

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	吴川市城市管理和综合执法局			
基本信息	财政供养人员数	480	下属二级单位数	3
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	3352.78	财政拨款	14,123.62
	项目支出	4,465.84	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金		市本级使用资金	14,123.62
	其他事业发展性支出	6,305.00	拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	1. 推进市政道路建设，逐步完善市政设施； 2. 加强园林绿地建设，拓展绿色休闲空间； 3. 完善照明环卫设施，提高便民水平； 4. 严格城市管理执法，提升城市管理水平。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	城管协助执法服务费	将城管协助执法服务项目进行市场化管	360	促进城市管理精细化
	基础设施配套费用于吴川市2024年—2027年路灯养护服务采购项目服务费	对我市市区主次干道及部分国道、省道路灯进行养护服务	180	减少市区路灯的故障，有效保证我市亮灯率，消除道路安全隐患，确保市民出行安全
	基础设施配套费用于园林绿化市场化管理服务	吴川市市区园林绿化养护实行市场化管	900	提升市区绿化养护水平
	基础设施配套费用于市区环卫保洁市场化服务费	用于支付市区市容环卫保洁服务项目服务费，完成市区市容环卫保洁服务项目市场化管	3300	使市区市容环卫保洁水平能有显著提高
其他需完成的任务（可选填）	任务1:			
				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	按计划投入财政资金
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标	资金使用合规性	合规使用资金
			完成本单位正常工作、重点工作，本年度支出不超过预算收入	完成本单位正常工作、重点工作，本年度支出不超过预算收入
		时效指标	工作任务完成及时	按时完成工作任务
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	≥95%

备注：1. 本表的填报主体是市级一级预算单位。
2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		卫生费手续费			
项目类型		其他特定目标类(部门职能类)			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市城市管理和综合执法局	用款单位	吴川市城市管理和综合执法局	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	90.16万元	当年度金额	90.16万元
项目概述		生活垃圾处理费手续费			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		推进我市生活垃圾处理，提高城市生活垃圾处理减量化、资源化、无害化水平，加快城市环卫基础设施建设促进环境保护与经济建设的协调发展		推进我市生活垃圾处理，提高城市生活垃圾处理减量化、资源化、无害化水平，加快城市环卫基础设施建设促进环境保护与经济建设的协调发展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	非税收入预算执行	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	非税收入上缴及时	100%	100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众环境保护意识提升度	比上年提升10%	
			主要污染物排放量下降率	比上年提升10%	
		生态效益指标	生态环境改善度	比上年提升10%	比上年提升10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	100%	80%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		办公设备购置费			
项目类型		其他特定目标类(部门职能类)			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市城市管理和综合执法局	用款单位	吴川市城市管理和综合执法局	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	27万元	当年度金额	27万元
项目概述		吴川市城市管理和综合执法局及下属单位用于业务办公等需采购的设备费用支出			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		用于业务办公等需采购的设备费用支出，为提高办公效率，完成工作任务		用于业务办公等需采购的设备费用支出，为提高办公效率，完成工作任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	非税收入预算执行率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	支出及时率	90%	90%
		质量指标	验收合格率	90%	90%
		时效指标	项目完成及时率	90%	90%
	任务完成及时性		90%	90%	
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥ 95%	≥ 95%
			工作经费资金使用效率	100%	100%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	100%	100%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		执法服装购置费			
项目类型		其他特定目标类(部门职能类)			
项目等级		二级项目			
主管部门		用款单位			
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	18万元	当年度金额	18万元
项目概述		吴川市城市管理和综合执法局及下属单位用于执法业务购置服装费用支出			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		吴川市城市管理和综合执法局及下属单位用于执法业务购置服装费用支出，完成执法任务，维持城市建设：		吴川市城市管理和综合执法局及下属单位用于执法业务购置服装费用支出，完成执法任务，维持城市建设	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	非税收入预算执行率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	验收合格率	100%	100%
			非税收入上缴及时率	100%	100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥ 95%	≥ 95%
			工作经费资金使用效率	100%	100%
		社会效益指标	单位员工满意度	≥ 95%	≥ 95%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	100%	90%

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		非税工作经费（当年）			
项目类型		其他特定目标类(部门职能类)			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市城市管理和综合执法局		用款单位	吴川市城市管理和综合执法局
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	118.2万元	当年度金额	118.2万元
项目概述		吴川市城市管理和综合执法局及下属单位职能业务费用支出			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		推进市政道路、园林绿化、照明环卫建设和严格城市管理执法		推进市政道路、园林绿化、照明环卫建设和严格城市管理执法	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	非税收入预算执行率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	城管执法人员培训完成率（%）	城管执法人员培训完成率（100%） 城	城管执法人员培训完成率（100%） 城
		质量指标	环卫合格验收通过率（%）	环卫合格验收通过率（100%）	环卫合格验收通过率（100%）
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	垃圾分类推进完成度（%）	垃圾分类推进完成度（90%）	垃圾分类推进完成度（90%）
			预算使用率	≥95%	≥95%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	100%	100%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		拆违业务费			
项目类型		其他特定目标类(部门职能类)			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市城市管理和综合执法局	用款单位	吴川市城市管理和综合执法局	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099
预算金额		总金额	75万元	当年度金额	30万元
项目概述		吴川市城市管理和综合执法局及下属单位建设管理所用于拆除违章建筑等业务费用支出			
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)		当年度目标	
		吴川市城市管理和综合执法局用于拆除违章建筑等业务费用支出,使城市街道整洁度提高		吴川市城市管理和综合执法局用于拆除违章建筑等业务费用支出,使城市街道整洁度提高	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	非税收入预算执行率	100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	违法建设拆除数量(个)	20个	
			竣工验收合格率(%)	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全隐患防控率(%)	达到百分百	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民群众满意度(%)	达到九十五以上	

- 备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		非转经工作经费（往年）				
项目类型		其他特定目标类(部门职能类)				
项目等级		二级项目				
主管部门		吴川市城市管理和综合执法局		用款单位	吴川市城市管理和综合执法局	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额		总金额	8.5万元	当年度金额	8.5万元	
项目概述		万和城停车场租金、江心岛游泳池租金、商铺租金、滨江路高架桥底租金				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
		万和城停车场租金、江心岛游泳池租金、商铺租金、滨江路高架桥底租金		万和城停车场租金、江心岛游泳池租金、商铺租金、滨江路高架桥底租金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	非税收入预算执行率		100%	100%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	出租收入征收完成率		100%	100%
		质量指标				
		时效指标	项目按时完成率（%）		100%	100%
			任务完成及时性		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	工作经费资金使用效率		100%	100%
		社会效益指标	单位员工满意度		80%	80%
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	90%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		非转经工作经费（当年）				
项目类型		其他特定目标类(部门职能类)				
项目等级		二级项目				
主管部门		吴川市城市管理和综合执法局		用款单位	吴川市城市管理和综合执法局	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额		总金额	27.88万元	当年度金额	27.88万元	
项目概述		万和城停车场租金、江心岛游泳池租金、商铺租金、滨江路高架桥底租金				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		万和城停车场租金、江心岛游泳池租金、商铺租金、滨江路高架桥底租金			万和城停车场租金、江心岛游泳池租金、商铺租金、滨江路高架桥底租金	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	非税收入预算执行率		100%	100%
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		数量指标	出租收入征收完成率		100%	100%
	产出指标	质量指标				
		时效指标	项目按时完成率（%）		100%	100%
			任务完成及时性		100%	100%
		经济效益指标	工作经费资金使用效率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	单位员工满意度		80%	80%
		生态效益指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		基础设施配套费安排市政路灯电费支出			
项目类型		32-其他事业发展性支出			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市城市管理和综合执法局		用款单位	吴川市城市管理和综合执法局
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2099
预算金额		总金额	23300000元	当年度金额	8000000元
项目概述		我市城区道路及国道省道安装路灯31473盏，公园广场及桥梁水闸安装景观灯37517盏，年总耗电量1033万8千度，目前平均电价每千瓦时0.68元，总计全年电费约723.6万元。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标1：确保我市城区道路及国道省道路灯，公园广场及桥梁水闸景观灯正常运行，保证市民安全出行。			目标1：确保我市城区道路及国道省道路灯，公园广场及桥梁水闸景观灯正常运行，保证市民安全出行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	工作任务完成率	98%	98%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	路灯等照明设施亮灯率	98%	98%
			故障处理率	100%	100%
			投诉处理率	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	98%	98%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		吴川市梅菪街道东风路排涝工程排水闸维护管理费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市城市管理和综合执法局	用款单位	吴川市城市管理和综合执法局	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099
预算金额		总金额	25000元	当年度金额	25000元
项目概述		吴川市梅菪街道东风路工程排涝工程完工后，为使项目正常运营，对排水闸进行日常维护管理。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1：对水闸和泵站的抽水排沟、垃圾清理、机械保养等进行日常维护管理。		目标1：对水闸和泵站的抽水排沟、垃圾清理、机械保养等进行日常维护管理。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1:		
		社会成本指标	指标2：对社会发展的负面影响	无	无
		生态环境成本指标	指标3：是否破坏生态环境	否	否
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标2：质量合格率	100%	100%
		时效指标	指标3：任务完成时间	一年内	一年内
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	指标6：完成隐患排查和应急整治，提升洪涝台风灾害防御能力	提高城区排水防涝能力	提高城区排水防涝能力
		生态效益指标	指标7：投诉处理率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9：受益人民群众满意度	99%	99%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		基础设施配套费用于园林绿化市场化管理服务费			
项目类型		32-其他事业发展性支出			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市财政局		用款单位	吴川市城市管理和综合执法局
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2099
预算金额		总金额	29900000	当年度金额	9000000
项目概述		吴川市市区园林绿化养护实行市场化管理，养护公司承包吴川市市区道路、公园园林绿化养护管理工作。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1：吴川市市区园林绿化养护实行市场化管理，养护公司承包吴川市市区道路、公园园林绿化养护管理工作，市区园林养护分为三个等级。		目标1：吴川市市区园林绿化养护实行市场化管理，养护公司承包吴川市市区道路、公园园林绿化养护管理工作，市区园林养护分为三个等级。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1:		
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标	指标3:		
	产出指标	数量指标	指标1: 111022909-年度项目完工率	100%	100%
		质量指标	指标2: 112015124-城市公共设施完好率	大于95%	大于95%
		时效指标	指标3: 113041010-资金使用率(%)	大于95%	大于95%
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	指标6: 222023690-社会关注度(%)	大于95%	大于95%
			222023690-社会综合满意度评分	大于90	大于90
			生态效益指标	指标7:	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标9: 3319042515-群众关怀满意度	大于95%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	基础设施配套费用于LED路灯养护服务费				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	吴川市城市管理和综合执法局	用款单位	吴川市城市管理和综合执法局		
实施期限	起始年度	2020	到期年度	2023	
预算金额	总金额	5573820	当年度金额	850000	
项目概述	为减少市区路灯的故障，有效保证我市亮灯率，消除道路安全隐患，确保市民出行安全。根据市政府工作部署，对我市解放路、迎宾大道等路段共11540盏路灯进行采购养护服务，养护期三年，合同期为2020年12月15日至2023年12月14日。				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
	目标：用于支付路灯养护服务费，完成我市路灯养护市场化管，保障我市路灯亮灯率达98%及以上。			目标：用于支付路灯养护服务费，完成我市路灯养护市场化管，保障我市路灯亮灯率达98%及以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	全额财政资金投入	全额财政资金投入
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维护LED路灯（盏）	10442	10442
			交通配套设施养护工作量（个）	1个	1个
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	路灯等照明设施亮灯率（%）	98%及以上	98%及以上
		生态效益指标	投诉处理率（%）	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	98%及以上	98%及以上

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		基础设施配套费用于吴川市2024年-2027年路灯养护服务采购项目服务费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		吴川市城市管理和综合执法局		用款单位	吴川市城市管理和综合执法局	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2027	
预算金额		总金额	5385939.45	当年度金额	1800000	
项目概述		为减少市区路灯的故障，有效保证我市亮灯率，消除道路安全隐患，确保市民出行安全。根据市政府工作部署，对我市市区主次干道及部分国道、省道路灯进行养护服务，养护期三年，合同期为2024年7月22日至2027年7月21日。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标：用于支付2024年7月22日至2027年7月21日路灯养护服务费，完成我市路灯养护市场化管理，保障我市路灯亮灯率达98%及以上。			目标：用于支付2024年7月22日至2027年7月21日路灯养护服务费，完成我市路灯养护市场化管理，保障我市路灯亮灯率达98%及以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本		全额财政资金投入	全额财政资金投入
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	维护LED路灯（杆）		9946杆	9946杆
			交通配套设施养护工作量（个）		1个	1个
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	路灯等照明设施亮灯率（%）		98%及以上	98%及以上
		生态效益指标	投诉处理率（%）		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）		98%及以上	98%及以上

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	市区新建和改造节能路灯款				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	吴川市城市管理和综合执法局	用款单位	吴川市城市管理和综合执法局		
实施期限	起始年度	2017	到期年度	2023	
预算金额	总金额	36678155.04	当年度金额	2550000	
项目概述	为加快普及公共照明领域高效节能LED照明，搞好我市城区、镇区路灯改造及新建路灯安装建设，根据市政府的工作部署，由我局作为项目业主组织建设。该项目建设范围为城区8米宽以上（含8米）的道路，现有未有路灯的进行新装路灯，已有灯而不是LED灯的进行改造。项目合作期为六年，已于2023年到期。				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
	目标：用于支付吴川市路灯节能改造及新建项目（第一期）款项，完成我市公共照明领域高效节能LED照明，保证市区路灯整体节能达到60%及以上。		目标：用于支付吴川市路灯节能改造及新建项目（第一期）款项，完成我市公共照明领域高效节能LED照明，保证市区路灯整体节能达到60%及以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	该项目使用财政资金	该项目使用财政资金
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮数量（处）	新建路灯1014盏，改造路灯5914盏。	新建路灯1014盏，改造路灯5914盏。
		质量指标			
	时效指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	基础设施维修改造	该项目改造路灯5914盏	该项目改造路灯5914盏	
	生态效益指标	投诉处理率（%）	100%	100%	
环保节能		改造及新建路灯节能达60%及以上	改造及新建路灯节能达60%及以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	95%及以上	95%及以上	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		吴川市环保热力发电厂及配套设施PPP项目运营支出			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市城市管理和综合执法局	用款单位	吴川市城市管理和综合执法局	
实施期限		起始年度	2021	到期年度	2049
预算金额		总金额	5864万元	当年度金额	3600万元
项目概述		根据《吴川市环保热力发电厂及配套设施项目PPP项目合同》、《吴川市环保热力发电厂及配套设施项目实施方案》，用于吴川市环保热力发电厂及配套设施项目PPP项目运营支出。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1：用于支付生活垃圾焚烧处理服务费，完成生活垃圾无害化处理工作。		目标1：用于支付生活垃圾焚烧处理服务费，完成生活垃圾无害化处理工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政资金投入成本	支付垃圾处理费	支付垃圾处理费
		社会成本指标	指标2：		
	生态环境成本指标	指标3：			
	产出指标	数量指标	指标1：		
		质量指标	指标2：年生活垃圾无害化处理率	100%	100%
			年焚烧垃圾占比（%）	100%	100%
		时效指标	指标3：		
	效益指标	经济效益指标	指标5：		
		社会效益指标	指标6：改善当地居住环境	比上年提升	比上年提升
生态效益指标		指标7：环评通过率（%）	100%	100%	
	生态环境改善度	比上年提升	比上年提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标9：服务对象满意度（%）	100%	100%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	基础设施配套费用于老鸦垌垃圾场渗滤液处理站运营管理及老鸦垌垃圾场巡查维护项目服				
项目类型	部门预算部门职能类				
项目等级	一级项目				
主管部门	吴川市城市管理和综合执法局	用款单位	吴川市城市管理和综合执法局		
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2025	
预算金额	总金额	1920万	当年度金额	540万元	
项目概述	将老鸦垌垃圾场渗滤液处理站运营管理及老鸦垌垃圾场巡查维护项目通过政府采购服务方式进行市场化管理。				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
	目标1：用于支付老鸦垌垃圾场新渗滤液处理站运营管理及老鸦垌垃圾场巡查维护项目服务费，完成老鸦垌垃圾场新渗滤液处理站运营管理及老鸦垌垃圾场巡查维护项目市场化管理，使封场的老鸦垌垃圾场得到有效管理、渗滤液处理能达到中央环保督察的要求。		目标1：用于支付老鸦垌垃圾场新渗滤液处理站运营管理及老鸦垌垃圾场巡查维护项目服务费，完成老鸦垌垃圾场新渗滤液处理站运营管理及老鸦垌垃圾场巡查维护项目市场化管理，使封场的老鸦垌垃圾场得到有效管理、渗滤液处理能达到中央环保督察的要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政资金投入成本	支付项目服务费	支付项目服务费
		社会成本指标	指标2：		
		生态环境成本指标	指标3：		
	产出指标	数量指标	指标1：集污设计能力实现率（%）	达到95%以上	达到95%以上
		质量指标	指标2：填埋垃圾渗滤液处理完成率（%）	达到95%以上	达到95%以上
			年生活垃圾无害化处理率（%）	达到95%以上	达到95%以上
		时效指标	指标3：资金使用率（%）	达到95%以上	达到95%以上
	效益指标	经济效益指标	指标5：		
		社会效益指标	指标6：		
		生态效益指标	指标7：对生态的影响	渗滤液处理达到中央环保督察要求	渗滤液处理达到中央环保督察要求
			生态环境改善度	渗滤液处理达到中央环保督察要求	渗滤液处理达到中央环保督察要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9：受益群众满	达到95%以上	达到95%以上

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		基础设施配套费用于飞灰填埋场运营管理项目（承包服务费）			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目			
主管部门		吴川市城市管理和综合执法局		用款单位	吴川市城市管理和综合执法局
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2026
预算金额		总金额	454万元	当年度金额	150万元
项目概述		将飞灰填埋场运营管理服务通过政府采购服务方式进行市场化专业管理。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1：用于支付飞灰填埋场运营管理项目服务费，将飞灰填埋场运营管理服务通过政府采购服务方式进行市场化专业管理，确保危险废弃物能安全、无害化处理。		目标1：用于支付飞灰填埋场运营管理项目服务费，将飞灰填埋场运营管理服务通过政府采购服务方式进行市场化专业管理，确保危险废弃物能安全、无害化处理。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政资金投入成本	支付项目服务费	支付项目服务费
		社会成本指标	指标2：		
			指标3：		
			生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	指标1：		
		质量指标	指标2：年生活垃圾定点存放清运率（%）	100%	100%
			城镇生活垃圾无害化处理率（%）	100%	100%
			开展土壤污染状况调查率（%）	100%	100%
			年生活垃圾无害化处理率（%）	100%	100%
		时效指标	指标3：		
	效益指标	经济效益指标	指标5：		
		社会效益指标	指标6：改善当地居住环境	比上年提升	比上年提升
		生态效益指标	指标7：对生态的影响	确保危险废弃物无害化处理	确保危险废弃物无害化处理
	生态环境改善度		确保危险废弃物无害化处理	确保危险废弃物无害化处理	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		基础设施配套费用于市区环卫保洁市场化服务费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目			
主管部门		吴川市城市管理和综合执法局	用款单位	吴川市城市管理和综合执法局	
实施期限		起始年度	2019	到期年度	2027
预算金额		总金额	13992万元	当年度金额	3300万元
项目概述		将市区市容环卫保洁服务项目通过政府采购服务方式进行市场化管理。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1：用于支付市区市容环卫保洁服务项目服务费，完成市区市容环卫保洁服务项目市场化管理，使市区市容环卫保洁水平能有显著提高。		目标1：用于支付市区市容环卫保洁服务项目服务费，完成市区市容环卫保洁服务项目市场化管理，使市区市容环卫保洁水平能有显著提高。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政资金投入成本	支付项目服务费	支付项目服务费
		社会成本指标	指标2：		
		生态环境成本指标	指标3：		
	产出指标	数量指标	指标1：		
		质量指标	指标2：年处理垃圾能力	25万吨	25万吨
			年生活垃圾无害化处理率（%）	100	100
			垃圾压缩转运完成率（%）	100	100
		时效指标	指标3：		
	效益指标	经济效益指标	指标5：		
		社会效益指标	指标6：群众环境保护意识提升度	提高市民爱护市容环境卫生意识	提高市民爱护市容环境卫生意识
		生态效益指标	指标7：生态环境改善度	提高市区市容环卫保洁水平	提高市区市容环卫保洁水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9：服务群众满	达到95%以上	达到95%以上

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		基础设施配套费用于市区新增环卫保洁项目（承包服务费）				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		一级项目				
主管部门		吴川市城市管理和综合执法局	用款单位	吴川市城市管理和综合执法局		
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2026	
预算金额		总金额	340万元	当年度金额	170万元	
项目概述		将市区新增环卫保洁服务项目通过政府采购服务方式进行市场化管理。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
		目标1：用于支付市区新增环卫保洁服务项目服务费，完成市区新增环卫保洁服务项目市场化管理，使市区市容环卫保洁水平能有显著提高。		目标1：用于支付市区新增环卫保洁服务项目服务费，完成市区新增环卫保洁服务项目市场化管理，使市区市容环卫保洁水平能有显著提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政资金投入成本	支付项目服务费	支付项目服务费	
		社会成本指标	指标2：			
	生态环境成本指标	指标3：				
		产出指标	数量指标	指标1：		
			质量指标	指标2：年处理垃圾能力	25万吨	25万吨
	年生活垃圾无害化处理率（%）			100	100	
	垃圾压缩转运完成率（%）			100	100	
	时效指标		指标3：			
	效益指标		经济效益指标	指标5：		
		社会效益指标	指标6：群众环境保护意识提升度	提高市民爱护市容环境卫生意识	提高市民爱护市容环境卫生意识	
生态效益指标		指标7：生态环境改善度	提高市容环卫保洁水平	提高市容环卫保洁水平		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标9：服务群众满	达到95%以上	达到95%以上		

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		垃圾分类经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市城市管理和综合执法局	用款单位	吴川市城市管理和综合执法局	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	3.6万元	当年度金额	3.6万元
项目概述		吴川市城市管理和综合执法局及下属单位用于垃圾分类等业务费用的支出			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1：用于垃圾分类等业务费用的支出，提高我市垃圾分类示范片区建设水平，完成湛江市年度考核任务。		目标1：用于垃圾分类等业务费用的支出，提高我市垃圾分类示范片区建设水平，完成湛江市年度考核任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政资金投入成本	用于垃圾分类等业务费用的支出	用于垃圾分类等业务费用的支出
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标			
		质量指标	指标2：垃圾分类参与率	达到85%以上	达到85%以上
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标	指标3：垃圾分类推进完成度	达到85%以上	达到85%以上
			指标4：非转经工作经费利用效率	达到100%	达到100%
		社会效益指标	指标5：社会公众满意度	达到100%	达到100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：当地群众满意度	达到100%	达到100%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。