

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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                   | 343,321.07 | 343,321.07 |        |      |  |   |
| 广州市水务局               | 284,148.96 | 284,148.96 |        |      |  |   |
| 广州市增城区正果拦河坝重建工程      | 250.00     | 250.00     |        |      | 通过实施本工程，提升了水生态文明建设能力和增强了城市防洪能力，改善水环境，提升增江水生态，促进区域生态旅游经济发展。                           | 1、1-产出指标；11-数量指标；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；11-数量指标；项目质量达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；安全事故率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、1-产出指标；14-；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。5、2-效益指标；22-社会效益；对象满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。6、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；年度指标值:提升。7、2-效益指标；22-社会效益；防潮防旱抗涝能力（定性）；实施周期指标值:防洪排涝能力有所提升；年度指标值:防洪排涝能力有所提升。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:>80%；年度指标值:>80%。9、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算；年度指标值:项目费用不超概算。 |
| 广州市白云区江高镇跃进河东支堤围加固工程 | 146.00     | 146.00     |        |      | 对跃进河东支桩号0+025至桩号0+800段进行整治，本次计划实际整治渠道长度为775米，改建桥梁2座，穿堤涵闸2座；加固堤围，在满足防洪要求的前提下，使堤线平顺合理。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；堤防加固、河道整治；实施周期指标值:700；年度指标值:700。2、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%。3、1-产出指标；12-质量指标；城市防洪标准；实施周期指标值:达到20年一遇；年度指标值:达到20年一遇。4、2-效益指标；22-社会效益；防洪排涝能力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。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:不超项目批复概算；年度指标值:不超项目批复概算。   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|------------------------|--------|--------|--------|------|--|---|
| 从化区农村供水改造工程            | 555.00 | 555.00 |        |      | 推进农村供水改造工程，对区内的59个行政村进行供水改造，新建14个配套市政主管网，新建供水管网约1272km，进一步完善农村供水基础设施，提升供水保障能力。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成结算项目数量；实施周期指标值:3；年度指标值:3。2、1-产出指标；12-质量指标；施工过程中发生的安全事故次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、1-产出指标；14-；年度支付率；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。4、1-产出指标；14-；项目成本控制率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。5、2-效益指标；22-社会效益；供水保障能力；实施周期指标值:提高农村供水保障能力；年度指标值:提高农村供水保障能力。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: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。                        |
| 橙基涌涌口泵站工程              | 300.00 | 300.00 |        |      | 完成橙基涌涌口泵站工程建设，解决片区内涝及污水溢流东山湖等问题，确保工程质量达标，无安全事故发生，及时处理投诉。                       | 1、1-产出指标；11-数量指标；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；11-数量指标；项目质量达标率（%）；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；投诉处理情况；实施周期指标值:市民投诉处理率≥90%；年度指标值:市民投诉处理率≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算批复金额；年度指标值:项目费用不超概算批复金额。  |
| 远景路心谊路口、三元里大道棠溪段内涝治理工程 | 695.00 | 695.00 |        |      | 在沙涌涌口新建排涝站、水闸及配套水工建筑物，安装3台56寸贯流泵，排涝站设计排涝流量为20.00立方米/秒，总装机容量1065kw；水闸为单孔，净宽6m。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成率；实施周期指标值:完工率100%；年度指标值:完工率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；设备到位率；实施周期指标值:安装3台56寸贯流泵；年度指标值:安装3台56寸贯流泵。3、1-产出指标；12-质量指标；各项工作质量达标率；实施周期指标值:施工期间，质量达标率达100%；年度指标值:施工期间，质量达标率达100%。4、2-效益指标；22-社会效益；防潮防旱抗涝能力（定性）；实施周期指标值:降低内涝频次、减少内涝水深及面积，内涝问题得到改善；年度指标值:降低内涝频次、减少内涝水深及面积，内涝问题得到改善。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算批复金额；年度指标值:项目费用不超概算批复金额。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|----------------|--------|--------|--------|------|--|---|
| 花都区水库移民转移支付资金  | 489.00 | 489.00 |        |      | 按年度计划通过水库移民一般性转移支付开展移民村美丽家园和产业转型升级项目，在一定程度上改善移民生产生活条件，提高移民生活水平，维护移民社区稳定。 | 1、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%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目资金完成率(%)；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；移民人均收入增长率；实施周期指标值:5%；年度指标值:5%。4、2-效益指标；22-社会效益；受益群众满意度；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。5、2-效益指标；24-；提高移民生活能力；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。   |
| 番禺区分散式农村污水维护项目 | 75.56  | 75.56  |        |      | 按照农村生活污水治理设施养护与维修规范，对非纳入城镇收集处理设施及配套管网进行维修养护及小额维修，保障分散式农村污水处理设施正常运行。      | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值:每季度至少完成2次水质检测。；年度指标值:每季度至少完成2次水质检测。2、1-产出指标；11-数量指标；水质达标率；实施周期指标值:设施出水水质达标率大于80%；年度指标值:设施出水水质达标率大于80%。3、1-产出指标；12-质量指标；使用率；实施周期指标值:设备使用率100%；年度指标值:设备使用率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；安全管理运行水平；实施周期指标值:安全隐患的排除率100%；年度指标值:安全隐患的排除率100%。5、2-效益指标；24-；排水设施维护水平；实施周期指标值:水质检测每季度一次；年度指标值:水质检测每季度一次。6、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:80%；年度指标值:80%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值:预算控制在预算内。；年度指标值:预算控制在预算内。 |
| 白云区水库移民转移支付资金  | 416.00 | 416.00 |        |      | 用以解决我区水库移民历史遗留问题，保障移民的生产生活，提高移民生活水平，维护社会稳定。                              | 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；项目投资计划完成率；实施周期指标值:大于40%；年度指标值:大于40%。3、2-效益指标；21-经济效益；项目支付率；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；与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件(起)；实施周期指标值:0；年度指标值:0。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:小于10%；年度指标值:小于10%。  |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|----------------|----------|----------|--------|------|---|--|
| 花都区分散式农村污水维护项目 | 1,052.00 | 1,052.00 |        |      | 污水收集管网的日常巡查、定期检查、周期性维护和进出水水质监测，使污水处理系统保持良好的污水收集、处理功能和结构状况，提高养护工作水平和村民满意度。             | 1、1-产出指标；11-数量指标；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；11-数量指标；巡检频率；实施周期指标值:农污设施点巡检率达到90%；年度指标值:农污设施点巡检率达到90%。3、1-产出指标；11-数量指标；投入巡检车辆数量；实施周期指标值:14辆；年度指标值:14辆。4、2-效益指标；22-社会效益；设备正常运转率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。5、2-效益指标；23-生态效益；设施尾水资源化利用率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；不超合同价；实施周期指标值:项目费用不超合同总价；年度指标值:项目费用不超合同总价。 |
| 南沙区水库移民转移支付资金  | 149.00   | 149.00   |        |      | 保障移民的生产生活，改善移民生活，移民村人居环境有所改善，维护移民安置区稳定。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目建设个数；实施周期指标值:3；年度指标值:3。2、1-产出指标；13-时效指标；项目建设进度；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；改善移民生产生活条件；实施周期指标值:移民村人居环境有所改善；年度指标值:移民村人居环境有所改善。4、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:1；年度指标值:1。  |
| 海珠区水库移民转移支付资金  | 6.00     | 6.00     |        |      | 通过实施水库移民后期扶持项目，使移民群众的生产生活条件不断得到改善。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；支付进度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；23-生态效益；减少城市内涝；实施周期指标值:排涝能力改善；年度指标值:排涝能力改善。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；移民；实施周期指标值:满意度≥80%；年度指标值:满意度≥80%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算；年度指标值:项目费用不超概算。   |
| 天河区水库移民转移支付资金  | 209.00   | 209.00   |        |      | 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；移民美丽家园项目（个）；实施周期指标值:7；年度指标值:7。2、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。3、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%。4、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%。   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|----------------|--------|--------|--------|------|--|---|
| 增城区水库移民转移支付资金  | 985.00 | 985.00 |        |      | 主要通过投资水库移民项目，完工并投入使用，有效改善水库移民生活环境，提高水库移民文化生活水平。  | 1、1-产出指标；13-时效指标；项目资金完成率(%)；实施周期指标值:80%；年度指标值:截至2026年底，资金支付率达80%以上。2、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:有所改善；年度指标值:有所改善。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算；年度指标值:项目费用不超概算。   |
| 白云区分散式农村污水维护项目 | 202.04 | 202.04 |        |      | 对白云区三个镇10个村的32个分散式农村生活污水治理设施、14个玻璃钢化粪池及污水收集管网的日常巡查、定期检查、周期性维护和进出水水质监测，使污水处理系统保持良好的污水收集、处理功能和结构状况，提高养护工作水平和村民满意度。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值:养护农村生活污水治理的自然村数10个；年度指标值:养护农村生活污水治理的自然村数10个。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:90%的设施站点出水水质达标排放；年度指标值:90%的设施站点出水水质达标排放。3、2-效益指标；21-经济效益；项目支付率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；23-生态效益；污水处理设施正常运行；实施周期指标值:90%的设施站点正常运行；年度指标值:90%的设施站点正常运行。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度(%)；实施周期指标值:村内水环境得到改善，80%受访者满意，减少投诉。；年度指标值:村内水环境得到改善，80%受访者满意，减少投诉。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值:项目费用不超概算；年度指标值:项目费用不超概算。 |
| 番禺区水库移民转移支付资金  | 101.00 | 101.00 |        |      | 保障番禺区水库移民后期扶持项目有序开展，保障移民的生产生活，提高移民生活，维护社会稳定。   | 1、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%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目资金完成率(%)；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；安全事故数量(宗)；实施周期指标值:施工安全问题0发生；年度指标值:施工安全问题0发生。4、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:1；年度指标值:1。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算(成本)控制率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|----------------------|----------|----------|--------|------|--|---|
| 从化区水库移民转移支付资金        | 1,064.00 | 1,064.00 |        |      | 通过充分发挥资金的支持和促进作用，改善水库移民生产生活基础设施，促进经济发展，增加水库移民收入，实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；实施水库移民村居基础设施建设项目或产业扶持项目；实施周期指标值:3；年度指标值:3。2、1-产出指标；12-质量指标；已完工项目验收合格率；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；提高移民医疗保障水平；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算；年度指标值:项目费用不超概算。   |
| 黄埔区水库移民转移支付资金        | 336.00   | 336.00   |        |      | 通过水库移民一般性转移支付，保障移民的生产生活，提高移民生活水平，维护社会稳定。                             | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目实施率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目资金完成率(%)；实施周期指标值:大于40%；年度指标值:40%。3、2-效益指标；23-生态效益；移民村人居环境有所改善；实施周期指标值:移民生产生活环境得到改善；年度指标值:移民生产生活环境得到改善。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算批复金额；年度指标值:项目费用不超概算批复金额。  |
| 白云区供水服务到终端供水设施维修改造工程 | 400.00   | 400.00   |        |      | 完成对20098户老旧小区住宅共用用水设施改造，解决老旧小区住宅供水水压不足、漏水、水质的问题。                     | 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:工程质量合格率达100%；年度指标值:工程质量合格率达100%。2、2-效益指标；22-社会效益；供水水质；实施周期指标值:使改造后的居民用水户水压、水质符合国家标准；年度指标值:使改造后的居民用水户水压、水质符合国家标准。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；年度指标值:0。4、2-效益指标；24-；规范化管理；实施周期指标值:由广州自来水公司接管维护工作；年度指标值:由广州自来水公司接管维护工作。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度(%)；实施周期指标值:85%及以上；年度指标值:85%及以上。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算批复金额；年度指标值:项目费用不超概算批复金额。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|---|---|
| 番禺区排水设施运行维护经费           | 10,000.00 | 10,000.00 |        |      | 根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市建设维护工作市区分工调整方案的通知》（穗府办函[2020]19号）文件精神，按照排水设施维护维修规范，对污水管网及附属设施进行巡查疏通维护；对污水管网、合流管雨水管网及附属设施进行必要的维修；保障以上设施设备正常运行。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；竣工验收合格率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；管网巡查频率；实施周期指标值:管网巡查至少每周一次。 应急抢修一般问题原则上要求15天内完成整改修复，采用工程措施的要求不超过30天。；年度指标值:管网巡查至少每周一次。 应急抢修一般问题原则上要求15天内完成整改修复，采用工程措施的要求不超过30天。3、1-产出指标；12-质量指标；已接收管理的排水管网养护覆盖率；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；质量合格；实施周期指标值:管网修复工程质量合格。；年度指标值:管网修复工程质量合格。5、2-效益指标；23-生态效益；水环境提升；实施周期指标值:通过区域污水系统的良性运行，保证区域生态系统的平衡，减少城市排污对河涌水体的污染负荷。；年度指标值:通过区域污水系统的良性运行，保证区域生态系统的平衡，减少城市排污对河涌水体的污染负荷。6、2-效益指标；23-生态效益；环境效益；实施周期指标值:通过管网巡查、疏通及摸查工作，摸清了管网的运行现状，有效地降低了外水对管网运行的影响，达到减少污水溢流、降低了管网运行液位、提高排水管网密闭性及污水浓度、提升管网输送效率的效果，从而大大提高排水系统的运行质量及效能。；年度指标值:通过管网巡查、疏通及摸查工作，摸清了管网的运行现状，有效地降低了外水对管网运行的影响，达到减少污水溢流、降低了管网运行液位、提高排水管网密闭性及污水浓度、提升管网输送效率的效果，从而大大提高排水系统的运行质量及效能。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度(%)；实施周期指标值:群众满意度大于90%；年度指标值:群众满意度大于90%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值:项目成本控制在合同价内。；年度指标值:项目成本控制在合同价内。 |
| 平洲水道（沙尾水闸-生南涌段）堤岸达标加固工程 | 3,500.00  | 3,500.00  |        |      | 本项目位于广州市荔湾区，通过实施本项目，拟完成按200年一遇防洪(潮)标准对平洲水道沙尾水闸至生南涌段2.42千米堤岸进行达标加固。  | 1、1-产出指标；12-质量指标；重大安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、2-效益指标；22-社会效益；防洪排涝能力；实施周期指标值:建成后堤岸达到设计防洪标准；年度指标值:建成后堤岸达到设计防洪标准。3、2-效益指标；23-生态效益；洪涝灾害发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|--------------|----------|----------|--------|------|---|--|
| 石涌口渠箱强排泵站工程  | 300.00   | 300.00   |        |      | 通过新建石涌口强排泵站以及片区其它综合措施，提升石涌口渠箱汇水片区的整体防洪排涝能力。                                 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值:完成编制树木保护专章一份；年度指标值:完成编制树木保护专章一份。2、1-产出指标；11-数量指标；工程建设总进度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；11-数量指标；工程建设总进度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、1-产出指标；11-数量指标；新建/重建泵站数量（座）；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。5、1-产出指标；11-数量指标；设计、施工项目咨询、检查，年检查项目数量；实施周期指标值:设计流量3.6立方米每秒；年度指标值:设计流量3.6立方米每秒。6、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%。7、1-产出指标；13-时效指标；前期工作进度；实施周期指标值:100%，完成初步设计及概算批复、施工图审查、施工招标等；年度指标值:100%，完成初步设计及概算批复、施工图审查、施工招标等。8、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。9、2-效益指标；23-生态效益；减少城市内涝；实施周期指标值:排涝能力改善；年度指标值:排涝能力改善。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉次数；实施周期指标值:≤10；年度指标值:≤10。11、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社会公众满意度；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。12、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算；年度指标值:项目费用不超概算。 |
| 北濠涌排涝泵工程     | 1,500.00 | 1,500.00 |        |      | 通过该项目的实施，增强北濠涌流域现状排涝能力，降低河涌水位，改善区域排水条件，实现流域水安全、水景观、水环境的全面提升，原则同意北濠涌排涝泵工程建设。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值:严格按照规范编制树木保护专章一份；年度指标值:严格按照规范编制树木保护专章一份。2、1-产出指标；11-数量指标；工程建设总进度；实施周期指标值:70%；年度指标值:70%。3、1-产出指标；11-数量指标；新建/重建泵站数量（座）；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。4、2-效益指标；22-社会效益；服务对象满意度；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。5、2-效益指标；23-生态效益；减少城市内涝；实施周期指标值:排涝能力改善；年度指标值:排涝能力改善。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉次数；实施周期指标值:≤10；年度指标值:≤10。7、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算；年度指标值:项目费用不超概算。   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|--------------------|--------|--------|--------|------|--|---|
| 钟落潭西排涝片区管网完善工程     | 65.00  | 65.00  |        |      | 新建雨水管496m，盖板渠103m，暗渠12m。在5年重现期标准下，降低内涝频次、减少内涝水深及面积，内涝问题得到改善。                       | 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；新增管网建设长度；实施周期指标值:611m；年度指标值:611m。3、1-产出指标；12-质量指标；工程达标率(%)；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；降低内涝；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算批复金额；年度指标值:项目费用不超概算批复金额。  |
| 大涌围排涝片区管网完善工程      | 21.00  | 21.00  |        |      | 解决大涌围周边遇暴雨容易出现内涝的问题，为居民雨季出行提供安全保障。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；管网完成率(%)；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:工程质量合格率达100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；减少城市内涝；实施周期指标值:区内内涝减少效果明显；年度指标值:区内内涝减少效果明显。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值:≤974.23万元；年度指标值:≤974.23万元。   |
| 白云区金沙洲环洲五路片区内涝治理工程 | 750.00 | 750.00 |        |      | 新建雨水管3565m，横截式雨水沟437m，排水沟886m，植草沟629m，挡土墙728m。在5年重现期标准下，降低内涝频次、减少内涝水深及面积，内涝问题得到改善。 | 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；实施周期指标值:4888米；年度指标值:4888米。3、1-产出指标；12-质量指标；工程达标率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；防洪排涝能力；实施周期指标值:排涝能力改善；年度指标值:排涝能力改善。6、2-效益指标；22-社会效益；降低内涝；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。7、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算；年度指标值:项目费用不超概算。 |
| 南大围排涝片区管网完善工程      | 24.00  | 24.00  |        |      | 解决南大围周边遇暴雨容易出现内涝的问题，为居民雨季出行提供安全保障。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；管网完成率(%)；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:工程质量合格率达100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；减少城市内涝；实施周期指标值:区内内涝减少效果明显；年度指标值:区内内涝减少效果明显。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值:≤977.22万元；年度指标值:≤977.22万元。   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|--------------------|--------|--------|--------|------|---|---|
| 石北围排涝片区管网完善工程      | 59.00  | 59.00  |        |      | 解决石北围排涝片区周边遇暴雨容易出现内涝的问题，为居民雨季出行提供安全保障。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；管网完成率(%)；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:工程质量合格率达100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；减少城市内涝；实施周期指标值:区内内涝减少效果明显；年度指标值:区内内涝减少效果明显。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值:≤850.03万元；年度指标值:≤850.03万元。   |
| 白云区广从路东平北路片区内涝治理工程 | 240.00 | 240.00 |        |      | 新建雨水管1375.84m，污水管528.47m，雨水渠箱388.8m，截水渠18m，雨水提升泵站1座。在5年重现期标准下，降低内涝频次、减少内涝水深及面积，内涝问题得到改善。                  | 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；新增管网建设长度；实施周期指标值:2311.11m；年度指标值:2311.11m。3、1-产出指标；12-质量指标；工程达标率(%)；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；降低内涝；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算批复金额；年度指标值:项目费用不超概算批复金额。  |
| 白云区同和片区白云山截洪工程     | 180.00 | 180.00 |        |      | 新建蓄水堰1座，蓄水池1座，沉砂池1座，水保沉砂池5座，截水沟261.92m，排水沟484.58m，雨水管506.22m，改建沉砂池1座。在5年重现期标准下，降低内涝频次、减少内涝水深及面积，内涝问题得到改善。 | 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；排水管道建设长度；实施周期指标值:1252.72米；年度指标值:1252.72米。3、1-产出指标；12-质量指标；工程达标率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算；年度指标值:项目费用不超概算。5、2-效益指标；22-社会效益；防洪排涝能力；实施周期指标值:排涝能力改善；年度指标值:排涝能力改善。6、2-效益指标；22-社会效益；降低内涝；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社会群众满意度；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算批复金额；年度指标值:项目费用不超概算批复金额。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|-----------------|--------|--------|--------|------|--|---|
| 广州大学城排涝片区管网完善工程 | 44.00  | 44.00  |        |      | 解决番禺区大学城排涝片区遇暴雨容易出现内涝的问题，同时对部分雨污合流管道进行改造，改善流域内污水对河涌水体的影响，有效改善水环境。  | 1、1-产出指标；11-数量指标：管网完成率(%)；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:工程质量合格率达100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:0。4、2-效益指标；23-生态效益；减少城市内涝；实施周期指标值:区内内涝减少效果明显；年度指标值:区内内涝减少效果明显。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值:≤965.46万元；年度指标值:≤965.46万元。   |
| 马洞坑排涝片区管网完善工程   | 200.00 | 200.00 |        |      | 新建3500×1000 雨水箱涵，长度36m;新建1600×1000雨水箱涵，长度164m;新建2000×1000雨水箱涵，长度32m;新建1300×1300 雨水箱涵长度70m;新建d1000 雨水管道 132m，并配套建设雨水口、雨水连接管及雨水检查井;扩建明沟 2000×1000，长度99m。对永安街、广陈路、长学路现状排水渠渠疏通，总长度 750m。 | 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；实施周期指标值:750m；年度指标值:750m。3、1-产出指标；12-质量指标；工程达标率(%)；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；降低内涝；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算批复金额；年度指标值:项目费用不超概算批复金额。   |
| 人和圩排渠排涝片区管网完善工程 | 80.00  | 80.00  |        |      | 新建雨水管260m，污水管192m，雨水沟98m，管渠疏通1777m。在5年重现期标准下，降低内涝频次、减少内涝水深及面积，内涝问题得到改善。  | 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；新增管网建设长度；实施周期指标值:550m；年度指标值:550m。3、1-产出指标；12-质量指标；工程达标率(%)；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；降低内涝；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。5、2-效益指标；24-；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:0；年度指标值:0。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算批复金额；年度指标值:项目费用不超概算批复金额。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|-------------------------|--------|--------|--------|------|--|--|
| 西洲北路机电技师学院路段内涝点整治工程     | 220.00 | 220.00 |        |      | 新建排涝泵站一座，排涝流量为3.0立方米/秒；新建进水箱涵2.0米×1.5米（B×H）101米，DN1200出水钢管约541米，改建d1200雨水砼管约141米。在5年重现期标准下，降低内涝频次、减少内涝水深及面积，内涝问题得到改善。                      | 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；新建排水渠箱；实施周期指标值:642m；年度指标值:642m。3、1-产出指标；12-质量指标；工程达标率（%）；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；降低内涝；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。5、2-效益指标；24-；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:0；年度指标值:0。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算批复金额；年度指标值:项目费用不超概算批复金额。  |
| 珠江西航道（荔湾段）、后航道（荔湾段）碧道工程 | 600.00 | 600.00 |        |      | 通过实施本项目，建设珠江西航道（荔湾段）与后航道（荔湾段）碧道15.4公里，打通断点，贯通滨江碧道；增加沿江骑行道、缓跑道、漫步道；缝合沿线绿地空间、完善生态体系；结合海绵城市理念，增加海绵设施；继承历史脉络、打造特色功能；创造多样栖息地；添加各种服务设施，提升滨江景观品质。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率（%）；实施周期指标值:项目预期要达到的水平或行业水平；年度指标值:项目预期要达到的水平或行业水平。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；推动水环境提升；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。  |
| 孖涌泵站工程                  | 80.00  | 80.00  |        |      | 通过该项目的实施，在孖涌水闸右岸新建孖涌泵站一座，以排涝功能为主，兼顾提升水景观、水环境。通过综合措施，增强河道行洪排涝能力，降低河涌水位，改善区域排水条件，实现流域水安全、水景观、水环境的全面提升。                                       | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程建设总进度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；11-数量指标；支付进度；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。3、1-产出指标；11-数量指标；新建/重建泵站数量（座）；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。4、1-产出指标；11-数量指标；设计、施工项目咨询、检查，年检查项目数量；实施周期指标值:21立方米每秒；年度指标值:21立方米每秒。5、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%。6、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:是；年度指标值:是。7、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。8、2-效益指标；23-生态效益；减少城市内涝；实施周期指标值:排涝能力改善；年度指标值:排涝能力改善。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉次数；实施周期指标值:≤10；年度指标值:≤10。10、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算；年度指标值:项目费用不超概算。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|--------------------|--------|--------|--------|------|--|--|
| 番禺大道海印又一城水浸点排水改造工程 | 150.00 | 150.00 |        |      | 解决番禺区番禺大道海印又一城水浸点周边遇暴雨容易出现内涝的问题，同时对部分雨污合流管道进行改造，改善流域内污水对河涌水体的影响，有效改善水环境。 | 1、1-产出指标；11-数量指标：管网完成率(%)；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:工程质量合格率达100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；减少城市内涝；实施周期指标值:区内内涝减少效果明显；年度指标值:区内内涝减少效果明显。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值:≤3998.82万元；年度指标值:≤3998.82万元。  |
| 市莲路海涌路路口排水改造工程     | 45.00  | 45.00  |        |      | 解决番禺区市莲路海涌路路口周边遇暴雨容易出现内涝的问题，同时对部分雨污合流管道进行改造，改善流域内污水对河涌水体的影响，有效改善水环境。     | 1、1-产出指标；11-数量指标；管网完成率(%)；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:工程质量合格率达100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:0。4、2-效益指标；23-生态效益；减少城市内涝；实施周期指标值:区内内涝减少效果明显；年度指标值:区内内涝减少效果明显。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值:≤1360.55万元；年度指标值:≤1360.55万元。  |
| 白云区白云山东麓京溪片区排水改造工程 | 330.00 | 330.00 |        |      | 新建调蓄湖2座，雨水管326m，排水沟40.35m，破除修复箱涵43m。在5年重现期标准下，降低内涝频次、减少内涝水深及面积，内涝问题得到改善。 | 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；排水管道建设长度；实施周期指标值:366.35米；年度指标值:366.35米。3、1-产出指标；12-质量指标；工程达标率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算；年度指标值:项目费用不超概算。5、2-效益指标；22-社会效益；防洪排涝能力；实施周期指标值:排涝能力改善；年度指标值:排涝能力改善。6、2-效益指标；22-社会效益；降低内涝；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。7、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算批复金额；年度指标值:项目费用不超概算批复金额。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|------------------------|--------|--------|--------|------|---|---|
| 珠江后航道（番禺段）碧道工程         | 100.00 | 100.00 |        |      | 珠江后航道（番禺段）碧道工程完成碧道建设15.2千米，完成竣工验收工作，完成建安费、独立费结算工作。                            | 1、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率（%）；实施周期指标值：项目预期要达到的水平或行业水平；年度指标值：项目预期要达到的水平或行业水平。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：工程质量合格率达100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；14-；年度支付率；实施周期指标值：>98%；年度指标值：0。4、2-效益指标；22-社会效益；项目区生态环境改善；实施周期指标值：生态环境改善；年度指标值：生态环境改善。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值：≤4556万元；年度指标值：≤4556万元。              |
| 白云区江高镇夏花三路江府路口片区内涝治理工程 | 90.00  | 90.00  |        |      | 新建雨水管1025m，新建污水管428m。在5年重现期标准下，降低内涝频次、减少内涝水深及面积，内涝问题得到改善。                     | 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；新增管网建设长度；实施周期指标值：1404米；年度指标值：1404米。3、1-产出指标；12-质量指标；工程达标率（%）；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；降低内涝；实施周期指标值：改善；年度指标值：改善。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值：项目费用不超概算批复金额；年度指标值：项目费用不超概算批复金额。                                    |
| 均禾涌排涝片区管网完善工程          | 85.00  | 85.00  |        |      | 新建雨水管1128m，污水管59m，横截式雨水沟35m，现状雨水管渠疏通805m。在5年重现期标准下，降低内涝频次、减少内涝水深及面积，内涝问题得到改善。 | 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；新增管网建设长度；实施周期指标值：1222m；年度指标值：1222m。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；年度指标值：改善。4、2-效益指标；24-；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：0；年度指标值：0。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值：项目费用不超概算批复金额；年度指标值：项目费用不超概算批复金额。                                 |
| 江高截洪渠排涝片区管网完善工程        | 70.00  | 70.00  |        |      | 新建雨水管654m，修复现状渠箱165m。在5年重现期标准下，降低内涝频次、减少内涝水深及面积，内涝问题得到改善。                     | 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；实施周期指标值：654米；年度指标值：654米。3、1-产出指标；12-质量指标；工程达标率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标；14-；年度支付率；实施周期指标值：>98%；年度指标值：0。5、2-效益指标；22-社会效益；降低内涝；实施周期指标值：改善；年度指标值：改善。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值：项目费用不超概算批复金额；年度指标值：项目费用不超概算批复金额。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|--------------------------|--------|--------|--------|------|--|---|
| 白坭河排涝片区雨水管网完善工程          | 65.00  | 65.00  |        |      | 新建d300-d800雨水管道667m，DN200-d300污水管道48m，BXH=500X1000雨水盖板渠85m，BXH=1500X1500雨水暗渠141m，污水检查井11座，雨水检查井37座，渠箱检查井6座，d800八字排出口1座，1500x1500一字排出口1座，混凝土联合式双算雨水口24座，混凝土平算式双算雨水口35座，雨水管渠疏通93立方米，从而解决白坭河排涝片区内涝问题。 | 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；实施周期指标值:941米；年度指标值:941米。3、1-产出指标；12-质量指标；工程达标率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；降低内涝；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。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:不超过批复概算；年度指标值:不超过批复概算。 |
| 白云区金沙洲沙凤一路片区内涝治理工程       | 100.00 | 100.00 |        |      | 新建雨水管1164m，横截式雨水沟35m。在5年重现期标准下，降低内涝频次、减少内涝水深及面积，内涝问题得到改善。  | 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；实施周期指标值:1199米；年度指标值:1199米。3、1-产出指标；12-质量指标；工程达标率(%)；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；降低内涝；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算批复金额；年度指标值:项目费用不超概算批复金额。                             |
| 佛山水道（凤池水闸-沙尾水闸段）堤岸达标加固工程 | 600.00 | 600.00 |        |      | 通过实施本项目，按200年一遇防洪标准对佛山水道(凤池水闸-沙尾水闸段)堤防3432m进行达标加固。   | 1、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。2、2-效益指标；23-生态效益；推动水环境提升；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。3、2-效益指标；23-生态效益；洪涝灾害发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|--------------|-----------|-----------|--------|------|--|---|
| 大干围涌泵站工程     | 100.00    | 100.00    |        |      | 通过该项目的实施，在现状大干涌水闸东侧新建大干围涌泵站，提高大干围涌流域防洪排涝能力，保障水安全并兼顾水景观需求，进一步提升水环境。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；新建/重建泵站数量（座）；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；设计、施工项目咨询、检查，年检查项目数量；实施周期指标值:14.25立方米每秒；年度指标值:14.25立方米每秒。3、1-产出指标；12-质量指标；工程施工设计标准；实施周期指标值:泵站设计流量为14.25立方米每秒。；年度指标值:泵站设计流量为14.25立方米每秒。4、2-效益指标；23-生态效益；减少城市内涝；实施周期指标值:排涝能力改善；年度指标值:排涝能力改善。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算；年度指标值:项目费用不超概算。 |
| 花都区污水治理定额补助  | 12,157.01 | 12,157.01 |        |      | 通过开展污水处理和排水设施运营服务项目，力争按要求完成上级布置的排水管理、污水处理工作任务，污水处理厂出水达标排放，优化水环境质量。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；污水处理量；实施周期指标值:17650万吨；年度指标值:17650万吨。2、1-产出指标；11-数量指标；管网巡查率；实施周期指标值:年度管网巡查率400%；年度指标值:年度管网巡查率400%。3、1-产出指标；12-质量指标；已接收管理的排水管网养护覆盖率；实施周期指标值:养护覆盖率达90%；年度指标值:养护覆盖率达90%。4、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。5、2-效益指标；22-社会效益；巡查及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。6、2-效益指标；24-；排水管理水平；实施周期指标值:促进；年度指标值:促进。7、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:不超成本审核数；年度指标值:不超成本审核数。  |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|------------------------|-----------|-----------|--------|------|---|--|
| 番禺区水环境治理三年攻坚行动计划市级补助资金 | 10,000.00 | 10,000.00 |        |      | 根据《番禺区水环境治理三年攻坚行动计划（2022-2024年）》，通过市财政补助，顺利完成水环境治理任务。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值:通过市财政补助，顺利完成水环境治理任务，对86条村进行雨污分流改造；年度指标值:通过市财政补助，顺利完成水环境治理任务，对86条村进行雨污分流改造。2、1-产出指标；11-数量指标；建设完成率；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；质量合格；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；项目完成及时性；实施周期指标值:项目按计划进度完成率100%完成；年度指标值:项目按计划进度完成率100%完成。5、2-效益指标；23-生态效益；环境发展长期积极效益；实施周期指标值:实现区域彻底雨污分流；年度指标值:实现区域彻底雨污分流。6、2-效益指标；23-生态效益；环境效益；实施周期指标值:人们的生活环境有所改善；年度指标值:人们的生活环境有所改善。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算；年度指标值:项目费用不超概算。 |
| 海珠区阅江路碧道日常维护养护项目       | 80.00     | 80.00     |        |      | 完成2.6km阅江路碧道设施日常维护养护工作，保障阅江路碧道基本功能。                   | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值:碧道维护养护长度2.6km；年度指标值:碧道维护养护长度2.6km。2、1-产出指标；11-数量指标；巡查覆盖率；实施周期指标值:日常巡查覆盖率大于等于85%；年度指标值:日常巡查覆盖率大于等于85%。3、1-产出指标；12-质量指标；发生重大信息安全事故次数；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；运行保障；实施周期指标值:花景完好，植物生长健康，定期保养达良好以上；年度指标值:花景完好，植物生长健康，定期保养达良好以上。5、2-效益指标；22-社会效益；投诉处理情况；实施周期指标值:100%处理；年度指标值:100%处理。6、2-效益指标；23-生态效益；减少城市内涝；实施周期指标值:区内内涝减少效果明显；年度指标值:区内内涝减少效果明显。7、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值:不超批复金额；年度指标值:不超批复金额。  |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|------------------------|--------|--------|--------|------|---|--|
| 从化区流溪河碧道（国家版本馆段）维修管养项目 | 48.41  | 48.41  |        |      | 通过对流溪河碧道（国家版本馆）一维修养护项目开展维修养护工作，有效保护生态环境，推动公共空间向水岸集聚，提升居民幸福指数和城市吸引力。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；碧道维修养护长度；实施周期指标值:1.6km；年度指标值:1.6km。2、1-产出指标；12-质量指标；涉水构筑物等防护设施运行正常率；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；维修维护工程完成及时率；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；对当地生态环境产生积极影响；实施周期指标值:对当地生态环境产生积极影响；年度指标值:对当地生态环境产生积极影响。5、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:≥90%；年度指标值:≥90%。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: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。 |
| 荔湾区南漵、冲口、沙涌水闸改造工程      | 100.00 | 100.00 |        |      | 通过实施荔湾区南漵、冲口、沙涌水闸改造工程，改造南漵、冲口、沙涌水闸，保障南漵涌、冲口涌、沙涌流域流域水安全，水闸改造后，水闸挡水高度达到200年一遇防洪标准，兼顾水环境，以推动产业进一步高速发展。   | 1、1-产出指标；12-质量指标；报告合格率（100%）；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；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；减少城市内涝；实施周期指标值:区内内涝减少效果明显；年度指标值:有所减少。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。  |
| 荔湾区河沙西、河沙东等13座水闸改造工程   | 400.00 | 400.00 |        |      | 本工程主要任务为防洪（潮）、治涝。通过对河沙西水闸拆除重建，对其他12座闸站（河沙东、东海、西郊、坦尾、虾庙、凤池、竹脚、生南、生北、驷马涌、荔湾、滘口闸站）维修加固，使工程实施后闸站与外江堤防形成200年一遇的防洪封闭体系，共同抵御外江洪灾害并联合排除内涝水保护涝区人民生命财产安全。 | 1、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。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；22-社会效益；防洪排涝能力；实施周期指标值:建成后水闸泵站达到设计防洪排涝标准；年度指标值:建成后水闸泵站达到设计防洪排涝标准。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。   |
| 泥坑排涝片区管网完善工程           | 60.00  | 60.00  |        |      | 新建雨水管427m，盖板渠195m。在5年重现期标准下，降低内涝频次、减少内涝水深及面积，内涝问题得到改善。  | 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；实施周期指标值:622m；年度指标值:622m。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；年度指标值:改善。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算批复金额；年度指标值:项目费用不超概算批复金额。  |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|--|----------|----------|--------|------|---|--|
| 芦苞涌、西南涌和白坭河（花都段）碧道建设项目                               | 1,500.00 | 1,500.00 |        |      | 建设城镇型基本标准碧道38.6kmn，完成1.87km堤防建设，工程建设后确保白坭河（花都段）水生态、水安全、水环境，满足周边群众对宜居水环境、健康水生态的要求。                   | 1、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%。2、2-效益指标；22-社会效益；项目区生态环境改善；实施周期指标值:生态环境改善；年度指标值:提升项目及周边生态环境的可持续影响。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施服务对象满意度；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值:不超成本审核数；年度指标值:不超成本审核数。  |
| 大北立交一流花路段内涝治理工程                                      | 30.00    | 30.00    |        |      | 通过新建、改建雨水管网，提升城市排涝水平，确保无安全事故发生，及时处理投诉。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；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；11-数量指标；完工项目数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉处理完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算；年度指标值:项目费用不超概算。  |
| 登赢泵站工程   | 1,800.00 | 1,800.00 |        |      | 通过该项目的实施，有效提高东头涌流域防洪排涝能力，保障水安全并兼顾水景观需求，进一步提升水环境。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程建设总进度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:待单位补充...；年度指标值:待单位补充...。3、1-产出指标；11-数量指标；新建/重建泵站数量（座）；实施周期指标值:1座；年度指标值:1座。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉处理情况；实施周期指标值:100%处理；年度指标值:100%处理。5、2-效益指标；23-生态效益；减少城市内涝；实施周期指标值:排涝能力改善；年度指标值:排涝能力改善。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算；年度指标值:项目费用不超概算。 |
| 越秀区体育场馆周边城市基础设施补短板工程一二沙岛及周边城市基础设施补短板工程一二沙岛环岛碧道改造提升工程 | 278.00   | 278.00   |        |      | 晴澜路及晴波路修复缓跑径14500平方米、沿线雨水口改造约30套、电缆井美化约50个、人车分流改造5处、改造和优化节点2-3处、完善碧道标识系统、休息座椅、海绵设施；砥柱街新增缓跑径1050平方米。 | 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:工程质量合格率达100%；年度指标值:工程质量合格率达100%。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次；年度指标值:0次。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社会群众满意度；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算；年度指标值:项目费用不超概算。  |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|----------------------|--------|--------|--------|------|--|--|
| 二沙岛环岛碧道日常维修保养项目      | 36.51  | 36.51  |        |      | 二沙岛环岛碧道总长约5.5km范围内，养护内容包括新增照明设施、市政设施、园建设施等。                  | 1、1-产出指标；11-数量指标；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；日常巡查覆盖率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。3、1-产出指标；12-质量指标；设备完好率；实施周期指标值:确保照明设施设备；年度指标值:确保照明设施设备安全正常良好。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉处理完成率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值:项目费用不超上级下达金额；年度指标值:项目费用不超上级下达金额。 |
| 珠江前航道碧道（越秀段）日常维修保养项目 | 20.52  | 20.52  |        |      | 珠江前航道碧道（越秀段）总长约7.1km范围内，养护内容包括新增照明设施、市政设施、园建设施等。             | 1、1-产出指标；11-数量指标；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；日常巡查覆盖率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。3、1-产出指标；12-质量指标；设备正常运转率；实施周期指标值:确保光亮设施正常良好；年度指标值:确保光亮设施正常良好。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉处理完成率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值:项目费用不超上级下达金额；年度指标值:项目费用不超上级下达金额。 |
| 从化区自然保护区内小水电站退出奖补资金  | 385.63 | 385.63 |        |      | 通过开展小水电站退出工作，并对小水电站业主进行合理补偿，实现陈禾洞自然保护区内电站退出任务，完成第二轮中央环保督察任务。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成电站退出数量（含通过难以替代论证）；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；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；项目实施能否对水生态水环境系统治理发挥作用；实施周期指标值:能；年度指标值:能。4、2-效益指标；23-生态效益；自然保护区生态遭到破坏次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。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:每千瓦装机费用低于8000元；年度指标值:每千瓦装机费用低于8000元。     |
| 胜石河渠箱排涝改造工程          | 90.00  | 90.00  |        |      | 有利于改善区域排涝能力，解决骏新路、G105路口处、广场大街范围内水浸问题，保障交通正常运转，提高周边居民生活质量。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；管网完成率(%)；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:工程质量合格率达100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；减少城市内涝；实施周期指标值:区内内涝减少效果明显；年度指标值:区内内涝减少效果明显。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值:≤1499.97万元；年度指标值:≤1499.97万元。  |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|------------------------------|--------|--------|--------|------|--|---|
| 东新高速出口排水管网改造工程               | 24.00  | 24.00  |        |      | 有利于改善区域排涝能力，解决东新高速路口水浸问题，保障交通正常运转，提高周边居民生活质量。                      | 1、1-产出指标；11-数量指标；管网完成率(%)；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:工程质量合格率达100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；减少城市内涝；实施周期指标值:区内内涝减少效果明显；年度指标值:区内内涝减少效果明显。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值:≤520万元；年度指标值:≤520万元。             |
| 桥南街南郊村排水改造工程                 | 10.00  | 10.00  |        |      | 有利于改善区域排涝能力，解决南堤西路水浸问题，保障交通正常运转，提高周边居民生活质量。                        | 1、1-产出指标；11-数量指标；管网完成率(%)；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:工程质量合格率达100%；年度指标值:工程质量合格率达100%。3、2-效益指标；23-生态效益；减少城市内涝；实施周期指标值:区内内涝减少效果明显；年度指标值:区内内涝减少效果明显。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值:≤961.3万元；年度指标值:≤961.3万元。 |
| 海中涌堤岸整治工程                    | 85.00  | 85.00  |        |      | 项目位于海中涌沿岸，对大沙涌至竹脚涌1.435km河道实施以防洪、排洪安全为主，兼顾水景观、水环境等功能的综合整治。         | 1、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%。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；22-社会效益；防洪排涝能力；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；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（荔湾第一批） | 200.00 | 200.00 |        |      | 通过实施本项目，本项目位于广州市荔湾区，拟完成老旧排水管道更新改造约2.5km，包括新建及修复DN300-1200雨水管2.5km。 | 1、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。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；推动水环境提升；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|-------------------------------|--------|--------|--------|------|--|---|
| 广州市中心城区老旧管网（雨水）更新改造工程（海珠区第一批） | 137.00 | 137.00 |        |      | 老旧管网（雨水）更新改造工程提高区域排涝能力，现场已完工，发挥工程效益。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值：待单位补充...；年度指标值：待单位补充...。2、1-产出指标；11-数量指标；改造排水管渠长度；实施周期指标值：2138米；年度指标值：2138米。3、2-效益指标；23-生态效益；减少城市内涝；实施周期指标值：进一步提高整个区域排涝能力；年度指标值：进一步提高整个区域排涝能力。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值：项目费用不超概算；年度指标值：项目费用不超概算。                        |
| 广州市中心城区老旧管网（雨水）更新改造工程（白云区第一批） | 800.00 | 800.00 |        |      | 完成更新改造雨水管网4.7公里d300-d1650雨水管(其中非开挖修复338米)、雨水检查井132座,双篦雨水口121座,横截式排水沟45m,八字出水口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；改造排水管渠长度；实施周期指标值：4700米；年度指标值：4700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：改善；年度指标值：改善。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值：不超概算批复金额；年度指标值：不超概算批复金额。  |
| 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） | 100.00 | 100.00 |        |      | 项目包括长湴西四街、华工补水渠、中山大道(怡东苑-桃园西路)、黄村南路、黄村大道(天茂路)、车陂路富华北街、石牌西路、珠村北环路、东康街等九个子项，主要建设内容为修复d300~2000x2000老旧雨水管网，总长度为3055米。通过推进完成天河区已改造居民小区老旧供水管网及设施相关工作，改善居民区域雨水系统，周边区域排涝能力得到改善提升。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；修复雨水管（米）；实施周期指标值：修复雨水管共3055米；年度指标值：200米。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；防洪排涝能力；实施周期指标值：进一步提升防洪排涝能力；年度指标值：局部提升。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；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。            |
| 横沙南围泵闸工程                      | 600.00 | 600.00 |        |      | 本工程为横沙南围泵闸工程，工程内容为：重建排涝站、水闸及配电房各一座，拆除现有水闸一座、改建桩号0+217处桥梁一座（两孔箱涵，单孔净宽5.0米），修复两岸衔接段堤岸约20米。完成横沙南围泵闸工程建设，改善排涝条件。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程完工率(%)；实施周期指标值：80%；年度指标值：80%。2、1-产出指标；11-数量指标；重建排涝泵站建设进度(%)；实施周期指标值：80%；年度指标值：80%。3、1-产出指标；12-质量指标；城市防洪标准；实施周期指标值：达到20年一遇；年度指标值：达到20年一遇。4、2-效益指标；22-社会效益；防洪排涝能力；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。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：小于项目概算；年度指标值：小于项目概算。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|-------------------------------|--------|--------|--------|------|--|---|
| 白云区内涝治理补短板工程                  | 500.00 | 500.00 |        |      | 新建DN200-d1350雨水管2876米，新建300×300-1100×1200雨水渠217米，新建DN200-DN500污水管385米，配套检查井、雨水口、路面破除及修复等，保障汛期排涝。   | 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；新增管网建设长度；实施周期指标值:3478m；年度指标值:3478m。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；年度指标值:改善。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算批复金额；年度指标值:项目费用不超概算批复金额。  |
| 新村排水渠改造工程                     | 100.00 | 100.00 |        |      | 本项目拟建设 d300 II级钢筋混凝土雨水连接管7米，2000x1100钢筋混凝土箱涵180米，DN1650 II级钢筋混凝土雨水管180米，d400 II级钢筋混凝土污水管7米。  | 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:2000×1100钢筋混凝土箱涵180（米）；年度指标值:35米。2、1-产出指标；11-数量指标；雨水管（米）；实施周期指标值:DN1650 II级钢筋混凝土雨水管180（米）；年度指标值:30米。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；防洪排涝能力；实施周期指标值:进一步提升防洪排涝能力；年度指标值:局部提升。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；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 | 100.00 | 100.00 |        |      | 本项目新建d300雨水口连接管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、横截式雨水收水沟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，完善广园快速路五山段雨水管网，提高排水管网设计标准至5年一遇，基本解决广园快速路五山段水浸，提升区域排水系统的防洪排涝能力，提高周边居民生活水平，保障居民人居环境。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成合同结算个数；实施周期指标值:15个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量；实施周期指标值:工程质量合格；年度指标值:工程质量合格。3、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时性；实施周期指标值:按节点要求完成项目进度；年度指标值:按节点要求完成项目进度。4、2-效益指标；22-社会效益；提升排水能力；实施周期指标值:作用明显；年度指标值:作用明显。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。  |
| 驷马涌锦华横街等内涝点改造工程               | 60.00  | 60.00  |        |      | 通过实施本项目，新建两座雨水泵井，规模分别为0.1及0.28立方米/秒；新建雨水管道d300-d600约630m。  | 1、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。2、2-效益指标；23-生态效益；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%。3、2-效益指标；23-生态效益；推动水环境提升；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。  |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|--|----------|----------|--------|------|--|--|
| 番禺区水浸点排水设施改造工程                                 | 162.00   | 162.00   |        |      | 解决番禺区易积水或水浸区域的局部水浸问题，提高城市排水防涝能力，保障群众生命财产安全。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；管网完成率(%)；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:工程质量合格率达100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；减少城市内涝；实施周期指标值:区内内涝减少效果明显；年度指标值:区内内涝减少效果明显。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值:≤3279.44万元；年度指标值:≤3279.44万元。  |
| 南村镇河涌排水通道改造工程                                  | 35.00    | 35.00    |        |      | 解决番禺区南村镇河涌堤岸安全及河涌流域沿线排涝能力不足的问题，完善防洪排涝体系，保障群众生命财产安全。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值:1.对跃进涌部分破损、掏蚀河段约450米进行加固；2.修复南村涌开裂砖砌堤岸15米；；年度指标值:1.对跃进涌部分破损、掏蚀河段约450米进行加固；2.修复南村涌开裂砖砌堤岸15米；。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、2-效益指标；22-社会效益；创造良好的城市水景观及水文化；实施周期指标值:美化河堤岸坡，提升河涌景观；年度指标值:美化河堤岸坡，提升河涌景观。4、2-效益指标；22-社会效益；防洪排涝能力；实施周期指标值:提高区域防洪排涝安全保障；年度指标值:提高区域防洪排涝安全保障。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |
| 方石安置区、和瑞路安置区、竹三安置区、鸦湖安置区选址线外雨水工程和建南安置区选址线外污水工程 | 1,000.00 | 1,000.00 |        |      | 1、竹三安置区选址线外雨水工程:新建d1000雨水管177米，新建BXH=1200X1000雨水明渠90米；2、和瑞路安置区选址线外雨水工程:新建d1200雨水管53米，新建BXH=3500X3000雨水暗渠24米；3、鸦湖安置区选址线外雨水工程:新建BXH=2500X1500雨水暗渠1022米，新建d600雨水管4m、新建d500雨水管17m、新建d300雨水口连接管27米，新建d500污水管55m、新建d300污水管104m；4、方石安置区选址线外雨水工程:新建顶管段d1800雨水管127米，新建BXH=2000X2000雨水暗渠674米5、建南安置区选址线外污水工程:新建顶管段d1000污水管181米。解决各安置区的市政排水接驳问题。 | 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；新增管网建设长度；实施周期指标值:2555m；年度指标值:2555m。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；年度指标值:改善。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算批复金额；年度指标值:项目费用不超概算批复金额。   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|-------------------------------|--------|--------|--------|------|--|---|
| 广州市中心城区老旧管网（雨水）更新改造工程（越秀区第一批） | 250.00 | 250.00 |        |      | 通过对老旧管网更新改造，解决管道病害及错混接问题，提升管道排水能力。                                   | 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：工程质量合格率达100%；年度指标值：工程质量合格率达100%。2、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。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉处理完成率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值：项目费用不超概算批复金额；年度指标值：项目费用不超概算批复金额。   |
| 沥滘片区振海路内涝整治工程                 | 25.00  | 25.00  |        |      | 通过该项目的实施，新建雨水泵站及雨水管，进一步提高振海路片区管网排水能力，解决沥滘村旧改期间振海路水浸问题，保障旧改期间沥滘片区水安全。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；新建雨水管；实施周期指标值：347.9米；年度指标值：347.9米。2、1-产出指标；11-数量指标；设计、施工项目咨询、检查，年检查项目数量；实施周期指标值：0.35立方米每秒；年度指标值：0.35立方米每秒。3、2-效益指标；23-生态效益；减少城市内涝；实施周期指标值：排涝能力改善；年度指标值：排涝能力改善。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值：项目费用不超概算；年度指标值：项目费用不超概算。   |
| 广州市增城区派潭镇拖罗水库安全加固工程           | 53.00  | 53.00  |        |      | 工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护，保障水库效益正常发挥。                         | 1、1-产出指标；11-数量指标；病险水库除险加固座数；实施周期指标值：1座；年度指标值：1座。2、1-产出指标；12-质量指标；已完工项目验收合格率；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；防洪排涝能力；实施周期指标值：提高防洪能力；年度指标值：提高防洪能力。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：项目费用不超概算；年度指标值：项目费用不超概算。  |
| 穗石涌水闸重建工程                     | 8.88   | 8.88   |        |      | 以防洪（潮）为主，兼顾改善水环境的任务，结合小谷围外江堤防确保小谷围达到外江防洪（潮）标准200年一遇，内涌防洪标准200年一遇设计。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；防洪排涝闸泵建设；实施周期指标值：重建防洪排涝水闸1座；年度指标值：1座。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：工程质量合格率达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：防洪标准200年一遇；排涝标准200年一遇24小时暴雨不成灾；年度指标值：防洪标准200年一遇；排涝标准200年一遇24小时暴雨不成灾。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值：≤668.67万元；年度指标值：≤668.67万元。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|--|---|
| 大石街山西狮子泵闸工程           | 335.00 | 335.00 |        |      | 本工程以防洪排涝为主，通过综合措施，增强河道排涝能力，降低河涌水位，改善区域排水条件，实现流域水安全的全面提升。本工程通过泵闸联合调度，使该治涝区域满足设计治涝标准为20年一遇24小时暴雨不成灾，并满足50年一遇24小时暴雨校核要求（即20年设计50年不出槽），保障区域的城市治涝安全。                    | 1、1-产出指标；11-数量指标；防洪排涝闸泵建设；实施周期指标值：重建防洪排涝闸泵1座；年度指标值：1座。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：工程质量合格率达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：防洪（潮）标准200年一遇；排涝标准20年一遇24小时暴雨不成灾；年度指标值：防洪（潮）标准200年一遇；排涝标准20年一遇24小时暴雨不成灾。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值：≤3644万元；年度指标值：≤3644万元。 |
| 旧泥坑、沙坑涌北片区连片流域内涝点整治工程 | 180.00 | 180.00 |        |      | 新建雨水管544m，箱涵494m。在5年重现期标准下，降低内涝频次、减少内涝水深及面积，内涝问题得到改善。  | 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；实施周期指标值：1038m；年度指标值：1038m。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；年度指标值：改善。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值：项目费用不超概算批复金额；年度指标值：项目费用不超概算批复金额。   |
| 兴学路水浸点排水改造工程          | 61.00  | 61.00  |        |      | 有利于改善区域排涝能力，解决兴学路水浸问题，保障交通正常运转，提高周边居民生活质量。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；管网完成率（%）；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：工程质量合格率达100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；23-生态效益；减少城市内涝；实施周期指标值：区内内涝减少效果明显；年度指标值：区内内涝减少效果明显。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值：≤300万元；年度指标值：≤300万元。   |
| 捷进中路南侧污水工程            | 11.10  | 11.10  |        |      | 通过本次针对性完善现状管网等外源污染治理工程措施，可实现区域污水收集率大幅提高，确保流域内60%区域实现雨污分流，进而大幅消减排入河涌中的COD <sub>Cr</sub> 负荷与氨氮负荷。结合近远期目标，全流域内实现雨污分流，最终使得现有河涌的水环境得到改善。落实管理养护责任，建立长效管养机制，进一步提升河涌水环境质量。 | 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：工程质量合格率达100%；年度指标值：工程质量合格率达100%。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；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；安全事故发生率；实施周期指标值：0安全事故发生；年度指标值：0安全事故发生。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。  |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|---------------------|--------|--------|--------|------|---|--|
| 东线路华工国际校区红绿灯段排水改造工程 | 28.00  | 28.00  |        |      | 解决番禺区东线路华工国际校区红绿灯段的积水问题，提升区域排涝能力，改善人居环境。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；管网完成率(%)；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:工程质量合格率达100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；减少城市内涝；实施周期指标值:区内内涝减少效果明显；年度指标值:区内内涝减少效果明显。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值:≤105万元；年度指标值:≤105万元。  |
| 小石马村片区及周边排水改造工程     | 825.00 | 825.00 |        |      | 明挖建设d300雨水支管1385米、d600-d1800雨水管722米、2400×2200-3000×2200雨水渠箱794米，顶管建设d1200-D2020×16雨水管1210米，新建截污井1座、倒虹井2座、沉砂井12座、检查井39座、顶管工作井8座、顶管接收井7座，路面破除及修复7570平方米等，完成小石马村片区及周边排水改造工程，达到排水改造的绩效目标。 | 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；实施周期指标值:4111m；年度指标值:4111m。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；年度指标值:改善。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算批复金额；年度指标值:项目费用不超概算批复金额。                |
| 桥兴大道丹山桥至捷进中路污水管工程   | 24.91  | 24.91  |        |      | 通过本次针对性完善现状管网等外源污染整治工程措施，可实现区域污水收集率大幅提高，确保流域内60%区域实现雨污分流，进而大幅消减排入河涌中的CODcr负荷与氨氮负荷。结合近远期目标，全流域内实现雨污分流，最终使得现有河涌的水环境得到改善。落实管理养护责任，建立长效管养机制，进一步提升河涌水环境质量。                                 | 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:工程质量合格率达100%；年度指标值:工程质量合格率达100%。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；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；安全事故发生率；实施周期指标值:0安全事故发生；年度指标值:0安全事故发生。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算(成本)控制率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |
| 西二村西乡二路雨水管网完善工程     | 63.00  | 63.00  |        |      | 有利于改善区域排涝能力，解决西二村西乡二路水浸问题，保障交通正常运转，提高周边居民生活质量。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；管网完成率(%)；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:工程质量合格率达100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；减少城市内涝；实施周期指标值:区内内涝减少效果明显；年度指标值:区内内涝减少效果明显。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值:≤350万元；年度指标值:≤350万元。  |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|-----------------------|-------|-------|--------|------|--|--|
| 丹山河西侧丹山桥至富华人行桥污水管工程   | 18.99 | 18.99 |        |      | 通过本次针对性完善现状管网等外源污染整治工程措施，可实现区域污水收集率大幅提高，确保流域内 60%区域实现雨污分流，进而大幅削减排入河涌中的 CODcr 负荷与氨氮负荷。结合近远期目标，全流域内实现雨污分流，最终使得现有河涌的水环境得到改善。落实管理养护责任，建立长效管养机制，进一步提升河涌水环境质量。 | 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：工程质量合格率达100%；年度指标值：工程质量合格率达100%。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；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；安全事故发生率；实施周期指标值：0安全事故发生；年度指标值：0安全事故发生。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。 |
| 良田坑、沙坑涌南片区连片流域内涝点整治工程 | 55.00 | 55.00 |        |      | 新建调蓄干塘3座，雨水管187m，截水沟21m，污水管207.9。在5年重现期标准下，降低内涝频次、减少内涝水深及面积，内涝问题得到改善。  | 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；新增管网建设长度；实施周期指标值：415.9m；年度指标值：415.9m。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；年度指标值：改善。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值：项目费用不超概算批复金额；年度指标值：项目费用不超概算批复金额。           |
| 桥兴大道鸿基花园至鸿禧华庭污水管工程    | 64.00 | 64.00 |        |      | 通过本次针对性完善现状管网等外源污染整治工程措施，可实现区域污水收集率大幅提高，确保流域内 60%区域实现雨污分流，进而大幅削减排入河涌中的 CODcr 负荷与氨氮负荷。结合近远期目标，全流域内实现雨污分流，最终使得现有河涌的水环境得到改善。落实管理养护责任，建立长效管养机制，进一步提升河涌水环境质量。 | 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：工程质量合格率达100%；年度指标值：工程质量合格率达100%。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；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；安全事故发生率；实施周期指标值：0安全事故发生；年度指标值：0安全事故发生。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。        |
| 市新路七星岗公园段水浸点排水改造工程    | 94.00 | 94.00 |        |      | 解决番禺区市新路七星岗公园的积水问题，提升区域排涝能力，改善人居环境。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；管网完成率（%）；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：工程质量合格率达100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；23-生态效益；减少城市内涝；实施周期指标值：区内内涝减少效果明显；年度指标值：区内内涝减少效果明显。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值：≤399万元；年度指标值：≤399万元。  |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|-----------------|-------|-------|--------|------|--|---|
| 石岗西涌排涝通道改造工程    | 55.00 | 55.00 |        |      | 利于改善区域排涝能力，缓解石岗西涌流域水浸问题，保障交通正常运转，提高周边居民生活质量。       | 1、1-产出指标；11-数量指标；管网完成率(%)；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:工程质量合格率达100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；减少城市内涝；实施周期指标值:区内内涝减少效果明显；年度指标值:区内内涝减少效果明显。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值:≤300万元；年度指标值:≤300万元。       |
| 板桥涌排涝通道改造工程     | 59.00 | 59.00 |        |      | 解决番禺区板桥涌排涝通道片区的水浸问题，提升区域排涝能力，改善人居环境。               | 1、1-产出指标；11-数量指标；管网完成率(%)；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:工程质量合格率达100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；减少城市内涝；实施周期指标值:区内内涝减少效果明显；年度指标值:区内内涝减少效果明显。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值:≤300万元；年度指标值:≤300万元。       |
| 莲花大道水浸点排水改造工程   | 57.00 | 57.00 |        |      | 完善番禺区东环街莲花大道的排涝能力，提升人居环境，保障人民群众生命财产安全。             | 1、1-产出指标；11-数量指标；管网完成率(%)；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:工程质量合格率达100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；减少城市内涝；实施周期指标值:区内内涝减少效果明显；年度指标值:区内内涝减少效果明显。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值:≤392.8万元；年度指标值:≤392.8万元。   |
| 迎星中路儿童公园段管网完善工程 | 94.00 | 94.00 |        |      | 解决番禺区东环街迎星中路儿童公园段的水浸问题，保障交通正常运转和人民群众生命财产安全，改善人居环境。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；管网完成率(%)；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:工程质量合格率达100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；减少城市内涝；实施周期指标值:区内内涝减少效果明显；年度指标值:区内内涝减少效果明显。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值:≤384.25万元；年度指标值:≤384.25万元。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|------------------------|--------|--------|--------|------|---|---|
| 荔湾区东沙水闸泵站重建工程          | 800.00 | 800.00 |        |      | 拆除原东沙水闸泵站，于原闸址上游50m处重建。水闸净宽6米，设计过闸流量14.8立方米/秒，泵站设计排涝流量9.5立方米/秒，总装机容量为570kW。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程建设总进度；实施周期指标值:100%；年度指标值:70%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率（%）；实施周期指标值:项目预期要达到的水平或行业水平；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；年度指标值:0。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。   |
| 广雅路内涝点治理工程             | 400.00 | 400.00 |        |      | 通过实施本项目，新建箱涵149.5m，新建雨水压力管道约440m，新建过铁路段渠箱共60.5m。更换3台水泵组，配建截水沟110m，迁改现状污水管235m等。   | 1、1-产出指标；12-质量指标；报告合格率（100%）；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；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；减少城市内涝；实施周期指标值:区内内涝减少效果明显；年度指标值:有所减少。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:≤110%；年度指标值:≤110%。   |
| 旧泥坑南方村段综合整治工程          | 300.00 | 300.00 |        |      | 对旧泥坑进行整治，提升该河涌防洪排涝能力。拟新建排涝站一座，设计排涝流量24立方米每秒，安装4台56寸轴流泵。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；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；11-数量指标；新建/重建泵站数量（座）；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；12-质量指标；城市防洪标准；实施周期指标值:达到20年一遇；年度指标值:达到20年一遇。4、2-效益指标；22-社会效益；防洪排涝能力；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。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:成本小于批复概算；年度指标值:成本小于批复概算。 |
| 荔湾区十七条河涌水环境治理工程—河涌整治工程 | 150.00 | 150.00 |        |      | 通过对裕安涌等17条河涌进行淤泥清理、堤岸整治工程、生态修复、建设补水管道及补水泵站等，可加强水利基础设施，消除河涌黑臭现象，改善人居环境，提升城市形象。同时，为经济社会发展提供稳定、安全的社会环境，为吸引外资和拉动经济的发展创造良好的外部条件。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率（%）；实施周期指标值:项目预期要达到的水平或行业水平；年度指标值:100%。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；提升水安全；实施周期指标值:水安全提升；年度指标值:水安全提升。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:≤概算批复金额*100%；年度指标值:≤概算批复金额*100%。                              |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|--------------|----------|----------|--------|------|---|---|
| 水环境治理等转移支付项目 | 9,662.00 | 9,662.00 |        |      | 转移支付项目，转移支付到区用于第一批碧带奖补资金、水环境治理等基建项目。  | 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：工程质量合格率达100%；年度指标值：工程质量合格率达100%。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；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；安全事故发生率；实施周期指标值：0%；年度指标值：0%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值：≤0%；年度指标值：≤0%。                  |
| 广州市水务应急抢险资金  | 1,000.00 | 1,000.00 |        |      | 为防御自然灾害引发的洪、涝、旱、风、暴雨、雨雪冰冻等灾害，以及完成防洪、排涝等水务设施的应急抢险、修复及加固，确保全市水务工程安全度汛。          | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；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；安全事故发生率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值：≤0%；年度指标值：≤0%。   |
| 涉农转移支付项目     | 780.00   | 780.00   |        |      | 涉农转移支付项目，转移支付到区用于水利、农村供水等基建项目。  | 1、1-产出指标；13-时效指标；工作完成有效及时；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；资金支出进度（%）；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；资金使用重大违规违纪问题；实施周期指标值：0；年度指标值：0。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值：≤0%；年度指标值：≤0%。                             |
| 因公出国（境）经费    | 22.06    | 22.06    |        |      | 通过组织我局工作人员开展因公临时出国（境）访问，学习借鉴国际水务在建设、管理等方面的先进经验，为科学推进水务“十五五”规划建设、对标国际先进水平提供支撑。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值：按出国计划完成率达100%；年度指标值：按出国计划完成率达100%。2、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量（人次）；实施周期指标值：时效，按时完成当年因公出国（境）任务；年度指标值：按市委外办及工作实际需要，组织市水务系统出访学习。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运转率；实施周期指标值：时效，按时完成当年因公出国（境）任务；年度指标值：时效，按时完成当年因公出国（境）任务。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|--------------|-------|-------|--------|------|---|---|
| 专项工作经费       | 5.00  | 5.00  |        |      | 通过安排市纪委监委派驻组工作经费保障市纪委监委派驻组办公、办案所需，保障相关工作顺利推进。                             | 1、1-产出指标；13-时效指标；及时保证日常工作运行顺利；实施周期指标值:及时保证日常工作运行顺利；年度指标值:及时保证日常工作运行顺利。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值:小于等于100%；年度指标值:小于等于100%。   |
| 车船运行维护费      | 28.00 | 28.00 |        |      | 依法依规对广州水政公务执法船及01、02无动力趸船开展年审、购买保险、维修，并缴纳车船税，船舶加油、运输油料等，确保船舶设施正常运转率达100%。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；工作项目实施成果（工作量）；实施周期指标值:购买外包服务数量；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；年审合格率；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；日常维护情况；实施周期指标值:执法船维护情况良好；年度指标值:良好。4、1-产出指标；13-时效指标；时效指标；实施周期指标值:年检及时性；年度指标值:及时。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、2-效益指标；23-生态效益；达到生态环保标准；实施周期指标值:绿色用油；年度指标值:绿色用油。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:95%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值:项目实施成本不超预算；年度指标值:项目实施成本不超预算。 |
| 其他运行经费       | 98.00 | 98.00 |        |      | 通过机关饭堂服务及执法船驾驶服务，保障机关饭堂服务持续顺畅运作、执法船驾驶安全规范。                                | 1、1-产出指标；12-质量指标；后勤工作质量达标率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；13-时效指标；后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；21-经济效益；劳务派遣人员完成工作质量；实施周期指标值:保障水政1号执法船安全开展巡查工作；年度指标值:保障水政1号执法船安全开展巡查工作。4、2-效益指标；22-社会效益；保障后勤工作正常运行；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值:项目实施成本不超预算；年度指标值:项目实施成本不超预算。   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|-----------------------|----------|----------|--------|------|---|--|
| 污水处理费征收工作经费           | 2,376.48 | 2,376.48 |        |      | 委托广州市自来水有限公司、穗云自来水有限公司代征中心城区污水处理费，保障污水处理费有效收取，力争实现应收尽收。     | <p>1、1-产出指标；11-数量指标；完成率；实施周期指标值:污水处理费征收退库业务完成率≥90%；年度指标值:污水处理费征收退库业务完成率≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值:完成污水处理费征收对账、数据审核、财务清算及申请退库等业务服务；年度指标值:完成污水处理费征收对账、数据审核、财务清算及申请退库等业务服务。3、1-产出指标；11-数量指标；工作项目实施成果（工作量）；实施周期指标值:完成一份2024年污水处理特许经营清算报告。2025年污水处理特许经营清算合同完成签订，初步开展2025年特许经营费清算工作。；年度指标值:完成一份2024年污水处理特许经营清算报告。2025年污水处理特许经营清算合同完成签订，初步开展2025年特许经营费清算工作。4、1-产出指标；11-数量指标；费用支付率；实施周期指标值:代征收手续费支付比例98%；年度指标值:代征收手续费支付比例98%。5、2-效益指标；21-经济效益；项目经济效益；实施周期指标值:污水处理费征收≥80%；年度指标值:污水处理费征收≥80%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障单位工作正常运行；实施周期指标值:通过开展特许经营清算，按实落实中心城区特许经营资金支付工作，保障广州水投集团正常运营；年度指标值:通过开展特许经营清算，按实落实中心城区特许经营资金支付工作，保障广州水投集团正常运营。7、2-效益指标；22-社会效益；确保污水处理费征收管理工作的开展。；实施周期指标值:达到预期目标；年度指标值:达到预期目标。8、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值:小于等于0%；年度指标值:小于等于0%。</p> |
| 广州市水务科研及信息化项目技术评审工作经费 | 42.41    | 42.41    |        |      | 组织开展年度水务科研及信息化项目评审，包括组织方案评审专家会、中期成果反馈会、项目验收会等。评审会议开展率为100%。 | <p>1、1-产出指标；11-数量指标；召开工作会议次数；实施周期指标值:评审会议开展率100%；年度指标值:评审会议开展率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；工作任务完成时间；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；技术支撑；实施周期指标值:为促进广州市水务科技和信息化发展提供技术支撑；年度指标值:为促进广州市水务科技和信息化发展提供技术支撑。4、4-成本指标；41-经济成本指标；不超合同价；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。</p>   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|----------------------------|--------|--------|--------|------|--|---|
| 水务立法法律服务诉讼等工作经费            | 64.73  | 64.73  |        |      | 1、通过法律顾问出具法律意见，推进局系统依法行政工作；2、通过合同合法性审查，从合同管理上游入手防范合同法律风险，减少民事纠纷；3、通过统筹开展“双随机一公开”工作，及时完善检查对象库及执法人员库，组织实施各类行政检查活动，规范提升行政执法效能；4、通过公平竞争审查抽查工作，进一步维护水务市场经营主体公平参与经济活动，提高水务营商环境水平；5.通过各类普法培训、印刷普法读本，提高系统法律素养，切实提升工作人员依法行政的规范性与合规水平。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；工作项目实施成果（工作量）；实施周期指标值:政府合同审查率100%；年度指标值:政府合同审查率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；成果数质量情况；实施周期指标值:局系统提升依法行政水平培训次数大于1次；年度指标值:局系统提升依法行政水平培训次数大于1次。3、2-效益指标；21-经济效益；预算完成率；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:大于95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值:实际预算与计划预算比例不超过100%；年度指标值:实际预算与计划预算比例不超过100%。  |
| 广州市违法排水行为有奖举报办法奖励经费        | 18.00  | 18.00  |        |      | 通过有奖举报鼓励单位和个人等“举报人”积极参与广州市河湖治理工作，据实向市民合计发放奖金，达到全民参与治水效果，形成共建共治共享的社会治水机制。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值:700≤发放奖励宗数≤900；年度指标值:700≤发放奖励宗数≤900。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；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；项目支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值:小于等于0%；年度指标值:小于等于0%。  |
| 广州市水务局绩效管理、审计、政府采购、财会检查咨询费 | 175.07 | 175.07 |        |      | 通过开展局系统部门预算财务收支审计、领导干部经济责任审计、重点项目检查、项目绩效目标审核、绩效评价、政府采购检查等工作，同时强化财务税收管理、项目绩效跟踪、政府采购规范等工作，全面提升资金使用效益与管理规范化水平。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；审计工作完成率；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；项目质量达标率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；绩效考核评价结果；实施周期指标值:绩效考核评价结果获得应用；年度指标值:绩效考核评价结果获得应用。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；不超合同价；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |
| 水务专项项目经费评审工作经费             | 60.00  | 60.00  |        |      | 通过开展水务项目经费评估工作，进一步强化我局水务项目资金评审管理，规范项目资金评审行为，合理控制项目总预算，全面提升财政资金使用效益。  | 1、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:及时率100%；年度指标值:局机关各处室、局属各单位。2、1-产出指标；14-；项目成本控制率；实施周期指标值:实施金额/概算金额≤100%；年度指标值:实施金额/概算金额≤100%。3、2-效益指标；22-社会效益；报告成果应用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值:小于等于0%；年度指标值:小于等于0%。   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|-----------------|-------|-------|--------|------|---|--|
| 水行政执法业务综合工作经费   | 49.00 | 49.00 |        |      | 以提升水行政执法效能为目标，协助加强各区水行政执法能力建设，切实加强业务指导和监督履职能力；协助组织开展全市水行政执法培训，规范执法行为，确保水事违法行为“及时发现、依法打击、精准防控”。据实支付法院的立案及强制执行公告等费用，保障各项涉水法律法规严格落实。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；实施方案编制数量（份）；实施周期指标值：实施3份方案编制；年度指标值：实施3份方案编制。2、1-产出指标；11-数量指标；组织培训场次；实施周期指标值：2场；年度指标值：2场。3、1-产出指标；11-数量指标；项目实施成果（次）；实施周期指标值：项目结束后提供1份项目成果报告；年度指标值：项目结束后提供1份项目成果报告。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：及时立案情况100%及时；年度指标值：及时立案情况100%及时。5、1-产出指标；13-时效指标；工作正常、有序开展；实施周期指标值：业务工作开展情况良好；年度指标值：业务工作开展情况良好。6、2-效益指标；22-社会效益；提高履职、服务效率；实施周期指标值：提高执法人员履职、执法水平；年度指标值：提高执法人员履职、执法水平。7、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值：项目实施成本不超预算；年度指标值：项目实施成本不超预算。8、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值：≤ 0%；年度指标值：≤ 0%。 |
| 市管取水户在线计量设施维护项目 | 33.91 | 33.91 |        |      | 按要求对取水户监测站每季度巡检一次，并按日做好我市市管取水户取水量数据截取和保存，季度末进行取水量复核工作，确保广州市市管取水户在线计量设施正常运转率达100%、年度水资源税申报准确率100%。                                 | 1、1-产出指标；11-数量指标；工作成果完成份数；实施周期指标值：1；年度指标值：1。2、2-效益指标；21-经济效益；系统设备正常运作率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值：项目实施成本不超预算；年度指标值：项目实施成本不超预算。  |
| 水政码头运行维护费       | 35.00 | 35.00 |        |      | 做好水政码头日常维护、年审、缴纳水电费等及突发事件应急处理工作，确保码头运转平安有序。   | 1、1-产出指标；12-质量指标；日常维护情况；实施周期指标值：码头日常维护良好；年度指标值：码头日常维护良好。2、2-效益指标；22-社会效益；安全事件发生率为零；实施周期指标值：码头风险率0；年度指标值：码头风险率0。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值：项目实施成本不超预算；年度指标值：项目实施成本不超预算。   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|--------------------|-------|-------|--------|------|--|---|
| 水文情报预报工作经费         | 40.00 | 40.00 |        |      | 通过发布水文情报、水文预报、水文应急监测以及参与应急值守等工作，加强我市水文预测预报工作，及时、准确掌握预报预警信息，为水旱灾害防御提供水文方面的技术支撑，确保人民生命财产安全，确保城市运行安全。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值：流量测验140次；年度指标值：流量测验140次。2、1-产出指标；12-质量指标；项目质量合格率；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；提升生态灾害预防能力；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值：≤ 0%；年度指标值：≤ 0%。   |
| 《广州市水利综合统计年报表》编制经费 | 67.56 | 67.56 |        |      | 根据水利部印发的《水利统计管理办法》（水规计〔2014〕321号）的要求，结合省水利厅关于水利统计年报的具体任务，完成水利建设投资统计、水利综合统计、水利服务业统计年报的工作报表上报。       | 1、1-产出指标；11-数量指标；报告完成数量（份）；实施周期指标值：1份投资统计报表、1份综合统计报表；年度指标值：1份投资统计报表、1份综合统计报表。2、1-产出指标；12-质量指标；成效审核通过率；实施周期指标值：投资统计报表审核通过率100%、综合统计报表审核通过率100%；年度指标值：投资统计报表审核通过率100%、综合统计报表审核通过率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工作按时完成率；实施周期指标值：统计报表按要求上报省水利厅；年度指标值：统计报表按要求上报省水利厅。4、2-效益指标；21-经济效益；技术支撑；实施周期指标值：投资统计报表审核通过率100%、综合统计报表审核通过率100%；年度指标值：投资统计报表审核通过率100%、综合统计报表审核通过率100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值：小于等于100%；年度指标值：小于等于100%。 |
| 购置经费               | 83.80 | 83.80 |        |      | 通过公务用车以及办公设备的报废以及更新，必备办公耗材及正版化软件采购，实现办公设备完好率100%、软件正版化率100%，保障局机关行政工作高效顺利开展。                       | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目采购清单完成率；实施周期指标值：80%；年度指标值：80%。2、2-效益指标；21-经济效益；单位时间工作效率提高率；实施周期指标值：50%；年度指标值：50%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；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；职工投诉百分比；实施周期指标值：0；年度指标值：0。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。  |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|------------------------|--------|--------|--------|------|--|--|
| 水环境治理督导安全生产工程检查及督办工作经费 | 350.56 | 350.56 |        |      | 通过对水务工程进度统计分析以及现场检查，规范水务工程安全管理；通过社会化服务保障机关后勤（保安、保洁、车勤等）保障正常开展；完成内部控制相关数据分析，强化内控与数据处理水平，开展职称评审，提升履职效率，推动水务事业平稳有序发展。                       | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值:计划受理职称申报材料700份，组织评审会议3次。；年度指标值:计划受理职称申报计划受理职称申报材料700份，组织评审会议3次。报材料300份，组织评审会议1次。2、1-产出指标；11-数量指标；工作项目实施成果（工作量）；实施周期指标值:完成年度安全生产检查工作；；年度指标值:完成年度安全生产检查工作；。3、1-产出指标；11-数量指标；监督检查、核查次数；实施周期指标值:全年抽查各区约40宗水库、约20宗水电站、约30宗水闸、30宗泵站等水利工程安全生产工作；年度指标值:全年抽查各区约40宗水库、约20宗水电站、约30宗水闸、30宗泵站等水利工程安全生产工作。4、1-产出指标；12-质量指标；质量指标；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。5、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值:上半年完成职称评审；年度指标值:上半年完成职称评审。6、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。8、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。 |
| 节约用水专项工作经费             | 219.20 | 219.20 |        |      | 1. 国家节水型城市动态管理：完成《国家节水型城市节水工作基础数据表》《广州市国家节水型城市建设复查申报材料》《城市节水社会满意度调研报告》三项工作成果，顺利完成国家节水型城市复评。<br>2. 节水奖励：通过申报审核、专家评审、公示等环节，完成2025年度节水奖励发放。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；报告完成数量（份）；实施周期指标值:2项；年度指标值:2项。2、1-产出指标；11-数量指标；节水先进单位奖励发放率（%）；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；工作完成是否有效及时；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。4、2-效益指标；24-；节水型城市建设促进度；实施周期指标值:对建设节水型城市有积极促进作用；年度指标值:对建设节水型城市有积极促进作用。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:不超过；年度指标值:不超过。  |
| 市水务局水务建设工程督查稽察工作经费     | 50.00  | 50.00  |        |      | 通过开展广州市水利工程建设项目稽察项目，规范水利工程建设行为，加强水利工程建设全过程监管，严格维护法纪，确保工程质量和安全，防范水利建设中各类风险隐患。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；建设完成率；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；项目可持续影响期限；实施周期指标值:水利工程建设体制进一步健全；年度指标值:水利工程建设体制进一步健全。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|-------------------|------------|------------|--------|------|---|---|
| 广州市水务应急抢险资金项目     | 1,000.00   | 1,000.00   |        |      | 通过开展洪涝、干旱等水旱灾害的预防、控制，防汛防洪抢险、水务设施应急度汛除险加固、水毁水务设施修复及抗旱等，防御洪、涝、旱、风、暴潮、冰冻等自然灾害，确保全市水务工程安全度汛、防御旱灾，保护人民生命和财产安全。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；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；应急抢险处置率；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；防止和减少灾害损失，防灾能力情况；实施周期指标值:通过实施抢险工程，恢复水务设施的防灾减灾功能；年度指标值:通过实施抢险工程，恢复水务设施的防灾减灾功能。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；运行管理单位对抢险工程效果的满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值:小于等于100%；年度指标值:小于等于100%。   |
| 广州市中心城区污水处理特许经营经费 | 203,500.29 | 203,500.29 |        |      | 通过该项目的实施，完成中心城区污水处理设施、排水管网的运行维护，强化公共排水设施大中修和更新改造工作，确保中心城区主干道和重要区域的内涝布防工作，保障污水有效收集、转输、处理，达到排放标准。           | 1、1-产出指标；11-数量指标；污水处理量；实施周期指标值:2026年15.55亿吨；年度指标值:2026年15.55亿吨。2、1-产出指标；11-数量指标；综合养护覆盖率；实施周期指标值:综合养护覆盖率达100%；年度指标值:综合养护覆盖率达100%。3、1-产出指标；12-质量指标；出水水质达标；实施周期指标值:达标；年度指标值:BOD≤10，COD≤40，T-N≤15，SS≤10，氨氮、总磷出水年均值分别低于1.5mg/L、0.4mg/L。4、2-效益指标；22-社会效益；中心城区易涝点的布防抢险完成率；实施周期指标值:中心城区易涝点的布防抢险完成率达100%；年度指标值:中心城区易涝点的布防抢险完成率达100%。5、2-效益指标；22-社会效益；信息公开；实施周期指标值:污泥处理处置信息公开每年公开至少12次；年度指标值:污泥处理处置信息公开每年公开至少12次。6、2-效益指标；23-生态效益；污泥无害化处置率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。8、4-成本指标；43-生态环境成本指标；“CoD、氨氮 总磷污染 物排放量”；实施周期指标值:≤排放量限值；年度指标值:≤排放量限值。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|-----------------------------|--------|--------|--------|------|--|--|
| 广佛跨界及共用饮用水水源保护区项目清理补偿费用评估经费 | 22.65  | 22.65  |        |      | 完成《广佛跨界及共用的饮用水水源保护区建设项目清理补偿方案涉及的佛山市三水区西南街道青岐片区饮用水源保护区 12 户企业资产市场价值评估报告》《广佛跨界及共用的饮用水水源保护区建设项目清理补偿方案涉及的南洲水厂水源保护区内6户企业（含农户）资产市场价值评估报告》，为两市拆迁资产评估工作提供有效支撑（以前年度实施项目，2026年支付尾款）。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；成果报告；实施周期指标值：完成三水区资产评估报告；年度指标值：1份。2、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告（份）；实施周期指标值：完成顺德区资产评估报告；年度指标值：1份。3、1-产出指标；12-质量指标；工作项目质量合格率；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；水务管理能力；实施周期指标值：为拆迁资产评估工作提供有效支撑；年度指标值：为拆迁资产评估工作提供有效支撑。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算采购成本；实施周期指标值：项目总金额不超过经费评审预算；年度指标值：项目总金额不超过经费评审预算。 |
| 广州市获得用水营商环境诊断与优化提升研究        | 53.55  | 53.55  |        |      | 通过分析广州市在获得用水各评价指标领域的优势和不足，提出指标补短板强弱项建议，完成2025年《广州市获得用水营商环境优化提升研究报告》，在省营商环境“获得用水”指标评价中获得优异成绩，为实现广州市获得用水指标评价走在全省前列提供保障和支撑（以前年度实施项目，2026年支付尾款）。                               | 1、1-产出指标；11-数量指标；报告成果数量；实施周期指标值：报告1份；年度指标值：报告1份。2、1-产出指标；12-质量指标；工作成果验收合格率；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；按时完成率；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；水务管理能力；实施周期指标值：优化获得用水营商环境工作有效开展；年度指标值：优化获得用水营商环境工作有效开展。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算采购成本；实施周期指标值：项目总金额不超过经费评审预算；年度指标值：项目总金额不超过经费评审预算。           |
| 《广州市海绵城市建设专项规划（2021-2035年）》 | 399.80 | 399.80 |        |      | 通过实施本项目，完成编制印发《广州市海绵城市建设专项规划》，为我市系统化全域推进海绵城市建设提供有效指导。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；工作项目实施成果（工作量）；实施周期指标值：4；年度指标值：4。2、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。3、2-效益指标；22-社会效益；推动我市海绵城市建设提供指导。；实施周期指标值：3；年度指标值：3。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值：超概率为0；年度指标值：超概率为0。   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|---------------------|--------|--------|--------|------|---|--|
| 广州市全面推行河湖长制工作年度评估项目 | 300.00 | 300.00 |        |      | 通过实施本项目，全面保障我市河湖长制重点工作落实与效能提升。1. 按要求推进省市下达的河湖健康评价与“一河（湖）一策”方案编制任务，开展整体质量控制与评估；2. 提供基础能力建设支撑，保障各级考核工作顺利推进、河湖长巡河履职精准高效、工作机制持续优化等；3. 结合上级部署及政策要求，对我市河湖长制实施情况开展年度评价，推动河湖长制优化完善；4. 积极借鉴先进城市经验，持续丰富与深化河湖长制工作内涵，全面提升河湖治理效能、管理水平以及广州治水的知名度。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成评估报告、年度报告等数量；实施周期指标值:9份；年度指标值:2份。2、1-产出指标；12-质量指标；评审/验收通过率；实施周期指标值:通过专家评审；年度指标值:100%通过中期评审。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:完善；年度指标值:完善。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:超概率为0%；年度指标值:超概率为0%。   |
| 水务新媒体运营项目           | 64.00  | 64.00  |        |      | 1. 舆情监测、报送与分析；2. 局官方微博、微信运营。3. 组织新闻专题采访宣传。视频时长：每期1-2分钟，每月3期，共36期；发布规划：每月10号、20号、30号上线；视频管理：每月按时发布，并同步收集粉丝反馈，保持粉丝互动，增进粉丝交流。通过开展水环境治理公益广告投放项目，切实提升我市水环境治理工作宣传成效，更好贯彻落实市主要领导的指示精神，形成全社会共同关心、支持、参与水环境治理的良好氛围。通过开展“共筑清水梦”微信视频号项目，切实提升我市水环境治理工作宣传成效，更好贯彻落实市主要领导的指示精神，形成全社会共同关心、支持、参与水环境治理的良好氛围。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量<br>例如：培训人次、参会人次、印刷数量、出文件数量、出简报期数、普查人次、普查人员培训率等等；实施周期指标值:微信公众号发布数量200条，微博发布数量400条；年度指标值:微信公众号发布数量200条，微博发布数量400条。2、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值:微信视频号发布36期视频；年度指标值:微信视频号发布36期视频。3、1-产出指标；12-质量指标；质量合格；实施周期指标值:每期1-2分钟，每月3期，内容发布无明显错误；年度指标值:每期1-2分钟，每月3期，内容发布无明显错误。4、2-效益指标；22-社会效益；通过本项目开展，营造良好治水宣传舆论氛围，构建共建共治共享的全民治水新格局。；实施周期指标值:通过本项目开展，营造良好治水宣传舆论氛围，构建共建共治共享的全民治水新格局。；年度指标值:营造良好治水宣传舆论氛围。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值:小于等于0%；年度指标值:小于等于0%。 |
| 《广州市水利工程事故应急预案》编制   | 11.35  | 11.35  |        |      | 通过印发实施《广州市水利工程事故应急预案》，理顺多部门、各层级的联动处置机制，建立应急组织指挥体系，理清各部门职责分工和工作任务，健全完善应急联动机制，规范应急处置行动，健全准备与支持体系等，指导我市开展水利工程事故突发事件的应对。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；报告完成数量（份）；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；12-质量指标；报告成果内部审查通过性；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；增强城市防灾能力建设；实施周期指标值:有所增强；年度指标值:有所增强。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值:≤ 0%；年度指标值:≤ 0%。   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|---------------------------|----------|----------|--------|------|--|---|
| 广州市碧道中期评估方案编制项目           | 34.50    | 34.50    |        |      | 通过实施本项目，完成编制评估方案，内容包括全市碧道中期评估报告、碧道指标完成情况、建设成效评估、重点任务完成情况、碧道建设经验总结、存在问题梳理、完成趋势判断、后续工作策略及建议分析等，为碧道建设提供进一步的支撑和指导。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；提交中期评估报告（份）；实施周期指标值： $\geq 3$ ；年度指标值： $\geq 3$ 。2、1-产出指标；13-时效指标；报告完成时间；实施周期指标值：按时完成；年度指标值：按时完成。3、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值：超概率为0；年度指标值：超概率为0。   |
| 广州市水务模型建设与应用指南编制          | 15.60    | 15.60    |        |      | 通过调研水务模型建设应用现状及行业信息化发展实践，深入分析水务模型建设核心需求、技术适配要点及发展痛点，结合实际工作要求编制形成水务模型相关现状调研与需求分析报告、建设工作方案、应用指南等系列技术文件。          | 1、1-产出指标；11-数量指标；报告/方案完成数量；实施周期指标值：3份；年度指标值：3份。2、2-效益指标；21-经济效益；技术支撑；实施周期指标值：为广州市水务模型建设与应用提供技术支撑；年度指标值：为广州市水务模型建设与应用提供技术支撑。3、4-成本指标；41-经济成本指标；不超合同价；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。  |
| 滘江蓄滞洪区建设与管理工程运行管理费广州市分担资金 | 1,161.87 | 1,161.87 |        |      | 通过滘江蓄滞洪区建设与管理工程运行管理补助资金0.12亿元拨付，保障工作顺利开展提高北江中下游防洪工程体系防御能力。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；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；13-时效指标；时效指标；实施周期指标值：按文件通知进度要求达成；年度指标值：按文件通知进度要求达成。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；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；服务对象满意度；实施周期指标值： $> 90\%$ ；年度指标值： $> 90\%$ 。5、2-效益指标；22-社会效益；水利设施安全运行；实施周期指标值：安全运行；年度指标值：安全运行。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值：项目费用不超概算批复金额；年度指标值：项目费用不超概算批复金额。 |
| 广州市水文能力提升建设方案             | 61.18    | 61.18    |        |      | 完成3284个水文监测站梳理，完成全市水文测站一张图，完成《广州市水文能力提升对策与措施》报告编制，为应建未建的水文测站的建设布点工作提供技术支持（以前年度实施项目，2026年支付尾款）。                 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值：3285个水文监测站梳理；年度指标值：3285个水文监测站梳理。2、1-产出指标；11-数量指标；报告成果数量；实施周期指标值：1份；年度指标值：1份。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；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；水务管理能力；实施周期指标值：为水文能力提升工作提供数据支持；年度指标值：为水文能力提升工作提供数据支持。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算采购成本；实施周期指标值：项目总金额不超过经费评审预算；年度指标值：项目总金额不超过经费评审预算。                                       |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|------------------------|-------|-------|--------|------|--|---|
| 广州市河湖资源资产化方式创新研究       | 39.73 | 39.73 |        |      | 通过实施本项目，在持续完善《广州市河湖资源资产化方式创新研究报告》的基础上，进一步提出广州市岸线有偿使用管理机制、广州市河湖资源资产化路径等，研究符合广州实际的水利+金融的资本发展模式等。                         | 1、1-产出指标；11-数量指标；规划编制数量完成率；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；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；报告完成时间；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:超概率为0；年度指标值:超概率为0。   |
| 水务领域近期实施计划编制           | 66.00 | 66.00 |        |      | 完成《水务领域近期实施计划编制》总报告、专题研究报告及相关附表、附图。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；报告/方案完成数量；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；质量合格；实施周期指标值:质量合格；年度指标值:质量合格。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；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；对水环境提升发挥的影响；实施周期指标值:对水环境提升发挥正向影响；年度指标值:对水环境提升发挥正向影响。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。                             |
| 《广州市建设项目雨水径流控制办法》立法后评估 | 8.60  | 8.60  |        |      | 通过该项目实施，落实《广东省政府规章立法后评估规定(2017修改)》要求，完成立法后评估报告1份，总结立法经验，并为今后的立法提供借鉴。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；评估报告；实施周期指标值:完成1份《广州市建设项目雨水径流控制办法》立法后评估报告；年度指标值:完成1份《广州市建设项目雨水径流控制办法》立法后评估报告。2、2-效益指标；22-社会效益；提高履职、服务效率；实施周期指标值:指导、规范地表雨水径流管理，提升排水行业管理水平；年度指标值:指导、规范地表雨水径流管理，提升排水行业管理水平。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。  |
| 广州市市管采砂管理规划编制工作        | 45.00 | 45.00 |        |      | 完成采砂控制规划编制，进一步查清广州市管采砂河道（以下称市采砂河道）水沙动力特性、演变情况，在分析来砂量、河势变化、采砂对涉河建筑物安全影响的基础上，提出采砂控制和管理的方案，作为今后“十五五”时期内河道采砂与管理活动的重要依据和准则。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；规划编制数量（项）；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；专家评审通过率；实施周期指标值:通过专家评审100%；年度指标值:通过专家评审100%。3、1-产出指标；13-时效指标；完成报告及时率；实施周期指标值:完成报告及时率100%；年度指标值:按时效完成报告100%。4、2-效益指标；22-社会效益；水务管理能力；实施周期指标值:保证河道生态环境和防洪安全；年度指标值:保证河道生态环境和防洪安全。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|-----------------------------------|-------|-------|--------|------|--|--|
| 广州市市管堤防保护范围划定标准编制专题论证工作           | 40.00 | 40.00 |        |      | 基本完成市管堤防保护范围划定标准论证工作，为科学划定与管理堤防保护范围提供技术支撑。   | 1、1-产出指标；11-数量指标：报告完成数量（份）；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；专家评审合格率；实施周期指标值:通过专家评审；年度指标值:通过专家评审。3、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:按计划时效完成工作；年度指标值:按计划时效完成工作。4、2-效益指标；22-社会效益；水务管理能力；实施周期指标值:为科学划定堤防保护范围提供扎实技术支撑；年度指标值:为科学划定堤防保护范围提供扎实技术支撑。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。 |
| 广州市城市地下管网及设施建设改造项目（2024-2028）专题策划 | 25.00 | 25.00 |        |      | 根据省住建厅要求，组织编制《广州市城市地下管网及设施建设改造方案》，并通过专家审查。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；实施方案编制数量（份）；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；工作大纲质量满意度；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；对社会发展发挥效益；实施周期指标值:为地下管网及设施建设改造提供支撑；年度指标值:为地下管网及设施建设改造提供支撑。4、4-成本指标；41-经济成本指标；不超合同价；实施周期指标值:预算金额/合同金额小于等于100%；年度指标值:预算金额/合同金额小于等于100%。   |
| 水务纸媒宣传项目                          | 43.50 | 43.50 |        |      | 通过本地主流媒体（广州日报、信息时报、广东卫视等）合作，透过“多角度的系列专题宣传+新媒体传播”的扩展式宣传，多角度、多形式展示广州市水务工作工作的社会责任担当和阶段性成果，提升社会公众对广州水务工作的知晓度、关注度及参与热情。主要内容包包括:完成3期深度传播策划，13条新媒体扩展传播，资讯视频2条。依托本地主流纸媒平台开展水务工作系列宣传，系统强化水务领域政策解读、工作动态传播及舆论引导，有效提升社会公众对水务工作的知晓度、关注度与参与热情，为全市水务工作营造积极正面的舆论氛围，凝聚水务事业高质量发展的社会共识。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量<br>例如：培训人次、参会人次、印刷数量、出文件数量、出简报期数、普查人次、普查人员培训率等等；实施周期指标值:在报端发布治水专题新闻10篇，在新媒体平台发布治水专题宣传20篇。；年度指标值:在报端发布治水专题新闻10篇，在新媒体平台发布治水专题宣传20篇。2、2-效益指标；22-社会效益；营造良好社会氛围（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值:小于等于0%；年度指标值:小于等于0%。                               |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|---------------------------|--------|--------|--------|------|--|---|
| 水务综合汇报项目                  | 41.00  | 41.00  |        |      | 聚焦广州水务主线工作，围绕千里碧道建设、海绵城市建设、河长制、涉水拆违、防汛备汛、排水单元达标、合流渠箱清污分流改造、农村污水治理、农村供水改造、节水工作、堤防改造、水利工程、水土保持、水务政策解读等方面拍摄相关宣传视频不少于3条，每条不少于10分钟。通过开展水环境治理宣传片制作项目，真实、客观、纪实地记录在水环境治理过程中成效显著的案例，切实体现我市水环境治理成效，更好地引导公众参与，增强公众护水意识，形成全社会共同关心、支持、参与水环境治理的良好氛围。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量<br>例如：培训人次、参会人次、印刷数量、出文件数量、出简报期数、普查人次、普查人员培训率等等；实施周期指标值：需至少制作1条10分钟的宣传片，5篇水环境治理专题新闻报道，需至少完成30条水环境治理专题新媒体推送，策划拍摄制作5条关于广州治水成效故事短视频（2-3分钟），完成15秒公益宣传片电视台60次播放。；年度指标值：需至少制作1条10分钟的宣传片，5篇水环境治理专题新闻报道，需至少完成30条水环境治理专题新媒体推送，策划拍摄制作5条关于广州治水成效故事短视频（2-3分钟），完成15秒公益宣传片电视台60次播放。2、2-效益指标；22-社会效益；营造良好社会氛围；实施周期指标值：是；年度指标值：是。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值：小于等于0%；年度指标值：小于等于0%。 |
| 广州市新街河（含花都湖）岸线保护与利用规划实施评估 | 15.00  | 15.00  |        |      | 组织开展新街河（含花都湖）岸线保护与利用规划实施评估工作，根据评估情况提出加强岸线保护管理的对策建议。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；报告完成数量（份）；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；专家评审合格率；实施周期指标值：通过专家评审；年度指标值：通过专家评审。3、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。4、2-效益指标；22-社会效益；水务管理能力；实施周期指标值：促进岸线有效保护、合理利用和科学管理；年度指标值：促进岸线有效保护、合理利用和科学管理。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值：≤0%；年度指标值：≤0%。  |
| 广州市南部水网流域事务中心             | 441.37 | 441.37 |        |      |  |   |
| 其他运行经费                    | 56.00  | 56.00  |        |      | 完成办公楼区域（含门前）、停车场的24小时安保服务、日常保洁、疫情防控、消杀、饭堂及其它后勤保障服务，每季度考核均达到要求。加强单位后勤服务保障能力，提高后勤保障服务水平，单位安全、有序运行。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成工作数量；实施周期指标值：2；年度指标值：2。2、1-产出指标；12-质量指标；完成工作质量；实施周期指标值：≥97%；年度指标值：≥97%。3、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。4、2-效益指标；22-社会效益；提高后勤保障；实施周期指标值：有所提高；年度指标值：有所提高。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值：100；年度指标值：≤100。   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|--|--------|--------|--------|------|--|---|
| 碳中和背景下广州市工农业水足迹核算及深度节水优化策略             | 10.00  | 10.00  |        |      | 通过分析不同产业水足迹大小、水足迹影响力系数，核算我市火电、纺织、农业典型行业水足迹，挖掘典型行业各关键用水环节的节水减排潜力，提出深度节水的政策建议，发表论文2篇，申请软著1项、奖项1项，为优化我市第一、二产业用水，进一步提升工农业用水效率和用水强度提供科学依据。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；工作成果完成份数（份）；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；13-时效指标；完成报告及时率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；对社会发展发挥效益；实施周期指标值:发挥长期效益；年度指标值:发挥长期效益。4、2-效益指标；22-社会效益；水资源供节水管理效能；实施周期指标值:促进作用；年度指标值:促进作用。5、4-成本指标；41-经济成本指标；不超合同价；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。  |
| 广州市南部水网流域取水供水节水设施监督检查及全市数据汇总分析技术支撑服务项目 | 30.41  | 30.41  |        |      | 定期汇总全市四个流域机构取供节水监督检查情况，收集有关数据、资料，分析研判工作开展情况及发现问题的特点和原因，提出针对性意见、建议，编制年度报告1份，为全市水资源和供水工作提供支撑。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；工作成果完成份数（份）；实施周期指标值:6；年度指标值:6。2、1-产出指标；12-质量指标；任务完成率；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；对社会发展发挥效益；实施周期指标值:发挥长期效益；年度指标值:发挥长期效益。4、2-效益指标；22-社会效益；水资源供节水管理效能；实施周期指标值:促进作用；年度指标值:促进作用。5、4-成本指标；41-经济成本指标；不超合同价；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。  |
| 广州市南部水网流域河湖、水利设施空天地一体化监督项目             | 208.00 | 208.00 |        |      | 1. 计划检查河涌350条次（含涌边碧道、小微水体）、网格50个（小微水体）、全类型涉水污染源100个。对检查中发现的番禺区、南沙区河湖问题及时上报并跟进问题整改，争取河湖水环境向好发展。<br>2. 计划检查水库8宗、山塘22宗、水闸200宗次、泵站100宗次、堤防30宗。对检查中发现的番禺区、南沙区水利设施运行管理违规行为、工程缺陷问题及时上报并跟进整改完成情况，提升水利设施运行管理水平，促进水利设施安全运行。<br>3. 构建空天地一体化协同监督检查体系。计划开展一期流域遥感调查工作，进一步优化完善数据库、“一张图”，提升流域监督工作效能。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告（份）；实施周期指标值:2份；年度指标值:2份。2、1-产出指标；12-质量指标；考核合格率；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；成果提交及时性（100%）；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；水利设施运行管理水平；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。5、2-效益指标；23-生态效益；水环境质量；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。6、4-成本指标；41-经济成本指标；不超合同价；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|--------------------------------|-------|-------|--------|------|--|---|
| 广州市节水产业研究                      | 17.80 | 17.80 |        |      | 完成《广州市节水产业统计制度研究报告》《广州市节水产业统计报告》《广州市产业节水需求情况报告》《广州节水产业布局研究报告》《广州市制造业节水技术推广行动研究报告》《广州市服务业节水技术推广行动研究报告》6份报告，发表论文1篇。全面摸清我市节水产业现状，掌握节水产业发展的数据基础，为产业政策制定、产业布局以及技术推广等方面提供支撑，助力我市节水产业高质量发展。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；工作成果完成份数（份）；实施周期指标值:6；年度指标值:6。2、1-产出指标；12-质量指标；任务完成率；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；对社会发展发挥效益；实施周期指标值:发挥长期效益；年度指标值:发挥长期效益。4、2-效益指标；22-社会效益；水资源供节水管理效能；实施周期指标值:促进；年度指标值:促进。5、4-成本指标；41-经济成本指标；不超合同价；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。  |
| 广州市南部水网流域事务中心2025-2026年信息化运维项目 | 0.15  | 0.15  |        |      | 通过该项目的实施，租赁3条通讯链路，服务周期内网络连通率和按时完成率达100%，保障单位OA、办公、视频会议的正常用网。   | 1、1-产出指标；12-质量指标；网络连通率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；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；故障响应率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标；21-经济效益；项目经济效益；实施周期指标值:提升信息化办公水平；年度指标值:提升信息化办公水平。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；不超合同价；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |
| 广州市水务工程（供水）近期重大建设项目策划方案项目      | 45.82 | 45.82 |        |      | 完成9次调研工作，编制《广州市水务工程（供水）近期重大建设项目策划方案》。通过系统梳理全市供水设施短板、未来用水需求及项目建设条件，科学谋划供水重大项目布局，为我市供水重大建设以及资金申请提供有效支撑，进一步提升全市供水安全保障水平。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；实施方案编制数量（份）；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；开展调研次数；实施周期指标值:12次；年度指标值:9次。3、2-效益指标；22-社会效益；对社会发展发挥效益；实施周期指标值:发挥长期效益；年度指标值:发挥长期效益。4、2-效益指标；22-社会效益；水资源供节水管理效能；实施周期指标值:促进；年度指标值:促进。5、4-成本指标；41-经济成本指标；不超合同价；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。  |
| 广州市水资源数据统计工作                   | 68.10 | 68.10 |        |      | 收集11个行政区降水量、地表水资源量、地下水资源量等资料，完成《广州市水资源公报》；收集11个行政区生态流量管控、江河流域水量分配、取水管理等资料，完成《广州市水资源管理年报》；每月向11个行政区、用水单位、供水企业收集供水量、耗水量等取水数据、指标；为全市水资源规划、决策、管理、考核、保护等工作提供数据支撑。                         | 1、1-产出指标；11-数量指标；工作成果完成份数（份）；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；13-时效指标；完成报告及时率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；对社会发展发挥效益；实施周期指标值:发挥长期效益；年度指标值:发挥长期效益。4、2-效益指标；22-社会效益；水资源供节水管理效能；实施周期指标值:促进作用；年度指标值:促进作用。5、4-成本指标；41-经济成本指标；不超合同价；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。  |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|--------------------------------|----------|----------|--------|------|---|--|
| 广州市南部水网流域事务中心2026-2027年信息化运维项目 | 5.09     | 5.09     |        |      | 强化互联网边界防护与数据安全，保障设备、链路稳定，提升信息化运维与安全防护水平。具体内容包<br>括：<br>1. 信息化基础设施建设：租赁1台1U信创防火墙部署互联网边界，实现访问控制、入侵防御、病毒查杀。<br>2. 网络边界防护：监控防火墙状态，每月优化策略、分析威胁日志；<br>3. 终端安全管理：制定操作指南、提供“一对一”咨询，报障1小时响应，协助病毒清除、数据隔离；<br>4. 数据安全服务：协助数据分类并制定防护策 | 1、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；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；故障响应时间；实施周期指标值:小于1小时；年度指标值:小于1小时。3、2-效益指标；22-社会效益；信息化运维故障响应时间；实施周期指标值:一小时内；年度指标值:一小时内。4、2-效益指标；22-社会效益；信息网络安全率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；不超合同价；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。   |
| 广州市东江北干流流域事务中心                 | 2,744.37 | 2,744.37 |        |      |   |  |
| 梅州水库库区水事秩序无人机巡查经费              | 15.00    | 15.00    |        |      | 完成梅州水库工程保护范围无人机巡查，及时发现水事违法情况，保障梅州水库饮用水安全，提高水资源保护和水环境治理水平。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；报告完成数量（份）；实施周期指标值:1年；年度指标值:6份。2、1-产出指标；11-数量指标；无人机监测巡查次数；实施周期指标值:1年；年度指标值:6次。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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100；年度指标值:100。   |
| 广州市东江北干流流域事务中心水利工程日常维修养护项目经费   | 785.00   | 785.00   |        |      | 完成本年度梅州水库水工建筑物、电站及附属设施等日常维修养护工作，确保水库安全正常运行。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生数；实施周期指标值:1年；年度指标值:0。2、1-产出指标；12-质量指标；维修养护工作合格率；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；问题处理率；实施周期指标值:1年；年度指标值:大于80%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金支出时效性；实施周期指标值:1年；年度指标值:按合同约定支出。5、2-效益指标；21-经济效益；项目支付率；实施周期指标值:1年；年度指标值:≥95%。6、2-效益指标；22-社会效益；排水设施维护水平；实施周期指标值:1年；年度指标值:有所提高。7、2-效益指标；22-社会效益；水库安全生产保障能力；实施周期指标值:1年；年度指标值:有所提高。8、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值:1年；年度指标值:不超出项目预算评审结果。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|--------------------|--------|--------|--------|------|---|--|
| 梅州水库移民村太阳能路灯维修养护项目 | 10.00  | 10.00  |        |      | 完成2026年度移民村太阳能路灯维修养护工作，保障水库移民安全生活生产出行，使梅州水库移民村太阳能路灯工程继续以最佳状态惠及梅州水库移民，支持和促进水库移民安置区经济社会可持续发展，解决移民村太阳能路灯维修养护问题。  | 1、1-产出指标；12-质量指标；安全事故数量；实施周期指标值:1年；年度指标值:0。2、1-产出指标；12-质量指标；设备完好率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；维持移民思想稳定；实施周期指标值:水库移民思想稳定；年度指标值:水库移民思想稳定。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100；年度指标值:100。  |
| 梅州水库除险达标加固——主坝灌浆工程 | 6.00   | 6.00   |        |      | 完成梅州水库除险达标加固工程的施工工作，消除梅州水库存在的安全隐患，确保梅州水库正常运行，并按照合同约定支付工程尾款，完成合同履约。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；合同有效执行数量；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；13-时效指标；预算支付完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-；预算评审；实施周期指标值:工程预算按要求进行评审；年度指标值:工程预算按要求进行评审。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。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施服务对象满意度；未收到有效投诉。；实施周期指标值:未收到有效投诉。；年度指标值:未收到有效投诉。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算批复金额；年度指标值:项目费用不超概算批复金额。 |
| 梅州水库年度三防经费         | 18.00  | 18.00  |        |      | 通过该项目的实施，完成本年度三防物资储备更新和应急演练工作，保障中心水旱灾害防御顺利开展。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；三防物资储备充足率；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；三防物资到位率（%）；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；防灾减损成效；实施周期指标值:有效减少灾害损失；年度指标值:有效减少灾害损失。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100；年度指标值:100。   |
| 梅州水库移民粮差补贴         | 118.50 | 118.50 |        |      | 完成对1659人梅州水库移民村因耕地不足进行粮食差价补贴，解决梅州水库移民村17条村小组移民群众因耕地不足的问题，通过这个项目经费更好地维持水库移民的思想稳定，按照协议要求每年7月底前将移民群众应得的粮食差价补贴足额发放到每家每户，资金按时到位，群众满意，无投诉的现象，达到保持社会和谐的发展。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；梅州水库移民粮差补贴情况（人）；实施周期指标值:1年；年度指标值:1659。2、1-产出指标；12-质量指标；补贴发放准确率；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；维持移民思想稳定；实施周期指标值:水库移民思想稳定；年度指标值:水库移民思想稳定。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100；年度指标值:100。  |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|----------------------|--------|--------|--------|------|--|--|
| 梅州水库-移民社会综合治理费       | 13.50  | 13.50  |        |      | 完成对6名村委工作人员的工资补贴、弥补村委会办公经费不足、对困难党员补贴、征兵费、水利维修维护等，保障了梅州村委会工作经费正常运转，协调和处理移民村及周边村历史遗留问题及维稳工作。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生数；实施周期指标值:1年；年度指标值:0。2、1-产出指标；11-数量指标；补贴村委工作人员人数（人）；实施周期指标值:1年；年度指标值:6。3、2-效益指标；22-社会效益；维持移民思想稳定；实施周期指标值:水库移民思想稳定；年度指标值:水库移民思想稳定。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100；年度指标值:100。                            |
| 其他运行经费               | 35.00  | 35.00  |        |      | 通过开展其他运行经费项目，事务中心后勤及有关辅助性事务工作委托第三方机构实施，规范了事务中心的后勤事务管理，加强了单位后勤服务保障能力，提高了单位后勤保障服务水平。         | 1、1-产出指标；12-质量指标；工作成果验收合格率；实施周期指标值:合格；年度指标值:每季度验收一次。2、1-产出指标；13-时效指标；项目年度完成率；实施周期指标值:完成；年度指标值:后勤及有关辅助性工作顺利开展并完成。3、2-效益指标；21-经济效益；保障防洪工程安全度汛；实施周期指标值:有所保障；年度指标值:做好后勤保障工作，确保梅州水库安全度汛。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100；年度指标值:100。 |
| 农村供水改造工程现场技术指导服务工作项目 | 107.24 | 107.24 |        |      | 通过开展农村供水改造工程现场技术指导服务，跟进农村供水“三同五化”改造任务收尾相关工作。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；报告数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、2-效益指标；21-经济效益；技术支撑；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100；年度指标值:100。  |
| 广州市东江北干流流域水环境巡查项目    | 66.26  | 66.26  |        |      | 通过开展责任范围内水环境监督检查，通过巡查发现问题，促进相关单位完成整改，促进流域水环境长制久清。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；报告完成数量（份）；实施周期指标值:12；年度指标值:12。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。3、2-效益指标；22-社会效益；提供技术支撑；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100；年度指标值:100。   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|------------------------|--------|--------|--------|------|--|---|
| 广州市东江北干流域事务中心安全保卫项目    | 233.00 | 233.00 |        |      | 通过实施安全保卫项目，对水库管理用房治安和办公秩序的维护、水利工程施工保护、库面秩序的维护和饮用水源一级保护区的巡查已进入正轨，办公区大门出入和治安秩序得以维护，实现了机动车辆、人员进出大门均办理登记等，公共设施不人为破坏，无盗窃行为和治安事件等发生；水利工程施工安全有保障，库面维持无游泳，无钓、抓、网、电、毒鱼等现象；在水库保护范围内盗伐水源林、开荒垦种、违章建筑、无序开发等行为能及时被发现、处理。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；巡查资料（套）；实施周期指标值:12；年度指标值:12。2、1-产出指标；13-时效指标；值班巡逻天数（天）；实施周期指标值:365；年度指标值:365。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、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100；年度指标值:100。                           |
| 广州市东江北干流域水利设施巡查项目      | 46.78  | 46.78  |        |      | 通过对增城区、黄埔区水利设施开展日常检查和市水务局下达的任务开展专项检查，建立健全水利设施巡查的问题上报、整改、销号等闭环管理机制，提升水利设施运行管理水平、促进水利设施安全运行。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；报告完成数量（份）；实施周期指标值:12份；年度指标值:12份。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。3、2-效益指标；22-社会效益；提供技术支持；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。                      |
| 农村小型集中式供水设施监控及水质监测服务项目 | 79.32  | 79.32  |        |      | 通过对广州市范围内的19个农村小型集中式供水工程开展水质监测，掌握相关数据。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；报告编制数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。3、2-效益指标；22-社会效益；提供技术支持；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100；年度指标值:100。                                |
| 广州市东江北干流域水旱灾害防御督查项目    | 17.00  | 17.00  |        |      | 防汛应急期间，协助上级水行政主管部门开展流域水旱灾害防御督导检查，先期督导防洪调度和险情抢护，尽力减轻洪涝灾害损失，进一步推动提升流域水旱灾害防御能力。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；抽查总结报告；实施周期指标值:4；年度指标值:4。2、2-效益指标；22-社会效益；提供技术支持；实施周期指标值:为防汛抗旱抢险工作提供技术支持；年度指标值:为防汛抗旱抢险工作提供技术支持。3、2-效益指标；22-社会效益；提升水旱灾害防御能力；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100；年度指标值:100。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|-------------------------------|----------|----------|--------|------|--|--|
| 梅州水库移民村水利设施中灌渠（梅州村段）维修项目      | 31.02    | 31.02    |        |      | 通过实施该项目，完成中灌渠（梅州村段）渠道加固改造和维修，促进水资源利用效率提升，保障4999多亩农田的灌溉需求，增强村域防洪排涝能力。   | 1、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率（%）；实施周期指标值:项目预期要达到的水平或行业水平；年度指标值:100%。2、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。3、2-效益指标；22-社会效益；库区与移民安置区经济社会可持续发展；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值:不超出项目预算评审结果；年度指标值:不超出项目预算评审结果。  |
| 金坑河-平岗河-梅州水库健康监测评价服务项目        | 35.56    | 35.56    |        |      | 通过完成金坑河、平岗河（坑贝水）健康评价，建立与更新健康档案，科学掌握河湖健康状况，提高河湖的水资源、水生态、水环境保护水平。        | 1、1-产出指标；13-时效指标；按时完成河湖健康评价工作；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。3、2-效益指标；22-社会效益；提供技术支撑；实施周期指标值:为河湖健康评价工作提供技术支撑；年度指标值:为河湖健康评价工作提供技术支撑。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100；年度指标值:100。  |
| 梅州水库除险达标加固工程                  | 1,034.00 | 1,034.00 |        |      | 通过完成梅州水库除险达标加固工程的施工工作，消除梅州水库存在的安全隐患，确保梅州水库正常安全运行，并按照合同约定支付工程尾款，完成合同履行。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；合同有效执行数量；实施周期指标值:5；年度指标值:5。2、1-产出指标；12-质量指标；预算资金支出实际额/预算批复金额；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；安全事故发生数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施服务对象满意度；未收到有效投诉。；实施周期指标值:不收到有效投诉；年度指标值:0。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值:不超过概算批复金额；年度指标值:不超过概算批复金额。 |
| 现代化水库运行管理矩阵先行先试梅州水库建设体系完善服务项目 | 57.00    | 57.00    |        |      | 根据水库运行管理需要，持续强化“四全”管理、完善“四预”措施、深化“四管”工作，不断提升水库运行管理精准化、信息化、现代化水平。       | 1、1-产出指标；11-数量指标；报告完成数量（份）；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、2-效益指标；22-社会效益；保障水利工程安全运行；实施周期指标值:深化“四预”建设，赋能洪水调度，保障大坝安全运行；年度指标值:深化“四预”建设，赋能洪水调度，保障大坝安全运行。3、2-效益指标；22-社会效益；提供技术支撑；实施周期指标值:为梅州水库高质量发展提供技术支撑；年度指标值:为梅州水库高质量发展提供技术支撑。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100；年度指标值:100。                   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|-------------------------------|----------|----------|--------|------|--|---|
| 广州市东北干流域事务中心2025-2026年信息化运维项目 | 17.43    | 17.43    |        |      | 通过维护本单位业务信息系统的正常运行情况、提高系统的性能，保证各系统数据的完整性、安全性，保障单位内部信息系统网络安全，及时开展链路租赁工作，保障单位办公业务的正常运行。                                    | 1、1-产出指标；11-数量指标：完成合同结算个数；实施周期指标值：≥2；年度指标值：1个。2、2-效益指标；21-经济效益；项目支付率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；信息网络安全率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。   |
| 广州市东北干流域事务中心2026-2027年信息化运维项目 | 18.76    | 18.76    |        |      | 通过项目的开展，维护本单位业务信息系统的正常运行、提高信息系统的性能，保证信息系统数据的完整及安全性，保障梅州水库办公点网络政务外网、视频专线的正常使用，为单位的正常办公提供有效支撑。                             | 1、1-产出指标；11-数量指标；合同有效执行数量；实施周期指标值：2个；年度指标值：2个。2、2-效益指标；21-经济效益；项目支付率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；信息网络安全率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值：100；年度指标值：100。   |
| 广州市北部市管水利设施事务中心               | 6,203.48 | 6,203.48 |        |      |  |   |
| 广州市农田灌溉水有效利用系数测算分析            | 77.38    | 77.38    |        |      | 通过项目实施，开展野外实地测量工作，建立样点灌区和测算样田，计算得出本年度广州市农田灌溉水有效利用系数，达到省水利厅对该系数考核的要求，为广州市河长制考核、最严格水资源管理考核提供数据支撑，为农业节水技术的改进和灌溉管理的优化提供数据支持。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；报告编制数；实施周期指标值：2份；年度指标值：2份，至少完成2026年广州市农田灌溉水有效利用系数成果报告2份。2、1-产出指标；12-质量指标；专家评审合格率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%，满意与比较满意人数/调查问卷总人数*100%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值：项目费用不超概算批复金额；年度指标值：项目费用不超概算批复金额。 |
| 三防物资仓库管理费项目                   | 103.40   | 103.40   |        |      | 通过项目实施，完成大坳仓、李溪仓两个三防物资仓库的秩序维护和管理，物资日常卫生保洁，电气设备设施维修及养护等工作，确保设备设施、防汛物资齐全有效，为防汛抢险物资的安全储备提供保障。                               | 1、1-产出指标；11-数量指标；人员到位率；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；考核通过率（%）；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；安全事故发生率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度调查；实施周期指标值：≥95；年度指标值：≥95。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值：项目费用不超概算批复金额；年度指标值：项目费用不超概算批复金额。       |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|-------------------------|--------|--------|--------|------|---|--|
| 安全保卫项目经费                | 240.00 | 240.00 |        |      | 完成黄龙带水库、大坳拦河闸坝、李溪拦河闸坝水利工程设置重点部位保护岗亭和巡逻队伍，加强水利设施管辖范围内治安保卫与巡查工作，落实安全防范措施，保障辖区内安全，维护辖区内稳定，满足黄龙带水库反恐防范工作需求。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；人员到位率；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；考核通过率（%）；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；保障工作正常运转率；实施周期指标值:确保单位100%正常运转；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施服务对象满意度；未收到有效投诉。；实施周期指标值:没有收到投诉；年度指标值:没有收到投诉。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算批复金额；年度指标值:项目费用不超概算批复金额。   |
| 广州市北部市管水利设施事务中心年度三防经费项目 | 10.00  | 10.00  |        |      | 通过项目实施，保障三防物资的储备，确保黄龙带水库、大坳拦河闸坝和李溪拦河闸坝安全度汛。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；每年完成不少于一次防汛应急演练工作；实施周期指标值:完成年度防汛演练；年度指标值:完成年度防汛演练。2、1-产出指标；12-质量指标；防汛物资处于正常使用状态；实施周期指标值:形成防汛物资台账，更新防汛物资，保障防汛物资处于正常使用状态；年度指标值:形成防汛物资台账，更新防汛物资，保障防汛物资处于正常使用状态。3、1-产出指标；13-时效指标；完成预案备案；实施周期指标值:完成年度李溪、大坳、黄龙带预案报备；年度指标值:完成年度李溪、大坳、黄龙带预案报备。4、2-效益指标；22-社会效益；为水库防洪调度提科学决策依据；实施周期指标值:完成年度李溪、大坳、黄龙带汛期调度计划制定；年度指标值:完成年度李溪、大坳、黄龙带汛期调度计划制定。5、2-效益指标；22-社会效益；水利设施安全运行；实施周期指标值:水利设施安全运行，汛期无重大安全事故发生；年度指标值:水利设施安全运行，汛期无重大安全事故发生。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。 |
| 大坳拦河闸坝、李溪拦河闸坝水利工程维修养护   | 477.71 | 477.71 |        |      | 通过项目实施，有效保障水闸工程及附属设施完好，提高工程安全、正常运行水平，保障白云区、花都区、从化区农田灌溉用水及上游水厂取水需求。                                      | 1、1-产出指标；11-数量指标；维修养护工作完成率（%）；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；维修养护工作合格率（%）；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；按时完成率；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；水利设施安全运行；实施周期指标值:否；年度指标值:否。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施服务对象满意度；实施周期指标值:未收到有效投诉；年度指标值:未收到有效投诉。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:年度支付费用不超过评审金额；年度指标值:年度支付费用不超过评审金额。   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|--------------------|----------|----------|--------|------|--|--|
| 其他运行经费             | 40.50    | 40.50    |        |      | 通过开展后勤及有关辅助性事务工作项目，确保单位后勤工作正常运行。   | 1、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；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；提高后勤保障效率；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值:不超过预算；年度指标值:不超过预算。   |
| 广州市大坳拦河闸坝加固改造工程    | 2,215.00 | 2,215.00 |        |      | 通过除险加固，完成13孔泄水闸、1孔电站进水闸及上游铺盖、下游消力池、拦污墙、控制中心、鱼道工程及配套信息化系统等建设。建成后消除工程安全隐患，保障流溪河灌区灌溉用水，改善生态景观、保护水生生物生境，助力地区经济社会、生态效益协同发展。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；建设完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:建设完成数量/计划建设数（或工程完成进度）*100%。2、1-产出指标；12-质量指标；安全事故数量；实施周期指标值:0；年度指标值:考察项目实施过程中安全事故发生情况，按实际发生数情况统计。3、1-产出指标；12-质量指标；质量合格；实施周期指标值:100%；年度指标值:（符合标准的工程/总的工程）*100%。4、2-效益指标；23-生态效益；项目环境效益情况；实施周期指标值:良好地完成本项目；年度指标值:未发生环境污染事故，改善流溪河生态景观，保护珍稀水生生物生境，促进生态恢复。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉处理完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:投诉处理完成率≥95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值:不超过概算；年度指标值:不超过概算。 |
| 黄龙带水库工程任务及汛限水位专题论证 | 29.50    | 29.50    |        |      | 以前年度实施项目，2026年评审后才支付尾款。完成黄龙带水库工程任务及汛限水位专题论证工作，编制了《黄龙带水库工程任务专题论证报告》《黄龙带水库汛限水位专题论证报告》，明确水库工程任务以灌溉为主，兼顾防洪任务、发电等综合运用；将水库由原来的9段汛限水位调整为现在的3段汛限水位，并相应调整防洪调度方式，从而提升黄龙带水库的现代化管理水平。          | 1、1-产出指标；11-数量指标；成果报告；实施周期指标值:≥2份；年度指标值:≥2份。2、1-产出指标；12-质量指标；专家评审通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施服务对象满意度；实施周期指标值:报告通过用户验收；年度指标值:报告通过用户验收。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超过概算；实施周期指标值:项目费用不超过概算批复金额；年度指标值:项目费用不超过概算批复金额。  |
| 黄龙带水库精细化调度管理技术支撑服务 | 41.49    | 41.49    |        |      | 以前年度实施项目，2026年评审后才支付尾款。依托项目提供的信息化系统，黄龙带水库可调用分钟级自动气象站降水监测数据，进行分钟级、小时级、周级、月级降水气候及入库流量预测，支撑编制水库兴利调度运用计划和汛期调度运用计划2份，形成水库调度技术分析报告2份，水库年末较往年同期增加了100万立方米有效蓄水量，提升水库安全管理效率与效能，保障黄龙带水库安全运行。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；工作成果完成份数（份）；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；质量合格；实施周期指标值:100%，通过报告验收；年度指标值:100%，通过报告验收。3、2-效益指标；22-社会效益；提供技术支撑；实施周期指标值:提升智能化精细化水库调度管理；年度指标值:提升智能化精细化水库调度管理。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超过概算；实施周期指标值:项目费用不超过概算批复金额；年度指标值:项目费用不超过概算批复金额。   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|--------------------------|--------|--------|--------|------|--|--|
| 广州市中型灌区设施巡查              | 81.55  | 81.55  |        |      | 以前年度实施项目，2026年评审后才支付尾款。通过项目实施，2024年-2025年共巡查72宗次，共计发现各类问题1299例，组织全市12个中型灌区业务负责人、管理人员开展培训工作共计3次。有效推进水利安全生产风险查找、研判、预警、防范、处置和责任等风险管控“六项机制”建设，提升中型灌区管理水平、促进各灌区的安全运行。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；报告数量；实施周期指标值:5份；年度指标值:5份。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。3、2-效益指标；22-社会效益；水务管理能力；实施周期指标值:推进中型灌区高质量发展；年度指标值:推进中型灌区高质量发展。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算批复金额；年度指标值:项目费用不超概算批复金额。  |
| 广州市小水电清理整改复核评估           | 47.57  | 47.57  |        |      | 以前年度实施项目，2026年评审后才支付尾款。通过项目实施，对广州市177宗小水电站清理整改情况开展了全面技术复核，系统评估了清理整改成效。核查评估分类完成率、合法合规手续完善率、生态流量落实率均达到100%。累计完善历史遗留手续292项；完成生态修复减脱水河段185公里，生态流量监测在线率与达标率均满足河长制考核要求。编制《广州市小水电站绿色改造与现代化提升方案》，系统谋划了设备更新、智能化改造、集约化运行、生态监测提升、环境协调及安全生态监管等重点任务，为后续推进小水电现代化提升提供了实施依据。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成工作数量；实施周期指标值:完成技术复核电站数量177宗；年度指标值:技术复核电站数量177宗。2、1-产出指标；11-数量指标；报告完成数量（份）；实施周期指标值:3；年度指标值:3。3、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。4、2-效益指标；21-经济效益；水利设施运行管理水平；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。 |
| 广州市小水电站设施巡查及生态流量评估技术指导服务 | 208.56 | 208.56 |        |      | 通过项目实施，提升工作能力，实现降本增效，保障广州市小水电（不包含水电站大坝）的监督检查、数据收集汇总、分析研判及相关专项工作的顺利开展，通过检查发现危险源辨识、风险评价与管控和设备设施管理维护等问题及时上报并跟进整改完成情况，提升小水电站管理水平、促进小水电站的安全运行；巩固广州市小水电清理整改工作成果，切实保护河流生态环境、维护物种多样性、合理利用水资源，加强对小水电站生态流量检查与评估，督促电站主动落实生态流量，减小水电站对环境的负面影响。                            | 1、1-产出指标；11-数量指标；报告完成数量（份）；实施周期指标值:5；年度指标值:5。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:按时完成报告；年度指标值:按时完成报告。3、2-效益指标；22-社会效益；水务管理能力；实施周期指标值:推进小水电生态流量规范化管理；年度指标值:推进小水电生态流量规范化管理。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。  |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|--------------------------|--------|--------|--------|------|---|--|
| 黄龙带水库移民村社会性工作和移民生活财政补助项目 | 100.00 | 100.00 |        |      | 通过项目实施，补助黄龙带水库四个移民村，进一步提高移民村的生产力及生活水平。                            | 1、1-产出指标；12-质量指标；应补尽补率；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；移民资金下达及时率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；21-经济效益；移民收入；实施周期指标值:正增长；年度指标值:正增长。4、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。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施服务对象满意度；未收到有效投诉。；实施周期指标值:有效投诉不大于0；年度指标值:有效投诉不大于0。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算批复金额；年度指标值:项目费用不超概算批复金额。     |
| 黄龙带水库水利工程维修保养            | 639.38 | 639.38 |        |      | 通过项目实施，有效保障水库工程、电站设备及附属设施完好，提高工程安全运行水平，保障下游用水需求，同时保护下游地区免受洪水灾害影响。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；维修养护工作完成率（%）；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；维修养护工作合格率（%）；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；按时完成率；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；水利设施安全运行；实施周期指标值:否；年度指标值:否。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施服务对象满意度；实施周期指标值:未收到有效投诉；年度指标值:未收到有效投诉。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:年度支付金额不超过评审金额；年度指标值:年度支付金额不超过评审金额。 |
| 车船运行维护费                  | 28.10  | 28.10  |        |      | 通过项目实施，开展黄龙带水库5艘船只和2座码头维护保养，确保船只正常运行和水库库面每天巡查工作正常开展，加强单位防汛、抗险能力。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；船只及码头维护合格率；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；船只年审次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。3、2-效益指标；22-社会效益；水库安全运行保障；实施周期指标值:保障水库安全运行，不发生重大安全事故；年度指标值:保障水库安全运行，不发生重大安全事故。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施服务对象满意度；实施周期指标值:未收到有效投诉；年度指标值:未收到有效投诉。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算批复金额；年度指标值:项目费用不超概算批复金额。                            |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|----------------------------------|-------|-------|--------|------|--|--|
| 黄龙带水库及支流水质监测经费                   | 5.00  | 5.00  |        |      | 通过项目实施，每季度对黄龙带水库及支流的氨氮、溶解氧等29项指标进行监测，形成监测分析报告，以掌握水质现状及变化趋势，为保护水资源安全、维护水库水生态平衡提供决策依据。   | 1、1-产出指标；12-质量指标；检测工作合格率；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；检测次数完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施服务对象满意度；实施周期指标值:通过项目报告用户验收；年度指标值:通过项目报告用户验收。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算批复金额；年度指标值:项目费用不超概算批复金额。  |
| 河流水系生态退化识别技术研究以流溪河为例             | 10.00 | 10.00 |        |      | 以前年度实施项目，2026年评审后才支付尾款。通过项目实施，完成了《流溪河水系生态退化识别技术研究—以流溪河为例》成果报告，制定了《广州市河流生态退化诊断技术指南》，能够科学定量识别河流水系生态退化的指标体系和分析方法，实现生态退化分布、生态变化态势、生态退化修复贯通的生态退化研究，为退化河流生态恢复、流域管理和生态文明建设提供决策依据，促进河流水系恢复生态健康状态。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；申报发明专利情况；实施周期指标值:大于或等于1；年度指标值:大于或等于1。2、1-产出指标；11-数量指标；编制数量；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。3、1-产出指标；11-数量指标；论文发表情况；实施周期指标值:大于或等于2；年度指标值:大于或等于2。4、1-产出指标；12-质量指标；专家评审通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施服务对象满意度；实施周期指标值:未收到有效投诉；年度指标值:未收到有效投诉。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算批复金额；年度指标值:项目费用不超概算批复金额。 |
| 广州市北部市管水利设施事务中心2024-2025年信息化运维项目 | 27.38 | 27.38 |        |      | 以前年度实施项目，2026年评审后才支付尾款。完成闸门自动化监控系统、大坝安全监测系统等14个业务系统的有效运行维护；6条网络通信链路的租用及52个物联站点通信费用续费；对中心三个办公点提供每月一次的安全加固及信息安全服务；对大坝安全监测等3个系统及检测设备数据进行单点登录接口对接开发，实现和市水务局智慧水务平台的对接；对大坝安全监测系统等4个业务系统开展网络安全等级测评；开展咨询和监理配套服务。确保事务中心信息系统运行正常及网络环境安全稳定。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；等级保护；实施周期指标值:通过等保备案并完成等保测评；年度指标值:通过等保备案并完成等保测评。2、2-效益指标；21-经济效益；项目支付率；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；信息网络安全率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|-----------------------------|--------|--------|--------|------|---|---|
| 广州市流溪河碧道建设项目（花都段）李溪拦河闸坝鱼道工程 | 100.00 | 100.00 |        |      | 以前年度实施项目，2026年评审后才支付尾款。通过项目实施，完成新建鱼道275.25米，小水电和水生态展厅面积450.22平方米，为流溪河鱼类打通了上溯通道，有效改善生物多样性，保护与修复流溪河水生态。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；建设完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:建设完成数量/计划完成数量*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；科普宣传效益；实施周期指标值:长期、良好；年度指标值:面向社会提供科普教育基地。4、2-效益指标；23-生态效益；项目环境效益情况；实施周期指标值:未发生环境污染事故；年度指标值:未发生环境污染事故。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉处理完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:投诉处理完成率≥95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。 |
| 牛路水库水利工程维修养护                | 393.77 | 393.77 |        |      | 通过项目实施，有效保障水库工程、电站设备及附属设施完好，提高工程安全运行水平，持续发挥以城市供水为主，兼顾防洪、发电的功能。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；维修养护工作完成率（%）；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；维修养护工作合格率（%）；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；按时完成率；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；水利设施安全运行；实施周期指标值:否；年度指标值:否。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施服务对象满意度；实施周期指标值:未收到有效投诉；年度指标值:未收到有效投诉。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:年度支付金额不超过评审金额；年度指标值:年度支付金额不超过评审金额。        |
| 牛路水库安全保卫项目经费                | 78.00  | 78.00  |        |      | 完成牛路水库水利工程设置重点部位保护岗亭和巡逻队伍，加强水利设施管辖范围内治安保卫与巡查工作，落实安全防范措施，保障辖区内安全，维护辖区内稳定。                              | 1、1-产出指标；11-数量指标；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；值班人员到岗率；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；考核通过率（%）；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；安全保障率；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；水库安全生产保障能力；实施周期指标值:有所提高；年度指标值:有所提高。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。  |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|----------------------------------|--------|--------|--------|------|--|--|
| 黄龙带水库电站绿色小水电科普培训                 | 10.00  | 10.00  |        |      | 以前年度实施项目，2026年评审后才支付尾款。完成黄龙带水库电站绿色小水电科普的设施方案设计，采购安装标识牌、精神堡垒等设施，制作宣传视频，将水库转型为集绿色水电科普、行业交流与生态体验于一体的综合性示范基地，实现了行业参访、市民科普与自助游览。水利部将黄龙带水库电站作为全国绿色水电培训会的现场参观点，接待了水利部及全国20多个省份水电行业主管部门的参观。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；工作方案编制数量；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；建设完成率；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；费用支付率；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；科普宣传效益；实施周期指标值:1处；年度指标值:1。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。                              |
| 现代化水库运行管理矩阵先行先试黄龙带水库建设基础设施完善     | 84.88  | 84.88  |        |      | 以前年度实施项目，2026年评审后才支付尾款。完成23个高清摄像头（含AI摄像头、水位摄像头和智能监控摄像头）、LED显示大屏及网络隔离设备等17项设备的购置与安装，构建工程安全智能分析模型、专业可视化融合模型，完善通信保障设施和网络安全基础设施，建成监控指挥中心。全面提升黄龙带水库运行管理的精准化、信息化、现代化水平，完成现代化水库运行管理矩阵试点水库建设任务，为广州市、广东省乃至全国现代化水库运行管理矩阵建设提供示范引领和有益参照。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；设备（货物）到位率（%）；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；设备完好率；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；设备验收通过率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算；年度指标值:项目费用不超概算。  |
| 广州市北部市管水利设施事务中心2025-2026年信息化运维项目 | 103.52 | 103.52 |        |      | 完成闸门自动化监控、大坝安全监测等系统的有效运行维护、安全加固及信息安全服务；开展下线系统数据库迁移服务；网络通信链路的租用服务；对闸门自动化监控系统等业务系统开展网络安全等级测评；开展咨询和监理配套服务。确保事务中心信息系统运行正常及网络环境安全稳定。  | 1、1-产出指标；12-质量指标；等级保护；实施周期指标值:完成等保备案和通过等保测评；年度指标值:完成等保备案和通过等保测评。2、2-效益指标；21-经济效益；项目支付率；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；信息网络安全率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。   |
| 广州市水务工程（水利类）近期重大建设项目策划方案         | 15.00  | 15.00  |        |      | 通过项目实施，完成《广州市水务工程（水利类）近期重大建设项目策划方案》初稿编制，进一步摸清本底、科学决策，推动谋划落实到具体项目，通过对重大项目的建设必要性论证，加快推进项目前期工作，为广州市水务发展“十五五”规划提供基础依据。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；报告编制数量；实施周期指标值:4份；年度指标值:4份。2、2-效益指标；22-社会效益；防洪排涝能力；实施周期指标值:为提升防洪排涝摸清底数，加快推进前期工作；年度指标值:为提升防洪排涝摸清底数，加快推进前期工作。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施服务对象满意度；未收到有效投诉。；实施周期指标值:无有效投诉；年度指标值:无有效投诉。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:年度支付金额不超过评审金额；年度指标值:年度支付金额不超过评审金额。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|----------------------------------|--------|--------|--------|------|--|---|
| 黄龙带水库李溪拦河闸坝地质灾害评估                | 70.00  | 70.00  |        |      | 通过项目实施，对黄龙带水库、李溪拦河闸坝地质灾害的评估分析，支撑科学决策与规划，提升灾害防治效率，为后续地质灾害治理提供基本依据。  | 1、1-产出指标；11-数量指标：报告编制数量；实施周期指标值：地质灾害安全风险评估报告；年度指标值：地质灾害安全风险评估报告。2、1-产出指标；12-质量指标；专家评审通过率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施服务对象满意度；未收到有效投诉。；实施周期指标值：未收到有效投诉；年度指标值：未收到有效投诉。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值：项目费用不超概算批复金额；年度指标值：项目费用不超概算批复金额。 |
| 广州市北部市管水利设施事务中心水利工程用地测绘经费        | 71.46  | 71.46  |        |      | 通过开展项目，完成《不动产（土地）测量成果报告书》，明确水利工程用地范围，其图纸、报告、电子资料等成果为办理土地不动产变更提供依据。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；图纸底纸；实施周期指标值：7；年度指标值：7。2、1-产出指标；11-数量指标；报告完成数量（份）；实施周期指标值：7；年度指标值：7。3、1-产出指标；12-质量指标；工作成果验收合格率；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；有效投诉数量；实施周期指标值：0；年度指标值：0。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值：项目费用不超概算批复金额；年度指标值：项目费用不超概算批复金额。    |
| 牛路水库运行管理服务                       | 808.00 | 808.00 |        |      | 通过项目实施，委托符合专业资质的企业或机构负责牛路水库大坝和水电站运行管理，主要包括水库及电站的生产，运行，巡查，调度，安全监测等工作，确保牛路水库大坝及附属水利设施稳定安全运行。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；每年完成不少于一次防汛应急演练工作；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；现场巡查情况台账数；实施周期指标值：2份；年度指标值：2份。3、1-产出指标；11-数量指标；重大安全事件发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。4、2-效益指标；21-经济效益；设备故障率；实施周期指标值：0%；年度指标值：0%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；不超合同价；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。              |
| 广州市北部市管水利设施事务中心2026-2027年信息化运维项目 | 80.39  | 80.39  |        |      | 通过项目实施，进行相关业务系统的软硬件维护、提高各业务系统的性能，对闸门自动化监控系统、大坝安全监测系统等有效运行维护、安全加固及信息安全服务；负责牛路水库网络通信链路的租用费用；对黄龙带电站智能值班系统等开展网络安全等级测评；定期提供漏洞扫描、隐患处置、安全巡检等网络安全服务；开展咨询和监理配套服务，确保中心信息系统运行及网络安全。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；等级保护；实施周期指标值：通过等保备案并完成等保测评；年度指标值：通过等保备案并完成等保测评。2、2-效益指标；21-经济效益；项目支付率；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；信息网络安全率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。  |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|--------------------|-----------|-----------|--------|------|---|---|
| 黄龙带水库管理区及生活区污水处理工程 | 5.94      | 5.94      |        |      | 以前年度实施项目，2026年评审后才支付尾款。通过项目实施，建设了小型污水净化箱三座，集中处理小型污水处理站一座，小型玻璃钢化粪池一座，设计排水系统采用HDPE管埋设，部分水量较小采用DN100/DN150PVC管，管径DN100-DN300，长度约1005米，破除修复路现状路面共850平方米，D700检查井25座，D1000检查井20座，A型截污井2座等，建成后可实现雨污分流，保障水源保护区可持续发展，减轻对周边水体的污染。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目建设内容完成率；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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。                               |
| 广州市珠江前后航道流域事务中心    | 12,067.45 | 12,067.45 |        |      |   |   |
| 其他运行经费             | 54.62     | 54.62     |        |      | 为满足我单位堤防巡查和防汛抢险需求，结合单位实际情况，购买车辆及船舶驾驶服务，确保业务工作顺利开展，提高工作效率和工作质量。  | 1、1-产出指标；12-质量指标；服务人员业务水平；实施周期指标值:熟悉；年度指标值:业务人员对业务的熟悉程度高。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。3、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:预算控制率（%）≤100%；年度指标值:预算控制率（%）≤100%。           |
| 车船运行维护费            | 14.70     | 14.70     |        |      | 通过对136公里的珠江堤防和前、后、西航道63.5公里的河道进行水、陆结合巡查，及时发现堤防存在的位移、塌陷、破损等安全隐患和违反水法规的行为，保证堤防安全及完整性。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；人员出勤率（%）；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；保障后勤工作正常运行；实施周期指标值:后勤保障程度有积极的促进作用；年度指标值:后勤保障程度有积极的促进作用。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、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:预算控制率（%）≤100%；年度指标值:预算控制率（%）≤100%。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|-----------------------|----------|----------|--------|------|--|--|
| 珠江广州河段岸线保护与利用规划       | 18.35    | 18.35    |        |      | 取得《珠江广州河段岸线保护与利用规划》（黄埔以上）及（河口段）等报告，推动珠江广州河段岸线合理规划、科学布局、科学保护、强化管理，为后续工作提供科学的决策依据。   | 1、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:成果报告通过专家评审100%。2、2-效益指标；22-社会效益；总体效益情况概述；实施周期指标值:规范化（珠江广州河段岸线利用有依据，岸线严格管控合理利用）；年度指标值:规范化（珠江广州河段岸线利用有依据，岸线严格管控合理利用）。3、2-效益指标；22-社会效益；报告成果应用率；实施周期指标值:报告成果批复后作为主管部门岸线管控依据。；年度指标值:报告成果批复后作为主管部门岸线管控依据。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超预算批复金额；年度指标值:项目费用不超预算批复金额。   |
| 广州市中心城区珠江堤防涉河建设项目技术服务 | 140.00   | 140.00   |        |      | 通 根据《广东省水利厅关于印发〈河道管理范围内工程建设方案审批事项事中事后监督检查制度〉的通知》等相关规定，对广州市中心城区段堤防管理范围的涉河项目开展批后监管工作，编制每月工作报告等，为涉河建设项目提供技术支撑和人员服务。                     | 1、1-产出指标；11-数量指标；工作项目实施成果（工作量）；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；检查抽查覆盖率；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；保障水利工程安全度汛；实施周期指标值:是否保障水利工程安全度汛；年度指标值:是否保障水利工程安全度汛。4、2-效益指标；22-社会效益；水利设施安全运行；实施周期指标值:水利设施是否安全运行；年度指标值:水利设施是否安全运行。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值:项目结算费用不超预算评审价；年度指标值:项目结算费用不超预算评审价。  |
| 广州市珠江堤岸防护工程维修养护项目     | 3,765.20 | 3,765.20 |        |      | 主要对广州市中心城区已建135公里堤防及其附属设施进行巡查和维修养护，对巡查发现的各类问题如堤防陷坑、岸墙破损、岸墙杂草、救生设施缺失破损问题及时修复，对发现的水事违法行为予以制止，确保堤防安全运行，保证广州市城市防洪安全的基础上为市民提供一个良好的生活休闲场所。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；平均每日覆盖巡查堤防长度；实施周期指标值:平均每日覆盖巡查堤防长度136公里；年度指标值:平均每日覆盖巡查堤防长度136公里。2、1-产出指标；11-数量指标；维修养护堤防长度（Km）；实施周期指标值:维修养护管理范围内的堤防长度136公里；年度指标值:维修养护管理范围内的堤防长度136公里。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:所有任务单完工验收合格率为100%；年度指标值:所有任务单完工验收合格率为100%。4、2-效益指标；22-社会效益；受益人口数量（万人）；实施周期指标值:受益人口数量大于600万人；年度指标值:受益人口数量大于600万人。5、2-效益指标；22-社会效益；水利设施安全运行；实施周期指标值:136.6km堤防正常运行；年度指标值:136.6km堤防正常运行。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|---------------|-------|-------|--------|------|---|---|
| 防汛物资养护及管理工作经费 | 7.06  | 7.06  |        |      | 通过对现有防汛储备物资按设备保障周期开展定期养护，及时发现储备物资存在问题并开展维修，及时检查储备物资使用年限及时报废及更新，以保障物资处于适用状态。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；工作成果完成份数（份）；实施周期指标值：按合同约定完成年度工作，每月至少出具1次防汛物资盘点报告；年度指标值：按合同约定完成年度工作，每月至少出具1次防汛物资盘点报告。2、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：正常开展；年度指标值：正常开展。3、2-效益指标；22-社会效益；对防汛抗旱抢险工作发挥了作用；实施周期指标值：对防汛抗旱抢险工作发挥了作用；年度指标值：对防汛抗旱抢险工作发挥了作用。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值：预算资金支出实际额/预算批复额≤100%；年度指标值：预算资金支出实际额/预算批复额≤100%。  |
| 购置经费          | 58.00 | 58.00 |        |      | 通过对车况和安全性能极差的3辆轻型栏板货车进行更新购置，保障现有业务工作顺利开展，保障人员出行安全。                          | 1、1-产出指标；11-数量指标；公务用车购置数量；实施周期指标值：3辆；年度指标值：公务用车购置数量=3辆。2、1-产出指标；12-质量指标；设备设施购置验收合格率；实施周期指标值：=100%；年度指标值：验收合格率=100%。3、2-效益指标；21-经济效益；系统设备正常运作率；实施周期指标值：=100%；年度指标值：系统设备正常运作率=100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运转率；实施周期指标值：=100%；年度指标值：保障工作正常运转率=100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值：预算控制率（%）≤100%；年度指标值：预算控制率（%）≤100%。  |
| 广州市二沙涌蓄水方案研究  | 15.84 | 15.84 |        |      | 取得了《广州市二沙涌蓄水方案研究》报告，该报告阐明了增加二沙涌水动力减少淤积，可使二沙涌保持一定水面率，提升二沙涌水环境。               | 1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：验收合格率100%；年度指标值：验收合格率100%。2、2-效益指标；22-社会效益；成果应用率；实施周期指标值：100%（本项目成果为二沙涌建闸及清淤维持一定水面率提供科学依据。；年度指标值：100%（本项目成果为二沙涌建闸及清淤维持一定水面率提供科学依据。3、2-效益指标；23-生态效益；水环境提升；实施周期指标值：项目的实施，增加二沙涌水动力减少淤积，使二沙涌保持一定水面率，提升二沙涌水环境。；年度指标值：项目的实施，增加二沙涌水动力减少淤积，使二沙涌保持一定水面率，提升二沙涌水环境。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值：项目费用不超预算批复金额；年度指标值：项目费用不超预算批复金额。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|-------------------------------------|-------|-------|--------|------|--|---|
| 广州市二沙涌泥沙来源分析及河段淤积规律研究               | 71.83 | 71.83 |        |      | 取得《广州市二沙涌泥沙来源分析及河段淤积规律研究报告》，完成二沙涌淤泥泥质分析、二沙涌河道断面开展水下测量，采用原型观测、数学模型计算等科学手段，阐明二沙涌淤积泥沙来源及淤积规律。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:验收合格率100%；年度指标值:验收合格率100%。2、2-效益指标；22-社会效益；成果应用率；实施周期指标值:100%（本项目成果为二沙涌清淤等管护机制提供依据。）；年度指标值:100%（本项目成果为二沙涌清淤等管护机制提供依据。）。3、2-效益指标；23-生态效益；水环境提升；实施周期指标值:项目的实施，为改善二沙涌水环境和常态化清淤等管护机制提供科学依据；年度指标值:项目的实施，为改善二沙涌水环境和常态化清淤等管护机制提供科学依据。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超预算批复金额；年度指标值:项目费用不超预算批复金额。 |
| 广州市沙河涌驷马涌河湖健康评价                     | 47.37 | 47.37 |        |      | 完成沙河涌、驷马涌河湖健康评价报告编制工作，为后续工作提供科学的决策依据。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；报告编制数量；实施周期指标值:完成沙河涌、驷马涌共2本河湖健康评价报告；年度指标值:完成沙河涌、驷马涌共2本河湖健康评价报告。2、2-效益指标；22-社会效益；为决策提供科学依据；实施周期指标值:为市级河长决策提供科学依据；年度指标值:市级河长决策提供科学依据。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:河涌水环境改善。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值:实施成本不超过项目预算批复。；年度指标值:实施成本不超过项目预算批复。  |
| 广州市珠江前后航道流域事务中心2024年高清视频系统智能化升级改造项目 | 2.21  | 2.21  |        |      | 完成57个视频监控升级改造的现场实施，完成租赁期，开展项目验收准备相关工作。通过开展该项目，加强了信息基础设施建设，有助于发现和消除安全隐患，提高了珠江堤防的管理和应用水平。    | 1、1-产出指标；11-数量指标；年度任务完成率（%）；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；项目验收合格率（%）；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；工作效率；实施周期指标值:助珠江堤防管理，提升办公效率；年度指标值:助珠江堤防管理，提升办公效率。4、2-效益指标；22-社会效益；社会效益指标；实施周期指标值:提高珠江堤防业务管理能力；年度指标值:提高珠江堤防业务管理能力。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算批复金额；年度指标值:项目费用不超概算批复金额。                    |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|----------------------------|--------|--------|--------|------|---|--|
| 广州市珠江前航道（滨江路沿江路）堤防加固工程     | 201.00 | 201.00 |        |      | 开展项目合同结算工作，通过该项目的实施，改善了该段堤防的安全稳定性，更好地发挥珠江的防洪、航运、景观等综合效益，为广州市经济发展作出贡献。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；年度任务完成率（%）；实施周期指标值：年度任务完成率100%；年度指标值：年度任务完成率100%。2、1-产出指标；14-；项目费用不超概算；实施周期指标值：项目费用不超概算；年度指标值：项目费用不超概算。3、2-效益指标；22-社会效益；堤防防洪安全；实施周期指标值：工程项目可抵御200年一遇的洪水，并美化项目实施地周边环境；年度指标值：工程项目可抵御200年一遇的洪水，并美化项目实施地周边环境。4、2-效益指标；22-社会效益；总体效益情况概述；实施周期指标值：项目实施后是否有效抵御了洪水，在防洪方面是否长期发挥积极作用；年度指标值：项目实施后是否有效抵御了洪水，在防洪方面是否长期发挥积极作用。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值：项目支出控制在批复的概算范围内（%）；年度指标值：项目支出控制在批复的概算范围内（%）。 |
| 广州市珠江后航道堤防加固工程（客轮公司至新光公园段） | 632.00 | 632.00 |        |      | 开展项目合同结算工作，通过该项目的实施，改善了该段堤防的安全稳定性，更好地发挥珠江的防洪、航运、景观等综合效益，为广州市经济发展作出贡献。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；年度任务完成率（%）；实施周期指标值：年度任务完成率100%；年度指标值：年度任务完成率100%。2、1-产出指标；14-；项目费用不超概算；实施周期指标值：项目费用不超概算；年度指标值：项目费用不超概算。3、2-效益指标；22-社会效益；堤防防洪安全；实施周期指标值：工程项目可抵御200年一遇的洪水，并美化项目实施地周边环境；年度指标值：工程项目可抵御200年一遇的洪水，并美化项目实施地周边环境。4、2-效益指标；22-社会效益；总体效益情况概述；实施周期指标值：项目实施后是否有效抵御了洪水，在防洪方面是否长期发挥积极作用；年度指标值：项目实施后是否有效抵御了洪水，在防洪方面是否长期发挥积极作用。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值：项目支出控制在批复的概算范围内（%）；年度指标值：项目支出控制在批复的概算范围内（%）。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|------------------------------|--------|--------|--------|------|---|--|
| 广州市珠江西航道堤防加固工程（石井水泥厂下游段）     | 918.00 | 918.00 |        |      | 开展项目合同结算工作，通过该项目的实施，改善了该段堤防的安全稳定性，更好地发挥珠江的防洪、航运、景观等综合效益，为广州市经济发展作出贡献。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；年度任务完成率（%）；实施周期指标值：年度任务完成率100%；年度指标值：年度任务完成率100%。2、1-产出指标；14-；项目费用不超概算；实施周期指标值：项目费用不超概算；年度指标值：项目费用不超概算。3、2-效益指标；22-社会效益；堤防防洪安全；实施周期指标值：工程项目可抵御200年一遇的洪水，并美化项目实施地周边环境；年度指标值：工程项目可抵御200年一遇的洪水，并美化项目实施地周边环境。4、2-效益指标；22-社会效益；总体效益情况概述；实施周期指标值：项目实施后是否有效抵御了洪水，在防洪方面是否长期发挥积极作用；年度指标值：项目实施后是否有效抵御了洪水，在防洪方面是否长期发挥积极作用。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值：项目支出控制在批复的概算范围内（%）；年度指标值：项目支出控制在批复的概算范围内（%）。 |
| 广州市珠江后航道堤防加固工程（广东信强混凝土有限公司段） | 446.00 | 446.00 |        |      | 开展项目合同结算工作，通过该项目的实施，改善了该段堤防的安全稳定性，更好地发挥珠江的防洪、航运、景观等综合效益，为广州市经济发展作出贡献。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；年度任务完成率（%）；实施周期指标值：年度任务完成率100%；年度指标值：年度任务完成率100%。2、1-产出指标；14-；项目费用不超概算；实施周期指标值：项目费用不超概算；年度指标值：项目费用不超概算。3、2-效益指标；22-社会效益；堤防防洪安全；实施周期指标值：工程项目可抵御200年一遇的洪水，并美化项目实施地周边环境；年度指标值：工程项目可抵御200年一遇的洪水，并美化项目实施地周边环境。4、2-效益指标；22-社会效益；总体效益情况概述；实施周期指标值：项目实施后是否有效抵御了洪水，在防洪方面是否长期发挥积极作用；年度指标值：项目实施后是否有效抵御了洪水，在防洪方面是否长期发挥积极作用。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值：项目支出控制在批复的概算范围内（%）；年度指标值：项目支出控制在批复的概算范围内（%）。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|--|--------|--------|--------|------|--|--|
| 广州市珠江后航道堤防加固工程（白蚬壳码头下游段、广摩地块段、广船国际至医药港段） | 592.00 | 592.00 |        |      | 完成本项目完工验收，改善该段堤防的安全稳定性，更好地发挥珠江的防洪、航运、景观等综合效益，为广州市经济发展作出贡献。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；年度任务完成率（%）；实施周期指标值：年度任务完成率100%；年度指标值：年度任务完成率100%。2、1-产出指标；14-；项目费用不超概算；实施周期指标值：项目费用不超概算；年度指标值：项目费用不超概算。3、2-效益指标；22-社会效益；堤防防洪安全；实施周期指标值：工程项目可抵御200年一遇的洪水，并美化项目实施地周边环境；年度指标值：工程项目可抵御200年一遇的洪水，并美化项目实施地周边环境。4、2-效益指标；22-社会效益；总体效益情况概述；实施周期指标值：项目实施后是否有效抵御了洪水，在防洪方面是否长期发挥积极作用；年度指标值：项目实施后是否有效抵御了洪水，在防洪方面是否长期发挥积极作用。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值：项目支出控制在批复的概算范围内（%）；年度指标值：项目支出控制在批复的概算范围内（%）。 |
| 广州市珠江前后航道流域水务巡查技术服务项目                    | 168.86 | 168.86 |        |      | 通过开展责任范围内水利设施（山塘、水库、泵站、水闸、有防洪排涝任务河涌堤防）的监督检查，促进水利设施安全运行，提升水利设施运行管理水平；通过开展珠江前、后、西航道流域内河涌监督检查，持续推进河涌水环境治理，争取水体水质向好发展、流域水环境持续改善。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值：完成527个取水供水节水设施的检查、273个社区的供水调研、602个网格抽查、232条河涌的监督检查、223座水利设施的检查。；年度指标值：完成527个取水供水节水设施的检查、273个社区的供水调研、602个网格抽查、232条河涌的监督检查、223座水利设施的检查。2、2-效益指标；22-社会效益；水利设施安全运行；实施周期指标值：促进流域内各区水利设施安全运行；年度指标值：促进流域内各区水利设施安全运行。3、2-效益指标；23-生态效益；水环境效果改善；实施周期指标值：良好；年度指标值：流域范围内水环境持续改善。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值：项目支出控制在批复的预算范围内；年度指标值：项目支出控制在批复的预算范围内。                                   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|-----------------|-------|-------|--------|------|---|---|
| 广州市珠江前后航道清淤研究   | 35.09 | 35.09 |        |      | 在省水利厅提出的清淤方案的基础上，进一步细化明确清淤规模；开展清淤河段底泥特性分析研究，包括底泥类型、底泥污染程度（包括有机质和重金属）等，为底泥处置方式及费用提供依据。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；设计成果合格率；实施周期指标值:通过专家评审会；年度指标值:通过专家评审会。2、2-效益指标；22-社会效益；总体效益情况概述；实施周期指标值:对河道淤积阻水情况、历年洪水上岸情况、水质情况、底泥污染情况、河道治理情况、有关规划、清淤疏浚需求及存在的问题等进行梳理评估。分析清淤工作实施后对防洪安全的改善以及其他影响。根据研究成果清淤，当遭遇 200 年一遇洪水(以洪为主)规模时，各清淤段水位可降低 0~0.07m。；年度指标值:对河道淤积阻水情况、历年洪水上岸情况、水质情况、底泥污染情况、河道治理情况、有关规划、清淤疏浚需求及存在的问题等进行梳理评估。分析清淤工作实施后对防洪安全的改善以及其他影响。根据研究成果清淤，当遭遇 200 年一遇洪水(以洪为主)规模时，各清淤段水位可降低 0~0.07m。3、2-效益指标；22-社会效益；提高履职、服务效率；实施周期指标值:在省水利厅提出的清淤方案的基础上，进一步细化明确清淤规模；开展清淤河段底泥特性分析研究，包括底泥类型、底泥污染程度（包括有机质和重金属）等，为底泥处置方式及费用提供依据。根据研究成果前后航道清淤量为 69.98 万立方米，比省厅提出的清淤方案中的 210.5万立方米节省了财政投资，提升了资金利用率。；年度指标值:在省水利厅提出的清淤方案的基础上，进一步细化明确清淤规模；开展清淤河段底泥特性分析研究，包括底泥类型、底泥污染程度（包括有机质和重金属）等，为底泥处置方式及费用提供依据。根据研究成果前后航道清淤量为 69.98 万立方米，比省厅提出的清淤方案中的 210.5万立方米节省了财政投资，提升了资金利用率。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值:项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 100%；年度指标值:项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 100%。 |
| 珠江前航道绿美碧带建设方案编制 | 30.73 | 30.73 |        |      | 完成珠江前航道绿美碧带实施方案编制工作，为指导珠江前航道绿美碧带近期实施安排和远期建设管控提供支撑依据。                                  | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告（份）；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、2-效益指标；22-社会效益；通过重大项目的实施，带动社会经济的发展，加强民生保障；实施周期指标值:梳理碧带建设范围内，各职能部门、各区目前已立项、准备或正在实施的六带范畴内工程项目，形成项目库；年度指标值:形成珠江前航道绿美碧带建设方案项目清单。3、2-效益指标；23-生态效益；环境效益；实施周期指标值:改善前航道碧带范围内生态环境；年度指标值:有效推动前航道碧带范围内环境整体提升。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值:实施成本不超过项目预算批复。；年度指标值:实施成本不超过项目预算批复。  |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|------------------|----------|----------|--------|------|--|---|
| 广州市珠江前后航道清淤项目    | 4,500.00 | 4,500.00 |        |      | 完成本项目完工验收和尾款支付，助力保障河道行洪通畅，进一步提升水环境质量，维护河湖健康发展，同时降低洪水风险，保障人民群众生命财产安全。                   | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目质量达标率（%）；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；工作完成时效；实施周期指标值:任务完成及时率100%；年度指标值:任务完成及时率100%。3、2-效益指标；23-生态效益；水环境提升；实施周期指标值:项目的实施，增加河道行洪断面，减少低水位底泥出露时间，降低洪水水位雍高进而降低堤防防洪压力；年度指标值:项目的实施，增加河道行洪断面，减少低水位底泥出露时间，降低洪水水位雍高进而降低堤防防洪压力。4、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。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:项目结算价低于预算金额；年度指标值:项目结算价低于预算金额。    |
| 广州市珠江堤防安全评价（第二批） | 160.00   | 160.00   |        |      | 完成本项目62公里堤防安全评价工作，有力加强堤防管理水平、及时发现堤防隐患，保障堤防安全性和完整性，为市民提供一个干净整洁安全的环境。                    | 1、1-产出指标；11-数量指标；工作项目实施成果（工作量）；实施周期指标值:完成安全评价报告；年度指标值:完成安全评价报告。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:本项目通过验收，验收合格率100%；年度指标值:本项目通过验收，验收合格率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常运转率；实施周期指标值:本项目经费保障堤防安全评价工作正常开展。；年度指标值:本项目经费保障堤防安全评价工作正常开展。4、2-效益指标；22-社会效益；报告成果应用率；实施周期指标值:报告成果为后续堤防管养服务。；年度指标值:报告成果为后续堤防管养服务。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:本项目结算价低于预算金额；年度指标值:项目结算价低于预算金额。 |
| 广州市珠江堤防确权登记（一期）  | 150.00   | 150.00   |        |      | 完成两段典型堤防（海珠-洲头咀公园至广州大桥段、天河-广州大桥至金融城段）土地确权登记工作，实现广州珠江堤防土地登记“零”的突破，打造全省水利设施工程确权登记“样板”工程。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；工作项目实施成果（工作量）；实施周期指标值:完成研究报告；年度指标值:完成研究报告。2、1-产出指标；12-质量指标；报告合格率（100%）；实施周期指标值:研究报告具有可行性；年度指标值:研究报告具有可行性。3、2-效益指标；22-社会效益；促进城市可持续发展；实施周期指标值:促进城市可持续发展；年度指标值:促进城市可持续发展。4、2-效益指标；22-社会效益；对社会发展发挥效益；实施周期指标值:对社会发展发挥效益；年度指标值:对社会发展发挥效益。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值:项目支出不超预算。；年度指标值:项目支出不超预算。  |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------|------|---|--|
| 广州市珠江前后航道流域事务中心高清视频系统升级改造及续租项目 | 38.59     | 38.59     |        |      | （1）计划对已升级改造的57个视频监控点开展续租工作；<br>（2）计划完成升级改造57个视频监控点设备，进入租赁期；<br>通过开展广州市珠江前后航道流域事务中心高清视频系统升级改造及续租项目，对已建视频监控系统进行升级改造和续租，提升视频系统的管理和应用水平，实现对水域安全治理（水位监测）、水域环境监管、岸线安全管理，并增加户外广播网络音柱，及时发现和消除安全隐患，提高业务管理能力。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；年度任务完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:90%。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、2-效益指标；21-经济效益；工作效率；实施周期指标值:助珠江堤防管理，提升办公效率；年度指标值:助珠江堤防管理，提升办公效率。4、2-效益指标；22-社会效益；社会效益指标；实施周期指标值:提高珠江堤防业务管理能力；年度指标值:提高珠江堤防业务管理能力。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算批复金额；年度指标值:项目费用不超概算批复金额。  |
| 广州市流溪河流域管理中心                   | 24,548.20 | 24,548.20 |        |      |   |  |
| 广州市牛路水库建设工程                    | 13,200.00 | 13,200.00 |        |      | 通过开展广州市牛路水库建设工程：1.完成主体工程合同完工验收，完成年度固投任务；2.完成下闸蓄水验收，推进蓄水试运行，发挥水库应急供水、防洪和发电效益；3.推进项目合同结算，完成进场道路施工合同等不少于10项合同结算工作。   | 1、1-产出指标；12-质量指标；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；14-；项目成本控制率；实施周期指标值:主体工程、进场道路、水保、环保建设管理费不超概算的98%；年度指标值:主体工程、进场道路、水保、环保年度建设管理费不超350万元。3、2-效益指标；21-经济效益；防灾减损成效；实施周期指标值:项目建成后可减少水库下游牛路水防洪压力；年度指标值:项目建成后可减少水库下游牛路水防洪压力。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。5、2-效益指标；22-社会效益；总体效益情况概述；实施周期指标值:工程建成后可为广州市提供储备水资源3000万立方/年；年度指标值:工程建成后可为广州市提供储备水资源3000万立方/年。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作进度、成果质量达到主管部门及上级部门要求，通过验收；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算；年度指标值:项目费用不超概算批复金额。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|--------------------------------|-------|-------|--------|------|---|---|
| 广州市流溪河未贯通堤段整治工程（神岗大桥上游左岸段）     | 30.00 | 30.00 |        |      | 完成1.915km新建堤防施工合同结算报审，完成不少于3个其他合同结算。其中，结算通过率达100%，费用不超概算，投诉处理完成率≥95%，安全事故0发生。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；年度任务完成率（%）；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；通过率；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；安全事故数量（宗）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉处理完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算批复金额；年度指标值:项目费用不超概算批复金额。       |
| 广州市流溪河未贯通堤段整治工程（老山河口下游右岸段）     | 15.00 | 15.00 |        |      | 完成主体施工合同尾款支付，完成不少于2个其他合同结算工作。其中，结算通过率达100%，费用不超概算，施工现场周边居民投诉0发生，安全事故0发生。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；年度任务完成率（%）；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；通过率；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；安全事故发生数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；施工现场周边居民投诉发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。                        |
| 广州市流溪河和“两涌一河”涉河建设项目技术服务年度经费    | 71.93 | 71.93 |        |      | 通过加强流溪河和两涌一河涉河建设项目建设方案审查及施工现场巡查检查，进一步规范涉河建设项目建设管理，确保涉河项目建设不影响河道行洪和堤防工程运行安全。完成日常检查台账汇编，以及月度检查工作报告、年度检查工作报告、专项(应急)报告(如有)编制。                         | 1、1-产出指标；11-数量指标；工作范围覆盖率；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；报告编写完成量（项）；实施周期指标值:1份/月；年度指标值:每月形成工作月报1份。3、2-效益指标；22-社会效益；有效维护流域管理范围的社会秩序；实施周期指标值:维护成效较好；年度指标值:维护成效较好。4、2-效益指标；23-生态效益；流域生态环境；实施周期指标值:保护成效较好；年度指标值:保护成效较好。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |
| 广州市流溪河流域年度水量分配方案及调度计划编制和实施情况评估 | 40.00 | 40.00 |        |      | 完成流溪河流域年度水量分配方案和调度计划编制，指导流域内各区开展年度水量分配及调度工作，加强流域水资源利用与保护，保障流域供水安全。完成年度水量调度评估报告编制，综合分析流溪河流域年度水量调度和生态流量保障的机制和实施情况，总结经验和教训，为下一年度流溪河流域水资源的精细调度提供技术依据。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告（份）；实施周期指标值:3份；年度指标值:3份。2、1-产出指标；12-质量指标；专家评审通过率；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；受益范围；实施周期指标值:包括从化区、花都区、白云区、黄埔区四个区；年度指标值:包括从化区、花都区、白云区、黄埔区四个区。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|--|----------|----------|--------|------|---|---|
| 轻烧氧化镁在SiO <sub>2</sub> -CaO-MgO-H <sub>2</sub> O体系中的水化机理研究及在牛路水库大坝外掺MgO碾压混凝土中的应用 | 20.98    | 20.98    |        |      | 提交《轻烧氧化镁在SiO <sub>2</sub> -CaO-MgO-H <sub>2</sub> O体系中的水化机理研究及在牛路水库大坝外掺MgO碾压混凝土中的应用》、申报相关论文，开展项目结题验收。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；建设完成率；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；项目支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值:小于等于100%；年度指标值:小于等于100%。   |
| 流溪河堤防白云区蚌湖桥右岸段整治工程   | 2,500.00 | 2,500.00 |        |      | 完成流溪河堤防白云区蚌湖桥右岸段0.829km新建堤防主体工程的80%。其中，工程单元验收合格率达100%，费用不超概算，施工现场周边居民投诉0发生，安全事故0发生。                   | 1、1-产出指标；11-数量指标；年度任务完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。<br>。2、1-产出指标；12-质量指标；工程单元验收合格率；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；防灾减损成效；实施周期指标值:有效减少灾害损失；年度指标值:有效减少灾害损失。4、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。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；施工现场周边居民投诉发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。 |
| 广州市供水厂取水口及周边区域遥感常态化监测与分析项目   | 31.15    | 31.15    |        |      | 完成《取水口及周边区域常态化监测与分析综合报告》和东江北干流、增江、流溪河、沙湾水道、西江5个全国重要饮用水水源地安全达标建设自查评估报告；完成项目合同履行验收。                     | 1、1-产出指标；11-数量指标；报告完成数量（份）；实施周期指标值:6；年度指标值:6。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；按时完成率；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；社会效益；实施周期指标值:提高水源安全社会效益；年度指标值:效果良好。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。  |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|------|--|---|
| 广州市流溪河及广佛跨界河流域水务巡查技术服务项目          | 219.71 | 219.71 |        |      | 1. 对广州市白云、花都及从化区取水供水节水与水利设施监督检查技术服务项目进行合同履行验收；2. 对白云、花都及从化区约350宗水利设施落实好监督检查工作，对检查设施发现的运行管理违规行为、工程缺陷等问题，及时上报并跟进整改完成情况，提升水利设施运行管理水平、促进水利设施安全运行；3. 对流溪河及广佛跨界河流域水环境治理开展监督检查，全年抽查网格110个，河涌抽查210条次，全类型污染源问题复核160个，通过网格排查与重点河涌抽查相结合，及时上报并抽查整改情况，同时复核上级下达的专项任务，促进水体水质向好发展，实现流域水质提升，水环境持续改善的目标。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；报告完成数量（份）；实施周期指标值:55份；年度指标值:55份。2、1-产出指标；12-质量指标；工作范围覆盖程度；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；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；完成报告及时率；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；项目执行后产生的社会效益情况；实施周期指标值:促进流溪河水务设施安全运行，实现社会效益。；年度指标值:效果良好。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100；年度指标值:100。 |
| 广州市流溪河流域及白坭河流域跨区河流健康监测评价项目        | 65.40  | 65.40  |        |      | 开展流溪河、凤凰河、天马河动态指标监测评价工作，系统诊断、掌握河湖健康状况，编制形成广州市流溪河及白坭河流域跨区河流健康监测和分析报告。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；工作成果完成份数（份）；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；12-质量指标；报告合格率（100%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-；预算控制率（%）；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；受益范围；实施周期指标值:覆盖从化区、花都区、白云区、黄埔区4个区；年度指标值:覆盖从化区、花都区、白云区、黄埔区4个区。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。   |
| 广州市流溪河干流中下游段（温泉人工湖-河口）水域岸线保护与利用规划 | 88.60  | 88.60  |        |      | 通过开展流溪河干流中下游段（温泉人工湖-河口）水域岸线保护与利用规划河道岸线保护与利用规划，明确岸线功能定位和保护管理要求，提高岸线资源的集约利用水平，明确水利工程管理及保护范围，确保水利工程安全运行。本年度预计完成流溪河干流中下游段（温泉人工湖-河口）水域岸线保护与利用规划报告印发实施。  | 1、1-产出指标；12-质量指标；项目验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:通过项目验收。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:按时完成项目约定内容。3、2-效益指标；22-社会效益；受益范围；实施周期指标值:项目受益范围覆盖从化、花都、白云3个行政区；年度指标值:项目受益范围覆盖从化、花都、白云3个行政区。4、2-效益指标；22-社会效益；规范资源合理开发利用；实施周期指标值:效果较好；年度指标值:效果较好。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。                               |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|--------------------------|----------|----------|--------|------|---|---|
| 流溪河堤防从化区良口镇良新村右岸段工程      | 3,500.00 | 3,500.00 |        |      | 从化区良口镇实施征地拆迁，完成光倒刺鲃保护方案送审工作，完成1.43km堤防交地范围内工程建设进度约30%。其中，工程单元验收合格率达100%，费用不超概算，施工现场周边居民投诉0发生，安全事故0发生。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；年度任务完成率（%）；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；工程单元验收合格率；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；防灾减损成效；实施周期指标值:有效减少灾害损失；年度指标值:有效减少灾害损失。4、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。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；施工现场周边居民投诉发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:不超概算；年度指标值:不超概算。                            |
| 广州市流溪河流域供水安全保障体系构建技术支撑项目 | 23.40    | 23.40    |        |      | 1.项目成果通过专家评审；2.完成合同履行验收；3.通过项目实施，提高流溪河流域供水安全保障及水源保护能力。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；报告成果数量；实施周期指标值:2份；年度指标值:2份。2、1-产出指标；12-质量指标；报告合格率；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；按时完成率；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；保障供水安全；实施周期指标值:能提高供水安全保障能力；年度指标值:项目实施后能提高流溪河流域供水安全保障能力。5、2-效益指标；23-生态效益；保护水源安全；实施周期指标值:能提高水源保护和保障供水安全；年度指标值:项目实施后能提高流溪河流域水源保护和保障供水安全。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |
| 广州市“两涌一河”堤防安全评价项目        | 149.47   | 149.47   |        |      | 完成《广州市“两涌一河”堤防地质勘察报告》《广州市“两涌一河”堤防安全现状调查分析报告》《广州市“两涌一河”堤防安全复核计算分析报告》《广州市“两涌一河”堤防探测分析报告》《广州市“两涌一河”堤防安全综合评价报告》以及按照《堤防工程安全评价导则》(SL/Z679-2014)要求编制的各项分析(评价)报告等有关成果报批稿(含相关附图、附表)，并完成报批。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；成果报告数量；实施周期指标值:5份；年度指标值:5份。2、1-产出指标；12-质量指标；工作范围覆盖程度；实施周期指标值:全覆盖，即覆盖程度为100%；年度指标值:全覆盖，即覆盖程度为100%。3、2-效益指标；22-社会效益；受益范围；实施周期指标值:包括花都区、白云区、；年度指标值:覆盖花都区、白云区。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。  |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|----------------------------|--------|--------|--------|------|---|---|
| 广州市流溪河（从化段）省级水利风景区申报技术支撑项目 | 20.00  | 20.00  |        |      | 通过开展该项目，完成广州市流溪河（从化段）水利风景区申报材料汇编，完成省级水利风景区申报工作。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；申报材料编制数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:完成广州市流溪河（从化段）水利风景区申报材料编制。2、1-产出指标；12-质量指标；通过率；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；水生态、水环境、水景观的环境效益；实施周期指标值:提高流溪河（从化段）的水生态、水环境、水景观的环境效益；年度指标值:提高流溪河（从化段）的水生态、水环境、水景观的环境效益。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。  |
| 广州市流溪河流域水预算管理试点技术支撑项目      | 45.46  | 45.46  |        |      | 结合《广州市流溪河流域水预算管理试点实施方案》，持续优化“区域”-“流域”的水预算实施路径，为流溪河流域水预算管理试点工作提供技术指导以及相关技术服务，支撑完成2026年水预算管理工作，并编制完成2025年度流溪河流域水预算管理试点的工作总结报告。                      | 1、1-产出指标；11-数量指标；成果报告；实施周期指标值:1份；年度指标值:年度试点工作总结报告。2、1-产出指标；12-质量指标；通过率；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；促进水资源可持续利用；实施周期指标值:成效较好；年度指标值:成效较好。4、2-效益指标；24-；促进水资源可持续利用；实施周期指标值:成效较好；年度指标值:成效较好。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。  |
| 广州市智慧水电集控中心日常维修养护项目        | 63.74  | 63.74  |        |      | 通过开展智慧水电集控中心设施运维管理，确保智慧水电集控中心正常运行。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；值守到位率；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；重大安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、2-效益指标；22-社会效益；提升小水电运行管理水平；实施周期指标值:成效较好；年度指标值:成效较好。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。  |
| 基于流域全周期水预算管理的机制和技术标准制度建设   | 127.37 | 127.37 |        |      | 完成《基于流域全过程管理的水预算收支平衡计算及调配方法研究报告》《流域水预算零基预算测算方法研究报告》《广州市流溪河流域水预算执行管理与用水指标双控联动的奖惩机制研究报告》《水预算节余额度市场化交易指导意见研究报告》《流域一区域取水边界核算方法研究报告》及配套说明、相关附图、附表最终成果。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；意见采纳数量；实施周期指标值:不少于3条；年度指标值:不少于3条。2、1-产出指标；11-数量指标；成果报告数量；实施周期指标值:5份；年度指标值:完成基于流域全过程管理的水预算收支平衡计算及调配方法、制定流域水预算零基预算测算方法、制定流域一区域取水边界核算方法、制定广州市流溪河流域水预算执行管理与用水指标双控联动的奖惩机制、制定水预算节余额度市场化交易指导意见5个技术规范/制度研究报告送审稿。3、2-效益指标；22-社会效益；受益范围；实施周期指标值:四个区；年度指标值:包括从化区、花都区、白云区、黄埔区四个区。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|---------------------------------|----------|----------|--------|------|---|---|
| 广州市流溪河流域水土保持生态产品价值实现试点技术支撑项目    | 55.27    | 55.27    |        |      | 协助交易出让方完成1宗水土保持生态产品价值实现转化交易，并对试点工作进行总结评估，编制形成《广州市流溪河流域水土保持生态产品价值实现试点技术支撑工作报告》。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成水土保持生态产品价值核算宗数；实施周期指标值:1；年度指标值:1宗。2、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告（份）；实施周期指标值:2；年度指标值:1。3、2-效益指标；22-社会效益；受益范围；实施周期指标值:1个区；年度指标值:从化区。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。   |
| 广州市流溪河和“两涌一河”（广州部分）堤防管理范围巡查保护项目 | 1,118.62 | 1,118.62 |        |      | 通过对广州市流溪河179.56km干流管理范围、“两涌一河”（广州部分）80.33km堤防管理范围巡查（主要包括堤防、河滩地、河道、堤防背水侧30米管理范围及其附属设施日常巡查，及时劝离游泳和钓鱼人员，突发情况及时处理，对水事违法行为的制止及处理，涉河项目监管，堤防管养情况巡查、水工建筑及附属设施的保护，安全隐患消除，摩托车、电动车、小汽车等上堤机动车辆管控），保护水工建筑及附属设施，消除安全隐患，同时辅助三防应急抢险，以保卫堤防公共安全，维护公共秩序。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；巡查覆盖率；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；问题处理率；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；突发情况处理及时性；实施周期指标值:20分钟内赶到现场并妥善处置；年度指标值:20分钟内赶到现场并妥善处置。5、1-产出指标；14-；成本节支率；实施周期指标值:3%；年度指标值:3%。6、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。7、2-效益指标；23-生态效益；管理范围内发生1000升以上污染物流入河道事件次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；因履职不到位被群众投诉举报次数；实施周期指标值:不超于2次；年度指标值:不超于2次。9、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值:3%；年度指标值:3%。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|--------------------------------|----------|----------|--------|------|---|--|
| 广州市流溪河和“两涌一河”堤防工程（广州部分）维修养护项目  | 3,152.67 | 3,152.67 |        |      | 通过对广州市流溪河179.56km堤防工程、“两涌一河”80.33km堤防工程（广州部分）已建堤防及附属建筑物（护岸110道、丁坝9道、水闸61座、涵洞357座）、43.4km碧道及有关附属设施进行维修养护,保证管养期内堤防工程及碧道工程安全、正常、整洁运行。                                | 1、1-产出指标；11-数量指标；养护人员配备数量；实施周期指标值:95；年度指标值:95。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；问题处理率；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；养护问题整改及时性；实施周期指标值:严格按照监理整改通知单时限整改；年度指标值:严格按照监理整改通知单时限整改。5、1-产出指标；13-时效指标；突发情况处理及时性；实施周期指标值:20分钟内赶到现场并妥善处置；年度指标值:20分钟内赶到现场并妥善处置。6、1-产出指标；14-；成本节支率；实施周期指标值:3%；年度指标值:3%。7、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。8、2-效益指标；23-生态效益；管理范围内发生1000升以上污染物流入河道事件次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；因履职不到位被群众投诉举报次数；实施周期指标值:不超于2次；年度指标值:不超于2次。10、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值:3%；年度指标值:3%。 |
| 广州市流溪河流域管理中心2026年-2027年信息化运维项目 | 9.42     | 9.42     |        |      | 维护广州市小水电集控中心信息业务系统的正常运行（包括：小水电智慧管理云平台和小水电集中控制系统），完成小水电智慧管理云平台迁移至政务网工作，记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整和安全性，确保信息平台的稳定运行。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；提交月度运维报告和年度运维报告；实施周期指标值:13份；年度指标值:13份。2、1-产出指标；12-质量指标；工作成果验收合格率；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；故障响应率；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。4、2-效益指标；22-社会效益；应用系统正常运行率；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。  |
| 广州市水务工程技术中心                    | 628.40   | 628.40   |        |      |   |  |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|--------------------|--------|--------|--------|------|--|--|
| 技术咨询经费             | 601.14 | 601.14 |        |      | 根据委托工作情况，按照国家、省、市关于河湖水域岸线空间管控、内涝防治、海绵城市建设、水环境治理等涉水管控政策要求及水务行业相关规程规范，出具450份以上技术审查意见。严标做好水务工程造价评审把控，完成支付涉及5家中小企业46个造价评审项目历年咨询服务费。完成年度技术资料的档案整理、归档，确保资料的完整性、规范性和可追溯性。通过本项目的实施，高质量做好水务工程造价评审、技术审查、招投标管理及涉水项目审查意见等工作，确保中心出具的技术意见符合相关法律、法规、标准及规范要求。力争上级主管部门对我中心出具的技术意见采纳率达到100%。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；每年咨询数量；实施周期指标值：每年约714宗；年度指标值：每年约714宗。2、1-产出指标；12-质量指标；评审意见采纳率；实施周期指标值：100%采纳；年度指标值：100%采纳。3、1-产出指标；13-时效指标；审查报告准时性；实施周期指标值：准时；年度指标值：准时。4、1-产出指标；13-时效指标；按时完成档案整理工作；实施周期指标值：当年12月前完成；年度指标值：当年12月前完成。5、2-效益指标；22-社会效益；提供技术支撑；实施周期指标值：提供技术支撑；年度指标值：提供技术支撑。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算采购成本；实施周期指标值：35元每件；年度指标值：整理档案费用预计35元每件。   |
| 购置经费               | 10.56  | 10.56  |        |      | 通过开展该项目，按照《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》，完成采购9台台式电脑、1台笔记本电脑和40套WPS办公软件3年授权（用于8台笔记本电脑、32台式电脑），进一步强化信息安全管理、软件正版化管理，提高单位日常工作效率。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；硬件采购数量；实施周期指标值：台式电脑9台，笔记本电脑1台；年度指标值：台式电脑9台，笔记本电脑1台。2、1-产出指标；11-数量指标；设备到位率；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；提高履职、服务效率；实施周期指标值：加强信息安全，提高人员工作效率。；年度指标值：加强信息安全，提高人员工作效率。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算采购成本；实施周期指标值：台式电脑5730元每台，笔记本电脑6000元每台；年度指标值：台式电脑5730元每台，笔记本电脑6000元每台。  |
| 广州市中心城区堤防防洪（潮）能力研究 | 16.70  | 16.70  |        |      | 根据《广州市防洪（潮）排涝规划》要求，本项目旨在全面、系统评估现有广州市中心城区堤防工程在更高标准下的防洪（潮）能力。项目将完成具有较高科技创新与实际应用价值的广州中心城区防洪（潮）能力评估研究报告（主要包括：利用河网水动力模型模拟的广州市中心城区水面线计算成果，采用水文统计方法的中心城区水位站点各重现期水位成果；以及推荐采用的中心城区各重现期水面线成果等），以及发表被中文核心期刊及以上数据库收录的期刊论文2篇。研究将为广州中心城区堤防加固工程优化设计提供技术支撑，助力中心城区提升极端气候灾害防御能力。             | 1、1-产出指标；11-数量指标；论文发表（篇）；实施周期指标值：发表被中文核心期刊及以上数据库收录的期刊论文3篇；年度指标值：完成项目前期研究，为发表论文提供基础。2、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告（份）；实施周期指标值：工作大纲、中期成果、最终成果各一份；年度指标值：研究工作大纲、年度研究成果汇报各1份。3、1-产出指标；12-质量指标；项目成果验收；实施周期指标值：项目成果通过市水务局验收；年度指标值：项目年度研究成果满足要求。4、2-效益指标；22-社会效益；提升防灾减灾治理水平；实施周期指标值：1.降低灾害损失；2.节省救灾资金；3.优化资源配置。；年度指标值：为提升防灾减灾治理水平提供研究基础。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算采购成本；实施周期指标值：购买科研项目技术咨询1项，共计99.72万元；年度指标值：不超过30万元。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|----------------|----------|----------|--------|------|---|--|
| 广州市污水治理工程管理办公室 | 1,861.90 | 1,861.90 |        |      |   |  |
| 其他运行经费         | 35.00    | 35.00    |        |      | 通过该项目的实施，为本单位提供5名辅助用工人员，协助开展后勤保障服务，协助完成本单位年度工作任务，保障中心工作的正常开展。服务人员服务内容熟悉，保障服务时间满1年，工作完成率100%，后勤保障服务工作整体正常运转。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方服务工作完成率；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；服务对象；实施周期指标值:1年；年度指标值:58。3、1-产出指标；12-质量指标；服务人员业务水平；实施周期指标值:1年；年度指标值:熟悉。4、1-产出指标；13-时效指标；后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值:1年；年度指标值:及时。5、2-效益指标；21-经济效益；工作效率；实施周期指标值:1年；年度指标值:提高工作效率。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:1年；年度指标值:90%-100%。 |
| 业务用房物业管理费      | 45.00    | 45.00    |        |      | 通过该项目的实施，加强业务用房保障，提供业务用房面积约1500平方米；及时维修保养受损设备，保障业务用房内设备完好，设备完好率达到100%；提高水旱灾害工作的把控能力与工作效率，有效完成我单位工作任务，工作正常运转率达到100%，发挥信息化管理带来的高效、实时的优势，有效地降低辖区内人民生命财产损失，发挥更高的社会效益。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目实施成果（平方米）；实施周期指标值:1500；年度指标值:1500。2、1-产出指标；12-质量指标；设备完好率；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；保障工作正常运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值:成本控制不超预算；年度指标值:成本控制不超预算。  |
| 防汛抗旱工作经费       | 160.17   | 160.17   |        |      | 汛期水旱灾害防御24小时值班值守。开展汛前、汛后及汛中督导检查。开展防汛演练。保障防汛基地正常运行。提供专业气象服务。组织水旱灾害防御宣传，保障水旱灾害防御相关工作顺利开展。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目实施成果产出数量；实施周期指标值:≥8000；年度指标值:≥8000。2、1-产出指标；11-数量指标；项目实施成果（工作量）；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；项目实施成果（次）；实施周期指标值:≥2；年度指标值:≥2。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:365天；年度指标值:365天。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值:≤0；年度指标值:≤0。                                   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|-------------------------|--------|--------|--------|------|---|--|
| 广州市防汛机动抢险队日常运行工作经费      | 121.99 | 121.99 |        |      | 防汛抢险队伍汛期24小时备勤；开展日常培训演练不少于4次，参与总人次不少于250人次；负责水库、河堤、水闸、泵站等水利设施险情处置，确保我市防洪安全。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量（人次）；实施周期指标值：≥250；年度指标值：≥250<br>2、1-产出指标；11-数量指标；防汛机动抢险队常备人员（人）；实施周期指标值：≥90；年度指标值：≥90。3、1-产出指标；11-数量指标；项目实施成果（次）；实施周期指标值：≥4；年度指标值：≥4。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：长期；年度指标值：长期。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值：≤0；年度指标值：≤0。 |
| 广州市水务反恐专业分队备勤工作经费（一队二队） | 211.34 | 211.34 |        |      | 确保法定节假日及重大活动期间安排人员24小时备勤队伍全年开展反恐应急演练、参与上级部门应急演练次数不少于4次；及时处理各类供、排水以及水利工程（设施）反恐事件。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；节假日备勤到位率（%）；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；项目实施成果（次）；实施周期指标值：≥4；年度指标值：≥4。3、1-产出指标；13-时效指标；反恐应急处理响应时间（小时）；实施周期指标值：≤1；年度指标值：≤1。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值：长期；年度指标值：长期。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值：≤0；年度指标值：≤0。     |
| 广州市农村生活污水治理设施运行效能评价     | 179.99 | 179.99 |        |      | 2026年定期效能评价和突击检查不少于600个设施点（纳厂村、资源化利用自然村），检测不少于300个设施进出水质。报告按时完成率100%，合格率100%。通过项目实施，预计将进一步督促各区提高运维管理水平，保障设施正常运行率稳定在90%以上。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告（份）；实施周期指标值：12；年度指标值：12。2、1-产出指标；12-质量指标；报告合格率（100%）；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；成果提交及时性（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；农村人居环境；实施周期指标值：作用明显；年度指标值：作用明显。5、4-成本指标；41-经济成本指标；不超合同价；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。   |
| 水务防汛物资储备管理工作经费          | 102.00 | 102.00 |        |      | 通过该项目的实施，全年完成抢险机具、抢险物料、救生救援器材等三大类近150种市本级防汛抢险物资共4轮管理养护工作，确保设备正常运转率达90%以上，为防汛抢险物资的安全储备提供保障，确保我市防汛抢险救灾工作的顺利进行。              | 1、1-产出指标；11-数量指标；养护工作完成率（%）；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；项目验收合格率（%）；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；设备正常运转率（%）；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值：≤0；年度指标值：≤0。   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|----------------------|--------|--------|--------|------|--|---|
| 广深III、IV线石牌站周边排水改造工程 | 100.00 | 100.00 |        |      | 完成涉铁部分设计变更支付1宗。发挥流域排水系统的工程效益，改善周边排水管网能力，减少区域内雨季内涝情况发生，降低群众雨天出行影响。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；竣工验收合格率(%)；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；工作项目质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-；财政支出标准控制；实施周期指标值:按规定支付；年度指标值:按规定支付。4、2-效益指标；22-社会效益；发挥流域排水系统的工程效益，改善周边排水管网能力；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；城市主干道车辆通过能力；实施周期指标值:停雨后，30分钟内恢复车辆正常通行。；年度指标值:停雨后，30分钟内恢复车辆正常通行。6、2-效益指标；23-生态效益；改善区域水环境，提高周边排水管网能力；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:项目费用不超概算批复金额；年度指标值:项目费用不超概算批复金额。 |
| 水文监测能力提升             | 40.00  | 40.00  |        |      | 付尾款项目，通过建设覆盖全市集雨面积50平方公里以上河流的水文监测站点48个，提交站点成果报告48份，完善水文监测预警体系，补水文监测短板，构建中小河流监测预警体系，提升水文水资源基础支撑保障能力，完善水利基础设施和水利防灾减灾体系，为防洪减灾提供更精细化的服务。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；成果汇编；实施周期指标值:48；年度指标值:48。2、1-产出指标；11-数量指标；项目建设内容完成率；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；项目验收合格率(%)；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；保障我市水文监测预警工作正常开展；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算(成本)控制率(%)；实施周期指标值:≤0；年度指标值:≤0。   |
| 广州市防暴雨内涝技术支持         | 17.00  | 17.00  |        |      | 参与“水务防暴雨内涝三级内部应急响应”和“防汛四级响应”及以上应急响应期间的值班值守不少于24次，参加应急值守后提交的工作简报不少于24份；进行年度总结，编制总结报告，为防暴雨内涝提供技术支持。                                    | 1、1-产出指标；11-数量指标；人员出勤率(%)；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；完成的工作量(人次)；实施周期指标值:≥24；年度指标值:≥24。3、1-产出指标；11-数量指标；工作成果完成份数(份)；实施周期指标值:≥24；年度指标值:≥24。4、2-效益指标；22-社会效益；提供技术支持；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算(成本)控制率(%)；实施周期指标值:≤0；年度指标值:≤0。   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|----------------------|--------|--------|--------|------|--|---|
| 广州市水务局应急专项工作经费项目     | 211.96 | 211.96 |        |      | 全年365天24小时值班，人员出勤率达到100%。有效应对和处置突发事件、加强我局应急工作，维护社会稳定。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；人员出勤率（%）；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；应急值守天数（天）；实施周期指标值:365；年度指标值:365。3、1-产出指标；12-质量指标；考核通过率（%）；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；应急管理制度健全；实施周期指标值:健全；年度指标值:健全。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值:≤0；年度指标值:≤0。 |
| 广州市水文遥测站点警戒水（潮）位核定项目 | 40.00  | 40.00  |        |      | 进一步完善洪潮预警体系，支撑洪（潮）灾害风险管理及防御决策。对248个警戒水位（潮位）和12个旱警水位），形成《广州市水文遥测站点警戒水（潮）位核定报告》1份、广州市水文遥测站点警戒水（潮）位图248份、旱警水位（流量）图12份，并通过专家评审，支撑广州市抗旱预警与决策分析。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；报告完成数；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；相关分析成果图；实施周期指标值:260；年度指标值:260。3、1-产出指标；12-质量指标；专家评审通过率；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；及时减灾；实施周期指标值:效果显著；年度指标值:效果显著。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值:≤0；年度指标值:≤0。             |
| 广州市公共排水管渠监督检查项目      | 255.75 | 255.75 |        |      | 通过该项目的实施，掌握我市公共排水管渠管理维护质量和运行状况，加强我市各类（非水务类）建设项目排水许可证后监督管理，提供专业技术和数据支撑，进一步督促各区、市水投集团做好排水设施运行维护工作。本项目全年对排水管网监督抽检长度不少于110km，实地检查建设项目不少于100宗。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；监督检查数量完成率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；11-数量指标；管网抽查长度（公里）；实施周期指标值:110；年度指标值:110。3、1-产出指标；11-数量指标；项目实地检查（宗）；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；排水设施维护水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |
| 广州市内涝成因初步分析项目        | 113.29 | 113.29 |        |      | 完成广州市内涝成因初步分析工作，为推进内涝隐患整改、落实各项防范措施提供技术支持。完成市级预警后内涝、积水点信息收集30次；编制重要内涝、积水风险点整治效果评估报告10份；编制强降雨复盘报告5份、编制年度内涝工作复盘报告。相关报告成果通过专家评审。               | 1、1-产出指标；11-数量指标；编制成果报告数量；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；报告成果专家评审通过性；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。4、2-效益指标；22-社会效益；提供技术支持；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。          |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|---------------------|-------|-------|--------|------|--|--|
| 广州市公共排水设施运行安全监管项目   | 40.91 | 40.91 |        |      | 通过本项目的实施，督促各区、市水投集团全面做好排水设施运行安全工作，进一步优化排水站闸安全管理和运行调度，加强易涝点周边、引发地陷风险排水管渠的安全管理措施，抓实公共排水设施维修养护路面作业、有限空间作业、封堵墙砌筑拆除作业等关键要点的技术指导和安全监管。<br>本项目已于2025年实施完成，2026年评审后支付尾款。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；培训次数；实施周期指标值:4次；年度指标值:4次。2、1-产出指标；11-数量指标；工作项目实施成果（工作量）；实施周期指标值:136座；年度指标值:136座。3、1-产出指标；11-数量指标；排水管渠雷达探测长度（公里）；实施周期指标值:60；年度指标值:60。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。   |
| 广州市易涝点整治效果评估        | 30.00 | 30.00 |        |      | 2023年-2025年期间，已分6批完成对广州市辖区内越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、番禺、南沙、花都、从化、增城等11个行政区的474个易涝点，根据内涝级别、排水标准等相关文件要求，进行了整治效果的复核评估，评定是否消除，是否满足相关排水标准要求，并出具了6份评估报告，报告成果经专家评审通过，供水务主管部门决策提供技术支撑（项目合同期为2023年-2025年，合同内容已全部完成，2026年仅申请项目尾款）。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目评估报告（份）；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；12-质量指标；报告成果专家评审通过性；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；技术评估完成及时率；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；提供技术支撑；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |
| 排水设施应急车勤备勤保障服务项目    | 17.50 | 17.50 |        |      | 通过该项目的实施，有效保障了汛期排水设施突发事件应急服务及防暴雨内涝应急巡查工作完成，备勤服务工作完成率达到100%；服务驾驶员安全意识及驾驶水平高，服务期内安全，无重大事故发生，日常巡查及应急处置任务及时完成，协助我单位工作正常运转。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成率；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；服务人员业务水平；实施周期指标值:1年；年度指标值:安全、无重大事故。3、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:1年；年度指标值:及时。4、2-效益指标；21-经济效益；工作效率；实施周期指标值:1年；年度指标值:提高工作效率。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值:1年；年度指标值:达到。       |
| 广州市大中型水库出入库流量监测站点建设 | 70.00 | 70.00 |        |      | 通过该项目的实施，建设完成39个大中型水库出入库的流量监测站点，提交所有站点选址查勘报告1份，通过站点建设验收，实现视频监控、图片报、水位雨量数据监测等功能，为保障水库安全运行，提升水库及流域防洪减灾预警预报、完善水旱灾害防御体系，实现预报调度一体化提供技术支撑。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；报告完成数量（份）；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；项目实施成果产出数量；实施周期指标值:39；年度指标值:39。3、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；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；及时减灾；实施周期指标值:效果显著；年度指标值:效果显著。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值:≤0；年度指标值:≤0。     |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|------------------|----------|----------|--------|------|--|--|
| 水文监测能力提升设备运行维护项目 | 50.00    | 50.00    |        |      | 对48个站点实施专业的运维管理，每年2轮巡检，对48个站点的水位雨量数据进行2次校测，对16个站点河流大断面完成测量，确保各站点设备持续稳定运行，保障监测数据的精准可靠，提升广州市中小河流监测预报能力，为城市的防灾减灾、水资源管理等提供更坚实的技术支撑。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；巡检频率；实施周期指标值：每年2轮巡检；年度指标值：每年2轮巡检。2、1-产出指标；11-数量指标；有效监测数据量；实施周期指标值：96；年度指标值：96。3、1-产出指标；12-质量指标；数据项完整性；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；保障我市水文监测预警工作正常开展；实施周期指标值：长期；年度指标值：长期。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值：≤0；年度指标值：≤0。  |
| 广州市本级洪水风险图编制项目   | 20.00    | 20.00    |        |      | 付尾款项目。通过该项目的实施，完成广州市本级洪水风险图编制项目，完成天马河、白坭河、新街河、西福河等4条中小河流洪水风险图编制工作，并完成资料汇集，为水旱灾害防御预警预报提供技术支撑。                                     | 1、1-产出指标；11-数量指标；洪水风险图编制数量；实施周期指标值：4；年度指标值：4。2、1-产出指标；12-质量指标；洪水风险图各专题审查通过完成率；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；考核项目按时完成率；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；提升水旱灾害防御能力；实施周期指标值：显著；年度指标值：显著。5、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：90%；年度指标值：90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算（成本）控制率（%）；实施周期指标值：≤0；年度指标值：≤0。 |
| 广州市城市排水监测站       | 3,380.59 | 3,380.59 |        |      |  |  |
| 业务用房物业管理费        | 219.70   | 219.70   |        |      | 全年维护17000平方米的室内和3400平方米的室外卫生清洁工作；坚持每月完成1次消防设施检查维护，工作日每日室内2次卫生清理；每日完成不少于4次的安全巡逻；负担实验室电费开支20万元；完成实验室洁净空调及通风系统、智能化系统的维护保养，确保装备良好运行。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；安保巡逻次数；实施周期指标值：≥6次；年度指标值：≥6次。2、1-产出指标；11-数量指标；清洁合格率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障单位工作正常运行；实施周期指标值：正常；年度指标值：正常。4、2-效益指标；22-社会效益；安全管理运行水平；实施周期指标值：无安全事故；年度指标值：无安全事故。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值：采购金额不超219.7万元；年度指标值：采购金额不超219.7万元。   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|-------------------------|--------|--------|--------|------|---|---|
| 广州市城市排水监测站实验室日常运行专项工作经费 | 183.01 | 183.01 |        |      | 通过购置实验室试剂、耗材、气体等相关消耗品，以及维修维护检测仪器，从而保障广州市城市排水监测站实验室日常基本运行所需，实现实验室精细化管理，确保实验室数据的公正性、准确性和科学性，提高实验室的检测质量和专业技术水平，可顺利完成各项日常及应急供、排水水质分析检测工作任务，同时，可为上级部门提供准确高效的分析数据，协助完成各项监督检查工作。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；实验室具备的检测能力，可开展样品分析的项目指标（项）；实施周期指标值：>160项；年度指标值：>160项。2、1-产出指标；11-数量指标；材料验收合格率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。3、2-效益指标；22-社会效益；保证实验室检测工作正常开展；实施周期指标值：保证试剂耗材库存能满足实验室日常检测工作所需；年度指标值：保证试剂耗材库存能满足实验室日常检测工作所需。4、2-效益指标；23-生态效益；实验室有害废弃物的收集处理率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值：不超过183.01万元；年度指标值：不超过183.01万元。 |
| 广州市水土流失监测站点建设           | 24.87  | 24.87  |        |      | 完成广州市水土流失监测站点建设项目竣工验收工作。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；建设气象监测设备；实施周期指标值：3个；年度指标值：3个。2、1-产出指标；11-数量指标；建设水土流失监测站点；实施周期指标值：3个；年度指标值：3个。3、2-效益指标；22-社会效益；在建水务工程重大安全事故；实施周期指标值：零；年度指标值：零。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉处理情况；实施周期指标值：100%处理；年度指标值：100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值：不超过1115.91万元；年度指标值：不超过24.88万元。   |
| 广州市水务检测中心项目             | 530.00 | 530.00 |        |      | 梳理广州市水务检测中心项目资金情况，推进项目决算申报，及时支付合同结算款项，满足合同条款需求以及政府投资政策文件要求。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成合同结算审核数量；实施周期指标值：4个；年度指标值：1个。2、1-产出指标；11-数量指标；完成项目预备费审核进度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；14-；基建项目成本；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；工程重大安全事故；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。5、2-效益指标；22-社会效益；投诉处理情况；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；总投资金额；实施周期指标值：≤19824.98万元；年度指标值：不超过530万元。                           |
| 广州市中心城区污水处理费征收管理经费      | 339.42 | 339.42 |        |      | 开展污水处理费收费管理工作，完成电话催缴3000次户以上、上门追缴660户以上；同步推进欠费户的数据审核与分析、减免户现场踏、欠费精准追缴、投诉纠纷、第三方审计及污水处理费法律咨询与诉讼等工作；强化代征单位监管，委托第三方对2家代征单位各开展1次污水处理费征收专项审计，形成审计报告2份，确保中心城区年度污水处理费征收率不低于80%。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；年度上门追缴户数；实施周期指标值：≥660户；年度指标值：≥660户。2、1-产出指标；11-数量指标；电话催缴户数；实施周期指标值：≥3000次户；年度指标值：≥3000次户。3、2-效益指标；21-经济效益；国有资产流失；实施周期指标值：有所减少；年度指标值：有所减少。4、2-效益指标；21-经济效益；污水处理费征收率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值：≤339.42万元；年度指标值：≤339.42万元。   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|---------------|--------|--------|--------|------|--|---|
| 水土保持监督管理日常经费  | 335.00 | 335.00 |        |      | 针对已批复生产建设项目水土保持方案检查、在建生产建设项目水土保持监督检查、水土保持设施自主验收核查及非企业市级审批项目水土保持方案技术审查等工作，形成水土保持监督管理工作月报12份，年度报告1份，全年技术审查、监督检查、核查生产建设项目不少于400次。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；市级生产建设项目核查覆盖率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；监督检查、核查次数；实施周期指标值：≥400次；年度指标值：≥400次。3、2-效益指标；22-社会效益；水土保持意识；实施周期指标值：有所提升；年度指标值：有所提升。4、2-效益指标；23-生态效益；减少人为水土流失面积；实施周期指标值：有效减少；年度指标值：有效减少。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值：≤680.55万元；年度指标值：≤355.00万元。              |
| 应急监测经费        | 10.80  | 10.80  |        |      | 通过开展年度应急监测工作，补充应急监测设备的试剂耗材，开展至少一次应急演练，保障7项快速监测能力。持续提升排水监测站应急监测能力水平，保障居民饮用水安全以及水环境健康，为上级部门决策提供数据支持。                             | 1、1-产出指标；11-数量指标；应急演练次数；实施周期指标值：1次；年度指标值：1次。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障快速检测能力，为突发性水质事故提供的检测结果参考；实施周期指标值：>7项；年度指标值：>7项。4、2-效益指标；22-社会效益；形成常态化应急监测机制；实施周期指标值：建立常态化的应急监测机制；年度指标值：建立常态化的应急监测机制。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值：≤10.8万元；年度指标值：≤10.8万元。 |
| 广州市城镇供水水质监测经费 | 52.00  | 52.00  |        |      | 对广州市范围内的城镇供水企业和用户末梢水的水质开展水质监测工作，采集水样不少于1900个，年检测项目量不少于22000项，建立城市供水水质通报制度，强化供水企业的水质监管，保障城镇供水安全。                                | 1、1-产出指标；11-数量指标；年检测项目量；实施周期指标值：≥22000个；年度指标值：≥22000个。2、1-产出指标；11-数量指标；年采样量；实施周期指标值：≥1900个；年度指标值：≥1900个。3、2-效益指标；22-社会效益；城镇供水水质综合合格率；实施周期指标值：≥99%；年度指标值：≥99%。4、2-效益指标；22-社会效益；监测覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值：≤138.05万元；年度指标值：≤138.05万元。                   |
| 广州市农村供水水质监测经费 | 148.00 | 148.00 |        |      | 通过开展广州市农村供水水质监测工作，采集水样不少于1100个，年检测项目量不少于11000项，全面掌握广州市农村饮用水水质现状，加快农村饮水安全巩固提升，为政府决策提供更加科学的依据。                                   | 1、1-产出指标；11-数量指标；年检测项目量；实施周期指标值：≥11000个；年度指标值：≥11000个。2、1-产出指标；11-数量指标；年采样量；实施周期指标值：≥1100个；年度指标值：≥1100个。3、2-效益指标；22-社会效益；农村供水项目合格率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；监测覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值：≤148万元；年度指标值：≤148万元。                           |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|--|--|
| 广州市河涌水质水位自动在线监测系统运营经费 | 106.92 | 106.92 |        |      | 每周全覆盖巡查监测站点1次，保障河涌断面水质在线监测基站有效、稳定地运行，实时提供重点河涌水质监测数据，及时预警水质波动风险。每月提供1份监测月报，为研判河涌水质长期变化趋势及水环境综合整治决策提供数据支持。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；按要求编制月报；实施周期指标值:12份；年度指标值:12份。2、1-产出指标；11-数量指标；日常巡检站点次数；实施周期指标值:累计≥750站次；年度指标值:累计≥750站次。3、1-产出指标；11-数量指标；有效监测数据量；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；为河涌水质管理提供依据，对河涌水质异常情况进行预警；实施周期指标值:及时预警；年度指标值:及时预警。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值:不超资金评审价；年度指标值:不超资金评审价。   |
| 在线监测系统运营质控及数据审核经费     | 23.40  | 23.40  |        |      | 对195个在线监测站点开展质控抽查，对在线监测系统监测数据进行审核，编制月报12份，有效发挥监督监控作用，确保各在线监测系统稳定有序运行，保障在线监测数据的真实性、有效性、准确性。               | 1、1-产出指标；11-数量指标；按要求编制月报；实施周期指标值:12份；年度指标值:12份。2、1-产出指标；11-数量指标；质控站点年覆盖次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。3、2-效益指标；22-社会效益；仪器设备运行；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。4、2-效益指标；22-社会效益；保障在线监测系统持续稳定有序的运行；实施周期指标值:保障系统运行；年度指标值:保障系统运行。5、2-效益指标；24-；保障各在线监测系统持续稳定有序的运行；实施周期指标值:保障系统运行；年度指标值:保障系统运行。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值:不超30.86万元；年度指标值:不超30.86万元。   |
| 广州市水环境跟踪监测经费          | 51.49  | 51.49  |        |      | 对广州市197条重点河涌每季度定期进行水质监测和分析评价，年度检测水样数960个/年，为河涌水质管理提供科学依据，对水环境治理工作发挥积极作用。                                 | 1、1-产出指标；11-数量指标；检测水样数；实施周期指标值:960个；年度指标值:960个。2、1-产出指标；13-时效指标；定期监测次数；实施周期指标值:4次；年度指标值:4次。3、2-效益指标；23-生态效益；为河涌水质管理提供科学依据；实施周期指标值:为河涌水质管理提供科学依据；年度指标值:为河涌水质管理提供科学依据。4、2-效益指标；23-生态效益；对水环境的治理工作发挥积极作用；实施周期指标值:对水环境的治理工作发挥积极作用；年度指标值:对水环境的治理工作发挥积极作用。5、2-效益指标；24-；对水环境治理工作发挥积极作用；实施周期指标值:对水环境治理工作发挥积极作用；年度指标值:对水环境治理工作发挥积极作用。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值:金额不超51.49万元/年；年度指标值:采购金额不超51.49万元/年。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|--------------------------|-------|-------|--------|------|--|--|
| 广州市重点河涌问题台账更新与整治效果跟踪评估经费 | 48.10 | 48.10 |        |      | 参照《城市黑臭水体治理核查工作手册》相关要求，每季度对抽取的目标河涌开展现场巡查，主要核查河涌控源截污、垃圾清理、内源治理、生态修复方面的整治效果与河涌水质达标情况，了解掌握197条“长制久清”河涌效果保持情况与存在问题，有序采取针对性措施，每季度编制《广州市重点整治河涌跟踪评估抽查巡查报告》，每年抽取巡查40条河涌，为实现水环境质量的持续改善发挥积极作用。 | 1、1-产出指标；11-数量指标：报告编制数；实施周期指标值:4（份）；年度指标值:4（份）。2、1-产出指标；11-数量指标；河涌巡查；实施周期指标值:≥40条（次）；年度指标值:≥40条（次）。3、2-效益指标；23-生态效益；为河涌水质管理提供科学依据；实施周期指标值:为河涌水质管理提供科学依据；年度指标值:为河涌水质管理提供科学依据。4、2-效益指标；23-生态效益；对水环境的治理工作发挥积极作用；实施周期指标值:对水环境治理工作发挥积极作用；年度指标值:对水环境治理工作发挥积极作用。5、2-效益指标；24-；对水环境治理工作发挥积极作用；实施周期指标值:对水环境治理工作发挥积极作用；年度指标值:对水环境治理工作发挥积极作用。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值:金额不超48.1万元/年；年度指标值:采购金额不超48.1万元/年。 |
| 实验室质量体系运行管理及仪器设备检定经费     | 76.68 | 76.68 |        |      | 维持实验室CNAS、CMA资质能力证书的有效性；提升实验室管理水平与社会可信用度；开展不少于两次的仪器设备、玻璃量具的定期检定校准；确保实验室仪器设备的精准性和分析数据的准确性。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；仪器设备、玻璃量具的定期检定校准；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。2、1-产出指标；12-质量指标；维持实验室CMA和CNAS资质能力；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；提升实验室管理水平与社会可信用度；实施周期指标值:达成；年度指标值:达成。4、2-效益指标；22-社会效益；确保实验室仪器设备的精准性和分析数据的准确性；实施周期指标值:达成；年度指标值:达成。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值:≤76.68万元；年度指标值:≤76.68万元。  |
| 广州市优质饮用水标准体系建立经费         | 20.00 | 20.00 |        |      | 编制并发布《生活饮用水全流程管控标准》，全面提升广州市城乡饮用水质量，健全广州市生活饮用水全流程管控及相关的配套标准。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；形成报批稿；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；13-时效指标；标准发布；实施周期指标值:2025年3月前完成标准发布；年度指标值:2025年3月前完成标准发布。3、2-效益指标；22-社会效益；健全广州市生活饮用水全流程管控及相关的配套标准；实施周期指标值:健全广州市生活饮用水全流程管控及相关的配套标准；年度指标值:健全广州市生活饮用水全流程管控及相关的配套标准。4、2-效益指标；23-生态效益；完善广州市主要水源地新兴污染物信息；实施周期指标值:完善广州市主要水源地新兴污染物信息；年度指标值:完善广州市主要水源地新兴污染物信息。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值:≤350万元；年度指标值:≤58万元。  |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|--------------|--------|--------|--------|------|---|--|
| 广州市水土保持监测经费  | 255.00 | 255.00 |        |      | 开展生产建设项目水土保持遥感调查；生产建设项目水土保持“天地一体化”监管数据管理；重点生产建设项目水土保持监督性监测工作；水土保持公报编制；水土保持宣传工作；广州市水域动态监测；水土保持考核等工作。                     | 1、1-产出指标；11-数量指标；生产建设项目水土保持遥感调查；实施周期指标值:不少于1次；年度指标值:不少于1次。2、1-产出指标；11-数量指标；进行水土保持监督性监测的重点生产建设项目；实施周期指标值:不少于5个；年度指标值:不少于5个。3、2-效益指标；22-社会效益；水土保持意识；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。4、2-效益指标；23-生态效益；水土流失面积；实施周期指标值:有效减少；年度指标值:有效减少。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值:≤470.74万元；年度指标值:≤255.00万元。   |
| 购置经费         | 15.00  | 15.00  |        |      | 根据实验室检测工作所需，购置紫外可见分光光度计等检测设备，以实现水质检测高灵敏度、高准确度、高度自动化，开展针对生活饮用水、地表水以及生活污水中六价铬、化学需氧量等常规理化项目的检测，提高分析效率，可为上级部门提供准确可靠的水质监测数据。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；检测结果准确度达标率；实施周期指标值:80%-120%；年度指标值:80%-120%。2、1-产出指标；12-质量指标；设备验收通过率；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；保证实验室检测工作正常开展；实施周期指标值:保证水中六价铬、化学需氧量等常规理化项目检测工作需求；年度指标值:保证水中六价铬、化学需氧量等常规理化项目检测工作需求。4、2-效益指标；22-社会效益；确保检测质量和分析数据的准确性和精密性；实施周期指标值:确保检测质量和分析数据的准确性和精密性；年度指标值:确保检测质量和分析数据的准确性和精密性。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值:不超过15万元；年度指标值:不超过15万元。 |
| 排水户管理监督检查经费  | 88.68  | 88.68  |        |      | 推进排水户、排水单元监督管理工作，对全市240个排水单元、160个排水户开展现场监督检查，有效强化排水源头管理力度。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；排水单元监督检查；实施周期指标值:240个；年度指标值:240个。2、1-产出指标；11-数量指标；证后监督检查；实施周期指标值:160个；年度指标值:160个。3、2-效益指标；22-社会效益；完成排水单元监管报告，提升排水单元监管精细化、差异化水平。；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。4、2-效益指标；22-社会效益；完成排水户监管报告，提升排水户监管精细化、差异化水平。；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值:不超88.68万元；年度指标值:不超88.68万元。  |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|------------------------|--------|--------|--------|------|---|---|
| 水资源与供水节水数据统计经费         | 13.28  | 13.28  |        |      | 统计调查覆盖全市11区的用水数据和用水效率，编制完成水资源公报、水资源管理年报和节约用水管理年报，为全市的水资源管理提供基础信息和决策依据。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；年报（年报水资源公报、水资源管理年报、节约用水管理年报）；实施周期指标值:3份；年度指标值:3份。2、1-产出指标；11-数量指标；最严格水资源管理制度主要考核指标个数；实施周期指标值:5个；年度指标值:5个。3、2-效益指标；22-社会效益；为水资源管理提供基础信息和决策依据；实施周期指标值:为水资源管理提供基础信息和决策依据；年度指标值:为水资源管理提供基础信息和决策依据。4、2-效益指标；22-社会效益；调查覆盖全市11区，促进建立健全水资源管理体系；实施周期指标值:调查覆盖全市11区，促进建立健全水资源管理体系；年度指标值:调查覆盖全市11区，促进建立健全水资源管理体系。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值:≤89.94万元；年度指标值:≤89.94万元。 |
| 广州市污水处理系统监督检查工作经费      | 318.47 | 318.47 |        |      | 通过该项目的实施，监管广州市污水处理系统运行情况，完成我市66家污水处理厂、农村污水处理设施（抽查16家）、15家污泥处置单位现场检查、水质监测、泥质监测等工作，达到对污水处理厂精细化管理的要求，并为市水务局提供数据资料支撑，为污染整治提供决策支持。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；检测水样数；实施周期指标值:≥900个；年度指标值:≥900个。2、1-产出指标；11-数量指标；编制月报数；实施周期指标值:12份；年度指标值:12份。3、2-效益指标；22-社会效益；为污水处理厂的运行管理提供数据支持；实施周期指标值:提供支持；年度指标值:提供支持。4、2-效益指标；22-社会效益；促进提质增效工作开展；实施周期指标值:促进；年度指标值:促进。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算采购成本；实施周期指标值:不高于318.47万元；年度指标值:不高于318.47万元。   |
| 广州市城市公共供水管网漏损治理对策与措施经费 | 20.00  | 20.00  |        |      | 形成《广州市城市公共供水管网漏损治理对策与措施》成果报告，提出漏损治理工程举措，构建供水管网漏损管控的长效机制和保障措施，推动城市品质提升和高质量发展。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；形成广州市城市公共供水管网漏损治理对策与措施工作项目成果报告；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；12-质量指标；专家评审意见；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。3、2-效益指标；22-社会效益；构建供水管网漏损管控的长效机制和保障措施；实施周期指标值:构建供水管网漏损管控的长效机制和保障措施；年度指标值:构建供水管网漏损管控的长效机制和保障措施。4、2-效益指标；22-社会效益；构建完善的管网漏损管控体系，提高供水管理水平；实施周期指标值:提出漏损治理行动计划，提高水资源利用效率；年度指标值:提出漏损治理行动计划，提高水资源利用效率。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值:≤285万元；年度指标值:≤54万元。              |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|------------------|-------|-------|--------|------|---|--|
| 广州市咸潮预警工作经费      | 32.00 | 32.00 |        |      | 枯水期内对17个咸潮在线监测站点的数据进行统计和分析，每日提交咸情预报简报，及时研判咸潮情况，做好咸潮预警，保障枯水期内广州市供水企业的供水安全。                     | 1、1-产出指标；11-数量指标；咸情预报简报；实施周期指标值:485份；年度指标值:485份。2、1-产出指标；11-数量指标；运营月报；实施周期指标值:16份；年度指标值:16份。3、2-效益指标；22-社会效益；及时研判咸潮情况，做好咸潮预警；实施周期指标值:及时提交当日咸情预报简报，预测次日咸情状况；年度指标值:及时提交当日咸情预报简报，预测次日咸情状况。4、2-效益指标；22-社会效益；有效开展避咸取淡，降低对水厂供水的影响；实施周期指标值:城镇供水水质综合合格率≥99%；年度指标值:城镇供水水质综合合格率≥99%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值:≤324.86万元；年度指标值:≤74.26万元。 |
| 供水单元夜间最小流量调查经费   | 15.11 | 15.11 |        |      | 完成供水单元夜间最小流量问题整改的复核，提高供水管网漏损控制管理水平，降低供水管网漏损率。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成总结报告；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、2-效益指标；22-社会效益；降低供水管网漏损率；实施周期指标值:提出整改建议；年度指标值:提出整改建议。3、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值:不超15.11万元；年度指标值:不超15.11万元。   |
| 广州市河涌排水口监督抽查工作经费 | 17.66 | 17.66 |        |      | 组织开展中心城区污水处理系统减停产检修期间排水口巡查和溢流口核查工作，对发现的溢流口及时交办并督促整改，压实河涌排水口的监管责任及排水设施精细化管理的要求，并为市水务局提供数据资料支撑。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；巡查河涌排水口；实施周期指标值:70条次；年度指标值:70条次。2、1-产出指标；11-数量指标；编写监管月报；实施周期指标值:编写监管月报6份；年度指标值:编写监管月报6份。3、2-效益指标；22-社会效益；为河涌排水口的管理提供数据支持；实施周期指标值:为河涌排水口的管理提供数据支持；年度指标值:为河涌排水口的管理提供数据支持。4、2-效益指标；23-生态效益；对水环境的治理工作发挥积极作用；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算采购成本；实施周期指标值:不高于145.33万元；年度指标值:不高于17.66万元。                           |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|------------------------------------|-------|-------|--------|------|--|---|
| 广州市城市污水处理厂碳排放特征研究与量化评价经费           | 7.00  | 7.00  |        |      | 研究各污水处理厂运行情况 & 专家评审意见，进一步细化计算分析污水处理厂碳排放特征及量化评价，修改完善《广州市城市污水处理厂碳排放特征研究与量化评价报告》1份。               | 1、1-产出指标；11-数量指标；广州市城市污水处理厂碳排放特征量化评估图册；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。<br>2、1-产出指标；11-数量指标；广州市城市污水处理厂碳排放特征量化评估报告（专家评审修改版）；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。3、2-效益指标；22-社会效益；建立碳减排工作机制；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。4、2-效益指标；22-社会效益；指导污水处理厂申报绿色低碳标杆厂；实施周期指标值:1家；年度指标值:1家。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值:不超74.65万元；年度指标值:不超7万元。 |
| 广州市污水处理厂提升总氮去除率对策研究经费              | 25.00 | 25.00 |        |      | 根据专家评审意见，进一步修改完善研究报告以及61个“一厂一策”建议。完成合同尾款支付。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成研究报告终稿；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；13-时效指标；完成报告及时率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、2-效益指标；22-社会效益；提供技术支持；实施周期指标值:提供总氮削减技术支持；年度指标值:提供总氮削减技术支持。4、2-效益指标；23-生态效益；总氮去除率；实施周期指标值:促进污水处理厂总氮去除率提高；年度指标值:促进污水处理厂总氮去除率提高。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算采购成本；实施周期指标值:不高于94.48万元；年度指标值:不高于25万元。           |
| 广州市典型区域降雨面源污染特征及治理策略研究经费（以猎德涌流域为例） | 22.00 | 22.00 |        |      | 梳理《广州市主城区典型区域（猎德涌流域）面源污染专题研究报告》《广州市主城区典型区域（猎德涌流域）面源污染治理技术指南》以及国内核心期刊论文等研究成果，完成项目总体验收。          | 1、1-产出指标；11-数量指标；广州市主城区典型区域（猎德涌流域）面源污染治理技术指南；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、2-效益指标；23-生态效益；为河涌水质管理提供科学依据；实施周期指标值:提供科学依据；年度指标值:提供科学依据。3、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值:不超22万元；年度指标值:不超22万元。   |
| 广州市河涌水质在线监测数据服务经费                  | 48.08 | 48.08 |        |      | 构建重点河涌水质在线监测体系，为市重点河涌提供水质在线监测、超标报警服务，数据传输率不低于90%，辅助区水务部门开展问题整改工作，提升厂网一体化监管效率，实现全市河涌达到“长制久清”目标。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成水质水位在线监测报告；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、2-效益指标；22-社会效益；为河涌水质管理提供依据，对河涌水质异常情况进行预警；实施周期指标值:及时预警；年度指标值:及时预警。3、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值:不超48.08万元；年度指标值:不超48.08万元。  |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|-------------------------------|-------|-------|--------|------|--|--|
| 广州市生态清洁小流域实施方案及水土保持规划修编经费     | 46.40 | 46.40 |        |      | 印发《广州市生态清洁小流域建设实施方案（2025-2030年）》，为我市生态清洁小流域建设提供依据。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；广州市水土保持规划修编（2024-2035年）；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；广州市生态清洁小流域实施方案（2025-2030年）；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。3、2-效益指标；22-社会效益；水土保持率；实施周期指标值:水土保持率提高；年度指标值:水土保持率比上一年提高。4、2-效益指标；23-生态效益；水土流失面积；实施周期指标值:水土流失面积减少；年度指标值:水土流失面积比上一年减少。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值:≤232.8万元；年度指标值:≤46.40万元。 |
| 广州市水土流失监测站点日常运维经费             | 55.00 | 55.00 |        |      | 保障白云湖、增城正果水电站、从化黄龙带三个水土流失监测站点正常运行，获取稳定、准确监测数据。按要求至少开展监测站点巡查48次，监测环境、基础设施和仪器设备运行维护，完成12份监测数据汇总整编月报、相关水保宣传、科普、教育等工作。                   | 1、1-产出指标；11-数量指标；工作月报；实施周期指标值:12份；年度指标值:12份。2、1-产出指标；11-数量指标；监测站点巡查；实施周期指标值:不少于48次；年度指标值:不少于48次。3、2-效益指标；22-社会效益；仪器设备运行；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。4、2-效益指标；22-社会效益；水土保持意识；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值:≤77.71万元；年度指标值:≤55万元。  |
| 广州市城市排水监测站2024-2025年信息化运维服务项目 | 13.58 | 13.58 |        |      | 保障广州市城市排水监测站信息业务系统的正常运行，记录各类信息化设备的运行情况，做好业务系统的软硬件保养、维护工作，确保全年无重大安全事故，运维故障响应时间小于1小时，运维人员配备达标率100%，系统全年正常运作率不低于95%，保障各业务系统数据完整安全、稳定运行。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；不出安全事故；实施周期指标值:重大网络安全事故发生宗数为0；年度指标值:重大网络安全事故发生宗数为0。2、1-产出指标；13-时效指标；故障响应率；实施周期指标值:100%；年度指标值:故障响应率达100%。3、2-效益指标；22-社会效益；信息化运维故障响应时间；实施周期指标值:一小时内；年度指标值:信息化运维故障响应时间一小时内。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:不超过13.58万元；年度指标值:项目全年执行费用不超13.58万元。   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|-------------------------------|-------|-------|--------|------|--|---|
| 广州市禁止开垦陡坡地范围划定                | 32.60 | 32.60 |        |      | 按照《禁止开垦陡坡地范围划定技术指南》，根据前期完成的全市11个区禁止开垦陡坡地范围划定成果，指导各区完成禁止开垦陡坡地范围划定公告。  | 1、1-产出指标；11-数量指标：区禁止开垦陡坡禁垦地范围的划定；实施周期指标值：完成11个区禁止开垦陡坡禁垦地范围的划定；年度指标值：完成11个区禁止开垦陡坡禁垦地范围的划定。2、1-产出指标；12-质量指标：报告成果专家评审通过性；实施周期指标值：通过专家评审；年度指标值：通过专家评审。3、2-效益指标；22-社会效益；水土保持率；实施周期指标值：水土保持率有所上升；年度指标值：水土保持率较上一年有所上升。4、2-效益指标；23-生态效益；水土流失面积；实施周期指标值：水土流失面积减少；年度指标值：水土流失面积比上一年减少。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值：≤69.50万元；年度指标值：≤32.60万元。 |
| 广州市自来水厂出厂水质在线监测数据服务项目经费       | 28.49 | 28.49 |        |      | 获取11间自来水厂出厂水余氯、浑浊度、pH指标的在线监测有效数据不少于312万个，巡查站点480站次以上，编制12份监测月报，为供水管理决策提供有效数据支持，提前预警水质波动情况，保障饮用水安全。                                   | 1、1-产出指标；11-数量指标：完成出厂水质在线监测月报；实施周期指标值：12份；年度指标值：12份。2、1-产出指标；11-数量指标；日常巡检次数；实施周期指标值：累计≥480站次；年度指标值：累计≥480站次。3、1-产出指标；11-数量指标；有效监测数据量；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障供水安全，提供有效数据支持；实施周期指标值：及时预警；年度指标值：及时预警。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值：不超28.49万元；年度指标值：不超28.49万元。   |
| 广州市城市排水监测站2025-2026年信息化运维服务项目 | 51.97 | 51.97 |        |      | 保障广州市城市排水监测站信息业务系统的正常运行，记录各类信息化设备的运行情况，做好业务系统的软硬件保养、维护工作，确保全年无重大安全事故，运维故障响应时间小于1小时，运维人员配备达标率100%，系统全年正常运作率不低于95%，保障各业务系统数据完整安全、稳定运行。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；不出安全事故；实施周期指标值：重大网络安全事故发生宗数为0；年度指标值：重大网络安全事故发生宗数为0。2、1-产出指标；13-时效指标；故障响应率；实施周期指标值：100%；年度指标值：故障响应率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；信息化运维故障响应时间；实施周期指标值：一小时内；年度指标值：信息化运维故障响应时间 一小时内。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值：项目执行不超批复金额51.965万元；年度指标值：项目执行不超批复金额51.965万元。   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|-------------------------------|--------|--------|--------|------|--|--|
| 《广州市公路工程水土保持工作指南》编制经费         | 15.00  | 15.00  |        |      | 完成《广州市公路工程水土保持工作指南》编制，形成“方案-设计-施工-监测-监理-验收”全链条精细化思路，为公路水土保持精细化治理提供科学依据。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；《广州市公路工程水土保持工作指南》；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；12-质量指标；指南编制质量；实施周期指标值:通过专家评审；年度指标值:通过专家评审。3、2-效益指标；22-社会效益；提高公路项目水土保持工作规范性；实施周期指标值:提高公路项目水土保持工作规范性；年度指标值:提高公路项目水土保持工作规范性。4、2-效益指标；23-生态效益；减少公路建设项目水土流失；实施周期指标值:减少公路建设项目水土流失；年度指标值:减少公路建设项目水土流失。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值:≤25.52万元；年度指标值:≤15.00万元。 |
| 同泰路水土保持长效方案编制经费               | 54.00  | 54.00  |        |      | 完成《同泰路水土流失调查研究报告》《同泰路水土保持长效方案》编制工作，有效减少区域水土流失，提升人居环境质量。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；同泰路水土保持长效方案；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；12-质量指标；方案合理、可实施；实施周期指标值:通过专家评审；年度指标值:通过专家评审。3、2-效益指标；22-社会效益；项目区生态环境改善；实施周期指标值:生态环境改善；年度指标值:项目区生态环境较上一年有所改善。4、2-效益指标；23-生态效益；水土流失情况；实施周期指标值:水土流失减少；年度指标值:项目区水土流失比上一年减少。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值:≤89.53万元；年度指标值:≤55.00万元。                               |
| 广州市城市排水监测站2026-2027年信息化运维服务项目 | 36.88  | 36.88  |        |      | 保障广州市城市排水监测站信息业务系统的正常运行，记录各类信息化设备的运行情况，做好业务系统的软硬件保养、维护工作，确保全年无重大安全事故，运维故障响应时间小于1小时，运维人员配备达标率100%，系统全年正常运作率不低于95%，保障各业务系统数据完整安全、稳定运行。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；不出安全事故；实施周期指标值:重大网络安全事故发生宗数为0；年度指标值:重大网络安全事故发生宗数为0。2、1-产出指标；13-时效指标；故障响应率；实施周期指标值:100%；年度指标值:故障响应率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；信息化运维故障响应时间；实施周期指标值:一小时内；年度指标值:信息化运维故障响应时间 一小时内。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:36.88万元；年度指标值:项目执行费用不超批复金额36.88万元。  |
| 广州市水务工程质量安全监督站                | 645.99 | 645.99 |        |      |  |  |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|---------------|--------|--------|--------|------|--|---|
| 机构运行辅助经费      | 21.00  | 21.00  |        |      | 通过购买服务，提高物业管理服务水平，为行政工作及后勤工作提高保障。  | 1、1-产出指标；12-质量指标；考核合格率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障后勤工作正常运行；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施服务对象满意度：未收到有效投诉。；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。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:是否控制在预算之内；年度指标值:是。   |
| 质量安全监督辅助工作经费  | 300.00 | 300.00 |        |      | 通过开展质量安全监督工作经费项目，一方面切实保障市属水务工程质量安全日常监督、专项检查及内业工作顺利开展，另一方面针对重点水务工程的质量安全监督开展强化巡检工作，以及针对区属工程开展质量抽查，进一步加强广州市水务工程质量安全监管能力，提升水务工程质量安全监督工作水平，防范遏制重特大安全生产事故的发生。全年至少对在在建水务工程完成监督检查800次，出具80份检查报告成果。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程监督检查次数完成率；实施周期指标值:800次；年度指标值:800次。2、1-产出指标；11-数量指标；报告成果数量；实施周期指标值:80份；年度指标值:80份。3、2-效益指标；22-社会效益；安全生产管理水平；实施周期指标值:提高；年度指标值:人员的安全生产管理水平，安全生产意识得到提高。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务满意度指标；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值:项目费用不超预算；年度指标值:项目最终支付金额不超出预算。   |
| 广州市水务工程监督检测项目 | 95.39  | 95.39  |        |      | 通过开展水务工程监督检测项目，及时发现和解决广州市水务建设工程质量隐患，为我市的水务建设在质量控制上提供有力的保障。避免质量事故的发生，保证生命财产安全。全年至少出具100份监督检测报告，组织开展1次全市监督机构培训。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；培训次数；实施周期指标值:1次，145人；年度指标值:培训完成率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；报告成果数量；实施周期指标值:100份；年度指标值:100份。3、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:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-；人均会议费（培训费）/天；实施周期指标值:1次，145人；年度指标值:培训完成率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；安全生产管理水平；实施周期指标值:人员的安全生产管理水平，安全生产意识得到提高；年度指标值:人员的安全生产管理水平，安全生产意识得到提高。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值:项目最终支付金额不超出预算；年度指标值:不超出合同金额。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|----------------------------|--------|--------|--------|------|---|---|
| 广州市水库移民后期扶持政策实施监督指导及业务咨询服务 | 49.00  | 49.00  |        |      | 通过开展水库移民后期扶持政策实施监督检查及业务咨询服务项目，加强后期扶持政策实施情况的跟踪监测，及时掌握情况并评估实施效果，根据具体情况统筹规划，因地制宜分类指导，规范各区移民项目实施管理，加快水库移民资金的使用，不断巩固并扩大扶持效果，提高广州市水库移民工作的实施管理工作水平。全年抽检典型项目不少于20个，现场检查不少于60次，每两月编制市级月度监督意见1份，编制年度市级监督意见1份，检查抽查覆盖率不低于20%。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；抽检典型项目个数；实施周期指标值：抽检典型项目（个）≥20个；年度指标值：年度抽检典型项目不少于20个。2、1-产出指标；11-数量指标；现场检查次数；实施周期指标值：现场检查不少于60次；市级月度监督意见6份；市级年度监督意见1份；年度指标值：现场检查不少于60次；每两月编制市级月度监督意见1份，共6份；编制年度市级监督意见1份。3、1-产出指标；12-质量指标；检查抽查覆盖率；实施周期指标值：检查抽查覆盖率≥20%；年度指标值：检查抽查覆盖率不低于20%。4、2-效益指标；23-生态效益；移民村人居环境有所改善；实施周期指标值：移民村人居环境提升项目（个）≥10个；年度指标值：全年实施移民村人居环境提升项目不少于10个，移民村人居环境有所改善。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度=（满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100%；实施周期指标值：服务对象满意度≥85%；年度指标值：对后期扶持政策实施情况表示满意的移民人数占比不低于85%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算采购成本；实施周期指标值：政府采购节支率≥0；年度指标值：政府采购节支率≥0。 |
| 全市在建水务工程安全监管专家检查工作经历       | 150.00 | 150.00 |        |      | 通过开展全市在建水务工程安全监管专家检查工作经费项目，发现安全管控突出问题、加强安全隐患排查及整改落实为工作导向，对全市在建水务工程安全管控状况进行检查抽查，及时发现安全管控隐患和问题，促进各参建方进一步落实工程安全生产双重预防工作机制，做实做细危险源辨识和风险分级管控工作，压实企业安全生产主体责任，坚决有效防范群死群伤事故的发生。全年至少完成400次专家监督检查，出具5份阶段性总结报告。              | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程监督检查次数完成率；实施周期指标值：400次；年度指标值：400次。2、1-产出指标；11-数量指标；报告成果数量；实施周期指标值：5份；年度指标值：5份。3、2-效益指标；22-社会效益；安全生产管理水平；实施周期指标值：人员的安全生产管理水平，安全生产意识得到提高；年度指标值：人员的安全生产管理水平，安全生产意识得到提高。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对服务单位的满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目实施成本控制；实施周期指标值：项目最终支付金额不超出预算；年度指标值：项目最终支付金额不超出预算。  |
| 广州市心谊路59号大楼消防升级改造          | 2.27   | 2.27   |        |      | 通过开展大楼消防升级改造，对大楼消防安全隐患进行整改，保障办公人员生命和国家财产安全。   | 1、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%。2、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值：1-2年；年度指标值：1年。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；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；受益对象满意度（%）；实施周期指标值：90；年度指标值：90。5、2-效益指标；22-社会效益；资金使用重大违规违纪问题；实施周期指标值：资金使用无重大违规违纪问题；年度指标值：资金使用无重大违规违纪问题。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值：项目支出不超过预算；年度指标值：项目支出不超过预算。   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|---------------------------------|--------|--------|--------|------|--|--|
| 广州市水务工程质量安全监督站2025-2026年信息化运维项目 | 16.31  | 16.31  |        |      | 维护广州市水务工程质量安全监督站信息业务应用系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统更新、提高各业务系统及性能，保障各业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；故障处理及时率；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；系统巡检完成率；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；应用系统正常运行率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。  |
| 广州市水务工程质量安全监督站2026-2027年信息化运维项目 | 12.02  | 12.02  |        |      | 维护广州市水务工程质量安全监督站信息业务应用系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统更新、提高各业务系统及性能，保障各业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；故障处理及时率；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；系统巡检完成率；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；应用系统正常运行率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。  |
| 广州市水生态建设中心                      | 712.48 | 712.48 |        |      |  |  |
| 其他运行经费                          | 21.00  | 21.00  |        |      | 完成办公场所全年的安保、饭堂、保洁、日常维修等后勤管理服务，保障单位办公场所的正常运行。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；服务人员人数；实施周期指标值:≥3；年度指标值:≥3。2、1-产出指标；12-质量指标；服务质量；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；工作效率；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；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。   |
| 东川路渠箱片区周边排水管网改造工程               | 155.00 | 155.00 |        |      | 2026年结算评审后支付1个合同结算尾款，年度项目实际使用资金不超概预算。工程完工后持续发挥流域排水系统的工程效益，改善周边排水管网能力。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成合同结算个数；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；完成合同结算个数；实施周期指标值:>1；年度指标值:1。3、1-产出指标；14-；年度支付率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、1-产出指标；14-；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。5、2-效益指标；22-社会效益；5年一遇强降雨强度下，内涝次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、2-效益指标；23-生态效益；污染周边水域次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|-----------------------|-------|-------|--------|------|---|---|
| 百子涌片区周边排水管网改造工程       | 25.00 | 25.00 |        |      | 2026年结算评审后支付1个合同结算尾款，年度项目实际使用资金不超概预算。工程完工后持续发挥流域排水系统的工程效益，改善周边排水管网能力。 | 1、1-产出指标；11-数量指标：完成合同结算个数；实施周期指标值： $\geq 1$ ；年度指标值：1。2、1-产出指标；11-数量指标：完成合同结算个数；实施周期指标值： $\geq 2$ ；年度指标值：2。3、1-产出指标；14-；年度支付率；实施周期指标值： $> 98\%$ ；年度指标值： $> 98\%$ 。4、2-效益指标；22-社会效益；5年一遇强降雨强度下，内涝次数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。5、2-效益指标；23-生态效益；污染周边水域次数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。  |
| 越秀路周边及新河涌涌南片区排水管网改造工程 | 13.89 | 13.89 |        |      | 2026年结算评审后支付1个合同结算尾款，年度项目实际使用资金不超概预算。工程完工后持续发挥流域排水系统的工程效益，改善周边排水管网能力。 | 1、1-产出指标；11-数量指标：完成合同结算个数；实施周期指标值： $\geq 2$ ；年度指标值：2。2、1-产出指标；11-数量指标；完成合同结算个数；实施周期指标值： $\geq 2$ ；年度指标值： $\geq 2$ 。3、1-产出指标；14-；年度支付率；实施周期指标值： $\geq 98\%$ ；年度指标值： $\geq 98\%$ 。4、1-产出指标；14-；年度支付率；实施周期指标值： $> 98\%$ ；年度指标值： $> 98\%$ 。5、2-效益指标；22-社会效益；5年一遇强降雨强度下，内涝次数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。6、2-效益指标；23-生态效益；污染周边水域次数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。  |
| 登峰村周边及孖鱼岗涌片区排水管网改造工程  | 40.00 | 40.00 |        |      | 2026年结算评审后支付1个合同结算尾款，年度项目实际使用资金不超概预算。工程完工后持续发挥流域排水系统的工程效益，改善周边排水管网能力。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成合同结算个数；实施周期指标值： $\geq 1$ ；年度指标值： $\geq 1$ 。2、1-产出指标；14-；年度支付率；实施周期指标值： $\geq 98\%$ ；年度指标值： $\geq 98\%$ 。3、2-效益指标；22-社会效益；社会效益指标；实施周期指标值：5年一遇强降雨强度下，内涝次数为0。；年度指标值：5年一遇强降雨强度下，内涝次数为0。4、2-效益指标；23-生态效益；社会生态效益；实施周期指标值：污染周边水域次数0。；年度指标值：污染周边水域次数为0。  |
| 新河涌北部片区排水管网改造工程       | 22.12 | 22.12 |        |      | 2026年结算评审后支付1个合同结算尾款，年度项目实际使用资金不超概预算。工程完工后持续发挥流域排水系统的工程效益，改善周边排水管网能力。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成合同结算个数；实施周期指标值： $\geq 1$ ；年度指标值： $\geq 1$ 。2、1-产出指标；11-数量指标；完成合同结算个数；实施周期指标值： $\geq 2$ ；年度指标值： $\geq 2$ 。3、1-产出指标；11-数量指标；完成合同结算个数；实施周期指标值： $> 1$ ；年度指标值：1。4、1-产出指标；14-；年度支付率；实施周期指标值： $\geq 98\%$ ；年度指标值： $\geq 98\%$ 。5、1-产出指标；14-；年度支付率；实施周期指标值： $> 98\%$ ；年度指标值： $> 98\%$ 。6、2-效益指标；22-社会效益；5年一遇强降雨强度下，内涝次数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。7、2-效益指标；23-生态效益；污染周边水域次数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|--------------------------------|--------|--------|--------|------|---|---|
| 广州市海绵城市建设年度评估工作                | 111.89 | 111.89 |        |      | 完成2026年度全市拟建在建项目抽查、海绵城市建设达标面积复核，以及广州市系统化全域推进海绵城市建设经验总结报告、典型案例汇编等工作，组织开展海绵城市建设成效宣传，为高质量完成2026年度全市海绵城市建设任务提供技术保障。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；宣传次数（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；项目成果报告（份）；实施周期指标值:5；年度指标值:5。3、2-效益指标；22-社会效益；可持续影响效益；实施周期指标值:常态化技术支撑；年度指标值:常态化技术支撑。4、4-成本指标；41-经济成本指标；不超合同价；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。  |
| 广州市碧道建设年度评估工作经费                | 118.14 | 118.14 |        |      | 完成2026年度碧道项目设计方案备案审查和年终审查评估，开展年中现场巡查，宣传推广碧道建设成果，完成广州市2026年度碧道建设情况总结和碧道分布图标绘，为高质量完成2026年度碧道建设任务提供了技术保障。          | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告（份）；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；专家评审合格率（%）；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；碧道建设走在全省前列（碧道建设公里数占全省比例排名）；实施周期指标值:前3；年度指标值:前3。4、4-成本指标；41-经济成本指标；不超合同价；实施周期指标值:不超合同价；年度指标值:不超合同价。  |
| 广州市中心城区合流渠箱清污分流工程现场巡查及效果评价项目经费 | 95.44  | 95.44  |        |      | 全年完成工程项目现场跟踪巡查及“回头看”180次，编制全市清污分流改造工程建设进展情况月度台账12份，力争推动全市新增1宗合流渠箱清污分流改造工程完工。                                    | 1、1-产出指标；11-数量指标；工程建设进展报告；实施周期指标值:12份；年度指标值:12份。2、1-产出指标；11-数量指标；项目现场跟踪频次；实施周期指标值:不少于30次/月；年度指标值:不少于30次/月。3、2-效益指标；22-社会效益；对其他工作提供一定的经验，推广广州治水模式；实施周期指标值:较好提供；年度指标值:较好提供。4、2-效益指标；23-生态效益；及时发现并发现问题并提出建议，督促工程按期完工实现清污分流；实施周期指标值:较好实现；年度指标值:较好实现。5、4-成本指标；41-经济成本指标；不超合同价；实施周期指标值:不超合同价；年度指标值:不超合同价。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|--------------|----------|----------|--------|------|----------------------------------|---|
| 沙迳水库建设工程     | 60.00    | 60.00    |        |      | 保障项目现场日常管理正常运转，推动项目年度工作目标进度顺利完成。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成施工图审查单位委托；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；完成的工作量；实施周期指标值:完成可研报批、初步设计报批；年度指标值:完成可研报批、初步设计报批。3、1-产出指标；11-数量指标；年度任务完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；报告完成数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。5、1-产出指标；12-质量指标；报告合格率（100%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；14-；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:98%。7、1-产出指标；14-；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。8、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。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；上级部门满意度；实施周期指标值:项目业主满意度；年度指标值:90%以上。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；主管单位满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。 |
| 南大水库扩建工程     | 50.00    | 50.00    |        |      | 保障项目现场日常管理正常运转，推动项目年度工作目标进度顺利完成。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值:完成可研报批、初步设计报批；年度指标值:完成可研报批、初步设计报批。2、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值:开展项目前期启动，委托咨询单位开展项目方案编制、项目建议书；年度指标值:开展项目前期启动，委托咨询单位开展项目方案编制、项目建议书。3、1-产出指标；11-数量指标；报告完成数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。4、1-产出指标；12-质量指标；安全事故数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、1-产出指标；14-；年度支付率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:98%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；主管单位满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。  |
| 广州市河涌监测中心    | 5,937.89 | 5,937.89 |        |      |                                  |   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|--|-------|-------|--------|------|--|--|
| 其他运行经费                                       | 28.00 | 28.00 |        |      | 通过开展服务外包工作，提高行政后勤管理能力，保障中心饭堂、公车正常运行，促进中心整体行政效能提升。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；保障单位饭堂日常供餐；实施周期指标值：保障单位工作日全年用餐。；年度指标值：保障单位工作日全年用餐。2、1-产出指标；11-数量指标；全年不发生重大交通事故；实施周期指标值：全年重大交通事故为0；年度指标值：全年重大交通事故为0。3、1-产出指标；12-质量指标；保障单位公车出行需求；实施周期指标值：保障单位公车出行需求；年度指标值：确保单位业务正常运转。4、2-效益指标；22-社会效益；饭堂全年用餐0事故；实施周期指标值：全年饭堂食品安全0事故。；年度指标值：全年饭堂食品安全0事故。5、4-成本指标；41-经济成本指标；平均人员成本；实施周期指标值：≤70000元/人；年度指标值：≤70000元/人。 |
| 广州市水务局社会治安与城市管理智能化高清视频系统（4G）续租项目（2020-2025年） | 14.56 | 14.56 |        |      | 通过租赁并维护150个市水务局高清视频，保障相关视频的稳定运行，确保视频在线率达90%以上，有效提升智能高清视频在水务管理中的实际应用水平。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成项目文档编制（份）；实施周期指标值：完成项目文档的归档工作。；年度指标值：完成项目文档的归档工作。2、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：及时完成项目合同验收。；年度指标值：及时完成项目合同验收。3、2-效益指标；21-经济效益；预算完成率；实施周期指标值：大于99%。；年度指标值：大于99%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值：实施周期项目预算控制数不高于363.875万元。；年度指标值：本年度项目预算控制数不高于14.555万元。  |
| 广州市水务局2020年广州市水务一体化平台数据采集管理中心建设项目            | 29.04 | 29.04 |        |      | 通过完成本项目建设，实现广州市水务信息一体化的统筹管理，为解决防洪排涝、河涌黑臭问题提供了技术手段，完成建成面向全局的水务一体化平台数据采集中心，将整合广州市水务局及其下属单位的水务物联感知信息，水利、供水、排水相关的水务信息数据及信息化建设成果，基于水务地理信息服务支撑平台，实现水务信息的一体化，为业务系统提供硬件开发平台及水务信息交换与共享服务。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；业务应用系统单点登录集成完成率（%）；实施周期指标值：≥70%；年度指标值：≥70%。2、1-产出指标；11-数量指标；水务物联监测数据汇聚完成率（%）；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。3、2-效益指标；22-社会效益；水务基础数据收编率（%）；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值：≤3202808元；年度指标值：≤290392元。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值：≤3202808元；年度指标值：≤290392.5元。                             |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|---------------------------|----------|----------|--------|------|---|--|
| 广州市水务局2020年广州市“智慧排水”建设项目  | 1,064.42 | 1,064.42 |        |      | 通过该项目实施，保证本年度物联租赁服务为广州市排水管理和决策提供实时数据作为辅助支撑，确保数据服务质量通过季度的考核，数据完整率达到90%以上。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；物联数据上报完整率（%）；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥80%。2、1-产出指标；12-质量指标；广州市排水设施基础信息一张图的设施种类覆盖率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥80%。3、2-效益指标；22-社会效益；系统使用部门覆盖率（%）；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥60%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值：≤239994100元；年度指标值：≤26932445元。 |
| 广州市三防指挥信息化建设工程            | 1,123.79 | 1,123.79 |        |      | 通过完成建设包括三防信息采集平台、水利防灾减灾监控视频整合平台、三防可视化指挥平台、水利防灾减灾综合应用平台、水利防灾减灾模型分析与应用、计算机网络系统工程、机房工程，提供高水旱灾害信息获取的时效性和准确性，时效性和准确性，为防汛防旱等工作及时响应、超前部署提供有力的支持。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；物联数据上报完整率（%）；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥85%。2、2-效益指标；22-社会效益；水旱灾害防御应急事件会议执行保障率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥85%。3、2-效益指标；22-社会效益；系统使用部门覆盖率（%）；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥70%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值：≤114799700元；年度指标值：≤11237929元。      |
| 广州市北部水系建设沙河涌等三条河涌联合补水四期工程 | 204.00   | 204.00   |        |      | 通过建设沙河涌支线和猎德涌支线7.8公里输水管道，把长虹泵站湖水补至沙河涌、猎德涌，提升河涌水环境。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；建设完成率；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；实施周期指标值：合格率达100%；年度指标值：合格率达100%。3、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：及时完成；年度指标值：及时完成。4、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。                                      |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|-----------------------|--------|--------|--------|------|---|---|
| 三涌补水运行维护费用            | 619.20 | 619.20 |        |      | 对三涌补水工程东圃、长虹泵站和长约22公里输水管线及附属设施进行巡查、维修养护，泵站完好率100%；组织1次应急演练；完成年度输水管道功能性、结构性检修检测工作；确保工程运行安全，正常开展补水工作。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值：全年工作数量；年度指标值：完成2个泵站17.5公里输水管线及附属设施维护工作，提交每月工作月报。2、1-产出指标；11-数量指标；每年完成不少于一次防汛应急演练工作；实施周期指标值：不少于1次；年度指标值：每年组织完成不少于一次防汛应急演练工作。3、1-产出指标；12-质量指标；水闸泵站完好率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：泵站主体建筑、电气、机械等设备完好，可正常开展补水工作。4、2-效益指标；23-生态效益；水质达标；实施周期指标值：全年长虹蓄水湖水体氨氮和溶解氧指标在IV类水以下天数≤3天；年度指标值：全年长虹蓄水湖水体氨氮和溶解氧指标在IV类水以下天数≤3天。5、2-效益指标；23-生态效益；生态补水效果；实施周期指标值：满足华工、华农补水需求，全年未收到华工、华农的缺水投诉。；年度指标值：满足华工、华农补水需求，全年未收到华工、华农的缺水投诉。6、4-成本指标；42-社会成本指标；主干线检修停补水天数；实施周期指标值：≤20天；年度指标值：≤20天。 |
| 广州市河道维修养护工作水平技术测评工作经费 | 235.46 | 235.46 |        |      | 完成50宗水利工程的现场复核工作；完成12份《水利工程现场复核报告》；完成《广州市河道维修养护工作水平技术测评年度问题分析及建议报告》，提高广州市水利工程的管理水平。                 | 1、1-产出指标；11-数量指标；监督检查覆盖率；实施周期指标值：水利工程现场监督检查数不少于2026年度合同要求；年度指标值：水利工程现场监督检查数不少于2026年度合同要求。2、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告（份）；实施周期指标值：完成项目中期报告；年度指标值：完成项目中期报告。3、2-效益指标；22-社会效益；为决策提科学依据；实施周期指标值：问题分析与工作建议报告为市水务局决策提供水利工程运行管理科学依据。；年度指标值：问题分析与工作建议报告为市水务局决策提供水利工程运行管理科学依据。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：2026年度合同采购金额低于项目评审金额；年度指标值：2026年度合同采购金额低于项目评审金额。   |
| 广州市河道水污染巡查督查项目工作经费    | 55.74  | 55.74  |        |      | 通过河涌抽查，督查复核问题办结情况，完成《广州市河道水污染巡查督查项目年度总结》，推动河涌问题整改。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；结算书编制；实施周期指标值：完成结算书编制；年度指标值：完成。2、1-产出指标；12-质量指标；工作成果验收合格率；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；激励群众参与；实施周期指标值：带动群众进行治水投诉；年度指标值：带动群众进行治水投诉。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值：项目总投资控制在立项投资内；年度指标值：项目总投资控制在立项投资内。  |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|--------------------------------|-------|-------|--------|------|---|--|
| 广州市水利基础数据常态化更新服务               | 60.45 | 60.45 |        |      | 通过对全市1689条河流、47宗湖泊、296座水库、1160座水闸、860座泵站、3200多段堤防等的基础数据开展核查与数据更新，保障水利基础数据的实时准确，支撑水利工程运行管理、河湖长制工作正常开展。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目实施成果（次）；实施周期指标值:完成一次水利基础数据更新；年度指标值:完成一次水利基础数据更新。2、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告（份）；实施周期指标值:完成1份广州市水利基础数据常态化更新服务工作报告；年度指标值:完成1份广州市水利基础数据常态化更新服务工作报告。3、2-效益指标；24-；水利工程管理水平；实施周期指标值:提供基础数据支持，保障河湖管理、河长制业务以及水务信息化工作的正常开展；年度指标值:提供基础数据支持，保障河湖管理、河长制业务以及水务信息化工作的正常开展。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值:项目总投资控制在立项投资内；年度指标值:项目总投资控制在立项投资内。  |
| 广州市北部水系建设沙河涌等三条河涌联合补水工程安全保卫服务  | 60.00 | 60.00 |        |      | 通过设置岗亭2个，配置保安服务人员8名，确保全年未发生防刑事、治安、火灾事故等事故，进一步保障中心人员财产安全。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；服务人员人数（人）；实施周期指标值:投入安保人员8人；年度指标值:投入安保人员8人。2、1-产出指标；12-质量指标；安全事故数量；实施周期指标值:全年未发生人员和财产损失事故；年度指标值:全年未发生人员和财产损失事故。3、2-效益指标；24-；安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值:600000元/年；年度指标值:600000元/年。   |
| 广州市河涌监测中心数据资产整编关联及河道巡查数据分析服务项目 | 41.19 | 41.19 |        |      | 完成224万条业务信息系统数据的汇聚、编目和质检，进一步释放数据资产价值、深化决策支持能力。完成河道巡查预警分析模型优化，实现设施的高风险预警清单化和重大问题的快速定位，实现巡查智能化与风险精准防控。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成风险评估优先级处置方案编制（份）；实施周期指标值:完成风险评估优先级处置方案1份；年度指标值:完成风险评估优先级处置方案1份。2、1-产出指标；11-数量指标；水务数据标准；实施周期指标值:完成水务数据标准1份；年度指标值:完成水务数据标准1份。3、1-产出指标；11-数量指标；水务数据资产类目划分报告；实施周期指标值:完成水务数据资产类目划分报告1份；年度指标值:完成水务数据资产类目划分报告1份。4、2-效益指标；22-社会效益；为决策提供科学依据；实施周期指标值:形成河道巡查预警分析专题及分析报告，为决策提供科学依据。；年度指标值:形成河道巡查预警分析专题及分析报告，为决策提供科学依据。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:实际支出小于等于概算；年度指标值:实际支出小于等于概算。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|----------------------------|-------|-------|--------|------|--|--|
| 广州市河涌监测中心安全生产管理体系建设与技术咨询项目 | 2.00  | 2.00  |        |      | 通过开展外部专家检查服务2次，确保安全风险可控，进一步强化各类事故隐患排查和管控。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量；实施周期指标值:2次（开展安全隐患排查治理专家检查次数）；年度指标值:2次（开展安全隐患排查治理专家检查次数）。2、1-产出指标；11-数量指标；工作项目实施成果（工作量）；实施周期指标值:100%。（完成水利安全生产标准化达标评审）；年度指标值:100%。（完成水利安全生产标准化达标评审）。3、1-产出指标；11-数量指标；建设完成率；实施周期指标值:100%（完成完成安全生产管理制度1套、应急预案体系1套。）；年度指标值:100%（完成完成安全生产管理制度1套、应急预案体系1套。）。4、2-效益指标；22-社会效益；水利设施安全运行；实施周期指标值:不发生亡人或较大以上生产安全事故。；年度指标值:不发生亡人或较大以上生产安全事故。5、4-成本指标；41-经济成本指标；隐患排查专项行动外部专家检查费；实施周期指标值:≤1000元/人；年度指标值:≤1000元/人。 |
| 广州市中小河流治理总体方案（2023-2035年）  | 40.35 | 40.35 |        |      | 《广州市中小河流治理总体方案（2023-2035年）》报告通过审批，提出中小河流治理模式。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；工作方案编制数量；实施周期指标值:完成方案；年度指标值:完成方案审批。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:完成该项目验收会议。3、2-效益指标；22-社会效益；可持续影响效益；实施周期指标值:提高中小河流治理成效，改进中小河流治理模式，有效推进治理工作，补齐防汛薄弱环节；年度指标值:提高中小河流治理成效，改进中小河流治理模式，有效推进治理工作，补齐防汛薄弱环节。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值:≤329.12万；年度指标值:≤329.12万。  |
| 广州市水务局2023年广州市水资源管理信息系统项目  | 57.35 | 57.35 |        |      | 完成广州市水资源管理信息系统全部功能建设，系统用户累计达到102个，覆盖11个区水行政主管部门和4个市级流域机构，实现672条取水许可数据、18037条取水计划数据和9.3万条取水水量监测数据的录入，完成对79个取水户的监督检查记录，进一步提升我市水资源监管能力，保障我市水资源安全。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；工作项目实施成果（工作量）；实施周期指标值:完成项目文档编制2份；年度指标值:完成项目文档编制2份。2、1-产出指标；12-质量指标；系统功能实现率（%）；实施周期指标值:100%（系统功能实现率=项目当年开发功能模块数/项目建设方案功能模块数×100%）；年度指标值:100%（系统功能实现率=项目当年开发功能模块数/项目建设方案功能模块数×100%）。3、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:完成合同验收；年度指标值:完成合同验收。4、2-效益指标；22-社会效益；系统用户总数（个）；实施周期指标值:系统用户总数≥30个；年度指标值:系统用户总数≥30个。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:实际支出小于等于预算；年度指标值:实际支出小于等于预算。                                   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|--------------------------|--------|--------|--------|------|--|--|
| 广州市河长等治水主体共治共建项目         | 50.00  | 50.00  |        |      | 通过每月向各级河长推送针对性定制化课程，开发16份课程，线上线下开展6场河长培训，深化河长履职能力提升工作；全年推送广州治水宣传相关推文80篇，开展市民有奖举报，有效推动市民参与治水。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成的工作量<br>例如：培训人次、参会人次、印刷数量、出文件数量、出简报期数、普查人次、普查人员培训率等等；实施周期指标值:4（线下河长履职能力提升服务次数）；年度指标值:4。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传次数（次）；实施周期指标值:80（年度公众号推文发布篇数）；年度指标值:80。3、2-效益指标；22-社会效益；激励群众参与；实施周期指标值:≥1000（投诉红包发送数量）；年度指标值:≥1000。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值:≤500000元；年度指标值:≤500000元。  |
| 广州市河涌监测中心三防水文遥测等系统资产处置项目 | 56.83  | 56.83  |        |      | 通过开展资产报废处置工作，完成三防水文遥测系统、智能水网系统等24件资产的报废处置，实现国有资产的有效管理。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；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；工作成果验收合格率；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；按时完成率；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；安全事故发生数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施满意度；实施周期指标值:≥90分；年度指标值:≥90分。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值:实施周期项目预算控制数不高于192.31万元。；年度指标值:本年度项目预算控制数不高于56.825万元。          |
| 广州市河涌问题风险预警态势分析          | 131.00 | 131.00 |        |      | 完成当年度各项工作报告以及专项报告90份，含全年需完成4份河涌治理典型案例、每月提供1份河涌水质专项分析报告和河长履职动态报告；开展240条次预警河涌的流域范围内的外业现场抽查复核工作，包括对河涌数据复核、专项河涌现场巡查复核、问题深度溯源巡查等，进一步提升模型预警精准度，指导各治水主体开展针对性工作。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；工作项目实施成果（工作量）；实施周期指标值:≥90；年度指标值:≥90。2、1-产出指标；12-质量指标；报告合格率（100%）；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；形成河涌治理经验；实施周期指标值:全年完成不少于4份河涌治理典型案例；年度指标值:全年完成不少于4份河涌治理典型案例。4、2-效益指标；23-生态效益；为河涌水质管理提供科学依据；实施周期指标值:每月提供不少于1份河涌水质专项分析报告；年度指标值:每月提供不少于1份河涌水质专项分析报告。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值:项目总投资控制在立项投资内；年度指标值:项目总投资控制在立项投资内。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|------------------------------------|--------|--------|--------|------|--|---|
| 广州市水务局2024年高清视频系统智能化升级改造项目         | 96.57  | 96.57  |        |      | 通过租赁并维护82个内涝风险点位与48个闸口点位的高清视频，保障相关视频的稳定运行，确保视频在线率达90%以上，有效提升智能高清视频在水务管理中的实际应用水平。   | 1、1-产出指标；12-质量指标；设备正常运转率；实施周期指标值：已安装设备在线率大于等于90%。；年度指标值：已安装设备在线率大于等于90%。2、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：及时完成项目合同验收。；年度指标值：及时完成项目合同验收。3、2-效益指标；22-社会效益；系统用户总数（个）；实施周期指标值：大于等于100个。；年度指标值：大于等于100个。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值：实施周期项目预算控制数不高于140.079095万元。；年度指标值：本年度项目预算控制数不高于96.5746万元。 |
| 广州市水务局2024年广州市水务工程竣工联合验收管理系统优化升级项目 | 17.66  | 17.66  |        |      | 完成广州市水务工程竣工联合验收管理系统全部功能建设，进一步提升水务工程竣工联合验收业务工作效率，实现水务工程业主单位、市区水行政主管部门及相关专项验收部门的系统用户达到700个，通过系统办理联合竣工验收业务500宗。                   | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成项目文档编制（份）；实施周期指标值：12；年度指标值：6。2、1-产出指标；12-质量指标；实际系统建设功能模块响应时间；实施周期指标值：不超过5秒；年度指标值：≤5秒。3、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：项目完成合同验收。4、2-效益指标；22-社会效益；系统用户总数（个）；实施周期指标值：用户总数≥50；年度指标值：用户总数≥50。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；年度指标值：成本≤概算。                |
| 广州市水务局2024年广州海绵城市管控系统建设项目          | 108.95 | 108.95 |        |      | 完成广州海绵城市管控系统建设资料整理以及验收工作；保障海绵系统全周期管理及常态化检查、排水分区达标认证等业务顺利开展。通过保障用户日常线上海绵业务办理，优化规划管控模块的数据及图层，更新海绵系统相关数据，进一步提升海绵业务的办理效率及海绵城市管控水平。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；系统用户数；实施周期指标值：信息系统的已注册用户数≥300；年度指标值：300。2、1-产出指标；13-时效指标；项目进度完成率；实施周期指标值：2026年11月前完成项目终验申请工作。；年度指标值：100%。3、2-效益指标；22-社会效益；使用系统办件的业务量；实施周期指标值：年度产生业务数据≥6000；年度指标值：6000。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：项目总投资控制在立项投资内；年度指标值：项目总投资控制在立项投资内。                                     |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|----------------------|--------|--------|--------|------|---|--|
| 广州市绿美碧带、水经济等建设年度评估工作 | 18.00  | 18.00  |        |      | 通过开展本项目，完成2025年11条市级绿美碧带的评定及奖补遴选工作，完成2026年绿美碧带项目实施方案的备案等工作，跟踪广州市绿美碧带、幸福河湖、水经济等项目的工作开展情况，开展1次的年度现场勘察。完成广州市碧带建设总结评估报告1份，为绿美碧带、幸福河湖的实施方案开展技术性审查，为广州市河长制考核绿美碧带、幸福河湖等建设重要内容提供强有力的支撑帮助。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；培训次数；实施周期指标值:大于等于1；年度指标值:组织一次培训。2、1-产出指标；11-数量指标；开展专家研讨会；实施周期指标值:不少于1次；年度指标值:召开不少于1次专家评审会。3、1-产出指标；11-数量指标；项目实地检查；实施周期指标值:大于等于2；年度指标值:完成2次调研。4、2-效益指标；22-社会效益；宣传成效；实施周期指标值:大于等于2；年度指标值:提供不少于2篇用于宣传碧带、水经济等工作成效的推文素材。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目总投资控制；实施周期指标值:项目总投资控制在立项投资内；年度指标值:项目总投资控制在立项投资内。                    |
| 广州市水务物联网设备运行维护项目     | 449.20 | 449.20 |        |      | 通过对全市365个自建水雨情监测站点、26个农污监测站点的物联网设备，以及覆盖局三楼主会场、其他37个分会会场和局七楼分会场的可视化会商设备进行了系统性维护与保障，确保相关设备在运行周期内正常运作率均保持在95%以上的目标，从而为全市防汛防旱防风工作的科学决策与高效应急指挥提供了持续、稳定、可靠的技术支撑与服务保障。                   | 1、1-产出指标；11-数量指标；维护月报数量；实施周期指标值:不少于12份；年度指标值:不少于6份。2、1-产出指标；13-时效指标；维护（保养）及时率（%）；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；年度指标值:0。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值:本年度项目预算控制数不高于454万元。；年度指标值:本年度项目预算控制数不高于454万元。  |
| 广州市河湖治理与水生态修复碳减排评估研究 | 30.00  | 30.00  |        |      | 通过结合2025、2026年监测成果，形成广州市典型水体温室气体排放量级及减污降碳协同效应研究报告1份，形成广州市内陆河湖治理与水生态修复碳减排评估方法1套，厘清治理全过程的碳减排变化情况，从减污降碳角度提升黑臭水体治理成效显示度、支撑碳排放核算体系构建。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告（份）；实施周期指标值:一份项目研究报告；年度指标值:一份2026年度项目研究报告。2、1-产出指标；11-数量指标；项目研究成果论文（篇）；实施周期指标值:投稿论文3篇；年度指标值:完成一份论文草稿并投稿。3、1-产出指标；12-质量指标；资料收集；实施周期指标值:完成水质、温室气体排放数据监测；年度指标值:2026年度水质、温室气体排放监测数据表。4、2-效益指标；22-社会效益；项目可持续影响；实施周期指标值:评估水环境治理带来的碳排效应；年度指标值:2026年度评估报告一份。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|----------------------------|--------|--------|--------|------|--|---|
| 广州市水务局智慧水务数据运营服务项目         | 399.24 | 399.24 |        |      | 通过开展汛期应急保障支撑、水务业务数据定制化统计及分析、水务模型更新维护、数据共享与交换等工作，完成2026年3月至11月汛期应急保障数据支撑任务，编制水务业务数据定制化统计报表及分析报告不少于35份，完成水务模型参数率定及更新各1次，并接入不少于600个物联（含视频）站点至水务视频平台，保障“智慧水务”数据的稳定可靠，有效支撑我局水旱灾害防御、排水管理及水利等相关业务的顺利开展。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；维护月报数量；实施周期指标值:12份；年度指标值:12份。2、1-产出指标；13-时效指标；故障响应时间；实施周期指标值:1小时内；年度指标值:1小时内。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:未发生重大网络安全事故；年度指标值:未发生重大网络安全事故。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施满意度；实施周期指标值:≥85分；年度指标值:≥85分。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值:≤490.87万元；年度指标值:≤432万元。   |
| 广州市河涌监测中心2025-2026年信息化运维项目 | 206.00 | 206.00 |        |      | 通过对广州市河涌监测中心“智慧水务”8个业务系统运维、通信链路租赁保障、物联网平台工控安全保障三项主体工作，确保在2026年1月至4月的服务周期内达成以下绩效目标：各业务应用系统可用性均不低于98%；租赁的通信链路可用性不低于98%，有效支撑应急响应；全面完成月度漏洞修复，实现全年网络安全零事故。  | 1、1-产出指标；11-数量指标；工作项目实施成果（工作量）；实施周期指标值:形成信息化运维月报12份。；年度指标值:形成信息化运维月报4份。2、1-产出指标；12-质量指标；发生重大信息安全事故次数；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；保障单位工作正常运转；实施周期指标值:保障单位工作正常运转；年度指标值:保障单位工作正常运转。4、2-效益指标；22-社会效益；考核平均分；实施周期指标值:项目年度考核平均分85分以上。；年度指标值:项目年度考核平均分85分以上。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值:实施周期项目预算控制数不高于192.31万元。；年度指标值:本年度项目预算控制数不高于329.996466万元。 |
| 广州市水务局2025-2026年信息化运维项目    | 187.51 | 187.51 |        |      | 通过开展系统运维、通信链路租赁保障、水利专网安全防护及数据安全管理工作，确保在2026年1月至5月的服务周期内达成以下绩效目标：各业务应用系统可用性均不低于98%；租赁的通信链路可用性不低于98%，有效支撑应急响应；全面完成月度漏洞修复与数据安全整改，实现全年网络安全零事故。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；按要求编制月报；实施周期指标值:12份；年度指标值:5份。2、1-产出指标；12-质量指标；发生重大信息安全事故次数；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；系统设备正常运转率；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:大于95%。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:合同总额不超过项目批复金额329.3035万元；年度指标值:合同总额不超过项目批复金额329.3035万元。   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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   |
|------------------------------------|-------|-------|--------|------|--|--|
| 广州市水务局2025年华南移动排涝抢险基地全过程信息管理系统建设项目 | 66.96 | 66.96 |        |      | 完成车辆与物资出入库管理、监督检查、抢险总结管理、应急演练等系统全部功能开发及推广应用，实现用户覆盖全市11个区级水行政主管部门，6个市区排水公司及下属抢险基地，形成华南移动排涝基地的排涝抢险业务从任务下发、调度资源到总结提升的全周期信息化管理，提升我市应急排涝响应水平。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；工作项目实施成果（工作量）；实施周期指标值:完成项目文档编制7份；年度指标值:完成项目文档编制7份。2、1-产出指标；12-质量指标；系统功能实现率（%）；实施周期指标值:100%（系统功能实现率=项目当年开发功能模块数/项目建设方案功能模块数×100%）；年度指标值:100%（系统功能实现率=项目当年开发功能模块数/项目建设方案功能模块数×100%）。3、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:完成项目初验；年度指标值:完成项目初验。4、2-效益指标；22-社会效益；系统用户总数（个）；实施周期指标值:系统用户总数≥20个；年度指标值:系统用户总数≥20个。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:实际支出小于等于预算；年度指标值:实际支出小于等于预算。 |
| 广州市水务局2025年广州河长管理信息系统升级改造项目        | 7.86  | 7.86  |        |      | 在2025年信创改造基础上，全面完成广州河长管理信息系统3个应用端（PC端、移动端和小程序端）的信创迁移改造并调试上线，其中移动端完成向粤政易的集约化迁移。预计迁移数据量增量70GB，确保信创迁移与现有系统的平顺过渡。完成8个功能模块的升级改造，完成4个功能模块的新建。完成三级等保测评1次和密码安全测评1次。确保系统达到“自主可控、安全稳定、高效适配、平滑过渡”的目标。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；系统性能（用户数）；实施周期指标值:系统服务用户人数超过5000人；年度指标值:系统服务用户人数超过5000人。2、1-产出指标；12-质量指标；等保测评通过率；实施周期指标值:信息系统符合三级等保测评要求；年度指标值:信息系统符合三级等保测评要求。3、2-效益指标；22-社会效益；信息系统可用率；实施周期指标值:98%；年度指标值:90%。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:成本控制在预算评审批复金额内，按合同进度合规支出。；年度指标值:成本控制在年度预算金额内，按合同进度合规支出。   |
| 广州市海珠区黄埔涌水闸工程                      | 11.00 | 11.00 |        |      | 通过黄埔涌水闸工程的建设，确保了黄埔涌流域达到200年一遇的防洪标准，进一步提升了黄埔涌流域的排涝能力和改善了水环境，保障了流域周边生命和财产安全。   | 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；11-数量指标；竣工验收合格率（%）；实施周期指标值:100%（竣工验收合格率）；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；项目单位工程验收进度；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；社会效益；实施周期指标值:项目建成后，有效发挥挡潮、防洪、保持景观水位等功能。；年度指标值:项目建成后，有效发挥挡潮、防洪、保持景观水位等功能。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:监理费成本控制在概算1438100元以内，实施合法合规。；年度指标值:监理费成本控制在概算1438100元以内。                                   |

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市水务局

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  |
|----------------------------|--------|--------|--------|------|--|---|
| 广州市水库异常预警“一库一阈值”论证研究方案     | 21.36  | 21.36  |        |      | 通过收集分析水库资料及现场复核等方式，对75座水库开展水位异常降落速度分析计算，提出预警提醒阈值，完成广州市水库异常预警“一库一阈值”论证研究方案编制，为水库监测预警工作提供支撑。   | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目实施成果产出数量；实施周期指标值：项目实施成果产出数量；年度指标值：完成不少于10座水库水位骤降阈值确定。2、1-产出指标；11-数量指标；项目成果报告（份）；实施周期指标值：项目成果报告（份）；年度指标值：完成1份项目年度工作报告。3、2-效益指标；22-社会效益；为决策提供科学依据；实施周期指标值：为决策提供科学依据；年度指标值：项目成果为水库预警工作提供数据支撑。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：项目合同采购金额低于项目评审金额；年度指标值：项目合同采购金额低于项目评审金额。 |
| 广州市水务局视频会商专网迁移项目           | 73.51  | 73.51  |        |      | 通过开展广州市水务局视频会商专网迁移工作，完成省市区及市区两套视频会商系统向政务外网的迁移，满足我局视频会商系统在市政政务外网稳定正常运行，为我市水旱灾害防御工作提供有力支撑。   | 1、1-产出指标；12-质量指标；工作成果验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；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；保障单位工作正常运行；实施周期指标值：保障市水务局视频会商系统正常运行。；年度指标值：保障市水务局视频会商系统正常运行。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值：实施周期预算控制数不超过73.51万元。；年度指标值：年度预算控制数不超过73.51万元。                           |
| 广州市水务局2026-2027年信息化运维项目    | 181.42 | 181.42 |        |      | 通过开展系统运维、通信链路租赁保障、水利专网安全防护及数据安全管理工作，确保在2026年5月至12月的服务周期内达成以下绩效目标：各业务应用系统可用性均不低于98%；租赁的通信链路可用性不低于98%，有效支撑应急响应；全面完成月度漏洞修复与数据安全整改，实现全年网络安全零事故。            | 1、1-产出指标；11-数量指标；按要求编制月报；实施周期指标值：12份；年度指标值：7份。2、1-产出指标；12-质量指标；发生重大信息安全事故次数；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；系统设备正常运作率；实施周期指标值：大于95%；年度指标值：大于95%。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：合同总价不超过362.8435万元；年度指标值：合同总价不超过362.8435万元。   |
| 广州市河涌监测中心2026-2027年信息化运维项目 | 189.28 | 189.28 |        |      | 通过对广州市河涌监测中心“智慧水务”8个业务系统运维、通信链路租赁保障、物联网平台工控安全保障三项主体工作，确保在2026年5月至12月的服务周期内达成以下绩效目标：各业务应用系统可用性均不低于98%；租赁的通信链路可用性不低于98%，有效支撑应急响应；全面完成月度漏洞修复，实现全年网络安全零事故。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；工作项目实施成果（工作量）；实施周期指标值：形成信息化运维月报12份。；年度指标值：形成信息化运维月报8份。2、1-产出指标；12-质量指标；发生重大信息安全事故次数；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；保障单位工作正常运转；实施周期指标值：保障单位工作正常运转；年度指标值：保障单位工作正常运转。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目预算控制数；实施周期指标值：实施周期项目预算控制数不高于378.5612万元。；年度指标值：本年度项目预算控制数不高于189.2806万元。     |