

广州市增城区水利设施管理所2023年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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	474.60	474.60				
广州市增城区水利设施管理所	474.60	474.60				
编外人员聘用经费	14.60	14.60			规范和完善机关事业单位聘用薪酬管理,吸引和留住优秀人才,稳定聘用人员队伍,进一步调动聘用人员工作积极性。	1、2-效益指标,24-可持续影响,稳定聘用队伍,提高聘员工作积极性;实施周期指标值:无,年度指标值:有助于稳定聘用队伍,提高聘员工作积极性;;2、1-产出指标,13-时效指标,支付及时率;实施周期指标值:无,年度指标值:按时支付费用;
区水利设施管理所直管水闸、泵站以及拦河坝运行管理项目	150.00	150.00			通过委托第三方对区水利设施直管的泵站水闸、拦河坝进行日常运行管理,完成支付服务期间的运行服务费以及电费,保障水利设施正常运行。	1、2-效益指标,22-社会效益,正常运行率;实施周期指标值:正常运行时间/总运行时间*100%,年度指标值:95%以上;;2、1-产出指标,13-时效指标,年度资金支付及时率;实施周期指标值:实际支付资金/年度安排资金*100%,年度指标值:支付率达95%以上;
区水利设施管理所直管水闸、泵站以及拦河坝维修养护	85.00	85.00			通过委托第三方对区水利设施直管的泵站水闸、拦河坝进行日常维修养护,完成支付服务期间的日常保养维护费用,以及可能发生设备的大、中修的维修费用,保证设备安全运行。	1、1-产出指标,12-质量指标,设备故障率;实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:少于5%;;2、2-效益指标,24-可持续影响,保证水库水利工程安全运行和正常维修养护;实施周期指标值:正常,年度指标值:正常;;3、1-产出指标,13-时效指标,根据工作进展,完成资金支付;实施周期指标值:到年末项目安排财政资金支付率达95%以上,年度指标值:到年末项目安排财政资金支付率达95%以上;;4、1-产出指标,12-质量指标,设施正常运行;实施周期指标值:能正常运行,年度指标值:能正常运行;
全区水闸、泵站、电站以及拦河坝监督巡查（延续项目）	50.00	50.00			聘请第三方对全区水闸、泵站、电站、拦河坝进行巡查监督,提供技术指导,保证设备安全运行。	1、2-效益指标,22-社会效益,为全区水利工程监督巡查提供有效益情况;实施周期指标值:能否及时发现设备存在问题,年度指标值:能;;2、1-产出指标,11-数量指标,巡查次数;实施周期指标值:每月检查次数,年度指标值:15;
增城区小水电清理整改工作经费落实	15.00	15.00			根据《广东省人民政府关于印发广东省小水电清理整改工作方案的通知》,按小水电“一站一策”退出方案对退出类电站落实相关资金补偿以及开展其他小水电清理整改有关工作,保障防洪安全,加快小水电绿色转型升级,更好地发挥小水电在改善生态环境、推动乡村振兴等方面的作用。	1、2-效益指标,24-可持续影响,项目完成后可对小水电行业绿色可持续发展发挥积极作用;实施周期指标值:是否顺利推动小水电绿色转型升级,年度指标值:是;;2、1-产出指标,13-时效指标,根据工作进展,完成资金支付;实施周期指标值:无,年度指标值:95%以上;
2021-2023年度增城经济技术开发区水利工程运行管理及维修养护项目	80.00	80.00			通过委托第三方对增城经济技术开发区水闸泵站进行日常运行管理和维修养护服务,完成支付服务期间发生的运行管理服务、日常保养维修费用以及可能发生设备的大、中修费用,保证水利设施设备正常运行。	1、2-效益指标,22-社会效益,正常运行率;实施周期指标值:正常运转天数/总运转天数,年度指标值:能;;2、1-产出指标,13-时效指标,根据工作进展,完成资金支付;实施周期指标值:项目支付率,年度指标值:支付率达95%以上;
增城区大中型泵站标准化规范化创建项目	80.00	80.00			根据《广州市水务局关于印发广州市大中型泵站标准化规范化管理实施方案的通知》（穗水水利〔2021〕100号）要求,在2025年底前,我区12座大中型泵站需创建成为省级标准化规范化管理达标泵站。结合泵站实际制定创建方案,加快推进泵站建设管理现代化进程,不断提高泵站管理水平,努力建成“设施完好、工程安全、运行节能、调度科学、站区优美、管理高效”的现代化泵站。	1、2-效益指标,24-可持续影响,对社会发展发挥着长期效益的情况;实施周期指标值:是否有利于推进水环境治理工作,年度指标值:是;;2、1-产出指标,11-数量指标,支出及时率;实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:95%以上;