

附表 4

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		金口河区城区污水处理厂提升改造项目						
预算单位		乐山市金口河区住房和城乡建设局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	金口河区城区污水处理厂提升改造项目						
	资金管理办法（名称、文号）	川财预[2025]28号-乐市财政预[2025]11号-乐市财政预[2024]7号						
	绩效分配方式	■因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围	金口河区城区污水处理厂提升改造						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2025年						
项目资金（万元）	年度资金总额：						270.44	
	其中：财政拨款						270.44	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	金口河区城区污水处理厂提升改造助力城市发展、低碳建设，流域治理							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	改造污水处理厂	=	1	座	10	1
			设备更换合格率	≥	100	%	20	100
		质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	20	100
			时效指标	项目按时完成率	≥	100	%	10
		社会效益指标	显著提高长江中下游生态指标	定性	显著提高长江中下游生态指标			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	显著提高群众满意度	≥	98	%	10	94
成本指标	经济成本指标	严控项目实施中的成本控制	≤	270.44	万元	20	270.44	

# 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		化金口河区污水处理厂产业化特许经营投资合作协议化债						
预算单位		乐山市金口河区住房和城乡建设局						
项目类型		化金口河区污水处理厂产业化特许经营投资合作协议化债						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	化金口河区污水处理厂产业化特许经营投资合作协议化债						
	资金管理办法（名称、文号）	川财预[2024]72号-乐市财政预[2024]7号-乐市财政预〔2024〕166号						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围	金口河城区污水处理费化债 70 万/月及化解前期债务						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	长期						
项目资金 (万元)	年度资金总额：							1576
	其中：财政拨款							1576
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	金口河城区污水处理费化债 70 万/月							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	年污水处理量	=	850000	立方米	15	850000
			污水处理费按月支付	=	12	月	10	12
		质量指标	污水收集率	≥	72	%	15	72
			污水处理率	≥	98	%	15	98
			污水处理排放合格率	=	100	%	15	100
		时效指标	污水处理费按月拨付	=	12	月	10	12
	社会效益指标	提高长江中上游环保指标后，经济效益明显	定性	提高长江中上游环保指标后，经济效益明显			10	提高长江中上游环保指标后，经济效益明显
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	95	

附表 4

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		乡镇污水处理站（厂）运营费						
预算单位		乐山市金口河区住房和城乡建设局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	2025 年当年-川财预[2024]72 号-乐市财政预[2024]7 号						
	资金管理办法（名称、文号）	2025 年当年-川财预[2024]72 号-乐市财政预[2024]7 号						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围	保障乡镇污水处理站正常运行						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	长期						
	项目资金（万元）	年度资金总额：	85.5					
其中：财政拨款		85.5						
其他资金								
总体目标	年度目标							
	保障乡镇污水处理站正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	乡镇污水处理厂数量	=	5	座	20	5
			处理方量	=	850	方	10	850
		质量指标	出水水质	定性	一级 A 标		10	一级 A 标
			污泥处理率	=	100	%	20	100
		时效指标	拨付时间	定性	按时拨付		10	按时拨付
		社会效益指标	提高污水处理率	定性	有效提高		10	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	98	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	每月每厂拨付金额	=	1.5	万元	10	1.5

## 附表 4

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2019 年度农村人居环境整治新（改）建公共厕所						
预算单位		乐山市金口河区住房和城乡建设局						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	2019 年度农村人居环境整治新（改）建公共厕所						
	资金管理办法（名称、文号）	乐市财政预[2024]7 号						
	绩效分配方式	£因素法	£项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围	2019 年度农村人居环境整治新（改）建公共厕所费用						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2025 年						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							3
	其中：财政拨款							3
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	改善农村人居环境							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	拨付公司数量	=	1	家	20	1
		质量指标	验收合格率	=	100		20	100
		时效指标	拨付时间	定性	按约拨付		10	按约拨付
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	=	100	%	10	100
		社会效益指标	提升居民生活水平	定性	正向提升		20	正向提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	99	%	10	97
成本指标	经济成本指标	付款金额	=	3	万元	10	3	