

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区排水管理中心

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	26,011.93	26,011.93				
广州市花都区排水管理中心	26,011.93	26,011.93				
防御中心应急抢险泵车日常费用	15.00	15.00			支付泵车日常保养、维修及加油费用，确保抢险泵车的正常使用，保障应急排水工作顺利进行。	1、效益指标：安全生产事故数，年度指标值：0宗。2、效益指标：资金支付率，年度指标值：100%。3、产出指标：及时续保率，年度指标值：100%。4、效益指标：出车率，年度指标值：100%。5、产出指标：保养率，年度指标值：100%。
水旱灾害防御中心应急资金	200.00	200.00			通过及时采取应急工程措施，对管理范围内水毁工程进行抢险修复,确保水务工程发挥效能。	1、效益指标：安全生产事故数，年度指标值：0宗。2、产出指标：支付率，年度指标值：100%。3、产出指标：验收合格率（合格率=项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%），年度指标值：100%。4、产出指标：工程施工完成及时率，年度指标值：100%。5、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：90%。6、效益指标：保障水利工程正常运行，年度指标值：有效。
防御中心物资保障经费	67.00	67.00			通过及时完成年度物资采购任务，保障抢险仓库管理正常，并能应对各项抢险工作。	1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：救灾物资完好率，年度指标值：100%。3、产出指标：所需救灾物资购买到位率，年度指标值：100%。4、效益指标：物资仓库管理及维护期间发生失窃、安全事故次数，年度指标值：0。
花都区城区及中型水库超标准洪水防御预案编制项目	30.00	30.00			完成我区城区及四个中型水库超标准洪水防御预案的编制，使面临洪水时有防御依据。	1、满意度指标：服务单位满意度，年度指标值：90%。2、产出指标：支付率，年度指标值：100%。3、产出指标：组织培训次数，年度指标值：1次。4、效益指标：安全生产事故数，年度指标值：0次。
水旱灾害防御中心专项业务经费	7.00	7.00			主要用于涉及水旱灾害防御的值班工作餐费、办公费、会议、培训及演练等相关费用支出，确保水旱灾害防御工作顺利完成。	1、效益指标：因值班工作不到位受到上级通报批评次数，年度指标值：0次。2、产出指标：误餐保障率=实际误餐次数/可以误餐次数*100%，年度指标值：100%。3、产出指标：费用支付及时率=按时支付金额/应支付金额*100%，年度指标值：100%。4、产出指标：超支率，年度指标值：0%。5、效益指标：资金支付率（支付率=支付资金/应支付资金*100%），年度指标值：90%。6、满意度指标：受益群众满意度，年度指标值：90%。
防御中心信息系统及设备维护服务费	60.00	60.00			保障视频会商信息系统、山洪灾害系统等信息系统和设备及无线通讯正常运行，确保信息上传下达。	1、效益指标：安全生产事故数，年度指标值：0宗。2、产出指标：通过验收率，年度指标值：100%。3、效益指标：资金支付率，年度指标值：90%。4、产出指标：超支率，年度指标值：≤0。5、满意度指标：服务单位满意度，年度指标值：90%。6、产出指标：系统正常运行率，年度指标值：95%。
花都区洪涝风险区划分和“一点一预案”编制项目	30.21	30.21			完成我区洪涝风险区划分及“一点一预案”编制，并提交成果，组织培训。	1、产出指标：组织培训次数，年度指标值：1次。2、产出指标：通过评审率，年度指标值：100%。3、产出指标：超支率，年度指标值：≤0。4、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：90%。

花都区排水单元验收认定技术咨询项目	5.00	5.00			通过及时支付排水单元认定的各项咨询费用，完成排水单元的验收认定工作，有利于改善水环境治理效果，促进生态可持续发展。	1、产出指标：项目完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：排水单元达标率，年度指标值：>70%。3、效益指标：消除安全隐患，改善生态环境，年度指标值：有效。4、产出指标：验收及时性，年度指标值：及时。
污水处理管理中心人员保障经费	56.50	56.50			及时支付原污水中心退休人员的各项待遇，保障退休人员能及时享受各项福利，维护社会和谐稳定。	1、产出指标：退休人员工资福利按标准发放，年度指标值：100%。2、效益指标：退休人员对待遇发放0投诉，年度指标值：投诉次数为0。3、产出指标：退休人员工资福利发放及时，年度指标值：及时。4、效益指标：保障待遇发放，促进社会稳定，年度指标值：有效。
新华街七米方渠加盖除臭工程	25.00	25.00			通过在七米方渠安装防臭盖，防止臭气直接排放污染空气，保障周边居民的生活环境舒适。	1、产出指标：工程完工率，年度指标值：100%。2、产出指标：验收完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：安全生产事故数，年度指标值：0。4、产出指标：改善周边环境，年度指标值：有效。
编外人员聘用经费	16.20	16.20			通过及时发放编外聘用人员的各项工资福利，使聘用人员在工作中发挥主观能动性，更好地开展各项工作。	1、效益指标：聘用人员对待遇发放投诉次数，年度指标值：0次。2、效益指标：聘用人员工作效率，年度指标值：按时完成各项工作任务。3、产出指标：每年发放次数，年度指标值：每年12次。4、产出指标：发放聘用人员规模，年度指标值：3人。
花都区第一次全国自然灾害综合风险普查水务行业普查工作项目	89.07	89.07			完成自然灾害水务行业普查工作，完成系统录入，通过质检审核，编制区级普查报告、质检核查报告及工作总结报告。	1、产出指标：通过质检审核率，年度指标值：100%。2、产出指标：资金支付及时率，年度指标值：100%。3、：系统数据填报率，年度指标值：100%。4、满意度指标：服务单位满意度，年度指标值：90%。
污水处理费审计工作经费	20.00	20.00			根据区财政局收费办意见，委托第三方对每年发生的代收污水处理费进行审计，及时发现应收未收、已收未上缴财政等的存在问题，确保非税收入足额、及时上缴财政，降低财务风险。	1、产出指标：审计水厂数量，年度指标值：11个代收污水费单位。2、产出指标：审计完成及时性，年度指标值：按合同约定及时完成。3、效益指标：有效降低财务风险，年度指标值：代收污水处理费项目不出现审计问题。4、效益指标：为污水处理费的及时收取提供依据，年度指标值：保障代收污水处理费足额上缴财政。
三华路、工业大道新建泵房管理养护费	83.20	83.20			委托第三方对泵房进行管理养护，保障泵房的正常运行，保障周边的排水畅通，减少内涝情况。	1、效益指标：有效保障周边居民出行安全，年度指标值：安全事故为0次。2、效益指标：周边内涝发生次数，年度指标值：<2次。3、产出指标：泵站的正常运行率，年度指标值：100%。4、产出指标：管理养护泵站数量，年度指标值：1个。
代收污水处理费手续费专项	200.00	200.00			每年按比例支付代收污水处理费手续费，保障污水收费工作正常开展，进而保障污水设施的维护。	1、产出指标：手续费资金支付率，年度指标值：>95%。2、效益指标：保障污水处理费正常征收，年度指标值：正常。3、效益指标：完成污水费征收率，年度指标值：>80%。4、产出指标：代收污水处理费水厂数量，年度指标值：11个。
花都区污水处理特许经营服务费	14,000.00	14,000.00			广州市花都排水有限公司在授予的特许经营范围内，提供花都区城镇污水收集、污水处理、污泥处理、初雨处理、移交管养的公共排水设施维修养护等服务。	1、效益指标：内涝布防及时率，年度指标值：花都排水公司负责运营的污水处理厂出水水质稳定达标，出水水质均达到环评批复要求的标准。2、效益指标：污水处理和排水事业持续发展，年度指标值：促进。3、效益指标：出水水质，年度指标值：花都排水公司按要求在发布防暴雨预警后半个小时内到指定地点布防，及时率达到95%以上。4、产出指标：月报提交率，年度指标值：花都排水公司每月按要求进行排水管网精细化管理和提质增效工作编制工作月报，一年共要求提交12份工作月报。5、产出指标：排水管网巡查率，年度指标值：移交花都排水公司维管的排水管网巡查率达200%以上。6、产出指标：污水实际处理量，计算方式：根据实际处理量统计，年度指标值：花都排水公司运行的污水处理厂年度污水处理量达到5500吨。

花都区城镇污水处理厂配套管网及泵站建设工程勘察设计的费用结算款	10.00	10.00			服务单位按要求提交设计成果，政府有关部门根据设计成果建设污水管网及泵站，已达到改善人居环境，减少生活污水对环境影响的效果。	1、效益指标：污水处理和排水事业持续发展，年度指标值：促进。2、效益指标：城市水环境，年度指标值：有所改善。3、产出指标：在规定时间内提交请款资料，年度指标值：2023年12月22日前。4、产出指标：勘察测量费用成本控制，年度指标值：结算的工程勘察测量费用相较《工程勘察设计收费标准》（2022年修订版）下浮率超过28%。
花都区农村生活污水养护维修费用	1,639.73	1,639.73			开展农村生活污水处理设施养护维修工作，保障农村生活污水处理设施正常运行，持续改善农村水环境。	1、社会效益：指导设施尾水资源化利用率，年度指标值：90%以上。2、社会效益：无重大安全生产事故，年度指标值：0。3、产出指标：农污养护单位落实数，年度指标值：1个。4、产出指标：农污设施巡检率，年度指标值：90%以上。5、产出指标：农污设施养护时效，年度指标值：1年。6、效益指标：设施尾水回用率，年度指标值：90%以上。
花都区防汛机动抢险队服务项目	150.00	150.00			支付花都区防汛机动抢险队服务费，保障防汛应急抢险队伍发挥机动抢险作用。	1、效益指标：及时修复水毁工程，保障水利设施正常运行，年度指标值：100%。2、产出指标：资金支付及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：安全生产事故数，年度指标值：0次。4、产出指标：报告提交率，年度指标值：100%。5、产出指标：完成率=按时到达现场的次数/发出应急指令数量*100%，年度指标值：100%。
花都区水旱灾害防御体系标准化建设项目	55.00	55.00			按照“省级顶层设计、指导服务，市级统筹协调、组织实施，县级试点先行、以点带面”及“分级负责、属地管理”的原则，以“组织健全、职责明确、管理规范、反应快速、应对有序、减灾有效”为目标，健全完善水旱灾害防御“四大体系”，畅顺区、街镇水旱灾害防御工作链条，全面提升水旱灾害防御能力，支撑我区水利高质量发展，切实保障人民群众生命财产安全。	1、满意度指标：服务单位满意度，年度指标值：>90%。2、产出指标：通过评审率，年度指标值：100%。3、产出指标：超支率，年度指标值：≤0。4、产出指标：资金支付及时率，年度指标值：100%。
污水处理服务费专项	6,497.02	6,497.02			污水处理目标基本实现，做好城区污水处理服务。提高污水处理标准，为城市水更清提供更有保障。做好城市水环境保护工作，为市民提供宜居、洁净、优美生活和工作环境。	1、效益指标：避免污水溢流对环境造成影响，年度指标值：正常情况下污水不溢流。2、产出指标：改善周边环境，年度指标值：有效。3、产出指标：出水水质的情况，计算方式：根据实际验收情况统计，年度指标值：污水处理厂出水水质稳定达标，出水水质均达到环评批复要求的标准。4、产出指标：COD削减量，年度指标值：大于15000吨。5、产出指标：氨氮削减量，年度指标值：大于1800吨。6、产出指标：污水实际处理量，年度指标值：大于7000万吨。
污泥处置费专项	1,000.00	1,000.00			按污泥处理协议，定期支付污泥处置费，确保污水厂产生的污泥规范处置。对污泥无害化处理，不造成二次污染。改善城区环境，具有良好的环境效益。	1、效益指标：改善人居环境，年度指标值：有效。2、效益指标：对污泥无害化处理，对环境不造成二次污染，年度指标值：促进。3、产出指标：按时按量对每一批次污泥进行无害化处置，年度指标值：及时。4、产出指标：污泥处置量，年度指标值：2023年污泥处置量约40000吨。5、产出指标：污泥处置率，年度指标值：100%。6、产出指标：污泥无害化处置率，年度指标值：100%。
污泥第三方监管专项费用	162.00	162.00			通过委托污泥第三方监管，指导全区污水处理厂及一体化设施污泥外运处置监督管理工作，加强污泥外运处置的监管，规范工作流程，明确责任。	1、效益指标：工作流程规范率，年度指标值：100%。2、效益指标：改善人居环境，年度指标值：有效。3、产出指标：按时按量对每一批次污泥进行监管，年度指标值：及时。4、产出指标：污泥处置达标率，年度指标值：100%。5、产出指标：污泥无害化处置率，年度指标值：100%。6、产出指标：每月提交监管台账份数，年度指标值：每月一份。
花都区第一批涵洞隧道防内涝智能管控系统建设项目	230.00	230.00			通过对涵隧积水水位实时监测和现场监控，当涵洞内积水达到设定深度时，系统自动向管理人员发出预警信息，并提供现场监控图像，使管理人员能及时采取有效措施排除积水，减少内涝，保障市民安全出行。	1、产出指标：系统正常使用，年度指标值：100%。2、产出指标：系统验收合格，年度指标值：100%。3、效益指标：有效保障周边居民出行安全，年度指标值：有效。4、效益指标：安全生产事故数，年度指标值：0。

历年聘用人员欠缴五险一金	25.00	25.00			及时补缴历年聘用人员欠缴的五险一金，避免发生经济纠纷，维护社会稳定。	1、产出指标：欠缴费人数，年度指标值：大于等于54人，小于等于71人。2、产出指标：据实补缴，年度指标值：100%。3、产出指标：及时补缴欠费，年度指标值：及时。4、效益指标：避免经济纠纷，维护社会稳定，年度指标值：有效。
花都区分散式农村生活污水维护项目	1,339.00	1,339.00			开展农村生活污水养护维修，保障农村生活污水处理设施正常运行，持续改善农村水环境，提升农村人居环境水平。	1、效益指标：设施运行率，年度指标值：90%以上。2、产出指标：农污养护单位落实数，年度指标值：1。3、效益指标：重大安全生产事故，年度指标值：0。4、产出指标：农污设施巡检率，年度指标值：90%以上。5、产出指标：农污设施养护时效，年度指标值：365。6、效益指标：设施尾水回用率，年度指标值：90%以上。