

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                   | 241.78 | 241.78 |        |      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 广州市白云区南湖水库管理所        | 241.78 | 241.78 |        |      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 磨刀坑、耙齿沥、大金钟、上坑水库管养经费 | 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细化、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。年度实现水库运行管理标准化、安全生产标准化双达标。 | 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,工程运行故障发生次数(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,保障泵闸站正常运行；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;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|               |        |        |  |  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------|--------|--|--|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |        |        |  |  | 币， 取对外币兑换口币上计。                                               | 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;                                                                                                          |
| 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、上坑水库日常运行正常，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;                                                                                                                                                            |