

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

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	10,083.60	10,083.60				
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》规定的黑不黑不臭目标。	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,深入了解工地排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,深入了解工地排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。
广州市天河区给排水管理中心	1,791.58	1,791.58				
供水管理专项经费	138.38	138.38			1.通过对天河区消火栓进行巡检,摸清消火栓底数,及时发现问题,告知维护单位进行管养,确保天河区消火栓完好、应急功能正常; 2.通过对天河区的主管网和二次供水水质进行检测,确保天河区的供水水质符合规范要求,保障天河区用水安全。	1、1-产出指标,13-时效指标,水质检测完成率；实施周期指标值:每月按计划推进,年度指标值:全年完成天河区各主管网点水质检测12次,各二次供水取水点1次。2、2-效益指标,22-社会效益,水质合格率；实施周期指标值:≥99.9%,年度指标值:供水水质综合合格率≥99.9%。3、1-产出指标,11-数量指标,巡检覆盖率；实施周期指标值:每季度完成1次市政消火栓巡检,年度指标值:全年完成4次市政消火栓巡检。
天河区供水服务到终端（23n）	15.16	15.16			通过推进居民住宅小区老旧用户共用用水设施改造,完成天河区10469户居民小区老旧供水管网及设施改造工作,解决水质二次污染、管网漏损偏高等问题。	1、2-效益指标,22-社会效益,水质合格率；实施周期指标值:99%,年度指标值:99%。2、2-效益指标,22-社会效益,老旧小区供水质量；实施周期指标值:改善,年度指标值:改善。3、1-产出指标,12-质量指标,验收通过率；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,改造户数；实施周期指标值:4300,年度指标值:4300。

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
排水设施的维护与管养经费	46.41	46.41			进一步规范排水户排水行为，防治城市水污染，完善区域排水能力，改善水生态环境。	1、2-效益指标,23-生态效益,规范排水户排水行为,防治城市水污染,改善水生态环境。;实施周期指标值:符合养护标准,年度指标值:符合养护标准。2、2-效益指标,21-经济效益,提高城区排水设施的管养和维护水平;实施周期指标值:符合养护标准,年度指标值:符合养护标准。3、1-产出指标,12-质量指标,检测结果准确率;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,检测报告合格率;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,隔离酒店检测频率;实施周期指标值:每月3次,年度指标值:每月3次。6、1-产出指标,11-数量指标,重点类排水户检测频率;实施周期指标值:每年2次,年度指标值:每年2次。7、1-产出指标,11-数量指标,一般类排水户检测频率;实施周期指标值:每年1次,年度指标值:每年1次。
水环境治理经费(天河区“四洗”摸查及溯源经费)	173.38	173.38			通过排水管网运行状况抽查及日常的巡查工作,一是为全面掌握天河区公共排水管网管理维护质量和安全运行状况提供专业技术和数据支撑;二是完善区内排水管理体制机制,督促相关单位做好排水设施运行维护管理工作;三是有力支持污水处理提质增效、排水达标单元创建等各项排水重点工作的开展,不断提升公共排水系统运行水平,保障水环境治理“长制久清”;四是通过项目实施过程中不断总结工作经验,使之成为支撑排水设施管理维护工作、推动排水管理持续向好发展的长效机制。	1、2-效益指标,21-经济效益,提高城市排水设施的管养和维护水平;实施周期指标值:符合养护标准,年度指标值:符合养护标准。2、1-产出指标,13-时效指标,紧急任务处理时效;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,检测结果准确率;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,调查列入“散、乱、污”“排查清单的排水户数量工程个数;实施周期指标值:约2500户,年度指标值:约2500户。5、1-产出指标,11-数量指标,QV检测量;实施周期指标值:约344000米,年度指标值:约344000米。
供水管理专项经费(提前下达)	28.80	28.80			1.通过对天河区消火栓进行巡检,摸清消火栓底数,及时发现问题,告知维护单位进行管养,确保天河区消火栓完好、应急功能正常; 2.通过对天河区的主管网和二次供水水质进行检测,确保天河区的供水水质符合规范要求,保障天河区用水安全。	1、1-产出指标,13-时效指标,水质检测完成率;实施周期指标值:每月按计划推进,年度指标值:全年完成天河区各主管网点水质检测12次,各二次供水取水点1次。2、2-效益指标,22-社会效益,水质合格率;实施周期指标值:≥99.9%,年度指标值:供水水质综合合格率≥99.9%。3、1-产出指标,11-数量指标,巡检覆盖率;实施周期指标值:每季度完成1次市政消火栓巡检,年度指标值:全年完成4次市政消火栓巡检。
应急抢险经费(提前下达)	147.21	147.21			通过配置抢险设备、抢险人员,采用应急抢险方式对我区内涝积水点进行抢险,减少对市民出行的影响,降低水灾情对我区的影响和减少造成的损失。同时,通过采用应急抢险工程,落实内涝点工程整治,提升我区防洪排涝水平。	1、2-效益指标,21-经济效益,降低水灾情对我区的影响和减少损失;实施周期指标值:符合养护标准,年度指标值:符合养护标准。2、1-产出指标,12-质量指标,应急抢险工程质量合格率;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,组建内涝抢险队伍个数;实施周期指标值:组建12支抢险队伍,年度指标值:组建12支抢险队伍。4、1-产出指标,11-数量指标,投入内涝抢险人员人次、设备台班;实施周期指标值:抢险人员6888人次、设备2501台泵、车辆1722台次,年度指标值:抢险人员6888人次、设备2501台泵、车辆1722台次。
广州市天河区水务局2022年信息化系统建设项目方案编制服务	22.16	22.16			采购方案编制单位,完成“天河区水务局天河区河涌水库及内涝风险点高清视频监控租赁项目(2022-2027年)”“天河区水务局2022年天河区智慧水务时空云管理系统建设项目”的方案编制、协助项目立项以及用户需求书编制等工作。	1、2-效益指标,22-社会效益,提高城市管理水平;实施周期指标值:提高城市管理水平,年度指标值:提高城市管理水平。2、2-效益指标,21-经济效益,推进天河区水务局信息化系统建设项目;实施周期指标值:符合实际需求,年度指标值:符合实际需求。3、1-产出指标,12-质量指标,编制质量;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,方案编制;实施周期指标值:编制“天河区水务局天河区河涌水库及内涝风险点高清视频监控租赁项目(2022-2027年)”“天河区水务局天河区河涌水库及内涝风险点高清视频监控租赁项目(2022-2027年)”“天河区水务局天河区河涌水库及内涝风险点高清视频监控租赁项目(2022-2027年)”方案各1份,年度指标值:编制“天河区水务局天河区河涌水库及内涝风险点高清视频监控租赁项目(2022-2027年)”“天河区水务局天河区河涌水库及内涝风险点高清视频监控租赁项目(2022-2027年)”方案各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
广州市天河区水务局三防应急指挥调度平台DLP大屏配套设备运维项目（2023-2026年）	4.43	4.43			对天河区水务局三防会商室的DLP大屏显示设备进行日常维护、检修服务。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障区水务局参加视频调度会议及汛期视频监控轮播工作 实施周期指标值:是,年度指标值:是。2、1-产出指标,13-时效指标,故障检测结果准确率;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,检测报告合格率;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,日常检测频率;实施周期指标值:每季度1次,年度指标值:每季度1次。
穗财环【2022】52号市提前下达天河区2023年供水服务到终端共用用水设施改造维修工程项目	545.43	545.43			通过推进居民住宅小区老旧用户共用用水设施改造 完成天河区10469户居民小区老旧供水管网及设施改造工作,解决水质二次污染、管网漏损偏高等问题。	1、1-产出指标,12-质量指标,验收通过率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。2、2-效益指标,22-社会效益,水质合格率;实施周期指标值:99%,年度指标值:99%。3、2-效益指标,22-社会效益,老旧小区供水质量;实施周期指标值:改善,年度指标值:改善。4、1-产出指标,11-数量指标,改造户数;实施周期指标值:4300,年度指标值:4300。
水环境治理经费（天河区“四洗”摸查及溯源经费）（23n）	23.74	23.74			通过排水管网运行状况抽查及日常的巡查工作 一是为全面掌握天河区公共排水管网管理维护质量和安全运行状况提供专业技术和数据支撑;二是完善区内排水管理体制机制,督促相关单位做好排水设施运行维护管理工作;三是有力支持污水处理提质增效、排水达标单元创建等各项排水重点工作的开展,不断提升公共排水系统运行水平,保障水环境治理“长制久清”;四是通过项目实施过程中不断总结工作经验,使之成为支撑排水设施管理维护工作、推动排水管理持续向好发展的长效机制。	1、1-产出指标,13-时效指标,紧急任务处理时效;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,检测结果准确率;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,调查列入“散、乱、污”“排查清单的排水户数量工程个数;实施周期指标值:约2500户,年度指标值:约2500户。4、1-产出指标,11-数量指标,QV检测量;实施周期指标值:约344000米,年度指标值:约344000米。
排水设施的维护与管养经费（23n）	13.69	13.69			进一步规范排水户排水行为,防治城市水污染,完善区域排水能力,改善水生态环境。	1、2-效益指标,23-生态效益,规范排水户排水行为,防治城市水污染,改善水生态环境;实施周期指标值:符合养护标准,年度指标值:符合养护标准。2、2-效益指标,21-经济效益,提高城区排水设施的管养和维护水平;实施周期指标值:符合养护标准,年度指标值:符合养护标准。3、1-产出指标,12-质量指标,检测报告合格率;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,隔离酒店检测频率;实施周期指标值:每月3次,年度指标值:每月3次。5、1-产出指标,11-数量指标,一般类排水户检测频率;实施周期指标值:每年1次,年度指标值:每年1次。6、1-产出指标,11-数量指标,重点类排水户检测频率;实施周期指标值:每年2次,年度指标值:每年2次。
市政消防栓建设维护经费（23n）	33.60	33.60			通过对天河区市政消防栓的巡检、维护,确保市政消防栓完好率100%,应急保障功能正常,保障天河区消防安全。	1、1-产出指标,12-质量指标,设施完好率;实施周期指标值:市政消防栓完好率100%,年度指标值:市政消防栓完好率100%。2、1-产出指标,11-数量指标,维护养护数;实施周期指标值:完成天河区约3324个市政消防栓（实际数量动态更新）维护、巡检工作,年度指标值:完成天河区约3324个市政消防栓（实际数量动态更新）维护、巡检工作。

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
供水管理专项经费（23n）	36.78	36.78			1. 通过对天河区消防栓进行巡检，摸清消防栓底数，及时发现问题，告知维护单位进行管养，确保天河区消防栓完好、应急功能正常； 2. 通过对天河区的主管网和二次供水水质进行检测，确保天河区的供水水质符合规范要求，保障天河区用水安全。	1、1-产出指标,13-时效指标,水质检测完成率；实施周期指标值:每月按计划推进,年度指标值:全年完成天河区各主管网点水质检测12次,各二次供水取水点1次。2、2-效益指标,22-社会效益,水质合格率；实施周期指标值:≥99.9%,年度指标值:供水水质综合合格率≥99.9%。3、1-产出指标,11-数量指标,巡检覆盖率；实施周期指标值:每季度完成1次市政消防栓巡检,年度指标值:全年完成4次市政消防栓巡检。
应急抢险经费（23n）	82.20	82.20			通过配置抢险设备、抢险人员，采用应急抢险方式对我区内涝积水点进行抢险，减少对市民出行的影响，降低水灾情对我区的影响和减少造成的损失。同时，通过采用应急抢险工程，落实内涝点工程整治，提升我区防洪排涝水平。	1、2-效益指标,24-可持续影响,有助于保障汛期安全度汛,切实保障天河区居民生命和财产安全；实施周期指标值:符合养护标准,年度指标值:符合养护标准。2、2-效益指标,22-社会效益,处理排水事故；实施周期指标值:妥善处理汛期内涝及各类突发水浸、积水等排水事故,年度指标值:妥善处理汛期内涝及各类突发水浸、积水等排水事故。3、2-效益指标,21-经济效益,降低水灾情对我区的影响和减少损失；实施周期指标值:符合养护标准,年度指标值:符合养护标准。4、1-产出指标,13-时效指标,抢险任务完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。5、1-产出指标,12-质量指标,应急抢险设备质量合格率；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,应急抢险工程质量合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。7、1-产出指标,11-数量指标,应急抢险工程个数；实施周期指标值:以实际发生为准,年度指标值:以实际发生为准。8、1-产出指标,11-数量指标,组建内涝抢险队伍个数；实施周期指标值:组建12支抢险队伍,年度指标值:组建12支抢险队伍。9、1-产出指标,11-数量指标,投入内涝抢险人员人次、设备台班；实施周期指标值:抢险人员6888人次、设备2501台泵、车辆1722台次,年度指标值:抢险人员6888人次、设备2501台泵、车辆1722台次。
广州市天河区水务局2023年天河区重要山塘水库安全监测预警系统建设项目	189.37	189.37			使用系统办件的年业务量200件，系统用户总数及分类用户数100个，系统新增数据量100万条，系统年功能模块访问总次数1000次。	1、1-产出指标,11-数量指标,建设质量；实施周期指标值:合格,年度指标值:合格。2、1-产出指标,11-数量指标,系统建设；实施周期指标值:按计划推进,年度指标值:按计划推进。3、2-效益指标,22-社会效益,提高城市管理水平；实施周期指标值:提高城市管理水平,年度指标值:提高城市管理水平。4、2-效益指标,21-经济效益,推进天河区水务局信息化系统建设项目；实施周期指标值:符合实际需求,年度指标值:符合实际需求。
应急抢险经费（正式下达）	290.85	290.85			通过配置抢险设备、抢险人员，采用应急抢险方式对我区内涝积水点进行抢险，减少对市民出行的影响，降低水灾情对我区的影响和减少造成的损失。同时，通过采用应急抢险工程，落实内涝点工程整治，提升我区防洪排涝水平。	1、2-效益指标,22-社会效益,处理排水事故；实施周期指标值:妥善处理汛期内涝及各类突发水浸、积水等排水事故,年度指标值:妥善处理汛期内涝及各类突发水浸、积水等排水事故。2、1-产出指标,13-时效指标,抢险任务完成率；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,应急抢险工程质量合格率；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,投入内涝抢险人员人次、设备台班；实施周期指标值:抢险人员6888人次、设备2501台泵、车辆1722台次,年度指标值:抢险人员6888人次、设备2501台泵、车辆1722台次。
广州市天河区水务设施建设中心	2,082.35	2,082.35				

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
采购计算机	7.14	7.14			采购台式办公电脑17台，满足中心日常办公需求，提高中心日常工作效率。	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、1-产出指标,12-质量指标,设备验收合格率;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,采购办公电脑台数;实施周期指标值:17,年度指标值:17。
采购复印机	1.75	1.75			采购复合打印机1台，满足中心日常办公需求，提高中心日常工作效率。	1、1-产出指标,11-数量指标,采购复合打印机台数;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,设备验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。3、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。
天河区棠下涌（科韵路以北段）及大塘涌碧道建设工程	21.00	21.00			本工程建设棠下涌（科韵路以北段）河道整治和碧道整治和大塘支涌碧道1.4千米，改善河涌两岸环境，对居民生活的幸福指数有着明显的提升作用。	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:满意度达90%以上,年度指标值:90%。2、2-效益指标,22-社会效益,打造棠下涌（科韵路以北段）河道整治和碧道整治和大塘支涌碧道,实施周期指标值:建设兼具景观美学功能,进而促进经济发展,创造更多的社会价值与良好的人居环境,年度指标值:100%。3、2-效益指标,23-生态效益,改善大塘支涌涌两岸环境,实施周期指标值:改善大塘支涌涌两岸环境,对居民生活的幸福指数有着明显的提升作用,年度指标值:100%。4、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。5、1-产出指标,12-质量指标,安全事故发生数;实施周期指标值:0,年度指标值:0事故。6、1-产出指标,11-数量指标,碧道建设;实施周期指标值:1.117公里,年度指标值:100%。
沙河涌（天河北路-林和西横路）碧道建设工程	10.00	10.00			通过本工程河涌清障及修复和碧道建设，提高区域防洪排涝能力、打造水清岸绿的生态带，推动优美生态环境的共建共治共享。	1、2-效益指标,22-社会效益,防洪排涝能力;实施周期指标值:达到设计标准,年度指标值:达到设计标准。2、2-效益指标,22-社会效益,提升天河景观水平;实施周期指标值:达到设计标准,年度指标值:达到设计标准。3、1-产出指标,12-质量指标,竣工验收;实施周期指标值:质量合格,年度指标值:质量合格。4、1-产出指标,11-数量指标,新建碧道;实施周期指标值:1.5公里,年度指标值:1.5公里。
应急抢险经费（23n）	1.00	1.00			新建6.0X2.5渠箱及d3000砼管过车陂路，排入油脂厂涌，渠箱长度约87m，砼管长度102m，出口建设防洪水闸1座，消除洪涝安全隐患，切实保护人民群众生命财产安全	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:满意度达90%以上,年度指标值:90%。2、2-效益指标,24-可持续影响,消除洪涝安全隐患,切实保护人民群众生命财产安全;实施周期指标值:消除洪涝安全隐患,切实保护人民群众生命财产安全,年度指标值:100%。3、2-效益指标,22-社会效益,工程正常使用情况;实施周期指标值:控制数,年度指标值:工程完工后正常使用。4、2-效益指标,21-经济效益,资金使用规范;实施周期指标值:资金使用规范,年度指标值:确保资金使用规范。5、1-产出指标,14-成本指标,成本控制在抢险估算总投资内;实施周期指标值:成本控制在抢险估算总投资内,年度指标值:成本控制在抢险估算总投资内。6、1-产出指标,12-质量指标,项目通过完工验收;实施周期指标值:100%,年度指标值:通过验收。7、1-产出指标,11-数量指标,新建雨水管、雨水渠箱;实施周期指标值:189m,年度指标值:189m。

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
河涌及水利设施的维养（23n）	2.45	2.45			1. 猎德涌猎德大桥段慢跑工程：为提升猎德涌花城大道以南段左岸碧道，更好的服务周边群众，拟实施猎德涌猎德大桥段慢跑工程，建设慢跑210米，并对周边绿化进行提升。预计设计施工监理费用100万元。2. 猎德涌猎德大道-花城大道河涌生态修复工程：目前猎德涌日常低水位运行，猎德村段已初步建成亲水、生态河漫滩，为确保周边群众亲水安全，拟实施猎德涌猎德大道-花城大道河涌生态修复工程，沿河道堤岸挡墙基础设置汀步石，增加亲水河滩连通性和易达性，同时也对堤岸挡墙进行护脚，提升堤岸安全，具体建设内容包括设置堤岸护脚设置景石和毛石汀步石、河滩压卵石，箱型砌块护岸等。预计设计施工监理费用100万元。3. 猎德涌左岸（龙舟看台-花城大道）慢跑工程：为提升猎德涌花城大道以南段左岸碧道，更好的服务周边群众，拟实施猎德涌左岸（龙舟看台-花城大道）慢跑工程，建设慢跑180米，并对周边绿化进行提升。预计设计施工监理费用100万元。	1、1-产出指标,11-数量指标,建设慢跑180米;实施周期指标值:100%,年度指标值:猎德涌左岸(龙舟看台-花城大道)慢跑工程建设慢跑180米。2、1-产出指标,11-数量指标,设置堤岸护脚设置景石和毛石汀步石、河滩压卵石,箱型砌块护岸;实施周期指标值:100%,年度指标值:猎德涌猎德大道-花城大道河涌生态修复工程设置堤岸护脚设置景石和毛石汀步石、河滩压卵石,箱型砌块护岸50立方。3、1-产出指标,11-数量指标,建设慢跑210米;实施周期指标值:100%,年度指标值:猎德涌猎德大桥段慢跑工程建设慢跑210米。4、2-效益指标,22-社会效益,工程正常使用情况;实施周期指标值:控制数,年度指标值:工程完工后正常使用。5、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:1。6、1-产出指标,12-质量指标,项目通过竣工结算;实施周期指标值:控制数,年度指标值:通过竣工结算。7、1-产出指标,12-质量指标,安全事故发生数;实施周期指标值:0,年度指标值:0事故。
天河区深涌流域一体化应急处理设施运营期间第三方监管服务项目	31.16	31.16			对一体化处理设施水质、水量排放情况,污泥、废渣等外运情况,日常运行情况及环境保护要求执行情况进行监管。	1、1-产出指标,12-质量指标,出水合格率;实施周期指标值:出水水质达到一级B标准,年度指标值:达标。2、2-效益指标,23-生态效益,水环境质量改善程度;实施周期指标值:进一步改善,年度指标值:水环境质量进一步改善。3、1-产出指标,12-质量指标,安全事故发生数;实施周期指标值:项目安全,0事故,年度指标值:0事故。
天河区水务局水务项目方案技术审查专项经费	48.00	48.00			完成天河区水务工程建设方案技术审查工作,加强事前把关、事中指导、事后验收,确保各项工程建设符合技术标准要求。	1、1-产出指标,11-数量指标,编制天河区水务工程建设方案技术审查标准;实施周期指标值:编制1份天河区水务工程建设方案技术审查标准,年度指标值:编制1份天河区水务工程建设方案技术审查标准。2、1-产出指标,11-数量指标,完成天河区水务工程建设方案技术审查;实施周期指标值:完成天河区25个水务工程建设方案技术审查,年度指标值:完成天河区25个水务工程建设方案技术审查。3、1-产出指标,12-质量指标,技术审查意见的合理性;实施周期指标值:是否提出科学、合理的技术审查意见,是否对水务工程建设方案起指导作用,年度指标值:是否提出科学、合理的技术审查意见,是否对水务工程建设方案起指导作用。4、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%。5、1-产出指标,14-成本指标,成本控制;实施周期指标值:符合相关规定(中咨协政[2015]46号)、《广州市财政局关于印发2022年市本级部门预算和转移支付预算编制意见的通知》(穗财编〔2021〕3号)、《广州市财政局关于印发市直党政机关和事业单位会议费管理办法的通知》(穗财编2018206号),年度指标值:符合相关规定(中咨协政[2015]46号)、《广州市财政局关于印发2022年市本级部门预算和转移支付预算编制意见的通知》(穗财编〔2021〕3号)、《广州市财政局关于印发市直党政机关和事业单位会议费管理办法的通知》(穗财编2018206号)。6、2-效益指标,22-社会效益,提升天河区水务工程建设质量;实施周期指标值:严格天河区水务工程项目全流程技术把关,指导天河区水务工程项目建设,年度指标值:严格天河区水务工程项目全流程技术把关,指导天河区水务工程项目建设。

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
天河区深涌流域一体化应急处理设施运营期间第三方监管服务项目（提前下达）	47.29	47.29			对一体化处理设施水质、水量排放情况，污泥、废渣等外运情况，日常运行情况及环境保护要求执行情况进行监管。	1、1-产出指标,12-质量指标,出水合格率；实施周期指标值:出水水质达到一级B标准,年度指标值:达标。2、2-效益指标,23-生态效益,水环境质量改善程度；实施周期指标值:进一步改善,年度指标值:水环境质量进一步改善。3、1-产出指标,12-质量指标,安全事故发生数；实施周期指标值:项目安全,0事故,年度指标值:0事故。
应急抢险经费（提前下达）	298.26	298.26			新建6.0X2.5渠箱及d3000砼管过车陂路，排入油脂厂涌，渠箱长度约87m，砼管长度102m，出口建设防洪水闸1座，消除洪涝安全隐患，切实保护人民群众生命财产安全	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:满意度达90%以上,年度指标值:90%。2、2-效益指标,24-可持续影响,消除洪涝安全隐患，切实保护人民群众生命财产安全；实施周期指标值:消除洪涝安全隐患，切实保护人民群众生命财产安全,年度指标值:100%。3、2-效益指标,22-社会效益,工程正常使用情况；实施周期指标值:控制数,年度指标值:工程完工后正常使用。4、2-效益指标,21-经济效益,资金使用规范；实施周期指标值:资金使用规范,年度指标值:确保资金使用规范。5、1-产出指标,14-成本指标,成本控制在抢险估算总投资内；实施周期指标值:成本控制在抢险估算总投资内,年度指标值:成本控制在抢险估算总投资内。6、1-产出指标,12-质量指标,项目通过完工验收；实施周期指标值:100%,年度指标值:通过验收。7、1-产出指标,11-数量指标,新建雨水管、雨水渠箱；实施周期指标值:189m,年度指标值:189m。
天河区棠下涌（科韵路以北段）及大塘涌碧道建设工程（提前下达）	18.35	18.35			本工程建设棠下涌（科韵路以北段）河道整治和碧道整治和大塘支涌碧道1.4千米，改善河涌两岸环境，对居民生活的幸福指数有着明显的提升作用。	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:满意度达90%以上,年度指标值:90%。2、2-效益指标,22-社会效益,打造棠下涌（科韵路以北段）河道整治和碧道整治和大塘支涌碧道；实施周期指标值:建设兼具景观美学功能，进而促进经济发展，创造更多的社会价值与良好的人居环境,年度指标值:100%。3、2-效益指标,23-生态效益,改善大塘支涌涌两岸环境；实施周期指标值:改善大塘支涌涌两岸环境，对居民生活的幸福指数有着明显的提升作用,年度指标值:100%。4、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率100%；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。5、1-产出指标,12-质量指标,安全事故发生数；实施周期指标值:0,年度指标值:0事故。6、1-产出指标,11-数量指标,碧道建设；实施周期指标值:1.117公里,年度指标值:100%。
沙河涌（天河北路-林和西横路）碧道建设工程（提前下达）	60.00	60.00			通过本工程河涌清障及修复和碧道建设，提高区域防洪排涝能力、打造水清岸绿的生态带，推动优美生态环境的共建共治共享。	1、2-效益指标,22-社会效益,防洪排涝能力；实施周期指标值:达到设计标准,年度指标值:达到设计标准。2、2-效益指标,22-社会效益,提升天河景观水平；实施周期指标值:达到设计标准,年度指标值:达到设计标准。3、1-产出指标,12-质量指标,竣工验收；实施周期指标值:质量合格,年度指标值:质量合格。4、1-产出指标,11-数量指标,新建碧道；实施周期指标值:1.5公里,年度指标值:1.5公里。

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
穗财环(2022)52号市提前下达石路街涌及中山大道片区排水管网改造工程	100.00	100.00			有效提高圃兴路、黄村西路、旭景西街、旭景街雨水系统的传输能力,可有效规避因上游雨水汇流量过大而引发的内涝隐患。	1、2-效益指标,23-生态效益,缓解片区雨季水浸问题;实施周期指标值:缓解片区雨季水浸问题,年度指标值:100%。2、2-效益指标,21-经济效益,资金使用规范;实施周期指标值:资金使用规范,年度指标值:确保资金使用规范。3、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率100%;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,安全事故发生数(次);实施周期指标值:0,年度指标值:0事故;
穗财环(2022)52号市提前下达长福路排水改造工程	400.00	400.00			解决长福路涵洞北侧内涝灾害问题,提高长福路下穿广州环城高速涵洞北侧路段的排涝标准,同步减少汇入长湴中心渠的雨水流量,减轻长湴中心渠传输压力,提高流域排水排放能力,达到防灾减灾,促进天河区可持续发展。	1、2-效益指标,24-可持续影响,工程使用年限符合工程设计或有关规范标准;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,防洪内涝缓解;实施周期指标值:进一步缓解,年度指标值:进一步缓解。3、1-产出指标,12-质量指标,安全事故发生数(次);实施周期指标值:0次,年度指标值:0次。4、1-产出指标,11-数量指标,新建污水管;实施周期指标值:新建d300污水管27m,年度指标值:新建d300污水管27m。5、1-产出指标,11-数量指标,新建雨水管;实施周期指标值:新建d300-d2400雨水管1400m,年度指标值:新建d300-d2400雨水管1400m。
穗财环(2022)52号市提前下达天河区翠华街排水改造工程	19.61	19.61			通过本工程完成本区域的排水系统进行改造,提高管渠的排水标准,最大程度降低内涝发生的频率,解决区域内涝,保障居民生活、交通正常运转的需要。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障交通安全;实施周期指标值:完全实现,年度指标值:完全实现。2、2-效益指标,22-社会效益,管道排水能力;实施周期指标值:完全实现,年度指标值:完全实现。3、1-产出指标,12-质量指标,安全事故发生数(次);实施周期指标值:0次,年度指标值:0次。4、1-产出指标,11-数量指标,投资计划完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
穗财环(2022)52号市提前下达广州大道天河立交内涝改造工程	200.00	200.00			通过本工程完成本区域的排水系统进行改造,提高管渠的排水标准,最大程度降低内涝发生的频率,解决区域内涝,保障居民生活、交通正常运转的需要。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障交通安全;实施周期指标值:基本实现,年度指标值:基本实现。2、2-效益指标,22-社会效益,管道排水能力;实施周期指标值:基本实现,年度指标值:基本实现。3、1-产出指标,12-质量指标,安全事故发生数(次);实施周期指标值:0次,年度指标值:0次。4、1-产出指标,11-数量指标,投资计划完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
穗财环(2022)52号市提前下达天河区员村二横路南段排水改造工程	32.00	32.00			通过本工程完成本区域的排水系统进行改造,提高管渠的排水标准,最大程度降低内涝发生的频率,解决区域内涝,保障居民生活、交通正常运转的需要。	1、2-效益指标,23-生态效益,区域雨污分流;实施周期指标值:基本实现,年度指标值:基本实现。2、2-效益指标,22-社会效益,管道排水能力;实施周期指标值:完全实现,年度指标值:完全实现。3、1-产出指标,12-质量指标,安全事故发生数(次);实施周期指标值:0次,年度指标值:0次。4、1-产出指标,11-数量指标,投资计划完成率;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
穗财环〔2022〕52号市提前下达天河区深涌中支涌河道整治一期工程	176.00	176.00			实现下达资金100%支付率，实现预设功能达标，改善珠村水环境，恢复珠村岭南水乡风貌、弘扬乞巧文化。	1、2-效益指标,23-生态效益,水环境质量改善程度；实施周期指标值:进一步改善,年度指标值:进一步改善。2、1-产出指标,12-质量指标,安全事故发生数(次)；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次。3、1-产出指标,12-质量指标,验收通过率；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,工程量完成率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
穗财环〔2022〕52号市提前下达天河区深涌流域(天河段)生态补水工程	42.00	42.00			实现下达资金100%支付率，实现预设功能达标，改善深涌流域水生态环境，改善深涌流域水质。	1、2-效益指标,24-可持续影响,工程使用年限符合工程设计或有关规范标准；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,水环境质量改善程度；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,12-质量指标,工程合格率(%)；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,工程完好率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
河涌及水利设施的维修养护	42.00	42.00			消除险情、确保潭村水闸、泵站运行安全，在水闸进水池右侧新建钢结构挡墙。完成施工，推进验收结算工作。	1、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%。2、2-效益指标,22-社会效益,消除安全隐患；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,安全事故发生数(次)；实施周期指标值:0,年度指标值:0。4、1-产出指标,11-数量指标,投资计划完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
应急抢险经费	485.00	485.00			车陂村龙口大街东横巷排水改造工程 本工程新建天河区污水管34米，污水检查井4座，PVC污水接户管222米；新建雨水管36米，雨水检查井2座，改善河涌水环境，实现清污分流，对居民生活的幸福指数有着明显的提升作用。 车陂街新涌口西排水改造工程 本工程新建天河区污水管246米，污水检查井11座，水泥混凝土100.92m ² ，改善河涌水环境，实现清污分流，对居民生活的幸福指数有着明显的提升作用。 车陂南路周边排水应急抢工程 新建6.0X2.5渠箱及d3000砼管过车陂路，排入油脂厂涌，渠箱长度约87m，砼管长度102m，出口建设防洪水闸1座，消除洪涝安全隐患，切实保护人民群众生命财产安全	1、2-效益指标,24-可持续影响,改善污染、保护环境；实施周期指标值:改善污染、保护环境,年度指标值:100%。2、2-效益指标,23-生态效益,提高天河区内河涌水质,改善天河区水环境。；实施周期指标值:提高天河区内河涌水质,改善天河区水环境,年度指标值:100%。3、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率100%；实施周期指标值:100%,年度指标值:1。4、1-产出指标,11-数量指标,新建污水管(米)；实施周期指标值:280m,年度指标值:280m。5、1-产出指标,12-质量指标,安全事故发生数(次)；实施周期指标值:0,年度指标值:0事故。6、1-产出指标,11-数量指标,新建雨水管、雨水渠箱；实施周期指标值:36m,年度指标值:36m。7、1-产出指标,11-数量指标,新建雨水管、雨水渠箱；实施周期指标值:189m,年度指标值:189m。8、1-产出指标,12-质量指标,项目通过完工验收；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。9、2-效益指标,21-经济效益,资金使用规范；实施周期指标值:资金使用规范,年度指标值:确保资金使用规范。10、2-效益指标,22-社会效益,工程正常使用情况；实施周期指标值:控制数,年度指标值:工程完工后正常使用。11、2-效益指标,24-可持续影响,消除洪涝安全隐患,切实保护人民群众生命财产安全；实施周期指标值:消除洪涝安全隐患,切实保护人民群众生命财产安全,年度指标值:100%。12、2-效益指标,31-服务对象满意度,公众满意度；实施周期指标值:满意度达90%以上,年度指标值:90%。13、1-产出指标,14-成本指标,成本控制在抢险估算总投资内；实施周期指标值:成本控制在抢险估算总投资内,年度指标值:成本控制在抢险估算总投资内。

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
柯木塍地区供水工程（23n）	2.00	2.00			改建一座约4800平方米的加压站设备房、排水沟渠改造220米，新建总容量2.5万m3清水池三座及约60米输水管线等。	1、1-产出指标,11-数量指标,新建清水池及输水管线;实施周期指标值:新建总容量2.5万m3清水池3座及约60米输水管线,年度指标值:新建总容量2.5万m3清水池3座及约60米输水管线。2、1-产出指标,12-质量指标,质量验收合格率;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,配套水池结算完成时间;实施周期指标值:6个月,年度指标值:6个月。4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,建成后移交供水企业运行使用满意度90%以上;实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上。
涉水违建拆除后场地（临江大道猎德综合办段）恢复工程（23n）	2.00	2.00			通过项目建设绿化修复3754.8平方米，其中涉水违建拆除后公园绿地恢复面积3600平方米，新增慢跑跑道86米，线槽下地恢复建设198米。投资估算456.81万元，建安费380.25万元。	1、1-产出指标,11-数量指标,建设（工程量）完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:建设（工程量）完成率;建设完成公园绿地恢复面积3600平方米，新增慢跑跑道86米，线槽下地恢复建设198米。2、1-产出指标,12-质量指标,安全事故发生数;实施周期指标值:0,年度指标值:0事故。3、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率100%;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,项目通过竣工结算;实施周期指标值:控制数,年度指标值:通过竣工结算。5、2-效益指标,22-社会效益,完工后正常使用情况;实施周期指标值:控制数,年度指标值:工程完工后正常使用。
35条黑臭河涌流域整治-棠下涌流域清污分流工程一期（广园路北片区）（23n）	2.00	2.00			本工程修复和新建天河区排水管2.8公里，改善河涌水环境，实现清污分流，对居民生活的幸福指数有着明显的提升作用。	1、2-效益指标,23-生态效益,区域雨污分流;实施周期指标值:基本实现,年度指标值:基本实现。2、1-产出指标,12-质量指标,安全事故发生数;实施周期指标值:0,年度指标值:0事故。3、1-产出指标,12-质量指标,项目通过竣工结算;实施周期指标值:控制数,年度指标值:通过竣工结算。4、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:1。5、2-效益指标,23-生态效益,提高天河区内河涌水质,改善天河区水环境。;实施周期指标值:提高天河区内河涌水质,改善天河区水环境,年度指标值:100%。6、2-效益指标,24-可持续影响,改善污染、保护环境;实施周期指标值:改善污染、保护环境,年度指标值:100%。
五山隧道内涝点整治工程（23n）	2.00	2.00			在五山隧道增设一体化泵井（含预制井筒、水泵、控制柜及井内所需管道及配件），电缆敷设，钢筋混凝土D800顶管压力钢管D325，顶管工作井，接收井工作井，截流井，消能井，路面恢复，外电施工，改善五山隧道处的内涝，完善公共管网。	1、1-产出指标,12-质量指标,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,项目通过完工验收;实施周期指标值:通过完工验收,年度指标值:通过完工验收。3、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率100%;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,管道排水能力;实施周期指标值:完全实现,年度指标值:完全实现。5、2-效益指标,23-生态效益,区域雨污分流;实施周期指标值:基本实现,年度指标值:基本实现。
天河区金坤小区及周边区域内涝整治工程（23n）	2.00	2.00			本工程新建天河区排水管346米，B*H=3*1.5m渠箱40m，横截式排水沟50m，渠箱检查井2座，顶管工作井2座，顶管接受井2座，4*4*5.3m方井2座，检查井6座，改善河涌水环境，实现清污分流，对居民生活的幸福指数有着明显的提升作用。	1、1-产出指标,11-数量指标,下达资金任务完成率;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,可解决金坤小区及周边区域内涝问题,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,提高片区排涝能力、有效保障人民群众的生命财产安全;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,公众满意度(%);实施周期指标值:满意度达90%以上,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
天河区深涌流域中支涌-吉山涌生态补水工程（23n）	2.00	2.00			通过项目建设完成补水压力钢管管道，长度约1130m，其中DN300*8管长680m，DN150*4.5管长450m。投资估算269.55万元，建安费226.95万元。	1、1-产出指标,11-数量指标,建设（工程量）完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:建设完成补水压力钢管管道，长度约1130m，其中DN300*8管长680m，DN150*4.5管长450m。2、1-产出指标,12-质量指标,安全事故发生数；实施周期指标值:0,年度指标值:0事故。3、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率100%；实施周期指标值:100%,年度指标值:1。4、1-产出指标,12-质量指标,项目通过竣工结算；实施周期指标值:控制数,年度指标值:通过竣工结算。5、2-效益指标,22-社会效益,完工后正常使用情况；实施周期指标值:控制数,年度指标值:工程完工后正常使用。
天河区员村二横路南段排水改造工程（23n）	2.00	2.00			通过本工程完成本区域的排水系统进行改造，提高管渠的排水标准，最大程度降低内涝发生的频率，解决区域内涝，保障居民生活、交通正常运转的需要。	1、1-产出指标,12-质量指标,安全事故发生数；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次。2、2-效益指标,22-社会效益,管道排水能力；实施周期指标值:完全实现,年度指标值:完全实现。3、2-效益指标,23-生态效益,区域雨污分流；实施周期指标值:基本实现,年度指标值:基本实现。4、1-产出指标,11-数量指标,投资计划完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
天河区车陂涌流域排水管线隐患排查修复工程（23n）	2.00	2.00			减少水浸，减轻水质污染，改善水环境质量，最大程度恢复排水管道的排水能力。	1、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%。2、2-效益指标,23-生态效益,水环境质量改善程度；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,工程完好率（%）；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,安全事故发生数；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次。
天河区深涌流域宦溪涌生态补水工程（23n）	2.00	2.00			通过项目建设在右支涌建提升泵井，通过DN400输水管线461m输送右支涌水补充宦溪涌上游，然后沿宦溪涌下游汇入右支涌。投资估算462.51万元，建安费370.03万元。	1、1-产出指标,11-数量指标,建设（工程量）完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:建设（工程量）完成率；建设完成建设在右支涌建提升泵井，通过DN400输水管线461m。2、1-产出指标,12-质量指标,安全事故发生数；实施周期指标值:0,年度指标值:0事故。3、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率100%；实施周期指标值:100%,年度指标值:1。4、1-产出指标,12-质量指标,项目通过竣工结算；实施周期指标值:控制数,年度指标值:通过竣工结算。5、2-效益指标,22-社会效益,完工后正常使用情况；实施周期指标值:控制数,年度指标值:工程完工后正常使用。
天河区深涌流域（天河段）生态补水工程（23n）	2.00	2.00			实现下达资金100%支付率，实现预设功能达标，改善深涌流域水生态环境，改善深涌流域水质。	1、2-效益指标,24-可持续影响,工程使用年限符合工程设计或有关规范标准；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,水环境质量改善程度；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,12-质量指标,工程完好率（%）；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,工程合格率（%）；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
天河区天源路天河客运站对出路段排水改造工程（23n）	2.00	2.00			通过本工程完成本区域的排水系统进行改造，提高管渠的排水标准，最大程度降低内涝发生的频率，解决区域内涝，保障居民生活、交通正常运转的需要。	1、1-产出指标,12-质量指标,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,验收合格率100%;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,管道排水能力;实施周期指标值:完全实现,年度指标值:完全实现。4、2-效益指标,23-生态效益,区域雨污分流;实施周期指标值:基本实现,年度指标值:基本实现。5、1-产出指标,12-质量指标,项目通过完工验收;实施周期指标值:1,年度指标值:1。
沙河涌综合整治工程-南蛇坑支流清污分流（23n）	2.00	2.00			通过本工程完成本区域的排水系统进行改造，提高管渠的排水标准，片区清污分流，最大程度降低内涝发生的频率，解决区域内涝，保障居民生活、交通正常运转的需要。	1、1-产出指标,12-质量指标,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,项目通过完工验收;实施周期指标值:1,年度指标值:1。3、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:1。4、2-效益指标,22-社会效益,管道排水能力;实施周期指标值:完全实现,年度指标值:完全实现。5、2-效益指标,23-生态效益,区域雨污分流;实施周期指标值:基本实现,年度指标值:基本实现。
广州市车陂涌、棠下涌治理工程（23n）	11.71	11.71			完成本工程7个子项施工内容，包括：1车陂涌片区二期工程建设内容包括车陂涌和杨梅河截污等5个片区管网工程，管道总长26.8km；截污闸9座。2车陂涌城中村排水管网改造及支涌截污工程建设内容包括9个城中村和23条支涌截污，管网长度72.8km。3车陂涌水质提升综合工程建设内容包括HBR膜系统、生态修复等。4车陂涌查漏补缺工程建设内容包括车陂涌树木公园段截污等10个子项工程。5棠下村排水管网改造工程内容包括棠下涌暗渠排污口截流提升泵站工程等4部分建设内容。6棠下涌水质提升综合工程建设内容包括HBR膜、翻板闸及附属配套设施。7棠下涌调水补水工程建设内容包括补水泵站和补水管网（2.16km）	1、1-产出指标,11-数量指标,完成项目初设批复个数(个);实施周期指标值:1,年度指标值:1。2、1-产出指标,11-数量指标,完成项目概算批复个数(个);实施周期指标值:1,年度指标值:1。3、2-效益指标,23-生态效益,水环境质量改善程度;实施周期指标值:进一步改善,年度指标值:进一步改善。4、2-效益指标,24-可持续影响,工程使用年限符合工程设计或有关规范标准;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。5、1-产出指标,12-质量指标,安全事故发生数;实施周期指标值:0次,年度指标值:0次。
沙河涌（天河北路-林和西横路）碧道建设工程（23n）	1.00	1.00			通过本工程河涌清障及修复和碧道建设，提高区域防洪排涝能力、打造水清岸绿的生态带，推动优美生态环境的共建共治共享。	1、1-产出指标,11-数量指标,新建碧道;实施周期指标值:1.5公里,年度指标值:1.5公里。2、1-产出指标,12-质量指标,竣工验收;实施周期指标值:质量合格,年度指标值:质量合格。3、2-效益指标,22-社会效益,提升天河景观水平;实施周期指标值:达到设计标准,年度指标值:达到设计标准。4、2-效益指标,22-社会效益,防洪排涝能力;实施周期指标值:达到设计标准,年度指标值:达到设计标准。
天河区棠下涌（科韵路以北段）及大塘涌碧道建设工程（23n）	1.65	1.65			本工程建设棠下涌（科韵路以北段）河道整治和碧道整治和大塘支涌碧道1.4千米，改善河涌两岸环境，对居民生活的幸福指数有着明显的提升作用。	1、1-产出指标,11-数量指标,碧道建设;实施周期指标值:1.117公里,年度指标值:100%。2、1-产出指标,12-质量指标,安全事故发生数;实施周期指标值:0,年度指标值:0事故。3、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率100%;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,改善大塘支涌涌两岸环境;实施周期指标值:改善大塘支涌涌两岸环境,对居民生活的幸福指数有着明显的提升作用,年度指标值:100%。5、2-效益指标,22-社会效益,打造棠下涌（科韵路以北段）河道整治和碧道整治和大塘支涌碧道;实施周期指标值:建设兼具景观美学功能,进而促进经济发展,创造更多的社会价值与良好的人居环境,年度指标值:100%。6、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:满意度达90%以上,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
天河区深涌流域一体化应急处理设施运营期间第三方监管服务项目（23n）	1.00	1.00			对一体化处理设施水质、水量排放情况，污泥、废渣等外运情况，日常运行情况及环境保护要求执行情况进行监管。	1、1-产出指标,12-质量指标,安全事故发生数;实施周期指标值:项目安全,0事故,年度指标值:0事故。2、2-效益指标,23-生态效益,水环境质量改善程度;实施周期指标值:进一步改善,年度指标值:水环境质量进一步改善。3、1-产出指标,12-质量指标,出水合格率;实施周期指标值:出水水质达到一级B标准,年度指标值:达标。
广州市天河区水上环境卫生管理所	2,084.49	2,084.49				
河涌保洁经费（提前下达）	18.00	18.00			本项目主要用于河涌保洁设施设备的购置、维修保养等，确保河涌日常保洁工作的正常运行。	1、1-产出指标,11-数量指标,巡检覆盖率;实施周期指标值:无,年度指标值:100%;2、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:无,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,河涌清理数;实施周期指标值:无,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,支付完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,12-质量指标,河涌水环境质量;实施周期指标值:河涌保洁率=实际河涌保洁面积/规定河涌保洁面积*100%,预期实现年度指标值100%,年度指标值:100%;6、2-效益指标,22-社会效益,问题整改率;实施周期指标值:无,年度指标值:100%;7、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:无,年度指标值:100%;8、2-效益指标,23-生态效益,环境效益指标;实施周期指标值:缓解周边生活环境净化能力,实现彻底的雨污分流涌面无明显漂浮物,消除河涌水域无溢流污染,实现晴天、雨季均无漂浮物,基本实现河涌的长制久清。年度指标值:100%;9、2-效益指标,24-可持续影响,改善污染、保护环境;实施周期指标值:改善居民生活环境,提高居民的幸福指数,居民在河涌周边活动明显增加,美化环境,提高城市知名度。年度指标值:100%;10、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:提升受益群体对工作满意度。年度指标值:满意。
编外人员聘用经费	1,860.00	1,860.00			本项目用于年度外聘人员工资发放、社保缴纳、公积金、加班费发放、误餐补助发放等，切实保障环卫工人合法权益，保障环卫工人工资福利，确保环卫队伍稳定和保洁工作的有序开展，确保水上环境卫生管理所日常工作正常开展，推动环卫事业健康和可持续发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,支付完成率;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,时效指标;实施周期指标值:环卫工人劳动报酬及时发放,年度指标值:及时;3、2-效益指标,21-经济效益,资金使用规范;实施周期指标值:截至2023年底,项目资金完成额(包括实际支付环卫工人工资、社保、公积金、应付设备购买维修和其他应付款)/项目资金预算额×100%),年度综合指标值100%。年度指标值:100%。
河涌保洁专项经费	206.49	206.49			本项目主要用于河涌保洁设施设备的购置、维修保养等，确保河涌日常保洁工作的正常运行。	1、1-产出指标,11-数量指标,巡检覆盖率;实施周期指标值:无,年度指标值:100%;2、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:无,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,河涌清理数;实施周期指标值:无,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,支付完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,12-质量指标,河涌水环境质量;实施周期指标值:河涌保洁率=实际河涌保洁面积/规定河涌保洁面积*100%,预期实现年度指标值100%,年度指标值:100%;6、2-效益指标,22-社会效益,问题整改率;实施周期指标值:无,年度指标值:100%;7、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:无,年度指标值:100%;8、2-效益指标,23-生态效益,环境效益指标;实施周期指标值:缓解周边生活环境净化能力,实现彻底的雨污分流涌面无明显漂浮物,消除河涌水域无溢流污染,实现晴天、雨季均无漂浮物,基本实现河涌的长制久清。年度指标值:100%;9、2-效益指标,24-可持续影响,改善污染、保护环境;实施周期指标值:改善居民生活环境,提高居民的幸福指数,居民在河涌周边活动明显增加,美化环境,提高城市知名度。年度指标值:100%;10、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:提升受益群体对工作满意度。年度指标值:满意。

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
广州市天河区水务设施管养中心	1,343.50	1,343.50				
河涌及水利工程维修养护（提前下达）	330.00	330.00			保障天河区辖区河道正常运行，维护河涌堤岸改造成果，无安全生产事故，安全度汛。河涌及附属设施得到及时的维修养护，设施完善，突发事件得到及时处理，河涌的行洪功能及河涌附属设施（水闸）完好，绿地更加整洁、优美、有序。切实保障人民生命和财产安全，维护社会稳定，为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间，促进天河区生态环境建设。	1、2-效益指标,22-社会效益,完工后正常使用情况；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标。2、2-效益指标,23-生态效益,消除洪涝安全隐患，切实保护人民群众生命财产安全。；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标。3、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:≥90%,年度指标值:≥90%。4、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:达标,年度指标值:达标。5、1-产出指标,11-数量指标,变形测点；实施周期指标值:河涌监测点,年度指标值:河涌监测点。
河涌及水利工程维修养护（正式下达）	983.50	983.50			保障天河区辖区河道正常运行，维护河涌堤岸改造成果，无安全生产事故，安全度汛。河涌及附属设施得到及时的维修养护，设施完善，突发事件得到及时处理，河涌的行洪功能及河涌附属设施（水闸）完好，绿地更加整洁、优美、有序。切实保障人民生命和财产安全，维护社会稳定，为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间，促进天河区生态环境建设。	1、2-效益指标,23-生态效益,改善河道水环境；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标。2、2-效益指标,21-经济效益,资金实际支出率；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,问题整改率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。4、1-产出指标,13-时效指标,日常巡查率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。5、1-产出指标,14-成本指标,项目验收合格率；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,工程完好率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。7、1-产出指标,11-数量指标,河涌绿化管养面积；实施周期指标值:0.4497平方千米,年度指标值:0.4497平方千米。8、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%。
应急抢险经费（正式下达）	30.00	30.00			突发事件得到及时处理，对存在风险的河涌（含附属设施）及水利设施进行抢险施工，解决汛期、日常突发事件的应急处置经费问题，有效降低水灾情对我区的影响和减少造成的损失	1、1-产出指标,13-时效指标,抢险任务完成率；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,应急抢险设备质量合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。3、1-产出指标,14-成本指标,成本控制在抢险估算总投资内；实施周期指标值:完成,年度指标值:完成。4、1-产出指标,11-数量指标,抢险施工；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。5、1-产出指标,12-质量指标,应急抢险工程质量合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。