

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务设施维护管理所

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	231.28	231.28				
广州市白云区水务设施维护管理所	231.28	231.28				
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%;
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%;
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

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区水务设施维护管理所

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
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作。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;