

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区水务局

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	24,266.31	24,266.31				
广州市增城区供排水管理中心	24,266.31	24,266.31				
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	44.00	44.00			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；按要求完成考核任务；实施周期指标值:按季度完成效能评价考核任务，并出具考核报告；年度指标值:按季度完成效能评价考核任务，并出具考核报告。2、1-产出指标；12-质量指标；考核工作完成量，对问题督办完成情况；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；设施正常运行，污水达标排放，改善村内水环境；实施周期指标值:设施正常运行，污水达标排放，改善村内水环境；年度指标值:设施正常运行，污水达标排放，改善村内水环境。4、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	18,850.00	18,850.00			各污水厂正常运行，出水水质稳定达标	1、1-产出指标；11-数量指标；污水处理量；实施周期指标值:年处理量；年度指标值:合计大于17000万吨。2、1-产出指标；12-质量指标；城市生活污水集中收集率；实施周期指标值:城市生活污水集中收集率；年度指标值:≥85%。3、2-效益指标；22-社会效益；污水厂出水水质达标率；实施周期指标值:污水厂出水水质达标率；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；提升区域水环境质量；实施周期指标值:提升区域水环境质量；年度指标值:保障污水治理设施正常运行，调高污水收集率，提升区域水环境质量。
广州市增城排水有限公司考核	70.00	70.00			为保障排水设施正常运行进行检测，及时发现管道内部问题，完成报告。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全生产事故发生次数；实施周期指标值:安全生产事故发生次数；年度指标值:0次。2、1-产出指标；11-数量指标；完成增城管道检测公里数；实施周期指标值:完成增城管道检测公里数；年度指标值:100%完成任务总量。3、1-产出指标；12-质量指标；及时发现管道内部结构性、功能性问题，并形成书面报告；实施周期指标值:及时发现管道内部结构性、功能性问题，并形成书面报告；年度指标值:抽检管道运行情况，及时准确的指出管道内缺陷，形成书面报告。4、2-效益指标；22-社会效益；保障排水设施正常运行，及监督整改情况；实施周期指标值:保障排水设施正常运行，及监督整改情况；年度指标值:保障排水设施正常运行，及监督整改情况。

广州市增城区污水处理厂水质检测项目	5.00	5.00			按时按量对各污水厂进、出水水质进行检测，并出具相应检测报告。	1、1-产出指标；11-数量指标；污水厂水质检测座次；实施周期指标值:8座；年度指标值:8座。2、1-产出指标；13-时效指标；水质检测频率；实施周期指标值:每座污水厂每月至少进行一次水；年度指标值:每座污水厂每月至少进行一次水。3、2-效益指标；22-社会效益；污水厂出水水质达标率；实施周期指标值:达标率；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；提升区域水环境质量；实施周期指标值:提升区域水环境质量；年度指标值:保障污水治理设施正常运行，调高污水收集率，提升区域水环境质量。
增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目	450.00	450.00			根据住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委《关于印发城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》项目清单的通知要求，推进我区污水处理提质增效工作，提高污水厂进水浓度，完善污水管网系统。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全生产事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0。2、1-产出指标；11-数量指标；完成验收项目数；实施周期指标值:完成项目验收数；年度指标值:2宗。3、2-效益指标；21-经济效益；概算执行率；实施周期指标值:90%≤X≤100%（超概算不得分）；年度指标值:90%≤X≤100%。4、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。
取水计量自动化监控系统维护	8.09	8.09			对各取水户取水计量自动化监控系统进行维护，实现24小时监测取水情况	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:7；年度指标值:7。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:保障全区供水安全；年度指标值:保障全区供水安全。
增城区农村集中供水设施运行管理维护费用	10.00	10.00			<p>（一）2021-2022年合同</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>对全区166个农村集中供水设施进行日常运维</li> <li>为集中式供水设施加装取水计量设备</li> </ol> <p>（二）2022年-2023年合同</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>对全区97个农村集中供水设施进行日常运维</li> <li>为集中式供水设施加装消毒设备</li> </ol> <p>（三）2023年-2024年合同</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>对全区84个农村集中供水设施进行日常运维</li> </ol>	1、1-产出指标；11-数量指标；巡查频率；实施周期指标值:每月巡查一遍农村小型集中式供水点；每季度/半年清洗一次水池；年度指标值:每月巡查一遍农村小型集中式供水点；每季度/半年清洗一次水池。2、1-产出指标；11-数量指标；总结报告；实施周期指标值:达到合同要求的报告质量；年度指标值:达到合同要求的报告质量。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；22-社会效益；保障全区供水安全；实施周期指标值:保障全区供水安全；年度指标值:保障全区供水安全。

增城区正果镇西湖滩村朱兜布社第三轮农村供水改造工程	8.10	8.10			正果镇西湖滩村朱兜布社第三轮农村供水改造工程,新建配水管:管径DN40-100长0.6千米;安装DN25水表24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:95%;年度指标值:95%。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%。
正果镇正果洋村上晒布社第三轮农村供水改造工程	5.00	5.00			正果镇正果洋村上晒布社第三轮农村供水改造工程,新建配水管:管径DN40-100长1.35千米;安装DN25水表60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:95%;年度指标值:95%。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	3.46	3.46			根据《特许经营协议》,对广州市增城排水有限公司2019年9月1日至2021年12月31日的城镇排水管网日常养护延米成本进行审核,并出具专项审计报告。	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、1-产出指标;12-质量指标;出具专项审计报告;实施周期指标值:1份;年度指标值:1份。3、2-效益指标;22-社会效益;改善区域水环境质量;实施周期指标值:有所改善;年度指标值:有所改善。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;周边群众满意度(%);实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
派潭镇污水处理厂设施设备升级改造	5.00	5.00			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。修复栏杆及回流水管,确保污水厂运行安全。	1、1-产出指标;11-数量指标;完在线设备及系统更换更新;实施周期指标值:完成在线设备及系统更换更新;年度指标值:完成。2、1-产出指标;12-质量指标;完成修复栏杆及回流水管,确保污水厂运行安全;实施周期指标值:完成修复栏杆及回流水管,确保污水厂运行安全;年度指标值:完成。3、2-效益指标;22-社会效益;污水厂出水水质达标率;实施周期指标值:污水厂出水水质达标率;年度指标值:100%。4、2-效益指标;23-生态效益;提升区域水环境质量;实施周期指标值:提升区域水环境质量;年度指标值:保障污水治理设施正常运行,调高污水收集率,提升区域水环境质量。
增城区全区污泥处置费	1,000.00	1,000.00			增城区全区污泥无害化处置率达100%。	1、1-产出指标;11-数量指标;污泥处置监管;实施周期指标值:污泥处置监管;年度指标值:良。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%。

增城区排水单元达标攻坚项目	30.00	30.00			原则上利用5年左右的时间,全面完成我区建成区内的119平方公里排水单元达标工作,即排水单元红线内管网完成雨污分流整改,日常管养落实到位,所有排水用户均依法办理相关排水手续;排水单元红线外公共排水管网基本完善,片区雨污各行其道,实现雨污分流。	1、1-产出指标;11-数量指标;达标单元创建比例;实施周期指标值:达到80%;年度指标值:80%。2、1-产出指标;11-数量指标;验收通过率;实施周期指标值:达到70%;年度指标值:70%。3、2-效益指标;22-社会效益;改善区域水环境质量;实施周期指标值:保障水利设施稳定运行,改善水库环境质量;年度指标值:保障水利设施稳定运行,改善水库环境质量。4、2-效益指标;22-社会效益;污水厂出水水质达标率;实施周期指标值:达标率100%;年度指标值:达标率100%。
石滩镇墟污水处理系统提质增效工程(旧城区标段)EPCO项目运营维护费	10.00	10.00			1、全力保障管网运行顺利畅通,发现问题及时处理,不出现因管道功能性问题而导致管网运行故障;2、全力保障项目运维生产全年无任何安全事故发生3、在运维生产中加强项目巡检工作,对任何影响管网运行的事项,做到早发现、早解决,避免问题扩大,争取少投诉或无投诉事件发生;4、做好运营期满前的各项移交准备工作,确保移交时各项工作顺利进行。	1、1-产出指标;11-数量指标;完成验收项目数;实施周期指标值:完成验收工作宗数;年度指标值:1宗。2、1-产出指标;12-质量指标;污水厂进水浓度;实施周期指标值:污水厂进水浓度;年度指标值:有所提升。3、1-产出指标;13-时效指标;支付及时率;实施周期指标值:支付及时率;年度指标值:100%。4、2-效益指标;23-生态效益;改善人居环境;实施周期指标值:改善人居环境;年度指标值:有所改善。
石滩镇墟污水处理系统提质增效工程(新城区标段)EPCO项目运营维护费	10.00	10.00			1、全力保障管网运行顺利畅通,发现问题及时处理,不出现因管道功能性问题而导致管网运行故障;2、全力保障项目运维生产全年无任何安全事故发生3、在运维生产中加强项目巡检工作,对任何影响管网运行的事项,做到早发现、早解决,避免问题扩大,争取少投诉或无投诉事件发生;4、做好运营期满前的各项移交准备工作,确保移交时各项工作顺利进行。	1、1-产出指标;11-数量指标;完成验收项目数;实施周期指标值:完成验收工作宗数;年度指标值:1宗。2、1-产出指标;12-质量指标;污水厂进水浓度;实施周期指标值:污水厂进水浓度;年度指标值:有所提升。3、1-产出指标;13-时效指标;支付及时率;实施周期指标值:支付及时率;年度指标值:100%。4、2-效益指标;23-生态效益;改善人居环境;实施周期指标值:改善人居环境;年度指标值:有所改善。
石滩镇三江-沙庄片区污水处理系统提质增效工程EPCO项目运营维护费	10.00	10.00			1、全力保障管网运行顺利畅通,发现问题及时处理,不出现因管道功能性问题而导致管网运行故障;2、全力保障项目运维生产全年无任何安全事故发生3、在运维生产中加强项目巡检工作,对任何影响管网运行的事项,做到早发现、早解决,避免问题扩大,争取少投诉或无投诉事件发生;4、做好运营期满前的各项移交准备工作,确保移交时各项工作顺利进行。	1、1-产出指标;11-数量指标;完成验收项目数;实施周期指标值:完成验收工作宗数;年度指标值:1宗。2、1-产出指标;12-质量指标;污水厂进水浓度;实施周期指标值:污水厂进水浓度;年度指标值:有所提升。3、1-产出指标;13-时效指标;支付及时率;实施周期指标值:支付及时率;年度指标值:100%。4、2-效益指标;23-生态效益;改善人居环境;实施周期指标值:改善人居环境;年度指标值:有所改善。
增城区中心城区污水处理系统工程PPP项目用地和规划手续办理费用	169.66	169.66			完成厂区《建设工程规划许可证》办理	1、1-产出指标;11-数量指标;办理证书数量;实施周期指标值:1份;年度指标值:1份。2、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%。3、2-效益指标;23-生态效益;提升区域水环境质量;实施周期指标值:保障污水处理设施正常运行;年度指标值:保障污水处理设施正常运行。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;周边群众满意度(%);实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。

穗财债〔2025〕9号-广州东部大湾区农业示范区美丽乡村项目——中新镇北片区农村生活污水治理巩固提升工程	660.00	660.00			完成新建42.0km污水管道(其中污水接户管18.81km),新建12座污水处理站点及3座泵站(总规模584m <sup>3</sup> /d)。	1、1-产出指标;11-数量指标;安全事故发生率;实施周期指标值:0;年度指标值:0。2、1-产出指标;11-数量指标;新建污水管渠;实施周期指标值:1.2km;年度指标值:1.2km。3、1-产出指标;13-时效指标;项目投资完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;21-经济效益;资金支付完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、2-效益指标;22-社会效益;农村生活污水处理设施正常运行率;实施周期指标值:不低于90%;年度指标值:不低于90%。6、2-效益指标;22-社会效益;行政村和自然村污水治理率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。7、2-效益指标;23-生态效益;改善人居环境;实施周期指标值:不断改善;年度指标值:不断改善。8、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:不低于80%;年度指标值:不低于80%。
穗财债〔2025〕9号-公铁联运产业园片区配套项目——中新镇南片区污水治理巩固提升工程	600.00	600.00			完成新建污水47.53km污水管道其中dn300~dn500Ⅱ级钢筋混凝土管4.63km、Dn150~Dn200UPVC管42.9km、改造立管555处,新建污水提升泵站7座、厌氧池1座、一体化处理站3座、迁移现状一体化处理设施1座。	1、1-产出指标;11-数量指标;安全事故发生率;实施周期指标值:0;年度指标值:0。2、1-产出指标;11-数量指标;新建、改建污水处理站点;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;新建污水管渠;实施周期指标值:2km;年度指标值:2km。4、1-产出指标;13-时效指标;项目投资完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、2-效益指标;21-经济效益;资金支付完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。6、2-效益指标;22-社会效益;农村生活污水处理设施正常运行率;实施周期指标值:不低于90%;年度指标值:不低于90%。7、2-效益指标;22-社会效益;行政村和自然村污水治理率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。8、2-效益指标;23-生态效益;改善人居环境;实施周期指标值:不断改善;年度指标值:不断改善。9、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:不低于80%;年度指标值:不低于80%。
穗财债〔2025〕9号-增城区新塘镇大敦村污涝同治工程	2,030.00	2,030.00			完成工程所有工程量:新建污水管d150-d600长度共10.499km,新建d200-d1200雨水管和300×300-2500×1600雨水渠长度共15.682km,合流立管改造532处,新建DN100雨水立管6.217km,对大敦村范围内冷巷进行改造,修复工程范围内排水管道结构性缺陷以及功能性缺陷,河涌清淤清障和配套建设检查井、路面破除修复(1)解决大敦片区内涝问题;(2)改造错混接、开展管网修复,消除末端截污和封堵,改善翔涌水质并使其水质达到省、市考核标准;(3)大敦农污老村片区实现清污分流;新村片区实现雨污分流;(4)清除翔涌河涌两岸砖头、石块等障碍物、清除翔涌河床淤泥,确保河涌行洪断面顺畅。	1、1-产出指标;11-数量指标;安全事故发生率;实施周期指标值:0;年度指标值:0。2、1-产出指标;11-数量指标;新建污水管渠;实施周期指标值:1.596km;年度指标值:1.596km。3、1-产出指标;13-时效指标;项目投资完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;21-经济效益;资金支付完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、2-效益指标;22-社会效益;农村生活污水处理设施正常运行率;实施周期指标值:不低于90%;年度指标值:不低于90%。6、2-效益指标;22-社会效益;行政村和自然村污水治理率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。7、2-效益指标;23-生态效益;改善人居环境;实施周期指标值:不断改善;年度指标值:不断改善。8、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:不低于80%;年度指标值:不低于80%。

<p>穗财债〔2025〕9号-增城区 宁西街白水村生活污水治理提升 项目</p>	<p>168.00</p>	<p>168.00</p>			<p>新建d300钢筋混凝土污水管833m、De200UPVC污水管5630m、D219*6钢管244m、d300钢筋混凝土雨水管254m、d400钢筋混凝土雨水管230m、d500钢筋混凝土雨水管92m、d600钢筋混凝土雨水管143m，200*200雨水沟3034m、污水接户管共约5704m、新建或改造立管共约3306m，新建一座规模为12m<sup>3</sup>/d污水提升泵井，改造两座现状泵井，实施相关配套工程。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；11-数量指标；新建污水管渠；实施周期指标值:500m；年度指标值:500m。3、1-产出指标；13-时效指标；项目投资完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；农村生活污水处理设施正常运行率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。6、2-效益指标；22-社会效益；行政村和自然村污水治理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；23-生态效益；改善人居环境；实施周期指标值:不断改善；年度指标值:不断改善。8、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:不低于80%；年度指标值:不低于80%。</p>
<p>穗财债〔2025〕9号-增城区 宁西街路边村生活污水治理提升 项目</p>	<p>120.00</p>	<p>120.00</p>			<p>新建DN100 UPVC 污水立管1139m、DN100 UPVC污水管737m、DN150 UPVC污水管1375m、DN200 UPVC污水管2756m、d300污水管26m、d500污水管14m，新建DN100 UPVC雨水立管3105m、DN200雨水管1378m、d300雨水管194m、d400雨水管189m、d500雨水管73m、d600雨水管36m。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；11-数量指标；新建污水管渠；实施周期指标值:200m；年度指标值:200m。3、1-产出指标；13-时效指标；项目投资完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；农村生活污水处理设施正常运行率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。6、2-效益指标；22-社会效益；行政村和自然村污水治理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；23-生态效益；改善人居环境；实施周期指标值:不断改善；年度指标值:不断改善。8、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:不低于80%；年度指标值:不低于80%。</p>