

2023 年深圳市深圳河流域管理中心
(深圳市治理深圳河办公室) 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担深圳河湾流域内市管河道及其附属设施、水质改善设施的运行、维护等管理工作，承担梅林水库的日常运行管理和维护等工作。承担与香港特别行政区联合治理深圳河干流及防治污染的谈判、交涉和协调等事务性工作，组织实施深圳河治理工程建设及防治污染工作，承担深圳河防洪及水环境的评估、监测和保护，承担深圳市治理深圳河工作小组交办的其他事项。负责编制流域防洪排涝联合调度方案、污水统筹调度方案和水资源利用调度方案等，经批准后组织市、区、街道有关单位推进实施。参与流域内水安全、水资源、水环境、水生态、水景观、水文化、信息化规划的制定和实施工作，承担深圳河干流碧道的日常管理工作。协助主管部门对流域内的厂、网、河、池、站、闸等水务设施的建设运行开展监督考核、巡查巡检工作，以及收集分析有关水量水质数据。承担深圳河湾流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务。承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

深圳市深圳河湾流域管理中心(深圳市治理深圳河办公室)无下属单位，部门预算为本单位预算。内设 5 个部门，分别为综

合部、流域调度部、涉港事务部（技术部）、河道管理部、梅林水库管理所。事业编制数 37 人，实有在编人数 33 人；退休 10 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）
2023 年主要工作目标包括：

1. 以双重预防机制为抓手，着力解决安全隐患。推进深圳河湾流域市管泵站水闸安全隐患整治工程和泵闸自动化系统升级改造，推动梅林水库大坝安全隐患整治；2. 不断完善三大调度方案工作机制，强化流域统筹管理：以三大调度方案为抓手，实现上下游联动、左右岸兼顾、水里岸上协同。建立并完善工作流程和沟通协作机制，以落地落实为目标，切实统筹流域内所有涉水设施与管理主体，初步形成流域管理体制；3. 完成梅林水库除险加固任务，深化标准化管理：按照全市水库除险加固三年攻坚行动、大坝安全鉴定报告以及“一库一策”方案，通过微小工程与管理措施完成梅林水库除险加固任务；根据市管水库水利工程标准化管理工作目标及任务要求，申报省级、部级标准化（即广东省水利工程标准化管理建设一级标、水利部水利工程标准化）；继续强化现有梅林水库水文化建设体系；4. 持续深化深港合作，推动深圳河水安全水环境进一步提升：一是持续做好深港联合治理深圳河日常工作；二是开展深圳河防洪能力提升工程，谋划堤防综合治理；三是研究深港污水排放标准问题，加强管理，优化

深圳河水质；四是进一步做好防汛工作，确保全流域实现安全度汛；五是进一步统筹做好水污染治理工作，确保水质达标；六是推进有关建设工程开工；5. 加强干部队伍及文化宣传建设，扩大人才引进渠道，科学规划，提升干部队伍的专业素养，不断夯实梅林水情教育基地、大沙河“河你在一起”等宣传阵地，力争打造特色宣传品牌，结合试点河道、泵闸标识标牌安装成效，积极推进其他河道、泵闸标识标牌更新建设，打造一体化流域标识标牌导视系统。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）部门预算收入 13,233 万元，比 2022 年减少 6,835 万元，下降 34%。2023 年部门预算支出 13,233 万元，比 2022 年减少 6,835 万元，下降 34%。

预算收支减少 主要原因：一是部分财政专项资金一次性工程类项目已完工，财政专项资金项目较上年减少；二是项目主体工程已完工，政府投资较上年减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公

室)

深圳市深圳河湾流域管理中心(深圳市治理深圳河办公室)预算 13,233 万元,包括人员支出 1,540 万元、公用支出 298 万元、对个人和家庭的补助支出 94 万元、项目支出 11,300 万元。

(一)人员支出 1,540 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等工资福利支出。

(二)公用支出 298 万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 94 万元,主要包括:退休费。

(四)项目支出 11,300 万元,具体包括:

1. 水务工程运行与维护预算 8,271 万元,主要包括:综合业务管理 590 万元,主要用于深圳河湾水质底泥监测调查、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为期 3 年的河道测量、河道固定断面测量、清淤测量和安全生产工作管理等工作;综合行政管理及后勤保障 1,145 万元,用于保障中心正常运行及日常办公需要,主要开展计算机网络维护、档案管理、法律咨询及后勤保障工作;水文化管理 62 万元,主要用于深圳市水情教育基地的运行维护管理及宣传教育专题活动;水库运行管理 538 万元,用于梅林水库库区日常运行管理,确保水库库区运行安全,包括开展大坝安全监测与系统维护管理、输(引)水建筑物维修维护、一级饮用水源保护区管理养护及仙湖苏铁保护

小区管理维护等工作；河道运行管理 4,027 万元，主要开展深圳河湾的所有支流、干流河道日常维护、绿化养护、陆域保洁、堤防维修养护等工作，保障河道水质；泵站运行管理 1,909 万元，主要用于深圳河湾流域防洪排涝机电设备日常运维、视频监控系统维护、光纤通信维护汛期抢修、年度检修、机电设施更新改造及配套设施完善，确保防洪设施安全运行。较 2022 年预算数增加 2,114 万元，增幅 34%，主要原因：根据预算归口管理工作要求，原编列在水务发展专项资金中的经常性履职类项目纳入一般性经费预算编制范围。

2. 水务发展专项资金预算 2,909 万元，主要包括：水质及防洪能力提升研究 177 万元，开展笋岗滞洪区提升滞洪能力研究项目及深圳河湾流域水质稳定达标方案及跟踪评价等研究工作；河道管养工作 575 万元，用于开展深圳河湾干流、支流河道附属设施日常管养，保障河道水质；深圳河湾流域工程项目 2,157 万元，主要开展麒麟山庄三湖水质提升工程、深圳河湾流域泵站及水闸自动系统及中控室升级改造工程、笔架山河暗渠复明试验工程（深中段）等工作。较 2022 年预算数减少 2,497 万元，减幅 46%，主要原因：一是根据预算归口管理工作要求，原编列在水务发展专项资金中的经常性履职类项目纳入一般性经费预算编制范围；二是部分运维类项目及一次性工程类项目已完工，水务发展专项资金项目较上年减少。

3. 预算准备金预算 121 万元，主要包括：根据《深圳市本级

部门预算准备金使用管理办法（暂行）》有关规定编列预算准备金，主要用于解决市本单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。较 2022 年预算数增加 121 万元，主要原因：落实预算管理政策要求，部分预算准备金从市水务局本级划转至本单位编列。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市深圳河流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 9,536 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 2,036 万元、服务采购 7,500 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 24 万元，比 2022 年预算减少 11 万元，下降 31%，主要是部分车辆年限已久，处于报废状态，无法使用；同时，落实“过紧日子”要求，减少公务用车运行维护费，故公务用车购置和运行维护费用减少。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是为规范和加强公务接待费使用管理，从 2017 年起，公务接待费预算由主管单位深圳市水务局机关本级统一编制，我单位根据情况申请使用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 24 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年无公务用车购置预算；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 24 万元，比 2022 年预算数减少 11 万元，主要是部分车辆年限已久，处于报废状态，无法使用；同时，落实“过紧日子”要求，减少公务用车运行维护费，故运行维护费用减少。

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

实施部门预算绩效管理的单位范围为深圳市深圳河湾流域管理中心(深圳市治理深圳河办公室)，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部门基层单

位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年深圳市深圳河湾流域管理中心(深圳市治理深圳河办公室)所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金11,300万元,设置并编报3个项目绩效目标。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,按要求开展绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价,经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	预算数(万元)	绩效目标
水务工程运行与维护	8,271	完成深圳河干流(长度约25km)日常维护: 主要包含河道维护、绿化养护、陆域保洁、维修养护等; 完成深圳河 9 条支流(约 54.4km), 麒麟山天鹅湖(水域面积 1.4 万 m ²) 日常管理维护, 主要包含河道维护、绿化养护、陆域保洁、维修养护等; 完成深圳河水面保洁及码头维护, 河道测量、清淤, 约 18.78km, 保障河道

		水质。完成深圳河湾流域防洪排涝机电设备(共 10 座泵站、8 座水闸)、视频监控系统、光纤通信等设施的维护、应急抢修、年度检修、更新改造及配套设施完善,确保流域防洪排涝安全运行;完成梅林水库(总库容 1,369.92 万 m ³)库区运行管理,主要为大坝安全监测, 水工建筑物维修维护, 水情教育基地管理(面积约 11.3 万 m ²)及仙湖苏铁保护小区管理维护等,确保水库运行安全。
水务发展专项资金	2,909	推进深圳河湾流域相关工程建设,开展麒麟山庄三湖水质提升等工程,进一步提升优化麒麟山庄三湖水环境;开展笋岗滞洪区提升滞洪能力研究项目等研究工作,进一步摸清笋岗滞洪区治理内容,分析对滞洪区及布吉河影响,同时为笋岗滞洪区治理和提升滞洪能力提供依据;完成河道日常维护,保障河道水质;消除梅林水库大坝安全、水土流失、边坡滑坡等安全隐患,保障水库饮用水及防洪安全。
预算准备金	121	主要用于解决市本单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位不是行政参公单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）共有车辆 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 16 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

2023 年计划新增车辆 1 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

2. 2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取证后按万元列式，可能存在部分数据相加不相等的情况。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	13,233	一、教育支出	11
1. 一般公共预算拨款	13,233	进修及培训	11
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	11
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	267
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	267
三、单位资金	0	事业单位离退休	98
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	57
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	48
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	48
5. 其他收入	0	事业单位医疗	48

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、农林水支出	12,567
		水利	12,567
		水利工程建设	2,156
		水利工程运行与维护	10,411
		五、住房保障支出	339
		住房改革支出	339
		住房公积金	130
		购房补贴	209
本年收入合计	13,233	本年支出合计	13,233
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,233	支出总计	13,233

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市深圳河湾流域管理中心 （深圳市治理深圳河办公室）			13,233	1,933	11,300	9,536	9,536	0
	205	教育支出	11	0	11	0	0	0
	20508	进修及培训	11	0	11	0	0	0
	2050803	培训支出	11	0	11	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	267	267	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	267	267	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	98	98	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112	112	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	48	48	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	48	48	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2101102	事业单位医疗	48	48	0	0	0	0
	213	农林水支出	12,567	1,278	11,289	9,536	9,536	0
	21303	水利	12,567	1,278	11,289	9,536	9,536	0
	2130305	水利工程建设	2,156	0	2,156	2,036	2,036	0
	2130306	水利工程运行与维护	10,411	1,278	9,132	7,500	7,500	0
	221	住房保障支出	339	339	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	339	339	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	130	130	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	209	209	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	13,233	一、教育支出	11
一般公共预算拨款	13,233	进修及培训	11
政府性基金预算拨款	0	培训支出	11
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	267
		行政事业单位养老支出	267
		事业单位离退休	98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112
		机关事业单位职业年金缴费支出	57
		三、卫生健康支出	48
		行政事业单位医疗	48
		事业单位医疗	48
		四、农林水支出	12,567
		水利	12,567
		水利工程建设	2,156
		水利工程运行与维护	10,411
		五、住房保障支出	339

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	339
		住房公积金	130
		购房补贴	209
本年收入合计	13,233	本年支出合计	13,233
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,233	支出总计	13,233

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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			13,233	1,933	11,300
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			13,233	1,933	11,300
	205	教育支出	11	0	11
	20508	进修及培训	11	0	11
	2050803	培训支出	11	0	11
	208	社会保障和就业支出	267	267	0
	20805	行政事业单位养老支出	267	267	0
	2080502	事业单位离退休	98	98	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112	112	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	0
	210	卫生健康支出	48	48	0
	21011	行政事业单位医疗	48	48	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
	2101102	事业单位医疗	48	48	0
	213	农林水支出	12,567	1,278	11,289
	21303	水利	12,567	1,278	11,289
	2130305	水利工程建设	2,156	0	2,156
	2130306	水利工程运行与维护	10,411	1,278	9,132
	221	住房保障支出	339	339	0
	22102	住房改革支出	339	339	0
	2210201	住房公积金	130	130	0
	2210203	购房补贴	209	209	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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			13,233	1,933	11,300
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			13,233	1,933	11,300
	301	工资福利支出	1,540	1,540	0
	30101	基本工资	251	251	0
	30102	津贴补贴	209	209	0
	30103	奖金	150	150	0
	30107	绩效工资	582	582	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112	112	0
	30109	职业年金缴费	57	57	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	48	48	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	130	130	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
	302	商品和服务支出	11,472	298	11,173
	30201	办公费	3	3	0
	30203	咨询费	48	0	48
	30205	水费	8	8	0
	30206	电费	90	0	90
	30207	邮电费	8	8	0
	30209	物业管理费	209	209	0
	30211	差旅费	3	3	0
	30213	维修（护）费	6,348	10	6,337
	30214	租赁费	1	1	0
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	11	0	11
	30226	劳务费	714	0	714
	30227	委托业务费	3,731	0	3,731

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
	30228	工会经费	22	22	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	24	24	0
	30299	其他商品和服务支出	249	8	241
	303	对个人和家庭的补助	94	94	0
	30302	退休费	94	94	0
	310	资本性支出	6	0	6
	31002	办公设备购置	6	0	6
	399	其他支出	121	0	121
	39999	其他支出	121	0	121

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市深圳河湾流域管理中心(深圳市治理深圳河办公室)	2022 年	35	0	0	35	0	35
	2023 年	24	0	0	24	0	24
	增减变化金额	-11	0	0	-11	0	-11

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12：单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	主管部门	深圳市水务局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	水务工程运行与维护	完成深圳河干流(长度约 25km)日常维护:主要包含河道维护、河道绿化养护、陆域保洁、河道堤防维修养护等；完成深圳河 9 条支流（约 54.4km)及麒麟山天鹅湖(水域面积 14007m²) 日常管理维护，主要包含河道维护、河道绿化养护、陆域保洁、河道堤防维修养护等；完成深圳河河道水面保洁及码头维护，河道测量、清淤，约 18.78km，保障河道水质。完成深圳河湾流域防洪排涝机电设备（共 10 座泵站、8 座水闸）的日常运维、视频监控系统维护、光纤通信维护汛期抢修、年度检修、机电设施更新改造及配套设施完善，确保防洪设施安全运行；完成梅林水库（总库容 1,369.92 万 m³）库区运行管理，主要为大坝安全检测，水工建筑物维修维护，水情教育基地管理（面积约 113000 m²）及仙湖苏铁保护小区管理维护等，确保水库运行安全。	8,271	8,271	0	
	基本支出	主要用于发放职工工资，公用经费，对个人家庭补助。	1,933	1,933	0	
	预算准备金	通过开展预算准备金项目，保障市委市政府、市水务局临时交办重大工作任务所需新增经费支出。	121	121	0	
	水务发展专项资金	推进深圳河湾流域相关工程建设,开展水质提升及罗湖小区排涝系统能力定量评估与优化提升等研究工作，进一步提升优化水质及提高泵闸安全运行能力，有效保障流域防洪安全；完成河道日常维护，保障河道水质；消除梅林水库大坝安全、水土流失、边坡滑坡等安全隐患，保障水库饮用水及防洪安全。	2,909	2,909	0	

	金额合计		13,233	13,233	0
年度总体目标	<u>1、对河道水面的所有漂浮物及其他各类水面垃圾进行打捞、清理和处置，保障河道行洪、供水及通航等公共安全。为深圳河积累系统和完整的水下地形资料，及时掌握深圳河淤积动态，为深圳河长期运行管理及防洪调度提供重要基础数据和依据。加强深圳河湾支流管理范围内工程建设方案审批事项的监督检查。通过实施本项目，对整个教育基地进行运行管理，可以保证教育基地持续、有效、安全运行，充分发挥其公益社会效益，传承优秀水文化，传播现代水文明，倡导全民参与文化护水行动。深圳河湾流域管理中心所管辖的 5 条河道的 10 座泵站、8 座水闸进行日常运行、巡检、养护日常维护、年度检修，确保防洪排涝设施安全稳定运行。对深圳河湾流域管理中心 90 公里光纤及配套的 102 个设备进行运行维护和检修光纤通信网络，范围为各个使用单位交换机以上的光纤传输设备及防洪光纤链路（含检修井、被盗损坏光纤链路、管道修复等），以保证深圳河湾流域防洪泵闸自动化、视频系统等设备完好、正常可靠运行。对深圳河湾流域市管防洪排涝设施的防雷保护装置进行检测等；2、通过市水务发展专项资金的保障，完成水战略、“十四五”等规划编制，开展生态美丽河湖指标体系研究，强化水利工程施工图质量，深化全市防洪潮保障力度，提升在建工程质量安全管理和文明施工水平，提供全市管网运行质量和效果。</u>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	<u>机电设备维修数量</u>	3 台	
			<u>机电设施维护工作完成率</u>	100%	
			<u>运行维护管理水利设施</u>	10 座泵站、8 座水闸、5 条河道	
			<u>水生植物养护</u>	1.3hm2	
			<u>保洁河道长度</u>	18.78km	
			<u>专用码头日常维护</u>	36 次	
			<u>专职讲解人员</u>	2 人	
			<u>绿化养护面积</u>	32.20hm2	
			<u>专业安保人员 10 人</u>	10 人	
			<u>维修养护水闸数</u>	8 个	

			<u>日常巡查次数</u>	96 次
			<u>安全教育培训次数</u>	按合同约定次数
			<u>梅林水库仙湖苏铁自然保护区珍稀野生动、植物相关的专题调查报告</u>	1 份
			<u>陆域保洁面积</u>	57.11hm2
			<u>水域保洁面积</u>	1.40hm2
			<u>“四害”消杀白蚁防治面积</u>	12.77hm2
			<u>隐患排查次数</u>	按合同约定次数
			<u>技术支撑文件</u>	1 套
			<u>提交季度监测报告</u>	4 份
			<u>汛期预警预演次数</u>	≥3
			<u>提供技术咨询次数</u>	3 次
		质量	<u>水闸质量合格率</u>	100%
			<u>薇甘菊残存率</u>	≤10%
			<u>附属设施完好率</u>	100%
			<u>水库大坝无蚁害</u>	99%
			<u>项目质量安全监督合格率</u>	100%
			<u>设备正常运转率</u>	考察设备的正常运转情况
			<u>服务质量考核达标率</u>	100%

			<u>巡查率</u>	100%
			<u>教育培训质量达标率</u>	真实可靠
			<u>隐患排查质量达标率</u>	真实可靠
			<u>运行管理工作合格率</u>	100%
			<u>工程质量验收合格率</u>	100%
		时效	<u>巡查及时率</u>	100%
			<u>管理养护工作完成及时率</u>	100%
			<u>运行管理工作完成及时率</u>	≥95%
			<u>设施维修工作完成及时率</u>	设备/设施维修工作是 否按计划及时完成 ≥95%
			<u>汛期预警及时率</u>	≥80%
			<u>工程开工时限</u>	按合同要求
			<u>工程完工时限</u>	按合同要求
			<u>为保障深圳河河道堤防安全</u>	有效保障
			<u>日常巡查及时性</u>	每周巡检不少于一次， 汛前、汛中、汛后、特 殊工况巡检
			<u>维修养护及时性</u>	每月试运行一次，汛后 对 闸门进行冬修

		成本	<u>成本控制率</u>	≥95%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>保证行洪/居民生命财产安全</u>	有效保障
			<u>保障深圳河河道堤防安全</u>	有效保障
			<u>洪涝风险预判分析</u>	有效预判
			<u>为工作提供依据和指导</u>	有效提供 2 次
			<u>保障库区生态环境不受薇甘菊危害侵扰</u>	≥95%
			<u>事故发生次数</u>	0 次
			<u>保障相关设施正常运行</u>	≥95%
			<u>保障仙湖苏铁种群生长良好</u>	≥95%
			<u>工程施工安全事故数</u>	0 次
	满意度	其他满意度	<u>委托方满意度</u>	≥95%