

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			
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	3,579.65	财政拨款	20,204.28
	项目支出	12,085.69	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	20,204.28
	其他事业发展性支出	4,538.94	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98%。 2、继续全面推进河（湖）长制。 3、持续推进污涝共治，攻坚排水单元达标。 4、高质量推动碧道建设。 5、强化城市防洪排涝能力。 6、推动供水设施改造和维护工作。 7、继续推进海绵城市建设。 8、做好河涌及附属设施、绿化的管养、保洁工作。			
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）
	继续全面推进河（湖）长制	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）。	130.00	珠江猎德断面持续稳定达到IV类水质，纳入国家、省、市监管平台的30条黑臭河涌达到不黑不臭、继续保持“长制久清”，重点断面一级支流水质达到年度目标。
	持续推进污涝共治，攻坚排水单元达标。	加快实施新增2个老旧小区排水单元达标，持续完善雨水污水两套公共管网系统，巩固合流渠箱清污分流改造成效，提高防洪排涝空间。	2,098.47	分类处置、集中攻坚排水单元达标建设，2025年完成市下达补充任务排水单元达标任务（90%以上）。
	高质量推动碧道建设	2025年计划在车陂涌流域、深涌流域、简下涌和华南国家植物园建设碧道8.7公里。	244.03	2025年完成8.7公里碧道建设年度任务。
	强化城市防洪排涝能力	推进11个防洪排涝建设和内涝治理项目建设，落实防内涝应急抢险工作，逐步提高现有防洪排水能力。	1,283.46	提升辖区防洪排涝能力，全力做好汛期防汛备汛抢险工作。
	推动供水设施改造和维护工作	推进3个老旧共用用水设施改造工程的开工建设，推进天河区已改造居民小区老旧供水管网及设施验收、移交管理工作，解决老旧小区水质二次污染、管网漏损偏高等问题；落实市政消防栓补建、维护工作，保障天河区消防应急水源稳定。	533.00	推进3个老旧共用用水设施改造工程的开工建设，推进天河区已改造居民小区老旧供水管网及设施验收、移交管理工作，解决老旧小区水质二次污染、管网漏损偏高等问题；落实市政消防栓补建、维护工作，保障天河区消防应急水源稳定。
	继续推进海绵城市建设	2025年新增3.1平方公里海绵城市建设面积，进一步完善流域-片区-建设项目的多层级管控体系。	10.00	完成不少于3.1平方公里海绵城市建设任务。
其他需完成的任务（可选填）	做好河涌及附属设施、绿化的管养、保洁工作1、继续做好辖区40条河涌、两座水库、七座水闸的维修管养及河涌绿化养护工作。 2、继续做好所辖27条河涌（全长72.93公里）及华南国家植物园园区水域（面积15.5万平方米）的日常清捞保洁、垃圾日产日清以及河涌设施设备维护保养工作。拟投入资金：5,633（万元）			

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	整体支出率	98%	98%
			河湖长日常巡查率	98%及以上	98%及以上
			年度实施排水单元达标改造工程项目个数	不少于2个	不少于2个
			年度实施排水改造建设项目个数	不少于11个	不少于11个
			排水单元达标比例	市下达补充任务排水单元达标比例达到90%以上	市下达补充任务排水单元达标比例达到90%以上
			完成内涝点治理数（处）	2处	2处
			完成碧道建设长度（公里）	8.7公里	8.7公里
			海绵城市建设达标面积	3.1平方公里	3.1平方公里
			年度实施供水设施改造建设项目个数	不少于3个	不少于3个
			补建市政消防栓工程形象进度	100%	50%
			河涌管养范围	完成天河区40条河涌、两座水库、七座水闸的管养工作。	完成天河区40条河涌、两座水库、七座水闸的管养工作。
			河涌绿化管养面积	0.4497平方千米	0.4497平方千米
		质量指标	河涌保洁率	100%	100%
			保持“长制久清”河涌	纳入国家、省、市监管平台的30条黑臭河涌达到不黑不臭，继续保持“长制久清”。	纳入国家、省、市监管平台的30条黑臭河涌达到不黑不臭，继续保持“长制久清”。
			小微水体监管	在册100宗小微水体持续保持“三无”标准。	在册100宗小微水体持续保持“三无”标准。
			市政消防栓功能	正常	正常
			支撑海绵城市示范城市考核	合格	支撑2024年和2025年海绵城市示范城市考核
			易涝点布防抢险完成率	100%	100%
		时效指标	市政消防栓养护周期	全年完成4次	每季度完成1次，全年完成4次
	效益指标	社会效益指标	城市排水防洪能力	提升	提升
			供水水质	达标	达标
		生态效益指标	珠江前航道猎德断面水质	保持IV类水质	保持IV类水质
			水生态环境	进一步改善	进一步改善
	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
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	成本控制在概算范围内，使用合理、合法、合规	成本控制在概算范围内，使用合理、合法、合规