

部门整体预算绩效目标申报表						
部门名称		广州市花都区水务局				
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	8,718.98	财政拨款	60,790.20	
		项目支出	33,036.74	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	56,303.45	
		其他事业发展性支出	19,034.47	拟用于对下转移支付资金	4,486.75	
总体绩效目标		1. 补齐农村污水处理及污水收集基础设施存在的短板，加强对农村生活污水处理设施巡查养护，确保农村生活污水处理设施出水水质达到农田灌溉标准。 2. 监督指导各污水处理厂的运行，保持污水处理系统提质增效成效，稳中求进。 3. 持续强化水利行业监管工作，对区属水利工程开展维修养护，确保各水利设施安全运行。 4. 对全区47座小型水库增设雨量、水位、渗流、变形等观测设施，提高我区小型水库安全监测能力，确保水库大坝运行安全，充分发挥好各水库防洪、灌溉等兴利效益。 5. 继续推进农村供水改造工作，建设城乡供水一体化，实现农村供水全覆盖，保障农村饮水质量安全达标。				
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）	
		花都区特许经营服务费	广州市花都排水有限公司在区水务局授予的特许经营范围内，提供花都区城镇污水收集、污水处理、污泥处理、初雨处理、移交管养的公共排水设施维修养护等服务。	14,000.00	保障城镇公共排水设施正常运行的效果。	
		污泥处置费专项	对新华污水处理厂（一、二、三期）、狮岭污水处理厂（二期）、大陵河三华净水厂和梯面污水处理站污泥进行外运处置。	1,000.00	对污泥无害化处理，不造成二次污染。	
		污水处理服务费专项	按广州中业污水处理有限公司BOT项目合同，由其提供污水处理服务，确保新华污水处理厂（一、二期）正常运行。	6,497.02	新华污水处理厂（一、二期）出水水质稳定达标，出水水质均达到环评批复要求的标准。	
		花都区农村生活污水养护维修费用	按照《农村生活污水治理设施养护与维修规范》开展农村生活污水日常运行维护和维修。	2,009.73	保障农村生活污水处理设施正常运行，减少居民生活污水对水环境的影响，持续改善农村人居环境。	
		花都区属水利工程维修养护费用	根据《广州市水务局关于印发广州市水利工程维修养护管理办法的通知》（穗水规字〔2020〕6号）及《关于同意区属水利工程管理体制改革实施方案的批复》（花府办〔2008〕13号），对我局下属管理单位负责的水利工程设施开展日常的维修和养护工作。	300.00	消除安全隐患效果，发挥好水利工程设施城市防洪、灌溉等作用。	
		花都区小型水库安全监测能力提升	根据《广东省水利厅转发水利部办公厅关于开展小型水库安全监测能力提升试点工作的通知》（粤水运管函〔2022〕1084号），对我区47座小型水库安全监测能力进行提升，增设雨量、水位、渗流、变形等观测设施。	76.20	进一步提高我区小型水库安全监测能力，确保水库大坝运行安全，充分发挥好各水库防洪、灌溉等兴利效益。	
花都区农村供水改造工程	完成花都区8个农村供水改造工程，建设城乡供水一体化，实现农村供水全覆盖，保障农村饮水质量安全达标。	10,000.00	切实解决农村用水问题，保障用水安全。			
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	落实农污养护的镇街	10个	10个
				提升水库安全监测设施数	47座	47座
			质量指标	农污设施巡检率	≥90%	≥90%
				城镇排水设施正常运行率	≥90%	≥90%
				工程验收合格率	100%	100%
	效益指标		社会效益指标	供水覆盖率	100%	100%
			生态效益指标	污水处理厂出水水质达标率	100%	100%