

广州市增城区供排水管理中心2023年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（增城开发区水务局）

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                                             | 36,876.74 | 36,876.74 |        |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 广州市增城区供排水管理中心                                  | 36,876.74 | 36,876.74 |        |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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） | 50.00     | 50.00     |        |      | 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,支出率；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%；                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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（延续项目）              | 30.00     | 30.00     |        |      | 各区水务部门每季度需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,12-质量指标,维修养护考核结果优良率；实施周期指标值:80,年度指标值:80; ,2、1-产出指标,11-数量指标,年度考核次数；实施周期指标值:4,年度指标值:4；                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 增城区2020年农村生活污水治理查漏补缺工程技术指导（延续项目）               | 80.00     | 80.00     |        |      | 为确保按时按质完成我区农村生活污水治理查漏补缺工作目标任务，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,12-质量指标,按时按质完成农污查漏补缺工作目标任务；实施周期指标值:80,年度指标值:80；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 全区污水处理服务费                                      | 14,198.92 | 14,198.92 |        |      | 用于支付全区污水理服务费，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。                                                                  | 1、1-产出指标,12-质量指标,一次验收通过率；实施周期指标值:1,年度指标值:1; ,2、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; ,3、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; ,4、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:≥4000万吨,年度指标值:4000万吨; ,5、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; ,6、2-效益指标,22-社会效益,改善人居生活环境质量；实施周期指标值:得到改善,年度指标值:得到改善; ,7、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（延续项目）        | 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4次考核，并出具报告书。 | 1、1-产出指标, 11-数量指标, 完成的考核数；实施周期指标值:次数, 年度指标值:4次；                                                                                                                                                           |
| 广州市增城区污水处理厂水质检测项目          | 27.00 | 27.00 |  |  | 为增城区范围内的9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, 检查频次（次）；实施周期指标值:取样频次（次/月）, 年度指标值:1；, 2、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:9座；, 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:22项；                              |
| 取水计量自动化监控系统维护              | 5.00  | 5.00  |  |  | 对广州市增城自来水有限公司、增城新和自来水有限公司、增城市清源自来水厂有限公司、广州市梅都自来水有限公司、广州市白水寨自来水有限公司、广州市九峰山供水有限公司及温泉公司取水计量自动化监控系统进行维护                                                        | 1、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；, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 正常运行数量；实施周期指标值:10, 年度指标值:10；, 3、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%；, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 日常巡检；实施周期指标值:每季度1次, 年度指标值:每季度1次； |
| 广州市增城区合流渠箱清污分流评估服务项目       | 15.00 | 15.00 |  |  | 委托服务单位《广州市总河长令（第9号）》下达我区43条合流渠箱每月进行清污分流效果分析评估，为期一年，逐步建立合流渠箱管养长效机制。                                                                                         | 1、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；, 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, 取样点数量；实施周期指标值:取样点, 年度指标值:129个；                                                |
| 增城区中心城区污水处理系统工程PPP项目绩效考核工作 | 8.10  | 8.10  |  |  | 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；                                                                                                                                                           |

|                           |           |           |  |  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|-----------|-----------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 增城区智慧排水管理系统农污板块推广应用项目     | 20.00     | 20.00     |  |  | 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,12-质量指标,提高排水设施智慧化管理水平；实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;;2、1-产出指标,11-数量指标,完善农村生活污水管线数据；实施周期指标值:不断完善,年度指标值:不断完善；                                                                                                                           |
| 派潭镇污水处理厂设施设备升级改造          | 20.00     | 20.00     |  |  | 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、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;;2、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；                                                                                                                        |
| 穗财环〔2022〕52号增城区农村供水改造工程   | 20,343.72 | 20,343.72 |  |  | 进一步提升我区农村供水保障能力，促进水量稳定，水质达标。保障我区农村饮用水安全，稳定农村用水水质水量水压，提升村民幸福度                                                                                  | 1、2-效益指标,22-社会效益,对象满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;;2、2-效益指标,22-社会效益,水量水质保证率；实施周期指标值:有所提高,年度指标值:有所提高;;3、1-产出指标,11-数量指标,完成的工作量；实施周期指标值:2023年完成农村供水改造工程行政村数44个,年度指标值:2023年完成农村供水改造工程行政村数44个;;4、1-产出指标,11-数量指标,年度支付完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; |
| 增城区农村生活污水处理设施日常维修养护及大中修费用 | 400.00    | 400.00    |  |  | 为切实抓好中央第四环境保护督察组反馈意见整改落实工作，提高农村污水处理设施管理水平：进一步完善日常养护维修和考核体系、加大日常维修养护和大中修投入、开展设施大中修，补齐运行管理短板；预算开支主要用于全区13个镇街运行维护单位的服务经费和大中修项目建设费用（建安费、监理费、设计费）。 | 1、1-产出指标,13-时效指标,项目资金完成率(%)；实施周期指标值:100,年度指标值:100;                                                                                                                                                                                       |
| 增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目     | 1,003.00  | 1,003.00  |  |  | 对现状排水管网（长度约1600公里）进行摸查、检测、修复，系统诊断排水系统潜在问题；新建污水管网约530公里（不含已立项约328公里）、渠箱清污分流约96公里，排水单元达标创建约21.49平方公里、内涝点治理25个、管网错混接缺陷治理等，整体改善污水厂进水浓度，提高污水处理效能。  | 1、1-产出指标,12-质量指标,污水厂进水浓度；实施周期指标值:有所提升,年度指标值:有所提升;;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、1-产出指标,11-数量指标,工程完工率(%)；实施周期指标值:工程进度,年度指标值:达到100%;                                                                              |

|                       |        |        |  |  |                                                                                                                                              |                                                                                                                               |
|-----------------------|--------|--------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 增城区排水单元达标攻坚项目         | 280.00 | 280.00 |  |  | 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、2-效益指标, 24-可持续影响, 对周边环境影响；实施周期指标值: 可持续影响, 年度指标值: 可持续影响; , 2、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: 达到80%；         |
| 增城区全区污泥处置费            | 300.00 | 300.00 |  |  | 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、2-效益指标, 21-经济效益, 保护环境；实施周期指标值: 提高环境质量, 年度指标值: 有所提升; , 2、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: 污泥无害化处置率, 年度指标值: 污泥无害化处置率达100%； |
| 增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目 | 36.00  | 36.00  |  |  | 对现状排水管网（长度约1600公里）进行摸查、检测、修复，系统诊断排水系统潜在问题；新建污水管网约530公里（不含已立项约328公里）、渠箱清污分流约96公里，排水单元达标创建约21.49平方公里、内涝点治理25个、管网错混接缺陷治理等，整体改善污水厂进水浓度，提高污水处理效能。 | 1、2-效益指标, 22-社会效益, 改善人居环境生活质量；实施周期指标值: 改善人居环境, 年度指标值: 有所改善；                                                                   |