

深圳市水务局 2020 年度部门预算情况

第一部分 部门概况

一、主要职能

市水务局贯彻落实党中央及省委关于水务工作的方针政策和决策部署,按照市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职能如下:拟订水务发展规划、政策及有关专业规划,起草有关地方性法规、规章草案;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作,实施水资源的统一监督管理;负责水资源保护工作,指导、监督水文站网建设和管理工作,监测河道、水库的水量,检测其水质;负责城市供水水质安全,原水、供水水质日常检测和管理;负责水务工程建设管理及其质量和安全监督管理工作;负责水库、河道、堤防河口滩涂、滞洪区及其他水务设施的监督管理,负责河湖水生态保护与修复,以及水工程范围内建设项目审批;组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准,组织编制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;负责防治水土流失,审批和监督实施建设项目水土保持方案;负责排水行业管理,承担排水设施建设管理,负责排水运营单位监督考核;负责节约用水相关工作,拟订节约用水政策及有关标准;组织指导和协调监督水政监察和水行政执法,调解水事纠纷;承担茅洲河、深圳河湾、龙岗河、坪山河、观澜河流域内市管水务设施的管理,统筹协调流域内各级涉水要素、水务设施的调度调配等;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本级、市河道管理中心、市水务工程质量安全监督站(市水务工程造价管理站)、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 18 家基层预算单位。系统行政编制总数(含行政执法专项编,下同)103 人,实有在编人数 100 人;事业编制总数 680 人,实有在编人数 634 人;离休 5 人,退休 347

人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）45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80人，实有在编人数78人；离休1人，退休33人；从基本支出工资福利列支的雇员（含机关老工勤）8人。已实行公务用车改革，实有车辆7台，均为定编车辆。

2. 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。已实行公务用车改革，实有车辆15辆，包括定编车辆9辆和非定编车辆6辆；巡逻艇1艘；巡河摩托车1辆。

3. 市水务工程质量安全监督站（市水务工程造价管理站）事业编制数16人，实有在编人数11人；退休人员4人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，为定编车辆。

4. 市排水管理处行政编制数16人，实有在编人数15人；离休4人，退休121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。

5. 市东江水源工程管理处事业编制数90人，实有在编人数86人；退休8人；从基本支出工资福利列支的雇员9人。已实行公务用车改革，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。

6. 市北部水源工程管理处事业编制数62人，实有在编人数56人；退休12人；从基本支出工资福利列支的雇员10人。已实行公务用车改革，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。

7. 市西丽水库管理处事业编制数37人，实有在编人数34人；退休21人。已实行公务用车改革，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。

8. 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。已实行公务用车改革，实有车辆4辆，均为定编车辆；水政巡逻船1艘。

9. 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34人；退休26人。已实行公务用车改革，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、摩托车7辆。

10. 市治理深圳河办公室事业编制数25人，实有人数23人；退休6人。已实行公务用车改革，实有车辆5辆，包括定编车辆4辆、非定编1辆，另有5辆正在办理局系统调配划入手续；水政巡逻船2艘。

11. 市水文水质中心事业编制数21人，实有在编人数18人；退休1人。已实行公务用车改革，实有车辆7辆，包括定编车3辆和非定编车4辆。

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

公务用车改革，无车辆。

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

14. 市水务工程建设管理中心事业编制数 50 人，实有在编人数 49 人；退休人员 1 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 7 辆，包括定编车辆 6 辆和非定编车辆 1 辆。

15. 市铁岗·石岩水库管理处事业编制数 132 人，实有在编人数 132 人；退休 53 人。已实行公务用车改革，实有车辆 49 辆，包括定编车辆 20 辆和非定编车辆 29 辆（其中 18 台车正在办理调拨手续，调出至局属其他事业单位）；水政巡逻船 7 艘；巡库摩托车 16 辆。

16. 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 21 人；退休人员 14 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，均为非定编车辆。

17. 市东部水源管理中心事业编制数 76 人，实有在编人数 69 人；退休 17 人；从基本支出工资福利列支的雇员（老工勤）11 人。已实行公务用车改革，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。

18. 市水务科技信息中心事业编制数 16 人，实有在编人数 12 人；无离退休人员。已实行公务用车改革，目前暂无实有车辆，计划调配定编车辆 2 辆。

三、2020 年主要工作目标

市水务局系统 2020 年主要工作目标：五大干流考核断面及其 72 条一级支流、29 条入海支流及 7 条跨界支流达到地表水Ⅴ类，27 条入库支流达到地表水Ⅳ类。预计全市完成治水投资 300 亿元以上。续建及新建 10 座水质净化厂，建成 4 座分散式处理设施，新增污水处理能力 27.3 万吨/日。推动全市碧道规划建设，五大干流和东部海堤碧道开工建设。争取以优异成绩通过国家海绵城市试点建设考核验收，以试点带动全市域海绵城市建设，完善海绵城市体制机制建设，推动各行业各部门加强建设项目海绵设施建设管控，逐步实现海绵共建共治共享。强化节水管理，推动创建中国特色社会主义先行示范区节水型城市典范工作，完善计划用水管理，强化“节水三同时”管理，积极推动再生水利用工作，持续开展节水宣传和载体创建，2020 年万元 GDP 用水量下降到 8 立方米以下。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年市水务局部门预算收入 962,197 万元，比 2019 年年初预算增加 69,908 万元，增长 8%。其中：财政预算拨款 962,197 万元。

2020 年市水务局部门预算支出 962,197 万元，比 2019 年年初预算增加 69,908 万元，增长 8%。其中：人员支出 33,840 万元、公用支出 3,325 万元、对个人和家庭的补助支出 2,885

万元、项目支出 922,147 万元。

预算收支增加的主要原因：1. 全面开展茅洲河碧道试点建设、大空港新城区截流河综合治理工程、东部海堤重建工程（三期）、布吉河（特区内）水环境综合整治工程（第二阶段）等重大工程项目 2020 年进入黄金施工期，政府投资项目收支预算较 2019 年增加 15.18 亿元；2. 因预算编制政策调整，安排给各区的水务发展专项资金，自 2020 年起直接切块编入各区财政预算，不再由市水务局代编，水务发展专项资金项目收支预算较 2019 年减少 9.51 亿元；3. 因 22 座水质净化厂提标，出水水质提至地表准 V 或准 IV 及新增民治污水处理厂运营费用等，污水处理运营服务收支预算较 2019 年增加 1.14 亿元。

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 119,856 万元，包括人员支出 3,674 万元、公用支出 672 万元、对个人和家庭的补助支出 399 万元、项目支出 115,111 万元。

（一）人员支出 3,674 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 672 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 399 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 115,111 万元，具体包括：

1. 水务行业业务管理 9,952 万元，主要用于开展水务综合管理业务、水资源和供水管理、水土保持监督监测管理、水环境管理、工程质量和安全监管、防汛业务管理、技术统筹管理业务、水务规划计划管理、市易涝区动态管理、水政监察业务等。

2. 前期费 614 万元，主要用于深汕明溪水库及其配套输水工程、深汕引水工程（从白盆珠水库引水至深汕特别区明溪水库）、沙田水质净化厂扩建工程、葵涌水质净化厂二期工程、水头水质净化厂二期工程、公明水质净化厂二期工程、公明水库——清林径水库连通工程、深圳市水土保持信息化建设、市水务局水环境自动监测站建设项目等项目前期费。

3. 待支付以前年度采购项目 78 万元，主要用于支付 2019 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 42 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 4,859 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 85,776 万元，均为水务发展专项资金，主要用于观澜河口调蓄池初小雨水处理设施提标改造工程（2019-2020 年度）、茅洲河中上游干流截污箱涵末端水质改善

项目(2019-2020年)、坪山河干流新增市管水务设施维护管养、深圳市海绵城市建设资金奖励、茅洲河中上游段干流截污箱涵末端水质改善项目2#处理设施提标改造工程、茅洲河干流中上游段清淤工程(松白路桥至南光高速段)、深圳河支流(四河两库)运维管养、深圳河湾流域防洪排涝泵站水闸运行维护、茅洲河干流管养、铁岗·长流陂支线供水工程(一期)管养运行维护等354个项目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13,791万元,主要用于横岭污水处理厂一期提标改造工程、横岭污水处理厂二期提标改造工程、观澜水质净化厂提标扩容二期工程、龙华水质净化厂二期提标改造工程等项目。

二、市河道管理中心

市河道管理中心预算138,688万元,包括人员支出2,498万元、公用支出295万元、对个人和家庭的补助支出191万元、项目支出135,704万元。

(一) 人员支出2,498万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出295万元,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191万元,主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出135,704万元,具体包括:

1. 防汛防旱防风业务59万元,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1,602万元,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、安全生产工作经费等。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座水闸等日常运行维护;观澜调蓄池、龙华调蓄池以及沿河闸阀等机电设施设备品备件购置;新洲楼、茅洲河、观澜河、龙岗河、坪山河及双界河的计算机机房、中心会议系统、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;一河一档资料更新维护等河道管理业务;原关外四河及双界河等5条河道的护栏、标识牌、排水沟及绿道等水工及附属设施的日常维护;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3,371万元,主要用于茅洲河碧道试点段建设项目、布吉河水环境综合整治工程(第二阶段)等项目前期费。

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609万元,主要用于茅洲河松岗水质净化厂进水闸完善工程,坪山河干流下游未整治段右岸临时运营项目,龙岗河干流堤防安全监测服务,深圳市观澜河流域污水

管控与水量水质调度方案项目等原关外四河干流零星项目和观澜及龙华调蓄池运行维护服务等。

6. 政府投资项目建设 130,050 万元,主要用于茅洲河碧道试点段建设和布吉河(特区内)水环境综合整治工程(第二阶段)第四标段鹿丹村调节池等项目。

三、市水务工程质量安全监督站(市水务工程造价管理站)

市水务工程质量安全监督站(市水务工程造价管理站)预算 2,728 万元,人员支出 495 万元,公用支出 34 万元、对个人和家庭的补助支出 29 万元、项目支出 2,170 万元。

(一) 人员支出 495 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 34 万元,具体包括公用综合定额经费、水电费、物业管理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,主要用于离退休人员经费等。

(四) 项目支出 2,170 万元,均为水务行业业务管理支出,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;质量安全检查评比;对地下管网的管材原材、内窥摄像、竣工测量等进行验收监督抽检;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。

四、市排水管理处

市排水管理处预算 337,212 万元,包括人员支出 678 万元、公用支出 61 万元、对个人和家庭的补助支出 803 万元、项目支出 335,669 万元。

(一) 人员支出 678 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 61 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 803 万元,主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 335,669 万元,具体包括:

1. 水务行业业务管理 4,023 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、全年开展排水技术审查及城市排水许可检查监督;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;巡查抽检全市 10 个排水运营片区市政排水管网及市政排水泵站运行情况。

2. 待支付以前年度政府采购项目 101 万元,主要用于支付 2019 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 232 万元,主要用于存量排水管网基础数据修测和内窥抽检等,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，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. 污水处理运营支出 331,314 万元，其中：污水处理费收入（政府性基金）资金渠道保障 141,367 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。目前，我市正式商业运营水质净化厂 36 座，设计处理能力 615.5 万吨/日，日均处理量 543.98 万吨/日，全市上半年处理污水 14.83 亿立方米；全市统筹管理的市政污水处理厂污泥生产量约 5,000 吨/日（80%含水率）。

五、市东江水源工程管理处

市东江水源工程管理处预算 46,890 万元，包括人员支出 4,123 万元、公用支出 157 万元、对个人和家庭的补助支出 123 万元、项目支出 42,486 万元。

（一）人员支出 4,123 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 157 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 123 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 42,486 万元，具体包括：

1. 水务工程运行与维护 10,750 万元，主要用于（1）东江水源工程沿线 6 座泵站（东江泵站、永湖泵站、西枝江泵站、獭湖泵站、沙湾泵站、盐田泵站）和 1 座中型水库（松子坑水库）的日常运行管理；（2）106 公里输水线路上水工建筑设施（含 2 个取水口、21 处全长共 83.55 公里隧洞、16.3 公里箱涵、18.37 公里管道、7 座渡槽、1 座倒虹吸管、49 个闸门等）的故障排除、破损处理、应急抢险，沿线检修道路、排水沟、边坡及绿地的日常维护，管理所厂房、厂区绿化、办公生活设施等日常管养、维护；（3）沿线 6 座大中型泵站（共 35 台机组，总装机 44720kW）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、毒性监测仪、大型发电机等设备的耗材更换、故障应急抢修、变压器油料更新及日常维修与养护；（4）沿线 3 座 110kV 电压等级专用变电站、40 多公里专用输电线路、3 处 10kV 备用电源系统，境内 10 多公里的 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）东江水源工程专项和年度停水检修工作，其中年度检修停水近一个月时间对供水线路内部进行检查维修，包括抽水、清淤、除螺洗壁、对已造成结构损坏的隧洞裂缝进行修补、重点工程部位的加固补强、引水工程变形监测、引水工程沿线隧洞缺陷检测等；（6）沿线 106 公里东江水源工程输水管线，约 1.14 万亩土地

的土地保护管理、日常巡视巡察、安全保卫和水政执法工作，房产税及土地使用税缴纳；（7）东江水源工程沿线 7 个管理所（东江、永湖、西枝江、獭湖、松子坑、布吉及盐田（筹））和水源保护部的厂区绿化、设施管理、安全生产管理、安全保卫；（8）供水线路的沿线协调及水政执法（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，辖区派出所十余个）。

2. 水资源管理、节约与保护 27,261 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 12,370 万元，水资源费 14,490 万元，航道航标维护，取水口河床演变及断面淤积监测，东江取水口、西枝江取水口和永湖加压泵站在线水质监测等。

3. 待支付以前年度政府采购项目 224 万元，主要用于支付 2019 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 4,080 万元，用于供水网络盐田支线工程及松子坑水库除险加固工程。

六、市北部水源工程管理处

市北部水源工程管理处预算 34,771 万元，包括人员支出 2,917 万元、公用支出 227 万元、对个人和家庭的补助支出 130 万元、项目支出 31,496 万元。

（一）人员支出 2,917 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 227 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 130 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 31,496 万元，具体包括：

1. 水务工程运行与维护 4,688 万元，主要用于年均引水量和供水量约 2.6 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 27 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. 政府投资项目建设 340 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。

七、市西丽水库管理处

市西丽水库管理处预算 5,495 万元，包括人员支出 1,543 万元、公用支出 136 万元、对个人和家庭的补助支出 145 万元、项目支出 3,672 万元。

（一）人员支出 1,543 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 136 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 145 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 3,672 万元，具体包括：

1. 水务工程运行与维护 2,009 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等。

2. 水资源管理、节约与保护 1,636 万元，主要用于全年约 2,664 万方供水水资源费和电费，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；水库库面保洁等，以保障西丽水库和长岭皮水库向铁岗水库、南山区大冲水厂和南山水厂及龙华区红木山水厂等供水水质。

3. 严控类项目 27 万元，主要用于公务用车运行维护支出。

八、市梅林水库管理处

市梅林水库管理处预算 1,981 万元，包括人员支出 763 万元、公用支出 104 万元、对个人和家庭的补助支出 46 万元、项目支出 1,068 万元。

（一）人员支出 763 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 46 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 1,068 万元，具体包括：

1. 水务工程运行与维护 597 万元，主要用于 5.28 平方公里一级水源保护区和 4.38 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，安全生产管理、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、水工机电设备维护、库区白蚁防治、三防物资购置等。

2. 水资源管理、节约与保护 469 万元, 主要用于开展水源保护工作业务, 包括重要饮用水水源地管理、一级水源保护区管理、库区环境整治、库区绿地管养、水源地生物预警体系、水行政执法管理和库区安保工作和水文化宣传资料编印等。

3. 严控类项目 2 万元, 主要用于公务用车运行维护支出。

九、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 3,611 万元, 包括人员支出 1,536 万元、公用支出 188 万元、对个人和家庭的补助支出 158 万元、项目支出 1,730 万元。

(一) 人员支出 1,536 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 188 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 158 万元, 主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 1,730 万元, 具体包括:

1. 水务工程运行与维护 1,318 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; 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 410 万元, 主要用于按相关文件规定缴交 1,250 万方的水资源费及水行政执法管理、水资源保护等安保服务。

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、市治理深圳河办公室

市治理深圳河办公室预算 4,637 万元, 包括人员支出 997 万元、公用支出 322 万元、对个人和家庭的补助支出 64 万元、项目支出 3,254 万元。

(一) 人员支出 997 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 322 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 3,254 万元, 具体包括:

1. 水务工程运行与维护 1,958 万元, 主要用于深圳河河口延长段至治理深圳河第四期工程末端约 19 公里河面水域保洁及两座垃圾专用码头维修保养; 深圳河湾流域相关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; 深圳河北岸堤顶防浪墙、堤坡及平台河道管理范围内的日常管养; 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、安全防汛及河道管理等。

2. 待支付以前年度采购项目97万元，主要用于支付2019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350万元，主要用于大沙河上游段及其自然循环污水处理设施运行维护、笔架山河日常管理维护及深圳河干流、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等工作。

4. 政府投资项目建设850万元，主要用于治理深圳河第四期工程项目。

十一、市水文水质中心

市水文水质中心预算3,320万元，包括人员支出769万元、公用支出114万元、对个人和家庭的补助支出20万元、项目支出2,417万元。

（一）人员支出769万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出114万元，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支出。

（三）对个人和家庭补助支出20万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出2,417万元，具体包括：

1. 水务行业业务管理2,404万元，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、水文办公用房租赁和水文测报预报技术咨询服务等。

2. 严控类项目13万元，主要用于公务用车运行维护支出。

十二、市节约用水办公室

市节约用水办公室预算2,224万元，人员支出280万元、公用支出28万元、对个人和家庭的补助支出5万元、项目支出1,911万元。

（一）人员支出280万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出28万元，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公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出5万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。

（四）项目支出1,911万元，均为水资源管理、节约与保护项目支出，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；对建设项目的海绵城市方案设计进行事中事后抽查及监督；开展海绵城市奖励项目的受理、审核、评审、现场复核；海绵城市建设项目库入库项目的巡查；开展非传统水资源利用的规划、管理；计划用水量 5 万方以上单位用户的用水计划现场核实；全市年设计用水量在 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、数据库的管理和维护；超定额、超计划用水加价水费征收监管；水量平衡测试验收和现场检查；节水新技术、新器具、新工艺推广；开展节水型企业（单位）考核，节水型居民小区考核及节水先进个人评选；指导各区节水管理工作等。

十三、市水务局财务管理中心

市水务局财务管理中心预算 1,224 万元，包括人员支出 521 万元、公用支出 25 万元、对个人和家庭的补助支出 23 万元、项目支出 656 万元。

（一）人员支出 521 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 23 万元，主要用于离退休人员经费等。

（四）项目支出 656 万元，均为水务行业业务管理支出，主要用于全局财务集中核算管理，保障全局各预算单位、政府投资水务基本建设项目及污水处理费、水务专项资金等财务收支规范安全高效；组织全局各预算单位开展年度部门预算和非税收入计划编制；跟踪监控分析预算执行和绩效情况；统筹全局一般性经费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评价和内部稽核相关工作；全面实施政府会计制度和财务信息化建设；组织开展全局各单位年度资产报告编制、清查盘点及资产处置审核等工作。

十四、市水务工程建设管理中心

市水务工程建设管理中心预算 200,827 万元，包括人员支出 1,940 万元、公用支出 225 万元、对个人和家庭的补助支出 44 万元、项目支出 198,618 万元。

（一）人员支出 1,940 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 225 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，主要用于离退休人员经费等。

（四）项目支出 198,618 万元，具体包括：

1. 水务行业业务管理 2,444 万元，主要用于北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）项目，组织开展在建水务项目风险评估及防控，风险点、危险源排查及质量安全隐患排查，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 1,691 万元，主要用于东部海堤重建工程（三期）、坝光片区防洪（潮）排涝工程、茅洲河流域水环境综合整治工程-排涝截污工程等项目前期费。

3. 待支付以前年度采购项目 31 万元，主要用于支付 2019 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. 政府投资项目建设 194,451 万元，主要用于大空港新城区截流河综合治理工程、公明供水调蓄工程、坝光片区防洪（潮）排涝工程、茅洲河流域水环境综合整治、大沙河中下游段综合治理工程（一期）等项目。

十五、市铁岗·石岩水库管理处

市铁岗·石岩水库管理处预算 18,253 万元，包括人员支出 6,171 万元、公用支出 475 万元、对个人和家庭的补助支出 452 万元、项目支出 11,155 万元。

（一）人员支出 6,171 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 475 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 452 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 11,155 万元，具体包括：

1. 水务工程运行与维护 4,059 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 3 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、松岗和光明区长 26 公里输水管网范围内的相关工程及机电设施运行维护；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 6,990 万元，主要用于 0.4 亿方外调水的原水费、年提水 1.5 亿方的抽水电费、水资源费以及 33 平方公里的一级水源保护区水资源保护、水环境治理等相关业务。

3. 严控类项目 106 万元，主要用于公务用车运行维护支出。

十六、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 4,103 万元，包括人员支出 944 万元、公用支出 90 万元、对个人和家庭的补助支出 91 万元、项目支出 2,978 万元。

（一）人员支出 944 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 90 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 91 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 2,978 万元，具体包括：

1. 水务工程运行与维护 2,960 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工程, 4.66 公里连通隧洞工程、6 公里供水隧洞工程的运行管理、安全生产管理、水政执法管理; 38 万平米绿化养护, 开展白蚁、红火蚁及薇甘菊等动植物的危害防治; 一级水源保护区巡查及水资源保护; 公明水库 6 座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。

十七、市东部水源管理中心

市东部水源管理中心预算 17,379 万元, 包括人员支出 3,461 万元、公用支出 155 万元、对个人和家庭的补助支出 155 万元、项目支出 13,608 万元。

(一) 人员支出 3,461 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 155 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 155 万元, 主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 13,608 万元, 具体包括:

1. 水务工程运行与维护 5,208 万元, 主要用于相关供水管线、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; 沙湖泵站、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 7,000 平米水源工程绿化养护及 4,500 平米的生产及办公楼的养护及维护、1.42 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 1,763 万元, 主要用于保障龙岗区、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. 待支付以前年度采购项目 92 万元, 主要用于支付 2019 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 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 6,526 万元, 主要用于支付赤坳水库除险加固工程、东涌水库工程、坝光支线工程及清林径引水调蓄隔离保护完善工程等项目款。

十八、市水务科技信息中心

市水务科技信息中心预算 18,997 万元, 包括人员支出 529 万元、公用支出 16 万元、对个人和家庭的补助支出 8 万元、项目支出 18,444 万元。

(一) 人员支出 529 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 16 万元, 主要包括公用综合定额经费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 8 万元，主要是其他对个人和家庭补助支出。

(四) 项目支出 18,444 万元，具体包括：

1. 水务行业业务管理 1,414 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. 前期费 12 万元，主要为结转智慧水务一期工程项目前期费。

3. 待支付以前年度采购项目 14 万元，主要用于支付 2019 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 4 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 17,000 万元，主要用于智慧水务一期工程项目。

第四部分 政府采购预算情况

市水务局政府采购项目纳入 2020 年部门预算共 27,911 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 27,247 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 664 万元。2020 年当年政府采购项目中货物采购 386 万元、工程采购 0 万元、服务采购 26,861 万元。

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 17 个下属事业单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公” 经费财政拨款预算 751 万元，同 2019 年“三公” 经费财政拨款预算一致。

1. **因公出国（境）费用。**2020 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 2020 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。**2020 年预算数 35 万元，同 2019 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。**2020 年预算数 716 万元，均为公务用车运行维护支出，

同2019年预算数一致，主要用于市水务局本级及局属14家事业单位156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7台公务用车；二是市水务局直属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、防汛防旱工作、建设工程质量监督检查及水质检测取样等149台生产用车。纳入预算编制的车辆数较上年增加2台，主要原因是公车改革核定部分车辆。

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18家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年市水务局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供市财政部门备案。市财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020年市水务局本级、市排水管理处和市节约用水办公室等3家行政单位机关运行经费财政拨款预算761万元，比2019年预算722万元增加39万元，增长5.4%，主要原因是部分办公物业标准小幅提高，物业管理费相应增加。

二、国有资产占有使用情况

2019年，本部门所属预算单位共有车辆156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23辆。单位价值50万以上通用设备48台（套），单位价值100万以上专用设备11台（套）。

2020年，部门预算未安排车辆购置经费；安排购置价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备6台。

三、其他

1. 市水务局2020年无国有资本经费预算支出及上级转移支付等支出预算。

2. 为加强我市河流水系全流域系统性治理，有效解决水污染治理和城市防洪排涝问题，推动我市治水从单一功能性治理向防治水污染、修复水生态、保障水安全、提升水景观全要素治理转变，根据《中共深圳市委机构编制委员会关于完善我市流域机构管理体制机制的通知》（深编〔2019〕34号）要求，按照优化协同高效原则，设立深圳市茅洲河流域管理中心、深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）、深圳市龙岗河坪山河流域管理中心和深圳市观澜河流域管理中心，为市水务局直属事业单位；不再保留深圳市治理深圳河办公室、深圳市河道管理中心、深圳市西丽水库管理处、深圳市梅林水库管理处和深圳市三洲田•铜锣径水库管理处。我局正在抓紧组织开展上述流域机构筹建及2020年预算经费划转方案拟订等工作，后续将根据相关单位实际履职需要，开展预算调整并按程序报批后实施。

3. 2020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。

第八部分 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、市财政局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。

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	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	962,197	一、教育支出	391
一般公共预算拨款	820,830	进修及培训	391
一般性经费拨款	176,827	培训支出	391
财政专项资金拨款	276,914	二、社会保障和就业支出	4,528
政府投资项目拨款	367,088	行政事业单位养老支出	4,528
政府性基金预算拨款	141,367	行政单位离退休	405
国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	422
财政专户拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,548
二、事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	1,154
三、事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	845
四、其他收入	0	行政事业单位医疗	845
	0	行政单位医疗	113
	0	事业单位医疗	732
	0	四、节能环保支出	219,955
	0	污染防治	219,947
	0	水体	219,947
	0	其他节能环保支出	9
	0	其他节能环保支出	9
	0	五、城乡社区支出	146,194
	0	城乡社区管理事务	4,827
	0	行政运行	484

	0	一般行政管理事务	186
	0	其他城乡社区管理事务支出	4,158
	0	污水处理费安排的支出	141,367
	0	污水处理设施建设和运营	141,367
	0	六、农林水支出	580,706
	0	林业和草原	41
	0	湿地保护	41
	0	水利	580,665
	0	行政运行	3,234
	0	水利行业业务管理	24,769
	0	水利工程建设	425,153
	0	水利工程运行与维护	54,518
	0	水资源节约管理与保护	66,830
	0	水文测报	656
	0	防汛	4,393
	0	其他水利支出	1,112
	0	七、住房保障支出	9,576
	0	住房改革支出	9,576
	0	住房公积金	2,873
	0	购房补贴	6,703
	0		0
本年收入合计	962,197	本年支出合计	962,197
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	0
附属单位上缴收入	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
收入总计	962,197	支出总计	962,197

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	事业单位经营收入	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	政府投资项目拨款									
深圳市水务局	962, 197	962, 197	820, 830	176, 827	276, 914	367, 088	141, 367	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水务局(行政)	119, 856	119, 856	119, 856	20, 290	85, 776	13, 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市河道管理中心	138, 688	138, 688	138, 688	8, 029	609	130, 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水务工程质量安全监督站	2, 728	2, 728	2, 728	2, 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市排水管理处	337, 212	337, 212	195, 845	5, 666	190, 179	0	141, 367	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市东江水源工程管理处	46, 890	46, 890	46, 890	42, 810	0	4, 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市北部水源工程管理处	34, 771	34, 771	34, 771	34, 431	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市西丽水库管理处	5, 495	5, 495	5, 495	5, 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市梅林水库管理处	1, 981	1, 981	1, 981	1, 981	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	3, 611	3, 611	3, 611	3, 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市治理深圳河办公室	4, 637	4, 637	4, 637	3, 437	350	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水文水质中心	3, 320	3, 320	3, 320	3, 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市节约用水办公室	2, 224	2, 224	2, 224	2, 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水务局财务管理中心	1, 224	1, 224	1, 224	1, 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

深圳市水务工程建设管理中心	200,827	200,827	200,827	6,376	0	194,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市铁岗.石岩水库管理处	18,253	18,253	18,253	18,253	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	4,103	4,103	4,103	4,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市东部水源管理中心	17,379	17,379	17,379	10,853	0	6,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水务科技信息中心	18,997	18,997	18,997	1,997	0	17,000	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

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：			
				2020 年 政府采购项目	2020 年面向 中小企业政府 采购项目	2020 年面向小型、 微型企业政府 采购项目	待支付以前 年度采购项 目
深圳市水务局	962,197	40,050	922,147	27,247	18,071	4,571	664
深圳市水务局(行政)	119,856	4,745	115,111	6,406	2,665	2,192	78
深圳市河道管理中心	138,688	2,984	135,704	719	719		0
深圳市水务工程质量安全监督站	2,728	558	2,170	1,459	1,454		0
深圳市排水管理处	337,212	1,543	335,669	3,192	3,060	673	101
深圳市东江水源工程管理处	46,890	4,404	42,486	1,463	679		224
深圳市北部水源工程管理处	34,771	3,275	31,496	1,742	1,742		27
深圳市西丽水库管理处	5,495	1,823	3,672	1,643	911	229	0
深圳市梅林水库管理处	1,981	913	1,068	150	144		0
深圳市三洲田铜锣径水库管理处	3,611	1,881	1,730	176		116	0
深圳市治理深圳河办公室	4,637	1,383	3,254	1,558	1,506		97
深圳市水文水质中心	3,320	903	2,417	743	732		0
深圳市节约用水办公室	2,224	313	1,911	1,334		1,334	0
深圳市水务局财务管理中心	1,224	568	656	6			0
深圳市水务工程建设管理中心	200,827	2,209	198,618	156	138	19	31
深圳市铁岗、石岩水库管理处	18,253	7,098	11,155	1,719	1,102	8	0
深圳市公明供水调蓄工程管理处	4,103	1,125	2,978	1,561			0
深圳市东部水源管理中心	17,379	3,771	13,608	2,641	2,641		92
深圳市水务科技信息中心	18,997	553	18,444	578	578		14

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										
深圳市水务局	40,050	40,050	40,050	40,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市水务局(行政)	4,745	4,745	4,745	4,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工资福利支出	3,673	3,673	3,673	3,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本工资	2,243	2,243	2,243	2,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
津贴补贴	697	697	697	697	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	238	238	238	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
职业年金缴费	114	114	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
职工基本医疗保险缴费	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
住房公积金	291	291	291	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
商品和服务支出	672	672	672	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
办公费	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水费	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
电费	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
邮电费	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
物业管理费	313	313	313	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差旅费	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

维修（护）费	16	16	16	16	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
培训费	11	11	11	11	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
工会经费	30	30	30	30	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
公务用车运行维护费	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	83	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	399	399	399	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	299	299	299	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	61	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市河道管理中心	2,984	2,984	2,984	2,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,498	2,498	2,498	2,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,525	1,525	1,525	1,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	431	431	431	431	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	157	157	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	79	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	237	237	237	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	295	295	295	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	10	10	10	10	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
电费	40	40	40	40	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
物业管理费	130	130	130	130	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
维修（护）费	8	8	8	8	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
会议费	1	1	1	1	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
工会经费	20	20	20	20	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
公务用车运行维护费	36	36	36	36	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
对个人和家庭的补助	191	191	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	149	149	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	41	41	41	41	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	558	558	558	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	495	495	495	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	289	289	289	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	97	97	97	97	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	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	17	17	17	17	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
住房公积金	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	34	34	34	34	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
电费	10	10	10	10	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
物业管理费	5	5	5	5	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
会议费	1	1	1	1	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
福利费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	4	4	4	4	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
对个人和家庭的补助	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市排水管理处	1, 543	1, 543	1, 543	1, 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	678	678	678	678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	136	136	136	136	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
职业年金缴费	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	16	16	16	16	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
住房公积金	59	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	61	61	61	61	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
水费	2	2	2	2	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
邮电费	5	5	5	5	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
维修（护）费	5	5	5	5	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
培训费	1	1	1	1	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
福利费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	12	12	12	12	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
对个人和家庭的补助	803	803	803	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	708	708	708	708	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
深圳市东江水源工程管理处	4,404	4,404	4,404	4,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	4,123	4,123	4,123	4,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	2,545	2,545	2,545	2,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	661	661	661	661	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	292	292	292	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	123	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	352	352	352	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	157	157	157	157	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
邮电费	14	14	14	14	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
维修（护）费	19	19	19	19	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
培训费	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	37	37	37	37	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
公务用车运行维护费	24	24	24	24	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
对个人和家庭的补助	123	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	51	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	66	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

其他对个人和家庭的补助	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市北部水源工程管理处	3,275	3,275	3,275	3,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,917	2,917	2,917	2,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,893	1,893	1,893	1,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	433	433	433	433	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	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	82	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	76	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	244	244	244	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	227	227	227	227	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
水费	30	30	30	30	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
物业管理费	89	89	89	89	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
维修（护）费	10	10	10	10	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
培训费	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	26	26	26	26	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
公务用车运行维护费	16	16	16	16	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
对个人和家庭的补助	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	84	84	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	46	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市西丽水库管理处	1,823	1,823	1,823	1,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,543	1,543	1,543	1,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

基本工资	971	971	971	971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	234	234	234	234	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	109	109	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	55	55	55	55	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
其他社会保障缴费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	136	136	136	136	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
水费	7	7	7	7	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
物业管理费	72	72	72	72	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
维修（护）费	7	7	7	7	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
培训费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	14	14	14	14	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
公务用车运行维护费	8	8	8	8	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
对个人和家庭的补助	145	145	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	121	121	121	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市梅林水库管理处	913	913	913	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	763	763	763	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	462	462	462	462	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
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

职业年金缴费	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	22	22	22	22	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
住房公积金	60	60	60	60	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
办公费	4	4	4	4	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
电费	35	35	35	35	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
物业管理费	27	27	27	27	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
维修（护）费	3	3	3	3	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
培训费	1	1	1	1	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
福利费	1	1	1	1	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
其他商品和服务支出	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	46	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	31	31	31	31	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
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
深圳市三洲田铜锣径水库管理处	1,881	1,881	1,881	1,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,536	1,536	1,536	1,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	926	926	926	926	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
机关事业单位基本养老保险缴费	106	106	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	53	53	53	53	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
其他社会保障缴费	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	143	143	143	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	188	188	188	188	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
水费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	68	68	68	68	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
物业管理费	53	53	53	53	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
维修（护）费	2	2	2	2	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
培训费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	13	13	13	13	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
公务用车运行维护费	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	158	158	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	134	134	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市治理深圳河办公室	1,383	1,383	1,383	1,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	997	997	997	997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	572	572	572	572	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
机关事业单位基本养老保险缴费	99	99	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	88	88	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

商品和服务支出	322	322	322	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	1	1	1	1	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
电费	4	4	4	4	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
物业管理费	271	271	271	271	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
维修（护）费	3	3	3	3	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
会议费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	7	7	7	7	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
公务用车运行维护费	13	13	13	13	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
对个人和家庭的补助	64	64	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水文水质中心	903	903	903	903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	769	769	769	769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	469	469	469	469	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
机关事业单位基本养老保险缴费	47	47	47	47	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
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
其他社会保障缴费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	67	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	114	114	114	114	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

邮电费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	77	77	77	77	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
租赁费	1	1	1	1	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
培训费	1	1	1	1	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
福利费	1	1	1	1	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
其他商品和服务支出	5	5	5	5	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
退休费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市节约用水办公室	313	313	313	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	280	280	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	161	161	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	61	61	61	61	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
职业年金缴费	9	9	9	9	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
住房公积金	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	28	28	28	28	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
电费	5	5	5	5	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
差旅费	2	2	2	2	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
会议费	1	1	1	1	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
工会经费	2	2	2	2	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
其他交通费用	6	6	6	6	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
对个人和家庭的补助	5	5	5	5	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
深圳市水务局财务管理中心	568	568	568	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	521	521	521	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	92	92	92	92	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
职业年金缴费	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	17	17	17	17	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
住房公积金	41	41	41	41	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
办公费	2	2	2	2	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
差旅费	1	1	1	1	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
会议费	1	1	1	1	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
工会经费	5	5	5	5	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
公务用车运行维护费	8	8	8	8	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
对个人和家庭的补助	23	23	23	23	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
奖励金	8	8	8	8	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
深圳市水务工程建设管理中心	2,209	2,209	2,209	2,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,940	1,940	1,940	1,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,156	1,156	1,156	1,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	390	390	390	390	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	119	119	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	55	55	55	55	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
其他社会保障缴费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	168	168	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	225	225	225	225	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
水费	8	8	8	8	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
邮电费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	81	81	81	81	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
维修（护）费	11	11	11	11	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
培训费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	15	15	15	15	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
公务用车运行维护费	25	25	25	25	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
对个人和家庭的补助	44	44	44	44	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

奖励金	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市铁岗.石岩水库管理处	7,098	7,098	7,098	7,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	6,171	6,171	6,171	6,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	3,695	3,695	3,695	3,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	930	930	930	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	531	531	531	531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	265	265	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	183	183	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	541	541	541	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	475	475	475	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	25	25	25	25	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
邮电费	25	25	25	25	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
差旅费	9	9	9	9	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
会议费	1	1	1	1	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
工会经费	50	50	50	50	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
公务用车运行维护费	80	80	80	80	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
对个人和家庭的补助	452	452	452	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	347	347	347	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	91	91	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市公明供水调蓄工程管理处	1,125	1,125	1,125	1,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

工资福利支出	944	944	944	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	572	572	572	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	174	174	174	174	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	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	31	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	24	24	24	24	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
住房公积金	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	90	90	90	90	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
印刷费	2	2	2	2	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
电费	12	12	12	12	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
物业管理费	37	37	37	37	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
租赁费	1	1	1	1	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
工会经费	8	8	8	8	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
其他商品和服务支出	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	91	91	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	71	71	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	14	14	14	14	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
深圳市东部水源管理中心	3,771	3,771	3,771	3,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	3,461	3,461	3,461	3,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	2,181	2,181	2,181	2,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

津贴补贴	598	598	598	598	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	216	216	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	99	99	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	89	89	89	89	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
住房公积金	271	271	271	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	155	155	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	29	29	29	29	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
邮电费	5	5	5	5	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
维修（护）费	18	18	18	18	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
培训费	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	41	41	41	41	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
公务用车运行维护费	8	8	8	8	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
对个人和家庭的补助	155	155	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	97	97	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	56	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水务科技信息中心	553	553	553	553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	529	529	529	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	313	313	313	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	105	105	105	105	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	32	32	32	32	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

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
其他社会保障缴费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	46	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	16	16	16	16	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
差旅费	4	4	4	4	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
福利费	1	1	1	1	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
对个人和家庭的补助	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	8	8	8	8	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									
深圳市水务局	922,147	922,147	780,780	136,777	276,914	367,088	141,367	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水务局(行政)	115,111	115,111	115,111	15,545	85,776	13,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务行业业务管理	9,952	9,952	9,952	9,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水利行业业务管理	9,952	9,952	9,952	9,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	614	614	614	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	614	614	614	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	78	78	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	78	78	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	42	42	42	42	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	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	4,859	4,859	4,859	4,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	4,859	4,859	4,859	4,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	85,776	85,776	85,776	0	85,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	85,776	85,776	85,776	0	85,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	13,791	13,791	13,791	0	0	13,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府投资项目建设	13,791	13,791	13,791	0	0	13,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市河道管理中心	135,704	135,704	135,704	5,044	609	130,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
防汛防旱防风业务	59	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三防应急业务	59	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程运行与维护	1,602	1,602	1,602	1,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施运行	1,567	1,567	1,567	1,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施维护	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	3,371	3,371	3,371	3,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	3,371	3,371	3,371	3,371	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	609	609	609	0	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	609	609	609	0	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	130,050	130,050	130,050	0	0	130,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	130,050	130,050	130,050	0	0	130,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水务工程质量安全监督站	2,170	2,170	2,170	2,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务行业业务管理	2,170	2,170	2,170	2,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程质量与安全监督	2,170	2,170	2,170	2,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市排水管理处	335,669	335,669	194,302	4,123	190,179	0	141,367	0	0	0	0	0	0	0	0
水务行业业务管理	4,023	4,023	4,023	4,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
排水业务管理	4,023	4,023	4,023	4,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	101	101	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	101	101	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	232	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	232	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

污水处理运营支出	331,314	331,314	189,947	0	189,947	0	141,367	0	0	0	0	0	0	0	0
政府性基金	141,367	141,367	0	0	0	0	141,367	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	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	42,486	42,486	42,486	38,406	0	4,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程运行与维护	10,750	10,750	10,750	10,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施运行	6,210	6,210	6,210	6,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施维护	4,540	4,540	4,540	4,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理、节约与保护	27,261	27,261	27,261	27,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理与保护	27,261	27,261	27,261	27,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	224	224	224	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	224	224	224	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	171	171	171	171	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
政府投资项目建设	4,080	4,080	4,080	0	0	4,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	4,080	4,080	4,080	0	0	4,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市北部水源工程管理处	31,496	31,496	31,496	31,156	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程运行与维护	4,688	4,688	4,688	4,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施维护	1,280	1,280	1,280	1,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施运行	3,408	3,408	3,408	3,408	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
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
待支付以前年度采购项目	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	27	27	27	27	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
公务用车购置及运行	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	340	340	340	0	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府投资项目建设	340	340	340	0	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市西丽水库管理处	3,672	3,672	3,672	3,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程运行与维护	2,009	2,009	2,009	2,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施维护	894	894	894	894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施运行	1,114	1,114	1,114	1,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理、节约与保护	1,636	1,636	1,636	1,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理与保护	1,636	1,636	1,636	1,636	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	1,068	1,068	1,068	1,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程运行与维护	597	597	597	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施维护	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施运行	557	557	557	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理、节约与保护	469	469	469	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理与保护	469	469	469	469	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
深圳市三洲田铜锣径水库管理处	1,730	1,730	1,730	1,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程运行与维护	1,318	1,318	1,318	1,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施运行	1,276	1,276	1,276	1,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施维护	42	42	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理、节约与保护	410	410	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理与保护	410	410	410	410	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	3,254	3,254	3,254	2,054	350	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程运行与维护	1,958	1,958	1,958	1,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施运行	853	853	853	853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施维护	1,105	1,105	1,105	1,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	97	97	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	97	97	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	850	850	850	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	850	850	850	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水文水质中心	2,417	2,417	2,417	2,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务行业业务管理	2,404	2,404	2,404	2,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水质监测与检测	1,583	1,583	1,583	1,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水利行业业务管理	821	821	821	821	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	1,911	1,911	1,911	1,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理、节约与保护	1,911	1,911	1,911	1,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
节约用水业务管理	252	252	252	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理与保护	1,659	1,659	1,659	1,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水务局财务管理中心	656	656	656	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务行业业务管理	656	656	656	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财务资产管理	656	656	656	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水务工程建设管理中心	198,618	198,618	198,618	4,167	0	194,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务行业业务管理	2,444	2,444	2,444	2,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程质量与安全监督	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

工程建设管理	2,396	2,396	2,396	2,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	1,691	1,691	1,691	1,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	1,691	1,691	1,691	1,691	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
政府投资项目建设	194,451	194,451	194,451	0	0	194,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	194,451	194,451	194,451	0	0	194,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市铁岗.石岩水库管理处	11,155	11,155	11,155	11,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程运行与维护	4,059	4,059	4,059	4,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施运行	3,141	3,141	3,141	3,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施维护	918	918	918	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理、节约与保护	6,990	6,990	6,990	6,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理与保护	6,990	6,990	6,990	6,990	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
深圳市公明供水调蓄工程管理处	2,978	2,978	2,978	2,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程运行与维护	2,960	2,960	2,960	2,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施维护	2,960	2,960	2,960	2,960	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	13,608	13,608	13,608	7,081	0	6,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程运行与维护	5,208	5,208	5,208	5,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施运行	4,470	4,470	4,470	4,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工程设施维护	738	738	738	738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理、节约与保护	1,763	1,763	1,763	1,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理与保护	1,763	1,763	1,763	1,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

待支付以前年度采购项目	92	92	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	92	92	92	92	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	6,526	6,526	6,526	0	0	6,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	6,526	6,526	6,526	0	0	6,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市水务科技信息中心	18,444	18,444	18,444	1,444	0	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务行业业务管理	1,414	1,414	1,414	1,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水利行业业务管理	1,414	1,414	1,414	1,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购项目	14	14	14	14	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
政府投资项目建设	17,000	17,000	17,000	0	0	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目建设	17,000	17,000	17,000	0	0	17,000	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	2020 预算数	项目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	820,830	一、教育支出	391
一般性经费拨款	176,827	进修及培训	391
财政专项资金拨款	276,914	培训支出	391
政府投资项目拨款	367,088	二、社会保障和就业支出	4,528
二、政府性基金预算拨款	141,367	行政事业单位养老支出	4,528
三、国有资本经营预算拨款	0	行政单位离退休	405
四、财政专户拨款	0	事业单位离退休	422
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,548
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	1,154
	0	三、卫生健康支出	845
	0	行政事业单位医疗	845
	0	行政单位医疗	113
	0	事业单位医疗	732
	0	四、节能环保支出	219,955
	0	污染防治	219,947
	0	水体	219,947
	0	其他节能环保支出	9
	0	其他节能环保支出	9
	0	五、城乡社区支出	146,194
	0	城乡社区管理事务	4,827

	0	行政运行	484
	0	一般行政管理事务	186
	0	其他城乡社区管理事务支出	4,158
	0	污水处理费安排的支出	141,367
	0	污水处理设施建设和运营	141,367
	0	六、农林水支出	580,706
	0	林业和草原	41
	0	湿地保护	41
	0	水利	580,665
	0	行政运行	3,234
	0	水利行业业务管理	24,769
	0	水利工程建设	425,153
	0	水利工程运行与维护	54,518
	0	水资源节约管理与保护	66,830
	0	水文测报	656
	0	防汛	4,393
	0	其他水利支出	1,112
	0	七、住房保障支出	9,576
	0	住房改革支出	9,576
	0	住房公积金	2,873
	0	购房补贴	6,703
	0		0
本年收入合计	962,197	本年支出合计	962,197
上年结余、结转	0	结转下年	0
	0		0
	0		0
收 入 总 计	962,197	支 出 总 计	962,197

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
深圳市水务局			820,830	40,050	780,780
深圳市水务局(行政)			119,856	4,745	115,111
	2130301	行政运行	3,035	3,035	0
	2210203	购房补贴	852	852	0
	2210201	住房公积金	291	291	0
	2080501	归口管理的行政单位离退休	125	125	0
	2101101	行政单位医疗	90	90	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238	238	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114	114	0
	2130305	水利工程建设	86,208	0	86,208
	2130304	水利行业业务管理	15,659	0	15,659
	2130399	其他水利支出	73	0	73
	2110302	水体	13,048	0	13,048
	2119901	其他节能环保支出	0	0	0
	2050803	培训支出	124	0	124
深圳市河道管理中心			138,688	2,984	135,704
	2130306	水利工程运行与维护	1,907	1,907	0

	2210203	购房补贴	492	492	0
	2210201	住房公积金	237	237	0
	2080502	事业单位离退休	43	43	0
	2101102	事业单位医疗	62	62	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164	164	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79	79	0
	2130306	水利工程运行与维护	2,178	0	2,178
	2130305	水利工程建设	133,420	0	133,420
	2130314	防汛	59	0	59
	2119901	其他节能环保支出	1	0	1
	2050803	培训支出	46	0	46
深圳市水务工程质量安全监督站			2,728	558	2,170
	2130399	其他水利支出	339	339	0
	2210203	购房补贴	106	106	0
	2210201	住房公积金	39	39	0
	2080502	事业单位离退休	5	5	0
	2101102	事业单位医疗	17	17	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	35	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0
	2130304	水利行业业务管理	2,150	0	2,150
	2050803	培训支出	20	0	20
深圳市排水管理处			5,898	1,543	4,355

	2210203	购房补贴	636	636	0
	2210201	住房公积金	59	59	0
	2120101	行政运行	484	484	0
	2080501	归口管理的行政单位离退休	280	280	0
	2101101	行政单位医疗	16	16	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47	47	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,158	0	4,158
	2120102	一般行政管理事务	186	0	186
	2050803	培训支出	12	0	12
深圳市排水管理处（污水处理费）			189,947	0	189,947
	2110302	水体	189,947	0	189,947
深圳市东江水源工程管理处			46,890	4,404	42,486
	2130306	水利工程运行与维护	2,817	2,817	0
	2210203	购房补贴	640	640	0
	2210201	住房公积金	352	352	0
	2080502	事业单位离退休	17	17	0
	2050803	培训支出	13	13	0
	2101102	事业单位医疗	123	123	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303	303	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140	140	0
	2130306	水利工程运行与维护	11,085	0	11,085

	2130305	水利工程建设	4,080	0	4,080
	2130311	水资源节约管理与保护	27,261	0	27,261
	2050803	培训支出	60	0	60
深圳市北部水源工程管理处			34,771	3,275	31,496
	2130306	水利工程运行与维护	2,207	2,207	0
	2210203	购房补贴	454	454	0
	2210201	住房公积金	244	244	0
	2080502	事业单位离退休	23	23	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266	266	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82	82	0
	2130306	水利工程运行与维护	4,748	0	4,748
	2130305	水利工程建设	340	0	340
	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			5,495	1,823	3,672
	2130306	水利工程运行与维护	1,157	1,157	0
	2210203	购房补贴	295	295	0
	2210201	住房公积金	120	120	0
	2080502	事业单位离退休	33	33	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	115	115	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55	0

	2130306	水利工程运行与维护	2,031	0	2,031
	2130311	水资源节约管理与保护	1,636	0	1,636
	2050803	培训支出	5	0	5
深圳市梅林水库管理处			1,981	913	1,068
	2130306	水利工程运行与维护	590	590	0
	2210203	购房补贴	139	139	0
	2210201	住房公积金	60	60	0
	2080502	事业单位离退休	11	11	0
	2101102	事业单位医疗	22	22	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62	62	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	0
	2130306	水利工程运行与维护	596	0	596
	2130311	水资源节约管理与保护	469	0	469
	2050803	培训支出	3	0	3
深圳市三洲田铜锣径水库管理处			3,611	1,881	1,730
	2130306	水利工程运行与维护	1,163	1,163	0
	2210203	购房补贴	309	309	0
	2210201	住房公积金	143	143	0
	2080502	事业单位离退休	58	58	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	115	115	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53	53	0

	2130306	水利工程运行与维护	1,317	0	1,317
	2130311	水资源节约管理与保护	410	0	410
	2050803	培训支出	3	0	3
深圳市治理深圳河办公室			4,637	1,383	3,254
	2130306	水利工程运行与维护	926	926	0
	2210203	购房补贴	178	178	0
	2210201	住房公积金	88	88	0
	2080502	事业单位离退休	14	14	0
	2101102	事业单位医疗	27	27	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99	99	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	0
	2130306	水利工程运行与维护	2,401	0	2,401
	2130305	水利工程建设	850	0	850
	2050803	培训支出	3	0	3
深圳市水文水质中心			3,320	903	2,417
	2130399	其他水利支出	608	608	0
	2210203	购房补贴	136	136	0
	2210201	住房公积金	67	67	0
	2080502	事业单位离退休	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	48	48	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23	0

	2130313	水文测报	656	0	656
	2130304	水利行业业务管理	1,748	0	1,748
	2050803	培训支出	13	0	13
深圳市节约用水办公室			2,224	313	1,911
	2130301	行政运行	199	199	0
	2210203	购房补贴	55	55	0
	2210201	住房公积金	25	25	0
	2101101	行政单位医疗	7	7	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	9	9	0
	2130311	水资源节约管理与保护	1,909	0	1,909
	2050803	培训支出	2	0	2
深圳市水务局财务管理中心			1,224	568	656
	2130304	水利行业业务管理	356	356	0
	2210203	购房补贴	93	93	0
	2210201	住房公积金	41	41	0
	2080502	事业单位离退休	4	4	0
	2101102	事业单位医疗	17	17	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	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	641	0	641
	2050803	培训支出	15	0	15

深圳市水务工程建设管理中心			200,827	2,209	198,618
	2130304	水利行业业务管理	1,448	1,448	0
	2210203	购房补贴	364	364	0
	2210201	住房公积金	168	168	0
	2080502	事业单位离退休	2	2	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	124	124	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55	0
	2130305	水利工程建设	176,729	0	176,729
	2130304	水利行业业务管理	476	0	476
	2130212	湿地保护	41	0	41
	2130399	其他水利支出	80	0	80
	2130314	防汛	4,334	0	4,334
	2110302	水体	16,952	0	16,952
	2119901	其他节能环保支出	8	0	8
深圳市铁岗、石岩水库管理处			18,253	7,098	11,155
	2130306	水利工程运行与维护	4,364	4,364	0
	2210203	购房补贴	1,025	1,025	0
	2210201	住房公积金	541	541	0
	2080502	事业单位离退休	163	163	0
	2101102	事业单位医疗	183	183	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557	557	0

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265	265	0
	2130306	水利工程运行与维护	4,149	0	4,149
	2130311	水资源节约管理与保护	6,990	0	6,990
	2050803	培训支出	15	0	15
深圳市公明供水调蓄工程管理处			4,103	1,125	2,978
	2130306	水利工程运行与维护	156	156	0
	2130304	水利行业业务管理	535	535	0
	2210203	购房补贴	218	218	0
	2210201	住房公积金	80	80	0
	2080502	事业单位离退休	19	19	0
	2101102	事业单位医疗	24	24	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	31	31	0
	2130306	水利工程运行与维护	2,968	0	2,968
	2050803	培训支出	10	0	10
深圳市东部水源管理中心			17,379	3,771	13,608
	2130306	水利工程运行与维护	2,445	2,445	0
	2210203	购房补贴	615	615	0
	2210201	住房公积金	271	271	0
	2080502	事业单位离退休	29	29	0
	2101102	事业单位医疗	89	89	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223	223	0

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99	99	0
	2130306	水利工程运行与维护	5,311	0	5,311
	2130305	水利工程建设	6,526	0	6,526
	2130311	水资源节约管理与保护	1,763	0	1,763
	2050803	培训支出	8	0	8
深圳市水务科技信息中心			18,997	553	18,444
	2130304	水利行业业务管理	349	349	0
	2210203	购房补贴	97	97	0
	2210201	住房公积金	46	46	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	34	34	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0
	2130305	水利工程建设	17,000	0	17,000
	2130304	水利行业业务管理	1,406	0	1,406
	2130399	其他水利支出	12	0	12
	2050803	培训支出	25	0	25

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
深圳市水务局			141,367	0	141,367
深圳市排水管理处（污水处理费）			141,367	0	141,367
	2121401	污水处理设施建设和运营	141367	0	141,367

表 9

国有资本经营预算支出情况表

部门：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
深圳市水务局			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
深圳市水务局			0	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
深圳市水务局			27,247
深圳市水务局(行政)			6,406
	A	货物类	39
	A03	一般设备	39
	C	服务类	6,367
	C1000	物业管理	313
	C9900	其他服务	6,054
深圳市河道管理中心			719
	A	货物类	11
	A03	一般设备	7
	A10	专用设备	5
	C	服务类	708
	C1000	物业管理	130
	C9900	其他服务	579
深圳市水务工程质量安全监督站			1,459
	A	货物类	5
	A03	一般设备	5
	C	服务类	1,454
	C9900	其他服务	1,454
深圳市排水管理处			3,192
	A	货物类	4

	A03	一般设备	4
	C	服务类	3,187
	C9900	其他服务	3,187
深圳市东江水源工程管理处			1,463
	A	货物类	64
	A03	一般设备	51
	A10	专用设备	13
	C	服务类	1,399
	C1600	保安服务	401
	C9900	其他服务	998
深圳市北部水源工程管理处			1,742
	A	货物类	84
	A03	一般设备	24
	A10	专用设备	20
	A11	交通工具	40
	C	服务类	1,658
	C1000	物业管理	89
	C9900	其他服务	1,569
深圳市西丽水库管理处			1,643
	A	货物类	10
	A03	一般设备	10
	C	服务类	1,633
	C1600	保安服务	423
	C9900	其他服务	1,210
深圳市梅林水库管理处			150
	A	货物类	6
	A03	一般设备	6
	C	服务类	144

	C1600	保安服务	144
深圳市三洲田铜锣径水库管理处			176
	A	货物类	16
	A03	一般设备	16
	C	服务类	160
	C1600	保安服务	160
深圳市治理深圳河办公室			1,558
	A	货物类	19
	A03	一般设备	9
	A10	专用设备	9
	C	服务类	1,539
	C1000	物业管理	271
	C9900	其他服务	1,269
深圳市水文水质中心			743
	A	货物类	11
	A03	一般设备	11
	C	服务类	732
	C04	维修	219
	C9900	其他服务	513
深圳市节约用水办公室			1,334
	A	货物类	9
	A03	一般设备	9
	C	服务类	1,326
	C9900	其他服务	1,326
深圳市水务局财务管理中心			6
	A	货物类	6
	A03	一般设备	6
深圳市水务工程建设管理中心			156

	A	货物类	26
	A03	一般设备	18
	A10	专用设备	8
	C	服务类	130
	C1000	物业管理	81
	C9900	其他服务	49
深圳市铁岗、石岩水库管理处			1,719
	A	货物类	45
	A03	一般设备	38
	A10	专用设备	7
	C	服务类	1,674
	C1000	物业管理	170
	C1600	保安服务	460
	C9900	其他服务	1,045
深圳市公明供水调蓄工程管理处			1,561
	A	货物类	7
	A03	一般设备	7
	C	服务类	1,554
	C1600	保安服务	480
	C9900	其他服务	1,074
深圳市东部水源管理中心			2,641
	A	货物类	21
	A03	一般设备	21
	C	服务类	2,620
	C1000	物业管理	249
	C1600	保安服务	1,186
	C9900	其他服务	1,186
深圳市水务科技信息中心			578

	A	货物类	3
	A03	一般设备	3
	C	服务类	575
	C9900	其他服务	575

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
深圳市水务局	2019	751	0	35	716	0	716
	2020	751	0	35	716	0	716
深圳市水务局(行政)	2019	58	0	35	23	0	23
	2020	68	0	35	33	0	33
深圳市河道管理中心	2019	48	0	0	48	0	48
	2020	48	0	0	48	0	48
深圳市水务工程质量安全监督站	2019	0	0	0	0	0	0
	2020	4	0	0	4	0	4
深圳市排水管理处	2019	0	0	0	0	0	0
	2020	0	0	0	0	0	0
深圳市东江水源工程管理处	2019	195	0	0	195	0	195
	2020	195	0	0	195	0	195
深圳市北部水源工程管理处	2019	64	0	0	64	0	64
	2020	64	0	0	64	0	64
深圳市西丽水库管理处	2019	35	0	0	35	0	35
	2020	35	0	0	35	0	35
深圳市梅林水库管理处	2019	18	0	0	18	0	18

	2020	18	0	0	18	0	18
深圳市三洲田铜锣径水库管理处	2019	14	0	0	14	0	14
	2020	14	0	0	14	0	14
深圳市治理深圳河办公室	2019	13	0	0	13	0	13
	2020	13	0	0	13	0	13
深圳市水文水质中心	2019	25	0	0	25	0	25
	2020	25	0	0	25	0	25
深圳市节约用水办公室	2019	0	0	0	0	0	0
	2020	0	0	0	0	0	0
深圳市水务局财务管理中心	2019	8	0	0	8	0	8
	2020	8	0	0	8	0	8
深圳市水务工程建设管理中心	2019	25	0	0	25	0	25
	2020	25	0	0	25	0	25
深圳市铁岗、石岩水库管理处	2019	186	0	0	186	0	186
	2020	186	0	0	186	0	186
深圳市公明供水调蓄工程管理处	2019	18	0	0	18	0	18
	2020	18	0	0	18	0	18
深圳市东部水源管理中心	2019	26	0	0	26	0	26
	2020	26	0	0	26	0	26
深圳市水务科技信息中心	2019	4	0	0	4	0	4
	2020	4	0	0	4	0	4

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)	水务行业业务管理	9,952	9,952	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市水务局(行政)	前期费	614	614	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市水务局(行政)	待支付以前年度采购项目	78	78	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市水务局(行政)	严控类项目	42	42	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市水务局(行政)	预算准备金	4,859	4,859	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市水务局(行政)	财政专项资金	85,776	85,776	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市水务局(行政)	政府投资项目建设	13,791	13,791	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市河道管理中心	防汛防旱防风业务	59	59	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市河道管理中心	水务工程运行与维护	1,602	1,602	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市河道管理中心	前期费	3,371	3,371	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市河道管理中心	严控类项目	12	12	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市河道管理中心	财政专项资金	609	609	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市河道管理中心	政府投资项目建设	130,050	130,050	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市水务工程质量安全监督站	水务行业业务管理	2,170	2,170	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市排水管理处	水务行业业务管理	4,023	4,023	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市排水管理处	待支付以前年度政府采购项目 2019	101	101	0	2020-01-01 至 2020-12-31

深圳市排水管理处	财政专项资金	232	232	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市排水管理处（污水处理费）	污水处理运营支出	331,314	189,947	141,367	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市东江水源工程管理处	水务工程运行与维护	10,750	10,750	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市东江水源工程管理处	水资源管理、节约与保护	27,261	27,261	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市东江水源工程管理处	待支付以前年度采购项目	224	224	0	2019-01-01 至 2019-04-30
深圳市东江水源工程管理处	严控类项目	171	171	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市东江水源工程管理处	政府投资项目建设	4,080	4,080	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市北部水源工程管理处	水务工程运行与维护	4,688	4,688	0	2019-01-01 至 2020-12-31
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	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市北部水源工程管理处	待支付以前年度采购项目	27	27	0	2019-01-01 至 2019-04-30
深圳市北部水源工程管理处	严控类项目	48	48	0	2019-01-01 至 2019-12-31
深圳市北部水源工程管理处	政府投资项目建设	340	340	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市西丽水库管理处	水务工程运行与维护	2,009	2,009	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市西丽水库管理处	水资源管理、节约与保护	1,636	1,636	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市西丽水库管理处	严控类项目	27	27	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市梅林水库管理处	水务工程运行与维护	597	597	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市梅林水库管理处	水资源管理、节约与保护	469	469	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市梅林水库管理处	严控类项目	2	2	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市三洲田铜锣径水库管理处	水资源管理、节约与保护	410	410	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市三洲田铜锣径水库管理处	水务工程运行与维护	1,318	1,318	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市三洲田铜锣径水库管理处	严控类项目	2	2	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市治理深圳河办公室	水务工程运行与维护	1,958	1,958	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市治理深圳河办公室	待支付以前年度采购项目	97	97	0	2020-01-01 至 2020-05-31
深圳市治理深圳河办公室	财政专项资金	350	350	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市治理深圳河办公室	政府投资项目建设	850	850	0	2020-01-01 至 2020-12-31

深圳市水文水质中心	水务行业业务管理	2,404	2,404	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市水文水质中心	严控类项目	13	13	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市节约用水办公室	水资源管理、节约与保护	1,911	1,911	0	2020-01-02 至 2020-12-31
深圳市水务局财务管理中心	水务行业业务管理	656	656	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市水务工程建设管理中心	水务行业业务管理	2,444	2,444	0	2019-01-01 至 2020-12-31
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	2020-02-01 至 2020-05-31
深圳市水务工程建设管理中心	前期费	1,691	1,691	0	2019-01-01 至 2020-12-31
深圳市水务工程建设管理中心	政府投资项目建设	194,451	194,451	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市铁岗、石岩水库管理处	水务工程运行与维护	4,059	4,059	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市铁岗、石岩水库管理处	水资源管理、节约与保护	6,990	6,990	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市铁岗、石岩水库管理处	严控类项目	106	106	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市公明供水调蓄工程管理处	水务工程运行与维护	2,960	2,960	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市公明供水调蓄工程管理处	严控类项目	18	18	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市东部水源管理中心	水务工程运行与维护	5,208	5,208	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市东部水源管理中心	水资源管理、节约与保护	1,763	1,763	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市东部水源管理中心	严控类项目	18	18	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市东部水源管理中心	待支付以前年度采购项目	92	92	0	2020-02-01 至 2020-05-31
深圳市东部水源管理中心	政府投资项目建设	6,526	6,526	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市水务科技信息中心	水务行业业务管理	1,414	1,414	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市水务科技信息中心	严控类项目	4	4	0	2020-01-01 至 2020-12-31
深圳市水务科技信息中心	待支付以前年度采购项目	14	14	0	2020-02-01 至 2020-05-31
深圳市水务科技信息中心	前期费	12	12	0	2020-01-01 至 2022-06-30
深圳市水务科技信息中心	政府投资项目建设	17,000	17,000	0	2020-01-01 至 2020-12-31

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市水务局(行政)	主管部门	深圳市水务局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		119,855.95	119,855.95	0.00
	基本支出事项	在编人员工资福利及公用经费	4,744.62	4,744.62	0.00
	水务行业行政审批、审核管理	1. 河道堤防类行政许可技术评审及跟踪管理；2. 建设工程招标方案（政府采购需求）技术审查；3. 水务法务及行政审批管理；4. 涉河审批事项事中事后监督检查；5. 深圳市全面推行河长制工作技术咨询服务。6. 水务建设市场主体不良行为认定及应用管理； 7. 水政监察业务等。	1,223.09	1,223.09	0.00
	水务行业技术咨询服务管理	1. 技术统筹管理业务；2. 深圳市水务局绩效考核管理；3. 污水处理厂前期工作咨询服务项目；4. 水务项目技术审查、设计变更审查管理及重大专题研讨；5. 深圳市治水提质年度建设计划咨询服	947.12	947.12	0.00

		务项目；6. 深圳市生产建设项目水土保持方案技术评审等。			
	治水提质综合管理	业务培训；治水提质综合管理；信息化系统维护管理；河湖管理工作经费；市水务局水务重点工作督办；水务发展专项资金管理；治水专项水务宣传等。	2,350.88	2,350.88	0.00
	其他事务	1. 通过“预算准备金”项目设立，满足年度临时增加工作需要；2. 局本级管辖物业管理及督查；3. 水源大厦及机关物业零星维修维护；4. 水土保持科技示范园运营管理；5. 水务综合业务管理。	20,914.20	20,914.20	0.00
	水务建设工程项目督查管理	水源工程运行管理督查；工程质量和安全监管；水务工程建设监管；深圳市水源水电工程安全生产督查；深圳市供水行业安全生产督查等。	1,136.40	1,136.40	0.00
	水务规划计划管理	水务规划计划管理；水环境管理；深圳市水土保持监测；水土保持管理；水资源和供水管理；深汕特别合作区水资源和供水保障建设管理；深圳市易涝区动态管理；防汛业务管理等。	2,764.06	2,764.06	0.00

	财政专项资金管理	主要用于深圳市公益性为主的水务建设项目，包括防洪减灾、水源与供水保障、水环境保护与改善、节约用水、水务能力建设等约 355 个项目。提高城市防洪防旱能力，改善水环境质量，改善（片区）的防洪排涝及雨天出行问题，提升水库水利设施的运行条件，提高市民幸福感和获得感。	85,775.58	85,775.58	0.00
年度总体目标	为市水务系统各单位推进水务工程建设任务提供检查、督导服务；保障水务工程建设质量和安全，生产运行安全；深入推进治水提质项目，水污染治理成效持续提升；推动建立公平、公正水务市场竞争环境；为水务规划目标的逐年实现以及专项资金安全管理提供保障，不断促进局内部管理水平提升；普及水土保持相关法规知识，保证深圳市水土保持工作正常开展；保障水资源和供水规划满足城市建设发展要求，规范水源工程和供水行业生产运行，提升行政审批处理水平，增强我市水资源和供水安全保障能力；加大治水统筹力度和全面推动落实河长制湖长制，为全市各单位河长制湖长制工作发挥示范作用；促进政务公开，提高舆情应对能力，提升防汛抢险应对能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	河道堤防类行政许可开展技术审查的项目数量	≥50 个	
			各类业务培训、岗位培训场次	≥10 场	
			易涝整治跟踪数量	≥35 个	
			招标方案审查数量	≥120 个	
			督查全市水源工程	189 宗水库、7 宗引调水工程	
			合同和规范性文件审查数量	≥60 份	

		涉河审批事项监督检查数量	≥80 个
		全局范围物业用水用电和消防安全大检查和专项整治工作	大检 查 4 次，专项整治 6 次
		河长制湖长制配套管理制度修编数量	=2 个
		河湖本体情况现场调查次数	=1 次
		河长制实施情况督查次数	=2 次
		水务行业标准化工作宣讲、培训活动	=2 场
		水务建设市场主体不良行为认定数量	≥50 个
		全面稽察重点水务工程数量	≥10 个
		专项稽查批次	=4 批次
		水政监察全市专项执法行动	=3 次
		防灾减灾宣传	=1 次
		深圳市治水提质 2020 年建设计划项目跟踪管理	≥300 个
		水务项目技术审查数量	≥90 项
		重大建设项目技术路线及先进水务治理技术论证研讨数量	≥30 项

			全市河湖长工作会议	=1 次
			水库、水电站安全检查	≥48 家
			供水企业（含自来水厂）安全检查	≥22 家
			供水水质及清洗消毒公告数量	≥14 个
			行政检查事项随机抽查技术咨询数量	≥25 个
			水工程范围内工程建设方案技术审查数量	≥25 个
			水污染治理建设计划作战图及各类水系图	=1 套
			安全巡查在建项目数量	=11 个
			专项资金项目预算媒体公示批次	=6 批次
			生产建设项目监督检查数量	≥50 个
			管养河道长度	≥57820 米
			建设隔离围网	≥6000 米
			开展研究工作	=15 项
		质量指标	技术审查通过准确率	=100%
			微信公众号和官方微博平均点击率	微信 898 次，微博 2636 次
			验收水源工程运行管理督查报告	合格
			全面稽察和专项稽察整改完成率	=100%

			水政监察全市专项执法行动覆盖率	≥90%
			防汛物资仓库管理	安全规范
			水质净化厂高标准建设技术指引	技术要点清晰全面科学
			督查项目整改工作完成率	=100%
			验收水源水电工程安全生产督查报告	合格
			验收供水行业安全督查报告	合格
			水土保持科技示范园入园季度人数	≥6000 人次
			全市水土流失动态信息完整性	数据完整，内容全面
			水土保持设施验收现场核查率	≥12%
			河道等水务设施运行维护合格率	≥95%
			水务发展专项资金项目验收合格率	≥95%
		时效指标	技术审查完成及时性	5 个工作日
			培训开展及时性	及时
			全市水源工程督查完成及时性	及时
			“互联网+政务服务体系建设”涉及的各类信息系统的信息更新维护及时性	及时
			不良行为认定公告时效性	5 个工作日内
			全面稽察和专项稽察开展及时性	及时

			水政监察全市专项执法行动完成时间	12 月份
			防汛物资调拨时效性	及时
			防汛检查、响应时效性	及时
			治水提质动态管理信息掌握及时性	及时
			项目评审、技术研讨完成时间	及时
			全市河湖长工作会议完成及时性	及时
			水源水电工程安全生产督查完成及时性	及时
			供水企业安全检查完成及时性	及时
			供水水质及清洗消毒公告及时性	供水水质每月一次,清洗消毒每半年一次
			建设项目用地预申报、土地整备及房屋征收项目申报工作完成及时性	及时
			水土保持方案技术评审完成及时性	20 个工作日内
			河道等水务设施运行维护及时性	及时
		成本指标	预算执行率	≥95%
			支出进度达标率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	招标项目有效投诉率	=0
			社会水法治观念和节水护水理念	有效宣传
			有效督查水源工程运行管理存在的问题	有效

			促进基层河长制落实，河长履职提效	有效促进
			提高市场主体诚信经营意识，促进公平竞争	有所提高
			排查整改安全隐患，保障水务行业安全生产	排查整改落实情况良好
			水政违法行为得到有效处理	有效处理
			保障防汛工作开展	有效保障
			水污染治理取得成效	主要河流消除劣Ⅴ类水体
			有效控制水土流失风险	有效控制
			有效排查水源水电工程安全隐患	有效
			有效排查供水行业安全隐患	有效
			水务设施安全运行	确保安全运行
			健全防洪排涝体系	不断健全
			改善水环境及质量	有效改善
	满意度指标	可持续影响指标	水务行业业务管理长期规划健全性	健全
		服务对象满意度指标	服务窗口满意度（水务法务及行政审批管理）	≥90%
			游客满意度（水土保持科技示范园运营管理）	≥90%
			群众满意度（水环境管理）	≥90%
		其他满意度指标	水政执法有效申诉率（水政监察业务）	≤5%

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市河道管理中心	主管部门	深圳市水务局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		138,687.86	138,687.86	0.00
	基本支出事项	人员及公用经费支出	2,984.23	2,984.23	0.00
	三防业务	主要是按国家防汛条例及省、市相关要求，管理防汛物资仓库，根据防汛物资使用、损耗等情况补充储备等。	58.92	58.92	0.00
	水务工程运行与维护	主要用于泵站水闸运行管理、综合业务管理、推进安全生产标准化建设、防洪设施自动化系统维护及河道管理等。	2,211.71	2,211.71	0.00
	政府投资项目	主要用于布吉河特区内水环境综合整治工程第二阶段、茅洲河碧道试点段建设及结转相关项目 2019 年前期费等。	133,421.00	133,421.00	0.00
	严控类项目	公务用车运行与维护经费	12.00	12.00	0.00

年度总体目标	1. 保障汛期安全渡汛； 2. 加强我中心泵站水闸、河道管理、防洪自动化运行维护等，实现水务工程稳定运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	运行管理泵站水闸数量	=9 座
			水工设施日常维修养护河道数	=5 条
			防洪设施自动化系统维护套数	=18 套
			安全隐患排查次数	≥48 次
			调蓄池相关构筑物及设备运行维护套数	=15 套
			三防物资购置完成率	=100%
			观澜及龙华河调蓄池清淤量	≥5600 立方米
		质量指标	泵站水闸主要机电设备完好率	=100%
			水工设施维护工程验收合格率	=100%
			安全隐患排查覆盖率	=100%
			防汛信息系统正常运行率	≥95%
			调蓄池相关构筑物、设备等正常运行率	=100%
			防汛值班出勤率	=100%

			三防物资验收合格率	=100%
		时效指标	防汛应急响应发布及时性	及时
			三防物资购置完成及时性	2020 年 6 月前
			调蓄池相关设备运行检修及时性	及时
			调蓄池清淤及时性	及时
		成本指标	预算执行率	≥95%
			支出进度达标率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	泵站水闸运行养护及泵站水闸管理力度等工作保障情况	有效保障
			突发事件的处理情况	保障有效处理
		生态效益指标	水体污染情况	提高水质，降低水体污染
		可持续影响指标	三防业务工作机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市水务工程质量安全监督站	主管部门	深圳市水务局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		2,727.92	2,727.92	0.00
	质量监督检查与技术服务	开展水务工程项目质量监督检查，专项监督抽检、飞行检测及宣传培训等工作。	987.83	987.83	0.00
	施工安全监督检查与技术服务	组织开展全市在建水务工程质量安全检查评比，安全监督检查等工作。	1,039.26	1,039.26	0.00
	水务工程造价审核管理	开展水务工程造价审核及水务工程造价智慧审核系统开发等。	143.13	143.13	0.00
	基本支出	人员及公用经费支出	557.70	557.70	0.00
年度总体目标	促进全市水务工程质量安全水平进一步提升，水务工程工地面貌进一步改善，水务工程质量安全总体稳定；严把水务工程造价审核关，造价审核工作有序开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	质量安全监督检查次	≥1300 次	

			数	
			水务工程质量安全评比	≥4 期
			水务工程 造价审核项目	≥400 项
			水务工程质量安全培训	≥1
		质量指标	一次验收通过率	≥98%
		时效指标	质量安全监督抽检、检查任务及时完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受监的水务工程发生重大安全事故次数	=0

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市排水管理处	主管部门	深圳市水务局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		337,212.14	195845.14	141,367.00
	基本支出事项	人员及公用经费支出	1,542.78	1,542.78	0.00
	水务行业管理业务	主要用于排水设施运营监管工作，包括污水（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、市政排水管网运营维护质量监管等项目，组织对第三方单位进行验收考核，保证排水设施正常运营；保障日常工作开展等。	4,022.78	4,022.78	0.00
	排水管网基础数据修补测和内窥抽检	对管网详细探查、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；通过 QV\CCTV 方式抽查管渠内部功能性和结构性问题。	232.00	232.00	0.00

	全市污水处理运营服务	主要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设施等运营维护费用。	331,314.00	189,947.00	141,367.00
	待支付以前年度政府采购	主要用于支付污水污泥处理设施运营质量考核、污水处理费拨付使用管理、污水处理厂调价等项目尾款。	100.58	100.58	0.00
年度总体目标	全面提升排水设施监管水平，初步建成排水全许可、管网全覆盖、污水全收集的排水管网管理体系；加强市政排水管网运营维护质量监管考核；加强污泥处置与运输监管考核工作；切实做好建设项目排水行政许可审批与事后监督；做好污水处理费征收使用及核拨工作，推进增值税补偿事项，降低运营企业经济成本；强化污水处理设施运营监管，提升厂容厂貌；做好市政排水管网除虫灭害消杀工作；做好存量排水管网基础数据修测和内窥抽检工作；做好污水（污泥）在线监测系统运营维护管理工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在线监测站点的维护数	≥112 个	
			在线监测站点的数据比对次数	≥1800 次	
			管网消杀次数	=4 次	
			水平衡研究报告完成数	1 份	
			排水技术审查项目数量	≥60 项	
			排水许可监督次数	≥550 次	
			排水管渠巡查	≥120 次	
			排水泵站巡查	≥516 次	
			排水相关培训与宣传	=3 次	

			排水资料印刷	=2 批
			管网数据修补测长度	≥450km（剩余 30%的工作量）
			管道 QV 检测	≥6 km（剩余 30%的工作量）
			管道 CCTV 检测	≥15 km（剩余 30%的工作量）
			年度污水处理量	≥14.43 亿立方米
			年度污泥处理量	≥99 万吨
			深圳市污水处理费征收核查报告完成数	4 份
			拨付管理内部核查报告完成数	1 份
			增值税补偿审计报告完成数	1 份
			污水处理厂调价或补偿事项完成数	=10 项
		质量指标	在线监测站点的维护准点率	=100%
			管网消杀合格率	=100%
			数据比对上传完整率	≥98%
			水平衡研究报告验收合格率	=100%
			排水技术审查验收合格率	=100%
			管道 QV 检测验收合格率	=100%
			管道 CCTV 检测验收合格率	=100%
			排水许可监督合格率	=100%

			排水管渠巡查验收合格率	=100%
			排水泵站巡查验收合格率	=100%
			排水相关培训与宣传参与率	≥95%
			排水资料印刷品验收合格率	=100%
			管网数据修补测成果合格率	=100%
			污水处理率	≥98%
			污泥无害化处置率	=100%
			污水处理厂出水达标率	≥98%
			污水处理厂运行负荷率	≥85%
			深圳市污水处理费征收核查报告合格率	=100%
			内部拨付管理差错率	≤5%
			第三方出具的审核报告评审通过率	=100%
		时效指标	在线监测站点的维护完成及时性	≥2020.1月 ≤12月
			在线监测站点的数据比对及时性	≥2020.1月 ≤12月
			管网消杀及时性	≥2020.1月 ≤12月
			水平衡研究报告完成及时性	2020年12月
			管道 QV 检测及时性	≥2020.1月 ≤6月
			管道 CCTV 检测及时性	≥2020.1月 ≤6月
			排水技术审查及时性	≥2020.1月 ≤12月

			排水许可监督及时性	≥2020.1月 ≤12月
			排水管渠巡查及时率	=100%
			排水泵站巡查及时率	=100%
			排水相关培训与宣传开展及时率	=100%
			排水资料印刷品及时率	=100%
			管网数据修补测及时性	≥2020.1月 ≤6月
			污水、污泥处理及时性	≥2020.1月 ≤12月
			深圳市污水处理费征收核查报告完成及时性	每季度出具一份
			拨付管理内部核查完成及时性	2020年12月
			审核报告出具及时性	2020年12月
		成本指标	预算执行率	>95%
	效益指标	经济效益指标	代收企业污水处理费拖缴欠缴情况	降低
		社会效益指标	水平衡研究成果采纳率	≥95%
			《深圳市排水条例》知晓率	≥80%
			排水管网安全度提升	得到提升
			污水出水水质提升	提升
			污泥减量化效果	提高
			水质污染监控得到加强	得到加强

			有效把关排水技术审查	有效
			排水许可监管得到加强	得到加强
			保障排水设施安全稳定运行	有效保障
			保障水质净化厂安全稳定运行	有效保障
		生态效益指标	“四害”密度减低	有效降低
		可持续影响指标	安全生产反馈机制健全性	健全
			水利事业发展规划健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门及市民对市政排水设施运行满意	≥95%
			排水管网数据使用者满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥95%
			市民满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市东江水源工程管理处	主管部门	深圳市水务局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		46,890.00	46,890.00	0.00
	项目支出	水务工程运行与维护、水资源管理、节约与保护、2020 年政府投资计划等。	42,486.00	42,486.00	0.00
	基本支出	人员及公用经费支出	4,404.00	4,404.00	0.00
年度总体目标	1. 认真落实水务局供水调度指令和安全生产责任制，加强生产运行管理，确保圆满完成 2020 年供水保障任务； 2. 抓工程项目建设，以盐田支线工程为重点，计划完成投资 4080 万元，同时继续开展水务发展专项资金项目，加强发展专项资金项目进展情况统计及相关各环节督办工作； 3. 严格按照市财政委员会、水务局有关政策规定，加强各方协调，规范、高效推进部门预算工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	抽水量	=7.2 亿方	
		质量指标	供水稳定率	≥95%	
			维护项目验收合格率	=100%	
			运行维护的程序规范性	良好	

			工程非计划停止供水发生率	$\leq 5\%$
			设备设施完好率	$\geq 98\%$
		时效指标	维护项目完成及时有效性	$= 100\%$
			故障排除平均用时（小时）	≤ 24 小时
	效益指标	经济效益指标	原水费非税收入	≥ 32759.44 万
		社会效益指标	供水保障率	$\geq 95\%$
		生态效益指标	水质水资源保护情况	良好
			万元 GDP 用耗水量	下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度	$\geq 90\%$

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市北部水源工程管理处	主管部门	深圳市水务局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		34,771.00	34,771.00	0.00
	基本支出事项	人员及公用经费支出	3,275.00	3,275.00	0.00
	水源工程运行与维护	1、圆满完成年度供引水 2.6 亿立方米原水输送和供应任务，为当地居民生活与工业生产用水提供支持；2、通过对水源工程的日常、专项维护及辖区内安全管理，确保水源工程设施设备安全运行，水环境和水质安全达标。	28,378.00	28,378.00	0.00
	水源工程管理与保障	1、围绕单位职能需要，保障各项工作有序运转，确保泵站、管线、水库等供引水设施设备平稳运行；2、做好生产运行管理及后勤保障服务，提升员工综合素质，创建信息化办公体系，建立健全科学规范业务管理，营造良好生产秩序，确保完成各项生产与建设管理任务，后勤管理、生产业务管理任务。	2,778.00	2,778.00	0.00
	水源工程建设与完善	1、水源工程新增配套功能性工程完成决算及资产登记，全面提升及保障区域内供水输送率；2、水源工程改造及完善工程完工，提高工程运行安全率。	340.00	340.00	0.00

年度总体目标	1. 贯彻落实党的十九大精神，围绕“治水提质”中心任务和市水务局重点工作，励精图治，守正创新，完成或超额完成年度供引水任务。 2. 扎实做好水源工程安全运行各项工作，确保供引水设施设备运行稳定、安全高效，保证区域经济稳定增长，促进供水片区经济社会发展。 3. 以建设“安全、优质、文明、高效”的一流水务工程为指导，努力推进水源工程新增功能建设和完善功能建设，提升供水能力和安全率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度供水 2.6 亿立方米	≥2.6 亿立方米
			工程设施设备安全运行	≥290 天
			水环境完好，水质安全合格次数	12 次
		质量指标	非税水费收缴完成率	≥100%
			工程设施设备完好率	≥98%
			原水水质安全达标率	100%
			一级水源保护区安全管理	安全有效
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	支出进度达标率	>96%
	效益指标	经济效益指标	供水收入	≥26500 万元
		社会效益指标	当地居民用水保障达标率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水单位需求满足率	100%
			市民投诉次数	零

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市西丽水库管理处	主管部门	深圳市水务局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		5,496.08	5,496.08	0.00
	水务工程运行与维护	（1）对水库大坝进行安全监测及日常安全生产管理,保障水库安全运行。（2）水工建筑物及水工机电设备日常维护,做好设施的养护维修工作。 （2）水库三防安全管理,日常巡查,保障水库安全度汛。 （3）对水库库区范围内公共设施进行养护和修复,库区卫生保洁。 （5）水库的日常管理等。	2,008.94	2,008.94	0.00
	水资源管理、节约与保护	（1）林地管养、垃圾清理、日常巡查等； （2）上缴水资源费 350 万元； （3）执法设备设施维修保养； （4）聘请有资质的保安在水库的水源保护范围内与库面水域巡逻检查。	1,636.14	1,636.14	0.00

	严控类项目	(1) 公务用车管理和使用； (2) 按照车况对车辆实行定期或不定期的检查，及时排查隐患，确保车辆运行安全。	27.00	27.00	0.00
	基本支出	人员及公用经费。	1,824.00	1,824.00	0.00
年度总体目标	保障西丽水库、长岭皮水库和长西引水渠的安全运行，加强西丽水库、长岭皮水库和长西引水渠的水资源保护，履行管理处职能。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修养护完成项目数	=20 个	
			水质监测数量	=12 次	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	
			运行维护的程序规范性	良好	
			设备设施完好率	≥90%	
			水质合格率	≥97%	
			水质监测覆盖率	=100%	
			防汛值班出勤率	=100%	
		时效指标	项目完成及时有效性	良好	
			故障排除平均用时	≤2	
			突发事件和群众投诉处理时效性	良好	
	效益指标	经济效益指标	原水费	≥2824 万元	
			水资源费	≥350 万元	

		社会效益指标	供水保障率	≥97%
			防洪防涝能力提升及防汛安全保障情况	良好
			节水和水资源保护宣传效果	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		其他满意度指标	信访投诉处理完成率	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市梅林水库管理处	主管部门	深圳市水务局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		1,981.23	1,981.23	0.00
	水务工程运行与维护	主要用于水库运行管理、安全生产管理、放水涵闸及交通桥维修维护等。	597.00	597.00	0.00
	水资源管理、节约与保护	主要用于重要饮用水水源地管理、库区环境整治业务、水文化建设、保安服务、梅林水库一级水源保护区管理。	469.00	469.00	0.00
	严控类项目	公务用车运行维护	2.00	2.00	0.00
	基本支出	人员及公用经费支出	913.23	913.23	0.00
年度总体目标	1、产出目标：每日巡查，保障水库无安全生产事故；水闸质量合格率及附属设施完好率达到 100%，突发水源污染事件次数为零，生态安全及水土保持良好；及时完成日常巡查及维修养护，水源应急事件及时处理。 2、效果目标：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；达到节水、护水宣传教育良好；防控森林火灾，保护涵养林，降低水土流失程度，防止有害物种入侵，辖区内自然保护区内生物多样性的保持。打造建设水清岸绿、环境优美的自然生态环境，满足市民对水库环境自然生态、绿化整洁的要求；市民满意度达到 98%。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	隐患排查次数	≥12 次
			应急演练	>1 次
			巡查天数	=365 天
		质量指标	工程验收合格率	=100%
			水闸质量合格率	=100%
			附属设施完好率	=100%
			突发水源污染事件次数	=0 次
			治安管理	良好
			水土保持管理	良好
			火灾防控	良好
		时效指标	巡视检查及时性	及时
			维修养护及时性	及时
			水源应急事件处理效率	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	各类安全事故数	=0 次
			大坝监测保证安全	安全
			堤防护岸完好率	=100%

			节水、护水宣传教育	良好
			使仙湖苏铁成为深圳市生态文明建设的一张名片	良好
			打造建设水清岸绿、环境优美的自然生态环境，建设市民日常休闲健身的“氧吧”。	良好
		生态效益指标	防控森林火灾，保护涵养林	良好
			降低水土流失程度	良好
			防止有害物种入侵	良好
			辖区内自然保护区内生物多样性的保持	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=98%

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市三洲田铜锣径水库管理处	主管部门	深圳市水务局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		3,611.15	3,611.15	0.00
	水务工程运行与维护	主要用于水工建筑物的抢修抢险、机电设备的维修维护、水库库区、生产运行规范化咨询及信息安全与视频维护等。	1,317.71	1,317.71	0.00
	水资源管理、节约与保护	（一）上缴水资源费 250 万元。 （二）水源保护区安保服务 160 万元	410.00	410.00	0.00
	严控类	（1）公务用车管理和使用；（2）按照车况对车辆实行定期或不定期的检查、及时排查隐患，确保车辆运行安全。	2.10	2.10	0.00
	基本支出	人员及公用经费支出	1,881.34	1,881.34	0.00

年度总体目标	通过实施此项目，达到以下产出目标和效果目标：1、产出目标：全年每日进行巡查，保障水库无安全生产事故；水闸质量合格率及附属设施完好率达到 100%，突发水源污染事件次数为零，生态安全及水土保持良好；及时完成日常巡查及维修养护，水源应急事件及时处理。2、效果目标：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；防控森林火灾，防止有害物种入侵；市民满意度达到 100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥1 次/日
			维修养护水闸泵站数	1 个
			水质监测次数	≥1 次/月
			突发水源污染事件次数	0
		质量指标	工程验收合格率	=100%
			水闸泵站质量合格率	≥100%
			泵闸设施完好率	≥100%
			附属设施完好率	≥95%
			水质合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时性	≥100%
			维修养护及时性	≥100%
			相关项目完成及时性	≥100%
			突发事件和群众投诉处理时效性	及时处理
		社会效益指标	工程施工安全事故数	=0 次

			堤防护岸完好率	$\geq 100\%$
			突发水质安全事故降低率	$\geq 100\%$
			节水和水资源保护文化建设情况	$\geq 100\%$
			节水宣传效果	良好
	满意度指标	其他满意度指标	群众满意度	$= 100\%$
		其他满意度指标	社会满意度	$= 100\%$

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市治理深圳河办公室	主管部门	深圳市水务局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		4,637.00	4,637.00	0.00
	财政专项资金	全段箱涵，监控箱涵段的堤防安全隐患，及时发现、处置安全隐患；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；大沙河上游自然循环污水处理等。	350.00	350.00	0.00
	水务工程运行与维护	主要用于深圳河日常管理维护，深圳河河道水面保洁及码头维护；河道测量、河道固定断面测量、清淤测量、河口及深圳湾地区测量；深圳河上游段涵洞（管）出口维护管理；深圳河北岸堤顶防浪墙、堤坡及平台河道管理范围内的日常管养；机电设备运维、汛期抢修、机电设施更新改造及配套设施完善；安全生产管理；原特区内汇入深圳河湾的所有支流及全部附属设施的正常运行、维护、管理工作等。	1,957.50	1,957.50	0.00

	基本支出事项	人员及公用经费。	1,383.00	1,383.00	0.00
	治理深圳河第四期工程	河道防洪标准提高到 50 年一遇，保障深圳河上游和莲塘/香园围口岸的安全，防洪效益显著提升；实时采集深圳河的水情和雨情，实现对深圳河水雨情、水质、视频监控等数据显示，方便运行及管理人員的实时监视。	850.00	850.00	0.00
	待支付以前年度采购项目	4 座泵站、2 座水闸等设施机电设备年度检测维修项目尾款。	96.50	96.50	0.00
年度总体目标	保障深圳河湾流域防汛、水质安全；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，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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	站点、断面测量	深圳河口罗湖梧桐河三岔河鹿丹村五个潮流站，布吉河景田莲塘平原河四个径流站，赤湾断面 2 条含沙量垂线和深圳湾（二）烂角嘴文锦渡上步码头福田河口五个潮位站合计 16 个站点 91 个观测项目的测验工作	
		质量指标	点位布设的原则、观测技术要求及资料整编规范	满足国家规范要求及项目合同要求	

		时效指标	年度整编成果提交时限	年度工作完成后 2 个月内
	效益指标	经济效益指标	深圳河水文基础资料的积累	应用到未来的研究、运行管理中。继续积累完善水文基础数据
		社会效益指标	完善深圳河水文资料的系统性和连续性，全面提高管理者及使用对深圳河湾水沙特性的认识	有效提高
		生态效益指标	保障罗湖、福田片区防洪排涝工作正常运行，维护沿岸生态环境	保障有效，安全规范

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市水文水质中心	主管部门	深圳市水务局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		3,320.00	3,320.00	0.00
	基本支出	人员及公用经费支出	903.00	903.00	0.00
	水务行业业务管理	主要用于现场采样、设备设施更新维护、实验室运行、在线检测设备运行、检测业务管理、水文测验、水文情报预报、水文测站运行及设备维护、员额工资福利、水文办公用房租赁等。	2,404.00	2,404.00	0.00
	严控类项目	公务车辆运行与维护	13.00	13.00	0.00
年度总体目标	1、数量目标：完成各类型水质检测 20000 样次，水位观测 175 站、降雨量观测 122 站。 2、质量目标：检测报告合格率达 98%，水文资料整编成果差错率≤0.0001、站点畅通率≥95%。 3、时效目标：完成水质采样和检测全部任务，水文资料月报和运维月报在次月 15 日前及时完成。 4、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。 5、满意度：水质检测服务对象用户满意度达到 95% 6、实现二次供水水质检测费非税收入 160 万元。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	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	≥20000 样次
			水位观测站年数（维护、报讯、成果）	≥175 站年
			降水量观测站年数（维护、报讯、成果）	≥122 站年
		质量指标	检测报告合格率	≥98%
			水文资料整编成果差错率	≤0.0001
			站点畅通率	≥95%
		时效指标	水质检测是否及时完成	是
			水文资料月报和运维月报是否及时（次月 15 日前）完成	是
		成本指标	城市居民人均水务行业业务管理成本	合理
	效益指标	经济效益指标	二次供水水质检测费非税收入	≥160 万元
		社会效益指标	准确掌握水质状况，为市民饮用水水质安全提供技术保障	良好
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	水质检测服务对象满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市节约用水办公室	主管部门	深圳市水务局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		2,223.85	2,223.85	0.00
	水资源管理、节约与保护	落实节约用水、计划用水等相关法律、法规和方针政策；负责计划用水管理；管理用水单位的水量平衡测试；审查建设项目的用水节水评估报告；组织节约用水设施竣工验收；负责非传统水资源利用的规划和管理工作；组织节水产品、器具及节水新技术推广、应用；开展节约用水宣传、教育和节水型城市建设工作；承担市海绵城市建设工作领导小组日常工作。	1,910.82	1,910.82	0.00
	基本支出	人员及公用经费支出	313.03	313.03	0.00

年度总体目标	1. 完成对建设项目用水节水评估报告编制情况、用水节水设施设计及建设情况的核查；完成对重点用水单位用户调整用水计划、超计划用水等情况的现场核实。 2. 完成超计划加价水费核定。 3. 完成 2020 年申报海绵城市奖补项目评选工作。 4. 完成 2020 年海绵城市方案设计核查。 5. 完成 2020 年度海绵城市绩效考评工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位用户用水计划现场核实	500 个
			建设项目节水检查与核查	180 个
		质量指标	2020 年度海绵城市建设绩效考评工作完成率	100%
			2020 年申报海绵城市奖补项目的评选工作完成率	100%
		时效指标	相关项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	从源头落实节约用水工作意识	切实完成
		生态效益指标	改善城市水环境、提升生态景观品质	改善城市水环境、提升生态景观品质
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市水务局财务管理中心	主管部门	深圳市水务局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		1,223.96	1,223.96	0.00
	部门预算管理	主要用于一般性预算项目编制审核及执行管理、部门预算执行内部审计、内控报告编制、绩效管理及其他预算管理工作。	88.00	88.00	0.00
	财务集中核算管理	主要用于办公自动化系统和财务核算系统维护、政府会计制度实施咨询服务和财务软件维护和数据迁移、智慧财务建设总体方案咨询、会计档案整理、劳务费、法律顾问等。	497.71	497.71	0.00
	资产管理与财务稽核	主要用于全局固定资产盘点及年度资产报表编审、按照局部署安排，开展相关单位领导离任经济责任审计及其他资产管理相关经费。	70.00	70.00	0.00
	基本支出事项	人员及公用经费支出。	568.25	568.25	0.00

年度总体目标	1. 进一步加强预算编制、执行、决算、绩效管理及内部稽核等工作，提高部门预算管理水平； 2. 全面实施《政府会计制度》，积极推进财务信息化建设，提高财务集中核算工作效率，切实把好全局各单位各类财政资金收支审核关； 3. 组织开展全局各单位年度资产报告编制和固定资产清查盘点工作，积极推动水务建设项目资产登记管理，切实把好资产处置审核关，提高全局各单位资产管理水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年核算全局资金规模	≥80 亿
			核算全局项目账套	≥17 个
			管理全局资产总规模	≥315 亿
			离任经济责任审计	≥3 人次
			预算执行分析督办	≥8 次
			归档会计档案资料	≥1700 册
		质量指标	财政资金财务集中核算覆盖率	≥100%
			财务集中核算系统运行维护安全高效	安全正常运行
			预算执行均衡性改善	上半年执行率≥41%
			财务数据平稳迁移	保障数据正常使用
		时效指标	办理财务支出审核 3 个工作日内	≤3 个工作日
			会计档案及时归档及日常借阅管理	安全规范、及时有效

	效益指标	经济效益指标	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
		社会效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务集中核算单位服务满意率	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市水务工程建设管理中心	主管部门	深圳市水务局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		200,826.99	200,826.99	0.00
	工程安全管理	主要用于开展水务项目行业风险源评估和防控、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及中心现有安全管理制度修改完善等。	80.00	80.00	0.00
	工程组织实施与监督	1. 委托法律顾问，提供法律咨询；2. 档案整理及委托业务费、内部控制、绩效评价委托、党务宣传经费等；3. 劳务费；4. 保障中心各项工作正常开展，对中心办公场所、网络、OA 服务器、信息安全评估、局域岗杀毒软件、食堂设备维修维护等。	345.66	345.66	0.00
	办公设备采购	服务器、政府采购扫描仪、台式电脑、打印机、碎纸机、双面彩色打印复印一体机等。	25.90	25.90	0.00
	北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）	北线引水工程安全隐患整改。	2,000.00	2,000.00	0.00

	安全生产	安全生产工作需要，购买相关安全生产物品以及消防系统维护。	11.45	11.45	0.00
	防汛抗旱	汛期值班及相关防汛用品购置	12.58	12.58	0.00
	前期费和建管费	1.前期费：加快推进水资源项目建设，落实完成深圳市东部海堤重建工程（三期），即受损严重的重点海堤重建；2.建管费保证2020年项目人员工资、车辆等费用正常开支，确保项目正常进行。	1,691.26	1,691.26	0.00
	政府投资项目	主要用于中心所有政府投资项目，其中包括完成2020年政府投资19个项目，完成2019年结转20个项目。	194,451.34	194,451.34	0.00
	基本支出事项	人员及公用经费支出	2,208.80	2,208.80	0.00
年度总体目标	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，实施本项目，旨在达成下列目标： 1. 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。 2. 保障水务建设项目顺利实施。 3. 完成管线迁移和保护、绿化迁移等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	北线管道改造	≤8012.77 米	
			龙茜管道改造	≤2490.75 米	
		质量指标	质量验收合格率	≥98%	

		时效指标	管道工程竣工时间	≤2020 年
	效益指标	经济效益指标	降低维护及抢修费用	≤2000 万元
		社会效益指标	解决平湖、龙华、观澜及石岩片区等区域的城市用水问题	供水范围
			解决原有管道的运营风险，避免爆管事故的发生	保障管道正常运行
		生态效益指标	减少爆管对周边建构物及环境的危害	水土保持

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市铁岗.石岩水库管理处	主管部门	深圳市水务局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		18,252.55	18,252.55	0.00
	基本支出事项	人员及公用经费支出	7,097.93	7,097.93	0.00
	承担水务工程运行与维护工作	1. 水库大坝等水工建筑物运行管理、安全监测、维修维护、长效保洁、三防抢险；2. 库区安全、环境保护、森林防火；3. 铁石泵站等机电设备和供水设施及输水管道维修维护、巡视检查、运行管理、停水检修等相关工作。	4,058.62	4,058.62	0.00
	管理水资源相关事宜	1. 购买原水、泵站抽水电费及其他水利工程设施运行电费、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。	6,990.20	6,990.20	0.00
	严控类	公务车辆维修保养、路桥费、燃油费、保险费等。	105.80	105.80	0.00

年度总体目标	加强库区水资源管理，实现足额提供优质的原水；加强我管理处水工建筑物、水工设施、机电设备的维护、维修、巡查，库面保洁、库区绿化管养，实现水利工程运行稳定，足额供水；能进一步提高铁岗水库水源地水质，保障供水安全，实现较大的社会及经济效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工程运行巡查次数	≥4380 次
			大坝安全监测次数	≥62 次
			信息化设备巡查维护次数	≥104 次
			机电设备停水检修	≥5 台
			三防物资采购	1 批
			生产运行零星维修维护	4 项
			水库运行零星维修维护	3 项
			水工建筑物白蚁防治	≥1 次
			水务工程零星维修维护	13 项
			购置便携式执法记录仪	30 台
			安全评估报告	1 份
			绿化管养面积	15 万平方米
			安全生产零星维修维护	5 项
			安全生产宣传	≥1 次
			消防专用电瓶车采购	1 台

			石松供水、西水渠维护长度	≥42.2 公里
			水文化宣传	≥1 次
			机电设备日常维护检修	≥3 所
			购水量	≥4000 万立方米
			日常巡查	≥730 次
			水库薇甘菊防控治理	≥40 亩
			水库红火蚁防治	≥6000 亩
			森林防火专用物资购置	1 批
			水工建筑物日常维护维修	≥3 所
			铁岗石岩水库长效保洁面积	1508.67 万平方米
		质量指标	工程运行巡查检查合格率	=100%
			大坝安全监测合格率	=100%
			信息化设备巡查维护合格率	=100%
			机电设备停水检修合格率	=100%
			三防物资采购验收合格率	=100%
			生产运行零星维修维护验收合格率	=100%

		水库运行零星维修维护验收合格率	=100%
		水工建筑物白蚁防治合格率	=100%
		水务工程零星维修维护验收合格率	=100%
		安全评估报告验收合格率	=100%
		绿化管养覆盖率	=100%
		安全生产零星维修维护验收合格率	=100%
		安全生产宣传覆盖率	=100%
		消防专用电瓶车采购验收合格率	=100%
		石松供水、西水渠修护验收合格率	=100%
		机电设备日常维护检修验收合格率	=100%
		巡查覆盖率	=100%
		水库水质	≥3 类国家地表水
		水库薇甘菊防控治理合格率	=100%
		森林防火专用物资购置验收合格率	=100%
		水工建筑物日常维护维修验收合格率	=100%

			铁岗石岩水库长效保洁验收合格率	=100%
			水库红火蚁防治合格率	=100%
			购置便携式执法记录仪验收合格率	=100%
		时效指标	工程运行巡查及时性	2020. 1-12 月
			大坝安全监测及时性	2020. 1-12 月
			信息化设备巡查维护及时性	2020. 1-12 月
			机电设备停水检修及时性	2020. 1-12 月
			三防物资采购及时率	=100%
			生产运行零星维修维护及时性	2020. 1-12 月
			水库运行零星维修维护及时性	2020. 1-12 月
			水工建筑物白蚁防治及时性	2020. 1-12 月
			水务工程零星维修维护及时性	2020. 1-12 月
			安全评估及时率	=100%
			绿化管养及时性	2020. 1-12 月
			安全生产零星维修维护及时性	2020. 1-12 月
			安全生产宣传开展及时性	2020. 1-12 月

			消防专用电瓶车采购及时率	=100%
			石松供水、西水渠维护及时性	2020. 1-12 月
			机电设备日常维护检修及时性	2020. 1-12 月
			水费电费支付及时性	2020. 1-12 月
			水库红火蚁防治及时性	2020. 1-12 月
			巡查及时性	2020. 1-12 月
			水库薇甘菊防控治理完成及时性	2020. 1-12 月
			森林防火专用物资购置及时率	=100%
			水工建筑物日常维护维修及时性	2020. 1-12 月
			铁岗石岩水库长效保洁及时性	2020. 1-12 月
	成本指标		预算执行率	>95%
			支出进度达标率	>95%
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	供水保障率	≥95%
			有责事故发生数	0 起
			安全生产知识知晓率	≥80%

			水库安全事故发生数	0 起
			水库环境提升	得到提升
		可持续影响指标	安全生产反馈机制健全性	健全
			水利事业发展规划健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	自来水公司满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市公明供水调蓄工程管理处	主管部门	深圳市水务局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		4,103.49	4,103.49	0.00
	公明供水调蓄工程运行维护	负责公明供水调蓄工程建成后的运行与维护工作，包括水工建筑物、机电设施设备、闸门、绿化等日常运行维护。主要包括总库容1.39亿平方米、集雨面积12平方公里的公明水库，4.66公里连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危害防治；库区污染治理；工程运行、建设、安全检查；公明水库六条大坝的维护管理等。	1,796.18	1,796.18	0.00
	公明供水调蓄工程安保	为保障水库的正常运行，对水库管理区范围进行安保维护。	480.00	480.00	0.00
	公明供水调蓄工程日常管理	负责公明供水调蓄工程建成后的日常管理工作等。	1,827.31	1,827.31	0.00

年度总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	水库自产水量	≥150 万立方米
			工程运行重大故障发生次数（次）	≤0 次
		质量指标	工程项目验收合格率	≥95%
			运行维护的程序规范性	良好
			工程运行与养护项目完成率	≥95%
			水质	到达Ⅲ类水以上
			水库防汛值班出勤率	≥100%
		时效指标	突发事件处理响应及时性	及时
			故障排除及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工程施工安全事故数	=0 次
			有效保障社会人民财产安全	良好
		生态效益指标	植物绿化管养情况	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对水库生态环境的满意度	≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市东部水源管理中心	主管部门	深圳市水务局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总 额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		17378.94	17378.94	0.00
	基本支出	人员及公用经费支出	3771.41	3771.41	0.00
	水务工程运行与维护	主要用于清林径水库、赤坳水库、洞梓水库、东涌水库4座水库、5条供水管线以及7座供水泵站等工程的运行和维护，包括：1、水库、管线、泵站等水工建筑物的运行管理、安全监测、维修维护、长效保洁、三防抢险；2、库区安全、机电设施和供水设施及输水管道的维修维护、巡视检查、运行管理、停水检修等相关工作。保障龙岗区、坪山区、大鹏新区居民提供日常用水，确保安全生产建设正常开展。	5208.08	5208.08	0.00

	水资源管理、节约与保护	主要用于泵站抽水电费、水资源费、对一级水源保护区实施封闭管理，确保水库安全运行、3座水库水体水质安全及实施生物预警等。	1762.72	1762.72	0.00
	严控类项目	保障中心工程用车、水政执法、管线巡查等业务工作用车。	18.10	18.10	0.00
	待支付结转以前年度政府采购项目	主要用于清林径大坝绿化养护、白蚁防治、大坝安全监测；龙清泵站绿化养护、排水设施清淤、道路保洁等项目尾款。	92.33	92.33	0.00
	政府投资项目	主要用于：1、清林径水库的一级水源保护区红线和水库永久征地范围线新建围网，以对水库库岸实行封闭式管理。2、赤坳水库除险加固工程主坝培厚加固工程、副坝防渗加固工程、新建隧洞工程、机电及金属机构更新改造工程、水库监测设施完善工程、新建巡防码头工程。3、东涌水库主要功能为调蓄供水、防洪，工程等别为II等，设计洪水标准为100年一遇。	6526.30	6526.30	0.00
年度总体目标	加强库区水资源管理、实现足额提供优质的原水；加强中心水工建筑物、水工设施、机电设备的维护、维修、巡查，库面保洁、库区绿化管，实现水利工程运行稳定，足额供水；能进一步提高水源地水质，保障供水安全，实施较大社会及经济效益。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	工程运行巡查次数		≥800 次
			信息化设备巡查维护次数		≥ 48 次

			日查巡查	≥ 800 次
			大坝安全监测次数	≥12 次
			水质检测次数	≥12 次
			机电设备停水检修	≥6 台
			三防物资采购	1 批
			水政执法现场全过程记录设备	1 台
			厂区设施零星修复	2 项
			水库运行维修维护	3 项
			泵站运行维修维护	3 项
			绿化管养面积	2.97 万平方米
			安全生产零星维修维护	2 项
			安全生产宣传	≥1 次
			安全评估报告	1 项
			反恐防范器材购置	1 批
			水政执法巡逻电瓶车购置	2 台
			供水管线维护长度	≥17 公里
			水文化宣传	≥2 次
			机电设备日常维护检修	5 所
			水库薇甘菊防控治理	≥790 亩

			水利建筑物白蚁防治	≥ 4 次
			水利建筑物日常维修维护	5 所
			水库长效保洁面积	≥144 万平方米
		质量指标	工程运行巡查检查合格率	=100%
			信息化设备巡查维护合格率	=100%
			日查巡查覆盖率	=100%
			大坝安全监测合格率	=100%
			水质检测合格率	=100%
			机电设备停水检修合格率	=100%
			三防物资采购验收合格率	=100%
			厂区设施零星修复验收合格率	=100%
			水库运行维修维护验收合格率	=100%
			泵站运行维修维护验收合格率	=100%
			安全生产零星维修维护合格率	=100%
			安全生产及水文化宣传覆盖率	=100%
			安全评估报告验收合格率	=100%
			反恐防范器材购置验收合格率	=100%
			供水管线维护长度覆盖率	=100%

			机电设备日常维护检修验收合格率	=100%
			水库薇甘菊防控治理覆盖率	=100%
			水工建筑物白蚁防治覆盖率	=100%
			水工建筑物日常维修维护验收合格率	=100%
			水库长效保洁面积覆盖率	=100%
		时效指标	工程运行巡查检查及时性	2020. 1-12 月
			信息化设备巡查维护及时性	2020. 1-12 月
			日查巡查及时性	2020. 1-12 月
			大坝安全监测及时性	2020. 1-12 月
			水质检测及时性	2020. 1-12 月
			安全生产零星维修维护及时性	2020. 1-12 月
			厂区设施零星修复及时率	2020. 1-12 月
			水库运行维修维护及时率	2020. 1-12 月
			泵站运行维修维护及时率	2020. 1-12 月
			机电设备日常维护检修及时性	2020. 1-12 月
			水库薇甘菊防控治理及时性	2020. 1-12 月
			水工建筑物白蚁防治及时性	2020. 1-12 月

			水工建筑物日常维修维护及时性	2020. 1-12 月
			水库长效保洁及时性	2020. 1-12 月
		成本指标	预算执行率	≥95%
			支出进度达标率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	原水收入	≥1000 万元
		社会效益指标	供水保障率	≥95%
			有责事故发生数	0 起
			安全生产知识知晓率	≥90%
			水库安全事故发生数	0 起
			水库环境提升	得到提升
		生态效益指标	恢复林地、绿地	≥15 亩
		可持续影响指标	安全生产反馈机制健全性	健全
			水利事业发展规划健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	自来水公司满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%
		其他满意度指标	周边社区居民满意度	≥80%

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		深圳市水务科技信息中心	主管部门	深圳市水务局	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		18,997.00	18,997.00	0.00
	2020 年政府投资项目计划（智慧水务一期工程项目）	为贯彻落实深圳市智慧城市建设的相關要求和部署，按照“基础先行、急用先建、示范带动、分步实施”原则启动智慧水务一期工程。建设周期为2019 年-2022 年，重点以基础设施、公共平台建设为主，弥补水环境、水安全方面信息感知短板，为水务重点业务提供信息化保障。包括智能感知设备、基础设施、水务大数据开发、水质大数据开发、水务模型购置、智慧应用开发和标准体系编制等。	17,000.00	17,000.00	0.00
	水务行业业务管理（含上年结转等）	本项目旨在保障我单位履行水务科技、水务信息化相关工作智能，提高我局科技创新能力和信息化规划建设、运行管理水平，加强对信息化项目的技术审查、安全监管和科创项目协同审核等，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。主要用于水务数据资源维护与共享管理、信息系统运维咨询服务、水务科技信息管理、市水务局机关网络系统及防汛决策平台维护、综合业务管理、深圳市智慧水务指挥中心运行保障等履职项目支出。	1,444.00	1,444.00	0.00

	基本支出	人员及公用经费支出。	553.00	553.00	0.00
年度总体目标	1. 完成智慧水务一期工程项目初设申报并取得市发改委批复，批复后启动 100 处水情监测点、20 处水质监测站、350 处工情监测点、800 路视频监控点的建设；约 120 公里光纤敷设、2 套自控设备接入和 3 个管控分中心建设；建设水务大数据的归集、存储、管理和共享服务体系，编制完成全市水务大数据资源目录；初步建立全市水源供水统一调度模型、茅洲河深圳河流域综合调度模型；初步搭建智慧政务、智慧调度、智慧管理、智慧服务 4 大平台。 2. 跟踪实施 6 个水务科技创新项目的全过程管理和 30 个水务科技创新项目的归口管理；协同相关部门开展 1-2 个领域的水务科技新技术的研究、推广、交流及引进工作；提高我市水务科技信息化支撑能力和规划建设水平，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；保障市水务局信息化平台、智慧水务指挥中心及网络设备、通讯系统正常安全运行和日常维护管理有序开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成智慧水务一期工程建设整体形象进度比例	35%	
			保障市水务局相关业务信息系统正常运行	5	
			开展信息化项目建设咨询与评审	25	
			开展科研项目咨询与评审	6	
			保障市水务局机关及本单位电脑终端正常运行	200	
		质量指标	智慧水务一期工程建设质量和安全管理	良好	
			市水务局网络系统运行及信息安全管理	良好	

		时效指标	保障各个信息化项目建设咨询与评审工作完成度	100%
			项目合同法务咨询率	100%
			项目合同法律咨询及时性	提交咨询合同后 1 周内
			处理信息系统运行一般性本地故障	当天完成
			处理信息系统运行一般性异地故障	48 小时内
			按照各评审项目合同要求完成评审工作	及时有效
	效益指标	经济效益指标	降低政府监管行政成本，提高政府运行效率。	良好
			优化空间资源配置，拓展产业发展空间,促进产业转型升级。	良好
			有利于恢复区域生态环境，带动发展当地旅游业。	良好
			带动辐射区域投资价值，创造更多的就业和创业商机。	良好
		社会效益指标	协助推进城市水利工程防汛抗旱能力不断提高	良好
			协助推进城市水务信息公开透明程度的不断提高	良好
			协助推进城市水务联合治理能力的不断提高	良好
			协助推进水务科研项目开展及科研成果转化推广	良好

			为水务局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
			通过信息化建设一体化、行业资源共享及业务协同，保障内部信息资源高效流转，从而提高水务系统的履职效率及社会服务质量	良好
		生态效益指标	提升水生态环境的监控能力，持续改善水生态环境	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业资源共享和业务协同满意度	100%
			各类用户对网络和使用系统的满意度	98%

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市水务局本级			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 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	99,520,013.90		本年度项目金额	99,520,013.90
财政拨款资金	99,520,013.90		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	386,200.00	采购品目	投影仪，碎纸机，普通激光打印机，喷墨打印机，台式计算机，手提电脑，中高速复印机

项目概况	1、项目设立背景：根据国家有关法律法规和市编办批复的本单位机构职能文件以及主要工作任务，设置本项目。 2、项目内容：围绕深圳水务工作，履行全市水务发展总体规划编制，管理水务专业、专项规划的编制和审批；政务服务改革和行政审批服务事项标准化工作；组织重大水务工程项目技术路线及国内外先进水务治理技术论证；水务工程的开工备案以及建设的监督工作；拟订水资源开发利用、供水发展专业规划；河湖综合治理工作，拟订全市流域综合治理专项规划，开展相关前期工作；组织编制全市洪水干旱防治规划和防护标准、市管河流的防御洪水调度方案及相关应急预案并组织实施；市水污染治理指挥部办公室日常工作，组织制定全市水环境治理专项规划、年度建设计划、工作任务；组织协调全市水土保持、水务工程质量和安全监管工作；宣传水务工作新进展新成效，提升公众对水务工作的支持率和满意度，形成全民护水、文化兴水的新格局等。 3、项目范围：对全局系统招投标、工程建设及安全生产开展监督管理，对全行业信用管理及安全生产工作进行统筹指导；全方位、有计划、有组织地开展宣传，形成全民护水、文化兴水新格局。 4、项目组织架构：涉及内设 12 个部门即局办公室、规划计划处、审批服务处(政策法规处)、技术处、建设管理处、水资源和供水保障处、河湖工作处、水旱灾害防御处、水污染治理处、水土保持处(市水土保持办公室)、安全监管和执法监督处、机关党委(人事处)。
项目用途	1、统筹全市水务政府投资完成情况，承担水务发展专项资金的使用和管理工作。 2、规范性文件、合同、行政处罚案件内部审核，机关行政复议和统筹案件应诉。 3、统筹水务行业标准化工作，编制深圳市水务局打造深圳标准工作绩效考核材料，重大水务工程项目技术方案、水务跨专业前期工作技术方案评审。 4、不良行为认定及应用咨询，开展、督促、指导市场主体不良行为认定及应用工作的相关文书，开展巡查检查。 5、水资源、水库及相关水源工程行业管理，督查全市水源工程，监管水资源和供水方面安全生产，统一调度全市水资源和供水。 6、加强河湖管理，实施河道堤防类行政许可，监督涉河审批事项。 7、收集水情、旱情信息和预警工作，指导水旱灾害防汛物资储备管理和工程抢险队伍建设，推进市、区内涝整治项目的建设管理。 8、推进市、区水环境治理项目，协调水生态修复以及推进市区污水处理厂、污泥处置场等水污染治理项目的建设管理。 9、水土流失的综合防治、监测、预报，生产建设项目水土保持方案技术评审和监督检查。 10、指导水务行业安全生产工作，全年组织安全生产检查，组织指导和监督检查各区水政监察和水行政执法工作，在建水务工程稽察，针对重点水务工程建设项目开展程序性稽察和专项稽察。

项目总(中期)目标	为市水务系统各单位推进水务工程建设任务提供检查、督导服务；保障水务工程建设质量和安全，生产运行安全；深入推进治水提质项目，水污染治理成效持续提升；推动建立公平、公正水务市场竞争环境；为水务规划目标逐年实现以及专项资金安全管理提供保障，不断促进局内部管理水平提升；普及水土保持相关法律法规知识，保证深圳市水土保持工作正常开展；保障水资源和供水规划满足城市建设发展要求，规范水源工程和供水行业生产运行，提升行政审批处理水平，增强我市水资源和供水安全保障能力；加大治水统筹力度和全面推动落实河长制湖长制，为全市各单位河长制湖长制工作发挥示范作用；促进政务公开，提高舆情应对能力，提升防汛抢险应对能力。			
年度绩效目标	1. 数量目标：完成 10 个项目程序性稽察，4 批次专项稽察；易涝整治跟踪数量 35 个；统筹管理政府投资项目计划额 40 亿；河道堤防类行政许可开展技术审查的项目数量 50 个；跟踪管理治水提质 2020 年建设计划项目不少于 300 个；水务项目技术审查 90 项；水土保持科技示范园涉水大型宣传活动 2 场；生产建设项目监督检查完成率 100%；督查水源工程 189 宗水库和 7 宗引调水工程；保障水务发展专项资金预算顺利执行，督促完成基建项目投资任务。 2. 质量目标：全面稽察和专项稽察整改完成率 100%；河湖基础资料收集整理完整全面；提高微信公众号和官方微博平均点击率；全市水土流失动态信息完整；完成并验收水源工程运行管理督查报告、水源水电工程安全生产督查报告、供水行业安全督查报告；水土保持设施验收现场核查率 12%；编制水质净化厂高标准建设技术指引，技术要点清晰全面科学；加强防汛物资储备管理工作。 3. 工作时效：及时开展全面稽察和专项稽察；防汛应急响应及时；重大舆情应对及时；及时监测全市水土流失动态；及时完成全市水源工程督查、水源水电工程安全生产督查、供水企业安全检查；及时掌握治水提质动态管理信息；及时发布供水水质及清洗消毒公告；及时公告不良行为认定；及时编制治水提质年度建设计划。 4. 社会效益：有效宣传社会水法治观念和节水护水理念；有效普及水土保持相关法律法规知识；河湖日常管理工作有序开展，促进基层河长制落实，河长履职提效；为内涝治理工作提供有效支持；有效督查水源工程运行管理存在的问题；有效统筹管理水务标准化工作；提高市场主体诚信经营意识，促进公平竞争；排查整改安全隐患，保障水务行业安全生产；有效处理水政违法行为；保障防汛工作开展；有效支持治水提质建设项目；有效保障全市水资源和供水。 5. 满意度：业务、岗位培训对象满意度 90%；河长湖长制实施效果满意度 90%；深圳市水土保持科技示范园游客满意度 90%；行政审批服务窗口满意度 90%；对不良行为认定后建设单位的满意度 90%；水政执法有效申诉率控制在 5%以内；水务发展专项资金申报受理满意度 90%；水环境管理群众满意度 90%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	河道堤防类行政许可开展技术审查的项目数量	50 个	工作计划
		各类业务培训、岗位培训场次	10 场	工作计划
		易涝整治跟踪数量	35 个	工作计划

		招标方案审查数量	120 个	工作计划
		督查全市水源工程	189 宗水库、7 宗引调水工程	工作计划
		合同和规范性文件审查数量	60 份	服务合同
		涉河审批事项监督检查数量	80 个	工作计划
		全局范围物业用水用电和消防安全大检查和专项整治工作	大检查 4 次，专项整治 6 次	服务合同
		河长制湖长制配套管理制度修编数量	2 个	工作计划
		河湖本体情况现场调查次数	1 次	工作计划
		河长制实施情况督查次数	2 次	工作计划
		水务行业标准化工作宣讲、培训活动	2 场	服务合同
		水务建设市场主体不良行为认定数量	50 个	工作计划
		全面稽察重点水务工程数量	10 个	工作计划
		专项稽查批次	4 批次	工作计划
		水政监察全市专项执法行动	3 次	工作计划
		防灾减灾宣传	1 次	工作计划
		深圳市治水提质 2020 年建设计划项目跟踪管理	≥300 个	工作计划
		水务项目技术审查数量	90 项	服务合同
		重大建设项目技术路线及先进水务治理技术论证研讨数量	30 项	服务合同
		全市河湖长工作会议	1 次	工作计划
		水库、水电站安全检查	48 家	工作计划
		供水企业（含自来水厂）安全检查	22 家	工作计划
		项目造价审计数量	10 个	工作计划
		水土保持科技示范园涉水大型宣传活动次数	2 场	工作计划

		水土保持科技示范园消防应急活动次数	2 次	工作计划
		水务发展专项资金立项项目数量	120 个	工作计划
		水源大厦及机关物业零星日常维护面积	23000 平方米	工作计划
		供水水质及清洗消毒公告数量	14 个	工作计划
		行政检查事项随机抽查技术咨询数量	25 个	工作计划
		水工程范围内工程建设方案技术审查数量	25 个	工作计划
		水源调度月报信息数量	12 个	工作计划
		水污染治理建设计划作战图及各类水系图	1 套	工作计划
		安全巡查在建项目数量	11 个	工作计划
		民生水务工作会议	1 次	工作计划
		水务相关课题完成数量	1 个	工作计划
		专项资金项目预算媒体公示批次	6 批次	工作计划
		印刷 2019 年度统计手册	300 本	工作计划
		统筹管理政府投资项目计划额	40 亿	工作计划
		水土保持方案技术评审数量	10 个	工作计划
		生产建设项目监督检查数量	50 个	工作计划
	质量	技术审查通过准确率	100%	工作计划
		业务培训、岗位培训参与率	≥95%	工作计划
		内涝整治总结及管理报告质量	无重大错报	工作计划
		微信公众号和官方微博平均点击率	微信 898 次，微博 2636 次	工作计划
		验收水源工程运行管理督查报告	合格	工作计划
		普法宣传活动参与率	≥95%	工作计划
		涉河审批事项监督检查结果	验收合格	服务合同

		河湖基础资料收集整理	资料完整全面准确	工作计划
		水务行业标准化工作宣讲、培训活动参与率	累计不少于 60 人次	服务合同
		全面稽察和专项稽察整改完成率	100%	工作计划
		水政监察全市专项执法行动覆盖率	≥90%	工作计划
		防汛物资仓库管理	安全规范	工作计划
		防汛数字对讲机中转机站场地	符合使用要求	工作计划
		水质净化厂高标准建设技术指引	技术要点清晰全面科学	工作计划
		专家评审意见、研讨意见	完整真实，符合相关管理标准要求	服务合同
		碧道建设相关资料整编	资料完整全面准确	工作计划
		督查项目整改工作完成率	100%	工作计划
		验收水源水电工程安全生产督查报告	合格	工作计划
		验收供水行业安全督查报告	合格	工作计划
		深圳市水土保持公报质量	信息完整全面	工作计划
		水土保持科技示范园设施设备维护管养覆盖率	100%	服务合同
		水土保持科技示范园入园季度人数	不低于 6000 人次	服务合同
		2021 年项目立项率	≥80%	工作计划
		水源大厦及机关物业零星日常维护验收合格率	100%	工作计划
		水资源公报、管理年报编制发行	信息准确全面，无错报	工作计划
		民生水务工作会议参与率	≥95%	工作计划
		水土保持设施验收现场核查率	≥12%	工作计划
产出目标	时效	技术审查完成及时性	5 个工作日	工作计划
		培训开展及时性	及时	工作计划
		重大舆情应对及时性	及时	工作计划
		全市水源工程督查完成及时性	及时	工作计划

	“互联网+政务服务体系建设”涉及的各类信息系统的信息更新维护及时性	及时	服务合同
	全局范围物业用水用电和消防安全大检查和专项整治工作完成及时性	及时	服务合同
	年度考核完成及时性	及时	工作计划
	深圳市水务局打造深圳标准工作绩效考核材料编制及时性	及时	服务合同
	不良行为认定公告时效性	5个工作日内	管理办法
	全面稽察和专项稽察开展及时性	及时	工作计划
	水政监察全市专项执法行动完成时间	12 月份	工作计划
	防汛物资调拨时效性	及时	工作计划
	防汛检查、响应时效性	及时	工作计划
	编制 2021 年建设计划及时性	及时	工作计划
	治水提质动态管理信息掌握及时性	及时	工作计划
	项目评审、技术研讨完成时间	及时	服务合同
	全市河湖长工作会议完成及时性	及时	工作计划
	水源水电工程安全生产督查完成及时性	及时	工作计划
	供水企业安全检查完成及时性	及时	工作计划
	深圳市水土保持公报印制及时性	及时	工作计划
	水务发展专项资金支付及时性	10 个工作日内	工作计划
	水源大厦及机关物业零星日常维护及时性	及时	工作计划
	2020 年取水许可行政审批及时性	及时	工作计划
	技术审查和技术咨询及时性	及时	工作计划
	供水水质及清洗消毒公告及时性	供水水质每月一次，清洗消毒每半年	工作计划

			一次	
		督查迎检、示范城市申报等工作完成及时性	及时	工作计划
		民生水务工作会议完成及时性	及时	工作计划
		水土保持方案技术评审完成及时性	20个工作日内	服务合同
效果目标	社会效益	招标项目有效投诉率	0	工作计划
		社会水法治观念和节水护水理念	有效宣传	工作计划
		有效督查水源工程运行管理存在的问题	有效	工作计划
		有效保障物业管理及消防安全	有效保障	工作计划
		促进基层河长制落实, 河长履职提效	有效促进	工作计划
		提高市场主体诚信经营意识, 促进公平竞争	有所提高	工作计划
		排查整改安全隐患, 保障水务行业安全生产	排查整改落实情况良好	工作计划
		水政违法行为得到有效处理	有效处理	工作计划
		保障防汛工作开展	有效保障	工作计划
		提升工程质量, 严控项目投资	有效提升	工作计划
		河湖日常管理工作有序开展	有序开展	工作计划
		有效排查水源水电工程安全隐患	有效	工作计划
		有效排查供水行业安全隐患	有效	工作计划
		促进水土保持管理工作有效落实	有效促进	工作计划
		有效保障物业正常使用	有效保障	工作计划
		有效保障全市水资源和供水	有效保障	工作计划
		水污染治理取得成效	主要河流消除劣 V 类水体	工作计划
		有效保障生产建设项目水土保持工作落实	有效保障	工作计划
		有效控制水土流失风险	有效控制	工作计划

	满意度	业务、岗位培训对象满意度（培训）	≥90%	问卷调查
		宣传活动满意度（治水专项水务宣传）	≥90%	问卷调查
		服务窗口满意度（水务法务及行政审批管理）	≥90%	问卷调查
		水政执法有效申诉率（水政监察业务）	≤5%	申诉台账
		游客满意度（水土保持科技示范园运营管理）	≥90%	问卷调查
		群众满意度（水环境管理）	≥90%	问卷调查

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市水务局本级			主管单位：深圳市水务局	
项目名称	前期费			
项目类型	☐ 一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☒ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出			
资金用途	☐ 业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☒ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	6,135,809.00		本年度项目金额	6,135,809.00
财政拨款资金	6,135,809.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	一、项目背景。根据《市发展改革委关于编制 2020-2022 年政府投资项目三年滚动计划的通知》要求，组织编制政府投资项目 2020 年-2022 年三年滚动计划。 二、项目内容。开展污水厂提标改造、水源供水类、水土保持类项目前期工作。 三、项目范围。本项目涉及宝安区、光明区、大鹏新区、深汕特别合作区。 四、组织架构。涉及局水资源和供水保障处、水土保持处、深汕特别合作区。			
项目用途	主要用于支付污水厂提标改造、水源供水类项目可研、初设及办理相关建设手续费用。			
项目总(中期)目标	提升水务工程固定资产投资项目建设管理资金使用绩效，提高资金使用效益。			
年度绩效目标	完成计划投资 90%支付目标。加快污水厂提标改造、水源供水类、水土保持类项目可研、初设及相关建设手续办理，加快前期项目转为在建项目，形成实物投资，改善河流水质、防治水土流失、快速消除黑臭现象，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。			

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市水务局本级			主管单位：深圳市水务局	
项目名称	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	783,800.00		本年度项目金额	783,800.00
财政拨款资金	783,800.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1. 项目背景：因招标项目跨年支付等原因，3 个项目申请结转支付合同尾款，包括“水务建设市场主体不良行为认定及应用管理咨询”项目申请结转 476000 元，“深圳市易涝区动态管理”申请结转 52800 元，“深圳市防洪（潮）排涝设施运行管理检查服务项目（2020 年度）”申请结转 255000 元。 2. 项目内容：水务建设市场主体不良行为认定及应用管理、深圳市易涝区动态管理、深圳市防洪（潮）排涝设施运行管理检查。 3. 项目范围：全深圳市。 4. 项目组织架构：由招标单位（处室）实施，市水务局监管。			
项目用途	保障水务建设市场主体不良行为认定及应用管理等 3 个采购项目的跨年支付需求。			
项目总(中期)目标	及时完成水务建设市场主体不良行为认定工作，保证合规合法，提高市场主体诚信经营意识，促进公平竞争；跟踪整治内涝点，及时编制易涝区动态管理工作月报，有效支持内涝治理工作；规范管理防汛物资，保障防汛工作。			
年度绩效目标	保障水务建设市场主体不良行为认定及应用管理、深圳市易涝区动态管理、深圳市防洪（潮）排涝设施运行管理检查等工作的正常开展。			

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市水务局本级		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	严控类项目		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	420,000.00	本年度项目金额	420,000.00
财政拨款资金	420,000.00	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	1. 项目背景： 满足本单位公务接待、公务用车运行和维护的需求。 2. 项目内容： 全局公务接待及局本级公务用车运行与维护 3. 项目范围： 公务接待费包括国内接待和外宾接待。车辆运行维护费包括燃油费、维修维护费、保险费、车船使用税、过路过桥费、停车费、洗车费、年检费等。 4. 组织架构： 项目实施涉及单位所有部门。		
项目用途	主要用于治水提质重大部署开展的各项接待工作，以及接待上级部门检查和指导工作、接待高交会、重要部门或单位来访等各项市委市政府等上级交办的接待任务。保证日常公务活动、局机关各处室、各下沉督办组等集体公务出行用车等业务用车，保障抢险救灾、重大事件处理用车，确保完成各项生产与建设管理任务。		
项目总(中期)目标	保障各项接待工作的经费需求，较好完成各项接待任务。保障公务车正常使用。		
年度绩效目标	满足对各单位公务接待的需求，使服务对象满意；保障局机关车辆正常使用，提高运行效率，确保各项工作顺利进行。		

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市水务局本级		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	预算准备金		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	48,590,000.00	本年度项目金额	48,590,000.00
财政拨款资金	48,590,000.00	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	项目设立背景：保障市水务系统各单位临时新增经费需求。 项目内容：预算准备金 项目范围：安排市水务系统各单位临时新增工作任务经费。 项目组织架构：市水务系统各单位。		
项目用途	安排市水务系统各单位临时工作任务经费		
项目总(中期)目标	保障市水务系统各单位的正常运行，提高财政性资金使用效益。		
年度绩效目标	保障市水务系统各单位的临时工作任务能得以及时开展，资金及时到位。		

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市水务局本级		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 ☐ 专项性项目支出 ☒ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期 2020-12-31
项目总金额	857,755,760.00		本年度项目金额 857,755,760.00
财政拨款资金	857,755,760.00		其他资金 0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	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 2020 年市本级预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132 号）相关精神和要求，组织市水务局机关各处室、局属各单位，各区、街道水务管理部门编制水务发展专项资金预算。 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。 三、项目范围。本项目覆盖深圳市各区和街道。 四、组织架构。本项目实施主要涉及各区（新区）水务局，深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局，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。		

项目用途	主要用于深圳市公益性为主的水务建设项目，包括防洪减灾、水源与供水保障、水环境保护与改善、节约用水、水务能力建设等约 355 个项目。			
项目总(中期)目标	提高城市防洪防旱能力，改善水环境质量，改善（片区）的防洪排涝及雨天出行问题，提升水库水利设施的运行条件，提高市民幸福感和获得感。			
年度绩效目标	1. 数量目标：完成 57820 米管养河道长度，建设隔离围网 6000 米，开展研究工作 15 项； 2. 质量目标：河道等水务设施运行维护合格率 95%，水务发展专项资金项目验收合格率合格率 95%； 3. 时效目标：及时开展河道等水务设施运行维护； 4. 满意度目标：市民对水务发展专项资金使用效果满意度 90%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	管养河道长度	57820 米	工作计划
		建设隔离围网	6000 米	工作计划
		开展研究工作	15 项	工作计划
	质量	河道等水务设施运行维护合格率	95%	工作计划
		水务发展专项资金项目验收合格率	95%	工作计划
	时效	河道等水务设施运行维护及时性	及时	工作计划
效果目标	经济效益			
	社会效益	水务设施安全运行	确保安全运行	工作计划
		健全防洪排涝体系	不断健全	工作计划
	生态效益	改善水环境及质量	有效改善	工作计划
	满意度	市民对水务发展专项资金使用效果满意度	90%	市民满意度调查表

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市水务局本级			主管单位：深圳市水务局	
项目名称	政府投资项目计划结转（水体）			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	51,204,269.22		本年度项目金额	51,204,269.22
财政拨款资金	51,204,269.22		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	一、项目背景。根据《市发展改革委关于编制 2020-2022 年政府投资项目三年滚动计划的通知》要求，我局组织编制政府投资项目 2020-2022 年三年滚动计划。 二、项目内容。污水厂提标改造项目等续建项目基建工程款。 三、项目范围。本项目涵盖宝安区、大鹏新区、龙岗区、罗湖区等地区的水质净化厂提标改造、河道综合整治等工程。 四、组织架构。本项目主要涉及水污染治理类项目、河道综合整治类项目，涉及水污染治理处、水务工程建设管理中心。			
项目用途	主要用于污水厂提标改造工程、河道综合整治工程等续建项目代建、监理、设计合同等基建工程款支付。			
项目总(中期)目标	为我局政府投资项目相关项目核算支付，提升水务工程固定资产投资项目建设管理资金使用绩效，提高资金使用效益。			
年度绩效目标	完成计划投资 90%支付目标。加快污水厂提标改造项目建设，形成实物投资，改善河流水质、快速消除黑臭现象，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。			

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市水务局本级			主管单位：深圳市水务局	
项目名称	政府投资项目计划结转（其他节能环保支出）			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	3,560.36		本年度项目金额	3,560.36
财政拨款资金	3,560.36		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	一、项目背景。根据《市发展改革委关于编制 2020-2022 年政府投资项目三年滚动计划的通知》要求，我局组织编制政府投资项目 2020 年-2022 年三年滚动计划。 二、项目内容。开展污水厂提标改造项目等续建项目基建工程款支付。 三、项目范围。本项目涵盖龙华、横岭等地区的水质净化厂提标改造工程。 四、组织架构。本项目主要涉及水污染治理类项目，涉及水污染治理处。			
项目用途	主要用于污水厂提标改造工程等续建项目代建、监理、设计合同等基建工程款支付。			
项目总(中期)目标	为我局政府投资项目相关项目核算支付，提升水务工程固定资产投资项目建设管理资金使用绩效，提高资金使用效益。			
年度绩效目标	完成计划投资 90%支付目标。加快污水厂提标改造项目建设，形成实物投资，改善河流水质、快速消除黑臭现象，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。			

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市水务局本级			主管单位：深圳市水务局	
项目名称	横岭水质净化厂二期提标改造工程			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	72,250,000.00		本年度项目金额	72,250,000.00
财政拨款资金	72,250,000.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	一、项目背景：根据《市发展改革委关于编制 2019-2021 年政府投资项目三年滚动计划的通知》（深发改〔2018〕920 号）要求，我局组织编制政府投资项目 2019 年-2021 年三年滚动计划。 二、项目内容：开展横岭水质净化厂二期提标改造工程。 三、项目范围：本项目涵盖横岭地区的水质净化厂提标改造工程。 四、组织架构：本项目主要涉及水污染治理类项目，涉及水污染治理处			
项目用途	主要用于横岭水质净化厂二期提标改造工程。			
项目总(中期)目标	为我局政府投资项目相关项目核算支付，提升水务工程固定资产投资项目建设管理资金使用绩效，提高资金使用效益。			
年度绩效目标	完成计划投资 90%支付目标。加快污水厂提标改造项目建设，形成实物投资，改善河流水质、快速消除黑臭现象，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。			

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市水务局本级			主管单位：深圳市水务局	
项目名称	龙华水质净化厂二期提标改造工程			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	4,250,000.00		本年度项目金额	4,250,000.00
财政拨款资金	4,250,000.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	一、项目背景：根据《市发展改革委关于编制 2019-2021 年政府投资项目三年滚动计划的通知》（深发改〔2018〕920 号）要求，我局组织编制政府投资项目 2019 年-2021 年三年滚动计划。 二、项目内容：龙华水质净化厂二期提标改造工程。 三、项目范围：本项目涵盖龙华地区的水质净化厂提标改造工程。 四、组织架构：本项目主要涉及水污染治理类项目，涉及水污染治理处			
项目用途	主要用于龙华水质净化厂二期提标改造工程。			
项目总(中期)目标	为我局政府投资项目相关项目核算支付，提升水务工程固定资产投资项目建设管理资金使用绩效，提高资金使用效益。			
年度绩效目标	完成计划投资 90%支付目标。加快污水厂提标改造项目建设，形成实物投资，改善河流水质、快速消除黑臭现象，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。			

项目绩效目标表

(2020 年)

实施单位：深圳市水务局本级			主管单位：深圳市水务局	
项目名称	深圳市“数字水务”一期工程后续建设			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出类 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	10,200,000.00		本年度项目金额	10,200,000.00
财政拨款资金	10,200,000.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	一、项目背景。根据《市发展改革委关于编制 2019-2021 年政府投资项目三年滚动计划的通知》（深发改〔2018〕920 号）要求，我局组织编制政府投资项目 2019 年-2021 年三年滚动计划。 二、项目内容。开展数字水务工程等续建项目基建工程款支付。 三、项目范围。本项目涵盖全市的数字水务工程建设。 四、组织架构。本项目主要涉及数字水务项目，涉及科技信息中心			
项目用途	主要用于“智慧水务”一期工程后续建设等基建工程款支付。			

项目总(中期)目标	1. 完成 3 个水量站点的安装，正在开展 4 个水量站点的建设。 2. 完成赤坳水库、径心水库、清林径水库 5 号坝、鹅颈水库、石岩水库等 5 个水质站完成第三方检测单位现场采样；完成三洲田水库、铜锣径水库、西丽水库-铁岗放水闸、东江渠、茜坑水库、松子坑水库、龙口水库、铁岗水库塘头泵站、罗田水库、赤坳水库、径心水库、清林径水库 5 号坝、鹅颈水库、石岩水库等 15 个水质设备性能测试；完成石岩水库、北线引水工程-上埔泵站水质站建设，正在开展设备调试工作。 3. 正在开展东部水源管理中心、北部水源工程管理处、东江水源工程管理处视频监控平台共享接入工作。 4. 已启动水资源综合管理系统、项目建设维护过程台帐系统试运行；正按计划推进水资源移动应用子系统模块正在推进试用中、涉水管网地理信息系统正在部署中。
年度绩效目标	1. 完成 3 个水量站点的安装，正在开展 4 个水量站点的建设。 2. 完成赤坳水库、径心水库、清林径水库 5 号坝、鹅颈水库、石岩水库等 5 个水质站完成第三方检测单位现场采样；完成三洲田水库、铜锣径水库、西丽水库-铁岗放水闸、东江渠、茜坑水库、松子坑水库、龙口水库、铁岗水库塘头泵站、罗田水库、赤坳水库、径心水库、清林径水库 5 号坝、鹅颈水库、石岩水库等 15 个水质设备性能测试；完成石岩水库、北线引水工程-上埔泵站水质站建设，正在开展设备调试工作。 3. 正在开展东部水源管理中心、北部水源工程管理处、东江水源工程管理处视频监控平台共享接入工作。 4. 已启动水资源综合管理系统、项目建设维护过程台帐系统试运行；正按计划推进水资源移动应用子系统模块正在推进试用中、涉水管网地理信息系统正在部署中。

项目绩效目标表

(2020 年)

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	防汛防旱防风业务			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	589,200.00		本年度项目金额	589,200.00
财政拨款资金	589,200.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	110000.00	采购品目	计算机、多功能一体机、碎纸机、上网行为管理设备
项目概况	1. 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三防工作部署，编制本项目。 2. 项目内容：保障安全渡汛。 4. 项目范围：全市安全度汛提供后勤保障。 5. 组织架构：项目实施涉及内设部门有河道保护部、计划财务部、行政管理部，其中河道保护部主要负责三防综合业务管理，负责联络市、区、街“河长办”日常工作；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；行政管理部负责综合协调、行政后勤、人事管理、党建、绩效考核以及工、青、妇等工作。			
项目用途	主要用于防汛物资采购、防汛值班等工作。			
项目总(中期)目标	通过实施本项目，保障汛期安全渡汛。			

年度绩效目标	1. 防汛值班出勤率达到 100%，办公设备购置 14 台，办公设备购置验收合格率达到 100%。 2. 保障汛期安全度汛，防汛安全保障良好，三防物资使用人员和办公设备使用人员满意度达 90%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	办公设备购置台数	=14 台	2020 年工作计划
	质量	三防物资验收合格率	=100%	2020 年工作计划
		防汛值班出勤率	=100%	2020 年工作计划
		办公设备购置验收合格率	=100%	2020 年工作计划
	时效	三防物资购置完成及时性	2020 年 6 月	2020 年工作计划
		防汛应急响应发布及时性	及时	2020 年工作计划
效果目标	社会效益	及时响应防汛防旱防风抢险工作，保障人民生命财产安全	有效保障	2020 年工作计划
	满意度	三防物资使用人员满意度	≥90%	2020 年工作计划
		办公设备使用人员满意度	≥90%	2020 年工作计划

项目绩效目标表

(2020 年)

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	水务工程运行与维护			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	16,024,176.00		本年度项目金额	16,024,176.00
财政拨款资金	16,024,176.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	

项目概况	1. 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。 2. 项目内容： 本项目旨在已建防洪水利工程设施和水环境设施等的日常管理，主要落实以下工作内容： ①泵站水闸运行管理主要包括机电设施运维、检修资料进行汇编；各管理所管理用房、附属物零星补漏及泵闸运行劳务费。 ②综合业务管理主要是用于河道安全与条例、三防知识及安全生产等宣传费用：法律咨询、固定资产管理、档案资料整编及河道协管人员劳务费。 ③安全生产工作经费主要是对我中心管辖范围定期开展安全隐患检查、评估出具检查报告，监督整改。 ④防洪设施自动化系统维护主要是对新洲楼、茅洲河、观澜河、龙岗河、坪山河及双界河的计算机机房、中心会议系统、门禁系统、自动化系统、视频系统等软硬件的维护和升级及防汛值班第三方服务等。 ⑤河道管理主要用于一河一档资料更新维护费及防洪设施分布图、流域综合调度布局图、小型项目设计、测量、监理、履约评价等。 3. 项目范围： 本项目覆盖我中心所管辖范围，包括沙井泵站、龙岗河补水泵站、双界河截污泵站、双界河排涝泵站沙井河口水闸、双界河水闸、潭头水闸、大和水闸、洋涌河水闸、2座污水处理设施（茅洲河一级强化1#、2#处理设施）等日常管理。 4. 项目组织架构： 本项目实施涉及行政管理部、计划财务部、水工技术部、机电信息部、河道保护部、观澜河管理所、龙岗河管理所、茅洲河河管理所、坪山河管理所。其中，行政管理部负责中心综合协调、行政后勤、人事管理、党建、绩效考核以及工、青、妇等工作；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；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、水质净化等设备及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；河道保护部负责统筹河道管理范围内水政执法工作，负责统筹安全质量管理工作和三防综合业务管理；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。
项目用途	主要用于泵站水闸运行管理；原关外四河及双界河等5条河道的设施日常维护；防洪设施自动化系统维护；河道管理；安全生产工作等
项目总(中期)目标	通过实施本项目，加强我中心泵站水闸、河道管理、防洪自动化运行维护等，实现水务工程运行稳定。

年度绩效目标	1. 9 座泵站水闸运行管理，5 条河道工程维修养护量，防洪设施自动化系统维护 18 套，10 人配置水政执法制服，46 人配备执法装备，安全隐患排查次数 ≥ 48 次，培训工作开展场次 ≥ 7 次，水工设施维护工程验收合格率 100%，防洪设施自动化系统正常运行率 95%以上，河道管理小型项目设计验收达标率 100%，安全隐患排查覆盖率 100%，培训人员考核合格率 100%。 2. 保证各个水利工程运行稳定、安全。河道行洪通畅、水域清洁、景观优美，公众满意度达 90%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	运行管理泵站水闸数量	=9 座	2020 年工作计划
		水工设施日常维修养护河道数	=5 条	2020 年工作计划
		防洪设施自动化系统维护套数	=18 套	2020 年工作计划
		设施设备、备品备件配置人数	10 人配置水政执法制服，46 人配置执法装备	2020 年工作计划
		安全隐患排查次数	≥ 48 次	2020 年工作计划
		培训工作开展场次	≥ 7 场	2020 年工作计划
	质量	泵站水闸主要机电设备完好率	=100%	2020 年工作计划
		水工设施维护工程验收合格率	=100%	2020 年工作计划
		防洪设施自动化系统正常运行率	$\geq 95\%$	2020 年工作计划
		安全隐患排查覆盖率	=100%	2020 年工作计划
		培训人员考核合格率	=100%	2020 年工作计划
		河道管理小型项目设计验收达标率	=100%	2020 年工作计划
	时效	水务防汛应急响应发布及时性	及时	2020 年工作计划
效果目标	社会效益	做好泵站水闸运行养护工作，加强泵站水闸管理力度，加大员工技能培训力度，增强处理突发事件能力	有效保障	2020 年工作计划
	生态效益	加强河道管养，减少水土流失，提升堤防坚固性，防止河道变形情况	有效保障	2020 年工作计划
	满意度	公众满意度	$\geq 90\%$	2020 年工作计划

项目绩效目标表

(2020 年)

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	前期费			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	33,710,000.00		本年度项目金额	33,710,000.00
财政拨款资金	33,710,000.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.0	采购品目	
项目概况	1. 茅洲河碧道试点段建设项目位于宝安区、光明区，西起塘下涌，向上游延伸至周家大道，河道全长约 12.9 公里（宝安区 6.1 公里，光明区 6.8 公里）。项目建设内容包括水环境提升工程、景观工程、建筑工程、桥梁工程、道路工程等； 2. 提高布吉河（特区内）防洪能力以及恢复其生态功能等工作职责，落实以下工作内容：（1）笋岗桥至铁路桥段广深铁路桩基加固及路基支护工程、河道整治工程及景观绿化工程，已完工；（2）铁路桥至滨河桥段河道整治及景观绿化工程，已完工；（3）滨河桥至调蓄池入口段河道整治工程、水闸工程及景观绿化工程，已完工；（4）调蓄池（9 万方）土建及景观绿化工程，正在建设中。			

项目用途	1. 总体建设目标为构建畅通的城市滨水区车行交通系统、完善的滨水慢行系统、水上游憩系统，提升桥梁品质；打造高端的滨水城市空间，从而促进两岸城市产业升级，全面提升滨水公园品质、构建水中、水岸、水城综合景观体系。通过本项目的实施，承接港深创新资源外溢，推动特区一体化；提升宝安区、光明区在深圳市战略位势；提升生态环境品质，带动周边商业价值；提升宝安区、光明区城市滨水活力；改善附近居民生活质量。 2. 提高笋岗桥到深圳河河口段防洪能力,达到百年一遇，以及布吉河黑臭水体治理，具体包括布吉河笋岗桥至下游河口段 2.76 公里河道综合整治，新建河口水闸一座，新建截留箱涵 3.1km，新建 9 万 m3 调蓄池一座等项目。
项目总(中期)目标	1. 通过实施本项目，打造高端的滨水城市空间，促进两岸城市产业升级，全面提升滨水公园品质、构建水中、水岸、水城综合景观体系； 2. 加强河道防洪能力的前提下，实现河道“水洁、面清、岸绿、景美”的水环境目标，改善布吉河水环境质量。
年度绩效目标	1. 完成茅洲河碧道试点段宝安段 6.1 公里建设任务，基本完成光明段 6.8 公里建设任务； 2. 完成布吉河项目年度建设管理工作； 3. 保障布吉河项目建设管理工作顺利进行。

项目绩效目标表

(2020 年)

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	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	120,000.00		本年度项目金额	120,000.00
财政拨款资金	120,000.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1. 项目设立背景：严格落实党政机关厉行节约有关要求，根据《深圳市市属事业单位公务用车制度改革实施方案》、《深圳市水务局局属事业单位公务用车改革实施方案》和《深圳市河道管理中心公务用车使用管理办法》，编制本项目。 2. 项目内容：本项目旨在履行日常河道巡查、水政执法等相关工作职责。 3. 项目范围：车辆的维修保养、路桥费、燃油费、保险费等。 4. 组织架构：本项目实施涉及内设机构行政管理部，行政管理部负责管理处综合协调、行政后勤、人事管理、党建、绩效考核以及工、青、妇等工作。			
项目用途	保障中心日常河道巡查、水政执法正常使用，具体包括车辆的维修保养、路桥费、燃油费、保险费等。			
项目总(中期)目标	保障中心车辆正常使用，实现水利工程运行稳定。			
年度绩效目标	保障中心车辆正常使用，满足生产及运行需求。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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 ☐ 专项性项目支出 ☒ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	6,092,900.00		本年度项目金额	6,092,900.00
财政拨款资金	6,092,900.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	

项目概况	1. 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。 2. 项目内容： 本项目旨在履行河道日常维护与管理等工作职责,落实以下工作内容： （1）茅洲河松岗水质净化厂进水闸完善工程，坪山河干流下游未整治段右岸临时营养项目，龙岗河干流堤防安全监测服务，深圳市观澜河流域污水管控与水量水质调度方案等及其他项目费用。 （2）观澜及龙华河调蓄池运行维护服务，主要是对观澜调蓄池、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（含调蓄池底清淤）。 3. 项目范围：覆盖龙华区、龙岗区、宝安区、光明新区、坪山区。 4. 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、水质净化等设备及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。
项目用途	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。
项目总(中期)目标	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常维修养护、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。
年度绩效目标	1. 完成龙岗河干流堤防进行安全监测，出具月度监测报告； 2. 对两座调蓄池 15 套相关构筑物及设备进行管养维护，调蓄池清淤量大于等于 5600 立方米。 3. 保障河道行洪安全，有效减免洪涝灾害损失，提高雨水利用率；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。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	龙岗河干流堤防安全监测量	约 1.3 千米	2020 年工作计划
		调蓄池相关构筑物及设备运行维护套数	=15 套	2020 年工作计划
		调蓄池河道堤防绿化管养量	=3.76 万平方米	2020 年工作计划
		观澜及龙华河调蓄池清淤量	≥5600 立方米	2020 年工作计划
	质量	龙岗河干流堤防安全监测报告合格情况	合格	2020 年工作计划
		调蓄池相关构筑物、设备等正常运行率	=100%	2020 年工作计划
	时效	龙岗河干流堤防安全监测月报出具及时性	及时	2020 年工作计划
		调蓄池相关设备运行检修及时性	及时	2020 年工作计划
		调蓄池清淤及时性	及时	2020 年工作计划
效果目标	社会效益	雨水利用率	有效提高	2020 年工作计划
	生态效益	水体污染情况	提高水质，降低水体污染	2020 年工作计划
	满意度	公众满意度	≥90%	2020 年工作计划

项目绩效目标表

(2020 年)

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	布吉河特区内水环境综合整治工程第二阶段			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	153,000,000.00		本年度项目金额	153,000,000.00
财政拨款资金	153,000,000.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	本项目旨在提高布吉河（特区内）防洪能力以及恢复其生态功能等工作职责,落实以下工作内容：（1）笋岗桥至铁路桥段广深铁路桩基加固及路基支护工程、河道整治工程及景观绿化工程，已完工；（2）铁路桥至滨河桥段河道整治及景观绿化工程，已完工；（3）滨河桥至调蓄池入口段河道整治工程、水闸工程及景观绿化工程，已完工；（4）调蓄池（9 万方）土建及景观绿化工程，正在建设中。			
项目用途	本项目主要用于提高笋岗桥到深圳河河口段防洪能力,达到百年一遇，以及布吉河黑臭水体治理，具体包括布吉河笋岗桥至下游河口段 2.76 公里河道综合整治，新建河口水闸一座，新建截留箱涵 3.1km，新建 9 万 m3 调蓄池一座等项目。			
项目总(中期)目标	通过实施本项目，加强河道防洪能力，实现河道“水洁、面清、岸绿、景美”的水环境目标，改善布吉河水环境质量。			
年度绩效目标	1. 2020 年完成工程投资 15300 万元。 2. 2020 年完成鹿丹村调节池主体结构 65%工程量。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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	茅洲河碧道试点段建设项目			
项目类型	☐ 一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☒ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出			
资金用途	☐ 业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☒ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1,147,500,000.00		本年度项目金额	1,147,500,000.00
财政拨款资金	1,147,500,000.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	茅洲河碧道试点段建设项目位于宝安区、光明区，西起塘下涌，向上游延伸至周家大道，河道全长约 12.9 公里（宝安区 6.1 公里，光明区 6.8 公里）。项目建设内容包括水环境提升工程、景观工程、建筑工程、桥梁工程、道路工程等。			
项目用途	为构建畅通的城市滨水区车行交通系统、完善的滨水慢行系统、水上游憩系统，提升桥梁品质；打造高端的滨水城市空间，从而促进两岸城市产业升级，全面提升滨水公园品质、构建水中、水岸、水城综合景观体系。通过本项目的实施，承接港深创新资源外溢，推动特区一体化；提升宝安区、光明区在深圳市战略位势；提升生态环境品质，带动周边商业价值；提升宝安区、光明区城市滨水活力；改善附近居民生活质量。			
项目总(中期)目标	构建畅通的城市滨水区车行交通系统、完善的滨水慢行系统、水上游憩系统，提升桥梁品质；打造高端的滨水城市空间，从而促进两岸城市产业升级，全面提升滨水公园品质、构建水中、水岸、水城综合景观体系。			
年度绩效目标	完成茅洲河碧道试点段宝安段 6.1 公里建设任务，基本完成光明段 6.8 公里建设任务。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	21,702,200.00		本年度项目金额	21,702,200.00
财政拨款资金	21,702,200.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	50,097.00	采购品目	打印机；碎纸机；空调；复印机
项目概况	1. 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。 2. 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管理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。 3. 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。			

项目用途	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。具体包括质量监督检查与技术服务、质量与安全检查评比技术服务、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。			
项目总(中期)目标	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。			
年度绩效目标	通过实施本项目，旨在实现以下产出目标和效果目标： 1. 达成的产出目标，包括质量安全监督检查次数≥ 1300次、一次验收通过率$\geq 98\%$、质量安全监督抽检、检查任务及时完成率$\geq 95\%$。 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	二级指标	绩效指标	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
	质量	一次验收通过率	$\geq 98\%$	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	$\geq 95\%$	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

项目绩效目标表

(2020 年)

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 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	40,227,771.00	本年度项目金额	40,227,771.00
财政拨款资金	40,227,771.00	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	44,000.00	采购品目
项目概况	一、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； 二、项目内容：本项目旨在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；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。 三、项目范围：全市排水设施运营单位及各区排水管理部门。 四、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。		

项目用途	(一)主要用于排水设施运营监管工作，包括污水（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。 (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。 (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。			
项目总(中期)目标	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。			
年度绩效目标	及时完成在线监测站点的维护工作，及时完成在线监测站点的数据比对工作，及时完成管网消杀工作，及时完成水平衡研究，及时完成排水技术审查，及时完成排水许可监督，及时完成排水管渠巡查，及时完成排水泵站巡查，及时开展排水相关培训与宣传；在线监测站点的维护准点率达到 100%，管网消杀合格率达到 100%，数据比对上传完整性达到 98%，水平衡研究验收合格率达到 100%，排水技术审查验收合格率达到 100%，排水许可监督合格率达到 100%，排水管渠巡查验收合格率达到 100%，排水泵站巡查验收合格率达到 100%，排水相关培训与宣传参与率达到 95%；“四害”密度降低，《深圳市排水条例》知晓率≥80%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	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	工作计划
		在线监测站点的数据比对次数	≥1800 次	工作计划
		管网消杀次数	=4 次	工作计划
		水平衡研究报告完成数	=1 份	工作计划
		排水技术审查项目数量	≥60 项	工作计划
		排水许可监督次数	≥550 次	工作计划
		排水管渠巡查	≥120 次	工作计划
		排水泵站巡查	≥516 次	工作计划
		排水相关培训与宣传	=3 次	工作计划
		排水资料印刷	=2 批	工作计划
		深圳市污水处理费征收核查报告完成数	=4 份	工作计划
		拨付管理内部核查报告完成数	=1 份	工作计划
		增值税补偿审计报告完成数	=1 份	工作计划

		污水处理厂调价或补偿事项完成数	=10 项	工作计划
	质量	在线监测站点的维护准点率	=100%	工作要求
		管网消杀合格率	=100%	工作要求
		数据比对上传完整率	≥98%	工作要求
		水平衡研究报告验收合格率	=100%	工作要求
		排水技术审查验收合格率	=100%	工作要求
		排水许可监督合格率	=100%	工作要求
		排水管渠巡查验收合格率	=100%	工作要求
		排水泵站巡查验收合格率	=100%	工作要求
		排水相关培训与宣传参与率	≥95%	工作要求
		排水资料印刷品验收合格率	=100%	工作要求
		深圳市污水处理费征收核查合格率	=100%	工作要求
		内部拨付管理差错率	≤5%	工作要求
		第三方出具的审核报告评审通过率	=100%	工作要求
	时效	在线监测站点的维护完成及时性	≥2020.1 月 ≤12 月	工作要求
		在线监测站点的数据比对及时性	≥2020.1 月 ≤12 月	工作要求
		管网消杀及时性	≥2020.1 月 ≤12 月	工作要求
		水平衡研究完成及时性	2020 年 12 月	工作要求
		排水技术审查及时性	≥2020.1 月 ≤12 月	工作要求
		排水许可监督及时性	≥2020.1 月 ≤12 月	工作要求
		排水管渠巡查及时率	=100%	工作要求
		排水泵站巡查及时率	=100%	工作要求
		排水相关培训与宣传开展及时率	=100%	工作要求
		排水资料印刷品及时率	=100%	工作要求
		深圳市污水处理费征收核查完成	每季度出具一份	工作要求

效果目标		及时性		
		拨付管理内部核查完成及时性	2020 年 12 月	工作要求
		审核报告出具及时性	2020 年 12 月	工作要求
	经济效益	代收企业污水处理费拖缴欠缴情况	降低	工作计划
	社会效益	水平衡研究成果采纳率	≥95%	工作计划
		《深圳市排水条例》知晓率	≥80%	问卷调查
		水质污染监控得到加强	得到加强	工作计划
		有效把关排水技术审查	有效	工作计划
		排水许可监管得到加强	得到加强	工作计划
		保障排水设施安全稳定运行	有效保障	工作计划
		保障水质净化厂安全稳定运行	有效保障	工作计划
	生态效益	“四害”密度降低	有效降低	工作计划
	满意度	政府部门及市民对市政排水设施运行满意	≥95%	工作总结
		市民满意度	≥95%	工作总结
		培训人员满意度	≥95%	问卷调查
		工作人员满意度	≥95%	工作总结

项目绩效目标表

(2020 年)

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	待支付以前年度采购项目		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1,005,800.00	本年度项目金额	1,005,800.00
财政拨款资金	1,005,800.00	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	项目背景：根据合同约定“污水污泥处理设施运营质量考核”项目、“污水处理费拨付使用管理”项目、“污水处理厂调价”项目，部分合同款结转至 2020 年支付。 项目内容：1. 污水污泥处理设施运营质量考核项目，中标金额 68 万元，2019 年支付 40.8 万元，结转 27.2 万元至 2020 年支付；2. 污水处理费拨付使用管理，中标金额 47.5427 万元，2019 年支付 23.78 万元，结转 23.78 万元至 2020 年支付；3. 污水处理厂调价项目，中标金额 49.6 万元，2019 年支付 0 元，结转 49.6 万元至 2020 年支付。合计 100.58 万元。 项目范围：深圳市 项目的组织架构：运营科负责。		

项目用途	“污水污泥处理设施运营质量考核”、“污水处理费拨付使用管理”、“污水处理厂调价”等3个项目合同尾款。
项目总(中期)目标	全部按时支付以前年度政府采购项目，保障项目正常开展。
年度绩效目标	全部按时支付以前年度政府采购项目，保障项目正常开展。

项目绩效目标表

(2020 年)

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	财政专项资金			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☒ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2,320,000.00		本年度项目金额	2,320,000.00
财政拨款资金	2,320,000.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	一、项目背景：市政府以《关于研究污水管网建设问题的会议纪要》（2013 年 398 号）要求：市水务局负责对全市排水管网运行情况进行内窥抽查和质量鉴定，强化管网运营、维护、修缮质量监督。 二、项目内容：在指定区域对排水管网进行详细探查、测量，复核管网坐标、标高、管径等相关数据，并与已有数据库成果进行比较核对，更新数据库。同时以 QV 和 CCTV 抽查的方式对排水管渠内部功能性和结构性状况进行检查。 三、项目范围：根据各区实际运营情况确定，确保控制项目探查复核总量为 1500km。 四、项目的组织架构：规划建设科负责。			

项目用途	通过管网详细探查、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。			
项目总(中期)目标	逐步完成全市存量排水管网数据修补测，逐步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。			
年度绩效目标	排水管网数据修补测及内窥抽检完成长度 $\geq 450\text{km}$ （剩余 30%的工作量），及时完成管道 QV 检测，及时完成管道 CCTV 检测；管道 QV 检测验收合格率达到 100%，管道 CCTV 检测验收合格率达到 100%，检测成果合格率达到 100%，补测数据的比对和入库率达到 100%；排水管网安全度得到提升。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	管网数据修补测长度	$\geq 450\text{km}$ （剩余 30%的工作量）	工作计划
		管道 QV 检测	$\geq 6\text{ km}$ （剩余 30%的工作量）	工作计划
		管道 CCTV 检测	$\geq 15\text{ km}$ （剩余 30%的工作量）	工作计划
	质量	管网数据修补测成果合格率	=100%	工作要求
		管道 QV 检测验收合格率	=100%	工作要求
		管道 CCTV 检测验收合格率	=100%	工作要求
	时效	管网数据修补测及时性	$\geq 2020.1\text{月} \leq 6\text{月}$	工作要求
		管道 QV 检测及时性	$\geq 2020.1\text{月} \leq 6\text{月}$	工作要求
		管道 CCTV 检测及时性	$\geq 2020.1\text{月} \leq 6\text{月}$	工作要求
效果目标	社会效益	排水管网安全度提升	得到提升	工作计划
	满意度	排水管网数据使用者满意度	$\geq 90\%$	问卷调查

项目绩效目标表

(2020 年)

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	污水处理运营服务费			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☒ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☒			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	3,313,140,000.00		本年度项目金额	
财政拨款资金	1,899,470,000.00		其他资金	1,413,670,000.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.0	采购品目	

项目概况	1. 项目背景：《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。优先支付市政排水设施运营服务费，不足部分由财政予以补贴。市主管部门应当与各排水设施运营单位签订排水设施运营服务合同，并定期核查排水设施运营单位履行合同情况，提出运营服务费支付意见，由市财政部门按照国库集中支付的有关规定，直接拨付。《深圳市污水处理费征收使用管理办法》（2006年6月1日起执行）第十二条：污水处理费专项用于城市排水设施的运行、维护、改造和建设，优先支付排水设施运营服务费，不足部分由财政予以补贴。 2. 项目内容：污水处理运营服务费 2020 年预算总额 331314 万元，由两块资金构成，其中：污水处理费收入（政府性基金）资金渠道保障 141367 万元，一般性财政预算拨款资金渠道保障 189947 万元。主要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设施等运营维护费用。 3. 项目范围：用于全深圳市污水处理、污泥处理处置、排水管网运行等。 4. 组织架构：污水处理费的使用，由污水运营企业提出费用申请，经由所在区主管部门审核、市水务局主管处室（市排水管理处）审核、市财政委主管处室审核后（人居环境处）拨付使用。			
项目用途	主要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设施等运营维护费用。			
项目总(中期)目标	污水处理设施运行正常，污泥处理处置顺畅，排水管网运维正常。			
年度绩效目标	污水处理设施运行正常，污泥处理处置顺畅，排水管网运维正常。污水处理率 98%，污泥无害化处置率 100%。污水得到有效及时处理，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。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	年度污水处理量	≥14.43 亿立方米	工作计划
		年度污泥处理量	≥99 万吨	工作计划
	质量	污水处理率	≥98%	按照水务发展十三五规划总体目标及分年度目标

		污泥无害化处置率	=100%	历年数据：自 2016 年以来无害化处置率已达 100%。
		污水处理厂出水达标率	≥98%	工作要求
		污水处理厂运行负荷率	≥85%	工作要求
	时效	污水、污泥处理及时性	≥2020.1 月 ≤12 月	工作要求
效果目标	社会效益	保障排水设施正常运行	有效保障	相关工作总结和项目组织验收
		污水出水水质提升	提升	相关工作总结和项目组织验收
		污泥减量化效果	提高	相关工作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%	政府部门、媒体及市民评价反馈，根据工作成效评价。

项目绩效目标表

(2020 年)

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	水务工程运行与维护			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	107,504,472.00		本年度项目金额	107,504,472.00
财政拨款资金	107,504,472.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	1,108,500.00	采购品目	交换机、不间断电源、防火墙、路由器、计算机、空调、投影仪、多功能一体机、电视机等。

项目概况	1. 项目背景： 深圳市东江水源工程是由深圳市政府 1996 年投资兴建的大型跨区域引水民生工程，工程输水线路全长约 106 公里，年供水量 7.2 亿方，由两级泵站提升。沿线有东江（一、二期）、西枝江和永湖（一、二期）3 座大中型提升泵站在惠州市辖区，有獭湖、布吉 2 座中型调蓄泵站和盐田 1 座中型供水泵站在深圳市辖区，有 1 座库容 4157 万方的中型调蓄水库——松子坑水库，以及配套的水工建筑物、金属结构、机电设备、专用高压输电线路等设施设备（70%主要设备位于惠州辖区）。工程由东江、永湖（含惠阳区应急分水口——秋长驻点）、西枝江、獭湖、松子坑水库、布吉、盐田（筹建）7 个现场分段管辖所和 7 个技术业务部门共同管理。 2. 项目内容： （1）工程引水的日常调度，水质监控、保护等工作； （2）106 公里输水线路的隧洞、渡槽、箱涵、钢管、PCCP 管、调压塔、排气阀室等结构设施的日常维修维护与管理； （3）沿线 6 座大中型泵站和 1 座中型调蓄水库的机电设备、水工结构、金属结构、20 条土石坝以及 3 座专用变电站的日常维修与管理工作； （4）提升泵站专用高电压供电线路的日常维修维护与应急抢险抢修工作； （5）水源工程的季修、岁修等例项和其他专项停水检修和抢险工作； （6）沿线 10 个站点的厂区绿化、安保、维修维护等日常管理工作； （7）沿线共约 11414 亩（其中惠州市内约 1934 亩，深圳市内约 9480 亩）土地的日常管理、安全保卫和水政执法宣传工作，并依法向惠州市缴纳房产税和土地使用税； （8）工程沿线交叉工程保护等工作（2019 年有 32 起）； （9）工程沿线村镇日常协调工作，尤其是要与惠州辖区内互惠合作，保障工程沿线区、乡镇（街道）、村的正当、合理诉求和合法权益工作。 3. 项目范围： 东江水源工程途经惠州 2 个区 6 个镇（街道办）22 个村、深圳 7 个区 12 个街道办 26 个村。 4. 组织架构： 本项目实施涉及管理处所有部门：7 个部门 7 个管理所（含筹建 1 个）。其中，行政部负责全处日常行政事务工作；总工办负责信息安全和战略规划等工作；安全生产和调度部负责供水调度和安全生产工作；水工技术部负责沿线水工建筑物日常维修维护工作；机电技术部负责沿线机电设备和金属结构日常维修维护工作；人力资源部负责员工薪酬福利及考核管理工作；水源保护部负责水政执法、沿线土地管理及安全保卫工作；7 个管理所分别负责管辖区内属地日常管理工作。
------	---

项目用途	(1) 东江水源工程沿线 6 座泵站（东江泵站、永湖泵站、西枝江泵站、獭湖泵站、沙湾泵站、盐田泵站）和 1 座中型水库（松子坑水库）的日常运行管理；（2）106 公里输水线路上水工建筑设施（含 2 个取水口、21 处全长共 83.55 公里隧洞、16.3 公里箱涵、18.37 公里管道、7 座渡槽、1 座倒虹吸管、49 个闸门等）的故障排除、破损处理、应急抢险，沿线检修道路、排水沟、边坡及绿地的日常维护，管理所厂房、厂区绿化、办公生活设施等日常管养、维护；（3）沿线 6 座大中型泵站（共 35 台机组，总装机 44720 千瓦）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、毒性监测仪、大型发电机等设备的耗材更换、故障应急抢修、变压器油料更新及日常维修与养护；（4）沿线 3 座 110 千伏电压等级专用变电站、40 多公里专用输电线路、3 处 10 千伏备用电源系统，境内 10 多公里的 10 千伏专用线路的耗材更换、日常维护与修缮及应急抢险抢修；（5）东江水源工程专项和年度停水检修工作，其中年度检修停水近一个月时间对供水线路内部进行检查维修，包括抽水、清淤、除螺洗壁、对已造成结构损坏的隧洞裂缝进行修补、重点工程部位的加固补强、引水工程变形监测、引水工程沿线隧洞缺陷检测等；（6）沿线 106 公里东江水源工程输水管线，约 1.14 万亩土地的土地保护管理、日常巡视巡察、安全保卫和水政执法工作，房产税及土地使用税缴纳；（7）东江水源工程沿线 7 个管理所（东江、永湖、西枝江、獭湖、松子坑、布吉及盐田（筹））和水源保护部的厂区绿化、设施管理、安全生产管理、安全保卫；（8）供水线路的沿线协调及水政执法（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，辖区派出所十余个）。			
项目总(中期)目标	严格落实市水务局的供水调度指令和安全生产责任制，加强生产运行管理，确保圆满完成 2020 年的供水保障任务。			
年度绩效目标	通过项目顺利开展，确保东江水源工程输水线路、机电设备、金属结构、水工建筑物的安全，维修养护项目完成率 100%，设备设施完好率 98%；保障泵站正常安全稳定运行，工程非计划停止供水发生率 $\leq 5\%$ ，为深圳市提供原水 7.46 亿方(含自产水 0.27 亿方)，确保深圳经济发展用水安全稳定。原水费非税收入达到 33608.2 万元，供水保障率达到 100%，水质水资源保护情况达到良好、万元 GDP 耗水量下降、用水客户满意度 $\geq 90\%$ 。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	工程运行巡查次数（人次）	一级重点地段要每天巡查 1 次，二级区域每周巡查 3 次，三级区域每周至少 1 次，	《深圳市东江水源工程日常巡查工作管理办法》
	质量	维护项目验收合格率	=100%	根据 2020 年工作计划
		运行维护的程序规范性	良好	根据设备运行规程等规定

		工程非计划停止供水发生率	≤5%	根据 2020 年工作计划。工程非计划停止供水发生天数/应正常供水天数*100%
		设备设施完好率	≥98%	根据设备运行规程等规定
		水库防汛值班出勤率	=100	根据松子坑水库汛期值班要求
	时效	维护项目完成及时有效性	=100%	根据 2020 年工作计划
		故障排除平均用时（小时）	≤24 小时	根据 2020 年工作计划
效果目标	经济效益	原水费非税收入	≥32759.44 万元	根据 2020 年水务局调度计划
	社会效益	供水保障率	≥95%	根据 2020 年水务局调度计划
	生态效益	水质水资源保护情况	良好	根据 2020 年工作计划
		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 2020 年工作计划

项目绩效目标表

(2020 年)

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 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	272,606,298.00		本年度项目金额	272,606,298.00
财政拨款资金	272,606,298.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	

项目概况	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”。 2. 项目内容： (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。 3. 项目范围： 东江水源工程所覆盖的惠州市、深圳市。 4. 组织架构： 安全生产和供水调度部负责每月缴纳生产电费、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。
项目用途	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。
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	通过实施本项目，旨在实现以下产出目标和效果目标： 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 2020 年为深圳市供应 7.46 亿立方米原水供应任务(含自产水 0.2664 亿立方)。 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：2020.01-2020.12；泵站供电时间：2020.01-2020.12 2. 保障供应 7.46 亿立方米原水供应(含自产水 0.2664 亿立方)，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。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	抽水量	=7.2 亿方	按 2020 年水务局年度规划要求
	质量	供水稳定率	≥95%	按 2020 年水务局年度规划要求
	时效	相关项目完成及时率	≥95%	2020 年工作计划
效果目标	经济效益	原水费非税收入	≥32759.44 万元	根据 2020 年市水务局调度计划
	社会效益	供水保障率	≥95%	根据 2020 年水务局调度计划
		水源保护宣传情况	良好	根据 2020 年工作计划
	生态效益	水质水资源保护情况	良好	根据 2020 年工作计划
		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 2020 年政策目标计划

项目绩效目标表

(2020 年)

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	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2,240,539.01		本年度项目金额	2,240,539.01
财政拨款资金	2,240,539.01		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.0	采购品目	

项目概况	一. 项目背景：2019 年已实施招标政府采购项目尾款。 二. 项目内容： 1、水源工程市内水工、绿化维护与修缮项目中标价 434.99 万，维护期为 2019 年 6 月至 2020 年 5 月，预计 2019 年 12 月底可实现支出 253.74 万，结转至 2020 年支出 181.24 万。 2、工程沿线片地红线围网维护项目中标价 85.62 万，维护期为 2019 年 7 月至 2020 年 6 月，预计 2019 年 12 月底可实现支出 42.81 万，结转至 2020 年支出 42.81 万。 三. 项目范围： 1、水源工程市内水工、绿化维护与修缮主要为深圳辖区内输水水工建筑设施维护，沿线检修道路、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、管养等。 2、工程沿线片征地红线围网维护 四. 组织架构： 1、水源工程市内水工、绿化维护与修缮，本项目由水工技术部负责全面实施。 2、程沿线片征地红线围网维护，本项目由水源保护部负责全面实施。
项目用途	1、水源工程市内水工、绿化维护与修缮；2、工程沿线征地红线围网维护。
项目总(中期)目标	通过实施本项目，保证 2019 年政府采购项目顺利完成。
年度绩效目标	通过实施本项目，保证 2019 年政府采购项目顺利完成。

项目绩效目标表

(2020 年)

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	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1,708,000.00		本年度项目金额	1,708,000.00
财政拨款资金	1,708,000.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	

项目概况	1. 项目背景： 为保障东江水源工程管理生产巡线执法通勤车辆的安全运行，对行驶运行的公务车进行保养维护。 2. 项目内容： (1) 制定了《东江水源工程管理处公务用车管理办法》； (2) 加强对使用生产巡线执法通勤车辆的员工进行业务培训和安全生产培训； 3. 项目范围： 经 2016 年车辆压减后共有 29 辆，主要用于对管辖的供引水工程管线及水工附属建筑物、泵站、输配电线路、水库、沿线分水点等进行日常运行维护、巡查和安保、供水计量、停水检修、工程抢修抢险等日常生产运行用车。 4. 组织架构： 本项目实施涉及整个管理处，其中，行政部门负责车辆管理和运行维护工作,其他各部门管理所负责车辆的行驶登记和安全行驶工作。
项目用途	本项目主要用于管理处公务用车维护保养。
项目总(中期)目标	通过实施本项目，加强公务用车维护保养工作，实现管理处的正常生产运行。按照市政府的要求，对车辆进行维护保养，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，杜绝车辆事故伤害，提高运行效率，确保管理处各项日常工作顺利进行。
年度绩效目标	通过实施本项目，加强公务用车维护保养工作，确保 29 辆车使用安全，实现管理处的正常生产运行。

项目绩效目标表

(2020 年)

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	深圳市供水网络盐田支线工程			
项目类型	☐ 一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☒ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出			
资金用途	☐ 业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☒ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	40,800,000.00		本年度项目金额	40,800,000.00
财政拨款资金	40,800,000.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	项目背景：深圳市供水网络盐田支线工程是为解决盐田区近远期用水需求，保障盐田区社会经济和谐发展的重大民生工程。 项目内容：深圳市供水网络盐田支线工程。 项目范围：本工程取水于深圳供水网络干线碧岭隧洞，经引水隧洞、提升泵站、及新建管道输送原水至盐田港水厂与沙头角水厂。主泵站（21 万 m³/d）；盐田提升泵站至盐田港水厂输水管 DN900 总长 1300m；主要建设内容包括：新建输水隧洞（2.5×2.7m）长 3.47km；新建盐田提升造盐田港水厂至沙头角水厂输水管道 DN1200 总长 1956m；10KV 外线、电力改迁等工程。 组织架构：由盐田支线项目组负责。			
项目用途	通过提升泵站为盐田港水厂与沙头角水厂提供优质原水。			
项目总(中期)目标	实现正常给盐田港水厂供水，完成工程验收结算工作。。			
年度绩效目标	完成计划投资 4080 万目标。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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	水务工程运行与维护			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	46,883,010.00		本年度项目金额	46,883,010.00
财政拨款资金	46,883,010.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	442,700.00	采购品目	防火墙；台式电脑；多功能一体机；空调；中高速数码复印机；工作组激光打印机；手提电脑

项目概况	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。 2、项目内容 (1) 生产运行管理人员及后勤管理，生产业务管理，包括人员费用，满足日常办公管理需求设备购置，财务咨询、业务审计、三防业务物资购置与维修、质量安全检查； (2) 水库日常运行管理，包括库区标牌、巡查设备、消耗性材料更新购置，库区内安全隐患更新改造，水质安全监测等； (3) 工程设施日常维修养护，包括北线引水工程、观澜河引水工程建筑物日常维修养护及运行管护，管道附属设施、管道附件及机电、金结设备日常维修养护，管理用地范围内绿化管养，水土保持及白蚁防治，大坝安全监测、库区隔离围网维护、管理用地巡查，水面保洁、物业管理，工程停水检修检查维护； (4) 上埔泵站、坂雪岗泵站生产运行管理，包括管理区域零星维修、泵组专用油及消耗性材料购置，备品备件购置，安全隐患整改； (5) 水政执法设备维修维护，水政执法装备购置，法律咨询业务，反恐演练； (6) 生产管理辖区内治安维护，反恐维护； (7) 北部水源工程抢险抢修； (8) 工程流量计视频监控，压力及水位报警器、电子巡更监控设施检查维护，水情测报、大坝渗流观测、远程计量抄表、视频监控、信息综合查询、洪水预报维修维护，办公区域办公设备维护，备品备件购置； (9) 三防物资购置及维护。 3、项目范围 覆盖茜坑水库、鹅颈水库、观澜河引水工程、龙茜供水工程、北线引水工程、鹅光输水工程、北线引水板雪岗支线工程，涉及单位全部人员。 4、组织架构 项目实施涉及单位所有部门，其中，行政管理部负责行政人事后勤管理工作，计划财务部负责计划资金管理工作，运行管理部负责运行调度、水政执法及三防业务工作，建设和安全监管部负责建设和质量安全工作；上埔泵站管理所负责北线引水上埔泵站运行管理工作，坂雪岗泵站管理所负责坂雪岗支线工程管理工作，茜坑水库管理所负责北线引水管线工程、观澜河引水工程、龙茜供水工程、茜坑水库运行管理工作，鹅颈水库管理所负责鹅颈水库、鹅光输水工程运行管理工作。
项目用途	根据水利部定额标准维修养护引（供、输）水工程和水库工程，排查工程存在的隐患及缺陷，对影响工程运行安全的问题进行整治和修复，及时对工程管道及设施设备的应急抢险抢修处理，确保工程系统完善、运行稳定、安全高效以及片区供水正常，保障辖区、工程沿线及水环境治安环境，完成 2020 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	充分发挥各个岗位专业技能保障供水、运行管理以及水务工程建设等工作正常开展;生产办公日常管理秩序正常;水源工程及水务设施设备安全运行,无隐患;水源环境安全可靠,水质达标,顺利完成年度供引水 2.6 亿 m ³ ,满足深圳西北部当地三百多万居民的生产生活用水需求。			
年度绩效目标	完成或超额完成年供水 2.6 亿方,工程运行安全率 100%,供水保障率 100%,原水地表三类水质达标率 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	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	工程设施设备安全运行	≥290 天	2020 年工作计划
		水环境完好,水质安全合格次数	12 次	2020 年工作计划
	质量	工程设施设备完好率	≥98%	2020 年工作计划
		水质安全达标率	100%	2020 年工作计划
	时效	项目支付及时率	≥98%	2020 年工作计划
效果目标	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。	有效保障	2020 年工作计划
	满意度	市民投诉次数	0 次	2020 年工作计划

项目绩效目标表

(2020 年)

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 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	263,927,483.20		本年度项目金额	263,927,483.20
财政拨款资金	263,927,483.20		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	

项目概况	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。 2、项目内容 (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 亿立方米； (2) 上埔泵站、坂雪岗泵站机电设备运行与生产管理电费； (3) 茜坑水库自产水缴纳水资源费； (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。 3、项目范围 覆盖茜坑水库、鹅颈水库、上埔泵站、坂雪岗泵站，涉及地理范围东莞市凤岗镇和深圳市龙华区，为深圳市西北部三百多万居民提供生产生活用水。 4、组织架构 项目实施涉及部门：计划财务部负责计划资金管理工作，运行管理部负责供水费确认收缴、水资源费上缴工作，上埔泵站管理所负责引水电费确认和缴纳工作，坂雪岗泵站管理所负责坂雪岗泵站水电费确认收缴工作，茜坑水库管理所、鹅颈水库管理所负责属地一级水源保护区管理的具体工作。			
项目用途	按照年初确定的年度供水调度计划，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 2020 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，保证区域经济的稳定增长，促进供水片区经济社会发展，改善生态环境。			
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	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	年度供水 2.6 亿立方米	≥2.6 亿立方米	2020 年工作计划
	质量	原水水质达到地表三类	水质达到地表三类	2020 年工作计划
		一级水源保护区安全管理	安全有效	2020 年工作计划
	时效	项目及时支付率	100%	2020 年工作计划

效果目标	经济效益	供水收入	≥25440 万元	2020 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。	有效保障	2020 年工作计划
	生态效益	原水水质安全	水质安全	2020 年工作计划
	满意度	用水单位需求满足率	100%	2020 年工作计划

项目绩效目标表

(2020 年)

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	待支付以前年度采购项目		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	270,000.00	本年度项目金额	270,000.00
财政拨款资金	270,000.00	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	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。 2、项目内容：鹅颈水库泄漏洪设施及管养房安全隐患整治工程； 3、项目范围：覆盖鹅颈水库，涉及地理范围深圳市光明区，为深圳市西北部三百多万居民提供生产生活用水。 4、组织架构：项目实施涉及 2 个部门，其中，计划财务部负责计划资金管理工作，鹅颈水库管理所负责鹅颈水库泄漏洪设施及管养房安全隐患整治工程建设管理工作。		
项目用途	根据水利部定额标准维修养护引（供、输）水工程和水库工程，排查工程存在的隐患及缺陷，对影响工程运行安全的问题进行整治和修复，确保工程系统完善、运行稳定、安全高效以及片区供水正常，保障辖区、工程沿线及水环境治安环境，完成 2020 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	确保水源工程及水务设施设备安全运行，无隐患；水源环境安全可靠，水质达标，顺利完成年度供引水 2.6 亿 m ³ ，满足深圳西北部当地三百多万居民的生产生活用水需求。		
年度绩效目标	完成鹅颈水库泄漏洪设施及管养房安全隐患整治工程尾款支付，保证区域经济的稳定增长，促进供水片区经济社会发展。		

项目绩效目标表

(2020 年)

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	严控类项目		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	480,000.00	本年度项目金额	480,000.00
财政拨款资金	480,000.00	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	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。 2、项目内容：生产用车运行与维护，主要用于单位参加工作会议、业务办理、征收水费、三防值守一级职责范围内的抢险抢修和重大突发事件处理，水务工程运行巡查、安全检查机工程建设协调、执法巡查、现场勘察等公务用车发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停洗车费等支出。 3、项目范围：覆盖茜坑水库、鹅颈水库、上埔泵站、坂雪岗泵站，涉及地理范围东莞市凤岗镇和深圳市龙华区，为深圳市西北部三百多万居民提供生产生活用水。 4、组织架构：行政管理部负责行政业务用车运行与维护工作，计财部负责计划资金管理，上埔泵站管理所、坂雪岗泵站管理所、茜坑水库管理所、鹅颈水库管理所负责属地部门工程管理车辆运行与维护工作。		
项目用途	保证日常公务活动、工程运行巡查、安全检查、水政巡查、工程建设协调等业务用车；保障抢险救灾、重大事件处理用车；车辆调配紧张时发生的其他交通费，确保完成各项生产与建设管理任务。		
项目总(中期)目标	保障车辆运行安全，满足单位公务用车需求。		
年度绩效目标	车辆运行与维护管理，保障车辆运行安全，满足单位公务用车需求。		

项目绩效目标表

(2020 年)

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	深圳市北线引水坂雪岗支线工程			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	3,400,000.00		本年度项目金额	3,400,000.00
财政拨款资金	3,400,000.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1、项目背景：本单位承担深圳市北线引水坂雪岗支线工程建设管理职责，根据深发改[2013]178号“关于调整深圳市北线引水坂雪岗支线工程项目总概算的批复”，该项目投资总概算为19368万元。 2、项目内容：北线至岗头水库输水工程、樟坑径水库至岗头水库连通工程、岗头水库取水泵站。 3、项目范围：覆盖北线引水坂雪岗支线工程建设，涉及建设和安全监管部人员、计划财务部人员。 4、组织架构：计划财务部负责计划资金管理，建设和安全监管部负责管理工程建设。			
项目用途	为坂雪岗水厂提供水源，部分解决北线检修期间坂雪岗水厂供水，提高坂雪岗片区供水保证率。			
项目总(中期)目标	工程建设顺利进行，无隐患，顺利完成工程建设任务。			
年度绩效目标	优化坂雪岗片区供水结构，提高片区供水保证率，进一步保障片区供水安全，提升市民饮用水质量，增强区域综合服务功能，促进片区社会经济发展。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	20,089,400.00	本年度项目金额	20,089,400.00
财政拨款资金	20,089,400.00	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	77,800.00	采购品目
项目概况	1. 项目背景： 根据国家有关法律法规和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。 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： （1）对水库大坝进行安全监测及日常安全生产管理，保障水库安全运行。 （2）水工建筑物及水工机电设备日常维护，做好设施的养护维修工作。 （3）水库三防安全管理，日常巡查，保障水库安全度汛。 （4）对水库库区范围内公共设施进行养护和修复，库区的卫生保洁。 （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。 3. 项目范围： 本项目覆盖西丽水库、长岭皮水库和长西引水渠，涉及管理处所有部门和人员。 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，行政财务部负责机关服务、办公设备购置、库区零星维修、三防物资及消防器材补充、水利业务资料编印及档案管理、西丽水库日常维护等工作；工程技术部负责网络与信息安全、综合信息系统日常运行维护、水务工程设施应急抢险抢修等工作；水库管理部负责长岭皮泵站运行管理、水库大坝及房屋白蚁防治、大坝安全监测、水工建筑物修缮、机电设备维修维护、西丽水库前置库管理、长西引水渠改造工程运行维护等工作；水源保护部负责水源保护区土地管		

	理信息及日常巡护系统维护等工作。			
项目用途	本项目主要用于水库运行管理和维护，具体包括生产运行、库区管理、安全生产管理、三防业务管理、水文化建设、制度建设及规范化管理、水工设施维修维护、机电设备维修维护、信息系统管理维护、水务工程设施应急抢险维修、长岭皮水库加固及扩容工程维修维护、西丽水库前置库管理、长西引水渠改造工程运行维护等工作。			
项目总(中期)目标	保障西丽水库、长岭皮水库和长西引水渠的安全运行，履行管理处职能。			
年度绩效目标	1. 完成维修养护项目 17 个；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；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。 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；信访投诉处理完成率达 90%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	维修养护完成项目数	=17 个	根据年度工作规划
	质量	维护项目验收合格率	≥95%	根据年度工作规划
		运行维护的程序规范性	良好	根据年度工作规划
		设备设施完好率	≥90%	根据年度工作规划
		防汛值班出勤率	=100%	根据年度工作规划
	时效	维护项目完成及时有效性	良好	根据年度工作规划
		故障排除平均用时（小时）	≤2 小时	根据年度工作规划
效果目标	社会效益	供水保障率	≥97%	根据年度工作规划
		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	信访投诉处理完成率	≥90	根据年度工作规划

项目绩效目标表

(2020 年)

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	水资源管理、节约与保护		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	16,361,383.50	本年度项目金额	16,361,383.50
财政拨款资金	16,361,383.50	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	1. 项目背景： 根据国家有关法律法规和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。 2. 项目内容： 本项目旨在履行水资源保护职责，落实以下工作内容： （1）林地管养、垃圾清理、日常巡查等； （2）上缴水资源费 350 万元； （3）执法设施设备维修保养，保障正常运行，购买水政执法用品与服务； （4）聘请有资质的保安在水库的水源保护范围内与库面水域巡逻检查。 3. 项目范围： 本项目覆盖西丽水库、长岭皮水库和长西引水渠，涉及管理处所有部门和人员。 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，行政财务部负责电费、水源保护及公益宣传等工作，工程技术部负责水资源费、供水水质监测等工作；水库管理部负责西丽水库库面保洁等工作；水源保护部负责保安服务、西丽水库及长岭皮水库一级水源保护区新接收土地管理等工作。		

项目用途	本项目主要用于水库水资源保护，具体包括水资源费、电费、水源管理与保护、保安服务、水质管理、西丽水库及长岭皮水库一级水源保护区新接收土地管理等。			
项目总(中期)目标	加强西丽水库、长岭皮水库和长西引水渠的水资源保护，履行管理处职能。			
年度绩效目标	1. 完成维修养护项目数 3 个；水质监测数量 12 次；水质监测覆盖率 100%；水质合格率 97%；受污染水体净化率 97%以上；相关项目完成及时性良好；突发事件和群众投诉处理时效性良好。 2. 保证上缴原水费 2824 万元，水资源费 350 万元；节水和水资源保护宣传效果良好；信访投诉处理完成率达 90%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	维修养护完成项目数	=3 个	根据年度工作规划
		水质监测数量	=12 次	根据年度工作规划
	质量	水质合格率	≥97%	根据年度工作规划
		水质监测覆盖率	=100%	根据年度工作规划
	时效	相关项目完成及时性	及时	根据年度工作规划
		突发事件和群众投诉处理时效性	及时	根据年度工作规划
效果目标	经济效益	原水费	≥2824 万元	根据年度工作规划
		水资源费	≥350 万元	根据《深圳市水务局关于征收 2016 年度水库水资源费的通知》
	社会效益	节水和水资源保护宣传效果	良好	根据年度工作规划
	满意度	信访投诉处理完成率	≥90%	根据年度工作规划

项目绩效目标表

(2020 年)

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	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	270,000.00		本年度项目金额	270,000.00
财政拨款资金	270,000.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1. 项目背景：为保障公务车辆运行与服务工作。 2. 项目内容： (1) 公务用车的管理和使用； (2) 按照车况对车辆实行定期或不定期的检查，及时排查隐患，确保车辆运行安全。 3. 项目范围：本项目覆盖全管理处人员。 4. 组织架构：本项目实施涉及行政财务部，负责公务车的管理与维修工作。			
项目用途	主要用于公务用车的管理和使用，按照车况对车辆实行定期或不定期的检查，及时排查隐患，确保车辆运行安全。			
项目总(中期)目标	通过实施本项目，加强西丽水库、长岭皮水库和长西引水渠的水资源保护与水库安全运行管理，履行管理处职能。			
年度绩效目标	保障车辆运行安全，满足单位公务用车需求。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	5,974,309.00		本年度项目金额	5,974,309.00
财政拨款资金	5,974,309.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	62,000.00	采购品目	中高速数码复印机、工作组激光式打印机、空调、台式计算机
项目概况	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。 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： （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。 （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。 （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。 （4）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。 3. 项目范围：深圳市梅林水库管理处 4. 组织架构： 本项目实施涉及行政综合组、工程技术组，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。			

项目用途	水库运行管理、安全生产管理、放水涵闸及交通桥维修维护			
项目总(中期)目标	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。			
年度绩效目标	通过实施此项目, 达到以下产出目标和效果目标: 1、产出目标: 保障水库无安全生产事故; 水闸质量合格率及附属设施完好率达到 100%; 及时完成日常巡查及维修养护。2、效果目标: 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; 市民满意度达到 98%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	隐患排查次数	≥12 次	新《安全生产法》中第 38 条
		应急演练	>1 次	《生产安全事故应急预案管理办法》第 33 条
	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
		水闸质量合格率	=100%	根据《广东省水资源管理条例》
		附属设施完好率	=100%	根据《广东省水资源管理条例》
	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
		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	各类安全事故数	=0 次	相关工作计划、总结
		大坝监测保证安全	安全	《土石坝安全监测技术规范》SL551-2012
		堤防护岸完好率	=100%	根据 2020 年政策目标和年度规划
	满意度	市民满意度	=98%	相关工作计划、总结

项目绩效目标表

(2020 年)

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	水资源管理、节约与保护		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	4,687,754.78	本年度项目金额	4,687,754.78
财政拨款资金	4,687,754.78	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	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，根据本单位水资源保护及管理职责，开展本项目。 2. 项目内容： 本项目旨在履行水资源保护及管理职责，落实以下工作内容： （1）为保证一级水源保护区安全，聘请专业管理队伍及保安队伍进行巡查管理，确保饮用水源安全。 （2）做好水源保护区的生态监测及巡查，加强防控有害物种的侵入；做好水源保护区范围内的水体、边坡、水源涵养林等巡查监控，及时发现污染源、水土流失、污染水体行为。 （3）对梅林水库库区范围内的绿化进行养护和修复，库区的卫生保洁以及环境整治。 （4）梅林水库仙湖苏铁自然保护小区管理维护。 （5）梅林水库水文化、水源保护宣传。 3. 项目范围：深圳市梅林水库管理处 4. 组织架构： 本项目实施涉及行政综合组、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；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。		

项目用途	重要饮用水水源地管理、库区环境整治业务、水文化建设、保安服务、梅林水库一级水源保护区管理			
项目总(中期)目标	做好一级水源保护区管理与保护，确保水源安全，保障水质的优良稳定。做好水源保护区的生态监测、尤其是库区内仙湖苏铁的养护，保证库区绿化、生态环境健康发展。			
年度绩效目标	1. 产出目标：全年每日进行巡查；突发水源污染事件次数为零，生态安全及水土保持良好；及时进行维护养护，水源应急事件及时处理。 2、效果目标：达到节水、护水宣传教育良好；防控森林火灾，保护涵养林；降低水土流失程度，防止有害物种入侵，辖区内自然保护区内生物多样性的保持；造建设水清岸绿、环境优美的自然生态环境，满足市民对水库环境自然生态、绿化整洁的要求；群众满意度达到 98%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	巡查天数	=365 天	相关工作计划
	质量	突发水源污染事件次数	=0 次	相关工作计划
		治安管理	良好	相关工作计划
		水土保持管理	良好	相关工作计划
		生态安全与监测管理	良好	相关工作计划
		火灾防控	良好	相关工作计划
	时效	水源应急事件处理效率	及时	相关工作计划
效果目标	社会效益	维护库区安全	良好	根据相关工作计划
		节水、护水宣传教育	良好	根据相关工作计划
		使仙湖苏铁成为深圳市生态文明建设的一张名片	良好	根据相关工作计划
		打造建设水清岸绿、环境优美的自然生态环境，建设市民日常休闲健身的“氧吧”。	良好	根据相关工作计划
	生态效益	防控森林火灾，保护涵养林	良好	根据相关工作计划
		降低水土流失程度	良好	根据相关工作计划
		防止有害物种入侵	良好	根据相关工作计划
		辖区内自然保护区内生物多样性的保持	良好	根据相关工作计划
	满意度	群众满意度	=98%	根据相关工作计划

项目绩效目标表

(2020 年)

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	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	20,000.00		本年度项目金额	20,000.00
财政拨款资金	20,000.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	项目背景：梅林水库水源保护区面积 5.28 平方公里，森林面积 4.38 平方公里，承担着城市供水、调蓄、防洪、水资源保护、环境景观等功能,目前管理处共有 4 辆公务用车。 项目内容：公务用车运行维护费 项目范围：深圳市梅林水库管理处 4 辆公务用车 组织架构：本项目涉及管理处各部门，由行政综合组负责车辆统一管理。			
项目用途	车辆维修保养，确保车辆正常运行。			
项目总(中期)目标	对 4 辆公务车进行维修养护，加强梅林水库管理处的水资源保护与水库安全运行管理，履行管理处职能。			
年度绩效目标	保障梅林水库车辆正常使用，满足单位公务用车需求。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	4,100,000.00	本年度项目金额	4,100,000.00
财政拨款资金	4,100,000.00	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	1. 项目背景： 根本单位水资源保护与水库运行管理职责，开展本项目。 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）上缴水资源费用 250 万元； （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； （3）维护一级水源保护区管理哨所； （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。 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。 4. 组织架构： 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；三洲田水库管理组负责对三洲田水工设施的维修维护；铜锣径水库管理组负责对铜锣径水库水工设施及大康泵站设施的维修维护原水保护组负责保安服务工作。		

项目用途	1. 三洲田及铜锣径水库供水产生的水资源费 2. 保障供水安全的保安服务			
项目总(中期)目标	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。			
年度绩效目标	通过实施本项目，旨在实现以下产出目标和效果目标： 1. 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。 2. 保证水资源费上缴；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%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	突发水源污染事件次数	0	
		水质监测次数	1 次/月	
	质量	水质合格率	100%	
	时效	相关项目完成及时性	100%	
		突发事件和群众投诉处理时效性	良好	
效果目标	经济效益	原水费或超计划、超定额用水加价非税收入	0	
	社会效益	突发水质安全事故降低率	100%	
		节水和水资源保护文化建设情况	良好	
		节水宣传效果	良好	
	生态效益	水资源节约提高率	100%	
	满意度	社会满意度	100%	

项目绩效目标表

(2020 年)

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	水务工程运行与维护			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	13,177,100.00		本年度项目金额	13,177,100.00
财政拨款资金	13,177,100.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	157,000.00	采购品目	台式电脑、笔记本电脑、复印机、一体机、冷暖空调等办公设备，厨房电器及办公家具购置。

项目概况	一、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、市财政预算管理等相关法律法规文件。本管理处职位为负责三洲田及铜锣径水库用于对管理处管理的闸门、管道、电站、房屋等设施进行维修维护。 二、项目内容： 本项目旨在履行三洲田水库及铜锣径水库等相关运行维护及保障正常供水的工作，落实以下工作内容： (1) 对三洲田水库水工设施进行维修维护。 (2) 对铜锣径水库水工设施进行维修维护。 (3) 对电站及办公场所用电防雷设施进行维修维护。 (4) 对供水管道进行维修维护。 (5) 对大康泵站相关设施进行维修维护。 (6) 对管理处安全生产提供保障工作。 (7) 对三洲田及铜锣径水库管理处信息化设施进行维护。 (8) 对水库需要的三防物资进行采购 三、项目范围： 本项目为管理处管辖范围内三洲田水库、铜锣径水库、电站、大康泵站。保证安全供水。 四、组织架构： 本项目实施涉及管理处内设 6 个部门，即综合行政组、工程技术组、安全管理组、电站管理组、三洲田水库管理组及铜锣径水库管理组。其中，工程技术组负责供水管道的维护、信息化设施的维护及三防物资的采购；三洲田水库管理组负责对三洲田水工设施的维修维护；铜锣径水库管理组负责对铜锣径水库水工设施及大康泵站设施的维修维护；电站管理组负责对发电机组及管理处范围内的机电设施进行维修维护；安全管理组负责对管理处安全生产制度化的建设；综合行政组负责办公设备采购，物业、车辆等后勤保障工作和办公系统及档案系统的维护及办公楼的维护等。
项目用途	用于管理处水工建筑物，机电设备日常运行维护，安全隐患整治及房屋物业修缮。
项目总(中期)目标	保证三洲田水库及铜锣径水库安全供水，保障各项水工、机电供水设施完善及安全使用；不断推进水库管理事业发展，从制度上保障水库安全生产运行。

年度绩效目标	通过实施本项目，旨在实现以下产出目标和效果目标： 维修养护项目完成达成 95%，水库防汛值班出勤率 100%，三防工程项目完成率 95%，维护项目验收合格率 95%。运行维护的程序规范良好，无工程运行故障发生，设备设施完好，维护项目完成及时有效，故障排除平均用时少于 5 小时。 供水保障率达到 97%，防洪防涝能力提升及防汛安全保障情况良好，社会满意度达到 95%，信访投诉处理完成率 100%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	日常巡查次数	≥1 次/日	
		维修养护水闸泵站数	1 个	
	质量	工程验收合格率	100%	
		水闸泵站质量合格率	100%	
		泵闸设施完好率	100%	
		附属设施完好率	≥95%	
	时效	工程完工及时性	100%	
		维修养护及时性	100%	
效果目标	社会效益	工程施工安全事故数	0 次	
		堤防护岸完好率	100%	
	满意度	群众满意度	100%	

项目绩效目标表

(2020 年)

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	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	21,000.00		本年度项目金额	21,000.00
财政拨款资金	21,000.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1. 项目背景：为保障管理处各项运作正常运行，设置本项目。 2. 项目内容：本项目旨在履行安全用车工作职责,落实以下工作内容： （1）为公务用车提供保养 （2）为公务用车提供燃油 3. 项目范围：为管理处提供公共运行车辆保障。 4. 组织架构：本项目实施涉及综合行政组。			
项目用途	用于管理处公务车辆的保养、保险等公务用车发生的相关费用。			
项目总(中期)目标	保障管理处各项工作正常、高效、安全的运行。			
年度绩效目标	保障车辆运行安全，满足单位公务用车需求。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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	水务工程运行与维护			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	19,577,225.80		本年度项目金额	19,577,225.80
财政拨款资金	19,577,225.80		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	继续夯实河道精细化管养，加强深圳河河道水面保洁、水下地形定期测量、深圳河上游涵洞（管）出口维护、深圳河北岸管养、笔架山河的管养维护、深圳河堤防变形监测等合同或项目的监督管理；加强深圳河支流布吉河、福田河、皇岗河、深圳水库排洪河，以及深圳湾支流新洲河、凤塘河、大沙河、小沙河的河道管理；加强所有支流附属设施、泵站、水闸等的日常运行、维护、管理工作。			

项目用途	主要用于深圳河日常管理维护，深圳河河道水面保洁及码头维护；河道测量、河道固定断面测量、清淤测量、河口及深圳湾地区测量；深圳河上游段涵洞（管）出口维护管理。维护范围包括深圳河上游河段莲塘河至文锦渡桥段，各类涵洞；深圳河北岸堤顶防浪墙、堤坡及平台河道管理范围内的日常管养；机电设备运维、汛期抢修、机电设施更新改造及配套设施完善、信息化项目提供设计咨询及造价咨询、安全生产管理；原特区内汇入深圳河湾的所有支流及全部附属设施的日常运行、维护、管理工作等。			
项目总(中期)目标	保证深圳河水面清洁；保证深圳河长期运行管理及防洪调度积累的基础资料完整，及时掌握深圳河淤积动态，保障深圳河治理后排泄洪涝的能力；提升河道北岸环境质量；保障防洪排涝工程在下年度汛期内能安全可靠运行，全面发挥工程的经济和社会效益；及时了解深圳河一二三期工程堤防的垂直和沉降位移情况，确保堤防安全。			
年度绩效目标	通过实施本项目，皆在实现以下产出目标和效果目标： 维修养护项目完成达 90%以上，工程运行巡查超过 1095 人次，水库防汛值班率达到 100%；保证维护项目验收合格率达 90%以上，工程运行事故下降率达 50%以上，运行维护程序规范性良好，设备设施完好率达；确保故障排除平均用时低于 2 小时，项目维护及时有效完成。从而保障罗湖、福田片区防洪排涝无误，防止周边地区经济损失和人员伤害，降低对周边居民群众出行造成的影响，维护沿岸生态环境，保证居民信访投诉 100%处理。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	工程运行巡查次数（人次）	≥1095 人次	相关工作计划
		水库防汛值班出勤率	365 天	相关工作计划
	质量	维护项目验收合格率	≥95%	相关工作计划
		运行维护的程序规范性	良好	相关工作计划
		工程运行事故下降率	≥50%	相关工作计划
		设备设施完好率	≥95%	相关工作计划
		维修养护项目完成率	≥90%	相关工作计划
	时效	维护项目完成及时有效性	良好	相关工作计划
		故障排除平均用时（小时）	≤2h	相关工作计划

效果目标	经济效益	保障罗湖、福田片区防洪排涝无误,减少造成周边地区经济损失和人员伤亡	有效减少经济损失	绩效评价报告及相关工作计划
	社会效益	保障罗湖、福田片区防洪排涝工作正常运行,降低对周边居民群众出行造成的影响	保障有效,安全规范	相关工作计划
	生态效益	保障罗湖、福田片区防洪排涝工作正常运行,维护沿岸生态环境	保障有效,安全规范	相关工作计划
	满意度	居民信访投诉处理率	=100%	相关调查问卷历史经验值

项目绩效目标表

(2020 年)

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	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	965,000.00		本年度项目金额	965,000.00
财政拨款资金	965,000.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	机电设备应急抢险及年度检修项目 2019 年合同尾款。本项目是对罗雨泵站、船步街泵站、蔡屋围泵站、福田泵站等 4 座泵站、罗雨水闸、笋岗水闸等 2 座水闸等设施机电设备进行年底检测维修、日常维护及安全隐患排除整改等工作。			
项目用途	对深圳市治理深圳河办公室管辖下的 4 座泵站、2 座水闸等设施进行的机电设备年度检测维修工作。			
项目总(中期)目标	保障防洪排涝工程在下年度汛期内能安全可靠运行，全面发挥工程的经济和社会效益。			
年度绩效目标	保障机电设备的正常运行，使排涝设施能够充分发挥其防洪作用，保障片区防洪安全，从而保障片区的社会、经济效益。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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 ☐ 专项性项目支出 ☒ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	3,502,200.00		本年度项目金额	3,502,200.00
财政拨款资金	3,502,200.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	深圳市笔架山河日常管理维护、笔架山河河道管养范围为金湖下库泄水箱涵末端至嘉宾桥段约 5.7km 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；深圳河定期连续水文测验及分析任务深圳河干流、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；大沙河上游段运行管理维护大沙河上游段（长岭陂水库溢洪道出口至笃学路桥，长约 2.7km）运行管理维护。			
项目用途	全段箱涵，监控箱涵段的堤防安全隐患排查，及时发现、处置安全隐患；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；大沙河上游自然循环污水处理。			

项目总(中期)目标	完善深圳河水文资料的系统性和连续性；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；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。			
年度绩效目标	根据合同要求完成 2019 年水文整编成果，并按质按量完成 2020 年度的水文监测分析工作；维护管养好笔架山河、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。（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。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	站点、断面的测量	水（潮）位、水温、降水、断面、潮（径）流量、流向、悬移质含沙量、悬移质颗分、床沙等	合同要求
		测验项目	5.7km 暗渠	合同要求
		切实保障河道安全健康地运行	12 个月	合同条款
		月报	满足国家规范要求及项目合同要求	合同要求
	质量	点位布设的原则、观测技术要求及资料整编规范	运维达标	合同要求
		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	5.7km 暗渠 1、监测准备；2、汛期前监测，汛期监测（含汛期专业巡查），汛期后监测；3、安全预警及临时处理措施；4、日常记录处理及提交成果；5、公共责任险。	招标文件
		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。	年度工作完成后 2 个月内	合同条款
	时效	年度整编成果提交日期	每月 20 日前	合同要求

		每月月报提交日期	及时发布	合同要求
		汛前、汛中、汛后监测报告	运维及时	合同条款
		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	应用到未来的研究、运行管理中。继续积累完善水文基础数据	招标文件
	社会效益	完善深圳河水文资料的系统性和连续性，全面提高管理者及使用者对深圳河及深圳湾水沙特性的认识	河道安全运行，保障安全	合同要求
		有效遏制非法侵占河道的趋势	有效改善市容环境	合同条款
		切实保障河道安全健康地运行	有效改善市容环境	合同条款
		改善河道生态景观及环境卫生	有效改善市容环境	合同条款
		增强河道综合效能及联动作用	有效改善市容环境	合同条款
		提升河道社会效益和环境效益	有效改善市容环境	合同条款
		通过河道保洁，修剪河道内杂草，清理河道杂物，消除河道范围内“脏、乱、差”现象，改善市容环境。	运维达标	合同条款
		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	运维达标	招标文件
	生态效益	水面保洁及陆域保洁、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	满意	招标文件
	满意度	雇主要求的其他有关成果	100%	合同要求
		管养质量	优	合同条款

项目绩效目标表

(2020 年)

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	治理深圳河第四期工程		
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	8,500,000.00	本年度项目金额	8,500,000.00
财政拨款资金	8,500,000.00	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	深港联合治理深圳河第四期工程由深港双方政府共同出资建设，起点位于平原河口，终点位于规划的莲塘口岸上游约 620m 处。河道治理总长 4449m，项目总概算为 61292 万元，其中深方投资 33728 万元，总工期 46 个月主要工程项目包括河道工程、堤防工程、深圳侧截污工程、罗芳耕作桥、围网及巡逻路工程等配套工程。 工程分为合同 A 和合同 B 两个标段，治理长度分别为 1935m 和 2639m，合同工期分别为 40 个月和 42 个月，合同中标金额分别为 17754.4059 万元（其中深方承担 9395.7551 万元）和 24157.0325 万元（其中深方承担 13173.5751 万元）。		
项目用途	提高深圳河河道防洪标准，保障深圳河上游和莲塘/香园围口岸安全；完成信息化管理系统建设，实时采集深圳河水情和雨情，实现对深圳河水雨情、水质、视频监控等系统的实时数据显示，方便运行及管理人員的实时监视。		
项目总(中期)目标	提高河道防洪标准；监控系统平稳安全运行、数据可靠；生态环境达到“水清岸绿鸟栖”。		
年度绩效目标	项目完成后，使深圳河上游达到 50 年一遇的防洪标准，达到良好的防洪效益，监控系统能够及时准确地监控河段，水质站、水文站实时检测河道水质变化，两岸实现“水清岸绿鸟栖”的生态景观，造福于深港两地人民。		

项目绩效目标表

(2020 年)

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 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	24,036,700.00	本年度项目金额	24,036,700.00
财政拨款资金	24,036,700.00	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	156,600.00	采购品目 A030205 碎纸机、A030201 台式计算机、 A03020201 普通激光打印机、 A03020206 多功能一体机、办公设施
项目概况	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。 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： （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。 （2）开展东江、西枝江取水口水文测验和泥沙测验。 （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。 （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。 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。 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。		

项目用途	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。 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。			
项目总(中期)目标	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; 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撑。			
年度绩效目标	通过实施本项目, 旨在实现以下绩效目标: 1. 数量目标: 完成各类型水质检测 20000 样次, 水位自动观测 175 站、降雨量自动观测 122 站。 2. 质量目标: 检测报告合格率达 98%, 水文资料整编成果差错率 $\leq 1/10000$, 站点通畅率达 95%。 3. 时效目标: 截至 2020 年 12 月完成水质采样和检测全部任务, 水文资料月报和测站运维月报按考核细则要求准时送达。 通过实施本项目, 旨在实现以下效果目标: 1. 经济效益: 实现二次供水水质检测非税收入 160 万元。 2. 社会效益: 准确掌握水质状况, 为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。 3. 满意度: 水质检测服务对象用户满意度达 95%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	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	≥ 20000 样次	深水源(2019) 305 号、深水源(2018) 155 号、深水排(2018) 18 号
		水位观测站年数(维护、报讯、成果)	≥ 175 站年	《深圳市水文站网运行管理和维护合同》
		降水量观测站年数(维护、报讯、成果)	≥ 122 站年	《深圳市水文站网运行管理和维护合同》
	质量	检测报告合格率	$\geq 98\%$	《深圳市水文水质中心质量手册》
		水文资料整编成果差错率	≤ 0.0001	《深圳市水文站网运行管理和维护合同》
		站点畅通率	$\geq 95\%$	《深圳市水文监测运维服务考核细则》

	时效	水质检测及时性	100%	深水源〔2019〕305 号、深水源〔2018〕155 号、深水排〔2018〕18 号
		水文资料月报和运维月报及时性 (次月 15 日前)	100%	《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
		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

项目绩效目标表

(2020 年)

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	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	132,000.00		本年度项目金额	132,000.00
财政拨款资金	132,000.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	项目背景：为保障单位公务用车使用，做好单位公务用车运维，设置公务用车运行维护项目。 项目内容：该项目旨在履行公务用车日常维护管理职责。 项目范围：本项目为单位全体人员提供公务用车保障。 组织架构：项目管理部门为综合部，综合部设一名公务用车管理人员。			
项目用途	该项目用于单位公务用车的运行维护。			
项目总(中期)目标	实现公务用车规范管理			
年度绩效目标	严格执行深圳市公务用车相关管理规定和单位车改方案，合理列支费用，保障单位水质外出采样、水文外出等工作需要。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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	水资源管理、节约与保护			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	19,108,200.00		本年度项目金额	19,108,200.00
财政拨款资金	19,108,200.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	86,500.00	采购品目	办公设备

项目概况	1. 项目背景：根据“三定”方案以及《深圳市海绵城市建设工作领导小组第一次会议纪要》，《深圳市推进海绵城市建设工作实施方案》，《深圳市海绵城市建设管理暂行办法》，市节水办（市海绵办）负责执行节约用水、计划用水的相关法律、法规和方针、政策；负责计划用水管理工作；管理用水单位的水量平衡测试工作；抽查建设项目的用水节水评估报告；负责非传统水资源利用的规划、管理工作；组织节水产品、器具及节水新技术的推广、应用；开展节约用水的宣传、教育和节水型城市的建设工作；承担全市海绵城市建设的统筹协调工作，组织拟订海绵城市建设的政策、标准、规范和工作方案，协调、指导、督促相关单位开展海绵城市建设工作，承担我是海绵城市建设绩效考核工作。 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）“节水三同时”管理。依据《中华人民共和国水法》、《深圳市节约用水条例》有关规定，委托专业技术机构，对年设计用水量在三万立方米以上的建设项目用水节水评估报告编制情况、建设情况进行核查。 （2）计划用水管理。一是依据《深圳市节约用水条例》，委托专业机构，对调整用水计划、超计划用水的单位用户进行现场核实。二是通过委托专业机构，购买劳务等方式，协助做好重点用水单位用户用水计划核定与下达、水量平衡测试结果验收、超计划用水加价收费征收核定等工作。该项目为上年延续项目，近年来为计划用水管理提供重要技术支撑与辅助作用。 （3）节水产品、器具及新技术、新工艺推广。根据《深圳市节约用水条例》，会同有关部门开展节水型工艺、设备、器具名录征集评选，并将评选名录向社会公布。该项目为上年延续项目，近年来对引导和鼓励用水单位和居民使用节水型工艺、设备、器具起到一定促进重要。 （4）海绵城市建设项目巡查监管。开展海绵城市建设项目库入库项目巡查；实行海绵城市建设入库项目管理，包括建立项目台账、资料入库、影像入库等，按月形成进展报告。通过该项目，实现对各单位海绵城市建设项目的指导、督促。 （5）海绵城市方案设计核查。依据《深圳市建设项目专项技术审查方案》《深圳市海绵城市建设管理暂行办法》及我市建设项目审批制度改革要求，聘请第三方机构，对重大建设项目等进行事中事后抽查，将核查结果反馈至相关行业主管部门，以保证海绵城市建设要求及技术指标真正落地。 （6）海绵城市奖补项目评选与管理。依据《深圳市财政支持海绵城市建设实施方案（试行）》开展奖励项目的受理、审核、专家评审、现场复核以及对奖励资金使用情况绩效评估。通过对社会投资新建项目、改造项目等进行补贴扶持，充分调动社会参与海绵城市建设的积极性。 （7）海绵城市建设宣传工作。组织开展系列海绵城市宣传等工作，营造了浓厚的海绵城市建设氛围。 3. 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。
项目用途	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：（1）“节水三同时”管理。（2）计划用水管理。（3）节水产品、器具及新技术、新工艺推广。（4）海绵城市建设项目巡查监管。（5）海绵城市方案设计核查。（6）海绵城市奖补项目评选与管理。（7）海绵城市建设有关工作。

项目总(中期)目标	通过实施以上项目，进一步加强节约用水管理、海绵城市建设全流程管控有关工作。 一是节水管理方面。通过对年设计用水量在三万立方米以上的建设项目的用水节水评估报告编制情况、建设情况进行抽查，对重点用水单位用户调整用水计划、超计划用水等情况进行现场核实，以及抓好重点用水单位用户用水计划核定与下达、水量平衡测试结果验收、超计划用水加价收费征收核定等工作，优化“节水三同时”管理模式，提升计划用水管理水平，确保节约用水工作符合国家、省、市的新要求，顺利通过国家节水型城市复查、县域节水型社会达标创建。 二是海绵城市建设方面。通过开展海绵城市方案设计核查、海绵城市建设项目库入库项目巡查监管进一步指导、督促相关单位落实海绵城市建设技术指标；启动 2020 年度海绵城市建设奖励项目评审工作，促进《关于市财政支持海绵城市建设实施方案（试行）》落地生效，激励社会力量参与海绵城市建设；并通过宣传活动，营造海绵城市建设氛围。			
年度绩效目标	1. 完成对建设项目用水节水评估报告编制情况、用水节水设施设计及建设情况的核查；完成对重点用水单位用户调整用水计划、超计划用水等情况的现场核实。 2. 完成超计划加价水费核定。 3. 完成 2020 年申报海绵城市奖补项目的评选工作。 4. 完成 2020 年海绵城市方案设计核查。 5. 完成 2020 年度海绵城市绩效考评工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	单位用户用水计划现场核实	500 个	根据部门预算管理
		建设项目节水检查与核查	180 个	根据部门预算管理
	质量	2020 年度海绵城市建设绩效考评工作完成率	100%	根据部门预算管理
		完成 2020 年申报海绵城市奖补项目的评选工作完成率	100%	根据部门预算管理
		节水三同时管理	按时按质完成	
		节水产品、器具及新技术、新工艺推广	按时按质完成	
	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	从源头落实节约用水工作意识	切实完成	根据年度工作计划

		水资源浪费	减少了社会水资源的浪费	根据年度工作计划
		城市排水防涝能力	提高城市排水防涝能力	根据年度工作计划
	生态效益	改善城市水环境、提升生态景观品质	切实完成	根据年度工作计划
	满意度	服务对象满意度指标	95%	根据年度工作计划

项目绩效目标表

(2020 年)

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 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	6,557,100.00		本年度项目金额	6,557,100.00
财政拨款资金	6,557,100.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	61,700.00	采购品目	手提电脑、台式计算机、打印机、空调
项目概况	项目设立背景：根据国家有关法律法规和财务会计制度、市财政预算管理及资产管理有关政策法规文件、市编办批复的本单位机构职能文件及深圳市水务局财务集中核算有关制度，设置本项目； 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； 项目范围：对全局 18 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； 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：综合部负责全局一般性预算编制审核、及时统筹审核申报项目调整、统筹预算准备金使用、推进预算执行及全局固定资产监管工作，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 18 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。			

项目用途	(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; (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; (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。			
项目总(中期)目标	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。			
年度绩效目标	1. 加强预算编制、执行、决算、绩效评价及内部财务稽核等管理工作, 进一步提高全局部门预算管理水平; 2. 全面实施《政府会计制度》; 3. 扎实开展财务集中核算工作, 切实把好支付审核关, 保障全局 18 家预算单位的财政资金收支安全; 4. 组织开展全局 18 家单位的固定资产清查盘点工作, 大力推进水务建设项目资产登记管理, 切实把好资产处置出口关。			
目标内容	二级指标	绩效指标	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	≥80 亿元	年度工作计划
		核算全局项目账套	≥17 个	年度工作计划
		管理全局资产总规模	≥315 亿元	年度工作计划
		离任经济责任审计	≥3 人次	机构调整情况
		预算执行分析督办	≥8 次	年度工作计划
		归档会计档案资料	≥1700 册	历史数据推断
	质量	财政资金财务集中核算覆盖率	≥100%	年度工作计划
		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
		预算执行均衡性改善	上半年执行率≥41%	工作目标
		财务数据平稳迁移	保障数据正常使用	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
		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

项目绩效目标表

(2020 年)

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 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	24441240.00		本年度项目金额	24441240.00
财政拨款资金	24441240.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	259,000.00	采购品目	扫描仪、台式电脑、打印机、碎纸机、双面彩色打印复印一体机、档案服务器
项目概况	本项目旨在履行市政府投资水务工程项目的组织实施和监督管理等工作职责，落实以下工作内容 一、工程组织实施与监督 二、工程安全管理：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；安全生产技术培训学习；安全月生产月和质量月活动、组织安全生产实践演练及三防应急演练等。 三、北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）由于历史原因所采用的玻璃钢夹砂供水管道，存在抗压和抗拉能力差、老化严重等问题，已经发生多次爆管事故，造成了巨大经济损失。根据多方检测结果和专业评估，发现管道缺陷日益严重，呈持续恶化态势，安全隐患爆发已进入多发、高发期，随时可能发生连续性爆管、漏水事故，严重威胁沿线公共安全和我市北部、西北部地区 400 万人口的供水保障。鉴于北线引水工程存在重大安全隐患，有必要尽快对北线引水工程全线的玻璃钢夹砂管进行除险改造，避免出现重大人员伤亡和财产损失事故。			

	四、防汛抗旱：每年为汛期值班所发生的值班费，及购买相关防汛用品等费用。 五、安全生产：安全生产工作需要，需购买相关安全生产物品，印刷 2020 年三防应急预案及安全责任书、以及消防系统维护。			
项目用途	1、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。 2、保障供水安全及周边设施安全，提高片区供水保证率，同时工程实施后将带来客观的经济效益、生态效益和社会效益。			
项目总(中期)目标	1、保障中心各部门开展的工作能正常运行。 2、工程完工并发挥效益，工程开展进行验收和结算工作。			
年度绩效目标	1、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，实施本项目，旨在达成下列目标： （1）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。 （2）保障水务建设项目顺利实施。 2、完成主体工程形象进度 100%，完成管线迁改。 3、完成政府采购事宜。 4、完成防汛及安全用品采购。 5、完成中心网络维护及中心办公场地零星维修维护。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	北线管道改造	≥7500 米	《北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）初步设计报告》
	数量	龙茜管道改造	≥2000 米	《北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）初步设计报告》
	质量	验收合格率	≥98%	合格
	时效	管道工程竣工时间	2020 年 12 月 31 日	工程进展情况
效果目标	经济效益	内部收益率	≥8.38%	《北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）初步设计报告
	经济效益	经济净现值	≤5406 万元	《北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）初步设计报告
	经济效益	效益费用比	≤1.06	《北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）初步设计报告
	经济效益	降低维修成本	≤2000 万元	《北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）初步设计报告

	经济效益	减少维护工程量	≥ 1 次	减少管线日常巡查工作量
	社会效益	解决平湖、龙华、观澜及石岩片区等区域的用水问题	供水范围是平湖、龙华、观澜及石岩片区	《北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）初步设计报告
	社会效益	解决原有管道的运营风险，避免焊管事故的发生。	保障管道正常运行	《北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）初步设计报告
	生态效益	较少爆管对周边建筑物及环境的危害	≤ 4	《北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）初步设计报告》
	满意度	项目实施满意度	$\leq 98\%$	

项目绩效目标表

(2020 年)

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	待支付以前年度采购项目		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	314656.00	本年度项目金额	314656.00
财政拨款资金	314656.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.0	采购品目
项目概况	工程安全管理项目合同尾款。该项目主要用于对在建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，对中心现有安全管理制度进行修改完善等。		
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安全生产工作能正常运行。		
年度绩效目标	1、保证风险源评估和防控工作顺利开展，提高在建水务工程项目安全隐患排查整改覆盖率。 2、保障水务建设项目顺利实施。		

目标内容	二级指标	绩效指标	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	开展水务在建项目的安全检查台账天成报告份数	≥2	年度工作计划
	数量	安全生产技术培训学习人员的人次	≥40	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	2020 年 12 月	2020 年 12 月
效果目标	社会效益	水务建设项目安全生产	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

项目绩效目标表

(2020 年)

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	前期费		
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	16912625.92	本年度项目金额	16912625.92
财政拨款资金	16912625.92	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	1. 项目背景：2018 年 9 月，受台风“山竹”影响，大鹏新区部分海堤损毁严重，亟需重建修复，同年 10 月 3 日，市委书记王伟中同志视察东部海堤损毁情况，强调“加快推进、扎实做好灾后设施重建工作，化危为安，抓住机遇高起点规划、高标准建设，以世界眼光、国际视野推进大鹏半岛全域旅游发展，加快建设世界级滨海生态旅游度假区。”为全面落实伟中书记高标准建设海堤的指示要求，我局积极开展了东部海堤重建工程（三期）的建设任务。 2. 项目内容：本工程横跨葵涌、大鹏和南澳三个办事处，涉及海岸线总长 18.07 公里，其中重建及加固海堤长 13.19 公里，新建栈道长度 4.88 公里。主要建设内容包括海堤、栈桥、生态景观工程等。海堤工程防潮标准按 200 年一遇设防，堤防级别为 1 级。 3. 项目范围：位于大鹏新区，横跨葵涌、大鹏和南澳三个办事处。 4. 组织架构：本项目为市水务局项目，项目采用代建制，由下属事业单位深圳市水务工程建设管理中心作为建设单位，华润置地城市运营管理（深圳）有限公司负责实施代建。		
项目用途	主要用于提升大鹏新区海堤防潮标准，打造具有国际水准和影响力的黄金岸线，助力大鹏新区打造国际一流、生态优美、环境宜人的世界级滨海生态旅游度假名片。		
项目总(中期)目标	深圳市东部海堤重建（三期）工程年内计划完成杨梅坑段 4.35 公里海堤建设，东山段、月亮湾东段、鹏城东段、官湖东段、沙鱼涌段海堤相继开工建设。		
年度绩效目标	开展深圳市东部海堤重建（三期）等项目前期工作。		

项目绩效目标表

(2020 年)

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	政府投资项目计划结转（防汛）			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	43340454.45		本年度项目金额	43340454.45
财政拨款资金	43340454.45		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	

项目概况	2018-2019 年政府投资项目计划结转 2020 年（防汛），包括深中通道东人工岛建设涉及深圳机场片区防洪排涝近期工程（第一部分）： 1. 项目背景:深圳至中山跨江通道（以下简称深中通道）是深圳至岑溪国家高速公路（G2518）跨越珠江口的重大控制性工程，是《广东省高速公路网规划（2011~2030）》“十纵五横两环”中的“横五线”的重要组成部分。中通道东人工岛内需设置深中通道隧道出入口，且在岛内需完成现有广深沿江高速一期工程、机荷高速、深圳机场等已有工程互通，该处复合式枢纽互通方案较复杂。根据珠科院针对深中通道建设对机场片区造成的防洪排涝专题影响报告，东人工岛体的建设将影响深圳机场片区防洪排涝。为保证防洪排涝安全，需对机场南侧外排洪渠及新涌河下游出口段进行改造。本项目应运而生。 2. 项目内容:根据深圳市发展和改革委员会相应的批复文件（深发改〔2018〕691 号），本工程以保障防洪排涝安全为主要任务，工程建设内容包括：深圳机场片区河口疏浚、三围码头挖除和轨道交通 11 号线基础保护工程等三部分。 3. 项目范围:位于宝安区西乡街道境内，地铁 11 号线碧机区间高架桥段 77~103#桥墩范围。 4. 组织架构:本项目为市水务局项目，由下属事业单位深圳市水务工程建设管理中心负责具体实施。
项目用途	本项目主要用于：根据珠江水利科学研究院“广深沿江高速公路深圳段二期工程对周边排洪渠防洪排涝影响专题报告”可知，深中通道东人工岛的建设，改变了现状的机场外排洪渠，新涌河下游出口水流条件，为了避免由于本项目的建设对现有排水渠行洪能力降低而影响上游区域内的排涝问题，需对现状的机场外排洪渠及新涌河下游出口段进行改造，满足区域防洪排涝的要求。目前深中通道东人工岛和机场复合式互通布置受限因素较多，总平调整空间不大，结合项目布置条件及周边用地的情况及项目前期沟通协调的结果，在深圳市政府【市政府 SZ2015005404 号文】同意的推荐方案三基础上提出了不同的优化整治方案，并对每个不同的方案进行了研究，最终推荐方案三包含的工程内容有以下几个部分：（1）三围码头挖除；（2）新涌改道；（3）深圳机场片区河口疏浚；（4）轨道交通 11 号线基础保护；（5）沿江高速二期的变更。 根据深圳市政府办公会议纪要（30）号文，为了确保即将到来的汛期安全，原则同意将推荐的方案三作为深圳机场片区防洪排涝工程近期方案，方案三所涉及的工程，由市水务局牵头，依程序分三部分报批建设：第一部分包括三围码头挖除、深圳机场片区河口疏浚和轨道交通 11 号线基础保护工程；第二部分包括沿江高速二期配合实施机场片区防洪排涝工程所增加的工程和废弃的工程；第三部分包括新涌河改道及管线迁改等工程。本项目即为以上所述的第一部分。
项目总(中期)目标	通过新建的深圳机场片区防洪排涝工程，解决深中通道东人工岛填海造成机场外排渠和新涌河壅水问题，有效改善机场片区河口水动力条件，为保障机场片区防洪排涝安全奠定坚实基础。
年度绩效目标	完成本工程剩余工程量，完成年度投资 4334 万元。

项目绩效目标表

(2020 年)

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	政府投资项目计划结转（其他节能环保支出）			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	75198.82		本年度项目金额	75198.82
财政拨款资金	75198.82		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	主要为光明污水处理厂工程结转。 1. 项目背景：根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002 的一级 A 标准要求）。 2. 项目内容： （1）污水处理建（构）筑物：粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、初沉池及生物反应池、二次沉淀池、污泥泵房、ABF 全自动反冲洗滤池、紫外线消毒渠、加药间、鼓风机房、污泥脱水机房等及配套安装工程。 （2）附属建筑物：综合楼及生活楼、机修车间及仓库、车库等。 （3）厂外工程：高压供电线路、厂外进水管及厂外道路等。 （4）其他工程：木墩河改线工程。 3. 项目范围：本项目的服务范围覆盖整个光明片区。 4. 组织架构：本项目由深圳市水务工程建设管理中心负责项目建设管理工作。			

项目用途	本项目主要用于解决光明水厂的供水需要等问题，主要建设内容包括：（1）污水处理建（构）筑物：粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、初沉池及生物反应池、二次沉淀池、污泥泵房、ABF 全自动反冲洗滤池、紫外线消毒渠、加药间、鼓风机房、污泥脱水机房等及配套安装工程。（2）附属建筑物：综合楼及生活楼、机修车间及仓库、车库等。（3）厂外工程：高压供电线路、厂外进水管及厂外道路等。（4）其他工程：木墩河改线工程。
项目总(中期)目标	近期设计规模为 15 万立方米，远期设计规模 25 万立方米，近期雨季截流处理污水量 3 立方米，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918--2002）的一级 A 标准。
年度绩效目标	该费用为强制执行的划拨费用，只能用于归还强制执行费，尚需进一步与财政局协商归还途径。

项目绩效目标表

(2020 年)

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	政府投资项目计划结转（其他水利支出）			
项目类型	☐ 一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☒ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出			
资金用途	☐ 业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☒ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	795724.05		本年度项目金额	795724.05
财政拨款资金	795724.05		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	2018 年-2019 年政府投资项目计划结转 2020 年（其他水利支出）：深圳市松子坑水库（二期）扩建工程 1. 项目背景: 送子坑水库（二期）扩建工程项目位于深圳市龙岗区坑梓街道内，二期扩建工程在一期扩建工程的基础上，将松子坑水库和三角楼水库实施连库扩容。 2. 项目内容: 扩容后总库容为 4000 万立方米，属中型水库，工程主要建筑物（包括大坝、泄洪隧洞）的防洪标准为 50 年一遇洪水设计，1000 年一遇洪水校核；泄洪隧洞下游的消能防冲建筑物及下游排洪渠的防洪标准为 30 年一遇设计洪水标准化；临时性建筑物防洪标准按 5 年一遇考虑。 3. 项目范围: 位于深圳市龙岗区坑梓街道内 4. 组织架构: 本项目为市水务局项目，由下属事业单位深圳市水务工程建设管理中心负责具体实施。			
项目用途	深圳市松子坑水库（二期）扩建工程主要在一期扩建工程的基础上，将松子坑水库和三角楼水库实施连库扩容。			
项目总(中期)目标	深圳市松子坑水库（二期）扩建工程扩建后为中型水库，水库正常蓄水位达到 66M, 相应正常库容 3974 立方米。			
年度绩效目标	深圳市松子坑水库（二期）扩建工程完成投资计划 79.572405 万元。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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	政府投资项目计划结转（湿地保护）			
项目类型	☐ 一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☒ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出			
资金用途	☐ 业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☒ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	409862.62		本年度项目金额	409862.62
财政拨款资金	409862.62		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	2018-2019 年政府投资项目计划结转 2020 年（湿地保护），为深圳市清湖人工湿地扩建工程： 1. 项目背景：近年来，观澜河流域开展了一系列水环境整治工作，干流水质得到一定改善，但距离观澜河深莞交界断面水质达标要求仍有差距。为进一步改善观澜河水质，提升人居环境，迎接 2012 年 6 月国家环保模范城市复检和年底省人大对观澜河深莞交界断面水质达标的考核，实施清湖人工湿地扩建工程是必要的。 2. 项目内容：主要包括人工湿地工程、引排水工程、水面营造工程、景观工程等。 3. 项目范围：拟在清湖人工湿地一期工程西侧进行湿地扩建，湿地总占地面积 5.44 公顷，其中人工湿地面积约 4.9 公顷，水面面积 0.27 顷，湿地尾水处理规模 3 万吨/日， 4. 组织架构：本项目为市水务局项目，由下属事业单位深圳市水务工程建设管理中心负责具体实施。			
项目用途	深圳市清湖人工湿地扩建工程主要用于进一步改善观澜河水质，提升人居环境。			
项目总(中期)目标	进一步改善观澜河水质，提升人居环境。			
年度绩效目标	完成深圳市清湖人工湿地扩建工程投资计划。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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	政府投资项目计划结转（水利工程建设）			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	29979002.95		本年度项目金额	29979002.95
财政拨款资金	29979002.95		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	2018-2019 年政府投资项目计划结转 2020 年（水利工程建设）共 2998 万元：包括坝光片区防洪（潮）排涝工程 1751.72 万元、老虎坳原水泵站改造工程 42.5 万元、南山再生水厂配套管网一期工程 670.23 万元、梅林水库放水涵闸、坝坡面及溢洪道改造加固工程 278.45 万元、深圳市清林径引水调蓄工程 255 万元。 其中坝光片区防洪（潮）排涝工程，为结转水利工程建设功能分类主要项目，该项目有关情况如下： 1. 项目背景：坝光片区防洪（潮）排涝工程是为满足坝光片区高标准开发建设要求，确保坝光片区防洪（潮）排涝安全，维持水系生态系统健康发展和提升片区环境品质。 2. 项目内容主要建设内容包括：海堤防护、河道防洪、雨水利用及生态修复等工程。 3. 项目范围：该项目位于大鹏新区大鹏半岛东北部坝光片区内，工程拟对白沙湾水、新坝水、上新屋水、大坑槽水、坝光水、江屋山水、盐灶水、河背坑水、坳田水、坳仔下水、双坑水、田寮下水、坳仔东水等 13 条主要河流进行整治。河道整治总长 12.97 公里，新建海堤 12.05 公里，设置截洪沟 6.74 公里。海堤工程防潮标准 100 年一遇，河道工程防洪标准为 20-50 年一遇。			

	4. 组织架构: 本项目为市水务局项目, 由下属事业单位深圳市水务工程建设管理中心负责具体实施。
项目用途	坝光片区防洪(潮)排涝等工程项目结转, 主要用于坝光片区防洪(潮)排涝工程。该工程为满足坝光片区高标准开发建设要求, 确保坝光片区防洪(潮)排涝安全, 维持水系生态系统健康发展和提升片区环境品质。
项目总(中期)目标	对坝光片区内的白沙湾水、新坝水、大坑槽水等 13 条主要河流进行整治, 整治河道总长 12.97 公里, 新建海堤 12.05 公里, 设置截洪沟 6.74 公里, 以确保坝光片区防洪(潮)排涝安全, 维持水系生态系统健康发展和提升片区环境品质。
年度绩效目标	完成坝光片区防洪(潮)排涝工程、老虎坳原水泵站改造工程、南山再生水厂配套管网一期工程、梅林水库放水涵闸、坝坡面及溢洪道改造加固工程、深圳市清林径引水调蓄工程等结转投资计划。

项目绩效目标表

(2020 年)

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	政府投资项目计划结转（水体）			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	148663153.06		本年度项目金额	148663153.06
财政拨款资金	148663153.06		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	2018-2019 年政府投资项目结转 2020 年（水体）：主要为茅洲河流域水环境综合整治工程-上寮河上游段综合治理工程结转。另包括深圳河湾污水截排一期、福永等十座 BOT 污水处理厂、观澜河流域综合治理工程-深圳市观澜河干流污染治理工程、福田河综合整治工程、布吉水质净化厂改造工程配套工程、深圳市老虎坑污泥处理厂工程（主体）、龙岗河流域水环境综合整治工程-黄沙河综合整治工程、上洋污泥处理厂工程、茅洲河流域水环境综合整治工程-中上游段综合整治工程、石岩河综合整治工程（二期）等项目结转。其中茅洲河流域水环境综合整治工程-上寮河上游段综合治理工程： 1. 项目背景：上寮河位于宝安区沙井街道西南部，属茅洲河二级支流，排涝河一级支流，本工程根据《深圳市发展改革委深圳市监察局关于印发进一步扩大全市固定资产投资工作责任分工一览表的通知》（深发改[2014]8 号），视同立项。 2. 项目内容：主要包括防洪工程、水质改善工程、生态修复工程及管线迁改等其他工程。 3. 项目范围：本工程治理范围为屋山水库下游-宝安大道箱涵出口段，整治河道总长约 6.2 公里。 4. 组织架构：本项目为市水务局项目，由下属事业单位深圳市水务工程建设管理中心负责具体实施。”			

项目用途	茅洲河流域水环境综合整治工程-上寮河上游段综合治理工程主要用于满足宝安区上寮河上游段防洪需要，改善河道水质。
项目总(中期)目标	茅洲河流域水环境综合整治工程-上寮河上游段综合治理工程，满足宝安区上寮河上游段防洪需要，改善河道水质。提升城市发展质量、优化周边人居环境，为宝安区其他类似河流治理发挥积极的示范和推动作用。
年度绩效目标	完成茅洲河流域水环境综合整治工程-上寮河上游段综合治理工程、深圳河湾污水截排一期、福永等十座 BOT 污水处理厂、观澜河流域综合治理工程-深圳市观澜河干流污染治理工程、福田河综合整治工程、布吉水质净化厂改造工程配套工程、深圳市老虎坑污泥处理厂工程（主体）、龙岗河流域水环境综合整治工程-黄沙河综合整治工程、上洋污泥处理厂工程、茅洲河流域水环境综合整治工程-中上游段综合整治工程、石岩河综合整治工程（二期）等项目结转投资计划。

项目绩效目标表

(2020 年)

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	茅洲河流域水环境综合整治-中上游段干流综合整治工程			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	127500000.00		本年度项目金额	127500000.00
财政拨款资金	127500000.00		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1. 项目背景：茅洲河流域水环境综合整治—中上游段干流综合整治工程治理范围为茅洲河流域中上游干流河段松白路-塘下涌区间，全长 18.9 公里，工程总概算 18.9512 亿，干流防洪标准为 100 年一遇。 2. 项目内容：主要建设内容包括河道治理工程、洋涌河水闸工程、上下村调蓄池工程、景观绿化工程、配套工程等；现除上下村调蓄池外，其他子项已基本实施完成。 3. 项目范围：上下村调蓄池位于马田办事处公明北环路与西环路交叉口东侧，南光高速西北侧，总用地面积 49866.76 平方米，在用地范围内新建 26 万立方米的初（小）雨调蓄池，工程投资为 4.04 亿。 4. 组织架构：本项目为市水务局项目，由下属事业单位深圳市水务工程建设管理中心负责具体实施。			
项目用途	按照统筹规划、综合治理、防洪达标和水质改善优先的原则，结合城市建设，加快推进茅洲河水环境综合治理，减少洪涝灾害，控制入河污染，增加城市绿带，提高民生环境。项目完工后，将在茅洲河中上游段河道防洪和水质改善方面发挥明显效益。			
项目总(中期)目标	一、河道防洪目标：结合下游深莞界河段治理，完善防洪工程体系，干流堤岸防洪标准达到 100 年一遇。 二、水质改善目标：通过实施水质改善系统，截污治污，提高河水自净功能；通过兴建上下村调蓄池工程完成对茅洲河中上段两岸截污箱涵截流的初期雨水调蓄，消减入河面源污染，提升片区水环境质量，其中上下村调蓄池工程 2020 年 6 月 30 日具备通水条件。			
年度绩效目标	2020 年上下村调蓄池工程完工，完成绩效目标 12750 万元。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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	茅洲河流域水环境综合整治工程-排涝河截污工程			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	25500000.00		本年度项目金额	25500000.00
财政拨款资金	25500000.00		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1. 项目背景：项目内容工程总概算 52408 元，排涝河截污工程的建设，能够有效提高沙井片区防洪防潮能力，改善河道水质和生态环境，对提升区域居民生活质量和城市形象，促进当地经济可持续发展具有重要意义。 2. 建设内容：包括初（小）雨截流工程、补水工程、调蓄池工程、水闸工程、调蓄提升泵站工程及配套工程等。防洪（潮）标准由现状不足 10 年一遇，提高至防御 50 年一遇洪水和 200 年一遇潮水的组合工况，设计洪峰流量 326m³/s；截污标准为收集排涝河沿河及上游支流上寮河、潭头河等支流的旱季污水及初期雨水，经调蓄后转输至沙井污水厂处理(16.2 万 m³/d)；补水规模为从沙井污水厂输引达标出水(13 万 m³/d)。 3. 项目范围：排涝河截污工程实施范围河口至潭头水闸，治理河道总长 4.3km（黑臭水体治理长度 3.45km）。 4. 组织架构:本项目为市水务局项目，由下属事业单位深圳市水务工程建设管理中心负责具体实施。			
项目用途	河道整治及黑臭水体治理，防洪（潮）标准由现状不足 10 年一遇，提高至防御 50 年一遇洪水和 200 年一遇潮水的组合工况，通过截污、清淤补水工程消除黑臭水体。			
项目总(中期)目标	工程建成后旱季污水收集率达到 100%，雨季消减污染负荷，利用沙井污水处理厂再生水向排涝河补水，大大改善排涝河的水环境条件，基本消除河道黑臭水体，最终通过河道水质改善和河道岸线的梳理，滨水空间的开放提升沙井片区人居环境和投资环境。			
年度绩效目标	完成单位工程验收，合同完工验收，开展相关合同结算工作。完成年度投资 2550 万元。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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	茅洲河流域水环境综合整治工程-上寮河上游段综合治理工程		
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	17000000.00	本年度项目金额	17000000.00
财政拨款资金	17000000.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	1. 项目背景：上寮河位于宝安区沙井街道西南部，属茅洲河二级支流，排涝河一级支流，本工程根据《深圳市发展改革委深圳市监察局关于印发进一步扩大全市固定资产投资工作责任分工一览表的通知》（深发改[2014]8号），视同立项。 2. 项目内容：主要包括防洪工程、水质改善工程、生态修复工程及管线迁改等其他工程。 3. 项目范围：本工程治理范围为屋山水库下游-宝安大道箱涵出口段，整治河道总长约 6.2 公里。 4. 组织架构：本项目为市水务局项目，由下属事业单位深圳市水务工程建设管理中心负责具体实施。 5. 项目总投资为 20193 万元，2020 年预算 1700 万元。		
项目用途	本项目主要用于满足宝安区上寮河上游段防洪需要，改善河道水质。		
项目总(中期)目标	满足宝安区上寮河上游段防洪需要，改善河道水质。提升城市发展质量、优化周边人居环境，为宝安区其他类似河流治理发挥积极的示范和推动作用。		
年度绩效目标	完成上寮河上游段综合治理工程结算工作，完成年度投资 1700 万元。		

项目绩效目标表

(2020 年)

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	龙岗河流域水环境综合整治工程-龙岗河干流综合治理二期工程			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	5950000.00		本年度项目金额	5950000.00
财政拨款资金	5950000.00		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1、项目背景：龙岗河干流综合治理工程为龙岗河水环境综合治理工程子项目之一，主要建设目标为在现实条件下消减流域内雨季污染负荷，增加预计河道的水质保证率，基本上满足进一步改善龙岗河干流水质以及深惠两市河道交接断面水质的目标。 2、项目内容：主要建设内容包括沿河截污箱（管）涵、河道及岸坡生态修复、湿地公园、初期雨水调蓄处理池设施等 3、项目范围：龙岗河干流综合治理二期工程对龙岗河南约河口至深惠吓陂交接断面的 9 km 河段进行综合整治，干流防洪标准按 100 年一遇设计。 4、组织架构：本项目为市水务局项目，由下属事业单位深圳市水务工程建设管理中心负责具体实施。			
项目用途	该工程为龙岗河水环境综合治理工程子项目之一，主要用于消减流域内雨季污染负荷，增加预计河道的水质保证率，进一步改善龙岗河干流水质以及深惠两市河道交接断面水质。			
项目总(中期)目标	通过河道综合整治工程治理，改善河道水景观，增加河道的自净能力，恢复水系环境生态功能。			
年度绩效目标	完成湿地公园及水质改善工程结算工作，完成投资计划 595 万元。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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	龙岗河流域水环境综合整治工程-黄沙河综合治理工程			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	17000000.00		本年度项目金额	17000000.00
财政拨款资金	17000000.00		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1. 项目背景：为解决龙岗河流域内存在洪涝灾害严重、内涝问题逐年加剧、流域那部分河段提防防洪未达标、排涝泵站建设标准低，部分设施老化；市政雨污水管网建设滞后，河道水体严重污染，河流生态退化；侵占河道问题突出，河道区域内行洪严重受阻等的主要问题，龙岗河流域水环境综合整治工程-黄沙河综合整治工程（龙岗河流域一级支流）应运而生。 2. 项目内容：对黄沙河主支及左支进行整治。主支主要从龙岗河汇合口至屯梓河水闸，河道长 3.61km；左支汇合口至深惠交接处，河道长 4.46km，总治理河道长 8.07km。主要建设内容包括：防洪工程、水质改善工程、生态修复工程。防洪标准达 50 年一遇。 3. 项目范围：黄沙河综合整治工程位于深圳市龙岗区坪地街道，流经六联、坪东、年丰三个社区。 4. 组织架构：本项目主管部门为市水务局项目，由下属事业单位深圳市水务工程建设管理中心负责具体实施。"			
项目用途	本项目主要用于改善河道水质和生态环境			
项目总(中期)目标	(1) 防洪工程：通过对阻水桥涵拆除重建、已有堤防加高加固、自然岸坡新建提防、阻水段河道拓宽、清淤清障等工程措施对河道进行防洪整治，并新建巡河路，防洪标准达 50 年一遇。 (2) 水质改善工程：根据黄沙河流域特点，采用沿河截流+完善截污方案收集污水，提高污水收集率，旱季污水收集率达 100%，减少污染排放量。 (3) 生态景观工程：实施雨洪利用，补给河道生态景观用水，结合水质改善，进行河道生态景观营造，打造区域性生态河道。			
年度绩效目标	与外环交叉段岸坡工程完工、左支标尾段岸坡工程完工、鹤鸣东路桥、吉坑村桥及左支上游 7#桥等桥梁重建工程完工，工程形象进度完成 100%。2020 年底完成投资任务 1700 万元。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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	大空港新城区截流河综合治理工程			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	773500000.00		本年度项目金额	773500000.00
财政拨款资金	773500000.00		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1. 项目背景：大空港规划区位于深圳市宝安区西北部，地处珠江口东岸。由于现状地势较低洼，河流水系发达且均受潮水影响，现状水利设施不完善，导致旧城区洪涝灾害频发，河流生态环境恶化。为适应区域经济发展，理顺洪涝潮体系，提高防灾标准，恢复滨海水生态环境，缓解截流河以东旧城区的排涝压力，本项目应运而生。 2. 项目内容：根据综合规划对空港片区德丰围涌至玻璃围涌 9 条河涌归并为 4 个入珠江口通道（截流河南、北出口及南、北连通渠出口）。建设内容包括截流河主河道 1 条，南、北连通渠 2 条，截污闸站 8 座，节制闸 5 座，提升泵站 2 座，排涝泵站 1 座。河道治理长度 8.8 公里，设计排涝规模 117 立方米/秒。工程实施后河道防洪标准达 100 年一遇、治涝标准达 50 年一遇，区域防潮标准达 200 年一遇。 3. 项目范围：宝安区大空港，北起于茅洲河口附近西海堤上德丰围涌挡潮闸处，南止于玻璃围涌与四兴涌间的西海堤。 4. 组织架构：本项目为市水务局项目，由下属事业单位深圳市水务工程建设管理中心负责具体实施。			
项目用途	本项目主要用于提升宝安区大空港新城的防洪排涝和防潮标准。			
项目总(中期)目标	截流河综合整治工程建成后，可有效提高片区防洪排涝标准，保障人民生命财产安全、改善水环境、提升城市活力。			
年度绩效目标	完成沙福河以南地区 3.8 公里河道（不含绿化），基本完成石围涌，下涌、沙涌截污闸主体结构。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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	石岩河综合整治工程（一期）			
项目类型	☐ 一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☒ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出			
资金用途	☐ 业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☒ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	25500000.00		本年度项目金额	25500000.00
财政拨款资金	25500000.00		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1、项目背景：石岩河水环境综合整治进展缓慢，现状上游河段存在明渠及暗涵断面狭窄、防洪标准不足、护岸质量差、临河道路房屋建设挤占缩窄河床、跨河建筑物及临河管路低矮阻水、临河路面集雨口少等问题，严重影响河道行洪，导致雨季石岩街道洪灾频发，成为社会经济发展的潜在威胁因素，严重威胁项目区广大人民群众的防洪安全。石岩河流作为石岩水系的重要组成部分，有必要高起点、有创意地进行流域综合整治，以河道为载体，营造水绿交融的美好环境，形成水绿生态走廊，充分体现以人为本、可持续发展的特点，达到安全、资源、环境相统一的境界。从水环境岸坡修复方面看，流域综合治理是十分必要的。 2、项目内容：（1）防洪工程（2）水质改善工程（3）岸坡修复工程 3、项目范围：包括干流河道（石岩水库库尾拦污闸至石岩河龙大高速公路暗涵出口），河长 6.45km；支流沙芋沥 1.67km，樵窝坑 0.42km、龙眼水 0.58km，总整治河长 9.12km。 4、组织架构：本项目为市水务局项目，由下属事业单位深圳市水务工程建设管理中心负责具体实施。”			
项目用途	有效完善区域防洪体系、改善河道水环境，保障石岩水库饮水安全、提高居民生活质量，促进区域社会经济和谐发展。			
项目总(中期)目标	通过河道综合整治工程治理，改善河道水景观，增加河道的自净能力，恢复水系环境生态功能，具有巨大的社会效益和环境效益。			
年度绩效目标	项目完工收尾，完成投资计划 2550 万元。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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	石岩河综合整治工程（二期）			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2550000.00		本年度项目金额	2550000.00
财政拨款资金	2550000.00		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1. 项目背景：石岩河位于石岩街道辖区内，横穿整个石岩街道。石岩河水系呈羽毛状分布，河道左岸有沙芋沥、樵窝坑、龙眼水等三条支流，右岸有上屋河、水田支流、田心水、上排水等四条支流，另外区域内左岸还有直接入石岩水库的天圳河及其支流王家庄河。 2. 项目内容：石岩河综合整治工程（二期）位于深圳市宝安区石岩街道辖区内，工程整治范围：水田支流、田心水、上排水、上屋河、天圳河、王家庄河 6 条支流，总整治河长为 11.93km，其中水田支流河长 2.79km（牛牯斗水库溢洪道至支流口）、田心水河长 1.97km（宝和兴实业有限公司至支流口）、上排水河长 2.40km（石岩外环路至支流口）、上屋河河长 2.33km（横坑工业区至石岩水库库湾调蓄库）、天圳河河长 1.81km（罗租暗渠至石岩水库）、王家庄河河长 0.62km（洲石路暗涵出口至天圳河）。各支流防洪标准按 20 年一遇。主要建设内容包括河道防洪部分、水质改善部分、生态景观部分。 3. 项目范围：水田支流、田心水、上排水、上屋河、天圳河、王家庄河 6 条支流，总整治河长为 11.93km。 4. 组织架构：本项目为市水务局项目，由下属事业单位深圳市水务工程建设管理中心负责具体实施。			
项目用途	本项目主要用于提升石岩河六条支流的水质生态和防洪排涝。			
项目总(中期)目标	河道按 20 年一遇标准进行整治，降低河道水位；同时结合片区的涝水通道建设有易涝点整治工程，确保片区满足 20 年防洪及内涝整治标准，增加河道自净能力，恢复水系环境生态功能。			
年度绩效目标	完成投资计划 255 万元，完成总工程量的 50%。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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	深圳市沙湾河流域水环境综合整治工程			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	17000000.00		本年度项目金额	17000000.00
财政拨款资金	17000000.00		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1. 项目背景：沙湾河流域位于龙岗区境内，属于深圳水库二级水源保护区范围。现状沙湾河流域内部分河段淤积严重、防洪标准偏低，洪涝灾害频发；流域内污水收集管网尚不完善，河道水质污染严重。为满足沙湾河流域防洪需要，改善河道水质，保障深圳水库水质安全，提升区域人居环境，实施沙湾河流域综合整治工程是必要的。 2. 项目内容：新建水质改善截流管、接驳管、压力管及联通管等 18964 米；生态修复面积 17.5 万平方米；自然湿地面积 11600 平方米。河道整治长度为 13.77 公里，设计干流防洪标准为 100 年一遇，一级支流防洪标准为 50 年一遇。 3. 项目范围：包括沙湾河干流 4.43km、李朗河 4.29km、东深渠 3.81km、简竹河 0.97km、白泥坑河河口等 13.77 公里的河道整治。 4. 组织架构：本项目为市水务局项目，由下属事业单位深圳市水务工程建设管理中心负责具体实施。			
项目用途	本项目主要用于满足龙岗区沙湾河流域防洪需要，改善河道水质，保障深圳水库水质安全			
项目总(中期)目标	将沙湾河干流防洪标准提高为 100 年一遇，一级支流防洪标准为 50 年一遇，改善河道水质，保障深圳水库水质安全，提升区域人居环境。			
年度绩效目标	完成投资计划 1700 万元。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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	金龟河小流域综合整治工程			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	34000000.00		本年度项目金额	34000000.00
财政拨款资金	34000000.00		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1. 项目背景：金龟河位于坪山区石井街道金龟社区，属于坪山河二级支流，该河道汇水区域为山区，中间有坪葵路跨越通过。金龟河小流域集雨面积 6.85km²，干流河长 5.4km，河道平均比降 38.99%。其汇水经河道汇入赤坳水库，属于水库的汇水区域，占赤坳水库集雨面积的 46.9%。 2. 项目内容：主要任务是提高河道防洪标准，整治河道岸墙及跨河建筑物，在保持现有周边环境的基础上，对河道生态环境进行提升，打造具有特色的生态休憩地。河道设计防洪标准为 20 年，堤防级别为 4 级，主要建筑物级别为 4 级，次要建筑物级别为 5 级。主要建设内容包括防洪工程和生态修复工程，防洪方面包括改造壅水堰及过河桥涵、疏浚清淤、固脚护坡等措施；生态修复主要结合岸线梳理及防洪需求设置生态塘、自然河道漫滩地，打通沿河休闲步道，完善沿河栏杆和标识设施。 3. 项目范围：本项目整治起点位于新塘村附近，终点位于赤坳水库一级水源保护区与二级水源保护区交界处，干流整治河长为 3.06km，同时整治范围包括支流 4 条，分别为田作沟 120m、半坝沟 80m、老围沟 100m、同时沟 100m，支流整治长度总计 400m。 4. 组织架构：本项目为市水务局项目，由下属事业单位深圳市水务工程建设管理中心负责具体实施。			
项目用途	本项目主要用于保障赤坳水库水质安全以及区域防洪安全。			
项目总(中期)目标	提高河道防洪标准，整治河道岸墙及跨河建筑物，在保持现有周边环境的基础上，对河道生态环境进行提升，打造具有特色的生态休憩地。			
年度绩效目标	完成总体形象进度 30%，完成投资计划 3400 万元。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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	深中通道东人工岛建设涉及深圳机场片区防洪排涝近期工程（第一部分）			
项目类型	☐ 一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☒ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出			
资金用途	☐ 业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☒ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	38250000.00		本年度项目金额	38250000.00
财政拨款资金	38250000.00		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1. 项目背景:深圳至中山跨江通道（以下简称深中通道）是深圳至岑溪国家高速公路（G2518）跨越珠江口的重大控制性工程，是《广东省高速公路网规划（2011~2030）》“十纵五横两环”中的“横五线”的重要组成部分。中通道东人工岛内需设置深中通道隧道出入口，且在岛内需完成现有广深沿江高速一期工程、机荷高速、深圳机场等已有工程互通，该处复合式枢纽互通方案较复杂。根据珠科院针对深中通道建设对机场片区造成的防洪涝专题影响报告，东人工岛体的建设将影响深圳机场片区防洪排涝。为保证防洪排涝安全，需对机场南侧外排洪渠及新涌河下游出口段进行改造。本项目应运而生。 2. 项目内容:根据深圳市发展和改革委员会相应的批复文件（深发改〔2018〕691号），本工程以保障防洪排涝安全为主要任务，工程建设内容包括：深圳机场片区河口疏浚、三围码头挖除和轨道交通11号线基础保护工程等三部分。 3. 项目范围:位于宝安区西乡街道境内，地铁11号线碧机区间高架桥段77~103#桥墩范围。 4. 组织架构:本项目为市水务局项目，由下属事业单位深圳市水务工程建设管理中心负责具体实施。			
项目用途	消除因深中通道东人工岛项目建设而在机场片区形成的防洪排涝安全隐患。			
项目总(中期)目标	通过新建的深圳机场片区防洪排涝工程，解决深中通道东人工岛填海造成机场外排渠和新涌河壅水问题，有效改善机场片区河口水动力条件，为保障机场片区防洪排涝安全奠定坚实基础。			
年度绩效目标	完成本工程剩余工程量，完成投资计划3825万元。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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	坝光片区防洪（潮）排涝工程			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	680000000.00		本年度项目金额	680000000.00
财政拨款资金	680000000.00		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1. 项目背景：坝光片区防洪（潮）排涝工程是为满足坝光片区高标准开发建设要求，确保坝光片区防洪（潮）排涝安全，维持水系生态系统健康发展和提升片区环境品质。 2. 项目内容：海堤防护、河道防洪、雨水利用及生态修复等工程。 3. 项目范围：该项目位于大鹏新区大鹏半岛东北部坝光片区内，工程拟对白沙湾水、新坝水、上新屋水、大坑槽水、坝光水、江屋山水、盐灶水、河背坑水、坳田水、坳仔下水、双坑水、田寮下水、坳仔东水等 13 条主要河流进行整治。河道整治总长 12.97 公里，新建海堤 12.05 公里，设置截洪沟 6.74 公里。海堤工程防潮标准 100 年一遇，河道工程防洪标准为 20-50 年一遇。 4. 组织架构：本项目为市水务局项目，由下属事业单位深圳市水务工程建设管理中心负责具体实施。			
项目用途	坝光片区防洪（潮）排涝工程是为满足坝光片区高标准开发建设要求，确保坝光片区防洪（潮）排涝安全，维持水系生态系统健康发展和提升片区环境品质。			
项目总(中期)目标	对坝光片区内的白沙湾水、新坝水、大坑槽水等 13 条主要河流进行整治，整治河道总长 12.97 公里，新建海堤 12.05 公里，设置截洪沟 6.74 公里，以确保坝光片区防洪(潮)排涝安全，维持水系生态系统健康发展和提升片区环境品质。			
年度绩效目标	一标段完成合同完工验收工作，二标段完成形象进度的 85%，三标段完成形象进度 20%。完成投资计划任务 6800 万。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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	赤石河应急引水工程		
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	32300000.00	本年度项目金额	32300000.00
财政拨款资金	32300000.00	其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	1. 项目背景: 鹅埠片区供水水厂为鹅埠自来水厂和圆墩自来水厂, 合计设计供水规模仅 0.7 万 m³/d。初步预测 2019 年片区用水需求达 2 万 m³/d, 现有水源及水厂不能适应鹅埠片区快速发展需要, 所以新建赤石河龙潭陂头至规划西部水厂输水管道应急工程。 2. 项目内容: 分为泵站场区和输水管道两部分: 泵站场区部分包括水陂加固, 取水口八字墙及底板, 引水箱涵及首部检修闸、尾部工作闸, 前池、进水池、泵房、配电房、管理房、值班室、场区道路及绿化、场区围网等; 输水管道部分包括上水管道、高位水池、输水管道、沿线镇(支)墩、伸缩节、流量计井、检修阀井、顶管井、排气阀井、排泥阀井等; 总长约 15 公里, 设计输水规模 5.5 万立方米/天。 3. 项目范围: 项目选址位于深汕特别合作区鹅埠、赤石片区, 在赤石河上游距赤石镇约 2 公里处龙潭陂头取水, 输水管道走向: 新建临时泵站→乡道→赤石河大桥→乡道→圆墩林场电站(三角山引水工程)→324 国道→田寮河左河堤→创文路→西部水厂。 4. 组织架构: 本项目为市水务局项目, 由下属事业单位深圳市水务工程建设管理中心负责具体实施。		
项目用途	缓解合作区产业核心鹅埠片区近期供水紧张矛盾, 特别是下径水库除险加固期间保障供水的需要; 预估 2020 年合作区年用水总量将达到 3418 万立方米, 其中鹅埠片区年用水量将达到 1156 万立方米, 赤石河应急工程建成后年引水达 1095 万立方米, 可为该片区经济发展提供有效的原水保障。		
项目总(中期)目标	缓解深汕特别合作区鹅埠片区日益凸显的用水需求。输水管道应急工程建成后供水规模 5.5 万 m ³ /d。		
年度绩效目标	完成投资计划 3230 万元。2020 年 9 月 9 日完工, 项目完工后将能提供 5.5 万 m ³ /d 原水供应, 有效缓解鹅埠片区用水需求。		

项目绩效目标表

(2020 年)

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	深圳市铁岗长流陂支线供水工程（一期）			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	8500000.00		本年度项目金额	8500000.00
财政拨款资金	8500000.00		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1. 项目背景：石岩水库是我市西部片区公明、松岗、石岩、沙井、福永等地重要的供水水源，目前石岩水库境外引水主要依靠由北部引水工程引取的东深供水和经铁岗水库提升、转输的东部供水。因 2009 年铁岗水库扩建工程完工后设计水位调高导致铁石应急泵站无法正常运行，影响了铁岗水库提升至石岩水库的供水水量。本工程的实施对保障西部片区用水需求，弥补铁石应急泵站报废和北线交水量减少带来的供水缺口，增加片区水库调蓄能力，提高供水保障率具有重要意义。 2. 项目内容：泵房设计、引水渠、前池、进水池、出水管道、泵站及管道基坑支护、调压塔、输水管线及附属建筑物等。 3. 项目范围：深圳市铁岗·长流陂支线供水工程（一期）铁石二期泵站工程规模为 75 万 m³/d，近期按照 50 万 m³/d 装机，采用 2 用 1 备运行；铁岗水库至石岩水库输水管道总长 2510m，采用单管敷设，管径 DN2600，管材选用钢管。 4. 组织架构：本项目为市水务局项目，由下属事业单位深圳市水务工程建设管理中心负责具体实施。			
项目用途	通过铁岗泵站二期工程和铁岗水库至石岩水库管道工程建设，弥补由于铁石临时泵站报废和北线输水对石岩水库交水量减少带来的供水缺口，确保石岩水库对深圳西部片区的供水安全。			
项目总(中期)目标	为保证铁长泵站稳定运行，加快铁长泵站配套附属设施建设，让其充分发挥应有的社会效益。			
年度绩效目标	完善配套设施建设，完成绩效目标 850 万元，完成铁长泵站 EPC 采购合同和各设备采购合同及服务合同的结算工作。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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	2020 年政府投资项目计划-坝光片区给水厂原水管道工程			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	3400000.00		本年度项目金额	3400000.00
财政拨款资金	3400000.00		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1、项目背景：坝光片区给水厂原水管工程位于大鹏半岛东北部坝光片区。坝光片区给水厂原水管道工程位于大鹏半岛东北部坝光片区，设计流量为 1- 16 立方米 / 秒，输水规模为 8 万立方米 / 天。 2、管道工程（含泵站改造），包括交通梳解和水土保持。 3、项目范围：坝光片区给水厂原水管工程位于大鹏半岛东北部坝光片区。 4、本项目为市水务局项目，由下属事业单位深圳市水务工程建设管理中心负责具体实施。			
项目用途	满足坝光水厂的供水需求，实现坝光水厂的社会效益，保证片区供水水量和水质安全。			
项目总(中期)目标	加快坝光核心启动区开发进度，增强坝光片区水源调度灵活性，完善深圳市水源供水网络布局，实现盐灶水库联网，达到充分利用本地水源的效果。			
年度绩效目标	完成管道铺设 1162 米及泵站改造工程，项目完工。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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	深圳市公明供水调蓄工程		
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	28050000.00	本年度项目金额	28050000.00
财政拨款资金	28050000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	1. 项目背景: 光明区属丘陵谷地地貌, 大部分区域现状及规划为城市用地, 唯西北部横江、石头湖等四小水库周边区域规划为生态农业和旅游区, 区域内无重大建筑物, 人口稀少, 水库建设与规划无较大矛盾。库区北、东、南侧山体雄厚, 植被良好, 无重要矿产和古文化遗址, 非常适合建设大型调蓄工程, 经调查宝安区其他地方基本没有修建大型储备水库的地形条件, 因此《深圳市雨洪资源利用规划》和《深圳市水务发展“十一五”规划》均提出在这四小水库处建设公明供水调蓄工程。 2. 项目内容: 公明水库扩建工程、鹅颈水库-公明水库连通工程、公明水库至石岩水库供水工程等三部分。 3. 项目范围: 位于新湖、光明两个街道办辖区。 4. 组织架构: 本项目为市水务局项目, 由下属事业单位深圳市水务工程建设管理中心负责具体实施。		
项目用途	提高全市供水安全保障、充分利用本地和东江雨洪资源、实现深圳市原水输配系统的合理调配以及提高全市供水调度灵活性。		
项目总(中期)目标	公明水库为 II 等大 (2) 型工程, 主要建筑物包括大坝、溢洪道及放水隧洞。公明水库主要立足于解决我市水资源高度依赖境外东江引水, 应急备用水源不足以及供水网络不完善的问题, 属于战略型储备水库和供水网络上的重要调蓄水库。同时作为珠三角水资源配置工程的西江水交水水库工程投运将全面优化深圳供水格局。		
年度绩效目标	2020 年底完成年度投资任务 2805 万元, 完成自控标验收工作, 完成景观标、自控标、围网标结算工作, 大力推进并争取完成一标、二标、五标结算工作, 开展三标、四标结算工作。		

项目绩效目标表

(2020 年)

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	深圳市清林径引水调蓄工程			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	680000000.00		本年度项目金额	680000000.00
财政拨款资金	680000000.00		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1. 项目背景: 为更好地调节境外水资源, 充分利用当地水资源, 增加深圳市调蓄库容。1994 年, 编制了《深圳市龙岗区清林径水库扩建工程可行性研究报告》。后因高桥河受上游惠阳市生活和工业活动影响, 高桥河水质受到严重污染, 扩建工程未能上马。2003 年 9 月, 重新编制《深圳市清林径水库引水调蓄工程项目建议书》, 从更高角度定义深圳市清林径水库引水调蓄工程的地位。 2. 项目内容: 依据《深圳市龙岗区发展计划局关于深圳市清林径水库引水调蓄工程项目建议书的批复》深发改〔2009〕0325 号, 该项目于 2009 年 11 月开工, 将原清林径、黄龙湖、伯公坳三座水库合并成一座大(2)型水库, 蓄水规模由 2751 万方增加到 1.86 亿方; 输水工程包括 60 万方/日的龙清输水工程, 40 万方/日的东清输水工程, 40 万方/日的龙清提升泵站和 30 万方/日的东清提升泵站。 3. 项目范围: 位于龙岗区。 4. 组织架构: 本项目为市水务局项目, 下属事业单位深圳市水务工程建设管理中心为甲方, 深圳市东部水源管理中心负责具体实施。			
项目用途	作为我市规划确定的两大“水缸”之一, 对我市应急供水保障能力从目前的约 20 天提高到 3 个月。			
项目总(中期)目标	解决我市中长期缺水问题, 建成全市供水水源的应急储备中心, 未来与西江引水形成双水源供水。			
年度绩效目标	完成投资计划 6800 万元, 清林径龙清管线全线贯通, 水库完成蓄水验收。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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	南山再生水厂配套管网一期工程			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	4250000.00		本年度项目金额	4250000.00
财政拨款资金	4250000.00		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1、项目背景：南山再生水厂配套管网一期工程是根据南山片区再生水规划及市政详规建设再生水管网，实现南山及蛇口港片区污水再生循环利用的市政项目。 2、项目内容：根据深圳市发展和改革委员会相应的批复文件（深发改【2015】1273 号）在南山中心区和妈湾港片区的现状道路(妈湾大道、右炮台路、赤湾二路、东滨路、南海大道、创业路、前海路、滨海大道、桂庙路、科苑大道、白石路、学府路)上新建再生水管网。 3、项目范围：南山中心区和妈湾港片区。 4. 组织架构:本项目为市水务局项目，由下属事业单位深圳市水务工程建设管理中心负责具体实施。			
项目用途	本项目主要用于：建设总长度为 24.038KM 的再生水管网，以满足南山及前海片区内低品质用水需求，实现南山及前海片区的污水再生循环利用，形成分质供水系统。			
项目总(中期)目标	完成再生水管线铺设 15KM			
年度绩效目标	完成投资计划 425 万元。完成右炮台路东段和东滨路西段管线铺设。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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	深圳市东部海堤重建工程（三期）			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	425000000.00		本年度项目金额	425000000.00
财政拨款资金	425000000.00		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1. 项目背景：2018 年 9 月，受台风“山竹”影响，大鹏新区部分海堤损毁严重，亟需重建修复。按照“加快推进、扎实做好灾后设施重建工作，化危为安，抓住机遇高起点规划、高标准建设，以世界眼光、国际视野推进大鹏半岛全域旅游发展，加快建设世界级滨海生态旅游度假区。”有关要求，我局积极开展了东部海堤重建工程（三期）的建设任务。 2. 项目内容：本工程横跨葵涌、大鹏和南澳三个办事处，涉及海岸线总长 18.07 公里，其中重建及加固海堤长 13.19 公里，新建栈道长度 4.88 公里。主要建设内容包括海堤、栈桥、生态景观工程等。海堤工程防潮标准按 200 年一遇设防，堤防级别为 1 级。 3. 项目范围：位于大鹏新区，横跨葵涌、大鹏和南澳三个办事处。 4. 组织架构：本项目为市水务局项目，项目采用代建制，由下属事业单位深圳市水务工程建设管理中心作为建设单位，华润置地城市运营管理（深圳）有限公司负责实施代建。			
项目用途	提升大鹏新区海堤防潮标准，打造具有国际水准和影响力的黄金岸线，助力大鹏新区打造国际一流、生态优美、环境宜人的世界级滨海生态旅游度假名片。			
项目总(中期)目标	年内计划完成杨梅坑段 4.35 公里海堤建设，东山段、月亮湾东段、鹏城东段、官湖东段、沙鱼涌段海堤相继开工建设。			
年度绩效目标	完成总投资计划目标 4.25 亿元。第一季度完成部分前期费支付；第二季度完成投资 9000 万元；第三季度完成投资 1.2 亿元；第四季度完成投资 2.15 亿元。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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	水务工程运行与维护		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期 2020-12-31
项目总金额	40,586,162.00		本年度项目金额 40,586,162.00
财政拨款资金	40,586,162.00		其他资金 0
资产采购计划	固定资产采购金额	449,662.00	采购品目 台式计算机、投影仪、中高速数码复印机、工作组激光打印机、空调、电视机、不间断电源、交换机。
项目概况	一、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。 二、项目内容：铁岗水库、石岩水库、铁石泵站、茅洲河提水系统等工程的管理维护，重点在防汛防风、供水保障、水库权益维护等工作职责，落实以下工作内容：1. 水库大坝等水工建筑物的运行管理、安全监测、维修维护、长效保洁、三防抢险；2. 库区安全、环境保护、森林防火；3. 铁石泵站等机电设备和供水设施及输水管道的维修维护、巡视检查、运行管理、停水检修等相关工作。 三、项目范围：1、铁岗水库、石岩水库和铁石泵站的供水设备设施的维护管养和应急抢险、库区的绿化保洁工作，确保机电设备、水工设施安全，保持完好及正常运行状态，为深圳西部约 700 万人的饮用水安全和经济社会可持续发展提供了有力支撑和保障。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。 四、项目组织架构：项目实施涉及内设机构综合行政部、计划财务部、供水调度部、工程技术部、水源保护部、铁岗水库管理所、石岩水库管理所、铁石泵站管理所，其中：综合行政部负责综合协调、行政后勤、人事管理、党建、绩效考核以及工、青、妇等工作。计划财务部负责预（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。工程技术部负责水务工程的建设管理和生产运行技术管理工作。水源保护部负责水土资源、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。石岩水库管理所负责石岩水库、茅洲河提水生产线、石松支线的管理工作。铁石泵站管理所负责		

	铁石泵站和铁长泵站的生产运行管理。			
项目用途	本项目主要用于铁岗、石岩水库大坝等水工建筑物、库区安全和铁石泵站的正常运行管理，具体包括三防抢险、大坝安全监测、水库长效保洁、水工建筑物和机电设备维护维修、森林防火和库区安全保护、石松支线管道巡查等。			
项目总(中期)目标	通过实施本项目，加强我管理处水工建筑物、水工设施、机电设备的维护、维修、巡查，库面保洁、库区绿化管养，实现水利工程运行稳定，足额供水。			
年度绩效目标	及时完成工程运行巡查，大坝安全监测，信息化设备巡查维护，机电设备停水检修，三防物资采购，生产运行零星维修维护，设备购置，水库运行零星维修维护，水工建筑物白蚁防治，水工建筑物日常维修维护，水务工程零星维修维护，安全评估，绿化管养，安全生产零星维修维护，水文化和安全生产宣传，石松供水、西水渠维护，铁石泵站创建国家级水管单位设施配套更新，铁岗石岩水库长效保洁等工作。森林防火保安到位率达 100%，工程运行巡查检查合格率达 100%，大坝安全监测合格率达 100%，信息化设备巡查维护合格率达 100%，机电设备停水检修合格率达 100%，三防物资采购验收合格率达 100%，生产运行零星维修维护验收合格率达 100%，办公设备购置验收合格率达 100%，水库运行零星维修维护验收合格率达 100%，水工建筑物白蚁防治合格率达 100%，水工建筑物日常维修维护验收合格率达 100%，水务工程零星维修维护验收合格率达 100%，安全评估报告验收合格率达 100%，绿化管养覆盖率达 100%，安全生产零星维修维护验收合格率达 100%，安全生产宣传覆盖率达 100%，石松供水、西水渠修护验收合格率达 100%，铁石泵站创建国家级水管单位设施配套更新验收合格率达 100%，铁岗石岩水库长效保洁验收合格率达 100%。供水保障率≥95%，有责事故发生数 0 起，安全生产知识知晓率≥80%，水库安全事故发生数为 0 起，水库水质≥国家地表水Ⅲ类，自来水公司满意度≥90%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标		森林防火保安人员数量	=70 人	合同规定
效果目标	数量	工程运行巡查次数	≥4380 次	需求文件
		大坝安全监测次数	≥62 次	年度工作计划
		信息化设备巡查维护次数	≥104 次	合同规定
		机电设备停水检修	≥5 台	年度工作计划
		三防物资采购	1 批	年度工作计划
		生产运行零星维修维护	4 项	年度工作计划
		设备购置	98 台	年度工作计划
		水库运行零星维修维护	3 项	年度工作计划
		水工建筑物白蚁防治	≥1 次	年度工作计划
		水工建筑物日常维护维修	≥3 所	年度工作计划

		水务工程零星维修维护	13 项	年度工作计划
		安全评估报告	1 份	年度工作计划
		绿化管养面积	=15 万平方米	年度工作计划
		安全生产零星维修维护	5 项	年度工作计划
		安全生产宣传	≥1 次	年度工作计划
		消防专用电瓶车采购	=1 台	年度工作计划
		石松供水、西水渠维护长度	≥42.2 公里	年度工作计划
		水文化宣传	≥1 次	年度工作计划
		机电设备日常维护检修	≥3 所	年度工作计划
		铁石泵站创建国家级水管单位设施 配套更新	1 批	年度工作计划
		铁岗石岩水库长效保洁面积	=1508.67 万平方米	年度工作计划
		购置便携式执法记录仪	=30 台	年度工作计划
		执法人员执法用品购置	1 批	年度工作计划
	质量	森林防火保安到位率	=100%	工作要求
		工程运行巡查检查合格率	=100%	工作要求
		大坝安全监测合格率	=100%	工作要求
		信息化设备巡查维护合格率	=100%	工作要求
		机电设备停水检修合格率	=100%	工作要求
		三防物资采购验收合格率	=100%	工作要求
		生产运行零星维修维护验收合格率	=100%	工作要求
		设备购置验收合格率	=100%	工作要求
		水库运行零星维修维护验收合格率	=100%	工作要求
		水工建筑物白蚁防治合格率	=100%	工作要求
		水工建筑物日常维护维修验收合格 率	=100%	工作要求
		水务工程零星维修维护验收合格率	=100%	工作要求
		安全评估报告验收合格率	=100%	工作要求

		绿化管养覆盖率	=100%	工作要求
		安全生产零星维修维护验收合格率	=100%	工作要求
		安全生产宣传覆盖率	=100%	工作要求
		消防专用电瓶车采购验收合格率	=100%	工作要求
		石松供水、西水渠修护验收合格率	=100%	工作要求
		机电设备日常维护检修验收合格率	=100%	工作要求
		铁石泵站创建国家级水管单位设施配套更新验收合格率	=100%	工作要求
		铁岗石岩水库长效保洁验收合格率	=100%	工作要求
		购置便携式执法记录仪验收合格率	=100%	工作要求
		执法人员执法用品购置验收合格率	=100%	工作要求
	时效	森林防火保安到位及时性	2020. 1-12 月	工作要求
		工程运行巡查及时性	2020. 1-12 月	工作要求
		大坝安全监测及时性	2020. 1-12 月	工作要求
		信息化设备巡查维护及时性	2020. 1-12 月	工作要求
		机电设备停水检修及时性	2020. 1-12 月	工作要求
		三防物资采购及时率	=100%	工作要求
		生产运行零星维修维护及时性	2020. 1-12 月	工作要求
		设备购置及时率	=100%	工作要求
		水库运行零星维修维护及时性	2020. 1-12 月	工作要求
		水工建筑物白蚁防治及时性	2020. 1-12 月	工作要求
		水工建筑物日常维护维修及时性	2020. 1-12 月	工作要求
		水务工程零星维修维护及时性	2020. 1-12 月	工作要求
		安全评估及时率	=100%	工作要求
		绿化管养及时性	2020. 1-12 月	工作要求
		安全生产零星维修维护及时性	2020. 1-12 月	工作要求
		安全生产宣传开展及时性	2020. 1-12 月	工作要求
		消防专用电瓶车采购及时率	=100%	工作要求

		石松供水、西水渠维护及时性	2020. 1-12 月	工作要求
		机电设备日常维护检修及时性	2020. 1-12 月	工作要求
		铁石泵站创建国家级水管单位设施配套更新及时性	2020. 1-12 月	工作要求
		铁岗石岩水库长效保洁及时性	2020. 1-12 月	工作要求
		便携式执法记录仪购置及时率	=100%	工作要求
		执法人员执法用品购置及时率	=100%	工作要求
效果目标	经济效益			
	社会效益	有责事故发生数	0 起	年度部门总结
		安全生产知识知晓率	≥80%	问卷调查
		水库安全事故发生数	0 起	数据统计
		大坝安全事故发生数	0 起	年度部门总结
		有效保障水务信息化系统运行	得到有效保障	年度部门总结
		人为爆管数	≤3 次	年度部门总结
		三防抢险工作保障情况	得到有效保障	年度部门总结
		有效保障生产运行	得到有效保障	年度部门总结
		有效保障水库运行	得到有效保障	年度部门总结
		安全评估结果采纳率	≥80%	年度部门总结
		绿化环境提升情况	得到提升	年度部门总结
		有效保障泵站运行	得到有效保障	年度部门总结
		水文化知晓率	≥80%	年度部门总结
		影响供水故障次数	≤6 次	年度部门总结
		水库水质	≥3 类国家地表水	数据统计
	满意度	自来水公司满意度	≥90%	问卷调查
		工作人员满意度	≥90%	问卷调查

项目绩效目标表

(2020 年)

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 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	69,902,000.00	本年度项目金额	69,902,000.00
财政拨款资金	69,902,000.00	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	一、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。 二、项目内容：1. 购买原水、泵站抽水电费及其他水利工程设施运行电费、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。 三、项目范围：1、向粤港购买原水，泵站抽水电费及其他水利工程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。 四、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、工程技术部、水源保护部、铁岗水库管理所、铁石泵站管理所，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。工程技术部负责水务工程的建设管理和生产运行技术管理工作。水源保护部负责水土资源、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。铁石泵站管理所负责铁石泵站和铁长泵站生产运行管理。		
项目用途	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；承担铁岗、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工程设施运行电费、缴纳水资源费、一级水源保护区管理等。		
项目总目标	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。		

年度绩效目标	1、购水量达 4000 万立方米，水库水质达到或优于国家地表水Ⅲ类，及时完成维护工作，及时完成水库薇甘菊防控治理，及时完成水库红火蚁防治，森林防火专用物资购置。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，供水保障率达到 95%及以上、水库安全事故发生率为 0%，水库环境得到提升。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	购水量	≥4000 万立方米	年度工作计划
		日常巡查	≥730 次	年度工作计划
		维护工作	≥3 项	年度工作计划
		水库薇甘菊防控治理	≥40 亩	年度工作计划
		水库红火蚁防治	≥6000 亩	年度工作计划
		森林防火专用物资购置	1 批	年度工作计划
	质量	巡查覆盖率	=100%	年度工作要求
		维护工作合格率	≥95%	年度工作要求
		水库水质	≥3 类国家地表水	年度工作要求
		水库薇甘菊防控治理合格率	=100%	年度工作要求
		水库红火蚁防治合格率	=100%	年度工作要求
		森林防火专用物资购置验收合格率	=100%	年度工作要求
	时效	水费电费支付及时性	2020. 1-12 月	年度工作要求
		巡查及时性	2020. 1-12 月	年度工作要求
		维护工作完成及时性	2020. 1-12 月	年度工作要求
		水库薇甘菊防控治理完成及时性	2020. 1-12 月	年度工作要求
		水库红火蚁防治及时性	2020. 1-12 月	年度工作要求
		森林防火专用物资购置及时率	=100%	年度工作要求
效果目标	社会效益	供水保障率	≥95%	年度部门总结
		水库环境提升	得到提升	年度部门总结
		水库安全事故发生率	=0%	数据统计
		水源污染事故发生率	=0%	数据统计
	满意度	自来水公司满意度	≥90%	问卷调查

项目绩效目标表

(2020 年)

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	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1,058,000.00		本年度项目金额	1,058,000.00
财政拨款资金	1,058,000.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	项目设立背景：严格落实党政机关厉行节约有关要求，根据《深圳市市属事业单位公务用车制度改革实施方案》、《深圳市水务局局属事业单位公务用车改革实施方案》和《深圳市铁岗·石岩水库管理处车改后公务出行保障及公务用车使用管理办法》，编制本项目。 项目内容：本项目旨在履行日常供水保障、水政执法、防洪抢险、管道巡查等相关工作职责。 项目范围：车辆的维修保养、路桥费、燃油费、保险费等。			
项目用途	使用通过实施本项目，保障管理处工程用车、水政执法用车、供水管道巡查用车、森林防火巡查用车正常使用，具体包括车辆的维修保养、路桥费、燃油费、保险费等。			
项目总(中期)目标	保障管理处车辆正常使用，提高运行效率，确保管理处各项日常工作顺利进行。			
年度绩效目标	车辆正常使用。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	29,600,400.00	本年度项目金额	29,600,400.00
财政拨款资金	29,600,400.00	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	74,400.00	采购品目 台式计算机、电视机、空调、碎纸机
项目概况	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； 2. 项目内容：履行公明供水调蓄工程的日常管理、运行和维护等工作职责； 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 8.23 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； 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和资产管理相关工作。		

项目用途	主要用于总库容 1.39 亿立方米，集雨面积 11.77 平方公里的公明水库，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、库面保洁；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；公明水库 6 条大坝的维护管理、遥感监测及日常办公设备、耗材购置，以及 12 平方公里管辖面积的保安服务费。			
项目总(中期)目标	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。			
年度绩效目标	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 100%以上；运行维护的程序规范性良好；工程运行重大故障发生 0 次；突发事件处理及时；故障排除平均用时 2 小时以内；水库自产水量不少于 150 万立方米；水质达到Ⅲ类水以上。工程施工安全事故数 0 次，植物绿化管养情况达标，良好有效地保障社会人民财产安全，居民群众对水库生态环境的满意度达 95%以上的目标。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	水库自产水量	≥150 万立方米	年度工作计划
		工程运行重大故障发生次数（次）	≤0 次	年度工作计划
	质量	工程项目验收合格率	≥95%	年度工作计划
		运行维护的程序规范性	良好	工作计划及考核
		水质	到达Ⅲ类水以上	年度工作计划
		工程运行与养护项目完成率	≥95%	年度工作计划
		水库防汛值班出勤率	≥100%	三防工作手册
	时效	突发事件处理响应及时性	及时	内部管理制度
		故障排除及时性	及时	内部管理规定
效果目标	社会效益	工程施工安全事故数	=0 次	年度工作计划
		有效保障社会人民财产安全	良好	年度工作计划
	生态效益	植物绿化管养情况	达标	年度工作计划
	满意度	民众对水库生态环境的满意度	≥95%	工作计划

项目绩效目标表

(2020 年)

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	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	180,000.00		本年度项目金额	180,000.00
财政拨款资金	180,000.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	管理处位于深莞交界地带，地处偏远，距离市区近 50 公里，交通极为不便，管理面积约 12 平方公里，公明供水调蓄工程总投资超过 10 亿，工程建设、土地安全管理及周边协调工作任务非常繁重。现有执法执勤用车 3 台。			
项目用途	用于管理处车辆保险、维修保养、加油及充过路过桥费。			
项目总(中期)目标	保障管理处各项工作正常、高效、安全的运行。			
年度绩效目标	给管理处提供快速、便捷的出行条件，为工作提供高效的保障。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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	水务工程运行与维护			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	52,080,880.68		本年度项目金额	52,080,880.68
财政拨款资金	52,080,880.68		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	208,000.00	采购品目	台式电脑、复印机、空调、摄像机
项目概况	一、项目背景：确保中心管理工作顺利开展，结合工作实际情况，重点保障日常运行费用。 二、项目内容：清林径水库、赤坳水库、东涌水库、洞梓水库等 4 座水库、5 条供水管线以及 6 座供水泵站的管理、运行和维护、检修等工作经费，保障龙岗区、坪山区、大鹏新区数百万居民提供日常用水，确保安全生产建设正常开展。 三、项目范围：本项目覆盖龙岗区、坪山区和大鹏新区，开展区域内的水源工程运行、管理、巡查以及维护工作。 四、组织架构：行政综合部负责综合协调、文秘宣传、行政后勤、人事管理、党务、纪检、工青妇、财务管理、管理等工作；运行管理部负责供水调度、涉水项目审批、“三防”管理、水工机电技术管理、水质安全、水费收缴、安全生产管理、水资源管理及水政执法等工作；建设管理部负责政府投资项目及水务发展专项资金项目的前期、施工、验收、结算、审计、信息化、科研等工作；清林径水库管理所负责清林径水库的日常巡查和管理维护、安保、三防、安全生产等工作；泵站管理所负责东清、龙清、上寮泵站及东清输水管线的日常巡查和管理维护、安保、三防、安全生产等工作；赤坳水库管理所负责赤坳水库、沙湖泵站、大鹏支线坪山段的日常巡查和管理维护、安保、三防、安全生产等工作；洞梓水库管理所负责坝光泵站、径心泵站、大鹏支线葵涌段、坝光支线、大鹏应急支线及其他附属建筑物的日常巡查和管理维护、安保、三防、安全生产等工作；东涌水库管理所负责东涌水库的日常巡查和管理维护、安保、三防、安全生产等工作。			

项目用途	运行管理包括水库日常运行管理、厂区设施管理、泵站运行管理，机电自控系统运行维护、水工设施日常维修维护、保安。 日常运行维护主要是后勤保障经费、物业管理费用、办公设备及其他维修费、大鹏支线/坝光支线/东涌水库/洞梓水库/北通道及友谊路/猫仔岭支线工程日常维护费用。 安全生产包括安全隐患整改、安全管理制度修编、反恐防范器材购置。停水检修费包括水工机电设施维修维护费、机电备品备件、停水检修工程进程电子动态跟踪费用。 水政执法工作包括水源保护违建监测、水政执法临时码头维护、水政执法巡逻船等维修维护。 三防业务管理包括防汛及抗旱、购置三防物资，大坝监测、零星水务工程修复。			
项目总(中期)目标	加强我中心水工建筑物、水工设施、机电设备的维护、维修、巡查，库面保洁、库区绿化管养，实现水利工程运行稳定，保障龙岗区、坪山区、大鹏新区数百万居民提供日常用水，确保中心各项日常工作正常运行。			
年度绩效目标	及时完成工程运行巡查，信息化设备巡查，日查巡查，大坝安全监测，水质检测,机电设备停水检修，三防物资采购，水政执法现场全过程记录设备采购，绿化管养面积，安全生产零星维修维护，安全评估，反恐防范器材购置,厂区设施零星修复,水库运行维修维护,泵站运行维修维护,供水管线维护,水文化宣传,机电设备日常维护检修,水库薇甘菊防控治理,水工建筑物白蚁防治,水工建筑物日常维修维护,水库长效保洁等工作。森林防火保安到位率达 100%，工程运行巡查合格率达 100%，信息化设备巡查维护合格率达 100%，三防物资采购 100%；厂区设施零星修 100%；水库运行维修维护 100%；泵站运行维修维护 100%；绿化管养面积 100%；安全生产零星维修维护 100%；安全生产宣传 100%；安全评估报告 100% ；反恐防范器材购置 100%；水文化宣传 100%；机电设备日常维护检修 100%；水库薇甘菊防控治理 100%；水工建筑物白蚁防治 100%；水工建筑物日常维修维护 100%；水库长效保洁面积 100% 。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	森林防火保安人员数量	≥150 人	合同规定
		工程运行巡查次数	≥800 次	需求文件
		信息化设备巡查维护次数	≥48 次	年度工作计划
		日查巡查	≥800 次	合同规定
		大坝安全监测次数	≥12 次	年度工作计划
		水质检测次数	≥12 次	年度工作计划
		机电设备停水检修	≥6 台	年度工作计划
		三防物资采购	1 批	年度工作计划
		水政执法现场全过程记录设备	1 台	年度工作计划

		绿化管养面积	2.97 万平方米	年度工作计划
		安全生产零星维修维护	2 项	年度工作计划
		安全生产宣传	≥1 次	年度工作计划
		安全评估报告	1 项	年度工作计划
		反恐防范器材购置	1 批	年度工作计划
		水政执法巡逻电瓶车购置	2 台	年度工作计划
		厂区设施零星修复	2 项	年度工作计划
		水库运行维修维护	3 项	年度工作计划
		泵站运行维修维护	项	年度工作计划
		供水管线维护长度	≥17 公里	年度工作计划
		水文化宣传	≥2 次	年度工作计划
		机电设备日常维护检修	5 所	年度工作计划
		水库薇甘菊防控治理	≥790 亩	年度工作计划
		水工建筑物白蚁防治	≥ 4 次	年度工作计划
		水工建筑物日常维修维护	5 所	年度工作计划
		水库长效保洁面积	≥144 万平方米	年度工作计划
产出目标	质量	机电设备停水检修	=100%	工作要求
		三防物资采购	=100%	工作要求
		厂区设施零星修复	=100%	工作要求
		水库运行维修维护	=100%	工作要求
		泵站运行维修维护	=100%	工作要求
		安全生产零星维修维护	=100%	工作要求
		安全生产宣传	=100%	工作要求
		安全评估报告	=100%	工作要求
		供水管线维护长度	=100%	工作要求
		水文化宣传	=100%	工作要求
		机电设备日常维护检修	=100%	工作要求
		水库薇甘菊防控治理	=100%	工作要求

		水工建筑物白蚁防治	=100%	工作要求
		水工建筑物日常维修维护	=100%	工作要求
		水库长效保洁面积	=100%	工作要求
产出目标	时效	森林防火保安人员数量	2020.1-12月	工作要求
		日查巡查	2020.1-12月	工作要求
		机电设备停水检修	2020.1-12月	工作要求
		厂区设施零星修复	2020.1-12月	工作要求
		水库运行维修维护	2020.1-12月	工作要求
		泵站运行维修维护	2020.1-12月	工作要求
		安全生产零星维修维护	2020.1-12月	工作要求
		安全生产宣传	2020.1-12月	工作要求
		水文化宣传	2020.1-12月	工作要求
		机电设备日常维护检修	2020.1-12月	工作要求
		水库薇甘菊防控治理	2020.1-12月	工作要求
		水工建筑物白蚁防治	2020.1-12月	工作要求
		水工建筑物日常维修维护	2020.1-12月	工作要求
效果目标	经济效益	原水收入	≥1000万元	年度部门总结
	社会效益	有责事故发生数	0起	年度部门总结
		安全生产知识知晓率	≥80%	问卷调查
		水库安全事故发生数	0起	数据统计
		大坝安全事故发生数	0起	年度部门总结
		有效保障水务信息化系统运行	得到有效保障	年度部门总结
		人为爆管数	≤3次	年度部门总结
		三防抢险工作保障情况	得到有效保障	年度部门总结
		有效保障生产运行	得到有效保障	年度部门总结
		有效保障水库运行	得到有效保障	年度部门总结
		安全评估结果采纳率	≥80%	年度部门总结
		绿化环境提升情况	得到提升	年度部门总结

		有效保障泵站运行	得到有效保障	年度部门总结
		水文化知晓率	≥80%	年度部门总结
		影响供水故障次数	≤6 次	年度部门总结
		水库水质	≥3 类国家地表水	数据统计
	生态效益	恢复林地、绿地	≥15 亩	年度部门总结
	满意度	自来水公司满意度	≥90%	问卷调查
		工作人员满意度	≥90%	问卷调查

项目绩效目标表

(2020 年)

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 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	17,627,169.15	本年度项目金额	17,627,169.15
财政拨款资金	17,627,169.15	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目
项目概况	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。 二、项目内容： 1、上缴水资源费 5340000 元。 2、保障我中心办公及生产运行电量的正常使用； 3、为保障东部水源工程沿线水体的水质安全。 4、一级水源保护区巡查保护工作。 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。 四、组织架构：本项目涉及运行管理部、清林径水库管理所、赤坳水库管理所、洞梓水库管理所、东涌水库管理所；其中，运行管理部主要负责电费、水资源费及一级水源保护区巡查工作，赤坳水库管理所、清林径管理所主要负责水质检测工作。		

项目用途	本项目主要用于水资源保护,具体包括清林径水库、赤坳水库、洞梓水库一级水源保护区管理、上缴水资源费、生产运行电费、水质检测等工作。			
项目总(中期)目标	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。			
年度绩效目标	1、水库水质达到或优于国家地表水Ⅲ类,及时完成森林防火巡查工作。2、为深圳市龙岗区、坪山新区、大鹏新区提供量足质优的原水,供水保障率达到95%及以上、水库安全事故发生率为0%,水库环境得到提升。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
效果目标	数量	水源保护区日常巡查	≥600 次	年度工作计划
		水质检测次数	≥12 次	年度工作计划
	质量	巡查覆盖率	=100%	年度工作要求
		水库水质	≥3 类国家地表水	年度工作要求
	时效	水资源费支付及时性	2020. 1-12 月	年度工作要求
		巡查及时性	2020. 1-12 月	年度工作要求
		水质检测完成及时性	2020. 1-12 月	年度工作要求
效果目标	经济效益	原水收入	≥1000 万元	年度工作计划
	社会效益	供水保障率	≥95%	年度部门总结
		水库环境提升	得到提升	年度部门总结
		水库安全事故发生率	=0%	数据统计
		水源污染事故发生率	=0%	数据统计
	生态效益	恢复林地、绿地	≥15 亩	年度工作计划
	满意度	自来水公司满意度	≥90%	问卷调查

项目绩效目标表

(2020 年)

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	严控类项目		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	181,000.00	本年度项目金额	181,000.00
财政拨款资金	181,000.00	其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	一、项目背景：结合本单位实际，制订公务用车制度具体实施方案。 二、项目内容：解决公务用车所需油费、保险费、修理费等支出。 三、项目范围：为满足安全生产，保障正常业务工作，我处拟全部保留现有 5 台业务用车，同时，由于管理面广和业务量大的原因，申请增加车辆 6 台，中心共 11 台公务用车。 四、组织架构：中心所有工作用车由行政综合部统一调配。承担三防抢险、水政执法、管线巡查等业务工作的部所，调配适当的工作用车，部所主要负责人按本规定做好管车用车事宜，并对车辆的安全使用负责。行政综合部指定专人为每台车建立使用台账，统一办理车辆保险、维修保养、年审等事务。		
项目用途	使用通过实施本项目，保障中心各项工作正常开展，具体包括车辆的维修保养、路桥费、燃油费、保险费等。		
项目总(中期)目标	加强公务用车维护保养工作，实现中心的正常生产运行。按照市政府的要求，对车辆进行维护保养，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，杜绝车辆事故伤害，提高运行效率，确保中心各项日常工作顺利进行。		
年度绩效目标	保障车辆正常使用，确保中心各项日常工作顺利开展。		

项目绩效目标表

(2020 年)

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	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	923,329.19		本年度项目金额	923,329.19
财政拨款资金	923,329.19		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	一、项目背景： 根据《水库大坝安全管理条例》、《广东省水库大坝安全管理实施细则》等相关要求。 二、项目内容： 大坝安全监测、大坝白蚁防治和大坝绿化养护、道路保洁、排水沟及排水管网清淤、排水设施维护、绿化养护。 三、项目范围： 清林径水库管理所建成的道路主要有红花岭纪念碑至保安亭段、保安亭至管理办公楼段、办公楼周边道路等；绿化管养范围：1600 流量计房至保安亭段两边绿化、保安亭至办公楼道路两边绿化以及办公楼和食堂周边绿化、篮球场及周边绿化；排水设施管养范围：管理中心办公区及进场道路周边排水沟及管网、清林径水库 11 条大坝等。			
项目用途	本项目主要用于支付清林径水库大坝水工建筑物、白蚁防治、绿化养护，龙清泵站水工建筑物维修维护，道路保洁等工作尾款。			
项目总(中期)目标	水工建筑物维修维护，道路保洁、库区绿化管养，实现水利工程运行稳定，保障龙岗区居民提供日常用水，确保中心各项日常工作正常运行。			
年度绩效目标	及时完成大坝安全监测，绿化管养，水工建筑物白蚁防治，排水设施清淤。大坝安全监测验收合格率达 100%，绿化管养面积覆盖率达 100%，供水管线维护长度覆盖率达 100%，水工建筑物白蚁防治验收合格率达 100%，排水设施清淤验收合格率达 100%。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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	政府投资项目计划结转(水利工程建设)			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	9,163,000.00		本年度项目金额	9,163,000.00
财政拨款资金	9,163,000.00		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	深圳市大鹏半岛水源工程-东涌水库工程位于南澳街道东涌社区，属市重大水源工程，总投资约 2.9604 亿元（不含征地拆迁费）。 项目内容：主要建筑物包括：5.672 公里输水隧洞、3.112 公里东涌改线公路、135 万立方米土方填筑（主副坝）、326 米溢洪道等。 覆盖范围：工程设计取水规模为 6 万立方米/天，水库蓄水后通过输水隧洞将水送至香车水库。水库设计总库容 1190.99 万立方米，水库最大坝高 56 米，集雨面积 9.6 平方公里。组织架构：主要标段包括：一标大坝、二标输水隧洞进口段、三标输水隧洞出口段、四标改线东涌公路、五标管理房和六标河口闸以及供水管道、高压线、通讯线路迁改等施工标段。			
项目用途	水库主要功能为调蓄供水、防洪，工程等别为 II 等，设计洪水标准为 100 年一遇。			
项目总(中期)目标	通过兴建东涌水库，利用水库蓄洪、滞洪和错峰泄洪，保护下游地区的人身和财产安全。			
年度绩效目标	开展溢洪道施工；东涌水库工程综合管理用房工程结算审计及支付；东涌水库工程施工六标段结算审计及支付。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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	清林径水库引水调蓄隔离保护完善工程			
项目类型	☐ 一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☒ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出			
资金用途	☐ 业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☒ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	8,500,000.00		本年度项目金额	8,500,000.00
财政拨款资金	8,500,000.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	依据《深圳市发展和改革委员会关于清林径水库引水调蓄隔离保护完善工程项目总概算的批复》深发改[2017]1356号文件，该项目于2018年11月开工，该项目位于深圳市龙岗区清林径水库，本工程沿清林径水库的一级水源保护区红线和水库永久征地范围线新建围网，以对水库库岸实行封闭式管理。主要建设内容：（一）隔离保护工程：新建隔离围网28.22公里（其中，钢板网长度12.91公里，电焊网长度15.31公里），围网高2.45~3.25米。新建各类界桩580个，各类标志牌150个。沿隔离围网近水库侧新建混凝土施工便道40894平方米（27.38公里，结构总厚度20厘米），设置排水沟26346米、植草沟2054米、草皮护坡5940平方米，山体陡坡处设置混凝土挡墙422立方米。砍伐与工程位置冲突的树木1531棵，沿围网或便道边线种植黄槐、大红花等灌木2003棵。（二）水土保持工程：包括装土编织袋、排水沟等临时设施。			
项目用途	沿清林径水库的一级水源保护区红线和水库永久征地范围线新建围网，对水库库岸实行封闭式管理。			
项目总(中期)目标	对水库一级水源保护区实行封闭式管理。			
年度绩效目标	完成投资850万元。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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	深圳市赤坳水库除险加固工程			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	43,350,000.00		本年度项目金额	43,350,000.00
财政拨款资金	43,350,000.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	该项目位于坪山区。项目内容主要包括主坝培厚加固工程、副坝防渗加固工程、新建隧洞工程、机电及金属机构更新改造工程、水库监测设施完善工程、新建巡防码头工程。其中：主坝加固工程混凝土浇筑量 4.4 万 m ³ ；新建隧洞长 422 米，洞径 ϕ 2500。			
项目用途	保障水库及水库下游防洪安全，保障坪山区、大鹏新区的正常供水。			
项目总(中期)目标	力争 2021 年 4 月完成除险加固工程全部工作。			
年度绩效目标	完成投资 4335 万元。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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	深圳市大鹏半岛水源工程-东涌水库			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	4,250,000.00		本年度项目金额	4,250,000.00
财政拨款资金	4,250,000.00		其他资金	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	深圳市大鹏半岛水源工程-东涌水库工程位于南澳街道东涌社区，属市重大水源工程，总投资约 2.9604 亿元（不含征地拆迁费）。 项目内容：主要建筑物包括：5.672 公里输水隧洞、3.112 公里东涌改线公路、135 万立方米土方填筑（主副坝）、326 米溢洪道等。 覆盖范围：工程设计取水规模为 6 万立方米/天，水库蓄水后通过输水隧洞将水送至香车水库。水库设计总库容 1190.99 万立方米，水库最大坝高 56 米，集雨面积 9.6 平方公里。组织架构：主要标段包括：一标大坝、二标输水隧洞进口段、三标输水隧洞出口段、四标改线东涌公路、五标管理房和六标河口闸以及供水管道、高压线、通讯线路迁改等施工标段。			
项目用途	水库主要功能为调蓄供水、防洪，工程等别为 II 等，设计洪水标准为 100 年一遇。			
项目总(中期)目标	通过兴建东涌水库，利用水库蓄洪、滞洪和错峰泄洪，保护下游地区的人身和财产安全。			
年度绩效目标	开展溢洪道施工，利用水库蓄洪、滞洪和错峰泄洪，保护下游地区的人身和财产安全。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	14,135,134.60		本年度项目金额	14,135,134.60
财政拨款资金	14,135,134.60		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	项目设立背景：为贯彻落实国家、省、市有关水务科技、信息化建设管理等方面政策法规和我市智慧水务建设的发展规划，根据市编办批复的本单位机构职能，为高效履职，特设立此项目。 项目内容：本项目旨在保障我单位履行水务科技、水务信息化相关工作智能，提高我局科技创新能力和信息化规划建设、运行管理水平，加强对信息化项目的技术审查、安全监管和科创项目协同审核等，保障我局的信息平台以及三楼指挥中心的正常运行和维护管理工作。 项目范围：本项目覆盖全市范围内的水务科技及水务信息化相关工作，涉及全市各级水务部门及相关科研机构的行业管理，为全市水务科技创新及信息化工作提供技术支持、专业审核、咨询等服务保障。 项目组织架构：本项目实施涉及的内设机构包括综合研究部、信息一部、信息二部。其中，综合研究部主要负责水务科技创新服务、综合政务及行政后勤服务等工作；信息一部主要负责智慧水务规划及建设；信息二部主要负责信息化系统运维管理、信息安全及考核等工作。			

项目用途	主要用于水务数据资源维护与共享管理、信息系统运维咨询服务、水务科技信息管理、市水务局机关网络系统及防汛决策平台维护、综合业务管理、深圳市智慧水务指挥中心运行保障等履职项目支出。			
项目总(中期)目标	提高我市水务科技信息化支撑能力和规划建设水平，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；保障市水务局信息化平台、智慧水务指挥中心及网络设备、通讯系统正常安全运行和日常维护管理有序开展。			
年度绩效目标	提高我市水务科技信息化支撑能力和规划建设水平，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；保障市水务局信息化平台、智慧水务指挥中心及网络设备、通讯系统正常安全运行和日常维护管理有序开展。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	保障市水务局相关业务信息系统正常运行	5	根据市水务科技信息中心目前实际需维护的系统测算
		保障市水务局内网两套网络系统正常运行	2	根据市水务局实际使用的网络环境测算
		保障市水务局机关和本单位办公电脑终端正常运行	200	根据市水务局实际办公人数及其使用的办公电脑测算
		开展科研项目咨询与评审	6	年度工作计划
		开展信息化项目建设咨询与评审	25	年度工作计划
	质量	网络系统运行及信息安全管理	良好	数字政府绩效考核要求及年度工作计划
		项目合同法务咨询覆盖率	100%	年度工作计划
		信息化项目建设咨询与评审工作完成率	100%	年度工作计划
	时效	项目合同法律咨询及时性	提交咨询合同后 1 周内	年度工作计划

		处理一般性系统运行本地故障	当天完成	根据各系统实际使用的用户业务需求。
		处理一般性系统运行异地故障	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。
		按照各评审项目合同要求完成评审工作	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	为市水务局系统提供信息化技术支撑，以保证实施其社会管理职能	良好	年度工作计划
		协助推进我市水务科技创新工作和成果转化推广	良好	年度工作计划
		通过信息系统一体化建设、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	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
		各类用户对网络和使用系统的满意度	0.98	年度工作计划

项目绩效目标表

(2020 年)

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	严控类项目			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	40,000.00		本年度项目金额	40,000.00
财政拨款资金	40,000.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	1. 项目背景：为贯彻执行企事业单位公务用车制度改革具体实施方案要求，设置本项目。为保障科信中心公务通勤车辆的安全运行，中心制定了公务用车运行维护项目，拟对行驶运行的公务车进行保养维护、运行保障费用。 2. 本项目旨在履行公务用车运行维护等工作职责，落实以下工作内容： （1）加强对使用中心公务车的业务培训和安全教育培训； （2）保障公务车的维修保养质量，提高车辆运行安全性。 3. 项目范围：项目涉及中心一辆公务用车及所有使用公务用车出行人员。 4. 组织架构：本项目实施涉及整个中心。			
项目用途	用于公务车辆的运行维护费用。			
项目总(中期)目标	通过实施本项目，保障中心车辆正常使用及维护。			
年度绩效目标	通过实施本项目，保障中心车辆正常使用及维护。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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	待支付以前年度采购项目			
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	139,706.00		本年度项目金额	139,706.00
财政拨款资金	139,706.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	深圳水务局官方网站是水务局开展网络政务服务和信息公开的重要平台，本项目旨在为深圳水务局官方网站提供日常维护、信息维护、版面管理、日常值班等保障网站运行的必要服务。			
项目用途	深圳水务局官方网站是水务局开展网络政务服务和信息公开的重要平台，本项目旨在为深圳水务局官方网站提供日常维护、信息维护、版面管理、日常值班等保障网站运行的必要服务。			
项目总(中期)目标	保障深圳市水务局官方网站的日常运行。			
年度绩效目标	保障深圳市水务局官方网站的日常运行。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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	前期费			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☒ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	123,521.53		本年度项目金额	123,521.53
财政拨款资金	123,521.53		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	深圳市智慧水务一期工程是纳入我市智慧城市暨“数字政府”建设的重要任务之一,该工程项目建议书于 2019 年 8 月 15 日已获发改委批复,项目投资匡算为 50440.9 万元。我局于 2019 年 8 月已按市政府会议要求完成项目勘察设计(含前期咨询)和全过程监理的招标工作,并开展项目可研编制。根据《深圳市发展和改革委员会关于深圳市智慧水务一期工程项目建议书的批复》,经测算,该工程 2019 年前期费用需求 488 万元。2019 年 9 月,市发改委下达深圳市智慧水务一期工程项目前期计划 500 万元,目前该项目可研报告编制已完成编报、待批复。2019 年前期费已支出 4876478.47 元,年终结余 123521.53 元,申请结转用于 2020 年深圳市智慧水务一期工程项目后续相关支出。			
项目用途	用于深圳市智慧水务一期工程项目后续相关支出。			
项目总(中期)目标	加强智慧水务一期前期工作全过程协调跟进,高标准开展项目策划工作,积极为一期工程开工建设创造有利条件,有序开展二期工程一体化设计咨询工作。			
年度绩效目标	完成一期工程初步设计报告编制及报批工作,加大协调跟进,高标准开展项目策划工作,积极为一期工程开工建设创造有利条件。			

项目绩效目标表

(2020 年)

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	智慧水务一期工程项目			
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐			
资金用途	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☒ 设备购置及维护 ☐			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	170,000,000.00		本年度项目金额	170,000,000.00
财政拨款资金	170,000,000.00		其他资金	0
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	

项目概况	建设背景：2018 年以来，深圳市将新型智慧城市建设摆在现代化国际化创新型城市 and 社会主义现代化先行区建设的重要位置，提出打造国家新型智慧城市标杆市的战略部署。为贯彻落实智慧城市建设的相关要求和部署，我局高度重视智慧水务建设，于 2018 年 6 月印发《深圳市智慧水务总体方案》，紧扣“六个一”的发展目标，提出了“一图全感知”“一键知全局”“一站全监控”“一机通水务”的建设目标，并按照急用先行、分期建设的原则启动了智慧水务一期工程。 建设内容：主要包括智能感知设备、基础设施、水务大数据开发、水务模型购置、智慧应用开发和标准体系编制等。 （一）智能感知设备建设：含水情采集点 151 个、水质采集点 42 个、工情采集点 1036 个、视频采集点 1510 个等。 （二）基础设施建设：含光缆敷设 281 公里、交换机 44 台、28 套自动化控制系统、信息安全设备、管控分中心配套设备等。 （三）水务大数据开发：含大数据工具、数据归集融合、大数据存储与管理、大数据共享服务、大数据分析服务、应用支撑平台等。 （四）水务模型购置：含基础模型、厂河生态补水调度模型等。 （五）智慧应用开发：含流域综合管理系统、引水工程管理系统、工程项目全过程管理系统、水文水质监测管理系统、智慧库区等。 （六）标准体系编制：含总体标准规范、应用标准规范等。 建设周期：基于深圳市智慧水务建设的总体目标，深圳市智慧水务建设按照“一年初步建成管控平台，三年构建智能感知体系，五年实现智慧管控”的计划稳步推进，打造具有深圳特色引领全国的水务信息化建设标杆城市。遵循“基础先行、急用先建、示范带动、分步实施”的原则，智慧水务建设分为两期。智慧水务一期工程项目重点以基础设施、公共平台建设为主，补齐水环境、水安全方面信息感知短板，为水安全、水资源、水环境、水生态、水建设、水事务等水务重点业务提供信息化保障，为整个水务业务管理实现“可视、可知、可控、可预测”打下坚实的基础，建设周期为 2019 年-2022 年。智慧水务二期工程全面铺开，建成各类业务应用系统，决策支持体系与自动控制系统逐渐成熟，实现涉水事务感知、监管及决策的全过程智能管控。
项目用途	用于智慧水务一期工程建设支出。
项目总(中期)目标	充分运用新一代信息技术,大力发挥先行示范区和粤港澳大湾区“双区驱动”效应，以提升民生服务和城市水务现代化治理能力为重点，以“数字信息全面获取、水务要素全面集成、管理行为全面智能”为抓手，以业务流程优化和体制机制创新为保障，对标全球最高最优最好，强力推动全市水务信息化建设，全方位提升水务业务、工程管理和政务服务能力，逐步实现水务管理“可视、可知、可控、可预测”，建成政务管控廉洁规范、业务管理卓越高效、工程建管安全优质、公共服务主动便捷的全球水务信息化标杆，为实现人民群众喝水放心、用水安心、亲水舒心的水务工作目标提供强力支撑。
年度绩效目标	1. 根据中标结果签订合同，制定项目实施计划，先行示范项目系统上线； 2. 完成项目初设申报并取得市发改委批复。批复完成后启动 100 处水情监测点、20 处水质监测站、350 处工情监测点、800 路视频监控点的建设；铺开约 120 公里的光纤敷设、2 套自控设备接入和 3 个管控分中心建设； 3. 建设水务大数据的归集、存储、管理和共享服务体系，编制完成全市水务大数据资源目录 4. 初步建立全市水源供水统一调度模型、茅洲河深圳河流域综合调度模型； 5. 初步搭建智慧政务、智慧调度、智慧管理、智慧服务 4 大平台。