

盘山县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		招商引资经费			
主管部门		辽宁新材料产业经济开发区管理委员会			
实施单位		辽宁新材料产业经济开发区管理委员会	实施期	一年	
本年度项目实施计划					
截止二季度	完成签约落地项目4个	截止三季度	完成签约落地项目7个	截止四季度	完成签约落地项目10个
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：		70	
		其中：财政拨款收入		70	
		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：完成签约落地项目10个/年			
		目标2：			
					
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
		数量指标	指标1：开展“走出去”活动	40次/年	100%完成
			指标2：对接企业	100家/年	
					
		质量指标	指标1：签约落地亿元以下项目	5家	100%完成
			指标2：签约落地亿元以上项目	5家	100%完成
					
		时效指标	指标1：一年	2021年1月1日至2021年12月31日	100%完成
			指标2：		
					

**盘山县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	产出指标	成本指标	指标1：差旅成本	60万/年	100%
			指标2：印刷成本	5万元/年	100%
			指标3：公务招待成本	5万/年	100%
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升开发区固投及税收等经济值班		100%
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：促进经济社会发展、稳定就业		100%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			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：签约落地企业满意度		100%
			指标2：		
					
		社会公众满意度	指标1：满意度		100%
			指标2：		
					
					
项目依据等其他需说明的问题					

盘山县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		排水渠及污水管网分离工程			
主管部门		辽宁新材料产业经济开发区管理委员会			
实施单位		辽宁新材料产业经济开发区管理委员会	实施期	一年	
本年度项目实施计划					
截止二季度	竣工	截止三季度		截止四季度	
实施期评价方式	三方机构评				
预算资金情况（万元）		年度 预算资金总额：	101.87		
		其中：财政拨款收入	101.87		
		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：解决开发区雨水边沟常年存在黑臭水体问题。			
		目标2：保障园区雨水管网和污水管网畅通，确保雨季道路不积水，排水顺畅。			
		目标3：解决雨污水管网混流造成污染。			
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：绕阳河 左岸修建排水渠	1490	100%
			指标2：混凝土 膜袋铺设	15400m ²	100%
			指标3：回填土方	40000m ³	100%
			指标4坛山街 DN300雨水管网	420m	100%
			指标5：庄山街直 径40cm波纹管污 水管网	420m	100%
			指标6：乔山街 DN800雨水管网	560m	100%
			指标7：乔山街 DN300雨水管网	490m	100%
			指标8：排水渠左 侧直径40cm波纹 管污水管网	570m	100%

**盘山县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		质量指标	指标1：雨污水管网	达到雨污分离效果	100%
			指标2：雨水边沟	解决开发区雨水边沟常年存在黑臭水体问题	100%
			...		
		时效指标	指标1：项目实施时间	2019年11月至2020年4月	100%
			指标2：		
					
	产出指标	成本指标	指标1：边沟及雨污水管网	101.87	100%
			指标2：		100%
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		100%
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：长期保障园区雨水污水分离式排放	降低污水对环境的污染	100%
			指标2：雨水边沟	水质明显提升	100%
					
		生态效益指标	指标1：有利于保护园区及周围水体环境	降低污水对环境的污染	100%
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：长期保障园区雨水污水分离式排放	降低污水对环境的污染	100%
			指标2：		
					
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：园区企业	满意度≥90%	100%
			指标2：		
					

盘山县县本级部门预算项目（政策）绩效目标申报表
（2021年度）

	满意度目标		指标1：群众	满意度≥90%	100%
		社会公众 满意度	指标2：		
					
项目依据等其他需说明的问题					

盘山县县本级部门预算项目（政策）绩效目标申报表

说明的问题

盘山县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		园区杂草处理费				
主管部门		辽宁新材料产业经济开发区管理委员会				
实施单位		辽宁新材料产业经济开发区管理委员会	实施期	一年		
本年度项目实施计划						
截止二季度	竣工	截止三季度		截止四季度		
实施期评价方式	三方机构评					
预算资金情况（万元）		年度 预算资金总额：	30			
		其中：财政拨款收入	30			
		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				
		保障园区杂草处理干净。有利于防止火灾的发生。				
		目标2：预算资金支出				
						
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	
			数量指标	指标1：建成区杂草处理	135486m2	100%
				指标2：曙光区块杂草处理	984616m2	100%
		质量指标				
			指标：防止火灾的发生	达到不能发生火灾的质量标准	100%	
						
		时效指标	指标1：项目实施时间	2021年10月至2021年12月	100%	
						
						
						

**盘山县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	产出指标	成本指标	指标1：人工费	10万元	
			指标2：机械费	20万元	
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标：美化环境，降低火灾发生率。	干净整洁，无杂草丛生现象，避免火灾发生。	100%
					
					
		社会效益指标	指标：美化环境，降低火灾发生率。	干净整洁，无杂草丛生现象，避免火灾发生。	100%
					
					
		生态效益指标	指标：美化环境，降低火灾发生率。	干净整洁，无杂草丛生现象，避免火灾发生。	100%
					
					
	满意度指标	可持续影响指标	指标：长期保障项目工作平稳运行	园区杂草处理满意度显著提高	100%
					
					
		服务对象满意度指标	指标1：园区企业	满意度≥90%	100%
					
					
	社会公众满意度		指标1：群众	满意度≥90%	100%
					
					
项目依据等其他需说明的问题		保障园区杂草处理干净。有利于防止火灾的发生。			

盘山县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		园区工业污水处理厂运营费							
主管部门		辽宁新材料产业经济开发区管理委员会							
实施单位		辽宁新材料产业经济开发区管理委员会	实施期	一年					
本年度项目实施计划									
截止二季度	正常运行	截止三季度		截止四季度					
实施期评价方式		三方机构评							
预算资金情况（万元）		年度 预算资金总额：	522.43						
		其中：财政拨款收入	522.43						
		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：保障园区工业污水处理厂污水净化排放稳定运行，污水净化达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准							
		目标2：							
									
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				
						数量指标	指标1：日处理 污水能力	5000吨	100%
							指标2：年处理 污水量	≤182.5万吨	100%
									
		质量指标	指标1：COD出水 指标	≤50mg/L	100%				
			指标2：氨氮出 水指标	5（8）mg/L	100%				
			指标3：总氮指标	≤15mg/L	100%				
			指标4：总氮指标	≤0.5mg/L	100%				
		时效指标	指标1：项目实 施时间	2021年1月至2021年12月	100%				
			指标2：						
									

**盘山县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	产出指标	成本指标	指标1：人工费	101万元	100%
			指标2：电费	140万元	100%
			指标3：固废危废处理	65万元	100%
			指标4：维修费	68万元	100%
			指标5：检验效验费	20万	100%
			指标6：在线运维比对费	33万元	100%
			指标7：清水费	4.4万元	100%
			指标8：取暖费	14万元	100%
			指标9：药剂费	330万元	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：该项目有助于清除园区污水对园区下游及绕阳河水质污	降低污水对环境的污染	100%
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：降低污水对环境的污染	明显提升	100%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：保护园区及县城周围水体环境，使园区及下游流域污水得到较好治理	明显提升	100%
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：可长期保障污水厂平稳运行	污水净化达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准	100%
			指标2：		
					
	服务对象满意度指标		指标1：园区企业	满意度≥90%	100%
			指标2：		
					

盘山县县本级部门预算项目（政策）绩效目标申报表
(2021年度)

	绩效目标	社会公众 满意度	指标1：群众	满意度≥90%	100%
			指标2：		
					
项目依据等其他需说明的问题					

**盘山县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		工业污水处理厂提标改造工程			
主管部门		辽宁新材料产业经济开发区管理委员会			
实施单位		辽宁新材料产业经济开发区管理委员会	实施期	一年	
本年度项目实施计划					
截止二季度	竣工	截止三季度		截止四季度	
实施期评价方式		三方机构评			
预算资金情况（万元）		年度 预算资金总额：		195.4	
		其中：财政拨款收入		195.4	
		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：保障园区工业污水处理厂污水净化排放稳定运行，污水净化达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准			
		目标2：			
					
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
			指标1：日处理 污水能力	5000吨	100%
			指标2：年处理 污水量	≤182.5万吨	100%
			指标3：5000立方 米的事故池改造 成有效容积为 1700立方米调节	1	100%
			数量指标 指标4：改造污水 处理车间内一座 有效容积为1041 立方米预除磷池 为水解酸化池	1	100%
			指标5：在二沉池 与滤布滤池中间 安装2套规模为 150立方米/h的溶 气气浮一体化设	2	100%
		产出 指标			