

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221291501005004	项目名称：	供排水管理	
申请单位：	深圳市福田区水务综合事务中心	一级预算单位：	深圳市福田区水务局	
实施期限：	4	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	22, 919. 00	本年度项目金额（万元）：	4, 224. 00	
政策依据：	1. 项目背景：根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市排水管理进小区实施方案的通知》（深府办函〔2019〕263 号）、《深圳市水污染治理指挥部办公室关于印发排水管理进小区配套文件的通知》（深水污治办〔2019〕194 号）、《福田区人民政府办公室关于印发〈福田区排水管理进小区实施方案〉的通知》（福府办函〔2019〕45 号）等要求，全面推进建筑小区排水管网专业化管养，提高污水收集率和雨污分流率，巩固正本清源成效。 2. 项目内容：对小区排水管渠进行专业化运营维护。 3. 项目范围：福田区已移交接管的小区排水管渠。 4. 项目实施部门：福田水务综合事务中心设施管理部。			
测算依据：	排水管理进小区项目经费按排水管渠长度为 2766.84 公里测算（2 万元/公里），检测费 653 万元（5 元/米），清疏费 282 万（4 元/米）。			
年度目标：	（1）通过本项目的实施，及时完成约 2700 公里小区排水管渠运维工作，小区（城中村）建筑排水污水 9 万根立管排查工作，使得小区排水管渠运营维护质量考核达到 80 分以上，提升小区排水管渠运营维护质量，改善小区排水管渠雨污分流情况，保障正本清源雨污分流成果。（2）通过预算资金投入，完成排查任务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	（1）通过本项目的实施，及时完成约 2700 公里小区排水管渠运维工作，提升小区排水管渠运营维护质量，保障正本清源雨污分流成果；完成小区（含城中村）建筑排水立管接驳的排查整治工作；建立建筑排水立管错接雨进污、污进雨混流点问题台账；坚持边查边改边销号。（2）进一步巩固雨污分流成效，改善辖区水环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	小区排水管网专业化运营维护长度	≥2700 公里	反映小区排水管网专业化运营维护长度情况

产出	*数量	小区（城中村）建筑排水污水立管排查根数	≤9 万根	反映小区（城中村）建筑排水污水立管排查数量情况
产出	*质量	小区排水管渠运营维护质量考核得分	≥80 分	反映小区排水管渠运营维护质量考核得分情况
产出	*质量	小区（城中村）建筑排水污水立管排查情况	100%	反映小区（城中村）建筑排水污水立管排查情况
产出	*时效	小区排水管渠运营维护完成及时率	1	考察小区排水管渠运营维护完成及时情况
产出	*时效	小区（城中村）建筑排水污水立管排查时间	6 个月	考察小区（城中村）建筑排水污水立管排查情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升小区排水设施运营维护质量	有效	考察本项目的实施是否有效提升小区排水设施运营维护质量
效益	生态效益	改善小区排水管渠雨污分流情况	有效	考察本项目的实施是否有效改善小区排水管渠雨污分流情况
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用市政及小区排水管渠雨污分流情况
满意度	*服务对象满意度	小区排水投诉案件办理满意率	≥90%	反映投诉人员对本项目实施情况的满意程度，排水投诉案件办理满意率=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221291500705008	项目名称：	水务宣传教育
申请单位：	深圳市福田区水务综合事务中心	一级预算单位：	深圳市福田区水务局

实施期限：	4	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	990.00	本年度项目金额（万元）：	210.00	
政策依据：	1. 项目背景：水是生命之源、生产之要、生态之基。为贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，严格遵循“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水方针，凝聚社会各方力量，因地制宜，分类施教，增强公众水安全、水忧患、水道德意识，构建“人人参与、人人受益”的全民教育体系。 2. 项目内容：水环境治理工作成效宣传；碧道建设宣传、海绵城市建设宣传、节水宣传；媒体宣传工作；水务法制宣传工作。 3. 项目范围：福田区辖区内。 4. 项目实施部门：福田水务综合事务中心设施管理部。			
测算依据：	1. 2023 年预测经费 210 万元； 2. 2024-2025 年每年经费预计 260 万元；			
年度目标：	持续围绕局各项重点工作开展系列宣传活动，引导公众不断加深对辖区基本水情和水环境治理成效的认知，促使形成全民知水、识水、爱水、惜水、护水、保水的良好社会风尚。概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果）			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	为加强水污染治理成效宣传，培养辖区居民良好的水务生态环境文明价值观。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展水务宣传活动数量	15 场	反映开展水务宣传活动数量
产出	*数量	水务宣传册子制作数量	≥10000 本	反映水务宣传册子制作数量
产出	*数量	水务宣传科普教育培训次数	≥2 次	反映水务宣传科普教育培训频次
产出	*质量	开展水务宣传教育宣传参与率	100%	考察水务宣传教育宣传参与情况
产出	*质量	水务宣传培训出勤率	100%	考察水务宣传培训人员出勤情况
产出	*质量	宣传覆盖率	85%	考察宣传覆盖情况

产出	*时效	水情科普宣传完成时间	1 年	反映水情科普宣传完成情况
产出	*成本	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率×100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	促进形成全民知水、识水、爱水、惜水、护水、保水的良好社会风尚	有效	考察本项目的实施是否有效促进形成全民知水、识水、爱水、惜水、护水、保水的良好社会风尚
效益	生态效益	推进辖区居民践行绿色生活理念	有效	考察本项目的实施是否有效推进辖区居民践行绿色生活理念
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	市民满意度	≥85%	反映市民对本项目实施情况的满意程度,市民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304221291500805002	项目名称:	水务综合管理
申请单位:	深圳市福田区水务综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区水务局
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额 (中期规划,万元):	3,166.00	本年度项目金额(万元):	650.00
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、已建成的智慧水务系统及监测设备运行维护		

测算依据:	智慧水务运维费 600 万/年, BIM 总费用 316 万			
年度目标:	通过本项目的实施, 及时完成市水务局下达清单内水务基础设施的建模工作, 对智慧水务系统进行运维, 已有功能维护、更新等工作, 水质监测设备等运维工作, 保证系统正常运行使用率达到 100%, 提高水务基础设施智慧化管理程度, 提高协同办公能力, 提升行政效率和管理水平。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 及时完成市水务局下达清单内水务基础设施的建模工作, 对智慧水务系统进行运维, 已有功能维护、更新等工作, 水质监测设备等运维工作, 保证系统正常运行使用率达到 100%, 提高水务基础设施智慧化管理程度, 提高协同办公能力, 提升行政效率和管理水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	水质监测设备数量	102 套	反映水质监测设备数量
产出	*数量	水务基础设施建模工作完成数量	5 处	反应完成既有水务基础设施建模的数量
产出	*质量	智慧水务系统正常使用率	≥95%	考察智慧水务系统正常使用情况
产出	*质量	水务基础设施建模工作验收合格率	1	考察水务基础设施建模工作验收合格情况
产出	*时效	水务基础设施建模工作完成及时率	1	考察水务基础设施建模工作是否及时完成情况
产出	*时效	智慧水务运行维护工作完成及时率	1	考察智慧水务运行维护工作完成及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映项目成本的控制情况, 成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高水务基础设施智慧化管理程度	有效	考察项目实施后是否有效提高水务基础设施智慧化管理程度
效益	*社会效益	提升行政效率和管理水平	有效	考察项目实施后是否有效提升行政效率和管理水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用

效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	使用单位满意度	≥95%	反映使用单位对本项目实施情况的满意程度,使用单位满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304221291500805001	项目名称:	水务工程管理
申请单位:	深圳市福田区水务综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区水务局
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额 (中期规划,万元):	1,425.00	本年度项目金额(万元):	410.00
政策依据:	1. 项目背景: 为加强在建水务项目管理,提高安全巡查管理、工程法律顾问及人员安全保障,提升辖区水环境安全,同时,为避免因两制工作没落实到位,减少农民工欠薪问题发生,规范项目管理,保障工程实施安全。 2. 项目内容: 用于安全生产隐患排查;“两制”工作技术服务;水务综合事务中心法律顾问;工程现场管理劳保用品。 3. 项目范围: 福田区水务综合事务中心。 4. 项目实施部门: 福田区水务综合事务中心工程部。		
测算依据:	1. 2023 年预测经费 410 万元; 2. 2024-2025 年每年经费 410 元;		
年度目标:	通过本项目的实施,及时完成 120 次安全生产隐患排查、两制”工作技术服务、水务综合事务中心法律顾问、工程现场管理劳保用品购置等工作,加强在建水务项目管理,避免因两制工作没落实到位,减少农民工欠薪问题发生,规范项目管理,保障工程实施安全。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，及时完成安全生产隐患排查、两制”工作技术服务、水务综合事务中心法律顾问和工程现场管理劳保用品购置等工作，加强在建水务项目管理，避免因两制工作没落实到位，减少农民工欠薪问题发生，规范项目管理，保障工程实施安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	安全生产隐患排查次数	120 次	反映安全生产隐患排查情况
产出	*数量	法律顾问项目诉讼代理次数	5 次	反映法律顾问项目诉讼代理情况
产出	*数量	工程现场管理劳保用品购置完成率	100%	反映工程现场管理劳保用品购置完成情况
产出	*质量	安全生产隐患整改率	100%	考察安全生产隐患整改情况
产出	*质量	工程现场管理劳保用品购置验收合格率	100%	考察工程现场管理劳保用品购置验收是否合格
产出	*时效	安全生产隐患排查工作完成及时性	及时	考察安全生产隐患排查工作完成是否及时
产出	*时效	法律顾问项目诉讼代理工作完成及时性	及时	考察法律顾问项目诉讼代理工作完成是否及时
产出	*时效	工程现场管理劳保用品购置完成及时性	及时	考察工程现场管理劳保用品购置完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	全面提升辖区水环境，增强人民幸福感和获得感	有效	考察本项目的实施是否有效全面提升辖区水环境，增强人民幸福感和获得感
效益	*社会效益	提高居民生活舒适度	有效	考察本项目的实施是否有效提高居民生活舒适度
效益	生态效益	推动辖区水务工程建设，实现水环境提升	有效	考察本项目的实施是否有效推动辖区水务工程建设，实现水环境提升

效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥85%	反映辖区居民对本项目实施情况的满意程度,辖区居民满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304231291500005010	项目名称:	党组织建设
申请单位:	深圳市福田区水务综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区水务局
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额 (中期规划,万元):	15.00	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等,保障单位党建日常管理工作正常运转,力争使基层党建工作与时代合拍、与基层实际同步,推进基层党建工作高质量发展。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成本单位基层党建工作等，保障单位党建日常管理工作正常运转，力争使基层党建工作与时代合拍、与基层实际同步，推进基层党建工作高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	党建工作完成率	100%	考察党建工作的完成程度
产出	*质量	党建工作验收合格率	100%	考察党建工作验收的合格比例
产出	*时效	党建工作完成及时性	及时	考察党建工作完成的及时程度
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障单位党建日常工作正常运转	有效	考察党组织建设经费对党建日常管理工作的保障程度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对党组织建设工作的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304231291500005011	项目名称：	办公设备采购
申请单位：	深圳市福田区水务综合事务中心	一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法

项目总金额 （中期规划， 万元）：	13. 20		本年度 项目金 额（万 元）：	4. 40
政策依据：	1. 项目背景：为单位一般管理事务工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量，满足办公需求，维持本单位日常事务、正常运转。 2. 项目内容：办公设备采购 3. 项目范围：福田区水务综合事务中心。 4. 项目实施部门：福田区水务综合事务中心。			
测算依据：	采购 1 台复印机 2 万，3 台笔记本电脑 2. 4 万。			
年度目标：	通过本项目的实施，完成 1 台复印机、3 台笔记本电脑的采购，使得购置工作验收合格率达到 100%，保障工作正常开展，提升工作效率和工作质量。			
长期目标（跨 度多年的项目 需填）：	通过本项目的实施，完成 1 台复印机、3 台笔记本电脑的采购，使得购置工作验收合格率达到 100%，保障工作正常开展，提升工作效率和工作质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购置复印机数量	1 台	反映购置复印机的数量 情况
产出	*数量	购置笔记本电脑数量	3 台	反映购置笔记本电脑的 数量情况
产出	*质量	购置工作验收合格率	100%	反映办公设备采购工作 质量情况
产出	*时效	购置工作验收完成及时 性	及时	考察购置工作验收完成 及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映项目成本的控制情 况，成本控制率=实际成 本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升工作效率和工作质 量	有效	考察购置工作对部门工 作效率和工作质量提升 的有效性
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用

效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对办公设备采购工作的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221291500005005		项目名称：	一般管理事务
申请单位：	深圳市福田区水务综合事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	489.48		本年度项目金额（万元）：	90.00
政策依据：	1. 项目背景：为单位一般管理事务工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量，满足办公需求，维持本单位日常事务、正常运转，按规定开支的各类培训支出，提高工作人员综合素质。 2. 项目内容：一般管理事务经费。 3. 项目范围：福田区水务综合事务中心。 4. 项目实施部门：福田区水务综合事务中心。			
测算依据：	为单位一般管理事务工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量，满足办公需求，维持本单位日常事务、正常运转，按规定开支的各类培训支出，提高工作人员综合素质。			
年度目标：	通过本项目的实施，及时完成一般管理事务工作，维持日常事务、正常运转，进一步提升工作效率和工作质量，保障工作正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，及时完成一般管理事务工作，维持日常事务、正常运转，进一步提升工作效率和工作质量，保障工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	一般管理事务工作完成率	100%	考察一般管理事务工作的完成情况
产出	*质量	一般管理事务验收合格率	100%	考察一般管理事务的验收合格情况

产出	*时效	一般管理事务工作完成及时率	≥90%	考察一般管理事务工作完成及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	满足办公需求	有效	考察该项目的实施对本单位日常办公的影响
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对一般管理事务的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221291500805003	项目名称：	水务设施管理
申请单位：	深圳市福田区水务综合事务中心	一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	4	项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	13,652.10	本年度项目金额（万元）：	3,592.00
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。 3. 海绵城市建设已纳入深圳市政府绩效评估指标体系，面临层层考核要求，福田区海绵办需统筹推进全区海绵城市建设，促进全区海绵城市建设工作的顺利开展，保障各项海绵城市建设任务顺利完成。		

测算依据：	根据项目进度完成资金支付			
年度目标：	通过本项目的实施，完成水库、泵站、明暗渠、碧道运营工作，确保各项设施正常运行，安全度汛，保证无事故发生；优化创新市政公园的管理模式，发挥红树林生态公园的休闲游憩、生态保护和科普教育等功能，高效优质地完成红树林生态公园的日常综合管理、生态环境保护和自然科普教育任务，实现红树林生态公园可持续发展；完成 2023 年市海绵办对福田区下达的海绵城市建设相关工作任务，确保顺利通过海绵城市建设政府实绩考评；对相关设施进行及时的管养维护，可以保障堤防及防洪设施的安全，保障河道行洪通畅，发挥工程效益，对园建设施、乔木、灌木、草坪等景观绿化设施进行及时的维修和养护，可以有效维持景观效果。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成水库、泵站、明暗渠、碧道运营工作，确保各项设施正常运行，安全度汛，保证无事故发生；优化创新市政公园的管理模式，发挥红树林生态公园的休闲游憩、生态保护和科普教育等功能，高效优质地完成红树林生态公园的日常综合管理、生态环境保护和自然科普教育任务，实现红树林生态公园可持续发展；完成 2023 年市海绵办对福田区下达的海绵城市建设相关工作任务，确保顺利通过海绵城市建设政府实绩考评；对相关设施进行及时的管养维护，可以保障堤防及防洪设施的安全，保障河道行洪通畅，发挥工程效益，对园建设施、乔木、灌木、草坪等景观绿化设施进行及时的维修和养护，可以有效维持景观效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	水库零星维修数量	3 座	反映水库零星维修情况
产出	*数量	泵站零星维修数量	8 个	反映泵站零星维修数量情况
产出	*数量	管养考核频次	1 次/季度	反映管养考核频次情况
产出	*数量	公园日常管理面积	38 公顷	反映公园日常管理面积情况
产出	*数量	红树林生态公园巡查频次	1 次/周	反映红树林生态公园巡查频次情况
产出	*数量	环境保护培训次数	≥20 次	反映环境保护培训情况
产出	*数量	科普教育志愿者培训次数	≥2 次	反映科普教育志愿者培训情况
产出	*数量	增加全区海绵城市面积	2.0 平方公里	反映增加全区海绵城市面积情况
产出	*数量	增加全区海绵城市达标片区面积	0.5 平方公里	反映 增加全区海绵城市达标片区面积情

				况
产出	*数量	新洲碧道巡查频次	1 次/周	反应新洲碧道巡查频次情况
产出	*数量	新洲碧道管养面积	55851m ²	反应新洲碧道管养面积情况
产出	*质量	水库、泵站零星维修合格率	100%	考察水库、泵站零星维修合格程度
产出	*质量	安全事故发生数	0 受淹	考察本项目的实施是否有效预防安全事故发生
产出	*质量	管养考核达标率	100%	考察管养考核达标程度
产出	*质量	公园管理工作评定优秀等级	80 分	考察公园管理工作评定优秀等级
产出	*质量	海绵城市建设工作政府实绩考评情况	80 分	考察海绵城市建设工作政府实绩考评情况
产出	*质量	新洲碧道管养考核达标率	100%	考察新洲碧道管养考评情况
产出	*时效	管养时间	1 年	反映管养时间
产出	*时效	值班制	24 小时	反映值班制
产出	*时效	公园开放时间	每天 24 小时（开园时间 6:00-23:00，闭园期间安保值班）	反映公园开放时间
产出	*时效	海绵城市建设相关工作开展时长	1 年	反映海绵城市建设相关工作开展时长
产出	*时效	新洲碧道管养时间	1 年	反应新洲碧道管养时间
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提供市民休闲场所	有效提升	考察本项目的实施是否有效提升市民休闲场所的选择范围

效益	*社会效益	确保水库、泵站、明渠、暗渠安全度汛	有效	考察本项目的实施是否有效确保水库、泵站、明渠、暗渠安全度汛
效益	*社会效益	预防皇庭广场和怡景中心城遭受洪涝灾害	有效	考察本项目的实施是否有效预防皇庭广场和怡景中心城遭受洪涝灾害
效益	*社会效益	提高市民生态保护意识	有效	考察本项目的实施是否有效提高市民生态保护意识
效益	*社会效益	提升相关工作人员海绵城市技术水平	有效	考察本项目的实施是否有效提升相关工作人员海绵城市技术水平
效益	生态效益	改善公园景观	有效	考察本项目的实施是否有效改善公园景观
效益	生态效益	打造海绵城市达标片区，形成连片效应	有效	考察本项目的实施是否有效形成连片效应
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	市民对水务设施管理总体的满意度	≥80%	反映市民对水务设施管理总体的满意程度，市民对水务设施管理总体的满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304231290100605000	项目名称：	排水管理进小区
申请单位：	深圳市福田区水务综合事务中心	一级预算单位：	深圳市福田区水务局
实施期限：	1	项目类型：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2, 778. 00	本年度项目金额（万元）：	2, 778. 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 公里福田区小区排水管渠工作，使得小区排水管渠运营维护质量考核得分达到 80 分及以上（含 80 分），提升小区排水管渠运营维护质量，提高污水收集率和雨污分流率，保障正本清源雨污分流成果。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成约 2700 公里福田区小区排水管渠工作，使得小区排水管渠运营维护质量考核得分达到 80 分及以上（含 80 分），提升小区排水管渠运营维护质量，提高污水收集率和雨污分流率，保障正本清源雨污分流成果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	小区排水管网专业化运营维护长度	≥2700 公里	反映小区排水管网专业化运营维护长度情况
产出	*质量	小区排水管渠运营维护质量考核得分	≥80 分	反映小区排水管渠运营维护质量年度考核得分情况
产出	*时效	小区排水管网运营维护工作开展及时率	100%	反映小区排水管网进行运营维护工作开展及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	反映项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升小区排水设施运营维护质量	有效	考察本项目的实施是否有效提升小区排水设施运营维护质量
效益	生态效益	改善小区排水管渠雨污分流情况	有效	考察本项目的实施是否有效改善小区排水管渠雨污分流情况

效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	排水投诉案件办理满意率	≥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%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用