

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市海珠区河涌管理所

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	5,497.74	5,497.74				
广州市海珠区河涌管理所	5,497.74	5,497.74				
业务工作经费	278.00	278.00			通过开展推进完成五大工作任务，加强内部管理，提高治水工作效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成工作简报、研究报告、月报数量；实施周期指标值:≥24份；年度指标值:≥24份。2、2-效益指标；22-社会效益；安全保障率；实施周期指标值:≥30；年度指标值:≥30。3、2-效益指标；22-社会效益；职工基本满意度；实施周期指标值:基本满意；年度指标值:基本满意。
水务设施建设及维护费用	365.00	365.00			完成海珠区河涌沿线绿道工程、珠江后航道、龙潭涌等十一项碧道建设工程、一体化工程污水处理设施、广纸涌简易水闸、大于围涌黑臭整治工程景观设计等历年小型工程。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成进度；实施周期指标值:简易水闸1座；年度指标值:简易水闸1座。2、1-产出指标；11-数量指标；工程完成进度；实施周期指标值:新建1座集水池；年度指标值:新建1座集水池。3、1-产出指标；12-质量指标；制度执行的规范性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值:大于等于80%；年度指标值:大于等于80%。
购置经费	10.00	10.00			通过开展推进完成五大工作任务，加强内部管理，提高治水工作效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；固定资产卡片账的登记情况；实施周期指标值:100%完成；年度指标值:100%完成。2、1-产出指标；11-数量指标；固定资产归口管理落实情况；实施周期指标值:100%完成；年度指标值:100%完成。3、1-产出指标；12-质量指标；固定资产的时间利用率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
雨污分流项目	25.00	25.00			根据广州市总河长令第4号，对海珠区人民武装部仑头路68号营区进行雨污分流项目建设，建设污水管257米。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建污水管长度；实施周期指标值:257米；年度指标值:257米。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象平均满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
海珠区阅江路碧道日常维修保养项目（2024）	251.74	251.74			完成2.6km阅江路碧道设施日常维护保养工作，保障阅江路碧道基本功能。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值:碧道维护养护长度2.6km；年度指标值:碧道维护养护长度2.6km。2、1-产出指标；11-数量指标；巡查覆盖率；实施周期指标值:日常巡查覆盖率大于等于85%；年度指标值:日常巡查覆盖率大于等于85%。3、1-产出指标；12-质量指标；发生重大信息安全事故次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、1-产出指标；12-质量指标；运行保障；实施周期指标值:花景完好，植物生长健康，定期保养达良好以上；年度指标值:花景完好，植物生长健康，定期保养达良好以上。
磨碟沙涌排涝泵工程（2024）	136.00	136.00			泵站设计流量为 7立方米每秒，共有3台机组，总装机容量 480 千瓦。建设内容：1级主要建筑物，3 级次要建筑物 ，4 级临时建筑物。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值:完成树木保护专章；年度指标值:完成树木保护专章。3、1-产出指标；13-时效指标；按进度完成工作；实施周期指标值:完成总体进度90%；年度指标值:完成总体进度90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉次数；实施周期指标值:≤10；年度指标值:≤10。
琶洲涌排涝泵工程（2024）	152.00	152.00			新建排涝泵一座，设计流量5立方米每秒。新建排涝泵一座，设计流量5立方米每秒。新建排涝泵一座，设计流量5立方米每秒。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值:完成树木保护专章；年度指标值:完成树木保护专章。3、1-产出指标；13-时效指标；按进度完成工作；实施周期指标值:工程建设总进度90%；年度指标值:工程建设总进度90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉次数；实施周期指标值:≤10；年度指标值:≤10。
广纸-石涌口排涝片区管网完善工程（2024）	270.00	270.00			新建管径 d200～d1000雨水管907米，雨水井20座；一体化泵井1座及其他配套附属设施。建设内容：雨水管，雨水井，一体化泵井。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成进度；实施周期指标值:完成>90%的主体工程；年度指标值:完成>90%的主体工程。2、1-产出指标；11-数量指标；工程完成进度；实施周期指标值:完成初步设计及概算批复、施工图审查、施工招标等全部前期工作；年度指标值:完成初步设计及概算批复、施工图审查、施工招标等全部前期工作。3、2-效益指标；22-社会效益；5年一遇强降雨强度下，内涝次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；有效投诉次数（次）；实施周期指标值:≤10；年度指标值:≤10。
石溪涌排涝片区管网完善工程（2024）	270.00	270.00			新建管径 d200～d1650排水管道630米，雨水井22座及其他配套附属设施。建设内容：排水管，雨水井及其他配套附属设施。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成进度；实施周期指标值:完成初步设计及概算批复、施工图审查、施工招标等全部前期工作；年度指标值:完成初步设计及概算批复、施工图审查、施工招标等全部前期工作。2、1-产出指标；11-数量指标；施工完成进度；实施周期指标值:完成>90%的主体工程；年度指标值:完成>90%的主体工程。3、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；22-社会效益；有效投诉次数（次）；实施周期指标值:≤10；年度指标值:≤10。
土华涌排涝片区管网完善工程（2024）	210.00	210.00			新建管径 d300～d800钢筋混凝土雨水管949米，雨水检查井29座。建设内容：雨水管，雨水检查井。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成进度；实施周期指标值:完成初步设计及概算批复、施工图审查、施工招标等；年度指标值:完成初步设计及概算批复、施工图审查、施工招标等全部前期工作。2、1-产出指标；11-数量指标；工程完成进度；实施周期指标值:完成>90%的主体工程；年度指标值:完成>90%的主体工程。3、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；22-社会效益；有效投诉次数（次）；实施周期指标值:≤10；年度指标值:≤10。

共和围排涝片区管网完善工程（2024）	280.00	280.00			新建管径 d300～d2000排水管987米，及其附属构筑物。建设内容：排水管及其附属构筑物。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成进度；实施周期指标值:完成初步设计及概算批复、施工图审查、施工招标等；年度指标值:完成初步设计及概算批复、施工图审查、施工招标等全部前期工作。2、1-产出指标；11-数量指标；工程完成进度；实施周期指标值:完成>90%的主体工程；年度指标值:完成>90%的主体工程。3、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；22-社会效益；有效投诉次数（次）；实施周期指标值:≤10；年度指标值:≤10。
琶洲岛排涝片区管网完善工程（2024）	280.00	280.00			新建管径 d300～d1200排水管道936米，新建雨水泵井1座及其附属构筑物。建设内容：排水管，雨水泵及其附属构筑物。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成进度；实施周期指标值:完成初步设计及概算批复、施工图审查、施工招标等；年度指标值:完成初步设计及概算批复、施工图审查、施工招标等全部前期工作。2、1-产出指标；11-数量指标；工程完成进度；实施周期指标值:完成>90%的主体工程；年度指标值:完成>90%的主体工程。3、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；22-社会效益；有效投诉次数（次）；实施周期指标值:≤10；年度指标值:≤10。
海珠涌排涝片区管网完善工程（2024）	270.00	270.00			新建管径 d300～d1000雨水管道985米，雨水检查井20座及其他配套附属设施。建设内容：雨水管道，雨水井及其他配套附属设施。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成进度；实施周期指标值:完成初步设计及概算批复、施工图审查、施工招标等；年度指标值:完成初步设计及概算批复、施工图审查、施工招标等全部前期工作。2、1-产出指标；11-数量指标；工程完成进度；实施周期指标值:完成>90%的主体工程；年度指标值:完成>90%的主体工程。3、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；22-社会效益；有效投诉次数（次）；实施周期指标值:≤10；年度指标值:≤10。
石涌口渠箱强排泵站工程（2024）	800.00	800.00			装机规模3.6m/s,总调蓄容积为1720m,原位改建排水管道 1858m。建设内容:1.新建石涌口渠箱强排泵站;2.新建基立道、郭墩街、东沙街调蓄池;改扩建现状排水管网。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值:完成初步设计及概算批复、施工图审查、施工招标等；年度指标值:完成初步设计及概算批复、施工图审查、施工招标等。2、1-产出指标；11-数量指标；工程完成进度；实施周期指标值:完成>50%的主体工程；年度指标值:完成>50%的主体工程。3、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；22-社会效益；有效投诉次数（次）；实施周期指标值:≤10；年度指标值:≤10。
大千围涌泵站工程（2024）	1,300.00	1,300.00			泵站设计流量为14.25立方米每秒。建设内容：进口连接段、拦污栅段、前池段泵室段、压力水箱、防洪闸及消力池等。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成进度；实施周期指标值:完成初步设计及概算批复、施工图审查、施工招标等；年度指标值:完成初步设计及概算批复、施工图审查、施工招标等全部前期工作。2、1-产出指标；11-数量指标；工程完成进度；实施周期指标值:完成>90%的主体工程；年度指标值:完成>90%的主体工程。3、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；22-社会效益；有效投诉次数（次）；实施周期指标值:≤10；年度指标值:≤10。
孖涌泵站工程（2024）	600.00	600.00			新建泵站1座，设计流量30立方米每秒。新建泵站1座，设计流量30立方米每秒。新建泵站1座，设计流量30立方米每秒。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值:完成树木保护专章；年度指标值:完成树木保护专章。3、1-产出指标；13-时效指标；按进度完成工作；实施周期指标值:总体工程的90%；年度指标值:总体工程的90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉次数；实施周期指标值:≤10；年度指标值:≤10。

备注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。