

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	安阳市东区污水处理厂（2022年运营服务费）		
部门名称	安阳市住房和城乡建设局		
单位名称	安阳市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	年度资金总额		4,286.0
	其中：政府预算资金		4,286.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	<p>目标一：针对京广铁路以东，安阳河、安漳大道以南、京港澳高速以西，文昌大道（南中环路）以北区域内的生活污水，进行污水净化处理；运营期25年。全年项目服务范围内的生活污水处理达到4,745万立方米，处理污水量13万立方米/日；运营期保证出水水质达标，完成水质标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。</p> <p>目标二：全年污水处理水量约4745万立方米，按月核定项目污水处理服务运营费：2022年1月份处理污水水量约403万立方米；2022年2月份处理污水水量约364万立方米；2022年3月份处理污水水量约403万立方米；2022年4月份处理污水水量约390万立方米；2022年5月份处理污水水量约403万立方米；2022年6月份处理污水水量约390万立方米；2022年7月份处理污水水量约403万立方米；2022年8月份处理污水水量约403万立方米；2022年9月份处理污水水量约390万立方米；2022年10月份处理污水水量约403万立方米；2022年11月份处理污水水量约390万立方米；2022年12月份处理污水水量约403万立方米。按协议签定对项目服务范围内污水进行处理，保证出水水质达标；完成水质标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。</p>		
分解目标			
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	技改、设备维修维护	≤1000万元
		其他成本	≤1572万元
		直接生产成本	≤3500万元
	社会成本指标	通过规范企业管理，保持企业持续经营	良好
		全面改善水生态环境，提升人居环境质量	良好
	生态环境成本指标	保护水生态环境，提高水资源利用	良好
产出指标	数量指标	确保污泥按规定足量运输到指定地	≥60吨/日
		按规定处理后的污水进行足量达标排放	≥10万吨/日
		对服务范围内收集的污水进行足量处理	≥10万吨/日
	质量指标	水质取样检测	100%
		污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。	一级A标准
	时效指标	对处理后的污水进行实时排放	100%
按照协议约定每月按时申请相关运营费		100%	
效益指标	经济效益指标	促进税收增收额，增进资产产值率	≥1%
	社会效益指标	净化水体环境	良好
		水资源回收再利用	≥90%
生态效益指标	保护和改善生态环境	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
		管理部门满意度	≥90%
		员工满意度	≥95%

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	安阳市宗村污水处理厂BOT项目（2022年运营服务费）		
部门名称	安阳市住房和城乡建设局		
单位名称	安阳市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	年度资金总额		2,708.0
	其中：政府预算资金		2,708.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	<p>目标一：宗村污水处理厂服务项目包括：针对所有进厂污水进行足量处理，全年处理污水量约3650万立方米（协议保底水量10万吨/日，超出保底水量部分按实际水量）；处理后污水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；服务范围京广铁路以西、华祥路以东、安钢大道以南、文昌大道以北区域，总面积约42平方公里，服务人口约25万；运营25年。</p> <p>目标二：2022年全年处理污水3650万立方米，按照协议按月核定项目污水处理服务运行费。一月份处理水量约279万立方米、二月份处理水量约252万立方米、三月份处理水量约279万立方米、四月份处理水量约270万立方米、五月份处理水量约279万立方米、六月份处理水量约270万立方米、七月份处理水量约340万立方米、八月份处理水量约340万立方米、九月份运行处理水量约330万立方米、十月份处理水量约340万立方米、十一月份处理水量约330万立方米、十二月份处理水量约341万立方米。实际进水水量达不到保底水量，按保底水量核算污水处理费；超出保底水量按实际进行水量核算污水处理费。确保出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。</p>		
分解目标			
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	直接生产成本	≤3150万元
		技改、设备维修维护	≤1000万元
		其他成本	≤1350万元
	社会成本指标	通过规范企业管理，保持企业持续经营	良好
		全面改善水生态环境，提升人居环境质量	良好
	生态环境成本指标	保护水生态环境，提高水资源利用	良好
产出指标	数量指标	确保污泥按规定足量运输到指定地	≥60吨/日
		对服务范围内收集的污水进行足量处理	≥10万吨/日
		按规定处理后的污水进行足量达标排放	≥10万吨/日
	质量指标	污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准	一级A标准
		水质取样检测	100%
	时效指标	对处理后的污水进行实时排放	100%
按照协议约定每月按时申请相关运营费		100%	
效益指标	经济效益指标	促进税收增收额，增进资产产值率	≥1%
	社会效益指标	净化水体环境	良好
		水资源回收再利用	≥90%
	生态效益指标	保护和改善生态环境	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
		管理部门满意度	≥90%
		员工满意度	≥95%

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	安阳市洹北污水处理厂BOT项目（2022年运营服务费）		
部门名称	安阳市住房和城乡建设局		
单位名称	安阳市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	年度资金总额		1,898.0
	其中：政府预算资金		1,898.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	<p>目标一：安阳市洹北污水处理厂服务项目包括：针对所有进厂污水进行足量处理，全年处理污水量约1095万吨-1825万吨（协议保底水量3万吨/日，超出保底水量按实际水量，设计水量5万吨/日）；处理后污水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；服务范围包括京广铁路以东，洹河以北，京珠高速公路以西，邺城大道以南，总面积约16.47平方公里，铺设配套污水管网总长度49.36公里。运营期是2017年1月-2042年1月，25年。</p> <p>目标二：2017年1月9日正式进入商业运营，2022年是商业运营第6年；2022年预计处理污水量约1095万吨-1825万吨，处理后污水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；按照协议相关约定每月申请拨付运营服务费，保障洹北污水处理厂各项成本费用，以确保出水达标稳定运营。</p>		
分解目标			
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	直接生产成本	≤1860万元
		技改、设备维修维护	≤620万元
		其他成本	≤200万元
	社会成本指标	通过规范企业管理，保持企业持续经营	良好
		全面改善水生态环境，提升人居环境质量	良好
	生态环境成本指标	保护水生态环境，提高水资源利用	良好
产出指标	数量指标	对服务范围内收集的污水进行足量处理	≥3万吨/日
		按规定处理后的污水进行足量达标排放	≥3万吨/日
		确保污泥按规定足量运输到指定地	≥20吨/日
	质量指标	污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准	一级A标准
		水质取样检测	100%
	时效指标	对处理后的污水进行实时排放	100%
按照协议约定每月按时申请相关运营费		100%	
效益指标	经济效益指标	促进税收增收额，增进资产产值率	≥1%
	社会效益指标	水资源回收再利用	≥90%
		净化水体环境	良好
	生态效益指标	保护和改善生态环境	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
		管理部门满意度	≥90%
		员工满意度	≥95%

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	安阳市塘沟垃圾综合处理场渗滤液应急处理项目（3万吨）		
部门名称	安阳市城市管理局		
单位名称	安阳市固体废弃物处置中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		162.6
	其中：政府预算资金		162.6
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	<p>目标1：《塘沟垃圾综合处理场渗滤液应急处理服务项目》（安财招标采购2019年-96号），2019年12月经公开招标，委托由有资质的运行单位利用180天，急速处理3万吨渗沥液缓解场内渗沥液存量，避免因渗沥液满溢、渗透对地下水造成严重污染事件。</p> <p>目标2：根据安阳市固体废弃物处置中心《塘沟垃圾综合处理场渗滤液应急处理服务项目》（安财招标采购2019-96号）合同约定，2020年3月项目实施，2020年9月完成3万吨渗沥液处理量，项目完成后已邀请专家及相关人员对项目进行验收，项目合格，该项目合同约定：分批支付运行处理费，2020年、2021年分别支付282.8万元；该项目已完成工作量，预计2022年5月完成180.7万元尾款支付。</p>		
分解目标			
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	年度预计总费用	1626300元
		单价	154.5元/吨
	社会成本指标	周边环境污染防治性	100%
	生态环境成本指标	地下水、地表水污染防治性	100%
产出指标	数量指标	计划处理量	30000吨
		实际处理量	30000吨
	质量指标	资金合理合规性	100%
		服务运行规范率	100%
	时效指标	服务进度控制	100%
预计完成时间		≤180天	
效益指标	经济效益指标	政府采购执行率	100%
		人力资源降低率	≥40%
	社会效益指标	计划处理量达标率	100%
		环境污染治理力度	100%
	生态效益指标	降低污染、防控效力	100%
降低对地下水污染度		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%
		购买主体满意度	100%

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	市塘沟垃圾综合处理场渗沥液5万吨应急处理服务费（含覆膜和雨水分流、渗沥液5万吨应急处理）		
部门名称	安阳市城市管理局		
单位名称	安阳市固体废弃物处置中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		450.0
	其中：政府预算资金		450.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	<p>目标1：根据《安阳市城市管理局关于塘沟垃圾综合处理场环境污染隐患整改意见的请示》安城〔2020〕161号，市领导批示，开展项目，该雨污分流、5万吨应急项目于2021年6月份、2021年9月分别进行公开招标，委托由有资质的企业，严格按照规范对垃圾堆体整形、膜覆盖、渗滤液导排、安装渗沥液应急处理设备等措施，以达到雨污分流、减少渗沥液产生量、降低库存量，避免造成二次污染。</p> <p>目标2：2021年3月份启动雨污分流工程施工项目，2021年4月办理公开招标手续，2021年4月发布中标通知，2021年4月份按照程序办理合同备案，2021年6月完成工程施工、覆膜阶段；2021年8月申报5万吨应急处理项目，2021年8月月办理公开招标手续，2021年9月完成公开招标、签订服务合同、备案，以上两项已按期完成目标。2021年12月共支付500万元。</p>		
分解目标			
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	雨污分流总投资	11569427.2元
	社会成本指标	公开招标执行率	100%
	生态环境成本指标	周边环境改善状况	显著提高
产出指标	数量指标	雨污分流覆盖面积	≥170000平方米
		预计处理渗沥液库存量	50000吨
		年度预计实际处理量	≥50000吨
	质量指标	污染防控标准	必须达标
		服务运行规范率	规范
	时效指标	服务进度控制	100%
预计完成时间		2021年11月30日	
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥1.07%
		人力资源节省率	≥42.85%
	社会效益指标	提高污染防控效力	短期内减少部分库存量
		减少渗沥液产生量	避免污染事故发生
		减轻渗沥液积压压力	风险可控性增加
	生态效益指标	环境污染治理力度	有效降低二次污染
对地下水污染度		降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境污染治理满意度	≥96%
		购买主体满意度	≥98%

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	安阳市塘沟垃圾综合处理场渗滤液日常运行服务项目（200吨、300吨）		
部门名称	安阳市城市管理局		
单位名称	安阳市固体废弃物处置中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		315.0
	其中：政府预算资金		315.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	<p>目标1：200吨渗滤液处理服务项目于2019年10月14日、300吨渗滤液处理服务项目于2021年8月11日分别经政府公开招标，委托有资质的运行单位对场内200吨、300吨渗滤液日常处理设施设备进行运行、维护等工作，确保垃圾场内500吨渗滤液设备正常运行，日处理污水率达60%以上，处理后的渗滤液达标排放，避免对地下水、大气造成环境污染。</p> <p>目标2：2019年5月200吨渗滤液处理服务项目审批，2019年9月进行政府公告，2019年10月合同备案(安阳市固体废物处置中心200吨《渗滤液处理运行服务项目》（安财招标采购2019-73号）），合同约定：中标单价为74.8元/吨、服务周期为三年（每年处理240天，日处理160吨），预计处理量为115200吨，2019年11月至今该项目实施，按合同约定分批验收、支付，2022年10月该项目完成服务周期，预计2022年11月申请政府公开招标实施下年度运行计划；2021年2月300吨渗滤液处理项目审批，2021年7月进行政府公告，2021年8月确定中标单位，2021年8月合同备案，2021年8月该项目实施，根据安阳市固体废物处置中心300吨《渗滤液处理设备运行服务项目》（安财招标采购2021-7号）合同约定：服务周期一年，中标单价：74.2元/吨，预计处理总量为4.7万吨，合同约定分批验收、支付，2022</p>		
分解目标			
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	200吨处理单价	74.8元/吨
		300吨处理单价	74.2元/吨
	社会成本指标	污染风险防控率提高	100%
	生态环境成本指标	改善城市生态，避免污染	100%
产出指标	数量指标	日处理量	≤325吨
		年处理量	≤78000吨
		服务周期	≤240天
	质量指标	资金合理合规性	合理
		服务运行规范率	规范
	时效指标	预计完成时间	≤240天
服务进度控制		100%	
效益指标	经济效益指标	采购执行率	100%
		人力资源降低率	≥33%
	社会效益指标	日处理渗滤液达标率	达预期目标
		环境污染治理力度	100%
	生态效益指标	降低污染、防控效力	100%
		对地下水、大气污染控制率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%
		采购主体满意度	≥98%

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	安阳市塘沟垃圾综合处理场渗沥液处理升级改造工程		
部门名称	安阳市城市管理局		
单位名称	安阳市固体废弃物处置中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		200.0
	其中：政府预算资金		200.0
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	<p>目标1：根据市政府批示及安发改审办【2017】55号安阳市发展和改革委员会《关于安阳市塘沟垃圾综合处理场渗沥液处理升级改造项目建议书等批复》开展此项目；根据批复，该工程按照项目基本建设程序办理前期手续和工程招投标开展，建设内容：对原有垃圾渗沥液处理系统进行升级改造，改造规模200吨/日，新建垃圾渗沥液处理车间一座，处理规模为300吨/日，项目批复投资3096.24万元；该工程初设批复委托符合资质的招标代理机构在项目等勘察、设计、施工、重要设备及材料等环节采用公开招标；批复工程概算总额为3096.24万元。</p> <p>目标2：实施期目标：2017年2月项目建议书批复，2017年8月可行性研究报告审批，2018年8月初设批复，2019年4月改造段开工，2019年8月改造段完工，2020年1月新建段土建招投标，2020年4月项目土建段开工建设，2021年5月完成验收。年度目标：该工程已完工，计划2022年12月完成尾款支付。该项目目前已完工并通过验收，结算评审已完成，预计2022年支付工程欠款771.98万元。</p>		
分解目标			
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	升级改造段投资概算	300天
		新建项目段投资概算	2796.24万元
	社会成本指标	周边环境改善状况	显著改善
	生态环境成本指标	日处理提升量	300吨/日
产出指标	数量指标	基建投资完成率	771.98万元
		机械挖填土方量	7000立方米
		基建工程项目数量	2个
		升级改造渗沥液日处理	200吨
		新建渗沥液日处理量	300吨
	质量指标	新建按规定图纸要求误差率	≤5%
		按照规定及图纸要求误差率	≤5%
	时效指标	新建处理项目完成及时性	及时
升级改造完成及时性		及时	
效益指标	经济效益指标	建筑安装工程总额	≤2678.57万元
		投资总额	≤3096.24万元
	社会效益指标	缓解环境污染	≥95%
		正常运行率	100%
	生态效益指标	恶臭气体收集处理量	≥90%
		渗沥液日处理量	400-500吨
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%
		群众满意度	≥98%

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	安阳市东区污水处理厂尾水人工湿地处理工程		
部门名称	安阳市住房和城乡建设局		
单位名称	安阳市住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	年度资金总额		1,360.4
	其中：政府预算资金		1,360.4
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	<p>安阳市东区污水处理厂尾水人工湿地工程经市发改委批准初设概算投资11539.63万元。工程由安阳市东区污水处理厂排水口入茶店河处向东至示范区500千瓦高压走廊，全长约6.5公里，沿茶店河两岸35米范围内建设，采用人工湿地处理工艺，建设潜流池302个，同时涉及管理用房、箱变系统、河道清淤、河南绿化等内容，日处理尾水10万吨。年度处理尾水3650万吨。项目建设与茶店河防洪排涝相结合、与安阳新区景观规划相结合。整个湿地面积约43公顷（含河道水面35米）。合作期25年、其中建设期2年、运行期23年，2017年12月20日至2018年4月3日开始商业试运行，2018年4月4日正式开始商业运行。2022年计划处理水量3650万吨，2022年每月处理水量分别是：1月，处理水量310万吨；2月，处理水量280万吨；3月，处理水量310万吨；4月，处理水量300万吨；5月，处理水量310万吨；6月，处理水量300万吨；7月，处理水量310万吨；8月，处理水量310万吨；9月，处理水量300万吨；10月，处理水量310万吨；11月，处理水量300万吨；12月，处理水量310万吨。污水处理服务费1406.35万元/年；出水水质达到《中华人民共和国地表水环境质量标准》类IV类。</p>		
分解目标			
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	电费	≤12万元/月
		人工成本	≤20万元/月
		维护费	≤70万/年
	社会成本指标		
生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	年处理量	3650万吨
		出水量	10万吨/天
		进水量	10万吨/天
	质量指标	进水水质	≥1级A
		出水水质	≥4类4类
		管道畅通	≥365天
	时效指标	停运时间突发停电	≤72小时
设备维护		≤72小时	
运行时间		24小时/天	
效益指标	经济效益指标	年利润	>10万元
		劳动生产率	>1万元/人
		创造优美环境，带动经济活动和社会活动	合格
	社会效益指标	城市黑臭水体整治工作	合格
		提升城市文明程度	合格
生态效益指标	生态环境效益	合格	
满意度指标	服务对象满意度指标	湿地保护效果	≥80%
		企业对宣传展示满意度	≥80%

本级部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	安阳市迎宾公园建设项目		
部门名称	安阳市城市管理局		
单位名称	安阳市园林绿化中心		
项目资金（万元）	年度资金总额		2,191.4
	其中：政府预算资金		2,191.4
	财政专户管理资金		
	单位资金		
年度目标	按照PPP合同中绩效考核表约定，高标准管养，营造良好游园环境，全年无安全问题、无环保问题发生。项目运营费，依据PPP合同，财政2022年需支付2191.44万元可行性缺口补助费用。		
分解目标			
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	年度投资	≤2191.44万元
	社会成本指标	带动周边经济效益	良好
	生态环境成本指标	通过特色建设丰富安阳旅游元素	良好
产出指标	数量指标	绿地面积	46.09公顷
		水域面积	11.68公顷
	质量指标	工程质量	良好
		苗木合格率	100%
	时效指标	按期开工	按期开工
		按期竣工	按期竣工
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	良好
	社会效益指标	带动社会投入	良好
	生态效益指标	无环保问题发生	无环保问题发生
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
		工程受益群众对工程满意度	≥95%