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	3,074.31	3,074.31				
广州市番禺区水务设施运行中心	3,074.31	3,074.31				
广州南站地区建设及维护管养经费	750.00	750.00			对南站核心区4座水闸、3座泵站和4条景观渠等水利设施进行日常管养维护，保证水利设施安全正常运行，实现全年安全度汛。	1、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。2、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%。3、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%。4、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%。5、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。6、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。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	400.00	400.00			保障区管57座水闸、11座泵站、3座水库、29.7公里外江堤防和47.71公里内江堤岸等水务设施安全正常运行，确保安全度汛。	1、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。2、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%。3、1-产出指标；12-质量指标；发生安全事故起数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。4、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：标准：100%；年度指标值：标准：100%。5、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：标准：正常开展；年度指标值：标准：正常开展。6、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。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%以上；年度指标值：95%以上。
设施设备设置及更换	90.00	90.00			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、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%。2、1-产出指标；11-数量指标；采购成本控制率；实施周期指标值：≤预算；年度指标值：≤预算。3、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%。4、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：标准：100%；年度指标值：标准：100%。5、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%。6、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。7、3-满

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
						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%。
机构运行辅助经费	64.00	64.00			保障冲锋舟驾驶员工资、社保、绩效奖、办公经费、福利费、公积金、工会费、培训费等支出，保障冲锋舟人员队伍稳定，防汛应急抢险工作落实到位。	1、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人；年度指标值：≤7人。2、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%。3、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。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、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。6、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。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、绿化环境美观干净，满足办公日常需要。	1、1-产出指标；11-数量指标；物业人员到位率；实施周期指标值：98%；年度指标值：98%。2、1-产出指标；11-数量指标；物业服务到位率；实施周期指标值：99%；年度指标值：99%。3、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%。4、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。5、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。6、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。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：≥97%；年度指标值：≥97%。
租赁岗位合同工经费	703.00	703.00			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、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。2、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%。3、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。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、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。6、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。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；

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
						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、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%。2、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%。3、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。4、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。5、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。6、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%。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经费	230.00	230.00			1. 每年组织全区在建水务工程参建单位的质量安全培训；2. 对在建水务工程质量抽检必须满足设计要求或规范验收标准；3. 2024年度受监水务工程质量中的技术问题进行检查及咨询。4. 各项目成本控制在批复预算范围内。	1、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。2、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%。3、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%。4、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%。5、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。6、2-效益指标；24-可持续影响；安全管理机制健全性；实施周期指标值:逐年优化；年度指标值:逐年优化。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	445.00	445.00			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、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%。2、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%。3、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%。4、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%。5、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。6、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%。

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
防汛物资储备管理费	20.77	20.77			通过做好代储区三防物资管理，确保物资能够正常有效使用，在防汛工作中发挥应有作用。	1、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。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；费用及时支付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。4、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：标准：100%；年度指标值：标准：100%。5、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%。6、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：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；服务对象满意度（%）；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。
金山湖水库标准化改造工程	75.54	75.54			1.能够有效防范事故发生和进一步规范从业人员的安全行为。2.促进现场各类隐患的排查治理能力，提高现场机械化和信息化水平。3.提高安全管理水平，促进安全生产责任落实到位。4.确保安全监管和实施安全生产标准化建设考评。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率；实施周期指标值：99%；年度指标值：99%。4、2-效益指标；21-经济效益；内涝外涝发生率；实施周期指标值：0%；年度指标值：0%。5、2-效益指标；21-经济效益；各部门管理效率；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。6、2-效益指标；22-社会效益；提升人居环境质量；实施周期指标值：优良；年度指标值：优良。
车辆购置经费	40.00	40.00			为保障单位水利设施运行管理、防洪（潮）、排涝和水利工程联合调度、水务工程质量安全监督管理等工作职能，需购置业务办公车辆2台。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置计划执行率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；车辆购置数量；实施周期指标值：2；年度指标值：2。3、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：100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。6、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%。