

2023 年深圳市东部水源管理中心 部门 预算

目 录

一、文字部分

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

二、表格部分

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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责清林径水库、赤坳水库、洞梓水库、东涌水库、径心水库 5 座水库，龙清线、东清线、大鹏半岛支线、坝光支线、大鹏应急支线、东涌输水管线、坝光水厂管线、庙角岭水厂管线等 8 条供水管线，上寮排涝泵站、龙清泵站、东清泵站、沙湖泵站、径心泵站、坝光泵站 6 座泵站的建设和管理和运行维护工作，中心是大鹏、坪山、龙岗三区的骨干供水水源。

二、机构设置情况

深圳市东部水源管理中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、建设管理部、运行管理部、技术信息部、泵站管理所、清林径水库管理所、赤坳水库管理所、径心洞梓水库管理所、东涌水库管理所，共 9 个部门。事业编制总数 75 人，实有在编人数 69 人；退休 20 人；从基本支出工资福利列支的雇员 8 人；员额编制 15 人，实有员额 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市东部水源管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. **全力完成供水保障任务。**2023 年，中心将继续把保障原水供应作为第一任务，全年计划保质保量完成供水任务。同时上半

年开展坝光水厂原水保障工作；并争取第四季度完成龙清线中心城市水厂支线建设，为中心城水厂提供原水保障。

2. 认真推进各项工程建设。稳步推进各项工程建设工作，加快项目验收审计等工作，如：加快推进径心水库除险加固工程的开工建设、完成东涌水库已完工工程项目收尾工作及开展东涌水库工程未实施部分招标及开工建设等工作。

3. 统筹发展水利工程标准化建设。抽调青年干部和技术人才，成立工作专班推动省水利工程标准化管理工作。同时，清林径水库、赤坳水库按照《广东省水利工程标准化评价细则》及评价标准，开展全面自查，完成自查报告编制。

4. 进一步提升水务资产数字化水平。一是按照市政府的要求，配合各区做好中心既有重要水务设施的 BIM 模型建设；二是结合“数字底座”，全面梳理中心水务设施台账，录入数管平台；三是利用“工单系统”赋能水务设施标准化管理，完善巡检、养护、检修、操作等作业标准，落实设施管理主体责任，强化绩效管理，提升管理水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市东部水源管理中心 部门预算收入 14,957 万元，比 2022 年增加 105 万元，增长 0.7%。2023 年部门预算支出 14,957

万元，比 2022 年增加 105 万元，增长 0.7%。

预算收支增加主要原因：一是供水量需求增加，本年度刚性支出（电费、水资源费）增加。二是部分工程完工且已投入运行使用，故运行维护费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市东部水源管理中心预算 14,957 万元，包括人员支出 3,841 万元、公用支出 602 万元、对个人和家庭的补助支出 156 万元、项目支出 10,359 万元。

（一）人员支出 3,841 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等工资福利支出。

（二）公用支出 602 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 156 万元，主要包括：退休费、抚恤金等。

（四）项目支出 10,359 万元，具体包括：

1. 综合管理类预算 15 万元，主要包括：用于正常公务、巡查等用车业务。较 2022 年预算数增加 15 万元，主要原因是落实预算管理政策要求，公车运行维护费等项目自 2023 年起调整至本项目编列。

2. 水务发展专项资金预算 1,330 万元，主要包括：用于水环境保护改善及水源供水保障工程 1,330 万元。包括：开展赤坳水库、径心水库、洞梓水库一级水源保护区围网建设，大鹏支线至庙角岭水厂（罗屋田泵站）连通工程等工作。较 2022 年预算数减少 1,323 万元，下降 50%，主要原因是已完工项目进入决算收尾阶段，对应工程款支出减少。

3. 水务工程运行与维护预算 5,994 万元，主要包括：水库运行管理 3,239 万元，主要用于 5 座水库、6 条管线、3 座泵站管辖范围内涉及供水设施工程的运行和维护，重点在防汛防风、安全生产、供水保障、水务设施运行维护等工作。包括：主体工程建（构）筑物、沿线水工建筑物、机电及金结设备、绿化养护、陆域保洁、水域保洁、有害动植物防治、大坝监测等维护养护工作，确保供水工作安全、有序运行；泵站运行管理 1,230 万元，主要用于 2 条管线、3 座泵站的日常巡查及维护。包括：对输水管线沿线水工建筑物及机电设备进行日常巡查及维护，如沿线围网、检修井、排气阀井、沿线绿化养护、四害消杀等日常维护工作。定期检查、修缮泵站水工建筑物及机电设备，做好泵站管辖范围内四害消杀、绿化管养等工作，保障供水设施的安全稳定运行；综合行政管理及后勤保障 1,298 万元，主要用于根据单位履行工作职责开展的综合行政管理、资产财务管理、后勤保障管理、档案文书管理及党团文化建设等工作；综合业务管理 227 万元，主要用于安全生产管理、水务工程技术管理等工作。较 2022 年

预算数增加 535 万元，增长 10%，主要原因是部分在建工程完工且已投入运行使用，运行维护费用增加。

4. 预算准备金预算 99 万元，主要包括：根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》有关规定编列预算准备金，主要用于解决本单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。较 2022 年预算数增加 99 万元，主要原因是落实预算管理政策要求，部分预算准备金从市水务局本级划转至本单位编列。

5. 水资源管理与保护预算 2,756 万元，主要包括：水源保护管理与水政执法 1,511 万元，主要用于 5 座水库、8 条管线、6 座泵站、28.38 平方公里一级水源保护区辖区内涉及的日常管理、水源保护、违法占地、防火管理、治安管理等安保巡查服务管理等工作；原水费、电费及水资源费 1,245 万元，主要用于支付因供水产生的电费及水资源费。较 2022 年预算数增加 149 万元，增长 6%，主要原因是供水量需求增加，刚性支出（电费、水资源费）相应增加。

6. 信息化类预算 164 万元，主要包括：用于清林径引水调蓄工程、大鹏支线供水工程、坝光支线工程、赤坳水库自动化系统等自控系统的正常安全运行，包括雨情遥测系统、大坝安全监测系统、闸门监控系统、水质监测系统、视频监控、网络通信系统、管线流量计量设施、泵站自控系统、调度中心会商系统、会议系统等运维服务内容。较 2022 年预算数增加 164 万元，主要原因

是落实预算管理政策要求，信息化类项目单独编列。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市东部水源管理中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 6,667 万元，其中货物采购 37 万元、工程采购 0 万元、服务采购 6,630 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 23 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是正常公务、巡查等用车业务支出。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是规范和加强公务接待费使用管理，从 2017 年起，公务接待费预算由市水务局本级统一编制，各单位根据实际情况申请使用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 23 万元，其中：

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

公务用车运行维护费 2023 年预算数 23 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我中心车辆编制数 8 辆，实有车辆 3 辆，2023 年计划购置 4 辆，主要用于正常公务、巡查等用车业务支出，与 2022 年相比无增长。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

实施部门预算绩效管理的单位范围为深圳市东部水源管理中心，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年市东部水源管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 10,359 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效

自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
水务工程运行与维护）	5,994	完成 5 座水库、8 条管线（总长 73 公里）、6 座泵站管辖范围内涉及供水设施工程的运行和维护，重点在防汛防风、安全生产、供水保障、水务设施运行维护等工作。主要落实以下工作内容：一是做好主体工程建（构）筑物、沿线水工建筑物、机电及金结设备、自动化控制设施、绿化养护、陆域保洁、水域保洁、有害动植物防治、管线及其附属设施、检修道路、围网工程等维护养护工作。二是完成 4 座水库大坝监测工作，对坝体日常安全监测与巡查，确保大坝安全稳固，为大坝安全管理提供重要监测数据。三是采购机电备品备件对供水设施进行年度更换检修，结合目前防汛物资储备情况和要求，完善物

		<p>资的种类和数量,做好水库防汛应急和泵站安全运行工作。保障龙岗区、坪山区、大鹏新区居民日常用水,确保安全生产建设正常开展。</p>
水资源管理与保护	2,756	<p>一是确保 5 座水库、8 条管线（总长 73 公里）、6 座泵站所涉及的辖区内无重大人身、财产安全、森林火灾、重大社会群体性事件。二是通过及时足额缴纳电费和水资源费,完成 2023 年约 2,576 万立方米供水任务,保障龙岗、坪山、大鹏三大片区用水需求。</p>
综合管理类	15	<p>维护保养公务车辆,满足水库和管线的日常巡查、涉水项目的外部协调、三防值班及日常公务活动交通的用车需求,保障中心日常工作及外出公务工作的正常开展。</p>
信息化类	164	<p>做好中心水库、泵站、管线配套的自动化系统维护工作,确保系统正常安全运行,提升工作效率和管理水平,更好地发挥水务工程效益。</p>
水务发展专项资金	1,330	<p>完成 9 个项目的年度投资,开展径心水库附属设施隐患整治及环境提升工程、赤坳水库一级水源保护区隔离保护工程、径心水库一级水源保护区封闭管理项目等项目的建设。通过对径心水库附属设</p>

		施的修复,消除径心水库附属设施安全隐患;完成赤坳水库、径心水库、洞梓水库的围网建设,保障水库水源安全。
预算准备金	99	有效解决本单位应急性、突发性、临时性工作。

备注:涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算0万元,比2022年预算增加0万元,增长--(基数为0,不可比)%。主要是本单位不是行政单位或参照公务员管理的事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月,深圳市东部水源管理中心共有车辆3辆;单价50万元以上通用设备10台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

2023年计划新增车辆4辆;新增单价50万元以上通用设备0台(套);新增单价100万元以上专用设备0台(套)。

三、其他

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

2.2023年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列式,可能存在部分数据相加不相等的情况。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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

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

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

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市东部水源管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	14,957	一、社会保障和就业支出	608
1. 一般公共预算拨款	14,957	行政事业单位养老支出	608
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	164
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	122
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	112
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	112
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	112
3. 上级补助收入	0	三、农林水支出	13,406
4. 附属单位上缴收入	0	水利	13,406
5. 其他收入	0	水利工程建设	1,330

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市东部水源管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		水利工程运行与维护	9,319
		水资源节约管理与保护	2,756
		四、住房保障支出	831
		住房改革支出	831
		住房公积金	307
		购房补贴	524
本年收入合计	14,957	本年支出合计	14,957
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,957	支出总计	14,957

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市东部水源管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市东部水源管理中心			14,957	4,599	10,359	6,667	6,667	0
	208	社会保障和就业支出	608	608	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	608	608	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	164	164	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322	322	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122	122	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	112	112	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	112	112	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	112	112	0	0	0	0
	213	农林水支出	13,406	3,047	10,359	6,667	6,667	0
	21303	水利	13,406	3,047	10,359	6,667	6,667	0
	2130305	水利工程建设	1,330	0	1,330	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市东部水源管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2130306	水利工程运行与维护	9,319	3,047	6,272	5,157	5,157	0
	2130311	水资源节约管理与保护	2,756	0	2,756	1,511	1,511	0
	221	住房保障支出	831	831	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	831	831	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	307	307	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	524	524	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市东部水源管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	14,957	一、社会保障和就业支出	608
一般公共预算拨款	14,957	行政事业单位养老支出	608
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	164
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322
		机关事业单位职业年金缴费支出	122
		二、卫生健康支出	112
		行政事业单位医疗	112
		事业单位医疗	112
		三、农林水支出	13,406
		水利	13,406
		水利工程建设	1,330
		水利工程运行与维护	9,319
		水资源节约管理与保护	2,756
		四、住房保障支出	831
		住房改革支出	831
		住房公积金	307

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市东部水源管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	524
本年收入合计	14,957	本年支出合计	14,957
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,957	支出总计	14,957

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市东部水源管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市东部水源管理中心			14,957	4,599	10,359
	208	社会保障和就业支出	608	608	0
	20805	行政事业单位养老支出	608	608	0
	2080502	事业单位离退休	164	164	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322	322	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122	122	0
	210	卫生健康支出	112	112	0
	21011	行政事业单位医疗	112	112	0
	2101102	事业单位医疗	112	112	0
	213	农林水支出	13,406	3,047	10,359
	21303	水利	13,406	3,047	10,359
	2130305	水利工程建设	1,330	0	1,330
	2130306	水利工程运行与维护	9,319	3,047	6,272

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市东部水源管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2130311	水资源节约管理与保护	2,756	0	2,756
	221	住房保障支出	831	831	0
	22102	住房改革支出	831	831	0
	2210201	住房公积金	307	307	0
	2210203	购房补贴	524	524	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市东部水源管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市东部水源管理中心			14,957	4,599	10,359
	301	工资福利支出	3,841	3,841	0
	30101	基本工资	639	639	0
	30102	津贴补贴	524	524	0
	30103	奖金	336	336	0
	30107	绩效工资	1,424	1,424	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322	322	0
	30109	职业年金缴费	122	122	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	112	112	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	307	307	0
	30199	其他工资福利支出	51	51	0
	302	商品和服务支出	10,824	602	10,222

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市东部水源管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	19	19	0
	30205	水费	20	20	0
	30206	电费	730	0	730
	30207	邮电费	95	6	89
	30209	物业管理费	432	432	0
	30211	差旅费	3	3	0
	30213	维修（护）费	5,888	22	5,866
	30216	培训费	7	7	0
	30218	专用材料费	149	0	149
	30225	专用燃料费	2	0	2
	30226	劳务费	872	0	872
	30227	委托业务费	1,762	0	1,762
	30228	工会经费	56	56	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市东部水源管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	23	8	15
	30240	税金及附加费用	522	0	522
	30299	其他商品和服务支出	241	25	215
	303	对个人和家庭的补助	156	156	0
	30302	退休费	153	153	0
	30304	抚恤金	2	2	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	37	0	37
	31002	办公设备购置	37	0	37
	399	其他支出	99	0	99
	39999	其他支出	99	0	99

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市东部水源管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市东部水源管理中心	2022 年	23	0	0	23	0	23
	2023 年	23	0	0	23	0	23
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市东部水源管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市东部水源管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市东部水源管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市东部水源管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市东部水源管理中心	主管部门	深圳市水务局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	财政资金项目	完成 9 个项目的年度投资，开展径心水库附属设施隐患整治及环境提升工程、赤坳水库一级水源保护区隔离保护工程、径心水库一级水源保护区封闭管理项目等项目的建设。通过对径心水库附属设施的修复，消除径心水库附属设施安全隐患；完成赤坳水库、径心水库、洞梓水库的围网建设，保障水库水源安全。	1,330	1,330	-
水资源管理与保护项目	一是完成 5 座水库、8 条管线（总长 73 公里）、6 座泵站、28.38 平方公里一级水源保护区辖区内涉及的日常管理、水源保护、违法占地、防火管理、治安管理等安保巡查服务管理。二是通过及时足额缴纳电费和水资源费，完成 2023 年约 2576 万立方米供水任务，保障龙岗、坪山、大鹏三大片区用水需求。	2,756	2,756	-	

水务工程运行与维护项目	完成5座水库、8条管线（总长73公里）、6座泵站管辖范围内涉及供水设施工程的运行和维护，重点在防汛防风、安全生产、供水保障、水务设施运行维护等工作。主要落实以下工作内容：一是做好主体工程建（构）筑物、沿线水工建筑物、机电及金结设备、阀门、闸门、工程相关附属设施、自动化维护、绿化养护、陆域保洁、水域保洁、有害动植物防治、防汛道路、检修道路、围网工程等维护养护工作。二是完成4座水库大坝监测工作，对坝体日常安全监测与巡查，确保大坝安全稳固，为大坝安全管理提供重要监测数据。三是采购机电备品备件对供水设施进行年度检修，结合目前防汛物资储备情况和要求，完善物资的种类和数量，做好水库防汛应急和泵站安全运行工作。保障龙岗区、坪山区、大鹏新区居民提供日常用水，确保安全生产建设正常开展。	6,257	6,257	-
严控类项目	维护保养公务用车，满足水库和管线的日常巡查、涉水项目的外部协调、三防值班及日常公务活动交通的用车需求，保障中心日常工作及外出公务工作的正常开展。	15	15	-
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	4,599	4,599	-
金额合计		14,957	14,957	-
年度总体目标	履行中心主要负责：清林径水库、赤坳水库、径心水库、洞梓水库、东涌水库5座水库，龙清线、东清线、大鹏半岛支线、坝光支线、大鹏应急支线、东涌输水管线、坝光水厂管线、庙角岭水厂管线8条供水管线长达73公里，上寮泵站、龙清泵站、东清泵站、沙泵站、径心泵站、坝光泵站6座泵站的水资源保护，重点在供水保障，落实以下内容：加强库区水资源管理、实现足额提供优质的原水；加强中心水工建筑物、水工设施、机电设备的维护、日常巡查，库面保洁、库区绿化等，实现水利工程运行稳定；做好专项资金项目工程建设工作，完成年度投资；能进一步提高水源地水质，保障供水安全，实施较大社会及经济效益。			

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	新建围网	≥13 公里
			水资源费缴纳工作完成率	≥90%
			水源工程安保及水库一级水源保护管理日常巡查工作完成率	≥95%
			停水检修工作完工率	100%
			泵站管养工作完成率	≥90%
			水库管养工作完成率	≥90%
			新敷设管道	429 米
			水工设施、机电设备维护维修工作完成率	≥85%
		质量	水资源费缴纳准确率	≥90%
			工程竣工验收合格率	100%
			泵站运行维护月度考核结果	≥80 分/月
			水工设施、机电设备正常运转率	≥90%
			大坝监测考核结果	≥80 分/月
			备品备件、三防物资采购合格率	100%
水库管养维护验收合格率	≥80%			

	时效	水工设施、机电设备维修维护工作完成及时率	≥90%	
		大坝监测工作完成时间	2023年12月31日前完成	
		水库管养维护服务完成时间	2023年12月31日前完成	
		围网建设完成期限	2023年12月31日前	
		泵站运行维护完成期限	2023年12月31日前完成	
	成本	成本控制率	≥95%	
	效益	社会效益	保障水库、管线、泵站运行安全	有效保障
			保障设施设备运行安全	有效保障
		可持续影响	管控水库风险，确保水库运行安全，有效降低安全事故发生	有效保障