附件3

|  |
| --- |
| **市本级预算项目（政策）重点绩效评价表** （2021年度） |
| 项目（政策）名称 | 盘锦京环环保科技有限公司垃圾处理、污泥处理　 |
| 主管预算部门 | 盘锦市住房和城乡建设局 |
| 实施单位 | 盘锦京环环保科技有限公司 | 实施期 | 2021年1月 - 2021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： | 4300　 | 3058.64 | 　3058.64 | 100% |
| 其中：财政拨款收入 | 4300　 | 3058.64 | 　3058.64 | 100% |
| 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 |
| 市本级处理垃圾量为6.79万吨 | 实际市本级处理垃圾量为5.21万吨，完成76.73%　，未完成设定处理量。 |
| 各县区、经济区垃圾量为51.09万吨 | 实际各县区、经济区垃圾量为49.79万吨，完成97.46%　，未完成设定处理量。 |
| 污泥处理量为4.92万吨　 | 实际污泥处理量为4.07万吨　，完成82.72%，未完成设定处理量。 |
| 绩效指标绩效指标绩效指标 | 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 |
| 决策指标决策指标 | 项目立项 | 立项依据充分性 |  | 充分 |  | 100% | 5% |  | 具备特许经营协议 | 5 |
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 |  | 明确 |  | 100% | 5% |  | 处理垃圾和污泥可量化 | 5 |
| 资金安排 | 资金分配合理性 |  | 合理 |  | 100% | 5% |  | 资金分配金额与垃圾处理、污泥处理结算金额一致 | 5 |
| 预算管理 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100 | 5% |  | 到位资金 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 市本级处理垃圾量 | = | 6.79 | 万吨/年 | 5.21 | 10% | 完成76.73%　，未完成设定处理量。 | 完成量 | 7.7 |
| 各县区、经济区垃圾量 | = | 51.09 | 万吨/年 | 49.79 | 10% | 完成97.46%　，未完成设定处理量。 | 完成量 | 9.7 |
| 污泥处理量 | = | 4.92 | 万吨/年 | 4.07 | 10% | 完成82.72%　，未完成设定处理量。 | 完成量 | 8.3 |
| 时效指标 | 处理时效 | ≤ | 24 | 小时 | 24 | 5% |  |  | 5 |
| 成本指标 | 处理垃圾、处理污泥成本造价 |  | 不超过市场价格 |  | 没超过 | 5% |  | 以市场价格为标准 | 5 |
| 效益指标效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域经济发展 |  | 带动区域经济发展 |  | 带动区域经济发展 | 5% |  |  | 5 |
| 社会效益指标 | 改善居住环境 |  | 改善居住环境 |  | 改善居住环境 | 5% |  |  | 5 |
| 生态效益指标 | 臭气浓度 | ＜ | 10 |  | ＜10 | 5% | 达标处理保证空气不受污染 | 《生活垃圾填埋场控制标准》GB16889-2008表2标准 | 5 |
| 氟化物 | = | 0.5L | μg/m³ | =0.5L | 5% | 达标处理保证空气不受污染 | 《生活垃圾填埋场控制标准》GB16889-2008表2标准 | 5 |
| 氯化氢 | = | 0.02L | μg/m³ | =0.02L | 5% | 达标处理保证空气不受污染 | 《生活垃圾填埋场控制标准》GB16889-2008表2标准 | 5 |
| 确保盘锦市垃圾处理、污泥处理长清久洁 |  | 确保盘锦市垃圾处理、污泥处理长清久洁 |  | 确保盘锦市垃圾处理、污泥处理长清久洁 | 5% |  | 《生活垃圾填埋场控制标准》GB16889-2008表2标准 | 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 | 盘锦市区居民满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90 | 5% |  |  | 5 |
| 合计 |  | 评价得分 | 95.7 |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |

 注：预算金额以万元为单位,保留两位小数。