

广州市增城区联安和白洞水库管理所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	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，提高工作效率,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:对实准化建设中发现问题整改落实,年度指标值:对实准化建设中发现问题整改落实;，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；