附件3-1

中央农村环境整治资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 大足区农村生活污水治理扩面提升项目　 |
| 所属专项 | 农村环境整治专项资金　 |
| 中央主管部门 | 　生态环境部 | 省级财政部门 | 重庆市财政局　 |
| 省级主管部门 | 重庆市生态环境局　 | 具体实施单位 | 重庆大足实业发展集团有限公司 |
| 资金情况（万元） | 项目总投资 | 3044.72 |
| 其中：中央财政资金 | 2435 |
|  地方财政资金 | 609.72 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 目标1：改善农村人居环境，推进乡村振兴，提高农村生活污水治理率，2025年达到80%以上，2027年巩固提升达到100%。聚居点生活污水收集处理率达到85%，治理设施长期稳定运行，集中式污水处理设施建成后运行负荷不低于75%。目标2：本项目共涉及大足区23个镇街77个行政村85个居民点，设计总规模1140m3/d，配套管网总长73.75km。目标3：该项目年削减COD 111.74吨，SS 80.37吨，氨氮10.49吨，总磷1.92吨。目标4：按工程费用分析项目投资绩效，项目单位投资为2.25万元/m3。目标5：大足区农村污水处理站运维成本为118.12万元/年，污水处理设施及配套管网运行维护费为2.84元/m3。 |
| 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 | 治理点位 | 77个行政村85个居民点 |
| 纳管处理 | 9个站点 |
| 新建设施 | 2座 |
| 洪水淹没场站恢复程 | 3座 |
| 补齐管网 | 33座 |
| 工艺改造 | 22座 |
| 资源化利用改造 | 16座 |
| 主管接户管压力管还田管 | 73.75km |
| 质量指标 | 污水处理设施达标排放 | 污水处理设施达标排放 |
| 污水收集率 | ≥85% |
| 时效指标 | 开工时间 | 2025年12月 |
| 完工时间 | 2025年5月 |
| 成本指标 | 实际投入成本 | 不超过预算总金额 |
| 单位投资 | 2.25万元/m3 |
| 配套资金占中央资金比例 | ≥20% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 解决农村生活污水污染问题，减轻周边考核断面污水处理费用 | 完成 |
| 带动部分人员就业 | 污水收集、处理设施运维工人 |
| 社会效益指标 | 提高农村生活品质，受益人口 | 152658人 |
| 受益聚居点 | 85个 |
| 生态效益指标 | 纳入城镇污水管网 | 351m³/d |
| 农村生活污水处理能力 | 789m³/d |
| 年削减COD | 111.74吨 |
| 年削减SS | 80.37吨 |
| 年削减氨氮 | 10.49吨 |
| 年削减总磷 | 1.92吨 |
| 可持续影响指标 | 生态环境 | 持续改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

附件3-2

农村环境整治资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 渝北区农村生活污水整治项目 |
| 所属专项 | 中央农村环境整治专项资金 |
| 中央主管部门 | 生态环境部 | 省级财政部门 | 重庆市财政局 |
| 省级主管部门 | 重庆市生态环境局 | 区县财政部门 | 重庆市渝北区财政局 |
| 区县主管部门 | 重庆市渝北区生态环境局 | 具体实施单位 | 重庆市渝北区生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 项目总投资： | 3281.88 |
| 其中：中央财政资金 | 2625.5 |
| 地方财政资金： | 656.38 |
| 其他资金： | / |
| 总体目标 | 进一步完善渝北区农村污水收集、资源化利用及集中处理设施建设，提高渝北区农村生活污水治理率，使渝北区农村生活污水治理（管控）率达到100%，完成污水治理提质增效村社35个；扩建渝北区玉峰山镇玉峰村污水处理站1座，采用厌氧+A/O工艺，规模由50 m3/d扩建至350 m3/d，完全资源化利用改造27处，增加资源化利用改造21处，改建污水处理站1座，修建资源化利用池27座，资源化利用取水口14个；建设管网约14.56km。 |
| 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 | 扩建污水处理站 | 1座，规模350m3/d |
| 资源化利用改造 | 27处，资源化利用规模184m3/d |
| 改造污水站 | 1座，规模200m3/d |
| 增加资源化利用改造 | 14处，总处理规模3890m3/d |
| 新增资源化利用管道 | 约35.27km（其中，主管DN100约2.8km，主管DN65约20.68km，软管φ40约11.8km） |
| 管道建设 | 约14.56km |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 建设周期 | 12个月 |
| 完工时间 | 2026年6月 |
| 成本指标 | 总投资 | 不高于3281.88万元 |
| 运行成本 | 不高于191.91万元/年 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | — | — |
| 社会效益指标 | 设施服务常住人数 | 1.13万人 |
| 生态效益指标 | COD、NH3-N、TP污染物削减量 | COD约20.39t/a、NH3-N约3.62t/a、TP约0.46t/a |
| 可持续影响指标 | 污水设施正常运行率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

农村环境整治资金项目绩效目标表

（2025年）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 渝北区农村生活污水整治项目 |
| 所属专项 | 中央农村环境整治专项资金 |
| 中央主管部门 | 生态环境部 | 省级财政部门 | 重庆市财政局 |
| 省级主管部门 | 重庆市生态环境局 | 区县财政部门 | 重庆市渝北区财政局 |
| 区县主管部门 | 重庆市渝北区生态环境局 | 具体实施单位 | 重庆市渝北区生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 项目总投资： | 3281.88 |
| 其中：中央财政资金 | 2625.5 |
| 地方财政资金： | 656.38 |
| 其他资金： | / |
| 总体目标 | 进一步完善渝北区农村污水收集、资源化利用及集中处理设施建设，提高渝北区农村生活污水治理率，使渝北区农村生活污水治理（管控）率达到100%，完成农村生活污水治理设施改扩建共43个；扩建渝北区玉峰山镇玉峰村污水处理站1座，规模为350m3/d，改建污水处理站1座，规模200m3/d，资源化利用改造27座，资源化利用管道24.57km；增加资源化利用改造14座，资源化利用管道约10.7km；建设管网约14.56km。 |
| 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 | 扩建污水处理站 | 1座，规模350m3/d |
| 改造污水站 | 1座，规模200m3/d |
| 增加资源化利用改造 | 14座，总处理规模3890m3/d |
| 资源化利用管道 | 约10.7km |
| 管网建设 | 约7.28km |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 开工时间 | 2025年9月 |
| 建设周期 | 12个月 |
| 成本指标 | 总投资 | 不高于1402.38万元 |
| 运行成本 | 不高于191.91万元/年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少运行费 | 减少75%运行费 |
| 社会效益指标 | 设施服务常住人数 | 9170人 |
| 生态效益指标 | COD、NH3-N、TP污染物削减量 | COD约10.39t/a、NH3-N约1.81t/a、TP约0.23t/a |
| 可持续影响指标 | 污水设施正常运行率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

农村环境整治资金项目绩效目标表

（2026年）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 渝北区农村生活污水整治项目 |
| 所属专项 | 中央农村环境整治专项资金 |
| 中央主管部门 | 生态环境部 | 省级财政部门 | 重庆市财政局 |
| 省级主管部门 | 重庆市生态环境局 | 区县财政部门 | 重庆市渝北区财政局 |
| 区县主管部门 | 重庆市渝北区生态环境局 | 具体实施单位 | 重庆市渝北区生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 项目总投资： | 3281.88 |
| 其中：中央财政资金 | 2625.5 |
| 地方财政资金： | 656.38 |
| 其他资金： | / |
| 总体目标 | 进一步完善渝北区农村污水收集、资源化利用及集中处理设施建设，提高渝北区农村生活污水治理率，使渝北区农村生活污水治理（管控）率达到100%，完成农村生活污水治理设施改扩建共43个；扩建渝北区玉峰山镇玉峰村污水处理站1座，规模为350m3/d，改建污水处理站1座，规模200m3/d，资源化利用改造27座，资源化利用管道24.57km；增加资源化利用改造14座，资源化利用管道约10.7km；建设管网约14.56km。 |
| 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 | 资源化利用改造 | 27座，资源化利用规模184m3/d |
| 资源化利用管道 | 约24.57km |
| 管网建设 | 约7.28km |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 建设周期 | 12个月 |
| 完工时间 | 2026年6月 |
| 成本指标 | 总投资 | 不高于1879.5万元 |
| 运行成本 | 不高于191.91万元/年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少运行费 | 减少75%运行费 |
| 社会效益指标 | 设施服务常住人数 | 2161人 |
| 生态效益指标 | COD、NH3-N、TP污染物削减量 | COD约10t/a、NH3-N约1.81t/a、TP约0.23t/a |
| 可持续影响指标 | 污水设施正常运行率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

附件3-3

农村环境整治资金项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 丰都县农村生活污水深化治理项目（一期） |
| 所属专项 | 中央农村环境整治专项资金 |
| 中央主管部门 | 　生态环境部 | 省级财政部门 | 重庆市财政局　 |
| 省级主管部门 | 重庆市生态环境局　 | 具体实施单位 | 丰都县生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 项目总投资 | 2677.88 |
| 其中：中央财政资金 | 2142 |
|  地方财政资金 | 535.88 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 目标1：通过本项目的建设，丰都县农村污水治理（管控）率可提高5.54%，达到83.39%，为2027年达到100%，打下坚实基础。项目村农村污水治理（管控）率达到100%，目标2：本项目共涉及丰都县16个镇街29行政村，1个居民点纳管处理，4个居民点集中达标处理，20个居民点污水集中资源化利用，29个村散户污水分散资源化利用，设计总规模2262.8m3/d，以卫星图为底图，按照比例尺绘制管道布置图，据此测算配套污水管网长32.74km，其中d300主管网（HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管）7.51km、接户管（UPVC管 DN75-DN160）10.58km、压力管网（PE管，管径DN100，PN=0.6MPa）1.3km，还田管网（PE100给水管，管径DN50，PN=0.6MPa）13.35km，污水处理站设施设备更新1座，工艺改造2座，新建1座，集中式预处理池19座，植物稳定塘1456m2，调节池改造13座，新建2m3分散式预处理池304座，新建6m3分散式预处理池115座，隔油沉砂井3812座，隔油沉砂井+储水井3738座，灰水生态沟渠/土地处理3471户。目标3：年削减CODCr约268.39t，SS约174.81t，NH3-N约26.15t、TP约2.75t。目标4：按工程费用分析项目投资绩效，单村投资76.75万元/村，户均投资0.1302万元/户，人均投资0.0492万元/人。目标5：本项目设施运维成本为35.86万元/年，集中污水处理设施运行维护费为0.70元/m3。 |
| 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 | 行政村 | 29个 |
| 纳管处理 | 1个居民点2400户 |
| 集中达标处理 | 4个居民点3989户 |
| 集中资源化利用 | 20个居民点3155户 |
| 散户污水治理 | 29个行政村7550户 |
| 配套污水管网（d300主管网、接户管、压力管网、还田管网） | 32.74km |
| 集中式预处理池 | 19座 |
| 质量指标 | 项目村农村生活污水治理（管控）率 | 100% |
| 丰都县农村生活污水治理（管控）率 | ≥83.39% |
| 时效指标 | 建设周期 | 18个月 |
| 完工时间 | 2026年8月 |
| 成本指标 | 实际投入成本 | 不超过预算总金额 |
| 单村投资 | 76.75万元/村 |
| 户均投资 | 0.1302万元/户 |
| 人均投资 | 0.0492万元/人 |
| 配套资金占比 | ≥20% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决农村生活污水污染问题，减轻周边考核断面污水处理费用 | 完成 |
| 带动部分人员就业 | 污水收集、处理设施运维工人 |
| 社会效益指标 | 提高农村生活品质，受益人口 | 45234人 |
| 生态效益指标 | 纳入城镇污水管网 | 360m³/d |
| 集中达标处理 | 584.3m³/d |
| 集中资源化利用 | 468.4m³/d |
| 分散式资源化利用 | 850.1m³/d |
| 年削减COD | 268.39吨 |
| 年削减SS | 174.81吨 |
| 年削减氨氮 | 26.15吨 |
| 年削减总磷 | 2.75吨 |
| 可持续影响指标 | 生态环境 | 持续改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ＞90% |

农村环境整治资金项目绩效目标表

（2025年）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 丰都县农村生活污水深化治理项目（一期） |
| 所属专项 | 中央农村环境整治专项资金 |
| 中央主管部门 | 　生态环境部 | 省级财政部门 | 重庆市财政局　 |
| 省级主管部门 | 重庆市生态环境局　 | 具体实施单位 | 丰都县生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 项目总投资 | 2677.88 |
| 其中：中央财政资金 | 2142 |
|  地方财政资金 | 535.88 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 目标1：通过本项目的建设，丰都县农村污水治理（管控）率可提高5.54%，达到83.39%，为2027年达到100%，打下坚实基础。项目村农村污水治理（管控）率达到100%，目标2：本项目共涉及丰都县16个镇街29行政村，1个居民点纳管处理，4个居民点集中达标处理，20个居民点污水集中资源化利用，29个村散户污水分散资源化利用，设计总规模2262.8m3/d，以卫星图为底图，按照比例尺绘制管道布置图，据此测算配套污水管网长32.74km，其中d300主管网（HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管）7.51km、接户管（UPVC管 DN75-DN160）10.58km、压力管网（PE管，管径DN100，PN=0.6MPa）1.3km，还田管网（PE100给水管，管径DN50，PN=0.6MPa）13.35km，污水处理站设施设备更新1座，工艺改造2座，新建1座，集中式预处理池19座，植物稳定塘1456m2，调节池改造13座，新建2m3分散式预处理池304座，新建6m3分散式预处理池115座，隔油沉砂井3812座，隔油沉砂井+储水井3738座，灰水生态沟渠/土地处理3471户。目标3：年削减CODCr约268.39t，SS约174.81t，NH3-N约26.15t、TP约2.75t。目标4：按工程费用分析项目投资绩效，单村投资76.75万元/村，户均投资0.1302万元/户，人均投资0.0492万元/人。目标5：本项目设施运维成本为35.86万元/年，集中污水处理设施运行维护费为0.70元/m3。 |
| 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 | 行政村 | 9个 |
| 纳管处理 | 0个居民点 |
| 集中达标处理 | 1个居民点833户 |
| 集中资源化利用 | 5个居民点720户 |
| 散户污水治理 | 9个行政村1850户 |
| 配套污水管网（d300主管网、接户管、压力管网、还田管网） | 6.5km |
| 集中式预处理池 | 1座 |
| 质量指标 | 项目村农村生活污水治理（管控）率 | 100% |
| 丰都县农村生活污水治理（管控）率 | ≥80% |
| 时效指标 | 开工时间 | 2025年12月 |
| 建设周期 | 18个月 |
| 成本指标 | 实际投入成本 | 不超过预算总金额 |
| 单村投资 | 76.75万元/村 |
| 户均投资 | 0.1302万元/户 |
| 人均投资 | 0.0492万元/人 |
| 配套资金占比 | ≥20% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决农村生活污水污染问题，减轻周边考核断面污水处理费用 | 完成 |
| 带动部分人员就业 | 污水收集、处理设施运维工人 |
| 社会效益指标 | 提高农村生活品质，受益人口 | 12475人 |
| 生态效益指标 | 纳入城镇污水管网 | 0m³/d |
| 集中达标处理 | 100m³/d |
| 集中资源化利用 | 136m³/d |
| 分散式资源化利用 | 193m³/d |
| 年削减COD | 86吨 |
| 年削减SS | 36吨 |
| 年削减氨氮 | 8.22吨 |
| 年削减总磷 | 0.69吨 |
| 可持续影响指标 | 生态环境 | 持续改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ＞90% |

农村环境整治资金项目绩效目标表

（2026年）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 丰都县农村生活污水深化治理项目（一期） |
| 所属专项 | 中央农村环境整治专项资金 |
| 中央主管部门 | 　生态环境部 | 省级财政部门 | 重庆市财政局　 |
| 省级主管部门 | 重庆市生态环境局　 | 具体实施单位 | 丰都县生态环境局 |
| 资金情况（万元） | 项目总投资 | 2677.88 |
| 其中：中央财政资金 | 2142 |
|  地方财政资金 | 535.88 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 目标1：通过本项目的建设，丰都县农村污水治理（管控）率可提高5.54%，达到83.39%，为2027年达到100%，打下坚实基础。项目村农村污水治理（管控）率达到100%，目标2：本项目共涉及丰都县16个镇街29行政村，1个居民点纳管处理，4个居民点集中达标处理，20个居民点污水集中资源化利用，29个村散户污水分散资源化利用，设计总规模2262.8m3/d，以卫星图为底图，按照比例尺绘制管道布置图，据此测算配套污水管网长32.74km，其中d300主管网（HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管）7.51km、接户管（UPVC管 DN75-DN160）10.58km、压力管网（PE管，管径DN100，PN=0.6MPa）1.3km，还田管网（PE100给水管，管径DN50，PN=0.6MPa）13.35km，污水处理站设施设备更新1座，工艺改造2座，新建1座，集中式预处理池19座，植物稳定塘1456m2，调节池改造13座，新建2m3分散式预处理池304座，新建6m3分散式预处理池115座，隔油沉砂井3812座，隔油沉砂井+储水井3738座，灰水生态沟渠/土地处理3471户。目标3：年削减CODCr约268.39t，SS约174.81t，NH3-N约26.15t、TP约2.75t。目标4：按工程费用分析项目投资绩效，单村投资76.75万元/村，户均投资0.1302万元/户，人均投资0.0492万元/人。目标5：本项目设施运维成本为35.86万元/年，集中污水处理设施运行维护费为0.70元/m3。 |
| 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 | 行政村 | 20个 |
| 纳管处理 | 1个居民点2400户 |
| 集中达标处理 | 3个居民点3156户 |
| 集中资源化利用 | 15个居民点2435户 |
| 散户污水治理 | 20个行政村5700户 |
| 配套污水管网（d300主管网、接户管、压力管网、还田管网） | 26.24km |
| 集中式预处理池 | 18座 |
| 质量指标 | 项目村农村生活污水治理（管控）率 | 100% |
| 丰都县农村生活污水治理（管控）率 | ≥83.39% |
| 时效指标 | 建设周期 | 18个月 |
| 完工时间 | 2026年8月 |
| 成本指标 | 实际投入成本 | 不超过预算总金额 |
| 单村投资 | 76.75万元/村 |
| 户均投资 | 0.1302万元/户 |
| 人均投资 | 0.0492万元/人 |
| 配套资金占比 | ≥20% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决农村生活污水污染问题，减轻周边考核断面污水处理费用 | 完成 |
| 带动部分人员就业 | 污水收集、处理设施运维工人 |
| 社会效益指标 | 提高农村生活品质，受益人口 | 32759人 |
| 生态效益指标 | 纳入城镇污水管网 | 360m³/d |
| 集中达标处理 | 484.3m³/d |
| 集中资源化利用 | 332.4m³/d |
| 分散式资源化利用 | 657.1m³/d |
| 年削减COD | 182.39吨 |
| 年削减SS | 138.81吨 |
| 年削减氨氮 | 17.93吨 |
| 年削减总磷 | 2.06吨 |
| 可持续影响指标 | 生态环境 | 持续改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ＞90% |