

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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	34,858.34	34,858.34				
广州市白云区水务局	34,858.34	34,858.34				
档案整理专项	5.00	5.00			完成局文书及业务科室档案的整理、分类、数字化及归档工作，达到以下目标： 1、数量指标：档案归集整理完成率100%； 2、质量指标：档案整理验收合格率100%； 3、时效指标：档案整理按期完成率100%； 4、成本指标：实际支出控制在预算内，资金拨付率100%。	1、2-效益指标,21-经济效益,未超预算；实施周期指标值:据实结算,费用不超出预算安排资金,年度指标值:据实结算,费用不超出预算安排资金; ;2、1-产出指标,11-数量指标,档案整理量；实施周期指标值:完成2020-2021年局文书整理分类、数字化及归档工作,年度指标值:完成2020-2021年局文书整理分类、数字化及归档工作; ;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,档案使用移交满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
后勤人员专项	14.50	14.50			保障广州市白云区水务局日常运作正常，达到以下目标： 一、工作学习能力：不断自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。 二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。 三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以出勤记录为准，全年累计≤5次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。	1、22-社会效益,31-服务对象满意度,政府雇员满意度；实施周期指标值:满意,年度指标值:满意; ;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对第三方服务的满意度；实施周期指标值:满意,年度指标值:满意; ;3、1-产出指标,13-时效指标,工作及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时；
办公大楼物业维护及保安服务费	46.50	46.50			完成日常水电气、电梯运维、消防、安保工作，对机关大楼进行零星修缮，购置基本办公用品。	1、1-产出指标,11-数量指标,后勤服务工作完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; ;2、2-效益指标,22-社会效益,公共安全完整；实施周期指标值:安全,年度指标值:安全; ;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对第三方服务的满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
					完成全面推行河长制各项工作。 1、日常办公经费12万元（每月饮用水、误餐费、办公文具、打印机耗材、日常水电、维修、印刷支出） 2、污染源查控专班12万元（水质检测设备及耗材、专班外出后勤保障）。 3、2023年车辆租赁费用52.32万元（其中包括2022年末支付租车费16.32万元）（广州市白云区水	

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
区河长办专项工作经费	60.00	60.00			<p>务局22年申请租用车辆6辆新能源汽车，经区政府、区财政局同意租赁。2023年为扎实推进白云区水环境治理工作，有效解决流域内环境突出问题。根据2022年的工作安排，23年需要6辆车辆以保证工作的开展）。</p> <p>4、小微水体标绘费用13.5万元（2022年未支付，延至2023年支付）（请广州市宏涛水务勘测设计有限公司开展广州市白云区2021年-2022年度新增小微水体电子标绘服务项目费用）。</p> <p>5、宣传、展板费用38万元（印刷宣传册、海报、拍摄宣传片、领导巡河印刷展板）。（因22年预算调整未完成任务。）</p> <p>6、推行软件正版化，购买神州网信版正版软件码9份（一份2500元），福昕PDF软件6份（一份2500元）。预计花费4万元。</p>	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:公众测评80%满意度,年度指标值:公众测评80%满意度;、1、1-产出指标,13-时效指标,项目进度时效;实施周期指标值:不超时,年度指标值:不超时;、2、1-产出指标,13-时效指标,工作及及时性;实施周期指标值:不超时,年度指标值:不超时;
水土保持专项经费	40.00	40.00			<p>1. 水土保持检查生产建设项目水土保持工作250个;</p> <p>2. 审批65宗; 3. 完成验收备案15宗; 4. 按省水利厅要求现场检查复核率到达75%以上</p>	1、1-产出指标,13-时效指标,工作及及时性;实施周期指标值:不超时,年度指标值:不超时;、2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;、3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;
水资源公报编制、水资源及节水专项经费	220.60	220.60			<p>1. 开展2次节水宣传活动,提升居民节水意识</p> <p>2. 完成编制2022年度水资源公报</p> <p>3. 开展取水户监督检查,规范取水户取水行为</p> <p>4. 开展重点计划用水户节水监督检查,指导用水户节约用水</p> <p>5. 对500家用水户实施计划用水,确保合理用水</p>	1、1-产出指标,12-质量指标,报告的合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对第三方服务的满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;、3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;
供水专项	470.07	470.07			<p>1. 开展安全生产检查数量: 12次</p> <p>2. 市政消火栓完好率: 95%以上</p> <p>3. 市政消火栓巡查次数: 10000个次</p> <p>4. 供水服务到终端完成改造户数: 2200户以上</p>	1、1-产出指标,11-数量指标,水质检测次数;实施周期指标值:5,年度指标值:5;、2、1-产出指标,12-质量指标,项目质量检测合格率;实施周期指标值:合格,年度指标值:合格;、3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
网络维护及软硬件专项	20.00	20.00			以服务外包的方式来保障局机关桌面办公设备的正常运转，旨在通过外包服务、采取有效的机制，高效、及时地避免和解决突发事件、及时解决办公用信息化设备使用过程中出现的各种问题和故障，提高办公设备的工作效率和使用寿命。	1、2-效益指标,22-社会效益,安全保障；实施周期指标值:避免发生重大网络安全事故,年度指标值:避免发生重大网络安全事故;、2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对第三方服务的满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、3、1-产出指标,14-成本指标,设备故障维修费控制；实施周期指标值:按规定支付,年度指标值:按规定支付；
限额以下工程建设项目交易见证服务费	39.66	39.66			1. 按时支付服务合同尾款；2。服务单位保质保量搭建交易平台；3. 服务年度内，项目数超过50宗；	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对第三方服务的满意度；实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;、2、1-产出指标,14-成本指标,项目节支率；实施周期指标值:不超过,年度指标值:不超过;、3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;
依法行政及信访维稳工作经费	15.00	15.00			做好我局2021年依法行政及维稳工作，委托律师事务所做好各项法律审查及诉讼工作。	1、1-产出指标,12-质量指标,出庭率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,水务局对法律顾问的满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:应诉、重大决策等情况下,水务局参与人员对法律顾问的满意程度100%。;、3、2-效益指标,24-可持续影响,参与重大决策、重大行政执法过程，为行政执法提供法律支撑；实施周期指标值:参与,年度指标值:制定相关管理办法;、4、2-效益指标,22-社会效益,避免因败诉影响水务局信誉；实施周期指标值:无产生,年度指标值:定性指标;、5、1-产出指标,14-成本指标,项目费用控制在预算批复数以内；实施周期指标值:不超过,年度指标值:不超过;、6、1-产出指标,13-时效指标,诉讼时长；实施周期指标值:在法律法规规定时限内完成,年度指标值:在法律法规规定时限内完成;、7、1-产出指标,12-质量指标,诉讼胜率;实施周期指标值:85%,年度指标值:85%;、8、1-产出指标,11-数量指标,法律顾问提供支撑次数；实施周期指标值:100%,年度指标值:法律顾问提供支撑次数不少于400次;
水务监测工作经费	907.15	907.15			1. 月监测次数不少于2次，年监测次数不少于24次，每次监测断面不少于180个。 2. 通过第三方检测单位的水质及河涌底泥等检测、技术咨询服务，掌握白云区水环境治理现状，为下一步治水工作提供基础数据和技术支撑。	1、1-产出指标,11-数量指标,水质检测次数；实施周期指标值:每月至少2次,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,11-数量指标,提交监测报告；实施周期指标值:每监测一次一份,年度指标值:每监测一次一份;、3、1-产出指标,12-质量指标,报告的合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、4、2-效益指标,21-经济效益,未超预算；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对第三方服务的满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:100%;、6、1-产出指标,13-时效指标,工作及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
水务设施管养专项	1,558.75	1,558.75			支付历年服务项目结算费用、开展“三不管”排水设施养护、开展“三不管”排水设施摸查、开展新接收泵井设施运行维护。 1. 项目投资额控制在概算批复数以内。 2. 日常巡查及时率：98% 3. 日常巡查次数：≥10次 4. 不断提高排水设施维护管理水平 5. 持续改善的检查、管理制度 6. 社会公众满意度：90% 7. 未受到上级领导批评	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,居民满意度;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,服务覆盖率;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:100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,21-经济效益,政府采购节支率;实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;,5、1-产出指标,13-时效指标,平均日维护数(次/日);实施周期指标值:每日一次,全年365日,年度指标值:每日一次,全年365日;:,6、1-产出指标,13-时效指标,日常巡查维修及时率(%);实施周期指标值:95%,全年365日,年度指标值:95%,全年365日;:,7、1-产出指标,13-时效指标,故障维护及时率;实施周期指标值:98%,全年365日,年度指标值:98%,全年365日;:,8、1-产出指标,12-质量指标,服务验收合格率;实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;:,9、1-产出指标,11-数量指标,档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率(%);实施周期指标值:接收管理约500公里,年度指标值:接收管理约500公里;:,10、1-产出指标,11-数量指标,日常护理频率(次/天);实施周期指标值:每日一次,全年365日,年度指标值:每日一次,全年365日;:,11、1-产出指标,11-数量指标,设备维护数量计划完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
专项执法经费	3.00	3.00			制止水质违法案件,及时督促整改,为水工程安全以及水环境优化提供保障。 1、年度案件完成量:40宗 2、行政检查(抽水样):60次	1、1-产出指标,14-成本指标,项目投入成本不超过批复数;实施周期指标值:不超过,年度指标值:不超过;:,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:满意,年度指标值:满意;:,3、1-产出指标,11-数量指标,项目完成形象进度;实施周期指标值:案件完成量,年度指标值:40;
白云区海绵城市建设专项工作经费	180.00	180.00			1. 各年度通过加强海绵城市管控工作,均达到上级部门下达的各年度白云区建成区海绵城市达标面积目标。 2. 完成打造白云新城海绵城市示范片区。 3. 完成2次以上海绵城市专题宣传培训活动。	1、1-产出指标,12-质量指标,报告的合格率;实施周期指标值:合格,年度指标值:合格;:,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对第三方服务的满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;:,3、1-产出指标,13-时效指标,项目进度时效;实施周期指标值:不超时,年度指标值:不超时;
分散式农村生活污水处理设施日常维修养护和大中修	40.00	40.00			1. 养护11个村的分散式农村生活污水治理设施(含玻璃钢化粪池)及污水收集系统; 2. 按大中修工程计划实施建设,当年建设进度90%; 3. 项目费用不超预算; 4. 90%的设施保持良好的污水收集、处理功能和结构	1、1-产出指标,12-质量指标,项目质量检测合格率;实施周期指标值:合格,年度指标值:合格;:,2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;:,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
					状况： 5. 处理设施出水排放达标率80%。	大于百分之80, 年度指标值: 大于百分之80;
白云区分散式农村生活污水治理设施技术咨询及运行维护管理监督考核（检查）项目	67.82	67.82			1. 对11个村的分散式农村生活污水治理设施（含玻璃钢化粪池）及污水收集系统的运行维护管理工作进行监督检查和技术指导； 2. 每季度开展1次区级运行效能评价并出具报告； 3. 项目费用不超预算； 4. 90%的设施保持良好的污水收集、处理功能和结构状况； 5. 片区居民满意度不低于80%。	1、1-产出指标, 12-质量指标, 项目质量检测合格率；实施周期指标值: 合格, 年度指标值: 合格; ; 2、2-效益指标, 24-可持续影响, 工程发挥防洪排涝、灌溉等效益；实施周期指标值: 达标, 年度指标值: 达标; ; 3、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 工程受益群众满意度；实施周期指标值: 大于80%, 年度指标值: 大于80%;
白云区河涌清淤淤泥、污水处理厂及一体化污泥检测及处理处置监管项目	32.52	32.52			1. 对我区河涌清淤淤泥检查； 2. 项目费用不超预算； 3. 污泥处理处置率不低于95%； 4. 片区居民满意度不低于80%； 5. 不发生重特大违法事故。	1、1-产出指标, 12-质量指标, 项目质量检测合格率；实施周期指标值: 合格, 年度指标值: 合格; ; 2、2-效益指标, 24-可持续影响, 工程发挥防洪排涝、灌溉等效益；实施周期指标值: 达标, 年度指标值: 达标; ; 3、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 工程受益群众满意度；实施周期指标值: 大于80%, 年度指标值: 大于80%;
广州市白云区排水户摸查督导服务项目	589.78	589.78			1. 对我区河涌清淤淤泥、7家污水处理厂及2家一体化设施污泥、三个镇的分散式农村生活污水处理设施污泥及排水公司3家分公司的通沟余泥的处理处置实施监督检查； 2. 项目费用不超预算； 3. 污泥处理处置率不低于95%； 4. 片区居民满意度不低于80%； 5. 不发生重特大违法事故。	1、2-效益指标, 21-经济效益, 未超预算；实施周期指标值: 不超过, 年度指标值: 不超过; ; 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 对第三方服务的满意度；实施周期指标值: 大于80%, 年度指标值: 大于80%; ; 3、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 工程受益群众满意度；实施周期指标值: 大于80%, 年度指标值: 大于80%;
黑臭河涌治理经费	638.00	638.00			通过对区内实施黑臭河涌、排口整治、“四洗”“五清”综合整治、管网缺陷、一体化、排水单元达标等工程，促进水环境治理，使周边环境产生较好的社会效应。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 服务对象满意度指标；实施周期指标值: 满意度达到80%, 年度指标值: 满意度达到80%; ; 2、1-产出指标, 14-成本指标, 项目投资额；实施周期指标值: 项目投资额控制在概算批复数以内, 年度指标值: 项目投资额控制在概算批复数以内; ; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 工程达标率(%)；实施周期指标值: 工程量达标100%, 年度指标值: 工程量达标100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
流溪河林带建设工程租地款	14.66	14.66			按年度支付流溪河林带建设工程租地款，使流溪河沿途的景观绿化得以保障，从而提高流溪河沿途的环境。1. 严格支付租地费。2. 项目持续一年。3. 提升流溪河水质。4. 分单位拨付资金。5. 周边景观绿化提升。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 逐步实现雨污分流; 实施周期指标值:流溪河沿途的景观绿化得以保障, 从而提高流溪河沿途的环境。; 年度指标值:流溪河沿途的景观绿化得以保障, 从而提高流溪河沿途的环境。; ; 2、1-产出指标, 13-时效指标, 履行时限; 实施周期指标值:按时完成支付, 年度指标值:年底前完成支付人和镇、钟落潭镇、广东升威实业有限公司流溪河林带建设工程租地款; ; 1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 工程受益群众满意度; 实施周期指标值:大于80%, 年度指标值:大于80%;
排水单元达标创建项目	1,000.00	1,000.00			1. 按时支付全区排水单元达标创建咨询及技术服务费用, 有序推进我区排水单元达标创建工作, 确保达到考核任务时序进度。2. 勘测进度达到35%。3. 运行图编制进度达到15%。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 履行时限; 实施周期指标值:按时完成, 年度指标值:按时完成; ; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 服务内容计划完成率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; ; 3、1-产出指标, 12-质量指标, 专业人员资质达标率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;
水务工程质量安全监督经费	350.00	350.00			对在监在建的水务工程实施工程质量抽检, 并按照每月至少一次的频率开展监督检查, 受监在建水务工程不发生较大以上质量、安全事故。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 培训班次; 实施周期指标值:安全生产培训开展数量≥1次/年, 年度指标值:安全生产培训开展数量≥1次/年; ; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 日常巡查次数; 实施周期指标值:对在建水务项目的监督检查频次不少于1次/月, 年度指标值:对在建水务项目的监督检查频次不少于1次/月; ; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 被检查单位整改落实率; 实施周期指标值:100%限时内落实整改并回复我站, 年度指标值:100%限时内落实整改并回复我站; ; 4、2-效益指标, 22-社会效益, 安全生产事故发生次数; 实施周期指标值:受监项目不发生较大及以上安全生产责任事故, 年度指标值:受监项目不发生较大及以上安全生产责任事故; ; 5、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:对两项目合同内明确的相关项目开展质量安全监督抽查及质量监督抽查过程中, 无接到抽查及检测对象的投诉。; 年度指标值:对两项目合同内明确的相关项目开展质量安全监督抽查及质量监督抽查过程中, 无接到抽查及检测对象的投诉。;
白云区水利设施维护管理专项	332.11	332.11			1. 白云区涉河建设项目批后监管覆盖率100%; 2. 完成8条重要河涌管理范围图上划定工作; 3. 完成42座水库管理与保护范围图上划定工作。 4. 完成30宗水库及4宗中型水闸安装雨量、水位、图像“三要素”监测设施安装; 5. 2021年10月-2022年10月期间, 完成不小于2次全区河涌、堤防、水库、闸站等水利工程巡查督导工作, 并完成1次登记造册, 实施28座镇街管水库维修养护;	1、1-产出指标, 14-成本指标, 项目节支率; 实施周期指标值:不超过, 年度指标值:不超过; ; 2、1-产出指标, 13-时效指标, 项目进度时效; 实施周期指标值:不超过, 年度指标值:不超过; ; 3、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 工程受益群众满意度; 实施周期指标值:大于80%, 年度指标值:大于80%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
水务设施建设项目前期工作经费	194.56	194.56			1. 完成珠江西航道、西南涌、新街河3条河流健康评价报告各一份；2. 广州市白云区碧道建设总体规划编制；3. 大湾区堤防巩固提升方案等4项方案编制；4. 全区水闸泵站大修方案编制；5. 广州市白云区水务发展“十四五”规划1份。6. 白云区流溪河流域区域综合规划（2020-2030年）编制1份。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对第三方服务的满意度；实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;,2、1-产出指标,13-时效指标,工作及时性；实施周期指标值:不超时,年度指标值:不超时不超; ;3、1-产出指标,14-成本指标,项目节支率；实施周期指标值:不超过,年度指标值:不超过；
水务设施项目结算包	1,000.00	1,000.00			本资金包内为已完工项目，需支付结算款。故达到以下目标： 一、产出指标： 1、数量指标：工程数量完成率100%； 2、时效指标：工程建设按期完成率100%； 3、成本指标：项目实际支出控制在预算内，资金拨付率100%。 二、满意度指标： 服务对象满意度≥95%	1、1-产出指标,13-时效指标,项目进度时效；实施周期指标值:不超时,年度指标值:不超时; ;2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标; ;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%；
水务行业自然灾害综合风险普查工作经费	140.00	140.00			开展白云区水旱灾害风险普查、市政供水设施调查与评估、水务行业减灾能力调查与评估等方面自然灾害普查工作，上报普查数据，形成成果报告。 一、产出指标： 1、数量指标：完成水库36座、山塘7座、1座重要小水电、水闸108座、63.974公里堤防等水务设施的隐患排查与评估； 2、质量指标：普查上报数据合格率95%以上； 3、时效指标：2023年内完成普查工作； 4、成本指标：项目实际支出控制在预算内。 二、效益指标： 1、经济效益指标：根据普查成果提前研判风险，确保人民生命财产安全； 2、社会效益指标：全面排查水务设施隐患，形成台账供各单位防控风险； 3、可持续性影响指标：全面排查水务设施隐患，为后续整治措施提供参考依据。 三、满意度指标： 服务对象满意度≥95%	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对第三方服务的满意度；实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;,2、1-产出指标,13-时效指标,工作及时性；实施周期指标值:不超时,年度指标值:不超时; ;3、1-产出指标,14-成本指标,项目投入成本不超过批复数；实施周期指标值:不超过,年度指标值:不超过；
区冬修、小农水费用	100.00	100.00			通过实施冬修、小农水项目，维护河涌等水务设施安全稳定运行，降低河长巡查投诉率，使周边群众满意 1. 完成工程进度达100% 2. 工程质量合格率达100%	1、2-效益指标,24-可持续影响,工程达到设计年限；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标; ;2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标; ;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
					3. 工程施工位置年度河长投诉次数小于10次 4. 周边群众满意度达80%以上	大于80%, 年度指标值: 大于80%;
亚运治水项目结算专项	500.00	500.00			完成8个村社征地结算, 保障及时完成征地补偿款尾款支付, 提高群众满意度。	1、1-产出指标, 14-成本指标, 项目费用控制在预算批复数以内; 实施周期指标值:-项目费用控制在预算批复数以内, 年度指标值:-项目费用控制在预算批复数以内; 2、1-产出指标, 13-时效指标, 工作及时性; 实施周期指标值: 按时完成该项工作, 年度指标值: 按时完成该项工作; ; 3、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 工程受益群众满意度; 实施周期指标值: 满意, 年度指标值: 满意;
后勤人员专项（预下达）	4.00	4.00			聘请3名后勤人员, 及时支付后勤人员工资, 保证我局机关大楼各项日常工作的正常运转。	1、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: 及时, 年度指标值: 及时; ; 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 服务对象满意度指标; 实施周期指标值: 满意, 年度指标值: 满意; ; 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: 正常开展, 年度指标值: 正常开展;
穗财环[2022]52号白云区水库移民转移支付资金	416.00	416.00			根据上级工作部署用于白云区水库移民扶持。做好2023年度水库移民服务工作	1、1-产出指标, 13-时效指标, 工作及时性; 实施周期指标值: 2023年度内, 年度指标值: 2023年度内; ; 2、1-产出指标, 13-时效指标, 项目进度时效; 实施周期指标值: 2023年度内按计划完成, 年度指标值: 2023年度内按计划完成; ; 3、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 工程受益群众满意度; 实施周期指标值: 大于80%, 年度指标值: 大于80%;
穗财环[2022]52号白云区供水服务到终端供水设施维修改造工程	1,941.04	1,941.04			对白云区2000年前建成、无物业管理、无加压设施的老旧居民住宅共用用水设施进行改造, 共9167户。	1、1-产出指标, 12-质量指标, 项目质量检测合格率; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%; ; 2、1-产出指标, 13-时效指标, 项目进度时效; 实施周期指标值: 按年度计划完成, 年度指标值: 按年度计划完成; ; 3、2-效益指标, 24-可持续影响, 工程达到设计年限; 实施周期指标值: 达到设计年限, 年度指标值: 达到设计年限; ; 4、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 工程受益群众满意度; 实施周期指标值: 大于80%, 年度指标值: 大于80%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
穗财环[2022]52号白云区分散式农村污水维护项目	38.75	38.75			周期性维护白云区分散式农村污水。做好分散式农村污水维护管理，提升当地水质。	1、1-产出指标,12-质量指标,报告的合格率；实施周期指标值:合格,年度指标值:合格; ; 2、1-产出指标,13-时效指标,项目进度时效；实施周期指标值:按年度完成,年度指标值:按年度完成; ; 3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;
穗财环[2022]52号夏花二路龙塘路口内涝点整治工程	50.00	50.00			完善夏花二路龙塘路口内涝点排水设施，按设计方案解决夏花二路龙塘路口内涝点排水问题。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目完成形象进度；实施周期指标值:60%,年度指标值:60%; ; 2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益；实施周期指标值:消除内涝,年度指标值:消除内涝; ; 3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;
穗财环[2022]52号新市涌片区雨水管网完善工程	90.00	90.00			新建雨水管2800m及管道病害修复。按设计方案，解决该片区排水问题及雨水管道病害问题。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目完成形象进度；实施周期指标值:60%,年度指标值:60%; ; 2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益；实施周期指标值:消除内涝,年度指标值:消除内涝; ; 3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;
穗财环[2022]52号江高镇小塘车站内涝点整治工程	45.00	45.00			1、于小塘车站内涝点处新建DN600排水管约30米,坡降3%,就近入附近管网系统; (集雨面积0.016km ² ,雨水流量0.50m ³ /s); 2、于江石东路广清高速桥底内涝点处新建DN800排水管约470米,坡降1.5‰;新建排水盖板渠约400米,坡降4‰,盖板渠净空b*h=0.4m*0.5m; 3、恢复因工程破坏的路面及人行道等。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目完成形象进度；实施周期指标值:60%,年度指标值:60%; ; 2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益；实施周期指标值:消除内涝,年度指标值:消除内涝; ; 3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:80%以上,年度指标值:80%以上;
穗财环[2022]52号白云区江高镇夏花二路龙塘路口内涝点整治工程	70.00	70.00			新建d300-d800雨水管道538米,新建1.5米x2.5米明渠140米	1、1-产出指标,11-数量指标,项目完成形象进度；实施周期指标值:60%,年度指标值:60%; ; 2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益；实施周期指标值:消除内涝,年度指标值:消除内涝; ; 3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
高镇复花三路江府路口片区内涝治理工程	70.00	70.00			架146米，配套建设雨水管及雨水检查井，管道清淤500米。	洪排涝、灌溉等效益；实施周期指标值：消除内涝，年度指标值：消除内涝；3、3-满意度指标，31-服务对象满意度，工程受益群众满意度；实施周期指标值：大于80%，年度指标值：大于80%；
穗财环[2022]52号金沙洲广州中医院大学侧门内涝治理工程	33.00	33.00			新建d300-d1000雨水管道385m，新建雨水检查井10座，联合式双篦雨水口26座。	1、1-产出指标，11-数量指标，项目完成形象进度；实施周期指标值：60%，年度指标值：60%；2、2-效益指标，24-可持续影响，工程发挥防洪排涝、灌溉等效益；实施周期指标值：消除内涝，年度指标值：消除内涝；3、3-满意度指标，31-服务对象满意度，工程受益群众满意度；实施周期指标值：大于80%，年度指标值：大于80%；
穗财环[2022]52号金沙洲路浔峰岗地铁站路段内涝点整治工程	42.00	42.00			新建d300-d1000雨水管道570m，新建雨水检查井11座，联合式双篦雨水口31座，雨水排出口1座。	1、1-产出指标，11-数量指标，项目完成形象进度；实施周期指标值：60%，年度指标值：60%；2、2-效益指标，24-可持续影响，工程发挥防洪排涝、灌溉等效益；实施周期指标值：消除内涝，年度指标值：消除内涝；3、3-满意度指标，31-服务对象满意度，工程受益群众满意度；实施周期指标值：大于80%，年度指标值：大于80%；
穗财环[2022]52号白云区农村供水改造工程	1,000.00	1,000.00			对白云区110条村实施供水改造。改善白云区农村供水设施，提高农村水质。	1、3-满意度指标，31-服务对象满意度，工程受益群众满意度；实施周期指标值：大于80%，年度指标值：大于80%；2、1-产出指标，13-时效指标，项目进度时效；实施周期指标值：按年度计划推进，年度指标值：按年度计划推进；1、1-产出指标，11-数量指标，项目完成形象进度；实施周期指标值：完成主体，年度指标值：完成主体；
穗财环[2022]52号白云区排水单元达标创建-金沙洲片区试点工程	8.70	8.70			本项目新建DN100-d600排水管道5.042km，新建检查井等附属构筑物，修复路面等。	1、3-满意度指标，31-服务对象满意度，工程受益群众满意度；实施周期指标值：大于80%，年度指标值：大于80%；2、2-效益指标，24-可持续影响，工程发挥防洪排涝、灌溉等效益；实施周期指标值：达标，年度指标值：达标；3、1-产出指标，11-数量指标，项目完成形象进度；实施周期指标值：完工，年度指标值：完工；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
穗财环[2022]52号白云区排水单元达标创建试点工程—广东外语外贸大学片区	9.40	9.40			本项目新建DN150~DN1000排水管沟14298米，植草沟393米，检查井521座，单元内部隐患管道修复35处。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标; ,3、1-产出指标,11-数量指标,项目完成形象进度；实施周期指标值:完工,年度指标值:完工;
穗财环[2022]52号白云区排水单元达标创建试点工程—江南市场片区南航西片区三元里大道北片区	67.50	67.50			本项目新建DN150~DN1000排水管34327米，混凝土排水沟742米，截流井41座、检查井1576座等。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标; ,3、1-产出指标,11-数量指标,项目完成形象进度；实施周期指标值:完工,年度指标值:完工;
穗财环[2022]52号白云区排水单元达标创建试点工程—黄石西路片区	3.90	3.90			新建DN150~d500污水管8.59千米，DN150~d1500雨水管6.55千米、DN100排水立管12千米；达标面积69ha。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标; ,3、1-产出指标,13-时效指标,工作及时性；实施周期指标值:年度内完成主体,年度指标值:年度内完成主体;
穗财环[2022]52号远景路心谊路口和三元里大道棠溪段内涝治理工程	2.49	2.49			在沙涌涌口新建排涝站、水闸及配套水工建筑物，安装3台56寸轴流泵。排涝站设计排涝流量为20.0m ³ /s，总装机容量为1065kw。工程总占地20447m ² ；总建筑面积约967m ² 。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益；实施周期指标值:消除内涝,年度指标值:消除内涝; ,3、1-产出指标,11-数量指标,项目完成形象进度；实施周期指标值:完工,年度指标值:完工;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
穗财环[2022]52号流溪河碧道建设项目（白云段）	1,500.00	1,500.00			对流溪河白云区段47公里进行碧道建设。按照碧道建设、验收、后期管护标准，推进流溪河碧道建设。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益；实施周期指标值:达到碧道建设标准,年度指标值:达到碧道建设标准;,3、1-产出指标,11-数量指标,项目完成形象进度；实施周期指标值:完成主体,年度指标值:完成主体；
穗财环[2022]52号白坭河碧道建设项目（白云段）	150.00	150.00			对白坭河白云区段11公里进行碧道建设。按碧道建设及后期验收养护标准，推进碧道建设。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目完成形象进度；实施周期指标值:完成主体,年度指标值:完成主体;,,2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益；实施周期指标值:达到碧道建设标准,年度指标值:达到碧道建设标准;,,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;
穗财环[2022]52号珠江江西航道碧道建设项目（白云段）	800.00	800.00			对珠江江西航道沿线13公里进行碧道建设。按碧道建设及验收标准建设13公里碧道。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;,2、1-产出指标,13-时效指标,项目进度时效；实施周期指标值:年度内完成主体,年度指标值:年度内完成主体;,,3、1-产出指标,11-数量指标,项目完成形象进度；实施周期指标值:完成主体,年度指标值:完成主体；
内部审计专项	15.00	15.00			委托会计师事务所对水务局单位账务、资产、债权债务等进行审计、评估。	1、2-效益指标,22-社会效益,出具正式审计报告；实施周期指标值:100%,年度指标值:正式出具审计报告;,,2、2-效益指标,24-可持续影响,审计范围覆盖率.;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,12-质量指标,审计完成率.;实施周期指标值:100%,年度指标值:在年度内完成账务审计;,,4、2-效益指标,22-社会效益,审计结果公开完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:对审计结果公开；
保密室规范化监控系统建设					1. 保密室建设符合规范要求；2. 保密室能够为保密工	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对第三方服务的满意度；实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;,2、1-产出指标,13-时效指

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
费	1.10	1.10			作正常开展提供保障。	标,工作及时性;实施周期指标值:不超时,年度指标值:不超时;;3、1-产出指标,13-时效指标,项目进度时效;实施周期指标值:不超时,年度指标值:不超时;
穗财环[2021]69号统筹资金机场路机场高速新市收费站、罗岗村七星岗东站、嘉禾街、百花岭街、鸦岗大道内涝治理工程	500.00	500.00			通过实施本项目,本年度达到以下效果:1、按设计要求完成工程内容100%;2、保护片区人民群众不受洪水危害,保障人民群众生命财产安全。3、片区人民满意度大于80%。4、施工期间,质量达标率达100%。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目进度时效;实施周期指标值:不超时,年度指标值:不超时;;2、2-效益指标,24-可持续影响,工程达到设计年限;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:大于80%,年度指标值:大于80%;
穗财农[2015]320号穗财农[2016]51号统筹资金-白云区石井河流域城中村污水管网工程(西片区)-均禾街(石马村)	93.31	93.31			通过实施本项目,本年度达到以下效果:1、按设计要求完成工程内容100%;2、提升当地人居环境。3、片区人民满意度大于80%。4、施工期间,质量达标率达100%。	1、1-产出指标,13-时效指标,工作及时性;实施周期指标值:不超时,年度指标值:不超时;;2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:满意,年度指标值:满意;
穗财农[2015]320号穗财农[2016]51号-白云区石井河流域城中村污水管网工程(西片区)二期——均禾街(平沙村)	50.23	50.23			通过实施本项目,本年度达到以下效果:1、按设计要求完成工程内容100%;2、提升当地人居环境。3、片区人民满意度大于80%。4、施工期间,质量达标率达100%。	1、2-效益指标,24-可持续影响,工程达到设计年限;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;;2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:满意,年度指标值:满意;
新市涌白云新城萧岗段(河道部分)整治工程	210.93	210.93			通过实施本项目,本年度达到以下效果:1、按设计要求完成工程内容100%;2、保护片区人民群众不受洪水危害,保障人民群众生命财产安全。3、片区人民满意度大于80%。4、施工期间,质量达标率达100%。	1、2-效益指标,24-可持续影响,工程达到设计年限;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;;2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度;实施周期指标值:满意,年度指标值:满意;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
大坦沙污水处理系统管网工程——石井河干流（石井河、新市涌）截污渠箱（新市涌段）工程XC0+400-XC0+720段清淤工程	1.67	1.67			通过实施本项目，本年度达到以下效果：1、按设计要求完成工程内容100%；2、提升当地人居环境。3、片区人民满意度大于80%。4、施工期间，质量达标率达100%。	1、2-效益指标,24-可持续影响,工程达到设计年限；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;；2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;；3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:满意,年度指标值:满意；
白云区水环境综合提升改造工程	17,100.00	17,100.00			工程建设内容主要包括：内涝治理、污水处理、供水工程、水利工程、智慧水务、应急抢险工程、冬修小农水工程等148个子项。项目收益为：水资源费收入，广告费收入，停车费收入，门票及驿站收入等直接经济效益；并带来土地增值效益，税收附加收入等间接经济效益。2022年已纳入准备项目清单。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:满意,年度指标值:满意;；2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;；3、2-效益指标,24-可持续影响,工程达到设计年限；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标；
广州市白云区水旱灾害防治中心						
水旱灾害防治专项经费	170.00	170.00			通过开展应急抢险工程，保障区水旱灾害防治中心日常办公和三防值班，维持抢险队伍和设备物资，切实加强我区三防指挥、应急抢险能力，保障人民生命财产安全，确保全区安全度汛。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:当地人民对防洪抗旱工作满意度90%,年度指标值:大于90%;；2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益；实施周期指标值:按要求完成白云区年度水旱灾害防治工作90%,年度指标值:已完成95%;；3、1-产出指标,11-数量指标,项目完成形象进度；实施周期指标值:按要求完成工作内容90%,年度指标值:已完成90%；
政府雇员工资经费	15.68	15.68			根据《白云区政府雇员工资福利管理实施办法》执行标准，保障区水旱灾害防治中心日常工资发放正常。	1、1-产出指标,11-数量指标,配置政府雇员 人数；实施周期指标值:1人,年度指标值:1人;；2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,职工满意率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;；3、2-效益指标,24-可持续影响,维护响应机制健全性；实施周期指标值:健全,年度指标值:健全;；4、22-社会效益,22-社会效益,提升雇员服务质量；实施周期指标值:持续提高,年度指标值:持续提高;；5、1-产出指标,14-成本指标,节省政府雇员服务成本；实施周期指标值:≤预算数,年度指标值:≤预算数；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
政府雇员公用经费	0.30	0.30			根据《白云区政府雇员工资福利管理实施办法》执行标准，保障区水旱灾害防治中心日常运作正常。	1、1-产出指标,11-数量指标,出勤率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,3-满意度指标,单位员工满意度(%);实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,3、2-效益指标,24-可持续影响,维护响应机制健全性；实施周期指标值:健全,年度指标值:健全; ,4、22-社会效益,22-社会效益,提升雇员服务质量；实施周期指标值:持续提高,年度指标值:持续提高; ,5、1-产出指标,11-数量指标,配置政府雇员人数；实施周期指标值:1人,年度指标值:1人;
信息化项目经费	15.29	15.29			完成广州市白云区智慧水务监测点规划建设项目、白云区三防办水利数据整合与展示平台项目项目验收；完成水利完成广州市白云区智慧水务监测点规划建设项目、白云区三防办水利数据整合与展示平台项目项目验收；完成水利数据展示平台系统2021年运维项目政府采购，确保水雨情监测设备及系统正常运行；完成广州市白云区水务信息化监管系统建设项目招标及验收。 一、产出指标： 1、数量指标：完成2个信息化项目尾款支付； 2、质量指标：广州市白云区智慧水务监测点规划建设项目、白云区三防办水利数据整合与展示平台项目验收合格率100%； 3、时效指标：12月前完成2个信息化项目尾款支付； 4、成本指标：项目实际支出控制在预算内，资金拨付率95%以上。 二、满意度指标： 服务对象满意度≥95%	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:当地人民对防洪抗旱工作满意度90%,年度指标值:大于90%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益；实施周期指标值:按要求完成专项内工作内容60%,年度指标值:已完成60%;,3、1-产出指标,13-时效指标,项目进度时效；实施周期指标值:按要求完成专项内工作内容60%,年度指标值:已完成60%;
防汛抢险专项经费	20.00	20.00			开展抢险队伍的预算编制、造价评审及政府采购工作，委托有资质的社会化企业，组建2支防汛机动抢险队。 一、产出指标： 1、数量指标：维持2支防汛抢险队运行； 2、质量指标：应急响应期间参与值守，抢险队伍内涝处置率100%； 3、时效指标：汛期24小时值班率100%； 4、成本指标：项目实际支出控制在预算内，资金拨付率50%以上。 二、效益指标： 1、经济效益指标：保障人民生命财产安全； 2、社会效益指标：参与全区防汛抢险，确保全区安全度汛； 3、可持续性影响指标：组织2次以上防汛抢险演练培训，提升抢险队伍实战能力。 三、满意度指标： 服务对象满意度≥95%	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:当地人民对防洪抗旱工作满意度90%,年度指标值:大于90%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,工程发挥防洪排涝、灌溉等效益；实施周期指标值:按要求完成白云区年度水旱灾害防治工作90%,年度指标值:90%;,3、1-产出指标,12-质量指标,项目质量检测合格率；实施周期指标值:合格率95%,年度指标值:95%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
广州市白云区水务工程质量安全监督站						
后勤人员专项费用	27.50	27.50			保障质监站日常运作正常。一、工作学习能力：不但自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以出勤记录为准，全年累计≤5次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对第三方服务的满意度；实施周期指标值:满意度100%,年度指标值:满意度100%;,1、1-产出指标,13-时效指标,工作及及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时; ;2、22-社会效益,31-服务对象满意度,政府雇员满意度；实施周期指标值:满意度100%,年度指标值:满意度100%;,3、22-社会效益,22-社会效益,提升雇员服务质量；实施周期指标值:提升,年度指标值:提升；
政府雇员工资经费	15.68	15.68			保障质监站日常运作正常。一、工作学习能力：不但自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以出勤记录为准，全年累计≤5次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。	1、1-产出指标,13-时效指标,工作及及时性；实施周期指标值:完成任务,80%良好及以上,年度指标值:完成任务,80%良好及以上; ;2、22-社会效益,31-服务对象满意度,政府雇员满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上; ;3、2-效益指标,24-可持续影响,持续改善管理制度；实施周期指标值:达到预期,年度指标值:达到预期; ;4、22-社会效益,22-社会效益,提升雇员服务质量；实施周期指标值:持续提高,年度指标值:持续提高; ;5、1-产出指标,14-成本指标,节省政府雇员服务成本；实施周期指标值:≤预算数,年度指标值:≤预算数; ;6、1-产出指标,11-数量指标,出勤率；实施周期指标值:全年累计≤5次,年度指标值:全年累计≤5次; ;7、1-产出指标,11-数量指标,配置政府雇员人数；实施周期指标值:1人,年度指标值:1人；
政府雇员公用经费	0.30	0.30			保障质监站日常运作正常。一、工作学习能力：不但自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以出勤记录为准，全年累计≤5次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。	1、1-产出指标,13-时效指标,工作及及时性；实施周期指标值:完成任务,良好及以上,年度指标值:完成任务,良好及以上; ;2、22-社会效益,31-服务对象满意度,政府雇员满意度；实施周期指标值:90%及以上,年度指标值:90%及以上; ;3、2-效益指标,24-可持续影响,持续改善管理制度；实施周期指标值:达到预期,年度指标值:达到预期; ;4、22-社会效益,22-社会效益,提升雇员服务质量；实施周期指标值:持续提高,年度指标值:持续提高; ;5、1-产出指标,14-成本指标,节省政府雇员服务成本；实施周期指标值:≤预算数,年度指标值:≤预算数; ;6、1-产出指标,11-数量指标,出勤率；实施周期指标值:全年累计≤5次,年度指标值:全年累计≤5次; ;7、1-产出指标,11-数量指标,配置政府雇员人数；实施周期指标值:1人,年度指标值:1人；
后勤人员专项经费（预下达）	7.50	7.50			为保障我单位质监站和监测中心后勤专项工作，履行本职工作，出勤率达100%，满意度达到100%。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对第三方服务的满意度；实施周期指标值:无,年度指标值:满意度100%;,1、1-产出指标,12-质量指标,后勤人员出勤率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; ;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:正常开展,年度指标值:正常开展；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
广州市白云区水务工程建设管理中心						
政府雇员工资经费	383.84	383.84			保障水务建管中心日常运作正常。一、工作学习能力：不但自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以出勤记录为准，全年累计≤5次。发生警告、记过以上，直接认定不合格	1、1-产出指标,11-数量指标,出勤率；实施周期指标值:全年累计≤5次,年度指标值:全年累计≤5次;、2、2-效益指标,24-可持续影响,持续改善管理制度；实施周期指标值:达到预期,年度指标值:达到预期;、3、1-产出指标,13-时效指标,工作及时性；实施周期指标值:完成任务,良好及以上,年度指标值:完成任务,良好及以上;、4、22-社会效益,22-社会效益,提升雇员服务质量；实施周期指标值:持续提高,年度指标值:持续提高;、5、1-产出指标,11-数量指标,配置政府雇员人数；实施周期指标值:30,年度指标值:30;、6、22-社会效益,31-服务对象满意度,政府雇员满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;
政府雇员公用经费	9.00	9.00			保障水务建管中心日常运作正常。一、工作学习能力：不但自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以出勤记录为准，全年累计≤5次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。	1、1-产出指标,11-数量指标,出勤率；实施周期指标值:全年累计≤5次,年度指标值:全年累计≤5次;、2、2-效益指标,24-可持续影响,持续改善管理制度；实施周期指标值:达到预期,年度指标值:达到预期;、3、22-社会效益,22-社会效益,提升雇员服务质量；实施周期指标值:持续提高,年度指标值:持续提高;、4、22-社会效益,31-服务对象满意度,政府雇员满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;、5、1-产出指标,13-时效指标,工作及时性；实施周期指标值:完成任务,良好及以上,年度指标值:完成任务,良好及以上;
广州市白云区水务设施维护管理所						
后勤人员专项	31.50	31.50			保障白云区水务设施维护管理所日常管理正常运作。 1.配置后勤人员人数8人。 2.后勤人员出勤率：100%。 3.节省后勤服务成本。 4.提升水管所、人和拦河坝后勤服务。 5.持续改善管理制度。 6.促进水管所、人和拦河坝工作效率。 7.工作满意度：90%	1、1-产出指标,12-质量指标,后勤人员出勤率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,14-成本指标,节省后勤服务成本；实施周期指标值:≤预算数,年度指标值:≤预算数;、3、2-效益指标,22-社会效益,提升水管所后勤服务；实施周期指标值:达到预期,年度指标值:达到预期;、4、1-产出指标,11-数量指标,配置后勤人员人数；实施周期指标值:8,年度指标值:8;、5、2-效益指标,24-可持续影响,持续改善管理制度；实施周期指标值:达到预期,年度指标值:达到预期;、6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,后勤人员工作满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;
政府雇员工资经费	38.08	38.08			为保障2023年度人和拦河坝管理所日常管理正常运作运行，政府雇员按照单位管理制度履行工作职责。	1、2-效益指标,24-可持续影响,持续改善管理制度；实施周期指标值:达到预期,年度指标值:达到预期;、2、1-产出指标,11-数量指标,配置政府雇员人数；实施周期指标值:4人,年度指标值:4人;、3、1-产出指标,14-成本指标,节省政府雇员服务成本；实施周期指标值:≤预算数,年度指标值:≤预算数;、4、22-社会效益,22-社会效益,提升雇员服务质量；实施周期指标值:持续提高,年度指标值:持续提高;、5、22-社会效益,31-服务对象满意度,政府雇员满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;、6、1-产出指标,11-数量指标,出勤率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
政府雇员公用经费	1.20	1.20			为保障2023年度人和拦河坝管理所日常管理正常运行，政府雇员按照单位管理制度履行工作职责。	1、2-效益指标,24-可持续影响,持续改善管理制度；实施周期指标值：达到预期,年度指标值:达到预期;；2、1-产出指标,11-数量指标,配置政府雇员 人数；实施周期指标值:4人,年度指标值:4人;；3、1-产出指标,14-成本指标,节省政府雇员服务成本；实施周期指标值:≤预算数,年度指标值:≤预算数;；4、22-社会效益,22-社会效益,提升雇员服务质量；实施周期指标值:持续提高,年度指标值:持续提高;；5、22-社会效益,31-服务对象满意度,政府雇员满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;；6、1-产出指标,11-数量指标,出勤率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
设施运行经费	72.00	72.00			保障水管所设施、设备等运作正常以及建管中心移交泵站闸进行电费缴纳。 1. 泵闸站电费缴纳数量约112个。 2. 项目投资额控制在概算批复数以内。 3. 设施完好率：98%。 4. 按时完成电费的缴纳。 5. 保障泵闸站正常运行。 6. 公众满意度：90%。 7. 车辆维修数和保养数量2台。 8. 车辆加油数量2台。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障泵闸站正常运行；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,设施完好率；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;；3、1-产出指标,14-成本指标,项目投资额；实施周期指标值:≤预算数,年度指标值:≤预算数;；4、1-产出指标,13-时效指标,项目提前（延期）完成时间；实施周期指标值:按时完成,年度指标值:按时完成;；5、2-效益指标,22-社会效益,公众满意度(%)；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;；6、2-效益指标,22-社会效益,车辆正常运行；实施周期指标值:达到预期,年度指标值:达到预期;；7、1-产出指标,11-数量指标,车辆维修及保养数量；实施周期指标值:2台,年度指标值:2台;；8、1-产出指标,11-数量指标,车辆加油数量（加油）；实施周期指标值:2台,年度指标值:2台;
人和拦河坝管养经费	80.00	80.00			人和拦河坝是一座大（2）水闸工程，工程的维修养护内容包括拦河坝泄水闸（大型四等）、船闸（七级50T）、东灌渠（长7.471km 八级）和管理楼（1204平方米）的维修养护。保障人和拦河坝枢纽工程正常运行，确保工程的安全完整，充分发挥工程效益。各养护工程的养护标准达到现行工程管理要求，工程质量达到现行规范要求，安全运行无事故。	1、1-产出指标,11-数量指标,维修管养拦河坝泄水闸、船闸及东灌渠的完成量；实施周期指标值:3座,年度指标值:3座;；2、1-产出指标,12-质量指标,养护工程达标率；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,项目提前（延期）完成时间；实施周期指标值:项目按期完成,年度指标值:项目按期完成;；4、1-产出指标,14-成本指标,项目投资额；实施周期指标值:项目投资额控制在概算批复数以内,年度指标值:项目投资额控制在概算批复数以内;；5、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:满意,年度指标值:满意;；6、2-效益指标,22-社会效益,防洪情况，是否促进安全度汛；实施周期指标值:达到预期指标,年度指标值:达到预期指标;；7、2-效益指标,21-经济效益,灌溉情况，是否促进当地农业发展；实施周期指标值:达到预期指标,年度指标值:达到预期指标;；8、2-效益指标,23-生态效益,保持上游水环境能力；实施周期指标值:定性指标,达到预期指标,年度指标值:定性指标,达到预期指标;；9、2-效益指标,24-可持续影响,持续改善的检查、管理制度；实施周期指标值:定性指标,达到预期指标,年度指标值:定性指标,达到预期指标;
后勤人员专项经费项目(预下达)	8.50	8.50			保障2023年度白云区水务设施维护管理所日常管理正常运行。根据《云编[2021]63号 中共广州市白云区委机构编制委员会关于调整广州市白云区水务局所属事业单位机构编制事项的批复》，我所与人和拦河坝进行合并，人和拦河坝后勤人员4人，我所后勤人员4人，共计8人。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,后勤人员工作满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;；2、2-效益指标,24-可持续影响,持续改善管理制度；实施周期指标值:达到预期,年度指标值:达到预期;；3、2-效益指标,22-社会效益,提升水管所后勤服务；实施周期指标值:达到预期,年度指标值:达到预期;；4、1-产出指标,14-成本指标,节省后勤服务成本；实施周期指标值:≤预算数,年度指标值:≤预算数;；5、1-产出指标,12-质量指标,后勤人员出勤率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;；6、1-产出指标,11-数量指标,配置后勤人员人数；实施周期指标值:8人,年度指标值:8人;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
广州市白云区流溪河灌溉工程管理						指标值:0天,年度指标值:0天,
广州市白云区流溪河灌溉工程管理 理所						
政府雇员工资经费	113.12	113.12			保障流溪河管理所日常运作正常。 一、工作学习能力：不但自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。 二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。 三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以值班记录为准，全年累计≤5次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。	1、1-产出指标,11-数量指标,水务应急值班时间；实施周期指标值:24小时,年度指标值:24小时；,2、1-产出指标,11-数量指标,日常巡查次数；实施周期指标值:每日2-3次,年度指标值:每日2-3次；,3、1-产出指标,12-质量指标,合规性；实施周期指标值:无,年度指标值:无；,4、22-社会效益,31-服务对象满意度,政府雇员满意度；实施周期指标值:满意,年度指标值:满意；,5、1-产出指标,14-成本指标,项目费用控制在预算批复数以内；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,12-质量指标,管理制度保障；实施周期指标值:制度健全,年度指标值:制度健全；,7、22-社会效益,22-社会效益,提升雇员服务质量；实施周期指标值:雇员服务质量较好,年度指标值:雇员服务质量较好；,8、1-产出指标,11-数量指标,配置政府雇员 人数；实施周期指标值:11,年度指标值:11；
后勤人员专项费	20.00	20.00			保障流溪河管理所日常运作正常。 一、工作学习能力：不但自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。 二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。 三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以值班记录为准，全年累计≤5次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。	1、1-产出指标,12-质量指标,管理制度保障；实施周期指标值:制度健全,年度指标值:制度健全；,2、1-产出指标,12-质量指标,合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,水务应急值班时间；实施周期指标值:24小时,年度指标值:24小时；,4、1-产出指标,11-数量指标,日常巡查次数；实施周期指标值:每日2-3次,年度指标值:每日2-3次；,5、1-产出指标,14-成本指标,项目投入成本不超过批复数；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
区流溪河灌溉工程管理所管 养费	283.68	283.68			按照流溪河白云灌区管理运行、安全生产标准化建设要求，构建科学高效的水利工程标准化管理体系，达到水利工程管理责任精细化、管理工作制度化、管理人员专业化、管理运行安全化、管理经费预算化、管理活动常态化、管理过程信息化、管理环境美化、绩效评价规范化等“管理十化”标准。年度实现灌溉工程运行管理标准化、安全生产标准化双达标。通过实施本项目，达到以下目标： 一、产出指标： 1、数量指标：完成年度工程数量、排灌用水调度任务100%，工程数量、排灌用水调度数量完成率100%； 2、质量指标：工程验收、排灌用水调度质量达标率100%； 3、时效指标：工程建设按期、排灌用水调度按期完成率100%； 4、成本指标：项目实际支出控制在预算内，资金拨付率100%。 二、效益指标： 1、经济效益指标：确保与当地经济建设发展相一致，保障灌区农田灌溉用水，为农业发展提供有力支撑； 2、社会效益指标：确保灌区水工建筑物安全运行，灌区防汛度汛安全，持续改善沿渠河涌水质，保障日常农业灌溉用水； 3、生态效益指标：保障灌区水生态	1、1-产出指标,12-质量指标,养护工程达标率；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,11-数量指标,工程达标率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,4、2-效益指标,24-可持续影响,可持续性保障；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,11-数量指标,水务应急值班时间；实施周期指标值:24小时,年度指标值:24小时；,6、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,7、1-产出指标,13-时效指标,日常巡查及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,8、1-产出指标,11-数量指标,日常保洁时间；实施周期指标值:每日,年度指标值:每日；,9、1-产出指标,11-数量指标,日常巡查次数；实施周期指标值:每日2-3次,年度指标值:每日2-3次；,10、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意率(%)；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；,11、1-产出指标,11-数量指标,工程验收合格率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
					安全，水质安全稳定； 4、可持续性影响指标：保障灌区安全运行长效机制，不发生重特大生产安全事故。 三、满意度指标： 服务对象满意度≥95%。	
政府雇员公用经费	3.30	3.30			保障广州市白云区流溪河灌溉工程管理所管理的流溪河白云灌区日常运作正常，做好灌溉工程日常管理工作。达到以下目标： 一、工作学习能力：不但自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。 二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。 三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以出勤记录为准，全年累计≤5次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。	1、1-产出指标,14-成本指标,项目费用控制在预算批复数以内；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、22-社会效益,22-社会效益,提升雇员服务质量；实施周期指标值:雇员服务质量较好,年度指标值:雇员服务质量较好; ,3、22-社会效益,31-服务对象满意度,政府雇员满意度；实施周期指标值:满意,年度指标值:满意; ,4、1-产出指标,12-质量指标,管理制度保障；实施周期指标值:制度健全,年度指标值:制度健全; ,5、1-产出指标,11-数量指标,配置政府雇员 人数；实施周期指标值:11,年度指标值:11;
上调两坝水费	75.00	75.00			按照流溪河白云灌区管理运行、安全生产标准化建设要求，构建科学高效的水利工程标准化管理体系，达到水利工程管理责任精细化、管理工作制度化、管理人员专业化、管理运行安全化、管理经费预算化、管理活动常态化、管理过程信息化、管理环境美化、绩效评价规范化等“管理十化”标准。年度实现保障白云区流溪河灌区农田灌溉供水正常、灌区群众科学用水、节约用水、综合利用水资源，通过实施本项目，达到以下目标： 一、产出指标： 1、数量指标：完成年度灌溉供水任务100%，灌溉供水数量完成率100%； 2、质量指标：灌溉供水质量达标率100%； 3、时效指标：灌溉供水按期完成率100%； 4、成本指标：项目实际支出控制在预算内，资金拨付率100%。 二、效益指标： 1、经济效益指标：确保与当地经济建设发展相一致，保障灌区农田灌溉用水，为农业发展提供有力支撑； 2、社会效益指标：确保灌区水工建筑物安全运行，灌区防汛度汛安全，持续改善沿渠河涌水质，保障日常农业灌溉用水； 3、生态效益指标：保障灌区水生态安全，水质安全稳定； 4、可持续性影响指标：保障灌区安全运行长效机制，不发生重特大生产安全事故。 三、满意度指标： 服务对象满意度≥95%。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,当地人民及收益村庄的满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;,2、1-产出指标,12-质量指标,出水水质达标率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、2-效益指标,12-质量指标,水质合格率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,12-质量指标,进水水质达标率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、2-效益指标,22-社会效益,水质综合达标率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
白云区中型灌区标准化建设专项	86.51	86.51			<p>按照中型灌区管理运行、安全生产标准化建设要求，构建科学高效的水利工程标准化管理体系，达到水利工程管理责任精细化、管理工作制度化、管理人员专业化、管理运行安全化、管理经费预算化、管理活动常态化、管理过程信息化、管理环境美化、绩效评价规范化等“管理十化”标准。年度实现灌溉工程运行管理标准化、安全生产标准化、水效领跑者达标。通过实施本项目，达到以下目标：</p> <p>一、产出指标：</p> <p>1、数量指标：完成年度养护任务100%，工程数量完成率100%；</p> <p>2、质量指标：养护质量达标率100%，工程验收合格率100%；</p> <p>3、时效指标：养护任务按期完成率100%，工程建设按期完成率100%；</p> <p>4、成本指标：项目实际支出控制在预算内，资金拨付率100%。</p> <p>二、效益指标：</p> <p>1、经济效益指标：确保与当地经济建设发展相一致，保障灌区农田灌溉用水，为农业发展提供有力支撑；</p> <p>2、社会效益指标：确保灌区水工建筑物安全运行，灌区防汛度汛安全，持续改善沿渠河涌水质，保障日常农业灌溉用水；</p> <p>3、生态效益指标：保障灌区水生态安全，水质安全稳定；</p> <p>4、可持续性影响指标：保障灌区安全运行长效机制，不发生重特大生产安全责任事故。</p> <p>三、满意度指标：</p> <p>服务对象满意度≥95%。</p>	<p>1、1-产出指标,13-时效指标,项目进度时效；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,工程验收合格率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,12-质量指标,基本控制项目指标达标率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、2-效益指标,24-可持续影响,可持续性保障；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；</p>
后勤人员专项经费（预下达）	5.00	5.00			<p>保障溪流河管理所日常运作正常。一、工作学习能力：不但自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以值班记录为准，全年累计≤5次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。</p>	<p>1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,14-成本指标,项目投入成本不超过批复数；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,12-质量指标,管理制度保障；实施周期指标值:制度健全,年度指标值:制度健全;,4、1-产出指标,12-质量指标,合规性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,水务应急值班时间；实施周期指标值:24小时,年度指标值:24小时; ,6、1-产出指标,11-数量指标,日常巡查次数；实施周期指标值:每日2-3次,年度指标值:每日2-3次；</p>

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
区流溪河灌溉工程管理所管养费（预下达）	32.50	32.50			按照流溪河白云灌区管理运行、安全生产标准化建设要求，构建科学高效的水利工程标准化管理体系，达到水利工程管理责任细化、管理工作制度化、管理人员专业化、管理运行安全化、管理经费预算化、管理活动常态化、管理过程信息化、管理环境美化、绩效评价规范化等“管理十化”标准。年度实现灌溉工程运行管理标准化、安全生产标准化双达标。通过实施本项目，达到以下目标：一、产出指标：1、数量指标：完成年度工程数量、排灌用水调度任务100%，工程数量、排灌用水调度数量完成率100%；2、质量指标：工程验收、排灌用水调度质量达标率100%；3、时效指标：工程建设按期、排灌用水调度按期完成率100%；4、成本指标：项目实际支出控制在预算内，资金拨付率100%。二、效益指标：1、经济效益指标：确保与当地经济建设发展相一致，保障灌区农田灌溉用水，为农业发展提供有力支撑；2、社会效益指标：确保灌区水工建筑物安全运行，灌区防汛度汛安全，持续改善沿渠河涌水质，保障日常农业灌溉用水；3、生态效益指标：保障灌区水生态安全，水质安全稳定；4、可持续性影响指标：保障灌区安全运行长效机制，不发生重特大生产安全责任事故。三、满意度指标：服务对象满意度≥95%。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度指标；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；2、2-效益指标,24-可持续影响,可持续性保障；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,日常巡查及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；4、1-产出指标,11-数量指标,水务应急值班时间；实施周期指标值:24小时,年度指标值:24小时；5、1-产出指标,11-数量指标,日常保洁时间；实施周期指标值:每日,年度指标值:每日；6、1-产出指标,11-数量指标,日常巡查次数；实施周期指标值:每日2-3次,年度指标值:每日2-3次；
广州市白云区和龙水库管理所						
						1、1-产出指标,11-数量指标,交办任务完成率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；2、1-产出指标,12-质量指标,养护工程达标率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；3、1-产出指标,13-时效指标,故障维护及时率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；4、1-产出指标,14-成本指标,项目投资额；实施周期指标值:≤预算数,年度指标值:≤预算数；5、1-产出指标,14-成本指标,预算（成本）控制率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；6、1-产出指标,13-时效指标,水务检查任务按时完成率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；7、1-产出指标,13-时效指标,日常巡查及时率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；8、1-产出指标,12-质量指标,上级领导通报批评；实施周期指标值:≤5,年度指标值:≤5；9、1-产出指标,12-质量指标,项目通过验收率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；10、1-产出指标,12-质量指标,设施完好率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；11、1-产出指标,12-质量指标,系统故障次数；实施周期指标值:≤20,年度指标值:≤20；12、1-产出指标,12-质量指标,办公设备正常运行率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；13、1-产出指标,12-质量指标,绿化保洁工作质量达标率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；14、1-产出指标,12-质量指标,服务合同执行准确率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；15

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
和龙、梅窿水库管养费	100.00	100.00			<p>按照水库管理运行标准化建设要求，构建科学高效的水利工程标准化管理体系，达到水利工程管理责任明确化、管理工作制度化、管理人员专业化、管理范围界定化、管理运行安全化、管理费预算化、管理活动常态化、管理过程信息化、管理环境美化、绩效评价规范化等“管理十化”标准。通过实施本项目，达到以下目标：</p> <p>一、产出指标： 1、数量指标：完成年度养护任务100%，工程数量完成率100%； 2、质量指标：养护质量达标率100%，工程验收合格率100%； 3、时效指标：养护任务按期完成率100%，工程建设按期完成率100%； 4、成本指标：项目实际支出控制在预算内，资金拨付率100%。</p> <p>二、效益指标： 1、经济效益指标：确保与当地经济建设发展相一致，改善库区周边环境面貌，提升投资环境； 2、社会效益指标：确保水库大坝安全运行，下游防汛度汛安全，持续改善流域河涌水质，保障日常农业灌溉用水； 3、生态效益指标：保障水库水源生态安全，水质稳定达标III及以上水质； 4、可持续性影响指标：保障水库安全运行长效机制，不发生重特大生产安全责任事故。</p> <p>三、满意度指标： 服务对象满意度≥95%</p>	服务合同执行规范率：实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；15、1-产出指标，12-质量指标，服务目标计划完成率；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；16、1-产出指标，12-质量指标，验收合格率；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；17、1-产出指标，12-质量指标，工程验收合格率；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；18、1-产出指标，11-数量指标，设备更新率；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；19、1-产出指标，11-数量指标，日常巡查次数；实施周期指标值：每日巡查≥90%，年度指标值：每日巡查率≥90%；20、1-产出指标，11-数量指标，办公场所安保措施到位率；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；21、1-产出指标，11-数量指标，绿化保洁工作完成率；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；22、1-产出指标，11-数量指标，工程验收合格率(%)；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；23、1-产出指标，11-数量指标，培训班次；实施周期指标值：≥5，年度指标值：≥5；24、1-产出指标，11-数量指标，日常护理频率(次/天)；实施周期指标值：每日养护≥90%，年度指标值：每日养护≥90%；25、1-产出指标，11-数量指标，工程修复率；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；26、1-产出指标，11-数量指标，办公场所安保监控范围覆盖率；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；27、1-产出指标，11-数量指标，安保工作完成率；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；28、1-产出指标，11-数量指标，工程全面检查次数(次)；实施周期指标值：≥12，年度指标值：≥12；29、1-产出指标，11-数量指标，工程完好率(%)；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；30、1-产出指标，11-数量指标，各类投诉的结案率(%)；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；31、2-效益指标，21-经济效益，灌溉情况，是否促进当地农业发展；实施周期指标值：是，年度指标值：是；32、2-效益指标，21-经济效益，系统重大故障导致经济损失次数；实施周期指标值：≤1，年度指标值：≤1；33、2-效益指标，21-经济效益，办公资源循环利用；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；34、2-效益指标，21-经济效益，办公经费节省率；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；35、2-效益指标，21-经济效益，政府采购节水率；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；36、2-效益指标，21-经济效益，经济带动；实施周期指标值：确保与当地经济建设发展相一致，改善库区周边环境面貌，提升投资环境，年度指标值：确保与当地经济建设发展相一致，改善库区周边环境面貌，提升投资环境；37、2-效益指标，22-社会效益，防洪情况，是否促进安全度汛；实施周期指标值：是，年度指标值：是；38、2-效益指标，22-社会效益，公众满意度(%)；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；39、2-效益指标，22-社会效益，水质综合达标率；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；40、2-效益指标，22-社会效益，社会稳定；实施周期指标值：确保水库管理范围内社会秩序稳定，无重大治安刑事案件，年度指标值：确保水库管理范围内社会秩序稳定，无重大治安刑事案件；41、2-效益指标，23-生态效益，保持上游水环境能力；实施周期指标值：无偷排污水、废水进入库区，查处及时率≥90%，年度指标值：无偷排污水、废水进入库区，查处及时率≥90%；42、2-效益指标，23-生态效益，公众污染感知度；实施周期指标值：满意度≥90%，年度指标值：满意度≥90%；43、2-

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
						度；实施周期指标值:满意度≥90%,年度指标值:满意度≥90%;,43、2-效益指标,24-可持续影响,持续改善的检查、管理制度;实施周期指标值:符合相关规定、规范,年度指标值:符合相关规定、规范;、44、2-效益指标,24-可持续影响,程序规范性;实施周期指标值:符合相关规定、规范,年度指标值:符合相关规定、规范;、45、2-效益指标,24-可持续影响,安全管理机制健全性;实施周期指标值:符合相关规定、规范,年度指标值:符合相关规定、规范;、46、2-效益指标,24-可持续影响,应急机制健全性;实施周期指标值:符合相关规定、规范,年度指标值:符合相关规定、规范;、47、3-满意度指标,31-服务对象满意度,社会公众满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,48、3-满意度指标,31-服务对象满意度,上级部门满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,49、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意率(%);实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,50、3-满意度指标,31-服务对象满意度,主管单位满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;
后勤人员专项费	20.53	20.53			保障广州市白云区和龙水库管理所管理的和龙水库、梅窿水库日常运作正常,协助做好水库管理辅助工作。达到以下目标: 一、工作能力:不但自我完善以提高专业技术技能水平;团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。 二、配合度:积极完成上级下达的工作任务,不推诿,不拖延;配合共同完成相关工作,积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。 三、纪律性:能够按时考勤,上班不做与工作无关的事,积极参加单位组织的各项活动(会议、培训等)。以出勤记录为准,全年累计≤5次。发生警告、记过以上,直接认定不合格。	1、2-效益指标,24-可持续影响,安全管理机制健全性;实施周期指标值:健全,年度指标值:健全;、2、2-效益指标,24-可持续影响,应急机制健全性;实施周期指标值:健全,年度指标值:健全;、3、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全性;实施周期指标值:健全,年度指标值:健全;、4、2-效益指标,23-生态效益,水环境治理巩固提升;实施周期指标值:水环境治理巩固持续提升,年度指标值:水环境治理巩固持续提升;、5、2-效益指标,23-生态效益,周边环境改善情况;实施周期指标值:持续正向改善,年度指标值:持续正向改善;、6、2-效益指标,22-社会效益,市民投诉处理率.;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、7、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生数量;实施周期指标值:责任事故宗数≤0,年度指标值:责任事故宗数≤0;、8、2-效益指标,22-社会效益,市民投诉率;实施周期指标值:≤5宗/年,年度指标值:≤5宗/年;、9、2-效益指标,22-社会效益,保障居民社会生活平稳;实施周期指标值:有效保障,年度指标值:有效保障;、10、1-产出指标,14-成本指标,预算使用率;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;、11、1-产出指标,14-成本指标,项目投入成本不超过批复数;实施周期指标值:是,年度指标值:是;、12、1-产出指标,13-时效指标,工作完成及时性.;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;、13、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:按时支付工资,年度指标值:按时支付工资;、14、1-产出指标,12-质量指标,工作按时完成性;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;、15、1-产出指标,12-质量指标,培训参加率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、16、1-产出指标,12-质量指标,编外人员年度考核完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、17、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:合规,年度指标值:合规;、18、2-效益指标,21-经济效益,提高员工工作积极性;实施周期指标值:发挥正向作用,年度指标值:发挥正向作用;、19、2-效益指标,21-经济效益,未超预算;实施周期指标值:是,年度指标值:是;、20、1-产出指标,14-成本指标,预算(成本)控制率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、21、1-产出指标,13-时效指标,日常巡查及时率;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;、22、3-满意度指标,31-服务对象满意度,后勤人员工作满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;、23、2-效益指标,24-

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
						<p>可持续影响,持续改善管理制度;实施周期指标值:持续提升,达到预期,年度指标值:持续提升,达到预期;;24、1-产出指标,12-质量指标,后勤人员出勤率;实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%;25、1-产出指标,11-数量指标,配置后勤人员人数;实施周期指标值:4,年度指标值:4;;26、1-产出指标,11-数量指标,日常巡查次数;实施周期指标值:满足巡查制度对于汛期及非汛期巡查规定要求,年度指标值:满足巡查制度对于汛期及非汛期巡查规定要求;</p>
政府雇员工资经费	16.81	16.81			保障广州市白云区和龙水库管理所管理的和龙水库、梅窿水库日常运作正常,做好水库管理日常工作。	<p>1、1-产出指标,14-成本指标,预算(成本)控制率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,14-成本指标,预算使用率;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;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:按时支付工资,年度指标值:按时支付工资;;4、1-产出指标,13-时效指标,工作完成及时性;实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%;5、1-产出指标,11-数量指标,日常巡查次数;实施周期指标值:满足巡查制度对于汛期及非汛期巡查规定要求,年度指标值:满足巡查制度对于汛期及非汛期巡查规定要求;;6、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:合规,年度指标值:合规;;7、1-产出指标,12-质量指标,编外人员年度考核完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;8、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生数量;实施周期指标值:责任事故宗数≤0,年度指标值:责任事故宗数≤0;;9、2-效益指标,22-社会效益,保障居民社会生活平稳;实施周期指标值:有效保障,年度指标值:有效保障;;10、2-效益指标,22-社会效益,市民投诉率;实施周期指标值:≤5宗/年,年度指标值:≤5宗/年;;11、2-效益指标,22-社会效益,市民投诉处理率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;12、2-效益指标,21-经济效益,未超预算;实施周期指标值:是,年度指标值:是;;13、2-效益指标,21-经济效益,提高员工工作积极性;实施周期指标值:发挥正向作用,年度指标值:发挥正向作用;;14、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全性;实施周期指标值:健全,年度指标值:健全;;15、2-效益指标,24-可持续影响,应急机制健全性;实施周期指标值:健全,年度指标值:健全;;16、2-效益指标,24-可持续影响,安全管理机制健全性;实施周期指标值:健全,年度指标值:健全;;17、2-效益指标,23-生态效益,周边环境改善情况;实施周期指标值:持续正向改善,年度指标值:持续正向改善;;18、2-效益指标,23-生态效益,水环境治理巩固提升;实施周期指标值:水环境治理巩固持续提升,年度指标值:水环境治理巩固持续提升;;19、22-社会效益,31-服务对象满意度,政府雇员满意度;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;20、2-效益指标,24-可持续影响,持续改善管理制度;实施周期指标值:持续改善,达到预期,年度指标值:持续改善,达到预期;;21、22-社会效益,22-社会效益,提升雇员服务质量;实施周期指标值:持续提升,年度考核达到称职及以上,年度指标值:持续提升,年度考核达到称职及以上;;22、1-产出指标,14-成本指标,节省政府雇员服务成本;实施周期指标值:≤预算批复数,年度指标值:≤预算批复数;;23、1-产出指标,11-数量指标,出勤率;实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%;24、1-产出指标,13-时效指标,日常巡查及时率,实施周期指标值:≥98%年度指标</p>

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
						<p>值:≥98%; 25、1-产出指标,12-质量指标,管理组织和专人负责;实施周期指标值:管理制度明确,责任到人,年度指标值:管理制度明确,责任到人; 26、1-产出指标,11-数量指标,培训参与人次;实施周期指标值:每人全年培训不少于2次,年度指标值:每人全年培训不少于2次; 27、1-产出指标,11-数量指标,技术培训开展比率(%);实施周期指标值:全员参与率达到100%,年度指标值:全员参与率达到100%; 28、1-产出指标,11-数量指标,配置政府雇员 人数;实施周期指标值:2,年度指标值:2;</p>
政府雇员公用经费	0.60	0.60			保障广州市白云区和龙水库管理所管理的和龙水库、梅窿水库日常运作正常,做好水库管理日常工作。	<p>1、2-效益指标,24-可持续影响,安全管理机制健全性;实施周期指标值:健全,年度指标值:健全; 2、2-效益指标,24-可持续影响,应急机制健全性;实施周期指标值:健全,年度指标值:健全; 3、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全性;实施周期指标值:健全,年度指标值:健全; 4、2-效益指标,23-生态效益,水环境治理巩固提升;实施周期指标值:水环境治理巩固持续提升,年度指标值:水环境治理巩固持续提升; 5、2-效益指标,23-生态效益,周边环境改善情况;实施周期指标值:持续正向改善,年度指标值:持续正向改善; 6、2-效益指标,22-社会效益,市民投诉处理率.;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; 7、2-效益指标,22-社会效益,市民投诉率;实施周期指标值:≤5宗/年,年度指标值:≤5宗/年; 8、1-产出指标,14-成本指标,预算(成本)控制率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; 9、1-产出指标,13-时效指标,工作完成及时性.;实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%; 10、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:按时支付工资,年度指标值:按时支付工资; 11、1-产出指标,12-质量指标,编外人员年度考核完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; 12、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:合规,年度指标值:合规; 13、1-产出指标,11-数量指标,日常巡查次数;实施周期指标值:满足巡查制度对于汛期及非汛期巡查规定要求,年度指标值:满足巡查制度对于汛期及非汛期巡查规定要求; 14、1-产出指标,14-成本指标,预算使用率;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%; 15、2-效益指标,21-经济效益,提高员工工作积极性;实施周期指标值:发挥正向作用,年度指标值:发挥正向作用; 16、2-效益指标,21-经济效益,未超预算;实施周期指标值:是,年度指标值:是; 17、22-社会效益,31-服务对象满意度,政府雇员满意度;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%; 18、2-效益指标,24-可持续影响,持续改善管理制度;实施周期指标值:持续改善,达到预期,年度指标值:持续改善,达到预期; 19、22-社会效益,22-社会效益,提升雇员服务质量;实施周期指标值:持续提升,年度考核达到称职及以上,年度指标值:持续提升,年度考核达到称职及以上; 20、1-产出指标,14-成本指标,节省政府雇员服务成本;实施周期指标值:≤预算批复数,年度指标值:≤预算批复数; 21、1-产出指标,13-时效指标,日常巡查及时率;实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%; 22、1-产出指标,12-质量指标,管理组织和专人负责;实施周期指标值:管理制度明</p>

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
						确，责任到人,年度指标值:管理制度明确，责任到人;，23、1-产出指标,11-数量指标,配置政府雇员 人数;实施周期指标值:2,年度指标值:2;，24、1-产出指标,11-数量指标,技术培训开展比率(%);实施周期指标值:全员参与率达到100%,年度指标值:全员参与率达到100%;，25、1-产出指标,11-数量指标,培训参与人次;实施周期指标值:每人全年培训不少于2次,年度指标值:每人全年培训不少于2次;，26、1-产出指标,11-数量指标,出勤率;实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%;
和龙水库生态补偿	31.83	31.83			收回水体经营权，保障和龙水库库区水质安全，库区水质稳定达标，达到以下目标： 1、按上级文件精神及协议约定，生态补偿金及时划拨到位； 2、和龙水库管理所收回经营权，和龙村保证不发生任何经营行为(如：养殖、钓鱼、游乐等)； 3、水库水质稳定达到III及以上水平。	1、2-效益指标,23-生态效益,水环境治理巩固提升;实施周期指标值:水环境治理巩固提升，水质稳定达到III类及以上;，2、2-效益指标,23-生态效益,改善环境卫生.;实施周期指标值:保持库区周边环境卫生，无偷排偷倒偷钓行为,年度指标值:保持库区周边环境卫生，无偷排偷倒偷钓行为;，3、2-效益指标,22-社会效益,当地产业发展水平;实施周期指标值:提升带动和龙村产业发展水平,年度指标值:提升带动和龙村产业发展水平;，4、2-效益指标,21-经济效益,对营商环境的影响;实施周期指标值:持续改善营商环境,年度指标值:持续改善营商环境;，5、1-产出指标,14-成本指标,项目经费支付率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;，6、1-产出指标,13-时效指标,任务完成及时性;实施周期指标值:按合同约定完成任务,年度指标值:按合同约定完成任务;，7、1-产出指标,13-时效指标,合同支付及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;，8、1-产出指标,14-成本指标,预算（成本）控制率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;，9、2-效益指标,22-社会效益,社会稳定;实施周期指标值:和龙村民对协议内容满意，无投诉上访,年度指标值:和龙村民对协议内容满意，无投诉上访;，10、2-效益指标,24-可持续影响,让群众感受政府的福利;实施周期指标值:有明显感受,年度指标值:有明显感受;，11、2-效益指标,24-可持续影响,激发居民自我教育、自我管理、自我服务的能力;实施周期指标值:有明显成效,年度指标值:有明显成效;，12、2-效益指标,21-经济效益,人民生活水平;实施周期指标值:保持和龙村村民原有收益不降低,年度指标值:保持和龙村村民原有收益不降低;，13、12-质量指标,12-质量指标,资金支付率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;，14、1-产出指标,11-数量指标,服务人员保障度;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;，15、1-产出指标,12-质量指标,合规性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;，16、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:≥90%;，17、1-产出指标,11-数量指标,完成支付和清算业务;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
						1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,后勤人员工作满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;，2、2-效益指标,24-可持续影响,持续改善管理制度;实施周期指标值:持续提升，达到预期,年度指标值:持续提升，达到预期;，3、2-效益指标,24-可持续影响,长效保障机制健全性;实施周期指标值:健全,年度指标值:健全;，4、2-效益指标,23-生态效益,周边环境改善情况;实施周期指标值:持续正向改善,年度指标值:持续正向改善;，5、2-效益指标,23-生态效益,水环境治理巩固提升;实施周期指标值:水环境治理巩固持续提升,年度指标值:水环境治理巩固持续提升;，6、2-效益指标,22-社会效益,保障居民社会生活平

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
后勤人员专项经费（预下达）	4.47	4.47			保障广州市白云区和龙水库管理所管理的和龙水库、梅窿水库日常运作正常，协助做好水库管理辅助工作。	理巩固持续提升；,6、2-效益指标,22-社会效益,保障居民社会生活平 稳；实施周期指标值:有效保障,年度指标值:有效保障；,7、2-效益指 标,22-社会效益,市民投诉率；实施周期指标值:100%,年度指标 值:100%；,8、2-效益指标,21-经济效益,未超预算；实施周期指标 值:是,年度指标值:是；,9、2-效益指标,21-经济效益,提高员工工作积 极性；实施周期指标值:发挥正向作用,年度指标值:发挥正向作用；,10 、1-产出指标,14-成本指标,预算（成本）控制率；实施周期指标 值:100%,年度指标值:100%；,11、1-产出指标,14-成本指标,预算使用 率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；,12、1-产出指标,13- 时效指标,日常巡查及时率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥ 95%；,13、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:按时支付工资,年度指标值:按时支付工资；,14、1-产出指 标,12-质量指标,培训参加率；实施周期指标值:100%,年度指标 值:100%；,15、1-产出指标,12-质量指标,工作按时完成性；实施周期指 标值:≥95%,年度指标值:≥95%；,16、1-产出指标,11-数量指标,日常巡 查次数；实施周期指标值:满足巡查制度对于汛期及非汛期巡查规定要 求,年度指标值:满足巡查制度对于汛期及非汛期巡查规定要求；,17、1- 产出指标,11-数量指标,配置后勤人员人数；实施周期指标值:4,年度指 标值:4；
广州市白云区沙田水库管理所						
后勤人员专项经费	21.70	21.70			保障广州市白云区沙田水库管理所管理的沙田水库、铜锣湾水库日常运作正常，协助做好水库管理辅助工作。达到以下目标： 一、工作学习能力：不但自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。 二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。 三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以出勤记录为准，全年累计≤5次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。	1、1-产出指标,11-数量指标,编外人员到位率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；,2、1-产出指标,13-时效指标,编外人员聘用到位及 及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,11-数 量指标,后勤服务工作完成率；实施周期指标值:100%,年度指标 值:100%；,4、1-产出指标,12-质量指标,编外人员年度考核完成率；实 施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、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:及时,年度指标值:及时；,6 、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:合 规,年度指标值:合规；,7、1-产出指标,13-时效指标,工作及时性；实施 周期指标值:及时,年度指标值:及时；,8、3-满意度指标,31-服务对象满 意度,对第三方服务的满意度；实施周期指标值:满意,年度指标值:满 意；,9、2-效益指标,24-可持续影响,可持续性保障；实施周期指标值: 可持续,年度指标值:可持续；,10、2-效益指标,23-生态效益,保障办公 环境；实施周期指标值:保障办公环境,年度指标值:保障办公环境；,11 、2-效益指标,21-经济效益,未超预算；实施周期指标值:未超预算,年 度指标值:未超预算；,12、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:正常开展,年度指标值:正常开展；,13、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:按规定支 付,年度指标值:按规定支付；,14、1-产出指标,13-时效指标,后勤保障 服务完成及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时；,15、1-产 出指标,12-质量指标,管理组织和专人负责；实施周期指标值:配置了4 名后勤人员。；年度指标值:配置了4名后勤人员。；,16、1-产出指 标,11-数量指标,水务应急值班时间；实施周期指标值:全年,年度指标 值:全年；,17、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%；,18、1-产出指标,12-质量指标,编外 人员工资支付率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,19、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%；,20、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%；,21、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%；,22、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%；,23、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%；,24、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%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
						人员资质达标率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,19、1-产出指标,12-质量指标,编外人员业绩量化考核完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,20、1-产出指标,13-时效指标,故障维护及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,21、1-产出指标,11-数量指标,日常巡查次数；实施周期指标值:不少于1次,年度指标值:不少于1次;
沙田、铜锣湾水库管养费	70.00	70.00			保障沙田水库、铜锣湾水库及其渠道日常运作正常和确保度汛安全,确保水库及其他水利工程正常运行。	1、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:年度计划数,年度指标值:98%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,自然生态可持续发展；实施周期指标值:可持续,年度指标值:可持续;、3、2-效益指标,24-可持续影响,应急机制健全性；实施周期指标值:健全,年度指标值:健全;、4、2-效益指标,23-生态效益,视频监控完好率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、5、2-效益指标,23-生态效益,保障办公环境；实施周期指标值:保障办公环境,年度指标值:保障办公环境;、6、2-效益指标,23-生态效益,周边环境改善情况；实施周期指标值:周边环境比上一年好,年度指标值:周边环境比上一年好;、7、2-效益指标,23-生态效益,保护生态；实施周期指标值:保护生态,年度指标值:保护生态;、8、2-效益指标,23-生态效益,环境改善；实施周期指标值:环境比上一年好,年度指标值:环境比上一年好;、9、2-效益指标,23-生态效益,项目实施能否对水资源保护水生态系统治理发挥作用；实施周期指标值:环境比上一年好,年度指标值:环境比上一年好;、10、2-效益指标,23-生态效益,促进地区生态和谐发展；实施周期指标值:促进地区生态和谐发展,年度指标值:促进地区生态和谐发展;、11、2-效益指标,22-社会效益,防止和减少灾害损失,防灾能力情况；实施周期指标值:符合工程设计标准,年度指标值:符合工程设计标准;、12、2-效益指标,22-社会效益,安全生产事故发生次数；实施周期指标值:发生次数比上一年少,年度指标值:发生次数比上一年少;、13、2-效益指标,22-社会效益,防潮防旱抗涝能力；实施周期指标值:符合工程设计标准,年度指标值:符合工程设计标准;、14、2-效益指标,22-社会效益,防洪情况,是否促进安全度汛；实施周期指标值:促进安全度汛,年度指标值:促进安全度汛;、15、2-效益指标,22-社会效益,社会稳定；实施周期指标值:促进社会稳定,年度指标值:促进社会稳定;、16、2-效益指标,22-社会效益,公众满意度(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、17、2-效益指标,21-经济效益,未超预算；实施周期指标值:未超预算,年度指标值:未超预算;、18、1-产出指标,14-成本指标,项目费用控制在预算批复数以内；实施周期指标值:项目费用控制在预算批复数以内,年度指标值:项目费用控制在预算批复数以内;、19、1-产出指标,13-时效指标,水务检查任务按时完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、20、1-产出指标,13-时效指标,日常巡查及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、21、1-产出指标,13-时效指标,日

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
						常巡查维修及时率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,22-1-产出指标,13-时效指标,部门预算申报及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,23-1-产出指标,13-时效指标,工作及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时; ;24-1-产出指标,12-质量指标,管理制度保障；实施周期指标值:有管理制度保障,年度指标值:有管理制度保障; ;25-1-产出指标,12-质量指标,设施完好率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,26-1-产出指标,12-质量指标,管理组织和专人负责；实施周期指标值:有管理组织和专人负责,年度指标值:有管理组织和专人负责; ;27-1-产出指标,12-质量指标,项目运行和维护的程序规范性；实施周期指标值:规范,年度指标值:规范; ;28-1-产出指标,12-质量指标,检查报告规范率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,29-1-产出指标,12-质量指标,检查流程规范率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,30-1-产出指标,11-数量指标,工程全面检查次数(次)；实施周期指标值:12次,年度指标值:12次; ;31-1-产出指标,11-数量指标,水务应急值班时间；实施周期指标值:24小时,年度指标值:24小时; ;32-1-产出指标,11-数量指标,日常保洁时间；实施周期指标值:8小时,年度指标值:8小时; ;33-1-产出指标,11-数量指标,日常护理频率(次/天)；实施周期指标值:不少于1次/天,年度指标值:不少于1次/天; ;34-1-产出指标,11-数量指标,日常巡查次数；实施周期指标值:不少于1次,年度指标值:不少于1次;
政府雇员工资经费	7.84	7.84			保障2023年广州市白云区沙田水库管理所管理的沙田水库、铜锣湾水库日常运作正常,做好水库管理日常工作。承担水库枢纽(含库区)工程日常维护、运行管理和运行安全检测工作,确保水库工程安全和正常运行。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工程受益群众满意度；实施周期指标值:满意,年度指标值:满意; ;2、2-效益指标,24-可持续影响,应急管理机构健全性；实施周期指标值:健全,年度指标值:健全; ;3、2-效益指标,23-生态效益,环境改善 ;实施周期指标值:环境比上一年好,年度指标值:环境比上一年好; ;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:正常开展,年度指标值:正常开展; ;5、2-效益指标,21-经济效益,未超预算；实施周期指标值:未超预算,年度指标值:未超预算; ;6、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:按规定支付,年度指标值:按规定支付; ;7、1-产出指标,13-时效指标,编外人员聘用到位及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,8、1-产出指标,11-数量指标,后勤服务工作完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,9、1-产出指标,12-质量指标,编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,10、1-产出指标,12-质量指标,编外人员业绩量化考核完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,11、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:及时,年度指标值:及时; ;12、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:合规,年度指标值:合规; ;13、1-产出指标,11-数量指标,配置政府雇员人数；实施周期指标值:1人,年度指标值:1人; ;14、1-产出指标,13-时效指标,工作及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
政府雇员公用经费	0.30	0.30			保障广州市白云区沙田水库管理所管理的沙田水库、铜锣湾水库日常运作正常，做好水库管理日常工作。承担水库枢纽（含库区）工程日常维护、运行管理和运行安全检测工作，确保水库工程安全和正常运行。	1、2-效益指标, 23-生态效益, 环境改善 ; 实施周期指标值:环境比上一年好, 年度指标值:环境比上一年好; 2、22-社会效益, 22-社会效益, 提升雇员服务质量; 实施周期指标值:雇员服务质量比上年好, 年度指标值:雇员服务质量比上年好; 3、22-社会效益, 31-服务对象满意度, 政府雇员满意度; 实施周期指标值:满意, 年度指标值:满意; 4、2-效益指标, 21-经济效益, 未超预算; 实施周期指标值:未超预算, 年度指标值:未超预算; 5、2-效益指标, 24-可持续影响, 可持续性保障; 实施周期指标值:持续保障水库日常运作正常, 年度指标值:持续保障水库日常运作正常; 6、1-产出指标, 13-时效指标, 工作及及时性; 实施周期指标值:及时, 年度指标值:及时; 7、1-产出指标, 12-质量指标, 编外人员年度考核完成率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; 8、1-产出指标, 12-质量指标, 编外人员业绩量化考核完成率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; 9、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:合规, 年度指标值:合规; 10、1-产出指标, 11-数量指标, 配置政府雇员 人数; 实施周期指标值:1人, 年度指标值:1人; 11、1-产出指标, 14-成本指标, 成本指标; 实施周期指标值:3000元/人*年, 年度指标值:3000元/人*年;
后勤人员专项经费（预下达）	3.30	3.30			保障2023年度沙田水库和铜锣湾水库日常运作正常。承担水库枢纽（含库区）工程日常维护、运行管理和运行安全检测工作，确保水库工程安全和正常运行。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 水务检查任务完成率; 实施周期指标值:全年, 年度指标值:全年; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 水务应急值班时间; 实施周期指标值:全年, 年度指标值:全年; 3、1-产出指标, 13-时效指标, 日常巡查及时率; 实施周期指标值:全年, 年度指标值:全年;
广州市白云区南湖水库管理所						
磨刀坑、耙齿沥、大金钟、	150.00	150.00			按照水库管理运行、安全生产标准化建设要求，构建科学高效的水利工程标准化管理体系，达到水利工程管理责任明晰化、管理工作制度化、管理人员专业化、管理经费预算化、管理运行规范化、管理经费预算	1、1-产出指标, 12-质量指标, 养护工程达标率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; 2、1-产出指标, 14-成本指标, 项目投资额; 实施周期指标值:≤预算数, 年度指标值:≤预算数; 3、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:满意, 年度指标值:满意; 4、1-产出指标, 12-质量指标, 管理制度保障; 实施周期指标值:制度汇编, 年度指标值:制度汇编; 5、1-产出指标, 22-社会效益, 防洪水平; 实施周期指标值:较强, 年度指标值:较强; 6、1-产出指标, 11-数量指标, 工程全面检查次数(次); 实施周期指标值:4次, 年度指标值:4次; 7、1-产出指标, 12-质量指标, 管理组织和专人负责; 实施周期指标值:管理所设置事业编制10名, 政府雇员4名, 年度指标值:管理所设置事业编制10名, 政府雇员4名; 8、2-效益指标, 22-社会效益, 防潮防旱抗涝能力; 实施周期指标值:较强, 年度指标值:较强; 9、2-效益指标, 11-数量指标, 工程运行保障发生次数(次); 实施周期指标值:0次, 年度指标值:0次;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
上坑水库管养经费	150.00	150.00			、管理范围界定化、管理运行安全化、管理经费预算化、管理活动常态化、管理过程信息化、管理环境美化、绩效评价规范化等“管理十化”标准。年度实现水库运行管理标准化、安全生产标准化双达标。	标,工程运行故障及主次数(次);实施周期指标值:0次,年度指标值:0次;;10、1-产出指标,11-数量指标,日常护理频率(次/天);实施周期指标值:1次/2天,年度指标值:1次/2天;;11、2-效益指标,12-质量指标,水利工程事故下降率(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,12、1-产出指标,12-质量指标,设施完好率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,13、2-效益指标,22-社会效益,保障泵站正常运行;实施周期指标值:正常运行,年度指标值:正常运行;;14、2-效益指标,22-社会效益,防洪情况,是否促进安全度汛;实施周期指标值:达到预期指标,年度指标值:达到预期指标;;15、1-产出指标,13-时效指标,日常巡查及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,16、1-产出指标,11-数量指标,日常巡查次数;实施周期指标值:1次,年度指标值:1次;;17、2-效益指标,24-可持续影响,持续改善的检查、管理制度;实施周期指标值:达到预期指标,年度指标值:达到预期指标;
政府雇员工资经费	38.08	38.08			保障广州市白云区南湖水库管理所管理的磨刀坑水库、耙齿沥水库、大金钟水库、上坑水库日常运作正常,做好水库管理日常工作。	1、2-效益指标,24-可持续影响,持续改善管理制度;实施周期指标值:达到预期,年度指标值:达到预期;;2、1-产出指标,11-数量指标,出勤率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、22-社会效益,31-服务对象满意度,政府雇员满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,4、22-社会效益,22-社会效益,提升雇员服务质量;实施周期指标值:持续提高,年度指标值:持续提高;;5、1-产出指标,14-成本指标,节省政府雇员服务成本;实施周期指标值:≤预算数,年度指标值:≤预算数;;6、1-产出指标,11-数量指标,配置政府雇员 人数;实施周期指标值:4,年度指标值:4;
政府雇员公用经费	1.20	1.20			保障广州市白云区南湖水库管理所管理的磨刀坑水库、耙齿沥水库、大金钟水库、上坑水库日常运作正常,做好水库管理日常工作。	1、22-社会效益,31-服务对象满意度,政府雇员满意度;实施周期指标值:满意度≥90,年度指标值:满意度≥90;;2、2-效益指标,24-可持续影响,持续改善管理制度;实施周期指标值:达到预期,年度指标值:达到预期;;3、22-社会效益,22-社会效益,提升雇员服务质量;实施周期指标值:持续提高,年度指标值:持续提高;;4、1-产出指标,11-数量指标,出勤率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,对第三方服务的满意度;实施周期指标值:满意度≥90,年度指标值:满意度≥90;;6、2-效益指标,21-经济效益,未超预算;实施周期指标值:未超预算,年度指标值:未超预算;;7、1-产出指标,14-成本指标,节省政府雇员服务成本;实施周期指标值:≤预算数,年度指标值:≤预算数;;8、1-产出指标,13-时效指标,工作及时性;实施周期指标值:交办工作可以按时完成,年度指标值:交办工作可以按时完成;;9、1-产出指标,11-数量指标,配置政府雇员 人数;实施周期指标值:4,年度指标值:4;
后勤人员专项	29.13	29.13			保障广州市白云区南湖水库管理所管理的磨刀坑水库、耙齿沥水库、大金钟水库、上坑水库日常运作正常,协助做好水库管理辅助工作。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,后勤人员工作满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,持续改善管理制度;实施周期指标值:达到预期,年度指标值:达到预期;;3、1-产出指标,14-成本指标,节省后勤服务成本;实施周期指标值:达到预期,年度指标值:达到预期;;4、1-产出指标,12-质量指标,后勤人员出勤率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,配置后勤人员人数;实施周期指标值:6,年度指标值:6;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务局(部门)

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
公务用车购置	15.00	15.00			为保障磨刀坑水库、耙齿沥水库、大金钟水库和上坑水库的日常巡查和公务需求，保障管理所业务的正常开展。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 单位人员对车辆性能的满意度; 实施周期指标值: ≥90%, 年度指标值: ≥90%;, 2、2-效益指标, 21-经济效益, 未超预算; 实施周期指标值: 购买成本不超过预算数, 年度指标值: 购买成本不超过预算数; , 3、1-产出指标, 14-成本指标, 项目投入成本不超过批复数; 实施周期指标值: 项目投入成本不超过批复数, 年度指标值: 项目投入成本不超过批复数; , 4、1-产出指标, 13-时效指标, 工作及时性; 实施周期指标值: 按时完成采购任务, 年度指标值: 按时完成采购任务; , 5、1-产出指标, 12-质量指标, 工作完成质量水平; 实施周期指标值: 保障公车完成采购, 年度指标值: 保障公车完成采购; , 6、1-产出指标, 11-数量指标, 公务保障用车数量; 实施周期指标值: 年度计划数, 年度指标值: 1;
后勤人员专项经费（预下达）	8.38	8.38			保障广州市白云区南湖水库管理所管理的磨刀坑水库、耙齿沥水库、大金钟水库、上坑水库正常运行正常，协助做好水库管理辅助工作。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 工作人员满意度; 实施周期指标值: 年度计划数, 年度指标值: 90%;, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 后勤服务工作完成率; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;, 3、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: 按规定支付, 年度指标值: 按规定支付; , 4、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: 合规, 年度指标值: 合规;