

# 专项预算项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

项目名称	污水处理费			
预算单位	江油市中科成污水净化有限公司			
项目类型	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政运行 <input type="checkbox"/>			
项目概况	中长期规划(名称、文号, 仅指常年项目)	江油市污水处理行业特许经营授权书 编号: 001号		
	资金管理办法(名称、文号)	与江油市人民政府签订的《江油市污水处理厂投资建设及运营管理的合同书》, 《江油市污水处理厂投资建设及运营管理的合同书之补充协议》、《江油市污水处理厂投资建设及运营管理的合同书之提标扩容绿化项目补充协议》		
	绩效分配方式	因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input checked="" type="checkbox"/>		
		因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>		
	立项依据	江油市污水处理行业特许经营授权书 编号: 001号		
	使用范围	市本级		
	申报(补助)条件	污水处理结算价格根据《江油市污水处理厂投资建设及运营管理的合同书之提标扩容绿化项目补充协议》的条款, 提标扩容2.5万m <sup>3</sup> /d暂定价3.892元/吨水, 原5万m <sup>3</sup> /d提标价格为0.89元/吨水, 特许经营期内, 项目最低保证水量为污水厂额定处理水量的80%。		
项目起止年限	30年特许经营权			
总体目标	中长期目标(30年特许经营权期间内)	年度目标		
	按期完成了申报项目的产出指标、效益指标, 确保了污水处理设施及配套设施的正常运行, 确保了涪江流域水环境质量。	确保当年预计的产出指标、效益指标达标		
项目资金(万元)	年度资金总额:	4500		
	其中: 1. 一般公共预算			
	2. 政府性基金预算	4500		
	3. 国有资本经营预算	预		
4. 上年结转资金				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
			数量指标	成本指标
			单位	量值
项目完成	数量指标	中科成污水处理厂	2651.62万吨	
	时效指标	完成时限	2021年内	
质量指标	出水水质达标	一级A标准		
项目效果	生态效益指标	全年稳定达标排放, 持续改善涪	良好以上	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

# 专项预算项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

项目名称	污水处理费					
预算单位	江油海天鸿飞环保乡镇污水处理公司					
项目类型	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政运行 <input type="checkbox"/>					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	江油市第一批（八座）乡镇污水处理厂特许经营协议（包括武都、含增、九岭、二郎庙、永胜、新安、小溪坝、大康）；江油市十一座污水处理厂PPP项目特许经营协议（包括青莲、厚坝、战旗、方水、西屏、双河、重华、马角、雁门、文胜、香水）；江油市武都污水处理厂技改项目新增2000方污水处理设施补充协议；				
	资金管理办法（名称、文号）	江油市第一批（八座）乡镇污水处理厂特许经营协议；江油市十一座污水处理厂PPP项目特许经营协议；江油市武都污水处理厂技改项目新增2000方污水处理设施补充协议。				
	绩效分配方式	因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input checked="" type="checkbox"/>				
		因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>				
	立项依据	江油市第一批（八座）乡镇污水处理厂特许经营协议；江油市十一座污水处理厂PPP项目特许经营协议；江油市武都污水处理厂技改项目新增2000方污水处理设施补充协议；				
	使用范围	市本级				
	申报（补助）条件	污水处理结算价格根据特许经营协议约定分别由投资回报、折旧摊销、日常处理成本、税金四部分构成，协议约定污水处理服务费由市政府纳入财政预算				
项目起止年限	30年特许经营权					
总体目标	中长期目标（30年特许经营权期间内）		年度目标			
	按期完成了申报项目的产出指标、效益指标，确保了污水处理设施及配套设施的正常运行，确保了涪江流域水环境质量。		确保当年预计的产出指标、效益指标达标			
项目资金（万元）	年度资金总额：2400					
	其中：1. 一般公共预算	2400				
	2. 政府性基金					
	3. 国有资本经营	预				
	4. 上年结转资金					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)			
			数量指标		成本指标	
			单位	量值	单价(元)	总金额(佰元)
项目完成	数量指标	第一批八座乡污水量	85万吨			
		第二批十一座乡污水量	99万吨			
		武都一体化2000方/天水量	33万吨			
	时效指标	完成时限	2021年内			
	质量指标	出水水质达标	一级A标准			
项目效果	生态效益指标	全年稳定达标排放，持续改善涪	良好以上			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%			

# 专项预算项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

项目名称	污水处理费				
预算单位	江油市鸿欧环保科技有限公司				
项目类型	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政运行 <input type="checkbox"/>				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	江油市第二城市生活污水处理厂项目特许经营协议、江油市第二城市生活污水处理厂商业运营备忘录			
	资金管理办法（名称、文号）	江油市第二城市生活污水处理厂项目特许经营协议			
	绩效分配方式	因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input checked="" type="checkbox"/>			
		因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>			
	立项依据	江油市第二城市生活污水处理厂项目特许经营协议			
	使用范围	市本级			
	申报（补助）条件	污水处理结算价格根据绵阳市政府价格主管部门对污水厂的成本监审以及本项目总投资的7.8%的投资回报率予以确定。特许经营期内，项目最低保证水量：第一年为基本水量的60%，第二年为基本水量的60%，第三年为基本水量的75%，第四年为基本水量的75%，第五年为基本水量的100%。			
项目起止年限	30年特许经营权				
总体目标	中长期目标（30年特许经营权期间内）		年度目标		
	按期完成了申报项目的产出指标、效益指标，确保了污水处理设施及配套设施的正常运行，确保了涪江流域水环境质量。		确保当年预计的产出指标、效益指标达标		
项目资金 (万元)	年度资金总额：2000				
	其中：1. 一般公共预算				
	2. 政府性基金	2000			
	3. 国有资本经营	预			
	4. 上年结转资金				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
			数量指标		成本指标
			单位	量值	单价(元)
项目完成	数量指标	江油市第二污水处理厂	912.5万吨		
	时效指标	完成时限	2022年内		
	质量指标	出水水质达标	一级A标准		
项目效果	生态效益指标	全年稳定达标排放，持续改善涪	良好以上		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%		

# 专项预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	城区（含西山公园）绿化维护			
预算单位	江油市园林绿化管理中心			
项目类型	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 行政运行 <input type="checkbox"/>			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	2021年城区（含西山公园）绿化维护		
	资金管理办法（名称、文号）			
	绩效分配方式	因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input checked="" type="checkbox"/>		
		因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>		
	立项依据	据实据效		
	使用范围	城区（含西山公园）绿化维护		
	申报（补助）条件	城区（含西山公园）绿化维护		
	项目起止年限	无限		
总体目标	中长期目标（30年特许经营权期间内）	年度目标		
	提升城市市民居住环境，提高城市知名度和品质，吸引外来企业及人口到本城投资和就业，增加城市软实力。	1. 做好文明城市创建相关工作，为我市创建工作奠定坚实基础。 2. 做好防治大气污染，改善空气质量。 3. 做好城区（含西山公园）公共绿化日常维护管养工作。		
项目资金（万元）	年度资金总额：	1150		
	其中：1. 一般公共预算			
	2. 政府性基金	1150		
	3. 国有资本经营			
	4. 上年结转资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
			数量指标	成本指标
			单位	量值
项目完成	数量指标	城区（含西山公园）管护面积	395万	
	时效指标	完成时限	2021年内	
	质量指标	绿化成活率	》95%	
项目效果	社会效益指标	美化城市环境，提升城市品质	提高城市知名度和品质，吸引外来企业及人口到本城投资和就业，增加城市软实力。	
满意度指标	满意度指标	患者满意度提升	≥85%	

# 专项预算项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

项目名称	非洲猪瘟防控及扑杀补贴资金					
预算单位	江油市农业农村局					
项目类型	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政运行 <input type="checkbox"/>					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	非洲猪瘟防控及扑杀补贴资金				
	资金管理办法（名称、文号）	江油市动物重大疫病防控指挥部办公室《关于规范实施动物疫病防控扑杀动物补助政策的通知》（江防应指办〔2019〕55号）				
	绩效分配方式	因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input checked="" type="checkbox"/>				
		因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>				
	立项依据	财政部、农业农村部《关于做好非洲猪瘟强制扑杀补助工作的通知》（财农〔2018〕98号）				
	使用范围	对生猪异常死亡被强制扑杀生猪的养殖场（户）进行补助				
	申报（补助）条件	发生生猪异常死亡的养殖场（户）因主动及时向当地乡镇报告，由各乡镇人民政府统一集中组织扑杀，并做好头数清点，建好台账记录。				
项目起止年限	2021年					
总体目标	中长期目标（30年特许经营权期间内）		年度目标			
			完成生猪异常死亡补贴资金兑付，实现非洲猪瘟疫病稳定防控，生猪生产稳定恢复，避免造成社会不稳定因素。			
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1682			
	其中：1. 一般公共预算	1682				
	2. 政府性基金					
	3. 国有资本经营					
	4. 上年结转资金					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)			
			数量指标		成本指标	
			单位	量值	单价(元)	总金额(万元)
项目完成	数量指标	捕杀生猪补助头数	万头	6.5	1682	
	时效指标	完成时限	2021年内			
	质量指标	补助资金兑现率	100%			
项目效果	社会效益指标	对工作的促进作用	有效遏制非洲猪瘟疫情扩散蔓延，确保公共卫生安全			
满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%			

# 专项预算项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

项目名称	取消药品加成补助			
预算单位	江油市卫生健康局			
项目类型	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政运行 <input type="checkbox"/>			
项目概况	中长期规划(名称、文号, 仅指常年项目)	2021年县级公立医院取消药品加成补助		
	资金管理办法(名称、文号)	《关于印发四川省县级公立医院取消药品加成经费补偿办法的通知》(川发改价格〔2013〕937号)		
	绩效分配方式	因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input checked="" type="checkbox"/>		
		因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>		
	立项依据	按要求全面取消药品加成后本级财政给予各家公立医院补助		
	使用范围	县级11家公立医院取消药品加成		
	申报(补助)条件	依据各家医院每年取消药品加成后损失确定		
	项目起止年限	30年特许经营权		
总体目标	中长期目标(30年特许经营权期间内)	年度目标		
	补助11家县级公立医院取消药品加成减少的收入。江油县级公立医院取消药品加成(不含中药饮片), 对医院减少的合理收入按7: 2: 1的比例进行补偿。20%通过举办者(财政、事业单位)补助, 10%通过医院加强管理, 降低运行成本自行消化。对医院因取消药品加成减少的收入, 财政补贴20%	减轻患者就医负担, 提升患者就医满意度, 促进经济社会健康发展。		
项目资金(万元)	年度资金总额:	400		
	其中: 1. 一般公共预算	400		
	2. 政府性基金			
	3. 国有资本经营			
	4. 上年结转资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
			数量指标	成本指标
			单位	量值
项目完成	数量指标	补助城市公立医院取消药品加成	11家	
	时效指标	完成时限	2021年内	
	质量指标	降低医院运行成本	一级A标准	
项目效果	社会效益指标	患者在医疗机构购买药品成本	成本持续减少	
满意度指标	满意度指标	患者满意度提升	≥95%	

# 专项预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	清扫保洁服务外包三合片区，城区			
预算单位	江油市环境卫生管理所			
项目类型	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政运行 <input type="checkbox"/>			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	清扫保洁服务外包三合片区，城区		
	资金管理办法（名称、文号）	根据《江油市涪江河以东片区环卫清扫保洁合同》和《江油市涪江河以西片区环卫作业服务外包合同》按月支付		
	绩效分配方式	因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input checked="" type="checkbox"/>		
		因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>		
	立项依据	根据省政府办公厅《关于印发四川省全面开展清洁城市环境活动实施方案的通知》（川办函〔2016〕6号）和市政府办公室《关于印发〈江油市全面开展清洁城市环境活动的实施方案〉的通知》（江府办发〔2016〕72号）文件中关于“转变方式完善城市环卫作业体系，提升机械化清扫保洁水平”		
	使用范围	江油廷全佳宝物业服务有限公司，广东美保环境技术有限公司		
	申报（补助）条件	根据《江油市涪江河以东片区环卫清扫保洁合同》和《江油市涪江河以西片区环卫作业服务外包合同》合同协议		
项目起止年限	1年			
总体目标	通过项目的实施，完成城区约11547475.4m <sup>2</sup> 道路面积每天的清扫、保洁、收运工作及全城区4.5万余米道路隔离栏的清洁擦洗工作。			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3264		
	其中: 1. 一般公共预算			
	2. 政府性基金	3264		
	3. 国有资本经营			
	4. 上年结转资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
			数量指标	成本指标
			单位	量值
项目完成	数量指标	清扫保洁	完成城区11547475.4m <sup>2</sup> 清扫保洁及垃圾清运	
	时效指标	完成时限	2021	
	质量指标	保持路面干净整洁	100%	
项目效果	社会效益指标	给广大市民提供干净整洁的环境	100%	
满意度指标	满意度指标	广大市民	100%	

# 专项预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	土坯房改造补助资金					
预算单位	江油市住建局					
项目类型	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政运行 <input type="checkbox"/>					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	土坯房改造补助资金				
	资金管理办法（名称、文号）	《江油市农村土坯房改造行动实施方案（试行）》江府函（2018）52号				
	绩效分配方式	因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input checked="" type="checkbox"/>				
		因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>				
	立项依据	按要求拨付土坯房改造补助资金				
	使用范围	相关规定应拆未拆一户多宅土坯房；指导改造有现行政策补助的唯一常住土坯房；改造、保护、修缮唯一常住安全土坯房（满足历史文化建筑或传统村落条件、具有保护价值的土坯房予以保护，不具备条件的土坯房应拆除后新建）；支持改造无现行政策补助的唯一常住土坯房（含计划纳入易地扶贫搬迁、地质灾害避险搬迁等），鼓励拆除长期无人居住但仍在原宅基地上保留的废弃闲置土坯房；鼓励户主在城镇或外地定居、但仍在原宅基地上保留的农村唯一土坯房拆除后重建（户籍是非农业户口不得享受）及拆除后不再重建，鼓励拆除或改建偏房。				
申报（补助）条件	相关规定应拆未拆一户多宅土坯房；指导改造有现行政策补助的唯一常住土坯房；改造、保护、修缮唯一常住安全土坯房（满足历史文化建筑或传统村落条件、具有保护价值的土坯房予以保护，不具备条件的土坯房应拆除后新建）；支持改造无现行政策补助的唯一常住土坯房（含计划纳入易地扶贫搬迁、地质灾害避险搬迁等），鼓励拆除长期无人居住但仍在原宅基地上保留的废弃闲置土坯房；鼓励户主在城镇或外地定居、但仍在原宅基地上保留的农村唯一土坯房拆除后重建（户籍是非农业户口不得享受）及拆除后不再重建，鼓励拆除或改建偏房。					
项目起止年限	现居住唯一住房为土坯房的。对土坯房改造对象的认定以2018年3月1日起，至2019年2月1日止建成入住的方可享受补助政策。					
总体目标	消除安全隐患，改善农村人居环境，坚决打赢脱贫攻坚战，推进美丽繁荣和谐江油建设					
项目资金 (万元)	年度资金总额：	3000				
	其中：1. 一般公共预算	3000				
	2. 政府性基金					
	3. 国有资本经营					
	4. 上年结转资金					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)			
			数量指标		成本指标	
			单位	量值	单价 (元)	总金额(百元)
项目完成	数量指标	符合条件的土坯房改造户	25344户			
	时效指	完成时限	2020			
	质量指标	改造后验收合格	100%			
项目效果	社会效益指标	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比	100%			
满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度	100%			