

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	2,856.27	2,856.27				
广州市番禺区水务设施运行中心	2,856.27	2,856.27				
广州南站地区建设及维护管 养经费	421.00	421.00			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	500.00	500.00			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；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。2、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。3、1-产出指标；13-时效指标；维修维护及时性；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。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；设备及时到位率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；购置设备验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；采购到位及时率；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；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；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；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: ≥ 85% ; 年度指标值: ≥ 85%
防汛物资储备管理费	13.27	13.27			通过做好三防物资储备管理, 确保物资能够有效使用, 在防汛工作中发挥作用。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 防火设施完好率; 实施周期指标值:标准: 100%; 年度指标值:100。2、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。3、1-产出指标; 12-质量指标; 工作完成质量水平; 实施周期指标值:优; 年度指标值:优。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:标准:正常开展; 年度指标值:正常开展。5、2-效益指标; 22-社会效益; 害蚁防治效果; 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; 重大火警、水涝、偷盗等事故发生次数; 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; 满意; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%
机构运行辅助经费	40.00	40.00			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; 编外人员到位率; 实施周期指标值:标准: 100% ; 年度指标值:100%。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-; 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: ≥ 85% ; 年度指标值: ≥ 85%
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:标准: 控制数; 年度指标值:100%。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:标准: 控制数; 年度指标值:13。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:标准: 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:良好; 年度指标值:良好。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; 由设施设备等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、2-效益指标; 31-服务对象满意度; 工作人员满意度; 实施周期指标值: ≥ 85% ; 年度指标值: ≥ 85%
租赁岗位合同工经费	804.08	804.08			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; 编外人员到位率; 实施周期指标值:标准: 100% ; 年度指标值:100%。2、1-产出指标; 12-质量指标; 编外人员聘用合规率; 实施周期指标值:标准: 100% ; 年度指标值:100%。3、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:标准: 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、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: ≥ 85% ; 年度指标值: ≥ 85%

信息化系统日常运行维护经费	140.00	140.00			保障水利工程施工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工作经费	170.00	170.00			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、1-产出指标；11-数量指标；合同进度款支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；培训班次；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、1-产出指标；12-质量指标；质量达标；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。4、2-效益指标；22-社会效益；培训按时完成率；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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度（%）；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。
番禺区雁洲水（船）闸液压机电设备大修项目	200.00	200.00			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。	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；安全性；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；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%。
水利工程标准化管理创建项目	310.00	310.00			全面提升新砺江水闸、石北围堤防西海咀泵站、西海咀扩建泵站、大洲新涌泵站等水利工程施工管理水平，保障水利工程安全、高效、经济运行和持续、充分发挥效益，服务乡村振兴战略和经济社会发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员配备达标率；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；服务运转规范率；实施周期指标值:标准:98%；年度指标值:98%。3、1-产出指标；11-数量指标；设备及时到位率；实施周期指标值:标准: 100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:标准: 100%；年度指标值:100%。5、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: 98%；年度指标值:98%。6、2-效益指标；22-社会效益；是否发生重大质量安全事故；实施周期指标值:无；年度指标值:无。7、2-效益指标；22-社会效益；监管水平提升；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。8、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。9、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%。

租赁岗位合同工经费（公用）	31.92	31.92			保障政府租赁合同工公用经费、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；编外人员到位率；实施周期指标值:标准：100% ；年度指标值:标准：100% 。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员聘用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。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；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
---------------	-------	-------	--	--	-------------------------------------	--