

广州市增城区水务局（增城开发区水务局）2023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		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		6,521.90	财政拨款	66,118.68
	项目支出		21,965.79	其他资金	2,360.00
	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	66,118.68
	其他事业发展性支出		37,631.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	2023年，我局认真贯彻落实习近平生态文明思想，继续以推动水环境稳定向好，加快推进水资源优化配置工程，大力推进水务规划和海绵城市建设、碧道及防洪排涝工程建设、城乡污水处理设施建设、供水保障、水政执法、防汛备汛、质量安全监管等工作，实现增城水务高质量发展。				
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）	
	持续推动水环境向好发展	做好污水处理提质增效工程收尾、验收工作，加大排水单元达标创建工作力度，保障污水处理厂正常运行，处理的污水达标排放，保护周边环境。	15,738.92	计划完成验收15宗提质增效单位工程，排水单元达标创建力争达到90%。污水处理厂进水浓度比上一年进一步提升，达到上级考核要求；污水处理厂出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）一级标准第二时段的较严值。	
		加强排水设施维护管理，加快完成各镇街排水设施的移交和接收工作，全面开展管网系统的管理和养护。	4,000.00	通过开展日常巡查巡检、管网摸查、井盖修复等一系列排水设施的运营维护工作，提高污水处理系统的使用效率，发现并整改管网隐患缺陷，减少外水进入，提高污水厂进水浓度。	
	加快构建江河安澜的防洪排涝工程体系	扎实推进防洪排涝建设方案项目工程建设，推进4宗防洪排涝工程，推进增城区福耀玻璃厂及周边区域防洪排涝整治工程、中新镇坑贝水（中新科技园-山美段）整治工程等攻城拔寨项目建设。	2,773.00	完成水利工程的建设任务，补齐我区防洪排涝的短板，进一步提高我区的防洪排涝能力，基本解决现有的影响重大洪涝灾害问题。	
		推进第三轮农村供水改造工程（第二批）。	20,343.72	完成35个行政村农村供水改造项目。	
	加快推进供水工程建设	持续推动大封门水库扩容工程建设。	2,000.00	继续推进水土保持方案、环境影响评价等15个专题研究和论证和开展初步设计编制有关工作。	
		加强居民供水保障能力，我区2023年计划完成2978户供水服务到终端改造工作。	454.98	完成2978户供水服务到终端改造在项，对已经老化、漏损严重、不符合用水要求的管道进行替换，完善供水附件并更换远传智能水表。	
	持续推进海绵城市建设	完成市下达我区2023年海绵达标建成区面积任务18.3平方公里，完成温涌海绵示范片区建设。	1,700.00	完成2023年增城区海绵城市建设任务，包括2023年海绵达标建成区面积任务不少于18.3平方公里和完成温涌海绵示范片区建设。	
	持续推进碧道建设	在2023年完成不少于31.7公里碧道建设。	70.91	建设碧道31.7公里。	
加强水利设施管护监管体系建设	加强水利设施日常巡查和运行管理工作；推进水库安全鉴定工作常态化，完成3宗水库安全鉴定。	400.00	完成3宗水库安全鉴定工作，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。		
其他需完成的任务（可选填）					
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
绩效指标	产出指标	数量指标	部门预算执行率	95%	95%
		数量指标	河道整治长度	5.8公里	2公里
		数量指标	碧道建设长度	31.7公里	31.7公里
		数量指标	推进排洪方案建设项目数量	4宗	4宗
		数量指标	海绵达标建成区面积	18.3平方公里	18.3平方公里
		数量指标	水库安全鉴定数量	3宗	3宗
		数量指标	完成验收提质增效单位工程数	15宗	15宗
		数量指标	全区排水单元达标比例	力争达到90%	力争达到90%
		数量指标	老旧住宅供水服务到终端改造户数	2978户	2978户
		数量指标	农村供水改造工程数	35个行政村	35个行政村
		质量指标	污水厂进水浓度	有所提升	有所提升
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%
		质量指标	报告质量	通过评审	通过评审
		质量指标	污水厂出水达标排放	完成	完成
		质量指标	供水水质情况	供水水质合格	供水水质合格
	时效指标	水利工程运行维护时段	1年	1年	
	时效指标	排水井巡查覆盖率	开井检查每季度一遍，主干管及接驳井应每月一遍。	开井检查每季度一遍，主干管及接驳井应每月一遍。	
	效益指标	经济效益指标	温涌海绵示范片区建设作用	为片区海绵城市建设提供依据	为片区海绵城市建设提供依据
		社会效益指标	市政排水管网维护月均考评分数	≥90	≥90
		社会效益指标	防洪排涝能力	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。
生态效益指标		提升污水处理厂cod进水浓度	年均污水处理厂cod进水浓度提升较上年同期提高	年均污水处理厂cod进水浓度提升较上年同期提高	
生态效益指标		污水厂出水达标排放	达标排放	达标排放	
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。	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	服务对象满意度问卷调查平均分不低于2.5分	