

## 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（本级）	
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:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	8,747,750.00		本年度项目金额（元）:	1542150	
政策依据:	根据单位履职需要，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:	2026 年预算需求 154.22 万元，测算明细如下： 1. 其他商品和服务支出 41.19 万元； 2. 委托业务费 105 万元； 3. 培训费 2 万元； 4. 劳务费 6.03 万元。				
年度目标:	通过本项目的实施，完成本单位办公室日常事务，信息安全等工作，使得综合管理事务验收合格率达到 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，提升工作人员满意度。				
长期目标（跨年度多年的项目需填）:	开展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	度量单位	指标解释
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。
	*质量指标	综合管理事务验收合格率	100%	%	考察综合管理事务验收合格情况。
	*时效指标	综合管理事务工作完成及时率	100%	%	考察综合管理事务工作完成及时情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 90%-100% 范围内，未出现超预

					算情况 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
	*社会效益指标	提升行政质量和行政效率	显著	/	考察项目实施后，是否显著提升行政质量和行政效率。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
		保障单位党建日常工作正常运转	显著	/	考察项目实施后，是否显著保障单位党建日常工作正常运转。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	/	不适用
	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%	%	考察工作人员对本项目的满意度。
	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(本级)
实施期限:	6	项目类型:	15 履职类(运转)项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法

项目总金额（中期规划，元）：	680,000.00	本年度项目金额（元）：	20000		
政策依据：	根据单位履职需要，通过本项目的实施，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。				
测算依据：	主要用于办公场所修缮 2 万元。				
年度目标：	通过本项目的实施，及时完成维护修缮工作，使得修缮工作验收合格率 100%，保障我局正常运转，提升工作人员满意度。				
长期目标（跨多年的项目需求）：	开展维护修缮工作，保障我局正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	修缮工作完成率	100%	%	考察修缮工作完成数量情况。
	*质量指标	修缮工作验收合格率	100%	%	考察修缮工作验收合格情况。
	*时效指标	修缮工作完成及时率	100%	%	考察修缮工作完成及时情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 90%-100% 范围内，未出现超预算情况 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
	*社会效益指标	保障单位正常运转	显著	/	考察项目实施后，是否显著保障单位正常运转。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	/	不适用
	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%	%	考察工作人员对本项目的满意度。
	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（本级）	
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:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	333,900.00		本年度项目金额（元）:	3300	
政策依据:	维持部门正常运转，拟购置显示器 3 台，1100 元/台，合计 3300 元。				
测算依据:	0.11 万元/台*3 台=0.33 万元				
年度目标:	通过本项目的实施，完成显示器 3 台显示器购置工作，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，提升工作人员满意度。				
长期目标（跨多年的项目需填）:	开展办公设备采购工作，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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	购置显示器数量	3 台	台	考察购置的显示器数量完成情况
	*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
	*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
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 90%-100% 范围内，未出现超预算情况 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
	*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。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	/	不适用
	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
	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(本级)
实施期限:	6	项目类型:	15 履职类(运转)项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	22,329,433.19	本年度项目金额(元):	3150000
政策依据:	根据《深圳市人民政府关于印发新型智慧城市总体方案的通知》《福田区排水管网“扫楼清管”及智慧管网管理方案研究会议纪要(区委领导办公会议纪要(44))》等相关文件,2026年需要开展智慧水务运行维护项目。		
测算依据:	信息化运维项目增加114万元。增加原因如下:一是支付计划调整。2025年度信息化运维项目周期为15个月,首付款于2024年12月支付35%,验收款及绩效款于2026年3月支付20%,仅45%进度款在当年支付。2026年度信息化运维项目周期为12个月,年内计划支付2025年度项目尾款、2026年度项目首付款及进度款(约80%)。二是软硬件运维。开展福田区智慧水务2026年度运行维护,包括智慧水务感知设		

	<p>备运营维护、智慧水务信息系统升级维护等。三是移交设备网络保障。为便于网络管理和数据共享，拟将原市管河道移交福田区附带的监控设备和福田区水库除险加固项目的监控设备的网络、共享服务整合到智慧水务物联感知体系运维中。四是水务 AI 应用。探索水务领域智能问答、智能问数服务，探索建立应急指挥智能体。利用 AI 自动识别视频监测异常，实现预警并自动分派工单给相关单位和人员。</p>				
年度目标：	<p>通过本项目的实施，及时完成智慧水务运行维护工作，使得设备完好率达到 95%以上，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，提升辖区居民满意度。</p>				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	<p>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。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	智慧水务运行维护工作完成率	100%	%	考察智慧水务运行维护工作完成情况。
	*质量指标	设备完好率	≥95%	%	考察设备完好情况。
		智慧水务运行正常率	100%	%	考察项目实施后，智慧水务运行正常情况。
	*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。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 90%-100%范围内，未出现超预算情况。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
	*社会效益指标	实现水务基础设施的精细化管理	显著	/	考察项目实施后，是否显著实现水务基础设施的精细化管理情况。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“显著”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。

	生态效益指标	不适用	不适用	/	不适用
	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的满意度。
	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（本级）	
实施期限:	6		项目类型:	31 履职类项目	
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，元）:	300,000.00		本年度项目金额（元）:	50000	
政策依据:	<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、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：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>				
测算依据:	根据在职人员测算党组织建设经费				
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（跨年度多年的项目需填）:	开展党组织建设工作，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	度量单位	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。
	*质量指标	党建工作验收合格	100%	%	考察党建工作验收合格情况。

		率			
	*时效指标	党建工作完成及时率	100%	%	考察党建工作完成时间情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。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
	*社会效益指标	保障单位党建日常工作正常运转	显著	/	考察项目实施后，是否显著保障单位党建日常工作正常运转。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	/	不适用
	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	$\geq 90\%$	%	考察工作人员对本项目的满意度。
	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（本级）
实施期限:	7	项目类型:	31 履职类项目
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，元）：	8,700,000.00	本年度项目金额（元）：	720000		
政策依据：	根据福田区水务局部门职责，开展水环境治理工作成效宣传；海绵城市建设宣传、节水宣传；媒体宣传；水务法制宣传等方面。开展水务宣传教育工作。				
测算依据：	2026年资金需求72万元/年。				
年度目标：	通过本项目实施，开展4场次宣传活动，使得宣传活动参与率达到100%，不断扩大水务宣传影响力，打造有福田特色的水文化品牌，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，提升宣传工作人员满意度和公众参与满意度。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	开展水务宣传教育工作，扩大水务宣传影响力，打造有福田特色的水文化品牌，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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	开展宣传活动场次	4场	场	主要考察开展宣传活动次数。
	*质量指标	宣传活动参与率	100%	%	主要考察宣传活动参与情况。
	*时效指标	宣传活动完成及时率	100%	%	考察宣传活动是否按时完成情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。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
	*社会效益指标	扩大水务宣传影响力	显著	/	考察宣传活动是否显著扩大水务宣传影响力，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。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。

	生态效益指标	不适用	不适用	/	不适用
	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	宣传工作人员满意度	≥90%	%	主要考察宣传工作人员对本项目的满意度。
	其他满意度指标	公众参与满意度	≥90%	%	主要考察参与活动公众的满意度。

## 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（本级）	
实施期限：	6		项目类型：	31 履职类项目	
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，元）：	57,577,093.39		本年度项目金额（元）：	5500000	
政策依据：	根据福编〔2023〕21号 中共深圳市委机构编制委员会关于印发《深圳市福田区红树林事务中心机构职能编制规定》的通知，2026年需开展红树林事务综合管理工作事项。				
测算依据：	2026-2028年间资金总需求2419.04万元，其中2026年预算需求550万元，测算明细如下： 1. 福田红树林生态公园运营管理服务534.24万元； 2. 福田红树林生态公园运营管理审计服务0.76万元； 3. 红树林保护宣传推广及培训15万元。				
年度目标：	通过本项目的实施，及时完成38公顷福田红树林生态公园日常管理工作、开展20次以上的科普教育活动，使得公园管理工作质量考核达标率达到80%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、生态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，提升市民对公园管理总体的满意度。				
长期目标（跨年度多年的项目需填）：	开展红树林事务综合管理工作，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，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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	开展科普教育活动次数	≥20次	次	考察开展科普教育活动次数完成情况。

		福田红树林生态公园管理面积	38 公顷	公顷	考察福田红树林生态公园管理面积情况。
	*质量指标	公园管理工作质量考核达标率	≥80%	%	考察公园管理工作年度考核情况。
	*时效指标	公园开放时间	每天 24 小时	小时	考察公园管理时间落实情况，开园时间 6: 00-23: 00，闭园期间安保值班。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 90%-100% 范围内，未出现超预算情况。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
	*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。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	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。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	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%。

	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（本级）	
实施期限:	7		项目类型:	31 履职类项目	
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，元）:	18,748,000.00		本年度项目金额（元）:	1500000	
政策依据:	根据福田区委依法治区办关于印发《福田区 2025 年法治政府建设重点工作安排》的通知、福府（2020）35 号 福田区人民政府关于印发《深圳市福田区政府法律顾问管理办法》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》《深圳市水务局关于调整部分节水管理事权的通知》《深圳市水务局关于做好 2023 年度非常规水源计划用水管理的通知》《深圳市水务局关于印发深圳市河道和海堤名录的通知》《深圳市水务局关于明确水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批市区权限划分的通知》《深圳市水务局关于做好新增行政许可事项认领的通知》《福田区发展和改革局关于再次征求〈深圳市福田区“十五五”规划编制工作方案（第二次征求意见稿）〉意见的函》等相关文件，2026 年需开展政务服务及法规事项。				
测算依据:	2026-2028 年间资金总需求 610.1 万元，其中 2026 年预算需求 150 万元，测算明细如下： 1. 法律服务费用 44.76 万元； 2. 涉水涉河事项审查技术服务 62.8 万元； 3. 规划评估快递等费用 25.37 万元； 4. 福田区水务发展“十五五”规划编制工作 17.07 万元。				
年度目标:	通过本项目的实施，完成常年法律顾问服务，提供法律培训、行政复议及诉讼工作，提高依法决策、依法行政、依法执法水平；完成水务政务服务事项专业技术审查工作、福田区规划涉水任务年度评估及建设项目前期水务技术咨询、福田区水务发展“十五五”规划编制工作，提高政务服务、规划水平，确保区水务局政务工作、规划工作顺利进展，提升受培训人员满意度。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	开展水政管理工作，进一步提高依法决策、依法行政、依法执法水平，提高政务服务、规划水平，确保区水务局政务工作、规划工作顺利进展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	法律知识培训次数	1 次	次	考察法律知识培训次数情况。

		完成福田区水务规划发展“十四五”规划实施总结报告数量	1份	份	考察完成福田区水务规划发展“十四五”规划实施总结报告数量情况。
		完成福田区水务发展“十五五”规划总报告数量	1份	份	考察完成福田区水务发展“十五五”规划总报告数量情况。
	*质量指标	福田区水务发展“十五五”规划总报告验收合格率	100%	%	考察福田区水务发展“十五五”规划总报告验收合格情况。
	*时效指标	审批现场勘察完成时间	7个工作日内	工作日天数	考察审批现场勘察完成时间。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的90%-100%范围内，未出现超预算情况。 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
	*社会效益指标	提高审批工作人员相关能力	显著	/	考察项目实施后，是否显著提高审批工作人员相关能力。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
		推进水务局的执法的规范性	显著	/	考察项目实施后，是否显著推进水务局的执法的规范性。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为

					“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	/	不适用
	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%	%	考察受培训人员对本项目的满意度。
	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（本级）
实施期限:	7	项目类型:	31 履职类项目
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，元）:	19,378,728.20	本年度项目金额（元）:	925000
政策依据:	根据《福编〔2020〕6号中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区水务工程质量安全监督站机构编制八定事项的通知》，2026年需开展水务质量安全监督工作事项。		
测算依据:	2026-2028年间资金总需求452.5万元，其中2026年预算需求92.5万元，测算明细如下： 1. 水务工程安全检查与检测技术服务40万元； 2. 水务工程质量检查与检测服务41.5万元； 3. 法律辅助服务9.9万元； 4. 质量安全管理费0.86万元； 5. A4执法用黑白打印机两台0.24万元。		
年度目标:	通过本项目实施，及时完成工程质量检查60次、施工安全检查80次，使得项目成果评估合格率达到100%，保障水务工程安全质量，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）:	开展水务质量监督工作，保障辖区内水务工程无质量与安全事故。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	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	80 项次	项次	考察施工安全检查及风险评估数量情况。
		工程质量检查数量	60 项次	项次	考察工程质量检查数量情况。
	*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情况。
	*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情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 90%-100% 范围内，未出现超预算情况。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
	*社会效益指标	保障生产人员及周边居民的生命财产安全	显著	/	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。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	/	不适用
	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满意度情况。调查满意度 = 调查满意人数 / 调查总人数”。
	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（本级）		
实施期限:	7	项目类型:	31 履职类项目		
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，元）:	26,866,550.00	本年度项目金额（元）:	2466550		
政策依据:	根据《深圳市水务行业防汛抗旱物资储备管理暂行办法》《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）、《区委安委会关于印发〈福田区安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）〉的通知》《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》《深圳市防洪（潮）及内涝防治规划（2021-2035）》《深圳市排水（雨水）防涝综合规划》等相关文件。2026年需开展水旱灾害防御工作事项。				
测算依据:	2026-2028年间资金总需求786.655万元，其中2026年预算需求246.655万元，测算明细如下： 1. 福田区水务局防汛应急抢险服务项目60万元； 2. 水务领域安全生产综合监督管理技术辅助服务44万元； 3. 福田区防洪（潮）排涝规划12.655万元； 4. 福田区防灾减灾工作技术服务130万元。				
年度目标:	通过本项目的实施，及时完成组织防汛或安全生产应急演练次数1次以上、开展水务行业安全综合监督抽查次数22次以上、组织积水内涝点隐患点的排查次数80次以上，使得组织防汛或安全生产应急演练参与率和汛期24小时值班制度执行率均达到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）:	通过本项目实施，完成辖区水务领域防汛减灾和安全监管工作，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	度量单位	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	次	考察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	≥1次	次	考察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检查次数	≥22 次	次	考察水务行业安全综合监督检查的数量情况。
		组织积水内涝点隐患点的排查次数	≥80 次	次	考察积水内涝点整治数量情况。
	*质量指标	组织防汛或安全生产应急演练参与率	100%	%	考察组织防汛或安全生产应急演练完成情况。
		汛期 24 小时值班制度执行率	100%	%	考察汛期值班制度执行情况。
	*时效指标	组织防汛或安全生产应急演练及时率	100%	%	考察组织防汛或安全生产应急演练完成是否及时情况
		全年开展培训完成及时率	100%	%	考察全年培训完成是否及时情况
		开展水务行业安全综合监督检查完成及时率	100%	%	考察开展水务行业安全综合监督检查完成是否及时情况。
		汛期 24 小时值班制度落实及时率	100%	%	考察汛期 24 小时值班是否及时落实情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 90%-100%范围内，未出现超预算情况。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	/
*社会效益指标		防范和遏制重特大安全事故成效	显著	/	考察本项目的实施是否显著防范和遏制重特大安全事故。以百分比表示，“显

					著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	/	不适用
	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	积水内涝舆情反馈者满意度	≥90%	%	考察积水内涝舆情发布者对舆情回复的满意程度。
	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（本级）
实施期限:	7	项目类型:	31 履职类项目
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，元）:	21,721,000.00	本年度项目金额（元）:	1540000
政策依据:	根据《广东省行政检查办法》《深圳市节约用水条例》《中共福田区委全面深化改革委员会关于印发〈福田区“民意速办”改革工作方案〉的通知》《广东省水土保持条例》《深圳经济特区排水条例》《深圳市生活饮用水二次供水管理规定》等文件，需开展水政监察执法工作。		
测算依据:	2026年-2028年资金总需求660万元，其中2026年预算需求154万元，测算明细如下： 1. 水务领域民意速办、信访法治化及行政检查等法律辅助服务65万元； 2. 福田区水土保持检查辅助服务82万元； 3. 福田区工地排水规范化远程监管服务7万元。		
年度目标:	通过本项目的实施，及时完成以下工作内容： 1. 完成涉水民意速办、信访的调解、日常普法宣传等工作；完成异常进水管溯源排查、经营性排水户排水、河湖、二次供水、节水等水务领域行政检查工作；完成水务行业“双随机、一公开”监管等工作，实现民生诉求、信访、行政检查规范化运作。 2. 完成编写福田区水土保持监督检查实施方案、辖区在建（含停工）生产建设项目		

	水土保持监督检查；完成辖区内水土流失巡查、突发水土流失事件调查、遥感图斑核查等工作，实现水土保持标准化监管。 3. 完成全区工地排水口安装远程监控设备及远程喊停设备、搭建配套平台、提供运维服务、进行全天候连续监控等工作，实现工地排水远程智慧化监管。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，推进民生诉求、信访、行政检查工作规范化；推进水土保持监管标准化；推进工地排水远程监管智慧化。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	“双随机、一公开”涉水行政检查完成率	≥95%	%	考察本项目双随机、一公开行政检查实际情况和需求，根据历史检查取值完成率≥95%。 完成率=已检查数量/总计划数量。
	*质量指标	涉水信访投诉处置率	≥95%	%	考察本项目信访投诉情况，根据历年标准取值 95%，处置率=处理量/总投诉量。
		监管已批复水土保持方案的在建生产建设项目覆盖率	≥95%	%	考察本项目水土保持检查辅助服务监管项目数量和范围情况，根据历年标准取值 95%，覆盖率=已监管的工地数量/总工地数量。
	*时效指标	法律辅助服务工作完成及时率	≥95%	%	考察本项目水务领域民意速办、信访法治化及行政检查等法律辅助服务业务需求，根据历年年度工作任务取值完成及时率≥95%。
		水土保持技术辅助服务工作完成及时率	≥95%	%	考察本项目水土保持技术辅助服务业务需求，根据历年年度工作任务取值完成及时率≥95%。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 90%-100%范

					围内，未出现超预算情况。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
	*社会效益指标	防止发生重大水土流失事件	0 件	件	考察项目实施后是否有发生防止发生重大水土流失事件。
	生态效益指标	控制辖区水土流失面积	≤1.18 平方千米	平方千米	考察项目实施后是否控制辖区水土流失面积不超过陆域面积的1.18 平方千米。
	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%	%	考察本项目行政执法检查法律辅助服务信访工作，根据历年目标标准取值。
	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（本级）
实施期限:	7	项目类型:	31 履职类项目
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，元）:	107,970,000.00	本年度项目金额（元）:	3050000
政策依据:	根据《深圳市节约用水条例》《深圳市计划用水办法》《深圳市建设项目用水节水管理办法》《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》《深圳经济特区排水条例》《深圳市排水户分类管理办法》、《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》《深圳市生活饮用水二次供水管理规定》等文件，开展供排水管理工作。		

测算依据:	2026-2028 年间资金总需求 915 万元。 2026 年资金需求 305 万元，测算明细如下： 1. 福田区水资源和节约用水管理技术服务项目 60 万元； 2. 福田区再生水专项规划编制技术服务项目 10 万元； 3. 福田区排水设施管理技术服务项目 95 万元； 4. 福田区供水保障技术服务项目 60 万元； 5. 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 10 万元； 6. 福田区供排水水质监测服务项目 10 万元； 7. 福田区排水管网病媒生物防制和消杀服务项目 60 万元。				
年度目标:	通过本项目的实施，开展重点用水单位节水专项监督检查数量 30 个、福田区市政排水管渠巡查频次 12 次、福田区市政污水泵站巡查频次 2 次、福田区排水户监督检查数 100 户、开展排水管网病媒生物消杀次数 1 次、二次供水设施巡查数量 100 个、取水户监督检查数量 4 次、辖区全年用水总量小于等于 2.32 亿立方米，使得市政排水管渠运营维护质量考核达标率达到 80% 以上，切实保障市政排水管渠运营维护质量良好运行，从源头强化排水管理效能，规范排水行为，提升自来水安全保障水平，助力辖区节水典范城市建设。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	开展供排水管理工作，保证市政排水管渠运营维护质量良好，提升自来水安全水平，推进辖区节水典范城市建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	开展重点用水单位节水专项监督检查数量	30 个	个	考察开展重点用水单位节水专项监督检查数量情况。
		福田区市政排水管渠巡查频次	12 次	次	考察福田区市政排水管渠巡查情况。
		福田区市政污水泵站巡查频次	2 次	次	考察福田区市政污水泵站巡查频次情况。
		福田区排水户监督检查数	100 户	户	考察福田区排水户监督检查情况。
		开展排水管网病媒生物消杀次数	1 次	次	考察福田区排水管网病媒生物消杀情况。

		二次供水设施巡查数量	100 个	个	考察二次供水设施巡查数量情况。
		取水户监督检查数量	4 次	次	考察辖区取水户监督检查数量情况。
		辖区全年用水总量	≤2.32 亿立方米	亿立方米	考察辖区用水总量控制情况。
	*质量指标	市政排水管渠运营维护质量考核达标率	≥80%	%	考察市政排水管渠运营维护质量考核达标情况。
	*时效指标	供排水管理工作开展及时率	100%	%	考察供排水管理工作开展是否及时。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 90%-100% 范围内，未出现超预算情况。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
	*社会效益指标	提高居民节水意识	显著	/	考察本项目的实施是否显著提高居民节水意识。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
		提高市政排水设施运营维护质量	显著	/	考察本项目的实施是否显著提高市政排水设施运营维护质量。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
		保障居民用水安全	显著	/	考察本项目的实施是否显著保障居民

					用水安全。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	福田区雨污分流情况有效改善	显著	/	考察本项目的实施是否显著改善福田区雨污分流情况。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	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%	%	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(本级)
实施期限:	7	项目类型:	31 履职类项目
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,元):	26,108,500.00	本年度项目金额(元):	1900000
政策依据:	根据《广东省河湖长制条例》《深圳市2025年河长制湖长制工作要点》《深圳市全面推行河长制工作领导小组办公室关于开展全市幸福河湖项目储备工作的通知》《深圳市碧水保卫战“十四五”实施方案》《深圳市2025年水污染建设计划》《福田区2025年近岸海域污染防治工作方案》开展治水提质工作。		

测算依据:	2026-2028 年间资金总需求 651.1 万元, 其中 2026 年预算需求 190 万元, 测算明细如下: 1. 福田区河长制工作技术服务 81.06 万元; 2. 深圳河流域 EOD 项目咨询服务 18.6 万元; 3. 美丽河湖、幸福河湖、绿美碧道建设 27.32 万元; 4. 水质评估及管控 41.89 万元; 5. 水污染治理技术支持服务 21.13 万元。				
年度目标:	通过本项目的实施, 及时完成河流水质巡查评估 48 次, 水污染治理成效宣传大于 1 次, 河长制工作巡查次数 12 次, 河长制工作数据报送次数 12 次, 使得河长制工作巡查问题整改率和河长制工作数据报送准确率达到 100%, 推动辖区河流水质不断改善。				
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 及时建立并完善全区、街道、社区三级河长湖长体系, 实现辖区范围内河湖全覆盖, 同时实现黑臭水体长制久清, 河流水质由达标向优良水体迈进。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	河流水质巡查评估次数	48 次	次	考察河流水质巡查评估数量情况。
		水污染治理成效宣传次数	≥1 次	次	考察水污染治理成效宣传次数情况。
		河长制工作巡查次数	12 次	次	考察河长制工作巡查次数情况。
		河长制工作数据报送次数	12 次	次	考察河长制工作数据报送次数情况。
	*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。
		河长制工作数据报送准确率	100%	%	考察河长制工作数据报送准确情况。
	*时效指标	治理成效展示宣传工作完成及时率	100%	%	考察治理成效展示宣传完成及时情况。
		河长制工作巡查完成及时率	100%	%	考察河长制工作巡查完成及时情况。

	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 90%-100% 范围内, 未出现超预算情况。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
	*社会效益指标	改善辖区河流水环境质量	显著	/	考察项目实施后, 是否显著改善辖区河流水环境质量。以百分比表示, “显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。
		提高河湖长工作人员专业水平	显著	/	考察项目实施后, 是否显著提高河湖长工作人员专业水平。以百分比表示, “显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。
		提升辖区生态环境, 提高居民生活舒适度	显著	/	考察项目实施后, 是否显著提升辖区生态环境, 提高居民生活舒适度。以百分比表示, “显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。
生态效益指标	推动辖区河流水质达标创优	显著	/	考察项目实施后, 是否显著推动辖区河流水质达标创优。以百分比表示, “显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。	

	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	≤2%	%	考察项目实施后公众投诉情况。
	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:	440304261293100001000		项目名称:	编外人员	
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（本级）	
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:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	5,349,000.00		本年度项目金额（元）:	1783000	
政策依据:	<p>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。</p> <p>2. 项目内容：用于劳务派遣人员薪资待遇福利。</p> <p>3. 项目范围：福田区水务局劳务派遣人员。</p> <p>4. 项目实施部门：福田区水务局办公室。</p>				
测算依据:	2026 年主要用于劳务派遣人员工资发放 178.3 万元。				
年度目标:	通过本项目的实施，完成本单位 9 名劳务派遣人员工资发放工作，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，提升工作人员满意度。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	开展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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	劳务派遣人数	9 人	人	考察劳务派遣人数情况。
	*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准确情况。

	*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 工资发放完成及时 情况。
	*成本指标	成本控制 率	$90\% \leq n \leq 100\%$	%	考察当年度项目费 用是否控制在年初 预算的 90%-100%范 围内, 未出现超预算 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
	*社会效益指标	提升行政 质量和行 政效率	显著	/	考察项目实施后, 是 否显著提升行政质 量和行政效率。以百 分比表示, “显著” 则为“80%-100%”, “明显”则为 “60%-80%”, “一 般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	/	不适用
	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	$\geq 90\%$	%	考察工作人员对本 项目的满意度。
	其他满意度指标	不适用	不适用	/	不适用