

项目基本信息

二级项目名称	广水市饮用水水源地保护工程	二级项目代码	421381231650310000102	一级项目编码	421381231650030000100
一级项目名称	水污染治理	支出项目类别	延续性	项目性质	工程类
项目安排频度		项目属性	持续性	主管处室	大气和水环境股
主管部门	随州市生态环境局广水市分局	单位	随州市生态环境局广水市分局	编报模板	
项目开始年度	2023	项目期限	24个月	分配方式	
项目来源	中央专项资金	职能职责	保证项目顺利实施	是否基建项目	是
是否科研项目	否	是否追踪		去向单位	
上级转移支付项目	是	是否使用上级转移支付资金:	是	负责人姓名	陈清
负责人电话	15272896566	邮编	432700	单位地址	湖北省随州市广水市应十大道143号
是否投资评审		是否新增资产		是否债务类项目	否
是否填报附件		是否填报绩效	是	项目总额	5457.97万元
项目立项依据	广发改审批服务【2022】121号			其中:社会投入资金(元)	
项目概述	<p>(1) 保护区隔离防护设施建设工程: 在各集中式饮用水水源地一级保护区内建设隔离防护设施并设立标志标牌 主要包括建设隔离防护栏共2675m, 生物隔离带共390m, 标志标牌共29个。</p> <p>(2) 保护区环境问题与生态修复工程: 在各集中式饮用水水源地一、二级保护区内分别开展生活污水整治工程和面源污染拦截工程, 生活污水整治工程主要包括建设分散式污水处理设施26套, 建设集中式污水处理设施8套; 面源污染拦截工程主要包括建设生态护坡9945m, 生态缓冲带9485m。</p> <p>(3) 保护区内风险源应急防护工程: 在各集中式饮用水水源地一、二级保护区内高风险区域建设风险应急防护设施 主要包括建设防撞护栏共14890m, 事故导流槽共5700m, 应急池共9500m³。</p> <p>(4) 水源地监测监控能力建设工程: 在各集中式饮用水水源地一、二级保护区建设水质监测和监控设施 主要包括建设自动监测站共6套(除许家冲水库), 安装监测预警系统共3套, 安装监控系统共2套。</p>				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

绩效指标表

2023 年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符 号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标	无	无						
	数量指标								
	饮用水源地数量			=	4	个	花山水库、飞沙河水库、许家冲水库、霞家河水库	计划任务	可行性研究报告
	隔离防护带			=	2675	米	四个水库均有建设	计划任务	可行性研究报告
	污水处理设施			=	34	套	四个水库均有建设	计划任务	可行性研究报告
	生态护坡			=	9945	米	四个水库均有建设	计划任务	可行性研究报告
	防撞护栏			=	14890	米	四个水库均有建设	计划任务	可行性研究报告
	事故导流槽			=	5700	米	四个水库均有建设	计划任务	可行性研究报告
	自动监测设施			=	6	套	除许家冲水库外均有建设	计划任务	可行性研究报告
	监控系统			=	2	套	飞沙河水库、及霞家河水库建设	计划任务	可行性研究报告
	质量指标								
	隔离防护带合格率			≥	95	%	四个水库均有建设	计划任务	可行性研究报告
	污水处理设施合格率			≥	95	%	四个水库均有建设	计划任务	可行性研究报告
	生态护坡合格率			≥	95	%	四个水库均有建设	计划任务	可行性研究报告
	防撞护栏合格率			≥	95	%	四个水库均有建设	计划任务	可行性研究报告
	事故导流槽合格率			≥	95	%	四个水库均有建设	计划任务	可行性研究报告
	自动监测设施合格率			≥	95	%	除许家冲水库外均有建设	计划任务	可行性研究报告
	监控系统合格率			≥	95	%	飞沙河水库、及霞家河水库建设	计划任务	可行性研究报告
	时效指标								
	开工时间			定性	2023	年	预计2023年6月底前开工	计划任务	可行性研究报告
	完工时间			定性	2024	年	预计2024年6月底前完工	计划任务	可行性研究报告
	成本指标								
	界标			≤	2.25	万元	15个	计划任务	可行性研究报告
	警示牌			≤	0.7	万元	7个	计划任务	可行性研究报告
	宣传牌			≤	1.26	万元	7个	计划任务	可行性研究报告
	庭院式人工湿地			≤	175.5	万元	9座	计划任务	可行性研究报告
	厌氧池+人工湿地工艺			≤	603.5	万元	17座	计划任务	可行性研究报告
	A/O生物接触氧化一体化设备+人工湿地			≤	480	万元	8座	计划任务	可行性研究报告
	生态护坡			≤	1193.4	万元	9945米	计划任务	可行性研究报告
	生态缓冲带			≤	189.7	万元	9485米	计划任务	可行性研究报告
	防撞栏杆			≤	297.8	万元	14890米	计划任务	可行性研究报告
	事故导流槽			≤	380	万元	19个	计划任务	可行性研究报告
	应急池			≤	760	万元	19个	计划任务	可行性研究报告
	自动监测站			≤	120	万元	6套	计划任务	可行性研究报告
	监测预警系统			≤	42	万元	3套	计划任务	可行性研究报告
	监控系统			≤	20	万元	2套	计划任务	可行性研究报告
	铁网防护栏			≤	107	万元	2675米	计划任务	可行性研究报告
	生物隔离带（水源涵养林）			≤	5.85	万元	390米	计划任务	可行性研究报告
	工程建设其它费用			≤	758.21	万元	包含青苗补偿费、监理费、设计费、招投标代理、勘测等费用	计划任务	可行性研究报告
	预备费			≤	223.8	万元	包含基本预备费和涨价预备费	计划任务	可行性研究报告
2	效益指标								
	经济效益指标								
	区域GDP增长			≥	2500	万元	施工方在本市设立项目部，税收交由地方，指标值为中标价	计划任务	可行性研究报告
	社会效益指标								
	带动就业人数			≥	40	人	招本地施工队施工	计划任务	可行性研究报告
	受益人口			≥	20	万人	四个水库向应办、广办两个城区居民进行供水	计划任务	可行性研究报告
	生态效益指标								
	COD削减量			≥	5.439	吨/年	预估值	计划任务	可行性研究报告
	氨氮削减量			≥	0.467	吨/年	预估值	计划任务	可行性研究报告
	总氮削减量			≥	0.363	吨/年	预估值	计划任务	可行性研究报告
	总磷削减量			≥	0.033	吨/年	预估值	计划任务	可行性研究报告
	可持续影响指标								
	持续影响率			定性	长期			计划任务	可行性研究报告
3	满意度指标								
	满意度指标								
	群众满意度			≥	90	%	对受益人口开展民意调查	计划任务	可行性研究报告