

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区供排水管理中心

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	20,264.90	20,264.90				
广州市增城区供排水管理中心	20,264.90	20,264.90				
2021-2023年增城区农村生活污水处理设施建设和运行维护管理监督考核服务项目（延续项目）	30.00	30.00			一、3年内完成全区727座农村生活污水处理设施现场考核评分工作，并按比例抽取设施站（点）出水水样进行达标检测；二、编制考核报告，每年按季度进行考核评分，考核评分完成后编制考核报告，3年完成12次考核报告的编制工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付率；实施周期指标值:100；年度指标值:100。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
全区污水处理服务费	15,665.00	15,665.00			用于支付全区污水处理服务费，保障污水处理厂正常运行，处理的污水达标排放，保护周边环境。确保排放水质排放标准满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）一级标准第二时段的较严值。	1、1-产出指标；11-数量指标；污水处理厂处理污水量；实施周期指标值:≥17000万吨；年度指标值:17000万吨。2、1-产出指标；11-数量指标；污水处理厂处理的污水达标排放月数；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。3、1-产出指标；11-数量指标；污水处理厂正常运行天数；实施周期指标值:≥360天；年度指标值:365天。4、1-产出指标；12-质量指标；设施正常运行；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。5、2-效益指标；22-社会效益；改善人居环境质量；实施周期指标值:得到改善；年度指标值:得到改善。6、2-效益指标；24-可持续影响；项目发挥作用年限；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。
广州市增城排水有限公司考核	60.00	60.00			对辖区内排水设施强化行业监管，做好排水设施养护监督、检测，对全区市政管网养护服务社会化项目进行监管，对村居截污管网、小区、单位大院、工地、市政管网、专属道路排水管网养护质量进行行业监督考核、检测（包含复查检测），以及对拟新接管网移交抽检、内涝原因摸查等。完成对广州市增城排水有限公司的36次考核，并出具报告书；加强了排水设施的监管力度。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成的考核数；实施周期指标值:12次；年度指标值:12次。
增城区荔湖水质提升项目	10.02	10.02			提升荔湖水质，改善人居环境。	1、2-效益指标；24-可持续影响；保护水资源，改善水环境；实施周期指标值:改善水环境；年度指标值:有所改善。

广州市增城区污水处理厂水质检测项目	28.90	28.90			为增城区范围内的8座城镇污水处理厂进、出水水质进行检测，并出具正式检测报告。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展进、出水水质检测的污水处理厂数量；实施周期指标值:检测的污水厂数量；年度指标值:8座。2、1-产出指标；11-数量指标；检查频次（次）；实施周期指标值:取样频次（次/月）；年度指标值:11项目指标每季度一次。3、1-产出指标；11-数量指标；水质检测指标；实施周期指标值:项目数；年度指标值:19项。
取水计量自动化监控系统维护	2.50	2.50			对各取水户取水计量自动化监控系统进行维护，实现24小时监测取水。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常巡检；实施周期指标值:每季度一次；年度指标值:每季度一次。2、1-产出指标；11-数量指标；正常运行数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；11-数量指标；维护数量；实施周期指标值:10；年度指标值:10。4、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
增城区农村集中供水设施运行管理维护费用	20.00	20.00			（一）2021-2022年合同 1. 对全区166个在用的农村集中供水设施全面清洗消毒并水质监测 2. 对全区166个农村集中供水设施进行日常运维 3. 为集中式供水设施加装取水计量设备 （二）2022年-2023年合同 1. 对全区97个在用的农村集中供水设施全面清洗消毒并水质监测 2. 对全区97个农村集中供水设施进行日常运维 3. 为集中式供水设施加装消毒设备 （三）2023年-2024年合同 1. 对全区84个在用的农村集中供水设施全面清洗消毒并水质监测 2. 对全区84个农村集中供水设施进行日常运维	1、1-产出指标；11-数量指标；巡查频率；实施周期指标值:每月1次；年度指标值:每月1次。2、1-产出指标；11-数量指标；总结报告；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；11-数量指标；维护数量；实施周期指标值:216；年度指标值:216。4、2-效益指标；24-可持续影响；清洗消毒质量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。
增城区仙村镇西南村第三轮农村供水改造工程	5.00	5.00			增城区仙村镇西南村第三轮农村供水改造工程，1. 球墨铸铁给水干管DN100-300约2.3km；2. 阀门配套设施；3. 水表组550套。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；农村供水水质达标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；农村市政自来水供水率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；村民满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
增城区公共排水设施特许经营协议服务费成本计费项目	9.00	9.00			在广州市增城区公共排水设施特许经营权期内，聘请第三方，对乙方（区排水公司）排水设施延米服务费进行成本测算。	1、1-产出指标；11-数量指标；专项审计报告；实施周期指标值:出具专项审计报告；年度指标值:1份。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；委托方满意度（%）；实施周期指标值:达到80%；年度指标值:达到80%。

广州市增城区合流渠箱清污分流评估服务项目	14.96	14.96			对增城区纳入《广州市总河长令（第9号）》的43条合流渠箱，进行定期取样检测评估，并出具报告。	1、1-产出指标；11-数量指标；取样点数量；实施周期指标值:取样点；年度指标值:129个。2、1-产出指标；11-数量指标；检测的渠箱数量；实施周期指标值:数量；年度指标值:43条。3、1-产出指标；11-数量指标；每月取样检测评分次数；实施周期指标值:次数；年度指标值:1次。
增城区中心城区污水处理系统工程PPP项目运维绩效评价工作	4.02	4.02			按照增城区中心城区污水处理系统工程PPP项目合同的要求对运营方运营维护情况进行考核，以约束社会资本（项目公司）对项目的长期运营责任，执行与项目产出绩效相挂钩的付费机制，有效激励社会资本方提供优质、高效服务，减少政府运营管理的负担，同时促进项目运维养护管理工作规范化、制度化。	1、1-产出指标；11-数量指标；提供考核报告；实施周期指标值:数量；年度指标值:8本。
广州市增城区分散式农村生活污水处理设施水质检测服务项目	15.00	15.00			对辖区内已建成投入运行的分散式农村生活污水处理设施站（点）进、出水进行全覆盖检测并出具检测报告，主要检测进、出水CODcr、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）浓度三项指标。	1、1-产出指标；13-时效指标；报告编制及时率；实施周期指标值:报告编制；年度指标值:及时。
增城区农村小型集中式供水工程水费定价项目（延续项目）	5.00	5.00			结合广州市农村供水工程运行管理实际情况，开展增城区农村供水工程供水成本核算、水价定制和水费收缴工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成编制报告数量；实施周期指标值:2；年度指标值:2。
增城区智慧排水管理系统农污板块推广应用项目	5.00	5.00			根据“市政农污一张图”建设理念，开展“管养通”农污板块的建设工作，并把农污管线数据录入至管养通的农污板块中，其中，将原农污巡检APP数据进行转换迁移和对新建设施数据进行录入后开展为期1年的系统维护工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

派潭镇污水处理厂设施设备升级改造	15.00	15.00			更换不达标及损坏的在线设备，满足污水处理厂运行要求，实现污水处理后达标排放；修复回流水管，回复厂内回流水正常运行，修复倒塌的围墙，消除安全隐患，确保污水处理厂内部安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；满足污水厂运行要求；实施周期指标值:满足污水厂运行要求；年度指标值:正常运行。2、2-效益指标；23-生态效益；确保水处理达标排放；实施周期指标值:确保水处理达标排放；年度指标值:达标排放。
增城区全区污泥处置费	1,100.00	1,100.00			污泥无害化处置率达100%，保证污水厂的正常运行，改善周边生态环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；污泥处置达标率；实施周期指标值:达到100%；年度指标值:达到100%。2、1-产出指标；13-时效指标；污泥处置及时率；实施周期指标值:达到100%；年度指标值:达到100%。3、2-效益指标；22-社会效益；改善居住环境、生态环境和投资环境，促进人水和谐社会稳定；实施周期指标值:按制定预算的计划数；年度指标值:良。4、2-效益指标；23-生态效益；污泥无害化处置率；实施周期指标值:达到100%；年度指标值:达到100%。
穗财环〔2023〕61号增城区农村供水改造工程	3,000.00	3,000.00			在2019年-2023年对增城区157条行政村实施农村改水工作，在2023年实现“一户一表、抄表到户”的建、管、服的终端供水模式，解决农村供水用水入户问题，推进城乡供水一体化，保障农村饮水质量安全达标。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值:2024年完成单位工程验收10宗；年度指标值:2024年完成单位工程验收10宗。2、1-产出指标；12-质量指标；供水水质达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。5、2-效益指标；22-社会效益；农村自来水覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
增城区2020年农村生活污水治理查漏补缺工程技术指导	20.00	20.00			为保按时保质完成我区农村生活污水治理查漏补缺工作目标，对我区2020年192个农村污水项目进行全过程跟踪、指导、监督及设计方案优化等工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
新塘永和污水处理厂四期工程（永和第二污水处理厂）PPP项目绩效管理服务	4.00	4.00			对永和污水处理厂四期现场开展绩效考核评价，包括但不限于向甲方出具《绩效评价工作方案》和《绩效评价报告》。	1、1-产出指标；11-数量指标；提供考核报告；实施周期指标值:出具《绩效评价报告》数量；年度指标值:12份。

高滩污水处理厂人工湿地维护费	4.00	4.00			对高滩污水处理厂人工湿地进行日常维护管理，以确保人工湿地的污水达标排放。	1、2-效益指标；23-生态效益；确保水处理达标排放；实施周期指标值:污水厂达标排放；年度指标值:达标。
增城区农田灌溉用水量测算工作	2.50	2.50			农业灌溉用水是地区用水总量的重要组成部分，与用水总量控制红线和用水效率控制红线密切相关，是最严格水资源管理制度的重要内容	1、1-产出指标；11-数量指标；总结报告；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；报告质量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、2-效益指标；23-生态效益；管理水资源开发利用情况；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、2-效益指标；24-可持续影响；提高水资源利用效率；实施周期指标值:1；年度指标值:1。
增城区排水泵站大中修工程	80.00	80.00			为了确保城区排水系统正常发挥泵站功能的保障，避免出现由于泵站功能异常导致路面发生积水或冒溢等情况的发生，对全区功能异常的泵站进行升级改造及大中修。	1、2-效益指标；22-社会效益；保障完成大中修市政管网排水设施正常运行；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。2、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生的次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
温涌（水南涌）补水泵站运维费用	10.00	10.00			为确保东江北干流部分一级支流水质稳定，需委托服务单位对增城区东江北干流33条一级支流水环境治理工程进行日常运行管理、维护维修等工作服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；巡查频率；实施周期指标值:至少每日一巡查；年度指标值:至少每日一巡查。2、1-产出指标；13-时效指标；截至2023年6月底，项目资金完成率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；保护环境；实施周期指标值:保障周边河涌水质未见异常；年度指标值:保障周边河涌水质未见异常。
荔城污水处理厂工人工资费用	135.00	135.00			为解决区人民法院发来的《协助执行通知书》中受偿的工人工资问题，同时依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十条的规定，协助区人民法院执行截留、提取被执行人广州科美环保实业有限公司在我局享有的荔城污水处理厂BOT项目污水处理款项应收款结余资金1,348,149.69元将支付至《协助执行通知书》中受偿的工人工资账户。尽力解决科美公司遣散员工工资和解除劳动关系经济赔偿金问题，有效得维护社会风平与稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付率；实施周期指标值:资金支付率；年度指标值:及时支付。

永和污水处理厂三期工业污水系统收购项目	10.00	10.00			完成永和三期厂区、厂外污水收集管网、DN1200管道收购和接管移交工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付率；实施周期指标值:资金支付率；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；改善人居环境质量；实施周期指标值:改善人居环境；年度指标值:有所改善。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:群众满意度；年度指标值:大于85%。
盈隆污水处理厂实物资产处置项目	10.00	10.00			拆除盈隆污水处理厂现有建构筑物，地下管网，并进行场地平整，最终完成盈隆污水处理厂202亩地块的移交工作。	1、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；改善人居环境质量；实施周期指标值:有所改善；年度指标值:有所改善。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:大于85%；年度指标值:大于85%。