

2022 年深圳市水务局（本级）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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

市水务局贯彻落实党中央及省委关于水务工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导，主要职能如下：负责拟订水务发展规划和专业规划，起草有关地方性法规、规章草案；负责保障生活、生产经营和生态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；负责水资源保护工作；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；负责水务工程建设管理及其质量安全监督管理工作，负责水工程范围内建设项目审批；按照分级管理原则负责水库、河道、堤防、河口滩涂、滞洪区及其他水务设施的监督管；负责水旱灾害防御管理；负责防治水土流失工作，负责建设项目水土保持方案的审批和监督实施工作；承担全市水务行业安全生产综合监管工作，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；承担市河（湖）长制办公室日常工作；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

市水务局（本级）无下属单位，部门预算为局本级预算。内

设办公室、规划计划处、审批服务处（政策法规处）、技术处、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、水污染治理处、水土保持处（市水土保持办公室）、安全监管和执法监督处、机关党委（人事处），共 12 个处室。行政编制总数 80 人（含单列编制 1 人）人，实有在编人数 77 人；离休 1 人，退休 37 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 人；无从基本支出工资福利列支的临聘人员。

三、2022 年主要工作目标

市水务局（本级）2022 年主要工作目标包括：

1. 全市集中式污水处理能力、城市生活污水集中收集率、平均进水 BOD 浓度要稳中有升，全市河流水质稳定达地表水 V 类及以上，全面消除劣五类河段，国考、省考断面水质稳定达到上级考核要求，入库支流水质稳定达地表水 IV 类及以上，河长水质优良率比例有所提升，近岸海域河流总氮有效下降；

2. 保障全市水资源供水安全，对二次供水设施提标改造工作，完成 500 个小区优质水改造、600 个小区二次供水设施提标改造；

3. 开展全市约 525 个生产建设项目水土保持事中事后监督检查、15 个生产建设项目水土保持设施专项验收核查，完成年度 40 个水土保持方案的技术评审，完成全市（含深汕特别合作区）2465.35 平方公里的水土流失遥感调查；

4. 做好“十四五”规划落实，系统开展水经济研究，探索可

复制、可推广、可持续发展的水经济模式，编制重点区域开发涉水系统研究报告及涉水审批办理指南，完成水务发展专项资金管理办法修订及 120 个水务发展专项资金项目必要性审查工作；

5. 完善水旱灾害防御和应急管理体系，统筹推进立体防洪潮排涝体系建设，推动落实《深圳市防洪潮及内涝防治规划（2021-2035 年）》，持续开展积水内涝点动态整治，加强防汛抢险装备建设，分类分级统筹落实风险管控及应急处置措施；

6. 开展 53 个碧道建设项目建设评价，完成省级、市级 2 次河长制湖长制工作考核；

7. 编制 7 部罚款处罚实施标准，进一步推进执法监督制度化、执法流程规范化、执法处罚标准化、执法管理精细化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年市水务局(本级)部门预算收入 44,637 万元,比 2021 年增加 7,282 万元,增长 19%。2022 年部门预算支出 44,637 万元,比 2021 年增加 7,282 万元,增长 19%。

预算收支增加主要原因:一是水务发展专项资金项目收支预算较 2021 年增加 10,568 万元,主要是根据《关于完善自来水价格政策的通知(深发改[2017]901 号)》文,要求各供水企业返还近三年的超定额超计划加价水费,累计水价补贴预算约 11,000 万元;二是预算准备金项目收支预算较 2021 年减少 2,109 万元,主要原因是为落实“过紧日子”要求,减少准备金预算安

排；三是政府投资项目较 2021 年减少 1,859 万元，主要原因是横岭水质净化厂及沙井水质净化厂已基本完工，进入结算阶段，结合合同支付情况，减少部分项目进度款支付。

第三部分 部门预算支出具体情况

市水务局（本级）预算 44,637 万元，包括人员支出 3,807 万元、公用支出 713 万元、对个人和家庭的补助支出 456 万元、项目支出 39,662 万元。

（一）人员支出 3,807 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等。

（二）公用支出 713 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 456 万元，主要包括：离休费、退休费等。

（四）项目支出 39,662 万元，具体包括：

1. 水务行业业务管理预算 11,322 万元，主要包括：水资源和供水保障管理工作 2,141 万元，用于开展水资源综合管理业务、涉水行政审批及事中事后监管业务、饮用水源地监管巡查业务、水源工程运行管理督查业务、水源水电工程安全生产督查业务、水源供水调度业务、二次供水设施管理督查业务等；水务综合业务管理工作 1,864 万元，用于开展水务宣传业务、高交会业

务、水源大厦及机关物业零星日常维护业务、综合行政管理及后勤保障业务等；水土保持管理工作 1,734 万元，用于开展水土保持监督监测业务、水土保持科技示范园运营管理业务、水土流失遥感调查业务、生产建设项目水土保持方案技术评审业务等；水污染防治工作 1,332 万元，用于开展河流水质稳定达标风险分析及治理成效评估业务、治水提质年度建设计划管理业务、水质净化厂前期咨询业务、污水处理提质增效业务等；水务工程建设监管工作 1,149 万元，用于开展在建水务工程质量安全监管及工地检查业务、建设工程招标方案（政府采购需求）技术审查业务、水务建设市场不良行为认定及应用管理业务、在建水务工程稽察业务等；水务规划计划管理工作 882 万元，用于开展水务发展专项资金管理业务、政府投资项目计划执行及用地计划协助管理业务、重点水务规划项目跟踪管理业务等；河湖管理及河长制工作 836 万元，用于开展河湖行业监管业务、河长制工作管理业务、碧道建设管理业务等。较 2021 年预算增加 548 万元，增长 5%，主要原因：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范围。

2. 政府投资项目预算 3,551 万元，根据市发展改革委对相关政府投资项目概算的批复，主要支付沙井水质净化厂二期上盖结构工程、横岭水质净化厂二期提标改造工程、市水务局水环境自动监测站建设项目、深圳市“数字水务”一期工程后续建设等项

目合同约定质保金及施工进度款等费用。较 2021 年预算减少 1,859 万元，下降 34%，主要原因：因横岭水质净化厂二期提标改造工程及沙井水质净化厂二期上盖结构工程已完工，进入结算阶段，绝大部分项目进度款已支付完成，仅剩余小部分需要支付。

3. 预算准备金预算 2,750 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（试行）》有关规定编列预算准备金，主要用于解决全局各单位年中预算执行中发生的部分临时新增项目经费需求。较 2021 年预算减少 2,109 万元，下降 43%，主要原因：为落实“过紧日子”要求，减少准备金预算安排。

4. 公车运维预算 6 万元，主要用于市水务局本级公务车辆日常运行维护。较 2021 年预算减少 1 万元，下降 14%，主要原因：为落实“过紧日子”要求，减少公务用车运行维护费。

5. 水务发展专项资金预算 22,017 万元，主要包括：一是安排 1.6 亿元预留用于水价补贴、保障中心研究类项目、因政策临时新增常规类项目、抢险应急及经市政府批准的其他项目；二是安排 4,611 万元用于福永一期提标等 16 座水质净化厂结算审核、新建排水管网内窥检测和复核服务、深圳市 2021 年污水处理提质增效技术服务、深圳市典型居民区居民人均日生活污水污染物产生量测定、深圳东江取水口上移工程前期研究等水务能力建设项目；三是为统筹做好全市范围的水务基础设施空间总体规划，指导全市城市水务工程规划建设，2022 年安排 1,106 万元，用于开展深圳市水务基础设施空间布局规划、深圳城市水务规划

2035、深圳市重点片区涉水事项规划建设咨询服务等项目；四是根据《水利部办公厅关于进一步加强河湖管理范围内建设项目管理的通知》精神，要严格落实水域岸线管控、规范涉河建设，安排 300 万元用于深圳市水域调查和水域岸线保护项目。较 2021 年预算增加 10,567 万元，增长 92%，主要原因：根据《关于完善自来水价格政策的通知》（深发改〔2017〕901 号）要求，向各供水企业返还近三年的超定额超计划加价水费，累计水价补贴预算约 1.1 亿元。

6. 公务接待费预算 15 万元，根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》等规定，用于做好市水务局公务来访接待任务。较 2021 年预算减少 3 万元，下降 14%，主要原因：为落实“过紧日子”要求，适当减少公务接待费。

第四部分 政府采购预算情况

市水务局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 11,858 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 11,858 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 47 万元，比 2021 年预算减少 4 万

元，下降 7%，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。2022 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 2022 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。2022 年预算数 16 万元，比 2021 年减少 3 万元，主要是用于治水提质重大部署等方面的专家咨询和学习交流；上级部门及市外相关部门来深检查指导、交流学习等接待工作。为落实“过紧日子”要求，结合 2022 年实际，减少公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 31 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是根据单位公车购置计划，2022 年市水务局本级无公车购置计划，未安排相关预算，与 2021 年预算数一致；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 31 万元，比 2021 年预算数减少 1 万元，主要是用于市水务局本级公务用车发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，该费用比 2021 年预算数减少的主要原因是为落实“过紧日子”要求，减少公务用车运行维护费。市水务局本级共有公务用车 7 辆，与 2021 年一致。。

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市水务局本级，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

2022 年市水务局本级所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 39,662 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

2022 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
水务发展专项资金	22,017	完成水价补贴约 1.1 亿元、16 座水质净化厂结算审核、深圳市水务基础

		设施空间布局规划、深圳城市水务规划 2035 编制工作, 1800 个正本清源小区抽查, 123 公里新建污水管网内窥检测和复核。
水务行业业务管理	11, 322	保质保量完成 10 次及以上执法检查工作, 33 个易涝区整治跟踪、120 个水务发展专项资金立项项目审查、水务行业标准工作绩效考核工作、50 个水务建设市场主体不良行为认定、525 个生产建设项目监督检查工作、200 条及以上舆情日报编制、60 次涉水建设项目前期咨询和全市 177 座(动态变化, 以实际为准) 水库督查等工作, 有效减少灾害损失、增强民众河湖保护意识、控制水土流失风险, 提升水环境质量, 改善库周水生态水环境, 保障受理案件办结率和园区设备完好率 100% 及各项工作顺利开展。
预算准备金	2, 750	通过预算准备金规范、及时安排, 保证全局各单位各项临时性新增项目顺利开展。
公务用车运行维护	6	通过加强公务用车维修保养工作, 确保公务用车正常使用, 保障日常

		公务活动用车需求。
公务接待费（非公用经费部分）	15	用于接待上级部门检查和指导工作、接待重要部门或单位来访以及市委市政府等上级交办的接待任务。
政府投资项目	3,551	完成 20 个水质站点、14 个水量站点、数据中心及视频平台、水资源综合管理系统、涉水管网地理信息系统的深化完善工作，硬件建设内容的分部工程验收，相关硬件、软件系统在初验之后正式投入试运行使用；提升全市地下水监测站覆盖率；完成沙井二期质保金支付，横岭二期、沙井二期水质净化厂正常运行，污水处理能力 75 万吨/日，出水主要指标稳定达到地表水四类，保障河流水质达标。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年市水务局本级机关运行经费财政拨款预算 713 万元，比 2021 年预算增加 48 万元，增长 7%。主要是因人事变动工资

总额增加，工会经费也随之增加以及根据预算编制政策调整，原编列在对个人和家庭补助支出中的离退休综合定额在2022年编入机构公用经费定额。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，市水务局（本级）共有车辆7辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

2022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. 市水务局本级2022年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. 2022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：主要用于水务工程政府投资建设方面的支出，主要用于水质净化厂提标改造建设。

十一、农林水事务（类）水利（款）：主要反映政府用于水务方面的支出，包括防洪减灾、水源与供水保障、水环境保护与改善、节约用水、海绵城市建设、抢险应急工程、水务能力建设等。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	44,637	一、社会保障和就业支出	769
1. 一般公共预算拨款	44,637	行政事业单位养老支出	769
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	392
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	256
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	121
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	行政单位医疗	112
3. 上级补助收入	0	三、节能环保支出	2,300
4. 附属单位上缴收入	0	环境监测与监察	600
5. 其他收入	0	其他环境监测与监察支出	600

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市水务局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		污染防治	1,700
		水体	1,700
		四、农林水支出	40,436
		水利	40,436
		行政运行	3,075
		水利行业业务管理	36,111
		其他水利支出	1,251
		五、住房保障支出	1,020
		住房改革支出	1,020
		住房公积金	358
		购房补贴	662
本年收入合计	44,637	本年支出合计	44,637
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市水务局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	44,637	支出总计	44,637

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： 深圳市水务局（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市水务局(本级)	44,637	4,976	39,662	11,858	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	44,637	一、社会保障和就业支出	769
一般公共预算拨款	44,637	行政事业单位养老支出	769
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	392
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	256
		机关事业单位职业年金缴费支出	121
		二、卫生健康支出	112
		行政事业单位医疗	112
		行政单位医疗	112
		三、节能环保支出	2,300
		环境监测与监察	600
		其他环境监测与监察支出	600
		污染防治	1,700
		水体	1,700
		四、农林水支出	40,436
		水利	40,436
		行政运行	3,075

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		水利行业业务管理	36,111
		其他水利支出	1,251
		五、住房保障支出	1,020
		住房改革支出	1,020
		住房公积金	358
		购房补贴	662
本年收入合计	44,637	本年支出合计	44,637
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	44,637	支出总计	44,637

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市水务局（本级）

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(本级)			44,637	4,976	39,662
	208	社会保障和就业支出	769	769	0
	20805	行政事业单位养老支出	769	769	0
	2080501	行政单位离退休	392	392	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256	256	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121	121	0
	210	卫生健康支出	112	112	0
	21011	行政事业单位医疗	112	112	0
	2101101	行政单位医疗	112	112	0
	211	节能环保支出	2,300	0	2,300
	21102	环境监测与监察	600	0	600
	2110299	其他环境监测与监察支出	600	0	600
	21103	污染防治	1,700	0	1,700

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务局（本级）

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
	2110302	水体	1,700	0	1,700
	213	农林水支出	40,436	3,075	37,362
	21303	水利	40,436	3,075	37,362
	2130301	行政运行	3,075	3,075	0
	2130304	水利行业业务管理	36,111	0	36,111
	2130399	其他水利支出	1,251	0	1,251
	221	住房保障支出	1,020	1,020	0
	22102	住房改革支出	1,020	1,020	0
	2210201	住房公积金	358	358	0
	2210203	购房补贴	662	662	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市水务局（本级）

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
深圳市水务局(本级)	2021 年	50	0	19	32	0	32
	2022 年	47	0	16	31	0	31
	增减变化金额	-4	0	-3	-1	0	-1

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市水务局（本级）

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(本级)			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市水务局（本级）

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(本级)			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		深圳市水务局(本级)	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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	4,976	4,976	-	
综合行政事务管理	主要用于机关党群、干部人事、稽察监督、行政审批服务、文电、会务、机要、档案等机关正常运转和水务业务工作。主要项目内容有：安全监管和执法监督业务、水务工程建设监管、水务法务及行政审批管理、水务党务人事业务管理、水务综合业务管理、治水专项水务宣传、公务用车运行维护、公务接待费、培训等项目。	6,655	6,655	-	
水务规划技术管理	主要用于全市水务发展总体规划、审计业务管理、水旱灾害防御、拟订防洪潮及内涝整治专项规划、应急预案的组织实施。主要项目内容有：防汛业务管理、水务发展专项资金管理、水务规划计划管理、审计业务管理等项目。	1,408	1,408	-	
水资源保障及水污染治理	主要用于河湖综合治理工作、水土保持工作、水资源开发利用、水污染治理。主要项目内容有：河湖管理及河长制工作、水土保持管理、水污染防治、水资源和供水保障管理等项目。	6,031	6,031	-	

	水务发展专项资金	完成水价补贴 1.1 亿元、16 座水质净化厂结算审核、深圳市水务基础设施空间布局规划、深圳城市水务规划 2035 编制工作，1800 个正本清源小区抽查，123 公里新建污水管网内窥检测和复核等。	22,017	22,017	-
	政府投资项目	主要支付沙井水质净化厂二期上盖结构工程、横岭水质净化厂二期提标改造项目、市水务局水环境自动监测站建设项目、深圳市“数字水务”一期工程后续建设等项目合同约定质保金、建安费、设备费、施工进度款等费用。	3,551	3,551	-
	金额合计		44,637	44,637	-
年度总体目标	<p>目标 1: 通过推进河湖综合治理工作、水土保持工作、水资源开发利用工作，对全市约 177 宗水库开展年度督查、检查、考核工作、全市 16 条市管河道海堤、362 条河流及附属设施的安全稳定运行情况开展抽查，525 个生产建设项目开展水土保持监督检查，约 50 万平方米的深圳市水土保持科技示范园进行日常运营管理维护，优化水资源配置、保障水资源安全充足、提供均衡优质供水服务，有效提升灾害防御和应急处置能力，控制水土流失风险，减少安全隐患的发生。达到供水系统均衡稳定、河湖水体长治久清等效果，构建安全、节约、高效的水资源保障格局。</p> <p>目标 2: 通过对水务行业、在建水务工程质量进行安全监管检查、推进全市水务发展总体规划编制，对全市约 33 个易涝区整治项目实行动态管理并及时纠偏，完成重大水务项目技术方案评审工作，保障水务改革事业安全发展，保障水务行业安全生产。进一步实现水旱灾害防御工作精细化、科学化，有效指导各区（新区）、各河湖水工程建设规划，以高标准谋划水务规划，引领水务工作高质量发展。</p> <p>目标 3: 完成水价补贴 1.1 亿元、16 座水质净化厂结算审核、深圳市水务基础设施空间布局规划、深圳城市水务规划 2035 编制工作，1800 个正本清源小区抽查，123 公里新建污水管网内窥检测和复核。</p> <p>目标 4: 完成 20 个水质站点、14 个水量站点、数据中心及视频平台、水资源综合管理系统、涉水管网地理信息系统的深化完善工作，硬件建设内容的分部工程验收，相关硬件、软件系统在初验之后正式投入试运行使用；提升全市地下水监测站覆盖率；完成沙井二期质保金支付，横岭二期、沙井二期水质净化厂正常运行，污水处理能力 75 万吨/日，出水主要指标稳定达到地表水四类，保障河流水质达标。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展执法检查的数量	≥10 次	
			易涝整治跟踪数量	33 个	

			水务发展专项资金立项项目数量	120 个
			对各管理单位的运维管理情况考核率	100%
			水务建设市场主体不良行为认定数量	50 个
			水务行业标准工作绩效考核工作完成率	100%
			生产建设项目监督检查数量	525 个
			深圳市河流水质稳定达标风险分析及治理成效评估工作完成率	100%
			舆情日报编制数量	≥200 条
			涉水建设项目前期咨询数量	60 个
			督查全市水库数量	177 座（动态变化，以实际为准）
			完成水务规划编制工作数量	2 项
			正本清源小区抽查数量	1800 个
			新建污水管网内窥检测和复核公里数	123 公里
			水质、水量站点优化数量	水质站点（20 个）水量站点（14 个）
			横岭二期、沙井二期水质净化厂污水处理能力	75 万吨/日
		质量指标	水务行业安全形势和风险分析报告成果合格率	100%
			内涝整治总结及管理报告质量达标率	100%
			项目立项通过率	≥80%
			河湖行业督导检查达标率	100%

			水务建设市场主体不良行为认定准确率	100%
			“双公示”数据的准确率	100%
			水土保持设施验收现场核查合格率	100%
			年度水质风险河流整改成效报告通过率	100%
			市级媒体宣传覆盖率	≥90%
			验收水源工程运行管理督查报告合格率	100%
			水务规划编制达标率	100%
			项目专家一次性通过评审率	100%
			“数字水务”一期阶段性工作验收合格率	100%
			横岭二期、沙井二期水质净化厂出水水质	地表水四类
		时效指标	安全生产监管工作开展及时性	及时
			易涝区动态管理工作月报提交及时性	及时
			项目受理及时性	及时
			督导检查及时率	100%
			不良行为认定公告时间	7个工作日内
			全市水土流失动态监督监测及时性	及时
			河流水质风险名单及风险河流总图更新及时性	及时
			重特大舆情应对及时性	及时
			全市水源工程督查报告完成及时性	及时

			水务规划编制及时性	及时
			正本清源小区抽查数量及时性	及时
			新建污水管网内窥检测和复核工作完成及时性	及时
			“数字水务”一期阶段性工作完成及时性	及时
			沙井二期水质净化厂上盖结构质保金支付及时性	及时
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益	有效减少灾害损失	有效减少
		社会效益指标	安全生产行业监管能力	有效提升
			各管理单位河道水工程设施运行维护水平	有效提高
			受理案件办结率	100%
			有效控制水土流失风险	有效控制
			高交会线上宣传关注度	≥95%
			提高行政效率	提高
			有效改善库周水生态水环境	有效改善
			全市地下水监测站覆盖率	提升
有效保障水环境质量	有效保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	水政执法有责投诉发生率	≤2%	
		成果应用部门满意度	≥90%	
		专项资金申报方满意度	≥90%	

			参建企业满意度	$\geq 90\%$
			公众/游客满意度	$\geq 95\%$