

罗湖区2023年部门预算项目支出绩效目标申报表（二级项目）					
项目编码：	440303210301500002320		项目名称：	水务设施运行与管理	
申请单位：	深圳市罗湖区水污染治理中心		一级预算单位：	深圳市罗湖区水务局本级	
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）：	7,684.60		本年度项目金额（万元）：	2,058.00	
政策依据：	1、沙湾河碧道管养服务项目：《深圳市罗湖区全面推行河长制实施方案》、《深圳市水务局关于印发深圳市河道和海堤分工管理办法的通知》《区政府投资项目推进会议签报意见》（2021年7月26日）； 2、罗湖区泵站专业管养服务项目：《深圳经济特区水资源管理条例》、《深圳市排水条例》、《深圳市水务局关于做好深圳市排涝泵站和水闸安全鉴定工作的通知》 3、罗湖区河道、水库及沟渠管养服务项目：《深圳市罗湖区全面推行河长制实施方案》、《深圳市水务局关于印发深圳市河道和海堤分工管理办法的通知》 4、罗湖区小型水库标准化建设项目：《广东省小型水库安全运行管理标准化工作指引（试行）》				
测算依据：	2023年度申报预算包括5个支出事项，一是沙湾河碧道管养服务项目计划申请122万，经费标准参考采购合同测算；二是罗湖区泵站专业管养服务项目计划申请174万，经费参考采购合同测算；三是罗湖区河道、水库及沟渠管养服务项目计划申请996万，经费参考采购合同测算；四是罗湖区小型水库标准化建设项目计划申请755万，经费参考采购合同测算；五是治水工程法律服务费计划申请11万元，经费参考采购合同测算。				
项目申报依据：	本项目依据《深圳市罗湖区全面推行河长制实施方案》、《深圳市水务局关于印发深圳市河道和海堤分工管理办法的通知》、《区政府投资项目推进会议签报意见》、《深圳经济特区水资源管理条例》、《深圳市罗湖区全面推行河长制实施方案》、《广东省小型水库安全运行管理标准化工作指引（试行）》等文件申报，有效保障水质复清，降低汛期损失程度。				
年度目标：	1.罗湖区泵站专业管养服务项目：通过委托第三方技术服务单位，对桂园雨水泵站、洪水雨水泵站、泥岗路一体化泵站及文锦渡口岸一体化雨水泵站进行专业化管养，保证泵站运行正常，洪湖二街、桂木园小区、泥岗路红岭立交桥下段、文锦渡口岸无内涝，提升水环境质量，保障辖区居民生活及财产安全。 2.罗湖区河道、水库及沟渠管养服务项目：严格按照国家、省、市有关规范、质量标准要求，通过委托第三方技术服务单位，开展小型河流、沟渠、河道的日常运营和维护工作，解决河道汛后或洪水过后发生的水毁，以及日常发现需修缮和处置隐患方面的问题，提高河道管理水平，保障水质安全，提升罗湖区生态环境质量，树立良好的城市形象，保障循环经济又好又快发展。 3.罗湖区沙湾河碧道管养服务项目：通过委托第三方技术服务单位，开展沙湾河碧道的日常运营和维护工作，涉及安保巡查、陆域保洁、绿化养护、四害消杀及白蚁防治、设施维护等工作内容，确保碧道安全运行，长治久清。为碧道管理提供坚实保障，切实提升碧道综合管理效能。 4.罗湖区小型水库标准化建设项目：通过委托第三方技术服务单位，对罗湖区小型水库开展专业化管养，保证小型水库安全运行，提升水库环境质量，水库达到安全标准化运行管理。 5.对工程项目各类合同需要审核、对施工中的安全文明施工、质量安全问题等进行不良行为认定，委托第三方专业法律服务机构为我单位出具合同审核意见、不良行为认定意见以及其他法律问题的相关意见，供我单位在工程施工中参考，保证各项建设的合法合规性。同时，追究在项目施工过程中的违法违规责任，促进我单位更好的行使管理职权。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1.罗湖区泵站专业管养服务项目：通过委托第三方技术服务单位，对桂园雨水泵站、洪水雨水泵站、泥岗路一体化泵站及文锦渡口岸一体化雨水泵站进行专业化管养，保证泵站运行正常，洪湖二街、桂木园小区、泥岗路红岭立交桥下段、文锦渡口岸无内涝，提升水环境质量，保障辖区居民生活及财产安全。 2.罗湖区河道、水库及沟渠管养服务项目：按照“专业化、规范化、精细化、智慧化”的原则，采取科学合理的管养措施，促进资源开发利用和产业结构调整，打造生态、文化、旅游品牌，同时改善沿河“脏乱差”的面貌，恢复生态系统，保全生物的多样性，提高水陆栖息生物栖息环境，有效发挥河道的防洪防汛功能，有效规避水灾带来的经济损失。定时维护河道，引导居民自觉爱护河道，良好的河道环境为民众提供休憩放松场所，让民众可以真切地感受到河道综合管养是为老百姓办好事的民心工程，实现“水清、河畅、岸绿、景美”的目标，对沿岸水生态文明建设、美丽城市建设起到示范作用。通过开展定期清理河道、检查设备设施等工作，有效降低未来的水灾带来的损失，使得未来数十年的水灾损失显著减少。 3.罗湖区沙湾河碧道管养服务项目：通过委托第三方技术服务单位，开展沙湾河碧道的日常运营和维护工作，涉及安保巡查、陆域保洁、绿化养护、四害消杀及白蚁防治、设施维护等工作内容，确保碧道安全运行，长治久清。为碧道管理提供坚实保障，切实提升碧道综合管理效能。 4.罗湖区小型水库标准化建设项目：通过委托第三方技术服务单位，对罗湖区小型水库开展专业化管养，保证小型水库安全运行，提升水库环境质量，水库达到安全标准化运行管理。 5.对工程项目各类合同需要审核、对施工中的安全文明施工、质量安全问题等进行不良行为认定，委托第三方专业法律服务机构为我单位出具合同审核意见、不良行为认定意见以及其他法律问题的相关意见，供我单位在工程施工中参考，保证各项建设的合法合规性。同时，追究在项目施工过程中的违法违规责任，促进我单位更好的行使管理职权。				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	
产出	*数量	水库管养数量	6个	考察水库管养数量。	
		水库四害消杀次数	≥4次/月	考察水库每月四害消杀完成次数。	
		水库绿化养护覆盖面积	6.3万平方米	考察水库绿化养护完成面积。	
		修编水库安全、防汛应急预案，调度规程数量	18个	考察修编水库安全管理应急预案、防汛应急预案、调度规程的数量完成情况	
		编制水库调度运用计划	6个	考察水库调度运用计划编制完成数量	
		河道及沟渠管养数量	18条	考察河道及沟渠管养数量。	
		泵站管养数量	4座	考察管养泵站的数量情况。	
		安全运行管理标准等级	二级以上	考察水库安全运行管理标准等级。	
	*质量	白蚁及虫害防治工作达标率	85%	考察白蚁及虫害防治的工作质量，白蚁及虫害防治工作达标率=白蚁及虫害防治工作达标面积/白蚁及虫害防治工作总面积*100%。	
		绿化养护合格率	85%	考察绿化养护工作质量，绿化养护合格率=绿化养护合格面积/绿化养护总面积*100%。	
		设施正常运行率	95%	考察泵站设施的维护工作质量，设施正常运行率=正常运行设施数量/全部设施数量*100%。	
		甲方履约评价	≥90分	考察甲方对管养效果的评价。	
		文书法律审查结果验收合格率	100%	考察文书法律审查验收结果是否达到合格标准。	
		安全检查频率	1次/月	考察安全检查的及时情况。	
	*时效	河道绿化养护频次	1次/天	考察河道绿化养护的频率。	
		完成应急预案修编时间	合同签订1个月之内	考察应急预案修编工作是否按时完成。	
		调查河道排放口详细情况完成时间	2023年6月前、2023年12月前	考察河道排放口调查工作完成时间情况	
		*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本控制情况，即是否控制在预算范围内。
		效益	经济效益	不适用	不适用
			*社会效益	安全事故件数	0宗
	辖区内涝事件			0宗	考察对避免内涝事件发生的保障程度。
	维持水质复清			有效保障	考察河道及沟渠管养是否有效维持水质复清效果。
	生态效益		水质污染事件发生数	0宗	考察对河道水质的保障作用。
可持续影响	水质保障	达到地表Ⅳ类及以上	考察年初至年末水质检测指标		
满意度	居民满意度	≥90%	考察居民对项目的满意程度。		
	其他满意度	不适用	不适用		

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

罗湖区2023年部门预算项目支出绩效目标申报表（二级项目）				
项目编码：	440303231501599005003	项目名称：	预算准备金	
申请单位：	深圳市罗湖区水污染中心	一级预算单位：	深圳市罗湖区水务局本级	
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）：	60.00	本年度项目金额（万元）：	20.00	
政策依据：	根据上级组织部门要求开展该项目，保障应急突发事件及水务应急工作的顺利开展，防止出现资金缺口。			
测算依据：	根据上级组织部门要求测算。			
项目申报依据：	依据上级组织部门要求开展该项目，补充各项行政业务应急工作，有效保障我中心本年计划外的工作得以顺利完成。			
年度目标：	2023年度，通过本项目的实施，确保资金缺口保障率达100%，有效保障我中心本年计划外的工作得以顺利完成，作为各项费用支出的调剂补充，从资金上实现辅助各项管理工作顺利完成的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，及时应对我中心突发事件，补充各项行政业务应急工作，作为各项费用支出的调剂补充，从资金上实现辅助各项管理工			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	资金缺口保障率	100%	主要考察对项目资金缺口保障情况。
	*质量	预算准备金使用程序规范率	100%	主要考察预算准备金使用程序是否合规。
	*时效	应急项目资金安排及时率	100%	主要考察突发应急事件资金安排是否及时。
	*成本	成本控制率	≤100%	主要考察资金支出的控制情况，即成本控制在预算范围内
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障机关工作正常开展	有效	主要考察机关正常工作开展是否得到有效保障，机关工作正常开展为“有效”；机关工作无法按时开展为“无效”。
	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	不适用	不适用	不适用
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。