

表十五

2021年部门预算项目绩效目标表								
填报单位：深圳市龙岗区坪地街道办事处								
一、项目基本情况								佐证资料附件编号
项目名称	水库河堤与排水管理维护			项目主管部门	坪地街道办			
项目负责人	缪恒生	项目负责人联系方式	84093966	财务负责人及联系方式	张远文	财务负责人联系方式	84093166	
项目分级	二级			是否新增政策/项目	否			
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否			
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31			
项目概况	贯彻执行国家省市有关水务方面的政策法规。负责本街道城市排水管网管理、水务工程建设、水务用地的开发和管理、水库河道排水设施水土保持、调解水事纠纷、三防工作等。							此部分佐证材料以附件A编号，例如：附件A1、附件A2、附件A3等。
项目申报依据及现实必要性	对街道“河长制”、对裸露地块复绿工程、对应急供水管道管养、对水库大坝日常管理维护和岁修，针对以上工作，对河长制、裸露地块复绿、白石塘、长坑、黄竹坑水库更换水底涵电磁流量计费、应急供水管道管养、水库安全管理都是必要的，可行的。							
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	对街道“河长制”、对裸露地块复绿工程、对应急供水管道管养、对水库大坝日常管理维护和岁修							
二、项目预算情况								
时间	金额（万元）			2021年较以前年度金额增减变动原因				
2019年实际执行数	253.93			减少河长制”办公室技术服务、基本农田建设和维护项目				
2020年预算数	240.22							
2021年预算数	137.45							
三、项目绩效及评估情况								
年度绩效目标	河长制办公室技术咨询服务到位率100%;保障坪地原水供水安全，消除隐患；水库日常管理中发生的安全问题得到了及时处理，对水库安全管理得到了可靠的保证。							
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值				此部分佐证材料以附件C编号，例如：附件C1、附件C2、附件C3等
产出指标	数量指标	水库河堤与排水管理维护		4个				
产出指标	质量指标	保障水资源和供水规划满足城市建设发展要求、河长制工作成果达到率		100%				
产出指标	时效指标	维修养护及时性		及时				
产出指标	成本指标	水务工程修复成本		在保证质量的基础上严格控制成本				
效益指标	经济效益指标	不适用		不适用				
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患		保障人民群众的生命财产安全，为园山风景区游人提供更安全的水域安全防护环境				
效益指标	生态效益指标	散乱污整治效果		引导“散乱污”企业进行规范化改造，以实现“消灭存量，控制增量”，提高群众生活环境				
效益指标	可持续影响指标	河流水质、河湖生态环境面貌		使水质稳定达标、河湖生态环境面貌有效改善；河湖治理长制久清				

满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度	≥95%	
-------	---------------	-------------	------	--