

绩效目标申报表（2023年度）

项目名称	2023年农村垃圾转运经费	项目负责人及电话	李洪峰 13936478166	
主管部门	哈尔滨市呼兰区城市管理和行政综合执法局	实施单位	哈尔滨市呼兰区环境卫生作业保障和固体废物处置中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		122.42	
	其中: 财政拨款		122.42	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	在一定情况下保质保量完成, 细化和量化项目年度绩效指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%
		质量指标	进度完成率	100%
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		完成的活跃度	100%	
可持续影响指标				
满意度指标	满意度指数	满意度指数	100%	



注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报 (其中三颗星为必填的核心绩效指标, 可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

关于申报 2023 年农村 垃圾转运经费绩效目标的请示

区财政局：

为加强资金项目实施全过程绩效管理，切实提高项目资金使用效益，我单位对 2023 年农村垃圾转运经费绩效目标进行了审核，现将审核结果报告如下：

为有序推进农村垃圾转运经费资金工作进一步提高资金使用效益，我单位 2023 年度计划项目 1 个，科学合理测算项目资金需求、设定项目资金绩效目标，现将项目资金绩效目标设定情况申报如下：

1、呼兰区 2023 年农村垃圾转运经费 1 个，投入资金 122.42 万元，开展农村生活垃圾的收运和处理工作。

附件：绩效目标申报表

哈尔滨市呼兰区环境卫生作业保障
和固体废物处置中心

2023 年 11 月 29 日

绩效运行监控表

(2023 年度)

项目名称	2023 年农村垃圾转运经费	项目负责人	李洪峰	
主管部门	哈尔滨市呼兰区城市管理和行政综合执法局	实施单位	哈尔滨市呼兰区环境卫生作业保障和固体废物处置中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	1-12 月执行数	预算执行数
	其中: 财政拨款	122.42	122.42	100%
	其他资金			

年度总体目标

在一定情况下保质保量完成, 细化和量化项目年度绩效指标。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	100%	100%		
		质量指标	进度完成率	100%	100%	100%		
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完成的活跃度	100%	100%	100%		
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指数	100%	100%	100%		
.....								

表 4：绩效目标自评表

绩效目标自评表 (2023 年度)									
项目名称	2023 年农村垃圾转运经费项目			项目负责人及电话	李洪峰 13936478166				
主管部门	哈尔滨市呼兰区城市管理和行政执法综合执法局			实施单位	哈尔滨市呼兰区环境卫生作业保障和固体废物废弃物处置中心				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	122.42	122.42	100	122.42	100			
	其中:本年财政拨款	122.42	122.42	-	122.42	-			
	其他资金			-		-			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	在一定情况下保质保量完成,细化和量化项目年度绩效指标。			按时完成呼兰区农村垃圾转运经费项目,保证项目的顺利进行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	30	30	30	30		
			进度完成率	20	20	20	20		
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
								
	效益指标 (30分)	经济效益							
		社会效益	完成的活跃度	30	30	30	30		
		生态效益							
	可持续影响指标								
.....									

满意度 指标 (10分)	服务对象	满意度指数	20	20	20	20	
	满意度指						
	标						
						
总分			100				