

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市海珠区水务局（本级）

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	2,296.92	2,296.92				
广州市海珠区水务局（本级）	2,296.92	2,296.92				
业务工作经费	905.00	905.00			满足日常工作运转需要，包括办公费、水电费、差旅费，及委托业务费等，确保治水行政管理工作需要。	1、1-产出指标；12-质量指标；制度执行的规范性；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；投诉处理情况；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
购置经费	10.00	10.00			购置办公场所固定资产，满足日常办公、会议、收纳资料的需求。让办公场所物品摆放更加规整。	1、2-效益指标；22-社会效益；规范性；实施周期指标值:合理合规；年度指标值:合理合规。
东西部协作镇村结对帮扶资金	10.00	10.00			根据海扶贫组〔2021〕1号 关于印发《广州市海珠区东西部协作结对帮扶工作方案》的通知要求，完成扶贫帮扶任务。	1、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%。
行政综合服务支出	428.00	428.00			编外人员劳务外包行政综合服务，满足全局各项工作正常运转的人力资源需要。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障程度；实施周期指标值:不断提高工作人员工作效率在60%以上，顺利完成我局各项工作及考核任务。；年度指标值:不断提高工作人员工作效率在60%以上，顺利完成我局各项工作及考核任务。
区直属机关人员	73.00	73.00			新工勤及参照管理人员，满足工勤岗位人力资源不足。适应新工作要求。	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%。
新工勤及参照管理人员	12.00	12.00			新工勤人员满足局机关办公室日常工作运转人力资源需求，负责办公室文书收发等日常工作。	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%。
海珠区水库移民转移支付资金（2025年市下达）	6.00	6.00			水库移民转移支付资金主要是保障广州市水库移民后期扶持工作顺利开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；23-生态效益；移民村人居环境有所改善；实施周期指标值:移民村人居环境有所改善；年度指标值:移民村人居环境有所改善。3、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。
海珠区供水服务到终端供水设施维修改造工程（2025年市下达）	852.92	852.92			海珠区已完成2019-2024年供水服务到终端供水设施维修改造项目（改造任务户数33523户），推进工程竣工验收、结算、决算工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成改造户数；实施周期指标值:9069户；年度指标值:完成2024年改造的9069户老旧居民住宅共用用水设施的竣工验收。2、1-产出指标；11-数量指标；当年度工程完成率（%）；实施周期指标值:抄表到户户数/改造户数*100%=100%；年度指标值:抄表到户户数/改造户数*100%=100%。3、1-产出指标；12-质量指标；年度工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；用户终端水质合格率；实施周期指标值:99%以上；年度指标值:99%以上。5、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。6、2-效益指标；22-社会效益；投诉处理情况；实施周期指标值:100%处理；年度指标值:100%处理。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。