

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231291500205012		项目名称：	修缮费
申请单位：	深圳市福田区水务局		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 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	6		本年度项目金额（万元）：	2
政策依据：	1. 项目背景：对本单位办公场所进行修缮，提供办公保障，进一步提升办公效率与办公人员舒适度。 2. 项目内容：修缮工作。 3. 项目范围：福田区水务局。 4. 项目实施部门：福田区水务局办公室。			
测算依据：	通过本项目的实施，完成维护修缮工作，使得修缮工作验收合格率 100%，保障我局正常运转。			
年度目标：	通过本项目的实施，完成维护修缮工作，使得修缮工作验收合格率 100%，保障我局正常运转。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，完成维护修缮工作，使得修缮工作验收合格率 100%，保障我局正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	修缮工作完成率	100%	考察修缮工作的完成程度
产出	*质量	修缮工作验收合格率	100%	考察修缮工作验收的合格率
产出	*时效	修缮工作完成及时率	100%	考察修缮工作的及时程度
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障单位正常运转	有效保障	考察修缮工作对本单位日常运转的影响
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用

效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	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	其他满意度	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：	440304221291500000005		项目名称：	办公设备采购
申请单位：	深圳市福田区水务局		一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	12.95		本年度项目金额（万元）：	2
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，含复印机 1 台。 3. 项目范围：福田区水务局工作人员。 4. 项目实施部门：福田区水务局办公室。			
测算依据：	购置 1 台复印机 2 万。			
年度目标：	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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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	*数量	购置复印机数量	1 台	考察购置的复印机台数情况
产出	*质量	购置工作验收合格率	100%	考察购置工作验收合格情况
产出	*时效	购置工作验收完成及时率	100%	考察购置工作验收的及时程度

产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升工作效率和工作质量	有效	考察购置工作对部门工作效率和工作质量的提升作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对购置工作的满意程度
满意度	其他满意度	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：	440304231290100305001	项目名称：	设备和防控物资补助
申请单位：	深圳市福田区水务局	一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	1	项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	10	本年度项目金额（万元）：	10
政策依据：	通过本项目的实施，购置防疫物资，完成疫情防控工作，为疫情防控提供基本物质保障，有效降低潜在病例进一步传染的风险，促进社会经济的稳定发展，确保区委、区政府疫情防控政策得以落实。		
测算依据：	通过本项目的实施，购置防疫物资，完成疫情防控工作，为疫情防控提供基本物质保障，有效降低潜在病例进一步传染的风险，促进社会经济的稳定发展，确保区委、区政府疫情防控政策得以落实。		
年度目标：	通过本项目的实施，购置防疫物资，完成疫情防控工作，为疫情防控提供基本物质保障，有效降低潜在病例进一步传染的风险，促进社会经济的稳定发展，确保区委、区政府疫情防控政策得以落实。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，购置防疫物资，完成疫情防控工作，为疫情防控提供基本物质保障，有效降低潜在病例进一步传染的风险，促进社会经济的稳定发展，确保区委、区政府疫情防控政策得以落实。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	防疫物资购置完成率	100%	主要考察防疫物资购置完成情况
产出	*质量	防疫物资验收合格率	100%	主要考察防疫物资验收合格情况
产出	*时效	防疫物资验收完成及时率	100%	主要考察防疫物资验收完成及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	降低潜在病例进一步传染的风险	有效	主要考察降低潜在病例进一步传染的风险
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	防疫工作人员满意度	≥90%	主要考察防疫工作人员对本项目的满意程度
满意度	其他满意度	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：	440304221290201100000	项目名称：	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-梅林片区项目
申请单位：	深圳市福田区水务局	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：	因素法和项目法
项目总金额（中期）	21,258	本年度项目金额	4,200

规划，万元）：		（万元）：		
政策依据：	《福田区发展和改革局关于福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-梅林片区总概算的批复》（深福发改〔2021〕628号）			
测算依据：	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-梅林片区项目经费 4,200 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，及时完成福田区 15 个居民小区二次供水设施提标改造工程，进一步改造存在水质和供水安全隐患的生活水池(箱)、泵房、泵房内管道及附属设施、与泵房外管网的连通管、加压水泵和控制系统，增设泵房内数据和视频采集传送系统、安防系统和远程监控系统等工作，改善城市水环境，增强居民生活的幸福指数。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，及时完成福田区 15 个居民小区二次供水设施提标改造工程，进一步改造存在水质和供水安全隐患的生活水池(箱)、泵房、泵房内管道及附属设施、与泵房外管网的连通管、加压水泵和控制系统，增设泵房内数据和视频采集传送系统、安防系统和远程监控系统等工作，改善城市水环境，增强居民生活的幸福指数。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	二次供水设施提标改造小区数量	15 小区	考察二次供水设施提标改造小区数量情况。
产出	*质量	工程施工合格率	100%	考察二次供水设施提标改造工资施工合格情况。
产出	*质量	安全生产事故发生数	0	考察项目实施是否发现安全生产事故情况。
产出	*时效	计划按期完成率	100%	考察二次供水设施提标改造工作完成是否按照计划按期完成情况。
产出	*成本	成本控制率	≤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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	改善城市水环境，增强居民生活的幸福指数	有效	考察该项目实施后是否有效改善城市水环境，增强居民生活的幸福指数。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用

效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	居民满意率	≥90%	考察居民对项目实施得满意情况。
满意度	其他满意度	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：	440304221291500000017		项目名称：	劳务派遣
申请单位：	深圳市福田区水务局		一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	424.4		本年度项目金额（万元）：	106
政策依据：	1. 项目背景：为了能够向劳务派遣人员按时拨付薪资福利，建设一支结构合理、素质优良、群众满意的专业化、职业化劳务派遣人员队伍，保障劳务派遣人员的工作积极性，提高整体工作效能和管理服务水平。 2. 项目内容：用于劳务派遣人员薪资待遇福利。 3. 项目范围：福田区水务局劳务派遣人员。 4. 项目实施部门：福田区水务局办公室。			
测算依据：	劳务派遣人员工资福利待遇，按 7 人计算			
年度目标：	通过本项目的实施，完成本单位劳务派遣工资发放工作，为日常工作开展提供人员保障，提升行政质量和行政效率。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成本单位劳务派遣工资发放工作，为日常工作开展提供人员保障，提升行政质量和行政效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务派遣人数	7 人	考察劳务派遣人员数量情况
产出	*质量	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	考察劳务派遣人员工资发放的准确程度
产出	*时效	劳务派遣人员工资发放完成及时率	100%	考察劳务派遣人员工资发放的及时程度

产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升行政质量和行政效率	有效	考察劳务派遣对单位的行政质量和行政效率的影响
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对劳务派遣的满意程度
满意度	其他满意度	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：	440304221290201100001	项目名称：	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-香蜜片区项目
申请单位：	深圳市福田区水务局	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：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	20,458	本年度项目金额（万元）：	5,000
政策依据：	《福田区发展和改革局关于福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-香蜜片区总概算的批复》（深福发改〔2021〕614号）		
测算依据：	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-香蜜片区项目经费 5,000 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,及时完成福田区 15 个居民小区二次供水设施提标改造工程,进一步改造存在水质和供水安全隐患的生活水池(箱)、泵房、泵房内管道及附属设施、与泵房外管网的连通管、加压水泵和控制系统,增设泵房内数据和视频采集传送系统、安防系统和远程监控系统等工作,改善城市水环境,增强居民生活的幸福指数。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,及时完成福田区 15 个居民小区二次供水设施提标改造工程,进一步改造存在水质和供水安全隐患的生活水池(箱)、泵房、泵房内管道及附属设施、与泵房外管网的连通管、加压水泵和控制系统,增设泵房内数据和视频采集传送系统、安防系统和远程监控系统等工作,改善城市水环境,增强居民生活的幸福指数。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	二次供水设施提标改造小区数量	15 小区	考察二次供水设施提标改造小区数量情况。
产出	*质量	工程施工合格率	100%	考察二次供水设施提标改造工资施工合格情况。
产出	*质量	安全生产事故发生数	0	考察项目实施是否发现安全生产事故情况。
产出	*时效	计划按期完成率	100%	考察二次供水设施提标改造工作完成是否按照计划按期完成情况。
产出	*成本	成本控制率	≤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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	改善城市水环境,增强居民生活的幸福指数	有效	考察该项目实施后是否有效改善城市水环境,增强居民生活的幸福指数。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	居民满意率	≥90%	考察居民对项目实施得满意情况。
满意度	其他满意度	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：	440304231291500005009		项目名称：	党组织建设	
申请单位：	深圳市福田区水务局		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 其他经费	
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	15		本年度项目金额（万元）：	5	
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：福田区水务局。 4. 项目实施部门：福田区水务局办公室。				
测算依据：	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，力争使基层党建工作与时代合拍、与基层实际同步，推进基层党建工作高质量发展。				
年度目标：	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，力争使基层党建工作与时代合拍、与基层实际同步，推进基层党建工作高质量发展。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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，力争使基层党建工作与时代合拍、与基层实际同步，推进基层党建工作高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	党建工作完成率	100%	考察党建工作的完成程度	
产出	*质量	党建工作验收合格率	100%	考察党建工作验收的合格比例	
产出	*时效	党建工作完成及时率	100%	考察党建工作完成的及时程度	
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映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	经济效益	不适用	不适用	不适用	
效益	*社会效益	保障单位党建日常管理工作正常运转	有效保障	考察党组织建设经费对党建日常管理工作的保障程度	

效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	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	其他满意度	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：	440304221290201100015		项目名称：	福田区第七期优质饮用水入户工程（第二批）
申请单位：	深圳市福田区水务局		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：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	48,806		本年度项目金额（万元）：	5,500
政策依据：	《福田区发展和改革局关于福田区第七期优质饮用水入户工程（第二批）项目总概算的批复》（深福发改〔2019〕435号）			
测算依据：	福田区第七期优质饮用水入户工程（第二批）项目结算款 5,500 万元。			
项目申报依据：	《福田区发展和改革局关于福田区第七期优质饮用水入户工程（第二批）项目总概算的批复》（深福发改〔2019〕435号），根据项目进度支付。			
年度目标：	通过本项目的实施，及时完成福田区第七期优质饮用水入户工程（第二批）小区给水管网改造工作结算工作，进一步改善居民小区供水条件，保障广大居民生活及企业用水、提高供水安全可靠，有效节约水资源，确保项目顺利结算。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，及时完成福田区第七期优质饮用水入户工程（第二批）小区给水管网改造工作结算工作，进一步改善居民小区供水条件，保障广大居民生活及企业用水、提高供水安全可靠，有效节约水资源，确保项目顺利结算。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	小区给水管网改造项目结算数量	1 个	考察小区给水管网改造项目结算数量完成情况。
产出	*质量	结算审核结果抽查偏差率	≤5%	考察结算审核结果抽查偏差情况。

产出	*时效	结算完成率	100%	考察小区给水管网改造项目是否按照时间及时完成结算情况。
产出	*成本	成本控制率	≤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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	改善居民小区供水条件	有效	考察该项目对居民小区供水条件的改善情况。
效益	*社会效益	保障广大居民生活及企业用水安全可靠	有效	考察是否有效保障广大居民生活及企业用水安全可靠。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	居民满意率	≥90%	考察居民对项目实施得满意情况。
满意度	其他满意度	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：	440304221291501000007	项目名称：	水政管理
申请单位：	深圳市福田区水务局	一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	4	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,545	本年度项目金额（万元）：	297
政策依据：	因水务审批专业性强，确保辖区城市排水等审批工作、考核规划工作顺利开展；为行政处罚案件提供全过程跟进服务，制作相关的法律资料开展法律培训、为其他日常法律事务以及行政复议、行政诉讼工作提供专项法律服务，落实重大行政决策事项和听证事项的公开及听证内容，特实施此项目。		
测算依据：	2023 年度申报预算包括 3 个支出事项。1. 法律服务费用 110 万元；2. 涉水涉河事项审查技术服务 169 万元；3. 规划快递等费用 18 万元。		

年度目标：	通过本项目的实施，完成局内法律服务，提供法律培训和制作相关的法律资料，行政复议及诉讼工作。进一步提升区水务局行政执法的规范化水平，有效提升各执法人员的法律意识，确保法治政府建设考核能够达标；完成城市排水、水保、用水计划、水利工程、河道等涉水涉河事项审查技术服务，进一步提高审批、规划等工作人员相关能力，确保区水务局日常审批工作、规划工作顺利进展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成局内法律服务，提供法律培训和制作相关的法律资料，行政复议及诉讼工作。进一步提升区水务局行政执法的规范化水平，有效提升各执法人员的法律意识，确保法治政府建设考核能够达标；完成城市排水、水保、用水计划、水利工程、河道等涉水涉河事项审查技术服务，进一步提高审批、规划等工作人员相关能力，确保区水务局日常审批工作、规划工作顺利进展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	法律知识培训次数	2 次	反映法律知识培训情况
产出	*数量	审批（备案）事项办理总数	≥200 宗	反映审批（备案）事项办理数量情况
产出	*质量	法律知识培训参与率	≥90%	反映法律知识培训参与情况
产出	*时效	审批现场勘察完成时间	7 个工作日内	考察审批现场勘察完成时间情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高审批工作人员相关能力	有效	考察本项目的实施是否有效提高审批工作人员相关能力
效益	*社会效益	推进水务局的执法的规范性	有效	考察本项目的实施是否有效推进水务局的执法的规范性
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	受培训人员满意度	≥90%	反映受培训人员对本项目实施情况的满意程度，受培训人员满意度=满意人数/调查总人数×100%

满意度	其他满意度	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：	440304221291501000012	项目名称：	水务质量监督
申请单位：	深圳市福田区水务局	一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	4	项目类型：	15 其他经费
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, 426	本年度项目金额（万元）：	461
政策依据：	1、《深圳市福田区水务工程质量安全监督站章程》、《福编〔2020〕6号_中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区水务工程质量安全监督站机构编制八定事项的通知》。 2、《深圳市住房和建设局关于做好我市工程施工图审查改革工作的通知》深建规〔2020〕9号。 3、《深圳市福田区水务局行政执法委托书》、《中共深圳市福田区水务局党组会议纪要》福水党组纪〔2022〕9号（之一）。		
测算依据：	2023年度申报预算包括5个支出事项。1. 水务工程安全检查与检测技术服务121万。 2. 水务工程质量检查与检测服务161万。 3. 水务工程勘察设计文件质量监督检查服务126万。 4. 委托执法经费21万。 5. 质量安全管理费32万。		
年度目标：	通过本项目的实施，及时完成200项次工程质量检查和施工安全检查及风险评估工作、100项次工程质量监督抽检工作，完成1次/季度红黑榜检查评比工作及质量和安全生产专项培训工作，使得项目成果评估合格率达到100%，丰富水务工程质量安全监督的手段，保障生产人员及周边居民的生命财产安全，保障质安监站日常工作顺利开展。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过水务工程安全检查与检测技术服务、水务工程质量检查与检测服务、质量安全管理等服务手段提升辖区内水务工程安全生产管理的水平，督促施工企业严格按图按规施工，督促参建各方完成问题整改，消除质量问题，确保区水务工程的工程质量，提高施工水平；开展水务工程勘察设计文件质量监督检查，建立健全工程勘察设计管理系统，完善勘察、设计活动相关主体信用信息计分表，丰富水务工程质量安全监督的手段，保障生产人员及周边居民的生命财产安全。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工程质量检查数量	200 项次	反映施工质量综合检查完成情况
产出	*数量	工程质量监督抽检数量	100 项次	反映福田区在监工程原材料与实体质量完成情况
产出	*数量	施工安全检查及风险评估数量	200 项次	反映施工安全综合检查完成情况
产出	*数量	红黑榜检查评比数量	1 次/季度	反映红黑榜检查评比情况
产出	*数量	质量和安全生产专项培训开展次数	1 次/月	反映安全生产专项培训开展情况
产出	*数量	勘察设计文件抽查数量	政府投资项目 50%， 社会投资项目 100%	反映工程勘察设计文件质量，是否存在违法违规情况
产出	*质量	项目成果评估合格率	100%	考察项目成果评估是否合格情况
产出	*时效	各项成果提交及时率	100%	考察各项成果提交是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障生产人员及周边居民的生命财产安全	有效	考察本项目的实施是否有效保障生产人员及周边居民的生命财产安全
效益	*社会效益	丰富水务工程质量安全监督的手段	有效	考察本项目的实施是否有效丰富水务工程质量安全监督的手段
效益	*社会效益	保障质安监站日常工作顺利开展	有效	考察本项目的实施是否有效保障质安监站日常工作顺利开展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	监督对象满意度	≥80%	反映监督对象对本项目实施情况的满意程度,监督对象满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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:	440304221290201100022	项目名称:	福田区第七期优质饮用水入户工程（第一批）	
申请单位:	深圳市福田区水务局	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:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	30,038	本年度项目金额（万元）:	4,200	
政策依据:	《福田区发展和改革局关于福田区第七期优质饮用水入户工程（第一批）项目总概算的批复》（深福发改〔2019〕146号）			
测算依据:	福田区第七期优质饮用水入户工程（第一批）项目结算款 4,200 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，及时完成福田区第七期优质饮用水入户工程（第一批）小区给水管网改造工作结算工作，进一步改善居民小区供水条件，保障广大居民生活及企业用水、提高供水安全可靠，有效节约水资源，确保项目顺利结算。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，及时完成福田区第七期优质饮用水入户工程（第一批）小区给水管网改造工作结算工作，进一步改善居民小区供水条件，保障广大居民生活及企业用水、提高供水安全可靠，有效节约水资源，确保项目顺利结算。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	小区给水管网改造项目结算数量	1 个	考察小区给水管网改造项目结算数量完成情况。

产出	*质量	结算审核结果抽查偏差率	≤5%	考察结算审核结果抽查偏差情况。
产出	*时效	结算完成率	100%	考察小区给水管网改造项目是否按照时间及时完成结算情况。
产出	*成本	成本控制率	≤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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	改善居民小区供水条件	有效	考察该项目对居民小区供水条件的改善情况。
效益	*社会效益	保障广大居民生活及企业用水安全可靠	有效	考察是否有效保障广大居民生活及企业用水安全可靠。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	居民满意率	≥90%	考察居民对项目实施得满意情况。
满意度	其他满意度	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：	440304221291501000011	项目名称：	灾害防御安全监管
申请单位：	深圳市福田区水务局	一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	4	项目类型：	15 其他经费
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）：	2,340	本年度项目金额（万元）：	341

政策依据：	1. 项目背景：依据《深圳市防汛防旱防风指挥部关于做好我市汛期三防工作的通知》《福田区安委会关于印发〈福田区安全生产专项整治三年行动实施计划〉的通知》等有关文件要求，做好区水务局水旱灾害防御和水务行业安全生产工作。 2. 项目内容：开展区水务局水旱灾害防御、防灾减灾、安全生产工作。 3. 项目范围：福田区水务领域。 4. 项目实施部门：福田区水务局灾害防御和安全监管科。			
测算依据：	2023 年度申报预算包括 6 个支出事项。1、防汛抗旱物资采购 30 万元。2、应急抢险 20 万元。3、水务领域安全生产综合监督管理技术辅助项目 90 万元。4、水旱灾害标准化建设技术项目 21 万元。5、防灾减灾工作技术项目 130 万元。6、值班场所设施建设 50 万元。			
年度目标：	通过本项目的实施，及时组织 1 次以上防汛或安全生产应急演练工作、3 次以上防灾减灾或安全生产培训工作及水务行业安全综合监督检查企业工作，落实汛期 24 小时值班制度，做好水旱灾害应急处置以及防灾减灾工作，扎实开展水务行业安全生产综合监管，有效防范各类事故发展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，做好区水务局水旱灾害防御以及防灾减灾工作，推动积水内涝点整治，提高公众水旱灾害防御意识；做好水务行业安全生产综合监管工作，按照三管三必须的要求，推动各部门履行安全生产职责，有效防范和遏制重特大安全事故。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	水务行业安全综合监督检查的企业家数	≥100 家	反映水务行业安全综合监督检查的企业家数量情况
产出	*数量	组织防汛或安全生产应急演练次数	≥1 次	反映组织防汛或安全生产应急演练次数情况
产出	*数量	防灾减灾或安全生产培训次数	≥3 次	反映防灾减灾或安全生产培训次数情况
产出	*数量	水旱灾害防御宣传次数	≥2 次	反映水旱灾害防御宣传次数情况
产出	*质量	组织防汛或安全生产应急演练完成率	100%	反映组织防汛或安全生产应急演练完成率
产出	*质量	落实汛期 24 小时值班制度	100%	反映汛期值班制度落实情况
产出	*时效	开展水务行业安全综合监督检查完成及时率	100%	考察开展水务行业安全综合监督检查完成是否及时
产出	*时效	组织汛期 24 小时值班完成及时率	100%	考察汛期 24 小时值班是否及时
产出	*时效	组织防汛或安全生产应急演练完成及时率	100%	考察组织防汛或安全生产应急演练完成是否及时

产出	*时效	全年开展培训完成及时率	100%	考察全年开展培训完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	防范和遏制重特大安全事故	有效	考察本项目的实施是否有效防范和遏制重特大安全事故
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	参训人员满意度	≥90%	反映参训人员对项目实施的满意程度，参训人员满意度=参训人员满意数/参训人员总数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304231290201100033	项目名称：	福田区第六期优质饮用水入户工程（第二批）项目
申请单位：	深圳市福田区水务局	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：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	26,374	本年度项目金额（万元）：	3,300
政策依据：	根据深福发改〔2018〕537号，拟对福田区第六期优质饮用水入户工程（第二批）项目56个小区给水管网进行改造。		

测算依据:	项目总概算 26374 万元，建筑安装工程费用 22639.85 万元，工程建设其他费用 2191.64 万元，预备费 1241.78 万元，项目代建管理费 300.73 万元。福田区第六期优质饮用水入户工程（第二批）项目结算款 3,300 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，及时完成福田区第六期优质饮用水入户工程（第二批）小区给水管网改造工作结算工作，进一步改善居民小区供水条件，保障广大居民生活及企业用水、提高供水安全可靠，有效节约水资源，确保项目顺利结算。			
长期目标 （跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，及时完成福田区第六期优质饮用水入户工程（第二批）小区给水管网改造工作结算工作，进一步改善居民小区供水条件，保障广大居民生活及企业用水、提高供水安全可靠，有效节约水资源，确保项目顺利结算。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	小区给水管网改造项目结算数量	1 个	考察小区给水管网改造项目结算数量完成情况。
产出	*质量	结算审核结果抽查偏差率	≤5%	考察结算审核结果抽查偏差情况。
产出	*时效	结算完成率	100%	考察小区给水管网改造项目是否按照时间及时完成结算情况。
产出	*成本	成本控制率	≤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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	改善居民小区供水条件	有效	考察该项目对居民小区供水条件的改善情况。
效益	*社会效益	保障广大居民生活及企业用水安全可靠	有效	考察是否有效保障广大居民生活及企业用水安全可靠。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	居民满意率	≥90%	考察居民对项目实施得满意情况。
满意度	其他满意度	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：	440304231290100305002	项目名称：	购买服务
申请单位：	深圳市福田区水务局	一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	2	项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	920	本年度项目金额（万元）：	920
政策依据：	为落实 2022 年 9 月 9 日覃伟中市长在市疫情防控指挥部会议上关于“进一步完善重点区域污水监测体系，优化和加密污水监测布点，扩大覆盖面”的工作要求和在《关于“大口岸区域”污水核酸监测试点工作情况的报告》上作出的“充分借鉴国内外先进经验和好作法，继续加强我市沿口岸地区以及其他疫情多发常发地区的污水系统监测，科学布点、常态化监测，力争取得新冠疫情的预测预警效果，指导我市疫情防控工作”的批示，根据《市新冠肺炎疫情防控指挥部医疗废物管理专班办公室关于进一步加强污水核酸监测工作的函》、区领导相关批示精神及区政府办公会议纪要（100）的有关要求，拟采购第三方专业机构开展污水采样监测，主要为污水采样和污水核酸检		
测算依据：	2023 年度申报预算包括事项。一 2022 年度福田区污水核酸监测工作（二期）应急项目。		
年度目标：	通过本项目的实施，及时完成污水采样和福田区污水新冠病毒核酸检测工作，使得污水采样和福田区污水新冠病毒核酸检测工作验收合格率达到 100%，进一步完善重点区域污水监测体系，优化和加密污水监测布点，扩大覆盖面，加强福田区沿口岸地区以及其他疫情多发常发地区的污水系统监测，科学布点、常态化监测，力争取得新冠疫情的预测预警效果，对辖区污水进行采样监测，作为当前防控疫情的一个补充手段，弥补人员核酸筛查漏检、病毒隐匿传播、发热门诊及药店哨点失灵等带来的问题，同时为未来疫情防控策略调整做技术储备。有效降低潜在病例进一步传染的风险，促进社会经济的稳定发展，确保区委、区政府疫情防控政策得以落实。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，及时完成污水采样和福田区污水新冠病毒核酸检测工作，使得污水采样和福田区污水新冠病毒核酸检测工作验收合格率达到 100%，进一步完善重点区域污水监测体系，优化和加密污水监测布点，扩大覆盖面，加强福田区沿口岸地区以及其他疫情多发常发地区的污水系统监测，科学布点、常态化监测，力争取得新冠疫情的预测预警效果，对辖区污水进行采样监测，作为当前防控疫情的一个补充手段，弥补人员核酸筛查漏检、病毒隐匿传播、发热门诊及药店哨点失灵等带来的问题，同时为未来疫情防控策略调整做技术储备。有效降低潜在病例进一步传染的风险，促进社会经济的稳定发展，确保区委、区政府疫情防控政策得以落实。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	采集污水水样检测率	≥95%	考察采集的污水水样送检数量情况
产出	*质量	污水采样工作验收合格率	100%	考察污水采样工作验收合格情况
产出	*质量	福田区污水新冠病毒核酸检测准确率	≥90%	考察福田区污水新冠病毒核酸检测准确情况
产出	*时效	福田区污水新冠病毒核酸检测报送完成及时率	100%	考察福田区污水新冠病毒核酸检测工作报送是否及时情况
产出	*时效	污水采样工作完成及时率	100%	考察污水采样工作完成是否及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	完善重点区域污水监测体系	有效	考察项目实施后是否有效完善重点区域污水监测体系
效益	*社会效益	降低潜在病例进一步传染的风险	有效	考察项目实施后是否有效降低潜在病例进一步传染的风险
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	污水采样投诉案件办理满意率	≥90%	主要考察污水采样投诉案件办理的满意程度
满意度	其他满意度	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：	440304231290201100031	项目名称：	福田区第六期优质饮用水入户工程（第一批）项目

申请单位：	深圳市福田区水务局		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：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	29,480		本年度项目金额（万元）：	4,600
政策依据：	根据深福发改〔2018〕536号，拟对福田区第六期优质饮用水入户工程（第一批）项目78个小区给水管网进行改造			
测算依据：	总概算29480万元，其中建安工程费用25447.25万元，工程建设其他费用2312.78万元，预备费1388.49万元，项目代建管理费331.48万元。福田区第六期优质饮用水入户工程（第一批）项目结算经费4,600万元。			
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，及时完成福田区第六期优质饮用水入户工程（第一批）小区给水管网改造工作结算工作，进一步改善居民小区供水条件，保障广大居民生活及企业用水、提高供水安全可靠，有效节约水资源，确保项目顺利结算。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，及时完成福田区第六期优质饮用水入户工程（第一批）小区给水管网改造工作结算工作，进一步改善居民小区供水条件，保障广大居民生活及企业用水、提高供水安全可靠，有效节约水资源，确保项目顺利结算。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	小区给水管网改造项目结算数量	1个	考察小区给水管网改造项目结算数量完成情况。
产出	*质量	结算审核结果抽查偏差率	≤5%	考察结算审核结果抽查偏差情况。
产出	*时效	结算完成率	100%	考察小区给水管网改造项目是否按照时间及时完成结算情况。
产出	*成本	成本控制率	≤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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	改善居民小区供水条件	有效	考察该项目对居民小区供水条件的改善情况。
效益	*社会效益	保障广大居民生活及企业用水安全可靠	有效	考察是否有效保障广大居民生活及企业用水安全可靠。

效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	居民满意率	≥90%	考察居民对项目实施得满意情况。
满意度	其他满意度	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：	440304221291501000010	项目名称：	水政监察
申请单位：	深圳市福田区水务局	一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	4	项目类型：	15 其他经费
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）：	1,695.4	本年度项目金额（万元）：	347
政策依据：	1、根据《广东省水土保持条例》第三十四条第二款、《生产建设项目水土保持监督管理办法》水利部办水保〔2019〕172号第十二条第二款、《深圳市生产建设项目水土保持管理规定》深府办规〔2020〕1号第三十七条相关规定，可以通过购买服务的方式开展水土保持监督检查。根据工作需要，采购福田区水土保持检查辅助服务。 2、结合辖区建设工地遍地开花、执法力量有限、实时监管难度大、“黄泥水”外排现象时有发生等实际情况，为实现工地排水远程监管，提高监管效率，从源头上管控建设工地尾水排放、规范建设工地排水行为，需采购福田区工地排水规范化远程监管服务。		
测算依据：	2023年度申报预算包括5个支出事项。1、水务领域行政执法检查法律辅助服务126万元。2、水土保持检查辅助服务138万元。3、工地排水规范化远程监管服务33万元。4、国家水土保持示范县创建35万元。5、国家水土保持示范工程创建15万元。		
年度目标：	通过本项目的实施，依法开展进水管溯源排查、经营性排水户排水、河湖、二次供水、节水等水务领域行政执法检查工作；完成涉水信访投诉调解工作；依法开展在建工地施工废水排放整治工作；依法开展水务行业“双随机、一公开”监管工作；完成相关文书送达、材料整理、台账完善、数据和总结报送等工作，坚持水务领域行政执法的全面覆盖、规范透明、分级分类、问题导向、		

	协同推进导向，提升水务领域行政执法水平；持续开展深圳市福田区范围水土保持监督检查、水土流失巡查、水土保持信息化（仅限监督监测信息录入、图斑核查）、协助水土保持执法、水土保持相关考核等工作，进一步加强生产建设项目水土保持预防监督和事中事后监管；通过工地排水口视频监控，提高监管效率，从源头上管控建设工地黄泥水排放。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，依法开展进水管道溯源排查、经营性排水户排水、河湖、二次供水、节水等水务领域行政执法检查工作，完成涉水信访投诉调解工作，依法开展在建工地施工废水排放整治工作，依法开展水务行业“双随机、一公开”监管工作，完成相关文书送达、材料整理、台账完善、数据和总结报送等工作，持续深化“放管服”改革，提升监管能力水平，推动监管现代化，助力实现水务领域行政执法的高效规范、法治化；持续开展深圳市福田区范围水土保持监督检查、水土流失巡查、水土保持信息化（仅限监督监测信息录入、图斑核查）、协助水土保持执法、水土保持相关考核等工作，进一步加强生产建设项目水土保持预防监督和事中事后监管，防止发生重大水土流失事件；通过工地排水口视频监控，实现工地排水远程监管，提高监管效率，规范建设工地排水行为；开展国家水土保持示范创建工作，积极争取获得国家级荣誉，深入推进水土保持高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	监管建设工地排水口数量	80 个	反映监管建设工地排水口数量情况
产出	*数量	开展“双随机、一公开”涉水行政检查次数	270 次	反映开展“双随机、一公开”涉水行政检查情况
产出	*数量	出动生产建设项目水土保持检查数量	270 个次	反映出动生产建设项目水土保持检查情况
产出	*质量	涉水信访投诉处置率	100%	反映涉水信访投诉处置程度
产出	*质量	涉水行政检查覆盖率	10%	反映涉水行政检查覆盖情况
产出	*时效	执法辅助服务工作开展时长	1 年	反映执法辅助服务工作开展时长
产出	*时效	水土保持技术服务工作开展时长	1 年	反映水土保持技术服务工作开展时长
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	防止发生重大水土流失事件	有效	考察本项目的实施是否有效防止发生重大水土流失事件

效益	生态效益	控制辖区水土流失面积	不超过陆域面积的1.5%	考察本项目的实施是否有效控制辖区水土流失面积
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	居民满意度	≥90%	反映居民对本项目实施情况的满意程度， 居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	440304221290201100003	项目名称：	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福保片区项目
申请单位：	深圳市福田区水务局	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：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	19,333	本年度项目金额（万元）：	4,000
政策依据：	《福田区发展和改革局关于福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福保片区总概算的批复》（深福发改〔2021〕338号）		
测算依据：	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福保片区项目经费4,000万元。		
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，及时完成福田区20个居民小区二次供水设施提标改造工程，进一步改造存在水质和供水安全隐患的生活水池(箱)、泵房、泵房内管道及附属设施、与泵房外管网的连通管、加压水泵和控制系统，增设泵房内数据和视频采集传送系统、安防系统和远程监控系统等工作，改善城市水环境，增强居民生活的幸福指数。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，及时完成福田区20个居民小区二次供水设施提标改造工程，进一步改造存在水质和供水安全隐患的生活水池(箱)、泵房、泵房内管道及附属设施、与泵房外管网的连通管、加压水泵和控制系统，增设泵房内数据和视频采集传送系统、安防系统和远程监控系统等工作，改善城市水环境，增强居民生活的幸福指数。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	二次供水设施提标改造小区数量	20 小区	考察二次供水设施提标改造小区数量情况。
产出	*质量	工程施工合格率	100%	考察二次供水设施提标改造工程施工合格情况。
产出	*质量	安全生产事故发生数	0	考察项目实施是否发现安全生产事故情况。
产出	*时效	计划按期完成率	100%	考察二次供水设施提标改造工作完成是否按照计划按期完成情况。
产出	*成本	成本控制率	≤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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	改善城市水环境，增强居民生活的幸福指数	有效	考察该项目实施后是否有效改善城市水环境，增强居民生活的幸福指数。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	居民满意率	≥90%	考察居民对项目实施得满意情况。
满意度	其他满意度	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：	440304221291500000003	项目名称：	一般管理事务
申请单位：	深圳市福田区水务局	一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	4	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，	900.02	本年度项目金额（万	226.85

万元）：		元）：		
政策依据：	1. 项目背景：为单位一般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：一般管理事务经费。 3. 项目范围：福田区水务局。 4. 项目实施部门：福田区水务局办公室。			
测算依据：	保障全局其他一般工作正常开展，满足办公需求，主要用于开展培训，信息安全，加班误餐，一般管理事务等事项。			
年度目标：	通过本项目的实施，完成本单位办公室日常事务，信息安全，采购招投标服务，办公设备保养维护及培训等工作，满足办公需求，维持日常事务、正常运转，保障工作正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成本单位办公室日常事务，信息安全，采购招投标服务，办公设备保养维护及培训等工作，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	*数量	信息安全服务工作完成率	100%	考察信息安全服务工作的完成程度
产出	*数量	采购招标服务工作完成率	100%	考察采购招标服务工作的完成程度
产出	*数量	培训工作完成率	100%	考察培训工作的完成程度
产出	*质量	信息安全服务验收合格率	100%	考察信息安全服务的合格比例
产出	*质量	采购招标服务验收合格率	100%	考察招标服务的合格比例
产出	*质量	培训工作人员覆盖率	100%	考察接受培训工作人员占总工作人员的比重
产出	*时效	信息安全服务工作完成时间	2023 年 12 月前	考察信息安全服务工作的截止日期
产出	*时效	采购招标服务工作完成时间	2023 年 12 月前	考察采购招标服务工作的截止日期
产出	*时效	培训工作验收完成及时率	100%	考察培训工作验收的及时程度
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	满足办公需求	有效	考察该项目的实施对本单位日常办公的影响
效益	*社会效益	提升行政质量和行政效率	有效	考察该项目的实施对行政质量和行政效率的作用
效益	*社会效益	保障单位党建日常工作正常运转	有效	考察该项目的实施对党建日常工作运转的影响
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对一般管理事务的满意程度
满意度	其他满意度	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：	440304221291501000009	项目名称：	供排水管理
申请单位：	深圳市福田区水务局	一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	4	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	9,747	本年度项目金额（万元）：	1,040
政策依据：	《深圳市“十三五”实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案》《深圳市绩效管理委员会关于印发深圳市2020年度绩效管理工作实施方案的通知》（深绩委〔2020〕2号）；《关于印发〈深圳市2019年度生态文明建设考核实施方案〉的通知》（深生考办〔2019〕25号）；《深圳市全面推行河长制工作领导小组办公室关于印发〈深圳市全面推行河长制湖长制工作2019年度考核实施方案〉的通知》（深河长办〔2020〕2号）。		

测算依据：	2023 年度申报预算包括 7 个支出事项。1. 最严格水资源管理制度考核工作 40 万元； 2. 福田区水源工程监督管理技术服务（2023 年度）28 万元； 3. 用水管理 130 万元； 4. 福田区市政及小区排水管渠运营监管 402 万元； 5. 福田区排水监管技术服务 350 万元； 6. 福田区供水全流程水质保障监管服务（2023 年度）40 万元； 7. 市政排水管渠结构性隐患排查检测（2023 年度）10 万元； 8. 福田区优质饮用水入户工程和二次供水提标改造工程查漏补缺项目建议书编制服务 29 万元； 9. 福田水质净化厂再生水利用一期工程项目建议书编制服务 11 万。			
年度目标：	通过本项目的实施，开展对市政及小区排水管渠运营维护质量进行监管，保证市政及小区排水管渠运营维护质量良好；开展辖区内排水户的日常监督检查和水质监测工作，并对工业废水排放情况开展评估，从源头上加强排水管理，规范排水行为；对福田区供水安全进行日常监管工作，完善城市供水水质监管制度，提升自来水安全水平；完成最严格水资源管理制度考核工作，开展辖区水库监管工作，保障区管小型水库安全平稳运行；开展重点用水单位节水专项监督检查，完成节水典范城市建设考核工作，节水载体创建数量满足市级任务要求，开展节约用水宣传培训，打造节水典范城区；开展项目建议书编制工作，为我局工程项目开展提供有力的依据，同时，为后期编制可行性研究报告和作为拟建项目立项提供依据。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，开展对市政及小区排水管渠运营维护质量进行监管，保证市政及小区排水管渠运营维护质量良好；开展辖区内排水户的日常监督检查和水质监测工作，并对工业废水排放情况开展评估，从源头上加强排水管理，规范排水行为；对福田区供水安全进行日常监管工作，完善城市供水水质监管制度，提升自来水安全水平；完成最严格水资源管理制度考核工作，开展辖区水库监管工作，保障区管小型水库安全平稳运行；开展重点用水单位节水专项监督检查，完成节水典范城市建设考核工作，节水载体创建数量满足市级任务要求，开展节约用水宣传培训，打造节水典范城区；开展项目建议书编制工作，为我局工程项目开展提供有力的依据，同时，为后期编制可行性研究报告和作为拟建项目立项提供依据。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	编制项目建议书工作完成率	100%	考察编制项目建议书工作完成情况
产出	*数量	福田区市政排水管渠巡查频次	1 次/周	反映福田区市政排水管渠巡查情况
产出	*数量	福田区排水户监督检查数	2000 户/年	反映福田区排水户监督检查情况
产出	*数量	开展安全生产监督检查工作	≥12 次/年	反映水源工程监督检查工作情况
产出	*数量	创建节水型居民小区数量	15 个/年	反映创建节水型居民小区数量情况

产出	*数量	开展重点用水单位节水专项检查	30 个/年	反映开展重点用水单位节水专项检查数量情况
产出	*数量	福田区市政污水泵站巡查频次	1 次/月	反映福田区市政污水泵站巡查频次情况
产出	*数量	福田区小区排水管渠巡查数量	500 个小区/季度	反映福田区小区排水管渠巡查数量情况
产出	*数量	福田区污水零直排小区创建成效巡查频次	100 个小区/年	反映福田区污水零直排小区创建成效巡查频次情况
产出	*数量	排水户排水水质监测数量	800 户/年	反映排水户排水水质监测数量情况
产出	*数量	二次供水设施巡查数量	200 个/年	反映二次供水设施巡查数量情况
产出	*质量	节水典范城市建设考核工作通过率	100%	反映节水典范城市建设考核工作通过情况
产出	*质量	市政排水管渠运营维护质量考核得分	≥80 分	反映市政排水管渠运营维护质量考核情况
产出	*质量	小区排水管渠运营维护质量考核得分	≥80 分	反映小区排水管渠运营维护质量考核情况
产出	*质量	水资源刚性约束制度落实情况考核通过率	100%	反映水资源刚性约束制度落实情况考核通过情况
产出	*质量	项目建议书编制工作验收合格率	100%	考察项目建议书编制工作验收合格情况
产出	*时效	供排水管理工作开展及时率	100%	考察供排水管理工作开展是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障居民用水安全	有效	考察本项目的实施是否有效保障居民用水安全
效益	*社会效益	提高居民节水意识	有效	考察本项目的实施是否有效提高居民节水意识
效益	*社会效益	提高市政排水设施运营维护质量	有效	考察本项目的实施是否有效提高市政排水设施运营维护质量

效益	*社会效益	提高小区排水设施运营维护质量	有效	考察本项目的实施是否有效提高小区排水设施运营维护质量
效益	生态效益	福田区雨污分流改善情况	有效	考察本项目的实施是否有效改善福田区雨污分流。
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	供排水投诉案件办理满意率	≤2%	反映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	其他满意度	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：	440304221291501000008	项目名称：	治水提质
申请单位：	深圳市福田区水务局	一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	4	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2,876	本年度项目金额（万元）：	480
政策依据：	《关于开展 2020 年城市黑臭水体整治环境保护专项行动的通知》《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅关于印发〈深圳市全面推行河长制实施方案的通知〉》《深圳市绩效管理委员会关于印发深圳市 2022 年度绩效管理工作实施方案的通知》需开展河湖长制宣传培训工作。《深圳市福田区全面推行河长制实施方案》《深圳市 2022 年绩效考核实施方案》《福田区 2022 年绩效评估指标体系（征求意见稿）》要求，需各街道配合区水务局开展“清四乱”“五清”专项行动、排水管理进小区、水土流失管控、涉河违法行为执法、节水型居民小区载体建设、井盖问题专项整治、供水抄表到户等工作。		
测算依据：	2023 年度申报预算包括 6 个支出事项。1. 福田区河长制工作购买技术服务 158 万。2. 河湖工作宣传培训 25 万。3. 碧道建设管理 62 万。4 福田区街道水务工作技术支撑服务 80 万。5 河湖水体水质监测 98 万。6 水污染治理项目跟踪及考核工作 57 万。		

年度目标：	通过本项目的实施，及时完成 14 个湖泊监测工作、每月四次月度水质监测工作、4 场/年雨后加密监测工作、1 次/月河长制工作巡查及河长制工作数据报送工作，保障各类考核通过率达到 100%，同时，顺利通过市对区绩效考核、深圳市生态文明建设考核、治污保洁工程、省市河湖长制考核考核，推动辖区河流水质不断改善。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，及时建立并完善全区、街道、社区三级河长湖长体系，实现辖区范围内河湖全覆盖，同时实现黑臭水体长制久清，河流水质由达标向优良水体迈进。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	月度水质监测	4 次/月	反映月度水质监测情况
产出	*数量	湖泊监测数量	14 个	反映湖泊监测数量情况
产出	*数量	雨后加密监测数量	4 场/年	反映雨后加密监测数量情况
产出	*数量	水污染治理成效宣传次数	2 次/年	反映水污染治理成效宣传次数情况
产出	*数量	“河湖长制”培训开展次数	≥2 次	反映“河湖长制”培训开展次数情况
产出	*数量	培训参与学员人数	≥70 人次	反映培训参与学员人数情况
产出	*数量	河长制工作巡查频次	≥1 次/月	反映河长制工作巡查频次情况
产出	*数量	河长制工作数据报送频次	1 次/月	反映河长制工作数据报送频次情况
产出	*质量	市对区绩效考核通过率	100%	考察市对区绩效考核是否通过
产出	*质量	生态文明建设考核通过率	100%	考察生态文明建设考核是否通过
产出	*质量	治污保洁工程考核通过率	100%	考察治污保洁工程考核是否通过
产出	*质量	河长制工作巡查问题整改率	100%	考察河长制工作巡查问题整改情况
产出	*质量	河长制年度考核工作完成率	100%	考察河长制年度考核工作完成情况
产出	*时效	各项考核工作完成及时率	100%	考察各项考核工作完成是否及时
产出	*时效	治理成效展示宣传及时率	100%	考察治理成效展示宣传是否及时

产出	*时效	各项培训考核完成及时率	100%	考察各项培训考核完成是否及时
产出	*时效	河长制工作巡查完成及时率	100%	考察河长制工作巡查完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	$\leq 100\%$	反映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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	改善辖区水环境，提高居民生活舒适度	有效	考察本项目的实施是否有效改善辖区水环境，提高居民生活舒适度
效益	*社会效益	提高河湖长工作人员专业水平	有效	考察本项目的实施是否有效提高河湖长工作人员专业水平
效益	*社会效益	提升辖区生态环境	有效	考察本项目的实施是否有效提升辖区生态环境
效益	生态效益	推动辖区河流水质达到Ⅴ类标准	有效	考察本项目的实施是否有效推动辖区河流水质达到Ⅴ类标准
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	公众投诉率	$\leq 2\%$	考察本项目的实施是否有效降低公众投诉率
满意度	其他满意度	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：	4	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法

项目总金额 (中期规划, 万元):	22,919		本年度 项目金 额(万 元):	4,224
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2766.84公里测算(2万元/公里),检测费653万元(5元/米),清疏费282万(4元/米)。			
年度目标:	(1) 通过本项目的实施,及时完成约2700公里小区排水管渠运维工作,9万小区(城中村)建筑排水污水立管排查工作,使得小区排水管渠运营维护质量考核达到80分以上,提升小区排水管渠运营维护质量,改善小区排水管渠雨污分流情况,保障正本清源雨污分流成果。(2) 通过预算资金投入,完成排查任务。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	(1) 通过本项目的实施,及时完成约2700公里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;完成小区(含城中村)建筑排水立管接驳的排查整治工作;建立建筑排水立管错接雨进污、污进雨混流点问题台账;坚持边查边改边销号。(2) 进一步巩固雨污分流成效,改善辖区水环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	小区排水管网专业化运营维护长度	≥2700公里	反映小区排水管网专业化运营维护长度情况
产出	*数量	小区(城中村)建筑排水污水立管排查根数	≤9万根	反映小区(城中村)建筑排水污水立管排查数量情况
产出	*质量	小区排水管渠运营维护质量考核得分	≥80分	反映小区排水管渠运营维护质量考核得分情况
产出	*质量	小区(城中村)建筑排水污水立管排查情况	100%	反映小区(城中村)建筑排水污水立管排查情况
产出	*时效	小区排水管渠运营维护完成及时率	100%	考察小区排水管渠运营维护完成及时情况
产出	*时效	小区(城中村)建筑排水污水立管排查时间	6个月	考察小区(城中村)建筑排水污水立管排

				查情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升小区排水设施运营维护质量	有效	考察本项目的实施是否有效提升小区排水设施运营维护质量
效益	生态效益	改善小区排水管渠雨污分流情况	有效	考察本项目的实施是否有效改善小区排水管渠雨污分流情况
效益	可持续影响	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	*服务对象满意度	小区排水投诉案件办理满意率	≥90%	反映投诉人员对本项目实施情况的满意程度，排水投诉案件办理满意率=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	4	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	990	本年度项目金额（万元）：	210

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。 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：	1. 2023 年预测经费 210 万元； 2. 2024-2025 年每年经费预计 260 万元。			
年度目标：	持续围绕局各项重点工作开展系列宣传活动，引导公众不断加深对辖区基本水情和水环境治理成效的认知，促使形成全民知水、识水、爱水、惜水、护水、保水的良好社会风尚。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	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	*数量	开展水务宣传活动数量	15 场	反映开展水务宣传活动数量
产出	*数量	水务宣传册子制作数量	≥10000 本	反映水务宣传册子制作数量
产出	*数量	水务宣传科普教育培训次数	≥2 次	反映水务宣传科普教育培训频次
产出	*质量	开展水务宣传教育宣传参与率	100%	考察水务宣传教育宣传参与情况
产出	*质量	水务宣传培训出勤率	100%	考察水务宣传培训人员出勤情况
产出	*质量	宣传覆盖率	85%	考察宣传覆盖情况
产出	*时效	水情科普宣传完成时间	1 年	反映水情科普宣传完成情况
产出	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	促进形成全民知水、识水、爱水、惜水、护水、保水的良好社会风尚	有效	考察本项目的实施是否有效促进形成全民知水、识水、爱水、惜水、护水、保水的良好社会风尚

效益	生态效益	推进辖区居民践行绿色生活理念	有效	考察本项目的实施是否有效推进辖区居民践行绿色生活理念
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	市民满意度	≥85%	反映市民对本项目实施情况的满意程度，市民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	4	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	3,166	本年度项目金额（万元）：	650
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、已建成的智慧水务系统及监测设备运行维护		
测算依据：	智慧水务运维费 600 万/年，BIM 总费用 316 万		
年度目标：	通过本项目的实施，及时完成市水务局下达清单内水务基础设施的建模工作，对智慧水务系统进行运维，已有功能维护、更新等工作，水质监测设备等运维工作，保证系统正常运行使用率达到 100%，提高水务基础设施智慧化管理程度，提高协同办公能力，提升行政效率和管理水平。		

长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 及时完成市水务局下达清单内水务基础设施的建模工作, 对智慧水务系统进行运维, 已有功能维护、更新等工作, 水质监测设备等运维工作, 保证系统正常运行使用率达到 100%, 提高水务基础设施智慧化管理程度, 提高协同办公能力, 提升行政效率和管理水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	水质监测设备数量	102 套	反映水质监测设备数量
产出	*数量	水务基础设施建模工作完成数量	5 处	反应完成既有水务基础设施建模的数量
产出	*质量	智慧水务系统正常使用率	≥95%	考察智慧水务系统正常使用情况
产出	*质量	水务基础设施建模工作验收合格率	100%	考察水务基础设施建模工作验收合格情况
产出	*时效	水务基础设施建模工作完成及时率	100%	考察水务基础设施建模工作是否及时完成情况
产出	*时效	智慧水务运行维护工作完成及时率	100%	考察智慧水务运行维护工作完成及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高水务基础设施智慧化管理程度	有效	考察项目实施后是否有效提高水务基础设施智慧化管理程度
效益	*社会效益	提升行政效率和管理水平	有效	考察项目实施后是否有效提升行政效率和管理水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	使用单位满意度	≥95%	反映使用单位对本项目实施情况的满意程度, 使用单位满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	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：	4		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,425		本年度项目金额（万元）：	410
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。 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：	1. 2023 年预测经费 410 万元； 2. 2024-2025 年每年经费 410 元；			
年度目标：	通过本项目的实施，及时完成 120 次安全生产隐患排查、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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	安全生产隐患排查次数	120 次	反映安全生产隐患排查情况
产出	*数量	法律顾问项目诉讼代理次数	5 次	反映法律顾问项目诉讼代理情况
产出	*数量	工程现场管理劳保用品购置完成率	100%	反映工程现场管理劳保用品购置完成情况
产出	*质量	安全生产隐患整改率	100%	考察安全生产隐患整改情况

产出	*质量	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	*时效	安全生产隐患排查工作完成及时性	及时	考察安全生产隐患排查工作完成是否及时
产出	*时效	法律顾问项目诉讼代理工作完成及时性	及时	考察法律顾问项目诉讼代理工作完成是否及时
产出	*时效	工程现场管理劳保用品购置完成及时性	及时	考察工程现场管理劳保用品购置完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	全面提升辖区水环境，增强人民幸福感和获得感	有效	考察本项目的实施是否有效全面提升辖区水环境，增强人民幸福感和获得感
效益	*社会效益	提高居民生活舒适度	有效	考察本项目的实施是否有效提高居民生活舒适度
效益	生态效益	推动辖区水务工程建设，实现水环境提升	有效	考察本项目的实施是否有效推动辖区水务工程建设，实现水环境提升
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥85%	反映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	其他满意度	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：	3	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	15	本年度项目金额（万元）：	5	
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等，保障单位党建日常管理工作正常运转，力争使基层党建工作与时代合拍、与基层实际同步，推进基层党建工作高质量发展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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，力争使基层党建工作与时代合拍、与基层实际同步，推进基层党建工作高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	党建工作完成率	100%	考察党建工作的完成程度
产出	*质量	党建工作验收合格率	100%	考察党建工作验收的合格比例
产出	*时效	党建工作完成及时性	及时	考察党建工作完成的及时程度
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障单位党建日常工作正常运转	有效	考察党组织建设经费对党建日常管理工作的保障程度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	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	其他满意度	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:	3		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划, 万元):	13.2		本年度项目金额(万元):	4.4
政策依据:	1. 项目背景: 为单位一般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。 2. 项目内容: 办公设备采购。 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:	采购 1 台复印机 2 万, 3 台笔记本电脑 2.4 万。			
年度目标:	通过本项目的实施, 完成 1 台复印机、3 台笔记本电脑的采购, 使得购置工作验收合格率达到 100%, 保障工作正常开展, 提升工作效率和工作质量。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 完成 1 台复印机、3 台笔记本电脑的采购, 使得购置工作验收合格率达到 100%, 保障工作正常开展, 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	*数量	购置复印机数量	1 台	反映购置复印机的数量情况
产出	*数量	购置笔记本电脑数量	3 台	反映购置笔记本电脑的数量情况
产出	*质量	购置工作验收合格率	100%	反映办公设备采购工作质量情况

产出	*时效	购置工作验收完成及时性	及时	考察购置工作验收完成及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升工作效率和工作质量	有效	考察购置工作对部门工作效率和工作质量提升的有效性
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对办公设备采购工作的满意情况
满意度	其他满意度	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：	440304221291500005005	项目名称：	一般管理事务
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：	4	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	489.48	本年度项目金额（万元）：	90
政策依据：	1. 项目背景：为单位一般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：一般管理事务经费。 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：	为单位一般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，及时完成一般管理事务工作，维持日常事务、正常运转，进一步提升工作效率和工作质量，保障工作正常开展。		

长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 及时完成一般管理事务工作, 维持日常事务、正常运转, 进一步提升工作效率和工作质量, 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	*数量	一般管理事务工作完成率	100%	考察一般管理事务工作的完成情况
产出	*质量	一般管理事务验收合格率	100%	考察一般管理事务的验收合格情况
产出	*时效	一般管理事务工作完成及时率	≥90%	考察一般管理事务工作完成及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	满足办公需求	有效	考察该项目的实施对本单位日常办公的影响
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对一般管理事务的满意程度
满意度	其他满意度	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:	4	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中	13,652.1	本年度项目金额(万元):	3,592

期规划，万元）：				
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、维护和管理工作具有极大的社会意义。 3. 海绵城市建设已纳入深圳市政府绩效评估指标体系，面临层层考核要求，福田区海绵办需统筹推进全区海绵城市建设，促进全区海绵城市建设工作的顺利开展，保障各项海绵城市建设任务顺利完成。			
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，完成水库、泵站、明暗渠、碧道运营工作，确保各项设施正常运行，安全度汛，保证无事故发生；优化创新市政公园的管理模式，发挥红树林生态公园的休闲游憩、生态保护和科普教育等功能，高效优质地完成红树林生态公园的日常综合管理、生态环境保护和自然科普教育任务，实现红树林生态公园可持续发展；完成 2023 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；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、碧道运营工作，确保各项设施正常运行，安全度汛，保证无事故发生；优化创新市政公园的管理模式，发挥红树林生态公园的休闲游憩、生态保护和科普教育等功能，高效优质地完成红树林生态公园的日常综合管理、生态环境保护和自然科普教育任务，实现红树林生态公园可持续发展；完成 2023 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；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	*数量	水库零星维修数量	3 座	反映水库零星维修情况
产出	*数量	泵站零星维修数量	8 个	反映泵站零星维修数量情况
产出	*数量	管养考核频次	1 次/季度	反映管养考核频次情况
产出	*数量	公园日常管理面积	38 公顷	反映公园日常管理面积情况
产出	*数量	红树林生态公园巡查频次	1 次/周	反映红树林生态公园巡查频次情况

产出	*数量	环境保护培训次数	≥20 次	反映环境保护培训情况
产出	*数量	科普教育志愿者培训次数	≥2 次	反映科普教育志愿者培训情况
产出	*数量	增加全区海绵城市面积	2.0 平方公里	反映增加全区海绵城市面积情况
产出	*数量	增加全区海绵城市达标片区面积	0.5 平方公里	反映 增加全区海绵城市达标片区面积情况
产出	*数量	新洲碧道巡查频次	1 次/周	反应新洲碧道巡查频次情况
产出	*数量	新洲碧道管养面积	55851m ²	反应新洲碧道管养面积情况
产出	*质量	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	*质量	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	*质量	管养考核达标率	100%	考察管养考核达标程度
产出	*质量	公园管理工作评定优秀等级	80 分	考察公园管理工作评定优秀等级
产出	*质量	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	*质量	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	*时效	管养时间	1 年	反映管养时间
产出	*时效	值班制	24 小时	反映值班制
产出	*时效	公园开放时间	每天 24 小时（开园时间 6:00-23:00, 闭园期间安保值班）	反映公园开放时间
产出	*时效	海绵城市建设相关工作开展时长	1 年	反映海绵城市建设相关工作开展时长
产出	*时效	新洲碧道管养时间	1 年	反应新洲碧道管养时间
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提供市民休闲场所	有效提升	考察本项目的实施是否有效提升市民休闲场所的选择范围
效益	*社会效益	确保水库、泵站、明渠、暗渠安全度汛	有效	考察本项目的实施是否有效确保水库、泵站、明渠、暗渠安全度汛
效益	*社会效益	预防皇庭广场和怡景中心城遭受洪涝灾害	有效	考察本项目的实施是否有效预防皇庭广场和怡景中心城遭受洪涝灾害
效益	*社会效益	提高市民生态保护意识	有效	考察本项目的实施是否有效提高市民生态保护意识
效益	*社会效益	提升相关工作人员海绵城市技术水平	有效	考察本项目的实施是否有效提升相关工作人员海绵城市技术水平
效益	生态效益	改善公园景观	有效	考察本项目的实施是否有效改善公园景观
效益	生态效益	打造海绵城市达标片区，形成连片效应	有效	考察本项目的实施是否有效形成连片效应
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	市民对水务设施管理总体的满意度	≥80%	反映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	其他满意度	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：	1	项目类型：	01 其他项目

是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2,778		本年度项目金额（万元）：	2,778
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 公里福田区小区排水管渠工作，使得小区排水管渠运营维护质量考核得分达到 80 分及以上（含 80 分），提升小区排水管渠运营维护质量，提高污水收集率和雨污分流率，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，完成约 2700 公里福田区小区排水管渠工作，使得小区排水管渠运营维护质量考核得分达到 80 分及以上（含 80 分），提升小区排水管渠运营维护质量，提高污水收集率和雨污分流率，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	*数量	小区排水管网专业化运营维护长度	≥2700 公里	反映小区排水管网专业化运营维护长度情况
产出	*质量	小区排水管渠运营维护质量考核得分	≥80 分	反映小区排水管渠运营维护质量年度考核得分情况
产出	*时效	小区排水管网运营维护工作开展及时率	100%	反映小区排水管网进行运营维护工作开展及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映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	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升小区排水设施运营维护质量	有效	考察本项目的实施是否有效提升小区排水设施运营维护质量
效益	生态效益	改善小区排水管渠雨污分流情况	有效	考察本项目的实施是否有效改善小区排水管渠雨污分流情况
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	排水投诉案件办理满意率	$\geq 90\%$	反映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 $\times 100\%$
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用