**基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 1 本级支出项目 | 二级项目名称 | 张掖市甘州区城市垃圾处理厂运营经费 |
| 项目名称 | 张掖市甘州区城市垃圾处理厂运营经费 | 分配方式 |  |
| 起始年份 | 2025 | 项目期限 | 1 年 |
| 业务管理处室 | 0102 综合股 | 资金主管处室 | 0102 综合股 |
| 资金主管部门 | 094 甘州区住房和城乡建设局 | 重要程度 | 1 一般 |
| 热点分类 | 004003 其他刚性支出 | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 编报模板 | 1 标准模板 |
| 是否追踪 | 否 | 是否资产配置 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否设置使用范围 | 否 |
| 是否二次分配 | 否 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否涉密 | 否 | 项目总金额（元） | 1200000 |
| 其中：非财政性资金（元） |  | 项目概述 | 为了进一步加快城市垃圾填埋处理，净化城市环境卫生，改善城市面貌，2007年11月21日甘州区人民政府常务会议纪要“同意区财政从征收的垃圾处理费中安排一定的经费，用于垃圾处理厂启动运行，资金实行动态化管理，积极探索市场化运作和企业化管理模式，最大限度的减少开支，节约资金，确保垃圾处理厂正常运行”。该项目由我局负责实施，具体内容主要是生活垃圾填埋和主要污染物检测。2024年全年填埋生活垃圾4.5万吨，填埋建筑垃圾32万立方米。 |
| 政策依据 | 2007年11月21日甘州区人民政府常务会议纪要 | | |
| 基本情况 | 为了进一步加快城市垃圾填埋处理，净化城市环境卫生，改善城市面貌，2007年11月21日甘州区人民政府常务会议纪要“同意区财政从征收的垃圾处理费中安排一定的经费，用于垃圾处理厂启动运行，资金实行动态化管理，积极探索市场化运作和企业化管理模式，最大限度的减少开支，节约资金，确保垃圾处理厂正常运行”。该项目由我局负责实施，具体内容主要是生活垃圾填埋和主要污染物检测。2024年全年填埋生活垃圾4.5万吨，填埋建筑垃圾32万立方米。 | | |
| 项目立项必要性 | 进行城市垃圾填埋处理，净化城市环境卫生，改善城市面貌 | | |
| 保障项目实施的制度措施 | 《甘州区住房和城乡建设局内部控制制度》 | | |
| 项目实施计划 | 2025.01-2025.12 | | |
| 组织实施单位 | 甘州区住房和城乡建设局 | | |
| 监督管理单位 | 甘州区财政局、区住建局 | | |
| 项目实施单位 | 甘州区住房和城乡建设局 | | |
| 需要说明的其他情况 |  | | |

**项目测算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计算方式 | 支出标准值（元） | 计量单位 | 计量数 | 单价（万元） | 测算数（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） | 测算依据及说明 |
| 2025 | 标准模板 | 张掖市甘州区城市垃圾处理厂运营费用 | 张掖市甘州区城市垃圾处理厂运营费用 | 暂定标准 | 定额 | 1200000 | 元 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 张掖市甘州区城市垃圾处理厂运营费用 |

**分年支出计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 总金额（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） |
| 测算参考值 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| 2025 | 0.00 | 120.00 | 120.00 |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目绩效目标 | 通过正常运行城市垃圾处理厂垃圾填埋和无害化处理工作，可以净化城市环境卫生，改善城市面貌，提升城市品质。 |

**项目绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分解指标 | | | | | | | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目维修维护单位成本 | ≤ | 80 | 万元 |  |  |
| 经济成本指标 | 单位人员成本 | ≤ | 40 | 万元 |  |  |
| 经济成本指标 | 运行经费成本控制数 | ≤ | 120 | 万元 |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 填埋生活垃圾数量 | ≥ | 4.5 | 万吨 |  |  |
| 数量指标 | 垃圾处理厂人员工资发放人数 | = | 7 | 人 |  |  |
| 数量指标 | 填埋建筑垃圾数量 | ≥ | 32 | 万立方米 |  |  |
| 质量指标 | 垃圾处理厂人员工资发放准确率 | = | 100 | % |  |  |
| 质量指标 | 填埋建筑垃圾处理率 | = | 100 | % |  |  |
| 质量指标 | 填埋生活垃圾处理率 | = | 100 | % |  |  |
| 时效指标 | 垃圾处理厂人员工资发放及时性 | 定性 | 及时 |  |  |  |
| 时效指标 | 填埋建筑垃圾及时性 | 定性 | 及时 |  |  |  |
| 时效指标 | 填埋生活垃圾及时性 | 定性 | 及时 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 城市环境卫生提升性 | 定性 | 提升 |  |  |  |
| 社会效益 | 城市品质提升性 | 定性 | 城市面貌显著提升 |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥ | 95 | % |  |  |

**事前绩效评估打分**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 | 权重 | 单位意见 | 单位得分 | 部门意见 | 部门得分 |
| 投入经济性 |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制准确性 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 筹资来源合规性 | 资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 绩效目标合理性 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施计划可行性 | 项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 预算编制准确性 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标明确合理性 | 是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 | 10 | 优 | 9 | 优 | 9 |
| 财政投入能力风险性 | 项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 项目管理制度健全性 | 保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 绩效指标细化量程度 | 将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 | 10 | 优 | 10 | 优 | 10 |
| 实施方案完备性 | 项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 财政投入相关性 | 项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 项目管理机构健全有效性 | 项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 职能相关性 | 与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 | 3 | 优 | 3 | 优 | 3 |
| 项目管理规范性 | 项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 实施方案可行性 |  |  |  |  |  |  |
| 筹资风险可控性 | 对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 政策相关性 | 与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 | 6 | 优 | 6 | 优 | 6 |
| 筹资合规性 |  |  |  |  |  |  |
| 立项必要性 |  |  |  |  |  |  |
| 投入产出合理性 | 投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 成本效益相关性 | 项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 需求相关性 | 项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 成本控制措施有效性 | 成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 单位综合评定等级 |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 单位总体意见 | 同意上报 | | | | | | | |
| 部门综合评定等级 |  |  |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 部门总体意见 | 同意上报 | | | | | | | |

**项目附件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文号 | 文件名 | 类型 | 备注 | 附件 | 上传人 |
| 垃圾处理厂追加经费的请示-40万元 | 垃圾处理厂追加经费的请示-40万元.pdf | 1 垃圾处理厂追加经费的请示-40万元.pdf | 追加经费的请示 |  | 甘州区住房和城乡建设局 |
| 垃圾厂运行经费 | 垃圾厂运行经费.pdf | 1 垃圾厂运行经费.pdf | 立项依据 |  | 甘州区住房和城乡建设局 |