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			
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	9,181.50	财政拨款	32,569.48
	项目支出	22,041.98	其他资金	572.98
	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	32,569.48
	其他事业发展性支出	1,346.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	2026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）
	坚持底线思维，全面筑牢防汛安全防线。	加快推进易涝点整治工程	5,300.00	加快推进新塘镇太阳城群贤路雨水渠箱建设工程、新塘镇沙埔一级泵站重建工程2宗易涝点整治工程。
	坚持建管并举，持续提升污水处理效能。	扎实推进农村生活污水治理的民生实事	200.00	加快推进3个自然村的农村生活污水治理的民生实事。
		开展老旧管网更新改造工程	2,937.00	通过老旧排水管网更新改造建设，解决市政管网漏损、错混接等问题，进一步消除排水管道安全隐患。
		加快污水厂建设	0.00	加推进中心城区净水厂污水处理设备更新改造项目 2026年底完工，提升中心城区净水厂污水处理能力，由原来的15万m3/d提升至20万m3/d。
	坚持系统提升，筑牢城乡供水安全屏障。	持续优化供水格局	0.00	加快推进广州东部中心供水管网改造工程（荔城片区、荔湖片区、增江片区、朱村片区）、广州东部公铁联运枢纽区域互联互通供水工程及“非双无”老旧小区共用用水设施改造，全力保障广州东部中心互联互通供水工程完工并按期通水。
	坚持项目引领，全力推进重点水务项目建设。	提升水务设施防洪排涝及防内涝能力	242,000.00	实施增城区朱村街南岗河达标整治工程等防洪排涝工程，推进增城区朱村街南岗河达标整治工程开工建设。加快大封门水库扩容工程建设进度。
		深化西福河中小河流治理	10,000.00	启动西福河中游段和下游段重点发展片区主要防洪堤防建设。
其他需完成的任务（可选填）				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新增管网建设长度	6.9km	6.9km
			修复管网缺陷长度	0.8km	0.8km
			实现村民用水抄表到户户数	660	660
			更新改造村内老旧供水管网里程数	13km	13km
			任务完成数	完成3个农村生活污水治理民生实事	完成3个农村生活污水治理民生实事
		质量指标	防洪排涝单元工程验收合格率	95%以上	95%以上
			工程项目巡查覆盖率	90%以上	90%以上
	效益指标	社会效益指标	提高区域内防洪排涝能力	防洪排涝应急能力进一步提升，保障周边区域防洪排涝安全，安全度汛，无安全事故发生。	防洪排涝应急能力进一步提升，保障周边区域防洪排涝安全，安全度汛，无安全事故发生
			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
			提高污水收集能力，改善居民生活环境	有所提高和改善	有所提高和改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	大于90%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	大于95%	大于95%