

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市水务局			
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	28,257.60	财政拨款	503,814.61
	项目支出	331,617.60	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	市本级使用资金	359,875.20
	其他事业发展性支出	143,939.41	拟用于对下转移支付资金	143,939.41
总体绩效目标	1. 中心城区排水设施及污水处理设施精细化管理 中心城区生活污水处理，排水设施（含污水管网、合流管网、雨水管网、雨污泵站、闸门及其他附属设施等）的运营、维护及安全管理，一体化设施监管； 2. 进一步加强排水防涝设施建设，增强排水防涝能力； 3. 加快排水单元达标建设，合流渠箱清污分流改造、碧道建设； 4. 推进水利工程标准化管理，促进工程良性、安全运行，充分发挥其防灾减灾、供水保障和农业灌溉等方面作用； 5. 推进番禺区水环境治理攻坚行动，番禺区排水设施管理全覆盖； 6. 推进全市农村生活污水治理工作，实现行政村、自然村生活污水治理率100%； 7. 实行最严格水资源管理制度，通过“省考”，提升我市城乡供水管理和服务质量； 8. 系统化全域推进海绵城市建设 9. 保障河长办工作正常运转； 10. 保障智慧水务软硬件系统安全、稳定运行，提高重点区域及关键设施监测感知体数据接入智慧水务的速度 持续推进数字孪生流域建设，提升排水防涝预警预报和治理能力。			
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）
	排水单元达标建设、合流渠箱清污分流改造、碧道建设	加快排水单元达标建设、合流渠箱清污分流改造、碧道建设。	8,612.79	持续有效推进水环境治理、提升。
	推进水利工程标准化管理，防灾减灾、供水保障和农业灌溉	推进水利工程标准化管理，促进工程良性、安全运行，充分发挥其防灾减灾、供水保障和农业灌溉等方面作用。	20,951.26	因地制宜，循序渐进，推进水利工程标准化管理，2025年底前，完成全市大中型水库、水闸和3级以上堤防（尚未实施除险加固的工程除外）水利工程标准化管理评价创建。
	城市排水防涝工程提升	推进《广州市内涝治理行动方案（2021-2025年）》中河道整治、闸泵建设、排水管网等项目建设。	19,202.04	进一步加强排水防涝设施建设，增强排水防涝能力。
	番禺区排水设施维护及大中修工作	开展番禺区排水设施运营、维护及排水管网大中修工作。	35,000.00	排水管网巡查率达标，排水设施运维服务成本有效控制。
	农村生活污水治理	完成《广州市贯彻实施“百县千镇万村高质量发展工程”高水平推动农村生活污水治理工作方案》中60个行政村、732个自然村治理和711个治理设施提升工作	14,057.68	行政村、自然村生活污水治理率100%。
	实行最严格水资源管理制度；提升城乡供水保障能力。	接受“省考”，开展“市考”，包括资料核查与现场抽查、工作测评；监督供水单位的供水水质、服务质量，统筹指导各区提升我市城乡供水管理水平。接受“省考”，开展“市考”，包括资料核查与现场抽查、工作测评；监督供水单位的供水水质、服务质量，统筹指导各区提升我市城乡供水管理水平。	18,000.00	落实最严格水资源管理制度，通过“省考”，获得工作测评优秀等次；农村供水规模化覆盖人口比例、城镇供水水质综合合格率、农村供水水质合格率达标。
	系统化全域推进海绵城市建设示范城市	统筹推进我市海绵城市建设工作，跟踪全市海绵城市建设推进情况，加强海绵城市建设宣传培训。	482.72	完成《广州市海绵城市建设专项规划（2021-2035年）》，推动有序推进全市达标面积任务，开展培训≥1次、宣传活动≥2次。
	全面推行河长制	保障市河长办下设的综合调研、工程督办、污染防控、新闻宣传、监督问责、排水单元达标6个组正常开展工作。	832.85	保障河长办工作正常运转。完成对11个区委区政府、20个成员单位及约240名区级河湖长的考核。河湖长巡河达标率及问题办结率均达到95%以上。
	强化智慧水务建设	保障智慧水务软硬件系统安全、稳定运行，提高重点区域及关键设施监测感知体数据接入智慧水务的速度，持续推进数字孪生流域建设，提升排水防涝预警预报和治理能力。	1,209.70	物联数据上报完整率大于85%。
	广州市中心城区污水处理特许经营	实施特许经营范围内污水处理设施运营和管理，提供污水处理服务，中心六区公共排水管网（含污水管网、合流管网、雨水管网、雨污泵站、闸门及其他附属设施等）的运维管护服务，包括日常运行、巡查养护、维修、抢修抢险等工作，并负责中心城区城市内涝的市级布防抢险工作	272,105.30	污水处理厂出水达标排放，一体化设施出水水质年度达标率达标，排水管网综合清疏养护覆盖率及巡查率达标。

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	物联数据上报完整率（%）	≥ 90%	≥ 85%
			全市排水单元达标比例	基本完成市总河长令第4号的 建设任务，全市建成区排水单 元面积达标比例达90%以上基 本完成市总河长令第4号的建 设任务，全市建成区排水单元 面积达标比例达90%以上	基本完成市总河长令第4 号的 建设任务，全市建成 区排水单元面积达标比例 达90%以上
			中心城区管网巡查率	≥ 400%	≥ 400%
			中心城区综合清疏养护覆盖率	≥ 100%	≥ 100%
			番禺区管网巡查率	≥ 400%	≥ 400%
			年度实施城市排水防涝工程项目数	年度实施城市排水防涝工任务 完成率100%	年度实施城市排水防涝工 任务完成率100%
			行政村、自然村生活污水治理率	100%	100%
			农村供水规模化覆盖人口比例	98%	98%
			完成合流渠箱清污分流条数	全市完成流渠箱清污分流改造 的工作任务达100%	全市完成流渠箱清污分流 改造的工作任务达100%
			大中型水库、水闸和3级以上堤防实现 标准化管理数量	完成年度水利建设任务达 100%	完成年度水利建设任务达 100%
			污水管网、雨水管渠、污水泵站建 设	完成污水管网、雨水管渠、污 水泵站建设任务达100%	完成污水管网、雨水管渠 、污水泵站建设任务达 100%
			防洪排涝闸泵建设	完成建设防洪排涝闸泵任务 100%	完成建设防洪排涝闸泵任 务100%
			堤防加固、河道整治	完成堤防加固、河道整治达标 任务100%	完成堤防加固、河道整治 达标任务100%
			碧道建设	完成建成碧道任务100%	完成建成碧道任务100%
			海绵城市建设宣传培训	开展培训≥1次、宣传活动≥ 2次	开展培训≥1次、宣传活 动≥2次
			河湖长巡河达标率及问题办结率	≥ 95%	≥ 95%
		质量指标	物联水位监测数据准确率（%）	≥ 90%	≥ 75%
			城镇供水水质综合合格率	城镇供水水质综合合格率达 99%	城镇供水水质综合合格 率达99%
			农村供水水质合格率	农村供水水质合格率达95%	农村供水水质合格率达 95%
			中心城区污水处理厂出水水质	进出水水质达国家、省、市 下达任务最严值（包括但不限于 “一厂一策”目标值）	进出水水质达国家、省、 市下达任务最严值（包括 但不限于“一厂一策”目 标值）
			一体化污水处理设施出水水质年度 达标率	≥ 95%	≥ 95%
			完成年度河湖长制考核	11个区委区政府、20个成员 单位及约240名区级河湖长	11个区委区政府、20个成 员单位及约240名区级河 湖长
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水旱灾害防御应急事件会议执行保 障率（%）	≥ 95%	≥ 85%
			系统使用部门覆盖率（%）	≥ 80%	≥ 70%
			城市排水防涝能力	提升	提升
			保障单位工作正常运转	有效保障，组织培训≥1次、 宣传活动≥1次	有效保障，组织培训≥1 次、宣传活动≥1次
			保障水利工程安全度汛	汛期不出现重大水毁工程	汛期不出现重大水毁工程
		生态效益指标	污泥无害化处置率	大于95%或达到国家、省、市 最严值	大于95%或达到国家、省 、市最严值
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	公众评价满意度>80%	公众评价满意度>80%
	成本指标	经济成本指标	中心城区污水管网实施成本控制	按年度资金计划支付排水设施 运维服务费，且核定成本不超 过规定的综合单价。	按年度资金计划支付排水 设施运维服务费，且核定 成本不超过规定的综合单 价。
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			