

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称： 广州市南沙区排水和污水处理事务中心

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
广州市南沙区排水和污水处理事务中心	30,470.32	30,470.32				
购置经费	27.94	27.94			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:4；年度指标值:4。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、2-效益指标；21-经济效益；办公效率程度是否有效提升；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；21-经济效益；办公设备使用率；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；项目成本控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
汛期三防值班补贴	22.00	22.00			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、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。5、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。6、4-成本指标；41-经济成本指标；汛期值班补贴标准控制；实施周期指标值:不超补贴标准。；年度指标值:不超补贴标准。
南沙区水浸黑点应急治理工程（2021年度）	459.00	459.00			通过实施本项目，有效缓解严重水浸点的积水情况，减少内涝造成的经济损失。	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；12-质量指标；年度投资计划完成率（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、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:90%；年度指标值:90%。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、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。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）	3,196.50	3,196.50			通过实施本项目，有效缓解水浸和内涝情况，减少内涝造成的经济损失。	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:5个；年度指标值:5个。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:95%；年度指标值:95%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。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:12345群众投诉处置率100%；年度指标值:12345群众投诉处置率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
排水运行维修养护经费	10,193.16	10,193.16			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；公共排水设施年度清疏长度（公里/月）；实施周期指标值:≥1200；年度指标值:≥1200。3、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。4、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%。5、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%。6、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。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、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:区排水公司12345工单处置率≥90%；年度指标值:区排水公司12345工单处置率≥90%。
污水处理及污泥处置服务费	9,510.66	9,510.66			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；污泥处置率（%）；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；污水、污泥处置设施安全运行率（%）；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；污水水质达标率（%）；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；月度数据填报及时情况；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；污水处理厂污泥无害化、资源化率（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。7、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:工单按时办结率100%；年度指标值:工单按时办结率100%。
排水与污水处理设施管理费	36.15	36.15			通过开展排水管线测绘工作，对南沙区市政道路及农污范围内排水管道进行大摸查，掌握底数。	1、1-产出指标；11-数量指标；外业复核次数（次/年）；实施周期指标值:每年外业检查次数不少于20次；年度指标值:每年外业检查次数不少于20次。2、1-产出指标；11-数量指标；外业探测天数（次/年）；实施周期指标值:年度完成外业探测次数不少于200次；年度指标值:年度完成外业探测次数不少于200次。3、1-产出指标；11-数量指标；新增管线探测长度(km)；实施周期指标值:≥200km；年度指标值:≥200km。4、1-产出指标；11-数量指标；普查数据库复核长度(km)；实施周期指标值:≥300km；年度指标值:≥300km。5、1-产出指标；12-质量指标；数据成果抽查率（%）；实施周期指标值:≥5%；年度指标值:≥5%。6、1-产出指标；12-质量指标；重点片区专项检查次数；实施周期指标值:季度专项检查次数不少于1次；年度指标值:季度专项检查次数不少于1次。
南沙区水浸黑点工程（2022-2023年度）	1,178.82	1,178.82			通过实施本项目，有效缓解严重水浸点积水情况，减少内涝造成的经济损失。	1、1-产出指标；11-数量指标；水浸黑点子项开工个数；实施周期指标值:9个；年度指标值:9个。2、1-产出指标；13-时效指标；前期工作进度；实施周期指标值:完成施工招标；年度指标值:完成初步设计。3、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%。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:12345群众投诉案处置率100%；年度指标值:12345群众投诉案处置率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
南沙区万顷沙十九涌南污水提升泵站工程	200.00	200.00			通过实施本项目，完善十九涌以南片区污水处理设施，避免日后产生的污水排入河涌，改善综合体片区河涌水质及水体环境。	1、1-产出指标；13-时效指标；前期工作进度；实施周期指标值:完成施工招标；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:95%；年度指标值:95%。3、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。4、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。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:12345群众投诉处置率100%；年度指标值:12345群众投诉处置率100%。
南沙区中部片区污水处理系统联通工程	1,062.45	1,062.45			通过实施本项目，合理配置南沙区中部片区各污水处理厂的能源资源，降低污水满管率为主要目标，减少污水溢流污染，提升污水收集率。	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:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；前期工作进度；实施周期指标值:完成施工招标；年度指标值:完成初步设计。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；社会经济效益；实施周期指标值:通过工程实施提高中部片区污水厂处理效率；年度指标值:通过工程实施提高中部片区污水厂处理效率。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:12345群众投诉处置率100%；年度指标值:12345群众投诉处置率100%。
南沙区中水回用首期工程	1,782.81	1,782.81			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；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%。2、1-产出指标；13-时效指标；前期工作进度；实施周期指标值:完成施工招标；年度指标值:完成初步设计。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；社会经济效益；实施周期指标值:提高区域中水回用率，改善周边河涌及生态环境。；年度指标值:提高区域中水回用率，改善周边河涌及生态环境。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:12345群众投诉处置率100%；年度指标值:12345群众投诉处置率100%。
南沙区黄阁南片区污水过江管工程外电工程施工	10.96	10.96			通过实施本项目，实现黄阁南提升泵接电，进一步实现将南沙厂污水往灵山厂输送，达到厂区间污水联调联控，污水环境治理及提升美化目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程质量合格；实施周期指标值:施工进度完成100%；年度指标值:施工进度完成100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:年度预算的95%以上；年度指标值:年度预算的95%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；项目实施率；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；21-经济效益；有效拉动投资；实施周期指标值:通过财政手段，提升地区GDP；年度指标值:通过财政手段，提升地区GDP。5、2-效益指标；22-社会效益；产生积极的社会效益；实施周期指标值:提高了就业，保护了环境；年度指标值:提高了就业，保护了环境。6、2-效益指标；23-生态效益；提高污水收集率；实施周期指标值:能有有效的收集污水量，改善周边河涌及生态环境。；年度指标值:能有有效的收集污水量，改善周边河涌及生态环境。
新垦污水处理站改造及配套污水管网工程	132.30	132.30			在2025年完成新垦污水处理站改造及配套污水管网工程建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:预算资金使用率95%；年度指标值:预算资金使用率95%。2、1-产出指标；13-时效指标；前期工作进度；实施周期指标值:完成施工招标；年度指标值:完成施工招标。3、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:完成年度投资计划的95%；年度指标值:完成年度投资计划的95%。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:建成后能解决广州医科大学附属肿瘤医院（南沙院区）项目污水排放问题；年度指标值:建成后能解决广州医科大学附属肿瘤医院（南沙院区）项目污水排放问题。

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
南沙新区污水处理厂及配套 设施更新改造一期工程	1, 107. 57	1, 107. 57			本项目主要对南沙新区东涌、榄核、大岗等3座污水处理厂及配套污水管网约10 千米进行更新改造;对南沙自贸区海港区块和南沙新区相关重点功能城镇聚集区的污水泵站及小型污水处理设施进行更新改造	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:预算资金使用率95%；年度指标值:预算资金使用率95%。2、1-产出指标；13-时效指标；前期工作进度；实施周期指标值:完成施工招标；年度指标值:完成施工招标。3、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:完成年度投资计划的95%；年度指标值:完成年度投资计划的95%。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:建成后能解决广州医科大学附属肿瘤医院（南沙院区）项目污水排放问题；年度指标值:建成后能解决广州医科大学附属肿瘤医院（南沙院区）项目污水排放问题。
南沙新区排水防涝设施改造 一期工程（黄阁镇南沙街片区	1, 550. 00	1, 550. 00			本工程包括慧谷西排水片区、南沙湾排水片区、南沙街旧镇排水片区、金洲地铁站及周边排水片区、进港大道排水片区、蕉门村排水片区、进港大道（凤凰大道至蕉门河）排水片区等7 个排水片区，共计新建排水管d300-d1800和新建排水渠涵1200x800-8000x4000（含配套雨水排放口、雨水篦、检查井）约 27千米，新建及改造雨水排涝设施等。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程质量合格；实施周期指标值:施工进度完成100%；年度指标值:施工进度完成100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值:年度预算的95%以上；年度指标值:年度预算的95%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；项目实施率；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；21-经济效益；有效拉动投资；实施周期指标值:通过财政手段，提升地区GDP；年度指标值:通过财政手段，提升地区GDP。5、2-效益指标；22-社会效益；产生积极的社会效益；实施周期指标值:提高了就业，保护了环境；年度指标值:提高了就业，保护了环境。6、2-效益指标；23-生态效益；提高污水收集率；实施周期指标值:能有效的收集污水量，改善周边河涌及生态环境。；年度指标值:能有效的收集污水量，改善周边河涌及生态环境。