

2021年度区水务局部门预算项目绩效自评表

单位:万元

Table with columns: 序号, 部门名称, 项目名称, 项目内容, 年初预算, 实际支出, 绩效目标, 数量指标, 质量指标, 时效指标, 经济效益, 社会效益, 生态效益, 满意度, 其他. Rows include projects like '水务宣传', '办公楼修缮', '办公设备购置', '供水管网维护', '污水处理', etc.

120	深圳市龙岗区水务管理中心	三防工作	6.91	6.91	0.00	0.00	5.95	5.95	0.00	0.00	73.13%	采购三防物资、安全防汛	完成率100%	采购三防物资	已完成目标	购买物资质量合格	已完成目标	按时完成	按时完成	进行三防工作减少经济损失	已达目标	进行三防工作,提高安全意识	有提高	生态效益目标	该项目无生态效益	满意度	100%	完成	无	无	由于委办单位机构重组(2021年10月),新增技术管理岗由龙岗区水务管理中心负责,由龙岗区水务管理中心负责三防工作。由于三防工作专业性较强,龙岗区水务管理中心,由于龙岗区水务管理中心人员不足,导致三防工作无法顺利开展,导致三防工作无法顺利开展,导致三防工作无法顺利开展。		
131	深圳市龙岗区水务管理中心	设备维护	2.22	2.22	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	94.95%	确保泵机设施设备安全稳定运行,1、泵站高低压线路维护,2、泵站年度检修,3、泵站日常维护	完成率100%	按年度物资要求进行相关设备维护	已完成目标	泵站日常维护	验收合格	年底前完成,与物业公司同步	完成	保持泵站高效运行,保障供水供应能力	完成	保持泵站高效运行,保障供水供应能力	完成	完成	完成	生态效益目标	该项目无生态效益	满意度	100%	完成	无	无	
122	深圳市龙岗区水务管理中心	其他一般管理事务	246.87	246.87	0.00	0.00	246.87	246.87	0.00	0.00	100.00%	做好聘用人员工资发放,按市水务有关规定,及时缴纳水电费。	已按照标准核定绩效工资	人员薪酬核定数量确定	核定数量保障人员按时发工资	工资按照标准核定发放	按照合同约定发放工资	按期发放工资	经济类指标	该项目无经济效益	保障人员工资发放,稳定员工思想	保障人员工资发放,稳定员工思想	生态效益目标	该项目无生态效益	满意度	100%	完成	无	无				
133	深圳市龙岗区水务管理中心	机损运行电费	776.34	776.34	0.00	0.00	776.34	776.34	0.00	0.00	100.00%	保障龙岗区中心城片区60万人口的生活和生产用水安全,完成供水量2700万立方米,截至2021年7月2000万立方米加水量,节约电费125元电费成本计算	完成率100%	截至2021年7月2000万立方米加水量,节约电费125元电费成本计算	按取水量完成电费支付	按时支付电费,做好成本控制工作	按照电压高低电损标准	按实际使用情况	按时按期完成	经济类指标	该项目无经济效益	保障水厂运行电费,满足企业用水需求	保障水厂运行电费,满足企业用水需求	生态效益目标	该项目无生态效益	满意度	100%	完成	无	无			
134	深圳市龙岗区水务管理中心	购入原水	5340.79	5340.79	0.00	0.00	5340.79	5340.79	0.00	0.00	100.00%	保障龙岗区中心城片区60万人口的生活和生产用水安全,完成供水量2700万立方米,截至2021年7月2000万立方米加水量,节约电费125元电费成本计算	完成率100%	截至2021年7月2000万立方米加水量,节约电费125元电费成本计算	按取水量完成原水费支付	按时支付原水费,做好成本控制工作	原水水质符合要求	以水厂实际水质需求为准	完成	《广东省发展改革委关于调整广东省水价的通知》(粤发改价格【2018】366号)执行;	达成目标	确保水质安全稳定,保障中心城居民、工业企业用水	确保水质安全稳定,保障中心城居民、工业企业用水	生态效益目标	该项目无生态效益	满意度	100%	完成	无	无			
135	深圳市龙岗区水务管理中心	大坝、护堤等区维护管理事务	50.60	50.60	0.00	0.00	50.60	50.60	0.00	0.00	100.00%	确保龙岗区中心城片区60万人口的生活和生产用水安全,完成供水量2700万立方米,截至2021年7月2000万立方米加水量,节约电费125元电费成本计算	完成率100%	大坝、护堤等区维护次数>6次	完成	确保水利设施正常运行	验收合格	定期开展,按时完成	防止突发事件,提升经济效益	达成目标	定期对大坝、护堤区等进行维护,保障安全	定期对大坝、护堤区等进行维护,保障安全	生态效益目标	该项目无生态效益	满意度	100%	完成	无	无				
136	深圳市龙岗区水务管理中心	三防工作	4.48	4.48	0.00	0.00	4.48	4.48	0.00	0.00	100.00%	采购三防物资、安全防汛	完成率100%	采购三防物资	完成	购买物资质量合格	已完成目标	提前完成	完成	为三防工作提供必要物资,降低三防工作经济损失	已达目标	进行三防工作,提高安全意识	有提高	生态效益目标	该项目无生态效益	满意度	100%	完成	无	无			
137	深圳市龙岗区水务管理中心	设备维护	22.78	22.78	0.00	0.00	22.78	22.78	0.00	0.00	100.00%	确保泵机设施设备安全稳定运行,1、泵站高低压线路维护,2、泵站年度检修,3、泵站日常维护	完成率100%	按年度物资要求进行相关设备维护	已完成目标	泵站日常维护	验收合格	年底前完成,与物业公司同步	完成	保持泵站高效运行,保障供水供应能力	完成	保持泵站高效运行,保障供水供应能力	完成	完成	完成	生态效益目标	该项目无生态效益	满意度	100%	完成	无	无	
138	深圳市龙岗区水务管理中心	办公设备购置	2.7	2.7	0.00	0.00	2.7	2.7	0.00	0.00	100.00%	保障水件办公设备安全稳定运行	完成率100%	台式电脑购置,更新台式电脑,4800台	采购的设备完成率达到90%以上	办公设备购置数量合格	符合科学采购标准	符合科学采购标准	符合科学采购标准	符合科学采购标准	保障办公设备科发生正常运转	基本达成预期目标	保障办公设备满足工作人员的工作环境需求	有满足工作需求	生态效益目标	该项目无生态效益	满意度	100%	完成	无	无		
139	深圳市龙岗区水务管理中心	其他一般管理事务	45.83	45.83	0.00	0.00	45.83	45.83	0.00	0.00	100.00%	临时人员工资福利支出	已按照标准核定绩效工资	人员薪酬核定数量确定	核定数量保障人员按时发工资	工资按照标准核定发放	按照合同约定发放工资	按期发放工资	经济类指标	该项目无经济效益	保障人员工资发放,稳定员工思想	保障人员工资发放,稳定员工思想	生态效益目标	该项目无生态效益	满意度	100%	完成	无	无				
140	深圳市龙岗区水务管理中心	大坝、护堤等区维护管理事务	1.32	1.32	0.00	0.00	1.32	1.32	0.00	0.00	100.00%	确保龙岗区中心城片区60万人口的生活和生产用水安全,完成供水量2700万立方米,截至2021年7月2000万立方米加水量,节约电费125元电费成本计算	完成率100%	大坝、护堤等区维护次数>6次	已完成目标	维护物资验收合格	验收合格	按时开展,按时完成	防止突发事件,提升经济效益	达成目标	定期对大坝、护堤区等进行维护,保障安全	定期对大坝、护堤区等进行维护,保障安全	生态效益目标	该项目无生态效益	满意度	100%	完成	无	无				
141	深圳市龙岗区水务管理中心	三防工作	8.61	8.61	0.00	0.00	8.608	8.61	0.00	0.00	100.00%	采购三防物资、安全防汛	完成率100%	采购三防物资	完成	购买物资质量合格	已完成目标	提前完成	完成	为三防工作提供必要物资,降低三防工作经济损失	已达目标	进行三防工作,提高安全意识	有提高	生态效益目标	该项目无生态效益	满意度	100%	完成	无	无			
142	深圳市龙岗区水务工程物资安全监督站	其他一般管理事务	51.12	51.12	0.00	0.00	45.47	45.47	0.00	0.00	89.35%	做好聘用人员工资发放	已完成年初预定的绩效工资	年初聘用人数	100%完成	工资按照标准核定发放	100%完成	100%	经济类指标	该项目无经济效益	保障人员工资发放,稳定员工思想	保障人员工资发放,稳定员工思想	生态效益目标	该项目无生态效益	满意度	100%	完成	无	无	根据区委组织部要求,调整下一年度招聘计划			
143	深圳市龙岗区水务工程物资安全监督站	办公用品管理	10.50	10.50	0.00	0.00	8.99	8.99	0.00	0.00	85.61%	维持本单位日常办公支出	未完成年初预定的办公支出	办公用品采购数量确定	未完成	办公用品采购数量合格	未完成	未完成	符合科学的采购标准	符合科学的采购标准	保障办公用品正常运转	基本达成预期目标	保障办公用品满足工作人员的工作环境需求	有满足工作需求	生态效益目标	该项目无生态效益	满意度	100%	完成	无	无	根据区委组织部要求,调整下一年度招聘计划	
144	深圳市龙岗区水务工程物资安全监督站	6.8-10.9.2021年中报	502.51	502.51	0.00	0.00	497.43	497.43	0.00	0.00	97.00%	保证质量合格	已完成年初预定的工作目标	全年采购项目数量	100%完成	质量合格	已完成	已完成	符合科学的采购标准	符合科学的采购标准	保障项目正常运转	基本达成预期目标	保障项目正常运转	生态效益目标	该项目无生态效益	满意度	100%	完成	无	无	根据实际采购情况		
145	深圳市龙岗区水务工程物资安全监督站	办公用品管理	111.10	111.10	0.00	0.00	111.10	111.10	0.00	0.00	100.00%	建立安全监管制度	已完成年初预定的工作目标	提高安全监管水平	已完成	提高了办事效率	已完成	已完成	符合科学的采购标准	符合科学的采购标准	保障项目正常运转	基本达成预期目标	保障项目正常运转	生态效益目标	该项目无生态效益	满意度	100%	完成	无	无	根据实际采购情况		

146	深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站	办公楼修缮	3.00	3.00	0.00	0.00	2.99	2.99	0.00	0.00	99.75%	办公楼基本修缮工作完成	完成率100%	办公楼修缮1次	完成目标	办公楼修缮质量验收合格	验收合格	按时完成控制修缮工作	已完成	经济效益指标	该项目无经济效益	社会效益	该项目无社会效益	生态效益指标	该项目无生态效益	员工满意度	员工对办公大楼日常维护工作满意度调查	无	无	
147	深圳市龙岗区河道管理中心	其他-城市水务	62.88	62.88	0.00	0.00	58.84	58.84	0.00	0.00	93.57%	做好人工湿地的发放工作,保障业务正常运转	已完成	人员薪酬核定数量确定	1个	质量达标率	工资及社保补贴按照标准核定发放	完成及时率	实际在月底完成工资发放工作	成本控制	人员经费严格按照前区人与区编委工资核定金额计算	工作效益	保障局内各科室正常运转	生态效益指标	该项目无生态效益	单位员工满意度	员工工资及时发放调查	无	无	
148	深圳市龙岗区河道管理中心	专项经费支付-2021年水利项目安全	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	100.00%	依据河道管养技术标准健全河道管养标准和考评体系,提高河道管养的精细化、标准化水平,持续推进打造“平安河流样板河”活动中发挥了重要作用,辅助以巡查和保护检查,无文字资料,被督查河道管养作为完成考核,制定全区河道管养巡查有关规章制度	已完成	数量完成率	全区14条1平方公里以上河流全部纳入管养	质量达标率	质量达标率	及时性	及时完成性	成本控制	预算执行率	社会影响力	巩固河道管养工作成绩	生态效益	河道管养完成辖区下达的各项考核任务	社会满意度	处理投诉及河道范围内投诉件	无	无	
149	深圳市龙岗区河道管理中心	河道管养(编办)	4,911.37	4,911.37	0.00	0.00	4,906.81	4,906.81	0.00	0.00	99.91%	落实河道管养巡查,河道巡查管理中心通过公开招标准全区河道纳入管养,使得全区河道管养覆盖率100%	已完成	数量达标	全区14条1平方公里以上河流全部纳入管养	质量达标	河道日常管养和设施维修及其他项目满足合同约定,月度考核得分均为优秀	及时性	河道日常管养部分为长期服务外包内容,设施维修修复及其他项目在合同期再完成项目单独结算	成本控制	费用严格按照相关文件精神金额计算,其他项目经费不高于市场价标准	工作效益	巩固河道管养工作成绩	通过开展巡查工作,改变河道“脏、乱、差”面貌,提升河道治理水平,逐步建成“平安河流”样板河,成为辖区的生态公园,成为辖区的景观风景线,起到防风固沙,保障辖区社会安全	河道管养完成辖区下达的各项考核任务	完成辖区“水内管养任务落实”目标考核,生态创建工作任务,《龙岗区“河长制”实施方案》工作任务清单,入河排污口排查等,做到水环境保护工作,水生态逐步进入良性循环阶段	处理投诉及河道范围内投诉件	结案率达100%	无	无