

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区石楼镇水务所

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	760.64	760.64				
广州市番禺区石楼镇水务所	760.64	760.64				
水闸、泵站运行管理及水利设施养护费	123.00	123.00			通过水闸、泵站运行管理及水利设施养护项目，切实保障水务设施安全运行，保障人民群众生命财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；各项目按时完成率；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；设施正常运行率；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；发现问题即时反应率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；维修及时率；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：100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；21-经济效益；堤坡保持平整率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。7、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%。
石楼镇河涌两岸构筑物清拆整治专项费用	55.00	55.00			对石楼镇主干河涌6米范围内、支涌沟渠临水侧范围内建构筑物进行清拆整治，确保河道畅通和改善水质，并支付相关款项。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；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；预算资金使用率；实施周期指标值:标准：90%以上；年度指标值:90%以上。3、1-产出指标；13-时效指标；发现问题即时反应率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；审批及时率；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；完成验收率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；施工过程环保事故零发生率；实施周期指标值:标准:0；年度指标值:0。7、2-效益指标；23-生态效益；水环境污染事故率；实施周期指标值:标准：0；年度指标值:0。
制作安装公示牌专项经费	15.00	15.00			根据相关要求及时制作安装相关公示牌，完善河涌和堤围等水利范围标识，并依法依规支付相关费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；各项目按时完成率；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；项目验收合格率；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；资金及时支付率；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；资金支出合规率；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；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；23-生态效益；水环境污染事故率；实施周期指标值:标准：0；年度指标值:0。

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
水质检测专项费用	3.00	3.00			通过本项目购买河涌劣五类水质、农村生活污水、排水单元等水质检测，购买相关检测设备、材料等，确保水质检测工作顺利开展，改善水环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；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；预算资金执行率；实施周期指标值:标准：95%以上；年度指标值:95%以上。3、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；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；完成出水水质合格率；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；水质日常监测的覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；完成水质检测次数；实施周期指标值:500次以上；年度指标值:500以上。
农村生活污水设施运维及维修整治费用	23.53	23.53			通过本项目，及时支付各村农村生活污水治理设施电费和水费，确保设施正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付及时率；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；预算资金使用率；实施周期指标值:标准：95%以上；年度指标值:95%以上。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:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；维修及时率；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；水质日常监测的覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。6、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%。
水旱灾害应急抢险专项	59.00	59.00			聘请专业内涝应急抢险队伍和采购相关防汛应急物资，做好防汛安全工作和暴雨内涝等应急处置工作，保障人民生命财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；合同履行率；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；资金使用合法合规；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；发现问题即时反应率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；投诉及时处理率；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；完成验收率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:标准:95%以上；年度指标值:95%以上。

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
机构运行辅助经费	187.50	187.50			通过机构运行辅助经费项目，及时支付工作人员工资及退休人员相关费用，保障单位正常运作。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合法合规；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；预算资金使用率；实施周期指标值:标准:95%以上；年度指标值:95%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；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；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。6、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:标准:100%；年度指标值:100%。
机构运行辅助经费（公用经费）	9.50	9.50			机构运行辅助经费（公用经费）用于支付工作人员日常办公费用，保障单位日常运作。	1、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:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；办公设备日常维护验收合格率；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；资金及时支付率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、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:标准:100%；年度指标值:100%。
石楼镇碧道工程	150.00	150.00			按照《番禺区碧道建设实施方案》加快推进碧道建设工作，确保按期高质量完成任务，并完成工程相关款项支付。	1、1-产出指标；11-数量指标；合同履行率；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；资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；工程各阶段验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；投诉及时处理率；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；堤坡保持平整率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；工程环保达标率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；23-生态效益；水环境污染事故率；实施周期指标值:标准:0；年度指标值:0。
机构运行辅助经费（工会经费）	2.67	2.67			通过本项目，确保单位工会会员享受工会福利及时发放相关福利等，保障工会会员权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付及时率；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；资金使用合法合规；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；审批及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；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；采购程序规范性；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；用户满意度；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。

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
水利工程技术管理咨询服务专项费用	102.00	102.00			通过本项目，确保堤防标准化创建管理工作、涉水工程项目防洪影响评价等工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；各项目按时完成率；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；资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；数据的抽样检查合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；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；采购程序规范性；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:95%以上；年度指标值:95%以上。
原岭南造船有限公司地块变压器变损费用	10.71	10.71			本项目用于原岭南造船有限公司地块变压器变损费用归垫水务所基本户，确保本年度及时归垫。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；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；项目计划执行率；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；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；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；安全事故发生数；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；财政资金使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
三年攻坚涉水违建等污水直排治理专项费用	13.23	13.23			通过本项目，确保顺利开展《番禺区水环境治理三年攻坚行动计划（2022-2024）》我镇涉水违建整治任务，及时支付增设生产生活污水收集处理措施的费用。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金拨付及时使用率；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；审批及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、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。4、2-效益指标；22-社会效益；完成验收率；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；财政资金预算完成率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。6、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%。
后勤保洁人员经费	6.50	6.50			通过本项目，保障单位办公室日常保洁工作顺利开展，为工作人员提供干净整洁的办公环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；合同履行率；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；服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金拨付及时使用率；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；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；安全事故发生数；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；财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：92%以上；年度指标值:92%以上。