

### 项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440309210000604360000	项目名称:	海绵城市建设管理	
项目实施单位:	深圳市龙华区水务局	主管部门:	深圳市龙华区水务局	
实施期限:	02	项目类型:	2001-履职类项目	
项目总金额(中期规划,万元):	2319.00	本年度项目金额(万元):	773.00	
项目概况:	为建设海绵城市提供技术支持			
年度目标:	通过完成2022年海绵办交办的各项工作,顺利通过2022年度海绵城市考核,新增海绵城市建设面积6平方公里,完成既有设施海绵专项改造25项。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	协助区海绵办统筹推进龙华区海绵城市建设各项事务,强化项目全过程管控流程,推动海绵城市区域系统化达标,分类施策打造海绵城市典范项目,以实施效果为导向,加强监测评估。到2025年,全区建成区60%以上的面积达到海绵城市要求,打造出一批海绵城市典范项目及整体达标片区。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	新增海绵城市建设面积	6平方公里	考察新增海绵城市面积
		既有设施海绵专项改造个数	25项	指完成既有设施海绵专项改造个数
	*质量	海绵城市建设政府实绩考核	通过	通过海绵城市政府实绩考评
	*时效	培训完成及时性	及时	按照合同要求按时开展海绵城市建设培训
	*成本	预算执行率	≥95%	指项目预算支出进度
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	通过海绵城市宣传活动,提升居民对海绵城市的认识	有效提升	通过海绵城市科普宣传活动,有效提升居民对海绵城市的认识
	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	居民投诉次数	低于5次	开展工作过程中收到居民投诉次数低于5次
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

### 项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440309210000605700000		项目名称:	河长制工作
项目实施单位:	深圳市龙华区水务局		主管部门:	深圳市龙华区水务局
实施期限:	02		项目类型:	2001-履职类项目
项目总金额(中期规划,万元):	900.45		本年度项目金额(万元):	180.09
项目概况:	用于河长制工作			
年度目标:	区级河长巡查次数达300次以上,顺利完成河长制相关工作并通过市河长办的2022年度考核;开展河长制宣传工作,让更多群众了解河长制作用并积极参与到河长制工作中来。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	为河长制工作提供技术支持,协助落实上级河长办工作和指导下级河长办开展工作,并协助制定河长制工作相关政策。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	区级河长每年巡查次数	≥300次	是指区级河长每年在辖区内开展河道巡查的次数
		区级总河长每年会议次数	≥2次	是指区级总河长每年在辖区内组织召开河长制相关会议的次数
	*质量	项目服务成果考核	合格	指项目服务成果考核情况
	*时效	河长公示牌等信息更新完成及时性	及时	指河长公示牌等信息及时更新
	*成本	成本控制率	≤100%	反映当年度项目费用是否超出预算
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	为民众提供亲水休闲的好环境,提升周边居民幸福感	河道周边居民幸福感提升	为民众提供亲水休闲的好环境,提升周边居民幸福感
	生态效益	河湖水环境	改善	消除黑臭水体,各相关干流、支流水环境得到有效提升
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥85%	公众对部门工作成果的满意情况。公众满意度=随访问调查满意居民人数/随访问调查总人数
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

### 项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440309210000609570000		项目名称:	计划生育考核
项目实施单位:	深圳市龙华区水务局		主管部门:	深圳市龙华区水务局
实施期限:	02		项目类型:	2001-履职类项目
项目总金额(中期规划,万元):	154.77		本年度项目金额(万元):	51.59
项目概况:	用于支付计划生育考核费用			
年度目标:	按期开展计划生育考核工作,提高基层计划生育服务能力和水平,努力稳定生育水平,维护社会和谐和可持续发展,转变群众生育观念。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	保障和稳定基层计生工作,努力稳定生育水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	计生考核人数	≤76人	考察计划生育考核人数
	*质量	资金支出准确率	≥98%	考察是否按相关规定准确支付费用的情况
	*时效	考核及时性	及时	考察计划生育考核工作是否及时完成
	*成本	成本控制率	≤100%	考察当年项目成本是否超预算
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	员工超生率	≤5%	考察项目实施对员工遵守计生政策方面产生的良性影响
	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	考核人员满意度	≥90%	考察职工对计划生育考核工作的认可程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

### 项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440309210000603240000	项目名称:	排水管理工作	
项目实施单位:	深圳市龙华区水务局	主管部门:	深圳市龙华区水务局	
实施期限:	02	项目类型:	2001-履职类项目	
项目总金额(中期规划,万元):	886.51	本年度项目金额(万元):	282.17	
项目概况:	负责全区排水管理工作			
年度目标:	一、完成地面坍塌巡查、地面坍塌应急演练、宣传及培训、工作台账整理和信息报送等工作,确保达到市地方办的绩效考核要求。 二、完成2022年水务安全隐患整治项目资金统筹年度计划安排,实施单位申报的水务安全隐患整治项目立项审批、概算审核批复、投资计划下达,保障水务安全隐患整治项目有序高效开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	一、以认真负责的态度,全力以赴抓好地面坍塌防治工作,做到资金投入到位、培训演练到位,全面提升区地面坍塌应急处置能力。 二、完成水务安全隐患整治项目资金计划安排及相关前期审核审批工作,加强项目实施过程监管,督促加快推进项目实施进度,保障水务安全隐患整治项目有序高效开展;坚持问题导向,以水务安全隐患整治为抓手,提高办事效率,畅通申报渠道,简化审批流程,加快项目实施,严格项目管理,确保水务安全隐患得到及时有效整治,建立高效、系统、规范的水务安全隐患整治项目申报和管理体系。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	宣传次数	≥3次	开展地面坍塌宣传次数
		下达投资计划项目数量	≥10个	指下达投资计划项目数量
	*质量	培训成功率	100%	指成功举办培训
		专家评审通过率	100%	组织相关专业专家对申报项目方案进行评审
	*时效	演练完成及时性	及时	汛期结束前完成应急演练
		项目实施计划及时下达	及时	实施单位申报的整治项目投资计划等及时下达
	*成本	预算执行率	≥95%	反映预算的执行情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	基层工作人员地面坍塌防治业务能力、公众防灾意识	基层工作人员地面坍塌防治业务能力得到提升,公众防灾意识得到提升	提升基层工作人员能力,提高公众防灾意识
		提升初步设计方案及概算评估咨询报告可靠性	有效提升	为项目的初步设计方案及概算审核提供有效参考
	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	居民投诉次数	≤5次	反映居民的投诉情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

### 项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440309221280600000000		项目名称:	市水务发展专项资金管理事务
项目实施单位:	深圳市龙华区水务局		主管部门:	深圳市龙华区水务局
实施期限:	无		项目类型:	2001-履职类项目
项目总金额(中期规划,万元):	237.92		本年度项目金额(万元):	61.68
项目概况:	用于市水务发展专项资金			
年度目标:	通过开展市水务发展专项资金项目,保障各街道水务专项资金项目的费用支付,及时完成各项目的工程建设。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过开展市水务发展专项资金项目,保障各街道水务专项资金项目的费用支付,及时完成各项目的工程建设,从而减轻河道灾害的影响,保障完成农田取水工程建设,满足农田灌溉要求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	新建雨水管长度	569.8米	指完成雨水管长度
	*质量	雨水管检测合格率	合格	指雨水管质量是否合格
	*时效	雨水管及时完成建设	及时	指雨水管及时在2022年完成建设
	*成本	成本控制率	≤100%	反映当年度项目费用是否超出预算
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	减少汛期路面积水对元芬村民造成的损失	减少	指汛期是否减少路面积水对元芬村民造成的损失
		减轻河道洪水灾害的影响	减轻影响	指提高河道的行洪安全性,解决了水毁险情问题,缓解了因河道坍塌灾害造成的当地居民生活和生产的不便。
	生态效益	保护城市的原有生态环境,促进生态文明城市的建设	有效保护	指保障基本农田灌溉
可持续影响	解决元芬村内涝问题	有效解决元芬村内涝问题	指及时解决路面积水排水问题	
满意度	*服务对象满意度	企业、群众满意度	基本满意	现场核查企业、群众满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

### 项目支出绩效目标申报表

项目编码:	44030921000603220000	项目名称:	水土保持工作	
项目实施单位:	深圳市龙华区水务局	主管部门:	深圳市龙华区水务局	
实施期限:	02	项目类型:	2001-履职类项目	
项目总金额(中期规划,万元):	817.02	本年度项目金额(万元):	272.34	
项目概况:	负责全区水土保持工作			
年度目标:	1、按照广东省水土保持信息化工作部署,所有生产建设项目水土保持信息需录入全国水土保持监督管理系统,录入水土流失防治责任范围图等矢量化设计资料,水土保持信息化工作录入及时率达到100%。 2、监督第三方机构出具季度报告4份,遥感专题影像图4份以及年度总结报告1份。 3、开展对龙华区生产建设项目跟踪检查行动900人次以上。 4、部门在年度市、区生态文明考核中水土流失防治考核通过率达到100%,龙华区的水土保持监督管理能力得到提升。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	推动水土保持监督管理、综合治理等各项工作取得新成效,为加快生态文明建设、建设美丽龙华、促进我区经济社会持续健康发展提供有力支撑。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	季度报告数量	4份	指全区水务动态管理项目出具季度报告的数量
		生产建设项目跟踪检查次数	≥900人次	指部门对生产建设项目开展水土保持监督检查的次数
	*质量	市级水土流失防治考核通过率	100%	指我区在市级考核里该项指标考核情况
		生产建设项目设计资料矢量化完成率	100%	反映生产建设项目水土保持方案信息化的程度。水土保持信息化率=完成信息化的方案数量/总方案数量
	*时效	水土保持信息化工作录入及时性	及时	指水土保持方案(备案)资料需及时录入系统
*成本	成本控制率	≤100%	反映当年度项目费用是否超出预算	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	全区水土保持监督管理能力提升	提升	积极推进部门水土保持工作,全区水土保持监督管理能力得到提升
	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	公众投诉率	≤5%	公众对部门工作的投诉情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

### 项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440309210000605650000	项目名称:	水污染治理工作	
项目实施单位:	深圳市龙华区水务局	主管部门:	深圳市龙华区水务局	
实施期限:	02	项目类型:	2001-履职类项目	
项目总金额(中期规划,万元):	2015.57	本年度项目金额(万元):	669.69	
项目概况:	用于水污染治理工作相关的专业技术支持和日常工作			
年度目标:	1.通过实施水环境提升项目专业技术支持,实现顺利通过国家、省、市上级主管部门针对龙华区消除黑臭水体等水环境综合治理项目开展的专项督查检查、绩效考核的资料整理、迎检准备等工作。 2.正常推进各项水污染治理日常工作的开展。对照《水利工程项目法人安全生产标准化评审标准》,全面推进安全生产标准化达标建设,实现安全管理标准化、现场作业标准化和岗位操作标准化,并通过省水利水电行业协会组织的安全生产标准化达标评审。加强在建水务项目农民工工资支付,日常巡查,顺利通过在管水务工程农民工两制考核迎检。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	1.为本单位日常工作提供专业技术支持,协助开展龙华区消除黑臭水体、正本清源等水环境综合治理项目等建设项目前期推进及现场监督管理,协调相关部门完成报审报批工作,发现问题提出合理化建议,并做好相关资料整理工作;加快推进辖区水务工程建设实施进度,提高建设项目管理技术服务水平,顺利完成国家、省、市、区相关考核任务 2.通过全面推进安全生产标准化达标建设工作,实现水利工程安全管理标准化、现场作业标准化和岗位操作标准化。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	季度报告数量	≥3份	考察项目出具季度报告情况
		安全生产规章制度	27个	指安全生产化标准制度建立情况
	*质量	水务工程农民工两制通过率	100%	指项目考核验收通过情况
	*时效	工作完成及时性	及时	指项目工作及及时性情况
	*成本	成本控制率	≤100%	考察项目合同实施成本不超过预算
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	推进安全生产标准化达标建设	有效推进	考察安全生产标准化建设程度
	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	水务工程施工方满意度	≥95%	考察水务工程施工方满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

### 项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440309210000605640000	项目名称:	水务工程质量安全监督	
项目实施单位:	深圳市龙华区水务局	主管部门:	深圳市龙华区水务局	
实施期限:	02	项目类型:	2001-履职类项目	
项目总金额(中期规划,万元):	1639.89	本年度项目金额(万元):	497.89	
项目概况:	负责全区范围内的水务工程项目质量安全监督管理工作			
年度目标:	通过开展水务工程质量安全监督检查、日常质量安全巡查和施工质量监督抽检等工作,进一步强化全区水务工程质量安全监督工作,同时保障全区在建水务工程安全顺利开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	提高在建水务工程质量,保障全区在建水务工程安全开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	质量安全监督检查次数	≥300次	指开展水务工程质量安全监督检查次数
		施工质量监督抽检次数	≥200组	指开展施工质量监督抽检的完成抽检组数
	*质量	抽检发现质量缺陷督促整改率	≥95%	指发现质量缺陷整改完成情况
	*时效	日常质量安全巡查情况汇总频次	每月1次	指开展质量安全巡查情况汇总频次
		监督抽检情况汇总频次	每月1次	指开展监督抽检情况汇总频次
*成本	成本控制率	≤100%	考察项目成本是否超出预算	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	安全隐患整改完成率	≥95%	指安全隐患的整改完成情况
	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	建设单位满意度	≥90%	指建设单位对该项目实施的认可程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用



### 项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440309210000605690000	项目名称:	水务行政审批协助工作	
项目实施单位:	深圳市龙华区水务局	主管部门:	深圳市龙华区水务局	
实施期限:	02	项目类型:	2001-履职类项目	
项目总金额(中期规划,万元):	961.59	本年度项目金额(万元):	320.53	
项目概况:	负责全区水务行政审批工作的专业技术支持			
年度目标:	1.水务行政审批技术协查: 按要求按时完成水务行政审批工作, 年度水务行政审批项目超期率不高于5%, 专家评审通过率大于80%。 2.排水行政许可监督检查: 通过开展排水行政许可监督检查工作, 完成500宗排水行政许可审批项目抽查, 及时发现违规排水行为, 对重点项目进行及时上报。通过电话回访, 及时了解监督检查项目进展情况。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	进一步落实市委市政府“深圳90”行政审批改革要求, 依法严格控制行政审批事项, 规范行政审批行为, 加强对行政审批事项的管理, 优化营商环境, 提升行政服务质量。减少违法排水行为, 提高城市排水许可证办证率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	水务行政审批数量	≥100宗	年度内完成的审批数量
		排水行为抽查次数	≥500次	考察排水行政许可审批项目抽查次数
	*质量	项目审批超期率	≤5%	反映部门水务行政审批出现超期的项目占比情况
		专家评审通过率	≥80%	反映部门水务行政审批专家评审会通过的占比情况
	*时效	非防洪建设项目洪水影响评价报告审批时限	≤20个工作日	指非防洪建设项目洪水影响评价报告审批时限的最长时限标准
		新增取水许可审批时限	≤30个工作日	指新增取水许可审批的最长时限标准
*成本	预算执行率	≥95%	考察当年度预算执行情况	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	优化营商环境	水务行政审批时效比国家规定工作日压缩20%以上	指提升非防洪建设项目洪水影响评价报告审批及新增取水许可审批效率, 缩减行政审批时限
	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	公众投诉率	≤5%	公众对部门工作的投诉情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

### 项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440309210000605630000	项目名称:	水务设施管理	
项目实施单位:	深圳市龙华区水务局	主管部门:	深圳市龙华区水务局	
实施期限:	02	项目类型:	2001-履职类项目	
项目总金额(中期规划,万元):	117162.12	本年度项目金额(万元):	38812.71	
项目概况:	负责全区水库、河道、污水设施、排水管网等水务设施的相关管理工作			
年度目标:	通过实施本项目对水务设施进行管理,确保排水管网、污水处理设施等水务设施正常稳定运行,确保河道、小型水库等安全运行,实现河道水质有效提升。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	实现水务设施专业化、系统化、正规化管理,有效保障我区各项水务设施安全运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	维护小型水库数量	15座	指部门辖区内负责管养的小型水库数量
		排水管网内窥检测里程	500公里	考察排水管网内窥监测的公里数
	*质量	水库日常巡视检查率	100%	按照协议要求开展汛期/非汛期巡查
		排水管网考核通过率	100%	指排水管网考核评价情况
	*时效	水库安全监测频率	1次/季度	按照每季度进行水库检查
*成本	成本控制率	≤100%	反映当年度项目费用是否超出预算	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	防汛安全保障情况	良好	指预防水库防汛安全事故发生
	生态效益	水域、陆域垃圾清理情况	良好	指水域陆域环境良好、无明显垃圾
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	公众满意度	≥90%	指排水管网服务质量公众满意度测评满意度得分
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

### 项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440309210000605870000	项目名称:	水政监察事务	
项目实施单位:	深圳市龙华区水务局	主管部门:	深圳市龙华区水务局	
实施期限:	02	项目类型:	2001-履职类项目	
项目总金额(中期规划,万元):	382.02	本年度项目金额(万元):	127.34	
项目概况:	负责全区水政监察执法工作的日常开展			
年度目标:	1、通过开展制度建设,审核“法治政府”考核项目相关规范性文件;协助开展案卷评查及案卷核查工作,完成法制审核审查意见及法律法规类文件处理量100份。 2、通过对辖区餐饮业、汽修业、在建施工工地、农贸市场进行巡查、普法、业务指导及建档管理,完成巡查餐饮排水户数量6000家次,巡查在建施工工地排水户数200家次,动态更新“深圳排水户管理系统”,形成长效管理机制。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过实施本项目,进一步提高人民群众的知法、懂法、守法意识;提高执法人员业务水平和专业技能;推进“行政执法三项制度”建设。确保对辖区涉水面源污染的排查整治力度,对涉河道、排水、水保、水资源管理等案件的及时查处,达成辖区水环境“长制久清”。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	巡查餐饮排水户数	≥6000家次	指巡查餐饮排水证等办理情况
		巡查在建施工工地排水户数	≥200家次	指巡查建设工地排水情况
		法制审核审查意见及法律法规类文件处理数量	≥100份	指法制审核审查意见及法律法规类文件处理数量
	*质量	巡查违规排水管网覆盖率	≥80%	巡查违规排水占比
		排水户建档率	≥80%	建立排水户档案
	*时效	餐饮排污类和生活排污类巡查频率	每年一次	餐饮和生活排污巡查
		汽修洗车及美容美发类排水户巡查频率	每年一次	汽修洗车及美容美发类排水户巡查
*成本	预算执行率	≥95%	考察项目预算支出进度	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升排水户水法治观念	有效提升	通过派发宣传资料提升排水户水法治观念
	生态效益	水生态得到保护	通过巡查整改黑臭水体,实现长制久清	水生态得到保护
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	排水户满意度	≥90%	考察排水户对项目实施的认可程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

### 项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440309210000603610000	项目名称:	水资源管理	
项目实施单位:	深圳市龙华区水务局	主管部门:	深圳市龙华区水务局	
实施期限:	02	项目类型:	2001-履职类项目	
项目总金额(中期规划,万元):	1782.63	本年度项目金额(万元):	700.56	
项目概况:	最严格水资源管理			
年度目标:	发布龙华区2021年水资源公报,组织28场水务审批专家评审会议,按合同约定开展规划编制方案工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	1.使得公众了解区域水情,提高节水意识。 2.通过实施专家评审会,提高水务行政审批事项的严谨性。 3.有效加强城市空间利用,优化城市开发格局。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	组织专家评审会数量	≥28次	是指开展规划征求意见活动,以书面、座谈会等形式开展的活动次数
		开展专项规划报告编制数量	6份	指规划方案编制报告数量
	*质量	水资源管理组织专家评审会通过率	≥80%	反映进行专家评审会中报告评审通过的占比情况
		水务方案规划专家通过率	100%	指项目是否通过专业审核,以便开展后续工作
	*时效	项目工作及开展	及时	指是否及时完成水资源公报编制、水务方案规划
*成本	成本控制率	≤100%	反映当年项目费用是否超出预算	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升群众对水资源情况知晓程度	提高	通过水资源公报公示,提高群众对辖区水资源情况的了解
	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	受益单位满意度	良好	指项目受益单位的满意度情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

### 项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440309210000603600000	项目名称:	消火栓管理	
项目实施单位:	深圳市龙华区水务局	主管部门:	深圳市龙华区水务局	
实施期限:	02	项目类型:	2001-履职类项目	
项目总金额(中期规划,万元):	3595.15	本年度项目金额(万元):	741.56	
项目概况:	负责全区消火栓管理			
年度目标:	1.通过每周对社区的消防栓进行巡查,每季度对消火栓进行放水、测压检查,以及负责建立市政消火栓、城中村消火栓管理档案,保证消火栓正常使用,保障全区所有人民群众的生命财产安全。 2.通过每月按10%的比例抽查消火栓,检查消防栓能否正常启闭、是否通水、水压是否充足开展,保障消火栓正常使用。 3.通过开展消火栓日常巡查、建立检查台账,辨识危险有害要素,对发现的故障和隐患及时提出整改建议并督促整改,确保我区消火栓安全运行,促进社会安全、和谐、美好。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	保障城市安全运行和人民的生命财产安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	消火栓监督和抽查项目管养座数	≥9286座	考察消火栓管养数量
	*质量	日常管养验收合格率	≥95%	考察日常管养验收合格情况
		消火栓设施完好率	≥95%	指全区消火栓设施完好情况
	*时效	安全隐患整改的及时性	及时	考察督查完成,跟踪督促责任单位整改,及时反馈整改结果情况
*成本	预算执行率	≥95%	考察预算执行情况	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障居民生命财产安全	有效保障	考察居民生命财产安全保障情况
	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	消火栓监督和抽查群众投诉次数	≤10次	考察群众投诉次数
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

### 项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440309210000603640000	项目名称:	一般管理事务	
项目实施单位:	深圳市龙华区水务局	主管部门:	深圳市龙华区水务局	
实施期限:	02	项目类型:	2001-履职类项目	
项目总金额(中期规划,万元):	5392.82	本年度项目金额(万元):	1665.21	
项目概况:	用于单位日常办公、工青妇党建活动经费、办公家具设备购置、临聘人员工资发放、宣传培训事务等			
年度目标:	按照年度工作计划,保障单位工作人员经费开支,为各业务实施提供后勤支持,使单位各项工作正常有序开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	推动局日常工作培训活动顺利开展,提升全体干部职工党性修养,丰富干部职工文化娱乐生活,增强全局人员凝聚力和向心力,通过新媒体、政府网站、宣传报道、舆情监测服务,提升市民对水污染治理工作的认识。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	信息安全检查次数	至少1次	考察信息安全检查工作完成情况
		水污染治理主题宣传手册期数	≥12期	考察水污染治理主题宣传手册编制期数
	*质量	办公室修缮验收合格率	100%	考察办公室修缮完成质量情况
		办公设备、家具验收合格率	100%	考察办公设备、家具购置验收合格情况
	*时效	办公设备、家具购置时效性	及时	考察办公设备、家具购置工作完成是否及时完成
*成本	成本控制率	≤100%	考察当年项目成本是否超预算	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	有效保障工作正常开展	有效保障	通过本项目实施保障工作正常开展
	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	职工满意度	≥95%	考察职工对项目实施的满意程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

### 项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440309210000603630000		项目名称:	预算准备金
项目实施单位:	深圳市龙华区水务局		主管部门:	深圳市龙华区水务局
实施期限:	02		项目类型:	2001-履职类项目
项目总金额(中期规划,万元):	210.00		本年度项目金额(万元):	50.00
项目概况:	预留机动			
年度目标:	保障单位临时工作任务能得以及时开展,资金及时到位。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	使用机动经费用于保障我局工作正常开展,确保满足履行相关职能。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	使用次数	≥1次	指机动经费使用次数
	*质量	机动经费使用合规性	合规	指机动经费是否按规范程序申请使用
	*时效	机动经费及时使用	及时	指机动经费能否在2022年12月31日前使用
	*成本	成本控制率	≤100%	考察当年项目成本是否超预算
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障我局正常运行	正常保障	反映我局工作正常顺利开展
	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	使用部门满意度	≥90%	反映经费使用部门的满意度情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

### 项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440309210000609600000		项目名称:	政府绩效考核专项
项目实施单位:	深圳市龙华区水务局		主管部门:	深圳市龙华区水务局
实施期限:	02		项目类型:	2001-履职类项目
项目总金额(中期规划,万元):	1492.65		本年度项目金额(万元):	497.55
项目概况:	用于支付绩效考核费用			
年度目标:	及时完成绩效考核工作,保障我局各项工作正常开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	确保政府绩效考核工作及时开展,保障我局各项工作正常开展,按期按量完成各项考核任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	考核人数	≤48人	考察政府绩效考核人数
	*质量	经费支出准确率	≥98%	考察政府绩效考核支出工作完成质量
	*时效	支出及时性	及时	考察项目经费是否及时完成支出
	*成本	成本控制率	≤100%	考察当年项目成本是否超预算
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障单位工作正常开展	有效保障	考察项目实施是否有效保障单位工作正常开展
	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	考核人员满意度	≥95%	考察项目实施过程中被考核人员的认可程度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用



### 项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440309210000604000000		项目名称:	政府投资项目
项目实施单位:	深圳市龙华区水务局		主管部门:	深圳市龙华区水务局
实施期限:	02		项目类型:	2002-政府投资项目
项目总金额(中期规划,万元):	82443.00		本年度项目金额(万元):	31200.00
项目概况:	负责水务工程建设			
年度目标:	保障政府投资项目正常实施,按工作计划及时完成实施进度。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	保障政府投资项目正常实施,全力推进水务高质量发展,扎实推进各项水务工作,形成科学生态治理、绿色环保发展、全民积极参与的治水新格局。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	安全隐患整治大坝数量	1座	完成赖屋山水库1座大坝的安全隐患整治
		管道修复完成长度	>15km	指提质增效二期项目对存在结构性、功能性缺陷的排水管网(老旧管网)进行修复长度
	*质量	专家评审会通过率	100%	项目组织初设等评审,相关成果顺利通过评审会
	*时效	工程建设及时性	及时	指项目按照计划开展工作
	*成本	预算执行率	≥95%	指项目预算执行进度
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	加固坝体消除隐患	消除隐患	完成赖屋山水库大坝的安全隐患整治
	生态效益	提升河流水环境质量	有效提升	指河流水环境质量提升,以水质监测报告佐证
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众投诉率	≤5%	针对方案投诉人数占全区人口比例
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

### 项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440309210000603200000		项目名称:	政府投资项目-水务安全隐患整治项目
项目实施单位:	深圳市龙华区水务局		主管部门:	深圳市龙华区水务局
实施期限:	02		项目类型:	2002-政府投资项目
项目总金额(中期规划,万元):	4932.00		本年度项目金额(万元):	2200.00
项目概况:	全区水务安全隐患整治切块项目			
年度目标:	完成2022年水务安全隐患整治项目资金统筹年度计划安排,实施单位申报的水务安全隐患整治项目立项审批、概算审核批复、投资计划下达,保障水务安全隐患整治项目有序高效开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	完成水务安全隐患整治项目资金计划安排及相关前期审核审批工作,加强项目实施过程监管,督促加快推进项目实施进度,保障水务安全隐患整治项目有序高效开展;坚持问题导向,以水务安全隐患整治为抓手,提高办事效率,畅通申报渠道,简化审批流程,加快项目实施,严格项目管理,确保水务安全隐患得到及时有效整治,建立高效、系统、规范的水务安全隐患整治项目申报和管理体系。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	下达投资计划项目数量	≥10个	指下达投资计划项目数量
	*质量	专家评审通过率	100%	组织相关专业专家对申报项目方案进行评审
	*时效	项目实施计划及时下达	及时	实施单位申报的整治项目投资计划等及时下达
	*成本	投资计划划拨率	>95%	年初计划是否在控制范围内
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提升初步设计方案及概算评估咨询报告可靠性	有效提升	为项目的初步设计方案及概算审核提供有效参考
	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	居民投诉次数	低于5次	反映居民的投诉情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用