附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县本级预算项目（政策）重点绩效评价表** （2020年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目（政策）名称 | | | 工业污水处理厂提标改造工程 | | | | | | | | | |
| 主管预算部门 | | | 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 | | 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： | | | | 500 | 490 | | 30.40 | | 6.2% |
| 其中：财政拨款收入 | | | | 500 | 490 | | 30.40 | | 6.2% |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | | 能够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。 | | | | |
| 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% |  | |  | 5 |
| 绩效  目标 | 绩效指标明确性 |  | 明确 |  | 100% | 5% |  | | 出水水质是否达到“一级A标准” | 5 |
| 资金  安排 | 资金分配合理性 |  | 合理 |  | 100% | 5% |  | | 资金分配金额与工业污水处理厂提标改造工程结算金额一致 | 5 |
| 管理  指标 | 预算  管理 | 资金到位率 | = | 100 | % | 6.2% | 5% |  | | 到位资金 | 1 |
| 产出  指标 | 数量  指标 | 日处理污水能力 | ≤ | 5000 | 吨 | 100% | 10% | 每日污水处理能力≤5000吨 | | 是否满足园区日污水处理量 | 10 |
| 质量  指标 | 指标1 COD出水指标 | ≤ | 50 | mg/L | 100% | 10% | COD出水指标≤50 mg/L | | 出水水质是否合格 | 10 |
| 指标2氨氮出水指标 | ≤ | 5（8） | mg/L | 100% | 10% | 氨氮出水指标≤5 mg/L | | 出水水质是否合格 | 10 |
| 指标3总氮指标 | ≤ | 15 | mg/L | 100% | 10% | 总氮指标出水指标≤15 mg/L | | 出水水质是否合格 | 10 |
| 指标4总磷出水指标 | ≤ | 0.5 | mg/L | 100% | 10% | 总磷出水指标≤0.5 mg/L | | 出水水质是否合格 | 10 |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 带动县域经济发展 |  | 带动县域经济发展 |  | 带动县域经济发展 | 5% |  | |  | 4 |
| 社会效益指标 | 改善水体环境 |  | 改善水体环境 |  | 改善水体环境 | 5% |  | |  | 5 |
| 生态效益指标 | 降低污水对环境的污染 |  | 改善水体环境 |  | 改善水体环境% | 5% | 明显降低污水对园区及下游水质污染 | | 是否改善园区及下游水质污染 | 5 |
| 可持续影响指标 | 确保出水水质是否达到“一级A标准” |  | 改善水体环境 |  | 100% | 5% |  | | 出水水质是否稳定 | 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 | 园区企业及民众满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90 | 5% |  | |  | 5 |
| 合计 | | | | | | | | 100% | 评价得分 | | | 95 |
| 说明 | | 无 | | | | | | | | | | |

注：预算金额以万元为单位,保留两位小数。