

盘山县本级部门预算项目（政策）绩效目标申报表 （2021年度）

项目（政策）名称		污水处理厂运行费用			
主管部门		盘锦高升经济区管理委员会			
实施单位		盘锦高升经济区管理委员会	实施期	一年	
本年度项目实施计划					
截止二季度	227.892	截止三季度	341.838	截止四季度	455.784
实施期评价方式	自评、三方机构评、专家评				
预算资金情况（万元）		年度预算资金总额：		455.784	
		其中：财政拨款收入		455.784	
		上级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			
		社会保险基金			
总体目标		目标			
		目标1：污水厂正常运行。			
		目标2：污水厂排放达标。			
		目标3：园区污水管网正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况说明
	产出指标	数量指标	指标1：全年污水排放量	30万吨	2021年12月31日
		质量指标	指标1：污水排放COD	50mg/L	2021年12月31日
			指标2：总氮	15mg/L	2021年12月31日
			指标3：总磷	0.5mg/L以下	2021年12月31日
			指标4：氨氮	5mg/L	2021年12月31日
		时效指标	指标1：园区企业污水排放时间	24小时	2021年12月31日
产出指标	成本指标	指标1：在职人员控制率	100%	2021年12月31日	
	经济效益指标	指标1：			
指标2：					

盘山县本级部门预算项目（政策）绩效目标申报表 （2021年度）

绩效指标	效益指标			
		社会效益指标	指标1：员工业务培训覆盖率	100%	2021年12月31日
		生态效益指标	指标1：污水排放达标率	100%	2021年12月31日
		可持续影响指标	指标1：提高职工理论水平和业	100%	2021年12月31日
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象	100%	2021年12月31日
		社会公众满意度	指标1：服务对象满意度	100%	2021年12月31日
项目依据等其他需说明的问题		随着园区内企业的逐渐增多，满足园区内所有企业的日常污水排放量，且达标。			

盘山县本级部门预算项目（政策）绩效目标申报表 （2021年度）

项目（政策）名称		雨水、污水设施改造费用			
主管部门		盘锦高升经济区管理委员会			
实施单位		盘锦高升经济区管理委员会	实施期	一年	
本年度项目实施计划					
截止二季度	322.75	截止三季度	484.125	截止四季度	645.5
实施期评价方式	自评、三方机构评、专家评				
预算资金情况（万元）		年度预算资金总额：		645.5	
		其中：财政拨款收入		645.5	
		上级提前告知转移支付资			
		纳入预算管理的行政事业			
		纳入政府性基金预算管理			
		纳入专户管理的行政事业			
		上年结转			
		其他收入			
社会保险基金					
总体目标		目标			
		目标1：对污水厂生化池、二沉池等现有工艺进行升级改造。			
		目标2：采购在线监测设备等确保污水厂污水排放数值的准确。			
		目标3：新建污泥浓缩池、生化池回流系统等加强污水厂污水处理能力。。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况说明
	产出指标	数量指标	指标1：对污水厂生化池、二沉池等	现有工艺进行升级改造100%	2021年12月31日
			指标2：新建污泥浓缩池、生化池回流	加强污水厂污水处理能力	2021年12月31日
			指标3：采购在线监测设备等	确保污水厂污水排放数值的准确100%	2021年12月31日
		质量指标	指标1：污水排放	50mg/L	2021年12月31日
			指标2：总氮	15mg/L	2021年12月31日
			指标3：总磷	0.5mg/L以下	2021年12月31日
			指标4：氨氮	5mg/L	2021年12月31日
		时效指标	指标1：园区企业污水及时	处理率100%	2021年12月31日
		产出指标	成本指标	指标1：在职人员控制率	100%
经济效			指标1：		

绩效指标	效益指标	益指标	指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 污水排放	污水排放一统河，不造成污染	2021年12月31日
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会服务	满意度100%	2021年12月31日
社会公众满意度		指标1: 社会服务对象满意	满意度100%	2021年12月31日	
项目依据等其他需说明的问题	随着园区内企业的增多及已落地企业的达污水排放标准合格，对现有的设备必须进行升级改造。				

盘山县本级部门预算项目（政策）绩效目标申报表 (2021年度)

项目（政策）名称	1、盘锦高升经济区核心区控制性详细规划 2、盘锦高升经济区园区地块测绘及放点				
主管部门	盘锦高升经济区管理委员会				
实施单位	盘锦高升经济区管理委员会	实施期	一年		
本年度项目实施计划					
截止二季度	10	截止三季度	20	截止四季度	31.6
实施期评价方式	自评、三方机构评、专家评				
预算资金情况（万元）	年度 预算资金总额：		31.6		
	其中：财政拨款收入		31.6		
	上级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				
	社会保险基金				
总体目标	目标				
	目标1：盘锦高升经济区核心区控制性详细规划评审				
	目标2：对园区内地块测绘及放点				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况说明
	产出 指标	数量指标	指标1：核心区控 制性详细规划评	核心区控制性详细规划评审	2021年12月31日
			指标2：对园区内 地块测绘及放点	对园区内地块测绘及放点	2021年12月31日
		质量指标	指标1：	加强盘锦高升经济区核心区建 设的规划管理	2021年12月31日
			指标2：	创造良好的营商环境，更好的 服务企业	2021年12月31日
		时效指标	指标1：	指导规划园区长期发展	2021年12月31日
	指标2：				
产出 指标	成本指标	指标1：			
		指标2：			
	经济效 益指标	指标1：			
		指标2：			

盘山县本级部门预算项目（政策）绩效目标申报表 （2021年度）

绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1:	坚持在传承中创新、在创新中发展，为国家农产品加工集聚区塑造文化灵魂。	2021年12月31日
		生态效益指标	指标1:	坚持生态优先，绿色发展。	2021年12月31日
			指标2:	提升生态环境质量，大力发展绿色产业。	2021年12月31日
		可持续影响指标	指标1:	指导规划园区长期发展	2021年12月31日
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	满意度100%	2021年12月31日
		社会公众满意度	指标1:	满意度100%	2021年12月31日
项目依据等其他需说明的问题					

盘山县本级部门预算项目（政策）绩效目标申报表 （2021年度）

项目（政策）名称		契税、印花税费用			
主管部门		盘锦高升经济区管理委员会			
实施单位		盘锦高升经济区管理委员会	实施期	一年	
本年度项目实施计划					
截止二季度		截止三季度		截止四季度	
实施期评价方式	自评、三方机构评、专家评				
预算资金情况（万元）		年度 预算资金总额：		490	
		其中：财政拨款收入		490	
		上级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			
		社会保险基金			
总体目标		目标			
		目标1：办理不动产证后顺利缴纳税款。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况说明
	产出 指标	数量指标	指标1：缴纳税款金额	100%	2021年12月31日
		质量指标	指标1：保证缴纳时间	100%	2022年1月1日
		时效指标	指标1：缴纳税款时间	100%	2022年1月2日
绩效指标	产出 指标	成本指标	指标1：按照面积缴纳税款	100%	2022年1月3日
	效益 指标	经济效益指标	指标1：土地租赁	100%	2022年1月4日
		社会效益指标	指标1：解决社会劳动力 就业	100%	2022年1月5日
		生态效益指标	指标1：新增土地使用面 积	100%	2022年1月6日
		可持续影响指标	指标1：项目对园区未来 可持续发展影响	100%	2022年1月7日
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：土地使用者满意 度	100%	2022年1月8日
		社会公众 满意度	指标1：社会服务对象满 意度	100%	2022年1月9日
项目依据等其他需 说明的问题					