



2023年项目支出绩效目标表

项目名称		吴川市镇村生活污水处理设施捆绑打包PPP项目			
项目类型		社会运营PPP项目			
项目等级					
主管部门		吴川市住房和城乡建设局		用款单位	广东中航德源济安环保有限公司
实施期限		起始年度	2020年	到期年度	2050年
预算金额		总金额	509574万元	当年度金额	200万元
项目概述		(1) 项目新建污水处理厂2座, 规模共4000吨/日; 升级改造镇级污水处理厂4座, 规模8100吨/日; 项目污水处理厂总规模为12100吨/日; 新建镇区配套管网43.72公里; 新建农村污水处理设施及污水收集管网村庄936条, 完善23条村庄污水管网, 农村污水总规模54391吨/日, 配套农村污水管网总长度971.3公里。(2) 项目总投资为145991万元。其中工程费用为120476万元, 工程建设其他费用为11745万元(含镇区污水处理厂土地征用及迁移补偿费160万元), 预备费为7933万元, 建设期利息为5723万元, 铺底流动资金为114万元。(3) 项目实施机构为吴川市住房和城乡建设局, 合作期30年, 其中建设期2年, 运营期28年, 项目公司由社会资本方独资成立。			
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标
		目标: 吴阳、塘缀、振文、王村港四个镇级污水处理厂和村级污水处理设施建成后, 保障镇村污水处理设施安全运营, 出水稳定达标			目标: 吴阳、塘缀、振文、王村港四个镇级污水处理厂和村级污水处理设施安全运营, 出水稳定达标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	污水处理量	预计运营期污水处理量15000万吨	本年度处理污水处理量270万吨
		质量指标	(1) 新建、改建城镇污水处理设施出水指标: 符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准中的较严值; (2) 农村出水指标: 一期村庄出水水质标准应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A标准, 其余各镇新建农村污水处理设施出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级B标准(以环评批复为准)。	符合	符合
		时效指标	按项目进度完成建设。	完成	完成
		成本指标	是否按计划控制经营成本(1) 污水处理经营成本指标: 2539万元/年; (2) 配套管网经营成本指标: 1217万元/年。	是	是
			(1) 镇区污水处理厂经济效益指		

	效益指标	经济效益指标	标：税后投资财务内部收益率为7.02~7.07%；（2）配套管网工程及农村污水处理设施（含管网）经济效益指标：税后投资财务内部收益率为7.01%。	达标	达标
		社会效益指标	解决城市污水的出路，改善城市的环境状况，树立良好的都市形象，提高了城市现代化水平。	有较大提高	提高
		生态效益指标	项目实施是否对水环境治理发挥作用	是	是
		可持续影响指标	是否减少生活污水、工业废水带来的环境污染，实现水的良性社会循环及水资源的可持续利用。	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。