

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——六安市供排水一体化特许经营经费							
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:		31447.42		年度资金总额:		8215.87	
		其中:财政拨款		31447.42		其中:财政拨款		8215.87	
		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				
	通过项目实施,全面统筹城区供水设施及管网资源,提升供水效率和质量;集中整治城区易涝点,优化防洪排涝安全格局;提升市政管网系统,减少污水处理中存在的破损渗漏问题;集中整治雨污混接小区与街巷,提升污水处理效率,同时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;优化流域水质,改善市民居住环境。				通过项目实施,全面统筹城区供水设施及管网资源,提升供水效率和质量;集中整治城区易涝点,优化防洪排涝安全格局;提升市政管网系统,减少污水处理中存在的破损渗漏问题;集中整治雨污混接小区与街巷,提升污水处理效率,同时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;优化流域水质,改善市民居住环境。				
产出指标	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		泵站数量	11座	数量指标	泵站数量	11座		
			水体数量	5条		水体数量	5条		
			雨水管网长度	≥1538.82km		雨水管网长度	≥1538.82km		
			污水管网长度	≥82.11km		污水管网长度	≥82.11km		
			排泥塘	2座		排泥塘	2座		
	质量指标		消除黑臭达标率	100%	质量指标	消除黑臭达标率	100%		
			出水质量达标率	100%		出水质量达标率	100%		
			管网通畅率	100%		管网通畅率	100%		
	时效指标		处理厂每天生产时间	24小时/天	时效指标	处理厂每天生产时间	24小时/天		
			资金拨付及时性	及时		资金拨付及时性	及时		
			处理厂全年生产天数	365天/年		处理厂全年生产天数	365天/年		
			项目建设按期完成率	≥90%		项目建设按期完成率	≥90%		
	成本指标		东城经开区污水处理厂配套管网的配套泵站	≤305.71万元	成本指标	东城经开区污水处理厂配套管网的配套泵站	≤305.71万元		
			东城经开区污水处理厂的配套管网	≤1331.56万元		东城经开区污水处理厂的配套管网	≤1331.56万元		
			城北污水处理厂二期	≤1436.87万元		城北污水处理厂二期	≤1436.87万元		

绩效指标	成本指标	城区积涝点整治工程	≤653.5万元	成本指标	城区积涝点整治工程	≤653.5万元
		城区10座一体化泵站	≤150.7万元		城区10座一体化泵站	≤150.7万元
		河道养护工程	≤150万元		河道养护工程	≤150万元
		南山污水处理厂	≤1209.33万元		南山污水处理厂	≤1209.33万元
		普通泵站	≤261.46万元		普通泵站	≤261.46万元
		大公堰应急泵站	≤200万元		大公堰应急泵站	≤200万元
		碧水源黑臭治理	≤2131.99万元		碧水源黑臭治理	≤2131.99万元
		城区雨水管网	≤2348.43万元		城区雨水管网	≤2348.43万元
		蒋家沟二水厂排泥塘清淤工程及排泥塘周边绿化苗木、道路养护	≤30.21万元		蒋家沟二水厂排泥塘清淤工程及排泥塘周边绿化苗木、道路养护	≤30.21万元
		五条河道运维项目	≤1190.67万元		五条河道运维项目	≤1190.67万元
效益指标	经济效益指标	减少污染处理成本	明显	经济效益指标	减少污染处理成本	明显
	社会效益指标	提高水资源循环利用效率	明显	社会效益指标	提高水资源循环利用效率	明显
		提升供水效率和质量的影响程度	明显		提升供水效率和质量的影响程度	明显
		提升污水处理效率	有效提升		提升污水处理效率	有效提升
	生态效益指标	改善城区水体水质，降低污水对城市环境的影响程度	明显	生态效益指标	改善城区水体水质，降低污水对城市环境的影响程度	明显
		黑臭水体消除比例	100%		黑臭水体消除比例	100%
	可持续影响指标	保障城市生产任务正常开展	长期	可持续影响指标	保障城市生产任务正常开展	长期
		六安市供排水一体化项目可持续使用年限	≤27年		六安市供排水一体化项目可持续使用年限	≤27年
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	满意度指标	市民满意度	≥90%

项目负责人：