|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |
| **盘山县2020年度中央财政水污染防治专项资金转移支付区域（项目）绩效目标表** |
|  |  |  |  | （2020年度） |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 | 2020年度中央财政水污染防治专项资金 |
| 省级主管部门 | 生态环境部 |
| 地方主管部门 | 盘锦市生态环境局、财政局 | 资金使用单位 | 盘山县石新镇人民政府 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（**B**） | 执行率（B/A） |
| 年度资金总额 | 1807 | 680 | 38% |
| 其中：中央补助 | 850 | 680 | 80% |
|  地方资金 | 957 | 0 | 0% |
|  其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 新建石新镇污水处理厂一座，设计规模1000立方米/日，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 | 项目土建部分生化池、调节池、缓冲水池、外排水池等主要池体建设完成，全部设备采购完成并完成部分设备的安装。预计2021年6月底前完工。 |
| 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 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目个数（个） | 1 | 1 | 1 |  |
| 新增污水能力（万吨/日） | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
| 新增管网长度（公里） | 7 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 河流水质断面达标个数增加数 | 1 | 1 | 1 |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 十三五水十条目标责任书设定的目标 | 保障胜利塘断面水质达到Ⅳ类标准 | 保障胜利塘断面水质达到Ⅳ类标准 | 保障胜利塘断面水质达到Ⅳ类标准 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧80% | ≧80% | ≧80% |  |
| 说 明 | 请在此简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请写无 |
| 注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自由资金、社会资金以及以前年度的结余结转资金等。2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。3.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数，财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。4.定性指标，完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |