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 | | | 辽宁新材料产业园排水渠及雨污管网分离工程 | | | | | | | | | |
| 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： | | | | 644 | 644 | | 526.22 | | 81.71% |
| 其中：财政拨款收入 | | | | 644 | 644 | | 526.22 | | 81.71% |
| 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 | | | | |
| 保障园区雨水管网和污水管网畅通，确保雨季道路不积水，排水顺畅。 | | | | | 能够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。 | | | | |
| 解决雨污水管网混流造成污染。 | | | | | 实现雨污水管网分离 | | | | |
| 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 |
| 绩效  目标 | 绩效指标明确性 |  | 明确 |  | 100% | 10% |  | | 保障园区雨水管网和污水管网畅通，实现雨污水管网分离 | 10 |
| 资金  安排 | 资金分配合理性 |  | 合理 |  | 100% | 5% |  | | 资金分配金额与排水渠及雨污管网分离工程结算金额一致 | 5 |
| 管理  指标 | 预算  管理 | 资金到位率 | = | 100 | % | 81.71% | 5% |  | | 到位资金 | 4 |
| 产出  指标 | 数量  指标 | 新建排水渠 | = | 1490 | 米 | 100% | 5% | 新建排水渠1490米 | | 排水是否顺畅 | 5 |
| 修建排水渠护坡 | = | 15400 | 平方米 | 100% | 5% | 混凝土膜袋铺设 | | 是否起到护坡作用 | 5 |
| 新建雨水管网 | = | 420 | 米 | 100% | 5% | 坛山街铺设DN300雨水管网 | | 竣工后管线长度是否达到相应长度 | 5 |
| 新建污水管网 | = | 420 | 米 | 100% | 5% | 庄山街铺设直径40cm波纹管污水管网 | | 竣工后管线长度是否达到相应长度 | 5 |
|  | 新建雨水管网 | = | 560 | 米 | 100% | 5% | 乔山街铺设DN800雨水管网 | | 竣工后管线长度是否达到相应长度 | 5 |
|  | 新建雨水管网 | = | 490 | 米 | 100% | 5% | 乔山街铺设DN300雨水管网 | | 竣工后管线长度是否达到相应长度 | 5 |
|  | 新建污水管网 | = | 570 | 米 | 100% | 5% | 排水渠左侧铺设直径40cm波纹管污水管网 | | 竣工后管线长度是否达到相应长度 | 5 |
| 质量  指标 | 雨污水管网 | = | 2460 | 米 | 100% | 5% | 新建雨水管网、污水管网累计2460米 | | 雨水管网、污水管网是否分离 | 5 |
| 雨水边沟 | = | 1490 | 米 | 100% | 5% | 新建混凝土膜袋排水渠1490米 | | 是否解决开发区雨水边沟常年存在黑臭水体问题及雨季道路积水问题 | 5 |
| 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% | 改善水体环境 | | 水体环境是否得到改善 | 5 |
| 长期保障园区雨、污水管网分离式排放 | = | 雨污排管网分离 |  | 100% | 5% | 雨污排管网分离降低污水对环境的污染 | | 雨污排管网是否达到离式排放 | 5 |
| 雨水边沟排水畅通 | = | 新建雨水边沟1490米 | 米 | 100% | 5% | 确保雨季道路不积水，排水顺畅。 | | 排水是否畅通 | 5 |
| 生态效益指标 | 新建雨污排管网及雨水边沟项目 |  | 有利于保护园区及周围水体环境 |  | 100% | 5% | 该项目实施有利于保护园区及周围水体环境 | | 园区及周围水体环境是否得到改善 | 5 |
| 可持续影响指标 | 园区雨水污水分离式排放 |  | 长期保障园区雨水污水分离式排放 |  | 100% | 5% | 该项目的实施有利于降低污水对环境的污染 | | 是否可长期保障污水对环境的污染 | 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% |  | | 环保部门满意度是否提高 | 5 |
| 社会公众满意度指标 | 园区企业及民众满意度 | ≥ | 90 |  | ≥90 | 5% |  | | 园区企业及民众满意度是否提高 | 5 |
| 合计 | | | | | | | | 100% | 评价得分 | | | 99 |
| 说明 | | 无 | | | | | | | | | | |

注：预算金额以万元为单位,保留两位小数。