广州市增城区河湖库管理所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	1,557.93	1,557.93				
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员薪酬管理,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,稳定聘员队伍，提高聘员工作积极性；实施周期指标值:稳定聘员队伍，提高聘员工作积极性,年度指标值:稳定聘员队伍，提高聘员工作积极性;,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,保障工作日常开展；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养护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,保障工作日常开展；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维。	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,保障工作日常开展；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,保障工作日常开展；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,保障工作日常开展；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维。	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;