

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	2,149.00	2,149.00				
广州市海珠区河涌管理所	2,149.00	2,149.00				
业务工作经费	110.00	110.00			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	800.00	800.00			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、大千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。
合同制管理人员	1.00	1.00			合同制管理人员，满足工作岗位人手不足，确保工作保质保量完成。	1、1-产出指标；13-时效指标；按期完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
北濠涌排涝泵工程（2025市下达）	300.00	300.00			建设北濠涌排涝泵站一座，泵站设计流量60立方米/秒，实施后流域达到50年一遇暴雨不成灾。项目实施后区域达到100年重现期内涝防治设计标准。	1、1-产出指标；11-数量指标；施工总进度；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。2、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。3、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:≥80%；年度指标值:≥80%。
海珠区公共管网完善工程——杨湾涌、北濠涌、康乐涌流域清污分流工程（2025市下达）	16.00	16.00			新建市政公共污水管 d500~d1000钢筋混凝土管道约15.6公里及其配套检查井等，同时完成杨湾涌、北濠涌和康乐涌流域排水单元达标改造面积约136.122公顷（含新建DN150~d600排水管（沟）约54公里及其配套的检查井等）。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完工情况；实施周期指标值:工程完工，并推进竣工验收工作；年度指标值:工程完工，并推进竣工验收工作。2、1-产出指标；12-质量指标；较大事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、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。4、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:≥80%；年度指标值:≥80%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本；实施周期指标值:项目实施成本不超概算；年度指标值:项目实施成本不超概算。
海珠区公共管网完善工程-新渔村涌、大沙涌、芒溶围涌、黄埔南涌、新洲涌、铰剪涌、西江涌、东头涌、细涌流域清污分流工程（2025市下达）	7.00	7.00			排水单元达标整治：流域内共有38个排水单元，其中纳入本项目需进行改造的住宅类、学校、科研等事业单位等公共排水单元32个，共新建DN100~DN160排水立管36216m，d300~d500雨水管33493m，检查井574座。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完工情况；实施周期指标值:工程完工，并推进竣工验收工作；年度指标值:工程完工，并推进竣工验收工作。2、1-产出指标；12-质量指标；较大事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、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。4、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:≥80%；年度指标值:≥80%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本；实施周期指标值:项目实施成本不超概算；年度指标值:项目实施成本不超概算。
海珠区公共管网完善工程—黄埔北涌、黄基涌、赤沙北码头涌、赤沙涌流域清污分流工程（2025市下达）	5.00	5.00			工程总计新建市政公共污水管 d400~d500钢筋混凝土管道约1.8公里及其配套检查井等，同时完成黄埔北涌、黄基涌、赤沙北码头涌、赤沙涌流域排水单元达标改造面积约21公顷（含新建DN200~d500排水管（沟）约5 公里及其配套的检查井等）。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完工情况；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。2、1-产出指标；12-质量指标；较大事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、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:≥80%；年度指标值:≥80%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本；实施周期指标值:项目实施成本不超概算；年度指标值:项目实施成本不超概算。
登赢泵站工程（2025市下达）	600.00	600.00			泵站设计流量为30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，管理房。	1、1-产出指标；11-数量指标；施工总进度；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。2、1-产出指标；11-数量指标；闸泵站正常运作数；实施周期指标值:1座；年度指标值:1座。3、2-效益指标；22-社会效益；投诉处理情况；实施周期指标值:100%处理；年度指标值:100%处理。4、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:≥80%；年度指标值:≥80%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本；实施周期指标值:项目实施成本不超概算；年度指标值:项目实施成本不超概算。

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
石涌口渠箱强排泵站工程 （2025市下达）	300.00	300.00			装机规模3.6米/s, 总调蓄容积为1720米，原位改建排水管道1858米。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成进度；实施周期指标值:开工建设，完成90%的主体工程；年度指标值:开工建设，完成90%的主体工程。2、2-效益指标；22-社会效益；有效投诉次数（次）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、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:≥80%；年度指标值:≥80%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。