

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区水务设施管养中心

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
广州市天河区水务设施管养中心	3,707.09	3,707.09				
河涌及水利工程维修管养经费	3,044.46	3,044.46			1.保障天河区辖区河道正常运行，维护河涌堤岸改造成果，无安全生产事故，安全度汛。2.保障河涌及附属设施得到及时的维修养护，设施完善，突发事件得到及时处理，河涌的行洪功能及河涌附属设施（水闸）完好，绿地更加整洁、优美、有序。3.切实保障人民生命和财产安全，维护社会稳定，为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间，促进天河区生态环境建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；养护任务完成率；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；河涌管养范围；实施周期指标值:完成天河区40条河涌、两座水库、七座水闸的管养工作。；年度指标值:完成天河区40条河涌、两座水库、七座水闸的管养工作。3、1-产出指标；11-数量指标；河涌绿化管养面积；实施周期指标值:0.4497平方千米；年度指标值:0.4497平方千米。4、1-产出指标；13-时效指标；损坏设施及时维护率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；23-生态效益；提升生态环境；实施周期指标值:符合养护标准；年度指标值:符合养护标准。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:符合预算标准；年度指标值:符合预算标准。
河涌及水利工程维修管养经费（23n）	210.00	210.00			1.保障天河区辖区河道正常运行，维护河涌堤岸改造成果，无安全生产事故，安全度汛。2.保障河涌及附属设施得到及时的维修养护，设施完善，突发事件得到及时处理，河涌的行洪功能及河涌附属设施（水闸）完好，绿地更加整洁、优美、有序。3.切实保障人民生命和财产安全，维护社会稳定，为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间，促进天河区生态环境建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；养护任务完成率；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；河涌管养范围；实施周期指标值:完成天河区40条河涌、两座水库、七座水闸的管养工作。；年度指标值:完成天河区40条河涌、两座水库、七座水闸的管养工作。3、1-产出指标；11-数量指标；河涌绿化管养面积；实施周期指标值:完成0.4497平方千米的河涌绿化养护工作。；年度指标值:完成0.4497平方千米的河涌绿化养护工作。。4、1-产出指标；13-时效指标；损坏设施及时维护率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；23-生态效益；提升生态环境；实施周期指标值:符合养护标准；年度指标值:符合养护标准。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:符合预算标准。；年度指标值:符合预算标准。
天河区龙洞水库拦网更新改造项目	48.54	48.54			完善龙洞水库物防措施，保障龙洞水库周边居民的人身安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；验收合格率(%)；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；验收情况；实施周期指标值:项目完工验收合格；年度指标值:项目完工验收合格。3、1-产出指标；13-时效指标；完工验收及时率；实施周期指标值:按合同时间完工验收；年度指标值:按合同时间完工验收。4、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:保障龙洞水库周边居民安全；年度指标值:保障龙洞水库周边居民安全。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:符合预算标准；年度指标值:符合预算标准。
2025年龙洞水库防溺水工作人员防护措施经费	80.00	80.00			加强龙洞水库巡查劝离工作，年度无溺亡事件。	1、1-产出指标；11-数量指标；任务完成率；实施周期指标值:加强龙洞水库巡查劝离工作；年度指标值:加强龙洞水库巡查劝离工作。2、1-产出指标；12-质量指标；人员在岗率；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；资金发放及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:保障龙洞水库周边居民安全；年度指标值:保障龙洞水库周边居民安全。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:符合预算标准；年度指标值:符合预算标准。
办公场所装修经费	41.00	41.00			中心现用办公用房所在的深涌水闸管理房拟拆除重建，计划将东璟花园C栋首层17号和CD栋二楼01、02号重新装修作为新办公用房，以保障中心办公人员的办公环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；装修工程量完成率；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；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；装修项目及时完成；实施周期指标值:2025年内及时完成；年度指标值:2025年内及时完成。4、2-效益指标；22-社会效益；保障中心日常工作正常开展；实施周期指标值:办公场所装修后，保障中心日常工作正常开展；年度指标值:办公场所装修后，保障中心日常工作正常开展。5、4-成本指标；41-经济成本指标；装修费用标准控制；实施周期指标值:符合配置标准；年度指标值:符合配置标准。
天河区杨梅河（横圳路至新岑四路段）堤岸综合整治工程	72.00	72.00			解决民生实事，改善河道水景观水环境，满足2025年第十五届全国运动会的需要，进一步树立广州市良好形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；任务完成率；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；验收通过；实施周期指标值:验收合格；年度指标值:验收合格。3、1-产出指标；13-时效指标；完工验收及时率；实施周期指标值:按合同时间完工验收；年度指标值:按合同时间完工验收。4、2-效益指标；23-生态效益；提升生态环境；实施周期指标值:为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间，促进天河区生态环境建设。；年度指标值:为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间，促进天河区生态环境建设。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:符合预算标准；年度指标值:符合预算标准。
支涌清障（清疏）工程	80.00	80.00			保障天河区辖区河道正常运行，无安全生产事故，安全度汛。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；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；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；完工验收及时率；实施周期指标值:按合同时间完工验收；年度指标值:按合同时间完工验收。4、2-效益指标；23-生态效益；消除洪涝安全隐患，切实保护人民群众生命财产安全。；实施周期指标值:保障天河区辖区河道正常运行，无安全生产事故，安全度汛。；年度指标值:保障天河区辖区河道正常运行，无安全生产事故，安全度汛。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:符合预算标准；年度指标值:符合预算标准。
河涌及水利工程维修管养经费2024	113.09	113.09			1.保障天河区辖区河道正常运行，维护河涌堤岸改造成果，无安全生产事故，安全度汛。2.保障河涌及附属设施得到及时的维修养护，设施完善，突发事件得到及时处理，河涌的行洪功能及河涌附属设施（水闸）完好，绿地更加整洁、优美、有序。3.切实保障人民生命和财产安全，维护社会稳定，为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间，促进天河区生态环境建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；养护任务完成率；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；河涌管养范围；实施周期指标值:完成天河区40条河涌、两座水库、七座水闸的管养工作。；年度指标值:完成天河区40条河涌、两座水库、七座水闸的管养工作。3、1-产出指标；11-数量指标；河涌绿化管养面积；实施周期指标值:0.4497平方千米；年度指标值:0.4497平方千米。4、1-产出指标；13-时效指标；损坏设施及时维护率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；23-生态效益；提升生态环境；实施周期指标值:符合养护标准；年度指标值:符合养护标准。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:符合预算标准；年度指标值:符合预算标准。

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
公务用车购置费	18.00	18.00			以旧换新购置综合保障用车1辆,保障我中心日常管养工作开展。	1、1-产出指标;11-数量指标;车辆到位率;实施周期指标值:100%;年度指标值:1100%。2、1-产出指标;11-数量指标;车辆购置数;实施周期指标值:1辆;年度指标值:1辆。3、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%。4、2-效益指标;22-社会效益;保障日常办公正常开展;实施周期指标值:保障日常办公正常开展;年度指标值:保障日常办公正常开展。5、4-成本指标;41-经济成本指标;项目成本控制情况;实施周期指标值:项目成本控制在预算范围内;年度指标值:项目成本控制在预算范围内。