

# 广州市水务局 2021 年部门整体绩效完成情况表

部门名称:					
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	年度完成值	具体完成情况
	1.计划整体支出率 97%	整体支出率	97%	99.92%	99.92%
	2. 督促指导白云、黄埔、花都、增城、从化区开展农村供水改造工作	推进供水服务到终端工作	推进越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、番禺、南沙、花都、增城、从化区老旧居民住宅共用用水设施改造并移交供水企业管理维护	推进越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、番禺、南沙、花都、增城、从化区老旧居民住宅共用用水设施改造并移交供水企业管理维护	2021 年全市供水服务到终端计划改造户数为 33158 户，全市已完成 33579 户，完工户数率 100%。达到完工户数率 85%的绩效考核目标
	3. 中心城区污水达标排放量有所提高（中心城区猎德、大坦沙和沥滘等 13 座污水处理厂，污水处理规模 496 万吨/日，初雨处理规模 238.5 万吨/日）				
4. 中心城区排水设施管理全覆盖（排水设施管理、检测、清疏）	开展农村供水改造工程施工工作	最大化普及市政自来水，并对农村地区小型集中式供水设施进行升级改造，建成后由供水单位统一推行城乡一体化供水服务，确保农村供水水量稳定、水质达标	最大化普及市政自来水，并对农村地区小型集中式供水设施进行升级改造，建成后由供水单位统一推行城乡一体化供水服务，确保农村供水水量稳定、水质达标	全市已开工建设农村供水改造工程 323 条村，完工 107 条村。达到开工数量 249 宗的绩效考核目标。	
5. 开展一体化设施维护、排水管网大中修等工作					
6. 重点推进《广州市全面剿灭黑臭水体作战方案》	全面开展排水管线隐患排查修复工作；全面开展排水单元达标创建工作	继续推进排水单元达标创建，建设排水管 30 公里	继续推进排水单元达标创建，建设排水管 30 公里	继续推进排水单元达标创建，建设排水管 30 公里	
7. 继续推进完成《关于加快广州市中心城区内涝治理的工作意见》任务，落实内涝布防工作。					

8. 加强开展农村水利建设工作及防洪排涝补短板工作 9. 开展排水单元达标创建 10. 重点推进“广州市水务一体化平台（二期）”“智慧排水”“水旱灾害防御应急系统”“广州河长管理信息系统（二期）”等信息系统建设，强化信息化建设和应用对水务工作的支撑作用	农村水利建设及防洪排涝补短板工作	不断推进农村水利建设及防洪排涝补短板	通过开展农村水利建设及防洪排涝补短板工作，完成河道清障清疏 23.28 公里，护岸整治 31.94 公里，建设河道堤防长度 20 公里，堤围达标整治 5.92 公里。	2021 年完成河道清障清疏 23.28 公里，护岸整治 31.94 公里，建设河道堤防长度 20 公里，堤围达标整治 5.92 公里。
	完成珠江堤防达标提升项目	完成珠江堤防达标提升项目 16 项	完成珠江堤防达标提升项目 16 项	珠江堤防需达标长度共 182.83km 已全部完成达标提升（完成进度 100%）。其中公共岸线整治工程共 30 项，已完工 29 项，正在施工 1 项。越秀区橙基涌项目正在推进中。公共岸线堤防未达标长度 122.64km，已全部完成达标提升。
	广州市中心城区污水处理特许经营费用	排水设施养护；中心城区污水达标排放量有所提高（中心城区猎德、大坦沙和沥滘等 13 座污水处理厂，污水处理规模 496 万吨/日，初雨处理规模 238.5 万吨/日）；中心城区排水设施管理全覆盖（排水设施管理、检测、清疏）；一体化设施维护；排水管网大中修	排水设施养护；中心城区污水达标排放量有所提高（中心城区猎德、大坦沙和沥滘等 13 座污水处理厂，污水处理规模 496 万吨/日，初雨处理规模 238.5 万吨/日）；中心城区排水设施管理全覆盖（排水设施管理、检测、清疏）；一体化设施维护；排水管网大中修	完成广州市中心六区（越秀、荔湾、海珠、天河、白云、黄埔区（除原萝岗区）及大学城，下同）生活污水处理服务以及排水设施（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、大中修及安全管理，污水（含初雨）处理能力须满足社会发展需求。我市中心城区污水处理能力已达 496 万立方米/日，初雨处理规模 238.5 万吨/日，基本满足中心城区污水处理需求。
其中：部门年度整体预算完成率：99.92%				

年度主要支出计划	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键性指标（产出、效益、公众满意度方面）	绩效标准（指标解释及预期实现值）	年度完成值	具体完成情况
推进供水服务到终端工作方案和农村供水改造工作方案的通知	开工建设农村供水改造工程 249 宗、完工 68 宗,解决老旧居民住宅供水管网老旧、水压不足、水质风险问题,保障用户终端水质、水量。按照总完成率达到 60%左右的进度目标,完成共用用水设施改造户数	开工数量	249 宗	249 宗	1、全市已开工建设农村供水改造工程 323 条村,完工 107 条村。达到开工数量 249 宗的绩效考核目标。
		完工户数率	完工户数/计划完工户数*100%>=85%	85%	2、2021 年全市供水服务到终端计划改造户数为 33158 户,全市已完成 33579 户,完工户数率 100%。达到完工户数率 85%的绩效考核目标。
重点推进“广州市水务一体化平台（二期）”“智慧排水”“水旱灾害防御应急系统”“广州河长管理信息系统（二期）”等信息系统建设,强化信息化建设和应用对水务工作的支撑作用	推进面向全局的“广州市水务一体化平台（二期）”数据采集管理中心建设、广州市“智慧排水”建设、“水旱灾害防御应急系统”“广州河长管理信息系统（二期）”等信息系统原型搭建,开发排水综合管理系统,并提供软件开发平台及水务信息交流与共享服务。	“广州市水务一体化平台（二期）”“智慧排水”“水旱灾害防御应急系统”“广州河长管理信息系统（二期）”等信息系统建设	建成面向全局的水务一体化平台数据采集中心,实现水务信息的一体化,达到“排水设施全覆盖管理、排水业务全协同联动、设施运行全时效监控、行业痛点有智慧辅助”的建设目标;完成系统原型搭建,初步通过系统实现支撑差异化巡河、海绵城市管理工作。强化信息化建设和应用对水务工作的支撑作用	建成面向全局的水务一体化平台数据采集中心,实现水务信息的一体化,达到“排水设施全覆盖管理、排水业务全协同联动、设施运行全时效监控、行业痛点有智慧辅助”的建设目标;完成系统原型搭建,初步通过系统实现支撑差异化巡河、海绵城市管理工作。强化信息化建设和应用对水务工作的支撑作用	1. 广州市水务一体化平台（二期）数据采集管理中心建设应用支撑平台完成了基础框架搭建、统一用户管理、统一授权管理、短信管理功能开发;水务一张图完成了公共模块的信息展示功能、三楼大屏、七楼大屏穗智管专题总览图;完成数据中心建库和本阶段存量数据的入库。 2. 广州市“智慧排水”建设完成 3 项排水标准及 3 项细则的编写;完成排水标准图入库及基本完成排水运行图制作;完成窨井、内涝水尺点位建设,闸泵站、河道水位、水质 COD 点位建设按计划稳步开展中;基本完成模型平台功能开发和排水模型的建模及集成;基本完成排水设施全覆盖管理以及防内涝应急调度相关子系统的开发。 3. 水旱灾害防御应急系统建设完成 4 项水旱灾害防御标准的编制;数据融合完成第三版水利工程数据库整编更新,水雨情、智能水网、墒情墒情历史监测数据已完成整编;基本完成智能水网点位建设,水文遥测系统、墒情、墒情点位建设按计划稳步开展中;已基本完成洪水预警预报、流域防洪调度、洪水风险分析的建模及接口开发工作;三防应用完成 PC 端设计工作与大屏开发工作,日常管理模块、应急管理模块、水利工程管理模块已完成开发;视频整合平台和可视会商完成建设,已交由用户部门使用。 4. 广州河长管理信息系统（二期）建设项目于 2021 年 11 月通过市政数局立项,立项批复金额为 1924.89 万元,已申请 2022 年部门预算资金 594.8 万元

广州市全面剿灭黑臭水体作战方案	继续推进排水单元达标创建,建设排水管 30 公里	建设排水管公里数	30 公里	30 公里	2021 年度,全市继续推进排水单元达标创建,建设排水管 30 公里,完成结构性隐患点整治个数 1907 个。
		完成结构性隐患点整治个数	1399 个	1907 个	
广州市水务局关于印发珠江堤防达标提升总体方案的通知	完成珠江堤防达标提升项目 16 项	建设堤防长度,水闸个数	堤防 5.7 公里,水闸 9 个	完成堤防 5.7 公里,水闸 9 个。堤防达标提升累计完成 182.83km,完成达标提升任务。	珠江堤防需达标长度共 182.83km 已全部完成达标提升(完成进度 100%)。其中公共岸线整治工程共 30 项,已完工 29 项,正在施工 1 项。越秀区橙基涌项目正在推进中。公共岸线堤防未达标长度 122.64km,已全部完成达标提升。
《广州市农田水利工程建设方案》、《广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案》	加强开展农村水利建设工作及防洪排涝补短板工作。	编制《广州市农田水利工程建设方案》、《广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案》	《广州市农田水利工程建设方案》1 份、《广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案》1 份,方案通过专家评审,为推进农村水利建设及防洪排涝补短板工作提供指导。完成河道清障清疏 23.28 公里,护岸整治 31.94 公里,建设河道堤防长度 20 公里,堤围达标整治 5.92 公里。	《广州市农田水利工程建设方案》1 份、《广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案》1 份,方案通过专家评审,为推进农村水利建设及防洪排涝补短板工作提供指导。完成河道清障清疏 23.28 公里,护岸整治 31.94 公里,建设河道堤防长度 20 公里,堤围达标整治 5.92 公里。	2021 年完成《广州市农田水利工程建设方案》1 份、《广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案》1 份,方案已通过专家评审。2021 年完成河道清障清疏 23.28 公里,护岸整治 31.94 公里,建设河道堤防长度 20 公里,堤围达标整治 5.92 公里。
广州市中心城区污水处理特许经营费用	排水设施养护;中心城区污水达标排放量有所提高(中心城区猎德、大坦沙和沥滘等 13 座污水处理厂,污水处理规模 496 万吨/日,初雨处理规模 238.5 万吨/日);中心城区排水设施管理全覆盖(排水设施管理、检测、清	管网巡查率	按特许经营协议条款要求,年度管网巡查率达 400%	年度管网巡查率 763.77%	
		泵站、闸门运维管理	按特许经营协议条款要求,年度检查评分得分率达 90%以上	年度检查评分得分率 84.87%	

疏); 一体化设施维护; 排水管网大中修	已接收管理的排水管网养护覆盖率	按特许经营协议条款要求, 全年养护覆盖率达90%	截至2021年底养护覆盖率达110.61%	具体完成情况如下: 1.2021年累计完成巡查管网113559.44公里, 巡查覆盖率达763.77%; 2.2021年泵站、闸门运维管理年度检查评分得分为84.87%; 3.2021年累计清疏管网16446.12公里, 综合清疏养护覆盖率达110.61%; 4.2021年累计处理水量为150838.36万吨; 5.2021年累计COD削减量为30.2308万吨, 氨氮削减量3.1931万吨, 总磷削减量0.4453万吨; 6.2021年COD出水平均浓度为9.41mg/L, 氨氮出水平均浓度为0.20mg/L, 总磷出水平均浓度为0.12mg/L; 7.2021年污泥无害化处置率为100%; 8.2021年中心城区主干道和重要区域布防率为100%。
	全年污水处理量	139430万吨, 较2020年目标提升约5.6%	150838.36万吨	
	COD削减量、氨氮削减量、总磷削减量、总氮削减量	2021年COD削减量为22.99吨, 较2020年目标提升约5.9%; 氨氮削减量2.17吨, 较2020年目标提升约3.3%; 总磷削减量0.33吨, 较2020年目标提升约10%	2021年预计COD削减量为30.2308吨, 氨氮削减量3.1931吨, 总磷削减量0.4453万吨	
	污水处理项目出水水质(COD、氨氮、总磷)	按特许经营协议条款要求, 达标排放	达标排放	
	污泥无害化处置率	按特许经营协议条款要求, 应达到95%以上	100%	
	中心城区主干道和重要区域布防率	按特许经营协议条款要求, 应达到100%	100%	