项目支出绩效目标表

项目名称	政府投资—水利工程建设		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	46,897.50		本年度项目金额 (万元)	46,897.50
财政拨款资金(万元)	46,897.50		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	主要用于智慧环水系统建设、供水项目、排水设备购置等			
项目用途	主要用于智慧环水系统建设、供水项目、排水设备购置等			
固定资产采购金额	0		采购品目	无
项目总(中期)目标	完成智慧环水综合系统项目建设；完成相应小区优质饮用水入户工程改造，创建对应的优质饮用水达标小区，改造小区管网建设质量合格率和水质检测合格率符合相关规定要求，用水成本持续降低；及时购置大型联合疏通车。			
年度绩效目标	完成智慧环水综合系统项目建设，提高龙华区水务局信息支撑、预先防控、及时处置和调度应急能力等，提高政府水务治理能力；通过开展优质饮用水入户项目，降低改造小区的管网漏损率，提高“龙头水”水质达标率，促进城市发展。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	第三批优质饮用水改造小区个数	14个	工作计划
		第二期供水工程开工进场泵房数量	20个	工作计划
	质量	排水管理设备验收通过率	100%	工作计划
		改造小区管网建设质量合格率	合格	工作计划
	时效	排水管理设备购置及时性	及时	工作计划
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	优质饮用水入户改造小区“龙头水”水质	持续提高	工作记录
	生态效益	节约水资源	持续增加	工作记录
	满意度	优质饮用水入户改造小区居民满意度	≥95%	工作记录

项目支出绩效目标表

项目名称	排水管网管理工作（含上级转移支付）		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额（万元）	22,905.21		本年度项目金额（万元）	22,905.21
财政拨款资金（万元）	22,905.21		其他资金（万元）	0.00
中央转移支付资金（万元）	0.00		政府购买服务资金（万元）	22,905.21
项目概况	<p>本项目旨在履行排水管网运营管理工作职责，落实以下工作内容：</p> <p>（1）排水管网及附属设施的日常运营维护。</p> <p>（2）排水管网突发事件应急处置。</p> <p>（3）排水管网防洪抢险及内涝积水处置。</p>			
项目用途	<p>项目主要用于：</p> <p>1.排水管网及附属设施的维护、维修和局部改造工作。</p> <p>2.排水管网及附属设施的日常巡查，及时发现和处置安全隐患，抢险抢修。</p> <p>3.排水管网防汛抢险工作，及时处理内涝积水问题。</p>			
固定资产采购金额	0.00		采购品目	无
项目总(中期)目标	<p>通过做好排水管网运营维护工作，及时发现和处置安全隐患，及时发现并劝阻管理范围内各类违法排水行为，有序开展排水管网及附属设施的维护、维修和局部改造工作，定期排查排水设施，实现排水管网运营维护专业化、系统化、正规化的目标，切实保障我区排水安全。</p>			
年度绩效目标	<p>通过实施本项目，旨在实现以下产出目标和效果目标：</p> <p>1.开展对龙华区排水管网内窥检测800公里，做好排水管网运营维护工作。</p> <p>2.保证达到排水管网维护管理质量标准。</p> <p>3.确保民众对排水管网管理工作的满意度不低于90%。</p> <p>4.及时发现并劝阻管理范围内各类违法排水行为，有序开展排水管网及附属设施的维护、维修和局部改造工作；定期排查排水设施，将缺漏排水设施信息按照GIS数据库要求整理后上报，确保我区排水管网正常运行。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	排水管网内窥检测里程	800公里	合同要求
		运营月报	24份	合同要求
	质量	排水管网考核通过率	100%	《排水管网维护管理质量标准》（SZDB/Z 25-2009）
		投诉办结完结率	≥98%	排水管网考核细则
时效	投诉响应及时率	100%	排水管网考核细则	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	投诉渠道畅通	24小时畅通	排水管网考核细则
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	服务对象对运营工作的满意度	服务对象满意度 ≥90%	合同要求

项目支出绩效目标表

项目名称	水环境治理工作		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	15,339.66		本年度项目金额 (万元)	15,339.66
财政拨款资金(万元)	15,339.66		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0.00		政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	<p>1.项目内容：本项目旨在落实以下工作内容： (1)保障牛咀水、大浪河、坂田河、白花河、君子布河、牛湖水、茜坑水、龙华河8座污水处理设施的运营经费，确保各设施稳定运行； (2)确保牛咀水等8条河道的生态补水，确保牛咀水等8条河道水质稳定达到地表水V类标准。 2.项目范围：为牛咀水等8座污水处理设施提供运营经费。 3.组织架构：本项目实施涉及水污染治理中心及各污水处理设施运营单位，其中，水污染治理中心负责日常监管考核及费用支付工作，各污水处理设施运营单位负责各设施日常生产运营等相关工作。</p>			
项目用途	<p>1、保障河道水质不黑不臭；保障牛咀水等分散式污水处理设施的运营费用，确保设施正常运行，保障消黑河道水质不反复。 2、保障V类水提标支流河道设施运行费用。</p>			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期)目标	全面消除黑臭水体，2021年河道水质稳定达标，提升公众关于治水的获得感和幸福感，让民众切实感受到治水成效。			
年度绩效目标	<p>1、牛咀水等8条河道水质达到地表水V类标准。 2、牛咀水等3座分散式污水处理设施出水水质达到城镇污水处理厂一级A标准；白花河、君子布河、牛湖水、茜坑水、龙华河水质提升项目出水水质达到地表水IV类标准； 3、水环境治理工作在2021年顺利开展，河道水环境改善，全区范围内无黑臭水体，为民众提供亲水休闲好环境。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	分散式污水处理设施数量	8座	工作记录
	质量	分散式污水处理设施出水水质一级A标准达标率	≥95%	根据合同出水水质考核
		水质提升项目出水水质地表水IV类达标率	≥95%	根据合同出水水质考核
		各相关支流水质地表水V类达标率	≥90%	根据合同出水水质考核
时效	运营时间	2021年1-12月	《关于开展全面攻坚国考省考断面水质达标和全面消除黑臭水体行动的命令》(2019年第1号)	
效果目标	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好环境	为民众提供亲水休闲好环境	《关于开展全面攻坚国考省考断面水质达标和全面消除黑臭水体行动的命令》(2019年第1号)
	生态效益	水环境提升	各相关支流水环境得到有效提升	水质检测报告
	满意度	投诉率	≤5%	工作记录

项目支出绩效目标表

项目名称	政府投资—城市建设支出		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	15,000.00		本年度项目金额 (万元)	15,000.00
财政拨款资金(万元)	15,000.00		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	开展碧道建设工作及民治地下水水质净化厂建设工作，完善各种便民的基础设施、公共活动空间，给群众提供休闲娱乐场所。			
项目用途	用于开展碧道建设工作及建设民治地下水水质净化厂。			
固定资产采购金额	0		采购品目	无
项目总(中期)目标	通过开展碧道建设工作，建成以水为纽带，以河流湖库及海岸带为载体，统筹安全、生态、休闲、文化、经济功能建立的复合型廊道；水质净化厂出水水质达到设计标准且稳定运行，提升公众为治水及公共设施建设获得感和幸福感。			
年度绩效目标	7个碧道项目取得发改正式概算批复并完成施工图编制；民治地下水水质净化厂完工通水。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	龙华河碧道慢行道路长度	6公里	工作计划
		环大水坑水库碧道设计碧道标识牌	≥20个	工作计划
	质量	民治地下水水质净化厂出水水质标准	达到地表水准Ⅳ标准	工作计划
		民治地下水水质净化厂臭气排放标准	达到国标二级以上	工作计划
	时效	民治地下水水质净化厂建设及时性	及时完工	工作计划
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	提升民众休闲环境	辖区河道水质改善，民众休闲环境得到提升	工作记录
	生态效益	牛湖水碧道水质达标率	≥90%	工作计划
	满意度	茜坑水碧道建设群众投诉率	≤5%	工作记录

项目支出绩效目标表

项目名称	全区河道管养		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	4,432.00		本年度项目金额 (万元)	4,432.00
财政拨款资金(万元)	4,432.00		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0.00		政府购买服务资金(万元)	4,432.00
项目概况	<p>1、项目内容：本项目旨在履行全区支流河道管理、小微水体管养等工作职责，为区管河道、小微水体运行安全、环境干净整洁提供保障，主要落实以下工作内容：</p> <p>(1) 河道巡查、小微水体巡查、保洁及绿化管养维护。</p> <p>(2) 河道堤防及附属设施、小微水体其他附属设施维护。</p> <p>(3) 保障河道、小微水体运行安全及干净整洁的其他措施。</p>			
项目用途	<p>龙华区境内支流河道的河道管养工作，具体指河道管理范围内的河堤养护、河道堤防的巡查、河道水面和岸坡的保洁、河岸绿化的养护、清淤、水尺、警示牌安装、河道其他附属设施养护等工作。</p>			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0	
项目总(中期)目标	<p>通过实施本项目，开展全区支流河道、小微水体日常管养，全面负责管养范围内河道、小微水体及相关设施的管养维护。工作成果达到国家、行业、地方相应河道管养技术标准，实现辖区河流“长制久清”的要求。</p>			
年度绩效目标	<p>1. 全区24条河道、小微水体管养工作达到国家、行业、地方相应河道管养技术标准，河道达到市、区及甲方对河道“长制久清”的要求，达到年度考核验收标准并通过验收；确保已完成整治小微水体无污水入河，设施安全稳定运行。</p> <p>2. 及时报送、处理河道管理范围内、小微运行管养范围内安全隐患事件，防止出现安全事故，伤及人身安全；保证龙华区内城市河道无明显黑臭水体，水域环境良好，河道水域没有明显的漂浮垃圾和动物尸体。陆域环境良好，无生活垃圾或杂物、悬挂物和杂草、石砾、砖块、建筑垃圾、工业或农业废弃物、动物尸体或粪便和蚊虫滋生等。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	河道水域保洁面积	787997平方米	合同约定
		河道陆域保洁面积	699650平方米	合同约定
		河道绿化管养面积	180619平方米	合同约定
	质量	河道管养工作年度考核验收通过率	100%	合同约定
		小微水体工作考核验收通过率	100%	合同约定
		河道、小微维修养护工作失误数	≤20处	合同约定
		河道、小微维修养护工作失误数	≤20处	合同约定
时效	河道安全隐患事件报送及时率	及时率≥90%	合同约定	
	市民投诉处理及时率	及时率≥90%	合同约定	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	河道平稳、安全运行天数	365天	合同约定
	生态效益	小微水体绿化管养面积	≥20000平方米	合同约定
	满意度	居民投诉率	≤5%	工作记录

项目支出绩效目标表

项目名称	小型水库管养		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	3,450.00	本年度项目金额 (万元)	3,450.00	
财政拨款资金(万元)	3,450.00	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	3,450.00	
项目概况	按照全市水库管理工作的统一部署，小型水库需由区级统一纳管，提高小型水库管养标准，提升小型水库运行管理水平。本项目实施涉及区委常委会决定水库管养业务暂不纳入集中采购目录，委托我区排水设施特许经营单位纳入统一管养，按照相关规范文件要求进行实施水库集中、专业化管理。			
项目用途	为落实“深圳市水务局关于进一步提升我市小型水库运行管理水平的请示”及市领导的批示，全市统一部署，小型水库由区级统一纳管，落实“厂网河湖”一体化运营，提高小型水库管养标准，确保小型水库的安全运行，提升龙华区小型水库运行管理水平。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期)目标	实现水库管理和管养工作专业化、系统化、正规化，有效保障我区水库安全运行。			
年度绩效目标	通过实施本项目，委托小型水库区级统一纳管，对水库进行日常巡视检查和维修保养，每月开展大坝安全监测，保证水库环境和水质达标，确保小型水库安全运行，库区干净、整洁，水面无聚集漂浮物，陆域范围无聚集垃圾，开展大坝的白蚁及其他动植物灾害的防治，开展常态化巡查，发现水库突发事件第一时间报告，防范并制止保护范围线内各类违法、违规行为，落实汛期24小时值班值守，开展宣传培训工作和应急演练。实现水库管理和管养工作专业化、系统化、正规化，有效保障我区水库安全运行。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	维护小型水库数量	15座	《水库大坝安全管理条例》、《广东省水利工程管理条例》、《广东省水库大坝安全管理实施细则》、“深圳市水务局关于进一步提
		应急演练次数	≥2次	《水库大坝安全管理条例》、《广东省水利工程管理条例》、《广东省水库大坝安全管理实施细则》、“深圳市水务局关于进一步提
	质量	水库日常巡视检查率	100%	《水库大坝安全管理条例》、《广东省水利工程管理条例》、《广东省水库大坝安全管理实施细则》、“深圳市水务局关于进一步提
		维修保养完成率	100%	《水库大坝安全管理条例》、《广东省水利工程管理条例》、《广东省水库大坝安全管理实施细则》、“深圳市水务局关于进一步提
效果目标	时效	项目专家提供咨询服务频率	1次/月	《水库大坝安全管理条例》、《广东省水利工程管理条例》、《广东省水库大坝安全管理实施细则》、“深圳市水务局关于进一步提
		水库白蚁防治工作频率	1次/季度	《水库大坝安全管理条例》、《广东省水利工程管理条例》、《广东省水库大坝安全管理实施细则》、“深圳市水务局关于进一步提
		水库安全监测频率	1次/季度	《水库大坝安全管理条例》、《广东省水利工程管理条例》、《广东省水库大坝安全管理实施细则》、“深圳市水务局关于进一步提
	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	《水库大坝安全管理条例》、《广东省水利工程管理条例》、《广东省水库大坝安全管理实施细则》、“深圳市水务局关于进一步提
	生态效益	水域、陆域垃圾清理情况	良好	《水库大坝安全管理条例》、《广东省水利工程管理条例》、《广东省水库大坝安全管理实施细则》、“深圳市水务局关于进一步提
	满意度	社会公众投诉次数	≤5次/年	《水库大坝安全管理条例》、《广东省水利工程管理条例》、《广东省水库大坝安全管理实施细则》、“深圳市水务局关于进一步提

项目支出绩效目标表

项目名称	社区消防栓管理项目		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	1,287.75		本年度项目金额 (万元)	1,287.75
财政拨款资金(万元)	1,287.75		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0.00		政府购买服务资金(万元)	1,287.75
项目概况	本项目主要工作内容为：(1)负责全区市政消防栓和城中村消防栓的日常巡查、维护保养工作，(2)负责建立市政消防栓、城中村消防栓管理档案，本项目覆盖整个龙华区,涉及全区所有人民群众的生命财产安全，为龙华区火灾险情提供应急保障。			
项目用途	保证消防栓的完好和正常使用，保障城市安全运行和人民的生命财产安全。			
固定资产采购金额	0.00		采购品目	无
项目总(中期)目标	通过深入开展社区消防栓维护管理委托服务项目，保证龙华区社区内消防栓的完好和正常使用，同时保障龙华区城市安全运行和人民的生命财产安全。			
年度绩效目标	1.通过每周对社区的消防栓进行巡查，每季度对消防栓进行放水、测压检查，以及负责建立市政消防栓、城中村消防栓管理档案，保证所有消防栓正常使用率达到100%，保障全区所有人民群众的生命财产安全。 2.使得群众对消防栓管理工作满意度大于80%，促进社会安全、和谐、美好。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	消防栓检查数量	5151座	截至2020年10月21日实际运维管理的社区消防栓数量
		消防栓建档备案率	100%	《深圳市消防栓管理办法》、《龙华新区城中村消防栓管理工作方案》、《龙华区消防栓建设和管理工作方案》、《消防栓管理考核
	质量	正常使用率	100%	《深圳市消防栓管理办法》、《龙华新区城中村消防栓管理工作方案》、《龙华区消防栓建设和管理工作方案》、《消防栓管理考核
		外观完好率	100%	《深圳市消防栓管理办法》、《龙华新区城中村消防栓管理工作方案》、《龙华区消防栓建设和管理工作方案》、《消防栓管理考核
时效	消防栓日常巡查频率	1次/周	《深圳市消防栓管理办法》、《龙华新区城中村消防栓管理工作方案》、《龙华区消防栓建设和管理工作方案》、《消防栓管理考核	
	消防栓放水测压检查频率	≥1次/季度	《深圳市消防栓管理办法》、《龙华新区城中村消防栓管理工作方案》、《龙华区消防栓建设和管理工作方案》、《消防栓管理考核	
效果目标	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	100%	《深圳市消防栓管理办法》、《龙华新区城中村消防栓管理工作方案》、《龙华区消防栓建设和管理工作方案》、《消防栓管理考核
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	群众对消防栓管理工作满意度	≥80%	《深圳市消防栓管理办法》、《龙华新区城中村消防栓管理工作方案》、《龙华区消防栓建设和管理工作方案》、《消防栓管理考核

项目支出绩效目标表

项目名称	污水处理设施运行		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	918.00		本年度项目金额 (万元)	918.00
财政拨款资金(万元)	918.00		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0.00		政府购买服务资金(万元)	918.00
项目概况	<p>1.项目内容：本项目旨在履行污水处理、污水输送、河道生态补水、防洪排涝等工作职责,落实以下工作内容：</p> <p>(1) 桂花人工快渗、版画人工湿地负责处理片区生活污水；</p> <p>(2) 牛湖污水泵站、1#污水泵站、新塘排水渠污水泵站、桔岭老村1#污水泵站、桔岭老村2#污水泵站、黎光社区排洪渠污水泵站、民治水库入库段污水泵站负责将片区收集到的污水输送至污水处理厂进行处理；</p> <p>(3) 龙华二期补水泵站、牛湖补水泵站、龙华二期厂内泵站、中心公园泵站负责利用污水处理厂出水对河道进行生态补水。</p> <p>(4) 福龙路雨水泵站、绿景香颂雨水泵站、梅花新园雨水泵站、沙吓村雨水泵站负责将下雨时内涝积水排至附近河道。</p> <p>2.项目范围：桂花人工快渗主要处理桂花村片区生活污水，版画人工湿地主要处理版画基地片区生活污水，牛湖污水泵站主要将牛湖片区生活污水输送至观澜污水处理厂进行处理，1#污水泵站主要将田背村片区生活污水输送至观澜污水处理厂进行处理，龙华二期补水泵站主要将龙华二期水质净化厂出水输送至观澜河干流起点进行生态补水，牛湖补水泵站主要将牛湖水水质提升项目出水输送至牛湖水上游进行生态补水，污水处理设施运营第三方监管单位主要负责协助我局对上述污水处理设施开展日常巡查工作，分散式污水处理设施运营第三方监管单位主要负责协助我局对分散式污水处理设施开展日常巡查工作。</p>			
项目用途	用于支付人工快渗、人工湿地、污水泵站、雨水泵站、补水泵站运营费，污水处理设施运营第三方监管服务费，分散式污水处理设施运营第三方监管服务费。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期)目标	通过实施本项目，保证各人工快渗、人工湿地、污水泵站、雨水泵站、补水泵站等污水处理设施有效、平稳地运行，实现河道水质有效提升。			
年度绩效目标	<p>1、各人工快渗、人工湿地在其设计处理能力内，对进厂污水全部处理，出水达标排放。</p> <p>2、各污水泵站、雨水泵站、补水泵站在其设计处理能力内，按合同要求运行。</p> <p>3、污水处理设施运营第三方监管服务单位、分散式污水处理设施运营第三方监管服务单位每月出具监理月报。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	污水处理设施数量	17座	项目运营合同
		出具监理月报数量	24份	项目运营合同
	质量	出水水质达标率	≥95%	项目运营合同
	时效	设施运营时间	2021年1-12月	项目运营合同
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	污水处理	处理生活污水，对河道进行补水	不适用
	生态效益	水环境提升	各相关干流、支流水环境得到有效提升	项目运营合同
	满意度	投诉率	≤5%	工作记录

项目支出绩效目标表

项目名称	海绵城市技术支持		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	746.53	本年度项目金额 (万元)	746.53	
财政拨款资金(万元)	746.53	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	746.53	
项目概况	委托专业单位开展海绵城市技术服务工作，协助区海绵办开展海绵城市建设工作的统筹协调、技术指导、监督考核、宣传培训等工作，保障我区海绵城市建设工作高质量推进；完成海绵城市流域系统化方案的技术支持工作，根据区海绵办考核要求，开展海绵城市建设达标片区效果监测与自评价工作，结合监测数据及模型分析结果，评估片区海绵城市建设效果。			
项目用途	<p>一、龙华区海绵城市工作技术咨询服务</p> <p>海绵城市建设是新型城市规划建设方式，涵盖城市建设的方方面面，涉及排水系统、水系保护，还涉及园林绿地、建筑小区、道路等具体项目，需要排水、园林、道路、交通、建筑等多专业领域协作，涉及十余个相关部门，需要规划、设计、施工、验收、运营、维护等多环节的管理，是长期、复杂的系统工程。龙华区高处于海绵城市建设的初期阶段，亟需寻求技术支撑团队，协助区海绵办履行全区海绵城市建设工作的统筹协调、技术指导、监督考核等职责，有效协助组织并高标准保障、高水平实现全区海绵城市建设工作。</p> <p>二、海绵城市流域系统化方案</p> <p>结合油松河和茜坑流域的水文、地质、建设用地等本底条件，综合考虑水资源、水环境、水生态、水安全等方面的现状问题和建设需求，坚持问题导向与目标导向相结合，通过系统的海绵城市工程体系建设，解决油松河和茜坑流域黑臭、内涝等核心问题，实现“小雨不积水、大雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解”的海绵城市整体建设目标，和“水清、岸绿、景美、生态”的河道整治目标。</p> <p>三、龙华区海绵城市建设达标片区效果监测与自评价项目</p> <p>对油松河流域的西部片区雨水年径流总量控制率及其径流体积控制、路面积水控制与内涝防治、城市水体环境质量、项目实施有效性等内容进行评估和分析，一方面对龙华区预期达标片区海绵城市建设的实际效果进行评估和验证，另一方面总结形成可供全区使用的、针对不同层级的海绵城市绩效评估与验证方法，能够实现对全区海绵城市建设效果进行持续跟踪，对现有的海绵技术、管理体系进行进一步优化。</p>			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0	
项目总(中期)目标	2025年全区海绵城市建设面积达到城市建成区面积的50%。			
年度绩效目标	1.完成2021年度海绵城市绩效考评工作。 2.完成2021年预达标片区监测及自评价工作。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	课题成果数量	1个	《2019年深圳市海绵城市建设工作任务》(深海绵办〔2019〕28号)有关规定
		开展培训次数	2次	《2019年深圳市海绵城市建设工作任务》(深海绵办〔2019〕28号)有关规定
		既有设施海绵专项改造数量	≥20个	综合整治、环境提升等改造项目中落实海绵城市理念的完工数量
	质量	打造海绵城市示范项目	2个	《2019年深圳市海绵城市建设工作任务》(深海绵办〔2019〕28号)有关规定
时效	培训完成及时性	及时	合同要求	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	开展海绵城市科普宣传活动	≥1次	对市民进行海绵科普，提升群众对海绵城市的认识和理解
	生态效益	新增海绵城市建设面积	≥6平方公里	2021年度新增海绵城市建设面积
	满意度	海绵城市建设政府实绩考评	优秀	海绵城市年度考核等级

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称	水务发展专项资金一般项目		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	609.00		本年度项目金额 (万元)	609.00
财政拨款资金(万元)	609.00		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	199.82
项目概况	本项目用于市水务发展专项资金一般性项目的支出			
项目用途	用于市水务发展专项资金一般性项目的支出			
固定资产采购金额	0		采购品目	无
项目总(中期)目标	1、满足地区经济社会发展用水需求增长的同时维系良好的生态环境。 2、为龙华区污水系统后期优化、改造、污水相关配套设施建设和面源污染控制提供技术支持和数据支持。 3、对社区片区实时监测，提供视频数据供专家研判，提高防灾减灾能力。 4、解决了相应路段雨污混流，排水系统将更加顺畅。将收到明显的社会、环境、经济效益；重建河道及相关附属设施结构，保障污水处理厂厂区房屋、设施、人员的安全。 5、解决沙吓4万平方米被淹隐患，防止人民生命和财产损失。 6、解决对应片区内的内涝问题，提高区内排涝能力，保障片区居民及企事业的生命财产安全			
年度绩效目标	1、完成龙华区用水节水调查分析工作； 2、按合同要求完成尾款支付；			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	检查节水型居民小区、企业、单位数量	301家	工作计划
		新建雨、污水管长度	1943米	工作计划
		河道整治修复长度	1891.606米	工作计划
		河道清淤长度	2400米	工作计划
		完成18个项目尾款支付	完成	工作计划
	质量	质量评定	合格	工作计划
		视频及数据内容准确	准确	工作计划
时效	视频数据传输及时性	及时传输	工作计划	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	减轻河道洪水灾害的影响	减轻影响	工作记录
		提高收集雨水的能力，减轻道路积水受淹程度	减轻内涝积水程度	工作记录
	生态效益	改善周边环境、提升该河道片区的整体形象	改善提升	工作记录
	满意度	企业满意度	基本满意	工作记录
		群众满意度	基本满意	工作记录

项目支出绩效目标表

项目名称	全区水务工程质量安全监督工作		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	550.40		本年度项目金额 (万元)	550.40
财政拨款资金(万元)	550.40		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0.00		政府购买服务资金(万元)	535.56
项目概况	1、为提高政府服务水平，填补技术空缺，保障水务工程的质量安全，通过引入社会技术协助力量的方式，进一步完善监督制度，增强水务工程质量安全管理水平，确保水务工程质量安全监督工作优质、高效运行。 2、对区新建、扩建、改建的等在建水务工程所用的结构性建材、功能性建材、构配件、原材料及工程实体进行的检验检测。			
项目用途	用于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。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0	
项目总(中期)目标	提高在建水务工程质量关，保障全区在建水务工程安全开展。			
年度绩效目标	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。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	质量安全监督检查次数	≥300次	根据合同要求
		监督抽检次数	≥500次	根据合同要求
	质量	抽检发现质量缺陷督促整改率	100%	根据合同要求
	时效	日常质量安全巡查情况汇总	每月1次	根据合同要求
监督抽检情况汇总		每月1次	根据合同要求	
效果目标	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	100%	根据合同要求
	生态效益	不适用	不适用	根据合同要求
	满意度	建设单位投诉率	低于5%	工作记录

项目支出绩效目标表

项目名称	政府绩效考核专项		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	514.13		本年度项目金额 (万元)	514.13
财政拨款资金(万元)	514.13		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0.00		政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	用于单位绩效考核, 按要求完成海绵城市建设、正本清源达标小区创建等项目市考核区绩效任务。			
项目用途	用于单位绩效考核			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0	
项目总(中期)目标	按期按量完成各项考核任务。			
年度绩效目标	按期按质完成各项考核任务。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	不黑不臭水体数量	23个	根据工作安排
	质量	观澜河干流旱季水质地表水V类达标率	100%	根据工作安排
	时效	及时完成各项考核任务	及时	根据工作安排
效果目标	经济效益	万元GDP用水量较上年减低	减低	工作记录
	社会效益	民众休闲环境提升	辖区河道水质改善	工作记录
	生态效益	河流水环境改善	全区范围内无黑臭河道	工作记录
	满意度	职工投诉次数	低于5次	工作记录

项目支出绩效目标表

项目名称	日常管理事务	主管单位	深圳市龙华区水务局	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	494.83	本年度项目金额 (万元)	494.83	
财政拨款资金(万元)	494.83	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	353.23	
项目概况	用于水务局日常工作管理、购买办公用品、订阅报刊杂志、提供法律、财务及信息系统维护等专业咨询，维持单位正常运转。”			
项目用途	用于水务局日常工作管理和运行。			
固定资产采购金额	0	采购品目	无	
项目总(中期)目标	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，市民对水污染治理工作有认识。			
年度绩效目标	为全局开展工作提供后勤保障，维持单位正常运转。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	信息安全检查次数	至少1次	工作计划
		报刊杂志订阅数量	一批	工作计划
		帮扶工作完成率	100%	工作计划
	质量	信息安全检查覆盖率	100%	工作计划
		办公室修缮验收合格率	100%	工作计划
	时效	信息安全检查及时性	及时	工作记录
办公用品采购次数		至少12次	工作计划	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	职工满意度	≥95%	工作记录

项目支出绩效目标表

项目名称	观澜河治理工作		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	491.71		本年度项目金额 (万元)	491.71
财政拨款资金(万元)	491.71		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0.00		政府购买服务资金(万元)	491.71
项目概况	<p>1.项目背景:根据《城市黑臭水体整治工作指南》、《深圳市生态美丽河湖建设总体方案》(征求意见稿)要求,2020年五大河流考核断面稳定达到地表水V类及以上,2022年,全市河流水质稳定达地表水V类及以上;到2025年,全市河流水质稳定达地表水IV类及以上。龙华区有1条观澜河干流和23条支流河道,水质提升任务较重。为完成此项目目标,故实施本项目。</p> <p>2.项目内容:本项目旨落实以下工作内容: (1)为龙华区水污染治理工作提供技术支持; (2)对国家清单内的20个黑臭水体按黑臭水体四项指标进行日常监测,对辖区小微水体进行抽测; (3)对观澜河干流及主要一级支流河口按地表水V标准的主要指标进行日常监测; (4)河道突发情况的水质应急监测。 (5)负责拍摄河道水体整治或碧道建设的实施过程、视频的制作以及记录治水提质相关重要影像,见证我区河道水环境改善过程。 (6)按照长治久清评估的要求完成对龙华辖区内的1条观澜河干流和23条支流河道的航拍工作。</p> <p>3.项目范围:为龙华区范围内的黑臭水体、干支流河道等提供水质监测服务。</p>			
项目用途	定期对干支河道、黑臭水体等开展水质监测工作,掌握及时掌握辖区内河湖情况,及时解决水质异常问题;拍摄河湖碧道实施过程、完善黑臭水治理治理视频、记录水污染治理相关重要影像,留存龙华区水环境质量提升蜕变的相关资料。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0	
项目总(中期)目标	定期对干支河道、黑臭水体等开展水质监测工作,掌握及时掌握辖区内河湖情况,及时解决水质异常问题,保障河道水质。			
年度绩效目标	<p>1、指导观澜河流域(龙华区段)治水项目稳定有序开展,水环境综合质量逐步好转,确保观澜河干流水质达到上级考核要求。</p> <p>2、黑臭水体监测:完成龙华区内23个主要黑臭水体相关监测工作。</p> <p>3、干支流日常监测:根据水污染项目需要,对全区范围内1个干流及23条支流河道等进行水质监测,出具河道水质检测报告不少于240份。</p> <p>4、须在2021年12月底前完成75%的项目工作量。第三方机构所出具检测报告有效性需达到100%,准确评判水体水质情况,有助于针对水体水质进行改善,提高水质改善效果。</p> <p>5、完成辖区内所有河道航拍工作、剪辑并制作河道航拍视频、图册。</p> <p>6、完成碧道建设等水污染治理相关影像材料的拍摄及视频制作工作。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	出具河道水质检测报告数量	240份	根据合同要求
		监测河道数量	24条	根据合同要求
		每条河流的定点拍摄次数	≥6次	根据合同要求
	质量	水质检查报告有效性	100%	根据合同要求审核
		视频内容清晰度	剪辑版视频分辨率达1920*1080	根据合同要求
		时效	水质检测的及时性	及时
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	改善城市水环境	实现全面消黑	根据合同要求
	生态效益	河道水质达标率	≥95%	工作记录
	满意度	民众对主要河流治理情况满意度	≥90%	工作记录

项目支出绩效目标表

项目名称	管网河库第三方监管		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	482.46		本年度项目金额 (万元)	482.46
财政拨款资金(万元)	482.46		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0.00		政府购买服务资金(万元)	482.46
项目概况	<p>1.项目背景:为确保龙华区水务设施日常运行管理监管落实到位,利用社会机构协助解决我局专业化的监管,标准化的管理,流域性的统筹、高效的应急处理及时解决专业技术欠缺的问题。</p> <p>2.项目内容:(1)监督运营维护单位是否按照国家规范、标准开展日常运维工作;(2)监督运营维护单位是否按照管养合同严格履行义务;(3)检查运营维护单位是否建立完善的运营维护管理体系;(4)负责水务设施安全生产运行监督管理,建立完善水务设施监督管理制度;(5)结合水务设施监管考核管理办法开展日常监督管理工作;(6)负责水务设施安全隐患排查和台账管理;(7)协助开展排水审批、排水设施验收和移交、涉河建设审批、排污许可、涉水污染排查等;(8)为开展监督管理,检查运营维护单位开展的内窥和地质雷达检测、水库大坝安全检测等作业成果;(9)协助处理相关案件投诉、督促运营单位及时处置;(10)负责组织开展各项安全检查,月度检查、考核等工作。</p> <p>3.项目范围:对龙华区境内已委托龙华排水公司运营维护的水务设施进行监管工作,包含15座水库、24条支流河道、111条小微水体以及市政和小区排水管网。</p>			
项目用途	对龙华区境内已委托龙华排水公司运营维护的水务设施进行监管工作,包含水库、支流河道、小微水体以及市政和小区排水管网。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期)目标	保障区属小型水库管理养护到位,安全运行,提供小型水库运维监管技术支持;加强对运营单位管网运营管理服务质量的监管,确保管网排水设施完整及功能齐全。进一步提升排水监管人员作业、安全、技术服务等方面的能力。			
年度绩效目标	<p>通过实施本项目,旨在实现以下产出目标和效果目标:</p> <p>通过完成日常监管工作、督导落实相关考核防汛、度汛及管理工作检查、维修工程及抢险工程管理、水库及河道相关技术文件预审、把关运营单位指导文件及运维人员操作、管道检测成果抽查,达到加强对运营单位管理服务质量的监管,确保水务设施完整及功能齐全。进一步提升监管人员作业、安全、技术服务等方面的能力。加强汛期防汛防洪巡查工作,减少内涝灾害,确保安全度汛。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	水库检查频率	汛期检查频率≥每座3次/月;非汛期检查频率≥每座1次/月	龙华区水务设施监管技术服务项目(水库、河道、排水管网)采购需求
		管网抽查长度	抽查管网长度不少于62公里	龙华区水务设施监管技术服务项目(水库、河道、排水管网)采购需求
	质量	水务设施监管率	100%	由区水务局分季度、年度进行考核评分。
	时效	考核及时性	及时	龙华区水务设施监管技术服务项目(水库、河道、排水管网)采购需求
成果资料提交及时性		及时	龙华区水务设施监管技术服务项目(水库、河道、排水管网)采购需求	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	减少内涝灾害	比上一年减少	龙华区水务设施监管技术服务项目(水库、河道、排水管网)采购需求
	生态效益	水务设施隐患整改率	100%	龙华区水务设施监管技术服务项目(水库、河道、排水管网)采购需求
	满意度	运营维护单位满意度	满意	龙华区水务设施监管技术服务项目(水库、河道、排水管网)采购需求

项目支出绩效目标表

项目名称	宣传培训事务	主管单位	深圳市龙华区水务局	
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	397.35	本年度项目金额 (万元)	397.35	
财政拨款资金(万元)	397.35	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	377.35	
项目概况	为进一步推进政务公开，拓展服务公众渠道，加强水务工作的交流互动，更好地利用纸媒、新媒体、app等融媒渠道，多平台、及时有效地宣传水务工作，科普爱河护河知识，适应新形势下水务工作发展要求；做好政府信息网站的内容采写、上传、维护等工作，增强水务信息公示及时性和宣传的专业性，紧密与企业、民众的联系；为进一步巩固水污染治理成效，让广大市民群众参与水污染治理工作，形成共建共治共享的良好局面，拟通过电视媒体、报纸等传统媒体进行广泛的宣传和报道，宣传全区水污染治理工作的亮点，打造龙华特色。			
项目用途	用于宣传培训事务			
固定资产采购金额	0	采购品目	无	
项目总(中期)目标	通过新媒体等渠道有效宣传水务工作，提升群众保护水资源的意识；通过政府网站宣传，局网站及时更新工作动态、行政执法、行政许可等公示信息；通过新媒体等渠道宣传水污染治理巩固工作，通过广泛的宣传报道，市民对水污染治理工作有认识，形成行动自觉。			
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1.落实入户宣传工作，对25条河道每月开展2次沿河入户宣传； 2.落实策划设计及制作系列宣传资料工作，每月有序推进宣传视频、宣传美篇、水污染治理主题宣传手册、宣传画册等工作； 3.组织开展系列宣传活动工作：每月开展水污染治理线下大型宣传活动； 4.其它宣传配套服务工作：配合做好水污染治理资料印刷、调研展板设计制作和搬运等工作。 			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	主题宣传视频期数	≥19期	工作计划
		水污染治理主题宣传手册册数	≥12期	工作计划
	质量	河道周边宣传工作知晓率	≥90%	工作记录
	时效	宣传工作开展及时性	及时	工作记录
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	水资源保护宣传效果	良好	工作记录
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	服务满意度	优良	工作记录

项目支出绩效目标表

项目名称	机构运行辅助管理		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	361.64		本年度项目金额 (万元)	361.64
财政拨款资金(万元)	361.64		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0.00		政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据《深圳市龙华新区综合办公室关于印发深圳市龙华新区机关事业单位劳动合同制聘用人员管理办法(试行)的通知》《龙华新区组织人事局龙华新区发展和财政局关于进一步加强完善临聘人员管理的通知》要求,保障单位稳定发展,确保及时发放临聘人员工资及其他费用。			
项目用途	及时发放临聘人员工资及其他费用。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期)目标	按期发放聘用人员工资及其他费用,提高聘用工作人员的工作积极性,保障单位稳定发展。			
年度绩效目标	按期发放聘用人员工资等费用,保证费用及时发放,发放准确率大于98%,提高单位人员的工作积极性,保障单位稳定地发展,减少因不及时、不准确发放工资所带来的劳动纠纷,给单位造成的潜在损失。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	聘用人数	≤34人	按照工作安排
	质量	工资发放准确率	≥98%	按照工作安排
	时效	工资发放及时性	及时	按照工作安排
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	劳动纠纷发生次数	低于5次	工作记录
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	投诉次数	低于5次	工作记录

项目支出绩效目标表

项目名称	河长制技术支持		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	360.18		本年度项目金额 (万元)	360.18
财政拨款资金(万元)	360.18		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0.00		政府购买服务资金(万元)	360.18
项目概况	<p>根据市的相关工作要求，龙华区于2017年7月31日印发了《深圳市龙华区河长制实施方案》，成立了深圳市龙华区河长制办公室，需制定河长制管理制度和考核办法，协调“一河一策”推进过程中遇到的问题，监督河长制各项任务落实，组织开展对下一级河长考核，建立河湖档案以及开展河湖保护宣传等。需委托深圳市深水水务咨询有限公司为龙华区河长办推进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。</p>			
项目用途	<p>1、按省、市全面推行河长制有关方案、意见中河长制工作任务时间节点要求编制完成龙华区河长制配套文件，河长制宣传、协助办理日常工作以及其它与河长制相关的工作，具体包括河长制日常情况报送、台账建立、河长巡河、河长会议、河长制平台运维管理等；2、为河长办提供技术支持，包括每年至少健全和修订一次“一河一策、定期整理更新河流治理相关资料，逐步完善“一河一档”、定期修编河长考核办法及配套制度、协助指导各街道开展河长制工作等。</p>			
固定资产采购金额	0.00		采购品目	无
项目总(中期)目标	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。			
年度绩效目标	<p>1、顺利完成河长制相关的工作并通过市河长办的2021年度的考核。 2、根据省、市要求修编完善一河一档、一河一策、配套工作文件。 3、开展河长制宣传工作，让更多的群众了解河长制的作用，同时让更多的群众参与到河长制工作中来。 4、按照省市的要求，定期更新河长制体系相关信息。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	区级河长每年巡查次数	≥300次	根据《深圳市全面推行河长制湖长制工作2019年度考核实施方案》有关规定。
		区级总河长每年会议次数	≥2次	根据《深圳市龙华区河长工作制度（试行）》有关规定。
	质量	观澜河干流、一级支流水质地表水V类达标率	100%	深圳市实施河长制湖长制工作要点
	时效	广东智慧河长、河湖名录等信息更新完成及时性	及时	根据工作计划
效果目标	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	根据工作计划
	生态效益	河湖水生态	改善	市河长办年度考核
		河湖水环境	改善	市河长办年度考核
满意度	群众满意度	≥85%	问卷调查	

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称	饮用水水源保护		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	352.14		本年度项目金额 (万元)	352.14
财政拨款资金(万元)	352.14		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	352.14
项目概况	长岭陂水库水质提升和水源安全保障研究，该项工作内容包括流域水环境调查及汇水分析、水源保护区风险源调查及评估、水资源保障及水质模拟分析、长岭陂水库水质提升方案、长岭陂水库饮用水水源保护区优化调整可行性研究等，为长岭陂水库饮用水水源保护区优化调整做好基础工作。			
项目用途	用于长岭陂流域水环境调查及汇水分析、水源保护区风险源调查及评估、水资源保障及水质模拟分析、长岭陂水库水质提升方案、长岭陂水库饮用水水源保护区优化调整可行性研究等。			
固定资产采购金额	0		采购品目	无
项目总(中期)目标	完成以下两个方案： (1)《深圳市长岭陂水库饮用水水源保护区风险源识别与评估报告》； (2)《深圳市长岭陂水库饮用水水源保护区水质提升及水源安全保障方案》及《深圳市长岭陂水库饮用水水源保护区调整可行性研究报告》(条件成熟时)。			
年度绩效目标	2020年完成项目初步报告成果，并组织专家评审。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	出具报告及方案文件数量	3份	工作计划
		饮用水源地水质达标率	100%	合同约定
	质量	专家评审一次性通过率	100%	工作记录
		成果完成及时	及时	合同约定
		研究工作开展及时性	及时	合同约定
		实地检查工作开展及时性	及时	合同约定
效果目标	经济效益	释放周围可建设用地提供建议	有效提供	工作记录
	社会效益	为水源工程保护方案编制提供指导	有效提供	工作记录
		指导提高面源污染精细收集与调度能力	有效指导	工作记录
		保障供水	有效保障	工作记录
	生态效益	为全面提升深圳市长岭陂水库水生态能力提供保障	有效提升	工作记录
		保障水质	有效保障	工作记录
	满意度	受益单位满意度	≥95%	工作记录

项目支出绩效目标表

项目名称	全区水土保持工作		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	297.10		本年度项目金额 (万元)	297.10
财政拨款资金(万元)	297.10		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0.00		政府购买服务资金(万元)	294.06
项目概况	项目开展以下工作：1、对影响重大的水土保持方案审批项目组织专家评审会，水土保持方案备案、水土保持设施验收备案项目进行项目抽查；2、水土保持信息化工作录入；3、通过购买社会化服务的方式，委托开展基于遥感技术的水土流失动态变化分析工作；4、通过购买服务的方式，委托第三方对龙华区辖区内的生产建设项目进行水土保持监测工作。			
项目用途	提升我区水土保持监督管理能力，充分发挥水土保持监测工作在政府决策、经济社会发展和社会公众服务中的作用，有效推进我区水土保持事业的发展。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期)目标	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。			
年度绩效目标	1、面向影响重大的水土保持方案审批项目、水土保持方案备案项目抽查等共组织开展专家评审会4次以上。 2、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，并开展后续现场复核工作。2021年度需完成60宗生产建设项目设计资料的矢量化，水土保持信息化工作录入及时率达到100%。 3、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。 4、开展对龙华区生产建设项目跟踪检查行动900人次以上。 5、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。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	专家评审次数	≥4次	合同规定
		季度报告数量	4份	合同规定
		生产建设项目跟踪检查数量	≥900人次	合同规定
	质量	市级水土流失防治考核通过率	100%	市、区考核情况
		遥感图斑判定的正确率	≥90%	合同规定
		生产建设项目设计资料矢量化完成率	100%	合同规定
	时效	水土保持信息化工作录入及时性	及时	合同规定
		季度报告提交及时性	及时	合同规定
		水土流失事件处置及时性	及时	合同规定
效果目标	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	工作记录
		水土保持意识提升	提升	工作记录
	生态效益	河道、路面泥沙危害情况	减少	根据《深圳经济特区水土保持条例》相关规定
	满意度	公众投诉率	≤5%	合同约定

项目支出绩效目标表

项目名称	正本清源排水达标小区创建工作		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	200.00		本年度项目金额 (万元)	200.00
财政拨款资金(万元)	200.00		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0.00		政府购买服务资金(万元)	200.00
项目概况	按照市级推进达标小区创建的工作要求，结合龙华区正本清源工作进展情况，做好龙华区排水达标小区认定、备案、授牌等工作，开展正本清源项目排水达标小区创建工作。			
项目用途	1、组织排水达标小区认定工作，对排水小区进行现场验收，评审，包括检查排水设施建设情况、排水管道及设施的淤积情况、污水预处理设施设置及管理情况、长效管理情况等。 2、现场查看及监督检查。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期)目标	通过创建排水达标小区，实现专业化管养，在完善市政排水管网、健全小区排水管网、规范排水户源头排放等方面，落实长效管理机制，实现从源头到终端的雨污分流。			
年度绩效目标	根据深圳市水务局下达《深圳市正本清源排水达标小区创建工作方案》要求，做好正本清源改造小区排水达标小区认定工作。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	排水达标小区认定数量	≥740个	根据《深圳市正本清源排水达标小区创建工作方案》有关规定。
	质量	技术人员验收分析完成率	100%	根据《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格[1999]1283号)有关规定。
	时效	工作开展时限	合同期限内完成	合同约定
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	促进排水达标小区的创建	有效增加排水达标小区的数量	工作计划
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	居民投诉次数	低于5次	工作计划

项目支出绩效目标表

项目名称	水污染治理专项支持		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	193.74		本年度项目金额 (万元)	193.74
财政拨款资金(万元)	193.74		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	193.74
项目概况	通过提供龙华区水环境提升项目专业技术服务，协助完成龙华区水环境提升项目前期工作推进、资料管理、考核迎检等工作，确保顺利完成国家、省、市、区相关考核任务。			
项目用途	水环境提升项目专业技术支持为水污染治理中心工作提供专业技术服务，协助完成龙华区水环境提升项目前期工作推进、资料管理、考核迎检等工作。			
固定资产采购金额	0.00		采购品目	无
项目总(中期)目标	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。			
年度绩效目标	通过提供龙华区水环境提升项目专业技术服务，为水污染治理日常工作提供专业技术服务，协助完成龙华区水环境提升项目前期工作推进、资料管理、考核迎检等工作。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	季度报告数量	4份	根据项目合同要求
		支持项目数量	6个	根据项目合同要求
	质量	年度考核验收	通过	根据项目合同要求
	时效	成果资料提交及时性	及时	根据项目合同要求
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	全区居民水环境投诉率	≤5%	工作记录
	生态效益	水环境及质量	总体稳定	工作记录
	满意度	不适用	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

项目名称	排水行政许可监督检查工作		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	157.00		本年度项目金额 (万元)	157.00
财政拨款资金(万元)	157.00		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0.00		政府购买服务资金(万元)	157.00
项目概况	<p>根据最新印发的《深圳经济特区排水条例》要求，对于排放工业废水的排水户，排水主管部门需要对其工业废水的排放情况开展评估，经评估认定排放的工业废水污染物不能被市政污水处理设施有效处理或者可能影响市政污水处理设施出水稳定达标的需要进行整改。根据《深圳市排水行政许可监督检查制度（指引）》的要求，我局作为排水户监督检查单位，监督检查单位应遵循“谁审批，谁监管”的原则，主要包括：污水排入市政排水管网许可证监督检查；拆除、改动城镇排水与污水处理设施方案审批及监督检查；违法排水行为抽查工作。</p>			
项目用途	用于污水排入市政排水管网许可证监督检查；拆除、改动城镇排水与污水处理设施方案审批及监督检查；违法排水行为抽查工作等。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0	
项目总(中期)目标	按照《深圳市排水行政许可监督检查制度（指引）》、《深圳经济特区排水条例》要求，做好污水排入市政排水管网许可证核发及监督检查工作，对辖区内排水行政许可项目进行事后监督，确保排水单位合法合规排水。			
年度绩效目标	<p>1、完成污水排入市政排水管网许可证核发及监督检查 200宗。 2、开展违法排水行政抽查工作，下达整改通知。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	违法排水行为抽查次数	≥30次	根据《深圳市排水行政许可监督检查制度（指引）》有关规定
		电话回访次数	≥300次	根据《深圳市排水行政许可监督检查制度（指引）》有关规定
	质量	电话回访率	≥80%	根据《深圳市排水行政许可监督检查制度（指引）》有关规定
		项目资料建档率	100%	根据《深圳市排水行政许可监督检查制度（指引）》有关规定
		现场核查覆盖率	50%	根据《深圳市排水行政许可监督检查制度（指引）》有关规定
	时效	重点监督项目检查频率	1次/月	根据《深圳市排水行政许可监督检查制度（指引）》有关规定
电话回访频率		1次/月	根据《深圳市排水行政许可监督检查制度（指引）》有关规定	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	提高排水户合规排水意识	排水户的合规排水意识明显提高	工作记录
	生态效益	改善水环境	降低污水散排乱排，巩固污水治理成果	工作记录
	满意度	公众满意度	投诉率≤5%	业主履约合同评价表

项目支出绩效目标表

项目名称	消火栓监督和抽查		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	148.00		本年度项目金额 (万元)	148.00
财政拨款资金(万元)	148.00		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0.00		政府购买服务资金(万元)	148.00
项目概况	通过开展消火栓日常巡查、自来水厂安全检查, 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, 确保我区消火栓及水厂安全运行。在每月按10%的比例抽查消火栓能否正常启闭、是否通水、水压是否充足, 本项目覆盖整个龙华区,涉及全区所有人民群众的生命财产安全, 为龙华区消火栓的安全运行加一道保障。			
项目用途	1、按要求对龙华区消火栓进行现场抽查, 现场检查可根据具体情况要求适当增加。 2、对3座自来水厂进行安全监督检查, 编制水厂安全检查台账、进行消防栓日常巡检、水厂隐患排查、安全生产培训、安全风险评估。 3、按要求对龙华区消火栓进行现场抽查, 通过提供消火栓监督与抽查服务, 加强区消火栓日常管理及水厂安全运行工作, 从而提升区安全生产管理工作的水平, 更好保障区人民群众的生命和财产安全, 为区经济社会发展打好基础。			
固定资产采购金额	0.00		采购品目	无
项目总(中期)目标	通过提供消火栓监督与抽查服务, 加强区消火栓日常管理及水厂安全运行工作, 发现隐患并督促整改, 从而提升区安全生产管理工作的水平, 更好的保障区人民群众的生命和财产安全, 为区经济社会发展打好基础。			
年度绩效目标	通过实施本项目, 旨在实现以下产出目标和效果目标: 1.通过每月按10%的比例抽查消火栓, 消防栓日常巡查9400次, 检查消防栓能否正常启闭、是否通水、水压是否充足开展, 保障所有消火栓正常使用率达到100%。 2.通过开展消火栓日常巡查、自来水厂安全检查, 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, 确保我区消火栓及水厂安全运行, 促进社会安全、和谐、美好。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	消火栓巡查次数	≥9400次	《深圳市龙华区人民政府办公室关于印发深圳市龙华区消火栓建设和管理工作方案的通知》(深龙华府办函(2017)35号)《消火栓监督与管理工作方案的通知》(深龙华府办函(2017)35号)
		水厂隐患排查次数	48次	《深圳市龙华区人民政府办公室关于印发深圳市龙华区消火栓建设和管理工作方案的通知》(深龙华府办函(2017)35号)
		安全风险评估次数	12次	《深圳市龙华区人民政府办公室关于印发深圳市龙华区消火栓建设和管理工作方案的通知》(深龙华府办函(2017)35号)《消火栓监督与管理工作方案的通知》(深龙华府办函(2017)35号)
	质量	消火栓设施完好率	100%	《深圳市龙华区人民政府办公室关于印发深圳市龙华区消火栓建设和管理工作方案的通知》(深龙华府办函(2017)35号)
时效	抽查消防栓频率	消火栓总数10%/每月	《深圳市龙华区人民政府办公室关于印发深圳市龙华区消火栓建设和管理工作方案的通知》(深龙华府办函(2017)35号)	
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	消火栓安全隐患排查率	100%	《消火栓监督与抽查服务合同》
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	水厂满意度	≥80%	《深圳市龙华区人民政府办公室关于印发深圳市龙华区消火栓建设和管理工作方案的通知》(深龙华府办函(2017)35号)《消火栓监督与管理工作方案的通知》(深龙华府办函(2017)35号)

项目支出现效目标表

项目名称	排水行业管理工作		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	146.32		本年度项目金额 (万元)	146.32
财政拨款资金(万元)	146.32		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0.00		政府购买服务资金(万元)	141.32
项目概况	1.开展地防工作人员理论知识培训，举行地面坍塌应急演练； 2.地面坍塌处置技术咨询服务； 3.用于对53家工业企业废水进行评估，做好相应的评估方案，并出具评估报告； 4.用于市政排水管网建设项目的排水接驳。			
项目用途	1.开展地防工作人员理论知识培训，举行地面坍塌应急演练； 2.地面坍塌处置技术咨询服务。 3.用于对53家工业企业废水进行评估，做好相应的评估方案，并出具评估报告； 4.用于市政排水管网建设项目的排水接驳。			
固定资产采购金额	0	采购品目	无	
项目总(中期)目标	以极端认真负责的态度，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。			
年度绩效目标	按时完成地面坍塌机构人员保障、地面坍塌巡查、地面坍塌应急演练、宣传及培训开展、工作台账和信息报送情况等工作，确保达到市地防办的绩效考核要求。 按时完成53家工业企业废水评估工作。 按要求完成市政排水管网建设项目的排水接驳工作。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	应急演练次数	≥2次	《深圳市加强地面坍塌事故防范治理工作方案任务分解表》及《深圳市2020年生态文明考核方案》
		开展宣传次数	3次	《深圳市加强地面坍塌事故防范治理工作方案任务分解表》及《深圳市2020年生态文明考核方案》
		排水接驳率	100%	《深圳市加强地面坍塌事故防范治理工作方案任务分解表》及《深圳市2020年生态文明考核方案》
		评估报告份数	53份	《深圳市加强地面坍塌事故防范治理工作方案任务分解表》及《深圳市2020年生态文明考核方案》
		排水接驳率	100%	《深圳市加强地面坍塌事故防范治理工作方案任务分解表》及《深圳市2020年生态文明考核方案》
	质量	重点单位培训参与率	≥95%	《深圳市加强地面坍塌事故防范治理工作方案任务分解表》及《深圳市2020年生态文明考核方案》
		应急演练成功率	≥98%	《深圳市加强地面坍塌事故防范治理工作方案任务分解表》及《深圳市2020年生态文明考核方案》
排水接驳验收率		100%	《深圳市加强地面坍塌事故防范治理工作方案任务分解表》及《深圳市2020年生态文明考核方案》	
时效	培训完成及时性	及时	《深圳市加强地面坍塌事故防范治理工作方案任务分解表》及《深圳市2020年生态文明考核方案》	
	评估报告完成及时性	及时	《深圳市加强地面坍塌事故防范治理工作方案任务分解表》及《深圳市2020年生态文明考核方案》	
	排水接驳及时性	及时	《深圳市加强地面坍塌事故防范治理工作方案任务分解表》及《深圳市2020年生态文明考核方案》	
效果目标	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得到提升	有效提升	《深圳市加强地面坍塌事故防范治理工作方案任务分解表》及《深圳市2020年生态文明考核方案》
	生态效益	提高水质	确保工业废水按要求排放	《深圳市加强地面坍塌事故防范治理工作方案任务分解表》及《深圳市2020年生态文明考核方案》
	满意度	地面坍塌宣传群众满意度	≥85%	《深圳市加强地面坍塌事故防范治理工作方案任务分解表》及《深圳市2020年生态文明考核方案》

项目支出绩效目标表

项目名称	节水型社会达标创建项目		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	146.03		本年度项目金额 (万元)	146.03
财政拨款资金(万元)	146.03		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	146.03
项目概况	为做好我区节水型社会创建工作，结合龙华区经济结构调整和产业转型升级，统筹推进龙华区工业、农业和城镇节水工作，提升龙华区社会公众节水意识，按照《节水型社会评价标准》(试行)要求，需要制定节水型社会达标建设实施方案，加强新(改、扩)建建设项目节水设施与主体工程节水“三同时”管理；推进节水单位、节水企业、节水小区等节水载体建设、节水标杆示范建设；开展节水宣传活动，推广生活节水器具，强化社会节水意识。			
项目用途	项目用于开展龙华区节水日常工作，协助完成年度节水载体创建工作任务，协助完成龙华区最严格水资源管理考核资料整编工作等			
固定资产采购金额	0		采购品目	无
项目总(中期)目标	促进整体用水单位和个人的节水意识，节省水资源浪费，减少经济损失，缓解水资源匮乏造成的生态环境问题。			
年度绩效目标	1、保障水资源持续利用，促进社会经济的可持续发展。 2、完成广东省水利厅下达的第三批县城节水型社会达标创建任务。 3、提高居民节约用水意识，加强政府节水管理，推动走上资源节约和环境友好的发展。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	节水型居民小区建成率	≥15%	工作计划
	质量	验收达标率	100%	工作计划
	时效	节水型社会穿件工作资料收集与汇编完成时限	2021年12月前完成	工作计划
效果目标	经济效益	计划用水核定下达率	≥80%	工作计划
	社会效益	节水宣传活动开展数量	2次/年	工作计划
		建居民整体节水意识	60%以上的调查对象具有明显的节水意识	
	生态效益	公共供水管网漏损率	≤10%	工作记录
	满意度	公众满意度	满意度≥80%	工作记录

项目支出绩效目标表

项目名称	水务安全隐患整治项目前期审查工作		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	142.93		本年度项目金额 (万元)	142.93
财政拨款资金(万元)	142.93		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0.00		政府购买服务资金(万元)	142.93
项目概况	根据区发展和改革委员会委托我局开展水务安全隐患整治项目的前期审核审批工作，该项工作亟需专业技术力量支持，拟通过服务外包形式，委托专业技术单位提供相关技术咨询，需开展前期审查工作，由区水务局代替区发展和改革委员会开展项目立项、初步设计、概算等前期评审工作。			
项目用途	开展日常工作技术服务工作，如对申报的整治项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件等前期文件进行初审，协助受理项目申报资料，根据项目的需要，组织审查人员对新申报的整治项目进行现场查看、提出初审意见；对服务期限内所有项目档案资料进行收集、整理，建立项目档案库，按要求收集、整理项目阶段性成果，做到分类、分项目管理；对整治项目立项、投资计划下达相关工作等。			
固定资产采购金额	0.00		采购品目	无
项目总(中期)目标	完成水务安全隐患整治项目资金统筹年度计划安排，实施单位申报水务安全隐患整治项目立项、概算审核批复、开工资金计划下达；完成在建项目监督检查。创新水务安全隐患整治项目管理，确保高速度、高质量、高效率推进水务安全隐患整治项目实施。			
年度绩效目标	完成2021年度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	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	项目验收率	100%	根据《深圳市龙华区推进水务安全隐患整治项目工作方案》要求
	质量	申报项目评审完成率	100%	根据《龙华新区发展和财政局关于印发进一步简政放权创新政府投资项目管理若干措施的通知》及《关于调整区政府投资项目管理
		专家评审通过率	100%	根据《龙华新区发展和财政局关于印发进一步简政放权创新政府投资项目管理若干措施的通知》及《关于调整区政府投资项目管理
	时效	项目实施计划及时完成率	及时	根据《深圳市龙华区推进水务安全隐患整治项目工作方案》要求
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	居民投诉次数	低于5次	工作计划

项目支出绩效目标表

项目名称	水政监察事务统筹		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	140.60		本年度项目金额 (万元)	140.60
财政拨款资金(万元)	140.60		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	134.30
项目概况	开展水政监督、巡查和执法工作，为“法治深圳建设”和水政执法提供法律咨询服务，维护水政监察执法数字化信息系统。			
项目用途	项目主要用于水政监察规范化管理建设技术协查，水政监察执法数字化信息系统建设，法治政府建设等			
固定资产采购金额	0		采购品目	无
项目总(中期)目标	通过实施本项目，进一步提高市民群众的知法、懂法、守法意识；提高水政执法信息化、数字化建设；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”。			
年度绩效目标	通过开展“法治深圳建设”及“行政执法业务”专项服务，出具水政执法类法制审核或审查专业意见约100份，协助开展法治深圳建设有关工作；及时完成执法人员人身保险购买；及时维护水政监察执法数字化信息系统建设，提供可靠的跟踪及项目咨询服务，按要求及时更新相关内容并提供相关的业务培训，协助实现系统的完善和升级。及时收集梳理辖区排水户资料、督导落实整改措施；完成对辖区餐饮业、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，发现涉嫌水务违法行为的移交水政监察大队立案查处。对上述排水户进行业务巡查及技术指导，动态更新“深圳排水户管理系统”及“面源管控APP系统”，形成长效管理机制。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	巡查餐饮排水户的数量	≥6000家次	来自工作计划
		法制审核意见、案件及执法规范性文件审查	约100份	来自工作计划
		巡查在建施工工地排水户数	≥200家次	来自工作计划
	质量	巡查违规排水管户覆盖率	80%	来自工作计划
		排水户建档率	80%	来自工作计划
	时效	餐饮排污类和洗车排污类巡查频率	每年一次	来自工作计划
		在建施工项目巡查频率	每年一次	来自工作计划
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	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	根据广东省水利厅（粤水总队〔2009〕1号）印发《关于加强水政监察队伍建设的指导意见》的通知。
	满意度	不适用	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

项目名称	水务行政审批技术协查		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	129.00		本年度项目金额 (万元)	129.00
财政拨款资金(万元)	129.00		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0.00		政府购买服务资金(万元)	129.00
项目概况	<p>1、项目背景：为深入贯彻落实关于转变政府职能的有关要求，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，结合区水行政主管部门人员机构精简、专业技术人员不足的实际，需委托专业技术机构协助开展水务行政审批工作，为各水务行政审批事项出具专业技术意见，用于指导审批决策，提高审批质量。</p> <p>2、服务内容：本项目旨在履行龙华区涉及的水务行政审批技术协查服务工作，涉及现有水务行政审批和服务事项共18项；行政确认工作涉及对水行政主管部门管辖的水库大坝、水闸安全鉴定意见的审定；对水行政主管部门管辖的水库大坝、水闸的注册登记；其他审批事项涉及对水量平衡测试结果验收；对水行政主管部门管辖的水库工程降等的审批与验收；对重点用水单位用水计划的核定下达；对水利工程建设项目的政府验收；对水利工程开工情况的备案；对水利工程项目法人验收工作计划、法人验收鉴定书的备案；生产建设项目水土流失监测情况报告；对水土保持设施验收材料的报备；建设项目用水节水评估报告备案。</p>			
项目用途	通过引入技术审查环节，进一步规范龙华区水务行政审批工作，确保审批工作的公平、合理，提高审批质量，从而提升龙华区水务行政管理工作水平，更好地为龙华区的经济社区发展打好基础。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期)目标	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。			
年度绩效目标	按要求按时完成水务行政审批工作。完成审批数量不低于100宗，并出具审查指导意见，高效率、质量完成水务行政审批协查工作。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	完成水务行政审批数量	年度完成审批数量≥100宗	《深圳市排水条例》
		提供年度总结报告	2份	《深圳市排水条例》
	质量	项目审批超期率	≤5%	《深圳市排水条例》
		专家评审通过率	≥80%	《深圳市排水条例》
	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	《深圳市排水条例》
效果目标		新增取水许可审批时限	≤30个工作日	《深圳市排水条例》
	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	优化营商环境	国家法定工作时限压缩20%以上	合同要求
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	公众满意度	投诉率≤5%	《深圳市排水条例》

项目支出绩效目标表

项目名称	水污染治理工作		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	112.42		本年度项目金额 (万元)	112.42
财政拨款资金(万元)	112.42		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	14.32
项目概况	2021年继续深入推进治水成效巩固工作，本项目主要用于开展以下日常工作： 为更全面了解民众对治水工作的满意度情况，开展2021年水污染治理公众满意度评议工作；为获取准确有效的环境监测数据委托专业机构开展水质监测质量控制项目；在日常巡查中使用快速水质检测试剂监测全区河流水质；完成观澜河清淤项目工程决算及工程尾款的支付工作；开展深圳市龙华区“厂-网-河库”一体化运营方案技术咨询；对清华斯维尔造价咨询软件数字证书升级等。”			
项目用途	用于开展水污染治理公众满意度评议工作，委托专业机构开展水质监测质量控制项目，购置水质监测测试试剂等其他日常水污染治理工作。			
固定资产采购金额	0.00		采购品目	0
项目总(中期)目标	保障龙华区水体稳定达到不黑不臭，水环境大幅度提升，水生态环境修复初见成效，实现全区水体生态健康与景观秀美。			
年度绩效目标	开展辖区河流公众调查工作，确保对辖区内河流的持续监测，快速准确判断河道水质，及时发现并处理突发污水入河情况，保障河道水质；确保顺利完成水污染治理等日常工作。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	公众调查报告	≥10份	工作计划
	质量	水质达标率	≥90%	工作计划
	时效	水质检测质量控制工作开展及时性	及时	工作计划
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	生物多样性保持情况	良好	工作记录
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	水污染治理公众满意度	≥90%	工作记录

项目支出绩效目标表

项目名称	水资源管理工作		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般性项目		资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	92.10		本年度项目金额 (万元)	92.10
财政拨款资金(万元)	92.10		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0		政府购买服务资金(万元)	77.10
项目概况	<p>1、由于单位履职需要，对影响重大的审批项目需组织专家评审会，按照强区放权改革进程，下放我局水务行政审批事项将逐步增多，预计2021年需组织42次专家评审会，其中涉河审批专家评审32次，水工程范围内建设项目方案审批10次。</p> <p>2、根据《中国水资源公报编制技术大纲》《水资源公报编制规程》(GB 23598-2009)，结合辖区实际情况编制龙华区2019年水资源公报，及时公布使得公众了解区域水情。水资源公报内容包括综述、水资源量、蓄水动态、供用水量、用水指标、用水量趋势、水环境概况。</p> <p>3、碧道建设专家评审及项目咨询费用和观澜河龙华区碧道试点段概念规划及技术支持；</p> <p>4、为准确快速掌握河道水质变化情况，须采购快速检测试剂，开展此项工作。</p>			
项目用途	<p>1、开展水务发展专项资金管理及水务审批专家评审工作30次。</p> <p>2、《龙华区2018年水资源公报》为水务部门日常工作提供技术支撑，为水资源综合规划，中长期规划提供所需的基础数据。</p> <p>3、专家评审及水质检测试剂费等费用。</p>			
固定资产采购金额	0		采购品目	无
项目总(中期)目标	通过实施专家评审会，提高水务行政审批事项的严谨性。开展编制《龙华区水资源公报》工作，及时公布使得公众了解区域水情，提高节水意识。			
年度绩效目标	<p>1、组织30场水务审批专家评审会议。</p> <p>2、发布龙华区2019年水资源公报。</p> <p>3、完成《龙华区碧道规划》专家评审1次。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	组织专家评审会数量	30次	单位履职
	质量	组织专家评审会通过率	100%	单位履职
	时效	及时发布龙华区2019年水资源公报	2020年11月25日前	《水资源公报编制规程》(GB 23598-2009)要求
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	群众水资源情况知晓程度	通过水资源公报公示，提高群众对辖区水资源情况的了解	《水资源公报编制规程》(GB 23598-2009)要求
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	不适用	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

项目名称	单位机动经费	主管单位	深圳市龙华区水务局	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	80.00	本年度项目金额 (万元)	80.00	
财政拨款资金(万元)	80.00	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	用于解决预算执行过程中发生的部分临时项目经费需求，增加单位用款自主性，用于保障我局工作正常运行，确保满足履行相关职能，顺利开展日常工作。			
项目用途	用于年内新增工作安排。			
固定资产采购金额	0	采购品目	无	
项目总(中期)目标	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			
年度绩效目标	保障单位的临时工作任务能得以及时开展，资金及时到位。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	使用次数	≥1次	考察启动应急项目情况
	质量	机动经费保障	95%	根据工作安排
	时效	经费采购验收及时性	及时	根据工作安排
效果目标	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	根据工作安排
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	资金使用部门投诉次数	低于5次	工作记录

项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育考核	主管单位	深圳市龙华区水务局	
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	44.71	本年度项目金额 (万元)	44.71	
财政拨款资金(万元)	44.71	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00	
项目概况	根据工作安排，通过按期支付2021年度计划生育考核费用，提高基层计划生育服务能力和水平，保障和稳定基层计生工作干部队伍，努力稳定生育水平，维护社会和谐和可持续发展，转变群众的生育观念。			
项目用途	支付本单位计划生育考核费用。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无	
项目总(中期)目标	保障和稳定基层计生工作干部队伍，努力稳定生育水平。			
年度绩效目标	按期支付2021年度计划生育考核费用，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，转变群众的生育观念。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	计生考核人数	≤69人	根据工作安排
	质量	不适用	不适用	不适用
	时效	考核及时性	及时	根据工作安排
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	员工超生率	≤5%	根据工作安排
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	职工投诉次数	低于5次	工作记录

项目支出绩效目标表

项目名称	水务方案规划		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	42.33		本年度项目金额 (万元)	42.33
财政拨款资金(万 元)	42.33		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0.00		政府购买服务资金(万元)	42.33
项目概况	1、开展龙华区水务发展第十四个五年规划工作，编制完成龙华区“十四五”规划报告，包括对水务发展现状分析、水土总体执行情况评价、面临新形势分析、总体思路、主要任务与重大项目、发展保障措施。 2、为确保顺利完成碧道建设任务、碧道建设工作有序开展，按市水务局统筹部署开展龙华区碧道建设规划工作。			
项目用途	开展龙华区水务发展第十四个五年规划工作，编制完成龙华区“十四五”规划报告；开展龙华区碧道建设规划工作。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0	
项目总(中期)目标	深入分析“十四五”时期经济社会发展面临的新形势和水务工作的新要求，深入贯彻中央近期作出的一系列关于国家长远发展的战略规划，以保障防护安全、供水安全和水生态安全为出发点，切实提高水安全保障能力。加强重点规划问题研究，提出规划基本原则目标，提高规划的科学性、指导性和约束力，研究提出“十四五”水务建设的总体布局、重大项目河保障措施等。完成碧道规划工作，促进河湖水质改善。			
年度绩效目标	完成水务“十四五”规划终稿，并印发；年内完成碧道规划工作，规划碧道长度不少于85公里，碧道规划方案通过专家评审并报市碧道办审查。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	规划编制完成数量	2份	工作计划
	质量	“十四五”规划方案评审通过率	100%	工作计划
	时效	方案编制完成及时性	及时	工作计划
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	水务工作的开展程度	提高规划的科学性、指导性和约束力，保障龙华区水务局水务工作的	工作计划
	生态效益	依托碧道建设，促进河湖水质改善	水质达标率≥95%	不适用
	满意度	公开征求意见处理率	100%	龙华区公开民意征集平台

项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备、家具购置		主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般性项目		资金用途	机构运转类
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	2.00		本年度项目金额 (万元)	2.00
财政拨款资金(万元)	2.00		其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0.00		政府购买服务资金(万元)	1.20
项目概况	按我局实际情况增加办公家具以满足日常办公需求。			
项目用途	为更新办公设备,改善工作环境,提升管理水平,提高办事效率。			
固定资产采购金额	0	采购品目	无	
项目总(中期)目标	通过实施本项目,保证满足正常办公需求,确保单位正常运行。			
年度绩效目标	按我局2021年的实际需求及时购买办公家具。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	购买办公家具次数	至少1次	日常工作开展需要
	质量	办公设备、家具验收合格率	100%	日常工作开展需要
	时效	办公设备、家具购置时效性	及时	日常工作开展需要
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	职工使用满意度	≥95%	工作记录