

附件 1:

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期: 2019 年 05 月 25 日

单位: 万元

| | | | |
|------------------|--|--------|---------------|
| 项目名称 | 建筑垃圾资源化利用 | | |
| 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 | 刘传福 | 联系电话 | 0722--6259617 |
| 单位地址 | 广水市应山办事处 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建筑垃圾资源化利用设施, 节约资源保护环境。 | | |
| 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>建筑垃圾资源化利用终端建设</u> ; 2、 _____ ; 3、 _____ ; | | |
| 项目总预算 | 150 | 项目当年预算 | 150 |
| 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"/> 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 | | 150 |
| | 其中: 使用上年度财政拨款结余 | | |
| 项 | 项目 | 项目支出明细 | |
| | | | 金额 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|------|-------------|--|-----|
| 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 | 支 出 明 细 预 算 | 合 计 | | | | |
| | | 1.建筑垃圾资源化利用项目建设 | | | | 150 |
| | | 2. | | | | |
| | | 3. | | | | |
| | | 4. | | | | |
| | | 5. | | | | |
| | | 6. | | | | |
| | | 7. | | | | |
| | | | | | | |
| | 测 算 依 据 及 说 明 | | | | | |
| 项 目 采 购 | 品 名 | 数 量 | 金 额 | 是否属新增资产配置预算 | | |
| | 建筑垃圾资源 化利用项 目建设 | 1 | 150 | 是 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 项 目 绩 效 总 目 标 | 长期目标（截止_____年） | | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | | 目标 1: 建筑垃圾资源化利用 目标 2: 目标 3: | |
| 长期目标 1: | 达到建筑垃圾无害化处理 | | | | | |
| 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: | 建筑垃圾资源化利用 | | | | |
| 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 | 50—100 吨 | 行业标准 |
| | | <u>质量</u> 指标 | 混凝土用再生粗骨料 | GB/T25177 | 行业标准 |
| | | <u>质量</u> 指标 | 混凝土和砂浆用再生细骨料 | GB/T25176 | 行业标准 |
| | | <u>时效</u> 指标 | 完成时间 | 2020 年 | 年度工作计划 |
| | | <u>成本</u> 指标 | 建设总投资 | 3000 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 | | 为招商引资提供优良的生态环境。 | 100% | 年度工作计划 | |

| | | | | | |
|---------|-----------|---------------|----------------------------------|---------|--------|
| | | <u>生态</u> 指标 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB12348 | 行业标准 |
| | | <u>生态</u> 指标 | 环境空气质量标准 | GB3095 | 行业标准 |
| | | <u>可持续</u> 指标 | 使用年限 | 20 年 | 年度工作计划 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过建筑垃圾资源化利用杜绝随意倾倒建筑垃圾，得到群众的一致好评。 | 100% | 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 | - | | | |
| | | ____ 指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | __ 指标 | | | |
| | | _ 指标 | | | |
| | | __ 指标 | | | |
| 满意度指标 | __ 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 | | | | |
| | | | | | |

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。