

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市番禺区水务局				
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	7,068.03	财政拨款	172,966.16	
	项目支出	133,882.20	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	172,966.16	
	其他事业发展性支出	32,015.94	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	2023年，我局将全力推进水环境治理三年攻坚行动计划，分步实施番禺区水环境治理攻坚工作。一是进一步强化推进控源减量。二是进一步提升污水处理和收集能力。三是进一步提升管理能力。四是进一步推进供水服务到终端。五进一步保障水安全改善水环境。				
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）	
	番禺区62条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程	新建排水管（渠）约 33.935 公里（不含农村生活污水治理查缺补漏），管网摸查修复约 118公里，排水单元达标改造 191.5ha； 68条村实施农村生活污水治理查缺补漏工作，新建排水管网约 357.63 公里（其中收集管约 137.74公里，接户管约219.89公里）；路面破除修复约 41万平方米。23年预计进行工程验收工作。	2,900.00	为进一步补齐番禺区治水工作短板，巩固黑臭河涌治理成效。有效改善服务区域及下游区域的水质；改善城市市容，提高卫生水平，改善江河水域的生态环境，减少水污染对农业、渔业的收成影响。	
	番禺区黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程	开展合流管渠清污分流改造工程共计48宗，新建DN400~DN2000污水管约90.281公里，路面破除修复25.7655万平方米，管网摸查88.5公里，管渠清淤3.88万立方米。23年预计进行工程验收工作。	3,900.00	开展合流管渠清污分流改造工程共计48宗，新建DN400~DN2000污水管约90.281公里，路面破除修复25.7655万平方米，管网摸查88.5公里，管渠清淤3.88万立方米。23年预计进行工程验收工作。	
	第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程	在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统。	6,393.00	完善公共排水管网系统，提高番禺区污水收集处理率，完善市政排水系统，提高污水管内水质浓度，减少雨季溢流污染，最终达成雨污分流、污涝同治、提质增效的工程目标。	
	番禺区净水厂工程征地费用	完成净水厂调规工作；完成用地手续办理；完成征地工作。	20,000.00	完成征地工作，推进净水厂建设，水环境质量逐年优化。	
	污水处理运营服务费	保障番禺区各净水厂的正常运行，番禺区内各净水厂完成相关职能部门考核指标100%	43,170.13	完成年度污水处理量任务100%；水质日常监测的覆盖率100%。水经处理后达标排放，确保污水不会对周边环境造成污染。结合沿河截污工程，改善污水直排河涌的现象，有效改善河涌黑臭现象，恢复河涌生态。	
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
	产出指标	数量指标	建成碧道公里数	完成29.2公里碧道任务	完成29.2公里碧道任务
			完成第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程	完成9宗第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程	完成9宗第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程
			管网“清查修”公里数	2023年完成管网“清查修”1013公里	2023年完成管网“清查修”1013公里
		质量指标	水务工程竣工验收	着力推动已完工水务工程竣工验收工作	着力推动已完工水务工程竣工验收工作
			全面实施河长制湖长制考核	全力配合广州市对番禺区的工作考核	全力配合广州市对番禺区的工作考核
		时效指标	中央资金支出进度（%）	100%	100%
	成本指标	项目成本控制情况	项目支出不超预算	项目支出不超预算	
	效益指标	社会效益指标	财政资金预算完成率	大于90%	大于90%
			完善防洪（潮）排涝体系	进一步完善防洪（潮）排涝体系，着力推进堤防加固及达标建设工作	进一步完善防洪（潮）排涝体系，着力推进堤防加固及达标建设工作

绩效指标	效益指标	生态效益指标	水环境质量逐年优化	进一步提升污水处理和收集能力	进一步提升污水处理和收集能力
		可持续影响指标	进一步推进供水服务到终端	推进供水服务到终端工程建设，提升居民供水保障水平	推进供水服务到终端工程建设，提升居民供水保障水平
			海绵城市建设	持续推进	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度大于90%	群众满意度大于90%