

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙区水务局

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	221,396.52	221,396.52				
广州市南沙区水务局	47,982.02	47,982.02				
购置经费	1.60	1.60			通过开展本项目，保证局机关日常工作需要，提高工作效率，保障工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公电脑设备购置数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；12-质量指标；办公设备正常运行率；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；购置设备验收通过率；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；成本控制率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；办公效率程度；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。6、2-效益指标；24-可持续影响；设备使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
海绵城市及碧道技术服务经费	243.30	243.30			通过实施本项目，提升河湖管理工作水平，提升河涌水质，完成小微水体摸查并确认新增上报小微水体进行电子标绘。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成万里碧道建设长度（公里）；实施周期指标值:23公里；年度指标值:23公里。2、1-产出指标；11-数量指标；海绵城市技术服务工作完成率(%)；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；海绵城市方案编制成果评审合格率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；各类工作完成及时率(%)；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；洪涝安全评估成果应用率(%)；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标；22-社会效益；海绵城市建设系统化实施方案成果建议采纳率(%)；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。7、2-效益指标；22-社会效益；海绵城市达标建成区覆盖率(%)；实施周期指标值:到2025年覆盖率≥45%；年度指标值:到2025年覆盖率≥45%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；预算单位满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
河长办工作专项经费	831.64	831.64			通过开展本项目，进一步完善河长制的各项工作，确保我区河长办各项工作的有效落实。	1、1-产出指标；11-数量指标；台式电脑租赁数量（台）；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；村居河长补贴完成率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；河湖长制宣传工作完成率(%)；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；河长制基础工作完成率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；11-数量指标；河长工作考核完成率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；12-质量指标；村居河长补贴无误率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标；12-质量指标；河长工作考核合格率(%)；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。8、1-产出指标；13-时效指标；各类工作完成及时率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、1-产出指标；14-成本指标；村居河长补贴标准（元/月/人）；实施周期指标值:150；年度指标值:150。10、2-效益指标；22-社会效益；河湖长制宣传工作知晓率(%)；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。11、2-效益指标；22-社会效益；考核结果落实整改率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。12、2-效益指标；23-生态效益；河湖改善情况；实施周期指标值:明显改善；年度指标值:明显改善。13、2-效益指标；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%。
排水与污水处理管理经费	822.37	822.37			通过开展排水许可证后监管等工作，加强排水户日常监督，规范排水单元排水行为。	1、1-产出指标；11-数量指标；出具排水单元技术指导报告（份）；实施周期指标值:≥200；年度指标值:≥200。2、1-产出指标；11-数量指标；排水单元达标创建验收宗数（宗）；实施周期指标值:≥200；年度指标值:≥200。3、1-产出指标；11-数量指标；污水处理费征收率(%)；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；11-数量指标；金洲涌在线监测设备个数（个）；实施周期指标值:≥50；年度指标值:≥50。5、1-产出指标；11-数量指标；金洲涌在线监测设备运行率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；23-生态效益；金洲涌在线监测设备监控率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、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:100%；年度指标值:100%。

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
水利技术服务经费	795.20	795.20			通过开展本项目,加强水利工作的监管,提高水利管理水平,保持水土可持续发展,并通过台风暴雨潮实时预报系统的维护,提高风暴潮预警能力,降低自然灾害的破坏程度。	1、1-产出指标;11-数量指标;水利项目审批完成率(%) ;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;11-数量指标;水土保持工作完成率(%) ;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;11-数量指标;系统录入工作完成率(%) ;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;预报系统维护工作完成率(%) ;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、1-产出指标;12-质量指标;水利项目审批通过率(%) ;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。6、1-产出指标;12-质量指标;系统录入信息无误差率(%) ;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。7、1-产出指标;12-质量指标;预报系统运行无故障控制情况(次/月) ;实施周期指标值:≤1;年度指标值:≤1。8、1-产出指标;13-时效指标;各类工作完成及时率(%) ;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。9、2-效益指标;22-社会效益;台风暴雨潮预警能力提升率(%) ;实施周期指标值:≥10%;年度指标值:≥10%。10、2-效益指标;22-社会效益;水利管理水平提升情况;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。11、2-效益指标;23-生态效益;水土保持改善情况;实施周期指标值:明显改善;年度指标值:明显改善。12、2-效益指标;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%
供水水资源管理费	716.82	716.82			通过开展供水水质监测、供水服务质量监督考核等工作,加强地区供水水质安全保障,提升供水服务质量,推动节水创建工作。	1、1-产出指标;11-数量指标;用水总量控制(亿立方米) ;实施周期指标值:5.4;年度指标值:5.4。2、1-产出指标;11-数量指标;编制工作完成率(%) ;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;11-数量指标;节水创建工作完成率(%) ;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、1-产出指标;12-质量指标;编制成果合格率(%) ;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。5、1-产出指标;13-时效指标;各类工作完成及时率(%) ;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;编制成果应用率(%) ;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。7、2-效益指标;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%。
供水和污水企业安全监管经费	119.00	119.00			通过定期组织开展行业安全检查,督促南沙区内供水企业、城镇污水处理企业(含污水提升泵站)、市政供排水工程建设单位整改安全生产隐患,掌握南沙区水务行业安全生产动态,降低安全事故发生概率。	1、1-产出指标;11-数量指标;安全生产大检查(次) ;实施周期指标值:12;年度指标值:4。2、1-产出指标;11-数量指标;安全生产监督检查(次/月) ;实施周期指标值:≥144;年度指标值:≥48。3、1-产出指标;12-质量指标;安全隐患整改达标率(%) ;实施周期指标值:100%;年度指标值:≥98%。4、1-产出指标;13-时效指标;安检工作完成及时情况;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、1-产出指标;14-成本指标;成本控制率(%) ;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;安全事故降低率(%) ;实施周期指标值:>0;年度指标值:>0。7、2-效益指标;22-社会效益;安全隐患问题整改落实率(%) ;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。8、3-满意度指标;31-服务对象满意度;企业满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
水务应急抢险备用金	440.09	440.09			通过实施本项目,开展南沙区水务应急抢险工作,保护人民群众生命财产安全。	1、1-产出指标;11-数量指标;排水防涝应急处置率(%) ;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;水务应急处置有效率(%) ;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;洪涝灾害年均损失率(%) ;实施周期指标值:0.5%;年度指标值:0.5%。4、1-产出指标;13-时效指标;水利抢险及时性;实施周期指标值:按规定时间抢险;年度指标值:按规定时间抢险。5、1-产出指标;13-时效指标;防台风备勤及时性;实施周期指标值:按规定时间备勤;年度指标值:按规定时间备勤。6、2-效益指标;22-社会效益;水利抢险能力提升情况;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。7、2-效益指标;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%。
汛期三防值班补贴	15.00	15.00			通过落实汛期值班人员的防汛值班补助,保障值班人员补贴发放及时到位,间接保护人民群众生命财产安全。	1、1-产出指标;11-数量指标;补贴发放工作完成率(%) ;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;补贴发放人员信息正确率(%) ;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;13-时效指标;补贴发放及时情况;实施周期指标值:按规定时间;年度指标值:按规定时间。4、1-产出指标;14-成本指标;补贴标准控制;实施周期指标值:不超补贴标准;年度指标值:不超补贴标准。5、2-效益指标;22-社会效益;汛期灾害的预防情况;实施周期指标值:有效预防;年度指标值:有效预防。6、2-效益指标;22-社会效益;补贴人员工作积极性情况;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。7、3-满意度指标;31-服务对象满意度;补贴人员满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。

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
市政排水设施运行维护经费	819.37	819.37			通过开展公共排水设施（含污水提升泵站）日常养护、巡查、维修改造以及排水专项治理等工作，确保公共排水设施正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；历史项目完成结算宗数；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；完成认定的达标排水单元个数；实施周期指标值:≥200；年度指标值:≥200。3、1-产出指标；11-数量指标；完成认定的达标排水单元面积；实施周期指标值:≥200；年度指标值:≥200。4、1-产出指标；12-质量指标；施工质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；14-成本指标；成本控制率（%）；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；排水单元达标率（%）；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。7、2-效益指标；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%。
农村生活污水治理设施运行维护管理项目经费	4,631.00	4,631.00			保障南沙区已建成并移交管养的农村生活治理设施的正常、有效运行，持续改善农村水体环境，发挥治污实效，提升农村人居环境质量	1、1-产出指标；11-数量指标；污水治理设施巡查次数（次/月）；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；年平均处理负荷率（%）；实施周期指标值:70%；年度指标值:70%。3、1-产出指标；12-质量指标；监测覆盖率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；考核检查覆盖率；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；农村生活污水治理村居覆盖率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。6、2-效益指标；23-生态效益；国考断面水质达标率（%）；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；处理后出水水质达标率（%）；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。8、2-效益指标；24-可持续影响；污水治理设施功能稳定运行情况；实施周期指标值:稳定运行；年度指标值:稳定运行。9、2-效益指标；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%。
南沙水务规划、专项编制工作经费	803.47	803.47			通过实施本项目，开展水务、碧道等专项工作规划编制，推进全区海绵城市建设，提升全区人居环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；专题研究完成数量（项）；实施周期指标值:≥4；年度指标值:≥4。2、1-产出指标；11-数量指标；规划、方案、预案等完成数量（项）；实施周期指标值:≥3；年度指标值:≥3。3、1-产出指标；12-质量指标；专项研究、编制成果评审合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；各类工作完成及时率（%）；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；成果审批通过率（%）；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；项目成果实际应用率（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；预算单位满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
综合工作管理经费	195.50	195.50			通过实施本项目，提高对水安全的认识，整理档案资料，为下一步工作提供基础数据。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传活动完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传资料印刷、印制数量（个）；实施周期指标值:1000；年度指标值:1000。3、1-产出指标；11-数量指标；帮扶工作完成率（%）；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；档案整理归档数量（卷）；实施周期指标值:100；年度指标值:100。5、1-产出指标；11-数量指标；法务工作完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；11-数量指标；评审报告数量（份）；实施周期指标值:1；年度指标值:1。7、1-产出指标；12-质量指标；党建活动基层党员参与率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、1-产出指标；12-质量指标；评审报告审查一次性通过率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、1-产出指标；13-时效指标；各类工作完成及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。10、1-产出指标；14-成本指标；成本控制率（%）；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。11、2-效益指标；22-社会效益；宣传活动知晓率（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。12、2-效益指标；22-社会效益；档案电子化覆盖率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。13、2-效益指标；24-可持续影响；档案动态使用率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。14、3-满意度指标；31-服务对象满意度；预算单位满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
南沙区水域公共岸线环境专项整治经费	20.00	20.00			通过实施本项目，提升河涌水质和改善水环境，提升我区水环境质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；环境专项整治完成率（%）；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；环境专项整治验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；环境专项整治完成及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；改善当地生活环境；实施周期指标值:明显提升；年度指标值:明显提升。5、2-效益指标；23-生态效益；水质改善情况；实施周期指标值:等级提升；年度指标值:等级提升。6、2-效益指标；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%。

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
广州市南沙区市政消火栓建设工程	4,185.20	4,185.20			通过实施本项目，补建南沙全辖区范围内的210条市政道路消火栓，保障全区消火栓正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目建设数量；实施周期指标值:市政道路新建消火栓管道70公里；年度指标值:市政道路新建消火栓管道70公里。2、1-产出指标；12-质量指标；主体工程完成率（%）；实施周期指标值:主体工程完成率；年度指标值:完成总进度的100%。3、1-产出指标；12-质量指标；施工质量合格率（%）；实施周期指标值:施工质量合格率；年度指标值:已施工的验收合格。4、1-产出指标；13-时效指标；年度计划投资完成率；实施周期指标值:年度投资完成率；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；社会效益改善；实施周期指标值:完善市政道路进行消火栓；年度指标值:完善市政道路进行消火栓。6、2-效益指标；24-可持续影响；项目持续发挥作用；实施周期指标值:市政道路覆盖消火栓；年度指标值:市政道路覆盖消火栓。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
农村生活污水治理工程	25,000.00	25,000.00			通过实施本项目，推进南沙区行政村农村生活污水查漏补缺提升村居污水收集率和处理率	1、1-产出指标；11-数量指标；完成农村生活污水治理的自然村数；实施周期指标值:15个；年度指标值:15个。2、1-产出指标；11-数量指标；当年度工程完成率（%）；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；农村生活污水有效处理率（%）；实施周期指标值:农村生活污水有效处理率；年度指标值:90%以上。4、1-产出指标；12-质量指标；年度工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；项目投资计划完成率；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；改造任务完成率（%）；实施周期指标值:改造任务完成率；年度指标值:100%。7、2-效益指标；24-可持续影响；已建工程项目良性运行比例（%）；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
镇（街）年度水务建设项目投资项目	1,800.00	1,800.00			通过实施本项目，提升南沙区各镇街村居环境	1、1-产出指标；12-质量指标；开工目标完成率（%）；实施周期指标值:开工目标完成率；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；项目计划完成率（%）；实施周期指标值:项目计划完成率；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；年度计划投资完成率；实施周期指标值:年度计划投资完成率；年度指标值:100%。
南沙区内河涌综合整治工程	5,700.00	5,700.00			通过实施本项目，各镇街推进内河涌堤岸改造、河涌清淤、美化，提升南沙区各镇街村居环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；当年度工程完成率（%）；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；已完工验收合格率；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；开工目标完成率（%）；实施周期指标值:开工目标完成率；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；项目实施率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；项目计划完成率（%）；实施周期指标值:项目计划完成率；年度指标值:100%。6、1-产出指标；13-时效指标；年度计划投资完成率；实施周期指标值:年度计划投资完成率；年度指标值:100%。7、2-效益指标；21-经济效益；环境效益；实施周期指标值:减少入河污染物，提升河涌水质，消除劣五类水体。；年度指标值:减少入河污染物，提升河涌水质，消除劣五类水体。8、2-效益指标；22-社会效益；社会经济效益；实施周期指标值:改善全区河涌水环境，提升城市竞争力，吸引社会投资。；年度指标值:改善全区河涌水环境，提升城市竞争力，吸引社会投资。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；目标群体满意率（%）；实施周期指标值:提高群众幸福感，受益人群对工程评价满意及以上。；年度指标值:提高群众幸福感，受益人群对工程评价满意及以上。
农村供水管网改造工程	216.00	216.00			完成农村水改工程，解决农村生活用水困难问题，提高人民群众生活质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；结算项目数量；实施周期指标值:5；年度指标值:5。2、1-产出指标；13-时效指标；资金下达及时性；实施周期指标值:及时下达；年度指标值:及时下达。3、1-产出指标；13-时效指标；资金使用率（100%）；实施周期指标值:100；年度指标值:100。4、2-效益指标；22-社会效益；改善水质和水压，供水工程良性运行；实施周期指标值:改善水质和水压，供水工程良性运行；年度指标值:改善水质和水压，供水工程良性运行。5、2-效益指标；22-社会效益；水质合格率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、2-效益指标；23-生态效益；节约水资源又使供水工程良性运行；实施周期指标值:节约水资源又使供水工程良性运行；年度指标值:节约水资源又使供水工程良性运行。
村居环境完善和提升工程项目（水务局）	100.00	100.00			通过开展本项目，村居环境得到提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度项目完工率；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；已完工程验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金下达及时性；实施周期指标值:及时下达；年度指标值:及时下达。4、1-产出指标；13-时效指标；项目投资计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

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
机构运行辅助经费	100.00	100.00			通过开展本项目，保障编外人员工资及时发放，保障编外人员福利。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；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；编外人员业绩量化考核完成率；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；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。5、1-产出指标；13-时效指标；编外人员聘用到位及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期指标值:按规定支付；年度指标值:按规定支付。
村级水务“以奖代补”专项资金-转移镇街	100.00	100.00			进一步完善和提升镇（街）管辖范围内水务基础设施，实施重点区域水环境提升，改善人居环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程数量；实施周期指标值:4；年度指标值:4。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；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；环境效益；实施周期指标值:减少入河污染物，提升河涌水质，消除劣五类水体。；年度指标值:减少入河污染物，提升河涌水质，消除劣五类水体。5、2-效益指标；22-社会效益；社会经济效益；实施周期指标值:改善水环境，提升城市竞争力，吸引社会投资。；年度指标值:改善水环境，提升城市竞争力，吸引社会投资。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；目标群体满意率（%）；实施周期指标值:提高群众幸福感，受益人群对工程评价满意及以上。；年度指标值:提高群众幸福感，受益人群对工程评价满意及以上。
东涌、榄核、大岗三镇转供水水价补贴经费-转移镇街	240.60	240.60			根据《区政府常务会议纪要》（穗南府三届1次〔2016〕1号）精神，同意从2016年1月起至东涌、大岗、榄核三镇水厂整合完毕及进行水价价格调整之前，由区财政对三镇供水企业转供水进行补贴。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；经费补贴及时率（%）；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；社会经济效益；实施周期指标值:继续推行优惠水费价格，吸引人才入驻南沙和社会投资进驻，改善全区供水经营良性发展，提升城市竞争力。；年度指标值:继续推行优惠水费价格，吸引人才入驻南沙和社会投资进驻，改善全区供水经营良性发展，提升城市竞争力。4、2-效益指标；23-生态效益；水质合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；供水系统正常运行率（%）；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；目标群体满意率（%）；实施周期指标值:提高群众幸福感，受益人群对供水水质、水费价格、生活成本和居住满意及以上。；年度指标值:提高群众幸福感，受益人群对供水水质、水费价格、生活成本和居住满意及以上。
河长办工作专项经费-转移镇街	25.86	25.86			通过开展本项目，进一步完善河长制的各项工作，确保我区河长办各项工作的有效落实。	1、1-产出指标；11-数量指标；巡河数量（条）；实施周期指标值:323；年度指标值:323。2、1-产出指标；12-质量指标；巡河任务完成率；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；环境效益；实施周期指标值:减少入河污染物，提升河涌水质，消除劣五类水体。；年度指标值:减少入河污染物，提升河涌水质，消除劣五类水体。4、2-效益指标；22-社会效益；社会经济效益；实施周期指标值:改善全区河涌水环境，提升城市竞争力，吸引社会投资。；年度指标值:改善全区河涌水环境，提升城市竞争力，吸引社会投资。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；目标群体满意率（%）；实施周期指标值:提高群众幸福感，受益人群对工程评价满意及以上。；年度指标值:提高群众幸福感，受益人群对工程评价满意及以上。
水库移民后期扶持项目	50.00	50.00			落实好水库移民后期扶持扶持政策，改善移民生活，提升移民对后期扶持政策的满意度，维护移民安置区社会稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成水库移民后期扶持项目（个）；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；13-时效指标；截至2023年底，项目资金完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；项目扶持受益移民村（个）；实施周期指标值:1；年度指标值:1。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；水库移民满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
南沙灵山岛尖智能水务系统项目运维经费	10.00	10.00			通过实施本项目，提升灵山岛尖的水量、水质最优化调度的信息化辅助管理能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；物联数据传输完整率（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；物联数据具备共享率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；12-质量指标；物联数据传输准确率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；13-时效指标；决策调度建议生成及时率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；14-成本指标；成本控制率（%）；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。6、2-效益指标；23-生态效益；水质改善情况；实施周期指标值:水质保持稳定并有一定提升；年度指标值:水质保持稳定并有一定提升。

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
广州市南沙区水利设施与工程事务中心	135,890.25	135,890.25				
蕉东联围(坦尾涌至塞水涌)防洪潮提升工程(鬼横泵闸)	1,000.00	1,000.00			重建的鬼横涌水闸单孔净宽12m,设计过流54m <sup>3</sup> /s;重建鬼横涌泵站设计标准为50年一遇,设计流量为21m <sup>3</sup> /s,为中型泵站。	1、1-产出指标;12-质量指标;水利工程验收合格率(%);实施周期指标值:分部分项工程验收合格率;年度指标值:100%。2、1-产出指标;12-质量指标;设计标准达标情况;实施周期指标值:设计标准达到标准;年度指标值:200年一遇。3、1-产出指标;13-时效指标;年度计划投资完成率;实施周期指标值:年度投资完成率;年度指标值:100%。4、2-效益指标;21-经济效益;新增产值;实施周期指标值:新增产值;年度指标值:新增固定资产投资。5、2-效益指标;22-社会效益;防洪(潮)效益;实施周期指标值:抵御洪涝;年度指标值:抵御洪涝。
运行维护管理项目经费	4,348.80	4,348.80			通过实施本项目,对区内水利设施开展运行维护管理,确保水利设施状况良好、正常发挥防洪排涝的作用。	1、1-产出指标;11-数量指标;堤防巡查次数(次/月);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;水利设施巡察频率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;11-数量指标;设备设施维护检查次数;实施周期指标值:≥1;年度指标值:≥1。4、1-产出指标;12-质量指标;水利工程运行故障发生次数(次);实施周期指标值:0;年度指标值:0。5、1-产出指标;13-时效指标;水利工程故障及隐患排除平均用时(小时);实施周期指标值:符合合同约定时间;年度指标值:符合合同约定时间。6、1-产出指标;13-时效指标;水利工程运维养护定期完成率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。7、1-产出指标;14-成本指标;成本控制率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。8、2-效益指标;22-社会效益;水利工程事故下降率(%);实施周期指标值:≤1;年度指标值:≤1。9、2-效益指标;22-社会效益;隐患整改率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。10、3-满意度指标;31-服务对象满意度;预算单位满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
汛期三防值班补贴	15.00	15.00			通过落实汛期值班人员的防汛值班补助,保障值班人员补贴发放及时到位,间接保护人民群众生命财产安全。	1、1-产出指标;11-数量指标;补贴发放工作完成率(%);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;补贴发放人员信息正确率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;13-时效指标;补贴发放及时情况;实施周期指标值:按规定时间;年度指标值:按规定时间。4、1-产出指标;14-成本指标;补贴标准控制;实施周期指标值:不超补贴标准;年度指标值:不超补贴标准。5、2-效益指标;22-社会效益;汛期灾害的预防情况;实施周期指标值:有效预防;年度指标值:有效预防。6、2-效益指标;22-社会效益;补贴人员工作积极性情况;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。7、3-满意度指标;31-服务对象满意度;补贴人员满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
灵山岛尖竹湖建设工程	250.00	250.00			通过实施本项目,提高防洪潮能力,解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题,保护人民生命财产安全。	1、1-产出指标;12-质量指标;工程验收一次性合格率;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;开工目标完成率(%);实施周期指标值:开工目标完成率;年度指标值:80%。3、1-产出指标;12-质量指标;施工质量合格率(%);实施周期指标值:施工质量合格率;年度指标值:100%。4、1-产出指标;13-时效指标;合同进度款支付率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、1-产出指标;13-时效指标;年度投资目标完成率(%);实施周期指标值:年度投资目标完成率;年度指标值:100%。6、1-产出指标;13-时效指标;项目进度完成及时率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
横沥镇义沙围宝善水闸、八顷水闸、迪安水闸重建工程	100.00	100.00			通过实施本项目,提高防洪潮能力,解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题,保护人民生命财产安全。	1、1-产出指标;12-质量指标;开工目标完成率(%);实施周期指标值:开工目标完成率;年度指标值:60%。2、1-产出指标;12-质量指标;施工质量合格率(%);实施周期指标值:施工质量合格率;年度指标值:100%。3、1-产出指标;12-质量指标;验收通过率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、1-产出指标;13-时效指标;年度投资目标完成率(%);实施周期指标值:年度投资目标完成率;年度指标值:100%。5、1-产出指标;13-时效指标;项目投资计划完成率;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;抗灾减损能力;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。
榄核镇大王头水闸工程	50.00	50.00			通过实施本项目,提高防洪潮能力,解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题,保护人民生命财产安全。	1、1-产出指标;12-质量指标;开工目标完成率(%);实施周期指标值:开工目标完成率;年度指标值:100%。2、1-产出指标;12-质量指标;施工质量合格率(%);实施周期指标值:施工质量合格率;年度指标值:100%。3、1-产出指标;12-质量指标;验收达标率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、1-产出指标;13-时效指标;年度投资目标完成率(%);实施周期指标值:年度投资目标完成率;年度指标值:100%。5、1-产出指标;13-时效指标;项目投资计划完成率;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;抗灾减损能力;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。

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
三民岛防洪排涝综合整治工程-三民岛团结涌西至同安涌东外江堤防整治工程	100.00	100.00			通过实施本项目,提高防洪潮能力,解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题,保护人民生命财产安全。	1、1-产出指标;12-质量指标;开工目标完成率(%) ;实施周期指标值:开工目标完成率;年度指标值:完工。2、1-产出指标;12-质量指标;施工质量合格率(%) ;实施周期指标值:施工质量合格率;年度指标值:100%。3、1-产出指标;13-时效指标;年度投资目标完成率(%) ;实施周期指标值:度投资目标完成率;年度指标值:100%。
黄阁镇大山岬山洪截洪工程(一期工程)	100.00	100.00			通过实施本项目,提高防洪潮能力,解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题,保护人民生命财产安全。	1、1-产出指标;12-质量指标;开工目标完成率(%) ;实施周期指标值:开工目标完成率;年度指标值:70%。2、1-产出指标;12-质量指标;施工质量合格率(%) ;实施周期指标值:施工质量合格率;年度指标值:100%。3、1-产出指标;13-时效指标;年度投资目标完成率(%) ;实施周期指标值:度投资目标完成率;年度指标值:100%。4、1-产出指标;13-时效指标;项目投资计划完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、1-产出指标;14-成本指标;项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%) ;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;抗灾减损能力;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。
金洲民营总部经济区水系及景观建设工程(二期)	300.00	300.00			通过实施本项目,提高防洪潮能力,解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题,保护人民生命财产安全。	1、1-产出指标;12-质量指标;开工目标完成率(%) ;实施周期指标值:开工目标完成率;年度指标值:10%。2、1-产出指标;12-质量指标;施工质量合格率(%) ;实施周期指标值:施工质量合格率;年度指标值:100%。3、1-产出指标;13-时效指标;前期工作进度;实施周期指标值:按时推进;年度指标值:按时推进。4、1-产出指标;13-时效指标;年度投资目标完成率(%) ;实施周期指标值:度投资目标完成率;年度指标值:100%。5、1-产出指标;13-时效指标;项目投资计划完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。6、2-效益指标;23-生态效益;生态安全;实施周期指标值:安全;年度指标值:安全。
南沙新区蕉东泵闸、蕉西泵站安全达标工程	1,500.00	1,500.00			通过实施本项目,提高防洪潮能力,解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题,保护人民生命财产安全。	1、1-产出指标;12-质量指标;已完工程验收合格率;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;开工目标完成率(%) ;实施周期指标值:开工目标完成率;年度指标值:40%。3、1-产出指标;12-质量指标;施工质量合格率(%) ;实施周期指标值:施工质量合格率;年度指标值:100%。4、1-产出指标;13-时效指标;年度投资目标完成率(%) ;实施周期指标值:度投资目标完成率;年度指标值:100%。5、2-效益指标;22-社会效益;抗灾减损能力;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。6、2-效益指标;23-生态效益;生态安全;实施周期指标值:安全;年度指标值:安全。
南沙区金洲涌东段(进港大道至槽船水闸)综合整治工程(泵站部分)	500.00	500.00			通过实施本项目,提高防洪潮能力,解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题,保护人民生命财产安全。	1、1-产出指标;12-质量指标;开工目标完成率(%) ;实施周期指标值:80%;年度指标值:80%。2、1-产出指标;12-质量指标;施工质量合格率(%) ;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;13-时效指标;年度投资目标完成率(%) ;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;22-社会效益;抗灾减损能力;实施周期指标值:良好;年度指标值:良好。5、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:≥90%;年度指标值:≥90%。
东涌镇骊岗水闸重建工程	100.00	100.00			对现状旧骊岗水闸进行拆除重建,新闸设计为净宽12米的双孔水闸,并建设相关配套设施。工程防洪(潮)标准为200年一遇,排涝标准为20年一遇24小时暴雨一天排干不受灾,工程主要建筑物为1级,次要建筑物为2级。	1、1-产出指标;12-质量指标;开工目标完成率(%) ;实施周期指标值:开工目标完成率;年度指标值:80%。2、1-产出指标;12-质量指标;施工质量合格率(%) ;实施周期指标值:施工质量合格率;年度指标值:100%。3、1-产出指标;13-时效指标;年度投资目标完成率(%) ;实施周期指标值:度投资目标完成率;年度指标值:100%。
已完工待结算项目(水务局)	2,000.00	2,000.00			通过实施本项目,可以有效保障项目开展,完成项目费用支付。	1、1-产出指标;11-数量指标;工程量完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;11-数量指标;资金使用率;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;验收质量合格率;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;投资控制达标率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;服务对象满意度达标率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。

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
珠江街一涌东至八涌东外江堤防综合整治工程	5,000.00	5,000.00			通过实施本项目,提高防洪潮能力,解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题,保护人民生命财产安全。	1、1-产出指标;11-数量指标;开展前期工作的重大项目数量;实施周期指标值:1;年度指标值:1。2、1-产出指标;13-时效指标;前期工作进度;实施周期指标值:按计划完成;年度指标值:按计划完成。3、1-产出指标;13-时效指标;年度资金支出进度(%);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;带动项目投资;实施周期指标值:项目(估算)总投资96938.94万元;年度指标值:项目(估算)总投资96938.94万元。5、2-效益指标;22-社会效益;抗灾减损能力;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。6、2-效益指标;22-社会效益;通过重大项目的实施,带动社会经济的发展,加强民生保障;实施周期指标值:促进政府主导的公益性和准公益性项目前期工作顺利推进;年度指标值:促进政府主导的公益性和准公益性项目前期工作顺利推进。
南沙区龙穴岛围防洪(潮)安全系统提升工程	9,700.00	9,700.00			通过实施本项目,提高防洪潮能力,解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题,保护人民生命财产安全。	1、1-产出指标;11-数量指标;开展前期工作的重大项目数量;实施周期指标值:1;年度指标值:1。2、1-产出指标;13-时效指标;前期工作进度;实施周期指标值:按计划完成;年度指标值:按计划完成。3、1-产出指标;13-时效指标;年度资金支出进度(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、1-产出指标;13-时效指标;项目进度完成及时率;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;带动项目投资;实施周期指标值:项目(估算)总投资246843.30万元;年度指标值:项目(估算)总投资246843.30万元。6、2-效益指标;22-社会效益;通过重大项目的实施,带动社会经济的发展,加强民生保障;实施周期指标值:促进政府主导的公益性和准公益性项目前期工作顺利推进;年度指标值:促进政府主导的公益性和准公益性项目前期工作顺利推进。
南沙区万顷沙、缸瓦沙联围防洪(潮)安全系统提升工程二期一洪奇沥水道、下横沥水道外江碧道建设工程	4,056.39	4,056.39			通过实施本项目,提高防洪潮能力,解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题,保护人民生命财产安全。	1、1-产出指标;11-数量指标;设计任务完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;11-数量指标;费用支付完成率(%);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;前期工作复核相关行业规范;实施周期指标值:符合;年度指标值:符合。4、1-产出指标;13-时效指标;前期工作进度;实施周期指标值:完成初步设计;年度指标值:完成初步设计。5、2-效益指标;21-经济效益;环境效益;实施周期指标值:同时提升了周边区域的景观,改善了投资环境和旅游环境。;年度指标值:同时提升了周边区域的景观,改善了投资环境和旅游环境。6、2-效益指标;22-社会效益;社会效益;实施周期指标值:工程建设对当地产生间接经济效益;年度指标值:工程建设对当地产生间接经济效益。
水利工程运行经费	8.00	8.00			通过开展本项目,确保单位的正常运行,购置雨靴、雨衣、雨伞、手电筒等防汛防风值班物资。推进项目过程中预计可能发生的诉讼费。保障日常有效运转。	1、1-产出指标;13-时效指标;水电费支付及时性;实施周期指标值:及时;年度指标值:及时。2、1-产出指标;14-成本指标;水电费标准控制;实施周期指标值:按规定支付;年度指标值:按规定支付。3、2-效益指标;24-可持续影响;保证单位正常运行;实施周期指标值:正常运行;年度指标值:正常运行。
潭州、民生、江滘三座水闸光纤租赁经费	7.80	7.80			通过开展本项目,保障潭州、民生、江滘三座水闸正常运行,保障通讯畅通,完善信息化管理。	1、1-产出指标;13-时效指标;租赁及时到位率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;13-时效指标;租赁经费及时支付;实施周期指标值:及时;年度指标值:及时。3、2-效益指标;24-可持续影响;保证单位正常运行;实施周期指标值:正常运行;年度指标值:正常运行。
三防冲锋舟人员经费	55.47	55.47			三防冲锋舟日常管理工作,根据工作需要,辅助完成其他工作任务,组织实施全局汛期值班工作。	1、1-产出指标;11-数量指标;交办任务完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;11-数量指标;服务内容计划完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;11-数量指标;项目实际完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、1-产出指标;12-质量指标;工作完成质量水平;实施周期指标值:合格;年度指标值:合格。5、1-产出指标;13-时效指标;各项工作完成及时率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。6、1-产出指标;13-时效指标;各项工作完成及时程度;实施周期指标值:及时;年度指标值:及时。7、1-产出指标;13-时效指标;项目按期完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。8、1-产出指标;13-时效指标;项目进度完成及时率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。9、2-效益指标;24-可持续影响;建设项目有效性;实施周期指标值:有效;年度指标值:有效。

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
南沙区水域公共岸线环境专项整治经费(第二批)	960.00	960.00			通过实施本项目,提升河涌水质和改善水环境,提升南沙区水环境质量。	1、1-产出指标;11-数量指标;环境专项整治完成率(%) ;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;环境专项整治验收合格率(%) ;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;13-时效指标;环境专项整治完成及时率(%) ;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;成本控制率(%) ;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;改善当地生活环境;实施周期指标值:明显提升;年度指标值:明显提升。6、2-效益指标;23-生态效益;水质改善情况;实施周期指标值:等级提升;年度指标值:等级提升。7、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%。
水务设施度汛加固、维修改造项目	576.00	576.00			通过实施本项目,开展南沙区水务设施度汛加固、维修改造工作,对现有水务设施进行加固、维修改造,以防御台风等自然灾害对水务工程造成进一步的损害。	1、1-产出指标;11-数量指标;水利设施隐患点维修完成率(%) ;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;隐患维修验收合格率(%) ;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;13-时效指标;水利设施隐患维修平均用时(小时) ;实施周期指标值:≤6;年度指标值:≤6。4、2-效益指标;22-社会效益;工程建设可提高防洪排涝标准的镇街数量(个) ;实施周期指标值:9;年度指标值:9。5、2-效益指标;22-社会效益;自然灾害损失控制情况;实施周期指标值:有效控制;年度指标值:有效控制。6、2-效益指标;24-可持续影响;水利设施功能稳定运行情况;实施周期指标值:稳定运行;年度指标值:稳定运行。7、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%。
运行维护管理项目经费-转移镇街	719.18	719.18			加强水利设施养护管理水平,促进水利设施安全运行,平安度汛,提高资金使用效益,推动管养工作顺利开展,确保各项水利设施运行正常且保障其稳定性	1、1-产出指标;11-数量指标;水利设施养护;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;水利设施核查发现问题整改;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;13-时效指标;资金使用;实施周期指标值:按时完成资金的使用;年度指标值:按时完成资金的使用。4、1-产出指标;14-成本指标;养护补助资金发放;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;水利设施安全;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;抗灾减损能力;实施周期指标值:通过对南沙区的水利设施进行管理养护,水利设施养护项目面貌完好,提高了防洪能力;年度指标值:通过对南沙区的水利设施进行管理养护,水利设施养护项目面貌完好,提高了防洪能力。7、2-效益指标;23-生态效益;生态安全;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。8、2-效益指标;24-可持续影响;可持续发展;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。9、3-满意度指标;31-服务对象满意度;群众满意;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
沙仔岛围排涝泵站、河涌建设工程	100.00	100.00			通过实施本项目,提高防洪潮能力,解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题,保护人民生命财产安全。	1、1-产出指标;11-数量指标;开展前期工作的重大项目数量;实施周期指标值:1;年度指标值:1。2、1-产出指标;13-时效指标;前期工作进度;实施周期指标值:按计划完成;年度指标值:按计划完成。3、1-产出指标;13-时效指标;项目进度完成及时率;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;带动项目投资;实施周期指标值:项目(估算)总投资170000万元;年度指标值:项目(估算)总投资170000万元。5、2-效益指标;22-社会效益;抗灾减损能力;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。6、2-效益指标;22-社会效益;通过重大项目的实施,带动社会经济的发展,加强民生保障;实施周期指标值:促进政府主导的公益性和准公益性项目前期工作顺利推进;年度指标值:促进政府主导的公益性和准公益性项目前期工作顺利推进。
东涌镇万洲泵站工程	3.61	3.61			通过实施本项目,提高防洪潮能力,解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题,保护人民生命财产安全。	1、1-产出指标;11-数量指标;开展前期工作的重大项目数量;实施周期指标值:1;年度指标值:1。2、1-产出指标;13-时效指标;前期工作进度;实施周期指标值:按计划完成;年度指标值:按计划完成。3、1-产出指标;13-时效指标;项目进度完成及时率;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;带动项目投资;实施周期指标值:项目(估算)总投资9067万元;年度指标值:项目(估算)总投资9067万元。5、2-效益指标;22-社会效益;抗灾减损能力;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。6、2-效益指标;22-社会效益;通过重大项目的实施,带动社会经济的发展,加强民生保障;实施周期指标值:促进政府主导的公益性和准公益性项目前期工作顺利推进;年度指标值:促进政府主导的公益性和准公益性项目前期工作顺利推进。
榄核镇裕兴水闸工程	170.00	170.00			通过实施本项目,提高防洪潮能力,解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题,保护人民生命财产安全。	1、1-产出指标;12-质量指标;开工目标完成率(%) ;实施周期指标值:开工目标完成率;年度指标值:20%。2、1-产出指标;12-质量指标;施工质量合格率(%) ;实施周期指标值:施工质量合格率;年度指标值:100%。3、1-产出指标;13-时效指标;年度投资目标完成率(%) ;实施周期指标值:年度投资目标完成率;年度指标值:100%。4、1-产出指标;13-时效指标;项目投资计划完成率;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;抗灾减损能力;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。6、2-效益指标;23-生态效益;生态安全;实施周期指标值:安全;年度指标值:安全。

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
榄核镇大马水闸工程	150.00	150.00			通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；开工目标完成率（%）；实施周期指标值:开工目标完成率；年度指标值:20%。2、1-产出指标；12-质量指标；施工质量合格率（%）；实施周期指标值:施工质量合格率；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:年度投资目标完成率；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目投资计划完成率；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；抗灾减损能力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、2-效益指标；23-生态效益；生态安全；实施周期指标值:安全；年度指标值:安全。
榄核镇万安村公路闸工程	220.00	220.00			通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；开工目标完成率（%）；实施周期指标值:开工目标完成率；年度指标值:20%。2、1-产出指标；12-质量指标；施工质量合格率（%）；实施周期指标值:施工质量合格率；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:年度投资目标完成率；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目投资计划完成率；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；抗灾减损能力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、2-效益指标；23-生态效益；生态安全；实施周期指标值:安全；年度指标值:安全。
榄核镇大生水闸工程	100.00	100.00			通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；开工目标完成率（%）；实施周期指标值:开工目标完成率；年度指标值:20%。2、1-产出指标；12-质量指标；施工质量合格率（%）；实施周期指标值:施工质量合格率；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:年度投资目标完成率；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目投资计划完成率；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；抗灾减损能力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、2-效益指标；23-生态效益；生态安全；实施周期指标值:安全；年度指标值:安全。
榄核镇合生水闸工程	100.00	100.00			通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；开工目标完成率（%）；实施周期指标值:开工目标完成率；年度指标值:20%。2、1-产出指标；12-质量指标；施工质量合格率（%）；实施周期指标值:施工质量合格率；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:年度投资目标完成率；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目投资计划完成率；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；抗灾减损能力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、2-效益指标；23-生态效益；生态安全；实施周期指标值:安全；年度指标值:安全。
南沙区外江水闸泵站外电报装工程（一期）	500.00	500.00			本项目对庵鱼等8座泵闸工程（包括庵鱼、崩涌、大王头、西樵尾、张松涌、雁沙东、横栏东、双亦西泵闸工程）配建10KV供配电工程，工程分布于南沙区榄核镇、大岗镇以及东涌镇。工程主要建设内容为新敷设外线10kV高压电缆、电缆管廊的土建工程。现该部分水利设施已完工，但需要接入外电才能投入运行，为发挥工程效益。	1、1-产出指标；12-质量指标；施工质量合格率（%）；实施周期指标值:施工质量合格率；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:年度投资目标完成率；年度指标值:100%。
南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21涌以南）	32,000.00	32,000.00			通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展前期工作的重大项目数量；实施周期指标值:4；年度指标值:4。2、1-产出指标；13-时效指标；前期工作进度；实施周期指标值:按计划完成；年度指标值:按计划完成。3、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支出进度（%）；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；带动项目投资；实施周期指标值:1000万元；年度指标值:1000万元。5、2-效益指标；22-社会效益；抗灾减损能力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、2-效益指标；22-社会效益；通过重大项目的实施，带动社会经济的发展，加强民生保障；实施周期指标值:促进政府主导的公益性和准公益性项目前期工作顺利推进；年度指标值:促进政府主导的公益性和准公益性项目前期工作顺利推进。

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
南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程(21涌以北)一期	16,800.00	16,800.00			21涌西闸至19涌西闸段外江堤防,19涌南侧堤岸(19涌西闸至19涌东闸段),合计总长4.87km。主要建设内容及建设规模为对范围内堤防进行软基处理和堤身填筑,满足200年一遇防洪潮标准要求,为后期堤身结构和园林景观建设打好基础;对20涌西闸按200年一遇防洪潮标准、50年一遇排涝标准进行加固提升。	1、1-产出指标;11-数量指标;开展前期工作的重大项目数量;实施周期指标值:4;年度指标值:4。2、1-产出指标;13-时效指标;前期工作进度;实施周期指标值:按计划完成;年度指标值:按计划完成。3、1-产出指标;13-时效指标;年度资金支出进度(%);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;带动项目投资;实施周期指标值:1000万元;年度指标值:1000万元。5、2-效益指标;22-社会效益;抗灾减损能力;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。6、2-效益指标;22-社会效益;通过重大项目的实施,带动社会经济的发展,加强民生保障;实施周期指标值:促进政府主导的公益性和准公益性项目前期工作顺利推进;年度指标值:促进政府主导的公益性和准公益性项目前期工作顺利推进。
南沙全民文化体育综合体生态堤路建设工程(20-21涌东)	13,000.00	13,000.00			通过实施本项目,提高防洪潮能力,解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题,保护人民生命财产安全。	1、1-产出指标;11-数量指标;开展前期工作的重大项目数量;实施周期指标值:4;年度指标值:4。2、1-产出指标;13-时效指标;前期工作进度;实施周期指标值:按计划完成;年度指标值:按计划完成。3、1-产出指标;13-时效指标;年度资金支出进度(%);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;带动项目投资;实施周期指标值:500万元;年度指标值:500万元。5、2-效益指标;22-社会效益;抗灾减损能力;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。6、2-效益指标;22-社会效益;通过重大项目的实施,带动社会经济的发展,加强民生保障;实施周期指标值:促进政府主导的公益性和准公益性项目前期工作顺利推进;年度指标值:促进政府主导的公益性和准公益性项目前期工作顺利推进。
南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程(21涌以北)二期	11,000.00	11,000.00			满足200年一遇防洪潮标准要求前提下,对范围内堤防进行堤身结构和园林景观建设。	1、1-产出指标;11-数量指标;开展前期工作的重大项目数量;实施周期指标值:4;年度指标值:4。2、1-产出指标;12-质量指标;开工目标完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;13-时效指标;前期工作进度;实施周期指标值:按计划完成;年度指标值:按计划完成。4、1-产出指标;13-时效指标;年度资金支出进度(%);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;带动项目投资;实施周期指标值:1000万元;年度指标值:1000万元。6、2-效益指标;22-社会效益;抗灾减损能力;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。7、2-效益指标;22-社会效益;通过重大项目的实施,带动社会经济的发展,加强民生保障;实施周期指标值:促进政府主导的公益性和准公益性项目前期工作顺利推进;年度指标值:促进政府主导的公益性和准公益性项目前期工作顺利推进。8、2-效益指标;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%。
榄核镇合沙水闸工程	100.00	100.00			改建水闸净宽5m,排涝流量为17.0m <sup>3</sup> /s	1、1-产出指标;12-质量指标;开工目标完成率(%);实施周期指标值:80%;年度指标值:80%。2、1-产出指标;12-质量指标;施工质量合格率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;13-时效指标;年度投资目标完成率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;22-社会效益;抗灾减损能力;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;受益对象满意度(%);实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
榄核镇湓涌上闸工程	100.00	100.00			改建水闸净宽5m,设计排涝流量为17.5m <sup>3</sup> /s	1、1-产出指标;12-质量指标;开工目标完成率(%);实施周期指标值:80%;年度指标值:80%。2、1-产出指标;12-质量指标;施工质量合格率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;13-时效指标;年度投资目标完成率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;22-社会效益;抗灾减损能力;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;受益对象满意度(%);实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
万顷沙十九涌以南区域排雨排涝设施和河涌整治工程	29,000.00	29,000.00			通过实施本项目,提高防洪潮能力,解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题,保护人民生命财产安全。	1、1-产出指标;11-数量指标;开展前期工作的重大项目数量;实施周期指标值:4;年度指标值:4。2、1-产出指标;13-时效指标;前期工作进度;实施周期指标值:按计划完成;年度指标值:按计划完成。3、1-产出指标;13-时效指标;年度资金支出进度(%);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;带动项目投资;实施周期指标值:2900万元;年度指标值:2900万元。5、2-效益指标;22-社会效益;抗灾减损能力;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。6、2-效益指标;22-社会效益;通过重大项目的实施,带动社会经济的发展,加强民生保障;实施周期指标值:促进政府主导的公益性和准公益性项目前期工作顺利推进;年度指标值:促进政府主导的公益性和准公益性项目前期工作顺利推进。7、3-满意度指标;31-服务对象满意度;受益对象满意度(%);实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。

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
万顷沙联围北界河水闸至中山界外江堤防综合整治工程(征拆)	100.00	100.00			通过实施本工程,对堤岸的整治及加固,提高防洪标准,可以有效保障流域的防洪(潮)及排涝安全,减轻洪涝灾害对国民经济及人民生命财产的威胁,减少因洪涝造成的重大经济损失。	1、1-产出指标;11-数量指标;资金使用率;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;验收质量合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;14-成本指标;投资控制达标率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;22-社会效益;防灾减灾效益达标率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;受益对象满意度(%);实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
南沙区凤凰湖水系连通及生态整治工程(征拆)	1,000.00	1,000.00			通过实施本项目,提高防洪潮能力,解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题,保护人民生命财产安全。	1、1-产出指标;12-质量指标;开工目标完成率(%);实施周期指标值:80%;年度指标值:80%。2、1-产出指标;12-质量指标;施工质量合格率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;13-时效指标;年度投资目标完成率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;22-社会效益;抗灾减损能力;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。5、2-效益指标;23-生态效益;河湖生态环境程度改善情况;实施周期指标值:良好;年度指标值:良好。6、3-满意度指标;31-服务对象满意度;受益对象满意度(%);实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
广州市南沙区供水和节水事务中心	1,176.98	1,176.98				
水务工程质量安全监督工作经费	129.00	129.00			通过开展本项目,保障监督任务完成和水务工程监督检测抽检覆盖率,进一步完善和提高水务工程质量安全监督工作。	1、1-产出指标;11-数量指标;水务工程质量检测覆盖率(%);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;监督检测服务的规范性;实施周期指标值:规范;年度指标值:规范。3、1-产出指标;12-质量指标;质量检测合格率(%);实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。4、1-产出指标;13-时效指标;质检工作完成及时情况;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;检测发现质量问题整改落实率(%);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;水务工程运行情况;实施周期指标值:正常推进;年度指标值:正常推进。7、3-满意度指标;31-服务对象满意度;预算单位满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
供水水质监测及供水服务到终端改造经费	680.20	680.20			通过开展供水水质监测、供水服务质量监督考核等工作,加强地区供水水质安全保障,提升供水服务质量,推动节水创建工作。	1、1-产出指标;11-数量指标;供水服务改造数(户);实施周期指标值:达到上级要求户数;年度指标值:达到上级要求户数。2、1-产出指标;11-数量指标;水质监测次数(次/月);实施周期指标值:≥1;年度指标值:≥1。3、1-产出指标;12-质量指标;供水水质标准;实施周期指标值:供水水质达标;年度指标值:供水水质达标。4、1-产出指标;13-时效指标;各类工作完成及时率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、1-产出指标;13-时效指标;资金支出进度(%);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;群众满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
消防栓、取水平台及取水在线计量设施养护维修经费	367.78	367.78			通过开展本项目,保障消防栓、取水平台和取水在线计量设施正常运转。	1、1-产出指标;11-数量指标;取水在线计量设施完好率检查情况(次/年);实施周期指标值:4;年度指标值:4。2、1-产出指标;11-数量指标;消防取水平台完好率检查情况(次/年);实施周期指标值:2;年度指标值:2。3、1-产出指标;11-数量指标;消防栓完好率检查情况(次/年);实施周期指标值:2;年度指标值:2。4、1-产出指标;12-质量指标;设施维修验收合格率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、1-产出指标;13-时效指标;设施故障排除平均用时(小时);实施周期指标值:≤6;年度指标值:≤6。6、2-效益指标;22-社会效益;检查通报情况落实整改率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。7、2-效益指标;22-社会效益;设施功能达标率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。8、3-满意度指标;31-服务对象满意度;区消防大队满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
广州市南沙区排水和污水处理事务中心	36,347.27	36,347.27				
购置经费	1.60	1.60			通过实施本项目,保证本单位日常工作需要正常开展,加大提高工作效率。	1、1-产出指标;11-数量指标;办公家具和办公设备购置数量;实施周期指标值:2;年度指标值:2。2、1-产出指标;12-质量指标;办公设备正常运行率;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;购置设备验收通过率;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;成本控制率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、2-效益指标;24-可持续影响;办公效率程度;实施周期指标值:提升;年度指标值:提升。6、2-效益指标;24-可持续影响;设备使用率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。

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
汛期三防值班补贴	15.00	15.00			通过落实汛期值班人员的防汛值班补助,保障值班人员补贴发放及时到位,间接保护人民群众生命财产安全。	1、1-产出指标;11-数量指标;补贴发放工作完成率(%);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;补贴发放人员信息正确率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;13-时效指标;补贴发放及时情况;实施周期指标值:按规定时间。;年度指标值:按规定时间。4、1-产出指标;14-成本指标;补贴标准控制;实施周期指标值:不超补贴标准。;年度指标值:不超补贴标准。5、2-效益指标;22-社会效益;汛期灾害的预防情况;实施周期指标值:有效预防。;年度指标值:有效预防。6、2-效益指标;22-社会效益;补贴人员工作积极性情况;实施周期指标值:有效提升。;年度指标值:有效提升。7、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:≥90%;年度指标值:≥90%。
南沙区水浸黑点应急治理工程(2021年度)	1,000.00	1,000.00			通过实施本项目,进一步提升全区水环境质量,保持水域环境的整洁和美观,完成项目竣工验收和移交工作。	1、1-产出指标;12-质量指标;年度工程质量合格率(%);实施周期指标值:年度完工部分工程质量达到合格;年度指标值:年度完工部分工程质量达到合格。2、1-产出指标;13-时效指标;年度投资完成进度(%);实施周期指标值:98%;年度指标值:98%。3、2-效益指标;22-社会效益;社会经济效益;实施周期指标值:海绵城市建设与防洪排涝设施建设,地下空间建设等工作相结合,有效改善社会效益;年度指标值:海绵城市建设与防洪排涝设施建设,地下空间建设等工作相结合,有效改善社会效益。4、2-效益指标;23-生态效益;方案环保性;实施周期指标值:水浸黑点治理方案环保、经济、有效;年度指标值:水浸黑点治理方案环保、经济、有效。5、2-效益指标;24-可持续影响;项目持续发挥作用;实施周期指标值:通过工程措施长效解决水浸点问题,解决群众出行的痛点;年度指标值:通过工程措施长效解决水浸点问题,解决群众出行的痛点。6、2-效益指标;31-服务对象满意度;群众满意度(%);实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。
黄阁镇南沙街片区山洪断头涌及内涝防治工程(一期)	1,500.00	1,500.00			通过实施本项目,进一步提升全区水环境质量,保持水域环境的整洁和美观。	1、1-产出指标;13-时效指标;年度投资完成进度(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;13-时效指标;项目按时完成率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;14-成本指标;项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%);实施周期指标值:项目建设成本不超预算;年度指标值:项目建设成本不超当年预算。4、2-效益指标;22-社会效益;社会经济效益;实施周期指标值:海绵城市建设与防洪排涝设施建设,地下空间建设等工作相结合,有效改善社会效益;年度指标值:海绵城市建设与防洪排涝设施建设,地下空间建设等工作相结合,有效改善社会效益社会效益改善。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;目标群体满意率(%);实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。
大岗镇片区污水管网完善及雨污分流改造工程	75.60	75.60			通过实施本项目,进一步提升全区水环境质量,保持水域环境的整洁和美观。	1、1-产出指标;11-数量指标;完成工程类合同结算项目数(个);实施周期指标值:工程类合同结算的个数;年度指标值:完成服务类合同结算的个数。2、1-产出指标;13-时效指标;年度投资完成进度(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、3-满意度指标;31-服务对象满意度;目标群体满意率(%);实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。
东涌镇片区污水管网完善及雨污分流改造工程	8.70	8.70			通过实施本项目,进一步提升全区水环境质量,保持水域环境的整洁和美观,完成项目竣工验收和移交工作。	1、1-产出指标;11-数量指标;完成工程类合同结算项目数(个);实施周期指标值:工程类合同结算的个数;年度指标值:完成服务类合同结算的个数。2、1-产出指标;13-时效指标;年度投资完成进度(%);实施周期指标值:98%;年度指标值:98%。3、2-效益指标;31-服务对象满意度;群众满意度(%);实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。
黄阁镇污水管网完善及雨污分流改造工程(2014年-2016年)	12.50	12.50			通过实施本项目,进一步提升全区水环境质量,保持水域环境的整洁和美观,完成项目移交和结算工作。	1、1-产出指标;11-数量指标;完成工程类合同结算项目数(个);实施周期指标值:工程类合同结算的个数;年度指标值:完成服务类合同结算的个数。2、1-产出指标;13-时效指标;年度投资完成进度(%);实施周期指标值:98%;年度指标值:98%。3、3-满意度指标;31-服务对象满意度;目标群体满意率(%);实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。

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
排水运行维修养护经费	16,678.25	16,678.25			通过开展公共排水设施(含污水提升泵站)日常养护、巡查、维修改造以及排水专项治理等工作,确保公共排水设施正常运行。	1、1-产出指标;11-数量指标;公共排水设施巡查里程(公里/月);实施周期指标值:≥1100;年度指标值:≥1100。2、1-产出指标;11-数量指标;公共排水设施整改率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;11-数量指标;公共排水设施结构性修复完成率(%);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;污水治理设施巡查次数(次/月);实施周期指标值:≥1;年度指标值:≥1。5、1-产出指标;12-质量指标;公共排水设施完好率(%);实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。6、1-产出指标;12-质量指标;公共排水设施结构性修复合格率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。7、1-产出指标;12-质量指标;农污监测覆盖率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。8、1-产出指标;12-质量指标;农污考核检查覆盖率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。9、1-产出指标;12-质量指标;年平均处理负荷率(%);实施周期指标值:70%;年度指标值:70%。10、1-产出指标;13-时效指标;公共排水设施故障排除平均用时(小时);实施周期指标值:≤6;年度指标值:≤6。11、1-产出指标;14-成本指标;成本控制率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。12、2-效益指标;22-社会效益;排水单元达标率(%);实施周期指标值:≥71%;年度指标值:≥71%。13、2-效益指标;23-生态效益;处理后出水水质达标率(%);实施周期指标值:90%以上;年度指标值:90%以上。14、2-效益指标;23-生态效益;蕉门河国考断面水质达标率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。15、2-效益指标;24-可持续影响;公共排水设施功能稳定运行情况;实施周期指标值:稳定运行;年度指标值:稳定运行。16、2-效益指标;24-可持续影响;污水治理设施功能稳定运行情况;实施周期指标值:稳定运行;年度指标值:稳定运行。17、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%。
污水处理及污泥处置服务费	11,335.13	11,335.13			保障已投入运营污水处理厂的正常运行和城市污水处理费管理工作的顺利开展,对已投入运营城镇污水处理厂污泥进行处理处置和监督管理,实现污泥减量化、无害化及资源化,保障社会正常运转,提升人居环境质量,实现南沙区经济的可持续发展。	1、1-产出指标;11-数量指标;城市污水处理率(%);实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。2、1-产出指标;11-数量指标;污水处理费征收金额上缴完成率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;11-数量指标;污泥处置完成率(%);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;污泥处置监督检查情况(次/月);实施周期指标值:≥1;年度指标值:≥1。5、1-产出指标;12-质量指标;安全运行率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。6、1-产出指标;12-质量指标;检查检测覆盖率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。7、1-产出指标;12-质量指标;污水水质达标率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。8、1-产出指标;12-质量指标;污泥泥质达标率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。9、1-产出指标;13-时效指标;月度数据填报及时情况;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。10、1-产出指标;13-时效指标;资金使用率(100%);实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。11、2-效益指标;22-社会效益;城市生活污水集中处理率(%);实施周期指标值:75%;年度指标值:75%。12、2-效益指标;22-社会效益;水环境改善情况;实施周期指标值:有效改善;年度指标值:有效改善。13、2-效益指标;22-社会效益;污水处理厂运行情况;实施周期指标值:正常运行;年度指标值:正常运行。14、2-效益指标;23-生态效益;蕉门河国考断面水质达标率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。15、3-满意度指标;31-服务对象满意度;群众投诉情况(宗);实施周期指标值:小于3;年度指标值:小于3。
排水与污水处理设施管理经费	390.49	390.49			通过开展排水许可证后监管等工作,加强排水户日常监督,规范排水单元排水行为。	1、1-产出指标;11-数量指标;水质检测完成率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;11-数量指标;水质监测次数(次/月);实施周期指标值:在线监测,每月监测次数不少于700次;年度指标值:在线监测,每月监测次数不少于700次。3、1-产出指标;13-时效指标;各类工作完成及时率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;23-生态效益;水质合格率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、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:100%;年度指标值:100%。
农村生活污水治理设施运行维护管理项目经费-转移镇街	828.00	828.00			保障南沙区已建成并移交管养的农村生活治理设施的正常、有效运行,持续改善农村水体环境,发挥治污实效,提升农村人居环境质量。	1、1-产出指标;11-数量指标;污水治理设施巡查次数(次/月);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;年平均处理负荷率(%);实施周期指标值:70%;年度指标值:70%。3、1-产出指标;12-质量指标;污水治理设施完好率(%);实施周期指标值:95%以上;年度指标值:95%以上。4、1-产出指标;12-质量指标;监测覆盖率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、1-产出指标;12-质量指标;考核检查覆盖率;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;农村生活污水治理村居覆盖率;实施周期指标值:90%以上;年度指标值:90%以上。7、2-效益指标;23-生态效益;处理后出水水质达标率(%);实施周期指标值:90%以上;年度指标值:90%以上。8、2-效益指标;23-生态效益;蕉门河国考断面水质达标率(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。9、2-效益指标;24-可持续影响;污水治理设施功能稳定运行情况;实施周期指标值:稳定运行;年度指标值:稳定运行。10、3-满意度指标;31-服务对象满意度;受益群众满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。

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
南沙区水浸黑点工程(2022-2023年度)	1,000.00	1,000.00			通过实施本项目,进一步提升全区水环境质量,保持水域环境的整洁和美观。	1、1-产出指标;13-时效指标;前期工作进度;实施周期指标值:完成初步设计;年度指标值:完成初步设计。2、1-产出指标;13-时效指标;年度投资完成进度(%);实施周期指标值:98%;年度指标值:98%。3、1-产出指标;14-成本指标;项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%);实施周期指标值:项目建设成本不超预算;年度指标值:项目建设成本不超当年预算。4、2-效益指标;22-社会效益;社会经济效益;实施周期指标值:海绵城市建设与防洪排涝设施建设,地下空间建设等工作相结合,有效改善社会效益;年度指标值:海绵城市建设与防洪排涝设施建设,地下空间建设等工作相结合,有效改善社会效益。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;目标群体满意率(%);实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。
南沙区榄核镇片区污水管网完善及雨污分流改造工程	2.00	2.00			通过实施本项目,进一步提升全区水环境质量,保持水域环境的整洁和美观,完成项目结算和决算工作。	1、1-产出指标;11-数量指标;完成工程类合同结算项目数(个);实施周期指标值:工程类合同结算的个数;年度指标值:完成一宗服务费合同的结算。2、1-产出指标;13-时效指标;年度投资完成进度(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;14-成本指标;合同支付率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;22-社会效益;社会经济效益;实施周期指标值:通过投资产生社会经济效益;年度指标值:通过投资产生社会经济效益。5、2-效益指标;31-服务对象满意度;群众满意度(%);实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。
万顷沙十九涌南污水提升泵站工程	1,500.00	1,500.00			通过实施本项目,进一步提升全区水环境质量,保持水域环境的整洁和美观。	1、1-产出指标;13-时效指标;前期工作进度;实施周期指标值:完成初步设计;年度指标值:完成初步设计。2、1-产出指标;13-时效指标;年度投资完成进度(%);实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;14-成本指标;控制在立项、概算和预算的金额内;实施周期指标值:项目建设成本不超预算、不超标准、不超规模建设;年度指标值:项目建设成本不超预算、不超标准、不超规模建设。4、2-效益指标;22-社会效益;通过重大项目的实施,带动社会经济的发展,加强民生保障;实施周期指标值:通过重大项目的实施,带动社会经济的发展,加强民生保障;年度指标值:通过重大项目的实施,带动社会经济的发展,加强民生保障。5、2-效益指标;23-生态效益;生态安全;实施周期指标值:建成后,能有效收集污水,改善周边河涌及生态环境。;年度指标值:建成后,能有效收集污水,改善周边河涌及生态环境。6、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:95%;年度指标值:95%。
南沙区中部片区污水处理系统联通工程	1,000.00	1,000.00			通过实施本项目,进一步提升全区水环境质量,保持水域环境的整洁和美观。	1、1-产出指标;13-时效指标;前期工作进度;实施周期指标值:完成初步设计;年度指标值:完成初步设计。2、1-产出指标;13-时效指标;年度投资完成进度(%);实施周期指标值:98%;年度指标值:98%。3、1-产出指标;14-成本指标;控制在立项、概算和预算的金额内;实施周期指标值:项目建设成本不超预算;年度指标值:项目建设成本不超当年预算。4、2-效益指标;22-社会效益;社会经济效益;实施周期指标值:通过投资对当地产生间接经济效益;年度指标值:通过投资对当地产生间接经济效益。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;目标群体满意率(%);实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。
南沙区中水回用首期工程	1,000.00	1,000.00			通过实施本项目,进一步提升全区水环境质量,保持水域环境的整洁和美观。	1、1-产出指标;13-时效指标;前期工作进度;实施周期指标值:完成初步设计;年度指标值:完成初步设计。2、1-产出指标;13-时效指标;年度投资完成进度(%);实施周期指标值:98%;年度指标值:98%。3、2-效益指标;21-经济效益;环境效益;实施周期指标值:同时提升了周边区域的景观,改善了投资环境和旅游环境。;年度指标值:同时提升了周边区域的景观,改善了投资环境和旅游环境。4、2-效益指标;22-社会效益;社会经济效益;实施周期指标值:保持水域环境的整洁和美观,提高水资源利用率;年度指标值:保持水域环境的整洁和美观,提高水资源利用率。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;目标群体满意率(%);实施周期指标值:95%;年度指标值:95%。