

2023 年深圳市排水管理处 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

深圳市排水管理处的主要职责是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；负责跨区域城镇排水与污水处理设施竣工备案、拆迁或移动排水设施审批工作；指导、协调、监督各区排水管理工作等。

二、机构设置情况

深圳市排水管理处无下属单位，部门预算为本单位预算。内设规划建设科、运营监管科、综合科，共3个科室。行政编制总数16人，实有在编人数11人；离休2人，退休117人；从基本支出工资福利列支的雇员3人。

三、2023年主要工作目标

深圳市排水管理处2023年主要工作目标包括：

1. 完善污水处理厂在线监测系统，在强化“水质+水量”要素考核的同时，依托智慧排水系统，探索依托在线监测数据按效付费机制，从严考核，充分发挥各水质净化厂的环境效益、经济

效益；

2. 做好排水设施运营监管工作，为全市市政排水设施正常运行及排水行业生产安全提供了保障；

3. 加强市政排水管网运行监管力度，采用定期抽查方式对排水户及排水行政审批事项进行监督检查，对抽取的市政排水管渠进行结构性、功能性检查，对小区排水设施运行管理质量进行监督检查，对全市排水泵站运行管理质量进行覆盖检查。

4. 收集、整理、分析全市已完成检测的存量管网检测成果，指导、监督各区排水管道检测、隐患排查工作，采用定期抽查方式对全市排水管网运行情况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，为后期管网运行维护和管道修复提供依据。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市排水管理处 部门预算收入 371,474 万元，比 2022 年减少 13,125 万元，下降 3%。2023 年部门预算支出 371,474 万元，比 2022 年减少 13,125 万元，下降 3%。

预算收支减少 主要原因：用于支付的污水处理费安排的预算相对减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市排水管理处预算 371,474 万元，包括人员支出 620 万元、公用支出 100 万元、对个人和家庭的补助支出 900 万元、项目支出 369,854 万元。

（一）人员支出 620 万元，主要包括：基本支出、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 100 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 900 万元，主要包括：离休费和退休费。

（四）项目支出 369,854 万元，具体包括：

1. 排水业务管理（政府性基金）预算 208,100 万元，主要包括：2023 年污水处理费预算总额 364,600 万元，分别从一般公共预算（财政补贴）与政府性基金（污水处理费收入）列支，其中：政府性基金（污水处理费收入）资金渠道保障 208,100 万元。

《深圳经济特区排水条例》第三十五条：污水处理费应当专项用于支付市政排水设施的运行、维护及相关改造和建设费用，不足部分由财政补贴；《深圳市污水处理费征收使用管理办法》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。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。较 2022 年

预算增加 63,100 万元，增长 44%，主要原因是根据《深圳市发展和改革委员会深圳市财政局关于调整我市污水处理费有关问题的通知》，我市污水处理费自 2022 年 8 月 1 日起执行新价格，以及 2022 年第四季度企业用户缓缴政策，预计增加收入。从政府性基金安排的污水处理费支出预算相对增加。

2. 污水处理运营服务费（专项经费）预算 156,500 万元，主要包括：2023 年污水处理费预算总额 364,600 万元，分别从一般公共预算（财政补贴）与政府性基金（污水处理费收入）列支，其中：一般公共预算拨款资金渠道保障 156,500 万元。《深圳经济特区排水条例》第三十五条：污水处理费应当专项用于支付市政排水设施的运行、维护及相关改造和建设费用，不足部分由财政补贴；《深圳市污水处理费征收使用管理办法》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。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。较 2022 年预算减少 73,946 万元，下降 32%，主要原因是从专项经费安排的污水处理费支出预算相对减少。

3. 预算准备金预算 113 万元，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，用于解决市本单位年中预算执行中发生的部分临时性新增项目经费需求。较 2022 年预算增加 113 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列。

4. 信息化类预算 47 万元，主要包括：深圳市排水信息系统工程（一期）的运维工作 47 万元，用于开展深圳市排水信息系统工程（一期）的运维管理，保障系统稳定运行，保障排水等相关数据完整性。较 2022 年预算增加 47 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，信息化类需单独编列。

5. 排水业务管理预算 5,094 万元，主要包括排水管网及排水户监管工作 700 万元，用于市政排水管网除虫灭害、排水户及排水管网运行管理抽查监督、深圳市存量排水管网内窥抽查及相关评价服务等；污水污泥运营监管工作 3,850 万元，用于污水（污泥）处理在线监测系统运行维护、深圳市污水污泥第三方监管等；综合行政管理及后勤保障工作 544 万元，用于档案整理、法律顾问、会计咨询和排水行业技术咨询业务等。较 2022 年预算增加 66 万元，增长 1%，主要原因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自 2022 年起纳入一般性经费预算编列。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市排水管理处 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计

24,214 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 24,214 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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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 0 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，主要是本单位已实行公务用车改革，无车辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算

数增加 0 万元，主要是本单位已实行公务用车改革，无车辆。

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为深圳市排水管理处，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 年预算部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 369,854 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
排水业务管理	5,094	完成排水网管及排水户监管、污水污泥运营监管、综合行政管理及后勤保障工作。全年及时完成 1 次原特区内市政排水管网进行除虫灭害工作、2 个在线监测系统的运营维护、2132 次污水污泥日常巡检、定期抽查方式对排水户及排水行政审批监督检查、巡查抽检全市 10 个排水运营片区市政排水管网及市政排水泵站运行情况、对存量排水管网内窥检测抽查雨水管网污水管网各 50 公里。为全市市政排水设施正常运行及排水行业生产安全提供了保障。
预算准备金	113	通过及时完成预算准备金安排工作,保证预算准备金到位率达 100%,使项目使用对象满意度达 95%或以上,从而实现保障机构正常运行和安排项目开展效果达到良好状态的目标。
信息化类	47	通过开展深圳市排水信息系统工程（一期）的运维管理,保障系统稳定运行,保障排水等相关数据完整性。
污水处理运营服务费（专项经费）	156,500	保障全市 43 座水质净化厂、32 座临时分散设施、23 座污泥处理处置设施及原特区内管网安全稳定运行,全市污水得到有效处理,达标排放,水质净化厂产生的污泥能够 100%无害化处置,防止造成二次污染,提升我市水环境质量。
排水业务管理（政府性基金）	208,100	保障全市 43 座水质净化厂、32 座临时分散设施、23 座污泥处理处置设施及原特区内管网安全稳定运行,全市污水得到有效处理,达标排放,水质净化厂产生的污泥能够 100%无害化处置,防止造成二

		次污染，提升我市水环境质量。
--	--	----------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市排水管理处财政拨款预算 100 万元，比 2022 年预算增加 17 万元，增长 20%。主要是根据预算编制政策调整，增加离退休综合定额。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市排水管理处 共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 23 台（套），单价 100 万元以上专用设备 32 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. 本单位无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。

十、节能环保支出：主要为市财政对污水处理费收入不足以支付污水处理设施运营服务费的补贴，主要用于全市污水处理厂、自有污泥处置设施及外运、再生水污水处理设施、排水管网等排水设施运营服务费用等。

十一、城乡社区支出：主要反映城乡社区管理事务中行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出和我市污水处理费及对应专项债务收入安排的支出等。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市排水管理处

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	371, 474	一、教育支出	5
1. 一般公共预算拨款	163, 374	进修及培训	5
2. 政府性基金预算拨款	208, 100	培训支出	5
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1, 007
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	1, 007
三、单位资金	0	行政单位离退休	946
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	19
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	18
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	18
5. 其他收入	0	行政单位医疗	18

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市排水管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、节能环保支出	156,500
		污染防治	156,500
		水体	156,500
		五、城乡社区支出	213,784
		城乡社区管理事务	5,684
		行政运行	436
		其他城乡社区管理事务支出	5,248
		污水处理费安排的支出	208,100
		污水处理设施建设和运营	208,100
		六、住房保障支出	160
		住房改革支出	160
		住房公积金	55
		购房补贴	104

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市排水管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	371, 474	本年支出合计	371, 474
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	371, 474	支出总计	371, 474

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市排水管理处

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市排水管理处	371,474	163,374	1,620	5,254	156,500	0	208,100	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市排水管理处

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
深圳市排水管理处			371,474	1,620	369,854	24,214	24,214	0
	205	教育支出	5	0	5	0	0	0
	20508	进修及培训	5	0	5	0	0	0
	2050803	培训支出	5	0	5	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,007	1,007	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,007	1,007	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	946	946	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	18	18	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	18	18	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市排水管理处

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
	211	节能环保支出	156,500	0	156,500	19,735	19,735	0
	21103	污染防治	156,500	0	156,500	19,735	19,735	0
	2110302	水体	156,500	0	156,500	19,735	19,735	0
	212	城乡社区支出	213,784	436	213,348	4,479	4,479	0
	21201	城乡社区管理事务	5,684	436	5,248	4,479	4,479	0
	2120101	行政运行	436	436	0	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,248	0	5,248	4,479	4,479	0
	21214	污水处理费安排的支出	208,100	0	208,100	0	0	0
	2121401	污水处理设施建设和运营	208,100	0	208,100	0	0	0
	221	住房保障支出	160	160	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	160	160	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	55	55	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市排水管理处

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
	2210203	购房补贴	104	104	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市排水管理处

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	371, 474	一、教育支出	5
一般公共预算拨款	163, 374	进修及培训	5
政府性基金预算拨款	208, 100	培训支出	5
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1, 007
		行政事业单位养老支出	1, 007
		行政单位离退休	946
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43
		机关事业单位职业年金缴费支出	19
		三、卫生健康支出	18
		行政事业单位医疗	18
		行政单位医疗	18
		四、节能环保支出	156, 500
		污染防治	156, 500
		水体	156, 500
		五、城乡社区支出	213, 784
		城乡社区管理事务	5, 684

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市排水管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政运行	436
		其他城乡社区管理事务支出	5,248
		污水处理费安排的支出	208,100
		污水处理设施建设和运营	208,100
		六、住房保障支出	160
		住房改革支出	160
		住房公积金	55
		购房补贴	104
本年收入合计	371,474	本年支出合计	371,474
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	371,474	支出总计	371,474

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市排水管理处

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
深圳市排水管理处			163, 374	1, 620	161, 754
	205	教育支出	5	0	5
	20508	进修及培训	5	0	5
	2050803	培训支出	5	0	5
	208	社会保障和就业支出	1, 007	1, 007	0
	20805	行政事业单位养老支出	1, 007	1, 007	0
	2080501	行政单位离退休	946	946	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0
	210	卫生健康支出	18	18	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0
	2101101	行政单位医疗	18	18	0
	211	节能环保支出	156, 500	0	156, 500

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市排水管理处

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
	21103	污染防治	156,500	0	156,500
	2110302	水体	156,500	0	156,500
	212	城乡社区支出	5,684	436	5,248
	21201	城乡社区管理事务	5,684	436	5,248
	2120101	行政运行	436	436	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,248	0	5,248
	221	住房保障支出	160	160	0
	22102	住房改革支出	160	160	0
	2210201	住房公积金	55	55	0
	2210203	购房补贴	104	104	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市排水管理处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市水务局			163,374	1,620	161,754
深圳市排水管理处			163,374	1,620	161,754
	301	工资福利支出	620	620	0
	30101	基本工资	103	103	0
	30102	津贴补贴	269	269	0
	30103	奖金	62	62	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42	42	0
	30109	职业年金缴费	19	19	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	18	18	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	55	55	0
	30199	其他工资福利支出	52	52	0
	302	商品和服务支出	161,741	100	161,641

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市排水管理处

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	3	3	0
	30202	印刷费	10	0	10
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	6	6	0
	30207	邮电费	4	4	0
	30211	差旅费	11	5	6
	30213	维修（护）费	58	4	55
	30215	会议费	11	7	4
	30216	培训费	6	1	5
	30226	劳务费	120	0	120
	30227	委托业务费	161, 416	0	161, 416
	30228	工会经费	9	9	0
	30229	福利费	1	1	0
	30239	其他交通费用	10	10	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市排水管理处

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
	30299	其他商品和服务支出	74	48	25
	303	对个人和家庭的补助	900	900	0
	30301	离休费	68	68	0
	30302	退休费	831	831	0
	399	其他支出	113	0	113
	39999	其他支出	113	0	113

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市排水管理处

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
深圳市排水管理处	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市排水管理处

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
深圳市排水管理处			208,100	0	208,100
	212	城乡社区支出	208,100	0	208,100
	21214	污水处理费安排的支出	208,100	0	208,100
	2121401	污水处理设施建设和运营	208,100	0	208,100

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市排水管理处

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
深圳市排水管理处			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		深圳市排水管理处	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。	1,620	1,620	—
	排水业务管理	主要用于排水管网及排水户监管、污水污泥运营监管、综合行政管理及后勤保障、信息化系统运行维护等工作。	5,254	5,254	—
	排水设施运行监管	主要用于全市水质净化厂、污泥处理处置设施、排水管网运行及市政府确定的从污水处理费中列支的排水设施等运营维护费用。	364,600	364,600	—
	金额合计		371,474	371,474	—
年度总体目标	一是全面掌握全市水质净化厂的各项实时数据，为保障各流域水量调配及水质达标做好监控工作;二是全面提升排水设施监管水平，强化排水许可的监管、排水管网日常运维监管、规范污水处理费征收使用管理;三是污水处理运营服务费的及时拨付，为全市市政排水设施正常运行提供了有力保障。				
	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	排水行政许可日常检查量		400 个排水户、50 个双随机项目抽查、50 个水质取样
			排水管网内窥检测抽查量		雨水管网、污水管网各 50 公里

			管网消杀次数	1 次
			污水、污泥日常巡检	2132 次
			日常维护信息系统数量	2 个
			年度污泥处理量	≥120 万吨
			年度污水处理量	≥17.5 亿立方米
		质量	污水污泥第三方监管服务验收合格率	100%
			排水管网内窥抽查及相关评价服务验收合格率	100%
			排水户及排水管网运行管理抽查服务验收合格率	100%
			在线监测数据有效传输率	≥90%
			管网消杀验收合格率	100%
			水质净化厂运行负荷率	≥75%
			水质净化厂出水达标率	≥98%
			污泥无害化处置率	100%
		时效	排水管网内窥检测成果提交及时率	100%
			排水行政许可日常检查报告提交及时率	100%
			管网消杀及时率	100%
			污水、污泥处理及时率	100%
			系统故障响应及时性	≤0.5 个小时

			日常巡检开展及时性	1 次/周
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	社会效益	重大水污染事故防控率	100%
			排水设施正常运行率	≥95%
		生态效益	污染物得到有效消减（COD 算）	>40 万吨
	满意度	服务对象满意度	政府部门及市民满意度	≥95%