表30

项目支出预算绩效目标申报表

**（2021 年度）**

填报单位（盖章）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 环境卫生监管经费 |
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□  |
| 主管部门 | 　城市管理和综合执法局 | 项目起止时间 | 2021-1-1-----2021-12-31　 |
| 项目负责人 | 易洪波 | 联系电话 | 13974053568 |
| 绩效管理联络员 | 谢晓阳　 | 联系电话 | 13762762912　 |
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□3.其他专项类 □ |
| 项目概况 | 　环境卫生监管 |
| 项目立项依据 | 屈办发[2019]20号关于印发各单位《职能配置、内设机构人员编制规定》的通知。并历年纳入预算 |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |
| 合计 | 0 | 　20 |
| 市级资金 | 　 | 　 |
| 省级资金 | 　 | 　 |
| 中央资金 | 　 | 　 |
| 区级资金 | 0　 | 　20 |
| 支出明细预算（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| 合计 | 0 | 20 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 | 　 | 　 | 　 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 《城管环卫监督管理规定》、《城管环卫清扫保管理规定》 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 1、全年环境卫生监管 | 2021.01.01　 | 2021.12.31　 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 |  环境卫生监管到位，年度环卫清扫全年达标。 |
| 本年度绩效目标 | 城区环卫清扫保洁质量达到要求，清洁整齐。 |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 城区环卫监管及时 | 82万平方米 |
| 质量指标 | 环卫管理质量监管达标 | 100% |
| 时效指标 | 全年环境卫生监管 | 2021.12月份前完成 |
| 成本指标 | 及时成本控制 | ≤20万 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益 | 发挥环境卫生监管作用 | 　≤20万　 |
| 社会效益 | 环境卫生监管质量达标 | 　100%　 |
| 环境效益 | 环境卫生清洁干净、优美 | 99%　 |
| 可持续影响 | 环境卫生优良，城市品位提升 | 15年　 |
| 服务对象满意度 |  群众环卫满意度高 | 　100% |
| 其他说明的问题 | 　无 |
| 财政部门审核意见 | （盖章）年月日 |

单位负责人： 填表人： 填表时间：

附件2.2

项目支出预算绩效目标申报表

**（2021 年度）**

填报单位（盖章）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 垃圾中转站渗透液处理费 |
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□  |
| 主管部门 | 　城市管理和综合执法局 | 项目起止时间 | 2021-1-1-----2021-12-31　 |
| 项目负责人 | 易洪波 | 联系电话 | 13974053568 |
| 绩效管理联络员 | 谢晓阳　 | 联系电话 | 13762762912　 |
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□3.其他专项类 □ |
| 项目概况 | 　垃圾中转站渗透液处理 |
| 项目立项依据 | 屈办发[2019]20号关于印发各单位《职能配置、内设机构人员编制规定》的通知。并历年纳入预算 |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |
| 合计 | 0 | 　8 |
| 市级资金 | 　 | 　 |
| 省级资金 | 　 | 　 |
| 中央资金 | 　 | 　 |
| 区级资金 | 0　 | 　8 |
| 支出明细预算（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| 合计 | 　0 | 　8 | 　 |
| 1 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 　 | 　 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 1、《城管环卫监督管理规定》、2、《环卫垃圾中转站渗透液管理规定》 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 1、全年垃圾中转站渗透液处理 | 2021.01.01　 | 2021.12.31　 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 |  环境卫生监管到位，垃圾中转站渗透液得到处理全年达标。 |
| 本年度绩效目标 | 垃圾中转站渗透液得到处理全年达标、渗透液处理率100%。 |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾中转站渗透液处理 | 320吨 |
| 质量指标 | 达到处理标准 | 100% |
| 时效指标 | 垃圾中转站渗透液处理 | 2021.12月份前完成 |
| 成本指标 | 及时成本控制 | ≤8万 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益 | 渗透液处理及时 | 　≤8万 |
| 社会效益 | 渗透液处理无公害化 | 　100%　 |
| 环境效益 | 渗透液处理符合环保要求 | 100%　 |
| 可持续影响 | 对本地环境卫生品位提升 | 15年 |
| 服务对象满意度 |  群众环卫满意度高 | 　100% |
| 其他说明的问题 | 　无 |
| 财政部门审核意见 | （盖章）年月日 |

单位负责人： 填表人： 填表时间：

附件2.3

项目支出预算绩效目标申报表

**（2021 年度）**

填报单位（盖章）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 垃圾转运费 |
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□ |
| 主管部门 | 　城市管理和综合执法局 | 项目起止时间 | 2021-1-1-----2021-12-31　 |
| 项目负责人 | 易洪波 | 联系电话 | 13974053568 |
| 绩效管理联络员 | 谢晓阳　 | 联系电话 | 13762762912　 |
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□3.其他专项类 □ |
| 项目概况 | 　垃圾运转 |
| 项目立项依据 | 屈办发[2019]20号关于印发各单位《职能配置、内设机构人员编制规定》的通知。并历年纳入预算 |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |
| 合计 | 0 | 　222 |
| 市级资金 | 　 | 　 |
| 省级资金 | 　 | 　 |
| 中央资金 | 　 | 　 |
| 区级资金 | 0　 | 　222 |
| 支出明细预算（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| 合计 | 　0 | 　222 | 　 |
| 1 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 　 | 　 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 1、《城管环卫清运司机管理规定》2、《环卫垃圾转运管理规定》 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 1、全年垃圾运输、转运 | 2021.01.01　 | 2021.12.31　 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 全年生活垃圾运转监管到位，垃圾得到及清运处理、做到日产日清。 |
| 本年度绩效目标 | 本年度垃圾得到及清运处理、做到日产日清。 |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 所有生活垃圾运转处理 | 34675吨 |
| 质量指标 | 垃圾转运处理到位 | 100% |
| 时效指标 | 全年垃圾转运日产日清 | 2021.12月份前完成 |
| 成本指标 | 及时成本控制 | ≤222万 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益 | 垃圾转运处理及时 | 　≤222万　 |
| 社会效益 | 垃圾转运处理无公害化 | 　100%　 |
| 环境效益 | 垃圾转运得理符合环保要求 | 100% |
| 可持续影响 | 对本地环境卫生品位提升 | 15年 |
| 服务对象满意度 |  群众环卫满意度高 | 　100% |
| 其他说明的问题 | 　无 |
| 财政部门审核意见 | （盖章）年月日 |

单位负责人： 填表人： 填表时间：

附件2.4

项目支出预算绩效目标申报表

**（2021 年度）**

填报单位（盖章）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 主街道清扫保洁费 |
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□ |
| 主管部门 | 　城市管理和综合执法局 | 项目起止时间 | 2021-1-1-----2021-12-31　 |
| 项目负责人 | 易洪波 | 联系电话 | 13974053568 |
| 绩效管理联络员 | 谢晓阳　 | 联系电话 | 13762762912　 |
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□3.其他专项类 □ |
| 项目概况 | 　主街道清扫保洁费 |
| 项目立项依据 | 屈办发[2019]20号关于印发各单位《职能配置、内设机构人员编制规定》的通知。并历年纳入预算 |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |
| 合计 | 0 | 　261 |
| 市级资金 | 　 | 　 |
| 省级资金 | 　 | 　 |
| 中央资金 | 　 | 　 |
| 区级资金 | 0　 | 　261 |
| 支出明细预算（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| 合计 | 　0 | 　261 | 　 |
| 1 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 　 | 　 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 《城管环卫职工管理规定》、《城管环卫清扫保管理制度》 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 1、全年主街道卫生清扫保洁 | 2021.01.01　 | 2021.12.31　 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 |  全天候环境卫生清扫保洁到位，年度环卫清扫全年达标。 |
| 本年度绩效目标 | 城区环卫清扫保洁质量达到要求，清洁整齐。 |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 城区主街环卫清扫及时 | 20万平方米 |
| 质量指标 | 主街道清扫保洁达标 | 100% |
| 时效指标 | 全年度环卫清扫保洁达标 | 2021.12月份前完成 |
| 成本指标 | 及时成本控制 | ≤261万 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益 | 环境卫生清扫保洁优 | 　≤261万　 |
| 社会效益 | 环境卫生清扫保洁有效 | 　100%　 |
| 环境效益 | 环境卫生清洁、整齐2. | 100%　 |
| 可持续影响 | 对本地环境卫生品位提升 | 15年 |
| 服务对象满意度 |  群众环卫满意度高 | 　100% |
| 其他说明的问题 | 　无 |
| 财政部门审核意见 | （盖章）年月日 |

单位负责人： 填表人： 填表时间：

附件2.5

项目支出预算绩效目标申报表

**（2021 年度）**

填报单位（盖章）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 次街道清扫保洁费 |
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□ |
| 主管部门 | 　城市管理和综合执法局 | 项目起止时间 | 2021-1-1-----2021-12-31　 |
| 项目负责人 | 易洪波 | 联系电话 | 13974053568 |
| 绩效管理联络员 | 谢晓阳　 | 联系电话 | 13762762912　 |
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□3.其他专项类 □ |
| 项目概况 | 　环境卫生监管 |
| 项目立项依据 | 屈办发[2019]20号关于印发各单位《职能配置、内设机构人员编制规定》的通知。并历年纳入预算 |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |
| 合计 | 0 | 　112.1 |
| 市级资金 | 　 | 　 |
| 省级资金 | 　 | 　 |
| 中央资金 | 　 | 　 |
| 区级资金 | 0　 | 　　112.1 |
| 支出明细预算（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| 合计 | 　0 | 　　112.1 | 　 |
| 1 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 　 | 　 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 《城管环卫职工管理规定》、《城管环卫清扫保管理制度》 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 1、全年次街道卫生清扫保洁 | 2021.01.01　 | 2021.12.31　 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 |  环境卫生清扫保洁到位，年度环卫清扫质量全年达标。 |
| 本年度绩效目标 | 城区环卫清扫保洁质量达到要求，清洁整齐。 |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 城区次街道环卫清扫及时 | 62万平方米 |
| 质量指标 | 次街道清扫保洁达标 | 100% |
| 时效指标 | 次街道清扫保洁 | 2021.12月份前完成 |
| 成本指标 | 及时成本控制 | ≤112.1万 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益 | 环境卫生清扫保洁良好 | 　≤112.1万　 |
| 社会效益 | 环境卫生监管有效 | 　100%　 |
| 环境效益 | 环境卫生清洁、整齐 | 100%　 |
| 可持续影响 | 对本地环境卫生品位提升 | 15年 |
| 服务对象满意度 |  群众环卫满意度高 | 　100% |
| 其他说明的问题 | 　无 |
| 财政部门审核意见 | （盖章）年月日 |

单位负责人： 填表人： 填表时间：

项目支出预算绩效目标申报表

**（2021 年度）**

填报单位（盖章）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 路灯电费、维护费 |
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□  |
| 主管部门 | 　城市管理和综合执法局 | 项目起止时间 | 2021-1-1-----2021-12-31　 |
| 项目负责人 | 彭辉 | 联系电话 |  |
| 绩效管理联络员 | 宋丽　 | 联系电话 | 　 |
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□3.其他专项类 □  |
| 项目概况 | 　城区公园、公共绿地、街道、其他园林绿化维护维管 |
| 项目立项依据 | 屈办发[2019]20号关于印发各单位《职能配置、内设机构人员编制规定》的通知。并历年纳入预算 |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |
| 合计 | 155 | 　155 |
| 市级资金 | 　 | 　 |
| 省级资金 | 　 | 　 |
| 中央资金 | 　 | 　 |
| 区级资金 | 　155 | 　155 |
| 支出明细预算（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| 合计 | 　155 | 　155 | 　 |
| 1 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 　 | 　 | 　 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 1、制定《城区路灯维护管理制度》2、《车辆安全管理规定、路灯维护员岗位责任制》　 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 1、全年路灯维护管理 | 2021.01.01　 | 2021.12.31　 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 维护路灯正常运行 。 |
| 本年度绩效目标 | 定期调整路灯开放时间、控制用电、保证路灯正常运行。 |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 城区主道路路灯正常 | 3000盏 |
| 质量指标 | 保证路灯正常运行 | 100% |
| 时效指标 | 全年开放 | 12个月 |
| 成本指标 | 路灯维护维护管 | ≤155万 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益 | 发挥路灯经济效益 | 　≤155万　 |
| 社会效益 |  发挥路灯亮化作用 | 　100%　 |
| 环境效益 | 发挥环境美化作用2. | 　100% |
| 可持续影响 | 对本地环境绿化品位提升 | 15年 |
| 服务对象满意度 |  群众路灯维护满意度 | 　100% |
| 其他说明的问题 | 　无 |
| 财政部门审核意见 | （盖章）年月日 |

 单位负责人： 填表人： 填表时间：

项目支出预算绩效目标申报表

**（2021 年度）**

填报单位（盖章）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 城区绿化维护维管费 |
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□  |
| 主管部门 | 　城市管理和综合执法局 | 项目起止时间 | 2021-1-1-----2021-12-31　 |
| 项目负责人 | 彭辉 | 联系电话 |  |
| 绩效管理联络员 | 宋丽　 | 联系电话 | 　 |
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□3.其他专项类 □  |
| 项目概况 | 　城区公园、公共绿地、街道、其他园林绿化维护维管 |
| 项目立项依据 | 屈办发[2019]20号关于印发各单位《职能配置、内设机构人员编制规定》的通知。并历年纳入预算 |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |
| 合计 | 41　 | 　70 |
| 市级资金 | 　 | 　 |
| 省级资金 | 　 | 　 |
| 中央资金 | 　 | 　 |
| 区级资金 | 　41 | 　70 |
| 支出明细预算（万元） | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| 合计 | 　41 | 　70 | 　城区已有公共绿化区域，按湖南省2007绿化维护管理定额计 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 1、《营田城区园林绿化维护管理标准》2、《城管绿化职责工管理规定》　 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 1、公共绿地中耕、除草、施肥、 | 2021.03.01　 | 2021.10.31　 |
| 2、公共绿地树木修剪、补植 | 2021.01.01　 | 2021.12.31　 |
| 3、绿地防病治虫、 | 2021.01.01　 | 2021.12.31　 |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 1.城区树木花草生长良好2.城区公共绿地修剪整齐3. 共公绿地无病虫害 |
| 本年度绩效目标 | 1.按每月对城区公共绿地进行修剪整齐1次2. 每季度对公共绿地进行中耕、除草、施肥1次3.全年对公共进行绿地防病治虫2次 |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1.城区公共绿、树木花草 | 14万平方、2000株行道树 |
| 质量指标 | 树木花草生长良好，公共绿地修剪整齐. | 99% |
| 时效指标 | 城区绿化维护维管 | 2021.12月份前完成 |
| 成本指标 | 人员经费、材料 | ≤70万 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益 | 发挥绿化经济效益 | ≤71万 |
| 社会效益 | 发挥绿化环境美化作用 | 100% |
| 环境效益 | 发挥绿化环境美化作用2. | 100% |
| 可持续影响 | 对本地环境绿化品位提升 | 15年 |
| 服务对象满意度 | 群众绿化维护满意度 | 100% |
| 其他说明的问题 | 　无 |
| 财政部门审核意见 | （盖章）年月日 |

 单位负责人： 填表人： 填表时间：

项目支出预算绩效目标申报表

**（2021 年度）**

填报单位（盖章）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 垃圾场在线监控运维费 |
| 项目属性 | 新增项目☑ 延续项目□  |
| 主管部门 | 城市管理和综合执法局 |  项目起止时间 | 2021-1-1——2121-12-31　 |
| 项目负责人 | 易洪波 |  联系电话 | 13974053568 |
| 绩效管理联络员 | 柳立雄　 |  联系电话 | 15115097567　 |
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □2.行政事业类 ☑ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 □  |
| 项目概况 | 2021年营田镇无害化垃圾填埋场渗滤液出之后排放水质的在线监测及其运行维护和产生的危废物处置。 |
| 项目立项依据 | 每年纳入预算　 |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |
| 合 计 | 17.88 | 　17.88 |
| 市级资金 | 　 | 　 |
| 省级资金 | 　 | 　 |
| 中央资金 | 　 | 　 |
| 区级资金 | 　17.88 | 17.88　 |
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| 合 计 | 17.88 | 　17.88 | 　 |
|  |  |  | 　 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 制定了《专项资金管理制度》、《财务管理制度》　 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
|  | 2021-01-01　 | 2021-12-31　 |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 确保排放水质环保达标。 |
| 本年度绩效目标 | 实时在线监控水质的各项指标系数，确保环保达标排放。 |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 签订报备协议 | 7个　 |
| 质量指标 | 确保环保达标排放 | 100% |
| 时效指标 | 垃圾场在线监控运维 | 2021.12月份前完成　 |
| 成本指标 | 在线监测运行维护及危废物处置 | 　≤17.88万元　 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益 | 控制成本 | ≤17.88万元 |
| 社会效益 | 严格监控，提高环保意识 | 100% |
| 环境效益 | 保护周边环境，防止污染 | 15年 |
| 可持续影响 | 长期治理，提升环境质量 | 　15年 |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | 　95%　 |
| 其他说明的问题 | 无。　 |
| 财政部门审核意见 |   （盖章）  年 月 日  |

 单位负责人： 填表人： 填表时间：

**项目支出预算绩效目标申报表**

**（2021 年度）**

填报单位（盖章）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 磊石垃圾场渗透液处理费 |
| 项目属性 | 新增项目☑ 延续项目□  |
| 主管部门 | 城市管理和综合执法局 |  项目起止时间 | 2021-1-1——2121-12-31　 |
| 项目负责人 | 易洪波 |  联系电话 | 13974053568 |
| 绩效管理联络员 | 柳立雄　 |  联系电话 | 15115097567　 |
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □2.行政事业类 ☑ 其中: 采购类☑ 修缮类☑ 奖励类□ 3.其他专项类 □  |
| 项目概况 | 根据环保督查要求，对磊石垃圾场渗透液进行处理 |
| 项目立项依据 | 每年纳入财政预算　 |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |
| 合 计 | 0 | 150 |
| 市级资金 | 　 | 　 |
| 省级资金 | 　 | 　 |
| 中央资金 | 　 | 　 |
| 区级资金 | 0　 | 150　 |
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| 合 计 | 0 | 　150 | 　 |
|  |  |  | 　 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 制定了《专项资金管理制度》、《财务管理制度》　 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
|  | 2021-01-01　 | 2021-12-31　 |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 确保全部处理到位。 |
| 本年度绩效目标 | 完成渗滤液处理的各项指标系数，确保全部处理到位。 |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全部处理 | 100%　 |
| 质量指标 | 确保处理环保达标 | 100% |
| 时效指标 | 磊石垃圾场渗透液处理 | 2021.12月份前完成　　 |
| 成本指标 | 渗滤液处理费 | 　≤150万元　 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益 | 控制成本 | ≤150万元 |
| 社会效益 | 严格监控，提高环保意识 | 100% |
| 环境效益 | 保护周边环境，防止污染 | 15年　 |
| 可持续影响 | 长期治理，提升环境质量 | 　15年 |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | 　95%　 |
| 其他说明的问题 | 无。　 |
| 财政部门审核意见 |   （盖章）  年 月 日  |

 单位负责人： 填表人： 填表时间：

**项目支出预算绩效目标申报表**

**（2021 年度）**

填报单位（盖章）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 垃圾处理服务费 |
| 项目属性 | 新增项目☑ 延续项目□  |
| 主管部门 | 城市管理和综合执法局 |  项目起止时间 | 2021-1-1——2121-12-31　 |
| 项目负责人 | 易洪波 |  联系电话 | 13974053568 |
| 绩效管理联络员 | 柳立雄　 |  联系电话 | 15115097567　 |
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □2.行政事业类 ☑ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 □  |
| 项目概况 | 全区省垃圾转运至湘阴垃圾焚烧发电厂无害化焚烧 |
| 项目立项依据 | 根据区长办公会第九次会议纪要　 |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |
| 合 计 | 0 | 156　 |
| 市级资金 | 　 | 　 |
| 省级资金 | 　 | 　 |
| 中央资金 | 　 | 　 |
| 区级资金 | 0　 | 　156 |
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| 合 计 | 0 | 　156 | 　 |
|  |  |  | 　 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 与湘阴签订垃圾焚烧处理协议　 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
|  | 2021-01-01　 | 2021-12-31　 |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 确保全区生活垃圾送至湘阴焚烧发电厂无害化焚烧。 |
| 本年度绩效目标 | 完成全区生活垃圾送至湘阴焚烧发电厂处理。 |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全部处理 | 100%　 |
| 质量指标 | 确保无害化处理 | 100% |
| 时效指标 | 垃圾处理服务 | 2021.12月份前完成 |
| 成本指标 | 生活垃圾处理费 | 　≤156万元　 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益 | 控制成本 | ≤156万元 |
| 社会效益 | 严格实施，提高环保意识 | 100% |
| 环境效益 | 保护周边环境，防止污染 | 15年　 |
| 可持续影响 | 长期处理，提升环境质量 | 15年 |
| 服务对象满意度 | 群众满意度 | 　95%　 |
| 其他说明的问题 | 无。　 |
| 财政部门审核意见 |   （盖章）  年 月 日  |

 单位负责人： 填表人： 填表时间：

**项目支出预算绩效目标申报表**

**（2021 年度）**

填报单位（盖章）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 建设综合执法大队专项经费  |
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目☑  |
| 主管部门 | 　区城市管理和综合执法局 |  项目起止时间 | 2021-1-1——2021-12-31　 |
| 项目负责人 | 湛新德　 |  联系电话 | 13017224898　 |
| 绩效管理联络员 | 柳 进　 |  联系电话 | 13117307985　 |
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □2.行政事业类 ☑ 其中: 采购类☑ 修缮类☑ 奖励类☑ 3.其他专项类 □  |
| 项目概况 | 　2021年协管员工资、制服经费、全区城市执法巡查和整治经费等 |
| 项目立项依据 | 屈办发[2019]20号关于印发各单位《职能配置、内设机构人员编制规定》的通知，历年纳入预算　 |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |
| 合 计 | 　180 | 　180 |
| 市级资金 | 　 | 　 |
| 省级资金 | 　 | 　 |
| 中央资金 | 　 | 　 |
| 区级资金 | 　 | 　 |
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| 合 计 | 180 | 180 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 《湖南省城市综合管理条例》、湖南省实施《城市市容和环境卫生管理条例》办法等 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 1、工资 | 2021-01-01　 | 2021-12-31　 |
| 2、制服经费 | 2021-01-01　 | 2021-12-31　 |
| 3、城市执法巡查和整治经费等 | 2021-01-01　 | 2021-12-31　 |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 1. 贯彻执行国家和地方关于城市管理及其行政执法的法律、法规和政策；2.组织协调城市管理方面的行政执法；

3.对全区城镇管理及其行政执法工作进行业务指导和监督检查。 |
| 本年度绩效目标 | 1.按每日对城区巡查2次；2.每周对城区进行专项整治行动1次以上；3.全年对城区进行城市管理法律法规宣传整治行动2次以上。 |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督管理市容市貌，规范执行综合行政执法权 | 7个 |
| 质量指标 | 规范广告招牌、出店经营、流动摊贩等行为 | 100%　 |
| 时效指标 | 日常监督管理 | 2021.12月份前完成 |
| 成本指标 | 1.人员经费 | 120万　 |
| 2.制服经费 | 8万 |
| 3.巡查、整治行动经费 | 52万 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益 | 控制成本 | 　≤180万　 |
| 社会效益 | 形成良好的市容市貌人居环境 | 98% |
| 环境效益 | 持续提高社会公众的道德素养,提升市容市貌 | 100%　 |
| 可持续影响 | 形成良好的社会氛围 | 5年 |
| 服务对象满意度 |  群众满意度 | 　100% |
| 其他说明的问题 | 　无 |
| 财政部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日  |

 单位负责人： 填表人： 填表时间：

项目支出预算绩效目标申报表

**（2021 年度）**

填报单位（盖章）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 禁炮禁棚 |
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目☑  |
| 主管部门 | 　区城市管理和综合执法局 |  项目起止时间 | 2021-1-1——2021-12-31　 |
| 项目负责人 | 湛新德　 |  联系电话 | 13017224898　 |
| 绩效管理联络员 | 柳 进　 |  联系电话 | 13117307985　 |
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 ☑  |
| 项目概况 | 　2021年全区禁炮禁棚巡查经费 |
| 项目立项依据 | 屈办发[2019]20号关于印发各单位《职能配置、内设机构人员编制规定》的通知，历年纳入预算　 |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |
| 合 计 | 　3 | 　3 |
| 市级资金 | 　 | 　 |
| 省级资金 | 　 | 　 |
| 中央资金 | 　 | 　 |
| 区级资金 | 　 | 　 |
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| 合 计 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 屈政告【2018】1号《关于城区禁止燃放烟花爆竹的通告》、关于《屈原管理区城区禁止燃放烟花爆竹管理办法》的实施方案、 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 1、工资 | 2021-01-01　 | 2021-12-31　 |
| 2、制服经费 | 2021-01-01　 | 2021-12-31　 |
| 3、城市执法巡查和整治经费等 | 2021-01-01　 | 2021-12-31　 |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 推进禁炮禁棚工作，严禁红喜事沿街搭棚，推进殡葬改革  |
| 本年度绩效目标 | 1.按每日对城区巡查2次2.每周对城区进行专项整治行动1次以上3.全年对城区进行城市管理法律法规宣传整治行动2次以上 |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 严禁红喜事沿街搭棚，推进殡葬改革 | 100%　 |
| 质量指标 | 1.办白事进殡仪馆2.办喜事进酒店3.其它喜事禁止搭棚放鞭炮 | 100% |
| 时效指标 | 禁炮禁棚巡查 | 2021.12月份前完成 |
| 成本指标 | 巡查、整治行动经费 | ≤3万　 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益 | 化解了城区管理中的顽疾，实现经济社会又好又快发展 | 　≤3万　 |
| 社会效益 | 确保社会公共安全和人们人身财产安全 | 100% |
| 环境效益 | 保护环境和噪音污染，提升市容市貌 | 100%　 |
| 可持续影响 | 全力营造整洁、优美、有序、安全的城区综合环境 | 15年 |
| 服务对象满意度 |  群众满意度 | 　100% |
| 其他说明的问题 | 　无 |
| 财政部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日  |

单位负责人： 填表人： 填表时间：

预算绩效目标管理申报表填报说明

一、表格构成

本附件设置的财政支出项目支出预算绩效目标申报表、部门整体支出预算绩效目标申报表，适用于预算部门（单位）在编制部门预算时填报，作为预算绩效目标审核、预算资金安排和预算绩效评价的主要依据。

二、注意事项

（一）所有使用财政经费保障的区级预算单位在编制2021年度部门预算时，要根据部门职能职责和年度工作计划，预计部门整体支出在本年度内所要达到的总体产出和效果，编制《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

（二）项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。2021年度所有申报财政经费拨款的项目支出，均需填报《财政支出项目预算绩效目标申报表》。

（三）以上表格在部门预算软件中录入后，打印纸质版本加盖公章，连同相关文件依据一式二份交区财政局绩效股。

三、填报说明

**（一）部门整体支出预算绩效目标申报表**

1、年度：填写编制部门预算所属的年份。如2020年编制2021年部门预算，填写“2021年”。

2、填报单位（盖章）：在绩效目标申报表报送区财政局前，在此处加盖预算单位公章。

3、单位负责人：由单位主要负责人签名。

4、预算单位：按照规范填写预算部门全称。

5、绩效管理联络员：负责申报绩效目标人员的姓名，联系方式。

6、人员编制数：按照“三定”方案应编制的人数，实有人数为预算单位实际的人员数。

7、部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。

8、年度收入预算：填写部门年度预算收入资金总额。

9、年度支出预算：填写部门年度预算支出资金总额，并区分为基本支出和项目支出。

10、部门整体支出年度绩效目标：预算部门根据区党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

11、部门整体支出年度绩效指标：是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化。

（1）产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。

（2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

三级指标：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

实际操作中确定的部门整体支出“产出指标”、“ 效益指标”具体内容，各预算单位可根据实际需要，在上述指标中选取或做另行补充。

12、其他需要说明的问题：反映部门整体绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

13、财政部门审核意见：区财政局审核预算单位申报的绩效目标时意见建议，由财政部门填写。

**（二）财政支出项目预算绩效目标申报表**

1、年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用项目资金的年份。如2020年编制2021年部门预算，填写“2021年”；2021年执行中申请2020年度使用项目资金，则填写“2020年”。

2、填报单位（盖章）：在绩效目标申报表报送区财政局前，在此处加盖预算单位公章。

3、单位负责人：由主管部门主要负责人签名。

4、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

5、项目属性：分为新增项目和延续项目，在所选项目前面“□”中划“√”。新增项目是指本年度新增的需列入本年度（预算）安排的项目；延续项目是指以前年度（预算）批准的、在本年度（预算中）继续安排的项目。

6、主管部门：填写项目主管部门全称。

7、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

8、项目负责人：负责该项目实施的主要责任人姓名，联系方式（项目绩效终身责任制）。

9、绩效管理联络员：负责申报绩效目标人员的姓名，联系方式。

10、项目类型：分为基本建设类（含3个分类）、行政事业类（含3个分类）、其他专项类，在所选项目前面“□”中划“√”。

11、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。

12、项目立项依据：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等，应与项目立项申报资料中的一致。有相关文件、政策和领导批示的，须注明文件名和文号，并简要说明文件中关于项目立项的主要内容，同时提供相应的纸质资料作为附件。

13、项目资金情况：填写项目资金总额，并按资金来源分别填写。2021年申报资金的金额及资金性质应与部门预算编制软件中的一致。

14、单位保障措施：单位已有的、或拟制的保障项目实施的制度、措施等。

15、项目年度实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容，分计划开始时间和计划完成时间。

16、项目长期绩效目标：描述项目整个计划期内的总体产出和效果，主要采用定性描述，但不可缺少定量描述。如长期项目实施的第一年，要参照本表制定本项目的中长期的产出指标、效益指标。

17、项目年度绩效目标：根据项目的特性和具体实施内容，对项目在本年度产出的数量、质量、成本和时效等以及计划达到的社会、经济和环境效益等方面进一步细化，形成具体可衡量的目标任务。

18、项目年度绩效指标：是对项目年度绩效目标的细化和量化。单位根据项目的实际情况从表中所给参考的方面或其他方面，设定绩效指标，要尽可能量化测算。其中，产出指标为必填项；效益指标可根据项目资金特点选填；单位可根据项目资金特点自行设计个性绩效指标。

产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等。

（1）三级：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

实际操作中确定的部门整体支出“产出指标”、“效益指标”具体内容，各预算单位可根据实际需要，在上述指标中选取或做另行补充。

19、其他需要说明的问题：反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

20、财政部门审核意见：区财政局审核预算单位申报的绩效目标时意见建议，由财政部门填写。