

# 东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2026年)

部门名称	东莞市东坑镇水务工程运营中心				
基本信息	财政供养人员数	36	下属二级单位数	0	
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	666.44	财政拨款	4,034.28	
	项目支出	3,367.84	其他资金	0.00	
	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	0.00	市本级使用资金	0.00	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>目标 1: 筑牢防洪排涝安全防线, 提升水利工程防洪排涝韧性, 降低内涝风险;</p> <p>目标 2: 深化河长制落实与河湖管护, 改善河湖水质, 巩固生态治理成效;</p> <p>目标 3: 规范水务设施运营维护, 保障排水、污水管网等设施正常运行, 提升水务服务质量;</p> <p>目标 4: 定期维护我镇各排站机组设备, 确保机组设备正常运行, 保障安全度汛。</p>				
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)	
	排灌站及内河防洪排涝改造工程	完成工程建设, 提升内河行洪能力	33,800,000.00	2026年汛期前完工, 内河片区内涝风险显著降低	
	龙坑排渠综合整治工程	办理规划、用地手续, 开展施工建设, 整治长度693米	4,000,000.00	2026年底基本完工, 防洪标准提升至50年一遇	
	水利工程运行维护	落实泵站、水闸等设施日常巡查养护, 完善监测预警及应急响应	760,000.00	设施正常运行率100%, 雨情水情预报精准度提升, 险情快速处置	
	横东排站拆除重建前期工作	开展可行性研究及规划设计	520,000.00	完成前期方案编制, 为后续建设奠定基础	
	河长制落实推进, 河湖管护提升	组织河长培训, 执行巡河制度, 整治河湖“四乱”问题; 推进坑美排渠活源工程规划, 实施生态补水, 加强截污管网及污水处理	800,000.00	镇级河长每旬巡河1次、村级河长每周巡河1次, “四乱”问题动态清零; 内河片区水质稳定达到地表V类标准, 污水直排零发生	
其他需完成的任务(可选项)	水务相关规划编制--参与水务相关规划、政策研究及制度规范制定-0.00				
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		经济成本指标	水利设施维修维护成本	≥5万/座	≥5万/座
			河道保洁人员成本标准	≤200元/人/天(8小时)	≤200元/人/天(8小时)

绩效指标	成本指标	社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	防洪排涝改造工程完工数量	2项（排灌站及内河改造、龙坑排渠整治）	2项	
			巡河次数	镇级≥12次/年、村级≥52次/年	镇级12次、村级52次	
			设施巡查养护次数	≥36次/年	36次	
			生态补水实施次数	≥12次/年	12次	
		质量指标	防洪标准达标率	100%	100%	
			水质达标率	100%	100%	
			设施正常运行率	100%	100%	
			工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	排灌站及内河改造工程完工时效	2026年底前	2026年底前	
			龙坑排渠整治工程完工时效	2026年底前	2026年底前	
			巡河任务完成时效	全年	全年	
		效益指标	经济效益	内涝损失减少率	≥30%	≥30%
			社会效益	居民防洪安全保障率	100%	100%
	河湖生态环境改善覆盖率			100%	100%	
	生态效益		水体流动性提升率	≥20%	≥20%	
			污水收集处理率	≥98%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度	河长工作满意度	≥95%	≥95%	