

地方政府专项债券项目绩效目标申报表

(2021年度)



项目名称	新县沙窝镇供水管网改造提升工程建设项目				
主管部门	新县沙窝镇人民政府	项目单位	新县沙窝镇人民政府		
项目资金 (万元)	建设期投入资金总额:	5000			
	其中:财政拨款	1000			
	债券资金	4000			
	自筹资金				
绩效目标	实施目标				
	目标1: 按照可行性研究报告及批复完成项目建设计划(新建水厂加药间、加氯间、送水泵房、值班室、综合用房, 更换及新铺设材质为DN75-5400球墨铸铁管的供水管网, 恢复道路等) 目标2: 2022年2月竣工, 2022年3月投产 目标3: 存续期内实现年度收支平衡和总体平衡 目标4: 对现有镇区供水管网系统进行改造和新建主要是解决原有镇区供水管网布置不合理、管径偏小、管网老化及管段结垢现象、管网的暗漏现象、供水安全性差等问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	网格絮凝、斜管沉淀池	392.50立方米	
			普通快速池	150立方米	
			高位水塔	2座	
			加药、消毒间	80平方米	
			给水球墨铸铁管供水管网	46400米	
			供水规模	3万立方米/天	
			运营期供水比例	≥35%	
			其他设施配置实际使用率	100%	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	
			工程竣工配套基础设施正常使用率	100%	
			出水合格率	100%	
			时效指标	项目按时开工建设	按计划完成
				项目建设按期完工	按计划完成
				项目资金按计划支出	按计划完成
	竣工决算及时性	2022年2月底前完成			
	成本指标	总投资	≤5000万元		
		平均运营成本	≤357.14万元/年		
	效益指标	经济效益指标	平均运营收入	≥1330.43万元/年	
			收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	
			区域内部需求	提升	
			项目增加就业人员数量	≥20人	
			运营期累计增加税收	1465.02万元	
		社会效益指标	推动经济发展	提升	
			改善基础设施条件	改善	
			提升水资源再利用效率	提升	
			改善人居环境	改善	
			降低区域内企业用水成本	降低	
			降低区域内企业环保成本	降低	
			促进就业机会	促进	
生态效益指标		建设过程中的环保部门的处罚次数	0次		
		扬尘	达到污染分级分类防控标准		
		气体排放	符合大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)		
		运输车辆排放的尾气	达到污染分级分类防控标准		
		噪音	符合工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348-2008)		
		污染排放	符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)		
可持续影响指标		15年后累计收入	≥18625.95万元		
		15年后累计维修支出	≤848.08万元		
	项目建成后可使用年限	≥30年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
	员工满意度	≥90%			