

附件 1:

## 预算支出项目绩效目标申报表

填报日期: 2019 年 09 月 20 日      单位: 万元

项目名称	生活垃圾填埋场生态修复		
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input checked="" 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	垃圾场生态修复后将改善填埋场及其周边的环境状况, 消除垃圾长期堆填可能造成的环境污染和对周边环境的影响, 消除环境与安全隐患; 对治理后的场地进行绿化或园林建设等合理开发利用, 将在治理污染之后产生显著的环境改善效应。		
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>调节池浮盖系统</u> _____ ; 2、 <u>填埋库区堆体整形</u> _____ ; 3、 _____ ; .....		
项目总预算	1200	项目当年预算	200
项目前两年预算	1200		
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: 当年修复完成		
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		1200

		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.调节池覆盖系统			90
		2.填埋区堆体整形			110
		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: 完成调节池浮盖和垃圾堆体整形 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:	完成调节池浮盖和垃圾堆体整形				
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	质量指标	施工质量		合格
		____指标			
		.....			
	效益指标	社会指标	市级规划	封场	满意
生态指标		填埋场后期无害化	优化垃圾场周边环境	优良	

		.....			
	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				
年度目标 3:					
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”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选

择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。