

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	竹林垃圾场运行费用		
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	<p>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>垃圾场运行费用</u>_____；</p> <p>2、_____；</p> <p>3、_____；</p> <p>.....</p>		
项目总预算		项目当年预算	100
项目前两年预算	400		
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		
	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.				
		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（截止长期_____年）			年度目标		
	目标 1： 保证垃圾场的正常运行 目标 2： 目标 3：			目标 1： 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	_____社会_____指标	生活垃圾处理	无害化填埋		《 GB16889—2008》
		_____生态_____指标	污染物减排	COD、氨氮		《 GB16889—2008》
.....						

	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:	渗滤液处理系统正常运行				
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
	产出指标	____指标			
		____指标			
				
	效益指标	<u>社会</u> 指标	生活垃圾处理	无害化填埋	《GB16889—2008》
<u>生态</u> 指标		污染物减排	COD、氨氮	《GB16889—	

					2008》
				
	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。