

专项债券项目绩效目标表

项目名称		鹤山市鹤城镇污水处理及配套示范项目	
主管部门	鹤山市鹤城镇人民政府	实施单位	鹤山市鹤城镇人民政府
项目总投资	19,368.34万元	投向领域	生态环保
专项债券资金需求	15000万元	申请年限	15年
政策依据	鹤山市发展和改革委员会出具《关于鹤山市鹤城镇污水处理及配套示范项目可行性研究报告的批复》(鹤发改投资[2022]154号)		
建设内容	<p>鹤城镇中心污水厂扩容及配套截污管网工程</p> <p>(1) 鹤城镇中心污水厂扩容工程: 包括现状3000m<sup>3</sup>/d鹤城镇中心污水厂扩容, 扩容规模为4000m<sup>3</sup>/d, 扩容后处理能力规模达到7000m<sup>3</sup>/d。处理工艺采用: 粗格栅+提升泵房+细格栅+旋流沉砂池+AAO生化池+二沉池+高效沉淀池+纤维转盘滤池+消毒池, 污水厂扩容工程设计进水水质参考现状污水厂设计进水水质, 出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A排放标准 and 广东省《水污染排放限值》(DB4426-2001)中第二段一级排放标准中的严者。</p> <p>(2) 污水系统: 本工程新建污水管网合计19865m; 新建一座近期规模为80m<sup>3</sup>/h的提升泵站以及配套dn250污水压力管1364m; 新建Φ160接户管7500m接驳污染源, 以及配套检查井和道路破除与修复。</p> <p>雨水系统: 本工程新建雨水管网合计393m, 以及配套检查井、雨水口以及道路破除与修复。</p> <p>立管改造: 包括Φ110UPVC雨水立管约8250m、Φ110UPVC雨水埋地管1650m、50座化粪池、Φ110UPVC存水弯以及堵头等</p> <p>鹤城镇工业一区智慧停车场及配套设施工程</p> <p>(1) 新建园区配套道路及新建停车场工程: 新建园区配套道路总长约700m, 宽7m, 设计速度为30km/h。新建地上停车场, 面积约11000m<sup>2</sup>。建地面停车场、智慧停车系统、充电桩及服务物管等配套设施, 停车位约440个。</p> <p>(2) 工业一区园区配套道路扩建工程: 改建道路辅道长约5000m, 路侧设置停车位1250个; 改建道路长约1000m, 路侧设置停车位250个。</p>		

拟发债期限内项目收入	73,640.16万元,其中:1. 停车位收费收入、广告位租赁收入、大型广告牌租赁收入、生活污水处理收入、充电桩收费收入。																		
总体绩效目标	<p>鹤城镇中心污水厂扩容及配套截污管网工程</p> <p>(3) 鹤城镇中心污水厂扩容工程:包括现状3000m<sup>3</sup>/d鹤城镇中心污水厂扩容,扩容规模为4000m<sup>3</sup>/d,扩容后处理能力规模达到7000m<sup>3</sup>/d。处理工艺采用:粗格栅+提升泵房+细格栅+旋流沉砂池+AAO生化池+二沉池+高效沉淀池+纤维转盘滤池+消毒池,污水厂扩容工程设计进水水质参考现状污水厂设计进水水质,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A排放标准广东省《水污染排放限值》(DB4426-2001)中第二时段一级排放标准中的严者。</p> <p>(4) 污水系统:本工程新建污水管网合计19865m;新建一座近期规模为80m<sup>3</sup>/h的提升泵站以及配套dn250污水压力管1364m;新建Φ160接户管7500m接驳污染源,以及配套检查井和道路破除与修复。</p> <p>雨水系统:本工程新建雨水管网合计393m,以及配套检查井、雨水口以及道路破除与修复。</p> <p>立管改造:包括Φ110UPVC雨水立管约8250m、Φ110UPVC雨水埋地管1650m、50座化粪池、Φ110UPVC存水弯以及堵头等</p> <p>鹤城镇工业一区智慧停车场及配套设施工程</p> <p>(1) 新建园区配套道路及新建停车场工程:新建园区配套道路总长约700m,宽7m,设计速度为30km/h。新建地上停车场,面积约11000m<sup>2</sup>建地面积约11000m<sup>2</sup>。智慧停车场、智慧停车系统、充电桩及服务物管等配套设施,停车位约440个。</p> <p>(2) 工业一区园区配套道路扩建工程:改建道路辅道长约5000m,路侧设置停车位1250个;改建道路长约1000m,路侧设置停车位250个。</p>																		
	绩效指标	<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>2024年度资金绩效指标值</th> <th>总体绩效指标值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>污水厂扩容工程处理规模 新建污水管网</td> <td>-</td> <td>7000m<sup>3</sup>/d 19865m</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">质量指标</td> <td>变更审批合规性(%)</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>施工质量验收达标率(%)</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	一级指标	二级指标	三级指标	2024年度资金绩效指标值	总体绩效指标值	产出指标	数量指标	污水厂扩容工程处理规模 新建污水管网	-	7000m <sup>3</sup> /d 19865m	质量指标	变更审批合规性(%)	100%	100%		施工质量验收达标率(%)	100%
一级指标	二级指标	三级指标	2024年度资金绩效指标值	总体绩效指标值															
产出指标	数量指标	污水厂扩容工程处理规模 新建污水管网	-	7000m <sup>3</sup> /d 19865m															
	质量指标	变更审批合规性(%)	100%	100%															
		施工质量验收达标率(%)	100%	100%															

		项目开工时间	2023年1月	2023年1月
时效指标		项目按计划开工率(%)	100%	100%
	成本指标	项目投资估算(万元)	5,000.00万元	19,368.34万元
效益指标	经济效益指标	项目收入金额(万元)	0	73,640.16万元
	可持续影响指标	设计使用年限(年)	50年	50年
绩效指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	98%	98%
	偿债风险指标	融资与收益平衡指标	项目全生命周期预期收益与融资规模保障倍数	2.30
		债券还本付息指标	已还本付息金额/应还本付息金额	529.85
		还本付息及时率(%)	100%	100%

