

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区水务局

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	52,071.22	52,045.15	26.06			
广州市花都区水务局	23,282.56	23,266.56	16.00			
2023年度花东镇污水费返还专项	870.00	870.00			及时返还花东镇污水处理费，确保污水厂的正常运行，保障污水处理工作的顺利推进，美化居民周边生活环境。	1、产出指标：氨氮削减量，年度指标值：花东污水处理厂年度氨氮削减量达到230吨。2、产出指标：BOD削减量，年度指标值：花东污水处理厂年度BOD削减量达到800吨。3、产出指标：污水实际处理量，年度指标值：花东污水处理厂年度污水处理量达到1200万吨。4、效益指标：出水水质，年度指标值：污水处理厂出水水质稳定达标，出水水质均达到环评批复要求的标准。5、效益指标：城市水环境，年度指标值：有所改善。6、效益指标：污水处理和排水事业持续发展，年度指标值：促进。
2023年度狮岭镇污水费返还专项	1,980.00	1,980.00			及时返还狮岭镇污水处理费，确保污水厂的正常运行，保障污水处理工作的顺利推进，美化居民周边生活环境。	1、产出指标：氨氮削减量，年度指标值：狮岭（一期）污水处理厂年度氨氮削减量达到300吨。2、产出指标：BOD削减量，年度指标值：狮岭（一期）污水处理厂年度BOD削减量达到950吨。3、产出指标：污水实际处理量，年度指标值：狮岭（一期）污水处理厂年度污水处理量达到1200万吨。4、效益指标：出水水质，年度指标值：污水处理厂出水水质稳定达标，出水水质均达到环评批复要求的标准。5、效益指标：城市水环境，年度指标值：有所改善。6、效益指标：污水处理和排水事业持续发展，年度指标值：促进。
2023年度赤坭镇污水费返还专项	450.00	450.00			及时返还赤坭镇污水处理费，确保污水厂的正常运行，保障污水处理工作的顺利推进，美化居民周边生活环境。	1、产出指标：氨氮削减量，年度指标值：赤坭污水处理厂年度氨氮削减量达到300吨。2、产出指标：BOD削减量，年度指标值：赤坭污水处理厂年度BOD削减量达到600吨。3、效益指标：污水处理和排水事业持续发展，年度指标值：促进。4、产出指标：污水实际处理量，年度指标值：赤坭污水处理厂年度污水处理量达到400万吨。5、效益指标：出水水质，年度指标值：污水处理厂出水水质稳定达标，出水水质均达到环评批复要求的标准。6、效益指标：城市水环境，年度指标值：有所改善。
2023年度炭步镇污水费返还专项	400.00	400.00			及时返还炭步镇污水处理费，确保污水厂的正常运行，保障污水处理工作的顺利推进，美化居民周边生活环境。	1、产出指标：BOD削减量，年度指标值：炭步污水处理厂年度氨氮削减量达到50吨。2、产出指标：氨氮削减量，年度指标值：炭步污水处理厂年度BOD削减量达到120吨。3、效益指标：污水处理和排水事业持续发展，年度指标值：促进。4、产出指标：污水实际处理量，年度指标值：炭步污水处理厂年度污水处理量达到320万吨。5、效益指标：出水水质，年度指标值：污水处理厂出水水质稳定达标，出水水质均达到环评批复要求的标准。6、效益指标：城市水环境，年度指标值：有所改善。

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
赤坭镇污水项目结算款	70.00	70.00			支付赤坭镇污水项目结算款，完成项目结算验收，保障设施正常运行，改善农村水环境，提升农村人居环境。	1、产出指标：项目完工后质保期1年，年度指标值：满1年。2、产出指标：项目完工后设施正常运行率，年度指标值：100%。3、产出指标：项目完成结算数，年度指标值：2。4、产出指标：项目完工后设施投入运行数，年度指标值：2。5、产出指标：项目完成数，年度指标值：2。6、社会效益：无重大安全生产事故，年度指标值：0。
组建花都区农村水管员队伍 （狮岭镇）	23.75	23.75			按照水管员补助标准，对镇街所属的小型水利工程开展日常巡查管理工作，保障我区水利设施正常运行。	1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：90%。2、产出指标：日常巡查覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：设备运行情况，年度指标值：正常。4、产出指标：泵站的正常运行率，年度指标值：100%。
组建花都区农村水管员队伍 （梯面镇）	11.25	11.25			按照水管员补助标准，对镇街所属的小型水利工程开展日常巡查管理工作，保障我区水利设施正常运行。	1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：90%。2、产出指标：日常巡查覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：设备运行情况，年度指标值：正常。4、产出指标：泵站的正常运行率，年度指标值：100%。
组建花都区农村水管员队伍 （炭步镇）	45.00	45.00			按照水管员补助标准，对镇街所属的小型水利工程开展日常巡查管理工作，保障我区水利设施正常运行。	1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：90%。2、产出指标：日常巡查覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：设备运行情况，年度指标值：正常。4、产出指标：泵站的正常运行率，年度指标值：100%。
组建花都区农村水管员队伍 （赤坭镇）	75.00	75.00			按照水管员补助标准，对镇街所属的小型水利工程开展日常巡查管理工作，保障我区水利设施正常运行。	1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：90%。2、产出指标：日常巡查覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：设备运行情况，年度指标值：正常。4、产出指标：泵站的正常运行率，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
组建花都区农村水管员队伍 （花山镇）	32.50	32.50			按照水管员补助标准，对镇街所属的小型水利工程开展日常巡查管理工作，保障我区水利设施正常运行。	1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：90%。2、产出指标：日常巡查覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：设备运行情况，年度指标值：正常。4、产出指标：泵站的正常运行率，年度指标值：100%。
组建花都区农村水管员队伍 （花东镇）	71.25	71.25			按照水管员补助标准，对镇街所属的小型水利工程开展日常巡查管理工作，保障我区水利设施正常运行。	1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：90%。2、产出指标：日常巡查覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：设备运行情况，年度指标值：正常。4、产出指标：泵站的正常运行率，年度指标值：100%。
2023年花都区狮岭镇小型水利 工程维修养护补助费	46.25	46.25			解决历年镇辖区内小型水利工程维修养护补助经费，保障水利工程正常运行和汛期行洪安全。	1、效益指标：项目验收达标率，年度指标值：100%。2、产出指标：项目进度完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：验收及时性，年度指标值：100%。4、产出指标：工程进度，年度指标值：100%。
2023年花都区梯面镇小型水利 工程维修养护补助费	46.25	46.25			解决历年镇辖区内小型水利工程维修养护补助经费，保障水利工程正常运行和汛期行洪安全。	1、效益指标：项目验收达标率，年度指标值：100%。2、产出指标：项目进度完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：验收及时性，年度指标值：100%。4、产出指标：工程进度，年度指标值：100%。
2023年花都区炭步镇小型水利 工程维修养护补助费	46.25	46.25			解决历年镇辖区内小型水利工程维修养护补助经费，保障水利工程正常运行和汛期行洪安全。	1、效益指标：项目验收达标率，年度指标值：100%。2、产出指标：项目进度完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：验收及时性，年度指标值：100%。4、产出指标：工程进度，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
2023年花都区赤坭镇小型水利工程维修养护补助费	46.25	46.25			解决历年镇辖区内小型水利工程维修养护补助经费，保障水利工程正常运行和汛期行洪安全。	1、效益指标：项目验收达标率，年度指标值：100%。2、产出指标：项目进度完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：验收及时性，年度指标值：100%。4、产出指标：工程进度，年度指标值：100%。
花都区花东镇农村生活污水养护维修费用（转移支付）	28.00	28.00			开展农村生活生活污水维修养护工作，保障农村生活污水处理设施正常运行，持续改善农村水环境，提升农村人居环境水平。	1、效益指标：重大安全生产事故，年度指标值：0。2、效益指标：设施尾水回用率，年度指标值：90%以上。3、产出指标：农污设施养护时效，年度指标值：365天。4、产出指标：农污设施巡检率，年度指标值：90%以上。
花都区梯面镇农村生活污水养护维修费用（转移支付）	3.00	3.00			开展农村生活生活污水维修养护工作，保障农村生活污水处理设施正常运行，持续改善农村水环境，提升农村人居环境水平。	1、效益指标：重大安全生产事故，年度指标值：0。2、效益指标：设施尾水回用率，年度指标值：90%。3、产出指标：农污设施养护时效，年度指标值：365天。4、产出指标：农污设施巡检率，年度指标值：90%。
花都区狮岭镇农村生活污水养护维修费用（转移支付）	95.00	95.00			开展农村生活生活污水维修养护工作，保障农村生活污水处理设施正常运行，持续改善农村水环境，提升农村人居环境水平。	1、效益指标：重大安全生产事故，年度指标值：0。2、效益指标：设施尾水回用率，年度指标值：90%。3、产出指标：农污设施养护时效，年度指标值：365天。4、产出指标：农污设施巡检率，年度指标值：90%。
花都区赤坭镇农村生活污水养护维修费用（转移支付）	78.00	78.00			开展农村生活生活污水维修养护工作，保障农村生活污水处理设施正常运行，持续改善农村水环境，提升农村人居环境水平。	1、效益指标：重大安全生产事故，年度指标值：0。2、效益指标：设施尾水回用率，年度指标值：90%。3、产出指标：农污设施养护时效，年度指标值：365天。4、产出指标：农污设施巡检率，年度指标值：90%。

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
花都区炭步镇农村生活污水养护维修费用（转移支付）	69.00	69.00			开展农村生活生活污水维修养护工作，保障农村生活污水处理设施正常运行，持续改善农村水环境，提升农村人居环境水平。	1、效益指标：重大安全生产事故，年度指标值：0。2、效益指标：设施尾水回用率，年度指标值：90%。3、产出指标：农污设施养护时效，年度指标值：365天。4、产出指标：农污设施巡检率，年度指标值：90%。
预算单位代管资金	16.00		16.00		做好预算单位代管资金发放工作，确保款项专款专用，不得挤占、挪用资金。	1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：90%以上。2、产出指标：资金保障率，年度指标值：90%以上。3、产出指标：结算及时性，年度指标值：结算及时。4、产出指标：资金使用合规性，年度指标值：使用合规。
区河涌维修养护项目	5.00	5.00			对街镇管辖的河道（含河涌）进行日常的保养和防护，及时处理局部、表面、轻微的缺陷，维持、恢复或局部改善原有的工程面貌，通过开展河涌维修养护工作，提升河涌管理水平，加强河涌管理和维修工作，改善河涌运行条件，保障河道完好、安全、正常运行。	1、产出指标：验收及时性，年度指标值：100%。2、产出指标：验收完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：日常巡查覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：验收考核优秀率，年度指标值：100%。5、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：100%。6、产出指标：项目安全事故发生次数，年度指标值：0。
花都区属水利工程维修养护费用	300.00	300.00			对区属水利工程安全检查、日常巡查、防护、保养、维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌。	1、产出指标：项目完工验收通过率，年度指标值：100%。2、产出指标：检查通过率，年度指标值：100%。3、产出指标：工程完好率(%)，年度指标值：100%。4、产出指标：维修养护工程按期完成率，年度指标值：100%。5、效益指标：重大安全生产事故，年度指标值：0。6、产出指标：设备运行情况，年度指标值：良好。
水务局防汛值班补贴费用	80.00	80.00			汛期共180天，要求24小时值班，各区属水管单位和区水旱灾害防御中心的值班补贴费用。	1、效益指标：资金支付率，年度指标值：100%。2、产出指标：检查通过率，年度指标值：100%。3、产出指标：实际支出资金/预算资金*100%，年度指标值：100%。4、产出指标：工资发放及时性，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
花都区农水款	300.00	300.00			针对存在问题较为严重的区属管理的水利设施，完成年初制定计划的一系列小型农田水利工程项目，消除小型农田水利设施的安全隐患。	1、产出指标：项目完工验收通过率，年度指标值：100%。2、产出指标：工程完工率，年度指标值：100%。3、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：设施正常运转率，年度指标值：100%。5、社会效益：无重大安全生产事故，年度指标值：是。6、产出指标：水利工程合格率=验收合格的水利工程/建设的水利工程*100%，年度指标值：100%。
历史水利工程建设项目	900.00	900.00			我局针对区属水利工程开展了应急抢险、水库流域水面保洁、水库大坝安全监测等项目，保障水利工程正常运行。	1、产出指标：验收完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：工程完工率，年度指标值：100%。3、产出指标：检查通过率，年度指标值：100%。4、产出指标：通过验收率，年度指标值：100%。5、产出指标：水泵验收合格率，年度指标值：100%。6、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：100%。
花都区开发建设项目水土保持设施自主验收核查	24.00	24.00			通过开展该项目，核查水土保持设施自主验收是否履行水土保持设施验收规定程序、是否满足水土保持设施验收标准和条件为重点，开展对自主验收的核查，落实生产建设单位水土保持设施验收和管理维护主体责任。	1、效益指标：在对水土保持设施自主验收过程中，收到有效投诉，年度指标值：投诉次数0次。2、产出指标：核查报告出具率，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：核查完成率，年度指标值：90%或以上。4、效益指标：项目验收超出运营期水土流失防治责任范围，年度指标值：0次。
花都区属水利工程蚁害防治费用	128.58	128.58			区属水管单位所管辖的及镇属管辖小（1）型水库管辖范围内的水利工程的蚁害（白蚁、红火蚁）防治费用，以及验收检测、监测费用，防治工程需持续开展。	1、产出指标：项目完工及时率，年度指标值：100%。2、产出指标：验收及时性，年度指标值：100%。3、产出指标：检查通过率，年度指标值：100%。4、产出指标：维修养护工程按期完成率，年度指标值：100%。5、满意度指标：公众满意度，年度指标值：≥85%。6、产出指标：工程完好率(%)，年度指标值：100%。
花都区受水浮莲影响水库库区保洁经费	15.00	15.00			及时清理洪秀全水库库区水浮莲和垃圾漂浮物，防止出现大面积污染，通过日常水面保洁工作，保护水库周边和水面环境，保障水质。有效遏制集益水库库区大面积滋生水浮莲的现象，通过开展日常保洁清理工作，确保了水面干净整洁，保持水生态环境的良好态势。	1、产出指标：验收及时性，年度指标值：100%。2、效益指标：水质稳定改善，年度指标值：是。3、产出指标：检查通过率，年度指标值：100%。4、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。5、产出指标：设施正常运转率，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
广州市花都区水土保持监督检查及动态监测项目	142.00	142.00			通过开展该项目，切实履行水土保持职能，全面、动态掌握花都区生产建设项目水土保持工作状况，实现花都区生产建设项目水土保持监管信息的信息化和现代化管理；掌握水土流失类型、强度、空间分布与消长变化情况，满足新时期花都区水土保持管理、政府决策、经济社会发展和社会公众的需求。	1、产出指标：生产建设项目数据化、信息化，当年录入全国水土保持信息管理系统，年度指标值：完成率100%。2、产出指标：通过土壤流失开展花都区年度水土流失动态监测工作，年度指标值：形成年度区域水土流失动态监测报告1份。3、产出指标：对每年广州市下发的遥感卫星调查影像对扰动图斑监督检查，年度指标值：完成率100%。4、产出指标：对花都区历年来审批的水保方案在建项目开展监督检查，年度指标值：完成率100%。5、产出指标：成果利用率，年度指标值：90%或以上。
花都区朱村、马溪、兴华涌、大陵河排涝站运行维护项目	305.00	305.00			朱村、马溪、兴华涌、大陵河排涝站运行维护工作，主要是进行排涝站机电设备维修养护，确保排涝站正常运行，发挥防洪排涝的工程效益。	1、产出指标：验收完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：100%。3、产出指标：设施正常运转率，年度指标值：100%。4、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：100%。
上缴省市支出（水费）	64.41	64.41			按照穗水管〔2000〕61号文规定，东湖灌区工程管理处每年需上调李溪拦河坝水费21.47万元，流溪河灌区工程管理处每年需上调大坳拦河坝水费42.94万元。	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、产出指标：实际支出资金/预算资金*100%，年度指标值：100%。4、满意度指标：服务单位满意度，年度指标值：100%。
供水服务到终端服务项目	124.86	124.86			通过对居民住宅小区内供水加压设施、储水设施、管道等居民生活用户共用用水设施进行改造或维修，解决水质二次污染、管网漏损偏高等问题，保障居民用水安全。	1、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：100%。2、效益指标：水压值达到国家规定标准，年度指标值：≥0.14。3、效益指标：改造后终端水质达标率，年度指标值：≥98%。4、满意度指标：安全生产事故次数，年度指标值：0。
花都区河道橡胶坝运行管理费	206.10	206.10			加强天马河、田美河、新街河及其附属设施的管理，对工程进行日常巡查、保养和防护，对工程维修养护进行监管，督促及时恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程完整、安全和正常运用，充分发挥水利设施的原有功能。	1、产出指标：验收完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：泵站的正常运行率，年度指标值：100%。3、产出指标：检查通过率，年度指标值：100%。4、产出指标：项目完工及时率，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
广州市花都区花东镇杨三村小微水体整治项目	200.00	200.00			通过对花东镇杨三村小微水体进行试点整治，达到全面提升水质，构建健康稳定的水生态系统的目标，使整个水体达到“水面清、水质好、水体活、水色透”的状态，为全区1517宗小微水体治理摸索治理经验和治理方向。	1、产出指标：水质检测次数(次数)，年度指标值：大于或者等于30次。2、满意度指标：公众满意度(%），年度指标值：90%以上。3、生态效益：水质检查合格率，年度指标值：90%。4、产出指标：日常巡查覆盖率，年度指标值：100%。
花都区排水专业技术咨询服务费	50.00	50.00			用于委托第三方咨询服务单位开展排水专业技术咨询服务,提高排水行业管理水平。	1、：咨询服务成果质量，年度指标值：合格。2、：在规定时间内提交请款申请，年度指标值：2023年12月22日前。3、效益指标：排水行业管理水平，年度指标值：提高。4、效益指标：城市水环境，年度指标值：促进改善。5、效益指标：成果应用时间，年度指标值：1年及以上。6、产出指标：合同规范率，年度指标值：100%。
朱岐西、民主涌、天马河水质监测项目	21.04	21.04			对天马河、民主涌、朱岐西渠养护提升项目实施情况进行水质检测，为我区做好河道水质的养护与管理工 作提供技术支撑和决策依据	1、产出指标：检验差错有效投诉率 5%或以下，年度指标值：5%或以下。2、产出指标：水质监测点位数量，年度指标值：≥1。3、效益指标：检测成果利用率，年度指标值：≥90%。4、效益指标：监测点覆盖率，年度指标值：100%。
特许经营服务年度费用清算审核和单价核定服务费	18.00	18.00			按照特许经营协议约定，对花都排水公司的相关服务费用进行清算审核，并进行单价核定。	1、产出指标：报告提交及时率，年度指标值：80%及以上。2、产出指标：报告提交份数，年度指标值：按要求提交清算审核和单价核定报告1份。3、产出指标：在规定时间内提交请款资料，年度指标值：2023年12月22日前。4、满意度指标：对合同乙方服务满意度，年度指标值：满意度达90%以上。5、效益指标：城市水环境，年度指标值：有所改善。6、效益指标：污水处理和排水事业持续发展，年度指标值：促进。
花都区13条黑臭河涌管理范围具有产权（含产权不全）建筑物的征拆补偿经费	268.60	268.60			贯彻落实省委、市委主要领导关于黑臭水体整治工作,限时拆除河涌管理范围内违法建设，做好河涌管理范围建筑物拆除，推进治水工作深入推进。	1、效益指标：改善人居环境，年度指标值：是。2、效益指标：保障项目质量安全，年度指标值：是。3、产出指标：工程进度，年度指标值：100%。4、满意度指标：村民满意度，年度指标值：>90%。

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
执法监察经费	3.50	3.50			1. 执法过程中对排水户进行水质检测，出具水质检测报告，为执法工作提供依据和支撑材料；2. 购置执法人员人身意外伤害保险，为执法人员提供人身权益保障。	1、满意度指标：安全生产事故次数，年度指标值：0次。2、效益指标：项目投诉次数，年度指标值：0次。3、产出指标：报告提交率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：执法人员购买人身意外保险，年度指标值：100%。
购置经费	10.50	10.50			购置全套执法工作服，以及执法标志、雨伞等，落实上级关于加强执法队伍装备建设、树立良好执法队伍形象的指示精神，加强水务执法队伍规范化、正规化建设。	1、满意度指标：公众满意度，年度指标值：95%或以上。2、产出指标：通过验收率，年度指标值：100%。3、效益指标：项目投诉次数，年度指标值：0次。4、产出指标：购置执法服装，年度指标值：95%或以上。
花都区排水户日常监督检查服务费	230.00	230.00			通过对全区排水户排水行为进行监管，规范排水户排水行为，保障公共排水设施及污水处理设施正常运行，保护水环境。	1、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。2、效益指标：督促排水户合法排水，年度指标值：规范排水户排水行为。3、效益指标：排水户监管水平，年度指标值：提高。4、产出指标：检查排水户次数，年度指标值：1200户及以上。5、效益指标：安全生产事故数，年度指标值：0。6、产出指标：提交总结报告数量，年度指标值：13。
花都区公共排水设施管理养护日常监督检查和考核经费	180.00	180.00			通过对全区公共排水设施管理养护情况进行抽检考核，保证全区公共排水设施及污水处理设施正常运行，保护水环境	1、产出指标：报告提交及时率，年度指标值：80%及以上。2、产出指标：报告提交份数，年度指标值：按要求每月提交考核工作报告1份，共12份。3、产出指标：在规定时间内提交请款资料，年度指标值：2023年12月22日前。4、满意度指标：对合同乙方服务满意度，年度指标值：满意度达90%以上。5、效益指标：城市水环境，年度指标值：有所改善。6、效益指标：污水处理和排水事业持续发展，年度指标值：促进。
2023年雅瑶支涌等6条河涌水质提升项目	200.00	200.00			通过开展雅瑶支涌等6条河涌水质提升养护项目，加强雅瑶支涌等6条河涌水质维护、水体修复，提高水质，使河涌水质消除黑臭，逐步恢复河涌自身生态系统。	1、效益指标：提升公众水法治意识，年度指标值：显著。2、产出指标：突发性水质恶化事件及时处理率，年度指标值：100%（无水质恶化事件）。3、满意度指标：投诉次数减少次数，年度指标值：投诉率1次及以下。4、产出指标：水质提升河涌合格率，年度指标值：>80%。

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
水务宣传专项费用	5.00	5.00			用于组织认真学习水法规、宣传水法规、执行水法规，提高水务行业从业人员，特别是各级水务行政管理人员必备的职业素质，使其做到学法、懂法、守法，严格执法，以适应新时期水务工作的要求；通过会议、电视、广播、印制宣传手册和开展水旱灾害防御工作的宣传教育，对防汛责任人进行水旱灾害防御知识及预案培训学习；在花都融媒体上做供水、排水排污方面的公益宣传视频广告制作及播出；面向全社会的有利于水环境建设的其他相关的宣传培训工作。	1、产出指标：活动按计划实施推进，时效性高，年度指标值：80%或以上。2、产出指标：宣传小视频，年度指标值：100%。3、效益指标：活动达到目标，年度指标值：按计划完成宣传培训活动90%。4、效益指标：提升公众水法治意识，年度指标值：显著。5、产出指标：购置宣传物品计划完成率，年度指标值：80%。
河长办办公经费	60.00	60.00			全面推行河长制，以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河流管理保护机制，为维护河流健康生命、实现河流功能永续利用提供长效机制保障。	1、效益指标：黑臭水体达标率，年度指标值：80%及以上。2、产出指标：黑臭水体消除比例，年度指标值：80%及以上。3、产出指标：黑臭水体达标，年度指标值：80%及以上。4、效益指标：实现无纸化办公，年度指标值：80%及以上。5、产出指标：河长履职达标率，年度指标值：80%及以上。6、满意度指标：河长问题上报整改率，年度指标值：80%及以上。
编外人员聘用经费	552.00	552.00			我局各项业务工作以及水环境治理、水旱灾害防御值班值守任务繁重，事业单位核定编制的空编数量较大，加上汛期值班值守的特殊性，为保证水务工作的有效开展，历年来自区财政均安排了我局临聘人员专项费用，解决局机关、河长办和基层水管单位临聘人员的工资福利。	1、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。2、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：80%及以上。3、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。4、产出指标：支付编外人员工资的人员数量（人），年度指标值：85人。5、产出指标：编外人员到位率，年度指标值：80%及以上。6、效益指标：聘用人员对待发放投诉次数，年度指标值：5次以内。7、效益指标：聘用人员工作效率，年度指标值：用人单位基本满意。
花都区排水分区基础数据摸查经费结算款	600.00	600.00			通过对我区公共排水管网进行全面摸查，进行排水单元划分，对相关数据入库。	1、产出指标：在规定时间内完成合同结算工作，年度指标值：2023年10月31日前。2、产出指标：报告提交份数，年度指标值：按要求提交工作总结报告1份。3、产出指标：在规定时间内提交请款资料，年度指标值：2023年12月22日前。4、满意度指标：对合同乙方服务满意度，年度指标值：满意度达90%以上。5、效益指标：城市水环境，年度指标值：有所改善。6、效益指标：污水处理和排水事业持续发展，年度指标值：促进。
水利行业业务管理经费	87.00	87.00			用于管理行业业务的经费以及解决行业人员历史遗留问题经费，包含安全生产、档案管理、保密经费以及综合信息服务、办公室修缮经费、小水电维修、七楼修缮质保金、律师费、经济责任审计等。	1、效益指标：机构正常运作，年度指标值：机构正常运作。2、效益指标：房屋修缮完成率，年度指标值：房屋正常使用。3、产出指标：机构运行保障率，年度指标值：机构正常运作。4、产出指标：保障单位正常运行率，年度指标值：机构正常运作。

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
花都区排水单元达标创建工作经费	2.95	2.95			通过开展排水单元达标创建工作，从源头进行雨污分流，污水入厂，雨水入河。改善了水环境，达到雨、污各行其道的良性循环排水模式，进而从根本上改善河湖水质，逐步形成小河净大河清，人与自然和谐共处的水生态环境。	1、社会效益：改善生态环境，雨污分流理念深入人心，年度指标值：印发海报3000张、宣传画册3500份，派发宣传单600份，发放小礼品300份。2、效益指标：改善我区排水情况，基本实现雨污分流，年度指标值：完成建成区排水单元达标创建7.12公顷。3、产出指标：排水单元达标率，年度指标值：按市局要求花都区2023年排水单元达标率不低于85%，力争90%。4、满意度指标：公众满意度，年度指标值：≥85%。
2023年花都区水库移民一般性转移支付资金	489.00	489.00			通过水库移民一般性转移支付，保障花都区水库移民后期扶持工作顺利进行，较好地改善水库移民生活生产环境。	1、满意度指标：水库移民满意度，年度指标值：90%及以上。2、效益指标：提升人居环境，年度指标值：是。3、产出指标：超支率，年度指标值：≤0。4、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。
花都区小水电站清理整改费用	103.02	103.02			按照《花都区推进小水电清理整改工作联席会议关于印发花都区梯脚等9座电站一站一策退出实施方案的通知》，做好我区小水电拆除、验收、销号等工作，实现农村水电绿色可持续发展。	1、产出指标：工程合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：项目验收通过率，年度指标值：100%。3、效益指标：切实纠正小水电生态环境突出问题，年度指标值：是。4、效益指标：消除安全隐患，改善生态环境，年度指标值：是。
水利工程运行管理技术服务经费	900.00	900.00			主要用于开展水库安全鉴定、水库洪水预报模型、花都湖水利风景区总体规划、小微水体整治、灌区一张图绘制、中型灌区名录调整论证、灌溉水有效利用系数测算、水闸报废论证等相关工作。	1、产出指标：通过评审率，年度指标值：100%。2、产出指标：编制方案，成果满足要求，年度指标值：是。3、满意度指标：服务单位满意度，年度指标值：100%。4、产出指标：报告提交率，年度指标值：100%。5、：咨询服务成果质量，年度指标值：好。6、产出指标：咨询反馈率，年度指标值：100%。
单位运行保障经费	50.00	50.00			用于保障局机关和局属事业单位日常运行，以及劳动保障经费，保障单位正常办公运作。	1、产出指标：机构运行保障率，年度指标值：90%及以上。2、效益指标：管理制度保障，年度指标值：100%。3、产出指标：资金保障率，年度指标值：90%及以上。4、满意度指标：工作人员的满意度，年度指标值：90%及以上。5、产出指标：发放及时率，年度指标值：80%及以上。

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
花都区已完工待支付水务工程费用	100.00	100.00			经初步估算，已完工待支付水务历史工程总费用约7亿，2023年申请已完工待支付水务历史工程费用100万。	1、效益指标：项目验收达标率，年度指标值：95%。2、效益指标：已完工项目改善水环境，年度指标值：95%。3、产出指标：已完工项目正常运行，年度指标值：95%。4、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：95%。
花都区农村供水改造工程	10,000.00	10,000.00			通过实施农村供水改造项目，建设城乡供水一体化，实现农村供水全覆盖，保障农村饮水质量安全达标。	1、效益指标：供水水质达标率，年度指标值：100%。2、产出指标：完成供水管道敷设长度(km)，年度指标值：66.6km。3、满意度指标：安全生产事故次数，年度指标值：0。4、产出指标：工程合格率，年度指标值：100%。5、满意度指标：村民满意度，年度指标值：大于90%。6、效益指标：供水覆盖率，年度指标值：100%。
广州市花都区污水处理系统详细规划编制项目	10.00	10.00			为衔接广州市污水总规工作，结合我区实际编制污水处理系统详细规划，指导我区污水管网及污水厂站建设。	1、产出指标：提出规划保障措施，年度指标值：1。2、效益指标：指导污水管网及污水厂站建设，年度指标值：90%。3、效益指标：通过开展专项规划，指导行业发展方向，年度指标值：90%。4、产出指标：完成合同签订，年度指标值：1。
胡屋河、朱岐东支渠、雅瑶支涌水质一体化设施应急提升项目	270.97	270.97			通过胡屋河、朱岐东支渠、雅瑶支涌水质一体化设施，对水质进行提升处理，改善胡屋河、朱岐东支渠、雅瑶支涌河涌水质。	1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：90%。2、产出指标：项目完工及时率，年度指标值：及时。3、效益指标：重大安全生产事故，年度指标值：0。4、效益指标：符合合同约定标准，年度指标值：符合。5、效益指标：河涌水质达标，年度指标值：达标。6、产出指标：出水水质合格率，年度指标值：合格。
花都区防洪排涝排水规划编制项目	10.00	10.00			为衔接广州市防洪（潮）规划编制工作，结合我区实际编制防洪排涝排水规划，指导我区防洪排涝排水工程建设，逐步解决我区水安全、水浸街问题。	1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：90%。2、效益指标：通过开展专项规划，指导行业发展方向，年度指标值：90%。3、效益指标：分析我区防洪排涝排水能力及存在问题，年度指标值：90%。4、产出指标：完成合同签订，年度指标值：1。

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
花都区生态流量监测保障及评估项目	3.00	3.00			为做好河流生态流量保障工作，对铁山河生态流量监测，建立河湖生态流量预警机制。	1、产出指标：设备安装完成时间，年度指标值：2022年12月前完成安装。2、效益指标：项目投诉次数，年度指标值：少于1次。3、产出指标：完成铁山河生态流量点的建设工作，年度指标值：100%。4、产出指标：监测设备通过验收率，年度指标值：通过率100%。
花都区取水户日常监督检查工作方案项目	6.00	6.00			开展取水户日常监督检查，加强和规范我区取用水管理，进一步提升我区取水许可监管能力和水平。	1、产出指标：汇报进展情况，年度指标值：≥2次。2、效益指标：项目投诉次数，年度指标值：1次及以下。3、产出指标：完成70次取水户的日常工作，年度指标值：70次。4、产出指标：监督检查找出3个或以上问题，年度指标值：≥3个。
花都区2023年节水型社会巩固提升项目	3.66	3.66			坚持把“节水优先”作为统筹推进生态文明建设、支撑经济社会高质量发展的重要内容，重点从构建体制机制、加强监督管理、增强市场活力等方面推进节水型社会建设，广泛开展节水型载体巩固提升工作，打造一批用水效率领先的节水标杆，充分发挥典型示范带动作用。	1、产出指标：开展10家节水型企业复核，年度指标值：10家。2、产出指标：开展1家节水型高校创建，年度指标值：1家。3、产出指标：推动2家节水标杆企业/节水标杆园区创建，年度指标值：2家。4、效益指标：强化水资源承载力刚性约束，年度指标值：有效。
花都区农村生活污水第三方专项服务	205.28	205.28			开展农村生活污水监督检查和水质检测，提升农村生活污水养护维修水平，改善农村水环境。	1、社会效益：指导设施尾水资源化利用率，年度指标值：指导设施尾水资源化利用率90%。2、社会效益：无重大安全生产事故，年度指标值：无重大安全生产事故。3、产出指标：总费用不超过496.32万元，年度指标值：总费用不超过496.32万元。4、产出指标：每个季度前15天完成上个季度的评价报告，年度指标值：每个季度前15天完成上个季度的评价报告。5、产出指标：完成季度效能评价，年度指标值：提交效能考核报告。6、产出指标：完成4个季度监督检查，年度指标值：完成4个季度监督检查。
2家民营供水单位资产评估费用	3.20	3.20			遵照相关法律、法规和资产评估准则，实施了必要的评估程序后，对2家民营供水单位价值进行估算后，由评估机构编制资产评估报告反映其专业意见，为我区民营供水单位的收购工作提供依据。	1、产出指标：出具资产评估报告书，年度指标值：2份。2、产出指标：出具资产清查核实情况，年度指标值：2份。3、效益指标：为花都区供水单位整合工作提供依据，年度指标值：有效。4、产出指标：出具民营水司资产负债表，年度指标值：2份。

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
广州市花都区供水专项规划编制项目	37.00	37.00			通过编制花都区供水专项规划，制定本行政区域内公共供水设施的年度建设计划，报区人民政府批准后公布实施。	1、产出指标：供水专项规划编制完成率，年度指标值：100%。2、效益指标：指导花都区供水行业的相关工作，优化工作环节，年度指标值：有效。3、效益指标：通过开展供水专项规划，指导供水行业发展方向，年度指标值：有效。4、产出指标：供水专项规划编制完成数量，年度指标值：1个。
2022年度重点河涌及小微水体水质检测服务	11.46	11.46			完成13条重点河涌常规水质检测、完成涉水务舆情应急水质监测，为我区做好河道水质的养护与管理工 作提供技术支撑和决策依据。	1、产出指标：检验差错有效投诉率，年度指标值：5%或以下。2、产出指标：水质监测点位数量，年度指标值：≥1。3、效益指标：检测成果利用率，年度指标值：≥90%。4、效益指标：监测点覆盖率，年度指标值：100%。
花都区小微水体水环境治理技术服务项目	73.15	73.15			针对全区约2500个小微水体进行网格化水质抽查工作，完成新增小微水体电子标绘工作、完成涉水舆情水质检测工作。通过项目实施，为我区新增小微水体信息化管理提供矢量化支撑及水环境治理提供数据支撑，助力我区河长制工作开展，完成上级对我区水环境治理目标考核。	1、产出指标：系统成果填报率，年度指标值：100%。2、效益指标：成果正确率，年度指标值：95%以上。3、产出指标：报告提交及时率，年度指标值：100%。4、效益指标：水质稳定改善，年度指标值：26条支流水质达标。
花都区河长制公示牌安装项目	2.50	2.50			完成41块河长公示牌安装及更新工作，设立河长公示牌，明确每条河（湖）的河长职责、责任部门及监督电话，以更好地接受群众监督。	1、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：100%。2、效益指标：居民满意度(%)，年度指标值：90%以上。3、产出指标：项目完成数，年度指标值：100%。4、效益指标：项目可持续影响，年度指标值：90%以上。
农村小型集中式供水设施维护管理项目	6.00	6.00			农村小型集中式供水设施涉及5镇35条行政村，共85宗供水设施，通过供水设施专业维护、水质监测、加装消毒设施等，进一步强化农村小型集中式供水设施，提升农村集中供水保障能力。	1、产出指标：制定1份小型集中式供水保障应急预案，年度指标值：1份。2、满意度指标：35条行政村内村民满意度，年度指标值：≥90%。3、产出指标：完成35条行政村水质监测，年度指标值：35条。4、产出指标：完成85宗供水设施维护，年度指标值：85宗。

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
花都区城镇污水处理厂监督检查和考核服务费用结算款	28.00	28.00			通过对花都区污水处理厂及排水管网运行情况检查及考核，达到监督污水处理厂出水达标，保证污水处理设施正常运行，和排水管网养护到位，正常运行的目的。	1、产出指标：在规定时间内完成合同结算工作，年度指标值：2023年10月31日前。2、产出指标：在规定时间内提交请款资料，年度指标值：2023年12月22日前。3、产出指标：报告提交份数，年度指标值：按要求提交工作总结报告1份。4、满意度指标：对合同乙方服务满意度，年度指标值：满意度达90%以上。5、效益指标：城市水环境，年度指标值：有所改善。6、效益指标：污水处理和排水事业持续发展，年度指标值：促进。
花都区小型水库安全监测能力提升	76.20	76.20			我区49座小型水库列为第一批全国小型水库安全监测能力提升试点单位，水利部安排中央资金1405.8万元给予支持，区级需配套978.18万元，推进小型水库安全监测智能巡检、智能识别、智能监测预警，促进安全监测设施高水平、高质量建设，推动水库管理规范、标准化、信息化，为落实“预报、预警、预演、预案”提供基础支撑。	1、产出指标：项目完工后设施正常运行率，年度指标值：100%。2、产出指标：验收完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：系统正常运行率，年度指标值：100%。4、产出指标：验收考核优秀率，年度指标值：100%。5、效益指标：重大安全生产事故，年度指标值：0。6、效益指标：保证大坝正常运行，减少人民财产损失，年度指标值：是。
花都区地下水水源水质提升示范研究	12.62	12.62			通过开展该项目，切实解决上述驻地用水问题，提高当地村民的用水标准，保证供水安全可靠，水质达标率满足供水安全要求。	1、效益指标：投诉处理情况，年度指标值：100%处理。2、产出指标：水务安全事故发生次数，年度指标值：0起。3、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。4、满意度指标：村民满意度，年度指标值：≥80%。
天马河、民主涌、朱岐西渠水质提升养护项目	100.00	100.00			通过开展天马河、民主涌、朱岐西渠水质养护项目，加强天马河、民主涌、朱岐西渠水质维护、水体修复，提高水质，使河涌水质消除黑臭，逐步恢复河涌自身生态系统。	1、产出指标：验收完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：水质提升河涌合格率，年度指标值：>80%。3、产出指标：突发性水质恶化事件及时处理率，年度指标值：100%（无水质恶化事件）。4、效益指标：水质稳定改善，年度指标值：显著。5、效益指标：提升公众水法治意识，年度指标值：显著。6、满意度指标：投诉次数减少次数，年度指标值：投诉率1次及以下。
雅瑶支涌等7条河涌水质提升养护年度综合养护评价考核项目	6.50	6.50			通过开展雅瑶支涌等7条河涌水质提升养护项目，反映我区河涌情况，为我区治水情况提供依据。	1、效益指标：成果利用率=成果数/计划成果数*100%，年度指标值：90%以上。2、效益指标：提升公众水法治意识，年度指标值：显著。3、产出指标：年度进展报告，年度指标值：≥12。4、产出指标：执行延续项目数，年度指标值：≥8.5分。

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
供水水质检测费	6.00	6.00			为保障广大市民用水水质安全，加强对公共供水质量和服务职能的监督检查，切实履行对城镇供水水质监管的职能。	1、产出指标：花都区供水水质情况公示次数，年度指标值：12次。2、产出指标：出具花都区供水水质检测项目分析报告，年度指标值：1份。3、效益指标：供水水质达标率，年度指标值：供水水质综合合格率≥95%。4、产出指标：管网水水质公示数据，年度指标值：12份。5、产出指标：出厂水水质公示数据，年度指标值：12份。
质量安全监督经费	98.00	98.00			对受监工程实施全过程质量安全监督检查，参加重要隐蔽工程和工程关键部位的验收、参加单位工程验收和初步验收；对已完工工程进行安全评定，及时核定工程质量等级、编制工程质量监督报告，保证具备竣工验收条件的工程及时验收、及时移交；参加工程竣工验收工作，把好工程质量安全关。	1、效益指标：安全生产无事故，年度指标值：95%。2、效益指标：保障项目质量安全，年度指标值：95%。3、产出指标：监督检查覆盖率，年度指标值：95%。4、产出指标：在建水务工程报监率，年度指标值：95%。
2022-2024年度水务工程质量安全监督技术服务项目	100.00	100.00			近年来水安全、水环境以及水污染治理工程的高峰期，每年都有大量的水务工程施工建设，通过委托第三方参与质量安全监督技术服务方式加强质量安全监督。	1、产出指标：在建水务工程报监率，年度指标值：95%。2、产出指标：监督检查覆盖率，年度指标值：95%。3、效益指标：保障项目质量安全，年度指标值：无质量安全事故。4、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：95%。5、效益指标：重大安全生产事故，年度指标值：0。6、产出指标：完成合同签订，年度指标值：1。
工程检测费	29.00	29.00			加强对质量检测的管理，签订本年度质量检测合同，使抽检工作同工程进度同步进行；使我站能更准确地掌握工程中相关质量及安全情况，为水务工程质量监督和工程验收提供有力的技术数据支持，对工程质量进行有效监督。	1、效益指标：项目竣工验收通过率，年度指标值：85%。2、产出指标：项目进度完成率，年度指标值：95%。3、产出指标：监督检测覆盖率，年度指标值：95%。4、效益指标：保障项目质量安全，年度指标值：95%。
花都区碧道总体规划编制	10.00	10.00			根据《广州市碧道建设总体规划》要求，我区到2025年需建设143公里碧道，为更好指导我区碧道建设，需编制专项规划。	1、效益指标：提升水源生态涵养能力，年度指标值：95%。2、产出指标：因地制宜编制各碧道设计方案，年度指标值：95%。3、效益指标：通过开展专项规划，指导行业发展方向，年度指标值：95%。4、满意度指标：服务对象满意度，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
花都区海绵城市建设第三方服务项目	347.99	347.99			根据《广州市海绵城市建设管理办法》，区政府作为海绵城市建设实施工作主体，且该项工作纳入河长制考核。为更好完成我区海绵城市建设工作任务，需专业第三方服务单位提供技术支撑。	1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：95%。2、产出指标：完成合同签订，年度指标值：1。3、产出指标：海绵城市监测点，年度指标值：≥1。4、效益指标：重大安全生产事故，年度指标值：0。5、效益指标：方案可行性，年度指标值：可行。6、产出指标：服务成果提交时效，年度指标值：及时。
花都区流溪河区域综合规划	10.00	10.00			完成规划项目编制，指导流溪河区域综合规划，该规划已通过专家评审，并修改报市局备案。	1、效益指标：符合合同约定标准，年度指标值：90%。2、效益指标：通过开展专项规划，指导行业发展方向，年度指标值：90%。3、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：95%。4、产出指标：规划编制完成批复文件，年度指标值：90%。
花都区流溪河支流河道岸线利用管理规划编制项目	10.00	10.00			根据流溪河岸线管理规划要求，编制流溪河支流岸线管理规划，保护流溪河支流水生态、水环境，指导岸线开发利用与保护。	1、效益指标：符合合同约定标准，年度指标值：95%。2、效益指标：通过开展专项规划，指导行业发展方向，年度指标值：95%。3、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：95%。4、效益指标：改善流溪河流域水环境质量，年度指标值：90%。
花都区水环境治理工程建设方案编制项目	10.00	10.00			完成建设方案编制，指导水环境治理工程建设，主要包括花都区拟发债项目工程设计方案，工程建设可行性分析以及投资估算。	1、效益指标：符合合同约定标准，年度指标值：95%。2、产出指标：资料收集并梳理拟发债工程项目清单，年度指标值：1份。3、产出指标：通过建设方案编制，指导水环境治理工程建设，年度指标值：95%。4、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：95%。
花都区水利基础设施空间布局规划	10.00	10.00			为衔接“三区三线”划定工作，落实水利基础设施空间布局，需编制水利基础设施空间布局规划，在“三区三线”划定中落实水利设施用地。	1、效益指标：通过开展专项规划，指导行业发展方向，年度指标值：95%。2、产出指标：加强水利与国土空间总体规划衔接，年度指标值：95%。3、效益指标：符合合同约定标准，年度指标值：95%。4、满意度指标：服务对象满意度，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
勘察、咨询、设计、培训等前期费用	100.00	100.00			为开展全区水务工程前期工作，需落实该项工作经费。现申请：2023年花都区水务工程项目勘察、咨询、设计、培训等前期费用100万	1、效益指标：支出合规性，年度指标值：合规。2、产出指标：召开专题会议次数，年度指标值：1。3、产出指标：资金支付及时率，年度指标值：90%。4、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：90%。
花都区2020年度海绵城市监测及自评估报告编制项目	28.00	28.00			根据《广州市海绵城市建设管理办法》及2020年河长制考核要求，委托单位进行2020年完成海绵城市监测及自评估报告编制项目。	1、效益指标：有效提升社会人居环境质量，年度指标值：95%。2、效益指标：完善海绵城市建设法规体系，年度指标值：95%。3、效益指标：符合合同约定标准，年度指标值：95%。4、产出指标：海绵城市监测点，年度指标值：≥1。
花都区海绵城市建设系统化实施方案编制项目	10.00	10.00			根据《广州市河长办关于推进全市海绵城市示范区建设工作的会议纪要（穗河长办会纪〔2022〕3号）》，为有效指导花都区海绵城市建设，开展花都区海绵城市建设系统化实施方案编制项目。	1、效益指标：有效提升社会人居环境质量，年度指标值：95%。2、效益指标：完善海绵城市建设法规体系，年度指标值：95%。3、效益指标：通过开展实施方案编制工作，指导行业发展方向，年度指标值：90%。4、产出指标：完成合同签订，年度指标值：1。
花都区海绵城市建设规划修编项目	10.00	10.00			根据《广州市河长办关于推进全市海绵城市示范区建设工作的会议纪要（穗河长办会纪〔2022〕3号）》，为有效指导花都区海绵城市建设，对花都区海绵城市建设规划修编。	1、效益指标：有效提升社会人居环境质量，年度指标值：95%。2、效益指标：完善海绵城市建设法规体系，年度指标值：95%。3、效益指标：通过开展专项规划，指导行业发展方向，年度指标值：95%。4、产出指标：完成合同签订，年度指标值：1。
花都区市政消防栓建设维护费用	30.00	30.00			通过开展区消防栓建设维护项目，加强消防栓的维护保养，确保全区消防栓完好率，较好应对消防突发事件。	1、产出指标：全区消防栓完好率，年度指标值：≥98%。2、产出指标：消防栓出口端水压，年度指标值：≥0.1MPa。3、产出指标：市政消防栓巡查次数，年度指标值：4次。4、产出指标：出具消防栓维护记录，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
历年聘用人员欠缴五险一金	50.00	50.00			逐年解决历年来聘用人员欠缴的养老保险、住房公积金等五险一金的问题，稳定聘用人员队伍。	1、产出指标：补缴金额，年度指标值：90%。2、效益指标：目标完成率，年度指标值：90%。3、产出指标：补缴人数，年度指标值：90%。4、效益指标：满意调查度，年度指标值：90%。
办公场所维修改造、搬迁及物业管理费	180.00	180.00			交通大楼二、三、五楼办公区域、五楼饭堂按照维修改造工程量清单进行改造，达到办公场所整洁干净、线路整齐无安全隐患的要求，确保按期搬迁。	1、满意度指标：对合同乙方服务满意度，年度指标值：90%及以上。2、产出指标：完成合同签订，年度指标值：完成合同。3、效益指标：符合合同约定标准，年度指标值：90%及以上。4、产出指标：在规定时间内完成合同结算工作，年度指标值：90%及以上。5、产出指标：按合同约定工期交付验收，年度指标值：90%及以上。
组建花都区农村水管员队伍	43.75	43.75			支付新华街，秀全街，新雅街，花城街等4个街道的水管员工资，日常开展街道水利工程的巡查维护工作，确保各项水利设施运行正常，发挥防洪兴利的效益。	1、产出指标：设施正常运转率，年度指标值：100%。2、产出指标：工资发放及时性，年度指标值：100%。3、效益指标：设施运转正常率，年度指标值：100%。4、满意度指标：人民群众满意度，年度指标值：100%。
花都区街道办农村生活污水养护维修费用（转移支付）	97.00	97.00			开展农村生活生活污水维修养护工作，保障农村生活污水处理设施正常运行，持续改善农村水环境，提升农村人居环境水平。	1、产出指标：农污设施巡检率，年度指标值：90%。2、产出指标：农污设施养护时效，年度指标值：365天。3、效益指标：设施尾水回用率，年度指标值：90%。4、效益指标：重大安全生产事故，年度指标值：0。
花都区农村供水改造工程（区本级）	8.97	8.97			完成儒林村、五星村农村供水改造工程项目，实现“一户一表抄表到户”的建、管、服的终端供水模式，解决农村供水用水、“最后一公里”问题，保障农村饮水质量安全达标。	1、满意度指标：安全生产事故次数，年度指标值：0。2、效益指标：供水水质达标率，年度指标值：100%。3、产出指标：完成供水管道敷设长度(km)，年度指标值：66.6km。4、产出指标：完成儒林村、五星村供水覆盖率，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
广州市花都区排水管理中心	26,011.93	26,011.93				
防御中心应急抢险泵车日常费用	15.00	15.00			支付泵车日常保养、维修及加油费用，确保抢险泵车的正常使用，保障应急排水工作顺利进行。	1、效益指标：安全生产事故数，年度指标值：0宗。2、效益指标：资金支付率，年度指标值：100%。3、产出指标：及时续保率，年度指标值：100%。4、效益指标：出车率，年度指标值：100%。5、产出指标：保养率，年度指标值：100%。
水旱灾害防御中心应急资金	200.00	200.00			通过及时采取应急工程措施，对管理范围内水毁工程进行抢险修复，确保水务工程发挥效能。	1、效益指标：安全生产事故数，年度指标值：0宗。2、产出指标：支付率，年度指标值：100%。3、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：工程施工完成及时率，年度指标值：100%。5、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：90%。6、效益指标：保障水利工程正常运行，年度指标值：有效。
防御中心物资保障经费	67.00	67.00			通过及时完成年度物资采购任务，保障抢险仓库管理正常，并能应对各项抢险工作。	1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：救灾物资完好率，年度指标值：100%。3、产出指标：所需救灾物资购买到位率，年度指标值：100%。4、效益指标：物资仓库管理及维护期间发生失窃、安全事故次数，年度指标值：0。
花都区城区及中型水库超标洪水防御预案编制项目	30.00	30.00			完成我区城区及四个中型水库超标洪水防御预案的编制，使面临洪水时有防御依据。	1、满意度指标：服务单位满意度，年度指标值：90%。2、产出指标：支付率，年度指标值：100%。3、产出指标：组织培训次数，年度指标值：1次。4、效益指标：安全生产事故数，年度指标值：0次。

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
水旱灾害防御中心专项业务经费	7.00	7.00			主要用于涉及水旱灾害防御的值班工作餐费、办公费、会议、培训及演练等相关费用支出，确保水旱灾害防御工作顺利完成。	1、效益指标：因值班工作不到位受到上级通报批评次数，年度指标值：0次。2、产出指标：误餐保障率=实际误餐次数/可以误餐次数*100%，年度指标值：100%。3、产出指标：费用支付及时率=按时支付金额/应支付金额*100%，年度指标值：100%。4、产出指标：超支率，年度指标值：0%。5、效益指标：资金支付率（支付率=支付资金/应支付资金*100%），年度指标值：90%。6、满意度指标：受益群众满意度，年度指标值：90%。
防御中心信息系统及设备维护服务费	60.00	60.00			保障视频会商信息系统、山洪灾害系统等信息系统和设备及无线通讯正常运行，确保信息上传下达。	1、效益指标：安全生产事故数，年度指标值：0宗。2、产出指标：通过验收率，年度指标值：100%。3、效益指标：资金支付率，年度指标值：90%。4、产出指标：超支率，年度指标值：≤0。5、满意度指标：服务单位满意度，年度指标值：90%。6、产出指标：系统正常运行率，年度指标值：95%。
花都区洪涝风险区划分和“一点一预案”编制项目	30.21	30.21			完成我区洪涝风险区划分及“一点一预案”编制，并提交成果，组织培训。	1、产出指标：组织培训次数，年度指标值：1次。2、产出指标：通过评审率，年度指标值：100%。3、产出指标：超支率，年度指标值：≤0。4、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：90%。
花都区排水单元验收认定技术咨询项目	5.00	5.00			通过及时支付排水单元认定的各项咨询费用，完成排水单元的验收认定工作，有利于改善水环境治理效果，促进生态可持续发展。	1、产出指标：项目完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：排水单元达标率，年度指标值：>70%。3、效益指标：消除安全隐患，改善生态环境，年度指标值：有效。4、产出指标：验收及时性，年度指标值：及时。
污水处理管理中心人员保障经费	56.50	56.50			及时支付原污水中心退休人员的各项待遇，保障退休人员能及时享受各项福利，维护社会和谐稳定。	1、产出指标：退休人员工资福利按标准发放，年度指标值：100%。2、效益指标：退休人员对待遇发放0投诉，年度指标值：投诉次数为0。3、产出指标：退休人员工资福利发放及时，年度指标值：及时。4、效益指标：保障待遇发放，促进社会稳定，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
新华街七米方渠加盖除臭工程	25.00	25.00			通过在七米方渠安装防臭盖，防止臭气直接排放污染空气，保障周边居民的生活环境舒适。	1、产出指标：工程完工率，年度指标值：100%。2、产出指标：验收完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：安全生产事故数，年度指标值：0。4、产出指标：改善周边环境，年度指标值：有效。
编外人员聘用经费	16.20	16.20			通过及时发放编外聘用人员的各项工资福利，使聘用人员在工作中发挥主观能动性，更好的开展各项工作。	1、效益指标：聘用人员对待遇发放投诉次数，年度指标值：0次。2、效益指标：聘用人员工作效率，年度指标值：按时完成各项工作任务。3、产出指标：每年发放次数，年度指标值：每年12次。4、产出指标：发放聘用人员工资人数，年度指标值：3人。
花都区第一次全国自然灾害综合风险普查水务行业普查工作项目	89.07	89.07			完成自然灾害水务行业普查工作，完成系统录入，通过质检审核，编制区级普查报告、质检检查报告及工作总结报告。	1、产出指标：通过质检审核率，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、：系统数据填报率，年度指标值：100%。4、满意度指标：服务单位满意度，年度指标值：90%。
污水处理费审计工作经费	20.00	20.00			根据区财政局收费办意见，委托第三方对每年发生的代收污水处理费进行审计，及时发现应收未收、已收未上缴财政等存在问题，确保非税收入足额、及时上缴财政，降低财务风险。	1、产出指标：审计水厂数量，年度指标值：11个代收污水费单位。2、产出指标：审计完成及时性，年度指标值：按合同约定及时完成。3、效益指标：有效降低财务风险，年度指标值：代收污水处理费项目不出现审计问题。4、效益指标：为污水处理费的及时收取提供依据，年度指标值：保障代收污水处理费能足额上缴财政。
三华路、工业大道新建泵房管理养护费	83.20	83.20			委托第三方对泵房进行管理养护，保障泵房的正常运行，保障周边的排水畅通，减少内涝情况。	1、效益指标：有效保障周边居民出行安全，年度指标值：安全事故为0次。2、效益指标：周边内涝发生次数，年度指标值：≤2次。3、产出指标：泵站的正常运行率，年度指标值：100%。4、产出指标：管理养护泵站数量，年度指标值：1个。

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
代收污水处理费手续费专项	200.00	200.00			每年按比例支付代收污水处理费手续费，保障污水收费工作正常开展，进而保障污水设施的维护。	1、产出指标：手续费资金支付率，年度指标值：>95%。2、效益指标：保障污水处理费正常征收，年度指标值：正常。3、效益指标：完成污水费征收率，年度指标值：>80%。4、产出指标：代收污水处理费水厂数量，年度指标值：11个。
花都区污水处理特许经营服务费	14,000.00	14,000.00			广州市花都排水有限公司在授予的特许经营范围内，提供花都区城镇污水收集、污水处理、污泥处理、初雨处理、移交管养的公共排水设施维修养护等服务。	1、效益指标：内涝布防及时率，年度指标值：花都排水公司负责运营的污水处理厂出水水质稳定达标，出水水质均达到环评批复要求的标准。2、效益指标：污水处理和排水事业持续发展，年度指标值：促进。3、效益指标：出水水质，年度指标值：花都排水公司按要求在发布防暴雨预警后半个小时内到指定地点布防，及时率达到95%以上。4、产出指标：月报提交率，年度指标值：花都排水公司每月按要求进行排水管网精细化管理和提质增效工作编制工作月报，一年共要求提交12份工作月报。5、产出指标：排水管网巡查率，年度指标值：移交花都排水公司维管的排水管网巡查率达200%以上。6、产出指标：污水实际处理量，计算方式：根据实际处理量统计，年度指标值：花都排水公司运行的污水处理厂年度污水处理量达到5500吨。
花都区城镇污水处理厂配套管网及泵站建设工程勘察设计及结算款	10.00	10.00			服务单位按要求提交设计成果，政府有关部门根据设计成果建设污水管网及泵站，已达到改善人居环境，减少生活污水对环境影响的效果。	1、效益指标：污水处理和排水事业持续发展，年度指标值：促进。2、效益指标：城市水环境，年度指标值：有所改善。3、产出指标：在规定时间内提交请款资料，年度指标值：2023年12月22日前。4、产出指标：勘察测量费用成本控制，年度指标值：结算的工程勘察测量费用相较《工程勘察设计收费标准》（2022年修订版）下浮率超过28%。
花都区农村生活污水养护维修费用	1,639.73	1,639.73			开展农村生活污水处理设施养护维修工作，保障农村生活污水处理设施正常运行，持续改善农村水环境。	1、社会效益：指导设施尾水资源化利用率，年度指标值：90%以上。2、社会效益：无重大安全生产事故，年度指标值：0。3、产出指标：农污养护单位落实数，年度指标值：1个。4、产出指标：农污设施巡检率，年度指标值：90%以上。5、产出指标：农污设施养护时效，年度指标值：1年。6、效益指标：设施尾水回用率，年度指标值：90%以上。
花都区防汛机动抢险队服务项目	150.00	150.00			支付花都区防汛机动抢险队服务费，保障防汛应急抢险队伍发挥机动抢险作用。	1、效益指标：及时修复水毁工程，保障水利设施正常运行，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、效益指标：安全生产事故数，年度指标值：0次。4、产出指标：报告提交率，年度指标值：100%。5、产出指标：完成率=按时到达现场的次数/发出应急指令数量*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
花都区水旱灾害防御体系标准化建设项目	55.00	55.00			按照“省级顶层设计、指导服务，市级统筹协调、组织实施，县级试点先行、以点带面”及“分级负责、属地管理”的原则，以“组织健全、职责明确、管理规范、反应快速、应对有序、减灾有效”为目标，健全完善水旱灾害防御“四大体系”，畅顺区、街镇水旱灾害防御工作链条，全面提升水旱灾害防御能力，支撑我区水利高质量发展，切实保障人民群众生命财产安全。	1、满意度指标：服务单位满意度，年度指标值：>90%。2、产出指标：通过评审率，年度指标值：100%。3、产出指标：超支率，年度指标值：≤0。4、产出指标：资金支付及时率，年度指标值：100%。
污水处理服务费专项	6,497.02	6,497.02			污水处理目标基本实现，做好城区污水处理服务。提高污水处理标准，为城市水更清提供更有保障。做好城市水环境保护工作，为市民提供宜居、洁净、优美生活和工作环境。	1、效益指标：避免污水溢流对环境造成影响，年度指标值：正常情况下污水不溢流。2、产出指标：改善周边环境，年度指标值：有效。3、产出指标：出水水质的情况，计算方式：根据实际验收情况统计，年度指标值：污水处理厂出水水质稳定达标，出水水质均达到环评批复要求的标准。4、产出指标：COD削减量，年度指标值：大于15000吨。5、产出指标：氨氮削减量，年度指标值：大于1800吨。6、产出指标：污水实际处理量，年度指标值：大于7000万吨。
污泥处置费专项	1,000.00	1,000.00			按污泥处理协议，定期支付污泥处置费，确保污水厂产生的污泥规范处置，对污泥无害化处理，不造成二次污染，改善城区环境，具有良好的环境效益。	1、效益指标：改善人居环境，年度指标值：有效。2、效益指标：对污泥无害化处理，对环境不造成二次污染，年度指标值：促进。3、产出指标：按时按量对每一批次污泥进行无害化处置，年度指标值：及时。4、产出指标：污泥处置量，年度指标值：2023年污泥处置量约40000吨。5、产出指标：污泥处置率，年度指标值：100%。6、产出指标：污泥无害化处置率，年度指标值：100%。
污泥第三方监管专项费用	162.00	162.00			通过委托污泥第三方监管，指导全区污水处理厂及一体化设施污泥外运处置监督管理工作，加强污泥外运处置的监管，规范工作流程，明确责任。	1、效益指标：工作流程规范率，年度指标值：100%。2、效益指标：改善人居环境，年度指标值：有效。3、产出指标：按时按量对每一批次污泥进行监管，年度指标值：及时。4、产出指标：污泥处置达标率，年度指标值：100%。5、产出指标：污泥无害化处置率，年度指标值：100%。6、产出指标：每月提交监管台账份数，年度指标值：每月一份。
花都区第一批涵洞隧道防内涝智能管控系统建设项目	230.00	230.00			通过对涵隧积水水位实时监测和现场监控，当涵洞内积水达到设定深度时，系统自动向管理人员发出预警信息，并提供现场监控图像，使管理人员能及时采取有效措施排除积水，减少内涝，保障市民安全出行。	1、产出指标：系统正常使用，年度指标值：100%。2、产出指标：系统验收合格，年度指标值：100%。3、效益指标：有效保障周边居民出行安全，年度指标值：有效。4、效益指标：安全生产事故数，年度指标值：0。

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
历年聘用人员欠缴五险一金	25.00	25.00			及时补缴历年聘用人员欠缴的五险一金，避免发生经济纠纷，维护社会稳定。	1、产出指标：欠缴费人数，年度指标值：大于等于54人，小于等于71人。2、产出指标：据实补缴，年度指标值：100%。3、产出指标：及时补缴欠费，年度指标值：及时。4、效益指标：避免经济纠纷，维护社会稳定，年度指标值：有效。
花都区分散式农村生活污水维护项目	1,339.00	1,339.00			开展农村生活污水养护维修，保障农村生活污水处理设施正常运行，持续改善农村水环境，提升农村人居环境水平。	1、效益指标：设施运行率，年度指标值：90%以上。2、产出指标：农污养护单位落实数，年度指标值：1。3、效益指标：重大安全生产事故，年度指标值：0。4、产出指标：农污设施巡检率，年度指标值：90%以上。5、产出指标：农污设施养护时效，年度指标值：365。6、效益指标：设施尾水回用率，年度指标值：90%以上。
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		预算单位代管资金，根据合同支付条款支付质保金，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。

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
广州市花都区钟村排涝泵站工程	1,000.00	1,000.00			该项目完成泵站一座集自排闸一座，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，拟申请水务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			2023年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%。

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
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。