

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	3,464.16	财政拨款	180,514.14	
		项目支出	174,248.13	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	177,812.29	
		其他事业发展性支出	2,801.85	拟用于对下转移支付资金	2,701.85	
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，坚持做好高位推动，增强高质量发展动能，加大水务投融资力度，做强区属国企水务业务，提升提升水安全保障水平，进一步提升排水效能，持续提升供水安全保障能力，继续推进水环境治理工作，推动水科技创新，提升水安全保障。				
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）	
		高位推动，增强高质量发展动能	推动各项规划落地。加快推进编制全区防洪排涝、雨水、污水等水务总体规划。根据南沙湾、南沙枢纽、南沙全民文化体育综合体等重点片区开发建设需求，编制岸线整治规划、涉水专题研究，有力支撑片区城市规划建设。推进南沙全民文化体育综合体片区数字孪生水网建设一期项目建设，争取取得阶段性成果。	606.37	推动各项规划落地。加快推进编制全区防洪排涝、雨水、污水等水务总体规划。根据南沙湾、南沙枢纽、南沙全民文化体育综合体等重点片区开发建设需求，编制岸线整治规划、涉水专题研究，有力支撑片区城市规划建设。推进南沙全民文化体育综合体片区数字孪生水网建设一期项目建设，争取取得阶段性成果。	
		提升水安全保障水平。	加快推进龙穴岛外江堤防整治主体建设，加强水利设施的运行管养。	12,812.79	加快推进龙穴岛外江堤防整治主体建设，加强水利设施的运行管养。	
		进一步提升排水效能	督促产业园局、明珠湾管理局等加快推进城市新建城区污水管网道路同步配建，完善污水收集管网系统。督促属地镇街等建设单位梳理历史已建排水管网，集中移交区排水公司规范维护管理。持续推进南沙区管网问题排查整治，统筹推进南沙区维修改造项目实施，着力解决影响污水厂进水浓度关键问题。	14,646.50	督促产业园局、明珠湾管理局等加快推进城市新建城区污水管网道路同步配建，完善污水收集管网系统。督促属地镇街等建设单位梳理历史已建排水管网，集中移交区排水公司规范维护管理。持续推进南沙区管网问题排查整治，统筹推进南沙区维修改造项目实施，着力解决影响污水厂进水浓度关键问题。	
		持续提升供水安全保障能力	继续推进老旧小区供水设施改造工作。推进住宅项目配建户外供水设施移交供水企业维护管理工作。	1,109.82	继续推进老旧小区供水设施改造工作。推进住宅项目配建户外供水设施移交供水企业维护管理工作。	
		继续推进水环境治理工作	推进巩固深化涉水违法建设整治，推进池塘标准化改造，继续加强小微水体治理，严查严打违法排水排污行为，强化有关污染源整治攻坚	282.66	推进巩固深化涉水违法建设整治，推进池塘标准化改造，继续加强小微水体治理，严查严打违法排水排污行为，强化有关污染源整治攻坚	
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	公共排水井盖问题整改率（%）	≥90%	≥90%	
			年度排水单元排查次数（次）	≥1000	≥1000	
			排水管网建设规模（公里）	≥4	≥4	
			供水服务改造数（户）	1000	1000	
			水务规划、方案、预案等阶段成果完成数量（项）	2	2	
			水务专题研究、专项技术咨询阶段成果完成数量（项）	2	2	
			推进内涝治理（处）	3	3	
			推进非“双无”老旧小区共用供水设施改造	500	500	
			区海绵城市建设达标面积（平方公里）	7.5	7.5	
			碧道建设规模（公里）	10	10	
		质量指标	公共排水管网结构性隐患整治率（%）	100%	100%	
			水利设施正常运行情况	正常维修养护，因维修养护质量问题导致运行事故为0	正常维修养护，因维修养护质量问题导致运行事故为0	
		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	养护工作完成率95%	养护工作完成率95%	
			工程项目进度完成情况	北段完成进度50%；南段完成进度80%	北段完成进度50%；南段完成进度80%	
			公共排水设施故障排除平均用时	≤6	≤6	
	效益指标	经济效益指标	用水效率控制（立方米/万元）	万元GDP用水量为24m³/万元；万元工业增加值用水量20m³/万元	万元GDP用水量为24m³/万元；万元工业增加值用水量20m³/万元	
			用水总量控制（亿立方米）	5.44	5.44	
	满意度指标	服务对象满意度指标		河长制湖长制公众评价满意度	≥80%	≥80%

