

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021年10月8日

单位: 万元

项目名称	2021年度工业基地基础设施建设项目		
项目主管部门	广水市城市发展投资有限公司	项目执行单位	随州马都司生态新城投资有限公司
项目负责人	张凯	联系电话	13886899257
单位地址	应办九龙河社区河东路	预算编码	134001
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 checked="" 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	2120303类		款
项目申请理由	主要用于工业基地基础设施建设		
项目主要内容	1、新建工业基地一体化应急污水处理设施4处，日处理能力5500吨，分别为清水桥社区3000吨、强海制鞋1000吨、曾家湾1000吨、城南社区500吨。		
项目总预算	1200	项目当年预算	1200
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 type="checkbox"/> ，变动情况及理由是:		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		1200
	一般公共预算财政拨款		1000
	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		200
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		1200
	1.广水市工业基地一体化应急污水处理项目		1200

预算及测算依据					
	测算依据及说明	根据政府集中采购目录及标准相关规定和公司业务开展等情况进行测算			
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: 广水市工业基地一体化应急污水处理项目	
	年度目标 1:				
1.广水市工业基地一体化应急污水处理项目新建					
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	日处理能力	5500 吨	计划标准
		成本指标	建设项目总投资	1200 万	计划标准
		质量指标	达到一级 A 排放标准	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2021 年底前完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城市污水达标处理	100%	计划标准
		社会效益指标	通过项目实施，切实改善生活环境	得到有效提高	行业标准
		可持续发展	工程使用年限	≥3 年	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	98%	计划标准

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；

“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。