

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称			霞山水质净化厂、赤坎水质净化厂和坡头水质净化厂污水处理服务费				
项目分类			其他事业发展性支出		申报属性	延续项目	
主管部门			湛江市住房和城乡建设局		用款单位	湛江市住房和城乡建设局	
实施周期			开始年份	2022	结束年份	2022	
项目概述（实施依据）			湛江市人民政府办公室文件呈批表（办文编号D15574、办文编号：L17022）；关于湛江市区污水处理服务协议				
资金情况 (万元)	项目总金额：		15427.65		年度金额：	15427.65	
	其中：财政拨款		15427.65		其中：财政拨款	15427.65	
	其他资金				其他资金		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
					预测达到处理污水量19345万吨，污泥量处理量144905吨，COD消减量40485.8吨，BOD消减量3828.85吨。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	年处理污水量(万吨)	19345
		数量指标			数量指标	年污泥量处理量(吨)	144905
		数量指标			数量指标	年COD消减量(吨)	40485.8
		数量指标			数量指标	年BOD消减量(吨)	3828.85
		质量指标			质量指标	排放水质达到标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准
		质量指标			质量指标	污水处理及时率（%）	100
		时效指标			时效指标	完成处理量目标时长	1年
		成本指标			成本指标	服务费支出额	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	完成污水主营业务收入（万元）	>21472.95
		经济效益指标			经济效益指标	污染治理覆盖率（%）	95
		社会效益指标			社会效益指标	污水处理完成率（%）	100
		生态效益指标			生态效益指标	节能减排	不超过去年同期水平
		可持续影响指标			可持续影响指标	污染治理可持续年限	永久
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会满意度（%）	>98