

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市天河区水务局			
基本信息	下属二级单位数		4	
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	3,529.66	财政拨款	13,613.27
	项目支出	8,359.56	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	13,613.27
	其他事业发展性支出	1,724.04	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	1. 计划部门整体支出率99%。 2. 继续全面推行河长制湖长制工作。 3. 继续推进合流渠箱清污分流。 4. 全力推动排水单元达标创建。 5. 高质量推进碧道建设。 6. 继续推进海绵城市建设。 7. 加快推进内涝整治工程建设，做好抢险布防工作。 8. 做好供水服务到终端、节约用水工作。			
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）
	继续全面推行河长制湖长制工作	保障河长办正常工作（以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，全面建立区、街、片、村居四级河长体系，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障）。	174.54	珠江猎德断面持续稳定达到IV类水质、辖内30条河涌达到不黑不臭、重点断面一级支流达到年度目标、年度河湖长制工作考核达到良好及以上。
	继续推进合流渠箱清污分流	(1) 完成32条渠箱第三次评定； (2) 完成1个合流渠箱清污分流工程项目建设任务。	1,900.00	(1) 32条渠箱通过第三次评定； (2) 东圃大马路渠箱清污分流工程通过完工验收。
	全力推动排水单元达标创建	推进未达标单元雨污分流工作。	520.62	以渠箱雨污分流为关键路径，做到排水单元达标建设、市政管网完善、内涝治理、“散乱污”场所清理、涉水违建治理同步实施，确保干一片、成一片、显效一片。
	推进碧道建设	推进碧道建设7km。	174.02	建成碧道7km
	继续推进海绵城市建设	推进海绵城市达标面积2.5km <sup>2</sup> 。	113.56	推进海绵城市达标面积2.5km <sup>2</sup>
	加快推进内涝整治工程建设	推进3个内涝整治工程开工建设，完成1个内涝整治工程项目竣工验收。	1,700.00	(1) 推进长福路排水改造工程、春岗立交排水改造工程、大观路以东广深以南片区排水工程三个项目开工建设； (2) 车陂路转广园快速路桥底内涝点整治工程通过完工验收。
	做好内涝抢险布防工作	做好汛期内涝抢险布防工作。	520.26	落实易涝风险点布防抢险，保障城市排水安全。
	供水服务到终端工作	居民小区老旧供水管网及设施改造工作。	560.59	通过开展推进供水服务到终端共用水设施改造工程，计划完成4300户居民住宅共用水设施改造，解决老旧居民住宅供水管网老旧、水压不足、水质风险问题，保障用水户终端水质、水量。
	做好节约用水工作	完善计划用水、创建节水载体。	169.50	2023年度广州市节水工作目标和评估标准： 1、非居民单位计划用水考核率达100%； 2、超计划用水加价收费征收率100%； 3、规模以上高耗水行业节水型企业建成率100%； 4、节水型居民小区建成率29%； 5、推动公共机构节水型单位创建； 6、推动创建4所节水型高校。
强化智慧水务建设	加强山塘水库安全监测预警系统、河涌水库及内涝风险点高清视频监控系统的建设。	278.39	1. 完成水库山塘综合物联监测建设，管理平台建设，政务云资源租赁和采购；2. 采购方案编制单位，完成“天河区水务局天河区河涌水库及内涝风险点高清视频监控系统租赁项目（2022-2027年）”“天河区水务局2022年天河区智慧水务时空云管理系统建设项目”的方案编制、协助项目立项以及用户需求书编制等工作；3. 对天河区水务局三防会商室的DLP大屏显示设备进行日常维护、检修服务；4. 为《广州市天河区河涌水库及建设工地高清视频监控系统项目》提供监理服务，对项目全过程进行质量控制、进度控制、成本控制，对项目实施、项目验收等阶段进行全过程监理，协助建设单位按相关管理办法及标准规范严格管理信息化项目建设工作；5. 建设天河区河涌水库、隧道涵洞、内涝风险点等重点地段的视频图像采集点，旨在对重点地段的水位、水浸等实时情况进行实时监测。	
其他需完成的任务（可选填）				

	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	整体支出率	99%	99%	
			排水单元达标比例	总体达标认定进度达到85%	总体达标认定进度达到85%	
			合流渠箱通过评定条数	73	32	
			完成碧道建设长度（公里）	7	7	
			海绵城市建设达标面积（平方公里）	2.5	2.5	
			完成供水服务到终端改造户数	10469	4300	
			完成内涝点治理数（处）	3	3	
			内涝抢险应急响应率	100%	100%	
			组建内涝抢险队伍个数	预计组建14支内涝抢险队伍（包含5支标准机动组）	预计组建14支内涝抢险队伍（包含5支标准机动组）	
			工程建设安全生产事故发生数（件）	0	0	
			日常巡查率	100%	100%	
			河涌管养范围	每日管养88.05千米河涌	每日管养88.05千米河涌	
			河涌绿化管养面积	0.4497平方千米	0.4497平方千米	
			河涌保洁任务	每日保洁72.93千米河涌	每日保洁72.93千米河涌	
			水域保洁面积	每日保洁165.5万平方米责任水域面积	每日保洁165.5万平方米责任水域面积	
			质量指标	全面推行河湖制工作考核等级	良好及以上等次	良好及以上等次
				30条河涌保持“长制久清”	我区纳入国家监管平台的30条黑臭河涌继续保持“长制久清”	我区纳入国家监管平台的30条黑臭河涌继续保持“长制久清”
				小微水体监管	我区在册93宗小微水体持续保持“三无”标准	我区在册93宗小微水体持续保持“三无”标准
		供水水质合格率		99%	99%	
		支撑海绵城市示范城市考核		支撑2022年、2023年海绵城市示范城市考核	支撑2022年、2023年海绵城市示范城市考核	
		消火栓维护完好率		100%	100%	
		易涝点布防抢险完成率		100%	100%	
	维护修养质量合格率	100%		100%		
	河涌水域保洁达标情况	河面无垃圾、无漂浮物	达标			
	时效指标	损坏设施及时维护率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	城市排水防涝能力	提升排水防涝能力，强化水务设施管理水平，实现无大面积内涝目标。	提升排水防涝能力，强化水务设施管理水平，实现无大面积内涝目标。	
			老旧小区供水水压	稳定	稳定	
		生态效益指标	珠江前航道猎德断面水质	达到生态环境委设定的年度考核水质目标	达到生态环境委设定的年度考核水质目标	
		可持续影响指标	海绵城市示范城市建设	持续支撑	持续支撑	
			河长办工作顺利运转	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省、市开展的关于河长制工作的相关公众评价	合格及以上	合格及以上	