

预算支出绩效目标申报表

项目名称		新一轮环卫一体化经费				
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		惠州市市容环境卫生事务中心		用款单位	惠州市市容环境卫生事务中心	
实施期限		起始年度	2024 年	到期年度	2027 年	
预算金额		总金额(元)	393,549,300.00 元	当年度金额	393,549,300.00 元	
项目概述		据关于审定惠州市惠城中心区 2018-2023 环卫市场化服务实施方案问题（市政府常务会议纪要十二届 64 次（2018）28 号）、关于加快审定《惠州市惠城中心区 2018-2023 环卫市场化服务实施方案》的请示（惠市环卫【2018】154 号、惠州市人民政府常务会议决定事项通知（环卫一体化）、《关于审定惠州市惠城中心区 2024-2027 环卫一体化项目市场化服务实施方案的请示》及《惠州市打造“最干净整洁城市”工作方案》（惠市城管办（2021）4 号）将分散在多个市直部门负责的环卫保洁工作，统一归拢到市环卫中心进行集中管理，整合市、区两级的管理资源，在不改变现有市区两级财政负担责任的前提下，进行统一的市场化发包，统一的考核管理，将彻底解决目前惠城区市容保洁多头管理，保洁效能低，财政资金使用效率低的问题，助力惠州建设整洁优美、文明舒适的城市生活环境。本项目市场化服务内容包括：约 4049.6 万平方米的道路清扫保洁（含人工清扫保洁、机械冲洗（扫）洒水降尘、口袋公园、绿化带保洁、果皮箱管养、牛皮癣清理、无主建筑垃圾清理及公共设施保洁作业等）（含 2023 年 7 月-2024 年市政园林预移交道路面积）、我市 74 座公厕保洁、市生活垃圾收集及运输和闲置空地、“六边一区域”、三个镇河道及滩涂等。				
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		
		负责我市约 4049.6 万平方米的道路清扫保洁（含人工清扫保洁、机械冲洗（扫）洒水降尘、口袋公园、绿化带保洁、果皮箱管养、牛皮癣清理、无主建筑垃圾清理及公共设施保洁作业等）（含 2023 年 7 月-2024 年市政园林预移交道路面积）、我市 74 座公厕保洁、市生活垃圾收集及运输和闲置空地、“六边一区域”、三个镇河道及滩涂等环卫一体化作业，实施一体化运营管理，实行统筹安排、同步作业、统一标准、统一考评，从而在惠城中心区全面落实“一把扫帚扫到底”工作目标，以全面提升辖区环境卫生水平，努力提升城市品质，刷新城市颜值，助力推动我市高质量发展提供良好的环卫保障。		负责我市约 4049.6 万平方米的道路清扫保洁（含人工清扫保洁、机械冲洗（扫）洒水降尘、口袋公园、绿化带保洁、果皮箱管养、牛皮癣清理、无主建筑垃圾清理及公共设施保洁作业等）（含 2023 年 7 月-2024 年市政园林预移交道路面积）、我市 74 座公厕保洁、市生活垃圾收集及运输和闲置空地、“六边一区域”、三个镇河道及滩涂等环卫一体化作业，实施一体化运营管理，实行统筹安排、同步作业、统一标准、统一考评，从而在惠城中心区全面落实“一把扫帚扫到底”工作目标，以全面提升辖区环境卫生水平，努力提升城市品质，刷新城市颜值，助力推动我市高质量发展提供良好的环卫保障。为顺利完成 2024 年全国文明城市、国家卫生城市及其他重大活动的环卫保障任务，提供一流的市容环境卫生保障。		
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
	产出 指标	数量指标	责任道路清扫保洁面积（含人工清扫保洁、机械冲洗（扫）洒水降尘、口袋公园、绿化带保洁、果皮箱管养、牛皮癣清理、无主建筑垃圾清理及公共设施保洁作业等）		约 4049.6 万平方米	约 4049.6 万平方米
			日常维护和运营管理公厕数量		74 座	74 座
			每日城区居民垃圾收集		约 1065 吨/天	约 1065 吨/天
			每日生活垃圾的运输量		约 1845 吨/天	约 1845 吨/天

		闲置空地、“六边一区域”、三个镇河道及滩涂等保洁	市水务集团负责范围之外的“两江一河”（东江、西枝江及新开河）滩涂	市水务集团负责范围之外的“两江一河”（东江、西枝江及新开河）滩涂
	质量指标	作业质量检查通过率	达 $\geq 90\%$	达 $\geq 90\%$
		我市环卫一体化工作质量达标率	达 $\geq 90\%$	达 $\geq 90\%$
	时效指标	我市环卫一体化工作完成及时率	达 $\geq 90\%$	达 $\geq 90\%$
	成本指标	项目成本控制	约 39354.93 万元 / 年	约 39354.93 万元 / 年
效益指标	经济效益指标	提高我市市民环境卫生质量	有效提高	有效提高
	社会效益指标	全国文明城市、卫生城市复检及其他重大活动保障重大失误	0 起	0 起
	生态效益指标	片区容貌整洁率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
	可持续影响指标	长期改善我市环境卫生状况	有效改善	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

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”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。

3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

4. 阶段性绩效目标为选填项，一级项目不需要填报，部分部门预算二级项目要求填报，以系统设置为准。

预算支出绩效目标申报表

项目名称		环卫车辆、环卫物资设备购置及更新购置			
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		惠州市市容环境卫生事务中心		用款单位	惠州市市容环境卫生事务中心各所队
实施期限		起始年度	2024 年	到期年度	长期
预算金额		总金额（元）	3,683,700.00 元	当年度金额	3,683,700.00 元
项目概述		保证我中心部分残旧资产得到及时更新及为所队业务执勤车及电动摩托车、环卫专用车和市区垃圾中转站设备等环卫设施设备进行维修维护，为收集清理、处理垃圾及监督管理工作提供基本保证。			
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
		确保我中心部分残旧资产得到及时更新及为所队业务执勤车及电动摩托车、环卫专用车和市区垃圾中转站设备等环卫设施设备进行维修维护，为收集清理、处理垃圾及监督管理工作提供基本保证，保证惠州市达到干净、整洁的卫生质量标准，为环卫工作保质保量完成，达到干净、整洁的卫生质量标准。			确保我中心部分残旧资产得到及时更新及为所队业务执勤车及电动摩托车、环卫专用车和市区垃圾中转站设备等环卫设施设备进行维修维护，为收集清理、处理垃圾及监督管理工作提供基本保证，保证惠州市达到干净、整洁的卫生质量标准，为顺利完成 2024 年全国文明城市复检及其他重大活动的环卫保障任务，提供一流的市容环境卫生保障。
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
	产出指标	数量指标	所队业务执勤车辆	25 辆	25 辆
			环卫专用车辆	24 辆	24 辆
			各环卫所队网格执勤电动车	145 辆	145 辆
			其他零星环卫设施设备等维修维护管理	其他零星环卫设施设备等	其他零星环卫设施设备等
			更新部分环卫残旧资产	部分环卫残旧资产	部分环卫残旧资产
		质量指标	符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准	达标	达标
			保持车辆机械等环卫设施设备的完好状况率	完成率≥90%	完成率≥90%
		时效指标	环卫设施设备维修维护管理及时率	达≥95%	达≥95%
		成本指标	项目总成本控制	约 368.37 万元/年	约 368.37 万元/年
	效益指标	经济效益指标	改善惠城区环境及提高车辆机械设备使用寿命及延长大修周期	完成率≥90%	完成率≥90%
		社会效益指标	全国文明城市、卫生城市复检及其他重大活动保障重大失误	0 起	0 起
		生态效益指标	惠城区容貌整洁率	≥90%	≥90%
		可持续影响指标	长期不断改善市民居住生活环境，优化投资环境	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

预算支出绩效目标申报表

项目名称		环卫业务车辆、机械设备燃油				
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		惠州市市容环境卫生事务中心	用款单位	惠州市市容环境卫生事务中心各所队		
实施期限		起始年度	2024 年	到期年度	长期	
预算金额		总金额（元）	1,470,000.00 元	当年度金额	1,470,000.00 元	
项目概述		为垃圾运输、大巴式公厕车等环卫作业专用车辆以及执勤业务用车提供燃油保证供给。				
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		
		为垃圾运输、大巴式公厕车等环卫作业专用车辆以及执勤业务用车提供燃油保证供给，确保垃圾日产日清，收集、处理等工作及检查、管理工作正常开展，为环卫工作保质保量完成，达到干净、整洁的卫生质量标准。		保证本中心垃圾运输以及执勤业务用车检查、管理业务用车日常运作；为环卫工作保质保量完成，达到干净、整洁的卫生质量标准，为顺利完成 2024 年全国文明城市复检及其他重大活动的环卫保障任务，提供一流的市容环境卫生保障。		
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
	产出 指标	数量指标	环卫专用车辆数量		24 辆	24 辆
			执勤业务用车数量		25 辆	25 辆
			大巴式公厕车		2 辆	2 辆
		质量指标	提供环卫专用车辆以及执勤业务用车用油保质保量率		达 ≥ 95%	达 ≥ 95%
		时效指标	资金到位及时率		达 100%	达 100%
			资金支出及时率		达 100%	达 100%
		成本指标	项目成本控制		约 147 万元/年	约 147 万元/年
	效益 指标	经济效益指标	改善惠城区环境		有效改善	有效改善
		社会效益指标	全国文明城市、卫生城市复检及其他重大活动保障重大失误		0 起	0 起
		生态效益指标	惠城区容貌整洁率		≥ 90%	≥ 90%
		可持续影响指标	长期不断改善市民居住生活环境，优化投资环境		有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 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”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。
4. 阶段性绩效目标为选填项，一级项目不需要填报，部分部门预算二级项目要求填报，以系统设置为准。

预算支出绩效目标申报表

项目名称		物业小区垃圾收集业务				
项目类型		延续项目				
项目等级		二级项目				
主管部门		惠州市市容环境卫生事务中心		用款单位	计财部收费组	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额		总金额（元）	1090 万元	当年度金额	1090 万元	
项目概述		为了规范我市物业小区住户生活垃圾分类、收集、运输的管理，确保小区住户生活垃圾得到及时妥善处理，提升小区环境卫生质量，根据 2014 年《惠州市惠城区城市生活垃圾处理收费管理办法》惠州市人民政府令第 89 号规定标准 3.5 元/户/月，给予符合条件的物业公司补贴，为市民提供优质、干净、整洁的生活环境。				
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		
		通过对物业公司补贴费用，做好全市区约 26 万户物业小区居民的垃圾分类、收运工作，为市民提供优质、干净、整洁的生活环境。		按时按规定拨付垃圾收集费，通过督查监管物业公司按要求实行垃圾分类收集和密闭化运送，做到小区内生活垃圾日产日清；收运过程垃圾收集车无"跑冒滴漏"现象避免二次污染；坚持强化环境卫生管理，提升人居环境。		
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
	产出指标	数量指标	垃圾收集户数		26 万户	26 万户
		质量指标	月垃圾收运检查完成率		100%	100%
			月申请新增入住户核实完成率		≥90%	≥90%
		时效指标	生活垃圾日产日清率		≥90%	≥90%
		成本指标	全年预算成本约 1090 万元		支付率≥90%	支付率≥90%
	效益指标	经济效益指标	指标 5:		无	无
		社会效益指标	助力垃圾分类有序开展		有序开展	有序开展
		生态效益指标	垃圾收集车避免“跑冒滴漏”现象		有效避免	有效避免
		可持续影响指标	提升人居环境		≥90	≥90
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业公司满意度		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”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。
4. 阶段性绩效目标为选填项，一级项目不需要填报，部分部门预算二级项目要求填报，以系统设置为准。

预算支出绩效目标申报表

项目名称		惠州市生态环境园及惠州市市区垃圾填埋场第三方驻场技术监督服务				
项目类型		延续项目				
项目等级		二级项目				
主管部门			用款单位	惠州市市容环境卫生事务中心		
实施期限		起始年度	2021	到期年度	2023	
预算金额		总金额（元）	8588400	当年度金额	2862800	
项目概述		惠州市生态环境园及惠州市市区垃圾填埋场第三方驻场技术监督服务，主要包括市生态环境园现状及园区相关设备和市区垃圾填埋场场区内现状及相关设备的驻场技术监督服务，提升市生态环境园及市区垃圾填埋场各运营项目运营监管水平，降低运营过程中可能出现的安全和环保风险。				
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：为保障终端生活垃圾处理设施的规范、安全运行，通过引进第三方专业技术监督团队进行运营监管，进一步提高终端生活垃圾处理设施运行效率，降低运营过程中可能出现的安全和环保风险，提升政府的监管目标和效果。		目标 1：为保障终端生活垃圾处理设施的规范、安全运行，通过引进第三方专业技术监督团队进行运营监管，进一步提高终端生活垃圾处理设施运行效率，降低运营过程中可能出现的安全和环保风险，提升政府的监管目标和效果。		
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
	产出指标	数量指标	市生态园生活垃圾无害化焚烧处理运营监管效率		95%	95%
			市生态园污水及飞灰处理运营监管效率		95%	95%
			市区垃圾填埋场污水处理运营监管效率		95%	95%
			市区垃圾填埋场封场维护运营监管效率		95%	95%
		质量指标	合同条款执行率		100%	100%
		时效指标	突发事件处理及时率		100%	100%
			资金支出及时率		≧95%	≧95%
		成本指标	技术监督费		238566 元/月	2862800 元/年
	效益指标	经济效益指标	垃圾处理设施运营效率		有所提升	有所提升

		社会效益指标	终端垃圾处理设施运营监管效率	有所提升	有所提升
		生态效益指标	减少环境污染	有所减少	有所减少
		可持续影响指标	环境持续发展度	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方监管满意率	≥95%	≥95%
			项目资金落实满意率	≥95%	≥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”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。

3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

4. 阶段性绩效目标为选填项，一级项目不需要填报，部分部门预算二级项目要求填报，以系统设置为准。

预算支出绩效目标申报表

项目 名称		垃圾焚烧处理运营服务（含“三废”）				
项目 类型		延续项目				
项目 等级		二 级 项 目				
主 管 部 门			用 款 单 位	惠州市市容环境卫生事务中心		
实 施 期 限		起 始 年 度	2017	到 期 年 度	2047	
预 算 金 额		总 金 额（元）		当 年 度 金 额	112628780	
项目 概述		惠州市生态环境园位于惠城区芦洲镇芦洲林果场内，占地 74 万 m²，主要包括焚烧发电厂、园区配套的填埋场（主要填埋飞灰及生活垃圾应急填埋）及渗沥液处理厂等设施，2019 年 12 月底开始全量处理惠州市区居民生活垃圾。污水处理厂自 2021 年 11 月进入正式运营阶段，焚烧发电厂每天产生的渗沥液及综合污水全部得到有效处理。				
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：市区生活垃圾全部得到焚烧无害化处理，生活垃圾无害化处理率达 100%，实现市区生活垃圾日产日清。焚烧发电厂产生的渗滤液、综合污水和飞灰得到有效处理，监管效率和群众满意度等均有所提升，从而更好的推动全市城乡环境卫生工作再上新台阶，为建设绿色现代化山水城市提供良好的环卫保障。		目标 1：本年度市区生活垃圾全部得到焚烧无害化处理，生活垃圾无害化处理率达 100%，实现市区生活垃圾日产日清。焚烧发电厂每天产生的渗滤液、综合污水和飞灰得到有效处理，实现垃圾减量化、资源化、无害化的要求，提升环境质量和城市综合素质，促进我市经济全面、协调、可持续发展。		
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
	产出 指标	数量指标	常规抽检频次		1 次/周	1 次/周
			生活垃圾处理量		1982 吨/天	1982 吨/天
			污水处理和飞灰填埋量		500 吨/天	500 吨/天
			监管检查频次		全天候监管	全天候监管
		质量指标	合同条款执行率		100%	100%
			排放达标率		100%	100%
		时效指标	资金到位及时率		≥ 95%	≥ 95%
			应急处理及时率		≥ 95%	≥ 95%
			资金支出及时率		≥ 95%	≥ 95%
		成本指标	垃圾焚烧处理费费用单价		146 元/吨	146 元/吨
			配套污水及灰飞填埋处理费单价		60 元/m³	60 元/m³
			处理经费控制		按合同年限执行	≤ 112628780 元

	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	为 我 市 经 济 快 速 发 展 提 供 环 境 保 障	有 所 提 供	有 所 提 供
		社 会 效 益 指 标	有 效 处 理 垃 圾	实 现 垃 圾 减 量 化、资 源 化、无 害 化 的 要 求，提 升 环 境 质 量 和 城 市 综 合 素 质	实 现 垃 圾 减 量 化、 资 源 化、无 害 化 的 要 求，提 升 环 境 质 量 和 城 市 综 合 素 质
		生 态 效 益 指 标	无 害 化 处 理 率	≥ 95%	≥ 95%
			渗 沥 液 处 理 率	≥ 95%	≥ 95%
			空 气 优 良 率	≥ 95%	≥ 95%
		可 持 续 影 响 指 标	政 策 的 影 响 性	长 期 有 效 改 善 居 住 生 活 环 境	长 期 有 效 改 善 居 住 生 活 环 境
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	项 目 周 边 居 民 满 意 度	≥ 95%	≥ 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”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。
4. 阶段性绩效目标为选填项，一级项目不需要填报，部分部门预算二级项目要求填报，以系统设置为准。

附件 3：表 3-2

预算支出绩效目标申报表

项目名称		业务车辆保险、年审、车船税等车辆费用			
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		惠州市市容环境卫生事务中心		用款单位	惠州市市容环境卫生事务中心
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额（元）	436,000	当年度金额	436,000
项目概述		根据广东省政府采购合同书(惠州市市容环境卫生事务中心车辆保险采购项目第五次)项目编号ZYCG202204及现存车辆实际情况：车队特种专用车 26 辆，铲车 2 辆，支付保险及车船使用税（8000×26+10000×2=228000 万元），网格化管理电动车第三者保险（400×145=58000 元）年度经费 286000 元。2. 车队日常作业车辆高速通行费约 150000 元（从 2021 年 1 月起，上级部门要求进生态园的车辆必须走高速公路通行，高速通行费约 150000 元（每天 14 车*每车次 28.75 元*365 天≈150000 元）。以上 2 项合计 436000 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	
		按照交通法缴纳保险、车船税，按规定年限进行车辆年审，涉及车辆 28 辆、网格化管理电动车 145 辆，以维持生产、保障用车的正常有序运转，做到垃圾日产日清、清扫保洁监督常态化，为市民提供更优美的市容环境。		按照交通法缴纳保险、车船税，按规定年限进行车辆年审，涉及车辆 28 辆、网格化管理电动车 145 辆，以维持生产、保障用车的正常有序运转，做到垃圾日产日清、清扫保洁监督常态化，为市民提供更优美的市容环境。	
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
	产出指标	数量指标	缴纳保险车辆数量	-	173 辆
		质量指标	保险理赔率	-	100%
		时效指标	保险及时缴纳率	-	100%
		成本指标	预算成本控制	-	≤43.6 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	事故宗数	-	0 宗
		生态效益指标		-	
		可持续影响指标	车辆正常运转率	-	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	-	≥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”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。
4. 阶段性绩效目标为选填项，一级项目不需要填报，部分部门预算二级项目要求填报，以系统设置为准。

附件 3：表 3-2

预算支出绩效目标申报表

项目名称		所队办公场所、工具用房租赁费				
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		惠州市市容环境卫生事务中心		用款单位	惠州市市容环境卫生事务中心	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额		总金额（元）	1050222.72	当年度金额	1050222.72	
项目概述		每月支付部分下属单位租用办公点租赁费、物管费以保证其有序、正常办公，为环卫工作提供场地保障。				
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：每月支付部分下属单位租用办公点租赁费、物管费以保证其有序、正常办公，为环卫工作提供场地保障。		目标 1：每月支付部分下属单位租用办公点租赁费、物管费以保证其有序、正常办公，为环卫工作提供场地保障。		
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
	产出 指标	数量指标	物管费		5.66 万元	5.66 万元
			办公点租赁费		97.98 万元	97.98 万元
		质量指标	是否满足年度工作需求		是	基本满足
		时效指标	合同支付及时率		100%	100%
		成本指标	成本控制		未超出预算范围	未超出预算范围
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	办公室“三服务”水平		有效提升	有效提升
		生态效益 指标				
		可持续影响 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%	

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”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。
4. 阶段性绩效目标为选填项，一级项目不需要填报，部分部门预算二级项目要求填报，以系统设置为准。

附件 3：表 3-2

预算支出绩效目标申报表

项目名称		惠城中心区餐厨垃圾资源化处理项目				
项目类型		服务				
项目等级		二级项目				
主管部门		惠州市市容环境卫生事务中心		用款单位	惠州市市容环境卫生事务中心	
实施期限		起始年度	2024 年	到期年度	长期	
预算金额		总金额	2860 万元	当年度金额	2860 万元	
项目概述		资源化处理惠城中心区八个办事处餐饮服务行业和党政机关、企事业单位饭堂以及农贸市场产生的餐厨垃圾。推动我市城乡生活垃圾分类减量工作，有效改善城乡环境，不断提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平。				
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		
		对餐厨垃圾实施分类收集、分类运输、专项处理。进一步提高垃圾减量化、资源化和无害化处理水平。		1. 对惠城中心区八个办事处餐饮业、机关、企事业单位饭堂以及农贸市场产生的餐厨垃圾实施分类收集、分类运输、专项处理。人居环境，为把惠州打造成大湾区一流城市提供保障。 2. 提升珠江新城品质，成为大湾区一流城市。		
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
	产出 指标	数量指标	办事处辖区范围		8 个	8 个
			日处理餐厨垃圾量		≥240 吨	≥240 吨
		质量指标	质量考核评分		≥90 分	≥90 分
			环境卫生作业质量检查通过率(%)		100%	100%
		时效指标	资金支出及时率		100%	100%
			资金到位率		100%	100%
		成本指标	餐厨垃圾处理费单价		≤328 元/吨	≤328 元/吨
			成本费用控制		≤2860 万元	≤2860 万元
	效益 指标	经济效益指标	资源化利用率		100%	100%
		社会效益指标	改善城镇环境		提高市民生活环境卫生质量	提高市民生活环境卫生质量
		生态效益指标	无害化处理率		100%	100%
		可持续影响指标	对改善市容市貌，提升人居环境的影响期限		长期	长期
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥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”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。
4. 阶段性绩效目标为选项项，一级项目不需要填报，部分部门预算二级项目要求填报，以系统设置为准。

附件 3：表 3-2

预算支出绩效目标申报表

项目名称		惠城中心区大件垃圾和园林绿化垃圾资源化利用项目				
项目类型		服务				
项目等级		二级项目				
主管部门		惠州市市容环境卫生事务中心		用款单位	惠州市市容环境卫生事务中心	
实施期限		起始年度	2024 年	到期年度	长期	
预算金额		总金额	867.49 万元	当年度金额	867.49 万元	
项目概述		清运和处理惠城区桥东、桥西、江南、江北、龙丰、河南岸、小金、水口 8 个办事处辖区内的大件垃圾及处理来自上述 8 个办事处的园林绿化垃圾。				
总体目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
		负责收集、运输惠城区桥东、桥西、江南、江北、龙丰、河南岸、小金、水口 8 个办事处的垃圾，并负责收集、运输惠城区桥东、桥西、江南、江北、龙丰、河南岸、小金、水口 8 个办事处的垃圾，并负责收集、运输惠城区桥东、桥西、江南、江北、龙丰、河南岸、小金、水口 8 个办事处的垃圾。		负责收集、运输惠城区桥东、桥西、江南、江北、龙丰、河南岸、小金、水口 8 个办事处的垃圾，并负责收集、运输惠城区桥东、桥西、江南、江北、龙丰、河南岸、小金、水口 8 个办事处的垃圾，并负责收集、运输惠城区桥东、桥西、江南、江北、龙丰、河南岸、小金、水口 8 个办事处的垃圾。		
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
		产出指标	数量指标	日处理量		≥100 吨
	办事处辖区范围			8 个	8 个	
	质量指标		质量考核		≥90 分	≥90 分
			环境卫生作业质量检查通过率(%)		100%	100%
			时效指标	资金支出及时率		100%
	资金到位及时率			100%	100%	
	成本指标		大件垃圾处理单价		大件垃圾：381.11 元/吨	大件垃圾：381.11 元/吨
			园林垃圾处理费单价		园林垃圾：181.20 元/吨	园林垃圾：181.20 元/吨
	效益指标	经济效益指标	资源化回收利用率		≥90%	≥90%
		社会效益指标	大件垃圾减量		≥90%	≥90%
		生态效益指标	无害化处理率		100%	100%
		可持续影响指标	对改善市容市貌，提升人居环境的影响期限		长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。
4. 阶段性绩效目标为选填项，一级项目不需要填报，部分部门预算二级项目要求填报，以系统设置为准。

附件 3：表 3-2

预算支出绩效目标申报表

项目名称		垃圾分类项目				
项目类型		服务				
项目等级		二级项目				
主管部门		惠州市市容环境卫生事务中心		用款单位	惠州市市容环境卫生事务中心	
实施期限		起始年度	2024 年	到期年度	长期	
预算金额		总金额	1500 万元	当年度金额	1500 万元	
项目概述		为提高我市生活垃圾分类实效和居民参与垃圾分类积极性，营造浓厚宣传氛围，切实增强人民群众获得感和幸福感，助力我市国内一流城市建设。				
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	
		为提高我市生活垃圾分类实效和居民参与垃圾分类积极性，营造浓厚宣传氛围，切实增强人民群众获得感和幸福感，助力我市国内一流城市建设。			2023-2025 年：全市生活垃圾分类“收运处”体系进一步完善，基本建成适应于生活垃圾城乡一体化的分类处理系统。	
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
	产出指标	数量指标	开展垃圾分类宣传活动		≥ 10 次	≥ 10 次
			新闻传播次数		≥ 10 次	≥ 10 次
			垃圾分类培训		≥1 次	≥1 次
		质量指标	垃圾分类宣传标识		及时更换	及时更换
		时效指标	资金到位及时率		100%	100%
			资金支出及时率		100%	100%
		成本指标	成本控制		≤1500 万元	≤1500 万元
	效益指标	经济效益指标	生活垃圾减量化		100%	100%
		社会效益指标	居民知晓率		100%	100%
		生态效益指标	城乡容貌整洁率		≥80%	≥80%
		可持续影响指标	对改善市容市貌，提升人居环境的影响期限		长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。
4. 阶段性绩效目标为选填项，一级项目不需要填报，部分部门预算二级项目要求填报，以系统设置为准。

附件 3：表 3-2

预算支出绩效目标申报表

项目名称		惠州市区环保科教园一期工程（含厨余垃圾处理）				
项目类型		新建项目				
项目等级		二级项目				
主管部门		惠州市市容环境卫生事务中心		用款单位	惠州市市容环境卫生事务中心	
实施期限		起始年度	2024. 1	到期年度	2024. 12	
预算金额		总金额	200 万元	当年度金额	111. 46 万元	
项目概述		根据惠市发改投资函[2021]1228 号，惠办会函（2020）24 号、惠办会函（2020）46 号，开展惠州市区环保科教园一期项目相关前期工作及厨余垃圾处理项目。				
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		
		为惠州市区环保科教园一期项目相关前期工作及厨余垃圾处理项目所涉项目的前期阶段、施工阶段及验收阶段提供全面、有效的咨询服务，确保项目的顺利建设实施。		1、保质保量完成项目前期阶段的全过程咨询服务，包括：项目实施方案编制及报批、特许经营采购文件编制、特许经营协议编制及协助谈判、协助主管部门签署特许经营协议及完成项目的审批手续。 2、对投资建设方提交的技术工艺、初步设计文件、施工图和设备清单，提出审查和咨询意见，以保障项目的顺利推进。 3、对项目施工期间遇到的问题提供专业的咨询意见并书面反馈主管部门，以保障项目的顺利施工。		
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
	产出 指标	数量指标	完成前期咨询服务		完成前期工作≥2 项	完成前期工作≥2 项
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	完成及时率		达≥90%	达≥90%
		成本指标	成本节约		按合同支付	按合同支付
			预算控制		未超出预算	未超出预算
	效益 指标	经济效益指标	改善惠城中心区环境		提高市民生活环境卫生质量	提高市民生活环境卫生质量
		社会效益指标	项目持续发挥作用的期限		减少环境污染的影响	有所减少
		生态效益指标	保障绿色现代化山水城市的建设		保障绿色现代化山水城市的建设	有效保障
		可持续影响指标	长期改善惠城中心区环境卫生状况安全		不断改善市民居住生活环境，优化投资环境	不断改善市民居住生活环境，优化投资环境
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。
4. 阶段性绩效目标为选填项，一级项目不需要填报，部分部门预算二级项目要求填报，以系统设置为准。

附件 3：表 3-2

预算支出绩效目标申报表

项目名称		环卫设施维修维护				
项目类型		续建项目				
项目等级		二级项目				
主管部门		惠州市市容环境卫生事务中心		用款单位	惠州市市容环境卫生事务中心	
实施期限		起始年度	2024.1	到期年度	2024.12	
预算金额		总金额	371.12 万元	当年度金额	371.12 万元	
项目概述		公厕、垃圾站、垃圾场、所队办公场所设施老化需维修维护。				
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	
		确保环卫设施的安全运行，为市民提供优质、干净、整洁的生活环境。			1 环卫办公场所修缮合计经费 600000 元。2. 银岗岭环卫宿舍楼维修加固工程结算费用 350000 元，3. 环卫办公场所设施设备维修、更换服务预算经费 260000 元。4. 办公场所、工作站 172 台在用空调日常维护、维修 86000 元。5. 环卫办公场抽排污预算 55200 元。以上合计 1351200 元。；6 环卫设施、转运站、公厕等维修维护 236 万元，	
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
	产出 指标	数量指标	维修办公场所		≥8 个	≥5 个
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%
		时效指标	完成及时率		达≥90%	达≥90%
			资金到位率		100%	100%
		成本指标	成本节约		按合同支付	按合同支付
			预算控制		未超出预算	未超出预算
	效益 指标	经济效益指标	改善惠城中心区环境		提高市民环境卫生质量	提高市民环境卫生质量
		社会效益指标	项目持续发挥作用的期限		减少环境污染的影响	有所减少
		生态效益指标	保障绿色现代化山水城市的建设		保障绿色现代化山水城市的建设	有效保障
		可持续影响指标	长期改善惠城中心区环境卫生状况安全		不断改善市民居住环境，优化投资环境	不断改善市民居住环境，优化投资环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。
4. 阶段性绩效目标为选填项，一级项目不需要填报，部分部门预算二级项目要求填报，以系统设置为准。

附件 5:

预算支出绩效目标申报表

项目名称		基层党组织活动经费			
项目类型		延续项目			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		惠州市市容环境卫生事务中心		用款单位	惠州市市容环境卫生事务中心
实施期限		起始年度	2024 年 1 月	到期年度	2024 年 12 月
预算金额		总金额	8.58 万元	当年度金额	8.58 万元
项目概述		贯彻落实全面从严治党总要求，确保市环卫事务中心基层党组织正常开展活动。			
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	
		保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动，提升基层党组织凝聚力，促进惠州环卫事业发展。		贯彻落实上级部门的部署要求，激励各党组织、广大党员发挥模范作用。	
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
	产出 指标	数量指标	完成市环卫中心党组织和党员管理	22 个党支部，约 286 名党员	22 个党支部，约 286 名党员
		质量指标	“三会一课”开展率	100%	100%
		时效指标	上级布置各项工作的执行率	100%	100%
		成本指标	项目预算成本	≤8.58 万元	≤8.58 万元
	效益 指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	强化党建引领	提升基层党组织凝聚力，促进惠州环卫事业发展	提升基层党组织凝聚力，促进惠州环卫事业发展
		生态效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	党组织战斗堡垒作用发挥明显，更好地服务于中心工作	各党支部发挥作用明显	各党支部发挥作用明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	“部门下沉、共建一流”活动，共建社区反馈满意度	≥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”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件 3：表 3-2

预算支出绩效目标申报表

项目名称		环卫工人春节、环卫节慰问费			
项目类型		延续项目，其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		惠州市市容环境卫生事务中心		用款单位	惠州市市容环境卫生事务中心
实施期限		起始年度	2024 年	到期年度	2024 年
预算金额		总金额（元）	520000 元	当年度金额	520000 元
项目概述		关怀环卫工人，在春节及环卫工人节向 1250 位环卫工人实现全员慰问，鼓励激励环卫工人在市区环境卫生事务工作做到干净、整洁的卫生质量标准，为市民提供优质、干净、整洁的生活环境。本项目预算为 520000 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	
		关怀环卫工人，在春节及环卫工人节向 1250 位环卫工人实现全员慰问，鼓励激励环卫工人在市区环境卫生事务工作做到干净、整洁的卫生质量标准，为市民提供优质、干净、整洁的生活环境。		关怀环卫工人，在春节及环卫工人节向 1250 位环卫工人实现全员慰问，鼓励激励环卫工人在市区环境卫生事务工作做到干净、整洁的卫生质量标准，为市民提供优质、干净、整洁的生活环境。	
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
	产出指标	数量指标	慰问环卫工人全员率	100%	100%
		质量指标	慰问活动开展质量	质量良好	质量良好
		时效指标	春节、环卫工人节落实节假日主题慰问及时性	100%	100%
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	以绿为美，持续扩绿护绿，持续推进减污节约降碳，推动绿水青山转化为金山银山	有效推动	有效推动
		社会效益指标	激励工人保证市区环境卫生事务工作达到卫生质量标准	有效激励	有效激励
		生态效益指标	垃圾分类可以有效减少垃圾排放和环境污染	有效推动	有效推动
		可持续影响指标	激励环卫工人为市民提供优质、干净、整洁的生活环境	有效激励	有效激励
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	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”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。

3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

4. 阶段性绩效目标为选填项，一级项目不需要填报，部分部门预算二级项目要求填报，以系统设置为准。

附件 3：表 3-2

预算支出绩效目标申报表

项目名称		环卫体检费			
项目类型		延续项目，其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		惠州市市容环境卫生事务中心		用款单位	惠州市市容环境卫生事务中心
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额（元）	732840	当年度金额	732840
项目概述		拟开展关心在职员工和一线工人的身体健康活动，为员工与工人提供体检套餐检查身体，预防胜于治疗，保障健康体魄完成工作任务。本项目预算 732840 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	
		拟开展关心在职员工和一线工人的身体健康活动，为 1182 名员工与工人提供体检套餐检查身体，预防胜于治疗，确保在拥有一线工人身体健康，保障职工与一线工人身体健康，保障职工与一线工人身体健康。		拟开展关心在职员工和一线工人的身体健康活动，为 1182 名员工与工人提供体检套餐检查身体，预防胜于治疗，确保在拥有一线工人身体健康，保障职工与一线工人身体健康，保障职工与一线工人身体健康。	
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
	产出指标	数量指标	参加体检在职员工和一线工人覆盖率	100%	100%
		质量指标	安排职工和工人在三甲医院体检	是	是
		时效指标	体检工作开展及时性	100%	100%
		成本指标	资金到位率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	以绿为美，持续扩绿护绿，持续推进减污节约降碳，推动绿水青山转化为金山银山	有效推动	有效推动
		社会效益指标	社会效益指标	维护职工与工人身体健康状况	有效维护
		生态效益指标	垃圾分类可以有效减少垃圾排放和环境污染	有效推动	有效推动
		可持续影响指标	保障员工健康体魄完成工作任务	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工与工人满意度	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”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。
4. 阶段性绩效目标为选填项，一级项目不需要填报，部分部门预算二级项目要求填报，以系统设置为准。

附件 3：表 3-2

预算支出绩效目标申报表

项目名称		遗属生活困难补助			
项目类型		延续项目，其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		惠州市市容环境卫生事务中心		用款单位	惠州市市容环境卫生事务中心
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额（元）	185328	当年度金额	185328
项目概述		关怀从事环卫工作因故死亡的遗留家属，尤其是老人和未成年小孩的抚养，保障遗属的生活得以继续，体现人文关怀。本项目预算为 185328 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	
		关怀从事环卫工作因故死亡的遗留家属，尤其是老人和未成年小孩的抚养，保障遗属的生活得以继续，体现人文关怀。		关怀从事环卫工作因故死亡的遗留家属，尤其是老人和未成年小孩的抚养，保障遗属的生活得以继续，体现人文关怀。	
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
	产出 指标	数量指标	数量指标	从事环卫工作因故死亡的遗留家属补贴全覆盖	100%
		质量指标	质量指标	补贴资金到位率	100%
		时效指标	时效指标	补贴下发及时性	100%
		成本指标	成本指标	项目经费控制率	100%
	效益 指标	经济效益指标	通过实施扶持政策，遗属可以更好地应对经济困难。	有效保障	有效保障
		社会效益指标	保障遗属的生活得以继续，体现人文关怀	有效保障	有效保障
		生态效益指标	保障人类生存发展的根本利益和长远利益。循环生态系统的良性循环。	有效保障	有效保障
		可持续影响指标	可持续影响指标	使老人和未成年小孩的抚养得以维持	有效维持
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	补贴对象满意度	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”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。
4. 阶段性绩效目标为选填项，一级项目不需要填报，部分部门预算二级项目要求填报，以系统设置为准。

附件 3：表 3-2

预算支出绩效目标申报表

项 目 名 称		垃圾填埋场运营维护和垃圾渗滤液处理运营服务			
项 目 类 型		延续项目			
项 目 等 级		二 级 项 目			
主 管 部 门				用 款 单 位	惠州市市容环境卫生事务中心
实 施 期 限		起 始 年 度	2021	到 期 年 度	2024
预 算 金 额		总 金 额（元）	14709 万	当 年 度 金 额	57477207
项 目 概 述		市区垃圾填埋场位于惠州市惠城区龙丰街道马洞坑，总占地面积约 45 万平方米，其中填埋库区占地面积约 18 万平方米，由场区东面简易填埋区及西面的卫生填埋区构成。该填埋场始建于 1991 年，1992 年投入运用行，2019 年 12 月 30 日起停止填埋垃圾并启动临时封场工程，目前垃圾填埋量约 600 万平方，2020 年 3 月启动渗滤液处理站提量改造工程项目，于 2021 年 4 月正式进行运营。			
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：最大化减少垃圾堆体渗沥液外溢对周边环境的影响；最大化有效收集和处理垃圾堆体渗沥液，逐步减轻并最后消除垃圾渗沥液污染物对地表水系统的污染影响。实现市区垃圾填埋场正常运营，确保垃圾堆体稳定与安全；最终，实现该区域的整体环境提升，力争形成环境优美的郊野公园。		目标 1：通过对渗沥液的有效收集和处理，降低垃圾堆体的渗沥液水位。实现最大限度防止地表雨水渗入垃圾堆体和填埋气体溢出，保证堆体表面稳定；完成场内已经出现的渗漏点位进行及时修复，最大化的实现污染阻隔和环境提升，实现市区填埋场的运营安全。	
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
	产 出 指 标	数 量 指 标	渗 滤 液 处 理 量	400 吨/天	400 吨/天
			监管检查频次	全天候监管	全天候监管
		质 量 指 标	出 水 水 质 标 准	达标出水	达标出水
			排放达标率	100%	100%
		时 效 指 标	应 急 处 理 及 时 率	100%	100%
			资金支出及时率	100%	100%
		成 本 指 标	渗 滤 液 处 理 费 用	260 元/吨（暂定）	260 元/吨（暂定）
			填埋场运营维护费用	2340000 元/年	2340000 元/年
			在线监测维护费用	113200 元/年	≦113200 元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	为 我 市 经 济 快 速 发 展 提 供 环 境 保 障	有所提供	有所提供

		社 会 效 益 指 标	有 效 处 理 垃 圾	实现垃圾减量化、资源化、无害化的要求，提升环境质量和城市综合素质	实现垃圾减量化、资源化、无害化的要求，提升环境质量和城市综合素质
			提升人居环境	有所提升	有所提升
		生 态 效 益 指 标	无 害 化 处 理 率	≧95%	≧95%
			渗滤液处理率	≧95%	≧95%
		可 持 续 影 响 指 标	政 策 的 影 响 性	长期有效改善居住生活环境	长期有效改善居住生活环境
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	政 府 主 管 部 门 满 意 度	≧95%	≧95%
			项 目 居 民 满 意 度	≧95%	≧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”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。

3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

4. 阶段性绩效目标为选填项，一级项目不需要填报，部分部门预算二级项目要求填报，以系统设置为准。