

2023 年深圳市龙岗河坪山河流域管理
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) 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

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心的主要职责是：承担龙岗河和坪山河流域内市管河道及其附属设施、水质改善设施的运行、维护等管理工作，承担三洲田水库、铜锣径水库的日常运行管理和维护等工作。负责编制流域防洪排涝联合调度方案、污水统筹调度方案和水资源利用调度方案等，经批准后组织市、区、街道有关单位推进实施。参与流域内水安全、水资源、水环境、水生态、水景观、水文化、信息化规划的制定和实施工作，承担龙岗河和坪山河干流碧道的日常管理工作。协助主管部门对流域内的厂、网、河、池、站、闸等水务设施的建设运行开展监督考核、巡查巡检工作，以及收集分析有关水量水质数据。承担龙岗河流域和坪山河流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心无下属单位，预算为本单位预算。内设综合部、流域调度部、技术部、龙岗河管理所、坪山河管理所、三洲田水库管理所、铜锣径水库管理所，共7个部门。事业编制数51人，实有在编人数47人；退休37人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 筑牢流域水安全。结合冬修水利和水旱灾害防御标准化体系建设要求，加快推进河道水库监测预警设施建设；围绕预报、预警、预演、预案“四预”要求，完善防汛应急预案和“三个调度”方案，强化安全应急演练，进一步提升应急管理能力。

2. 保障片区水资源。优化两库供水调度，推进三洲田水库供水消能及设施提升工程建设，做好三洲田水库多余水量通过响水河向铜锣径水库常态化转供水工作；保障应急状况或非汛期的供水储备能力达 100 天以上。

3. 巩固流域水环境。以“双转变、双提升”为目标导向，提升污水收集率和进厂 BOD 浓度，对重点排口进行溯源排查，降低沿河截流箱涵水位等重点工作，持续抓好干流水质考核达标工作；加强河道水质水量监测，持续做好降雨水质、洪水影响双分析。

4. 修复流域水生态。优化水库向下游河道生态补水工作机制，增加流域生态基流补充，强化碧道建设的生态功能，促进河道生态修复；加强河道水生态环境管控，修复保护河道动植物栖息环境，不断夯实水生态建设、水生态环境运行基础。

5. 打造特色水文化。精心打造好龙岗河碧道馆和坪山河南布水质净化站水文化阵地，完善河道、库区标识导视系统，推进水务设施标识标准化建设，持续提升河道库区景观。

6. 挖掘水经济价值。结合干流碧道建设，串联龙岗客家文化和坪山红色文旅，发挥水务设施服务区域经济发展辐射作用；推动铜锣径水库绿色发电和三洲田水厂升级改造，实现水资源经济价值最大化；统筹做好三洲田水库、铜锣径水库防洪、供水、发电、生态补水联合调度，提升水资源利用综合效益。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗河坪山河流域管理中心部门预算收入 17,338 万元，比 2022 年增加 4,455 万元，增长 35%。2023 年部门预算支出 17,338 万元，比 2022 年增加 4,455 万元，增长 35%。

预算收支增加主要原因：新增坪山河干流附属设施管养工作，管养费用追加纳入 2023 年一般性经费预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心预算 17,338 万元，包括人员支出 2,386 万元、公用支出 434 万元、对个人和家庭的补助支出 245 万元、项目支出 14,272 万元。

（一）人员支出 2,386 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 434 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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 245 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 14,272 万元，具体包括：

1. 综合管理类预算 15 万元，主要包括：用于公务用车运行维护支出。较 2022 年预算数增加 15 万元，增长--（基数为 0，不可比），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 1,076 万元，主要包括：完成三洲田水库供水消能设施建设及支付相关项目合同尾款。较 2022 年预算数减少 3,183 万元，下降 75%，主要原因一是原编列在水务发展专项资金中的经常性履职类项目已全部纳入一般性经费预算编列；二是近两年新申报的水务发展专项资金项目减少。

3. 水务工程运行与维护预算 12,886 万元，主要包括：河道运行管理 9,856 万元，用于保障龙岗河、坪山河行洪安全，开展两河道的运行维护管理工作及坪山河干流附属设施管养工作，包括堤防工程及附属设施养护、河道保洁、绿化和景观设施养护、河道安保巡查、截污系统运行维护、橡胶坝水闸及附属设施运行维护、有害生物防治、信息系统建设及维护、自动化设备维修养护等日常管养与维护工作；水库运行管理 1,586 万元，用于保障

三洲田水库、铜锣径水库及附属设施的安全、正常运行，开展水库、泵站、厂区的管理工作，主要包括安全生产管理工作，水库水务工程建筑及其附属设施维护、大坝监测、白蚁防治、绿化管养、库面保洁等日常管养与维护工作；综合行政管理及后勤保障 959 万元，为保障中心日常运转及后勤保障工作，用于开展财务及法律咨询、宣传及后勤保障、调度会商系统运行保障等工作；综合业务管理 485 万元，主要用于开展零星三防物资补充、消防器材及用品购置、水库管理能力提升项目、龙岗河坪山河流域巡查巡检及技术保障等业务。较 2022 年预算数增加 8,121 万元，增长 170%，主要原因一是根据预算归口管理工作要求，原编列在水务发展专项资金中的经常性履职类项目尾款部分继续纳入一般性经费预算编制；二是新增坪山河干流附属设施管养工作，管养费用追加纳入 2023 年一般性经费预算。

4. 预算准备金预算 71 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）》有关规定编制预算准备金，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 71 万元，增长--（基数为 0，不可比），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制。

5. 水资源管理与保护预算 224 万元，主要包括：用于支付三洲田水库、铜锣径水库水资源费。较 2022 年预算数增加 6 万元，增长 3%，主要原因是根据供水计划调整，水资源费略有增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 12,722 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 311 万元、服务采购 12,411 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 43 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费。经费无增减变化。

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，因此本单位 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，主要是用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出。经费增加原因：增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 43 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，主要是用于车辆购置支出。经费增加原因：增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 43 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于 11 辆公务用车的运行维护支出。经费无增减变化。

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龙岗河坪山河流域管理中心，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 年深圳市龙岗河坪山河流域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 14,272 万元，设置并编报 5 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	12,886	<p>开展龙岗河（河道总长度19.9km）及坪山河（河道总长度15.668km）干流的运行和维护工作，确保行洪安全；开展坪山河干流附属设施管养工作，确保设施安全运行。</p> <p>开展三洲田水库（总库容803.05万m³）和铜锣径水库（总库容2,271.91万m³）两座水库、大康泵站（小型站五等，泵室2台潜水泵）等工程的运行和维护工作，确保正常供水及安全生产，全面提升水库运行管理能力。</p>
水资源管理与保护	224	<p>按计划，三洲田水库和铜锣径水库分别向盐田分公司侨城水厂和荷坳水厂供水，保障区域充足优质的水资源供给，并依法支付水资源费。</p>
水务发展专项资金	1,076	<p>完成三洲田水库供水消能设施建设，支付相关项目合同尾款。</p>
综合管理类	15	维护保养公务用车，保障

		车辆正常运行,为开展日常运行维护、巡查、抢险抢修等提供后勤保障。
预算准备金	71	通过安排预算准备金,有效保障中心应急性、突发性、临时性工作事项顺利开展。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗河坪山河流域管理中心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--%。主要是本单位不是行政参公单位，没有机关运行经费支出。经费增减原因：增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市龙岗河坪山河流域管理中心共有车辆 11 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 1 台（套）。

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

三、其他

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

2. 2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万

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

公务用车购置支出（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： 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	17,338	一、教育支出	4
1. 一般公共预算拨款	17,338	进修及培训	4
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	4
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	524
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	524
三、单位资金	0	事业单位离退休	264
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	86
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	75
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	75
5. 其他收入	0	事业单位医疗	75

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、农林水支出	16,192
		水利	16,192
		水利工程建设	385
		水利工程运行与维护	15,583
		水资源节约管理与保护	224
		五、住房保障支出	543
		住房改革支出	543
		住房公积金	213
		购房补贴	330
本年收入合计	17,338	本年支出合计	17,338
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	17,338	支出总计	17,338

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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			17,338	3,065	14,272	12,722	982	0
	205	教育支出	4	0	4	0	0	0
	20508	进修及培训	4	0	4	0	0	0
	2050803	培训支出	4	0	4	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	524	524	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	524	524	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	264	264	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173	173	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86	86	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	75	75	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	75	75	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	75	75	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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
	213	农林水支出	16,192	1,924	14,268	12,722	982	0
	21303	水利	16,192	1,924	14,268	12,722	982	0
	2130305	水利工程建设	385	0	385	311	311	0
	2130306	水利工程运行与维护	15,583	1,924	13,659	12,411	671	0
	2130311	水资源节约管理与保护	224	0	224	0	0	0
	221	住房保障支出	543	543	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	543	543	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	213	213	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	330	330	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	17,338	一、教育支出	4
一般公共预算拨款	17,338	进修及培训	4
政府性基金预算拨款	0	培训支出	4
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	524
		行政事业单位养老支出	524
		事业单位离退休	264
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173
		机关事业单位职业年金缴费支出	86
		三、卫生健康支出	75
		行政事业单位医疗	75
		事业单位医疗	75
		四、农林水支出	16,192
		水利	16,192
		水利工程建设	385
		水利工程运行与维护	15,583
		水资源节约管理与保护	224

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、住房保障支出	543
		住房改革支出	543
		住房公积金	213
		购房补贴	330
本年收入合计	17,338	本年支出合计	17,338
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	17,338	支出总计	17,338

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			17,338	3,065	14,272
	205	教育支出	4	0	4
	20508	进修及培训	4	0	4
	2050803	培训支出	4	0	4
	208	社会保障和就业支出	524	524	0
	20805	行政事业单位养老支出	524	524	0
	2080502	事业单位离退休	264	264	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173	173	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86	86	0
	210	卫生健康支出	75	75	0
	21011	行政事业单位医疗	75	75	0
	2101102	事业单位医疗	75	75	0
	213	农林水支出	16,192	1,924	14,268

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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
	21303	水利	16,192	1,924	14,268
	2130305	水利工程建设	385	0	385
	2130306	水利工程运行与维护	15,583	1,924	13,659
	2130311	水资源节约管理与保护	224	0	224
	221	住房保障支出	543	543	0
	22102	住房改革支出	543	543	0
	2210201	住房公积金	213	213	0
	2210203	购房补贴	330	330	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			17,338	3,065	14,272
	301	工资福利支出	2,386	2,386	0
	30101	基本工资	321	321	0
	30102	津贴补贴	330	330	0
	30103	奖金	217	217	0
	30107	绩效工资	958	958	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173	173	0
	30109	职业年金缴费	86	86	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	75	75	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	213	213	0
	30199	其他工资福利支出	11	11	0
	302	商品和服务支出	14,625	434	14,191

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	9	9	0
	30203	咨询费	54	0	54
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	116	116	0
	30207	邮电费	11	11	0
	30209	物业管理费	187	187	0
	30211	差旅费	12	1	11
	30213	维修（护）费	11,562	9	11,553
	30215	会议费	0	0	0
	30216	培训费	5	1	4
	30218	专用材料费	15	0	15
	30226	劳务费	551	0	551
	30227	委托业务费	1,571	0	1,571
	30228	工会经费	34	34	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	43	28	15
	30240	税金及附加费用	231	0	231
	30299	其他商品和服务支出	219	32	187
	303	对个人和家庭的补助	245	245	0
	30302	退休费	245	245	0
	310	资本性支出	10	0	10
	31002	办公设备购置	6	0	6
	31003	专用设备购置	4	0	4
	399	其他支出	71	0	71
	39999	其他支出	71	0	71

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心	2022 年	43	0	0	43	0	43
	2023 年	43	0	0	43	0	43
	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： 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			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： 深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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
深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗河坪山流域管理中心	主管部门	深圳市水务局		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	3,065	3,065	-	
	水务工程运行与维护	履行龙岗河坪山河流域水务工程的运行和维护工作及坪山河干流附属设施管养工作，确保河道及其附属设施、水质改善设施的正常运转和行洪安全；履行三洲田水库、铜锣径水库两座水库、大康泵站等水务工程的运行和维护工作，确保正常供水和安全生产，全面提升水库运行管理能力。	12,886	12,886	-	
	水资源管理与保护	根据 2022 年供水计划，主要用于水资源费的上缴。	224	224	-	
	严控类项目	用于支付公务用车燃油费、维修维护费、保险费、车船使用税、年检费等费用。	15	15	-	
	水务发展专项资金	用于完成三洲田水库供水消能设施建设及支付相关合同尾款。	1,076	1,076	-	
	预算准备金	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。	71	71	-	
	金额合计			17,338	17,338	-
	年度总体目标	1. 保障龙岗河和坪山河流域内市管河道及其附属设施、水质改善设施的正常运转，全面推行河（湖）长制工作；2. 保障三洲田水库、铜锣径水库的安全正常运行；3. 协助主管部门对流域内的厂、网、河、池、站、闸等水务设施的建设运行开展监督考核、巡查巡检工作，以及收集分析有关水量水质数据。				
	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	河道、水库等运行维护工作完成率	≥90%
			水资源费缴纳工作完成率	100%
		质量	河道、水库管养维护验收合格率	100%
			水资源费缴纳准确率	100%
		时效	河道、水库及补水管线运行维护完成期限	2023年12月31日前完成
			水资源费缴纳工作完成及时率	2023年12月31日前完成
	成本	成本控制率	95%≤成本控制率≤100%	
	效益	经济效益	原水费非税收入	≥200万
		社会效益	有效保障河道、水库及一级水源保护区的正常运行	有效保障
		生态效益	水源污染事故发生数	0次
		可持续影响	有效保障生态可持续发展	有效保障
	满意度	服务对象满意度	考察管理人员对河道、水库运行管理工作及成果的认可程度。	≥90%