

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市从化区水务局

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	33,440.83	33,440.83				
广州市从化区水务局（本级）	33,440.83	33,440.83				
编外人员经费(1)-从化区水务局合同制人员经费	12.00	12.00			用于从化区水务局合同制工作人员经费开支，保障按时发放人员工资。	1、1-产出指标；11-数量指标；工资发放到位率；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；发放工资时效性；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；保障单位良好运转；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
20.1-从化区中心城区排水管网结构性缺陷修复项目	10.00	10.00			完成2021年从化区公共排水管线结构性安全隐患点（包含变形、错口、腐蚀、接口材料脱落、破裂、渗漏、脱节、异物穿入、支管暗接等）整改修复任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；修复完成率；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；修复及时率；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；修复过程发生的事故次数；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；因污水泄漏导致次生灾害发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。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%以上；年度指标值:90%以上。
20.1-从化区市政消防栓维护项目	15.00	15.00			对从化区城区约1200座市政消防栓进行日常巡检、定期保养、更换零配件、对损坏的消防栓及时维修，保障消防栓完好并能正常使用，减少因发生突发事件造成的损失，保障群众的生命财产安全，维护社会稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；维修约1200座市政消防栓；实施周期指标值:1200座或以上；年度指标值:1200座或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；（市政消防栓完好个数/市政消防栓总数）×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；项目完成及时率；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；因消防栓质量问题产生的重大安全事故；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；目标群体满意率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本预算超出率；实施周期指标值:0；年度

25. 2-从化区海绵城市建设第三方技术和海绵城市监测服务项目	36.00	36.00			1、通过完成海绵办日常工作，如：各类材料编写、会议技术汇报、现场踏勘解说等，完成区海绵办月度、季度、年度考核任务； 2、通过开展海绵城市培训，帮助有关单位（部门）及时了解掌握国家及省市最新政策要求； 3、通过开展海绵城市宣传互动，加深人民群众对海绵城市的了解； 4、对在建海绵项目开展定期技术检查工作，并出具检查意见，保证海绵城市建设项目的质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展海绵城市培训和宣传；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；项目按质完成率；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；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；推动从化区海绵城市建设工作，使海绵城市理念深入人心。；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；目标群体满意率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
18. 3-水旱灾害防御经费	56.70	56.70			保障三防监测、预警平台及站点的正常运行和防汛抢险应急物资、设备的正常使用，及时发出预警信息，减少风、雨、旱、冻等自然灾害带来的经济损失。	1、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%。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、1-产出指标；13-时效指标；投资完成比例；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；系统的正常运行率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；目标群体满意率；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；支出控制在预算范围内；实施周期指标值:支出控制在预算范围内；年度指标值:支出控制在预算范围内。
20. 1-从化区中心城区溢流污染应急处理项目运营费	120.80	120.80			委托有资质的第三方负责中心城区溢流污染应急处理项目，使污水处理达标后排放，保护流溪河流域水环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；污水处理厂设备更新完成率（维修单）；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；11-数量指标；污泥无害化处理率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目投诉及时处理率；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；因管理不当导致污水泄漏事故发生次数；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；正常运作率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。6、2-效益指标；23-生态效益；出水水质达标率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。

20. 1-2025年从化区农村生活污水治理设施维修养护经费	200.00	200.00			完成我区农村生活污水处理设施点维修养护，保证设施的正常运行，发挥农村生活污水治理设施治理实效。	1、1-产出指标；11-数量指标；维修养护设施数；实施周期指标值:1240；年度指标值:1240。2、1-产出指标；11-数量指标；进出水检测率；实施周期指标值:55%；年度指标值:55%。3、1-产出指标；12-质量指标；设施正常运行率；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。4、2-效益指标；22-社会效益；受益人口数量（人）；实施周期指标值:50万；年度指标值:50万。5、2-效益指标；22-社会效益；改善农村人居环境；实施周期指标值:是；年度指标值:是。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:85%；年度指标值:85%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；各设施费用不超过养护经费标准；实施周期指标值:各设施费用不超过养护经费标准；年度指标值:各设施费用不超过养护经费标准。
20. 1-污水处理厂及配套泵站相关运营费	2,333.98	2,333.98			8座污水处理厂及三个泵站的运行对改善区域水环境质量具有积极的作用。可以减少纳污范围内排入流溪河的污染物总量，减轻水质污染，保护流溪河水源地有重要意义。（1）可改善流溪河及其下游水质，为城市服务，为社会服务，保护人民身体健康。（2）可改善服务区投资、旅游环境，促进区域经济、贸易和旅游等全面发展。（3）有效地削减了有机物和N、P，对下游经济发展、社会进步有促进作用，其社会效益巨大。	1、1-产出指标；11-数量指标；污水处理厂设备更新完成率（维修单）；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；污水处理量达标率；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；因管理不当导致污水泄漏事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；污水处理厂正常运作率；实施周期指标值:98%或以上；年度指标值:98%或以上。5、2-效益指标；22-社会效益；设备更新过程安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、2-效益指标；23-生态效益；出水水质达标率；实施周期指标值:98%或以上；年度指标值:98%或以上。
编外人员经费(1)-从化区长办合同制人员经费	24.00	24.00			根据河长制的工作安排,保障从化区河长办合同制工作人员经费开支,确保按时发放工资。	1、1-产出指标；11-数量指标；工资发放到位率；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；发放工资时效性；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；保障单位良好运转；实施周期指标值:是；年度指标值:是。

20. 1-从化区中心城区溢流污染应急处理设施用电安装及维保服务	10. 00	10. 00			进行设施用电安装，并提供维保服务，保证从化区中心城区溢流污染应急处理项目正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目实施完成率；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；高压设备故障率；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；投诉及时处理率；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；正常运作率；实施周期指标值:98%或以上；年度指标值:98%或以上。
20. 1-公共排水设施日常维护	180. 00	180. 00			1、负责中心城区、流溪温泉管委会、高技术产业园管委会及明珠工业园管委会公共排水设施的日常运行、养护和主干道及重要区域内涝布防抢险等工作，接管管网长度：2025年471. 417公里，2026年约491. 417公里, 2027年约511. 417公里； 2、负责流溪温泉塘料地块片区污水一体化泵站维护； 3、负责蓝田排水泵站； 通过对已接管的公共排水设施进行运营和维护管理，保障管辖区域排水设施运行安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；排水单元监管完成率；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；日常巡查完成率；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；水闸泵站完好率；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次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；22-社会效益；巡查发现问题整改率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标；22-社会效益；有效投诉及时处理率；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；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
20. 2-广州市从化区中心城区溢流污染应急处理服务采购项目质保金	36. 00	36. 00			完成广州市从化区中心城区溢流污染应急处理服务采购项目，解决中心城区溢流污染问题。	1、1-产出指标；11-数量指标；中心城区溢流工程完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；开工率；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；施工过程发生的安全事故次数；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；改善农村人居环境；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、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:85%；年度指标值:85%。
从化区农村供水改造工程(2025年市补助)（穗财环〔2024〕88号）	10, 000. 00	10, 000. 00			对158个行政村进行供水改造并新建7个市政主管网，新建DN20-DN600供水主管，管长L=2492. 45千米，新建水站1座，新建泵站35座，改造现在泵	1、1-产出指标；11-数量指标；推进农村供水设施改造项目（村网项目）数（个）；实施周期指标值:135个；年度指标值:135个。2、1-产出指标；11-数量指标；推进市政管网向农村地区延伸项目数（个）；实施周期指标值:5个；年度指标值:5个。3、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。4、2-效益指标；22-社会效益；供水水量标准；实施周期指标值:用户接管点最小服务水压强≥0. 14Mpa，饮用水水量、水压稳定；年度指标值:用户接管点最小服务水压强≥0. 14Mpa，饮用水水

					站2座，新建一体化净水设备87座。	1-产出指标；11-数量指标；服务人次≥87,000；供水水量、水压稳定。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。
从化区流溪河碧道（国家版本馆段）维修管养项目（2025年市补助）（穗财环〔2024〕88号）	40.76	40.76			确保流溪河碧道建设项目（国家版本管段）维修养护项目工作正常运行。	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:构建蓝绿交织、清新明亮的生态环境；年度指标值:构建蓝绿交织、清新明亮的生态环境。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益人民群众满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%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；年度指标值:项目费用不超概算。
从化区自然保护区内小水电站退出奖补资金（2025年市补助）（穗财环〔2024〕88号）	932.25	932.25			确保按期完成陈禾洞省级自然保护区内电站退出工作任务，同步做好场地生态复绿和工程实施过程中环境保护等工作。	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:4；年度指标值:4。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；因电站退出导致陈禾洞自然保护区生态遭到破坏次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
从化区水库移民转移支付资金（2025年市补助）（穗财环〔2024〕88号）	1,064.00	1,064.00			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；11-数量指标；实施水库移民后期扶持项目（项）；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；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；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；安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、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:有所改善；年度指标值:有所改善。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:≥90%；年度指标值:≥90%。

流溪河碧道建设项目 (国家版本馆段)(2025年市补助)(穗财环〔2024〕88号)	64.00	64.00			支付工程款。本工程实施后,本区域河流的排涝能力将得到很大提高,减免由洪涝灾害带来的社会经济损失,保障沿岸地区人民生命财产的安全,有限保障周边区域的经济发展。	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: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;安全事故发生数;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;防潮防旱抗涝能力;实施周期指标值:工程项目可抵御50年一遇的洪水;年度指标值:工程项目可抵御50年一遇的洪水。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;年度指标值:项目费用不超概算。
25.2-防汛保障经费	2.34	2.34			保障2025年从化区水务局24小时值班误餐和汛期值班、山洪灾害预警短信正常发送,确保顺利完成2025年防汛工作。	1、1-产出指标;11-数量指标;值班短信发送率=(实际发送次数/汛期值班天数)*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;汛期值班天数完成率=(实际值班天数/计划值班天数)*100%;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;预警短信发送率;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;应急处置及时率;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;收到对防汛工作投诉次数;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;目标群体满意率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
18.3-从化区水质监测项目	10.00	10.00			1、完成我区供水水质监测,通过监测水质可以及时发现并采取措施,让群众的安全饮用水权利得到保障,并顺利完成上级工作考核;同时公开水质监测结果可增加社会公众对水质问题的认知,不断提高群众用水幸福感、安全感。 2、委托具有计量认证资质的排水监测机构针对已办排水许可证的排水户进行排水水质检测,出具规范的水质检测报告,确保排水户按要求规范排水。	1、1-产出指标;11-数量指标;水质抽检完成率;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;水质检测报告编制按时完成率;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;水质检测异常及时跟进率;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;对水质满意度=满意人数/受访人数*100%;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
2025年专项债券-广州从化供水管网“三同五化”改造提升工程(穗财债〔2025〕0号)	10,000.00	10,000.00			对135个行政村进行供水改造,新建5个市政供水主管网、1座水站,计划新建供水管网约2198km,最大化程度推进市政管网向农村地区延伸,进一	1、1-产出指标;11-数量指标;铺设供水管网(km);实施周期指标值:2198;年度指标值:300。2、1-产出指标;12-质量指标;安全事故发生数;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;供水保障能力;实施周期指标值:提升;年度指标值:提升。4、2-效益指标;22-社会效益;水质合格率;实施周期指标值:达标;年度指标

2025) 9号)					步提升农村供水保障能力。	值:达标。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:90%或以上; 年度指标值:90%或以上。
2025年专项债券-广州从化城镇生活污水治理配置提升工程(二期)(穗财债(2025)9号)	5,000.00	5,000.00			通过完善从化区城镇雨污水管网,新扩建污水处理厂,提高从化区日污水处理量,夯实污水处理根基,提升城镇发展韧性,改善区域水环境治理。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 完成排水单元数(个); 实施周期指标值:14; 年度指标值:14。2、1-产出指标; 11-数量指标; 完成污水处理厂数(个); 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; 新增管网建设长度(km); 实施周期指标值:15.8; 年度指标值:15.8。4、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%。5、2-效益指标; 22-社会效益; 工程施工过程中重大安全事故发生次数; 实施周期指标值:0次; 年度指标值:0次。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%或以上; 年度指标值:90%或以上。
2025年专项债券-广州从化农村生活污水治理配置提升工程(二期)(穗财债(2025)9号)	3,000.00	3,000.00			通过对江埔街、太平镇、城郊街、鳌头镇、吕田镇、良口镇、温泉镇合计70个行政村的农村生活污水治理提升工程建设,解决村民对污水收集和治理的诉求,改善当地排水卫生状况,提升居民的幸福指数和满意度	1、1-产出指标; 11-数量指标; 农污工程完工建设的村数(个); 实施周期指标值:70; 年度指标值:66。2、1-产出指标; 11-数量指标; 开工率; 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; 工程合格率; 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; 农村生活污水治理率; 实施周期指标值:≥85%; 年度指标值:≥85%。5、2-效益指标; 22-社会效益; 对社会发展有长期效益; 实施周期指标值:是; 年度指标值:是。
2025年专项债券-黄埔-从化产业共建合作区项目(穗财债(2025)9号)	40.00	40.00			通过完成对从化区太平镇沙溪大道污水管工程建设,建成后将完善流溪河一级支流沙溪水流域的城镇生活污水收集,支撑黄埔从化产业共建合作区建设,提升黄从合作区西北面市政基础设施水平。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 完工建设的项目数(个); 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; 工程合格率; 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; 工程施工过程中重大安全事故发生次数; 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; 收到投诉次数; 实施周期指标值:每个项目≤3次; 年度指标值:每个项目≤3次。
水库移民粮差补贴(含	252.00	252.00			完成2025年水库移民粮差补贴(含划	1、1-产出指标; 13-时效指标; 直补资金按时发放率(%); 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。2、2-效益指

划转）（2025年市补助）	253.00	253.00			转），按时发放直补资金。	标；21-经济效益；增加移民人均可支配收入（元）；实施周期指标值:600元；年度指标值:600元。
---------------	--------	--------	--	--	--------------	---