

## 部门（单位）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）		
任务名称	主要内容	预算金额（元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	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等工作，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。
			调蓄池巡查频次	12次	次	考察调蓄池巡查频次完成情况。
			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	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%	%	考察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%	%	考察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	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）	
		不适用	不适用	/	不适用	
效益指标	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	