

2022年项目支出绩效目标批复表

(2022年)

项目单位(盖章): 大冶市城市排水管理处

单位: 万元

项目名称		2022年部门预算项目				
主管部门		大冶市城市管理执法局		执行单位	大冶市城市排水管理处	
项目负责人及电话		姜武义		项目联系人及电	8966958	
项目属性	持续性项目	是	新增性项目	否	支出功能分类	类 款
项目类型	部门预算项目	是	市直专项	否	上级专项	否
	常年性项目	是	一次性项目	否	延续性项目	2022年1月-2022年12月
项目资金来源	财政拨款	其他资金	合计	管理要求	是否纳入绩效监控	是
项目总预算	717.1		717.1		是否纳入绩效自评	是
项目当年预算	717.1		717.1		是否纳入重点评价	否
项目支出明细预算	项目支出明细内容				金额	其中: 采购金额
	合计				717.1	
	1、金湖、世纪林泵站等三闸四站人员工资及电费				40.1	
	2、平安城市视频监控日常运行经费				12	
	3、城南污水厂污泥处置费及运输费				193	
	4、城西北污水厂污泥处置费及运输费				142	
	5、新增8座泵房电费				16	
	6、乡镇污泥处置及运输费用				266	
7、沿湖路泵站维护提升费用				48		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	污泥处置总量			
			泵房用电总量			
		质量指标	污泥处置率		100%	
			污泥处置情况		合格	
			泵房电费使用率		100%	
		时效指标	项目执行时效		全年常态化执行	
		成本指标	项目执行成本		717.1	
	效益指标	经济效益指标	实现污泥资源化处理		实现污泥资源化处理	
		社会效益指标	实现污泥无害化处理		实现污泥无害化处理	
		环境效益指标	降低污泥对环境的影响		降低污泥对环境的影响	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		2020年实现可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	生产及处置单位满意度		97%	
		群众满意度	群众满意度		98%	
财政资金资金管理科(盖章) 年 月 日 财政绩效管理科(盖章) 年 月 日						