深圳市福田区水务局（本级）整体支出绩效目标申报表

（2026 年度）

部门（单位）名称		深圳市福田区水务局（本级）	主管部门	深圳市福田区水务局（本级）	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	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。	20494000.00	20494000.00	0.00
	其他水利支出	主要用于水务宣传教育工作。	720000.00	720000.00	0.00
	信息化运维项目	主要用于水务综合管理等工作。	3150000.00	3150000.00	0.00
	水利行业业务管理	主要用于供排水管理、水务质量监督、水政管理、水政监察、灾害防御安全监管、红树林事务综合管理及治水提质等工作。	16881550.00	16881550.00	0.00
	一般管理事务	主要用于党组织建设、编外人员、综合管理事务等工作。	3378450.00	3378450.00	0.00
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	主要用于修缮工作。	20000.00	20000.00	0.00
	金额合计:		44644000.00	44644000.00	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，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。2026 年完成水务质量监督、灾害防御安全监管、水政监察、供排水管理、治水提质、水政管理、水务宣传教育等工作，实现长制久清，主要河道稳定达到地表水Ⅴ类，水安全保障能力、水管理能力逐渐提升；加强水资源合理利用、优化配置和节约保护；坚持节水优先，提高用水效率；坚持保护优先，加强水资源、水环境、水安全、水生态、水文化建设管理，强化水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽；坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会				

	发展提供水安全保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	河流水质巡查评估数量	48 次	次	考察河流水质巡查评估数量完成情况。
			河长制工作巡查频次	12 次	次	考察河长制工作巡查频次完成情况。
			河长制工作数据报送频次	12 次	次	考察河长制工作数据报送频次完成情况。
			开展重点用水单位节水专项监督检查数量	30 个	个	考察开展重点用水单位节水专项监督检查数量完成情况。
			福田区市政排水管渠巡查频次	12 次	次	考察福田区市政排水管渠巡查频次完成情况。
			福田区排水户监督检查数	100 户	户	考察福田区排水户监督检查数完成情况。
			二次供水设施巡查数量	100 个	个	考察二次供水设施巡查数量完成情况。
			“双随机、一公开”涉水行政检查完成率	≥95%	%	考察本项目双随机、一公开行政检查实际情况和需求，根据历史检查取值完成率≥95%。完成率=已检查数量/总计划数量。
			组织防汛或安全生产应急演练次数	≥1 次	次	考察组织防汛或安全生产应急演练次数情况。
			组织积水内涝点隐患点的排查次数	≥80 次	次	考察组织积水内涝点隐患点的排查次数完成情况。
			工程质量检查数	60 项次	项次	考察工程质量检

			量			查数量完成情况。
			施工安全检查及风险评估数量	80 项次	项次	考察施工安全检查及风险评估数量完成情况。
			开展科普教育活动次数	≥20 次	次	考察开展科普教育活动完成情况。
			法律知识培训次数	1 次	次	考察法律知识培训次数完成情况。
			开展宣传活动场次	4 场	场	考察开展宣传活动完成情况。
			智慧水务运行维护工作完成率	100%	%	考察智慧水务运行维护工作完成情况。
		质量指标	河长制工作巡查问题整改率	100%	%	考察河长制工作巡查问题整改情况。
			市政排水管渠运营维护质量考核达标率	≥80%	%	考察市政排水管渠运营维护质量考核情况。
			涉水信访投诉处置率	≥95%	%	考察本项目信访投诉情况，根据历年标准取值95%，处置率=处理量/总投诉量。
			监管已批复水土保持方案的在建生产建设项目覆盖率	≥95%	%	考察本项目水土保持检查辅助服务监管项目数量和范围情况，根据历年标准取值95%，覆盖率=已监管的工地数量/总工地数量。
			组织防汛或安全生产应急演练参与率	100%	%	考察组织防汛或安全生产应急演练完成情况。
			汛期 24 小时值班制度执行率	100%	%	考察汛期值班制度落实情况。
			项目成果评估合格率	100%	%	考察项目成果评估的合格情况。
			公园管理工作质量考核达标率	≥80%	%	考察公园管理工作年度考核情

						况。
			宣传活动参与率	100%	%	主要考察宣传活动参与情况。
			设备完好率	95%	%	考察设备完好情况。
			智慧水务运行正常率	100%	%	考察项目实施后，智慧水务运行正常情况。
		时效指标	河长制工作巡查完成及时率	100%	%	考察河长制工作巡查完成及时情况。
			供排水管理工作及时率	100%	%	考察供排水管理工作开展是否及时。
			审批现场勘察完成时间	7 个工作日内	工作日天数	考察审批现场勘察完成时间。
			法律辅助服务工作完成及时率	≥95%	%	考察本项目水务领域民意速办、信访法治化及行政检查等法律辅助服务业务需求，根据历年年度工作任务取值完成及时率≥95%。
			组织防汛或安全生产应急演练完成及时率	100%	%	考察组织防汛或安全生产应急演练完成是否及时情况
			汛期 24 小时值班制度落实及时率	100%	%	考察汛期 24 小时值班是否及时落实情况。
			各项成果提交及时率	100%	%	考察项目成果提交的及时情况。
			公园开放时间	每天 24 小时	小时	考察公园管理时间落实情况，开园时间 6:00-23:00，闭园期间安保值班。
			智慧水务运行维护工作完成及时率	100%	%	考察智慧水务运行维护工作完成及时情况。

		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	%	考察当年度部门总预算费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	/	不适用
		社会效益指标	改善辖区河流水环境质量	显著	/	考察本项目的实施是否改善辖区河流水环境质量。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
			提高河湖长工作人员专业水平	显著	/	考察本项目的实施是否提高河湖长工作人员专业水平。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
			防止发生重大水土流失事件	0 件	件	考察项目实施后防止发生重大水土流失事件情况。
			扩大水务宣传影响力	显著	/	考察本项目的实施是否扩大水务宣传影响力。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为

						“0%-60%”。
		可持续影响指标	提升生态环境持续发展	显著	/	考察本项目的实施是否逐渐提升生态环境持续发展。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
		生态效益指标	控制辖区水土流失面积	≤1.18 平方千米	平方千米	考察项目实施后是否控制辖区水土流失面积不超过陆域面积的1.18 平方千米。
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民投诉率	≤2%	%	考察项目实施后公众投诉情况。
			工作人员满意度	≥90%	%	考察项目实施后工作人员满意情况。
		其他满意度指标	不适用	不适用	/	不适用

深圳市福田区水务综合事务中心整体支出绩效目标申报表

（2026 年度）

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（本级）	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	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	17243000.00	17243000.00	0.00

	一般管理事务	主要用于办公设备采购、党组织建设、综合管理事务等。	1050000.00	1050000.00	0.00
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	主要用于修缮维护类等工作。	300000.00	300000.00	0.00
	水利行业业务管理	主要用于供排水管理等工作。	13029300.00	13029300.00	0.00
	水利工程运行与维护	主要用于水务工程管理、水务设施管理、水务综合管理等工作。	33620700.00	33620700.00	0.00
	上级转移支付项目	主要用于排水管理进小区项目	1980825.75	1980825.75	0.00
	金额合计:		67223825.75	67223825.75	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。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	小区排水管网专业化运营维护长度	≥1700 公里	公里	考察小区排水管网专业化运营维护长度完成情况。
			水库零星维修数量	3 座	座	考察水库零星维修数量完成情况。
			泵站零星维修数量	9 座	座	考察泵站零星维修数量完成情况。
			水闸零星维修数量	3 座	座	考察水闸零星维修数量完成情况。
			管养考核频次	4 次	次	考察水务设施管养考核频次完成情况。
			调蓄池巡查频	12 次	次	考察调蓄池巡查

			次			频次完成情况。
			河道巡查频次	52 次	次	考察河道巡查频次完成情况。
			河道管养长度	18.53 公里	公里	考察河道管养长度完成情况。
			深圳河北岸碧道管养长度	≥1.2 公里	公里	考察深圳河北岸碧道管养长度完成情况。
			修缮维护次数	≥1 次	次	考察修缮维护次数完成情况。
			安全生产隐患排查次数	160 次	次	考察安全生产隐患排查次数完成情况。
			专债方案编制数	≥1 个	个	考察专债方案编制数完成情况。
		质量指标	小区排水管渠运营维护质量年度考核达标率	≥80%	%	考察小区排水管渠运营维护质量年度考核达标情况。
			水库、泵站、水闸零星维修合格率	100%	%	考察水库、泵站、水闸零星维修合格率情况。
			安全事故发生数	0 次	次	考察安全事故发生数。
			水库、泵站、河道管养考核完成率	100%	%	考察水库、泵站、河道管养考核完成率情况。
			碧道管养考核达标率	100%	%	考察碧道管养考核达标率情况。
			修缮维护工作验收合格率	100%	%	考察修缮维护工作验收合格率情况。
			专债方案上报率	100%	%	专债方案上报率情况。
			年度新增海绵城市建设面积完成率	≥100%	%	考察年度新增海绵城市建设面积完成率情况。
			年度达标片区创建完成率	≥100%	%	年度达标片区创建完成率情况。
			安全生产隐患整改率	100%	%	考察安全生产隐患整改率情况。
		时效指标	供排水管理工作及时率	100%	%	考察供排水管理工作开展是否及时。

			小区排水管渠运营维护时间	1 年	年	考察小区排水管渠运营维护时间。
			水务设施管养时间	1 年	年	考察水务设施管养时间
			值班制	24 小时	小时	考察汛期 24 小时值班是否及时落实情况。
			零星维修完成时间	1 年	年	考察零星维修完成的及时情况。
			海绵城市建设管理相关工作开展时长	1 年	年	考察海绵城市建设管理相关工作开展时长。
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	%	考察当年度部门总预算费用是否控制在年初预算的 90%-100%范围内，未出现超预算情况。成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	/	不适用
		社会效益指标	改善辖区河流水环境质量	显著	/	考察本项目的实施是否改善辖区河流水环境质量。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
			提高居民生活舒适度	显著	/	考察本项目的实施是否提高居民生活舒适度。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
		可持续影响指标	提升生态环境持续发展	显著	/	考察本项目的实施是否逐渐提升生态环境持续发展。以百分比表

						示，“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
		生态效益指标	促进生态多样性	显著	/	考察本项目的实施是否促进生态多样性。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民投诉率	≤2%	%	考察项目实施后公众投诉情况。
			工作人员满意度	≥90%	%	考察项目实施后工作人员满意情况。
		其他满意度指标	不适用	不适用	/	不适用