



专项债券项目支出绩效运行监控表

(2021年度)

项目名称	辽阳市二次供水设施改造工程	项目类型	供水		
项目单位	辽阳市水务有限责任公司	项目主管部门	辽阳市城市管理局		
项目资金(万元)	年初预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
	项目总预算	3,200.00	0	0%	3200
	其中:1.新增专项债券规模	3200	0	0%	3200
	2.财政预算资金投入	0	0	0%	0
	其中:项目资本金	0	0	0%	0
	3.项目单位自有资金投资	0	0	0%	0
其中:项目资本金	0	0	0%	0	
4.项目单位自筹资金	0	0	0%	0	

绩效目标

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%

项目建成后进一步完善城市基础设施功能, 解决供水设施设备老旧、消除供水存在安全隐患等问题, 以保障人民生活日常用水, 为辽阳市经济发展、社会稳定发展带来积极促进作用。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			拟采取的措施	备注		
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	确定能	有可能	不可能				
产出指标	数量指标	完成58座二次供水泵站改造	24	完成了项目招投标和前期准备工作	辽阳市二次供水设施改造工程完成24座泵站改造	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差		确定能				无		
		指标2. 43个小区内进户管进行升级改造	0	0	未开展	未开展	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差		确定能				无	
	质量指标	指标1. 工程验收合格	合格	合格	合格	合格	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差		确定能				无	
		指标2. 改造后泵站水质浊度小于等于1NTU	小于等于1NTU	小于等于1NTU	小于等于1NTU	小于等于1NTU	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差		确定能				无	
	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	完成前期工作	截止2021年12月31日, 辽阳市二次供水设施改造工程完成24座泵站改造	截止2021年12月31日, 辽阳市二次供水设施改造工程完成24座泵站改造	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差		确定能				无	
		指标2. 2023年1月完成43个小区内进户管进行升级改造	0	0	0	0	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差		确定能				无	
成本指标	指标1. 总投资不超过11201.16万元	3300万元	0	0	3300万元	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差		确定能				无		
	指标2. 179.60万元/座	≤179.60万元/座	≤179.60万元/座	≤179.60万元/座	≤179.60万元/座	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差		确定能				无		
经济效益指标	指标1. 减员增效或采用机组综合效率达到76~88%	机组综合效率≥75%	机组综合效率≥25%	机组综合效率≥75%	机组综合效率≥75%	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差		确定能				无		
	指标2. 减少运行人员25人	减少运行人员12人	减少运行人员6人	减少运行人员12人	减少运行人员12人	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差		确定能				无		
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	阶段性完成	改造区域内供水质量提高	改造区域内供水质量提高	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差		确定能				无		
	指标2. 保障供水安全	改造区域内供水安全得到保障	阶段性完成	改造区域内供水安全得到保障	改造区域内供水安全得到保障	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差		确定能				无		
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%	阶段性完成	改造泵站平均降低能耗≥5%	改造泵站平均降低能耗≥5%	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差		确定能				无		
	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	阶段性完成	24座改造泵站避免供水二次污染	24座改造泵站避免供水二次污染	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差		确定能				无		
可持续影响指标	指标1. 68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	阶段性完成	24个供水区域达到管网压力, 有利于节能	24个供水区域达到管网压力, 有利于节能	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差		确定能				无		
	指标2. 68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	阶段性完成	24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	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差		确定能				无		
满意度指标	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%	阶段性完成	减少运行人员12人、改造泵站平均降低能耗≥5%	减少运行人员12人、改造泵站平均降低能耗≥5%	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差		确定能				无		
	指标2. 居民供水质量得到提高	改造区域内供水质量提高	阶段性完成	改造区域内供水质量提高	改造区域内供水质量提高	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差		确定能				无		
	指标1. 水费收取方便透明	改造区域内水费实现收取方便透明	阶段性完成	改造区域内水费实现收取方便透明	改造区域内水费实现收取方便透明	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差		确定能				无		
	指标2. 满意度≥80%	满意度≥80%	阶段性完成	满意度≥80%	满意度≥80%	无偏差	无偏差	无偏差	无偏差		确定能				无		

注: 1、偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 2、完成目标可能性: 对照预期绩效目标, 分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
 3、拟采取的措施: 有可能或不可能完成目标的填写, 确定能完成的目标不需填写。