

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市水务局			
基本信息	下属二级单位数		12	
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	28,618.88	财政拨款	528,481.51
	项目支出	336,820.16	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	365,439.05
	其他事业发展性支出	163,042.46	拟用于对下转移支付资金	163,042.46
总体绩效目标	<p>1. 计划整体支出率99%</p> <p>2. 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216.5万吨/日)。开展排水设施养护、大中修, 一体化设施维护等工作。</p> <p>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, 压实排水监管进单元, 全面提升农污治理成效。</p> <p>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。</p> <p>5. 加强城市排水防涝工程提升工作, 到2025年, 基本形成“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系, 城市排水防涝能力显著提升, 内涝治理工作取得明显成效。</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 推进越秀、海珠、荔湾、天河、白云区老旧用户共用用水设施改造工作, 改造后的用户共用用水设施移交属地供水企业维护管理 督促指导白云、花都、增城、从化区开展农村供水改造工作。</p> <p>8. 系统化全域推进海绵城市建设示范城市, 强化系统思维, 加强顶层建设, 统筹谋划各项工作, 构建顶层设计技术体系, 在海绵城市建设推进中及时落实国家最新政策和技术要求, 充分衔接广州市新一轮国土空间相关规划衔接 以高质量系统谋划引领全域海绵城市示范建设 强力支撑国家及省市的各项考核。</p> <p>9. 保障河长工作顺利运作, 省河长制考核良好。</p> <p>10. 加强智慧水务建设, 强化重点区域及关键设施监测感知体系覆盖 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。</p>			
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)
	广州市中心城区污水处理特许经营	中心城区污水达标排放量有所提高; 排水设施养护达标; 中心城区排水设施管理全覆盖(排水设施管理、检测、清疏); 一体化设施维护达标; 排水管网养护及巡检次数达标。	201,284.63	全年污水处理量150800万吨(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216.5万吨/日), 污水处理项目出水水质(COD、氨氮、总磷等)达标排放, 已接收管理的排水管网养护覆盖率100%, 排水管网年度管网巡检率400%。
	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, 压实排水监管进单元, 全面提升农污治理成效。	26,186.96	在2022年累计完成“合流渠箱清污分流350条以上”的基础上, 2023年累计完成400条合流渠箱、全市排水单元达标比例力争达到90%。建成碧道公里数100公里以上。
	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。	49,438.52	因地制宜, 循序渐进, 推进水利工程标准化管理, 2023年底前, 全市30%以上的大中型水库、大中型水闸和3级以上堤防实现标准化管理。
	城市排水防涝工程提升	到2025年, 基本形成“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系, 城市排水防涝能力显著提升, 内涝治理工作取得明显成效。	12,013.07	年度实施项目数不少于6个。
	番禺区排水设施维护及大中修工作	番禺区排水设施管理全覆盖(排水设施管理、检测、清疏); 排水管网大中修。	23,700.00	已接收管理的排水管网养护覆盖率100%, 排水管网年度管网巡检率400%。
	供水服务到终端工作和农村供水改造工作	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。	85,094.59	推进农村供水改造工作, 完工45条行政村; 供水服务到终端改造工作, 完成2万户主体工程施工。
	系统化全域推进海绵城市建设示范城市	建立系统规范等全域推进海绵城市建设; (1)《广州市海绵城市建设专项规划(2021-2035年)》; 按照示范城市建设最新深度要求, 基于广州市本底情况, 重点解决内涝、雨天合流溢流污染和城市面源污染、非常规水资源利用不足等问题, 从保护水生态、改善水环境、保障水安全、涵养水资源等方面规划方案, 为系统化全域推进海绵城市建设重要支撑和依据; (2)《广州市系统化全域推进海绵城市建设示范城市管控体系构建》; 对广州市系统化全域推进海绵城市建设示范城市管控体系进行研究, 构建多层次管控体系, 扎实推进海绵城市建设; 开展各专业部门已出台的技术文件审查, 充分衔接国家示范城市要求。	2,183.97	(1)需满足国家、省、市对海绵城市建设的相关文件要求。完成《广州市海绵城市“十四五”达标区域建设方案》的初稿; (2)完成《广州市“流域-片区(排水分区)-建设项目”不同层级海绵城市管控体系构建成果报告》和《广州市海绵城市建设相关技术文件梳理报告(含优化建议)》的初稿。
	全面推行河长制	保障市河长办下设的综合调研、工程督办、污染防治、新闻宣传、监督问责、排水单元达标6个组正常开展工作。	1,124.74	暗访河湖情况40次以上, 保障河长办工作顺利运作100%, 省河长制考核良好。
	强化智慧水务建设	加强智慧水务建设, 强化重点区域及关键设施监测感知体系覆盖, 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。	1,183.18	物联数据上报完整率大于80%。
其他需完成的任务(可选项)				

	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	资金实际支出率	99%	99%	
			管网巡查率	按特许经营协议条款要求,年度管网巡查率400%	按特许经营协议条款要求,年度管网巡查率400%	
			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,养护覆盖率达100%	按特许经营协议条款要求,养护覆盖率达100%	
			全年污水处理量	150800万吨	150800万吨	
			完成合流渠箱清污分流条数	在2022年累计完成“合流渠箱清污分流350条以上”的基础上,2023年累计完成400条合流渠箱	在2022年累计完成“合流渠箱清污分流350条以上”的基础上,2023年累计完成400条合流渠箱	
			全市排水单元达标比例	力争≥90%	力争≥90%	
			建成碧道公里数	≥100公里	≥100公里	
			大中型水库、大中型水闸和3级以上堤防实现标准化管理数量	完成8宗水库,20宗水闸,335km堤防标准化管理创建	完成8宗水库,20宗水闸,335km堤防标准化管理创建	
			年度实施城市排水防涝工程项目数	不少于6个	不少于6个	
			番禺区排水设施管理全覆盖	番禺区排水设施养护覆盖率达100%,年度管网巡查率400%	番禺区排水设施养护覆盖率达100%,年度管网巡查率400%	
			农村供水改造主体完工村数	45条行政村	45条行政村	
			完成供水服务到终端改造主体工程户数	2万户	2万户	
			《广州市水资源综合规划报告(2021-2035)》	3项	3项	
			专题研究成果报告	完成“十四五”达标区域建设方案专题研究报告的初稿;完成《广州市“流域-片区(排水分区)-建设项目”不同层级海绵城市管控体系构建成果报告》和《广州市海绵城市建设相关技术文件梳理报告(含优化建议)》的初稿。	完成“十四五”达标区域建设方案专题研究报告的初稿;完成《广州市“流域-片区(排水分区)-建设项目”不同层级海绵城市管控体系构建成果报告》和《广州市海绵城市建设相关技术文件梳理报告(含优化建议)》的初稿。	
			暗访河湖情况	40次	40次	
			督导督办事项	3项	3项	
			物联数据上报完整率(%)	≥90%	≥80%	
			质量指标	改造后农村供水设施水质	达到省的要求	达到省的要求
				强化支撑海绵城市顶层设计体系	持续支撑海绵城市顶层设计体系	持续支撑海绵城市顶层设计体系
				支撑海绵城市示范城市考核	支撑2022年和2023年海绵城市示范城市考核	支撑2022年和2023年海绵城市示范城市考核
	省长长制考核	良好		良好		
	效益指标	社会效益指标	农村供水量	稳定	稳定	
			提升水务规划发展能力	优化水资源配置格局	完善水资源调控体系	
			城市排水防涝能力	提升	提升	
			水旱灾害防御应急事件会议执行保障率(%)	≥95%	≥90%	
		生态效益指标	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	按特许经营协议条款要求,达标排放	
			污泥无害化处置率	各污水处理厂污泥无害化处置率大于95%或达到国家、省、市最严值	各污水处理厂污泥无害化处置率达标	
			有效指导广州市城市径流污染治理和城市水生态系统构建,为城市水系统绿色低碳发展提供支持。	持续影响	持续影响	
		可持续影响指标	海绵城市示范城市建设	持续支撑	持续支撑	
			河长办工作顺利运作	有效保障	有效保障	
			水利工程运行除险加固	持续推进	持续推进	
	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%	