

部门（单位）整体支出绩效目标表

2025 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（本级）
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			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	1,701.00	1,701.00	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。	4,167.71	4,167.71	0.00
	水利行业业务管理	主要用于供排水管理等工作。	1,802.00	1,802.00	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。	70.00	70.00	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。	160.29	160.29	0.00
	上级转移支付项目	主要用于深圳河干流北岸碧道工程（示范段、保税区段）支出。	1,482.00	1,482.00	0.00
	金额合计：		9,383.00	9,383.00	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	小区排水管网专业化运营维护长度	≥2700 公里	
		数量指标	水库零星维修数量	3 座	
		数量指标	泵站零星维修数量	9 座	
		数量指标	河道巡查频次	1 次/周	
		数量指标	河道管养长度	17.6 公里	
		数量指标	新洲红树碧道管养面积	99012 平方米	

		数量指标	深圳河北岸碧道管养长度	1.2 公里
		数量指标	安全生产隐患排查次数	160 次
		数量指标	法律顾问项目诉讼代理次数	5 次
		数量指标	年度新增海绵城市建设面积完成率	100%
		数量指标	年度达标片区创建完成率	100%
		数量指标	购置国产台式机数量	3 台
		质量指标	小区排水管渠运营维护质量年度考核得分	80 分
		质量指标	水库、泵站、水闸零星维修合格率	100%
		质量指标	新洲红树碧道管养考核达标率	100%
		质量指标	安全生产隐患整改率	100%
		质量指标	出水主要指标达到地表水Ⅳ类标准	100%
		质量指标	深圳市海绵城市建设政府实绩考评分数	≥80 分
		质量指标	购置工作验收合格率	100%
		时效指标	小区排水管渠运营维护时间	1 年
		时效指标	水务设施管养时间	1 年
		时效指标	新洲红树碧道管养时间	1 年
		时效指标	海绵城市建设管理相关工作开展时长	1 年
		时效指标	购置工作验收完成及时率	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	提升小区排水设施运营维护质量	显著
		社会效益指标	改善小区排水管渠雨污分流情况	显著

		社会效益指标	确保水库、泵站、明渠、暗渠、河道安全度汛	显著
		社会效益指标	提高居民生活舒适度	显著
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	促使生态多样性	显著
		生态效益指标	打造海绵城市达标片区，形成连片效应	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用