

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	297.87	297.87				
广州市白云区水务设施维护管理所	297.87	297.87				
区冬修、小农水	200.00	200.00			根据《广州市白云区水务局关于下达白云区2023年第一批冬修、小农水实施计划的通知》对人和拦河坝12孔泄洪闸、船闸上下闸首进行防腐处理，更换水闸底、侧止水，维修12孔闸门的主、侧轮，更换6孔闸门液压油缸的密封圈等。	1、1-产出指标；11-数量指标；更换设备数量；实施周期指标值:2个以上；年度指标值:2个以上。2、1-产出指标；12-质量指标；项目通过验收率；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；完成设备更换；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。4、1-产出指标；14-成本指标；项目投资额；实施周期指标值:≤预算数；年度指标值:≤预算数。5、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；年度指标值:达到预期。6、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%。
政府雇员工资经费	56.50	56.50			保障人和拦河坝日常管理正常运作 1. 配置政府雇员人数5人。 2. 出勤率：100% 3. 持续改善管理制度。 4. 节省后勤服务成本。 4. 促进人和拦河坝工作效率。 5. 提升人和拦河坝后勤服务 6. 保障国有资产的使用和效益。	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、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:5人；年度指标值:5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、2-效益指标；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、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；政府雇员满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
政府雇员公用经费	1.50	1.50			保障人和拦河坝日常管理正常运作 1. 配置政府雇员人数5人。 2. 出勤率：100% 3. 持续改善管理制度。 4. 节省后勤服务成本。 4. 促进人和拦河坝工作效率。 5. 提升人和拦河坝后勤服务 6. 保障国有资产的使用和效益。	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、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:5人；年度指标值:5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、2-效益指标；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、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；政府雇员满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

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
设施运行经费	30.00	30.00			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54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4台。 8. 车辆加油数量2台。	1、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。2、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:4台；年度指标值:4台。3、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%。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、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。6、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%。7、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%。8、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。
后勤人员专项经费项目（预下达）	9.87	9.87			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；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。2、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%。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:≤预算数；年度指标值:≤预算数。4、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。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%。