

项目绩效目标申报表

项目名称	银川市兴庆区东南部再生水综合利用项目			
所属专项	水污染防治			
中央主管部门	生态环境部	省级财政部门	宁夏回族自治区财政厅	
省级主管部门	宁夏回族自治区生态环境厅	具体实施单位	银川市兴庆区农业农村局 水务局	
资金情况 (万元)	项目总投资	7437.03		
	其中：中央财政资金	5205.92		
	地方财政资金	2231.11		
	其他资金	0		
总体目标	在掌政镇污水处理厂达标排放的前提下，通过本项目的实施，使人工湿地出水主要污染物指标达到地表水IV类的目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设水平潜流湿地	≥0.03 平方公里
			建设表流湿地	≥0.2 平方公里
			种植水生植物	≥0.05 平方公里
			镀锌钢管用量	≥ 3050 米
			蝶阀用量	≥ 760 个
			填料用量	≥ 53700 立方米
		质量指标	水生植物种植成活率	≥ 90%
			土方夯实（压实系数）	≥ 0.95
			建成湿地净化处理能力	≤ 1460 万吨/年
		时效指标	建设工期	10 个月
			维保期	3 年
		成本指标	工程建设费用	6371.19 万元
			水生植物养护费（3 年）	79.47 万元
			湿地运行费（3 年）	12.00 万元
			设备运行维护费（3 年）	30.00 万元
占地补偿费用	21.60 万元			
其他费用	690.10 万元			

绩效 指标	效益指标	经济效益指标	减少湖泊补给费用	90.31 万元/年
		社会效益指标	释放湖泊补水指标	1328.13 万吨/年
			再生水循环利用量	≤1460 万吨/年
			增加水域和水景面积	0.24 平方公里
		生态效益指标	恢复水生态面积	0.24 平方公里
			新增人工湿地面积	0.23 平方公里
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
		污染物减排指标	化学需氧量削减量	215.4 吨/年
			生化需氧量削减量	39.2 吨/年
			氨氮削减量	14.8 吨/年
			总磷削减量	1.3 吨/年
	满意度 指标	服务对象满意度指标	公众和社会满意度	≥90%