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	23,387.98	23,387.98				
广州市增城区水务局	21,307.32	21,307.32				
全区水法、规费法规宣传及法律顾问律师费、规费征收经费	8.00	8.00			通过开展本项目，法律法规宣传提高干部职工和市民的水法律意识，聘请法律顾问有效解决相关工作的法律问题。	1、1-产出指标；13-时效指标；及时响应率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、2-效益指标；22-社会效益；提高干部工作积极性；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；社会公众或服务对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
增城区水土保持监督检查技术服务费（延续项目）	22.00	22.00			开展增城区水土保持监督检查，加强开发建设项目水土保持治理，预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源。	1、1-产出指标；11-数量指标；技术支持单位数量（个）；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；治理水土流失面积；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、1-产出指标；12-质量指标；按年度计划开展监督巡查工作；实施周期指标值:按年度计划开展监督检查。；年度指标值:按年度计划开展监督检查。4、2-效益指标；22-社会效益；总体效益情况概述；实施周期指标值:预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源。；年度指标值:预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源。5、2-效益指标；23-生态效益；生态环境改善；实施周期指标值:减轻水土流失造成的危害，改善生态环境。；年度指标值:减轻水土流失造成的危害，改善生态环境。
增城区河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的经费（延续项目）	10.00	10.00			开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作，明确管理界限。	1、1-产出指标；11-数量指标；技术支持单位数量（个）；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；项目完成率；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；资金支付完成率；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；总体效益情况概述（定性指标）；实施周期指标值:明确河湖和水利工程管理界限。；年度指标值:明确河湖和水利工程管理界限。
水利设施运行安全监测、检测、鉴定及技术服务费	10.00	10.00			对全区水利设施达到使用年限的进行检测或鉴定；对全区水库进行安全监测及技术服务	1、1-产出指标；11-数量指标；鉴定申报率（%）；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；监测数据准确率；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；对水库的运行、维护管理的影响效果显著；实施周期指标值:开展水库安全鉴定及监测分析，有针对性落实水库管理措施，保障水库安全运行。；年度指标值:开展水库安全鉴定及监测分析，有针对性落实水库管理措施，保障水库安全运行。4、2-效益指标；22-社会效益；监测完成率显著提高；实施周期指标值:定期开展水库监测数据整编；年度指标值:定期开展水库监测数据整编。

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
水务工程概算审核管理工作费	3.00	3.00			通过聘请第三方机构完成水务工程概算项目评审、抽查、复核等工作，保障工程的顺利推进。委托第三方服务工作项目数量	1、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:不少于1次；年度指标值:不少于1次。2、1-产出指标；13-时效指标；报告编制及时率；实施周期指标值:出具报告或批复及时率100%；年度指标值:出具报告或批复及时率100%。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:以概算评审价作为财政资金安排的限额。4、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:服务对象满意度大于90%；年度指标值:服务对象满意度大于90%。
区水务工程竣工验收工作经费	5.00	5.00			根据穗增水会纪〔2021〕107号，通过聘请第三方机构配合开展水务工程竣工验收工作，保障工程的顺利竣工。	1、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:不少于1次；年度指标值:不少于1次。2、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%。3、2-效益指标；21-经济效益；提高项目运行效率；实施周期指标值:加快水务项目由建设实施转入正常运行管理速度；年度指标值:加快水务项目由建设实施转入正常运行管理速度。4、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:服务对象满意度大于90%；年度指标值:服务对象满意度大于90%。
广州市增城区水务工程建设项目监督管理咨询服务	5.00	5.00			开展在建水务工程巡查监管工作，规范和提升增城区在建水工程的施工过程管理情况。	1、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:不少于1个项目；年度指标值:不少于1个项目。2、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值:按合同要求及时出具；年度指标值:按合同要求及时出具。3、2-效益指标；22-社会效益；提高在监水务工程监管效率；实施周期指标值:开展常态化督导检查工作，及时纠正并指导在建水务工程参建单位工程管理过程中的不足之处，提升我区在建水工程管理水平及效率；年度指标值:开展常态化督导检查工作，及时纠正并指导在建水务工程参建单位工程管理过程中的不足之处，提升我区在建水工程管理水平及效率。
水务财务咨询专项经费	7.00	7.00			按年度财务咨询工作安排和内部审计工作计划，聘请第三方中介机构开展财务咨询和内部审计工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；出具内部审计报告份数；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；出具财务咨询报告份数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；13-时效指标；审计工作完成及时率；实施周期指标值:内部审计工作完成及时率；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；有效堵塞财务管理漏洞；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
广州市增城区二次供水水质检测	5.00	5.00			水质监测工作按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)和《城市供水水质标准》(CJ/T206-2005)规定的水质监测频率、项目和有关标准方法，定期检验二次供水水质。水质监测指标为9项，包括：“肉眼可见物、浑浊度、色度、pH值、臭和味、铁、游离氯、菌落总数、总大肠菌群”。 监测频率： 1.对256个存在二次供水设施的小区直供水监测点和共601个二次供水监测点全面覆盖一次进行监测常规9项指标，发现检测数据不达标的情况，适当安排加密检测及复检。 2.若发生突发应急水质事故或居民用户的水质投诉是，及时进行加密检测。 为确保二次供水水质监测的服务工作，中标服务单位需派驻1名工作人员 按采购人的要求驻场办公。	1、1-产出指标；11-数量指标；监测数量；实施周期指标值:对256个存在二次供水设施的小区直供水监测点和共601个二次供水监测点全面覆盖一次进行监测常规9项指标，发现检测数据不达标的情况，适当安排加密检测及复检。；年度指标值:对256个存在二次供水设施的小区直供水监测点和共601个二次供水监测点全面覆盖一次进行监测常规9项指标，发现检测数据不达标的情况，适当安排加密检测及复检。2、1-产出指标；11-数量指标；监测频率；实施周期指标值:每年1次；年度指标值:每年1次。3、1-产出指标；12-质量指标；监测标准；实施周期指标值:《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）；年度指标值:《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。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。
增城区海绵城市技术咨询与服务项目	8.00	8.00			结合增城区海绵城市评估与考核工作具体要求和事项，提供全过程技术咨询服务，协助区海绵办全面落实“十四五”期间增城区海绵城市考评要求及全面推行河长制湖长制工作测评中的区海绵城市建设考核内容。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度评估报告；实施周期指标值:1本；年度指标值:1本。2、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:河长制考核结果良好以上；年度指标值:河长制考核结果良好以上。3、1-产出指标；11-数量指标；维修改造面积；实施周期指标值:10平方公里；年度指标值:10平方公里。4、2-效益指标；22-社会效益；宣传教育水平；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。
增城区重点片区海绵系统化实施方案编制工作	3.00	3.00			依据市海绵办相关要求，开展重点片区海绵系统化实施方案编制工作，为增城区“十四五”期间海绵城市建设提供依据	1、1-产出指标；11-数量指标；年度评估报告；实施周期指标值:1本；年度指标值:1本。2、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:河长制考核结果良好以上；年度指标值:河长制考核结果良好以上。3、1-产出指标；11-数量指标；维修改造面积；实施周期指标值:10平方公里；年度指标值:10平方公里。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；受益人民群众满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
水资源取用水监管技术支撑服务	5.00	5.00			强化取水许可事中、事后监管，依法查处超计划、超许可、取水计量不合规等未按规定条件取水行为。加强水资源管理监督检查工作。协助对上级部门水资源管理监督检查发现问题的整改落实。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成年度取水户取水计划下达；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、1-产出指标；11-数量指标；项目水资源监管报告；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；13-时效指标；报告出具及时性；实施周期指标值:达到合同要求的出具时间；年度指标值:达到合同要求的出具时间。4、2-效益指标；22-社会效益；提高水资源利用效率；实施周期指标值:提高水资源利用效率；年度指标值:提高水资源利用效率。

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
污水处理费代征手续费	600.00	600.00			各水司按时代征污水处理费，及时足额将代征的污水处理费上缴区财政。	1、1-产出指标；13-时效指标；上缴污水处理费用按时率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:良。2、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≥95%；年度指标值:支付及时率≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；监管率；实施周期指标值:监管率≥95%；年度指标值:监管率≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；提高污水收集能力，改善居民生活环境；实施周期指标值:提高污水收集能力，改善居民生活环境；年度指标值:提高污水收集能力，改善居民生活环境。
增城区典型排水户整治督查	10.00	10.00			完成3000户典型排水户整治督查工作，加快我区违法排水整治工作进展，提高污水收集能力，改善居民生活环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；整治督查排水户；实施周期指标值:整治督查排水户；年度指标值:3000户。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；督查及时；实施周期指标值:督查及时；年度指标值:督查及时。4、2-效益指标；22-社会效益；提高污水收集能力，改善居民生活环境；实施周期指标值:提高污水收集能力，改善居民生活环境；年度指标值:良。
编外人员聘用经费	63.30	63.30			规范和完善机关事业单位聘员薪酬管理,吸引和留住优秀人才,稳定聘用人员队伍,进一步调动聘用人员工作积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放工资人数；实施周期指标值:9；年度指标值:9。2、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:90%以上；年度指标值:90%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:稳定人员队伍，保障单位工作正常开展；年度指标值:稳定人员队伍，保障单位工作正常开展。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
区河长办集中办公经费	20.00	20.00			保障年度区河长办日常办公，维持机构正常运作，确保日常巡查工作和宣传工作的开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；巡查频率；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；落实河长制的河湖覆盖率；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；大墩、增江国考断面水质达标；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；群众知晓度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
水政执法专项经费	3.90	3.90			保障年度执法监察大队日常办公，维持机构正常运作，确保日常巡查工作和执法工作的开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度执法案件数量达标；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；促进水务违法行为查处；实施周期指标值:保障水安全；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；水事案件有效查处；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；群众满意度；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
其他运行经费	5.28	5.28			根据区关工委《广州市增城区关心下一代工作委员会 中共广州市增城区委老干部局关于做好关心下一代工作经费保障工作的通知》，为做好局属关工委工作，含工作经费3500元和执行主任、副主任每人每月各600元和500元的交通通讯补贴，通过关工委经费提高局关工委的工作积极性 根据区国家档案馆《关于做好2023年-2025年档案移交工作的通知》，为做好档案移交工作，申请3.5万元用于我局的档案移交整理工作，通过完成档案移交整理工作，提高我局档案管理水平	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；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；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；项目完成及时性；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；主管单位满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
增城区计划用水管理工作项目	5.00	5.00			按照广州市最严格水资源管理和《广州市计划用水管理办法》的要求，为增城区辖区范围内计划用水户提供年度计划用水管理服务。根据增城区辖区内计划用水户（月均取水量500立方米及以上）的情况，按照广州市相关文件要求开展计划用水管理工作。具体内容包括：调查用水户历史取水情况及现状、建立用水户信息档案、制定各用水户用水计划并完成核发和调整初审、用水户超计划用水复核初审、欠费催缴、节水公文送达、节水业务培训、行政许可申报指引教材修订制作、节水宣传材料编辑印刷、水周水日宣传、全国节约用水宣传周宣传。已委托东进供水有限公司开展代征超计划超定额累进加价费用服务（含代征服务费、EMS邮政快递费）	1、1-产出指标；11-数量指标；下达用水计划与超计划通知；实施周期指标值:每半年1次/每2月1次；年度指标值:每半年1次/每2月1次。2、1-产出指标；11-数量指标；服务报告；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；报告质量；实施周期指标值:达到合同要求的服务报告 ；年度指标值:达到合同要求的服务报告 。4、2-效益指标；22-社会效益；为增城区辖区范围内计划用水户提供计划用水管理服务；实施周期指标值:为增城区辖区范围内计划用水户提供计划用水管理服务；年度指标值:为增城区辖区范围内计划用水户提供计划用水管理服务。
增城区水资源公报	0.50	0.50			收集整理增城区内水文站的降雨、水量、水质等基本资料；统计水库蓄水量、开发利用水资源量；分析经济指标与用水量的关联，计算不同水资源分区内水资源量、水资源质量的关系等，把成果按照水资源量、蓄水动态、水资源开发利用情况、水环境状况、重要水质等章节编写水资源公报。	1、1-产出指标；11-数量指标；水资源公报数量；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；公报质量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；13-时效指标；报告出具及时性；实施周期指标值:达到合同要求的出具时间；年度指标值:达到合同要求的出具时间。4、2-效益指标；22-社会效益；提高水资源利用效率；实施周期指标值:提高水资源利用效率；年度指标值:提高水资源利用效率。

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
增城水功能区水质监测项目	0.50	0.50			国务院水行政主管部门组织开展水功能区水量、水质、水生态监测和评价，建立水功能区监测评价体系。	1、1-产出指标；11-数量指标；监测数量；实施周期指标值:22；年度指标值:22。2、1-产出指标；11-数量指标；监测频率；实施周期指标值:每月1次；年度指标值:每月1次。3、1-产出指标；12-质量指标；监测标准；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、2-效益指标；23-生态效益；保障水功能区水系水质；实施周期指标值:保障水功能区水系水质；年度指标值:保障水功能区水系水质。
河湖管理范围内建设项目审批事中事后监管服务	3.00	3.00			通过开展年度审批事中事后监管服务工作，审核建设单位应办理开工手续是否齐全，方案是否按照批复的实施、补救措施是否落实等，达到保障河道行洪、水利工程设施、供水和航运等公共安全目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；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；项目成果报告；实施周期指标值:1本；年度指标值:1本。3、1-产出指标；13-时效指标；当期任务完成及时率（%）；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；保障工作日常开展；实施周期指标值:保障河道行洪、水利工程设施、供水和航运等公共安全；年度指标值:保障河道行洪、水利工程设施、供水和航运等公共安全。
增城区流域面积50-1000平方公里岸线保护与利用规划	2.00	2.00			完成上级要求的流域面积50-1000平方公里岸线保护与利用规划。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制方案或报告数；实施周期指标值:1本；年度指标值:1本。2、2-效益指标；22-社会效益；提高区域内防洪排涝能力；实施周期指标值:防洪排涝应急能力进一步提升，保障周边区域防洪排涝安全；年度指标值:防洪排涝应急能力进一步提升，保障周边区域防洪排涝安全。3、2-效益指标；22-社会效益；水生态文明建设能力；实施周期指标值:促进河流岸线保护与利用规划；年度指标值:促进河流岸线保护与利用规划。4、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:4.44%；年度指标值:4.44%。
广州市增城区水务局2024年智慧水务资金管理系统运维项目	2.40	2.40			增城区智慧水务项目资金管理系统能各功能模块总体正常运行，及时响应和解决系统的故障或问题，数据实现与“数字财政”实时同步。	1、1-产出指标；12-质量指标；系统运行正确率；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；数据与数字财政数据的实时同步率；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；系统故障响应解决时间；实施周期指标值:小于30分钟；年度指标值:小于30分钟。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；服务单位满意度；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。
增城区市政消防栓摸查及管理维护费用	5.00	5.00			对属地市政消火栓进行维修、养护、巡查，每季度不少于2次，建立巡查台账	1、1-产出指标；12-质量指标；全区市政消火栓完好数量；实施周期指标值:3570；年度指标值:3570。2、1-产出指标；12-质量指标；消火栓管理情况；实施周期指标值:管理到位；年度指标值:管理到位。3、2-效益指标；22-社会效益；全区市政消火栓完好率；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；消火栓供水能力；实施周期指标值:供水稳定；年度指标值:供水稳定。
保密工作经费	0.60	0.60			用于区水务局保密室整改，以通过我局保密室验收，继而保障我局保密室的正常运作，以及保密屏蔽袋购置以保障我局保密会议正常进行，总体落实我局保密工作。	1、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:95；年度指标值:95。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障我局保密会议正常开展和保密室正常运作；年度指标值:保障我局保密会议正常开展和保密室正常运作。3、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:提高我局保密工作效率；年度指标值:提高我局保密工作效率。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: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
广州市增城区水务局2025年信息化咨询服务项目	3.00	3.00			按照项目建设要求，开展现状调研、需求调查等，同时按照政数局等相关管理单位要求编制《增城区水务局2024年派潭河智慧监管及防洪调度“四预”建设项目建设方案》，并配合开展方案修改、汇报以及其他项目申报相关工作。	1、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%。2、2-效益指标；22-社会效益；提高区域内防洪排涝能力；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、2-效益指标；31-服务对象满意度；服务单位满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市增城区水务局2025年智慧水务资金管理系统运维项目	3.84	3.84			增城区智慧水务项目资金管理系统能各功能模块总体正常运行，及时响应和解决系统的故障或问题，数据实现与“数字财政”实时同步。	1、1-产出指标；12-质量指标；系统运行正确率；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；数据与数字财政数据的实时同步率；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；系统故障响应解决时间；实施周期指标值:小于30分钟；年度指标值:小于30分钟。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；服务单位满意度；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。
西福河沿岸提升整治规划	5.00	5.00			通过聘请第三方，完成西福河沿岸提升整治规划方案编制。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制方案或报告数；实施周期指标值:一本；年度指标值:一本。2、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:不低于90%；年度指标值:不低于90%。
全区污水处理服务费	19,300.00	19,300.00			各污水厂正常运行，出水水质稳定达标，污水厂出水水质达标率100%；城市生活污水集中收集率在85%以上，污水厂年处理量合计大于17000万吨；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。	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。
增城区全区污泥处置费	1,100.00	1,100.00			处置增城区全区污水处理厂污泥，包括干化、运输、监管等，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:/；年度指标值:监管到位。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:/；年度指标值:100%。3、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。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:污泥无害化处置率；年度指标值:100%。
广州市增城区污水处理厂水质检测项目	6.00	6.00			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:/；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:/；年度指标值:每座污水厂每月至少进行一次水质检测。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:/；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:/；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。

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
电子票据管理系统云平台服务项目	6.00	6.00			提供电子票据管理系统云平台，建立电子票据数据交换接口服务，实现财政电子票据的开具、存储和推送服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；系统运行正确率；实施周期指标值:/；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:/；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；系统故障响应解决时间；实施周期指标值:/；年度指标值:及时响应。4、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:/；年度指标值:满意。
穗财环〔2025〕107号-广州市增城区派潭镇拖罗水库安全加固工程	53.00	53.00			消除水库安全隐患，同时创建小型水库安全运行管理标准化；水库进行除险加固，保证其充分发灌溉、提高防洪效益，保障周边人民群众生命财产安全。主要建设内容为:(一)加固大坝坝身、坝基防渗处理和增设观测设施;(二)改造溢洪道进口段、放水涵;(三)防汛公路修整等。	1、1-产出指标；11-数量指标；实施病险小型水库除险加固数量（座）；实施周期指标值:1座；年度指标值:0。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:0。3、2-效益指标；21-经济效益；完工验收通过率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:0。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算；年度指标值:项目费用不超概算。
2025年增城区流域面积50-1000平方公里河流岸线保护与利用规划	8.00	8.00			结合增城区现实情况，立足于与发展，科学划定河道管理范围和岸线功能区，为日常河道管理，涉河审批等提供依据。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值:1本；年度指标值:1本。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；31-服务对象满意度；服务单位满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
广州市增城区水务发展“十五五”规划	5.00	5.00			谋划“十五五”期间水务项目，明确指标任务，指导增城区五年水务建设发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值:1本；年度指标值:1本。2、2-效益指标；22-社会效益；提高区域内防洪排涝能力；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、2-效益指标；31-服务对象满意度；服务单位满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
全区城镇污水处理费成本审核项目	5.00	5.00			2021-2023年增城区污水处理成本核查服务，委托乙方对2021-2023年增城区8家生活污水处理厂污水处理成本和广州市增城排水有限公司农村生活污水治理设施运维成本核查，并出具专项核查报告。	1、1-产出指标；11-数量指标；专项核查报告；实施周期指标值:出具专项核查报告；年度指标值:1份。2、1-产出指标；11-数量指标；年度支付完成率；实施周期指标值:年度支付完成率；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；报告质量；实施周期指标值:出具的报告质量；年度指标值:良好。4、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:服务对象满意度；年度指标值:满意。
广州市增城区水务工程质量安全监督站	23.00	23.00				

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
水务工程质量安全监督巡查及检测费	18.00	18.00			开展水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测服务，检测内容包括水务工程实体以及用于水务工程的原材料、中间产品、金属结构和机电设备等，保障工程质量安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；问题发现率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；合格率；实施周期指标值:在监水务工程质量合格率90%；年度指标值:90%。3、2-效益指标；22-社会效益；在监在建水务工程实现100%监督巡查；实施周期指标值:在监在建水务工程实现100%监督巡查；年度指标值:实现100%监督巡查。4、2-效益指标；22-社会效益；委托专业人员开展水务工程质量安全监督巡查及质量检测服务；实施周期指标值:保障在监水务工程质量安全监督巡查及检测；年度指标值:保障在监水务工程质量安全监督巡查及检测。
广州市增城区水务建设工程安全专家咨询服务费	5.00	5.00			聘请专家开展水务建设工程质量安全咨询服务，保障水务工程质量安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请专家提供咨询服务次数；实施周期指标值:30次/年；年度指标值:26批次巡查，4批次培训。2、1-产出指标；12-质量指标；按年度计划进行咨询；实施周期指标值:在监在建重点工程、危大工程质量；年度指标值:质量合格率90%。3、2-效益指标；22-社会效益；在监在建水务重点工程、危大工程实现100%监督巡查；实施周期指标值:在监在建水务重点工程、危大工程实现100%监督巡查；年度指标值:实现100%监督巡查。4、2-效益指标；22-社会效益；委托技术力量较强的专家团队开展质量安全咨询服务；实施周期指标值:保障在监在建水务工程质量安全；年度指标值:保障在监在建水务工程质量安全。
广州市增城区水利设施管理所	74.60	74.60				
编外人员聘用经费	14.60	14.60			规范和完善机关事业单位聘员薪酬管理,吸引和留住优秀人才,稳定聘用人员队伍,进一步调动聘用人员工作积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放工资人数；实施周期指标值:2人以上；年度指标值:2人以上。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员聘用合规率；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；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:按时；年度指标值:按时。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:稳定人员队伍，保障单位工作正常开展；年度指标值:稳定人员队伍，保障单位工作正常开展。
区水利设施管理所直管水闸、泵站以及拦河坝运行管理及维修养护项目	55.00	55.00			通过委托第三方对区水利设施直管的泵站水闸、拦河坝进行日常运行管理和维修养护，完成支付服务期间发生的运行管理服务费、电费、日常保养维修费用以及可能发生设备的大、中修费用，保证水利设施设备正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；维修/保养次数；实施周期指标值:12次以上；年度指标值:12次以上。2、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:按时；年度指标值:按时。3、1-产出指标；13-时效指标；维修及时率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；水利设施安全运行；实施周期指标值:定期维护水利设施，保障安全运行；年度指标值:定期维护水利设施，保障安全运行。
全区水闸、泵站、电站以及拦河坝监督巡查（延续项目）	5.00	5.00			聘请第三方对全区水闸、泵站、电站、拦河坝进行巡查监督，提供技术指导，保证设备安全运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；巡查次数；实施周期指标值:不少于300次；年度指标值:不少于300次。2、1-产出指标；13-时效指标；巡查工作及时率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。3、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支付及时率 ；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；保障水利工程安全运行；实施周期指标值:及时发现安全隐患，保障水利工程安全运行；年度指标值:及时发现安全隐患，保障水利工程安全运行。

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
广州市增城区百花林水库管理所	20.00	20.00				
广州市增城区百花林水库运行管理和维修养护经费	20.00	20.00			加强广州市增城区百花林水库水利工程运行和维修养护，保证水利工程安全运行和正常维修养护。	1、1-产出指标；11-数量指标；水利工程维护率；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；项目按时完成率（%）；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；提升水库运行管理水平；实施周期指标值:一年；年度指标值:加强水库水利工程运行和维修养护。
广州市增城区联安和白洞水库管理所	47.80	47.80				
编外人员聘用经费	12.80	12.80			规范和完善机关事业单位聘员薪酬管理,吸引和留住优秀人才,稳定聘用人员队伍,进一步调动聘用人员工作积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标；工资发放月数；实施周期指标值:工资发放月数12个月；年度指标值:工资发放月数为12个月。2、1-产出指标；11-数量指标；年度考核次数；实施周期指标值:年度考核次数1次；年度指标值:年度考核次数为1次。3、2-效益指标；22-社会效益；单位员工满意度；实施周期指标值:水库聘员的满意度提高；年度指标值:水库聘员的满意度得到提高。4、2-效益指标；23-生态效益；促进聘员积极性，提高工作效率。；实施周期指标值:促进和提高聘员积极性，提高工作效率。；年度指标值:促进和提高水库聘员积极性，提高工作效率。
广州市增城区联安水库运行管理和维修养护经费	15.00	15.00			加强广州市增城区联安水库水利工程运行和维修养护，保证水利工程安全运行和正常维修养护。	1、1-产出指标；11-数量指标；水库数量；实施周期指标值:水库数量1座；年度指标值:水库数量为1座。2、1-产出指标；13-时效指标；维修养护时段；实施周期指标值:维修养护时段1年；年度指标值:维修养护时段为1年。3、2-效益指标；22-社会效益；保障水库正常运行；实施周期指标值:及时完成各类水利基础设施维护修缮，保障水库正常运行；年度指标值:及时完成各类水利基础设施维护修缮，保障水库正常运行。4、2-效益指标；22-社会效益；加强水库水利工程运行和维修养护；实施周期指标值:加强水库水利工程运行和维修养护；年度指标值:加强联安水库水利工程运行和维修养护。
广州市增城区白洞水库运行管理和维修养护经费	10.00	10.00			加强广州市增城区白洞水库水利工程运行和维修养护，保证水利工程安全运行和正常维修养护。	1、1-产出指标；11-数量指标；水库数量；实施周期指标值:维修养护水库数量1座；年度指标值:维修养护水库数量为1座。2、1-产出指标；13-时效指标；维修养护时段；实施周期指标值:维修养护时段一年；年度指标值:维修养护时段为一年。3、2-效益指标；22-社会效益；保障水库正常运行；实施周期指标值:完成各类水利基础设施维修养护，保障水库正常运行；年度指标值:完成各类水利基础设施维修养护，保障白洞水库正常运行。4、2-效益指标；22-社会效益；加强水库水利工程运行和维修养护；实施周期指标值:加强白洞水库水利工程运行和维修养护；年度指标值:加强了白洞水库水利工程运行和维修养护。
广州市增城区白洞水库水闸工程维修养护费	10.00	10.00			开展广州市增城区白洞水库水闸工程运行和维修养护，保证水闸工程安全运行和正常维修养护。	1、1-产出指标；12-质量指标；质量合格率（%）；实施周期指标值:质量合格率100%；年度指标值:质量合格率为100%。2、1-产出指标；13-时效指标；维修养护时段；实施周期指标值:维修养护时段1年；年度指标值:维修养护时段1年。3、2-效益指标；22-社会效益；保障水库正常运行；实施周期指标值:完成水库水闸维护修缮，保障水库正常运行；年度指标值:完成白洞水库水闸维护修缮，保障水库正常运行。4、2-效益指标；22-社会效益；加强水库水利工程运行和维修养护；实施周期指标值:加强了水库水利工程运行和维修养护；年度指标值:加强了白洞水库水利工程运行和维修养护。

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
广州市增城区增塘水库管理所	27.60	27.60				
广州市增城区增塘水库运行管理和维修养护经费	20.00	20.00			加强广州市增城区增塘水库水利工程运行和维修养护，保证水利工程安全运行和正常维修养护。	1、1-产出指标；11-数量指标；水利工程维护率；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；维修养护完成及时率；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；保障水库正常运行；实施周期指标值:及时完成各类水利基础设施维护修缮，保障水库正常运行；年度指标值:及时完成各类水利基础设施维护修缮，保障水库正常运行。
编外人员聘用经费	7.60	7.60			规范和完善机关事业单位聘员薪酬管理,吸引和留住优秀人才,稳定聘用人员队伍,进一步调动聘用人员工作积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标；工资发放月数；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。2、1-产出指标；11-数量指标；年度考核次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。3、2-效益指标；22-社会效益；正常运行率；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；促进聘员积极性，提高工作效率。；实施周期指标值:按时高效完成工作。；年度指标值:按时高效完成工作。
广州市增城区水旱灾害防御中心	73.42	73.42				
编外人员聘用经费	7.00	7.00			为科学、高效、有序地做好水旱灾害防御，保障水旱灾害防御中心工作正常开展	1、1-产出指标；11-数量指标；工资发放月数；实施周期指标值:12个；年度指标值:12个。2、1-产出指标；11-数量指标；年度考核次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。3、1-产出指标；11-数量指标；资金支付率；实施周期指标值:达到90%以上；年度指标值:达到90%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作日常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。
其他运行经费	1.00	1.00			为科学、高效、有序地做好水旱灾害防御，保障水旱灾害防御中心工作正常开展	1、1-产出指标；11-数量指标；开展汛前检查次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、1-产出指标；11-数量指标；抢险队数量；实施周期指标值:2支；年度指标值:2支。3、1-产出指标；11-数量指标；资金支付率；实施周期指标值:达到90%以上；年度指标值:达到90%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作日常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。
增城区水务防汛物资仓库维护及物资检修	8.00	8.00			为科学、高效、有序地做好水旱灾害防御，保障水旱灾害防御中心工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付率；实施周期指标值:达到90%以上；年度指标值:达到90%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；设施设备完好率（正常运行率）；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:达到90%以上。3、1-产出指标；13-时效指标；维护期限；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作日常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。

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
广州市增城区水旱灾害防御中心2026年增城区山洪灾害监测预警系统运维项目	15.78	15.78			通过山洪灾害防治监测预警系统，对相关气象、水位、雨量等站点实时监控，实现各类数据的采集、处理、显示和上传;同时系统对于山洪情况的展示，在防汛决策上的指挥调度提供了科学依据，也提高了防御山洪灾害监测预警能力和应急响应能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付率；实施周期指标值:资金支付率达到90%以上；年度指标值:资金支付率达到90%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；编制维护方案；实施周期指标值:编制维护方案1份；年度指标值:编制维护方案1份。3、1-产出指标；13-时效指标；维护期限；实施周期指标值:维护期限1年；年度指标值:维护期限1年。4、2-效益指标；22-社会效益；正常开展；实施周期指标值:保障工作日常开展；年度指标值:保障工作日常开展。
广州市增城区水旱灾害防御中心2026年增城区水务安全监控管理系统运维项目	13.74	13.74			通过对水务安全监控管理系统基础设施、应用系统及信息资源实施有效维护，保障指挥调度各业务系统稳定可靠运行，确保增城区水旱灾害防御指挥调度业务高效、可靠运作，满足市、区政府对指挥业务的工作需求，为各级领导指挥决策工作提供支撑，达到水务信息上下联通、互联互通目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付率；实施周期指标值:资金支付率达到90%以上；年度指标值:资金支付率达到90%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；编制维护方案；实施周期指标值:编制维护方案1份；年度指标值:编制维护方案1份。3、1-产出指标；13-时效指标；维护期限；实施周期指标值:维护期限1年；年度指标值:维护期限1年。4、2-效益指标；22-社会效益；正常开展；实施周期指标值:保障工作日常开展；年度指标值:保障工作日常开展。
广州市增城区水旱灾害防御中心2026年信息化咨询服务项目	4.20	4.20			完成《广州市增城区水务局2026年信息化运维项目建设方案》、《广州市增城区水务局2027年信息化运维项目建设方案》等。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付率；实施周期指标值:资金支付率达到90%以上；年度指标值:资金支付率达到90%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；编制维护方案；实施周期指标值:编制维护方案1份；年度指标值:编制维护方案1份。3、1-产出指标；13-时效指标；维护期限；实施周期指标值:维护期限1年；年度指标值:维护期限1年。4、2-效益指标；22-社会效益；正常开展；实施周期指标值:保障工作日常开展；年度指标值:保障工作日常开展。
广州市增城区水旱灾害防御中心2026年派潭河智慧监管“四预”系统运维项目	23.70	23.70			保障增城区派潭河智慧监管“四预”系统的设备正常运行，为各级领导直观决策提供科学依据。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付率；实施周期指标值:资金支付率达到90%以上；年度指标值:资金支付率达到90%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；编制维护方案；实施周期指标值:编制维护方案1份；年度指标值:编制维护方案1份。3、1-产出指标；13-时效指标；维护期限；实施周期指标值:维护期限1年；年度指标值:维护期限1年。4、2-效益指标；22-社会效益；正常开展；实施周期指标值:保障工作日常开展；年度指标值:保障工作日常开展。
广州市增城区河湖库管理所	125.40	125.40				
编外人员聘用经费	20.40	20.40			通过规范和完善机关事业单位聘员薪酬管理,吸引和留住优秀人才,稳定聘用人员队伍,进一步调动聘用人员工作积极性。	1、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行率（%）；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。2、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:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:通过规范和完善机关事业单位聘员薪酬管理，稳定聘用人员队伍；年度指标值:通过规范和完善机关事业单位聘员薪酬管理，稳定聘用人员队伍。4、2-效益指标；22-社会效益；资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:否；年度指标值:否。

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
增城区增博大围水利工程维修养护项目	75.00	75.00			通过加强广州市增城区河湖库管理所增博大围部分水利工程运行和维修养护，保证水利工程安全运行和正常维修养护。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值:按合同约定提供；年度指标值:按合同约定提供。2、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行率（%）；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:通过发包方考核，保障水利设施安全运行；年度指标值:通过发包方考核，保障水利设施安全运行。4、2-效益指标；22-社会效益；资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:否；年度指标值:否。
联和水库水费	10.00	10.00			根据联和水库农田灌溉水费征收的通知，通过资金绩效管理就联和水库取水权达成协议，保障水生态水安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值:按约定提供；年度指标值:按约定提供。2、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行率（%）；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:通过按时支付水费，保障农田灌溉，保障经济社会可持续发展；年度指标值:通过按时支付水费，保障农田灌溉，保障经济社会可持续发展。4、2-效益指标；22-社会效益；资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:否；年度指标值:否。
增城经济技术开发区核心区北区公共绿化养护项目	20.00	20.00			通过落实增城经济技术开发区核心区北区公共绿化养护项目资金保障，助推营商环境优化。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值:按合同约定提供；年度指标值:按合同约定提供。2、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行率（%）；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:通过发包方考核，保障开发区核心区公共绿化正常运维；年度指标值:通过发包方考核，保障开发区核心区公共绿化正常运维。4、2-效益指标；22-社会效益；资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:否；年度指标值:否。
广州市增城区水务建设管理所	503.94	503.94				
中新镇坑贝水（中新科技园-山美陂段）整治工程行政处罚罚款	243.94	243.94			根据《广州市规划和自然资源局行政处罚决定书》（穗规划资源增资罚〔2024]17号）的规定，缴纳罚款。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出完成率；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；支付及时率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。4、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%。
国家城乡融合发展试验区广清接合片区(广州市增城区)水利综合整治工程可行性研究报告咨询服务	5.00	5.00			通过聘请第三方，编制国家城乡融合发展试验区广清接合片区(广州市增城区)水利综合整治工程可行性研究报告。	1、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
广州市增城区西福河(沙河坊拦河坝至石厦陂左岸段)堤防达标整治工程等专项债券实施方案编制项目	5.00	5.00			完成广州市增城区西福河(沙河坊拦河坝至石厦陂左岸段)堤防达标整治工程等专项债券实施方案编制工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出完成率；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；资金使用合规率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。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:＞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
穗财环〔2025〕107号-广州市增城区正果拦河坝重建工程	250.00	250.00			通过实施本工程，提升了水生态文明建设能力和增强了城市防洪能力，改善水环境，提升增江水生态，促进区域生态旅游经济发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；合同结算数；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。2、2-效益指标；22-社会效益；安全事故率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、2-效益指标；22-社会效益；提升防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算；年度指标值:项目费用不超概
广州市增城区供排水管理中心	43.90	43.90				
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	5.00	5.00			按照省市农村生活污水处理设施运行维护与评价标准完成年度农污设施日常运维和大中修工作，达到市区运维效能评价工作要求。	1、1-产出指标；12-质量指标；完成日常维修养护工作；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。2、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支付及时率 ；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；设施正常运行，污水达标排放，设施有效运行率达70%以上；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；村民满意率；实施周期指标值:90；年度指标值:90。
广州市增城排水有限公司考核	5.00	5.00			根据《广州市增城排水公司考核项目》、《广州市增城排水公司考核项目2023年-2025年》，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。	1、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:完成当年任务总量；年度指标值:完成当年任务总量。2、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值: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；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。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
增城区公共排水设施特许经营协议服务费成本计费项目	15.40	15.40			为加强对排水公司负责管理的供排水设施运行状况的日常监管工作，根据《广州市增城区公共排水设施特许经营协议》相关约定，并结合我区公共排水设施运维服务实际情况，对2022年1月1日至2024年12月31日（第二周期）城镇排水管网运营维护服务费定额及对2024年农村生活污水处理设施及管网运营维护服务费定额开展单价测算。	1、1-产出指标；11-数量指标；支持项目个数（个）；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。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、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。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。

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
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	5.00	5.00			增城区中心城区污水处理系统工程PPP项目建设期间由于工期紧、任务重、水质断面考核达标压力大，施工前未能及时完善用地手续。根据《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）及《中华人民共和国土地管理法》，现阶段补办用地手续需缴纳相关罚款，荔城泵站补办《建设用地划拨书》及《建设工程规划许可证》需缴纳罚款约160000元，麻车泵站补办《建设工程规划许可证》需缴纳罚款约40000元。	1、1-产出指标；11-数量指标；办理证书数量；实施周期指标值:3份；年度指标值:3份。2、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
新塘及盈隆污水处理系统下沉式改造项目投融资模式咨询服务费	3.00	3.00			根据《新塘及盈隆污水处理系统下沉式改造项目投融资模式咨询服务合同》，合同金额27.9万元，目前新塘及盈隆污水处理系统下沉式改造项目投融资比选方案已完成。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作方案；实施周期指标值:按合同约定完成《投融资模式比选方案》编制；年度指标值:按合同约定完成《投融资模式比选方案》编制。2、1-产出指标；13-时效指标；年度资金完成率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
增城区新塘下沉式污水处理厂工程特许经营实施方案编制咨询服务费	3.00	3.00			委托北京明石博略管理咨询有限公司为增城区新塘下沉式污水处理厂工程特许经营实施方案编制的咨询服务单位，完成增城区新塘下沉式污水处理厂工程特许经营实施方案编制。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作方案；实施周期指标值:按合同约定完成《特许经营实施方案》编制；年度指标值:按合同约定完成《特许经营实施方案》编制。2、1-产出指标；13-时效指标；年度资金完成率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
增城区中心城区净水厂一期闲置土地公开招租评估服务费	5.00	5.00			区供排水管理中心以划拨方式取得增城区中心城区净水厂（位于石滩镇上塘村、沙头村、龙地村）一期用地205亩使用权，并已办理不动产权证，目前该地块已使用土地约112亩，闲置土地约93亩（包含河道及其管理范围）。为盘活闲置土地，拟出租暂没有使用计划的闲置土地，完成增城区中心城区净水厂一期闲置土地租金评估工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；提交评估报告；实施周期指标值:提交正式评估报告；年度指标值:提交正式评估报告。2、1-产出指标；13-时效指标；年度资金完成率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:完成土地租金评估工作；年度指标值:完成土地租金评估工作。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。

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
增城区中心城区污水处理系统工程PPP项目（石滩镇塘口村）公园与排水沟恢复工程	1.50	1.50			完成增城区中心城区污水处理系统工程PPP项目（石滩镇塘口村）公园与排水沟恢复工程设计工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；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；项目成果报告；实施周期指标值:按合同约定完成设计图；年度指标值:按合同约定完成设计图。3、2-效益指标；21-经济效益；资金执行率；实施周期指标值:100；年度指标值:100。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
供排水管理中心2025年5个专项债券项目编制服务项目	1.00	1.00			提供广州东部中心新塘片区排水系统更新改造提升工程、广州东部中心排水系统更新改造提升工程、国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）给排水配置提升工程、增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目以及广州环两山片区排水系统更新改造提升工程项目五个专项债券项目实施方案和事前绩效评估报告编制服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；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；项目报告成果；实施周期指标值:5份；年度指标值:5份。3、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值:按合同约定完成；年度指标值:按合同约定完成。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
广州市增城区水务技术中心	28.00	28.00				
增城区水务工程专家评审服务费	18.00	18.00			完成2026年水利工程项目专家评审任务，开展水务项目前期工作组织专家评审，从初步设计阶 段提前介入，安排人员看资料，参会并提出初步意见，更有效提高水务工程设计、评审和审查质量。	1、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:对每一项目组织专家评审会形成专家意见；年度指标值:对每一项目评估的成果报告。
水务工程项目技术审查服务费	10.00	10.00			完成2026年全区水利工程及市政项目的技术审查任务，完善水利和供水排水项目的技术审查工作，有效提高 水务工程设计、评审和审查质量，避免过度设计、设计不到位或不合理的情况发生。	1、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值:7个工作日；年度指标值:每一项目出审查意见的时效达标。2、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:每宗水利工程项目的指导意义；年度指标值:公众对服务对象满意度100%。
广州市增城区初溪拦河坝管理所	20.00	20.00				
广州市增城区初溪拦河坝运行管理和维修养护	15.00	15.00			该项费用用于广州市增城区初溪拦河坝运行管理和维修养护，保证初溪拦河坝正常运行管理，效果良好。	1、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%。2、1-产出指标；12-质量指标；水利工程正常运行率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；13-时效指标；维修养护完成及时率；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；消除安全隐患；实施周期指标值:加强维修养护，确保设施的正常运行；年度指标值:加强维修养护，确保设施的正常运行。

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
广州市增城区初溪拦河坝交通桥维修养护	5.00	5.00			主要开展初溪拦河坝交通桥维修养护工作，完成对破损部位进行修复或更换工作，保证初溪交通桥正常运行，避免发生安全事故。	1、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%。2、1-产出指标；12-质量指标；水利工程正常运行率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；13-时效指标；维修养护完成及时率；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；消除安全隐患；实施周期指标值:加强维修养护，确保设施的正常运行；年度指标值:加强维修养护，确保设施的正常运行。
广州市增城区正果拦河坝管理所	20.00	20.00				
增城区正果拦河坝维修养护	20.00	20.00			规范水利工程维修养护工作，提高水利工程管理水平，保障水利工程安全与正常运行，保障区域水利灌溉。	1、1-产出指标；11-数量指标；水利工程维护率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；水利工程运行维护时段；实施周期指标值:全年365天；年度指标值:全年365天。3、2-效益指标；22-社会效益；保障水利工程安全运行；实施周期指标值:保障正果拦河坝及附属设施安全运行；年度指标值:保障正果拦河坝及附属设施安全运行。
广州市增城区大封门水库管理所	20.00	20.00				
水库维护维修经费	20.00	20.00			计划用962636.75元来保养维护防洪防汛设备、修缮各类基础设施，实现七星墩水库、白水寨水库正常运行且蓄水量稳定，确保最大程度的发挥出七星墩水库、白水寨水库的防洪、灌溉等效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常维护设施数量；实施周期指标值:2座；年度指标值:2座。2、1-产出指标；12-质量指标；水利工程正常运行率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；保障水库正常运行；实施周期指标值:及时完成各类水利基础设施维护修缮，保障水库正常运行；年度指标值:及时完成各类水利基础设施维护修缮，保障水库正常运行。4、2-效益指标；22-社会效益；提高区域内防洪排涝能力；实施周期指标值:防洪排涝应急能力进一步提升，保障周边区域防洪排涝安全；年度指标值:防洪排涝应急能力进一步提升，保障周边区域防洪排涝安全。
广州市增城区水库移民服务中心	1,053.00	1,053.00				
三峡移民维稳专项经费	10.00	10.00			通过完成支付三峡移民节日慰问、维稳出访等工作支出，保障三峡移民维稳工作顺利开展，促进三峡移民村社稳定发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目帮扶三峡移民安置村数量（个）；实施周期指标值:11；年度指标值:11。2、1-产出指标；13-时效指标；移民活动完成及时率；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；促进三峡移民村社稳定发展；实施周期指标值:稳步落实维稳工作，促进三峡移民村社稳定发展。；年度指标值:稳步落实维稳工作，促进三峡移民村社稳定发展。4、2-效益指标；22-社会效益；保障三峡移民工作顺利开展；实施周期指标值:落实经费支出与保障，推动移民工作按时完成；年度指标值:落实经费支出与保障，推动移民工作按时完成。
穗财环〔2025〕107号-2026年增城区水库移民转移支付资金	985.00	985.00			主要通过完成水库移民基本设施项目建设，按年度计划及时完工并投入使用，有效改善水库移民生活环境，提高水库移民生活水平。	1、1-产出指标；13-时效指标；年度资金完成率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。2、2-效益指标；22-社会效益；改善水库移民生活环境；实施周期指标值:有所改善；年度指标值:有所改善。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算；年度指标值:项目费用不超概算。

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
2026年增城区水库移民粮差补贴	58.00	58.00			通过完成发放增城区水库移民粮差补贴，达到提高水库移民收入的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放率；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；资金支出进度（%）；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；提高移民收入水平；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。4、2-效益指标；22-社会效益；改善水库移民生质量；实施周期指标值:有所改善；年度指标值:有所改善。