

广州市增城区水旱灾害防御中心2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区水旱灾害防御中心

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	208.90	208.90				
广州市增城区水旱灾害防御中心	208.90	208.90				
水务除险修复项目资金（含物资购置）	10.00	10.00			用于水务工程（设施）应急抢险、水毁工程和非工程措施修复、物资和服务购置或发生重大洪涝灾情时的救灾补助	1、1-产出指标；11-数量指标；修复完成率；实施周期指标值:达到90%以上；年度指标值:达到90%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；完成验收项目数；实施周期指标值:14个；年度指标值:14个。3、1-产出指标；11-数量指标；资金支付率；实施周期指标值:达到90%以上；年度指标值:达到90%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:无安全事故发生；年度指标值:无安全事故发生。
编外人员聘用经费	14.00	14.00			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、1-产出指标；11-数量指标；工资发放月数；实施周期指标值:12个；年度指标值:12个。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；资金支付率；实施周期指标值:达到90%以上；年度指标值:达到90%以上。4、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。
业务用房物业管理费	40.00	40.00			通过采购安保服务，保障水旱灾害防御中心和朱村物资仓库两处区域的安保、保洁、物业管理等工作正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；保安人数；实施周期指标值:9人；年度指标值:9人。2、1-产出指标；11-数量指标；保洁人数；实施周期指标值:2人；年度指标值:2人。3、1-产出指标；11-数量指标；资金支付率；实施周期指标值:达到90%以上；年度指标值:达到90%以上。4、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。5、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。
其他运行经费	104.00	104.00			通过缴纳防御中心和朱村物资仓库水电费、通讯费、维护保养防汛抢险设备及物资补充等工作，保障水旱灾害防御中心防汛物资仓库、物资设备维护等日常工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展汛前检查次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、1-产出指标；11-数量指标；抢险队数量；实施周期指标值:2支；年度指标值:2支。3、1-产出指标；11-数量指标；资金支付率；实施周期指标值:达到90%以上；年度指标值:达到90%以上。4、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。5、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。

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
水文中心补助经费	1.00	1.00			通过维护全区30个水文监测站点，保障水文站点正常使用，为我区水文监测和预判，确保防御中心正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；中小河流遥测站点数量；实施周期指标值:4个；年度指标值:4个。2、1-产出指标；11-数量指标；水文月报数量；实施周期指标值:6份；年度指标值:6份。3、1-产出指标；11-数量指标；资金支付率；实施周期指标值:达到90%以上；年度指标值:达到90%以上。4、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。5、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。
广州市增城区水旱灾害防御中心2024年增城区水务安全监控系统运维项目	20.00	20.00			通过对水务安全监控系统基础设施、应用系统及信息资源实施有效维护，保障指挥调度各业务系统稳定可靠运行，确保增城区水旱灾害防御指挥调度业务高效、可靠运作，满足市、区政府对指挥业务的工作需求，为各级领导指挥决策工作提供支撑，达到水务信息上下联通、互联互通目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制维护方案；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。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90%以上；；年度指标值:达到90%以上；。3、1-产出指标；13-时效指标；维护期限；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。4、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:保障开展；年度指标值:保障开展。
广州市增城区水旱灾害防御中心2024年增城区山洪灾害监测预警系统运维项目	19.90	19.90			通过山洪灾害防治监测预警系统，对相关气象、水位、雨量等站点实时监控，实现各类数据的采集、处理、显示和上传；同时系统对于山洪情况的展示，在防汛决策上的指挥调度提供了科学依据，也提高了防御山洪灾害监测预警能力和应急响应能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:1年；年度指标值:实施周期指标值:1年。2、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:达到90%以上；年度指标值:资金及时支出情况。3、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行率（%）；实施周期指标值:达到90%以上；年度指标值:年度预算执行率。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:保障工作日常开展；年度指标值:保障工作日常开展。