

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
合计	3,660.98	3,660.98				
广州市天河区给排水管理中心	3,660.98	3,660.98				
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。
市政消防栓建设维护经费（23n）	90.48	90.48			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。
供水管理专项经费（23n）	69.81	69.81			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%。
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。
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統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、系統化维护管养；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、系統化维护管养；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、系統化维护管养；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、系統化维护管养。
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。
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。