

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	85.00	60.00		25.00		
广州市增城区大封门水库管理所	85.00	60.00		25.00		
七星墩水库维护维修经费	5.00	5.00			计划用50000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座；年度指标值:1座。2、1-产出指标；12-质量指标；水利工程正常运行率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。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:按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:按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；提高区域内防洪排涝能力；实施周期指标值:防洪排涝应急能力进一步提升，保障周边区域防洪排涝安全；年度指标值:防洪排涝应急能力进一步提升，保障周边区域防洪排涝安全。
白水寨水库维护维修经费	5.00	5.00			计划用50000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座；年度指标值:1座。2、1-产出指标；12-质量指标；水利工程正常运行率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。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:按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:按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；提高区域内防洪排涝能力；实施周期指标值:防洪排涝应急能力进一步提升，保障周边区域防洪排涝安全；年度指标值:防洪排涝应急能力进一步提升，保障周边区域防洪排涝安全。
广州市增城区大封门水库、七星墩水库、白水寨水库维修养护经费	50.00	50.00			计划用50万元来支付长期欠款，保障水利工程设施基本运维，实现水库正常运行且蓄水量稳定，确保最大程度的发挥出水库的防洪、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:3；年度指标值:3。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:>95%；年度指标值:>95%。3、2-效益指标；22-社会效益；加强水库水利工程运行和维修保养；实施周期指标值:加强水利工程运行；年度指标值:加强水利工程运行。4、2-效益指标；22-社会效益；提高区域内防洪排涝能力；实施周期指标值:提升区域防洪排涝；年度指标值:提升区域防洪排涝。
2025年车辆购置经费	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在2025年度里的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、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%。