

附件 1:

## 预算支出项目绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 1 月 20 日

单位: 万元

|                  |                                                                                                                        |        |               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 项目名称             | 餐厨垃圾无害化处理                                                                                                              |        |               |
| 项目主管部门           | 广水市城市管理执法局                                                                                                             | 项目执行单位 | 广水市城市管理执法局    |
| 项目负责人            | 周贵斌                                                                                                                    | 联系电话   | 0722--6259617 |
| 单位地址             | 广水市应山办事处<br>航空北路 386 号                                                                                                 | 预算编码   |               |
| 项目属性             | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                           |        |               |
| 项目类型             | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年) |        |               |
|                  | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>                 |        |               |
| 支出功能分类           | 类                                                                                                                      | 款      |               |
| 项目申请理由           | 根据《湖北省城乡生活垃圾无害化处理三年行动实施方案》和《湖北省推进城乡生活垃圾分类实施方案》要求,实行垃圾分类需建设餐厨垃圾终端处理设施,以做到减少对环境的污染和资源重复利用。                               |        |               |
| 项目主要内容           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务;<br>1、餐厨垃圾无害化处理终端建设 _____;<br>2、 _____;<br>3、 _____;                                              |        |               |
| 项目总预算            |                                                                                                                        | 项目当年预算 | 3400          |
| 项目前两年预算          |                                                                                                                        |        |               |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1、无变动 <input type="checkbox"/><br>2、有变动 <input type="checkbox"/> ,变动情况及理由是:                                            |        |               |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                   |        | 金额            |
|                  | 合计                                                                                                                     |        |               |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                             |        |               |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款                                                                                                           |        |               |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                            |        |               |
|                  | 其他资金                                                                                                                   |        | 700           |
|                  | 其中: 使用上年度财政拨款结余                                                                                                        |        |               |
| 项目支出             | 项目支出明细                                                                                                                 |        | 金额            |
|                  | 合计                                                                                                                     |        |               |

|                                   |                                  |                 |      |                                           |      |     |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------|------|-----|
| 支出<br>预算<br>及<br>测<br>算<br>依<br>据 | 明细<br>预算                         | 1.餐厨垃圾无害化处理终端建设 |      |                                           |      | 700 |
|                                   |                                  | 2.              |      |                                           |      |     |
|                                   |                                  | 3.              |      |                                           |      |     |
|                                   |                                  | 4.              |      |                                           |      |     |
|                                   |                                  | 5.              |      |                                           |      |     |
|                                   |                                  | 6.              |      |                                           |      |     |
|                                   |                                  | 7.              |      |                                           |      |     |
|                                   |                                  | 8.              |      |                                           |      |     |
|                                   |                                  | .....           |      |                                           |      |     |
|                                   |                                  | 测算依据<br>及说明     |      |                                           |      |     |
| 项目采购                              | 品名                               | 数量              | 金额   | 是否属新增资产配置预算                               |      |     |
|                                   |                                  |                 |      |                                           |      |     |
|                                   |                                  |                 |      |                                           |      |     |
|                                   | .....                            |                 |      |                                           |      |     |
| 项目绩效总<br>目标                       | 长期目标（截止_____年）                   |                 |      | 年度目标                                      |      |     |
|                                   | 目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3：<br>..... |                 |      | 目标 1：餐厨垃圾无害化处理<br>目标 2：<br>目标 3：<br>..... |      |     |
| 长期目标 1：                           | 达到餐厨垃圾无害化处理                      |                 |      |                                           |      |     |
| 长期绩效指标                            | 一级指标                             | 二级指标            | 指标名称 | 指标值                                       | 绩效标准 |     |
|                                   | 产出指标                             | _____指标         |      |                                           |      |     |
|                                   |                                  | _____指标         |      |                                           |      |     |
|                                   |                                  | .....           |      |                                           |      |     |
|                                   | 效益指标                             | _____指标         |      |                                           |      |     |
|                                   |                                  | _____指标         |      |                                           |      |     |
|                                   |                                  | .....           |      |                                           |      |     |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标                        |                 |      |                                           |      |     |
| 期目标 2：                            |                                  |                 |      |                                           |      |     |
| 长期绩效指标                            | 一级指标                             | 二级指标            | 指标名称 | 指标值                                       | 绩效标准 |     |
|                                   | 产出指标                             | _____指标         |      |                                           |      |     |

|         |       |               |            |         |        |
|---------|-------|---------------|------------|---------|--------|
|         |       | _____指标       |            |         |        |
|         |       | .....         |            |         |        |
|         | 效益指标  | _____指标       |            |         |        |
|         |       | _____指标       |            |         |        |
|         |       | .....         |            |         |        |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     |            |         |        |
| 长期目标 3: |       |               |            |         |        |
| 长期绩效指标  | 一级指标  | 二级指标          | 指标名称       | 指标值     | 绩效标准   |
|         | 产出指标  | _____指标       |            |         |        |
|         |       | _____指标       |            |         |        |
|         |       | .....         |            |         |        |
|         | 效益指标  | _____指标       |            |         |        |
|         |       | _____指标       |            |         |        |
|         |       | .....         |            |         |        |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     |            |         |        |
|         | ..... |               |            |         |        |
|         |       |               |            |         |        |
| 年度目标 1: |       | 餐厨垃圾无害化处理     |            |         |        |
| 年度绩效指标  | 一级指标  | 二级指标          | 指标名称       | 指标值     | 绩效标准   |
|         | 产出指标  | <u>数量</u> 指标  | 日处理量       | 20-30 吨 | 行业标准   |
|         |       | <u>质量</u> 指标  | 城镇垃圾农用控制标准 | GB 8172 | 行业标准   |
|         |       | <u>质量</u> 指标  | 有机肥料       | NY 525  | 行业标准   |
|         |       | <u>时效</u> 指标  | 完成时间       | 2021 年  | 年度工作计划 |
|         |       | <u>成本</u> 指标  | 建设总投资      | 700 万元  | 年度工作计划 |
|         | 效益指标  | <u>社会</u> 指标  | 群众满意度      | 98%     | 年度工作计划 |
|         |       | <u>经济</u> 指标  | 有机物转化率     | 85—90%  | 年度工作计划 |
|         |       | <u>生态</u> 指标  | 环境空气质量标准   | GB 3095 | 行业标准   |
|         |       | <u>可持续</u> 指标 | 使用年限       | 20 年    | 行业标准   |

|         |       |           |                           |     |        |
|---------|-------|-----------|---------------------------|-----|--------|
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过餐厨垃圾无害化处理减少环境污染，得到市民的支持 | 98% | 年度工作计划 |
| 年度目标 2: |       |           |                           |     |        |
| 年度绩效指标  | 一级指标  | 二级指标      | 指标名称                      | 指标值 | 绩效标准   |
|         | 产出指标  | —         |                           |     |        |
|         |       | —         |                           |     |        |
|         |       | .....     |                           |     |        |
|         | 效益指标  | ____指标    |                           |     |        |
|         |       | ____指标    |                           |     |        |
|         |       | .....     |                           |     |        |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                           |     |        |
| 年度目标 3: |       |           |                           |     |        |
| 年度绩效指标  | 一级指标  | 二级指标      | 指标名称                      | 指标值 | 绩效标准   |
|         | 产出指标  | ____指标    |                           |     |        |
|         |       | ____指标    |                           |     |        |
|         |       | .....     |                           |     |        |
|         | 效益指标  | ____指标    |                           |     |        |
|         |       | ____指标    |                           |     |        |
|         |       | .....     |                           |     |        |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                           |     |        |
| .....   |       |           |                           |     |        |