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	竹林垃圾场					
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☑ 2、新增性项目□					
T语	口米刑	1、常年性项目 ☑ 2、一次性项目□ 3、延续性项目 □(从 年至 年)					
坝 	目类型	1、部门预算项目 □ 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □					
支出	支出功能分类			款			
为了提高处理场的管理运行水平,确保生态系统的稳定项目申请理由 物二次污染,确保当地下水的安全,提高周边人民的生活质境保护的需要。							
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、					
项目总预算		400万元	0万元 项目当年预算 4				
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 □ 2、有变动 ☑,变动情况及理由是:竹林垃圾场当年运行垃圾量发生改变					
项目资金来源		来源辽	金额				
		合ì					
		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;					
项	项目	项目支出明细 金额					
目	支出	合ì	; †				

支	明细	1.竹林垃圾场渗滤液处理站运行费用				400 万元	
出预算及	预算	2.					
		3.					
		4.					
测		5.					
算 依 据		6.					
		7.					
		8.					
		•••••					
	测算依据 及说明						
		品名	数量	金额	是否属新增殖	资产配置预算	
项	目采购						
		••••					
项目绩效总 目标		长期目标(截止年)			年度	年度目标	
		目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 竹林均目标 2: 目标 3:		
长期	目标 1:				1		
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
			指标				
		产出指标	指标				
			••••				
长期	绩效指标		 指标				
		效益指标	指标				
			•••••				
		满意度指标	服务对象满 意度指标				
期目标 2:				I			
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
长期绩效指标		产出指标	指标				

		指标				
		•••••				
		指标				
	效益指标	指标				
		•••••				
	满意度指标	服务对象满 意度指标				
长期目标 3:						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
		指标				
	产出指标	指标				
		•••••				
长期绩效指标		指标				
	效益指标	指标				
		•••••				
	满意度指标	服务对象满 意度指标				
	•••••					
年度目标 1:	竹林垃圾场	渗滤液处理站正	常运行			
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
		_数量_指标	渗滤液处理	40000 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	
		_时效_指标	处理时间	全年	年度处理计划	
		_成本_指标	处理成本	400 万元	年度处理计划	
年度绩效指标	效益指标	社会_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—20 08	
		<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			
		•••••			
年度绩效指标		指标			
	效益指标	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
		指标			
	产出指标	指标			
年度绩效指标		•••••			
	效益指标	指标			
		指标			
		•••••			