

2025年部门整体预算绩效目标表

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	7,603.59	财政拨款	175,073.43	
	项目支出	96,992.83	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	175,073.43	
	其他事业发展性支出	70,477.02	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		全力推进工程建设。一是全面完成三年治水攻坚行动项目的建设。二是基本完成查缺补漏项目的建设。三是着力加快防洪排涝项目的建设。四是推进供水保障工程建设。五是着力做好项目建设的资金等要素的保障。 狠抓行业管理。一是推进系统化治理。二是精细化管理保障水质稳定达标。三是持续保障水安全。四是保障流域水安全。			
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）	
	番禺区净水厂工程征地费用	协调属地镇街、属地村推进征地拆迁工作，签订征地协议；协调区规资局办理用地报批等工作。	3,000.00	推进征地拆迁工作，协调区规资局办理两规调整、用地报批等工作。	
	污水处理运营服务费	番禺区内净水厂负责处理纳污范围内的污水，用技术手段将污水中的有害物质消减或消除。	45,125.77	污水经处理后尾水符合国家排放标准后安全排放。	
	排水设施日常运行维护费	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市建设维护工作市区分工调整方案的通知》（穗府办函[2020]19号），进行污水管网运行维护、污水管网大中修、合流管雨水管大中修、污水管网运行维护等工作。	19,200.00	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。	
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	完成的工作量	全力推进番禺区水环境治理三年攻坚行动计划、完成管网“清查修”、其他类水环境治理未实施的内涝点治理、农村污水治理巩固提升等工作	全面完成三年治水攻坚行动项目的建设；开展23宗防洪排涝项目建设，以及8宗查缺补漏项目建设；
			管网“清查修”公里数	完成管网“清查修”4496公里	推进管网“清查修”4496公里
			前期规划方案编制数量	完成规划方案编制3项	完成规划方案编制3项
		质量指标	工程验收合格率	标准：100%	100%
		时效指标	中央资金支出进度（%）	100%	100%
	社会效益指标	社会效益指标	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	推进供水服务到终端工程建设，提升居民供水保障水平
			社会影响	提升社会节水意识。	节水意识提升，减少资源浪费。
		生态效益指标	水环境质量（逐年优化	进一步保障水安全改善水环境	进一步保障水安全改善水环境
			可持续影响指标	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	满意	群众满意度大于90%	群众满意度大于90%