

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	广水市城区生活垃圾收运系统工程		
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 航空北路 386 号	预算编码	
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2020年至2021年)		
	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、上级专项 <input checked="" 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《湖北省推进城乡生活垃圾分类实施方案》要求实行垃圾分类,当前车辆设备无法满足垃圾分类需求。		
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>购置各类垃圾运输车17辆</u> _____ ; 2、 <u>新建环卫工人休息室5座</u> _____ ; 3、 <u>新建环卫停车场5座</u> _____ ; 4、 <u>购置分类垃圾桶5000个</u> _____ 。		
项目总预算	1778	项目当年预算	1778
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		1778
	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			1778
		1.购置各类垃圾运输车 17 辆			
		2.新建环卫工人休息室 5 座			
		3.新建环卫停车场 5 座			
		4.购置 240L 分类垃圾桶 2000 个			
		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	
	垃圾运输车	17	350		
	240L 垃圾桶	5000	110		
	.....				
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: 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	_____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:					
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	垃圾运输车	17 辆	年度工作计划
		<u>数量</u> 指标	240L 垃圾桶	5000 个	年度工作计划
		<u>质量</u> 指标	垃圾车	QC/T 52-2015	国家标准
		<u>质量</u> 指标	塑料垃圾桶通用技术条件	CJ / T280-2008	国家标准
		<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	800 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	

		生态指标	环境空气质量标准	GB 3095	行业标准
		可持续指标	使用年限	20年	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过更新垃圾收集运输设备提升转运效率和质量，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				
.....					