

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位盖章:

单位: 万元

项目名称	垃圾场维护管理		
对应一级项目名称	垃圾填埋场日常维护	一级部门名称	阳新县城市管理执法局
项目属性	持续性项目 ☒	新增项目 ☐	
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类—— 本级支出项目 ☒	特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	项目当年预算		
项目资金来源	资金总额		
	公共预算财政拨款		83
	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		
支出功能类科目	类: 212	款: 05	项: 01
项目概况、内容及依据	1. 填埋场土地租赁费。2. 污水系统维护管理。3. 场区内消杀人员费用及专用药品等。4. 办公区维修、水电、安保等费用。		
项目前两年预算安排、使用情况 & 当年预算变动情况	部门年初预算, 无变动		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、垃圾场土地租金		27
	2、垃圾场药品除(除臭剂、除草剂、杀虫剂等)		25
	3、在线监测及第三方检测		20
	4、垃圾场其他日常管理维护		11
	5、		
	合 计		83

测算依据及说明	自2009年垃圾填埋场正式征用、启动投入使用以来，财政部门每年安排83万元预算用于垃圾处理等工作（含土地租金）				
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	七里岗垃圾填埋场日常管理维护工作，保运转			协调填埋场周边矛盾，确保安全生产	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	垃圾场租赁面积	100亩	
			垃圾场药品数量	455桶	
			检测机构	2个	
		质量指标	在线检测	合格	365天
			第三方水质检测合格率	达标	月/次
		时效指标	资金使用期限	1年	
		成本指标	年初预算	83	万元
	效益指标	经济效益指标	带动当地就业	2人	
		社会效益指标	垃圾处置无害化	完善	
		环境效益指标	居民环境卫生	确保	
		可持续影响指标	构建和谐城市宜居大环境	确保	
	服务对象满意度指标	具体指标	市民认可度	≥95%	