

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）						
部门名称：广州市荔湾区水务局				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	18,219.11	18,219.11				
广州市荔湾区水务局	15,298.44	15,298.44				
水务工作专项经费	211.20	211.20			按照区委、区政府工作部署，聚焦水务中心工作，服务荔湾发展大局，强化责任使命担当，推动各项重点任务落地落实，保障好各项日常工作的开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程合格率；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；汛期重大安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、1-产出指标；11-数量指标；缴纳物业管理费；实施周期指标值:100%按月缴纳；年度指标值:100%按月缴纳。4、2-效益指标；22-社会效益；提升我区河涌治理水平的质量；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；22-社会效益；提高排水监测管理水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
河长制工作经费	145.00	145.00			通过实行本项目，完成年度河长制考核工作，切实改善我区河湖水环境，进一步落实水环境治理责任，进一步改善荔湾水环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；区河长办聘请河长办专职人员；实施周期指标值:落实18个涉水街道各配置1名河长办专职工作人员，共配置18名专职人员，负责河长办各项工作。；年度指标值:落实18个涉水街道各配置1名河长办专职工作人员，共配置18名专职人员，负责河长办各项工作。2、1-产出指标；11-数量指标；巡河上报问题办结率；实施周期指标值:各级河长巡河上报市河长APP的相关问题，按照市河长办规定的相关时限完成整治并办结，办结率100%；年度指标值:各级河长巡河上报市河长APP的相关问题，按照市河长办规定的相关时限完成整治并办结，办结率100% 3、2-效益指标；21-经济效益；媒体大篇幅宣传；实施周期指标值:通过各级媒体有效宣传荔湾区河长制、水环境治理等工作情况，增强公众的河涌保护和参与意识，营造全社会共建共治共享的浓厚治水氛围。；年度指标值:通过各级媒体有效宣传荔湾区河长制、水环境治理等工作情况，增强公众的河涌保护和参与意识，营造全社会共建共治共享的浓厚治水氛围。4、2-效益指标；23-生态效益；改善荔湾区河湖水环境；实施周期指标值:通过全面推行河湖长制工作，不断提升河湖管理保护治理水平，改善荔湾区河湖水环境。；年度指标值:通过全面推行河湖长制工作，不断提升河湖管理保护治理水平，改善荔湾区河湖水环境。
公务用车购置费	18.00	18.00			根据区财政及区公车办批复，按计划购置公务执法用车一辆，用于水务及执法日常工作开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；公务用车购置数；实施周期指标值:1台；年度指标值:1台。2、1-产出指标；11-数量指标；公务用车运行情况；实施周期指标值:故障次数≤2次/年；年度指标值:故障次数≤2次/年。3、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。4、1-产出指标；12-质量指标；履行职能情况；实施周期指标值:有效履职；年度指标值:有效履职。
荔湾区水环境治理工作经费	1,350.00	1,350.00			通过实施本项目，有效推进荔枝湾、驷马涌、花地河以及其他内河涌水环境综合治理，提升荔湾区人居环境及水生态建设水平，推进辖区水环境治理工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；专项会议召开次数；实施周期指标值:本年度召开专项会议的次数；年度指标值:年度专项会议次数不少于10次。2、1-产出指标；11-数量指标；工程全面检查次数；实施周期指标值:每年不少于2次；年度指标值:不少于2次。3、1-产出指标；11-数量指标；工程合格率；实施周期指标值:工程合格率；年度指标值:100% 4、2-效益指标；21-经济效益；减少洪涝灾害对人民群众的经济损失；实施周期指标值:减少洪涝灾害对人民群众的经济损失；年度指标值:有所减少。5、2-效益指标；22-社会效益；项目的安全事故发生数；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；改善水环境；实施周期指标值:改善水环境，河涌水环境不黑不臭；年度指标值:有所改善，河涌不黑不臭。
综合执法专项工作经费	40.00	40.00			通过依法查处涉水违法行为，有效打击各类水事违法事件，管理维护执法船只及码头，购买执法设备，日常执法工作经费，维护辖区水事秩序。	1、1-产出指标；11-数量指标；水务执法出动人员次（人）；实施周期指标值:根据水务执法线索及案件数确定；年度指标值:根据水务执法线索及案件数确定。2、1-产出指标；11-数量指标；水行罚处罚立案数；实施周期指标值:100%应立尽立；年度指标值:100%应立尽立。3、1-产出指标；12-质量指标；履行职能情况；实施周期指标值:良好履职；年度指标值:良好履职。4、2-效益指标；22-社会效益；维护水事秩序；实施周期指标值:有效维护；年度指标值:有效维护。
水旱灾害防御工作经费	150.00	150.00			维护社会稳定和保护人民群众的生命财产安全，及时、高效地处理暴雨期间造成的内涝紧急事件。	1、1-产出指标；11-数量指标；应急抢险率；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；应急突发事件处置率；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；减少内涝风险；实施周期指标值:有效减少；年度指标值:有效减少。4、2-效益指标；22-社会效益；水旱灾害防御工作指标；实施周期指标值:有效防御；年度指标值:有效防御。
荔湾区碧道建设工程	500.00	500.00			以水为主线，提升水安全、水环境治理、水生态保护与修复、景观游憩系统构建，统筹山水林田湖草系统治理，优化生产、生活、生态格局，统筹兼顾生态、文化、休闲、经济、水安全等功能，打造江河安澜的行洪道、水清岸绿的生态道、融入自然的休闲道、高质量发展的经济带，将碧道建设打造成为“水生态环境治理的升级版”，推动优美生态环境的共建共治共享，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程全面检查次数；实施周期指标值:每年不少于2次；年度指标值:不少于2次。2、1-产出指标；11-数量指标；工程合格率；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；项目安全事故次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；21-经济效益；减少洪涝灾害对人民群众的经济损失；实施周期指标值:减少；年度指标值:有所减少。5、2-效益指标；22-社会效益；提升人居环境；实施周期指标值:有所提升；年度指标值:有所提升。6、2-效益指标；22-社会效益；项目的安全事故发生数；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：广州市荔湾区水务局				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
历年水务建设项目资金	1,000.00	1,000.00			完成葵蓬一堆水闸泵站工程、下西关支管完善工程等历史项目的结算财务决算工作，保障项目顺利完成。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程进度达标率（%）；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；水利工程合格率；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；重大水务安全事故（次）；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；社会公众调查满意度；实施周期指标值: 85%；年度指标值: 85%
荔湾区海绵城市建设经费	400.00	400.00			推进我区海绵城市建设，修复城市水生态、涵养水资源，增强城市防洪排涝能力，改善城市水环境和人居环境，促进生态文明建设。	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；工程合格率；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；重大水务安全事故（次）；实施周期指标值: 0；年度指标值: 0。4、1-产出指标；11-数量指标；项目按期完成率（%）；实施周期指标值: 按期完成；年度指标值: 按期完成。5、2-效益指标；22-社会效益；减少内涝风险；实施周期指标值: 减少；年度指标值: 有所减少。6、2-效益指标；22-社会效益；完善海绵城市专项规划编制后，让各成员单位落实海绵城市建设理念，将理念融入工程建设中；实施周期指标值: 落实海绵城市建设理念；年度指标值: 落实海绵城市建设理念。7、2-效益指标；23-生态效益；改善水环境；实施周期指标值: 有所提高；年度指标值: 有所提高。
荔湾区供水服务到终端项目	217.04	217.04			利用5年时间，完成我市2000年前建设的既无物业管理、又无加压设施的老旧用户共用用水设施改造工作，改造后的用户共用用水设施移交属地供水企业维护管理。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程进度达标率（%）；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；老旧小区居民供水改造户数；实施周期指标值: 按照年度计划完成；年度指标值: 按照年度计划完成。3、2-效益指标；22-社会效益；提高用水质量；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；供水水质不断提升；实施周期指标值: 不断提升；年度指标值: 不断提升。
下西关涌防洪排涝调水工程	76.80	76.80			通过实施该项目，完成下西关涌防洪排涝调补水工程结算尾款、征拆临迁费支付相关工作。	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: 0；年度指标值: 0。2、1-产出指标；11-数量指标；工程款按时拨付率（%）；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；解决历史遗留问题；实施周期指标值: 工程完工验收并结算；年度指标值: 工程完工验收并结算。4、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: 85%；年度指标值: 85%
节水型社会达标建设专项经费	40.00	40.00			根据市水务局对最严格水资源管理专项年度考核的要求，推进我区最严格水资源专项工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；节水型社会达标建设实施方案；实施周期指标值: 根据年度实际情况确定；年度指标值: 根据年度实际情况确定。2、1-产出指标；11-数量指标；节水技术改造和节水载体创建量；实施周期指标值: 根据年度实际情况确定；年度指标值: 根据年度实际情况确定。3、2-效益指标；22-社会效益；提升节水意识；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；22-社会效益；项目实施是否有利于节水型社会建设，推进节水监测统计和智慧化建设；实施周期指标值: 是；年度指标值: 是。
荔湾区排水单元达标工程专项经费	1,100.00	1,100.00			对荔湾区政府出资部分的排水单元进行雨污分流达标改造，有效减少区域内涝，提高本流域防洪排涝能力，保证流域区域水安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；专项会议召开次数；实施周期指标值: 本年度召开专项会议的次数不少于6次；年度指标值: 不少于6次。2、1-产出指标；11-数量指标；工程全面检查次数；实施周期指标值: 每年不少于2次；年度指标值: 不少于2次。3、1-产出指标；11-数量指标；水利工程合格率；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；汛期重大安全事故发生率；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；减少内涝风险；实施周期指标值: 排水单元达标完成后减少区域性内涝风险；年度指标值: 排水单元达标完成后减少区域性内涝风险。6、2-效益指标；22-社会效益；提升人居环境；实施周期指标值: 提高；年度指标值: 提高。7、2-效益指标；22-社会效益；项目的安全事故发生数；实施周期指标值: 0；年度指标值: 0。
自来水改造工程和截污纳管不同槽部分路面恢复工程	30.00	30.00			通过实施该项目，完成自来水改造工程和截污纳管不同槽部分路面恢复工作，改善周边居民环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；水利工程合格率；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；鉴定项目验收合格率；实施周期指标值: 100%；年度指标值: 100% 3、1-产出指标；11-数量指标；项目安全事故次数；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；提升人居环境；实施周期指标值: 提高；年度指标值: 提高。
水利工程前期费	560.00	560.00			推进荔湾区排水、水利、供水等水务工程前期工作，谋划储备十四五期间水务项目，改善荔湾区水环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；专项会议召开次数；实施周期指标值: 本年度召开专项会议的次数。；年度指标值: 12次。2、1-产出指标；11-数量指标；工程合格率；实施周期指标值: 工程合格率；年度指标值: 100% 3、1-产出指标；11-数量指标；方案完成率；实施周期指标值: 完成河沙西、河沙东、南漖、东沙、冲口、沙涌等水闸改造方案；年度指标值: 编制完成水闸改造方案不少于6个。4、1-产出指标；11-数量指标；水闸泵站鉴定年限符合性；实施周期指标值: 水闸泵站鉴定年限符合性；年度指标值: 100%符合。5、1-产出指标；11-数量指标；汛期重大安全事故发生率；实施周期指标值: 汛期重大安全事故发生率；年度指标值: 0% 6、1-产出指标；12-质量指标；可研报告质量；实施周期指标值: 可研报告质量通过发改部门审核批复；年度指标值: 可研报告质量通过发改部门审核批复。7、1-产出指标；12-质量指标；防洪水平；实施周期指标值: 提高工程防洪水平；年度指标值: 有所提高。8、2-效

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）						
部门名称：广州市荔湾区水务局				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
水利工程前期费	560.00	560.00			推进荔湾区排水、水利、供水等水务工程前期工作, 谋划储备十四五期间水务项目, 改善荔湾区水环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；专项会议召开次数；实施周期指标值: 本年度召开专项会议的次数。；年度指标值: 12次。2、1-产出指标；1
市政消防栓管理维护经费	228.41	228.41			做好我区市政消防栓本年度的维护工作任务, 确保辖区内市政消防栓的日常管理及抢修维护。	1、1-产出指标；11-数量指标；市政消防栓维护数量；实施周期指标值: 100%完成年度任务数；年度指标值: 100%完成年度任务数。2、1-产出指标；11-数量指标；消防栓使用功能正常率；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；隐患整改率；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；有效投诉减少率；实施周期指标值: 年度计划数；年度指标值: 年度计划数。
荔湾区河涌水质生态巡查经费	200.00	200.00			完成广佛河、平洲水道、佛山水道3条市界河, 增埗河、驷马涌、花地河等53条主要河涌, 小河涌、边沟边渠、风水池等73宗小微水体的水质生态巡查、生态设施维护服务及水质应急处置。	1、1-产出指标；11-数量指标；检查频次；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；检测河涌水质；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: 有效提升；年度指标值: 有效提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众对公共环境的满意度；实施周期指标值: 大于等于85%；年度指标值: 大于等于85%
荔湾区渠箱清污分流及公共管网完善工程	1,000.00	1,000.00			通过实施荔湾区渠箱清污分流及公共管网完善工程, 深入推进广州市荔湾区市政管网雨污分流工作, 完善雨水渠箱清污分流、市政雨水、污水管网建设等工作, 提升荔湾区防洪排涝能力, 改善河涌水质, 增强区域承载力, 提升群众幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标；专项会议召开次数；实施周期指标值: 每年不少于2次；年度指标值: 每年不少于2次。2、1-产出指标；11-数量指标；工程全面检查次数；实施周期指标值: 大于等于2次/月；年度指标值: 大于等于2次/月。3、1-产出指标；12-质量指标；水务项目安全事故发生数；实施周期指标值: 0；年度指标值: 0。4、1-产出指标；13-时效指标；工程质量检查平均用时；实施周期指标值: 每次不少于1小时（行业平均水平）；年度指标值: 每次不少于1小时（行业平均水平）。5、2-效益指标；22-社会效益；积水程度；实施周期指标值: 有效控制积水发展趋势或减轻积水程度；年度指标值: 有效控制积水发展趋势或减轻积水程度。6、2-效益指标；24-可持续影响；水质达标情况；实施周期指标值: 不黑不臭；年度指标值: 不黑不臭。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；环境品质提升工程工作满意度；实施周期指标值: >=85%；年度指标值: >=85%
水务行业综合考核专项经费	50.00	50.00			完成市水务局、市河长办下达的各年度各项水务行业综合考核任务（排水、供水、节水、水资源等）。	1、1-产出指标；11-数量指标；排水户监测完成率；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；检验水质次数；实施周期指标值: 完成年度考核任务；年度指标值: 完成年度考核任务。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: 有所提升；年度指标值: 有所提升。4、2-效益指标；22-社会效益；提高排水监测管理水平；实施周期指标值: 实现排水管理行业监管常态化、全覆盖、出实效；年度指标值: 实现排水管理行业监管常态化、全覆盖、出实效。
编外人员聘用经费	41.00	41.00			根据荔编外管理【2022】4号, 完成2024年核定范围内的编外人员聘用工作, 保障日常工作的正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；按时发放；实施周期指标值: 基本工资及绩效等100%按时发放；年度指标值: 基本工资及绩效等100%按时发放。2、1-产出指标；11-数量指标；聘用编外人员数量；实施周期指标值: 4；年度指标值: 4。3、1-产出指标；11-数量指标；重大水务安全事故（次）；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；履行职能情况；实施周期指标值: 有效良好履职；年度指标值: 有效良好履职。
粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程	2,500.00	2,500.00			提升海龙围流域防洪排涝能力, 改善荔湾区河涌水环境, 完成排水达标创建, 提升粤港澳大湾区海龙科创区的生态环境, 改善海龙科创区交通条件, 提升产业平台的基础设施供给能力, 构建产城融合发展的珠江西岸优质生活圈, 改善生态环境、促进周边区域发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程合格率；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；汛期发现安全问题及时处理率；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；汛期重大安全事故发生率；实施周期指标值: 0%；年度指标值: 0% 4、1-产出指标；11-数量指标；重大水务安全事故（次）；实施周期指标值: 0；年度指标值: 0。5、2-效益指标；21-经济效益；减少洪涝灾害对人民群众的经济损失；实施周期指标值: 有所减少；年度指标值: 有所减少。6、2-效益指标；22-社会效益；减少内涝风险；实施周期指标值: 有所减少；年度指标值: 有所减少。7、2-效益指标；23-生态效益；提升河涌水质；实施周期指标值: 有所提升；年度指标值: 有所提升。
荔枝湾涌滨水环境整治工程	1,000.00	1,000.00			高质量打造荔枝湾涌两岸滨水环境, 推进荔湾文旅融合发展, 彰显地区特色, 实现广州老城市新活力。	1、1-产出指标；11-数量指标；专项会议召开次数；实施周期指标值: 年度召开专项会议的次数不少于6次；年度指标值: 年度召开专项会议的次数不少于6次。2、1-产出指标；11-数量指标；工程全面检查次数；实施周期指标值: 施工期间检查次数不少于每月一次；年度指标值: 施工期间检查次数不少于每月一次。3、1-产出指标；11-数量指标；工程合格率；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；汛期重大安全事故发生率；实施周期指标值: 0%；年度指标值: 0% 5、1-产出指标；11-数量指标；荔枝湾景区河道疏通长度；实施周期指标值: 约2.23千米；年度指标值: 约2.23千米。
沙洛经济联社自来水管网改造项目	241.00	241.00			根据《广州市荔湾区发展和改革局关于沙洛经济联社自来水管网改造项目立项的复函》荔发改投资[2015]5号, 工程总体目标为完善广州市荔湾区沙洛村红线范围路面修复及水管网改造事项。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目结算率；实施周期指标值: 结算率100%；年度指标值: 结算率100% 2、1-产出指标；12-质量指标；项目的验收合格率；实施周期指标值: 合格率100%；年度指标值: 合格率100% 3、2-效益指标；22-社会效益；重大水务安全事故（次）；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: 85%或以上；年度指标值: 85%或以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）						
部门名称：广州市荔湾区水务局				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
广佛高质量发展融合实验区——荔湾片区水环境品质提升工程	4,200.00	4,200.00			改善服务区投资、旅游环境，使工业企业不会再因水污染而制约其发展，并可吸引更多的外商投资，促进荔湾区经济、贸易和旅游等全面发展;将提高区域交通、居住、营商环境，吸引先进制造业、高端服务业入驻，为增加就业、税收创造条件。	1、1-产出指标；11-数量指标；专项会议召开次数；实施周期指标值: 每年不少于2次；年度指标值: 每年不少于2次。2、1-产出指标；11-数量指标；检查频次；实施周期指标值: 每年不少于12次；年度指标值: 每年不少于12次。3、1-产出指标；11-数量指标；汛期重大安全事故发生率；实施周期指标值: 0；年度指标值: 0。4、1-产出指标；13-时效指标；工程质量检查平均用时；实施周期指标值: 每次不少于1小时（行业平均水平）；年度指标值: 每次不少于1小时（行业平均水平）。5、2-效益指标；21-经济效益；减少洪涝灾害对人民群众的经济损失；实施周期指标值: 有所减少；年度指标值: 有所减少。6、2-效益指标；22-社会效益；提升人居环境；实施周期指标值: 有所提升；年度指标值: 有所提升。7、2-效益指标；22-社会效益；重大水务安全事故（次）；实施周期指标值: 0；年度指标值: 0。
广州市荔湾区河涌管理所	57.00	57.00				
荔湾区河涌管理所工作经费	22.00	22.00			该项目用于保障荔湾区河涌管理所日常工作经费开支，包括人员经费、河涌水质巡查等相关业务开展需要，确保河涌管理所各项工作顺利开展。	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；工程进度达标率（%）；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；重大水务安全事故（次）；实施周期指标值: 0；年度指标值: 0。4、1-产出指标；11-数量指标；鉴定项目验收合格率；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；解决历史遗留问题；实施周期指标值: 有序推进解决历史遗留项目及问题；年度指标值: 有序推进解决历史遗留项目及问题。
编外人员聘用经费	35.00	35.00			根据荔编外管理【2022】4号，完成2024年核定范围内的编外人员聘用工作，有效推进日常工作，保障日常工作的正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；按时发放；实施周期指标值: 100%按时发放工资及绩效等；年度指标值: 100%按时发放工资及绩效等。2、1-产出指标；11-数量指标；聘用非编人员数量；实施周期指标值: 3；年度指标值: 3。3、1-产出指标；11-数量指标；重大水务安全事故（次）；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；推进治水项目收尾工作；实施周期指标值: 有效推进；年度指标值: 有效推进。
广州市荔湾区水务工程建设管理中心	2,863.67	2,863.67				
水务工程建设管理中心工作经费	100.00	100.00			按照区委、区政府工作部署，聚焦水务工程建设管理工作，服务荔湾发展大局强化责任使命担当，推动本年度各项重点任务落实。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程合格率；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；缴纳物业管理费；实施周期指标值: 按季度100%缴纳；年度指标值: 按季度100%缴纳。3、2-效益指标；22-社会效益；完善水务建设制度体系；实施周期指标值: 完善；年度指标值: 完善。4、2-效益指标；22-社会效益；项目的安全事故发生数；实施周期指标值: 0；年度指标值: 0。
河涌堤围沿线安全隐患整改经费	50.00	50.00			通过项目实施确保河涌堤围正常运行和河涌堤围设施完整，保障人民生命财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；市水务局每月河道测评整改率；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；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；涉水设施应急修复时效；实施周期指标值: 24小时内；年度指标值: 24小时内。4、2-效益指标；22-社会效益；辖区内水安全事故次数；实施周期指标值: 0次；年度指标值: 0次。
区水闸泵站维护管理费	1,923.97	1,923.97			对辖区水闸泵站安全运行管理，确保闸站的正常运行，保障人民群众的生命财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；检查频次；实施周期指标值: 水务中心对各水闸泵站的日常检查次数；年度指标值: 1次/月。2、1-产出指标；11-数量指标；正常运行率；实施周期指标值: 水闸泵站正常运行率。水闸泵站正常运行实际座数÷辖管水闸泵站座数×100%；年度指标值: 100% 3、1-产出指标；11-数量指标；水闸泵站特种、专用设备维护率；实施周期指标值: 特种、专用设备实际维护数÷特种、专用设备维护计划数量×100%；年度指标值: 100% 4、1-产出指标；12-质量指标；完成工作质量；实施周期指标值: 维修项目质量；年度指标值: 100% 5、2-效益指标；22-社会效益；完善水务管理制度体系；实施周期指标值: 各水闸泵站水务管理制度设定；年度指标值: 100% 6、2-效益指标；22-社会效益；水闸故障应急抢修时效；实施周期指标值: 因设备故障导致闸门无法落闸，1-2小时到达现场检修，并使闸门落闸。；年度指标值: 1-2小时。
水闸泵站设备更新改造项目经费	200.00	200.00			通过每年对区水闸泵站设备更新改造工作，消除站闸安全隐患，确保水闸泵站正常运行，保障人民群众的生命财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；维修服务年度评分；实施周期指标值: 年度评分≥12个月评分总和/12；年度指标值: ≥85分。2、1-产出指标；11-数量指标；设备及附属设施维修项目的验收合格率；实施周期指标值: 项目的验收合格率=完成水闸泵站维修项目验收合格数量/维修项目验收的总数量×100%；年度指标值: 100。3、1-产出指标；13-时效指标；服务时效性；实施周期指标值: 采购人发出维修通知单（包括电话通知）——中标单位1小时内到达现场；年度指标值: 1小时内。4、2-效益指标；22-社会效益；防洪发生次数；实施周期指标值: 0次；年度指标值: 0次。
水闸泵站安全鉴定项目经费	90.00	90.00			通过对辖区的水闸泵站安全评价，有效预防安全隐患发生，确保水闸泵站正常运行，保障人民群众的生命财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全评价隐患整改率；实施周期指标值: 安全评价发现问题整改率=鉴定出现水闸泵站问题整改数量/总数量×100%；年度指标值: ≥85% 2、1-产出指标；11-数量指标；水闸泵站鉴定年限符合性；实施周期指标值: 依据水利部《水闸安全鉴定管理办法》、《泵站安全鉴定规程》“水闸实行定期安全鉴定制度。首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后应每隔10年进行1次全面安全鉴定。泵站投入达到25年及以上；年度指标值: 100% 3、1-产出指标；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
水闸泵站安全鉴定项目经费	90.00	90.00			通过对辖区的水闸泵站安全评价，有效预防安全隐患发生，确保水闸泵站正常运行，保障人民群众的生命财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全评价隐患整改率；实施周期指标值:安全评价发现问题整改率=鉴定出现水闸泵站问题整改数量/总数量×100%；年度指标值:≥85% 2、1-产出指标；11-数量指标；水闸泵站鉴定年限符合性；实施周期指标值:依据水利部《水闸安全鉴定管理办法》、《泵站安全鉴定规程》“水闸实行定期安全鉴定制度，首次安全
编外人员聘用经费	449.70	449.70			根据荔编外管理【2022】4号，完成核定范围内的编外人员聘用工作，保障日常工作的正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；按时发放；实施周期指标值:基本工资及绩效等100%按时发放；年度指标值:基本工资及绩效等100%按时发放。2、1-产出指标；11-数量指标；聘用非编人员数量；实施周期指标值:30；年度指标值:30。3、1-产出指标；11-数量指标；重大水务安全事故（次）；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；履行职能情况；实施周期指标值:有效良好履行；年度指标值:有效良好履行。5、2-效益指标；22-社会效益；辖区内水安全事故次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
碧道维护管理费	50.00	50.00			将碧道维护管理作为城市治水升级版，实现千里长卷、最美广州。还清于水、还水于民、还绿于岸，以水而定、量水而行，重新构筑人、水、城之间的紧密联系。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护单位完成率；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；维护率；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；设备运营维护数量计划完成率；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；故障维护及时率；实施周期指标值:100%及时响应；年度指标值:100%及时响应。5、2-效益指标；22-社会效益；项目的安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。