

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市荔湾区水务局			
基本信息	财政供养人员数	71	下属二级单位数	3
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	2,885.95	财政拨款	24,235.53
	项目支出	10,267.66	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	24,235.53
	其他事业发展性支出	11,081.92	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	围绕区委、区政府“一个定位，两大引擎，三大平台”工作部署，着眼水务高质量发展目标，强化使命担当，攻坚推动各项重点任务落地落实。			
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）
	全面启动实施水务高质量发展示范区建设。	认真落实《荔湾区水务高质量发展实施方案》，围绕构建“江河安澜、水系通畅”的洪涝安全网、“单元达标、安全高效”的污水治理网、“集约节约、安全优质”的供水保障网“三张网络”，全方位启动水务建设管理一揽子实施计划，按节点推进2023年建设管理任务。	2,000.00	确保到2023年底，全面完成48条合流渠箱改造和3.4万户供水服务到终端工作，排水单元达标率达90%以上，供排水布局进一步优化完善，水务现代化治理能力和水文化传承发展能力显著提升，水务推动荔湾高质量发展的优势和作用日益凸显。
年度重点工作任务	全力巩固提升水环境。	着力推动2023年水环境提升行动任务。一是继续深化河长制落实。二是不断提高河涌常态化管理水平。三是持续提升污水系统效能。四是科学开展治水项目效能评定。	3,000.00	进一步发挥河长领治作用，深入推进源头减污，持续巩固深化涉水违法建设整治，强化跨界河涌联合治理，减少上游来水对我区河涌水质影响。进一步强化河涌巡查、调补水、监测等日常管理手段，切实提高河涌管控和污染治理效能，坚决消除劣V类水体，保障河涌水质稳定提升，确保东塍断面、重要断面一级支流水质全面达标。通过优化厂—网—河调度，进一步降低河涌和污水管网运行水位，切实消除雨季溢流风险，提升管网和进厂污水浓度，确保2023年西塍和大坦沙污水处理厂进水BOD5加权月平均值均达到100mg/L以上。加强排水单元和合流渠箱日常监测，科学评定近年来排水单元达标创建和合流渠箱清污分流效果，及时解决工程结构性、技术性缺陷，努力发挥治水项目最大社会 and 经济效益。
	大力推动水务投资建设。	一是完成老旧物业小区排水单元达标创建、剩余合流渠箱清污分流、第二批排水单元配套公共管网完善工程、东塍和鹤洞水闸泵站改造等10个重点项目建设。二是围绕珠江沿岸高质量发展和“三大平台”建设任务目标，对标广州市优质碧道，凸显水秀花香特色，融合生态、产业、文旅等元素，着力推进珠江、花地河、驷马涌等精品碧道建设，到2023年底，碧道骨干体系初步贯通，水清、岸绿、景美的生态廊道基本成型。三是主动争取上级项目资金支持，积极谋划项目储备，争取将22个水闸泵站升级改造项目和一批排水系统更新改造、内涝点整治项目纳入市资金预算。	14,000.00	坚持破难题，补短板，强优势，不断完善水务基础设施。
年度重点工作任务	进一步提高洪涝灾害防御水平。	一是强化流域—区域—片区三级洪涝防御体系，系统化全域推进海绵城市示范建设。二是加强内涝点排查治理。三是加强水务设施日常管理维护，加强应急队伍建设。	5,000.00	强化流域—区域—片区三级洪涝防御体系，系统化全域推进海绵城市示范建设，完成驷马涌、大坦沙两个示范片区建设任务，完善洪涝安全基础设施网络和防洪排涝工程体系，综合提升城市水安全韧性。加强内涝点排查治理，重点解决新爵村内涝点、沙面岛倒灌点等一批城市内涝问题。加强水务设施日常管理维护，加强应急队伍建设，提升水旱灾害应急处置能力，全力保障人民生命财产安全。
其他需完成的任务（可选填）				

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市荔湾区水务局			
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	汛期发现安全问题及时处理率	100%	100%
			排水户监测完成率	100%	100%
			汛期重大安全事故发生率	0%	0%
			违法建设整改率	100%	100%
			重点项目建设情况	10个	10个
			排水单元达标率	90%以上	90%以上
		质量指标	涉水工程重建率	0%	0%
		时效指标			
		成本指标			
绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实海绵城市建设理念	有效落实	有效落实
			重大水务安全事故（次）	0次	0次
		生态效益指标	提升行洪过水能力	有效提升	有效提升
			提升河涌水质	有效提升	有效提升
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	市民对荔湾水务工作的满意度	≥85%	≥85%