

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	369.89	369.89				
广州市越秀区市政和水利管理所	369.89	369.89				
编外人员聘用经费	38.50	38.50			通过聘请编外人员参与到各项管理及后勤工作，使本单位的各项工作能高效的开展，较好的完成各项工作任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：聘用编外人员数量；实施周期指标值:7；年度指标值:7。2、1-产出指标：12-质量指标：聘用程序规范性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。3、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%。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。5、4-成本指标：41-经济成本指标：人均劳动力成本；实施周期指标值:人均小于等于5.5万元/年；年度指标值:人均小于等于5.5万元/年。
市政管理业务经费	5.00	5.00			用于市政管理工作中产生的费用，保障工作正常开展，高质量完成各项工作任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：市政道路审批宗数；实施周期指标值:大于等于200宗；年度指标值:大于等于200宗。2、1-产出指标：11-数量指标：法律意见书出具份数；实施周期指标值:大于等于5份；年度指标值:大于等于5份。3、1-产出指标：13-时效指标：法律咨询及时率；实施周期指标值:及时解答；年度指标值:及时解答。4、1-产出指标：13-时效指标：资金支付及时率；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：22-社会效益：税金缴纳及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、4-成本指标：41-经济成本指标：打印设备租赁成本；实施周期指标值:小于等于0.4万元/年；年度指标值:小于等于0.4万元/年。
东濠涌中北段综合整治工程	244.00	244.00			南段整治后，东风路以北段仍为雨污合流暗渠，每逢雨季开闸泄洪，雨污合流水排入南段明涌，对水体造成污染；且长期覆盖的暗渠淤积严重，清淤艰难；渠箱过流能力不足，使朱紫寮等低洼地区逢雨必浸。为解决水浸街及水污染等问题，亚运后整治了东风路到麓湖的2.62公里暗渠，实施征地拆迁、截污、揭盖复涌、调水补水、道路交通改造、景观创建等六大工程，其中包括征借地面积约12325.58平方米，揭盖复涌1.95公里、新建明涌536米、河涌清淤2万立方米。新建堤岸3公里、新建护栏3.19公里，敷设DN400-DN800截污管5.5公里、D1620×12污水压力管1.5公里、DN900补水管2.5公里、新建截污闸3座、污水泵站1座，新建净水泵站1座，将一期净化水厂生产的净化水输送至东濠涌源头，实现东濠涌全线调水补水。2015年6月全面竣工，实现了东濠涌南北相通、云山珠水相连。	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宗；年度指标值:1宗。2、1-产出指标：12-质量指标：结算评审完成率；实施周期指标值:1宗；年度指标值:1宗。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支付及时率；实施周期指标值:完成情况100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：社会环境改善程度；实施周期指标值:项目建成后，周边环境有效提升；年度指标值:项目建成后，周边环境有效提升。5、2-效益指标：23-生态效益：河涌水体长治久清；实施周期指标值:持续水体长治永清；年度指标值:持续水体长治永清。6、4-成本指标：41-经济成本指标：成本节约率；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。
河涌养护经费2025	40.00	40.00			保障非汛期河涌水质和三防水体安全；辖区内河涌及其附属设施管理，保障各类设施状态稳定，安全运行；其他河道与岸线管理事务处理。	1、1-产出指标：11-数量指标：东濠涌博物馆参观人数；实施周期指标值:大于5000人；年度指标值:大于5000人。2、1-产出指标：11-数量指标：东濠涌博物馆接待参观团体数量；实施周期指标值:大于20个；年度指标值:大于20个。3、1-产出指标：13-时效指标：三防响应及时率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。4、1-产出指标：13-时效指标：资金支付及时率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。5、2-效益指标：22-社会效益：物业服务验收评价情况；实施周期指标值:大于等于95分；年度指标值:大于等于95分。6、4-成本指标：41-经济成本指标：物管服务采购成本；实施周期指标值:物管服务采购成本；年度指标值:小于等于36万元/年。
购置经费（AK）	2.40	2.40			需要了购买更换已经维修不能再继续使用的办公设备和因工作需要新增加的办公设备，提高了工作效率，较好的完成了各项工作任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：购置设备数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标：12-质量指标：设备验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。4、4-成本指标：42-社会成本指标：购置电脑成本；实施周期指标值:小于等于24000；年度指标值:小于等于24000。
河涌养护经费2024	39.99	39.99			保障非汛期河涌水质和三防水体安全；辖区内河涌及其附属设施管理，保障各类设施状态稳定，安全运行；其他河道与岸线管理事务处理。	1、1-产出指标：11-数量指标：东濠涌博物馆参观人数；实施周期指标值:大于5000人；年度指标值:大于5000人。2、1-产出指标：11-数量指标：东濠涌博物馆接待参观团体数量；实施周期指标值:大于20个；年度指标值:大于20个。3、1-产出指标：13-时效指标：三防响应及时率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。4、1-产出指标：13-时效指标：资金支付及时率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。5、2-效益指标：22-社会效益：物业服务验收评价情况；实施周期指标值:大于等于95分；年度指标值:大于等于95分。6、4-成本指标：41-经济成本指标：物管服务采购成本；实施周期指标值:物管服务采购成本；年度指标值:小于等于36万元/年。