

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区水利设施管理所

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	332.94	332.94				
广州市增城区水利设施管理所	332.94	332.94				
编外人员聘用经费	14.60	14.60			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;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;22-社会效益;保障工作正常开展;实施周期指标值:稳定人员队伍,保障单位工作正常开展;年度指标值:稳定人员队伍,保障单位工作正常开展。
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	205.00	205.00			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费、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;22-社会效益;水利设施安全运行;实施周期指标值:定期维护水利设施,保障安全运行;年度指标值:定期维护水利设施,保障安全运行。
全区水闸、泵站、电站以及拦河坝监督巡查（延续项目）	40.00	40.00			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;巡查工作及时率;实施周期指标值:95%以上;年度指标值:95%以上。3、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:95%以上;年度指标值:95%以上。4、2-效益指标;22-社会效益;保障水利工程安全运行;实施周期指标值:及时发现安全隐患,保障水利工程安全运行;年度指标值:及时发现安全隐患,保障水利工程安全运行。
增城区小水电清理整改工作经历落实	12.00	12.00			根据《广东省人民政府关于印发广东省小水电清理整改工作方案的通知》,按小水电“一站一策”退出方案对退出类电站落实相关资金补偿以及开展其他小水电清理整改有关工作,保障防洪安全,加快小水电绿色转型升级,更好地发挥小水电在改善生态环境、推动乡村振兴等方面的作用。	1、1-产出指标;11-数量指标;完成绿色小水电示范站创建工作的电站数量(宗);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;根据工作进展,完成资金支付;实施周期指标值:95%以上;年度指标值:95%以上。3、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:提高区域内防洪排涝能力;年度指标值:提高区域内防洪排涝能力。4、2-效益指标;23-生态效益;改善电站所在河段的生态环境;实施周期指标值:改善电站所在河段的生态环境情况;年度指标值:改善电站所在河段的生态环境情况。

2021-2023年度增城经济技术开发区水利工程运行管理及维修保养项目	20.00	20.00			项目已完成，完成支付服务期间发生的运行管理服务费、电费、日常保养维修费用以及可能发生设备的大、中修费用。	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；22-社会效益；水利设施安全运行；实施周期指标值:定期维护水利设施，保障安全运行；年度指标值:定期维护水利设施，保障安全运行。
增城区水闸泵站标准化规范化创建项目	41.34	41.34			根据《广州市水务局关于印发广州市大中型泵站标准化规范化管理实施方案的通知》（穗水水利〔2021〕100号）要求，在2025年底前，我区12座大中型泵站需创建成为省级标准化规范化达标泵站和我区有11宗大中水闸需基本实现标准化管理。结合水闸泵站实际制定创建方案，加快推进水闸泵站建设管理现代化进程，不断提高水闸泵站管理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成标准化管理建设的水利工程数量（座/公里）；实施周期指标值:3座以上；年度指标值:3座以上。2、1-产出指标；13-时效指标；截至当年底，项目资金完成率（%）；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；推进水闸泵站建设管理现代化；实施周期指标值:推进水闸泵站建设管理现代化；年度指标值:推进水闸泵站建设管理现代化。4、2-效益指标；22-社会效益；提升防洪排涝能力；实施周期指标值:提升防洪排涝能力；年度指标值:提升防洪排涝能力。