绩效目标表

项目单位(盖章):　　单位:万元

项目基本信息			
项目名称：	污水处理费	申请金额：	15139.47
项目类型：	03-其他运转	开始日期：	2023-1-1
结束日期：	2023-12-31	项目负责人：	程海奎
联系电话：	18079176180	联系人：	陶燕平
资金用途：	污水处理费	是否重点项目：	□是　□否
政府购买服务:	□是　□否		
项目基本情况			
立项必要性：	污水处理属于社会公益性环保项目，对改善生活环境，促进经济发展有重要重要，通过对工业和生活污水的稳定处理，彻底解决污水带来的负面影响。		
实施可行性：	项目的实施将会对污水做到及时处理，发挥污水处理厂的应有功能，彻底改善水文环境，能够促进南昌县环境保护的发展。		
项目实施内容：	根据县政府的统一安排，对污水处理厂进行日常监管，每月及时根据污水处理量支付污水处理费		
中长期目标：	加强日常监管措施，确保污水达标排放，保证污水处理厂正常运行。		
年度绩效目标：	持续改善水环境，完成各项减排任务，污水处理厂出水各项指标达标		
项目立项依据			
政策依据：	县长办公 2019 年（65）号+经营权补充协议、县长办公 2019 年（66）号+小蓝一级 A 提标投资协议、南政办 2021 年（108）号 +成交通知书、南政办 2021 年（173）号+合同、南政办抄字 2011 年(30)号、南政办 2008 年（13）号、南昌县小蓝经开办 2020 年（15）号 29 次		
其他依据：			
其他需要说明的其他问题：			

2023年项目绩效目标						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	2023年目标值		
				计算符号	目标值	单位
1	产出指标	数量	5座污水处理厂运行正常	良好/合格	良好	
2		质量	出水达标排放	良好/合格	良好	
3		时效				
4		成本	项目成本偏离率	良好/合格	良好	
5	效益指标	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接的经济效益直	良好/合格	良好	
6		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接的社会效益直	良好/合格	良好	
7		生态效益	项目实施对生态发展所带来的直接或间接的生态效益直	良好/合格	良好	
8		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	良好/合格	良好	
9	满意度	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	良好/合格	良好	
主管部门审核意见		审核人(盖章)： 年 月 日				
财政业务股室审核意见		审核人(盖章)： 年 月 日				
财政绩效股室审核意见		审核人(盖章)： 年 月 日				

注:1. 项目须由财政业务股室审核通过后,再报财政公共服务中心绩效评价服审核;
2. 本表一式三份，业务股室、绩效评价股、预算股各一份
3. 审核修改意见过多的,可另附页。

项目测算表

序号	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
1	污水处理费			1 年	134748100	县长办公 2019 年（65）、（66）号、南政办 2021 年 (108)、(173) 号
2	污泥处置费			3 年	13500000	南昌县小蓝经开办 2020 年（15）号 29 次
3	普华公司业务经费			1 年	2000000	南政办抄字 2011 年 (30) 号
4	自来水手续费			1 年	1146600	南政办 2008 年(13)号