

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304241293100000003	项目名称：	综合管理事务	
申请单位：	深圳市福田区水务局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区水务局	
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	513.90	本年度项目金额（万元）：	171.30	
政策依据：	通过本项目的实施，完成本单位办公室日常事务，信息安全及培训等工作，满足办公需求，维持日常事务、正常运转，保障工作正常开展。			
测算依据：	通过本项目的实施，完成本单位办公室日常事务，信息安全及培训等工作，满足办公需求，维持日常事务、正常运转，保障工作正常开展。			
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，采购招标投标服务，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（跨多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成综合管理事务相关事项，满足办公需求，维持日常事务、正常运转，保障工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	信息安全服务工作完成率	100%	考察信息安全服务工作的完成程度
产出指标	*数量指标	采购招标投标服务工作完成率	100%	考察采购招标投标服务工作的完成程度
产出指标	*数量指标	培训工作完成率	100%	考察培训工作的完成程度
产出指标	*质量指标	信息安全服务验收合格率	100%	考察信息安全服务的合格比例
产出指标	*质量指标	采购招标投标服务验收合格率	100%	考察招标服务的合格比例
产出指标	*质量指标	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例比重

产出指标	*时效指标	信息安全服务工作完成及时率	100%	考察信息安全服务工作完成及时程度
产出指标	*时效指标	采购招标服务工作完成及时率	100%	考察采购招标服务工作完成及时程度
产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	满足办公需求	明显	考察该项目的实施对本单位日常办公的影响
效益指标	*社会效益指标	提升行政质量和行政效率	明显	考察该项目的实施对行政质量和行政效率的作用
效益指标	*社会效益指标	保障单位党建日常工作正常运转	明显	考察该项目的实施对党建日常工作运转的影响
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 90\%$	考察工作人员对综合管理事务的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304231291500205012	项目名称:	修缮费
申请单位:	深圳市福田区水务局（本级）	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 履职类(运转)项目

是否新增项目：	否	分配方式：	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	56.00	本年度项目金额（万元）：	50.00	
政策依据：	维持部门正常运转			
测算依据：	办公场所修缮			
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（跨多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成维护修缮工作，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
产出指标	*数量指标	修缮工作完成率	100%	考察修缮工作的完成程度
产出指标	*质量指标	修缮工作验收合格率	100%	考察绩修缮工作验收的合格比率
产出指标	*时效指标	修缮工作完成及时率	100%	考察修缮工作的及时程度
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障单位正常运转	明显	考察修缮工作对本单位日常运转的影响
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对修缮工作的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221291500000005	项目名称：	办公设备采购	
申请单位：	深圳市福田区水务局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区水务局	
实施期限：	5	项目类型：	31 履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	10.00	本年度项目金额（万元）：	1.80	
政策依据：	维持部门正常运转			
测算依据：	0.6 万元/台*3 台=1.8 万元			
年度目标：	通过本项目的实施，及时完成 3 台电脑购置工作，使得购置工作验收合格率达到 100%，为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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
产出指标	*数量指标	购置电脑数量	3 台	考察购置的电脑台数情况
产出指标	*质量指标	购置工作验收合格率	100%	考察购置工作验收合格情况
产出指标	*时效指标	购置工作验收完成及时率	100%	考察购置工作验收的及时程度
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升工作效率和工作质量	明显	考察购置工作对部门工作效率和工作质量的提升作用

效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对购置工作的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	44030422129020110000 0		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 (本级)		一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	3		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)：	12,720.04		本年度项目金额(万元)：	1,680.00
政策依据：	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			
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			
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，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
产出指标	*数量指标	小区泵房改造数	15 个	考察进场施工小区工作完成情况

产出指标	*数量指标	改造指标完成率	100%	考察进场施工小区所制定改造指标完成情况
产出指标	*质量指标	工程质量一次性达标率	100%	考察二次供水设施提标改造工程工程质量一次性达标率情况。
产出指标	*质量指标	工程施工合格率	100%	考察二次供水设施提标改造工程工程施工合格情况。
产出指标	*时效指标	工程款支付及时率	100%	考察二次供水设施改造工程款支付及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	有责安全事故发生数	0	考察本项目的实施是否有责任安全事故发生数
效益指标	*社会效益指标	提升二次供水质量，保障供水安全	明显	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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$	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 $\times 100\%$
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221291500000017	项目名称：	劳务派遣
申请单位：	深圳市福田区水务局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	5	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法

项目总金额(中期规划，万元)：	598. 40		本年度项目金额（万元）：	136. 80
政策依据：	劳务派遣人员工资福利待遇			
测算依据：	劳务派遣人员工资福利待遇			
年度目标：	通过本项目的实施，及时完成本单位劳务派遣工资发放工作，使得劳务派遣人员工资发放准确率达到 100%，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
产出指标	*数量指标	劳务派遣人数	8 人	考察劳务派遣人员数量情况
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升行政质量和行政效率	明显	考察劳务派遣对单位的行政质量和行政效率的影响
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对劳务派遣人员工作的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	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（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区水务局	
实施期限：	3	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）：	198, 71. 23	本年度项目金额（万元）：	1680. 00	
政策依据：	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			
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			
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，及时完成香蜜片区福田区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，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
产出指标	*数量指标	小区泵房改造数	15 个	考察进场施工小区工作完成情况
产出指标	*数量指标	改造指标完成率	100%	考察进场施工小区所制定改造指标完成情况
产出指标	*质量指标	工程质量一次性达标率	100%	考察二次供水设施提标改造工程工程质量一次性达标率情况。
产出指标	*质量指标	工程施工合格率	100%	考察二次供水设施提标改造工程工资施工合格情况。

产出指标	*时效指标	工程款支付及时率	100%	考察二次供水设施改造工程款支付及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	有责安全事故发生数	0	考察本项目的实施是否有责任安全事故发生数
效益指标	*社会效益指标	提升二次供水质量，保障供水安全	明显	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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$	反映社会公众对本项目实施情况的满意程度，社会公众满意度=满意人数/调查部人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304241291500000002	项目名称：	水务综合管理
申请单位：	深圳市福田区水务局（本级）	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 履职类(运转)项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,650.00	本年度项目金额（万元）：	450.00
政策依据：	1、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		
年度目标：	通过本项目的实施，对智慧水务系统进行运维、已有功能优化、更新等工作，41 套水质监测设备等运维工作，使得智慧水务系统正常使用率达到 100%，保证系统正常运行，实现“可监测、可调度、可响应、可处置”的目标，促		

	进水务高质量发展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，对智慧水务系统进行运维、已有功能优化、更新和水质监测设备等运维工作，保证系统正常运行，实现“可监测、可调度、可响应、可处置”的目标，促进水务高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	水质监测设备数量	41 套	反映水质监测设备数量
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	促进水务高质量发展	效果显著	考察项目实施后是否有效促进水务高质量发展
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	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%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304231291500005009	项目名称：	党组织建设
申请单位：	深圳市福田区水务局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区水务局

实施期限：	4	项目类型：	31 履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	20.00	本年度项目金额（万元）：	5.00	
政策依据：	1. 项目背景：为单位党组织活动工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障，全面落实党要管党、全面从严治党的新要求，积极开展基层党建创新不断提高党员干部思想政治觉悟和理论水平，进一步加强党组织活动工作，促进党组织工作规范运行。 2. 项目内容：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：	根据在职人员测算			
年度目标：	通过本项目的实施，完成本单位基层党建工作等，使得党建工作验收合格率达到 100%，保障单位党建日常管理工作的正常运转，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（跨多年的项目需填）：	通过本项目的实施，保障单位党建日常管理工作的正常运转，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
产出指标	*数量指标	党建工作完成率	100%	考察党建工作的完成程度
产出指标	*质量指标	党建工作验收合格率	100%	考察党建工作验收的合格比例
产出指标	*时效指标	党建工作完成及时率	100%	考察党建工作完成的及时程度
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障单位党建日常管理工作的正常运转	明显	考察党组织建设经费对党建日常管理工作的保障程度
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用

满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对党组织建设工作的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221291500700016		项目名称：	水务宣传教育
申请单位：	深圳市福田区水务局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	810.00		本年度项目金额（万元）：	130.00
政策依据：	根据福田区水务局部门职责，开展水生态治理、海绵、节水、水务安全等方面宣传教育工作。			
测算依据：	水务宣传教育 153 万元。			
年度目标：	通过本项目的实施，及时完成 5 场水务宣传活动，制作大于 500 份水务宣传品，使得活动参与率和宣传品验收通过率达到 100%。同时，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）：	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	开展水务宣传活动数量	5 场	考察水务宣传活动次数完成情况。
产出指标	*数量指标	制作水务宣传品数量	≥500 份	考察制作水务宣传品数量完成情况。
产出指标	*质量指标	制作水务宣传品验收通过率	100%	考察制作水务宣传品验收是否通过情况。
产出指标	*时效指标	宣传活动工作及时完成	100%	考察宣传活动工作是否及时完成情况。

		率		
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	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	明显	考察是否明显促进形成全民知水、识水、爱水、惜水、护水、保水的良好社会风尚。
效益指标	生态效益指标	推进辖区居民践行绿色生活理念	明显	考察是否明显推进辖区居民践行绿色生活理念。
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	市民满意度	$\geq 85\%$	考察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 $\times 100\%$ 。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304231291501000001	项目名称：	红树林事务综合管理
申请单位：	深圳市福田区水务局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	4	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	3,868.00	本年度项目金额（万元）：	1,000.00
政策依据：	根据部门职责开展项目		

测算依据:	2024 年预算金额 1000 万元，具体项目如下： 1. 福田红树林生态公园运营管理服务 948 万元 2. 福田红树林生态公园运营管理审计服务 0.8 万元 3. 福田红树林生态公园专家咨询服务 9 万元 4. 湿地教育活动开展 12.2 万元 5. 红树林保护宣传推广及培训 30 万元			
年度目标:	通过本项目的实施，及时完成 38 公顷公园日常管理工作、开展 20 次以上的科普教育活动，使得公园管理工作评定优秀等级达到 80 分以上，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、环境保护和自然科普教育任务，传播红树保护理念，实现红树林保护可持续发展。			
长期目标（跨多年的项目需填）:	通过本项目的实施，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、环境保护和自然科普教育任务，传播红树保护理念，实现红树林保护可持续发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	开展科普教育活动	≥20 次	考察开展科普教育活动次数完成情况。
产出指标	*质量指标	公园管理工作评定优秀等级	≥80 分	考察公园管理工作年度考核情况。
产出指标	*时效指标	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)	考察公园管理时间落实情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提供市民休闲场所	明显	考察本项目的实施是否为市民有效提供休闲场所
效益指标	生态效益指标	改善公园景观	明显	考察本项目的实施是否为明显改善公园景观
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	市民对公园管理总体的满意度	≥80%	考察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%。

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

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	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（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	3		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）：	10,185.00		本年度项目金额（万元）：	250.00
政策依据：	根据项目进度支付			
测算依据：	根据项目进度支付			
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，完成资金支付。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	通过本项目的实施，开展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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	结算书编制小区数量	40个	考察小区结算编制完成情况
产出指标	*数量指标	工程指标完成率	100%	考察给水管网改造工程指标完成情况
产出指标	*质量指标	创建达标率	100%	考察福田区第七期优质饮用水入户工程创建达标情况。
产出指标	*质量指标	工程质量达标率	100%	考察福田区第七期优质饮用水入户工程、工程质量达标率情况。
产出指标	*时效指标	工程款支付及时率	100%	考察福田区第七期优质饮用水入户工程款支付情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察项目成本的控制情况， 成本控制率=实际成本/计划

				成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高供水安全可靠	明显	考察本项目的实施是否有效提高供水安全可靠
效益指标	*社会效益指标	供水安全事故发生率	0	考察本项目的安全事发生率
效益指标	生态效益指标	有效节约水资源	小区管网漏损率降至 5%以下	考察本项目的实施是否有效节约水资源
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	考察居民对项目实施得满意情况。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304221291501000007	项目名称:	水政管理
申请单位:	深圳市福田区水务局（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区水务局
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	2,037.00	本年度项目金额（万元）:	282.00
政策依据:	根据福发〔2022〕6号 中共深圳市福田区委关于印发《法治福田建设规划（2022—2025年）》的通知等文件，具体开展1.法律服务费用；2.涉水涉河事项审查技术服务；3.规划快递等费用。		
测算依据:	2024年预算数282万元，测算明细如下： 1.法律服务费用51.05万元； 2.涉水涉河事项审查技术服务187.46万元； 3.规划快递等费用43.49万元。		
年度目标:	通过本项目的实施，完成常年法律顾问服务，提供2次法律培训和制作相关的法律资料，1宗以上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、涉河项目技术审查工作，为涉水审批事项提供技术支撑,确保区水务局日常审批等工作顺利开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成水政管理相关工作，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；同时，为涉水审批事项提供技术支撑,确保区水务局日常审批等工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	法律知识培训次数	2次/年	考察法律知识培训次数完成情况。
产出指标	*数量指标	行政诉讼或行政诉讼年数量	≥1宗	考察行政诉讼或行政诉讼年数量完成情况。
产出指标	*质量指标	法治政府考核达标率	100%	考察法治政府考核是否达标情况。
产出指标	*时效指标	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。
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	推进水务局的执法的规范性	明显	考察项目实施后是否明显推进水务局的执法的规范性。
效益指标	*社会效益指标	提高审批工作人员相关能力	明显	考察项目实施后是否明显提高审批工作人员相关能力。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥90%	考察受培训人员满对本项目实施情况的满意程度，受培训人员满意率=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221291501000012		项目名称：	水务质量监督
申请单位：	深圳市福田区水务局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	5		项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2,530.00		本年度项目金额（万元）：	190.00
政策依据：	《福编〔2020〕6号_中共深圳市福田区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》等文件要求，开展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；水务工程勘察设计文件质量监督检查服务；委托执法经费；质量安全管理费项目。			
测算依据：	2024年预算数190万元，测算明细如下： 1. 水务工程安全检查与检测技术服务 73万元； 2. 水务工程质量检查与检测服务 75万元； 3. 水务工程勘察设计文件质量监督检查服务 3万元； 4. 委托执法经费 20万元； 5. 质量安全管理费 19万元。			
年度目标：	通过本项目的实施，及时完成工程质量检查80次、施工安全检查100次、质量和安全生产专项培训等工作，按比例完成勘察设计文件抽查，使得项目成果评估合格率达到100%，保障生产人员及周边居民的生命财产安全，督促水务行业项目高质量发展。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成工程质量检查、施工安全检查、质量和安全生产专项培训等工作，按比例完成勘察设计文件抽查，保障生产人员及周边居民的生命财产安全，督促水务行业项目高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	施工安全检 查及风险评 估数量	100 项次	考察施工安全检查及 风险评估数量情况
产出指标	*数量指标	质量和安全 生产专项培 训开展次数	4 次/年	考察质量和安全生产 专项培训完成情况。
产出指标	*数量指标	勘察设计文 件抽查数量	政府投资项目 50%，社会投资项 目 100%	考察勘察设计文件抽 查情况。

产出指标	*数量指标	工程质量检查数量	80 项次	考察工程质量检查数量情况
产出指标	*数量指标	工程质量监督抽检数量	40 项次	考察工程质量监督抽检数量情况
产出指标	*质量指标	项目成果评估合格率	100%	考察项目成果评估的合格率
产出指标	*时效指标	各项成果提交及时率	100%	考察项目成果提交的及时率
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障生产人员及周边居民的生命财产安全	明显	考察项目实施后是否明显保障生产人员及周边居民的生命财产安全
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	群众对监督检查工作的满意度	>80%	考察群众对监督检查工作的满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	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（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	5	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2,322.00	本年度项目金额（万元）：	359.00

政策依据:	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）要求，开展水旱灾害防御工作。			
测算依据:	2024 年水旱灾害防御预算 359 万元，具体项目如下： 1. 防汛抗旱物资采购 20 万元 2. 应急抢险服务采购 20 万元 3. 水务领域安全生产综合监督管理技术辅助服务 90 万元 4. 防灾减灾工作技术服务 150 万元 5. 福田区防洪（潮）排涝规划 79 万元			
年度目标:	通过本项目的实施，及时完成 1 次防汛或安全生产应急演练、3 次以上防灾减灾或安全生产培训、50 次以上水务行业安全综合监督检查及 30 次以上积水内涝点隐患点的排查工作，使得组织防汛或安全生产应急演练完成率达到 100%，坚决防止辖区水务领域生产安全事故发生，保障人民群众生命财产安全。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成防汛或安全生产应急演练、防灾减灾或安全生产培训、水务行业安全综合监督检查及积水内涝点隐患点的排查工作，坚决防止辖区水务领域生产安全事故发生，保障人民群众生命财产安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	组织防汛或安全生产应急演练次数	≥1 次	考察防汛或安全生产应急演练次数情况
产出指标	*数量指标	防灾减灾或安全生产培训次数	≥3 次	考察培训参与学员人数情况。
产出指标	*数量指标	开展水务行业安全综合监督检查次数	≥50 次	考察水务行业安全综合监督检查次数情况
产出指标	*数量指标	组织积水内涝点隐患点的排查次数	≥30 次	考察积水内涝点隐患点的排查次数情况
产出指标	*质量指标	组织防汛或安全生产应急演练完成率	100%	考察防汛或安全生产应急演练完成情况
产出指标	*质量指标	落实汛期 24 小时值班制度	100%	考察落实汛期 24 小时值班制度情况
产出指标	*时效指标	组织防汛或安全生产应急演练完成	100%	考察防汛或安全生产应急演练完成及时率情况

		及时率		
产出指标	*时效指标	全年开展培训完成及时率	100%	考察全年开展培训完成及时率情况
产出指标	*时效指标	开展水务行业安全综合监督检查完成及时率	100%	考察水务行业安全综合监督检查完成及时率
产出指标	*时效指标	组织汛期 24 小时值班完成及时率	100%	考察汛期 24 小时值班完成及时率情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	防范和遏制重特大安全事故	明显	考察项目实施后是否明显防范和遏制重特大安全事故情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	对积水内涝舆情反馈满意度	$\geq 90\%$	考察服务对象对积水内涝舆情反馈的满意程度，服务对象满意度=满意人数/调查总人数 $\times 100\%$ 。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304231290100305002	项目名称：	购买服务
申请单位：	深圳市福田区水务局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	2	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法

项目总金额（中期规划，万元）：	932. 00		本年度项目金额（万元）：	12. 00
政策依据：	根据《国务院联防联控机制疫情防控组关于印发全国新冠病毒感染疫情监测预警工作方案的通知》、《广东省新冠感染防控指挥办疫情防控组关于印发广东省新冠病毒感染监测预警工作方案（第三版）的通知》（粤防疫指办防控函〔2023〕38 号）、《市疫情防控智慧办疫情防控组关于印发深圳市新型冠状病毒感染综合监测工作方案的通知》、《深圳市生态环境局 深圳市卫生健康委员会 深圳市水务局关于进一步落实城市污水新冠病毒监测工作的通知》（深环〔2023〕83 号）、《市新冠肺炎疫情防控指挥办医疗废物管理办公室关于进一步优化污水核酸监测工作的函》、《福田区涉疫污水监测体系建设方案（试行）》（福肺炎防控〔2022〕209 号）等文			
测算依据：	支付项目尾款 12 万			
年度目标：	通过本项目的实施，开展城市污水新冠病毒监测工作尾款支付工作，使得尾款支付工作准确率达到 100%，为城市污水监测提供基本物质保障，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。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	通过本项目的实施，开展城市污水新冠病毒监测工作尾款支付工作，为城市污水监测提供基本物质保障，促进社会经济的稳定发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	城市污水新冠病毒监测工作尾款支付完成率	100%	考察城市污水新冠病毒监测工作尾款支付工作完成情况。
产出指标	*质量指标	城市污水新冠病毒监测工作尾款支付准确率	100%	考察城市污水新冠病毒监测工作尾款支付准确情况。
产出指标	*时效指标	城市污水新冠病毒监测工作尾款支付及时率	100%	考察城市污水新冠病毒监测工作尾款支付及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障城市污水新冠病毒监测工作尾款顺利支付	明显	考察是否及时保障城市污水新冠病毒监测工作尾款顺利支付

效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	主要考察工作人员对项目的整体满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221291501000010	项目名称：	水政监察
申请单位：	深圳市福田区水务局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	5	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1, 695. 00	本年度项目金额（万元）：	530. 00
政策依据：	福田区水务局需组织开展（参与）异常进水管道的溯源排查、在建工地施工废水、河湖专项、二次供水专项等水务领域行政执法检查工作，对违法排放污水、施工废水、未落实水务相关规定的餐饮、修车单位进行执法查处；开展水土保持监督检查、水土流失巡查、水土保持信息化、协助水土保持执法、水土保持相关考核等工作；采用排水口视频监控、远程喊停监管方式对工地尾水排放进行监管，规范建筑工地排水行为；开展国家水土保持示范创建工作；监管二次供水设备，定期开展水质检查，保障居民用水安全。		
测算依据：	2024 年预算数 530 万元，具体项目如下： 水务领域行政执法检查法律辅助服务项目 229. 5 万元 福田区水土保持检查辅助服务项目 218 万元。 福田区工地排水规范化远程监管服务项目 22 万元。 工地排水规范化远程喊停服务项目 6. 5 万元。 国家水土保持示范创建项目 39 万元。 二次供水水质检测技术服务 15 万元。		
年度目标：	通过本项目的实施，及时完成 80 个远程监管建筑工地排水口检查工作、进水管道的溯源排查二次供水等水务领域行政执法检查工作、涉水信访投诉调解工作、在建工地施工废水排放整治工作、水务行业“双随机、一公开”监管工作、相关文书送达、材料整理、台账完善、数据和总结报送工作，坚提升水务领域行政执法水平，化解矛盾；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、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；采用工地排水口视频监控，叫停服务，从源头上管控建筑工地黄泥水排放，提高监管效率；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。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	通过本项目的实施，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；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；采用电子设备进行监管，进一步提高监管效能，规范辖区建设工地排水行为；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
产出指标	*数量指标	远程监管建设工地排水口数量	80 个	考察远程监管建设工地排水口数量完成情况。
产出指标	*数量指标	“双随机、一公开”涉水行政检查数量	≥150 个	考察“双随机、一公开”涉水行政检查数量完成情况。
产出指标	*质量指标	“双随机、一公开”涉水行政检查验收通过率	≥95%	考察“双随机、一公开”涉水行政检查是否验收通过情况
产出指标	*质量指标	涉水信访投诉处置率	≥95%	考察涉水信访投诉处置情况。
产出指标	*质量指标	监管已批复水土保持方案的在建生产建设项目覆盖率	≥95%	考察监管已批复水土保持方案的在建生产建设项目覆盖情况。
产出指标	*时效指标	法律辅助服务工作开展时长	12 个月	考察法律辅助服务工作开展时长情况。
产出指标	*时效指标	水土保持技术服务工作开展时长	12 个月	考察水土保持技术服务工作开展时长情况。
产出指标	*时效指标	工地排水规范化远程监管工作开展时长	12 个月	考察工地排水规范化远程监管工作开展时长情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	防止发生重大水土流失事件	明显	考察项目实施后是否明显防止发生重大水

				土流失事件情况。
效益指标	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%	考察项目实施后，是否能够控制不超过陆域面积的 1.5%辖区水土流失面积情况。
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	考察居民对水政监察工作的满意程度，居民满意度=满意人数/调查总人数×100%。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	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（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	3	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）：	17,942.50	本年度项目金额（万元）：	1,680.00
政策依据：	根据财政部署据实调整		
测算依据：	根据财政部署据实调整		
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，及时完成福保片区福田区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
产出指标	*数量指标	项目竣工完成数	1 个	考察项目竣工完成情况。
产出指标	*数量指标	改造指标完成率	100%	考察进场施工小区所制定改造指标完成情况。
产出指标	*质量指标	工程质量一次性达标率	100%	考察二次供水设施提标改造工程工程质量一次性达标率情况。
产出指标	*质量指标	工程施工合格率	100%	考察二次供水设施提标改造工程工资施工合格情况。
产出指标	*时效指标	工程款支付及时率	100%	考察二次供水设施改造工程款支付及时情况
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	有责安全事故发生数	0	考察本项目的实施是否有责任安全事故发生数
效益指标	*社会效益指标	提升二次供水质量，保障供水安全	明显	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
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$	反映社会公众对本项目实施情况的满意程度，社会公众满意度=满意人数/调查部人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304221291501000009	项目名称:	供排水管理
申请单位:	深圳市福田区水务局（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区水务局
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目

是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	9,861.00		本年度项目金额（万元）：	592.00
政策依据：	根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市“十四五”用水总量和强度管控方案的通知》（深府办〔2022〕134号）；《深圳市小型水库管理办法》（深府办规〔2017〕1号）；《深圳市节约用水条例》；《深圳经济特区排水条例》、《深圳市排水户分类管理办法》；《广东省住房和城乡建设厅关于加强城市供水安全工作的通知》（粤建城函〔2021〕314号；《深圳市水务局关于印发深圳市供水排水管道设施老化更新改造实施方案（2023-2025年）的通知》（深水供〔2023〕134号）等文件，开展供排水管理工作。			
测算依据：	2024年预算数592万元，测算明细如下： 1. 最严格水资源管理制度考核工作服务项目27万元； 2. 福田区水源工程监督管理技术服务项目27万元； 3. 福田区用水节水管理及节水载体创建技术服务项目109万元； 4. 福田区市政及小区排水管渠运营监管项目124.5万元； 5. 福田区排水监管技术服务项目155.5万元； 6. 福田区供水全流程水质保障监管服务项目40万元； 7. 福田区供水排水设施老化更新改造调查评估项目89万元； 8. 福田区公共服务单位和公共机构及工业商业用户供水设施老化更新改造项目建议书编制服务项目20万元。			
年度目标：	通过本项目的实施，开展两周一次对市政排水管渠运营维护质量进行监管，保证市政排水管渠运营维护质量良好；开展辖区内105户排水户的日常监督检查，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和巡查工作，完善城市供水水质监管制度，提升自来水安全水平；完成水资源刚性约束制度落实情况考核工作，开展区管水库监管工作，保障区管水库安全平稳运行；开展50个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10个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，使得供排水投诉案件办理满意率达到90%以上。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	通过本项目的实施，开展对市政排水管渠运营维护质量进行监管，保证市政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，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和巡查工作，完善城市供水水质监管制度，提升自来水安全水平；完成水资源刚性约束制度落实情况考核工作，开展区管水库监管工作，保障区管水库安全平稳运行；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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	开展安全生产检查和汛前汛后检查工作数量	12次/年	考察水源工程监督检查工作完成情况

产出指标	*数量指标	创建节水型载体数量	10 个/年	考察创建节水型载体数量完成情况
产出指标	*数量指标	开展重点用水单位节水专项检查数量	50 个/年	考察开展重点用水单位节水专项检查数量完成情况
产出指标	*数量指标	福田区市政排水管渠巡查频次	1 次/2 周	考察福田区市政排水管渠巡查完成情况
产出指标	*数量指标	福田区市政污水泵站巡查频次	1 次/季度	考察福田区市政污水泵站巡查频次完成情况
产出指标	*数量指标	福田区污水零直排区创建成效复核评估数	1 次/年	考察福田区污水零直排区创建成效复核评估完成情况
产出指标	*数量指标	福田区排水户监督检查数	105 户/年	考察福田区工程建设类排水户监督检查完成情况
产出指标	*数量指标	二次供水设施巡查数	200 个/年	考察二次供水设施巡查数量完成情况
产出指标	*质量指标	水资源刚性约束制度落实情况考核通过率	100%	考察水资源刚性约束制度落实情况考核通过情况
产出指标	*质量指标	节水典范城市建设考核工作通过率	100%	考察节水典范城市建设考核工作通过情况
产出指标	*质量指标	市政排水管渠运营维护质量考核得分	≥80 分	考察市政排水管渠运营维护质量考核情况
产出指标	*时效指标	供排水管理工作及时率	100%	考察供排水管理工作开展是否及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障居民用水安全	明显	考察本项目的实施是否明显保障居民用水安全

效益指标	*社会效益指标	开展节水宣传培训，提高居民节水意识	明显	考察本项目的实施是否明显提高居民节水意识
效益指标	*社会效益指标	提高市政排水设施运营维护质量	明显	考察本项目的实施是否明显提高市政排水设施运营维护质量
效益指标	生态效益指标	福田区雨污分流情况	明显	考察本项目的实施是否明显改善福田区雨污分流
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	供排水投诉案件办理满意率	≥90%	考察投诉人员对本项目实施情况的满意程度，供排水投诉案件办理满意率=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221291501000008	项目名称：	治水提质
申请单位：	深圳市福田区水务局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	5	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2,509.92	本年度项目金额（万元）：	388.00
政策依据：	根据《深圳市 2023 年度污水系统提质增效工作指引》《深圳市污染防治攻坚战指挥部办公室关于印发〈深圳湾水环境提质攻坚行动方案（2023—2025 年）〉的通知》《深圳市 2023 年水污染治理工作方案》《2023 年 6 月 26 日福田区重大项目生态环境及水务指挥部会议纪要》《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 2023 年度生态文明建设考核实施方案》《深圳市绩效管理委员会关于印发深圳市 2023 年度绩效管理工作的实施方案的通知》《市生态文明建设考核领导小组办公室关于印发〈2023 年深圳市治污保洁工程任务表〉的通知》开展治水提质工作。		

测算依据:	2024 年预算数 388 万元，具体项目如下： 1. 福田区河长制工作购买技术服务 75.1 万元 2. 碧道建设管理 42 万元 3. 河道及海堤勘定及管理 31.86 万元 4. 河湖水体水质监测 97 万元 5. 湖泊、水库水质监测及富营养化评估 10.34 万元 6. 碧水保卫战技术支持服务 94 万元 7. 福田区洪水防御方案 37.7 万元。			
年度目标:	通过本项目的实施，及时完成 14 个湖泊监测工作、每月三次月度水质监测工作、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“水环境治理管理”指标绩效考核、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、社区三级河湖长制体系，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
产出指标	*数量指标	水污染治理成效宣传	每年 2 次	考察水污染治理成效宣传次数情况。
产出指标	*数量指标	“河湖长制”培训开展次数	≥2 次	考察“河湖长制”培训开展次数情况。
产出指标	*数量指标	培训参与学员人数	≥70 人次	考察培训参与学员人数情况。
产出指标	*数量指标	河长制工作巡查频次	≥1 次/月	考察河长制工作巡查频次情况。
产出指标	*数量指标	河长制工作数据报送频次	1 次/月	考察河长制工作数据报送频次情况。
产出指标	*数量指标	湖泊监测数量	14 个	考察湖泊监测数量情况。
产出指标	*数量指标	月度水质监测	每月三次	考察月度水质监测情况。
产出指标	*质量指标	“水环境治理管理”指标绩效考核	100%	考察“水环境治理管理”指标绩效考核是否通过情况。
产出指标	*质量指标	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情况。
产出指标	*质量指标	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情况。

产出指标	*质量指标	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。
产出指标	*质量指标	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。
产出指标	*时效指标	各项考核工作按期完成及时率	100%	考察各项考核工作完成是否及时情况。
产出指标	*时效指标	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情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	考察项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	改善辖区河流水环境质量	明显	考察本项目的实施是否明显改善辖区水环境，提高居民生活舒适度情况。
效益指标	*社会效益指标	提高河湖长工作人员专业水平	明显	考察本项目的实施是否明显提高河湖长工作人员专业水平情况。
效益指标	*社会效益指标	提升辖区生态环境，提高居民生活舒适度	明显	考察本项目的实施是否明显提升辖区生态环境。
效益指标	生态效益指标	推动辖区河流水质达标创优	明显	考察本项目的实施是否明显推动辖区河流水质达标创优情况。
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	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情况。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

二级项目支出绩效目标申报表

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

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

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

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

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