

沙田镇部门整体预算绩效目标表

(2025年)

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称		东莞市沙田镇水务工程运营中心				
基本信息		财政供养人员数	54	下属二级单位数		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）		
	基本支出		财政拨款	2,974.00		
	项目支出	2,974.00	其他资金			
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	财政专项资金		市本级使用资金			
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金			
总体绩效目标		1、通过落实防汛经费，长期加强镇防汛队伍建设，提升抢险队伍业务能力，保障镇防汛安全。2、通过水利设施运行维护，确保镇安全度汛，保障全镇镇管水闸和排涝泵站的安全运行管理。3、通过水闸安全鉴定，确保水闸作业安全，保证工作环境，消除安全隐患。4、根据市文件，污水处理费及污水处理厂（BOT）项目污泥处理服务费，市镇按5:5比例负担，开展污水厂污泥处置，持续提升河道水质，符合河涌水质考核要求，改善生态环境和人居环境。全市截污主干网维护维修费、进出水监控第三方经营费、污水管网一体化运营维护、维修支出由市镇按5:5比例分担，管网持续正常运行，河道水质持续改善，水质符合考核要求。5、代征手续费用于解决代收单位在代收工程中发生的相关费用，通过污水处理，改善沙田镇环境。6、通过开展雨水系统养护工作，保障全镇排水管道畅通，不发生内涝事故。7、全面落实河长制，通过开展水质检测等方式，加强对各级河长管护成效的监管，通过招募民间河长举办河湖大家谈活动和更新制作河长公示牌，营造全民爱河护河的氛围。8、通过按照合同约定按时支付立沙岛污水处理厂保底水费，保障立沙岛污水厂正常运行，完成提升保底水量工作，确保污水不入河达到改善河涌水质的目标。9、以建立水利工程标准化管理体系为基础，全面落实水利工程标准化管理各项措施，切实提高水利工程管理水平。10、完善办理芳草水寮建筑物涉水相关手续工作，芳草水寮建筑物正常使用。11、通过修复横流水闸液压启闭机控制系统，使得横流水闸正常运行，确保排水畅通，安全度汛。12、通过修复内涝积水点雨水管道，保障全镇排水管道畅通，避免发生内涝事故。13、通过防洪排涝规划，做到减少洪涝灾害、保障我镇人民的生产生活，促进经济发展。14、完成外接雨水管铺设工作，解决启东电缆厂的内涝问题，不发生内涝事故。15、通过开展穗丰年水道（文化艺术中心河段）河道管理范围线调整工作，更有利结合我镇经济发展，推进文化艺术中心的用地办理手续，提高河湖管理保护水平。16、通过开展沙田镇河道堤防安全稳定监测工作，及时发现堤防隐患问题，做到及时消除隐患，保障人民生命安全。17、通过开展市水利预制构件场剩余土地评估工作，完成市水利预制构建场剩余土地的使用手续。18、通过修复横流水闸液压启闭机，使得横流水闸正常运行，确保排水畅通，安全度汛。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）		
	沙田镇雨水系统养护费用	开展雨水系统养护工作，保障全镇排水管道畅通，不发生内涝事故。	2,634,636.00	全镇不发生内涝事故，安全度汛。		
其他需完成的任务（可选填）						
	一级指标		二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
				举办培训次数	1次	1次
				培训人员（人	135人次	135人次
				考证学员	10人	10人
				保障设备数量	17座镇管水闸	17座镇管水闸
				开展水闸安全鉴定数量	2座水闸	2座水闸
				截污管网及泵站维护及监控数量	1个	1个
				污水处理厂数量	1座	1座
				养护镇管道路公里数	150公里	150公里
				民间河长补贴、奖励	8人	8人
				水质检测	49条河涌	49条河涌

绩效指标	产出指标	数量指标	宣传栏制作数量	计划制作20块，按实际情况执行	计划制作20块，按实际情况执行
			河湖论坛大家谈活动	每年至少1次	每年至少1次
			接入污水处理厂企业数	年均约20家	年均约20家
			污水处理量	≥25万吨	≥25万吨
			设施设备数量	18座水闸和1座泵	18座水闸和1座泵站
			报告编制数量	3本	3本
			保障设备数量	1座水闸	1座水闸
			易积水点整治数	7处易积水点	7处易积水点
			保障范围	全镇	全镇
			设施设备数量	1条66米雨水管，2座检查井	1条66米雨水管，2座检查井
			报告编制数量	1本	1本
			保障范围	立沙联围、沙田联围及内河堤防长度65公里	立沙联围、沙田联围及内河堤防长度65公里
			总建筑面积	1717.3平方米	1717.3平方米
			评估报告	1份	1份
			保障设备数量	1座水闸	1座水闸
		质量指标	训练达标率	100%	100%
			维修维护质量	设备正常使用	设备正常使用
			水闸安全鉴定核算情况	达标	达标
			反映污水处理费项目核算情况	达标	达标
			反映污水处理费项目核算情况	达标	达标
			运维工作质量达标率	100%	100%
			验收合格率	100%	100%
			水质检测任务完成情况	100%	100%
			废水排放达标率	达标	达标
			项目验收合格率	100%	100%
			评审验收通过率	100%	100%
			评审验收通过率	100%	100%
			维修维护质量	设备正常使用	设备正常使用
			运维工作质量达标率	100%	100%
			评审验收通过率	100%	100%
			运维工作质量达标率	100%	100%
			审核评估验收完成率	通过审批	通过审批
			任务完成质量	100%达标	100%达标
			维修维护质量	100%合格	100%合格
	时效指标		任务完成及时性	及时	及时
			维修及时性	及时	及时
			项目完成及时	及时	及时
			任务完成及时率	100%	100%
			专项资金拨付及时率	100%	100%
			维护工作完成及时性	≥90%	≥90%
			任务完成时效率	准时	准时
			及时下拨率	及时	及时
			项目完成及时	及时	及时
			规划报告完成及时率	100%	100%
			维修及时性	及时	及时
			维护工作完成及时性	≥90%	≥90%
			规划报告完成及时率	100%	100%
			维护工作完成及时性	及时	及时

				工作任务完成时	按时完成	按时完成
				工作任务完成时	按时完成	按时完成
				工作任务完成时	按时完成	按时完成
				维修及时性	100%	100%
			成本指标			
			经济效益指标	通过防汛减灾减少损失	减少损失	减少损失
				通过防汛减灾减少损失	减少	减少
				通过防汛减灾减少损失	减少	减少
				对经济发展有促进作用	有促进作用	有促进作用
				通过防汛减灾减少损失	减少	减少
				通过防汛减灾减少损失	减少	减少
				通过防汛减灾减少损失	减少企业经济损失	减少企业经济损失
效益指标			社会效益指标	提高服务水平	有提高	有提高
				减少安全隐患	有减少	有减少
				减少安全隐患	有减少	有减少
				减少安全隐患	有减少	有减少
				消除安全隐患、改善生产工作生产环境	改善	改善
				消除中心城区暗渠的水体污染	改善	改善
				保障日常防涝工作平稳顺利	有效保障	有效保障
				对水境质量的影	优化	优化
				改善办公环境	改善	改善
				减少安全隐患	有减少	有减少
				保障日常防涝工作平稳顺利	有效保障	有效保障
				水资源调度能力提升程度	明显提升	明显提升
				规划报告有效指导程度	有效	有效
				保障日常防涝工作平稳顺利	有效保障	有效保障
				有效保护国土资源和维护群众权	有效果	有效果
				为当地土地利用规划提供科学依	有效提供	有效提供
			生态效益指标	出水水质达标率	达标	达标
				城市生活污水处理率	≥90%	≥90%
				改善河流生态环境和沿岸村庄人居环境	有效改善	有效改善
				改善河流生态环境和沿岸村庄人居环境	改善周边环境	改善周边环境
				预期水环境改善程度	有效改善	有效改善
			可持续影响指标			
				培训、参会、交流人员满意度	100%	100%
				受益群众满意度	100%	100%
				受益群众满意度	≥90%	≥90%
				群众满意度（%）	90%以上	90%以上
				受益群众满意度	满意	满意
				社会公众满意度（%）	≥90%	≥90%
				群众满意度	≥90%	≥90%

		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%
			受益群众满意度	≥90%	≥90%
			受益群众满意度	≥90%	≥90%
			预算单位满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			受益群众满意度	≥89%	≥89%
			受益群众满意度	≥90%	≥90%