

附件 1:

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 1 月 10 日

单位: 万元

| | | | |
|------------------|--|--------|--------------|
| 项目名称 | 生活垃圾焚烧发电 | | |
| 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航空北路 386 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 checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input 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、生活垃圾焚烧处置 _____; 2、 _____; 3、 _____; | | |
| 项目总预算 | 1200 | 项目当年预算 | 1200 |
| 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 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 | | 1200 |
| | 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 | | 1200 |

| | | | | | |
|-------------------------|---|----------------|----------|----------------------------------|----------|
| | | 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.生活焚烧垃圾处置费 | | | 1200 |
| | | 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 <u>2046</u> 年） | | | 年度目标 | |
| | 目标 1： 生活垃圾焚烧处置 目标 2： 目标 3： | | | 目标 1： 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 | 投产时间 | 2020 年 | 工作计划 |
| | | <u>成本</u> 指标 | 生活垃圾处置费 | 1200 万 | 年度预算 |
| | 效益指标 | <u>社会</u> 指标 | 群众满意度 | 98% | 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 |
| | | 可持续指标 | 使用年限 | 30年 | 行业标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过生活垃圾焚烧无害化处理减少环境污染，得到市民的支持 | 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。