

# 地方政府专项债券项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	辽源市二次供水设施改造工程		项目单位	辽源市水务有限责任公司	
项目主管部门	辽源城市管理局		项目类型	供水	
项目资金 (万元)			项目资金来源(总规模)	计划当年投资规模(万元)	分值
	项目总概算(10分)		10416	3500	10
	其中:新增专项债券规模		8000		
	其中:当年新增专项债券规模		3200		
	财政预算资金投资				
	其中:项目资本金				
	项目单位自有资金投资		2416		
	其中:项目资本金		800		
项目单位融资资金					
绩效计划指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值
	产出指标	数量指标	指标1、完成58座二次供水泵站改造	24	10
			指标2、改造后泵站水质浊度小于等于1NTU	小于等于1NTU	5
		质量指标	指标1、工程验收合格	合格	5
			指标2、改造后泵站水质浊度小于等于1NTU	小于等于1NTU	5
	时效指标	指标1、2023年1月完成58座泵站改造	2021年12月31日完成24座泵站改造	10	
		指标2、			
	成本指标	指标1、总投资不超过11201.15万元	3300万元	5	
			≤170万元/座	5	
		指标2、179.60万元/座			
	效益指标	经济效益指标	指标1、减低运营成本采用机组综合效率达到75~88%	机组综合效率≥75%	5
			指标2、减少运行人员25人	减少运行人员12人	5
		社会效益指标	指标1、提高供水质量	改造区域内供水质量提高	5
			指标2、保障供水安全	改造区域内供水安全得到保障	5
		生态效益指标	指标1、节能降耗≥5%	改造泵站平均降低能耗≥5%	5
			指标2、避免供水二次污染	24座改造泵站避免供水二次污染	5
		可持续影响指标	指标1、58个供水区域能保证管网压力,有利于节能	24个供水区域达到管网压力,有利于节能	5
			指标2、58个供水区域实行专业管理;改善了城市居民的用水环境	24个供水区域实行专业管理;改善了城市居民的用水环境	5
	满意度指标(10)	利益相关方满意度	指标1、供水企业减员增效	减少运行人员12人、改造泵站平均降低能耗≥5%	5
指标2、居民供水质量得到提高			改造区域内供水质量提高	5	
服务对象满意度		指标1、水费缴纳方便透明	改造区域内水费缴纳方便透明	5	
		指标2、满意度≥80%	满意度≥80%	5	
总分					100
年度总体目标	目标1:完成24座二次供水小区泵站改造 目标2:供水企业减员增效 目标3:居民用户满意度≥80% ...				
项目总体目标	目标1:完成24座二次供水小区泵站改造和43个小区楼内进户管进行升级改造,提高供水质量,保障供水安全。改善了城市居民的用水环境,水费缴纳方便透明。 目标2:供水企业减员增效,供水企业减员增效,能耗降低≥5%,减少运行人员25人。 目标3:居民用户满意度≥80%				
项目主管部门复核结果:	年 月				
财政部门复核结果:	年 月				

备注:1.项目单位要按照《吉林省地方政府专项债券项目绩效评价管理办法(试行)》(吉财债〔2020〕1055号)的相关要求填报此表。2.总分100分,其中:项目总概算及满意度指标框定分数各为10分;“产出指标”及“效益指标”的“一级指标”和所有指标的“二级指标”可根据项目建设计划自由赋分。3.此表要随同“两书一案”等项目评审材料一并上报,作为“一票否决”项目评审依据。