

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市南沙区水务局				
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	3,504.90	财政拨款	224,901.42	
		项目支出	221,396.52	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	224,901.42	
		其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		紧紧围绕新区、自贸区开发建设的总体部署，认真履行部门职责，坚持做好规划统筹，加快推进专项研究，继续加大水环境综合治理力度，提升供水安全保障能力，探索建设粤港澳高品质饮用水试点，持续推进水利工程建设管护工作。				
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）	
		做好规划统筹，加快推进专项研究	加快推进万顷沙重点片区的涉水专题研究、防洪潮安全关键技术研究、南沙厂网河一体化模拟分析评估和智慧决策专项研究等项目，取得阶段性成果；开展水文创大赛、水务空间核查等专项技术咨询；	803.47	完成防洪排涝、雨水、污水总体规划编制，完成浅海涌岸线规划、水资源保护规划报批稿，为我区水务工程建设提供有力支撑。	
		继续加大水环境综合治理力度	全力推进城镇公共排水设施维修改造和提质增效工程，巩固提升农村生活污水治理成果，高质量推进海绵城市和碧道建设，继续推进河涌水环境综合治理工作。	22,371.92	全力推进城镇公共排水设施维修改造和提质增效工程，巩固提升农村生活污水治理成果，高质量推进海绵城市和碧道建设，继续推进河涌水环境综合治理工作。	
		提升供水安全保障能力，探索建设粤港澳高品质饮用水试点	加快推进黄阁水厂二期扩建，提升水厂供水规模，深化水厂深度处理工艺，完善区域供水管网建设，提升区域供水稳定性，督促供水单位加快推进黄阁水厂二期扩建工程原水提升泵站施工以及配套的取水管网建设工作，确保黄阁水厂60万m3/d原水取水与珠三角工程同时投入使用。落实水资源消耗总量和强度双控，巩固提升节水型社会建设，严抓取用水过程管理，推动非常规水源利用。	1,397.02	提升供水安全保障能力，探索建设粤港澳高品质饮用水试点	
		持续推进水利工程建设管护工作。	加快推进龙穴岛外江堤防整治主体开工建设，加强水利设施的运行管养。	4,348.80	持续推进水利工程建设管护工作。	
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	供水服务改造数（户）	1000	1000	
			排水管网建设规模（公里）	≥2	≥2	
			新增供水能力（万吨/日）	20	20	
			推进内河涌（岸线整治）整治长度（公里）	30	30	
			公共排水井盖问题整改率（%）	≥90%	≥90%	
		质量指标	公共排水管网结构性隐患整治率（%）	100%	100%	
			时效指标	农村生活污水治理设施有效运行率	≥90%	≥90%
		水利设施养护工作完成率		100%	100%	
		成本指标				
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		排水单元达标率（%）	≥98%	≥98%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				