



## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	440883220000000001188-梅录街道东风排涝工程排水闸维护费				
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	104-吴川市城市管理和综合执法局	用款单位	104001-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	125000	当年度金额	25000	
项目概述					
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	
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			
		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			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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				

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	44088322000000001191-拆迁业务费				
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	104-吴川市城市管理和综合执法局			用款单位	104001-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	850000.00		当年度金额	100000.00
项目概述					
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	
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
		经济成本指标			
	成本指标	社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	竣工验收合格率（%）	100%	100%
	产出指标	质量指标			
		时效指标			
		经济效益指标			
	效益指标	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		

项目支出绩效目标申报表

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	44088322000000065106-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	104-吴川市城市管理和综合执法局	用款单位	104001-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	287120000	当年度金额	36000000		
项目概述						
	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
总体绩效目标	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。			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	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				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	年处理垃圾能力	36万吨	36万吨	
			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					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善当地居住环境	比上年提升	比上年提升	
		生态效益指标	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	服务对象满意度(%)	100%	100%		

项目名称	44088324000000026721-城管协助执法服务费				
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	104-吴川市城市管理和综合执法局			用款单位	104001-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	10800000.00		当年度金额	3600000.00
项目概述					
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	
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	支付服务期费用	支付服务期费用
			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			
		时效指标	工作任务完成时间	服务期内	服务期内
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%	≥95%
		社会效益指标			
		生态效益指标	投诉处理率（%）	相关投诉处理率能达到100%	每年相关投诉处理率能达到100%
	对生态环境的影响		是否对生态环境的影响	不对生态环境的影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度（%）	100%	100%

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	440883250000000028850-卫生费手续费					
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	104-吴川市城市管理和综合执法局			用款单位	104001-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	1733200.00	当年度金额	831600.00		
项目概述						
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		
	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	
绩效指标	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	非税收入上缴及时率	100%	100%	
		时效指标	年度预算执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%	≥95%	
		社会效益指标	群众环境保护意识提升度	比上年提升10%	10%	
			主要污染物排放量下降率	比上年提升10%	10%	
	生态效益指标	生态环境改善度	比上年提升10%	10%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	100%	80%	
			服务对象满意度	≥90%	≥90%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	44088325000000028864-非转经工作经费（当年）				
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	104-吴川市城市管理和综合执法局	用款单位	104001-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	518115	当年度金额	239332	
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	
	万和城停车场租金378000、江心岛游泳池租金10000、滨江路高架桥底租金210330。			万和城停车场租金378000、江心岛游泳池租金10000、滨江路高架桥底租金210330。	
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%
			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%	
绩效指标	产出指标	质量指标			
		时效指标	项目按时完成率（%）	100%	年度租金收入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%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	44088325000000028869-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	104-吴川市城市管理和综合执法局	用款单位	104001-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	72000	当年度金额	36000		
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		
	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。			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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	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	发现问题整改及时率（%）	100%	100%	
			垃圾分类参与率（%）	85	85	
	时效指标	年度预算执行率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	工作经费资金使用效率	100%	100	
			垃圾分类推进完成度（%）	85	85	
		社会效益指标	社会公众满意度	100	100	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度（%）	100	100	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	440883250000000028882-非税工作经费（当年）				
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	104-吴川市城市管理和综合执法局			用款单位	104001-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	2352000		当年度金额	1170000
项目概述	道路长约335米，宽约10米，建设内容为主车道铺设沥青罩面，增设排水管道，部分人行道铺设青石板面砖，种植绿化等				
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	
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%）	城管执法人员培训完成率（100%）
		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%）
			是否满足工作需求	是否满足工作需求	满足工作需求
			发现整改及时率（%）	100%	100%
		时效指标			
	绩效指标	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%）
			预算使用率	≥95%	≥95%
		社会效益指标			
		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	职工满意度（%）	100%	100%
			≥95%	≥95%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	440883250000000028904-办公设备购置费				
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	104-吴川市城市管理和综合执法局	用款单位	104001-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	440000.00	当年度金额	170000.00	
项目概述					
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	
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	政府采购率	100%	100%
			提高业务受理效率、质量	100%	100%
		质量指标	集中采购执行率	100%	100%
			是否满足工作需求	100%	100%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	工作经费资金使用效率	100%	100%
			设备利用率	100%	100%
		社会效益指标			
	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	职工满意度（%）	100%	100%

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	44088325000000028905--执法服装购置费				
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	104-吴川市城市管理和综合执法局			用款单位	104001-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	260000.00		当年度金额	80000.00
项目概述					
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	
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
		经济成本指标	非税收入预算执行率	100%	100%
	成本指标	社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标			
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%
			非税收入上缴及时率	100%	100%
			发现整改及时率（%）	100%	100%
		时效指标	年度预算执行率	100%	100%
	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%

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	44088325000000029491-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	104-吴川市城市管理和综合执法局			用款单位	104001-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	3450000.00		当年度金额	1650000.00
项目概述					
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	
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	交通配套设施养护工程量（个）	1个	1个
			维护LED路灯（盏）	9946杆	9946杆
			城市照明亮灯率（%）	本项目养护的9946杆路灯亮灯率达98%及以上	本项目养护的9946杆路灯亮灯率达98%及以上
		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
			路灯养护覆盖率（%）	养护路灯共9946杆	养护路灯共9946杆
	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

## 项目支出绩效目标申报表

<b>项目支出绩效目标申报表</b>						
项目名称	44088326000000029469-沿塘南路升级改造项目支出（监理费）					
项目类型	其他事业发展性支出					
项目等级	一级项目					
主管部门	104-吴川市城市管理和综合执法局	用款单位				
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026		
预算金额	总金额	60000.00	当年度金额	60000.00		
项目概述	道路长约335米，宽约10米，建设内容为主车道铺设沥青罩面，增设排水管道，部分人行道铺设青石板面砖，种植绿化等					
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			
	根据市人民政府的工作部署，完成沿塘南路升级改造，主车道铺设沥青罩面，增设排水管道，部分人行道铺设青石板面砖，种植绿化，并投入使用。为创建广东省卫生、文明城市，提高城市品位，美化城区环境，把吴川建设成宜居、宜业、宜游的江海魅力之城。		根据市人民政府的工作部署，完成沿塘南路升级改造，主车道铺设沥青罩面，增设排水管道，部分人行道铺设青石板面砖，种植绿化，并投入使用。为创建广东省卫生、文明城市，提高城市品位，美化城区环境，把吴川建设成宜居、宜业、宜游的江海魅力之城。			
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	修缮成本节约率	90%	90%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	整治改造道路（条）	整治改造道路（条）		1
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	
			完工项目安全性	安全	安全	
			井盖设施应急处置及时率（%）	100%	100%	
			发现问题整改及时率（%）	100%	100%	
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高服务社会发展能力	完善市政基础设施	完善市政基础设施	
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	≥95	≥95		

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	44088326000000029596-基础设施配套费用用于吴川市江心岛栽植狐尾椰工程				
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	104-吴川市城市管理和综合执法局			用款单位	104001-吴川市城市管理和综合执法局
实施期限	起始年度	2026		到期年度	2099
	预算金额	总金额	224163.00		当年度金额
项目概述					
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	
	按施工图实施，完成吴川市江心岛公园800棵狐尾椰种植工作，做好树木成活保养，改善江心岛公园环境，提升城市形象。			按施工图实施，完成吴川市江心岛公园800棵狐尾椰种植工作，做好树木成活保养，改善江心岛公园环境，提升城市形象。	
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	工作进度	100%	100%
		质量指标	工作任务完成率	100%	100%
		时效指标	年度预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%	≥95%
		社会效益指标	宣传吴川，提高吴川的知名度	改善公园环境，提升城市形象	改善公园环境，提升城市形象
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%
			服务对象满意度(%)	100%	100%

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	44088326000000029591-鼎龙湾路口至茂名交界段路灯安装工程				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	一级项目				
主管部门	104-吴川市城市管理和综合执法局			用款单位	
实施期限	起始年度	2026		到期年度	2029
预算金额	总金额	45836		当年度金额	45836
项目概述	用于支付吴川市鼎龙湾路口至茂名交界段路灯安装工程费用，新增路灯照明，保障市民出现安全。				
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	
	用于支付吴川市鼎龙湾路口至茂名交界段路灯安装工程费用，新增路灯照明，保障市民出现安全。			用于支付吴川市鼎龙湾路口至茂名交界段路灯安装工程费用，新增路灯照明，保障市民出现安全。	
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
			项目投资概算	否	否
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	路灯亮化工程项目（个）	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率（%）	验收合格	验收合格
		时效指标	项目完成及时率	已完成	已完成
	效益指标	经济效益指标	项目实施年限	1年	1年
		社会效益指标			
绩效指标	效益指标	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	基本满意	基本满意

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	440883260000000029611-基础设施配套费用于省道373线塘尾分路口至春凡勇村路段路灯安装工程				
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	104-吴川市城市管理和综合执法局	用款单位	104001-吴川市城市管理和综合执法局		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2099	
预算金额	总金额	627000	当年度金额	627000	
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	
	用于支付省道373线塘尾分路口至春凡勇村路段路灯安装工程费用，拟安装123杆单臂路灯，一台箱式变压器，一台台式变压器，两个路灯控制箱。			用于支付省道373线塘尾分路口至春凡勇村路段路灯安装工程费用，拟安装123杆单臂路灯，一台箱式变压器，一台台式变压器，两个路灯控制箱。	
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	项目投资概算	不超预算	不超预算
			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	实施项目（个）	1个	1个
			路灯配电控制柜（个）	2个	2个
			路灯专用箱式变压器（台）	1台	1台
			路灯亮化工程项目（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			
		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	基本满意	基本满意

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	440883240000000026712-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	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
主管部门	104-吴川市城市管理和综合执法局			用款单位	104001-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	5500000.00		当年度金额	2000000.00	
项目概述						
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		
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	支付项目服务费		支付项目服务费
		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	开展土壤污染状况调查率（%）		100	100
			年生活垃圾定点存放清运率（%）		100	100
			年生活垃圾无害化处理率（%）		100	100
			城镇生活垃圾无害化处理率（%）		100	100
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	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	确保危险废弃物无害化处理
	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	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		

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	440883230000000037654-基础设施配套费安排市政路灯电费支出				
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	104-吴川市城市管理和综合执法局	用款单位	104001-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	31300000.00	当年度金额	8000000.00	
项目概述					
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	
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			
		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			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受惠群众满意度	98%	98%
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	44088323000000037650-基础设施配套费用用于老鸦桶垃圾场渗滤液处理站运营管理及老鸦桶垃圾场巡查维护项目服务费				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	一级项目				
主管部门	104-吴川市城市管理和综合执法局			用款单位	
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	
预算金额	总金额	24200000.00	当年度金额	5000000.00	
项目概述	老鸦桶垃圾场渗滤液处理站运营管理及老鸦桶垃圾场巡查维护项目服务费				
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	
	用于支付老鸦桶垃圾场新渗滤液处理站运营管理及老鸦桶垃圾场巡查维护项目服务费，完成老鸦桶垃圾场新渗滤液处理站运营管理及老鸦桶垃圾场巡查维护项目市场化管			用于支付老鸦桶垃圾场新渗滤液处理站运营管理及老鸦桶垃圾场巡查维护项目服务费，完成老鸦桶垃圾场新渗滤液处理站运营管理及老鸦桶垃圾场巡查维护项目市场化管	
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	集污设计能力实现率（%）	达到95%以上	达到95%以上
		质量指标	年生活垃圾无害化处理率（%）	达到95%以上	达到95%以上
			填埋垃圾渗滤液处理完成率（%）	达到95%以上	达到95%以上
			时效指标	资金使用率（%）	达到95%以上
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	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
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率（%）	达到95%以上	达到95%以上

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	440883230000000037350-基础设施配套费用用于市区环卫保洁市场化服务费				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	一级项目				
主管部门	104-吴川市城市管理和综合执法局			用款单位	
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	
预算金额	总金额	247920000.00	当年度金额	42000000.00	
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	
	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。			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	非税收入预算执行率	100%	100%
			财政资金投入成本	支付项目费用	支付项目费用
		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	垃圾压缩转运完成率（%）	100	100
			年生活垃圾无害化处理率（%）	100	100
			年处理垃圾能力	25万吨	25万吨
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%	≥95%
		社会效益指标			
		生态效益指标	生态环境改善度	提高市区市容环境卫生水平	提高市区市容环境卫生水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	
		受益对象满意度（%）	≥95%	≥95%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	440883230000000037347-基础设施配套费用用于园林绿化市场化管理服务费				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	一级项目				
主管部门	104-吴川市城市管理和综合执法局			用款单位	
实施期限	起始年度	2023		到期年度	2099
预算金额	总金额	43200000.00		当年度金额	5800000.00
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。市区园林养护分为三个等级。				
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。			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	非税收入预算执行率	100%	100%
			财政资金投入成本	支付项目费用	支付项目费用
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年度项目完工率	100%	100%
		质量指标	城市公共设施完好率（%）	大于95%	大于95%
		时效指标	资金使用率（%）	大于95%	大于95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会关注度（%）	大于95%	大于95%
社会综合满意度评分			大于90	大于90	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于95%	大于95%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	440883230000000037651-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	104-吴川市城市管理和综合执法局			用款单位	104001-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	13794188.00		当年度金额	2550000.00
项目概述					
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	
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	受益群众满意率（%）	95%及以上	95%及以上

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	440883240000000026710-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	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	104-吴川市城市管理和综合执法局		用款单位	104001-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	5100000	当年度金额	1700000	
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	
	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，使市区市容环卫保洁水平能有显著提高。			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，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	财政资金投入成本	支付项目服务费	支付项目服务费
			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	环卫工作人员培训覆盖率（%）	100%	100%
			城镇生活垃圾无害化处理率（%）	100%	100%
		质量指标	发现问题整改及时率（%）	100%	100%
			年处理垃圾能力	25万吨	25万吨
			垃圾清运及时率（%）	100%	100%
			年生活垃圾无害化处理率（%）	100%	100%
			年生活垃圾定点存放清运率（%）	100%	100%
			垃圾压缩转运完成率（%）	100%	100%
		时效指标	年度预算执行率	100%	100%
			工作任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%	≥95%
社会效益指标					
生态效益指标		对生态的影响	否	否	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	