

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	8,430.88	财政拨款	83,438.47
	项目支出	21,887.37	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	78,601.26
	其他事业发展性支出	53,120.21	拟用于对下转移支付资金	4,837.21
总体绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 继续加强水务工程建设质量安全监督工作，确保水务工程建设安全，提高水务工程建设质量。</p> <p>4. 加强水务专项规划引领，指导水务高质量发展；加强水务工程建设项目前期谋划，提高项目设计质量。</p> <p>5. 持续强化河涌水质提升，巩固黑臭水体治理成果；推进海绵城市全域系统化建设，加强海绵城市建设指导、管控。</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 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。</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）
	花都区农水款	落实全区小型农田水利工程相关款项。完成年初制定计划的一系列小型农田水利工	99.00	针对存在问题较为严重的区属管理的水利设施，消除小型农田水利设施的安全隐患。
	花都区农村供水改造工程	完成供水管道敷设长约363km。	16,648.00	新增规模化供水人口2万人；完成供水管道敷设长约363km；项目建成后水质合格率≥93%。
	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	4,921.63	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。	1,255.25	保障农村生活污水处理设施正常运行，减少生活污水对水环境的影响，持续改善农村人居环境。
	水务工程建设质量安全监督	对区水务工程建设质量、安全进行监督管理。	188.45	确保水务工程建设安全，提高水务工程建设质量。
	强化规划引领，提高项目设计质量	编制专项规划指导水务工程建设，进行水务工程前期方案勘察设计，对专业技术人员进行培训。	140.00	按照规划有序实施水务工程建设，提高工程项目设计质量。
	河涌水质提升	通过开展河涌水质水质提升养护项目，加强水质维护、水体修复。	520.97	确保河涌水质不黑不臭，巩固黑臭水体治理效果。

花都区海绵城市建设第三方服务项目	根据《广州市海绵城市建设管理办法》，区政府作为海绵城市建设实施工作主体，且该项工作纳入河长制考核。为更好完成我区海绵城市建设工作任务，需专业第三方服务单位提供技术支持，指导海绵城市建设，对建设项目进行全流程管控。	247.99	完成我区海绵城市建设工作任务考核，对区海绵城市建设进行指导及全流程管控。
花都区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。	160.00	消除安全隐患效果，发挥好水利工程设施防洪、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。	163.00	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。

其他需完成的任务（可选填）
拟投入资金：

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	落实农污养护的镇街	10个	10个
			新增规模化供水人口	2万人	2万人
			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%
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	水费收缴率	≥95%	≥95%
		社会效益指标	水质合格率	≥95%	≥95%
生态效益指标		污水处理厂出水水质达标率	100%	100%	
		农村饮用水水质	提高	提高	
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	