

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	342.86	342.86				
广州市增城区河湖库管理所	342.86	342.86				
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员薪酬管理,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；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:通过规范和完善机关事业单位聘员薪酬管理，稳定聘用人员队伍；年度指标值:通过规范和完善机关事业单位聘员薪酬管理，稳定聘用人员队伍。4、2-效益指标；22-社会效益；资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:否；年度指标值:否。
增城区增博大围水利工程维修养护项目	90.00	90.00			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: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，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、2-效益指标；22-社会效益；资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:否；年度指标值:否。
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: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，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、2-效益指标；22-社会效益；资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:否；年度指标值:否。
联和水库水费	10.00	10.00			根据联和水库农田灌溉水费征收的通知，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；11-数量指标；项目成果报告；实施周期指标值:按约定提供；年度指标值:按约定提供。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。4、2-效益指标；22-社会效益；资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:否；年度指标值:否。

增城区河湖库标识、警示牌、护栏安装经费	1.97	1.97			增城区河湖库管辖范围内标识、警示牌、护栏安装经费。通过标识、警示牌、护栏安装，保障日常工作开展。	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；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%。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:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。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:通过标识、警示牌、护栏安装，保障生命安全；年度指标值:通过标识、警示牌、护栏安装，保障生命安全。
增城区河湖库无人机巡查项目	20.00	20.00			通过委托第三方对全区河道、湖泊、水库等涉水管理范围进行无人机巡查，辅助完成水生态监测任务。	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、2-效益指标；22-社会效益；资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:否；年度指标值:否。
荔湖保洁服务项目	25.00	25.00			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: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，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、2-效益指标；22-社会效益；资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:否；年度指标值:否。
永和河增城段（官湖河）黑臭河涌整治工程二期—永宁段	10.00	10.00			河道整治2940米，按20年一遇设计洪水达标整治。重建章陂水闸及新围陂闸，水闸净宽22米。重建齐岭旧桥，桥面总宽9米。新建简村桥—齐岭桥段右岸及广惠桥以南左岸截污管。	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。
永和河增城段（官湖河）黑臭河涌整治（一期）	20.00	20.00			永和河增城段（官湖河）黑臭河涌整治（一期）—新塘段截污工程（标段一）、永和河增城段（官湖河）黑臭河涌整治（一期）—新塘段截污工程（标段二）、永和河增城段（官湖河）黑臭河涌整治（一期）—新塘段截污工程（标段三）	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	84.49	84.49			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: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，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、2-效益指标；22-社会效益；资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:否；年度指标值:否。
增城经济技术开发区核心区北区公共绿化养护项目	8.00	8.00			通过落实增城经济技术开发区核心区北区公共绿化养护项目资金保障，及时支付企业账款及工人工资，维护社会稳定。	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，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、2-效益指标；22-社会效益；资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:否；年度指标值:否。
增城区河湖库河涌及水库水体水质监测	13.54	13.54			通过实施增城区河湖库河涌及水库水体水质监测，完成年度水质监测任务，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、2-效益指标；22-社会效益；资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:否；年度指标值:否。
广州市增城区联和灌区管理所水库三防抢险调度中心生产用房重建工程	9.46	9.46			通过实施广州市增城区联和灌区管理所水库三防抢险调度中心生产用房重建工程，保障职工日常业务正常开展。	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:保障职工日常业务开展。；年度指标值:保障职工日常业务开展。4、2-效益指标；22-社会效益；资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:否；年度指标值:否。
增博大围防汛通道路面改造工程	5.00	5.00			通过实施增博大围防汛通道路面改造工程，改善周边村庄交通出行条件。	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:改善周边村庄交通出行条件；年度指标值:改善周边村庄交通出行条件。4、2-效益指标；22-社会效益；资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:否；年度指标值:否。

增城经济技术开发区核心区 重点区域公共绿化养护项目	15.00	15.00			通过落实增城经济技术开发区核心区重点区域公共绿化养护项目资金保障，及时支付企业账款及工人工资，维护社会稳定。	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，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、2-效益指标；22-社会效益；资金使用是否发生重大违规违纪问题；实施周期指标值:否；年度指标值:否。
------------------------------	-------	-------	--	--	--	--