

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		发展建设类——厂网河项目							
主管部门及代码		[058]六安市住房和城乡建设局		实施单位		六安市住房和城乡建设局			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		116743.91		年度资金总额:		41365.67	
		其中:财政拨款		116743.91		其中:财政拨款		41365.67	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2022年—2024年)				年度目标			
		通过项目的实施,全面优化中心城区防洪排涝安全格局;提升市政管网系统,减少污水处理中存在的破损渗漏问题;减轻污水直排长江造成的污染,保障取水口水源安全;减少排入其他河道或湖泊的污染物,缓解地表水水污染状况,降低黑臭水体所占比例;改善居民的居住环境,提升沿河片区城市品质。				通过项目的实施,全面优化中心城区防洪排涝安全格局;提升市政管网系统,减少污水处理中存在的破损渗漏问题;减轻污水直排长江造成的污染,保障取水口水源安全;减少排入其他河道或湖泊的污染物,缓解地表水水污染状况,降低黑臭水体所占比例;改善居民的居住环境,提升沿河片区城市品质。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
数量指标	数量指标	泵站		13座	数量指标	氨氮削减量		≥2549吨	
		污泥处理量		≥76700吨		COD削减量		≥12945吨	
		水体		9条		污水处理量		≥11055万立方米	
		污水处理量		≥11055万立方米		污泥处理量		≥76700吨	
		COD削减量		≥12945吨		泵站		13座	
		氨氮削减量		≥2549吨		管网长度		≥824km	
		管网长度		≥824km		水体		9条	
质量指标	质量指标	水体消除黑臭达标率		100%	质量指标	水体消除黑臭达标率		100%	
		出水合格率		100%		出水合格率		100%	
		资金支出合规率		100%		资金支出合规率		100%	
		生活污水集中处理率		≥95%		生活污水集中处理率		≥95%	
		管网通畅率		100%		管网通畅率		100%	
时效指标	时效指标	处理厂365天连续生产		365天/年	时效指标	处理厂365天连续生产		365天/年	
		资金拨付及时性		及时		资金拨付及时性		及时	
		项目建设按期完成率		≥90%		项目建设按期完成率		≥90%	
		处理厂24小时连续生产		24小时/天		处理厂24小时连续生产		24小时/天	

绩效指标

产出指标

	城南节制闸	≤4072.16万元		凤凰桥污水厂一期	≤787.02万元
	淠河回水段	≤2740.49万元		城南污水厂	≤7972.38万元
	第三方咨询费	≤600万元		城北污水厂一期	≤2258.64万元
	中期评估服务费	≤840万元		蒋家沟李台子	≤752.88万元
	泵站成本	≤600万元		泵站成本	≤600万元
	蒋家沟李台子	≤752.88万元		中期评估服务费	≤840万元
	城北污水厂一期	≤2258.64万元		第三方咨询费	≤600万元
	城北污水厂二期	≤11298.36万元		淠河回水段	≤2740.49万元
	凤凰桥污水厂一期	≤787.02万元		城南节制闸	≤4072.16万元
	东部新城污水厂一期	≤5050.62万元		城北污水厂二期	≤11298.36万元
	城南污水厂	≤7972.38万元		东部新城污水厂一期	≤5050.62万元
成本指标	增补项目资本金	≤900万元	成本指标	增补项目资本金	≤900万元
	凤凰桥污水厂二期	≤6935.04万元		凤凰桥污水厂二期	≤6935.04万元
	存量 新建管网	≤5611.2万元		存量 新建管网	≤5611.2万元
	小区雨污整治	≤11474.85万元		小区雨污整治	≤11474.85万元
	入河排污口治理完善工程	≤7153.14万元		入河排污口治理完善工程	≤7153.14万元
	房产、土地税退还	≤4923.81万元		房产、土地税退还	≤4923.81万元
	六安市污泥处置厂二期	≤13226.67万元		六安市污泥处置厂二期	≤13226.67万元
	六安市污泥处理厂	≤4542万元		六安市污泥处理厂	≤4542万元
	六安经济开发区（东城）污水处理厂二期	≤4244.01万元		六安经济开发区（东城）污水处理厂二期	≤4244.01万元
	凤凰桥中水厂	≤5399.22万元		东部新城污水厂二期	≤7906.56万元
	河西污水厂	≤4251万元		河西污水厂	≤4251万元
	东部新城污水厂二期	≤7906.56万元		凤凰桥中水厂	≤5399.22万元

效益 指标	经济效益 指标	保障城市生产任务正常开展， 提高水资源循环利用效率	明显	经济效益 指标	保障城市生产任务正常开展， 提高水资源循环利用效率	明显	
	社会效益 指标	提高城市基础设施水平，改善 群众居住生活环境影响程度	明显	社会效益 指标	提升市政管网系统，减少污水 处理中存在的破损渗漏问题	明显	
		提升市政管网系统，减少污水 处理中存在的破损渗漏问题	明显		缓解地表水水污染状况	有效缓解	
		缓解地表水水污染状况	有效缓解		黑臭水体消除比例	100%	
		黑臭水体消除比例	100%		提高城市基础设施水平，改善 群众居住生活环境影响程度	明显	
	生态 效益 指标	改善城区水体水质，提高六安 市生态环境影响程度	明显	生态 效益 指标	减轻污水直排造成的污染	有效减轻	
		减轻污水直排造成的污染	有效减轻		改善城区水体水质，提高六安 市生态环境影响程度	明显	
	可持 续影 响指 标	厂网河项目可持续使用年限	≤27年	可持 续影 响指 标	保障取水口水源安全	长期	
		保障取水口水源安全	长期		改善居民的居住环境的可持续	长期	
		改善居民的居住环境的可持续	长期		厂网河项目可持续使用年限	≤27年	
	满意 度指 标	满意 度指 标	城市群众满意	≥90%	满意 度指 标	城市群众满意	≥90%

项目负责人: