

## 广州市增城区水务局（增城开发区水务局）2023年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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	59,596.79	59,596.79				
广州市增城区水务局	10,437.79	10,437.79				
全区水法、法规法规宣传及法律顾问律师费、规费征收经费	20.00	20.00			通过开展本项目，法律法规宣传提高干部职工和市民的水法律意识，聘请法律顾问能有效提高解决相关工作的法律问题。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,对社会发展发挥着长期效益的情况；实施周期指标值:法律法规宣传提高干部职工和市民的水法律意识,年度指标值:95%;
全区水利工程蚁害防治经费（延续项目）	30.00	30.00			通过开展全区水库、堤防水利工程蚁害防治，规范水库大坝堤防蚁害（白蚁、红火蚁等）防治工作，保障水利工程安全运行。	1、1-产出指标,11-数量指标,水库堤防防治率（%）；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,项目运行和维护的程序规范性；实施周期指标值:选定具备相应专业能力的单位承担蚁害防治工作。;年度指标值:选定具备相应专业能力的单位承担蚁害防治工作。;3、2-效益指标,22-社会效益,总体效益情况概述（定性指标）；实施周期指标值:规范水库大坝堤防白蚁、红火蚁防治工作,年度指标值:规范水库大坝堤防白蚁、红火蚁防治工作;4、2-效益指标,24-可持续影响,对社会发展发挥着长期效益的情况（定性指标）；实施周期指标值:保障水利工程安全运行,年度指标值:保障水利工程安全运行;
增城区河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的经费（延续项目）	40.00	40.00			通过开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作，明确管理界限。	1、1-产出指标,11-数量指标,技术支持单位数量（个）；实施周期指标值:2,年度指标值:2;2、2-效益指标,22-社会效益,总体效益情况概述（定性指标）；实施周期指标值:明确河湖和水利工程管理界限。;年度指标值:明确河湖和水利工程管理界限。;
增城区小型水库安全运行管理标准化创建经费	30.00	30.00			通过开展小型水库安全运行管理标准化任务，为水库规范化管理工作打下基础。	1、1-产出指标,11-数量指标,完成小型水库安全运行管理标准化（座）；实施周期指标值:92,年度指标值:92;2、2-效益指标,22-社会效益,总体效益情况概述（定性指标）；实施周期指标值:完成省水利厅小型水库安全运行管理标准化任务，为水库规范化管理工作打下基础,年度指标值:完成省水利厅小型水库安全运行管理标准化任务，为水库规范化管理工作打下基础;

供水企业水资源费补贴（延续项目）	20.00	20.00			通过水资源费补贴减轻给供水企业带来的经营压力，实现自来水供水的正常运行。	1、2-效益指标,22-社会效益,正常运行率；实施周期指标值:1,年度指标值:1; ; 2、1-产出指标,14-成本指标,减少供水企业运行的成本；实施周期指标值:1,年度指标值:1; ; 3、1-产出指标,12-质量指标,补贴数量；实施周期指标值:1,年度指标值:1; ; 4、1-产出指标,24-可持续影响,补贴标准；实施周期指标值:按0.08元/m <sup>3</sup> 的标准对供水企业进行水资源费补贴,年度指标值:按0.08元/m <sup>3</sup> 的标准对供水企业进行水资源费补贴；
增城区碧道评估工作经费	10.00	10.00			通过以下增城区碧道评估工作：碧道设计方案合规性审查咨询服务，年度建设任务碧道现场踏勘，碧道建设成效评估，编写碧道自评报告，达到河长制考核目标。	1、1-产出指标,11-数量指标,调研报告完成数量；实施周期指标值:通过开展碧道评估业务第三方出具报告的数量,年度指标值:不少于1个项目; ; 2、1-产出指标,11-数量指标,支出率；实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:不低于90%；
水务工程概算项目抽查、复核评审费	2.00	2.00			通过聘请第三方机构完成我区水务工程概算审核、抽查复核工作，第三方机构单位出具相关报告，加强对我区政府投资水务工程概算审核工作的监督管理。	1、1-产出指标,11-数量指标,委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:不低于一个项目,年度指标值:不低于一个项目; ; 2、1-产出指标,11-数量指标,支出率；实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:不低于90%；
区水务工程竣工验收工作经费	9.36	9.36			根据穗增水会纪（2021）107号，通过聘请第三方机构完成水务工程竣工验收工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出率；实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:不低于90%; ; 2、1-产出指标,11-数量指标,委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:不少于1宗项目,年度指标值:不少于1宗项目；
广州市增城区水务工程建设项目监督管理咨询服务	30.00	30.00			开展在建水务工程巡查监管工作，规范和提升增城区在建水工程的施工过程管理情况。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出率；实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:不低于90%; ; 2、1-产出指标,11-数量指标,委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:日常巡查监管工作，每个季度完成一份咨询服务报告。 ,年度指标值:不低于1个项目；

水务财务咨询专项经费	58.04	58.04			按计划完成年度财务咨询（检查）和内部审计工作，保障水务资金运行高效、支出规范安全。	1、1-产出指标,11-数量指标,财务咨询（检查）单位个数；实施周期指标值:15个,年度指标值:15个; ; 2、1-产出指标,13-时效指标,年度内部审计计划执行率；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,资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
2021-2022年增城区计划用水管理工作项目（延续项目）	10.00	10.00			通过调查用水户历史取水情况及现状、建立用水户信息档案、制定各用水户用水计划并完成核发和调整初审、用水户超计划用水复核初审、欠费催缴、节水公文送达、节水业务培训、行政许可申报指引教材修订制作、节水宣传材料编辑印刷，实现完成计划用水管理工作。	1、1-产出指标,24-可持续影响,按照广州市最严格的水资源管理和广州市计划用水管理办法的要求，为增城区辖区范围内计划用水户提供2021-2022年度计划用水管理服务；实施周期指标值:1,年度指标值:1; ; 2、2-效益指标,24-可持续影响,节水宣传活动；实施周期指标值:2,年度指标值:2; ; 3、1-产出指标,11-数量指标,创建节水载体数量；实施周期指标值:23,年度指标值:23; ; 4、1-产出指标,11-数量指标,服务报告；实施周期指标值:1,年度指标值:1;
增城区水利行业节水型单位达标建设工作项目	20.00	20.00			根据《广东省水利厅关于印发广东省水利行业节水型单位建设实施方案的通知》（粤水节约函（2021）921号）、《广州市水务局关于开展水利行业节水型单位建设的通知》的要求，尚未建成节水机关的区级水行政主管部门需在2021年12月底前建成节水型单位，实现区水行政主管部门直属的具有独立法人资格的水利单位在2022年6月底前全部建成节水型单位。	1、2-效益指标,24-可持续影响,增强节水意识；实施周期指标值:有所提高,年度指标值:有所提高;
2022年度广州市增城区二次供水水质检测	26.58	26.58			通过对全区范围内186个存在二次供水设施的小区定期监测二次供水的水质，监测频率按照每月对增城区辖内约500个二次供水监测点的水池（箱）进水、出水水质进行监测常规9项指标，实现水质可保障。	1、1-产出指标,11-数量指标,监测数量；实施周期指标值:710,年度指标值:710; ; 2、1-产出指标,11-数量指标,监测频率；实施周期指标值:每季度1次,年度指标值:4次; ; 3、2-效益指标,24-可持续影响,监测质量；实施周期指标值:1,年度指标值:1; ; 4、1-产出指标,12-质量指标,监测标准；实施周期指标值:1,年度指标值:1;
2022-2023年度广州市增城区供水水质监测	30.00	30.00			通过对供水企业出厂水、管网水进行每月一次检测，水源地每季度一次检测；对农村小型集中式供水工程进行每季度一次检测。水质监测工作按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）和《城市供水水质标准》（CJ/T 206-2005）规定的水质监测频率、项目和有关标准方法，定期检验出厂水、管网水水质，实现水质可保障。	1、1-产出指标,11-数量指标,监测频率；实施周期指标值:每月1次,年度指标值:12; ; 2、1-产出指标,11-数量指标,监测数量；实施周期指标值:122,年度指标值:122; ; 3、2-效益指标,24-可持续影响,监测质量；实施周期指标值:1,年度指标值:1; ; 4、1-产出指标,12-质量指标,监测标准；实施周期指标值:1,年度指标值:1;

增城区海绵城市技术咨询与服务项目	145.00	145.00			通过提供2023年增城区海绵城市建设全过程技术服务，完成2023年度增城区海绵城市考评要求及全面推行河长制湖长制工作测评中的区海绵城市建设考核内容，提高社会公众对海绵理念的认知，系统化全域推进增城区海绵城市建设。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;2、2-效益指标,22-社会效益,增强城市防灾能力建设;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;
增城区重点片区海绵系统化实施方案编制工作	30.00	30.00			通过开展重点片区海绵系统化实施方案编制工作，制定增城区海绵城市建设体系，实现“十四五”期间系统化全域推进海绵城市建设的目标任务。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率;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,防洪减灾效益;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;
东江流域增城区应急供水保障方案和节水管控预案编制项目	14.00	14.00			坚持系统思维，完善区域供水保障措施，建立触发预警机制，做好沟通协调，统筹保障供水安全。提高水资源节约集约利用水平，切实履行节水管理职能，加强节水宣传教育，提前制定干旱灾害期节水管控方案。	1、1-产出指标,12-质量指标,方案质量;实施周期指标值:1,年度指标值:1;2、1-产出指标,11-数量指标,方案数量;实施周期指标值:1,年度指标值:1;3、2-效益指标,24-可持续影响,提高水资源利用效率;实施周期指标值:1,年度指标值:1;4、2-效益指标,23-生态效益,管理水资源开发利用情况;实施周期指标值:1,年度指标值:1;
增城区重点河湖生态流量管控项目	23.20	23.20			科学制定重点河湖增江年度水量调度方案和调度计划、对增江生态流量保障进行动态监测，结合断面生态流量监测及推流对增江生态流量保障实施情况开展评估，编制生态流量保障评估报告，建立和完善相关预警机制	1、1-产出指标,12-质量指标,评估报告质量;实施周期指标值:1,年度指标值:1;2、1-产出指标,11-数量指标,评估报告数量;实施周期指标值:1,年度指标值:1;3、2-效益指标,24-可持续影响,提高水资源利用效率;实施周期指标值:1,年度指标值:1;4、2-效益指标,23-生态效益,管理水资源开发利用情况;实施周期指标值:1,年度指标值:1;
全区水务工程前期费（延续项目）	30.00	30.00			全区水务工程前期费为一笼子资金，为水务工程前期工作提供资金保障，促进前期工作有效推进。	1、1-产出指标,12-质量指标,完成前期工作情况;实施周期指标值:大于等于10宗,年度指标值:大于等于10宗;

水资源取水监管技术支持服务	10.00	10.00			强化取水许可事中、事后监管，依法查处超计划、超许可、取水计量不合规等未按规定条件取水行为。加强水资源管理监督检查工作。协助对上级部门水资源管理监督检查发现问题的整改落实。	1、1-产出指标,12-质量指标,监管成效;实施周期指标值:1,年度指标值:1;2、1-产出指标,11-数量指标,总结报告;实施周期指标值:1,年度指标值:1;3、2-效益指标,24-可持续影响,提高水资源利用效率;实施周期指标值:1,年度指标值:1;4、2-效益指标,23-生态效益,管理水资源开发利用情况;实施周期指标值:1,年度指标值:1;
增城区水资源论证区域评估报告(小型农业灌溉工程和小型农村供水工程)	20.00	20.00			通过对县级行政区域内的小型农村供水工程(千吨万人以下)、取水规模较小的农业地表水灌溉工程和农业灌溉机电井,可由县级水行政主管部门开展减少项目水资源论证区域评估,根据本行政区域水资源可利用量、水资源管控指标,以行政村为单位确定运行最大取水量,作为村民委员会或农民个人申请取水的依据,不再开展项目水资源论证,实现取水规范管理。	1、1-产出指标,12-质量指标,评估报告质量;实施周期指标值:1,年度指标值:1;2、1-产出指标,11-数量指标,评估报告数量;实施周期指标值:1,年度指标值:1;3、2-效益指标,24-可持续影响,提高水资源利用效率;实施周期指标值:1,年度指标值:1;4、2-效益指标,23-生态效益,管理水资源开发利用情况;实施周期指标值:1,年度指标值:1;
全区供水行业应急演练经费(延续项目)	5.00	5.00			通过开展增城区水源地污染应急演练,确保遇到突发事件时,做到信息准确、报告及时、指挥一致、分工明确、工作协调、措施有力、处置得当,保障群众健康,维护社会稳定,确保我区饮用水水源地环境安全,严防各类饮用水水源地水质污染事件的发生,全面提升应对饮用水水源地水污染事件的应急处置能力。	1、1-产出指标,12-质量指标,演练质量;实施周期指标值:1,年度指标值:1;2、1-产出指标,11-数量指标,应急演练次数;实施周期指标值:1,年度指标值:1;3、1-产出指标,12-质量指标,有效提升应对饮用水水源地水污染事件的应急处置能力;实施周期指标值:1,年度指标值:1;4、1-产出指标,11-数量指标,总结报告;实施周期指标值:1,年度指标值:1;
增城区城乡供水管理技术服务费(延续项目)	20.00	20.00			通过对增城区城乡供水管理的监督力度、对增城区供水建设项目进行质量和进度督导,实现及时掌握和解决各项目建设过程中存在的问题,确保镇(街)项目按计划、有序的进行。	1、1-产出指标,13-时效指标,及时巡查;实施周期指标值:1,年度指标值:1;2、1-产出指标,13-时效指标,及时完成督导、解决存在问题;实施周期指标值:1,年度指标值:1;3、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:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,总结报告;实施周期指标值:1,年度指标值:1;
广州市增城区供水单元管理工作项目	16.00	16.00			对我区管辖范围内,划分供水单元,开展供水单元信息化建设、常态化管理工作以及协助户外供水设施移交供水企业管理工作。	1、1-产出指标,12-质量指标,协助推进供水单元验收、移交工作;实施周期指标值:1,年度指标值:1;2、1-产出指标,12-质量指标,供水单元信息精细化管理成效;实施周期指标值:1,年度指标值:1;3、1-产出指标,12-质量指标,保障居民用水安全;实施周期指标值:1,年度指标值:1;4、1-产出指标,11-数量指标,总结报告;实施周期指标值:1,年度指标值:1;

污水处理费代征手续费	301.08	301.08			通过增城自来水有限公司等全区各水司按时代征污水处理费，实现及时、足额将代征的污水处理费上缴区财政。	1、2-效益指标,22-社会效益,受惠群众满意度；实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:≥90%;
增城区典型排水户整治督查	20.00	20.00			完成3000户典型排水户整治督查工作，加快我区违法排水整治工作进展，提高污水收集能力，改善居民生活环境。	1、2-效益指标,22-社会效益,受惠群众满意度；实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:有所提高;
广州市增城区公共排水设施项目特许经营项目	200.00	200.00			保障市政公共排水管网正常运营，确保全区内涝点安全度汛，保障全区农村生活污水处理设施正常运营，做好排水户监管工作。	1、2-效益指标,23-生态效益,提升污水处理厂cod进水浓度；实施周期指标值:提升污水处理厂cod进水浓度,年度指标值:有所提升;、2、2-效益指标,22-社会效益,市政排水管网维护月均考证分数；实施周期指标值:达到90分,年度指标值:≥90%;、3、1-产出指标,12-质量指标,管道沉积缺陷整改率；实施周期指标值:管道沉积缺陷整改率,年度指标值:100%;、4、1-产出指标,11-数量指标,排水井巡查覆盖率；实施周期指标值:开井检查,年度指标值:一季度一次;
编外人员聘用经费	75.50	75.50			规范和完善机关事业单位聘用薪酬管理，吸引和留住优秀人才，稳定聘用人员队伍，进一步调动聘用人员工作积极性。	1、1-产出指标,11-数量指标,工资发放月数；实施周期指标值:按时、按额发放工资,年度指标值:按时、按额发放工资;、2、1-产出指标,11-数量指标,年度考核次数；实施周期指标值:1次,年度指标值:1次;、3、2-效益指标,24-可持续影响,对社会发展发挥着长期效益的情况；实施周期指标值:稳定聘用队伍,年度指标值:稳定聘用队伍;
增城区水系及水利基础资料整理工作的经费	9.70	9.70			通过开展所辖区内的水系及水利基础资料整理工作，整理辖区内的水系及水利基础资料，摸清底数。	1、1-产出指标,11-数量指标,技术支持单位数量（个）；实施周期指标值:1,年度指标值:1;、2、2-效益指标,22-社会效益,总体效益情况概述（定性指标）；实施周期指标值:摸清工程底数,年度指标值:摸清工程底数;

增城区小型水库安全监测能力提升项目	10.00	10.00			通过开展增城区小型水库安全监测能力提升试点项目，保障小型水库安全监测设施稳定可靠，先进实用，实现水情预测预报、工程隐患早期识别，推进水库管理规范化、标准化、信息化。	1、1-产出指标,11-数量指标,实施小型水库雨水情测报和大坝安全监测能力提升项目数；实施周期指标值:92,年度指标值:92.;2、1-产出指标,12-质量指标,质量合格率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、2-效益指标,24-可持续影响,已建工程是否良性运行；实施周期指标值:是,年度指标值:是;、4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,受益群众满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
增城区山塘安全隐患摸查技术服务	25.00	25.00			通过开展山塘隐患摸查项目，摸清全区山塘运行管理情况，排查山塘安全隐患，建立全区山塘安全隐患管理台账，为山塘安全运行管理提供基础数据。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率；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,总体效益情况概述(定性指标)；实施周期指标值:掌握山塘的安全状况，排查出山塘存在的主要问题和安全隐患，为后期进行山塘专项安全评价鉴定工作提供重要的基础资料和指导意见,年度指标值:掌握山塘的安全状况，排查出山塘存在的主要问题和安全隐患，为后期进行山塘专项安全评价鉴定工作提供重要的基础资料和指导意见；
增城区派潭镇农村水系连通综合整治实施方案编制	12.00	12.00			通过编制农村水系综合整治实施方案，统筹扎实推进农村水系综合整治。	1、1-产出指标,13-时效指标,报告编制及时率；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,总体效益情况概述(定性指标)；实施周期指标值:为我区农村水系综合整治提供具体实施方案及指引。;年度指标值:为我区农村水系综合整治提供具体实施方案及指引。;
增城区埔安河、永和河及雅瑶河5.22暴雨灾害调查及应急对策研究项目	20.00	20.00			通过分析增城区“5.22暴雨致灾范围及致灾成因”，并提出相应减灾对策，为增城区水务局研判增城区“5.22暴雨灾情”及提高水安全管理能力提供参考依据。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率；实施周期指标值:研究报告,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,防洪减灾效益；实施周期指标值:提高群众对自然灾害的认识,年度指标值:95%;
广东省广州市派潭河幸福河湖建设实施方案编制费	3.00	3.00			按水利部有归案幸福河湖建设方案要求，如实、认真地编制“广东省广州市派潭河幸福河湖建设实施方案”，协助编制“广东省广州市派潭河幸福河湖申报表”及“广东省广州市派潭河幸福河湖建设实施方案证明材料”。	1、1-产出指标,11-数量指标,方案数量；实施周期指标值:完成幸福河湖建设方案编制,年度指标值:出具报告一本；

增城区水系连通及水美乡村试点县申报方案编制费	3.00	3.00			按照水系连通及水美乡村建设试点工作的要求，按时、按质完成《增城区水系连通及水美乡村建设试点县实施方案》编制工作，并协助增城区编制参加省水利厅评审的相关辅助材料。	1、1-产出指标,11-数量指标,方案数量；实施周期指标值:完成水美乡村试点方案编制,年度指标值:编写报告一本；
增城区在建水务工程重要节假日专项检查技术咨询服务	10.00	10.00			通过聘请第三方机构对增城区在建64宗在建水务工程进行2021年“安全生产月”、迎“七一”专项检查	1、1-产出指标,11-数量指标,完成编制报告数量；实施周期指标值:开展检查工作并编制对应的检查报告,年度指标值:不少于64宗项目检查报告；
增城区智慧水务项目资金管理系统运行维护项目	4.00	4.00			通过增城区智慧水务项目资金管理系统运行维护，保障系统能各功能模块总体正常运行，及时响应和解决系统的故障或问题，数据实现与“数字财政”实时同步。	1、2-效益指标,24-可持续影响,数据实时同步；实施周期指标值:实现与“数字财政”数据实时同步,年度指标值:实现与“数字财政”数据实时同步；,2、1-产出指标,13-时效指标,系统故障响应解决时间；实施周期指标值:小于30分钟,年度指标值:小于30分钟；,3、1-产出指标,12-质量指标,系统运行正确率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,系统运行用户满意度；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%；
区河长办集中办公经费	70.00	70.00			保障年度区河长办日常办公，维持机构正常运作，确保日常巡查工作和宣传工作的开展。	1、2-效益指标,22-社会效益,大墩、增江国考断面水质达标；实施周期指标值:年度大墩、增江国考断面水质达标,年度指标值:年度大墩、增江国考断面水质达标；,2、1-产出指标,11-数量指标,落实河长制的河湖覆盖率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
石滩镇三江灌区中型灌区标准化规范化管理创建经费	30.00	30.00			通过开展三江灌区标准化规范化创建，全面提升中型灌区管理水平，推进灌区建设管理现代化进程，保障中型灌区安全运行和正常发挥效益	1、1-产出指标,12-质量指标,质量合格率(%)；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,社会公众或服务对象满意度；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,项目完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；



水库除险（达标）加固工程蓄水验收咨询服务	20.00	20.00			通过开展推进完成我区63宗水库除险加固工程的蓄水验收，确保水库正常发挥效益	1、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率(%)；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,质量合格率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,31-服务对象满意度,服务单位满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
增城区水利工程标准化创建经费	30.00	30.00			通过开展我区水利工程标准化创建项目，完成广州市水利工程标准化管理任务，为我区水利工程规范化管理工作打下基础。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率(%)；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,质量合格率(%)；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,总体效益情况概述；实施周期指标值:完成广州市水利工程标准化管理任务，为我区水利工程规范化管理工作打下基础。；年度指标值:完成广州市水利工程标准化管理任务，为我区水利工程规范化管理工作打下基础。；
2023年度河湖管理范围内建设项目审批事中事后监管服务	5.00	5.00			通过开展2023年审批事中事后监管服务工作，审核建设单位应办理开工手续是否齐全，方案是否按照批复的实施等，提高河道行洪、供水和航运等公共安全目的。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率(%)；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,按年度计划开展监督巡查工作；实施周期指标值:按年度计划开展监督巡查工作,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,22-社会效益,保障工作日常开展；实施周期指标值:保障工作日常开展,年度指标值:完成2023年事中事后监管工作；
水政执法专项经费	10.00	10.00			保障年度执法监察大队日常办公，维持机构正常运转，确保日常巡查工作和执法工作的开展。	1、2-效益指标,22-社会效益,水事案件有效查处；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,年度执法案件数量达标；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
增江荔城段疏浚船清理专项工作经费	30.00	30.00			通过增江荔城段疏浚船清理专项工作，消除增江荔城街庆丰村段废弃疏浚船只产生的段防汛安全隐患。	1、2-效益指标,22-社会效益,消除隐患，确保防汛安全；实施周期指标值:消除隐患，确保防汛安全,年度指标值:消除隐患，确保防汛安全；,2、1-产出指标,11-数量指标,消除隐患；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；

其他运行经费	5.12	5.12			<p>根据区关工委《广州市增城区关心下一代工作委员会中共广州市增城区委老干部局关于做好关心下一代工作经费保障工作的通知》，通过关工委执行主任、副主任的补贴发放和运行经费的支出，进一步落实好本年度我局“关心下一代”工作，对下一代青少年提供相应的帮助；</p> <p>根据区档案局《关于印发《2022年增城区档案工作要点》的通知》，通过与第三方签订档案整理合同，完善好我局的档案整理工作。</p>	<p>1、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:92,年度指标值:92.;2、1-产出指标,11-数量指标,完成上级交办任务；实施周期指标值:92,年度指标值:92;</p>
广州市增城区节水规划修编	20.00	20.00			<p>通过增城区节水规划修编，进行基本情况分析，水资源及其开发利用分析，节约用水规划目标及主要任务，水资源供需分析，生活节水规划，工业节水规划，农业节水规划，非常规水资源利用规划，节水改革创新规划，环境影响，投资估算，保障措施，实现提高水资源利用效率。</p>	<p>1、1-产出指标,11-数量指标,项目成果报告；实施周期指标值:1,年度指标值:1.;2、2-效益指标,24-可持续影响,水资源可持续发展水平；实施周期指标值:1,年度指标值:1.;3、2-效益指标,24-可持续影响,提高水资源利用效率；实施周期指标值:1,年度指标值:1.;4、1-产出指标,12-质量指标,报告质量；实施周期指标值:1,年度指标值:1;</p>
2022-2023年增城区节水型企业 and 园区建设工作项目	10.00	10.00			<p>(一)创建节水型企业7家,其中2022年2家、2023年5家。推动重点监控用水名录及高耗水行业企业清单内未创建企业开展节水型企业建设。</p> <p>(二)创建省级节水标杆企业2家,其中2022、2023年各1家。重点遴选创建对象主要包括火电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工、食品和发酵、啤酒、有色等行业企业。</p> <p>(三)复核13家节水型企业,其中2022年2家、2023年11家。为增城区13家节水型企业开展复核工作。</p> <p>(四)对标摸查省级节水标杆园区创建对象。依据《节水型工业园区评价导则》(T/CIECCPA 004-2020)标准要求,核查调研增城区工业园区,确定创建对象,为后续三年创建实施计划提供工作依据。通过上述创建和复核工作,实现完成2022-2023年增城区节水型企业和园区建设工作。</p>	<p>1、2-效益指标,24-可持续影响,加强节水示范引领；实施周期指标值:1,年度指标值:1.;2、1-产出指标,11-数量指标,创建省级节水标杆企业2家；实施周期指标值:2,年度指标值:2.;3、1-产出指标,11-数量指标,创建节水型企业7家；实施周期指标值:7,年度指标值:7.;4、1-产出指标,11-数量指标,复核13家节水型企业；实施周期指标值:13,年度指标值:13;</p>
增城区计划用水管理工作项目	15.00	15.00			<p>通过调查用水户历史取水情况及现状、建立用水户信息档案、制定各用水户用水计划并完成核发和调整初审、用水户超计划用水复核初审、欠费催缴、节水公文送达、节水业务培训、行政许可申报指引教材修订制作、节水宣传材料编辑印刷、水周水日宣传、全国节约用水宣传周宣传,为增城区辖区范围内计划用水户提供年度计划用水管理服务。</p>	<p>1、1-产出指标,11-数量指标,下达用水计划与超计划通知；实施周期指标值:每半年一次/每两月一次,年度指标值:每半年一次/每两月一次.;2、2-效益指标,24-可持续影响,为增城区辖区范围内计划用水户提供计划用水管理服务；实施周期指标值:1,年度指标值:1.;3、1-产出指标,12-质量指标,报告质量；实施周期指标值:1,年度指标值:1.;4、1-产出指标,11-数量指标,服务报告；实施周期指标值:1,年度指标值:1;</p>

增城区节水教育社会实践基地创建项目	10.00	10.00			通过建成1个节水教育实践基地，实现并以基地为依托，开展广泛性、系统性、长期性的节水宣传教育。	1、1-产出指标,11-数量指标,节水教育社会实践基地1个；实施周期指标值:1,年度指标值:1;、2、2-效益指标,24-可持续影响,增强节水意识；实施周期指标值:1,年度指标值:1;、3、1-产出指标,12-质量指标,建设质量；实施周期指标值:1,年度指标值:1;、4、1-产出指标,11-数量指标,工作方案；实施周期指标值:1,年度指标值:1;
增城区节水型社会达标建设巩固提升项目	25.00	25.00			通过对照县域节水型社会达标建设标准，实现摸查并补齐增城区节水型社会达标建设短板，巩固各方面创建成果，实现节水型社会达标建设实行动态管理。	1、1-产出指标,12-质量指标,年度评估报告质量；实施周期指标值:1,年度指标值:1;、2、1-产出指标,11-数量指标,年度评估报告；实施周期指标值:1,年度指标值:1;、3、1-产出指标,11-数量指标,开展2家国家级或省级水效领跑者创建工作；实施周期指标值:2,年度指标值:2;、4、1-产出指标,11-数量指标,复核50家节水型公共机构；实施周期指标值:50,年度指标值:50;
增城区水资源公报	9.80	9.80			收集整理增城区内水文站的降雨、水量、水质等基本资料；统计水库蓄水量、开发利用水资源量；分析经济指标与用水量的关联，计算不同水资源分区内水资源量、水资源质量的关系等，把成果按照水资源量、蓄水动态、水资源开发利用情况、水环境状况、重要水质等章节编写水资源公报。	1、2-效益指标,24-可持续影响,提高水资源利用效率；实施周期指标值:1,年度指标值:1;、2、2-效益指标,23-生态效益,管理水资源开发利用情况；实施周期指标值:1,年度指标值:1;、3、1-产出指标,11-数量指标,水资源公报数量；实施周期指标值:1,年度指标值:1;、4、1-产出指标,12-质量指标,公报质量；实施周期指标值:1,年度指标值:1;
增城水功能区水质监测项目	10.00	10.00			通过水行政主管部门组织开展水功能区水量、水质、水生态监测和评价，实现建立水功能区监测评价体系。	1、1-产出指标,12-质量指标,监测标准；实施周期指标值:1,年度指标值:1;、2、1-产出指标,11-数量指标,监测频率；实施周期指标值:每月1次,年度指标值:每月1次;、3、2-效益指标,23-生态效益,水质监测；实施周期指标值:1,年度指标值:1;、4、1-产出指标,11-数量指标,监控数量；实施周期指标值:32,年度指标值:32;
水厂视频监控维修	0.50	0.50			对广州市增城自来水有限公司、增城新和自来水有限公司、增城市清源自来水厂有限公司、增城市沙庄自来水有限公司、广州市梅都自来水有限公司、广州市白水寨自来水有限公司、广州市九峰山供水有限公司、增城市仙村供水有限公司、广州市增城沙埔自来水厂水厂视频监控设备进行维修，实现供水安全保障。	1、1-产出指标,11-数量指标,保障个数；实施周期指标值:11,年度指标值:11;、2、1-产出指标,11-数量指标,维护个数；实施周期指标值:9,年度指标值:9;、3、2-效益指标,22-社会效益,保障正常供水；实施周期指标值:1,年度指标值:1;、4、1-产出指标,12-质量指标,维修质量；实施周期指标值:1,年度指标值:1;

2022年河湖管理范围内建设项目审批事中事后监管服务	20.00	20.00			通过开展2022年审批事中事后监管服务工作，审核建设单位应办理开工手续是否齐全，方案是否按照批复的实施等，达到保障河道行洪、供水和航运等公共安全目的。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率(%)；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,按年度计划开展监督巡查工作；实施周期指标值:按年度计划开展监督巡查工作,年度指标值:100%；3、2-效益指标,22-社会效益,保障工作日常开展；实施周期指标值:保障工作日常开展,年度指标值:完成2022年事中事后监管工作；
全区水务工程工人工资专项资金	2,000.00	2,000.00			用于解决全区水务工程建设项目拖欠农民工工资问题，保障农民工合法权益，维持社会稳定。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,社会公众或服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；2、2-效益指标,23-生态效益,专款专用率；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,资金到位率；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,治理清欠目标；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%；
穗财环(2022)52号增城市石滩镇九比排涝泵站重建工程	63.00	63.00			工程建设后，使流域达到规划的防洪排涝标准，保障了流域的防洪安全，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产安全造成的威胁。	1、2-效益指标,22-社会效益,防潮防旱抗涝能力(定性)；实施周期指标值:防洪排涝能力有所提升,年度指标值:防洪排涝能力有所提升；2、1-产出指标,14-成本指标,项目成本控制率；实施周期指标值:≤10%,年度指标值:≤10%；3、1-产出指标,11-数量指标,年度项目完工率；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,项目单位工程验收进度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
穗财环(2022)52号增城区中新镇白苏塘陂改闸工程	65.00	65.00			原址重建水闸1座，新建1座两层高管理楼。水闸为钢坝闸，排涝标准为20年一遇暴雨产生的径流不成灾，设计流量59.93m <sup>3</sup> /s，主要建筑物为3级，次要建筑物为4级。	1、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:实施得到当地政府和群众的大力支持群众对此工程的实施认可≥90%,年度指标值:实施得到当地政府和群众的大力支持群众对此工程的实施认可≥90%；2、2-效益指标,22-社会效益,防潮防旱抗涝能力(定性)；实施周期指标值:防洪排涝能力有所提升,年度指标值:防洪排涝能力有所提升；3、1-产出指标,11-数量指标,工程完工率(%)；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,项目单位工程验收进度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
穗财环(2022)52号增城区中新镇城北涌整治工程	30.00	30.00			工程建设后，使流域达到规划的防洪排涝标准，保障了流域的防洪安全，减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产安全造成的威胁。	1、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:实施得到当地政府和群众的大力支持群众对此工程的实施认可≥90%,年度指标值:实施得到当地政府和群众的大力支持群众对此工程的实施认可≥90%；2、2-效益指标,22-社会效益,防潮防旱抗涝能力(定性)；实施周期指标值:防洪排涝能力有所提升,年度指标值:防洪排涝能力有所提升；3、1-产出指标,12-质量指标,工程完成率；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,工程达标率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；

穗财环（2022）52号广州市增城区新塘镇坭紫泵站建设工程	38.00	38.00			提高区域内河流排涝能力，减少由洪涝灾害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产的安全，有效保障周边区域的经济发展。	1、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:实施得到当地政府和群众的大力支持群众对此工程的实施认可≥90%,年度指标值:实施得到当地政府和群众的大力支持群众对此工程的实施认可≥90%;;2、2-效益指标,22-社会效益,防洪安全、生态安全和人的活动安全；实施周期指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系，满足社会经济发展需要，捍卫当地村民的生命财产。;年度指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系，满足社会经济发展需要，捍卫当地村民的生命财产。;3、1-产出指标,12-质量指标,工程完成率；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,工程达标率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
穗财环（2022）52号新塘镇官湖泵站重建工程	33.00	33.00			提高区域内河流排涝能力，减少由洪涝灾害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产的安全，有效保障周边区域的经济发展。	1、2-效益指标,22-社会效益,对象满意度；实施周期指标值:实施得到当地政府和群众的大力支持群众对此工程的实施认可大于90%,年度指标值:实施得到当地政府和群众的大力支持群众对此工程的实施认可大于90%;;2、1-产出指标,12-质量指标,防洪水平；实施周期指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系，满足社会经济发展需要，捍卫当地村民的生命财产。;年度指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系，满足社会经济发展需要，捍卫当地村民的生命财产。;3、1-产出指标,11-数量指标,完成的工作量；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,项目质量达标率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
穗财环（2022）52号增城区红旗围达标加固工程（新山吓瓦沙桥-楼园水闸）	443.00	443.00			通过实施本工程，提高石滩镇红旗围抽排能力，提高红旗围防洪能力，解决三江片区暴雨水浸问题。	1、1-产出指标,12-质量指标,安全性.;实施周期指标值:闸门、启闭机能够安全运行,年度指标值:闸门、启闭机能够安全运行;;2、2-效益指标,22-社会效益,防潮防旱抗涝能力(定性)；实施周期指标值:20年一遇,年度指标值:20年一遇;;3、1-产出指标,12-质量指标,工程完好率(%)；实施周期指标值:堤防完好率100%,年度指标值:堤防完好率100%;;4、1-产出指标,12-质量指标,水闸泵站完好率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
穗财环（2022）52号广州市增城区中新镇坑背电排站重建工程	18.00	18.00			重建重小型排涝泵站1座，设计排涝标准为20年一遇24小时暴雨一天排干，通过实施本工程，提高抽排能力。	1、2-效益指标,22-社会效益,对象满意度；实施周期指标值:实施得到当地政府和群众的大力支持群众对此工程的实施认可大于90%,年度指标值:实施得到当地政府和群众的大力支持群众对此工程的实施认可大于90%;;2、2-效益指标,22-社会效益,防潮防旱抗涝能力(定性)；实施周期指标值:防洪排涝能力有所提升,年度指标值:防洪排涝能力有所提升;;3、1-产出指标,11-数量指标,完成的工作量；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,项目质量达标率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
穗财环（2022）52号增城区中新镇莲塘泵站重建工程	184.00	184.00			通过实施本工程，提高抽排能力，本工程实施后，区域内河流的排涝能力将得到较大提高，减少由洪涝灾害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产的安全，有效保障周边区域的经济发展。	1、2-效益指标,22-社会效益,防潮防旱抗涝能力(定性)；实施周期指标值:防洪排涝能力有所提升,年度指标值:防洪排涝能力有所提升;;2、2-效益指标,22-社会效益,对象满意度；实施周期指标值:实施得到当地政府和群众的大力支持群众对此工程的实施认可大于90%,年度指标值:实施得到当地政府和群众的大力支持群众对此工程的实施认可大于90%;;3、1-产出指标,11-数量指标,完成的工作量；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,项目质量达标率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

穗财环（2022）52号增城区中新镇坑贝水桥梁整治工程	18.00	18.00			原址重建蛟湖桥1座，修复霞迳桥1座。蛟湖桥重建采用的排涝设计标准为20年一遇暴雨产生的径流不致灾，工程规模为IV等小（1）型，主要建筑物为4级，次要建筑物为5级。	1、2-效益指标,22-社会效益,对象满意度；实施周期指标值:实施得到当地政府和群众的大力支持群众对此工程的实施认可大于90%,年度指标值:实施得到当地政府和群众的大力支持群众对此工程的实施认可大于90%;,2、2-效益指标,22-社会效益,防潮防旱抗涝能力（定性）；实施周期指标值:防洪排涝能力有所提升,年度指标值:防洪排涝能力有所提升; ,3、1-产出指标,11-数量指标,项目质量达标率（%）；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,完成的工作量；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
穗财环（2022）52号增城区荔城街桥头电排站及排水闸重建工程	75.00	75.00			本工程实施后，区域内河流的排涝能力将得到较大提高，减少由洪涝灾害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产的安全，有效保障周边区域的经济的发展。	1、2-效益指标,22-社会效益,对象满意度；实施周期指标值:实施得到当地政府和群众的大力支持群众对此工程的实施认可大于90%,年度指标值:实施得到当地政府和群众的大力支持群众对此工程的实施认可大于90%;,2、2-效益指标,22-社会效益,防潮防旱抗涝能力（定性）；实施周期指标值:防洪排涝能力有所提升,年度指标值:防洪排涝能力有所提升; ,3、1-产出指标,11-数量指标,完成的工作量；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,项目质量达标率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
穗财环（2022）52号广州市增城区仙村镇鹅桂洲新电排站重建工程	42.00	42.00			重建排涝泵站1座，本泵站治涝面积2.0,计设流量3.75m <sup>3</sup> /s,设计安装3台机组,总装机容量250kw。工程主要建筑物由进口段、前池、泵房、压力箱涵、出水箱涵、出口段等组成	1、1-产出指标,11-数量指标,完成的工作量；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,安全事故发生数；实施周期指标值:0,年度指标值:0; ,3、2-效益指标,22-社会效益,防潮防旱抗涝能力（定性）；实施周期指标值:泵站排涝标准提升至10年一遇,年度指标值:泵站排涝标准提升至10年一遇; ,4、2-效益指标,22-社会效益,对象满意度；实施周期指标值:提升周边居民满意度大于90%,年度指标值:提升周边居民满意度大于90%;
穗财环（2022）52号增城区仙村镇基裘岗涌综合整治工程	200.00	200.00			本工程实施后，区域内河流的排涝能力将得到较大提高，减少由洪涝灾害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产的安全，有效保障周边区域的经济的发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,安全事故发生数；实施周期指标值:0,年度指标值:0; ,2、1-产出指标,11-数量指标,完成的工作量；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,防潮防旱抗涝能力（定性）；实施周期指标值:提升防洪（潮）标准为20年一遇。; ,年度指标值:提升防洪（潮）标准为20年一遇。; ,4、2-效益指标,22-社会效益,对象满意度；实施周期指标值:>90%,年度指标值:>90%;
穗财环（2022）52号广州市增城区雅瑶河（翟洞-塔岗段）整治工程	149.00	149.00			本工程实施后，区域内河流的排涝能力将得到较大提高，减少由洪涝灾害带来的社会经济损失，保证沿岸地区人民生命财产的安全，有效保障周边区域的经济的发展。	1、2-效益指标,22-社会效益,水环境能力建设提升度；实施周期指标值:水体清澈无异味,年度指标值:水体清澈无异味; ,2、2-效益指标,22-社会效益,防潮防旱抗涝能力（定性）；实施周期指标值:能抵抗20年一遇洪水,工程实施得到当地群众的大力支持和认可。; ,年度指标值:能抵抗20年一遇洪水,工程实施得到当地群众的大力支持和认可。; ,3、1-产出指标,11-数量指标,年度支付完成率；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,项目质量达标率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

增城区中新镇山美陂重建工程	90.00	90.00			水闸总宽度54.8m, 单孔净宽19m, 2孔, 泄流总净宽38m, 采用一孔一联整体式结构。拦河闸顺水流向依次布置有进口防冲槽5m、上游铺盖长10m、闸室长20m、消力池总长度20m、海漫长度为15m、防冲槽长5m, 总长度为75m。闸底板高程13.10m, 拦河闸采用钢坝闸型式, 闸门为平板钢闸门。拦河闸闸顶设置人行桥一座, 桥面宽3.50m	1、1-产出指标, 11-数量指标, 年度支付完成率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; 2、2-效益指标, 23-生态效益, 生态环境改善度; 实施周期指标值:有效改善, 年度指标值:有效改善;
增城区中新镇中福路排水改造工程	25.00	25.00			新建排涝箱涵(按20年一遇排涝标准设计, 箱涵总长度为594.33m, 箱涵尺寸B×H=5×2.5m)、集水井及截流沟、雨水口, 设置截流沟、路面施工开挖后路面恢复等工程。	1、2-效益指标, 23-生态效益, 生态环境改善度; 实施周期指标值:有效改善, 年度指标值:有效改善;; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 年度支付完成率; 实施周期指标值:年度支付完成率100%, 年度指标值:年度支付完成率100%;
2022年荔城街供水服务到终端供水设施维护改造工程	300.00	300.00			对已经老化、漏损严重、不符合用水要求的管道进行替换, 拆除并新建DN20供水管102531m, DN50供水管3895m, 完善供水附件并更换远传智能水表4915个。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 改善饮水情况; 实施周期指标值:改善群众饮水条件, 年度指标值:改善群众饮水条件;; 2、1-产出指标, 13-时效指标, 及时完成工程率; 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, 供水水质合格情况; 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, 完成预期工程数; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;
广州市增城区小楼镇二龙河支流邓山河水环境整治工程	47.00	47.00			本工程主要建设内容为整治邓山河河道总长3.389km, 包括修复破损水陂2座, 结合两岸外部道路, 打通交通堵点, 沿河岸贯通慢行行道。	1、2-效益指标, 24-可持续影响, 提高河涌水质, 改善居民生活环境; 实施周期指标值:改善居民生活环境, 年度指标值:改善居民生活环境;; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 完成万里碧道建设长度(公里); 实施周期指标值:按市级要求完成碧道公里数, 年度指标值:按市级要求完成碧道公里数;
广州市增城区公共排水设施项目特许经营项目	3,800.00	3,800.00			保障市政公共排水管网正常运营, 确保全区内涝点安全度汛, 保障全区农村生活污水处理设施正常运营, 做好排水户监管工作。	1、2-效益指标, 23-生态效益, 提升污水处理厂cod进水浓度; 实施周期指标值:有所提升, 年度指标值:有所提升;; 2、1-产出指标, 12-质量指标, 管道沉积缺陷整改率; 实施周期指标值:达到100%, 年度指标值:100%; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 排水井巡查覆盖率; 实施周期指标值:开井检查, 年度指标值:每季度一遍;

增城区小型水库运行管理设施升级改造工程（第三批）	264.00	264.00			通过开展小型水库运行管理设施升级改造工程，全面推进小型水库工程配套设施升级改造工程，提升水库坝容坝貌。	1、2-效益指标,24-可持续影响,对社会发展发挥着长期效益的情况；实施周期指标值:保障小型水库运行管理和发挥效益。;年度指标值:保障小型水库运行管理和发挥效益。;2、2-效益指标,22-社会效益,总体效益情况概述（定性指标）；实施周期指标值:提升水库坝容坝貌。;年度指标值:提升水库坝容坝貌。;3、1-产出指标,12-质量指标,质量合格率（%）；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,水库设施升级改造（座）；实施周期指标值:69,年度指标值:69;
增城区福耀玻璃厂及周边区域防洪排涝整治工程	200.00	200.00			项目主要内容：主要内容：永和河堤防达标整治（合计整治长度为2710m）、新建排涝泵站一座（设计流量为25m <sup>3</sup> /s）、新建排水箱涵（合计新建长度为1190m）、新建防洪闸（合计新建4座）、新建塘美湿地（水面面积为7263m <sup>2</sup> ，新建堤岸410m）、东埔河荔新公路桥涵段拓宽整治（拓宽至11.5m，合计整治长度为60m）等。	1、2-效益指标,24-可持续影响,防洪能力水平；实施周期指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系，满足社会经济发展需要，捍卫当地村民的生命财产。;年度指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系，满足社会经济发展需要，捍卫当地村民的生命财产。;2、1-产出指标,11-数量指标,年度支付完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
水利设施运行安全监测、检测、鉴定及技术服务费	150.00	150.00			通过对全区水利设施达到使用年限的进行检测或鉴定；对全区水库进行安全监测及技术服务，及时发现水利设施安全隐患，保障水利设施安全运行。	1、2-效益指标,22-社会效益,总体效益情况概述（定性指标）；实施周期指标值:为水利工程加固、维修养护、日常管理工作提供重要依据，保障水利设施安全管理。;年度指标值:为水利工程加固、维修养护、日常管理工作提供重要依据，保障水利设施安全管理。;2、1-产出指标,11-数量指标,鉴定申报率（%）；实施周期指标值:100,年度指标值:100;
广州市增城区石滩镇沈元排涝泵站水闸重建工程	100.00	100.00			项目主要内容：本工程泵站采用堤后式的工程布置型式，按高排区、低排区分仓设计。泵站共安装4台机组，总装机容量500KW。	1、2-效益指标,24-可持续影响,防洪能力水平；实施周期指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系，满足社会经济发展需要，捍卫当地村民的生命财产。;年度指标值:提高区域防洪排涝能力，完善防洪排涝体系，满足社会经济发展需要，捍卫当地村民的生命财产。;2、1-产出指标,11-数量指标,年度支付完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
增城区水土保持监督检查技术服务费（延续项目）	100.00	100.00			通过开展增城区水土保持监督检查，加强开发建设项目水土保持治理，预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源。	1、2-效益指标,24-可持续影响,对社会发展发挥着长期效益的情况（定性指标）；实施周期指标值:减轻水土流失造成的危害，改善生态环境。;年度指标值:减轻水土流失造成的危害，改善生态环境。;2、1-产出指标,11-数量指标,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,11-数量指标,技术支持单位数量（个）；实施周期指标值:1,年度指标值:1;



增城区石滩镇白芒涌和大利洲涌碧道建设工程	19.63	19.63			对白芒涌和大利洲涌平安街处至金太源段进行河涌堤防和驳岸景观提升改造，建设碧道游憩系统及相关配套设施，改造段河涌长约1135m，其中现状土质自然河堤改造段1500m、浆砌石挡墙改造段620m、现状混凝土路面改造段150m，碧道建设1135m。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,改善当地居住环境；实施周期指标值:项目实施后有效改善当地居住环境、生态环境和投资环境，促进人水和谐和社会稳定。；年度指标值:项目实施后有效改善当地居住环境、生态环境和投资环境，促进人水和谐和社会稳定。；2、1-产出指标,11-数量指标,完成万里碧道建设长度（公里）；实施周期指标值:碧道建成长度1.1km,年度指标值:碧道建成长度1.1km；
增城区石滩镇白芒涌和大利洲涌碧道建设工程	51.28	51.28			对白芒涌和大利洲涌平安街处至金太源段进行河涌堤防和驳岸景观提升改造，建设碧道游憩系统及相关配套设施，改造段河涌长约1135m，其中现状土质自然河堤改造段1500m、浆砌石挡墙改造段620m、现状混凝土路面改造段150m，碧道建设1135m。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,改善当地居住环境；实施周期指标值:项目实施后有效改善当地居住环境、生态环境和投资环境，促进人水和谐和社会稳定。；年度指标值:项目实施后有效改善当地居住环境、生态环境和投资环境，促进人水和谐和社会稳定。；2、1-产出指标,11-数量指标,完成万里碧道建设长度（公里）；实施周期指标值:碧道建成长度1.1km,年度指标值:碧道建成长度1.1km；
2019-2021年广州市增城区推进供水服务到终端工作	100.00	100.00			计划在2023年底前，分批完成我区2000年前建设的既无物业管理、又无加压设施的老旧居民住宅用户共用用水设施改造工作，解决水质二次污染、管网漏损偏高问题。办公楼宇、工业厂房、商业楼宇等非居民住宅以及集资房、小产权房用水设施不纳入改造范围。改造后的用户共用用水设施移交属地供水企业维护管理，建立起责权明晰、管理专业、监管到位的用户共用用水管理体制，实现供水企业供水服务到终端	1、2-效益指标,22-社会效益,改善饮水情况；实施周期指标值:改善群众饮水条件,保障饮水安全,年度指标值:改善群众饮水条件,保障饮水安全；2、1-产出指标,12-质量指标,供水水质合格情况；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,及时完成工程率；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,完成预期工程数；实施周期指标值:5837,年度指标值:5837；
增城区专精特新产业基地项目地块市政供水管网配套工程	20.00	20.00			本工程为增城区专精特新产业基地项目地块市政供水管网配套工程。本项目位于广州市增城区增江街广汕公路保利领秀山对面。本项目通过新建De600PE牵引管约80米，DN300球墨铸铁管约1200米，实现保障供水工作。	1、1-产出指标,13-时效指标,及时完成工程率；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,验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
增城区新塘镇大敦村水浸片区综合整治工程	25.00	25.00			通过建设该工程，沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理，提高污水收集能力，改善周边环境。	1、2-效益指标,22-社会效益,对象满意度；实施周期指标值:群众满意度,年度指标值:有所提升；2、1-产出指标,11-数量指标,项目单位工程验收进度；实施周期指标值:系统验收合格率,年度指标值:单项工程验收率≥90%；

派潭镇高滩片区白水寨大道(榕树吓村~1号泵站)污水管道完善工程	40.00	40.00			通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边环境。	1、2-效益指标,22-社会效益,对象满意度;实施周期指标值:提高公众满意度,年度指标值:有所提升;;2、1-产出指标,11-数量指标,项目单位工程验收进度;实施周期指标值:验收合格率,年度指标值:≥90%;
增城区城镇生活污水支管网完善工程(完工验收结算)	85.00	85.00			通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边环境。	1、2-效益指标,22-社会效益,对象满意度;实施周期指标值:提高群众满意度,年度指标值:有所提升;;2、1-产出指标,11-数量指标,项目单位工程验收进度;实施周期指标值:单项工程合格率,年度指标值:≥90%;
广州市增城区水务工程质量安全监督站	171.30	171.30				
编外人员聘用经费	7.00	7.00			规范和完善机关事业单位聘用薪酬管理,吸引和留住优秀人才,稳定聘用人员队伍,进一步调动聘用人员工作积极性。	1、2-效益指标,24-可持续影响,稳定聘用队伍,提高聘用工作积极性;实施周期指标值:提高聘用工作积极性,年度指标值:提高聘用工作积极性;;2、2-效益指标,24-可持续影响,对社会发展发挥着长期效益的情况;实施周期指标值:稳定聘用队伍,年度指标值:稳定聘用队伍;;3、1-产出指标,11-数量指标,年度考核次数;实施周期指标值:每年1次,年度指标值:每年1次;;4、1-产出指标,11-数量指标,工资发放月数;实施周期指标值:按时、按额发放工资,年度指标值:一年;
广州市增城区水务建设工程质量安全管控平台(维护)	6.30	6.30			通过聘请第三方机构完成水务建设工程质量安全管控平台维护、系统故障检测及排除以及补丁及接口升级等运维技术服务,提高了管理效率和管理水平及促进该平台维修及养护。	1、1-产出指标,11-数量指标,建设网络监管平台;实施周期指标值:建设网络监管平台数量,年度指标值:1项;;2、1-产出指标,13-时效指标,信息远程管控平台维护;实施周期指标值:维护年限,年度指标值:1年;;3、2-效益指标,22-社会效益,在建水务工程在线监管;实施周期指标值:促进参建单位报监积极性,年度指标值:对工程施工安全及质量提供保障。;;4、2-效益指标,24-可持续影响,对参建单位报监积极性;实施周期指标值:保障水利工程正常运行,年度指标值:保障水利工程正常运行;
水务工程质量安全监督检查费	100.00	100.00			-日常检测、巡查工程质量,对建筑材料和实体功能检测、施工现场安全和质量检查,消除生产安全隐患,保障工程质量安全	1、2-效益指标,24-可持续影响,修复后设施功能稳定运行;实施周期指标值:无,年度指标值:100%;;2、2-效益指标,24-可持续影响,对社会发展发挥着长期效益的情况;实施周期指标值:对社会发展发挥着长期效益的情况,年度指标值:保证水务工程质量安全监督正常运行。;;3、2-效益指标,22-社会效益,为全区水利工程监督巡查提供有效益情况;实施周期指标值:反映监督巡查情况,年度指标值:监督巡查情况;;4、1-产出指标,12-质量指标,一次验收通过率;实施周期指标值:项目验收通过,年度指标值:项目验收通过;;5、1-产出指标,11-数量指标,隐患整改率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

广州市增城区水务工程安全专家咨询服务费	10.00	10.00			通过聘请专业第三方机构，协助完成对增城区在建水务建设工程项目提供26批次质量安全专家咨询服务，有效提高水务工程质量安全运行。	1、2-效益指标,24-可持续影响,对社会发展发挥着长期效益的情况；实施周期指标值:保证全区水务工程安全效益。;年度指标值:保证全区水务工程安全效益。;2、2-效益指标,23-生态效益,技术力量较强专家团队巡查、咨询。;实施周期指标值:对全区水务工程安全达标,年度指标值:对全区水务工程安全达标;3、1-产出指标,12-质量指标,按年度计划进行咨询;实施周期指标值:工作率,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,聘用专家现场提供指导;实施周期指标值:1年,年度指标值:20次;
购置经费	23.00	23.00			购置车辆后，能够有效迅速地加快我市全区水务工程业务工作进度及监督巡查时间。	1、1-产出指标,11-数量指标,新采购的车辆数量;实施周期指标值:1,年度指标值:1;2、2-效益指标,23-生态效益,车辆维护费用减少率;实施周期指标值:小于或等于5%,年度指标值:小于或等于5%;3、1-产出指标,12-质量指标,购置车辆质量合格率;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,确保车辆正常运转;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
办公房屋维修经费	25.00	25.00			通过办公房屋维修后，保障全区水务工程业务能够顺利开展工作及日常办公正常运行。	1、1-产出指标,11-数量指标,维修改造面积;实施周期指标值:260平方米,年度指标值:260平方米;2、1-产出指标,13-时效指标,完工时间;实施周期指标值:2023年12月之前完工,年度指标值:2023年12月之前完工;3、2-效益指标,21-经济效益,集中维修项目;实施周期指标值:提高资金利用率,年度指标值:98%;
广州市增城区水利设施管理所	474.60	474.60				
编外人员聘用经费	14.60	14.60			规范和完善机关事业单位聘用薪酬管理,吸引和留住优秀人才,稳定聘用人员队伍,进一步调动聘用人员工作积极性。	1、2-效益指标,24-可持续影响,稳定聘用队伍,提高聘用工作积极性;实施周期指标值:无,年度指标值:有助于稳定聘用队伍,提高聘用工作积极性;2、1-产出指标,13-时效指标,支付及时率;实施周期指标值:无,年度指标值:按时支付费用;
区水利设施管理所直管水闸、泵站以及拦河坝运行管理项目	150.00	150.00			通过委托第三方对区水利设施直管的泵站水闸、拦河坝进行日常运行管理,完成支付服务期间的运行服务费以及电费,保障水利设施正常运作。	1、2-效益指标,22-社会效益,正常运行率;实施周期指标值:正常运行时间/总运行时间*100%,年度指标值:95%以上;2、1-产出指标,13-时效指标,年度资金支付及时率;实施周期指标值:实际支付资金/年度安排资金*100%,年度指标值:支付率达95%以上;

区水利设施管理所直管水闸、泵站以及拦河坝维修养护	85.00	85.00			通过委托第三方对区水利设施直管的泵站水闸、拦河坝进行日常维修养护，完成支付服务期间的日常保养维护费用，以及可能发生设备的大、中修的维修费用，保证设备安全运行。	1、1-产出指标,12-质量指标,设备故障率;实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:少于5%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,保证水库水利工程安全运行和正常维修养护;实施周期指标值:正常,年度指标值:正常;,,3、1-产出指标,13-时效指标,根据工作进展,完成资金支付;实施周期指标值:到年末项目安排财政资金支付率达95%以上,年度指标值:到年末项目安排财政资金支付率达95%以上;,,4、1-产出指标,12-质量指标,设施正常运行;实施周期指标值:能正常运行,年度指标值:能正常运行;
全区水闸、泵站、电站以及拦河坝监督巡查(延续项目)	50.00	50.00			聘请第三方对全区水闸、泵站、电站、拦河坝进行巡查监督,提供技术指导,保证设备安全运行。	1、2-效益指标,22-社会效益,为全区水利工程监督巡查提供有效益情况;实施周期指标值:能否及时发现设备存在问题,年度指标值:能;,,2、1-产出指标,11-数量指标,巡查次数;实施周期指标值:每月检查次数,年度指标值:15;
增城区小水电清理整改工作经费落实	15.00	15.00			根据《广东省人民政府关于印发广东省小水电清理整改工作实施方案的通知》,按小水电“一站一策”退出方案对退出类电站落实相关资金补偿以及开展其他小水电清理整改有关工作,保障防洪安全,加快小水电绿色转型升级,更好地发挥小水电在改善生态环境、推动乡村振兴等方面的作用。	1、2-效益指标,24-可持续影响,项目完成后可对小水电行业绿色可持续发展发挥积极作用;实施周期指标值:是否顺利推动小水电绿色转型升级,年度指标值:是;,,2、1-产出指标,13-时效指标,根据工作进展,完成资金支付;实施周期指标值:无,年度指标值:95%以上;
2021-2023年度增城经济技术开发区水利工程运行管理及维修养护项目	80.00	80.00			通过委托第三方对增城经济技术开发区水闸泵站进行日常运行管理和维修养护服务,完成支付服务期间发生的运行管理服务费用、日常保养维修费用以及可能发生设备的大、中修费用,保证水利设施设备正常运行。	1、2-效益指标,22-社会效益,正常运行率;实施周期指标值:正常运转天数/总运转天数,年度指标值:能;,,2、1-产出指标,13-时效指标,根据工作进展,完成资金支付;实施周期指标值:项目支付率,年度指标值:支付率达95%以上;
增城区大中型泵站标准化规范化创建项目	80.00	80.00			根据《广州市水务局关于印发广州市大中型泵站标准化规范化实施方案的通知》(穗水水利〔2021〕100号)要求,在2025年底前,我区12座大中型泵站需创建成为省级标准化规范化达标泵站。结合泵站实际制定创建方案,加快推进泵站建设管理现代化进程,不断提高泵站管理水平,努力建成“设施完好、工程安全、运行节能、调度科学、站区优美、管理高效”的现代化泵站。	1、2-效益指标,24-可持续影响,对社会发展发挥着长期效益的情况;实施周期指标值:是否有利于推进水环境治理工作,年度指标值:是;,,2、1-产出指标,11-数量指标,支出及时率;实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:95%以上;

广州市增城区百花林水库管理所	92.99	92.99				
广州市增城区百花林水库河湖健康评价及“一湖一策”实施项目	5.00	5.00			开展监测化验，包括：底泥、鱼类、动植物化验，长效机制：分析河湖问题，提出保护和改进对策。	1、1-产出指标,11-数量指标,水利工程维护率(%)；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,水利工程运行维护时段；实施周期指标值:一年,年度指标值:一年；,3、2-效益指标,22-社会效益,总体效益情况概述；实施周期指标值:加强水库水利工程运行和维修养护,年度指标值:加强水库水利工程运行和维修养护；,4、2-效益指标,24-可持续影响,对水库发展发挥着长期效益；实施周期指标值:保证水库水利工程安全运行和正常维修养护,年度指标值:保证水库水利工程安全运行和正常维修养护；
广州市增城区百花林水库灌区供水计量设施建设项目	15.00	15.00			开展排灌口情况摸查、硬件购置、设备安装、平台软件开发、灌区用水量计量率定，对水库灌区供水实时监测，对水库灌区供水实行科学管理。	1、1-产出指标,11-数量指标,水库灌区供水实时监测系统1套；实施周期指标值:水量监测应用软件1套,年度指标值:水量监测应用软件1套；,2、1-产出指标,12-质量指标,水库灌区供水实时监测数据准确性提高；实施周期指标值:水库灌区供水实时监测数据准确性提高,年度指标值:水库灌区供水实时监测数据准确性提高；,3、2-效益指标,22-社会效益,加强水库灌区高效节水，满足农田灌溉需求；实施周期指标值:加强水库灌区高效节水，满足农田灌溉需求；,4、2-效益指标,24-可持续影响,对水库灌区供水实行科学化管理；实施周期指标值:对水库灌区供水实行科学化管理,年度指标值:对水库灌区供水实行科学化管理；
广州市增城区百花林水库运行管理和维修养护经费	60.00	60.00			加强广州市增城区百花林水库水利工程运行和维修养护，保证水利工程安全运行和正常维修养护。	1、2-效益指标,24-可持续影响,对水库发展发挥着长期效益；实施周期指标值:保证水库水利工程安全运行和正常维修养护,年度指标值:保证水库水利工程安全运行和正常维修养护；,2、2-效益指标,22-社会效益,总体效益情况概述；实施周期指标值:加强水库水利工程运行和维修养护,年度指标值:加强水库水利工程运行和维修养护；,3、1-产出指标,11-数量指标,水利工程运行维护时段；实施周期指标值:一年,年度指标值:一年；,4、1-产出指标,11-数量指标,水利工程维护率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
编外人员聘用经费	6.40	6.40			规范和完善机关事业单位聘用薪酬管理，吸引和留住优秀人才，稳定聘用人员队伍，进一步调动聘用人员工作积极性。	1、2-效益指标,24-可持续影响,对社会发展发挥着长期效益的情况；实施周期指标值:提高聘用工作积极性,年度指标值:提高聘用工作积极性；,2、1-产出指标,11-数量指标,年度考核次数；实施周期指标值:1次,年度指标值:1次；,3、1-产出指标,11-数量指标,工资发放月数；实施周期指标值:按时、按额发放工资,年度指标值:按时、按额发放工资；
广州市增城区百花林水库清淤方案编制	5.00	5.00			对百花林水库库尾淤积区开展清淤工作，尽可能恢复水库库容，充分发挥水库的灌溉、防洪和备用水源等多功能综合能力。	1、1-产出指标,12-质量指标,方案质量；实施周期指标值:方案质量,年度指标值:方案质量；,2、1-产出指标,11-数量指标,完成编制报告数量；实施周期指标值:完成编制报告数量,年度指标值:完成编制报告数量；,3、2-效益指标,24-可持续影响,促进水库水利设施稳定运行；实施周期指标值:促进水库水利设施稳定运行,年度指标值:促进水库水利设施稳定运行；,4、2-效益指标,24-可持续影响,对水库发展发挥着长期效益；实施周期指标值:对水库发展发挥着长期效益,年度指标值:对水库发展发挥着长期效益；

广州市增城区百花林水库运行安全监测系统建设及技术管理经费	1.59	1.59			开展百花林水库安全监测及技术管理，规范水库管理，保证水库安全运行，提升水库的技术管理能力。	1、1-产出指标,13-时效指标,开展时间;实施周期指标值:开展时间为一年,年度指标值:开展时间为一年;;2、2-效益指标,24-可持续影响,监测质量;实施周期指标值:提高水库安全监测质量,年度指标值:提高水库安全监测质量;;3、2-效益指标,24-可持续影响,提升水库的技术管理能力;实施周期指标值:提升水库的安全监测技术管理能力,年度指标值:提升水库的安全监测技术管理能力;
广州市增城区联安和白洞水库管理所	171.73	171.73				
编外人员聘用经费	12.80	12.80			规范和完善机关事业单位聘用薪酬管理,吸引和留住优秀人才,稳定聘用人员队伍,进一步调动聘用人员工作积极性。	1、2-效益指标,22-社会效益,单位员工满意度;实施周期指标值:单位员工满意度提高,年度指标值:单位员工满意度得到显著提高;;2、2-效益指标,24-可持续影响,稳定聘用队伍,提高聘用工作积极性;实施周期指标值:对社会发展发挥着长期效益的情况,年度指标值:稳定聘用队伍,提高聘用工作积极性;;3、1-产出指标,11-数量指标,年度考核次数;实施周期指标值:年度考核次数,年度指标值:年度考核次数为1次;;4、1-产出指标,11-数量指标,工资发放月数;实施周期指标值:工资发放月数,年度指标值:工资发放月数为12个月;
广州市增城区联安水库运行管理和维修养护经费	40.00	40.00			加强广州市增城区联安水库水利工程运行和维修养护,保证水利工程安全运行和正常维修养护。	1、2-效益指标,24-可持续影响,保证水库水利工程安全运行和正常维修养护;实施周期指标值:保证水库安全运行和正常维修养护,年度指标值:保证水库水利工程安全运行和正常维修养护;;2、2-效益指标,22-社会效益,加强水库水利工程运行和维修养护;实施周期指标值:加强水库运行和维修养护,年度指标值:加强水库水利工程运行和维修养护;;3、1-产出指标,13-时效指标,维修养护时段;实施周期指标值:水库维修养护时段,年度指标值:水库维修养护时段为1年;;4、1-产出指标,11-数量指标,水库数量;实施周期指标值:维修养护水库数量,年度指标值:维修养护水库数量1座;
广州市增城区白洞水库运行管理和维修养护经费	40.00	40.00			加强广州市增城区白洞水库水利工程运行和维修养护,保证水利工程安全运行和正常维修养护。	1、2-效益指标,24-可持续影响,保证水库水利工程安全运行和正常维修养护;实施周期指标值:保证水库安全运行和正常维修养护,年度指标值:保证水库水利工程安全运行和正常维修养护;;2、2-效益指标,22-社会效益,加强水库水利工程运行和维修养护;实施周期指标值:加强水库运行和维修养护,年度指标值:加强水库水利工程运行和维修养护;;3、1-产出指标,13-时效指标,水库运行维护时段;实施周期指标值:水库开展运行维护时段,年度指标值:水库开展运行维护时段为1年;;4、1-产出指标,11-数量指标,水库数量;实施周期指标值:维修养护水库数量,年度指标值:维修养护水库数量1座;
广州市增城区联安水库河湖健康评价及“一湖一策”实施项目	5.00	5.00			开展监测化验,包括:底泥、鱼类、动植物化验,长效机制:分析河湖问题,提出保护和改进对策。	1、1-产出指标,11-数量指标,抽样率(%);实施周期指标值:检测化验抽样率,年度指标值:检测化验抽样率;;2、1-产出指标,12-质量指标,数据准确性;实施周期指标值:通过监测化验,水库改善水质数据准备性高,年度指标值:通过了监测化验,水库改善水质数据准备性高;;3、2-效益指标,22-社会效益,提高工作效率;实施周期指标值:开展监测化验,提出保护和改进对策,提高了工作效率,年度指标值:开展监测化验,提出保护和改进对策,提高了工作效率;;4、2-效益指标,23-生态效益,生态环境改善度;实施周期指标值:分析河湖水质问题,促进生态环境改善,年度指标值:分析河湖水质问题,促进了生态环境改善;

广州市增城区白洞水库河湖健康评价及“一湖一策”实施项目	5.00	5.00			开展监测化验,包括:底泥、鱼类、动植物化验,长效机制:分析河湖问题,提出保护和改进对策。	1、1-产出指标,11-数量指标,抽样率(%);实施周期指标值:检测化验抽样率,年度指标值:检测化验抽样率100%;2、1-产出指标,12-质量指标,数据准确性;实施周期指标值:通过检测化验,水库改善水质数据准确性高,年度指标值:通过了检测化验,水库改善水质数据准确性高;3、2-效益指标,22-社会效益,提高工作效益;实施周期指标值:开展监测化验,提出保护和改进对策,提高工作效益;年度指标值:开展监测化验,提出了保护和改进对策,提高工作效益;4、2-效益指标,23-生态效益,生态环境改善度;实施周期指标值:分析河湖水质问题,促进生态环境改善,年度指标值:分析河湖水质问题,促进了生态环境改善;
广州市增城区联安水库标准化管理创建技术服务项目	10.00	10.00			编制水库标准化管理制度和水库管理手册,开展标准化管理培训,制作和安装水库标识标牌,安装渗漏监测站,加强水库安全管理、运行管理、养护管理及管理保障。	1、1-产出指标,11-数量指标,配套设施完成率(%);实施周期指标值:配套设施完成率(%),年度指标值:100%;2、2-效益指标,22-社会效益,整改落实率;实施周期指标值:对日常维护中发现问题整改落实率,年度指标值:整改落实率100%;3、2-效益指标,23-生态效益,生态环境改善度;实施周期指标值:改善联安水库生态环境,水库环境得到美化,年度指标值:改善了联安水库生态环境,水库环境得到美化;4、2-效益指标,22-社会效益,受惠群众满意度;实施周期指标值:受惠群众满意度,年度指标值:受惠群众满意度高;
广州市增城区白洞水库标准化管理创建技术服务项目	10.00	10.00			编制水库标准化管理制度和水库管理手册,开展标准化管理培训,制作和安装水库标识标牌,安装渗漏监测站,加强水库安全管理、运行管理、养护管理及管理保障。	1、1-产出指标,11-数量指标,配套设施完成率(%);实施周期指标值:配套设施完成率(%),年度指标值:100%;2、2-效益指标,22-社会效益,整改落实率;实施周期指标值:对标准化建设发现问题整改落实,年度指标值:对标准化建设发现问题整改落实;3、2-效益指标,23-生态效益,生态环境改善度;实施周期指标值:改善白洞水库生态环境,水库环境得到美化,年度指标值:改善了白洞水库生态环境,水库环境得到美化;4、2-效益指标,22-社会效益,受惠群众满意度;实施周期指标值:受惠群众满意度,年度指标值:受惠群众满意度高;
广州市增城区白洞水库水闸工程维修养护费	20.00	20.00			加强广州市增城区白洞水库水利工程水闸的正常运行和维修养护,保证水利工程安全运行和正常维修养护。	1、1-产出指标,12-质量指标,质量合格率(%);实施周期指标值:水库水闸维修养护质量合格率为100%,年度指标值:水库水利工程水闸维修养护质量合格率为100%;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意度;实施周期指标值:水库对水闸进行维修养护满意度高,年度指标值:水库对水闸维修养护满意度高;3、2-效益指标,22-社会效益,整改落实率;实施周期指标值:水闸整改落实率高,水闸得到全面整改,年度指标值:水闸整改落实率为100%;4、2-效益指标,23-生态效益,生态环境改善度;实施周期指标值:改善白洞水库水闸,生态环境得到美化,年度指标值:改善白洞水库水闸,生态环境得到美化;
购置经费	25.00	25.00			购置特种专业技术用车,满足水库日常巡查及所在镇街范围内所有水系巡察工作,保障水库正常运行。	1、1-产出指标,12-质量指标,购置车辆质量合格率;实施周期指标值:购置车辆质量合格率100%,年度指标值:购置车辆质量合格率为100%;2、1-产出指标,11-数量指标,车辆购置数量;实施周期指标值:新采购的车辆数量1辆,年度指标值:新采购的车辆数量1辆;3、2-效益指标,24-可持续影响,确保车辆正常运转;实施周期指标值:确保特种专业技术车辆正常运转,年度指标值:确保了特种专业技术车辆正常运转;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:保障水库日常巡查工作正常开展,年度指标值:保障水库及附近水系巡查工作正常开展;

联安水库运行安全监测系统建设及技术管理费	2.33	2.33			开展联安水库安全监测及技术管理，规范水库管理，保证水库安全运行，提升水库的技术管理能力。	1、1-产出指标,11-数量指标,专业设备购置数量；实施周期指标值:大坝安全监测专业设备购置数量1套,年度指标值:大坝安全监测专业设备购置数量为1套;;2、1-产出指标,13-时效指标,开展时间；实施周期指标值:开展时间1年,年度指标值:开展时间为1年;;3、2-效益指标,24-可持续影响,监测质量；实施周期指标值:提高水库安全监测质量,年度指标值:提高了水库安全监测质量;;4、2-效益指标,24-可持续影响,提升水库的技术管理能力；实施周期指标值:提升水库的安全监测技术管理能力,年度指标值:提升了水库的安全监测技术管理能力；
白洞水库运行安全监测系统建设及技术管理费	1.60	1.60			开展白洞水库安全监测及技术管理，规范水库管理，保证水库安全运行，提升水库的技术管理能力。	1、1-产出指标,11-数量指标,专业设备购置数量；实施周期指标值:大坝安全监测专业设备购置数量1套,年度指标值:大坝安全监测专业设备购置数量为1套;;2、1-产出指标,13-时效指标,开展时间；实施周期指标值:开展时间1年,年度指标值:开展时间为1年;;3、2-效益指标,24-可持续影响,监测质量；实施周期指标值:提高水库安全监测质量,年度指标值:提高了水库安全监测质量;;4、2-效益指标,24-可持续影响,提升水库的技术管理能力；实施周期指标值:提升水库的安全监测技术管理能力,年度指标值:提升了水库的安全监测技术管理能力；
广州市增城区增塘水库管理所	83.26	83.26				
广州市增城区增塘水库运行管理和维修养护经费	50.00	50.00			加强广州市增城区增塘水库水利工程运行和维修养护，保证水利工程安全运行和正常维修养护。	1、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%;;2、2-效益指标,24-可持续影响,促进水库水利设施稳定运行；实施周期指标值:设施正常运行,年度指标值:设施维护到位、运行无障碍;;3、1-产出指标,13-时效指标,水库运行维护时段；实施周期指标值:季度,年度指标值:年;;4、1-产出指标,11-数量指标,水利工程维护率(%)；实施周期指标值:90%,年度指标值:100%;
广州市增城区增塘水库河湖健康评价及“一湖一策”实施项目	5.66	5.66			开展监测化验，包括：底泥、鱼类、动植物化验，长效机制：分析河湖问题，提出保护和改进对策。	1、1-产出指标,13-时效指标,报告编制及时率；实施周期指标值:按合同要求的85%进度完成,年度指标值:100%;;2、2-效益指标,24-可持续影响,摸排污染源，促进河涌及水库污染治理；实施周期指标值:提高报告成果和治理保护措施,年度指标值:水库环境明显好转;;3、2-效益指标,22-社会效益,正常运行率；实施周期指标值:85%,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,12-质量指标,数据准确性；实施周期指标值:要求监测化验数据100%真实。准确。.,年度指标值:100%;
编外人员聘用经费	7.60	7.60			规范和完善机关事业单位聘用薪酬管理，吸引和留住优秀人才，稳定聘用人员队伍，进一步调动聘用人员工作积极性。	1、1-产出指标,11-数量指标,年度考核次数；实施周期指标值:1次,年度指标值:1次;;2、2-效益指标,22-社会效益,正常运行率；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,工资发放月数；实施周期指标值:按月发放工资,年度指标值:按时、按额发放工资;;4、2-效益指标,24-可持续影响,稳定聘用队伍，提高聘用人员工作积极性；实施周期指标值:称职,年度指标值:称职;



广州市增城区增水库标准化 管理创建技术服务项目	10.00	10.00			编制和补充完善安全管理部分、运行管理部分、养护管理部分、管理保障4个标准化方面建设的管理制度、操作规程和手册以及在水库现场安装公告宣传类、名称类、警示，创建增水库标准化管理，保障水库安全、规范运行。	1、2-效益指标,22-社会效益,加强水库水利工程运行和维修养护；实施周期指标值:对水库的运行、维护管理的成效,年度指标值:良好; ; 2、2-效益指标,24-可持续影响,对水库灌区供水实行科学化管理；实施周期指标值:有效建设标准化管理模式,年度指标值:每年标准化管理工作的持续性; ; 3、1-产出指标,13-时效指标,开展时间；实施周期指标值:按时间节点完成标准化建设,年度指标值:1年; ; 4、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:季度90%,年度指标值:100%;
广州市增城区增塘水库汛限 水位调整论证报告编制	10.00	10.00			通过对水库汛限水位调整论证，科学地反映水库经过多年运行后，现状的水位是否准确，为水库科学调度、安全运行保驾护航。	1、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; ; 2、2-效益指标,24-可持续影响,促进水库水利设施稳定运行；实施周期指标值:能不断提供水位验证结果,年度指标值:交付报告成果; ; 3、2-效益指标,22-社会效益,防洪减灾效益；实施周期指标值:数据采集科学,论证有力。 ,年度指标值:水库科学运行调度; ; 4、1-产出指标,13-时效指标,开展时间；实施周期指标值:按时间节点完成工作量,年度指标值:1年;
广州市增城区水旱灾害防御中心	333.00	333.00				
广州市增城区水务系统反恐 重点目标人防防范建设经费	70.00	70.00			为增塘水库、百花林水库、联安水库、白洞水库、大封门水库、白水寨水库、七星墩水库、正果拦河坝和初溪拦河坝提供24小时反恐安全防范服务	1、1-产出指标,11-数量指标,资金支付率；实施周期指标值:达到80%以上,年度指标值:达到80%以上; ; 2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作日常开展；实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展;
增城区水务安全监控系统 维护项目经费	18.00	18.00			保障安全监控管理系统的设备正常运行，为各级领导直观决策提供科学依据。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障工作日常开展；实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展; ; 2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付率；实施周期指标值:达到80%以上,年度指标值:达到80%以上;
增城区山洪灾害监测预警系 统维护项目经费	20.00	20.00			保障增城区山洪灾害监测预警系统的设备正常运行，为各级领导直观决策提供科学依据。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障工作日常开展；实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展; ; 2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付率；实施周期指标值:达到80%以上,年度指标值:达到80%以上;

购置经费	23.00	23.00			为科学、高效、有序地做好水旱灾害防御，保障水旱灾害防御中心工作正常开展	1、1-产出指标,11-数量指标,资金支付率;实施周期指标值:达到80%以上,年度指标值:达到80%以上;;2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作日常开展;实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展;
编外人员聘用经费	14.00	14.00			为科学、高效、有序地做好水旱灾害防御，保障水旱灾害防御中心工作正常开展	1、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;;2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付率;实施周期指标值:达到80%以上,年度指标值:达到80%以上;
车船运行维护费	10.00	10.00			为科学、高效、有序地做好水旱灾害防御，保障水旱灾害防御中心工作正常开展	1、2-效益指标,22-社会效益,保障工作日常开展;实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展;;2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付率;实施周期指标值:达到80%以上,年度指标值:达到80%以上;
业务用房物业管理费	38.00	38.00			为科学、高效、有序地做好水旱灾害防御，保障水旱灾害防御中心工作正常开展	1、1-产出指标,11-数量指标,资金支付率;实施周期指标值:达到80%以上,年度指标值:达到80%以上;;2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作日常开展;实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展;
其他运行经费	120.00	120.00			为科学、高效、有序地做好水旱灾害防御，保障水旱灾害防御中心工作正常运转	1、2-效益指标,22-社会效益,保障工作日常开展;实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展;;2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付率;实施周期指标值:达到80%以上,年度指标值:达到80%以上;

水文中心补助经费	20.00	20.00			为科学、高效、有序地做好水旱灾害防御，保障增城水文中心正常运转	1、2-效益指标,22-社会效益,保障工作日常开展；实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展；,2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付率；实施周期指标值:达到80%以上,年度指标值:达到80%以上；
广州市增城区河湖库管理所	1,557.93	1,557.93				
编外人员聘用经费	20.40	20.40			通过规范和完善机关事业单位聘用薪酬管理,吸引和留住优秀人才,稳定聘用人员队伍,进一步调动聘用人员工作积极性。	1、2-效益指标,24-可持续影响,稳定聘用队伍,提高聘用工作积极性；实施周期指标值:稳定聘用队伍,提高聘用工作积极性,年度指标值:稳定聘用队伍,提高聘用工作积极性；,2、1-产出指标,11-数量指标,工资发放月数；实施周期指标值:12,年度指标值:12；,3、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
广州市增城区梅花庄水库水利工程运行管理和维修养护项目(延续项目)	16.00	16.00			通过加强广州市增城区河湖库管理所梅花庄部分水利工程运行和维修养护,保证水利工程正常安全运行。	1、1-产出指标,11-数量指标,安全事故发生次数；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次；,2、1-产出指标,11-数量指标,工作完成率(%)；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,加强水库水利工程运行和维修养护；实施周期指标值:加强水库水利工程运行和维修养护,年度指标值:加强水库水利工程运行和维修养护；,4、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
广州市增城区水利工程运行管理和维修养护项目(区河湖库管理所增博大围部分)(延续项目)	65.00	65.00			通过加强广州市增城区河湖库管理所增博大围部分水利工程运行和维修养护,保证水利工程正常安全运行。	1、2-效益指标,24-可持续影响,保证水库水利工程安全运行和正常维修养护；实施周期指标值:保证水库水利工程安全运行和正常维修养护,年度指标值:保证水库水利工程安全运行和正常维修养护；,2、1-产出指标,11-数量指标,安全事故发生次数；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次；,3、1-产出指标,11-数量指标,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,13-时效指标,资金支出进度(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
广州市增城区水利工程运行管理和维修养护项目(区河湖库管理所联和灌区部分)(延续项目)	45.00	45.00			通过加强广州市增城区河湖库管理所联和灌区部分水利工程运行和维修养护,保证水利工程正常安全运行。	1、2-效益指标,24-可持续影响,保证水库水利工程安全运行和正常维修养护；实施周期指标值:保证水库水利工程安全运行和正常维修养护,年度指标值:保证水库水利工程安全运行和正常维修养护；,2、1-产出指标,11-数量指标,安全事故发生次数；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次；,3、1-产出指标,11-数量指标,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,13-时效指标,资金支出进度(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；

联和水库水费（延续项目）	19.00	19.00			根据1998年5月6日联和水库防汛工作会议纪要，联和水库农田灌溉水费征收的通知要求，通过资金绩效管理就联和水库取水权达成协议，保障水生态水安全。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障日常工作开展；实施周期指标值:保障农田灌溉,保障经济社会可持续发展,年度指标值:保障农田灌溉,保障经济社会可持续发展；,2、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
巡查船、码头及监控设备维护、警示牌安装（延续项目）	11.00	11.00			通过开展巡查船、停泊码头监控设备和其他涉水的日常维修保养和涉水安全警示牌的安装，保证涉水设施安全运行，保障水生态水安全。	1、1-产出指标,13-时效指标,年度资金支出进度(%)；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,安全事故发生数；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次；
荔湖保洁服务项目（延续项目）	65.00	65.00			通过按时完成荔湖水面的保洁服务工作，保洁和管理质量以百分制评分，月度综合考评检查得分平均在90分以上（含90分），保障荔湖水生态水安全。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度(%)；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,保障日常工作开展；实施周期指标值:水面管理范围内干净整洁,年度指标值:水面管理范围内干净整洁；
2022年广州市增城区河湖库管理所河湖库水质监测项目	70.00	70.00			通过实施广州市增城区河湖库管理所年度河湖库水质监测项目，完成年度水质监测任务，保障辖区内水生态水安全。	1、2-效益指标,31-服务对象满意度,服务单位满意度；实施周期指标值:服务单位满意度,年度指标值:出具成果报告确认书；,2、1-产出指标,11-数量指标,资金支付率；实施周期指标值:年度资金支出率,年度指标值:不低于95%；
增江碧道运维项目经费	80.00	80.00			通过实施增江碧道东西岸综合服务，包括：（一）绿地养护：绿地的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治等；（二）绿道养护：翻挖预制块及基层，修复人行道，弃渣外运，道路设施巡查；（三）绿道维修：维修凉亭、桥梁、平台、木栈、木栏杆、木凳、路侧石等，保障增江碧道安全正常运转。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度(%)；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,保障日常工作开展；实施周期指标值:保障增江碧道运维工作正常开展,年度指标值:保障增江碧道运维工作正常开展；,3、1-产出指标,11-数量指标,安全事故发生次数；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次；,4、1-产出指标,11-数量指标,完成编制报告数量；实施周期指标值:每季度一份,年度指标值:每季度一份；,5、1-产出指标,13-时效指标,及时巡查；实施周期指标值:每日巡查,年度指标值:每日巡查；,6、1-产出指标,11-数量指标,项目成果报告；实施周期指标值:每季度一份,年度指标值:每季度一份；

2023年广州市增城区河湖库管理所重点河涌及水库水质监测项目	25.00	25.00			通过实施广州市增城区河湖库管理所年度重点河涌及水库水质监测项目，完成年度水质监测任务，保障水生态水安全。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度(%)；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,保障日常工作开展；实施周期指标值:指导监测河涌水质改善,巩固水环境治理成效,年度指标值:指导监测河涌水质改善,巩固水环境治理成效；3、1-产出指标,11-数量指标,安全事故发生次数；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次；
增城区农田灌溉水有效利用系数测算分析项目	16.00	16.00			通过开展农田灌溉水有效利用系数测算分析工作，完成年度工作任务，保障水生态水安全。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度(%)；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,保障日常工作开展；实施周期指标值:保障水利设施安全运行,年度指标值:保障水利设施安全运行；3、1-产出指标,11-数量指标,安全事故发生次数；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次；
增城区河湖库运行维修经费	25.00	25.00			通过河湖库运行维修经费绩效管理，开展全区河道、湖泊、山塘、水库、堤围、灌区和增江画廊景区等涉水设施、设备的运行维修工作，保障水生态水安全。	1、1-产出指标,13-时效指标,年度资金支出进度(%)；实施周期指标值:年度资金支出进度(%)，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:保障工作正常开展,年度指标值:保障工作正常开展；
驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费（增城区河湖库管理所）	4.48	4.48			通过加强我区帮扶工作经费管理，做好援派干部人才保障，进一步推动我区帮扶清远乡村振兴驻镇帮镇扶村工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,干部人才支援；实施周期指标值:人数,年度指标值:1人；2、1-产出指标,13-时效指标,年度资金支出进度(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
2023年市政设施维护维修费（基础设施配套费）（广州市增城区河湖库管理所）	165.00	165.00			通过实施增城经济技术开发区核心区重点区域公共绿化养护项目、增城经济技术开发区核心区北区公共绿化养护项目，加强河道绿化管理，保障水生态水安全。	1、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:保障工作正常开展,年度指标值:保障工作正常开展；2、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度(%)；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；3、1-产出指标,11-数量指标,安全事故发生数；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次；4、1-产出指标,11-数量指标,服务报告；实施周期指标值:每季度1次,年度指标值:每季度1次；

2023年增城区水利工程运行管理和维修养护项目（区河湖库管理所增博大围部分）	175.00	175.00			通过加强广州市增城区河湖库管理所增博大围部分水利工程运行和维修养护，保证水利工程正常安全运行。	1、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:保障工作正常开展,年度指标值:保障工作正常开展；,2、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度（%）；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；,3、1-产出指标,11-数量指标,安全事故发生数；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次；,4、1-产出指标,11-数量指标,服务报告；实施周期指标值:每季度1次,年度指标值:每季度1次；
2023年增江碧道运维项目经费	673.68	673.68			通过实施增江碧道东西岸综合服务，包括：（一）绿地养护：绿地的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治等；（二）绿道养护：翻挖预制块及基层，修复人行道，弃渣外运，道路设施巡查；（三）绿道维修：维修凉亭、桥梁、平台、木栈、木栏杆、木凳、路侧石等，保障增江碧道安全正常运转。	1、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:保障工作正常开展,年度指标值:保障工作正常开展；,2、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度（%）；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；,3、1-产出指标,11-数量指标,安全事故发生数；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次；,4、1-产出指标,11-数量指标,服务报告；实施周期指标值:每季度1次,年度指标值:每季度1次；
2023荔湖保洁服务项目	82.37	82.37			通过按时完成荔湖水面保洁服务工作，保洁和管理质量以百分制评分，月度综合考评检查得分平均在90分以上（含90分），保障荔湖水生态水安全。	1、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:保障工作正常开展,年度指标值:保障工作正常开展；,2、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度（%）；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；,3、1-产出指标,11-数量指标,安全事故发生数；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次；,4、1-产出指标,11-数量指标,服务报告；实施周期指标值:每季度1次,年度指标值:每季度1次；
广州市增城区水务建设管理所	6,354.32	6,354.32				
穗财环〔2022〕52号广州市增城区正果拦河坝重建工程	604.32	604.32			通过实施本工程，消除正果拦河坝安全隐患，保障上游引水灌溉，确保供水安全。	1、2-效益指标,22-社会效益,对象满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上；,2、2-效益指标,22-社会效益,防潮防旱抗涝能力（定性）；实施周期指标值:防洪排涝能力有所提升,年度指标值:防洪排涝能力有所提升；,3、1-产出指标,11-数量指标,安全事故发生数；实施周期指标值:0,年度指标值:0；,4、1-产出指标,11-数量指标,项目质量达标率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
穗财环〔2022〕52号广州市增城区雁塔泵站重建工程	1,000.00	1,000.00			本工程的建设能提高雁塔泵站的排涝能力，通过水闸与泵站工程结合，形成完善的排涝系统共同排除雁塔围内涝水。	1、2-效益指标,22-社会效益,防潮防旱抗涝能力（定性）；实施周期指标值:防洪排涝能力有所提升,年度指标值:防洪排涝能力有所提升；,2、1-产出指标,11-数量指标,项目质量达标率（%）；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,安全事故发生数；实施周期指标值:0,年度指标值:0；,4、1-产出指标,11-数量指标,完成的工作量；实施周期指标值:重建自排闸和泵站1座,年度指标值:重建自排闸和泵站1座；

穗财环（2022）52号广州市增城区大封门水库扩容工程	2,000.00	2,000.00			大封门水库扩容工程是以城市供水为主，兼顾防洪、灌溉、发电的水利建设项目，能有效拦截上游来水，在保证备用水源、常态水源、生态用水及灌溉用水后，可兼顾发电，对广州市增城区和派潭河流域经济的长期可持续性发展，具有十分重要的意义。	1、1-产出指标,13-时效指标,实施和执行的及时性；实施周期指标值：及时,年度指标值：及时；,2、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率（%）；实施周期指标值：委托第三方服务工作完成率80%,年度指标值：委托第三方服务工作完成率80%；,3、1-产出指标,12-质量指标,安全事故率；实施周期指标值：0%,年度指标值：0%；,4、1-产出指标,12-质量指标,质量合格；实施周期指标值：报告质量通过评审,年度指标值：报告质量通过评审；
增城区增江“一江两岸”水利综合整治工程（光辉大桥~初溪拦河坝段）	200.00	200.00			通过完成增江光辉大桥至初溪拦河坝之间13km河道水利综合整治工程，提升增江水生态，改善水环境，促进区域生态旅游经济发展。	1、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：>95%,年度指标值：>95%；,2、2-效益指标,21-经济效益,概算执行率；实施周期指标值：90%≤X≤100%,年度指标值：90%≤X≤100%；,3、1-产出指标,12-质量指标,施工质量验收达标率（%）；实施周期指标值：100%,年度指标值：100%；
中新镇坑贝水（中新科技园-山美段）整治工程	2,000.00	2,000.00			通过实施本工程，提高坑贝水防洪标准，保障坑贝水流域的防洪排涝安全。	1、2-效益指标,21-经济效益,概算执行率；实施周期指标值：90%≤X≤100%,年度指标值：90%≤X≤100%；,2、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：>95%,年度指标值：>95%；,3、1-产出指标,13-时效指标,工程施工完成及时率；实施周期指标值：>95%,年度指标值：>95%；,4、1-产出指标,12-质量指标,施工质量验收达标率（%）；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,河道整治（米）；实施周期指标值：2000m,年度指标值：2000m；
增城区西福河乌石陂重建工程	550.00	550.00			按照50年一遇设计洪水标准重建拦河闸、引水闸，新建管理房，改造防汛道路。	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：>90%,年度指标值：>90%；,2、2-效益指标,22-社会效益,安全保障；实施周期指标值：消除西福河乌石陂安全隐患,年度指标值：消除西福河乌石陂安全隐患；,3、1-产出指标,13-时效指标,项目征拆完成情况；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,安全事故发生数；实施周期指标值：0次,年度指标值：0次；
广州市增城区供排水管理中心	36,876.74	36,876.74				
2021-2023年增城区农村生活污水处理设施建设和运行维护管理监督考核服务项目（延续项目）	50.00	50.00			一、3年内完成全区727座农村生活污水处理设施现场考核评分工作，并按比例抽取设施站（点）出水水样进行达标检测；二、编制考核报告，每年按季度进行考核评分，考核评分完成后编制考核报告，3年完成12次考核报告的编制工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出率；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,群众满意度；实施周期指标值：90%,年度指标值：90%；

广州市增城区分散式农村生活污水处理设施水质检测服务项目（延续项目）	30.00	30.00			各区水务部门每季度需对辖区内已建成投入运行的分散式农村生活污水处理设施站（点）进、出水进行全覆盖检测并出具检测报告，主要检测进、出水COD <sub>Cr</sub> 、氨氮（NH <sub>3</sub> -N）、总磷（TP）浓度三项指标。	1、1-产出指标,12-质量指标,维修养护考核结果优良率；实施周期指标值:80,年度指标值:80;、2、1-产出指标,11-数量指标,年度考核次数;实施周期指标值:4,年度指标值:4;
增城区2020年农村生活污水治理查漏补缺工程技术指导（延续项目）	80.00	80.00			为确保按时按质完成我区农村生活污水治理查漏补缺工作目标任务,对我区2020年192个农村污水项目进行全过程跟踪、指导、监督及设计方案优化等工作。	1、1-产出指标,12-质量指标,按时按质完成农污查漏补缺工作目标任务;实施周期指标值:80,年度指标值:80;
全区污水处理服务费	14,198.92	14,198.92			用于支付全区污水处理服务费,保障污水处理厂正常运行,处理的污水达标排放,保护周边环境。	1、1-产出指标,12-质量指标,一次验收通过率;实施周期指标值:1,年度指标值:1;、2、1-产出指标,11-数量指标,污水处理厂正常运行天数;实施周期指标值:≥360天,年度指标值:365天;、3、1-产出指标,11-数量指标,污水处理厂处理的污水达标排放月数;实施周期指标值:12个月,年度指标值:12个月;、4、1-产出指标,11-数量指标,污水处理厂处理污水量;实施周期指标值:≥4000万吨,年度指标值:4000万吨;、5、1-产出指标,12-质量指标,设施正常运行;实施周期指标值:正常运行,年度指标值:正常运行;、6、2-效益指标,22-社会效益,改善人居环境质量;实施周期指标值:得到改善,年度指标值:得到改善;、7、2-效益指标,24-可持续影响,项目发挥作用年限;实施周期指标值:长期,年度指标值:长期;
广州市增城排水有限公司考核（延续项目）	60.00	60.00			对辖区内排水设施强化行业监管,做好排水设施养护监督、检测,对全区市政管网养护服务社会化项目进行监管,对村居截污管网、小区、单位大院、工地、市政管网、专属道路排水管网养护质量进行行业监督考核、检测（包含复查检测）,以及对拟新接管网移交抽检、内涝原因摸查等。完成对广州市增城排水有限公司的4次考核,并出具报告书。	1、1-产出指标,11-数量指标,完成的考核数;实施周期指标值:次数,年度指标值:4次;
广州市增城区污水处理厂水质检测项目	27.00	27.00			为增城区范围内的9座城镇污水处理厂进、出水水质进行检测,并出具正式检测报告。	1、1-产出指标,11-数量指标,检查频次（次）;实施周期指标值:取样频次（次/月）,年度指标值:1;、2、1-产出指标,11-数量指标,开展进、出水水质检测的污水处理厂数量;实施周期指标值:检测的污水厂数量,年度指标值:9座;、3、1-产出指标,11-数量指标,水质检测指标;实施周期指标值:项目数,年度指标值:22项;



取水计量自动化监控系统维护	5.00	5.00			对广州市增城自来水有限公司、增城新和自来水有限公司、增城市清源自来水厂有限公司、广州市梅都自来水有限公司、广州市白水寨自来水有限公司、广州市九峰山供水有限公司及温泉公司取水计量自动化监控系统进行维护	1、1-产出指标,11-数量指标,维护数量;实施周期指标值:10,年度指标值:10;2、1-产出指标,11-数量指标,正常运行数量;实施周期指标值:10,年度指标值:10;3、2-效益指标,22-社会效益,系统正常运行率;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,日常巡检;实施周期指标值:每季度1次,年度指标值:每季度1次;
广州市增城区合流渠箱清污分流评估服务项目	15.00	15.00			委托服务单位《广州市总河长令(第9号)》下达我区43条合流渠箱每月进行清污分流效果分析评估,为期一年,逐步建立合流渠箱管养长效机制。	1、1-产出指标,11-数量指标,每月取样检测评分次数;实施周期指标值:次数,年度指标值:1次;2、1-产出指标,11-数量指标,检测的渠箱数量;实施周期指标值:数量,年度指标值:43条;3、1-产出指标,11-数量指标,取样点数量;实施周期指标值:取样点,年度指标值:129个;
增城区中心城区污水处理系统工程PPP项目绩效考核工作	8.10	8.10			按照增城区中心城区污水处理系统工程PPP项目合同的要求对运营方运营维护情况进行考核,以约束社会资本(项目公司)对项目的长期运营责任,执行与项目产出绩效相挂钩的付费机制,有效激励社会资本方提供优质、高效服务,减少政府运营管理的负担,同时促进项目运维养护管理工作规范化、制度化。	1、1-产出指标,11-数量指标,提供考核报告;实施周期指标值:数量,年度指标值:8本;
增城区智慧排水管理系统农污板块推广应用项目	20.00	20.00			根据“市政农污一张图”建设理念,开展“管养通”农污板块的建设工作,并把农污管线数据录入至管养通的农污板块中,其中,将原农污巡检APP数据进行转换迁移和对新建设施数据进行录入后开展为期1年的系统维护工作。	1、1-产出指标,12-质量指标,提高排水设施智慧化管理水平;实施周期指标值:不断提高,年度指标值:不断提高;2、1-产出指标,11-数量指标,完善农村生活污水管线数据;实施周期指标值:不断完善,年度指标值:不断完善;
派潭镇污水处理厂设施设备升级改造	20.00	20.00			更换不达标及损坏的在线设备,满足污水处理厂运行要求,实现污水处理后达标排放;修复回流水管,回复厂内回流水正常运行,修复倒塌的围墙,消除安全隐患,确保污水处理厂内部安全。	1、2-效益指标,23-生态效益,确保水处理达标排放;实施周期指标值:确保水处理达标排放,年度指标值:达标排放;2、1-产出指标,12-质量指标,满足污水厂运行要求;实施周期指标值:满足污水厂运行要求,年度指标值:正常运行;

穗财环（2022）52号增城区农村供水改造工程	20,343.72	20,343.72			进一步提升我区农村供水保障能力，促进水量稳定，水质达标。保障我区农村饮用水安全，稳定农村用水水质水量水压，提升村民幸福度	1、2-效益指标,22-社会效益,对象满意度；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,2、2-效益指标,22-社会效益,水量水质保证率；实施周期指标值:有所提高,年度指标值:有所提高; ;3、1-产出指标,11-数量指标,完成的工作量；实施周期指标值:2023年完成农村供水改造工程行政村数44个,年度指标值:2023年完成农村供水改造工程行政村数44个 ;,4、1-产出指标,11-数量指标,年度支付完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
增城区农村生活污水处理设施日常维护养护及大中修费用	400.00	400.00			为切实抓好中央第四环境保护督察组反馈意见整改落实工作，提高农村污水处理设施管理水平；进一步完善日常养护维护和考核体系、加大日常维护养护和大中修投入、开展设施大中修，补齐运行管理短板；预算开支主要用于全区13个镇街运行维护单位的服务经费和大中修项目建设费用（建安费、监理费、设计费）。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目资金完成率(%)；实施周期指标值:100,年度指标值:100;
增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目	1,003.00	1,003.00			对现状排水管网（长度约1600公里）进行摸查、检测、修复，系统诊断排水系统潜在问题；新建污水管网约530公里（不含已立项约328公里）、渠箱清污分流约96公里，排水单元达标创建约21.49平方公里、内涝点治理25个、管网错混接缺陷治理等，整体改善污水厂进水浓度，提高污水处理效能。	1、1-产出指标,12-质量指标,污水厂进水浓度；实施周期指标值:有所提升,年度指标值:有所提升; ;2、2-效益指标,22-社会效益,改善人居环境质量；实施周期指标值:改善人居环境,年度指标值:有所改善; ;3、1-产出指标,11-数量指标,工程完工率(%)；实施周期指标值:工程进度,年度指标值:达到100%;
增城区排水单元达标攻坚项目	280.00	280.00			原则上利用5年左右的时间，全面完成我区建成区内的119平方公里排水单元达标工作，即：排水单元红线内管网完成雨污分流整改，日常管养落实到位，所有排水用户均依法办理相关排水手续；排水单元红线外公共排水管网基本完善，片区雨污各行其道，实现雨污分流。	1、2-效益指标,24-可持续影响,对周边环境影响；实施周期指标值:可持续影响,年度指标值:可持续影响; ;2、1-产出指标,11-数量指标,达标单元创建比例；实施周期指标值:达到80%,年度指标值:达到80%;
增城区全区污泥处置费	300.00	300.00			污泥无害化处置率达100%，保证污水厂的正常运行，改善周边生态环境。	1、2-效益指标,21-经济效益,保护环境；实施周期指标值:提高环境质量,年度指标值:有所提升; ;2、1-产出指标,12-质量指标,满足污水厂运行要求；实施周期指标值:污泥无害化处置率,年度指标值:污泥无害化处置率达100%;

增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目	36.00	36.00			对现状排水管网（长度约1600公里）进行摸查、检测、修复，系统诊断排水系统潜在问题；新建污水管网约530公里（不含已立项约328公里）、渠箱清污分流约96公里，排水单元达标创建约21.49平方公里、内涝点治理25个、管网错混接缺陷治理等，整体改善污水厂进水浓度，提高污水处理效能。	1、2-效益指标,22-社会效益,改善人居环境生活质量；实施周期指标值:改善人居环境,年度指标值:有所改善；
广州市增城区水务技术中心	64.00	64.00				
专家评审咨询费	30.00	30.00			开展水务项目前期工作组织专家评审，从初步设计阶段提前介入，安排人员看资料，参会并提出初步意见，更有效提高水务工程设计、评审和审查质量。	1、1-产出指标,11-数量指标,总结报告；实施周期指标值:完成专家评审会180宗,年度指标值:专家评审会举办场次；
水务工程技术审查服务费	34.00	34.00			完善供水排水项目的技术审查工作，有效提高水务工程设计、评审和审查质量，避免过度设计、设计不到位或不合理的情况发生。	1、1-产出指标,13-时效指标,完工时间；实施周期指标值:5-7个工作日/项,年度指标值:项目完成时效性；
广州市增城区初溪拦河坝管理所	995.20	995.20				
财政差额补助	523.20	523.20			2023年广州市增城区初溪拦河坝管理所财政差额补助资金，保证日常管理正常运行。	1、2-效益指标,22-社会效益,改善居住环境、生态环境和投资环境，促进人水和谐社会稳定；实施周期指标值:无,年度指标值:改善居住环境、生态环境和投资环境，促进人水和谐社会稳定；,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,村民满意度；实施周期指标值:无,年度指标值:村民满意度；
广州市增城区初溪拦河坝管理所发电损失补偿	250.00	250.00			该笔费用是补偿2020年上游水利工程施工广州市增城区初溪拦河坝管理所放水导致无法发电费用，保证初溪拦河坝管理所日常运行管理费用达到预期效果。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,村民满意度；实施周期指标值:无,年度指标值:村民满意度；,2、2-效益指标,22-社会效益,改善居住环境、生态环境和投资环境，促进人水和谐社会稳定；实施周期指标值:无,年度指标值:改善居住环境、生态环境和投资环境，促进人水和谐社会稳定；

广州市增城区初溪拦河坝运行管理和维修养护	40.00	40.00			通过对广州市增城区初溪拦河坝运行管理和维修养护后达到初溪拦河坝正常运行目的	1、2-效益指标, 22-社会效益, 改善居住环境、生态环境和投资环境, 促进人水和谐社会稳定; 实施周期指标值:无, 年度指标值:-改善居住环境、生态环境和投资环境, 促进人水和谐社会稳定; ; 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 村民满意度; 实施周期指标值:无, 年度指标值:村民满意度;
初溪水利枢纽船闸设施维护及运行管理项目	18.00	18.00			通过对初溪水利枢纽船闸设施维护, 达到船闸正常运行目的。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 改善居住环境、生态环境和投资环境, 促进人水和谐社会稳定; 实施周期指标值:无, 年度指标值:改善居住环境、生态环境和投资环境, 促进人水和谐社会稳定; ; 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 村民满意度; 实施周期指标值:无, 年度指标值:村民满意度;
初溪拦河坝蓄水范围内青苗补偿	60.00	60.00			通过完成对初溪拦河坝蓄水范围内青苗补偿的工作, 达到维稳的目的。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 改善居住环境、生态环境和投资环境, 促进人水和谐社会稳定; 实施周期指标值:无, 年度指标值:改善居住环境、生态环境和投资环境, 促进人水和谐社会稳定; ; 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 村民满意度; 实施周期指标值:无, 年度指标值:村民满意度;
初溪水利枢纽工程上游淹没区土地租金	89.00	89.00			该项费用是用于广州市增城区初溪拦河坝管理所初溪水利枢纽工程上游淹没区土地租金。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 改善居住环境、生态环境和投资环境, 促进人水和谐社会稳定; 实施周期指标值:无, 年度指标值:改善居住环境、生态环境和投资环境, 促进人水和谐社会稳定; ; 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 村民满意度; 实施周期指标值:无, 年度指标值:村民满意度;
广州市增城区初溪拦河坝附属罗岗排涝渠导渗设施、防汛公路的维修养护	15.00	15.00			通过对广州市增城区初溪拦河坝附属罗岗排涝渠导渗设施、防汛公路的维修养护, 达到正常运行目的。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 改善居住环境、生态环境和投资环境, 促进人水和谐社会稳定; 实施周期指标值:无, 年度指标值:改善居住环境、生态环境和投资环境, 促进人水和谐社会稳定; ; 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 村民满意度; 实施周期指标值:无, 年度指标值:村民满意度;

广州市增城区正果拦河坝管理所	192.07	192.07				
增城区正果拦河坝维修养护	37.69	37.69			规范水利工程维修养护工作，提高水利工程管理水平，保障水利工程安全与正常运行，对水利工程进行经常及时的检查、检测、保养、防护和岁修，维护好水利工程完好，保持工程设计功能，保证工程的安全与正常运行。对投入运行并承担公益性任务的正果拦河坝及附属设备、设施进行维修、养护、管理等活动。	1、2-效益指标,22-社会效益,项目对防洪、灌溉、供水等的作用效果;实施周期指标值:有效保障正果拦河坝水利设施设备正常运行,提高工作效率,保障城区上游景观提升,上游各项涉水工程的有序开展。;年度指标值:有效保障正果拦河坝水利设施设备正常运行,提高工作效率,保障城区上游景观提升,上游各项涉水工程的有序开展。;2、1-产出指标,13-时效指标,开展时间;实施周期指标值:全年365天,年度指标值:全年365天;
差额补助	154.38	154.38			经事业单位改革核定,对增城区正果拦河坝管理所运行保障差额拨付补助154.38万元,该补助是为了保证正果拦河坝及正果水电站全年365天安全运行和正常维修养护。	1、1-产出指标,13-时效指标,开展时间;实施周期指标值:全年365天,年度指标值:全年365天;2、2-效益指标,22-社会效益,项目对防洪、灌溉、供水等的作用效果;实施周期指标值:保证正果拦河坝及正果水电站安全运行和正常维修养护,年度指标值:保证正果拦河坝及正果水电站安全运行和正常维修养护;
广州市增城区大封门水库管理所	730.21	730.21				
2023年度财政差额补助	225.21	225.21			保障单位的安全生产运行,确保防洪防汛设备正常和管理所的正常运作。	1、1-产出指标,12-质量指标,设施正常运行;实施周期指标值:保障单位的安全生产运行,确保防洪防汛设备正常和管理所的正常运作。;年度指标值:保障单位的安全生产运行,确保防洪防汛设备正常和管理所的正常运作。;
2023年度七星墩水库放水损失补偿金	400.00	400.00			保障单位的安全生产运行,确保防洪防汛设备正常;保障管理所人员工资福利的发放,确保本单位的维稳工作。	1、1-产出指标,12-质量指标,设施正常运行;实施周期指标值:保障单位的安全生产运行,确保防洪防汛设备正常,保障管理所人员工资福利的发放。;年度指标值:保障单位的安全生产运行,确保防洪防汛设备正常;保障管理所人员工资福利的发放,确保本单位的维稳工作。;
大封门水库维护维修经费	40.00	40.00			水库维护维修经费,保障大封门水库水利设备设施的正常运作,确保水库防洪防汛安全渡过。	1、1-产出指标,12-质量指标,设施正常运行;实施周期指标值:水库维护维修经费,保障大封门水库水利设备设施的正常运作,确保水库防洪防汛安全渡过。;年度指标值:水库维护维修经费,保障大封门水库水利设备设施的正常运作,确保水库防洪防汛安全渡过。;

七星墩水库维护维修经费	35.00	35.00			水库维护维修经费，保障七星墩水库水利设备设施的正常运作，确保水库防洪防汛安全渡过。	1、1-产出指标,12-质量指标,设施正常运行；实施周期指标值:水库维护维修经费，保障大封门水库水利设备设施的正常运作，确保水库防洪防汛安全渡过。；年度指标值:水库维护维修经费，保障大封门水库水利设备设施的正常运作，确保水库防洪防汛安全渡过。；
白水寨水库维护维修经费	30.00	30.00			水库维护维修经费，保障白水寨水库水利设备设施的正常运作，确保水库防洪防汛安全渡过。	1、1-产出指标,12-质量指标,设施正常运行；实施周期指标值:水库维护维修经费，保障白水寨水库水利设备设施的正常运作，确保水库防洪防汛安全渡过。；年度指标值:水库维护维修经费，保障白水寨水库水利设备设施的正常运作，确保水库防洪防汛安全渡过。；
广州市增城区水库移民服务中心	1,061.66	1,061.66				
三峡移民维稳专项经费	10.00	10.00			做好我区三峡移民维稳工作，完成三峡移民维稳专项经费支付，促进三峡移民村社稳定持续发展。	1、1-产出指标,13-时效指标,年度资金支付及时率；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,项目帮扶三峡移民安置村数量（个）；实施周期指标值:3,年度指标值:3；
三峡移民后期扶持专项资金困难补助（存量资金重新安排）（延续项目）	3.10	3.10			完成当年增城区困难移民申请补助的资金发放，有效帮助困难移民。	1、1-产出指标,13-时效指标,年度资金支付及时率；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,补助困难移民户数（户）；实施周期指标值:3,年度指标值:3；
办公、业务用房租经费	5.56	5.56			完成支付广州市增城区水库移民服务中心办公场所当年租金，保障工作正常开展。	1、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,年度指标值:正常；2、1-产出指标,13-时效指标,年度资金支付及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；

穗财环（2022）52号增城区水库移民转移支付资金	985.00	985.00			投资水库移民建设项目，完成年度资金支出，改善水库移民生活环境，提高水库移民满意度。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）；实施周期指标值:0,年度指标值:0;、2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件及时处理率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、3、2-效益指标,23-生态效益,移民村人居环境；实施周期指标值:有所改善,年度指标值:有所改善;、4、2-效益指标,22-社会效益,移民生产生活条件；实施周期指标值:有所改善,年度指标值:有所改善;、5、1-产出指标,13-时效指标,项目资金完成率（%）；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,移民项目实施率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
2023年增城区水库移民粮差补贴	58.00	58.00			完成2023年度增城区水库移民粮差补贴发放，移民收入水平有所提高。	1、1-产出指标,12-质量指标,提高移民收入水平；实施周期指标值:有所提高,年度指标值:有所提高;