

附件 1:

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 1 月 10 日

单位: 万元

项目名称	双桥垃圾场渗滤液处理站运行费用		
项目主管部门	广水市城市管理局	项目执行单位	广水市城市管理执法局
项目负责人	周贵斌	联系电话	0722-6259603
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	<p style="text-align: center;">为了提高处理场的管理运行水平, 确保生态系统的稳定, 避免垃圾及次生物二次污染, 确保当地下水的安全, 提高周边人民的生活质量, 促进广水市环境保护的需要。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务;</p> <p>1、 <u>双桥垃圾场渗滤液处理站运行费用</u> _____;</p> <p>2、 _____;</p> <p>3、 _____;</p> <p>.....</p>		
项目总预算	120万元	项目当年预算	120万元
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>, 变动情况及理由是: 竹林垃圾场当年运行垃圾量发生改变</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		120
	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		120
	其中: 使用上年度财政拨款结余		
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		120

支出 预算 及 测 算 依 据	明细 预算	1.双桥垃圾场渗滤液处理站运行费用			120 万元
		2.			
		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: 双桥垃圾场正常运行 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	____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				
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				
长期目标 3:						
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:	双桥垃圾场渗滤液处理站正常运行				
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	
		<u>数量</u> 指标	渗滤液处理	10000 吨	年度运行计划	
		<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	年度处理计划	
		<u>成本</u> 指标	处理成本	360 万元	年度处理计划	
		<u>成本</u> 指标	其他运行成本	80 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	
		<u>可持续</u> 指标	继续运行年限	长期	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	

年度目标 2:					
	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 3:				
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			
				