

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区流溪河灌溉工程管理所

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	619.11	619.11				
广州市白云区流溪河灌溉工程管理所	619.11	619.11				
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%；

				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%。	
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明细化、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、管理环境美观化、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,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%;
白云区中型灌区标准化建设				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明细化、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、管理环境美观化、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: 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%。	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,

白云区中望灌区标准化建设专项	86.51	86.51		<p>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：服务对象满意度≥95%。</p>	<p>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。</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>
区流溪河灌溉工程管理所管养费（预下达）	32.50	32.50		<p>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%。</p>	<p>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；</p>