

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市荔湾区水务局			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	3,230.90	财政拨款	17,067.10	
	项目支出	4,535.20	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	17,067.10	
	其他事业发展性支出	9,301.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		聚焦广州“621”水务高质量发展实施路径，贯彻区委“123”水务高质量发展思路，围绕扩大水务投资建设、巩固提升水环境质量、优化水务管理服务等方面，切实强化使命担当，全力推动各项重点任务落地落实，实现水务工作走在全市、全区前列。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	全力推动水务基础设施建设。	一是加快老旧小区排水单元达标创建，力争排水单元达标率达90%以上；二是加速推进第二批排水单元配套公共管网完善工程，积极开展非“双无”老旧小区共用用水设施改造，进一步优化完善供水布局；三是完成《广州市防洪排涝建设工作方案（2020-2025年）》《广州市城市内涝治理行动方案（2021-2025年）》项目前期工作并实现全面开工。	15,501.00	全面完成全区50条合流渠箱清污分流总任务，确保达到清污分流标准。进一步提升全区生活污水收集和处理能力，进一步改善区域水安全、水生态、水环境，打好水污染防治攻坚战。	
	高质量推动水环境提升巩固。	一是强化水污染源头控制、过程管控和末端治理，推进以末端治理为主向以源头防治为主转变，持续推进污水处理系统提质增效，不断提升污水收集和处理效能，严控入河污染物总量，确保重点区域、重点断面一级支流水质全面达标；二是加强水域岸线管理保护，常态化推进河湖“清四乱”行动；三是强化入河排污口分类整治和规范化建设，依法依规严格审批涉河建设项目和活动，持续巩固岸线环境整治成果。	13,202.00	推动城市污水处理行业高质量发展，推进城市生活污水提质增效工作，着力巩固城市黑臭水体治理成效，建立健全长效管控机制，确保全区河涌长制久清。	
	打造美丽幸福河湖。	一是全面完成荔枝涌涌、驷马涌滨水环境整治工程。二是持续推进花地河滨水环境整治工程和珠江、内河涌碧道建设，打造滨水经济带和优质滨水生活圈。	1,940.00	依托荔湾“一江三岸、百里河涌”水系资源，以碧道建设、河涌综合整治牵引水污染治理、水安全保障、水文化传承、水经济发展，深入挖掘河湖生态价值，充分发挥美丽幸福河湖对周边文旅、花卉、康养等产业辐射带动作用。	
	进一步提高洪涝灾害防御水平。	一是强化流域—区域—片区三级洪涝防御体系，系统化全域推进海绵城市示范建设。二是加强内涝点排查治理。三是加强水务设施日常管理维护，加强应急队伍建设。	1,801.00	强化流域—区域—片区三级洪涝防御体系，系统化全域推进海绵城市示范建设，完善洪涝安全基础设施网络和防洪排涝工程体系，综合提升城市水安全韧性。加强内涝点排查治理，重点解决内涝点、倒灌点等一批城市内涝问题。加强水务设施日常管理维护，加强应急队伍建设，提升水旱灾害应急处置能力，全力保障人民生命财产安全。	
其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	汛期发现安全问题及时处理率	100%	100%
			排水户监测完成率	100%	100%
			汛期重大安全事故发生率	0%	0%
			违法建设整改率	100%	100%
			排水单元达标率	90%	90%
			老旧小区居民供水改造户数	1500	1500
		质量指标	涉水工程重建率	0%	0%
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大水务安全事故（次）	0次	0次
			落实海绵城市建设理念	有效落实	有效落实
		生态效益指标	提升行洪过水能力	有效提升	有效提升
	提升河涌水质		有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对荔湾水务工作的满意度	≥85%	≥85%
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			