

绩溪县住建局 2023 年部门项目

（一）项目及绩效目标情况。

1. “绩溪县生态文明提升基础设施建设 ppp 项目”项目。

（1）项目概述。项目总投资（估算）约 53875.97 万元，其中工程费用约 40341.04 万元、工程建设其他费 8378.85 万元，预备费 2599.77 万元，建设期利息 2556.31 万元。项目回报机制为可行性缺口补助。项目合作期限 17 年（建设期 2 年+运营期 15 年），不同工程内容分批实施的项目独立计算建设期和运营期。

（2）立项依据。发改审批【2017】127 号。

（3）实施主体。绩溪县住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

（5）项目内容。城区道路改造提升工程、城区及园区道路建设工程、社会主义核心价值观教学基地周边路网工程日常道路运维小修，保洁；社会主义核心价值观培训基地新建工程、新建一级普通消防站日常运维小修。

（6）年度预算安排。4687.24 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		绩溪县生态文明提升基础设施建设 ppp 项目		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4687.24	
		其中:财政拨款	4687.24	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城区道路改造提升工程、城区及园区道路建设工程、社会主义核心价值观教学基地周边路网工程日常道路运维小修,保洁;社会主义核心价值观培训基地新建工程、新建一级普通消防站日常运维小修			
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	市政道路	≥15 条
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	PPP 项目实施进度	绩溪县生态文明提升基础设施建设 ppp 项目 2020 年 1 月 1 日城区改造提升工程子项进入运营期,2021 年 1 月 1 日项目整体进入运营期
		成本指标	可用性服务费	≤41696363 元
		社会效益指标	提高社会效益和经济效益,促成公共利益最大化,	长期专业维护配套基础设施,给人民群众生活、出行提供方便
		可持续影响指标	健全的考核机制,为长期持续运行提供保障	制订《绩溪县生态文明提升基础设施建设 ppp 项目运营期绩效考核实施细则》,落实日常督查及“季度考核”机制,以便 PPP 项目更好的发挥效益。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

2. “绩溪县传统村落集中连片保护利用示范项目”项目。

（1）项目概述。该项目由绩溪县传统村落集中连片保护利用示范一期建设项目、绩溪县传统村落集中连片保护利用示范二期建设项目、中国传统村落数字博物馆建馆项目组成。主要建设地点位于绩溪县上庄镇、瀛洲镇。项目实施能够改善绩溪县传统村落环境面貌，提升公共基础设施，进一步推进绩溪县经济、旅游快速发展。

（2）立项依据。发改审批【2022】202号。

（3）实施主体。绩溪县住房和城乡建设局。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。一期项目，建设地点位于上庄镇，涵盖6个传统村落，主要建设内容为：乡村漫道建设、历史人文环境及公共基础设施提升、传统建筑修缮活化利用四部分。二期项目，建设地点位于瀛洲镇仁里村，主要建设内容为：广场及周边节点打造、建筑修缮改造、街巷景观及基础设施提升、景观及亮化提升四部分。中国传统村落数字博物馆建馆项目，建设地点涵盖全县范围内的31个中国传统村落，主要建馆内容为：制作31个绩溪传统村落数字博物馆、编写《走近绩溪传统村落》双语图书及相关媒体宣传报道。

（6）年度预算安排。4355.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		绩溪县传统村落集中连片保护利用示范项目		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4355.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	4355.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023 年年底前完成 22 个中国传统村落数字博物馆单馆、2 个标准馆提升精品馆建设工作;2022 年年底前完成绩溪县传统村落集中连片保护利用示范一期建设 EPC 项目招投标工作,2023 年底前完成项目主体工程建设。			
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	完成 22 个中国传统村落数字博物馆单馆建设工作	22 个
		质量指标	完成 22 个中国传统村落数字博物馆单馆、2 个标准馆提升精品馆建设工作并通过验收	优
		时效指标	项目完成及时性	按计划对项目进行验收与评估
		成本指标	按照合同内容拨付	按计划拨付资金
		社会效益指标	推动中国传统村落知名度,加强传统村落宣传	影响程度大
		可持续影响指标	推动中国传统村落发展,吸引各地游客前往传统村落游览	有效提升宣传效果,带动传统村落经济增长
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥85%

3. “绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目(农村部分)”项目。

(1) 项目概述。本项目覆盖绩溪县乡镇全域，辖区为 11 乡镇（即华阳镇、临溪镇、瀛洲镇、长安镇、上庄镇、扬溪镇、板桥头乡、金沙镇、伏岭镇、家朋乡、荆州乡）。建设全县“村收集压缩全密封式直运、县处理”垃圾收集清运体系。

(2) 立项依据。《绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目运营期绩效考核实施细则》。

(3) 实施主体。绩溪县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

(5) 项目内容。各乡镇生活垃圾收集直运系统及配套环卫车辆、路面清扫保洁等其他环卫设施等，健全垃圾分类废弃物收集、分类运输、分类处置体系。包括各乡镇区域内国道、省道、县道、乡道公路两边可视范围内，河道可视范围内，各村庄周边、通村道路两边、村旁屋边可视范围内，各村庄全域内生活垃圾及建筑垃圾的保洁、收集和清运；完成智慧环卫大数据信息管理平台系统建设，保障平台的正常运转。

(6) 年度预算安排。739.39 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目(农村部分)		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	739.39	
		其中:财政拨款	739.39	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	辖区各乡镇生活垃圾清扫、分类、收集、转运,乡镇周边主要河道的保洁,现有垃圾中转站、餐厨垃圾临时处理场的运营维护,以及环卫服务中心、智慧环卫系统、大数据平台等设施建设与运行。			
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	乡镇覆盖范围	11 个
		质量指标	垃圾处理率	100%
		时效指标	生活垃圾综合处理 PPP 项目实施进度	每日正常运行
		成本指标	年度运营绩效服务费基数	739.39 万元
		社会效益指标	在巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作中的作用	进一步优化农村人居环境,强化环境整治,增强群众环保意识,助推乡村振兴。
		生态效益指标	对改善农村人居环境影响	对改善农村人居环境影响
		可持续影响指标	健全的考核机制,为长期持续运行提供保障	制订《绩溪县生活垃圾综合处理 PPP 项目运营期绩效考核实施细则》,完善乡镇协同机制,落实日常督查及“月考核”机制,以便 PPP 项目更好的发挥效益。
		满意度指标	满意度指标	群群众满意度

4. “污水处理费”项目。

(1) 项目概述。城区生活污水处理厂污水处理费。

(2) 立项依据。发改投资【2007】40号。

(3) 实施主体。绩溪县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。按月支付污水处理费，水量按实计算，污水处理单价暂执行1.5123元/吨。

(6) 年度预算安排。750.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		污水处理费		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	750.00	
		其中:财政拨款	750.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 城区生活污水集中收集处理, 集中处理率 95.5% 以上; 目标 2: 污水处理后水质达到一级 A 标准排放; 目标 3: 年处理污水量 450 万吨以上, 每年减少 COD 排放 350 千克以上、氨氮 15 千克以上。			
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	年处理总量	≥450 万吨
		质量指标	出水水质	一级 A 标准
		时效指标	达标排放	每天正常运行
		成本指标	运营成本	≤550 万元
		社会效益指标	提升城市基础设施功能	污水集中收集处理, 提升城市文明形象
		生态效益指标	节能减排, 减少碳排放	每年 COD 减排量 350 千克、氨氮减排量 15 千克
		可持续影响指标	保持良好水环境质量	主要河流Ⅲ类以上水质
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

5. “绩溪县城乡污水综合处理 PPP 项目”项目。

(1) 项目概述。运维期 25 年，每年支付项目公司绩效服务费和运维费。

(2) 立项依据。发改审批【2017】144 号。

(3) 实施主体。绩溪县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

(5) 项目内容。1.新建污水处理设施，建设数字监控系统；2.建设生态工业园污水处理厂及污水管网工程；3.建设城区污水管网工程。2018 年 10 月开工建设，建设期 2 年，运维期 25 年。

(6) 年度预算安排。3430.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		绩溪县城乡污水综合处理 PPP 项目		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3430.00	
		其中:财政拨款	3430.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	收集居民生活污水 182.5 万吨, 解决污水入河, 随意排放问题			
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	污水处理量	≥182.5 万吨/年
			污水管网	≥48 公里
		质量指标	处理后水质量	一级 A 标准
		时效指标	每日正常运行	每日运行
		成本指标	年度总投资额	≤3430 万元
		社会效益指标	污水收集管网运维	收集部分城区居民生活污水, 解决污水入河, 随意排放问题
		可持续影响指标	71 个中心村居民污水收集及处理	解决 72 个中心村的居民生活污水排放及处理问题, 做到美丽乡村, 振兴乡村
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

6. “房地产开发等事务管理”项目。

(1) 项目概述。编外人员工资及工作经费。

(2) 立项依据。《关于恳请增加我局工作经费的请示》
建办【2021】139号。

(3) 实施主体。绩溪县房地产管理服务中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。保障人员工资及工作经费。

(6) 年度预算安排。150.76万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		房地产开发等事务管理		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县房地产管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.76	
		其中:财政拨款	150.76	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保职工工资及时发放、单位事务正常运转。			
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	经费保障率	100%
		质量指标	经费支持合规性	严格执行财经法规
		时效指标	经费支出时效性	准时拨付经费
		成本指标	项目总成本	1507550 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进当地相关产业发展的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对部门履职的可持续的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

7. “相关税款和代管手续费（非税成本）”项目。

（1）项目概述。应交税费和代管手续费。

（2）立项依据。《税法》、《关于印发绩溪县县直事业单位房地产出租管理办法》（绩政办【2015】98号文件）。

（3）实施主体。绩溪县房地产管理服务中心。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。缴纳相关增值税，印花税等。

（6）年度预算安排。41.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		相关税款和代管手续费(非税成本)		
主管部门及代码		[063]绩溪县住房和城乡建设局(绩溪县人民防空办公室)	实施单位	绩溪县房地产管理服务中 心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	41.00	
		其中:财政拨款	41.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照税法的规定,及时足额缴纳相关税费。			
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	费用支付率	100%
		质量指标	经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	在每月规定的日期前缴纳税款、拨付经费
		成本指标	总成本	41 万元
	效益指标	经济效益指标	促进单位收费项目正常运营的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	对发挥服务承租户职能的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职的可持续性影响	影响程度明显
	满意	满意度指标	群众满意度	≥90%

	度 指 标			
--	-------------	--	--	--

