

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人:

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	[08]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			
项目来源	本级申报项目	项目期	4年			
项目资金 (万元)	年度资金总额	26045.05				
	其中:财政拨款	26045.05				
	其他资金	0.00				
年度目标	通过项目的实施,实现运维泵站3座,运维管网814km,削减COD12880吨、氨氮1840吨,处理污水9200万立方米,处理污泥7万吨,运维9条水体的产出,达到全面优化中心城区防洪排涝安全格局,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,改善居民的居住环境,提升沿河片区城市品质的效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标	数量指标	泵站	13座		
			管网长度	≥814km		
			COD削减量	≥12880吨		
			污水处理量	≥9200万立方米		
			污泥处理量	≥70000吨		
			水体	9条		
			氨氮削减量	≥1840吨		
			质量指标	质量指标	生活污水集中处理率	≥95%
					水体消除黑臭达标率	100%
					管网通畅率	100%
	出水合格率	100%				
	时效指标	时效指标	资金支出合规率	100%		
			处理厂365天连续生产	365天/年		
			资金拨付及时性	及时		
			处理厂24小时连续生产	24小时/天		
	产出指标	产出指标	项目建设按期完成率	≥90%		
			系站建设	≤272.94万元		
			渭河回水段	≤1628.86万元		
			城南节制闸	≤1488.7万元		
			城北二	≤898.57万元		
			建成区	≤1731.33万元		
			城北一	≤1919.3万元		
			凤凰桥一	≤723.02万元		
			凤凰桥二	≤1124.17万元		
			蒋家沟李台子	≤502.38万元		
			东部新城一	≤1913.89万元		
			成本指标	成本指标	东部新城二	≤581.75万元
					城南	≤843.25万元
					管网	≤1045.82万元
					小区雨污整治	≤1015.94万元
					入河排污口	≤2238.01万元
					污泥	≤1259.51万元
					河西	≤2476.88万元
					污泥二	≤1532.1万元
经开区东城二					≤1054.87万元	
第三方咨询费	≤20万元					
效益指标	效益指标	凤凰桥中水	≤1693.76万元			
		第三方服务费	≤80万元			
		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	社会效益指标	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	
				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	
		生态效益指标	生态效益指标	缓解地表水污染状况	有效缓解	
				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	可持续影响指标	减轻污水直排造成的污染	有效减轻	
				厂网河项目可持续使用年限	≤27年	
满意度指标	满意度指标	改善居民的居住环境的可持续	长期			
		保障取水口水源安全	长期			
满意度指标	城市群众满意	≥90%				