

广州市增城区水务局（增城开发区水务局）2024年部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区水务局（增城开发区水务局）				
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	9,638.23	财政拨款	56,211.86	
	项目支出	25,037.13	其他资金	939.93	
	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	56,211.86	
	其他事业发展性支出	21,536.51	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	2024年，我局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于治水的重要论述精神，加强水资源的合理开发和利用，提高水资源利用效率，推进水务工程建设，补齐防洪排涝短板，强化水环境水生态保护治理，加强水利设施的建设和维护，提高供水和排水设施的覆盖率和运行效率，坚定不移推动水务高质量发展。				
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）	
	强化水环境水生态保护治理	开展农村生活污水处理设施日常维护管理工作。	1,000.00	确保农村生活污水处理设施有效正常运行。	
		保障全区污水处理厂正常运行。	14,665.00	保障污水处理厂正常运行，处理的污水达标排放，保护周边生态环境。确保排放水质排放标准满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）一级标准第二时段的较严值。	
		污泥无害化处置。	1,100.00	污泥无害化处置率达100%。	
		全力推进农污治理提升工作方案。	800.00	按照“百千万高质量发展工程”高水平推动农村生活污水治理工作方案要求，2024年推进81个行政村262个自然村治理提升任务，在自然村污水治理全覆盖的基础上深入开展提升工作，持续完善污水收集与处理效果，从讲数量向讲效能提升，逐步实现村内生活污水应收尽收，设施有效稳定运行。	
	加快构建江河安澜的防洪排涝工程体系	扎实推进24宗攻城拔寨项目工程建设。	2,000.00	完成水利工程的建设任务，补齐我区防洪排涝短板，进一步提高我区的防洪排涝能力，基本解决现有的影响重大洪涝灾害问题，确保安全度汛。	
	持续推进碧道建设	2024年完成36.7公里碧道建设。	65.00	建设碧道36.7公里。	
	加快推进供水工程建设	持续推进增城区农村供水“三同五化”改造提升工作。	3,000.00	完成45个行政村农村供水改造项目。	
其他需完成的任务（可选项）					
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	部门预算执行率	95%	95%
		数量指标	推进排洪方案建设项目数量	2宗	2宗
		数量指标	农村供水改造工程数	45个行政村	45个行政村
		数量指标	碧道建设长度	36.7公里	36.7公里
		质量指标	污水厂BOD进水浓度	提升≥2%	提升≥2%
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%
		质量指标	污泥无害化处置率	100%	100%
	时效指标		排水井巡查频次	开井检查每季度一遍，主干管及接驳井应每月一遍。	开井检查每季度一遍，主干管及接驳井应每月一遍。
	效益指标	社会效益指标	提升防控排涝能力	保障片区水安全，降低内涝风险发生情况，安全度过2024年汛期。	保障片区水安全，降低内涝风险发生情况，安全度过2024年汛期。
可持续影响指标		改善区域水环境	落实污水收集设施建设与维护工作，保障污水处理设施正常运行，促进改善区域水环境。	落实污水收集设施建设与维护工作，保障污水处理设施正常运行，促进改善区域水环境。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象问卷调查满意度	≥90%	≥90%	