

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区河湖库管理所

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	335.88	335.88				
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，保障荔湖水面干净整洁；年度指标值:通过发包方考核，保障荔湖水面干净整洁。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。
增城区朱村运河黑臭河涌整治工程	80.00	80.00			新建DN255双高筋增强聚乙烯管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。
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。