

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	16,455.99	16,455.99				
广州市天河区水务局（本级）	1,909.64	1,909.64				
河长制工作经费	130.00	130.00			保障河长办正常工作（以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，全面建立区、街、片、村居四级河长体系，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障）。	1、1-产出指标；11-数量指标；志愿治水活动；实施周期指标值:3场次；年度指标值:3场次。2、1-产出指标；11-数量指标；河湖长日常巡查率；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；治水新闻宣传报道；实施周期指标值:6篇；年度指标值:6篇。4、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:30条；年度指标值:30条。5、1-产出指标；12-质量指标；小微水体监管；实施周期指标值:102宗；年度指标值:102宗。6、1-产出指标；13-时效指标；河长办工作顺利运转；实施周期指标值:正常运转；年度指标值:正常运转。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:良好及以上等次；年度指标值:良好及以上等次。8、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:达到IV类水质；年度指标值:达到IV类水质。9、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:合格及以上；年度指标值:合格及以上。
水资源管理专项经费	139.17	139.17			贯彻落实《广州市“十四五”用水总量和强度管控方案》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、1-产出指标；11-数量指标；取水监督检查；实施周期指标值:12次/年；年度指标值:12次/年。2、1-产出指标；11-数量指标；地下水取水户监督检查；实施周期指标值:5宗/月；年度指标值:5宗/月。3、1-产出指标；11-数量指标；水资源公报；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、1-产出指标；11-数量指标；节水载体创建；实施周期指标值: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:推进节水型小区、节水型公共机构、水效领跑者创建。5、1-产出指标；11-数量指标；计划用水管理；实施周期指标值:对天河区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:对天河区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。6、1-产出指标；11-数量指标；重点河湖生态流量管控；实施周期指标值:1；年度指标值:1。7、1-产出指标；12-质量指标；比例要求；实施周期指标值: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:公共供水的非居民用水用水计划率不低于百分之九十。8、1-产出指标；12-质量指标；水资源管理系统维护；实施周期指标值:12次/年；年度指标值:12次/年。9、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。10、1-产出指标；12-质量指标；重点河湖生态流量监测；实施周期指标值:12次/年；年度指标值:12次/年。11、1-产出指标；14-成本指标；项目服务费；实施周期指标值:不超过合同价；年度指标值:不超过合同价。12、2-效益指标；21-经济效益；用水能耗；实施周期指标值:达到节能减排的效果；年度指标值:达到节能减排的效果。13、2-效益指标；22-社会效益；宣传效果；实施周期指标值: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、全国城市节水宣以及平时培训宣贯。14、2-效益指标；22-社会效益；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。15、2-效益指标；22-社会效益；落实最严格水资源管理制度；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。16、2-效益指标；23-生态效益；确保重点河湖生态流量；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。17、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。18、2-效益指标；24-可持续影响；提高水资源管理水平；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。

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	30.00	30.00			2025年底前，每年完成不少于3.1km2海绵城市建设面积，同步逐步完善海绵城市建设管控体系。	1、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。2、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。3、1-产出指标；11-数量指标；海绵城市建设监督检查；实施周期指标值:15宗/月；年度指标值:180宗/年。4、1-产出指标；11-数量指标；自评报告；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。5、1-产出指标；12-质量指标；示范片区监测；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。6、2-效益指标；22-社会效益；指导全区建设；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。7、2-效益指标；23-生态效益；海绵城市建设考核；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。
水务建设管理和执法专项工作经费	115.71	115.71			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2023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。7、完成不少于30个30万元以下小额工程评审项目。8、完成执法制服务购置等。	1、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12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12宗在建水务工地开展“拉网式”检查至少一次。2、1-产出指标；11-数量指标；按需要数量发放；实施周期指标值:春秋、冬各13套；年度指标值:13套。3、1-产出指标；11-数量指标；日常巡检；实施周期指标值:180次；年度指标值:180次。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、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%。6、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。7、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。8、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。9、1-产出指标；11-数量指标；项目评审完成率；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；合同审核质量；实施周期指标值:无退件；年度指标值:无退件。11、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。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、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。14、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%。
天河区水土保持工作专项经费	16.00	16.00			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、1-产出指标；11-数量指标；水土保持方案核查率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；11-数量指标；水土保持验收核查率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、1-产出指标；11-数量指标；生产建设项目监督检查；实施周期指标值:20宗/月；年度指标值:240宗/年。4、2-效益指标；22-社会效益；制止项目违规；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。5、2-效益指标；23-生态效益；防治水土流失；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。

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	158.29	158.29			1、完成污水、雨水、供水工程规划；通过基础设施改造，可改善金融城片区（东区、起步区）、天河智谷片区与智慧城核心区、火炉山南路、猎德大道与花城大道交叉口、华政街、车陂北路等地内涝问题。2、完成天河区河涌水系规划编制、天河区全国第一次水旱灾害风险普查和天河区水旱灾害防御体系标准化建设、河湖健康评价等工作。3、完成广州市天河区大观路片区给排水工程规划方案等4个方案完成最终成果编制及验收工作；春岗立交排水改造工程、长福路排水改造工程、广州大道天河立交内涝改造工程等16个项目可研批复工作。	1、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13个工程项目的可研批复工作；年度指标值:完成13个工程项目的可研批复工作。2、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4个方案最终成果；年度指标值:完成4个方案编制工作。3、1-产出指标；11-数量指标；完成规划编制；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、1-产出指标；11-数量指标；山塘水库安全评价；实施周期指标值:13宗；年度指标值:13宗。5、1-产出指标；11-数量指标；河涌灾害风险普查；实施周期指标值:40条；年度指标值:40条。6、1-产出指标；11-数量指标；编制方案；实施周期指标值:4个项目；年度指标值:4个项目。7、1-产出指标；11-数量指标；蓄水工程灾害风险普查；实施周期指标值:70宗；年度指标值:70宗。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、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%。10、1-产出指标；12-质量指标；水旱灾害防御体系标准化；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。11、1-产出指标；12-质量指标；规划说明；实施周期指标值: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: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。12、1-产出指标；14-成本指标；项目服务费；实施周期指标值:不超过合同价；年度指标值:不超过合同价。13、2-效益指标；22-社会效益；指导河涌水系建设；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。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确定原有雨水管道系统的利用、改造计划。15、2-效益指标；23-生态效益；提高防洪防涝水平；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。16、2-效益指标；23-生态效益；污水工程规划；实施周期指标值: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: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。17、2-效益指标；23-生态效益；消除洪涝隐患；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。18、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。19、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；年度指标值:拟定雨水管网、设施布置方案。
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、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:4；年度指标值:4。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、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。
天河区碧道建设专项经费	13.00	13.00			完成2024年度6段7.3km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；碧道建设方案编制；实施周期指标值:6套；年度指标值:6套。2、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:1套；年度指标值:1套。3、2-效益指标；22-社会效益；指导碧道建设；实施周期指标值:满足要求；年度指标值:满足要求。4、2-效益指标；23-生态效益；提升河道水生态及水环境；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。

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	118.00	118.00			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、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141.01.23公里; 年度指标值:新建或改造DN300及以上排水管网总长约141.01.23公里。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149.2平方米。更换旧式井盖64座。; 年度指标值:拆除和修复沥青砼路面约149.2平方米。更换旧式井盖64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:符合收费标准; 年度指标值:符合收费标准。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。7、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。8、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。
水环境治理经费（天河区排水单元达标专项经费）	43.85	43.85			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、1-产出指标; 11-数量指标; 达标面积; 实施周期指标值:基本实现66.75平方公里; 年度指标值:基本实现66.75平方公里。2、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%。3、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%。4、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。5、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”,系统推进源头减污、源头控污; 年度指标值:一手抓“控源”、一手抓“截污”,系统推进源头减污、源头控污。6、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: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:实现“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的水环境治理目标。7、2-效益指标; 24-可持续影响; 提质增效; 实施周期指标值:实现源头雨污分流和城镇污水处理提质增效工作; 年度指标值:实现源头雨污分流和城镇污水处理提质增效工作。

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	5.67	5.67			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》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:供水方式改为一楼一表模式，少部分楼房实现一户一表有效解决了部分安全隐患。；年度指标值:供水方式改为一楼一表模式，少部分楼房实现一户一表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；节约成本；实施周期指标值:不超合同价；年度指标值:不超合同价。5、2-效益指标；22-社会效益；改造后的成果；实施周期指标值:消除城中村消防用水的风险。；年度指标值: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:减少漏损率，达到节约用水；年度指标值:减少漏损率，达到节约用水。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: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			购置综合执法用车1辆，保障我局执法执勤工作正常开展。	1、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%。2、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。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、2-效益指标；22-社会效益；保障执法执勤正常开展；实施周期指标值:车辆正常运作，保障执法执勤正常开展；年度指标值:保障执法执勤正常开展。5、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%。
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监理服务项目	1.00	1.00			为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。	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；年度指标值:是。2、1-产出指标；12-质量指标；监理服务质量；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。3、1-产出指标；13-时效指标；在规定时间内开展监理服务；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；22-社会效益；有效支持信息化项目创建；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；24-可持续影响；保障水务信息化发展；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
天河区河涌水库及建设工地高清视频监控项目	1.00	1.00			租赁河涌水库视频图像采集点，采购河涌水库监控系统和监控室系统服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；高清视频图像采集点；实施周期指标值:147个；年度指标值:81个。2、1-产出指标；12-质量指标；高清视频监控系统质量；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。3、1-产出指标；13-时效指标；图像实时性；实施周期指标值:实时传输；年度指标值:实时传输。4、2-效益指标；22-社会效益；提高城市管理水平；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；24-可持续影响；保障水务信息化发展；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
95031供水改造项目	3.06	3.06			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、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7公里；年度指标值:新建7公里。2、1-产出指标；14-成本指标；严格控制成本；实施周期指标值:项建编制费3.06万元；年度指标值:项建编制费3.06万元。3、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。4、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%。5、2-效益指标；23-生态效益；节约用水；实施周期指标值:改造后可节约用水；年度指标值:改造后可节约用水。6、2-效益指标；24-可持续影响；降低污损率；实施周期指标值:改造后可降低漏损率；年度指标值:改造后可降低漏损率。

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)	1.00	1.00			租赁河涌水库视频图像采集点，采购河涌水库监控系统和监控室系统服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；高清视频图像采集点；实施周期指标值:147个；年度指标值:81个。 2、1-产出指标；12-质量指标；高清视频监控系统质量；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。 3、1-产出指标；13-时效指标；图像实时性；实施周期指标值:实时传输；年度指标值:实时传输。 4、2-效益指标；22-社会效益；提高城市管理水平；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；24-可持续影响；保障水务信息化发展；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
水务项目前期经费(23n)	22.82	22.82			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；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。2、1-产出指标；12-质量指标；规划说明；实施周期指标值: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: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。3、1-产出指标；14-成本指标；项目服务费；实施周期指标值:不超过合同价；年度指标值:不超过合同价。4、2-效益指标；24-可持续影响；制订方案；实施周期指标值:拟定供水管网、设施布置方案；确定原有供水管道系统的利用、改造计划；年度指标值:拟定供水管网、设施布置方案；确定原有供水管道系统的利用、改造计划。
供水管理专项经费(23n)	22.68	22.68			根据《关于研究凤凰街道柯木塱片区自来水改造工作的会议纪要》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、柯木塱、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、柯木塱、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:供水方式改为一楼一表模式，少部分楼房实现一户一表有效解决了部分安全隐患。；年度指标值:供水方式改为一楼一表模式，少部分楼房实现一户一表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；节约成本；实施周期指标值:不超合同价；年度指标值:不超合同价。5、2-效益指标；22-社会效益；改造后的成果；实施周期指标值:消除城中村消防用水的风险；年度指标值: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:减少漏损率，达到节约用水；年度指标值:减少漏损率，达到节约用水。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: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。
华南国家植物园内部供水单元改造工程	27.13	27.13			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、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。2、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。3、1-产出指标；13-时效指标；评估完成时间；实施周期指标值:工期90天；年度指标值:工期90天。4、1-产出指标；14-成本指标；节约成本；实施周期指标值:不超合同价；年度指标值:不超合同价。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。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。
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	41.00	41.00			推进全区重点山塘监测智能巡检、智能识别、智能监测预警，完成重点山塘安全监测预警系统工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；大坝位移监测站；实施周期指标值:27；年度指标值:27。2、1-产出指标；11-数量指标；明渠渗流监测站；实施周期指标值:3；年度指标值:3。3、1-产出指标；11-数量指标；水雨情物联监测站；实施周期指标值:18；年度指标值:18。4、2-效益指标；22-社会效益；提升全区水利设施安全监管水平；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。

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天河区河涌水库及内涝风险点高清视频监控系統续租项目（2023-2026年）	19.00	19.00			续租81个高清视频监控图像采集点，有助于快速解决内涝问题，提高城市管理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；高清视频图像采集点；实施周期指标值:81个；年度指标值:81个。2、1-产出指标；12-质量指标；高清视频监控系統质量；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。3、1-产出指标；13-时效指标；图像实时性；实施周期指标值:实时传输；年度指标值:实时传输。4、2-效益指标；22-社会效益；提高城市管理水平；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；24-可持续影响；保障水务信息化发展；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
天河区水务局水务项目方案技术审查专项经费	96.00	96.00			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；完成天河区水务工程建设方案技术审查；实施周期指标值:完成不低于25个项目的建设方案技术审查；年度指标值:完成不低于25个项目的建设方案技术审查。2、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:合格；年度指标值:合格。3、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。4、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:及时；年度指标值:及时。5、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。6、2-效益指标；24-可持续影响；提供水务工程全过程咨询经验；实施周期指标值:形成经验做法，为后续工作开展提供经验及参考依据；年度指标值:形成经验做法，为后续工作开展提供经验及参考依据。
档案库房改造	28.00	28.00			通过档案库房的设立，有利于档案的管理和利用，提高政府管理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造档案库房面积；实施周期指标值:30平方米；年度指标值:30平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；是否符合档案库房标准；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、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:提高档案利用率，有利于提高政府管理水平；年度指标值:提高档案利用率，有利于提高政府管理水平。
天河区重点河流总氮监测与控制项目	117.60	117.60			重点河流总氮监测与控制方案编制，提升全区河涌水质，确保总氮目标实现。	1、1-产出指标；11-数量指标；总氮控制方案；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；水质分析报告；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；11-数量指标；河涌监测对象数量；实施周期指标值:12；年度指标值:12。4、2-效益指标；23-生态效益；提升全区河涌水质；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。
天河区老旧小区共用用水设施改造专项经费	601.12	601.12			推进未纳入《广州市推进供水服务到终端工作方案》水质安全隐患突出、漏水严重、群众反复投诉的老旧用户共用用水设施改造。涉及老旧小区一户一表、智能水表、二次供水等改造内容，应统筹计划联动、资源联动、技术联动、实施联动，发挥联动工作效应，加快老旧小区的供水改造。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造户数；实施周期指标值:3万户；年度指标值:3万户。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量；实施周期指标值:验收合格；年度指标值:验收合格。3、1-产出指标；13-时效指标；施工年限；实施周期指标值:2024年-2027年；年度指标值:2024年-2027年。4、1-产出指标；14-成本指标；节约成本；实施周期指标值:每户不超过7000元；年度指标值:每户不超过7000元。5、2-效益指标；22-社会效益；改造用水设施改造力度；实施周期指标值:破解供水最后一公里；年度指标值:破解供水最后一公里。6、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:提升居民生活幸福感；年度指标值:提升居民生活幸福感。
穗财环〔2023〕61号市提前下达2024年天河区水库移民转移支付资金	73.00	73.00			通过对渔沙坦、凌塘2个移民村实施扶持，开展3宗美丽家园项目和文化与信息服务站运维项目、水库移民资金辅助账建账咨询服务项目等2宗其它项目，使移民的生产生活条件得到改善，幸福感和获得感增强；项目（不含移民培训）验收合格率达到100%；项目资金完成率达到100%。	1、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:6。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；截至当年底，项目资金完成率（%）；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。4、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%。5、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%。6、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。7、2-效益指标；22-社会效益；非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、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。9、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%。10、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%。

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
办公场所安装视频监控项目	6.00	6.00			通过加装视频监控，保障干部职工有良好的办公环境和安防秩序。提升干部职工的日常办公安全感。	1、1-产出指标；11-数量指标；安装视频监控；实施周期指标值:1套；年度指标值:1套。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；视频监控安装及时完成；实施周期指标值:2024年内完成视频监控安装；年度指标值:2024年内完成视频监控安装。4、1-产出指标；14-成本指标；安装视频监控费用标准控制；实施周期指标值:符合市场正常定价；年度指标值:符合市场正常定价。5、2-效益指标；22-社会效益；保障办公场所良好秩序，日常工作正常开展；实施周期指标值:安装视频监控后保障办公场所良好秩序，日常工作正常开展；年度指标值:保障日常办公正常开展。
采购台式电脑	17.60	17.60			采购1批台式电脑，保障我局干部职工日常办公正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公设备购置数；实施周期指标值:1批；年度指标值:1批。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；办公设备购置完成及时性；实施周期指标值:及时报废1批电脑并更新到位；年度指标值:及时。4、1-产出指标；14-成本指标；采购设备符合成本要求；实施周期指标值:符合要求；年度指标值:符合要求。5、2-效益指标；22-社会效益；保障日常办公正常开展；实施周期指标值:电脑设备正常运行，日常办公正常开展；年度指标值:保障日常办公正常开展。
关于水环境治理工作外出考察调研经费	10.84	10.84			通过调研扎实推动区水务局学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，进一步创新提升主题教育调查研究工作，有序有效推动各项水环境治理工作做实做细，努力实现我区水务高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加外出考察调研人数；实施周期指标值:20人；年度指标值:20人。2、1-产出指标；12-质量指标；外出调研人员到位率；实施周期指标值:2024年内安排20人出省考察调研，到位率100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成外出考察调研；实施周期指标值:2024年内安排20人出省考察调研；年度指标值:按时完成。4、1-产出指标；14-成本指标；外出考察调研费用标准控制；实施周期指标值:2024年内在规定差旅费标准内完成外出考察调研；年度指标值:2024年内在规定差旅费标准内完成外出考察调研。5、2-效益指标；22-社会效益；加强水环境治理，实现高质量发展；实施周期指标值:加强干部职工各项水环境治理工作做实做细，努力实现我区水务高质量发展。；年度指标值:加强干部职工各项水环境治理工作做实做细，努力实现我区水务高质量发展。
办公场所及饭堂墙体维护维修经费	30.00	30.00			通过办公场所及饭堂墙体维修翻新项目杜绝墙体掉灰发霉现象，保障日常办公环境正常。	1、1-产出指标；11-数量指标；墙体维修翻新面积；实施周期指标值:4000平方米；年度指标值:4000平方米。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；墙体维修翻新项目及时完成；实施周期指标值:2024年内及时完成；年度指标值:2024年内及时完成。4、1-产出指标；14-成本指标；维修翻新费用标准控制；实施周期指标值:符合配置标准；年度指标值:符合配置标准。5、2-效益指标；22-社会效益；保障日常办公正常开展；实施周期指标值:办公场所及饭堂墙体维修翻新项目后保障日常办公正常开展；年度指标值:保障日常办公正常开展。
采购会议系统设备	3.00	3.00			采购一批无线发言设备（含无线会议主机、发言单元、ITC、反馈抑制器等）	1、1-产出指标；11-数量指标；采购会议单元；实施周期指标值:11；年度指标值:11。2、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%。3、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。4、2-效益指标；24-可持续影响；保障水务信息化发展；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
广州市天河区给排水管理中心	3,660.98	3,660.98				

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
应急抢险经费	316.69	316.69			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、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%。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；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%。4、2-效益指标；21-经济效益；提高城市防洪排涝水平；实施周期指标值:符合养护标准；年度指标值:符合养护标准。5、2-效益指标；22-社会效益；降低积水内涝事件对我区的影响；实施周期指标值:妥善处理汛期内涝积水问题，有效降低对我区的影响和减少造成的损失。；年度指标值:妥善处理汛期内涝积水问题，有效降低对我区的影响和减少造成的损失。
供水管理专项经费	209.31	209.31			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，并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；12-质量指标；市政消防栓功能；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。2、1-产出指标；12-质量指标；水质合格率；实施周期指标值:≥99.9%；年度指标值:≥99.9%。3、1-产出指标；13-时效指标；巡查周期；实施周期指标值:每季度1次；年度指标值:全年4次。4、1-产出指标；13-时效指标；水质检测完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
天河区供水服务到终端（23n）	101.07	101.07			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；11-数量指标；完成改造户数；实施周期指标值:10469；年度指标值:4133。2、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%。3、1-产出指标；12-质量指标；抄表到户率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；用户终端水压；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。5、2-效益指标；22-社会效益；用户终端水质；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。
市政消防栓建设维护经费	152.81	152.81			通过对天河区市政消防栓的巡检、维护以及推进智能型消防栓建设工作，确保市政消防栓完好率100%，应急保障功能正常，保障天河区消防应急水源稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护养护数；实施周期指标值:3690；年度指标值:3690。2、1-产出指标；12-质量指标；市政消防栓功能；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。3、1-产出指标；12-质量指标；市政消防栓设施完好率；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；维护养护周期；实施周期指标值:每季度1次；年度指标值:全年4次。
水环境治理经费（天河区“四洗”摸查及溯源经费）	266.20	266.20			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，督促相关的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；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%。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:按要求时间完成；年度指标值:按要求时间完成。3、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。4、2-效益指标；22-社会效益；保障排水设施正常运行；实施周期指标值:符合养护标准；年度指标值:符合养护标准。5、2-效益指标；23-生态效益；维护排水管网设施正常；实施周期指标值:符合养护标准；年度指标值:符合养护标准。
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）	2.38	2.38			保障区水务局参加市水务局、区委区政府、区应急局等部门组织的三防应急指挥视频调度会议以及汛期视频监控轮播工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；DLP投影单元维护数；实施周期指标值:10个；年度指标值:10个。2、1-产出指标；12-质量指标；会议视频质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；在规定时间内完成设备维护；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；22-社会效益；有效保障视频调度会议；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；24-可持续影响；保障水务信息化发展；实施周期指标值:是；年度指标值:是。

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）	90.48	90.48			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，保障天河区消防应急水源稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护养护数；实施周期指标值:3690；年度指标值:3690。2、1-产出指标；12-质量指标；市政消火栓功能；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。3、1-产出指标；12-质量指标；市政消火栓设施完好率；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；维护养护周期；实施周期指标值:每季度1次；年度指标值:全年4次。
供水管理专项经费（23n）	69.81	69.81			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，并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；12-质量指标；市政消火栓功能；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。2、1-产出指标；12-质量指标；水质合格率；实施周期指标值:≥99.9%；年度指标值:≥99.9%。3、1-产出指标；13-时效指标；巡查周期；实施周期指标值:每季度1次；年度指标值:全年4次。4、1-产出指标；13-时效指标；水质检测完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
应急抢险经费（23n）	138.16	138.16			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，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。	1、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%。2、2-效益指标；21-经济效益；提高城市防洪排涝水平；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、2-效益指标；22-社会效益；降低积水内涝事件对我区的影响；实施周期指标值:落实内涝点工程整治，有效降低对我区的影响和减少造成的损失。；年度指标值:落实内涝点工程整治，有效降低对我区的影响和减少造成的损失。4、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。
城区环境综合治理提升专项经费	3.00	3.00			落实华南国家植物园及其周边环境综合整治工作，保障华南国家植物园及其周边排水设施运行正常，扎实推进全区环境综合治理提升。	1、1-产出指标；12-质量指标；维修养护工作完成质量；实施周期指标值:合格及以上；年度指标值:合格及以上。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:按要求时间完成；年度指标值:按要求时间完成。3、2-效益指标；22-社会效益；保障华南植物园及周边排水设施正常运行；实施周期指标值:妥善处理华南植物园及周边排水设施问题；年度指标值:妥善处理华南植物园及周边排水设施问题。4、2-效益指标；24-可持续影响；有助于做好华南国家植物园及其周边环境综合整治工作。；实施周期指标值:符合养护标准；年度指标值:符合养护标准。
排水设施管理与改造项目	110.31	110.31			1.根据市民投诉、舆情、人大政协两案等工作任务安排，主要对积水内涝、污水冒溢等区域的排水管道进行维修改造，保障管网排水通畅，消除内涝隐患及解决市民关心的污水冒溢等问题。 2.通过开展证后监管水质检测工作，规范城镇污水排放管理，保障城镇排水管网系统和污水处理设施安全运行，防治城镇水污染。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:项目验收合格率100%；年度指标值:项目验收合格率100%。2、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。3、2-效益指标；22-社会效益；降低积水内涝、污水冒溢等事件对我区的影响；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，有效降低积水内涝、污水冒溢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，有效降低积水内涝、污水冒溢等情况对我区的影响和减少造成的损失。4、2-效益指标；23-生态效益；保障水质安全；实施周期指标值:通过开展证后监管水质检测工作，规范城镇污水排放管理，保障城镇排水管网系统和污水处理设施安全运行，防治城镇水污染。；年度指标值:通过开展证后监管水质检测工作，规范城镇污水排放管理，保障城镇排水管网系统和污水处理设施安全运行，防治城镇水污染。5、2-效益指标；24-可持续影响；助力污水处理提质增效；实施周期指标值:提高污水处理效率，实现资源的合理利用和经济效益最大化；年度指标值:提高污水处理效率，实现资源的合理利用和经济效益最大化。
穗财环〔2023〕61号市提前下达2024年天河区供水服务到终端供水设施维修改造工程	672.99	672.99			通过推进居民住宅小区老旧用户共用用水设施改造，2022-2024年完成天河区8668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；11-数量指标；完成改造户数；实施周期指标值:8668；年度指标值:4133。2、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%。3、1-产出指标；12-质量指标；抄表到户率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；用户终端水压；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。5、2-效益指标；22-社会效益；用户终端水质；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。

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
天河区供水服务到终端	511.46	511.46			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；11-数量指标；完成改造户数；实施周期指标值:10469；年度指标值:4133。2、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%。3、1-产出指标；12-质量指标；抄表到户率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；用户终端水压；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。5、2-效益指标；22-社会效益；用户终端水质；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。
广州市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系統升级扩建项目（2023-2026年）	89.31	89.31			为提升生态治理智能化水平，加强重点领域检测能力，确保防灾减灾调度更主动、河湖管理更精细，在已建视频监控基础上，新建85个高清视频监控图像采集点，实现重点区域重点部位监控覆盖率达到100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建高清视频图像采集点；实施周期指标值:85；年度指标值:85。2、1-产出指标；12-质量指标；视频监控完好率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、1-产出指标；12-质量指标；通过二级等保测评；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、1-产出指标；13-时效指标；故障报修响应时间；实施周期指标值:1小时内；年度指标值:1小时内。5、2-效益指标；22-社会效益；有效支持信息化项目创建；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、2-效益指标；24-可持续影响；保障水务信息化发展；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
天河区水务局2022年信息化项目方案编制服务项目	10.08	10.08			完成天河区河涌水库及内涝风险点高清视频监控系統租赁项目、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、1-产出指标；11-数量指标；编制方案；实施周期指标值:2份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；12-质量指标；建设方案合格率；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；在规定时间内完成建设方案编制；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；22-社会效益；有效支持信息化项目创建；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；24-可持续影响；保障水务信息化发展；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
城中村排水立管维修养护经费	193.68	193.68			一是解决城中村排水立管私修私养、无管养主体的问题，实行排水管渠专业化、精细化、系统化维护管养；二是对城中村截污纳管进行查漏补缺，巩固和提升城中村截污纳管成效。	1、1-产出指标；12-质量指标；维修养护工作完成质量；实施周期指标值:合格及以上；年度指标值:合格及以上。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:按要求时间完成；年度指标值:按要求时间完成。3、2-效益指标；22-社会效益；提升城中村居住环境；实施周期指标值:妥善处理城中村排水立管污水冒溢问题，提升城中村居住环境；年度指标值:妥善处理城中村排水立管污水冒溢问题，提升城中村居住环境。4、2-效益指标；24-可持续影响；推动排水管渠专业化、精细化、系统化维护管养；实施周期指标值:保障城中村排水立管正常运行，推动排水管渠专业化、精细化、系统化维护管养；年度指标值:保障城中村排水立管正常运行，推动排水管渠专业化、精细化、系统化维护管养。
排水设施管理与改造项目（23n）	28.17	28.17			1. 评估40处隧道排水设施安全隐患情况，为进一步理顺隧道排水设施管养主体奠定基础。 2. 通过开展证后监管水质检测工作，规范城镇污水排放管理，保障城镇排水管网系统和污水处理设施安全运行，防治城镇水污染。	1、1-产出指标；12-质量指标；水质检测规范性；实施周期指标值:规范性100%；年度指标值:规范性100%。2、1-产出指标；12-质量指标；隧道排水设施安全隐患调查评估工作质量；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、2-效益指标；23-生态效益；保障水质安全；实施周期指标值:通过开展证后监管水质检测工作，规范城镇污水排放管理，保障城镇排水管网系统和污水处理设施安全运行，防治城镇水污染。；年度指标值:通过开展证后监管水质检测工作，规范城镇污水排放管理，保障城镇排水管网系统和污水处理设施安全运行，防治城镇水污染。4、2-效益指标；24-可持续影响；助力污水处理提质增效；实施周期指标值:提高污水处理效率，实现资源的合理利用和经济效益最大化；年度指标值:提高污水处理效率，实现资源的合理利用和经济效益最大化。
车陂北路排水改造工程	58.80	58.80			改善车陂北路周边积水内涝问题，提升车陂北路片区排水能力，保障片区及周边交通顺畅，保障人民群众生命财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；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；工程合格率(%)；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；改善积水内涝问题；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。4、2-效益指标；24-可持续影响；提高积水点区域排水能力；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。
华政街排水改造工程	28.43	28.43			改善该处华政街周边积水问题，提升华政街片区排水能力，保障片区及周边交通顺畅，保障人民群众生命财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；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；工程合格率(%)；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；改善积水内涝问题；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。4、2-效益指标；24-可持续影响；提高积水点区域排水能力；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。

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
火炉山南路排水改造工程	37.76	37.76			改善火炉山南路周边积水内涝问题，提升片区排水能力，保障片区及周边交通顺畅，保障人民群众生命财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；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；工程合格率（%）；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；改善积水内涝问题；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。4、2-效益指标；24-可持续影响；提高积水点区域排水能力；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。
猎德大道与花城大道交叉口排水改造工程	65.27	65.27			改善猎德大道与花城大道交叉口周边积水内涝问题，提升片区排水能力，保障片区及周边交通顺畅，保障人民群众生命财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；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；工程合格率（%）；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；改善积水内涝问题；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。4、2-效益指标；24-可持续影响；提高积水点区域排水能力；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。
天河公园北门排水改造工程	64.41	64.41			通过实施本项目解决中山大道与科韵路交叉口的市政排水管网错接、排水瓶颈问题，完善市政管网雨污分流，提高污水厂污水进水浓度，达到片区提质增效的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；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；工程合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；助力污水处理提质增效；实施周期指标值:提高污水厂污水进水浓度，达到片区提质增效的目标。；年度指标值:提高污水厂污水进水浓度，达到片区提质增效的目标。；4、2-效益指标；24-可持续影响；提高区域排水能力；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。
2023-2025年广州市天河区市政消火栓补建工程	256.44	256.44			通过招投标程序以及相关流程，确定项目勘察设计、施工、监理等实施单位，完成天河区158个市政消火栓及其配套管道补建工作，进一步完善我区市政消火栓建设，保障城市消防应急水源供给稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:20%。2、1-产出指标；11-数量指标；补建市政消火栓数；实施周期指标值:158；年度指标值:30。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、2-效益指标；22-社会效益；城市消防应急能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。
95031办公区供水设施改造工程项目	98.91	98.91			通过招投标程序以及相关流程，确定项目勘察设计、施工、监理等实施单位，完成95031办公区供水设施的建设工作，解决部队办公区的供水用水问题，助力推进国防和军队发展和建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；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；工程合格率（%）；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；供水压力；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。4、2-效益指标；22-社会效益；供水水质；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。
95031生活区供水设施改造工程项目	23.25	23.25			通过相关程序和流程，完成项目立项，并按要求确定项目勘察设计、施工、监理等实施单位，完成95031生活区供水设施的建设工作，解决部队办公区的供水用水问题，助力推进国防和军队发展和建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；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；工程合格率（%）；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；供水压力；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。4、2-效益指标；22-社会效益；供水水质；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。
天河区无人管养老旧小区排水设施维护经费	61.80	61.80			一是巩固提升两无小区排水单元达标改造的效果；二是解决两无小区私修私养的问题。	1、1-产出指标；12-质量指标；维修养护工作完成质量；实施周期指标值:合格及以上；年度指标值:合格及以上。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:按要求时间完成；年度指标值:按要求时间完成。3、2-效益指标；22-社会效益；提升两无小区居住环境；实施周期指标值:妥善处理两无小区排水问题，提升两无小区居住环境；年度指标值:妥善处理两无小区排水问题，提升两无小区居住环境。4、2-效益指标；24-可持续影响；建立两无小区排水设施管养长效机制；实施周期指标值:保障两无小区排水正常运行，建立两无小区排水设施管养长效机制；年度指标值:保障两无小区排水正常运行，建立两无小区排水设施管养长效机制。
广州市天河区水务设施建设中心	5,505.36	5,505.36				
天河区员村二横路南段排水改造工程	7.06	7.06			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；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%。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次；年度指标值:0次。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。

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	3.10	3.10			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、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。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。
采购复印机	0.76	0.76			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	50.00	50.00			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、1-产出指标；11-数量指标；工程完工率（%）；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；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%。5、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%。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%。
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	73.50	73.50			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、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。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:水环境质量进一步改善。
河涌及水利设施的维修保养	30.00	30.00			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；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%。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；年度指标值:0。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、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%。
柯木塱地区供水工程（23n）	560.00	560.00			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。
五山隧道内涝点整治工程（23n）	10.00	10.00			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。

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
天河区金坤小区及周边区域内涝整治工程（23n）	104.00	104.00			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，顶管接收井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；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%。3、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%。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%。
天河区深涌流域中支涌-吉山涌生态补水工程（23n）	10.00	10.00			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；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100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:1。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）	118.00	118.00			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；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%。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次；年度指标值:0次。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。
天河区深涌流域宦溪涌生态补水工程（23n）	10.00	10.00			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；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100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:1。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。
广州市车陂涌、棠下涌治理工程（23n）	22.94	22.94			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EHBR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EHBR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1座和补水管道（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、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%。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。5、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。6、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%。

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
华南国家植物园内部排水单元改造工程	65.00	65.00			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、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%。2、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。3、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天；年度指标值:施工工期不超过180天。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、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。6、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。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: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。
前航道片区（猎德东片）合流渠箱清污分流工程（奥体路渠箱、黄村大道渠箱、荔苑路渠箱、黄村路渠箱、黄村东路渠箱、珠村西环路渠箱、珠村东环路渠箱、珠吉路渠箱、吉山坑尾路渠箱、宦溪北路渠箱、宦溪西路渠箱、石宦路渠箱雨污分流，提升深涌流域水质。	50.00	50.00			通过新建排水管、渠箱检查井的工程建设，解决深涌流域奥体路渠箱、黄村大道渠箱、荔苑路渠箱、黄村路渠箱、黄村东路渠箱、珠村西环路渠箱、珠村东环路渠箱、珠吉路渠箱、吉山坑尾路渠箱、宦溪北路渠箱、宦溪西路渠箱、石宦路渠箱雨污分流，提升深涌流域水质。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完工率（%）；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；新建DN150-DN1200污水管；实施周期指标值:1000米；年度指标值:1000米。3、1-产出指标；11-数量指标；新建渠箱检查井；实施周期指标值:15座；年度指标值:15座。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%。5、2-效益指标；23-生态效益；解决区域雨污分流，提升深涌流域水质；实施周期指标值:解决区域雨污分流，提升深涌流域水质；年度指标值:解决区域雨污分流，提升深涌流域水质。
车陂涌（华南国家植物园段）综合整治工程	243.00	243.00			通过本工程完成河涌综合整治的工程任务，工程建成后车陂涌（华南国家植物园段）能够达到 20年一遇防洪标准，消除河涌堤岸安全隐患，同时将极大地提升车陂涌（华南国家植物园段）的生态环境效果，提升周边环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成河道整治（米）；实施周期指标值:1415米；年度指标值:1415米。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；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、2-效益指标；22-社会效益；改造后的成果；实施周期指标值:通过工程实现进一步提升周边环境；年度指标值:通过工程实现进一步提升周边环境。5、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%。
澄湖排水渠综合整治工程	49.00	49.00			通过本工程完成河涌综合整治，改善澄湖渠道生态以及环境，完善澄湖排水渠两岸的生态环境与休闲体系，提升华南国家植物园的生态环境及园区形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完工率（%）；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；安全事故发生数（次）；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、2-效益指标；21-经济效益；资金支付率；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；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。5、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%。
植物园涌综合整治工程	63.00	63.00			通过本工程完成河涌综合整治，消除河涌堤岸安全隐患，提升植物园涌的生态环境提升生态系统多样性、稳定性、持续性。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完工率（%）；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；安全事故发生数（次）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、2-效益指标；21-经济效益；资金支付率；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；保障水质安全；实施周期指标值:生态环境改善；年度指标值:进一步改善。5、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%。
穗财环【2023】61号市提前下达2024年天河区棠下涌流域排水管线隐患排查修复工程	550.00	550.00			修复管道结构性缺陷1360处（雨水管道1151处，污水管道209处）破除新建检查井和新建检查井312座。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；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；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。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%。

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【2023】61号市提前下达2024年天河区排水管线隐患排查修复工程（深涌流域、石溪涌流域）	950.00	950.00			通过本工程完成本区域的结构隐患点的整治，提高区域排涝标准，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；11-数量指标；工程完工率（%）；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；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；14-成本指标；成本控制率（%）；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；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。5、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%。
穗财环【2023】61号市提前下达2024年广州大道天河立交内涝改造工程	100.00	100.00			新建d500~d1650钢筋混凝土管810m,新建D1620钢管307米;新建雨水边沟和盖板沟427米,新建泵井1座,现状检查井改建临时泵井1处,新建闸门3座。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建泵井；实施周期指标值:1座；年度指标值:1座。2、1-产出指标；11-数量指标；新建雨水管；实施周期指标值:1117米；年度指标值:670米。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、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%。
穗财环【2023】61号市提前下达2024年长福路排水改造工程	500.00	500.00			本工程共新建d300-d2400雨水管约2010m,d300污水管47m,500x500截水沟26m,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的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建截水沟；实施周期指标值:26米；年度指标值:26米。2、1-产出指标；11-数量指标；新建污水管；实施周期指标值:47米；年度指标值:20米。3、1-产出指标；11-数量指标；新建雨水管；实施周期指标值:2010米；年度指标值:610米。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:100%。5、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%。
穗财环【2023】61号市提前下达2024年欧阳支涌堤岸工程（广州中学段）	230.00	230.00			堤岸工程治理河道总长771.5m,其中北涌长度390m,主涌治理长度381.5m,新建堤岸763m,新建景观水坡4座,恢复或预留穿堤排水涵4座,新建景观桥2座。项目实施后,提高了欧阳支涌（广州中学段）防洪排涝能力,提升了广州中学周边环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付合同尾款个数；实施周期指标值:5；年度指标值:2。2、1-产出指标；11-数量指标；资金支付完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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。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%。
穗财环【2023】61号市提前下达2024年岑村水库排洪渠箱整治工程	250.00	250.00			新建明渠长133m,底宽2.5m,渠高3m~4m;新建渠箱长226m,尺寸3mx1.5m;扩建渠箱长489m,尺寸3mx1.5m;扩建渠箱长86m,尺寸4mx1.8m;新建DN500自引流水管长74m。项目实施优化排水渠布局,消除岑村排水渠排涝过流卡口,有效缓解内涝,通过调水补水,改善水塘水质。	1、1-产出指标；11-数量指标；结算完成个数（个）；实施周期指标值:5；年度指标值:1。2、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%。3、2-效益指标；23-生态效益；河道排洪质量改善程度；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%。
穗财环【2023】61号市提前下达2024年大观路以东广深以南片区排水工程	500.00	500.00			新建2800x2000、3000x2000、3500x3000雨水箱涵共2642m,新建d1500雨水管94m,新建d300雨水连接支管335m。项目实施后,将完善玉树北路（规划路）市政雨水系统,为片区内排水单元内部雨污分流改造提供接驳条件,缓解广深高速两侧明渠的传输压力,解决沿线内涝问题。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建雨水渠箱；实施周期指标值:2642；年度指标值:1570。2、2-效益指标；23-生态效益；完善区域排水设施；实施周期指标值:进一步完善；年度指标值:进一步完善。3、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%。
穗财环【2023】61号市提前下达2024年春岗立交排水改造工程	300.00	300.00			本工程新建DN200~d3000雨水管渠1705m,现状明渠整治25米;项目建成后,可使本工程提高春岗立交段的雨水管网排水标准达到5年一遇排涝标准达到20年一遇水平,基本解决局部水浸问题。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建雨水管；实施周期指标值:1705m；年度指标值:350m。2、1-产出指标；11-数量指标；现状明渠整治长度；实施周期指标值:25m；年度指标值:25m。3、2-效益指标；23-生态效益；完善区域排水设施；实施周期指标值:进一步完善；年度指标值:进一步完善。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%。
穗财环【2023】61号市提前下达2024年五山隧道内涝点整治工程	60.00	60.00			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；11-数量指标；结算完成个数（个）；实施周期指标值:2；年度指标值:1。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、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。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%。

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【2023】61号市提前下达2024年天河区水库移民转移支付资金	136.00	136.00			通过对柯木塍、渔沙坦2个移民村实施扶持，开展4宗美丽家园项目和2宗水库移民后期扶持项目的前期工作等等，使移民的生产生活条件得到改善，幸福感和获得感增强；项目（不含移民培训）验收合格率达到100%；项目资金完成率达到100%	1、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:4；年度指标值:3。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；截至当年底，项目资金完成率（%）；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。4、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%。5、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%。6、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。7、2-效益指标；22-社会效益；非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、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。9、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%。10、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%。
东莞庄路（阳光城至华工西湖）及广园快速路五山段排水改造工程	10.00	10.00			拟新建d300~d1000 雨水管1400m，d300~d800 初雨收集管82m，新建3孔BxH=5x3.2m 桥涵一座，BxH=5x1.5m 翻板闸3座	1、1-产出指标；11-数量指标；新建初雨收集管；实施周期指标值:新建初雨收集管长度82m；年度指标值:新建初雨收集管长度40m。2、1-产出指标；11-数量指标；新建雨水管（米）；实施周期指标值:新建雨水管长度1482m；年度指标值:新建雨水管长度200m。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；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%。
广州市中心城区老旧管网（雨水）更新改造工程（天河区第一批）	10.00	10.00			项目共分10个子项，更新改造D500~2000*2000雨水管渠3460米。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建雨水管检查井；实施周期指标值:新建雨水管检查井60座；年度指标值:新建雨水管检查井6座。2、1-产出指标；11-数量指标；新建雨水管（米）；实施周期指标值:新建雨水管长度3460m；年度指标值:新建雨水管长度300m。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；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%。
天河区四航局大院等老旧小区排水单元达标改造工程	120.00	120.00			本项目新建DN300~DN800雨水管约9.9km，DN300~DN500污水管约9.36km、DN100立管约21.54km，通过排水单元进行雨污分流改造以及雨水管道将水浸点周边汇水分区内雨水直接其他可排入点，可有效解决片区地块单元的彻底雨污分流、清污分流，保证污水收集进入污水管网，削减进入流域范围内河涌污染物的量，有助于黑臭水体的消除。提升周边居民的生活水平，保障周边居民居住环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建污水管(米)；实施周期指标值:9360；年度指标值:4680。2、1-产出指标；11-数量指标；新建雨水管（米）；实施周期指标值:9.9km；年度指标值:5km。3、1-产出指标；11-数量指标；立管建设；实施周期指标值:21.54km；年度指标值:10km。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。5、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%。6、1-产出指标；14-成本指标；严格控制成本；实施周期指标值:成本控制在概算范围内，使用合理、合法、合规；年度指标值:成本控制在概算范围内，使用合理、合法、合规。7、2-效益指标；22-社会效益；片区地块单元的彻底雨污分流、清污分流；实施周期指标值:有效解决片区地块单元的彻底雨污分流、清污分流，保证污水收集进入污水管网；年度指标值:局部解决。8、2-效益指标；23-生态效益；环境效益；实施周期指标值:有效消除片区黑臭水体；年度指标值:局部解决。9、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%。

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
天河区合材院宿舍等老旧小区排水单元达标改造工程	120.00	120.00			(1) 本项目雨水管网改造工程：新建DN200~DN1200雨水管5.969km，雨水检查井、雨水沉砂井等。(2) 污水管网改造工程：新建DN200~DN500污水管约17.254km。通过排水单元进行雨污分流改造以及雨水管道将水浸点周边汇水分区内雨水直接其他可排入点，可有效解决片区地块单元的彻底雨污分流、清污分流，保证污水收集进入污水管网，削减进入流域范围内河涌污染物的量，有助于黑臭水体的消除。提升周边居民的生活水平，保障周边居民居住环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建雨水管(米)；实施周期指标值:17254；年度指标值:8000。2、1-产出指标；11-数量指标；新建雨水管(米)；实施周期指标值:5969；年度指标值:3000。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；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%。5、1-产出指标；14-成本指标；严格控制成本；实施周期指标值:成本控制在概算范围内，使用合理、合法、合规；年度指标值:成本控制在概算范围内，使用合理、合法、合规。6、2-效益指标；22-社会效益；片区地块单元的彻底雨污分流、清污分流；实施周期指标值:有效解决片区地块单元的彻底雨污分流、清污分流，保证污水收集进入污水管网；年度指标值:局部解决。7、2-效益指标；23-生态效益；环境效益；实施周期指标值:有效消除片区黑臭水体；年度指标值:局部解决。8、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%。
石路街涌及中山大道片区排水管网改造工程	200.00	200.00			新建D300-D1500雨水管道共734m，新建2.0x1.2m雨水渠箱共15m，于车陂涌新建2mx1.2m雨水排出口及加装D2000电动闸门一座。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建D2000电动闸门；实施周期指标值:1座；年度指标值:1座。2、1-产出指标；11-数量指标；新建雨水渠箱；实施周期指标值:15m；年度指标值:15m。3、1-产出指标；11-数量指标；新建雨水管；实施周期指标值:159m；年度指标值:159m。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。5、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%。6、1-产出指标；14-成本指标；成本控制在概算内；实施周期指标值:成本控制在概算范围内，使用合理、合法、合规；年度指标值:成本控制在概算范围内，使用合理、合法、合规。7、2-效益指标；22-社会效益；片区地块单元的彻底雨污分流、清污分流；实施周期指标值:有效解决片区地块单元的彻底雨污分流、清污分流，保证污水收集进入污水管网；年度指标值:局部解决。8、2-效益指标；23-生态效益；环境效益；实施周期指标值:有效消除片区黑臭水体；年度指标值:局部解决。9、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%。
广州市天河区水上环境卫生管理所	2,112.71	2,112.71				
河涌保洁管养经费	237.71	237.71			通过本项目，确保日常河涌清捞作业正常运行，提高机械化清捞保洁工作水平，切实维护了环卫工人合法权益，保障环卫工人工资福利，更好地维护环卫队伍稳定，确保环卫保洁工作顺利地进行，提升辖区河涌水域及两岸保洁质量，及时清捞河涌水域漂浮物，让市民对河涌水域保洁质量的满意，为美丽广州、美丽天河以及创建卫生文明城市的发展打下坚实的基础，更加有力地促进城市管理达到精细化水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障运行车辆率；实施周期指标值:加强车辆的安全管理，预防和减少交通事故；注重提高服务质量和水平，实现车辆资源使用效率最大化。车辆正常运作率=正常在用车辆数/车总数*100%。预期实现值100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；船只、车辆正常运作率；实施周期指标值:加强车辆、船只的安全管理，预防和减少交通事故；注重提高服务质量和水平，实现车辆资源使用效率最大化。车船正常运作率=正常在用车辆数/车船总数*100%。预期实现值100%；年度指标值:100%。3、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%。4、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。5、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%。6、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:全面推动了城市环境卫生质量保障再上新台阶。7、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:获得了周边居民的一致好评，彰显了我们保洁的功效率。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: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
编外人员聘用经费	1,875.00	1,875.00			通过本项目，确保日常河涌清捞作业正常运行，提高机械化清捞保洁工作水平，切实维护了环卫工人合法权益，保障环卫工人工资福利，更好地维护环卫队伍稳定，确保环卫保洁工作顺利地进行，提升辖区河涌水域及两岸保洁质量，及时清捞河涌水域漂浮物，让市民对河涌水域保洁质量的满意，为美丽广州、美丽天河以及创建卫生文明城市的发展打下坚实的基础，更加有力地促进城市管理达到精细化水平。	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:涌面干净整洁无漂浮物垃圾；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:环卫工人工资福利及时发放；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、1-产出指标；14-成本指标；垃圾清捞处理率；实施周期指标值:清捞垃圾量/垃圾总量*100%，实现完成值100%。；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；截至当年底，项目资金完成率（%）；实施周期指标值:（按时支付的划拨资金额/实际发放直补资金额×100%），年度执行率100%。；年度指标值:100%。6、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: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:获得了周边居民的一致好评，彰显了我们保洁的功效性。7、2-效益指标；24-可持续影响；全面提升水环境；实施周期指标值:改善河涌水质状况，提升城市形象及民众参与度；年度指标值:为文明及干净整洁城市提供有力保障。8、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:95%及以上；年度指标值:满意。
广州市天河区水务设施管养中心	3,267.30	3,267.30				
河涌及水利工程维修管养经费	2,861.30	2,861.30			1.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。2.保障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。3.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、1-产出指标；11-数量指标；养护任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；河涌管养范围；实施周期指标值:2024年完成天河区40条河涌、两座水库、七座水闸的管养工作。；年度指标值:2024年完成天河区40条河涌、两座水库、七座水闸的管养工作。3、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:2024年完成0.4497平方千米的河涌绿化养护工作。；年度指标值:2024年完成0.4497平方千米的河涌绿化养护工作。。4、1-产出指标；13-时效指标；损坏设施及时维护率；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、2-效益指标；23-生态效益；提升生态环境；实施周期指标值:符合养护标准；年度指标值:符合养护标准。
天河区河涌水质提升养护试点项目（猎德涌）（23n）	2.00	2.00			通过对河道进行生态的养护修复，消除河道的黑臭和富营养化现象，持续提升河道的水质。具体的目标为河道水质中的透明度、溶解氧、氧化还原电位、氨氮四项指标都达到《城市黑臭水体整治工作指南》中不黑不臭考核要求	1、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:河涌水质得到提升；年度指标值:河涌水质得到提升。2、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%。3、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%。4、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受；实施周期指标值:消除黑臭河涌现象；年度指标值:消除黑臭河涌现象。
河涌及水利工程维修养护（23n）	400.00	400.00			1.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。2.保障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。3.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、1-产出指标；11-数量指标；养护任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；河涌管养范围；实施周期指标值:2024年完成天河区40条河涌、两座水库、七座水闸的管养工作。；年度指标值:2024年完成天河区40条河涌、两座水库、七座水闸的管养工作。。3、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:2024年完成0.4497平方千米的河涌绿化养护工作。；年度指标值:2024年完成0.4497平方千米的河涌绿化养护工作。。4、1-产出指标；13-时效指标；损坏设施及时维护率；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、2-效益指标；23-生态效益；提升生态环境；实施周期指标值:符合养护标准；年度指标值:符合养护标准。

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
沙河涌(天河区段)水质提升养护试点项目(23n)	2.00	2.00			通过对河道进行生态的养护修复，消除河道的黑臭和富营养化现象，持续提升河道的水质。	1、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:河涌水质得到提升；年度指标值:河涌水质得到提升。2、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%。3、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%。4、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受；实施周期指标值:消除黑臭河涌现象；年度指标值:消除黑臭河涌现象。
河涌及水利工程维修养护	2.00	2.00			1.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。2.保障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。3.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、1-产出指标；11-数量指标；养护任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；河涌管养范围；实施周期指标值:完成天河区40条河涌、两座水库、七座水闸的养护工作。；年度指标值:完成天河区40条河涌、两座水库、七座水闸的养护工作。3、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:2024年完成0.4497平方千米的河涌绿化养护工作。；年度指标值:2024年完成0.4497平方千米的河涌绿化养护工作。4、1-产出指标；13-时效指标；损坏设施及时维护率；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、2-效益指标；23-生态效益；提升生态环境；实施周期指标值:符合养护标准；年度指标值:符合养护标准。