

# 2022 年深圳市茅洲河流域管理中心 部 门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。承担茅洲河流域内（含部分珠江口水系，下同）市管河道及其附属设施、水质改善设施的运行、维护等管理工作。负责编制流域防洪排涝联合调度方案、污水统筹调度方案和水资源利用调度方案等，经批准后组织市、区、街道有关单位推进实施。参与流域内水安全、水资源、水环境、水生态、水景观、水文化、信息化规划的制定和实施工作，承担茅洲河干流碧道的日常管理工作。协助主管部门对流域内的厂、网、河、池、站、闸等水务设施的建设运行开展监督考核、巡查巡检工作，以及收集分析有关水量水质数据。承担茅洲河流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务及主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

市茅洲河流域管理中心无下属单位，预算为本单位预算。内设 5 个部门，分别为综合部、技术部、流域调度部、河道管理一部、河道管理二部。事业编制数 37 人，实有在编人数 36 人；退休 28 人；员额编制 2 人，实有员额 1 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市茅洲河流域管理中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 健全完善流域调度机制，保障流域水质达标。
2. 开展安全标准化创建，确保流域防洪安全。
3. 加强干流精细化管理，提升河道管养水平。
4. 加快推进碧道结决算，全面解决历史遗留项目工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市茅洲河流域管理中心 部门预算收入 14,958 万元，比 2021 年减少 3734 万元，下降 20%。2022 年部门预算支出 14,958 万元，比 2021 年减少 3734 万元，下降 20%。

预算收支减少 主要原因：是政府投资茅洲河碧道试点段建设项目主要建设任务已完成，2022 年支付任务减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市茅洲河流域管理中心

深圳市茅洲河流域管理中心预算 14,958 万元，包括人员支出 1,559 万元、公用支出 274 万元、对个人和家庭的补助支出 194 万元、项目支出 12,931 万元。

（一）人员支出 1,559 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等工资福利支出。

（二）公用支出 274 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 194 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 12,931 万元，具体包括：

1. 政府投资项目预算 1,200 万元，主要包括：用于支付茅洲河碧道试点段建设项目宝安段进度款。本项目预算较 2021 年调整后预算数减少 2,149 万元，减幅 64%，主要原因：茅洲河碧道试点段主要建设任务已完工，减少款项支付。

2. 水务工程运行与维护预算 5,794 万元，主要包括：综合行政管理及后勤保障 716 万元，为保障中心工作的正常运行及日常办公需要，用于开展固定资产管理、法律咨询、宣传及后勤保障等工作；综合业务管理 365 万元，主要用于协助督办组开展流域水污染治理、技术支持和落实生产经营单位安全生产主体责任，开展事故隐患排查治理应急演练等安全生产工作等；泵站运行管理 223 万元，为确保该排涝泵站及水闸的正常运转及满足基本生产、办公、值班、调度需求及维护；河道运行管理 4,489 万元，为保证管辖流域内泵站水闸正常运行、加强涉河要素统筹管理，用于开展已建成防洪水利工程设施、水环境设施等的日常运行维护管理工作。本项目预算较 2021 年调整后预算数增加 4,043 万

元，增幅 231%，主要原因：一是根据预算归口管理工作要求，原编列在水务发展专项资金中的经常性履职类项目自 2022 年起纳入一般性经费预算编列；二是对原有项目进行整合。

3. 水务发展专项资金预算 5,932 万元，主要包括：河道管养工作 5,057 万元，用于开展茅洲河干流及碧道、双界河、截流河运维管养工作；泵站及水污染处理设施运维管养工作 875 万元，用于开展污水处理设施及沙井防洪排涝泵站、水闸的日常运行维护工作。本项目预算较 2021 年调整后预算数减少 5,678 万元，减幅 49%，主要原因：根据预算归口管理工作要求，原编列在水务发展专项资金中的经常性履职类项目自 2022 年起纳入一般性经费预算编列。

4. 公车运维预算 6 万元，主要包括：项目中的公车运维工作 6 万元，用于公务用车运行维护支出。本项目预算较 2021 年调整后预算数减少 5 万元，减幅 47%，主要原因：车辆划转至市深圳河湾流域管理中心（市治理深圳河办公室），预算相应划转。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市茅洲河流域管理中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 10,499 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 773 万元、服务采购 9,726 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 34 万元，比 2021 年预算减少 13 万元，下降 27%，主要是因为 2 辆车调拨至其他流域单位以及贯彻执行过紧日子的要求压减三公经费开支。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是为规范和加强公务接待费使用管理，从 2017 年起，公务接待费预算由市水务局机关本级统一编制，各单位根据实际情况申请使用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 34 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无公车购置费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 34 万元，比 2021 年预算数减少 13 万元，主要是用于 9 辆车的日常维修保险及停车费。金额与 2021 年预算数减少 13 万元，主要是因为 2 辆车调拨至其



他流域单位以及贯彻执行过紧日子的要求压减开支。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

实施部门预算绩效管理的单位范围为市茅洲河流域管理中心。已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2022 年预算部门名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 12931 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## **第七部分 重点项目预算绩效情况说明**

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称      | 预算数（万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水务工程运行与维护 | 5,794   | 完成茅洲河流域及双界河流域内的水务设施日常维护,主要包含河道维护、河道绿化养护、陆域保洁、河道堤防维修养护等。主要包括水陆域保洁、绿化景观维护,四害消杀,截污系统维护、河道检查监测等;完成河道内4座泵站、9座水闸、景观配套人行天桥维护2座的相关设施的保洁、绿化、消杀、防洪抢险及安全等。完成流域内的厂、网、河、池、站、闸等水务设施的建设运行开展监督考核、巡查巡检工作。保障河道安全行洪,有效改善河道周边人居环境,进一步提升城市形象,从而保护流域内人民的生命财产安全和健康。                                                 |
| 水务发展专项资金  | 5,932   | 完成茅洲河干流(约30.64公里)、燕罗湿地(6.46万平方米)、碧道试点段(12.9公里)及上下村调蓄池(26万立方米)日常维护工作;完成沙井河口排涝泵站(抽排能力170立方米/秒)的日常运维、专项维修、年度检修等工作,以及松岗、沙井、新桥片区共70平方公里范围的防洪排涝任务;完成双界河(3.9公里)、双界河排涝泵站(抽排能力3.3立方米/秒)、双界河污水泵站的日常维护、专项维修、年度检修工作,以及双界河排涝泵站覆盖片区(10平方公里)的防洪排涝任务。通过实施上述项目,保障河道安全行洪,有效改善河道周边人居环境,进一步提升城市形象,保护流域内人民生命财产安全。 |
| 政府投资项目    | 1,200   | 按照合同条款,支付已完工茅洲河碧道建设项目工程款。项                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|      |   |                                             |
|------|---|---------------------------------------------|
|      |   | 目建成将有效改善河道周边的人居环境，提升城市形象。                   |
| 公车运维 | 6 | 维护保养公务车辆，保障车辆正常运行，为开展日常运行维护、巡查、抢险抢修等提供后勤保障。 |

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年无机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位不是行政参公单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市茅洲河流域管理中心 共有车辆 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市茅洲河流域管理中心

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出              |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目           | 2022 年预算数 | 项 目              | 2022 年预算数 |
| 一、政府预算拨款      | 14,958    | 一、教育支出           | 24        |
| 1. 一般公共预算拨款   | 14,958    | 进修及培训            | 24        |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 培训支出             | 24        |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 二、社会保障和就业支出      | 198       |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 行政事业单位养老支出       | 198       |
| 三、单位资金        | 0         | 事业单位离退休          | 38        |
| 1. 事业收入       | 0         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107       |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 53        |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 三、卫生健康支出         | 45        |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 行政事业单位医疗         | 45        |
| 5. 其他收入       | 0         | 事业单位医疗           | 45        |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市茅洲河流域管理中心

单位：万元

| 收 入     |           | 支 出       |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 项 目     | 2022 年预算数 | 项 目       | 2022 年预算数 |
|         |           | 四、农林水支出   | 14, 156   |
|         |           | 水利        | 14, 156   |
|         |           | 水利工程建设    | 1, 200    |
|         |           | 水利工程运行与维护 | 12, 956   |
|         |           | 五、住房保障支出  | 534       |
|         |           | 住房改革支出    | 534       |
|         |           | 住房公积金     | 145       |
|         |           | 购房补贴      | 389       |
| 本年收入合计  | 14, 958   | 本年支出合计    | 14, 958   |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年      | 0         |
| 收入总计    | 14, 958   | 支出总计      | 14, 958   |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





表 3

支出总表

部门名称： 深圳市茅洲河流域管理中心

单位：万元

| 预算单位         | 支出总计   | 基本支出  | 项目支出   | 2022 年政府采购项目 |                 |                        |
|--------------|--------|-------|--------|--------------|-----------------|------------------------|
|              |        |       |        | 小计           | 其中：面向中小企业政府采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府采购项目 |
| 深圳市茅洲河流域管理中心 | 14,958 | 2,027 | 12,931 | 10499        | 0               | 0                      |









表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市茅洲河流域管理中心

单位：万元

| 收入         |           | 支出               |           |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目         | 2022 年预算数 | 项目               | 2022 年预算数 |
| 政府预算拨款     | 14,958    | 一、教育支出           | 24        |
| 一般公共预算拨款   | 14,958    | 进修及培训            | 24        |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 培训支出             | 24        |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 二、社会保障和就业支出      | 198       |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 198       |
|            |           | 事业单位离退休          | 38        |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107       |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 53        |
|            |           | 三、卫生健康支出         | 45        |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 45        |
|            |           | 事业单位医疗           | 45        |
|            |           | 四、农林水支出          | 14,156    |
|            |           | 水利               | 14,156    |
|            |           | 水利工程建设           | 1,200     |
|            |           | 水利工程运行与维护        | 12,956    |
|            |           | 五、住房保障支出         | 534       |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市茅洲河流域管理中心

单位：万元

| 收入      |           | 支出     |           |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 项目      | 2022 年预算数 | 项目     | 2022 年预算数 |
|         |           | 住房改革支出 | 534       |
|         |           | 住房公积金  | 145       |
|         |           | 购房补贴   | 389       |
| 本年收入合计  | 14, 958   | 本年支出合计 | 14, 958   |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年   | 0         |
| 收入总计    | 14, 958   | 支出总计   | 14, 958   |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市茅洲河流域管理中心

单位： 万元

| 预算单位         | 科目编码    | 科目名称             | 支出总计    | 基本支出   | 项目支出    |
|--------------|---------|------------------|---------|--------|---------|
| 深圳市茅洲河流域管理中心 |         |                  | 14, 958 | 2, 027 | 12, 931 |
|              | 205     | 教育支出             | 24      | 0      | 24      |
|              | 20508   | 进修及培训            | 24      | 0      | 24      |
|              | 2050803 | 培训支出             | 24      | 0      | 24      |
|              | 208     | 社会保障和就业支出        | 198     | 198    | 0       |
|              | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 198     | 198    | 0       |
|              | 2080502 | 事业单位离退休          | 38      | 38     | 0       |
|              | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107     | 107    | 0       |
|              | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 53      | 53     | 0       |
|              | 210     | 卫生健康支出           | 45      | 45     | 0       |
|              | 21011   | 行政事业单位医疗         | 45      | 45     | 0       |
|              | 2101102 | 事业单位医疗           | 45      | 45     | 0       |
|              | 213     | 农林水支出            | 14, 156 | 1, 249 | 12, 907 |



表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市茅洲河流域管理中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码    | 科目名称      | 支出总计   | 基本支出  | 项目支出   |
|------|---------|-----------|--------|-------|--------|
|      | 21303   | 水利        | 14,156 | 1,249 | 12,907 |
|      | 2130305 | 水利工程建设    | 1,200  | 0     | 1,200  |
|      | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 12,956 | 1,249 | 11,707 |
|      | 221     | 住房保障支出    | 534    | 534   | 0      |
|      | 22102   | 住房改革支出    | 534    | 534   | 0      |
|      | 2210201 | 住房公积金     | 145    | 145   | 0      |
|      | 2210203 | 购房补贴      | 389    | 389   | 0      |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市茅洲河流域管理中心

单位：万元

| 预算单位         | 年度     | 总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |
|--------------|--------|----|----------|-------|--------------|---------|-----------|
|              |        |    |          |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 深圳市茅洲河流域管理中心 | 2021 年 | 47 | 0        | 0     | 47           | 0       | 47        |
|              | 2022 年 | 34 | 0        | 0     | 34           | 0       | 34        |
|              | 增减变化金额 | 13 | 0        | 0     | 13           | 0       | 13        |

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市茅洲河流域管理中心

单位： 万元

| 预算单位         | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市茅洲河流域管理中心 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市茅洲河流域管理中心

单位： 万元

| 预算单位         | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市茅洲河流域管理中心 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

表 11

| 部门（单位）整体支出绩效目标表 |                    |                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |         |
|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| 2022 年度         |                    |                                                                                                                                                                                                                                           |          |         | 单位：万元   |
| 部门（单位）名称        |                    | 深圳市茅洲河流域管理中心                                                                                                                                                                                                                              | 主管部门     | 深圳市水务局  |         |
| 年度主要任务          | 任务名称               | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                      | 预算金额（万元） |         |         |
|                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                           | 总额       | 其中：财政拨款 | 其中：其他资金 |
|                 | 综合事务管理工作           | 主要用于对已建防洪水利设施和水环境设施等进行日常运行维护管理工作，主要落实以下工作内容：综合行政管理及后勤保障：保为保障中心工作的正常运行及日常办公需要，用于开展固定资产管理、法律咨询、宣传及后勤保障等；工作综合业务管理项目预算主要用于协助督办组开展流域水污染治理、技术支持和落实生产经营单位安全生产主体责任,开展事故隐患排查治理应急演练等安全生产工作等；泵站运行管理项目为确保该排涝泵站及水闸的正常运转及满足基本生产、办公、值班、调度需求及维护为保障公车正常运行。 | 1,310    | 1,310   | 0       |
|                 | 水务发展专项工程及相关运行维护类工作 | 主要用于我中心所管辖河流及其附属设施、水质改善设施的运行、维护等管理、河道清淤、除险加固、综合治理等工程；河道运行管理项目，为保证管辖流域内泵站水闸正常运行、加强涉河要素统筹管理，用于开展已建成防洪水利设施、水环境设施等的日常运行维护管理工作。                                                                                                                | 10,421   | 10,421  | 0       |
|                 | 基本支出               | 主要用于人员、公用、物业管理费、对个人和家庭补助                                                                                                                                                                                                                  | 2,027    | 2,027   | 0       |

|        |                                                          |                                                                                                                                                |              |        |         |
|--------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|
|        | 政府投资项目                                                   | 茅洲河碧道试点段建设项目（宝安段）项目范围从广深公路至南光高速，河道长约 6.07 公里。主要建设内容为湿地主题景观节点、碧道之环、亲水活力景观节点、啤酒花园景观节点、洋涌河水闸美化、茅洲河水文化展馆、燕罗人行桥、桥山路、燕罗文化景观节点、环保科教主题景观节点及河道两侧绿化工程建设。 | 1,200        | 1,200  | 0       |
|        | 金额合计                                                     |                                                                                                                                                | 14,958       | 14,958 | 0       |
| 年度总体目标 | 1. 保障汛期安全度汛；<br>2. 加强我中心泵站水闸、河道管理、防洪自动化运行维护等，实现水务工程运行稳定。 |                                                                                                                                                |              |        |         |
|        | 一级指标                                                     | 二级指标                                                                                                                                           | 三级指标         |        | 目标值     |
| 年度绩效指标 | 产出                                                       | 数量                                                                                                                                             | 维修项目完成率      |        | 100%    |
|        |                                                          |                                                                                                                                                | 平均周维护数       |        | ≥1 次/周  |
|        |                                                          |                                                                                                                                                | 安全隐患排查次数     |        | ≥70 次   |
|        |                                                          |                                                                                                                                                | 管养河道长度       |        | 35.54km |
|        |                                                          |                                                                                                                                                | 排放污水标准       |        | 准四类     |
|        |                                                          | 质量                                                                                                                                             | 通讯网络系统运行稳定性  |        | ≥99%    |
|        |                                                          |                                                                                                                                                | 安全隐患整改达标率    |        | 100%    |
|        |                                                          |                                                                                                                                                | 河道行洪通畅率      |        | 100%    |
|        |                                                          | 时效                                                                                                                                             | 故障修复响应时间（小时） |        | ≤24h    |
|        |                                                          |                                                                                                                                                | 安全隐患检查开展及时性  |        | 按计划定期开展 |
|        |                                                          |                                                                                                                                                | 绿化及设施养护工作及时性 |        | 及时      |

|  |     |         |          |      |
|--|-----|---------|----------|------|
|  |     | 成本      | 支出进度达标率  | ≥95% |
|  | 效益  | 经济效益    |          |      |
|  |     | 社会效益    | 保障机构正常运转 | 有效保障 |
|  |     |         | 河道周边环境改善 | 有效改善 |
|  |     | 可持续影响   |          |      |
|  |     | 生态效益    |          |      |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 项目成果的满意度 | ≥90% |
|  |     | 其他满意度   | 公众满意度    | ≥90% |