

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	11
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	6,426.52	财政拨款	41,284.86
	项目支出	11,490.56	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	41,284.86
	其他事业发展性支出	23,367.78	拟用于对下转移支付资金	0.00
	总体绩效目标	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；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）》推进水务项目建设；3.完成市应急抢险工作任务-大山窿坑涌改造及整治工程代建；4.完成90%以上排水单元达标、1000公顷以上达标验收；5.持续推进合流渠箱整治。开展8个合流渠箱整治、7个清污分流项目建设，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”；6.完成全面剿灭黑臭水体作战方案22宗项目；7.推进改水工作，推进白云区农村供水改造验收和供水设施移交以及供水服务到终端；根据市工作任务，力争2023年完成3000户改造；8.推进智慧水务（一期）项目建设，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；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。		
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）
	深化水务管理体系改革和创新	一是优化水行政审批，持续完善审批事项，优化办理流程。二是规范水行政执法。持续推进综合行政执法体制改革，加强涉水拆违和依法行政的统筹协调，完成涉水违建拆违25万平方米。三是加强智慧水务建设。完善“一网统管”智慧水务平台，重点推进水库智能监管、无人值守泵站等6大板块建设，加快实现水务监管体系精细化、信息化、智能化。	3,006.00	1.年度完成案件40宗；2.采购执法装备10套；3.组织执法培训10次；4.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；5.完成涉水违建拆违25万平方米；6.持续完善审批事项，优化办理流程，推进综合行政执法体制改革。
	强化涉水空间保护和利用	一是加强规划引领。推进水务基础设施、河湖库等涉水空间保护规划，印发《白云区流溪河流域综合规划（2020-2030年）》等专项规划。二是推进海绵城市建设工作。抓实白云新城示范片区及示范项目海绵城市建设工作，打造示范亮点。三是推进碧道建设成网连片。完成约48km碧道和景观节点改造。	374.56	1.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；2.完成打造白云新城海绵城市示范片区；3.完成2次以上海绵城市专题宣传培训活动；4.完成白云区流溪河流域区域综合规划（2020-2030年）等规划编制。
	提升城乡供水保障能力	一是强化供水管理。督促各供水企业做好安全生产及疫情防控工作，确保供水水质安全。二是继续推进供水工程建设。推进白云区农村供水改造验收和供水设施移交以及供水服务到终端，根据市工作任务，力争2023年完成3000户改造。三是强化节水管理。推进农业、工业、城镇等重点领域节水行动，继续开展节水型社会达标建设工作。	470.06	1.开展安全生产检查数量：12次；2.市政消火栓完好率：95%以上；3.市政消火栓巡查次数：10000个次；4.供水服务到终端完成改造户数：2200户以上
	水污染防治提质增效	一是落实市总河长令任务。完成90%以上排水单元达标、1000公顷以上达标验收。开展8个合流渠箱整治、7个清污分流项目建设。二是加快污水收集处理设施建设和改造。完成全面剿灭黑臭水体作战方案22宗项目，完成提质增效三年行动方案15宗项目。推进161个行政村污水治理工程查缺补漏。三是提升排水设施管理水平。优化污水厂、泵站、水闸、管网等排水设施联合调度工作，提高现状排水管及农村污水设施管理水平。	1,000.00	1.完成90%以上排水单元达标、1000公顷以上达标验收。开展8个合流渠箱整治、7个清污分流项目建设；2.完成全面剿灭黑臭水体作战方案22宗项目；3.完成提质增效三年行动方案15宗项目；3.推进161个行政村污水治理工程查缺补漏；4.是提升排水设施管理水平。优化污水厂、泵站、水闸、管网等排水设施联合调度工作，提高现状排水管及农村污水设施管理水平。
	补齐城市水安全短板	一是继续加快推进水利项目建设，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）、广州市水务发展“十四五”规划布置的任务。二是配合白云机场三期扩建工程建设，完成建南安置区红线外排水改造工程前期工作。三是完成市重点应急项目大山窿坑涌改造及整治工程建设。	5,000.00	1.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）、广州市水务发展“十四五”规划布置的任务开工建设；2.配合白云机场三期扩建工程建设，完成建南安置区红线外排水改造工程前期工作；3.完成市重点应急项目大山窿坑涌改造及整治工程建设。
	区河长办专项工作	加强河长培训，规范河湖长履职尽责，充分运用河湖长履职评价指标体系及评价方法，强化监督。推进技术河长和河长工作室建设，完善配套制度修订。压实镇街、村居级河长责任，强化河长培训和“日报、周提醒、月通报”工作，加大责任追究力度。	60.00	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个组正开展作。1.年度完成暗访天数50天。2.年度app交办案件完成目标：400宗。3.年度各级河长app巡河率95%以上。4.群众满意度：90%5.新闻宣传：5次6.河长培训：5次
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	积水时间	每次积水时间小于1小时	每次积水时间小于1小时
			工程验收合格率(%)	工程验收合格率100%	工程验收合格率100%
			设备维护数量计划完成率	维护计划完成率大于90%	维护计划完成率大于90%
			日常巡查次数	日常寻常大于等于1次每日	日常寻常大于等于1次每日
		质量指标	水利工程事故下降率(%)	水利工程事故下降率大于等于5%	水利工程事故下降率大于等于5%
			上级领导通报批评	省市级通报批评少于10次	省市级通报批评少于10次
			截污设计能力实现率	大于90%	大于90%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升雇员服务质量	雇员服务质量稳步提升	雇员服务质量稳步提升
			车辆正常运行	每辆年度故障次数少于5次	每辆年度故障次数少于5次
			行政许可事项审批提速率(%)	行政许可事项审批提速率大于1%	行政许可事项审批提速率大于1%
			水质综合达标率	水质综合达标率大于98%	水质综合达标率大于98%
			供水覆盖率	供水覆盖率大于95%	供水覆盖率大于95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工程发挥防洪排涝、灌溉等效益	按设计标准，工程发挥防洪排涝、灌溉等效益	按设计标准，工程发挥防洪排涝、灌溉等效益
			工程达到设计年限	按设计文件，工程达到设计年限	按设计文件，工程达到设计年限
			参与重大决策、重大行政执法过程，为行政执法提供法律支撑	100%	100%
		服务对象满意度指标	工程受益群众满意度	大于80%	大于80%