

财政支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	广水市垃圾分类试点建设		
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	0722-6259603
单位地址	广水市应山街道办事处十大道 187 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 type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从2022年至2025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	1、根据《湖北省推进城乡生活垃圾分类工作实施方案》要求，2022年，县（市）建成区公共机构和相关企业实现全覆盖，至少有1个社区建成生活垃圾分类示范片区，至少有2个乡镇开展农村生活垃圾分类，至少有5个行政村建成生活垃圾分类示范村。 2、 3、		
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>城区选择一个社区开展垃圾分类试点建设</u> ； 2、 <u>垃圾分类设施购置</u> ； 3、 <u>垃圾分类购买服务费</u> ；		
项目总预算	1000	项目当年预算	300
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"/>		
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		300

		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			300
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
	测算依 据及说 明	根据外地经验小区开展垃圾分类投入约 300 元/户/年			
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_____年）			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1：完成城区一个社区开展垃圾分类试点建设 目标 2：试点内居民垃圾分类正确率 60%以上 目标 3：
年度目标 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	数量指标	社区居民垃圾分类参与率	90%	年度工作计划
		成本指标	超概算项目比例	不超过 300 元/户/年	年度工作计划
		质量指标	居民正确垃圾分类率	60%	工作要求
	效益指标	社会指标	设施正确运转率	98%	年度工作计划

	<u>生态指标</u>	通过垃圾分类减少生活垃圾的产生	10%	年度工作计划
	<u>可持续指标</u>	持续年限	长期	工作计划
	<u>满意度指标</u>	受益群众满意度	98%	工作要求

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；