

## 沙田镇部门整体预算绩效目标申报表

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	809.63	财政拨款		
	项目支出	2,189.64	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	<p>1、通过购买防汛物资，提早应对汛期带来的影响，确保沙田镇安全度汛。2、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。3、通过修复并加固河堤，恢复河堤栏杆原状，以达到消除安全隐患，保障人民生命财产安全。4、通过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。5、通过水利设施运行维护，保障全镇镇管水闸和排涝泵站的安全运行管理。6、通过水闸安全鉴定，确保水闸作业安全，消除安全隐患。7、通过完成全镇海堤和河湖划界确权工作，划定全镇水利工程管理与保护范围。8、加强水旱灾害预报管理工作，全面提升我镇水旱灾害防御能力。9、通过利用再生水减少水环境污染，缓解水资源紧缺的问题。10、支付污水处理费及污水处理厂（BOT）项目污泥处理服务费，改善生态环境和人居环境。11、支付污水处理费代征手续费，保证污水集中处理设施的正常运行，改善沙田镇环境。12、全面落实河长制，进一步建立健全体制机制，推进河湖管护等各项工作。13、通过对水闸进行维修维护，保证水闸安全稳固，消除安全隐患。</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）	
	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。	3,332,051.00	全镇不发生内涝事故，安全度汛。	
其他需完成的任务（可选项）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	采购数量	一批	一批
			养护镇管道公里数	150公里	150公里
			海岸线修复长度	修复岸线长度40米	修复岸线长度40米
			举办培训次数	1次	1次
			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
			完成红线落桩定界河涌的数量	19条河涌	19条河涌
			建设项目数量	全镇31座水闸、1座泵站、2	全镇31座水闸、1座泵站
			专题项目研究报告数量	1份	1份
			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
			污水处理厂数量	1座	1座
			民间河长补贴、奖励	8人	8人
			水质检测	49条	49条
			宣传栏制作数量	计划制作20块，按实际情况	计划制作20块，按实际
			河湖论坛大家谈活动	每年至少1次	每年至少1次
			维护数量	18座水闸	18座水闸
			应急物资储备质量控制	合格	合格
			运维工作质量达标率	100%	100%
			质量达标	达标	达标
	训练达标率	90%以上	90%以上		
	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		
	质量达标	达标	达标		
	项目建设合格率	合格	合格		
	项目报告验收合格率	100%	100%		
	质量达标	达标	达标		
	反应污水处理费项目核算情况	达标	达标		
	反应污水处理费项目核算情况	达标	达标		
	验收合格率	100%	100%		
	水质检测任务完成情况	100%	100%		
	维修维护质量	达标	达标		
	时效指标		工作任务完成时间	及时	及时
			维护工作完成及时性	≥90%	≥90%
任务完成及时率			100%	100%	
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	
完成及时率			100%	100%	
完成项目及时率			及时	及时	
任务完成及时率			100%	100%	
专项资金拨付及时率			100%	100%	
成本指标		预算执行率（%）	≥90%	≥90%	
		按时完成资金执行情况	≥90%	≥90%	
经济效益指标		通过防汛减灾减少损失	减少	减少	
		通过防汛减灾减少损失	减少损失	减少损失	
		安全度汛情况	有效保障	有效保障	

效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	有效保障	有效保障
		保障日常防涝工作平稳顺利	有效保障	有效保障
		保护人民生命财产安全	有效果	有效果
		提高服务水平	有提高	有提高
		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	改善	改善
		有效保护国土资源和维护群众权益	有效果	有效果
		覆盖范围	全镇	全镇
		消除中心城区暗渠的水体污染	改善	改善
		消除安全隐患	有效	有效
		生态效益指标	出水水质达标率	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		有效改善	有效改善
	可持续影响指标	保障防汛物资充沛	保障防汛物资充沛	保障防汛物资充沛
		长期运维机制健全情况	健全	健全
		资产移交及运维情况	良好	良好
		引进或培养高层次人才	有效	有效
		确保防汛抗旱调度设施持续安全运	安全度汛	安全度汛
		减低故障率、延长设施设备使用寿	减低设备故障率	减低设备故障率
		提高河湖管理保护水平	提高	提高
		提供水文信息支撑	≥90%	≥90%
		促进水资源可持续利用	促进	促进
		有效改善当地生态环境（长期）	良好	良好
		改善城市环境质量	良好	良好
		环境可持续影响	无	无
		减低故障率、延长设施设备使用寿	减低设备故障率	减低设备故障率
		培训、参会、交流人员满意度	100%	100%
		社会公众满意度（%）	≥90%	≥90%
		受益群众满意度	100%	100%