

部门项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		拉萨市污水处理厂污水处理费							
主管部门及代码		发改委机关 125001		实施单位		拉萨市发改委			
项目属性		新增延续性项目		项目期		三年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		9000 万		年度资金总额:		3000 万	
		其中: 财政拨款		9000 万		其中: 财政拨款		3000 万	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标 (2020)				
	根据《拉萨市百淀片区污水处理厂及配套管网工程项目委托运营协议》《拉萨市污水处理厂(一期)项目委托运营协议》《拉萨市污水处理厂(二期)特许经营权 TOT 项目协议》要求, 通过全体员工的努力, 保证生产的正常运行, 保证设备、设施的完好率。				根据《拉萨市百淀片区污水处理厂及配套管网工程项目委托运营协议》《拉萨市污水处理厂(一期)项目委托运营协议》《拉萨市污水处理厂(二期)特许经营权 TOT 项目协议》要求, 通过全体员工的努力, 保证生产的正常运行, 保证设备、设施的完好率, 百淀污水厂预期完成全年 383.25 万吨的处理水量, 拉萨污水处理一期预期完成全年 1775 万吨的处理水量, 拉萨污水处理二期预期完成全年 4745 万吨的处理水量, 水质达标率达到 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	污水处理量(污水处理一期)	约 1150 万吨	数量指标	全年污水处理量(百淀污水处理厂)	383.25 万吨		
			污水处理量(污水处理二期)	约 5325 万吨		全年污水处理量(污水处理一期)	1775 万吨		
			污水处理量(污水处理二期)	约 14235 万吨		全年污水处理量(污水处理二期)	4745 万吨		
		质量指标	出水指标达到一级 A 类的达标率(百淀污水处理厂)	≥97%	质量指标	出水指标达到一级 A 类的达标率(百淀污水处理厂)	≥97%		
			出水指标达到一级 A 类的达标率(污水处理一期)	≥97%		出水指标达到一级 A 类的达标率(污水处理一期)	≥97%		
			出水指标达到一级 A 类的达标率(污水处理二期)	≥97%		出水指标达到一级 A 类的达标率(污水处理二期)	≥97%		
		时效指标	每日处理进度(百淀污水处理厂)	10500 吨	时效指标	每日处理进度(百淀污水处理厂)	10500 吨		
			每日处理进度(污水处理一期)	50000 吨		每日处理进度(污水处理一期)	50000 吨		
			每日处理进度(污水处理二期)	130000 吨		每日处理进度(污水处理二期)	130000 吨		
		成本指标	平均每吨污水的处理成本(百淀污水处理厂)	1.418 元	成本指标	平均每吨污水的处理成本(百淀污水处理厂)	1.418 元		
			平均每吨污水的处理成本(污水处理一期)	1.418 元		平均每吨污水的处理成本(污水处理一期)	1.418 元		
			平均每吨污水的处理成本(污水处理二期)	1.418 元		平均每吨污水的处理成本(污水处理二期)	1.418 元		
	效益指标 (不一定全部填报, 选择本项目适合的子目标进行填报)	经济效益指标	无		经济效益指标	无			
		社会效益指标	保障周边地区水质安全	达到预期目标	社会效益指标	保障周边地区水质安全	达到预期目标		
生态效益指标		改善周边环境	达到预期目标	生态效益指标	改善周边环境	达到预期目标			
可持续影响指标		城市污水处理能力	≥98%	可持续影响指标	城市污水处理能力	≥98%			
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%			
审核意见(财政审核)									
完整性审核				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
相关性审核				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
适当性审核				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
可行性审核				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
综合评定等级				优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
审核意见				通过 <input type="checkbox"/> 未通过 <input type="checkbox"/>					