

附2-1

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	垃圾填埋场维护管理		
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	83	项目当年预算	83
项目资金来源	资金总额	83	
	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、使用情况及当年预算变动情况	该项目每年安排83万元, 用于填埋场日常维护管理、水电、土地租金等, 2023年无变动。		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1. 土地租赁费		30.17
	2. 在线检测系统维护费		18.65
	3. 垃圾场药品(除臭剂、除草剂、杀虫剂等)		13.2
	4. 消杀人员工资		7.2
	5. 填埋场其他日常维护费(办公、水电等)		13.78
	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
	协调填埋场周边矛盾, 确保安全生产		填埋场精细化管理, 渗滤液处理、污水排放零污染, 无环保事件。

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
	成本指标	经济成本指标	年初预算	83万元	
		社会成本指标	项目对社会发展	无影响	
		生态环境成本指标	对生态环境	无影响	
	产出指标	数量指标	填埋场租赁面积	100亩	
			检测机构	2套系统	
			垃圾处理量	≥15万/吨	年
			渗滤液处理量	≥40000吨	年
			专业消杀药剂	6吨	
		质量指标	出水达标率	100%	
			生活垃圾填埋污染控制标准	GB16889-2008	表2
		时效指标	资金使用期限	1年	
	效益指标	经济效益指标	带动当地就业	2人	
		社会效益指标	提高卫生水平，确保人民健康	改善	
			构建和谐社会	确保	
		生态效益指标	生活垃圾资源化	无害化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居住市民认可度	提升	