

附件2:

2020年深圳市龙岗区龙口水库管理处部门预算项目绩效自评表

部门名称(盖章): 深圳市龙岗区龙口水库管理处

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	项目年度预算金额	实际支出金额				预算支出执行率	年初绩效目标	绩效目标整体完成情况	产出目标						效益目标						满意度指标		项目执行中存在的问题	整改情况	
				合计	其中: 财政拨款						非财政资金	数量指标		质量指标		时效指标		经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标		服务对象满意度指标			
					一般公共预算	政府性基金						年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容	完成情况	年度指标内容			完成情况
1	深圳市龙岗区龙口水库管理处	其他一般管理事务	177.15	176.86	176.86			100%	维持本单位运行的日常支出	已完成年初设定的各项绩效工作目标	聘请编外人员数量22人	已完成	工作合格率99%	合格	及时发放工资津贴等	及时	加强机关行政、后勤保障服务水平。	得到加强提升	不适用	不适用	不适用	不适用	服务对象满意度	100%			
2	深圳市龙岗区龙口水库管理处	其他一般管理事务	114.85	114.85	114.85			100%	维持本单位运行的日常支出	已完成年初设定的各项绩效工作目标	聘请编外人员数量22人	已完成	工作合格率99%	合格	及时发放工资津贴等	及时	加强机关行政、后勤保障服务水平。	得到加强提升	不适用	不适用	不适用	不适用	服务对象满意度	100%			
3	深圳市龙岗区龙口水库管理处	三防工作	6.85	6.72	6.72			98%	三防抢险物资储备、三防器械运行维护, 确保水库安全度汛和大坝安全, 对发生的三防及地面坍塌险情迅速进行处置, 确保不发生安全事故。	已完成年初设定的各项绩效工作目标	发生安全事故0次	已完成	三防物资验收合格率100%	100%合格	对发生的三防及地面坍塌险情及时迅速进行处置	及时	不适用	不适用	保障水库安全度汛和大坝安全	得到保障	不适用	不适用	服务对象满意度	99%			
4	深圳市龙岗区龙口水库管理处	大坝、护坡等库区维护管理事务	43.12	43.12	43.12			100%	保障水库大坝、护坡等库区日常维护、维修等, 确保水库安全运转	已完成年初设定的各项绩效工作目标	水库大坝、护坡等库区日常维护、维修50次以上	已完成	水库大坝、护坡等库区日常维护、维修合格率	100%合格	水库大坝、护坡等库区日常维护、维修及时性	及时	不适用	不适用	保障水库安全运转, 使自然灾害得到控制, 居民日常生活安全得到保障	得到保障	不适用	不适用	服务对象满意度	99%			
5	深圳市龙岗区龙口水库管理处	购入原水	3,599.98	3,599.98	3,599.98			100%	维持中心城区正常供水所需购买的原水费	已完成年初设定的各项绩效工作目标	完成购水量约6200 万立方米	已完成	原水验收合格率	100%合格	及时够买原水, 支付相关费用	及时	不适用	不适用	使居民用水得到保障	得到保障	不适用	不适用	服务对象满意度	99%			
6	深圳市龙岗区龙口水库管理处	机组运行电费	346.62	346.62	346.62			100%	维持中心城区正常供水所需电费	已完成年初设定的各项绩效工作目标	保障供水量约6200 万立方米所需电费	已完成	各项工作完成验收合格率100%	100%合格	及时缴交电费, 保障供水量	及时	不适用	不适用	及时供水, 保障片区居民日常生活所需用水, 提高片区居民生活便捷度	提升	不适用	不适用	服务对象满意度	99%			
7	深圳市龙岗区龙口水库管理处	设备维护	20.00	19.99	19.99			100%	确保安全生产, 零事故。	已完成年初设定的各项绩效工作目标	抽水站机组安全事故发生0次	已完成	全面检查维护设备工作合格率100%	100%合格	及时进行检查维护设备	及时	不适用	不适用	确保抽水站机组稳定运行, 保证供水正常	得到保障	不适用	不适用	服务对象满意度	99%			
8	深圳市龙岗区龙口水库管理处	机组运行电费	563.38	488.54	488.54			87%	维持中心城区正常供水所需电费	已完成年初设定的各项绩效工作目标	保障供水量约6200 万立方米所需电费	已完成	各项工作完成验收合格率100%	100%合格	及时缴交电费, 保障供水量	及时	不适用	不适用	及时供水, 保障片区居民日常生活所需用水, 提高片区居民生活便捷度	提升	不适用	不适用	服务对象满意度	99%			
9	深圳市龙岗区龙口水库管理处	三防工作	5.15	5.15	5.15			100%	三防抢险物资储备、三防器械运行维护, 确保水库安全度汛和大坝安全, 对发生的三防及地面坍塌险情迅速进行处置, 确保不发生安全事故。	已完成年初设定的各项绩效工作目标	发生安全事故0次	已完成	三防物资验收合格率100%	100%合格	对发生的三防及地面坍塌险情及时迅速进行处置	及时	不适用	不适用	保障水库安全度汛和大坝安全	得到保障	不适用	不适用	服务对象满意度	99%			
10	深圳市龙岗区龙口水库管理处	大坝、护坡等库区维护管理事务	116.05	114.64	114.64			99%	保障水库大坝、护坡等库区日常维护、维修等, 确保水库安全运转	已完成年初设定的各项绩效工作目标	水库大坝、护坡等库区日常维护、维修50次以上	已完成	水库大坝、护坡等库区日常维护、维修合格率	100%合格	水库大坝、护坡等库区日常维护、维修及时性	及时	不适用	不适用	保障水库安全运转, 使自然灾害得到控制, 居民日常生活安全得到保障	得到保障	不适用	不适用	服务对象满意度	99%			
11	深圳市龙岗区龙口水库管理处	购入原水	4,745.85	4,683.14	4,683.14			99%	维持中心城区正常供水所需购买的原水费	已完成年初设定的各项绩效工作目标	完成购水量约6200 万立方米	已完成	原水验收合格率	100%合格	及时够买原水, 支付相关费用	及时	不适用	不适用	使居民用水得到保障	得到保障	不适用	不适用	服务对象满意度	99%			