

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	16,624.63	16,624.63				
广州市天河区水务局（本级）	1,408.56	1,408.56				
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:98%及以上；年度指标值:98%及以上。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:100宗；年度指标值:100宗。6、1-产出指标；12-质量指标；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。7、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:保持IV类水质；年度指标值:保持IV类水质。8、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	70.25	70.25			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:60宗/年。3、1-产出指标；11-数量指标；编制水资源公报；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。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宗；年度指标值:11宗。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、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。12、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。13、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。14、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。15、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。
天河区海绵城市专项经费	10.00	10.00			2025年底前，每年完成不少于3.1km2海绵城市建设面积，同步完成天河区海绵城市专项规划修编。	1、1-产出指标；11-数量指标；海绵城市建设总体规划修编；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；海绵城市建设监督检查；实施周期指标值:15宗/月；年度指标值:180宗/年。3、1-产出指标；11-数量指标；海绵城市建设达标面积；实施周期指标值:3.1km2；年度指标值:3.1km2。4、1-产出指标；11-数量指标；编制自评报告；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；指导全区海绵城市建设；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	122.78	122.78			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、聘请专业律师为天河区水务工程招投标领域提供专项法律服务，提高执法水平。3、聘请社会专家对天河区属水务建设项目过程中的安全生产专业技术方面的问题提供专业技术咨询，排查并消除隐患风险源，消除或减少安全事故发生。4、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。5、完成不少于15宗30万元以下小额工程评审项目。6、完成执法制服务及配饰购置等。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成小额工程结算审核；实施周期指标值:完成15宗项目小额结算审核；年度指标值:完成15宗项目小额结算审核。2、1-产出指标；11-数量指标；技术咨询报告；实施周期指标值:每季度至少1次；年度指标值:每季度至少1次。3、1-产出指标；11-数量指标；技术咨询服务；实施周期指标值:每季度不少于30次；年度指标值:每季度不少于30次。4、1-产出指标；11-数量指标；服装购置套数；实施周期指标值:13套；年度指标值:13套。5、1-产出指标；11-数量指标；档案整理数；实施周期指标值:2000；年度指标值:2000。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；11-数量指标；法律培训；实施周期指标值:2；年度指标值:2。8、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。9、1-产出指标；11-数量指标；编制小额工程结算审核报告；实施周期指标值:编制15宗小额结算审核报告；年度指标值:编制15宗小额结算审核报告。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；12-质量指标；报告符合有关规范标准；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。12、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。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、2-效益指标；22-社会效益；水务建设工程安全管理技术咨询；实施周期指标值:消除或减少安全生产隐患；年度指标值:消除或减少安全生产隐患。
天河区水土保持工作专项经费	10.00	10.00			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；推动全区水土保持示范县创建。	1、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%。2、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。3、2-效益指标；22-社会效益；预防项目违规；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。4、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	64.10	64.10			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、天河区水系规划社会影响评价、天河区洪涝风险区划分及防御应急预案、天河区水旱灾害防御标准化体系建设技术支持服务等工作。3、完成广州市天河区猎德涌及金融城东区部分河涌水闸泵站建设工程前期规划核查咨询及控制性详细规划修正项目、天河区防洪排涝能力提升及供水设施改造工程等项目专项债券咨询服务等工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成新增区专项债项目包申报工作；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。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3个方案最终成果；年度指标值:完成3个方案最终成果。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套；年度指标值:1套。4、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。5、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。6、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。7、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 km ² ；年度指标值:行政区划面积为96.33 km ² 。8、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%。9、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。10、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。11、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。12、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。13、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。14、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。15、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。
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。
排水设施管理与改造项目	41.10	41.10			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；工程完成结算数量；实施周期指标值:完成25个项目结算；年度指标值:完成2个项目结算。2、1-产出指标；12-质量指标；验收情况；实施周期指标值:参建单位共同验收合格；年度指标值:参建单位共同验收合格。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付情况；实施周期指标值:按合同和施工进度及时拨付；年度指标值:按合同和施工进度及时拨付。4、2-效益指标；22-社会效益；降低水灾影响；实施周期指标值:有效的解决管网破损、堵塞等问题；年度指标值:有效的解决管网破损、堵塞等问题。5、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。6、4-成本指标；41-经济成本指标；财政支出标准控制；实施周期指标值:符合财政支出标准；年度指标值:符合财政支出标准。
水环境治理经费（天河区排水单元达标专项经费）	92.55	92.55			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；敷设管网数；实施周期指标值:新建排水管网79.95千米；年度指标值:新建排水管网79.95千米。2、1-产出指标；11-数量指标；涉及排水单元个数；实施周期指标值:雅怡居和翠雅苑共113个老旧小区；年度指标值:雅怡居和翠雅苑共113个老旧小区。3、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。4、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%。5、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%。6、2-效益指标；22-社会效益；为环境管理服务；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。7、2-效益指标；23-生态效益；生态效益；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。
天河区河涌水库及建设工地高清视频监控系统项目2024	46.94	46.94			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。
华南国家植物园内部供水单元改造工程	10.00	10.00			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、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。5、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。
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	20.00	20.00			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个；年度指标值:27个。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个；年度指标值:3个。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个；年度指标值:18个。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
天河区水务局水务项目方案技术审查专项经费	95.71	95.71			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。
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；改造档案库面积；实施周期指标值：48平方米；年度指标值：48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、1-产出指标；12-质量指标；货物合格率；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；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	90.00	90.00			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份；年度指标值：1份。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份；年度指标值：1份。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宗；年度指标值：12宗。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。
采购台式电脑	9.60	9.60			采购12台信创电脑，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：2025年内完成报废更新采购12台信创电脑；年度指标值：12台。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：及时报废一批电脑并更新到位；年度指标值：及时。4、1-产出指标；13-时效指标；设备到位率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。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。6、4-成本指标；41-经济成本指标；采购物品服务成本要求；实施周期指标值：符合；年度指标值：符合。
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：2025年内及时完成；年度指标值：2025年内及时完成。4、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。5、4-成本指标；41-经济成本指标；维修翻新费用标准控制；实施周期指标值：符合广州市市属行政单位常用公用设施配置标准；年度指标值：符合广州市市属行政单位常用公用设施配置标准。
采购会议系统设备	2.97	2.97			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；采购无线话筒；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、2-效益指标；21-经济效益；符合市场价格；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；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。
编外人员聘用经费（综合服务人员）	162.95	162.95			按照中央、省、市、区有关文件及《关于印发2025年天河区部门预算编制意见的通知》（穗天财通知【2024】13）要求，做好编外人员经费编制工作，统一规范编外人员经费管理。	1、1-产出指标；11-数量指标；工资发放人数；实施周期指标值：15人/月；年度指标值：15人/月。2、1-产出指标；11-数量指标；工资发放完成率；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；工资发放及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。4、2-效益指标；22-社会效益；确保办公正常运转；实施周期指标值：正常运转；年度指标值：正常运转。5、4-成本指标；41-经济成本指标；工资发放数；实施周期指标值：162.95万元/年；年度指标值：162.95万元/年。
编外人员聘用经费（公用经费）	6.00	6.00			按照中央、省、市、区有关文件及《关于印发2025年天河区部门预算编制意见的通知》（穗天财通知【2024】13）要求，做好编外人员经费编制工作，统一规范编外人员经费管理。	1、1-产出指标；11-数量指标；经费包干数；实施周期指标值：6万元/年；年度指标值：6万元/年。2、1-产出指标；12-质量指标；合规性；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。3、2-效益指标；22-社会效益；确保办公正常运转；实施周期指标值：正常运转；年度指标值：正常运转。
广州市天河区深涌流域一体化污水处理设施运营服务	120.00	120.00			保障十五运会和残特奥会广州赛区奥体片区水环境质量，解决周边深涌流域水动力不足问题，提升深涌流域水体自净能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；污水处理量；实施周期指标值：≤315万吨；年度指标值：≤315万吨。2、1-产出指标；12-质量指标；出水水质达标率；实施周期指标值：达标；年度指标值：达标。3、1-产出指标；13-时效指标；项目资金支付及时率；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：改善；年度指标值：改善。

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（2024）88号市提前下达2025年天河区水库移民转移支付资金	9.00	9.00			通过对移民村实施一批扶持项目，使移民的收入得到提高，生产生活条件得到改善，幸福感和获得感得到增强；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；产业转型升级项目（个）；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、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:2；年度指标值:2。3、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%。4、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%。5、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。6、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:2；年度指标值:2。7、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%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；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%。
天河区绿美碧道及碧带建设专项经费	10.00	10.00			完成2025年度8km碧道建设方案编制，通过市水务局审查并备案，完成碧道自评工作并通过市水务局验收；完成车陂涌绿美碧带示范建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；方案编制；实施周期指标值:1份（8段河道）；年度指标值:1份（8段河道）。2、1-产出指标；11-数量指标；绿美碧带示范建设；实施周期指标值:1条（段）；年度指标值:1条（段）。3、1-产出指标；11-数量指标；自评报告编制；实施周期指标值:1份（8段河道）；年度指标值:1份（8段河道）。4、2-效益指标；22-社会效益；完成年度碧道建设；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。5、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:合格；年度指标值:合格。
天河区幸福河湖建设专项经费	10.00	10.00			分年度推进天河区全域幸福河湖建设，并通过市水务局验收。	1、1-产出指标；11-数量指标；幸福河湖示范建设评估报告；实施周期指标值:1条（段）；年度指标值:1条（段）。2、1-产出指标；11-数量指标；方案编制；实施周期指标值:2套；年度指标值:2套。3、2-效益指标；22-社会效益；全域幸福河湖建设；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。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:合格；年度指标值:合格。
天河区河湖健康评估专项经费	10.00	10.00			完成猎德涌、车陂涌、棠下涌、深涌及龙洞水库河湖健康评价，完成沙河涌、猎德涌、车陂涌、棠下涌、深涌及龙洞水库等“一河一策”实施方案编制工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；“一河一策”实施方案编制；实施周期指标值:6宗；年度指标值:6宗。2、1-产出指标；11-数量指标；评估报告编制；实施周期指标值:5宗；年度指标值:5宗。3、1-产出指标；12-质量指标；“一河一策”实施方案成果；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。4、1-产出指标；12-质量指标；评估报告成果；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。5、2-效益指标；22-社会效益；指导河湖健康维护；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。6、2-效益指标；23-生态效益；提升河湖健康；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。
天河区水利工程设施管理技术支撑专项经费	10.00	10.00			1.完成龙洞水库、乌蛇坑水库大坝安全鉴定；2.做好全区河湖划界项目收尾工作。	1、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。2、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。3、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。4、1-产出指标；11-数量指标；水库大坝安全鉴定；实施周期指标值:2宗；年度指标值:2宗。5、2-效益指标；22-社会效益；提升水利工程安全管理；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。6、2-效益指标；23-生态效益；强化依法管水；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续租项目	20.95	20.95			租赁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；续租高清视频监控点位数量；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。
防汛应急抢险指挥调度室改造	1.00	1.00			采购一批会商调度设备（含智能交互平板显示系统、调度会商系统、辅助材料等）。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购调度会商系统；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、2-效益指标；21-经济效益；符合市场价格；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；保障区水务局参加会商调度工作；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
排水设施管理与改造项目2024	19.27	19.27			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；工程完成结算数量；实施周期指标值:完成25个项目结算；年度指标值:完成2个项目结算。2、1-产出指标；12-质量指标；验收情况；实施周期指标值:参建单位共同验收合格；年度指标值:参建单位共同验收合格。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付情况；实施周期指标值:按合同和施工进度及时拨付；年度指标值:按合同和施工进度及时拨付。4、2-效益指标；22-社会效益；降低水灾影响；实施周期指标值:有效的解决管网破损、堵塞等问题；年度指标值:有效的解决管网破损、堵塞等问题。5、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。6、4-成本指标；41-经济成本指标；财政支出标准控制；实施周期指标值:符合财政支出标准；年度指标值:符合财政支出标准。

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
水务建设管理和执法专项工作经费2024	25.74	25.74			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、聘请专业律师为天河区水务工程招投标领域提供专项法律服务，提高执法水平。3、对天河区属水务建设项目建设过程中涉及到的施工重点、重大、重要安全隐患提供第三方专家技术咨询意见及在建设过程遇到的安全生产方面的问题进行安全生产授课等，提升安全生产治理水平。4、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。5、完成不少于15宗30万元以下小额工程评审项目。6、完成执法制服务及配饰购置等。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成小额工程结算审核；实施周期指标值:完成15宗项目小额结算审核；年度指标值:完成15宗项目小额结算审核。2、1-产出指标；11-数量指标；技术咨询报告；实施周期指标值:4次；年度指标值:4次。3、1-产出指标；11-数量指标；服装购置套数；实施周期指标值:13套；年度指标值:13套。4、1-产出指标；11-数量指标；档案整理数；实施周期指标值:2000；年度指标值:2000。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；编制小额工程结算审核报告；实施周期指标值:编制15宗小额结算审核报告；年度指标值:编制15宗小额结算审核报告。9、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。10、1-产出指标；12-质量指标；报告符合有关规范标准；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。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、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。
采购会议系统设备2024	6.93	6.93			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；采购无线话筒；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、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。
天河区重点河流总氮监测与控制项目2024	52.00	52.00			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份；年度指标值:1份。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份；年度指标值:1份。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宗；年度指标值:12宗。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。
水务项目前期经费2024	70.62	70.62			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、天河区水系规划社会影响评价、天河区洪涝风险区划分及防御应急预案、天河区水旱灾害防御标准化体系建设技术支持服务等工作。3、完成广州市天河区猎德涌及金融城东区部分河涌水闸泵站建设工程前期规划核查咨询及控制性详细规划修正项目、天河区防洪排涝能力提升及供水设施改造工程等项目专项债券咨询服务等工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成新增区专项债项目包申报工作；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。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3个方案最终成果；年度指标值:完成3个方案最终成果。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套；年度指标值:1套。4、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。5、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。6、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。7、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 km ² ；年度指标值:行政区划面积为96.33 km ² 。8、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%。9、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。10、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。11、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。12、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。13、2-效益指标；23-生态效益；提高防洪排涝水平；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。14、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。15、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。
广州市天河区给排水管理中心	1,920.30	1,920.30				
应急抢险经费	61.25	61.25			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，通过开展应急抢险工程，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	16.00	16.00			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。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%。
市政消火栓建设维护经费	509.00	509.00			通过对天河区市政消火栓的巡检、维护以及推进智能型消火栓建设工作，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:3711；年度指标值:3711。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。

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“四洗”摸查及溯源经费)	2.00	2.00			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2022年信息化系统建设项目方案编制服务	2.00	2.00			完成天河区水务局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;方案编制;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;在规定时限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。
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;在规定时限内完成设备维护;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。
城区环境综合治理提升专项经费	0.37	0.37			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。
排水设施管理与改造项目	2.00	2.00			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。
天河区供水服务到终端	2.00	2.00			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,改善居民用水问题,保障居民用水质量。	1、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%。2、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。3、2-效益指标;22-社会效益;安全事故发生数量;实施周期指标值:0;年度指标值:0。4、2-效益指标;22-社会效益;用户终端水压;实施周期指标值:改善;年度指标值:改善。
城中村排水立管维修养护经费	2.00	2.00			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。
2023-2025年广州市天河区市政消防栓补建工程	11.00	11.00			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个市政消防栓及其配套管道补建工作,进一步完善我区市政消防栓建设,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;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;城市消防应急能力;实施周期指标值:提升;年度指标值:提升。4、2-效益指标;22-社会效益;安全事故发生数量;实施周期指标值:0;年度指标值:0。
95031办公区供水设施改造工程项目	11.00	11.00			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。

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
天河区无人管养老旧小区排水设施维护经费	2.00	2.00			一是解决无物业老旧小区排水系统无管养主体的问题，实行排水管网专业化、精细化、系统化维护管养；二是对无物业老旧小区的排水系统进行查漏补缺，巩固和提升无人管养老旧小区雨污分流改造成效。	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；提升两无小区居住环境；实施周期指标值:妥善处理无物业老旧小区排水问题，提升两无小区居住环境；年度指标值:妥善处理无物业老旧小区排水问题，提升两无小区居住环境。
穗财环〔2024〕88号市提前下达2025年天河区供水服务到终端供水设施维修改造工程	419.94	419.94			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，改善居民用水问题，保障居民用水质量。	1、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%。2、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。3、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；22-社会效益；用户终端水压；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。
采购水务感知及移动终端设备	2.00	2.00			基于市水务局建设的广州智慧排水信息系统、广州水旱灾害防御系统、广州市智慧水务一体化平台的基础上，充分对接上述系统，遵循物联网平台数据接入标准，基于天河区水务局职能，在已有监测点位基础上，新建布设河道水位监测、排水闸开度监测、易涝点路面水位监测等。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购河道水位监测设备；实施周期指标值:13套；年度指标值:13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；水务感知设备建设及时完成；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；提高城市管理水平；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
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统的升级改造项目建设（2023-2026年）	2.00	2.00			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。
供水管理专项经费2024	394.70	394.70			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。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%。
水环境治理经费（天河区“四洗”摸查及溯源经费）2024	288.96	288.96			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。
应急抢险经费2024	189.71	189.71			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，通过开展应急抢险工程，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。。
广州市天河区水务设施建设中心	7,603.68	7,603.68				
河涌及水利设施的维修养护（23n）	61.72	61.72			1.猎德涌猎德大桥段慢跑道工程：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道工程，建设慢跑道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）慢跑道工程：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）慢跑道工程，建设慢跑道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；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；工程质量合格率；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；工程正常使用情况；实施周期指标值:工程竣工后正常使用；年度指标值:工程竣工后正常使用。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；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。

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
涉水违建拆除后场地(临江大道猎德综合办段)恢复工程(23n)	135.00	135.00			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。	1、1-产出指标;11-数量指标;工程运行故障发生次数(次);实施周期指标值:工程运行过程中发生故障在当年总出现的总次数为0;年度指标值:工程运行过程中发生故障在当年总出现的总次数为0。2、1-产出指标;12-质量指标;质保期验收合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;12-质量指标;运行安全事故发生数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。4、1-产出指标;12-质量指标;通过质保期验收;实施周期指标值:控制数;年度指标值:通过质保期验收。5、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。
35条黑臭河流域整治-棠下涌流域清污分流工程一期(广园路以北片区)(23n)	791.00	791.00			建设范围为棠下涌流域(广园路以北片区),改造区域范围面积6.27平方千米,改造排水单元5828个,新建DN100-DN1650排水管60.79千米(含植草沟),新建截污闸1座,具体工程内容如下: (1)市政污水管网完善工程:新建DN300-DN800污水管2119米; (2)市政雨污分流整改:新建DN300-DN800污水管570米,新建DN300-DN1650雨水管190米; (3)排水单元小区内部达标整治:新建DN100立管及DN150接户管共38960米,新建DN150-DN1500污水管16094米,新建植草沟2332米; (4)河涌截污设施周边改造:新建DN500~DN800污水管528米、新建截污闸1座及拆除现状管道18米。	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;质量合格率;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;区域雨污分流;实施周期指标值:改善区域雨污分流;年度指标值:进一步改善区域雨污分流。4、4-成本指标;41-经济成本指标;项目成本控制情况;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。
五山隧道内涝点整治工程(23n)	25.00	25.00			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;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;质量合格率;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;工程正常使用情况;实施周期指标值:工程竣工后正常使用;年度指标值:工程竣工后正常使用。4、2-效益指标;22-社会效益;管道排水能力;实施周期指标值:提升管道排水能力;年度指标值:基本实现。
天河区天源路天河客运站对出路排水改造工程(23n)	40.71	40.71			本工程起于元岗横路、转元岗路、接环城高速以北、至沙河涌出口止,新建雨水主干管渠(d1000~BxH=2500x2000~d2600)长1097米,雨水支管(d300~d800)支管长396米,污水管(DN300)长200米;DN500截污管90米,截污井6座。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;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;质量合格率;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;管道排水能力;实施周期指标值:改善区域雨污分流;年度指标值:提升管道排涝能力。4、4-成本指标;41-经济成本指标;项目成本控制情况;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。
广州市车陂涌、棠下涌治理工程(23n)	226.00	226.00			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工程建设内容包括棠下涌暗渠排污水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(2.16km)	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;质量合格率;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;水环境质量改善程度;实施周期指标值:水环境质量进一步改善;年度指标值:进一步改善。4、4-成本指标;41-经济成本指标;项目成本控制情况;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。
前航道片区(猎德东片)合流渠箱清污分流工程(奥体路渠箱等)	40.00	40.00			通过新建污水管、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;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;工程质量合格率;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;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。4、4-成本指标;41-经济成本指标;项目成本控制情况;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。
车陂涌(华南国家植物园段)综合整治工程2024	234.03	234.03			通过本工程完成河涌综合整治,工程任务是以防洪安全及生态修复工程为主,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;新建防浪墙(米);实施周期指标值:315米;年度指标值:315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、4-成本指标;41-经济成本指标;项目实施成本;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。
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2024	63.69	63.69			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;双篦雨水口数量(座);实施周期指标值:96座;年度指标值:56座。2、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%。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;22-社会效益;防洪排涝能力;实施周期指标值:进一步提高区域防洪排涝能力;年度指标值:进一步提高区域防洪排涝能力。5、4-成本指标;41-经济成本指标;项目实施成本;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。
广州市天河区程界东涌水闸工程(23n)	26.00	26.00			2孔提升式平面钢闸门,单孔净宽为10m,总净宽为20m。龙门闸室总宽度为26m,闸孔净宽20m,共2孔;天河湖出口堰改闸净宽1.2m,闸门采用SPGZ1.2*1.6m-8m平面铸铁闸门。完善区域防洪(潮)工程体系,改善程界东涌水质。	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;质量合格率;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;水环境质量改善程度;实施周期指标值:进一步改善水环境质量;年度指标值:进一步改善水环境质量。4、4-成本指标;41-经济成本指标;项目成本控制情况;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。

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
天河区棠下涌流域排水管线隐患排查修复工程（23n）	991.81	991.81			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；工程质量合格率；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；管道排水能力；实施周期指标值:提升管道排水能力；年度指标值:基本实现。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；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。
152条黑臭河涌流域整治-天河区员村涌、程界东涌、程界西涌支管完善工程（23n）	134.00	134.00			新建污水管道约7803m，结构性隐患修复长度154处，功能性隐患修复长度232处，管道错混接192处。设计管道管径为d300-d1600。	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；质量合格率；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；水环境质量改善程度；实施周期指标值:水环境质量改善程度；年度指标值:进一步改善水环境质量。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；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。
猎德涌流域广深铁路、五山路合流渠箱清污分流改造工程2024	109.32	109.32			程界东涌水闸工程、深涌流域一体化应急处理设施及服务采购项目达到综合提升水质效果。11个合流渠箱清污分流项目，其中海安路渠箱、广深五山路渠箱、沙河西支涌项目有效解决渠箱清污分流提升水质。其余8个渠箱项目基本达到预期要求和预期进度。沙河涌排水管线隐患排查、员村排水管线修复工程解决流域区域内排水系统的结构性隐患缺陷问题修复现状排水管网功能。车陂涌（文化水乡段）碧道建设工程按照“整体规划分步实施”的思路开展碧道建设工作。麓洞水库除险加固工程岑村水库除险加固工程对水库堤岸加固及达标改造。	1、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%。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、2-效益指标；23-生态效益；环境效益；实施周期指标值:改善周边区域环境；年度指标值:进一步改善周边区域环境。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本；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。
前航道片区（猎德东片）合流渠箱清污分流工程（程界西渠箱等）2024	270.00	270.00			程界东涌水闸工程、深涌流域一体化应急处理设施及服务采购项目达到综合提升水质效果。11个合流渠箱清污分流项目，其中海安路渠箱、广深五山路渠箱、沙河西支涌项目有效解决渠箱清污分流提升水质。其余8个渠箱项目基本达到预期要求和预期进度。沙河涌排水管线隐患排查、员村排水管线修复工程解决流域区域内排水系统的结构性隐患缺陷问题修复现状排水管网功能。车陂涌（文化水乡段）碧道建设工程按照“整体规划分步实施”的思路开展碧道建设工作。麓洞水库除险加固工程岑村水库除险加固工程对水库堤岸加固及达标改造。	1、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%。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、2-效益指标；23-生态效益；环境效益；实施周期指标值:改善周边区域环境；年度指标值:进一步改善周边水域环境。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本；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。
穗财环〔2024〕88号市提前下达2025年东莞庄路（阳光城至华工西湖）及广园快速路五山段排水改造工程	130.00	130.00			项目敷设d300雨水口接管389m、d500~d1000雨水管1087m、d600污水管11m、雨水检查井63座、污水检查井2座、双篦雨水口96座、横截式雨水水沟40m；新建3孔桥涵1座、翻板闸3座、加铺沥青混凝土路面2684.5平方米、新建透水砖人行道1260.4平方米、改造植草沟352米。	1、1-产出指标；11-数量指标；双篦雨水口数量（座）；实施周期指标值:96座；年度指标值:40座。2、1-产出指标；11-数量指标；新建雨水管；实施周期指标值:1474米；年度指标值:400米。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；22-社会效益；防洪排涝能力；实施周期指标值:提升防洪排涝能力；年度指标值:进一步提升防洪排涝能力。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；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。
穗财环〔2024〕88号市提前下达2025年大观路以东广深以南片区排水工程	150.00	150.00			新建2800x2000~3500x3000雨水箱涵1680米，新建d1500雨水管80米	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；工程质量合格率；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；防洪排涝能力；实施周期指标值:提升防洪排涝能力；年度指标值:进一步提升防洪排涝能力。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；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。
穗财环〔2024〕88号市提前下达2025年春岗立交排水改造工程	100.00	100.00			①拆除重建山塘放水涵3座；②新建d300~d1800雨水管道1625米，新建一座规格2米每秒的一体化泵井，并完善水浸点排水设施；③现状管道增加中间检查井，并进行清淤	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；工程质量合格率；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；防洪排涝能力；实施周期指标值:提升防洪排涝能力；年度指标值:进一步提升防洪排涝能力。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；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。
穗财环〔2024〕88号市提前下达2025年长福路排水改造工程	100.00	100.00			本工程共d300~d2600雨水管道共计约1828米。	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；工程质量合格率；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；排水排放能力；实施周期指标值:提高流域排水排放能力，达到防灾减灾；年度指标值:局部提高流域排水排放能力，达到防灾减灾。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；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。
穗财环〔2024〕88号市提前下达2025年广州大道天河立交内涝改造工程	200.00	200.00			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；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；新建雨水管道；实施周期指标值:810米；年度指标值:450米。3、2-效益指标；22-社会效益；防洪排涝能力；实施周期指标值:提升防洪排涝能力；年度指标值:进一步提升防洪排涝能力。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；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。

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(2024)88号市提前下达2025年35条黑臭河涌流域整治一棠下涌流域清污分流工程一期(广园路以北片区)	130.00	130.00			新建d500~800污水管2696m,新建d300~500市政污水管792m,新建d300~800市政雨水管151m,新建DN150-1500埋地排水管道21339m, DN100-150的立管28503m,新建d500-800市政污水管439m。	1、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。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、2-效益指标;22-社会效益;防洪排涝能力;实施周期指标值:改善区域雨污分流;年度指标值:进一步改善区域雨污分流。4、4-成本指标;41-经济成本指标;项目成本控制情况;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。
穗财环(2024)88号市提前下达2025年车陂涌流域广汕公路南排水渠片区排水单元配套公共管网工程	600.00	600.00			(1)公共污水管网完善工程:新建d300~d800埋地污水管5.158km;(2)公共雨水管网完善工程:新建d300~2300*1250雨水渠箱1.142km。	1、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%。2、2-效益指标;22-社会效益;区域雨污分流;实施周期指标值:改善区域雨污分流;年度指标值:进一步改善区域雨污分流。3、2-效益指标;22-社会效益;流域达标建设;实施周期指标值:实现排水建设“全面覆盖,不留死角”100%全流域排水单元达标创建,实现排水建设“全面覆盖,不留死角”;年度指标值:局部实现排水建设“全面覆盖,不留死角”100%全流域排水单元达标创建,实现排水建设“全面覆盖,不留死角”。4、4-成本指标;41-经济成本指标;项目成本控制情况;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。
穗财环(2024)88号市提前下达2025年152条黑臭河涌城中村污水治理工程——天河区前进村、吉山村、黄村、珠村污水治理工程	2,500.00	2,500.00			天河区前进村、吉山村、黄村、珠村,新建DN100~d600排水管道513.95千米(其中雨污分流立管251.66千米、埋地污水管262.29千米)。具体建设内容包括改造现状污水立管、新建雨污分流立管和埋地污水管、化粪池修复、路面开挖及修复、交通疏解、房屋保护等。	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:不少于1个;年度指标值:1个。2、2-效益指标;22-社会效益;区域雨污分流;实施周期指标值:改善区域雨污分流;年度指标值:进一步改善区域雨污分流。3、2-效益指标;23-生态效益;改善城市生态环境;实施周期指标值:进一步改善城市生态环境;年度指标值:进一步改善城市生态环境。4、4-成本指标;41-经济成本指标;项目成本控制情况;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。
穗财环(2024)88号市提前下达2025年天河区水库移民转移支付资金	200.00	200.00			通过对移民村实施一批扶持项目,使移民的收入得到提高,生产生活条件得到改善,幸福感和获得感得到增强;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;产业转型升级项目(个);实施周期指标值:2;年度指标值:2。2、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:2;年度指标值:2。3、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%。4、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%。5、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。6、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:2;年度指标值:2。7、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%。8、4-成本指标;41-经济成本指标;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%。
广州市天河区深涌流域一体化污水处理设施监管服务(23n)	57.68	57.68			保障十五运会和残特奥会广州赛区奥体片区区水环境质量,解决周边深涌流域水动力不足问题,提升深涌流域水体自净能力。	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:100%达标。2、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;年度指标值:0。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。4、4-成本指标;41-经济成本指标;项目成本控制情况;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。
前航道片区(猎德西片)合流渠箱清污分流工程(龙口西路渠箱等)	25.00	25.00			新建DN100建筑立管7290米, DN150~DN600污水管14026米, DN200~DN800雨水管(沟)5349米,采用局部树脂固化修复管道病害214处,采用CIPP法修复管道112米,改造渠箱口3处,增设大型清疏井5座等。完善龙口西路渠箱、天河北路东渠箱、林和路渠箱流域排水管网系统,有利于实现流域清污分流,改善龙口西路渠箱、天河北路东渠箱、林和路渠箱水质,进一步完善区域的截污纳管,实现区域污水全收集。	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;工程质量合格率;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;区域管网纳污能力;实施周期指标值:区域管网纳污能力得到提升;年度指标值:区域管网纳污能力得到提升,进一步达成预期指标。4、4-成本指标;41-经济成本指标;项目成本控制情况;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。
大观净水厂尾水利用-深涌补水工程	10.00	10.00			项目新增补水泵组并改造进水管,实现利用大观厂尾水对现状深涌补水河段风水涌、左支涌、吉山涌、三丫涌、中支涌、右支涌的生态补水,替换原东圃泵站的珠江水源补水。建设内容包括新增水泵组3套,新建D600-D1800补水管134米,新建D800-D1800阀门井6座、流量井2座、排气阀井2座,修复堤岸约20米等。	1、1-产出指标;11-数量指标;新建雨水管;实施周期指标值:134米;年度指标值:134米。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、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:进一步水环境质量改善程度;年度指标值:基本实现。4、4-成本指标;41-经济成本指标;项目成本控制情况;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。
广州市天河区水务局2022年天河区水务工程项目管理系统建设项目	25.00	25.00			通过本项目实现水务工程质量动态监控、管理,丰富监督、管理工作段,提高监督、管理水平,切实保障水务工程质量和安全。	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;13-时效指标;响应时间;实施周期指标值:系统响应时间不超过1秒;年度指标值:系统响应时间不超过1秒。3、1-产出指标;13-时效指标;数据报表查询速度;实施周期指标值:100万行数据查询响应时间不超过5秒;年度指标值:100万行数据查询响应时间不超过5秒。4、2-效益指标;22-社会效益;保障水务工程质量和安全;实施周期指标值:进一步保障水务工程质量和安全;年度指标值:进一步保障水务工程质量和安全。
广州市天河区程界东涌水闸工程(23n)2024	11.12	11.12			2孔提升式平面钢闸门,单孔净宽为10m,总净宽为20m。龙门闸闸室总宽度为26m,闸孔净宽20m,共2孔;天河湖出口堰改闸净宽1.2m,闸门采用SPGZ1.2*1.6m-8m平面铸铁闸门。完善区域防洪(潮)工程体系,改善程界东涌水质。	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;质量合格率;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;水环境质量改善程度;实施周期指标值:进一步改善水环境质量;年度指标值:进一步改善水环境质量。4、4-成本指标;41-经济成本指标;项目成本控制情况;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。

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
前航道片区(猎德东片)合流渠箱清污分流工程(奥体路渠箱等)2024	36.60	36.60			通过新建污水管、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;12-质量指标;工程完好率(%);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;工程质量合格率;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;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:进一步解决区域雨污分流,提升深涌流域水质。4、4-成本指标;41-经济成本指标;项目成本控制情况;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。
风庄涌综合整治工程	180.00	180.00			以防汛排涝功能为主,结合碧道建设元素对风庄涌河道进行综合整治。通过本工程完成河涌综合整治,消除河涌堤岸安全隐患,达到防汛排涝功能,提升风庄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;钢筋混凝土箱涵(米);实施周期指标值:119米;年度指标值:10米。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、2-效益指标;22-社会效益;防汛排涝能力;实施周期指标值:进一步提升防汛排涝能力;年度指标值:局部提升。4、2-效益指标;23-生态效益;改善水生态环境;实施周期指标值:水生态环境进一步改善;年度指标值:局部改善。
广州市天河区水上环境卫生管理所	1,985.00	1,985.00				
河涌保洁管养经费	125.00	125.00			本项目用于河涌保洁设施设备的购置、维修保养等。通过本项目的实施,确保河涌日常保洁工作的有序开展。	1、1-产出指标;11-数量指标;运行车辆保障率;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;保洁质量达标率;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;各项工作完成及时性;实施周期指标值:对各项工作考核及完成情况及时;年度指标值:及时。4、2-效益指标;21-经济效益;资金实际支出率;实施周期指标值:各项支出的及时性;年度指标值:及时。5、2-效益指标;22-社会效益;环卫设施正常使用率;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;提高天河区河涌水质,改善天河区水环境;实施周期指标值:垃圾日产日清;年度指标值:清捞垃圾量/垃圾总量*100%,实现完成值100%。7、3-满意度指标;31-服务对象满意度;居民满意度;实施周期指标值:95%及以上;年度指标值:98%。8、4-成本指标;41-经济成本指标;维修翻新费用标准控制;实施周期指标值:年度投入预算成本与实际使用符合规定范围和相关标准;年度指标值:符合标准。
编外人员聘用经费(环卫工人)	1,860.00	1,860.00			通过本项目的实施,确保日常保洁工作的有序开展。按时为145名河涌保洁人员发放基本工资、加班费、节日慰问金、高温补贴等,并及时缴纳公积金、社保,切实保障环卫工人工资福利及合法权益,更好地维护环卫队伍稳定,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;工资发放完成率;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;人员在岗率;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;工资福利发放及时性;实施周期指标值:年度按月发放及时;年度指标值:及时。4、2-效益指标;21-经济效益;单位人力资本产出;实施周期指标值:服务工时/人员薪酬。采用最优值比较法,以被评对象中该指标最大的为100,其他对象按比例计算;年度指标值:100%。5、2-效益指标;22-社会效益;环卫工作评比优秀;实施周期指标值:排名靠前;年度指标值:靠前。6、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:河涌周边居民生活情况及城区环境卫生质量;年度指标值: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。提升了市民的生活质量和生活水平,特别是在对外的重大活动中,得到了省、市以及外宾的一致好评,为我市的旅游业及招商引资提供了良好的环境。7、3-满意度指标;31-服务对象满意度;受益群众满意率(%);实施周期指标值:提升收益群体对工作满意度;年度指标值:满意。8、4-成本指标;41-经济成本指标;工资发放数;实施周期指标值:年度投入预算与实际使用率;年度指标值:100%。
广州市天河区水务设施管养中心	3,707.09	3,707.09				
河涌及水利工程维修管养经费	3,044.46	3,044.46			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、七座水闸的管养工作;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:0.4497平方千米;年度指标值:0.4497平方千米。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、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。6、4-成本指标;41-经济成本指标;项目成本控制情况;实施周期指标值:符合预算标准;年度指标值:符合预算标准。
河涌及水利工程维修管养经费(23n)	210.00	210.00			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、七座水闸的管养工作;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:完成0.4497平方千米的河涌绿化养护工作;年度指标值: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、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。6、4-成本指标;41-经济成本指标;项目成本控制情况;实施周期指标值:符合预算标准;年度指标值:符合预算标准。
天河区龙洞水库拦网更新改造项目	48.54	48.54			完善龙洞水库物防措施,保障龙洞水库周边居民的人身安全。	1、1-产出指标;11-数量指标;验收合格率(%);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;验收情况;实施周期指标值:项目完工验收合格;年度指标值:项目完工验收合格。3、1-产出指标;13-时效指标;完工验收及时率;实施周期指标值:按合同时间完工验收;年度指标值:按合同时间完工验收。4、2-效益指标;22-社会效益;安全保障;实施周期指标值:保障龙洞水库周边居民安全;年度指标值:保障龙洞水库周边居民安全。5、4-成本指标;41-经济成本指标;项目成本控制情况;实施周期指标值:符合预算标准;年度指标值:符合预算标准。

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
2025年龙洞水库防溺水工作人员措施经费	80.00	80.00			加强龙洞水库巡查劝离工作，年度无溺亡事件。	1、1-产出指标；11-数量指标；任务完成率；实施周期指标值:加强龙洞水库巡查劝离工作；年度指标值:加强龙洞水库巡查劝离工作。2、1-产出指标；12-质量指标；人员在岗率；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；资金发放及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:保障龙洞水库周边居民安全；年度指标值:保障龙洞水库周边居民安全。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:符合预算标准；年度指标值:符合预算标准。
办公场所装修经费	41.00	41.00			中心现用办公用房所在的深涌水闸管理房拟拆除重建，计划将东璟花园C栋首层17号和CD栋二楼01、02号重新装修作为新办公用房，以保障中心办公人员的办公环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；装修工程量完成率；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、1-产出指标；13-时效指标；装修项目及时完成；实施周期指标值:2025年内及时完成；年度指标值:2025年内及时完成。4、2-效益指标；22-社会效益；保障中心日常工作正常开展；实施周期指标值:办公场所装修后，保障中心日常工作正常开展；年度指标值:办公场所装修后，保障中心日常工作正常开展。5、4-成本指标；41-经济成本指标；装修费用标准控制；实施周期指标值:符合配置标准；年度指标值:符合配置标准。
天河区杨梅河（横圳路至新岑四路段）堤岸综合整治工程	72.00	72.00			解决民生实事，改善河道水景观水环境，满足2025年第十五届全国运动会的需要，进一步树立广州市良好形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；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；验收通过；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；完工验收及时率；实施周期指标值:按合同时间完工验收；年度指标值:按合同时间完工验收。4、2-效益指标；23-生态效益；提升生态环境；实施周期指标值: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。；年度指标值: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。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:符合预算标准；年度指标值:符合预算标准。
支涌清障（清疏）工程	80.00	80.00			保障天河区辖区河道正常运行，无安全生产事故，安全度汛。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；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、1-产出指标；13-时效指标；完工验收及时率；实施周期指标值:按合同时间完工验收；年度指标值:按合同时间完工验收。4、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:保障天河区辖区河道正常运行，无安全生产事故，安全度汛。；年度指标值:保障天河区辖区河道正常运行，无安全生产事故，安全度汛。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:符合预算标准；年度指标值:符合预算标准。
河涌及水利工程维修管养经费2024	113.09	113.09			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、七座水闸的管养工作。；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:0.4497平方千米；年度指标值:0.4497平方千米。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、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。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:符合预算标准；年度指标值:符合预算标准。
公务用车购置费	18.00	18.00			以旧换新购置综合保障用车1辆，保障我中心日常管养工作正常开展。	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:1100%。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；保障日常办公正常开展；实施周期指标值: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。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制情况；实施周期指标值:项目成本控制在预算范围内；年度指标值:项目成本控制在预算范围内。