

2023 年深圳市西部水源管理中心 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）单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担铁岗水库、石岩水库、西丽水库、长岭皮水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作。承担石松供水管线、铁石泵站、铁长泵站、茅洲河提水泵站、长岭皮泵站、长西渠、西水渠及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作。承担管辖范围内的原水调度和供水保障日常工作。

二、机构设置情况

深圳市西部水源管理中心无下属单位，部门预算为本单位预算，内设综合部、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、西丽水库管理所、塘头泵站管理所，共 9 个部门（含管理所）。事业编制数 100 人，实有在编人数 122 人；退休 57 人。从基本支出工资福利列支的雇员 1 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市西部水源管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 着力提升水库供水、水质综合保障能力；
2. 着力推进安全隐患排查治理，提升安全生产保障能力；
3. 着力推进绩效管理、内控制度全面优化；

4. 着力推动人才队伍建设；
5. 全面贯彻落实党的二十大精神，提升党建工作质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市西部水源管理中心 部门预算收入 23,427 万元，比 2022 年减少 1,085 万元，下降 4%。2023 年部门预算支出 23,427 万元，比 2022 年减少 1,085 万元，下降 4%。

预算收支减少 主要原因：一是落实“过紧日子”的要求，压减部分项目预算收支；二是根据 2023 年水源调度计划安排，2023 年较 2022 年减少外购原水费 535 万元；三是根据工资结构性调整要求，人员支出和项目支出有增有减，总体减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市西部水源管理中心

深圳市西部水源管理中心预算 23,427 万元，包括人员支出 6,443 万元、公用支出 713 万元、对个人和家庭的补助支出 461 万元、项目支出 15,810 万元。

（一）人员支出 6,443 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 713 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 461 万元，主要包括：退休金、抚恤金等。

（四）项目支出 15,810 万元，具体包括：

1. 综合管理类预算 57 万元，主要包括：用于维护保养公务用车，保障车辆正常运行，为开展日常运行维护、巡查、抢险抢修等工作提供后勤保障。较 2022 年预算增加 57 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. 水务工程运行与维护预算 4,812 万元，主要包括：（1）水库运行管理 2,288 万元，用于保障深圳西部片区 1,000 万人，每年约 5.5 亿立方米的生产生活用水需求（占深圳市总供水量的 1/4，2021 年供水 6.08 亿立方米），用于开展铁岗、石岩、西丽、长岭皮 4 座水库及其附属设施设备的维修维护、安全监测、白蚁等有害生物防治、水库保洁（含陆域和水域）、绿化管养等工作，用于石松支线长约 26 公里输水干管及其附属设施设备巡查管理维护，用于西丽水库前置库、石岩人工湿地和长岭皮至西丽水库引水渠工程及附属设施设备的巡查、水质改善、运行管理维护；（2）泵站运行管理 766 万元，用于保障铁石（总装机容量 2,500KW）、铁长（总装机容量 3,000KW）2 座泵站正常运行，

年提水量约 3 亿立方米，将铁岗水库的水提至石岩水库，以满足深圳西部片区供水需要，其中用于铁石泵站停水检修和耗材 148 万元，用于铁长泵站及其输水管道等设施 and 设备的运行维护管理 618 万元；（3）综合业务管理 241 万元，用于中心安全管理技术服务，用于水源保护宣传和水库突发事件的应急处置等工作，包括防洪安全、库区安全、水质安全、森林防火和反恐、网络安全等安全保障工作，用于完善三防、水污染防治、森林防火和反恐装备等物资储备、预案修编，开展应急演练等；（4）综合行政管理及后勤保障 1,516 万元，用于办公场所及周边设施修缮、办公和后勤保障用品购置、财务管理、档案管理、水库运行辅助人员劳务费、党群活动等综合业务管理等工作。较 2022 年预算增加 235 万元，增长 5%，主要原因：一是根据《深圳市水库及其附属设施管理养护预算编制指引（试行）》要求，规范增加部分管养内容；二是落实“过紧日子”的要求，压减部分项目预算。

3. 水务发展专项资金预算 888 万元，主要包括：石岩水库排洪河疏浚 320 万元；石松支线安全隐患整治 196 万元；西丽水库前置库安全隐患消除 149 万元；水库群薇甘菊治理 168 万元等。较 2022 年预算减少 909 万元，下降 51%，主要原因是部分项目已于 2022 年完工并完成结算，2023 年无需支付其相关费用。

4. 水资源管理与保护预算 9,947 万元，主要包括（1）原水费、电费及水资源费 8,184 万元，用于支付 4,500 万立方米外购原水费、4 座水库的水资源费、泵站（铁石泵站、铁长泵站）抽

水电费和其他工程运行电费；(2)水源保护管理与水政执法 1,763 万元,根据《深圳市水库及其附属设施管理养护预算编制指引(试行)》和《深圳经济特区饮用水源保护条例》等要求,用于 4 座水库一级水源保护区 44.9 平方公里范围的库区和林区日间和夜间的巡查(含林区森林面积 3 万亩巡查),用于水库周边人流密集区和重要出入口设置岗亭哨所 33 处值守驻守(每岗亭需设置 365 天 24 小时值班),以防范水事违法和反恐怖袭击等事件发生,保障库区和林区及其森林防火安全;用于围网维护、哨卡(岗亭)维护、界桩维护、林区森林防火隔离带维护、地质灾害排查等工作。较 2022 年预算减少 378 万元,下降 4%,主要原因是根据市水务局水源调度计划,2023 年较 2022 年减少外购原水费。

5. 预算准备金预算 107 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 年预算增加 107 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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市西部水源管理中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 5,818 万元,其中货物采购 25 万元、工程采购 608 万元、

服务采购 5,186 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 123 万元，比 2022 年预算减少 32 万元，下降 21%，主要是单位 2022 年报废处置了 7 辆公务用车，相应减少车辆运行维护费用。

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

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是为规范和加强公务接待费使用管理，从 2017 年起，公务接待费预算由市水务局机关本级统一编制，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 123 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；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 123 万元，比 2022 年预

算数减少 32 万元,主要是单位 2022 年报废处置了 7 辆公务用车,相应减少车辆运行维护费用。

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市西部水源管理中心,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 年市西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 15,810 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	4,812	本项目通过对水库大坝及泵站建筑物安全监测,为水库大坝及泵站建筑物安全运行提供技术支撑;通过水库白蚁等有害生物防治,能有效防范白蚁等对大坝和水工建筑物的侵害;通过对单位所辖范围进行的保洁、绿化管养等工作,以改善水库环境及其水质;通过对铁岗等 4 座水库及其附属设施设备、对铁长及铁石泵站机电设备设施和对供水管线的巡查维护维修等工作,以保障水库、泵站、供水管线的安全运行;通过上述工作的开展,以保水库下游和周边城区防洪安全,并完成供水任务等。
水资源管理与保护	9,947	本项目通过外购原水和支付泵站抽水电费等工作,保障市西部片区的原水供应;通过对 4 座水库一级水源保护区和水库管理范围保安巡查和监督管理,发现问题及时制止并报告,保安的工作包括日间夜间巡查、岗亭哨所值班值守、对库区设施的维护等工作,以防范水事违法和反恐怖袭击等事件发生,保障库区和林区及其森林防火安全,并确

		保全年责任事故为 0，且水库水质达标。
水务发展专项资金	888	该资金主要用于石岩水库排洪河段整治，石松支线排泥阀及排气阀更换、井盖修复，4 座水库薇甘菊治理，西丽水库前置库 762 米边坡治理等工作，以消除安全隐患，保障水务工程设施安全运行，水库一级水源保护区薇甘菊治理效果满足 2023 年生态文明城市的考核要求。
综合管理类	57	本项目主要是对中心公务用车运行维护，为中心工作正常开展提供车辆后勤保障。
预算准备金	107	本项目主要为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（包括新增临时性、应急性、突发性工作），能按要求及时开展工作。

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 年市西部水源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--(基数为 0，不可比)%。主要是本单位不是行政参公单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月,深圳市西部水源管理中心 共有车辆30辆; 单价50万元以上通用设备31台(套), 单价100万元以上专用设备9台(套)。

2023年计划新增车辆0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 to 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。

十、农林水事务（类）水利（款）：主要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、水资源节约与保护等。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市西部水源管理中心

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	23,427	一、教育支出	6
1. 一般公共预算拨款	23,427	进修及培训	6
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	6
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,192
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	1,192
三、单位资金	0	事业单位离退休	486
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	235
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	182
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	182
5. 其他收入	0	事业单位医疗	182

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市西部水源管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、农林水支出	20,761
		水利	20,761
		水利工程运行与维护	10,634
		水资源节约管理与保护	10,127
		五、住房保障支出	1,285
		住房改革支出	1,285
		住房公积金	524
		购房补贴	761
本年收入合计	23,427	本年支出合计	23,427
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	23,427	支出总计	23,427

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： 深圳市西部水源管理中心

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
深圳市西部水源管理中心			23,427	7,617	15,810	5,818	5,818	0
	205	教育支出	6	0	6	0	0	0
	20508	进修及培训	6	0	6	0	0	0
	2050803	培训支出	6	0	6	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,192	1,192	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,192	1,192	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	486	486	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471	471	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235	235	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	182	182	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	182	182	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	182	182	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市西部水源管理中心

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
	213	农林水支出	20,761	4,958	15,803	5,818	5,818	0
	21303	水利	20,761	4,958	15,803	5,818	5,818	0
	2130306	水利工程运行与维护	10,634	4,958	5,676	4,020	4,020	0
	2130311	水资源节约管理与保护	10,127	0	10,127	1,798	1,798	0
	221	住房保障支出	1,285	1,285	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,285	1,285	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	524	524	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	761	761	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市西部水源管理中心

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	23,427	一、教育支出	6
一般公共预算拨款	23,427	进修及培训	6
政府性基金预算拨款	0	培训支出	6
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,192
		行政事业单位养老支出	1,192
		事业单位离退休	486
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	471
		机关事业单位职业年金缴费支出	235
		三、卫生健康支出	182
		行政事业单位医疗	182
		事业单位医疗	182
		四、农林水支出	20,761
		水利	20,761
		水利工程运行与维护	10,634
		水资源节约管理与保护	10,127
		五、住房保障支出	1,285

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市西部水源管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	1,285
		住房公积金	524
		购房补贴	761
本年收入合计	23,427	本年支出合计	23,427
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	23,427	支出总计	23,427

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市西部水源管理中心

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
深圳市西部水源管理中心			23427	7617	15810
	205	教育支出	6	0	6
	20508	进修及培训	6	0	6
	2050803	培训支出	6	0	6
	208	社会保障和就业支出	1,192	1,192	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,192	1,192	0
	2080502	事业单位离退休	486	486	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471	471	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235	235	0
	210	卫生健康支出	182	182	0
	21011	行政事业单位医疗	182	182	0
	2101102	事业单位医疗	182	182	0
	213	农林水支出	20,761	4,958	15,803

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市西部水源管理中心

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
	21303	水利	20,761	4,958	15,803
	2130306	水利工程运行与维护	10,634	4,958	5,676
	2130311	水资源节约管理与保护	10,127	0	10,127
	221	住房保障支出	1,285	1,285	0
	22102	住房改革支出	1,285	1,285	0
	2210201	住房公积金	524	524	0
	2210203	购房补贴	761	761	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市西部水源管理中心

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
深圳市西部水源管理中心			23427	7617	15810
	301	工资福利支出	6,443	6,443	0
	30101	基本工资	2,337	2,337	0
	30102	津贴补贴	761	761	0
	30103	奖金	561	561	0
	30107	绩效工资	1,331	1,331	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471	471	0
	30109	职业年金缴费	235	235	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	182	182	0
	30112	其他社会保障缴费	19	19	0
	30113	住房公积金	524	524	0
	30199	其他工资福利支出	22	22	0
	302	商品和服务支出	16,337	713	15,624

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市西部水源管理中心			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	23	23	0
	30202	印刷费	13	0	13
	30203	咨询费	7	0	7
	30205	水费	4,850	35	4,815
	30206	电费	1,885	0	1,885
	30207	邮电费	37	37	0
	30209	物业管理费	374	374	0
	30211	差旅费	8	8	0
	30213	维修（护）费	2,017	16	2,001
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	15	9	6
	30218	专用材料费	147	0	147
	30225	专用燃料费	40	0	40
	30226	劳务费	875	0	875

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市西部水源管理中心			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
	30227	委托业务费	3,921	0	3,921
	30228	工会经费	87	87	0
	30229	福利费	7	7	0
	30231	公务用车运行维护费	123	66	57
	30240	税金及附加费用	1,491	0	1,491
	30299	其他商品和服务支出	417	50	366
	303	对个人和家庭的补助	461	461	0
	30302	退休费	457	457	0
	30304	抚恤金	4	4	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	1	0
	310	资本性支出	79	0	79
	31002	办公设备购置	38	0	38
	31003	专用设备购置	28	0	28
	31019	其他交通工具购置	13	0	13

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市西部水源管理中心

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
	399	其他支出	107	0	107
	39999	其他支出	107	0	107

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市西部水源管理中心

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
深圳市西部水源管理中心	2022 年	155	0	0	155	0	155
	2023 年	123	0	0	123	0	123
	增减变化金额	-32	0	0	-32	0	-32

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市西部水源管理中心

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
深圳市西部水源管理中心			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： 深圳市西部水源管理中心

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
深圳市西部水源管理中心			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		深圳市西部水源管理中心	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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	7,617	7,617	-
	水务工程运行与维护管理	根据单位职能，主要负责 4 座水库（铁岗、石岩、西丽、长岭皮）、2 座泵站（铁石、铁长）和 3 条输水管线（石松支线、西水渠、长西渠）及附属工程设施的日常运行管理维护工作。项目主要包括：水库运行管理、泵站运行管理、综合业务管理、综合行政管理及后勤保障等项目。	4,812	4,812	-
	水资源管理与保护	根据单位职能，主要负责 4 座水库（铁岗、石岩、西丽、长岭皮）和 2 座泵站（铁石、铁长）3 条输水管线（石松支线、西水渠、长西渠）及附属工程设施管理范围水资源保护，并承担管辖范围内的原水调度和供水保障日常工作，项目主要包括：原水费、电费及水资源费、水源保护管理与水政执法等项目。	9,947	9,947	-
	水务发展专项资金	根据单位职能，主要负责开展东部供水网络干线工程石松支线安全隐患整治、石岩水库排洪河行洪断面疏浚工程、西部中心水库薇甘菊治理工程等项目。	888	888	-
	综合管理类	本项目为弥补公用定额不足，对中心公务用车运行维护费的补充。	57	57	-

	预算准备金	本项目主要为保障年中新增临时性、应急性、突发性工作。	107	107	-
	金额合计		23,427	23,427	-
年度总体目标	为更好地履行部门职能，通过对水务工程运行与维护管理、水资源管理与保护等项目的开展，为水库大坝及其建筑物、泵站和供水管线等安全运行提供技术支撑或保障，为改善水库环境并为深圳西部片区提供足额优质的原水，为保障水库库区和林区森林防火安全、水库下游和周边城区防洪安全提供保障；通过对水务发展专项资金项目开展，能消除安全隐患，保障水务工程设施安全运行，水库一级水源保护区薇甘菊治理效果满足 2023 年生态文明城市的考核要求；通过对中心公务用车运行维护，为中心工作正常开展提供车辆后勤保障。				
	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	水库绿化管养面积	≥54.96 万m²	
			水利工程及附属设施维护及设备维修覆盖面积	铁岗、石岩、西丽水库及铁石泵站	
			外购水量	=4500 万立方米	
			泵站提水量	2.6-3 亿 m³（按调度指令执行）	
			水库群长效保洁面积（水域和陆域）	≥92.24 万m²	
			食堂用餐人数	≥184 人	
			石松支线、西水渠巡查管理养护长度	≥43.4 公里	
			一级水源保护区日常巡查次数	≥730 次/年	
			辖区范围森林防火、溺水死亡、刑事案件、水体和土壤污染责任事故发生次数	=0 次	
			铁石泵站停水检修机电设备套数	=5 套	
			铁长泵站机电设备管养套数	=3 套	

			长西渠渠道维护（含配套设施）长度	≥6.8km
			一级水源保护区面积	=44.9 平方公里
		质量	一级水源保护区巡查覆盖率	=100%
			一级水源保护验收合格率	=100%
			地表水质达标情况	三类及以上
			森林防火及保安服务质量达标率	≥90%
			泵站机电设备完好率	≥98%
			绿化管养考核达标率	=100%
			水库群长效保洁考核达标率	=100%
			水利工程及附属设施维护及设备维修验收合格率	=100%
		时效	泵站提水及时率	=100%
			水源保护及森林防火值班值守岗到位率	=100%
			停水检修用时	≤45 天
			水利工程及附属设施维护及设备维修及时率	=100%
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益		
		社会效益	供水保障率	≥95%