

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	7,480.70	财政拨款	169,116.46				
		项目支出	147,367.96	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	区本级使用资金	169,116.46				
		其他事业发展性支出	14,267.80	拟用于对下转移支付资金	0.00				
总体绩效目标		一、稳步推进水环境治理三年攻坚工程。 二、强化管理落实雨污分流。一是全力推进管网“清查修”；二是排水单元达标建设。 三、综合开展内涝整治。一是全力以赴防御强降雨；二是抓紧抓实内涝治理。 四、建管并重保障水安全。一是开展水利设施维修养护；二是推进城市供水优化提升。 五、多措并举改善水环境。一是严格执法落实源头治理；二是有序开展碧道建设；三是扎实推进小微水体整治；四是提高审批效能。							
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）				
		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%	81,000.00	保障番禺区各净水厂的正常运行，确保各净水厂完成相关职能部门的考核指标，保证出水水质达标。番禺区内各净水厂完成相关职能部门考核指标100%。				
		排水设施日常运行维护费	按计划推进排水管网巡查、疏通、摸查及小修工作，积极完成井盖维修工作，为群众出行做好保障。通过区域污水系统的良性运行，保证区域生态系统的平衡，减少城市排污对河涌水体的污染负荷。	10,000.00	按照排水设施维护维修规范，对公共排水管网及附属设施进行清疏维护，保障以上设施设备正常运行。				
		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。	1,390.00	完成征地工作，推进净水厂建设，水环境质量逐年优化。				
		沙湾水道广佛跨界水源保护区环境整治补偿资金	完成饮用水源保护区范围内土地、建（构）筑物及附着物、青苗等的补偿，支付费用。	14,006.00	按合同要求年度任务完成饮用水源保护区范围内土地、建（构）筑物及附着物、青苗等的补偿，支付费用。保障广佛跨界沙湾水道饮用水水源保护区安全。				
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21公里碧道任务	完成21公里碧道任务		
					管网“清查修”公里数	完成管网“清查修”3942公里	完成管网“清查修”3942公里		
					规划方案编制数量	不少于5项	不少于5项		
			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		
					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		
	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		
	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%		