

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	1,408.56	1,408.56				
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 km2；年度指标值:行政区划面积为96.33 km2。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。