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 | | | 盘山县农村户厕建设改造项目 | | | | | | | | | |
| 主管预算部门 | | | 盘山县农业农村局 | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 中铁十四局集团电气化工程有限公司 | | | | | 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： | | | | 513.3 | 513.3 | | 116 | | 22.6% |
| 其中：财政拨款收入 | | | | 513.3 | 513.3 | | 116 | | 22.6% |
| 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 | | | | |
| 预计全县完成农村户厕建设改造24250户 | | | | | 实际全县完成农村户厕建设改造24250户，完成设定工程量 | | | | |
| 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% |  | | 卫生厕所是农村文明的重要标志。 | 5 |
| 绩效  目标 | 绩效指标明确性 |  | 明确 |  | 100% | 5% |  | | 户厕建设改造数量可量化 | 5 |
| 资金  安排 | 资金分配合理性 |  | 合理 |  | 100% | 5% |  | | 资金分配金额与农村户厕建设数量金额一致 | 5 |
| 管理  指标 | 预算  管理 | 资金到位率 | = | 100 | % | 22.6% | 5% |  | | 到位资金 | 1.13 |
| 产出  指标 | 数量  指标 | 农村户厕建设改造数量 | = | 24250 | 户 | 24250 | 30% | 完成设定任务量。 | | 完成量 | 30 |
| 时效  指标 | 完成时间 | ≤ | 2020年12月 |  | 2020年12月 | 5% |  | |  | 5 |
| 成本  指标 | 建设改造农村户厕成本造价 |  | 不超过市场价格 |  | 没超过 | 5% |  | | 以招标价格为标准 | 5 |
| 效益  指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  | |  | 0 |
| 社会效益指标 | 补齐农村人居环境短板，建设美丽宜居乡村 |  | 补齐农村人居环境短板，建设美丽宜居乡村 |  | 补齐农村人居环境短板，建设美丽宜居乡村 | 5% |  | |  | 5 |
| 提高农村居民对政府的满意度 |  | 提高农村居民对政府的满意度 |  | 提高农村居民对政府的满意度 | 5% |  | |  | 5 |
| 生态效益指标 | 大幅提高农村居民环境质量 | ≥ | 95% |  | ≥95% | 5% |  | |  | 5 |
| 消除居民生活污物对环境的污染，减少疾病传播 | ≥ | 95% |  | ≥95% | 5% |  | |  | 5 |
| 可持续影响指标 | 确保农村户厕稳定运营、维护 |  | 确保农村户厕稳定运营、维护 |  | 确保农村户厕稳定运营、维护久洁 | 5% |  | | 《盘山县农村户厕运营维护管理条例》 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对政府工作满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95 | 7.5% |  | |  | 7.5 |
| 社会公众满意度指标 | 盘山县农村居民满意度 | ≥ | 95 | % | ≥95 | 7.5% |  | |  | 7.5 |
| 合计 | | | | | | | | 100% | 评价得分 | | | 96.13 |
| 说明 | | 无 | | | | | | | | | | |

注：预算金额以万元为单位,保留两位小数。