

广州市增城区水务局（增城开发区水务局）2022年部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区水务局（增城开发区水务局）				
基本信息	财政供养人员数	250	下属二级单位数	15	
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	7,570.27	财政拨款	210,331.02	
	项目支出	170,033.77	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	1,400.00	区本级使用资金	208,130.00	
	其他事业发展性支出	31,326.98	拟用于对下转移支付资金	2,201.02	
总体绩效目标	2022年，我局将继续坚持发挥党建引领作用，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，继续统筹推进水安全、水生态、水环境等协同治理，切实抓好疫情防控及整改工作，实现人水和谐，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出新的贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。				
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）	
	高质量完成《广州市增城区水务规划（2020-2035）》	编制2020年至2035年增城区水务规划，在对现场进行详细了解的情况下，编制主要内容包括：13个镇街的防洪排涝专题报告，全区的水环境专题报告，全区控制线专题报告，防洪排涝总报告。为下一步增城区防洪排涝工程建设及城市发展提供建设依据。	100	完成防洪排涝规划报告，并且通过13个镇街的防洪排涝专题报告，全区的水环境专题报告，全区控制线专题报告专家评审会。	
	加快推进污水工程竣工验收工作	2022年底前完成1宗以上污水处理提质增效工程及50宗农村生活污水查漏补缺工程验收	30560	提质增效：通过“收污水、挤外水、补短板、修缺陷”，结合排水单元达标创建及合流渠箱整改，推动源头雨污分流、清污分流，实现污水处理系统污水浓度与河涌水质“双提升”。 农污查漏补缺：完成50宗农村生活污水查漏补缺工程验收，实现自然村生活污水收集和处理全覆盖，污水收集管道或暗渠化，基本消除门前屋后污水沟目标，村内边沟、边渠不黑臭，污水不直排、不外露。	
	加快构建江河安澜的防洪排涝工程体系	扎实推进《广州市防洪排涝建设工作方案（2020-2025年）》中2022年4宗防洪排涝工程建设，加快完成凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程等重点防洪排涝工程。	26167.9	完成4宗防洪排涝建设项目，通过实施各项重点防洪排涝工程，可保障片区的水安全，降低内涝风险发生情况，改善河流周边区域的环境景观等。	
	加强水利设施管护监管体系建设，提升水利设施运行管理能力	印发水利工程运行管理和维修养护经费预算区级补助方案，落实管护专项经费；推进水库安全鉴定工作常态化，完成1宗水库安全鉴定。	2210.96	加强水利工程运行和维修养护的管理，保障水利工程正常、安全运行和维护、恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程的设计功能。	
	推动碧道建设任务	推动我区2022年32.3公里碧道建设任务，努力将碧道建设打造成为“水生态环境治理的升级版”	3300	2022年32.3公里碧道建设任务	
	进一步加强供水保障	加快推进全区在建农村供水改造工作的施工进度，推进2022年供水服务到终端改造任务。	19233	推进27宗农村供水改造任务、完成23宗农村供水改造工作验收结算工作；完成2000户既无物业管理又无加压设施的老旧住宅供水服务到终端改造工作。	
	加快推进落实系统全域海绵城市建设	加快推进落实系统全域海绵城市建设	400	完成海绵系统化实施方案编制报告，年底完成市局考核要求的7.8平方公里海绵达标建成区面积，完成海绵示范项目工程建设。	
其他需完成的任务（可选填）	计划年度整体支出率为95%。				
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	计划年度整体支出率	95%	95%
		数量指标	碧道建设长度	32.3公里	32.3公里
		数量指标	完成排洪方案建设项目数量	4宗	4宗
		数量指标	水库安全鉴定数量	1宗	1宗
		数量指标	海绵达标建成区面积	7.8平方公里	7.8平方公里
		数量指标	完成规划报告数量	16本	16本
		数量指标	推进农村供水改造任务	27宗	27宗
		数量指标	老旧住宅供水服务到终端改造工作户数	2000户	2000户
		质量指标	系统化报告通过专家评审	通过率不低于95%	通过率不低于95%
		质量指标	污水项目验收合格率	75%	75%
		质量指标	污水厂进水浓度情况	达标	达标
		时效指标	水利工程运行维护时段	1年	1年

效益指标	社会效益指标	实现23条行政村集中供水全覆盖	供水覆盖率100%	供水覆盖率100%
	社会效益指标	海绵系统化实施方案报告作用	完成重点片区海绵管控指标划定，为片区海绵城市建设提供依据	完成重点片区海绵管控指标划定，为片区海绵城市建设提供依据
	社会效益指标	排涝抗洪能力	通过实施各项重点防洪排涝工程，可保障片区的水安全，降低内涝风险发生情况，改善河流周边区域的环境景观等。	通过实施各项重点防洪排涝工程，可保障片区的水安全，降低内涝风险发生情况，改善河流周边区域的环境景观等。
	社会效益指标	总体效益情况概述（定性指标）	为水库加固、维修养护、日常管理工作提供重要依据，保障水库安全管理。	为水库加固、维修养护、日常管理工作提供重要依据，保障水库安全管理。
	社会效益指标	规划成果作用	为下一步增城区防洪排涝工程建设及城市发展提供建设依据。	为下一步增城区防洪排涝工程建设及城市发展提供建设依据。
	可持续影响指标	对社会发展发挥着长期效益的情况（定性指标）	保障水利工程安全运行和正常维修养护。	保障水利工程安全运行和正常维修养护。
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	供水服务到终端群众满意度	供水服务到终端群众满意度不低于80%
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	碧道建设服务对象问卷调查满意度	服务对象满意度问卷调查平均分不低于2.5分