

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市天河区水务局（本级）

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	1,909.64	1,909.64				
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；计划用水户管理；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；水土保持方案核査率；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；水土保持验收核査率；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。
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工日会计核算,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工日会计核算,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系统项目监理服务项目	1.00	1.00			为天河区河涌水库及建设工地高清视频监控系统项目提供监理服务。	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系统项目	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系统项目(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:不超过合同价；年度指标值:不超过合同价。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:不超过合同价；年度指标值:不超过合同价。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。
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；保障日常工作正常开展；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。