

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市越秀区建设和水务局(部门)				
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	6,669.76	财政拨款	35,906.83	
	项目支出	11,901.90	其他资金	4,858.55	
	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	35,906.83	
	其他事业发展性支出	17,335.17	拟用于下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	2025年,我局将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神,锚定越秀高质量发展的坐标方位,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,按照省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措,以城建项目为牵引,以流程优化再造、管理提质增效、体系健全完善为重要抓手,以增进人民福祉为落脚点,开拓奋进、真抓实干,全力推动区域经济发展质的有效提升和量的合理增长,为实现老城市新活力、“四个出新出彩”,推进中国式现代化越秀实践贡献更大的建水力量。				
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)	
	攻坚城市品质提升	新河涌历史文化街区核心区品质提升工程,新河涌历史文化街区建筑活化及环境综合提升工程,广州东园文化广场,西濠涌流域清污分流工程(越秀段),东濠涌流域排水单元配套公共管网工程——孖鱼岗涌片区,东濠涌流域排水单元配套公共管网工程——主涌片区,越秀区新河涌片区排水单元达标配套公共管网工程,英雄广场及周边市政设施补短板工程,越秀山体育场周边环境改造提升工程等项目。	1,437.00	推动重点项目攻坚,以构建一轴(传统中轴线)、两门户(火车站、新河涌)、三场馆(广东省体育场、越秀山体育中心、广东体育馆)、多路经(片区)支撑的城市品质提升格局,开展传统中轴线、农林下路、新河涌街区、三大体育场馆周边市政设施、水环境、第五立面等城市空间品质全要素提升,加快推动城市面貌大转变、品质大提升。多措并举加快停车设施建设,缓解越秀区停车难问题,提升老城区交通通行效率。	
	聚焦水环境治理	河涌养护项目、越秀区河长制工作经费2025、水环境监督管理、西濠涌流域清污分流工程(越秀段),东濠涌流域排水单元配套公共管网工程——孖鱼岗涌片区,东濠涌流域排水单元配套公共管网工程——主涌片区,越秀区新河涌片区排水单元达标配套公共管网工程,王圣堂渠箱清污分流工程(越秀段),越秀区驷马涌、景泰涌流域配套公共管网完善工程,广州市中心城区老旧管网(雨水)更新改造工程(越秀区第一批)等项目。	2,527.00	强化源头管控,加大属地街道违法排污、排水执法力度,督促未达标排水单元及时开展雨污分流改造工作,夯实治理成效。加强水域岸线管理保护,推进河湖“清四乱”行动,强化入河排水口分类整治和规范化治理,巩固岸线环境整治效果。分析评估各流域现状治水成效,总结推广景泰涌、沙河涌跨区水环境联合治理经验,补短板、强弱项,优化跨区、跨部门协调联动机制,促进水质稳定达标。高标准建设海绵城市,完善建设项目全流程管控体系。完善市政管网及排水单元“一张图”,谋划第二批、第三批老旧管网更新改造及污水管网查缺补漏等工程项目,强化项目库储备。	
	科学推进提升市政品质	市政设施养护项目、区管桥梁检测加固项目、越秀区辖交通设施养护服务项目、越秀区辖内市政维修历史工程、越秀区内道路地下隐患勘察治理等项目。	3,131.00	提高市政道路管理水平,保障道路完好、安全和畅通;强化辖区道路、桥梁、交通等管养巡查工作,使城区设施保持较高水准;提高市政道路修复标准,保障道路完好、安全和畅通;强化辖区道路、桥梁、交通等管养巡查工作,使城区设施保持较高水准。	
	提升城区安全宜居韧性	三防抢险;市政消火栓维护;建设工程消防技术服务等项目。	432.00	严把辖区占道施工项目审批关,强化事中事后监管;提升市政、水务等设施维护检修与应急处置水平,保障城市运行安全。进一步压实项目参建各方主体责任,健全在监在建项目安全文明施工检查监管机制,提档升级施工围蔽、人员管理、施工组织等重点环节,加大在监在建项目工地尤其是“危大”工程安全生产巡检力度,跟进落实隐患整治闭环管理,打造运行高效、监管有力的管理体系。持续关注用水安全,做好改造老旧小区共用用水设施工作,让更多的居民用上放心水。打好暴雨防御“主动仗”,补齐设施短板、配强抢险力量、强化应急演练,优化河-湖-厂-网-闸泵联调联控,确保安全度汛。	
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	三级河长巡河次数	≥24000人次	≥8000人次
			排水管道建设长度	≥62公里	≥32公里
			市政设施执修面积	车行道≥60000平方米,人行道≥12000平方米	车行道≥20000平方米,人行道≥4000平方米
			道路交通标志牌修复、更换数	≥1500件	≥500件
			建筑工程施工许可证审批完成率	100%	100%
			建筑工程消防设计和验收数量	≥90宗	≥30宗
			市政消火栓检查个数	≥6735个	≥2245个
			重点一、二类排水户年度检测次数	≥1次/年	≥1次/年
			实施重点项目个数	≥60个	≥28个
			治理内涝隐患点个数	≥6个	≥2个
	质量指标	重点项目投资完成率	≥90%	≥90%	
	时效指标	三防抢险及时率	100%	100%	
	成本指标	社会效益指标	重大安全生产事故数	0次	0次
			生态效益指标	东濠涌年平均水质	III类
经济成本指标		项目成本控制率	≤100%	≤100%	
		污染治理设施成本控制率	≤概算100%	≤概算100%	
社会成本指标					
生态环境成本指标					