

财政支出项目绩效目标申报表

(2020年度)

真报单位（盖章） 济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局

| | | | | | |
|----------------|--|---|------------------------|--|----|
| 项目名称 | 污水处理厂提标改造项目 | | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | |
| 主管部门 | 高新区管委会 | 主管部门编码 | | | |
| 项目单位 | 济宁市生态环境局高新技术产业开发区分局 | 项目负责人 | 联系电话 | | |
| 项目开始时间 | 2019.04 | | 项目结束时间 | 2019.10 | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | | 600.00 | | |
| | 一、财政拨款: | | 600.00 | | |
| | 二、自有资金: | | | | |
| | 1、事业收入 | | | | |
| | 2、经营性收入 | | | | |
| | 3、其他 | | | | |
| 三、其他: | | | | | |
| 项目单位职能概述 | 局贯彻党高新区管委会关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，落实工作要求，保障水质稳定达标 | | | | |
| 项目概况 | 为保障水质稳定达标，水质外排水提高到IV类水标准。 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据《2020年济宁高新区污染防治攻坚百日攻坚行动方案》文工作要求，重点攻坚内容中，全面提升污水处理能力。2020年10月15日之前，所有污水处理厂提高外排水标准，外排水水质须达到受纳水体水环境质量要求（总氮除外） | | | |
| | 项目申报的可行性 | 该项目从建设的指导思想和措施的总体布局上，遵循自然规律和经济规律。建设思路明确，主要工程措施符合国家和地方有关行业标准及规范规定，符合当地自然条件和实际需要。 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 为保障水质稳定达标，水质外排水提高到IV类水标准 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始时间 | 完成时间 | |
| | 1、可研编制与备案 | | 2019.03 | 2019.04 | |
| | 2、勘察设计、资金筹措 | | 2019.03 | 2019.04 | |
| | 3、相关招标 | | 2019.04 | 2019.04 | |
| | 4、施工 | | 2019.04 | 2019.10 | |
| | 5、竣工验收 | | 2019.10 | 2019.11 | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | |
| | 为保障水质稳定达标，水质提高到IV类水标准。 | | 为保障水质稳定达标，水质提高到IV类水标准。 | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 数量指标 | 污水处理长提标改造数 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 项目实施后水质达标率 | CODCr ≤ 30mg/L | |
| | | | | NH3-N < 1.5mg/L | |

| | | | | | |
|-----------|------|-----------|-------------|---------------|-------|
| 长期绩效指标 | | 时效指标 | 项目完成情况 | 100% | |
| | | 成本指标 | 预算成本控制有效性 | 有效 | |
| | | 社会效益指标 | 水生态环境得到有效改善 | 显著 | |
| | | 生态效益指标 | 水质改善 | 达到IV类水标准 | |
| | | 可持续影响指标 | 优良水体比例 | 增加 | |
| | | 社会公众满意度指标 | 群众满意率 | 100% | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 污水处理长提标改造数 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 进水水质 | CODCr≤50mg/L | |
| | | | | NH3-N<5mg/L | |
| | | | 出水水质 | CODCr≤30mg/L | |
| | | | | NH3-N<1.5mg/L | |
| | | 时效指标 | 项目完成情况 | 100% | |
| | 成本指标 | 预算成本控制有效性 | 有效 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 水生态环境得到有效改善 | 显著 | |
| | | 生态效益指标 | 水质改善 | 达到IV类水标准 | |
| | | 可持续影响指标 | 优良水体比例 | 增加 | |
| 社会公众满意度指标 | | 群众满意率 | 100% | | |
| 其他需说明的问题 | | | | | |
| 预算部门审核意见 | | | | (盖章) | 年 月 日 |