

附件 1:

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 10 月 10 日

单位: 万元

项目名称	生活垃圾焚烧处置		
项目主管部门	广水市城市管理局	项目执行单位	广水市城市管理局
项目负责人	周贵斌	联系电话	0722-6259600
单位地址	广水市应山街道办事处十大道 187 号	预算编码	21201
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从2016年至2046年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" 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, 实行生活垃圾焚烧处置, 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; 1、 <u>全市生活垃圾焚烧发电补贴</u> _____; 2、 <u>焚烧废弃物资源化利用</u> _____; 3、 _____;		
项目总预算	42000	项目当年预算	1500
项目前两年 预算	1500		
项目当年预算 与前两年预算 变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 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		1500
	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		
	其中: 使用上年度财政拨款结余		

项目支出 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			
		1.委托业务费			1500
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
.....					
	测算依据 及说明	每天产生生活垃圾 400-600 吨，每焚烧一吨垃圾政府付费 68 元。			
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 目标	长期目标（截止_____2046____年）			年度目标	
	目标 1: 生活垃圾无害化处理 目标 2: 生活垃圾资源化利用 目标 3:			目标 1: 处理全市产生的生活垃圾 目标 2: 目标 3:	
长期目标 1:					
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	<u>数量</u> 指标	生活垃圾日处理量	600 吨以内	大于 480 吨
		<u>质量</u> 指标	年度上网电量	高于 5600 万千瓦时	长期工作计划
		<u>时效</u> 指标	项目全年运转天数	335 天	全年检修不超过 30 天
		<u>成本</u> 指标	生活垃圾处置费	1500 万	年度预算
	效益指标	<u>社会</u> 指标	项目受益人数	90 万人	长期工作计划
<u>生态</u> 指标		环保达标排放	GB 18485	生活垃圾发电项目排放标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	长期工作计划
长期目标 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				
.....					
年度目标 1:					
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				
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	_____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			
.....					

备注：

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。