

附件 1:

## 财政支出项目绩效目标申报表

填报日期：2020 年 05 月 25 日

单位：万元

项目名称	广水市生活垃圾焚烧发电项目		
项目主管部门	广水市城市管理执法局	项目执行单位	广水市康恒新能源有限公司
项目负责人	万士辉	联系电话	6259600
单位地址	广水市十里街道办事处千户冲岗岭湾特 1 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 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	<p>1、项目建设符合《国家循环经济发展战略及近期行动计划》、《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设计划》和《循环发展引领行动》等文件</p> <p>2、广水市人民政府授权广水市城市管理局对项目进行实施，城市管理局同意授权广水市康恒能源有限公司对广水市生活垃圾焚烧发电项目进行投资、设计、建设、采购、运营、管理和维护；</p> <p>3、广水市生活垃圾焚烧发电项目属于“城镇生活垃圾处理项目”，对实现垃圾减量化、资源化、无害化，改善城乡环境卫生状况，解决“垃圾围城”“垃圾上山下乡”等突出环境问题具有重要作用；是广水市贯彻落实党中央国务院相关决策部署的重要举措，是切实提高广水市垃圾无害化处理能力的重要手段，对切实提高广水市生态文明建设水平具有重要意义。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、<u>生活垃圾处理补贴费68元/吨</u>；</p> <p>2、_____；</p> <p>3、_____；</p> <p>.....</p>		
项目总预算	30000	项目当年预算	1500
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input type="checkbox"/>，变动情况及理由是：</p>		
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			
		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. 生活垃圾处理补贴费 68 元/吨 每日 600 吨			每年 1489.2 万元
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
.....					
	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	
	.....				
项目绩效总目标	长期目标（截止 2049 年）			年度目标	
				目标 1：生活垃圾焚烧发电项目	
长期目标 1：	生活垃圾焚烧发电项目				
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	数量指标	全市生活垃圾无害化处理	600 吨/天	600 吨/天

		数量指标	吨垃圾发电量	250kwh/吨	年度工作计划
		质量指标	生活垃圾焚烧污染物控制标准	GB18485-2014	国家标准
		时效指标	运行时间	8000 小时	年度工作计划
	效益指标	社会指标	生活垃圾无害化处理率	95%	年度工作计划
		社会指标	群众满意度	98%	年度工作计划
		经济指标	带动社会资本投资	3.45 亿元	年度工作计划
		生态指标	生活垃圾焚烧发电无害化处理	600 吨/天	年度工作计划
		可持续指标	使用年限	28 年	年度工作计划
		满意度指标	全市生活垃圾无害化处理满意度指标	通过焚烧对全市生活垃圾无害化处理减少环境污染，达到市民的满意	98%
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			
.....					
.....					
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			
		.....			
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			
		.....			
.....					

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。