表13

项目绩效目标表

项目名称	河长办经费			
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	东莞市南城水务工程运营中心			
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额（元）	270,000.00			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	开展河长办各项工作，组织河湖大家谈活动，组织河湖保洁日活动，组织河莞家志愿者活动，开展河湖宣传活动，组织河湖水质监测等等。			
	2025年度目标			
	开展河长办各项工作，组织河湖大家谈活动，组织河湖保洁日活动，组织河莞家志愿者活动，开展河湖宣传活动，组织河湖水质监测等等。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	支出总额.	≤270000元	≤270000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展主题宣传活动数量	举办河湖大家谈活动不少于4场，河	举办河湖大家谈活动不少于4场，河湖保洁日活动不少于10场
		质量指标	质量达标率	≥95%	≥95%
		时效指标	计划开展培训完成时间	2024年内全部完成	2024年内全部完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升社区的景观和环境	大大提升	大大提升
		生态效益	对自然环境的影响	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	群众满意度≥90	群众满意度≥90

项目绩效目标表

项目名称	三防专业抢险队员培训				
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	东莞市南城水务工程运营中心				
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心				
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2099	
2025年预算金额（元）	54,000.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	通过对各社区选派人员的培训，打造一支召之即来，来之即战的救生应急队，以备遇险情时能及时准确响应各类应急抢险需要				
	2025年度目标				
	通过对各社区选派人员的培训，打造一支召之即来，来之即战的救生应急队，以备遇险情时能及时准确响应各类应急抢险需要				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤2000元/人	≤2000元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	水上训练次数	4	4
		质量指标	训练合格率（%）	100	100
		时效指标	任务完成及时性	按时完成	按时完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益	抢险效率提高	提高	提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	货物购置类项目（物资储备）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市南城水务工程运营中心				
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心				
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2099	
2025年预算金额（元）	100,000.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	根据上级文件要求：货物购置类项目（物资储备）项目的设置是按照《防汛物资储备定额编制规程》补充防汛抢险物资。				
	2025年度目标				
	根据上级文件要求：补充防汛抢险物资，包括强排水泵、水带、救生衣、警示架等以及防汛物资的维护及保养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	采购成本	不超年度预算	不超年度预算
			成本节约率（预算金额-实际支出）/预算金额	≥0	≥0
			支出总额.	≥10万	≥10万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	动力站	1台	1台
			水泵	4台	4台
			铁马	50个	50个
			雨鞋	100双	100双
			手电筒	100只	100只
			纺织袋	30000条	30000条
		质量指标	产品合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成时效性	2025年完成	2025年完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益	设施正常运转率	≥95%	≥95%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	社区排涝站维护费			
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	东莞市南城水务工程运营中心			
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额（元）	310,000.00			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	帮助社区解决部分维护保养经费，提高排涝站效率，解决社区水浸。			
	2025年度目标			
	区内排涝站15座和水闸1座日常维护费用，其中江南世家和雅园桥底排涝站由我中心负责直接管养；其余13座排涝站和1座水闸均由属地社区，安排专人专职进行日常管理和值班值守工作。保障2025年南城排涝站和水闸日常维护保养工作，提高排涝站效率，解决社区水浸问题。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤10000.00元/台	≤10000.00元/台
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	运维泵站数量（座）	31	31
		质量指标	维修项目验收合格率（%）	100	100
		时效指标	任务完成及时率（%）.	100	100
	效益指标	经济效益			
		社会效益	解决社区水浸问题	有效解决	有效解决
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	水电费补助支出			
项目类型	其他运转类（综合类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市南城水务工程运营中心			
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额（元）	1,080,000.00			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	污水提升泵站解决低洼地带污水出路，提高污水收集率，排涝泵解决路面水浸及低洼地方水浸。			
	2025年度目标			
	2025年度，污水提升泵站解决低洼地带污水出路，提高污水收集率，排涝泵解决路面水浸及低洼地方水浸。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出总额	≤1080000.00元	≤1080000.00元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	水电费补助拨付率（%）	100%	100%
		质量指标	资金使用合规性（%）.	合规	合规
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升社区的景观和环境	大大提升	大大提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）.	≥90	≥90

表13

项目绩效目标表

项目名称	南城节水项目				
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	东莞市南城水务工程运营中心				
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2025年预算金额（元）	180,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	用于南城2022年节约用水办公室定期开展节约用水宣传活动，落实国家节水行动方案，引领南城街道形成珍惜水、节约水和爱护水的良好风尚。				
	2025年度目标				
	用于南城2022年节约用水办公室定期开展节约用水宣传活动，落实国家节水行动方案，引领南城街道形成珍惜水、节约水和爱护水的良好风尚。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出标准	≤18万元/年	≤18万元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	宣传教育工作覆盖率（%）	≥90%	≥90%
		质量指标	质量达标率	≥90%	≥90%
		时效指标	预计完成时间	2023年完成	2023年完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益	节约用水观念提高程度	普遍提升	普遍提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90	≥90

项目绩效目标表

项目名称	水生态四期项目				
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	东莞市南城水务工程运营中心				
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2025年预算金额（元）	1,280,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	用于南城街道2024年水生态四期项目运营绩效服务费及可用性绩效服务费用，提升生态环境。				
	2025年度目标				
	用于南城街道2025年水生态四期项目运营绩效服务费及可用性绩效服务费用，提升生态环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	运营成本	≤10000.00元/季度	≤10000.00元/季度
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	运维泵站数量（座）	7（座）	7（座）
			完成运维污水管道长度（km）	2.882(km)	2.882(km)
		质量指标	维修工程质量合格率	100%	100%
		时效指标	处理问题时效性	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	改善人居环境情况	大大改善	大大改善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	南城黑臭水体整治河道维护管养项目				
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	东莞市南城水务工程运营中心				
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心				
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2099	
2025年预算金额（元）	2,760,000.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	经过对各黑臭水体截污工程设施以及电气设备进行临时性的运营管理，各河涌能稳定消除黑臭，达到长制久清，保证内河涌水质长期稳定				
	2025年度目标				
	2025年各河涌能稳定消除黑臭，达到长制久清，保证内河涌水质长期稳定				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运营成本	≤2760000元	≤2760000元
			人员薪酬标准	≤750000元/年	≤750000元/年
			明渠段清淤单价	≤200元/立方米	≤200元/立方米
			暗渠段清淤单价	≤400元/立方米	≤400元/立方米
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	发放人数	10人	10人
			河流数量	6条河涌	6条河涌
		质量指标	经费发放合规率	≥90%	≥90%
			成果合格率（%）	≥90%	≥90%
		时效指标	发放及时率	及时	及时
			完成时间	2025年12月	2025年12月
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	出水水质达标率	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	东莞海关排污管网改造工程				
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	东莞市南城水务工程运营中心				
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心				
实施周期	**起始年度**	2021	**到期年度**	2025	
2025年预算金额（元）	967,226.33				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	对东莞海关办公大楼、海关生活区、黄埔海关技术中心等12栋海关物业进行雨污分流改造				
	2025年度目标				
	2025年，完成对东莞海关办公大楼、海关生活区、黄埔海关技术中心等12栋海关物业进行雨污分流改造				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位建设成本	≤1500元/米	≤1500元/米
			成本节约率（预算金额-实际支出）/预算金额	≥90%	≥90%
			支出总额.	不超2025年预算	不超2025年预算
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	4座	4座
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	竣工验收完成时间	2024年12月份	2024年12月份
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升城市与区域发展	大大提升	大大提升
		生态效益	有无环境污染	无	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	东莞市东江下游片区水污染综合治理工程(南城街道污水收集系统完善工程)-PPP服务费				
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	东莞市南城水务工程运营中心				
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心				
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2099	
2025年预算金额（元）	17,960,000.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	该服务运营确保工程建设的成果得到有效的运行，能更有效地收集和处理周边的污水，从而提高周边人民群众的生活环境。				
	2025年度目标				
	该服务运营确保工程建设的成果得到有效的运行，今年的预算用于南城街道2025年水生态四期项目运营绩效服务费及可用性绩效服务费用。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运营成本	≤1100000.00元/季度	≤1100000.00元/季度
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	长度	维护截污管网88.32公里	维护截污管网88.32公里。
		质量指标	完工项目验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	年度工作任务完成情况	2024年度完成该年计划	2024年度完成该年计划
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障服务正常运行	正常运行	正常运行
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度情况	群众满意	群众满意

项目绩效目标表

项目名称	南城河道抢修项目				
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	东莞市南城水务工程运营中心				
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2025年预算金额（元）	450,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	辖区内的四河两涌分布散，范围广。实施河道抢修项目，能及时解决日常巡查河道时发现的问题，能有效提高河道的防洪排洪能力，能及时消除安全隐患。				
	2025年度目标				
	辖区内的四河两涌分布散，范围广。实施河道抢修项目，能及时解决日常巡查河道时发现的问题，能有效提高河道的防洪排洪能力，能及时消除安全隐患。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位建设成本	≤1500元/米	≤1500元/米
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展维修维护工作次数	约10次	约10次
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	维护及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	水环境改善情况	有效改善	有效改善
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意

项目绩效目标表

项目名称	指挥部综合业务费			
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	东莞市南城水务工程运营中心			
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2029
2025年预算金额（元）	180,000.00			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	配合街道开展治水工作综合业务，主要包括办公场地保洁服务、公务用车租赁、办公器材租赁和办公耗材购置、工作宣传经费、工作活动经费，及其它涉及治水工作开展的业务等内容。			
	2025年度目标			
	配合街道开展治水工作综合业务，主要包括办公场地保洁服务、公务用车租赁、办公器材租赁和办公耗材购置、工作宣传经费、工作活动经费，及其它涉及治水工作开展的业务等内容。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用标准	≤18万元	≤18万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	核查次数	11596次	11596次
		质量指标	统计项目完成率	95%以上	95%以上
		时效指标	项目完成时效性	按时完成	按时完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高工作效率	大大提高	大大提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度.	满意度90%以上	满意度90%以上

项目绩效目标表

项目名称	指挥部综合业务费				
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	东莞市南城水务工程运营中心				
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2029	
2025年预算金额（元）	180,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	配合街道开展治水工作综合业务，主要包括办公场地保洁服务、公务用车租赁、办公器材租赁和办公耗材购置、工作宣传经费、工作活动经费，及其它涉及治水工作开展的业务等内容。				
	2025年度目标				
	配合街道开展治水工作综合业务，主要包括办公场地保洁服务、公务用车租赁、办公器材租赁和办公耗材购置、工作宣传经费、工作活动经费，及其它涉及治水工作开展的业务等内容。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用标准	≤18万元	≤18万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	核查次数	11596次	11596次
		质量指标	统计项目完成率	95%以上	95%以上
		时效指标	项目完成时效性	按时完成	按时完成
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高工作效率	大大提高	大大提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度.	满意度90%以上	满意度90%以上

表13

项目绩效目标表

项目名称	新基河石竹花园至运河口段暗渠清淤项目				
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	东莞市南城水务工程运营中心				
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心				
实施周期	**起始年度**	2022	**到期年度**	2029	
2025年预算金额（元）	155,614.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	可以确保来年新基河安全度汛，减小周边内涝情况的出现，提升新基河的水质。				
	2025年度目标				
	确保来年新基河安全度汛，减小周边内涝情况的出现，提升新基河的水质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	单位建设成本	≤450元/立方米	≤450元/立方米
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	清淤量（立方米）	11700立方米	11700立方米
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	竣工验收完成时间	2024年6月份	2024年6月份
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升新基河的水质	有效提升	有效提升
			居民生活环境和质量	大大改善	大大改善
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	厚街水道金丰联围南城段废弃码头拆除工程				
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	东莞市南城水务工程运营中心				
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心				
实施周期	**起始年度**	2023	**到期年度**	2025	
2025年预算金额（元）	102,656.20				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	对该闲置码头进行拆除完毕后，可心大大增强厚街水道的过水断面，减小内涝出现，保障周围群众生命财产安全。				
	2025年度目标				
	厚街水道金丰联围南城段废弃码头拆除工程2024年完成工程款结算，完成监理费、设计费结算工作。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位建设成本	≤2000元/平方米	≤2000元/平方米
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	长度	拆除长约45.8米	拆除长约45.8米
		质量指标	工程质量合格率	＞95%	＞95%
		时效指标	建设工期	60天	60天
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升社区的景观和环境	大大提升	大大拉升
		生态效益	生态环境改善情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	＞95%	＞95%

项目绩效目标表

项目名称	东莞大堤南城段堤路面修复项目				
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	东莞市南城水务工程运营中心				
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心				
实施周期	**起始年度**	2023	**到期年度**	2025	
2025年预算金额（元）	13,939.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	东莞大堤南城段堤路面及绿化修复，长度约4.55公里。修复后，东莞大堤（南城段）达到迎检标准，提升了大堤南城段的景观和环境，从而提高了周边群众的生活环境质量。				
	2025年度目标				
	在2025年，东莞大堤南城段堤路面及绿化修复，长度约4.55公里。修复后，东莞大堤（南城段）达到迎检标准，提升了大堤南城段的景观和环境，从而提高了周边群众的生活环境质量。2025年完成尾款支付。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位建设成本	≤350元/米	≤350元/米
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	河堤维护长度（km）	约4.55（km）	约4.55（km）
		质量指标	维修工程质量合格率	＞95%	＞95%
		时效指标	建设工期	≤30天	≤30天
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升了大堤南城段的景观和环境	大大提升	大大提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	＞95	＞95

表13

项目绩效目标表

项目名称	中心公园保障措施-新基河上游河道大件垃圾拦截格栅项目			
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	东莞市南城水务工程运营中心			
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心			
实施周期	**起始年度**	2023	**到期年度**	2025
2025年预算金额（元）	100,000.00			
总体绩效目标	**实施周期总目标**			
	为保障中心公园水质，在上游四孔箱涵建设垃圾拦截格栅，每个格栅长约2米高约1.5米，合共12个格栅。格栅建好后，有效拦截垃圾，保障中心公园水质，提高周边环境质量。			
	2025年度目标			
	为保障中心公园水质，在上游四孔箱涵建设垃圾拦截格栅，每个格栅长约2米高约1.5米，合共12个格栅。格栅建好后，有效拦截垃圾，保障中心公园水质，提高周边环境质量。2025年完成尾款支付。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位建设成本	≤10000元/米	≤10000元/米
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	个数	建12个格栅	建12个格栅
		质量指标	工程质量达标率（%）	100%	100%
		时效指标	项目竣工时间	2023年8月前	2023年8月前
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障中心公园水质	有力保障	有力保障
		生态效益	生态环境改善度	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%

表13

项目绩效目标表

项目名称	污水处理费				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市南城水务工程运营中心				
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2025年预算金额（元）	34,453,315.90				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据上级相关文件精神，该项目的税收分成项目，进行南城街道污水处理工作。				
	2025年度目标				
	根据上级相关文件精神，该项目在2023年实现，税收分成项目，进行南城街道污水处理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	支出总额.	34453315.90元	34453315.90元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	运维泵站数量（座）	3（座）	3（座）
			完成运维污水管道长度（km）	163.21598（km）	163.21598（km）
		质量指标	维修工程质量合格率	100%	100%
		时效指标	处理问题时效性	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障居民社会生活平稳	有力保障	有力保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	污水处理费（税收分成扣款）			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市南城水务工程运营中心			
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心			
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额（元）	22,974,601.27			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	根据上级相关文件精神，该项目的税收分成项目，进行南城街道污水处理工作。			
	2025年度目标			
	根据上级相关文件精神，该项目在2023年实现，税收分成项目，进行南城街道污水处理工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出总额.	22974601.27元	22974601.27元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	运维泵站数量（座）	3（座）	3（座）
			完成运维污水管道长度（km）	163.21598（km）	163.21598（km）
		质量指标	维修工程质量合格率	100%	100%
		时效指标	处理问题时效性	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障污水处理工作开展	有力保障	有力保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	南城雨水管网工程维修维护项目			
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	东莞市南城水务工程运营中心			
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心			
实施周期	**起始年度**	2023	**到期年度**	2027
2025年预算金额（元）	8,190,000.00			
总体绩效目标	**实施周期总目标**			
	保障南城市政雨水管道、雨水篦子、检查井盖、河道护栏等附属设施能正常使用，确保市民群众生命财产安全。			
	2025年度目标			
	该项目我中心已通过公开招标方式委托三家有资质的服务单位（A、B、C包），负责南城街道市政雨水管道、雨水检查井盖、雨水篦子和河道护栏等涉水附属设施的工程维修维护工作；保障南城市政雨水管道、雨水篦子、雨水检查井盖、防坠网、河道护栏等设施能正常使用。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位养护成本	≤17000.00元/公里	≤17000.00元/公里
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	排查管网长度	528.23公里	528.23公里
		质量指标	维护修缮合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保证设备设施正常使用	有力保障	有力保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	周边市民满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	新基河中心公园生态补水项目运营管理				
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	东莞市南城水务工程运营中心				
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2029	
2025年预算金额（元）	415,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过该项目的实施，保证新基河中心公园生态补水设施得到专业、有效的运维管养，从而保障新基河补水量需求，维持新基河中心公园段水质的稳定。保障新基河补水量需求，维持新基河中心公园段水质的稳定。				
	2025年度目标				
	2023年，通过该项目的实施，保证新基河中心公园生态补水设施得到专业、有效的运维管养，从而保障新基河补水量需求，维持新基河中心公园段水质的稳定。保障新基河补水量需求，维持新基河中心公园段水质的稳定。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运营成本	≤415000元	≤415000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	长度（米）	3.4公里	3.4公里
		质量指标	运维任务完成率	≥90%	≥90%
		时效指标	运维及时解决率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障新基河补水量需求	保障需求	保障需求
		生态效益	维持新基河中心公园段水质的稳定	水质稳定	水质稳定
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	新基河中心公园生态补水项目			
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	东莞市南城水务工程运营中心			
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心			
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2025
2025年预算金额（元）	2,110,000.00			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	采取一体化泵站加压方式从厚街水道铺设一条DN400钢管引水(水质稳定达IV类),通过新基河下游暗渠挂管和河道埋管将水输送至东莞大道辅道桥孔出口以及中心公园“死水区”处，铺设长度长约3.4公里，日均补水量约1万立方米/日/泵。项目完成后，可增加中心公园湿地区域水动力，保障西平水库库容达到非汛期要求，以及中心公园水质持续改善等要求。			
	2025年度目标			
	2025年，采取一体化泵站加压方式从厚街水道铺设一条DN400钢管引水(水质稳定达IV类),通过新基河下游暗渠挂管和河道埋管将水输送至东莞大道辅道桥孔出口以及中心公园“死水区”处，铺设长度长约3.4公里，日均补水量约1万立方米/日/泵。项目完成后，可增加中心公园湿地区域水动力，保障西平水库库容达到非汛期要求，以及中心公园水质持续改善等要求。2025年完成工程尾款支付。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位建设成本	≤1500元/米	≤1500元/米
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	建设管道长度（m）	约3400米	约3400米
		质量指标	工程质量验收合格率	＞95%	＞95%
		时效指标	项目按期完成率	＞95%	＞95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	生态环境改善度	大大改善	大大改善
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	＞95%	＞95%

项目绩效目标表

项目名称	南城新基河动漫城段除险加固项目				
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	东莞市南城水务工程运营中心				
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2025	
2025年预算金额（元）	62,796.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	对新基河动漫城段河堤出现的坍塌情况进行出现加固，其中左岸挡墙坍塌长度约20米，右岸挡墙坍塌长度约30米。修复后保障了周边群众的生命财产安全，提升新基河过水断面，减轻周边内涝压力，提高人民生活质量。				
	2025年度目标				
	新基河动漫城段的河堤出现坍塌情况，其中左岸挡墙坍塌长度约20米，右岸挡墙坍塌长度约30米，对上述河堤进行除险加固，消除安全隐患，提升周边环境的生活质量。2025年完成工程尾款支付。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出总额.	62,796.00元	62,796.00元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	河堤维护长度（km）	0.05（km）	0.05（km）
		质量指标	维修工程质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	消除安全隐患	大大消除	大大消除
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%

表13

项目绩效目标表

项目名称	南城存量污水管网维护服务项目			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市南城水务工程运营中心			
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心			
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2029
2025年预算金额（元）	460,000.00			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	确保南城存量污水管网设施正常使用，并按要求做好日常巡查、暴雨期突击检查、管道清疏、截污口清理、检查井安全防护（含清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖等）、统一设施标志标识、垃圾淤泥外运、管道功能性及结构性检查、泵站值守及设备设施维护、应急维护等管网维护方面工作，协助行政管理部门的排水许可管理以及执法巡查等工作。			
	2025年度目标			
	确保南城存量污水管网设施正常使用，并按要求做好日常巡查、暴雨期突击检查、管道清疏、截污口清理、检查井安全防护（含清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖等）、统一设施标志标识、垃圾淤泥外运、管道功能性及结构性检查、泵站值守及设备设施维护、应急维护等管网维护方面工作，协助行政管理部门的排水许可管理以及执法巡查等工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运营成本	≤150000.00元/季度	≤150000.00元/季度
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	巡查长度	10.15（公里）	10.15（公里）
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%
		时效指标	应急抢修响应处理时间	2小时内进场	2小时内进场
	效益指标	经济效益			
		社会效益	确保南城存量污水管网设施正常使用	正常	正常
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	南城街道地块雨污分流管网改造工程财政补贴项目				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市南城水务工程运营中心				
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心				
实施周期	**起始年度**	2024	**到期年度**	2099	
2025年预算金额（元）	20,000,000.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	对街道地块雨污分流项目进行补贴，减轻社区负担，加快推进社区地块雨污分流建设，力争实现地块雨污分流完成率提高20%。				
	2025年度目标				
	在2025年，对街道地块雨污分流项目进行补贴，减轻社区负担，以加快推进社区地块雨污分流建设。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤100元/米	≤100元/米
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补贴地块数	50块	50块
		质量指标	补贴发放准确率（%）	100%	100%
		时效指标	补助金发放及时性	及时发放	及时发放
	效益指标	经济效益			
		社会效益	加快推进社区地块雨污分流建设	大大推进	大大推进
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	南城石鼓社区夜景灯光改造工程			
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	东莞市南城水务工程运营中心			
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心			
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2025
2025年预算金额（元）	181,184.80			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	根据石鼓社区本土文化，提炼夜景亮化设计主题，对河面5座桥梁、沿河4个观景节点以及4个亲水平台进行夜景亮化美化提升设计：利用暖光洗墙灯、线型灯带勾勒桥体、栈道和亲水平台外形，景观亭廊增加线型灯勾勒造型，局部增加射灯加强主体结构；通过射树灯、投射灯和线型灯打造节点灯光美化效果，提升了社区的景观和环境，从而提高了周边群众的生活环境质量。			
	2025年度目标			
	2025年完成：根据石鼓社区本土文化，提炼夜景亮化设计主题，对河面5座桥梁、沿河4个观景节点以及4个亲水平台进行夜景亮化美化提升设计：利用暖光洗墙灯、线型灯带勾勒桥体、栈道和亲水平台外形，景观亭廊增加线型灯勾勒造型，局部增加射灯加强主体结构；通过射树灯、投射灯和线型灯打造节点灯光美化效果，提升了社区的景观和环境，从而提高了周边群众的生活环境质量。2025年完成尾款支付。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位建设成本	≤1500元/米	≤1500元/米
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	长度	1.3公里	1.3公里
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目竣工时间	2024年5月前	2024年5月前
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升社区的景观和环境	大大提升	大大提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	南城石鼓河“一河两岸”亲水设施建设工程				
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	东莞市南城水务工程运营中心				
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2026	
2025年预算金额（元）	693,937.80				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	该工程拟选址石鼓河石鼓社区星河学校段，全长约450米，在现状石鼓河两岸景观设计的基础上，河道右岸增加亲水栈道和一个观景平台，河道左岸增加一处亲水平台和一个观景平台，完善相关配套栏杆、休闲座椅、标识牌等设施，增加景观设计面积约780平方米，总投资不超过[illegible]				
	2025年度目标				
	在本年度，完成该工程拟选址石鼓河石鼓社区星河学校段，全长约450米，在现状石鼓河两岸景观设计的基础上，河道右岸增加亲水栈道和一个观景平台，河道左岸增加一处亲水平台和一个观景平台，完善相关配套栏杆、休闲座椅、标识牌等设施，增加景观设计面积约780平方米的主体工程部分。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位建设成本	≤1500元/米	≤1500元/米
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	新修亲水栈道	315㎡	315㎡
			新增休闲座椅	20套	20套
			新建亲水平台	1个	1个
			新建景观平台	2个	2个
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	居民休闲设施完善度	有效完善	有效完善
		生态效益	对自然环境的影响	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	三禾市河和周溪排水渠流域错混接整改工程			
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	东莞市南城水务工程运营中心			
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心			
实施周期	**起始年度**	2024	**到期年度**	2026
2025年预算金额（元）	774,574.00			
总体绩效目标	**实施周期总目标**			
	经摸查，三禾市河流域和周溪排水渠流域雨污水管分别存在22处和3处错混接点，雨污水管错混接导致污水接入雨水管直排河道、雨季雨水汇入污水管导致污水溢流，严重影响河道的水质，通过对以上25处错混接点进行整改，提升社区的生活环境，从而提高了周边群众的生活质量。项目总投资不超过360.04万元。			
	2025年度目标			
	根据项目的总体绩效目标：经摸查，三禾市河流域和周溪排水渠流域雨污水管分别存在22处和3处错混接点，雨污水管错混接导致污水接入雨水管直排河道、雨季雨水汇入污水管导致污水溢流，严重影响河道的水质，通过对以上25处错混接点进行整改，提升社区的生活环境，从而提高了周边群众的生活质量。项目总投资不超过360.04万元。在2025年度，完成项目尾款支付。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位建设成本	≤12万元/处	≤12万元/处
			成本节约率（预算金额-实际支出）/预算金额	≥95%	≥95%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	雨污管线错混接点整改数量	54	54
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高环境质量	大大提高	大大提高
		生态效益	水体质量改善度	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	三禾市河和周溪排水渠补水活源工程				
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	东莞市南城水务工程运营中心				
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2026	
2025年预算金额（元）	935,192.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	项目通过实施补水活源工程增设补水管、增加补水泵采用运河水进行循环补水，同时对三禾市河流域雨污水管22处错混接点和周溪排水渠流域雨污水管32处错混接点进行整改等措施，有效保障流域水质，防止河道返黑返臭。				
	2025年度目标				
	根据总体目标，项目通过实施补水活源工程增设补水管、增加补水泵采用运河水进行循环补水，同时对三禾市河流域雨污水管22处错混接点和周溪排水渠流域雨污水管32处错混接点进行整改等措施，有效保障流域水质，防止河道返黑返臭。本年度完成主体工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	单位建设成本	≤1200000元/公里	≤1200000元/公里
			成本节约率（预算金额-实际支出）/预算金额	≥95%	≥95%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	新增补水泵	2台	2台
			新建DN300补水管	1KM	1KM
			新建DN400补水管	1.3KM	1.3KM
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高环境质量	大大提高	大大提高
		生态效益	水体质量改善度	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	石鼓河景观跌水工程				
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	东莞市南城水务工程运营中心				
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心				
实施周期	**起始年度**	2024	**到期年度**	2025	
2025年预算金额（元）	300,000.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	该工程拟选址石鼓河水濂至白马段，合共设置33处景观坝，完成景观跌水坝的建设，以提高石鼓河的观赏性，增强石鼓河周边群众的幸福感。该工程计划在2025年完工。				
	2025年度目标				
	该工程拟选址石鼓河水濂至白马段，合共设置33处景观坝，完成景观跌水坝的建设，以提高石鼓河的观赏性，增强石鼓河周边群众的幸福感。该工程计划在2025年完工。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出总额.	≤300000元	≤300000元
			预算控制数	不超财政预算	不超财政预算
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	观景坝个数	33处	33处
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目竣工时间	2024年12月前	2024年12月前
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升人居环境品质	大大提升	大大提升
		生态效益	对自然环境的影响	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	石鼓河石鼓社区段河堤风貌提升工程				
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	东莞市南城水务工程运营中心				
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2025	
2025年预算金额（元）	950,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	该工程拟选址石鼓河石鼓社区4#桥（星河学校）-3#桥段，全长约280米，在现状石鼓河两岸景观设计的基础上，河道右岸新增一个悬挑观景平台和一个亲水平台，河道左岸新增一个悬挑观景平台和一个亲水平台及二个学校围墙开口大门，完善相关配套围栏、标识牌等设施，增加景观设计面积约200平方米，总投资不超过2000000元。				
	2025年度目标				
	该工程拟选址石鼓河石鼓社区4#桥（星河学校）-3#桥段，全长约280米，在现状石鼓河两岸景观设计的基础上，河道右岸新增一个悬挑观景平台和一个亲水平台，河道左岸新增一个悬挑观景平台和一个亲水平台及二个学校围墙开口大门，完善相关配套围栏、标识牌等设施，增加景观设计面积约200平方米，总投资不超过2000000元。2024年完成主体工程。2025年完成工程尾款支付。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位建设成本	≤1500元/米	≤1500元/米
			支出总额.	≤950000元	≤950000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	新建亲水平台	2个	2个
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目竣工时间	2025年6月前	2025年6月前
			项目完成及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升社区的景观和环境	大大提升	大大提升
		生态效益	对自然环境的影响	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%

表13

项目绩效目标表

项目名称	周溪水闸排涝站-2024年南城街道百千万工程、违法用地补办手续项目				
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	东莞市南城水务工程运营中心				
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心				
实施周期	**起始年度**	2024	**到期年度**	2025	
2025年预算金额（元）	63,300.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	根据相关文件要求，尽快完成相关费用缴纳，包含：违法用地处罚款、滞纳金、耕地占用税、服地报批（旧路确权）测量费、用地批示费中新增建设用地使用费、耕地占用税等费用，以销号周溪水闸排涝站违法图斑及完善用地指标。				
	2025年度目标				
	根据相关文件要求，需在2025年内尽快完成相关费用缴纳，包含：服地报批（旧路确权）测量费、用地批示费中新增建设用地使用费、耕地占用税等费用，以销号周溪水闸排涝站违法图斑及完善用地指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	支出总额.	≤63300元	≤63300元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	违法用地的土地总面积	663.3平方米	663.3平方米
		质量指标	项目完成合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	按时完成	2024年12月30日前	2024年12月30日前
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升城市与区域发展	大大提升	大大提升
		生态效益	公众生态保护意识增强	大大增加	大大增加
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	东莞市南城街道环城南路（东莞大道-环莞快速路）段污水管空白区建设项目			
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	东莞市南城水务工程运营中心			
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心			
实施周期	**起始年度**	2025	**到期年度**	2025
2025年预算金额（元）	7,500,000.00			
总体绩效目标	**实施周期总目标**			
	项目通过新建DN400-DN800污水管道约1779m，新建污水检查井约31座，新建顶管井7座，新建接收井5座，各类管线保护10处，破除修复现状污水管、雨水管3处等建设内容，有效完善片区污水管网体系，保障新基河水质。			
	2025年度目标			
	项目通过新建DN400-DN800污水管道约1779m，新建污水检查井约31座，新建顶管井7座，新建接收井5座，各类管线保护10处，破除修复现状污水管、雨水管3处等建设内容，有效完善片区污水管网体系，保障新基河水质。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率（预算金额-实际支出）/预算金额	≥95%	≥95%
			支出总额.	≤7500000元	≤7500000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	新建顶管井	7座	7座
			新建接收井	5座	5座
			新建污水检查井	31座	31座
			新建污水管道长度（米）	1779米	1779米
		质量指标	分部分项验收合格率	100%	100%
			检验检测合格率	100%	100%
			竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升城市与区域发展	大大提升	大大提升
		生态效益	有无环境污染	无	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%

表13

项目绩效目标表

项目名称	编外人员经费（规模管控人员）-机关事业单位派遣人员				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市南城水务工程运营中心				
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心				
实施周期	**起始年度**	2025	**到期年度**	2099	
2025年预算金额（元）	577,377.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	根据街道会议纪要精神，本项目资金用于单位编外人员经费，保障用人单位工作正常运作。				
	2025年度目标				
	在2025年度，本项目资金用于单位编外人员经费，保障用人单位工作正常运作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	人员经费（万元/人）	≤14.44万	≤14.44万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	编外人员人数	4人	4人
		质量指标	考核合格率	100%	100%
		时效指标	发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障用人单位工作正常运作	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度（%）	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	南城街道办事处停车场箱涵塌陷点修复工程				
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	东莞市南城水务工程运营中心				
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心				
实施周期	**起始年度**	2025	**到期年度**	2099	
2025年预算金额（元）	156,100.00				
总体绩效目标	**实施周期总目标**				
	通过抢修，提高区域的防洪能力，降低洪水对周边居民生命财产的威胁，保障人民群众的安全				
	2025年度目标				
	在2025年完成全部工程的施工，并通过验收，完成全部款项支付				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位建设成本	≤7179元/米	≤7179元/米
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	修复长度	24米	24米
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目竣工及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	办公环境改善	大大改善	大大改善
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%

表13

项目绩效目标表

项目名称	厚街水道南城金丰段右岸堤防修复工程				
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	东莞市南城水务工程运营中心				
用款单位	东莞市南城水务工程运营中心				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2027	
2025年预算金额（元）	3,200,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	该病害堤防塌方、滑移、出现裂缝范围约50米，综合考虑前后连接段，本次计划处理范围共70米。结合现场塌方实际情况，建议采用连续灌注桩结构，即采用双排灌注桩结构，前排为连续灌注桩，后排桩间隔4.5米，系梁拉结。通过修复堤防消除安全隐患，确保河道的防涝排洪能力，减低周边的内涝风险，提升周边人民的生活质量。				
	2025年度目标				
	该病害堤防塌方、滑移、出现裂缝范围约50米，综合考虑前后连接段，本次计划处理范围共70米。结合现场塌方实际情况，建议采用连续灌注桩结构，即采用双排灌注桩结构，前排为连续灌注桩，后排桩间隔4.5米，系梁拉结。通过修复堤防消除安全隐患，确保河道的防涝排洪能力，减低周边的内涝风险，提升周边人民的生活质量。2024年底完成工程修复，2025年付完主体工程款。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	单位建设成本	≤42857元/米	≤42857元/米
			支出总额.	≤36104000元	≤36104000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	修复长度	70米	70米
		质量指标	工程质量达标率	≥95%	≥95%
		时效指标	当年开工率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升防灾减灾能力	大大提升	大大提升
		生态效益	水域生态环境	改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%