

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区水务局

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	1,971.75	1,971.75				
广州市番禺区水务设施运行中心	1,971.75	1,971.75				
广州南站地区建设及维护管养经费	199.00	199.00			对南站核心区水务工程设施(4座水闸、3座泵站和4条景观渠等水利工程设施)进行日常管养维护，保证水务工程设施安全正常运行。	1、2-效益指标,21-经济效益,各项水利设施正常运行率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,2、2-效益指标,23-生态效益,水环境质量（逐年优化；实施周期指标值:逐年优化,年度指标值:逐年优化；,3、2-效益指标,22-社会效益,重大安全事故发生宗数；实施周期指标值:0,年度指标值:0；,4、1-产出指标,11-数量指标,维修/保养次数；实施周期指标值:≥1次/月,年度指标值:≥1次/月；,5、1-产出指标,12-质量指标,维修工程合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,13-时效指标,维修及时率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；,7、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:≥95%,年度指标值:≥95%；
水利工程运行经费	300.00	300.00			保障区管61座水闸、14座泵站、3座水库、29.7公里外江堤防和60.89公里内江堤防等水务设施安全正常运行。	1、2-效益指标,21-经济效益,各项水利设施正常运行率；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,重大安全事故发生宗数；实施周期指标值:0,年度指标值:0；,3、1-产出指标,12-质量指标,设施正常运行率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,4、2-效益指标,23-生态效益,水环境质量（逐年优化；实施周期指标值:逐年优化,年度指标值:逐年优化；,5、1-产出指标,11-数量指标,各项目成本控制在批复预算范围内；实施周期指标值:≤预算,年度指标值:≤预算；,6、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,受益群众满意率（%）；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；
设施设备设置及更换	47.50	47.50			全力保障堤防、水闸、泵站、水库以及管理房等水务设施安全运行，防止各类事故发生。	1、2-效益指标,22-社会效益,安全事故率；实施周期指标值:0%,年度指标值:0%；,2、2-效益指标,21-经济效益,各项水利设施正常运行率；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,财政资金预算完成率；实施周期指标值:≥91%,年度指标值:≥91%；,4、1-产出指标,11-数量指标,采购成本控制率；实施周期指标值:标准:≤预算,年度指标值:标准:≤预算；,5、1-产出指标,12-质量指标,采购项目验收合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%；,6、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%；,7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作人员使用满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；

机构运行辅助经费	64.00	64.00			保障冲锋舟驾驶员工资、绩效、五险一金、办公经费及其他福利等支出,保障冲锋舟人员队伍稳定,防汛应急抢险工作落实到位。	1、2-效益指标,22-社会效益,提升公共服务水平;实施周期指标值:提升公共服务水平,年度指标值:提升公共服务水平;;2、2-效益指标,22-社会效益,提高办事效率;实施周期指标值:提高办事效率,年度指标值:提高办事效率;;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;;4、1-产出指标,14-成本指标,编外人员工资支付标准;实施周期指标值:按人社局相关文件,年度指标值:按人社局相关文件;;5、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:100%,年度指标值:100%;;6、1-产出指标,11-数量指标,编外人员招聘数量;实施周期指标值:≥7,年度指标值:≥7;;7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作人员使用满意度;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;
业务用房经费	136.00	136.00			保障办公场所正常使用、安全、绿化环境优美干净,满足办公日常需要。	1、2-效益指标,22-社会效益,安全保障;实施周期指标值:安全,年度指标值:安全;;2、2-效益指标,22-社会效益,所负责管养绿地卫生清洁状况;实施周期指标值:良好,年度指标值:良好;;3、2-效益指标,22-社会效益,由设施设备物业环境引起的安全事故起数;实施周期指标值:0,年度指标值:0;;4、1-产出指标,12-质量指标,房屋维修工程质量合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,11-数量指标,物业服务到位率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;6、1-产出指标,11-数量指标,物业人员到位率;实施周期指标值:≥13,年度指标值:≥13;;7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作人员使用满意度;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;
租赁岗位合同工经费	699.96	699.96			保障政府租赁合同工工资、公积金、社保、年绩效奖、公用经费、工会费等支出,保障队伍稳定,工作正常运转。	1、2-效益指标,22-社会效益,提升公共服务水平;实施周期指标值:提升公共服务水平,年度指标值:提升公共服务水平;;2、2-效益指标,22-社会效益,提高办事效率;实施周期指标值:提高办事效率,年度指标值:提高办事效率;;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;;4、1-产出指标,14-成本指标,编外人员工资支付标准;实施周期指标值:按人社局相关文件,年度指标值:按人社局相关文件;;5、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:100%,年度指标值:100%;;6、1-产出指标,11-数量指标,编外人员招聘数量;实施周期指标值:≥60,年度指标值:≥60;;7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作人员使用满意度;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;
信息化系统日常运行维护经费	120.00	120.00			保障水利工程设施能够实现远程或集中操控,同时监控闸区治安环境,提升水务设施自动化管理水平。	1、2-效益指标,22-社会效益,由设备等问题造成的安全事故发生率;实施周期指标值:≤0,年度指标值:≤0;;2、2-效益指标,21-经济效益,系统重大故障导致经济损失次数;实施周期指标值:0,年度指标值:0;;3、2-效益指标,22-社会效益,系统正常运行率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,12-质量指标,系统故障次数;实施周期指标值:≤4次/年,年度指标值:≤4次/年;;5、1-产出指标,11-数量指标,信息化运维成本超支率;实施周期指标值:≤0%,年度指标值:≤0%;;6、1-产出指标,11-数量指标,运维实施率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作人员使用满意度;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;

水务工程质量监督检测项目 业务工作经费	65.20	65.20			对全区在建水务工程开展监督抽检，提供质量监督技术支持，监督在建工程质量、安全达标；组织在建工程参建单位质量、安全教育培训，提高我区水务工程参建人员的专业技术水平。	1、2-效益指标,22-社会效益,重大安全事故发生宗数；实施周期指标值:0,年度指标值:0;、2、2-效益指标,24-可持续影响,安全管理制度健全性；实施周期指标值:逐年优化,年度指标值:逐年优化;、3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、4、1-产出指标,11-数量指标,各项目成本控制在批复预算范围内；实施周期指标值:≤预算,年度指标值:≤预算;、5、1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、6、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作人员使用满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;
番禺区雁洲水（船）闸液压机电设备大修项目	220.00	220.00			通过对雁洲水（船）闸工程液压启闭机的液压系统与交通桥PLC控制柜、船闸控制柜等设施进行维修改造后，保障雁洲水（船）闸工程安全正常运行，发挥工程最大效益，确保安全度汛。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,受益群众满意率（%）；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;、2、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生数；实施周期指标值:0,年度指标值:0;、3、2-效益指标,22-社会效益,修复工程质量合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、4、1-产出指标,12-质量指标,工程预设功能达标率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、5、1-产出指标,13-时效指标,工程完成及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、6、1-产出指标,12-质量指标,工程合格验收率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
金山湖水库大坝安全监测项目	54.59	54.59			安装金山湖水库大坝变形观测、坝体渗压观测设施，包括设备采购、安装、资料编制等费用。	1、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:98%,年度指标值:98%;、2、2-效益指标,22-社会效益,监管水平提升；实施周期指标值:良好,年度指标值:良好;、3、2-效益指标,21-经济效益,各部门管理效率；实施周期指标值:良好,年度指标值:良好;、4、1-产出指标,14-成本指标,不超预算；实施周期指标值:不超,年度指标值:不超;、5、1-产出指标,13-时效指标,工程完成及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、6、1-产出指标,12-质量指标,设备合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
业务工作经费	58.00	58.00			原河涌所业务经费内容（审计费、评审费、劳务派遣体检费、档案组装费），保障中心职能正常运行。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;、2、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、3、2-效益指标,21-经济效益,各部门管理效率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、4、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、5、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、6、1-产出指标,12-质量指标,完成工作任务；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
					通过做好代储区三防物资管理，确保物资	1、2-效益指标,22-社会效益,应急处置可替换率；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,设施完好率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;、3、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、4、1-产出指标,11-数量指标,各项目成本控制在批复预算范围内；实施周期指标值:≤预算

防汛物资储备管理费	7.50	7.50		能够正常使用,在防汛工作中发挥应有作用。	围内;实施周期指标值:≦预算,年度指标值:≦预算;5、1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,11-数量指标,资金合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;7、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:95%,年度指标值:95%;
-----------	------	------	--	----------------------	--