

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区水务建设管理中心

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	2,776.72	2,766.66	10.06			
广州市花都区水务建设管理中心	2,776.72	2,766.66	10.06			
预算单位代管资金	10.06		10.06		根据合同支付条款支付已结算并通过质保期未支付的工程质保金，专款专用，不挪用资金	1、效益指标：支出合规性，年度指标值：符合合同支付条款。2、产出指标：资金保障率，年度指标值：专款专用，不挪用资金。3、效益指标：程序合规性，年度指标值：程序合规。4、产出指标：结算及时性，年度指标值：结算及时。
编外人员聘用经费	121.50	121.50			根据我单位工作需要，该项目用于支付编外23名聘用人员工资福利支出。	1、满意度指标：目标群体的的满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：资金支付率，年度指标值：100%。3、产出指标：经费发放合规性(%)，年度指标值：100%。4、产出指标：工作进度，年度指标值：不延误。
广州市花都区钟村排涝泵站工程	1,000.00	1,000.00			完成泵站一座及自排闸一座项目建设，排涝流量为16立方米 / 秒，提高区域排涝能力。	1、满意度指标：居民满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：安全生产无事故率，年度指标值：0。3、产出指标：项目验收合格率=验收合格项目数/验收的项目数*100%，年度指标值：100%。4、产出指标：检查通过率，年度指标值：100%。5、社会效益：广州北站片区，提高该片区的防洪排涝能力，年度指标值：新增排涝流量16立方米 / 秒。6、数量指标：完成的工作量，年度指标值：完成年度工程建设任务100%。
2023年度水务工程前期费	10.00	10.00			目前区水务局的重点工程建设均已移交到我中心开展，工程前期费用于支付暂未获得建设资金的水务工程前期费用，包括项目建议书编制费、可行性研究报告编制费、项目建议书评估费、可行性研究报告评估费、勘察设计费、招标代理费、环境影响评价报告编制费及其他前期费用等。	1、产出指标：召开项目专题会议次数，年度指标值：2。2、产出指标：资金支付效率，年度指标值：100%。3、效益指标：重大水务安全事件，年度指标值：0。4、效益指标：支出合规性，年度指标值：合规。

2023年度水务工程建设管理工作经费	65.16	65.16			完成该项目资金支付，维持中心工程管理工作正常运行，提高办公效率，满足正常办公所需。	1、效益指标：资金支付率，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、满意度指标：委托人满意情况，年度指标值：90%。4、效益指标：支出合规性，年度指标值：100%。
花都区花城街抗美河整治工程	1,100.00	1,100.00			对罗仙村村委东侧桥至流溪河花干渠累计共1.7公里进行整治，及完成碧道内容。达到20年一遇防洪标准，保证河道防洪排涝安全，又形成河道生态景观，为该地区内人民群众的生产生活提供保障。	1、满意度指标：（满意及较满意人数/参加调查人数）*100%，年度指标值：90%。2、效益指标：20年一遇强降雨强度下，内涝次数，年度指标值：0。3、效益指标：年度投资完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：完成工作量，年度指标值：100%。5、产出指标：返工率，年度指标值：0%。6、产出指标：项目安全事故发生次数，年度指标值：0。
广州市党员干部纪法教育基地及周边防洪排涝综合整治工程	230.00	230.00			完成排水管渠499m，埋地式玻璃钢预制一体泵站1座（含配电）、阀门井1座、圆形雨水检查井3座、压力管道配套支墩镇墩等排水设施以及交通疏解，管线迁改保护和协调，路面破除与修复等。	1、社会效益：防潮防旱抗涝能力，年度指标值：90%。2、满意度指标：调查满意数/总调查数*100%，年度指标值：80%。3、产出指标：安全事故发生率（0），年度指标值：0%。4、产出指标：水闸泵站完好率（%），年度指标值：100%。
流溪河碧道建设项目-（花都段）	50.00	50.00			建设流溪河花都段右岸碧道建设20.88公里，增设防溺水设施103组，沿线安装警示标识，达到水安全提升和景观与游憩系统构建两部分。	1、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。2、社会效益：安全事故发生数，年度指标值：0。3、产出指标：完成工作量，年度指标值：完成年度工程建设任务100%。4、产出指标：编制初步设计份数，年度指标值：1份。
流溪河碧道建设项目（花都段）（区本级）	190.00	190.00			建设流溪河花都段右岸碧道建设20.88公里，增设防溺水设施103组，沿线安装警示标识，达到水安全提升和景观与游憩系统构建两部分。	1、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。2、社会效益：安全事故发生数，年度指标值：0。3、数量指标：完成的工作量，年度指标值：完成年度工程建设任务100%。4、产出指标：编制初步设计，年度指标值：1份。