

# 专项债券项目总体绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(签章):

项目名称		平鲁区建成区污水处理设施建设提质增效改造工程项目		
主管部门及代码		朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局416001	项目单位	朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局
项目属性		新增项目	项目期限	3年
行业领域		建筑业	其中:建设期	2年
拟申请债券期限		2400万元	运营期	15年
项目资金(万元)		项目资金总额:	18113.68万元	
		其中:政府债券	2400万元	
		财政拨款		
		市场融资		
其他资金				
项目概况		(1)污水管网改造井榆路改造污水管网并进行路面恢复,全长约2500米。(2)雨污分流改造平安西街主要对给水管网和热力管网重新埋设,雨水管网和污水管网进行雨污分流改造s电力管网和弱电网入地,并对路面进行恢复,全长约1800米。(3)新建市政管网新建给水管网、污水管网、雨水管网、热力管网、电力管网、弱电网并对路面进行恢复,全长约2605米。其中:朝阳路930米、启明路662米、平鲁北巷493米、胜利路520米		
立项依据		平发改发[2022]22号		
项目设立必要性		1.管网是一个城市高效运行的生命线,污水管网改造更是建设干净宜居城市的必要措施。目前,平鲁区现状排水能力不足,排水管道管径过小,使得现状排水能力不足,项目实施后,将对道路破损、排水差的状况有所改善,通过完善排水管网,彻底解决雨水横溢的问题,优化区内交通,对促进平鲁区政治、经济、文化的发展都将具有积极和重要的意义		
项目实施保障制度、措施		合理安排施工时间,减少对居民的影响,采取安全防护措施,消除事故隐患		
项目实施计划		分3年实施		
申报目标	总体目标(2022年—2024年)			
	目标1:污水管网改造井榆路改造污水管网并进行路面恢复,全长约2500米。			
	目标2:雨污分流改造平安西街主要对给水管网和热力管网重新埋设,雨水管网和污水管网进行雨污分流改造,电力管网和弱电网入地,并对路面进行恢复,全长约1800米。			
目标3:新建市政管网新建给水管网、污水管网、雨水管网、热力管网、电力管网、弱电网并对路面进行恢复,全长约2605米。其中:朝阳路930米、启明路662米、平鲁北巷493米、胜利路520米				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投资成本	16,411.52万元
			建筑安装工程费用	14,350.36万元
			工程建设其他费用	1,132.21万元
			基本预备费	928.95万元
	社会成本指标	成本控制	材料和人工费用在控制范围内	
		生态环境成本指标	环保方面控制	废气、废水、粉尘、固体废弃物和噪声等污染物得到有效控制,符合环保
	产出指标	数量指标	污水管网改造	2500米
			雨污分流改造	1800米
			新建市政管网	2605米
		质量指标	工程验收合格率	100%
			设备质量合格率	100%
			符合国家、行业建设标准	合格
	时效指标	工程建设周期	2022年5月-2024年4	
		资金支付及时性	及时	
	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	
		增加就业岗位	增加	
		减轻财政资金短期投入压力	减轻	
社会效益指标	解决下游河道黑臭水体问题	增加		
	雨水污水分流效率	改善		
	改善沿线居民出行问题	带动		
	环保施工保障措施	到位		
生态效益指标	受到环保处罚	0次		
	管护制度健全	健全		
	管护责任明确	明确		
可持续影响指标	保障项目资金落实到位	保障		
	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	

经办人:

联系电话:

填报日期:

### 专项债券项目分年度绩效目标申报表

(20××年—20××年)

填报单位(签章):

项目名称		平鲁区建成区污水处理设施建设提效改造工程		项目单位	朔州市平鲁区	
主管部门及代码		朔州市平鲁区住房和城乡建设局16001		项目属性	新增	
行业领域		建筑业		项目期限	2年	
绩效目标				建设/运营期	建设/运营期	建设/运营期
				20××年	20××年	20××年
年度目标	目标1:					
	目标2:					
	目标3:					
	.....					
资金规模	分年度资金额:					
	其中: 政府债券					
	财政拨款					
	市场融资					
	其他资金					
一级指标		二级指标	三级指标		分年度指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目投资成本			
			建筑安装工程费用			
			工程建设其他费用			
			基本预备费			
		社会成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态环境成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	产出指标	数量指标	污水管网改造			
			雨污分流改造			
			新建市政管网			
		质量指标	工程验收合格率		100%	
			设备质量合格率		100%	
符合国家、行业建设标准				合格		
时效指标		工程建设周期		资金支付及时		
		资金支付及时性		及时		
.....						
效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展		促进		
		增加就业岗位		增加		
		减轻财政资金短期投入压力		减轻		
	社会效益指标	解决下游河道黑臭水体问题		增加		
		雨水污水分流效率		改善		
		改善沿线居民出行问题		带动		
	生态效益指标	环保施工保障措施		到位		
		受到环保处罚		0次		
	.....					
	可持续影响指标	管护制度健全		健全		
管护责任明确			明确			
保障项目资金落实到位			保障			
.....						
满意度指标	服务对象满意度		≥90%			
	指标2:					
	.....					
.....						

注: 分年度绩效目标每次制定未来三年目标(含当年), 项目绩效目标每三年申报审批一次。

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期: