

附件 1:

## 预算支出项目绩效目标申报表

填报日期：2020 年 05 月 25 日

单位：万元

项目名称	竹林垃圾场、竹林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、 <u>垃圾场运行费用</u> _____； 2、 <u>渗滤液处理费用</u> _____； 3、_____； .....		
项目总预算		项目当年预算	450
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.垃圾场运行费用			100
		2.渗滤液处理费用			350
		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: 垃圾场和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	21900 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。