

广州市增城区水务局（增城开发区水务局）2025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	10,577.80	财政拨款	41,505.28	
	项目支出	32,050.16	其他资金	1,122.67	
	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	42,627.95	
	其他事业发展性支出	7,199.91	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		2025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，持续完善水环境治理，加强水生态环境保护，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）	
	筑牢水安全基础，构建高水平韧性城市	全面加快西福河综合整治提升	1,750.00	筹划西福河7公里全线综合整治提升，推进西福河幸福河湖建设。	
		提升水务设施防洪排涝及防内涝能力	1,641.00	加快推进堤防达标加固建设、水库扩容。推进广州市增城区西福河（沙河坊拦河坝至石厦陂左岸段）堤防达标整治工程、石滩大围达标加固工程、仙村大围达标加固工程、广州市增城区大封门水库扩容工程。	
		推进派潭河幸福河湖建设	3,396.00	完成10宗工程任务及7项非工程任务	
	持续加强水务工作整体性，持续完善水环境治理	农村供水改造提升	0.00	完成增城区10宗行政村农村供水“三同五化”改造完工通水任务	
		持续优化供水格局	42,780.00	持续推进南部水厂及配套管网建设工程，推进白水寨水厂应急备用水源工程完工并投产，推进广州东部中心互联互通供水工程、广州东部公铁联运枢纽区域互联互通供水工程建设。	
		谋划新一轮雨污水系统提升工作，提升污水处理能力	501.55	推动新塘镇太阳城群贤路水浸点整治工程、增城区老旧及问题排水管道更新改造工程（第一批）实施，解决雨污水系统问题。	
	扎实推进绿美生态建设	推进绿美增城建设	150.00	2025年完成堤岸防护林建设250亩、城市绿地建设34.5亩。	
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	堤岸防护林建设面积	250亩	250亩
		数量指标	西福河综合整治长度	7公里	7公里
		数量指标	新增管网建设长度（km）	2	2
		数量指标	修复管网缺陷（处）	200	200
		质量指标	供水水质合格情况	100%	100%
		质量指标	单元工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	工程度汛情况	保障片区水安全，降低洪涝风险，安全度过2025年汛期。	保障片区水安全，降低洪涝风险，安全度过2025年汛期。
		社会效益指标	改善饮水情况	改善群众饮水条件，保障饮水安全。	改善群众饮水条件，保障饮水安全。
		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。