

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区给排水管理中心

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
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，及时发现隐患，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. 通过对天河区的分管管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。
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，及时发现隐患，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. 通过对天河区的分管管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，提升我区防汛排涝水平。	1、2-效益指标,21-经济效益,降低水灾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、设备台套；实施周期指标值：抢险人员6888人次、设备2501台套、车辆1722台次,年度指标值：抢险人员6888人次、设备2501台套、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）”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。
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,故障检测合格率；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。
德财环【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。

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
市政消火栓建设维护经费（23n）	33.60	33.60			通过对天河区市政消火栓的巡检、维护，确保市政消火栓完好率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:市政消火栓完好率100%。年度指标值:市政消火栓完好率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个市政消火栓（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个市政消火栓（实际数量动态更新）维护、巡检工作。
供水管理专项经费（23n）	36.78	36.78			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（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台套、车辆1722台次,年度指标值:抢险人员6888人次、设备2501台套、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			使用系统软件的年业务量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台套、车辆1722台次,年度指标值:抢险人员6888人次、设备2501台套、车辆1722台次。