

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市从化区水务局				
基本信息				下属二级单位数	7	
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	5,458.63	财政拨款	39,107.86	
		项目支出	33,649.23	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	本级使用资金	39,107.86	
		其他事业发展性支出	30,394.01	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		1. 推进农村供水“三同五化”改造提升工程，新建供水管网300km，进一步完善农村供水基础设施，提升供水保障能力，保障我区农村饮用水安全。 2. 通过编制《河湖健康评价报告》和《“一河（湖）一策”实施方案》，评价河湖健康状况，为各级河长湖长及相关主管部门履行河湖管理保护职责提供参考。 3. 加强水资源、供水、排水、水土保持、水务工程质量安全、小水电清理整治、河湖安全保护等方面专项执法，聚焦违法线索排查，打击水事违法行为。 4. 城镇污水处理厂正常运行，污水经处理后出水达标，提高区域水环境质量。 5. 完成我区农村生活污水处理设施点维修养护，保证设施的正常运行率达85%以上，发挥农村生活污水治理设施治理实效。 6. 完善我区水库移民基础设施建设，改善水库移民生活条件；实施产业扶持项目，实现移库区和民安置区经济社会可持续发展。				
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）	
		从化区农村供水改造工程(2025年市补助)（穗财环〔2024〕88号）	推进135个行政村供水改造、5个市政供水主管网项目建设。	10000	推进135个行政村供水改造、5个市政供水主管网项目建设，最大化程度推进市政管网向农村地区延伸，进一步提升农村供水保障能力。	
		从化区自然保护区内小水电站退出奖补资金（2025年市补助）（穗财环〔2024〕88号）	支付2024年陈禾洞自然保护区退出电站所需尾款，完成陈禾洞自然保护区核心区及缓冲区剩余4座小水电站退出任务，包括长滩水电站、古田水电站、平山水电站、黄草岗	932.25	确保按期完成陈禾洞省级自然保护区内电站退出工作任务，同步做好好地生态复绿和工程实施过程中环境保护等工作。	
		从化区水库移民转移支付资金（2025年市补助）（穗财环〔2024〕88号）	1. 完成良口镇黄龙带水库移民村农村合作医疗补助发放工作；2. 完成良口镇联平移民村美丽家园建设项目验收结算工作；3. 完成良口镇彩虹社区污水治理工程验收结算工作；4. 完成城郊街北星移民村停车场建设及扩建项目验收结算工作；5. 完成太平镇红石移民村排灌渠建设工程完工验收工作；6. 完成吕田镇小杉移民村村道基础设施建设工程结算工作；7. 完成温泉镇乌土村老虎形移民社雨污水改造工程验收结算工作；8. 完成城郊街新开村茂墩新村社屋后挡土墙建设工程验收工作；9. 组织实施良口镇黄龙带青梅坑电站升级改造项目并达到完工验收；10. 完善往年实施项目收尾	1064	充分发挥资金的支持和促进作用，改善水库移民生产生活基础设施，促进经济发展，增加水库移民收入，实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。	
		2025年专项债券-广州从化供水管网“三同五化”改造提升工程（穗财债〔2025〕9号）	推进农村供水“三同五化”改造提升工程，新建供水管网300km。	10000	推进农村供水“三同五化”改造提升工程，新建供水管网300km，进一步完善农村供水基础设施，提升供水保障能力，保障我区农村饮用水安全。	
		2025年专项债券-广州从化城镇生活污水治理配置提升工程（二期）（穗财债〔2025〕	建设污水处理厂1座、新增管网15.8公里、对14个排水单元雨污分流进行改造，进一步提升从化区城镇污水收集处理能力。	5000	通过完善从化区城镇雨污水管网，新建污水处理厂，提高从化区日污水处理量，夯实污水处理根基，提升城镇发展韧性，改善区域水环境治理。	
		2025年专项债券-广州从化农村生活污水治理配置提升工程（二期）（穗财债〔2025〕	开展对江埔街、太平镇、城郊街、鳌头镇、吕田镇、良口镇、温泉镇合计70个行政村的农村生活污水治理提升工程的建设	3000	通过对江埔街、太平镇、城郊街、鳌头镇、吕田镇、良口镇、温泉镇合计70个行政村的农村生活污水治理提升工程建设，解决村民对污水收集和治理的诉求，改善当地排水卫生状况，提升居民的幸福指数和满意度。	
		绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标			新建供水管网长度（公里）	300公里	300公里
				从化区出厂水和二次供水水质完成监测次数	18次	18次
				河湖健康评价报告编制完成率	100%	100%
				从化区2025年海绵城市建设达标面积完成率	100%	100%
				农村生活污水维修养护设施数（个）	1240个	1240个
	质量指标			市政消火栓完好率	100%	100%
				污水处理厂出水水质达标率	98%或以上	98%或以上
				完工工程合格率	100%	100%
	时效指标			报告编制及时率	100%	100%
	成本指标			农村生活污水治理设施养护经费不超过养护经费标准	农村生活污水治理设施养护经费不超过养护经费标准	农村生活污水治理设施养护经费不超过养护经费标准
社会效益指标	重大安全事故发生次数			0次	0次	
	已建工程是否良性运行			是	是	
绩效目标		移民村人居环境有所改善		有所改善	有所改善	

	双血组别	生态效益指标	移民们入居环境有以普	有以以普	有以以普
			因电站退出导致陈禾洞自然保护区生态遭到破坏次数	0次	0次
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%或以上	90%或以上