

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（本级）
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：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	5,018.00		本年度项目金额（万元）：	468.00
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：	通过本项目实施，及时完成深圳河干流北岸碧道工程（示范段）竣工验收及结算工作，碧道建设长度 1.2 公里，工程质量一次性达标率达 100%，有效提升提升河道防洪安全，使得社会公众满意度达 90%以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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，达标率=工程质量一次性达标数/总工程达标数*100%。
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，合格率=施工合格工程数/总工程数*100%。
产出指标	*时效指标	工程竣工验收及时率	100%	考察本项目工程竣工验收的及时情况，及时率=及时竣工验收工程数/计划验收工程数*100%。
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 件	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，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
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（本级）
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：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	520.97	本年度项目金额（万元）：	160.29
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:	通过本项目的实施, 完成修缮维护工作, 使得修缮工作验收合格率 100%, 确保水库、泵站、明渠、暗渠、河道、调蓄池、水闸等水务设施正常运转, 安全度汛, 为发展水文化、水经济提供设施基础。			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 完成修缮工作, 确保水库、泵站、明渠、暗渠、河道、调蓄池、水闸等水务设施正常运转, 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	修缮维护次数	≥1 次	考察修缮维护工作开展数量情况。
产出指标	*质量指标	修缮维护工作验收合格率	100%	考察修缮维护合格程度。 计算方式=实际验收合格数/计划验收总数。
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时间情况。
产出指标	*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
效益指标	*社会效益指标	保障水库、泵站、明渠、暗渠、河道等水务设施正常运转	显著	考察本项目的实施是否显著确保水库、泵站、明渠、暗渠、河道安全度汛。以百分比表示, “显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。
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=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：	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（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，万元）：	23,314.30	本年度项目金额（万元）：	1,802.00	
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	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，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
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	小区排水投诉案件办理满意率	$\geq 90\%$	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 $\times 100\%$
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：	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（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，万元）：	2,616.00	本年度项目金额（万元）：	70.00
政策依据：	根据《深圳市建设工程文件归档与档案验收移交指南》《福田区 2024 年绩效评估规则实施办法（征求意见稿）意见的通知》等文件要求，依法合规开展水务中心档案管理工作，确保顺利通过年度绩效指标考核。高质量办理工程档案移交入馆，充分发挥各类档案的查考和利用价值。水务综合事务中心法律顾问服务。		
测算依据：	根据《深圳市建设工程文件归档与档案验收移交指南》《福田区 2024 年绩效评估规则实施办法（征求意见稿）意见的通知》等文件要求，依法合规开展水务中心档案管理工作，确保顺利通过年度绩效指标考核。高质量办理工程档案移交入馆，充分发挥各类档案的查考和利用价值。水务综合事务中心法律顾问服务。		

年度目标：	通过本项目的实施，依法合规开展档案管理工作，确保顺利通过年度绩效指标考核。高质量办理工程档案移交入馆，充分发挥各类档案的查考和利用价值。法律顾问项目完成诉讼代理及日常法律咨询工作。完成 1000 卷档案，档案管理验收合格率达到 100%，显著提升档案管理效率和工作质量。			
长期目标 （跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，依法合规开展档案管理工作，确保顺利通过年度绩效指标考核。高质量办理工程档案移交入馆，充分发挥各类档案的查考和利用价值。法律顾问项目完成诉讼代理及日常法律咨询工作。			
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	组卷档案数	≥1000 卷	考察完成档案组卷数量情况。
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	*质量指标	档案管理验收合格率	100%	考察组卷档案质量验收情况， 计算方式=实际验收合格数/计划验收合格数。
产出指标	*时效指标	档案管理验收完成及时率	100%	考察购置工作验收完成及时情况。 计算方式=档案管理验收实际及时完成数/档案管理验收计划数。
产出指标	*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
效益指标	*社会效益指标	提升档案管理效率和工作质量	显著	考察项目实施后是否显著提升工作效率和工作质量的情况。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
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%	考察工作人员对档案管理工作的满意程度。 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：	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（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，万元）：	1, 939. 50		本年度项目金额（万元）：	247. 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；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、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，工程项目按照半年考核计划完成，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次数情况。
产出指标	*数量指标	工程现场管理劳保用品购置完成率	100%	考察工程现场管理劳保用品购置完成情况。计算方式=购置实际完成数/购置计划数。
产出指标	*数量指标	出水水质达标次数	1 次/年（雨季）	考察出水水质达标数量情况。

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。计算方式=实际隐患整改数/计划隐患整改数。
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合格情况。计算方式=实际验收合格数/计划验收合格数。
产出指标	*质量指标	出水主要指标达到地表水Ⅳ类标准	100%	考察出水主要指标达到地表水Ⅳ类标准情况。计算方式=出水主要指标达到地表水Ⅳ类标准达标数/出水主要指标达到地表水Ⅳ类标准总数。
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。计算方式=按时完成安全生产隐患排查工作数/计划完成安全生产隐患排查工作数。
产出指标	*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
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	显著	考察项目实施后,是否显著增强人民幸福感和获得感。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	提高居民生活舒适度	显著	考察项目实施后,是否显著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%”。
效益指标	*社会效益指标	推动辖区水务工程建设,实现水环境提升	显著	考察项目实施后,是否显著推动辖区水务工程建设,实现水环境提升。以百分比表示,“显著”则为“80%-100%”,“明显”则为“60%-80%”,“一般”则为“0%-60%”。
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%	考察本项目辖区居民满意度情况。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（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，万元）：	13.00		本年度项目金额（万元）：	1.00
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、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。			
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。计算方式=党建工作实际完成数/党建工作计划数”。

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。 计算方式=实际验收合格数/计划验收总数。
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。 计算方式=及时完成党建工作数/计划完成党建工作数。
产出指标	*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
效益指标	*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%”。
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=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：	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（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，万元）：	13.40	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, 2 台笔记本电脑。			
年度目标:	通过本项目的实施, 完成 1 台国产台式机、2 台笔记本电脑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	购置计算机终端数量	3 台	考察购置计算机终端数量情况。
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。 计算方式=实际验收合格数/计划验收总数。
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。计算方式=及时完成购置工作验收数/计划完成购置工作验收数。
产出指标	*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
效益指标	*社会效益指标	提升工作效率和工作质量	显著	考察项目实施后是否显著提升工作效率和工作质量的情况。以百分比表示, “显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”, “一般”则为“0%-60%”。
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=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:	440304251293100801000		项目名称:	海绵城市管理
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（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, 万元):	297.00		本年度项目金额(万元):	99.00
政策依据:	根据福田区水务综合事务中心职责，完成深圳市海绵城市建设政府实绩考评工作，开展海绵城市达标片区监测自评价和技术服务工作。			
测算依据:	根据福田区水务综合事务中心职责，完成深圳市海绵城市建设政府实绩考评工作，开展海绵城市达标片区监测自评价和技术服务工作。			
年度目标:	通过本项目的实施，及时完成 2025 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分数不低于 80 分，有效打造海绵城市达标片区，形成连片效应。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	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	年度达标片区创建完成率	100%	考察本项目年度达标片区创建情况，根据市海绵办对区年度工作任务取值，年度达标片区创建完成率=新认定达标片区个数/年度目标达标片区个数×100%。
产出指标	*数量指标	年度新增海绵城市建设面积完成率	100%	考察本项目年度新增海绵城市建设面积情况，根据市海绵办对区年度工作任务取值，年度新增海绵城市建设面积完成率=实际完成新增海绵城市建设

				面积/年度目标新增海绵城市建设面积×100%。
产出指标	*质量指标	深圳市海绵城市建设政府实绩考评分数	≥80 分	考察本项目市海绵办对区海绵城市建设政府实绩考评情况，根据市海绵办对区年度海绵城市建设政府实绩考评结果。
产出指标	*时效指标	海绵城市建设管理相关工作开展时长	1 年	考察本项目开展海绵城市建设管理相关工作时长。
产出指标	*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
效益指标	*社会效益指标	打造海绵城市达标片区，形成连片效应	显著	考察本项目新增海绵城市面积形成连片效应情况，根据新增达标片区情况。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
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%	考察本项目辖区居民满意度情况。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：	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（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, 万元)：	20,886.01	本年度项目金额(万元)：	3,751.71	
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，完成 3 座水库、9 座泵站、明暗渠、3 座水闸、调蓄池及河道运营工作，使得水库、泵站、水闸零星维修合格率和水库、泵站、河道管养考核完成率达到 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，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，可以有效维持河道周边景观效果。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1. 通过本项目的实施，完成水库、泵站、明暗渠、水闸、调蓄池及河道运营工作，确保各项设施正常运行，安全度汛，保证无事故发生。 2. 通过实施本项目，对河道周边园建设施、乔木、灌木、草坪等景观绿化设施进行及时的维修和养护，改善福田区河道周边的人居环境，提升城市形象。			
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	考察水库零星维修数量情况。
产出指标	*数量指标	泵站零星维修数量	9 座	考察泵站零星维修数量情况。
产出指标	*数量指标	水闸零星维修数量	3 座	考察水闸零星维修数量情况。
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	调蓄池巡查频次	1 次/周	考察调蓄池巡查频次情况
产出指标	*数量指标	河道巡查频次	1 次/周	考察河道巡查频次情况。
产出指标	*数量指标	河道管养长度	17.6 公里	考察河道管养长度情况。

产出指标	*数量指标	新洲红树碧道管养面积	99012 平方米	考察新洲碧道管养面积情况。
产出指标	*数量指标	深圳河北岸碧道管养长度	1.2 公里	考核深圳河北岸碧道管养长度情况。
产出指标	*数量指标	安全事故发生数	0 起	考察安全事故发生数量情况，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。计算方式=实际管养考核达标数/管养考核达标计划数。
产出指标	*质量指标	水库、泵站、河道管养考核达标率	100%	考察水库、泵站、河道管养考核达标程度。计算方式=实际管养考核达标数/管养考核达标计划数
产出指标	*质量指标	水库、泵站、水闸零星维修合格率	100%	考察水库、泵站、水闸零星维修合格程度。计算方式=实际维修合格达标数/维修合格计划数。
产出指标	*质量指标	安全事故发生数	0 起	考察本项目的实施是否有效预防安全事故发生
产出指标	*时效指标	水务设施管养时间	1 年	考察水务设施管养时间。
产出指标	*时效指标	值班制时间	24 小时	考察值班制时间。
产出指标	*时效指标	新洲红树碧道管养时间	1 年	考核新洲红树碧道管养时间。
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
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	显著	考察本项目的实施是否显著有效确保水库、泵站、明渠、暗渠安全度汛。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
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	显著	考察本项目的实施是否显著有效预防皇庭广场和怡景中心城遭受洪涝灾害。以百分比表示，

		涝灾害		“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	提供市民休闲场所	显著	考察本项目的实施是否显著提升市民休闲场所的选择范围。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
效益指标	生态效益指标	促使生态多样性	显著	考察本项目的实施是否显著促进生态多样性。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
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：	440304251290201101000	项目名称：	深圳河干流北岸碧道（保税区段）工程
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（本级）
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：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,014.00	本年度项目金额（万元）：	1,014.00
政策依据：	深福发改[2024]290 号和深河长办[2021]19 号。		
测算依据：	深河长办[2022]65 号，河流型按 1560 万元/公里（单侧建设减半）、湖库型按 780 万元/公里。		

项目申报依据：	根据项目进度支付。			
年度目标：	通过本项目实施，全面开展碧道建设工作。使得深圳河干流北岸碧道（保税区段）工程完成率、工程质量达标率及按期开工率达 100%，进一步改善辖区居民居住环境。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目实施，开展辖区碧道建设工作，提供更好的生态环境，提升防洪能力，有效改善居民生活环境。			
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	工程综合完成率	100%	考察本项目工程施工内容完成情况，完成率=综合完成工程数*计划完成工程数*100%。
产出指标	*质量指标	工程质量达标率	100%	考察本项目工程质量达标率情况，达标率=工程质量达标数/工作总数*100%。
产出指标	*时效指标	按期开工率	100%	考察本项目河干流北岸碧道（保税区段）工程按期开工的及时情况。
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察项目成本控制情况、是否发生超预算支出，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	改善居民居住环境	明显	考察项目实施后居民居住环境的改善情况。以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
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	居民满意率	≥90%	考察居民对项目开展的满意情况，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：	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（本级）

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：	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划，万元)：	291.00	本年度项目金额（万元）：	67.00	
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，完成中心办公室日常事务，开展培训工作等，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,完成率=已完成信息安全服务工作数/计划完成信息安全服务工作数*100%。
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,完成率=已完成综合管理事务工作数/计划完成综合管理事务工作数*100%。
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，完成率=已完成培训工作数/计划完成培训工作数*100%。
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,合格率=信息安全服务验收合格数/总验收信息安全服务数*100%。
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，覆盖率=实际培训工作人员数/计划培训覆盖工作人员数*100%。

产出指标	*时效指标	信息安全 服务工作 完成时间	2025 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	2025 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 及时率	100%	考察培训工作验收完成及时情 况,及时率=实际及时验收培训 工作数/计划验收培训工作数 *100%。
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,以百分比表示, “显著”则为“80%-100%”, “明显”则为“60%-80%”,“一 般”则为“0%-60%”。
效益指标	*社会效益指标	提升行政 质量和行 政效率	明显	考察项目实施后是否明显提升 行政质量和行政效率情况,以 百分比表示,“显著”则为 “80%-100%”,“明显”则为 “60%-80%”,“一般”则为 “0%-60%”。
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=满意人数/调查总人数 $\times$ 100%。
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=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