

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231290201105000		项目名称：	深圳河干流北岸碧道工程（示范段）
申请单位：	深圳市福田区水务综合事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	2		项目类型：	02 政府投资项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	3,250.00		本年度项目金额（万元）：	1,140.00
政策依据：	根据深福发改【2023】138 号，拟对上步码头入口向东至上步立交约 1.2 公里的深圳河北岸空间建设碧道工程。			
测算依据：	项目总概算 9789 万元，建筑安装工程费用 8207.74 万元，工程建设其他费用 1164.14 万元，预备费 281.28 万元，项目代建管理费 135.84 万元。			
项目申报依据：	根据项目进度支付			
年度目标：	通过本项目的实施，及时完成相关碧道建设任务，使得工程质量一次性达标率和工程施工合格率均达到 100%，提升深圳河北岸该段防洪标准至 200 年一遇，完成 1.2 公里碧道建设任务。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	通过本项目的实施，提升深圳河北岸该段防洪标准至 200 年一遇，完成 1.2 公里碧道建设任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	碧道建设长度	1.2 公里	考察碧道建设长度情况。
产出指标	*质量指标	工程质量一次性达标率	100%	考察工程质量一次性达标率情况。
产出指标	*质量指标	工程施工合格率	100%	考察各分部分项工程施工合格情况。
产出指标	*时效指标	工程款支付及时率	100%	考察工程款支付及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	有责安全事故发生数	0	考察本项目的实施是否有责任安全事故发生数

效益指标	*社会效益指标	提升河道防洪安全	明显	考察本项目的实施是否有效提升该段河堤防洪标准
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众对本项目实施情况的满意程度，社会公众满意度=满意人数/调查部人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304241291500100004	项目名称：	修缮维护类项目（非政府投资项目）
申请单位：	深圳市福田区水务综合事务中心	一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类(运转)项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	235.10	本年度项目金额（万元）：	35.10
政策依据：	1. 项目背景：根据部门职责，及时开展水库、泵站、明渠、暗渠、河道、小区排水管渠等设施修缮维护工作，确保各水务设施正常运行，发挥应有效益。 2. 项目内容：修缮维护工作。 3. 项目范围：福田区水务综合事务中心。 4. 项目实施部门：福田区水务综合事务中心设施管理部。		
测算依据：	主要用于水库、泵站、明渠、暗渠、河道、小区排水管渠等设施修缮维护。		
年度目标：	通过实施本项目，对水库、泵站等相关水务设施进行及时维修更新，使得零星维修合格率达到 100%，保障各项水务设施正常运行、安全度汛，工作人员满意度达到 90%以上。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施本项目，对水库、泵站等相关水务设施进行及时维修更新，保障各项水务设施正常运行、安全度汛。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	零星维修次数	≥1 次	考察零星维修工程开展情况
产出指标	*质量指标	零星维修合格率	100%	考察零星维修合格程度
产出指标	*时效指标	零星维修完成时间	1 年	考察零星维修工作完成情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	确保水库、泵站、明渠、暗渠安全度汛	明显	考察本项目的实施是否明显确保水库、泵站、明渠、暗渠安全度汛
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对修缮工作的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221291501005004	项目名称：	供排水管理
申请单位：	深圳市福田区水务综合事务中心	一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	5	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	15,686.30	本年度项目金额（万元）：	5,712.30

政策依据:	1. 项目背景: 根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市排水管理进小区实施方案的通知》(深府办函〔2019〕263号)、《深圳市水污染治理指挥部办公室关于印发排水管理进小区配套文件的通知》(深水污治办〔2019〕194号)、《福田区人民政府办公室关于印发〈福田区排水管理进小区实施方案〉的通知》(福府办函〔2019〕45号)等要求,全面推进建筑小区排水管网专业化管养,提高污水收集率和雨污分流率,巩固正本清源成效。 2. 项目内容: 对小区排水管渠进行专业化运营维护。 3. 项目范围: 福田区已移交接管的小区排水管渠。 4. 项目实施部门: 福田水务综合事务中心设施管理部。			
测算依据:	排水管理进小区项目经费按排水管渠长度为2780公里测算(2万元/公里)			
年度目标:	通过本项目的实施,完成约2700公里小区排水管渠运维工作,使得小区排水管渠运营维护质量考核得分80分,提升小区排水管渠运营维护质量,保障正本清源雨污分流成果。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成小区排水管渠运维工作,提升小区排水管渠运营维护质量,保障正本清源雨污分流成果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	小区排水管网专业化运营维护长度	≥2700公里	考察小区排水管网专业化运营维护长度情况
产出指标	*质量指标	小区排水管渠运营维护质量考核得分	≥80分	考察小区排水管渠运营维护质量考核得分情况
产出指标	*时效指标	小区排水管渠运营维护时间	1年	考察小区排水管渠运营维护时间情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目成本的控制情况,成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	小区排水设施运营维护质量	明显提升	考察本项目的实施是否明显提升小区排水设施运营维护质量
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用市政及小区排水管渠雨污分流情况
满意度指标	*服务对象满意度指标	小区排水投诉案件办理满意率	≥90%	考察投诉人员对本项目实施情况的满意程度,供排水投诉案件办理满意率=满意人数/调查总人数×100%

满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用
-------	---------	-----	-----	-----

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221291500705008		项目名称：	水务宣传教育
申请单位：	深圳市福田区水务综合事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	3		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	213.80		本年度项目金额（万元）：	3.80
政策依据：	1. 项目背景：水是生命之源、生产之要、生态之基。为贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，严格遵循“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水方针，凝聚社会各方力量，因地制宜，分类施教，增强公众水安全、水忧患、水道德意识，构建“人人参与、人人受益”的全民教育体系。 2. 项目内容：水环境治理工作成效宣传；碧道建设宣传、海绵城市建设宣传、节水宣传；媒体宣传工作；水务法制宣传工作。 3. 项目范围：福田区辖区内。 2024 年预算用于支付尾款，因工作职责变动，2024 年移交区水务局办公室开展。			
测算依据：	部门工作职责变动，2024 年只需支付 2023 年度“碧水福田”公众宣传工作尾款			
年度目标：	通过本项目的实施，开展水务宣传工作尾款支付工作，使得水务宣传工作尾款支付准确率和水务宣传工作尾款支付及时率达到 100%，保障水务宣传工作尾款顺利支付。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	为加强水污染治理成效宣传，培养辖区居民良好的水务生态环境文明价值观。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	水务宣传工作尾款支付工作完成率	100%	考察水务宣传工作尾款支付工作完成情况。
产出指标	*质量指标	水务宣传工作尾款支付准确率	100%	考察水务宣传工作尾款支付准确情况

产出指标	*时效指标	水务宣传工作尾款支付及时率	100%	考察水务宣传工作尾款支付及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障水务宣传工作尾款顺利支付	明显	考察是否及时保障水务宣传工作尾款顺利支付
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 90\%$	主要考察工作人员对项目的整体满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221291500805002	项目名称：	水务综合管理
申请单位：	深圳市福田区水务综合事务中心	一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额(中期规划，万元)：	1,090.00	本年度项目金额(万元)：	440.00
政策依据：	1、依据深圳市水务局《2023年3月前既有重要水务基础设施建模清单》，福田区政府负责深圳河（福田段）、福田河口水闸、皇岗河口水闸、新洲河口水闸、深圳湾海堤福田段的基础设施建模工作。 2、依据《深圳经济特区政府投资管理条例》，完成香蜜湖水库改建及片区生态修复工程项目建议书编制		
测算依据：	BIM总费用376万，项目建议书64万。		
年度目标：	通过本项目的实施，及时编制符合规定的香蜜湖水库改建及片区生态修复工程项目2个建议书并通过区发改局审核取得批复；完成市BIM工作专项推进小区要求的辖区地标性、大体量、公共型的水务基础设施的建模工作，使得项目建		

	议书编制审核通过率和水务基础设施建模工作达标率达到 100%,激发社会投资活力和水务基础设施智慧化管理程度。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成水务综合管理相关工作,激发社会投资活力和水务基础设施智慧化管理程度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	项目建议书编制数量	2 个	考察项目建议书编制数量情况
产出指标	*数量指标	水务基础设施建模工作完成数量	≥3 座	考察水务基础设施建模工作完成数量情况
产出指标	*质量指标	项目建议书编制审核通过率	100%	考察项目建议书编制审核通过率达标情况
产出指标	*质量指标	水务基础设施建模工作达标率	100%	考察水务基础设施建模工作达标情况
产出指标	*时效指标	项目建议书编制完成时间	2024 年 11 月前	考察项目建议书编制完成时效情况
产出指标	*时效指标	水务基础设施建模工作完成时间	2024 年 12 月前	考察水务基础设施建模工作完成时效情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目成本的控制情况, 成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	激发社会投资活力	明显	考察激发社会投资活力程度
效益指标	*社会效益指标	水务基础设施智慧化管理程度	明显提升	考察水务基础设施智慧化管理程度提升情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	考察辖区居民满意度情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221291500805001		项目名称：	水务工程管理
申请单位：	深圳市福田区水务综合事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2,726.30		本年度项目金额（万元）：	779.50
政策依据：	1. 项目背景：为加强在建水务项目管理，提高安全巡查管理、工程法律顾问及人员安全保障，提升辖区水环境安全，同时，为避免因两制工作没落实到位，减少农民工欠薪问题发生，规范项目管理，保障工程实施安全。 2. 项目内容：用于安全生产隐患排查；“两制”工作技术服务；水务综合事务中心法律顾问；工程现场管理劳保用品；福田河笔架山调蓄池运维。 3. 项目范围：福田区水务综合事务中心。 4. 项目实施部门：福田区水务综合事务中心工程部。			
测算依据：	依据安全生产隐患排查；“两制”工作技术服务；水务综合事务中心法律顾问；工程现场管理劳保用品；福田河笔架山调蓄池运维项目预计合同价测算。			
年度目标：	通过本项目的实施，及时完成 160 次安全生产隐患排查、两制”工作技术服务、5 次水务综合事务中心法律顾问等工作，使得安全生产隐患整改率和工程现场管理劳保用品购置验收合格率达到 100%，加强在建水务项目管理，避免因两制工作没落实到位，减少农民工欠薪问题发生，规范项目管理，保障工程实施安全；完成 2024 年市海绵办对福田区下达的海绵城市建设相关工作任务，确保顺利通过海绵城市建设政府实绩考评，使得海绵城市建设工作政府实绩考评情况达到 80 分以上。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	通过本项目的实施，及时完成安全生产隐患排查、两制”工作技术服务、水务综合事务中心法律顾问和工程现场管理劳保用品购置等工作，加强在建水务项目管理，避免因两制工作没落实到位，减少农民工欠薪问题发生，规范项目管理，保障工程实施安全；继续加大海绵城市技术服务的支持力度，做好福田区海绵城市建设全过程管控，持续开展海绵城市监测与自评价，促进海绵城市建设从单个项目达标向片区整体达标转变，形成连片示范效应，保障 2030 年实现城市建成区 80%以上面积达海绵城市要求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	安全生产隐患排查次数	160 次	考察安全生产隐患排查情况
产出指标	*数量指标	法律顾问项目诉讼代理次数	5 次	考察法律顾问项目诉讼代理情况
产出指标	*数量指标	工程现场管理劳保用品购置	100%	考察工程现场管理劳保用品购置完成情况

		完成率		
产出指标	*数量指标	增加全区海绵城市面积	5.6 平方公里	考察增加全区海绵城市面积情况
产出指标	*数量指标	增加全区海绵城市达标片区面积	5.5 平方公里	考察增加全区海绵城市达标片区面积情况
产出指标	*质量指标	工程现场管理劳保用品购置验收合格率	100%	考察工程现场管理劳保用品购置验收是否合格
产出指标	*质量指标	海绵城市建设工作政府实绩考评情况	80 分	考察海绵城市建设工作政府实绩考评情况
产出指标	*质量指标	安全生产隐患整改率	100%	考察安全生产隐患整改情况
产出指标	*时效指标	安全生产隐患排查工作完成及时率	100%	考察安全生产隐患排查工作完成是否及时
产出指标	*时效指标	法律顾问项目诉讼代理工作完成及时率	100%	考察法律顾问项目诉讼代理工作完成是否及时
产出指标	*时效指标	工程现场管理劳保用品购置完成及时率	100%	考察工程现场管理劳保用品购置完成是否及时
产出指标	*时效指标	海绵城市建设相关工作开展时长	1 年	考察海绵城市建设相关工作开展时长
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高居民生活舒适度	明显	考察本项目的实施是否明显提高居民生活舒适度
效益指标	*社会效益指标	提升相关工作人员海绵城市技术水平	明显	考察本项目的实施是否明显提升相关工作人员海绵城市技术水平
效益指标	*社会效益指标	全面提升辖区水环境，增强人民幸福感和获得感	明显	考察本项目的实施是否明显有效全面提升辖区水环境，增强人民幸福感和获得感
效益指标	生态效益指标	推动辖区水务工程建设，实现	明显	考察本项目的实施是否明显推动辖区水务工程建设，实现水

		水环境提升		环境提升
效益指标	生态效益指标	打造海绵城市达标片区，形成连片效应	明显	考察本项目的实施是否明显有效形成连片效应
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	考察辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304231291500005010	项目名称：	党组织建设
申请单位：	深圳市福田区水务综合事务中心	一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	4	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	20.00	本年度项目金额（万元）：	5.00
政策依据：	1. 项目背景：为单位党组织活动工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障，全面落实党要管党、全面从严治党的新要求，积极开展基层党建创新，不断提高党员干部思想政治觉悟和理论水平，进一步加强党组织活动工作，促进党组织工作规范运行。 2. 项目内容：基层党组织工作经费。 3. 项目范围：福田区水务综合事务中心。 4. 项目实施部门：福田区水务综合事务中心。		
测算依据：	依据党组织活动开展情况进行资金支付		
年度目标：	通过本项目的实施，完成本单位基层党建工作，使得党建工作验收合格率达到100%，保障单位党建日常管理工作正常运转。		
长期目标（跨多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成本单位基层党建工作等，保障单位党建日常管理工作正常运转。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	党建工作完成率	100%	考察党建工作完成情况
产出指标	*质量指标	党建工作验收合格率	100%	考察党建工作验收合格情况
产出指标	*时效指标	党建工作完成及时率	≥95%	考察党建工作完成及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障单位党建日常工作正常运转	明显	考察项目实施后是否明显保障单位党建日常工作正常运转情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对党组织建设工作的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304231291500005011	项目名称:	办公设备采购
申请单位:	深圳市福田区水务综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区水务局
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划, 万元):	10.40	本年度项目金额(万元):	2.00

政策依据:	1. 项目背景: 为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障, 进一步提升工作效率和工作质量, 实施此项目。 2. 项目内容: 购置政府采购类物资。 3. 项目范围: 福田区水务综合事务中心工作人员。 4. 项目实施部门: 福田区水务综合事务中心办公室。			
测算依据:	主要用于采购 1 台国产台式机, 1 台笔记本电脑。			
年度目标:	通过本项目的实施, 完成国产台式机和笔记本电脑各 1 台政府采购类物资购置工作, 使得购置工作验收合格率达到 100%, 为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障, 进一步提升工作效率和工作质量。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过本项目的实施, 完成政府采购类物资购置工作, 为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障, 进一步提升工作效率和工作质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	购置国产台式机数量	1 台	考察购置国产台式机数量情况
产出指标	*数量指标	购置笔记本电脑数量	1 台	考察购置笔记本电脑数量情况
产出指标	*质量指标	购置工作验收合格率	100%	考察购置工作验收合格情况
产出指标	*时效指标	购置工作验收完成及时率	100%	考察购置工作验收完成及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目成本的控制情况, 成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升工作效率和工作质量	明显	考察项目实施后是否明显提升工作效率和工作质量的情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 90\%$	考察工作人员对购置工作的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231290201100000		项目名称：	福田区禾镰坑水库及莲塘尾水库除险加固项目
申请单位：	深圳市福田区水务综合事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	2		项目类型：	02 政府投资项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	814.16		本年度项目金额（万元）：	210.00
政策依据：	根据深福发改[2023]214 号，对禾镰坑水库和莲塘尾水库进行大坝加固、泄洪建筑物加固、输水建筑物加固、机电及金属结构改造等。			
测算依据：	项目总概算 1690 万元，其中：工程建安费用 1280 万元，工程建设其他费用 360.61 万元，预备费 49.39 万元。			
项目申报依据：	根据项目进度支付			
年度目标：	通过本项目的实施，完成禾镰坑水库及莲塘尾水库除险加固工程结决算工作，保障禾镰坑水库及莲塘尾水库除险加固工程结决算工作顺利开展，提升水资源保障能力。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，全面提升水库运行管理水平，充分发挥水库在防洪、供水、生态、景观等方面的效益。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	除险加固工程结决算数量	2 座	考察除险加固工程结决算数量完成情况
产出指标	*数量指标	改造指标完成率	100%	考察 2 座水库制定指标完成情况
产出指标	*质量指标	工程质量一次性达标率	100%	考察工程质量一次性达标率情况。
产出指标	*质量指标	工程施工合格率	100%	考察工程施工合格情况。
产出指标	*时效指标	工程款支付及时率	100%	考察工程款支付及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	有责安全事故发生数	0	考察本项目的实施是否有责任安全事故发生数

效益指标	*社会效益指标	有效提升水资源保障能力	明显	考察本项目的实施是否有效提升水资源保障能力
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众对本项目实施情况的满意程度，社会公众满意度=满意人数/调查部人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221291500805003	项目名称：	水务设施管理
申请单位：	深圳市福田区水务综合事务中心	一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	5	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	10,490.67	本年度项目金额（万元）：	1,930.80
政策依据：	1. 根据部门职责、《深圳市水务局关于印发深圳市建设中国特色社会主义先行示范区节水典范城市工作方案（2020-2025 年）的通知》等，开展相关水务设施管理工作； 2. 福田红树林生态公园位于新洲河与深圳河交汇入海口，是市民休闲游憩、生态保护和科普教育等场所，根据区财政局关于《关于申请福田红树林生态公园运营管理服务单位虚拟采购指标的函》的复函，对红树林生态公园进行日常管养、维护和管理的工作具有极大的社会意义。		
测算依据：	根据项目进度完成资金支付		
年度目标：	通过本项目的实施，及时完成 3 座水库、8 个泵站、明暗渠运营工作，使得水库、泵站零星维修合格率达到 100%，确保各项设施正常运行，安全度汛，保证无事故发生；对相关设施进行及时的管养维护，使得管养考核达标率达到 100%，可以保障堤防及防洪设施的安全，保障河道行洪通畅，发挥工程效益，对园建设施、乔木、灌木、草坪等景观绿化设施进行及时的维修和养护，可以有效维持新洲河周边景观效果。		

长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，完成水库、泵站、明暗渠运营工作，确保各项设施正常运行，安全度汛，保证无事故发生；对相关设施进行及时的管养维护，可以保障堤防及防洪设施的安全，保障河道行洪通畅，发挥工程效益，对园建设施、乔木、灌木、草坪等景观绿化设施进行及时的维修和养护，可以有效维持新洲河周边景观效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	水库零星维修数量	3 座	考察水库零星维修情况
产出指标	*数量指标	泵站零星维修数量	8 个	考察泵站零星维修数量情况
产出指标	*数量指标	管养考核频次	1 次/季度	考察管养考核频次情况
产出指标	*数量指标	新洲碧道巡查频次	1 次/周	考察新洲碧道巡查频次情况
产出指标	*数量指标	新洲碧道管养面积	99012m ²	考察新洲碧道管养面积情况
产出指标	*质量指标	新洲碧道管养考核达标率	100%	考察新洲碧道管养考评情况
产出指标	*质量指标	水库、泵站零星维修合格率	100%	考察水库、泵站零星维修合格程度
产出指标	*质量指标	安全事故发生数	0 受淹	考察本项目的实施是否有效预防安全事故发生
产出指标	*质量指标	管养考核达标率	100%	考察管养考核达标程度
产出指标	*时效指标	管养时间	1 年	考察管养时间
产出指标	*时效指标	值班制	24 小时	考察值班制
产出指标	*时效指标	新洲碧道管养时间	1 年	反应新洲碧道管养时间
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	确保水库、泵站、明渠、暗渠安全度汛	明显	考察本项目的实施是否明显有效确保水库、泵站、明渠、暗渠安全度汛
效益指标	*社会效益指标	预防皇庭广场和怡景中心城遭受洪涝灾害	明显	考察本项目的实施是否明显有效预防皇庭广场和怡景中心城遭受洪涝灾害

效益指标	*社会效益指标	提供市民休闲场所	明显	考察本项目的实施是否明显提升市民休闲场所的选择范围
效益指标	生态效益指标	促使生态多样性	明显	考察本项目的实施是否有效促进生态多样性
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	市民对水务设施管理总体的满意度	≥80%	考察市民对水务设施管理总体的满意程度，市民对水务设施管理总体的满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231290100605000	项目名称：	排水管理进小区
申请单位：	深圳市福田区水务综合事务中心	一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	4	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	15,748.00	本年度项目金额（万元）：	2,316.00
政策依据：	根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市排水管理进小区实施方案的通知》（深府办函〔2019〕263号）、《深圳市水污染治理指挥部办公室关于印发排水管理进小区配套文件的通知》（深水污治办〔2019〕194号）、《福田区人民政府办公室关于印发〈福田区排水管理进小区实施方案〉的通知》（福府办函〔2019〕45号）等要求，委托专业排水公司开展辖区约2778.04公里小区排水管网的日常维修和养护工作，巩固正本清源成效。		
测算依据：	市财政每年承担1万元/公里×管养公里数，2023年因长度未定（每年2月份核定长度）暂按2778.08算。		
年度目标：	通过本项目的实施，完成约2700公里小区排水管渠运维工作，使得小区排水管渠运营维护质量年度考核得分80分，提升小区排水管渠运营维护质量，保障正本清源雨污分流成果。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成小区排水管渠运维工作，提升小区排水管渠运营维护质量，保障正本清源雨污分流成果。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	小区排水管网专业化运营维护长度	≥2700 公里	考察小区排水管网专业化运营维护长度的情况
产出指标	*质量指标	小区排水管渠运营维护质量年度考核得分	80 分	考察小区排水管渠运营维护质量年度考核得分的情况
产出指标	*时效指标	小区排水管渠运营维护时间	1 年	考察小区排水管渠运营维护时间的情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	确保水库、泵站、明渠、暗渠、河道安全度汛	明显	考察确保水库、泵站、明渠、暗渠、河道安全度汛成效
效益指标	*社会效益指标	预防皇庭广场和怡景中心城遭受洪涝灾害	明显	考察预防皇庭广场和怡景中心城遭受洪涝灾害的成效
效益指标	*社会效益指标	小区排水设施运营维护质量	明显	考察小区排水设施运营维护质量的成效
效益指标	生态效益指标	小区排水管渠雨污分流情况	明显改善	考察小区排水管渠雨污分流情况
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	市民对水务设施管理总体的满意度	≥80%	考察市民对水务设施管理总体的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304241293100000004	项目名称:	综合管理事务
申请单位:	深圳市福田区水务综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区水务局
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目

是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	270.00		本年度项目金额（万元）：	90.00
政策依据：	1. 项目背景：为单位综合管理事务工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量，满足办公需求，维持本单位日常事务、正常运转，按规定开支的各类培训支出，提高工作人员综合素质。 2. 项目内容：综合管理事务经费。 3. 项目范围：福田区水务综合事务中心。 4. 项目实施部门：福田区水务综合事务中心。			
测算依据：	为单位综合管理事务工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量，满足办公需求，维持本单位日常事务、正常运转，按规定开支的各类培训支出，提高工作人员综合素质。			
年度目标：	通过本项目的实施，完成中心办公室日常事务，信息安全及培训工作等，使得信息安全服务验收合格率和培训工作人员覆盖率达到 100%，满足办公需求，维持日常事务、正常运转，保障工作正常开展。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成中心综合管理事务相关工作，满足办公需求，维持日常事务、正常运转，保障工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	信息安全服务 工作完成率	100%	考察信息安全服务工作完成情况
产出指标	*数量指标	综合管理事务 工作完成率	100%	考察综合管理事务工作完成情况
产出指标	*数量指标	培训工作完成率	100%	考察培训工作完成情况
产出指标	*质量指标	信息安全服务 验收合格率	100%	考察信息安全服务验收合格情况
产出指标	*质量指标	培训工作人员 覆盖率	100%	考察培训工作人员覆盖情况
产出指标	*时效指标	信息安全服务 工作完成时间	2024 年 12 月前	考察信息安全服务工作完成时间情况
产出指标	*时效指标	综合管理事务 工作完成时间	2024 年 12 月前	考察综合管理事务工作完成时间情况
产出指标	*时效指标	培训工作验收 完成及时性	及时	考察培训工作验收完成及时性情况

产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	满足办公需求	明显	考察项目实施后是否明显满足办公需求情况
效益指标	*社会效益指标	提升行政质量和行政效率	持续提升	考察项目实施后是否明显提升行政质量和行政效率情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	参训人员满意度	$\geq 85\%$	考察参训人员满意度情况
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 90\%$	考察工作人员满意度情况
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用