

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:	3	项目类型:	15 其他经费	
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):	1,947.00	本年度项目金额 (万元):	649.00	
项目概况:	通过购买服务方式引入第三方专业机构, 协助开展福田区水务工程安全检查与检测技术服务、水务工程施工质量服务、水务工程勘察设计文件质量监督检查服务, 针对性提出改进及提升建议, 保障区水务工程施工安全、水务工程施工质量、水务工程勘察设计文件质量监督检查服务质量总体可控。			
年度目标:	通过质量检查与原材料、工程实体的监督抽样检测、安全检查综合管理、安全巡查评比(红黑榜)技术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抽查, 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。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过质量检查与原材料、工程实体的监督抽样检测、安全检查综合管理、安全巡查评比(红黑榜)技术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抽查, 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
		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
		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
		红黑榜检查评比数量	1 次/季度	反映红黑榜检查评比情况
		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

		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
	*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
	*时效	各项成果提交及时性	及时	考察各项成果提交是否及时
	*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
	*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
		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
		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
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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%
	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:	44030422129150000017	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:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额	246.00	本年度项目	82.00

(中期规划,万元):		金额(万元):		
项目概况:	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。			
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	8人	劳务派遣人数
	*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
	*时效	劳务派遣人员工资发放完成及时性	及时	考察劳务派遣人员工资发放的及时程度
	*成本	支出进度达标率	≥95%	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
	*社会效益	提升行政质量和行政效率	持续提升	考察劳务派遣对单位的行政质量和行政效率的影响
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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
	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：	3		项目类型：	15 其他经费
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)：	7.80		本年度项目金 额(万元)：	2.60
项目概况：	<p>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。</p> <p>2. 项目内容：购置政府采购类物资，含多功能一体机 2 台，复印机一台。</p> <p>3. 项目范围：福田区水务局工作人员。</p> <p>4. 项目实施部门：福田区水务局办公室。</p>			
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	购置多功能一体机数量	2 台	购置的多功能一体机台数
		购置复印机数量	1 台	购置的复印机台数
	*质量	购置工作验收合格率	100%	购置的物资的合格比例
	*时效	购置工作验收完成及时性	及时	考察购置工作验收的及时程度
	*成本	支出进度达标率	≥95%	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
	*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
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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

	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:	440304221291500000002	项目名称:	基层党建	
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	
项目总金额 (中期规划, 万元):	30.00	本年度项目 金额(万 元):	10.00	
项目概况:	<p>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。</p> <p>2. 项目内容: 基层党组织工作经费。</p> <p>3. 项目范围: 福田区水务局。</p> <p>4. 项目实施部门: 福田区水务局办公室。</p>			
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
	*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
	*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
	*成本	支出进度达标率	≥95%	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
	*社会效益	保障单位党建日常工作正常运转	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
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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
	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:	440304221291500700016	项目名称:	水务宣传教育
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
项目总金额(中期规划,万元):	580.00	本年度项目金额(万元):	260.00
项目概况:	<p>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。</p> <p>2. 项目内容: 水情教育宣传和培训教育宣传工作。</p> <p>3. 项目范围: 福田区辖区内。</p> <p>4. 项目实施部门: 福田区水务局水务中心设施部。</p>		
年度目标:	通过本项目的实施,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	水情教育宣传工作完成率	100%	反映水情教育宣传工作完成情况
		培训教育宣传工作完成率	100%	反映培训教育宣传工作完成情况
	*质量	水情教育宣传工作覆盖率	100%	考察水情教育宣传工作覆盖情况
		培训教育宣传工作覆盖率	100%	考察培训教育宣传工作覆盖情况
	*时效	水情教育宣传工作完成及时率	100%	考察水情教育宣传工作完成是否及时
		培训教育宣传工作完成及时率	100%	考察培训教育宣传工作完成是否及时
	*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
	*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
	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
	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%
	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:	3	项目类型:	15 其他经费	
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):	658.43	本年度项目金 额(万元):	219.48	
项目概况:	<p>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。</p> <p>2. 项目内容: 一般管理事务经费。</p> <p>3. 项目范围: 福田区水务局。</p> <p>4. 项目实施部门: 福田区水务局办公室。</p>			
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, 对口帮扶及培训等工作, 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, 对口帮扶及培训等工作, 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
		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
		对口帮扶工作完成率	100%	考察对口帮扶工作的完成程度
		培训工作完成率	100%	考察培训工作的完成程度
	*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
		采购招标服务验收合格率	100%	考察招标服务的合格比例
		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
	*时效	信息安全服务工作完成时间	2022年12月前	考察信息安全服务工作的截止日期
		采购招标服务工作完成时间	2022年12月前	考察采购招标服务工作的截止日期
		对口帮扶工作完成时间	2022年12月前	考察对口帮扶工作的截止日期

		培训工作验收完成及时性	及时	考察培训工作验收的及时程度
	*成本	支出进度达标率	≥95%	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
	*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
		提升行政质量和行政效率	持续提升	考察该项目的实施对行政质量和行政效率的作用
		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
	生态效益	不适用	不适用	不适用
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
	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:	3	项目类型:	15 其他经费
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):	1,192.00	本年度项目金额(万元):	402.00
项目概况:	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。		

年度目标:	通过本项目的实施，一是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。二是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、河道管理工作、涉及水利工程的五项审批审查技术服务项目，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，一是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。二是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、河道管理工作、涉及水利工程的五项审批审查技术服务项目，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	3次	反映法律知识培训情况
		行政诉讼年数量	1宗	反映行政诉讼年数量情况
	*质量	法治政府考核达标率	100%	考察法治政府考核是否达标
	*时效	审批勘查及时性	及时	考察审批勘查是否及时
	*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
	*社会效益	提高审批工作人员相关能力	有效提高	考察本项目的实施是否有效提高审批工作人员相关能力
		推进水务局的执法的规范性	有效推进	考察本项目的实施是否有效推进水务局的执法的规范性
	生态效益	不适用	不适用	不适用
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%

	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:	440304221291500800013	项目名称:	水务设施管理
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:	3	项目类型:	15 其他经费
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):	7,932.00	本年度项目金额 (万元):	2,959.00
项目概况:	<p>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;</p> <p>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、维护和管理具有极大的社会意义。</p> <p>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。</p>		
年度目标:	<p>1. 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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 通过本项目的实施,完成2022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。</p>		
长期目标 (跨度多年的项目需填):	<p>1. 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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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</p>		

	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	*数量	水库大坝安全监测次数	12 次	反映水库大坝安全监测
		水库大坝检测数	2 座	反映水库大坝检测
		水库零星维修数量	2 座	反映水库零星维修情况
		泵站零星维修数量	9 个	反映泵站零星维修数量情况
		节水小区创建数量	30 家	反映节水小区创建数量情况
		管养考核频次	1 次/季度	反映管养考核频次情况
		公园日常管理面积	38 公顷	反映公园日常管理面积情况
		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
		景观提升面积	100 平方米	反映景观提升面积情况
		环境保护培训次数	≥20 次	反映环境保护培训情况
		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
		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
		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
	*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
		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
		节水创建达标率	100%	考察节水创建达标程度
管养考核达标率		100%	考察管养考核达标程度	

		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
		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
	*时效	管养时间	1年	反映管养时间
		值班制	24小时	反映值班制
		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
		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
*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
	*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
		预防皇庭广场和怡景中心城遭受洪涝灾害	有效预防	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
		提高市民生态保护意识	有效提升	考察本项目的实施是否有效提升市民生态保护意识
		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
	生态效益	改善公园景观	有效改善	考察本项目的实施是否有效改善公园景观
		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
	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%
	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:	440304221291500000004		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
项目总金额 (中期规划, 万元):	6.00		本年度项目金额(万元):	2.00
项目概况:	<p>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。</p> <p>2. 项目内容: 修缮工作。</p> <p>3. 项目范围: 福田区水务局。</p> <p>4. 项目实施部门: 福田区水务局办公室。</p>			
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
	*质量	修缮工作验收合格率	100%	考察修缮工作验收的合格比率
	*时效	修缮工作完成及时性	及时	考察修缮工作的及时程度
	*成本	支出进度达标率	≥95%	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
	*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正常运转的影响

	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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
	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:	3		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	是		分配方式:	因素法
项目总金额 (中期规划, 万元):	1,919.00		本年度项目 金额(万元):	904.00
项目概况:	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 项目范围: 福田区水务领域。</p> <p>4. 项目实施部门: 福田区水务局灾害防御和安全监管科。</p>			
年度目标:	通过预算资金投入, 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生。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过预算资金投入, 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	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

		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	
		开展水务行业安全综合 监督抽查次数	≥50 次	反映开展水务行业安全 综合监督抽查次数情况	
		组织积水内涝点隐患点 的排查次数	≥30 次	反映组织积水内涝点隐 患点的排查次数情况	
	*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	
		落实汛期 24 小时值班制 度	100%	反映汛期值班制度落实 情况	
	*时效	组织防汛或安全生产应 急演练完成及时性	及时	考察组织防汛或安全生 产应急演练完成是否及 时	
		全年开展培训完成及时 性	及时	考察全年开展培训完成 是否及时	
		开展水务行业安全综合 监督抽查完成及时性	及时	考察开展水务行业安全 综合监督抽查完成是否 及时	
		组织汛期 24 小时值班	及时	考察汛期 24 小时值班是 否及时	
	*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
		*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
		生态效益	不适用	不适用	不适用
可持续影 响		不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象 满意度	对积水内涝舆情反馈满 意度	≥90%	反映对积水内涝舆情反 馈的满意程度,对积水内 涝舆情反馈满意度=处置 舆情满意数/舆情总数× 100%	
	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:	440304221291500800015	项目名称:	水务工程管理
-------	-----------------------	-------	--------

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：	3		项目类型：	15 其他经费
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）：	585.00		本年度项目金额（万元）：	195.00
项目概况：	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 项目范围：福田区水务局。</p> <p>4. 项目实施部门：福田区水务局工程部。</p>			
年度目标：	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
		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
		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
	*质量	安全生产隐患整改率	100%	考察安全生产隐患整改情况
		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
	*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
		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
		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

	*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
	*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
		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
	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
	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%
	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：	3	项目类型：	15 其他经费
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）：	1,960.00	本年度项目金额（万元）：	790.00
项目概况：	<p>一是紧紧围绕国家黑臭水体治理示范城市验收、污水处理提质增效三年行动收官等中心工作，全面落实国家和省下达的任务要求，以系统的观念引领水污染治理工作，坚持全要素治理、全周期管理、全流域统筹，持续巩固提升水环境质量，推动生活污水治理实现“两转变、两提升”，即评价重心从“污水处理率”向“污水收集率”转变、从COD向BOD转变，实现水质净化厂进厂水量和浓度的“双提升”；二是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。</p>		

年度目标:	通过本项目的实施,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,河流水质达到V类标准。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,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,实现河流水质达到V类标准。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	湖泊监测数量	14个	反映湖泊监测数量情况
		月度水质监测	4次/月	反映月度水质监测情况
		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
		“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
		培训参与学员人数	200人次	反映培训参与学员人数情况
		公示牌更新维护数量	≥58块	反映公示牌更新维护数量情况
		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
		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
	*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
		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
		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
		中央生态环境保护督察通过率	100%	考察中央生态环境保护督察是否通过
		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
		公示牌更新维护验收合格率	100%	考察公示牌更新维护验收是否合格
		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
福田区河长制年度考核情况		前3名	考察福田区河长制年度考核情况	
*时效	各项考核工作完成及时性	及时	考察各项考核工作完成是否及时	

		治理成效展示宣传及时性	及时	考察治理成效展示宣传是否及时
		各项培训考核完成及时性	及时	考察各项培训考核完成是否及时
		河长制工作巡查完成及时性	及时	考察河长制工作巡查完成是否及时
	*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
	*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
		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
		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
	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
	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	≤2%	考察本项目的实施是否有效降低公众投诉率
	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:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法
项目总金额 (中期规	18,508.00	本年度项目金额 (万元):	7,295.00

划, 万元):				
项目概况:	<p>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, 开展辖区约 2879.41 公里小区排水管网的日常维修和养护工作, 并委托专业机构对市政及小区排水管渠运营质量进行监管; 根据《深圳经济特区排水条例》要求, 委托专业机构对排水户的排水情况进行监督检查, 对排水户排放的污水水质、水量进行监测, 并对工业废水的排放情况进行评估, 从而在源头上加强排水管理, 规范排水行为。</p>			
年度目标:	<p>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; 对福田区供水水质进行日常监管和抽检工作, 完善城市供水水质监管制度, 提升自来水安全水平; 完成 2879.41 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; 完成最严格水资源管理制度考核工作, 落实小型水库标准化建设相关资料收集, 开展辖区水库监管工作。</p>			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	<p>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; 对福田区供水水质进行日常监管和抽检工作, 完善城市供水水质监管制度, 提升自来水安全水平; 完成 2879.41 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; 完成最严格水资源管理制度考核工作, 落实小型水库标准化建设相关资料收集, 开展辖区水库监管工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
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
		福田区小区排水管渠巡查数量	513 个小区/季度	反映福田区小区排水管渠巡查情况
		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
		供水水厂出厂水水质全分析频次	2 次/年	反映供水水厂出厂水水质全分析情况
		小区排水管网专业化运营维护长度	约 2766.84 公里	反映小区排水管网专业化运营维护长度情况
		出具最严格水资源管理制度考核年度自查报告	1 份	反映出具最严格水资源管理制度考核年度自查报告份数
		开展安全生产检查和汛前汛后检查工作	≥6 次/年	反映开展水源工程安全生产检查和汛前汛后检

				查工作情况
	*质量	市政及小区排水管渠运营维护质量考核得分	≥80分	反映市政及小区排水管渠运营维护质量年度考核得分情况
		供水水质达标率	≥80%	反映供水水质达标情况
		市对区考核最严格水资源管理制度考核工作通过率	100%	反映市对区考核最严格水资源管理制度考核工作通过情况
	*时效	供排水管理工作开展及时性	及时	考察供排水管理工作开展是否及时
	*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
	*社会效益	保障饮用水水质	有效	考察本项目的实施是否有效保障饮用水水质
		小区排水设施运营维护质量	有效提升	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
		保障水资源管理工作顺利开展	有效	考察本项目的实施是否有效保障水资源管理工作顺利开展
	生态效益	市政及小区排水管渠雨污分流情况	有效改善	考察本项目的实施是否有效改善
	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	供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,供排水投诉案件办理满意率=满意人数/调查总人数×100%
	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:	440304221291500800014	项目名称:	水务综合管理
-------	-----------------------	-------	--------

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:	3		项目类型:	15 其他经费
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):	5, 100. 00		本年度项目 金额 (万 元):	1, 200. 00
项目概况:	<p>目前区水务局正在开展优质饮用水入户工程、二次供水设施提标改造工程、新增防洪潮排涝工程、防洪潮排涝完善规划工程、碧道工程、河流长制久清工程等, 2020 年市住建局、市水务局取消水务工程施工图审查, 要求建设单位对设计质量负责, 鉴于水务工程建设内容涉及专业多等特点, 现状专业技术人员数量、专业均无法满足要求, 需委托社会中介机构开展相关工作; 为落实市区智慧城市的工作部署, 区水务局建设智慧水务系统, 主要包括市政排水管、河流、水库等水务基础设施的水质等物联感知系统, 并应用数值模拟等开发智慧平台, 为保证系统正常运行, 需要专业技术机构进行数据管理更新、设备感知系统清洗和探头更换等日常性维护。</p>			
年度目标:	<p>通过本项目的实施, 完成政府投资项目投资咨询服务、施工图审核等设计管理技术服务、智慧水务运行维护管理及新洲碧道管养工作, 实现 2022 年开工建设的水务工程在设计质量上不存在安全隐患, 被质量安全机构抽查的项目无违反强制性标准事项, 实现水务基础设施的精细化管理, 水务管理逐渐向着系统集成化、信息网络化、数据海量化为特征的“智慧水务”业务模式转变。</p>			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	<p>通过专业技术机构的审核把关, 实现拟建水务工程全周期技术经济最优化、质量安全、符合城市总体规划等, 提高财政资金的社会和经济效益。同时, 通过智慧水务系统的应用, 实现水务基础设施的精细化管理, 水务管理逐渐向着系统集成化、信息网络化、数据海量化为特征的“智慧水务”业务模式转变; 完成碧道管养工作, 打造典型都市型碧道, 满足新洲河两岸市民日常休闲需要。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	施工图审核工作完成率	100%	反映施工图审核工作完成情况
		智慧水务运行维护工作完成率	100%	反映智慧水务运行维护工作完成情况
		新洲碧道管养工作完成率	100%	反映新洲碧道管养工作完成情况
	*质量	施工图审核错误率	<2%	考察施工图审核出现错误的程度
		设备完好率	0. 97	考察设备完好程度
		新洲碧道管养工作验收合格率	100%	考察新洲碧道管养工作验收是否合格

	*时效	施工图审核完成及时性	及时	考察施工图审核完成是否及时
		智慧水务运行维护工作完成及时性	及时	考察智慧水务运行维护工作完成是否及时
		新洲碧道管养工作完成及时性	及时	考察新洲碧道管养工作完成是否及时
	*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	减少设计失误导致投资增加数	项目预算的2%	反映减少设计失误导致投资增加数
	*社会效益	设计质量事故发生数	0	考察本项目的实施是否有效预防设计质量事故发生
		改善新洲河两岸市民生活环境	有效	考察本项目的实施是否有效改善新洲河两岸市民生活环境
	生态效益	改善新洲河水环境	有效	考察本项目的实施是否有效改善新洲河水环境
	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%
	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:	3	项目类型:	15 其他经费
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):	1,319.00	本年度项目金额(万元):	216.00

项目概况：	根据上级有关文件要求以及工作职责，需组织开展水务领域“双随机、一公开”检查、开展（参与）异常进水管源溯源纳污执法行动、二次供水设施专项执法检查、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；开展水土保持监督监测；进行水质监督性检测、法律文书送达、文书制作等工作。			
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，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事件			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	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；保障辖区涉水违法问题持续减少，二次供水单位按时清洗，为辖区治水提质工作提供有力支撑；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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	监督二次供水设备清洗单位数	970 个	反映监督二次供水设备清洗单位情况
		开展“双随机、一公开”涉水行政检查次数	290 次	开展“双随机、一公开”涉水行政检查情况
		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
	*质量	供水建筑二次供水设施按期清洗完成率	≥90%	反映供水建筑二次供水设施按期清洗完成情况
		涉水行政检查覆盖率	10%	反映涉水行政检查覆盖情况
		涉水信访投诉处置率	100%	反映涉水信访投诉处置程度
	*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
		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
	*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
	*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

	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
	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%
	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:	1		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):	5,730.00		本年度项目金额(万元):	5,730.00
项目概况:	对福田区香蜜片区居民小区开展二次供水设施提标改造			
年度目标:	通过本项目的实施,开展居民小区二次供水设施提标改造工程,提升二次供水质量,保障供水安全。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,开展居民小区二次供水设施提标改造工程,提升二次供水质量,保障供水安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	进场施工小区工作完成率	100%	考察进场施工小区工作完成情况
	*质量	工程款支付准确率	100%	考察二次供水设施改造工程款支付准确情况
	*时效	工程款支付及时率	100%	考察二次供水设施改造工程款支付及时情况
	*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
	*社会效益	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
		提升二次供水质量,保障供水安全	有效	考察本项目的实施是否有效提升二次供水质量,保障供水安全
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	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%
	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:	1	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):	2,700.00	本年度项目金额(万元):	2,700.00	
项目概况:	对福田区福保片区居民小区开展二次供水设施提标改造			
年度目标:	通过本项目的实施,开展居民小区二次供水设施提标改造工程,提升二次供水质量,保障供水安全。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,开展居民小区二次供水设施提标改造工程,提升二次供水质量,保障供水安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出	*数量	进场施工小区工作完成率	100%	考察进场施工小区工作完成情况
	*质量	工程款支付准确率	100%	考察二次供水设施改造工程款支付准确情况
	*时效	工程款支付及时率	100%	考察二次供水设施改造工程款支付及时情况
	*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
	*社会效益	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
		提升二次供水质量,保障供水安全	有效	考察本项目的实施是否有效提升二次供水质量,保障供水安全
	生态效益	不适用	不适用	不适用
可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	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%
	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:	4403042212902011 00008	项目名称:	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东北片区 深福发改[2022]18号
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:	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,	480.00	本年度项目 金额(万元):	480.00

万元)：				
项目概况：	对福田区福东北片区居民小区开展二次供水设施提标改造			
年度目标：	通过本项目的实施，开展居民小区二次供水设施提标改造工程，提升二次供水质量，保障供水安全。			
长期目标（跨年度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，开展居民小区二次供水设施提标改造工程，提升二次供水质量，保障供水安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	进场施工小区工作完成率	100%	考察进场施工小区工作完成情况
	*质量	工程款支付准确率	100%	考察二次供水设施改造工程款支付准确情况
	*时效	工程款支付及时率	100%	考察二次供水设施改造工程款支付及时情况
	*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
	*社会效益	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
		提升二次供水质量，保障供水安全	有效	考察本项目的实施是否有效提升二次供水质量，保障供水安全
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	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%
	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：	440304221290201100006	项目名称：	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-莲花片区项目
-------	-----------------------	-------	----------------------------

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:	1		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):	1,080.00		本年度项目金额(万元):	1,080.00
项目概况:	对福田区莲花片区居民小区开展二次供水设施提标改造			
年度目标:	通过本项目的实施,开展居民小区二次供水设施提标改造工程,提升二次供水质量,保障供水安全。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,开展居民小区二次供水设施提标改造工程,提升二次供水质量,保障供水安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	进场施工小区工作完成率	100%	考察进场施工小区工作完成情况
	*质量	工程款支付准确率	100%	考察二次供水设施改造工程款支付准确情况
	*时效	工程款支付及时率	100%	考察二次供水设施改造工程款支付及时情况
	*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
	*社会效益	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
		提升二次供水质量,保障供水安全	有效	考察本项目的实施是否有效提升二次供水质量,保障供水安全
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	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%
	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:	440304221290201100005		项目名称:	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-中心城片区项目
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:	1		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):	1,800.00		本年度项目金额(万元):	1,800.00
项目概况:	对福田区中心城片区居民小区开展二次供水设施提标改造			
年度目标:	通过本项目的实施,开展居民小区二次供水设施提标改造工程,提升二次供水质量,保障供水安全。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,开展居民小区二次供水设施提标改造工程,提升二次供水质量,保障供水安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	进场施工小区工作完成率	100%	考察进场施工小区工作完成情况
	*质量	工程款支付准确率	100%	考察二次供水设施改造工程款支付准确情况
	*时效	工程款支付及时率	100%	考察二次供水设施改造工程款支付及时情况
	*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
	*社会效益	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
		提升二次供水质量,保障供水安全	有效	考察本项目的实施是否有效提升二次供水质量,保障供水安全
	生态效益	不适用	不适用	不适用
可持续影响	不适用	不适用	不适用	

满意度	*服务对象满意度	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%
	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:	440304221290201100009		项目名称:	福田区居民小区二次供水提标改造工程-福东南片区
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:	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):	420.00		本年度项目金额(万元):	420.00
项目概况:	对福田区福东南片区居民小区开展二次供水设施提标改造			
年度目标:	通过本项目的实施,开展居民小区二次供水设施提标改造工程,提升二次供水质量,保障供水安全。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,开展居民小区二次供水设施提标改造工程,提升二次供水质量,保障供水安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	进场施工小区工作完成率	100%	考察进场施工小区工作完成情况
	*质量	工程款支付准确率	100%	考察二次供水设施改造工程款支付准确情况
	*时效	工程款支付及时率	100%	考察二次供水设施改造工程款支付及时情况
	*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

	*社会效益	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
		提升二次供水质量，保障供水安全	有效	考察本项目的实施是否有效提升二次供水质量，保障供水安全
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	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%
	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：	440304221290201100004		项目名称：	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福民片区项目
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：	1		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）：	2,100.00		本年度项目金额（万元）：	2,100.00
项目概况：	对福田区福民片区居民小区开展二次供水设施提标改造			
年度目标：	通过本项目的实施，开展居民小区二次供水设施提标改造工程，提升二次供水质量，保障供水安全。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，开展居民小区二次供水设施提标改造工程，提升二次供水质量，保障供水安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	进场施工小区工作完成率	100%	考察进场施工小区工作完成情况
	*质量	工程款支付准确率	100%	考察二次供水设施改造工程款支付准确情况

	*时效	工程款支付及时率	100%	考察二次供水设施改造工程款支付及时情况
	*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
	*社会效益	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
		提升二次供水质量，保障供水安全	有效	考察本项目的实施是否有效提升二次供水质量，保障供水安全
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	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%
	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:	440304221290201100002	项目名称:	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-景田片区项目
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:	1	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):	3,000.00	本年度项目金额(万元):	3,000.00
项目概况:	对福田区景田片区居民小区开展二次供水设施提标改造		
年度目标:	通过本项目的实施，开展居民小区二次供水设施提标改造工程，提升二次供水质量，保障供水安全。		

长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,开展居民小区二次供水设施提标改造工程,提升二次供水质量,保障供水安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	进场施工小区工作完成率	100%	考察进场施工小区工作完成情况
	*质量	工程款支付准确率	100%	考察二次供水设施改造工程款支付准确情况
	*时效	工程款支付及时率	100%	考察二次供水设施改造工程款支付及时情况
	*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
	*社会效益	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
		提升二次供水质量,保障供水安全	有效	考察本项目的实施是否有效提升二次供水质量,保障供水安全
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	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%
	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:	1	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):	3,150.00	本年度项目金额 (万元):	3,150.00	
项目概况:	对福田区梅林片区居民小区开展二次供水设施提标改造			
年度目标:	通过本项目的实施,开展居民小区二次供水设施提标改造工程,提升二次供水质量,保障供水安全。			
长期目标(跨 度多年的项目 需填):	通过本项目的实施,开展居民小区二次供水设施提标改造工程,提升二次供水质量,保障供水安全。			
一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	进场施工小区 工作完成率	100%	考察进场施工小区工作完成情 况
	*质量	工程款支付准 确率	100%	考察二次供水设施改造工程款 支付准确情况
	*时效	工程款支付及 时率	100%	考察二次供水设施改造工程款 支付及时情况
	*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
	*社会 效益	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
		提升二次供 水质量,保障 供水安全	有效	考察本项目的实施是否有效提 升二次供水质量,保障供水安全
	生态效 益	不适用	不适用	不适用
	可持续 影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务 对象满 意度	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%
	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:	440304221290201100007	项目名称:	福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-新洲片区 深福发改[2022]18号	
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:	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):	540.00	本年度项目金额(万元):	540.00	
项目概况:	对福田区新洲片区居民小区开展二次供水设施提标改造			
年度目标:	通过本项目的实施,开展居民小区二次供水设施提标改造工程,提升二次供水质量,保障供水安全。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,开展居民小区二次供水设施提标改造工程,提升二次供水质量,保障供水安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	进场施工小区工作完成率	100%	考察进场施工小区工作完成情况
	*质量	工程款支付准确率	100%	考察二次供水设施改造工程款支付准确情况
	*时效	工程款支付及时率	100%	考察二次供水设施改造工程款支付及时情况
	*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
	*社会效益	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
		提升二次供水质量,保障供水安全	有效	考察本项目的实施是否有效提升二次供水质量,保障供水安全
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	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%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用