

附件 1:

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2020 年 05 月 10 日

单位：万元

项目名称	双桥垃圾场运行、双桥垃圾场渗滤液及运行费		
项目主管部门	广水市城市管理局	项目执行单位	广水市城市管理局
项目负责人	周贵斌	联系电话	0722-6259600
单位地址	广水市应山街道办事处航空北路 386 号	预算编码	21201
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	为了提高处理场的管理运行水平，确保生态系统的稳定，避免渗滤液二次污染，确保广水市地下水源的安全，提高人民的生活质量，促进广水市环境保护与经济建设的和谐发展。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、 填埋场运行费用； 2、 渗滤液处理项目运行费用； 3、		
项目总预算		项目当年预算	390
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：垃圾量改变和处理成本增加		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				
		1.填埋场运行费用				30
		2.渗滤液处理费用				360
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
	8.					
.....						
	测算依据及说明					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
					
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 填埋场运行、渗滤液处理系统正常运行 目标 2: 目标 3:	
长期目标 1:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	<u>数量</u> 指标	渗滤液处理	18250 吨	年度处理计划	
		<u>质量</u> 指标	渗滤液处理后达标排放	GB16889—2008	国标	
		<u>时效</u> 指标	处理时间	全年	年度工作计划	
		<u>成本</u> 指标	处理成本	162 万元	年度处理计划	
		<u>成本</u> 指标	其他运行成本	38 万元	年度运行计划	
	效益指标	<u>社会</u> 指标	受益人口	40 万人	规划区人口	
<u>生态</u> 指标		污染物减排	COD 氨氮	GB16889—2008		

		可持续指标	继续运行年限	9年	运行规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾及渗滤液无害化处理, 降低废弃固、液、气对城市的影响	90%	设计方案
期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			
				
	效益指标	____指标			
		____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
.....					
年度目标 1:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			
				
	效益指标	____指标			
		____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
年度目标 2:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			

		____指标			
				
	效益指标	____指标			
		____指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
				

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。