

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			西区自来水厂BOT及转供水项目经营补助						
主管部门及代码			[006]安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级		实施单位		安徽池州高新技术产业开发区管理委		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		797.72		年度资金总额：	797.72	
			其中：财政拨款		797.72		其中：财政拨款	797.72	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	申请797.715万元财政资金，用于开展对园区企业和附近居民提供供水运营服务，实现保障园区企业的用水需求及附近居民用水安全以及完成原前江工业园区总体环评。								
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	BOT水厂日供水		≥1万吨		数量指标		
			每年检修次数		≥1次				
			晏塘水厂转日供水		≥4000吨				
			水压		≥0.1MPa				
		质量指标	自来水厂使用范围		园区规划范围及牛头山镇范围		质量指标		
			饮用水水质		符合国家生活饮用水卫生标准				
		时效指标	项目完成时间		已完成，临江水务垫付资金，政府分期回购		时效指标		
			支付水厂回购款及维修基金及时性		按合同要求及时支付				
		成本指标	自来水厂经营补贴		≤240万元		成本指标		
			水厂回购和维修基金支出		≤220.39万元				
			晏塘水厂闲置资产回购款		≤307.33万元				
			设备维护保养费用		≤15万元				
	设备运行包干费用		≤15万元						
	经济效益指标	对减轻地区政府债务负担、降低政府投资风险的影响		通过实施该项目，能减轻地方财政的资金压力，同时社会资本进入后通过市场化运作，可以有效		经济效益指标			
		对地区资金使用结构优化（引入社会资本）		通过实施该项目，能吸引社会资本投资，且有专业的团队运营，大幅降低水厂的运营成本					

	效益 指标	社会效益 指标	对提高地区基础设施质量、改善公共服务水平的影响程度	通过实施该项目，由专业团队完成供水管网等基础设施的优化设计和施工，能大幅提高基础设施质量和提供更优质的供水服务	社会效益 指标		
			对社会资金引导作用的影响程度	通过实施该项目，政府给予社会资本方合理的投资回报，能吸引社会资本投资			
		生态效益 指标	不适用该指标	不适用该指标	生态效益 指标		
		可持续影响 指标	BOT模式的探索对地区未来项目建设以及拓宽融资渠道提供新的思路	通过实施该项目，能提供BOT特许经营项目的范本，对未来项目建设和拓宽融资渠道有重要的借鉴意义	可持续影响 指标		
			通过项目建设完善BOT模式，为政府与社会资本合作模式提供可持续保障	通过实施该项目，能在运营中不断总结经验和做法，使BOT合作模式逐步完善，为后续工作的可持续提供强力保障			
	满意度 指标	满意度 指标	工程建设单位满意度	≥90%	满意度 指标		
			社会公众满意度	≥90%			

项目负责人：陈洪