

项目绩效目标表

项目名称		白蚁防治及除四害经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		40000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		维护我镇各排站水闸等水利设施建筑物安全，确保机组正常运行，保护人民群众生命财产安全。			
		2024年度目标			
		计划聘请专业服务单位，对我镇各排站水闸水利工程进行白蚁防治服务，确保水利工程安全，机组正常运行，保护人民群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	开展水利工程白蚁防治（宗）	1宗	1宗
			采购专业防治服务的数量	1项	1项
			白蚁防治次数	≥12次	≥12次
		质量指标	无公害防治率	100%	100%
			白蚁防治覆盖率	100%	100%
		时效指标	病虫害情况处理时限	24小时内	24小时内
			白蚁防治及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
			白蚁防治成本	≤2.5元/平方米	≤2.5元/平方米
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防止病虫害入侵与传播	有效防止	有效防止
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机组正常运行	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		一体化应急污水处理设施在线检测服务			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		630500			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		计划聘请第三方专业机构，对东坑镇坑美排渠一体化污水应急处理项目、东坑内河一体化污水应急处理项目、角社排渠一体化污水应急处理项目等三个一体化项目的在线监控实行24小时监督管理，确保一体化污水应急处理项目能发挥应有作用，有效监督运营单位。			
		2024年度目标			
		计划聘请第三方专业机构，对东坑镇坑美排渠一体化污水应急处理项目、东坑内河一体化污水应急处理项目、角社排渠一体化污水应急处理项目等三个一体化项目的在线监控实行24小时全天监督管理，确保一体化项目正常运行，一体化污水应急处理项目发挥效能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	委托服务机构数量	≥1家	≥1家
			一体化污水应急处理监测网站数量	3座	3座
			支付进度款次数	4次	4次
		质量指标	在线监测运行时长	全天	全天
			一体化污水应急处理监测网站质量验收合格率	100%	100%
			污水处理达标率（%）	100%	100%
			进度款支付合规率（%）	100%	100%
		时效指标	在线监测处理及时率	100%	100%
			故障响应时间	≤1天	≤1天
			资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益 指标	提高水生态环境质量	有效提高	有效提高
		生态效益 指标	水体水质改善程度	明显改善	明显改善
		可持续影响指标	保障和延长设备使用寿命	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称		拦污网、水闸等维护费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		100000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		我中心对神山、横东、彭屋、角社新排站等排站的拦污网和前池设施进行常规性的除锈、加固、涂油漆等保养，延长水利设施使用寿命，确保我镇安全度汛。			
		2024年度目标			
		我中心计划对神山、横东、彭屋、角社新排站等排站拦污网进行常规性的除锈、加固、涂油漆，保证维护保养工作的顺利开展，消除水利设施安全隐患，确保安全度汛。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	维修次数	≤5次	≤5次
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%
			维修维护质量	100%	100%
			维修维护质量达标率	100%	100%
		时效指标	故障设备维修及时率（%）	100%	100%
			故障响应时间	≤1440分钟	≤1440分钟
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	延长水利设施使用时间	良好	良好
			水利设备设施使用率	≥100%	≥100%
			消除水利设施安全隐患	有效消除	有效消除
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障和延长设备使用寿命	≥1年	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称		非经营性物业日常绿化维护经费支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		50000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		保障水务中心办公区绿化面积的日常维护和管理，优化办公环境，改善办公区域办公环境。			
		2024年度目标			
		预计绿化维护面积3060.31平方米，对范围内植物进行浇水、排水、中耕、除草、施肥、修剪、病虫害防治、草坪护理、防台措施，绿化办公区，美化环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	绿化保养面积	3060.31m²	3060.31m²
			绿化维护频率	1次/月	1次/月
			采购绿化维护服务的数量	1个	1个
		质量指标	服务期满考核合格率（%）	100%	100%
			绿化维护覆盖率	100%	100%
		时效指标	服务需求完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
			单位养护成本	≤17元/平方米	≤17元/平方米
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办公环境	有效改善	有效改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续绿化环境	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		水利设施建筑物修缮费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		50000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		做好全镇水利工程设施和建筑的年度维修、维护工作，保障我镇现有水利设施及建筑物产生最大效益，确保汛期期间安全度汛，保障人民群众生命财产安全			
		2024年度目标			
		计划今年对巡查发现的水利设施和建筑的安全问题进行整改，消除水利工程设施的安全隐患，预测对建筑物实施4次日常维修维护，确保水利工程设施正常使用，安全度汛			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	维修维护水利设施次数	约1次	约1次
			维修维护水利建筑物次数	约1次	约1次
		质量指标	维修及验收合格率	100%	100%
			维修验收合格率	100%	100%
			水利设施设备故障发生率	≤50%	≤50%
		时效指标	维修维护及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水利设施使用率（%）	≥90%	≥90%
			重大安全事故发生次数	0次	0次
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障和延长设施及建筑物使用寿命	短期内保障	短期内保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		水质检测服务			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		824700			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对我镇15条河涌、滩美湖、3个一体化项目以及小微水体实施有效的监督和管理工作，达到合同要求标准。			
		2024年度目标			
		东坑镇坑美排渠一体化污水应急处理项目 、东坑内河一体化污水应急处理项目、角社排渠一体化污水应急处理项目，每月不定期检测4次；角社排渠、角社支渠、横东排渠、岭贝坑排渠、黄麻岭排渠每月不定期检测3次；东坑内河、炭步排渠、农业园1至4号排渠、坑美排渠、西溪河、东引运河、寒溪河、滩美湖等10条河涌，一个滩美湖，每星期检测一次；小微水体每季度检测一次。有效的管理和监督运营服务单位，确保我镇水质稳定达标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	水质检测点位	38个	38个
			水质检测频率	≥1次/月	≥1次/月
			聘请监督运营服务单位	≥1家	≥1家
			支付进度款次数	不少于3次	不少于3次
		质量指标	服务验收合格率	≥100%	≥100%
			进度款支付合规率	≥100%	≥100%
			污水处理达标率	≥100%	≥100%
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	≥100%
			污水处理及时率	≥100%	≥100%
			水质检测报告交付及时率	≥100%	≥100%
		成本指标	预算执行率 （%）	≧90%	≧90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益 指标	保障水质稳定达标	有效保障	有效保障
		生态效益 指标			
		可持续影响指标	河道水质持续改善	短期改善	短期改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实

项目绩效目标表

项目名称		机械维护费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		950000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		维修维护全镇各排站水利设施机组，延长机组设备使用寿命，确保防洪排涝工作正常开展，保证全镇人民财产安全。			
		2024年度目标			
		年度计划维修、维护我镇各排站水利设备机组，保证我镇水利机组正常运行，防洪排涝工作正常开展，安全度汛。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	维修维护排站数量	8座	8座
			日常巡逻次数	1次/月	1次/月
		质量指标	维护验收合格率（%）	100%	100%
			维护质量达标率	100%	100%
		时效指标	维修维护及时率	100%	100%
			故障处理时间	≤24小时	≤24小时
		成本指标	预算执行率 （%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水利设备设施使用率	100%	100%
			设备设施完好率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障和延长水利设施使用寿命	短期保障	短期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		各排站水电费（常）			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		1500000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		负责全镇防洪排涝工作，确保8座排站水利设施日常正常通电运行，保护人民群众生命财产安全，确保社会活动正常进行。			
		2024年度目标			
		负责全镇年度防洪排涝工作，确保8座排站水利设施日常正常通电运行，保障年度安全度汛，保护人民群众生命财产安全和确保社会活动正常进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	缴交电费次数	12次	12次
			缴交水电费排站数量	8座	8座
		质量指标	水电设施完好率	100%	100%
		时效指标	水电供应及时率	100%	100%
			缴纳水电费及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≧90%	≧90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障排涝站及水闸用电	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保水电持续供应	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≧95%	≧95%

项目绩效目标表

项目名称		防汛物资购置、维护及抢险费（常）			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		100000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		东坑镇防汛物资仓库战略储备，保证仓库物资按标准储备，购置防汛物资1批，及时更新和补充，确保安全度汛，保障全镇防洪抢险救灾应急需要，确保全镇人民群众生命财产安全。			
		2024年度目标			
		满足当年防汛抢险需要，对达到报废标准的物资进行更换，对已使用的物资，进行购置补充1批。确保我镇安全度汛，保护人民群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	应急物资储备仓库	1个	1个
			防汛物资购置	1批	1批
		质量指标	应急物资储备数量达标率	≥90%	≥90%
			应急物资质量合格率	100%	100%
		时效指标	应急防洪抢险及时率	100%	100%
			应急物资储备及时率	100%	100%
		成本指标	预算的执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	救援任务保障率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为国家提供战略储备资源	100%	100%
			确保防汛抗旱调度设施持续安全运行	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称		河道保洁、水浮莲、打捞垃圾经费（常）			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		1000000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		东坑内河、炭步排渠（示范段）、寒溪河（东坑段）等6条河涌日常保洁，神山站、彭屋站、鸡山站、横东排站、炭步水闸、角社新排站以及农业园中心渠箱涵段渠道等水利设施防汛应急打捞垃圾，合计保洁水域面积约101.72万㎡，确保河道通畅，汛期泵站排涝正常。此外，落实河长制工作，美化河道环境。			
		2024年度目标			
		对东坑内河、炭步排渠（示范段）、寒溪河（东坑段）等6条河涌日常保洁，神山站、彭屋站、鸡山站、横东排站、炭步水闸、角社新排站以及农业园中心渠箱涵段渠道等水利设施防汛应急打捞垃圾，合计保洁水域面积约101.72万㎡。确保当年河道通畅，汛期泵站排涝正常。此外，落实河长制工作，美化河道环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	河道保洁面积	约101.72万㎡	约101.72万㎡
			聘请临时保洁人员数量	≥20人	≥20人
			排站保洁数量	6座	6座
			河涌保洁数量	6条	6条
		质量指标	河道保洁人员出勤率	100%	100%
			河道保洁人员工作达标率	100%	100%
			河道垃圾清理质量达标率	100%	100%
		时效指标	河道垃圾清理及时率	100%	100%
			河道保洁频率次数	每月不少于15次	每月不少于15次
		成本指标	河道保洁人员成本标准	≤200元/人/天（8小时）	≤200元/人/天（8小时）
			预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益 指标	保障河道整洁干净	有效保障	有效保障
		生态效益 指标			
		可持续影响指标	维护河道通畅可持续	长期	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称		伙食费（常）			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		254700			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		在我中心一楼开设职工饭堂，当年能满足全天用餐人数38人，满足日常早午晚三餐的用餐供应，做足单位的后勤保障，保障工作人员日常生活需求。			
		2024年度目标			
		预计我中心饭堂用餐当年能满足全天用餐人数38人，基本满足当年用餐供应的后勤保障，确保工作人员生活需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	伙食供应人数	约38人	约38人
			日常用餐餐次	3次/日	3次/日
		质量指标	食材质量达标率	100%	100%
			伙食餐标合规率	100%	100%
		时效指标	伙食供应及时率	100%	100%
		成本指标	人均伙食费	≤55元/人/天	≤55元/人/天
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	食品安全事故次数	0次	0次
			保障我中心伙食供应情况	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障工作顺利开展	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称		镇三防抢险队与会商室经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		81000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		年度日常维修，对设备进行维护或更换不少于3次，保障值班室三防设备和三防会商室信息系统设备正常运行；打做一支防汛抢险救灾能力强的专业队伍，保障全镇人民群众生命财产安全。			
		2024年度目标			
		年度日常维修，对设备进行维护或更换不少于3次，确保值班室三防设备和三防会商室信息系统设备正常使用；打做一支防汛抢险救灾能力强的专业队伍，保障全镇人民群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	维修次数	≥3次	≥3次
		质量指标	设备维护合格率	100%	100%
			设备故障发生率	≤50%	≤50%
			设备维护验收达标率	100%	100%
		时效指标	设备维护及时率（%）	100%	100%
			设备故障处理时间	≤24小时	≤24小时
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	救援任务保障率	100%	100%
			设备设施使用率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	满足防汛抢险要求	基本满足	基本满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		东坑镇坑美排渠一体化污水应急处理项目			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		6032200			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		预计年处理污水量182.5万m³，水质分析指标12项，改善坑美排渠河涌水质黑臭问题，减少排污口溢流情况，增强河涌水流动性，提高河涌的水质，达到市要求标准。			
		2024年度目标			
		预计年处理污水量182.5万m³，水质分析指标12项，有效改善河涌水质黑臭问题，增强河涌水流动性，提高河涌水质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	污水处理站数量	1座	1座
			水质监测天数	365天	365天
			聘请污水处理服务单位	1家	1家
			年处理污水量	182.5万m³	182.5万m³
			水质分析指标数	12项	12项
			支付进度款次数	10次	10次
		质量指标	污水处理率（%）	100%	100%
			年处理污水量达标率（%）	100%	100%
			污水处理质量合格率（%）	100%	100%
			进度款支付合规率（%）	100%	100%
		时效指标	污水处理完成及时率	100%	100%
			资金支付及时率	100%	100%
			出具报告及时率（%）	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
			污水处理量服务标准	2.631元/立方米	2.631元/立方米
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善河流生态和沿岸村庄人居环境	有效改善	有效改善
		生态效益指标	提升治理黑臭水体的能力	有效提升	有效提升
		可持续影响指标	水质达标的可持续性	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实

项目绩效目标表

项目名称		东坑内河一体化污水处理应急项目			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		9175100			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		预计年处理污水量547.5万m³，水质分析指标12项，改善东坑内河水质黑臭问题，减少排污口溢流情况，增强河涌水流动性，提高河涌的水质，达到市要求标准。			
		2024年度目标			
		预计年处理污水量547.5万m³，水质分析指标12项，有效改善角河涌水质黑臭问题，增强河涌水流动性，提高河涌水质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	污水处理站数量	1座	1座
			年处理污水量	547.5万m³	547.5万m³
			水质分析指标数	12项	12项
			聘请污水处理服务单位	1家	1家
			水质监测天数	365天	365天
		质量指标	年处理污水量达标率（%）	100%	100%
			污水处理质量合格率（%）	100%	100%
			污水处理率（%）	100%	100%
		时效指标	污水处理完成及时率	100%	100%
			出具报告及时率（%）	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
			污水处理服务维护标准	2.631元/立方米	2.631元/立方米
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善河流生态和沿岸村庄人居环境	有效改善	有效改善
		生态效益指标	污水处理率	100%	100%
		可持续影响指标	水质达标的可持续性	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称		角社排渠一体化污水应急处理项目			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		7005200			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		预计年处理污水量292万m³，水质分析指标12项，改善角社排渠（含角社支渠）河涌水质黑臭问题，减少排污口溢流情况，增强河涌水流动性，提高河涌的水质，达到市要求标准。			
		2024年度目标			
		预计年处理污水量292万m³，水质分析指标12项，有效改善河涌水质黑臭问题，增强河涌水流动性，提高河涌水质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	污水处理站数量	1座	1座
			水质监测天数	365天	365天
			年处理污水量	292万m³	292万m³
			支付进度款次数	10次	10次
			水质分析指标数	12项	12项
			聘请污水处理服务单位	1家	1家
		质量指标	污水处理率（%）	100%	100%
			年处理污水量达标率（%）	100%	100%
			污水处理质量合格率（%）	100%	100%
			进度款支付合规率（%）	100%	100%
		时效指标	出具报告及时率（%）	100%	100%
			污水处理完成及时率	100%	100%
			资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率 （%）	≥ 90%	≥ 90%
			污水处理服务维护标准	2.631元/立方米	2.631元/立方米
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善河流生态和沿岸村庄人居环境	有效改善	有效改善
		生态效益指标	污水处理率	100%	100%
		可持续影响指标	水质达标的可持续性	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称		东坑镇河涌水质运维项目			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		3811400			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对我镇12条河涌实施水质运维服务，进一步巩固我镇水污染治理攻坚战效果，确保我镇河涌治理的长效稳定。			
		2024年度目标			
		计划对我镇12条河涌进行水质运维服务，进一步巩固我镇水污染治理攻坚战效果，确保东坑镇东坑内河片区河涌治理的长效稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支付进度款次数	≥2次	≥2次
			河涌水质运维服务数量	12条	12条
			聘请河涌水质运维服务单位	1家	1家
		质量指标	进度款支付合规率（%）	100%	100%
			污水处理质量合格率（%）	100%	100%
			河涌水质运维达标率（%）	≥90%	≥90%
		时效指标	设备故障处理时间	24小时内	24小时内
			河涌运维故障处理及时率	100%	100%
			设备维护及时率（%）	100%	100%
			资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善我镇内河水质	有效改善	有效改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	河涌水质运维治理可持续	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		神山排站双电源可靠性报装与配套设施安装费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		480000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		报装2套设备设施，保障双电源双回路服务，确保神山排涝泵站在特殊情况下，能正常为排涝机组提供稳定电源，保障机组应急排涝，正常发挥效能，保障人民群众生命财产安全。			
		2024年度目标			
		计划报装2套设备设施，保障双电源双回路服务，2024年投入使用，确保神山排涝泵站在特殊情况下，能正常为排涝机组提供稳定电源，保障机组应急排涝，正常发挥效能，安全度汛。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	配套设备设施（台/套）	2	2
		质量指标	设备设施故障发生率	≤50%	≤50%
			设备设施采购验收合格率	100%	100%
			设备设施安装质量达标率	100%	100%
		时效指标	设备设施安装及时率	100%	100%
			设备设施故障响应时间	≤24小时	≤24小时
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障排涝机组运转正常	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维持排站设备设施安全运行	短期	短期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		东坑镇排水防涝应急预案编制服务项目			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		164100			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		编制有效的水旱灾害防御体系预案，一方面能全面的形成一份完整的我镇水系方案，另一方面，可以最大限度的减少水旱灾害带来的经济损失和保障我镇人民生命财产安全。			
		2024年度目标			
		按照市上级部门工作任务安排，我中心计划编制我镇水旱灾害防御体系预案，保障全镇人民生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	采购应急预案编制服务	1项	1项
			支付进度款次数	1次	1次
		质量指标	编制报告质量达标率（%）	100%	100%
			采购服务验收合格率	100%	100%
			进度款支付合规率	100%	100%
		时效指标	出具报告及时率	100%	100%
			资金支付及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少我镇水旱灾害	有效减少	有效减少
		生态效益指标	确保河道湖泊防洪安全	良好	良好
		可持续影响指标	促进防洪工作的顺利进行	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		东坑镇市政管网运营维护项目			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		1300000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对我镇镇、村市政管网约154公里进行运营维护管理，保障我镇市政管网排水畅通，保证人民群众生命财产安全。			
		2024年度目标			
		计划今年对保障我镇镇、村市政管网约154公里进行运营维护管理，确保今年我镇市政管网排水畅通，保证人民群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	管网运营长度	154公里	154公里
			管网维护次数	6次/年	6次/年
			支付进度款次数	6次	6次
		质量指标	维护验收合格率（%）	100%	100%
			维护故障发生率	≤0%	≤0%
			维护质量达标率	100%	100%
			进度款支付合规率（%）	100%	100%
		时效指标	故障处理时间	≤3天	≤3天
			维护及时率	100%	100%
			资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
			维护成本标准	≥10000元/公里	≥10000元/公里
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障我镇管网排水畅通	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保护人民群众生命财产安全	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		东坑镇污水管网运营维护项目			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		280000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对我镇约10.59公里自建污水管网实施维修维护管理，确保污水管网无淤塞，通水流畅。			
		2024年度目标			
		计划对我镇约10.59公里自建污水管网进行日常维修维护保养，确保当年污水管网正常通水，无淤塞，保障人民群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	污水管网维护长度	约10.59公里	约10.59公里
			污水管网维护次数	12次/年	12次/年
			支付进度款次数	≥1次	≥1次
		质量指标	污水管网维护验收合格率	100%	100%
			污水管网维护质量达标率	100%	100%
			污水管网维护故障发生率	≤50%	≤50%
			进度款支付合规率	100%	100%
		时效指标	污水管网故障处理时间	≤3天	≤3天
			污水管网维护及时率	100%	100%
			资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
			污水管网维护成本标准	≥10000元/公里	≥10000元/公里
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消除管网安全隐患	有效消除	有效消除
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保护人民群众生命财产安全	有效保护	有效保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		横东排站变压器更换项目工程			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		134600			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		更换东坑镇横东排站现有2台变压器设备和新建一座配套电房，更换后的两台变压器总容量16000kVA，有效地保证横东排涝站的水泵用电保障，消除水利设施安全隐患，确保安全度汛。			
		2024年度目标			
		计划对横东排站2台老化变压更换，并配套一间电房。加快对项目实施推进进度，预计2022年完工并投入使用，保障横东排站机组正常运行，安全度汛			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	更换变压器数量	2台	2台
			新建配套电房	1座	1座
			支付进度款次数	1次	1次
		质量指标	变压器质量达标率	100%	100%
			验收合格率	100%	100%
			故障发生率	≤0%	≤0%
			进度款支付合规率（%）	100%	100%
		时效指标	更换完工及时率	100%	100%
			资金支付及时率	100%	100%
			故障响应时间	≤1440分钟	≤1440分钟
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障水利机组正常运行	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用年限	≤15年	≤15年
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称		工程前期服务费或质保金			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		500000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		做好我中心已建成的工程质量监督工作，当年项目工程前期服务约有10个，按合同要求支付工程相关费用，保证不拖欠施工单位工程款。			
		2024年度目标			
		按照合同约定，项目工程前期服务约有10个，支付当年工程项目质保期已到的质保金，确保工程整体完整结算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	项目工程前期服务数	≤10个	≤10个
			支付进度款次数	≥2次	≥2次
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%
			安全生产事故发生次数	0	0
			进度款支付合规率	100%	100%
			工程质量达标率	100%	100%
		时效指标	工程项目按期完成率	100%	100%
			资金支付及时率	100%	100%
			工程完工及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工程项目实施建设	保障	保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工程设施的建设持续有效性	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称		零星工程			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		500000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对发现存在安全隐患的水利工程实施修复，计划维修约10次，保障东坑镇当年各水利工程施工安全使用及河道行洪安全，安全度汛。			
		2024年度目标			
		消除水利工程安全隐患，计划维修约10次，保障东坑镇各水利工程施工安全使用及河道行洪安全，安全度汛。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	维修次数	≤10次	≤10次
			支付进度款次数	5次	5次
		质量指标	维修设施验收合格率	100%	100%
			进度款支付合规率（%）	100%	100%
			维修设施故障发生率	≤0%	≤0%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
			设施维护及时率	100%	100%
			设施定期检查维修频率	1次/月	1次/月
			设施故障处理时间	≤3天	≤3天
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障水利设施正常运行	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护水利设施使用可持续性	短期	短期
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称		东坑镇角社片区引水活源工程			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		1310000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		计划聘请工程施工监理1家，补水管网长度1.8公里，实施东莞市东坑镇角社河片区引水活源工程，铺设排水管道，对角社片区实施科学性补水，提升渠道水体流动性，改善水质，提高水体自身净化能力，改善周边人居环境，提高人民幸福感。			
		2024年度目标			
		计划聘请工程施工监理1家，补水管网长度1.8公里，完成建设东坑镇角社片区引水活源工程，加快工程建设进度，做好监督工作和工程竣工验收结算工作，尽早投入使用，实现角社片区河涌清水补给及水动力提升功能，解决渠道水体流动性差，提高自净能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	补水管网长度	1.8公里	1.8公里
			采购工程施工监理数量	1家	1家
			维护次数	1次/年	1次/年
			支付进度款次数	1次	1次
		质量指标	进度款支付合规率（%）	100%	100%
			维护质量达标率	100%	100%
			验收合格率	100%	100%
			维护故障发生率	≤0%	≤0%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
			故障处理时间	≤1天	≤1天
			维护及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障河道水体流动性	保障	保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善水体自身净化能力可持續	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称		东莞市东坑农业园碧道建设工程项目			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		2800000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		实施东莞市东坑镇农业园碧道建设工程，主要对农业园环湖绿道和炭步中心渠改造，改善东坑农业园碧道品质和周边水环境治理，提高周边人居环境和提高东坑人民的幸福感。			
		2024年度目标			
		对东坑农业园实施碧道建设工程，加快工程建设进度，做好工程建设的监管，减少施工期间对周边居民的影响，确保按计划完工，尽快投入使用，改善农业园环境，增强人民幸福感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	农业园万里碧道建设长度	2.3公里	2.3公里
		质量指标	碧道建设质量达标率（%）	100%	100%
			碧道建设验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程进度计划完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算的执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升东坑宜居形象	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升人居环境和人民的幸福感	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		水生态PPP项目			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		10000000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成东坑镇的污水管网建设工程，计划对主干管网维护长度约138.8公里，达到污水管网覆盖全镇，完善工程竣工验收后的移交运营管理工作，保证全镇污水管网日常运营维护，改善我们水环境，提升人居环境，提高人民群众的幸福感			
		2024年度目标			
		计划对主干管网维护长度约138.8公里，对已建设完成的污水管网进行竣工验收，对已验收的污水管网进行移交运营，保存好移交资料。对已移交的污水管网，做好日常的运营监督管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	主干管网维护次数	≥12次	≥12次
			主干管网维护长度	约93.15公里	约93.15公里
			支付进度款次数	2次	2次
		质量指标	主干管网维护验收合格率	100%	100%
			主干管网维护质量达标率	100%	100%
			进度款支付合规率	100%	100%
		时效指标	主干管网故障处理时间	≤3天	≤3天
			主干管网维护及时率	100%	100%
			资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
			主干管网维护成本标准	≤54万元/公里	≤54万元/公里
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消除管网安全隐患	有效消除	有效消除
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保护人民群众生命财产安全	有效保护	有效保护
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称		东莞市东坑农业园品质提升改造工程			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）		3500000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		按市要求，完成每年我镇碧道建设任务工作，实施品质提升改造工程建设项目，确实提升我镇人居环境。			
		2024年度目标			
		按我镇碧道建设任务要求，实施品质提升改造工程建设项目，完成2024年碧道建设公里长度任务，改善人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	栽植乔木数量	约120棵	约120棵
			铺设人行道面积	约500平方米	约500平方米
			建设户外配套设施	1套	1套
			建设排水设施	1套	1套
			建设装饰灯长度	约2000米	约2000米
			购置庭院灯	255套	255套
			拆除面积	约2000平方米	约2000平方米
			采购工程施工监理服务	1个	1个
			工程实施项目数量	约7个	约7个
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%
			工程质量达标率	100%	100%
		时效指标	按期开工率	100%	100%
			工程项目按期完成率	≥ 80%	≥ 80%
		成本指标	预算的执行率	≥ 90%	≥ 90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升我镇人居环境	有效提升	有效提升
		生态效益指标	生态环境改善度	良好	良好
		可持续影响指标	对环境可持续发展的影响	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥ 90%	≥ 90%

项目绩效目标表

项目名称		东坑镇水利工程标准化建设			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		100000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		按照《东莞市水利工程标准化管理三年实施方案》的通知要求，完成1套规划编制成册，完成2023年-2025年我镇各水利工程的标准化建设。			
		2024年度目标			
		按照《东莞市水利工程标准化管理三年实施方案》的通知要求，完成1套规划编制成册，完成市下达的2024年我镇各水利工程的标准化建设工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	完成规划编制成册数量	1套	1套
			支付进度款次数	≥1次	≥1次
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	100%
			规划编制成果验收合格率	100%	100%
			进度款支付合规率	100%	100%
			资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	100%
			规划编制按时完成率（%）	100%	100%
			资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障排站水闸水利设施安全运行	有效保障	有效保障
			规划编制成果利用率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	编制成果可持续影响时限	≥10年	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称		购置公务用车			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		160000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		计划购置1辆业务用车，保障我中心在日常的巡河、巡堤以及汛期期间的正常巡查工作，确保我中心日常工作的正常运行和汛期期间的应急抢险管理工作有序进行。			
		2024年度目标			
		2024年计划购置1辆业务用车，保障我中心在日常的巡河、巡堤以及汛期期间的正常巡查工作，确保我中心日常工作的正常运行和汛期期间的应急抢险管理工作有序进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购置业务用车数量	1辆	1辆
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
			公务车质量验收合格率	100%	100%
		时效指标	公务车支付及时率	100%	100%
			公务车采购及时率	100%	100%
			公务车运维时长	全年	全年
		成本指标	公务车购置标准	16万元/辆	16万元/辆
			预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常办公和巡堤用车需求	保障	保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公务车正常使用年限	≧15年	≧15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用群体满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		一体化项目临时用地费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		216500			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完善续期租用面积约5500m²角社和内河一体化污水应急处理设施临时用地手续，保证角社和内河一体化应急污水处理项目实施，确保设施正常运行，产生效能。			
		2024年度目标			
		计划续期租用面积约5500m²角社一体化和内河一体化应急污水处理项目的临时用地，确保污水应急处理设施正常运行，产生效能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	租赁面积	约5500m²	约5500m²
			租赁时间	≤12个月	≤12个月
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%
		时效指标	租金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
			租用场地费用	≤18000元/月	≤18000元/月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障一体化应急污水处理正常运行	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保污水应急处理设施可持续使用	短期	短期
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉或投诉全部落实	无投诉或投诉全部落实

项目绩效目标表

项目名称		镇河长办公经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		30000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		做好河长办日常办公耗材或业务事项支出，维修河长办的办公电脑6台、打印机2台，确保河长工作有序进行，按要求完成市下达的工作任务。			
		2024年度目标			
		承接本年度市下达的工作任务，做好日常河长办常规性工作，维修维护约30个河长公示牌，确保按要求完成上级安排的工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	河长办设施设备维修数量	6台电脑；2台打印机；约30个河长牌等	6台电脑；2台打印机；约30个河长牌等
			维修维护河长公示牌数量	≥30个	≥30个
			河长办办公配件租赁数量	2台打印机	2台打印机
		质量指标	办公设备及河长牌维修维护验收质量合格率	100%	100%
			办公设备维修维护验收质量达标率	100%	100%
			河长牌维修维护合格率	100%	100%
		时效指标	办公设备故障维修处理时间	24小时内	24小时内
			河长办设施维护及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≧90%	≧90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办公工作正常开展	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障河长办工作持续有效开展	短期保障	短期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称		东坑镇挖沙生态环境损害鉴定评估			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		191800			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据东莞市东坑镇坑美村河段非法采砂生态环境，邀请评估单位制定1篇损害鉴定评估报告，确定损害程度及相关修复费用，最终完成销号。			
		2024年度目标			
		采购评估服务单位，开展评估工作，制定1篇损害鉴定评估报告，根据评估报告，确定损害程度及相关修复费用，完成销号。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	调查评估报告（篇）	一篇	一篇
			采购评估服务单位	1家	1家
		质量指标	资金使用合规	100%	100%
		时效指标	出具评价报告及时率	100%	100%
			评估报告按时完成率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≧90%	≧90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低非法采砂陋习风气	有效降低	有效降低
		生态效益指标	改善上下游生态环境	有效改善	有效改善
		可持续影响指标	促进生态保护的可持续发展	可持续促进	可持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务满意度	≧90%	≧90%

项目绩效目标表

项目名称		后勤经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市东坑镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		969900			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		本年度单位计划委托第三方机构采购后勤服务，共12名后勤，保障我中心办公区、厨房、排站前池、角社新排站的日常管理运行，确保单位业务正常开展。			
		2024年度目标			
		2024年，单位计划委托第三方机构采购后勤服务，共12名后勤，保障我中心办公区、厨房、排站前池、角社新排站的日常管理运行，确保单位业务正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购买服务人数	12人	12人
			委托第三方机构数量	1家	1家
		质量指标	服务质量达标率	≥95%	≥95%
			购买服务验收合格率	100%	100%
		时效指标	购买完成及时率	100%	100%
			资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升后勤服务服务质量	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障单位后勤工作的顺利开展	长期保障	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标			