附件3

|  |
| --- |
| **市本级预算项目（政策）重点绩效评价表** （2020年度） |
| 项目（政策）名称 | 盘锦京环环保科技有限公司垃圾处理、污泥处理　 |
| 主管预算部门 | 盘锦市住房和城乡建设局 |
| 实施单位 | 盘锦京环环保科技有限公司 | 实施期 | 2020年1月 -2020年12月 |
| 项目预算资金 | 　 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) |
| 年度预算资金总额： | 2465　 | 　3344.87 | 　3344.87 | 　100% |
| 其中：财政拨款收入 | 2465　 | 　3344.87 | 　3344.87 | 　100% |
| 中央提前告知转移支付资金 |  |  |  |  |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  |  |
| 纳入政府性基金预算管理收入 |  |  |  |  |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 市本级处理垃圾量为6.13万吨 | 实际市本级处理垃圾量为6.75万吨，完成110.11%　，完成设定处理量。 |
| 各县区、经济区垃圾量为36.68万吨 | 实际各县区、经济区垃圾量为50.48万吨，完成137.62%　，完成设定处理量。 |
| 污泥处理量为3.85万吨　 | 实际污泥处理量为4.84万吨　，完成125.71%，完成设定处理量。 |
| 绩效指标绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 权重 | 指标解释 | 评分标准 | 指标得分 |
| 运算符号 | 内容 | 度量单位 |
| 决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 |  | 充分 |  | 100% | 5% |  | 具备特许经营协议 | 5 |
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 |  | 明确 |  | 100% | 5% |  | 处理垃圾和污泥可量化 | 5 |
| 资金安排 | 资金分配合理性 |  | 合理 |  | 100% | 5% |  | 资金分配金额与垃圾处理、污泥处理结算金额一致 | 5 |
| 管理指标 | 预算管理 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 5% |  | 到位资金 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 市本级处理垃圾量 | = | 6.13 | 万吨/年 | 6.75 | 10% | 完成110.11%　，完成设定处理量。 | 完成量 | 10 |
| 各县区、经济区垃圾量 | = | 36.68 | 万吨/年 | 50.48 | 10% | 完成137.62%　，完成设定处理量。 | 完成量 | 10 |
| 污泥处理量 | = | 3.85 | 万吨/年 | 4.84 | 10% | 完成125.71%　，完成设定处理量。 | 完成量 | 10 |
| 时效指标 | 处理时效 | ≤ | 24 | 小时 | 24 | 5% |  |  | 5 |
| 成本指标 | 处理垃圾、处理污泥成本造价 |  | 不超过市场价格 |  | 没超过 | 5% |  | 以市场价格为标准 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域经济发展 |  | 带动区域经济发展 |  | 带动区域经济发展 | 5% |  |  | 4.5 |
| 社会效益指标 | 改善居住环境 |  | 改善居住环境 |  | 改善居住环境 | 5% |  |  | 5 |
| 生态效益指标 | 臭气浓度 | ＜ | 10 |  | ＜10 | 5% | 达标处理保证空气不受污染 | 《生活垃圾填埋场控制标准》GB16889-2008表2标准 | 5 |
| 氟化物 | = | 0.5L | μg/m³ | =0.5L | 5% | 达标处理保证空气不受污染 | 《生活垃圾填埋场控制标准》GB16889-2008表2标准 | 5 |
| 氯化氢 | = | 0.02L | μg/m³ | =0.02L | 5% | 达标处理保证空气不受污染 | 《生活垃圾填埋场控制标准》GB16889-2008表2标准 | 5 |
| 可持续影响指标 | 确保盘锦市垃圾处理、污泥处理长清久洁 |  | 确保盘锦市垃圾处理、污泥处理长清久洁 |  | 确保盘锦市垃圾处理、污泥处理长清久洁 | 5% |  | 《生活垃圾填埋场控制标准》GB16889-2008表2标准 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环保部门满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90 | 5% |  |  | 5 |
| 社会公众满意度指标 | 盘锦市区居民满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90 | 5% |  |  | 5 |
| 合计 | 100% | 评价得分 | 99.5 |
| 说明 | 无 |

 注：预算金额以万元为单位,保留两位小数。