

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		盘锦市第二污水处理厂									
主管预算部门		盘锦市住房和城乡建设局									
实施单位		盘锦双泰污水处理有限公司		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:			2720	3658.23		3658.23		100%		
	其中: 财政拨款收入			2720	3658.23		3658.23		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					
		2020 年设计处理水量 3660 万吨/年				实际处理 3126.34 万吨/年					
		污水处理费 3658.23 万元/年				实际完成 3658.23 万元/年;					
		保证全年污水处理达标排放				全年污水全部达标排放;					
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					
		项目 立项	立项依 据充分 性		充分		100%	6%	具备特许经营协 议	6	
	决策 指标	绩效 目标	绩效指 标明确 性		明确		100%	6%	处理水量和水质 可量化	6	
	资金 安排	资金分 配合理 性		合理		100%	8%	资金分配金额与 污水结算金额一 致	8		

绩效 指标	管理 指标	业务 管理	项目质 量可控 性		质量可控		100%	6%		出水水质 GB18918-2002 一 级 A 标准排放	6	
		预算 管理	资金到 位率	=	100	%	100	6%		到位资金	6	
	产出 指标	数量 指标	处理水 量	=	3660	万吨/ 年	3126.3 4	10%		按目标任务 完成 85.42%，进 水水量不足 设计水量。	完成量	8.5
		质量 指标	水质达 标率	=	100	%	100	6%		全年出水水 质优于设计 出水水质 GB18918-20 02 一级 A 标 准排放。	出水水质 GB18918-2002 一 级 A 标准排放	6
		时效 指标	处理时 效	≤	24	小时	24	6%				6
		成本 指标	治理污 水成本 造价		不超过市场 价格		没超过	6%			以市场价格为标 准	6
	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	6%				6
		社会效 益指标	改善居 住环境		改善居住环 境		改善居 住环境	6%				6
		生态效 益指标	氨氮	<	8	mg/l	<8	10%		达标处理保 证水体不受 污染	出水水质 GB18918-2002 一 级 A 标准	10
		可持续 影响指 标	确保双 台子区 水体水 质长质 久清		确保双台子 区水体水质 长质久清		确保双 台子区 水体水 质长质 久清	6%			出水水质 GB18918-2002 一 级 A 标准	6



	满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	≥	90	%	≥90	6%			6
		社会公众满意度指标	双台子区居民满意度	≥	90	%	≥90	6%			6
合计								100%	评价得分	98.5	
说明	无										

注：预算金额以万元为单位,保留两位小数。

