

广州市增城区水务局（增城开发区水务局）2024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	46,598.64	46,573.64		25.00		
广州市增城区水务局	18,821.99	18,821.99				
全区水法、规费法规宣传及法律顾问律师费、规费征收经费	10.00	10.00			通过开展本项目，法律法规宣传提高干部职工和市民的水法律意识，聘请法律顾问有效解决相关法律问题。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付率；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；提高干部工作积极性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；保护水资源，改善水环境；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社会公众或服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
增城区水土保持监督检查技术服务费（延续项目）	8.00	8.00			开展增城区水土保持监督检查，加强开发建设项目水土保持治理，预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源。	1、1-产出指标；11-数量指标；技术支持单位数量（个）；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；治理水土流失面积；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；按年度计划开展监督检查工作；实施周期指标值:按年度计划开展监督检查。；年度指标值:按年度计划开展监督检查。4、2-效益指标；23-生态效益；项目实施能否对水生态环境系统治理发挥作用实施周期指标值:预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源。；年度指标值:预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源。
全区水利工程蚁害防治经费（延续项目）	10.00	10.00			规范水库大坝堤防蚁害（白蚁、红火蚁等）防治工作，保障水利工程安全运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；技术支持单位数量（个）；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；11-数量指标；水库堤防防治率（%）；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；安全事故率；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；保证水利工程安全运行；实施周期指标值:规范水库大坝堤防白蚁、红火蚁防治工作，消除白蚁、红火蚁安全隐患，保障水利工程安全运行。；年度指标值:规范水库大坝堤防白蚁、红火蚁防治工作，消除白蚁、红火蚁安全隐患，保障水利工程安全运行。
水利设施运行安全监测、检测、鉴定及技术服务费	20.00	20.00			对全区水利设施达到使用年限的进行检测或鉴定 对全区水库进行安全监测及技术服务	1、1-产出指标；11-数量指标；鉴定申报率（%）；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；监测数据准确率；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；对水库的运行、维护管理的影响效果显著；实施周期指标值:开展水库安全鉴定及监测分析，有针对性落实水库管理措施，保障水库安全运行。；年度指标值:开展水库安全鉴定及监测分析，有针对性落实水库管理措施，保障水库安全运行。4、2-效益指标；22-社会效益；监测完成率显著提高；实施周期指标值:定期开展水库监测数据整编；年度指标值:定期开展水库监测数据整编。

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
供水企业水资源费补贴（延续项目）	35.00	35.00			缓解水资源费增加给供水企业带来的经营压力，确保自来水供水的正常运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；补贴数量；实施周期指标值:7；年度指标值:7。2、1-产出指标；14-成本指标；减少供水企业运行的成本；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；24-可持续影响；补贴标准；实施周期指标值:按0.08元/m³的标准对供水企业进行水资源费补贴；年度指标值:按0.08元/m³的标准对供水企业进行水资源费补贴。4、2-效益指标；22-社会效益；正常运行率；实施周期指标值:1；年度指标值:1。
区水务工程竣工验收工作经费	7.00	7.00			根据穗增水会纪（2021）107号，通过聘请第三方机构配合开展水务工程竣工验收工作，保障工程的顺利竣工。	1、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:不少于1次；年度指标值:不少于1次。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；提高项目运行效率；实施周期指标值:加快水务项目由建设实施转入正常运行管理速度；年度指标值:加快水务项目由建设实施转入正常运行管理速度。4、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:服务对象满意度大于90%；年度指标值:服务对象满意度大于90%。
广州市增城区水务工程建设项目监督管理咨询服务	20.00	20.00			开展在建水务工程巡查监管工作，规范和提升增城区在建水工程的施工过程管理情况。	1、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:不少于1个项目；年度指标值:不少于1个项目。2、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值:按合同要求及时出具；年度指标值:按合同要求及时出具。3、2-效益指标；22-社会效益；提高在监水务工程监管效率；实施周期指标值:开展常态化督导检查工作，及时纠正并指导在建水务工程参建单位工程管理过程中的不足之处，提升我区在建水工程管理水平及效率；年度指标值:开展常态化督导检查工作，及时纠正并指导在建水务工程参建单位工程管理过程中的不足之处，提升我区在建水工程管理水平及效率。4、2-效益指标；24-可持续影响；加大在监在建水务工程监督巡查力度；实施周期指标值:加大在监在建水务工程监督巡查力度，细化日常督导检查工作，规范水务工程管理；年度指标值:加大在监在建水务工程监督巡查力度，细化日常督导检查工作，规范水务工程管理。
水务财务咨询专项经费	14.00	14.00			按年度财务检查和内部审计工作计划，聘请第三方中介机构开展财务咨询（检查）和内部审计工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；出具内部审计报告份数；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。2、1-产出指标；11-数量指标；出具财务咨询报告份数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；13-时效指标；审计工作完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；提升预算管理水平；实施周期指标值:落实年度审计工作，助力提升单位预算管理水平；年度指标值:落实年度审计工作，助力提升单位预算管理水平。
增城区水利行业节水型单位达标建设工作项目	5.00	5.00			通过《广东省水利厅关于印发广东省水利行业节水型单位建设实施方案的通知》（粤水节约函〔2021〕921号）、《广州市水务局关于开展水利行业节水型单位建设的通知》的要求，尚未建成节水机关的区级水行政主管部门需在2021年12月底前建成节水型单位，实现区水行政主管部门直属的具有独立法人资格的水利单位在2022年6月底前全部建成节水型单位。	1、1-产出指标；11-数量指标；创建节水载体数量；实施周期指标值:11；年度指标值:11。2、1-产出指标；11-数量指标；初步摸查报告；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；11-数量指标；节水载体申报书；实施周期指标值:11；年度指标值:11。4、2-效益指标；24-可持续影响；增强节水意识；实施周期指标值:1；年度指标值:1。

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
2022-2023年度广州市增城区供水水质监测	10.00	10.00			水质监测工作按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）和《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005）规定的水质监测频率、项目和有关标准方法，定期检验出厂水、管网水水质。 1. 区属公共供水企业或供水能力超5万的日供水企业 出厂水：每月一次监测42项指标，每年两次（丰水期、枯水期）监测 常规106项指标。 管网水：每月一次监测9项指标。 水源水：每季度一次监测29项指标。 2. 镇级供水企业或供水在5万L/日以下的供水企业 出厂水：每月一次监测42项指标，每年两次（丰水期、枯水期）监测 常规106项指标。 管网水：每月一次监测9项指标。 水源水：每季度一次监测29项指标。 3. 加压站 出厂水：每月一次监测42项指标。 管网水：每月一次监测9项指标。 4. 转供水 管网水：每月一次监测9项指标。 5. 区属122个农村小型集中式供水工程水质监测 出厂水：每季度一次监测常规33项指标。	1、1-产出指标；11-数量指标；监测数量；实施周期指标值:122；年度指标值:122。2、1-产出指标；11-数量指标；监测频率；实施周期指标值:每月1次；年度指标值:每月1次。3、1-产出指标；12-质量指标；监测标准；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、2-效益指标；24-可持续影响；监测质量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。
增城区海绵城市技术咨询与服务项目	20.00	20.00			结合增城区海绵城市评估与考核工作具体要求和事项，提供全过程技术咨询，协助海绵办全面落实“十四五”期间增城区海绵城市考评要求及全面推行河长制湖长制工作测评中的区海绵城市建设考核内容。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度评估报告；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；受益人民群众满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
东江流域增城区应急供水保障方案和节水管控预案编制项目	5.00	5.00			通过坚持系统思维，完善区域供水保障措施，建立触发预警机制，做好沟通协调，统筹保障供水安全。实现提高水资源节约集约利用水平，切实履行节水管理职能，加强节水宣传教育，提前制定干旱灾害期节水管控方案。	1、1-产出指标；11-数量指标；方案数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；方案质量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、2-效益指标；23-生态效益；管理水资源开发利用情况；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、2-效益指标；24-可持续影响；提高水资源利用效率；实施周期指标值:1；年度指标值:1。
增城区重点河湖生态流量管控项目	5.00	5.00			科学制定重点河湖增江年度水量调度方案和调度计划、对增江生态流量保障进行动态监测，结合断面生态流量监测及推流对增江生态流量保障实施情况开展评估，编制生态流量保障评估报告，建立和完善相关预警机制	1、1-产出指标；11-数量指标；评估报告数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；评估报告质量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、2-效益指标；23-生态效益；管理水资源开发利用情况；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、2-效益指标；24-可持续影响；提高水资源利用效率；实施周期指标值:1；年度指标值:1。

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
水资源取水监管技术支持服务	10.00	10.00			强化取水许可事中、事后监管，依法查处超计划、超许可、取水计量不合规等未按规定条件取水行为。加强水资源管理监督检查工作。协助对上级部门水资源管理监督检查发现问题的整改落实。	1、1-产出指标；11-数量指标；总结报告；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；监管成效；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、2-效益指标；23-生态效益；管理水资源开发利用情况；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、2-效益指标；24-可持续影响；提高水资源利用效率；实施周期指标值:1；年度指标值:1。
增城区水资源论证区域评估报告（小型农业灌溉工程和小型农村供水工程）	5.00	5.00			通过对县级行政区域内的小型农村供水工程（千吨万人以下）、取水规模较小的农业地表水灌溉工程和农业灌溉机电井，可由县级水行政主管部门开展减少项目水资源论证区域评估，根据本行政区域水资源可利用量、水资源管控指标，以行政村为单位确定运行最大取水量，作为村民委员会或农民个人申请取水的依据，不再开展项目水资源论证，实现取水规范管理	1、1-产出指标；11-数量指标；评估报告数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；评估报告质量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、2-效益指标；23-生态效益；管理水资源开发利用情况；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、2-效益指标；24-可持续影响；提高水资源利用效率；实施周期指标值:1；年度指标值:1。
增城区城乡供水管理技术服务费(延续项目)	5.00	5.00			对增城区供水建设项目进行质量和进度督导，及时掌握和解决各项目建设过程中存在的问题，确保镇（街）项目按计划、有序的进行；协助甲方做好城乡供水管理的各方面工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；总结报告；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；13-时效指标；及时完成督导、解决存在问题；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；13-时效指标；及时巡查；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、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:1；年度指标值:1。
广州市增城区供水单元管理工作项目	5.00	5.00			对我区管辖范围内，划分供水单元，开展供水单元信息化建设、常态化管理工作以及协助户外供水设施移交供水企业管理工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；总结报告；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；供水单元信息精细化管理成效；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；12-质量指标；保障居民用水安全；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、1-产出指标；12-质量指标；协助推进供水单元验收、移交工作；实施周期指标值:1；年度指标值:1。
污水管道租地费	14.00	14.00			通过租用地，保证污水管网正常运行，沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理，提高污水收集能力，保障周边生活环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；租用地面积；实施周期指标值:按制定计划的预算；年度指标值:按合同规定面积租用地。2、1-产出指标；13-时效指标；租金支付及时率；实施周期指标值:按制定计划的预算；年度指标值:按合同约定时间及时支付租金。3、2-效益指标；22-社会效益；提高污水收集能力；实施周期指标值:按制定计划的预算；年度指标值:大于90%。4、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:按制定计划的预算；年度指标值:大于90%。

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
污水处理费代征手续费	300.00	300.00			各司司按时代征污水处理费,及时足额将代征的污水处理费上缴区财政。	1、1-产出指标;11-数量指标;代征污水处理费用;实施周期指标值:制定预算时的计划数;年度指标值:良。2、1-产出指标;13-时效指标;上缴污水处理费用按时率;实施周期指标值:制定预算时的计划数;年度指标值:良。3、3-满意度指标;31-服务对象满意度;受益群众满意度;实施周期指标值:制定预算时的计划数;年度指标值:大于90%。
编外人员聘用经费	84.30	84.30			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、1-产出指标;11-数量指标;工资发放月数;实施周期指标值:按时、按额发放工资;年度指标值:按时、按额发放工资。2、1-产出指标;11-数量指标;年度考核次数;实施周期指标值:1次;年度指标值:1次。3、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:稳定聘用队伍;年度指标值:稳定聘用队伍。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;受益群众满意;实施周期指标值:通过聘用队伍协助本单位落实好职能;年度指标值:通过聘用队伍协助本单位落实好职能。
区河长办集中办公经费	60.00	60.00			保障年度区河长办日常办公,维持机构正常运作,确保日常巡查工作和宣传工作的开展。	1、1-产出指标;11-数量指标;巡查频率;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;落实河长制的河湖覆盖率;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;大墩、增江国考断面水质达标;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;群众知晓度;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。
水政执法专项经费	7.00	7.00			保障年度执法监察大队日常办公,维持机构正常运作,确保日常巡查工作和执法工作的开展。	1、1-产出指标;11-数量指标;年度执法案件数量达标;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;水事案件有效查处;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、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:≥95%;年度指标值:≥95%。
其他运行经费	4.32	4.32			根据区关工委《广州市增城区关心下一代工作委员会中共广州市增城区委老干部局关于做好关心下一代工作经费保障工作的通知》,为做好局属关工委工作,含工作经费3500元和执行主任、副主任每人每月各600元和500元的交通通讯补贴,通过关工委经费提高局关工委的工作积极性 根据区国家档案馆《关于做好2023年-2025年档案移交工作的通知》,为做好档案移交工作,申请3.5万元用于我局的档案移交整理工作,通过完成档案移交整理工作,提高我局档案管理水平	1、1-产出指标;12-质量指标;服务验收合格率;实施周期指标值:100;年度指标值:100。2、1-产出指标;13-时效指标;运维实施率;实施周期指标值:每月5日前;年度指标值:每月5日前。3、2-效益指标;22-社会效益;保障工作日常开展;实施周期指标值:确保人员100%及时到位,保障档案管理工作正常开展;年度指标值:确保人员100%及时到位,保障档案管理工作正常开展。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:提高局关工委工作人员积极性;年度指标值:提高局关工委工作人员积极性。5、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:92;年度指标值:92。6、3-满意度指标;31-服务对象满意度;受益群众满意度;实施周期指标值:94;年度指标值:94。

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
广州市增城区节水规划修编	5.00	5.00			通过（1）基本情况分析；（2）水资源及其开发利用分析；（3）节约用水规划目标及主要任务；（4）水资源供需分析；（5）生活节水规划；（6）工业节水规划；（7）农业节水规划；（8）非常规水资源利用规划；（9）节水改革创新规划；（10）环境影响；（11）投资估算；（12）保障措施，实现提高水资源利用效率	1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；报告质量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、2-效益指标；24-可持续影响；提高水资源利用效率；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、2-效益指标；24-可持续影响；水资源可持续发展水平；实施周期指标值:1；年度指标值:1。
2022-2023年增城区节水型企业 and 园区建设工作项目	5.00	5.00			通过（一）创建节水型企业7家,其中2022年2家、2023年5家。推动重点监控用水名录及高耗水行业企业清单内未创建企业开展节水型企业建设。 （二）创建省级节水标杆企业2家,其中2022、2023年各1家。重点遴选创建对象主要包括火电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工、食品和发酵、啤酒、有色等行业企业。 （三）复核13家节水型企业,其中2022年2家、2023年11家。为增城区13家节水型企业开展复核工作。 （四）对标摸查省级节水标杆园区创建对象。依据《节水型工业园区评价导则》（T/CIECCPA 004-2020）标准要求,核查调研增城区工业园区,确定创建对象,为后续三年创建实施计划提供工作依据。实现完成2022-2023年增城区节水型企业和园区建设工作	1、1-产出指标；11-数量指标；创建省级节水标杆企业2家；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；11-数量指标；创建节水型企业7家；实施周期指标值:7；年度指标值:7。3、1-产出指标；11-数量指标；复核13家节水型企业；实施周期指标值:13；年度指标值:13。4、2-效益指标；24-可持续影响；加强节水示范引领,实施周期指标值:1；年度指标值:1。
增城区计划用水管理工作项目	10.00	10.00			按照广州市最严格水资源管理和《广州市计划用水管理办法》的要求,为增城区辖区范围内计划用水户提供年度计划用水管理服务。根据增城区辖区内计划用水户（月均取水量500立方米及以上）的情况,按照广州市相关文件要求开展计划用水管理工作。具体内容:调查用水户历史取水情况及现状、建立用水户信息档案、制定各用水户用水计划并完成核发和调整初审、用水户超计划用水复核初审、欠费催缴、节水公文送达、节水业务培训、行政许可申报指引教材修订制作、节水宣传材料编辑印刷、水周水日宣传、全国节约用水宣传周宣传。已委托东进供水有限公司开展代征超计划超额累进加价费用服务（含代征服务费、EMS邮政快递费）	1、1-产出指标；11-数量指标；下达用水计划与超计划通知；实施周期指标值:每半年1次/每2月1次；年度指标值:每半年1次/每2月1次。2、1-产出指标；11-数量指标；服务报告；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；12-质量指标；报告质量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、2-效益指标；24-可持续影响；为增城区辖区范围内计划用水户提供计划用水管理服务；实施周期指标值:1；年度指标值:1。
增城区节水型社会达标建设巩固提升项目	10.00	10.00			根据《广东省水利厅关于印发广东省县域节水型社会达标建设工作实施方案（2022-2025年）的通知》要求,节水型社会达标建设实行动态管理。省水利厅组织各流域管理局以达标县（区）每五年开展一次评估,评估包括资料审核和现场评估等,形成评估结果,并于当年12月底前报送水利部。经评估发现未持续巩固达标建设成果、已不满足节水型社会评价标准的县（区）,水利部取消其达标县（区）命名。被取消命名的县（区）三年内不得重新申请。对照县域节水型社会达标建设标准,摸查并补齐增城区节水型社会达标建设短板,巩固各方面创建成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；复核50家节水型公共机构；实施周期指标值:50；年度指标值:50。2、1-产出指标；11-数量指标；年度评估报告；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；11-数量指标；开展2家国家级或省级水效领跑者创建工作；实施周期指标值:2；年度指标值:2。4、1-产出指标；12-质量指标；年度评估报告质量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。

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
增城区水资源公报	10.00	10.00			收集整理增城区内水文站的降雨、水量、水质等基本资料；统计水库蓄水量、开发利用水资源量；分析经济指标与用水量的关联，计算不同水资源分区内水资源量、水资源质量的关系等，把成果按照水资源量、蓄水动态、水资源开发利用情况、水环境状况、重要水质等章节编写水资源公报。	1、1-产出指标；11-数量指标；水资源公报数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；公报质量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、2-效益指标；23-生态效益；管理水资源开发利用情况；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、2-效益指标；24-可持续影响；提高水资源利用效率；实施周期指标值:1；年度指标值:1。
增城水功能区水质监测项目	5.00	5.00			国务院水行政主管部门组织开展水功能区水量、水质、水生态监测和评价，建立水功能区监测评价体系。	1、1-产出指标；11-数量指标；监测数量；实施周期指标值:22；年度指标值:22。2、1-产出指标；11-数量指标；监测频率；实施周期指标值:每月1次；年度指标值:每月1次。3、1-产出指标；12-质量指标；监测标准；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、2-效益指标；24-可持续影响；监测质量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。
增城区专精特新产业基地项目地块市政供水管网配套工程	5.00	5.00			本工程为增城区专精特新产业基地项目地块市政供水管网配套工程。本项目位于广州市增城区增江街广汕公路保利领秀山对面。本项目通过新建De600PE牵引管约80米，DN300球墨铸铁管约1200米，实现保障供水工作	1、1-产出指标；11-数量指标；完成预期工程数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；供水水质合格情况；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；13-时效指标；及时完成工程率；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、2-效益指标；22-社会效益；改善饮水情况；实施周期指标值:1；年度指标值:1。
水厂视频监控维修	0.50	0.50			水厂视频监控维修项目通过视频监控设备进行维修实现增城区各供水企业供水安全保障	1、1-产出指标；11-数量指标；保障个数；实施周期指标值:9；年度指标值:9。2、1-产出指标；11-数量指标；维护数量；实施周期指标值:9；年度指标值:9。3、1-产出指标；12-质量指标；维修质量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、2-效益指标；22-社会效益；保障正常供水；实施周期指标值:1；年度指标值:1。
全区水务工程工人工资专项资金	6,044.36	6,044.36			用于解决我局水务工程建设项目拖欠农民工工资问题，保障农民工合法权益，维持社会稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；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；治理清欠目标；实施周期指标值:基本实现目标；年度指标值:基本实现目标。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
穗财环〔2023〕61号增城区中新镇白苏塘陂改闸工程	319.00	319.00			工程建成后，使流域达到规划的防洪排涝标准，将进一步保障引水灌溉水源，确保农作物旱涝保收。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成竣工验收并结算；实施周期指标值:1宗；年度指标值:1宗。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、2-效益指标；22-社会效益；水环境能力建设提升度；实施周期指标值:进一步改善；年度指标值:进一步改善。
穗财环〔2023〕61号增城区中新镇城北涌整治工程	82.00	82.00			工程建设后，使流域达到规划的防洪排涝标准，保障了流域的防洪安全，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产安全造成的威胁。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、2-效益指标；22-社会效益；水环境能力建设提升度；实施周期指标值:进一步改善；年度指标值:进一步改善。
增城区城镇污水处理系统新型冠状病毒核酸检测	2.00	2.00			对增城区城镇污水处理系统进行新型冠状病毒核酸检测，通过污水检测，减少冠状病毒在污水中存在的可能性，改善人居环境质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；检测完成率；实施周期指标值:检测完成率≥95%；年度指标值:检测完成率≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；检测覆盖率；实施周期指标值:检测完成率=95%；年度指标值:检测完成率≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障区域居民人身安全；实施周期指标值:保障区域居民人身安全；年度指标值:良。
增城区流域面积50-1000平方公里岸线保护与利用规划	8.00	8.00			根据河道现状资料，划定我区流域面积50-1000平方公里的水系控制线与岸线功能区，为下一步河湖管理提供依据，协调我区临河项目建设，助推我区经济高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制方案或报告数；实施周期指标值:1本；年度指标值:1本。2、1-产出指标；11-数量指标；资金支付率；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；改善人居环境质量；实施周期指标值:科学划定河流岸线，改善人居环境质量；年度指标值:科学划定河流岸线，改善人居环境质量。4、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（定性指标）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市增城区二次供水水质监测项目	15.00	15.00			通过对全区范围内256个存在二次供水设施的小区直供水监测点和共601个二次供水监测点的水池（箱）进水、出水水质进行监测常规9项指标，实现水质可保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；监测数量；实施周期指标值:601；年度指标值:601。2、1-产出指标；11-数量指标；监测频率；实施周期指标值:每季度1次；年度指标值:每季度1次。3、1-产出指标；12-质量指标；监测标准；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、2-效益指标；24-可持续影响；监测质量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。

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
联和水库水资源论证报告	2.30	2.30			结合联和水库现状使用情况和增城区实际用水需求，开展取水水资源论证，进一步明确联和水库水资源利用方式，并与惠州市及博罗县协商一致，并修订完善水库取水协议。	1、1-产出指标；11-数量指标；评估报告数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；评估报告质量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。
增城区取用水管理专项整治行动	5.00	5.00			践行“水利工程补短板、水利行业强监管”水利改革发展总基调，实现“合理分水，管住用水”目标	1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；报告质量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。
增城区朱村灌区进入中型灌区名录论证相关技术支撑项目	5.00	5.00			为推进朱村灌区纳入中型灌区名录管理，促进灌区管理水平提升，开展增城区朱村灌区进入中型灌区名录论证、灌区一张图建设及水资源论证等技术咨询项目。	1、1-产出指标；11-数量指标；受益面积；实施周期指标值:是；年度指标值:是。2、1-产出指标；11-数量指标；完成编制报告数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；11-数量指标；技术支持单位数量（个）；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、1-产出指标；11-数量指标；编制方案或报告数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。5、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；农田有效灌溉面积；实施周期指标值:论证灌区规模，年度指标值:论证灌区规模。7、2-效益指标；24-可持续影响；对水库灌区供水实行科学化管理；实施周期指标值:开展灌区水资源论证，纳入灌区统一管理，促进灌区管理水平提升。；年度指标值:开展灌区水资源论证，纳入灌区统一管理，促进灌区管理水平提升。
广州市增城区水务局2024年智慧水务资金管理系统运维项目	1.33	1.33			增城区智慧水务项目资金管理系统能各功能模块总体正常运行，及时响应和解决系统的故障或问题，数据实现与“数字财政”实时同步。	1、1-产出指标；12-质量指标；系统运行正确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；数据与数字财政数据的实时同步率；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；系统故障响应解决时间；实施周期指标值:小于30分钟；年度指标值:小于30分钟。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；服务单位满意度；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。
广州市增城区水务局2023年度智慧水务资金管理系统运维项目	0.77	0.77			增城区智慧水务项目资金管理系统能各功能模块总体正常运行，及时响应和解决系统的故障或问题，数据实现与“数字财政”实时同步。	1、1-产出指标；12-质量指标；系统运行正确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；数据与数字财政数据的实时同步率；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；系统故障响应解决时间；实施周期指标值:小于30分；年度指标值:小于30分。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；服务单位满意度；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。

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
保密工作经费	2.60	2.60			用于区水务局保密室整改，以通过我局保密室验收，继而保障我局保密室的正常运作，以及保密屏蔽袋购置以保障我局保密会议正常进行，总体落实我局保密工作。	1、1-产出指标；13-时效指标；年度资金支出进度（%）；实施周期指标值:92；年度指标值:95。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作开展；实施周期指标值:保障我局保密会议正常开展和保密室正常运作；年度指标值:保障我局保密会议正常开展和保密室正常运作。3、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:提高我局保密工作效率；年度指标值:提高我局保密工作效率。4、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:100%。
穗财环[2023]60号2024年增城区森林质量优化提升工程（区水务局防护林建设）	360.00	360.00			完成防护林建设2500亩，建设农田林网、道路防护林和堤岸防护林，防止道路及周边的水土流失、促进堤防工程和河道生态、周边环境和谐统一。	1、1-产出指标；11-数量指标；防护林建设面积；实施周期指标值:500亩；年度指标值:500亩。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；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；项目按时完成率（%）；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；森林结构和林地环境；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。5、2-效益指标；24-可持续影响；提高森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
穗财环[2023]60号2023年增城区森林质量优化提升工程（防护林建设）-区水务局	280.00	280.00			完成防护林建设2500亩，建设农田林网、道路防护林和堤岸防护林，防止道路及周边的水土流失、促进堤防工程和河道生态、周边环境和谐统一。	1、1-产出指标；11-数量指标；防护林建设面积；实施周期指标值:500亩；年度指标值:500亩。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；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；项目按时完成率（%）；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；森林结构和林地环境；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。5、2-效益指标；24-可持续影响；提高森林质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
穗财环〔2023〕61号广州市增城区白水寨水库安全加固工程	204.00	204.00			工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护，保障水库效益正常发挥。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成工程验收并结算；实施周期指标值:1宗；年度指标值:1宗。2、1-产出指标；12-质量指标；安全事故率；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；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意；实施周期指标值:>80%；年度指标值:>80%。
穗财环〔2023〕61号二龙河“三清一护”工程	16.40	16.40			工程建设后，使流域达到规划的防洪排涝标准，保障了流域的防洪安全，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产安全造成的威胁。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成工程验收并结算；实施周期指标值:1宗；年度指标值:1宗。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；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；年度支付率；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；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。

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
穗财环〔2023〕61号广州市增城区永宁街矮岗河整治工程（水利部分）	217.67	217.67			本工程实施后，区域内河流的排涝能力将得到较大提高，减少由洪涝灾害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产安全，有效保障周边区域的经济发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、2-效益指标；22-社会效益；水环境能力建设提升度；实施周期指标值:进一步改善；年度指标值:进一步改善。
穗财环〔2023〕61号派潭河“三清一护”工程	35.20	35.20			工程建成后，减少河道行洪障碍物，疏深河道过洪断面，防护河岸，增大河道过洪能力，降低洪水水面线，减小洪灾损失。	1、1-产出指标；12-质量指标；安全事故率；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；工程质量合格率（%）；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；年度支付率；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；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。
穗财环〔2023〕61号广州市增城区新塘镇大敦村大塘洲堤围安全加固工程	45.00	45.00			本工程实施后，区域内堤围的抗洪能力将得到较大提高，减少由洪涝灾害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产安全，有效保障周边区域的经济发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、2-效益指标；24-可持续影响；工程使用年限是否符合工程设计或有关规范标准；实施周期指标值:满足标准；年度指标值:满足标准。
穗财环〔2023〕61号仙村运河“三清一护”工程	24.20	24.20			工程建设后，使流域达到规划的防洪排涝标准，保障了流域的防洪安全，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产安全造成的威胁。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成工程验收并结算；实施周期指标值:1宗；年度指标值:1宗。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；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；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、2-效益指标；22-社会效益；水环境能力建设提升度；实施周期指标值:进一步改善；年度指标值:进一步改善。
穗财环〔2023〕61号高埔河“三清一护”工程	68.00	68.00			工程建成后，减少河道行洪障碍物，疏深河道过洪断面，防护河岸，增大河道过洪能力，降低洪水水面线，减小洪灾损失。	1、1-产出指标；12-质量指标；安全事故率；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；工程质量合格率（%）；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；年度支付率；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；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。

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
穗财环〔2023〕61号广州市增城区石滩镇大埔围（下）水库安全加固工程	23.00	23.00			工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护，保障水库效益正常发挥。	1、1-产出指标；11-数量指标；水库加固数量；实施周期指标值:1座；年度指标值:1座。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；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；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意；实施周期指标值:满意度>90%；年度指标值:满意度>90%。
穗财环〔2023〕61号广州市增城区新塘镇石下泵站重建工程	14.00	14.00			本工程实施后，区域内堤围的抗洪能力将得到较大提高，减少由洪涝灾害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产的安全，有效保障周边区域的经济的发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、2-效益指标；24-可持续影响；工程使用年限是否符合工程设计或有关规范标准；实施周期指标值:满足标准；年度指标值:满足标准。
穗财环〔2023〕61号增城区中新镇城南涌军区农场管涵扩建工程	56.00	56.00			工程建成后，将有利于加强城南涌防洪排涝功能，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产安全造成的威胁。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、2-效益指标；22-社会效益；水环境能力建设提升度；实施周期指标值:进一步改善；年度指标值:进一步改善。
穗财环〔2023〕61号南岗河“三清一护”工程	39.00	39.00			工程建设后，使流域达到规划的防洪排涝标准，保障了流域的防洪安全，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产安全造成的威胁。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、2-效益指标；22-社会效益；水环境能力建设提升度；实施周期指标值:进一步改善；年度指标值:进一步改善。
穗财环〔2023〕61号银场水“三清一护”工程	214.00	214.00			工程建成后，将提升银场水防洪标准至20年一遇，保护两岸农田，保障群众财产生命安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；安全事故率；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；工程质量合格率（%）；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；年度支付率；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；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。

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
穗财环〔2023〕61号兰溪河“三清一护”工程	14.00	14.00			工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、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%。
穗财环〔2023〕61号增城区派潭河高陂头拦河坝重建工程	763.00	763.00			工程建成后，提高区域防御外江洪水和山洪灾害的能力，确保区域防洪排涝安全	1、1-产出指标；12-质量指标；安全事故率；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；工程质量合格率（%）；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；年度支付率；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；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。
穗财环〔2023〕61号广州市增城区石滩镇汴江水库加固工程	23.00	23.00			工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护，保障水库效益正常发挥。	1、1-产出指标；12-质量指标；安全事故率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意；实施周期指标值:满意度>90%；年度指标值:满意度>90%。
穗财环〔2023〕61号广州市增城区石滩镇吓岗水库加固工程	33.00	33.00			工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护，保障水库效益正常发挥。	1、1-产出指标；12-质量指标；安全事故率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意；实施周期指标值:满意度>90%；年度指标值:满意度>90%。
穗财环〔2023〕61号广州市增城区派潭镇高埔水库安全加固工程	122.00	122.00			工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护，保障水库效益正常发挥。	1、1-产出指标；12-质量指标；安全事故率；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；工程质量合格率（%）；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；年度支付率；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；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。

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
穗财环（2023）61号增城区中新镇城南涌出口管涵改闸工程	149.00	149.00			工程建成后，将有利于加强城南涌防洪排涝功能，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产安全造成的威胁。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；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；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。3、2-效益指标；22-社会效益；水环境能力建设提升度；实施周期指标值:进一步改善；年度指标值:进一步改善。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意；实施周期指标值:满意度>90%；年度指标值:满意度>90%。
穗财环（2023）61号约场河“三清一护”工程	34.00	34.00			“三清一护”4.53km，清障河道行洪障碍物，疏深河道过洪断面，防护河岸，增大河道过洪能力，降低洪水水面线，减小洪灾。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成工程验收并结算；实施周期指标值:1宗；年度指标值:1宗。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；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；年度支付率；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；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。
穗财环（2023）61号广州市增城区永宁街山猪窿水库安全加固工程	35.00	35.00			工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护，保障水库效益正常发挥。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意；实施周期指标值:满意度>90%；年度指标值:满意度>90%。
穗财环（2023）61号广州市增城区小楼镇小楼墟闸站改造工程	523.18	523.18			重建闸站1座、箱涵(2.5m*2.5m)长约100m。工程建设后，使流域达到规划的防洪排涝标准，保障了流域的防洪安全，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产安全造成的威胁。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、2-效益指标；24-可持续影响；水闸泵站正常运行情况；实施周期指标值:1座；年度指标值:1座。
穗财环（2023）61号冷水坑河“三清一护”工程	32.00	32.00			工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。

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
穗财环〔2023〕61号广州市增城区石滩镇料桥坑水库加固工程	30.40	30.40			工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护，保障水库效益正常发挥。	1、1-产出指标；12-质量指标；安全事故率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意；实施周期指标值:满意度>90%；年度指标值:满意度>90%。
穗财环〔2023〕61号增城区正果镇仙窿堤围安全加固工程	54.40	54.40			工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意；实施周期指标值:>80%；年度指标值:>80%。
穗财环〔2023〕61号朱村运河“三清一护”工程	47.00	47.00			工程建设后，使流域达到规划的防洪排涝标准，保障了流域的防洪安全，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产安全造成的威胁。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生率；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；工程质量合格率（%）；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；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、2-效益指标；22-社会效益；水环境能力建设提升度；实施周期指标值:进一步改善；年度指标值:进一步改善。
穗财环〔2023〕61号金坑河“三清一护”工程	17.00	17.00			工程建设后，使流域达到规划的防洪排涝标准，保障了流域的防洪安全，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产安全造成的威胁	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、2-效益指标；22-社会效益；水环境能力建设提升度；实施周期指标值:进一步改善；年度指标值:进一步改善。
穗财环〔2023〕61号广州市增城区永宁街坑底水库加固工程	43.00	43.00			工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护，保障水库效益正常发挥。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意；实施周期指标值:满意度>90%；年度指标值:满意度>90%。

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
穗财环（2023）61号岳湖涌“三清一护”工程	10.00	10.00			工程建设后，使流域达到规划的防洪排涝标准，保障了流域的防洪安全，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产安全造成的威胁。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成工程验收并结算；实施周期指标值:1宗；年度指标值:1宗。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；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；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、2-效益指标；22-社会效益；水环境能力建设提升度；实施周期指标值:进一步改善；年度指标值:进一步改善。
穗财环（2023）61号深涌南涌“三清一护”工程	7.20	7.20			工程建设后，使流域达到规划的防洪排涝标准，保障了流域的防洪安全，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产安全造成的威胁	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、2-效益指标；22-社会效益；水环境能力建设提升度；实施周期指标值:进一步改善；年度指标值:进一步改善。
穗财环（2023）61号广州市增城区石滩镇塘头水库加固工程	53.00	53.00			工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护，保障水库效益正常发挥。	1、1-产出指标；12-质量指标；安全事故率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意；实施周期指标值:满意度>90%；年度指标值:满意度>90%。
穗财环（2023）61号广州市增城区朱村街山田深沔水库安全加固工程	22.00	22.00			工程建设后，使水库达到规划的防洪排涝标准，消除水库三类坝，保障库区的防洪安全，减轻洪涝灾害对国民经济及人民生命财产安全造成的威胁。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、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:90%；年度指标值:>95%。
穗财环（2023）61号增城区石滩镇沈元排涝泵站水闸重建工程	173.00	173.00			工程建设后，使流域达到规划的防洪排涝标准，保障了流域的防洪安全，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产安全造成的威胁。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；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；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。3、2-效益指标；22-社会效益；水环境能力建设提升度；实施周期指标值:进一步改善；年度指标值:进一步改善。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意；实施周期指标值:满意度>90%；年度指标值:满意度>90%。

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
穗财环（2023）61号增城区中新镇吓迳泵站重建工程	71.00	71.00			工程建设后，使流域达到规划的防洪排涝标准，保障了流域的防洪安全，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产安全造成的威胁。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；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；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。3、2-效益指标；22-社会效益；水环境能力建设提升度；实施周期指标值:进一步改善；年度指标值:进一步改善。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意；实施周期指标值:满意度>90%；年度指标值:满意度>90%。
穗财环（2023）61号增城区派潭镇黄洞围安全加固工程	46.00	46.00			工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护，保障堤围防洪效益正常发挥。	1、1-产出指标；12-质量指标；安全事故率；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；工程质量合格率（%）；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；年度支付率；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；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。
穗财环（2023）61号增城区小楼镇二龙河支流邓山河水环境整治工程	511.53	511.53			邓山河整治河道3.389km，包括修复破损水碑2座，结合两岸外部道路，打通堵点，沿河岸贯通慢行路及两岸景观节点打造。提高区域内河流的排涝能力，减少由洪涝灾害带来的社会经济损失，保证沿岸地区人民生命财产的安全，有效保障周边区域的经济发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、2-效益指标；23-生态效益；项目对水生态环境系统治理作用；实施周期指标值:进一步改善；年度指标值:进一步改善。
穗财环（2023）61号广州市增城区雅瑶河（翟洞-塔岗段）整治工程	309.00	309.00			区域内河流的排涝能力将得到较大提高，减少由洪涝灾害带来的社会经济损失，保证沿岸地区人民生命财产的安全，有效保障周边区域的经济发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。；年度指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。4、2-效益指标；22-社会效益；水环境能力建设提升度；实施周期指标值:进一步改善；年度指标值:进一步改善。
穗财环（2023）61号增城区仙村镇基裘岗涌综合整治工程	165.00	165.00			工程建设后，使流域达到规划的防洪排涝标准，保障了流域的防洪安全，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产安全造成的威胁。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成工程验收并结算；实施周期指标值:1宗；年度指标值:1宗。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；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；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。；年度指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。4、2-效益指标；22-社会效益；水环境能力建设提升度；实施周期指标值:进一步改善；年度指标值:进一步改善。

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
穗财环〔2023〕61号增城区荔城街头电排站及排水闸重建工程	156.00	156.00			工程建设后，使流域达到规划的防洪排涝标准，保障了流域的防洪安全，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产安全造成的威胁。	1、1-产出指标；11-数量指标；正常运行数量；实施周期指标值:4台主机主泵正常运行；年度指标值:4台主机主泵正常运行。2、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。3、2-效益指标；22-社会效益；是否发生重大质量安全事件；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:>80%；年度指标值:>80%。
穗财环〔2023〕61号增城区中新镇坑贝水桥梁整治工程	46.00	46.00			2座桥梁改造，本工程实施后，区域内河流的排涝能力将得到较大提高，减少由洪涝灾害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产安全，有效保障周边区域的经济发展	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、2-效益指标；22-社会效益；水环境能力建设提升度；实施周期指标值:进一步改善；年度指标值:进一步改善。
穗财环〔2023〕61号增城区中新镇金坑河桥梁陂头整治工程	621.00	621.00			工程建设后，使流域达到规划的防洪排涝标准，保障了流域的防洪安全，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产安全造成的威胁。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率(%)；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；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。；年度指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。3、2-效益指标；22-社会效益；水环境能力建设提升度；实施周期指标值:进一步改善；年度指标值:进一步改善。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:满意度>90%；年度指标值:满意度>90%。
穗财环〔2023〕61号增城区中新镇莲塘泵站重建工程	96.00	96.00			工程建设后，使流域达到规划的防洪排涝标准，保障了流域的防洪安全，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产安全造成的威胁	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完工率(%)；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；工程合格率；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；年度支付率；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；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。；年度指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。
穗财环〔2023〕61号广州市增城区中新镇坑背电排站重建工程	115.00	115.00			工程建设后，使流域达到规划的防洪排涝标准，保障了流域的防洪安全，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产安全造成的威胁。	1、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；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；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。3、2-效益指标；22-社会效益；水环境能力建设提升度；实施周期指标值:进一步改善；年度指标值:进一步改善。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:满意度>90%；年度指标值:满意度>90%。

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
穗财环〔2023〕61号增城区红旗围达标加固工程（新山吓瓦沙桥-楼园水闸）工程	1,450.00	1,450.00			工程建成后，红旗围将完成全线加固，将有效消除洪涝安全隐患，进一步利于排涝泵站的运行安全及管理维护，保障堤围效益正常发挥。	1、1-产出指标；11-数量指标；正常运行数量；实施周期指标值:7台主机主泵正常运行；年度指标值:7台主机主泵正常运行。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。；年度指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。
穗财环〔2023〕61号增城区仙村镇大岭排洪渠二期工程	1,211.00	1,211.00			按20年一遇排涝标准整治排洪渠长约1300米。本工程实施后，显著提高河涌防洪排涝能力，有利于地区社会经济的持续发展，具有显著的社会效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；河道整治（米）；实施周期指标值:整治河道0.43km；年度指标值:整治河道0.43km。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；实施周期指标值:质量合格；年度指标值:质量合格。3、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。
穗财环〔2023〕61号增城区新塘镇新塘大围（铁塔路-西涌段）加固工程	206.00	206.00			本工程实施后，区域内河流的排涝能力将得到较大提高，减少由洪涝灾害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产的安全，有效保障周边区域的经济的发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。；年度指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。4、2-效益指标；24-可持续影响；工程使用年限是否符合工程设计或有关规范标准；实施周期指标值:满足标准；年度指标值:满足标准。
穗财环〔2023〕61号增城区派潭河（三中段）防洪排涝整治工程	168.00	168.00			工程建成后，完善派潭河防洪排涝体系建设，提高区域洪水、内涝等自然灾害抵御能力	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。；年度指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生的次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
穗财环〔2023〕61号新塘镇官湖泵站重建工程	40.00	40.00			本工程实施后，区域内河流的排涝能力将得到较大提高，减少由洪涝灾害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产的安全，有效保障周边区域的经济的发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。；年度指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。4、2-效益指标；24-可持续影响；工程使用年限是否符合工程设计或有关规范标准；实施周期指标值:满足标准；年度指标值:满足标准。

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
穗财环〔2023〕61号广州市增城区中新镇坑贝陂重建工程	567.00	567.00			工程建成后，使流域达到规划的防洪排涝标准，将进一步保障引水灌溉水源，确保农作物旱涝保收。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成竣工验收并结算；实施周期指标值:1宗；年度指标值:1宗。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、2-效益指标；22-社会效益；水环境能力建设提升度；实施周期指标值:进一步改善；年度指标值:进一步改善。
穗财环〔2023〕61号增城区仙村镇三合围安全加固工程	410.00	410.00			工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护，保障堤围效益正常发挥。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强城市防灾能力建设；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、2-效益指标；22-社会效益；水环境能力建设提升度；实施周期指标值:进一步改善；年度指标值:进一步改善。
穗财环〔2023〕61号广州市增城区新塘镇坭紫泵站建设工程	23.00	23.00			本工程实施后，区域内河流的排涝能力将得到较大提高，减少由洪涝灾害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产的安全，有效保障周边区域的经济的发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。；年度指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。4、2-效益指标；24-可持续影响；工程使用年限是否符合工程设计或有关规范标准；实施周期指标值:满足标准；年度指标值:满足标准。
穗财环〔2023〕61号增城市石滩镇九比排涝泵站重建工程	100.00	100.00			工程建设后，使流域达到规划的防洪排涝标准，保障了流域的防洪安全，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产安全造成的威胁。	1、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；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；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。；年度指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。3、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生的次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:满意度>90%；年度指标值:满意度>90%。
穗财环〔2023〕61号增城区东埔河综合整治工程（新塘镇段）	356.00	356.00			本工程实施后，区域内河流的排涝能力将得到较大提高，减少由洪涝灾害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产的安全，有效保障周边区域的经济的发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成验收项目数；实施周期指标值:1宗；年度指标值:1宗。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；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；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。；年度指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。4、2-效益指标；22-社会效益；水环境能力建设提升度；实施周期指标值:进一步改善；年度指标值:进一步改善。

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
穗财环（2023）61号广州市增城区小楼镇庙潭围安全加固工程	129.00	129.00			按20年一遇的设计防洪标准加固堤围长约3.3公里，按10年一遇24小时暴雨1天排干标准重建排水闸等。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成工程验收并结算；实施周期指标值:1宗；年度指标值:1宗。2、1-产出指标；12-质量指标；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；14-成本指标；年度支付率；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；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。；年度指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。
穗财环（2023）61号朱村街丰湖堤围加固整治工程	89.20	89.20			工程建设后，使堤围达到规划的防洪排涝标准，保障了流域的防洪安全，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产安全造成的威胁。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。；年度指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生的次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
穗财环（2023）61号增城区增江街西山泵闸重建及西山涌（西山泵站~水东一横路）整治工程	323.59	323.59			工程建设后，使流域达到规划的防洪排涝标准，保障了流域的防洪安全，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产安全造成的威胁。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成工程验收并结算；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。；年度指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。4、2-效益指标；22-社会效益；水环境能力建设提升度；实施周期指标值:进一步改善；年度指标值:进一步改善。
穗财环（2023）61号城区新塘镇瑶田、官湖片区河涌整治工程	629.54	629.54			工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护，保障水库效益正常发挥。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成工程验收并结算；实施周期指标值:1宗；年度指标值:1宗。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；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；年度支付率；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；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。；年度指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系。
广州市增城区水务工程质量安全监督站	51.40	51.40				
编外人员聘用经费	7.00	7.00			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，进一步调动聘用工作人员工作积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标；工资发放月数；实施周期指标值:按时、按额发放工资；年度指标值:一年。2、1-产出指标；11-数量指标；年度考核次数；实施周期指标值:每年1次；年度指标值:每年1次。3、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:稳定聘用队伍；年度指标值:稳定聘用队伍。4、2-效益指标；24-可持续影响；稳定聘用队伍，提高聘用工作人员工作积极性；实施周期指标值:提高聘用工作人员工作积极性；年度指标值:提高聘用工作人员工作积极性。

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
水务工程质量安全监督巡查及检测费	30.00	30.00			开展水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测服务，检测内容包括水务工程实体以及用于水务工程的原材料、中间产品、金属结构和机电设备等，保障工程质量安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；问题发现率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；合格率；实施周期指标值:在监水务工程质量合格率90%；年度指标值:90%。3、2-效益指标；22-社会效益；委托专业技术人员开展水务工程质量安全监督巡查及检测服务；实施周期指标值:保障在监水务工程质量安全；年度指标值:保障在监水务工程质量安全。4、2-效益指标；24-可持续影响；加大在监在建水务工程监督巡查力度；实施周期指标值:在监在建水务工程实现100%监督巡查；年度指标值:100%。
广州市增城区水务建设工程安全专家咨询服务费	5.00	5.00			聘请专家开展水务建设工程质量安全咨询服务，保障水务工程质量安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘请专家提供咨询服务次数；实施周期指标值:30次/年；年度指标值:26批次巡查，4批次培训。2、1-产出指标；12-质量指标；按年度计划进行咨询；实施周期指标值:在监在建重点工程、危大工程质量；年度指标值:质量合格率90%。3、2-效益指标；23-生态效益；技术力量较强的专家团队开展质量安全咨询服务；实施周期指标值:保障在监在建水务工程质量安全；年度指标值:保障在监在建水务工程质量安全。4、2-效益指标；24-可持续影响；加大在监在建危大工程监督巡查力度；实施周期指标值:在监在建水务重点工程、危大工程实现100%监督巡查；年度指标值:实现100%监督巡查。
办公房屋维修经费	8.10	8.10			通过办公用房屋维修后，保障全区水务工程业务能够顺利开展工作及保障日常办公正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；维修改造面积；实施周期指标值:260平方米；年度指标值:260平方米。2、1-产出指标；13-时效指标；完工时间；实施周期指标值:2023年12月之前完工；年度指标值:2023年12月之前完工。3、2-效益指标；21-经济效益；维修改造满足使用要求；实施周期指标值:满足使用要求；年度指标值:满足使用要求。
广州市增城区水务工程质量安全监督站2023年水务建设工程质量安全管控平台运维项目	1.30	1.30			该系统是增城区在建水务工程质量安全监管工作的信息化支撑，通过调动全区在建水务工程各参建单位履职工作开展，集中直观的呈现在相关监管者的移动终端上，有效的解决水务工程质量安全监管工作范围广，工程项目多，监管人力有限，参建单位信息汇报延时、信息离散和信息共享难等问题。辅助相关决策者对监管工作及时作出决策，提升监管效率、保障信息化监管顺利进行，同时为后续的长期监管工作提供技术支持。	1、1-产出指标；11-数量指标；网络监管平台个数；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；13-时效指标；信息远程管控平台维护；实施周期指标值:维护年限；年度指标值:1年。3、2-效益指标；22-社会效益；提高在监水务工程监管效率；实施周期指标值:提高在监水务工程监管效率。；年度指标值:提高在监水务工程监管效率。4、2-效益指标；24-可持续影响；在监水务工程填报率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市增城区水利设施管理所	124.60	124.60				
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、1-产出指标；11-数量指标；发放工资人数；实施周期指标值:2人以上；年度指标值:2人以上。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: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:按时；年度指标值:按时。4、2-效益指标；24-可持续影响；稳定聘用队伍；实施周期指标值:及时发放员工工资福利，调动员工工作积极性；年度指标值:及时发放员工工资福利，调动员工工作积极性。

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
区水利设施管理所直管水闸、泵站以及拦河坝运行管理及维修养护项目	100.00	100.00			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和维修养护，完成支付服务期间发生的运行管理服务、电费、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、1-产出指标；11-数量指标；维修/保养次数；实施周期指标值:12次以上；年度指标值:12次以上。2、1-产出指标；13-时效指标；水电费支付及时性；实施周期指标值:按时；年度指标值:按时。3、1-产出指标；13-时效指标；维修及时率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。4、2-效益指标；24-可持续影响；水闸泵站持续正常运行率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
全区水闸、泵站、电站以及拦河坝监督巡查（延续项目）	10.00	10.00			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、1-产出指标；11-数量指标；巡查次数；实施周期指标值:不少于300次；年度指标值:不少于300次。2、1-产出指标；13-时效指标；巡查工作及及时率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。3、2-效益指标；24-可持续影响；安全度汛次数；实施周期指标值:1次以上；年度指标值:1次以上。4、2-效益指标；24-可持续影响；降低安全事故发生率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
广州市增城区百花林水库管理所	20.30	20.30				
广州市增城区百花林水库运行管理和维修养护经费	13.30	13.30			加强广州市增城区百花林水库水利工程运行和维修养护，保证水利工程安全运行和正常维修养护。	1、1-产出指标；11-数量指标；水利工程维护率（%）；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；水利工程运行维护时段；实施周期指标值:一年；年度指标值:一年。3、2-效益指标；22-社会效益；保证水利工程安全运行；实施周期指标值:及时发放经费，落实水库的维修养护；年度指标值:及时发放经费，落实水库的维修养护。4、2-效益指标；24-可持续影响；工程运行的持续年限；实施周期指标值:xx年；年度指标值:xx年。
编外人员聘用经费	7.00	7.00			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、1-产出指标；11-数量指标；工资发放月数；实施周期指标值:按时、按额发放工资；年度指标值:按时、按额发放工资。2、1-产出指标；11-数量指标；年度考核次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。3、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:提高聘用人员工作积极性；年度指标值:提高聘用人员工作积极性。

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
广州市增城区联安和白洞水库管理所	37.80	37.80				
编外人员聘用经费	12.80	12.80			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、1-产出指标; 11-数量指标:工资发放月数; 实施周期指标值:工资发放月数为12个月; 年度指标值:工资发放月数为12个月。2、1-产出指标; 11-数量指标; 年度考核次数; 实施周期指标值:年度考核次数为1次; 年度指标值:年度考核次数为1次。3、2-效益指标; 22-社会效益; 单位员工满意度; 实施周期指标值:单位员工满意度提高; 年度指标值:单位员工满意度得到显著提高。4、2-效益指标; 24-可持续影响; 稳定聘用队伍,提高聘用工作积极性; 实施周期指标值:对社会发展发挥着长期效益的情况; 年度指标值:稳定聘用队伍,提高聘用工作积极性。
广州市增城区联安水库运行管理和维修养护经费	10.80	10.80			加强广州市增城区联安水库水利工程运行和维修养护,保证水利工程安全运行和正常维修养护。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 水库数量; 实施周期指标值:维修养护联安水库数量为1座; 年度指标值:维修养护水库数量1座。2、1-产出指标; 13-时效指标; 维修养护时段; 实施周期指标值:联安水库维修养护时段1年; 年度指标值:水库维修养护时段为1年。3、2-效益指标; 22-社会效益; 加强水库水利工程运行和维修养护; 实施周期指标值:加强水库水利工程运行和维修养护,保障水利工程安全运行; 年度指标值:加强水库水利工程运行和维修养护。4、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:加强水库水利工程运行和维修养护,保障联安水库水利工程安全运行; 年度指标值:保证水库水利工程安全运行和正常维修养护。
广州市增城区白洞水库运行管理和维修养护经费	11.30	11.30			加强广州市增城区白洞水库水利工程运行和维修养护,保证水利工程安全运行和正常维修养护。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 水库数量; 实施周期指标值:维修养护的水库数量为1座; 年度指标值:维修养护水库数量1座。2、1-产出指标; 13-时效指标; 水库运行维护时段; 实施周期指标值:水库开展运行维护时段1年; 年度指标值:水库开展运行维护时段为1年。3、2-效益指标; 22-社会效益; 加强水库水利工程运行和维修养护; 实施周期指标值:及时落实水库水利工程维修养护,保障安全稳定运行; 年度指标值:加强水库水利工程运行和维修养护。4、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:及时落实水库水利工程维修养护,保障安全稳定运行; 年度指标值:保证水库水利工程安全运行和正常维修养护。
广州市增城区白洞水库水闸工程维修养护费	2.90	2.90			加强广州市增城区白洞水库水利工程水闸的正常运行和维修养护,保证水利工程安全运行和正常维修养护。	1、1-产出指标; 12-质量指标; 质量合格率(%); 实施周期指标值:水库水闸维修养护质量合格率为100%; 年度指标值:水库水利工程水闸维修养护质量合格率为100%。2、2-效益指标; 22-社会效益; 整改落实率; 实施周期指标值:水闸得到全面整改,水闸整改落实率为100%; 年度指标值:水闸整改落实率为100%。3、2-效益指标; 23-生态效益; 生态环境改善度; 实施周期指标值:改善白洞水库水闸,生态环境得到美化; 年度指标值:改善白洞水库水闸,生态环境得到美化。4、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 使用单位满意度; 实施周期指标值:水库对水闸进行维修养护满意度大于90%; 年度指标值:水库对水闸维修养护后单位满意度大于90%。

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
广州市增城区增塘水库管理所	12.12	12.12				
广州市增城区增塘水库运行管理和维修养护经费	4.52	4.52			加强广州市增城区增塘水库水利工程运行和维修养护,保证水利工程安全运行和正常维修养护。	1、1-产出指标;11-数量指标;水利工程维护率(%);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;验收合格率;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;维修养护完成及时率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;24-可持续影响;促进水库水利设施稳定运行;实施周期指标值:设施正常运行;年度指标值:设施维护到位,运行无阻碍。
编外人员聘用经费	7.60	7.60			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、1-产出指标;11-数量指标;工资发放月数;实施周期指标值:12个月;年度指标值:12个月。2、1-产出指标;11-数量指标;年度考核次数;实施周期指标值:1次;年度指标值:1次。3、2-效益指标;22-社会效益;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;24-可持续影响;稳定聘用人员队伍;实施周期指标值:按时发放员工工资,提高员工工作积极性;年度指标值:按时发放员工工资,提高员工工作积极性。
广州市增城区水旱灾害防御中心	208.90	208.90				
水务除险修复项目资金(含物资购置)	10.00	10.00			用于水务工程(设施)应急抢险、水毁工程和非工程措施修复、物资和服务购置或发生重大洪涝灾情时的救灾补助	1、1-产出指标;11-数量指标;修复完成率;实施周期指标值:达到90%以上;年度指标值:达到90%以上。2、1-产出指标;11-数量指标;完成验收项目数;实施周期指标值:14个;年度指标值:14个。3、1-产出指标;11-数量指标;资金支付率;实施周期指标值:达到90%以上;年度指标值:达到90%以上。4、2-效益指标;22-社会效益;安全保障;实施周期指标值:无安全事故发生;年度指标值:无安全事故发生。
编外人员聘用经费	14.00	14.00			为科学、高效、有序地做好水旱灾害防御,保障水旱灾害防御中心工作正常开展	1、1-产出指标;11-数量指标;工资发放月数;实施周期指标值:12个;年度指标值:12个。2、1-产出指标;11-数量指标;年度考核次数;实施周期指标值:1次;年度指标值:1次。3、1-产出指标;11-数量指标;资金支付率;实施周期指标值:达到90%以上;年度指标值:达到90%以上。4、2-效益指标;22-社会效益;保障工作日常开展;实施周期指标值:正常开展;年度指标值:正常开展。
业务用房物业管理费	40.00	40.00			为科学、高效、有序地做好水旱灾害防御,保障水旱灾害防御中心工作正常开展	1、1-产出指标;11-数量指标;保安人数;实施周期指标值:9人;年度指标值:9人。2、1-产出指标;11-数量指标;保洁人数;实施周期指标值:2人;年度指标值:2人。3、1-产出指标;11-数量指标;资金支付率;实施周期指标值:达到90%以上;年度指标值:达到90%以上。4、2-效益指标;22-社会效益;保障工作日常开展;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;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。

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
其他运行经费	104.00	104.00			为科学、高效、有序地做好水旱灾害防御,保障水旱灾害防御中心工作正常开展	1、1-产出指标;11-数量指标;开展汛前检查次数;实施周期指标值:1次;年度指标值:1次。2、1-产出指标;11-数量指标;抢险队数量;实施周期指标值:2支;年度指标值:2支。3、1-产出指标;11-数量指标;资金支付率;实施周期指标值:达到90%以上;年度指标值:达到90%以上。4、2-效益指标;22-社会效益;保障工作日常开展;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;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。
水文中心补助经费	1.00	1.00			为科学、高效、有序地做好水旱灾害防御,保障增城水文中心正常运转	1、1-产出指标;11-数量指标;中小河流遥测站点数量;实施周期指标值:4个;年度指标值:4个。2、1-产出指标;11-数量指标;水文月报数量;实施周期指标值:6份;年度指标值:6份。3、1-产出指标;11-数量指标;资金支付率;实施周期指标值:达到90%以上;年度指标值:达到90%以上。4、2-效益指标;22-社会效益;保障工作日常开展;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;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。
广州市增城区水旱灾害防御中心2024年增城区水务安全监控系统运维项目	20.00	20.00			通过对水务安全监控系统基础设施、应用系统及信息资源实施有效维护,保障指挥调度各业务系统稳定可靠运行,确保增城区水旱灾害防御指挥调度业务高效、可靠运作,满足市、区政府对指挥业务的工作需求,为各级领导指挥决策工作提供支撑,达到水务信息上下联通、互联互通目的。	1、1-产出指标;11-数量指标;编制维护方案;实施周期指标值:1份;年度指标值:1份。2、1-产出指标;11-数量指标;资金支付率;实施周期指标值:达到90%以上;年度指标值:达到90%以上;。3、1-产出指标;13-时效指标;维护期限;实施周期指标值:1年;年度指标值:1年。4、2-效益指标;22-社会效益;保障工作日常开展;实施周期指标值:保障开展;年度指标值:保障开展。
广州市增城区水旱灾害防御中心2024年增城区山洪灾害监测预警系统运维项目	19.90	19.90			通过山洪灾害防治监测预警系统,对相关气象、水位、雨量等站点实时监控,实现各类数据的采集、处理、显示和上传;同时系统对于山洪情况的展示,在防汛决策上的指挥调度提供了科学依据,也提高了防御山洪灾害监测预警能力和应急响应能力。	1、1-产出指标;11-数量指标;待单位补充...;实施周期指标值:1年;年度指标值:实施周期指标值:1年。2、1-产出指标;11-数量指标;支出及时率;实施周期指标值:达到90%以上;年度指标值:资金及时支出情况。3、1-产出指标;13-时效指标;年度预算执行率(%) ;实施周期指标值:达到90%以上;年度指标值:年度预算执行率。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:保障工作日常开展;年度指标值:保障工作日常开展。

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
广州市增城区河湖库管理所	335.88	335.88				
编外人员聘用经费	20.40	20.40			通过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、1-产出指标;13-时效指标;年度预算执行率(%);实施周期指标值:大于等于95%;年度指标值:大于等于95%。2、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:按财政核定标准,不超额;年度指标值:按财政核定标准,不超额。
增城区增博大围水利工程维修养护项目	80.00	80.00			通过加强广州市增城区河湖库管理所增博大围部分水利工程运行和维修养护,保证水利工程安全运行和正常维修养护。	1、1-产出指标;11-数量指标;项目成果报告;实施周期指标值:每月一份;年度指标值:每月一份。2、1-产出指标;13-时效指标;年度预算执行率(%);实施周期指标值:大于等于95%;年度指标值:大于等于95%。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:通过发包方考核,保障水利设施安全运行;年度指标值:通过发包方考核,保障水利设施安全运行。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;对项目质量的满意度;实施周期指标值:通过验收;年度指标值:通过验收。
增城区联和灌区水利工程维修养护项目	10.00	10.00			通过加强广州市增城区河湖库管理所联和灌区部分水利工程运行和维修养护,保证水利工程安全运行和正常维修养护。	1、1-产出指标;11-数量指标;项目成果报告;实施周期指标值:每月一份;年度指标值:每月一份。2、1-产出指标;13-时效指标;年度预算执行率(%);实施周期指标值:大于等于95%;年度指标值:大于等于95%。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:通过发包方考核,保障水利设施安全运行;年度指标值:通过发包方考核,保障水利设施安全运行。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;对项目质量的满意度;实施周期指标值:通过验收;年度指标值:通过验收。
联和水库水费	19.00	19.00			根据1998年5月6日联和水库防汛工作会议纪要,联和水库农田灌溉水费征收的通知要求。通过资金绩效管理就联和水库取水权达成协议,保障水生态水安全。	1、1-产出指标;13-时效指标;年度预算执行率(%);实施周期指标值:大于等于95%;年度指标值:大于等于95%。2、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:通过按时支付水费,保障农田灌溉,保障经济社会可持续发展;年度指标值:通过按时支付水费,保障农田灌溉,保障经济社会可持续发展。
荔湖保洁服务项目	5.00	5.00			通过按时完成荔湖水面的保洁服务工作,保洁和管理质量以百分制评分,月度综合考评检查得分平均在90分以上(含90分),保障荔湖水生态水安全。	1、1-产出指标;11-数量指标;项目成果报告;实施周期指标值:每月一份;年度指标值:每月一份。2、1-产出指标;13-时效指标;年度预算执行率(%);实施周期指标值:大于等于95%;年度指标值:大于等于95%。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:通过发包方考核,保障荔湖水面的干净整洁;年度指标值:通过发包方考核,保障荔湖水面的干净整洁。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;对项目质量的满意度;实施周期指标值:通过验收;年度指标值:通过验收。

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
增城区朱村运河黑臭河涌整治工程	80.00	80.00			新建DN255双高增强聚乙烯管20972米，DN300钢筋混凝土管6651米，DN400钢筋混凝土管2808米，DN500钢筋混凝土管1495米；	1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值:按合同约定提供；年度指标值:按合同约定提供。2、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行率（%）；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。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:工程完工后正常运行，巩固黑臭河涌整治成效；年度指标值:工程完工后正常运行，巩固黑臭河涌整治成效。4、2-效益指标；22-社会效益；是否发生重大质量安全事件；实施周期指标值:否；年度指标值:否。
增江碧道运维项目经费	50.00	50.00			通过实施增江碧道东西岸综合服务，包括：（一）绿地养护：绿地的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治等；（二）绿道养护：翻挖预制块及基层，修复人行道，弃渣外运，道路设施巡查；（三）绿道维修：维修凉亭、桥梁、平台、木栈、木栏杆、木凳、路侧石等，保障增江碧道安全正常运维。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值:每月一份；年度指标值:每月一份。2、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行率（%）；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。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:通过发包方考核，保障增江碧道正常运维；年度指标值:通过发包方考核，保障增江碧道正常运维。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对项目质量的满意度；实施周期指标值:通过验收；年度指标值:通过验收。
增城经济技术开发区核心区北区公共绿化养护项目	12.00	12.00			通过实施增城经济技术开发区核心区北区公共绿化养护项目，加强河道绿化管理，保障水生态水安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值:每月一份；年度指标值:每月一份。2、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行率（%）；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。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:通过发包方考核，保障开发区核心区公共绿化正常运维，年度指标值:通过发包方考核，保障开发区核心区公共绿化正常运维。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对项目质量的满意度；实施周期指标值:通过验收；年度指标值:通过验收。
驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费（增城区河湖库管理所）	4.48	4.48			进一步推动我区帮扶清远乡村振兴驻镇帮镇扶村工作，加强我区帮扶工作经费管理，做好援派干部人才保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放补贴人数；实施周期指标值:1人；年度指标值:1人。2、1-产出指标；13-时效指标；按时发放补贴；实施周期指标值:每月按时发放补贴；年度指标值:每月按时发放补贴。
增城区河湖库河涌及水库水体水质监测	5.00	5.00			通过实施广州市增城区河湖库管理所重点水体水质监测项目，完成水质监测任务，保障辖区内水生态水安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值:按合同约定提供；年度指标值:按合同约定提供。2、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行率（%）；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。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:指导监测河涌水质改善，巩固水环境治理成效；年度指标值:指导监测河涌水质改善，巩固水环境治理成效。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对项目质量的满意度；实施周期指标值:通过验收；年度指标值:通过验收。

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
增城经济技术开发区核心区重点区域公共绿化养护项目	50.00	50.00			通过实施增城经济技术开发区核心区重点区域公共绿化养护项目，做好河道绿化工作，保障水生态水安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值:按合同约定提供；年度指标值:按合同约定提供。2、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行率(%)；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。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:通过发包方考核，做好公共绿化养护工作；年度指标值:通过发包方考核，做好公共绿化养护工作。4、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:通过验收；年度指标值:通过验收。
广州市增城区水务建设管理所	3,472.00	3,472.00				
穗财环〔2023〕61号广州市增城区正果拦河坝重建工程	1,200.00	1,200.00			通过实施本工程提升了水生态文明建设能力和增强了城市防洪能力，改善水环境，提升增江水生态，促进区域生态旅游经济发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；安全事故率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意；实施周期指标值:>80%；年度指标值:>80%。
穗财环〔2023〕61号广州市增城区雁塔泵站重建工程	300.00	300.00			通过实施本工程增强了城市防洪能力，确保上游免受涝灾损失。五台主机主泵和自排闸正常运行，确保上游万达片区及其周边2.93km ² 不遭受内涝损失。	1、1-产出指标；12-质量指标；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；22-社会效益；增强防洪排涝能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。3、2-效益指标；22-社会效益；水利设施安全运行；实施周期指标值:5台主机主泵正常运行；年度指标值:5台主机主泵正常运行。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意；实施周期指标值:>80%；年度指标值:>80%。
穗财环〔2023〕61号广州市增城区中部河湖水系连通及水环境修复工程	1,972.00	1,972.00			工程建成后，将增塘水库与增江-荔湖连通，及时从增江向增塘水库补充水源，在避免增塘水库大规模扩容的前提下，既能满足水库备用水源水量、灌溉和生态蓄水需求，又能保障水库调洪能力不受影响。	1、1-产出指标；12-质量指标；安全事故率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。3、2-效益指标；24-可持续影响；水质达标率；实施周期指标值:实现增长；年度指标值:实现增长。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。

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
广州市增城区供排水管理中心	20,264.90	20,264.90				
2021-2023年增城区农村生活污水处理设施建设和运行维护管理监督考核服务项目（延续项目）	30.00	30.00			一、3年内完成全区727座农村生活污水处理设施现场考核评分工作，并按比例抽取设施站（点）出水水样进行达标检测；二、编制考核报告，每年按季度进行考核评分，考核评分完成后编制考核报告，3年完成12次考核报告的编制工作；三、安排1辆汽车和1名工作人员进驻水务局协助办公。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付率；实施周期指标值:100；年度指标值:100。2、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:90%；年度指标值:90%。
全区污水处理服务费	15,665.00	15,665.00			用于支付全区污水处理服务费，保障污水处理厂正常运行，处理的污水达标排放，保护周边环境。确保排放水质排放标准满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）一级标准第二时段的较严值。	1、1-产出指标；11-数量指标；污水处理厂处理污水量；实施周期指标值:≥17000万吨；年度指标值:17000万吨。2、1-产出指标；11-数量指标；污水处理厂处理的污水达标排放月数；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。3、1-产出指标；11-数量指标；污水处理厂正常运行天数；实施周期指标值:≥360天；年度指标值:365天。4、1-产出指标；12-质量指标；设施正常运行；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。5、2-效益指标；22-社会效益；改善人居环境质量；实施周期指标值:得到改善；年度指标值:得到改善。6、2-效益指标；24-可持续影响；项目发挥作用年限；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。
广州市增城排水有限公司考核	60.00	60.00			对辖区内排水设施强化行业监管，做好排水设施养护监督、检测，对全区市政管网养护服务社会化项目进行监管，对村居截污管网、小区、单位大院、工地、市政管网、专属道路排水管网养护质量进行行业监督考核、检测（包含复查检测），以及对拟新接管网移交抽检、内涝原因摸查等。完成对广州市增城排水有限公司的36次考核，并出具报告书；加强了排水设施的监管力度。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成的考核数；实施周期指标值:12次；年度指标值:12次。
增城区荔湖水质提升项目	10.02	10.02			开展荔湖水质提升具有十分重要的现实及长远意义提升荔湖水质，改善人居环境。	1、2-效益指标；24-可持续影响；保护水资源，改善水环境；实施周期指标值:改善水环境；年度指标值:有所改善。
广州市增城区污水处理厂水质检测项目	28.90	28.90			为增城区范围内的8座城镇污水处理厂进、出水水质进行检测，并出具正式检测报告。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展进、出水水质检测的污水处理厂数量；实施周期指标值:检测的污水厂数量；年度指标值:8座。2、1-产出指标；11-数量指标；检查频次（次）；实施周期指标值:取样频次（次/月）；年度指标值:11项目指标每季度一次。3、1-产出指标；11-数量指标；水质检测指标；实施周期指标值:项目数；年度指标值:19项。

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
取水计量自动化监控系统维护	2.50	2.50			对各取水户取水计量自动化监控系统进行维护，实现24小时监测取水情况	1、1-产出指标；11-数量指标；日常巡检；实施周期指标值：每季度一次；年度指标值：每季度一次。2、1-产出指标；11-数量指标；正常运行数量；实施周期指标值：1；年度指标值：1。3、1-产出指标；11-数量指标；维护数量；实施周期指标值：10；年度指标值：10。4、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%。
增城区农村集中供水设施运行管理维护费用	20.00	20.00			（一）2021-2022年合同 1.对全区166个在用的农村集中供水设施全面清洗消毒并水质监测 2.对全区166个农村集中供水设施进行日常运维 3.为集中式供水设施加装取水计量设备 （二）2022年-2023年合同 1.对全区97个在用的农村集中供水设施全面清洗消毒并水质监测 2.对全区97个农村集中供水设施进行日常运维 3.为集中式供水设施加装消毒设备 （三）2023年-2024年合同 1.对全区84个在用的农村集中供水设施全面清洗消毒并水质监测 2.对全区84个农村集中供水设施进行日常运维	1、1-产出指标；11-数量指标；巡查频率；实施周期指标值：每月1次；年度指标值：每月1次。2、1-产出指标；11-数量指标；总结报告；实施周期指标值：1；年度指标值：1。3、1-产出指标；11-数量指标；维护数量；实施周期指标值：216；年度指标值：216。4、2-效益指标；24-可持续影响；清洗消毒质量；实施周期指标值：1；年度指标值：1。
增城区仙村镇西南村第三轮农村供水改造工程	5.00	5.00			增城区仙村镇西南村第三轮农村供水改造工程 1.球墨铸铁给水主管DN100-300约2.3km；2.阀门配套设施；3.水表组550套。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；农村供水水质达标；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；农村市政自来水供水率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；村民满意度；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。
增城区公共排水设施特许经营协议服务费成本计费项目	9.00	9.00			在广州市增城区公共排水设施特许经营权期内，聘请第三方，对乙方（区排水公司）排水设施延米服务费进行成本测算。	1、1-产出指标；11-数量指标；专项审计报告；实施周期指标值：出具专项审计报告；年度指标值：1份。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；委托方满意度（%）；实施周期指标值：达到80%；年度指标值：达到80%。
广州市增城区合流渠箱清污分流评估服务项目	14.96	14.96			对增城区纳入《广州市总河长令（第9号）》的43条合流渠箱，按每条渠箱上中下游各设置三个取样点共计129个取样点，进行定期取样检测评估，每月取样检测评分1次，连续评估12月，每月25日前出具月度分析评估报告。	1、1-产出指标；11-数量指标；取样点数量；实施周期指标值：取样点；年度指标值：129个。2、1-产出指标；11-数量指标；检测的渠箱数量；实施周期指标值：数量；年度指标值：43条。3、1-产出指标；11-数量指标；每月取样检测评分次数；实施周期指标值：次数；年度指标值：1次。

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
增城区中心城区污水处理系统工程PPP项目运维绩效评价工作	4.02	4.02			按照增城区中心城区污水处理系统工程PPP项目合同的要求对运营方运营维护情况进行考核,以约束社会资本(项目公司)对项目的长期运营责任,执行与项目产出绩效相挂钩的付费机制,有效激励社会资本方提供优质、高效服务,减少政府运营管理的负担,同时促进项目运维养护管理工作规范化、制度化。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 提供考核报告; 实施周期指标值:数量; 年度指标值:8本。
广州市增城区分散式农村生活污水处理设施水质检测服务项目	15.00	15.00			各区水务部门每季度需对辖区内已建成投入运行的分散式农村生活污水处理设施站(点)进、出水进行全覆盖检测并出具检测报告,主要检测进、出水CODcr、氨氮(NH3-N)、总磷(TP)浓度三项指标。	1、1-产出指标; 13-时效指标; 报告编制及时率; 实施周期指标值:报告编制; 年度指标值:及时。
增城区农村小型集中式供水工程水费定价项目(延续项目)	5.00	5.00			结合广州市农村供水工程运行管理实际情况,开展增城区农村供水工程供水成本核算、水价定制和水费收缴工作。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 完成编制报告数量; 实施周期指标值:2; 年度指标值:2。
增城区智慧排水管理系统农污板块推广应用项目	5.00	5.00			根据“市政农污一张图”建设理念,开展“管养通”农污板块的建设工作,并把农污管线数据录入至管养通的农污板块中,其中,将原农污巡检APP数据进行转换迁移和对新建设施数据进行录入后开展为期年的系统维护工作。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 资金支付率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。
派潭镇污水处理厂设施设备升级改造	15.00	15.00			更换不达标及损坏的在线设备,满足污水处理厂运行要求,实现污水处理后达标排放;修复回流水管,恢复厂内回流水正常运行,修复倒塌的围墙,消除安全隐患,确保污水处理厂内部安全。	1、1-产出指标; 12-质量指标; 满足污水厂运行要求; 实施周期指标值:满足污水厂运行要求; 年度指标值:正常运行。2、2-效益指标; 23-生态效益; 确保水处理达标排放; 实施周期指标值:确保水处理达标排放; 年度指标值:达标排放。

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
增城区全区污泥处置费	1,100.00	1,100.00			污泥无害化处置率达100%，保证污水厂的正常运行，改善周边生态环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；污泥处置达标率；实施周期指标值:达到100%；年度指标值:达到100%。2、1-产出指标；13-时效指标；污泥处置及时率；实施周期指标值:达到100%；年度指标值:达到100%。3、2-效益指标；22-社会效益；改善居住环境、生态环境和投资环境，促进人水和谐社会稳定；实施周期指标值:按制定预算的计划数；年度指标值:良。4、2-效益指标；23-生态效益；污泥无害化处置率；实施周期指标值:达到100%；年度指标值:达到100%。
穗财环〔2023〕61号增城区农村供水改造工程	3,000.00	3,000.00			在2019年-2023年对增城区157条行政村实施农村改水工作，在2023年实现“一户一表、抄表到户”的建、管、服的终端供水模式，解决农村供水用水入户问题，推进城乡供水一体化，保障农村饮水质量安全达标。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值:2024年完成单位工程验收10宗；年度指标值:2024年完成单位工程验收10宗。2、1-产出指标；12-质量指标；供水水质达标率；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；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；14-成本指标；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。5、2-效益指标；22-社会效益；农村自来水覆盖率；实施周期指标值: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:100%；年度指标值:100%。
增城区2020年农村生活污水治理查漏补缺工程技术指导	20.00	20.00			为按时保质完成我区农村生活污水治理查漏补缺工作目标任务，对我区2020年192个农村污水项目进行全过程跟踪、指导、监督及设计方案优化等工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
新塘永和污水处理厂四期工程(永和第二污水处理厂)PPP项目绩效管理服务	4.00	4.00			每月对永和污水处理厂四期现场开展绩效考核评价，包括但不限于向甲方出具《绩效评价工作方案》和《绩效评价报告》。	1、1-产出指标；11-数量指标；提供考核报告；实施周期指标值:出具《绩效评价报告》数量；年度指标值:12份。
高滩污水处理厂人工湿地维护费	4.00	4.00			对高滩污水处理厂人工湿地进行日常维护管理，以确保人工湿地的污水达标排放。	1、2-效益指标；23-生态效益；确保水处理达标排放；实施周期指标值:污水厂达标排放；年度指标值:达标。

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
增城区农田灌溉用水量测算工作	2.50	2.50			农业灌溉用水是地区用水总量的重要组成部分，与用水总量控制红线和用水效率控制红线密切相关，是最严格水资源管理制度的重要内容	1、1-产出指标；11-数量指标；总结报告；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；报告质量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、2-效益指标；23-生态效益；管理水资源开发利用情况；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、2-效益指标；24-可持续影响；提高水资源利用效率；实施周期指标值:1；年度指标值:1。
增城区排水泵站大中修工程	80.00	80.00			为了确保城区排水系统正常发挥泵站功能的保障，避免出现由于泵站功能异常导致路面发生积水或冒溢等情况的发生，对全区功能异常的泵站进行升级改造及大中修。	1、2-效益指标；22-社会效益；保障完成大中修市政管网排水设施正常运行；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。2、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生的次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
温涌（水南涌）补水泵站运维费用	10.00	10.00			为确保东江北干流部分一级支流水质稳定，需委托服务单位对增城区东江北干流33条一级支流水环境治理工程进行日常管理、维护维修等工作服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；巡查频率；实施周期指标值:至少每日一巡查；年度指标值:至少每日一巡查。2、1-产出指标；13-时效指标；截至2023年6月底，项目资金完成率(%)；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；保护环境；实施周期指标值:保障周边河涌水质未见异常；年度指标值:保障周边河涌水质未见异常。
荔城污水处理厂工人工资费用	135.00	135.00			为解决区人民法院发来的《协助执行通知书》中受偿的工人工资问题，同时依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十条的规定，协助区人民法院执行截留、提取被执行人广州科美环保实业有限公司在我局享有的荔城污水处理厂BOT项目污水处理款项应收款结余资金1,348,149.69元将支付至《协助执行通知书》中受偿的工人工资账户。尽力解决科美公司遣散员工工资和解除劳动关系经济赔偿金问题，有效得维护社会风平与稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付率；实施周期指标值:资金支付率；年度指标值:及时支付。
永和污水处理厂三期工业污水系统收购项目	10.00	10.00			完成永和三期厂区、厂外污水收集管网、DN1200管道收购和接管移交工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付率；实施周期指标值:资金支付率；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；改善人居环境质量；实施周期指标值:改善人居环境；年度指标值:有所改善。3、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:群众满意度；年度指标值:大于85%。

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
盈隆污水处理厂实物资产处置项目	10.00	10.00			拆除盈隆污水处理厂现有建构筑物,地下管网,并进行场地平整,最终完成盈隆污水处理厂202亩地块的移交工作。	1、1-产出指标;13-时效指标;支付及时率;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;改善人居环境质量;实施周期指标值:有所改善;年度指标值:有所改善。3、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:大于85%;年度指标值:大于85%。
广州市增城区水务技术中心	35.00	35.00				
增城区水务工程专家评审服务费	30.00	30.00			开展水务项目前期工作组织专家评审,从初步设计阶段提前介入,安排人员看资料,参会并提出初步意见,更有效提高水务工程设计、评审和审查质量。	1、1-产出指标;11-数量指标;项目完成率;实施周期指标值:专家评审会的会议时效、场次;年度指标值:90以上。2、1-产出指标;12-质量指标;评估报告质量;实施周期指标值:专家评审会的报告质量;年度指标值:每个项目的组织场次。3、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:对每一项目组织专家评审会形成专家意见;年度指标值:对每一项目评估的成果报告。
水利工程技术审查服务费	5.00	5.00			完善水利和供水排水项目的技术审查工作,有效提高水务工程设计、评审和审查质量,避免过度设计、设计不到位或不合理的情况发生。	1、1-产出指标;11-数量指标;项目实际完成率;实施周期指标值:7个工作日/项目;年度指标值:100以上。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:合格;年度指标值:100以上。3、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:每一宗水利工程项目;年度指标值:每一宗水利工程项目的指导意义。
广州市增城区初溪拦河坝管理所	87.00	87.00				
广州市增城区初溪拦河坝运行管理和维修养护	15.00	15.00			该项费用用于广州市增城区初溪拦河坝运行管理和维修养护,保证初溪拦河坝正常运行管理,效果良好。	1、1-产出指标;12-质量指标;养护验收达标率(%);实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。2、1-产出指标;13-时效指标;维修养护完成及时率;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。3、2-效益指标;22-社会效益;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;22-社会效益;消除安全隐患;实施周期指标值:消除安全隐患,保证初溪拦河坝正常运行;年度指标值:消除安全隐患,保证初溪拦河坝正常运行。
广州市增城区初溪拦河坝管理所泄洪闸门支铰座维修更换	5.00	5.00			该项费用是广州市增城区初溪拦河坝管理所泄洪闸门支铰座维修更换费用,保证初溪拦河坝管理所泄洪闸门正常运行,效果良好。	1、1-产出指标;12-质量指标;养护验收达标率(%);实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。2、1-产出指标;13-时效指标;维修养护完成及时率;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。3、2-效益指标;22-社会效益;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;22-社会效益;消除安全隐患;实施周期指标值:消除初溪拦河坝管理所泄洪闸门安全隐患,保证正常运行;年度指标值:消除初溪拦河坝管理所泄洪闸门安全隐患,保证正常运行。

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
初溪水利枢纽船闸设施维护及运行管理项目	6.00	6.00			该项费用是用于广州市增城区初溪拦河坝管理所初溪水利枢纽船闸设施维护及运行管理项目，保证初溪水利枢纽船闸设施正常运行，效果良好。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目质量达标率（%）；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。2、1-产出指标；13-时效指标；维修保养完成及时率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。3、2-效益指标；22-社会效益；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；22-社会效益；消除安全隐患；实施周期指标值：保证初溪拦河坝管理所泄洪闸门正常运行；年度指标值：保证初溪拦河坝管理所泄洪闸门正常运行。
初溪拦河坝蓄水范围内青苗补偿	46.00	46.00			该项费用是用于广州市增城区初溪拦河坝管理所初溪拦河坝蓄水范围内青苗补偿。	1、1-产出指标；11-数量指标；青苗补偿时间；实施周期指标值：1年；年度指标值：1年。2、2-效益指标；22-社会效益；保障居民社会生活平稳；实施周期指标值：保障居民社会生活平稳，落实村民青苗损失补偿。3、2-效益指标；22-社会效益；降低村民经济损失；实施周期指标值：补偿村民青苗补偿，降低村民经济损失；年度指标值：补偿村民青苗补偿，降低村民经济损失。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；村民满意度；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。
广州市增城区初溪拦河坝附属罗岗排涝渠道渗设施、防汛公路的维修养护	10.00	10.00			广州市增城区初溪拦河坝附属罗岗排涝渠道渗设施防汛公路的维修养护，确保正常运行，效果良好。	1、1-产出指标；12-质量指标；养护验收达标率（%）；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。2、1-产出指标；13-时效指标；维修保养完成及时率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。3、2-效益指标；22-社会效益；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；22-社会效益；消除隐患，确保防汛安全；实施周期指标值：加强维修养护，确保设施的正常运行；年度指标值：加强维修养护，确保设施的正常运行。
广州市增城区初溪拦河坝交通桥维修养护	5.00	5.00			主要开展初溪拦河坝交通桥维修养护工作，完成对破损部位进行修复或更换工作，保证初溪交通桥正常运行，避免发生安全事故。	1、1-产出指标；11-数量指标；养护桥梁数量；实施周期指标值：1座；年度指标值：1座。2、1-产出指标；12-质量指标；养护验收达标率（%）；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。3、2-效益指标；22-社会效益；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；22-社会效益；消除安全隐患；实施周期指标值：消除初溪交通桥安全隐患，保证初溪交通桥正常运行；年度指标值：消除初溪交通桥安全隐患，保证初溪交通桥正常运行。
广州市增城区正果拦河坝管理所	8.75	8.75				
增城区正果拦河坝维修养护	8.75	8.75			规范水利工程维修养护工作，提高水利工程管理水平，保障水利工程安全与正常运行，保障区域水利灌溉。	1、1-产出指标；11-数量指标；水利工程维护率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；水库运行维护时段；实施周期指标值：全年365天；年度指标值：全年365天。3、2-效益指标；22-社会效益；保证水利工程安全运行；实施周期指标值：规范水利工程维修养护工作，提高水利工程管理水平；年度指标值：规范水利工程维修养护工作，提高水利工程管理水平。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。

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
广州市增城区大封门水库管理所	2,055.00	2,030.00		25.00		
大封门水库维护维修经费	10.00	10.00			计划用10万元来保养维护防洪防汛设备、修缮各类基础设施，实现大封门水库正常运行且蓄水量稳定，确保最大程度的发挥出大封门水库的防洪、灌溉等效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常维护设施数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；13-时效指标；基础设施修缮完成及时率；实施周期指标值:95%<X<100%；年度指标值:95%<X<100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障大封门水库正常运行；实施周期指标值:100%及时完成各类基础设施维护修缮，保障大封门水库正常运行；年度指标值:100%及时完成各类基础设施维护修缮，保障大封门水库正常运行。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生的次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
七星墩水库维护维修经费	10.00	10.00			计划用10万元来保养维护防洪防汛设备、修缮各类基础设施，实现七星墩水库正常运行且蓄水量稳定，确保最大程度的发挥出七星墩水库的防洪、灌溉等效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常维护设施数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；13-时效指标；基础设施修缮完成及时率；实施周期指标值:95%<X<100%；年度指标值:95%<X<100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障七星墩水库正常运行；实施周期指标值:100%及时完成各类基础设施维护修缮，保障七星墩水库正常运行；年度指标值:100%及时完成各类基础设施维护修缮，保障七星墩水库正常运行。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生的次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
白水寨水库维护维修经费	10.00	10.00			计划用10万元来保养维护防洪防汛设备、修缮各类基础设施，实现白水寨水库正常运行且蓄水量稳定，确保最大程度的发挥出白水寨水库的防洪、灌溉等效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常维护设施数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；13-时效指标；基础设施修缮完成及时率；实施周期指标值:95%<X<100%；年度指标值:95%<X<100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障白水寨水库正常运行；实施周期指标值:100%及时完成各类基础设施维护修缮，保障白水寨水库正常运行；年度指标值:100%及时完成各类基础设施维护修缮，保障白水寨水库正常运行。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生的次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
购置经费	25.00			25.00	计划利用250000元单位自有资金购置公务用车一辆，实现单位车辆编制数的饱和，公务用车保障了单位日常业务正常开展的效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；新采购的车辆数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；车辆保养数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；11-数量指标；车辆保险数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、1-产出指标；14-成本指标；项目成本控制率；实施周期指标值:X<=100%；年度指标值:X<=100%。5、2-效益指标；22-社会效益；正常运行率；实施周期指标值:90%<X<100%；年度指标值:90%<X<100%。

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
穗财环〔2023〕61号广州市增城区大封门水库扩容工程	2,000.00	2,000.00			通过实施本工程，可有效保障区域供水安全，提高水库下游防洪能力和农田灌溉保证率，保障河道生态用水，对区域经济社会可持续发展和高效利用水资源具有重要意义。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度支付完成率；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；工程质量合格率（%）；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；项目费用不超概算；实施周期指标值:90%≤X≤100%；年度指标值:90%≤X≤100%。4、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:90%；年度指标值:> 95%。
广州市增城区水库移民服务中心	1,063.00	1,063.00				
三峡移民维稳专项经费	10.00	10.00			通过完成支付三峡移民节日慰问、维稳出访等工作支出，保障三峡移民维稳工作顺利开展，促进三峡移民村社稳定发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目帮扶三峡移民安置村数量（个）；实施周期指标值:11；年度指标值:11。2、1-产出指标；13-时效指标；移民活动完成及时率；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；保障三峡移民工作顺利开展；实施周期指标值:落实经费支出与保障，推动移民工作按时完成；年度指标值:落实经费支出与保障，推动移民工作按时完成。4、2-效益指标；24-可持续影响；三峡移民村社稳定发展；实施周期指标值:稳步落实维稳工作，促进三峡移民村社稳定发展；年度指标值:稳步落实维稳工作，促进三峡移民村社稳定发展。
三峡移民房屋安置工作前期经费	10.00	10.00			通过支付三峡移民房屋安置工作前期费用，完成编制三峡移民房屋安置报告或方案，有效推动三峡移民房屋安置工作有序开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制方案或报告数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；13-时效指标；报告编制及时率；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；推动三峡移民房屋安置工作的顺利开展；实施周期指标值:及时支付前期调研工作费用，推动三峡移民房屋安置工作的顺利开展；年度指标值:及时支付前期调研工作费用，推动三峡移民房屋安置工作的顺利开展。4、2-效益指标；24-可持续影响；持续保障三峡移民村社稳定发展；实施周期指标值:按计划完成三峡移民房屋安置工作，持续保障三峡移民村社稳定发展；年度指标值:按计划完成三峡移民房屋安置工作，持续保障三峡移民村社稳定发展。
穗财环〔2023〕61号增城区水库移民转移支付资金	985.00	985.00			通过建成水库移民项目并投入使用，改善水库移民生活环境，提高水库移民满意度。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；年度支付率；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；移民村人居环境有所改善；实施周期指标值:有所改善；年度指标值:有所改善。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；水库移民满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
2024年增城区水库移民粮差补贴	58.00	58.00			通过完成发放增城区水库移民粮差补贴，达到提高水库移民收入的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴资金发放人数；实施周期指标值:≤5562；年度指标值:≤5562。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:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；提高移民收入水平；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。4、2-效益指标；22-社会效益；改善水库移民生活质量；实施周期指标值:有所改善；年度指标值:有所改善。