

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

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	2,055.00	2,030.00		25.00		
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%。
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%。