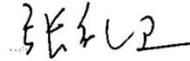


深圳市水务局 2019 年度部门预算情况

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

部门法人签字：



第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关水行政工作的法律、法规、规章和政策，起草我市水务有关法规、规章和政策，拟订水务发展及专业规划；负责水资源保护工作，保障生活、生产经营和生态用水，实施水资源统一监督管理；组织水功能区划分；监测河道、水库的水文水量，检测水质；负责水库、供引水工程设施、河道、堤防等防洪设施、排水设施、水污染治理设施等水务工程的建设管理和运行监管，负责水工程范围内建设项目审批；监管城市供水水质安全，负责水质日常检测和管理；负责全市防汛防旱防风安全；负责防治水土流失，审批并监督实施建设项目水土保持方案；负责节约用水相关工作，拟订节约用水政策及有关标准；负责水政监察和水行政执法，调解水事纠纷；承担市水污染治理指挥部办公室、海绵城市建设工作领导小组办公室、河（湖）长制办公室日常工作；负责水务企业的行业管理；负责水务局承担的收费征收管理与相关运营费用核定等。

二、机构编制及交通工具情况

市水务局系统包括市水务局机关本级、市防汛防旱防风指挥部办公室、市河道管理中心、市水务工程质量安全监督站、市排水管理处、市东江水源工程管理处、市北部水源工程管理处、市西丽水库管理处、市梅林水库管理处、市三洲田·铜锣径水库管理处、市治理深圳河办公室、市水文水质中心、市节约用水办公室、市水务局财务管理中心、市水务工程建设管理中心、市水政监察支队、市铁岗·石岩水库管理处、市公明供水调蓄工程管理处、市东部水源管理中心、市水务科技信息中心共 20 家基层预算单位。系统行政编制总数 112 人，实有在编人数 106 人；事业编制总数 683 人，实有在编人数 628 人；离休 5 人，退休 340 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）48 人、无从基本支出工资福利列支的临聘员

额。具体如下：

1. 市水务局本级行政编制数 64 人，实有在编人数 62 人；离休 1 人，退休 25 人；从基本支出工资福利列支的雇员 4 人。已实行公务用车改革，实有车辆 5 台，均为定编车辆。

2. 市防汛防旱防风指挥部办公室行政编制数 11 人，实有在编人数 10 人；退休 4 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人。已实行公务用车改革，无车辆。

3. 市河道管理中心事业编制数 65 人，实有在编人数 60 人；退休 23 人。正开展公务用车改革，实有车辆 14 辆，包括定编车辆 9 辆和非定编车辆 5 辆；巡逻艇 1 艘；巡河摩托车 1 辆。

4. 市水务工程质量安全监督站事业编制数 16 人，实有在编人数 10 人；退休人员 3 人。正开展公务用车改革，实有车辆 1 辆，为定编车辆。

5. 市排水管理处行政编制数 16 人，实有在编人数 16 人；离休 4 人，退休 123 人；从基本支出工资福利列支的雇员 3 人。已实行公务用车改革，无车辆。

6. 市东江水源工程管理处事业编制数 90 人，实有在编人数 85 人；退休 8 人；从基本支出工资福利列支的雇员 10 人。正开展公务用车改革，实有车辆 29 辆，包括定编车辆 6 辆和非定编车辆 23 辆；船只 8 艘，包括防汛船 1 艘，橡皮艇 3 艘，救生艇 1 艘，机动艇 1 艘，冲锋船 1 艘、三防指挥船 1 艘。

7. 市北部水源工程管理处事业编制数 62 人，实有在编人数 60 人；退休 10 人；从基本支出工资福利列支的雇员 11 人。正开展公务用车改革，实有车辆 12 辆，包括定编车辆 4 辆和非定编车辆 8 辆，水政巡逻船 4 艘、巡逻摩托车 9 辆。

8. 市西丽水库管理处事业编制数 37 人，实有在编人数 36 人；退休 20 人。正开展公务用车改革，实有车辆 7 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 5 辆；水政巡逻船 4 艘、摩托车 5 辆、电瓶车 4 辆。

9. 市梅林水库管理处事业编制数 17 人，实有在编人数 17 人；退休 5 人。正开展公务用车改革，实有车辆 4 辆，均为定编车辆；水政巡逻船 1 艘。

10. 市三洲田·铜锣径水库管理处事业编制数 36 人，实有在编人数 33 人；退休 26 人。正开展公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 1 辆；水政巡逻船 3 艘。

11. 市治理深圳河办公室事业编制数 25 人，实有人数 22 人；退休 6 人。正开展公务用车改革，实有车辆 4 辆，均为定编车辆；水政巡逻船 1 艘。

12. 市水文水质中心事业编制数 21 人，实有在编人数 16 人；退休 1 人。正开展公务用车改革，实有车辆 7 辆，包括定编车 3 辆和非定编车 4 辆。

13. 市节约用水办公室行政编制数 7 人，实有在编人数 5 人；无离、退休人员。已实行

公务用车改革，无车辆。

14. 市水务局财务管理中心事业编制数 12 人，实有在编人数 11 人；退休人员 1 人。正开展公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

15. 市水务工程建设管理中心事业编制数 50 人，实有在编人数 43 人；退休人员 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员 4 人。正开展公务用车改革，实有车辆 7 辆，包括定编车辆 6 辆和非定编车辆 1 辆。

16. 市水政监察支队行政编制数 14 人，实有在编人数 13 人；无离、退休人员；从基本支出工资福利列支的雇员 4 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

17. 市铁岗·石岩水库管理处事业编制数 135 人，实有在编人数 135 人；退休 54 人。正开展公务用车改革，实有车辆 49 辆，包括定编车辆 20 辆和非定编车辆 29 辆；水政巡逻船 7 艘；巡库摩托车 16 辆。

18. 市公明供水调蓄工程管理处事业编制数 25 人，实有在编人数 19 人；退休人员 14 人。正开展公务用车改革，实有车辆 3 辆，均为非定编车辆。

19. 市东部水源管理中心事业编制数 76 人，实有在编人数 71 人；退休 16 人；从基本支出工资福利列支的雇员（老工勤）11 人。正开展公务用车改革，实有车辆 5 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 3 辆；船只 13 艘；巡库摩托车 25 辆。

20. 市水务科技信息中心事业编制数 16 人，实有在编人数 10 人；无离退休人员。正开展公务用车改革，目前暂无实有车辆。

三、2019 年主要工作目标

市水务局系统 2019 年主要工作目标：以习近平总书记视察广东重要讲话精神和对深圳工作的重要批示精神统领深圳水务工作，按照市委市政府部署要求，全面对标全球最好最优最先进，坚决打赢水污染防治攻坚战，全面消除黑臭水体，推进水资源、水环境、水安全、水生态、水文化的协调发展、高质量发展，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区，创建社会主义现代化强国的城市范例贡献水务力量。2019 年，全市用水总量控制在 20.8 亿立方米以内，万元 GDP 用水量下降 4%；完成 200 个以上居民小区优质饮用水入户工程，创建 100 个优质饮用水达标小区，完成 100 个社区供水管网改造工程；新建、扩建 6 座水质净化厂，新增处理能力 40 万吨/日，总处理能力达到 654.5 万吨/日；推进 17 座水质净化厂提标拓能；开展污水管查漏补缺，补齐管网空白片区，污水管网收集率达到 95%以上；完成 4,000 个以上排水建筑与小区清源改造，实现正本清源雨污分流全覆盖；新增海绵城市建设面积 60 平方公里；对标国际先进，编定《深圳水战略 2035》，加快编制《深圳市防洪潮规划（2021-2035 年）》等水务顶层规划设计等工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年市水务局部门预算收入892,288万元,比2018年年初预算增加129,360万元,增长17%。其中:财政预算拨款892,288万元。

2019年市水务局部门预算支出892,288万元,比2018年年初预算增加129,360万元,增长17%。其中:人员支出32,161万元、公用支出3,113万元、对个人和家庭的补助支出2,934万元、项目支出854,081万元。

预算收支增加的主要原因:1.因加大分散式污水处理设施运行、深圳河清淤等水污染治理、水源保障、防洪排涝项目资金投入力度,增加深汕特别合作区水务设施建设管理投入等,水务发展专项资金项目预算较2018年增加10.26亿元;2.因部分新建污水处理厂及污泥处理处置设施投入运营,污水处理运营服务支出预算比2018年增加6.38亿元;3.因行政事业单位工资政策调整、医疗保险改革、基本养老保险改革及人员年度正常晋升等,相应增加部分基本支出预算;4.因新增水务工程设施投入运行、全市供引水量增长及部分单位新增工作任务,相应增加工程设施运行维护经费和有关单位履职项目经费预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市水务局本级

市水务局本级预算240,765万元,包括人员支出2,699万元、公用支出531万元、对个人和家庭的补助支出339万元、项目支出237,196万元。

(一)人员支出2,699万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出531万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出339万元,主要是离退休人员经费等。

(四)项目支出237,196万元,具体包括:

1.水务行业业务管理9,599万元,主要用于开展水务综合业务、水务规划、水资源和供水保障、水土保持、治水提质及水污染治理、水务工程建设与质量安全监管、防洪治涝、水务技术评审、涉水事项监督审批及绩效考核等行业管理工作。

2.前期费1,418万元,主要为龙华水质净化厂一期等10座水质净化厂提标改造工程、深圳市东部海堤重建共(三期)、公明水库—清林径水库连通工程等项目前期费。

3.待支付以前年度采购项目52万元,主要用于支付2018年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)的政府采购项目待支付尾款。

4. 严控类项目 39 万元，主要用于公务接待及公务用车运行与维护支出。

5. 预算准备金 4,423 万元，主要用于解决全局各单位年中预算执行过程发生的部分临时新增项目经费需求。

6. 财政专项资金 173,365 万元，主要用于龙岗区南湾街道布澜路与国芬路交汇路口内涝综合整治工程、龙岗区龙岗街道先烈路内涝整治工程、宝安区新安街道海乐社区 41 区内涝整治工程、宝安区沙井河水质提升项目、龙华新区岗头河富士康段水毁修复工程、坪山区金辉路排水管清淤工程、公明三大泵站围墙工程、南山区龙船塘街排水涵安全加固工程、深圳市东部海堤重建工程管养（2019 年度）、沙井河泵站枢纽工程及潭头河水闸（2018-2019）运维项目、深圳河支流（四河两库）运维管养项目、深圳河文锦渡桥~罗湖桥至上步立交~上步码头河段清淤工程、观澜河口调蓄池初小雨水处理设施提标改造工程等已下达计划项目，以及当年新申报安排项目和水务抢险抢修应急项目等经费支出。

7. 政府投资项目建设 48,300 万元，主要用于横岭污水处理厂一、二期提标改造、龙华水质净化厂二期提标改造、观澜水质净化厂提标扩容工程-二期等工程项目。

二、市防汛防旱防风指挥部办公室

市防汛防旱防风指挥部办公室预算 781 万元，包括人员支出 411 万元、公用支出 35 万元、对个人和家庭的补助支出 29 万元、项目支出 306 万元。

（一）人员支出 411 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 35 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 29 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 306 万元，均为防汛防旱防风业务支出，主要用于三防信息化系统维护管理、三防业务管理及三防业务培训等。

三、市河道管理中心

市河道管理中心预算 12,484 万元，包括人员支出 2,358 万元、公用支出 216 万元、对个人和家庭的补助支出 193 万元、项目支出 9,718 万元。

（一）人员支出 2,358 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 216 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 193 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 9,718 万元，具体包括：

1. 防汛防旱防风业务 79 万元，主要是根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《广东省防汛防旱防风工作若干规定》、《深圳市防洪防风规定》要求，储备防洪物资，开展防洪抢险演练等。

2. 水务工程运行与维护 1,639 万元, 主要用于管辖的泵站水闸日常维护与运行、泵站水闸水电费、综合业务管理、河道管理、防洪设施自动化系统维护、安全生产等工作, 具体包括: 沙井、龙岗河、双界河截污及双界河排涝等 4 座泵站, 沙井河、双界河、潭头、大和及洋涌河等 5 座水闸, 观澜和龙华 2 座调蓄池及沿河机电设施设备及附属物的日常维修、检修、备品备件购置; 茅洲河干流管养(箱涵清淤)、一河一档资料更新维护等河道管理业务; 新洲楼、茅洲河、观澜河、龙岗河、坪山河及双界河等计算机机房, 会议系统、门禁系统、自动化系统、视频系统等防洪设施自动化设备、系统维护; 定期开展管辖范围安全隐患检查, 推进安全生产标准化建设; 加强河道安全条例、三防知识及安全生产等宣传; 委托法律咨询及档案资料整编等工作。

3. 前期费 10 万元, 主要为布吉河(特区内)水环境综合整治工程(第二阶段)建管费。

4. 严控类项目 12 万元, 主要用于公务用车运行维护支出。

5. 财政专项资金 2,754 万元, 主要用于总长约 84.3 公里的茅洲河、观澜河、龙岗河、坪山河、双界河等 5 条河道的日常维护与管理, 开展日常清淤、河道巡查、四害消杀、白蚁防治、堤坡维护、截污管涵及闸阀等河道附属设施维护、水毁工程及设施修复, 河道及岸坡绿化养护面积 342 万平米, 水域保洁面积 43 万平米, 陆域保洁 164 万平米; 开展总调蓄规模 24.5 万方/日, 处理规模 40 万方/日的观澜和龙华河 2 座调蓄池及其附属设施的日常管理维护和调蓄池底清淤等。

6. 政府投资项目建设 5,223 万元, 主要用于布吉河(特区内)水环境综合整治工程(第二阶段)等项目。

四、市水务工程质量安全监督站

市水务工程质量安全监督站 2019 年预算 2,767 万元, 其中人员支出 429 万元、公用支出 32 万元、对个人和家庭的补助支出 20 万元、项目支出 2,286 万元。

(一) 人员支出 429 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 32 万元, 具体包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 20 万元, 主要用于离退休人员经费等。

(四) 项目支出 2,286 万元, 具体包括:

1. 水务行业业务管理 2,150 万元, 主要用于组织开展全市在建水务工程的日常质量监督、专项监督抽检、安全监督飞行检测与专项检查; 对地下管网的管材原材、内窥摄像、竣工测量等进行监督抽检; 对水务工程造价进行审计监督; 对特种设备、深基坑、隧洞等重要水务工程进行监督检查等。

2. 待支付以前年度采购项目 136 万元, 主要用于支付 2018 年及以前年度进入政府采购

程序（已实施招标）的政府采购项目待支付尾款。

五、市排水管理处

市排水管理处 2019 年预算 326,730 万元，包括人员支出 640 万元、公用支出 62 万元、对个人和家庭的补助支出 812 万元、项目支出 325,216 万元。

（一）人员支出 640 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 62 万元，主要包括公用经费定额经费、水电费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 812 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 325,216 万元，具体包括：

1. 水务行业业务管理 4,124 万元，主要用于全市排水行业管理与监督，制定排水监督管理政策、标准及有关规范；组织编制排水专业规划；开展全市污水处理费征收及核拨管理；负责全市污水处理特许经营授权，监督考核排水设施运营企业日常运营维护服务质量；负责特区内排水设施验收、建设项目施工方案审批、拆迁或移动排水设施审批；负责全市污水处理厂实时监测系统基站设计方案审批及基站验收等业务。预计全年开展排水技术审查项目 150 个，城市排水许可检查监督项目约 550 次；完成污水（污泥）处理在线监测系统 112 个站点的运营维护；对原特区内市政排水管网除虫灭害消杀 5 次；巡查抽检全市 16 个排水运营片区市政排水管网及 76 座市政排水泵站运行情况。

2. 待支付以前年度政府采购项目 606 万元，主要用于支付 2018 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）的政府采购项目待支付尾款。

3. 财政专项资金 540 万元，主要用于开展存量排水管网基础数据修补测和内窥抽检等，通过对 1500 公里管网详细探查、测量，复核管网坐标、标高、管径等数据，并与数据库成果进行核对，更新数据库，并通过 QV\CCTV 方式抽查管渠内部功能性和结构性问题，逐步完成全市存量排水管网数据修补测，提高排水管网数据精确度，为排水管网运营维护及监督管理提供数据支持和保障。

4. 污水处理费 319,947 万元，其中：污水处理费收入（政府性基金）资金渠道保障 130,000 万元，一般财政预算拨款资金渠道保障 189,947 万元，主要是根据《深圳市排水条例》第四十五条污水处理费专项用于市政排水设施的运行、维护、改造和建设要求，用于支付全市污水处理、污泥处理处置、排水管网运行及市政府确定的从污水处理费中列支的运营维护费用等。截至 2018 年 12 月全市有 32 座污水处理厂、1 座再生水厂和 5 座临时处理设施投入运行，污水处理能力近 548.5 万吨/日，处理污水 12.71 亿吨；全市统筹管理的市政污水处理厂污泥生产量 2841 吨/日。

六、市东江水源工程管理处

市东江水源工程管理处 2019 年预算 44,937 万元，包括人员支出 4,069 万元、公用支出

152 万元、对个人和家庭的补助支出 110 万元、项目支出 40,607 万元。

(一) 人员支出 4,069 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 152 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 110 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 40,607 万元，具体包括：

1. 水务工程运行与维护 10,637 万元，主要用于 (1) 东江水源工程沿线东江泵站、永湖泵站、西枝江泵站、獭湖泵站、沙湾泵站等 5 座泵站和 1 座中型水库—松子坑水库的日常运行管理；(2) 116 公里输水水工建筑设施，含 2 个取水口、74 公里隧洞、16 公里箱涵、13 公里管道、7 座渡槽、1 座倒虹吸管、25 座水闸及十大供水支线的故障排除、破损处理、险情抢修，沿线道路、排水沟、边坡及绿地的日常维护，管理所厂房、生活及办公设施及绿地日常维护、管养；(3) 沿线 5 座大型泵站，共 30 台机组，总装机容量 42,470KW 的水泵电机及其附属设备、自控系统、通信系统、调度系统、消防系统、金属结构、流量计、大型发电机等机电设备的耗材更换、故障抢修、油料更新及日常维修与养护；(4) 沿线 3 座 110KV 专用变电站、40 余公里专用输电线路、三处 10KV 备用电源系统，深圳境内 10 余公里 10KV 专用线路的耗材更换、日常维护与修缮及应急抢险抢修；(5) 东江水源工程每年近一个月的停水检修工作，对供水线路内部进行检查维修，包括抽水、清淤、除螺洗壁、修补隧洞裂缝、加固补强重点工程部位、开展引水工程变形监测和引水工程沿线隧洞缺陷检测等；(6) 116 公里东江水源工程输水管线沿线，约 1 万亩土地的土地保护管理、日常巡线巡察；(7) 东江、永湖、西枝江、秋长、獭湖、松子坑、布吉及特区管理所等 8 个管理所和 1 个水政执法队的厂区设施后勤日常管理、厂区安全生产管理、安全保卫管理；(8) 途经惠州 2 个区 6 个镇/街道办、22 个行政村，深圳 7 个区 12 个街道办 26 个行政村，十余个辖区派出所的供水线路沿线协调及水政执法；(9) 对口扶贫及盐田支线运维等。

2. 水资源管理、节约与保护 28,111 万元，主要用于按计划取水 7.2 亿方而产生的东江水源工程生产运行电费和水资源费，东江、西枝江取水口水文观测、航道航标维护，取水口河床演变及断面淤积监测，东江、西枝江取水口和永湖泵站在线水质监测等。

3. 待支付以前年度政府采购项目 60 万元，主要用于支付 2018 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）的政府采购项目待支付尾款。

4. 严控类项目 171 万元，主要用于公务用车运行维护经费支出。

5. 政府投资项目建设 1,628 万元，主要用于市供水网络盐田支线等工程项目。

七、市北部水源工程管理处

市北部水源工程管理处预算 36,327 万元，包括人员支出 3,126 万元、公用支出 230 万

元、对个人和家庭的补助支出 128 万元、项目支出 32,844 万元。

(一) 人员支出 3,126 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 230 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 128 万元, 主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 32,844 万元, 具体包括:

1. 水务工程运行与维护 4,561 万元, 主要用于年均引水量和供水量约 2.5 亿方, 向平湖、龙华、观澜、大浪、光明、石岩、坂雪岗片区等深圳西北部地区供水的北部水源工程的运行管理与日常维修养护。主要包括: 总长约 30 公里、设计规模 120 万方/日的北线引水工程, 总长约 20 公里、设计规模 33 万方/日的龙茜供水工程及设计规模 52 万方/日的观澜河引水工程的日常运维管理; 北部水源工程沿线茜坑水库和鹅颈水库(扩建中)等 2 座中型水库、上埔及坂雪岗泵站、管道、隧洞以及闸门、阀门等输水水工建筑设施、输水机电设备、自动监控系统的日常维修维护、沿线供引水、原水保护、工程运行安全管理等; 开展白蚁防治、水土保持, 园林绿化养护; 开展停水检修, 对供水线路内部进行清淤、除螺洗壁、修补隧洞裂缝、加固补强重点工程部位、开展引水工程变形监测和引水工程沿线隧洞缺陷检测等。

2. 水资源管理、节约与保护 26,393 万元, 主要用于北线引水工程从上埔泵站在广东粤港供水有限公司所属东深供水工程明渠(上埔)抽取原水, 形成的原水费支出 21,890 万元、生产运行管理电费支出 4,343 万元、上缴水资源费及其他水源管理与保护支出等。

3. 待支付以前年度采购项目 169 万元, 主要用于支付上年度进入政府采购程序(已实施招标)的政府采购项目待支付尾款。

4. 严控类项目 48 万元, 主要用于公务用车运行维护经费支出。

5. 财政专项资金 220 万元, 主要用于北线引水坂雪岗支线工程运行管理等项目。

6. 政府投资项目建设 1,453 万元, 主要用于北线引水坂雪岗支线、鹅颈水库至光明水厂输水等工程项目。

八、市西丽水库管理处

市西丽水库管理处预算 5,741 万元, 包括人员支出 1,626 万元、公用支出 137 万元、对个人和家庭的补助支出 175 万元、项目支出 3,803 万元。

(一) 人员支出 1,626 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 137 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 175 万元, 主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 3,803 万元, 具体包括:

1. 水务工程运行与维护 2,067 万元,主要用于西丽水库、长岭皮水库和长(岭皮)西(丽)引水渠等水利工程的运行管理维护,包括水工建筑物的维修维护、绿化管养、机电设备的维修维护和其他设施维修维护;库区管理及长岭皮水库管护区垃圾清理和四害消杀;水务工程设施应急抢险抢修等。

2. 水资源管理、节约与保护 1,709 万元,主要用于全年约 2664 万方供水水资源费和电费支出 530 万元,西丽水库、长岭皮水库、长西引水渠等约 40 平方公里的水源保护区保护管理;西丽水库及长岭皮水库一级水源保护区围网修缮(2018 年新接收一级水源保护区 3.62 平方公里);水库库面保洁,水质生物预警等,以保障西丽水库和长岭皮水库向铁岗水库、南山区大冲水厂及龙华区红木山水厂等的供水水质。

3. 严控类项目 27 万元,主要用于公务用车运行维护支出。

九、市梅林水库管理处

市梅林水库管理处预算 1,990 万元,包括人员支出 723 万元、公用支出 104 万元、对个人和家庭的补助支出 44 万元、项目支出 1,119 万元。

(一) 人员支出 723 万元,主要为在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 104 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 44 万元,主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 1,119 万元,具体包括:

1. 水务工程运行与维护 680 万元,主要用于超 5 平方公里一级水源保护区和 4 平方公里森林面积的梅林水库库区的水务工程设施运行维护管理,包括水库运行管理,三防安全管理、重要饮用水水源地管理、安全生产管理、库区绿化修复工程、水工建筑物日常维护、零星水毁工程修复、水库大坝安全监测、库区视频监控系统的维护、库区环境整治、水工机电设备维护、水源地生物预警体系、10 公里一级水源保护区围网修缮、库区水面保洁及左右岸交通路维护、域外引水 C 区日常维护、库区白蚁防治、三防物资和森林消防器材购置等。

2. 水资源管理、节约与保护 389 元,主要用于开展水源保护工作业务,包括水资源管理及调度、水行政执法管理和库区安保服务和水文化宣传等工作。

3. 严控类项目 2 万元,主要用于公务用车运行维护支出。

4. 财政专项资金 48 万元,主要用于市(梅林水库)水情教育中心运行维护项目。

十、市三洲田·铜锣径水库管理处

市三洲田·铜锣径水库管理处预算 3,458 万元,包括人员支出 1,376 万元、公用支出 178 万元、对个人和家庭的补助支出 159 万元、项目支出 1,745 万元。

(一) 人员支出 1,376 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 178 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 159 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 1,745 万元，具体包括：

1. 水务工程运行与维护 1,232 万元，主要用于水库运行管理，库区水务工程及机电设备日常维护与修缮，确保水务设施正常运行，具体包括三洲田水库 102 万平方米水库库面保洁，约 5 公里的巡库路及排水沟零星维修及保洁；水源保护区约 484 万平方米范围的白蚁防治，总面积约 496 亩薇甘菊治理；5 台变压器及附属高压线路检测维护；增设码头防撞条；溢洪道至 3 号坝照明系统修复；机电工程、水质监测设施，大康泵站，水库启闭设备、闸门等设备设施的日常维修维护管理；近 5 公里供水管线管理维护；雨量计更换，水工建筑物抢修抢险、三防物质储备及财务、法律咨询业务等。

2. 水资源管理、节约与保护 511 万元，主要用于按相关文件规定缴交 1150 万方的水资源费，水政执法管理、水资源保护等安保服务及补充执法装备器材，开展视频监控系统、政务信息化系统日常运行与安全维护及水源保护宣传等业务。

3. 严控类项目 2 万元，主要用于公务用车运行和维护支出。

十一、市治理深圳河办公室

市治理深圳河办公室预算 6,172 万元，包括人员支出 859 万元、公用支出 323 万元、对个人和家庭的补助支出 64 万元、项目支出 4,927 万元。

(一) 人员支出 859 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 323 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 64 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 4,927 万元，具体包括：

1. 防汛防旱防风业务 27 万元，主要用于深圳河十余公里范围内 6 座永久自动遥测水文站的日常运行维护管理；水位、流量、雨量资料收集，水文资料整编存档；水位计、流量计、雨量计、遥测仪和中心站等硬软件及土建设备检查、检测、校核及故障排除维修等。

2. 水务工程运行与维护 2,012 万元，主要用于深圳河河口延长段至平原河河口约 14 公里河面水域保洁及两座垃圾专用码头维修保养；深圳河河道和深圳湾地区河道、河道固定断面的清淤测量；深圳河上游河段莲塘河至文锦渡桥段 44 个涵洞（管）出口、2 座巡逻桥的日常巡视检查，汛期全天防洪值班及相关设施等日常维护及年度保养；莲塘河上游河段（治理深圳河第四期工程末端至梧桐山盘山路出口），约 3 公里，2 万多平方米面积的绿化养护及蚊虫消杀；深圳河管辖范围内的水务行政执法及河道管理等。

3. 前期费 38 万元，主要用于支付以前年度政府投资项目结转的前期费。

4. 待支付以前年度采购项目 113 万元，主要用于支付 2018 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）的政府采购项目待支付尾款。

5. 财政专项资金 1,939 万元，主要用于大沙河上游段运行管理维护、汇入深圳湾流域防洪排涝泵站及水闸运行维护、深圳河定期连续水文测验及分析；笔架山河约 6 公里河道两侧围网范围内的日常管养及绿化养护；防洪光纤通信网络系统维护等项目。

6. 政府投资项目建设 798 万元，用于治理深圳河第四期、深圳河湾水安全监管中心等工程项目。

十二、市水文水质中心

市水文水质中心预算 3,458 万元，包括人员支出 629 万元、公用支出 73 万元、对个人和家庭的补助支出 17 万元、项目支出 2,738 万元。

（一）人员支出 629 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 73 万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 17 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 2,738 万元，具体包括：

1. 水务行业业务管理 2,498 万元，主要用于全市二次供水水质、城市供水水质督查、原水水质和应急检测等采样；113 个城市供水水质在线监测设备的运行维护；东江、西枝江 2 个重要取水口水文观测和泥沙观测分析、水文应急检测等水文测验；数字水务一期水文测站、原特区内河道水文测站、深圳河水文测站、水文站网一期水文测站、潮位站等共计 212 个水文站点的运行维护和管理；实验室检测设备和水文站站房及设备设施等更新和维护；检测项目能力验证考核、汛期水文信息中心值班、通讯光纤租赁和水文测报预报技术咨询服务等。

2. 待支付以前年度采购项目 228 万元，主要用于支付 2018 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）的政府采购项目待支付尾款。

3. 严控类项目 13 万元，主要用于公务用车运行维护支出。

十三、市节约用水办公室

市节约用水办公室预算 5,138 万元，其中人员支出 193 万元、公用支出 20 万元、对个人和家庭的补助支出 3 万元、项目支出 4,922 万元。

（一）人员支出 193 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 20 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 3 万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。

（四）项目支出 4,922 万元，具体包括：

1. 水资源管理、节约与保护 2,143 万元，主要用于节约用水管理和海绵城市建设管理相关工作，具体包括：保障市海绵城市建设工作领导小组办公室的日常工作，履行全市海绵城市建设工作的统筹协调、技术指导、监督考核等职责；对海绵城市方案设计进行事中事后抽查核查；开展海绵城市奖励项目的受理、审核、评审、现场复核；海绵城市试点项目终期验收资料整编；海绵城市建设项目库入库项目的巡查监管；对年计划用水量 5 万方以上单位用户的用水计划调整及超计划用水情况进行现场核实；年设计用水量在 3 万方以上的新建、扩建、改建建设项目的用水节水评估报告、用水节水设施竣工验收核查；计划用水管理信息系统的管理和维护；水量平衡测试验收和现场检查；节水器具及新技术、新工艺推广；开展节水载体创建；指导各区节水管理工作等。

2. 待支付以前年度采购项目 48 万元，主要用于支付 2018 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）的政府采购项目待支付尾款。

3. 财政专项资金 2,731 万元，主要用于奖励节水型企业（单位）、节水型居民小区、节水先进个人；开展青少年节水宣传、节水好家庭评选等活动；对公众、技术机构等开展海绵城市建设和节约用水相关培训；选择部分公共机构进行节水器具示范改造；开展国家节水型城市第二次复查迎检；做好“十三五”规划过渡衔接，开展《深圳市节约用水规划（2021-2035）》编制；开展计划用水管理系统完善；进行深圳市车行道雨水径流污染特性及控制技术研究。

十四、市水务局财务管理中心

市水务局财务管理中心预算 1,226 万元，包括人员支出 600 万元、公用支出 25 万元、对个人和家庭的补助支出 27 万元、项目支出 574 万元。

（一）人员支出 600 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 25 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 27 万元，主要用于离退休人员经费等。

（四）项目支出 574 万元，均为水务行业业务管理项目支出，主要用于全局财务集中核算管理，保障各单位一般性经费、政府投资水务基本建设、水务专项资金项目及污水处理费等各类财政资金收支规范安全高效；组织全局 20 家预算单位开展年度部门预算、非税收入征收计划及中期财政规划编制；跟踪监控全局各单位各类资金预算执行，定期编制执行分析报告；统筹全局一般性预算调整及预算准备金使用安排；跟踪开展预算资金使用绩效目标监控、评价及内部财务稽核等工作；组织实施会计制度转换实施工作；牵头开展全局系统固定资产清查盘点和处置管理等工作。

十五、市水务工程建设管理中心

市水务工程建设管理中心预算 159,303 万元，包括人员支出 1,672 万元、公用支出 201 万元、对个人和家庭的补助支出 35 万元、项目支出 157,395 万元。

(一) 人员支出 1,672 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 201 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 35 万元，主要用于离退休人员经费等。

(四) 项目支出 157,395 万元，具体包括：

1. 水务行业业务管理 449 万元，主要用于组织开展在建水务项目风险评估及防控、安全课题研究，风险点危险源排查及质量安全隐患排查考核，安全生产技术培训，安全生产月和质量月活动，安全生产实践演练及三防应急演练，购置安全生产物资及防汛用品，聘请法律顾问；办公场所、办公网络设备维修维护等。

2. 前期费 1,945 万元，主要用于沙湾河流域水环境综合整治、石岩河综合整治工程（一期）、双界河水环境改善、坝光片区防洪（潮）排涝等工程项目。

3. 待支付以前年度采购项目 31 万元，主要用于支付 2018 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）的政府采购项目待支付尾款。

4. 严控类项目 1 万元，主要用于公务用车运行与维护支出。

5. 政府投资项目建设 154,968 万元，主要用于大空港新城区截流河综合治理、深中通道东人工岛建设涉及深圳机场片区防洪排涝（第一部分）、茅洲河流域水环境综合整治一中上游段干流综合整治、沙湾河流域水环境综合整治、石岩河综合整治（一、二期）、赤石河应急引水、坝光片区防洪（潮）排涝等工程项目。

十六、市水政监察支队

市水政监察支队预算 1,075 万元，包括人员支出 528 万元、公用支出 74 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元、项目支出 464 万元。

(一) 人员支出 528 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 74 万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 9 万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。

(四) 项目支出 464 万元，具体包括：

1. 水务行业业务管理 461 万元，主要用于开展水政执法专项行动和案件处理，执法设备更新维护，执法监察系统运行维护、水政执法宣传及业务培训等。

2. 严控类项目 3 万元，主要用于公务用车运行维护支出。

十七、市铁岗·石岩水库管理处

市铁岗·石岩水库管理处预算 18,409 万元，包括人员支出 5,859 万元、公用支出 471 万元、对个人和家庭的补助支出 466 万元、项目支出 11,613 万元。

(一) 人员支出 5,859 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 471 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 466 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 11,613 万元，具体包括：

1. 水务工程运行与维护 4,117 万元，主要用于年供水近 5 亿方的铁岗和石岩两大水库日常生产运行管理；年提水量约 1.5 亿方装机容量 2500KW 的永久泵站 5 台机组及约 13 公里输水管道的日常抽水运行管理；33 平方公里一级水源保护区内、穿越宝安区新安、西乡、福永、沙井、石岩、松岗和光明新区光明、公明长 26 公里输水管网范围内的相关工程及机电设施运行维护；石岩截污工程运行维护；20,000 亩森林防火巡查及石松支线管道安保巡查；铁岗、石岩水库库区长效保洁；年度停水检修等。

2. 水资源管理、节约与保护 7,168 万元，主要用于支付 0.4 亿立方外调水的原水费、年提水 1.5 亿方的抽水电费、水资源费及 33 平方公里的一级水源保护区水资源节约管理与保护、水环境治理等相关业务等。

3. 严控类项目 106 万元，主要用于公务用车运行维护支出。

4. 财政专项资金 223 万元，主要用于九围河泵站、塘头河泵站及大官陂泵站等运行维护。

十八、市公明供水调蓄工程管理处

市公明供水调蓄工程管理处预算 4,020 万元，包括人员支出 781 万元、公用支出 86 万元、对个人和家庭的补助支出 137 万元、项目支出 3,016 万元。

(一) 人员支出 781 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 86 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 137 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 3,016 万元，具体包括：

1. 水务工程运行与维护 2,998 万元，主要用于总库容 1.39 亿方、集雨面积 12 平方公里的公明水库，4.66 公里连通隧洞、6 公里供水隧洞的水政执法及日常安全生产运行管理；38 万平方米面积绿化养护；白蚁、红火蚁及薇甘菊等各种动植物的危害防治业务；一级水源保护区巡查及水资源保护；公明水库 6 条大坝的维护管理及日常办公设备、耗材购置等。

2. 严控类项目 18 万元，主要用于公务用车运行与维护支出。

十九、市东部水源管理中心

市东部水源管理中心预算 14,675 万元，包括人员支出 3,151 万元、公用支出 150 万元、对个人和家庭的补助支出 162 万元、项目支出 11,211 万元。

(一) 人员支出 3,151 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 150 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 162 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 11,211 万元，具体包括：

1. 水务工程运行与维护 5,032 万元，主要用于开展相关供水管线、水库、泵站等日常运行维护管理，包括：近 8 公里的北通道供水管线、3 公里的猫仔岭供水支线、26 公里的大鹏支线供水管线；集雨面积 28 平方公里、扩建总库容近 2 亿方的清林径水库，集雨面积 15 平方公里、总库容 1,811 万方的赤坳水库，集雨面积 3 平方公里、总库容 588 万方的洞梓水库；总装机容量 4,000KW、设计供水规模 40 万方/天的沙湖泵站，总装机容量 915KW、设计规模 10 万方/天的径心泵站及东涌水库已移交二、三、四、六标的运行管理与日常维护工作；约 11,300 平方米水源工程绿化养护及 19,240 平方米的生产及办公楼的养护及维护、26 平方公里一级水源保护区的水源保护工作；年度停水检修；水政执法管理等工作。

2. 水资源管理、节约与保护 1,757 万元，主要用于开展保障向往龙岗区、坪山新区、大鹏新区三个区相关街道供水的抽水电费及水资源费。

3. 前期费 5 万元，主要为赤坳水库除险加固工程项目前期费。

4. 严控类项目 18 万元，主要用于公务用车运行与维护支出。

5. 政府投资项目建设 4,400 万元，主要用于东涌水库工程、赤坳水库除险加固工程、清林径引水调蓄隔离保护完善工程等。

二十、市水务科技信息中心

市水务科技信息中心预算 2,832 万元，包括人员支出 432 万元、公用支出 13 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元、项目支出 2,381 万元。

(一) 人员支出 432 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 13 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 6 万元，主要是其他对个人和家庭补助支出。

(四) 项目支出 2,381 万元，具体包括：

1. 水务行业业务管理 1,367 万元，主要用于开展水务科技信息化和水务科技创新项目管理、信息化及科研项目管理业务咨询、信息系统运维咨询服务、水务数据资源维护与共享、水务信息采集应用及网络系统维护和三防应急指挥系统设备保障等行业业务管理工作。

2. 严控类项目 4 万元，主要用于公务用车运行与维护支出。

3. 财政专项资金 210 万元，主要用于局行政公文办公系统功能完善、行政审批系统升级改造、效能督查系统建设、移动应用支撑平台建设、电子会议协调及会议改造等项目。

4. 政府投资项目建设 800 万元，主要为加强全市水资源精细化管理，建设全市 16 座供水水库的水量水质信息采集系统和全市水资源管理系统、涉水管网地理信息系统等。

第四部分 政府采购预算情况

市水务局政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 39,917 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 38,475 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 1,442 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

市水务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和 19 个下属事业单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公” 经费财政拨款预算 751 万元，同 2018 年“三公” 经费财政拨款预算一致。

1. 因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2019 年预算数 35 万元，同 2018 年预算一致，主要用于重大水务建设工程稽查与安全检查、在建水务工程防汛防风检查和应急处置、治水提质、海绵城市建设等方面的专家咨询和学习交流及上级部门和市外相关部门来深检查指导、交流学习、专题研讨等接待工作。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 716 万元，均为公务用车运行维护支出，同 2018 年预算数一致，主要用于市水务局、水政监察支队及局属 14 家事业单位 154 台公务用车发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，具体包括：一是市水务局机关按照车改政策规定，经审批保留 5 台公务用车；二是市水政监察支队按照车改政策规定，经审批保留 2 台执法业务用车；三是市水务局直属 14 家生产单位为保障工程安全运行，对所管辖的

河道、水闸、水库、供引水工程管线、泵站、输配电等工程设施进行日常运行维护、巡查和安保、工程抢险抢修、防汛防旱防风工作、建设工程质量监督检查及水质检测取样等147台生产用车。纳入预算编制的车辆数较上年减少2台，主要原因是部分事业单位老旧车辆陆续进入报废处置程序。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市水务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市水务局本级、市防汛防旱防风指挥部办公室、市河道管理中心、市水务工程质量安全监督站、市排水管理处、市东江水源工程管理处、市北部水源工程管理处、市西丽水库管理处、市梅林水库管理处、市三洲田·铜锣径水库管理处、市治理深圳河办公室、市水文水质中心、市节约用水办公室、市水务局财务管理中心、市水务工程建设管理中心、市水政监察支队、市铁岗·石岩水库管理处、市公明供水调蓄工程管理处、市东部水源管理中心、市水务科技信息中心等 20 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年市水务局共 93 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资

金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、教育支出：指单位各类专业技术及人员技能培训支出。

八、社会保障和就业：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出：反映单位集中安排的基本医疗保险经费支出。

十、节能环保支出：主要为市财政对污水处理费收入不足以支付污水处理设施运营服务费的补贴，主要用于全市污水处理厂、自有污泥处置设施及外运、再生水污水处理设施、排水管网等排水设施运营维护费用等。

十一、城乡社区支出：主要反映城乡社区管理事务中行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出和我市污水处理费及对应专项债务收入安排的支出等。

十二、农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水务方面的支出，包括水务工程建设、水务工程运行与维护、水资源节约与保护、水务行业业务管理、水务工程质量监督、水质监测、三防应急抢险、涉水水务行政许可及监督管理等。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，包括按市人力资源和社会保障局、市财政委规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，及根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）及深圳市相关规定向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公经费”指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年市水务局本级、市防汛防旱防风指挥部办公室、市排水管理处、市节约用水办公室和市水政监察支队等5家行政及参照公务员管理单位机关运行经费财政拨款预算722万元，较2018年度预算减少49万元，减少6%，主要原因是水源大厦物业管理项目招标下浮。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆154辆，其中：一般公务用车123辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车7辆、其他用车21辆。单位价值50万元以上通用设备67台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

1. 市水务局2019年度无国有资本经费预算支出及上级转移支付等支出预算。

2. 市水务局5家全额拨款事业单位及10家经费自理事业单位正在开展公务用车改革，因相关预算编报时相关工作尚未全部完成，暂按2018年实际占有使用车辆情况，编报相关车辆运行维护支出。

3. 2019年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
一、财政预算拨款	892,288	一、教育支出	291
公共财政预算拨款	762,288	进修及培训	291
一般性经费拨款	172,722	培训支出	291
财政专项资金拨款	371,997	二、社会保障和就业支出	5,408
政府投资项目拨款	217,570	行政事业单位离退休	5,315
政府性基金预算拨款	130,000	归口管理的行政单位离退休	416
国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	564
财政专户拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,118
二、事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	1,217
三、事业单位经营收入	0	财政对其他社会保险基金的补助	93
四、其他收入	0	其他财政对社会保险基金的补助	93
	0	三、卫生健康支出	832
	0	行政事业单位医疗	832
	0	行政单位医疗	101
	0	事业单位医疗	731
	0	四、节能环保支出	259,195
	0	污染防治	257,832

	0	水体	257,832
	0	其他节能环保支出	1,363
	0	其他节能环保支出	1,363
	0	五、城乡社区支出	139,287
	0	城乡社区管理事务	5,691
	0	行政运行	427
	0	一般行政管理事务	291
	0	其他城乡社区管理事务支出	4,974
	0	城乡社区公共设施	3,595
	0	小城镇基础设施建设	3,595
	0	污水处理费安排的支出	130,000
	0	污水处理设施建设和运营	130,000
	0	六、农林水支出	477,798
	0	农业	2,090
	0	行政运行	2,090
	0	水利	475,708
	0	行政运行	500
	0	机关服务	800
	0	水利行业业务管理	27,180
	0	水利工程建设	315,611
	0	水利工程运行与维护	57,326
	0	水资源节约管理与保护	71,101
	0	水文测报	567
	0	防汛	673
	0	其他水利支出	1,950

	0	七、住房保障支出	9,478
	0	住房改革支出	9,478
	0	住房公积金	2,860
	0	购房补贴	6,618
	0		0
本年收入合计	892,288	本年支出合计	892,288
附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	0
上级补助收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结余、结转	0		0
	0		0
收入总计	892,288	支出总计	892,288

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市水务局

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入小计	事业单位经营收入小计					其他收入
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目											
市水务局	892,288	892,288	762,288	172,722	371,997	217,570	130,000		0	0	0	0	0	0	0	0	
市水务局(行政)	240,765	240,765	240,765	19,099	173,365	48,300	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
市防汛防旱防风指挥部办公室	781	781	781	781	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
市河道管理中心	12,484	12,484	12,484	4,507	2,754	5,223	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
市水务工程质量安全监督站	2,767	2,767	2,767	2,767	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
市排水管理处	326,730	326,730	196,730	6,243	190,487	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
市东江水源工程管理处	44,937	44,937	44,937	43,309	0	1,628	0		0	0	0	0	0	0	0	0	

市北部水源工程管理处	36,327	36,327	36,327	34,655	220	1,453	0		0	0	0	0	0	0	0	0
市西丽水库管理处	5,741	5,741	5,741	5,741	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
市梅林水库管理处	1,990	1,990	1,990	1,942	48	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
市三洲田铜锣径水库管理处	3,458	3,458	3,458	3,458	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
市治理深圳河办公室	6,172	6,172	6,172	3,436	1,939	798	0		0	0	0	0	0	0	0	0
市水文水质中心	3,458	3,458	3,458	3,439	20	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
市节约用水办公室	5,138	5,138	5,138	2,407	2,731	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
市水务局财务管理中心	1,226	1,226	1,226	1,226	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
市水务工程建设管理中心	159,303	159,303	159,303	4,335	0	154,968	0		0	0	0	0	0	0	0	0
市水政监察支队	1,075	1,075	1,075	1,075	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
市铁岗.石岩水库管理处	18,409	18,409	18,409	18,186	223	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
市公明供水调蓄工程管理处	4,020	4,020	4,020	4,020	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
市东部水源管理中心	14,675	14,675	14,675	10,275	0	4,400	0		0	0	0	0	0	0	0	0
市水务科技信息中心	2,832	2,832	2,832	1,822	210	800	0		0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市水务局

单位：万元

单位名称	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019 年政府 采购项目	待支付以前年度 采购项目
市水务局	892,288	38,208	854,081	38,475	1,442
市水务局(行政)	240,765	3,569	237,196	9,882	52
市防汛防旱防风指挥部办公室	781	475	306	9	0
市河道管理中心	12,484	2,767	9,718	2,827	0
市水务工程质量安全监督站	2,767	481	2,286	1,340	136
市排水管理处	326,730	1,514	325,217	4,149	606
市东江水源工程管理处	44,937	4,330	40,607	1,613	60
市北部水源工程管理处	36,327	3,484	32,844	2,091	169
市西丽水库管理处	5,741	1,938	3,803	1,857	0
市梅林水库管理处	1,990	871	1,119	254	0
市三洲田铜锣径水库管理处	3,458	1,713	1,745	363	0

市治理深圳河办公室	6,172	1,246	4,927	3,166	113
市水文水质中心	3,458	720	2,738	659	228
市节约用水办公室	5,138	216	4,922	2,495	48
市水务局财务管理中心	1,226	652	574	10	0
市水务工程建设管理中心	159,303	1,908	157,395	165	31
市水政监察支队	1,075	611	464	4	0
市铁岗.石岩水库管理处	18,409	6,796	11,613	2,252	0
市公明供水调蓄工程管理处	4,020	1,004	3,016	1,944	0
市东部水源管理中心	14,675	3,463	11,211	2,720	0
市水务科技信息中心	2,832	451	2,381	673	0

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	本年收入										上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结余、 结转
		财政预算拨款							事业 收入 小计	事业 单位 经营 收入 小计	其他 收入				
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	财政 专户 拨款							
			小计	一般性 经费 拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目									
市水务局	38,208	38,208	38,208	38,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市水务局(行政)	3,569	3,569	3,569	3,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,699	2,699	2,699	2,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,472	1,472	1,472	1,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	546	546	546	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老 保险缴费	251	251	251	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	247	247	247	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	531	531	531	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

水费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	31	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	254	254	254	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	67	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	339	339	339	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	234	234	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市防汛防旱防风指挥部办公室	475	475	475	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	411	411	411	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	220	220	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	86	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

职业年金缴费	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	41	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修(护)费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市河道管理中心	2,767	2,767	2,767	2,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,358	2,358	2,358	2,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,325	1,325	1,325	1,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	452	452	452	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	213	213	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

职业年金缴费	85	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	67	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	206	206	206	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	216	216	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	83	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	36	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	193	193	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水务工程质量安全监督站	481	481	481	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	429	429	429	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

基本工资	226	226	226	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	99	99	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	36	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市排水管理处	1,514	1,514	1,514	1,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	640	640	640	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	340	340	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	134	134	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险	64	64	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

保险缴费																
职业年金缴费	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	58	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修(护)费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	812	812	812	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	78	78	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	724	724	724	724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市东江水源工程管理处	4,330	4,330	4,330	4,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	4,069	4,069	4,069	4,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	2,284	2,284	2,284	2,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

津贴补贴	654	654	654	654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	36	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	444	444	444	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	172	172	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	327	327	327	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	152	152	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修(护)费	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	31	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	110	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	59	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	51	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市北部水源工程管理处	3,484	3,484	3,484	3,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	3,126	3,126	3,126	3,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,847	1,847	1,847	1,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

津贴补贴	457	457	457	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	298	298	298	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	111	111	111	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	98	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	299	299	299	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	230	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	89	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	128	128	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	88	88	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市西丽水库管理处	1,938	1,938	1,938	1,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,626	1,626	1,626	1,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

基本工资	902	902	902	902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	276	276	276	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	163	163	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	157	157	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	137	137	137	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	72	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	175	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市梅林水库管理处	871	871	871	871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

工资福利支出	723	723	723	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	419	419	419	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	129	129	129	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	104	104	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	44	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

奖励金	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市三洲田铜锣径水库管理处	1,713	1,713	1,713	1,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,376	1,376	1,376	1,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	764	764	764	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	259	259	259	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	131	131	131	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	41	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	123	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	178	178	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	53	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修(护)费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

福利费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	159	159	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市治理深圳河办公室	1,246	1,246	1,246	1,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	859	859	859	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	477	477	477	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	161	161	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	81	81	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	78	78	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	323	323	323	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	273	273	273	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修(护)费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

租赁费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	64	64	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水文水质中心	720	720	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	629	629	629	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	352	352	352	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	57	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	73	73	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

租赁费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市节约用水办公室	216	216	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	193	193	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	98	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修(护)费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

会议费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水务局财务管理中心	652	652	652	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	383	383	383	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	87	87	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	59	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

工会经费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水务工程建设管理中心	1,908	1,908	1,908	1,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,672	1,672	1,672	1,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	912	912	912	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	363	363	363	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	152	152	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	57	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	135	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	201	201	201	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

物业管理费	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水政监察支队	611	611	611	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	528	528	528	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	279	279	279	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	115	115	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	46	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	74	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

物业管理费	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市铁岗.石岩水库管理处	6,796	6,796	6,796	6,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	5,859	5,859	5,859	5,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	3,321	3,321	3,321	3,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	950	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	592	592	592	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	237	237	237	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	177	177	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	556	556	556	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	471	471	471	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

水费	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	170	170	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修(护)费	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	44	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	466	466	466	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	375	375	375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	76	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市公明供水调蓄工程管理处	1,004	1,004	1,004	1,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	781	781	781	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	448	448	448	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	143	143	143	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	74	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

其他社会保障缴费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	77	77	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	86	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	137	137	137	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	127	127	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市东部水源管理中心	3,463	3,463	3,463	3,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	3,151	3,151	3,151	3,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,803	1,803	1,803	1,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	578	578	578	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	290	290	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	108	108	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	96	96	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

其他社会保障缴费	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	267	267	267	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	31	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修(护)费	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	162	162	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	112	112	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水务科技信息中心	451	451	451	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	432	432	432	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	231	231	231	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	89	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	46	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

职业年金缴费	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市水务局

单位：万元

支出项目类别	总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入小计	事业单位经营收入小计	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款			政府投资项目							
市水务局	854,081	854,081	724,081	134,514	371,997	217,570	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0
市水务局(行政)	237,196	237,196	237,196	15,530	173,365	48,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务行业业务管理	9,599	9,599	9,599	9,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水利行业业务管理	9,599	9,599	9,599	9,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	1,418	1,418	1,418	1,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	1,418	1,418	1,418	1,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	4,423	4,423	4,423	4,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	4,423	4,423	4,423	4,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

财政专项资金	173,365	173,365	173,365	0	173,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	173,365	173,365	173,365	0	173,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	48,300	48,300	48,300	0	0	48,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	48,300	48,300	48,300	0	0	48,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市防汛防旱防风指挥部办公室	306	306	306	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
防汛防旱防风业务	306	306	306	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三防一般事务管理	306	306	306	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市河道管理中心	9,718	9,718	9,718	1,741	2,754	5,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
防汛防旱防风业务	79	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三防应急业务	79	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程运行与维护	1,639	1,639	1,639	1,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施维护	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施运行	1,609	1,609	1,609	1,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	2,754	2,754	2,754	0	2,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	2,754	2,754	2,754	0	2,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	5,223	5,223	5,223	0	0	5,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	5,223	5,223	5,223	0	0	5,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水务工程质量安全监督站	2,286	2,286	2,286	2,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务行业业务管理	2,150	2,150	2,150	2,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

工程质量与安全监督	2,150	2,150	2,150	2,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	136	136	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	136	136	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市排水管理处	325,217	325,217	195,217	4,730	190,487	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0
水务行业业务管理	4,124	4,124	4,124	4,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
排水业务管理	4,124	4,124	4,124	4,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	606	606	606	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	606	606	606	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政资金	540	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政资金	540	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
污水处理费	319,947	319,947	189,947	0	189,947	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0
政府性基金	130,000	130,000	0	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0
政府性基金	130,000	130,000	0	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0
财政资金	189,947	189,947	189,947	0	189,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政资金	189,947	189,947	189,947	0	189,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市东江水源工程管理处	40,607	40,607	40,607	38,979	0	1,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程运行与维护	10,637	10,637	10,637	10,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施维护	4,944	4,944	4,944	4,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施运行	5,693	5,693	5,693	5,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理、节约与保护	28,111	28,111	28,111	28,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理与保护	28,111	28,111	28,111	28,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

目																
严控类项目	171	171	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行	171	171	171	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	1,628	1,628	1,628	0	0	1,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	1,628	1,628	1,628	0	0	1,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市北部水源工程管理处	32,844	32,844	32,844	31,171	220	1,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程运行与维护	4,561	4,561	4,561	4,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施运行	3,017	3,017	3,017	3,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施维护	1,545	1,545	1,545	1,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理、节约与保护	26,393	26,393	26,393	26,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理与保护	26,393	26,393	26,393	26,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	169	169	169	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	169	169	169	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	1,453	1,453	1,453	0	0	1,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	1,453	1,453	1,453	0	0	1,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市西丽水库管理处	3,803	3,803	3,803	3,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程运行与维护	2,067	2,067	2,067	2,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施运行	1,126	1,126	1,126	1,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施维护	941	941	941	941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理、节约与保护	1,709	1,709	1,709	1,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

水资源管理与保护	1,709	1,709	1,709	1,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市梅林水库管理处	1,119	1,119	1,119	1,071	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程运行与维护	680	680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施运行	502	502	502	502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施维护	178	178	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理、节约与保护	389	389	389	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理与保护	389	389	389	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	48	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	48	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市三洲田铜锣径水库管理处	1,745	1,745	1,745	1,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程运行与维护	1,232	1,232	1,232	1,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施维护	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施运行	1,177	1,177	1,177	1,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理、节约与保护	511	511	511	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理与保护	511	511	511	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市治理深圳河办公室	4,927	4,927	4,927	2,190	1,939	798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
防汛防旱防风业务	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三防应急业务	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

水务工程运行与维护	2,012	2,012	2,012	2,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施维护	896	896	896	896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施运行	1,116	1,116	1,116	1,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	38	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	113	113	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	113	113	113	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政资金	1,939	1,939	1,939	0	1,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政资金	1,939	1,939	1,939	0	1,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	798	798	798	0	0	798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	798	798	798	0	0	798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水文水质中心	2,738	2,738	2,738	2,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务行业业务管理	2,498	2,498	2,498	2,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水利行业业务管理	604	604	604	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水质监测与检测	1,893	1,893	1,893	1,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	228	228	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	228	228	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市节约用水办公室	4,922	4,922	4,922	2,191	2,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理、节约与保护	2,143	2,143	2,143	2,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
节约用水业务管理	968	968	968	968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理与保护	1,175	1,175	1,175	1,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

待支付以前年度采购项目	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	2,731	2,731	2,731	0	2,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	2,731	2,731	2,731	0	2,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水务局财务管理中心	574	574	574	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务行业业务管理	574	574	574	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财务资产管理	574	574	574	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水务工程建设管理中心	157,395	157,395	157,395	2,427	0	154,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务行业业务管理	449	449	449	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程建设管理	371	371	371	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程质量与安全监督	79	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	1,945	1,945	1,945	1,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	1,945	1,945	1,945	1,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	31	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	31	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	154,968	154,968	154,968	0	0	154,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	154,968	154,968	154,968	0	0	154,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水政监察支队	464	464	464	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务行业业务管理	461	461	461	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水政执法监督	461	461	461	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

严控类项目	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市铁岗.石岩水库管理处	11,613	11,613	11,613	11,390	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程运行与维护	4,117	4,117	4,117	4,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施维护	1,038	1,038	1,038	1,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施运行	3,078	3,078	3,078	3,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理、节约与保护	7,168	7,168	7,168	7,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理与保护	7,168	7,168	7,168	7,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	106	106	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行	106	106	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	223	223	223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	223	223	223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市公明供水调蓄工程管理处	3,016	3,016	3,016	3,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程运行与维护	2,998	2,998	2,998	2,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施维护	2,998	2,998	2,998	2,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市东部水源管理中心	11,211	11,211	11,211	6,811	0	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程运行与维护	5,032	5,032	5,032	5,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施维护	777	777	777	777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施运行	4,255	4,255	4,255	4,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理、节约与保护	1,757	1,757	1,757	1,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理与保护	1,757	1,757	1,757	1,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前期费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	4,400	4,400	4,400	0	0	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	4,400	4,400	4,400	0	0	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水务科技信息中心	2,381	2,381	2,381	1,371	210	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务行业业务管理	1,367	1,367	1,367	1,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水利行业业务管理	1,367	1,367	1,367	1,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	800	800	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	800	800	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019 预算数	项目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	762,288	一、教育支出	291
一般性经费拨款	172,722	进修及培训	291
财政专项资金拨款	371,997	培训支出	291
政府投资项目拨款	217,570	二、社会保障和就业支出	5,408
二、政府性基金预算拨款	130,000	行政事业单位离退休	5,315
三、国有资本经营预算拨款	0	归口管理的行政单位离退休	416
四、财政专户拨款	0	事业单位离退休	564
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,118
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	1,217
	0	财政对其他社会保险基金的补助	93
	0	其他财政对社会保险基金的补助	93
	0	三、卫生健康支出	832
	0	行政事业单位医疗	832
	0	行政单位医疗	101
	0	事业单位医疗	731
	0	四、节能环保支出	259,195
	0	污染防治	257,832

	0	水体	257,832
	0	其他节能环保支出	1,363
	0	其他节能环保支出	1,363
	0	五、城乡社区支出	139,287
	0	城乡社区管理事务	5,691
	0	行政运行	427
	0	一般行政管理事务	291
	0	其他城乡社区管理事务支出	4,974
	0	城乡社区公共设施	3,595
	0	小城镇基础设施建设	3,595
	0	污水处理费安排的支出	130,000
	0	污水处理设施建设和运营	130,000
	0	六、农林水支出	477,798
	0	农业	2,090
	0	行政运行	2,090
	0	水利	475,708
	0	行政运行	500
	0	机关服务	800
	0	水利行业业务管理	27,180
	0	水利工程建设	315,611
	0	水利工程运行与维护	57,326
	0	水资源节约管理与保护	71,101
	0	水文测报	567
	0	防汛	673
	0	其他水利支出	1,950

	0	七、住房保障支出	9,478
	0	住房改革支出	9,478
	0	住房公积金	2,860
	0	购房补贴	6,618
	0		0
本年收入合计	892,288	本年支出合计	892,288
上年结余、结转	0	结转下年	0
	0		0
	0		0
收 入 总 计	892,288	支 出 总 计	892,288

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市水务局

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市水务局			762,288	38,208	724,081
深圳市水务局(行政)			240,765	3,569	237,196
	2210203	购房补贴	662	662	0
	2210201	住房公积金	247	247	0
	2130101	行政运行	2,090	2,090	0
	2080501	归口管理的行政单位离退休	136	136	0
	2101101	行政单位医疗	82	82	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251	251	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100	100	0
	2130305	水利工程建设	170,034	0	170,034
	2130304	水利行业业务管理	17,837	0	17,837
	2130399	其他水利支出	162	0	162
	2110302	水体	49,056	0	49,056
	2050803	培训支出	106	0	106

深圳市防汛防旱防风指挥部办公室			781	475	306
	2130314	防汛	269	269	0
	2210203	购房补贴	94	94	0
	2210201	住房公积金	41	41	0
	2080502	事业单位离退休	7	7	0
	2101102	事业单位医疗	12	12	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	37	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	0
	2130314	防汛	298	0	298
	2050803	培训支出	8	0	8
深圳市河道管理中心			12,484	2,767	9,718
	2130306	水利工程运行与维护	1,625	1,625	0
	2210203	购房补贴	507	507	0
	2210201	住房公积金	206	206	0
	2080502	事业单位离退休	53	53	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10	10	0
	2101102	事业单位医疗	67	67	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213	213	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85	85	0

	2130306	水利工程运行与维护	4,360	0	4,360
	2130305	水利工程建设	4,000	0	4,000
	2130314	防汛	79	0	79
	2110302	水体	10	0	10
	2120303	小城镇基础设施建设	1	0	1
	2119901	其他节能环保支出	1,222	0	1,222
	2050803	培训支出	46	0	46
深圳市水务工程质量安全监督站			2,767	481	2,286
	2130399	其他水利支出	273	273	0
	2210203	购房补贴	101	101	0
	2210201	住房公积金	36	36	0
	2080502	事业单位离退休	3	3	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2	2	0
	2101102	事业单位医疗	12	12	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	0
	2130304	水利行业业务管理	2,286	0	2,286
深圳市排水管理处			196,730	1,514	195,217
	2210203	购房补贴	643	643	0
	2210201	住房公积金	58	58	0

	2120101	行政运行	427	427	0
	2080501	归口管理的行政单位离退休	279	279	0
	2101101	行政单位医疗	18	18	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64	64	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,974	0	4,974
	2120102	一般行政管理事务	291	0	291
	2050803	培训支出	5	0	5
	2110302	水体	189,947	0	189,947
深圳市东江水源工程管理处			44,937	4,330	40,607
	2130306	水利工程运行与维护	2,759	2,759	0
	2210203	购房补贴	622	622	0
	2210201	住房公积金	327	327	0
	2080502	事业单位离退休	8	8	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444	444	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172	172	0
	2130306	水利工程运行与维护	10,868	0	10,868
	2130305	水利工程建设	1,600	0	1,600
	2130311	水资源节约管理与保护	28,111	0	28,111

	2130399	其他水利支出	0	0	0
	2110302	水体	27	0	27
	2120303	小城镇基础设施建设	1	0	1
深圳市北部水源工程管理处			36,327	3,484	32,844
	2130306	水利工程运行与维护	2,167	2,167	0
	2210203	购房补贴	451	451	0
	2210201	住房公积金	299	299	0
	2080502	事业单位离退休	43	43	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	16	16	0
	2101102	事业单位医疗	98	98	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298	298	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111	111	0
	2130306	水利工程运行与维护	4,983	0	4,983
	2130305	水利工程建设	1,453	0	1,453
	2130311	水资源节约管理与保护	26,393	0	26,393
	2050803	培训支出	15	0	15
深圳市西丽水库管理处			5,741	1,938	3,803
	2130306	水利工程运行与维护	1,096	1,096	0
	2210203	购房补贴	351	351	0
	2210201	住房公积金	157	157	0

	2080502	事业单位离退休	43	43	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8	8	0
	2101102	事业单位医疗	55	55	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163	163	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65	65	0
	2130306	水利工程运行与维护	2,084	0	2,084
	2130311	水资源节约管理与保护	1,709	0	1,709
	2050803	培训支出	10	0	10
深圳市梅林水库管理处			1,990	871	1,119
	2130306	水利工程运行与维护	546	546	0
	2210203	购房补贴	141	141	0
	2210201	住房公积金	60	60	0
	2080502	事业单位离退休	9	9	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3	3	0
	2101102	事业单位医疗	21	21	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	0
	2130306	水利工程运行与维护	682	0	682
	2130311	水资源节约管理与保护	434	0	434
	2050803	培训支出	3	0	3

深圳市三洲田铜锣径水库管理处			3,458	1,713	1,745
	2130306	水利工程运行与维护	991	991	0
	2210203	购房补贴	306	306	0
	2210201	住房公积金	123	123	0
	2080502	事业单位离退休	63	63	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6	6	0
	2101102	事业单位医疗	41	41	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131	131	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52	52	0
	2130306	水利工程运行与维护	1,311	0	1,311
	2130311	水资源节约管理与保护	431	0	431
	2050803	培训支出	3	0	3
深圳市治理深圳河办公室			6,172	1,246	4,927
	2130306	水利工程运行与维护	830	830	0
	2210203	购房补贴	175	175	0
	2210201	住房公积金	78	78	0
	2080502	事业单位离退休	18	18	0
	2101102	事业单位医疗	30	30	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81	81	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0

	2130306	水利工程运行与维护	4,102	0	4,102
	2130305	水利工程建设	798	0	798
	2130314	防汛	27	0	27
深圳市水文水质中心			3,458	720	2,738
	2130399	其他水利支出	449	449	0
	2210203	购房补贴	117	117	0
	2210201	住房公积金	52	52	0
	2080502	事业单位离退休	1	1	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2	2	0
	2101102	事业单位医疗	19	19	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57	57	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23	0
	2130313	水文测报	567	0	567
	2130304	水利行业业务管理	2,143	0	2,143
	2050803	培训支出	28	0	28
深圳市节约用水办公室			5,138	216	4,922
	2130301	行政运行	125	125	0
	2210203	购房补贴	44	44	0
	2210201	住房公积金	17	17	0
	2101102	事业单位医疗	6	6	0

	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	0
	2130311	水资源节约管理与保护	4,920	0	4,920
	2050803	培训支出	2	0	2
深圳市水务局财务管理中心			1,226	652	574
	2130304	水利行业业务管理	424	424	0
	2210203	购房补贴	88	88	0
	2210201	住房公积金	42	42	0
	2080502	事业单位离退休	10	10	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	0
	2101102	事业单位医疗	6	6	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59	59	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23	0
	2130304	水利行业业务管理	564	0	564
	2050803	培训支出	10	0	10
深圳市水务工程建设管理中心			159,303	1,908	157,395
	2130304	水利行业业务管理	1,173	1,173	0
	2210203	购房补贴	335	335	0
	2210201	住房公积金	135	135	0
	2080502	事业单位离退休	2	2	0

	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5	5	0
	2101102	事业单位医疗	48	48	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152	152	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	0
	2130305	水利工程建设	133,322	0	133,322
	2130304	水利行业业务管理	482	0	482
	2130399	其他水利支出	1,066	0	1,066
	2110302	水体	18,791	0	18,791
	2120303	小城镇基础设施建设	3,594	0	3,594
	2119901	其他节能环保支出	141	0	141
深圳市水政监察支队			1,075	611	464
	2130301	行政运行	375	375	0
	2210203	购房补贴	104	104	0
	2210201	住房公积金	49	49	0
	2101102	事业单位医疗	21	21	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0
	2130304	水利行业业务管理	464	0	464
深圳市铁岗、石岩水库管理处			18,409	6,796	11,613
	2130306	水利工程运行与维护	3,990	3,990	0

	2210203	购房补贴	1,026	1,026	0
	2210201	住房公积金	556	556	0
	2080502	事业单位离退休	192	192	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	27	27	0
	2101102	事业单位医疗	177	177	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592	592	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237	237	0
	2130306	水利工程运行与维护	4,440	0	4,440
	2130311	水资源节约管理与保护	7,168	0	7,168
	2050803	培训支出	5	0	5
深圳市公明供水调蓄工程管理处			4,020	1,004	3,016
	2130306	水利工程运行与维护	561	561	0
	2210203	购房补贴	189	189	0
	2210201	住房公积金	77	77	0
	2080502	事业单位离退休	65	65	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	0
	2101102	事业单位医疗	7	7	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74	74	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0
	2130306	水利工程运行与维护	2,831	0	2,831

	2130311	水资源节约管理与保护	179	0	179
	2050803	培训支出	6	0	6
深圳市东部水源管理中心			14,675	3,463	11,211
	2130306	水利工程运行与维护	2,063	2,063	0
	2210203	购房补贴	582	582	0
	2210201	住房公积金	267	267	0
	2080502	事业单位离退休	47	47	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10	10	0
	2101102	事业单位医疗	96	96	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290	290	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108	108	0
	2130306	水利工程运行与维护	5,037	0	5,037
	2130305	水利工程建设	4,405	0	4,405
	2130311	水资源节约管理与保护	1,757	0	1,757
	2050803	培训支出	13	0	13
深圳市水务科技信息中心			2,832	451	2,381
	2130304	水利行业业务管理	258	258	0
	2210203	购房补贴	80	80	0
	2210201	住房公积金	34	34	0
	2101102	事业单位医疗	14	14	0

	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	0
	2130304	水利行业业务管理	1,549	0	1,549
	2130303	机关服务	800	0	800
	2050803	培训支出	32	0	32

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市水务局

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			130,000	0	130,000
深圳市排水管理处(污水处理费)			130,000	0	130,000
	2121401	污水处理设施建设和运营	130,000	0	130,000

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市水务局			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
市水务局				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市水务局

单位：万元

单位名称	采购品目编码	采购品目名称	金额
市水务局			38,475
市水务局(行政)			9,882
	A	货物类	38
	A03	一般设备	38
	C	服务类	9,844
	C1000	物业管理	254
	C9900	其他服务	9,590
市防汛防旱防风指挥部办公室			9
	A	货物类	9
	A03	一般设备	9
市河道管理中心			2,827
	A	货物类	25
	A03	一般设备	25
	C	服务类	2,802
	C1000	物业管理	83
	C9900	其他服务	2,719
市水务工程质量安全监督站			1,340
	A	货物类	24
	A03	一般设备	14
	A10	专用设备	10

	C	服务类	1,316
	C9900	其他服务	1,316
市排水管理处			4,149
	A	货物类	10
	A03	一般设备	10
	C	服务类	4,139
	C9900	其他服务	4,139
市东江水源工程管理处			1,613
	A	货物类	105
	A03	一般设备	93
	A10	专用设备	12
	B	工程类	966
	B04	水利、防洪工程	265
	B9900	其他种类工程	701
	C	服务类	542
	C9900	其他服务	542
市北部水源工程管理处			2,091
	A	货物类	17
	A03	一般设备	11
	A10	专用设备	6
	B	工程类	105
	B04	水利、防洪工程	105
	C	服务类	1,969
	C1000	物业管理	89
	C1600	保安服务	279

	C9900	其他服务	1,601
市西丽水库管理处			1,857
	A	货物类	12
	A03	一般设备	10
	A10	专用设备	2
	C	服务类	1,845
	C1000	物业管理	72
	C1600	保安服务	423
	C9900	其他服务	1,350
市梅林水库管理处			254
	A	货物类	4
	A03	一般设备	4
	C	服务类	250
	C1400	绿地管养	40
	C9900	其他服务	210
市三洲田铜锣径水库管理处			363
	A	货物类	9
	A03	一般设备	9
	B	工程类	68
	B9900	其他种类工程	68
	C	服务类	286
	C1000	物业管理	53
	C1400	绿地管养	48
	C1600	保安服务	185
市治理深圳河办公室			3,166

	A	货物类	11
	A03	一般设备	11
	C	服务类	3,155
	C04	维修	161
	C1000	物业管理	273
	C9900	其他服务	2,720
市水文水质中心			659
	A	货物类	111
	A03	一般设备	14
	A10	专用设备	97
	C	服务类	548
	C1000	物业管理	40
	C9900	其他服务	508
市节约用水办公室			2,495
	A	货物类	7
	A03	一般设备	7
	C	服务类	2,488
	C9900	其他服务	2,488
市水务局财务管理中心			10
	A	货物类	10
	A03	一般设备	10
市水务工程建设管理中心			165
	A	货物类	22
	A03	一般设备	22
	C	服务类	144

	C1000	物业管理	65
	C9900	其他服务	79
市水政监察支队			4
	A	货物类	4
	A03	一般设备	4
市铁岗.石岩水库管理处			2,252
	A	货物类	50
	A03	一般设备	41
	A10	专用设备	9
	C	服务类	2,202
	C1000	物业管理	170
	C1600	保安服务	445
	C9900	其他服务	1,588
市公明供水调蓄工程管理处			1,944
	A	货物类	8
	A03	一般设备	8
	C	服务类	1,936
	C1000	物业管理	37
	C1600	保安服务	447
	C9900	其他服务	1,452
市东部水源管理中心			2,720
	A	货物类	33
	A03	一般设备	15
	A9900	其他货物	18
	C	服务类	2,687

	C1000	物业管理	249
	C1600	保安服务	817
	C9900	其他服务	1,621
市水务科技信息中心			673
	C	服务类	673
	C9900	其他服务	673

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市水务局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
市水务局	2018	751	0	35	716	0	716
	2019	751	0	35	716	0	716
市水务局(行政)	2018	53	0	35	18	0	18
	2019	58	0	35	23	0	23
市防汛防旱防风指挥部办公室	2018	0	0	0	0	0	0
	2019	0	0	0	0	0	0
市河道管理中心	2018	48	0	0	48	0	48
	2019	48	0	0	48	0	48
市水务工程质量安全监督站	2018	4	0	0	4	0	4
	2019	4	0	0	4	0	4
市排水管理处	2018	0	0	0	0	0	0
	2019	0	0	0	0	0	0
市东江水源工程管理处	2018	195	0	0	195	0	195
	2019	195	0	0	195	0	195
市北部水源工程管理处	2018	64	0	0	64	0	64

	2019	64	0	0	64	0	64
市西丽水库管理处	2018	35	0	0	35	0	35
	2019	35	0	0	35	0	35
市梅林水库管理处	2018	18	0	0	18	0	18
	2019	18	0	0	18	0	18
市三洲田铜锣径水库管理处	2018	14	0	0	14	0	14
	2019	14	0	0	14	0	14
市治理深圳河办公室	2018	13	0	0	13	0	13
	2019	13	0	0	13	0	13
市水文水质中心	2018	25	0	0	25	0	25
	2019	25	0	0	25	0	25
市节约用水办公室	2018	0	0	0	0	0	0
	2019	0	0	0	0	0	0
市水务局财务管理中心	2018	8	0	0	8	0	8
	2019	8	0	0	8	0	8
市水务工程建设管理中心	2018	25	0	0	25	0	25
	2019	25	0	0	25	0	25
市水政监察支队	2018	12	0	0	12	0	12
	2019	10	0	0	10	0	10
市铁岗、石岩水库管理处	2018	193	0	0	193	0	193
	2019	186	0	0	186	0	186
市公明供水调蓄工程管理处	2018	18	0	0	18	0	18

	2019	18	0	0	18	0	18
市东部水源管理中心	2018	26	0	0	26	0	26
	2019	26	0	0	26	0	26
市水务科技信息中心	2018	0	0	0	0	0	0
	2019	4	0	0	4	0	4

注：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2019 年因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市水务局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资 金	
深圳市水务局(行政)	2017—2018 政府投资项目计划结转（水体）	700	700		2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务局(行政)	2019 年政府投资项目计划（水体）	47,600	47,600		2019-12-01--2019-12-31
深圳市水务局(行政)	水务行业业务管理	9,599	9,599		2019-01-01--2019-12-30
深圳市水务局(行政)	前期费	1,418	1,418		2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务局(行政)	待支付以前年度采购项目	52	52		2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务局(行政)	严控类项目	39	39		2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务局(行政)	预算准备金	4,423	4,423		2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务局(行政)	财政专项资金	173,365	173,365		2019-01-01--2019-12-31
深圳市防汛防旱防风指挥部办公室	防汛防旱防风业务	306	306		2019-01-01--2019-12-15
深圳市河道管理中心	2017 年政府投资项目结转纳入 2019 年预算（布吉河特区内水环境综合整治工程第二阶段）	1,222	1,222		2019-01-01--2019-12-31
深圳市河道管理中心	2017 年政府投资项目结转纳入 2019 年预算（深圳市管排涝泵站及水闸更新改造工程）	1	1		2019-01-01--2019-12-31
深圳市河道管理中心	2019 年政府投资项目（布吉河特区内水环境综合整治工程第二阶	4,000	4,000		2019-01-01--2019-12-31

	段)				
深圳市河道管理中心	防汛防旱防风业务	79	79		2019-01-01--2019-12-30
深圳市河道管理中心	水务工程运行与维护	1,639	1,639		2019-01-01--2019-12-30
深圳市河道管理中心	前期费	10	10		2019-01-01--2019-12-31
深圳市河道管理中心	严控类项目	12	12		2019-01-01--2019-12-30
深圳市河道管理中心	财政专项资金	2,754	2,754		2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务工程质量安全监督站	水务行业业务管理	2,150	2,150		2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务工程质量安全监督站	待支付以前年度采购项目	136	136		2019-01-01--2019-12-31
深圳市排水管理处	水务行业业务管理	4,124	4,124		2019-01-01--2019-12-31
深圳市排水管理处	待支付以前年度采购项目	606	606		2019-01-01--2019-12-31
深圳市排水管理处	财政专项资金	540	540		2019-01-01--2019-12-31
深圳市排水管理处(污水处理费)	污水处理运营服务费(2)	130,000		130,000	2019-01-01--2019-12-31
深圳市排水管理处(污水处理费)	财政专项资金	189,947	189,947		2019-01-01--2019-12-31
深圳市东江水源工程管理处	2019年政府投资项目计划	1,600	1,600		2019-01-01--2019-12-31
深圳市东江水源工程管理处	2017-2018年政府投资项目结转(水体)	27	27		2019-01-01--2019-12-31
深圳市东江水源工程管理处	2017-2018年政府投资项目计划结转(小城镇基础设施建设)	1	1		2019-01-01--2019-12-31
深圳市东江水源工程管理处	2017-2018年政府投资项目结转(其他水利支出)	0	0		2019-01-01--2019-12-31
深圳市东江水源工程管理处	水务工程运行与维护	10,637	10,637		2019-01-01--2019-12-31
深圳市东江水源工程管理处	水资源管理、节约与保护	28,111	28,111		2019-01-01--2019-12-31
深圳市东江水源工程管理处	待支付以前年度采购项目	60	60		2019-01-01--2019-12-31
深圳市东江水源工程管理处	严控类项目	171	171		2019-01-01--2019-12-31

深圳市北部水源工程管理处	2019年政府投资项目计划	1,280	1,280		2019-01-01--2019-12-31
深圳市北部水源工程管理处	鹅颈水库至光明水厂输水工程2019年计划结转资金	173	173		2019-01-01--2019-12-31
深圳市北部水源工程管理处	水务工程运行与维护	4,561	4,561		2019-01-01--2019-12-31
深圳市北部水源工程管理处	水资源管理、节约与保护	26,393	26,393		2019-01-01--2019-12-31
深圳市北部水源工程管理处	待支付以前年度采购项目	169	169		2019-01-01--2018-04-30
深圳市北部水源工程管理处	严控类项目	48	48		2019-01-01--2019-12-31
深圳市北部水源工程管理处	财政专项资金	220	220		2019-01-01--2019-07-31
深圳市西丽水库管理处	水务工程运行与维护	2,067	2,067		2019-01-01--2019-12-31
深圳市西丽水库管理处	水资源管理、节约与保护	1,709	1,709		2019-01-01--2019-12-31
深圳市西丽水库管理处	严控类项目	27	27		2019-01-01--2019-12-31
深圳市梅林水库管理处	水务工程运行与维护	680	680		2019-01-01--2019-12-31
深圳市梅林水库管理处	水资源管理、节约与保护	389	389		2019-01-01--2019-12-31
深圳市梅林水库管理处	严控类项目	2	2		2019-01-01--2019-12-31
深圳市梅林水库管理处	财政专项资金	48	48		2019-01-01--2019-12-31
深圳市三洲田铜锣径水库管理处	水务工程运行与维护	1,232	1,232		2019-01-01--2019-12-31
深圳市三洲田铜锣径水库管理处	水资源管理、节约与保护	511	511		2019-01-01--2019-12-31
深圳市三洲田铜锣径水库管理处	严控类项目	2	2		2019-01-01--2019-12-31
深圳市治理深圳河办公室	治理深圳河第四期工程	400	400		2019-01-01--2019-12-31
深圳市治理深圳河办公室	2017年政府投资项目结转纳入2019年预算	397	397		2019-01-01--2019-12-31
深圳市治理深圳河办公室	2017-2018年政府投资项目结转纳入2019年预算	1	1		2019-01-01--2019-12-31
深圳市治理深圳河办公室	防汛防旱防风业务	27	27		2019-01-01--2019-12-31

深圳市治理深圳河办公室	水务工程运行与维护	2,012	2,012		2019-01-01--2019-12-31
深圳市治理深圳河办公室	前期费	38	38		2019-01-01--2019-12-31
深圳市治理深圳河办公室	待支付以前年度采购项目	113	113		2019-01-01--2019-12-31
深圳市治理深圳河办公室	财政专项资金	1,939	1,939		2019-01-01--2019-12-31
深圳市水文水质中心	水务行业业务管理	2,498	2,498		2019-01-01--2019-12-31
深圳市水文水质中心	严控类项目	13	13		2019-01-01--2019-12-31
深圳市水文水质中心	待支付以前年度采购项目	228	228		2019-01-01--2019-12-31
深圳市节约用水办公室	水资源管理、节约与保护	2,143	2,143		2019-01-01--2019-12-31
深圳市节约用水办公室	待支付以前年度采购项目	48	48		2019-01-01--2019-12-31
深圳市节约用水办公室	财政专项资金	2,731	2,731		2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务局财务管理中心	水务行业业务管理	574	574		2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务工程建设管理中心	2019年政府投资项目计划（水利工程建设）	133,040	133,040		2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务工程建设管理中心	2019年政府投资项目计划（水体）	2,800	2,800		2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务工程建设管理中心	2017-2018政府投资项目计划结转2019（其他节能环保支出）	141	141		2018-01-01--2019-12-31
深圳市水务工程建设管理中心	2017-2018政府投资项目计划结转2019（小城镇基础设施建设）	3,494	3,494		2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务工程建设管理中心	2017-2018政府投资项目计划结转2019（水体）	14,156	14,156		2018-01-01--2019-12-31
深圳市水务工程建设管理中心	2017-2018政府投资项目计划结转2019（水利工程建设）	282	282		2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务工程建设管理中心	2017-2018政府投资项目计划结转2019（其他水利支出）	1,055	1,055		2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务工程建设管理中心	水务行业业务管理	449	449	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务工程建设管理中心	前期费	1,945	1,945	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务工程建设管理中心	待支付以前年度采购项目	31	31	0	2019-01-01--2019-12-31

深圳市水务工程建设管理中心	严控类项目	1	1	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市水政监察支队	水务行业业务管理	461	461	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市水政监察支队	严控类项目	3	3	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市铁岗.石岩水库管理处	水务工程运行与维护	4,117	4,117	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市铁岗.石岩水库管理处	水资源管理、节约与保护	7,168	7,168	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市铁岗.石岩水库管理处	严控类项目	106	106	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市铁岗.石岩水库管理处	财政专项资金	223	223	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市公明供水调蓄工程管理处	水务工程运行与维护	2,998	2,998	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市公明供水调蓄工程管理处	严控类项目	18	18	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市东部水源管理中心	2017-2018年政府投资项目计划结转	160	160		2019-01-01--2019-12-31
深圳市东部水源管理中心	2019年政府投资项目计划	4,240	4,240		2018-01-01--2019-12-31
深圳市东部水源管理中心	水务工程运行与维护	5,032	5,032	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市东部水源管理中心	水资源管理、节约与保护	1,757	1,757	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市东部水源管理中心	前期费	5	5	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市东部水源管理中心	严控类项目	18	18	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务科技信息中心	2019年政府投资项目计划(机关服务)	800	800		2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务科技信息中心	水务行业业务管理	1,367	1,367	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务科技信息中心	严控类项目	4	4	0	2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务科技信息中心	财政专项资金	210	210	0	2019-01-01--2019-12-31

表14 -1

深圳市水务局(行政)财政支出项目绩效目标申报表			
(2019年)			
申报单位名称: 深圳市水务局(行政)			单位: 元
实施单位:	深圳市水务局(行政)	主管单位:	深圳市水务局
项目名称:	财政专项资金		
项目类型:	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途:	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人:	李喆	负责人联系电话:	83072638
联系人:	张明	联系人电话:	83071594
计划开始日期:	2019-01-01	计划完成日期:	2019-12-31
项目总金额:	1733654999	本年度项目金额:	1733654999
财政拨款资金:	1733654999	其他资金:	0

项目概况	<p>一、项目背景。根据《深圳市水务发展专项资金管理办法》和《深圳市水务发展专项资金 2019-2020 年度项目申报指南》明确的水务发展专项资金使用范围和重点支持方向，市水务局根据《深圳市人民政府办公厅关于印发 2019 年市本级预算和 2019-2021 年中期财政规划编制方案的通知》（深府〔2018〕128 号）相关精神和要求，组织全市各区、街道水务管理部门编制水务发展专项资金预算。</p> <p>二、项目内容。本项目旨在履行《深圳市水务发展专项资金管理办法》等工作职责。</p> <p>三、项目范围。本项目覆盖深圳市各区和街道。</p> <p>四、组织架构。本项目实施主要涉及各区（新区）环保水务局，深汕特别合作区农林水务和环境保护局，市水务局机关各处室、市水务局属各单位等。其中，市水务主管部门是专项资金的资金主管部门，市财政部门是专项资金的监管部门。市发改、经信、规划、环保、建设、审计、监察及其他有关部门按其职责对专项资金的使用及管理活动依法依规进行监督。各区（新区）水务主管部门负责统筹和监督区级及以下水务部门组织实施项目的进展和资金使用情况。</p>
项目用途	<p>主要用于深圳市公益性为主的水务建设项目，包括防洪防旱、水资源配置与综合利用、水环境保护与改善、水务能力建设等约 539 个项目。</p>
项目总（中期）目标	<p>提高城市防洪防旱能力，改善水环境质量，消除黑臭水体，提高市民幸福感和获得感。</p>
年度绩效目标	<p>数量目标：完成水务发展专项资金 2019 年度预算投资 17.33 亿元。</p> <p>质量目标：一是通过设置污水处理设施、清淤等措施，改善茅洲河、深圳河、观澜河干流水质状况，确保水质稳定达标；二是设置沙福河、沙井河、排涝河等水质提升项目，确保实现全面消除黑臭目标；三是对坪山河、茅洲河、观澜河以及龙岗河干流进行管养，确保行洪安全、岸绿水清；四是实施防洪排涝项目，解决龙岗、宝安、光明、坪山以及大鹏新区管辖内 30 个社区（片区）约 30 万平方公里，近 500 万人的防洪排涝及下雨期间的出行问题。五是大力支持深汕合作区建设，提升合作区水务基础设施和水务管理水平。六是结合市编办新增水文职能，加大水文设施投入，提升水文观测管理水平。</p>

目标内容	二级目标*	指标内容*	指标目标值*	目标值来源*
产出目标	数量	办理水务发展专项资金审核支付	17.33 亿元	2019 年度部门预算
	数量	完成年度预算支付任务	预算执行率 100%	2019 年度部门预算
	质量	日常运行管养	河道岸绿水清	干流河道管养方案
	质量	支流水质提升	支流全面消除黑臭	2019 年年度工作计划
	时效	项目付款审核时限	≤5 工作日	水务发展专项资金管理办法
效果目标	经济效益	不断提升资金使用绩效，有效避免资金沉淀，提高资金使用效率。	逐年提升	2019 年年度工作计划
	社会效益	解决（片区）的防洪排涝及雨天出行问题，改善水库水利设施的运行条件；改善相关区域水体黑臭现状；提高深圳市总体规划及防洪度汛能力，为深圳市水务工作的发展提供必要的决策数据及指导参考等。	解决低洼地区洪涝、水环境质量明显改善，设施安全运行、水务高标准规划	2019 年年度工作计划
	满意度	设置水质提升项目的河道公众满意度调查	不低于 90%	2019 年年度工作计划

表14-2

深圳市防汛防旱防风指挥部办公室财政支出项目绩效目标申报表			
(2019年)			
申报单位名称：深圳市防汛防旱防风指挥部办公室			单位：元
实施单位：	深圳市防汛防旱防风指挥部办公室	主管单位：	深圳市水务局
项目名称：	防汛防旱防风业务		
项目类型：	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途：	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人：	韩刚	负责人联系电话：	83072813
联系人：	刘凡	联系人电话：	83072136
计划开始日期：	2019-01-01	计划完成日期：	2019-12-15
项目总金额：	3056200	本年度项目金额：	3056200
财政拨款资金：	3056200	其他资金：	0

项目概况

一、项目背景：根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《广东省防汛防旱防风条例》《深圳市防洪防风规定》《深圳市台风暴雨灾害防御规定》等规定要求，开展防汛、防旱、防风(简称“三防”)业务，贯彻执行“安全第一，常备不懈，以防为主、全力抢险”的防汛工作方针，保障人民生命财产安全和经济建设的顺利进行。

二、主要项目内容：

- (1) 召开全市三防工作会议，检查落实三防工作责任制，组织开展汛前、汛中、汛后三防督导检查。
- (2) 开展三防日常值班值守及台风暴雨防御三防联合值班工作。
- (3) 发布防汛防风应急响应，检查落实防汛防风各项防御措施，召开全市防御台风、暴雨工作会议。
- (4) 拟定全市防御洪水方案及防汛、防风预案，组织三防应急抢险工作经验交流、防汛抢险演练、三防业务培训。
- (5) 认定三防专业抢险队伍，三防物资仓库日常管理、抢险设备维护。
- (6) 发布三防抢险指令和重要信息，收集、报告险情、灾情及抢险救灾情况，开展三防灾害影响、损失情况及抢险救灾工作成效分析评估。
- (7) 开展防灾减灾、台风暴雨防御动态、三防公益广告，三防知识宣传。
- (8) 完善和保障三防信息系统、防汛防风应急通讯、三防指挥决策平台应用。

三、主要项目范围：

- (1) 三防工作会议：覆盖全市政府部门，通讯、电力、供水等企事业单位，涉及人员 350 人。
- (2) 三防知识宣传：主要在公共媒体、地铁、交通站台设立宣传海报，制作宣传片、发放宣传册等形式，项目覆盖全市范围。
- (3) 三防业务培训：各区三防办、各街道三防部门行政负责人和三防技术负责人，涉及人员 300 人。
- (4) 三防信息化系统维护项目：市三防办三防信息系统平台、三防指挥部会商系统，确保与省防办、市应急办、市气象部门、各区三防办等单位的信息互联互通；实现水雨情、风情数据采集，内涝点监测数据完整准确。

四、组织架构：综合科负责全市三防工作会议、三防值班值守、三防知识宣传、三防业务培训、三防物资仓库管理。业务科负责三防信息平台数据维护、三防会商系统维护、三防无线对讲系统维护、三防信息安全测评、办公自动化设备采购。

项目用途	<p>(1) 召开全市三防工作会议，检查落实三防工作责任制，组织开展汛前、汛中、汛后三防督导检查。</p> <p>(2) 开展三防日常值班值守及台风暴雨防御三防联合值班工作。</p> <p>(3) 发布防汛防风应急响应，检查落实防汛防风各项防御措施，召开全市防御台风、暴雨工作会议。</p> <p>(4) 拟定全市防御洪水方案及防汛、防风预案，组织三防应急抢险工作经验交流、防汛抢险演练、三防业务培训。</p> <p>(5) 认定三防专业抢险队伍，三防物资仓库日常管理、抢险设备维护。</p> <p>(6) 发布三防抢险指令和重要信息，收集、报告险情、灾情及抢险救灾情况，开展三防灾害影响、损失情况及抢险救灾工作成效分析评估。</p> <p>(7) 开展防灾减灾、台风暴雨防御动态、三防公益广告，三防知识宣传。</p> <p>(8) 完善和保障三防信息系统、防汛防风应急通讯、三防指挥决策平台应用。</p>
项目总（中期）目标	<p>通过三防预算项目的实施，提高我市防汛防风应急管理水平和减少人员伤亡和财产损失，不断提升我市防灾减灾能力，保障我市社会稳定和经济快速发展。</p>
年度绩效目标	<p>1、按照《广东省防汛防旱防风条例》、《深圳市防汛防旱防风指挥部汛期值班工作方案》相关要求，落实汛期 24 小时值班值守工作制度，确保完成全年值班任务，三防值班值守出勤率目标值≥98%；2、按照《广东省防汛防旱防风总指挥部关于抓好责任人履责常态化工作的通知》要求，通过组织开展三防责任人培训工作，完成三防业务培训人员覆盖率达到≥90%，三防业务培训人员通过率≥95%；3、根据《广东省防汛防旱防风条例》、《深圳市防洪防风规定》相关要求，利用公共媒体向市民宣传防汛防风防灾减灾知识，做到家喻户晓，实现三防知识宣传覆盖人次≥300 万人次；4、按照《广东省防汛防旱防风条例》、粤防办[2013]40 号文，广东省防汛防旱防风总指挥部关于落实三防信息系统相关运行费用的通知，通过三防信息化系统维护项目，保障三防信息网络系统正常运行，实现三防信息系统数据采集准确率≥95%；5、按照《广东省防汛防旱防风条例》、《深圳市防洪防风规定》要求，及时组织全市汛前三防安全大检查（4 月 15 日前完成），排查防汛防风安全隐患，并提出整改要求；6、根据《深圳市三防物资管理暂行办法》要求，落实三防物资管理各项工作，保障三防抢险物资、抢险设备及时调运，有效应对三防抢险需要；7、根据《广东省防汛防旱防风条例》、《深圳市防汛预安》、《深圳市防风预案》，及时启动防汛防风应急响应，并向社会发布，组织开展各项防御工作。</p>

8. 加强防汛防风知识宣传，提高市民防灾避险意识和自救互救能力，效果良好。9. 三防值班值班守电话咨询、灾情受理及时，市民满意度达到 90%以上。				
目标内容	二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	防汛值班出勤率	≥98%	《广东省防汛防旱防风条例》第十六、十八条。《深圳市防汛防旱防风指挥部汛期值班工作方案》第一条。
	数量	三防培训人员覆盖率	≥90%	广东省防汛防旱防风总指挥部关于抓好责任人履责常态化工作的通知
	数量	三防知识宣传覆盖人次	≥3000000	《广东省防汛防旱防风条例》第五十九条
	质量	三防信息系统数据采集准确率	≥95%	广东省防汛防旱防风条例》第六十五条，粤防办[2013]40号文，广东省防汛防旱防风总指挥部关于落实三防信息系统相关运行费用的通知。
	质量	三防业务培训人员通过率	≥95%	广东省防汛防旱防风总指挥部关于抓好责任人履责常态化工作的通知

	时效	汛前三防大检查	及时	广东省防汛防旱防风条例》第二十一条，《深圳市防洪防风规定》第五条
	时效	防汛抢险物资调拨时效性	及时	《深圳市三防物资管理暂行办法》第十七条第（4）小条；第十八条第（3）小条
	时效	防汛防风应急响应发布时效性	及时	《广东省防汛防旱防风条例》第二十六条，《深圳市防汛预案》、《深圳市防风预案》
效果目标	社会效益	加强防汛防风知识宣传，提高市民防灾避险意识和自救互救能力	效果良好	《深圳市防洪防风规定》，《深圳市台风暴雨预警信息发布若干规定》，《深圳市台风暴雨灾害防御规定》，《深圳市台风暴雨灾害公众防御指引》。
	满意度	社会满意度	90%	深圳市防汛防旱防风指挥部汛期值班工作方案。

表14-3

深圳市河道管理中心财政支出项目绩效目标申报表			
(2019年)			
申报单位名称:	深圳市河道管理中心		单位: 元
实施单位:	深圳市河道管理中心	主管单位:	深圳市水务局
项目名称:	财政专项资金		
项目类型:	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途:	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人:	严由生	负责人联系电话:	83803232
联系人:	蒋敏	联系人电话:	83816085
计划开始日期:	2019-01-01	计划完成日期:	2019-12-31
项目总金额:	27543804.7	本年度项目金额:	27543804.7
财政拨款资金:	27543804.7	其他资金:	0

项目概况	<p>一、项目设立背景：根据国家和广东省、深圳市及水务局相关管理工作的方针政策和法律法规、市编办批复的本单位机构职能文件以及《深圳市水务局关于研究部署深圳河湾全流域管理工作事宜的会议纪要》，编制本项目。</p> <p>二、项目内容：履行河道日常维护与管理等工作职责，落实以下工作内容：</p> <p>（1）原关外四河干流管养，主要是对观澜河、龙岗河、茅洲河及坪山河进行绿化养护(河道及岸坡)、四害消杀、白蚁防治、堤坡维护、截污管涵及闸阀等河道附属设施维护、水毁工程及设施修复、日常清淤、河道巡查。</p> <p>（2）观澜及龙华河调蓄池运行维护服务，主要对观澜调蓄池、龙华河调蓄池的构筑物、设备及绿化、园建等附属设施的管理维护（含池底清淤），2座调蓄池总调蓄规模 24.5 万方/日,处理规模 40 万方/日。</p> <p>三、项目范围：覆盖龙华区、龙岗区、宝安区、光明新区、坪山区。</p> <p>四、组织架构：本项目实施涉及水工技术部、机电信息部、计划财务部、观澜河管理所、龙岗河管理所、茅洲河管理所及坪山河管理所。其中，水工部主要负责河道、湿地、蓄滞洪区、生产性用房等水工设施的技术管理工作，水工类项目的前期工作及后期验收工作，河道水文水质管理工作；机电信息部主要负责泵站、水闸、水质净化等设备和信息化系统的技术管理工作，负责机电、信息化项目的前期工作及后期验收工作；计划财务部负责组织预（结、决）算及政府采购，财务管理、合同管理、固定资产账务管理、非税收入汇缴；观澜河管理所负责观澜河干流、调蓄池、清湖人工湿地、大和水闸等已建防洪水利设施和水环境设施的日常管理工作；龙岗河管理所负责龙岗河干流、龙岗河湿地等已建防洪水利设施和水环境设施的日常管理工作；茅洲河管理所负责茅洲河干流等已建防洪水利设施和水环境设施的日常管理工作；坪山河管理所负责坪山河干流等已建防洪水利设施和水环境设施的日常管理工作。</p>
项目用途	<p>实施本项目有利于保障观澜河、龙岗河、茅洲河、坪山河干流河道行洪通畅、设施完好及保持河道良好生态环境，同时，调蓄池调蓄初小雨时观澜河干流截污箱涵中污水厂未能处理的污水，待污水峰值过后泵送至观澜应急厂或经干流箱涵输送至观澜河口调蓄池进行处理。</p>
项目总（中期）目标	<p>保障观澜河、龙岗河、茅洲河、坪山河干流河道行洪通畅、设施完好及保持河道良好生态环境；对观澜、龙华河两座调蓄池所有设施设备进行日程维修保养、定期检修，确保观澜、龙华河调蓄池安全运行、区域整洁、绿化达标。</p>

年度绩效目标	<p>1. 维护养护项目完成率达到 100%，清单项目完成率达到 100%，设施设备正常运行，运行维护程序规范性达到良好，清单项目验收合格率达到 100%。</p> <p>2. 保障河道行洪安全，有效减免洪涝灾害损失；完善安全设施，确保公共空间安全；恢复生态平衡及美化河道两岸生态环境。</p>			
目标内容	二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	维护养护项目完成率	=100%	2019 年工作计划
	数量	清单项目完成率	=100%	2019 年工作计划
	质量	运行维护的程序规范性	良好	2019 年工作计划
	质量	清单项目验收合格率	=100%	2019 年工作计划
	时效	维护养护项目完成及时性	及时	2019 年工作计划
	时效	清单项目完成及时性	及时	2019 年工作计划
	时效	日常维护养护巡查及时性	及时	2019 年工作计划
效果目标	社会效益	河道行洪通畅、水域清洁、景观优美	良好	达到《河道管养技术标准》（SZDB/Z 155—2015）第 7 条及合同的有关要求
	生态效益	生态环境	良好	达到《河道管养技术标准》（SZDB/Z155—2015）第 7 条及合同的有关要求
	满意度	市民投诉率、新闻曝光率等	比上年减少或持平	达到《河道管养技术标准》（SZDB/Z 155—2015）第 7 条及合同的有关要求

表14-4

深圳市水务工程质量安全监督站财政支出项目绩效目标申报表			
(2019年)			
申报单位名称： 深圳市水务工程质量安全监督站		单位：元	
实施单位：	深圳市水务工程质量安全监督站	主管单位：	深圳市水务局
项目名称：	水务行业业务管理		
项目类型：	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途：	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人：	周水林	负责人联系电话：	86301806
联系人：	戴新梅	联系人电话：	86301330
计划开始日期：	2019-01-01	计划完成日期：	2019-12-31
项目总金额：	21497086	本年度项目金额：	21497086
财政拨款资金：	21497086	其他资金：	0

项目概况	<p>项目设立背景：根据《水利工程质量管理规定》（1997年12月21日水利部发布）、《水利工程质量监督管理规定》（1997年8月25日，水利部水建【1997】339号）、市编办批复的本单位机构职能文件及市水务局有关制度，设置本项目。</p> <p>项目范围和内容：为提高深圳市水务工程施工水平，确保工程质量与安全，对全市受监的水务工程参建单位的质量与安全行为及履职情况进行监督检查，对工程实体、使用的特种机械进行监督抽检和安全检查，为水务工程的质量安全监督检查工作提供有力佐证。</p> <p>项目组织架构：项目实施涉及内设机构为质量安全监督部和综合造价管理部，其中综合造价管理部负责部门预算编制审核、统筹审核项目调整，推进预算执行，并牵头单位内部管理和保障行政运行相关工作。质量安全监督部负责全市受监水务工程的日常质量安全监督与抽检、专项质量安全大检查，并协助开展预算编制和执行等相关工作。</p>			
项目用途	<p>本项目主要用于组织开展全市在建水务工程的日常质量监督检查，日常安全监督飞行检查，质量安全专项应急监督检查，对特种设备、深基坑、隧洞等重要水务工程进行监督检查；专项监督抽检，治水提质管网类项目管材、内窥摄像、竣工测量、回填土检测等飞行检测，特种设备、重要构配件检测检验等；对水务工程造价进行审计监督；组织水务工程质量安全监督、造价管理培训等。具体包括工程质量检测与技术服务、工程安全监督检查与技术服务、水务工程造价审计管理、工程施工安全监督业务、工程质量监督管理业务等项目。</p>			
项目总（中期）目标	<p>促进全市水务工程质量水平提高、安全管理状况改善，达到治水提质计划实施的总目标，充分发挥水务工程的生态效益。</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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 达到的产出目标，包括质量安全监督检查次数>1300次，下发预警通知大于等于120份、下发整改通知大于等于90份，一次性验收通过率大于等于98%、质量安全监督抽检、检查任务及时完成率大于等于95%。 2. 达成的效果目标，受监的水务工程发生重大安全事故次数为零次。 			
目标内容	二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	质量安全监督检查次数	≥1300 次	年度工作计划、 总结
	数量	下发预警通知	≥120 份	年度工作计划、 总结
	数量	下发整改通知	≥90 份	年度工作计划、 总结
	质量	一次验收通过率	≥98%	年度工作计划、 总结
	时效	质量安全监督抽检、检查任务及时完成率	≥95%	年度工作计划、 总结
效果目标	社会效益	受监的水务工程发生重大安全事故次数	0	年度工作计划与 总结

表14-5

深圳市排水管理处财政支出项目绩效目标申报表			
(2019年)			
申报单位名称： 深圳市排水管理处		单位： 元	
实施单位：	深圳市排水管理处	主管单位：	深圳市水务局
项目名称：	水务行业业务管理		
项目类型：	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途：	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人：	吕锐	负责人联系电话：	83169625
联系人：	杨彩葵	联系人电话：	83168536
计划开始日期：	2019-01-01	计划完成日期：	2019-12-31
项目总金额：	41240671	本年度项目金额：	41240671
财政拨款资金：	41240671	其他资金：	0

项目概况	<p>项目设立背景：根据国家有关法律法规和《城镇排水与污水处理条例》、《污水处理费征收使用管理办法》（财税〔2014〕151号）、《深圳市排水条例》、市编办批复的关于明确我市各级排水管理机构之间的事权划分及加强机构编制建设的通知及深圳市相关制度，设置本项目；</p> <p>项目内容：履行全市排水管理职责，加强我市排水监管能力建设。负责制定全市排水监督管理方面的政策、标准及有关规范；组织编制排水专业规划；负责全市污水处理费的征收管理工作，制定运营服务费的支付标准；负责全市污水处理的特许经营授权，监督管理全市排水设施运营企业，并对其日常运营维护服务质量进行考核；负责特区内排水设施验收、建设项目施工方案审批、拆迁或移动排水设施审批工作；负责全市污水处理厂实时监测系统基站设计方案审批及基站验收工作；指导、协调、监督各区排水管理工作。</p> <p>项目范围：全市排水设施运营单位及各区排水管理部门。</p> <p>项目组织架构：项目实施涉及综合科、规划建设科和运营监管科。规划建设科负责建设项目排水审批、城市排水许可、市政排水设施改造工程方案审批、排水设施验收，市政排水管网运营监管等工作。运营监管科负责污水厂运营监管、运营服务费拨付；污水处理费征收、减免及拨付；污泥运营监管、污泥调度、污泥单位招标；污水处理设施委托运营项目招标及其更新改造工作；市政污水处理厂在线监测系统运维监管。综合科负责人事、党务、财务、部门预算管理和执行相关工作；收发文登记及督办；固定资产管理；归档及档案管理；老干部管理工作；办公设备及用品采购工作；排水管网消杀工作；后勤服务等工作。</p>
项目用途	<p>(一)主要用于排水设施运营监管工作，包括污水污泥处理设施运营质量考核、污水（污泥）处理在线监测系统运营维护、排水技术审查、污水处理费拨付使用管理、污水处理厂调价项目、市政排水管网除虫灭害、市政排管网运营维护质量监管等项目，组织相关人员对第三方单位进行验收考核，保证排水设施正常运行。</p> <p>(二)开展处里日常工作，档案整理、法律顾问、会计等委托业务，办公设备、家具及耗材购置及其他后勤服务保障。</p> <p>(三)开展排水行业相关工作会议，组织人员开会传达通知和行业相关文件精神，培训业务交流。</p>
项目总（中期）目标	<p>为进一步加强我市排水监管能力建设，保障全市排水设施生产安全，做好全市排水行业管理及监督管理服务，保证排水管理各项工作顺利实施。</p>

年度绩效目标	<p>1. 数量目标：完成污水（污泥）处理在线监测系统运营维护，在线监测站点的维护≥ 112个，在线监测站点的数量比对$\geq 1,800$次；完成原特区内市政排水管网 3633 公里除虫灭害工作，每年 5 次消杀；全年 QV 或 CCTV 检测管网长度不低于 28.8 公里，巡查抽检全市 16 个排水运营片区市政排水管网及 76 座市政排水泵站，对每年新增约 500 公里设施量数据的整理和入库；排水技术审查 150 项，城市排水许可监督 550 次，20 个水样。2. 质量目标：市政排水设施运营监管全覆盖，对巡查中发现的问题 100%处理，新增管网基础数据及时整理入库；市政排水设施运营监管全覆盖，对巡查中发现的问题 100%处理，新增管网基础数据及时整理入库；在线监测站点的维护准点率$\geq 100\%$，数据比对上传完整性$\geq 98\%$，现场记录及上交报告完整性$\geq 100\%$。3. 工作时效：按要求提交月报和专项检查报告，投诉 100%处理，各项工作及时性及完成率$\geq 95\%$。4. 满意度：实现服务对象满意度达 95%以上，全市市政排水设施正常运行，保障排水安全。</p>			
目标内容	二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	在线监测站点的维护数	≥ 112 个	2019 年工作计划
	数量	在线监测站点的数量比对次数	≥ 1800 次	2019 年工作计划
	数量	管网消杀次数	=5 次	2019 年工作计划
	数量	排水技术审查项目数量	≥ 150 项	2019 年工作计划
	数量	排水许可监督次数	≥ 550 次	2019 年工作计划
	数量	市政排水设施运营监管覆盖率	=100%	2019 年工作计划
	质量	在线监测站点的维护准点率	$\geq 100\%$	2019 年工作计划
	质量	数据比对上传完整性	$\geq 98\%$	2019 年工作计划
	质量	现场记录及上交报告完整性	$\geq 100\%$	2019 年工作计划

	时效	新增管网基础数据整理入库及时性	及时	2019 年工作计划
	时效	交月报专项检查报告及时性	及时	2019 年工作计划
	时效	投诉处理及时性	及时	2019 年工作计划
效果目标	经济效益	不断加强市政排水设施运行监管，提高资金使用效益	绩效良好	工作计划总结
	社会效益	为全市市政排水设施正常运行提供保障，保障排水生产安全	有效保障	相关工作计划总结和项目组织验收
	生态效益	发挥污水处理厂和市政排水管网的作用，提高污水收集及处理率	效果显著	相关工作计划总结和项目组织验收
	满意度	政府部门及市民对市政排水设施运行满意	≥95%	工作计划总结

表14-6

深圳市东江水源工程管理处财政支出项目绩效目标申报表			
(2019年)			
申报单位名称:	深圳市东江水源工程管理处		单位: 元
实施单位:	深圳市东江水源工程管理处	主管单位:	深圳市水务局
项目名称:	水资源管理、节约与保护		
项目类型:	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途:	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人:	曾思远	负责人联系电话:	83072588
联系人:	陈晓丹	联系人电话:	83072302
计划开始日期:	2019-01-01	计划完成日期:	2019-12-31
项目总金额:	281112298	本年度项目金额:	281112298
财政拨款资金:	281112298	其他资金:	0

项目概况	<p>1. 项目背景： 1996 年，为长远解决深圳水源短缺问题，经国家计委和广东省人民政府正式批准立项，深圳市人民政府投资建设的大型跨流域调水工程深圳市东江水源工程动工，并于 2001 年 12 月建成。它东起惠州市水口街道办廉福地的东江左岸和马安镇老二山的西枝江左岸，西至深圳市宝安区，干线全长 106 公里，以“长藤结瓜”的形式横穿深惠两地。十几年来，东江水源工程累计为深圳境外引水 60 多亿立方米，满足了全市近一半人口的用水需求，被市民誉为“深圳市生命线工程”。</p> <p>2. 项目内容： 本项目包含以下工作内容： （1）电费：工程的生产运行需消耗巨额的电量，目前管理处是惠州市第二大用电客户，电力的供应对东江水源工程的正常运行起着最为关键的作用。 （2）水资源费：根据广东省水资源管理条例，按照实际取水量，我处每年需向东江流域管理局缴交水资源费。 （3）水质管理、水源保护与宣传：在东江、永湖和西枝江三个泵站安装水质在线监测系统，实现 24 小时实施监测；开展取水口水文观测、航道航标维护、取水口河床演变及断面淤积监测、取水口抽沙、漂浮物清污清运、水源保护宣传等相关业务。</p> <p>3. 项目范围： 为东江水源工程所覆盖的惠州市、深圳市。</p> <p>4. 组织架构： 机电技术部负责每月按时缴纳电费，供水调度部负责每月缴纳水资源费及水质管理工作，行政部负责水源宣传，水工技术部负责开展水源保护工作。</p>
项目用途	<p>主要用于按计划取水 7.2 亿方而产生的东江水源工程生产运行电费，水资源费，东江、西枝江取水口水文观测、航道航标维护，取水口河床演变及断面淤积监测，东江、西枝江取水口和永湖泵站在线水质监测等业务。</p>

项目总（中期）目标	按照市水务局下达的取水计划，按时按量向供电部门支付生产电费，及向东江流域管理局支付水资源费，为深圳市各区居民生活用水、工业用水及各项经济建设用水提供水源保障。			
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. 保证东江泵站、西枝江泵站、永湖泵站设备站用电、备用电安全正常供应，完成2019年为深圳市供应7.2亿立方米原水任务。 供应原水：365天 电费、水资源费单缴费：每月1次 抽水完成时间：2019.01-2019.12；泵站供电时间：2019.01-2019.12</p> <p>2. 保障供应7.2亿立方米原水供应，经济社会得到持续、快速的发展，促进供水范围内的GDP可持续增长，改善了深圳市的缺水情况，保证供水水质的安全，让供水范围内的人民对于供水服务达到满意。</p>			
目标内容	二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	项目完成率	=100%	2019年工作计划
	数量	抽水量	=7.2亿方	按2019年水务局年度规划要求
	质量	供水稳定率	≥95%	按2019年水务局年度规划要求
	时效	相关项目完成及时率	≥95%	2019年工作计划
效果目标	经济效益	原水费非税收入	≥32006.16万元	根据2019年市水务局调度计划
	社会效益	供水保障率	≥95%	根据2019年水务局调度计划

	社会效益	水源保护宣传情况	良好	根据 2019 年工作计划
	生态效益	水质水资源保护情况	良好	根据 2019 年工作计划
	生态效益	万元 GDP 用耗水量	下降	深圳市绩效评估指标相关文件
	满意度	用水户满意度	≥90%	根据 2019 年政策目标计划

表14-7

深圳市北部水源工程管理处财政支出项目绩效目标申报表			
(2019年)			
申报单位名称:	深圳市北部水源工程管理处		单位: 元
实施单位:	深圳市北部水源工程管理处	主管单位:	深圳市水务局
项目名称:	水资源管理、节约与保护		
项目类型:	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途:	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人:	罗复忠	负责人联系电话:	23013996
联系人:	彭琳	联系人电话:	23065032
计划开始日期:	2019-01-01	计划完成日期:	2019-12-31
项目总金额:	263927483.2	本年度项目金额:	263927483.2
财政拨款资金:	263927483.2	其他资金:	0

项目概况	<p>1、项目背景：根据本单位承担为深圳西北部地区提供原水职责，开展本项目。</p> <p>2、项目内容：</p> <p>(1) 在广东粤港供水有限公司所属东深供水工程明渠（上埔）抽取原水 2.6 亿方；</p> <p>(2) 上埔泵站、坂雪岗泵站机电设备运行与生产管理电费；</p> <p>(3) 茜坑水库自产水缴纳水资源费；</p> <p>(4) 茜坑水库、鹅颈水库一级水源保护区生态监测及巡查，水源涵养林巡查监控，保护区管理边界复核及土地管理，水质采样及送检，哨所点驻守巡查。</p> <p>3、项目范围：覆盖茜坑水库、鹅颈水库、上埔泵站、坂雪岗泵站，涉及单位 6 个部门人员。</p> <p>4、组织架构：计财部负责计划资金管理，运行管理部负责供引水费确认收缴、水资源费上缴工作，上埔所负责引水电费确认和缴纳工作，坂雪岗所负责坂雪岗泵站水电费确认收缴工作，茜坑所、鹅颈所负责属地一级水源保护区管理的具体工作。</p>			
项目用途	按照年初确定的年度供引水调度计划，保障供水用户的日常用水需求与引水管线工程检修期间的储备用水需求，完成 2019 年度全年原水输送和供应任务，为当地居民生活与企事业单位生产用水提供支持，促进区域社会经济持续发展。			
项目总（中期）目标	完成年度供引水 2.6 亿方，满足西北部全年的原水供应，保证当地三百多万居民的生产生活用水，原水水质达到地表三类水质标准，保证了区域经济的稳定增长，促进供水片区经济社会发展，为改善生态环境创造了良好条件。			
年度绩效目标	满足深圳西北部当地三百多万居民的生产生活用水，完成或超额完成年供水 2.6 亿方，供水保障率 100%，原水地表三类水质达标率 100%，用水单位满意度 100%，市民零投诉，保证区域经济的稳定增长，促进供水片区经济社会发展。			
目标内容	二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	年度供水 2.6 亿方	≥2.6 亿方	2019 年工作计划

	质量	原水水质达到地表三类	达标	2019 年工作计划
		一级水源管理保护区管理	达标	2019 年工作计划
	时效	项目及时支付率	=100%	2019 年工作计划
效果目标	经济效益	供水收入	≥25440 万元	2019 年工作计划
	社会效益	保证当地 300 多万居民和企事业单位生产生活用水，促进当地社会经济持续发展	达标	2019 年工作计划
	生态效益	原水水质安全	达标	2019 年工作计划
	满意度	用水单位需求满足率	≥100%	2019 年工作计划

表14-8

深圳市西丽水库管理处财政支出项目绩效目标申报表			
(2019年)			
申报单位名称:	深圳市西丽水库管理处		单位: 元
实施单位:	深圳市西丽水库管理处	主管单位:	深圳市水务局
项目名称:	水务工程运行与维护		
项目类型:	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途:	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人:	吴树鸿	负责人联系电话:	86301096
联系人:	钟磊	联系人电话:	86301215
计划开始日期:	2019-01-01	计划完成日期:	2019-12-31
项目总金额:	20671660	本年度项目金额:	20671660
财政拨款资金:	20671660	其他资金:	0

项目概况	<p>1. 项目背景：根据本单位水资源保护与水库运行管理职责，开展本项目。</p> <p>2. 项目内容： 本项目旨在履行水资源保护与水库运行管理职责，落实以下工作内容： （1）设置大坝巡视检查、变形、渗流、压力和水文气象监测项目； （2）对库区内的绿化进行管养，对公共设施进行维护，对公共场所进行日常的清洁保洁； （3）建立并完善管理处的综合信息系统，包括水雨情检测系统，计算机机房，网络、办公用计算机系统和数据库系统等； （4）设备日常巡查，淤泥定期清理，确保长西引水渠的畅通； （5）管理西丽水库前置库范围内的建设项目巡查、污染源排查、水质检测与入库河流水文情况。</p> <p>3. 项目范围：本项目覆盖西丽水库与长岭皮水库，涉及管理处所有人员。</p> <p>4. 组织架构： 本项目实施涉及行政财务部、工程技术部、水库管理部和水源保护部，其中，行政财务部负责生产运行，水工设施维修维护等工作；工程技术部负责信息系统管理维护工作；水库管理部负责西丽水库前置库管理，长西引水渠改造工程运行维护与安全生产管理等工作；水源保护部负责土地管理工作。</p>
项目用途	<p>本项目主要用于水库运行管理，具体包括水利工程运行用电、西丽水库日常维护、库区零星维修、综合信息系统日常运行维护、西丽水库前置库管理、长岭皮水库绿化管养等项目。</p>
项目总（中期）目标	<p>通过实施本项目，加强西丽水库与长岭皮水库的水库安全运行管理，履行管理处职能。</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. 完成维修养护项目完成率 95%以上；水库防汛值班出勤率 100%；维护项目验收合格率 95%以上；运行维护的程序规范性良好；工程运行故障发生 0 次；工程运行事故下降率 100%；设备设施完好率 90%以上；维护项目完成及时有效性良好；故障排除平均用时 2 小时。</p> <p>2. 供水保障率达 97%以上；防洪防涝能力提升及防汛安全保障情况良好，社会满意度达 95%以上；信访投诉处理完成率达 100%。</p>

目标内容	二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	维修养护项目完成率	≥95%	2019 年工作计划
	数量	水库防汛值班出勤率	=100%	2019 年工作计划
	数量	三防工程项目完成率 (%)	≥95%	2019 年工作计划
	质量	维护项目验收合格率	≥95%	2019 年工作计划
	质量	运行维护的程序规范性	良好	2019 年工作计划
	质量	工程运行故障发生次数 (次)	=0	2019 年工作计划
	质量	设备设施完好率	≥90%	2019 年工作计划
	时效	维护项目完成及时有效性	良好	2019 年工作计划
	时效	故障排除平均用时 (小时)	≤2 小时	2019 年工作计划
效果目标	社会效益	供水保障率	≥97%	根据年度工作规划
	社会效益	防洪防涝能力提升及防汛安全保障情况	良好	根据年度工作规划
	满意度	社会满意度	≥95%	根据年度工作规划
	满意度	信访投诉处理完成率	=100%	根据年度工作规划

表14-9

深圳市梅林水库管理处财政支出项目绩效目标申报表			
(2019年)			
申报单位名称： 深圳市梅林水库管理处		单位：元	
实施单位：	深圳市梅林水库管理处	主管单位：	深圳市水务局
项目名称：	水务工程运行与维护		
项目类型：	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途：	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人：	付奇峰	负责人联系电话：	13600170625
联系人：	邓健萍	联系人电话：	13422864176
计划开始日期：	2019-01-01	计划完成日期：	2019-12-31
项目总金额：	6800309	本年度项目金额：	6800309
财政拨款资金：	6800309	其他资金：	0

项目概况	<p>1. 项目背景：梅林水库一级饮用水水源保护区面积 5.28 平方公里，库区目前实行半开放模式，根据本单位水库运行管理职责，开展本项目。</p> <p>2. 项目内容：本项目旨在履行水库运行管理职责，落实以下工作内容：</p> <p>（1）对梅林水库大坝进行安全监测的及日常安全生产管理，保障水库安全运行。</p> <p>（2）水工建筑物及水工机电设备日常维护，做好水工设施的养护维修工作。</p> <p>（3）梅林水库三防安全管理，在汛前、汛期、汛后进行各项检查修复工作，采购防汛物资，保障水库安全度汛。</p> <p>（4）对梅林水库库区范围内内的绿化进行养护和修复，库区的卫生保洁以及环境整治。</p> <p>（5）水库的日常管理，包括办公设备及网络维修维护，业务咨询，物资采购等；</p> <p>3. 项目范围：深圳市梅林水库管理处</p> <p>4. 组织架构：</p> <p>本项目实施涉及行政综合组、工程技术组、原水保护组、水文化管理组，其中，行政综合组负责综合管理等工作；工程技术部负责三防防汛，水工建筑物、机电设备、视频监控设备等工作；原水保护组负责库区安全，水源管理等工作；水文化管理组负责深圳市水情教育展厅管理、仙湖苏铁自然保护区管理等工作。</p>
项目用途	<p>本项目主要用于水库运行管理、安全生产管理、大坝安全监测系统维护、三防安全管理、水工建筑物日常维护、水工机电设备维修维护、库区绿化修复及库区环境整治等项目。</p>
项目总（中期）目标	<p>保障梅林水库正常生产运行，提高工程建筑物的安全程度，确保汛期安全，及时排除各种安全隐患，做到无安全生产事故，并保证库区环境整洁。</p>
年度绩效目标	<p>通过实施此项目，达到一下产出目标和效果目标：1、数量：保障水库一级水源保护区 5.28 平方公里范围内安全运行，库区整洁干净，无安全生产事故。2、质量：绿地保洁合格率 100%，工程验收合格率 100%，水闸质量合格率及附属设施完好率达到 100%，坝后坡草坪栽种修复与养护达到二级管养标准。3、时效：及时完成日常巡查及维修养护。4、效果目标：道路整洁、绿地无杂物、库区无垃圾堆积、环境良好；无各类安全事故数，完成大坝监测保证安全，达到因洪涝灾害造成经济损失同比下降的效果；改善库区景观环境状况良好，市民满意度达到 100%。</p>

目标内容	二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	清扫道路面清扫道路面积	≥4.5 万平方米	根据 2019 年工作计划
	数量	绿地保洁面积	≥3.8 万平方米	根据 2019 年工作计划
	数量	隐患排查次数	≥12 次	新《安全生产法》中第 38 条
	数量	应急演练	>1 次	《生产安全事故应急预案管理办法》第 33 条
	数量	水库大坝坝后坡草坪栽种修复与养护	≥1270 平方米	根据 2019 年工作计划
	质量	绿地保洁合格率	=100%	参考《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》(SZJG27-2008)中第 14 条规定
	质量	工程验收合格率	=100%	根据《深圳市小型水务工程验收暂行办法》中第十六条规定
	质量	水闸质量合格率	=100%	根据《广东省水资源管理条例》
	质量	附属设施完好率	=100%	根据《广东省水资源管理条例》
	质量	坝后坡草坪栽种修复与养护达到管养标准	二级	《深圳市农业地方标准——园林绿化管养规范》第 5 条
	时效	巡视检查及时性	及时	《土石坝安全监测技术

				规范》SL551-2012 第3条
	时效	维修养护及时性	及时	根据《广东省水资源管理条例》
效果目标	社会效益	道路整洁、绿地无杂物、库区无垃圾堆积	良好	达到环境整洁，垃圾日产日消要求，参考《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》(SZJG27-2008)
	社会效益	各类安全事故数	=0 次	相关工作计划、总结
	社会效益	大坝监测保证安全	安全	《土石坝安全监测技术规范》SL551-2012
	社会效益	堤防护岸完好率	=100%	根据 2019 年政策目标和年度规划
	生态效益	改善库区景观环境	良好	相关工作计划、总结
	满意度	市民满意度	=100%	相关工作计划、总结

表14-10

深圳市三洲田铜锣径水库管理处财政支出项目绩效目标申报表			
(2019年)			
申报单位名称:	深圳市三洲田铜锣径水库管理处		单位: 元
实施单位:	深圳市三洲田铜锣径水库管理处	主管单位:	深圳市水务局
项目名称:	水资源管理、节约与保护		
项目类型:	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途:	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人:	黄伟浩	负责人联系电话:	84629472
联系人:	林潼	联系人电话:	84629596
计划开始日期:	2019-01-01	计划完成日期:	2019-12-31
项目总金额:	5105525.81	本年度项目金额:	5105525.81
财政拨款资金:	5105525.81	其他资金:	0

项目概况	<p>1. 项目背景：根据本单位水资源保护与水库运行管理职责，开展本项目。</p> <p>2. 项目内容：本项目旨在履行水资源保护与水库运行管理职责,落实以下工作内容：；</p> <p>(1) 上缴水资源费用 180 万元；</p> <p>(2) 保障执法设备维修保养与运行，购买水政执法用品与服务；</p> <p>(3) 维护一级水源保护区管理哨所；</p> <p>(4)聘请有资质的保安在两座水库的水源保护范围内设置 8 个水政检查执勤点与库面水域巡逻岗进行定点定岗巡逻检查。</p> <p>3. 项目范围：本项目覆盖三洲田水库与铜锣径水库,涉及管理处所有人员。</p> <p>4. 组织架构：</p> <p>本项目实施涉及工程技术组、三洲田水库管理组、铜锣径水库管理组和原水保护组，其中，工程技术组负责水资源费；三洲田水库管理组、铜锣径水库管组及原水保护组三洲田水库、铜锣径水库一级水源保护区管理水源管理与三洲田水库及铜锣径水库一级水源保护区新接收土地管理、三洲田水库及铜锣径水库一级水源保护区隔离围网维修维护和保安服务工作。</p>
项目用途	<p>1. 三洲田及铜锣径水库供水产生的水资源费</p> <p>2. 保障供水安全的保安服务</p> <p>3. 水政执法所需的警示牌、对讲机等设备</p>
项目总（中期）目标	<p>通过实施本项目，加强三洲田水库与铜锣径水库的水资源保护与水库安全运行管理，履行管理处职能。</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. 完成项目完成率 85%以上；水质监测覆盖率 100%；突发水源污染事件 0 次；水质合格率 97%；水法宣传效果良好；受污染水体净化率 97%以上；相关项目完成及时；突发事件和群众投诉处理及时。</p> <p>2. 保证上缴水资源费 900 万元；节水和水资源保护文化建设情况良好；辖区内自然保护区内生物多样性的保持良好；社会满意度达 95%以上；信访投诉处理完成率达 100%。</p>

目标内容	二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	项目完成率	>85%	根据年度工作计划
	数量	水质监测覆盖率	=100%	根据年度工作计划
	数量	突发水源污染事件次数	=0	根据年度工作计划
	质量	水质合格率	≥97%	根据年度工作计划
	质量	节水宣传效果	良好	根据年度工作计划
	质量	受污染水体净化率	≥97%	根据年度工作计划
	质量	突然水质安全事故降低率	=100%	根据年度工作计划
	时效	相关项目完成及时性	及时	根据年度工作计划
	时效	突发事件及群众投诉处理时效性	及时	根据年度工作计划
效果目标	经济效益	原水费等非税收入	≥900 万元	根据年度工作计划
	社会效益	节水和水资源保护文化建设情况	良好	根据年度工作计划
	满意度	社会满意度	≥95	根据年度工作计划
	满意度	信访投诉处理完成率	=100%	根据年度工作计划

表14-11

深圳市治理深圳河办公室财政支出项目绩效目标申报表			
(2019年)			
申报单位名称:	深圳市治理深圳河办公室		单位: 元
实施单位:	深圳市治理深圳河办公室	主管单位:	深圳市水务局
项目名称:	财政专项资金		
项目类型:	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途:	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人:	杨智敏	负责人联系电话:	0755-83591910
联系人:	李莉	联系人电话:	0755-83591815
计划开始日期:	2019-01-01	计划完成日期:	2019-12-31
项目总金额:	19386060.5	本年度项目金额:	19386060.5
财政拨款资金:	19386060.5	其他资金:	0

项目概况	<p>一、项目背景：根据专项资金的管理办法按预算安排专项资金为主的水务工程建设、修缮、运行管理维护项目，落实项目实施条件和配套资金。</p> <p>二、项目内容：深圳河定期连续水文测验及分析任务（2018~2020 年度）工作的管理，笔架山河维护管理，大沙河运维、机电设备运行维护。</p> <p>三、项目范围： 笔架山河、深圳河、深圳河湾流域所有河道及其附属设施运行维护的统筹管理，其管养范围为笔架山金湖下库泄水箱涵末端至嘉宾桥段约 5.8km 河道。其中明渠段长 0.528km，管养范围为河道两侧围网范围内的堤防护岸、河床、水域、绿化及相关的附属设施。</p> <p>四、组织架构：根据我办内部工作职责的分工由涉港项目部负责水文测验分析任务工作，该项目为深港联合项目，为了完善深圳河水文资料的系统性和连续性，全面提高对深圳河及深圳湾水沙特性的认识。河道部负责，工作内容为监控箱涵段的堤防安全隐患，及时发现安全隐患，及时临时处置安全隐患，向河道整治单位（部门）提交安全隐患检测报告，供整治单位（部门）使用。机电信息部负责泵站水闸机电设备运行维护管理工作。</p>
项目用途	<p>在深圳河干流、主要支流、河口及深圳湾布设临时水文站和潮位站进行连续水文观测工作。并结合 10 多年来深圳河定期连续水文测验及分析任务观测成果，收集深圳河流域其他相关资料，建立和完善满足防洪测报要求的水雨情信息网站，开发水文数据查询 APP 系统展示功能及水文数据查询系统展示功能。笔架山河、大沙河等日常管理维护。负责 9 个泵站、4 个水闸的运行维护及年度检修工作，具体内容包 括水泵机组、闸门、液压系统、控制系统、相关阀门、管道、支架等配套设备、高低压设备、变压器、发电机、PLC 设备（仅大小坑截污泵站）、应急柴油机系统、通风系统、消防系统、泵站建筑物、相关水工建筑物及泵站管辖范围内的绿化、消杀、卫生和安全（包括人员及设备）。</p> <p>1、河道管养：美化河道周边环境，确保河道无垃圾及漂浮物，维护河道的安全。</p> <p>2、自然循环：保证河道内的水质。</p>

项目总（中期）目标	<p>(1) 有效遏制非法侵占河道的趋势；(2) 切实保障河道安全健康地运行；(3) 改善河道生态景观及环境卫生；(4) 增强河道综合效能及联动作用；(5) 提升河道社会效益和环境效益 保证布设保证在罗湖区、福田区、南山区 9 个泵站、4 个水闸的正常运行，解决这些地区的防洪排涝灾害问题，保证安全度汛，无内涝发生。</p> <p>维护管养好大沙河上游段河道河道内水面保洁、陆域保洁、绿化管养维护、堤防工程维修、白蚁防治、四害消杀、附属设施维修、河道安保巡查、水毁工程及设施修复等；做好大沙河上游自然循环污水处理设施运行维护运行维护（包括菌种养护、净化、清淤及机电设备的备品配件）等。</p>			
年度绩效目标	<p>1. 完成 2018 年水文资料整编成果，并实施开展 2019 年测验工作，天数达全年 365 天；保证观测业务的开展及资料整编符合国家有关规范的要求。</p> <p>2. 实现完善深圳河水文资料的系统性和连续性，全面提高对深圳河及深圳湾水沙特性认识，为深圳河水质研究及运行管理积累水文资料，提供科学数据。</p>			
目标内容	二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	完成 2018 年水文资料整编成果	≥1 份	2019 年工作计划
	数量	开展 2019 年测验工作天数	=365 天	2019 年工作计划
	质量	观测业务开展符合国家有关规范要求	达标	按国家有关规范要求
	质量	资料整编符合国家有关规范要求	达标	按国家有关规范要求
	时效	提交 2018 年水文资料整编	2019 年 3 月	2019 年工作计划
	时效	完成 2019 年度水文观测工作	2019 年 12 月	2019 年工作计划
效果目标	社会效益	完善深圳河水文资料的系统性和连续性，全面提高对深圳河及深圳湾水沙特性的认识	效果良好	2019 年度工作计划
	社会效益	为深圳河的水质研究及运行管理积累水文资料，提供科学数据	效果良好	2019 年度工作计划

表14-12

深圳市水文水质中心财政支出项目绩效目标申报表			
(2019年)			
申报单位名称:	深圳市水文水质中心		单位: 元
实施单位:	深圳市水文水质中心	主管单位:	深圳市水务局
项目名称:	水务行业业务管理		
项目类型:	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途:	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人:	王丽	负责人联系电话:	13544231270
联系人:	王亚晶	联系人电话:	18617025303
计划开始日期:	2019-01-01	计划完成日期:	2019-12-31
项目总金额:	24777100	本年度项目金额:	24777100
财政拨款资金:	24777100	其他资金:	0

项目概况	<p>1. 项目背景： 为贯彻落实国家对生活饮用水和其他各类水质的标准要求，保证城市供水水质、水源地水质、城镇污水处理厂水质达标以及贯彻执行《中华人民共和国水文条例》、《广东省水文条例》等法律法规及政策，设置本项目。</p> <p>2. 项目内容： 本项目旨在履行各类水质监测、水文测验、水文情报预报、水文测站运维等相关工作职责，落实以下工作内容：</p> <p>(1) 开展原水、城市供水（含二次供水）、污水处理厂进厂、出厂水质和水质应急检测工作。</p> <p>(2) 开展东江、西枝江取水口水文测验和泥沙测验。</p> <p>(3) 开展水雨情信息的收集及处理，水文数据库维护和水文情报的报送。</p> <p>(4) 开展水文测站运行及维护，包括数字水务一期水文测站、原特区内河道水文测站、深圳河水文测站、水文站网一期水文测站、重要感潮河段水位站。</p> <p>3. 项目范围： 本项目对深圳全市范围城市供水水质、17 个中型以上水库水质，深圳市 39 个污水处理厂水质进行监测；对深圳市主要河道、水库、内涝积水点进行水雨情监测，对东江、西枝江取水口进行水文监测，为深圳市防汛防风、取水安全等工作提供基础数据和技术支撑。</p> <p>4. 组织架构： 本项目实施涉及中心内设 3 个部门即水质部、水文部和综合部。其中，水质部负责各类水质检测工作；水文部负责水文测验、水文情报预报和水文测站运维及其相关工作；综合部负责安全生产、人事、财务、政府采购、后勤保障工作。</p>
项目用途	<p>1. 用于各类水质监测和采样、检测设备采购和管理、实验室质量体系的运行、在线监测设备运维。</p> <p>2. 用于深圳市水文测验及水文应急测验、深圳市水文情报预报能力提高和深圳市水文测站的正常运行及仪器设备的更新维护。</p>

项目总（中期）目标	<p>1. 通过实施本项目，保证各类水质数据的科学性和准确性，为水资源保护、水污染防治和水环境综合治理提供依据，保障市民饮水安全和城市水环境安全；</p> <p>2. 通过实施本项目，不断推进深圳市水文事业建设，实现水文测验工作的正常开展，为水文资料整汇编工作打好基础；不断提升水文应急测验能力以和水文情报预报能力，为三防等决策部门提供数据与技术支持。</p>			
年度绩效目标	<p>通过实施本项目，旨在实现以下绩效目标：</p> <p>1. 数量目标：完成各类型水质检测 22310 样次，流量观测 48 次，泥沙观测 24 次。</p> <p>2. 质量目标：检测报告合格率达 98%，水情信息准确率达 95%，站点通畅率达 95%。</p> <p>3. 时效目标：截至 2019 年 12 月完成水质采样和检测全部任务，测站运维月报准时送达率达 90%。</p> <p>通过实施本项目，旨在实现以下效果目标：</p> <p>1. 经济效益：实现二次供水水质检测非税收入 160 万元。</p> <p>2. 社会效益：准确掌握水质状况，为深圳市民饮用水水质安全提供技术保障；为三防部门提供水文数据，配合三防部门及时发布预警信息。</p> <p>3. 满意度：水质检测服务对象用户满意度达 98%。</p>			
目标内容	二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	原水、城市供水（含二次供水）及污水处理厂进厂、出厂水水质检测样品量	≥22310 样次	深水源（2018）230 号、深水源（2018）155 号、深水排（2018）18 号
	数量	流量观测次数	≥48 次	《深圳市水文监测运维服务考核细则》
	数量	泥沙观测次数	≥24 次	《深圳市水文监测运维服务考核细则》
	质量	检测报告合格率	≥98%	《深圳市水文水质中心质量手册》

	质量	水情信息准确率	≥95%	《深圳市水文监测运维服务考核细则》
	质量	站点畅通率	≥95%	《深圳市水文监测运维服务考核细则》
	时效	水质检测完成及时性	2019年12月	深水源(2018)230号、深水源(2018)155号、深水排(2018)18号
	时效	测站运维月报准时送达率	2019年12月	《深圳市水文监测运维服务考核细则》
效果目标	经济效益	二次供水水质检测费收入	≥160万	深价管函[2002]10号、2019年非税收入征收预测表
	社会效益	准确掌握水质状况，为深圳市民饮用水水质安全提供技术保障	良好	政策目标和年度规划
	社会效益	为三防部门提供水文数据，配合三防部门及时发布预警信息	良好	政策目标和年度规划
	满意度	水质检测服务对象满意度	≥95%	年度规划

表14-13

深圳市节约用水办公室财政支出项目绩效目标申报表			
(2019年)			
申报单位名称:	深圳市节约用水办公室		单位: 元
实施单位:	深圳市节约用水办公室	主管单位:	深圳市水务局
项目名称:	财政专项资金		
项目类型:	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途:	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人:	陈霞	负责人联系电话:	0755-83072587
联系人:	肖荣辉	联系人电话:	0755-83071124
计划开始日期:	2019-01-01	计划完成日期:	2019-12-31
项目总金额:	27313500	本年度项目金额:	27313500
财政拨款资金:	27313500	其他资金:	0

项目概况

1. 项目背景：本项目是市节水办（市海绵办）履行节约用水管理、海绵城市建设工作职责的节水专项资金项目。该项目根据国家关于开展“全民节水行动计划”、“国家节水型城市”建设、“第二批海绵城市试点区域建设”，省关于开展“最严格水资源管理”、“县域节水型社会建设”等节约用水、海绵城市建设工作政策及考核要求，结合工作实际制定。

2. 项目内容：本项目旨在履行节约用水管理、海绵城市建设工作职责，主要包括以下工作内容：

（1）深圳市节约用水规划（2021-2035）。启动新一轮深圳市（含深汕特别合作区）节约用水规划编制工作，对标国际先进城市和一流标准，确定深圳市未来 15-20 年节水工作方向和目标，助力我市经济社会可持续发展及率先建成社会主义现代化先行区。该项目是国家节水型城市考核的基本要求，2010 年，我市编制完成了《深圳市节约用水中长期规划》，规划期到 2020 年。

（2）国家节水型城市复查有关工作。委托第三方机构提供国家节水型城市复查技术服务，主要包括：一是针对“国家节水型城市” 25 项复查考核指标进行原始佐证资料、台账等数据收集、分析计算、汇总整编，并邀请专家预审把关；二是制作节水型城市创建工作宣传片；三是指导 45 家节水载体做好现场检查准备，并组织专家初验；四是做好迎接考核各项工作，确保顺利通过“国家节水型城市”复查考核验收工作。

（3）公共机构节水型示范项目。选择 1-5 家典型的公共机构，进行节水器具改造（包括节水器具的采购及安装），进一步加大节水器具的推广力度，树立公共机构节水型单位示范标杆。该项目为经常性项目，自 2012 年起，已累计完成 79 家公共机构的节水器具改造、推广工作。

（4）深圳市计划用水管理系统完善。对原深圳市计划用水管理系统（2007 年投入使用）进行完善，主要包括：数据库建设、数据共享及接口开发、后台数据计算整编模块开发、计划用水预警信息发布模块开发、计划用水移动查询系统开发，为全面实施超计划加价水费制度，提升计划用水管理工作水平提供技术支撑。

（5）深圳市车行道雨水径流污染特性及控制技术研究。联合市交通运输委开展该项目，主要包括：选定三种常见等级道路建设道路面源污染控制设施，对车行道污染物迁徙、转移规律及分布进行研究，对不同控制设施的污染削减进行分析研究，提出深圳市车行道雨水径流污染控制关键技术指标，为《深圳市海绵型道路建设技术指引》提出修订意见，指导全市海绵型道路设计；形成道路类径流总量控制率与污染物削减率的关系图，满足国家试点考核要求。

（6）节水宣传。组织开展“节水好家庭” 宣传活动、面向 60 余所中小学、高校开展青少年节水系列宣传活动。通过系列节水宣传活动，促进市民形成爱水、惜水的节水观念。该项目为上年延续项目，近年来对营造节约用水

	<p>氛围、提高市民节约用水意识起到促进作用。</p> <p>(7) 节水与海绵城市培训。一是组织节约用水培训。面向单位企业组织开展节水技术和节水型载体创建及相关标准等培训。二是组织海绵城市建设培训。面向各类管理、设计、建设、施工企业单位开展海绵城市建设政策和技术培训。全年约培训 2000 人次。该项目为上年延续项目，近年来对加强节水管理、海绵城市建设专业人才的培育、储备起到促进作用。</p> <p>(8) 节约用水奖励。根据《深圳市节约用水奖励办法》，对 2018 年按照国家节水型城市考核和深圳市“十三五”公共机构节水型单位创建专项工作要求创建的节水型居民小区、节水型单位以及先进节水管理人员进行奖励。该项目是上年延续项目，对我市节水载体创建工作起到积极推动作用。</p> <p>3. 项目范围： 本项目为深圳市行政辖区（含深汕特别合作区）范围节水相关管理部门、重点用水单位用户以及海绵城市建设参与主体提供节水、海绵城市建设服务。</p> <p>4. 组织架构： 节约用水管理有关项目主要由我办组织实施。我办内部未分设科室，按照内部分工由相关责任人具体执行。海绵城市建设有关项目由我办内设的督查一组、督查二组和综合组，按照分工要求推动落实。 以上项目涉及聘请第三方机构的，由第三方机构按要求配备相应专业团队提供技术服务。</p>
项目用途	<p>本项目主要用于履行节约用水管理、海绵城市建设工作职责，具体包括：编制深圳市节约用水规划（2021-2035）；开展国家节水型城市复查有关工作；创建公共机构节水型示范项目；完善深圳市计划用水管理系统；研究深圳市车行道雨水径流污染特性及控制技术；开展节水宣传、节水与海绵培训工作；节约用水奖励。</p>

项目总（中期）目标	<p>通过实施以上项目，进一步加强节约用水管理、海绵城市建设有关工作。一是节水管理方面。启动新一轮深圳市（含深汕特别合作区）节约用水规划编制工作，确定深圳市未来15-20年节水工作方向和目标；创建1-5家公共机构节水型示范项目，树立公共机构节水型单位示范标杆；完善深圳市计划用水管理系统，为全面实施超计划加价水费制度提供技术支撑；组织开展“节水好家庭”宣传活动、青少年节水系列宣传活动、“青年科技人才”专项宣传活动等，提高市民节约用水意识；开展节水、海绵系列培训，加强专业人才的培育、储备；完成2018年节水载体创建奖励，以奖促创，不断提升节水载体覆盖率；按照国家节水型城市考核要求，做好各项迎检准备工作，确保顺利通过2019年住房城乡建设部、国家发展改革委对我市开展的“国家节水型城市”复查考核验收。二是海绵城市建设方面。联合市交通运输委开展深圳市车行道雨水径流污染特性及控制技术研究，提出深圳市车行道雨水径流污染控制关键技术指标，指导全市海绵型道路设计，助力我市顺利通过第二批国家海绵城市试点考核验收。</p>			
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成1-5家公共机构节水型示范项目创建任务。 2. 完成60所中小学、高校的节水宣传及2000人次的专项培训。 3. 完成超150个节水型居民小区、节水型企业（单位），超200人次节水先进个人的奖励。 4. 形成深圳市车行道雨水径流污染控制关键技术指标等研究成果。 5. 顺利通过国家节水型城市复查。 6. 顺利通过国家海绵城市建设试点考核验收。 			
目标内容	二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	公共机构节水型示范项目创建任务	1-5个	根据部门预算管理
	数量	中小学、高校的节水宣传	60所	根据部门预算管理
	数量	专项培训	2000人次	根据部门预算管理
	数量	节水奖励	超150个节水型居民小区、节水型企业（单位），超200人次节水先进个人	根据部门预算管理
	质量	研究深圳市车行道雨水径流污染控制关键技术指标完成率	100%	根据部门预算管理

	时效	相关项目完成及时性	及时完成	根据部门预算管理
效果目标	社会效益	创建公共机构节水型示范项目	营造良好公共机构节水意识与氛围	根据年度工作计划
	社会效益	节水宣传	加强节水管理、海绵城市建设专业人才的培育、储备	根据年度工作计划
	社会效益	节水与海绵城市培训	加强节水管理、海绵城市建设专业人才的培育、储备	根据年度工作计划

表14-14

深圳市水务局财务管理中心财政支出项目绩效目标申报表			
(2019年)			
申报单位名称:	深圳市水务局财务管理中心		单位: 元
实施单位:	深圳市水务局财务管理中心	主管单位:	深圳市水务局
项目名称:	水务行业业务管理		
项目类型:	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途:	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人:	张顺	负责人联系电话:	83071109
联系人:	杨曼	联系人电话:	83072692
计划开始日期:	2019-01-01	计划完成日期:	2019-12-31
项目总金额:	5740000	本年度项目金额:	5740000
财政拨款资金:	5740000	其他资金:	0

项目概况	<p>项目设立背景：根据国家有关法律法规和财务会计制度、市财政预算管理及相关政策文件、市编办批复的本单位机构职能文件及深圳市水务局财务集中核算有关制度，设置本项目。</p> <p>项目内容：本项目旨在履行财务集中核算，部门预算管理，资产管理等相关工作职责。</p> <p>项目范围：对全局 20 家预算单位实施财务集中核算、部门预算管理及资产管理工作。</p> <p>项目组织架构：项目实施涉及内设机构综合部和会计部，其中：综合部负责全局部门预算编制审核、及时统筹审核申报项目调整、统筹预算准备金使用、推进预算执行及规范全局资产处置管理工作，并牵头单位内部管理和保障行政运行相关工作；会计部负责局系统 20 家预算单位的账务核算、有关经费收支审核，贯彻执行财务会计制度及有关政策法规，并协助开展预算管理和资产管理相关工作。</p>			
项目用途	<p>（一）一般性预算项目编制审核及执行管理咨询，预算执行内部审计、内控建设与绩效管理委托业务，组织开展全局系统预算管理培训交流及其他相关业务工作；</p> <p>（二）办公自动化系统及财务核算系统维护，会计档案管理、法律顾问、政府会计制度转换等委托业务，办公设备、家具、软件及耗材购置及其他后勤服务保障；</p> <p>（三）全局固定资产盘点及年度资产报表编审等资产管理专项业务，组织开展全局系统资产管理业务培训交流及其他相关业务。</p>			
项目总（中期）目标	<p>为市水务系统各单位提供财务集中核算相关服务保障，不断提升一般性预算资金使用绩效，保障水务资金和国有资产使用管理安全，提高财政性资金使用效益。</p>			
年度绩效目标	<p>1. 数量目标：核算全局资金规模超 75 亿元、财务核算账套 21 个、全局资产规模超 260 亿元；2. 质量目标：财政资金集中核算覆盖率达 100%、财务会计制度转换工作及时完成，集中核算系统运行维护安全；3. 工作时效：会计档案及时归档及日常借阅管理安全规范及时有效、3 个工作日内办理财务支出审核；4. 满意度：实现服务对象满意率达 95%以上；不断提高财政资金使用社会效益。</p>			
目标内容	二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	全年核算全局资金规模	≥75 亿元	年度工作计划

	数量	核算全局项目账套	≥21 个	年度工作计划
	数量	管理全局资产总规模	≥260 亿元	年度工作计划
	质量	财政资金财务集中核算覆盖率	≥100%	年度工作计划
	质量	财务集中核算系统运行维护安全高效	安全正常运行	年度工作计划
	时效	办理财务支出审核 3 个工作日内	≤3 工作日	历史数据
	时效	会计档案及时归档及日常借阅管理	安全规范、及时有效	年度工作计划
效果目标	经济效益	不断提升一般性预算资金使用绩效，提高财政性资金使用效益	绩效良好，逐年提升	绩效评价报告及相关工作计划、总结
	社会效益	为全局各单位工作履职提供财务服务保障，保障水务资金和资产使用安全	保障有效，安全规范	相关工作计划、总结
	满意度	财务集中核算单位服务满意率	≥95%	相关调查问卷历史经验值

表14-15

深圳市水务工程建设管理中心财政支出项目绩效目标申报表			
(2019年)			
申报单位名称:	深圳市水务工程建设管理中心		单位: 元
实施单位:	深圳市水务工程建设管理中心	主管单位:	深圳市水务局
项目名称:	水务行业业务管理		
项目类型:	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途:	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人:	荆晖	负责人联系电话:	83586560
联系人:	孙维	联系人电话:	83585624
计划开始日期:	2019-01-01	计划完成日期:	2019-12-31
项目总金额:	4493740	本年度项目金额:	4493740
财政拨款资金:	4493740	其他资金:	0

项目概况	<p>项目背景：根据本单位主要是负责市政府投资水务工程项目的组织监督和监督管理的工作规划，开展水务工程建设项目。</p> <p>项目内容：本项目旨在履行市政府投资水务工程项目的组织监督和监督管理等工作职责。</p> <p>(1) 工程组织实施与监督：工程组织实施含前期工作、征地拆迁工作、招投标工作、建设管理、项目评审、工程档案、运行管理，特聘了律师办理相关纠纷事务；委托第三方机构进行档案整理、印刷资料、绩效评价服务、离任审计、内控、党务宣传、党课、固定资产审计等；员工劳务费、福利费及食堂费用；定期进行办公场所的维修及办公设备的维修维护，软件更新等；各学会会费等；</p> <p>(2)、防汛抗旱：我单位贯彻执行有关“三防”工作的法规、政策；加强监督、检查、协调中心工程建设的“三防”工作；安排人员二十四小时防汛值班，储备防汛抢险所需器具（雨衣、水鞋、雨伞，应急药品、防汛照明器材及其他防汛应急物品）；</p> <p>(3) 安全生产：建立事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患的监督管理，防止、预防和减少事故的发生，保障员工生命财产的安全。储备安全生产所需物资（消防器材、防尘口罩、安全帽、安全警示带等），委托第三方机构印刷安全宣传手册；</p> <p>(4) 工程安全管理：主要用于开展在水务项目进行行业风险源评估和防控。对在建设水务项目开展风险源评估和防控调查研究，项目范围位于深圳全市约 20 个形成风险源评估和防控研究报告。开展在建水务项目质量安全隐患排查、安全管理制度标准化建设，对中心现有的安全管理制度进行修改完善。</p> <p>项目范围：本项目覆盖我单位承接的所有工程项目及我单位所有工作人员。</p> <p>项目组织架构：</p> <p>行政部负责人事工作、政务及文秘、宣传管理、部门预算和建管费等行政费用的管理、档案管理、后勤管理、绩效管理、督办管理、信息管理、稽察工作、党务和群团工作。合同财务部负责计划资金管理、合同管理、工程造价管理、设计变更管理、中心财务管理、政府采购管理。前期部负责前期工作介入、前期工作接收、技术管理工作、业务协调、招标管理、业务协调、负责质量监督、安全监督、“三防”工作、信用信息评价工作。工程一、二、三部参与工程建设前期工作、负责工程建设过程管理和工程收尾工作。</p>
项目用途	单位履职需要，保障中心各部门工作正常运行，保障中心项目建设的安全排查及风险源评估和防控。

项目总（中期）目标	保障中心各部门开展的工作能正常运行。			
年度绩效目标	为认真贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，强化安全生产意识，保证风险源评估和防控工作的顺利开展，提高在建水务工程项目安全隐患排查整改覆盖率；保障水务建设项顺利实施。			
目标内容	二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	完成风险源评估和防控报告份数	≥1 份	年度工作计划
	数量	完善安全生产与质量管理体系汇编份数	≥1 份	年度工作计划
	数量	开展水务在建项目的安全检查台账形成报告份数	≥4 份	年度工作计划
	数量	安全生产技术培训学习人员的人次	≥100 人次	年度工作计划
	数量	安全生产月和质量月活动次数	≥1 次	年度工作计划
	数量	安全生产月和质量月应急演练次数	≥1 次	年度工作计划
	质量	开展在建水务项目质量安全隐患排查整改覆盖率	≥98%	年度工作计划
	质量	在建水务工程项目安全生产事故发生率	0	年度工作计划
	时效	项目计划完成时间	2019 年 12 月	年度工作计划
效果目标	社会效益	水务建设项目建设工作正常推进	有效保障水务建设项目安全生产，降低安全生产事故	年度计划

表14-16

深圳市水政监察支队财政支出项目绩效目标申报表			
(2019年)			
申报单位名称:	深圳市水政监察支队		单位: 元
实施单位:	深圳市水政监察支队	主管单位:	深圳市水务局
项目名称:	水务行业业务管理		
项目类型:	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途:	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人:	郑雅元	负责人联系电话:	83143155
联系人:	连婉真	联系人电话:	83143129
计划开始日期:	2019-01-01	计划完成日期:	2019-12-31
项目总金额:	4611900	本年度项目金额:	4611900
财政拨款资金:	4611900	其他资金:	0

项目概况	项目设立背景：根据市编办批复的本单位机构职能文件、国家法律法规和财务会计制度、市财政预算管理等政策法规文件。项目内容：组织协调并负责处理全市重大、统一的行政执法活动；指导协调、监督检查各区水务行政执法工作；负责市政府交办的其他执法工作。项目范围：统筹指导、监督协调全市水政执法工作。项目组织架构：项目实施涉及本单位内部各科室，监察科室负责专项执法行动；办理重大、跨区域等水政执法案件；监督、协调、指导各区水务行政执法工作。案审宣教科负责履行案审业务、执法协调、文秘综合、后勤保障、人事财务及其他行政事务。			
项目用途	水政监察业务项目：主要用于执法工作预算支出，主要包括开展专项执法行动、执法宣传、执法培训、队伍规范化建设以及法律咨询等内容；运行保障业务项目：主要用于支队日常所需，保障支队各项工作正常运行及聘用人员工资发放。			
项目总（中期）目标	加强项目资金监管工作以及财政内部管理，对项目资金实施专项管理，编制细化项目预算，保障各项资金有效使用，取得预期效果。			
年度绩效目标	1. 数量目标：案件办理不少于 30 宗；执法人员培训不少于 260 人次；执法宣传不少于 10 次；河道、水资源、水土保持、供水、节水等专项执法行动以及服务式执法活动 8 次。2. 质量目标：进一步加大水政执法力度；进一步实现水政执法规范化；进一步提升水政执法影响力；进一步推动水政执法信息化。3. 工作时效目标：在限定时间内完成各项工作任务。4. 效果目标：培训人员满意度≥90%；依法行政，高效清廉，严格执法；通过广播、报纸等各平台广泛宣传提升群众爱水、护水意识。			
目标内容	二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	组织开展水资源、河道、水土保持、供水、排水、节水等专项执法行动，以及服务式执法活动次数	=8 次	工作计划
	数量	处理重大、复杂、跨区域水事违法案件	≥30 宗	工作计划

	数量	执法人员培训 人员数量	≥260 人	工作计划
	数量	执法宣传 次数	≥10 次	工作计划
	质量	经行政复议或行政诉讼，行政处罚决定被撤销 或变更的水事违法案件数	=0 件	工作计划
	质量	新进执法人员岗前培训通过率	=100%	工作计划
	时效	水政监察业务	及时完成	工作计划
	时效	运行保障业务	及时完成	工作计划
效果目标	社会效益	依法行政，高效清廉，严格执法	无相关投诉举报	相关投诉举报、举 报记录
	社会效益	通过广播、报纸等各平台广泛宣传提升群众爱 水、护水意识	执法宣传效果良好	工作计划与工作 总结
	满意度	岗前培训通过率	≥90%	岗前培训及执法 证件申领情况

表14-17

深圳市铁岗. 石岩水库管理处财政支出项目绩效目标申报表			
(2019年)			
申报单位名称:	深圳市铁岗. 石岩水库管理处		单位: 元
实施单位:	深圳市铁岗. 石岩水库管理处	主管单位:	深圳市水务局
项目名称:	水资源管理、节约与保护		
项目类型:	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途:	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人:	何德善	负责人联系电话:	27858416
联系人:	王晓嘉	联系人电话:	27857455
计划开始日期:	2019-01-01	计划完成日期:	2019-12-31
项目总金额:	71676400	本年度项目金额:	71676400
财政拨款资金:	71676400	其他资金:	0

项目概况	<p>项目设立背景：根据国家和广东省、深圳市及水务局有关水行政管理工作的方针政策和法律法规、市编办批复的本单位机构职能文件以及水务局的供水计划，编制本项目。</p> <p>项目内容：本项目旨在履行铁岗水库、石岩水库、铁石泵站等工程的水资源保护，重点在供水保障、水生态治理等工作职责，落实以下内容：1. 购买原水、泵站抽水电费及其他水利设施运行电费、缴纳水资源费；2. 对一级水源保护区实行封闭管理，确保水库工程安全运行，安排森林防火设施维护，薇甘菊防控治理，红火蚁防治，进库水质检测等相关工作。</p> <p>项目范围：1、向粤港购买原水，泵站抽水电费及其他水利设施运行产生的电费，支付水资源费；2、负担铁岗、石岩水库周边面积达 33 平方公里的一级水源保护区的水资源保护、水环境治理等工作。</p> <p>项目组织架构：项目实施涉及内设机构计划财务部、供水调度部、水源保护部、铁岗水库管理所、铁石泵站管理所，其中：其中：计划财务部负责管理处预（结、决）算管理、财务管理、政府采购、合同审查、综合统计、固定资产账务管理、非税收入汇缴、各项资金支付工作。供水调度部负责管理处供水调度、供水保障、“三防”管理、水质安全、水费收缴、安全生产管理等工作。水源保护部负责管理处范围水土资源、森林资源、水质的保护以及水政执法工作。铁岗水库管理所负责铁岗水库的管理工作，管理范围包括铁岗水库工程及其附属建（构）筑物、入库小流域河口治理工程、铁岗水库水源保护区。铁石泵站管理所负责铁石泵站和临时泵站，管理范围包括铁石泵站和临时泵站工程及其附属建（构）筑物。</p>			
项目用途	<p>本项目主要为深圳市宝安区新安、西乡、福永、石岩、沙井、松岗以及光明区等提供量足质优的原水，同时负担铁岗、石岩水库周边面积达 33 平方公里的一级水源保护区的水资源保护、水环境治理等工作。具体包括购买原水、泵站抽水电费和其他水利设施运行电费、缴纳水资源费、一级水源保护区管理等。</p>			
项目总（中期）目标	<p>通过实施本项目，加强库区水资源管理，实现足额提供优质的原水。</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：1、购水量达到 4000 万立方米，抽水量达到 1.5 亿立方米，水库水质达到或优于国家地表水Ⅲ类。2、为深圳市宝安区新安、西乡、福永、石岩、沙井、松岗以及光明区等提供量足质优的原水，非税收入完成率、供水保障率达到 95%及以上、市民信访投诉处理结果满意度达到 90%及以上。</p>			
目标内容	二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	购水量	≥4000 万立方米	2019 年部门预算
	数量	供水量	≥4.9 亿立方米	2019 年部门预算
	数量	抽水量	≥1.5 亿立方米	年度工作计划
	数量	日常巡查	≥730 次	年度工作计划
	数量	维护工作完成率	≥95%	年度工作计划
	质量	水库水质	≥3 类国家地表水	年度工作计划
	质量	维护工作合格率	≥95%	年度工作计划
	时效	相关项目完成及时性	2019 年 12 月	年度工作计划
效果目标	经济效益	原水收入	≥5.19 亿元	年度部门预算
	经济效益	非税收入完成率	≥95%	年度部门预算
	社会效益	供水保障率	≥95%	年度部门预算
	满意度	市民信访投诉处理结果满意度	≥90%	年度部门预算

表14-18

深圳市公明供水调蓄工程管理处财政支出项目绩效目标申报表			
(2019年)			
申报单位名称:	深圳市公明供水调蓄工程管理处		单位: 元
实施单位:	深圳市公明供水调蓄工程管理处	主管单位:	深圳市水务局
项目名称:	水务工程运行与维护		
项目类型:	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途:	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人:	朱增祥	负责人联系电话:	88891330
联系人:	段晖	联系人电话:	83089799
计划开始日期:	2019-01-01	计划完成日期:	2019-12-31
项目总金额:	29980529	本年度项目金额:	29980529
财政拨款资金:	29980529	其他资金:	0

项目概况	<p>1. 项目设立背景：根据国家有关法律法规、条例和水利部颁布的水利工程有关的技术规范与标准等政策法规文件、市编办批复的本单位机构职能文件及深圳市水务局加强水资源和水库大坝安全管理等相关制度，设置本项目；</p> <p>2. 项目内容：本项目旨在履行公明供水调蓄工程的日常管理、运行和维护等相关工作职责；</p> <p>3. 项目范围：公明供水调蓄工程总库容为 1.39 亿立方米，一级水源保护区面积为 10.47 平方公里位于新湖、光明街道办事处和石岩街道办事处辖区，是全市供水水源的应急储备中心之一，在全市供水水源网络具有极为重要的战略地位，将全市供水保障期从 15 天大幅提升到 3 个月，为深圳西部光明区、宝安区、龙华区的发展提供坚实保证；</p> <p>4. 项目组织架构：项目实施涉及内设机构为综合部、生产管理部和建设管理部，其中：综合部负责管理处部门预算编制审核、及时统筹审核申报项目调整、推进预算执行及规范资产处置管理工作，并牵头单位内部管理和保障行政、人事、财务、党群、后勤、水政监察运行相关工作；生产管理部负责公明供水调蓄工程生产运行管理工作、水资源的调度管理、工程管理范围土地管理、三防和安全生产等工作，并协助开展预算管理和资产管理相关工作；建设管理部负责管理处实施的政府投资项目（含水务发展专项资金项目）的的前期立项、工程报建、规划设计、工程招标、合同管理、施工管理（质量、安全、进度、投资）、工程验收及移交、工程资料的收集整理归档、工程预（结、决）算等工作，并协助开展预算管理等。</p>
项目用途	<p>主要用于总库容 1.39 亿平方米、集雨面积 12 平方公里的迳口水库、横江水库、石头湖水库等三座水库，4.66 公里联通隧洞等相关水库工程的安全生产管理、水政执法管理；38 万平方米面积绿化养护，开展白蚁防治及薇甘菊、红火蚁等各种动植物的危害防治业务；库区污染治理；高压线路维护；工程运行、建设、安全检查；公明水库 6 条大坝的维护管理及日常办公设备、耗材购置等。</p>
项目总（中期）目标	<p>公明供水调蓄工程建成后的日常管理、运行和维护工作。包括水源保护区内的土地、水源、环境、安全等多方面的管理及维护，水库设施的维护，保证水库正常运行的工程维护，库区的日常维护及管理，保障库区安全的安保工作。</p>

年度绩效目标	<p>计划在本年内，完成工程运行与养护项目完成率 95%以上；水库防汛值班出勤率 100%；工程项目验收合格率 95%以上；运行维护的程序规范性良好；工程运行故障发生 0 次；突发事件处理及时；故障排除平均用时 2 小时以内。</p> <p>从而达成，水库自产水量不少于 150 万立方米；水质达到Ⅲ类水以上；居民群众对水库生态环境的满意度达 95%以上的目标。</p>			
目标内容	二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	工程运行与养护项目完成率	≥95%	年度工作计划
	数量	水库防汛值班出勤率	≥100%	三防工作手册
	质量	工程项目验收合格率	≥95%	年度工作计划
	质量	运行维护的程序规范性	良好	工作计划及考核
	质量	工程运行故障发生次数（次）	≤0 次	年度工作计划
	时效	突发事件处理相应及时性	及时	内部管理制度
	时效	故障排除平均用时（小时）	≤2 小时	内部管理规定
效果目标	社会效益	水质	到达Ⅲ类水以上	工作计划
	生态效益	水库自产水量	≥150 万立方米	工作计划
	满意度	民众对水库生态环境的满意度	≥95%	工作计划

表14-19

深圳市东部水源管理中心财政支出项目绩效目标申报表			
(2019年)			
申报单位名称： 深圳市东部水源管理中心		单位：元	
实施单位：	深圳市东部水源管理中心	主管单位：	深圳市水务局
项目名称：	水资源管理、节约与保护		
项目类型：	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途：	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人：	熊侃群	负责人联系电话：	28900338
联系人：	梁文字	联系人电话：	28378662
计划开始日期：	2019-01-01	计划完成日期：	2019-12-31
项目总金额：	17565169	本年度项目金额：	17565169
财政拨款资金：	17565169	其他资金：	0

项目概况	<p>一、项目背景：根据深圳市供电局《深圳市电价价目表》（2015年2月1日起执行）及《关于调整水资源费征收标准的通知》（粤发改价格[2015] 847号）文件要求设置本项目为龙岗区、坪山新区、大鹏新区提供优质水源。</p> <p>二、项目内容：本项目旨在落实以下工作内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、保障我中心办公及生产运行电量的正常使用； 2、为保障东部水源工程沿线水体的水质安全，我中心一方面选取洞梓水库、赤坳水库、清林径水库三个取样点定期进行水体取样水质检测；另一方面，通过生物预警方法来动态监测水库的水质，确保水体良性循环。 3、进行水源、土地、防火、治安及抢险等方面的服务。 <p>三、项目范围：本项目覆盖龙岗区、坪山区和大鹏新区，开展区域间的供水调度，并为上述区域提供水源水质检测和巡查服务，确保水源水质安全。</p> <p>四、组织架构：本项目涉及调度运行部、水源保护部、清林径水库管理所、坪山水源管理所、大鹏水源管理所；其中，调度运行部主要负责电费及水资源费，坪山管理所、清林径管理所主要负责水质监测情况，水源保护部主要负责水源相关安保工作</p>
项目用途	此项目主要用于保障定时定量为各相关区域提供优质水源，同时保护水源区生态。
项目总（中期）目标	完成全年供水任务 1920 万立方米，为龙岗区、坪山新区及大鹏新区提供优质水源。
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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目完成情况良好、水质检测至少每月进行一次、供水量达到 1920 万立方米；水质合格率达到 100%；项目及时有效完成。 2. 实现原水费非税收入达到 1392 万元；不断提高节水和水资源保护文化建设的社会效益的目标。

目标内容	二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	项目完成率	≥99%	年度计划；广东省水利厅下发《关于印发广东省“互联网+现代水利”行动计划的通知》，根据《深圳市人民政府关于调整深圳市饮用水水源保护区的通知》（深府（2015）74号）等文件的要求。
	数量	水质检测次数（次）	≥12次	年度计划；《地表水环境质量标准》II类标准限值的要求，根据《深圳市人民政府关于调整深圳市饮用水水源保护区的通知》（深府（2015）74号）等文件的要求
	数量	完成供水量	≥1920 万方	年度供水计划
	质量	水质检测合格率	≥100%	《地表水环境质量标准》II类标准限值要求
	时效	项目完成及时率	≥100%	年度工作计划
效果目标	经济效益	原水费按计划进行非税收入	≥1392 万元	非税收入征缴计划
	社会效益	节水和水资源保护文化建设情况	良好	年度工作计划

表14-20

深圳市水务科技信息中心财政支出项目绩效目标申报表			
(2019年)			
申报单位名称:	深圳市水务科技信息中心		单位: 元
实施单位:	深圳市水务科技信息中心	主管单位:	深圳市水务局
项目名称:	水务行业业务管理		
项目类型:	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途:	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人:	汪燕	负责人联系电话:	0755-83072019
联系人:	蔡楚如	联系人电话:	0755-83070999
计划开始日期:	2019-01-01	计划完成日期:	2019-12-31
项目总金额:	13672469	本年度项目金额:	13672469
财政拨款资金:	13672469	其他资金:	0

项目概况	<p>项目设立背景：为贯彻执行国家、省、市有关水务科技、智慧水务的总体方案，信息化发展规划，顶层设计等（水务信息化、电子政务）工作的法律法规、规章制度和方针政策、市编办批复的本单位机构职能文件及深圳市水务局制定的水务科技、水务信息化发展战略与规划申请此项目。</p> <p>项目内容：本项目旨在履行水务科技、水务信息化相关具体工作，提高我中心科技和信息化规划能力和建设水平，加强对信息化和科技项目的技术审查和审核，落实水务资源维护与共享管理；水务科技创新项目管理；信息化及科研项目管理业务咨询；信息系统运维咨询服务；水务信息化运维管理；水务局三楼指挥中心运行保障；水务信息采集应用及网络系统维护；三防应急指挥系统设备保障；水务科技信息化管理；深圳水务网运维及信息管理等项目。</p> <p>项目范围：本项目覆盖全市局系统范围内的水务科技及水务信息化相关工作，涉及全市局系统各级水务部门及相关科研机构。为全市局系统水务科技及水务信息化工作提供技术支持、专业意见及审核咨询等各种服务。</p> <p>项目组织架构：本项目实施涉及内设机构为综合研究部、计划建设部和信息运管部。其中，综合研究部负责水务科技管理、服务、合同管理等相关工作；计划建设部负责智慧水务建设；信息运管部负责信息化系统的建设与运维管理、信息安全、网站考核等工作。</p>			
项目用途	提高我中心科技和信息化规划能力和建设水平，加强对信息化和科技项目的技术审查和审核，保障我局的信息化平台以及三楼指挥中心的正常运行和维护管理工作。			
项目总（中期）目标	提高我中心科技和信息化规划能力和建设水平，加强对信息化和科技项目的前期审核、技术审查和审核，方案评审、概算初审等推动信息化和科技项目精细化管理；保障我局的信息化平台以及三楼指挥中心的正常运行和维护管理工作。			
年度绩效目标	<p>1. 90%以上的项目评审达到及格以上。</p> <p>2. 保障市水务局内网两套网络系统正常运行，多个信息系统正常运行，约 200 台办公电脑终端正常运行。保证网络的正常运行及信息安全管理。</p>			
目标内容	二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	申报指南	1 份	年度工作计划

数量	水务科技类项目评审数	10 项	年度工作计划
数量	科技项目管理细则	1 份	年度工作计划
数量	市水务局机关的信息系统正常运行率	>98%	根据市水务科技信息中心目前系统维护的基本要求
数量	市水务局党政机关内外网网络系统正常运行率	>98%	根据市水务局实际使用网络环境的基本需求
数量	市水务局机关全部办公电脑终端正常运行率	>98%	根据市水务局实际办公人数及其使用的办公电脑正常运行需求
数量	保障多个信息化项目建设咨询与评审工作正常进行	25	根据市水务科技信息中心目前信息化建设工作的实际需要
质量	保障各系统正常运行	运行良好	保证系统正常运行属于系统运行维护的基本要求
质量	保证网络的日常运行及信息安全管理	运行良好安全管理到位	保证网络的正常运行属于系统运行维护的基本要求，保障网络的相关信息安全及是网络管理的必要要求
质量	项目合同法律咨询率	100%	年度工作计划
质量	保障各个信息化项目建设咨询与评审工作完成度	100%	年度工作计划
质量	调研报告通过率	100%	年度工作计划
时效	科技项目管理细则制定及时性	10 月 31 日前制定完成	年度工作计划
时效	项目合同法律咨询及时性	提交咨询合	年度工作计划

			同后 1 周内	
	时效	调研报告及时性	2019 年 10 月 31 日前完成	年度工作计划
	时效	处理一般性本地故障	当天完成	根据各系统实际使用的用户业务需求。
	时效	处理一般性异地故障	48 小时内完成	根据各系统实际使用的用户业务需求，并结合考虑异地设备维护的必要时间。
	时效	按照各评审项目合同要求，在规定的时间内完成评审工作	安全规范、及时有效	年度工作计划
效果目标	社会效益	组织并保障评审工作按要求完成，协助各单位高效实施其社会管理职能	良好	年度工作计划
	社会效益	为市水务局、市三防办提供信息化技术支撑，以保证高效、准确、精细化地实施其社会管理职能。	良好	年度工作计划
	社会效益	推进及推广我市水务科研工作完成的情况	完成良好	年度工作计划
	社会效益	通过信息一体化、行业资源共享及业务协同，保障内部信息资源高效、及时的流转，从而提高水务系统的履职效率及社会服务质量。	效果良好	年度工作计划
	社会效益	推进市水务局、市三防办信息化项目建设工作稳步有效进行	良好	年度工作计划
	满意度	行业资源共享和业务协同满意度	100%	年度工作计划
	满意度	各类用户对网络和使用系统的满意度	100%	年度工作计划