

附件 1:

## 预算支出项目绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 10 月 10 日

单位: 万元

项目名称	双桥垃圾场渗滤液处理费		
项目主管部门	广水市城市管理执法局	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十大道 187 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 type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从2017年至2029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	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。		
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>双桥垃圾场产生的渗滤液无害化处理</u> _____; 2、 _____; 3、 _____; .....		
项目总预算		项目当年预算	200
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 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> , 变动情况及理由是: 双桥垃圾场当年运行垃圾量发生改变		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		200
	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	项目	项目支出明细	
			金额

目 支 出 预 算 及 测 算 依 据	支 出 明 细 预 算	合计				
		1.委托业务费				200
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
	.....					
	测 算 依 据 及 说 明	每处理一吨渗滤液政府付费 89 元				
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: 双桥垃圾场渗滤液处理正常运行 目标 2: 渗滤液处理后达标排放 目标 3: .....	
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	
	产 出 指 标	<u>数量</u> 指标	渗滤液处理量	60 吨/日	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	按计划开工率	>90%	年度处理计划	
		<u>成本</u> 指标	超概算运行率	<10%	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	
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%	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			
		.....			