

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2020 年 5 月 6 日

单位: 万元

| | | | |
|------------------|---|--------|--------------------|
| 项目名称 | 广水市广水区污水处理 | | |
| 项目主管部门 | 广水市住建局 | 项目执行单位 | 深圳市深港产学研环保工程技术有限公司 |
| 项目负责人 | 丁勇 | 联系电话 | 17786738529 |
| 单位地址 | 广水办事处驼子村 | 预算编码 | 111 |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 7、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input 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 | 212 类 | 0101 款 | |
| 项目申请理由 | 1、项目的政策依据; 2、项目与部门职能的相关性; 3、项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题; | | |
| 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、广水区污水处理 _____; 2、快渗池设备养护; _____ 3、生产运营费用 _____; | | |
| 项目总预算 | 10273100 | 项目当年预算 | 10273100 |
| 项目前两年预算 | 23000000 | | |
| 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 type="checkbox"/> , 变动情况及理由是: | | |
| 项目资金来源 | 项目来源 | | 金额 |
| | 合计 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 5953100 |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | 4320000 |
| 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.污水处理费用 | | | 2300000 |
| | | 2.快渗池设备养护费用 | | | 3500000 |
| | | 3.生产运营费用 | | | 3473100 |
| | | 4.其他 | | | 1000000 |
| | | 5. | | | |
| | | 6. | | | |
| | | 7. | | | |
| | 8. | | | | |
| | | | | | |
| 测算依据及说明 | | 《镇污水处理厂污染物排放标准》 | | | |
| 项目采购 | 品名 | 数量 | 金额 | 是否属新增资产配置预算 | |
| | 净水等药剂 | 12 批 | 1000000 | 否 | |
| | 提升棒等设备 | 6 根 | 3500000 | 否 | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | 长期目标（截止 2040 年） | | | 年度目标 | |
| | 目标 1：市区全覆盖净水 目标 2： 目标 3： | | | 目标 1：每日净水量 2 万吨 目标 2：全年净水量 730 万吨 目标 3：全年污水处理 95% 目标 4、5、6..... | |
| 长期目标 1、2、3..... | | | | | |
| 万期目标绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 污水排放量 | 730 万吨 | 在线监测系统 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | 时效指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 污水处理费 | 10273100 元 | 污水处理费收入 |
| | | | | | |
| | | 社会效益 | | | |
| | | | 生态效益 | | |
| | 可持续发展 | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------|-------|-----------|--------------------------|----|-------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广水片区用水居民及部分工业用水 | 满意 | 居民无投诉 |
| | | | | | |

年度目标 1:

| 年度目标 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 | | 数量指标 | | |
| 质量指标 | | | | | |
| 时效指标 | | | | | |
| 成本指标 | | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | | | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续发展 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |

年度目标 2:

| 年度目标 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 | | 数量指标 | | |
| 质量指标 | | | | | |
| 时效指标 | | | | | |
| 成本指标 | | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | | | |
| | | 生态效益 | | | |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-------|-----|------|
| | | | | | |
| | | 可持续发展 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| 年度目标 3: | | | | | |
| 年度目标 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 | 数量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 | | | |
| | | | | | |
| | 生态效益 | | | | |
| | | | | | |
| 可持续发展 | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |
| | | | | | |
| 年度目标 4、5、6..... | | | | | |

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