

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市北部市管水利设施事务中心

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	7,994.18	7,994.18				
广州市北部市管水利设施事务中心	7,994.18	7,994.18				
广州市农田灌溉水有效利用系数测算分析	55.38	55.38			通过开展广州市农田灌溉水有效利用系数测算分析项目，开展野外实地测量工作，建立样点灌区和测算样田，计算得出2025年广州市农田灌溉水有效利用系数。通过实际农业水平分析，落实最严格水资源管理制度的要求，对农业用水管理具有指导意义。	1、1-产出指标；11-数量指标：报告编制数；实施周期指标值:2份；年度指标值:2份，至少完成2025年广州市农田灌溉水有效利用系数成果报告2份。2、1-产出指标；12-质量指标：专家评审合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-；总体效益情况概述（定性指标）；实施周期指标值:良好地完成本项目；年度指标值:良好地完成本项目，指导农业用水管理。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%，满意与比较满意人数/调查问卷总人数*100%。
三防物资仓库管理费项目	159.00	159.00			管理广州市三防物资储备仓库（大坳仓、李溪仓），确保防汛物资安全。	1、1-产出指标；11-数量指标：人员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；考核通过率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度调查；实施周期指标值:≥95；年度指标值:≥95。
安全保卫项目经费	357.00	357.00			确保黄龙带水库、大坳拦河闸坝、李溪拦河闸坝等水利工程施工及办公区、生活区安全，维护我中心机构正常运作，预防、减少辖区内违法犯罪行为和治安安全事故的发生，需加强管理中心治安保卫与巡查工作，对辖区实行24小时保卫巡逻工作，落实安全防范措施，防止失窃事件的发生，确保灌区管辖范围内水利设备、设施等国家财产安全及管辖范围内人员的生命安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；考核通过率（%）；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；保障工作正常运转率；实施周期指标值:确保单位100%正常运转；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施服务对象满意度：未收到有效投诉。；实施周期指标值:没有收到投诉；年度指标值:没有收到投诉。
广州市北部市管水利设施事务中心年度三防经费项目	30.00	30.00			通过开展三防经费项目，不断提升防汛抢险组织指挥能力，提高水旱灾害防御工作水平，保障我中心水利设施安全稳定运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；每年完成不少于一次防汛应急演练工作；实施周期指标值:完成年度防汛演练；年度指标值:完成年度防汛演练。2、1-产出指标；12-质量指标；防汛物资处于正常使用状态；实施周期指标值:形成防汛物资台账，更新防汛物资，保障防汛物资处于正常使用状态；年度指标值:形成防汛物资台账，更新防汛物资，保障防汛物资处于正常使用状态。3、1-产出指标；13-时效指标；完成预案备案；实施周期指标值:完成年度李溪、大坳、黄龙带预案报备；年度指标值:完成年度李溪、大坳、黄龙带预案报备。4、2-效益指标；22-社会效益；为水库防洪调度提科学决策依据；实施周期指标值:完成年度李溪、大坳、黄龙带汛期调度计划制定；年度指标值:完成年度李溪、大坳、黄龙带汛期调度计划制定。5、2-效益指标；22-社会效益；水利设施安全运行；实施周期指标值:水利设施安全运行，汛期无重大安全事故发生；年度指标值:水利设施安全运行，汛期无重大安全事故发生。
广州市流溪河灌区管理中心水利工程维修养护	500.79	500.79			通过开展大坳拦河坝枢纽工程、李溪拦河坝枢纽工程及其附属水利工程的日常运行、维护和管理，提高水利工程正常运行水平，保障水利工程及附属设施完好，为白云区、花都区、从化区农田灌溉用水及上游水厂取水提供保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；维修养护工作完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；维修养护工作合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-；安全运行管理水平；实施周期指标值:工程运行安全可靠；年度指标值:工程运行安全可靠。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施服务对象满意度；实施周期指标值:未收到有效投诉；年度指标值:未收到有效投诉。

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
其他运行经费	40.50	40.50			通过开展后勤及有关辅助性事务工作外包项目，加强本单位后勤服务保障能力，提高后勤保障服务水平，确保工程正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值:人员到位情况；年度指标值:人员到位。2、2-效益指标；22-社会效益；巡查及时性；实施周期指标值:按岗位职责需求；年度指标值:按岗位职责需求。3、2-效益指标；24-；安全运行管理水平；实施周期指标值:提高；年度指标值:安全提高。
广佛跨界河流域饮用水安全保障体系构建项目	17.77	17.77			通过开展广佛跨界河流域饮用水安全保障体系构建项目，对流域供水系统安全薄弱环节提出明确、系统的应对举措和提升方案，保障供水安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；专家评审通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；工作完成是否有效及时；实施周期指标值:100%按合同约定完成；年度指标值:100%按合同约定完成。3、2-效益指标；22-社会效益；完善水资源信息管理，保障供水安全，提供有效数据支持；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；24-；对社会发展发挥长期效益；实施周期指标值:构建流域饮用水安全保障体系；年度指标值:构建流域饮用水安全保障体系。
广州市大坳拦河闸坝加固改造工程	3,100.00	3,100.00			通过开展广州市大坳拦河闸坝加固改造工程，保障流溪河灌区农田灌溉用水，为广州市国民经济发展、乡村振兴、农业农村现代化发挥重要作用。同时改善流溪河的生态景观，保护珍稀水生生物生境，促进生态恢复，有利于地区社会经济的持续稳定发展，具有显著的经济、社会、生态环境等效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；安全事故数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、1-产出指标；12-质量指标；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；23-生态效益；项目环境效益情况；实施周期指标值:未发生环境污染事故，促进水环境改善；年度指标值:良好地完成本项目。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉处理完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。
广州市农田水利建设现状核查暨农田灌溉发展规划编制	100.00	100.00			通过开展农田水利建设现状核查暨农田灌溉发展规划编制工作，摸清广州市农田灌溉发展底数及存在问题，为加强灌排基础设施建设，强化农业节水建设，完善灌区管护机制，推动农业农村现代化，全面构建“设施完善、技术先进、管理科学、用水高效、生态良好、保障有力”的现代化灌溉体系提供可靠依据。	1、1-产出指标；11-数量指标；成果报告数量；实施周期指标值:成果报告数量为2份即符合要求。；年度指标值:≥2份。2、1-产出指标；12-质量指标；专家评审通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-；总体效益情况概述(定性指标)；实施周期指标值:良好地完成本项目；年度指标值:良好地完成本项目。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施服务对象满意度；未收到有效投诉。；实施周期指标值:未收到有效投诉。；年度指标值:未收到有效投诉。
黄龙带水库工程任务及汛限水位专题论证	30.00	30.00			通过开展黄龙带水库任务的复核、论证工作；在明确水库是否承担防洪任务、核定黄龙带水库灌溉任务的基础上，依据相关技术规范，重新论证黄龙带水库汛限水位，并相应调整防洪调度方式，从而提升黄龙带水库的现代化管理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；成果报告；实施周期指标值:≥2份；年度指标值:≥2份。2、1-产出指标；12-质量指标；专家评审通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-；总体效益情况概述(定性指标)；实施周期指标值:良好地完成本项目，支撑水库调度规程制定备案；年度指标值:良好地完成本项目，支撑水库调度规程制定备案。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施服务对象满意度；实施周期指标值:报告通过用户验收；年度指标值:报告通过用户验收。
黄龙带水库库区水质保护无人机巡查	15.00	15.00			采用无人机低空遥感技术实现水库库区全面、自动、快速的全景影像采集，并为解译土地利用、植被、污染源信息提供依据，提高库区管理工作的准确性与效率，从而提高管理和决策水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；巡查覆盖率；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；采集完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-；总体效益情况概述(定性指标)；实施周期指标值:良好地完成本项目；年度指标值:良好地完成本项目。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施服务对象满意度；实施周期指标值:报告通过用户验收；年度指标值:报告通过用户验收。

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
黄龙带水库精细化调度管理技术支持服务	45.35	45.35			通过开展黄龙带水库精细化调度管理技术支持服务项目，提高水库安全管理效率与效能，提升水库安全预测预警及应对突发事件的能力，保障黄龙带水库安全运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作成果完成份数（份）；实施周期指标值:1年；年度指标值:12个月份数据。2、1-产出指标；12-质量指标；质量合格；实施周期指标值:100%，通过报告验收；年度指标值:100%，通过报告验收。3、2-效益指标；22-社会效益；为水库防洪调度提科学决策依据；实施周期指标值:提供水库调度输入方案和精细化调度建议；年度指标值:提供水库调度输入方案和精细化调度建议。4、2-效益指标；24-；水利工程管理水平；实施周期指标值:制定水库年度调度计划（兴利、汛期）；年度指标值:制定水库年度调度计划（兴利、汛期）。
广州市中型灌区设施巡查	74.40	74.40			通过开展广州市中型灌区设施巡查，保证中型灌区的监督检查、数据收集汇总、分析研判及相关专项工作的顺利开展；推动中型灌区现代化改造，推进农村水利水电高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；报告数量；实施周期指标值:12份；年度指标值:12份。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。3、2-效益指标；22-社会效益；水务管理能力；实施周期指标值:推进中型灌区高质量发展；年度指标值:推进中型灌区高质量发展。4、2-效益指标；24-；水利工程管理水平；实施周期指标值:达到预期水平；年度指标值:达到预期水平。
广州市黄龙带水库大坝安全鉴定经费	14.00	14.00			通过按时开展水库大坝安全鉴定，及时了解黄龙带水库工程安全状况，并根据水库安全鉴定结果，采取有效措施，确保工程安全，不断提升水库运行管理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；成果报告；实施周期指标值:≥2份；年度指标值:≥2份。2、1-产出指标；12-质量指标；专家评审通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-；总体效益情况概述（定性指标）；实施周期指标值:良好地完成本项目；年度指标值:良好地完成本项目，确保广州市黄龙带水库工程安全。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施服务对象满意度；实施周期指标值:未收到有效投诉；年度指标值:未收到有效投诉。
广州市小水电清理整改复核评估	95.43	95.43			通过广州市小水电清理整改复核评估项目，完成177宗小水电清理整改技术复核工作，完成广州市小水电清理整改成效评估报告编制，完成广州市小水电绿色发展和现代化改造提升方案编制。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成工作数量；实施周期指标值:完成技术复核电站数量177宗；年度指标值:技术复核电站数量177宗。2、1-产出指标；11-数量指标；报告完成数量（份）；实施周期指标值:成效评估报告数量1篇、绿色发展和现代化改造提升方案数量1篇、技术复核成果报告数量1篇；年度指标值:成效评估报告数量1篇、绿色发展和现代化改造提升方案数量1篇、技术复核成果报告数量1篇。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。4、2-效益指标；21-经济效益；水利设施运行管理水平；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。5、2-效益指标；24-；对社会发展发挥长期效益；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。
广州市小水电站设施巡查及生态流量评估技术指导服务	363.49	363.49			通过开展广州市小水电站设施巡查及生态流量评估技术指导服务项目，保障广州市小水电（不包含水电站大坝）的监督检查、数据收集汇总、分析研判及相关专项工作的顺利开展，通过检查发现危险源辨识、风险评价与管控和设备设施管理维护等问题及时上报并跟进整改完成情况，提升小水电站管理水平、促进小水电站的安全运行；巩固广州市小水电清理整改工作成果，切实保护河流生态环境、维护物种多样性、合理利用水资源，加强对小水电站生态流量检查与评估，督促电站主动落实生态流量，减小水电站对环境的负面影响，避免出现中央环保督察问题。	1、1-产出指标；11-数量指标；报告完成数量（份）；实施周期指标值:17；年度指标值:17。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:按时完成报告；年度指标值:按时完成报告。3、2-效益指标；22-社会效益；水务管理能力；实施周期指标值:推进小水电生态流量规范化管理；年度指标值:推进小水电生态流量规范化管理。4、2-效益指标；24-；水利工程管理水平；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。
黄龙带水库移民村社会性工作和移民生活财政补助项目	100.00	100.00			通过实施该项目，补助黄龙带四个移民村移民2200人。提高移民村的生产能力、生活水平和改善整体面貌。	1、1-产出指标；12-质量指标；应补尽补率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；移民资金下达及时率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；21-经济效益；移民收入；实施周期指标值:正增长；年度指标值:正增长。4、2-效益指标；22-社会效益；改善移民生产生活条件；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施服务对象满意度；未收到有效投诉。；实施周期指标值:有效投诉不大于0；年度指标值:有效投诉不大于0。

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
黄龙带水库水利工程维修养护	679.42	679.42			通过开展黄龙带水库及其附属水利工程的日常运行、维护和管理，提高水利工程正常运行水平，保障水利工程及附属设施完好，为当地居民和农田提供稳定的水源，并保护下游地区免受洪水灾害。	1、1-产出指标；11-数量指标；维修养护工作完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；维修养护工作合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-；安全运行管理水平；实施周期指标值:工程运行安全可靠；年度指标值:工程运行安全可靠。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施服务对象满意度；实施周期指标值:未收到有效投诉；年度指标值:未收到有效投诉。
购置经费	40.00	40.00			通过开展该项目，加强黄龙带水库、流溪河灌区渠首枢纽工程、李溪拦河坝水利枢纽工程的防汛抗险能力，提高职工工作水平和效率。合理使用资金，控制在预算内。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备验收通过率（%）；实施周期指标值:100；年度指标值:100。2、1-产出指标；14-；政府采购节支率（%）；实施周期指标值:控制数数值大于0即不扣分；年度指标值:大于0。3、2-效益指标；22-社会效益；服务对象满意度；实施周期指标值:>90%；年度指标值:大于90%。4、2-效益指标；22-社会效益；设备正常运转率（%）；实施周期指标值:100；年度指标值:100。
车船运行维护费	28.10	28.10			通过开展车船运行维护费项目，加强单位防汛、抗险能力，提高整体工作水平和效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；船只及码头维护合格率；实施周期指标值:防汛船通过年审；年度指标值:防汛船通过年审。2、1-产出指标；11-数量指标；船只年审次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。3、2-效益指标；22-社会效益；水库安全运行保障；实施周期指标值:保障水库安全运行，不发生重大安全事故；年度指标值:保障水库安全运行，不发生重大安全事故。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施服务对象满意度；实施周期指标值:未收到有效投诉；年度指标值:未收到有效投诉。
黄龙带水库及支流水质监测经费	30.27	30.27			对黄龙带水库及支流水中的污染物质进行经常性的监测，以掌握水质现状及变化趋势。	1、1-产出指标；12-质量指标；检测工作合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；检测次数完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-；项目持续影响期限；实施周期指标值:12月；年度指标值:12月。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施服务对象满意度；实施周期指标值:通过项目报告用户验收；年度指标值:通过项目报告用户验收。
河流水系生态退化识别技术研究以流溪河为例	27.30	27.30			通过本项目实施可制定一套能够科学定量识别流溪河水系生态退化的指标体系和分析方法，实现生态退化分布、生态变化态势、生态退化修复贯通的生态退化研究，为退化河流生态恢复、流域管理和生态文明建设提供决策依据，促进河流水系恢复生态健康状态。	1、1-产出指标；11-数量指标；申报发明专利情况；实施周期指标值:大于或等于1；年度指标值:大于或等于1。2、1-产出指标；11-数量指标；编制数量；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。3、1-产出指标；11-数量指标；论文发表情况；实施周期指标值:大于或等于2；年度指标值:大于或等于2。4、1-产出指标；12-质量指标；专家评审通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-；总体效益情况概述（定性指标）；实施周期指标值:良好地完成本项目；年度指标值:良好地完成本项目。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施服务对象满意度；实施周期指标值:未收到有效投诉；年度指标值:未收到有效投诉。
花干郊干节制闸和大塘分水闸安全鉴定经费	35.50	35.50			通过开展水闸安全鉴定，了解花干、郊干节制闸和大塘分水闸工程安全状况，并根据水闸安全鉴定结果，采取有效措施，确保工程安全，不断提升水闸管理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；成果报告；实施周期指标值:每个闸成果报告≥2份；年度指标值:每个闸成果报告≥2份。2、1-产出指标；12-质量指标；专家评审通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-；总体效益情况概述（定性指标）；实施周期指标值:良好地完成本项目；年度指标值:良好地完成本项目。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施服务对象满意度；实施周期指标值:未收到有效投诉；年度指标值:未收到有效投诉。

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
广州市北部市管水利设施事务中心2024-2025年信息化运维项目	69.10	69.10			维护我中心信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息平台的稳定运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；实施周期指标值：通过专家评审会评审；年度指标值：通过专家评审会评审。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:完成12个月的信息化运维服务工作；年度指标值:完成12个月的信息化运维服务工作。3、2-效益指标；22-社会效益；信息系统可用率；实施周期指标值:保障服务期内信息系统正常运行（通过验收和材料体现）；年度指标值:保障服务期内信息系统正常运行（通过验收和材料体现）。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施服务对象满意度；实施周期指标值:节点和年度用户验收考核得分大于90分；年度指标值:节点和年度用户验收考核得分大于90分。
广州市流溪河碧道建设项目（花都段）李溪拦河闸坝鱼道工程	700.00	700.00			新建流溪河李溪拦河闸坝鱼道，为流溪河鱼类打通上溯通道，改善生物多样性，保护与修复流溪河水生态。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:建设完成数量/计划完成数量*100%。2、1-产出指标；12-质量指标；不出安全事故；实施周期指标值:0；年度指标值:考察项目实施过程中安全事故发生情况，按实际发生数情况统计。3、1-产出指标；12-质量指标；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；23-生态效益；项目环境效益情况；实施周期指标值:未发生环境污染事故；年度指标值:未发生环境污染事故。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉处理完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:投诉处理完成率≥95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。
牛路水库水利工程维修养护	362.31	362.31			牛路水库是广州市应急备用水源工程，通过开展牛路水库及其附属水利工程的日常运行、维护和管理，提高水利工程运行管理水平，保障水利工程及附属设施完好，持续发挥以城市供水为主，兼顾防洪、发电的功能。	1、1-产出指标；11-数量指标；维修养护工作完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；维修养护工作合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-；安全运行管理水平；实施周期指标值:工程运行安全可靠；年度指标值:工程运行安全可靠。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施服务对象满意度；实施周期指标值:未收到有效投诉；年度指标值:未收到有效投诉。
牛路水库安全保卫项目经费	128.98	128.98			1、委托有相关资质的公司，进驻安保人员，实行24小时值班巡逻。2、保障牛路水库电站、大坝、库区、生活区、办公区的安全，提高单位工作水平。3、年内项目完成，资金使用合法合理，控制在预算内。	1、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；年度指标值:0。2、1-产出指标；12-质量指标；值班人员到岗率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；值班巡逻天数（天）；实施周期指标值:365；年度指标值:365。4、2-效益指标；22-社会效益；安全保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；水库安全生产保障能力；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。
黄龙带水电站周边环境配套设施项目	95.00	95.00			为突出黄龙带水电站的主题特色，结合周边生态和水文化特色，完善一级电站周边环境配套设施，更好地发挥电站的示范引领作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金投入；实施周期指标值:项目资金投入不超概算价；年度指标值:项目资金投入不超概算价。2、1-产出指标；12-质量指标；较大事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
现代化水库运行管理矩阵黄龙带试点“四全”、“四预”体系完善服务	58.61	58.61			1.黄龙带水库一、二级电站数据汇集并在水库运行管理系统展示； 2.黄龙带水库工情预警指标体系； 3.黄龙带水库数据底板，包括DEM、DOM、倾斜摄影、主坝BIM模型等内容； 4.黄龙带水库知识库，包括防洪调度规则库、历史案例库、操作规程库、工程安全库等内容。	1、1-产出指标；11-数量指标；建立模型；实施周期指标值:BIM模型1套；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；费用支付率；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；数据采集完整度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度调查；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

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
黄龙带水库电站绿色小水电科普培训	100.00	100.00			完成黄龙带水库电站绿色小水电科普教育设施设计与改造；完成广州市小水电绿色发展宣传视频制作；完成绿色小水电科普教材编制；完成绿色小水电创建典型经验总结与推广。	1、1-产出指标；11-数量指标；工作方案编制数量；实施周期指标值：黄龙带水库电站科普教育设施设计方案编制；年度指标值：1。2、1-产出指标；11-数量指标；建设完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；11-数量指标；费用支付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；科普宣传效益；实施周期指标值：1处；年度指标值：1。
黄龙带水库库容曲线复核	44.03	44.03			已有的无人机倾斜摄影技术和无人船声波测深技术，通过先进的无人机和无人船设备，利用自主研发的无人机智能操控系统准确获取黄龙带水库的地形数据，然后利用专业数据处理软件对自动化采集的数据进行快速建模，得到库区的地形三维模型，最后基于不规则三角网的库容计算方法，对黄龙带水库的库容进行复测。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告（份）；实施周期指标值：1；年度指标值：1。2、1-产出指标；12-质量指标；专家评审合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；完成报告及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障供水安全，提供有效数据支持；实施周期指标值：保障供水安全，提供有效数据支持；年度指标值：保障供水安全，提供有效数据支持。5、2-效益指标；24-；提升下步工作方案的质量；实施周期指标值：为下一步水库清淤工作提供数据支撑；年度指标值：为下一步水库清淤工作提供数据支撑。
现代化水库运行管理矩阵先行先试黄龙带水库建设咨询服务	14.45	14.45			通过构建黄龙带水库现代化运行管理矩阵，将全面提升黄龙带水库运行管理的精准化、信息化、现代化水平，为广州市、广东省乃至全国现代化水库运行管理矩阵建设提供示范引领和有益参照。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付进度；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；服务人员人数；实施周期指标值：≥10；年度指标值：≥10。3、1-产出指标；12-质量指标；服务人员业务水平；实施周期指标值：熟悉；年度指标值：在现代化水库管理矩阵建设过程提出合理化建议，为过程中遇到的困难提出解决方案。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
现代化水库运行管理矩阵先行先试黄龙带水库建设基础设施完善	408.00	408.00			通过构建黄龙带水库现代化运行管理矩阵，将全面提升黄龙带水库运行管理的精准化、信息化、现代化水平，为广州市、广东省乃至全国现代化水库运行管理矩阵建设提供示范引领和有益参照。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备（货物）到位率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；设备完好率；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；设备验收通过率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值：项目费用不超概算；年度指标值：项目费用不超概算。
广州市北部市管水利设施事务中心2025-2026年信息化运维项目	50.00	50.00			维护我中心信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，对信息化系统经行管理备份迁移，确保业务系统在有效时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息平台的稳定运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；实施周期指标值：通过专家评审；年度指标值：通过专家评审。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值：按时完成信息化运维服务工作；年度指标值：按时完成信息化运维服务工作。3、2-效益指标；22-社会效益；信息系统可用率；实施周期指标值：保障服务期内信息系统正常运行（通过验收材料体现）；年度指标值：保障服务期内信息系统正常运行（通过验收材料体现）。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值：节点和年度用户验收考核得分大于90分；年度指标值：节点和年度用户验收考核得分大于90分。
广州市北部市管水利设施更新改造工程	25.00	25.00			通过开展李溪拦河闸坝和黄龙带水库的更新改造，确保工程安全运行，保障流溪河灌区农田灌溉用水，为广州市国民经济发展、乡村振兴、农业农村现代化发挥重要作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告（份）；实施周期指标值：2份；年度指标值：至少完成2份报告。2、1-产出指标；12-质量指标；安全事故数量；实施周期指标值：0；年度指标值：0。3、1-产出指标；13-时效指标；评审通过率；实施周期指标值：通过项目评审；年度指标值：通过项目评审。4、2-效益指标；22-社会效益；社会效益指标；实施周期指标值：良好地完成本项目；年度指标值：良好地完成本项目，推进广州市北部市管水利设施更新改造工程顺利开展。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉处理完成率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：投诉处理完成率≥95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值：不超概预算；年度指标值：不超概预算。