

# 磨盘山污水处理厂运营服务费 事前绩效评估报告

政策（项目）名称：磨盘山污水处理厂运营服务费

政策（项目）申请单位（盖章）：五常市住建局

主管部门（盖章）：五常市住房和城乡建设局

评估主体（盖章）：\_\_\_\_\_

政策（项目）负责人：付景辉

评估时间：2022年11月21日



# 磨盘山污水处理厂运营服务费 事前绩效评估报告

## 一、政策（项目）基本情况。

磨盘山污水站建设地点位于五常市沙河子镇沙河子中学北侧，占地面积约 1702 m<sup>2</sup>，设计规模 600m<sup>3</sup>/d。采用“调节池+A2O池+MBR膜池+活性炭过滤+消毒”工艺，主要建设内容：设备间厂房、调节池、污泥池、办公室、车库、危废间。其中，厂房 368.22 平方米，调节池、污泥池总容积 684 立方米。出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准水质要求。

2021 年 12 月 13 日委托黑龙江省九三禹坤建筑工程有限公司第三方运营。

## 二、事前绩效评估有关情况。

磨盘山水库是哈尔滨市城市供水的主要水源，担负着城市饮用水的重要任务，关系着全市人民的生存和国民经济的发展。

磨盘山水库位于沙河子镇和山河屯林业局辖区内，通过监测水质中总磷、总氮和高锰酸盐指数超标；生活垃圾污染、畜禽养殖污染、面源污染等问题比较严重，全面开展环境综合整治，缓解农村环境脏、乱、差的突出问题，有效保护乡



村饮用水水源已经成为刻不容缓的问题。因此，编制磨盘山水库水源环境综合治理，对保护水源地水质、水量安全，促进哈尔滨市经济、社会可持续发展具有重要战略意义。

### 三、事前绩效评估内容及结论。

#### （一）立项必要性。

为了保护磨盘山水库水源地不受到生活污水的污染，解决水库水质氮、磷超标问题。磨盘山水源地保护区三村九屯居民 1492 座厕所，每天产生生活污水 100 吨左右。污水全部转运至保护区外的沙河子镇磨盘山污水处理厂进行处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

#### （二）投入经济性。

磨盘山水库区域总体氮、磷数据超标，对饮用水及下游灌溉均产生极大的影响，将污染在源头治理，本项目的建设切实解决了磨盘山水库水质氮、磷超标的问题，减少了后续饮用水净化成本，对人民群众的生产生活具有重要意义。

#### （三）绩效目标合理性。

##### 1、数量指标

指标一：每月运营服务费，目标值为 13.06 万元，权重 20%。

##### 2、质量指标

指标一：履约率，目标值 100%，权重 10%。



### 3、时效指标

指标一：付款及时率，目标值 100%，权重 10%。

### 4、成本指标

指标一：年服务费总金额，目标值 140 万元，权重 20%。

### 5、社会效益指标

指标一：保护水质不受污染，目标值优良中低差，权重 20%。

### 6、服务对象满意度指标

指标一：社会群众满意度指标，目标值 90%，权重 10%。

上述指标设计合理，可量化考核，符合实际。

#### （四）筹资合规性。

根据《预算法》和相关规定要求，2023 年预算安排五常市污水处理厂污水处理运营服务费 140 万元。

#### （五）实施可行性和可持续性。

1、随着人们环保意识的普遍增强，进行城市污水处理得民心，顺民意，广大市民一定会理解和支持。

2、污水处理是国家环保督察的重要内容，各级政府对污水处理工程非常重视，无论是建设还是运行都会给与一定的政策支持，确保污水处理项目的顺利开展。

#### （六）评估的其他有关内容。

2023 年磨盘山污水处理厂处理污水总量 365 万吨，平均进水 COD 为 340mg/L，出水 COD 为 50mg/L，COD 消减量 31.75



吨；平均进水氨氮 30mg/L，出水氨氮 8mg/L；平均进水总氮 40mg/L，出水总氮 15mg/L；平均进水总磷 4mg/L，出水总磷 0.5mg/L。出水合格率达 98%以上。

#### 四、总体结论。

污水处理项目属于公益事业，对改善环境和保障人民健康起到非常重要的作用，实施生活污水处理，减少水污染物排放，才能保护水环境，改善我们的生活环境。



# 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报时间：2022年 11月20日

填表人：付景辉

项目名称		磨盘山污水处理厂运营服务费					
项目单位	101479	五常市住房和城乡建设局	项目负责人	付景辉	联系电话	15114629777	
地方主管部门		五常市住房和城乡建设局					
地方财政部门		五常市财政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额：		140.00				
	其中：上级财政资金（中央、省、市）						
	地方财政资金		140.00				
	其他资金						
总体目标		通过委托第三方运营，改善环境，保障人民身体健康，保护水质不受污染，使污水排放达到标准。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型 (定性/定量)	计量 单位	指标值	
	产出指标	数量指标	月运营服务费	定量	万元	13.06	
			履约率	定量	%	100	
		质量指标	付款及时率	定量	%	100	
			年运营服务费总额	定量	万元	140.00	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保护水质不受污染	定性	优良中差	优	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	定量	%	90	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

