

深圳市水务局 2017 年部门预算情况

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关水行政工作的法律、法规、规章和政策；起草有关法规、规章和政策；拟订水务发展及专业规划；负责水资源保护工作，保障生活、生产经营和生态用水，实施水资源统一监督管理。组织水功能区划分；监测河道、水库的水量，检测水质。负责水库、供引水工程设施、河道、堤防等防洪设施、排水设施、水污染治理设施等水务工程的建设管理和运行监管。监管城市供水水质安全，负责水质日常检测和管理。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应运营费用核定。负责全市防洪防风防旱安全。负责水工程范围内建设项目审批。负责防治水土流失，审批并监督实施建设项目水土保持方案。负责节约用水和节水型城市建设工作，拟订节约用水政策及有关标准。负责水政监察和水行政执法，调解水事纠纷。承担全市治水提质指挥部办公室和海绵城市建设指挥部办公室日常工作。

二、机构编制及交通工具情况

市水务局系统包括市水务局机关本级及市防汛防旱防风指挥部办公室、市防洪设施管理处、市水务工程质量监督站、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、市水质检测中心、市大鹏半岛水源工程管理处、市节约用水办公室、市水务局财务管理中心、市水务工程建设管理中心、市水政监察支队、市铁岗•石岩水库管理处、市清林径引水调蓄工程管理处、市公明供水调蓄工程管理处，共 20 家基层预算单位。系统总编制数 855 人，实有人数 799 人；离休 5 人，退休 319 人，具体如下：

1. 市水务局本级编制数 69 人，实有人数 63 人；离休 1 人，退休 22 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，均为定编车辆。

2. 市三防办编制数 11 人，实有人数 9 人；退休 5 人。已实行公务用车改革，无车辆。三防抢险船 1 艘，橡皮艇 57 艘，冲锋舟 11 艘。

3. 市防洪设施管理处编制数 65 人，实有人数 63 人；退休 24 人。未实行公务用车改革，实有车辆 16 辆，包括定编车辆 9 辆和非定编车辆 7 辆；垃圾清理船 26 艘；摩托车 1 辆。

4. 市水务工程质量监督站编制数 8 人，实有人数 8 人；无离退休人员。未实行公务用车

改革，实有车辆 1 辆，均为定编车辆。

5. 市排水管理处编制数 20 人，实有人数 16 人；离休 4 人，退休 126 人。已实行公务用车改革，无车辆。

6. 市治理深圳河办公室编制数 26 人，实有人数 26 人；退休 4 人。未实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，均为定编车辆；船只 1 艘。

7. 市水质检测中心编制数 16 人，实有人数 15 人；退休 1 人。未实行公务用车改革，实有车辆 7 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 4 辆。

8. 市节约用水办公室编制数 8 人，实有人数 7 人；无离退休人员。已实行公务用车改革，无车辆。

9. 市水务工程建设管理中心编制数 55 人，实有人数 50 人；无离退休人员。未实行公务用车改革，实有车辆 7 辆，包括定编车辆 6 辆和非定编车辆 1 辆。

10. 市水政监察支队编制数 20 人，实有人数 17 人；无离退休人员。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

11. 市东江水源工程管理处编制数 102 人，实有人数 100 人；退休 6 人。未实行公务用车改革，实有车辆 29 辆，包括定编车辆 8 辆和非定编车辆 21 辆；船只 7 艘。

12. 市北部水源工程管理处编制数 77 人，实有人数 72 人；退休 9 人。未实行公务用车改革，实有车辆 12 辆，包括定编车辆 4 辆和非定编车辆 8 辆；船只 6 辆；摩托车 9 辆。

13. 市西丽水库管理处编制数 38 人，实有人数 36 人；退休 22 人。未实行公务用车改革，实有车辆 7 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 5 辆；水政巡逻艇 3 艘。

14. 市梅林水库管理处编制数 20 人，实有人数 19 人；退休 5 人。未实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，均为定编车辆。

15. 市三洲田·铜锣径水库管理处编制人数 38 人，实有人数 34 人；退休 25 人。未实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 1 辆；巡逻艇 2 艘；巡逻船 1 艘。

16. 市大鹏半岛水源工程管理处编制数 64 人，实有人数 58 人；退休 4 人。未实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 3 辆；船只 2 辆；摩托车 1 辆。

17. 市水务局财务管理中心编制数 12 人，实有人数 12 人；无离退休人员。未实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

18. 市铁岗·石岩水库管理处编制数 143 人，实有人数 143 人；退休 50 人。未实行公务用车改革，实有车辆 49 辆，包括定编车辆 20 辆和非定编车辆 29 辆；船只 17 艘；摩托车 16 辆。

19. 市清林径引水调蓄工程管理处编制数 38 人，实有人数 35 人；退休 8 人。未实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，均为定编车辆。摩托车 27 辆，船只 7 艘。

20. 市公明供水调蓄工程管理处编制数 25 人，实有人数 16 人；退休 8 人。未实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，均为非定编车辆。

三、2017 年主要工作目标

2017 年是我市全面建成现代化国际化创新型城市决胜阶段的关键之年。我局将积极践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照市委六届三次全会和市政府年度工作部署，破难题、补短板，打基础、提质量，全力推进水务工作取得新成效。

主要任务目标：（一）持续深入开展治水提质攻坚战。组织完成全市治水提质投资约 193 亿元。加快完善污水处理设施，新建污水管网 1500 公里，新增污水处理能力 60 万吨/日，创建排水达标小区 1412 个。实施入河排污口整治专项行动，全面完成建成区 26 条黑臭水体治理。（二）全力保障城市防洪排涝安全。以落实河长制为抓手推动河流治理攻坚突破。按照 2020 年市区防洪防潮能力达到 200 年一遇的防洪潮规划目标，全面梳理分析已整治河道的防洪能力。继续实行内涝积水点挂牌督办制度，年内完成 59 个易涝点整治。严格落实三防责任制，提高三防指挥系统、手机报灾、查询应用等信息化水平。（三）全力提升水资源保障能力。完善双水源网络布局，推动公明至清林径水库联通工程、铁长支线二期、石松支线扩建等配套工程立项。严格水资源管理，全市用水总量控制在 20 亿立方米以内，协调推进饮用水源水库一级水源保护区管理用地征收移交工作。继续推进优质饮用水入户工程、供水管网改造工程、居民小区抄表到户等重点民生水务工程建设，争取新开工 200 个以上居民小区的优质饮用水入户工程，创建 100 个优质饮用水达标小区，启动 100 个社区的供水管网改造工程，完成 10 万户抄表到户工作。（四）全力推动水生态空间优化修复。加快推进一批水环境品质提升项目。推动深圳河北岸生态重构方案实施，建设连通梅林、莲花山、皇岗公园及新洲河口公园的慢行系统等。实施河流生态化改造和水系连通。加快龙岗河、观澜河、茅洲河、坪山河沿河湿地项目建设，抓紧贯通大沙河沿河绿道慢行系统等。高标准打造公园式治污设施。按照海绵城市建设理念，融合城市公共设计元素，高标准打造绿色、友好、开放的公园式污水、污泥处理设施。

第二部分 部门预算收支总体情况

2017 年市水务局部门预算收入 710,732 万元，比 2016 年增加 56,158 万元，增长 9%，均为财政预算拨款收入。

2017 年市水务局部门预算支出 710,732 万元，比 2016 年增加 56,158 万元，增长 9%。其中：人员支出 23,117 万元、公用支出 3,136 万元、对个人和家庭的补助支出 4,546 万元、项目支出 679,933 万元。

预算收支增加的主要原因有：1. 按照《广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 广东省

水利厅关于调整水资源费征收标准的通知》及《广东省发展改革委关于调整东深供水工程东莞-深圳沿线供水价格的通知》要求，水资源费标准和外购原水价格调增，相应增加水资源费和原水购置费支出，以及新增投产水务工程设施运维及新设立机构履职项目经费。2. 根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）和国务院《机关事业单位职业年金办法》（国办发〔2015〕18号）规定，调整增加社会保险缴费基数及职业年金支出。3. 新增北线引水工程安全隐患整改项目等安全生产专项经费。4. 政府投资项目预算较上年年初预算增加，主要是预算编报口径调整，2016 年年初预算未包含以前年度的政府投资计划结余结转，2017 年按要求全部纳入预算编报。5. 水务专项资金预算较上年年初预算减少，主要是按照财政预算编制要求，对市财政转移支付给各区的水务发展专项资金和返还各区的节水专项资金，不再由我局代编预算，调整编入各区财政预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市水务局本级

市水务局本级预算 63,995 万元，人员支出 1,852 万元、公用支出 553 万元、对个人和家庭的补助支出 248 万元、项目支出 61,342 万元。

（一）人员支出 1,852 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 553 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 248 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 61,342 万元，具体包括：

1. 水务行业业务管理 13,111 万元，主要用于开展水务综合管理业务、水资源及一级水源保护区管理、水土保持管理、水环境管理、水务科技信息化管理、水务工程与质量监督管理、污水管网建设管理、市易涝区动态管理、水务技术评审等。

2. 水务工程运行与维护 313 万元，主要用于部分水工设施日常维护。

3. 前期费 150 万元，主要用于支付政府投资项目前期工作费用。

4. 待支付以前年度采购项目 222 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。

5. 严控类项目 39 万元，主要用于统筹全局公务接待支出任务。

6. 预算准备金 3,377 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。

7. 财政专项资金 43,906 万元，均为水务发展专项资金，主要用于污水管网建设管理，地下水监测站日常监测与管理，深圳市水情教育中心运维；大沙河口水质提升应急工程运维，

宝安区西部海湾水系河流水环境“一级强化”处理工程，茅洲河流域（宝安片区）河道水质提升，上沙排水渠水质提升应急工程等项目，以及全市防洪抗旱、水资源配置与综合利用、水环境保护与改善、水务科技等方面项目支出。

8. 政府投资项目建设 224 万元，主要为 2015 年、2016 年政府投资项目结转纳入 2017 年预算。

二、市防汛防旱防风指挥部办公室

市三防办预算 628 万元，包括人员支出 252 万元、公用支出 33 万元、对个人和家庭的补助支出 70 万元、项目支出 273 万元。

（一）人员支出 252 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 33 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 70 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 273 万元，均为防汛防旱防风业务支出，主要用于组织协调全市防汛防旱防风工作，实施三防预警系统、三防信息发布系统等 4 个三防信息化系统的运行维护与管理，三防业务管理，三防业务培训等。

三、市防洪设施管理处

市防洪设施管理处预算 20,609 万元，包括人员支出 1,755 万元、公用支出 239 万元、对个人和家庭的补助支出 204 万元、项目支出 18,411 万元。

（一）人员支出 1,755 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 239 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 204 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 18,411 万元，具体包括：

1. 防汛防旱防风业务 190 万元，主要用于防洪物资购置，防洪抢险演练，对水文自动监测系统的 1 个中心站、1 个中继站、2 个雨量站、7 个水位站、12 个水位雨量站进行日常维护管理，对水文监测仪器进行检查、校核及故障排除，开展相关河道的水文监测，系统整编水文资料。

2. 水务工程运行与维护 2,233 万元，主要用于管辖的 11 座排涝泵站、8 座水闸、2 个滞洪区等设备及附属物开展的日常维修、检修、备品备件购置；罗雨泵站、船步街泵站、蔡屋围泵站、福田泵站、笋岗水闸、罗雨水闸等机电设备年度检修维护；布吉河泥岗路至滨河桥段水面保洁、消杀、白蚁防治、陆域保洁、绿化养护（河道及岸坡）及堤坡和新增设施日常维护等。

3. 前期费 7 万元，主要用于布吉河特区内水环境综合整治第二阶段项目建设管理费。

4. 严控类项目 21 万元，主要用于公务用车运行与维护支出。

5. 财政专项资金 10,146 万元，为水务发展专项资金，主要用于布吉河、深圳水库排洪河、福田河、新洲河、皇岗河等 15 条河道，总长约 140 公里河道的日常维护与管理，包括：绿化养护面积 278 万平方米，水域保洁面积 528 万平方米，陆域保洁 216 万平方米及水面消杀、白蚁防治、堤坡维护、水毁修复、河道巡查、河道护栏及警示牌更换。新洲河、皇岗河等 2 座生物飘带污水处理设施、新洲河、大沙河上游、福田河、大沙河等 4 座自然循环污水处理设施、12 座水力翻板闸、2 座橡胶坝、格栅井及 2 座提升泵站等河道水环境设施的维修保养、机电设备抢修、反冲洗、清淤保洁、备品备件等日常维护与管理。观澜河干流污染治理工程调蓄池运行维护管理，具体包括龙华调蓄池、观澜调蓄池、观澜河口调蓄处理池等 2 座调蓄池和 1 座调蓄处理池及其附属设施的日常维护及运行调度管理。防洪光纤通信系统、防洪泵闸自动化、视频、无线通信系统的日常维护运行。

6. 政府投资项目建设 5,815 万元，主要用于布吉河特区内水环境综合整治第二阶段项目，包括：完成河口段景观绿化工程，鹿丹村调节池基坑支护、开挖外运、基础处理、调节池底板、侧墙主体结构施工及部分 2015 年、2016 年政府投资项目结转纳入 2017 年预算。

四、市水务工程质量监督站

市水务工程质量监督站预算 1,513 万元，包括人员支出 206 万元、公用支出 38 万元、对个人和家庭的补助支出 33 万元、项目支出 1,236 万元。

（一）人员支出 206 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 38 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 33 万元，主要用于住房改革支出。

（四）项目支出 1,236 万元，均为水务行业业务管理支出，主要用于开展全市在建水务工程质量与安全抽检监督及造价管理工作，包括：地下管线工程验收监督检测；在建水务工程的钢筋水泥等原材料和混凝土试件等常规项目检测；大坝帷幕灌浆及防渗墙施工质量检测、基桩抽芯检测、基桩低应变检测。组织开展安全监督专项抽查检测，工程安全监督检查与技术服务、工程质量及施工安全监督管理业务、水务工程造价审计管理；组织开展全市范围内水务工程质量管理、安全管理及造价管理培训等。

五、市排水管理处

市排水管理处预算 285,794 万元，包括人员支出 317 万元、公用支出 53 万元、对个人和家庭的补助支出 317 万元、项目支出 285,106 万元。

（一）人员支出 317 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 53 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 317 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 285,106 万元, 具体包括:

(四) 项目支出 285,106 万元, 具体包括:

1. 水务行业业务管理 3,697 万元, 主要用于开展全市排水行政许可审查; 市政排水管网运营维护质量监督检查; 污水处理厂在线监测系统运营维护; 排水行业管理与监督; 污泥运输运营在线监控; 市政排水管网除虫灭害; 污水、污泥处理设施水质、泥性测试及运营质量考核; 排水行业技术与运用研究; 组织污水处理费征收与使用管理; 开展排水行业人员业务管理培训; 按照污水处理厂、污泥处理设施运营协议开展调价测算; 选定总集雨面积约 2 平方公里的典型三级排水分区开展内涝防治信息化调度试验, 为排水信息系统建设积累经验和提供依据等工作

2. 待支付以前年度采购项目 227 万元, 主要用于支付 2016 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 1,352 万元, 为水务专项资金安排项目, 主要用于观澜污水处理厂预处理单元泥砂临时清除工程; 龙华污水处理厂(一期)预处理单元泥砂临时清除工程; 龙华污水处理厂(二期)预处理单元泥砂临时清除工程和存量排水管网内窥抽检复核项目。

4. 污水处理设施建设和运营 279,830 万元, 其中: 污水处理费收入(政府性基金)资金渠道保障 160,700 万元, 一般财政预算拨款污水处理费支出 119,130 万元(即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、市内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。2017 年全市共有 32 座污水处理厂、1 座再生水厂、6 座污水应急处理站和 1 座人工湿地投入运行, 污水处理能力达 519.5 万吨/日, 预计全年处理污水 17 亿吨; 预计全年处理污泥 100 万吨; 全市市政排水管网运营维护 1.35 万公里。

六、市东江水源工程管理处

市东江水源工程管理处 2017 年预算 44,128 万元, 包括人员支出 2,933 万元、公用支出 175 万元、对个人和家庭的补助支出 496 万元、项目支出 40,524 万元。

(一) 人员支出 2,933 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 175 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 496 万元, 主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 40,524 万元, 具体包括:

1. 水务工程运行与维护 9,264 万元, 主要用于(1)东江水源工程沿线东江泵站、永湖泵站、西枝江泵站、獭湖泵站、沙湾泵站等 5 座泵站和 1 座中型水库—松子坑水库的日常运行管理;(2)116 公里输水水工建筑设施, 含 2 个取水口、17 座全长共 73.8 公里隧洞、15.9 公里箱涵、12.5 公里管道、7 座渡槽、1 座倒虹吸管、25 座水闸及十大供水支线的故障排除、

破损处理、险情抢修及沿线检修道路、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；(3)沿线 5 座大型泵站，共 30 台机组，总装机容量 42470KW 的水泵电机及其附属设备、自控系统、通信系统、调度系统、消防系统、金属结构、流量计、大型发电机等机电设备的耗材更换、故障抢修、油料更新及日常维修与养护；(4)沿线 3 座 110KV 专用变电站、40 余 KM 专用输电线路、三处 10KV 备用电源系统，境内 10 余 KM 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)东江水源工程每年的停水检修工作，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 116 公里东江水源工程输水管线，约 1 万亩土地的土地保护管理、日常巡线巡察、安全保卫和水政执法工作，并缴纳房产税及土地使用税；(7)东江水源工程沿线东江、永湖、西枝江、獭湖、松子坑等 8 个管理所和 1 个水政执法队的厂区设施后勤日常管理、厂区安全生产管理、安全保卫管理；(8)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）；(9)支付自有账户专项资金项目和基建项目款等。

2. 水资源管理、节约与保护 25,851 万元，主要用于按计划取水 6.35 亿方而产生的东江水源工程生产运行电费 12,700 万元，水资源费 12,770 万元，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。

3. 严控类项目 163 万元，主要用于公务用车运行与维护支出。

4. 政府投资项目建设 5,246 万元，主要用于支付深圳市供水网络盐田支线工程进度款及 2015 年、2016 年政府投资项目结转纳入 2017 年预算。

七、市北部水源工程管理处

市北部水源工程管理处本级预算 33,694 万元，包括人员支出 2,299 万元、公用支出 237 万元、对个人和家庭的补助支出 429 万元、项目支出 30,729 万元。

(一) 人员支出 2,299 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 237 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 429 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 30,729 万元，具体包括：

1. 水务工程运行与维护 4,314 万元，主要用于年均引水量和供水量 2.7 亿方、从境外引水，并横跨平湖、龙华等六大片区的北部水源工程运行与维护管理，具体包括：29.92 公里北线引水工程、19.86 公里龙茜供水工程及观澜河引水工程的日常运行维修和管养；北部引水工程沿线 2 座总库容约 3,383 万立方米的中型水库茜坑水库和鹅颈水库、泵站、管道、隧

洞以及闸门、阀门等输水水工建筑设施及附属设施、输水机电设备、自动监控系统等进行日常维修维护；开展白蚁防治、水土保持，园林绿化养护；沿线水政执法管理，泵站、水库、工程安全与管线运行管理；开展水源工程停水检修与抢险抢修等。

2. 水资源管理、节约与保护 25,358 万元，主要用于支付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，产生的原水费 21,350 万元、生产运行管理电费 3,943 万元、上缴水资源费及部分水源管理与保护支出等。

3. 严控类项目 48 万元，主要用于公务用车运行维护费。

4. 政府投资项目建设 1,009 万元，主要用于支付北线引水坂雪岗支线工程项目工程进度款 1,000 万元及 2015 年、2016 年政府投资项目结转纳入 2017 年预算。

八、市西丽水库管理处

市西丽水库管理处预算 4,316 万元，包括人员支出 1,155 万元、公用支出 142 万元、对个人和家庭的补助支出 327 万元、项目支出 2,692 万元。

（一）人员支出 1,155 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 142 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 327 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 2,692 万元，具体包括：

1. 水务工程运行与维护 1,386 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。

2. 水资源管理、节约与保护 1,279 万元，主要用于开展水源保护工作业务，保障西丽水库向宝安区铁岗水库、南山区大冲水厂和南山水厂的供水和长岭皮水库向龙华新区的红木山水厂的供水水质，使水质常年保持在国家地表水 II 类标准。

3. 严控类项目 27 万元，主要用于公务用车运行与维护支出。

九、市梅林水库管理处

市梅林水库管理处预算 1,732 万元，包括人员支出 561 万元、公用支出 83 万元、对个人和家庭的补助支出 129 万元、项目支出 959 万元。

（一）人员支出 561 万元，主要为在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 83 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 129 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 959 万元，具体包括：

1. 水务工程运行与维护 578 万元，主要用于库区 5.28 平方公里面积的一级水源保护区

和 4.38 平方公里的森林面积水务工程设施运行维护，包括水库运行管理，三防安全管理、重要饮用水水源地管理、安全生产管理、库区绿化修复工程、水工建筑物日常维护、零星水毁工程修复、水库大坝安全监测、库区视频监控系统的维护、库区环境整治、水工机电设备维护、水源地生物预警体系、3.5 公里一级水源保护区围网修缮、库区水面保洁及左右岸交通路维护、域外引水 C 区日常维护、库区白蚁防治、三防物资和森林消防器材购置等。

2. 水资源管理、节约与保护 379 万元，主要用于开展水源保护工作业务，包括水资源管理及调度、水行政执法管理和库区安保工作和水文化宣传资料编印。

3. 严控类项目 2 万元，主要用于公务用车运行与维护支出。

十、市三洲田·铜锣径水库管理处

市三洲田·铜锣径水库管理处预算 2,706 万元，包括人员支出 1,038 万元、公用支出 118 万元、对个人和家庭的补助支出 318 万元、项目支出 1,232 万元。

（一）人员支出 1,038 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 118 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 318 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 1,232 万元，具体包括：

1. 水务工程运行与维护 852 万元，主要用于水库运行管理，库区水务工程日常维护与修缮，确保水务设施运行正常，包括三洲田及铜锣径水库 102 万平方米范围内水库库面保洁去污、约 5 公里的巡库路路面及排水沟零星维修及保洁，484 万平方米水源保护区白蚁防治，496 亩薇甘菊治理，三洲田水库 1-5#坝量水堰修缮及清淤、1-5#坝坝后 2 万平方米边坡维护、绿化养护、围墙护栏刷漆除锈，5 台变压器及附属高压线路检测维护，坝面冲沟、坝面草皮、排水棱体及排水沟维护库区排水沟清淤、2.8 公里电缆沟盖板修复、隔离围网维护、水质监测设施防腐处理等；机电工程日常维修维护，包括水库 2 台巡逻艇维修维护，电梯维保，管养楼双电源线路改造，水库启闭设备、闸门养护、汽油发电机、潜水泵、割草机等设备维护，电动闸门维修维护，一级电站路灯维护保养及备用电源维护保养等；大康泵站日常运行及 4.96 公里供水管线管理维护，对供水管线巡检维护；水工建筑物抢修抢险及备料、三防物质储备，安全生产管理等。

2. 水资源管理、节约与保护 378 万元，主要用于缴交 950 万立方米水资源费；水行政执法管理保安及其他人员支出；补充购置执法装备器材，开展水源保护宣传，水利信息化建设、管理与信息安全维护，视频监控系统、政务内外网设备日常维护；开展财务及法律咨询、专业技术人员培训学习及继续教育，培养后备水务人才，提升管理处日常管理水平等。

3. 严控类项目 2 万元，主要用于公务用车运行与维护支出。

十一、市治理深圳河办公室

市治理深圳河办公室预算 7,043 万元，包括人员支出 824 万元、公用支出 143 万元、对个人和家庭的补助支出 82 万元、项目支出 5,994 万元。

（一）人员支出 824 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 143 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 82 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 5,994 万元，具体包括：

1. 防汛防旱防风业务 66 万元，主要用于深圳河 6 座永久自动遥测水文站的日常运行维护管理；水文资料整编存档；水文站的水位计、流量计、雨量计、遥测仪和中心站等硬件、软件及土建设备检查、检测、校核及故障排除、设备维修。

2. 水务工程运行与维护 993 万元，主要用于深圳河日常管理维护，包括长约 14.34 公里深圳河河道水面保洁，2 座垃圾专用码头维修养护，对治理深圳河第一、二、三期河道以及河口和深圳湾地区进行河道测量、河道固定断面测量、清淤测量、河口及深圳湾地区测量；深圳河上游段莲塘河至文锦渡桥段 44 个涵洞（管）出口、巡逻桥 2 座（18#、20#）维护管理；长约 2.6 公里、面积约 2.3 万平方米的莲塘河上游河段（治理深圳河第四期工程末端至梧桐山盘山路出口）北岸绿化养护及蚊虫消杀；长度 1.4 公里、总面积约 12 万平方米深圳河北岸堤防平台及堤坡维护日常维护管养；深圳河北岸 5900 平方米精品区、9.7 万平方米一级绿地、10.9 万平方米二级绿地养护；风雨亭及纪念墙、宣传告示牌更新维护；更换损坏的防浪墙钢化玻璃；长度约 14 公里排水沟清疏及维修；长度约 28 公里路面及其他地面保洁；对深圳河定期连续水文测验及分析，深圳河一、二、三期工程河道堤防变形监测；沿线水政执法等。

3. 待支付以前年度采购项目 54 万元，为 2016 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. 财政专项资金 408 万元，为水务发展专项资金安排项目，主要用于笔架山河河道管养、深圳河北岸绿化养护等项目

5. 政府投资项目 4,472 万元，主要用于治理深圳河第四期工程，深圳河湾水安全监管中心项目，深圳河污染底泥治理策略合作研究及深圳河电子监控网络系统等 4 个项目。

十二、市水质检测中心

市水质检测中心 2017 年预算 1,797 万元，包括人员支出 347 万元、公用支出 76 万元、对个人和家庭的补助支出 53 万元、项目支出 1,321 万元。

（一）人员支出 347 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 76 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 53 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 1,321 万元，具体包括：

1. 水务行业业务管理业务 1,314 万元，主要用于全市二次供水水质采样、城市供水水质督查采样、原水水质采样和应急检测采样；实验用化学生物药品、玻璃器皿量具、标准物质、色谱柱等设备耗材购置；1 台 BOD5 全自动测定仪和 6 台其他小设备设施购置、三重串联四级杆系统等大型设备和 50 件其他小设备设施维护保养、170 台（件）设备量具检定校准；实验楼楼体维护维修；实验室计量认证和认可专家评审、检测项目能力验证和考核、实验产生有害物质处理；113 个城市供水水质在线监测设备运行维护；检测业务管理业务等。

2. 严控类项目 7 万元，主要用于公务用车运行与维护支出。

十三、市大鹏半岛水源工程管理处

市大鹏半岛水源工程管理处 7,260 万元，包括人员支出 1,502 万元、公用支出 225 万元、对个人和家庭的补助支出 275 万元、项目支出 5,258 万元。

(一) 人员支出 1,502 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 275 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 5,258 万元，具体包括：

1. 水务工程运行与维护 1,754 万元，主要用于开展总长 27 公里的大鹏支线供水管线、集雨面积 14.6 平方公里的赤坳水库、总装机容量 4000KW 的沙湖泵站、径心泵站、东涌水库、洞梓水库等水源工程的运行管理与日常维护，包括：水工建筑物、机电设备、信息系统的维修维护，约 5 万平方米水源工程绿化养护，安全生产管理，年度停水检修，水政执法管理、相关安保及物业服务、办公设备购置等任务。

2. 水资源管理、节约与保护 392 万元，主要用于开展水源保护工作业务，保障沙湖泵站及径心泵站往坪山、葵涌、大鹏、南澳四个街道供水的运行业务。

3. 严控类项目 17 万元，主要用于供水生产用车运行与维护支出。

4. 财政专项资金 412 万元，为水务发展专项资金安排项目，主要用于消防给排水系统改造和赤坳水库库尾巡逻路工程等。

5. 政府投资项目建设 2,683 万元，主要用于东涌水库工程及 2015 年、2016 年政府投资项目结转纳入 2017 年预算等。

十四、市节约用水办公室

市节约用水办公室预算 3,027 万元，包括人员支出 178 万元、公用支出 29 万元、对个人和家庭的补助支出 22 万元、项目支出 2,798 万元。

(一) 人员支出 178 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 29 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 22 万元，主要用于住房改革支出。

（四）项目支出 2,798 万元，具体包括：

1. 水资源管理、节约与保护 964 万元，主要用于履行全市海绵城市建设工作的统筹协调、技术指导、监督考核等职责的工作经费；节水型企业（单位）考核与审计，节水型居民小区考核以及先进单位先进个人评选等节水专项业务管理；内网计划用水管理系统同外网节水网站之间的数据交换、内网系统、数据库的管理和维护等，向单位用户提供短信通知、提醒业务；节水产品、器具及新技术、新工艺推广；全市年设计用水量在 3 万立方米以上新建、扩建、改建建设项目节水评估审查和验收；水平衡测试基础资料审查、现场检查及验收；用水计划审批现场核实；节水专项业务培训及办公设备购置等。

2. 财政专项资金 1,834 万元，为节水专项资金安排项目，主要用于青少年节水宣传活动、节水好家庭及节水社区宣传、世界水日、中国水周等节水宣传活动；学校节水器具推广，对未完成节水器具改造的中小学校卫生间用水器具进行节水改造；面向全市开展节水先进单位、节水先进个人、节水型居民小区、节水型企业(单位)的评选活动；开展海绵城市建设标准相关培训、节水业务管理培训；对 2009 年-2013 年创建的 149 家节水型居民小区复查整改；开展平湖再生水厂前期研究咨询；海绵城市应用 SWMM 及 MIKE 模型参数率定研究；海绵城市建设对土壤与地下水的影响研究及往年度项目支出等。

十五、市水务局财务管理中心

市水务局财务管理中心预算 941 万元，包括人员支出 392 万元、公用支出 45 万元、对个人和家庭的补助支出 55 万元、项目支出 449 万元。

（一）人员支出 392 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 45 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 55 万元，主要用于住房改革支出。

（四）项目支出 449 万元，均为水务行业业务管理项目，主要用于：保障实施全局系统 20 家预算单位、260 余项政府投资水务基本建设项目，及污水处理费、水务专项资金的财务集中核算管理；组织各预算单位开展年度部门预算和非税收入计划编制、执行等管理工作，并跟踪开展预算资金使用绩效评价和监督管理，全局部门预算中期支出规划管理、以及各水源工程管理单位原水费收支情况进行跟踪监控和定期分析；开展全局系统资产清查核实和基建项目资产登记入账、固定资产使用、处置监管等工作。

十六、市水务工程建设管理中心

市水务工程建设管理中心预算 205,271 万元，包括人员支出 1,210 万元、公用支出 205

万元、对个人和家庭的补助支出 176 万元、项目支出 203,680 万元。

（一）人员支出 1,210 万元，主要用于在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 205 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 176 万元，主要用于住房改革支出。

（四）项目支出 203,680 万元，具体包括：

1. 水务行业业务管理 66,018 万元，主要用于：根据 2016 年 9 月 1 日市政府办公会议纪要（2016 年 140 号）要求，使用安全生产专项经费 64,729 万元，用于北线引水工程安全隐患整改项目（含龙茜改造工程）对大型原水管道安全隐患进行整改；委托专业法律顾问协助解决本工程建设中遇到纠纷；开展在建水务项目风险评估及防控、安全生产制度标准化建设，风险点危险源排查及质量安全隐患排查考核，安全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工程安全管理活动；委托相关单位设计制作绩效专栏、开展档案整理等事项；对办公场所、网络、数据、机房设备等定期维修维护；组织开展安全生产技术培训等。

2. 前期费 2,993 万元，主要用于支付西丽水厂至南山水厂原水管工程、坝光片区给水厂原水管道工程、横岭污水处理厂提标改造工程、坂雪岗污水处理厂等 16 个项目前期工作经费和建设管理费。

3. 严控类项目 6 万元，主要用于公务用车运行与维护支出。

4. 政府投资项目建设 134,663 万元，包括 2017 年新增政府投资计划 99,300 万元，以及 2015 年、2016 年政府投资项目投资计划结转 35,363 万元，主要用于支付茅洲河中上游段干流综合整治工程、大沙河中下游段综合治理工程等河道综合整治项目，深圳河湾污水截排二期工程（后海湾截排）、茅洲河流域排涝河截污工程等水污染防治项目，宝安区沙井片区排涝工程、东部海堤重建工程（二期）等防洪减灾项目共 3 类 26 项在建项目的工程款和 50 项结（决）算项目的尾款。

十七、市水政监察支队

市水政监察支队预算 894 万元，包括人员支出 302 万元、公用支出 75 万元、对个人和家庭的补助支出 53 万元、项目支出 464 万元。

（一）人员支出 302 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 75 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 53 万元，主要是奖励金及住房改革支出等。

（四）项目支出 464 万元，具体包括：

1. 水务行业业务管理业务 459 万元，主要用于开展各类水政执法检查和案件处理，执法

设备更新维护，信息化执法监察系统运行维护、水政执法业务培训及监察管理，以及加强水政执法队伍建设等。

2. 严控类项目 5 万元，主要用于公务用车运行与维护支出。

十八、市铁岗·石岩水库管理处

市铁岗·石岩水库管理处预算 19,137 万元，包括人员支出 4,534 万元、公用支出 502 万元、对个人和家庭的补助支出 904 万元、项目支出 13,197 万元。

（一）人员支出 4,534 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 502 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 904 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 13,197 万元，具体包括：

1. 水务工程运行与维护 3,801 万元，主要用于开展年供水近 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 2.8 亿方的临时泵站 11 台机组装机容量 2745KW 和永久泵站 5 台机组装机容量 2500KW，输水管道长 13 公里的日常抽水运行管理；以及 29.7 平方公里的一级水源保护区内、穿越宝安区新安、西乡、福永、沙井、石岩、松岗和光明新区光明、公明长 26 公里输水管网范围内的相关工程及机电设施运行维护；2 万亩森林防火巡查；主要包括水工建筑物日常维修维护费、白蚁防治、大坝安全监测、库区长效保洁、机电设备和自动化控制日常维修维护费、水工建筑物和机电设备停水检修、保安服务、森林防火等。

2. 水资源管理、节约与保护 8,566 万元，主要用于支付 0.5 亿立方外调水的原水费、年提水 2.2 亿方的抽水电费、水资源费以及其他水资源节约管理与保护业务。

3. 前期费 14 万元，主要用于支付铁岗、石岩水库视频综合管理系统项目前期费。

4. 严控类项目 113 万元，主要用于公务用车运行与维护支出。

5. 财政专项资金 198 万元，主要用于支付九围河泵站运行维护、塘头河泵站及大官陂泵站运行维护费用。

6. 政府投资项目建设 505 万元，主要用于支付铁岗、石岩水库视频综合管理系统项目工程款。

十九、市清林径引水调蓄工程管理处

市清林径引水调蓄工程管理处预算 3,184 万元，包括人员支出 961 万元、公用支出 102 万元、对个人和家庭的补助支出 209 万元、项目支出 1,912 万元。

（一）人员支出 961 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 102 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 209 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 1,912 万元, 具体包括:

1. 水务工程运行与维护 1,237 万元, 主要用于开展清林径水库扩建工程用于水库日常运行管理, 23 平方公里的清林径、12 平方公里的黄龙湖、伯公坳等三座水库的绿化维修维护, 库区及 7.25 公里龙清管线沿线土地管理, 机电自控设备维修维护, 信息系统建设与维护, 停水检修; 三防安全管理及设备购置更新等。

2. 水资源管理、节约与保护 674 万元, 主要用于保障清林径水库供水运行、一级水源保护区水资源管理与保护、清林径引水调蓄工程库区土地管理保安服务、水源保护区封闭式管理和水政执法管理等业务。包括: 清林径、黄龙湖水库库区 8 间哨所安保服务经费; 水库扩建后增至 30 平方公里库区、扩大至 21.4 平方公里的一级水源保护区库区管理; 上缴水资源费; 开展水政执法等业务。

3. 严控类项目 2 万元, 主要用于公务用车运行与维护支出。

二十、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 3,062 万元, 包括人员支出 500 万元、公用支出 63 万元、对个人和家庭的补助支出 144 万元、项目支出 2,355 万元。

(一) 人员支出 500 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 63 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 144 万元, 主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 2,355 万元, 具体包括:

1. 水务工程运行与维护 1,641 万元, 主要用于总库容 1.39 亿平方米、集雨面积 12 平方公里的迳口水库、横江水库、石头湖水库等三座水库, 4.66 公里联通隧洞等相关水库工程的安全生产管理、水政执法管理; 38 万平方米绿化养护, 开展白蚁防治及薇甘菊、红火蚁等各种动植物的危害防治业务; 库区污染治理前期咨询规划; 公明水库 6 条大坝的维护管理及日常办公设备、耗材购置等。

2. 水资源管理、节约与保护 495 万元, 主要用于公明供水调蓄工程约 12 平方公里管辖面积的水源保护业务及相关保安服务的项目。

3. 前期费 201 万元, 主要用于公明水库巡防管理设施工程的前期费用。

4. 严控类项目 18 万元, 主要用于公务用车运行与维护支出。

第四部分 政府采购预算情况

市水务局政府采购项目纳入 2017 年部门预算共计 39,855 万元, 其中包括 2017 年当年政府采购项目指标 39,352 万元和 2017 年待支付以前年度政府采购项目指标 503 万元(待支

付以前年度政府采购项目主要用于 2016 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

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

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算772万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少2万元。

1.因公出国（境）费用。2017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2017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。2017年预算数40万元，同2016年预算一致，主要用于重大水务建设工程稽查与安全检查，在建水务工程防汛防风检查和应急处置，一级水源保护区征地移交管理，重要河道堤防管理，水库大坝安全监测，水库除险加固，水毁工程修复，重点项目水土保持监测，水库防洪和供水运行调度管理，供水排水管网管理，治水提质、海绵城市建设、水文化建设等方面的专家咨询和学习交流及上级部门及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。2017年预算数733万元，均为公务用车运行维护费支出，比2016年预算数减少2万元，主要用于市水务局本级、水政监察支队及局属15家事业单位157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，经批准保留6台公务用车；二是市水政监察支队按照车改政策规定，经批准保留2台执法业务用车；三是市水务局直属15家生产单位为保障工程安全运行，对所管辖的河道、水闸、水库、供引水工程管线、泵站、输配电等工程设施进行日常运行维护、巡查和安保、工程抢险抢修、防汛防旱防风工作及建设工程质量监督检查、水质检测取样等149台生产用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市水务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市水务局本级、市防汛防旱防风指挥部办公室、市防洪设施管理处、市水务工程质量监督站、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、市水质检测中心、市大鹏半岛水源工程管理处、市节约用水办公室、市水务局财务管理中心、市水务工程建设管理中心、市水政监察支队、市铁岗、石岩水库管理处、市清林径引水调蓄工程管理处、市公明供水调蓄工程管理处等 20 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017 年市水务局单共 25 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于 2018 年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需说明情况

一、机关运行经费

2017 年市水务局本级及市防汛防旱防风指挥部办公室等四家参公管理事业单位机关运行经费财政拨款预算 743 万元，比 2016 年预算增加 22 万元，增长 2%。主要原因是：一是部分单位人员增加相应增加部分公用定额支出；二是市水政监察支队办公楼搬迁新址新增部分物业管理费支出。

二、其他

2017 年市水务局编报政府性基金支出预算 160,700 万元，主要用于全市污水处理厂、市内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；无国有资本经费预算支出及上级专项转移支付等支出预算。

第八部分 主要名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

5. 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。

6. 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。

7. 教育支出：指单位各类专业技术及人员技能培训支出。

8. 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。

9. 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。

10 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。

11. 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。

12. 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。

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

14. 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。

15. 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。

16. 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。

附表：

1. 收支预算总表

2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表

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	2017 年预算 数	项目	2017 年预算 数
一、财政预算拨款	710,732	一、教育支出	335
一般公共预算拨款	550,032	进修及培训	335
一般性经费拨款	337,161	培训支出	335
财政专项资金拨款	58,256	二、社会保障和就业支出	5,139
政府投资项目拨款	154,616	行政事业单位离退休	5,073
政府性基金拨款	160,700	归口管理的行政单位离退休	292
国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	898
财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,795
二、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	1,088
三、事业单位经营收入		财政对其他社会保险基金的补助	65
四、其他收入		其他财政对社会保险基金的补助	65
		三、医疗卫生与计划生育支出	353
		行政事业单位医疗	353
		行政单位医疗	66
		事业单位医疗	288
		四、节能环保支出	122,030
		污染防治	122,030
		水体	122,030

		五、城乡社区支出	166,315
		城乡社区管理事务	5,615
		行政运行	344
		一般行政管理事务	208
		其他城乡社区管理事务支出	5,063
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	160,700
		污水处理设施建设和运营	160,700
		六、农林水支出	413,646
		水利	413,646
		行政运行	2,656
		水利行业业务管理	26,759
		水利工程建设	224,806
		水利工程运行与维护	56,601
		水资源节约管理与保护	65,973
		防汛	761
		其他水利支出	36,090
		七、住房保障支出	2,915
		住房改革支出	2,915
		住房公积金	1,671
		购房补贴	1,243
本年收入合计	710,732	本年支出合计	710,732
上级补助收入		对附属单位补助支出	

附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转、结余			
收 入 总 计	710,732	支 出 总 计	710,732

表 2

部门收入预算表

单位名称：深圳市水务局

单位：万元

预算单位	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				政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目											
市水务局	710,732	710,732	550,032	337,161	58,256	154,616	160,700										
市水务局本级	63,995	63,995	63,995	19,865	43,906	224											
市防汛防旱防风指挥部办公室	628	628	628	628													
市防洪设施管理处	20,609	20,609	20,609	4,648	10,146	5,815											
市水务工程质量监督站	1,513	1,513	1,513	1,513													
市排水管理处	285,794	285,794	125,094	123,742	1,352		160,700										
市东江水源工程管理处	44,128	44,128	44,128	38,882		5,246											

市北部水源工程管理处	33,694	33,694	33,694	32,685		1,009											
市西丽水库管理处	4,316	4,316	4,316	4,316													
市梅林水库管理处	1,732	1,732	1,732	1,732													
市三洲田铜锣径水库管理处	2,706	2,706	2,706	2,706													
市治理深圳河办公室	7,043	7,043	7,043	2,163	408	4,472											
市水质检测中心	1,797	1,797	1,797	1,797													
市大鹏半岛水源工程管理处	7,260	7,260	7,260	4,165	412	2,683											
市节约用水办公室	3,027	3,027	3,027	1,193	1,834												
市水务局财务管理中心	941	941	941	941													
市水务工程建设管理中心	205,271	205,271	205,271	70,608		134,663											
市水政监察支队	894	894	894	894													
市铁岗、石岩水库管理处	19,137	19,137	19,137	18,434	198	504											
市清林径引水调蓄工程管理处	3,184	3,184	3,184	3,184													
市公明供水调蓄工程管理处	3,062	3,062	3,062	3,062													

表 3

部门支出预算表

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：2017 年政府采购 项目	待支付以前年 度政府采购项 目
市水务局	710,732	30,799	679,933	39,352	503
市水务局本级	63,995	2,653	61,342	13,371	222
市防汛防旱防风指挥部办公室	628	355	273	5	
市防洪设施管理处	20,609	2,198	18,411	10,414	
市水务工程质量监督站	1,513	277	1,236	877	
市排水管理处	285,794	687	285,106	4,588	227
市东江水源工程管理处	44,128	3,604	40,524	998	
市北部水源工程管理处	33,694	2,965	30,729	1,205	
市西丽水库管理处	4,316	1,624	2,692	782	
市梅林水库管理处	1,732	773	959	147	
市三洲田铜锣径水库管理处	2,706	1,474	1,232	154	
市治理深圳河办公室	7,043	1,049	5,994	924	54
市水质检测中心	1,797	476	1,321	475	
市大鹏半岛水源工程管理处	7,260	2,002	5,258	625	

市节约用水办公室	3,027	229	2,798	1,768	
市水务局财务管理中心	941	492	449	13	
市水务工程建设管理中心	205,271	1,591	203,680	102	
市水政监察支队	894	430	464	18	
市铁岗、石岩水库管理处	19,137	5,940	13,196	1,406	
市清林径引水调蓄工程管理处	3,184	1,272	1,912	430	
市公明供水调蓄工程管理处	3,062	707	2,355	1,049	

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	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 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 转
		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	国有 资本 经营 预算 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	30,799	30,799	30,799	30,799												
深圳市水务局本级	2,653	2,653	2,653	2,653												
工资福利支出	1,852	1,852	1,852	1,852												
基本工资	1,507	1,507	1,507	1,507												
其他社会保障缴费	56	56	56	56												
机关事业单位基本养老保险缴费	207	207	207	207												
职业年金缴费	82	82	82	82												
商品和服务支出	553	553	553	553												
办公费	35	35	35	35												
水费	8	8	8	8												
电费	16	16	16	16												
邮电费	7	7	7	7												

物业管理费	282	282	282	282												
差旅费	18	18	18	18												
维修（护）费	15	15	15	15												
会议费	9	9	9	9												
培训费	17	17	17	17												
公务接待费	1	1	1	1												
工会经费	24	24	24	24												
福利费	4	4	4	4												
公务用车运行维护费	25	25	25	25												
其他交通费用	70	70	70	70												
其他商品和服务支出	23	23	23	23												
对个人和家庭的补助	248	248	248	248												
退休费（老人老办法）	20	20	20	20												
奖励金	30	30	30	30												
住房公积金	104	104	104	104												
购房补贴	86	86	86	86												
综合定额	8	8	8	8												
深圳市防汛防旱防风指挥部办公室	355	355	355	355												
工资福利支出	252	252	252	252												
基本工资	205	205	205	205												
其他社会保障缴费	7	7	7	7												
机关事业单位基本养老保险缴费	29	29	29	29												
职业年金缴费	11	11	11	11												

商品和服务支出	33	33	33	33												
办公费	1	1	1	1												
水费	2	2	2	2												
电费	3	3	3	3												
邮电费	7	7	7	7												
差旅费	2	2	2	2												
维修（护）费	1	1	1	1												
会议费	3	3	3	3												
培训费	1	1	1	1												
工会经费	3	3	3	3												
福利费	1	1	1	1												
其他交通费用	8	8	8	8												
其他商品和服务支出	1	1	1	1												
对个人和家庭的补助	70	70	70	70												
退休费（老人老办法）	34	34	34	34												
奖励金	4	4	4	4												
住房公积金	14	14	14	14												
购房补贴	17	17	17	17												
综合定额	1	1	1	1												
深圳市防洪设施管理处	2,198	2,198	2,198	2,198												
工资福利支出	1,755	1,755	1,755	1,755												
基本工资	1,418	1,418	1,418	1,418												
其他社会保障缴费	26	26	26	26												
机关事业单位基本养老保险缴费	228	228	228	228												

职业年金缴费	83	83	83	83												
商品和服务支出	239	239	239	239												
办公费	9	9	9	9												
水费	2	2	2	2												
电费	17	17	17	17												
邮电费	10	10	10	10												
物业管理费	97	97	97	97												
差旅费	2	2	2	2												
维修（护）费	12	12	12	12												
会议费	2	2	2	2												
培训费	8	8	8	8												
工会经费	23	23	23	23												
福利费	4	4	4	4												
公务用车运行维护费	36	36	36	36												
其他商品和服务支出	16	16	16	16												
对个人和家庭的补助	204	204	204	204												
退休费（老人老办法）	6	6	6	6												
奖励金	30	30	30	30												
住房公积金	73	73	73	73												
购房补贴	88	88	88	88												
综合定额	6	6	6	6												
深圳市水务工程质量监督站	277	277	277	277												
工资福利支出	206	206	206	206												
基本工资	160	160	160	160												
其他社会保障缴费	4	4	4	4												

机关事业单位基本养老保险缴费	30	30	30	30												
职业年金缴费	12	12	12	12												
商品和服务支出	38	38	38	38												
办公费	3	3	3	3												
电费	4	4	4	4												
邮电费	4	4	4	4												
物业管理费	19	19	19	19												
差旅费	1	1	1	1												
工会经费	3	3	3	3												
福利费	0	0	0	0												
公务用车运行维护费	4	4	4	4												
其他商品和服务支出	1	1	1	1												
对个人和家庭的补助	33	33	33	33												
奖励金	6	6	6	6												
住房公积金	10	10	10	10												
购房补贴	18	18	18	18												
深圳市排水管理处	687	687	687	687												
工资福利支出	317	317	317	317												
基本工资	283	283	283	283												
其他社会保障缴费	10	10	10	10												
机关事业单位基本养老保险费	18	18	18	18												
职业年金缴费	6	6	6	6												
商品和服务支出	53	53	53	53												

办公费	3	3	3	3												
水费	2	2	2	2												
电费	6	6	6	6												
邮电费	4	4	4	4												
差旅费	6	6	6	6												
维修（护）费	4	4	4	4												
会议费	8	8	8	8												
培训费	1	1	1	1												
工会经费	5	5	5	5												
福利费	1	1	1	1												
其他交通费用	11	11	11	11												
其他商品和服务支出	2	2	2	2												
对个人和家庭的补助	317	317	317	317												
离休费（老人老办法）	78	78	78	78												
退休费（老人老办法）	147	147	147	147												
奖励金	8	8	8	8												
住房公积金	19	19	19	19												
购房补贴	26	26	26	26												
综合定额	38	38	38	38												
深圳市东江水源工程管理处	3,604	3,604	3,604	3,604												
工资福利支出	2,933	2,933	2,933	2,933												
基本工资	2,317	2,317	2,317	2,317												
其他社会保障缴费	46	46	46	46												
机关事业单位基本养老保险费	412	412	412	412												

职业年金缴费	158	158	158	158												
商品和服务支出	175	175	175	175												
办公费	15	15	15	15												
邮电费	15	15	15	15												
差旅费	10	10	10	10												
维修（护）费	20	20	20	20												
会议费	10	10	10	10												
培训费	13	13	13	13												
工会经费	41	41	41	41												
福利费	5	5	5	5												
公务用车运行维护费	32	32	32	32												
其他商品和服务支出	13	13	13	13												
对个人和家庭的补助	496	496	496	496												
退休费（新人新办法）	8	8	8	8												
退休综合补助（新人新办法）	40	40	40	40												
奖励金	48	48	48	48												
住房公积金	242	242	242	242												
购房补贴	153	153	153	153												
综合定额	5	5	5	5												
深圳市北部水源工程管理处	2,965	2,965	2,965	2,965												
工资福利支出	2,299	2,299	2,299	2,299												
基本工资	1,873	1,873	1,873	1,873												
其他社会保障缴费	45	45	45	45												
机关事业单位基本养老保险缴费	276	276	276	276												

职业年金缴费	105	105	105	105												
商品和服务支出	237	237	237	237												
办公费	11	11	11	11												
水费	30	30	30	30												
邮电费	11	11	11	11												
物业管理费	89	89	89	89												
差旅费	7	7	7	7												
维修（护）费	14	14	14	14												
会议费	7	7	7	7												
培训费	9	9	9	9												
工会经费	30	30	30	30												
福利费	4	4	4	4												
公务用车运行维护费	16	16	16	16												
其他商品和服务支出	9	9	9	9												
对个人和家庭的补助	429	429	429	429												
退休综合补助（新人新办法）	55	55	55	55												
奖励金	42	42	42	42												
住房公积金	207	207	207	207												
购房补贴	120	120	120	120												
综合定额	5	5	5	5												
深圳市西丽水库管理处	1,624	1,624	1,624	1,624												
工资福利支出	1,155	1,155	1,155	1,155												
基本工资	926	926	926	926												
其他社会保障缴费	19	19	19	19												
机关事业单位基本养老保险缴	150	150	150	150												

费																
职业年金缴费	60	60	60	60												
商品和服务支出	142	142	142	142												
办公费	5	5	5	5												
水费	9	9	9	9												
邮电费	5	5	5	5												
物业管理费	73	73	73	73												
差旅费	4	4	4	4												
维修（护）费	7	7	7	7												
会议费	4	4	4	4												
培训费	5	5	5	5												
工会经费	16	16	16	16												
福利费	2	2	2	2												
公务用车运行维护费	8	8	8	8												
其他商品和服务支出	5	5	5	5												
对个人和家庭的补助	327	327	327	327												
退休费（老人老办法）	7	7	7	7												
退休费（新人新办法）	27	27	27	27												
退休综合补助（老人老办法）	6	6	6	6												
退休综合补助（新人新办法）	98	98	98	98												
退休保留补助（老人老办法）	2	2	2	2												
奖励金	30	30	30	30												
住房公积金	108	108	108	108												
购房补贴	41	41	41	41												
综合定额	8	8	8	8												

深圳市梅林水库管理处	773	773	773	773												
工资福利支出	561	561	561	561												
基本工资	449	449	449	449												
其他社会保障缴费	8	8	8	8												
机关事业单位基本养老保险费	74	74	74	74												
职业年金缴费	30	30	30	30												
商品和服务支出	83	83	83	83												
办公费	4	4	4	4												
水费	2	2	2	2												
电费	21	21	21	21												
邮电费	3	3	3	3												
物业管理费	17	17	17	17												
差旅费	2	2	2	2												
维修（护）费	4	4	4	4												
会议费	0	0	0	0												
培训费	1	1	1	1												
工会经费	8	8	8	8												
福利费	1	1	1	1												
公务用车运行维护费	16	16	16	16												
其他商品和服务支出	5	5	5	5												
对个人和家庭的补助	129	129	129	129												
退休费（新人新办法）	2	2	2	2												
退休综合补助（新人新办法）	30	30	30	30												
奖励金	9	9	9	9												

住房公积金	48	48	48	48													
购房补贴	38	38	38	38													
综合定额	3	3	3	3													
深圳市三洲田铜锣径水库管理处	1,474	1,474	1,474	1,474													
工资福利支出	1,038	1,038	1,038	1,038													
基本工资	836	836	836	836													
其他社会保障缴费	13	13	13	13													
机关事业单位基本养老保险缴费	134	134	134	134													
职业年金缴费	54	54	54	54													
商品和服务支出	118	118	118	118													
办公费	9	9	9	9													
水费	3	3	3	3													
电费	19	19	19	19													
邮电费	8	8	8	8													
物业管理费	36	36	36	36													
差旅费	1	1	1	1													
维修（护）费	3	3	3	3													
租赁费	1	1	1	1													
会议费	0	0	0	0													
培训费	2	2	2	2													
工会经费	14	14	14	14													
福利费	2	2	2	2													
公务用车运行维护费	12	12	12	12													
其他商品和服务支出	9	9	9	9													

对个人和家庭的补助	318	318	318	318												
退休费（新人新办法）	23	23	23	23												
退休综合补助（新人新办法）	114	114	114	114												
奖励金	21	21	21	21												
住房公积金	76	76	76	76												
购房补贴	73	73	73	73												
综合定额	13	13	13	13												
深圳市治理深圳河办公室	1,049	1,049	1,049	1,049												
工资福利支出	824	824	824	824												
基本工资	679	679	679	679												
其他社会保障缴费	12	12	12	12												
机关事业单位基本养老保险缴费	95	95	95	95												
职业年金缴费	38	38	38	38												
商品和服务支出	143	143	143	143												
办公费	4	4	4	4												
水费	3	3	3	3												
电费	5	5	5	5												
邮电费	4	4	4	4												
物业管理费	84	84	84	84												
差旅费	3	3	3	3												
维修（护）费	5	5	5	5												
会议费	2	2	2	2												
培训费	3	3	3	3												
工会经费	11	11	11	11												

福利费	2	2	2	2													
公务用车运行维护费	13	13	13	13													
其他商品和服务支出	4	4	4	4													
对个人和家庭的补助	82	82	82	82													
奖励金	19	19	19	19													
住房公积金	40	40	40	40													
购房补贴	23	23	23	23													
综合定额	1	1	1	1													
深圳市水质检测中心	476	476	476	476													
工资福利支出	347	347	347	347													
基本工资	334	334	334	334													
其他社会保障缴费	7	7	7	7													
机关事业单位基本养老保险缴 费	4	4	4	4													
职业年金缴费	1	1	1	1													
商品和服务支出	76	76	76	76													
办公费	2	2	2	2													
邮电费	2	2	2	2													
物业管理费	40	40	40	40													
差旅费	2	2	2	2													
会议费	2	2	2	2													
培训费	2	2	2	2													
工会经费	6	6	6	6													
福利费	1	1	1	1													
公务用车运行维护费	18	18	18	18													

其他商品和服务支出	2	2	2	2												
对个人和家庭的补助	53	53	53	53												
奖励金	11	11	11	11												
住房公积金	19	19	19	19												
购房补贴	24	24	24	24												
综合定额	0	0	0	0												
深圳市大鹏半岛水源工程管理处	2,002	2,002	2,002	2,002												
工资福利支出	1,502	1,502	1,502	1,502												
基本工资	1,225	1,225	1,225	1,225												
其他社会保障缴费	22	22	22	22												
机关事业单位基本养老保险缴费	186	186	186	186												
职业年金缴费	69	69	69	69												
商品和服务支出	225	225	225	225												
办公费	11	11	11	11												
水费	10	10	10	10												
邮电费	26	26	26	26												
物业管理费	133	133	133	133												
维修（护）费	10	10	10	10												
会议费	1	1	1	1												
培训费	4	4	4	4												
工会经费	20	20	20	20												
福利费	3	3	3	3												
公务用车运行维护费	4	4	4	4												
其他商品和服务支出	4	4	4	4												

对个人和家庭的补助	275	275	275	275												
退休费（新人新办法）	1	1	1	1												
退休综合补助（新人新办法）	23	23	23	23												
奖励金	29	29	29	29												
住房公积金	112	112	112	112												
购房补贴	108	108	108	108												
综合定额	2	2	2	2												
深圳市节约用水办公室	229	229	229	229												
工资福利支出	178	178	178	178												
基本工资	167	167	167	167												
其他社会保障缴费	7	7	7	7												
机关事业单位基本养老保险缴费	2	2	2	2												
职业年金缴费	1	1	1	1												
商品和服务支出	29	29	29	29												
办公费	3	3	3	3												
电费	5	5	5	5												
邮电费	2	2	2	2												
差旅费	3	3	3	3												
维修（护）费	2	2	2	2												
会议费	2	2	2	2												
培训费	1	1	1	1												
工会经费	3	3	3	3												
福利费	0	0	0	0												
其他交通费用	6	6	6	6												

其他商品和服务支出	2	2	2	2												
对个人和家庭的补助	22	22	22	22												
奖励金	4	4	4	4												
住房公积金	12	12	12	12												
购房补贴	7	7	7	7												
深圳市水务局财务管理中心	492	492	492	492												
工资福利支出	392	392	392	392												
基本工资	309	309	309	309												
其他社会保障缴费	5	5	5	5												
机关事业单位基本养老保险费	56	56	56	56												
职业年金缴费	22	22	22	22												
商品和服务支出	45	45	45	45												
办公费	2	2	2	2												
水费	4	4	4	4												
电费	16	16	16	16												
邮电费	4	4	4	4												
差旅费	1	1	1	1												
维修（护）费	2	2	2	2												
会议费	0	0	0	0												
培训费	1	1	1	1												
工会经费	5	5	5	5												
福利费	1	1	1	1												
公务用车运行维护费	8	8	8	8												
其他商品和服务支出	2	2	2	2												

对个人和家庭的补助	55	55	55	55												
奖励金	6	6	6	6												
住房公积金	34	34	34	34												
购房补贴	15	15	15	15												
深圳市水务工程建设管理中心	1, 591	1, 591	1, 591	1, 591												
工资福利支出	1, 210	1, 210	1, 210	1, 210												
基本工资	992	992	992	992												
其他社会保障缴费	22	22	22	22												
机关事业单位基本养老保险缴费	141	141	141	141												
职业年金缴费	56	56	56	56												
商品和服务支出	205	205	205	205												
办公费	9	9	9	9												
水费	7	7	7	7												
电费	48	48	48	48												
邮电费	7	7	7	7												
物业管理费	65	65	65	65												
差旅费	5	5	5	5												
维修（护）费	9	9	9	9												
会议费	5	5	5	5												
培训费	6	6	6	6												
工会经费	16	16	16	16												
福利费	3	3	3	3												
公务用车运行维护费	19	19	19	19												
其他商品和服务支出	6	6	6	6												

对个人和家庭的补助	176	176	176	176												
奖励金	24	24	24	24												
住房公积金	55	55	55	55												
购房补贴	97	97	97	97												
深圳市水政监察支队	430	430	430	430												
工资福利支出	302	302	302	302												
基本工资	282	282	282	282												
其他社会保障缴费	12	12	12	12												
机关事业单位基本养老保险缴 费	6	6	6	6												
职业年金缴费	1	1	1	1												
商品和服务支出	75	75	75	75												
办公费	3	3	3	3												
邮电费	4	4	4	4												
物业管理费	22	22	22	22												
差旅费	6	6	6	6												
维修（护）费	4	4	4	4												
会议费	8	8	8	8												
培训费	2	2	2	2												
工会经费	5	5	5	5												
福利费	1	1	1	1												
公务用车运行维护费	7	7	7	7												
其他交通费用	9	9	9	9												
其他商品和服务支出	3	3	3	3												
对个人和家庭的补助	53	53	53	53												

奖励金	8	8	8	8												
住房公积金	19	19	19	19												
购房补贴	26	26	26	26												
深圳市铁岗. 石岩水库管理处	5,940	5,940	5,940	5,940												
工资福利支出	4,534	4,534	4,534	4,534												
基本工资	3,685	3,685	3,685	3,685												
其他社会保障缴费	67	67	67	67												
机关事业单位基本养老保险缴费	558	558	558	558												
职业年金缴费	223	223	223	223												
商品和服务支出	502	502	502	502												
办公费	29	29	29	29												
水费	40	40	40	40												
邮电费	26	26	26	26												
物业管理费	173	173	173	173												
差旅费	10	10	10	10												
维修（护）费	35	35	35	35												
会议费	1	1	1	1												
培训费	17	17	17	17												
工会经费	64	64	64	64												
福利费	9	9	9	9												
公务用车运行维护费	80	80	80	80												
其他商品和服务支出	20	20	20	20												
对个人和家庭的补助	904	904	904	904												
退休费（新人新办法）	4	4	4	4												

退休综合补助（新人新办法）	254	254	254	254												
奖励金	73	73	73	73												
住房公积金	362	362	362	362												
购房补贴	187	187	187	187												
综合定额	24	24	24	24												
深圳市清林径引水调蓄工程管理处	1,272	1,272	1,272	1,272												
工资福利支出	961	961	961	961												
基本工资	769	769	769	769												
其他社会保障缴费	21	21	21	21												
机关事业单位基本养老保险缴费	122	122	122	122												
职业年金缴费	49	49	49	49												
商品和服务支出	102	102	102	102												
办公费	7	7	7	7												
水费	6	6	6	6												
邮电费	5	5	5	5												
物业管理费	43	43	43	43												
差旅费	3	3	3	3												
维修（护）费	7	7	7	7												
会议费	1	1	1	1												
培训费	4	4	4	4												
工会经费	13	13	13	13												
福利费	2	2	2	2												
公务用车运行维护费	4	4	4	4												

其他商品和服务支出	7	7	7	7												
对个人和家庭的补助	209	209	209	209												
退休费（新人新办法）	4	4	4	4												
退休综合补助（新人新办法）	43	43	43	43												
奖励金	18	18	18	18												
住房公积金	73	73	73	73												
购房补贴	68	68	68	68												
综合定额	4	4	4	4												
深圳市公明供水调蓄工程管理处	707	707	707	707												
工资福利支出	500	500	500	500												
基本工资	397	397	397	397												
其他社会保障缴费	9	9	9	9												
机关事业单位基本养老保险缴 费	67	67	67	67												
职业年金缴费	27	27	27	27												
商品和服务支出	63	63	63	63												
办公费	7	7	7	7												
印刷费	1	1	1	1												
手续费	0	0	0	0												
水费	16	16	16	16												
电费	8	8	8	8												
邮电费	2	2	2	2												
物业管理费	16	16	16	16												
差旅费	3	3	3	3												
工会经费	7	7	7	7												

福利费	1	1	1	1												
其他商品和服务支出	2	2	2	2												
对个人和家庭的补助	144	144	144	144												
退休费（新人新办法）	46	46	46	46												
奖励金	8	8	8	8												
住房公积金	46	46	46	46												
购房补贴	39	39	39	39												
综合定额	4	4	4	4												

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	合计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市水务局	679,933	679,933	519,233	306,361	58,256	154,616	160,700									
深圳市水务局本级	61,342	61,342	61,342	17,212	43,906	224										
水务行业业务管理	13,111	13,111	13,111	13,111												
水利行业业务管理	13,018	13,018	13,018	13,018												
工程质量与安全监督	93	93	93	93												
水务工程运行与维护	313	313	313	313												
水务工程设施运行	144	144	144	144												
水务工程设施维护	169	169	169	169												
前期费	150	150	150	150												
前期费	150	150	150	150												
待支付以前年度采购项目	222	222	222	222												
待支付以前年度采购项目	222	222	222	222												
严控类项目	39	39	39	39												

公务接待	39	39	39	39												
预算准备金	3,377	3,377	3,377	3,377												
预算准备金	3,377	3,377	3,377	3,377												
财政专项资金	43,906	43,906	43,906		43,906											
财政专项资金	43,906	43,906	43,906		43,906											
政府投资项目建设	224	224	224			224										
政府投资项目建设	224	224	224			224										
深圳市防汛防旱防风指挥部办公室	273	273	273	273												
防汛防旱防风业务	273	273	273	273												
三防一般事务管理	273	273	273	273												
深圳市防洪设施管理处	18,411	18,411	18,411	2,451	10,146	5,815										
防汛防旱防风业务	190	190	190	190												
三防应急业务	185	185	185	185												
三防物资购置	5	5	5	5												
水务工程运行与维护	2,233	2,233	2,233	2,233												
水务工程设施运行	1,745	1,745	1,745	1,745												
水务工程设施维护	488	488	488	488												
前期费	7	7	7	7												
前期费	7	7	7	7												
严控类项目	21	21	21	21												
公务用车购置及运行	21	21	21	21												
财政专项资金	10,146	10,146	10,146		10,146											
财政专项资金	10,146	10,146	10,146		10,146											
政府投资项目建设	5,815	5,815	5,815			5,815										

政府投资项目建设	5,815	5,815	5,815			5,815										
深圳市水务工程质量监督站	1,236	1,236	1,236	1,236												
水务行业业务管理	1,236	1,236	1,236	1,236												
工程质量与安全监督	1,236	1,236	1,236	1,236												
深圳市排水管理处	285,106	285,106	124,406	123,054	1,352		160,700									
水务行业业务管理	3,697	3,697	3,697	3,697												
排水业务管理	3,697	3,697	3,697	3,697												
待支付以前年度采购项目	227	227	227	227												
待支付以前年度采购项目	227	227	227	227												
财政专项资金	1,352	1,352	1,352		1,352											
财政专项资金	1,352	1,352	1,352		1,352											
污水处理设施建设和运营	279,830	279,830	119,130	119,130			160,700									
深圳市东江水源工程管理处	40,524	40,524	40,524	35,278		5,246										
水务工程运行与维护	9,264	9,264	9,264	9,264												
水务工程设施运行	4,574	4,574	4,574	4,574												
水务工程设施维护	4,690	4,690	4,690	4,690												
水资源管理、节约与保护	25,851	25,851	25,851	25,851												
水资源管理与保护	25,851	25,851	25,851	25,851												
严控类项目	163	163	163	163												
公务用车购置及运行	163	163	163	163												
政府投资项目建设	5,246	5,246	5,246			5,246										
政府投资项目建设	5,246	5,246	5,246			5,246										
深圳市北部水源工程管理处	30,729	30,729	30,729	29,720		1,009										
水务工程运行与维护	4,314	4,314	4,314	4,314												
水务工程设施运行	2,945	2,945	2,945	2,945												

水务工程设施维护	1,369	1,369	1,369	1,369												
水资源管理、节约与保护	25,358	25,358	25,358	25,358												
水资源管理与保护	25,358	25,358	25,358	25,358												
严控类项目	48	48	48	48												
公务用车购置及运行	48	48	48	48												
政府投资项目建设	1,009	1,009	1,009			1,009										
政府投资项目建设	1,009	1,009	1,009			1,009										
深圳市西丽水库管理处	2,692	2,692	2,692	2,692												
水务工程运行与维护	1,386	1,386	1,386	1,386												
水务工程设施运行	965	965	965	965												
水务工程设施维护	421	421	421	421												
水资源管理、节约与保护	1,279	1,279	1,279	1,279												
水资源管理与保护	1,279	1,279	1,279	1,279												
严控类项目	27	27	27	27												
公务用车购置及运行	27	27	27	27												
深圳市梅林水库管理处	959	959	959	959												
水务工程运行与维护	578	578	578	578												
水务工程设施运行	466	466	466	466												
水务工程设施维护	112	112	112	112												
水资源管理、节约与保护	379	379	379	379												
水资源管理与保护	379	379	379	379												
严控类项目	2	2	2	2												
公务用车购置及运行	2	2	2	2												
深圳市三洲田铜锣径水库管理处	1,232	1,232	1,232	1,232												
水务工程运行与维护	852	852	852	852												

水务工程设施运行	822	822	822	822												
水务工程设施维护	310	30	30	30												
水资源管理、节约与保护	378	378	378	378												
水资源管理与保护	378	378	378	378												
严控类项目	2	2	2	2												
公务用车购置及运行	2	2	2	2												
深圳市治理深圳河办公室	5,994	5,994	5,994	1,114	408	4,472										
防汛防旱防风业务	66	66	66	66												
三防应急业务	66	66	66	66												
水务工程运行与维护	993	993	993	993												
水务工程设施运行	478	478	478	478												
水务工程设施维护	515	515	515	515												
待支付以前年度采购项目	54	54	54	54												
待支付以前年度采购项目	54	54	54	54												
财政专项资金	408	408	408		408											
财政专项资金	408	408	408		408											
政府投资项目建设	4,472	4,472	4,472			4,472										
政府投资项目建设	4,472	4,472	4,472			4,472										
深圳市水质检测中心	1,321	1,321	1,321	1,321												
水务行业业务管理	1,314	1,314	1,314	1,314												
水质监测与检测	1,314	1,314	1,314	1,314												
严控类项目	7	7	7	7												
公务用车购置及运行	7	7	7	7												
深圳市大鹏半岛水源工程管理处	5,258	5,258	5,258	2,163	412	2,683										
水务工程运行与维护	1,754	1,754	1,754	1,754												

水务工程设施运行	1,204	1,204	1,204	1,204												
水务工程设施维护	550	550	550	550												
水资源管理、节约与保护	392	392	392	392												
水资源管理与保护	392	392	392	392												
严控类项目	17	17	17	17												
公务用车购置及运行	17	17	17	17												
财政专项资金	412	412	412		412											
财政专项资金	412	412	412		412											
政府投资项目建设	2,683	2,683	2,683			2,683										
政府投资项目建设	2,683	2,683	2,683			2,683										
深圳市节约用水办公室	2,798	2,798	2,798	964	1,834											
水资源管理、节约与保护	964	964	964	964												
节约用水业务管理	964	964	964	964												
财政专项资金	1,834	1,834	1,834		1,834											
财政专项资金	1,834	1,834	1,834		1,834											
深圳市水务局财务管理中心	449	449	449	449												
水务行业业务管理	449	449	449	449												
财务资产管理	449	449	449	449												
深圳市水务工程建设管理中心	203,680	203,680	203,680	69,017		134,663										
水务行业业务管理	66,018	66,018	66,018	66,018												
工程建设管理	65,938	65,938	65,938	65,938												
工程质量与安全监督	80	80	80	80												
前期费	2,993	2,993	2,993	2,993												
前期费	2,993	2,993	2,993	2,993												
严控类项目	6	6	6	6												

公务用车购置及运行	6	6	6	6												
政府投资项目建设	134,663	134,663	134,663			134,663										
政府投资项目建设	134,663	134,663	134,663			134,663										
深圳市水政监察支队	464	464	464	464												
水务行业业务管理	459	459	459	459												
水政执法监督	459	459	459	459												
严控类项目	5	5	5	5												
公务用车购置及运行	5	5	5	5												
深圳市铁岗、石岩水库管理处	13,197	13,197	13,197	12,494	198	505										
水务工程运行与维护	3,801	3,801	3,801	3,801												
水务工程设施运行	2,703	2,703	2,703	2,703												
水务工程设施维护	1,098	1,098	1,098	1,098												
水资源管理、节约与保护	8,566	8,566	8,566	8,566												
水资源管理与保护	8,566	8,566	8,566	8,566												
前期费	14	14	14	14												
前期费	14	14	14	14												
严控类项目	113	113	113	113												
公务用车购置及运行	113	113	113	113												
财政专项资金	198	198	198		198											
财政专项资金	198	198	198		198											
政府投资项目建设	505	505	505	505	505	505										
政府投资项目建设	505	505	505	505	505	505										
深圳市清林径引水调蓄工程管理处	1,912	1,912	1,912	1,912												
水务工程运行与维护	1,237	1,237	1,237	1,237												

水务工程设施运行	696	696	696	696												
水务工程设施维护	541	541	541	541												
水资源管理、节约与保护	674	674	674	674												
水资源管理与保护	674	674	674	674												
严控类项目	2	2	2	2												
公务用车购置及运行	2	2	2	2												
深圳市公明供水调蓄工程管理处	2,355	2,355	2,355	2,355												
水务工程运行与维护	1,641	1,641	1,641	1,641												
水务工程设施运行	427	427	427	427												
水务工程设施维护	1,214	1,214	1,214	1,214												
水资源管理、节约与保护	495	495	495	495												
水资源管理与保护	495	495	495	495												
前期费	201	201	201	201												
前期费	201	201	201	201												
严控类项目	18	18	18	18												
公务用车购置及运行	18	18	18	18												

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	2017 年预算数	项目	2017 年预算数
一、一般公共预算拨款	550,032	一、教育支出	335
一般性经费拨款	337,161	进修及培训	335
财政专项资金拨款	58,256	培训支出	335
政府投资项目拨款	154,616	二、社会保障和就业支出	5,139
二、政府性基金拨款	160,700	行政事业单位离退休	5,073
		归口管理的行政单位离退休	292
三、国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	898
四、财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,795
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,088
		财政对其他社会保险基金的补助	65
		其他财政对社会保险基金的补助	65
		三、医疗卫生与计划生育支出	353
		行政事业单位医疗	353
		行政单位医疗	66
		事业单位医疗	288
		四、节能环保支出	122,030
		污染防治	122,030

		水体	122,030
		五、城乡社区支出	166,315
		城乡社区管理事务	5,615
		行政运行	344
		一般行政管理事务	208
		其他城乡社区管理事务支出	5,063
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	160,700
		污水处理设施建设和运营	160,700
		六、农林水支出	413,646
		水利	413,646
		行政运行	2,656
		水利行业业务管理	26,759
		水利工程建设	224,806
		水利工程运行与维护	56,601
		水资源节约管理与保护	65,973
		防汛	761
		其他水利支出	36,090
		七、住房保障支出	2,915
		住房改革支出	2,915
		住房公积金	1,671
		购房补贴	1,243
本年收入合计	710,732	本年支出合计	710,732
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	710,732	支 出 总 计	710,732

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

预算单位	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			550, 032	30, 799	519, 233
市水务局本级	2050803	培训支出	109		109
市水务局本级	2080501	归口管理的行政单位离退休	28	28	
市水务局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207	207	
市水务局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82	82	
市水务局本级	2101101	行政单位医疗	56	56	
市水务局本级	2130301	行政运行	2, 091	2, 091	
市水务局本级	2130304	水利行业业务管理	20, 841		20, 841
市水务局本级	2130305	水利工程建设	40, 079		40, 079
市水务局本级	2130306	水利工程运行与维护	313		313
市水务局本级	2210201	住房公积金	104	104	
市水务局本级	2210203	购房补贴	86	86	
市防汛防旱防风指挥部办公室	2050803	培训支出	10		10

市防汛防旱防风指挥部办公室	2080502	事业单位离退休	35	35	
市防汛防旱防风指挥部办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29	29	
市防汛防旱防风指挥部办公室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	
市防汛防旱防风指挥部办公室	2101102	事业单位医疗	7	7	
市防汛防旱防风指挥部办公室	2130314	防汛	505	242	263
市防汛防旱防风指挥部办公室	2210201	住房公积金	14	14	
市防汛防旱防风指挥部办公室	2210203	购房补贴	17	17	
市防洪设施管理处	2050803	培训支出	30		30
市防洪设施管理处	2080502	事业单位离退休	6	6	
市防洪设施管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228	228	
市防洪设施管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83	83	
市防洪设施管理处	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4	4	
市防洪设施管理处	2101102	事业单位医疗	22	22	
市防洪设施管理处	2130305	水利工程建设	5, 821		5, 821
市防洪设施管理处	2130306	水利工程运行与维护	14, 063	1, 693	12, 370
市防洪设施管理处	2130314	防汛	190		190

市防洪设施管理处	2210201	住房公积金	73	73	
市防洪设施管理处	2210203	购房补贴	88	88	
市水务工程质量监督站	2050803	培训支出	12		12
市水务工程质量监督站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30	
市水务工程质量监督站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	
市水务工程质量监督站	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0	0	
市水务工程质量监督站	2101102	事业单位医疗	4	4	
市水务工程质量监督站	2130304	水利行业业务管理	1, 224		1, 224
市水务工程质量监督站	2130399	其他水利支出	203	203	
市水务工程质量监督站	2210201	住房公积金	10	10	
市水务工程质量监督站	2210203	购房补贴	18	18	
市排水管理处	2050803	培训支出	5		5
市排水管理处	2080501	归口管理的行政单位离退休	264	264	
市排水管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	
市排水管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	
市排水管理处	2101101	行政单位医疗	10	10	
市排水管理处	2120101	行政运行	344	344	
市排水管理处	2120102	一般行政管理事务	208		208
市排水管理处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5, 063		5, 063
市排水管理处	2210201	住房公积金	19	19	

市排水管理处	2210203	购房补贴	26	26	
市排水管理处	2110302	水体	119,130		119,130
市东江水源工程管理处	2050803	培训支出	60		60
市东江水源工程管理处	2080502	事业单位离退休	53	53	
市东江水源工程管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412	412	
市东江水源工程管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158	158	
市东江水源工程管理处	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5	5	
市东江水源工程管理处	2101102	事业单位医疗	42	42	
市东江水源工程管理处	2130305	水利工程建设	5,246		5,246
市东江水源工程管理处	2130306	水利工程运行与维护	11,867	2,540	9,327
市东江水源工程管理处	2130311	水资源节约管理与保护	25,851		25,851
市东江水源工程管理处	2130599	其他扶贫支出	40		40
市东江水源工程管理处	2210201	住房公积金	242	242	
市东江水源工程管理处	2210203	购房补贴	153	153	
市北部水源工程管理处	2050803	培训支出	20		20
市北部水源工程管理处	2080502	事业单位离退休	60	60	
市北部水源工程管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276	276	
市北部水源工程管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105	105	
市北部水源工程管理处	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8	8	
市北部水源工程管理处	2101102	事业单位医疗	37	37	

市北部水源工程管理处	2130305	水利工程建设	1,000		1,000
市北部水源工程管理处	2130306	水利工程运行与维护	6,496	2,153	4,342
市北部水源工程管理处	2130311	水资源节约管理与保护	25,358		25,358
市北部水源工程管理处	2130399	其他水利支出	9		9
市北部水源工程管理处	2210201	住房公积金	207	207	
市北部水源工程管理处	2210203	购房补贴	120	120	
市西丽水库管理处	2050803	培训支出	18		18
市西丽水库管理处	2080502	事业单位离退休	149	149	
市西丽水库管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150	150	
市西丽水库管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60	60	
市西丽水库管理处	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6	6	
市西丽水库管理处	2101102	事业单位医疗	13	13	
市西丽水库管理处	2130306	水利工程运行与维护	2,493	1,097	1,395
市西丽水库管理处	2130311	水资源节约管理与保护	1,279		1,279
市西丽水库管理处	2210201	住房公积金	108	108	
市西丽水库管理处	2210203	购房补贴	41	41	
市梅林水库管理处	2050803	培训支出	3		3
市梅林水库管理处	2080502	事业单位离退休	35	35	
市梅林水库管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74	74	
市梅林水库管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	

市梅林水库管理处	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	
市梅林水库管理处	2101102	事业单位医疗	7	7	
市梅林水库管理处	2130306	水利工程运行与维护	1, 121	541	580
市梅林水库管理处	2130311	水资源节约管理与保护	377		377
市梅林水库管理处	2210201	住房公积金	48	48	
市梅林水库管理处	2210203	购房补贴	38	38	
市三洲田铜锣径水库管理处	2050803	培训支出	3		3
市三洲田铜锣径水库管理处	2080502	事业单位离退休	150	150	
市三洲田铜锣径水库管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134	134	
市三洲田铜锣径水库管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54	54	
市三洲田铜锣径水库管理处	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2	2	
市三洲田铜锣径水库管理处	2101102	事业单位医疗	11	11	
市三洲田铜锣径水库管理处	2130306	水利工程运行与维护	2, 029	985	1, 044
市三洲田铜锣径水库管理处	2130311	水资源节约管理与保护	185		185
市三洲田铜锣径水库管理处	2210201	住房公积金	76	76	
市三洲田铜锣径水库管理处	2210203	购房补贴	62	62	
市治理深圳河办公室	2080502	事业单位离退休	1	1	
市治理深圳河办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95	95	
市治理深圳河办公室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	
市治理深圳河办公室	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	12	12	

市治理深圳河办公室	2130305	水利工程建设	4, 472		4, 472
市治理深圳河办公室	2130306	水利工程运行与维护	2, 296	840	1, 456
市治理深圳河办公室	2130314	防汛	66		66
市治理深圳河办公室	2210201	住房公积金	40	40	
市治理深圳河办公室	2210203	购房补贴	23	23	
市水质检测中心	2050803	培训支出	11		11
市水质检测中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4	
市水质检测中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1	1	
市水质检测中心	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0	0	
市水质检测中心	2101102	事业单位医疗	7	7	
市水质检测中心	2130304	水利行业业务管理	1, 310		1, 310
市水质检测中心	2130399	其他水利支出	421	421	
市水质检测中心	2210201	住房公积金	19	19	
市水质检测中心	2210203	购房补贴	24	24	
市大鹏半岛水源工程管理处	2080502	事业单位离退休	26	26	
市大鹏半岛水源工程管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186	186	
市大鹏半岛水源工程管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69	69	
市大鹏半岛水源工程管理处	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4	4	
市大鹏半岛水源工程管理处	2101102	事业单位医疗	17	17	
市大鹏半岛水源工程管理处	2130305	水利工程建设	2, 600		2, 600

市大鹏半岛水源工程管理处	2130306	水利工程运行与维护	3, 746	1, 480	2, 266
市大鹏半岛水源工程管理处	2130311	水资源节约管理与保护	392		392
市大鹏半岛水源工程管理处	2210201	住房公积金	112	112	
市大鹏半岛水源工程管理处	2210203	购房补贴	108	108	
市节约用水办公室	2050803	培训支出	2		2
市节约用水办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2	2	
市节约用水办公室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1	1	
市节约用水办公室	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	
市节约用水办公室	2101102	事业单位医疗	6	6	
市节约用水办公室	2130301	行政运行	200	200	
市节约用水办公室	2130311	水资源节约管理与保护	2, 796		2, 796
市节约用水办公室	2210201	住房公积金	12	12	
市节约用水办公室	2210203	购房补贴	7	7	
市水务局财务管理中心	2050803	培训支出	4		4
市水务局财务管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	
市水务局财务管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	
市水务局财务管理中心	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0	0	
市水务局财务管理中心	2101102	事业单位医疗	4	4	
市水务局财务管理中心	2130304	水利行业业务管理	806	361	445
市水务局财务管理中心	2210201	住房公积金	34	34	

市水务局财务管理中心	2210203	购房补贴	15	15	
市水务工程建设管理中心	2050803	培训支出	15		15
市水务工程建设管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141	141	
市水务工程建设管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56	
市水务工程建设管理中心	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0	0	
市水务工程建设管理中心	2101102	事业单位医疗	21	21	
市水务工程建设管理中心	2110302	水体	2,900		2,900
市水务工程建设管理中心	2130304	水利行业业务管理	1,661	1,220	441
市水务工程建设管理中心	2130305	水利工程建设	164,868		164,868
市水务工程建设管理中心	2130399	其他水利支出	35,456		35,456
市水务工程建设管理中心	2210201	住房公积金	55	55	
市水务工程建设管理中心	2210203	购房补贴	97	97	
市水政监察支队	2050803	培训支出	14		14
市水政监察支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6	
市水政监察支队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1	1	
市水政监察支队	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	
市水政监察支队	2101102	事业单位医疗	11	11	
市水政监察支队	2130301	行政运行	365	365	
市水政监察支队	2130304	水利行业业务管理	450		450
市水政监察支队	2210201	住房公积金	19	19	

市水政监察支队	2210203	购房补贴	26	26	
市铁岗. 石岩水库管理处	2050803	培训支出	5		5
市铁岗. 石岩水库管理处	2080502	事业单位离退休	282	282	
市铁岗. 石岩水库管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558	558	
市铁岗. 石岩水库管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223	223	
市铁岗. 石岩水库管理处	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	11	11	
市铁岗. 石岩水库管理处	2101102	事业单位医疗	56	56	
市铁岗. 石岩水库管理处	2130305	水利工程建设	519		519
市铁岗. 石岩水库管理处	2130306	水利工程运行与维护	8, 367	4, 260	4, 106
市铁岗. 石岩水库管理处	2130311	水资源节约管理与保护	8, 566		8, 566
市铁岗. 石岩水库管理处	2210201	住房公积金	362	362	
市铁岗. 石岩水库管理处	2210203	购房补贴	187	187	
市清林径引水调蓄工程管理处	2050803	培训支出	8		8
市清林径引水调蓄工程管理处	2080502	事业单位离退休	51	51	
市清林径引水调蓄工程管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122	122	
市清林径引水调蓄工程管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	49	
市清林径引水调蓄工程管理处	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6	6	

市清林径引水调蓄工程管理处	2101102	事业单位医疗	15	15	
市清林径引水调蓄工程管理处	2130306	水利工程运行与维护	2, 119	889	1, 231
市清林径引水调蓄工程管理处	2130311	水资源节约管理与保护	674		674
市清林径引水调蓄工程管理处	2210201	住房公积金	73	73	
市清林径引水调蓄工程管理处	2210203	购房补贴	68	68	
市公明供水调蓄工程管理处	2050803	培训支出	6		6
市公明供水调蓄工程管理处	2080502	事业单位离退休	51	51	
市公明供水调蓄工程管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67	67	
市公明供水调蓄工程管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	
市公明供水调蓄工程管理处	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2	2	
市公明供水调蓄工程管理处	2101102	事业单位医疗	7	7	
市公明供水调蓄工程管理处	2130304	水利行业业务管理	468	468	
市公明供水调蓄工程管理处	2130305	水利工程建设	201		201
市公明供水调蓄工程管理处	2130306	水利工程运行与维护	1, 653		1, 653
市公明供水调蓄工程管理处	2130311	水资源节约管理与保护	495		495
市公明供水调蓄工程管理处	2210201	住房公积金	46	46	
市公明供水调蓄工程管理处	2210203	购房补贴	39	39	

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

预算单位	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			160,700		160,700
市排水管理处			160,700		160,700
	2121401	污水处理设施建设和运营	160,700		160,700

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市水务局

单位：万元

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

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
市水务局				0

表 11

2017 年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

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市水务局			39,352
深圳市水务局本级			13,371
	A	供货类	36
	A03	一般设备	36
	B	工程类	209
	B9900	其他种类工程	209
	C	服务类	13,126
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	73
	C9900	其他服务	13,053
深圳市防汛防旱防风指挥部办公室			5
	A	供货类	5
	A03	一般设备	5
深圳市防洪设施管理处			10,414
	A	供货类	40
	A03	一般设备	33
	A10	专用设备	8
	C	服务类	10,374
	C04	维修	9,635
	C9900	其他服务	739
深圳市水务工程质量监督站			877
	A	供货类	11

	A03	一般设备	8
	A10	专用设备	4
	C	服务类	865
	C9900	其他服务	865
深圳市排水管理处			4, 588
	A	供货类	4
	A03	一般设备	4
	C	服务类	4, 584
	C9900	其他服务	4, 584
深圳市东江水源工程管理处			998
	A	供货类	147
	A03	一般设备	74
	A07	专用材料	65
	A10	专用设备	9
	C	服务类	851
	C04	维修	656
	C9900	其他服务	195
深圳市北部水源工程管理处			1, 205
	A	供货类	16
	A03	一般设备	16
	C	服务类	1, 189
	C1600	保安服务	205
	C9900	其他服务	984
深圳市西丽水库管理处			782
	A	供货类	15

	A03	一般设备	10
	A10	专用设备	5
	C	服务类	768
	C1600	保安服务	55
	C9900	其他服务	712
深圳市梅林水库管理处			147
	A	供货类	3
	A03	一般设备	3
	C	服务类	144
	C9900	其他服务	144
深圳市三洲田铜锣径水库管理处			154
	A	供货类	5
	A03	一般设备	5
	C	服务类	149
	C1400	绿地管养	50
	C1600	保安服务	99
深圳市治理深圳河办公室			924
	A	供货类	9
	A03	一般设备	9
	C	服务类	914
	C9900	其他服务	914
深圳市水质检测中心			475
	A	供货类	76
	A03	一般设备	7
	A10	专用设备	69

	C	服务类	399
	C04	维修	234
	C9900	其他服务	166
深圳市大鹏半岛水源工程管理处			625
	A	供货类	32
	A03	一般设备	32
	C	服务类	593
	C1600	保安服务	357
	C9900	其他服务	236
深圳市节约用水办公室			1,768
	A	供货类	480
	A03	一般设备	5
	A0500	建筑、装饰材料	475
	C	服务类	1,287
	C9900	其他服务	1,287
深圳市水务局财务管理中心			13
	A	供货类	13
	A03	一般设备	11
	A10	专用设备	2
深圳市水务工程建设管理中心			102
	A	供货类	22
	A03	一般设备	17
	A10	专用设备	5
	C	服务类	80
	C9900	其他服务	80

深圳市水政监察支队			18
	A	供货类	18
	A03	一般设备	10
	A10	专用设备	8
深圳市铁岗、石岩水库管理处			1,406
	A	供货类	55
	A03	一般设备	37
	A10	专用设备	18
	C	服务类	1,351
	C1600	保安服务	399
	C9900	其他服务	952
深圳市清林径引水调蓄工程管理处			430
	A	供货类	6
	A03	一般设备	6
	C	服务类	424
	C1600	保安服务	256
	C9900	其他服务	168
深圳市公明供水调蓄工程管理处			1,049
	A	供货类	17
	A03	一般设备	16
	A10	专用设备	1
	C	服务类	1,032
	C9900	其他服务	1,032

注：本表只反映 2017 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

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	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
市水务局	2016 年	775		40	735	0	735
市水务局	2017 年	773		40	733	0	733
市水务局本级	2016 年	27		6	21		21
市水务局本级	2017 年	65		40	25		25
市防汛防旱防风指挥部办公室	2016 年	0.5		0.5			
市防汛防旱防风指挥部办公室	2017 年	0.0		0.0			
市防洪设施管理处	2016 年	61		3	57		57
市防洪设施管理处	2017 年	57		0	57		57
市水务工程质量监督站	2016 年	8		0.2	8	0	8
市水务工程质量监督站	2017 年	4		0.0	4	0	4
市水污染治理办公室	2016 年						
市水污染治理办公室	2017 年						
市排水管理处	2016 年	0.4		0.4			

市排水管理处	2017 年						
市东江水源工程管理处	2016 年	210		10	200	0	200
市东江水源工程管理处	2017 年	195		0	195	0	195
市北部水源工程管理处	2016 年	69		5	64		64
市北部水源工程管理处	2017 年	64		0	64		64
市西丽水库管理处	2016 年	36		1	35		35
市西丽水库管理处	2017 年	35			35		35
市梅林水库管理处	2016 年	25		0.2	25		25
市梅林水库管理处	2017 年	18		0	18		18
市三洲田铜锣径水库管理处	2016 年	18	0	1	17		17
市三洲田铜锣径水库管理处	2017 年	14		0	14		14
市治理深圳河办公室	2016 年	14	0	0.7	13		13
市治理深圳河办公室	2017 年	13		0.0	13		13
市水质检测中心	2016 年	27		1	25		25
市水质检测中心	2017 年	25		0	25		25
市大鹏半岛水源工程管理处	2016 年	22		1	21		21
市大鹏半岛水源工程管理处	2017 年	21			21		21
市节约用水办公室	2016 年	1		1			
市节约用水办公室	2017 年	0		0			
市水务局财务管理中心	2016 年	8		0.4	8		8

市水务局财务管理中心	2017 年	8		0	8		8
市水务工程建设管理中心	2016 年	34		2	32		32
市水务工程建设管理中心	2017 年	25		0	25		25
市水政监察支队	2016 年	9		2	7		7
市水政监察支队	2017 年	12		0	12		12
市铁岗、石岩水库管理处	2016 年	199		3	196		196
市铁岗、石岩水库管理处	2017 年	193		0	193		193
市清林径引水调蓄工程管理处	2016 年	7		1	6		6
市清林径引水调蓄工程管理处	2017 年	6			6		6
市公明供水调蓄工程管理处	2016 年	0.7		0.7			
市公明供水调蓄工程管理处	2017 年	18			18		18

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2017 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。

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

序号	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	
1	深圳市水务局本级	污水管网建设管理	3,014	3,014		2017.1.1-2017.12.31
2	深圳市水务局本级	治水专项水务宣传	208	208		2017.1.1-2017.12.31
3	深圳市水务局本级	水务工程质量和安全监管	558	558		2017.1.1-2017.12.31
4	深圳市水务局本级	治水提质 2017 年度建设计划工作技术咨询	276	276		2017.1.1-2017.12.31
5	深圳市水务局本级	治水提质建设项目技术审查和技术论证工作	562	562		2017.1.1-2017.12.31
6	深圳市水务局本级	易涝区动态管理	235	235		2017.1.1-2017.12.31
7	深圳市防汛防旱防风指挥部办公室	三防信息化系统维护管理	73	73		2017.1.1-2017.12.31
8	深圳市防洪设施管理处	河道管理（专项资金）	1,551	1,551		2017.1.1-2017.12.31
9	深圳市水务工程质量监督站	工程质量检测与技术服务	386	386		2017.1.1-2017.12.31
10	深圳市排水管理处	污水处理厂在线监测系统运营维护	1,675	1,675		2017.1.1-2017.12.31
11	深圳市治理深圳河办公室	深圳河定期连续水文测验及分析任务	127	127		2017.1.1-2017.12.31

12	深圳市水质检测中心	实验室运行	470	470		2017. 1. 1-2017. 12. 31
13	深圳市节约用水办公室	海绵城市建设工作经费	544	544		2017. 1. 1-2017. 12. 31
14	深圳市水务工程建设管理中心	工程安全管理	80	80		2017. 1. 1-2017. 12. 31
15	深圳市水政监察支队	水政监察业务	261	261		2017. 1. 1-2017. 12. 31
16	深圳市东江水源管理处	机电自控设备维修维护	1, 488	1, 488		2017. 1. 1-2017. 12. 31
17	深圳市北部水源管理处	北部水源工程（境内）保安服务	205	205		2017. 1. 1-2017. 12. 31
18	深圳市西丽水库管理处	保安服务	288	288		2017. 1. 1-2017. 12. 31
19	深圳市梅林水库管理处	库区绿化修复工程	29	29		2017. 1. 1-2017. 12. 31
20	深圳市三洲田·铜锣径水库管理处	水库运行管理	411	411		2017. 1. 1-2017. 12. 31
21	深圳市大鹏半岛水源工程管理处	大鹏支线日常维护	205	205		2017. 1. 1-2017. 12. 31
22	深圳市水务局财务管理中心	财务集中核算管理	306	306		2017. 1. 1-2017. 12. 31
23	深圳市铁岗·石岩水库管理处	机电设备日常维护检修	234	234		2016. 12—2017. 12
24	深圳市清林径引水调蓄工程管理处	水工绿化维修维护	329	329		2017. 1. 1-2017. 12. 31
25	深圳市公明公明供水调蓄工程管理处	公明供水调蓄工程日常维护采购项目	400	400		2017. 1. 1-2017. 12. 31

附件 14-1

项目支出绩效目标申报表

(2017 年)

实施单位:深圳市水务局(本级)

单位:万元

年度绩效 目标	项目名称	污水管网建设管理		项目属性		新增项目 () (√)		延续项目
	预算金额	3013.58	原有资金	3013.58	财政拨款	3013.58	其它资金	
	绩效内容	绩效指标	指标内容		目标值			
	投入	单位成本	新建排水管网内窥检测及复核		2250.9			
			存量污水管网内窥检测抽查和复核		702.8			
			数据录入		59.88			
		总成本	污水管网建设管理		3013.58 万元			
		年度资金使用 进度安排	污水管网内窥检测及管线测量		每完成检测 150 公里付款 12%.			
产出	数量		新建排水管网内窥检测及复核		根据投资计划预计为 1000 公里(按 2017 年实际完成新建工程结算)			
			存量污水管网内窥检测抽查和复核		198 公里			
			数据录入		1198 公里			

		质量	排水管网检测率	新建排水管网达到 100%。			
			管道检测率	对检测管道全面录像，拍照。			
		工作时 效	服务周期	1 年			
	效益	服务对象满意度	污水管网质量得到有效监督。	有效提升管网建设质量。			
		社会效益	避免新建污水管道质量问题，影响污水排放。	有效减少管道质量问题,利于污水收集输送。			
		生态效益	提高污水收集率，避免污水对环境影响。	有效提高污水收集率。			
		经济效益	减少反复施工及检测成本。	有效减少管道缺陷率,提高排水管道质量。			
.....							
其他需要补充说明的事项							
一级预算单位审核意见	同意。						
填报人及联系电话（移动电话）：	李维燕 13640960690	实施单位 联系人及联系电话：	李威 13603036730	主管部门 联系人及联系电话：	栾希 83072808	填报日期：	#####

附件 14-2

项目支出绩效目标申报表

(2017 年)

实施单位:深圳市水务局(本级)

单位:万元

年度绩效目标	项目名称	治水专项水务宣传		项目属性		新增项目 (√) 延续项目 ()		
	预算金额	208	原有资金	0	财政拨款	208	其它资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	媒体宣传及节水治水宣传资料制作			145 万元		
			新媒体宣传活动及公众号维护			63 万元		
		总成本	水务宣传经费			208 万元		
	年度资金使用进度安排	媒体宣传及节水治水宣传资料制作			一季度预计支出 37.5 万元, 二、三季度预计共支出 52.5 万元, 四季度预计支出 42 万元。			
		新媒体宣传活动及公众号维护			一季度预计支出 18.9 万元, 二、三季度预计支出 31.5 万元, 四季度预计支出 12.6 万元。			
	产出	数量	媒体宣传及节水治水宣传资料制作			1. 拍摄约 12 分钟水务工作宣传片; 2. 全年约 100 次宣传活动摄影摄像。3. 全年约 12 个版面内容在省市两级媒体宣传水务动态。		
新媒体宣传活动及公众号维护			1. 全年在深圳水务微信号公众号制作编辑并推送不少于 100 篇水务动态信息; 微博编辑不少于 200 篇。2. 每日对网络涉水民众意见进行采集, 编写 52 期市民意见建议周报、4 期季报、年报及偶发涉水事件报告等。					
质量		社会对水务建设和管理对认知水平和舆论			提高市民对水资源保护的认知和对治水工作的支持			
工作时效		水务宣传			2017.01-2017.12			

	效益	服务对象满意度	提升市民的水保意识和对治水工作的支持		大力宣传深圳市水情和治水策略，提升社会三防意识，增强社会水法治观念和节水护水意识，为依法治水和治水提质攻坚战营造良好的社会氛围。		
社会效益		提高市民灾害风险防范意识及节水环保意识		加强沟通和宣传，提高全民治水思想意识和市民防风防洪防旱意识，减少灾害损失。			
生态效益		提高深圳水环境质量		提高市民保护水资源意识，树立尚德守法观念，支持水资源管理全社会共治。			
经济效益							
其他需要补充说明的事项							
一级预算单位审核意见	同意。						
填报人及联系电话（移动电话）：	张文 13923888160	实施单位联络人及联系电话：	张文 1392388816	主管部门联络人及联系电话：	栾希 83072808	填报日期：	12 月 20 日

附件 14-3

项目支出绩效目标申报表

(2017 年)

实施单位:深圳市水务局(本级)

单位:万元

年度绩效目标	项目名称	水务工程质量和安全监管		项目属性		新增项目(√) 延续 项目()		
	预算金额	557.6	原有资金	0	财政拨款	557.6	其它资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	安全生产业务管理和监督检查			安全生产检查 3 次×12 万元/次=36 万元, 组织安全应急预案演练 1 次×6 万=6 万元, 为 3 家单位提供安全生产标准化创建咨询服务 5.49 万元/家×3 家=16.47 万元, 合计 58.47 万元		
			在建水务工程稽察			10 个项目程序性稽察, 4 批次专项稽察, 合计 57.15 万元		
			设计变更备案及决算督查			79.98 万元		
			招标方案及采购需求技术审查			8000 元/单×285 单= 228 万元		
			水务系统督办事项工作质量及绩效第三方跟踪管理服务			126 万元		
			建设及安全监管事务专项法律服务			8 万元		
总成本	水务工程质量和安全监管			557.6 万元				
年度资金使用进度安排	安全生产业务管理和监督检查			一季度支付 25%, 二、三、四季度按照实际提供的工作量×有关咨询服务收费标准, 结合考核情况计费。				
	在建水务工程稽察			一季度支付 25%, 二、三、四季度按照实际提供的工作量×有关咨询服务收费标准, 结合考核情况计费。				
	设计变更备案及决算督查			一季度支付 25%, 二、三、四季度按照实际提供的工作量×有关咨询服务收费标准, 结合考核情况计费。				

			招标方案及采购需求技术审查	一季度支付 25%，二、三、四季度按照实际提供的工作量×有关咨询服务收费标准，结合考核情况计费。
			水务系统督办事项工作质量及绩效 第三方跟踪管理服务	一季度支付 25%，二、三、四季度按照实际提供的工作量×有关咨询服务收费标准，结合考核情况计费。
			建设及安全监管事务专项法律服务	一、二季度付款 100%
	产出	数量	安全生业务管理和监督检查	全年组织安全生产检查 3 次，组织安全应急预案演练 1 次，为 3 家单位提供安全生产标准化创建咨询服务
			在建水务工程稽察	10 个项目程序性稽察，4 批次专项稽察
			设计变更备案及决算督查	全年设计变更备案及决算项目的督查比例：一般变更按照 5%，重大变更按照 10%，决算项目 100%。
			招标方案及采购需求技术审查	预计全年招标方案及政府采购需求 380 个
			对《深圳市治水提质工作计划》中所列 1181 个项目各项工作开展进行督办，组织 10 场讨论评审会，并收集整理影像资料	1181 个项目
		质量	局系统安全检查覆盖率	自查率 100%，抽查率 10%
			设计变更备案督查覆盖率	一般变更 5%，重大变更 10%
			决算督查覆盖率	100%
			招标方案及采购需求技术审查覆盖率	100%
		工作时效	水务工程质量和安全监管	2017.01-2017.12
	效益	服务对象满意度	引导水务行业质量强市行动，形成重安全生产的良好氛围，促使各企业积极参与安全生产标准化创建工作	积极为有安全生产达标创建申报意向的单位提供咨询服务
		社会效益	保障水务工程建设安全，局系统生产运行安全，确保治水提质战略的稳步推进，推动建立公平、公正水务市场竞争环境	严格监管，有效预防水务工程质量和安全事故
		生态效益	保障水务工程建设质量和安全，实现工程建设生态目标	水务工程形象良好，保障安全运行
		经济效益	政府投资社会和经济收益合理	严格控制工程超概现象

							
其他需要补充说明的事项							
一级预算单位审核意见	同意。						
填报人及联系电话（移动电话）：	杨云云 13717005227	实施单位联络人及联系电话：	杨云云 13717005227	主管部门联络人及联系电话：	栾希 83072808	填报日期：	2016年12 年20日

附件 14-4

项目支出绩效目标申报表

(2017 年)

实施单位:深圳市水务局(本级)

单位:万元

年度绩效目标	项目名称	治水提质 2017 年度建设计划工作技术咨询		项目属性		新增项目 (√) 延续项目 ()		
	预算金额	276	原有资金	0	财政拨款	276	其它资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	深圳市治水提质 2017 年建设计划项目管理			129 万元		
			重点项目全程跟踪管理			47 万元		
			治水提质动态管理及其他工作			53 万元		
			编制深圳市治水提质 2018 年建设计划			47 万元		
		总成本	深圳市治水提质年度建设计划工作咨询服务项目			276 万元		
		年度资金使用进度安排	深圳市治水提质年度建设计划工作咨询服务项目			按照合同进度执行情况支付费用:合同签订后即第一季度支付合同款的 30%作为预付款;合同执行 6 个月后即第三季度支付合同款的 40%,合同期满验收合同后即第四季度支付余款。		
	产出	数量	深圳市治水提质 2017 年建设计划项目管理			根据 2017 年建设计划预计建设项目约 480 个		
			重点项目全程跟踪管理			根据省、市要求重点考核建设项目约 150 个		
			治水提质动态管理			12 次		
			深圳市治水提质 2018 年建设计划			1 年度		

		质量	工作成果完成情况		达到合同文件要求，通过验收		
			2017 年建设计划项目管理覆盖率		全覆盖，达到合同文件要求，通过验收		
			重点项目跟踪督办情况		对省、市要求考核项目进行督办跟踪，达到合同要求，通过验收		
		工作时效	治水提质 2017 年度建设计划项目管理		12 个月		
			治水提质 2018 年建设计划编制工作		3 个月		
	效益	服务对象满意度	深圳市治水提质 2017 年建设计划项目顺利推进，按质按地完成 2018 年建设编制工作。		满意		
		社会效益	提高项目施工质量，加快工程建设进度。		实现项目有序较好地推进实施。		
		生态效益	大大改善城市水环境和减少城市内涝灾害，有利于城市正常运行和经济社会持续发展。		提升我市水安全、水环境质量。		
		经济效益	避免治水提质工程重复或浪费建设实施，充分发挥资金投资效益。		加快政府投资执行率。		
	其他需要补充说明的事项						
一级预算单位审核意见	同意。						
填报人及联系电话（移动电话）：	张文茹 83072768	实施单位联络人及联系电话：	李心立 83071936	主管部门联络人及联系电话：	栾希 83072808	填报日期：	2016 年 12 月 20 日

附件 14-5

项目支出绩效目标申报表

(2017 年)

实施单位:深圳市水务局(本级)

单位:万元

年度绩效目标	项目名称	治水提质建设项目技术审查和技术论证		项目属性		新增项目 (☒) 延续项目 ()		
	预算金额	562.43	原有资金	0	财政拨款	562.43	其它资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	项目技术审查			355.7 万元		
			技术论证研讨			152.5 万元		
			技术工作汇编及档案资料整理			24.4 万元		
			管网 GIS 系统建设咨询			19 万元		
			治水提质项目的技术工作会议			10.8 万元		
		总成本	治水提质建设项目技术审查和技术论证工作项目预算			总额 562.4 万元		
		年度资金使用进度安排	治水提质建设项目技术审查和技术论证			一季度预计支出 30%; 二季度预计支出 20%; 三季度预计支出 20%; 四季度预计支出 30%;		
	产出	数量	水务工程建设项目技术审查			约 126 个		
			技术论证研讨			约 54 场		
			技术工作汇编及档案资料整理			形成电子文档、汇编手册		
			管网 GIS 系统建设咨询			管网 GIS 系统建设咨询报告一份		
		质量	水务工程建设项目技术审查			通过对设计成果进行技术审查, 优化设计方案、节省工程投资, 提高设计质量		
			技术论证研讨			对我市治水提质工作存在的问题及后续治理思路进行充分研讨, 提出相关对策		
			技术工作汇编及档案资料整理			通过对技术资料进行梳理整合, 方便制定相关政策、工作计划		

			管网 GIS 系统建设咨询		了解和掌握各部门对 GIS 系统的信息和需求，为建设 GIS 系统提供支撑		
		工作时效	服务周期		1 年		
	效益	服务对象满意度	提出优化设计建议		提高项目设计质量		
		社会效益	推进项目设计进度		推动项目设计进度并发挥技术审查作用		
		生态效益	改善水环境水生态		评审项目实施后改善水环境水生态		
		经济效益	保障项目技术合理性		加强技术管控提高资金效益，节约财政资金		
其他需要补充说明的事项	无						
一级预算单位审核意见	同意。						
填报人及联系电话	李维燕 83071928	实施单位 联络人及 联系电话：	李维燕 83071928	主管部门 联络人及联系 电话：	栾希 83072808	填报日期：	2016.12.20

附件 14-6

项目支出绩效目标申报表

(2017 年)

实施单位:深圳市水务局(本级)

单位:万元

年度绩效目标	项目名称	易涝区动态管理		项目属性		新增项目 (√) 延续项目 ()		
	预算金额	234.81	原有资金	0	财政拨款	234.81	其它资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	易涝区整治项目梳理与制定年度计划			2×1.7166×12=41.1984 万元		
			项目进度跟踪			7×1.7166×7=84.1134 万元		
			治理成效评价及编制管理报告			1.7166×12=20.5992 万元		
			技术咨询			2.2205×12=26.6460 万元		
			设备使用费			0.3524×12+2.2317×5+6.6951×7=62.2530 万元		
		总成本	易涝区动态管理			234.81 万元		
		年度资金使用进度安排	易涝区动态管理			3 月支出 70 万元, 9 月支出 114 万元, 11 月底支出 50 万元。		
产出	数量		项目梳理与年度计划报告份数			1 份		
			已整治完工的易涝区进行整治后评价率			100%		
			跟踪项目技术指导率			100%		
			跟踪项目抽查率			50%		
			报告份数			12 份		
	质量		项目数据库实现对《深圳市排水(雨水)防涝综合规划》、《深圳市治水提质工作目标责任书》、深圳市政府每年民生实事所列的内涝点整治工作任务覆盖率			100%		

			现场跟踪检查，按照项目设计方案检查和检测工程实施情况，了解设计变更情况，实地调查工程推进情况及推进过程中存在的问题，对于技术问题给与相应指导	项目抽查率达到 50%，技术指导达到 100%			
			报告质量	100%反映内涝治理中出现的问题和进度			
		工作时效	易涝区动态管理	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日			
	效益	服务对象满意度	易涝区整治率	100%			
		社会效益	减少洪涝灾害，保障社会正常运转和人民正常生活	实现项目有序实施，尽快科学合理的解决内涝问题			
		生态效益	改善承泄区水生态环境，实现雨水源头控制	实现城市内涝的源头控制，同时治理承泄区河道，提升水生态改善与环境			
		经济效益	减少因内涝积水引起的工业和居民生命和财产损失	减少车辆水浸抛锚数量和内涝发生数量			
							
	其他需要补充说明的事项						
一级预算单位审核意见	同意。						
填报人及联系电话（移动电话）：	刘晓霞	实施单位 联系人及 联系电话：	李喆 83072638	主管部门 联络人及联系 电话：	栾希 83072808	填报日期：	2016-12-28

附件 14-7

项目支出绩效目标申报表

(2017 年)

实施单位:深圳市三防办

单位:万元

年度绩效目标	项目名称	三防信息化系统维护管理		项目属性		新增项目 () 延续项目 (√)		
	预算金额	72.76	原有资金	72.76	财政拨款	72.76	其它资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
投入	单位成本		三防预警系统维护			12		
			三防信息网络与会议系统维护			18.8		
			三防信息安全测评			19.6		
			三防专线通信保障			4.36		
			办公自动化设备更新			5.5		
			三防无线对讲机系统维护			12.5		
	总成本	三防信息化系统维护			72.76 万元			
	年度资金使用进度安排	三防信息化系统维护			上半年完成预算 50%, 下半年完成预算 50%			
	产出	数量		三防预警系统维护			1 套	
			三防信息网络与会议系统维护			1 套		
			三防信息安全测评			1 项		
			三防专线通信保障			1 项		
			办公自动化设备更新			1 项		
			三防无线对讲机系统维护			1 套		
质量		三防预警系统维护			信息采集准确率≥98%, 故障响应时间≤1 小时			
		三防信息网络与会议系统维护			系统安全运行率≥98%, 故障响应时间≤1 小时			

			三防信息安全测评	网络信息安全测评合格率达 100%			
			办公自动化设备更新	及时更新系统 100%, 保证系统安全运行			
			三防专线通信保障	通信线路畅通保障率≥98%, 故障响应时间≤1 小时			
			三防无线对讲机系统维护	系统机站安全运行率≥95%, 故障响应时间≤2 小时			
		工作时 效	年度内完成	2017 年 1 月 1 日--2017 年 12 月 31 日			
	效益	服务对象满意度	市民能了解台风暴雨最新情况, 做好相关防御措施。	公众满意度≥95%			
		社会效益	及时启动防风、防汛应急响应, 危险地带人员安全转移。	减少人员伤亡和保障社会稳定, 提高市民安全意识和城市防灾减灾能力,			
		生态效益					
		经济效益	信息发布准确性,及时性	减少人员伤亡和经济损失			
							
其他需要补充说明的事项							
一级预算单位审核意见	同意。						
填报人及联系电话 (移动电话) :	刘凡	实施单位联络人及联系电话:	刘凡 83072136	主管部门联络人及联系电话:	栾希 83072808	填报日期:	2016. 12. 25

附件 14-8

项目支出绩效目标申报表

(2017 年)

实施单位:深圳市防洪设施管理处

单位:万元

年度绩效目标	项目名称	河道管理		项目属性		新增项目 () 延续项目 (☒)		
	预算金额	1551.03	原有资金	1857.11	财政拨款	1551.03	其它资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	陆域保洁			54.1074 万元 (231052 m ² × 2.3 元/m ²)		
			水面保洁			113.7691 万元 (803151 m ² × 1.4 元/m ²)		
			堤防养护			170.9940 万元 (39.8km × 42963 元/km)		
			设施维护			150.4754 万元 (39.8km × 37808 元/km)		
			白蚁防治			33.7775 万元 (175568 m ² × 1.9 元/m ²)		
			四害消杀			52.2510 万元 (289842 m ² × 1.8 元/m ²)		
			河道巡查			257.7299 万元 (39.8km × 64756 元/km)		
			其他 (含绿化养护、公共责任险等费用)			717.9257 万元		
			备注			由于各河段的河道宽度、管养范围、管养设施工程量、护坡型式、管养难度、单位管养成本各不相同, 以上价格为各合同综合计算后的单价		
	总成本	河道管理			总额 1551.03 万元			
	年度资金使用进度安排	河道管理			按月支付, 每月支付 129.25 万元			
产出	数量	陆域保洁			231052 m ²			
		水面保洁			803151 m ²			
		堤防养护			39.8km			
		设施维护			39.8km			
		白蚁防治			175568 m ²			
		四害消杀			289842 m ²			

		质量	河道巡查	39.8km			
			绿化养护	包括乔木、灌木、草坪、花卉、绿篱、竹丛、水生植物等			
			陆域保洁	达到《河道管养技术标准》（SZDB/Z 155—2015）第 7 条及合同的有关要求			
			水面保洁	达到《河道管养技术标准》（SZDB/Z 155—2015）第 7 条及合同的有关要求			
			堤防养护	达到《河道管养技术标准》（SZDB/Z 155—2015）第 5、6 条及合同的有关要求			
			设施维护	达到《河道管养技术标准》（SZDB/Z 155—2015）第 8、9 条及合同的有关要求			
			白蚁防治	达到《河道管养技术标准》（SZDB/Z 155—2015）第 6 条及合同的有关要求			
			四害消杀	达到《河道管养技术标准》（SZDB/Z 155—2015）第 6 条及合同的有关要求			
			河道巡查	达到《河道管养技术标准》（SZDB/Z 155—2015）第 5 条及合同的有关要求			
		绿化养护	达到《河道管养技术标准》（SZDB/Z 155—2015）第 8 条及合同的有关要求				
	工作时效	管养周期	2017.1.1-2017.12.31				
	效益	服务对象满意度	市民投诉率、新闻曝光率等	市民投诉、新闻曝光比上年减少或持平			
		社会效益	河道行洪通畅、水陆域清洁、景观优美	河道行洪通畅，水面、陆域范围内保持清洁，发现垃圾及时清理，河道景观优美			
		生态效益	植物健康生长，河道水质持续改善	河道管养范围内的乔木、灌木、草坪等植物长势良好，河道水质持续改善			
		经济效益	减少或免除沿河建筑物、构筑物受洪水影响	比上年减少或持平			
其他需要补充说明的事项							
一级预算单位审核意见	同意。						
填报人及联系电话（移动电话）：	龚煜翔， 13714938595	实施单位 联络人及 联系电话：	严由生，1390291876	主管部门 联络人及 联系电话：	刘小英， 83072722	填报日期：	2016.12.16

附件 14-9

项目支出绩效目标申报表

(2017 年)

实施单位:深圳市水务工程质量监督站

单位:万元

年度绩效目标	项目名称	工程质量检测与技术服务		项目属性		新增项目 () 延续项目 (√)		
	预算金额	386.16	原有资金	386.16	财政拨款	386.16	其它资金	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	质量监督检查与取样送检技术服务			133.596 万元		
			水务工程质量大检查技术服务			27.8192 万元		
			专项检测			195.8489 万元		
			试验耗材及专用材料			22 万元		
			检测用电			8 万元		
		总成本	工程质量检测与技术服务			费用合计：386.1641 万元		
		年度资金使用进度安排	质量监督检查与取样送检技术服务			一季度 15%，二季度 20%，三季度 30%，2017 年支付至 85%。		
	产出	数量	对全市在建水务工程项目进行监督检查和检测技术服务，对监督抽检检测结果进行整理分析，编制原材料监督抽检及复检结果监测报告，按月编制监督抽检月报。			全市 600 多个在建水务工程监督检查和检测技术服务全覆盖，编制 12 期监督抽检月报		
			配合市水务局检查组开展全市水务工程质量大检查工作。			3 个月		
对全市在建水务工程开展质量与安全专项检测			20 项专项检测					
质量		根据工程实际需要实现对所有受监在建水务工程进行监督检查与检测技术服务			验收通过率达到 98%以上，不发生大的质量安全事故			

			及时完成市水务局组织的全市水务工程质量大检查工作	及时发现质量安全隐患，督促相关单位进行整改			
			对原材、半成品、工程实体等进行检测，及时发现不合格产品，从源头控制工程质量	及时完成专项检测项目的试验工作，通过真实、准确的检测试验报告了解工程质量状况			
		工作时 效	工程质量监督抽查与检测	2017. 4. 26-2018. 4. 25			
	效益	服务对象满意度	非服务类项目，主要开展工程质量监督检查与抽检	做好水务工程质量监督抽查与检测			
		社会效益	水务工程是城市发展和民生的重要的基础设施，加强质量监督和抽检，可及时发现工程使用的不合格原材料、中间产品和实体质量问题，消除水务工程质量隐患。	通过监督检查与抽检，发现工程存在的质量问题，责令有关单位整改落实，以消除工程质量隐患，充分发挥水务工程的社会效益			
		生态效益	对全市在建水务工程进行质量监督与抽检，加强质量控制。	促进全市水务工程质量水平提高，达到治水提质计划实施目标，充分发挥水务工程的生态效益。			
		经济效益					
							
其他需要补充说明的事项							
一级预算单位审核意见	同意。						
填报人及联系电话（移动电话）：	王扬圣，15899758139	实施单位联络人及联系电话：	王扬圣，15899758139	主管部门联络人及联系电话：	范丽 83072296	填报日期：	2016. 09. 30

附件 14-10

项目支出绩效目标申报表

(2017 年)

实施单位:深圳市排水管理处

单位:万元

年度绩效目标	项目名称	深圳市污水处理厂在线监测系统运营维护项目		项目属性		新增项目 () 延续项目 (☒)		
	预算金额	1675.11	原有资金	1675.11	财政拨款	1675.11	其它资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	在线中控监测维护			21		
			32 个进水口监测维护			633.66		
			31 个出水口监测维护			774.48		
			质量控制(数据核查及比对)			245.97		
		总成本	深圳市污水处理厂在线监测系统运营维护项目			1675.11		
		年度资金使用进度安排	中心站运维费用			按月 $9.35 \times 1 / 12 = 0.78$		
			污水处理厂在线监测站点不含总磷及 SS 运维费用			按月 $567.26 \times 1 / 12 = 47.27$		
			污水处理厂在线监测站点含总磷不含 SS 运维费用			按月 $129.03 \times 1 / 12 = 10.75$		
			污水处理厂在线监测站点不含总磷含 SS 运维费用			按月 $46.05 \times 1 / 12 = 3.83$		
			污水处理厂在线监测站点含总磷含 SS 运维费用			按月 $729.90 \times 1 / 12 = 60.83$		
			21 个国控数据采集及传输系统运维费用			按月 $41.32 \times 1 / 12 = 3.44$		
			更新改造费用			按月 $152.20 \times 1 / 12 = 12.68$		

	产出	数量	完成全市在线监测站点的维护	≥63 个			
			完成全市在线监测站点的比对	≥3285 次			
		质量	数据有效性审核通过率	≥90%			
			数据上传完整性	≥98%			
			现场记录及上交报告完整性	≥100%			
		工作时效	站点维护准点率	≥100%			
			站点维护期限	1 年			
	效益	服务对象满意度	服务对象对站点维护工作的满意度	市人居环境委、市环境监测站、全市污水处理厂对在线监测站点维护工作满意			
		社会效益	为政府水资源、水环境监督提供精细化管理的技术手段	通过在线监测系统，能实时掌握所有污水处理厂现场情况，为监督各污水处理厂提供了精细化的管理手段。			
		生态效益	预防污水运营单位偷排情况，排放达标情况	通过在线监测系统，可以实时掌握各污水处理厂水质情况，监控污水处理厂偷排。			
		经济效益	掌握污水处理厂进出水的水质水量状况	通过在线监测系统，掌握各污水处理厂出水情况，避免偷排骗取国家资金。			
其他需要补充说明的事项							
一级预算单位审核意见	同意。						
填报人及联系电话（移动电话）：	吴路林 13823660846	实施单位 联系人及联系电话：	杨彩葵 83168536	主管部门 联络人及联系电话：	张朝利 83072551	填报日期：	2016. 12. 26

项目支出绩效目标申报表

(2017 年)

实施单位:深圳市治理深圳河办公室

单位:万元

年度绩效目标	项目名称	深圳河定期连续水文测验及分析任务(2015-2017 年)		项目属性		新增项目 () 延续项目 (√)		
	预算金额	127.27	原有资金	127.27	财政拨款	127.27	其它资金	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	深圳河 7 个站点水文观测工作			63.63525 万元		
			水文测验资料整编成果的提交			63.63525 万元		
		总成本	深圳河定期连续水文测验及分析任务			127.2705 万元		
			年度资金使用进度安排	深圳河定期连续水文测验及分析任务			2017 年 5 月取得上年成果报告支付 63.63525 万元; 12 月该年度水文测验费 63.63525 万元	
	产出	数量		深圳河 7 个站点水文观测工作			潮位站每月进行 2 次全潮验证, 观测数据记录间隔不大于六分钟, 全年共 24 次; 径流站每月施测一次大断面, 每月对巡查结果进行记录, 全年共 12 次。	
			水文测验资料整编成果的提交			完成 7 个站点水文连续观测工作资料整编, 提交全年整编成果		
		质量	深圳河 7 个站点水文观测工作			完成该站点的布设及年度施测任务, 测验成果满足国家有关规范标准。		
			水文测验资料整编成果的提交			按照 ISO9001: 2008 质量管理体系的要求对成果质量进行动态管理、整编		
工作时效		深圳河定期连续水文测验及分析任务			2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日			

效益	服务对象 满意度	为了深圳河的安全运行提供重要保障			制定了有效的应急测洪方案		
	社会效益	收集基础资料，为未来研究、运行管理积累水文资料			赤湾断面逐时含沙量成果表、输沙率观测及整编成果表、水文站悬沙粒及床沙粒径级配表成果表、各雨量站观测及整编成果表、各潮位站观测及整编成果表等成果表		
	生态效益	为深圳河流域产汇流及城市化影响规律研究提供基础			深圳河流域产汇及城市化规律研究报告		
	经济效益	完善深圳河水文资料的系统性和连续性，全面提高对深圳河及深圳湾水沙特性的认识			为深圳河治理未来研究、设计及运行管理积累了丰富的水文资料		
							
其他需要补充说明的事项							
一级预算单位审核意见	同意。						
填报人及联系电话（移动电话）：	杨珂 15889351966	实施单位联络人及联系电话：	杨珂 15889351966	主管部门联络人及联系电话：	宗韵 83072291	填报日期：	2016-12-14

附件 14-12

项目支出绩效目标申报表

(2017 年)

实施单位:深圳市水质检测中心

单位:万元

年度绩效目标	项目名称	实验室运行		项目属性		新增项目 () 延续项目 (√)		
	预算金额	470.24	原有资金	453.77	财政拨款	470.24	其它资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容		目标值			
	投入	单位成本	原水检测		420000 元 (400 个水样×1050 元/个)			
			污水检测		2541000 元 (1650 个水样×1540 元/个)			
			城市供水检测		166800 元 (1390 个水样×120 元/个)			
			二次供水检测		1575000 元 (15000 个水样×105 元/个)			
		总成本	实验室运行		470.24 万元			
		年度资金使用进度安排	实验室各类水质检测		按月支付, 每月支付 39.19 万元			
产出	数量		原水检测		400 个水样			
			污水检测		1650 个水样			
			城市供水检测		1390 个水样			
			二次供水检测		15000 个水样			

		质量	原水检测	检测数据质量符合实验室认可准则 CNAS-CL01:2006 和计量认证要求。				
			污水检测	检测数据质量符合实验室认可准则 CNAS-CL01:2006 和计量认证要求。				
			城市供水检测	检测数据质量符合实验室认可准则 CNAS-CL01:2006 和计量认证要求。				
			二次供水检测	检测数据质量符合实验室认可准则 CNAS-CL01:2006 和计量认证要求。				
		工作时效	完成全年各类水质检测时间	2017. 1. 1-2017. 12. 31				
	效益	服务对象满意度	二次供水清洗机构满意度、水源管理单位满意度等	比上年增加或持平，其中二次供水清洗机构满意度调查达到 98%。				
		社会效益	二次供水设施、城市供水、污水处理规范管理	为城市供水水质安全、水资源管理和污水企业监管及时提供水质数据，保障市民饮水安全和水环境有效监管。				
		生态效益	促进水资源保护和污水运营企业达标排放	为水资源管理和污水企业运营监管提供科学数据，为水源地科学管理和污水厂达标排放提供支持，促进最严格水资源管理工作。				
		经济效益	提高水源地水资源利用率	比上年增加或持平				
								
其他需要补充说明的事项								
一级预算单位审核意见	同意。							
填报人及联系电话（移动电话）：	费世东 13902462113	实施单位联络人及联系电话：	费世东 13902462113	主管部门联络人及联系电话：	郑丽思 83072856	填报日期：	2016. 10. 12	

附件 14-13

项目支出绩效目标申报表

(2017 年)

实施单位:深圳市节约用水办公室

单位:万元

年度绩效目标	项目名称	海绵城市建设工作经费		项目属性		新增项目 (☒) 延续项目 (☐)		
	预算金额	543.8	原有资金	0	财政拨款	543.8	其它资金	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	海绵城市建设市级技术服务			443.8		
			基础信息数据库维护及信息录入			20		
			建设宣传活动策划			80		
		总成本	海绵城市建设工作经费			543.8		
		年度资金使用进度安排	海绵城市建设工作经费			平均每季度使用约 25%		
	产出	数量	海绵城市建设市级技术服务			技术审查至少 20 次, 资料汇编 1 册, 向国家报送数据 12 次, 指导、监督、考核全市至少 20 家单位, 协助召开至少 4 场全市会议		
			基础信息数据库维护及信息录入			及时将全市各部门上报项目信息录入数据库		
建设宣传活动策划			至少 4 个宣传活动					
质量		海绵城市建设市级技术服务			顺利推进全市海绵城市建设工作, 通过国家年度考核			
		基础信息数据库维护及信息录入			确保项目信息录入真实有效			
		建设宣传活动策划			深入普及海绵城市理念, 提高公众认知度			
效益		工作时效	海绵城市建设工作经费			2017 年 1 月-12 月		
		服务对象满意度	公众对全市海绵城市建设满意度			90%		
		社会效益	海绵城市建设社会效益			缓解城市内涝、黑臭水体及水资源短缺等现状		
	生态效益	海绵城市建设生态效益			改善城市水环境、提升生态景观品质、降低热岛效应			

其他需要补充说明的事项		经济效益	减少建设项目相关成本		减少排水设施运行费及污水设施处理费、节约用水成本和空调制冷成本等		
							
一级预算单位审核意见	同意。						
填报人及联系电话（移动电话）：	李艳彬： 13530012762	实施单位 联络人及 联系电话：	刘程飞：83071672	主管部门 联络人及 联系电话：	张朝利： 83072551	填报日期：	2017. 1. 5

项目支出绩效目标申报表

(2017 年)

实施单位：深圳市水务工程建设管理中心

单位：万元

年度绩效目标	项目名称	工程安全管理		项目属性		新增项目 (√) 延续项目 ()		
	预算金额	80	原有资金	0	财政拨款	80	其他资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	开展在建水务项目(约 32 个)进行风险源评估和防控, 安全生产制度标准化建设。			风险源评估和防控费用 20 万元(32 个*6250 元/个)+安全生产制度标准化建设费用 5 万元, 计 25 万元。		
			开展在建水务项目质量安全隐患排查。			40 万元(128 次*3125 元/次)		
			安全生产技术培训学习, 安全生产月和质量月活动, 应急演练。			安全生产培训学习费用 10 万元(117 人*2 次*427.35 元/人次)+安全生产月和质量月活动费用 4 万元(2 次*20000 元/次)+应急演练费用 1 万元(2 次*5000 元/次), 计 15 万元。		
		总成本	工程安全管理			80 万元		
		年度资金使用进度安排	工程安全管理			预计上半年支出 30%, 下半年支出 70%。		
	产出	数量	开展在建水务项目(约 32 个)进行风险源评估和防控的次数, 安全生产制度标准化建设。			开展风险源评估和防控, 共 32 个项目, 并形成风险源评估和防控报告 1 份; 完善的安全生产制度 1 份。		
			开展在建水务项目质量安全隐患排查的次数。			排查质量安全隐患, 共 128 次(约 32 个项目, 分 4 个季度进行, 每季度 32 次), 并形成总结报告 4 份。		
			安全生产技术培训学习人员的人次, 安全生产月和质量月活动的次数, 应急演练的次数。			安全生产培训学习(117 人, 2 次), 安全生产月活动(1 次), 质量月活动(1 次), 应急演练(2 次)。		
		质量	开展在建水务项目(约 32 个)进行风险源评估和防控覆盖率, 安全生产制度标准化建设。			风险源评估和防控覆盖率 100%		
			开展在建水务项目质量安全隐患排查			质量安全隐患排查覆盖率 100%		

			覆盖率。				
			安全生产技术培训学习合格率,安全生产月和质量月活动,应急演练。	培训学习合格率 100%			
		工作时效	工程安全管理	2017. 1. 1-2017. 12. 31			
	效益	服务对象满意度	服务对象对安全生产管理工作的满意度	无安全生产事故, 满意。			
		社会效益	降低发生重大质量安全事故的程度	零事故			
		生态效益	加强工地安全文明建设。	建设安全文明和谐的工地环境。			
		经济效益	提高安全生产操作和安全生产管理意识, 减轻职业危害。	减少因工人操作不当, 而发生的安全事故。			
							
	其他需要补充说明的事项	无					
一级预算单位审核意见	同意。						
填报人及联系电话 (移动电话):	张东: 23937040	实施单位联络人及联系电话:	黄向伟: 83021773	主管部门联络人及联系电话:	黄向伟: 83021773	填报日期:	2016. 10. 17

项目支出绩效目标申报表

(2017 年)

实施单位:深圳市水政监察支队

单位:万元

年度绩效目标	项目名称	水政监察业务		项目属性		新增项目 () 延续项目 (☒)		
	预算金额	261.3	原有资金	261.3	财政拨款	261.3	其它资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	水事违法案件办理			50 宗*1.6 万元/宗=80 万元		
			执法人员培训			500 人次*450 元/人次=22.5 万元		
			执法宣传			15 次*8.32 万元/次=124.8 万元		
			河道执法巡查试点			4 条*6 万元/次=24 万元		
			治水提质专项执法行动			4 次*2.5 万元/次=10 万元		
		总成本	全市水政监察工作			261.3		
		年度资金使用进度安排	水政监察业务			预计上半年支出 50%，下半年支出 50%		
产出	数量	水事违法立案查处数			50 宗			
		执法人员培训人员数量			500 人			
		执法宣传次数			15 次			
		河道执法巡查试点条数			4 条			
		治水提质专项执法行动次数			4 次			
	质量	案件结案率			100%			
		案件错案数			经行政复议或行政诉讼，行政处罚决定被告撤销或变更的水事违法案件数为 0			
		执法人员培训			新进执法人员持执法证上岗率 100%，执法人员/协管员掌握基本执法规范和流程			
		执法宣传			深圳主流报刊、电台、电视播出			

		工作时效	水政监察业务	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日			
效益	服务对象 满意度		参训人员满意度	提高全市水政执法队伍工作水平			
			针对在建工地、地铁等项目开展服务 执法对象的满意度	施工现场人员懂法、守法、护法意识增强			
			服务对象对水政执法工作的满意度	满意			
	社会效益		饮水、用水安全	为全市水生态环境提供坚实的水政执法保障			
			宣传节约水资源、保护水资源	增强广大市民群众节约水资源、保护水资源的意识			
			水事执法工作	各类水事违法行为得到及时有效查处			
	生态效益						
	经济效益						
其他需要补充说明的事项							
一级预算单位 审核意见	同意。						
填报人及 联系电话 (移动电话) :	连婉真 13428690665	实施单位 联络人及 联系电话:	贺芳 13590464068	主管部门 联络人及 联系电话:	郑丽思 83072856	填报日期:	2017.01.05

项目支出绩效目标申报表

(2017 年)

实施单位:深圳市东江水源工程管理处

单位:万元

年度绩效目标	项目名称	机电自控设备维修维护		项目属性		新增项目 () 延续项目 (√)		
	预算金额	1488.2	原有资金	1488.2	财政拨款	1488.2	其它资金	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	维护及修缮			36.75 万元/泵组*30, 共 1102.45 万元。		
			设备改造			8.2 万元/泵组*30, 共 245.75 万元。		
			材料及零件采购			4.67 万元/泵组*30, 共 140 万元。		
		总成本	机电自控设备维修维护			1488.2 万元		
		年度资金使用进度安排	维护及修缮			一二三季度每季度支付约 220.5 万元; 四季度约 441 万元。		
			设备改造			上半年支付约 70 万元, 下半年支付约 175.75 万元。		
			材料及零件采购			一季度支付约 10 万元, 二季度支付约 30 万元, 下半年支付约 100 万元。		
产出	数量	维护泵组及沿线机电设备的正常			共 30 台套泵组。(包含东江取水口至惠州、深圳市 8 个管理所范围内安装在输水管道、隧洞、箱涵和渡槽上的机电设备及金属结构; 沿线泵站厂区内所有的生产及办公生活相关的机电设备、安防系统、消防系统、自动控制系统设备、计量设备和金属结构等设施, 另加上深圳调度大厅机电设备及至深圳调度大厅的光纤(不含 110KV 线路及变电站))			
		巡视检查			365 天			
		日常维护试验			根据实际发生次数			

			应急抢修		根据实际发生次数		
			季度检修		4 次		
			年度停水检修		1 次		
		质量	设备完好率		设备完好率不应低于 90%。		
			安全运行率		机电设备运行中达到安全、可靠、性能完好达 100%。		
		工作时 效	维护及修缮完成时间		2017. 01-2017. 12		
			设备改造完成时间		2017. 01-2017. 12		
			材料及零件采购完成时间		2017. 01-2017. 12		
	效益	服务对象满意度	供水范围内人民对水源供给的感受。		满意。		
		社会效益	供水范围内经济社会发展情况。		供水范围内原水得到保障，经济社会得到持续、快速发展。		
		生态效益	供水范围内缺水状况改善程度，供应原水水质是否安全。		供水范围内缺水状况有效改善，供水水质安全。		
		经济效益	保障原水供应，支持 GDP 发展。		保障 6. 35 亿立方米原水供应，支持 GDP 发展。		
							
其他需要补充说明的事项							
一级预算单位审核意见	同意。						
填报人及联系电话（移动电话）：	陈清清 13714934592	实施单位 联络人及联系电话：	陈清清 13714934592	主管部门 联络人及联系电话：	谭丹 83072553	填报日期：	2016. 12. 26

项目支出绩效目标申请表

(2017 年)

实施单位：	深圳市北部水源工程管理处							单位：万元
年度绩效目标	项目名称	北部水源工程（境内） 保安服务		项目属性		新增项目（ ） 延续项目（ √ ）		
	预算金额	205	原有资金	205	财政拨款	205	其他资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	保安服务人均年成本			3.42 万元		
		总成本	保安服务年成本			205 万元		
		年度资金使用进度安排	1 季度;2 季度; 3 季度; 4 季度			51.25 万元;51.25 万元;51.25 万元;51.25 万元		
	产出	数量	茜坑水库固定值守点 24 小时值守, 流动岗巡查			7 个; 1 个		
			鹅颈水库固定值守点 24 小时值守, 流动岗巡查			5 个; 1 个		
			龙茜供水工程田背泵站固定值守点 24 小时值守			1 个		
		质量	维护茜坑水库管理区域正常秩序, 防止水务设施人为破坏和其他违法行为发生率。			98%		
维护鹅颈水库管理区域正常秩序, 防止水务设施人为破坏和其他违法行为发生率。			98%					
维护龙茜供水工程田背泵站、大和水闸管理区管理区域正常秩序, 防止水务设施人为破坏和其他违法行为发生率。			98%					
	工作时效				2017 年 1 月 1 日--12 月 31 日			
效益	服务对象满意度	新闻媒体曝光率			零			
	社会效益	保障当地居民的生活生产用水安全, 促进区域社会经济稳定发展。			社会稳定, 影响正面。			

		生态效益	保护水库水源环境不遭受人为破坏		水环境优良		
		经济效益					
其他需要补充说明的事项	无						
一级预算单位审核意见	同意						
填报人及联系电话（移动电话）：	彭琳 (13923420569)	实施单位 联络人及 联系电话：	彭琳（13923420569）	主管部门 联络人及 联系电话：	曾晓玲 (83072293)	填报日期：	2017-1-6

项目支出绩效目标申报表

(2017 年)

实施单位:深圳市西丽水库管理处

单位:万元

年度绩效目标	项目名称	保安服务		项目属性		新增项目 () 延续项目 (☒)		
	预算金额	288	原有资金	232.56	财政拨款	288	其它资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	保安服务			4000 元/人/月, 60 人, 12 个月, 计 288 万元		
		总成本	年度保安服务			288 万元		
		年度资金使用进度安排	保安服务			4 月计划支出 77.52 万元, 6 月、8 月、10 月、12 月计划分别支出 52.62 万元		
	产出	数量	水政监察执勤岗			设置 13 个水政监察执勤与库面水域巡逻岗, 共 60 人		
			保护管理范围			水务工程设施管理范围和水源保护区面积 40 余平方公里		
		质量	水务工程设施管理范围			水务工程设施安全运行		
			水源保护区			水事秩序正常		
工作时效		日常巡查			2017. 01. 01-2017. 12. 31			
效益	服务对象满意度	调查问卷满意度			90%			
	社会效益	安全运行受益范围			防洪覆盖范围约 21.6 平方公里			

		生态效益	原水水质		水质常年保持在国家地表水Ⅲ类标准，详见《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）		
		经济效益	供水收入		约 2800 万元/年		
			转供水量、范围等		每年对外转供水 5 亿立方米左右，占深圳市年原水供应总量的近 1/3，供水区域超过 400 平方公里，服务人口约 500 万，支撑 GDP 产值 3000 多亿元。		
其他需要补充说明的事项							
一级预算单位审核意见	同意。						
填报人及联系电话（移动电话）：	吴铿，26623067 （13602687620）	实施单位联络人及联系电话：	梁少娟，86301159 （13828723587）	主管部门联络人及联系电话：	王勤勤，83072853 （15818663478）	填报日期：	2016. 11. 25

项目支出绩效目标申报表

(2017 年)

实施单位:深圳市梅林水库管理处

单位:万元

年度 绩效目 标	项目名称	库区绿化修复工程		项目属性		新增项目 () 延续项目 (√)		
	预算金额	28.5	原有资金	28.5	财政拨款	28.5	其它资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	水库大坝坝后坡草坪栽种修复与养护			20.02 元/m²*1270 m²，小计 25425.40 元		
			大坝杂草人工拔除			120.75 元/工日*720 工日，小计 86940.00 元		
			C 区普通草坪类养护			1.22 元/m²*2500 m²，小计 3050.00 元		
			东西两侧上坝公路一级养护. 多排、成片乔木类养护			16.69 元/株*1860 株，小计 31043.40 元		
			两侧上坝公路草坪修补铺种			20.02 元/m²*652.00 m²，小计 13053.04 元		
			东西两侧上坝公路苗木修补			72.95 元/株*165 株，小计 12036.75 元		
			左、右交通路两侧乔木修补			60.86 元/株*92 株，小计 5599.12 元		
			左、右交通路两侧露地花坛修补			37.85 元/m²*300.00 m²，小计 11355.00 元		
			枯草、枯树枝、干树叶人工清理并倒运指定地点			131.39 元/工日*490 工日，小计 64381.1 元		
枯草、枯树枝、干树叶人工垃圾清运			72.30 元/m³*448.00m³，小计 32390.40 元					
总成本	梅林水库管理处			28.5 万元				
年度资金使用进度安排	库区绿化修复工程			一季度预计支出 8.55 万元，二季度预计支出 8.55 万元，三季度预计支出 5.7 万元，四季度预计支出 5.7 万元				
产出	数量	水库大坝坝后坡草坪栽种修复与养护			1270 m²			
		大坝杂草人工拔除			720 工日			
		C 区普通草坪类养护			2500 m²			
		东西两侧上坝公路一级养护. 多排、成片乔木类养护			1860 株			
		两侧上坝公路草坪修补铺种			652.00 m²			
		东西两侧上坝公路苗木修补			165 株			
		左、右交通路两侧乔木修补			92 株			
		左、右交通路两侧露地花坛修补			300.00 m²			
		枯草、枯树枝、干树叶人工清理并倒			490 工日			

		质量		运指定地点			
				枯草、枯树枝、干树叶人工垃圾清运	448.00m3		
				水库大坝坝后坡草坪栽种修复与养护	达到二级管养管养标准，详见《深圳市农业地方标准——园林绿化管养规范》第5条		
				大坝杂草人工拔除	达到二级管养管养标准		
				C区普通草坪类养护	达到二级管养管养标准		
				东西两侧上坝公路一级养护.多排、成片乔木类养护	达到二级管养管养标准		
				两侧上坝公路草坪修补铺种	达到二级管养管养标准		
				东西两侧上坝公路苗木修补	达到二级管养管养标准		
				左、右交通路两侧乔木修补	达到二级管养管养标准		
				左、右交通路两侧露地花坛修补	达到二级管养管养标准		
				枯草、枯树枝、干树叶人工清理并倒运指定地点	达到二级管养管养标准		
				枯草、枯树枝、干树叶人工垃圾清运	达到二级管养管养标准		
		工作时效	管养周期		2017.1-2017.12		
	效益	服务对象满意度	市民满意度		100%		
		社会效益	保证草皮、乔灌木整洁，环境优美		作用显著，大力提升		
生态效益		改善库区景观环境		为到水库休闲的市民营造一个景色怡人、环境优美的休闲空间			
经济效益							
其他需要补充说明的事项							
一级预算单位审核意见	同意。						
填报人及联系电话：	许旭南 13723438965	实施单位 联络人及联系电话：	许旭南 83115163	主管部门 联络人及联系电话：	张喜红 83072832	填报日期：	2017年1月5日

项目支出绩效目标申报表

(2017 年)

实施单位：深圳市三洲田·铜锣径水库管理处

单位：万元

年度绩效目标	项目名称	水库运行管理		项目属性		新增项目 () 延续项目 (☒)		
	预算金额	410.71	原有资金	410.71	财政拨款	410.71	其他资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
投入	单位成本		白蚁防治			5 (40104 平方米*1.25 元/平方米)		
			水质生物监测			5 (803.05 万立方米*0.0062 元/立方米)		
			库区草皮养护及道路保洁			50.44 (60111 平方米*7.05 元/平方米 +2171 株*38.28 元/株)		
			库区工程维修维护			40 (7 项*5.71 万元/项)		
			日常巡查管理 (含机电设备检修等)			292.27 (29 人*365 天*276.12 元/天·人, 范围包括三洲田水库水域 101.75 万平方米, 巡库路 5 公里、一级水源保护区 483.77 万平方米; 铜锣径水库环库道路 10.4 公里等)		
	总成本		水库运行管理			410.71		
	年度资金使用进度安排		按月支出、全年总支出			34.2 万/月、全年大于 390.17 万		
产出	数量		白蚁防治			40104 平方米		
			水质生物监测			803.05 万立方米		
			库区草皮养护及道路保洁			60111 平方米、2171 株		
			库区工程维修维护			7 项		
			日常巡查管理 (含机电设备检修等)			范围包括三洲田水库水域 101.75 万平方米, 巡库路 5 公里、一级水源保护区 483.77 万平方米; 铜锣径水库环库道路 10.4 公里等		
	质量		白蚁防治			《广东省水利白蚁“三环节 8 程序”施工技术规范》所述的标准		
			水质生物监测			达到地表Ⅲ类水以上		
			库区草皮养护及道路保洁			库区道路维护较好; 绿化管养办公周边区域达到二级管养标准, 其他达到三级管养标准或生态养护标准		

			库区工程维修维护	工程设施完好				
			日常巡查管理（含机电设备检修等）	巡查管理到位，发现问题及时处理				
	工作时效		2017. 1. 1--2017. 12. 31，全年					
	效益	服务对象满意度	坪山及盐田三洲田水厂满意度、坪山碧岭及盐田东部华侨城片区居民及企事业单位满意度		满意度较高，三洲田水库水源为我市水库水质最优水源之一，无投诉发生。			
		社会效益	坪山碧岭片区及盐田东部华侨城部分片区城市防洪安全、居民生活用水		所辖片区城市防洪安全，保障坪山区碧岭近二十万居民防洪安全；供水水质安全，居民生活用水得以保障			
		生态效益	三洲田水库生态环境		打造优美水生态环境，构建人水和谐水库			
		经济效益	供水及发电非税收入		非税收入约 1100 万元			
								
其他需要补充说明的事项								
一级预算单位审核意见	同意。							
填报人及联系电话（移动电话）：	曹世锋 13828869543	实施单位联络人及联系电话：	曹世锋 84629596	主管部门联络人及联系电话：	王勤勤 83072853	填报日期：	2017. 1. 4	

附件 14-21

项目支出绩效目标申请表

(2017 年)

实施单位:	202015 深圳市大鹏半岛水源工程管理处						单位: 万元	
年度绩效目标	项目名称	大鹏支线日常维护		项目属性		新增项目 () 延续项目 (√)		
	预算金额	205	原有资金	205	财政拨款	205	其他资金	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	泵站运行维护			91		
			供水管线沿线运行维护			17.5		
			赤坳水库日常维护			56.5		
			白蚁防治			20		
			绿化管养			20		
		总成本	大鹏支线日常维护			205		
		年度资金使用进度安排	大鹏支线日常维护费			一季度预计支出 61.5, 二季度预计支出 61.5, 三季度预计支出 41, 四季度预计支出 41		
	产出	数量	泵站运行维护			7 台水泵机组		
			供水管线沿线运行维护			26.5 公里		
			赤坳水库日常维护			中型水库 1 座		
			白蚁防治			83751 平方米		
			绿化管养			23600 平方米		
		质量	泵站运行维护			泵站安全运行		
			供水管线沿线运行维护			道线无漏水, 无爆管		
赤坳水库日常维护			水库安全运行					
白蚁防治			无蚁害					
绿化管养			达到绿化养护三级标准					
工作时效		维护周期			2017 年 1 月至 2017 年 12 月			
效益	服务对象满意度	大鹏供水支线情况			对供水时效, 供水量满意			
	社会效益	保证大鹏、坪山生活用水			大鹏、坪山市民饮用优质水			
	生态效益	保持生态, 保护水源			水源保护区生态完好, 环境优美			

		经济效益	供水非税收入	非税收入预计 1272 万元			
							
其他需要补充说明的事项	无						
一级预算单位审核意见	同意。						
填报人及联系电话（移动电话）：	周晓锋 13425160953	实施单位联络人及联系电话：	周晓锋 13425160953	主管部门联络人及联系电话：	张晓琴 83072295	填报日期：	2017. 1. 6

项目支出绩效目标申报表

(2017 年)

实施单位:深圳市水务局财务管理中心

单位:万元

年度绩效目标	项目名称	财务集中核算管理		项目属性		新增项目 () 延续项目 (☒)		
	预算金额	306	原有资金	300	财政拨款	306	其它资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	财务集中核算管理服务			164 万元		
			财务集中核算系统及办公自动化维护			45 万元		
			办公设备购置及其他服务保障			97 万元		
		总成本	财务集中核算管理			306 万元		
		年度资金使用进度安排	财务集中核算管理			一季度支出 85 万元, 上半年支出 160 万元, 前三季度支出 245 万元, 全年支出 306 万元		
	产出	数量	全年集中核算资金规模			≥60 亿元		
			集中核算会计账套数量			≥270 个		
			集中核算基建项目数量			≥240 个		
			集中核算单位及党团组织数量			24 家		
			财务集中核算系统及办公自动化维护			2 套*12 个月		
		质量	财务集中核算及其他财务服务			安全规范、及时有效		
			财务集中核算系统及办公自动化维护			安全正常运行		
			会计档案归档及日常管理			安全规范、及时有效		
工作时效		办理财务支付审核			≤3 个工作日			
		出具财务会计报表			月末 15 日内			
效益	服务对象满意度	财务集中核算对象服务满意率			≥90%			
	社会效益	为水务工作提供财务服务保障			提高财政性资金使用效益			
	生态效益	通过信息化手段不断降低纸张使用率			提高会计电算化及办公自动化程度			

		经济效益	不断提升本部门预算资金使用绩效	降低运行成本，保障资金安全			
							
其他需要补充说明的事项	无						
一级预算单位审核意见	同意。						
填报人及联系电话（移动电话）：	李丽吟 83072692	实施单位联络人及联系电话：	张顺 83071109	主管部门联络人及联系电话：	张喜红 83072832	填报日期：	2017-1-6

项目支出绩效目标申报表

(2017 年)

实施单位:深圳市铁岗·石岩水库管理处

单位:万元

年度绩效目标	项目名称	机电设备日常维护检修		项目属性		新增项目 () 延续项目 (√)		
	预算金额	233.75	原有资金	233.75	财政拨款	233.75	其它资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	配电系统维护			44510 元/套		
			水库闸门启闭设备维护			66969 元/套		
			泵站机电设备维护			118601 元/套		
		总成本	机电设备日常维护检修			维护检修 28 套设备、系统, 共计 233.75 万元		
		年度资金使用进度安排	机电设备日常维护检修			按季度支付, 每季度支付 584375 元。		
产出	数量	配电系统维护			共计 7 套系统, 每周巡查 1 次。			
		水库闸门启闭设备维护			共计 9 套设备, 每周巡查 1 次。			
		泵站机电设备维护			共计 12 套设备, 每天巡查 3 次。			
	质量	设备运行状态的巡查、检测及记录			巡查、检测及记录资料完整			
		水闸及机电设备维修养护的可靠性			满足《水闸施工规范》、《泵站施工规程》、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》和合同要求。			

		工作时效	机电设备日常维护检修	2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日			
	效益	服务对象满意度	服务对象履约评价	评分 85 分以上			
		社会效益	促进宝安片区经济发展和居民生活水平提高	机电、启闭和配电设备运行正常			
		生态效益					
		经济效益	保障宝安片区生产、生活用水	年供水量 4.82 亿立方米，保障率 98%。			
... ..							
其他需要补充说明的事项	无						
一级预算单位审核意见	同意。						
填报人及联系电话（移动电话）：	李雷 27857455 (13922899235)	实施单位联络人及联系电话：	钟思东 27856343	主管部门联络人及联系电话：	周镇彪 83072559	填报日期：	2017. 1. 5

项目支出绩效目标申报表

(2017 年)

实施单位：深圳市清林径引水调蓄工程管理处

单位：万元

年度绩效目标	项目名称	水工绿化维修维护		项目属性		新增项目 () 延续项目 (√)		
	预算金额	329.21	原有资金	329.21	财政拨款	329.21	其它资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容		目标值			
	投入	单位成本	清林径引水调蓄工程北通道段管线维护运行		241.359 万元 (7575m×318.63 元/m)			
			大坝除草养护		6 万元 (12 个月×5000 元/月)			
			水库白蚁防护		4 万元 (35087.72 m²×1.14 元/m²)			
			清林径水库 2017 年绿化养护		38 万元 (7500 m²×50.7 元/m²)			
			零星水毁修复工程		10 万元 (500 m²×200 元/m²)			
			启闭塔外墙维修维护		15 万元 (600 m²×250 元/m²)			
			办公区域绿化		5.85 万元 (182 株×26.78 元/株)²×12 月)			
			管理处消杀		9 万元 (2500M² × 4 元/m²×9 月)			
			备注		由于各项维修维护内容管养难度、管养类型和管养成本各不相同，以上价格为各合同综合计算后单价。			
		总成本	水工绿化维修维护		总额 329.21 万元			
		年度资金使用进度安排	水工绿化维修维护		按月支付，每月支付 27.43 万元			
产出	数量	数量	清林径引水调蓄工程北通道段管线维护运行		7575m			
			大坝除草养护		12 个月			
			水库白蚁防护		35087.72 m²			
			清林径水库 2017 年绿化养护		7500 m²			
			零星水毁修复工程		500 m²			

			启闭塔外墙维修维护	600 m²			
			办公区域绿化	182 株			
			管理处消杀	2500M²			
	质量		清林径引水调蓄工程北通道段管线维护运行	达到《水利工程维修养护定额标准（试行）》及合同各项要求			
			大坝除草养护	达到《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T 82-99）标准及合同各项要求			
			水库白蚁防护	达到《广东省水利工程无蚁害堤坝标准》（粤水管 2001-11 号）标准及合同各项要求			
			清林径水库 2017 年绿化养护	达到《园林绿化管养规范》（DB440300/T6-1999）标准及合同各项要求			
			零星水毁修复工程	达到《土坝坝体灌浆技术规范》（SL62-94）标准及合同各项要求			
			启闭塔外墙维修维护	达到《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 标准及合同各项要求			
			办公区域绿化	绿化管养达到日常养护标准，办公区域达到二级管养标准			
			管理处消杀	达到《广东省病媒生物预防控制管理》规定第十一条及合同的有关要求			
	工作时效	水工绿化维修维护	2017. 1. 1-2017. 12. 31				
	效益	服务对象满意度	维护服务质量满意度	90%及以上			
		社会效益	保障水源，防洪防汛	确保水质安全，工程安全度汛			
		生态效益	环境优美，生态良好	植物长势良好，绿化管养达标			
经济效益		供水非税收入	供水非税收入约 1300 万元				
... ..							
其他需要补充说明的事项							
一级预算单位审核意见	同意。						
填报人及联系电话（移动电话）：	林立文 /13662627166	实施单位 联系人及 联系电话：	林立文/13662627166	主管部 门联络 人及联 系电话：	许慧超 /84838185	填报日 期：	2017. 01. 05

附件 14-25

项目支出绩效目标申报表

(2017 年)

实施单位: 深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位: 万元

年度绩效目标	项目名称	公明供水调蓄工程日常维护		项目属性		新增项目 (√) 延续项目 ()		
	预算金额	400	原有资金	0	财政拨款	400	其它资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	水工建筑物维护修缮			125.55 万元 (10.4625 万元/月×12 月)		
			机电设备、金属结构日常维护			68.06 万元 (5.6717 万元/月×12 月)		
			园林绿化养护			180.39 万元 (15.0325 万元/月×12 月)		
			其他附属设施日常维护			26 万元 (2.1667 万元/月×12 月)		
		总成本	公明供水调蓄工程日常维护费用			400 万元		
		年度资金使用进度安排	工程日常维护费用			按月支付		
	产出	数量	草皮维护			314100m ²		
			乔木灌木维护			63850m ²		
			机电设备、金属结构			36 台套		
			其它水工建筑物维护			23381m ²		
			照明设施维护			175 套		
			绿篱、露地花坛养护			3232m ²		
			道路维护			36364.23m ²		

		质量	绿化养护	园林绿化二级养护标准				
			水工建筑物维护修缮	《水利工程项目验收管理规定》				
			其它日常维修养护	《水利工程维修养护定额标准（试行）》				
		工作时效	完成一年的日常维护工作	2017. 1. 1-2017. 12. 31				
	效益	服务对象满意度	维护服务质量满意度	90%及以上				
		社会效益	保障水源，防洪防汛	确保水质安全，工程安全度汛				
		生态效益	环境优美，生态良好	植物长势良好，绿化管养达标				
		经济效益						
								
	其他需要补充说明的事项							
	一级预算单位审核意见	同意。						
填报人及联系电话（移动电话）：	段晖， 13923889208	实施单位联络人及联系电话：	彭楠，15818532875	主管部门联络人及联系电话：	朱冠文， 83072067	填报日期：	2017. 1. 5	