

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市白云湖水利工程管理中心（部门）			
基本信息	财政供养人员数	18	下属二级单位数	1
	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
预算整体情况	基本支出	667.37	财政拨款	5,815.01
	项目支出	5,147.64	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	5,815.01
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
	总体绩效目标	<p>1、管理好白云湖水利工程体系（包括广和泵站、输水渠、白云湖、石井河泵站及船闸）的运行管理，确保安全运行，安全度汛。</p> <p>2、加强白云湖园区、引水渠安全巡查，维护治安稳定，确保游客生命财产安全。</p> <p>3、做好规划红线范围内的景观绿化、日常保洁等工作，景观进一步提升，给游客提供更舒适的游园环境。</p>		
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	白云湖水利工程体系经常性运行及维修养护	开展白云湖水利工程运行调度，水利设施维护，园区景观绿化养护和公共卫生保洁，水面安全与保洁，公共服务设施日常维护等。	4,774.73	确保水利工程正常运行，园区设施设备完好，绿化保洁情况良好，充分发挥白云湖治水与休闲游玩的综合效益。
	白云湖水务公共服务设施配套工程（二期）—公共服务类	完成园区公共服务配套设施二期的建设项目，如完成白云阁、东湖东大门，东湖水岸木道，园区二级园路建设，园区服务设施等。	788.14	完成公共服务设施配套二期建设项目，通过验收，投入使用，给游客提供舒适的游园环境。
	白云湖安全保卫项目	聘用专业安保队伍，提供专业安保人员与安防设备，加强白云湖红线范围内的安全保卫，消除安全隐患，确保游客的生命财产安全，维护水利工程设施安全运行，维护园区治安稳定。	714.53	维护白云湖红线范围内的治安稳定，水利设施的安全运行，确保游客的生命财产安全，提高景区对外开放服务水平。
	白云湖湖滨缓流区水生态修复项目（二期）	维护好现有的8.6万平方米水生态修复区，并在白云湖东南角1.1万平方米湖滨缓流区采用水生态修复技术，推进水生态保护与修复工作，进一步提升水质。	292.92	维护好现有的水生态区，并完成1.1万平方米的水生态修复工作，确保修复区的水质达标，提升白云湖国家级水利风景区整体形象及水生态环境保护服务功能。

	广州市白云湖水利 工程管理中心2022年信 息化运维项目	开展白云湖信息化运行维护工作，如白云湖 红线范围内摄像头的维修维护，白云湖调度 中心机房的硬件、软件维护，白云湖管理中 心的电脑等设施的维修维护等。	125.00	通过驻场工作人员全年维护工作，确保摄像头全年正 常运行，调度中心信息系统正常运行，管理中心信息 化工作顺利开展，确保白云湖信息化安全。	
其他需完成的 任务（可选 填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	全年完成园区绿地养护 面积	96万方	96万方
		质量指标	维修养护验收合格率	不低于95%	不低于95%
		时效指标	资金支付率	不低于95%	不低于95%
			项目进度	达标	达标
	效益指标	经济效益指标	全年水利工程运作	考核良好	考核良好
		社会效益指标	全年园区安全事故	0	0
		生态效益指标	全年修复区水质	比进水水质高一等级以上	比进水水质高一等级以上
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	入园游客满意度95%以上	入园游客满意度95%以上