

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区水务综合事务中心	主管部门	深圳市福田区水务局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等	1,470	1,470	0
	水利工程运行与维护	开展水务设施管理、水务工程管理及水务综合管理等工作	4,452	4,452	0
	水利行业业务管理	开展供排水管理相关工作	4,424	4,424	0
	其他水利支出	开展水务宣传教育相关工作	210	210	0
	一般管理事务	开展党建、办公设备购置等工作	121	121	0
	职责范围内及上级交办的其他事项	职责范围内的其他事项，上级交办的其他事项	2,778	2,778	0
金额合计			13,455	13,455	0
年度总体目标	为贯彻落实党中央、省委、市委关于水务工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，及时完成区政府投资水务工程项目的建设管理、安全管理、固定资产管理等事务性工作、水污染治理相关工作、水务设施管理相关工作、区管水库、河道、滞洪区及其他水工程设施的防洪防风安全工作、节约用水工作、指导和推动节水型社会和节水型城市建设工作、协调、指导、督促辖区海绵城市建设工作、水务宣传教育相关工作、智慧水务建设相关工作等，有效提升市民生态保护意识，提升相关工作人员海绵城市技术水平，提升小区排水设施运营维护质量，改善小区排水管渠雨污分流情况。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	水质监测设备数量	102 套	
			法律顾问项目诉讼代理次数	5 次	
			安全生产隐患排查次数	120 次	
			新洲碧道管养面积	55851m ²	
			增加全区海绵城市达标片区面积	0.5 平方公里	
			增加全区海绵城市面积	2.0 平方公里	
			环境保护培训次数	≥20 次	

		红树林生态公园巡查频次	1次/周
		公园日常管理面积	38公顷
		水务基础设施建模工作完成数量	5处
		小区排水管网专业化运营维护长度	≥2700公里
		小区(城中村)建筑排水污水立管排查根数	≤9万根
		开展水务宣传活动数量	15场
		购置复印机数量	1台
		购置笔记本电脑数量	3台
		工程现场管理劳保用品购置完成率	100%
		开展水务宣传教育宣传参与率	≥90%
	质量	小区(城中村)建筑排水污水立管排查情况	100%
		小区排水管渠运营维护质量考核得分	≥80分
		水务基础设施建模工作验收合格率	100%
		智慧水务系统正常使用率	≥95%
		工程现场管理劳保用品购置验收合格率	100%
		安全生产隐患整改率	100%
		新洲碧道管养考核达标率	100%
		海绵城市建设工作政府实绩考评情况	80分
		公园管理工作评定优秀等级	80分
		购置工作验收合格率	100%
时效	公园开放时间	每天24小时(开园时间6:00-23:00,闭园期间安保值班)	
	海绵城市建设相关工作开展时长	1年	
	购置工作验收完成及时性	及时	
	水情科普宣传完成及时率	100%	

			小区（城中村）建筑排水污水立管排查时间	6个月
			小区排水管渠运营维护完成及时率	100%
			智慧水务运行维护工作完成及时率	100%
			水务基础设施建模工作完成及时率	100%
			工程现场管理劳保用品购置完成及时性	及时
			法律顾问项目诉讼代理工作完成及时性	及时
			安全生产隐患排查工作完成及时性	及时
			新洲碧道管养时间	1年
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	改善小区排水管渠雨污分流情况	有效
			提高市民生态保护意识	有效
			提升相关工作人员海绵城市技术水平	有效
			提高水务基础设施智慧化管理程度	有效
			提升小区排水设施运营维护质量	有效
		提升工作效率和工作质量	有效	
	可持续影响	不适用	不适用	
	生态效益	推动辖区水务工程建设，实现水环境提升	有效	
	满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥85%
			工作人员满意度	≥90%
其他满意度		不适用	不适用	