

附件一 绩效评价指标体系表

鄂托克前旗敖勒召其镇污水处理厂（2025-2028 年）政府向社会力量购买管理运营服务项目

绩效评价指标体系表（参考）

一级指标	权重	二级指标	权重分解	考核内容	考核标准	单项权重	打分（百分制）	现场检查记录	得分
机构制度建设	10%	组织机构建设	1%	是否建立组织机构；各机构部门设置全面性，是否满足运营管理需求；组织机构与人员编制设置是否与所提供的服务内容合理匹配	未建立组织机构，不得分；部门设置不齐全，不满足管理运营需要，每少一项运营职能，减 10 分；人员编制与管理需求不匹配，每出现一项减 10 分	1%			
		制度建设	4%	管理制度：生产管理制度、岗位责任制度、设备管理制度、化验室管理制度、岗位工作职责均应齐备。	每缺少一项制度减 20 分,扣完为止	1%			
				图表：提供工艺流程图、管网现状图、自控系统图及供电系统图等。	每缺少一项减 25 分,扣完为止	1%			
				运营合同：城镇排水主管部门应当与城镇污水处理设施维护运营单位签订维护运营合同，明确双方权利义务。政府指定运营单位的，有明确文件要求的，视为有运营合同。	已签订运营合同或政府购买服务合同的，得满分，否则不得分。	1%			
				取得排污许可证	城镇污水处理设施维护运营单位取得排污许可证的，得满分，否则不得分。	1%			
		人力资源管理	2%	人员培训和上岗考核：查看人员培训记录和考核记录，	城镇污水处理厂各岗位运行操作和维护人员应经培训后持证上岗，并应定期考核。无培训和考核的不得分，每人每缺一项扣 10 分，扣完为止。	1%			
				持证上岗情况	特种作业人员须持证上岗，得满分；无证上岗的每发现一人扣 20 分，扣完为止。	1%			
		财务管理	3%	员工薪酬、补贴发放及时；按时缴纳保险和税款	定期检查，每缺漏一个月减 30 分	1%			
				建立完善的财务管理制度，进行独立核算，建立财务账簿，定期编制财务报表。	未建立财务账簿不得分；财务账簿不齐全、未装订，每发现一处扣 10 分；未进行独立核算减 20 分；每缺漏一份报表，减 10 分；	2%			
			10. 5%	化验室配备：	（1）按照《城镇供水与污水处理化验室技术规范》（CJJ/T182）	2%			

服务 满意 度	40%	生产运行 管理	1、按照《城镇供水与污水处理化验室技术规范》（CJJ/T182）中要求配置化验室，化学品的管理，规章制度健全；	中要求配置化验室，化学品的管理，规章制度健全的，得满分，有 1 项不符合要求的，减 10 分；				
			2、检测仪器设备配备充足，基本控制项目完善、规章制度健全。	（2）检测仪器设备配备不足，基本控制项目缺失、规章制度不全等，每缺 1 项，减 20 分，扣完为止。				
			操作管理：各岗位的技术操作规程应健全、科学、完善。	每缺一项减 20 分,扣完为止。	0.5%			
			在线监测仪表：仪表现场检查与环保部门联网的在线 COD、氨氮监测仪、流量计等运行状况；中央控制系统的数据显示、处理、记录、分析及自动生成动态变化曲线等功能是否完善、运行是否正常。	依据《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60）按设计及工艺要求布设仪表，且仪表工作正常，得满分；有一套在线仪表工作不正常，减 20 分，扣完为止；不按工艺要求布设的，有一套减 10 分，扣完为止。	2%			
			生产计划及实施：查年度、月度生产计划及实施情况记录。	（1）制定科学、合理的年度、月度生产计划，并按计划有序实施，得满分； （2）有科学合理的年度、月度计划，但未按计划有序实施，扣 50 分； （3）无科学、合理的年度、月度计划，不得分。	1%			
			双回路供电：有双回路供电或应急发电机组，查看现场。	有双回路供电或应急发电机组，得满分；否则不得分。	1%			
			维修维护：检查窨井盖等城镇排水与污水处理设施日常巡查台账、维修和养护台账。	城镇污水处理运营单位未按要求对责任区内窨井盖等城镇排水与污水处理设施进行日常巡查、维修和养护的，不得分。	1%			
			设施运行停运报备	停运或者部分停运城镇污水处理设施按要求向城镇排水主管部门、环境保护主管部门报告得满分，否则不得分。	1%			
			污泥处理设施：现场污泥处理设施是否正常运行，不得无故停机或超负荷运行；如遇特殊情况未生产，应有合理依据。	不具备污泥处理设施，不得分；污泥处理设施具备，正常运行或未开展正常生产、但有合理理由，得满分。	1%			
		台账记录 与管理	运行天数及停减产情况：查台账记录；因设施大修、检修、维护等需减产、停产，需提前 15 个工作日向上级部门和环保主管部门报告，并按规定时间恢复正常运行。	因设施大修、检修、维护等需减产、停产，需提前 15 个工作日向上级部门和环保主管部门报告，并按规定时间恢复正常运行，且年运行天数不得少于 350 天，符合要求得满分；否则不得分。	1%			
			信息报送：按照《全国城镇污水处理管理信息系统说明》及《内蒙古城市规划建设管理信息系统》执行信息报送	信息按时、准确，完整上报，得满分，未按规定上报的，每缺一次扣 20 分，扣完为止。	0.5%			
			信息公开：定期向社会公开有关维护运营信息，并接受相关部门和社会公众的监督。	定期向社会公开有关维护运营信息，并接受相关部门和社会公众的监督，得满分，否则不得分。	0.5%			
			设施运行台账记录：参见《城镇污水处理厂运营监督管理技术规范》（HJ2038-2014）。按日记录进、出水水量、水质和	每有 1 项不符合要求，扣 10 分，扣完为止。	1%			

服务满意度	40%		污泥产生量、转移量及其去向情况；曝气机等主要设备的运行状况和维护保养与修理情况等；按月记录设备的用电量、用药量、干污泥处置量。					
			污染减排台账：记录参见《城镇污水处理厂运营监督管理技术规范》（HJ2038-2014）。污水处理设施的基本情况和污染物削减总量等情况；设施运行产生的电耗、药耗、污泥减量化处理和无害化处理等情况；新增污染减排能力及运行减排效果的动态变化情况。	每有 1 项不符合要求，扣减 20 分，扣完为止。	1%			
			设施改造台账：检查运营期间设施改造计划、改造内容等情况。	每有 1 项不符合要求，扣减 20 分，扣完为止。	1%			
			信息记录：参见《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》（HJ2038-2014），（1）设施运行记录（2）设施运行凭证（3）设施运行报告。	每有 1 项不符合要求，扣减 35 分，扣完为止。	1%			
		环境管理	恶臭气体：提供验收监测数据或例行监测数据，或委托第三方监测单位出具的检测报告，证明符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）规定的厂界（防护带边缘）废气污染物最高允许浓度。	现场条件符合臭气收集输送系统及除臭工艺运行要求，除臭装置排放的气体稳定，达标排放，符合厂界（防护带边缘）废气污染物最高允许浓度，得满分，否则不得分。	1%			
			环境噪声控制：提供验收监测数据或例行监测数据，或委托第三方监测单位出具的检测报告，符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）及建厂环境影响评价批复文件的相关要求。	采取措施控制主要设备噪声振动，并控制厂界环境噪声不形成污染，设施和设备的减震减噪效果较好，符合建厂环境影响评价批复文件的相关要求，得满分，否则不得分。	1%			
	40%		安全管理机构及制度建设：有相应的安全管理机构、安全管理制度、安全规程、安全隐患及处理记录。	每缺少一项，扣减 20 分。	1%			
			生产安全管理：工作人员配备必要的安全保护措施；必要场所设置明显安全警示标识牌；有毒、有害场所安全防护仪器、仪表、器具配备齐全；危险品、易燃、易爆品按规定管理。	每缺少一项，扣减 10 分。	1%			
			安全教育培训情况：制定年度、季度安全培训计划；结合工作岗位对职工进行安全教育，并有安全教育台账。	（1）制定年度、季度安全培训计划，得 50 分，每缺少一项，扣减 25 分； （2）结合工作岗位对职工进行安全教育，并有安全教育台账，得 50 分，每缺少一项，扣减 25 分。	1%			
			现场安全管理情况：	每发现一处不合格，扣减 10 分。	2%			

服务 满意 度	40%	安全管理	15%	<p>1、构筑物、建筑物的护栏及扶梯牢固可靠，设施护栏不低于1.2m，在构筑物上悬挂警示牌, 配备救生圈、安全绳等救生用品，并定期检查和更换。</p> <p>2、污泥消化处理区域及除臭设施防护范围内，无明火作业。</p> <p>3、各种设备维修前必须断电，并应在开关处悬挂维修和禁止合闸的标识牌，经检查确认无安全隐患后方可操作。在操作手册等明确相关内容。</p> <p>4、对可能含有有毒有害气体或可燃性气体的深井、管道、构筑物等设施、设备进行维护、维修操作前，必须在现场对有毒有害气体进行检测，不得在超标的环境下操作，所有参与操作的人员应佩戴防护装置，直接操作者应在可靠的监护下进行，符合国家现行标准《排水管道维护安全技术规程》CJJ6规定。</p>					
				<p>应急预案及演练记录：参见《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60-2011）。专项应急预案应包括以下内容：应明确说明编制目的、原则、编制依据和适用范围；应建立应急组织机构并明确其职责、权利和义务；应根据实际特点制定各种应急技术措施，包括：触电、中毒、防汛、关键性生产设备紧急抢修、重大水质污染、严重超负荷运行、压力容器故障、氯气泄漏、沼气泄漏、硫化氢等有害有毒气体泄露、防火防爆、防自然灾害、防溺水、防高空坠落和化验室事故等应急措施；应有应急装备保障、技术保障、安全防护保障、和通信信息保障等；每年应至少进行1次应急预案的演练。</p>	建立完善的污水处理厂应急预案，并定期组织演练，得满分；有应急预案，无定期组织演练，扣50分；无应急预案不得分。	1%			
		安全管理	15%	<p>二氧化氯消毒：盐酸的采购和存放符合国家现行有关标准的规定；固体氯酸钠单独存放，且与设备间的距离不得小于5m；库房通风阴凉；在搬运和配制氯酸钠过程中，严禁用金属器具锤击或摔击，严禁明火；操作人员戴防护手套和眼镜。</p>	每发现一处不合格，扣减10分。	1%			
				<p>液氯消毒：每周检查1次报警器及漏氯吸收装置与漏氯检测仪表的有效联动功能，并应每周启动1次手动装置，确保其处于正常状态；氯库设置漏氯检测报警装置及防护用具。</p>	每发现一处不合格，扣减10分。	1%			

服务满意度	40%			紫外线消毒：消毒水渠无水或水量达不到设备运行水位时，严禁开启设备。	发现不符合，不得分。	1%			
				臭氧消毒：定期校准臭氧发生间内的臭氧浓度探测报警装置；当发生臭氧泄漏事故时，立即打开门窗并启动排风扇。	每发现一处不合格，扣减 50 分。	1%			
				一般及以上环境污染事故或安全事故	发生一般及以上环境污染或安全事故，扣除“二级指标-安全管理”占总分值的全部比重，即 15%，对应扣除本项目总分值的 15 分。未发生不扣分。	5%			
		厂容厂貌	1.5%	室外： 建筑物外观整洁、无明显的破损和渗漏；厂内道路完好、通畅，无破损；车辆停放有序；各类设施设置明显标识；厂内照明设施完好；应绿化区域均已绿化。	每有一项不符合扣 10 分，扣完为止。	0.5%			
				室内： 办公室、值班室、操作室、机房内物品摆放整齐，卫生整洁，无烟头污渍等，照明齐全有效；门、窗、玻璃明亮无破损，墙壁整洁；办公桌椅、操作工具摆放整齐；淋浴室、卫生间设施齐全、无破损、无异味。	每有一项不符合扣 10 分，扣完为止。	0.5%			
				构筑物： 构筑物无渗漏；油漆良好无锈蚀；堰口、池壁完好；池面清洁；闸阀无渗漏、安全有效。	每有一项不符合扣 10 分，扣完为止。	0.5%			
		主管部门日常巡查	2%	对相关主管部门日常巡查中发现的问题进行及时整改，并按期整改完成。	对于日常巡查中发现的问题改正不及时，每发现一次，减 10 分	2%			
		群众评价	4%	由本地区与本项目实施相关的群众做出评价	满意度标准为 95%，满意度每降低 1%，减 2 分	4%			
服务数量质量	40%	处理量	12%	新（扩）建污水处理厂 1 年内不低于设计能力的 60%，3 年以上不低于设计能力的 75%；投运 1—3 年之间实际处理量不低于设计能力的 60%，且实际处理量逐年增加；查看月报资料及在线数据。	（1）投运 3 年以上：实际处理量≥设计处理量的 75%，得满分；实际处理量＜设计处理量的 75%，不得分； （2）投运 1—3 年之间：实际处理量不低于设计能力的 60%，且实际处理量逐年增加，得满分；否则不得分； （3）投运 1 年以内：实际处理量≥设计处理量的 60%，得满分；实际处理量＜设计处理量的 60%，不得分。	3%			
				污泥无害化处置率：污泥无害化处置率=干化焚烧、好氧堆肥、石灰处理、制建材等有效处置量的总和/污泥总量×分值。	（1）已建成污泥处置项目的盟市，污泥无害化处置率应达到 100%；达到 100%，得满分，否则不得分； （2）如未建污泥无害化处置设施，按得分=分值×污泥无害化处	3%			

服务 数量 质量	40%				置率。 污泥无害化处置率=干化焚烧、好氧堆肥、石灰处理、制建材等有效处置量的总和/污泥总量				
				化验项目及频次：依据《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60-2011）中的规定。	（1）化验分析项目及频次齐全，得满分； （2）化验项目每少一项扣 10 分，频次每少一次扣 20 分，扣完为止； （3）未开展化验项目，不得分。	3%			
				再生水利用率	再生水利用率≥40%，得满分；40%>再生水利用率≥30%，得 50 分，30%>再生水利用率≥25%，得 25 分，否则不得分。	3%			
		处理质量	28%	化验质量：控制参见《城镇供水与污水处理化验室技术规范》（CJJ/T182-2014）。应对检测全过程进行质量控制；采样应符合相关规定，样品不得污染，并应取平行样或留样；质量控制措施应包括空白试验、平行样分析、加标分析、比对分析、标准曲线核查、留样复测、盲样分析、能力验证等；检测结果应及时、准确、信息完整，并应经审核后出具检测报告。	未依据《城镇供水与污水处理化验室技术规范》（CJJ/T182）对检测全过程进行质量控制的，每有 1 项不符合要求，扣 10 分，扣完为止。	5%			
				进水水质：查污水厂初步设计文本资料、进水水质在线监测数据、现场运行状况。	（1）进水 BOD 浓度≥100mg/L 的，得满分； （2）100mg/L>进水 BOD 浓度≥90mg/L，得 50 分； （3）进水 BOD 浓度<90mg/L，不得分。	5%			
				污水处理质量：查化验分析台账及上级主管部门或环保部门的检测报告及在线监测数据，并与实际运行现状相结合。污染物排放标准符合工程设计标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的相关规定要求。	污染物排放标准符合工程设计标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的相关规定要求，得满分；有一项不达标为一天不达标，一天不达标扣 1 分，扣完为止。	5%			
				污泥处理质量：查现场和污泥含水率化验台账、药剂发票、合同、上报信息系统等。	（1）无污泥含水率分析台账，不得分； （2）年平均污泥含水率≤80%，得满分；污泥含水率>80%，不得分； （3）采用深度脱水工艺时，污泥含水率≤60%，得满分；污泥含水率>60%，不得分。	5%			
				再生水水质达标率	再生水水质持续满足用水标准，得满分，无合理理由，不能持续满足再生水利用要求的，不得分。	2%			
				再生水处理设施	具备再生水处理设施且水质满足用水需求，得满分。否则不得分。	2%			
				再生水及雨水湖管理：包括再生水管网、中水调蓄湖、雨水	按要求进行维护的，得满分，每缺少一项扣 50 分，扣完为止。	1%			

				湖及其附属设施修维护，维护率 100%。				
				处理过程节能降碳：因地制宜采用可行的新技术、新工艺、新材料、新设备，有效降低管网输送、泵站提升、曝气、原料投加等过程能源消耗，控制运行成本，促进碳中和。	每实施一项技术，得 50 分，没有的不得分。	2%		
				综合利用节能降碳： 1、结合水环境治理、水生态修复、工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工等用水的需要因地制宜使用再生水； 2、采用沼气发电、沼气取暖、太阳能发电、污泥堆肥、污泥焚烧发电、污泥改良土壤、用于建筑材料等推进污水、污泥综合利用。	每实施一项技术得 50 分，没有的不得分。	2%		
成本 效益 分析	10%	成本分析	5%	用对比法计算成本节约率	每超支 1%，减 5 分	5%		
		可持续性分析	1%	成本管理与控制，控制措施延续性，效果预期	未对项目成本做相关预算的不得分	1%		
		社会效益分析	4%	社会示范效应分析	根据具体情况酌情打分	2%		
				深化改革，转变政府职能，提高公共服务水平和效率	根据具体情况酌情打分	2%		
合计						100%		