

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市越秀区市政和水利维护所(部门)

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	5,202.79	4,777.65		425.14		
广州市越秀区市政和水利维护所	5,202.79	4,777.65		425.14		
橙基涌涌口泵站工程	653.00	653.00			通过建设涌口排涝泵站，解决橙基涌片区内涝问题。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建提升泵站；实施周期指标值:泵站验收完成；年度指标值:泵站验收完成。2、1-产出指标；12-质量指标；工程完好率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量验收合格率；实施周期指标值:等于100%；年度指标值:等于100%。4、2-效益指标；22-社会效益；发生重大安全事故数量；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。5、2-效益指标；22-社会效益；改善当地居住环境；实施周期指标值:洪涝灾害发生次数 0；年度指标值:0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉处理完成率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
市政设施养护	2,000.00	2,000.00			通过对管辖的公共基础设施进行巡查、记录、维修、更换、清洗、疏浚、守护等工作，确保路面平整、完好、畅通，道路路牌、指示牌、防撞柱等附属设施完好，保证辖区内的桥梁隧道正常运作，保障桥梁隧道设施的完好和安全，提高桥梁隧道设施的通行能力；保障河涌堤岸、护栏、安全警示牌等设施完好，杜绝安全隐患。	1、1-产出指标；11-数量指标；区管隧道值班维护人次；实施周期指标值:大于等于730人次；年度指标值:大于等于730人次。2、1-产出指标；11-数量指标；市政设施执修面积；实施周期指标值:大于等于13692平方米；年度指标值:大于等于13692平方米。3、1-产出指标；11-数量指标；开展网格化巡查人次；实施周期指标值:大于等于4176人次；年度指标值:大于等于4176人次。4、1-产出指标；11-数量指标；水闸维护个数；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。5、1-产出指标；11-数量指标；河涌巡查人次；实施周期指标值:大于等于6570人次；年度指标值:大于等于6570人次。6、1-产出指标；12-质量指标；区管隧道电梯安全事故数；实施周期指标值:0宗；年度指标值:0宗。7、2-效益指标；22-社会效益；信访投诉及时处理率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市政设施综合考评级别；实施周期指标值:B级（或良好，以考评部门评价为准）以上；年度指标值:B级（或良好，以考评部门评价为准）以上。
海珠广场品质提升项目	400.00	400.00			按质按量施工任务，支付工程尾款，不发生重大质量事故和安全生产事故 。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成结算送审数量；实施周期指标值:1宗；年度指标值:1宗。2、1-产出指标；11-数量指标；是否完成结算审核；实施周期指标值:完成结算审核；年度指标值:完成结算审核。3、1-产出指标；12-质量指标；整改达标率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。4、2-效益指标；22-社会效益；改善当地居住环境；实施周期指标值:项目建成后提升了周边环境；年度指标值:项目建成后提升了周边环境。5、2-效益指标；23-生态效益；建设过程中有无发生环境事故，项目建成后有无对周边带来环境影响（空气、水、土壤等）；实施周期指标值:项目建成后无对周边带来环境影响；年度指标值:项目建成后无对周边带来环境影响。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉处理完成率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。

北京路步行街改造提升项目	514.00	514.00			通过对北京路步行街 灯光优化及对千年古道沿线周边品质提升，一是改善街区环境，促进商贸、文化、旅游、娱乐等产业相互融合，提升步行区娱乐性和趣味性。二是保护文物主体，三是对古道遗址展示及周边环境的提升，促进商贸、文化、旅游、娱乐等产业相互融合，提升步行区的娱乐性和趣味性。	1、1-产出指标；11-数量指标；是否完成结算审核；实施周期指标值：完成结算审核；年度指标值：完成结算审核。2、1-产出指标；11-数量指标；结算送审数量；实施周期指标值：1宗；年度指标值：1宗。3、1-产出指标；12-质量指标；整改达标率；实施周期指标值：大于等于95%；年度指标值：大于等于95%。4、2-效益指标；21-经济效益；设备利用率；实施周期指标值：大于等于90%；年度指标值：大于等于90%。5、2-效益指标；23-生态效益；建设过程中有无发生环境事故，项目建成后有无对周边带来环境影响（空气、水、土壤等）；实施周期指标值：项目建成后无对周边带来环境影响（空气、水、土壤等）；年度指标值：项目建成后无对周边带来环境影响（空气、水、土壤等）。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉处理完成率；实施周期指标值：大于等于90%；年度指标值：大于等于90%。
越秀区排水单元达标创建—白云山南門片区	3.96			3.96	完成白云山片区约362栋排水达标单元创建工作，及配套污水管网建设，改善麓湖周边水环境。收管网2公里、设备运行无故障。	1、1-产出指标；11-数量指标；排水单元达标创建完成工作量；实施周期指标值：等于0.3km²；年度指标值：等于0.3km²。2、1-产出指标；11-数量指标；验收污水排水管长度；实施周期指标值：等于5800m；年度指标值：等于5800m。3、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率（%）；实施周期指标值：工程质量验收合格率≥95%；年度指标值：≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；项目发生安全生产事故数量；实施周期指标值：0起；年度指标值：0起。5、2-效益指标；23-生态效益；建设过程中环境事故发生数（宗）；实施周期指标值：施工过程中发生环境污染事故数量 0；年度指标值：0。6、2-效益指标；23-生态效益；排水单元达标认定通过率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。7、2-效益指标；24-可持续影响；污染治理设施的可持续性；实施周期指标值：污染治理设施长久持续使用；年度指标值：污染治理设施长久持续使用。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉处理完成率；实施周期指标值：大于等于90%；年度指标值：大于等于90%。
沙河涌流域排水单元达标创建工程	267.83	267.83			通过完善公共污水管网及创建排水单元达标，达到沙河涌流域污水和雨水分流，改善河涌水环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；排水单元达标完成数量；实施周期指标值：累计≥148个；年度指标值：≥2个。2、1-产出指标；11-数量指标；排水单元达标建设面积；实施周期指标值：累计≥2.69平方公里；年度指标值：≥0.01平方公里。3、1-产出指标；11-数量指标；排水管道建设长度；实施周期指标值：累计≥50000米；年度指标值：≥250米。4、1-产出指标；12-质量指标；工程质量验收合格率；实施周期指标值：等于100%；年度指标值：等于100%。5、2-效益指标；22-社会效益；项目发生安全生产事故数量；实施周期指标值：0起；年度指标值：0起。6、2-效益指标；23-生态效益；排水单元达标认定通过率；实施周期指标值：累计大于等于90%；年度指标值：累计大于等于90%。7、2-效益指标；23-生态效益；项目发生环境污染事故数量；实施周期指标值：0起；年度指标值：0起。8、2-效益指标；24-可持续影响；污染治理设施可持性；实施周期指标值：污染治理设施长久持续运行；年度指标值：污染治理设施长久持续运行。
东濠涌-新河浦-东山湖水循环工程	417.02			417.02	通过建设东濠涌—新河浦—东山湖补水管，进一步提升新河浦涌水动力。	1、1-产出指标；11-数量指标；排水管建设长度；实施周期指标值：1514米；年度指标值：1514米。2、1-产出指标；11-数量指标；新建提升泵站；实施周期指标值：2座；年度指标值：2座。3、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；14-成本指标；物业成本控制率；实施周期指标值：成本控制率≤100%；年度指标值：成本控制率≤100%。5、2-效益指标；22-社会效益；发生重大安全事故数量；实施周期指标值：0宗；年度指标值：0宗。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。

省地质局内涝治理工程	92.80	92.80			通过建设排涝泵站，解决省地质局片区内涝问题。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建提升泵站；实施周期指标值:新建雨水强排泵站2座；年度指标值:新建雨水强排泵站2座。2、1-产出指标；11-数量指标；新建管道长度；实施周期指标值:新建雨水管864米；年度指标值:新建雨水管864米。3、1-产出指标；12-质量指标；项目质量合格率；实施周期指标值:工程质量合格；年度指标值:工程质量合格。4、2-效益指标；22-社会效益；发生重大安全事故数量；实施周期指标值:重大安全事故数为0；年度指标值:重大安全事故数为0。5、2-效益指标；23-生态效益；建设过程中环境事故发生数（宗）；实施周期指标值:洪涝灾害发生次数0；年度指标值:洪涝灾害发生次数0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值:市民投诉处理率≥90%；年度指标值:市民投诉处理率≥90%。
红色文化历史项目结算包	31.50	31.50			广大路中共广州市委机关旧址周边环境品质提升工程、杨匏安旧居周边环境品质提升工程、中国劳动组合书记部南方分部旧址周边环境品质提升工程完成项目决算，支付剩余工程费尾款，建设区域环境品质有效提升，建成设施管养维护到位。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成结算评审的项目数量；实施周期指标值:3；年度指标值:3。2、1-产出指标；12-质量指标；项目质量合格率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。3、1-产出指标；13-时效指标；年度工作计划完成率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。4、2-效益指标；23-生态效益；环境影响情况；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。5、2-效益指标；24-可持续影响；设施可持续性；实施周期指标值:设施维护到位，具有可持续性；年度指标值:设施维护到位，具有可持续性。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉处理完成率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。
2024越秀区排水管线隐患排查修复项目	4.00			4.00	完成我区结构性缺陷5025处整改，优化我区排水管线，消除内涝。办理工程服务类结算。建成设施运行良好，提升管网排水能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成结算评审的项目数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；工程档案；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量验收合格率；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；管网排水能力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；24-可持续影响；设施可持续性；实施周期指标值:设施长久持续使用；年度指标值:设施长久持续使用。
大北立交一流花路段内涝治理工程	240.96	240.96			通过在解放北路、兰圃路、流花路等路段新建雨水管网并改造现状雨水管网，从而解决驷马涌排涝片区水浸现象、整体提升驷马涌排涝片区排涝能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建管道长度；实施周期指标值:新建改建排水管1219米；年度指标值:新建改建排水管350米。2、1-产出指标；12-质量指标；项目质量合格率；实施周期指标值:工程质量合格；年度指标值:工程质量合格。3、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故数；实施周期指标值:发生重大安全事故0起；年度指标值:发生重大安全事故0起。4、2-效益指标；23-生态效益；建设过程中环境事故发生数（宗）；实施周期指标值:建设过程中环境事故发生0宗；年度指标值:建设过程中环境事故发生0宗。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值:市民投诉及时处理率大于等于90%；年度指标值:市民投诉及时处理率大于等于90%。
东濠涌流域排水改造工程（淘金路隧道雨水泵井、华乐路隧道雨水泵井）	289.76	289.76			通过新建排涝泵、雨水管网并改造现状雨水管网，从而解决淘金路隧道、华乐路隧道的内涝问题。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建提升泵站；实施周期指标值:两座；年度指标值:一座。2、1-产出指标；11-数量指标；新建管道长度；实施周期指标值:≥373米；年度指标值:≥100米。3、1-产出指标；12-质量指标；项目质量合格率；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；发生重大安全事故数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；23-生态效益；建设过程中环境事故发生数（宗）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

越秀区沙河涌流域排水管网改造工程（中山一路-梅花路、先烈中路）	287.80	287.80			通过新建雨水管网，从而解决沙河涌排涝片区水浸现象、整体提升沙河涌排涝片区排涝能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；排水管道建设长度；实施周期指标值：（中山一路-梅花路）新建改建排水管≥294米；年度指标值：（中山一路-梅花路）新建改建排水管≥150米。2、1-产出指标；11-数量指标；新建管道长度；实施周期指标值：（先烈中路）新建改建排水管≥1045米；年度指标值：（先烈中路）新建改建排水管≥300米。3、1-产出指标；12-质量指标；项目质量合格率；实施周期指标值：工程质量合格；年度指标值：工程质量合格。4、2-效益指标；22-社会效益；发生重大安全事故数量；实施周期指标值：发生重大安全事故数量为0；年度指标值：发生重大安全事故数量为0。5、2-效益指标；23-生态效益；建设过程中环境事故发生数（宗）；实施周期指标值：洪涝灾害发生数为0；年度指标值：洪涝灾害发生数为0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值：市民投诉及时处理率≥90%；年度指标值：市民投诉及时处理率≥90%。
越秀区城市更新项目资金（2023）_006001	0.17			0.17	改善人居环境，传承岭南文脉，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区	1、1-产出指标；12-质量指标；项目质量合格率；实施周期指标值：大于等于95%；年度指标值：大于等于95%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；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；居住环境改善程度；实施周期指标值：改善居住环境；年度指标值：有效改善。4、2-效益指标；22-社会效益；老旧小区居民幸福感；实施周期指标值：提升幸福感；年度指标值：有效提升。