

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区水务局（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	2,781.68	2,781.68				
广州市天河区水务局（本级）	2,781.68	2,781.68				
河长制工作经费	134.94	134.94			持续健全河（湖）长制的工作机制，不断推动河（湖）长从“有名”向“有实”纵深转变，巩固治水成效，实现江河安澜、秀水长清。	1、1-产出指标,12-质量指标,河涌水环境质量;实施周期指标值:已消除劣V类一级支流河涌的水质稳定达标,年度指标值:已消除劣V类一级支流河涌的水质稳定达标。2、1-产出指标,12-质量指标,保持“长制久清”河涌;实施周期指标值:纳入国家监管平台的30条黑臭河涌保持“长制久清”,年度指标值:纳入国家监管平台的30条黑臭河涌保持“长制久清”。3、1-产出指标,12-质量指标,小微水体监管;实施周期指标值:93宗小微水体持续保持“三无”标准,年度指标值:93宗小微水体持续保持“三无”标准。4、2-效益指标,22-社会效益,全面推行河湖长制工作考核;实施周期指标值:在市全面推行河湖长制工作考核中取得良好及以上等次,年度指标值:在市全面推行河湖长制工作考核中取得良好及以上等次。5、2-效益指标,23-生态效益,珠江前航道猎德断面水质;实施周期指标值:珠江前航道猎德断面水质持续稳定达到IV类水质,汇入珠江的一级支流按照方案要求完成设定目标,年度指标值:珠江前航道猎德断面水质持续稳定达到IV类水质,汇入珠江的一级支流按照方案要求完成设定目标。6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,省、市开展的关于河长制工作的相关公众评价;实施周期指标值:省、市开展的关于河长制工作的相关公众评价达到合格及以上,年度指标值:省、市开展的关于河长制工作的相关公众评价达到合格及以上。7、1-产出指标,11-数量指标,碧道建设成果展示;实施周期指标值:按照相关要求完成碧道成果展示1次以上,年度指标值:按照相关要求完成碧道成果展示1次以上。8、1-产出指标,11-数量指标,合流渠箱“开闸”成果展示;实施周期指标值:按照相关要求完成开闸成果展示1次以上,年度指标值:按照相关要求完成开闸成果展示1次以上。9、1-产出指标,11-数量指标,治水新闻宣传报道;实施周期指标值:治水新闻专题报道12篇,年度指标值:治水新闻专题报道12篇。10、1-产出指标,11-数量指标,河长巡河;实施周期指标值:各级河长按要求完成巡河次数,年度指标值:各级河长按要求完成巡河次数。
水资源管理专项经费	298.42	298.42			贯彻落实《广州市实行最严格水资源管理制度考核办法》（穗府办函〔2018〕11号）文件精神，紧紧围绕用水总量控制指标、用水效率控制指标、水功能区限制纳污指标“三条红线”要求，依照市、区两级在水资源管理工作上的分工，全面加强节约用水管理、取用水管理以及水资源保护等工作，把节约用水贯穿于经济社会发展和生态文明建设全过程，为天河区经济社会持续健康、高质量发展提供有力支撑。	1、2-效益指标,23-生态效益,缓解水资源矛盾;实施周期指标值:有效缓解区域水资源紧缺的矛盾,促进人与自然的可持续发展,年度指标值:有效缓解区域水资源紧缺的矛盾,促进人与自然的可持续发展。2、2-效益指标,22-社会效益,宣传效果;实施周期指标值:有效提高人们对节约用水的热情,增强人们的节水观念,让全社会形成“保护水、珍惜水、节约水”的良好氛围,年度指标值:每年世界水日、中国水周、全国城市节水宣贯以及平时培训宣贯。3、2-效益指标,21-经济效益,用水能耗;实施周期指标值:贯彻节水优先方针达到节水节能,节能减排的效果,年度指标值:达到节能减排的效果。4、1-产出指标,12-质量指标,迎检要求;实施周期指标值:达到年中省、市检查及考核要求,年度指标值:达到年中省、市检查及考核要求。5、1-产出指标,12-质量指标,比例要求;实施周期指标值:根据《国家节水型申报与考核标准》（建城〔2018〕25号），公共供水的非居民用水用水计划率不低于百分之九十;年度指标值:全年公共供水的非居民用水用水计划率不低于百分之九十。6、1-产出指标,11-数量指标,节水载体创建;实施周期指标值:继续推进节水型小区、节水型公共机构、水效领跑者创建,年度指标值:确保节水型公共机构达到60%以上,节水型小区的创建率达到20%以上,以及推进标杆水效领跑者的创建。7、1-产出指标,11-数量指标,计划用水户管理;实施周期指标值:对天河区751户（按实际情况对户数进行优化调整）非居民用水户每半年下达一次用水计划,每两个月考核一次是否超用水计划,年度指标值:完成年度所有计划用水户计划下达、超计划下达、计划调整、超计划水费收缴等工作。8、2-效益指标,24-可持续影响,做好生态流量管控;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标。9、2-效益指标,22-社会效益,对水资源利用情况进行评价;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标。10、2-效益指标,23-生态效益,大幅度提高地下水监管水平;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标。11、2-效益指标,21-经济效益,做好水资源管理系统维护工作;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标。12、1-产出指标,11-数量指标,对重点河湖实施生态流量监测;实施周期指标值:12次,年度指标值:12次。13、1-产出指标,11-数量指标,对水资源管理系统进行维护;实施周期指标值:12次,年度指标值:12次。14、1-产出指标,11-数量指标,完成报告编制;实施周期指标值:1份,年度指标值:1份。15、1-产出指标,11-数量指标,对全区地下水取水情况进行监督检查;实施周期指标值:12次,年度指标值:12次。16、1-产出指标,11-数量指标,对全区地下水取水户进行监督检查;实施周期指标值:5家,年度指标值:5家。17、1-产出指标,11-数量指标,完成水资源公报编制;实施周期指标值:1份,年度指标值:1份。

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
天河区海绵城市专项经费	103.29	103.29			2025年底前，每年完成不少于2.5km ² 海绵城市建设面积，同步完成海绵城市建设系统化实施方案编制。	1、2-效益指标,23-生态效益,天河区海绵城市建设考评;实施周期指标值:合格,年度指标值:合格。2、1-产出指标,12-质量指标,完成天河区海绵城市建设示范片区监测;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标。3、2-效益指标,22-社会效益,指导全区流域海绵城市建设;实施周期指标值:合格,年度指标值:合格。4、1-产出指标,11-数量指标,完成规划编制;实施周期指标值:1份,年度指标值:1份。5、1-产出指标,11-数量指标,完成方案编制;实施周期指标值:1份,年度指标值:1份。6、1-产出指标,11-数量指标,开展海绵城市建设的抽查;实施周期指标值:每月15宗,年度指标值:每月15宗。7、1-产出指标,11-数量指标,海绵城市建设达标自评报告;实施周期指标值:1份,年度指标值:1份。8、1-产出指标,11-数量指标,海绵城市建设自评报告;实施周期指标值:1份,年度指标值:1份。
水务建设管理和执法专项工作经费	93.38	93.38			1、聘请专业律师做好局系统各类合同签订审核工作及为日常工作提供专业法律意见,避免产生纠纷减少经济损失。2、按时完成2022年财务报告、资产报告的编制上报工作,全面准确反映我系统的财务、资产状况和运行情况。3、聘请会计师事务所对我局系统开展内部审计,防范财政风险。4、对我区水务工程安全生产开展第三方评估工作,提升安全生产治理水平。5、做好会计档案及各类文书档案的整理归档工作,确保档案的完整性、规范性。6、做好编外人员的体检工作、加班补助工作等,创造良好的工作环境,提高工作人员的归属感。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,职工满意率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%。2、1-产出指标,13-时效指标,资产报告及财务报告编制及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时。3、1-产出指标,11-数量指标,法律文书数量;实施周期指标值:50,年度指标值:50。4、1-产出指标,11-数量指标,档案整理数;实施周期指标值:8000,年度指标值:8000。5、2-效益指标,22-社会效益,提高政府管理水平;实施周期指标值:提高法治政府水平,进一步推进依法行政,年度指标值:提高法治政府水平,进一步推进依法行政。6、1-产出指标,13-时效指标,合同审核时间;实施周期指标值:48小时内,年度指标值:48小时内。7、1-产出指标,12-质量指标,合同审核质量;实施周期指标值:无退件,年度指标值:无退件。8、1-产出指标,11-数量指标,档案规范整理率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。9、1-产出指标,11-数量指标,法律培训;实施周期指标值:2,年度指标值:2。10、2-效益指标,22-社会效益,工程社会影响;实施周期指标值:提高安全生产和文明施工水平,减少工地市民投诉,年度指标值:提高安全生产和文明施工水平,减少工地市民投诉。11、2-效益指标,21-经济效益,工程投资效益;实施周期指标值:加强安全和消防工作管理,排查排序排除隐患风险源,减少安全事故发生,年度指标值:加强安全和消防工作管理,排查排序排除隐患风险源,减少安全事故发生。12、1-产出指标,11-数量指标,不定期组织开展水务工地检查;实施周期指标值:每月对区属19宗在建水务工地开展“拉网式”检查至少一次,年度指标值:每月对区属19宗在建水务工地开展“拉网式”检查至少一份。13、1-产出指标,11-数量指标,编发天河水务建设管理动态;实施周期指标值:12份,年度指标值:每月编发至少一份。
天河区水土保持工作专项经费	26.60	26.60			开展全区水土流失动态监测、水土保持监督管理,做好全区水土保持监管工作,有效防治天河区水土流失。	1、2-效益指标,23-生态效益,有效防止天河区水土流失;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标。2、2-效益指标,22-社会效益,确定水土保持方面违法违规项目清单;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标。3、1-产出指标,11-数量指标,生产建设项目监督;实施周期指标值:每月60宗以上,年度指标值:全年720宗。4、1-产出指标,11-数量指标,水土保持验收报备核查率95%以上;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%。5、1-产出指标,11-数量指标,水土保持方案核查率95%以上;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%。

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
水务项目前期经费	238.79	238.79			1、完成广州市天河区大观路片区给排水工程规划方案、金融城东河区河涌整治建设方案、车陂路东渠箱修复方案等3个方案完成最终成果编制及验收工作；2、完成3个工程项目的立项工作；3、完成天河区河涌水系规划编制；4、完成天河区全国第一次水旱灾害风险普查；5、完成天河区水旱灾害防御体系标准化建设工作；6、污水工程规划：计算城市各类污（废）水的量；进行污水处理厂布局研究，确定城市的污水处理收集系统；拟定城市污水排除方案及近期建设方案；确定污水管的平面位置和埋深、管径及泵站的设置数量、位置等，对设施用地制定控制图则；估算工程造价和年经营费用；旧城管网改造及小区分流改造规划；7、雨水工程规划：理顺防洪、排涝、竖向与雨水工程的关系；估算雨水量；进行地形分析，拟定雨水管网、设施布置方案；确定原有雨水管道系统的利用、改造计划；确定管道平面位置、高程、管径和泵站的数量、位置等；估算工程造价和年经营费用；对雨水设施制定控制图则；进行近期建设规划；8、供水规划成果包括：总则、规划区域概况、天河区域供水现状及评价、供水规划目标、需水量预测、水源及水厂规划、供水管网规划、住宅类供水单元市政接驳总管供水能力评估、二次供水系统规划、智慧水务系统信息化建设规划、安全保障及供水应急体系规划、节能节水规划、供水管理措施规划、供水设施用地控制规划、近期建设计划、投资估算、结论与建议。	1、1-产出指标,12-质量指标,完成天河区水旱灾害防御体系标准化建设;实施周期指标值:合格,年度指标值:合格。2、2-效益指标,23-生态效益,深化水旱灾害风险普查工作,对洪水灾害重点隐患进行评估;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标。3、2-效益指标,23-生态效益,提高城市防洪防涝安全体系;实施周期指标值:通过水务设施建设,提升城市防洪防涝水平,保障人民群众生命财产安全,年度指标值:通过水务设施建设,提升城市防洪防涝水平,保障人民群众生命财产安全。4、2-效益指标,22-社会效益,指导天河区河涌水系建设;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标。5、1-产出指标,11-数量指标,对全区水库、塘坝及人工湖等进行灾害风险普查;实施周期指标值:70宗,年度指标值:70宗。6、1-产出指标,11-数量指标,对全区水闸泵站等进行灾害风险普查;实施周期指标值:8宗,年度指标值:8宗。7、1-产出指标,11-数量指标,对全区河涌及堤防进行灾害风险普查;实施周期指标值:40条,年度指标值:40条。8、1-产出指标,11-数量指标,完成河涌水系规划;实施周期指标值:1套,年度指标值:1套。9、1-产出指标,13-时效指标,旧城管网改造;实施周期指标值:旧城管网改造及小区分流改造规划;年度指标值:旧城管网改造及小区分流改造规划。10、2-效益指标,24-可持续影响,制订方案;实施周期指标值:拟定雨水管网、设施布置方案;确定原有雨水管道系统的利用、改造计划,年度指标值:拟定雨水管网、设施布置方案;确定原有雨水管道系统的利用、改造计划。11、1-产出指标,14-成本指标,工程造价;实施周期指标值:估算工程造价和年经营费用,年度指标值:估算工程造价和年经营费用。12、2-效益指标,23-生态效益,污水工程规划;实施周期指标值:进行污水处理厂布局研究,确定城市的污水处理收集系统;拟定城市污水排除方案及近期建设方案,对设施用地制定控制图则,年度指标值:进行污水处理厂布局研究,确定城市的污水处理收集系统;拟定城市污水排除方案及近期建设方案,对设施用地制定控制图则。13、1-产出指标,11-数量指标,规划规模;实施周期指标值:行政区划面积为96.33 km2,年度指标值:行政区划面积为96.33 km2。14、2-效益指标,22-社会效益,雨水工程规划;实施周期指标值:理顺防洪、排涝、竖向与雨水工程的关系;估算雨水量;进行地形分析,拟定雨水管网、设施布置方案;确定原有雨水管道系统的利用、改造计划,年度指标值:理顺防洪、排涝、竖向与雨水工程的关系;估算雨水量;进行地形分析,拟定雨水管网、设施布置方案;确定原有雨水管道系统的利用、改造计划。15、1-产出指标,12-质量指标,规划说明书;实施周期指标值:说明书交代规划设计的基础条件、依据、规划原则、规划成果对规划涉及的各项内容详细的阐述;年度指标值:说明书交代规划设计的基础条件、依据、规划原则、规划成果对规划涉及的各项内容详细的阐述。16、1-产出指标,12-质量指标,方案符合有关规范标准;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。17、1-产出指标,11-数量指标,完成方案最终成果;实施周期指标值:完成3个方案最终成果,年度指标值:完成3个方案编制工作。18、1-产出指标,11-数量指标,完成工程可研批复;实施周期指标值:完成3个工程项目的可研批复工作,年度指标值:完成3个工程项目的可研批复工作。19、2-效益指标,24-可持续影响,全面提升水安全、水环境;实施周期指标值:进一步改善,年度指标值:进一步改善。20、1-产出指标,11-数量指标,完成方案验收;实施周期指标值:完成3个方案验收工作,年度指标值:完成3个方案验收工作。
光纤续租项目(23n)	0.75	0.75			项目实施有利于提高应急响应速度,提高城市管理水平,2023年支付完项目尾款后项目终止。	1、2-效益指标,22-社会效益,提高政府管理水平;实施周期指标值:有利于提高应急响应速度,提高城市管理水平,年度指标值:有利于提高应急响应速度,提高城市管理水平。2、1-产出指标,13-时效指标,故障响应时间;实施周期指标值:24小时内解决,年度指标值:24小时内解决。3、1-产出指标,12-质量指标,通信稳定率;实施周期指标值:光纤断线低于1%,年度指标值:光纤断线低于1%。4、1-产出指标,11-数量指标,城域网速率;实施周期指标值:城域网速率不低于100M,年度指标值:100M。
区管退休干部节日慰问经费	0.10	0.10			深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步加强离退休干部党的建设,积极组织引导老同志发挥优势和作用,切实做好离退休干部服务管理工作,积极推动离退休干部学习活动阵地建设。	1、2-效益指标,22-社会效益,提高政府管理水平;实施周期指标值:做好离退休干部服务管理工作,年度指标值:做好离退休干部服务管理工作。2、1-产出指标,11-数量指标,节日慰问老干部落实率;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,开展慰问活动人次;实施周期指标值:2,年度指标值:2。

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
天河区碧道建设专项经费	62.02	62.02			完成2023年度7条7km碧道建设方案编制，通过市水务局审查并备案，完成碧道自评估工作并通过市水务局验收。	1、1-产出指标,11-数量指标,完成碧道建设总体规划；实施周期指标值:1本,年度指标值:完成天河区碧道建设总体规划1本。2、1-产出指标,11-数量指标,前期摸查；实施周期指标值:7km,年度指标值:对纳入2023年建设任务的碧道情况开展基础摸查工作。3、1-产出指标,11-数量指标,碧道建设方案编制；实施周期指标值:7条,年度指标值:完成7条碧道建设方案编制,通过市水务局审查并备案。4、1-产出指标,11-数量指标,碧道建设自评估报告编制；实施周期指标值:7条,年度指标值:完成天河区2023年度碧道（7条7km）建设自评估报告,通过市水务局审定。5、2-效益指标,23-生态效益,生态效益；实施周期指标值:通过碧道建设,在河涌周边营造优美环境,让人民群众共享发展成果,年度指标值:通过碧道建设,在河涌周边营造优美环境,让人民群众共享发展成果。6、2-效益指标,22-社会效益,社会效益；实施周期指标值:满足市水务局考核要求、指导天河区碧道建设,年度指标值:满足市水务局考核要求、指导天河区碧道建设。
排水设施管理与改造项目	345.14	345.14			根据市民投诉、舆情、人大政协两案等工作任务安排,每年对主要水浸点、重点区域的排水管道进行维修改造,通过增加收水口、及时清理收水口处树叶等杂物、修复收水井、新建排水管等工程措施,确保排水通畅,消除内涝隐患,解决市民关心的污水堵塞问题。	1、2-效益指标,23-生态效益,保障水质安全；实施周期指标值:雨污分流,保障水质安全,近年来,河涌水质越来越好,生态环境改善,年度指标值:雨污分流,保障水质安全,近年来,河涌水质越来越好,生态环境改善。2、1-产出指标,11-数量指标,排水设施改造铺路面及更换井盖；实施周期指标值:拆除和修复沥青砼路面约135平方米。更换旧式井盖58座,年度指标值:拆除和修复沥青砼路面约135平方米。更换旧式井盖58座。3、1-产出指标,12-质量指标,改造后水浸情况；实施周期指标值:排水通畅,消除内涝隐患,解决市民关心的污水堵塞问题,年度指标值:排水通畅,消除内涝隐患,解决市民关心的污水堵塞问题。4、1-产出指标,13-时效指标,施工工期；实施周期指标值:施工工期不超过180天,年度指标值:施工工期不超过180天。5、1-产出指标,14-成本指标,工地排水指引专家费收取；实施周期指标值:根据《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283）,年度指标值:根据《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283）。6、2-效益指标,22-社会效益,降低水灾对我区的影响；实施周期指标值:排水工作关乎我区经济社会发展和社会稳定,该项经费有效的解决管网破损、堵塞等改造经费问题,有效降低内涝等情况对我区的影响和减少造成的损失,年度指标值:排水工作关乎我区经济社会发展和社会稳定,该项经费有效的解决管网破损、堵塞等改造经费问题,有效降低内涝等情况对我区的影响和减少造成的损失。7、2-效益指标,24-可持续影响,编制工地排泥水及生活污水处理技术指南；实施周期指标值:通过选取10个工地、5家设备厂商,对其开展调研,深入了解工地黄泥水及生活污水处理的痛点和技术薄弱环节,通过资料搜集、查阅、文件解读等方式,编制天河区工地排泥水及生活污水处理技术指南。后续办理排水许可,可按此指引,年度指标值:通过选取10个工地、6家设备厂商,对其开展调研,深入了解工地黄泥水及生活污水处理的痛点和技术薄弱环节,通过资料搜集、查阅、文件解读等方式,编制天河区工地排泥水及生活污水处理技术指南。后续办理排水许可,可按此指引。8、1-产出指标,11-数量指标,排水设施改造管网长度；实施周期指标值:新建或改造DN300及以上排水管网总长约128.23公里,年度指标值:新建或改造DN300及以上排水管网总长约128.23公里。
天河区河涌水质提升养护试点项目（猎德涌）（23n）	24.82	24.82			完成猎德涌水质提升养护试点项目,河涌水质达到《城市黑臭水体整治工作指南》规定的“不黑不臭”目标。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,河涌两岸居民对河涌水质的改善的满意率；实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%。2、2-效益指标,22-社会效益,消除河涌黑臭现象,提高河涌两岸居住的市民的幸福感和获得感；实施周期指标值:消除河涌黑臭现象,年度指标值:消除河涌黑臭现象。3、1-产出指标,14-成本指标,项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。4、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。5、1-产出指标,13-时效指标,截止当年底,项目资金完成率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。6、1-产出指标,11-数量指标,河涌水质提升养护；实施周期指标值:1条,年度指标值:1条。
天河区河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划界项目	40.67	40.67			全面完成天河区河湖及水利工程划界工作,为全区河湖管理提供工作依据。	1、2-效益指标,23-生态效益,深化水利改革,加强依法管水,全面完成河湖和水利工程划界立桩；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标。2、1-产出指标,11-数量指标,全区河涌划界立桩；实施周期指标值:40条,年度指标值:40条。3、1-产出指标,11-数量指标,全区塘坝、人工湖划界立桩；实施周期指标值:65宗,年度指标值:65宗。4、1-产出指标,11-数量指标,全区水库划界立桩；实施周期指标值:5宗,年度指标值:5宗。

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
水环境治理经费（天河区排水单元达标专项经费）	128.10	128.10			原则上利用5年左右的时间，全面完成我区建成区的排水单元达标工作，即：排水单元红线内管网完成雨污分流整改，日常管养落实到位，所有具备条件的排水用户均依法办理排水接驳手续；排水单元红线外公共排水管网基本完善，片区雨污各行其道，基本实现雨污分流。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:群众投诉逐年减少,幸福感增强,满意度100%,年度指标值:群众投诉逐年减少,幸福感增强,满意度100%。2、2-效益指标,24-可持续影响,提质增效；实施周期指标值:系统推进源头减污、源头控污、源头雨污分流和城镇污水处理提质增效工作,年度指标值:系统推进源头减污、源头控污、源头雨污分流和城镇污水处理提质增效工作。3、2-效益指标,23-生态效益,实现水环境治理目标；实施周期指标值:在天河区建成“雨水入河、污水进厂”、“排水用户全接管、污水管网全覆盖、污水处理全达标”、“建管同推进、管养长见效”的雨污共治体系,实现“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的水环境治理目标,年度指标值:在天河区建成“雨水入河、污水进厂”、“排水用户全接管、污水管网全覆盖、污水处理全达标”、“建管同推进、管养长见效”的雨污共治体系,实现“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的水环境治理目标。4、2-效益指标,22-社会效益,控源截污；实施周期指标值:一手抓“控源”、一手抓“截污”,突出精准治污、科学治污、依法治污,系统推进源头减污、源头控污、源头雨污分流和城镇污水处理提质增效工作,年度指标值:一手抓“控源”、一手抓“截污”,突出精准治污、科学治污、依法治污,系统推进源头减污、源头控污、源头雨污分流和城镇污水处理提质增效工作。5、1-产出指标,14-成本指标,排水单元整改技术总控工日；实施周期指标值:面积<1公顷的单元按照1个工日核算,计1063个工日；1公顷≤面积<100公顷的单元按2工日核算,计1162个工日；100公顷≤面积的单元按5工日核算,计5个工日；按2790元/工日,年度指标值:面积<1公顷的单元按照1个工日核算,计1063个工日；1公顷≤面积<100公顷的单元按2工日核算,计1162个工日；100公顷≤面积的单元按5工日核算,计5个工日；按2790元/工日。6、1-产出指标,12-质量指标,达标单元实现雨污分流；实施周期指标值:达标单元实现雨污分流100%,年度指标值:达标单元实现雨污分流100%。7、1-产出指标,11-数量指标,沙河涌完成比例；实施周期指标值:92%,年度指标值:92%。8、1-产出指标,11-数量指标,猎德涌完成比例；实施周期指标值:99%,年度指标值:99%。9、1-产出指标,13-时效指标,达标单元查漏补缺完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
供水管理专项经费	14.47	14.47			根据《关于研究凤凰街道柯木塿片区自来水改造工作的会议纪要》（穗天委纪〔2022〕14号）进一步细化全区城中村自来水改造工程查漏补缺等工作内容。抓紧对全区城中村自来水改造工程进行全面检查评估,解决村民关注的自来水用水安全、稳定等问题,保障居民、非居民用水,对已完工并供水的工程,通过复核复验、实地调查等方式,全面排查问题,制定整改计划。	1、1-产出指标,11-数量指标,评估范围；实施周期指标值:天河区前进村、珠村、黄村、沐陂村、长湴、岑村、银河村、柯木塿、龙洞、渔沙坦等18个城中村供水范围,年度指标值:天河区前进村、珠村、黄村、沐陂村、长湴、岑村、银河村、柯木塿、龙洞、渔沙坦等18个城中村供水范围。2、1-产出指标,12-质量指标,改造后的情况；实施周期指标值:10个城中村老旧给水管网全部更换为新的管网,供水方式改为一楼一表模式,少部分楼房实现一户一表,由自来水公司上楼抄表,实行统一管理维护；大部分村社的供水水压已显著改善,可基本保障日常生活用水需求；市政道路已基本建设消火栓,有效解决了部分安全隐患,年度指标值:10个城中村老旧给水管网全部更换为新的管网,供水方式改为一楼一表模式,少部分楼房实现一户一表,由自来水公司上楼抄表,实行统一管理维护；大部分村社的供水水压已显著改善,可基本保障日常生活用水需求；市政道路已基本建设消火栓,有效解决了部分安全隐患。3、1-产出指标,13-时效指标,评估完成时间；实施周期指标值:2个月内完成调研评估并形成评估报告,年度指标值:2个月内完成调研评估并形成评估报告。4、1-产出指标,14-成本指标,评估成本；实施周期指标值:所需费用为56.7万元,年度指标值:所需费用为56.7万元。5、2-效益指标,22-社会效益,改造后的成果；实施周期指标值:提高群众对自来水改造工程的用水安全,保障消防自来水用水的安全稳定,消除城中村消防用水的风险,年度指标值:提高群众对自来水改造工程的用水安全,保障消防自来水用水的安全稳定,消除城中村消防用水的风险。6、2-效益指标,23-生态效益,节约用水；实施周期指标值:通过自来水管网改造,减少漏损率,达到节约用水的目的,年度指标值:通过自来水管网改造,减少漏损率,达到节约用水的目的。7、2-效益指标,24-可持续影响,提升居民生活幸福感；实施周期指标值:水质和水压得到提升,提升居民生活幸福感,年度指标值:水质和水压得到提升,提升居民生活幸福感。
采购公务车	18.00	18.00			购置机要通信用车1辆,保障我局机要通信工作正常开展。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障机要通信和执法执勤正常开展；实施周期指标值:车辆正常运作,保障机要通信和执法执勤正常开展,年度指标值:车辆正常运作,保障机要通信和执法执勤正常开展。2、2-效益指标,22-社会效益,设备使用率；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,验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。4、1-产出指标,11-数量指标,车辆到位率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。5、1-产出指标,11-数量指标,车辆购置数；实施周期指标值:1辆,年度指标值:1辆。

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
天河区龙洞水库安全监测能力提升试点项目	10.22	10.22			推进龙洞水库安全监测智能巡检、智能识别、智能监测预警，完成龙洞水库安全监测能力提升试点工作。	1、2-效益指标,22-社会效益,提升龙洞水库安全监测水平;实施周期指标值:达标,年度指标值:达标。2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,受益群众满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%。3、2-效益指标,24-可持续影响,已建工程是否良好运行;实施周期指标值:是,年度指标值:是。4、1-产出指标,11-数量指标,实施小型水库雨水测报和大坝安全监测能力提升项目数;实施周期指标值:小型水库安全监测能力提升1项,年度指标值:小型水库安全监测能力提升1项。5、2-效益指标,24-可持续影响,工程是否达到设计使用年限;实施周期指标值:是,年度指标值:是。6、1-产出指标,13-时效指标,截至2022年底,投资完成比例;实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%。7、1-产出指标,13-时效指标,截至2023年6月底,投资完成比例;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。8、1-产出指标,12-质量指标,已建工程是否存在质量问题;实施周期指标值:否,年度指标值:否。9、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%。10、1-产出指标,12-质量指标,截至2023年6月底,完工项目初步验收率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。11、1-产出指标,11-数量指标,渗压测点;实施周期指标值:9个,年度指标值:9个。12、1-产出指标,11-数量指标,变形测点;实施周期指标值:9个,年度指标值:9个。13、1-产出指标,11-数量指标,全彩视频球机;实施周期指标值:3个,年度指标值:3个。
排水设施管理与改造项目（提前下达）	52.00	52.00			根据市民投诉、舆情、人大政协两案等工作任务安排,每年对主要水浸点、重点区域的排水管道进行维修改造,通过增加收水口、及时清理收水口处树叶等杂物、修复收水井、新建排水管等工程措施,确保排水通畅,消除内涝隐患,解决市民关心的污水堵塞问题	1、2-效益指标,24-可持续影响,编制工地排泥水及生活污水处理技术指南;实施周期指标值:通过选取10个工地、5家设备厂商,对其开展调研调研,深入了解工地黄泥水及生活污水处理的痛点和技术薄弱环节,通过资料搜集、查阅,文件解读等方式,编制天河区工地排泥水及生活污水处理技术指南。后续办理排水许可,可按此指引,年度指标值:通过选取10个工地、5家设备厂商,对其开展调研调研,深入了解工地黄泥水及生活污水处理的痛点和技术薄弱环节,通过资料搜集、查阅,文件解读等方式,编制天河区工地排泥水及生活污水处理技术指南。后续办理排水许可,可按此指引。2、2-效益指标,23-生态效益,保障水质安全;实施周期指标值:雨污分流,保障水质安全,近年来,河涌水质越来越好,生态环境改善,年度指标值:雨污分流,保障水质安全,近年来,河涌水质越来越好,生态环境改善。3、2-效益指标,22-社会效益,降低水灾对我区的影响;实施周期指标值:排水改造工作关乎我区经济社会发展和社会稳定,该项经费有效的解决管网破损、堵塞等改造经费问题,有效降低内涝等情况对我区的影响和减少造成的损失,年度指标值:排水改造工作关乎我区经济社会发展和社会稳定,该项经费有效的解决管网破损、堵塞等改造经费问题,有效降低内涝等情况对我区的影响和减少造成的损失。4、1-产出指标,14-成本指标,工地排水指引专家费收取;实施周期指标值:根据《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格[1999]1283),年度指标值:根据《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格[1999]1283)。5、1-产出指标,13-时效指标,施工工期;实施周期指标值:施工工期不超过180天,年度指标值:施工工期不超过180天。6、1-产出指标,12-质量指标,改造后水浸情况;实施周期指标值:排水通畅,消除内涝隐患,解决市民关心的污水堵塞问题,年度指标值:排水通畅,消除内涝隐患,解决市民关心的污水堵塞问题。7、1-产出指标,11-数量指标,排水设施改造管网长度;实施周期指标值:新建或改造DN300及以上排水管网总长约128.23公里,年度指标值:新建或改造DN300及以上排水管网总长约128.23公里。8、1-产出指标,11-数量指标,排水设施改造铺路面及更换井盖;实施周期指标值:拆除和修复沥青砼路面约135平方米。更换旧式井盖58座,年度指标值:拆除和修复沥青砼路面约135平方米。更换旧式井盖58座。
广州市天河区水务局2023年天河区河涌水库及建设工地高清视频监控项目	4.98	4.98			为《广州市天河区河涌水库及建设工地高清视频监控项目》提供监理服务,对项目全过程进行质量控制、进度控制、成本控制,对项目实施、项目验收等阶段进行全过程监理,协助建设单位按相关管理办法及标准规范严格管理信息化项目建设工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,完成监理公司采购确认;实施周期指标值:是否完成监理公司采购确认,年度指标值:1家监理公司的采购确认。2、1-产出指标,12-质量指标,完成项目实施;实施周期指标值:项目是否按合同规定完成实施,年度指标值:完成项目实施。3、1-产出指标,13-时效指标,完成项目验收;实施周期指标值:项目是否按进度完成验收,年度指标值:完成项目验收。4、2-效益指标,21-经济效益,按标准规范管理项目建设;实施周期指标值:项目是否按标准规范完成,年度指标值:按标准规范完成项目建设。5、2-效益指标,22-社会效益,提高信息化项目建设水平;实施周期指标值:提高信息化项目建设水平,年度指标值:提高信息化项目建设水平。6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,专业监理定期对项目进行把关;实施周期指标值:专业监理定期对项目进行把关,年度指标值:专业监理定期对项目进行把关。

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
天河区河涌水库及建设工地高清视频监控项目	42.97	42.97			建设天河区河涌水库、隧道涵洞、内涝风险等重点地段的视频监控图像采集点，旨在对重点地段的水位、水浸等实时情况进行实时监测。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,故障修复时间;实施周期指标值:48小时内修复,年度指标值:按时修复。2、2-效益指标,22-社会效益,提高政府管理水平;实施周期指标值:有助于快速解决内涝问题,提高城市管理水平,年度指标值:有助于快速解决内涝问题,提高城市管理水平。3、1-产出指标,13-时效指标,图像实时性;实施周期指标值:视频是否实时传输,年度指标值:实时传输。4、1-产出指标,12-质量指标,视频可调用性;实施周期指标值:视频是否可调用,年度指标值:可调用。5、1-产出指标,11-数量指标,监控范围;实施周期指标值:81个河涌水库视频点,年度指标值:81个河涌水库视频点。
95031供水改造项目	267.00	267.00			通过梳理该地址供水设施存在问题,编制供水改造方案,完成该地址的老旧供水管网及设施改造工作,解决供水设施漏损严重,缺水缺压等问题。	1、2-效益指标,23-生态效益,节约用水;实施周期指标值:通过供水管网和相关设施改造,降低漏损率,达到节约用水的目的,年度指标值:通过供水管网和相关设施改造,降低漏损率,达到节约用水的目的。2、2-效益指标,22-社会效益,供水压力;实施周期指标值:改善终端供水压力,符合供水标准,年度指标值:改善终端供水压力,符合供水标准。3、2-效益指标,22-社会效益,水质合格率;实施周期指标值:改造后水质检测合格率100%,年度指标值:改造后水质检测合格率100%。4、1-产出指标,11-数量指标,供水管网改造长度;实施周期指标值:新建或改造DN25-DN300及以上供水管网总长约8公里,年度指标值:新建或改造DN25-DN300及以上供水管网总长约4公里。5、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率;实施周期指标值:改造完成后,工程验收合格率100%,年度指标值:改造完成后,工程验收合格率100%。
华南国家植物园内部排水单元改造工程	392.52	392.52			梳理华南植物园园区内部排水管网存在问题,完善园区内部雨污分流管网建设,削减园区内部源头污染,完成园区排水单元达标改造。	1、2-效益指标,24-可持续影响,提升居民生活幸福感;实施周期指标值:河涌水质得到提升,提升居民生活幸福感,年度指标值:河涌水质得到提升,提升居民生活幸福感。2、2-效益指标,23-生态效益,保障水质安全;实施周期指标值:雨污分流,保障水质安全,近年来,河涌水质越来越好,生态环境改善,年度指标值:雨污分流,保障水质安全,近年来,河涌水质越来越好,生态环境改善。3、2-效益指标,22-社会效益,改造后的成果;实施周期指标值:通过排水单元雨污分流改造从源头上实现雨污分流,年度指标值:通过排水单元雨污分流改造从源头上实现雨污分流。4、1-产出指标,14-成本指标,工程造价;实施周期指标值:估算工程造价和年经营费用,年度指标值:估算工程造价和年经营费用。5、1-产出指标,13-时效指标,评估完成时间;实施周期指标值:施工工期不超过180,年度指标值:施工工期不超过180。6、1-产出指标,12-质量指标,改造后雨污分流情况;实施周期指标值:完成华南植物园排水单元达标创建,年度指标值:完成华南植物园排水单元达标创建。7、1-产出指标,11-数量指标,排水设施改造管网长度;实施周期指标值:新建或改造DN300及以上排水管网总长约5.19公里,年度指标值:新建或改造DN300及以上排水管网总长约5.19公里。
穗财环【2022】52号市提前下达2023年天河区水库移民转移支付资金	209.00	209.00			通过对3个移民村实施扶持项目,使移民的生产生活条件得到改善,幸福感和获得感增强;完成7个美丽家园项目;项目(不含移民培训)验收合格率达到100%;截至次年3月底,资金支付率达到100%	1、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。2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,移民对后期扶持政策实施满意度(%);实施周期指标值:≥85%,年度指标值:≥85%。3、2-效益指标,23-生态效益,项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)(个);实施周期指标值:3,年度指标值:3。4、1-产出指标,14-成本指标,项目支出控制在批复预算范围内的项目比例(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。5、1-产出指标,11-数量指标,移民美丽家园项目(个);实施周期指标值:7,年度指标值:7。6、1-产出指标,13-时效指标,截至次年3月底,项目资金支付率(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。7、2-效益指标,24-可持续影响,已建工程项目良性运行比例(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。8、1-产出指标,13-时效指标,截止当年底,项目资金完成率(%);实施周期指标值:98%,年度指标值:98%。9、1-产出指标,12-质量指标,项目(不含移民培训)验收合格率(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。10、3-满意度指标,31-服务对象满意度,交办的信访事项及时处理率(%);实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%。11、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。

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
天河区河涌水库及建设工地高清视频监控项目(23n)	14.49	14.49			建设天河区河涌水库、隧道涵洞、内涝风险等重点地段的视频图像采集点，旨在对重点地段的水位、水浸等实时情况进行实时监测。	1、1-产出指标,11-数量指标,监控范围;实施周期指标值:81个河涌水库视频点,年度指标值:81个河涌水库视频点。2、1-产出指标,12-质量指标,视频可调用性;实施周期指标值:视频是否可调用,年度指标值:可调用。3、1-产出指标,13-时效指标,图像实时性;实施周期指标值:视频是否实时传输,年度指标值:实时传输。4、2-效益指标,22-社会效益,提高政府管理水平;实施周期指标值:有助于快速解决内涝问题,提高城市管理水平,年度指标值:有助于快速解决内涝问题,提高城市管理水平。5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,故障修复时间;实施周期指标值:48小时内修复,年度指标值:按时修复。
疫情防控经费(23n)	27.30	27.30			及时出具检测结果,保障全体工作人员身体健康,有利于防疫工作。本年度支付完以前年度疫情防控经费欠款。	1、2-效益指标,24-可持续影响,维持单位正常运转;实施周期指标值:维持单位正常运转,年度指标值:维持单位正常运转。2、2-效益指标,22-社会效益,提高政府管理水平;实施周期指标值:掌握干部职工的身体情况,有利于防疫工作,年度指标值:掌握干部职工的身体情况,有利于防疫工作。3、1-产出指标,11-数量指标,检测人数;实施周期指标值:7195,年度指标值:7195。4、1-产出指标,11-数量指标,检测次数;实施周期指标值:29,年度指标值:29。5、1-产出指标,12-质量指标,检测有效率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。6、1-产出指标,13-时效指标,检测结果时效性;实施周期指标值:24小时内出结果,年度指标值:24小时内出结果。7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,核酸检测满意率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
水务建设管理和执法专项工作经费(23n)	45.00	45.00			1、聘请专业律师做好局系统各类合同签订的审核工作及为日常工作提供专业法律意见,避免产生纠纷减少经济损失。2、按时完成2022年财务报告、资产报告的编制上报工作,全面准确反映我系统的财务、资产状况和运行情况。3、聘请会计师事务所对我局系统开展内部审计,防范财政风险。4、对我区水务工程安全生产开展第三方评估工作,提升安全生产治理水平。5、做好会计档案及各类文书档案的整理归档工作,确保档案的完整性、规范性。6、做好编外人员的体检工作、加班补助工作等,创造良好的工作环境,提高工作人员的归属感。	1、1-产出指标,11-数量指标,编发天河水务建设管理动态;实施周期指标值:12份,年度指标值:每月编发至少一份。2、1-产出指标,11-数量指标,不定期组织开展水务工地检查;实施周期指标值:每月对区属19宗在建水务工地开展“拉网式”检查至少一次,年度指标值:每月对区属19宗在建水务工地开展“拉网式”检查至少一次。3、2-效益指标,21-经济效益,工程投资效益;实施周期指标值:加强安全和消防工作管理,排查排序排除隐患风险源,减少安全事故发生,年度指标值:加强安全和消防工作管理,排查排序排除隐患风险源,减少安全事故发生。4、2-效益指标,22-社会效益,工程社会影响;实施周期指标值:提高安全生产和文明施工水平,减少工地市民投诉,年度指标值:提高安全生产和文明施工水平,减少工地市民投诉。5、1-产出指标,11-数量指标,法律培训;实施周期指标值:2,年度指标值:2。6、1-产出指标,11-数量指标,档案规范整理率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。7、1-产出指标,12-质量指标,合同审核质量;实施周期指标值:无退件,年度指标值:无退件。8、1-产出指标,13-时效指标,合同审核时间;实施周期指标值:48小时内,年度指标值:48小时内。9、2-效益指标,22-社会效益,提高政府管理水平;实施周期指标值:提高法治政府水平,进一步推进依法行政,年度指标值:提高法治政府水平,进一步推进依法行政。10、1-产出指标,11-数量指标,档案整理数;实施周期指标值:8000,年度指标值:8000。11、1-产出指标,11-数量指标,法律文书数量;实施周期指标值:50,年度指标值:50。12、1-产出指标,13-时效指标,资产报告及财务报告编制及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时。13、3-满意度指标,31-服务对象满意度,职工满意率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%。

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
水务项目前期经费（23n）	38.43	38.43			1、完成广州市天河区大观路片区给排水工程规划方案、金融城东区河涌整治建设方案、车陂路东渠箱修复方案等3个方案完成最终成果编制及验收工作；2、完成3个工程项目的立项工作；3、完成天河区河涌水系规划编制；4、完成天河区全国第一次水旱灾害风险普查；5、完成天河区水旱灾害防御体系标准化建设工作；6、污水工程规划：计算城市各类污（废）水的量；进行污水处理厂布局研究，确定城市的污水处理收集系统；拟定城市污水排除方案及近期建设方案；确定污水管的平面位置和埋深、管径及泵站的设置数量、位置等，对设施用地制定控制图则；估算工程造价和年经营费用；旧城管网改造及小区分流改造规划；7、雨水工程规划：理顺防洪、排涝、竖向与雨水工程的关系；估算雨水量；进行地形分析，拟定雨水管网、设施布置方案；确定原有雨水管道系统的利用、改造计划；确定管道平面位置、高程、管径和泵站的数量、位置等；估算工程造价和年经营费用；对雨水设施制定控制图则；进行近期建设规划；8、供水规划成果包括：总则、规划区域概况、天河区域供水现状及评价、供水规划目标、需水量预测、水源及水厂规划、供水管网规划、住宅类供水单元市政接驳总管供水能力评估、二次供水系统规划、智慧水务系统信息化建设规划、安全保障及供水应急体系规划、节能节水规划、供水管理措施规划、供水设施用地控制规划、近期建设计划、投资估算、结论与建议。	1、1-产出指标,11-数量指标,完成方案验收；实施周期指标值:完成3个方案验收工作,年度指标值:完成3个方案验收工作。2、2-效益指标,24-可持续影响,全面提升水安全、水环境；实施周期指标值:进一步改善,年度指标值:进一步改善。3、1-产出指标,11-数量指标,完成工程可研批复；实施周期指标值:完成3个工程项目的可研批复工作,年度指标值:完成3个工程项目的可研批复工作。4、1-产出指标,11-数量指标,完成方案最终成果；实施周期指标值:完成3个方案最终成果,年度指标值:完成3个方案编制工作。5、1-产出指标,12-质量指标,方案符合有关规范标准；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。6、1-产出指标,12-质量指标,规划说明书；实施周期指标值:说明书交代规划设计的基础条件、依据、规划原则、规划成果对规划涉及的各项内容详细的阐述,年度指标值:说明书交代规划设计的基础条件、依据、规划原则、规划成果对规划涉及的各项内容详细的阐述。7、2-效益指标,22-社会效益,雨水工程规划；实施周期指标值:理顺防洪、排涝、竖向与雨水工程的关系；估算雨水量；进行地形分析,拟定雨水管网、设施布置方案；确定原有雨水管道系统的利用、改造计划,年度指标值:理顺防洪、排涝、竖向与雨水工程的关系；估算雨水量；进行地形分析,拟定雨水管网、设施布置方案；确定原有雨水管道系统的利用、改造计划。8、1-产出指标,11-数量指标,规划规模；实施周期指标值:行政区划面积为96.33 km2,年度指标值:行政区划面积为96.33 km2。9、2-效益指标,23-生态效益,污水工程规划；实施周期指标值:进行污水处理厂布局研究,确定城市的污水处理收集系统；拟定城市污水排除方案及近期建设方案；对设施用地制定控制图则,年度指标值:进行污水处理厂布局研究,确定城市的污水处理收集系统；拟定城市污水排除方案及近期建设方案。对设施用地制定控制图则。10、1-产出指标,14-成本指标,工程造价；实施周期指标值:估算工程造价和年经营费用,年度指标值:估算工程造价和年经营费用。11、2-效益指标,24-可持续影响,制订方案；实施周期指标值:拟定雨水管网、设施布置方案；确定原有雨水管道系统的利用、改造计划,年度指标值:拟定雨水管网、设施布置方案；确定原有雨水管道系统的利用、改造计划。12、1-产出指标,13-时效指标,旧城管网改造；实施周期指标值:旧城管网改造及小区分流改造规划,年度指标值:旧城管网改造及小区分流改造规划。13、1-产出指标,11-数量指标,完成河涌水系规划；实施周期指标值:1套,年度指标值:1套。14、1-产出指标,11-数量指标,对全区河涌及堤防进行灾害风险普查；实施周期指标值:40条,年度指标值:40条。15、1-产出指标,11-数量指标,对全区水闸泵站等进行灾害风险普查；实施周期指标值:8宗,年度指标值:8宗。16、1-产出指标,11-数量指标,对全区水库、塘坝及人工湖等进行灾害风险普查；实施周期指标值:70宗,年度指标值:70宗。17、2-效益指标,22-社会效益,指导天河区河涌水系建设；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标。18、2-效益指标,23-生态效益,提高城市防洪防涝安全体系；实施周期指标值:通过水务设施建设,提升城市防洪防涝水平,保障人民群众生命财产安全,年度指标值:通过水务设施建设,提升城市防洪防涝水平,保障人民群众生命财产安全。19、2-效益指标,23-生态效益,深化水旱灾害风险普查工作,对洪水灾害重点隐患进行评估；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标。20、1-产出指标,12-质量指标,完成天河区水旱灾害防御体系标准化建设；实施周期指标值:合格,年度指标值:合格。
天河区海绵城市专项经费（23n）	10.27	10.27			2025年底前,每年完成不少于2.5km2海绵城市建设面积,同步完成海绵城市建设系统化实施方案编制。	1、1-产出指标,11-数量指标,海绵城市建设自评报告；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,海绵城市建设达标自评报告；实施周期指标值:1份,年度指标值:1份。3、1-产出指标,11-数量指标,开展海绵城市建设的抽查；实施周期指标值:每月15宗,年度指标值:每月15宗。4、1-产出指标,11-数量指标,完成方案编制；实施周期指标值:1份,年度指标值:1份。5、1-产出指标,11-数量指标,完成规划编制；实施周期指标值:1份,年度指标值:1份。6、2-效益指标,22-社会效益,指导全区流域海绵城市建设；实施周期指标值:合格,年度指标值:合格。7、1-产出指标,12-质量指标,完成天河区海绵城市建设示范片区监测；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标。8、2-效益指标,23-生态效益,天河区海绵城市建设考评；实施周期指标值:合格,年度指标值:合格。

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
排水设施管理与改造项目（23n）	41.95	41.95			根据市民投诉、舆情、人大政协两案等工作任务安排,每年对主要水浸点、重点区域的排水管道进行维修改造,通过增加收水口、及时清理收水口处树叶等杂物、修复收水井、新建排水管等工程措施,确保排水通畅,消除内涝隐患,解决市民关心的污水堵塞问题。	1、1-产出指标,11-数量指标,排水设施改造管网长度;实施周期指标值:新建或改造DN300及以上排水管网总长约128.23公里,年度指标值:新建或改造DN300及以上排水管网总长约128.23公里。2、2-效益指标,24-可持续影响,编制工地排泥水及生活污水处理技术指南;实施周期指标值:通过选取10个工地、5家设备厂商,对其开展调研,深入了解工地黄泥水及生活污水处理的痛点和薄弱环节,通过资料搜集、查阅,文件解读等方式,编制天河区工地排泥水及生活污水处理技术指南。后续办理排水许可,可按此指引,年度指标值:通过选取10个工地、6家设备厂商,对其开展调研,深入了解工地黄泥水及生活污水处理的痛点和薄弱环节,通过资料搜集、查阅,文件解读等方式,编制天河区工地排泥水及生活污水处理技术指南。后续办理排水许可,可按此指引。3、2-效益指标,22-社会效益,降低水灾对我区的影响;实施周期指标值:排水工作关乎我区经济社会发展和社会稳定,该项经费有效的解决管网破损、堵塞等改造经费问题,有效降低内涝等情况对我区的影响和减少造成的损失,年度指标值:排水工作关乎我区经济社会发展和社会稳定,该项经费有效的解决管网破损、堵塞等改造经费问题,有效降低内涝等情况对我区的影响和减少造成的损失。4、1-产出指标,14-成本指标,工地排水指引专家费收取;实施周期指标值:根据《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格[1999]1283),年度指标值:根据《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格[1999]1283)。5、1-产出指标,13-时效指标,施工工期;实施周期指标值:施工工期不超过180天,年度指标值:施工工期不超过180天。6、1-产出指标,12-质量指标,改造后水浸情况;实施周期指标值:排水通畅,消除内涝隐患,解决市民关心的污水堵塞问题,年度指标值:排水通畅,消除内涝隐患,解决市民关心的污水堵塞问题。7、1-产出指标,11-数量指标,排水设施改造铺路面及更换井盖;实施周期指标值:拆除和修复沥青砼路面约135平方米。更换旧式井盖58座,年度指标值:拆除和修复沥青砼路面约135平方米。更换旧式井盖58座。8、2-效益指标,23-生态效益,保障水质安全;实施周期指标值:雨污分流,保障水质安全,近年来,河涌水质越来越好,生态环境改善,年度指标值:雨污分流,保障水质安全,近年来,河涌水质越来越好,生态环境改善。
供水管理专项经费（23n）	15.10	15.10			根据《关于研究凤凰街道柯木塿片区自来水改造工作的会议纪要》(穗天委会纪〔2022〕14号)进一步细化全区域城中村自来水改造工程查漏补缺等工作内容。抓紧对全区城中村自来水改造工程进行全面检查评估,解决村民关注的自来水用水安全、稳定等问题,保障居民、非居民用水,对已完工并供水的工程,通过复核复验、实地调查等方式,全面排查问题,制定整改计划。	1、2-效益指标,24-可持续影响,提升居民生活幸福感;实施周期指标值:水质和水压得到提升,提升居民生活幸福感,年度指标值:水质和水压得到提升,提升居民生活幸福感。2、2-效益指标,23-生态效益,节约用水;实施周期指标值:通过自来水管网改造,减少漏损率,达到节约用水的目的,年度指标值:通过自来水管网改造,减少漏损率,达到节约用水的目的。3、2-效益指标,22-社会效益,改造后的成果;实施周期指标值:提高群众对自来水改造工程的用水安全,保障消防自来水用水的安全稳定,消除城中村消防用水的风险,年度指标值:提高群众对自来水改造工程的用水安全,保障消防自来水用水的安全稳定,消除城中村消防用水的风险。4、1-产出指标,14-成本指标,评估成本;实施周期指标值:所需费用为56.7万元,年度指标值:所需费用为56.7万元。5、1-产出指标,13-时效指标,评估完成时间;实施周期指标值:2个月内完成调研评估并形成评估报告,年度指标值:2个月内完成调研评估并形成评估报告。6、1-产出指标,12-质量指标,改造后的情况;实施周期指标值:10个城中村老旧给水管网全部更换为新的管网,供水方式改为一楼一表模式,少部分楼房实现一户一表,由自来水公司上楼抄表,实行统一管理维护;大部分村社的供水水压已显著改善,可基本保障日常生活用水需求;市政道路已基本建设消火栓,有效解决了部分安全隐患,年度指标值:10个城中村老旧给水管网全部更换为新的管网,供水方式改为一楼一表模式,少部分楼房实现一户一表,由自来水公司上楼抄表,实行统一管理维护;大部分村社的供水水压已显著改善,可基本保障日常生活用水需求;市政道路已基本建设消火栓,有效解决了部分安全隐患。7、1-产出指标,11-数量指标,评估范围;实施周期指标值:天河区前进村、珠村、黄村、沐陂村、长湴、岑村、银河村、柯木塿、龙洞、渔沙坦等18个城中村供水范围,年度指标值:天河区前进村、珠村、黄村、沐陂村、长湴、岑村、银河村、柯木塿、龙洞、渔沙坦等18个城中村供水范围。

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
河长制工作经费（23n）	39.60	39.60			持续健全河（湖）长制的工作机制，不断推动河（湖）长从“有名”向“有实”纵深转变，巩固治水成效，实现江河安澜、秀水长清。	1、1-产出指标,11-数量指标,河长巡河；实施周期指标值:各级河长按要求完成巡河次数,年度指标值:各级河长按要求完成巡河次数。2、1-产出指标,11-数量指标,治水新闻宣传报道；实施周期指标值:治水新闻专题报道12篇,年度指标值:治水新闻专题报道12篇。3、1-产出指标,11-数量指标,合流渠箱“开闸”成果展示；实施周期指标值:按照相关要求完成开闸成果展示1次以上,年度指标值:按照相关要求完成开闸成果展示1次以上。4、1-产出指标,11-数量指标,碧道建设成果展示；实施周期指标值:按照相关要求完成碧道成果展示1次以上,年度指标值:按照相关要求完成碧道成果展示1次以上。5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,省、市开展的关于河长制工作的相关公众评价；实施周期指标值:省、市开展的关于河长制工作的相关公众评价达到合格及以上,年度指标值:省、市开展的关于河长制工作的相关公众评价达到合格及以上。6、2-效益指标,23-生态效益,珠江前航道猎德断面水质；实施周期指标值:珠江前航道猎德断面水质持续稳定达到IV类水质,汇入珠江的一级支流按照方案要求完成设定目标,年度指标值:珠江前航道猎德断面水质持续稳定达到IV类水质,汇入珠江的一级支流按照方案要求完成设定目标。7、2-效益指标,22-社会效益,全面推行河湖长制工作考核；实施周期指标值:在市全面推行河湖长制工作考核中取得良好及以上等次,年度指标值:在市全面推行河湖长制工作考核中取得良好及以上等次。8、1-产出指标,12-质量指标,小微水体监管；实施周期指标值:93宗小微水体持续保持“三无”标准,年度指标值:93宗小微水体持续保持“三无”标准。9、1-产出指标,12-质量指标,保持“长制久清”河涌；实施周期指标值:纳入国家监管平台的30条黑臭河涌保持“长制久清”,年度指标值:纳入国家监管平台的30条黑臭河涌保持“长制久清”。10、1-产出指标,12-质量指标,河涌水环境质量；实施周期指标值:已消除劣V类一级支流河涌的水质稳定达标,年度指标值:已消除劣V类一级支流河涌的水质稳定达标。
华南国家植物园内部供水单元改造工程	41.36	41.36			梳理华南植物园园区内部供水管网存在问题,完善华南植物园供水系统,保障了华南植物园的供水安全。	1、2-效益指标,24-可持续影响,提升居民生活幸福感；实施周期指标值:水质和水压得到提升,提升居民生活幸福感,年度指标值:水质和水压得到提升,提升居民生活幸福感。2、2-效益指标,23-生态效益,节约用水；实施周期指标值:通过自来水管网改造,减少漏损率,达到节约用水的目的,年度指标值:通过自来水管网改造,减少漏损率,达到节约用水的目的。3、2-效益指标,22-社会效益,改造后的成果；实施周期指标值:提高华南植物园对自来水改造工程的用水安全,年度指标值:提高华南植物园对自来水改造工程的用水安全。4、1-产出指标,14-成本指标,工程造价；实施周期指标值:估算工程造价和年经营费,年度指标值:估算工程造价和年经营费。5、1-产出指标,13-时效指标,评估完成时间；实施周期指标值:施工工期不超过30天,年度指标值:施工工期不超过30天。6、1-产出指标,12-质量指标,有效的保障了供水安全；实施周期指标值:完善了华南植物园供水系统,保障了华南植物园的供水安全,年度指标值:完善了华南植物园供水系统,保障了华南植物园的供水安全。7、1-产出指标,11-数量指标,给水设施改造管网长度；实施周期指标值:新建DN63~D200给水管600米,年度指标值:新建DN63~D200给水管600米。