

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市白云区水务局(部门)		下属二级单位数	9
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	6,688.92	财政拨款	89,212.02
	项目支出	42,642.30	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	849.00	区本级使用资金	89,212.02
	其他事业发展性支出	39,031.81	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>1. 以河长制、湖长制为抓手，全面提升水务基础设施管理水平。</p> <p>2. 按照《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）》推进45宗水利类项目建设。</p> <p>3. 完成市应急抢险工作任务-大山窿坑涌改道及整治工程代建。</p> <p>4. 落实市4号总河长令。按照全市工作要求力争完成85%以上排水单元达标，再完成成500公顷以上排水单元达标验收。</p> <p>5. 持续推进合流渠箱整治。在完成9号河长令要求整治开闸任务的基础上，巩固前期治理成效，再完成17个合流渠箱整治，梳理辖区内重点合流收水口并实施整治，实现“污水入厂、清水入河”。</p> <p>6. 推进12个清污分流及主干管建设项目，全面提高生活污水收集处理效能。确保4个断面水质达标、39条黑臭河涌和1095宗小微水体长制久清、69条重点一级支流消除劣V类。</p> <p>7. 推进改水工作，完成110个农村通水，抄表到户水表累计安装达15万个；2022年完成3000户供水服务到终端的改造。</p> <p>8. 推进智慧水务（一期）项目申报实施工作，推动我区智慧水务体系框架建设，实现监测数据可视化、预报预警精准化、调度管理自动化，全面提升白云水务整体工程调度和联动管控水平。</p> <p>9. 统筹海绵城市规划建设工作，压实各类型建设项目海绵城市流程监控，打造海绵城市建设示范片区，系统开展全域海绵城市建设工作。</p>			
	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)
	区河长办专项工作	切实保障市河长办下设的综合调研、工程督办、污染防治、新闻宣传、监督问责、排水单元达标6个组正常工作。	80.00	切实保障市河长办下设的综合调研、工程督办、污染防治、新闻宣传、监督问责、排水单元达标6个组正常工作。

年度重点工作任务	水务设施建设项目前期工作	推进完成珠江西航道、西南涌、新街河3条河流健康评价报告；.广州市白云区碧道建设总体规划编制；大湾区堤防巩固提升方案等4项方案编制等工作。	200.00	1.完成珠江西航道、西南涌、新街河3条河流健康评价报告各一份；2.广州市白云区碧道建设总体规划编制；3.大湾区堤防巩固提升方案等4项方案编制；4.全区水闸泵站大修方案编制；5.广州市白云区水务发展“十四五”规划1份。6.白云区流溪河流域区域综合规划
	石井河流域排水单元配套公共管网及合流渠箱整治	推进29个项目完工。质量达标率达100%。水质稳定改善。	7,500.00	29个项目完工。质量达标率达100%。水质稳定改善。
	西航道片区含石井河合流渠箱清污分流工程虎头涌渠箱、与鲤鱼涌渠箱与石丰涌渠箱与草塘庄排渠与黄边北路渠箱与人和蚌南街渠箱与人	新建公共管网DN200 -d500 污水管道12294 米， DN100 排水立管320米，渠箱修复270米。	900.00	1、按设计要求完成工程内容100%；2、施工期间，质量达标率达100%。3.水质稳定改善
	白云区农村供水改造工程	完成110个农村，建设供水管道长约5071公里	5,000.00	通过实施农村供水管网改造工程，对农村老旧供水设施升级改造及延伸市政管网，经费覆盖范围内各村达到以下目标： 1、各村改水工程开工，开工率达100%； 2、各村供水管网建设进度完成率达90%以上； 3、项目工程质量合格，管道打压合格率达100%； 4、各村供水管网工程水质合格，水质检测合格率达100%； 5、供水管网工程完工后，各行政村接通市政自来水，接通率100%。 6.用水环境改善。项目通水的行政村居民满意度达90%
	广州市白云区水务局白云智慧水务(一期)2022年建设服务项目	完成广州市白云区智慧水务监测点规划建设项目。	165.00	完成广州市白云区智慧水务监测点规划建设项目、白云区三防办水利数据整合与展示平台项目项目验收；完成水利数据展示平台系统2021年运维项目政府采购，确保水雨情监测设备及系统正常运行；完成广州市白云区水务信息化监管系统建设项目招标及验收。
	白云区海绵城市建设专项工作	进行建设项目海绵城市全流程管控，确保海绵设施稳妥落地；打造海绵城市建设示范片区，系统推进全区海绵城市建设。	120.00	各年度通过加强海绵城市管控工作，均达到上级部门下达的各年度白云区建成区海绵城市达标面积目标（达标面积各项指标符合我区海绵城市专项规划内各类指标值）。
	白云区美丽健康产业河涌整治工程	对广药二期地块开发建设涉及的马洞坑、马洞支涌、茅岗河、孔桥坑及大圆坑5条河涌，整治河道长度共计2580米。主要建设内容包括河道整治、堤岸加固、人行道及绿化	500.00	对河涌进行整治，保障广药二期地块开发。改善片区排水问题，提高片区排涝标准，工程质量达标率100%。
其他需完成的任务（可选填）				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资金实际支付率99%	99%	99%
			打造海绵城市示范区	1个	1个
			推进水利工程建设	45宗	45宗
			完成市应急抢险项目	1宗	1宗
			完成排水单元达标验收	500公顷	500公顷
			完成农村通水	110个	110个
			抄表到户水表累计安装数量	15万个	15万个
		质量指标	施工质量达标率	100%	100%
		时效指标	按时效完成审批工作	不超时	不超时
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%
		社会效益指标	投诉受涝情况次数	少于20次	少于20次
		生态效益指标	河流生态环境和沿岸村庄人居环境	提升	提升
		可持续影响指标	排水环境	改善	改善
		服务对象满意度指标	目标群体满意率	≥80%	≥80%