

目 录

第一部分 2021 年深圳市福田区水务局部门预算报告

一、部门概况

二、部门预算收支总体情况

三、部门预算支出具体情况

四、政府采购预算情况

五、一般公共预算“三公”经费预算情况

六、部门预算绩效管理情况

七、其他需要说明情况

八、名词解释

2021 年深圳市福田区水务局部门预算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市福田区水务局是区政府组成部门，贯彻落实党中央、省委、市委关于水务工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。深圳市福田区水污染治理指挥部办公室设在区水务局，承担区水污染治理指挥部日常工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区水务局包括深圳市福田区水务局共 1 家基层单位。我局下辖事业单位区水务综合事务中心和区水务工程质量安全监督站未独立核算，纳入我局预算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含该单位情况。行政编制总数 21 人，实有在编人数 15 人；事业编制总数 33 人，实有在编人数 31 人；退休 28 人；老工勤 2 人、雇员 7 人、劳务派遣人员 7 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 6 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区水务局 2021 年主要工作目标包括：认真贯彻建设中国特色社会主义先行示范区，在保障水安全、提升水环境、重塑水生态、创新水管理、弘扬水文化等方面重点发力，加快推进优质饮用水入户第二阶段工程、居民小区二次供水设施提标改造、排水管网隐患排查整治、碧道建设、“污水零直排”创建、排水管理进小区、河湖管理等工作，持续推进水环境质量提升，打造更具活力的水生态典范城区。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区水务局部门预算收入 22,745.48 万元，比 2020 年减少 108,983.59 万元，减少 82.73%，其中：政府预算拨款 22,745.48 万元。

2021 年深圳市福田区水务局部门预算支出 22,745.48 万元，比 2020 年减少 108,983.59 万元，减少 82.73%。其中：人员支出 1,874.66 万元、公用支出 127.65 万元、离退休人员支出 54.82 万元、项目支出 20,688.35 万元。

预算收支减少主要原因说明：一、新成立区水务工程质量安全监督站，新增水务工程质量、安全及图纸成果监督工作。二、根据《深圳市水务局关于印发深圳市河道和海堤分工管理办法的通知》要求，新增福田河、皇岗河、凤塘河、新洲、笔架山河（福田段），以及河道水闸、泵站等设施日常管理工作。三、根据工作安排，新增市政防洪设施及城中村 4 座泵站管理工作。四、排水管理进小区项目因工作调

整及工作量减少，预算减少。五、海绵城市建设根据合同进度支付，预算减少。六、纳入预算的政府投资项目减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区水务局预算 22,745.48 万元，包括人员支出 1,874.66 万元、公用支出 127.65 万元、离退休人员支出 54.82 万元、项目支出 20,688.35 万元。

一、人员支出 1,874.66 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 127.65 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 54.82 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 20,688.35 万元，具体包括：

（一）购置费 9.56 万元，主要用于购置电脑等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

1. 办公自动化设备 8.96 万元，主要用于购置台式电脑、手提电脑、打印机、扫描仪、碎纸机。

2. 电器设备 0.6 万元，主要用于购置数码相机。

（二）修缮费 2 万元，主要用于管理房屋、建筑物和各类设备维修所发生的人工、材料及费用支出，以及不够基建立项的零星土建工程费用。

（三）一般管理事务 1,618.59 万元，主要用于劳务派遣、公务接待、职工教育培训安排等反映本部门的基本公用开支，以及日常办公所需费用的支出，包括劳务派遣 114.02 万、公务接待 5 万、培训费 10 万、公务交通补贴 16 万、基层党建 20 万、其他一般管理事务 244 万等。

（四）设施管理 2,610.20 万元，主要用于：

1. 水务设施管理 1194.7 万元；包括：（1）大坝监测 13.7 万，（2）水库、泵站零星维修 35 万，（3）用水管理 130 万，（4）辖区 3 座水库、明渠、暗渠管养 418 万，（5）福田黑臭河段水质提升工程运营管养 161 万，（6）区河道管理技术工作 75 万，（7）区河道（原市管）运维管养 290 万，（8）区河道水闸（原市管）运行维护 22 万，（9）区涉水设施运维管养监管 20 万，（10）市民广场市政防洪设施管养 30 万。

2. 红树林项目管理 934 万元；包括：（1）红树林生态公园 874 万，（2）红树林生态公园监管、应急管理 60 万。

3. 海绵城市建设 481.5 万元；包括：（1）2020 年度福田区系统推进海绵城市建设技术支持服务 31.5 万，（2）2021-2023 年度福田区系统推进海绵城市建设技术支持服务 150 万，（3）2021-2023 年度福田区海绵城市建设达标片区效果监测与自评价 300 万。

（五）水政管理 304.20 万元，主要用于：

1. 政务服务及法规 100 万元；包括：（1）局法律服务费用（含常年法律服务、法律知识培训、培训资料制作、重大行政决策事项及听证事项服务）90 万，（2）行政复议及诉讼工作 10 万。

2. 水资源管理 204.2 万元；包括：（1）城市排水审查技术服务项目 66.7 万，（2）水保等水务类事项技术评估、评审及审批工作 49.5 万，（3）建设项目、用水计划审批及水量平衡测试管理工作审查咨询 19 万，（4）最严格水资源管理制度考核工作 4 万，（5）区城市供水水源调度管理工作 50 万，（6）区水务工程建筑废弃物排放管理工作及河道管理工作 15 万。

（六）治水提质 689.50 万元，主要用于：

1. 河湖事务 454.5 万元；包括：（1）区河长制工作购买技术服务 149.5 万，（2）“河湖长制”培训及考核评估 50 万，（3）河湖长公示牌、入河排水口公示牌更新维护 55 万，（4）河道及海堤勘定及管理 160 万，（5）碧道建设管理 40 万。

2. 水污染治理 235 万元；包括：（1）河湖水体水质监测 110 万，（2）水污染治理项目跟踪及考核工作 95 万，（3）治理成效展示 10 万，（4）污水零直排区评估验收 20 万。

（七）供排水管理 9,016 万元，主要用于：

1. 水旱灾害防御 480 万元；包括：（1）采购防汛抗旱物资 95 万，（2）采购供排水抢险车 100 万，（3）采购排涝机器人采购 50 万，（4）水土保持技术服务 135 万，（5）排水管网周边地下空洞隐患检测（一期）100 万。

2. 供排水管理 192 万元；包括：（1）区市政及小区排水管渠运营监管 129 万，（2）区城市供水水质监测 63 万。

3. 排水管理进小区 8,344 万元，主要用于区排水小区管渠专营项目。

（八）水政监察 220 万元，主要用于水政监察执法；包括：（1）水务领域安全生产综合监督管理技术辅助 85 万，（2）水务领域利剑行动技术辅助 85 万，（3）二次供水执法辅助 40 万，（4）水利行业监管 10 万。

（九）水务管理 1,838.30 万元，主要用于：

1. 水务综合事务 681.3 万元；包括：（1）水战略 2030 和区治水 2.0 行动计划 40.3 万，（2）山洪截滞设施方案研究 41 万，（3）政府投资项目投资咨询 50 万，（4）施工图审查技术咨询 300 万，（5）智慧水务运行维护管理 250 万。

2. 水务工程事务 275 万元；包括：（1）水务工程管理技术咨询 110 万，（2）安全生产隐患排查 100 万，（3）水务综合事务中心法律顾问 50 万，（4）工程现场管理劳保用品 15 万。

3. 水务工程质量安全监督管理 545 万元；包括：（1）水务工程安全检查与检测技术 100 万，（2）水务工程质量检查与检测 100 万，（3）第三方质量安全评估 45 万，（4）水务工程勘察设计文件质量监督检查 300 万。

4. 水务发展专项资金一般项目 337 万元；包括：（1）福田区节水型社会达标建设技术服务项目 152.67 万，（2）福田区香蜜湖水库坝顶道路、坝坡及挡墙修复工程 8.13 万，（3）福田区莲科二路易涝点整治工程 115 万，（4）福田区民田路易涝点整治工程 61 万元。

（十）水务宣传教育 160 万元，主要用于水务宣传教育；包括：（1）水情教育宣传 60 万，（2）

培训教育宣传工作 100 万。

（十一）预算准备金 20 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5% 以内的规模预留。

（十二）政府投资项目 4,200 万元，用于保障居民用水安全的第六期优质饮用水入户工程（第一批项目）1200 万元和凤塘河等五河暗涵清淤和截污工程 3000 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区水务局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 4,494.06 万元，其中：货物采购 9.56 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,484.50 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区水务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区水务局共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 26.17 万元，比 2020 年“三公”经费预算减少 8.19 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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 2021 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。

（二）公务接待费。2021 年预算数 5.00 万元，与 2020 年预算数持平，主要原因为厉行节约，从严控制接待费用。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 21.17 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 21.17 万元，比 2020 年预算数减少 8.19 万元。主要是认真贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，严格压缩运行费支出以及机构改革，定编车辆减少 2 辆。实有车辆 6 辆，包括定编车辆 6 辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

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

深圳市福田区水务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区水务局共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区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

2021 年深圳市福田区水务局所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 20,688.35 万元，设置并编报 13 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，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年深圳市福田区水务局机关运行经费财政拨款预算 109.05 万元，比 2020 年预算减少 9.03 万元，减少 7.64%。主要是进一步贯彻落实中央八项规定要求和厉行节约要求，严控机关运行经费开支。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，一般执法执勤用车 5 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 17 台（套），总金额为 1580 万元。无单价 100 万元以上专用设备。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2021 年本单位共有车辆 6 辆，其中，一般执法执勤用车 5 辆、其他用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），总金额为 1769 万元。无单价 100 万元以上专用设备。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出及国有资本经营预算支出。

深圳市福田区水务局 2021 年上级专项转移支付支出预算为 337.00 万元，主要安排用于水务发展专项资金一般项目 337 万元，主要包括：（一）福田区节水型社会达标建设技术服务项目 152.67 万元；（二）福田区香蜜湖水库坝顶道路、坝坡及挡墙修复工程 8.13 万元；（三）福田区莲科二路易涝点整治工程 115 万元；（四）福田区民田路易涝点整治工程 61 万元。

第八部分 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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

附表：

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 基本支出总表

表 5. 项目支出总表

表 6. 政府预算拨款收支总表

表 7. 一般公共预算支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 上级专项转移支付支出表

表 11. 政府采购项目支出表

表 12. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 13. 部门预算绩效管理项目情况表

表 14. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

表 15. 预算项目支出绩效目标申报表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
一、政府预算拨款	22,745.48	社会保障和就业支出	267.94
1.一般公共预算拨款	22,745.48	行政事业单位养老支出	267.94
2.政府性基金预算拨款		行政单位离退休	54.82
3.国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	69.12
三、单位资金		卫生健康支出	57.60
1.事业收入		行政事业单位医疗	57.60
2.事业单位经营收入		行政单位医疗	57.60
		节能环保支出	4,200.00
		污染防治	4,200.00
		水体	4,200.00
		农林水支出	17,920.30
		水利	17,920.30
		行政运行	1,431.95
		一般行政管理事务	1,630.15
		水利行业业务管理	10,774.70
		水利工程建设	337.00
		水利工程运行与维护	3,566.50
		其他水利支出	180.00
		住房保障支出	299.64
		住房改革支出	299.64
		住房公积金	201.60
		购房补贴	98.04
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			

单位名称：深圳市福田区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
本年收入合 计	22,745.48	本年支出合计	22,745.48
上年结余、结转		结转下年	
收入总 计	22,745.48	支出总计	22,745.48

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区水务局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区水务局	22,745.48	2,057.13	20,688.35	4,494.06
深圳市福田区水务局	22,745.48	2,057.13	20,688.35	4,494.06

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区水务局

单位：万元

[illegible]

	水务管理	1,838.30	1,838.30	1,838.30										
教育 金	水务宣传	160.00	160.00	160.00										
	预算准备	20.00	20.00	20.00										
	政府投资项目	4,200.00	4,200.00			4,200.00								

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	22,745.48	社会保障和就业支出	267.94
一般公共预算拨款	22,745.48	行政事业单位养老支出	267.94
政府性基金预算拨款		行政单位离退休	54.82
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	144.00
		机关事业单位职业年金缴费 支出	69.12
		卫生健康支出	57.60
		行政事业单位医疗	57.60
		行政单位医疗	57.60
		节能环保支出	4200.00
		污染防治	4200.00
		水体	4200.00
		农林水支出	17920.30
		水利	17920.30
		行政运行	1431.95
		一般行政管理事务	1630.15
		水利行业业务管理	10774.70
		水利工程建设	337.00
		水利工程运行与维护	3566.50
		其他水利支出	180.00
		住房保障支出	299.64
		住房改革支出	299.64
		住房公积金	201.60
		购房补贴	98.04
本年收入合计	22745.48	本年支出合计	22745.48
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	22745.48	支出总计	22745.48

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区水务局

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
深圳市福田区水务局			22,745.48	2,057.13	20,688.35
深圳市福田区水务局			22,745.48	2,057.13	20,688.35
	208	社会保障和就业支出	267.94	267.94	
	20805	行政事业单位养老支出	267.94	267.94	
	2080501	行政单位离退休	54.82	54.82	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.12	69.12	
	210	卫生健康支出	57.60	57.60	
	21011	行政事业单位医疗	57.60	57.60	
	2101101	行政单位医疗	57.60	57.60	
	211	节能环保支出	4,200.00		4,200.00
	21103	污染防治	4,200.00		4,200.00
	2110302	水体	4,200.00		4,200.00
	213	农林水支出	17,920.30	1,431.95	16,488.35
	21303	水利	17,920.30	1,431.95	16,488.35
	2130301	行政运行	1,431.95	1,431.95	
	2130302	一般行政管理事务	1,630.15		1,630.15
	2130304	水利行业业务管理	10,774.70		10,774.70
	2130305	水利工程建设	337.00		337.00
	2130306	水利工程运行与维护	3,566.50		3,566.50
	2130399	其他水利支出	180.00		180.00
	221	住房保障支出	299.64	299.64	
	22102	住房改革支出	299.64	299.64	

单位名称：深圳市福田区水务局

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
	2210201	住房公积金	201.60	201.60	
	2210203	购房补贴	98.04	98.04	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区水务局

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
深圳市福田区水务局			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区水务局

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
深圳市福田区水务局			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区水务局				337.00
深圳市福田区水务局				337.00
	213	农林水支出		337.00
	21303	水利		337.00
	2130305	水利工程建设	水务发展专项资金 一般项目	337.00

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区水务局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区水务局			4,494.06
深圳市福田区水务局			4,494.06
	A	货物	9.56
	A02	通用设备	9.56
	C	服务	4,484.50
	C10	工程咨询管理服务	110.00
	C11	水利管理服务	100.00
	C99	其他服务	4,274.50

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区水务局

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
深圳市福田区水务局	2020	34.36		5.00	29.36		29.36
深圳市福田区水务局	2021	26.17		5.00	21.17		21.17
深圳市福田区水务局	2020	34.36		5.00	29.36		29.36
深圳市福田区水务局	2021	26.17		5.00	21.17		21.17

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区水务局

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区水务局		20,688.35	20,688.35		
深圳市福田区水务局	一般管理事务	1,618.59	1,618.59		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区水务局	供排水管理	9,016.00	9,016.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区水务局	修缮费	2.00	2.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区水务局	水务宣传教育	160.00	160.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区水务局	水务管理	1,838.30	1,838.30		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区水务局	水政监察	220.00	220.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区水务局	水政管理	304.20	304.20		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区水务局	治水提质	689.50	689.50		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区水务局	福田区凤塘河等五河暗涵段清淤和截污工程	3,000.00	3,000.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区水务局	福田区第六期优质饮用水入户工程（第一批）项目	1,200.00	1,200.00		2020.11.04-2020.11.04
深圳市福田区水务局	设施管理	2,610.20	2,610.20		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区水务局	购置费	9.56	9.56		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区水务局	预算准备金	20.00	20.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区水务局	主管部门	深圳市福田区水务局	
年度总体目标	为贯彻落实党中央、省委、市委关于水务工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。2021 年完成供排水管理、水务管理、水政管理及检察、设施管理及河湖管理等相关工作，实现长制久清，主要河道稳定达到地表水Ⅴ类，水安全保障能力、水管理能力逐渐提升。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	政府投资项目	开展政府投资项目相关工作	4,200.00	4,200.00	0.00
	河湖管理	开展河湖事务和水污染治理等工作	689.50	689.50	0.00
	供排水管理	开展水旱灾害防御、供排水管理、排水管理进小区和福田区排水小区管渠专营等工作	9,016.00	9,016.00	0.00
	水务管理	开展水务综合事务、水务质量安全监督和水务工程事务等工作	1,501.30	1,501.30	0.00
	一般行政管理事务	开展党建、扶贫经费、劳务派遣管理、部门会议费、培训费及三公经费等工作	1,163.59	1,163.59	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等	2,057.13	2,057.13	0.00
	职责范围内及上级交办的其他事项	职责范围内的其他事项，上级交办的其他事项。	646.56	646.56	0.00
	上级预下达市对区转移支付项目	用于开展易涝点整治工程、福田区节水型社会达标建设工作、福田区香蜜湖水库坝顶道路、坝顶及挡墙修复工程等	337.00	337.00	0.00
	水政管理及检察	开展水资源管理、政务服务及法规和水政监察执法等	524.20	524.20	0.00

		工作			
	设施管理	开展水务设施管理、红树林项目管理和海绵城市建设等工作	2,610.20	2,610.20	0.00
	合计		22,745.48	22,745.48	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	法律知识培训次数	2 次/年	
			水资源管理工作完成率	100%	
			河长制工作巡查频次	≥1 次/月	
			湖泊监测数量	14 个	
			常规水质监测	两周一次	
			饮用水水厂出水水质检测数	4 次	
			小区排水管网专业化运营维护长度	约 4000 公里	
			采购防汛物资完成率	100%	
			质量监督管理工作完成率	100%	
			增加全区海绵城市面积	2.0 平方公里	
			增加全区海绵城市达标片区面积	0.5 平方公里	
			开展水务宣传活动数量	15 场	
			公园日常管理面积	38 公顷	
		质量指标	治水提质，黑臭水体治理	各项指标达标排放	
			法律知识培训参与率	100%	
			河长制工作巡查问题整改率	100%	
			全国黑臭水体专项督查通过率	100%	
			供水水质达标率	≥80%	

			小区排水管渠运营维护质量考核得分	≥80 分
			采购验收合格率	100%
			质量安全问题整改率	≥80%
			海绵城市建设工作政府实绩考评情况	80 分
			开展水务宣传教育宣传活参与率	100%
			公园管理工作评定优秀等级	80 分
		时效指标	河长制工作巡查完成及时性	及时
			治理成效展示宣传时长	全年
			供排水管理工作开展时间	2021 年
			水旱灾害防御开展工作时长	全年
			质量安全监督管理工作完成及时率	100%
			海绵城市建设时长	2021 年全年
			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）
		成本指标	支出进度达标率	>85%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	水安全保障能力、水管理能力	逐渐提升
			推进水务局的执法的规范性	有效推进
			推动辖区河流水质达到 V 类标准	有效推动
			福田区水环境长制久清	逐渐提升
		生态效益指标	改善水质，提升福田区水环境	逐渐提升

			减少内涝积水点数量	有效减少
			与 2020 年相比，城市污水处理率有所提高	提高 0.01%
		可持续影响指标	生态环境持续发展	逐渐提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民投诉率	≤2%
			工作人员满意度	90%

表 15.

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	排水管理进小区	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	8,344.00	本年预算金额(万元)	8,344.00	其中:财政拨款资金(万元)	8,344.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	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: 福田区小区排水管渠专营服务工作。 3. 项目范围: 约 4000 公里福田区小区排水管渠。 4. 项目实施部门: 福田区水务局供排水科。				
项目用途	委托专业排水公司对福田区小区排水管渠进行专业化运营维护。				
项目中期目标	通过本项目的实施,完成 4000 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,保障正本清源雨污分流成果。				
项目年度目标	通过本项目的实施,完成 4000 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,保障正本清源雨污分流成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	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。经测算,福田区小区排水管渠长度约为 4000 公里,运营维护费 2 万元/公里/年,运营维护费 8000 万元/年。		

		资金支出进度	二季度支出 1584 万元，三季度支出 3700 万元，四季度支出 3060 万元。	
	产出指标	数量指标	小区排水管网专业化运营维护长度	约 4000 公里
			福田区小区排水管网运营维护质量考核频次	1 次/季度
		质量指标	小区排水管网运营维护质量考核得分	≥80 分
		工作时效	福田区小区排水管网专营服务项目开展时间	2021 年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	小区排水设施运营维护质量	有效提升
			建筑小区排水管网专业化管养	全面推进
		生态效益指标	改善正本清源雨污分流	有效
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	排水投诉案件办理满意率	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	水务设施管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
------	--------	--------	------	--------	-----------------------

项目主管部门	深圳市福田区水务局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1,194.70	本年预算金额（万元）	1,194.70	其中：财政拨款资金（万元）	1,194.70
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	911.00
项目概况	1. 项目背景：根据《深圳市水务局关于印发深圳市河道和海堤分工管理办法的通知》（深水河湖〔2020〕130号）进行相关水务设施管理工作。 2. 项目内容：持续开展水库、泵站、明暗渠、节水等管理工作。 3. 项目范围：辖区水库、区管暗渠化河道、广深高速明渠以及龙尾渠、福田黑臭河段。 4. 项目实施部门：福田水务局水务中心设施部。				
项目用途	维护、保养、运行水务设施，创建节水小区。				
项目中期目标	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，创建节水达标小区，保证无事故发生。				
项目年度目标	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，创建节水达标小区，保证无事故发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1. 水库大坝安全监测 13.7 万元； 2. 水库、泵站零星维修费用 35 万元； 3. 用水管理 130 万元； 4. 辖区 3 座水库、明渠、暗渠管养 418 万元； 5. 福田黑臭河段水质提升工程运营管养服务 161 万元； 6. 福田辖区河道管理技术服务工作 75 万； 7. 福田区河道(原市管)运维管养项目 290 万； 8. 福田区河道水闸(原市管)运行维护项目 22 万； 9. 福田区涉水设施运维管养监管服务项目 20 万； 10. 市民广场市政防洪设施管养项目 30 万。		
		资金支出进度	第一季度支付 450 万元，第二季度支付 360.5 万元，第三季度支付 360 万元，第四季度支付 24.2 万元。		
	产出指标	数量指标	水库大坝安全监测次数	12 次	
			水库大坝检测数	2 座	
			水库零星维修数量	2 座	
			泵站零星维修数量	8 个	
			节水小区创建数量	60 家	

			管养考核频次	1 次/季度
			福田黑臭河段水质提升工程运营管养报告报送频次	1 次/月
			福田区河道水闸管养数量	4 个
		质量指标	水库、泵站零星维修合格率	100%
			安全事故发生数	0 受淹
			节水创建达标率	100%
			管养考核达标率	100%
			水质指标送检考核情况	合格
		工作时效	管养时间	1 年
			值班制	24 小时
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	确保水库、泵站、明渠、暗渠安全度汛	有效
			预防皇庭广场和怡景中心城遭受洪涝灾害	有效预防
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	市民对水务设施管理总体的满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	红树林项目管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	934.00	本年预算金额（万元）	934.00	其中：财政拨款资金（万元）	934.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	874.00
项目概况	1. 项目背景：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。 2. 项目内容：对红树林生态公园进行管养、日常维护和应急管理等。 3. 项目范围：福田红树林生态公园。 4. 项目实施部门：福田水务局水务中心设施部。				
项目用途	福田红树林生态公园日常管养、管养、应急管理等。				
项目中期目标	通过本项目的实施，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 and 自然科普教育任务，实现红树林生态公园可持续发展。				
项目年度目标	通过本项目的实施，完成福田红树林生态公园日常管养、管养、应急管理工作，实现红树林生态公园可持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1. 红树林生态公园 874 万元：延续性项目。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；		
		资金支出进度	2. 红树林生态公园监管、应急管理工作 60 万元。 第一季度支付 291.2 万元，第二季度支付 291.2 万元，第三季度支付 291.6 万元，第四季度支付 60 万元。		
	产出指标	数量指标	公园日常管理面积		38 公顷
			红树林生态公园巡查频次		1 次/周
			景观提升面积		100 平方米
			环境保护培训次数		≥20 次

			科普教育志愿者培训 次数	≥2 次
		质量指标	公园管理工作评定优秀等级	80 分
			科普教育志愿者培训 工作完成率	100%
		工作时效	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）
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高市民生态保护意识	有效提升
		生态效益指标	改善公园景观	有效改善
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	市民对公园管理总体的满意度	≥85%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	水务综合事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	681.30	本年预算金额（万元）	681.30	其中：财政拨款资金（万元）	681.30
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	590.30
项目概况	1. 项目背景：通过几年治水提质，福田区水环境基本实现水清岸绿，为进一步改善水环境质量，建设生态文明城市，需要对现状治水总结并研究下一步治水策略，指导未来水生态、水安全、水文化建设。鉴于工程建设项目审批制度改革，取消施工				

	图审查，建设单位对勘察、设计质量安全负首要责任，保证未来水务工程建设勘察、设计质量。智慧水务建设投入运行后，需要通过日常运行维护保障数据更新和仪器仪表的正常运行，确保智慧水务正常发挥效益。 2. 项目内容：对福田区水环境进行治水提质；开展水战略 2030、区治水 2.0 行动计划、山洪截滞设施方案研究、香蜜湖片区水系规划研究和供排水规划研究、区水质及水动力模型研究、政府投资项目投资咨询施工图审查技术咨询服务、智慧水务运行维护管理。 3. 项目范围：福田区全区水环境。 4. 项目实施部门：福田水务局水务中心综合部。			
项目用途	对福田区水环境进行治水提质；开展水战略 2030、区治水 2.0 行动计划、山洪截滞设施方案研究、香蜜湖片区水系规划研究和供排水规划研究、区水质及水动力模型研究、政府投资项目投资咨询施工图审查技术咨询服务、智慧水务运行维护管理。			
项目中期目标	通过本项目的实施，对现状治水提质工程建设进行评估，发现问题和提出解决方案；对建水务工程设计文件进行强制性规范执行情况进行审核，保证勘察、设计文件质量，保障投入正式运行的智慧水务系统正常运行。			
项目年度目标	通过本项目的实施，对现状治水提质工程建设进行评估，发现问题和提出解决方案；对建水务工程设计文件进行强制性规范执行情况进行审核，保证勘察、设计文件质量，保障投入正式运行的智慧水务系统正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	1. 水战略 2030 和区治水 2.0 行动计划 40.3 万元：根据市水战略 2035 规划需要编制福田区水战略和治水 2.0 行动规划，已完成采购，两个项目采购合计 165.6 万元。 2. 山洪截滞设施方案研究 41 万元：深圳市水务局关于印发《深圳市防洪潮排涝新增项目建设计划（2019-2020 年）》的通知》（深水务〔2019〕217 号）； 3. 政府投资项目投资咨询 50 万元：编制项目建议书使用，根据“十四五”规划，年度开展水务工程建设需要； 4. 施工图审查技术咨询服务费 300 万元：深圳市住房和建设局关于做好我市建设工程 施工图审查改革工作的通知（深建规〔2020〕9 号）、深圳市水务局关（2020）104 号）； 5. 智慧水务运行维护管理费 250 万元：根据市水务局智慧水务建设工作安排，区水务局正在开展福田区“扫楼清管”及智慧管网监管平台项目，预计 2020 年底基本完工，2021 年中投入运行。	
		资金支出进度	第一季度支出 170.32 万元，第二季度支出 170.32 万元，第三季度支出 170.32 万元，第四季度支出 170.34 万元	
	产出指标	数量指标	智慧水务运行数据更新正常率	≥90%

			仪器仪表设备正常率	≥90%
			施工图抽查工作完成率	100%
			水战略 2030 和区治水 2.0 行动计划报告出具数	2 个
		质量指标	智慧水务系统建设完成率	100%
			施工图抽查合格率	100%
			报告评审通过率	100%
		工作时效	智慧水务数据更新完成时间	1 周内
			设备维护完成时间	48 小时内
			施工图抽查工作完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障居民生命财产免遭损失	有效保障
		生态效益指标	落实生态文明水环境建设要求，恢复水系生态建设	有效落实
		可持续影响	生态文明水环境建设可持续	有效
		服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	海绵城市建设	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	481.50	本年预算金额(万元)	481.50	其中:财政拨款资金(万元)	481.50
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	481.50
项目概况	1. 项目背景: 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, 确保我区在深圳市 2021 年度海绵城市建设政府实绩考评中顺利达标。 2. 项目内容: 持续开展海绵城市建设工作。 3. 项目范围: 福田区海绵城市区域。 4. 项目实施部门: 福田水务局水务中心设施部。				
项目用途	持续开展海绵城市建设工作。				
项目中期目标	通过本项目的实施, 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。				
项目年度目标	通过本项目的实施, 完成 2021 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1. 《2020 年度福田区系统化推进海绵城市建设技术支持服务》中标价为 207 万元, 根据招标文件及合同要求, 2021 年需支付尾款(合同价款 15%), 即 31.5 万元。 2. 《2021-2023 年度福田区系统推进海绵城市建设技术支持服务》重新招标, 预计支付费用 150 万元。 3. 《2021 年度福田区海绵城市建设达标片区效果监测与自评价》重新招标, 预计支付费用为 300 万元。		
		资金支出进度	第一季度支付 0 万元, 第二季度支付 256.5 万元, 第三季度支付 150 万元, 第四季度支付 75 万元。		
	产出指标	数量指标	增加全区海绵城市面积		2.0 平方公里

			增加全区海绵城市达标片区面积	0.5 平方公里
		质量指标	海绵城市建设工作政府实绩考评情况	80 分
		工作时效	海绵城市建设时长	2021 年全年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升相关工作人员海绵城市技术水平	有效提升
		生态效益指标	海绵城市连片效应	有效提高
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	公众对海绵城市建设的满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	水旱灾害防御	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	480.00	本年预算金额（万元）	480.00	其中：财政拨款资金（万元）	480.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	235.00
项目概况	1. 项目背景：根据《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》（深防指〔2020〕4 号）、《福田区防汛防旱防风指挥部成员单位联合值守工作制度》、《深圳市水务局关于进一步落实防汛备汛工作的通知》（深水防〔2020〕39 号）				

	等要求，需开展三防联合值守、地面坍塌现场处置、山洪灾害防御、超标准洪水防御等工作。 2. 项目内容：提供防汛减灾技术服务、购买防汛抗旱物资及提供水土保持技术服务。 3. 项目范围：福田区辖区内。 4. 项目实施部门：福田区水务局供排水科。			
项目用途	1. 提供防汛减灾技术服务。 2. 购买防汛抗旱物资。 3. 提供水土保持技术服务。			
项目中期目标	通过本项目的实施，提供防汛减灾技术服务，开展汛期 24 小时值班，购买防汛抗旱物资，强化水土保持事中事后监管工作，提升水土保持监督管理水平，严控人为水土流失。			
项目年度目标	通过本项目的实施，完善区水务局汛期 24 小时值班制度，做好汛期雨情、水情、工情、险情、灾情台账整理，保障在遇突发汛情灾情时能够迅速反应，同时，及时采购应急物资，保障城市防汛安全，持续开展水土保持监督监测及相关工作，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时间。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	1. 防汛抗旱物资采购 95 万元：根据市水务局 2020 年 3 月份印发的《深圳市水务行业防汛抗旱物资储备管理暂行办法》，“防汛抗旱物资品种包括：抢险物料、救生器材、照明设备、抢险具械、抽排水设备、发电机组、通信器材，另外还有水污染应急物资等”。为保障城市防汛安全，提高防汛抗旱物资储备，需每年更新采购一批防汛抗旱物资，每年所需经费约 95 万元。 2. 供排水抢险车采购 100 万元：根据市水务局 2020 年 3 月份印发的《深圳市水务行业防汛抗旱物资储备管理暂行办法》。为保障城市防汛排涝安全，需采购 1 辆供排水抢险车，预算 300 万，其中 2021 年支付 100 万。 3. 排涝机器人采购 50 万元：根据市水务局 2020 年 3 月份印发的《深圳市水务行业防汛抗旱物资储备管理暂行办法》。为保障城市防汛排涝安全，需采购 1 台排涝机器人，所需经费约 50 万元。 4. 水土保持技术服务 135 万元：按照《中华人民共和国水土保持法》《广东省水土保持条例》《深圳经济特区水土保持条例》等法律法规规定，县级水行政主管部门负责辖区内的水土保持监督、监测工作。区水务局在无人员编制的情况下，通过购买福田水土保持技术服务切实履行法定职责。《水利部关于进一步深化“放管服”改革 全面加强水土保持监管的意见》（水保函〔2019〕160 号）等文件要求深化简政放权，精简优化审批，加强事中事后监管，严格责任追究。《广东省水利厅关于做好全省水土保持信息化各项工作任务	

			务的通知》（粤水水保函〔2018〕2277号）要求，全面推进水土保持信息化工作。国家对省级开展水土保持规划实施情况考核、广东省对深圳市开展水土保持目标责任制考核、深圳市对各区开展治水提质任务落实考核及生态文明建设考核、区政府对各职能部门开展的生态文明建设考核均包含有水土保持工作内容。 5. 排水管网周边地下空洞隐患检测（一期）100万元：根据《深圳市水务局关于印发水务行业加强地面坍塌事故防治工作方案的通知》，“各区水务局、市水务集团负责本部门、单位管理范围内排水管网、暗渠化河道及其造成的地下空洞隐患重点区域监测、评估、梳理工作”。为做好水务类地面坍塌防治工作，需对重点区域，特别是高水位运行的管道进行地下空洞检测。2021年计划检测250公里，预算500万，其中2021年计划支付100万。	
		资金支出进度	第二季度支付94万，第三季度支付245万，第四季度支付141万。	
	产出指标	数量指标	采购防汛物资完成率	100%
			供排水抢险车采购数量	1辆
			排涝机器人采购数量	1台
			开展水土保持监督监测的在建生产建设项目数量	100个
			排水管网周边地下空洞隐患检测范围	250公里
		质量指标	汛期24小时值班率	100%
			采购验收合格率	100%
		工作时效	水旱灾害防御开展工作时长	2021年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用

		社会效益指标	减少内涝、积水情况	有效减少
			水务类地面坍塌事件的发生	有效预防
		生态效益指标	控制辖区水土流失面积	不超过陆域面积的 1.5%
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	排水投诉案件办理满意率	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	水务质量安全监督	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	545.00	本年预算金额（万元）	545.00	其中：财政拨款资金（万元）	545.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	500.00
项目概况	1. 项目背景：按照《深圳市房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计文件质量监督检查工作规则》（试行）、《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》（市政府令 328 号）、《深圳市住房和建设局关于做好我市建设工程施工图审查改革工作的通知》深建规〔2020〕9 号、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）、《水利工程建设安全生产管理规定》（2005 年发布，2014 年修正，2017 年修正，2019 年修正）、《水利工程建设安全生产监督检查导则》（水安监〔2011〕475 号）及《深圳市水务工程质量安全监督管理办法》（深水质监〔2015〕155 号）文件要求，我局成立水务工程质量安全监督站，开展质量安全监督管理工作。 2. 项目内容：1. 水务工程安全检查与检测技术服务；2. 水务工程质量检查与检测服务；3. 工程现场检查劳保用品；4. 第三方质量安全评估服务；5. 水务工程勘察设计文件质量监督检查服务。 3. 项目范围：福田区在建水务工程。 4. 项目实施部门：福田水务局质安监站。				
项目用途	1. 水务工程安全检查与检测技术服务；				

	2. 水务工程质量检查与检测服务； 3. 工程现场检查劳保用品； 4. 第三方质量安全评估服务； 5. 水务工程勘察设计文件质量监督检查服务。			
项目中期目标	通过本项目的实施，完成水务工程勘察设计文件质量监督检查服务、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、工程现场管理劳保用品项目及第三方质量安全评估服务，督促施工企业严格按图施工，确保工程质量，落实安全生产主体责任，排查安全隐患，消除安全隐患，保障施工人员的安全生产，确保水务工程施工领域安全生产形势持续稳定向好。			
项目年度目标	通过本项目的实施，完成水务工程勘察设计文件质量监督检查服务、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、工程现场管理劳保用品项目及第三方质量安全评估服务，督促施工企业严格按图施工，确保工程质量，落实安全生产主体责任，排查安全隐患，消除安全隐患，保障施工人员的安全生产，确保水务工程施工领域安全生产形势持续稳定向好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	1. 水务工程安全检查与检测技术服务 100 万元:《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第四十四条、《水利工程建设安全生产管理规定》（2005 年发布，2014 年修正，2017 年修正，2019 年修正）第二十六条、《水利工程建设安全生产监督检查导则》（水安监[2011]475 号）第三条、《深圳市水务工程质量安全监督管理办法》（深水质监〔2015〕155 号）第二十条 2. 水务工程质量检查与检测服务 100 万元:《水利工程质量管理规定》（1997 年 12 月 21 日水利部令第 7 号发布、2017 年 12 月 22 日《水利部关于废止和修改部分规章的决定》修正）第十四条、《水利工程质量监督管理规定》（1997 年 8 月 25 日 水利部建[1997]339 号）第二十六条、《深圳市水务工程质量安全监督管理办法》（深水质监〔2015〕155 号）第十三条第四款 3. 第三方质量安全评估服务 45 万元:参照市水务工程质量安全监督站、市建筑工务署、区住房和建设局等单位的做法，拟委托第三方专业检查机构通过飞行检查的手段，开展我区水务工程第三方质量安全评估工作，主要工作内容：一是对建设单位、施工单位、监理单位在工程质量安全行为管理及现场管理的检查评估。二是对检查所发现的问题以监督文书的形式要求参建单位举一反三，整改闭合。三是对检查结果强制性排名，分季度、年度建立我区水务工程“红黑榜”制度。合同期为一年，预计总经费 45 万。 4. 水务工程勘察设计文件质量监督检查服务 300 万元:按照《深圳市房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计文件质量监督检查工作规则》（试行）、《深圳	

			市政府投资建设项目施工许可管理规定》（市政府令 328 号）、《深圳市住房和建设局关于做好我市建设工程施工图审查改革工作的通知》深建规(2020)9 号。 合同期为二年，预计总经费 710 万。	
		资金支出进度	第一季度支付 136.25 万元，第二季度支付 136.25 万元，第三季度支付 136.25 万元，第四季度支付 136.25 万元。	
	产出指标	数量指标	质量安全监督管理工作完成率	100%
			安全生产监督管理工作完成率	100%
			第三方质量安全评估工作完成率	100%
			勘察设计文件质量监督检查工作完成率	100%
			水务工程质量安全现场巡查	≥250 次
		质量指标	质量安全问题整改率	≥80%
			第三方质量安全评估通过率	100%
			勘察设计文件问题整改率	≥80%
		工作时效	每季度工程“红黑榜”刊登及时率	100%
			质量安全监督管理工作完成及时率	100%

			勘察设计文件质量监督检查工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高施工工人安全防范与质量管理意识	有效提高
			降低勘察设计成果文件出错率	≤10%
			提高各参建单位质量安全管理水平	有效提高
		生态效益指标	改善福田区水环境	有效改善
			有效降低城市水污染情况，达成治水提质目标	有效提高
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	市民对水环境治理项目满意度	≥85%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	河湖事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	454.50	本年预算金额（万元）	454.50	其中：财政拨款资金（万元）	454.50

其他资金 (万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务 资金(万元)	149.50
项目概况	1.项目背景:全面推行河长制湖长制,维护辖区河流、湖泊、水库、湿地、海湾(以下简称河湖)健康生命,完善水治理体系,补齐水环境治理短板有着重要的意义。为进一步加强我区河湖管理保护工作,落实属地责任、健全长效机制,全面实行河湖“管养分离”的市场化运作模式,实现河湖管养全覆盖。 2.项目内容:河湖长制培训及考核评估、福田区河长制工作购买技术服务、河湖长公示牌、入河排水口公示牌更新维护、河道及海堤勘定及管理、碧道建设管理。 3.项目范围:全区、街道、社区三级河长湖长体系。 4.项目实施部门:福田水务局河湖工作科。				
项目用途	加强河长日常业务培训教育;福田区河长制工作购买技术服务;“河长制”“湖长制”考核评估;河湖长公示牌、入河排水口公示牌更新维护;河道及海堤勘定及管理;碧道建设管理。				
项目中期 目标	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。				
项目年度 目标	通过省市河湖长制考核,推动辖区河流水质不断改善。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1.福田区河长制工作购买技术服务 149.5 万元:《深圳市治水提质指挥部办公室关于严格落实建成区黑臭水体排水口长效管控措施的通知》、《深圳市河长制办公室 深圳市治水提质指挥部办公室关于切实做好建成区黑臭水体长制久清工作的通知》。 2.“河湖长制”培训及考核评估 50 万元:《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 2020 年度绩效管理工作实施方案的通知》需配合市河长办开展福田区河长制年度考核工作,并需对各街道、市治河办、市水务集团等单位开展河长制年度考核工作。 3.河湖长公示牌、入河排水口公示牌更新维护 55 万元:根据《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>》、《深圳市全面推行河长制工作领导小组办公室关于进一步加强基层河长湖长履职监督工作的函(深河长办福河长办(2019)98 号)》需及时更新河长湖长公示牌、入河排水口公示牌信息。同时根据省河长办广东省河长办关于印发《广东省河长湖长公示牌规范设置指引(2020 版)》的通知要求,2021 年需对我区 10 条河流,15 个湖泊的河湖长公示牌进行更新。 4.河道及海堤勘定及管理 160 万元:根据《深圳市水务局关于印发深圳市河道和海堤分工管理办法的通		

			知》要求,原市管河道福田河、新洲河、凤塘河、皇岗河、笔架山河将转为区管,并需重新勘定并制定相关管理办法。	
			5.碧道建设管理 40 万元:根据《深圳市全面推行河长制工作领导小组办公室关于印发广东万里碧道建设深圳行动方案的通知》、《深圳市碧道试点建设阶段规划设计指引》、《深圳市碧道建设办公室关于印发〈深圳市 2020 年碧道建设计划〉的通知》要求,为完成福田区 2025 年全面建成 25 公里碧道目标,需有序高效推进碧道建设。	
		资金支出进度	第 1 季度预计支出 0 万元;第二季度预计支出 133 万元;第三季度预计支出 149 万元;第四项预计支出 303 万元。	
	产出指标	数量指标	“河湖长制”培训开展次数	≥2 次
			培训参与学员人数	415 人
			公示牌更新维护数量	≥58 块
			河长制工作巡查频次	≥1 次/月
			河长制工作数据报送频次	1 次/月
		质量指标	河长制年度考核工作完成率	100%
			公示牌更新维护验收合格率	100%
			河长制工作巡查问题整改率	100%
			福田区河长制年度考核情况	前三名
		工作时效	按期完成各项培训考核	2021 年 12 月 31 日前
			河长制工作巡查完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用

		社会效益指标	提高河湖长工作人员专业水平	有效提高
			提升辖区生态环境	有效提升
		生态效益指标	推动辖区河流水质达到Ⅴ类标准	有效推动
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	辖区居民投诉率	≤2%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	水务发展专项资金一般项目	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	337.00	本年预算金额（万元）	337.00	其中：财政拨款资金（万元）	337.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	337.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	1. 项目背景：按照福田区水务局关于转发《深圳市财政局关于提前下达 2021 年转移支付的通知》的通知要求，开展水务发展专项管理工作。 2. 项目内容：福田区节水型社会达标建设技术服务项目、福田区香蜜湖水库坝顶道路、坝坡及挡墙修复工程、福田区莲科二路易涝点整治工程、福田区民田路易涝点整治工程。 3. 项目范围：福田区范围内。 4. 项目实施部门：福田水务局水务中心设施部。				
项目用途	用于福田区节水型社会达标建设技术服务项目、福田区香蜜湖水库坝顶道路、坝坡及挡墙修复工程、福田区莲科二路易涝点整治工程、福田区民田路易涝点整治工程。				
项目中期目标	目标 1：开展易涝点整治工程，对莲科二路、民田路等易涝点进行整治，主要内容包括新建（改造）雨水管道，新增雨水收集措施等，通过工程治理消除易涝点的积水内涝问题。 目标 2：开展福田区节水型社会达标建设工作，通过省水利厅专家组对福田区节水型社会达标建设工作现场考评验收，提高居民节约用水意识。				

	目标 3: 开展福田区香蜜湖水库坝顶道路、坝顶及挡墙修复工程, 主要任务为: 水库挡墙坍塌段修复, 水库主坝段及右岸挡墙坍塌段的坝顶路面修复, 消除水库库岸安全隐患, 提升居民出行环境。			
项目年度目标	目标 1: 开展易涝点整治工程, 对莲科二路、民田路等易涝点进行整治, 主要内容包括新建(改造)雨水管道, 新增雨水收集措施等, 通过工程治理消除易涝点的积水内涝问题。 目标 2: 开展福田区节水型社会达标建设工作, 通过省水利厅专家组对福田区节水型社会达标建设工作现场考评验收, 提高居民节约用水意识。 目标 3: 开展福田区香蜜湖水库坝顶道路、坝顶及挡墙修复工程, 主要任务为: 水库挡墙坍塌段修复, 水库主坝段及右岸挡墙坍塌段的坝顶路面修复, 消除水库库岸安全隐患, 提升居民出行环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	1. 福田区节水型社会达标建设技术服务项目 152.67 万元; 2. 福田区香蜜湖水库坝顶道路、坝坡及挡墙修复工程 8.13 万元; 3. 福田区莲科二路易涝点整治工程 115 万元; 4. 福田区民田路易涝点整治工程 61 万元。	
		资金支出进度	按实际进度支付。	
	产出指标	数量指标	开展易涝点整治工程建设数	2 个
			开展节水型居民小区创建数	≥32 家
			开展节约用水宣传次数	3 次
			开展节约用水培训场次	3 场
			制作节水型社会达标建设工作宣传影像数	1 个
		质量指标	易涝点整治工程建设验收合格率	100%
			节水型居民小区创建达标率	100%

			节约用水宣传覆盖率	100%
			节约用水培训参与率	100%
			制作节水型社会达标建设工作宣传影像通过率	100%
		工作时效	项目开展及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	水库库岸安全隐患	有效消除
			居民出行环境	有效提升
			居民节约用水意识	有效提升
		生态效益指标	减少水土流失	有效保障
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	水务工程事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	275.00	本年预算金额（万元）	275.00	其中：财政拨款资金（万元）	275.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	1. 项目背景：为加强水务工程项目建设管理，突破项目管理中存在的弊端，推进水务工程建管分离的机制建立，进一步规范水务工程建设程序，特实施此项目。 2. 项目内容：水务工程管理技术咨询、安全生产隐患排查、水务综合事务中心法律顾问及工程现场管理劳保用品。				

	3. 项目范围：福田区水务工程。 4. 项目实施部门：福田水务局水务中心工程部。			
项目用途	1. 工程技术咨询。 2. 安全巡查管理。 3. 工程法律顾问。 4. 人员安全保障。			
项目中期目标	通过本项目的实施，完成水务工程管理技术咨询、安全生产隐患排查、水务综合事务中心法律顾问及工程现场管理劳保用品购置等工作，保障工程实施安全，推动辖区水务工程建设，实现水环境提升。			
项目年度目标	通过本项目的实施，完成水务工程管理技术咨询、安全生产隐患排查、水务综合事务中心法律顾问及工程现场管理劳保用品购置等工作，保障工程实施安全，推动辖区水务工程建设，实现水环境提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	1. 水务工程管理技术咨询 110 万元：工程管理需求，延续性工作。《深圳市优质饮用水入户工程第二阶段实施方案》、《深圳市防洪潮排涝新增项目建设计划（2019~2020 年）》、《深圳市居民小区二次供水设施提标改造工程实施方案》、《深圳市排水（雨水）防涝综合规划（2014-2030 年）》。 2. 安全生产隐患排查 100 万元：工程管理需求，延续性工作。 3. 水务综合事务中心法律顾问 50 万元：延续性工作。 4. 工程现场管理劳保用品 15 万元：工程管理需求，延续性工作。 3. 水务综合事务中心法律顾问项目。需经费 50 万元。 4. 工程现场管理劳保用品项目。需经费项 15 万元。	
		资金支出进度	第一季度预计 15 万元，第二季度预计 75 万元，第三季度预计 140 万元，第四季度预计 95 万元。	
	产出指标	数量指标	安全生产隐患排查项目次数	120 次
			法律顾问项目诉讼代理次数	5 次
			工程现场管理劳保用品购置完成率	100%
		质量指标	安全考核保障率	100%
			安全生产隐患整改率	100%

			工程现场管理劳保用品购置验收合格率	100%
		工作时效	工程现场管理劳保用品购置完成及时性	及时
			按期完成给各项考核工作	2021 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高居民生活舒适度	有效提高
			安全生产事故发生数	0
		生态效益指标	推动辖区水务工程建设，实现水环境提升	有效推动
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	水务宣传教育	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	160.00	本年预算金额（万元）	160.00	其中：财政拨款资金（万元）	160.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00

项目概况	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、海绵城市建设宣传、节水宣传，狠抓媒体宣传工作，做好安全生产、法制宣传工作。 3. 项目范围：福田区辖区内。 4. 项目实施部门：福田水务局水务中心设施部。			
项目用途	水环境治理工作成效宣传、海绵城市建设宣传、节水宣传，狠抓媒体宣传工作，做好安全生产、法制宣传工作。			
项目中期目标	水环境治理工作成效宣传、海绵城市建设宣传、节水宣传，狠抓媒体宣传工作，做好安全生产、法制宣传工作。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。			
项目年度目标	将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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	1. 水情教育宣传 60 万元；2. 培训教育宣传工作 100 万元。	
		资金支出进度	第一季度支付 30 万元，第二季度支付 60 万元，第三季度支付 45 万元，第四季度支付 25 万元。	
	产出指标	数量指标	开展水务宣传活动数量	15 场
			水务宣传册子制作数量	≥100 本
			水务宣传科普教育培训次数	≥3 次
			节能宣传活动数量	≥5 场
		质量指标	开展水务宣传教育宣传活参与率	100%
			水务宣传培训出勤率	100%
			宣传覆盖率	85%
		工作时效	水情科普培训完成及时率	100%

			宣传活动工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	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	有效促进
		生态效益指标	推进辖区居民践行绿色生活理念	有效推进
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	水污染治理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	235.00	本年预算金额（万元）	235.00	其中：财政拨款资金（万元）	235.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	1. 项目背景：结合福田区打造“四大中心”的目标，把污水处理提质增效作为当前和今后一个时期的工作重心，坚持雷厉风行与久久为功相结合，抓住主要矛盾和薄弱环节集中攻坚，坚决补齐污水管网等设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、污水全收集、收集全处理、处理全达标，全面提升污水收集处理效能，推动水污染防治工作走在全市前列。 2. 项目内容：河湖水体水质监测、水污染治理项目跟踪及考核工作、治理成效展示、污水零直排区评估验收				

	3. 项目范围：福田区水务领域。 4. 项目实施部门：福田水务局河湖科。			
项目用途	一是开展深圳河湾流域综合治理考核评估、水污染治理项目跟踪工作； 二是加强河湖水体水质监测，加大河流治理成效宣传力度。			
项目中期目标	通过本项目的实施，完成河湖水体水质监测、水污染治理项目跟踪及考核工作、治理成效展示和污水零直排区评估验收工作，实现黑臭水体长制久清，河流水质达到Ⅴ类标准。			
项目年度目标	通过本项目的实施，完成河湖水体水质监测、水污染治理项目跟踪及考核工作、治理成效展示和污水零直排区评估验收工作，实现黑臭水体长制久清，河流水质达到Ⅴ类标准。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	1. 河湖水体水质监测 110 万元：《深圳市水污染治理指挥部办公室关于印发〈深圳市水污染治理指挥部办公室水污染治理成效巩固管理提升下沉督办协调工作方案〉的通知》需对辖区河湖水体开展常规水质监测，并对河流开展雨后水质监测。 2. 水污染治理项目跟踪及考核工作 95 万元：延续事项。依据：《深圳市水污染治理指挥部关于印发深圳市污水处理提质增效行动实施方案（2020 年—2021 年）的通知》、《深圳市水污染治理指挥部办公室关于印发〈深圳市水污染治理指挥部办公室水污染治理成效巩固管理提升下沉督办协调工作方案〉的通知》 3. 治理成效展示 10 万元：延续事项。依据：《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〉》 4. 污水零直排区评估验收 20 万元：依据：《深圳市水污染治理指挥部关于印发深圳市污水零直排区创建工作方案的通知》	
		资金支出进度	第 1 季度预计支出 30 万元；第二季度预计支出 65 万元；第三季度预计支出 40 万元；第四项预计支出 100 万元。	
	产出指标	数量指标	公众满意度调查	≥2 次
			常规水质监测	两周一次
			湖泊监测数量	14 个
		质量指标	市对区绩效考核通过率	100%
			生态文明建设考核通过率	100%

			治污保洁工程考核通过率	100%
			全国黑臭水体专项督查通过率	100%
			污水零直排区评估验收工作完成率	100%
		工作时效	按期完成各项考核工作	2021 年 12 月 31 日前
			治理成效展示宣传时长	全年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	改善辖区水环境，提高居民生活舒适度	有效改善
		生态效益指标	推动辖区河流水质达到 V 类标准	有效推动
		可持续影响	全面提升辖区水环境，增强人民幸福感	有效
		服务对象满意度指标	公众投诉率	≤2%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	水政监察执法	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	项目类型	经常性项目		

项目总金额（万元）	220.00	本年预算金额（万元）	220.00	其中：财政拨款资金(万元)	220.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	1. 项目背景：根据上级有关文件要求以及工作职责，需要对区水务局各部门开展隐患排查整治和风险评估工作开展监督性的检查；组织开展（参与）异常进水管溯源纳污执法行动、经营性排水户排水执法专项行动、在建工地施工废水整治专项行动以及河湖执法专项行动，对违法排放污水、施工废水的餐饮、修车洗车、美发企业以及在建工地进行执法查处，责令改正违法排水行为，督促相关单位实施整治；进行水质监督性检测、法律文书送达、文书制作等工作；督促二次供水设施的单位按时清洗，为治水工作提供有力支撑。 2. 项目内容：水务领域安全生产综合监督管理技术辅助服务、水务领域利剑行动技术辅助服务、二次供水执法辅助服务、水利行业监管服务。 3. 项目范围：福田区水务领域。 4. 项目实施部门：福田水务局监察科。				
项目用途	督促二次供水设施的单位定期开展设施清洗，协助开展涉水三产企业违法排污整治，协助开展辖区水务领域安全生产综合监督管理。				
项目中期目标	通过本项目的实施，完成督促二次供水设施的单位定期开展设施清洗，协助开展涉水三产企业违法排污整治，协助开展辖区水务领域安全生产综合监督管理工作。保障辖区涉水违法问题持续减少，二次供水单位按时清洗，辖区水务领域各单位认真履行安全生产职责，为辖区治水提质工作提供有力支撑。				
项目年度目标	通过本项目的实施，完成督促二次供水设施的单位定期开展设施清洗，协助开展涉水三产企业违法排污整治，协助开展辖区水务领域安全生产综合监督管理工作。督促各单位落实安全生产责任，有效防范和遏制重特大安全事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1. 水务领域安全生产综合监督管理技术辅助服务85万元：根据《广东省应急管理厅关于印发广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）的通知》（粤应急规〔2019〕1号）《市应急管理局关于印发<深圳市安全风险管控暂行办法>的通知》（深应急规〔2020〕1号）《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于印发<福田区党政部门及驻区有关单位安全生产工作职责规定>的通知》（福委字〔2020〕1号）等有关文件要求，需要对区水务局各部门开展隐患排查整治和风险评估工作开展监督性的检查，督促各单位落实安全生产责任，有效防范和遏制重特大安全事故。 2. 水务领域利剑行动技术辅助服务85万元：根据福田区污染防治攻坚战指挥部办公室印发的《福田区生态环境专项执法“利剑四号”行动方案》、深圳市水污染治理指挥部办公室印发的《深圳市涉水面源污染长效治理工作方案》《2020年水污染治理成效巩固管理		

			提升年责任手册》以及深圳市水务局印发的《深圳市河湖执法专项行动工作方案》相关要求，需组织开展（参与）异常进水管溯源纳污执法行动、经营性排水户排水执法专项行动、在建工地施工废水整治专项行动以及河湖执法专项行动，对违法排放污水、施工废水的餐饮、修车洗车、美发企业以及在建工地进行执法查处，责令改正违法排水行为，督促相关单位实施整治。 3. 二次供水执法辅助服务 40 万元：根据《关于加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理确保水质安全的通知》（建城〔2018〕31 号）、《深圳经济特区城市供水管理规定》、《深圳经济特区生活饮水二次供水管理规定》，需开展二次供水执法辅助。 4. 水利行业监管服务 10 万元：根据《深圳市排水条例》要求，需进行水质监督性检测、法律文书送达、文书制作等工作。	
		资金支出进度	1. 第三季度支付 144 万元。2. 第四季度支付 96 万元。	
	产出指标	数量指标	监督二次供水设备清洗单位数	978 个
			开展“双随机、一公开”涉水行政检查次数	175 次
		质量指标	供水建筑二次供水设施按期清洗完成率	≥90%
			涉水信访投诉处置率	100%
		工作时效	水政监察执法工作开展时长	1 年
			监督二次供水设备清洗工作完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	供排水管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	192.00	本年预算金额(万元)	192.00	其中:财政拨款资金(万元)	192.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	153.00
项目概况	1. 项目背景: 根据《深圳市水务局关于研究“三不管”排水管网移交接管及加强市政排水管网运营监管工作的会议纪要》(水务局工作会议纪要 2017 年第 68 号),《深圳市排水管理进小区实施方案》(深府办函〔2019〕263 号)要求,为有效督促运营单位严格按照国家、省、市有关规范和质量标准,开展排水设施的日常维修和养护工作,拟委托第三方专业机构对市政及小区排水管渠运营质量进行监管。为保障福田区市民用水安全,履行区水务局在供水方面的监管职能,聘请专业机构对福田区两个自来水厂、优质饮用水入户项目开展水质监测,通过监测及时掌握辖区供水水质,保证居民饮用水达到《生活饮用水水质标准》(DB4403T 60-2020)的要求。 2. 项目内容: 福田区市政及小区排水管渠运营监管、福田区城市供水水质监测、福田区城市供水水质监测 3. 项目范围: 福田区市政及小区排水管渠。 4. 项目实施部门: 福田区水务局供排水科。				
项目用途	1. 拟委托第三方专业机构对市政及小区排水管渠运营质量进行监管。 2. 聘请专业机构对福田区两个自来水厂、优质饮用水入户项目开展水质监测,保障供水安全。				
项目中期目标	通过本项目的实施,完成对市政及小区排水管渠运营维护质量进行监管和对福田区供水水质进行日常抽检工作,保证市政及小区排水管渠运营维护质量良好,完善城市供水水质监管制度,提升自来水安全水平。				
项目年度目标	通过本项目的实施,完成对市政及小区排水管渠运营维护质量进行监管和对福田区供水水质进行日常抽检工作,保证市政及小区排水管渠运营维护质量良好,完善城市供水水质监管制度,提升自来水安全水平。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		目标值

指标	投入指标	测算明细	1. 福田区市政及小区排水管渠运营监管 129 万元：根据《深圳市水务局关于研究“三不管”排水管网移交接管及加强市政排水管网运营监管工作的会议纪要》（水务局工作会议纪要 2017 年第 68 号），《深圳市排水管理进小区实施方案》（深府办函〔2019〕263 号）要求，为有效督促运营单位严格按照国家、省、市有关规范和质量标准，开展排水设施的日常维修和养护工作，拟委托第三方专业机构对市政及小区排水管渠运营质量进行监管。	
			2. 福田区城市供水水质监测 39 万元：延续事项。为保障福田区市民用水安全，履行区水务局在供水方面的监管职能，需聘请专业机构对福田区两个自来水厂、优质饮用水入户项目开展水质监测，通过监测及时掌握辖区供水水质，保证居民饮用水达到《生活饮用水水质标准》（DB4403T 60-2020）的要求。	
			3. 福田区城市供水水质监测 24 万元：为保障福田区市民用水安全，履行区水务局在供水方面的监管职能，需聘请专业机构对福田区两个自来水厂、优质饮用水入户项目开展水质监测，通过监测及时掌握辖区供水水质，保证居民饮用水达到《生活饮用水水质标准》（DB4403T 60-2020）的要求。	
		资金支出进度	第三季度支付 63 万，第四季度支付 129 万。	
	产出指标	数量指标	出具季度报告	4 份
			饮用水水厂出水水质检测数	4 次
			福田区市政排水管渠巡查频次	1 次/两周
			福田区小区排水管渠巡查数量	9 个/周
		质量指标	市政及小区排水管渠运营维护质量考核得分	≥80 分
			供水水质达标率	≥80%
		工作时效	供排水管理工作开展时间	2021 年

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障饮用水水质	有效
		生态效益指标	减少内涝积水点数量	有效减少
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	排水投诉案件办理满意率	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	水资源管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	204.20	本年预算金额（万元）	204.20	其中：财政拨款资金（万元）	204.20
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	120.20
项目概况	1. 项目背景：因水务审批专业性强，确保审批工作、考核规划工作顺利开展，为合理开发、利用、节约和保护水资源，加强水资源统一管理，实现水资源的可持续利用，根据《中华人民共和国水法》及有关法律、法规，结合本省实际，特实施此项目。 2. 项目内容：开展城市排水审查技术服务项目；水保等水务类事项技术评估、评审及审批工作服务；建设项目、用水计划审批及水量平衡测试管理工作审查咨询服务；最严格水资源管理制度考核工作；福田区城市供水水源调度管理工作；福田区水务工程建筑废弃物排放管理工作及河道管理工作。 3. 项目范围：福田区辖区城市排水等审批事项审查等服务、福田区辖区水资源、 4. 项目实施部门：福田水务局水资源科。				
项目用途	开展城市排水审查技术服务项目；水保等水务类事项技术评估、评审及审批工作服务；建设项目、用水计划审批及水量平衡测试管理工作审查咨询服务；最严格水资源管理制度考核工作；福田区城市供水水源调度管理工作；福田区水务工程建筑废弃物排放管理工作及河道管理工作。				

项目中期目标	通过本项目的实施，完成城市排水审查技术服务项目；水保等水务类事项技术评估、评审及审批工作服务；建设项目、用水计划审批及水量平衡测试管理工作审查咨询服务；最严格水资源管理制度考核工作；福田区城市供水水源调度管理工作；福田区水务工程建筑废弃物排放管理工作及河道管理工作，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、考核工作、规划工作顺利进展。			
项目年度目标	通过本项目的实施，完成城市排水审查技术服务项目；水保等水务类事项技术评估、评审及审批工作服务；建设项目、用水计划审批及水量平衡测试管理工作审查咨询服务；最严格水资源管理制度考核工作；福田区城市供水水源调度管理工作；福田区水务工程建筑废弃物排放管理工作及河道管理工作，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、考核工作、规划工作顺利进展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	1. 城市排水审查技术服务项目 66.7 万元：延续事项。根据《关于落实部分行政审批服务事项调整意见的通知》（深编办〔2014〕409 号）、《深圳市人民政府关于公布深圳市市直部门行政职权取消转移下放事项目录（2016）的通知》（深府〔2016〕57 号）、《区委组织部（区编办）关于做好深圳市权责清单管理系统事项录入工作的通知》，承接了市水务局下放的相关事项。 2. 水保等水务类事项技术评估、评审及审批工作服务 49.5 万元：延续事项。《福田区机构编制委员会办公室关于发布〈清理规范福田区政府部门行政职权涉及中介服务事项目录〉的通知》、《区委组织部（区编办）关于做好深圳市权责清单管理系统事项录入工作的通知》。 3. 建设项目、用水计划审批及水量平衡测试管理工作审查咨询服务 19 万元：延续事项。《区委组织部（区编办）关于做好深圳市权责清单管理系统事项录入工作的通知》。 4. 最严格水资源管理制度考核工作 4 万元：延续事项。《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（国办发〔2013〕2 号）；《广东省水利厅等 13 部门关于印发〈广东省“十三五”实行最严格水资源管理制度考核工作方案〉的通知》（粤水资源〔2017〕6 号）；《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 年度绩效管理工作的实施方案的通知》（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）。 5. 福田区城市供水水源调度管理工作 50 万元：《中华	

			人民共和国水法》、《深圳市水务局关于征求〈深圳市城市供水水源调度管理实施细则（征求意见稿）〉意见的函》。 6. 福田区水务工程建筑废弃物排放管理工作及河道管理工作 15 万元：《深圳市建筑废弃物管理办法》、《深圳市水务局关于做好水务工程建筑废弃物排放管理工作的通知》、《深圳市水务局关于印发深圳市河道和海堤名录的通知》。	
		资金支出进度	按合同要求及实际进度支付。	
	产出指标	数量指标	城市排水宣传册印发册数	500
		质量指标	相关考核工作完成率	100%
			规划编制验收合格率	100%
		工作时效	审批勘查	5-10 个工作日内完成
			现场勘查全过程记录工作交付时效	勘查完毕后 1 个工作日内
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障水资源管理工作顺利开展	有效保障
			提高审批、规划等工作人员相关能力	有效提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	243.57	本年预算金额（万元）	243.57	其中：财政拨款资金（万元）	243.57
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	1. 项目背景：为满足办公需求，维持本部门日常事务、正常运转。 2. 项目内容：信息安全服务；采购招标服务；对口帮扶；加班误餐费；其他一般管理事务。 3. 项目范围：福田区水务局 4. 项目实施部门：福田水务局办公室。				
项目用途	主要用于信息安全服务；采购招标服务；对口帮扶；加班误餐费；其他一般管理事务。				
项目中期目标	通过本项目的实施，满足办公需求，维持本部门日常事务、正常运转，保障全局其他一般工作正常开展。				
项目年度目标	通过本项目的实施，满足办公需求，维持本部门日常事务、正常运转，保障全局其他一般工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	信息安全服务：25 万元；采购招标服务：20 万元；对口帮扶：20 万元；加班误餐费：20 万元；其他一般管理事务：100.97 万元（办公需求）		
		资金支出进度	一季度 57.5 万，二季度 57.5 万，三季度 57.5 万，四季度 57.5 万。		
	产出指标	数量指标	信息安全服务工作完成率	100%	
			采购招标服务工作完成率	100%	
			对口帮扶工作完成率	100%	
		质量指标	相关工作验收合格率	100%	
	工作时效		信息安全服务工作完成时间	2021 年 12 月前	

			采购招标服务工作完成及时率	2021 年 12 月前
			对口帮扶工作完成及时率	2021 年 12 月前
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	满足办公需求	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	工作人员满意度。	>90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	劳务派遣	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	114.02	本年预算金额(万元)	114.02	其中:财政拨款资金(万元)	114.02
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	1. 项目背景: 为节省行政成本, 进一步提高公共管理、服务职能, 提升行政质量和行政效率。 2. 项目内容: 对政府临时性、替代性岗位人员不足进行弥补。 3. 项目范围: 本项目主要受益对象是劳务派遣工作人员; 4. 项目实施部门: 福田水务局办公室。				
项目用途	对政府临时性、替代性岗位人员不足进行弥补。				
项目中期目标	通过本项目的实施, 完成对政府临时性、替代性岗位人员不足进行弥补, 节省行政成本, 进一步提高公共管理、服务职能, 提升行政质量和行政效率。				
项目年度目标	通过本项目的实施, 完成对政府临时性、替代性岗位人员不足进行弥补, 节省行政成本, 进一步提高公共管理、服务职能, 提升行政质量和行政效率。				

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	对政府临时性、替代性岗位人员不足进行弥补，共拨款 114.02 万元。	
		资金支出进度	按实际进度支付。	
	产出指标	数量指标	劳务派遣工作完成率	100%
			劳务派遣人数	8 人
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%
		工作时效	劳务派遣人员工资发放完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升行政质量和行政效率	持续提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	政务服务及法规	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	100.00	本年预算金额（万元）	100.00	其中：财政拨款资金（万元）	100.00

其他资金 (万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务 资金(万元)	0.00
项目概况	1. 项目背景: 常年法律顾问服务, 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。 2. 项目内容: 常年法律顾问服务, 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。 3. 项目范围: 福田区水务局 4. 项目实施部门: 福田水务局水资源科。				
项目用途	常年法律顾问服务, 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。				
项目中期 目标	通过本项目的实施, 为切实做好法治政府建设的相关工作, 严格按照省市的工作部署和指引, 引入常年法律顾问对水务局的各项决策和执法行为进行依法规范, 并对局部门人员进行法律知识培训, 不断提升执法效能, 在此基础上, 做好局行政复议行政诉讼的案件工作, 同时做好法治政府建设中对重大行政决策和听证事项的指标工作, 进一步推进水务局执法的规范性, 确保在法治政府考核中不扣分。				
项目年度 目标	通过本项目的实施, 完成常年法律顾问服务, 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。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1. 区水务局法律服务费用(含常年法律服务、法律知识培训、培训资料制作、重大行政决策事项及听证事项服务)90 万元: 延续事项。依据《福田区水务局 2020 年法治政府建设工作方案》制度建设指标要求: 规范性文件以及行政事项在审议前应经法制专员或法律顾问进行合法性审查。开展普法活动, 落实“谁执法谁普法”责任制, 组织宪法法律等学法活动。列入重大行政决策事项目录的重大行政决策事项依法依规落实制定程序和实施后评估程序, 实现全部立卷归档。 2. 行政复议及诉讼工作 10 万元: 延续事项。依据《福田区水务局 2020 年法治政府建设工作方案》制度建设指标 2 要求: 落实行政执法督察建议、行政复议建议等依法行政工作建议, 按时反馈情况。以及指标 8. 作为行政复议被申请人, 按要求答复、配合案件审理、履行复议决定等。行政复议纠正率。		
		资金支出进度	按实际进度支付。		
	产出指标	数量指标	法律知识培训次数	2 次/年	
			法律知识考试次数	2 次/年	

			行政诉讼案件工作完成率	100%
			行政诉讼年数量	约 1-4 宗
		质量指标	法律知识培训参与率	100%
			法治政府考核达标率	100%
		工作时效	行政诉讼案件工作完成及时率	100%
			法律知识培训完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	规范各项决策和执法行为	有效
			提高公共管理、服务职能	有效
			推进水务局的执法的规范性	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	提升执法效能	持续提升
		服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥ 90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	项目类型	经常性项目		

项目总金额（万元）	20.00	本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款资金（万元）	20.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	1. 项目背景：根据《关于印发 2016 年党建工作意见的通知》，要求各单位在财政预算中设立“机关党建”科目，按不低于本单位行政业务费用的 3-5%列入党建工作预算。 2. 项目内容：开展党建工作。 3. 项目范围：福田区水务局。 4. 项目实施部门：福田水务局办公室。				
项目用途	开展党建工作。				
项目中期目标	通过本项目的实施，完成党建工作，使得党建工作验收合格率达到 100%，保障我局党建日常管理工作正常运转。				
项目年度目标	通过本项目的实施，完成党建工作，使得党建工作验收合格率达到 100%，保障我局党建日常管理工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	党建工作经费支出 30 万元。		
		资金支出进度	按实际进度支付。		
	产出指标	数量指标	党建工作完成率	100%	
		质量指标	党建工作验收合格率	100%	
		工作时效	党建工作完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障单位党建日常管理工作正常运转	有效保障	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	

		服务对象满意度指标	党建工作人员满意度	满意
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	公务交通补贴经费 26 万元。	
		资金支出进度	按照实际业务发生支出。	
	产出指标	数量指标	公务交通补贴工作开展次数	1 次
		质量指标	公务交通补贴发放准确率	100%
	效益指标	工作时效	公务交通补贴工作完成及时性	及时
		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障公务交通补助工作开展	有效保障
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	公务人员满意度	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	购置费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	9.56	本年预算金额(万元)	9.56	其中:财政拨款资金(万元)	9.56

其他资金 （万元）	0.00	转移支付资金 （万元）	0.00	政府购买服务 资金（万元）	0.00
项目概况	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，也实施此项目。 2. 项目内容：购置政府采购类物资。 3. 项目范围：福田水务局工作人员。 4. 项目实施部门：福田水务局办公室。				
项目用途	购置政府采购类物资。				
项目中期 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。				
项目年度 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。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	购置费 9.56 万，主要包括：10 台电脑，2 台手提电脑，2 台打印机，2 台扫描仪，2 台碎纸机，1 台数码相机。		
		资金支出 进度	按季度发放。		
	产出指标	数量指标	购置电脑数量	10 台	
			购置手提电脑数量	2 台	
			购置打印机数量	2 台	
			购置扫描仪数量	2 台	
			购置碎纸机数量	2 台	
			购置数码相机数量	1 台	
		质量指标	购置工作验收合格率	100%	
		工作时效	购置工作验收完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益 指标	不适用	不适用	
		社会效益 指标	提升工作效率和工作质量	有效	
		生态效益	不适用	不适用	

		指标		
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31		
项目主管部门	深圳市福田区水务局	项目类型	经常性项目				
项目总金额（万元）	10.00	本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款资金（万元）	10.00		
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00		
项目概况	1. 项目背景：根据《关于进一步规范我区干部教育培训工作的通知》（福组通〔2017〕8号），为保证干部职工培训工作正常开展，特实施此项目。 2. 项目内容：为本单位干部职工按时参加 2021 年培训提供经费保障 3. 项目范围：本局干部职工。 4. 项目实施部门：福田水务局办公室。						
项目用途	为本单位干部职工按时参加 2021 年培训提供经费保障，保证干部职工培训工作正常开展。						
项目中期目标	通过本项目的实施，完成相关培训工作，为本单位干部职工按时参加 2021 年培训提供经费保障，保证干部职工培训工作正常开展。						
项目年度目标	通过本项目的实施，完成相关培训工作，为本单位干部职工按时参加 2021 年培训提供经费保障，保证干部职工培训工作正常开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值			
	投入指标	测算明细	培训费 10 万元				
		资金支出进度	按季度发放。				
	产出指标	数量指标	培训工作完成率	100%			
		质量指标	培训工作人员覆盖率	100%			

		工作时效	培训工作验收完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保证培训工作正常开展	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	公务接待	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	5.00	本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款资金（万元）	5.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	1. 项目背景：为切实规范和加强公务接待经费管理，提高财政资金使用效益，特实施此项目。 2. 项目内容：开展 2021 年公务接待工作。 3. 项目范围：本项目主要受益对象是福田水务局工作人员。 4. 项目实施部门：福田水务局办公室。				
项目用途	开展 2021 年公务接待工作。				
项目中期目标	通过本项目的实施，开展 2021 年公务接待工作，使得公务接待差错率小于等于 1%，保障我局公务接待工作顺利开展。				
项目年度目标	通过本项目的实施，开展 2021 年公务接待工作，使得公务接待差错率小于等于 1%，保障我局公务接待工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	公务接待费 5 万元		

		资金支出 进度	按实际进度支付。	
	产出指标	数量指标	公务接待工作完成率	100%
		质量指标	公务接待差错率	≤1%
		工作时效	公务接待工作完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障公务接待工作顺利开展	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	接待人员满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	2.00	本年预算金额(万元)	2.00	其中：财政拨款资金(万元)	2.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	1. 项目背景：维持本部门正常运转。 2. 项目内容：维护修缮工作。 3. 项目范围：福田区水务局 4. 项目实施部门：福田水务局办公室。				

项目用途	开展维护修缮工作。			
项目中期目标	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。			
项目年度目标	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	为了维持本部门正常运转，维护体缮工作。共计支出相关费用 2 万元	
		资金支出进度	按照实际业务发生支出。	
	产出指标	数量指标	修缮工作完成率	100%
		质量指标	修缮工作验收合格率	100%
		工作时效	修缮工作完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	福田区凤塘河等五河暗涵段清淤和截污工程	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2018-10-08~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	项目类型	基建项目		

项目总金额（万元）	26217	本年预算金额（万元）	3,000.00	其中：财政拨款资金（万元）	3,000.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	1. 项目背景：为减少污水对环境的污染，实现黑臭水体长制久清，我局特此开展福田区凤塘河等五河暗涵段清淤和截污工程项目。 2. 项目内容：对凤塘河、福田河、新洲河、皇岗河、笔架山河（福田段）等五河暗涵进行清淤，沿河排水口整治及截污，消除黑臭水体。 3. 项目范围：凤塘河、福田河、新洲河、皇岗河、笔架山河（福田段）等五河暗涵。 4. 项目实施部门：福田区水务局。				
项目用途	用于消除辖区河流暗涵黑臭水体。				
项目中期目标	通过本项目的实施，有效消除辖区河流暗涵黑臭水体，使得市民对于五河暗涵段沿线水体治理的满意度达到 80%以上，实现黑臭水体长制久清，完成项目结算工作。				
项目年度目标	通过本项目的实施，有效消除辖区河流暗涵黑臭水体，使得市民对于五河暗涵段沿线水体治理的满意度达到 80%以上，实现黑臭水体长制久清，完成项目结算工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	施工进度款 3000 万元		
		资金支出进度	三季度：1000 万；四季度：2000 万		
	产出指标	数量指标	铺设截污管长度		21 千米
			河道清淤		折合暗涵单孔长度 45 千米
		质量指标	河道黑臭消除率		100%
		工作时效	项目开展及时性		100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	暗涵河流水质		有效改善
			辖区居民生活幸福指数		有效提升
		生态效益指标	BOD5、COD、SS、和 TP 等污染负荷排入水体		有效减少
		可持续影响	不适用		不适用
	服务对象满意度指标	市民对于五河暗涵段沿线水体治理的满意度		≥80%	

预算项目支出绩效目标申报表

年度

项目名称	福田区第六期优质饮用水入户工程（第一批）项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2020-11-04~2020-11-04
项目主管部门	深圳市福田区水务局	项目类型	基建项目		
项目总金额（万元）	1,200.00	本年预算金额（万元）	1,200.00	其中：财政拨款资金（万元）	1,200.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	1. 项目背景：为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，有效降低居民对供水问题的投诉，特实施此项目。 2. 项目内容：包括通过改造更换不合格或腐蚀生锈管材，对辖区红岭大厦、鸿浩阁等 78 个小区不合格或漏损率偏高的供水管网进行改造。 3. 项目范围：福田区辖区供水管网。 4. 项目实施部门：福田区水务局。				
项目用途	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。				
项目中期目标	通过预算资金投入，确保水务局水管改造项目工作顺利开展，完成结算。				
项目年度目标	通过预算资金投入，确保水务局水管改造项目工作顺利开展，完成结算。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	施工费 1200 万		
		资金支出进度	第一季度：0 万元，第二季度：0 万元，第三季度 1200 万，第四季度 0 万元。		
	产出指标	数量指标	老旧小区水管改造覆盖量	78 个小区	
		质量指标	不合格或腐蚀生锈管材更换率	100%	
		工作时效	改造项目开展及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
社会效益指标		居民小区供水条件		有效改善	

			广大居民生活及企业 用水安全可靠	有效保障
		生态效益指 标	不适用	不适用
		可持续影响	节约水资源	有效
		服务对象满 意度指标	居民对供水问题投诉 降低率	95%