

2023 年深圳市福田区水务综合事务中 心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市福田区水务综合事务中心是隶属深圳市福田区水务局的二级事业单位。主要职责是负责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；负责水污染治理相关工作；负责水务设施管理相关工作；负责区管水库、河道、滞洪区及其水工程设施的防洪防风安全工作；负责协调、指导、督促辖区海绵城市建设工作；负责节约用水、节水型社会、节水型城市等有关水务宣传教育相关工作；负责智慧水务建设相关工作及完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门有深圳市福田区水务综合事务中心共 1 家基层单位，共有 3 个内设部门，分别是综合部、设施管理部、工程管理部。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 25 人，实有在编人数 27 人（改革时从原相关机构统一划转，高于核定编制数前，实行人员只出不入）；离休 0 人，退休 15 人；雇员 6 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区水务综合事务中心 2023年主要工作目标包括：

1. 高质量、高标准完成 1.2 公里深圳河干流北岸碧道示范段、50 个小区二供设施改造、莲塘尾及禾镰坑水库除险加固、直饮水示范片区、新增防洪潮内涝治理、既有水务设施 BIM 建模试点等政府投资水务工程项目的建设管理；

2. 高要求、高规格统筹推进福田海绵城市建设和策划中国首届湿地自然教育论坛、传播福田水生态文明建设成果；

3. 系统性、持续性推进水库、泵站、碧道、生态公园等水务设施管理等事务性工作，向着辖区水资源、水生态、水环境、水安全、水文化、水经济“六水共治”总目标坚毅奋进，认真落实上级下达的各项任务要求，坚持方向不变、力度不减，不断巩固污染防治攻坚战取得的成果，致力推动辖区水生态质量、人居环境品质持续提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区水务综合事务中心 部门预算收入 13,455 万元，比 2022 年增加 13,455 万元，增长—（去年基数为0，不可比）。2023 年部 门预算支出 13,455 万元，比 2022 年增加 13,455 万元，增长—（去年基数为0，不可比）。

预算收支增长主要原因： 水务综合事务中心于 2022 年 5 月起独立核算，故 2022 年年初预算数为 0 元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区水务综合事务中心

深圳市福田区水务综合事务中心预算 13,455 万元，包括人员支出 1,336 万元、公用支出 35 万元、对个人和家庭的补助支出 119 万元、项目支出 11,965 万元。

（一）人员支出 1,336 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 35 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 119 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 11,965 万元，具体包括：

1. 水利行业业务管理预算 4,224 万元，主要包括：（1）福田区排水管理进小区项目 3,874 万元；（2）福田区小区（城中村）建筑排水立管“雨进污”问题排查 350 万元。

2. 其他水利支出预算 210 万元，主要包括：（1）水情教育宣传 60 万元；（2）培训教育宣传工作 150 万元。

3. 上级转移支付项目预算 2,778 万元，主要包括：深圳市对福田区转移支付事项 2,778 万元，仅用于开展福田区排水管理进小区项目。

4. 水利工程运行与维护预算 4,652 万元，主要包括：（1）

水务工程管理 410 万元，其中①安全生产隐患排查 100 万元。②“两制”工作技术服务 50 万元。③水务综合事务中心法律顾问 30 万元。④工程现场管理劳保用品购置 30 万元。⑤安全生产标准化建设 100 万元。⑥笔架山调蓄池运营维护费 100 万元；（2）水务设施管理 3592 万元，其中①水库、泵站零星维修 215 万元。②辖区 3 座水库、明渠、暗渠管养 847 万元。③福田区涉水设施运维管养监管项目 115 万元。④市民广场市政防洪设施管养项目 80 万元。⑤新洲碧道管养费 500 万元。⑥红树林生态公园 1165 万元。⑦红树林生态公园监管、应急管理工作 18 万元。⑧红树林生态公园木栈道修缮工程 65 万元。⑨2021-2023 年度福田区系统推进海绵城市建设技术支持服务 209 万元。⑩2022-2024 年度福田区海绵城市建设达标片区效果监测与自评价 328 万元。福田区海绵城市专项规划修编工作 50 万元。（3）水务综合管理 650 万元，其中①既有重要水务基础设施建模 200 万元。②智慧水务运行维护管理费 450 万元。

5. 一般管理事务预算 101 万元，主要包括：（1）培训费 5 万元；（2）其他一般管理事务 85 万元；（3）办公设备采购 4 万元；（4）党组织建设 5 万元

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区水务综合事务中心 政府采购项目纳入 2023 年

部门预算共计 3,171 万元，其中货物采购 4 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,167 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长—（去年基数为 0，不可比），主要是本单位为新增单位，增长基数为 0，不可比。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是本单位为二级单位，暂无公务接待事项。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本单位为二级单位，暂无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本单位为二级单位，暂无公务用车运行维护需求。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区水务综合事务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区水务综合事务中心共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市福田区水务综合事务中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 13,455 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
------	---------	------

上级转移支付项目	2778	通过本项目的实施，完成约 2700 公里福田区小区排水管渠工作，使得小区排水管渠运营维护质量考核得分达到 80 分及以上（含 80 分），提升小区排水管渠运营维护质量，提高污水收集率和雨污分流率，保障正本清源雨污分流成果。
其他水利支出	210	通过本项目的实施，持续围绕局各项重点工作开展系列宣传活动，引导公众不断加深对辖区基本水情和水环境治理成效的认知，促使形成全民知水、识水、爱水、惜水、护水、保水的良好社会风尚。
水利行业业务管理	4224	1. 通过本项目的实施，及时完成约 2700 公里小区排水管渠运维工作，小区（城中村）建筑排水污水 9 万根立管排查工作，使得小区排水管渠运营维护质量考核达到 80 分以上，提升小区排水管渠运营维护质量，改善小区排水管渠雨污分流情况，保障正本清源雨污分流成果。2. 通过预算资金投入，完成排查任务。
一般管理事务	101	通过本项目的实施，及时

		完成一般管理事务、基层党建、办公设备采购等工作，满足办公需求，维持日常事务、正常运转，保障工作正常开展，提供更优质的服务提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量。
水利工程运行与维护	4652	1. 水务工程管理:通过本项目的实施，及时完成120次安全生产隐患排查、“两制”工作技术服务、水务综合事务中心法律顾问、工程现场管理劳保用品购置等工作，加强在建水务项目管理，避免因两制工作没落实到位，减少农民工欠薪问题发生，规范项目管理，保障工程实施安全。 2. 水务综合管理:通过本项目的实施，及时完成市水务局下达清单内水务基础设施的建模工作，对智慧水务系统进行运维，已有功能维护、更新等工作，水质监测设备等运维工作，保证系统正常运行使用率达到100%，提高水务基础设施智慧化管理程度，提高协同办公能力，提升行政效率和管理水平。

		3. 水务设施管理：通过本项目的实施，完成水库、泵站、明暗渠、碧道运营工作，确保各项设施正常运行，安全渡汛，保证无事故发生；优化创新市政公园的管理模式，发挥红树林生态公园的休闲游憩、生态保护和科普教育等功能，高效优质地完成红树林生态公园的日常综合管理、生态环境保护 and 自然科普教育任务，实现红树林生态公园可持续发展；完成 2023 年市海绵办对福田区下达的海绵城市建设相关工作任务，确保顺利通过海绵城市建设政府实绩考评；对相关设施进行及时的管养维护，可以保障堤防及防洪设施的安全，保障河道行洪通畅，发挥工程效益，对园建设施、乔木、灌木、草坪等景观绿化设施进行及时的维修和养护，可以有效维持景观效果。
--	--	---

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市福田区水务综合事务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长--（去年基数为0，不可比）。主要是本单位预计无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市福田区水务综合事务中心共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用

经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	13,455	一、一般公共服务支出	1,143
1. 一般公共预算拨款	13,455	其他一般公共服务支出	1,143
2. 政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	1,143
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	258
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	258
三、单位资金	0	事业单位离退休	123
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	45
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	38
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	38
5. 其他收入	0	事业单位医疗	38

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、农林水支出	11,864
		水利	11,864
		水利行业业务管理	7,002
		水利工程运行与维护	4,652
		其他水利支出	210
		五、住房保障支出	151
		住房改革支出	151
		住房公积金	87
		购房补贴	64
本年收入合计	13,455	本年支出合计	13,455
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,455	支出总计	13,455

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市福田区水务综合事务中心			13,455	1,490	11,965	3,172	3,172	0
	201	一般公共服务支出	1,143	1,043	101	5	5	0
	20199	其他一般公共服务支出	1,143	1,043	101	5	5	0
	2019999	其他一般公共服务支出	1,143	1,043	101	5	5	0
	208	社会保障和就业支出	258	258	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	258	258	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	123	123	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90	90	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45	45	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	38	38	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	38	38	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区水务综合事务中心		单位：万元						
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2101102	事业单位医疗	38	38	0	0	0	0
	213	农林水支出	11,864	0	11,864	3,167	3,167	0
	21303	水利	11,864	0	11,864	3,167	3,167	0
	2130304	水利行业业务管理	7,002	0	7,002	350	350	0
	2130306	水利工程运行与维护	4,652	0	4,652	2,817	2,817	0
	2130399	其他水利支出	210	0	210	0	0	0
	221	住房保障支出	151	151	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	151	151	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	87	87	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	64	64	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区水务综合事务中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	13,455	一、一般公共服务支出	1,143
一般公共预算拨款	13,455	其他一般公共服务支出	1,143
政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	1,143
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	258
		行政事业单位养老支出	258
		事业单位离退休	123
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90
		机关事业单位职业年金缴费支出	45
		三、卫生健康支出	38
		行政事业单位医疗	38
		事业单位医疗	38
		四、农林水支出	11,864
		水利	11,864
		水利行业业务管理	7,002
		水利工程运行与维护	4,652
		其他水利支出	210

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、住房保障支出	151
		住房改革支出	151
		住房公积金	87
		购房补贴	64
本年收入合计	13,455	本年支出合计	13,455
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,455	支出总计	13,455

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区水务综合事务中心			13,455	1,490	11,965
	201	一般公共服务支出	1,143	1,043	101
	20199	其他一般公共服务支出	1,143	1,043	101
	2019999	其他一般公共服务支出	1,143	1,043	101
	208	社会保障和就业支出	258	258	0
	20805	行政事业单位养老支出	258	258	0
	2080502	事业单位离退休	123	123	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90	90	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45	45	0
	210	卫生健康支出	38	38	0
	21011	行政事业单位医疗	38	38	0
	2101102	事业单位医疗	38	38	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	213	农林水支出	11,864	0	11,864
	21303	水利	11,864	0	11,864
	2130304	水利行业业务管理	7,002	0	7,002
	2130306	水利工程运行与维护	4,652	0	4,652
	2130399	其他水利支出	210	0	210
	221	住房保障支出	151	151	0
	22102	住房改革支出	151	151	0
	2210201	住房公积金	87	87	0
	2210203	购房补贴	64	64	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区水务综合事务中心			13,455	1,490	11,965
	301	工资福利支出	1,336	1,336	0
	30101	基本工资	504	504	0
	30102	津贴补贴	338	338	0
	30103	奖金	92	92	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90	90	0
	30109	职业年金缴费	45	45	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	38	38	0
	30113	住房公积金	87	87	0
	30199	其他工资福利支出	141	141	0
	302	商品和服务支出	11,999	35	11,963
	30202	印刷费	1	1	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区水务综合事务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30216	培训费	5	0	5
	30229	福利费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	11, 992	33	11, 958
	303	对个人和家庭的补助	121	119	2
	30302	退休费	119	119	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	2	0	2

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区水务综合事务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区水务综合事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区水务综合事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

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

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

			新洲碧道管养面积	55851m²
			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%
		质量	开展水务宣传教育宣传参与率	≥90%
			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%

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表				
			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

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表				
			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