

# 深圳市水务局 2018 年度部门决算情况

## 目 录

### 一、深圳市水务局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、深圳市水务局 2018 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 三、深圳市水务局 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

- (三) 支出决算情况说明
- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明
- (十) 其他重要事项情况说明

#### 四、名词解释

## 一、深圳市水务局概况

### (一) 部门职责

1. 拟订水务发展规划和政策，拟订水资源、防洪排涝、农田水利、供水、排水、节水、水土保持、污水处理及回用、再生水利用、海水利用等专业规划，经批准后组织实施。起草有关地方性法规、规章草案。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。根据全省水资源分配方案，做好跨境水资源规划衔接工作。发布全市水资源公报。

3. 负责水资源保护工作。负责水文水资源监测，指导、监督水文站网建设和管理工作。监测河道、水库的水量，检测其水质，协助做好水源保护工作。

4. 负责全市水环境综合整治工作的组织领导、统筹协调、督查督办工作。负责水污染治理、内涝整治、排水管网建设的指导、协调、监督工作。组织拟订全市水环境治理专项规划及流域综合治理规划、年度工作任务及实施计划，并监督实施。参与拟订全市水环境保护政策和规划。

5. 负责城市供水水质安全工作。负责水务企业的行业管理，负责水务行业的特许经营管理。负责管道直饮水的管理以及原水、供水水质日常检测和管理的工作。

6. 负责水务工程建设管理及其质量和安全监督管理工作。负责水务行业安全生产工作。负责河道工程修建维护费的征收管理工作。负责政府投资水务固定资产的监管及水务

发展专项资金的业务管理工作。

7. 按照分级管理原则，负责全市水库、河道、堤防、河口滩涂、滞洪区及其他水务设施的监督管理工作。指导重要河湖、河口滩涂的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态水量管理以及河湖水系连通工作。负责全市大、中、小型水库、河道、滞洪区及其他水工程设施的防洪防风安全工作。负责水工程范围内建设项目审批工作。

8. 负责防治水土流失工作。组织协调水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持方案的审批和监督实施工作。

9. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策及有关标准，指导和推动节水型社会和节水型城市建设工作。

10. 负责排水行业管理工作。承担全市排水设施(含污水、污泥处理设施)的建设管理责任，负责全市排水运营单位监督考核工作。负责污水处理费的征收管理工作。制定运营服务费的支付标准。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批后组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

12. 组织指导和协调监督水政监察和水行政执法，调解水事纠纷。组织拟订水务监察政策，完善相关法规规章，统

一执法标准。组织查处跨区、重大、复杂案件。组织开展专项或联合执法行动。

13. 负责统筹全市海绵城市建设工作。组织制定我市海绵城市建设工作技术规范、标准，协调、指导、督促相关单位开展海绵城市建设工作。拟订全市海绵城市建设工作方案，经批准后监督实施。负责我市海绵城市建设绩效考核工作。

14. 负责指导水务行业人才队伍建设。

15. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

16. 职能转变。市水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水安全、水生态、水文化建设管理，加强流域统筹管理，强化水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## **（二）机构设置**

按照部门决算编制要求，纳入深圳市水务局 2018 年度部门决算编报单位共 20 家，包括：局机关本级；市防汛防旱防风指挥部办公室、市排水管理处、市节约用水办公室 3 家参照公务员管理单位和市水政监察支队 1 家行政执法机构以及以下两类事业单位：

一是财政拨款事业单位 5 家，包括：市水文水质中心、市水务工程建设管理中心、市水务工程质量安全监督站、市

治理深圳河办公室、市河道管理中心。

二是经费自理事业单位 10 家，包括：市水务局财务管理中心、市水务科技信息中心、市东江水源工程管理处、市铁岗·石岩水库管理处、市北部水源工程管理处、市东部水源管理中心、市公明供水调蓄工程管理处、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，其经费来源主要为原水费收入，实行“收支两条线”管理。

## 二、深圳市水务局 2018 年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市水务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	772,419.16	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	183,399.12	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	262.10
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	3,364.93	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6,996.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	374.25
	10		十、节能环保支出	37	266,924.88
	11		十一、城乡社区支出	38	169,031.49
	12		十二、农林水支出	39	288,837.66
	13		十三、交通运输支出	40	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	7,152.52
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	36,000.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	775,784.09	<b>本年支出合计</b>	51	775,579.82
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	7.68
年初结转和结余	26	2,189.12	年末结转和结余	53	2,385.71
<b>总计</b>	27	777,973.21	<b>总计</b>	54	777,973.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## (二) 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位: 万元

部门: 深圳市水务局

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		775,784.09	772,419.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364.93
205	教育支出	262.10	262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	262.10	262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	262.10	262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,996.92	6,996.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,893.23	6,893.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,259.57	1,259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,722.71	1,722.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,815.49	2,815.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,095.45	1,095.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	103.69	103.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	103.69	103.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	374.25	374.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	374.25	374.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	307.86	307.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	266,938.38	266,938.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	345.72	345.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	345.72	345.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	265,423.32	265,423.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	259,923.32	259,923.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,169.34	1,169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,169.34	1,169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169,212.29	169,212.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,510.28	5,510.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	439.54	439.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	185.54	185.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,885.21	4,885.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16,294.28	16,294.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	16,294.28	16,294.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	147,399.12	147,399.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	147,399.12	147,399.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	288,847.63	285,482.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364.93
21301	农业	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	288,827.40	285,462.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364.93
2130301	行政运行	3,045.47	3,044.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2130304	水利行业业务管理	19,976.19	19,975.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2130305	水利工程建设	98,592.46	95,236.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.77
2130306	水利工程运行与维护	63,807.19	63,800.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89
2130310	水土保持	243.88	243.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	70,447.90	70,447.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	608.05	608.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6,071.73	6,071.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2130399	其他水利支出	25,966.15	25,965.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
221	住房保障支出	7,152.52	7,152.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,152.52	7,152.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,485.08	2,485.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,667.44	4,667.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三) 支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳市水务局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		775,579.82	34,028.40	741,551.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	262.10	0.00	262.10	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	262.10	0.00	262.10	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	262.10	0.00	262.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,996.92	6,996.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,893.23	6,893.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,259.57	1,259.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,722.71	1,722.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,815.49	2,815.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,095.45	1,095.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	103.69	103.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	103.69	103.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	374.25	374.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.25	374.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	307.86	307.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	266,924.88	0.00	266,924.88	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	345.72	0.00	345.72	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	345.72	0.00	345.72	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	265,409.82	0.00	265,409.82	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	259,909.82	0.00	259,909.82	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,169.34	0.00	1,169.34	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,169.34	0.00	1,169.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169,031.49	439.54	168,591.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,510.28	439.54	5,070.75	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	439.54	439.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	185.54	0.00	185.54	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,885.21	0.00	4,885.21	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16,113.48	0.00	16,113.48	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	16,113.48	0.00	16,113.48	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	147,399.12	0.00	147,399.12	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	147,399.12	0.00	147,399.12	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	288,837.66	22,570.62	266,267.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	288,817.43	22,550.38	266,267.05	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,044.60	3,044.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	19,975.76	2,054.80	17,920.96	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	98,592.35	0.00	98,592.35	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	63,800.29	16,343.14	47,457.16	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	243.88	0.00	243.88	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	70,447.90	27.30	70,420.61	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	68.38	0.00	68.38	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	608.05	0.00	608.05	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6,071.02	325.78	5,745.24	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25,965.20	754.77	25,210.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,152.52	3,647.09	3,505.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,152.52	3,647.09	3,505.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,485.08	2,485.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,667.44	1,162.01	3,505.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：深圳市水务局

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	589,020.04	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	183,399.12	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	262.10	262.10	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	6,996.92	6,996.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	374.25	374.25	0.00
	10		十、节能环保支出	40	266,924.88	266,924.88	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	169,031.49	21,632.37	147,399.12

	12		十二、农林水支出	42	285,482.00	285,482.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7,152.52	7,152.52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	36,000.00	0.00	36,000.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	772,419.16	<b>本年支出合计</b>	54	772,224.16	588,825.04	183,399.12
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	1,868.41	年末财政拨款结转和结余	56	2,063.41	2,063.41	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1,868.41		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	774,287.57	<b>总计</b>	60	774,287.57	590,888.45	183,399.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市水务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		588,825.04	34,028.40	554,796.63
205	教育支出	262.10	0.00	262.10
20508	进修及培训	262.10	0.00	262.10
2050803	培训支出	262.10	0.00	262.10
208	社会保障和就业支出	6,996.92	6,996.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,893.23	6,893.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,259.57	1,259.57	0.00
2080502	事业单位离退休	1,722.71	1,722.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,815.49	2,815.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,095.45	1,095.45	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	103.69	103.69	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	103.69	103.69	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	374.25	374.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.25	374.25	0.00
2101101	行政单位医疗	66.39	66.39	0.00
2101102	事业单位医疗	307.86	307.86	0.00
211	节能环保支出	266,924.88	0.00	266,924.88
21102	环境监测与监察	345.72	0.00	345.72
2110299	其他环境监测与监察支出	345.72	0.00	345.72
21103	污染防治	265,409.82	0.00	265,409.82
2110302	水体	259,909.82	0.00	259,909.82
2110399	其他污染防治支出	5,500.00	0.00	5,500.00
21199	其他节能环保支出	1,169.34	0.00	1,169.34
2119901	其他节能环保支出	1,169.34	0.00	1,169.34
212	城乡社区支出	21,632.37	439.54	21,192.83
21201	城乡社区管理事务	5,510.28	439.54	5,070.75
2120101	行政运行	439.54	439.54	0.00
2120102	一般行政管理事务	185.54	0.00	185.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,885.21	0.00	4,885.21
21203	城乡社区公共设施	16,113.48	0.00	16,113.48
2120303	小城镇基础设施建设	16,113.48	0.00	16,113.48
21299	其他城乡社区支出	8.60	0.00	8.60
2129999	其他城乡社区支出	8.60	0.00	8.60
213	农林水支出	285,482.00	22,570.62	262,911.39
21301	农业	20.23	20.23	0.00
2130101	行政运行	20.23	20.23	0.00
21303	水利	285,461.77	22,550.38	262,911.39

2130301	行政运行	3,044.60	3,044.60	0.00
2130304	水利行业业务管理	19,975.76	2,054.80	17,920.96
2130305	水利工程建设	95,236.69	0.00	95,236.69
2130306	水利工程运行与维护	63,800.29	16,343.14	47,457.16
2130310	水土保持	243.88	0.00	243.88
2130311	水资源节约管理与保护	70,447.90	27.30	70,420.61
2130312	水质监测	68.38	0.00	68.38
2130313	水文测报	608.05	0.00	608.05
2130314	防汛	6,071.02	325.78	5,745.24
2130399	其他水利支出	25,965.20	754.77	25,210.43
221	住房保障支出	7,152.52	3,647.09	3,505.44
22102	住房改革支出	7,152.52	3,647.09	3,505.44
2210201	住房公积金	2,485.08	2,485.08	0.00
2210203	购房补贴	4,667.44	1,162.01	3,505.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 深圳市水务局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27,911.94	302	商品和服务支出	2,668.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4,848.22	30201	办公费	179.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8,928.08	30202	印刷费	1.74	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	359.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5,214.38	30205	水费	133.46	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险费	3,061.90	30206	电费	187.21	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,165.63	30207	邮电费	182.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	383.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	959.87	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	72.56	30211	差旅费	107.01	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
30113	住房公积金	2,569.12	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	145.34	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,309.45	30214	租赁费	1.29	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,447.79	30215	会议费	9.27	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	92.40	30216	培训费	57.47	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2,796.09	30217	公务招待费	1.44	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	87.62	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	165.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	411.05	30229	福利费	39.67	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	264.50	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	60.64	30239	其他交通费用	99.94	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	133.81	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		31,359.74	公用经费合计				2,668.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市水务局

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751.45	0.00	715.98	0.00	715.98	35.47	770.78	113.62	649.59	0.00	649.59	7.57

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。从2014年开始，我市因公出国（境）经费预算编制政策调整，各部门年初预算不再编列因公出国（境）经费，由财政部门实行指标单列、封闭管理和规模总控，实际执行中根据各单位具体出国任务逐项审核安排。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位: 万元

部门: 深圳市水务局

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	183,399.12	183,399.12	0.00	183,399.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	147,399.12	147,399.12	0.00	147,399.12	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	147,399.12	147,399.12	0.00	147,399.12	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	147,399.12	147,399.12	0.00	147,399.12	0.00
229	其他支出	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 三、 深圳市水务局 2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

##### 1. 决算收入总计 777,973.21 万元

市水务局 2018 年度部门决算收入 777,973.21 万元,较 2017 年度部门决算收入 778,219.64 万元,减少 246.43 万元,具体情况如下:

##### (1) 本年收入 775,784.09 万元。

包括:财政拨款收入 772,419.16 万元,均为市财政当年拨付的公共财政拨款收入,较 2017 年度决算增加 5,675.09 万元,主要原因是:一是年中下达深圳市市级污水处理专项债券(一期)36,000 万元;二是清林径引水调蓄工程、深中通道防洪排涝工程等政府投资项目收支较 2017 年度增加 50,625.5 万元;三是水务发展专项资金收支较 2017 年度增加 23,259.18 万元;四是 2017 年度下达森林植被恢复费,而本年度无此项收支,导致本年收入减少 37,408.51 万元;五是污水处理运营费收入减少 70,446.94 万元(2017 年度存在一次性补缴 2012-2015 年度污水处理设施运营服务费结算差价;按财政预算编制政策要求,计划用于原特区外排水管网、泵站等相关设施运行经费,不再由我局代编,直接切块编入各区 2018 年度财政预算);六是因新增投入使用的工程设施和部分单位新增相关工作职能,相应增加工程设施运行维护经费和有关履职项目预算。

其他收入 3,364.93 万元，主要为港方投入的治理深圳河资金及融资平台支付基建项目，较 2017 年度决算减少 5,287.67 万元，主要原因是港方投入的治理深圳河资金及融资平台支付基建项目减少。

**(2) 年初结转和结余 2,189.12 万元**，主要为以前年度尚未完成、结转到本年按原规定用途继续使用或项目已完成产生的结余资金。较 2017 年度决算减少 633.51 万元，主要原因：一是由基建并账形成的年初结转；二是为提高财政资金使用效益，按照预算管理改革政策要求，将结转结余资金进一步清理上缴财政部门统筹安排。

## **2. 决算支出总计 777,973.21 万元**

市水务局 2018 年度部门决算支出 777,973.21 万元，较 2017 年度决算支出增减变化及主要原因同上述决算收入情况说明一致。其中：

**(1) 本年支出 775,579.82 万元**，包括：教育支出 262.1 万元、社会保障和就业支出 6,996.92 万元、医疗卫生与计划生育支出 374.25 万元、节能环保支出 266,924.88 万元、城乡社区支出 169,031.49 万元、农林水支出 288,837.66 万元、住房保障支出 7,152.52 万元、其他支出 36,000 万元。

本年支出较 2017 年度决算支出减少 154.66 万元，主要为：节能环保支出和城乡社区支出较 2017 年度决算减少 75,989.89 万元，主要原因是污水处理运营费支出减少；农

林水支出较 2017 年度决算增加 37,174.6 万元，主要原因是水利工程建设、水利工程运行与维护、防汛等科目的基建支出增加；其他支出较 2017 年度增加 35,983.77 万元，主要原因是本年度下达深圳市市级污水处理专项债券。

**(2) 结余分配 7.68 万元**，为利息收入，按照会计制度规定分配计入事业基金。较 2017 年度决算减少 0.59 万元，为利息收入减少。

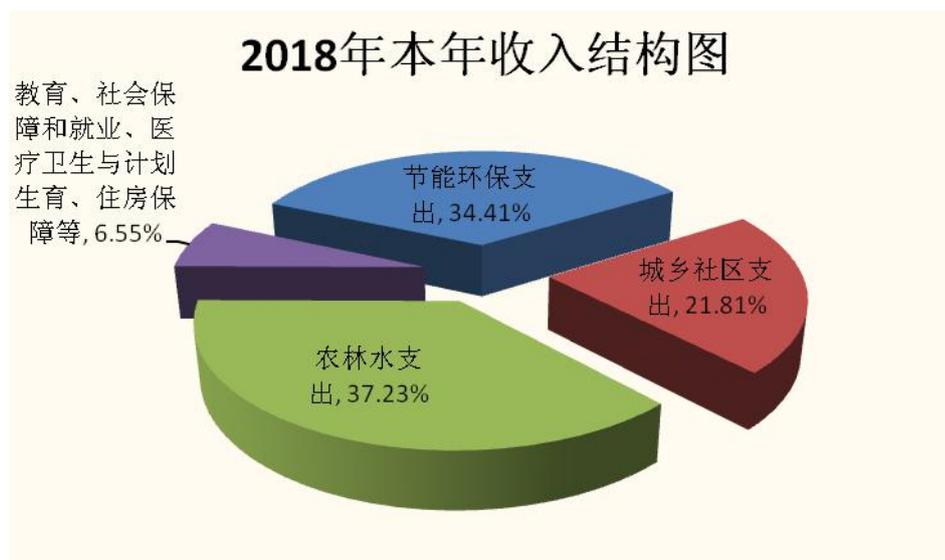
**(3) 年末结转和结余 2,385.71 万元**，主要是按规定结转到下年或以后年度继续使用的项目结余结转资金。较 2017 年度决算减少 91.18 万元，主要原因是各单位自有账户以前年度项目结转结余资金等按照财政部门要求已上缴。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入 775,784.09 万元，较 2017 年度决算增加 387.43 万元，主要原因同上述收支决算总体情况说明一致。

按经费来源分，财政拨款收入 772,419.16 万元，占比 99.6%，其他收入 3,364.93 万元，占比 0.4%。

按支出功能分类分，节能环保支出 266,938.38 万元，占本年收入 34.4%；城乡社区支出 169,212.29 万元，占比 21.8%；农林水支出 288,847.63 万元，占比 37.2%；教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障等，50,785.79 万元，占比 6.6%。各功能分类支出较 2017 年度增减变化主要原因同上述收入决算总体情况说明一致。



### (三) 支出决算情况说明

本年支出 775,579.82 万元，具体情况如下：

1. 教育支出 262.1 万元，主要用于职工专业技术及技能培训等支出。较 2017 年度决算增加 40.82 万元，主要原因是落实中央、省、市各项决策部署，全面推行治水提质，开展河湖长制、安全生产等业务发生的培训费增加。

2. 社会保障和就业支出 6,996.92 万元，主要为财政对社会保险基金的补助支出、行政事业单位离退休人员经费支出等。较 2017 年度决算减少 348.69 万元，主要原因是：一是 2017 年度按国家、市有关规定补缴交以前年度养老保险差额和职业年金；二是因社保政策调整，自 2018 年度起退休人员相关费用由社保局统发。

3. 医疗卫生与计划生育支出 374.25 万元，主要为财政对行政事业单位医疗保障补助支出。较 2017 年度决算增加 73.1 万元，主要原因是政策调整。

4. 节能环保支出 266,924.88 万元，主要为环境保护、污染治理、节能减排等经费支出，包括水污染防治、污水处理等方面的政府投资项目建设支出以及由一般公共预算安排的污水处理设施运营支出。较 2017 年度决算减少 22,987.68 万元，主要原因是污水处理运营支出减少，2017 年度存在一次性支付 2012-2015 年度污水处理设施运营服务费结算差价因素。

5. 城乡社区支出 169,031.49 万元，主要用于排水管网、污水处理设施运行维护、监管等事务支出。较 2017 年度决算减少 53,002.21 万元，主要原因是污水处理运营支出减少及 2017 年度发生缴交森林植被恢复费一次性支出等。

6. 农林水支出 288,837.66 万元，主要用于水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利执法监督、水资源节约管理与保护、水质监测、防汛等工作。较 2017 年度决算增加 37,174.6 万元，主要原因是政府投资项目支出增加。

7. 住房保障支出 7,152.52 万元，用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金和购房补贴等住房改革支出。较 2017 年度决算增加 2,921.98 万元，主要原因是国家、省、市有关政策调整，相应支出增加。

8. 其他支出 36,000 万元，主要为市级污水处理专项债券。较 2017 年度决算增加 35,983.77 万元，主要原因是年

中下达深圳市市级污水处理专项债券项目资金。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收入支出决算总计774,287.57万元。同前述本年总体收入支出决算情况相比，主要是不含港方投入的治理深圳河资金及政府融资平台直接支付的政府投资项目等其他收支。同年初财政批复的部门预算收支规模相比增加11,359.57万元，主要原因是发改部门分批下达政府投资计划，年中追加安排的政府投资项目预算。具体情况如下：

1. 年初结转和结余1,868.41万元，均为一般公共预算财政拨款项目结转和结余，主要为以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府投资等项目资金。

2. 本年收入772,419.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入589,020.04万元；政府性基金预算财政拨款收入183,399.12万元。

3. 本年支出772,224.16万元，其中：一般公共预算财政拨款支出588,825.04万元；政府性基金预算财政拨款支出183,399.12万元。

4. 年末结转和结余2,063.41万元，均为一般公共预算财政拨款项目结转和结余。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2018年度经调整后的一般公共预算财政拨款预算合计630,832.1万元，实际支出决算588,825.04万元，执行率

93.3%。其中：基本支出 34,028.4 万元，占比 5.8%，项目支出 554,796.64 万元，占比 94.2%。较 2017 年度决算增减变化的主要差异及原因同上。同 2018 年度年初批复预算 615,247 万元相比减少 26,421.96 万元，主要原因是当年收支决算较年初预算安排存在一定的执行差额。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出合计 34,028.4 万元，包括：人员经费 31,359.74 万元（含在职和离、退休人员经费），公用经费 2,668.67 万元。具体如下：

1. 工资福利支出 27,911.94 万元，主要用于按规定标准发放在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保等支出。较 2017 年度决算减少 5,047.64 万元，主要原因是 2017 年度按国家有关改革规定，缴交以前年度养老保险差额和职业年金等；较年初预算减少 132.89 万元，主要原因是大部分单位根据财政预算编制规定及自身管理需要，按不超过在职人员经费 10.0%的比例预先编制增人增资预算等。

2. 商品和服务支出 2,668.67 万元，主要用于行政事业单位物业管理、水电费、车辆运行维护及其他按预算定额标准编列的日常公用经费支出。较 2017 年度决算减少 166.39 万元，较年初预算减少 337.02 万元，主要原因是：部分单位物业管理项目招标下浮；工会经费年初预算的 40.0%直接划拨给市总工会，不体现为本单位的决算支出。

3. 对个人和家庭的补助 3,447.79 万元，主要用于按规定标准发放、缴纳离退休人员经费及住房公积金等住房改革支出等。较 2017 年度决算减少 2,198.43 万元，较年初预算减少 1,549.81 万元，主要原因是退休人员相关费用改由社保局统发。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

市水务局 2018 年度一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出决算 770.78 万元，较 2017 年度决算减少 63.28 万元，降低 7.6%，主要原因是事业单位车改部分车辆暂时停驶导致车辆运行费用相对减少。较年初预算增加 19.33 万元，增加 2.6%，主要原因是按预算编制政策要求，各单位年初不编因公出国（境）经费，执行中财政按出国（境）任务逐项审核安排。

1. 因公出国（境）费支出 113.62 万元，用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018 年度使用财政拨款安排出国（境）团组 8 批次、20 人次，具体包括：

（1）赴中国香港学习调研会议团，1 人次；

（2）赴波兰、捷克、匈牙利调研水环境管理交流团，1 人次；

（3）赴美国开展防汛防风应急管理培训团，1 人次；

（4）赴爱沙尼亚、拉脱维亚交流团，5 人次；

(5) 赴美国、墨西哥交流访问团，5 人次；

(6) 赴港学习考察团，1 人次；

(7) 赴阿根廷、巴西学习交流团，5 人次

(8) 赴爱尔兰、葡萄牙、摩洛哥团，1 人次

2018 年度因公出国（境）经费实际支出较 2017 年度决算减少 14.96 万元，主要原因是根据公务出国（境）任务实际，出访人员较 2017 年度减少 7 人次。

较 2018 年度预算增加 113.62 万元，主要原因是从 2014 年开始，我市因公出国（境）经费预算编制政策调整，各部门年初预算不再编列因公出国（境）经费，由财政部门实行指标单列、封闭管理和规模总控，实际执行中根据各单位具体出国任务逐项审核安排，年终根据实际支出编报决算。

**2. 公务接待费支出 7.57 万元。**主要用于全局各单位公务接待支出。全年公务接待共 44 批次、497 人次。

本年实际支出较年初预算减少 27.9 万元，比 2017 年度决算减少 0.81 万元，主要原因是继续积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

**3. 公务用车购置及运行费支出 649.59 万元。**其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行与维护支出 649.59 万元，主要用于按规定保留的 150 台公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。具体包括：一是市水务局本级、市防汛防旱防风指挥部办公室、市水政监察支队按照车改政策规定，经审批保留 8 台公务用车，年度车辆运行

费支出 27.19 万元；二是市水务局直属 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、建设工程质量监督检查及水质检测取样等 142 台生产用车，年度车辆运行费支出 622.4 万元。

2018 年度公务用车购置及运行费实际支出较 2018 年度预算减少 66.39 万元，较 2017 年度决算减少 47.52 万元，主要原因：一是事业单位车改期间部分车辆暂时停驶，费用相对减少；二是认真贯彻落实公务用车改革相关政策要求，从严规范局系统各单位车辆使用管理，严格控制车辆运行经费开支。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

市水务局 2018 年度经调整后的政府性基金预算财政拨款预算收入 183,399.12 万元，实际支出 183,399.12 万元，执行率 100%，包括：通过全市统一征收的污水处理费收入安排的污水处理设施运营费及年中下达 2018 年度深圳市市级污水处理专项债券（一期）。较 2017 年度决算减少 14,532.66 万元，主要原因是 2017 年度发生缴交森林植被恢复费一次性支出以及污水处理运营费收支减少。较 2018 年度年初批复预算增加 35,718.12 万元，主要原因是年中下达 2018 年度深圳市市级污水处理专项债券（一期）。

## **(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明**

### **1. 2019 年度绩效目标编报情况**

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”精神，根据财政 2019 年度部门预算绩效目标编制有关要求，我局 20 家预算单位 2019 年度纳入预算绩效管理信息系统中的所有一级项目支出均编制了绩效目标，共涉及一级项目 38 项，合计 497,882.08 万元，具体详见《2019 年度项目支出绩效目标申报表》（附件 1）。

### **2. 2018 年度绩效自评结果**

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

#### **(1) 一般公共预算绩效自评开展情况。**

一是 2018 年度部门整体支出绩效自评。我局结合单位主要职能、2018 年度市委市政府重点安排的工作，组织全局各预算单位对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，各单位资金使用符合单位职责和相关管理规定，相关项目立项依据充分，经费测算较为合理；各类资金管理制度较为完善，逐步建立了部门预算全口径、全过程管理的工作模式，有效防范了各类财务风险；局各资金主管部门按月跟踪全局各单位预算执行，提高了预算资金使用绩效；局廉政委员会、技术委员会、招标委员会等多环节对政府采购项目进行审核把关，确保项目采购招标质量；首次尝试引入第

三方机构，协助参与绩效自评、项目支出绩效目标执行跟踪监控及绩效目标编制审核等工作；探索建立预算执行与资金安排挂钩机制，预算准备金安排向当年预算执行时序性强和上年预算支出任务完成好的单位倾斜。总体而言，各项经费支出使用管理情况良好，保障了各单位职能有效履行和水务工程正常运行，为全市经济社会发展提供了良好的水务支撑保障。发现的主要问题：受单位性质决定，绝大部分属服务性、公益性项目，项目产出等产出效益指标难以有效量化；部分项目年初申报支出进度计划与实际完成情况差异较大，离时序进度均衡执行还有一定差距等。下一步改进措施：进一步推进水务行业预算绩效目标指标体系建设，探索效益指标的量化考核方法；进一步加强经验总结，提高预算编制精准度等。

**二是2018年度项目绩效目标完成情况自评。**我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2018年度绩效目标管理的30个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金83,795.1万元，从评价情况来看，上述项目申报依据充分；绩效目标设置合理，与实际需求相符；项目资金使用规范有效，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度项目绩效目标自评表》（附件2）。

**三是2018年度重点项目支出绩效自评。**我局结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取“原水费、电费及水资

源费”、“污水（污泥）处理在线监测系统运营维护”、“工程质量检测与技术服务”、“实验室运行”、“梅林水库仙湖苏铁自然保护小区管理维护”等 5 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 27,823.34 万元，从评价情况来看，上述项目组织、实施、管理、资金使用等都较为规范，支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见附件 3。

**四是 2018 年度市级财政专项资金绩效自评。**我局结合专项资金管理职能、产出发展规划和年度资金分配计划，对水务发展专项资金开展绩效自评，涉及项目 331 项，财政资金 85,773 万元。我局从项目决算、项目管理、项目绩效三个方面着手，通过随机抽样方式，抽选了 38 个项目重点查阅，从评价情况来看，上述专项资金使用情况良好，为提升我市水治理能力建设、防灾减灾、水源与供水保障、水环境改善、节约用水及海绵城市建设等方面起到了积极促进作用，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：预算编制不够精准，没有完全细化到具体支出项目，预算执行存在“二次分配”情况，容易造成项目计划编报与实际执行存在偏差；部分项目未能及时办理结、决算。下一步改进措施：进一步细化预算编制，2019 年度支出预算全部落实具体项目；进一步加强项目竣工结、决算跟踪督办力度。

## （2）政府性基金预算绩效自评开展情况。

我局结合政府性基金支出情况，对污水处理运营服务经费使用情况开展绩效自评，涉及财政资金 255,865 万元，其中：通过污水处理费安排的政府性基金预算 147,399 万元，由财政补助安排的 108,466 万元。我局按照《深圳市污水处理费征收使用管理办法》规定，开展经费征缴及资金拨付使用；严格按合同约定办理款项支付；定期检查与不定期抽查相结合，对排水设施运营服务质量进行监管。从评价情况来看，2018 年度市本级征收的污水处理费及相关经费支出绩效情况较为理想，有效保障了全市市政排水设施正常运行，使全市污水得到及时有效处理，污染物削减效果明显，水体水质得到了显著改善，对我市河流水质改善和提高发挥着重要的作用。发现的主要问题：一是我市污水处理费支付需经市区两级水务部门审核后再报市财政部门支付，程序多，耗时较长，不利于良好营商环境构建，不利于部门预算执行；二是我市污水处理设施运营协议存续时间在 8 至 25 年，部分协议因签订时间较早，监管条款与当前运营管理要求不相适应。下一步改进措施：与市财政和区水务部门联合研究优化审核程序，探索研究电子审核系统，提高污水处理费审核支付效率；另一方面将进一步研究污水处理设施运营履约评价体系、对厂容厂貌维护标准约定条款及基于污染物消减的科学付费机制，研究开发移动运营监管 APP，构建现代化的监

控模式。

**(3) 社会保险基金预算绩效自评开展情况。**

我局无社会保险基金预算。

**(4) 国有资本经营预算绩效自评开展情况。**

我局无国有资本经营预算。

**3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）**

我局对 2018 年度部门预算项目中“原水费、电费及水资源费”、“污水（污泥）处理在线监测系统运营维护”、“工程质量检测与技术服务”、“实验室运行”、“梅林水库仙湖苏铁自然保护小区管理维护”等 5 个属于农林水领域民生项目于 2019 年开展重点绩效评价，共涉及财政资金 27,823.34 万元，从评价情况来看，上述项目组织、实施、管理、资金使用等都较为规范，支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，详见附件 3（具体内容同绩效自评部分的 2018 年度重点项目支出绩效自评一致）。

**(十) 其他重要事项情况说明**

**1. 机关运行经费支出情况说明。**2018 年度市水务局系统机关运行经费支出 637.78 万元，主要为局机关本级、市水政监察支队及市防汛防旱防风指挥部办公室等 3 家参照公务员管理事业单位的公用经费支出，较 2017 年度决算减少 54.82 万元，减少 7.9%，主要原因部分物业管理项目招标下

浮；较 2018 年度预算减少 132.22 万元，减少 17.2%，主要原因：一是部分物业管理项目招标下浮；二是工会经费年初预算的 40.0%直接划拨给市总工会，不体现为本单位支出。

**2. 政府采购支出情况说明。**2018 年度我局政府采购支出总额 42,915.48 万元，其中：政府采购货物支出 797.69 万元、政府采购工程支出 4,217.35 万元、政府采购服务支出 37,900.44 万元，主要是按照政府购买服务和水务工程管养分离改革等有关政策要求，用于各类水务工程设施日常维修保养、物业管理、保安服务及履职所需的委托咨询服务等。政府采购支出中：授予中小企业合同 31,487.86 万元，占政府采购支出总额 73.4%，授予小微企业合同 3,919.15 万元，占政府采购支出总额 9.1%。

同年初采购预算相比减少的主要原因：一是采购项目公开招标下浮结余；二是部分项目结余结转到下年支付。

**3. 国有资产占用情况说明。**截至2018年12月31日，市水务局共有车辆150辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车116辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车6辆、其他用车22辆。其他用车主要是保障工程安全运行，对所管辖的河道、水闸、水库、供引水工程管线、泵站、输配电等工程设施进行日常运行维护、巡查和安保、工程抢险抢修、防汛防旱防风工作、建设工程质量监督检查及水质检测取样等生产用车；单价50万元

以上通用设备66台，单价100万元以上专用设备11台，不包括暂按工程项目整体登记固定资产的基建项目以及尚未正式登记固定资产的在建工程购置的相关设备。

**4. 部门需要说明的其他特殊事项。**

无。

#### 四、名词解释

1. **财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

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。这里主要为我局经费自理单位正式纳入水务局部门预算统筹前形成的事业收入。

3. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其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”、“经营收入”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”、“经营收入”、“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. **结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. **年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9. **教育支出：**指单位各类专业技术及人员技能培训支出。

10. **社会保障和就业：**包括行政事业单位离退休、财政对社会保险基金的补助及抚恤等，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. **医疗卫生与计划生育支出：**反映单位集中安排基本医疗保险经费支出，

12. **城乡社区支出：**反映用于城乡社区管理、公共设施、环节卫生、工程建设等领域及行业主管部门的经费支出。

13. **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。

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

15. **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。

16. **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。

17. **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。

18. **机关运行经费**：指为保障行政、执法单位及参照公务员法管理的事业单位运行，在一般公共预算财政拨款基本支出中安排的用于购买商品和服务的支出，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、物业管理费、日常维修维护费、会议费、培训费、公务接待、公务用车运行维护费等。

附件 1-1

项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市水务局(行政)		主管单位：市水务局	
项目名称	防汛防旱防风业务		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	123.97 万元	本年度项目金额	123.97 万元
财政拨款资金	123.97 万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目

项目概况

一、项目背景：

为贯彻执行“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的防汛抗旱工作方针，做好全市防汛抗旱工作。根据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《深圳市防洪防风规定》、《深圳市水务局水旱灾害防御应急预案》等规定要求，开展防汛抗旱业务。

二、主要项目内容：

防汛抗旱业务管理工作主要有：1、防汛值班值守；2、水库河道防汛安全检查；3、防汛抗旱预案修定；4、防汛应急响应发布及洪水调度方案；5、防汛业务培训；6、防汛物资仓库及抢险队伍管理；7、防汛信息化系统维护管理。

- (1) 检查落实防汛抗旱工作责任制，组织开展汛前、汛中、汛后防汛督导检查。
- (2) 开展防汛日常值班值守及台风暴雨防御值班工作。
- (3) 发布水务防汛应急响应，检查落实防汛各项防御措施。
- (4) 拟定全市防御洪水方案及组织防汛应急抢险工作经验交流、防汛抢险演练、防汛业务培训。
- (5) 认定水务防汛专业抢险队伍，防汛物资仓库日常管理、抢险设备维护。
- (6) 收集雨水情、报告险情、灾情及抢险救灾情况。
- (7) 完善和保障防汛信息系统、防汛应急通讯、防汛指挥决策平台应用。

三、主要项目范围：

- (1) 负责水旱灾害防御值班值守工作，检查落实防汛责任制，全市水库河道防汛安全检查等；
- (2) 组织市、区、街道水务人员防汛业务培训工作；
- (3) 指导市、区及各水管单位防汛信息化平台建设、实现与省、市、区水务部门、市气象部门等单位的信息互联互通；实现水雨情、旱情数据采集，内涝点监测数据监测等。

四、组织架构：

防汛业务管理工作由市水务局水旱灾害防御处负责实施，负责的主要项目有：1、防汛业务管理：（1）防汛防旱值班值守；（2）防汛业务培训；（3）防汛物资仓库管理及抢险设备维护。2、防汛信息化系统维护管理：（1）防汛会商系统维护；（2）防汛无线对讲系统维护管理；（3）防汛卫星电话通信保障服务。

项目用途	<p>防业务管理及防汛信息化系统维护项目用途：</p> <p>(1) 检查落实防汛抗旱工作责任制，组织开展汛前、汛中、汛后防汛督导检查。</p> <p>(2) 开展防汛日常值班值守及台风暴雨防御联合值班工作。</p> <p>(3) 发布水务防汛应急响应，检查落实防汛各项防御措施。</p> <p>(4) 拟定全市防御洪水方案及组织防汛应急抢险工作经验交流、防汛抢险演练、防汛业务培训。</p> <p>(5) 认定防汛专业抢险队伍，防汛物资仓库日常管理、抢险设备维护。</p> <p>(6) 发布防汛抗旱重要信息，收集雨水情、报告险情、灾情及抢险救灾情况。</p> <p>(7) 完善和保障防汛信息系统、防汛应急通讯、防汛指挥决策平台应用。</p>			
项目总(中期)目标	<p>预算项目的实施，保障了防汛各项工作的顺利开展，（中期）目标：将全面落实防汛安全责任制，开展汛期 24 小时值班值守工作，在台风暴雨期间，发布有关防御灾害通告，为部署各项防灾救灾、转移危险区域人员等提供依据和指引，避免人员伤亡和减少财产损失；按照“预防为主、防重于抢”的防汛工作理念开展水务工程安全检查，排除隐患；防汛信息化系统维护项目是确保实现与省、市、区防汛部门三级联网会商，雨水情实时监测及统计的需求，保障了防汛决策平台的功能应用完整，对提高水旱灾情上报时效性、雨水情数据收集准确及时。通过预算项目的实施，提高了我市水旱灾害管理水平，减少了人员伤亡和财产损失，不断提升我市防灾减灾能力，保障了我市社会稳定和经济平稳发展。</p>			
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>按照《广东省水利厅水旱灾害防御工作规则（试行）》《深圳市水务局水旱灾害防御应急预案》、《深圳市水务局水旱灾害防御内部工作手册》相关要求，落实汛期 24 小时值班值守工作制度，确保完成全年值班任务，防汛值班值守出勤率目标值<math>\geq 98\%</math>；组织开展防汛责任人培训，防汛业务培训人员覆盖率达到<math>\geq 90\%</math>，防汛业务培训人员通过率<math>\geq 95\%</math>；</li> <li>按照《广东省防汛防旱防风条例》、粤防办[2013]40 号文，广东省防汛防旱防风总指挥部关于落实三防信息系统相关运行费用的通知，通过防汛信息化系统维护项目，保障防汛信息网络系统正常运行，实现防汛信息系统数据采集准确率<math>\geq 95\%</math>；</li> <li>按照《广东省防汛防旱防风条例》、《深圳市防洪防风规定》要求，组织防汛安全检查，完成水库河道隐患排查，并提出整改要求；</li> <li>根据《深圳市防汛预案》《深圳市防台风预案》要求，落实防汛物资管理各项工作，保障防汛抢险物资、抢险设备及时调运，有效应对抢险需要；</li> <li>根据《深圳市水务局水旱灾害防御应急预案》及时启动水务防汛应急响应，组织开展各项防御工作。</li> <li>防汛值班守电话咨询，受理及时，市民满意度达到 90%以上。</li> </ol>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	防汛值班出勤率	≥98%	《广东省水利厅水旱灾害防御工作规则（试行）》《深圳市水务局水旱灾害防御工作手册》
	数量	防汛培训人员覆盖率	≥90%	广东省防汛防旱防风总指挥部关于抓好责任人履责常态化工作的通知
	质量	防汛信息系统数据采集准确率	≥95%	《广东省防汛防旱防风条例》第六十五条，粤防办[2013]40号文，广东省防汛防旱防风总指挥部关于落实三防信息系统相关运行费用的通知。
	质量	防汛业务培训人员通过率	≥95%	广东省防汛防旱防风总指挥部关于抓好责任人履责常态化工作的通知
	时效	防汛检查	及时	《广东省水利厅水旱灾害防御工作规则（试行）》《广东省防汛防旱防风条例》第二十一条，《深圳市水务局水旱灾害防御应急预案》
	时效	防汛抢险物资调拨时效性	及时	《广东省水利厅水旱灾害防御工作规则（试行）》《深圳市防汛预案》《深圳市防台风预案》
	时效	水务防汛抗旱应急响应发布时效性	及时	《广东省水利厅水旱灾害防御工作规则（试行）》《广东省防汛防旱防风条例》第二十六条，《深圳市水务局水旱灾害防御应急预案》
效果目标	社会效益	及时发布洪水调度方案、水务防汛应急响应	效果良好	《深圳市防洪防风规定》，《深圳市台风暴雨预警信息发布若干规定》《深圳市水务局水旱灾害防御应急响应》。
	满意度	社会满意度	90%	《深圳市水务局水旱灾害防御工作规则》、《深圳市水务局水旱灾害防御内部工作手册》。

附件 1-2

项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市水务局(行政)		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	财政专项资金		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	173,365.5 万元	本年度项目金额	173,365.5 万元
财政拨款资金	173,365.5 万元	其他资金	0.00
项目概况	<p>一、项目背景：根据《深圳市水务发展专项资金管理办法》和《深圳市水务发展专项资金 2019-2020 年度项目申报指南》明确的水务发展专项资金使用范围和重点支持方向，市水务局根据《深圳市人民政府办公厅关于印发 2019 年市本级预算和 2019-2021 年中期财政规划编制方案的通知》（深府〔2018〕128 号）相关精神和要求，组织全市各区、街道水务管理部门编制水务发展专项资金预算。</p> <p>二、项目内容：履行《深圳市水务发展专项资金管理办法》等工作职责。</p> <p>三、项目范围：覆盖深圳市各区和街道。</p> <p>四、组织架构：项目实施主要涉及各区（新区）环保水务局，深汕特别合作区农林水务和环境保护局，市水务局机关各处室、市水务局属各单位等。其中，市水务主管部门是专项资金的资金主管部门，市财政部门是专项资金的监管部门。市发改、经信、规划、环保、建设、审计、监察及其他有关部门按其职责对专项资金的使用及管理活动依法依规进行监督。各区（新区）水务主管部门负责统筹和监督区级及以下水务部门组织实施项目的进展和资金使用情况。</p>		
项目用途	深圳市公益性为主的水务建设项目，包括防洪防旱、水资源配置与综合利用、水环境保护与改善、水务能力建设等约 539 个项目。		
项目总(中期)目标	提高城市防洪防旱能力，改善水环境质量，消除黑臭水体，提高市民幸福感和获得感。		

年度绩效目标	<p>1. 数量目标：完成水务发展专项资金 2019 年度预算投资 17.33 亿元。</p> <p>2. 质量目标：一是通过设置污水处理设施、清淤等措施，改善茅洲河、深圳河、观澜河干流水质状况，确保水质稳定达标；二是设置沙福河、沙井河、排涝河等水质提升项目，确保实现全面消除黑臭目标；三是对坪山河、茅洲河、观澜河以及龙岗河干流进行管养，确保行洪安全、岸绿水清；四是实施防洪排涝项目，解决龙岗、宝安、光明、坪山以及大鹏新区管辖内 30 个社区（片区）约 30 万平方公里，近 500 万人的防洪排涝及下雨期间的出行问题。五是大力支持深汕合作区建设，提升合作区水务基础设施和水务管理水平。六是结合市编办新增水文职能，加大水文设施投入，提升水文观测管理水平等。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	办理水务发展专项资金审核支付	17.33 亿元	
	数量	完成年度预算支付任务	预算执行率 100%	
	质量	日常运行管养	河道岸绿水清	
	质量	支流水质提升	支流全面消除黑臭	
	时效	项目付款审核时限	≤5 工作日	
效果目标	经济效益	不断提升资金使用绩效，有效避免资金沉淀，提高资金使用效率。	逐年提升	
	社会效益	解决（片区）的防洪排涝及雨天出行问题，改善水库水利设施的运行条件；改善相关区域水体黑臭现状；提高深圳市总体规划及防洪度汛能力，为深圳市水务工作的发展提供必要的决策数据及指导参考等。	解决低洼地区洪涝、水环境质量明显改善，设施安全运行、水务高标准规划	
	满意度	设置水质提升项目的河道公众满意度调查	不低于 90%	

## 附件 1-3

## 项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市水务局(行政)		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	水务行业业务管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	9990.61 万元	本年度项目金额	9990.61 万元
财政拨款资金	9990.61 万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额 38 万元	采购品目	台式电脑、激光打印机、高速复印机、高速双面扫描仪、A0306 摄影器材+镜头及三脚架
项目概况	<p>项目设立背景：根据国家有关法律法规和市编办批复的单位机构职能文件以及市委市政府交办主要工作任务等。</p> <p>项目内容：主要用于开展全市水务综合业务、水务规划、水资源和供水保障、水土保持、治水提质及水污染治理、水务工程建设与质量安全监管、防洪治涝、水务技术评审、涉水事项监督审批及绩效考核等行业管理工作。</p> <p>项目范围：全市。</p> <p>项目组织架构：本项目实施涉及中心内设 12 个部门，即局办公室、规划计划处、技术处、审批服务处、建设管理处、水资源和供水保障处、河湖工作处、水旱灾害防御处、水土保持处、水污染治理处、安全监管和执法处、组织人事处（党办）。</p>		

项目用途	<p>(一) 安全生产业务管理和监督检查, 全年组织安全生产检查, 组织安全应急预案演练。</p> <p>(二) 在建水务工程稽查。针对重点水务工程建设项目开展程序性稽查和专项稽查。</p> <p>(三) 设计变更备案及决算督查, 对局属水务工程的设计变更内容组织审查并备案, 督查局属单位项目及时推进结决算工作。</p> <p>(四) 不良行为认定及应用咨询, 开展、督促、指导市场主体不良行为认定及应用工作, 开展季度评比及巡查检查。</p> <p>(五) 建设及安全监管事务专项法律服务, 包括管理制度合法性审查和修订, 不良行为认定工作合法审查, 招标投标件法律咨询等。</p> <p>(六) 满足我市法治政府和互联网+两项绩效考核的有关要求</p> <p>(七) 水务规划管理、政府投资项目投资计划执行、统计手册编印、水务用地管理、专项资金项目全流程管理、外部审计配合和问题整改督导、上述项目业务培训及调研。</p> <p>(八) 专项执法行动、执法培训、队伍规范化建设, 保障各项工作正常运行。</p>
项目总(中期)目标	<p>为市水务系统各单位推进水务工程建设任务提供检查、督导服务, 保障水务工程建设质量和安全, 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; 做好普法、立法、行政审批改革工作, 提供专业的法律服务、提示和避免法律风险; 为水务十三五规划目标的逐年实现以及专项资金安全管理提供保障, 不断促进局内部管理水平提升; 保证深圳市水土保持工作正常开展; 保障水资源和供水规划满足城市建设发展要求; 规范水源工程和供水行业生产运行, 提升水资源供水行政审批处理水平, 增强我市水资源和供水安全保障能力; 为全市治水提质工作、河长制工作发挥示范作用, 加大治水统筹力度。</p>
年度绩效目标	<p>1. 数量目标: 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 家企业提供安全生产标准化创建咨询服务, 完成 10 个项目程序性稽查, 4 批次专项稽查。督查水源工程 160 个, 检查水厂 50 座, 完成行政审批 15 个; 完成责任手册项目 518 个; 保障 16.83 亿元水务发展专项资金预算顺利执行, 督促完成 26.7 亿元基建项目投资任务。</p> <p>2. 质量目标: 招标投标件法律咨询服务保障率 100%, 稽查问题跟踪整改率 100%。强化规划目标实现, 通过审计督导提升内部管理水平。确保全市水资源和供水平稳安全运行; 培训人群覆盖率达 90%、政府采购项目验收合格率 100%; 治水提质项目信息管理系统安全高效运行。</p> <p>3. 工作时效: 各项工作 2019.01.01-2019.12.31 全年开展。全年不间断受理专项资金项目申请, 及时处理专项资金支付。项目建设计划、责任手册, 河长巡河记录等及时更新, 保证每月更新责任手册。</p> <p>4. 满意度: 企业对于标准化创建服务满意度, 安全生产检查问题及整改结果满意度, 稽查检查问题及整改结果满意度, 设计变更备案及决算审查工作实效性满意度, 招标方案及采购需求技术审查时效性满意度, 招标投标处理满意度 95% 以上。完成法治政府和互联网+政务服务两项考核任务。实现服务对象满意率达到 95% 以上, 不断提高专项资金使用的社会效益。培训对象、系统使用用户满意度达 95% 以上。提升公众对水务工作的支持率和满意度, 激发形成全民护水、文化兴水的新格局。</p>

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	全年组织安全生产检查次数	≥3 次	工作计划
	数量	组织安全应急预案演练次数	≥1 次	工作计划
	数量	提供安全生产标准化创建咨询服务企业数	≥3 个	工作计划
	数量	项目程序性稽查个数	≥10 个	工作计划
	数量	专项稽查批次	≥4 次	工作计划
	数量	招标方案审查单数	≥180 单	工作计划
	数量	水土保持科技示范园官方网站及公众微信号维护次数	≥26 次	工作计划
	数量	督查全市水源工程	≥161 个	工作计划
	数量	检查水厂	≥50 个	工作计划
	数量	行政审批数量	≥15 个	工作计划
	数量	技术审查项目	≥50 个	根据国务院相关行政许可的规定和《深圳市水务局行政许可实施办法》，依法开展道堤防工程建设项目可行性研究及初步设计文件技术评审、河道管理范围内工程建设方案评审，是保障河道行洪、确保水工程安全的有效保障。
	数量	完成年度治水提质建设项目	≥200 个	工作计划
	数量	市级河长手册修编，简报、报告编制	≥12 个	《广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发〈广东省全面推行河长制工作方案〉的通知》（粤委办〔2017〕42号）；《广东省水利厅 广东省环境保护厅关于贯彻落实〈广东省全面推行河

			长制工作方案》实施意见的函》(粤办水函(2017)1171号)
数量	组织培训场数	≥5场	培训计划
数量	系统维护工作完成率	=100%	合同约定、工作计划
数量	组织开展水资源、河道、水土保持、供水、排水、节水等专项执法行动,以及服务式执法活动次数	=3次	工作计划
数量	处理重大、复杂、跨区域水事违法案件	按实际发生	工作计划
数量	执法人员培训人员数量	≥200人次	工作计划
质量	强化审计发现问题督导,实现年度问题整改率	≥80%	工作计划
质量	招标投标件法律咨询服务保障率	=100%	工作计划
质量	稽查问题跟踪整改率	=100%	工作计划
质量	全市水资源供水保障平稳率	=100%	工作计划
质量	培训人群覆盖率	≥90%	培训计划
质量	治水提质项目信息管理系统运行维护合格率	=100%	工作计划
质量	政府采购项目验收合格率	=100%	合同、工作计划
质量	经行政复议或行政诉讼,行政处罚决定被撤销或变更的水事违法案件数	=0件	工作计划
质量	新进执法人员岗前培训通过率	=100%	工作计划
时效	水土保持科技示范园官方网站及公众微信号维护及时性	≤14自然天	合同、工作计划
时效	印刷工作完成及时性	2019年12月	工作计划

	时效	培训开展及时性	2019年12月	培训计划
	时效	深圳市治水提质项目信息管理系统维护及时性	每周	工作计划
效果目标	社会效益	提升全市水环境质量，提升防洪抢险等应急预防处置能力	良好	专项资金申报指南
	社会效益	有效预防水务工程质量和安全事故	良好	《深圳市水务局及深圳市治水提质指挥部办公室内设机构工作职责（试行）》（深水党组〔2016〕111号）
	社会效益	确保全市水资源和供水工作平稳安全，为城市建设发展提供有力保障	良好	相关工作计划、总结
	社会效益	整治易涝点（易积水区域）方便群众生活出行。	良好	相关工作计划、总结
	社会效益	推进治水提质项目开展、加大治水统筹力度和全面推动落实河长制，达到提升水质的目的。	良好	相关工作计划、总结
	社会效益	依法行政，高效清廉，严格执法	无相关投诉举报	相关投诉举报、举报记录
	社会效益	通过广播、报纸等各平台广泛宣传提升群众爱水、护水意识	执法宣传效果良好	工作计划与工作总结
	生态效益	防治水土流失，降低水土流失风险和隐患、减轻水土流失危害	良好	相关工作计划、总结
	生态效益	改善深圳水土生态环境	良好	相关工作计划、总结
	满意度	服务对象满意度	≥80%	绩效考核
	满意度	城市供水保障满意率	≥95%	年度总结
	满意度	公众满意度和支持率	=100%	宣传工作年度计划
满意度	岗前培训通过率	≥90%	岗前培训及执法证件申领情况	

附件 1-4

项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市河道管理中心		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	水务工程运行与维护		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	1639.04 万元	本年度项目金额	1639.04 万元
财政拨款资金	1639.04 万元	其他资金	0.00

项目概况	<p>1. 项目设立背景：国家和广东省、深圳市及水务局相关管理工作的方针政策和法律法规、市编办批复的本单位机构职能以及《深圳市水务局关于研究部署深圳河湾全流域管理工作事宜的会议纪要》等。</p> <p>2. 项目内容：防洪水利工程设施和水环境设施等日常管理，主要工作内容：①泵站水闸日常维护与运行主要是对沙井泵站、龙岗河补水泵站、双界河截污泵站、双界河排涝泵站沙井河口水闸、双界河水闸、潭头水闸、大和水闸、洋涌河水闸、2座污水处理设施（茅洲河一级强化1#、2#处理设施）、2座调蓄池（观澜调蓄池、龙华调蓄池）及沿河闸阀等机电设施更新改造；各管理所管理用房、附属物零星补漏及泵闸运行经费。②综合业务管理主要是用于河道安全与条例、三防知识及安全生产等宣传费用：法律咨询、固定资产管理、档案资料整编及河道协管人员经费。③安全生产工作经费主要是对管辖范围定期开展安全隐患检查、评估出具检查报告，监督整改；按市局推进安全生产标准化建设要求开展安全生产标准化建设。④防洪设施自动化系统维护主要是对新洲楼、茅洲河、观澜河、龙岗河、坪山河及双界河的计算机机房、中心会议系统、门禁系统、自动化系统、视频系统等软硬件的维护和升级及防汛值班第三方服务等。⑤河道管理主要用于一河一档资料更新维护费及防洪设施分布图、流域综合调度布局图、小型项目设计、测量、监理、茅洲河干流管养（箱涵清淤）等。</p> <p>3. 项目范围：沙井泵站、龙岗河补水泵站、双界河截污泵站、双界河排涝泵站沙井河口水闸、双界河水闸、潭头水闸、大和水闸、洋涌河水闸、2座污水处理设施（茅洲河一级强化1#、2#处理设施）、观澜调蓄池、龙华调蓄池等日常管理。</p> <p>4. 项目组织架构：项目实施涉及行政管理部、计划财务部、水工技术部、机电信息部、河道保护部、观澜河管理所、龙岗河管理所、茅洲河河管理所、坪山河管理所。其中，行政管理部负责中心综合协调、行政后勤、人事管理、党建、绩效考核以及工、青、妇等工作；计划财务部负责组织预（结、决）算及政府采购，财务管理、合同管理、固定资产账务管理、非税收入汇缴；水工部主要负责河道、湿地、蓄滞洪区、生产性用房等水工设施的技术管理工作，水工类项目的前期工作及后期验收工作，河道水文水质管理工作；机电信息部主要负责泵站、水闸、水质净化等设备及信息化系统的技术管理工作，负责机电、信息化项目的前期工作及后期验收工作；河道保护部负责统筹河道管理范围内水政执法工作，负责统筹安全质量管理工作和三防综合业务管理；观澜河管理所负责观澜河干流、调蓄池、清湖人工湿地、大和水闸等已建防洪水利设施和水环境设施的日常管理工作；龙岗河管理所负责龙岗河干流、龙岗河湿地等已建防洪水利设施和水环境设施的日常管理工作；茅洲河管理所负责茅洲河干流等已建防洪水利设施和水环境设施的日常管理工作；坪山河管理所负责坪山河干流等已建防洪水利设施和水环境设施的日常管理工作。</p>
项目用途	<p>沙井泵站、龙岗河补水泵站、双界河截污泵站、双界河排涝泵站、沙井河口水闸、双界河水闸、潭头水闸、大和水闸、洋涌河水闸、2座污水处理设施（茅洲河一级强化1#、2#处理设施）、2座调蓄池（观澜调蓄池、龙华调蓄池）等日常维护及沿河闸阀等机电设施更新改造；各管理所管理用房、附属物零星补漏及泵闸运行保障机构正常运行。</p>

项目总(中期)目标	加强我中心泵站水闸、河道管理、防洪自动化运行维护等，实现水务工程运行稳定。			
年度绩效目标	1. 维修维护项目完成率 100%，设施设备、备品备件购置完成率 100%，培训工作开展场次 $\geq 7$ 次，系统维护工作完成率 100%，安全隐患排查次数 $\geq 48$ 次，培训人员考核合格率 100%，维修工程验收合格率 100%，安全隐患排查覆盖率 100%。 2. 保证各个水利工程运行稳定、安全。河道行洪通畅、水域清洁、景观优美，社会满意度良好。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	培训工作开展场次	$\geq 7$ 场	工作计划
	数量	维修维护项目完成率	=100%	工作计划
	数量	设施设备、备品备件购置完成率	=100%	工作计划
	数量	系统维护工作完成率	=100%	工作计划
	数量	安全隐患排查次数	$\geq 48$ 次	工作计划
	质量	培训人员考核合格率	=100%	工作计划
	质量	维修工程验收合格率	=100%	工作计划
	质量	设施设备、备品备件购置验收合格率	=100%	工作计划
	质量	安全隐患排查覆盖率	=100%	工作计划
	时效	培训工作完成及时性	及时	工作计划

	时效	维修维护项目完工及时性	及时	工作计划
	时效	备品备件购置完成及时性	及时	工作计划
	时效	安全隐患排查及时性	及时	工作计划
效果目标	社会效益	河道行洪通畅、水域清洁、景观优美	良好	工作计划
	满意度	社会满意度	良好	工作计划

附件 1-5

项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市河道管理中心		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	防汛防旱防风业务		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	79 万元	本年度项目金额	79 万元
财政拨款资金	79 万元	其他资金	0.00

项目概况	<p>1. 项目设立背景：根据国家和广东省、深圳市及水务局相关管理工作的方针政策和法律法规、市编办批复的本单位机构职能文件以及深圳市水务局三防工作部署，编制本项目。</p> <p>2. 项目内容：保障安全度汛，主要落实以下工作内容：          (1) 三防物资管理与购置：防汛物资仓库管理、防汛物资及三防劳保用品采购是国家防汛条例及省、市相关法规要求的，防汛物资仓库建设管理是保障防汛抢险的需要，每年根据防汛物资的使用、自然损耗等情况进行补充储备。          (2) 三防抢险演习：为发生险情及时到位而开展防洪抢险演练。</p> <p>3. 项目范围：为全市安全度汛提供后勤保障。</p> <p>4. 组织架构：项目实施涉及内设部门有河道保护部、计划财务部、行政管理部，其中河道保护部主要负责三防综合业务管理，负责联络市、区、街“河长办”日常工作；计划财务部负责组织预（结、决）算及政府采购，财务管理、合同管理、固定资产账务管理、非税收入汇缴；行政管理部负责综合协调、行政后勤、人事管理、党建、绩效考核以及工、青、妇等工作。</p>			
项目用途	项目主要用于防汛物资采购、防汛值班、防汛演练等各项工作。			
项目总(中期)目标	通过实施本项目，保障汛期安全度汛。			
年度绩效目标	<p>1. 三防物资购置完成率达到 100%，防汛值班出勤率达到 100%，防汛演练次数 1 次，办公设备购置完成率达到 100%，防物资完好储备充足率达到 <math>\geq 95\%</math>，办公设备购置验收合格率达到 100%，防汛演练效果达到良好。</p> <p>2. 保障汛期安全度汛，防汛安全保障良好，市民满意度 <math>\geq 90\%</math>。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	三防物资购置完成率	=100%	
	数量	防汛值班出勤率	=100%	

	数量	防汛演练次数	≥1次	
	数量	办公设备购置完成率	=100%	
	质量	三防物资验收合格率	=100%	
	质量	三防物资完好储备充足率	≥95%	
	质量	办公设备购置验收合格率	=100%	
	质量	防汛演练效果	良好	
	时效	三防物资购置完成及时性	2019年5月	
	时效	办公设备购置完成及时性	2019年7月	
效果目标	社会效益	做好防汛工作，保障汛期安全	良好	
	满意度	市民满意度	≥90%	

附件 1-6

项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市河道管理中心		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	财政专项资金		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	2754.38 万元	本年度项目金额	2754.38 万元
财政拨款资金	2754.38 万元	其他资金	0.00

项目概况	<p>1. 项目设立背景：根据国家和广东省、深圳市及水务局相关管理工作的方针政策和法律法规、市编办批复的本单位机构职能文件以及《深圳市水务局关于研究部署深圳河湾全流域管理工作事宜的会议纪要》，编制本项目。</p> <p>2. 项目内容：履行河道日常维护与管理等工作职责,落实以下工作内容：</p> <p>（1）原关外四河干流管养，主要是对观澜河、龙岗河、茅洲河及坪山河进行绿化养护(河道及岸坡)、四害消杀、白蚁防治、堤坡维护、截污管涵及闸阀等河道附属设施维护、水毁工程及设施修复、日常清淤、河道巡查。</p> <p>（2）观澜及龙华河调蓄池运行维护服务，主要是对观澜调蓄池、龙华河调蓄池的构筑物、设备及绿化、园建等附属设施的管理维护（含调蓄池底清淤），2座调蓄池总调蓄规模 24.5 万 m<sup>3</sup>/d,处理规模 40 万 m<sup>3</sup>/d。</p> <p>3. 项目范围：覆盖龙华区、龙岗区、宝安区、光明新区、坪山区。</p> <p>4. 组织架构：</p> <p>本项目实施涉及水工技术部、机电信息部、计划财务部、观澜河管理所、龙岗河管理所、茅洲河管理所及坪山河管理所。其中，水工部主要负责河道、湿地、蓄滞洪区、生产性用房等水工设施的技术管理工作，水工类项目的前期工作及后期验收工作，河道水文水质管理工作；机电信息部主要负责泵站、水闸、水质净化等设备及信息化系统的技术管理工作，负责机电、信息化项目的前期工作及后期验收工作；计划财务部负责组织预（结、决）算及政府采购，财务管理、合同管理、固定资产账务管理、非税收入汇缴；观澜河管理所负责观澜河干流、调蓄池、清湖人工湿地、大和水闸等已建防洪水利设施和水环境设施的日常管理工作；龙岗河管理所负责龙岗河干流、龙岗河湿地等已建防洪水利设施和水环境设施的日常管理工作；茅洲河管理所负责茅洲河干流等已建防洪水利设施和水环境设施的日常管理工作；坪山河管理所负责坪山河干流等已建防洪水利设施和水环境设施的日常管理工作。</p>
项目用途	<p>实施本项目有利于保障观澜河、龙岗河、茅洲河、坪山河干流河道行洪通畅、设施完好及保持河道良好生态环境，同时，调蓄池调蓄初小雨时观澜河干流截污箱涵中污水厂未能处理的污水，待污水峰值过后泵送至观澜应急厂或经干流箱涵输送至观澜河口调蓄池进行处理。</p>
项目总(中期)目标	<p>保障观澜河、龙岗河、茅洲河、坪山河干流河道行洪通畅、设施完好及保持河道良好生态环境；对观澜、龙华河两座调蓄池所有设施设备进行日程维修养护、定期检修，确保观澜、龙华河调蓄池安全运行、区域整洁、绿化达标。</p>
年度绩效目标	<p>1. 维护养护项目完成率达到 100%，清单项目完成率达到 100%，设施设备正常运行，运行维护程序规范性达到良好，清单项目验收合格率达到 100%。</p> <p>2. 保障河道行洪安全，有效减免洪涝灾害损失；完善安全设施，确保公共空间安全；恢复生态平衡及美化河道两岸生态环境。</p>

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	维护养护项目完成率	=100%	
	数量	清单项目完成率	=100%	
	质量	运行维护的程序规范性	良好	
	质量	清单项目验收合格率	=100%	
	时效	维护养护项目完成及时性	及时	
	时效	清单项目完成及时性	及时	
	时效	日常维护养护巡查及时性	及时	
效果目标	社会效益	河道行洪通畅、水域清洁、景观优美	良好	
	生态效益	生态环境	良好	
	满意度	市民投诉率、新闻曝光率等	比上年减少或持平	

## 附件 1-7

## 项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市水务工程质量安全监督站		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	水务行业业务管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	2,149.71 万元	本年度项目金额	2,149.71 万元
财政拨款资金	2,149.71 万元	其他资金	0.00
项目概况	<p>项目设立背景：根据《水利工程质量管理规定》（1997 年 12 月 21 日水利部发布）、《水利工程质量监督管理规定》（1997 年 8 月 25 日，水利部水建【1997】339 号）、市编办批复的本单位机构职能文件及市水务局有关制度，设置本项目。</p> <p>项目范围和内容：为提高深圳市水务工程施工水平，确保工程质量与安全，对全市受监的水务工程参建单位的质量与安全行为及履职情况进行监督检查，对工程实体、使用的特种机械进行监督抽检和安全检查等。</p> <p>项目组织架构：项目实施涉及内设机构为质量安全监督部和综合造价管理部，其中综合造价管理部负责部门预算编制审核、统筹审核项目调整，推进预算执行，并牵头单位内部管理和保障行政运行相关工作。质量安全监督部负责全市水务工程的日常质量安全监督与抽检、专项质量安全大检查，并协助开展预算编制和执行等相关工作。</p>		

项目用途	本项目主要用于组织开展全市在建水务工程的日常质量监督检查，日常安全监督飞行检查，质量安全专项应急监督检查，对特种设备、深基坑、隧洞等重要水务工程进行监督检查；专项监督抽检，治水提质管网类项目管材、内窥摄像、竣工测量、回填土检测等飞行检测，特种设备、重要构配件检测检验等；对水务工程造价进行审计监督；组织水务工程质量安全监督、造价管理培训等。具体包括工程质量检测、工程安全监督检查、水务工程造价审计管理、工程施工安全监督、工程质量监督管理等。			
项目总(中期)目标	促进全市水务工程质量水平提高、改善水务工程项目安全管理状况，达到治水提质计划总目标，充分发挥水务工程效益。			
年度绩效目标	质量安全监督检查次数>1300次，下发预警通知大于等于120份、下发整改通知大于等于90份，一次性验收通过率大于等于98%、质量安全监督抽检、检查任务及时完成率大于等于95%；受监的水务工程无重大安全事故。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	质量安全监督检查次数	≥1300次	
	数量	下发预警通知	≥120份	
	数量	下发整改通知	≥90份	
	质量	一次验收通过率	≥98%	
	时效	质量安全监督抽检、检查任务及时完成率	≥95%	
效果目标	社会效益	受监的水务工程发生重大安全事故次数	=0	

## 附件 1-8

## 项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市排水管理处		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	水务行业业务管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	4,124.07 万元	本年度项目金额	4,124.07 万元
财政拨款资金	4,124.07 万元	其他资金	0.00
项目概况	<p>项目设立背景：根据国家有关法律法规和《城镇排水与污水处理条例》、《污水处理费征收使用管理办法》（财税〔2014〕151号）、《深圳市排水条例》、市编办批复的关于明确我市各级排水管理机构之间的事权划分及加强机构编制建设的通知及深圳市相关制度，设置本项目；</p> <p>项目内容：履行全市排水管理职责，加强我市排水监管能力建设。负责制定全市排水监督管理方面的政策、标准及有关规范；组织编制排水专业规划；负责全市污水处理费的征收管理工作，制定运营服务费的支付标准；负责全市污水处理的特许经营授权，监督管理全市排水设施运营企业，并对其日常运营维护服务质量进行考核；负责特区内排水设施验收、建设项目施工方案审批、拆迁或移动排水设施审批工作；负责全市污水处理厂实时监测系统基站设计方案审批及基站验收工作；指导、协调、监督各区排水管理工作。</p>		

	<p>项目范围：全市排水设施运营单位及各区排水管理部门。</p> <p>项目组织架构：项目实施涉及综合科、规划建设科和运营监管科。规划建设科负责建设项目排水审批、城市排水许可、市政排水设施改造工程方案审批、排水设施验收，市政排水管网运营监管等工作。运营监管科负责污水厂运营监管、运营服务费拨付；污水处理费征收、减免及拨付；污泥运营监管、污泥调度、污泥单位招标；污水处理设施委托运营项目招标及其更新改造工作；市政污水处理厂在线监测系统运维监管。综合科负责人事、党务、财务、部门预算管理和执行相关工作；固定资产管理；归档及档案管理；排水管网消杀工作等工作。</p>			
项目用途	<p>(一)排水设施运营监管工作，包括污水污泥处理设施运营质量考核、污水(污泥)处理在线监测系统运营维护、排水技术审查、污水处理费拨付使用管理、污水处理厂调价项目、市政排水管网除虫灭害、市政排水管网运营维护质量监管等项目，组织相关人员对第三方单位进行验收考核，保证排水设施正常运行。</p> <p>(二)开展日常工作，档案整理、法律顾问、会计等业务，办公设备、家具及耗材购置及其他后勤服务保障。</p> <p>(三)开展排水行业相关工作会议。</p>			
项目总(中期)目标	加强我市排水监管能力建设，保障排水设施生产安全，做好全市排水行业管理、监督及服务，保证排水管理各项工作顺利实施。			
年度绩效目标	<p>1.数量目标：完成污水(污泥)处理在线监测系统运营维护，在线监测站点的维护<math>\geq 112</math>个，在线监测站点的数据比对<math>\geq 1,800</math>次；完成原特区内市政排水管网3633公里除虫灭害，每年5次；全年QV或CCTV检测管网长度不低于28.8公里，巡查抽检全市16个排水运营片区市政排水管网及76座市政排水泵站，对每年新增约500公里设施数据整理和入库；排水技术审查150项，城市排水许可监督550次，20个水样。</p> <p>2.质量目标：市政排水设施运营监管全覆盖，对巡查中发现的问题100%处理，新增管网基础数据及时整理入库；在线监测站点的维护准点率<math>\geq 100\%</math>，数据比对上传完整性<math>\geq 98\%</math>，现场记录及上交报告完整性<math>\geq 100\%</math>。</p> <p>3.工作时效：按要求提交月报和专项检查报告，投诉100%处理，各项工作及时性及完成率<math>\geq 95\%</math>。</p> <p>4.满意度：实现服务对象满意度达95%以上，保障市政排水设施正常运行和排水安全。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	在线监测站点的维护数	$\geq 112$ 个	2019年工作计划

	数量	在线监测站点的数据比对次数	≥1800 次	2019 年工作计划
	数量	管网消杀次数	=5 次	2019 年工作计划
	数量	排水技术审查项目数量	≥150 项	2019 年工作计划
	数量	排水许可监督次数	≥550 次	2019 年工作计划
	数量	市政排水设施运营监管覆盖率	=100%	2019 年工作计划
	质量	在线监测站点的维护准点率	≥100%	2019 年工作计划
	质量	数据比对上传完整性	≥98%	2019 年工作计划
	质量	现场记录及上交报告完整性	≥100%	2019 年工作计划
	时效	新增管网基础数据整理入库及时性	及时	2019 年工作计划
	时效	交月报专项检查报告及时性	及时	2019 年工作计划
	时效	投诉处理及时性	及时	2019 年工作计划
效果目标	经济效益	不断加强市政排水设施运行监管，提高资金使用效益	绩效良好	工作计划总结
	社会效益	为全市市政排水设施正常运行提供保障，保障排水生产安全	有效保障	相关工作计划总结和项目组验收
	生态效益	发挥污水处理厂和市政排水管网的作用，提高污水收集及处理率	效果显著	相关工作计划总结和项目组验收
	满意度	政府部门及市民对市政排水设施运行满意	≥95%	工作计划总结

## 附件 1-9

## 项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市排水管理处		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	财政专项资金		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	540 万元	本年度项目金额	540 万元
财政拨款资金	540 万元	其他资金	0.00
项目概况	<p>项目背景：市政府《关于研究污水管网建设问题的会议纪要》（2013 年 398 号）要求市水务局负责对全市排水管网运行情况</p> <p>进行内窥抽查和质量鉴定，强化管网运营、维护、修缮质量监督。</p> <p>项目内容：对指定区域对排水管网进行详细探查、测量，复核管网坐标、标高、管径等相关数据，同已有数据库成果进行比较核对，更新数据库。同时以 QV 和 CCTV 抽查的方式对排水管渠内部功能性和结构性状况进行检查。</p> <p>项目范围：根据各区实际运营情况确定，确保控制项目探查复核总量为 1500km。</p> <p>项目的组织架构：项目实施主要由规划建设科负责。</p>		

项目用途	通过管网详细探查、测量，复核管网坐标、标高、管径等数据，并与数据库成果进行核对，更新数据库，并通过 QV\CCTV 方式抽查管渠内部功能性和结构性问题。			
项目总(中期)目标	逐步完成全市存量排水管网数据修补测，逐步提高排水管网数据精确度，为排水管网运营维护及监督管理提供数据支持和保障。			
年度绩效目标	排水管网数据修补测及内窥抽检完成长度 $\geq 1500\text{km}$ ，检测成果合格率达到 100%；补测数据比对和入库率达到 100%；管网数据修补测及时按合同完成，不断完善存量管网基础数据，提高管网数据精准度，为排水管网的维护管理提供可靠保障。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	管网数据修补测长度	$\geq 1500\text{km}$	项目计划
	数量	修补测数据的比对和入库率	=100%	项目计划
	质量	管网数据修补测成果合格率	=100%	项目计划
	时效	管网数据修补测及时性	及时完成	项目计划
效果目标	社会效益	不断完善存量管网基础数据，提高管网数据精准度，为排水管网的维护管理提供可靠保障。	良好	项目计划

附件 1-10

项目绩效目标表  
(2019 年 )

实施单位：深圳市排水管理处（污水处理费）		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	财政专项资金		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	189,947 万元	本年度项目金额	189,947 万元
财政拨款资金	189,947 万元	其他资金	0.00
项目概况	<p>1. 项目背景：《深圳市排水条例》第四十五条：污水处理费专项用于市政排水设施的运行、维护、改造和建设。优先支付市政排水设施运营服务费，不足部分由财政予以补贴。市主管部门应当与各排水设施运营单位签订排水设施运营服务合同，并定期核查排水设施运营单位履行合同情况，提出运营服务费支付意见，由市财政部门按照国库集中支付的有关规定，直接拨付。《深圳市污水处理费征收使用管理办法》（2006 年 6 月 1 日起执行）第十二条：污水处理费专项用于城市排水设施的运行、维护、改造和建设，优先支付排水设施运营服务费，不足部分由财政予以补贴。</p> <p>2. 项目内容：主要用于支付全市污水处理、污泥处理处置、排水管网运行及市政府确定的从污水处理费中列支的设施等运营维护费用。</p> <p>3. 项目范围：用于全深圳市污水处理、污泥处理处置、排水管网运行等。</p> <p>4. 组织架构：污水处理费的使用，由污水运营企业提出费用申请，经由所在区主管部门审核、市水务局主管处室（市排水管理处）审核、市财政局主管处室审核后（人居环境处）拨付使用。</p>		

项目用途	主要用于支付全市污水处理、污泥处理处置、排水管网运行及市政府确定的从污水处理费中列支的设施等运营维护费用。			
项目总(中期)目标	污水处理设施运行正常，污泥处理处置顺畅，排水管网运维正常。			
年度绩效目标	污水处理设施运行正常，污泥处理处置顺畅，排水管网运维正常。污水处理率大于 97%，污泥无害化处置率 100%。污水处理厂运行负荷率大于等于 85%，污水得到有效及时处理，为全市市政排水设施正常运行提供保障，保障排水生产安全。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	污水处理率	≥97%	按照水务发展十三五规划总体目标及分年度目标
	数量	污泥无害化处置率	=100%	历年数据：自 2016 年以来无害化处置率已达 100%
	质量	污水处理厂出水达标率（因进水导致出水超标的情况除外）	≥95%	相关工作计划
	质量	污水处理厂运行负荷率	≥85%	相关工作计划
	时效	污水得到有效及时处理	及时	相关工作计划
效果目标	经济效益	不断加强市政排水设施运行监管，提高资金使用效益	绩效良好	工作计划总结
	社会效益	为全市市政排水设施正常运行提供保障，保障排水生产安全	有效保障	相关工作计划总结和项目组验收
	生态效益	发挥污水处理厂和市政排水管网的作用，提高污水收集及处理率	减排效果显著	相关工作计划总结和项目组验收
	满意度	政府部门及市民对市政排水设施运行满意	≥95%	政府部门、媒体及市民评价反馈，根据工作成效评价

附件 1-11

项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市东江水源工程管理处		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	水务工程运行与维护		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	10,637.06 万元	本年度项目金额	10,637.06 万元
财政拨款资金	10,637.06 万元	其他资金	0.00

项目概况

1. 项目背景：深圳市东江水源工程是由市政府投资兴建的大型跨流域调水工程，水源工程输水管线全长约 106 公里，年供水量可达到 7.2 亿 m<sup>3</sup>。沿线有东江（一、二期）、西枝江、永湖（一、二期）、獭湖、布吉 5 座大型泵站，中型调蓄水库松子坑水库，及配套机电自控设备和附属水工建筑设施等。由东江（秋长）、永湖、西枝江、獭湖、松子坑水库、布吉、特区、盐田 8 个管理所分段管辖及 6 个部门共同管理。

2. 项目内容：

- (1) 东江水源工程沿线 5 座泵站日常运行管理；
- (2) 106 公里输水水工建筑设施的日常维护、管养；
- (3) 沿线 5 座大型泵站机电自控设备的日常维修与养护；
- (4) 沿线供电线路的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
- (6) 沿线土地保护管理、安全保卫和水政执法工作，并缴纳房产税及土地使用税；
- (7) 沿线 8 个管理所和 1 个水政执法队的厂区设施后勤日常管理
- (8) 供水线路的沿线协调及水政执法

3. 项目范围：

东江水源工程途经惠州 2 个区 6 个镇（街道办）22 个村、深圳 7 个区 12 个街道办 26 个村。

4. 组织架构：

本项目实施涉及管理处全部部门：6 个部门 8 个管理所。其中，行政部（水政执法队）负责全处日常办公及后勤管理工作及水政执法及安保工作、人力资源部负责员工薪酬福利及考核管理、供水调度部负责供水调度和安全生产、水工技术部负责沿线水工建筑物日常维修维护、机电技术部负责沿线机电自控设备日常维修维护、建设管理部负责建设项目管理，8 个管理所分别负责管辖区域范围内的属地管理工作。

项目用途	<p>(1) 东江水源工程沿线 5 座泵站（东江泵站、永湖泵站、西枝江泵站、獭湖泵站、沙湾泵站）和 1 座中型水库（松子坑水库）日常运行管理；</p> <p>(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，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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(5) 东江水源工程停水检修工作。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；</p> <p>(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；</p> <p>(7) 东江水源工程沿线 8 个管理所（东江、永湖、西枝江、秋长、獭湖、松子坑、布吉及特区管理所）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；</p> <p>(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）。</p>			
项目总(中期)目标	认真落实水务局的供水调度指令和安全生产责任制，加强生产运行管理，确保圆满完成 2019 年的供水保障任务。			
年度绩效目标	通过项目的顺利开展，确保东江水源工程机电自控设备、水工建筑物的安全，维修保养项目完成率 100%，设备设施完好率 98%；保障泵站正常运行，工程非计划停止供水发生率 $\leq 5\%$ ，为深圳市提供原水 7.2 亿立方米，确保深圳经济发展和社会和谐稳定。原水费非税收入达到 32006 万元，供水保障率达到 100%，达到水质水资源保护情况良好、万元 GDP 耗水量下降、用水户满意度 $\geq 90\%$ 的效果。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源

产出目标	数量	维修养护项目完成率	=100%	
	数量	工程运行巡查次数（人次）	一级重点地段要每天巡查1次，二级区域每周巡查3次，三级区域每周至少1次，	
	数量	水库防汛值班出勤率	=100%	
	质量	维护项目验收合格率	=100%	
	质量	运行维护的程序规范性	良好	
	质量	工程非计划停止供水发生率	≤5%	
	质量	设备设施完好率	≥98%	
	时效	维护项目完成及时有效性	=100%	
	时效	故障排除平均用时（小时）	≤24小时	
效果目标	经济效益	原水费非税收入	≥32006万元	
	社会效益	供水保障率	≥95%	
	生态效益	水质水资源保护情况	良好	
	生态效益	万元GDP用耗水量	下降	
	满意度	用水户满意度	≥90%	

附件 1-12

项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市东江水源工程管理处		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	水资源管理、节约与保护		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	28,111.23 万元	本年度项目金额	28,111.23 万元
财政拨款资金	28,111.23 万元	其他资金	0.00

项目概况	<p>1. 项目背景： 1996 年，为长远解决深圳水源短缺问题，经国家计委和广东省人民政府正式批准立项，深圳市人民政府投资建设的大型跨流域调水工程深圳市东江水源工程动工，并于 2001 年 12 月建成。它东起惠州市水口街道办廉福地的东江左岸和马安镇老二山的西枝江左岸，西至深圳市宝安区，干线全长 106 公里，以“长藤结瓜”的形式横穿深惠两地。十几年来，东江水源工程累计为深圳境外引水 60 多亿立方米，满足了全市近一半人口的用水需求，被市民誉为“深圳市生命线工程”。</p> <p>2. 项目内容： (1) 电费：工程的生产运行需消耗巨额的电量，目前管理处是惠州市第二大用电客户，电力的供应对东江水源工程的正常运行起着最为关键的作用。 (2) 水资源费：根据广东省水资源管理条例，按照实际取水量，我处每年需向东江流域管理局缴交水资源费。 (3) 水质管理、水源保护与宣传：在东江、永湖和西枝江三个泵站安装水质在线监测系统，实现 24 小时实施监测；开展取水口水文观测、航道航标维护、取水口河床演变及断面淤积监测、取水口抽沙、漂浮物清污清运、水源保护宣传等相关业务。</p> <p>3. 项目范围：为东江水源工程所覆盖的惠州市、深圳市。</p> <p>4. 组织架构：机电技术部负责每月按时缴纳电费，供水调度部负责每月缴纳水资源费及水质管理工作，行政部负责水源宣传，水工技术部负责开展水源保护工作。</p>
项目用途	主要用于按计划取水 7.2 亿方而产生的东江水源工程生产运行电费，水资源费，东江、西枝江取水口水文观测、航道航标维护，取水口河床演变及断面淤积监测，东江、西枝江取水口和永湖泵站在线水质监测等业务。
项目总(中期)目标	按照市水务局下达的取水计划，按时按量向供电部门支付生产电费，及向东江流域管理局支付水资源费，为深圳市各区居民生活用水、工业用水及各项经济建设用水提供水源保障。
年度绩效目标	<p>1. 保证东江泵站、西枝江泵站、永湖泵站设备站用电、备用电安全正常供应，完成 2019 年为深圳市供应 7.2 亿立方米原水任务。 供应原水：365 天 电费、水资源费缴费：每月 1 次 抽水完成时间：2019.01-2019.12；泵站供电时间：2019.01-2019.12</p> <p>2. 保障供应 7.2 亿立方米原水供应，经济社会得到持续、快速的发展，促进供水范围内的 GDP 可持续增长，改善深圳市缺水情况，保证供水水质的安全，提高供水范围内的人民满意度。</p>

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	项目完成率	=100%	
	数量	抽水量	=7.2 亿方	
	质量	供水稳定率	≥95%	
	时效	相关项目完成及时率	≥95%	
效果目标	经济效益	原水费非税收入	≥32006.16 万元	
	社会效益	供水保障率	≥95%	
	社会效益	水源保护宣传情况	良好	
	生态效益	水质水资源保护情况	良好	
	生态效益	万元 GDP 用耗水量	下降	
	满意度	用水户满意度	≥90%	

附件 1-13

项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市北部水源工程管理处		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	水务工程运行与维护		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	4,813.46 万元	本年度项目金额	4,813.46 万元
财政拨款资金	4,813.46 万元	其他资金	0.00

项目概况

1. 项目背景

根据本单位承担为深圳西北部地区提供原水职责开展本项目。

2. 项目内容

(1) 工程设施日常维修养护，包括北线引水工程、观澜河引水工程建筑物日常维修养护及运行管护，管道附属设施、管道附件及机电、金结设备日常维修养护，管理用地范围内绿化管养，水土保持及白蚁防治，大坝安全监测、库区隔离围网维护、管理用地巡查，水面保洁、物业管理，工程停水检修检查维护；

(2) 生产业务管理，财务咨询、业务审计、三防业务物资购置与维修、质量安全检查；

(3) 水库日常运行管理，包括库区标牌、巡查设备、消耗性材料更新购置，库区内安全隐患更新改造，水质安全监测等；

(4) 上埔泵站、坂雪岗泵站生产运行管理，包括管理区域零星维修、泵组专用油及消耗性材料购置，备品备件购置，安全隐患整改；

(5) 水政执法设备维修维护，水政执法装备购置，法律咨询业务，反恐演练；

(6) 生产管理辖区内治安维护，反恐维护；

(7) 北部水源工程抢险抢修；

(8) 工程流量计视频监控，压力及水位报警器、电子巡更监控设施检查维护，水情测报、大坝渗流观测、远程计量抄表、视频监控、信息综合查询、洪水预报维修维护，办公区域办公设备维护，备品备件购置；

(9) 三防物资购置及维护。

3. 项目范围

覆盖茜坑水库、鹅颈水库、观澜河引水工程、龙茜供水工程、北线引水工程、鹅光输水工程、北线引水坂雪岗支线工程。

4. 组织架构

项目实施涉及单位所有部门，其中，行政部负责行政人事后勤管理工作；计财部负责计划资金管理；运行管理部负责运行调度、水政执法及三防业务；建安部负责建设和质量安全；上埔所负责北线引水上埔泵站运行管理；坂雪岗泵站负责坂雪岗支线工程管理；茜坑所负责北线引水管线工程、观澜河引水工程、龙茜供水工程、茜坑水库运行管理；鹅颈所负责鹅颈水库、鹅光输水工程运行管理。

项目用途	围绕单位职能需要予以保障各项工作有序运转，在供水保障、运行管理以及水务工程建设等各方面平稳运行，确保泵站、管线、水库等供引水环节平稳运行，做好生产运行管理及后勤保障服务，确保完成各项生产与建设管理任务。根据水利部定额标准维修养护引（供、输）水工程和水库工程，排查工程存在的隐患及缺陷，对影响工程运行安全的问题进行整治和修复，及时对工程管道及设施设备的应急抢险抢修处理，确保工程系统完善、运行稳定、安全高效以及片区供水正常，保障辖区、工程沿线及水环境治安环境，完成 2019 年年原水输送和供应任务，为当地居民生活与企事业单位生产用水提供支持，促进区域社会经济持续发展。			
项目总(中期)目标	在供水保障、运行管理以及水务工程建设等方面平稳运行；水源工程及水务设施设备安全运行，无隐患；水源环境安全可靠，水质达标，顺利完成年度供引水 2.6 亿 m <sup>3</sup> ，满足深圳西北部当地三百多万居民的生产生活用水需求。			
年度绩效目标	供水保障、运行管理以及水务工程建设等方面平稳运行，完成或超额完成年供水 2.6 亿 m <sup>3</sup> ，工程运行安全率 100%，供水保障率 100%，原水地表三类水质达标率 100%，市民零投诉，保证区域经济的稳定增长，促进供水片区经济社会发展。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	工程设施设备安全运行	≥290 天	
	数量	水环境完好，水质安全合格次数	=12 次	
	质量	工程设施设备完好率	≥98%	
	质量	水质安全达标率	=100%	
	时效	及时率	≥98%	
效果目标	社会效益	保证当地 300 多万居民和企事业单位生产生活用水，促进当地社会经济持续发展。	达到	
	满意度	市民投诉次数	=0 次	

附件 1-14

项目绩效目标表  
(2019 年 )

实施单位：深圳市北部水源工程管理处		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	水资源管理、节约与保护		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	26,392.75 万元	本年度项目金额	26,392.75 万元
财政拨款资金	26,392.75 万元	其他资金	0.00
项目概况	<p>1、项目背景：单位承担为深圳西北部地区提供原水职责。</p> <p>2、项目内容</p> <p>(1) 在广东粤港供水有限公司所属东深供水工程明渠（上埔）抽取原水 2.6 亿立方米；</p> <p>(2) 上埔泵站、坂雪岗泵站机电设备运行与生产管理电费；</p> <p>(3) 茜坑水库自产水缴纳水资源费；</p> <p>(4) 茜坑水库、鹅颈水库一级水源保护区生态监测及巡查，水源涵养林巡查监控，保护区管理边界复核及土地管理，水质采样及送检，哨所点驻守巡查。</p> <p>3、项目范围：覆盖茜坑水库、鹅颈水库、上埔泵站、坂雪岗泵站，涉及单位 6 个部门人员。</p> <p>4、组织架构：项目实施涉及部门，计财部负责计划资金管理；运行管理部负责供引水费确认收缴、水资源费上缴工作；上埔所负责引水电费确认和缴纳；坂雪岗所负责坂雪岗泵站水电费确认收缴工作；茜坑所、鹅颈所负责属地一级水源保护区管理具体工作。</p>		

项目用途	按照年初确定的年度供引水调度计划，保障供水用户的日常用水需求与引水管线工程检修期间的储备用水需求，完成 2019 年度全年原水输送和供应任务，为当地居民生活与企事业单位生产用水提供支持，促进区域社会经济持续发展。			
项目总(中期)目标	完成年度供引水 2.6 亿 m <sup>3</sup> ，满足西北部全年的原水供应，保证当地三百多万居民的生产生活用水，原水水质达到地表三类水质标准，保证了区域经济的稳定增长，促进供水片区经济社会发展，为改善生态环境创造了良好条件。			
年度绩效目标	满足深圳西北部当地三百多万居民的生产生活用水，完成或超额完成年供水 2.6 亿 m <sup>3</sup> ，供水保障率 100%，原水地表三类水质达标率 100%，用水单位满意度 100%，市民零投诉，保证区域经济的稳定增长，促进供水片区经济社会发展。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	年度供水 2.6 亿立方米	≥2.6 亿立方米	
	质量	原水水质达到地表三类	达标	
	质量	一级水源管理保护区管理	达标	
	时效	项目及时支付率	=100%	
效果目标	经济效益	供水收入	≥25440 万元	
	社会效益	保证当地 300 多万居民和企事业单位生产生活用水，促进当地社会经济持续发展	达标	
	满意度	用水单位需求满足率	≥100	

## 附件 1-15

## 项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市北部水源工程管理处		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	财政专项资金		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	219.57 万元	本年度项目金额	219.57 万元
财政拨款资金	219.57 万元	其他资金	0.00
项目概况	<p>1、项目背景：根据本单位承担为布吉水司坂雪岗水厂供应原水职责，开展本项目。</p> <p>2、项目内容：泵站运行管理，包括泵站运行，水工及机电维护，自动化控制系统维护，物业及安保服务。</p> <p>3、项目范围：覆盖北线引水坂雪岗支线工程，涉及坂雪岗泵站、计财部人员。</p> <p>4、组织架构：项目实施涉及部门，计财部负责计划资金管理，坂雪岗泵站负责日常管理业务具体开展工作。</p>		
项目用途	根据水利部定额标准维修养护引（供、输）水工程管理，排查工程存在的隐患及缺陷，对影响工程运行安全的问题及时整治和修复，确保工程系统完善、运行稳定、安全高效以及片区供水正常，完成 2019 年度全年原水输送和供应任务，为当地居民生活与工业生产用水提供支持，促进区域社会经济持续发展。		

项目总(中期)目标	水源工程及水务设施设备安全运行, 无隐患, 顺利完成供水任务。			
年度绩效目标	完成供水 1400 万 m <sup>3</sup> , 工程运行安全率 100%, 供水保障率 100%, 市民零投诉, 保证区域经济的稳定增长, 促进供水片区经济社会发展。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	工程设施安全运行天数	≥160 天	
	质量	工程设施完好率	≥98%	
	时效	项目及时支付率	=100%	
效果目标	经济效益	供水收入	≥1480 万元	
	社会效益	保证坂雪岗片区居民的生产生活用水, 促进当地区域社会经济持续发展。	达到	
	满意度	市民投诉次数	=0 次	

附件 1-16

项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市西丽水库管理处		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	水务工程运行与维护		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	2,067.17 万元	本年度项目金额	2,067.17 万元
财政拨款资金	2,067.17 万元	其他资金	0.00

项目概况	<p>1. 项目背景： 根据国家有关法律法规和市编办批复的本单位机构职能文件及市水务局有关制度，设置本项目。</p> <p>2. 项目内容： 本项目旨在履行水库运行管理职责，落实以下工作内容： （1）对水库大坝进行安全监测及日常安全生产管理，保障水库安全运行。 （2）水工建筑物及水工机电设备日常维护，做好设施的养护维修工作。 （3）水库三防安全管理，日常巡查，保障水库安全度汛。 （4）对水库库区范围内公共设施进行养护和修复，库区的卫生保洁。 （5）水库的日常管理，包括办公设备及网络维修维护、业务咨询、物资采购等。</p> <p>3. 项目范围： 覆盖西丽水库、长岭皮水库和长西引水渠，涉及管理处所有部门和人员。</p> <p>4. 组织架构： 本项目实施涉及行政财务部、工程技术部、水库管理部和水源保护部，其中，行政财务部负责机关服务、办公设备购置、库区零星维修、三防物资及消防器材补充、水利业务资料编印及档案管理、西丽水库日常维护等工作；工程技术部负责网络与信息安全和综合信息系统日常运行维护、水务工程设施应急抢险抢修等工作；水库管理部负责长岭皮泵站运行管理、水库大坝及房屋白蚁防治、大坝安全监测、水工建筑物修缮、机电设备维修维护、西丽水库前置库管理、长西引水渠改造工程运行维护等工作；水源保护部负责水源保护区土地管理信息及日常巡护系统维护等工作。</p>
项目用途	水库运行管理和维护，具体包括生产运行、库区管理、安全生产管理、三防业务管理、水文化建设、制度建设及规范化管理、水工设施维修维护、机电设备维修维护、信息系统管理维护、水务工程设施应急抢险维修、长岭皮水库加固及扩容工程维修维护、西丽水库前置库管理、长西引水渠改造工程运行维护等工作。
项目总(中期)目标	通过实施本项目，保障西丽水库、长岭皮水库和长西引水渠的安全运行，履行管理处职能。
年度绩效目标	<p>1. 完成维修养护项目完成率 95%以上；水库防汛值班出勤率 100%；维护项目验收合格率 95%以上；运行维护的程序规范性良好；设备设施完好率 90%以上；维护项目完成及时有效性良好；故障排除平均用时 2 小时。</p> <p>2. 供水保障率达 97%以上；防洪防涝能力提升及防汛安全保障情况良好；信访投诉处理完成率达 90%。</p>

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

附件 1-17

项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市西丽水库管理处		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	水资源管理、节约与保护		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	1,708.82 万元	本年度项目金额	1,708.82 万元
财政拨款资金	1,708.82 万元	其他资金	0.00

项目概况	<p>1. 项目背景： 根据国家有关法律法规和市编办批复的本单位机构职能文件及市水务局有关制度，设置本项目。</p> <p>2. 项目内容： 本项目旨在履行水资源保护职责，落实以下工作内容： (1) 林地管养、垃圾清理、日常巡查等； (2) 上缴水资源费 350 万元； (3) 执法设备设施维修保养，保障正常运行，购买水政执法用品与服务； (4) 聘请有资质的保安在水库的水源保护范围内与库面水域巡逻检查。</p> <p>3. 项目范围： 本项目覆盖西丽水库、长岭皮水库和长西引水渠，涉及管理处所有部门和人员。</p> <p>4. 组织架构： 本项目实施涉及行政财务部、工程技术部、水库管理部和水源保护部，其中，行政财务部负责电费、水源保护及公益宣传等工作，工程技术部负责水资源费、供水水质监测等工作；水库管理部负责西丽水库库面保洁等工作；水源保护部负责保安服务、西丽水库及长岭皮水库一级水源保护区新接收土地管理等工作。</p>			
项目用途	<p>本项目主要用于水库水资源保护，具体包括水资源费、电费、水源管理与保护、保安服务、水质管理、西丽水库及长岭皮水库一级水源保护区新接收土地管理等。</p>			
项目总(中期)目标	<p>通过实施本项目，加强西丽水库、长岭皮水库和长西引水渠的水资源保护，履行管理处职能。</p>			
年度绩效目标	<p>通过实施本项目，旨在实现以下产出目标和效果目标：</p> <p>1. 完成项目完成率 95%以上；水质监测覆盖率 100%；突发水源污染事件 0 次；水质合格率 97%；节水宣传效果良好；受污染水体净化率 97%以上；相关项目完成及时性良好；突发事件和群众投诉处理时效性良好。</p> <p>2. 保证上缴原水费 2824 万元；节水和水资源保护文化建设情况良好；信访投诉处理完成率达 90%。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	项目完成率	≥95%	

	数量	水质监测覆盖率	=100%	
	质量	水质合格率	≥97%	
	质量	节水宣传效果	良好	
	质量	受污染水体净化率	≥97%	
	时效	相关项目完成及时性	及时	
	时效	突发事件和群众投诉处理时效性	及时	
效果目标	经济效益	原水费	≥2824 万元	
	社会效益	节水和水资源保护文化建设情况	良好	
	满意度	信访投诉处理完成率	≥90%	

附件 1-18

项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市梅林水库管理处		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	水资源管理、节约与保护		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	389.02 万元	本年度项目金额	389.02 万元
财政拨款资金	389.02 万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	

项目概况	<p>1. 项目背景： 梅林水库一级饮用水水源保护区面积 5.28 平方公里，库区目前实行半开放模式，根据本单位水资源保护及管理职责，开展本项目。</p> <p>2. 项目内容： 本项目旨在履行水资源保护及管理职责，落实以下工作内容： （1）为保证一级水源保护区安全，聘请专业管理队伍及保安队伍进行巡查管理，确保饮用水源安全。 （2）做好水源保护区的生态监测及巡查，加强防控有害物种的侵入；做好水源保护区范围内的水体、边坡、水源涵养林等巡查监控，及时发现污染源、水土流失、污染水体行为。 （3）对梅林水库库区一级水源保护区围网、绿化、隔离带及周边设施进行维修维护；及时消除水面污染源及交通路工程隐患，以保障水库水质的优良稳定及交通路的畅通，保证水库的完整和正常运行，延长水库工程的寿命。 （4）仙湖苏铁是深圳市唯一国家 I 级重点保护野生孑遗植物，梅林水库仙湖苏铁种群是迄今发现的全球最大野生种群。2014 年 3 月，市政府批准设立深圳市梅林水库仙湖苏铁自然保护小区，自然保护小区划定面积为 4.34 平方公里，管理处需对梅林水库区域内有的仙湖苏铁进行保护抚育及繁殖。 （5）梅林水库水文化教育基地日常零星维修维护，水文化宣传及管理处职工培训。</p> <p>3. 项目范围：深圳市梅林水库管理处</p> <p>4. 组织架构： 本项目实施涉及行政综合组、工程技术组、原水保护组、水文化管理组，其中，行政综合组负责综合管理等工作；工程技术部负责三防防汛，水工建筑物、机电设备、视频监控设备等工作；原水保护组负责库区安全，水源管理等工作；水文化管理组负责深圳市水情教育展厅管理、仙湖苏铁自然保护区管理等工作。</p>
项目用途	保障水库日常工作开展，有效推进与落实仙湖苏铁保护、库区绿化、水源保护、水政执法、水文化管理运维及三防等工作，提高管理处员工专业技能。
项目总(中期)目标	做好一级水源保护区管理与保护，确保水源安全，保障水质的优良稳定。做好水源保护区的生态监测、尤其是库区内仙湖苏铁的养护，保证库区绿化、生态环境健康发展。

年度绩效目标	<p>通过实施本项目，达成以下产出目标和效果目标：</p> <p>数量目标：梅林水库一级饮用水水源保护区面积 5.28 平方公里范围内水质安全，全年每日巡查；自然高 80cm 以上仙湖苏铁 1107 株、自然高 80cm 以下仙湖苏铁幼苗 4126 株、移交给深圳市野生动植物保护管理处仙湖苏铁种子 1000 粒。</p> <p>质量目标：饮用水源水质达标率 100%，突发水源污染事件次数为零，生态安全及水土保持良好。</p> <p>时效：维护养护及时，水源应急事件及时处理。</p> <p>社会效益：节水、护水宣传教育良好，水情教育展厅宣传科普功能良好。防控森林火灾，保护涵养林，降低水土流失程度，防止有害物种入侵，辖区内自然保护区内生物多样性的保持。打造建设水清岸绿、环境优美的自然生态环境，满足市民对水库环境自然生态、绿化整洁的要求，群众满意度达到 100%。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	巡查天数	=365 天	相关工作计划
	数量	自然高 80cm 以上仙湖苏铁株数	≥1107 株	相关工作计划
	数量	自然高 80cm 以下仙湖苏铁幼苗株数	≥4126 株	相关工作计划
	数量	移交给深圳市野生动植物保护管理处仙湖苏铁种子粒数	≥1000 粒	相关工作计划
	质量	突发水源污染事件次数	=0 次	相关工作计划
	质量	治安管理	良好	相关工作计划
	质量	水土保持管理	良好	相关工作计划
	质量	生态安全与监测管理	良好	相关工作计划
	质量	火灾防控	良好	相关工作计划
质量	饮用水源水质达标率	=100%	深圳市水务发展“十三五”规	

				划
	时效	水源应急事件处理效率	及时	相关工作计划
	时效	水质采样送检	定期	根据《深圳市水务局关于 2018 年度原水水质检测相关事项的批复》（深水源[2018]155 号）文件要求
效果目标	社会效益	维护库区安全	良好	根据 2019 年工作计划
	社会效益	节水、护水宣传教育	良好	根据 2019 年工作计划
	社会效益	仙湖苏铁成为深圳市生态文明建设的一张名片	良好	根据 2019 年工作计划
	社会效益	水情教育展厅达到良好的宣传科普功能	良好	根据 2019 年工作计划
	社会效益	打造建设水清岸绿、环境优美的自然生态环境，建设市民日常休闲健身的“氧吧”。	良好	根据 2019 年工作计划
	生态效益	防控森林火灾，保护涵养林	良好	根据 2019 年工作计划
	生态效益	降低水土流失程度	良好	根据 2019 年工作计划
	生态效益	防止有害物种入侵	良好	根据 2019 年工作计划
	生态效益	辖区内自然保护区内生物多样性的保持	良好	根据 2019 年工作计划
	满意度	群众满意度	=100%	根据 2019 年工作计划

附件 1-19

项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市梅林水库管理处		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	水务工程运行与维护		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	743.03 万元	本年度项目金额	743.03 万元
财政拨款资金	743.03 万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	4 万元	采购品目 台式计算机

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

产出目标	数量	清扫道路面清扫道路面积	≥4.5 万平方米	根据 2019 年工作计划
	数量	绿地保洁面积	≥3.8 万平方米	根据 2019 年工作计划
	数量	隐患排查次数	≥12 次	新《安全生产法》中第 38 条
	数量	应急演练	>1 次	《生产安全事故应急预案管理办法》第 33 条
	数量	水库大坝坡草坪栽种修复与养护	≥1270 平方米	根据 2019 年工作计划
	质量	绿地保洁合格率	=100%	参考《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》(SZJG27-2008)中第 14 条规定
	质量	工程验收合格率	=100%	根据《深圳市小型水务工程验收暂行办法》中第十六条规定
	质量	水闸质量合格率	=100%	根据《广东省水资源管理条例》
	质量	附属设施完好率	=100%	根据《广东省水资源管理条例》
	质量	坝后坡草坪栽种修复与养护达到管养标准	二级	《深圳市农业地方标准——园林绿化管养规范》第 5 条
	时效	巡视检查及时性	及时	《土石坝安全监测技术规范》SL551-2012 第 3 条
	时效	维修养护及时性	及时	根据《广东省水资源管理条例》

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

## 附件 1-20

## 项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市梅林水库管理处		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	财政专项资金		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	47.95 万元	本年度项目金额	47.95 万元
财政拨款资金	47.95 万元	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	<p>1. 项目背景：根据《中共深圳市委深圳市人民政府关于加快我市水务改革发展的若干意见》（深发[2012]1号）和《深圳市水务发展“十二五”规划》，梅林水库利用大坝区域现有的水工设施（坝顶防浪墙、左右上坝路、导渗沟外侧平台、管养房等），因势而导，建成了深圳市水情教育基地。众多团体和深圳市民前来参观，并列为深圳市委党校“绿色发展与生态文明建设”课程现场教学点和全市中小学生水情教育基地。教育基地实行开放（限时）管理，运行维护内容包括停车场管理，环境卫生管理、安保管理以及处理消力池泄洪应突发事件。</p> <p>2. 项目内容：深圳市水情教育展厅维护管理</p> <p>3. 项目范围：深圳市水情教育展厅</p> <p>4. 组织架构：本项目实施涉及水文化管理组，该组负责深圳市水情教育展厅管理。</p>		

项目用途	保障深圳市水情教育基地的正常日常运行管理、安全卫、消防安全及环境卫生保洁。			
项目总(中期)目标	深圳市水情教育基地日常开放管理, 环境和生态安全管理, 绿化养护管理、治安管理以及消力池泄洪应急突发事件处理。			
年度绩效目标	通过实施此项目, 达到以下产出目标和绩效目标: 安保值班出勤率 $\geq 99\%$ , 梅林水库消力池及周边运行围护 $\geq 11400$ 平方米, 服务范围内环境清洁的服务质量良好, 全年市民投诉数 $\leq 2$ 宗, 保障水情教育基地全年设备安全, 正常运行天数 $\geq 360$ 天。使梅林水库成为倡导市民宣传识水、亲水、护水的重要平台, 达到节水和水资源保护文化建设情况良好、库区林地保持健康生长状态良好的效果, 市民满意度达 100%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	安保值班出勤率	$\geq 99\%$	相关工作计划、总结
	数量	梅林水库消力池及周边运行维护	$\geq 11400$ 平方米	相关工作计划、总结
	质量	服务范围内环境清洁的服务质量	良好	相关工作计划、总结
	质量	全年市民投诉数	$\leq 2$ 宗	相关工作计划、总结
	质量	绿化养护管理达到深圳市养护质量标准	一级	相关工作计划、总结
	质量	保障水情教育基地全年设备安全, 正常运行天数	$\geq 360$ 天	相关工作计划、总结
效果目标	社会效益	成为倡导市民宣传识水、亲水、护水的重要平台	良好	相关工作计划、总结
	社会效益	节水和水资源保护文化建设情况	良好	相关工作计划、总结
	满意度	市民满意度	=100%	相关工作计划、总结

附件 1-21

项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市三洲田铜锣径水库管理处		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	水资源管理、节约与保护		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	510.55 万元	本年度项目金额	510.55 万元
财政拨款资金	510.55 万元	其他资金	0.00

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

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

附件 1-22

项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市三洲田铜锣径水库管理处		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	水务工程运行与维护		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	1,231.86 万元	本年度项目金额	1,231.86 万元
财政拨款资金	1,231.86 万元	其他资金	0.00

项目概况	<p>一、项目设立背景</p> <p>根据市编办批复的本单位机构职能文件、国家法律法规和财务会计制度、市财政预算管理等相关法律法规文件。本管理处职位为负责三洲田及铜锣径水库用于对管理处管理的闸门、管道、电站、房屋等设施进行维修维护。</p> <p>二、项目内容：</p> <p>本项目旨在履行三洲田水库及铜锣径水库等相关运行维护及保障正常供水的工作，落实以下工作内容：</p> <p>(1) 对三洲田水库水工设施进行维修维护。</p> <p>(3) 对铜锣径水库水工设施进行维修维护。</p> <p>(4) 对电站及办公场所用电防雷设施进行维修维护。</p> <p>(5) 对供水管道进行维修维护。</p> <p>(6) 对大康泵站相关设施进行维修维护。</p> <p>(7) 对管理处安全生产提供保障工作。</p> <p>(8) 对三洲田及铜锣径水库管理处信息化设施进行维护。</p> <p>(9) 对水库需要的三防物资进行采购</p> <p>三、项目范围：</p> <p>本项目为管理处管辖范围内三洲田水库、铜锣径水库、电站、大康泵站。保证安全供水。</p> <p>四、组织架构：</p> <p>本项目实施涉及管理处内设 6 个部门，即综合行政组、工程技术组、安全管理组、电站管理组、三洲田水库管理组及铜锣径水库管理组。其中，工程技术组负责供水管道的维护、信息化设施的维护及三防物资的采购；三洲田水库管理组负责对三洲田水工设施的维修维护；铜锣径水库管理组负责对铜锣径水库水工设施及大康泵站设施的维修维护、电站管理组负责对发电机组及管理处范围内的机电设施进行维修维护；安全管理组负责对管理处安全生产制度化的建设；综合行政组负责办公设备采购，物业、车辆等后勤保障工作和办公系统及档案系统的维护及办公楼的维护等。</p>
项目用途	管理处水工建筑物，机电设备的日常运行维护，安全隐患的整治及房屋物业修缮。
项目总(中期)目标	<p>保障水库各项水工、机电、供水设施的维护。</p> <p>1. 通过实施本项目，保证三洲田水库及铜锣径水库安全供水，保障各项水工、机电供水设施完善及安全使用。</p> <p>2. 通过实施本项目，不断推进水库管理事业发展，从制度上保障水库安全生产运行。</p>

年度绩效目标	<p>通过实施本项目，旨在实现以下产出目标和效果目标：          维修养护项目完成达成 95%，水库防汛值班出勤率 100%，三防工程项目完成率 95%，维护项目验收合格率 95%。运行维护的程序规范良好，无工程运行故障发生，设备设施完好，维护项目完成及时有效，故障排除平均用时少于 5 小时。          供水保障率达到 97%，防洪防涝能力提升及防汛安全保障情况良好，社会满意度达到 95%，信访投诉处理完成率 100%。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	维修养护项目完成率	≥95%	
	数量	水库防汛值班出勤率	=100%	
	数量	三防工程项目完成率	≥95%	
	质量	维护项目验收合格率	≥95%	
	质量	运行维护的程序规范性	良好	
	质量	工程运行故障发生次数	=0 次	
	质量	设备设施完好率	≥90%	
	时效	维护项目完成及时有效性	良好	
	时效	故障排除平均用时（小时）	≤5	
效果目标	社会效益	供水保障率	≥97%	

社会效益	防洪防涝能力提升及防汛安全保障情况	良好	
满意度	社会满意度	≥95%	
满意度	信访投诉处理完成率	=100%	

附件 1-23

项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市治理深圳河办公室		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	水务工程运行与维护		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	2,216.11 万元	本年度项目金额	2,216.11 万元
财政拨款资金	2,216.11 万元	其他资金	0.00

项目概况	<p>1、项目背景：根据有关法律法规及财务制度、采购政策法规及本单位工作职能设置本项目。</p> <p>2、项目内容：负责我市与香港特别行政区联合治理深圳河及防治污染的谈判、交涉和协调等事宜；深圳河工程建设及防治污染的组织实施工作；做好深圳河防洪及水环境的评估、监测和保护工作；深圳河治理竣工工程的维护和管理。</p> <p>3、项目范围：深圳河河道水面保洁、水下地形定期测量、深圳河上游涵洞（管）出口维护、深圳河北岸管养、莲塘河与笔架山河的管养维护、深圳河堤防变形监测等合同或项目的监督管理；深圳河支流布吉河、福田河、皇岗河、深圳水库排洪河及深圳湾支流新洲河、凤塘河、大沙河、小沙河的河道管理；所有支流附属设施、泵站、水闸等的日常运行、维护、管理。</p> <p>4、组织框架：行政综合部负责后勤事务、人事劳资、绩效管理、文秘宣传、档案管理、物业管理及边防部队的联系沟通；涉港部负责深港联合项目的组织实施工作；工程建设部负责工程实施过程与周边关系的协调、协调全办的安全管理工作；机电信息部负责泵站水闸机电设施、信息自动化等运行维护管理；深圳湾所负责管辖范围的所有维护、管养项目的实施。河道管理部负责堤防安全，涉及河建设项目的监察管理，各类管养项目的前期招标及后期验收工作，统筹协调水环境防治与巡查防控、水政执法法律法规宣传，对应区政府相关事项的协调。</p>
项目用途	<p>确保水面保洁，保证深圳河水面清洁；</p> <p>保证深圳河长期运行管理及防洪调度积累系统和完整的基础资料，及时掌握深圳河淤积动态；</p> <p>提升河道北岸环境质量，建设生态城市；</p> <p>对4座泵站包括罗雨泵站、船步街泵站、蔡屋围泵站、福田泵站，2座水闸包括罗雨水闸、笋岗水闸进行检查、检测、维护、维修等；</p> <p>及时了解深圳河一二三期工程堤防的垂直和沉降位移情况，确保堤防安全。</p>
项目总(中期)目标	<p>确保水面保洁工作的持续性，保证深圳河水面清洁；保障深圳河治理后排泄洪涝的能力；提升河道北岸环境质量；</p> <p>保障防洪排涝工程在汛期内能安全可靠运行，全面发挥工程的经济和社会效益；及时了解深圳河一二三期工程堤防的垂直和沉降位移情况，确保堤防安全</p>
年度绩效目标	<p>通过实施本项目，皆在实现以下产出目标和效果目标：</p> <p>维修养护项目完成达90%以上，工程运行巡查超过1095人次，水库防汛值班率达到100%；保证维护项目验收合格率达90%以上；运行维护程序规范性良好，设备设施完好率达；确保故障排除平均用时低于2小时，项目维护及时有效完成。</p> <p>保障罗湖、福田片区防洪排涝无误，防止周边地区经济损失和人员伤亡，降低对周边居民群众出行造成的影响，维护沿岸生态环境，保证居民信访投诉100%处理。</p>

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	维修养护项目完成率	≥90%	
	数量	工程运行巡查次数（人次）	≥1095 人次	
	数量	水库防汛值班出勤率	≥100%	
	质量	维护项目验收合格率	≥95%	
	质量	运行维护的程序规范性	良好	
	质量	设备设施完好率	≥95%	
	时效	维护项目完成及时有效性	良好	
	时效	故障排除平均用时（小时）	≤2h	
效果目标	经济效益	保障罗湖、福田片区防洪排涝无误，不会造成周边地区经济损失和人员伤害	绩效良好，逐年提升	
	社会效益	保障罗湖、福田片区防洪排涝工作正常运行，降低对周边居民群众出行造成的影响	保障有效，安全规范	
	生态效益	保障罗湖、福田片区防洪排涝工作正常运行，维护沿岸生态环境	保障有效，安全规范	
	满意度	居民信访投诉处理率	=100%	

附件 1-24

项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市治理深圳河办公室		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	防汛防旱防风业务		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	52 万元	本年度项目金额	52 万元
财政拨款资金	52 万元	其他资金	0.00

项目概况	<p>1、项目背景：根据《中华人民共和国防洪法》、《深圳市防汛预案》、《深圳市防台风预案》、《深圳经济特区河道管理条例》及单位职责要求做好防汛业务管理工作。</p> <p>2、项目内容：1. 结合深圳河、笔架山河现状，特制定预案；2. 三防度汛、巡查防控；3. 保证区域内人员财产的安全，保护堤防的工程安全；4. 保证洪水安全下泄，超标准洪水时做到有准备、有对策。5. 做好汛期排班工作。</p> <p>3、项目范围：1. 深圳河范围自深圳河河口至长岭沟口全长约为 22km。沿岸深圳侧入水口包含有皇岗河、福田河、布吉河、沙湾河及罗芳、滨河污水处理厂排水口和沿岸其它排水涵，香港侧入水口包含有平原河、梧桐河及沿岸排水涵防汛预案的统筹安排。2. 笔架山上游金湖滞洪区、红桂小学河段箱涵施工地。3. 保证深圳河、笔架山河、深圳湾流域区内人员财产安全，保护堤防的工程安全。4. 做好汛期排班工作，实现深圳河、笔架山河防汛防风工作指挥有据、调度有责任明确、措施落实。</p> <p>4、组织架构：河道部负责深圳河、笔架山河、深圳湾河三条河流的防洪防风统筹工作，负责与相关防汛部门联络、安排汛期值班。行政综合部负责后勤的管理工作，治河 1 号的维护工作，负责防汛物资的落实及巡查工作的协助。涉港部负责提供防汛期间的水文资料及过往潮位水情。</p>			
项目用途	保证区域内人员财产安全，保护堤防工程安全，保证洪水安全下泄，超标准洪水时做到有准备、有对策、减少灾害影响。			
项目总(中期)目标	保证防汛防风抢险救灾工作高效有序进行，尽量避免或减轻灾害损失，保障深圳河、笔架山河沿岸人民的生命财产安全。			
年度绩效目标	<p>1、防汛值班出勤率 100%，防汛应急预案准确有效性；</p> <p>2、根据深圳市防洪防风规定，洪涝灾害财产损失减少率；</p> <p>3、根据深圳经济特区河道管理特区，防洪防涝能力提升及防汛安全保障情况,由 10 年至 20 年一遇提升到 50 年一遇。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	防汛值班出勤率	≥100%	
	质量	防汛应急预案准确有效性	良好	
	时效	群众信访及投诉处理时效性	及时	
效果目标	社会效益	防洪防涝能力提升及防汛安全保障情况	有效保障	
	满意度	市民信访投诉处理率	=100%	

附件 1-25

项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市治理深圳河办公室		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	财政专项资金		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	1,938.61 万元	本年度项目金额	1,938.61 万元
财政拨款资金	1,938.61 万元	其他资金	0.00

项目概况	<p>一、项目背景：单位主要履职需要。</p> <p>二、项目内容：深圳河定期连续水文测验及分析任务（2018~2020 年度）工作的管理，笔架山河维护管理，大沙河运维、机电设备运行维护。</p> <p>三、项目范围：笔架山河、深圳河、深圳河湾流域所有河道及其附属设施运行维护的统筹管理，其管养范围为笔架山金湖下库泄水箱涵末端至嘉宾桥段约 5.8km 河道。其中明渠段长 0.528km，管养范围为河道两侧围网范围内的堤防护岸、河床、水域、绿化及相关的附属设施。</p> <p>四、组织架构：根据我办内部工作职责的分工由涉港项目部负责水文测验分析任务工作；河道部负责为监控箱涵段的堤防安全隐患；机电信息部负责泵站水闸机电设备运行维护管理工作</p>
项目用途	<p>在深圳河干流、主要支流、河口及深圳湾布设临时水文站和潮位站进行连续水文观测；结合 10 多年来深圳河定期连续水文测验及分析任务观测成果，收集深圳河流域其他相关资料；建立和完善满足防洪测报要求的水雨情信息网站，开发水文数据查询 APP 系统；美化河道周边环境，确保河道无垃圾及漂浮物，维护河道的安全；笔架山河、大沙河日常管理维护；9 个泵站、4 个水闸的运行维护及年度检修，具体内容包括水泵机组、闸门、液压系统、控制系统、相关阀门、管道、支架等配套设备、高低压设备、变压器、发电机、PLC 设备（仅大小坑截污泵站）、应急柴油机系统、通风系统、消防系统、泵站建筑物、相关水工建筑物及泵站管辖范围内的绿化、消杀、卫生和安全。</p>
项目总(中期)目标	<p>1) 有效遏制非法侵占河道行为；（2）切实保障河道安全健康地运行；（3）改善河道生态景观及环境卫生；（4）增强河道综合效能及联动作用；（5）提升河道社会效益和环境效益，保证罗湖区、福田区、南山区 9 个泵站、4 个水闸正常运行。（6）大沙河上游段河道内水面保洁、陆域保洁、绿化管养维护、堤防工程维修、白蚁防治、四害消杀、附属设施维修、河道安保巡查、水毁工程及设施修复等（7）做好大沙河上游自然循环污水处理设施运行维护等。</p>

年度绩效目标	<p>1. 完成 2018 年水文资料整编成果，实施开展 2019 年测验工作，天数达全年 365 天；保证观测业务的开展及资料整编符合国家有关规范的要求；提交 2018 年水文资料整编，完成 2019 年度水文观测工作。</p> <p>2. 实现完善深圳河水文资料的系统性和连续性，全面提高对深圳河及深圳湾水沙特性的认识的目的，以及为深圳河的水质研究及运行管理积累水文资料，提供科学数据的目的。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	完成 2018 年水文资料整编成果	≥1 份	
	数量	开展 2019 年测验工作天数	=365 天	
	质量	观测业务开展符合国家有关规范要求	达标	
	质量	资料整编符合国家有关规范要求	达标	
	时效	提交 2018 年水文资料整编	2019 年 3 月	
	时效	完成 2019 年度水文观测工作	2019 年 12 月	
效果目标	社会效益	完善深圳河水文资料的系统性和连续性，全面提高对深圳河及深圳湾水沙特性的认识	效果良好	
	社会效益	为深圳河的水质研究及运行管理积累水文资料，提供科学数据	效果良好	

## 附件 1-26

## 项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市水文水质中心		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	水务行业业务管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	2,477.71 万元	本年度项目金额	2,477.71 万元
财政拨款资金	2,477.71 万元	其他资金	0.00
项目概况	<p>1. 项目背景： 为贯彻落实国家对生活饮用水和其他各类水质的标准要求，保证城市供水水质、水源地水质、城镇污水处理厂水质达标以及贯彻执行《中华人民共和国水文条例》、《广东省水文条例》等法律法规及政策，设置本项目。</p> <p>2. 项目内容： 本项目旨在履行各类水质监测、水文测验、水文情报预报、水文测站运维等相关工作职责，落实以下工作内容：</p> <p>(1) 开展原水、城市供水（含二次供水）、污水处理厂进厂、出厂水质和水质应急检测工作。</p> <p>(2) 开展东江、西枝江取水口水文测验和泥沙测验。</p> <p>(3) 开展水雨情信息的收集及处理，水文数据库维护和水质情报的报送。</p>		

	<p>(4) 开展水文测站运行及维护，包括数字水务一期水文测站、原特区内河道水文测站、深圳河水文测站、水文站网一期水文测站、重要感潮河段水位站。</p> <p>3. 项目范围： 本项目对深圳全市范围城市供水水质、17个中型以上水库水质，深圳市39个污水处理厂水质进行监测；对深圳市主要河道、水库、内涝积水点进行水雨情监测，对东江、西枝江取水口进行水文监测，为深圳市防汛防风、取水安全等工作提供基础数据和技术支撑。</p> <p>4. 组织架构： 本项目实施涉及中心内设3个部门即水质部、水文部和综合部。其中，水质部负责各类水质检测工作；水文部负责水文测验、水文情报预报和水文测站运维等；综合部负责安全生产、人事、财务、政府采购、后勤保障工作。</p>			
项目用途	<p>1. 各类水质监测和采样、检测设备采购和管理、实验室质量体系的运行、在线监测设备运维。</p> <p>2. 深圳市水文测验及水文应急测验、深圳市水文情报预报能力提高和深圳市水文测站的正常运行及仪器设备的更新维护。</p>			
项目总(中期)目标	<p>保障各类水质数据的科学性和准确性，为水资源保护、水污染防治和水环境综合治理提供依据；保障市民饮水安全和城市水环境安全；不断推进深圳市水文事业建设，实现水文测验工作正常开展，为水文资料整汇编工作打好基础；不断提升水文应急测验能力以和水文情报预报能力，为三防等决策部门提供数据与技术支撑。</p>			
年度绩效目标	<p>1. 数量目标：完成各类型水质检测 22310 样次，流量观测 48 次，泥沙观测 24 次。</p> <p>2. 质量目标：检测报告合格率达 98%，水情信息准确率达 95%，站点通畅率达 95%。</p> <p>3. 时效目标：截至 2019 年 12 月完成水质采样和检测全部任务，测站运维月报准时送达率达 90%。</p> <p>4. 经济效益：实现二次供水水质检测非税收入 160 万元。</p> <p>5. 社会效益：准确掌握水质状况，为深圳市民饮用水水质安全提供技术保障；为三防部门提供水文数据，配合三防部门及时发布预警信息。</p> <p>6. 满意度：水质检测服务对象用户满意度达 98%。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	原水、城市供水（含二次供水）及污水处理厂进厂、出厂水水质检测样品量	≥22310 样次	

	数量	流量观测次数	≥48 次	
	数量	泥沙观测次数	≥24 次	
	质量	检测报告合格率	≥98%	
	质量	水情信息准确率	≥95%	
	质量	站点畅通率	≥95%	
	时效	水质检测完成及时性	2019 年 12 月	
	时效	测站运维月报准时送达率	2019 年 12 月	
效果目标	经济效益	二次供水水质检测费收入	≥160 万	
	社会效益	准确掌握水质状况，为深圳市民饮用水水质安全提供技术保障	良好	
	社会效益	为三防部门提供水文数据，配合三防部门及时发布预警信息	良好	
	满意度	水质检测服务对象满意度	≥95%	

附件 1-27

项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市铁岗、石岩水库管理处		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	水务工程运行与维护		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	4,558.62 万元	本年度项目金额	4,558.62 万元
财政拨款资金	4,558.62 万元	其他资金	0.00

项目概况	<p>项目设立背景：根据国家和广东省、深圳市及水务局有关水行政管理工作方针政策和法律法规、市编办批复的本单位机构职能文件以及全市供水计划编制本项目。</p> <p>项目内容：铁岗水库、石岩水库、铁石泵站、茅洲河提水系统等工程的管理维护，主要包括：1. 水库大坝等水工建筑物的运行管理、安全监测、维修维护、长效保洁、三防抢险；2. 库区安全、环境保护、森林防火；3. 铁石泵站等机电设备和供水设施及输水管道的维修维护、巡视检查、运行管理、停水检修等相关工作。</p> <p>项目范围：1、铁岗水库、石岩水库和铁石泵站的供水设备设施的维护管养和应急抢险、库区的绿化保洁工作，确保机电设备、水工设施安全，保持完好及正常运行状态，为深圳西部约 700 万人的饮用水安全和经济社会可持续发展提供了有力支撑和保障。2、负担铁岗、石岩水库周边面积达 33 平方公里的一级水源保护区的水资源保护、水环境治理等工作。</p> <p>项目组织架构：涉及内设机构综合行政部、计划财务部、供水调度部、工程技术部、水源保护部、铁岗水库管理所、石岩水库管理所、铁石泵站管理所。</p>			
项目用途	<p>本项目主要用于铁岗、石岩水库大坝等水工建筑物、库区安全和铁石泵站的正常运行管理，具体包括三防抢险、大坝安全监测、水库长效保洁、水工建筑物和机电设备维护维修、森林防火和库区安全保护、石松支线管道巡查等。</p>			
项目总(中期)目标	<p>通过实施本项目，加强我管理处水工建筑物、水工设施、机电设备的维护、维修、巡查，库面保洁、库区绿化管养，实现水利工程运行稳定，足额供水。</p>			
年度绩效目标	<p>维修养护项目完成率<math>\geq 90\%</math>，工程运行巡查次数<math>\geq 4380</math>次，安全巡查次数<math>\geq 730</math>次，污水截排量<math>\geq 1200</math>万立方米，信息化设备巡查维护次数<math>\geq 365</math>次；维护项目验收合格率<math>\geq 95\%</math>，水库水质达到或优于国家地表水III类，影响供水故障发生次数<math>\leq 6</math>次，信息化设备维修合格率<math>&gt; 90\%</math>，设备购置验收合格率达到 100%。2、保证各个水利工程运行稳定、安全，为深圳西部约 700 万人提供安全、足额的饮用水，为经济社会可持续发展提供了有力支撑和保障。非税收入完成率、供水保障率达到 95%及以上、市民信访投诉处理结果满意度达到 90%及以上。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	维修养护完成率	$\geq 90\%$	
	数量	工程运行巡查次数	$\geq 4380$ 次	

	数量	安全巡查次数	≥730 次	
	数量	污水截排量	≥1200 万立方米	
	数量	信息化设备巡查维护次数	≥365 次	
	质量	维护项目验收合格率	≥95%	
	质量	水库水质	≥3 类国家地表水	
	质量	影响供水故障次数	≤6 次	
	质量	信息化设备维修合格率	>90%	
	质量	设备购置验收合格率	≥95%	
	时效	维护项目完成及时有效性	及时完成	
效果目标	经济效益	原水收入	≥5.19 亿元	
	经济效益	非税收入完成率	≥95%	
	社会效益	供水保障率	≥95%	
	满意度	市民信访投诉处理结果满意度	≥90%	

附件 1-28

项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市铁岗.石岩水库管理处		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	水资源管理、节约与保护		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	7,167.64 万元	本年度项目金额	7,167.64 万元
财政拨款资金	7,167.64 万元	其他资金	0.00

项目概况	<p>项目设立背景：根据国家和广东省、深圳市及水务局有关水行政管理工作的方针政策和法律法规、市编办批复的本单位机构职能文件以及水务局的供水计划，编制本项目。</p> <p>项目内容：1. 购买原水、泵站抽水电费及其他水利工程设施运行电费、缴纳水资源费；2. 对一级水源保护区实行封闭管理，确保水库工程安全运行，安排森林防火设施维护，薇甘菊防控治理，红火蚁防治，进库水质检测等相关工作。</p> <p>项目范围：1、向粤港购买原水，泵站抽水电费及其他水利工程设施运行产生的电费，支付水资源费；2、负担铁岗、石岩水库周边面积达33平方公里的一级水源保护区的水资源保护、水环境治理等工作。</p> <p>项目组织架构：项目实施涉及内设机构计划财务部、供水调度部、水源保护部、铁岗水库管理所、铁石泵站管理所，其中：其中：计划财务部负责管理处预（结、决）算管理、财务管理、政府采购、合同审查、综合统计、固定资产账务管理、非税收入汇缴、各项资金支付工作。供水调度部负责管理处供水调度、供水保障、“三防”管理、水质安全、水费收缴、安全生产管理等工作。水源保护部负责管理处范围水土资源、森林资源、水质的保护以及水政执法工作。铁岗水库管理所负责铁岗水库的管理工作，管理范围包括铁岗水库工程及其附属建（构）筑物、入库小流域河口治理工程、铁岗水库水源保护区。铁石泵站管理所负责铁石泵站和临时泵站，管理范围包括铁石泵站和临时泵站工程及其附属建（构）筑物。</p>			
项目用途	为深圳市宝安区新安、西乡、福永、石岩、沙井、松岗以及光明区等提供量足质优的原水，同时负担铁岗、石岩水库周边面积达33平方公里的一级水源保护区的水资源保护、水环境治理等工作。具体包括购买原水、泵站抽水电费和其他水利工程设施运行电费、缴纳水资源费、一级水源保护区管理等。			
项目总(中期)目标	加强库区水资源管理，保障供水安全，足额提供优质原水。			
年度绩效目标	购水量达4000万立方米，抽水量达到1.5亿立方米，水库水质达到或优于国家地表水III类。为深圳市宝安区新安、西乡、福永、石岩、沙井、松岗以及光明区等提供量足质优的原水，非税收入完成率、供水保障率达到95%及以上、市民信访投诉处理结果满意度达到90%及以上。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	购水量	≥4000万立方米	
	数量	供水量	≥4.9亿立方米	

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

## 附件 1-29

## 项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市铁岗.石岩水库管理处		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	财政专项资金		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	222.8 万元	本年度项目金额	222.8 万元
财政拨款资金	222.8 万元	其他资金	0.00
项目概况	<p>项目背景：为进一步改善水源地水质、消除污染源，确保供水安全，开展以九围河、大官陂、塘头河及牛成河等入库小流域河口综合治理为重点的铁岗水库治污保洁工程建设；实施了塘头河截污工程和大官陂河截污工程、九围河截污工程。相关工程已具备运行条件，拟对铁岗水库入库小流域河口治理工程塘头河及大官陂河泵站、九围河泵站进行运行管理。</p> <p>项目内容：1. 运行维护范围：塘头河泵站：1 座泵站、1 座截污闸、DN600HDPE 截污管 211m。大官陂河泵站：1 座泵站、DN400RCP 截污管 442m、DN600RCP 截污管 661m、DN800RCP 截污管 444m、2 座沉砂池。九围河泵站：1 座泵站、1 座水闸、截污钢管 DN500,L=203m；截污 HDPE 管 DN500, L=185m；进水渠, L=61.5m；1 栋管养房 560.8 m<sup>2</sup>、水源涵养林 8600 m<sup>2</sup>。2. 运行维护内容包括：泵站运行、泵站维修养护、截污闸运行维护、水工建筑维修养护、闸门维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、附属设施维修养护、截污管道运行维护、设施清淤维护、水污染应急处置等。</p> <p>项目范围：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库九围河、大官陂、塘头河等入库支流。</p> <p>项目组织架构：项目实施涉及内设机构工程技术部、铁岗水库管理所。其中：工程技术部负责水务工程的建设管理和生产运行技术管理；铁岗水库管理所负责铁岗水库的管理。</p>		

项目用途	拦截铁岗水库入库小流域旱季污水，通过污水泵站提升至市政污水管网，达到治污减排的目标，达到提高铁岗水库水质的目的。			
项目总(中期)目标	通过实施本项目，能进一步提高铁岗水库水源地水质，保障供水安全，实现较大的社会及经济效益。			
年度绩效目标	<p>通过实施本项目，旨在实现以下产出目标和效果目标：</p> <p>1. 完成塘头河泵站污水截排量<math>\geq 55</math>万 m<sup>3</sup>、大官陂泵站污水截排量<math>\geq 16</math>万 m<sup>3</sup>、九围泵站污水截排量<math>\geq 170</math>万 m<sup>3</sup>，保持旱季水库水质<math>\geq</math>国家地表水III类，维护项目验收合格率 100%，维护泵站完成及时有效性为及时完成。</p> <p>2. 水库水体生态环境保持良好。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	塘头河泵站污水截排量	$\geq 55$ 万立方米	
	数量	大官陂泵站污水截排量	$\geq 16$ 万立方米	
	数量	九围泵站污水截排量	$\geq 170$ 万立方米	
	质量	旱季水库水质	$\geq 3$ 类国家地表水	
	质量	维护项目验收合格率	$\geq 95\%$	
	时效	维护泵站完成及时有效性	2019年12月	
效果目标	生态效益	水库水体质量生态环境	保持良好	

附件 1-30

项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市节约用水办公室		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	水资源管理、节约与保护		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	2,143 万元	本年度项目金额	2,143 万元
财政拨款资金	2,143 万元	其他资金	0.00

项目概况

1. 项目背景：

根据市编办批复的本单位机构职能文件及《深圳市海绵城市建设工作领导小组第一次会议纪要》，市节水办（市海绵办）负责执行节约用水、计划用水的相关法律、法规和方针、政策；负责计划用水管理工作；管理用水单位的水量平衡测试工作；审查建设项目的用水节水评估报告，组织节约用水设施的竣工验收；负责非传统水资源利用的规划、管理工作；组织节水产品、器具及节水新技术的推广、应用；开展节约用水的宣传、教育和节水型城市的建设工作；承担市海绵城市建设工作领导小组的日常工作。

2. 项目内容：

本项目旨在履行节约用水管理、海绵城市建设工作职责，主要包括以下工作内容：

（1）“节水三同时”管理。依据《中华人民共和国水法》、《深圳市节约用水条例》有关规定，对年设计用水量在三万立方米以上的建设项目用水节水评估报告编制情况、用水节水设施设计及建设情况进行核查。

（2）计划用水管理。一是依据《深圳市节约用水条例》对约 300 家调整用水计划、超计划用水的单位用户进行现场核实。二是协助做好重点用水单位用户用水计划核定与下达、水量平衡测试结果验收、超定额超计划用水加价收费征收管理等工作。

（3）节水产品、器具及新技术、新工艺推广。根据《深圳市节约用水条例》会同有关部门开展节水型工艺、设备、器具名录征集评选，并将评选名录向社会公布。

（4）海绵城市建设项目巡查监管。开展海绵城市建设项目库入库项目巡查；实行海绵城市建设入库项目管理，为在 2020 年完成全市建成区海绵城市建设面积达到 20%的目标提供基础保障。

（5）海绵城市方案设计核查。依据《深圳市建设项目专项技术审查方案》及我市建设项目审批制度改革要求，对全市公建类项目、重大项目、成片区开发项目等进行事中事后抽查，将核查结果提交规划、交通、水务、城管等部门，以保证海绵城市建设要求及技术指标真正落地。

（6）海绵城市奖补项目评选与管理。贯彻落实《深圳市财政支持海绵城市建设实施方案（试行）》，协助开展奖励项目的受理、审核、专家评审、现场复核以及对奖励资金使用情况绩效评估。通过对社会投资新建项目、改造项目等进行补贴扶持，充分调动社会参与海绵城市建设的积极性。

（7）海绵城市试点验收相关工作。根据《关于批复 2016 年中央财政支持海绵城市建设试点绩效目标的通知》要求，做好 2019 年海绵城市建设试点验收有关工作，主要包括：一是整编全市试点工作终期验收资料，包括房屋建筑、道路广场、公园绿地、水务等行业、各类项目海绵城市建设情况；二是验收前赴京向三部委汇报专项材料；三是组织 2 次验收预评价（资料查阅和现场检查）；四是制作试点工作视频；五是出版试点工作书籍，确保我市海绵城市试点验收备检资料符合考核要求，顺利通过试点终期验收。

（8）海绵城市建设有关工作。加强统筹协调推进全市海绵城市建设工作的技术指导。同时，做好海绵城市基础信息数据库录入及维

	<p>护工作，组织开展系列海绵城市宣传活动，营造了浓厚的海绵城市建设氛围。</p> <p>3. 项目范围： 深圳市行政辖区（含深汕特别合作区）范围节水相关管理部门、重点用水单位用户以及海绵建设建设参与主体提供节水、海绵城市建设服务。</p> <p>4. 组织架构： 节约用水管理有关项目主要由我办组织实施。 海绵城市建设有关项目由我办内设的督查一组、督查二组和综合组，按照分工要求推动落实。</p>
项目用途	<p>本项目主要用于履行节约用水管理、海绵城市建设工作职责，具体包括：（1）“节水三同时”管理。（2）计划用水管理。（3）节水产品、器具及新技术、新工艺推广。（4）海绵城市建设项目巡查监管。（5）海绵城市方案设计核查。（6）海绵城市奖补项目评选与管理。（7）海绵城市试点验收相关工作。（8）海绵城市建设有关工作。</p>
项目总(中期)目标	<p>通过实施以上项目，进一步加强节约用水管理、海绵城市建设全流程管控。一是节水管理方面。通过对年设计用水量在三万立方米以上的建设项目的用水节水评估报告编制情况、用水节水设施设计及建设情况进行核查，对重点用水单位用户调整用水计划、超计划用水等情况进行现场核实，以及抓好重点用水单位用户用水计划核定与下达、水量平衡测试结果验收、超定额超计划用水加价收费征收管理等工作，优化“节水三同时”管理模式，提升计划用水管理水平，确保节约用水工作符合国家、省、市的新要求，顺利通过国家节水型城市复查、县域节水型社会达标创建。二是海绵城市建设方面。通过开展海绵城市方案设计核查、海绵城市建设项目库入库项目巡查监管进一步完善海绵城市全流程管控；启动 2019 年度海绵城市建设奖励项目评审工作，促进《关于市财政支持海绵城市建设实施方案（试行）》落地生效，激励社会力量参与海绵城市建设；加强海绵城市技术指导、积极落实海绵城市试点验收相关工作，确保我市顺利通过第二批国家海绵城市试点考核验收。</p>
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成约 240 个建设项目用水节水评估报告编制情况、用水节水设施设计及建设情况的核查；完成约 300 家重点用水单位用户调整用水计划、超计划用水等情况的现场核实。</li> <li>2. 完成超定额超计划加价水费征收。</li> <li>3. 完成 2018 年海绵城市建设项目库入库项目的巡查。</li> <li>4. 完成 2019 年申报海绵城市奖补项目的评选工作。</li> <li>5. 顺利通过国家节水型城市复查。</li> <li>6. 顺利通过国家海绵城市建设试点考核验收。</li> </ol>

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	建设项目用水节水评估报告编制情况、用水节水设施设计及建设情况的核查	240 个	
	数量	重点用水单位用户调整用水计划、超计划用水等情况的现场核实	300 家	
	质量	完成超定额超计划加价水费征收完成率	100%	
	质量	完成 2018 年海绵城市建设项目库入库项目的巡查完成率	100%	
	质量	完成 2019 年申报海绵城市奖补项目的评选工作完成率	100%	
	时效	相关项目完成及时性	及时完成	
效果目标	社会效益	节水三同时管理	提高源头落实节约用水工作意识	
	社会效益	节水产品、器具及新技术、新工艺推广	减少水资源的浪费	
	社会效益	国家海绵城市试点建设	提高城市排水防涝能力	

附件 1-31

项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市节约用水办公室		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	财政专项资金		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	2,731.35 万元	本年度项目金额	2,731.35 万元
财政拨款资金	2,731.35 万元	其他资金	0.00

项目概况

1. 项目背景:

根据市编办批复的本单位机构职能文件及《深圳市海绵城市建设工作领导小组第一次会议纪要》，市节水办（市海绵办）负责执行节约用水、计划用水的相关法律、法规和方针、政策；负责计划用水管理工作；管理用水单位的水量平衡测试工作；审查建设项目的用水节水评估报告，组织节约用水设施的竣工验收；负责非传统水资源利用的规划、管理工作；组织节水产品、器具及节水新技术的推广、应用；开展节约用水的宣传、教育和节水型城市的建设工作；承担市海绵城市建设工作领导小组的日常工作。

本项目是市节水办（市海绵办）履行节约用水管理、海绵城市建设工作职责的节水专项资金项目。

2. 项目内容:

本项目旨在履行节约用水管理、海绵城市建设工作职责，主要包括以下工作内容：

(1) 深圳市节约用水规划（2021-2035）。启动新一轮深圳市（含深汕特别合作区）节约用水规划编制工作，对标国际先进城市 and 一流标准，确定深圳市未来 15-20 年节水工作方向和目标，助力我市经济社会可持续发展及率先建成社会主义现代化先行区。

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

(3) 公共机构节水型示范项目。选择 1-5 家典型的公共机构，进行节水型器具改造（包括节水器具的采购及安装），进一步加大节水器具的推广力度，树立公共机构节水型单位示范标杆。

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

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

(6) 节水宣传。组织开展“节水好家庭”宣传活动、面向 60 所中小学开展青少年节水系列宣传活动、面向 7 所高校开展“青年科技人才”专项宣传活动。通过系列节水宣传活动，促进市民形成爱水、惜水的节水观念。

(7) 节水与海绵城市培训。一是组织节约用水培训。面向单位企业组织开展节水技术和节水型载体创建及相关标准等培训。二是组织海绵城市建设培训。面向各类管理、设计、建设、施工企业单位开展海绵城市建设政策和技术培训。全年约培训 2000 人次。

	<p>(8) 节约用水奖励。根据《深圳市节约用水奖励办法》，对 2018 年按照国家节水型城市考核和深圳市“十三五”公共机构节水型单位创建专项工作要求创建的节水型居民小区（约 165 个）、节水型单位（约 66 家）以及先进节水管理人员进行奖励。</p> <p>3. 项目范围： 本项目为深圳市行政辖区（含深汕特别合作区）范围节水相关管理部门、重点用水单位用户以及海绵建设参与主体提供节水、海绵城市建设服务。</p> <p>4. 组织架构： 节约用水管理有关项目主要由我办组织实施。我办内部未分设科室，按照内部分工由相关责任人具体执行。海绵城市建设有关项目由我办内设的督查一组、督查二组和综合组，按照分工要求推动落实。</p>
项目用途	<p>本项目主要用于履行节约用水管理、海绵城市建设工作职责，具体包括：编制深圳市节约用水规划（2021-2035）；开展国家节水型城市复查有关工作；创建公共机构节水型示范项目；完善深圳市计划用水管理系统；研究深圳市车行道雨水径流污染特性及控制技术；开展节水宣传、节水与海绵培训工作；节约用水奖励。</p>
项目总(中期)目标	<p>通过实施以上项目，进一步加强节约用水管理、海绵城市建设有关工作。一是节水管理方面。启动新一轮深圳市（含深汕特别合作区）节约用水规划编制工作，确定深圳市未来 15-20 年节水工作方向和目标；创建 1-5 家公共机构节水型示范项目，树立公共机构节水型单位示范标杆；完善深圳市计划用水管理系统，为全面实施超计划加价水费制度提供技术支撑；组织开展“节水好家庭”宣传活动、青少年节水系列宣传活动、“青年科技人才”专项宣传活动等，提高市民节约用水意识；开展节水、海绵系列培训，加强专业人才的培育、储备；完成 2018 年节水载体创建奖励，以奖促创，不断提升节水载体覆盖率；按照国家节水型城市考核要求，做好各项迎检准备工作，确保顺利通过 2019 年住房城乡建设部、国家发展改革委对我市开展的“国家节水型城市”复查考核验收。二是海绵城市建设方面。联合市交通运输委开展深圳市车行道雨水径流污染特性及控制技术研究，提出深圳市车行道雨水径流污染控制关键技术指标，指导全市海绵型道路设计，主助力我市顺利通过第二批国家海绵城市试点考核验收。</p>

年度绩效目标	<p>通过实施本项目，旨在实现以下产出目标和效果目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成 1-5 家公共机构节水型示范项目创建任务。</li> <li>2. 完成 60 所中小学、7 所高校的节水宣传及 2000 人次的专项培训。</li> <li>3. 完成约 165 个节水型居民小区、66 个节水型单位、231 人次节水先进个人的奖励。</li> <li>4. 形成深圳市车行道雨水径流污染控制关键技术指标等研究成果。</li> <li>5. 顺利通过国家节水型城市复查。</li> <li>6. 顺利通过国家海绵城市建设试点考核验收。</li> </ol>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	公共机构节水型示范项目创建任务	1-5 个	
	数量	中小学、高校的节水宣传	67 所	
	数量	专项培训	2000 人次	
	数量	节水奖励	165 个节水型居民小区、66 个节水型单位、231 人次节水先进个人	
	质量	研究深圳市车行道雨水径流污染控制关键技术指标完成率	100%	
	时效	相关项目完成及时性	及时完成	
效果目标	社会效益	创建公共机构节水型示范项目	营造良好公共机构节水意识与氛围	
	社会效益	节水宣传	加强节水管理、海绵城市建设专业人才的培育、储备	
	社会效益	节水与海绵城市培训	加强节水管理、海绵城市建设专业人才的培育、储备	

## 附件 1-32

## 项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市水务工程建设管理中心		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	水务行业业务管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	449.37 万元	本年度项目金额	449.37 万元
财政拨款资金	449.37 万元	其他资金	0.00
项目概况	<p>项目依据： 本单位主要是负责市政府投资水务工程项目的组织实施和监督管理，组织开展水务工程建设。</p> <p>项目内容：</p> <p>（1）工程组织实施与监督：工程组织实施含前期工作、征地拆迁工作、招投标工作、建设管理、项目评审、工程档案、运行管理，档案整理、印刷资料、绩效评价服务、离任审计、内控、党务宣传、固定资产审计等。</p> <p>（2）防汛抗旱：贯彻执行“三防”工作的法规、政策；安排人员二十四小时防汛值班，储备防汛抢险所需器具。</p> <p>（3）安全生产：建立事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患的监督管理，防止、预防和减少事故的发生，保障员工生命财产的安全，储备安全生产所需物资。</p>		

	<p>(4) 工程安全管理：主要用于开展在建水务项目进行行业风险源评估和防控；开展在建水务项目质量安全隐患排查、安全管理制度标准化建设。</p> <p>项目范围： 本项目覆盖我单位承接的所有工程项目及工作人员。</p> <p>项目组织架构：</p> <p>行政部： 人事工作、政务及文秘、宣传管理、部门预算和建管费等行政费用的管理、档案管理、后勤管理</p> <p>合同财务部： 计划资金管理、合同管理、工程造价管理、设计变更管理、中心财务管理、政府采购管理</p> <p>前期技术部： 前期工作介入、前期工作接收、技术管理工作、业务协调</p> <p>招标部： 招标管理、业务协调</p> <p>绩效部： 绩效管理、督办管理、信息管理、稽查工作</p> <p>质量安全部： 质量监督、安全监督、“三防”工作、信用信息评价工作</p> <p>党群部： 党务和群团工作</p> <p>外联部： 委托代建项目实施监管、年度用地计划（含土地整备用地和林业用地）的申报工作；对项目用地的相关情况提出意见和建议</p> <p>工程部： 参与工程建设前期工作、负责工程建设过程管理和工程收尾工作</p>			
项目用途	单位履职需要，保障中心各部门工作正常运行，保障中心项目建设的安全排查及风险源评估和防控。			
项目总(中期)目标	保障中心各部门开展的工作能正常运行。			
年度绩效目标	<p>认真贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，强化安全生产意识：</p> <p>1. 保证风险源评估和防控工作的顺利开展，提高在建水务工程项目安全隐患排查整改覆盖率。</p> <p>2. 保障水务建设项目全面安全生产，力求实现零事故。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	完成风险源评估和防控报告份数	≥1 份	

	数量	完善安全生产与质量管理体系汇编份数	≥1 份	
	数量	开展水务在建项目的安全检查台账形成报告份数	≥4 份	
	数量	安全生产技术培训学习人员的人次	≥100 人次	
	数量	安全生产月和质量月活动次数	≥1 次	
	数量	安全生产月和质量月应急演练次数	≥1 次	
	质量	开展在建水务项目质量安全隐患排查整改覆盖率	≥98%	
	质量	在建水务工程项目安全生产事故发生率	0	
	时效	项目计划完成时间	2019 年 12 月	
效果目标	社会效益	水务建设项目安全生产	有效保障水务建设项目安全生产，降低安全生产事故	

附件 1-33

项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市水务局财务管理中心		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	水务行业业务管理		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出		
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	627.56 万元	本年度项目金额	627.56 万元
财政拨款资金	627.56 万元	其他资金	0.00
项目概况	<p>项目设立背景：根据国家有关法律法规和财务会计制度、市财政预算管理及资产管理有关政策法规文件、市编办批复的本单位机构职能文件及深圳市水务局财务集中核算有关制度，设置本项目；</p> <p>项目内容：本项目旨在履行财务集中核算，部门预算管理，资产管理等相关工作职责；</p> <p>项目范围：对全局 20 家预算单位实施财务集中核算、部门预算管理及资产管理工作；</p> <p>项目组织架构：项目实施涉及内设机构综合部和会计部，其中：综合部负责全局部门预算编制审核、及时统筹审核申报项目调整、统筹预算准备金使用、推进预算执行及规范全局资产处置管理工作，并牵头单位内部管理和保障行政运行相关工作；会计部负责局系统 20 家预算单位的账务核算、有关经费收支审核，贯彻执行财务会计制度及有关政策法规，并协助开展预算管理和资产管理相关工作。</p>		

项目用途	<p>(一) 一般性预算项目编制审核及执行管理咨询, 预算执行内部审计、内控建设与绩效管理等业务, 组织开展全局系统预算管理培训交流及其他相关业务工作;</p> <p>(二) 办公自动化系统及财务核算系统维护, 会计档案管理、法律顾问、政府会计制度转换等业务, 办公设备、家具、软件及耗材购置及其他后勤服务保障;</p> <p>(三) 全局固定资产盘点及年度资产报表编审等资产管理专项业务, 组织开展全局系统资产管理业务培训交流及其他相关业务。</p>			
项目总(中期)目标	为市水务系统各单位提供财务集中核算相关服务保障, 不断提升一般性预算资金使用绩效, 保障水务资金和国有资产使用管理安全, 提高财政性资金使用效益。			
年度绩效目标	<p>1. 数量目标: 核算全局资金规模超 75 亿元、财务核算账套 21 个、全局资产规模超 260 亿元;</p> <p>2. 质量目标: 财政资金集中核算覆盖率达 100%、财务会计制度转换工作及时完成, 集中核算系统运行维护安全;</p> <p>3. 工作时效: 会计档案及时归档及日常借阅管理安全规范及时有效、3 个工作日内办理财务支出审核;</p> <p>4. 满意度: 实现服务对象满意率达 95%以上; 不断提高财政资金使用社会效益。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	全年核算全局资金规模	≥75 亿元	
	数量	核算全局账套	≥21 个	
	数量	管理全局资产总规模	≥260 亿元	
	质量	财政资金财务集中核算覆盖率	≥100%	
	质量	财务集中核算系统运行维护安全高效	安全正常运行	
	时效	办理财务支出审核 3 个工作日内	≤3 工作日	

	时效	会计档案及时归档及日常借阅管理	安全规范、及时有效	
效果目标	经济效益	不断提升一般性预算资金使用绩效，提高财政性资金使用效益	绩效良好，逐年提升	
	社会效益	为全局各单位工作履职提供财务服务保障，保障水务资金和资产使用安全	保障有效，安全规范	
	满意度	财务集中核算单位服务满意率	≥95%	

附件 1-34

项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市公明供水调蓄工程管理处		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	水务工程运行与维护		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	3,182.38 万元	本年度项目金额	3,182.38 万元
财政拨款资金	3,182.38 万元	其他资金	0.00

项目概况	<p>1. 项目设立背景：根据国家有关法律法规、条例和水利部颁布的水利工程有关的技术规范与标准等政策法规文件、市编办批复的本单位机构职能文件及深圳市水务局加强水资源和水库大坝安全管理等相关制度，设置本项目。</p> <p>2. 项目内容：公明供水调蓄工程的日常管理、运行和维护等。</p> <p>3. 项目范围：公明供水调蓄工程总库容为 1.39 亿立方米，一级水源保护区面积 10.47 平方公里，位于新湖、光明街道办事处和石岩街道办事处辖区，是全市供水水源的应急储备中心之一，在全市供水水源网络具有极为重要的战略地位，将全市供水保障期从 15 天大幅提升到 3 个月，为深圳西部光明区、宝安区、龙华区的发展提供坚实保障。</p> <p>4. 项目组织架构：项目实施涉及内设机构为综合部、生产管理部和建设管理部，其中：综合部负责管理处部门预算编制审核、及时统筹审核申报项目调整；生产管理部负责公明供水调蓄工程生产运行管理工作、水资源的调度管理、工程管理范围土地管理、三防和安全生产等工作；建设管理部负责管理处实施的政府投资项目（含水务发展专项资金项目）的前期立项、工程报建、规划设计、工程招标、合同管理、施工管理、工程验收及移交、工程资料的收集整理归档、工程预（结、决）算等工作。</p>			
项目用途	<p>主要用于总库容 1.39 亿平方米、集雨面积 12 平方公里的迳口水库、横江水库、石头湖水库等三座水库，4.66 公里联通隧洞等相关水库工程的安全生产管理、水政执法管理；38 万平方米面积绿化养护；白蚁防治及薇甘菊、红火蚁等危害防治；库区污染治理；高压线路维护；工程运行、建设、安全检查；公明水库 6 条大坝的维护管理及日常办公设备、耗材购置等。</p>			
项目总(中期)目标	<p>公明供水调蓄工程建成后的日常管理、运行和维护工作。包括水源保护区内的土地、水源、环境、安全等多方面的管理及维护，水库设施的维护，保证水库正常运行的工程维护，库区的日常维护及管理，保障库区安全的安保工作。</p>			
年度绩效目标	<p>完成工程运行与养护项目完成率 95%以上；水库防汛值班出勤率 100%；工程项目验收合格率 95%以上；运行维护的程序规范性良好；工程运行故障发生 0 次；突发事件处理及时；故障排除平均用时 2 小时以内；水质达到Ⅲ类水以上；居民群众对水库生态环境的满意度达 95%以上的目标。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	工程运行与养护项目完成率	≥95%	
	数量	水库防汛值班出勤率	≥100%	

	质量	工程项目验收合格率	≥95%	
	质量	运行维护的程序规范性	良好	
	质量	工程运行故障发生次数（次）	≤0 次	
	时效	突发事件处理相应及时性	及时	
	时效	故障排除平均用时（小时）	≤2 小时	
效果目标	社会效益	水质	到达Ⅲ类水以上	
	生态效益	水库自产水量	≥150 万立方米	
	满意度	民众对水库生态环境的满意度	≥95%	

## 附件 1-35

## 项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市东部水源管理中心		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	水务工程运行与维护		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	5,031.97 万元	本年度项目金额	5,031.97 万元
财政拨款资金	5,031.97 万元	其他资金	0.00
项目概况	<p>一、项目背景：根据市编办批复主要职责，保障龙岗区、坪山区、大鹏新区数百万居民提供日常用水，确保安全生产建设正常开展。</p> <p>二、项目内容：清林径水库、赤坳水库、东涌水库、洞梓水库等 4 座水库、5 条供水管线及 7 座供水泵站的建设管理、运行和维护、检修。</p> <p>三、项目范围：本项目覆盖龙岗区、坪山区和大鹏新区，开展区域内的水源工程运行、管理、巡查以及维护工作。</p> <p>四、组织架构：行政综合部负责固定资产管理，审核办公类物资的购置计划，承办办公低值易耗品的购发等后勤保障工作，以及组织各部（所）编制、申报部门预算，负责监督落实各部（所）年度部门预算的执行情况；水工机电部负责中心所辖水库、泵站、供水管线等水工设施和机电设备的技术管理工作以及备品备件采购；调度运行部负责组织制定调度运行规程、制度及操作手册，指导各管理所运行管理，协助组织生产培训和考核工作；水源保护部负责统一管理中心的保安队伍及应急安保事务；清林径水库管理所负责清林径水库的日常巡查和管理维护工作；坪山水源管理所负责赤坳水库的日常巡查和管理维护工作；大鹏水源管理所负责坝光泵站、径心泵站、大鹏支线葵涌段、坝光支线、大鹏应急支线及其他附属建筑物的日常巡查与运行维护工作。</p>		

项目用途	水库日常运行管理、厂区设施管理、泵站运行管理，机电自控系统运行维护、水工设施日常维修维护；大鹏支线/坝光支线/东涌水库/洞梓水库/北通道及友谊路/猫仔岭支线工程日常维护；停水检修；水政执法工作经费；三防业务管理。			
项目总(中期)目标	确保中心各项日常工作正常运行，保障龙岗区、坪山区、大鹏新区数百万居民提供日常用水，确保安全生产建设正常开展。			
年度绩效目标	通过实施本项目，旨在实现以下产出目标和效果目标： 1. 项目完成情况良好、工程定期全面检查次数超过 12 次；维护项目验收合格率达到 99%、运行维护的程序规范性良好，设备设施完好率达到 99%、金属结构安全运行天数达到 365 天；项目及时有效完成。 2. 保障供水情况良好。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	工程定期全面检查次数	≥12 次	
	质量	项目完成情况	良好	
	质量	维护项目验收合格率	≥99%	
	质量	运行维护的程序规范性	良好	
	质量	设备设施完好率	≥99%	
	质量	金属结构安全运行天数	≥365 天	
	时效	项目完成及时率	≥99%	
效果目标	社会效益	供水保障情况	良好	

附件 1-36

项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市东部水源管理中心		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	水资源管理、节约与保护		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	1,756.52 万元	本年度项目金额	1,756.52 万元
财政拨款资金	1,756.52 万元	其他资金	0.00
项目概况	<p>一、项目背景：为龙岗区、坪山新区、大鹏新区提供优质水源。</p> <p>二、项目内容：</p> <p>1、保障我中心办公及生产运行电量的正常使用；</p> <p>2、保障东部水源工程沿线水体的水质安全，选取洞梓水库、赤坳水库、清林径水库三个取样点定期进行水体取样水质检测；通过生物预警方法来动态监测水库的水质，确保水体良性循环。</p> <p>3、水源、土地、防火、治安及抢险等。</p> <p>三、项目范围：覆盖龙岗区、坪山区和大鹏新区。</p> <p>四、组织架构：涉及调度运行部、水源保护部、清林径水库管理所、坪山水源管理所、大鹏水源管理所；其中，调度运行部主要负责电费及水资源费，坪山管理所、清林径管理所主要负责水质监测情况，水源保护部主要负责水源相关安保工作。</p>		

项目用途	保障定时定量为各相关区域提供优质水源；保护水源区生态。			
项目总(中期)目标	完成全年供水任务 1920 万立方米，为龙岗区、坪山新区及大鹏新区提供优质水源。			
年度绩效目标	1. 项目完成情况良好、水质检测至少每月进行一次、供水量达到 1920 万立方米；水质合格率达到 100%；项目及时有效完成。 2. 实现原水费非税收入达到 1392 万元；不断提高节水和水资源保护文化建设的社会效益的目标。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	项目完成率	≥99%	
	数量	水质检测次数（次）	≥12 次	
	数量	完成供水量	≥1920 万立方米	
	质量	水质检测合格率	≥100%	
	时效	项目完成及时率	≥100%	
效果目标	经济效益	原水费按计划进行非税收入	≥1392 万元	
	社会效益	节水和水资源保护文化建设情况	良好	

附件 1-37

项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市水务科技信息中心		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	水务行业业务管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	1,530.69 万元	本年度项目金额	1,530.69 万元
财政拨款资金	1,530.69 万元	其他资金	0.00

项目概况	<p>项目设立背景：为贯彻执行国家、省、市有关水务科技、智慧水务的总体方案，信息化发展规划，顶层设计等（水务信息化、电子政务）工作的法律法规、规章制度和方针政策、市编办批复的本单位机构职能文件及深圳市水务局制定的水务科技、水务信息化发展战略与规划申请此项目。</p> <p>项目内容：1. 水务资源维护与共享管理；2. 水务科技创新项目管理；3. 信息化及科研项目管理业务咨询；4. 信息系统运维咨询服务；5. 水务信息化运维管理；6. 水务局三楼指挥中心运行保障；7. 水务信息采集应用及网络系统维护；8. 三防应急指挥系统设备保障；9. 水务科技信息化管理；10. 深圳水务网运维及信息管理。</p> <p>项目范围：覆盖全市局系统范围内的水务科技及水务信息化相关工作，涉及全市局系统各级水务部门及相关科研机构。</p> <p>项目组织架构：涉及内设机构为综合研究部、计划建设部和信息运管部。其中，综合研究部负责水务科技管理、服务、合同管理等相关工作；计划建设部负责智慧水务建设；信息运管部负责信息化系统的建设与运维管理、信息安全、网站考核等工作。</p>			
项目用途	提高我局科技和信息化规划能力和建设水平，加强对信息化和科技项目的技术审查和审核，保障我局的信息化平台以及三楼指挥中心的正常运行和维护管理工作。			
项目总(中期)目标	提高我中心科技和信息化规划能力和建设水平，加强对信息化和科技项目的前期审核、技术审查和审核，方案评审、概算初审等推动信息化和科技项目精细化管理；保障我局的信息化平台以及三楼指挥中心的正常运行和维护管理工作。			
年度绩效目标	<p>1. 90%以上的项目评审达到及格以上。</p> <p>2. 保障市水务局网络系统正常运行及信息安全。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	申报指南	1 份	
	数量	水务科技类项目评审数	10 项	
	数量	科技项目管理细则	1 份	
	数量	市水务局机关的信息系统正常运行率	>98%	

数量	市水务局党政机关内外网网络系统正常运行率	>98%	
数量	市水务局机关全部办公电脑终端正常运行率	>98%	
数量	保障多个信息化项目建设咨询与评审工作正常进行	25	
质量	保障各系统正常运行	运行良好	
质量	保证网络的日常运行及信息安全管理	运行良好安全管理到位	
质量	项目合同法律咨询率	1	
质量	保障各个信息化项目建设咨询与评审工作完成度	100%	
质量	调研报告通过率	1	
时效	科技项目管理细则制定及时性	2019年10月31日前制定完成	
时效	项目合同法律咨询及时性	提交咨询合同后1周内	
时效	调研报告及时性	2019年10月31日前完成	
时效	处理一般性本地故障	当天完成	
时效	处理一般性异地故障	48小时内完成	
时效	按照各评审项目合同要求，在规定的时间内完成评审工作	安全规范、及时有效	

效果目标	社会效益	组织并保障评审工作按要求完成，协助各单位高效实施其社会管理职能	良好	
	社会效益	为市水务局、市三防办提供信息化技术支撑，以保证高效、准确、精细化地实施其社会管理职能。	良好	
	社会效益	推进及推广我市水务科研工作完成的情况	完成情况良好	
	社会效益	通过信息一体化、行业资源共享及业务协同，保障内部信息资源高效、及时的流转，从而提高水务系统的履职效率及社会服务质量。	效果良好	
	社会效益	推进市水务局、市三防办信息化项目建设工作稳步有效进行	良好	
	满意度	行业资源共享和业务协同满意度	100%	
	满意度	各类用户对网络和使用系统的满意度	100%	

附件 1-38

项目绩效目标表

(2019 年 )

实施单位：深圳市水务科技信息中心		主管单位：深圳市水务局	
项目名称	财政专项资金		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	210 万元	本年度项目金额	210 万元
财政拨款资金	210 万元	其他资金	0.00

项目概况	<p>项目背景：根据国家、广东省针对行政审批改革方面所提要求，结合实际情况，将建设目标放在如何提升服务质量、为老百姓办事、提升审批服务环境等方向，重点进行审批与服务平台升级建设。</p> <p>项目内容：行政审批系统升级、效能督查系统建设、局行政公文办理系统功能完善、移动应用支撑平台建设、电子会议系统及会议改造五个方面内容。</p> <p>项目范围：水务局</p> <p>组织架构：市水务局为业主，由市水务科技信息中心管理。</p> <p>项目情况：项目共获得批复 733.58 万元。根据市财委的意见，中心按照《市水务局行政审批、效能督查及电子会议系统升级改造项目》，（合同成交价）人民币 528.3 万元及《深圳市水务局行政审批、效能督查及电子会议系统升级改造设备采购项目》（合同成交价）人民币 130.752 万元完成招标，目前项目已完成初验，正在进行试运行工作，拟于 2018 年底完成终验，2019 年支付余款。</p>			
项目用途	建设市水务局行政审批、效能督查系统，对电子会议系统升级改造。			
项目总(中期)目标	建成市水务局行政审批、效能督查系统，完成电子会议系统升级改造。			
年度绩效目标	完成硬件购置数 75 件，验收合格率达到 100%；软件升级改造 1 项，验收合格率 100%；软件开发完成率 100%。推进政府无纸化办公，保障审批系统运行良好、提高督查效率，提高单位社会服务质量。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	硬件购置数	75	
	数量	软件开发完成率	100%	
	数量	软件升级改造数	1	
	质量	硬件验收合格率	100%	
	质量	软件验收合格率	100%	
	时效	至 2019 年 3 月	结束完成	
效果目标	社会效益	推进政府无纸化办公，保障审批、督查效率，提高单位社会服务质量	效果良好	

## 附件 2-1

## 深圳市水土保持监督监测项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	深圳市水土保持监督监测项目	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市水务局	项目实施单位	深圳市水务局(行政)					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续		√	
预算金额	840 万元	其中： 财政拨款	840 万元	其它 资金	/			
年度目标总体描述	强化水土保持全过程监管，对全市水土流失进行动态监测、对全市在建生产建设项目开展水土保持监督检查、对申请水土保持设施验收备案项目开展现场核查，为水土保持监督监测工作提供技术支撑，确保全市水土保持监督监测工作顺利、有序开展，防治生产建设项目水土流失。							
绩效内容	目标内容		目标完成情况			未完成的原因及改进措施		
投入目标	本项目为跨年度合同，按季度支付合同款，全年支付共支付 4 次。		工作数存在不确定性，根据合同要求，按实际完成工作量支付，已支付四次，共支付 802.96 万元，预算执行率为 95.6%。			/		
产出目标	<p>(一)数量目标：1、对全市水土流失进行动态监测，提交水土流失监测报告；2、对 625 个在建生产建设项目水土保持方案以及未申报水土保持方案已开工建设项目，每 3 个月至少开展水土保持监督检查 1 次，提交水土保持监督检查工作报告；3、对申请水土保持设施验收备案的约 265 个生产建设项目开展现场核查，出具现场核查报告。</p> <p>(二)质量目标：1.季度考核和年度考核。每季度进行季度考核并在合同年结束进行年度考核。2.管理总结报告编写。项目合同期间，每次季度考核，出具季度工作报告，结束时提供本合同期内总结报告。3.其他相关内容。按合同要求完成其他相关工作。</p>		<p>(一)数量目标：已根据合同要求对全市水土流失进行动态监测，提交水土流失监测报告。完成 787 个在建生产建设项目水土保持方案以及未申报水土保持方案已开工建设项目，每个项目每季度内至少开展水土保持监督检查一次，全年共组织开展水土保持监督检查 10031 人次，检查项目 3219 个次。按照合同要求，对申请水土保持设施验收备案的 288 个生产建设项目开展现场核查，出具现场核查报告（其中，准予验收备案 244 个，不予验收备案项目 44 个）。</p> <p>(二)质量目标：完成各季度考核与年度考核。根据实际工</p>			/		

	<p>(三) 工作时效：服务期1年，服务期内按合同要求完成各阶段相关工作。</p>	<p>作情况与考核制度，两家公司在季度考核与年度考核中考核结果均为优秀。</p> <p>(三) 工作时效：截止2018年6月，已按要求完成服务期内相关工作。保障我局能及时、全面、准确地了解和掌握深圳市水土流失程度和生态环境状况，为水土流失预防和治理提供决策依据；有力推动我市生产建设项目水土保持措施的落实，提高了水土保持方案实施率，保障我市水土保持设施验收备案工作正常开展。</p>	
<p><b>效益目标</b></p>	<p>服务对象满意度。完成合同内各项服务指标，顺利通过季度考核和年度考核。</p>	<p>按要求已完成各项服务指标，顺利通过季度考核和年度考核。</p>	<p>/</p>

## 深圳市水土保持科技示范园运营管理

## 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	深圳市水土保持科技示范园运营管理	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市水务局	项目实施单位	深圳市水务局(行政)					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	461.15 万元		其中： 财政拨款	461.15 万元	其它 资金	/		
年度目标总体描述	做好水土保持科技示范园运营管理容，确保深圳市水土保持科技示范园安全、有效、高质量运行。							
绩效内容	目标内容		目标完成情况			未完成的原因及改进措施		
投入目标	按季度考核支付合同款，全年共支付 3 次。最后一季度支付转 2019 年支付。		根据季度考核支付合同款，全年已支付 3 次，共支出 459.95 万元，预算执行率为 99.7%			根据合同要求，我市水保园每个季度参观访客需达 6000 人次，否则扣除 6000 元。措施：及时推动水保园一期修缮工程完工，以便游客入园。		
产出目标	<p>(一)数量目标：1. 全年安全事故率为 0；2. 全年有效投诉不超过 3 次；3. 入园人数不少于 2.4 万人次，团队不少于 100 个；4. 无因操作不当，致设施设备发生大修或停运状态的情况。</p> <p>(二)质量目标：1. 安排专人开展项目日常管理工作，确保园区正常运营。2. 开通微信公众号和官网，专人负责稿件撰写和发布，及网站正常维护工作，确保园区宣传工作有序进行。3. 安排专业保全进行园区安保，制定相应应急预案，确保园区环境及来园市民安全。4. 每季度进行季度考核。5. ，</p>		<p>(一)数量目标：我市水保园全年安全事故率为 0，全年有效投诉 0 次，无因操作不当致设施设备发生大修或停运状态的情况。全年累计服务参观访客 2.2489 万人次，团体 62 批次。</p> <p>(二)质量目标：100% 完成，园区日常管理建立健全园区管理项目的安全生产管理小组，配备专职安全人员，负责园区的日常安全管理、评估和检查园区内的场地和人员活动安全，协助开展安全管理工作。园区可活动范</p>			。		

	<p>每次季度出具季度工作报告,结束时提供本合同期内年度总结报告。</p> <p>6. 其他相关内容。按合同要求完成其他相关工作。</p> <p>(三)工作时效:该项目为经常性延续性项目,按年签定服务合同。服务期1年,服务时间2018年1月-12月,服务期内按合同要求完成各阶段相关工作。</p>	<p>围植被(乔、灌、草、藤本等)按园林绿化标准进行管护,并负责环境保洁。按照园区管理要求,建立完善的园区档案管理制度,在移交所有园区档案资料后,建立和完善园区的技术档案和日常维护档案,管理好园区档案资料。(三)工作时效:100%完成2018年1月1日-2018年12月31日运营管理工作</p>	
效益目标	<p>1. 服务对象满意度:完成合同内各项服务指标,顺利通过季度考核、年度验收。</p> <p>2. 社会效益:辐射全市人民,及全国政府部门及水务部门、中小學生,受众人群广泛,得到一致好评,是我局对外宣传水土保持工作和水情教育的窗口。</p>	<p>100%完成,全年完成合同内各项服务指标,顺利通过季度考核。</p>	/

## 附件 2-3

## 水务发展专项资金管理项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	水务发展专项资金管理	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市水务局	项目实施单位	深圳市水务局(行政)					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	703.34 万元	其中：财政拨款	703.34 万元		其它资金			
年度目标总体描述	根据《深圳市水务发展专项资金管理办法》（深水规〔2018〕2号）及有关法律法规要求，为专项资金日常管理提供系统咨询服务，对专项资金项目进行全过程管理，对服务期内专项资金项目储备、项目审核、项目编排、年度预算执行、项目绩效、相关单位考核进行总体策划、组织落实和其他咨询管理服务，确保 2018 年专项资金管理各环节高效、有序开展，圆满完成年度 15 亿元项目计划和 12 亿元支付指标任务。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况			未完成的原因及改进措施	
投入目标	总成本：中标价 703.34 万元			一季度支付 105.21 万元；二季度支付 159.078 万元；三季度支付 145.91 万元；四季度支付 293.14 万元。			无	
产出目标	数量：协助完成专项资金全年 15 亿元项目计划安排、12 亿元支付预算指标任务。为每个专项资金项目提供全过程管理，包括项目申报受理、组织项目评审，协助项目计划下达，初审项目变更和支付，办理项目绩效评价和档案收集管理等；每月安排人员对在建项目进行现场检查，每季度末编印进度季报。 质量：1、项目日常受理。安排专人开展项目日常受理工作，对网上申报系统中项目信息填写、纸质申报材料是否符合要求进行初审，并按要求填写工程建设类项目受理审查表。 2、项目专家评审。及时对新申报项目进行现场核查，及时组织项目专家评审，做到日常受理，日常评审。 3、项目专业技术审查。安排专人开展项目专业技术审查报告，及时按要求出			数量：按要求协助完成专项资金全年 15 亿元项目计划安排、12 亿元支付预算指标任务。为每个专项资金项目提供全过程管理，包括项目申报受理、组织项目评审，协助项目计划下达，初审项目变更和支付，办理项目绩效评价和档案收集管理等；每月安排人员对在建项目进行现场检查，每季度末编印进度季报。 质量：1、按要求完成了项目受理，对不满足申报要求的项目进行了指导并提供了相应的咨询服务，出具初审意见 2004 份。 2、按要求组织专家评审会 42 次，共 31 天，评审项目共 303 个，总投资 24.38 亿元；对 303 个项目修改后的方案进行复审，按要求完成了与专家评审有关的相关事项。对 245				

	<p>具项目专业技术审查报告,原则上每个月月底报送当月出具审查报告清单。</p> <p>4、进度季报编印。每季度初出具上一季度项目季报,并报相关单位。</p> <p>5、绩效考核。每半年对各区政府(新区管委会)专项资金使用效率进行绩效考核。</p> <p>6、管理总结报告编写。项目结束时提供本合同期内水务发展专项资金管理总结报告。</p> <p>7、其他相关内容。按合同要求完成其他相关工作。</p> <p>工作时效:一年时间。</p>	<p>个项目进行了现场查看,共121天;</p> <p>3、按要求出具300个专业技术审查报告(含概算总表)。</p> <p>4、出具进度季报4期;</p> <p>5、每半年对各区政府(新区管委会)专项资金使用效率进行绩效考核,共考核2次。</p> <p>6、在项目服务期满后,提交了《2018年市水务发展专项资金管理项目验收总结报告》,并通过了项目验收。</p> <p>7、其他相关内容。按合同要求完成其他相关工作。</p> <p>工作时效:服务期一年,并按要求完成了合同规定的相关内容。</p>	
<p><b>效益目标</b></p>	<p>服务对象满意度:满意度调查。</p> <p>社会效益:保障资金使用安全,杜绝违规使用、挪用专项资金。</p>	<p>服务对象满意度:项目已通过市水务局组织的验收,政府采购履约情况评价等级为优。</p> <p>社会效益:未发现违规使用和挪用专项资金的现象,且所有项目实际投资均未突破批复的概算(预算)。</p>	

## 附件 2-4

## 三防信息化系统维护管理项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	三防信息化系统维护管理	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市水务局	项目实施单位	深圳市防汛防旱防风指挥部办公室					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额	67.46 万元	其中： 财政拨款	67.46 万元	其它 资金	0			
年度目标总体描述	确保三防预警系统、三防对讲机系统、三防信息网络与会议系统、三防预警通信保障系统正常运行,满足信息安全测评等工作要求。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况		未完成的原因及改进措施		
投入目标	<p><b>一、成本测算依据:</b>三防预警系统维修(护)费 12 万元,三防对讲机系统维护维修(护)费 4 万元。三防信息网络与会议系统维护维修(护)费 18.5 万元,三防预警通信保障其他商品和服务支出 3.36 万元,信息安全测评委托业务费 24 万,办公自动化设备采购其他商品和服务支出 5.6 万元。</p> <p><b>二、资金使用进度:</b>全年完成 31.63 万元,完成调整预算 91.8%。</p>			调整后金额 34.46 万元。 实际预算执行金额 31.63 万元。 执行率 91.79%。		已完成		
产出目标	<p><b>数量目标:</b>第一、二季度开展三防信息网络与会商值班系统、三防专用通信保障项目、办公自动化设备采购项目;第三、四季度开展三防信息安全测评,年定目标全部完成。</p> <p><b>质量目标:</b>保障三防信息系统、三防指挥决策平台的安全运行。实现三防预警发布及时,准确率&gt;98%,故障响应时间&lt;1 小时;信息采集准确率&gt;95%,通信安全得到保障,确保通信、系统不中断,完成办公自动化采购 100%,设备运行良好,预警发布及时信息采集准确,有效应对台风暴雨灾害性天气。</p> <p><b>工作时效:</b>第一、二季度完成三防信信息网络与会商值班系统维护、三防专用通信保障及办公自动化设备采购,预算执行率 40%,第三、四季度完成三防信息安全测评,完成全年预算 91.79%。</p>			已完成		已完成		

<p>效益目标</p>	<p><b>1、服务对象满意度：</b>汛期实行 24 小时值班制度，市民能及时了解台风暴雨最新情况；台风暴雨预警预报及时发布，及时启动防汛防风应急响应 100%，公众满意度 &gt;95%；</p> <p><b>2、社会效益：</b>及时启动防汛防风应急响应，安全转移了危险地带人员，成功防御了超强台风“山竹”的袭击，没有发生人员伤亡和重大经济损失，保障了社会稳定，提升了我市防灾减灾能力。</p> <p><b>3、经济效益：</b>信息发布准确及时，成功防御台风暴雨的袭击，没有发生人员伤亡，减少了经济损失，保障了全市社会和经济的平稳发展。</p>	<p>已完成</p>	<p>已完成</p>
-------------	--	------------	------------

## 附件 2-5

## 布吉河泥岗路至滨河桥段新增设施及绿化管养

## 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	布吉河泥岗路至滨河桥段新增设施及绿化管养	项目类别	常规	√	一次性		追加
项目主管部门	深圳市水务局	项目实施单位	深圳市河道管理中心				
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√	
预算金额	285.76 万元	其中： 财政拨款	285.76 万元	其它 资金			
年度目标总体描述	1. 河道管理：绿化、“四害”消杀及白蚁防治费、陆域及水面保洁等； 2. 机电部分：日常维修保养、运行、年度检修维护、机电设备抢修、清淤、保洁等。						
绩效内容	目标内容		目标完成情况			未完成的原因及改进措施	
投入目标	根据深圳市相关定额及水利部、广东省有关水利工程设施维修保养标准计算. 该项目预算 285.76 万元, 按季度支付。		全年支付 262.3 万元				
产出目标	<b>数量目标:</b> 1. 绿化养护: 13693 平方米; 2. 河道巡查: 2.7 公里; 3. 截流井清淤: 1998 立方米; 4. 设施维护: 2.7 公里。 <b>质量目标:</b> 达到《河道管养技术标准》(SZDB/Z 155—2015) 及合同的有关要求。绿化养护要求达到二级养护标准; 河道巡查每 2 公里配备一人, 24 小时不间断巡查; 应保证污水不外溢, 不造成壅水, 不影响截流设施正常运行; 应保证设施完好无损, 如有破损应即刻向河道管理部门汇报, 并按要求修复 <b>工作时效:</b> 一年		<b>数量目标:</b> 1. 完成 13693 平方米绿化管养任务; 2. 2.7 公里河道 24 小时沿线巡查; 3. 截流井清淤清渣与原定目标基本一致; 4. 设施维护及运行情况良好。 <b>质量目标:</b> 绿化管养达到《河道管养技术标准》(SZDB/Z 155—2015) 及合同的有关要求的二级养护标准; 河道巡查每 2 公里配备一人, 24 小时不间断巡查; 河道未因为淤积问题出现污水外溢、壅水问题, 截流设施正常运行; 设施完好无损, 有破损部位已按要求修复。 <b>工作时效:</b> 一年				

<p><b>效益目标</b></p>	<p>1. 服务对象满意度：市民投诉、新闻曝光比上年减少或持平。</p> <p>2. 社会效益：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。</p> <p>3. 生态效益：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。</p> <p>4. 经济效益及可持续影响：减少或免除沿河建筑物、构筑物受洪水影响。</p>	<p>1. 市民投诉、新闻曝光比上年减少约50%，服务对象较为满意。</p> <p>2. 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，社会效益显著。</p> <p>3. 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，生态效益良好。</p> <p>4. 减少或免除沿河建筑物、构筑物受洪水影响，经济效益及可持续影响明显。</p>	
--------------------	---	---	--

## 附件 2-6

## 工程质量检测与技术服务项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	工程质量检测与技术服务(2018 年)	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市水务局	项目实施单位	深圳市水务工程质量安全监督站					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	267 万元	其中：财政拨款	267 万元		其它资金			
年度目标总体描述	通过对全市部分在建水务工程开展地基基础、锚杆(索)、桩基及坝基帷幕灌浆等专项监督抽检，对部分建筑物的建筑尺寸进行复核，加强对水务工程施工质量监管，提高深圳市水务工程施工水平，确保工程质量与安全。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标	<p>本项目为跨年度项目，合同期限为 2018 年 5 月 5 日至 2019 年 5 月 4 日，项目总金额 334.64 万元，2018 年安排预算 266.76 万元，包括：</p> <p>(1) 专项监督抽检 217.996 万元，包括基桩、锚杆、金属结构、安全绳、安全网、脚手架、土木合成材料等检测；(2) 日常质量监督技术服务 97.2 万元；(3) 专项大检查技术服务 19.44 万元。该项目按进度支付。</p>				已完成			
产出目标	<p>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，为期三个月的专项监督抽检，22 项专项检测，验收通过率达到 98%以上，不发生大的质量安全事故</p>				已完成			
效益目标	<p>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</p>				已完成			

## 污水（污泥）处理在线监测系统运行维护

## 绩效目标自评表（2018 年）

项目名称	污水（污泥）处理在线监测系统运行维护	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市水务局	项目实施单位	深圳市排水管理处					
项目周期	3 年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	2058.1 万元	其中：财政拨款	2058.1 万元		其它资金			
年度目标总体描述	污水（污泥）处理在线监测系统运行维护，实时了解已投入运维的污水处理厂进、出水口的水质及流量情况							
绩效内容	目标内容			目标完成情况			未完成的原因及改进措施	
投入目标	项目预算 2058.1 万元，中标金额 1993.97 万元			已完成 1620.2 万元			因采购开标延误一个月，导致预算执行延误一个月，已申请相应的资金结转至 2019 年支付。	
产出目标	<b>数量目标：</b> 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≥1,798 次，数据有效性审核通过率≥90%。 <b>质量目标：</b> 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%，站点维护准点率≥100%。 <b>工作时效：</b> 2018 年 1 月-12 月。			<b>数量目标：</b> 站点维护数完成 89.7%，站点比对完成 41.16%。 <b>质量目标：</b> 完成。 <b>工作时效：</b> 滞后一个月。			1. 因采购开标延误，项目执行上延误一个月。2. 观澜一期上半年拆除进行提标改造，维护站点数量相应减少。	
效益目标	通过在线监测系统，可以实时掌握各污水（污泥）处理厂出水水质及污泥处置情况，监控污水（污泥）处理厂偷排等状况，为监督各污水（污泥）处理厂提供了精细化的管理手段。避免偷排骗取国家资金。预警预报重大或流域性水质污染事故，监督总量控制制度落实情况，排放达标情况等目的。为政府水环境监督提供精细化管理的技术手段，使政府的投资产生最大的环境效益、社会效益和经济效益。为我市水污染治理工作的深入推进提供有力保障。			通过污水（污泥）维护系统，市人居环境委、市环境监测站等各主管部门对处理厂在线监测各站点进行实时的监控，有效的监控了各污水处理厂的进出水数据，对环境保障及监管提供有效手段。为我市治水提质工作开展提供了有效保障				

## 附件 2-8

## 市政排水管网除虫灭害项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	市政排水管网 除虫灭害	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市水务局	项目实施单位	深圳市排水管理处					
项目周期	3 年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	997.35 万元	其中： 财政拨款	997.35 万元		其它 资金			
年度目标总体描述	通过对原特区内市政排水管网除虫灭害消杀，有效降低我市蚊虫、蟑螂、鼠类密度，有效预防“四害”所引发类似登革热之类的疾病传播，保护市民健康，营造良好居住环境，为深圳市创建“国家卫生城市”做好保障。							
绩效内容	目标内容					目标完成情况	未完成的原因及改进措施	
投入目标	本项目财政核拨金额为 997.35 万元					100%完成	无	
产出目标	本项目在 2018 年 1 月至 12 月份对照国家标准《病媒生物密度控制水平鼠类》(GB/T27770-2011)、《病媒生物密度控制水平蚊虫》(GB/T27770-2011)、《病媒生物密度控制水平蝇类》(GB/T27770-2011) 执行，完成原特区内约 3386 公里市政排水管网除虫灭害消杀 5 次工作。					100%完成	无	
效益目标	深圳市市政排水管网除虫灭害项目 2018 年全年进行了五次灭蝇、鼠、蚊、蟑螂“四害”消杀工作；每次出动约 1800 人次，通过投放灭蟑热烟雾剂、高效氯氰菊酯、环球芽孢杆菌、吊挂溴鼠灵药物，有效降低蝇、鼠、蚊、蟑螂的密度，实现灭蝇、鼠、蚊、蟑螂效果达标；预防“四害”给市民带来引发类似登革热之类的疾病防控传播起到积极作用；保护市民身体健康，为深圳市创建“国家卫生城市”、“国家文明城市”做好保障。					100%完成	无	

## 停水检修项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	停水检修	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市水务局	项目实施单位	深圳市东江水源工程管理处					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	978 万元	其中： 财政拨款	978 万元		其它 资金			
年度目标总体描述	完成东江水源工程全线 106.4km 的缺陷检查及检修,包括 5 座泵站、4 条供水支线、约 74.3km 隧洞、约 15.1km 箱涵、约 2.57km 渡槽、约 13.4km 管道及松子坑水库,排除工程安全隐患,确保水源工程安全运行。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标	项目预算 978 万元,一季度计划支出 20 万元;三季度计划支出 200 万元;四季度计划支出 757 万元。				已完成 (99.80%)			
产出目标	<p><b>数量目标:</b> 完成常规检修、单项检修及专项检修。</p> <p><b>质量目标:</b> 工程质量满足《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)和《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008)的要求。</p> <p><b>工作时效:</b> 9 月份完成所有检修合同签订并支付工程预付款; 10 月份完成常规检修抽水、洗壁、部分清淤及开展单项工程及专项工程实施; 11 月份完成检修项目进度款支付及部分项目结算工作,完成所有检修项目的实施; 12 月份完成所有项目结算工作及尾款支付工作。</p>				数量、质量、工作时效完成均满足质量目标			
效益目标	通过东江水源工程年度停水检修,排除工程安全隐患,确保“生命线工程”安全运行,保障原水供应约 6.35 亿立方米,支撑全市 1/3 左右生产总值,为深圳市的可持续发展及市民正常用水提供坚实保障。				满足目标要求			

## 水工绿化维修维护项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	水工绿化 维修维护	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市水 务局	项目实施单 位	深圳市东江水源工程管理处					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	1485 万元	其中： 财政拨款	1485 万元		其它 资金			
年度目标总体描述	东江水源工程 106 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）故障排除、破损处理、险情抢修，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。为深圳市各区居民生活用水、工业用水及各项经济建设用水提供水源保障，确保深圳经济发展和社会和谐稳定。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标	<p>测算依据：《深圳市市政工程综合定额（2002）（2014 机械）》、深圳市建筑工程（2003）（2014 机械）、《深圳市园林绿化（2002）》等定额以及维修养护清单测算。1、沿线 106 公里输水水工建筑设施维护，沿线检修道路、排水沟、边坡及绿地的日常维护，管理所厂房、生活及办公设施及绿地日常维护、管养。上述维修维护及监理费共 1485 万元。</p> <p>资金支出进度：一季度计划支出 150 万元；二季度计划完成支出 300 万元；三季度计划支出 520 万元；四季度计划支出 515 万元。</p>				已完成(100%)			
产出目标	<p>数量目标：按合同约定完成水源工程 106.4 公里输水水工建筑设施的故障排除、破损处理、险情抢修；沿线检修道路、排水沟、边坡及绿地的日常维护，8 个管理所厂房、生活及办公设施及绿地日常维护、管养；沿线白蚁防治；沿线污水处理；沿线水工建筑物变形监测及其他安全隐患整治。</p> <p>质量目标：工程质量满足《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）以及《深圳市东江水源工程水工建筑物及配套工程日常维护管理办法》等的要求。</p>				已完成			

	<p>工作时效：一季度完成跨年度项目季度或完工验收及相关款项支付；二季度主要完成项目采购及预付款支付；三季度主要是项目执行，并按工程完成进度支付工程进度款项；四季度主要完成项目结算及项目尾款支付。</p>		
<p><b>效益目标</b></p>	<p>确保东江水源工程安全运行，保证工程在经济、政治、社会等方面实现预期效益。确保东江水源工程沿线水工建筑物安全运行，保障原水供应 6.35 亿方，维持特区政治稳定，促进经济社会持续、快速发展。</p>	<p>已完成</p>	

## 附件 2-11

## 机电自控设备维修维护项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	机电自控设备维修维护	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市水务局	项目实施单位	深圳市东江水源工程管理处					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额	1552 万元	其中： 财政拨款	1552 万元	其它 资金	0			
年度目标总体描述	完成 6 个机电类维护项目合同，完成 6 个维护合同 4 个季度的进度验收考核，考核全部合格；完成 9 个项目改造并验收合格；完成 120 万金额机电备件采购。维护泵组及沿线机电设备共 30 台套泵组的正常运行，保障 6.35 亿立方米原水供应。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况		未完成的原因及改进措施		
投入目标	1. 维护及修缮：一二三季度每季度支付约 220 万元；四季度约 438.45 万元。 2. 设备改造：上半年支付约 100 万元，下半年支付约 223.6257 万元。 3. 材料及零件采购：一季度支付约 10 万元，二季度支付约 20 万元，下半年支付约 100 万元。			基本完成 (98.84%)		子项目“机电设备维护材料及零件”根据实际需求采购，具有不确定性和临时性。		
产出目标	30 台套泵组等设备 1. 设备完好率：高于 90%。2.：机电设备运行中达到安全、可靠、性能完好达 100%。全年按工期计划进行。			设备完好率 100%安全运行率 100%，全年按工期计划完成。				
效益目标	服务对象满意度满意，社会效益得到保障，生态效益供水水质安全，全年供水 6.35 亿立方米。			全满足，1-12 月供水 7.04 亿立方米。				

## 电费与水资源费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	电费与水资源费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市水务局	项目实施单位	深圳市东江水源工程管理处					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	☑		
预算金额	24970 万元	其中： 财政拨款	24970 万元	其它 资金				
年度目标总体描述	保障东江水源工程正常运行用电，完成 6.35 亿立方米原水供应任务，为深圳市各区居民生活用水、工业用水及各项经济建设用水提供水源保障，确保深圳经济发展和社会和谐稳定。							
绩效内容	目标内容					目标完成情况	未完成的原因及改进措施	
投入目标	<p>1、生产运行电费。抽水计划为 6.35 亿方，根据往年数据估算，抽一方水约需电费 0.2 元，因此需要电费 <math>6.35 \times 10000 \times 0.2 = 12700</math> 万元。2017 年我处参与电力交易试点工作，预计每年节约电费约 500 万，故 2018 年电费合计 12200 万元。</p> <p>2、水资源费。2018 年度抽水计划为 6.35 亿方，水资源费由 0.12 元/方调整为 0.20 元/方。其中东江、西枝江水资源费：<math>6.35 \times 10000 \times 0.2 = 12700</math> 万元，松子坑水资源费：70 万元，共计 12770 万元。</p> <p>资金支出进度：第一季度：20%；第二季度：50%；第三季度：75%；第四季度：100%。</p>					已完成 (99.89%)		
产出目标	<p><b>数量目标：</b>保障原水供应约 6.35 亿立方米。</p> <p><b>质量目标：</b>为深圳市各区居民生活用水、工业供水和各项经济建设用水提供水源保障，确保深圳经济发展和社会和谐稳定。</p> <p><b>工作时效：</b>1、按月向省东江流域管理局及时并足额缴交水资源费，每月约支付 1000 万元。2、每月据实结算上月电费，每月支付电费约 1000 万。</p>					已完成		
效益目标	<p>1、保障原水供应 6.35 亿立方米，保障深圳市用水需求。</p> <p>2、保障深圳市居民及工业用水，维持特区政治稳定，促进经济社会持续、快速发展。</p> <p>3、东江是我市境外引水的“母亲河”，其水位高低、水质好坏均直接影响着我市的正常取水和居民生活。通过实现本项目，有效地保护了东江流域和工程沿线水环境。</p> <p>4、通过实施本项目，加强了松子坑水库水环境保护工作，加大库区水土保持、生态环境建设力度</p>					已完成		

## 泵站运行项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	泵站运行	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市水务局	项目实施单位	深圳市东江水源工程管理处					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	3586 万	其中： 财政拨款	3586 万		其它 资金			
年度目标总体描述	通过泵站运行支出项目实施，保障原水供应 6.35 亿立方米，保障用户用水需求，维持特区政治稳定，促进经济社会持续、快速发展。							
绩效内容	目标内容					目标完成情况	未完成的原因及改进措施	
投入目标	按照 ISO9000 质量管理体系标准要求，保障工程安全高效生产。 第一季度末支出 666 万元；第二季度末支出 1226 万元；第三季度末支出 796 万元；第四季度末支出 893 万元。					已完成 (99.86%)		
产出目标	保障泵站安全稳定运行					完成目标		
效益目标	本项目为东江水源工程管理处提供泵站运行费用，员工技能提升、技术交流培训费用，零星修缮、生产工器具购置、村镇协调、技术交流等正常开支，通过项目实施，稳定了运行人员队伍，提升了技术水平和服务质量，协调稳定了工程与沿线 106 公里周边村镇的和谐关系，确保东江水源工程管理处全年 365 天正常运行，为深圳市各区居民生活用水、工业用水及各项经济建设用水提供优质水源保障。工程支撑了深圳市三分之一的用水需求，受到深圳市民的一致好评，被市民称为“深圳市的生命线工程”，并多次得到新闻媒体采访宣传。东江水源工程管理处每年保障原水供应约 6.35 亿立方米，支撑深圳市用水需求，为深圳经济发展和社会和谐稳定提供坚实保障。					已完成全年计划		

## 保安服务项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	保安服务	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市 水务局	项目实施 单位	深圳市东江水源工程管理处					
项目周期	一年	项目属性	新增			延续	*	
预算金额	523.8 万 元	其中： 财政拨款	523.8 万元		其它 资金			
年度目标总体描述	保障管理处安全稳定供水，保障沿线 106 公里水工建筑物安全，防止管辖 21000 亩工程用地遭到非法侵占和非法破坏，确保水源保护区生态环境不被破坏。							
绩效内容	目标内容					目标完成情况	未完成的原因 及改进措施	
投入目标	<p><b>测算依据：</b>境内安保服务计划以 4500 元/月的工资标准进行公开招标，57 名保安员保安服务费为 307.8 万元；境外安保服务计划以 4275 元/月的工资标准进行采购，40 名保安员保安服务费为 205 万元；安全保卫装备购置、安保业务交流演习等费用 11 万元。</p> <p><b>资金支出进度：</b>按季度支付，每季度支付合同价 25%，即 130.95 万元。</p>					已完成 (91.98%)	采购招标下浮	
产出目标	<p><b>数量目标：</b>保安人员到岗率出勤率 100%，共计 97 人</p> <p><b>质量目标：</b>保障管理处沿线 106 公里水工建筑物安全，保障管理处境内外 8 个管理所泵站安全稳定生产，人员车辆公共财产安全，保障沿线渣场和工程用地不被非法侵占和非法使用。</p> <p><b>工作时效：</b>服务期一年，负责各管理所泵站、水源保护区内日常巡逻检查和治安保卫工作，负责泵站安全稳定运行 365 天，防止管理处管辖工程用地 21000 亩遭到非法侵占和非法破坏。做好各泵站管理所管辖区域范围内的防火、防盗、防破坏、防治安事故等事件的发生，及时处置各种突发事件。</p>					100%		
效益目标	本项目有力保障了管理处年度安全稳定供水。保障管理处沿线 106 公里水工建筑物安全，防止管理处管辖工程用地 21000 亩遭到非法侵占和非法破坏，保障水源保护区生态环境不被破坏。					100%		

## 生产运行管理项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	生产运行管理	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市水务局	项目实施单位	深圳市北部水源工程管理处					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额	1961 万元	其中： 财政拨款	1961 万元	其它资金				
年度目标总体描述	供水保障、运行管理以及水务工程建设等方面平稳运行；生产办公日常管理秩序正常，顺利完成管理处年度各项工作任务。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标	保障北线引水工程安全正常运行。 资金使用进度：第 1 季度 245 万元，2 季度 245 万元，3 季度 540 万元，4 季度 245 万元。				按原预算 1275 万元，调整后预算 1825 万元，执行率 93%		招标下浮	
产出目标	1、全年供引水 2.5 亿立方米。 2、保障生产和建设管理任务需求，保障率 100%。 3、工作进度：第一季度完成 19%，第二季度完成 19%，第三季度完成 43%，第四季度完成 19%。				1、引水 2.88 亿方，供水 2.92 亿方，超额完成供引水计划。 2、生产运行与工程建设管理任务顺利开展，各项工作时序进度完成较好。			
效益目标	稳定职工队伍，确保完成各项生产与建设管理任务，保证当地 300 万居民生产生活用水，促进区域社会经济持续发展。				各项生产与建设管理工作任务时序进度完成较好，当地居民生产生活用水得到保障。			

## 附件 2-16

## 原水费、电费及水资源费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	原水费、电费及水资源费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市水务局	项目实施单位	深圳市北部水源工程管理处					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	29573 万元	其中：财政拨款	29573 万元		其它资金			
年度目标总体描述	按照年初确定的年度供引水调度计划保障供水用户的日常用水需求与检修期间的储备用水需求，完成 2018 年全年原水输送和供应任务，为当地居民生活与工业生产用水提供支持，促进区域社会经济持续发展。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标	<p>1、项目成本预算 29573 万元（调整后）</p> <p>1) 原水费 21010 万元：3000 万 m<sup>3</sup>*0.55 元+22000 万 m<sup>3</sup>*0.88 元=21010 万元；</p> <p>2) 生产运行电费 3943 万元：25000 万 m<sup>3</sup>*0.15 元+沿线机电设备运行及各管理点电费 193 万元=3943 万元；</p> <p>3) 水资源费 50 万元：茜坑水库年自产水量 250 万 m<sup>3</sup>*0.2 元=50 万元。</p> <p>2、资金使用进度（按年初预算申报）</p> <p>1 季度支付进度（用水淡季）4035 万元；2 季度支付进度 6325 万元；3 季度支付进度（用水高峰）7961 万元；4 季度支付进度 6682 万元。</p>				年初申报预算 25003 万元，年底调增 4570 万元，实际预算 29573 万元。100%执行。		光明片区供水需求加大，增加布吉片区供水，相应增加原水费买入支出。	
产出目标	<p>1、全年供引水 2.5 亿立方米。</p> <p>2、原水水质为地表三类水，达标率 100%；符合原水引用合同要求，8 家用水单位供水合同要求。</p> <p>3、工作进度：第一季度完成 16%，第二季度完成 25%，第三季度完成 32%，第四季度完成 27%。</p>				实际引水 2.88 亿方，供水 2.92 亿方，；原水水质达标，均符合供水合同用户用水要求；100%完成支付。			
效益目标	保证 8 家用水单位水量水质零投诉，水电费无争议。水质安全达标率 100%，年计划水费收入 20140 万元。				原水水质达标，均符合供水合同用户要求，全年计费无争议零投诉，上缴水费收入 26493 万元		因供水需求增加，水费收入超收 6353 万元。	

## 水资源费、电费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	水资源费、电费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市水务局	项目实施单位	深圳市西丽水库管理处					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续		√	
预算金额	520 万元	其中： 财政拨款	520 万元		其它 资金			
年度目标总体描述	年度总投入 520 万元，其中水资源费 350 万元，电费 170 万元，用于保障西丽水库、长岭皮水库和长西引水渠工程城市供水、调蓄、防洪、水源保护等生产活动正常运转。							
绩效内容	目标内容		目标完成情况			未完成的原因及改进措施		
投入目标	2018 年全年需支付的水资源费为 350 万元，电费 170 万元。水资源费计划每季度支出 87.5 万元，电费计划第一季度支出 35 万元，第二季度支出 45 万元，第三季度支出 50 万元，第四季度支出 40 万元。		水资源费：支出 350 万元； 电费：支出 170 万元。					
产出目标	年对外转输供水 4.5 亿立方米左右，占深圳市年原水供应总量的 1/4。供水保证率 97% 以上。		全年对外转输供水 4.59 亿立方米。供水保证率 100% 以上。					
效益目标	1、服务对象满意度：调查问卷满意度达 90%。 2、社会效益：西丽水库与长岭皮水库防洪覆盖范围约 21.6 平方公里，供水区域超过 400 平方公里，服务人口约 500 万，支撑 GDP 产值 5000 多亿元。 3、生态效益：原水水质常年保持在国家地表水 II 类标准。 4、经济效益：供水收入约 2800 万元/年。		1、社会效益：西丽水库与长岭皮水库防洪覆盖范围约 21.6 平方公里，供水区域超过 400 平方公里，服务人口约 500 万，支撑 GDP 产值 5000 多亿元。 2、生态效益：原水水质保持在国家地表水 II 类以上标准。 3、经济效益：供水收入 2824 万元。			根据实际情况，将调查问卷改为举办活动，发放宣传手册。		

附表 2-18

## 梅林水库仙湖苏铁自然保护小区管理维护

## 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	梅林水库仙湖苏铁自然保护小区管理维护	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市水务局	项目实施单位	深圳市梅林水库管理处					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额	48.34 万元	其中：财政拨款	48.34 万元	其它资金				
年度目标总体描述	做好仙湖苏铁保护抚育及繁殖工作，加强仙湖苏铁在学术科研方面的研究，同时完成周边薇甘菊清理工作。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况			未完成的原因及改进措施	
投入目标	仙湖苏铁管理维护项目的特殊形式，为跨年度项目，付款方式为合同签订后十天内，甲方按合同价的 30% 支付乙方项目预付款。中期通过仙湖苏铁抚育考核及薇甘菊防治检查考核（11 月份）支付到 60%；项目服务期满考核验收合格后，双方办理移交手续后十天内支付余款。			已完成				
产出目标	仙湖苏铁 2017 年统计到雄球花 198 株，雌球花 95 株，植株长势良好，截至 2016 年 12 月，梅林水库有自然高 80 公分以上仙湖苏铁 1107 株（丛），80 公分以下幼苗 4126 株。在正常自然条件年份的前提下，2018 年预计开花数量与 2017 年持平，野生植株数量保持一致，人工抚育数量进一步增加。2017 年移交 1000 粒种子给深圳市野生动植物保护管理处，用于扩大繁殖和保育，2018 年预计仍将移交 1000 粒左右种子给深圳市野生动植物保护管理处，并将全年数据资料汇编成册。对仙湖苏铁保护小区范围内薇甘菊在其开花季前采取人工清理的方式进行清理。			2018 年，仙湖苏铁野生种群营养生长和生殖生长均十分旺盛，统计到雄球花 234 株，雌球花 61 株，采收种子 2400 多粒，保护抚育工作再获新成效。截至 2018 年 12 月底，梅林水库仙湖苏铁个体数已达 6500 株以上，种群规模较发现之初扩大 5 倍以上。5 月，广州市林业和园林局向我处来函商请提供 200 株幼苗用于迁地保护和物种研究。2018 年移交 1000 粒左右种子给深圳市野生动植物保护管理处。采取人工清除薇甘菊方式，根据薇甘菊的生长特性，在 7、9 月份集中清除 2 次，其中 1 次在开花初期进行，至 10 月 31 日，在				

		薇甘菊开花结果之前彻底清除。	
效益目标	通过仙湖苏铁自然保护保护小区的建设，使人们充分了解和认识仙湖苏铁这种国家一级保护植物，维护人与自然和谐关系，使仙湖苏铁成为深圳生态文明的一张名片。	仙湖苏铁抚育工作获新成就，7月25日，我处《国家Ⅰ级保护植物——仙湖苏铁的抢救性保护和原生种群扩大技术研究》通过中国植物学会苏铁分会、广东省植物学会等单位7位专家的成果鉴定，专家组一致认为该项成果达同类研究国际先进水平。2018年11月，完成论文《深圳市梅林水库仙湖苏铁群落优势种群生态位研究》的撰写，并在中南林业科技大学学报投稿，目前已被收录，预计于2019年11月见刊。	

## 水库运行管理项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	水库运行管理	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市水务局	项目实施单位	深圳市三洲田·铜锣径水库管理处					
项目周期	一年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	397.25 万元	其中： 财政拨款	397.25 万元	其它 资金				
年度目标总体描述	做好水库供水及库区设施运维，保证日常安全巡查，保障安全供水。							
绩效内容	目标内容					目标完成情况	未完成的原因及改进措施	
投入目标	三洲田水库水质生物监测；白蚁防治；库区工程维护与修缮，三洲田 5 条大坝迎水坡面修复；码头增设防撞条；溢洪道至 3#坝照明系统修复；三洲田水库一级水源保护区内薇甘菊清理；三洲田水库日常绿化管养及库区保洁等。 一季度 87 万元；二季度 103 万元；三季度 108 万元；四季度 99.25 万元。					按计划完成各项工作		
产出目标	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；库区工程维修维护 3 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。 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。					按计划完成各项工作		
效益目标	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；坪山及盐田三洲田水厂、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较高；保障坪山区碧岭近二十万居民防洪安全；保障坪山碧岭片区及盐田东部华侨城部分片区居民生活用水供水水质安全，居民生活用水得以保障；打造优美水生态环境，构建人水和谐水库；供水及发电非税收入达约 1000 万元。					按计划完成各项工作		

## 深圳河定期连续水文测验及分析任务（2018-2020 年）

## 项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目名称	深圳河定期连续水文测验及分析任务（2018-2020 年）	项目类别	常规	√	一 次 性		追加	
项目主管部门	深圳市水务局	项目实施单位	深圳市治理深圳河办公室					
项目周期	3 年	项目属性	新增		延续		√	
预算金额	365.33 万元	其中： 财政拨款	365.33 万元	其它 资金			0 元	
年度目标总体描述	对深圳河进行连续水文监测，开展水文测验资料整编分析。							
绩效内容	目标内容	目标完成情况					未完成的原因及改进措施	
投入目标	<p>本项目为连续测验项目，概算费用 2090 万。因其为深港联合项目，深港双方各支付 50% 的费用。根据深圳河定期连续水文测验及分析任务（2015-2017）合同中所列的分期支付比例，深圳河 9 个站点水文观测工作 146.3 万元；水文测验资料整编成果的提交 146.3 万元。2018、2019、2020 年每年均支付 292.6 万元。2018 年另需支付上期合同尾款 72.73 万元。</p>	<p>2018 年初支付上期合同尾款 72.726 万元；合同签订 10 个月后完成水文数据查询系统展示功能及水文数据查询 APP 系统展示功能。</p>					<p>申报项目预算时，该项目未完成招标工作，预算金额按项目概算价 2090 万元计算，按招标文件合同支付比例计算 2018 年预算为 365.326 万元（其中包含 2015-2017 年度合同的尾款 72.726 万元），而实际中标价为 1660 万元，即 2018 年实际所需预算 305.126 万元，实际支付已完成该目标。</p>	
产出目标	<p>深圳河 9 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。</p>	<p>1. 现场站点布置及测量： 定期连续水文测验主要包含深圳河口、罗湖、梧桐河、三岔河、鹿丹村五个潮流站，布吉河（草铺）、景田、莲塘、平原河四个径流站，赤湾断面 2 条含沙量垂线（OBS 现场</p>						

	<p>水文测验资料整编成果的提交完成 9 个站点水文连续观测工作资料整编，提交全年整编成果。</p> <p>完成站点布设及年度施测任务，测验成果满足国家有关规范标准。</p> <p>水文测验资料整编成果符合 09001：2008 质量管理体系要求。</p>	<p>测沙)和深圳湾(二)、烂角嘴、文锦渡、上步码头、福田河口五个潮位站合计 16 个站点 91 个观测项目的测验工作。观测时间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日连续 12 个月,测验项目类型为水(潮)位、水温、降水、断面、潮(径)流量、流向、悬移质含沙量、悬移质颗分、床沙等。</p> <p>2. 水文数据查询系统及对应 APP 系统开发：深圳河水文数据查询系统及 APP 实现基础数据、过程数据、实时数据、预报数据的汇集组合，通过图表和数据表结合的方式予以直观展现，辅以实时水情、实时雨情、测站特征值、汛情摘要、超警查询等分析对比工具，结合各类图形产品和成果文档，对水文情报信息给予了全面支持，具有时效性、准确性、便利性及可定制性。</p> <p>3. 2018 年水文成果汇编</p> <p>4. 2018 年 1-12 月每月水文月报</p> <p>5. 特殊天气水文数据收集及分析</p>	
<p>效益目标</p>	<p>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；</p> <p>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。</p>	<p>积累了大量深圳河水文基础资料，完善了深圳河水文资料的系统性和连续性，给未来的研究项目、流域化管理提供科学的依据。</p> <p>项目的实践应用：</p> <p>1. 为深圳河的清淤工程提供了基础水文数据，为清淤断面设计提供了数据支撑。</p> <p>2. 为深圳河湾流域管理中治水提质、智慧水务系统建设提供了大量水文数据，使水务智慧化平台的搭建更具科学性，且使得水文相关 APP 的研发更具有真实性、时效性。</p> <p>3. 为深圳河流域防洪潮调度体系研究提供了流域水文历史数据，为调度方案的设计及优化提供了依据。</p> <p>4. 为深圳河清淤策略复核研究的模型建设提供数据支撑。</p>	

## 实验室运行项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	实验室运行	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市水务局	项目实施单位	深圳市水文水质中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	480.24 万元	其中：财政拨款	480.24 万元		其它资金	0 元		
年度目标总体描述	年度本项目计划投入 480.24 万元，检测原水水样 400 个、污水水样 50 个、城市供水水样 1390 个、二次供水水样 15000 个。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况			未完成的原因及改进措施	
投入目标	1. 投入 480.24 万元。 2. 资金按季度支出,全年达到 100%。			100%			/	
产出目标	1. 数量目标：检测水样数量：原水检测 400 个、污水检测 50 个、城市供水检测 1390 个、二次供水检测 15000 个。 2. 质量目标：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。 3. 工作时效：2018 年 1 月 1 日——2018 年 12 月 31 日			1. 数量目标：检测水样数量：原水检测 459 个、污水检测 650 个、城市供水检测 1410 个、二次供水检测 20648 个。 2. 质量目标：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。 3. 工作时效：2018 年 1 月 1 日——2018 年 12 月 31 日			/	
效益目标	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%；为二次供水设施、城市供水、污水处理规范管理提供技术支持，保障市民饮水安全和水环境有效监管，促进水资源保护和污水运营企业达标排放。			二次供水清洗机构满意度调查达到 98%，与上年持平。准确把握水质状况，为深圳市民饮用水水质安全提供技术保障，二次供水设施、城市供水和污水处理规范管理提供技术支持，促进了水资源保护和污水运营企业达标排放。			/	

## 铁岗水库-石岩水库一级水源保护区管理

## 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	铁岗水库-石岩水库一级水源保护区管理	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市水务局	项目实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	532.3 万元	其中：财政拨款	532.3 万元		其它资金			
年度目标总体描述	1、加强边界管理，保护一级水源保护区不受侵占，面积完好，一级水源保护区数量不减少，哨所安全运行维护；2、保护水源保护区内植被、水源等不受外界人为因素破坏和污染。维护水库良好的生态环境及水质；3、做好水源保护区安全巡查、围网维护及封闭式管理，减少水源保护区溺亡事故发生；4、做好库区水土流失等地质灾害的巡查监测，保障水源保护区内无大面积水土流失或滑坡现象发生；5、配合森林消防做好水源保护区森林防火工作。							
绩效内容	目标内容		目标完成情况		未完成的原因及改进措施			
投入目标	该项目 2018 年重新招标，招标价为 532.3 万元，招标服务期限为 2018 年 1 月-12 月。按月平均支付（一次支付中标价的 1/12），每季度支付约 133 万元。		2018 年全年实际支付 415.86 万元。		由于中标价 453.66 万元，采购节余 78.64 万元，合同期为 2018.1.16-2019.1.15，按合同条款，按月支付 37.81 万元，2018 年 12 月 16 日至 2019 年 1 月 15 日服务费在 2019 年 1 月份支付。因此 2018 年全年实际支付 415.86 万元，结余 116.44 万元。下一年度将按照实际能够支付的服务费编报预算计划，提高预算执行率。			

<p><b>产出目标</b></p>	<p>管辖的一级水源保护区面积 33 平方公里。保护区域无安全事故和突发事件；水源保护区管辖范围与区域内土地完整。 工作时效为 2018 年 1 月-12 月。</p>	<p>2018 年 1 月-12 月，每天对一级区 33 平方公里进行巡查，做好拍照和相应记录，发现异常情况及时上报。</p>	
<p><b>效益目标</b></p>	<p>1、一级水源保护区实现封闭管理，无投诉及负面报道； 2、一级水源保护区安全，保障水源不受污染、土地不受侵占； 3、一级水源保护区生态环境得到维护与改善，保护水源保护区植被和生态平衡，保持和改善保护区内生态环境； 4、保证一级水源保护区水质，持续改善，维护水库良好的生态环境及水质。</p>	<p>服务期内无投诉及负面报道；管辖范围内土地完整；巡查时发现外来闲杂人员及时劝离；持续维护水库良好生态环境。</p>	

## 原水费电费水资源费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	原水费电费水资源费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市水务局	项目实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处					
项目周期	2018 年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	7925 万元	其中：财政拨款	7925 万元		其它资金			
年度目标总体描述	外购粤港供水公司原水 4500 万方，塘头永久泵站计划抽水 2.1 亿方，塘头临时泵站计划抽水 6000 万方，为宝安区、光明新区提供量足质优的原水。							
绩效内容	目标内容		目标完成情况			未完成的原因及改进措施		
投入目标	成本：【水费】粤港供水公司原水 4500 万立方米，单价 1.07 元/立方米，需支付粤港供水公司原水费 4815 万元。【电费】电力供应对管理处的抽水生产和正常运行起着至关重要的作用，满足塘头永久、塘头临时泵站抽水产生的电费，以及其它水利设施运行产生的电费 2060 万元。【税金及附加费用】铁岗水库、石岩水库需支付水资源费 1050 万元。资金使用进度：原水费按月支付，电费按月支付，水资源费每半年支付一次。		年中原水费调减 535 万元，计划调整为 4280 万元，实际支出 4365 万元；电费实际支出 1970 万元；水资源费实际支出 1050 万元。			我处两个水库自产水量受天气影响较大，年中按照实际进行调整。		
产出目标	数量目标：铁岗水库向石岩水库抽水 2.7 亿立方米，保证为宝安区和光明新区供水 4.8 亿立方米。 质量目标：为宝安区、光明新区提供量足质优原水。 工作时效：2018 年 1 月-12 月		全年铁岗水库向石岩水库提水 3.02 亿立方米，为宝安区和光明新区供水 4.98 亿立方米。为宝安区、光明新区提供量足质优的原水。					
效益目标	满足宝安区和光明新区相关区域全年用水需求，完成全年供水收入 5.1 亿元。保证社会稳定和经济可持续发展。		全年铁岗水库向石岩水库提水 3.02 亿立方米，满足宝安区和光明新区相关区域用水需求，已完成供水收入 5.28 亿元，保证了社会稳定和经济可持续发展。					

## 海绵城市建设工作经费（2018）项目绩效目标自评表

项目名称	海绵城市建设工作经费（2018）	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市水务局	项目实施单位	深圳市节约用水办公室					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	763.8 万元	其中： 财政拨款	763.8 万元		其它 资金			
年度目标总体描述	制定并发布全市海绵城市建设年度工作任务，对全市有关市直部门和各区（新区）开展海绵城市建设进行监督考核，督促光明新区做好试点区域海绵城市建设，开展海绵城市相关政策和技术研究，组织开展全市海绵城市技术交流活动，完成年度全市海绵城市建设工作绩效评估考核。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况			未完成的原因及改进措施	
投入目标	1. 深圳市海绵城市基础信息数据库维护及信息录入 20 万元； 2. 深圳市海绵城市建设市级技术服务 386 万元； 3. 海绵城市建设宣传活动策划经费 80 万元； 4. 海绵城市建设项目库入库项目巡查监管及相关费用 277.8 万元。			96%			部分资金下年支付	
产出目标	1、海绵城市建设市级技术服务，技术审查约 20 次，资料汇编 1 册，向国家报送数据 12 次，指导、监督、考核全市约 30 个海绵城市建设领导小组成员单位，协助召开约 4 场全市性会议及培训； 2、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； 3、建设宣传活动策划，至少 4 个宣传活动。 4、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； 5、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； 6、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。			海绵城市建设市级技术服务，技术审查 20 次，资料汇编 1 册，向国家报送数据 12 次，协助召开约 4 场全市性会议及培训，将全市各部门上报项目信息录入数据库 4 个宣传活动。海绵城市建设市级技术服务，基础信息数据库维护及信息录入，建设宣传活动策划，深入普及海绵城市理念，公众认知度得到提高。				
效益目标	1、公众对全市海绵城市建设满意度，90%； 2、海绵城市建设社会效益，缓解城市内涝、黑臭水			公众对全市海绵城市建设满意度>90%，海绵城市建设生态				

	<p>体及水资源短缺等现状；</p> <p>2、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；</p> <p>4、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。</p>	<p>效益，改善城市水环境、提升生态景观品质，降低热岛效应，缓解城市内涝，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。</p>	
--	---	---	--

## 节约用水奖励项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	节约用水奖励	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市水务局	项目实施单位	深圳市节约用水办公室					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额	575 万元	其中： 财政拨款	575 万元	其它资金				
年度目标总体描述	根据《深圳市节约用水奖励办法》规定，对节水型企业（单位）、节水型居民小区进行奖励。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况		未完成的原因及改进措施		
投入目标	节水型企业（单位）、节水型居民小区奖励 575 万元			100%				
产出目标	1、奖励 2017 年节水型居民小区 50 个；节水型企业（单位）10 个。 2、节水型居民小区奖励，鼓励居民小区积极参与创建节水型居民小区工作，确保国家节水型城市和最严格水资源管理考核中相关节水型居民小区覆盖率达标 3、节水型企业（单位）奖励，鼓励企业或单位积极参与创建节水型企业（单位）工作，确保国家节水型城市和最严格水资源管理考核中相关节水型企业（单位）覆盖率达标			完成节水型居民小区 50 个，节水型企业（单位）10 个，国家节水型城市和最严格水资源管理考核中相关节水型居民小区覆盖率达标，相关节水型企业（单位）覆盖率达标				
效益目标	1、节水型企业（单位）和节水型居民小区对节水工作的满意度 90%； 2、节水社会效益：鼓励小区、企业参与节水载体创建工作，营造全社会参与节水的氛围； 3、节水生态效益：全社会节约用水、减少污水排放量、改善城市水环境； 4、减少相关单位用水成本，企业和小区减少用水。			满意度>90%，营造全社会参与节水的氛，改善城市水环境，促进单位，企业，小区节约用水，减少用水量节约相关成本。				

## 工程安全管理项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	工程安全管理	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市水务局	项目实施单位	深圳市水务工程建设管理中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	78.66 万元	其中： 财政拨款	78.66 万元		其它 资金			
年度目标总体描述	<p>1、开展在建水务项目风险源评估和防控。对在建水务项目开展风险源评估和防控调查研究，项目范围位于深圳全市，约 20 个，形成风险源评估和防控研究报告 1 份；安全管理制度标准化建设。</p> <p>2、开展在建水务项目质量安全隐患排查（项目范围位于深圳全市，约 20 个，排查质量安全隐患，共 40 次（分 2 个季度进行，每季度 20 次），每次排查均提交书面记录，形成总结报告 2 份）</p> <p>3、安全生产技术培训学习及应急演练，培训人员合计约 100 人次。</p>							
绩效内容	目标内容						目标完成情况	未完成的原因及改进措施
投入目标	开展在建水务项目进行风险源评估和防控；在建水务项目质量安全隐患排查等工作预算 78.66 万元。按合同约定支付。						已完成	
产出目标	<p>1、开展在建水务项目进行风险源评估和防控。对在建水务项目开展风险源评估和防控调查研究，项目范围位于深圳全市，约 20 个，形成风险源评估和防控研究报告 1 份；安全管理制度标准化建设，形成安全管理制度 1 份。</p> <p>2、开展在建水务项目质量安全隐患排查（项目范围位于深圳全市，约 20 个，排查质量安全隐患，共 40 次（分 2 个季度进行，每季度 20 次），每次排查均提交书面记录，形成总结报告 2 份）</p> <p>3、安全生产技术培训学习及应急演练，培训人员合计约 100 人次。服务时长 12 个月。</p>						已完成	
效益目标	开展在建水务项目风险源评估和防控，形成风险源评估和防控研究报告，编制安全生产管理制度；开展在建水务项目质量安全隐患排查，降低发生重大质量安全事故的程度；加强工地安全文明建设，提高安全生产操作和安全生产管理意识，减轻职业危害，零事故。进行安全生产技术培训学习及应急演练；保障无安全生产事故，建设安全文明和谐的工地环境。						已完成	

## 水政监察业务项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	水政监察业务	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市水务局	项目实施单位	深圳市水政监察支队					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	245.39 万元	其中： 财政拨款	245.39 万元		其它 资金			
年度目标 总体描述	1. 办案数量大幅提升，查处一批重大案件。 2. 执法检查全方位多领域开展，专项行动成效显著。 3. 指导监督协调更加到位，龙头引领作用日益凸显。 4. 规范化建设稳步推进，执法能力全面提升。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况			未完成的原因及 改进措施	
投入目标	水政监察工作经费 245.39 万元，按月支付			按照年初工作计划，多项执法专项行动集中于下半年汛期后启动和开展。上半年项目预算执行率 9.77%，全年执行 98.54%。				
产出目标	数量目标：全年组织开展水资源、河道、水土保持、供水、排水、节水等专项执法行动以及服务式执法活动 8 次；查处重大、复杂、跨区域水事违法案件 30 宗；培训人数 320 人次；开展执法宣传 10 次。质量目标：案件错案数为 0；执法人员通过培训后熟练掌握水务法律法规并能准确应用；通过报刊、电台、电视等平台开展水政执法宣传。工作时效：2018.01.01-2018.12.31。			数量目标：全年组织开展 6 次执法专项行动；立案查处水事违法案件 65 宗；培训执法人员 416 人次；开展执法宣传 12 次。质量目标：案件错案数为 0；执法人员通过培训熟练掌握水务法律法规并能准确应用；通过报刊、电台、新媒体等平台开展水政执法宣传，扩大水政执法社会影响力。工作时效：2018.01.01-2018.12.31			因其中一项专项执法为重大项目水政综合执法行动，内容全面涵盖河道、水土保持、排水等多方面，所以专项执法频次有所减少，未达 8 次。	
效益目标	水政执法人员工作水平得以提升；广大市民群众爱水、护水的意识增强；各类水事违法行为得到及时有效查处。			通过培训，水政执法人员工作水平得以提升；通过宣传，广大市民群众爱水、护水的意识增强；通过严格执法，各类水事违法行为得到及时有效查处，为全市水生态环境提供坚实的水政执法保障。				

## 财务集中核算管理项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	财务集中核算管理	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市水务局	项目实施单位	深圳市水务局财务管理中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续		√	
预算金额	541.47 万元	其中： 财政拨款	541.47 万元		其它 资金			
年度目标总体描述	为市水务系统各单位提供财务集中核算相关服务保障，不断提升一般性预算资金使用绩效，保障水务资金和国有资产使用安全，提高财政资金使用效益。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况			未完成的原因及改进措施	
投入目标	总成本：541.47 万元； 年度资金使用进度安排：上半年支出金额：250 万元，执行率达 50%；全年支出金额 530 万元，执行率 98%。			上半年支出金额：252.97 万元，执行率 50%； 全年支出金额 533.54 万元； 执行率 98.53%。				
产出目标	一、数量目标：1. 全年核算全局资金规模约 65 亿元；2. 核算全局项目账套 279 个；3. 监管全局资产总规模约 266 亿元 二、质量目标：财政资金财务集中核算覆盖率≥95% 三、工作时效：1. 财务集中核算系统运行维护安全高效；2. 会计档案及时归档及日常借阅管理；3. 办理财务支出审核			一、数量目标：1. 已完成核算支出资金规模 77 亿；2. 核算账套共计 306 个；3. 监管资产 292 亿元 二、质量目标：财政资金财务集中核算覆盖率达 100% 三、工作时效：1. 安全正常运行；2 安全规范、及时有效；3. 办理财务支出审核≤3 个工作日				
效益目标	1. 服务对象满意度：财务集中核算对象服务满意率≥90% 2. 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。 3. 生态效益：通过提高会计电算化及办公自动化程度，不断降低纸张使用率。 4. 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。			1. 服务对象满意度：≥95%； 2. 社会效益：达到了提高财政性资金使用效益的目的； 3. 生态效益：达到了提高会计电算化及办公自动化程度的目的； 4. 经济效益：实现了降低运行成本和保障资金安全的目标。				

## 公明供水调蓄工程日常维护项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	公明供水调蓄工程日常维护	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市水务局	项目实施单位	公明供水调蓄工程管理处					
项目周期	1 年	项目属性	存量		延续	√		
预算金额	313.68 万元	其中：财政拨款	313.68 万元	其它资金	0			
年度目标总体描述	全年日常维护服务质量达到相应标准，按时完成合同的支付工作。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标	项目预算 313.68 万元，按月支付进度款。				每月均能按时完成进度款的支付工作。			
产出目标	一、数量目标 1、草皮养护 314100 平米； 2、乔木灌木养护 63850 平米； 3、机电设备、金属结构维护 36 台/套； 4、其它水工建筑物维护 23381 平米； 5、照明设施维护 175 套； 6、绿篱、露地花坛养护 3232m <sup>2</sup> ； 7、道路维护 36364.23m <sup>2</sup> 。 二、质量目标 1、绿化养护达到园林绿化二级养护标准； 2、水工建筑物维护修缮满足《水利工程建设项目验收管理规定》； 3、其他日常维修保养满足《水利工程维修养护定额标准（试行）》				按照每周、每月制定的工作计划；完成水工建筑物、机电设施设备及绿化方面的日常维护及管养。			
效益目标	1、服务对象满意度：维护服务质量满意度 90%以上； 2、社会效益：保障水源，防洪防汛，确保水质安全，工程安全度汛； 3、生态效益：环境优美，生态良好，植物长势良好，绿化管养达标。				维护服务质量达到要求，生态良好，工程安全运行。			

## 电费及水资源费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	电费及水资源费	项目类别	常规	√	一次性		追加
项目主管部门	深圳市水务局	项目实施单位	深圳市东部水源管理中心				
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√	
预算金额	699.68 万元	其中： 财政拨款	699.68 万元	其它 资金	0 元		
年度目标总体描述	完成全年供水任务 2520 万立方米，为龙岗区、坪山新区、大鹏新区提供优质水源。						
绩效内容	目标内容			目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标	<p>一、电费合计：285.68 万元。（1）沙湖泵站抽水 100 万立方米，基本电费，72 万元，抽水电费 15.3 万元。径心泵站抽水 50 万立方米，基本电费 34.78 万元，抽水电费 5.71 万元。（2）东涌水库电费：26.13 万元（3）洞梓水库电费：23.76 万元（4）清林径电费 20 万元（5）调度中心、赤坳水库、沙湖泵站办公运行用电 88 万元。电费按月支付。</p> <p>二、水资源费 414 万元：清林径水库 264 万元、赤坳水库 150 万元。水资源费每半年支付。</p>			电费按月支付，水资源费按季度支付			
产出目标	<p>数量目标：供水 2520 万立方米。</p> <p>质量目标：为龙岗区、坪山新区、大鹏新区提供优质水源。</p> <p>工作时效：2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日</p>			供水 1545.24 万方，其他正常完成		保障赤坳水库除险加固项目顺利实施，减少供水。	
效益目标	为龙岗区、坪山新区、大鹏新区全年提供优质水源。用水单位对我中心供水时效和供水质量 100%满意；保护水源区生态环境。			为龙岗区、坪山新区、大鹏新区全年提供优质水源。用水单位对我中心供水时效和供水质量 100%满意；保护水源区生态环境。			

## 2018 年度重点项目支出绩效评价报告

项目名称：电费与水资源费

项目单位：深圳市东江水源工程管理处

主管部门：深圳市水务局

## 一、项目概况

### （一）立项背景、立项依据

深圳市东江水源工程承担了深圳市三分之一的供水任务，对深圳市经济发展起着举足轻重的作用。工程的生产运行需消耗巨额电量。电力的供应对东江水源工程的正常运行起着最为关键的作用。目前管理处是惠州市第二大用电客户。根据广东省水资源管理条例，按照实际取水量，每年向东江流域管理局、市水务局缴纳水资源费。

### （二）项目管理的组织架构和职责分工

项目主要由生产运行电费和东江、西枝江及松子坑水库水资源费两部分组成。电费根据当月用电量与供电部门每月结算，具体由机电技术部负责；水资源费，根据当月取水量向省东江流域管理局缴纳东江、西枝江水资源费，向深圳市水务局缴纳松子坑水库水资源费，具体由供水调度部负责。

### （三）项目资金管理情况

2018年度“电费与水资源费”项目预算24,970万元，具体测算：1、生产运行电费。包括沿线各泵站的主变及备用电源电费。2018年度抽水计划6.35亿方，根据往年数据估算，抽一方水电费约0.2元，需电费12,700万元（ $6.35 \times 10000 \times 0.2$ ）。因2017年参与电力交易试点工作，预计每年节约电费约500万，故2018年电费合计12,200万元。2、水资源费。2018年度抽水计划6.35亿方，水资源费0.2元/方，共计12,770万元。其中：东江、西枝江水资源

费 12,700 万元 (6.35\*10,000\*0.2)，松子坑水库水资源费 70 万元。

2018 年度“电费与水资源费”项目实际支出 24,943 万元，执行比例 99.9%，完成情况良好。其中生产运行电费支出 11,177 万元；东江、西枝江及松子坑水库水资源费实际支出 13,766 万元。

## 二、项目绩效评价结论和分析

### (一) 项目支出后实际情况与申报绩效目标对比分析

绩效实际完成情况与计划目标对照表

	申报预算(计划) 绩效目标	完成情况
经济效益	确保按时缴纳东江、西枝江及松子坑水库电费与水资源费，保障原水供应 6.6 亿方(含自产水)，保障深圳市用水需求。	按时缴纳了东江、西枝江及松子坑水库电费与水资源费，保障原水供应 6.6 亿立方米，保障深圳市用水需求。
社会效益	确保深圳市居民及工业用水，维持特区政治稳定，促进经济社会持续、快速发展	保障深圳市居民及工业用水，维持特区政治稳定，促进经济社会持续、快速发展
资金使用效果	严格根据有关规定、标准按时缴纳电费与水资源费，保障合规、科学、节约、高效执行。	根据有关规定、标准按时缴纳了电费与水资源费，项目执行经费低于预算经费，严格按合规、科学、节约、高效执行。
项目完成情况	项目完成率 100%	项目完成率 100%
其它应考核的内容	按时或提前完成	按时完成

### (二) 项目实施后主要的经济、政治和社会效益

东江水源工程被誉为深圳的“生命线工程”，自 2001 年 12 月 28 日建成通水至今，已连续安全运行近 20 年时间。目前年引水能力 6.6 亿立方米左右，占深圳市年原水供应总量的三分之一左右，极大增强我市水资源配置能力，对保障我市供水安全、促进经济社会发展具有十分重要的现实意义和战略意义。

2018 年度东江、西枝江及松子坑水库电费与水资源费项目，严格实行专款专用，按时缴纳电费与水资源费，确保了东江水源工程的安全运行，实现了工程在经济、政治、社会等方面预期效益。

### **（三）项目对环境和社会的持续影响分析**

东江是我市境外引水的“母亲河”，其水位高低、水质好坏均直接影响着我市的正常取水和居民生活。缴纳水资源费反哺东江流域管理局，有效保护东江流域和工程沿线水环境。为深圳市各区居民生活用水、工业用水及各项经济建设用水提供水源保障，确保深圳经济发展和社会和谐稳定。

### **三、取得的成效**

2018 年东江、西枝江及松子坑水库水资源费项目实施后，确保了东江水源工程运行水资源费支出，保障了水源工程全年安全生产。通过项目实施，保障了全市用水需求。

### **四、存在的问题和改进措施**

无。

## 2018 年度重点项目支出绩效评价报告

项目名称：污水（污泥）处理在线监测系统运营维护

项目单位：深圳市排水管理处

主管部门（公章）：深圳市水务局

## 一、项目概况

根据国家环保模范城检查和省环保厅要求，我市各污水处理厂要安装在线监测系统。2008年，市发改委一次性投资3548万建设在线监测系统，对17座污水处理厂共34个站点进行监测。2008年8月，完成项目建设招标，开始实施。近10年来深圳市水质净化厂的大量建设并投产。截至2018年底，全市投入使用共计66个在线监测站点，监测全市已投入正常运行的32座水质净化厂的进出水指标。

## 二、项目资金使用及管理情况

2018年污水（污泥）处理在线监测系统运行维护项目最初申报部门预算1631万元，后续新增预算427万元。采购中标1994万元。2018年投入运行66个子站点，按照已建成子站运行维护的实际时间支付费用。截至2018年12月31日，完成支付费用1620万元。因开标延误及观澜水质净化厂（一期）、埔地吓水质净化厂（二期）等未按时建好运营，故剩余部分费用结转至2019年支付。严格按照《深圳市污水（污泥）处理在线监测系统运行维护合同》办理款项支付。

## 三、项目组织实施情况

为保证在线监测系统数据准确、有效、迅速地上传，我局与在线监测运维单位签订了《污水（污泥）处理在线监测系统运行维护合同》，制定了《深圳市污水处理厂在线监测系统运行与维护方案》。

一是子站的检查方式：每月随机检查5-10个子站。

二是子站的仪器设备维护和维修专人负责。

三是所有参加子站仪器设备维护和维修的主管人员应经过哈希认证工程师技术培训并取得资格证书。

四是运行维护期内每月 4 次逐测站巡检，对各仪器、管路、配套设备及清洁卫生等进行检查，对现场设备进行统计备案，保证设备安全性和完整性。

五是运营单位对设备常用试剂、易损件做好充足准备，每月上报库存情况。

六是按照国家相关标准规范，每月对各污水处理厂监测子站在线监测分析仪（COD、氨氮、总磷、PH 计）进行一次零点漂移和量程漂移校准；每 3 个月进行一次数据比对和质控样考核。

七是每月对超标留样水样抽查 2-4 组数据送往深圳市水质监测中心做数据比对。

八是一周内至少 2 次对门禁系统进行抽查；一个月内对所有站点门禁系统进行排查，并进行相关记录。

九是每月对仪器废液集中处理。

十是指派专人每日对各终端设备进行监控检查，观察系统的运行状况是否正常、分析各设备的监测数据是否正常、分析各设备的报警信息、检查数据传输系统是否正常、检查数据捕获率等工作，并将内容反映到每月的运行维护报告中。

根据上述维护与考核要求，运维单位于每周一向我局提

供上周在线监测系统运行情况说明表，每月 5 日前提供上月在线监测运维工作报告，确保我局及时了解在线监测设备的维护保养情况，及时、有效地发现、解决问题。

#### **四、项目绩效情况**

污水处理厂在线监测系统是国家环保模范城迎检项目，是我市节能减排考核的重要内容之一。该系统在我国污水处理厂在线监测系统中处于领先水平。通过该系统，我局能实时了解已投入运维的污水处理厂进、出水口的水质及流量情况；自动采集水样；浓度超标报警、总量超标报警和故障报警等自动报警设置，可让管理人员第一时间发现污水处理厂进出水异常情况。

#### **五、其他需要说明问题**

污水处理厂在线监测系统的建立，大大加强了我处对污水处理厂的监管力度。通过实施水质在线监测系统，实时掌握污水处理厂的进出水的水质水量状况，预警预报重大或流域性水质污染事故，为水环境监督提供精细化管理的技术手段，使政府投资产生最大的环境效益、社会效益和经济效益。

## 2018 年度重点项目支出绩效评价报告

项目名称：实验室运行

项目单位：深圳市水文水质中心

主管部门：深圳市水务局

## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据。

市水文水质中心（下称中心）负责全市二次供水、城市供水、原水和污水的检测工作，为使实验室有效运行、各类水质检测业务顺利开展，需实验室劳务人员、实验室消耗品，实验楼水电等方面的投入和保障，设立实验室运行预算项目。

### （二）项目管理的组织架构和职责分工。

该项目由中心水质部和综合部共同负责。其中，水质部负责实验室消耗品的使用和管理、实验室劳务人员的工作安排和日常管理；综合部负责实验室人员的人事管理、实验楼水电的管理和维护、实验室消耗品的采购以及项目资金的管理。

### （三）项目资金管理情况。

该项目预算 480.24 万元，年中未进行预算调整。项目资金支出严格按照国库集中支付管理规定和中心 2018 修订《费用开支和报销管理办法》、《自行采购工作管理办法》等财务规定实施。

### （四）项目绩效目标及实现情况。

该项目年度总体目标为检测原水水样 400 个、污水水样 50 个、城市供水水样 1390 个、二次供水水样 15000 个。该项目绩效目标分解为投入目标、产出目标和效益目标。

#### 1. 投入目标

目标设定：全年共投入 480.24 万元，资金使用按季度支出，全年达到 100%。

实现情况：全年该项目共执行 480.18 万元，资金支出进度达到 100%。

## 2. 产出目标

### （1）数量目标

目标设定：全年实现原水检测 400 个、污水检测 50 个、城市供水检测 1390 个、二次供水检测 15000 个。

实现情况：全年实现原水检测 459 个、污水检测 650 个、城市供水检测 1410 个、二次供水检测 20648 个。

### （2）质量目标

目标设定：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。

实现情况：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。

### （3）工作时效目标

目标设定：2018 年 1 月 1 日——2018 年 12 月 31 日

实现情况：2018 年 1 月 1 日——2018 年 12 月 31 日

## 3. 效益目标

目标设定：为二次供水设施、城市供水、污水处理规范管理提供技术支持，保障市民饮水安全和水环境有效监管，促进水资源保护和污水运营企业达标排放。

实现情况：准确掌握水质状况，为深圳市民饮用水水质安全提供技术保障，二次供水设施、城市供水和污水处理规

范管理提供技术支持，促进了水资源保护和污水运营企业达标排放。

## **二、项目绩效评价结论和分析**

### **（一）项目绩效评价结论。**

2018年中心重点项目绩效的投入目标、产出目标和效益目标完成情况均良好，达到了设定的目标值。

### **（二）项目绩效分析。**

从项目决策角度来看，该项目目标较为明确，基本可细化和量化；项目决策依据符合经济社会发展规划和中心年度工作计划；项目决策通过主任办公会议审议通过，程序合规并履行相应手续。

从项目管理角度来看，该项目资金到位及时，年初随部门预算全部下达；资金使用严格按照中心费用开支和自行采购相关规定和部门预算编报计划列支，没有虚列、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施分工明确。

从项目绩效角度看，项目产出的数量、质量、时效等均较好的达到了绩效目标，保障了供水水质，取得了良好的社会效益。

## **三、经验总结**

为保证项目绩效目标顺利完成，中心将绩效管理工作责任分解落实到人，适时跟踪绩效目标完成情况和资金支出进度等，年中和年末分别分析上报绩效监控情况。中心将进一步加强各部门对项目绩效管理的认识，实施全过程绩效管理，对偏离设定目标的情况及时予以纠正，将绩效评价结果

运用到下年项目绩效管理中；进一步加强财务部门和业务部门协同配合，提高绩效目标设定的科学性。

## 2018 年度重点项目支出绩效评价报告

项目名称：工程质量检测与技术服务

项目单位：深圳市水务工程质量安全监督站

主管部门：深圳市水务局

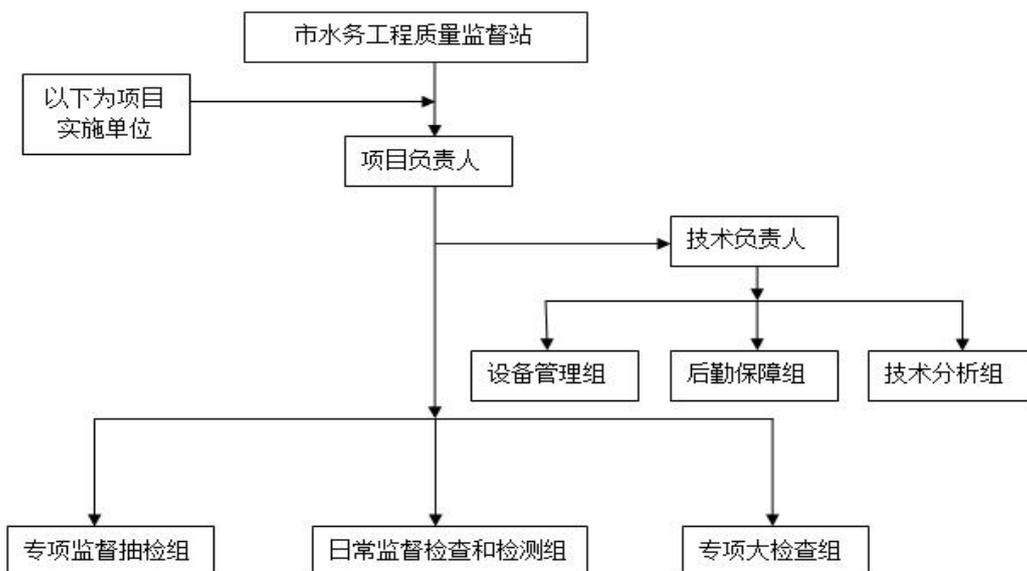
## 一、项目概况

### (一) 项目背景、立项依据。

质量检测是控制工程质量的重要手段，检测数据及检测成果直接反映工程质量。为提高深圳市水务工程施工水平，确保工程质量与安全，市水务工程质量安全监督站（下称质监站）根据《水利工程质量管理规定》（1997年12月21日水利部发布）、《水利工程质量监督管理规定》（1997年8月25日水利部水建[1997]339号），对2018年度全市部分在建水务工程地基基础、锚杆(索)、桩基及坝基帷幕灌浆进行专项监督抽检，对部分建筑物的建筑尺寸进行复核，加强对水务工程施工质量监管。

### (二) 项目管理的组织架构和职责分工。

针对项目特点质监站和第三方服务单位成立了项目组。组织机构及人员配备如下图：



(1) 项目负责人主要负责整个项目的运行及协调工作，负责安排配合监督抽检相关事宜，汇报项目进度情况，并将项目进展的意见建议反馈给项目组。

(2) 技术负责人主要对项目组进行技术交底，对检测设备的状态进行识别，安排好室内检测，对检测过程进行技术指导、对检测成果进行审核，对检测项目质量把关。

(3) 技术分析小组负责技术成果分析、编制监测报告和项目月报以及解决项目执行过程中出现的一些问题。

(4) 专项监督抽检组根据专项监督检测的需要，配备相应检测能力的检测人员和仪器设备实施监督抽样和现场检测。对全市部分在建水务工程进行钻孔压、注水试验、基桩检测、地基基础承载力、锚杆（索）及土钉检测、混凝土防渗墙钻孔取芯、混凝土结构检测、量测、地质雷达探测、土工合成材料检测、防水卷材检测、止水带、石笼网、后锚固件、金属结构、机电设备、安全监测（深基坑、高边坡、地下洞室）、工程脚手架扣件力学性能检测、安全帽、安全绳及安全网等进行专项监督抽检，并对抽检结果进行分析，出具检测报告。

(5) 日常监督抽检技术服务小组 5 个，每组由 2 名质量检测员组成，进行日常质量监督检查，配合质量监督检查和监督抽检工作，包括抽样、取样和送检工作。

(6) 专项大检查技术服务小组 4 个，每组由 2 名质量检测员组成，开展全市水务工程质量大检查工作。

(7) 设备管理组由仪器设备管理员担任，主要负责对该项目所用检测设备进行日常管理，主要包括对所用检测仪器进行定期、不定期检查，按照规定对检测仪器检定或校准工作，督促检测人员按操作规程操作做好维护、保养工作，并做好记录，保障仪器设备处于良好的工作状态。

(8) 后勤保障组后勤保障组主要由办公室人员组成，主要为该项目后勤保障，对检测档案资料进行收集、整理、立卷、编目、归档、保管，保质保量按期移交档案资料。

### **(三) 项目资金管理情况。**

#### **1. 项目资金预算和分配情况。**

本项目为跨年度项目，合同期限为 2018 年 5 月 5 日至 2019 年 5 月 4 日，项目总预算 334.64 万元，2018 年安排预算 266.76 万元。具体包括：专项监督抽检 218 万元，包括对基桩、锚杆、金属结构、安全绳、安全网、工程脚手架、土木合成材料等检测；日常质量监督技术服务 97.2 万元；专项大检查技术服务 19.44 万元。

项目资金按项目进度支付。

#### **2. 项目资金管理和使用情况。**

本项目不存在资产的采购、配置、使用和处置情况，无项目收益。各项经费开支符合财经制度要求，执行情况良好。

### **(四) 项目绩效目标及实现情况。**

监督的水务工程项目一次验收合格率 98.33%，大中型项

目一次验收合格率 100%。全市水务工程建设项目未发生较大质量安全事故，质量和施工安全情况总体稳定。

## **二、项目绩效评价结论和分析**

### **（一）项目绩效评价结论。**

本项目完成了专项监督抽检、日常质量监督技术服务和专项大检查技术服务工作内容，技术服务质量满足要求，为水务工程质量监督提供了技术支持。

### **（二）项目绩效分析。**

1. 项目目标明确、量化；项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目决策程序合规并履行相应手续。

2. 包括资金到位率和到位时效性较好；资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确，有关项目管理制度健全并严格执行。

3. 项目产出的检测数量、质量、时效、成本均达到绩效目标。

## **三、取得的成效**

### **（一）发现隐患、消除隐患。**

通过本项目的实施，及时发现工程中的隐患，督促建设各方做好整改，防止安全生产事故发生。

### **（二）促进工程质量持续提高。**

向建设各方宣传工程质量政策要求，通过监督抽检，对企业形成一种威慑力，促进工程质量持续提高。

### **（三）促进建设各方加强质量管理。**

对监督检查发现的问题及时通报或下发整改通知，督促参建各方改进施工方案、完善质量体系，提高工程施工质量及管理水平。

### **（四）提高监督工作的科学性**

日常检查、随机抽查、专项检查等相结合，丰富了监督检查手段，提高了监管效率。

## **四、项目绩效管理方面的不足**

（一）对于项目资金使用是否达到预期经济社会效益缺乏评价指标；

（二）没有制定项目预算绩效管理制度。

## **五、相关建议**

提高绩效意识，树立全过程绩效管理理念，合理设定相关投入产出目标，科学编制项目预算。

## 2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：梅林水库仙湖苏铁自然保护区管理维护

项目单位：深圳市梅林水库管理处

主管部门：深圳市水务局

## 一、项目概况

### （一）项目背景

仙湖苏铁 (*Cycas fairylakea* D. Y. Wang) 是国家 I 级重点保护野生植物，被称为"活化石"。据专家统计，全球范围内仙湖苏铁野生个体数已不足 2000 株，处于严重濒危状态。在深圳市梅林水库一级水源保护区内，分布着 1013 株/丛（1405 单株）仙湖苏铁，为世界最大野生仙湖苏铁种群，但发现之初几乎全部濒临死亡，生存状况触目惊心，种群面临灭绝的风险。

仙湖苏铁为深圳市域内唯一一种国家 I 级保护植物，自发现以来便受到社会的高度关注，政协委员、人大代表纷纷呼吁"紧急抢救梅林水库的仙湖苏铁"。鉴于仙湖苏铁保护的紧迫性，2008 年 7 月，项目组紧急立项展开了仙湖苏铁的抢救性保护工作。

为有效落实仙湖苏铁自然保护小区管理维护，加强仙湖苏铁在学术科研方面研究，开展本项目。

### （二）项目管理的组织架构和职责分工

项目包括梅林水库仙湖苏铁自然保护小区管理维护及梅林水库库区薇甘菊人工清除两部分。由市梅林水库管理处水文化管理组负责管理。

### （三）项目资金管理情况

项目预算 48.34 万元；根据《市梅林水库管理处主任办

公（扩大）会议会议纪要》（深梅水纪〔2018〕8号、深梅水纪〔2018〕10号）采取自行采购方式委托实施。

#### （四）项目绩效目标及实现情况

##### 1、项目绩效目标

（1）养护内容：保障仙湖苏铁生长良好，种发展演替趋势稳定。经常修剪清理覆盖于仙湖苏铁上的其它枝藤叶，为仙湖苏铁的生长增加光照；防治病虫害，重点防治主要害虫灰蝶；对长势差的苏铁进行适当施肥；干预授粉；采集种子育苗；对整个保护小区的天然林进行保护；伴生树种挂牌；库尾铁门以内绿化养护及垃圾清理。

（2）监测内容：仙湖苏铁的群落生态学特征；仙湖苏铁的个体生态学；仙湖苏铁种群的比较研究；仙湖苏铁种群的推广应用。

（3）仙湖苏铁保护小区人工薇甘菊清除：每年2次人工清除，其中一次在开花前期进行，在开花结果之前全面清除。

2、实现情况：每季度召开工作会议，定期检查苏铁养护情况及监测情况，定期对苏铁雄、雌花数量进行统计，对采摘的果实进行登记保存。养护内容和监测内容均达到合同要求。

##### 二、取得的成效

2018年，仙湖苏铁野生种群营养生长和生殖生长均十分

旺盛，统计到雄球花 234 株，雌球花 61 株，采收种子 2400 多粒，保护抚育工作再获新成效。截至 2018 年 12 月底，梅林水库仙湖苏铁个体数已达 6500 株以上，种群规模较发现之初扩大 5 倍以上。

2018 年 5 月，广州市林业和园林局向我处来函商请提供 200 株幼苗用于迁地保护和物种研究。2018 年移交 1000 粒左右种子给深圳市野生动植物保护管理处。

2018 年 6 月完成仙湖苏铁自然保护小区管理维护项目委托，并按合同要求完成预付款；11 月前完成两次人工集中清理薇甘菊，经验收，达到合同约定要求。

2018 年 7 月，本项目通过深圳市市级科技成果鉴定，来自中国植物学会苏铁分会、广东省植物学会、中山大学、中国科学院华南植物园、深圳市风景园林协会、广东福田内伶仃国家级自然保护区管理局、深圳福田-城大红树林研发中心的 7 位专家组成的鉴定委员会一致认为，本项目在仙湖苏铁抢救性保育和种群扩大研究等方面取得了显著成果，达到同类研究国际先进水平。

2018 年 11 月，完成论文《深圳市梅林水库仙湖苏铁群落优势种群生态位研究》的撰写，并在中南林业科技大学学报投稿，目前已被收录，预计于 2019 年 11 月见刊。

### **三、相关建议和整改措施**

仙湖苏铁的养护和监测成果完成情况均符合合同要求，

但在保护仙湖苏铁的专业技术方面，仍缺乏核心技术发明专利同时对仙湖苏铁的养护管理未编制成相关规范，建议对本项目增加专业技术人员同时加大科研经费投入。