

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(本级)

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	34,858.34	34,858.34				
广州市白云区水务局	34,858.34	34,858.34				
档案整理专项	5.00	5.00			完成局文书及业务科室档案的整理、分类、数字化及归档工作，达到以下目标： 1、数量指标：档案归集整理完成率100%； 2、质量指标：档案整理验收合格率100%； 3、时效指标：档案整理按期完成率100%； 4、成本指标：实际支出控制在预算内，资金拨付率100%。	1、2-效益指标,21-经济效益,未超预算；实施周期指标值:据实结算，费用不超出预算安排资金,年度指标值:据实结算，费用不超出预算安排资金；,2、1-产出指标,11-数量指标,档案整理量；实施周期指标值:完成2020-2021年局文书整理分类、数字化及归档工作,年度指标值:完成2020-2021年局文书整理分类、数字化及归档工作；,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,档案使用移交满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
后勤人员专项	14.50	14.50			保障广州市白云区水务局日常运作正常，达到以下目标： 一、工作学习能力：不断自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。 二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。 三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以出勤记录为准，全年累计≤5次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。	1、22-社会效益,31-服务对象满意度,政府雇员满意度；实施周期指标值:满意,年度指标值:满意；,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对第三方服务的满意度；实施周期指标值:满意,年度指标值:满意；,3、1-产出指标,13-时效指标,工作及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时；
办公大楼物业维护及保安服务费	46.50	46.50			完成日常水电气、电梯运维、消防、安保工作，对机关大楼进行零星修缮，购置基本办公用品。	1、1-产出指标,11-数量指标,后勤服务工作完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,2、2-效益指标,22-社会效益,公共财产安全完整；实施周期指标值:安全,年度指标值:安全；,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对第三方服务的满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；

区河长办专项工作经费	60.00	60.00		<p>完成全面推行河长制各项工作。1、日常办公经费12万元（每月饮用水、误餐费、办公用品、打印机耗材、日常水电、维修、印刷支出）</p> <p>2、污染源查控专班12万元（水质检测设备及耗材、专班外出后勤保障）。</p> <p>3、2023年车辆租赁费用52.32万元（其中包括2022年未支付租车费16.32万元）（广州市白云区水务局22年申请租用车辆6辆新能源汽车，经区政府、区财政局同意租赁。2023年为扎实推进白云区水环境治理工作，有效解决流域内环境突出问题。根据2022年的工作安排，23年需要6辆车以保证工作的开展）。</p> <p>4、小微水体标绘费用13.5万元（2022年未支付，延至2023年支付）（请广州市宏涛水务勘测设计有限公司开展广州市白云区2021年-2022年度新增小微水体电子标绘服务项目费用）。</p> <p>5、宣传、展板费用38万元（印刷宣传手册、海报、拍摄宣传片、领导巡河印刷展板）。（因22年预算调整未完成任务。）</p> <p>6、推行软件正版化，购买神州网信版正版软件码9份（一份2500元），福昕PDF软件6份（一份2500元）。预计花费4万元。</p>	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:公众测评80%满意度,年度指标值:公众测评80%满意度;;1、1-产出指标,13-时效指标,项目进度时效;实施周期指标值:不超时,年度指标值:不超时;;2、1-产出指标,13-时效指标,工作及时性;实施周期指标值:不超时,年度指标值:不超时;
水土保持专项经费	40.00	40.00		<p>1. 水土保持检查生产建设项目水土保持工作250个; 2. 审批65宗; 3. 完成验收备案15宗; 4. 按省水利厅要求现场检查复核率达到75%以上</p>	1、1-产出指标,13-时效指标,工作及时性;实施周期指标值:不超时,年度指标值:不超时;;2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;
水资源公报编制、水资源及节水专项经费	220.60	220.60		<p>1. 开展2次节水宣传活动,提升居民节水意识</p> <p>2. 完成编制2022年度水资源公报</p> <p>3. 开展取水户监督检查,规范取水户取水行为</p> <p>4. 开展重点计划用水户节水监督检查,指导用水户节约用水</p> <p>5. 对500家用水户实施计划用水,确保合理用水</p>	1、1-产出指标,12-质量指标,报告的合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对第三方服务的满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;
供水专项	470.07	470.07		<p>1. 开展安全生产检查数量:12次</p> <p>2. 市政消火栓完好率:95%以上</p> <p>3. 市政消火栓巡查次数:10000个次</p> <p>4. 供水服务到终端完成改造户数:2200户以上</p>	1、1-产出指标,11-数量指标,水质检测次数;实施周期指标值:5,年度指标值:5;;2、1-产出指标,12-质量指标,项目质量检测合格率;实施周期指标值:合格,年度指标值:合格;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;

网络维护及软硬件专项	20.00	20.00			以服务外包的方式来保障局机关桌面办公设备的正常运转，旨在通过外包服务、采取有效的机制，高效、及时地避免和解决突发事件、及时解决办公用信息化设备使用过程中出现的各种问题和故障，提高办公设备的工作效率和使用寿命。	1、2-效益指标,22-社会效益,安全保障;实施周期指标值:避免发生重大网络安全事故,年度指标值:避免发生重大网络安全事故;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对第三方服务的满意度;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,14-成本指标,设备故障维修费控制;实施周期指标值:按规定支付,年度指标值:按规定支付;
限额以下工程建设项目交易见证服务费	39.66	39.66			1. 按时支付服务合同尾款; 2. 服务单位保质保量搭建交易平台; 3. 服务年度内, 项目数超过50宗;	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对第三方服务的满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;;2、1-产出指标,14-成本指标,项目节支率;实施周期指标值:不超过,年度指标值:不超过;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;
依法行政及信访维稳工作经费	15.00	15.00			做好我局2021年依法行政及维稳工作, 委托律师事务所做好各项法律审查及诉讼工作。	1、1-产出指标,12-质量指标,出庭率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,水务局对法律顾问的满意度;实施周期指标值:95%,年度指标值:应诉、重大决策等情况下,水务局参与人员对法律顾问的满意程度100%。;;3、2-效益指标,24-可持续影响,参与重大决策、重大行政执法过程,为行政执法提供法律支撑;实施周期指标值:参与,年度指标值:制定相关管理办法;;4、2-效益指标,22-社会效益,避免因败诉影响水务局信誉;实施周期指标值:无产生,年度指标值:定性指标;;5、1-产出指标,14-成本指标,项目费用控制在预算批复数以内;实施周期指标值:不超过,年度指标值:不超过;;6、1-产出指标,13-时效指标,诉讼时长;实施周期指标值:在法律法规规定时限内完成,年度指标值:在法律法规规定时限内完成;;7、1-产出指标,12-质量指标,诉讼胜诉率;实施周期指标值:85%,年度指标值:85%;;8、1-产出指标,11-数量指标,法律顾问提供支撑次数;实施周期指标值:100%,年度指标值:法律顾问提供支撑次数不少于400次;
水务监测工作经费	907.15	907.15			1. 月监测次数不少于2次, 年监测次数不少于24次, 每次监测断面不少于180个。 2. 通过第三方检测单位的水质及河涌底泥等检测、技术咨询服务, 掌握白云区水环境治理现状, 为下一步治水工作提供基础数据和技术支撑。	1、1-产出指标,11-数量指标,水质检测次数;实施周期指标值:每月至少2次,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,11-数量指标,提交监测报告;实施周期指标值:每监测一次一份,年度指标值:每监测一次一份;;3、1-产出指标,12-质量指标,报告的合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;4、2-效益指标,21-经济效益,未超预算;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对第三方服务的满意度;实施周期指标值:98%,年度指标值:100%;;6、1-产出指标,13-时效指标,工作及时性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

<p>水务设施管养专项</p>	<p>1,558.75</p>	<p>1,558.75</p>			<p>支付历年服务项目结算费用、开展“三不管”排水设施养护、开展“三不管”排水设施摸查、开展新接收泵井设施运行维护。</p> <ol style="list-style-type: none"> 项目投资额控制在概算批复数以内。 日常巡查及时率：98% 日常巡查次数：≥10次 不断提高排水设施维护管理水平 持续改善的检查、管理制度 社会公众满意度：90% 未受到上级领导批评 	<p>1、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:95%,年度指标值:95%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,服务覆盖率;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,保障工作正常开展;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,21-经济效益,政府采购节支率;实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;,5、1-产出指标,13-时效指标,平均日维护数(次/日);实施周期指标值:每日一次,全年365日,年度指标值:每日一次,全年365日;;6、1-产出指标,13-时效指标,日常巡查维修及时率(%);实施周期指标值:95%,全年365日,年度指标值:95%,全年365日;;7、1-产出指标,13-时效指标,故障维护及时率;实施周期指标值:98%,全年365日,年度指标值:98%,全年365日;;8、1-产出指标,12-质量指标,服务验收合格率;实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;,9、1-产出指标,11-数量指标,档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率(%);实施周期指标值:接收管理约500公里,年度指标值:接收管理约500公里;;10、1-产出指标,11-数量指标,日常护理频率(次/天);实施周期指标值:每日一次,全年365日,年度指标值:每日一次,全年365日;;11、1-产出指标,11-数量指标,设备维护数量计划完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;</p>
<p>专项执法经费</p>	<p>3.00</p>	<p>3.00</p>			<p>制止水质违法案件,及时督促整改,为水工程安全以及水环境优化提供保障。</p> <ol style="list-style-type: none"> 年度案件完成量:40宗 行政检查(抽水样):60次 	<p>1、1-产出指标,14-成本指标,项目投入成本不超过批复数;实施周期指标值:不超过,年度指标值:不超过;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:满意,年度指标值:满意;;3、1-产出指标,11-数量指标,项目完成形象进度;实施周期指标值:案件完成量,年度指标值:40;</p>
<p>白云区海绵城市建设专项工作经费</p>	<p>180.00</p>	<p>180.00</p>			<ol style="list-style-type: none"> 各年度通过加强海绵城市管控工作,均达到上级部门下达的各年度白云区建成区海绵城市达标面积目标。 完成打造白云新城海绵城市示范片区。 完成2次以上海绵城市专题宣传培训活动。 	<p>1、1-产出指标,12-质量指标,报告的合格率;实施周期指标值:合格,年度指标值:合格;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对第三方服务的满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;,3、1-产出指标,13-时效指标,项目进度时效;实施周期指标值:不超时,年度指标值:不超时;</p>
<p>分散式农村生活污水处理设施日常维修养护和大中修</p>	<p>40.00</p>	<p>40.00</p>			<ol style="list-style-type: none"> 养护11个村的分散式农村生活污水治理设施(含玻璃钢化粪池)及污水收集系统; 按大中修工程计划实施建设,当年建设进度90%; 项目费用不超预算; 90%的设施保持良好的污水收集、处理功能和结构状况; 处理设施出水排放达标率80%。 	<p>1、1-产出指标,12-质量指标,项目质量检测合格率;实施周期指标值:合格,年度指标值:合格;;2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:大于百分之80,年度指标值:大于百分之80;</p>

白云区分散式农村生活污水治理设施技术咨询及运行维护管理监督考核（检查）项目	67.82	67.82			<ol style="list-style-type: none"> 对11个村的分散式农村生活污水治理设施（含玻璃钢化粪池）及污水收集系统的运行维护管理工作进行监督检查和技术指导； 每季度开展1次区级运行效能评价并出具报告； 项目费用不超预算； 90%的设施保持良好的污水收集、处理功能和结构状况； 片区居民满意度不低于80%。 	<p>1、1-产出指标,12-质量指标,项目质量检测合格率;实施周期指标值:合格,年度指标值:合格;;2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;</p>
白云区河涌清淤淤泥、污水处理厂及一体化污泥检测及处理处置监管项目	32.52	32.52			<ol style="list-style-type: none"> 对我区河涌清淤淤泥检查; 项目费用不超预算; 污泥处理处置率不低于95%; 片区居民满意度不低于80%; 不发生重特大违法事故。 	<p>1、1-产出指标,12-质量指标,项目质量检测合格率;实施周期指标值:合格,年度指标值:合格;;2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;</p>
广州市白云区排水户摸查督导服务项目	589.78	589.78			<ol style="list-style-type: none"> 对我区河涌清淤淤泥、7家污水处理厂及2家一体化设施污泥、三个镇的分散式农村生活污水治理设施污泥及排水公司3家分公司的通沟余泥的处理处置实施监督检查; 项目费用不超预算; 污泥处理处置率不低于95%; 片区居民满意度不低于80%; 不发生重特大违法事故。 	<p>1、2-效益指标,21-经济效益,未超预算;实施周期指标值:不超过,年度指标值:不超过;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对第三方服务的满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;</p>
黑臭河涌治理经费	638.00	638.00			通过对区内实施黑臭河涌、排口整治、“四洗”“五清”综合整治、管网缺陷、一体化、排水单元达标等工程,促进水环境治理,使周边环境产生较好的社会效应。	<p>1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度指标;实施周期指标值:满意度达到80%,年度指标值:满意度达到80%;;2、1-产出指标,14-成本指标,项目投资额;实施周期指标值:项目投资额控制在概算批复数以内,年度指标值:项目投资额控制在概算批复数以内;;3、1-产出指标,11-数量指标,工程达标率(%);实施周期指标值:工程量达标100%,年度指标值:工程量达标100%;</p>
流溪河林带建设工程租地款	14.66	14.66			按年度支付流溪河林带建设工程租地款,使流溪河沿途的景观绿化得以保障,从而提高流溪河沿途的环境。1.严格支付租地费。2.项目持续一年。3.提升流溪河水质。4.分单位拨付资金。5.周边景观绿化提升。	<p>1、2-效益指标,22-社会效益,逐步实现雨污分流;实施周期指标值:流溪河沿途的景观绿化得以保障,从而提高流溪河沿途的环境。;年度指标值:流溪河沿途的景观绿化得以保障,从而提高流溪河沿途的环境。;2、1-产出指标,13-时效指标,履行时限;实施周期指标值:按时完成支付,年度指标值:年底前完成支付人和镇、钟落潭镇、广东升威实业有限公司流溪河林带建设工程租地款;;1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;</p>

排水单元达标创建项目	1,000.00	1,000.00			1. 按时支付全区排水单元达标创建咨询及技术服务费用，有序推进我区排水单元达标创建工作，确保达到考核任务时序进度。2、勘测进度达到35%。3、运行图编制进度达到15%。	1、1-产出指标,13-时效指标,履行时限;实施周期指标值:按时完成,年度指标值:按时完成;;2、1-产出指标,11-数量指标,服务内容计划完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,12-质量指标,专业人员资质达标率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
水务工程质量安全监督经费	350.00	350.00			对在监在建的水务工程实施工程质量抽检,并按照每月至少一次的频率开展监督检查,受监在建水务工程不发生较大以上质量、安全事故。	1、1-产出指标,11-数量指标,培训班次;实施周期指标值:安全生产培训开展数量≥1次/年,年度指标值:安全生产培训开展数量≥1次/年;;2、1-产出指标,11-数量指标,日常巡查次数;实施周期指标值:对各在建水务项目的监督检查频次不少于1次/月,年度指标值:对各在建水务项目的监督检查频次不少于1次/月;;3、1-产出指标,11-数量指标,被检查单位整改落实率;实施周期指标值:100%限时内落实整改并回复我站,年度指标值:100%限时内落实整改并回复我站;;4、2-效益指标,22-社会效益,安全生产事故发生次数;实施周期指标值:受监项目不发生较大及以上安全生产责任事故,年度指标值:受监项目不发生较大及以上安全生产责任事故;;5、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:对两项目合同内明确的相关项目开展质量安全监督抽查及质量监督抽检过程中,无接到抽查及检测对象的投诉。;年度指标值:对两项目合同内明确的相关项目开展质量安全监督抽查及质量监督抽检过程中,无接到抽查及检测对象的投诉。;
白云区水利设施维护管理专项	332.11	332.11			1. 白云区涉河建设项目批后监管覆盖率100%; 2. 完成8条重要河涌管理范围图上划定工作; 3. 完成42座水库管理与保护范围图上划定工作。 4. 完成30宗水库及4宗中型水闸安装雨量、水位、图像“三要素”监测设施安装; 5. 2021年10月-2022年10月期间,完成不小于2次全区河涌、堤防、水库、闸站等水利工程巡查督导工作,并完成1次登记造册,实施28座镇街管水库维修养护;	1、1-产出指标,14-成本指标,项目节支率;实施周期指标值:不超过,年度指标值:不超过;;2、1-产出指标,13-时效指标,项目进度时效;实施周期指标值:不超过,年度指标值:不超过;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;
水务设施建设项目前期工作经费	194.56	194.56			1. 完成珠江西航道、西南涌、新街河3条河流健康评价报告各一份;2. 广州市白云区碧道建设总体规划编制;3. 大湾区堤防巩固提升方案等4项方案编制;4. 全区水闸泵站大修方案编制;5. 广州市白云区水务发展“十四五”规划1份。6. 白云区流溪河流域区域综合规划(2020-2030年)编制1份。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对第三方服务的满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;2、1-产出指标,13-时效指标,工作及时性;实施周期指标值:不超时,年度指标值:不超时不超过;;3、1-产出指标,14-成本指标,项目节支率;实施周期指标值:不超过,年度指标值:不超过;

水务设施项目结算包	1,000.00	1,000.00			<p>本资金包内为已完工项目，需支付结算款。故达到以下目标：</p> <p>一、产出指标：</p> <p>1、数量指标：工程数量完成率100%；</p> <p>2、时效指标：工程建设按期完成率100%；</p> <p>3、成本指标：项目实际支出控制在预算内，资金拨付率100%。</p> <p>二、满意度指标：</p> <p>服务对象满意度≥95%</p>	<p>1、1-产出指标,13-时效指标,项目进度时效；实施周期指标值:不超时,年度指标值:不超时；,2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标；,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%；</p>
水务行业自然灾害综合风险普查工作经费	140.00	140.00			<p>开展白云区水旱灾害风险普查、市政供水设施调查与评估、水务行业减灾能力调查与评估等方面自然灾害普查工作，上报普查数据，形成成果报告。</p> <p>一、产出指标：</p> <p>1、数量指标：完成水库36座、山塘7座、1座重要小水电、水闸108座、63.974公里堤防等水务设施的隐患调查与评估；</p> <p>2、质量指标：普查上报数据合格率95%以上；</p> <p>3、时效指标：2023年内完成普查工作；</p> <p>4、成本指标：项目实际支出控制在预算内。</p> <p>二、效益指标：</p> <p>1、经济效益指标：根据普查成果提前研判风险，确保人民生命财产安全；</p> <p>2、社会效益指标：全面排查水务设施隐患，形成台账供各单位防控风险；</p> <p>3、可持续性影响指标：全面排查水务设施隐患，为后续整治措施提供参考依据。</p> <p>三、满意度指标：</p> <p>服务对象满意度≥95%</p>	<p>1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对第三方服务的满意度；实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%；,2、1-产出指标,13-时效指标,工作及及时性；实施周期指标值:不超时,年度指标值:不超时；,3、1-产出指标,14-成本指标,项目投入成本不超过批复数；实施周期指标值:不超过,年度指标值:不超过；</p>
区冬修、小农水费用	100.00	100.00			<p>通过实施冬修、小农水项目，维护河涌等水务设施安全稳定运行，降低河长巡查投诉率，使周边群众满意</p> <p>1.完成工程进度达100%</p> <p>2.工程质量合格率达100%</p> <p>3.工程施工位置年度河长投诉次数小于10次</p> <p>4.周边群众满意度达80%以上</p>	<p>1、2-效益指标,24-可持续影响,工程达到设计年限；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标；,2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标；,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%；</p>
亚运治水项目结算专项	500.00	500.00			<p>完成8个村社征地结算，保障及时完成征地补偿款尾款支付，提高群众满意度。</p>	<p>1、1-产出指标,14-成本指标,项目费用控制在预算批复数以内；实施周期指标值:-项目费用控制在预算批复数以内,年度指标值:-项目费用控制在预算批复数以内；,2、1-产出指标,13-时效指标,工作及及时性；实施周期指标值:按时完成该项工作,年度指标值:按时完成该项工作；,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:满意,年度指标值:满意；</p>

后勤人员专项（预下达）	4.00	4.00			聘请3名后勤人员，及时支付后勤人员工资，保证我局机关大楼各项日常工作的正常运转。	1、1-产出指标,13-时效指标,编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度指标；实施周期指标值:满意,年度指标值:满意;;3、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；
穗财环[2022]52号白云区水库移民转移支付资金	416.00	416.00			根据上级工作部署用于白云区水库移民扶持。做好2023年度水库移民服务工作	1、1-产出指标,13-时效指标,工作及时性；实施周期指标值:2023年度内,年度指标值:2023年度内;;2、1-产出指标,13-时效指标,项目进度时效；实施周期指标值:2023年度内按计划完成,年度指标值:2023年度内按计划完成;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%；
穗财环[2022]52号白云区供水服务到终端供水设施维修改造工程	1,941.04	1,941.04			对白云区2000年前建成、无物业管理、无加压设施的老旧居民住宅共用用水设施进行改造,共9167户。	1、1-产出指标,12-质量指标,项目质量检测合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,13-时效指标,项目进度时效；实施周期指标值:按年度计划完成,年度指标值:按年度计划完成;;3、2-效益指标,24-可持续影响,工程达到设计年限；实施周期指标值:达到设计年限,年度指标值:达到设计年限;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%；
穗财环[2022]52号白云区分散式农村污水维护项目	38.75	38.75			周期性维护白云区分散式农村污水。做好分散式农村污水维护管理,提升当地水质。	1、1-产出指标,12-质量指标,报告的合格率；实施周期指标值:合格,年度指标值:合格;;2、1-产出指标,13-时效指标,项目进度时效；实施周期指标值:按年度完成,年度指标值:按年度完成;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%；
穗财环[2022]52号夏花二路龙塘路口内涝点整治工程	50.00	50.00			完善夏花二路龙塘路口内涝点排水设施,按设计方案解决夏花二路龙塘路口内涝点排水问题。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目完成形象进度；实施周期指标值:60%,年度指标值:60%;;2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益；实施周期指标值:消除内涝,年度指标值:消除内涝;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%；

穗财环[2022]52号新市涌片区雨水管网完善工程	90.00	90.00			新建雨水管2800m及管道病害修复。按设计方案，解决该片区排水问题及雨水管道病害问题。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目完成形象进度;实施周期指标值:60%,年度指标值:60%;;2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益;实施周期指标值:消除内涝,年度指标值:消除内涝;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;
穗财环[2022]52号江高镇小塘车站内涝点整治工程	45.00	45.00			1、于小塘车站内涝点处新建DN600排水管约30米,坡降3%,就近入附近管网系统;(集雨面积0.016km ² ,雨水流量0.50m ³ /s); 2、于江石东路广清高速桥底内涝点处新建DN800排水管约470米,坡降1.5%;新建排水盖板渠约400米,坡降4%,盖板渠净空b*h=0.4m*0.5m; 3、恢复因工程破坏的路面及人行道等。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目完成形象进度;实施周期指标值:60%,年度指标值:60%;;2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益;实施周期指标值:消除内涝,年度指标值:消除内涝;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:80%以上,年度指标值:80%以上;
穗财环[2022]52号白云区江高镇夏花三路江府路口片区内涝治理工程	70.00	70.00			新建d300-d800雨水管道538米,新建1.5米x2.5米明渠146米,配套建设雨水管及雨水检查井,管道清淤500米。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目完成形象进度;实施周期指标值:60%,年度指标值:60%;;2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益;实施周期指标值:消除内涝,年度指标值:消除内涝;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;
穗财环[2022]52号金沙洲广州中医院大学侧门内涝治理工程	33.00	33.00			新建d300-d1000雨水管道385m,新建雨水检查井10座,联合式双篦雨水口26座。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目完成形象进度;实施周期指标值:60%,年度指标值:60%;;2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益;实施周期指标值:消除内涝,年度指标值:消除内涝;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;
穗财环[2022]52号金沙洲路浔峰岗地铁站路段内涝点整治工程	42.00	42.00			新建d300-d1000雨水管道570m,新建雨水检查井11座,联合式双篦雨水口31座,雨水排出口1座。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目完成形象进度;实施周期指标值:60%,年度指标值:60%;;2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益;实施周期指标值:消除内涝,年度指标值:消除内涝;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;

穗财环[2022]52号白云区农村供水改造工程	1,000.00	1,000.00			对白云区110条村实施供水改造。改善白云区农村供水设施，提高农村水质。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;,2、1-产出指标,13-时效指标,项目进度时效;实施周期指标值:按年度计划推进,年度指标值:按年度计划推进;,1、1-产出指标,11-数量指标,项目完成形象进度;实施周期指标值:完成主体,年度指标值:完成主体;
穗财环[2022]52号白云区排水单元达标创建-金沙洲片区试点工程	8.70	8.70			本项目新建DN100-d600排水管道5.042km,新建检查井等附属构筑物,修复路面等。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标; ,3、1-产出指标,11-数量指标,项目完成形象进度;实施周期指标值:完工,年度指标值:完工;
穗财环[2022]52号白云区排水单元达标创建试点工程--广东外语外贸大学片区	9.40	9.40			本项目新建DN150~DN1000排水管沟14298米,植草沟393米,检查井521座,单元内部隐患管道修复35处。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标; ,3、1-产出指标,11-数量指标,项目完成形象进度;实施周期指标值:完工,年度指标值:完工;
穗财环[2022]52号白云区排水单元达标创建试点工程--江南市场片区南航西片区三元里大道北片区	67.50	67.50			本项目新建DN150~DN1000排水管34327米,混凝土排水沟742米,截流井41座、检查井1576座等。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标; ,3、1-产出指标,11-数量指标,项目完成形象进度;实施周期指标值:完工,年度指标值:完工;
穗财环[2022]52号白云区排水单元达标创建试点工程--黄石西路片区	3.90	3.90			新建DN150~d500污水管8.59千米, DN150~d1500雨水管6.55千米、DN100排水立管12千米;达标面积69ha。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标; ,3、1-产出指标,13-时效指标,工作及时性;实施周期指标值:年度内完成主体,年度指标值:年度内完成主体;

穗财环[2022]52号远景路心谊路口和三元里大道棠溪段内涝治理工程	2.49	2.49			在沙涌涌口新建排涝站、水闸及配套水工建筑物，安装3台56寸轴流泵。排涝站设计排涝流量为20.0m ³ /s，总装机容量为1065kw。工程总占地20447m ² ；总建筑面积约967m ² 。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益;实施周期指标值:消除内涝,年度指标值:消除内涝;;3、1-产出指标,11-数量指标,项目完成形象进度;实施周期指标值:完工,年度指标值:完工;
穗财环[2022]52号流溪河碧道建设项目(白云段)	1,500.00	1,500.00			对流溪河白云区段47公里进行碧道建设。按照碧道建设、验收、后期管护标准,推进流溪河碧道建设。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益;实施周期指标值:达到碧道建设标准,年度指标值:达到碧道建设标准;;3、1-产出指标,11-数量指标,项目完成形象进度;实施周期指标值:完成主体,年度指标值:完成主体;
穗财环[2022]52号白坭河碧道建设项目(白云段)	150.00	150.00			对白坭河白云区段11公里进行碧道建设。按碧道建设及后期验收养护标准,推进碧道建设。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目完成形象进度;实施周期指标值:完成主体,年度指标值:完成主体;;2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益;实施周期指标值:达到碧道建设标准,年度指标值:达到碧道建设标准;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;
穗财环[2022]52号珠江西航道碧道建设项目(白云段)	800.00	800.00			对珠江西航道沿线13公里进行碧道建设。按碧道建设及验收标准建设13公里碧道。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;,2、1-产出指标,13-时效指标,项目进度时效;实施周期指标值:年度内完成主体,年度指标值:年度内完成主体;;3、1-产出指标,11-数量指标,项目完成形象进度;实施周期指标值:完成主体,年度指标值:完成主体;
内部审计专项	15.00	15.00			委托会计师事务所对水务局单位账务、资产、债权债务等进行审计、评估。	1、2-效益指标,22-社会效益,出具正式审计报告;实施周期指标值:100%,年度指标值:正式出具审计报告;;2、2-效益指标,24-可持续影响,审计范围覆盖率.;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,12-质量指标,审计完成率.;实施周期指标值:100%,年度指标值:在年度内完成账务审计;;4、2-效益指标,22-社会效益,审计结果公开完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:对审计结果公开;

保密室规范化监控系统建设费	1.10	1.10			1. 保密室建设符合规范要求；2. 保密室能够为保密工作正常开展提供保障。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对第三方服务的满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;,2、1-产出指标,13-时效指标,工作及时性;实施周期指标值:不超时,年度指标值:不超时;;3、1-产出指标,13-时效指标,项目进度时效;实施周期指标值:不超时,年度指标值:不超时;
穗财环[2021]69号统筹资金机场路机场高速新市收费站、罗岗村七星岗东、嘉禾街、百花岭街、鸦岗大道内涝治理工程	500.00	500.00			通过实施本项目,本年度达到以下效果:1、按设计要求完成工程内容100%;2、保护片区人民群众不受洪水危害,保障人民群众生命财产安全。3、片区人民满意度大于80%。4、施工期间,质量达标率达100%。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目进度时效;实施周期指标值:不超时,年度指标值:不超时;;2、2-效益指标,24-可持续影响,工程达到设计年限;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;
穗财农[2015]320号穗财农[2016]51号统筹资金-白云区石井河流域城中村污水管网工程(西片区)-均禾街(石马村)	93.31	93.31			通过实施本项目,本年度达到以下效果:1、按设计要求完成工程内容100%;2、提升当地人居环境。3、片区人民满意度大于80%。4、施工期间,质量达标率达100%。	1、1-产出指标,13-时效指标,工作及时性;实施周期指标值:不超时,年度指标值:不超时;;2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:满意,年度指标值:满意;
穗财农[2015]320号穗财农[2016]51号-白云区石井河流域城中村污水管网工程(西片区)二期——均禾街(平沙村)	50.23	50.23			通过实施本项目,本年度达到以下效果:1、按设计要求完成工程内容100%;2、提升当地人居环境。3、片区人民满意度大于80%。4、施工期间,质量达标率达100%。	1、2-效益指标,24-可持续影响,工程达到设计年限;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;;2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:满意,年度指标值:满意;
新市涌白云新城萧岗段(河道部分)整治工程	210.93	210.93			通过实施本项目,本年度达到以下效果:1、按设计要求完成工程内容100%;2、保护片区人民群众不受洪水危害,保障人民群众生命财产安全。3、片区人民满意度大于80%。4、施工期间,质量达标率达100%。	1、2-效益指标,24-可持续影响,工程达到设计年限;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;;2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:满意,年度指标值:满意;

<p>大坦沙污水处理系统管网工程——石井河干流（石井河、新市涌）截污渠箱（新市涌段）工程XC0+400-XC0+720段清淤工程</p>	<p>1.67</p>	<p>1.67</p>			<p>通过实施本项目，本年度达到以下效果：1、按设计要求完成工程内容100%；2、提升当地人居环境。3、片区人民满意度大于80%。4、施工期间，质量达标率达100%。</p>	<p>1、2-效益指标,24-可持续影响,工程达到设计年限；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;；2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;；3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:满意,年度指标值:满意；</p>
<p>白云区水环境综合提升改造工程</p>	<p>17,100.00</p>	<p>17,100.00</p>			<p>工程建设内容主要包括：内涝治理、污水处理、供水工程、水利工程、智慧水务、应急抢险工程、冬修小农水工程等148个子项。项目收益为：水资源费收入，广告费收入，停车费收入，门票及驿站收入等直接经济效益；并带来土地增值效益，税收附加收入等间接经济效益。2022年已纳入准备项目清单。</p>	<p>1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:满意,年度指标值:满意;；2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;；3、2-效益指标,24-可持续影响,工程达到设计年限；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标；</p>