

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 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
	水利行业业务管理	开展供排水管理工作。	5,712.30	5,712.30	0.00
	基本支出	主要用于公用经费。	1,643.00	1,643.00	0.00
	其他水利工作	开展水务宣传工作。	3.80	3.80	0.00
	一般管理事务	开展党建、办公设备购置、党组织建设等工作。	98.50	98.50	0.00
	修缮维护类工作	开展对水库、泵站等相关水务设施进行及时维修更新等工作。	35.10	35.10	0.00
	水利工程运行与维护工作	开展水务工程管理、水务设施管理及水务综合管理工作。	3,150.30	3,150.30	0.00
	政府投资项目（非重点片区部分）	开展福田区禾镰坑水库及莲塘尾水库除险加固项目和深圳河干流北岸碧道工程（示范段）。	1,280.00	1,280.00	0.00
	上级转移支付工作	开展排水管理进小区工作。	2,316.00	2,316.00	0.00
	金额合计		14,239.00	14,239.00	0.00
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、区水务局工作要求，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	产出指标	数量指标	零星维修次数	≥1 次	
			购置国产台式机数量	1 台	
			碧道建设长度	1.2 公里	
			小区排水管网专业化运营维护长度	≥2700 公里	
			水务基础设施建模工作完成数量	≥3 座	
			项目建议书编制数量	2 个	

			新洲碧道管养面积	99012m ²
			泵站零星维修数量	8 个
			水库零星维修数量	3 座
			增加全区海绵城市达标片区面积	5.5 平方公里
			增加全区海绵城市面积	5.6 平方公里
			购置笔记本电脑数量	1 台
			安全生产隐患排查次数	160 次
		质量指标	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达标率	100%
			项目建议书编制审核通过率	100%
			水库、泵站零星维修合格率	100%
			工程施工合格率	100%
			海绵城市建设工作政府实绩考评情况	80 分
			安全生产隐患整改率	100%
			购置工作验收合格率	100%
			零星维修合格率	100%
			新洲碧道管养考核达标率	100%
		时效指标	安全生产隐患排查工作完成及时率	100%
			购置工作验收完成及时率	100%
			小区排水管渠运营维护时间	1 年
			水务基础设施建模工作完成及时率	100%
			项目建议书编制完成及时率	100%
			新洲碧道管养时间	1 年
			管养时间	1 年
			海绵城市建设相关工作开展时长	1 年
			工程款支付及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤

				100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	小区排水设施运营维护质量	明显
			全面提升辖区水环境,增强人民幸福感和获得感	明显
			激发社会投资活力	明显
			水务基础设施智慧化管理程度	明显
			确保水库、泵站、明渠、暗渠安全度汛	明显
			有责安全事故发生数	0
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	打造海绵城市达标片区,形成连片效应	明显
			小区排水管渠雨污分流情况	明显改善
			促使生态多样性	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%
			工作人员满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用