

## 部门（单位）整体支出绩效目标批复表 (2025 年度)

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局

部门（单位）名称 东莞市望牛墩镇水务工程运营中心

年度主要任务	任务名称	主要内容				年度预算金额（万元）	
		污水处理设施运维服务项目	对全镇172.46公里污水主干管网运营维护				12625.81
	雨水管道维护及防坠网查漏补缺	对全镇雨水管网检查，确保防坠网安装率必须达100%				92	
	镇属水闸运行维护费	对镇属水闸进行管理及维护				32.6	
	水上防洪救援队年度集训	对水上防洪救援队进行集训				4.5	
	金额合计	*				12754.91	
总体绩效目标	<p>我中心负责政府投资的水务工程项目的运营、维护和管理的工作。负责排水管网、城市雨水、污水管道等渠务管理、运营和维护工作。协助开展防汛防旱防风 and 防低温雨雪冰冻，以及排涝应急抢险工作。协助行政部门承担水资源保护、水土保持有关工作。协助业务主管部门开展征收污水处理费有关事务性工作。参与水务相关规划编制、政策研究和制度规范制定工作。承办上级交办的其他任务。</p> <p>目标1：做好污水处理设施运维服务项目，保障群众用水健康。</p> <p>目标2：做好雨水管道维护及防坠网查漏补缺等工作，加强排水设施维护。</p> <p>目标3：做好临港产业园河涌改道工程、水闸除险加固工程、排水防涝规划等相关工作。</p> <p>目标4：加强镇水上防洪救援队的管理工作，完成队伍2025年年度集训工作。</p>						
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	年度计划指标值（或计划水平）
		经济成本指标	市政道路排水设施管养包干服务费	≦920000元	经济成本指标	市政道路排水设施管养包干服务费	≦920000元
			水上防洪救援队年度集训费	≦45000元		水上防洪救援队年度集训费	≦45000元
		社会成本指标			社会成本指标		
		生态环境成本指标			生态环境成本指标		
		维护管网长度	≥172.46公里		维护管网长度	≥172.46公里	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	年度计划指标值(或 计划水平)
	产出指标	数量指标	维护污水提升泵站数量	≤9座	数量指标	维护污水提升泵站数量	≤9座
			维修镇属水闸数量	≤9座		维修镇属水闸数量	≤9座
		质量指标	管网维修质量达标率	≥90%	质量指标	管网维修质量达标率	≥90%
			维修镇属水闸验收合格率	≥90%		维修镇属水闸验收合格率	≥90%
		时效指标	维修及时率	≥90%	时效指标	维修及时率	≥90%
			镇属水闸验收及时率	≥90%		镇属水闸验收及时率	≥90%
	水上消防救援队年度集训培训计划按期完成率		100%	水上消防救援队年度集训培训计划按期完成率		100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
生态效益指标		减少生活污水直排,改善河涌水质	是	生态效益指标	减少生活污水直排,改善河涌水质	是	
		保障群众用水健康	是		保障群众用水健康	是	
	保证镇属水闸正常运转	是	保证镇属水闸正常运转		是		
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定,绩效目标由预算单位申报,作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。						