

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区水务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	75,007.58	75,007.58				
广州市花都区水务局	11,117.13	11,117.13				
花东镇污水费返还专项	611.00	611.00			及时返还花东镇污水处理费，确保污水厂的正常运行，保障污水处理工作的顺利推进，美化居民周边生活环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；BOD削减量；实施周期指标值:花东污水处理厂年度BOD削减量达到800吨；年度指标值:花东污水处理厂年度BOD削减量达到800吨。2、1-产出指标；11-数量指标；氨氮削减量；实施周期指标值:花东污水处理厂年度氨氮削减量达到230吨；年度指标值:花东污水处理厂年度氨氮削减量达到230吨。3、1-产出指标；11-数量指标；污水实际处理量；实施周期指标值:花东污水处理厂年度污水处理量达到1200万吨；年度指标值:花东污水处理厂年度污水处理量达到1200万吨。4、2-效益指标；23-生态效益；出水水质；实施周期指标值:污水处理厂出水水质稳定达标，出水水质均达到环评批复要求的标准。；年度指标值:污水处理厂出水水质稳定达标，出水水质均达到环评批复要求的标准。5、2-效益指标；23-生态效益；城市水环境；实施周期指标值:有所改善。；年度指标值:有所改善。6、2-效益指标；24-可持续影响；污水处理和排水事业持续发展；实施周期指标值:促进。；年度指标值:促进。
狮岭镇污水费返还专项	1,980.00	1,980.00			及时返还狮岭镇污水处理费，确保污水厂的正常运行，保障污水处理工作的顺利推进，美化居民周边生活环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；BOD削减量；实施周期指标值:狮岭（一期）污水处理厂年度BOD削减量达到880吨；年度指标值:狮岭（一期）污水处理厂年度BOD削减量达到880吨。2、1-产出指标；11-数量指标；氨氮削减量；实施周期指标值:狮岭（一期）污水处理厂年度氨氮削减量达到270吨；年度指标值:狮岭（一期）污水处理厂年度氨氮削减量达到270吨。3、1-产出指标；11-数量指标；污水实际处理量；实施周期指标值:狮岭（一期）污水处理厂年度污水处理量达到1100万吨；年度指标值:狮岭（一期）污水处理厂年度污水处理量达到1100万吨。4、2-效益指标；23-生态效益；出水水质；实施周期指标值:污水处理厂出水水质稳定达标，出水水质均达到环评批复要求的标准。；年度指标值:污水处理厂出水水质稳定达标，出水水质均达到环评批复要求的标准。5、2-效益指标；23-生态效益；城市水环境；实施周期指标值:有所改善。；年度指标值:有所改善。6、2-效益指标；24-可持续影响；污水处理和排水事业持续发展；实施周期指标值:促进。；年度指标值:促进。

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
赤坭镇污水费返还专项	450.00	450.00			及时返还赤坭镇污水处理费，确保污水厂的正常运行，保障污水处理工作的顺利推进，美化居民周边生活环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；BOD削减量；实施周期指标值:赤坭污水处理厂年度BOD削减量达到230吨；年度指标值:赤坭污水处理厂年度BOD削减量达到230吨。2、1-产出指标；11-数量指标；氨氮削减量；实施周期指标值:赤坭污水处理厂年度氨氮削减量达到30吨；年度指标值:赤坭污水处理厂年度氨氮削减量达到30吨。3、1-产出指标；11-数量指标；污水实际处理量；实施周期指标值:赤坭污水处理厂年度污水处理量达到380万吨；年度指标值:赤坭污水处理厂年度污水处理量达到380万吨。4、2-效益指标；23-生态效益；出水水质；实施周期指标值:污水处理厂出水水质稳定达标，出水水质均达到环评批复要求的标准。；年度指标值:污水处理厂出水水质稳定达标，出水水质均达到环评批复要求的标准。5、2-效益指标；23-生态效益；城市水环境；实施周期指标值:有所改善。；年度指标值:有所改善。6、2-效益指标；24-可持续影响；污水处理和排水事业持续发展；实施周期指标值:促进。；年度指标值:促进。
炭步镇污水费返还专项	400.00	400.00			及时返还炭步镇污水处理费，确保污水厂的正常运行，保障污水处理工作的顺利推进，美化居民周边生活环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；BOD削减量；实施周期指标值:炭步污水处理厂年度BOD削减量达到140吨；年度指标值:炭步污水处理厂年度BOD削减量达到140吨。2、1-产出指标；11-数量指标；氨氮削减量；实施周期指标值:炭步污水处理厂年度氨氮削减量达到50吨；年度指标值:炭步污水处理厂年度氨氮削减量达到50吨。3、1-产出指标；11-数量指标；污水实际处理量；实施周期指标值:炭步污水处理厂年度污水处理量达到350万吨；年度指标值:炭步污水处理厂年度污水处理量达到350万吨。4、2-效益指标；23-生态效益；出水水质；实施周期指标值:污水处理厂出水水质稳定达标，出水水质均达到环评批复要求的标准。；年度指标值:污水处理厂出水水质稳定达标，出水水质均达到环评批复要求的标准。5、2-效益指标；23-生态效益；城市水环境；实施周期指标值:有所改善。；年度指标值:有所改善。6、2-效益指标；24-可持续影响；污水处理和排水事业持续发展；实施周期指标值:促进。；年度指标值:促进。
赤坭镇污水项目结算款	46.96	46.96			为落实污水系统问题整改，支付赤坭镇污水项目结算款，保障设施正常运行，改善水环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成数；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；项目完工后设施投入运行数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。3、1-产出指标；14-成本指标；项目完成结算数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。4、1-产出指标；23-生态效益；项目完工后设施正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；24-可持续影响；项目完工后质保期1年；实施周期指标值:满1年；年度指标值:满1年。6、2-效益指标；22-社会效益；无重大安全生产事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。

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
2024年炭步镇河涌维修养护项目	5.00	5.00			按照《广州市水利工程维修养护管理办法》等文件要求，对镇街负责的水利工程设施开展日常的维修和养护工作，消除水利工程设施的安全隐患，发挥城市防洪、灌溉等作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；检查通过率；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；泵站的正常运行率；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；项目完工验收通过率；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；日常巡查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；11-数量指标；项目验收达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；安全生产事故数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
2024年赤坭镇河涌维修养护项目	5.00	5.00			按照《广州市水利工程维修养护管理办法》等文件要求，对镇街负责的水利工程设施开展日常的维修和养护工作，消除水利工程设施的安全隐患，发挥城市防洪、灌溉等作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；检查通过率；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；项目完工验收通过率；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；日常巡查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；11-数量指标；项目验收达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；及时修复水毁工程，保障水利设施正常运行；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、2-效益指标；22-社会效益；重大安全生产事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
2024年狮岭镇河涌维修养护项目	5.00	5.00			按照《广州市水利工程维修养护管理办法》等文件要求，对镇街负责的水利工程设施开展日常的维修和养护工作，消除水利工程设施的安全隐患，发挥城市防洪、灌溉等作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；检查通过率；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；项目完工验收通过率；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；日常巡查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；11-数量指标；项目验收达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；及时修复水毁工程，保障水利设施正常运行；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、2-效益指标；22-社会效益；重大安全生产事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
2024年梯面镇河涌维修养护项目	5.00	5.00			按照《广州市水利工程维修养护管理办法》等文件要求，对镇街负责的水利工程设施开展日常的维修和养护工作，消除水利工程设施的安全隐患，发挥城市防洪、灌溉等作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；检查通过率；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；项目完工验收通过率；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；日常巡查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；11-数量指标；项目验收达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；及时修复水毁工程，保障水利设施正常运行；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、2-效益指标；22-社会效益；重大安全生产事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。

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
2024年花山镇河涌维修养护项目	5.00	5.00			按照《广州市水利工程维修养护管理办法》等文件要求，对镇街负责的水利工程设施开展日常的维修和养护工作，消除水利工程设施的安全隐患，发挥城市防洪、灌溉等作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；检查通过率；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；项目完工验收通过率；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；日常巡查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；11-数量指标；项目验收达标率；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；避免经济纠纷，促进社会稳定；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、2-效益指标；22-社会效益；项目事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
2024年花东镇河涌维修养护项目	5.00	5.00			按照《广州市水利工程维修养护管理办法》等文件要求，对镇街负责的水利工程设施开展日常的维修和养护工作，消除水利工程设施的安全隐患，发挥城市防洪、灌溉等作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；检查通过率；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；项目完工验收通过率；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；日常巡查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；11-数量指标；项目验收达标率；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；避免经济纠纷，促进社会稳定；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、2-效益指标；22-社会效益；项目事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
2024年组建花都区狮岭镇农村水管员队伍	23.75	23.75			按照水管员补助标准，对镇街所属的小型水利工程开展日常巡查管理工作，保障我区水利设施正常运行。发放2024年度花都区狮岭镇水管员工资。	1、1-产出指标；12-质量指标；泵站的正常运行率；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；日常巡查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；21-经济效益；设备运行情况；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。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%。
2024年组建花都区梯面镇农村水管员队伍	11.25	11.25			按照水管员补助标准，对镇街所属的小型水利工程开展日常巡查管理工作，保障我区水利设施正常运行，发放2024年度花都区梯面镇水管员工资。	1、1-产出指标；12-质量指标；泵站的正常运行率；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；日常巡查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；21-经济效益；设备运行情况；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。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
2024年组建花都区炭步镇农村水管员队伍	45.00	45.00			按照水管员补助标准，对镇街所属的小型水利工程开展日常巡查管理工作，保障我区水利设施正常运行，发放2024年度花都区炭步镇水管员工资。	1、1-产出指标；12-质量指标；泵站的正常运行率；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；日常巡查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；21-经济效益；设备运行情况；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。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%。
2024年组建花都区赤坭镇农村水管员队伍	75.00	75.00			按照水管员补助标准，对镇街所属的小型水利工程开展日常巡查管理工作，保障我区水利设施正常运行，发放2024年度花都区赤坭镇水管员工资。	1、1-产出指标；12-质量指标；泵站的正常运行率；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；日常巡查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；21-经济效益；设备运行情况；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。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%。
2024年组建花都区花山镇农村水管员队伍	32.50	32.50			按照水管员补助标准，对镇街所属的小型水利工程开展日常巡查管理工作，保障我区水利设施正常运行，发放2024年度花都区花山镇水管员工资。	1、1-产出指标；12-质量指标；泵站的正常运行率；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；日常巡查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；21-经济效益；设备运行情况；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。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%。
2024年组建花都区花东镇农村水管员队伍	71.25	71.25			按照水管员补助标准，对镇街所属的小型水利工程开展日常巡查管理工作，保障我区水利设施正常运行，发放2024年度花都区花东镇水管员工资。	1、1-产出指标；12-质量指标；泵站的正常运行率；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；日常巡查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；21-经济效益；设备运行情况；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。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
花都区赤坭镇农村生活污水养护维修费用（转移支付）	39.00	39.00			开展农村生活生活污水维修养护工作，保障农村生活污水处理设施正常运行，持续改善农村水环境，提升农村人居环境水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；农污设施巡检率；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；农污设施养护时效；实施周期指标值:365天；年度指标值:365天。3、2-效益指标；21-经济效益；设施尾水回用率；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；重大安全生产事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
花都区炭步镇农村生活污水养护维修费用（转移支付）	34.50	34.50			开展农村生活生活污水维修养护工作，保障农村生活污水处理设施正常运行，持续改善农村水环境，提升农村人居环境水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；农污设施巡检率；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；农污设施养护时效；实施周期指标值:365天；年度指标值:365天。3、2-效益指标；21-经济效益；设施尾水回用率；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；重大安全生产事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
2024年花都区赤坭镇小型水利工程维修养护补助费	7.00	7.00			支付历年镇街辖区内的小型水利工程维修养护工程，保障水利工程设施正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；验收完成率；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；项目完工验收通过率；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；监督检查覆盖率；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；验收及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；11-数量指标；项目验收达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；避免经济纠纷，促进社会稳定；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
2024年花都区狮岭镇小型水利工程维修养护补助费	5.00	5.00			支付历年镇街辖区内的小型水利工程维修养护工程，保障水利工程设施正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；验收完成率；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；项目完工验收通过率；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；监督检查覆盖率；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；验收及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；11-数量指标；项目验收达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；避免经济纠纷，促进社会稳定；实施周期指标值:是；年度指标值:是。

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
2024年花都区炭步镇小型水利工程维修养护补助费	7.00	7.00			支付历年镇街辖区内的小型水利工程维修养护工程，保障水利设施正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；验收完成率；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；项目完工验收通过率；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；监督检查覆盖率；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；验收及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；11-数量指标；项目验收达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；避免经济纠纷，促进社会稳定；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
沿江路美丽街区提升项目	950.00	950.00			结合本地人口、产业、风土人情、文化传统等因素，彰显地域特色，重点围绕街区道路设施、沿街绿化、建筑立面、招牌广告、景观灯光等方面进行特色化风貌适度改造（或全面改造），推进历史建筑保护活化，打造特色街区。	1、1-产出指标；11-数量指标；沥青道路2000m²，沿江步行道景观10300m²；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；工程质量合格率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目完工及时率；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；服务单位满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
2024年花都区水库移民粮差补贴资金	18.00	18.00			按照有关政策文件要求，确保完成对广州市花都区花山镇福源村水库移民粮食差价补贴的足额发放。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金保障率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；总投资完成率；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；按时完成率；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；水库移民满意度；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。
花都区排水单元达标创建工作经费	2.95	2.95			通过开展排水单元达标创建工作，从源头进行雨污分流，污水入厂，雨水入河。改善了水环境，达到雨、污各行其道的良性循环排水模式，进而从根本上改善河湖水质，逐步形成小河净大河清，人与自然和谐共处的水生态环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；排水单元达标率；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；改善我区河道断面水质；实施周期指标值:消除劣五类水体；年度指标值:消除劣五类水体。3、2-效益指标；22-社会效益；项目持续发挥作用的期限；实施周期指标值:计划数；年度指标值:计划数。4、2-效益指标；24-可持续影响；改善我区排水情况，基本实现雨污分流。；实施周期指标值:全面完成建成区排水单元达标创建；年度指标值:全面完成建成区排水单元达标创建。

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
花都区水利工程维修养护费用	160.00	160.00			对区属水利工程安全检查、日常巡查、防护、保养、维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，包括已完工未支付的区属水利工程维修养护费用、水利工程蚁害防治费用和水库流域保洁费用，2024年资金需求59659172.46元。	1、1-产出指标；11-数量指标；检查通过率；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；项目完工验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；维修养护工程按期完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；21-经济效益；设备运行情况；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。6、2-效益指标；22-社会效益；重大安全生产事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
水务局防汛值班补贴费用	80.00	80.00			按照广州市防汛防旱防风总指挥部的通知要求，汛期要求24小时值班，支付区属水管单位和区水旱灾害防御中心的非在编人员值班补贴费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；实际支出资金/预算资金*100%；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；检查通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
花都区农水款	99.00	99.00			针对存在问题较为严重的区属管理的水利设施，完成年初制定计划的一系列小型农田水利工程项目，消除小型农田水利设施的安全隐患。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程完工率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；水利工程合格率=验收合格的水利工程/建设的水利工程*100%；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；设施正常运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；项目完工验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；无重大安全生产事故；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
历史水利工程建设项目	354.30	354.30			我局针对区属水利工程开展了应急抢险、水库流域水面保洁、水库大坝安全监测等项目。目前，以上项目均已完工，急需支付工程款。2024年需求1568.22 万元。	1、1-产出指标；11-数量指标；检查通过率；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；验收完成率；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；工程完工率；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；工程质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；水泵验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；12-质量指标；通过验收率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

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
广州市花都区水土保持专项资金	140.00	140.00			通过开展该项目，切实履行水土保持职能，全面、动态掌握花都区生产建设项目水土保持工作状况，实现花都区生产建设项目水土保持监管信息的信息化和现代化管理；掌握水土流失类型、强度、空间分布与消长变化情况，满足新时期花都区水土保持管理、政府决策、经济社会发展和社会公众的需求；开展对自主验收的核查，落实生产建设单位水土保持设施验收和管理维护主体责任；编制花都区水土保持规划，明确工作目标，制定工作方案，谋划重点项目，成为推进全区的生态文明建设的重要抓手。	1、1-产出指标；11-数量指标；对每年广州市下发的遥感卫星调查影像对扰动图斑监督检查；实施周期指标值:完成率100%；年度指标值:完成率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；对花都区历年来审批的水保方案在建项目开展监督检查；实施周期指标值:完成率100%；年度指标值:完成率100%。3、1-产出指标；11-数量指标；核查完成率；实施周期指标值:95%或以上（核查完成率=实际核查项目数÷计划核查项目数×100%）；年度指标值:95%或以上。4、1-产出指标；11-数量指标；生产建设项目数据化、信息化，当年录入全国水土保持信息管理系统；实施周期指标值:完成率100%；年度指标值:完成率100%。5、1-产出指标；12-质量指标；成果利用率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；交办的信访事项及时处理率（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
花都区朱村、马溪、兴华涌、大陵河排涝站运行维护项目	283.80	283.80			朱村、马溪、兴华涌、大陵河排涝站运行维护工作，主要是进行排涝站机电设备维修养护，确保排涝站正常运行，发挥防洪排涝的工程效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；验收完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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、1-产出指标；12-质量指标；设施正常运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
上缴省市支出（水费）	64.41	64.41			按照穗水管〔2000〕61号文规定，东湖灌区工程管理处每年需上调李溪拦河坝水费21.47万元，流溪河灌区工程管理处每年需上调大坳拦河坝水费42.94万元。	1、1-产出指标；11-数量指标；实际支出资金/预算资金*100%；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；资金支付及时率；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；资金支付率；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；服务单位满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
市政消防栓建设维护费用	5.00	5.00			《广州市供水用水条例》广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告（第38号）规定，城市公共消防栓的安装、维护和管理、由供水企业负责，其维护和管理所需费用在城市维护建设资金中列支。	1、1-产出指标；11-数量指标；全区消防栓完好率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。2、1-产出指标；11-数量指标；市政消防栓巡查次数；实施周期指标值:4次；年度指标值:4次。3、1-产出指标；12-质量指标；全区消防栓水压符合要求；实施周期指标值:符合要求；年度指标值:符合要求。4、1-产出指标；12-质量指标；出具消防栓维护记录；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。5、2-效益指标；22-社会效益；消防栓抢修率；实施周期指标值:抢修及时；年度指标值:抢修及时。6、2-效益指标；22-社会效益；消防栓编号立档；实施周期指标值:便于消防栓管理维护；年度指标值:便于消防栓管理维护。

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
花都区河道橡胶坝运行管理费	196.10	196.10			我区河道橡胶坝涉及人民生命财产安全，确保河道橡胶坝安全运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；检查通过率；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；验收完成率；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；泵站的正常运行率；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；项目完工及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市花都区花东镇杨三村小微水体整治项目	82.15	82.15			通过对花东镇杨三村小微水体进行试点整治，达到全面提升水质，构建健康稳定的水生态系统的目标，使整个水体达到“水面清、水质好、水体活、水色透”的状态，为全区1517宗小微水体治理摸索治理经验和治理方向。	1、1-产出指标；11-数量指标；水质检测次数(次数)；实施周期指标值:大于或者等于30次；年度指标值:大于或者等于30次。2、1-产出指标；12-质量指标；通过验收率；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；日常巡查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；水体生态环境；实施周期指标值:达到90%以上；年度指标值:达到90%以上。5、2-效益指标；23-生态效益；水质检查合格率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度(%)；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
花都区排水专业技术咨询服务费	20.00	20.00			用于委托第三方咨询服务单位开展排水专业技术咨询服务,提高排水行业管理水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；合同规范率；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；咨询服务成果质量；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。3、1-产出指标；13-时效指标；在规定时间内提交请款申请；实施周期指标值:2023年12月22日前；年度指标值:2023年12月22日前。4、2-效益指标；22-社会效益；排水行业管理水平；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。5、2-效益指标；23-生态效益；城市水环境；实施周期指标值:促进改善；年度指标值:促进改善。6、2-效益指标；24-可持续影响；成果应用时间；实施周期指标值:1年及以上；年度指标值:1年及以上。
朱岐西、民主涌、天马河水质监测项目	21.04	21.04			对天马河、民主涌、朱岐西渠养护提升项目实施情况进行水质检测，为我区做好河道水质的养护与管理工作提供技术支撑和决策依据	1、1-产出指标；11-数量指标；水质监测点位数量；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；检验差错有效投诉率 5%或以下；实施周期指标值:5%或以下；年度指标值:5%或以下。3、2-效益指标；22-社会效益；检测成果利用率；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；监测点覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

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
执法监察经费	3.50	3.50			1.购置执法人员保险，给执法人员提供人身意外伤害保障。2.购置执法服装，统一服装标志标识，树立执法人员良好形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；报告提交率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；执法人员购买人身意外保险；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；项目投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；安全生产事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
购置经费	70.30	70.30			为保证局机关正常运行，购置机关所需办公设备设施，购置空调、计算机、公务用车、执法设备等，落实上级关于加强执法队伍装备建设、树立良好执法队伍形象的指示精神，加强水务执法队伍规范化、正规化建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置执法服装完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；受益者的满意度；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；项目投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
花都区排水户日常监督检查服务费	259.84	259.84			通过对全区排水户排水行为进行监管，规范排水户排水行为，保障公共排水设施及污水处理设施正常运行，保护水环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；提交总结报告数量；实施周期指标值:13；年度指标值:13。2、1-产出指标；11-数量指标；检查排水户次数；实施周期指标值:1200户及以上；年度指标值:1200户及以上。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率（合格率=项目通过验收个数÷项目参与验收数量×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；安全生产事故数；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；督促排水户合法排水；实施周期指标值:规范排水户排水行为；年度指标值:规范排水户排水行为。6、2-效益指标；24-可持续影响；排水户监管水平；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。
花都区公共排水设施管理养护日常监督检查和考核经费	161.00	161.00			通过对全区公共排水设施管理养护情况进行抽检考核，保证全区公共排水设施及污水处理设施正常运行，保护水环境	1、1-产出指标；11-数量指标；报告提交份数；实施周期指标值:按要求每月提交考核工作报告1份，共12份。；年度指标值:按要求每月提交考核工作报告1份，共12份。2、1-产出指标；13-时效指标；在规定时间内提交请款资料；实施周期指标值:2024年12月22日前。；年度指标值:2024年12月22日前。3、1-产出指标；13-时效指标；报告提交及时率；实施周期指标值:80%及以上；年度指标值:80%及以上。4、2-效益指标；23-生态效益；城市水环境；实施周期指标值:有所改善。；年度指标值:有所改善。5、2-效益指标；24-可持续影响；污水处理和排水事业持续发展；实施周期指标值:促进。；年度指标值:促进。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对合同乙方服务满意度；实施周期指标值:满意度达90%以上。；年度指标值:满意度达90%以上。

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
2023年雅瑶支涌等6条河涌水质提升项目	150.00	150.00			通过开展雅瑶支涌等6条河涌水质提升养护项目，加强雅瑶支涌等6条河涌水质维护、水体修复，提高水质，使河涌水质消除黑臭，逐步恢复河涌自身生态系统。	1、1-产出指标；11-数量指标；检查通过率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；水质提升河涌合格率；实施周期指标值:>80%；年度指标值:>80%。3、1-产出指标；13-时效指标；突发性水质恶化事件及时处理率；实施周期指标值:100%（无水质恶化事件）；年度指标值:100%（无水质恶化事件）。4、1-产出指标；22-社会效益；改善周边环境；实施周期指标值:达到95%以上；年度指标值:达到95%以上。5、2-效益指标；24-可持续影响；提升公众水法治意识；实施周期指标值:显著；年度指标值:显著。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉次数减少次数；实施周期指标值:投诉率1次及以下；年度指标值:投诉率1次及以下。
广州市花都区河湖和水利工程管理与保护范围划界确权	100.00	100.00			依法依规逐步确定管理范围内的土地使用权属，划定管理范围和保护范围的，并设立界桩标志。通过划界明确工程管理和保护范围，有利于依法行政、依法管理水利工程，有利于水利工程安全和运行、有利于提高水资源支撑保障能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；验收完成率；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；界桩达标率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。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:80%以上；年度指标值:80%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；明确具体河段管理主体及责任；实施周期指标值:显著；年度指标值:显著。5、2-效益指标；24-可持续影响；维护河流健康生态、加强涉河建设项目管理；实施周期指标值:显著；年度指标值:显著。6、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:达到90%以上；年度指标值:达到90%以上。
水务宣传专项费用	5.00	5.00			用于组织认真学习水法规、宣传水法规、执行水法规，提高水务行业从业人员，特别是各级水务行政管理人员必备的职业素质，使其做到学法、懂法、守法，严格执法，以适应新时期水务工作的要求；通过会议、电视、广播、印制宣传手册和开展水旱灾害防御工作的宣传教育，对防汛责任人进行水旱灾害防御知识及预案培训学习；在花都融媒体上做供水、排水排污方面的公益宣传视频广告制作及播出；面向全社会的有利于水环境建设的其他相关的宣传培训工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传小视频；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；购置宣传物品计划完成率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%。3、1-产出指标；12-质量指标；活动按计划实施推进，时效性高；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；活动达到目标；实施周期指标值:按计划完成宣传培训活动90%或以上；年度指标值:按计划完成宣传培训活动90%。5、2-效益指标；24-可持续影响；提升公众水法治意识；实施周期指标值:显著；年度指标值:显著。
河长办办公经费	47.60	47.60			全面推行河长制，以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河流管理保护机制，为维护河流健康生命、实现河流功能永续利用提供长效机制保障。	1、1-产出指标；12-质量指标；河长履职达标率；实施周期指标值:80%及以上；年度指标值:80%及以上。2、1-产出指标；12-质量指标；黑臭水体消除比例；实施周期指标值:80%及以上；年度指标值:80%及以上。3、1-产出指标；12-质量指标；黑臭水体达标；实施周期指标值:80%及以上；年度指标值:80%及以上。4、2-效益指标；22-社会效益；实现无纸化办公；实施周期指标值:80%及以上；年度指标值:80%及以上。5、2-效益指标；22-社会效益；黑臭水体达标率；实施周期指标值:80%及以上；年度指标值:80%及以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；河长问题上报整改率；实施周期指标值:80%及以上；年度指标值:80%及以上。

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
花都区排水分区基础数据摸查经费结算款	500.00	500.00			通过对我区公共排水管网进行全面摸查，进行排水单元划分，对相关数据入库。	1、1-产出指标；11-数量指标；报告提交份数；实施周期指标值:按要求提交工作总结报告1份。；年度指标值:按要求提交工作总结报告1份。2、1-产出指标；13-时效指标；在规定时间内完成合同结算工作；实施周期指标值:2024年10月31日前。；年度指标值:2024年10月31日前。3、1-产出指标；13-时效指标；在规定时间内提交请款资料；实施周期指标值:2024年12月22日前。；年度指标值:2024年12月22日前。4、2-效益指标；23-生态效益；城市水环境；实施周期指标值:有所改善。；年度指标值:有所改善。5、2-效益指标；24-可持续影响；污水处理和排水事业持续发展；实施周期指标值:促进。；年度指标值:促进。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对合同乙方服务满意度；实施周期指标值:满意度达90%以上。；年度指标值:满意度达90%以上。
水利行业业务管理经费	87.00	87.00			用于管理行业业务的经费以及解决行业人员历史遗留问题经费，包含安全生产、档案管理、保密经费以及综合信息服务、办公室修缮经费、小水电维修、七楼修缮质保金、律师费、经济责任审计等。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障单位正常运行率；实施周期指标值:机构正常运作；年度指标值:机构正常运作。2、1-产出指标；12-质量指标；机构运行保障率；实施周期指标值:机构正常运作；年度指标值:机构正常运作。3、2-效益指标；22-社会效益；房屋修缮完成率；实施周期指标值:房屋正常使用；年度指标值:房屋正常使用。4、2-效益指标；24-可持续影响；机构正常运作；实施周期指标值:机构正常运作；年度指标值:机构正常运作。
农村集中式供水日常维护管理费	5.00	5.00			由广州市花都自来水公司对我区85处小型集中式供水设施进行维护管理，采取加装自动化消毒设备、完善计量水表、优化水质检测、定期巡查维护等一系列专业维护管理方式，有效提升农村集中供水保障能力和服务能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；制定1份小型集中式供水保障应急预案；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；11-数量指标；完成35条行政村水质监测；实施周期指标值:35条；年度指标值:35条。3、1-产出指标；11-数量指标；完成85宗供水设施维护；实施周期指标值:85宗；年度指标值:85宗。4、2-效益指标；22-社会效益；提升农村集中供水保障能力；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。5、2-效益指标；24-可持续影响；农村小型集中式供水设施维护管理达到预期效果；实施周期指标值:提高村民用水标准；年度指标值:提高村民用水标准。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；35条行政村内村民满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
花都区小水电站清理整改费用	103.02	103.02			切实纠正小水电生态环境突出问题，支付小水电核査评估报告和一站一策报告编制费用，以及福源、正迳电站的拆除费用，合计1030200元。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；消除安全隐患，改善生态环境；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；24-可持续影响；切实纠正小水电生态环境突出问题；实施周期指标值:是；年度指标值:是。

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
水利工程运行管理技术服务经费	461.00	461.00			主要用于开展水库安全鉴定、水库洪水预报模型、花都湖水利风景区总体规划、小微水体整治、灌区一张图绘制、中型灌区名录调整论证、灌溉水有效利用系数测算、水闸报废论证等相关工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；咨询反馈率；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；报告提交率；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；编制方案，成果满足要求；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、1-产出指标；12-质量指标；咨询服务成果质量；实施周期指标值:好；年度指标值:好。5、1-产出指标；12-质量指标；通过评审率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务单位满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
单位运行保障经费	200.00	200.00			用于保障局机关和局属事业单位日常运行，以及劳务保障经费，保障单位正常办公运作。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金保障率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。2、1-产出指标；12-质量指标；机构运行保障率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。3、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:80%及以上；年度指标值:80%及以上。4、2-效益指标；22-社会效益；管理制度保障；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；工作人员的满意度；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。
花都区已完工待支付水务工程费用	103.15	103.15			经初步估算，已完工待支付水务历史工程总费用约7亿，2024年申请已完工待支付水务历史工程费用100万。	1、1-产出指标；12-质量指标；已完工项目正常运行；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、2-效益指标；11-数量指标；项目验收达标率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、2-效益指标；23-生态效益；已完工项目改善水环境；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。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%。
广州市花都区污水处理系统详细规划编制项目	10.00	10.00			为衔接广州市污水总规工作，结合我区实际编制污水处理系统详细规划，指导我区污水管网及污水厂站建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成合同签订；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；提出规划保障措施；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、2-效益指标；22-社会效益；指导污水管网及污水厂站建设；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；24-可持续影响；通过开展专项规划，指导行业发展方向；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

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
胡屋河、朱岐东支渠、雅瑶支涌水质一体化设施应急提升项目	276.00	276.00			通过胡屋河、朱岐东支渠、雅瑶支涌水质一体化设施，对水质进行提升处理，改善胡屋河、朱岐东支渠、雅瑶支涌河涌水质。	1、1-产出指标；12-质量指标；出水水质合格率；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。2、1-产出指标；13-时效指标；项目完工及时率；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；重大安全生产事故；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；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
花都区防洪排涝排水规划编制项目	10.00	10.00			为衔接广州市防洪（潮）规划编制工作，结合我区实际编制防洪排涝排水规划，指导我区防洪排涝排水工程建设，逐步解决我区水安全、水浸街问题。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成合同签订；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；分析我区防洪排涝排水能力及存在问题；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、2-效益指标；24-可持续影响；通过开展专项规划，指导行业发展方向；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%。
广州市花都区编制实施基于生态流量保障的水量调度方案项目	5.00	5.00			通过开展编制“基于生态流量保障的水量调度方案”的工作方案项目，合理确定生态环境保护目标；依据生态环境需水计算规范选择合适的方法进行生态流量控制指标计算，提出保障主要控制断面生态流量的调度方案。	1、1-产出指标；11-数量指标；印发实施基于生态流量保障的水量调度方案1份；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；编制完成生态流量保障的水量调度方案1份；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；为综合治理、保护生态环境对策研究；实施周期指标值:提供重要的基础信息和决策依据；年度指标值:提供重要的基础信息和决策依据。4、2-效益指标；22-社会效益；项目投诉次数；实施周期指标值:少于1次；年度指标值:少于1次。5、2-效益指标；23-生态效益；完成4条河及花都湖的生态流量确定；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；24-可持续影响；提高河流生态流量管理水平；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。
花都区水资源公报编制项目	9.50	9.50			开展水资源公报编制项目，通过调查资料，对全区和水资源分区的水资源开发利用情况进行分析，了解我区各项用水指标。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制完成1份《花都区水资源公报》；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；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；了解最严格水资源考核各项用水指标情况；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。4、2-效益指标；22-社会效益；了解水资源开发利用情况；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。5、2-效益指标；22-社会效益；计算我区水资源量情况；实施周期指标值:完成水资源总量的计算；年度指标值:完成水资源总量的计算。6、2-效益指标；22-社会效益；项目投诉次数；实施周期指标值:≤1；年度指标值:≤1。

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
花都湖水文水质监测系统建设项目	2.50	2.50			建设花都湖水文水质监测，准确把握河流的实时动态信息，实现在线监测水源地水质状况。	1、1-产出指标；11-数量指标；实时监测湖区三个断面流量；实施周期指标值:完成三个断面流量；年度指标值:完成三个断面流量。2、1-产出指标；12-质量指标；在线监测湖区水质情况（常规指标）；实施周期指标值:达到常规指标；年度指标值：达到常规指标。3、1-产出指标；13-时效指标；设备安装完成时间；实施周期指标值:2022年12月前完成安装；年度指标值:2022年12月前完成安装。4、2-效益指标；22-社会效益；严格把控水资源调度管理；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。5、2-效益指标；22-社会效益；项目投诉次数；实施周期指标值:少于1次；年度指标值:少于1次。6、2-效益指标；23-生态效益；提高水质监测评价能力和信息共享；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。
花都区生态流量监测保障及评估项目	8.00	8.00			为做好河流生态流量保障工作，对铁山河生态流量监测，建立河湖生态流量预警机制。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成铁山河生态流量点的建设工作；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；监测设备通过验收率；实施周期指标值:通过率100%；年度指标值:通过率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；设备安装完成时间；实施周期指标值:2022年12月前完成安装；年度指标值:2022年12月前完成安装。4、2-效益指标；22-社会效益；项目投诉次数；实施周期指标值:少于1次；年度指标值:少于1次。
花都区小型农村供水工程水资源论证区域评估项目	9.47	9.47			为完成我区小型农村供水工程取水许可证发证工作，开展花都区小型农村供水工程水资源论证区域评估项目，科学论证需水量。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成取水许可证办理的小型集中式供水工程数量；实施周期指标值:完成25个；年度指标值:完成25个。2、1-产出指标；11-数量指标；完成小型农村供水工程水资源论证表编制数量；实施周期指标值:完成30个；年度指标值:完成30个。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:2022年12月前完成；年度指标值:2022年12月前完成。4、2-效益指标；22-社会效益；提高小型集中式供水工程管理水平；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。5、2-效益指标；22-社会效益；规范小型集中式供水工程取水行为；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。6、2-效益指标；22-社会效益；项目投诉次数；实施周期指标值:1次及以下；年度指标值:1次及以下。
花都区取水户日常监督检查工作方案项目	8.00	8.00			开展取水户日常监督检查，加强和规范我区取水管理，进一步提升我区取水许可监管能力和水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成取水户的日常工作监督检查；实施周期指标值:20次；年度指标值:20次。2、1-产出指标；11-数量指标；汇报进展情况；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。3、1-产出指标；11-数量指标；监督检查找出3个或以上问题；实施周期指标值:≥3个；年度指标值:≥3个。4、2-效益指标；22-社会效益；提升取水管理水平；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。5、2-效益指标；22-社会效益；督促发现问题的整改，规范取水行为；实施周期指标值:达到规范取水；年度指标值:达到规范取水。6、2-效益指标；22-社会效益；项目投诉次数；实施周期指标值:1次及以下；年度指标值:1次及以下。

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
广州市花都区节水型社会达标建设工作项目	10.00	10.00			按照《广东省水利厅关于进一步做好我省县域节水型社会达标建设工作的通知要求，为实现公共机构的节水示范带头作用，创建1家水利行业节水型单位，38家节水型公共机构，同时为倡导“全民节水、人人有责”的宣传主题，加大对居民的节水宣传，创建20个节水型小区。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成创建1家水利行业节水型单位；实施周期指标值:1家；年度指标值:1家。2、1-产出指标；11-数量指标；完成创建20个节水型小区；实施周期指标值:20个；年度指标值:20个。3、1-产出指标；11-数量指标；完成创建38家节水型公共机构；实施周期指标值:38家；年度指标值:38家。4、1-产出指标；12-质量指标；通过评审率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；2020年底前完成；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
花都区2024年节水型社会巩固提升项目	8.00	8.00			坚持把“节水优先”作为统筹推进生态文明建设、支撑经济社会高质量发展的重要内容，重点从构建体制机制、加强监督管理、增强市场活力等方面推进节水型社会建设，广泛开展节水型载体巩固提升工作，打造一批用水效率领先的节水标杆，充分发挥典型示范带动作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展10家节水型企业复核；实施周期指标值:10家；年度指标值:10家。2、1-产出指标；11-数量指标；开展1家节水型高校创建；实施周期指标值:1家；年度指标值:1家。3、1-产出指标；11-数量指标；推动2家节水标杆企业/节水标杆园区创建；实施周期指标值:2家；年度指标值:2家。4、2-效益指标；22-社会效益；促进经济发展方式和用水方式转变的关键；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。5、2-效益指标；22-社会效益；强化水资源承载能力刚性约束；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
花都区农村生活污水第三方专项服务	165.85	165.85			开展农村生活污水监督检查和水质检测，提升农村生活污水养护维修水平，改善农村水环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成4个季度监督检查；实施周期指标值:完成4个季度监督检查；年度指标值:完成4个季度监督检查。2、1-产出指标；12-质量指标；完成季度效能评价；实施周期指标值:提交效能考核报告；年度指标值:提交效能考核报告。3、1-产出指标；13-时效指标；每个季度前15天完成上个季度的评价报告；实施周期指标值:每个季度前15天完成上个季度的评价报告；年度指标值:每个季度前15天完成上个季度的评价报告。4、1-产出指标；14-成本指标；总费用不超过496.32万元；实施周期指标值:总费用不超过496.32万元；年度指标值:总费用不超过496.32万元。5、2-效益指标；22-社会效益；无重大安全生产事故；实施周期指标值:无重大安全生产事故；年度指标值:无重大安全生产事故。6、2-效益指标；23-生态效益；指导设施尾水资源化利用率；实施周期指标值:指导设施尾水资源化利用率90%；年度指标值:指导设施尾水资源化利用率90%。
广州市花都区供水专项规划编制项目	22.20	22.20			通过编制花都区供水专项规划，制定本行政区域内公共供水设施的年度建设计划，报区人民政府批准后公布实施。	1、1-产出指标；11-数量指标；供水专项规划编制完成数量；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；供水专项规划编制完成率；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；完成花都区供水专项规划的编制工作；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。4、2-效益指标；22-社会效益；指导花都区供水行业的相关工作，优化工作环节；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。5、2-效益指标；24-可持续影响；为花都区供水项目提供实施依据；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。6、2-效益指标；24-可持续影响；通过开展供水专项规划，指导供水行业发展方向；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。

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
广州市花都区“十四五”农村供水保障规划编制项目	2.50	2.50			开展“十四五”农村供水保障规划编制工作，按照乡村振兴梯次推进的总体部署，以问题为导向，以县为单元，统筹规划，进一步优化农村供水格局，采取“抓两头带中间”的方式完善工程体系建设，提升农村供水保障水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成梳理花都区农村现状供水工程分布；实施周期指标值:完成1个；年度指标值:完成1个。2、1-产出指标；11-数量指标；完成花都区“十四五”农村供水保障规划的编制工作；实施周期指标值:完成1个；年度指标值:完成1个。3、1-产出指标；11-数量指标；提出规划保障措施；实施周期指标值:不少于2条；年度指标值:不少于2条。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:2022年12月前完成；年度指标值:2022年12月前完成。5、2-效益指标；22-社会效益；统筹规划优化农村供水格局；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。6、2-效益指标；22-社会效益；项目投诉次数；实施周期指标值:少于1次；年度指标值:少于1次。
2022年度重点河涌及小微水体水质检测服务	11.46	11.46			完成13条重点河涌常规水质检测、完成涉水务舆情应急水质监测，为我区做好河道水质的养护与管理工作提供技术支撑和决策依据。	1、1-产出指标；11-数量指标；水质监测点位数量；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；检验差错有效投诉率；实施周期指标值:5%或以下；年度指标值:5%或以下。3、2-效益指标；22-社会效益；检测成果利用率；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；监测点覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
花都区小微水体水环境治理技术服务项目	5.00	5.00			针对全区约2500个小微水体进行网格化水质抽查工作，完成新增小微水体电子标绘工作、完成涉水舆情水质检测工作。通过项目实施，为我区新增小微水体信息化管理提供矢量化支撑及水环境治理提供数据支撑，助力我区河长制工作开展，完成上级对我区水环境治理目标考核。	1、1-产出指标；12-质量指标；系统成果填报率；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；报告提交及时率；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；水质稳定改善；实施周期指标值:26条支流水质达标；年度指标值:26条支流水质达标。4、2-效益指标；24-可持续影响；成果正确率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
花都区河长制公示牌安装项目	2.31	2.31			完成41块河长公示牌安装及更新工作，设立河长公示牌，明确每条河（湖）的河长职责、责任部门及监督电话，以更好地接受群众监督。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成数；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；居民满意度(%)；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。4、2-效益指标；24-可持续影响；项目可持续影响；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。

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
花都区农村饮用水现状调研及改水可行性方案编制项目	5.00	5.00			实现“一户一表、抄表到户”的建、管、服的终端供水模式，解决农村供水用水“最后一公里”问题，保障农村饮水质量安全达标。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成方案编制数量；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；编制方案，成果满足要求；实施周期指标值:完成方案编制并满足要求；年度指标值:完成方案编制并满足要求。3、2-效益指标；22-社会效益；为花都区农村供水改造项目提供重要的基础信息和决策依据；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；保障花都区农村用水安全、达标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；指导花都区供水行业的相关工作；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。6、2-效益指标；24-可持续影响；提高我区供水工程的可行性；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。
花都区城镇污水处理厂监督检查和考核服务费用结算款	19.00	19.00			通过对花都区污水处理厂及排水管网运行情况检查及考核，达到监督污水处理厂出水达标，保证污水处理设施正常运行，和排水管网养护到位，正常运行的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；报告提交份数；实施周期指标值:按要求提交工作总结报告1份。；年度指标值:按要求提交工作总结报告1份。2、1-产出指标；13-时效指标；在规定时间内完成合同结算工作；实施周期指标值:2024年10月31日前。；年度指标值:2024年10月31日前。3、1-产出指标；13-时效指标；在规定时间内提交请款资料；实施周期指标值:2024年12月22日前。；年度指标值:2024年12月22日前。4、2-效益指标；23-生态效益；城市水环境；实施周期指标值:有所改善。；年度指标值:有所改善。5、2-效益指标；24-可持续影响；污水处理和排水事业持续发展；实施周期指标值:促进。；年度指标值:促进。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对合同乙方服务满意度；实施周期指标值:满意度达90%以上。；年度指标值:满意度达90%以上。
花都区小型水库安全监测能力提升	165.00	165.00			完成全区小型水库安全监测能力提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；系统正常运行率；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；验收完成率；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；验收考核优秀率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；23-生态效益；项目完工后设施正常运行率；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；保证大坝正常运行，减少人民财产损失；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、2-效益指标；22-社会效益；重大安全生产事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
花都区地下水水源水质提升示范研究	12.61	12.61			通过开展该项目，切实解决上述驻地用水问题，提高当地村民的用水标准，保证供水安全可靠，水质达标率满足供水安全要求。	1、1-产出指标；11-数量指标；水务安全事故发生次数；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；投诉处理情况；实施周期指标值:100%处理；年度指标值:100%处理。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；村民满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
天马河、民主涌、朱岐西渠水质提升养护项目	100.00	100.00			通过开展天马河、民主涌、朱岐西渠河水水质养护项目，加强天马河、民主涌、朱岐西渠河水水质维护、水体修复，提高水质，使河涌水质消除黑臭，逐步恢复河涌自身生态系统。	1、1-产出指标；11-数量指标；验收完成率；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；水质提升河涌合格率；实施周期指标值: >80%；年度指标值: >80%。3、1-产出指标；13-时效指标；突发性水质恶化事件及时处理率；实施周期指标值:100%（无水质恶化事件）；年度指标值:100%（无水质恶化事件）。4、2-效益指标；22-社会效益；水质稳定改善；实施周期指标值:显著；年度指标值:显著。5、2-效益指标；24-可持续影响；提升公众水法治意识；实施周期指标值:显著；年度指标值:显著。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉次数减少次数；实施周期指标值:投诉率1次及以下；年度指标值:投诉率1次及以下。
供水水质检测费	20.00	20.00			为保障广大市民用水水质安全，加强对公共供水质量和服务职能的监督检查，切实履行对城镇供水水质监管的职能。	1、1-产出指标；11-数量指标；出具花都区供水水质检测项目分析报告；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；出厂水水质公示数据；实施周期指标值:12份；年度指标值:12份。3、1-产出指标；11-数量指标；管网水水质公示数据；实施周期指标值:12份；年度指标值:12份。4、1-产出指标；11-数量指标；花都区供水水质情况公示次数；实施周期指标值:12次；年度指标值:12次。5、2-效益指标；22-社会效益；供水水质达标率；实施周期指标值:供水水质综合合格率≥95%；年度指标值:供水水质综合合格率≥95%。
质量安全监督经费	98.00	98.00			对受监工程实施全过程质量安全监督检查，参加重要隐蔽工程和工程关键部位的验收、参加单位工程验收和初步验收；对已完工工程进行安全评定，及时核定工程质量等级、编制工程质量监督报告，保证具备竣工验收条件的工程及时验收、及时移交；参加工程竣工验收工作，把好工程质量安全关。	1、1-产出指标；11-数量指标；在建水务工程报监率；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；监督检查覆盖率；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；安全生产无事故；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标；24-可持续影响；保障项目质量安全；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
2022-2024年度水务工程质量安全监督技术服务项目	61.45	61.45			近年来水安全、水环境以及水污染治理工程的高峰期，每年都有大量的水务工程施工建设，通过委托第三方参与质量安全监督技术服务方式加强质量安全监督。	1、1-产出指标；11-数量指标；在建水务工程报监率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；11-数量指标；完成合同签订；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；13-时效指标；监督检查覆盖率；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；重大安全生产事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；24-可持续影响；保障项目质量安全；实施周期指标值:无质量安全事故；年度指标值:无质量安全事故。6、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%。

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
工程检测费	29.00	29.00			加强对质量检测的管理，签订本年度质量检测合同，使抽检工作同工程进度同步进行；使我站能更准确地掌握工程中相关质量及安全情况，为水务工程质量监督和工程验收提供有力的技术数据支持，对工程质量进行有效监督。	1、1-产出指标；11-数量指标；监督检测覆盖率；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；项目进度完成率；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；项目竣工验收通过率；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。4、2-效益指标；24-可持续影响；保障项目质量安全；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
花都区海绵城市建设第三方服务项目	247.99	247.99			根据《广州市海绵城市建设管理办法》，区政府作为海绵城市建设实施工作主体，且该项工作纳入河长制考核。为更好完成我区海绵城市建设工作任务，需专业第三方服务单位提供技术支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成合同签订；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；海绵城市监测点；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。3、1-产出指标；13-时效指标；服务成果提交时效；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；21-经济效益；方案可行性；实施周期指标值:可行；年度指标值:可行。5、2-效益指标；22-社会效益；重大安全生产事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、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%。
花都区流溪河区域综合规划	10.00	10.00			完成规划项目编制，指导流溪河区域综合规划，该规划已通过专家评审，并修改报市局备案。	1、1-产出指标；12-质量指标；规划编制完成批复文件；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、2-效益指标；21-经济效益；符合合同约定标准；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、2-效益指标；24-可持续影响；通过开展专项规划，指导行业发展方向；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:95%；年度指标值:95%。
花都区水务领域政府投资项目地方政府专项债发债包项目可研方案编制费	10.00	10.00			完成建设方案编制，指导水环境治理工程建设，主要包括花都区拟发债项目工程设计方案，工程建设可行性分析以及投资估算。	1、1-产出指标；11-数量指标；资料收集并梳理拟发债工程项目清单；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；23-生态效益；通过建设方案编制，指导水环境治理工程建设；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、2-效益指标；21-经济效益；符合合同约定标准；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。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%。

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
花都区水利基础设施空间布局规划	10.00	10.00			为衔接“三区三线”划定工作，落实水利基础设施空间布局，需编制水利基础设施空间布局规划，在“三区三线”划定中落实水利设施用地。	1、1-产出指标；12-质量指标；加强水利与国土空间总体规划衔接；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、2-效益指标；21-经济效益；符合合同约定标准；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、2-效益指标；24-可持续影响；通过开展专项规划，指导行业发展方向；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。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%。
勘察、咨询、设计、培训等前期费用	90.00	90.00			为开展全区水务工程前期工作，需落实该项工作经费。现申请：2024年花都区水务工程项目勘察、咨询、设计、培训等前期费用600万	1、1-产出指标；11-数量指标；召开专题会议次数；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；资金支付及时率；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；安全生产事故数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；22-社会效益；支出合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。5、2-效益指标；23-生态效益；设施运行率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。6、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%。
历年聘用人员欠缴五险一金	50.00	50.00			逐年解决历年来聘用人员欠缴的养老保险、住房公积金等五险一金的问题，稳定聘用人员队伍。	1、1-产出指标；11-数量指标；补缴人数；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；补缴金额；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；满意调查度；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；目标完成率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
排水单元达标创建宣传经费	1.05	1.05			按照《花都区攻坚排水单元达标实施方案（2019-2024年）》，我区2020年年底前需完成工商业类排水单元达标创建工作，但目前工业类达标率仅为89.87%，商业类达标率仅为80.71%。经向镇街了解，工作难以推进主要原因为企业不愿意配合，镇街发文及上门督促企业配合度不高，导致工作难以有实质性的成果。所以我向排水户进行宣传工作从而实现“排水用户全接管、污水管网全覆盖、排放污水全进厂”的污水治理体系，从源头实现“雨污分流”。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置宣传物品计划完成率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。2、1-产出指标；13-时效指标；改善我区河道断面水质；实施周期指标值:消除劣五类水体；年度指标值:消除劣五类水体。3、2-效益指标；22-社会效益；提升人居环境；实施周期指标值:印发海报3000张、宣传画册3500份，派发宣传单600份，发放小礼品300份。；年度指标值:印发海报3000张、宣传画册3500份，派发宣传单600份，发放小礼品300份。4、2-效益指标；22-社会效益；满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

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
花都区新华、狮岭、赤坭、梯面污水处理系统提质增效方案研究报告服务费	11.50	11.50			服务单位根据新华、狮岭、赤坭、梯面污水系统实际情况，制定适合我区实际的污水处理系统提质增效方案。	1、1-产出指标；11-数量指标；报告提交份数；实施周期指标值:每个污水系统一份提质增效方案报告；年度指标值:每个污水系统一份提质增效方案报告。2、1-产出指标；13-时效指标；在规定时间内提交请款资料；实施周期指标值:在2024年12月22日前提交。；年度指标值:在2024年12月22日前提交。3、2-效益指标；22-社会效益；报告提交及时率（及时率=按照合同约定及时提交的报告数/提交总报告数*100%）；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；城市水环境；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。5、2-效益指标；24-可持续影响；污水处理和排水事业持续发展；实施周期指标值:促进；年度指标值:促进。
花都区供水突发事件应急预案	8.00	8.00			为规范和指导我区供水突发事件的应急处置工作，全面提高突发事件应急快速反应和处理能力，及时、有效、妥善地处置供水突发事件，最大限度减少事件的影响，保障人民群众生命财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成预案（征求意见稿）；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；11-数量指标；完成预案（报批稿）；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。3、1-产出指标；12-质量指标；专家评审验收通过，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；规范应急处理程序；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。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:≥95%；年度指标值:≥95%。
机构运行辅助经费	484.37	484.37			我局各项业务工作以及水环境治理、水旱灾害防御值班值守任务繁重，事业单位核定编制的空编数量较大，加上汛期值班值守的特殊性，为保证水务工作的有效开展，历年来区财政均安排了我局聘用人员专项费用，解决局机关、河长办和基层水管单位聘用人员的工资福利。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员五险一金缴纳率；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；编外人员工资支出率；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；编外人员年度考核合格率；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。4、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资发放及时率；实施周期指标值:按时发放；年度指标值:按时发放。5、2-效益指标；22-社会效益；保障待遇发放，促进社会稳定；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务单位满意度；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。
新雅街排水管网结构性隐患整治项目	22.00	22.00			完成新雅街市政管网结构性缺陷整改修复，修复破损及塌陷的管网20处，疏通排水管网，加强排水能力，防止污水渗漏。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程完工率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；23-生态效益；项目完工后设施正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；污水处理和排水事业持续发展；实施周期指标值:修复管网隐患，疏通排水管网，加强排水能力；年度指标值:修复管网隐患，疏通排水管网，加强排水能力。

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
2024年花都区水库移民一般性转移支付资金	489.00	489.00			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；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；资金支付及时率；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；提升人居环境；实施周期指标值:实现；年度指标值:实现。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；水库移民满意度；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。
老旧小区共用用水设施改造	5.00	5.00			通过对居民住宅小区内供水加压设施、储水设施、管道等居民生活用户共用用水设施进行改造或维修，解决水质二次污染、管网漏损偏高等问题，保障居民用水安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造户数；实施周期指标值:≥100户；年度指标值:≥100户。2、1-产出指标；11-数量指标；新增智能水表安装数；实施周期指标值:≥100个；年度指标值:≥100个。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；21-经济效益；水压值达到国家规定标准；实施周期指标值:≥0.14；年度指标值:≥0.14。5、2-效益指标；24-可持续影响；改造后终端水质达标率；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；安全生产事故次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
广州市花都区排水管理中心	41,957.29	41,957.29				
水旱灾害防御中心应急资金	200.00	200.00			通过及时采取应急工程措施，对管理范围内水毁工程进行抢险修复，确保水务工程发挥效能。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目完工率；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；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；安全生产事故数；实施周期指标值:0宗；年度指标值:0宗。
防御中心物资保障经费	67.00	67.00			通过及时完成年度物资采购任务，保障抢险仓库管理正常，并能应对各项抢险工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付率；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=验收合格项目数/验收的项目数*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；费用支付及时率=按时支付金额/应支付金额*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；物资仓库管理及维护期间发生失窃、安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
花都区城区及中型水库超标准洪水防御预案编制项目	30.00	30.00			完成我区城区及四个中型水库超标准洪水防御预案的编制，使面临洪水时有防御依据。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付率；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；组织培训次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。3、1-产出指标；13-时效指标；预案验收通过率=验收通过数/预案评审数100%；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；服务单位满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
花都区山洪灾害防治非工程措施建设项目	20.00	20.00			通过建设监测预警系统、强化群测群防体系、完善防御预案、宣传防御知识、提高全民防灾减灾意识等非工程措施，有效提升花都区防御山洪灾害监测预警能力和应急响应能力，改变山洪灾害日趋严重的局面，减少人员伤亡和财产损失，有效避免群死群伤事件。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出率；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；通过验收率；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；实施周期指标值:0宗；年度指标值:0宗。
水旱灾害防御中心专项业务经费	7.00	7.00			保障水旱灾害防御的值班工作、会议、培训演练等相关工作顺利完成	1、1-产出指标；11-数量指标；误餐保障率=实际误餐次数/可以误餐次数*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；超支率；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；资金支付率（支付率=支付资金/应支付资金*100%）；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；因值班工作不到位受到上级通报批评次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
防御中心信息系统及设备维护服务费	60.00	60.00			保障视频会商信息系统、山洪灾害系统等信息系统和设备及无线通讯正常运行，确保信息上传下达。	1、1-产出指标；12-质量指标；通过验收率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；超支率；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；资金支付率；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；服务单位满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

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
花都区洪涝风险区划分和“一点一预案”编制项目	30.21	30.21			完成我区洪涝风险区划分及“一点一预案”编制，并提交成果，组织培训。	1、1-产出指标；11-数量指标；组织培训次数；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；通过评审率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；超支率；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；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
花都区排水单元验收认定技术咨询项目	5.00	5.00			通过及时支付排水单元认定的各项咨询费用，完成排水单元的验收认定工作，有利于改善水环境治理效果，促进生态可持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；排水单元达标率；实施周期指标值:大于70%；年度指标值:大于70%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；验收及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；消除安全隐患，改善生态环境；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。
污水处理管理中心人员保障经费	60.00	60.00			及时支付原污水中心退休人员的各项待遇，保障退休人员能及时享受各项福利，维护社会和谐稳定。	1、1-产出指标；12-质量指标；退休人员工资福利按标准发放；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；退休人员工资福利发放及时；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；退休人员对待遇发放0投诉；实施周期指标值:投诉次数为0；年度指标值:投诉次数为0。4、2-效益指标；22-社会效益；保障待遇发放，促进社会稳定；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。
新华街七米方渠加盖除臭工程	10.00	10.00			通过在七米方渠安装防臭盖，防止臭气直接排放污染空气，保障周边居民的生活环境舒适。	1、1-产出指标；11-数量指标；验收完成率；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；工程完工率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；22-社会效益；改善周边环境；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。4、2-效益指标；22-社会效益；安全生产事故数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。

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
花都区第一次全国自然灾害综合风险普查水务行业普查工作项目	26.72	26.72			完成自然灾害水务行业普查工作，完成系统录入，通过质检审核，编制区级普查报告、质检核查报告及工作总结报告。	1、1-产出指标；12-质量指标；通过质检审核率；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；系统数据填报率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；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；服务单位满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
污水处理费审计工作经费	25.00	25.00			根据区财政局收费办意见，委托第三方对每年发生的代收污水处理费进行审计，及时发现应收未收、已收未上缴财政等的存在问题，确保非税收入足额、及时上缴财政，降低财务风险。	1、1-产出指标；11-数量指标；审计水厂数量；实施周期指标值:11个代收污水费单位；年度指标值:11个代收污水费单位。2、1-产出指标；13-时效指标；审计完成及时性；实施周期指标值:按合同约定情况及时完成；年度指标值:按合同约定情况及时完成。3、2-效益指标；21-经济效益；有效降低财务风险；实施周期指标值:代收污水处理费项目不出现审计问题；年度指标值:代收污水处理费项目不出现审计问题。4、2-效益指标；22-社会效益；为污水处理费的及时收取提供依据；实施周期指标值:保障代收污水处理费能足额上缴财政；年度指标值:保障代收污水处理费能足额上缴财政。
三华路、工业大道新建泵房管理养护费	83.20	83.20			委托第三方对泵房进行管理养护，保障泵房的正常运行，保障周边的排水畅通，减少内涝情况。	1、1-产出指标；11-数量指标；管理养护泵站数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；12-质量指标；泵站的正常运行率；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；泵房管理成效；实施周期指标值:保障泵房正常运行；年度指标值:保障泵房正常运行。4、2-效益指标；22-社会效益；有效保障周边居民出行安全；实施周期指标值:安全事故为0次；年度指标值:安全事故为0次。
代收污水处理费手续费专项	200.00	200.00			每年按比例支付代收污水处理费手续费，保障污水处理收费工作正常开展，进而保障污水设施的维护。	1、1-产出指标；11-数量指标；代收污水处理费比例；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；代收污水处理费水厂数量；实施周期指标值:11家；年度指标值:11家。3、1-产出指标；13-时效指标；代征收手续费支付情况；实施周期指标值:按季支付；年度指标值:按季支付。4、1-产出指标；13-时效指标；到位资金支付及时性；实施周期指标值:资金到位后5个工作日内支付；年度指标值:资金到位后5个工作日内支付。5、2-效益指标；21-经济效益；完成污水费征收率；实施周期指标值:>80%；年度指标值:>80%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障污水处理费正常征收；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。

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
花都区污水处理特许经营服务费	4,921.63	4,921.63			广州市花都排水有限公司在授予的特许经营范围内，提供花都区城镇污水收集、污水处理、污泥处理、初雨处理、移交管养的公共排水设施维修养护等服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；污水实际处理量，计算方式：根据实际处理量统计；实施周期指标值:5500吨；年度指标值:5500吨。2、1-产出指标；12-质量指标；排水管网巡查率；实施周期指标值:200%以上；年度指标值:200%以上。3、1-产出指标；13-时效指标；月报提交率；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；内涝布防及时率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。5、2-效益指标；23-生态效益；出水水质；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。6、2-效益指标；24-可持续影响；污水处理和排水事业持续发展；实施周期指标值:促进；年度指标值:促进。
花都区城镇污水处理厂配套管网及泵站建设工程勘察设计费结算款	5.00	5.00			服务单位按要求提交设计成果，政府有关部门根据设计成果建设污水管网及泵站，已达到改善人居环境，减少生活污水对环境影响的效果。	1、1-产出指标；13-时效指标；在规定时间内提交请款资料；实施周期指标值:2024年12月22日前。；年度指标值:2024年12月22日前。2、1-产出指标；14-成本指标；勘察测量费用成本控制；实施周期指标值:结算的工程勘察测量费用相较《工程勘察设计收费标准》（2022年修订版）下浮率超过28%。；年度指标值:结算的工程勘察测量费用相较《工程勘察设计收费标准》（2022年修订版）下浮率超过28%。3、2-效益指标；23-生态效益；城市水环境；实施周期指标值:有所改善。；年度指标值:有所改善。4、2-效益指标；24-可持续影响；污水处理和排水事业持续发展；实施周期指标值:促进。；年度指标值:促进。
花都区农村生活污水养护维修费用	1,181.75	1,181.75			开展农村生活污水设施养护维修工作，保障农村生活污水设施正常运行，持续改善农村水环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；农污养护单位落实数；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；12-质量指标；农污设施巡检率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、1-产出指标；13-时效指标；农污设施养护时效；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。4、2-效益指标；21-经济效益；设施尾水回用率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；无重大安全生产事故；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；指导设施尾水资源化利用率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
花都区防汛机动抢险队服务项目	150.00	150.00			支付花都区防汛机动抢险队服务费，保障防汛应急抢险队伍发挥机动抢险作用。	1、1-产出指标；12-质量指标；通过验收率；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；资金支付及时率；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；及时修复水毁工程，保障水利设施正常运行；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；安全生产事故数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
花都区水旱灾害防御体系标准化建设项目	55.00	55.00			按照“省级顶层设计、指导服务，市级统筹协调、组织实施，县级试点先行、以点带面”及“分级负责、属地管理”的原则，以“组织健全、职责明确、管理规范、反应快速、应对有序、减灾有效”为目标，健全完善水旱灾害防御“四大体系”，畅顺区、街镇水旱灾害防御工作链条，全面提升水旱灾害防御能力，支撑我区水利高质量发展，切实保障人民群众生命财产安全。在2022年底前完成全区水旱灾害防御体系标准化建设任务。	1、1-产出指标；12-质量指标；通过评审率；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；资金支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；超支率；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；服务单位满意度；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。
污水处理服务费专项	6,497.02	6,497.02			污水处理目标基本实现，做好城区污水处理服务。提高污水处理标准，为城市水更清提供更有有力保障。做好城市水环境保护工作，为市民提供宜居、洁净、优美生活和工作环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；COD削减量；实施周期指标值:大于13500吨；年度指标值:大于13500吨。2、1-产出指标；11-数量指标；氨氮削减量；实施周期指标值:大于1700吨；年度指标值:大于1700吨。3、1-产出指标；11-数量指标；污水实际处理量；实施周期指标值:大于7000万吨；年度指标值:大于7000万吨。4、1-产出指标；12-质量指标；出水水质的情况，计算方式：根据实际验收情况统计；实施周期指标值:污水处理厂出水水质稳定达标，出水水质均达到环评批复要求的标准。；年度指标值:污水处理厂出水水质稳定达标，出水水质均达到环评批复要求的标准。5、1-产出指标；22-社会效益；改善周边环境；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。6、2-效益指标；23-生态效益；避免污水溢流对环境造成影响；实施周期指标值:正常情况下污水不溢流；年度指标值:正常情况下污水不溢流。
污泥处置费专项	1,000.00	1,000.00			按污泥处理协议，定期支付污泥处置费，确保污水厂产生的污泥规范处置。对污泥无害化处理，不造成二次污染。改善城区环境，具有良好的环境效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；污泥处置率；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；污泥处置量；实施周期指标值:年污泥处置量约30000吨；年度指标值:年污泥处置量约30000吨。3、1-产出指标；12-质量指标；污泥无害化处置率；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；按时按量对每一批次污泥进行无害化处置；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。5、2-效益指标；22-社会效益；对污泥无害化处理，对环境不造成二次污染；实施周期指标值:促进；年度指标值:促进。6、2-效益指标；23-生态效益；改善人居环境；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。
污泥第三方监管专项费用	122.00	122.00			通过委托污泥第三方监管，指导全区污水处理厂及一体化设施污泥外运处置监督管理工作，加强污泥外运处置的监管，规范工作流程，明确责任。	1、1-产出指标；11-数量指标；每月提交监管台账份数；实施周期指标值:每月一份；年度指标值:每月一份。2、1-产出指标；11-数量指标；污泥处置达标率；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；污泥无害化处置率；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；按时按量对每一批次污泥进行监管；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。5、2-效益指标；21-经济效益；工作流程规范率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；23-生态效益；改善人居环境；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。

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
污水费收入电子票据系统安装与维护服务费	30.00	30.00			根据财局对非税收入收缴票据实行电子化的要求，对全区的污水收费启用电子票据，需安装衔接电子票据系统并每年进行数据维护。	1、1-产出指标；12-质量指标；系统正常使用；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；服务费支付次数；实施周期指标值:一年一次；年度指标值:一年一次。3、12-质量指标；12-质量指标；财政票据使用的合规性；实施周期指标值:100%合规；年度指标值:100%合规。4、2-效益指标；22-社会效益；收费的便利性；实施周期指标值:方便快捷；年度指标值:方便快捷。
历史水利工程项目	30.00	30.00			用于支付已完工3年以上的历史工程欠款，保障各项工程顺利完结并移交，同时避免出现追缴欠款的经济纠纷。	1、1-产出指标；11-数量指标；检查通过率；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；验收完成率；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；工程完工率；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；工程质量合格率；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；避免经济纠纷，维护社会稳定；实施周期指标值:发生经济纠纷0宗；年度指标值:发生经济纠纷0宗。6、2-效益指标；22-社会效益；重大安全生产事故；实施周期指标值:发生重大安全生产事故0宗；年度指标值:发生重大安全生产事故0宗。
花都区第一批涵洞隧道防内涝智能管控系统建设项目	115.00	115.00			通过对涵隧积水水位实时监测和现场监控，当涵洞内积水达到设定深度时，系统自动向管理人员发出预警信息，并提供现场监控图像，使管理人员能及时采取有效措施排除积水，减少内涝，保障市民安全出行。	1、1-产出指标；12-质量指标；系统正常使用；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；系统验收合格；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；安全生产事故数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；有效保障周边居民出行安全；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。
历年聘用人员欠缴五险一金	10.00	10.00			及时补缴历年聘用人员欠缴的五险一金，避免发生经济纠纷，维护社会稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；欠缴费人数；实施周期指标值:约20人；年度指标值:大于5人小于20人。2、1-产出指标；12-质量指标；据实补缴；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；及时补缴欠费；实施周期指标值:资金到位后5个工作日内补缴；年度指标值:资金到位后5个工作日内补缴。4、2-效益指标；22-社会效益；避免经济纠纷，维护社会稳定；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。

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
花都区分散式农村生活污水维护项目	1,339.00	1,339.00			开展农村生活生活污水维修养护工作，保障农村生活污水处理设施正常运行，持续改善农村水环境，提升农村人居环境水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；养护农村生活污水治理的自然村；实施周期指标值:200个自然村以上；年度指标值:200个自然村以上。2、1-产出指标；12-质量指标；设施正常运行率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；项目费用不超预算；实施周期指标值:项目费用不超预算；年度指标值:项目费用不超预算。4、1-产出指标；13-时效指标；项目资金支付完成率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。5、2-效益指标；2-效益指标；设施出水水质达标率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。6、3-满意度指标；3-满意度指标；村民满意率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
花都区污水治理定额补助（花都区污水处理特许经营服务费）	25,000.00	25,000.00			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；出水水质达标率；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；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%。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-可持续影响；排水管理水平；实施周期指标值:促进；年度指标值:促进。
污水处理特许经营服务费年终清算和单价核定及月度跟踪清算第三方服务费	28.20	28.20			按特许经营协议完成年度清算和单价核定工作，为加强清算工作，开展每月一次月度跟踪清算工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；报告提交份数；实施周期指标值:清算和单价核定工作总结报告1份，月度跟踪清算工作月报每月1份；年度指标值:清算和单价核定工作总结报告1份，月度跟踪清算工作月报每月1份。2、1-产出指标；13-时效指标；在规定时间内提交请款资料；实施周期指标值:在2024年12月22日前提交。；年度指标值:在2024年12月22日前提交。3、2-效益指标；22-社会效益；报告提交及时率（及时率=按照合同约定及时提交的报告数/提交总报告数*100%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；污水处理和排水事业持续发展；实施周期指标值:促进；年度指标值:促进。
花都区涵隧防内涝智能管控系统运行维护、设备维修费用	80.00	80.00			对花都区涵隧防内涝智能管控系统进行维护，确保智能管控系统正常运行，设施设备无故障。	1、1-产出指标；11-数量指标；系统正常运行率；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；通过验收率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；超支率；实施周期指标值:≤0；年度指标值:≤0。4、2-效益指标；22-社会效益；安全生产事故数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。

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	11.56	11.56			通过及时发放编外聘用人员的各项工资福利，使聘用人员在工作中发挥主观能动性，更好的开展各项工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放聘用人员工资人数；实施周期指标值:3人；年度指标值:3人。2、1-产出指标；13-时效指标；每年发放次数；实施周期指标值:每年12次；年度指标值:每年12次。3、2-效益指标；21-经济效益；聘用人员对待遇发放投诉次数；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；聘用人员工作效率；实施周期指标值:按时完成各项工作任务，收到0投诉。；年度指标值:按时完成各项工作任务，收到0投诉。
购置经费	18.00	18.00			用于购置办公所需的各项设备设施，为员工提供合适的办公设备，创造良好的办公条件，保障单位的正常运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备正常运行率；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；设备验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、14-成本指标；14-成本指标；购置单价不超标；实施周期指标值:购置单价不超过政府采购限额；年度指标值:购置单价不超过政府采购限额。4、22-社会效益；22-社会效益；使用人投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
花都区分散式农村生活污水维护项目（区本级）	539.00	539.00			开展农村生活生活污水维修养护工作，保障农村生活污水处理设施正常运行，持续改善农村水环境，提升农村人居环境水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；养护农村生活污水治理的自然村；实施周期指标值:200个自然村以上；年度指标值:200个自然村以上。2、1-产出指标；12-质量指标；设施正常运行率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目费用不超预算；实施周期指标值:项目费用不超预算；年度指标值:项目费用不超预算。4、1-产出指标；13-时效指标；项目资金支付完成率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。5、2-效益指标；2-效益指标；设施出水水质达标率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。6、3-满意度指标；3-满意度指标；村民满意率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
广州市花都区水务建设管理中心	21,933.16	21,933.16				
2024年度水务工程前期费	5.00	5.00			目前区水务局的重点工程建设均已移交到我中心开展，拟申请水务工程前期费用于支付暂未获得建设资金的水务工程前期费用，包括项目建议书编制费、可行性研究 报告编制费、项目建议书评估费、可行性研究报告评估费、勘察设计费、招标代理费、环境影响评价报告编制费及其他前期费用等。	1、1-产出指标；11-数量指标；召开项目专题会议次数；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；资金支付效率；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；支出合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。4、2-效益指标；22-社会效益；重大水务安全事件；实施周期指标值:0；年度指标值:0。

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
2024年度水务工程建设管理工作经费	42.52	42.52			2024年完成该项目资金支付，维持中心工程管理工作正常运行，提高办公效率，满足正常办公所需。	1、1-产出指标；11-数量指标；召开项目专题会议次数；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；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；到位资金支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；21-经济效益；聘用人员工作效率；实施周期指标值:较高；年度指标值:较高。
历史工程建设项目	20.00	20.00			完成中心负责的已完工历史工程项目资金支付，确保中心工程项目管理相关工作正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付率；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；水务安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉处理情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	70.32	70.32			用于单位全年22名编外人员工资福利等各项支出，保障单位正常运行，各项业务稳定发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；员工工资待遇保障率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员工资支出率；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；编外人员年度考核合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；聘用人员对待遇发放投诉次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
东华隧道水浸点改造工程（2024年市水环境治理）	216.00	216.00			完成新建一体化排水泵站一座（0.9m3/s），新建400X400~DN1000 管道共125m，新建检查井5座，新建集水井1座，新建阀门井1座，新建消能井1座。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成年度投资计划数；实施周期指标值:216万；年度指标值:216万。2、1-产出指标；12-质量指标；年度工程质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；年度投资计划完成率；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；提高防涝能力；实施周期指标值:较强；年度指标值:较强。5、2-效益指标；23-生态效益；城区环境改善情况；实施周期指标值:较好改善；年度指标值:较好改善。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
京广铁路上行、中粮储专用线水浸点改造工程（2024年市水环境治理）	252.00	252.00			完成隧道排水设施进行升级改造及配套管网完善工程，主要包括新建一体化排水泵站一座（0.58m³/s），新建300X300~1000X1500雨水沟共147m，新建d600~d1000管道共118m，新建流量计井一座，新建消能井1座。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成年度投资计划数；实施周期指标值:252万元；年度指标值:252万元。2、1-产出指标；12-质量指标；年度工程质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；年度投资计划完成率；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；提高防涝能力；实施周期指标值:较好；年度指标值:较好。5、2-效益指标；23-生态效益；城区环境改善情况；实施周期指标值:较好；年度指标值:较好。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
两龙南街及启源大道雨水管网完善工程（2024年市水环境治理）	400.00	400.00			完成华侨工业园启源大道新建 BxH=4000x1600雨水箱涵365米、d1000~d1200雨水管55米及配套检查井，新建DN600污水管118米，DN300污水管75米，对启源大道590米长现状d1000雨水管存在缺陷点进行修复、清淤。完成洛场村新建一体化雨水泵站1座（Q=0.45万m³/h，H=8m）、D1020x10雨水压力管196米、DN400污水管40米及配套检查井等，清淤现状BxH=1500x1500mm排水沟1000米及花山大道南侧农田 BxH=1500x1500mm 现状雨水明渠1500米。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成年度投资计划数；实施周期指标值:400万元；年度指标值:400万元。2、1-产出指标；12-质量指标；年度工程质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；年度投资计划完成率；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；提高防涝能力；实施周期指标值:较好；年度指标值:较好。5、2-效益指标；23-生态效益；城区环境改善情况；实施周期指标值:较好；年度指标值:较好。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
芦苞涌、西南涌和白坭河（花都段）碧道建设项目（2024年市水环境治理）	3,000.00	3,000.00			完成碧道项目的建设内容，包括水安全提升、游憩系统构建、生态节点改造提升。 芦苞涌和西南涌段全长12.3km。（1）水安全提升：河道沿线防溺水设施57组、警示牌57组。（2）游憩系统构建：堤顶路全段的慢行道9.86公里、非堤顶的慢行道0.14公里；LOGO喷涂；配套建设环境保护牌45个、导向牌35个；沿线设施平面标识牌23组。 （3）生态节点改造提升：芦苞特大桥桥下游憩活动空间（增加安全防护栏杆200米、桥墩涂鸭彩绘）；花木场文化载体和水文化宣传。 白坭河碧道建设项目（花都段）全长28.6km。（1）水安全提升：河道沿线设置防溺水措施197组、警示牌197组、堤防及堤顶路贯通路径长约1980米。 （2）游憩系统构建：堤顶路的慢行道42.67公里、非堤顶路的慢行道2.63公里，LOGO喷涂，配套设施主要包含标识标牌110个，导向牌115个，水文化展示环境保护标牌55个。（3）生态节点的改造提升：包括白坭河赤坭镇卫生院南沿江路与泰康路交汇处现状公园节点提升；赤坭大道与古树大道交汇处现状滩涂节点提升；三和泵站周边生态环境节点提升	1、1-产出指标；11-数量指标；完成年度投资计划数；实施周期指标值:3000万元；年度指标值:3000万元。2、1-产出指标；12-质量指标；年度工程质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；年度投资计划完成率；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；改善两岸人居环境；实施周期指标值:较好；年度指标值:较好。5、2-效益指标；23-生态效益；城区环境改善情况；实施周期指标值:较好；年度指标值:较好。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
广州市花都区莲塘泵站工程（2024年市水环境治理）	400.00	400.00			1、整治新村二河明渠段（莲塘村箱涵至规划新街大道U型渠）长328米； 2、新建3.0米×2.0米雨水箱涵长229米； 3、新建一体化雨水泵站1座（排水规模3.94立方米/秒）； 4、新建3.0米×2.0米自排闸1座； 5、重建机耕桥2座； 6、疏浚新村二河暗涵长700米； 7、新建DN800-DN1350排水管道245米； 8、增设防洪闸门2扇（1孔1扇，每扇3.7米×3.0米）等。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成全部建设内容；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；年度工程质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；年度投资计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金支付率；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；保护人口；实施周期指标值:0.05万人；年度指标值:0.05万人。6、2-效益指标；23-生态效益；保护耕地面积；实施周期指标值:0.05万亩；年度指标值:0.05万亩。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
花都区农村供水改造工程（2024年市涉农）	16,648.00	16,648.00			新增规模化供水人口2万人；完成供水管道敷设长约363km；项目建成后水质合格率≥93%	1、1-产出指标；11-数量指标；新增规模化供水人口；实施周期指标值:2万人；年度指标值:2万人。2、1-产出指标；12-质量指标；配齐净化、消毒设备设施的完备率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；21-经济效益；水费收缴率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；水质合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、2-效益指标；23-生态效益；农村饮用水水质；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；农户满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
花都区农村供水改造工程（区本级）	879.32	879.32			永乐村供水改造工程建设内容的100%；完成“三同五化”中的心和村、锦山村、田心村、连珠村等8个子项目的前期工作，完成工程建设内容的100%；另外2个子项目完成前期工作并进场施工。	1、1-产出指标；11-数量指标；召开专题会议次数；实施周期指标值:≥5次；年度指标值:≥5次。2、1-产出指标；11-数量指标；完成投资情况；实施周期指标值:完成投资并完成支付100%；年度指标值:完成投资并完成支付100%。3、1-产出指标；11-数量指标；编制方案，成果满足要求；实施周期指标值:完成11份初步设计方案，成果满足要求；年度指标值:完成11份初步设计方案，成果满足要求。4、1-产出指标；11-数量指标；项目完成数；实施周期指标值:9个；年度指标值:9个。5、1-产出指标；13-时效指标；服务成果提交时效；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、2-效益指标；22-社会效益；提升取水管理水平；实施周期指标值:完成农村供水改造后能有效提升村民取水用水管理水平；年度指标值:完成农村供水改造后能有效提升村民取水用水管理水平。7、2-效益指标；24-可持续影响；提升农村供水水量水质；实施周期指标值:是；年度指标值:是。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；村民满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。