

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	21,933.16	21,933.16				
广州市花都区水务建设管理中心	21,933.16	21,933.16				
2024年度水务工程前期费	5.00	5.00			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、1-产出指标；11-数量指标；召开项目专题会议次数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；12-质量指标；资金支付效率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；支出合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。4、2-效益指标；22-社会效益；重大水务安全事件；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
2024年度水务工程建设管理工作经费	42.52	42.52			2024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、1-产出指标；11-数量指标；召开项目专题会议次数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；到位资金支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；21-经济效益；聘用人员工作效率；实施周期指标值:较高；年度指标值:较高。
历史工程建设项目	20.00	20.00			完成中心负责的已完工历史工程项目资金支付，确保中心工程项目管理相关工作正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；水务安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉处理情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

机构运行辅助经费	70.32	70.32			用于单位全年22名编外人员工资福利等各项支出，保障单位正常运行，各项业务稳定发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；员工工资待遇保障率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员工资支出率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；聘用人员对待遇发放投诉次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
东华隧道水浸点改造工程 (2024年市水环境治理)	216.00	216.00			完成新建一体化排水泵站一座（0.9m3/s），新建400X400~DN1000 管道共125m，新建检查井5座，新建集水井1座，新建阀门井1座，新建消能井1座。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成年度投资计划数；实施周期指标值:216万；年度指标值:216万。2、1-产出指标；12-质量指标；年度工程质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；年度投资计划完成率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标；22-社会效益；提高防涝能力；实施周期指标值:较强；年度指标值:较强。5、2-效益指标；23-生态效益；城区环境改善情况；实施周期指标值:较好改善；年度指标值:较好改善。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
京广铁路上行、中粮储专用线水浸点改造工程（2024年市水环境治理）	252.00	252.00			完成隧道排水设施进行升级改造及配套管网完善工程，主要包括新建一体化排水泵站一座（0.58m3/s），新建300X300~1000X1500雨水沟共147m，新建d600~d1000管道共118m，新建流量计井一座，新建消能井1座。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成年度投资计划数；实施周期指标值:252万元；年度指标值:252万元。2、1-产出指标；12-质量指标；年度工程质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；年度投资计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提高防涝能力；实施周期指标值:较好；年度指标值:较好。5、2-效益指标；23-生态效益；城区环境改善情况；实施周期指标值:较好；年度指标值:较好。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
两龙南街及启源大道雨水管网完善工程（2024年市水环境治理）	400.00	400.00			完成华侨工业园启源大道新建 BxH=4000x1600雨水箱涵365米、d1000~d1200雨水管55米及配套检查井，新建DN600污水管118米，DN300污水管75米，对启源大道590米长现状d1000雨水管存在缺陷点进行修复、清淤。完成洛场村新建一体化雨水泵站1座（Q=0.45万m³/h，H=8m）、D1020x10雨水压力管196米、DN400污水管40米及配套检查井等，清淤现状BxH=1500x1500mm排水沟1000米及花山大道南侧农田 BxH=1500x1500mm 现状雨水明渠1500米。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成年度投资计划数；实施周期指标值:400万元；年度指标值:400万元。2、1-产出指标；12-质量指标；年度工程质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；年度投资计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提高防涝能力；实施周期指标值:较好；年度指标值:较好。5、2-效益指标；23-生态效益；城区环境改善情况；实施周期指标值:较好；年度指标值:较好。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

芦苞涌、西南涌和白坭河（花都段）碧道建设项目（2024年市水环境治理）	3,000.00	3,000.00		完成碧道项目的建设内容，包括水安全提升、游憩系统构建、生态节点改造提升。 芦苞涌和西南涌段全长12.3km。（1）水安全提升：河道沿线防溺水设施57组、警示牌57组。 （2）游憩系统构建：堤顶路全段的慢行道9.86公里、非堤顶的慢行道0.14公里；LOGO喷涂；配套建设环境保护牌45个、导向牌35个；沿线设施平面标识牌23组。（3）生态节点改造提升：芦苞特大桥桥下游憩活动空间（增加安全防护栏杆200米、桥墩涂鸦彩绘）；花场木文化载体和水文化宣传。 白坭河碧道建设项目（花都段）全长28.6km。 （1）水安全提升：河道沿线设置防溺水措施197组、警示牌197组、堤防及堤顶路贯通路径长约1980米。（2）游憩系统构建：堤顶路的慢行道42.67公里、非堤顶路的慢行道2.63公里，LOGO喷涂，配套设施主要包含标识标牌110个，导向牌115个，水文化展示环境保护标牌55个。（3）生态节点的改造提升：包括白坭河赤坭镇卫生院南沿江路与泰康路交汇处现状公园节点提升；赤坭大道与古树大道交汇处现状滩涂节点提升；三和石站周边生态环境节点提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成年度投资计划数；实施周期指标值:3000万元；年度指标值:3000万元。2、1-产出指标；12-质量指标；年度工程质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；年度投资计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；改善两岸人居环境；实施周期指标值:较好；年度指标值:较好。5、2-效益指标；23-生态效益；城区环境改善情况；实施周期指标值:较好；年度指标值:较好。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市花都区莲塘泵站工程（2024年市水环境治理）	400.00	400.00		1、整治新村二河明渠段（莲塘村箱涵至规划新街大道U型渠）长328米； 2、新建3.0米×2.0米雨水箱涵长229米； 3、新建一体化雨水泵站1座（排水规模3.94立方米/秒）； 4、新建3.0米×2.0米自排闸1座； 5、重建机耕桥2座； 6、疏浚新村二河暗涵长700米； 7、新建DN800-DN1350排水管道245米； 8、增设防洪闸门2扇（1孔1扇，每扇3.7米×3.0米）等。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成全部建设内容；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；年度工程质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；年度投资计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；保护人口；实施周期指标值:0.05万人；年度指标值:0.05万人。6、2-效益指标；23-生态效益；保护耕地面积；实施周期指标值:0.05万亩；年度指标值:0.05万亩。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
花都区农村供水改造工程（2024年市涉农）	16,648.00	16,648.00		新增规模化供水人口2万人；完成供水管道敷设长约363km；项目建成后水质合格率≥93%	1、1-产出指标；11-数量指标；新增规模化供水人口；实施周期指标值:2万人；年度指标值:2万人。2、1-产出指标；12-质量指标；配齐净化、消毒设备设施的完备率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；21-经济效益；水费收缴率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；水质合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、2-效益指标；23-生态效益；农村饮用水水质；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；农户满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

花都区农村供水改造工程 (区本级)	879.32	879.32			永乐村供水改造工程建设内容的100%；完成“三同五化”中的心和村、锦山村、田心村、连珠村等8个子项目的前期工作，完成工程建设内容的100%；另外2个子项目完成前期工作并进场施工。	1、1-产出指标；11-数量指标；召开专题会议次数；实施周期指标值：≥5次；年度指标值：≥5次。2、1-产出指标；11-数量指标；完成投资情况；实施周期指标值:完成投资并完成支付100%；年度指标值:完成投资并完成支付100%。3、1-产出指标；11-数量指标；编制方案，成果满足要求；实施周期指标值:完成11份初步设计方案，成果满足要求；年度指标值:完成11份初步设计方案，成果满足要求。4、1-产出指标；11-数量指标；项目完成数；实施周期指标值:9个；年度指标值:9个。5、1-产出指标；13-时效指标；服务成果提交时效；实施周期指标值：是；年度指标值:是。6、2-效益指标；22-社会效益；提升取水管理水平；实施周期指标值:完成农村供水改造后能有效提升村民取水用水管理水平；年度指标值:完成农村供水改造后能有效提升村民取水用水管理水平。7、2-效益指标；24-可持续影响；提升农村供水水量水质；实施周期指标值:是；年度指标值:是。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；村民满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
----------------------	--------	--------	--	--	---	--