

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市海珠区水利设施养护所

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	2,357.24	2,357.24				
广州市海珠区水利设施养护所	2,357.24	2,357.24				
业务工作经费	125.00	125.00			根据水务三防、应急抢险、涉河官司处理、办公设备购置等需求，满足日常业务工作需要。	1、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
闸泵站水电油经费	490.00	490.00			保障闸泵站水电油供给，确保闸泵站正常运行，确保周边居民生活不受干扰。	1、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。2、2-效益指标；22-社会效益；投诉处理情况；实施周期指标值:100；年度指标值:100。
水务工程维修养护资金	800.00	800.00			保持河涌卫生整洁、无垃圾；河涌堤岸绿化植被生长旺盛、造型美观；堤围设施无缺损。	1、1-产出指标；11-数量指标；基础维修率；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；设施修复率；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；年度考核平均分；实施周期指标值:≥90；年度指标值:≥90。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉回复率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
购置经费	33.00	33.00			购置办公用固定资产等满足日常办公会议需求，车辆购置，确保工作人员有办公硬件使用，提供工作效率。	1、1-产出指标；12-质量指标；检查合格率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
海珠区阅江路碧道日常维修养护项目（2025市下达）	238.24	238.24			完成2.6km阅江路碧道设施日常维护养护工作，保障阅江路碧道基本功能。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值:碧道维护养护长度2.6km；年度指标值:碧道维护养护长度2.6km。2、1-产出指标；11-数量指标；巡查覆盖率；实施周期指标值:日常巡查覆盖率大于等于85%；年度指标值:日常巡查覆盖率大于等于85%。3、1-产出指标；12-质量指标；发生重大信息安全事故次数；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；运行保障；实施周期指标值:花景完好，植物生长健康，定期保养达良好以上；年度指标值:花景完好，植物生长健康，定期保养达良好以上。
行政综合服务支出	659.00	659.00			综合行政服务支出，劳务外包服务项目，用于补充行政事务人力资源的不足。	1、1-产出指标；13-时效指标；按期完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
合同制管理人员	12.00	12.00			合同制管理人员，满足工作岗位人手不足，确保工作保质保量完成。	1、1-产出指标；13-时效指标；按期完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。