

# 2022 年深圳市水务工程建设管理中心 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“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）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

负责市政府投资水务工程项目的组织实施和监督管理工作。

### 二、机构设置情况

深圳市水务工程建设管理中心无下属单位，预算为本单位预算。中心设综合部、合同财务部、前期设计部、质量安全信息部、工程一部、工程二部、工程三部，共7个内设机构。事业编制总数50人，实有在编人数46人；无离休人员，退休人员2人；从基本支出工资福利列支的雇员2人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市水务工程建设管理中心2022年主要工作目标包括：

1. 落实“智慧建造”管理平台建设，运用新技术、新方法推动重点建设项目稳步推进，打造精品水务工程。
2. 强化项目全过程策划工作，全面提升前期设计工作水平，通过择优为创建优质工程打好基础。
3. 通过系统梳理，分类施策，加快推动中心结决算、转固等历史遗留问题稳妥高效解决。
4. 完善工作机制，加强绩效考核，激发全体员工工作动力；强化制度建设与执行，确保工程建设手续完备、规范推进。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市水务工程建设管理中心 部门预算收入 224,638 万元，比 2021 年增加 125,905 万元，增长 128%。2022 年部门预算支出 224,638 万元，比 2021 年增加 125,905 万元，增长 128%。

预算收支增加 主要原因：一是 2022 年推动罗田水库—铁岗水库输水隧洞等 3 个新开工工程，本年度主要按合同支付勘察设计、全过程工程咨询费，施工工程费用；二是增加固戍水质净化厂二期工程上盖停车场及公园结构工程、福永水质净化厂二期工程上盖公园结构工程，支付该部分工程的费用；三是 2022 年推进北坑水库及其配套输水工程、公清水库-清林径水库连通工程等工程的前期工作；四是 2022 年 10 个项目进入验收结算阶段。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市水务工程建设管理中心

深圳市水务工程建设管理中心预算 224,638 万元，包括人员支出 2,813 万元、公用支出 422 万元、对个人和家庭的补助支出 58 万元、项目支出 221,345 万元。

（一）人员支出 2,813 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 422 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 58 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 221,345 万元，具体包括：

1. 水务工程建设管理预算 2750 万元，主要包括：北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）工程款，水务工程建设管理行政后勤及业务经费等。本项目预算较 2021 年调整后预算数减少了 1,191 万元，减幅 30%，主要原因：北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）2022 年将完工验收，开展结算审核工作，项目资金较往年相比需求减少。

2. 水务发展专项资金预算 10,680 万元，主要包括：深圳市水库及山塘大坝安全鉴定项目支付合同安全鉴定阶段剩余工作费用和一库一策可研报告编制阶段工作费用 8,000 万元；观澜污水处理厂二期扩建工程设施完善工程支付合同尾款共计 45 万元；大鹏水头污水处理厂工程-防空地下室异地建设费支付 113 万元；葵涌污水处理厂一期工程-防空地下室异地建设费支付 92 万元；深圳市麒麟山天鹅湖碧道工程支付施工合同结算款 1,500 万元；深圳水库一级水源保护区第三标段隔离围网工程支付施工、监理等合同进度款 370 万；雁田水库一级水源保护区隔离围网工程支付施工、监理等合同进度款共 500 万；深圳市水土保持科技示范园一期修缮工程支付监理结算、设计结算款共 20 万元；

大沙河流域麒麟山湖水环境治理工程支付监理结算、设计结算款及其它费用共 35 万元；观澜河局部栏杆修复工程支付合同决算尾款共计 5 万元。本项目预算较 2021 年调整后预算数增加 1,384 万元，增幅 15%，主要原因：深圳市水库及山塘大坝安全鉴定等项目加快推进，部分项目支付结算尾款等一次性项目费用。

3. 政府投资项目预算 207,916 万元，主要包括：深圳市东部海堤重建工程（三期）开展杨梅坑段、东山段（不含珍珠岛酒店段及南海研究所段）、鹏城东段、官湖东段海堤水工主体及景观绿化等建设内容；坝光片区防洪（潮）排涝工程项目一、二标段完工，三标段开展水工部分及园建绿化等建设内容；大空港新城区截流河综合治理工程开展沙福河以北片区地基处理、土石方等水工建筑施工、设备安装调试，建筑物外观装饰，开展项目景观及人行天桥工程建设内容；西丽水库至南山水厂原水管工程开展工程竖井及泵站基坑开挖，取水口围堰施工建设内容；罗田水库—铁岗水库输水隧洞工程按合同支付勘察设计、全过程工程咨询费，施工工程费用；深汕西部水源及供水工程开展主体工程开工等建设内容；龙岗河流域水环境综合整治工程-龙岗河干流综合治理二期工程等项目的收尾工作、结决算送审、合同尾款支付。本项目预算较 2021 年调整后预算数增加了 124,789 万元，增幅 150%，主要原因：一是罗田水库—铁岗水库输水隧洞等 3 个新开工项目建设；二是推动大空港新城区截流河综合治理工程、深圳市东部海堤重建工程（三期）等在建工程加快进度；三是推进

10 个项目验收结算工作，支付结算款。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市水务工程建设管理中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 247 万元，其中货物采购 22 万元、工程采购 0 万元、服务采购 225 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 25 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是落实“过紧日子”要求。

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 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是 2021 年和 2022 年度均没有公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 25 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 2021 年和 2022 年度均没有公务用车购置支出;

公务用车运行维护费 2022 年预算数 25 万元,比 2021 年预算数增加 0 万元,主要是共有公务用车 5 辆,较 2021 年用车数量无变化。公务用车运行维护费主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

## **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深圳市水务工程建设管理中心,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。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2022 年市水务工程建设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 221,345 万元,设置并编报 3 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                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水务工程建设管理 | 2,750   | 一是通过项目开展,保障水务工程建设管理安全、规范、高效,为工程建设管理工作提供后勤保障,确保重点水务工程按期完成建设任务。二是北线引水工程安全隐患整改(含龙茜供水改造工程)完工验收,完成投资 1,150 万元,消除管线运行隐患,保障区域供水安全。                                                          |
| 水务发展专项资金 | 10,680  | 加快开展水库及山塘大坝安全鉴定和复核评估工作;完成雁田水库一级水源保护区隔离围网工程、深圳水库一级水源保护区第三标段隔离围网工程施工任务,争取开展结算工作;完成深圳市水土保持科技示范园一期修缮工程、观澜污水处理厂二期扩建工程设施完善工程、深圳市麒麟山天鹅湖碧道工程等 4 个项目结算工作;缴纳大鹏水头污水处理厂工程、葵涌污水处理厂一期工程防空地下室异地建设费。 |
| 政府投资     | 207,916 | 完成新开工罗田水库-铁岗水库输水隧洞工程、深汕西部水源及供水工程等项目;完成龙岗河流域水环境综合整治工程-龙岗河干流综合治理二期                                                                                                                     |

|  |  |                                                                                                                        |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 工程等 10 个项目结算，支付结算尾款；续建深圳市东部海堤重建工程（三期）、坝光片区防洪(潮)排涝工程等项目，按合同条款支付工程款。保障水务重点建设项目加快建设，推动水源网络进一步完善、防洪排涝体系进一步增强、水污染治理成效进一步巩固。 |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市水务工程建设管理中心 财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。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 2021 年 10 月，深圳市水务工程建设管理中心 共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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. 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. 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

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。

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、水务行业业务管理、水务工程质量监督、水质监测、涉水水务行政许可及监督管理等。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市水务工程建设管理中心

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      | 221,697   | 一、社会保障和就业支出      | 240       |
| 1. 一般公共预算拨款   | 221,697   | 行政事业单位养老支出       | 240       |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 事业单位离退休          | 4         |
| 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 | 159       |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77        |
| 三、单位资金        | 0         | 二、卫生健康支出         | 67        |
| 1. 事业收入       | 0         | 行政事业单位医疗         | 67        |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 事业单位医疗           | 67        |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 三、农林水支出          | 223,762   |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 水利               | 223,762   |
| 5. 其他收入       | 0         | 水利行业业务管理         | 14,696    |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市水务工程建设管理中心

单位：万元

| 收 入     |           | 支 出        |           |
|---------|-----------|------------|-----------|
| 项 目     | 2022 年预算数 | 项 目        | 2022 年预算数 |
|         |           | 水利工程建设     | 206,219   |
|         |           | 防汛         | 100       |
|         |           | 江河湖库水系综合整治 | 2,747     |
|         |           | 四、住房保障支出   | 569       |
|         |           | 住房改革支出     | 569       |
|         |           | 住房公积金      | 201       |
|         |           | 购房补贴       | 368       |
| 本年收入合计  | 221,697   | 本年支出合计     | 224,638   |
| 上年结余、结转 | 2,941     | 结转下年       | 0         |
| 收入总计    | 224,638   | 支出总计       | 224,638   |

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： 深圳市水务工程建设管理中心

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、<br>微型企业政府采购项目 |
| 深圳市水务工程建设管理中心 | 224,638 | 3,293 | 221,345 | 247          | 225             | 0                      |









表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市水务工程建设管理中心

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     | 221,697   | 一、社会保障和就业支出      | 240       |
| 一般公共预算拨款   | 221,697   | 行政事业单位养老支出       | 240       |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 事业单位离退休          | 4         |
| 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 | 159       |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77        |
|            |           | 二、卫生健康支出         | 67        |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 67        |
|            |           | 事业单位医疗           | 67        |
|            |           | 三、农林水支出          | 223,762   |
|            |           | 水利               | 223,762   |
|            |           | 水利行业业务管理         | 14,696    |
|            |           | 水利工程建设           | 206,219   |
|            |           | 防汛               | 100       |
|            |           | 江河湖库水系综合整治       | 2,747     |
|            |           | 四、住房保障支出         | 569       |
|            |           | 住房改革支出           | 569       |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市水务工程建设管理中心

单位： 万元

| 收入      |           | 支出     |           |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 项目      | 2022 年预算数 | 项目     | 2022 年预算数 |
|         |           | 住房公积金  | 201       |
|         |           | 购房补贴   | 368       |
| 本年收入合计  | 221, 697  | 本年支出合计 | 224, 638  |
| 上年结余、结转 | 2, 941    | 结转下年   | 0         |
| 收入总计    | 224, 638  | 支出总计   | 224, 638  |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务工程建设管理中心

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    |
|---------------|---------|------------------|---------|-------|---------|
| 深圳市水务工程建设管理中心 |         |                  | 224,638 | 3,293 | 221,345 |
|               | 208     | 社会保障和就业支出        | 240     | 240   | 0       |
|               | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 240     | 240   | 0       |
|               | 2080502 | 事业单位离退休          | 4       | 4     | 0       |
|               | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159     | 159   | 0       |
|               | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77      | 77    | 0       |
|               | 210     | 卫生健康支出           | 67      | 67    | 0       |
|               | 21011   | 行政事业单位医疗         | 67      | 67    | 0       |
|               | 2101102 | 事业单位医疗           | 67      | 67    | 0       |
|               | 213     | 农林水支出            | 223,762 | 2,417 | 221,345 |
|               | 21303   | 水利               | 223,762 | 2,417 | 221,345 |
|               | 2130304 | 水利行业业务管理         | 14,696  | 2,417 | 12,279  |
|               | 2130305 | 水利工程建设           | 206,219 | 0     | 206,219 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市水务工程建设管理中心

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  |
|------|---------|------------|-------|------|-------|
|      | 2130314 | 防汛         | 100   | 0    | 100   |
|      | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 2,747 | 0    | 2,747 |
|      | 221     | 住房保障支出     | 569   | 569  | 0     |
|      | 22102   | 住房改革支出     | 569   | 569  | 0     |
|      | 2210201 | 住房公积金      | 201   | 201  | 0     |
|      | 2210203 | 购房补贴       | 368   | 368  | 0     |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市水务工程建设管理中心

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 |
| 深圳市水务工程建设管理中心 | 2021 年 | 25 | 0        | 0     | 25           | 0       | 25        |
|               | 2022 年 | 25 | 0        | 0     | 25           | 0       | 25        |
|               | 增减变化金额 | 0  | 0        | 0     | 0            | 0       | 0         |

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市水务工程建设管理中心

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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市水务工程建设管理中心 |      |      | 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： 深圳市水务工程建设管理中心

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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市水务工程建设管理中心 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称       |          | 单位名称:深圳市水务工程建设管理中心                                                                                                                                                                     | 主管部门     | 深圳市财政局  |         |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 水务工程建设管理 | 一是通过项目开展，保障水务工程建设管理安全、规范、高效，为工程建设管理工作提供后勤保障，确保重点水务工程按期完成建设任务。二是北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）完工验收，完成投资 1,150 万元，消除管线运行隐患，保障区域供水安全。                                                            | 2,750    | 2,750   | 0       |
|                | 水利专项资金   | 加快开展水库及山塘大坝安全鉴定和复核评估工作；完成雁田水库一级水源保护区隔离围网工程、深圳水库一级水源保护区第三标段隔离围网工程施工任务，争取开展结算工作；完成深圳市水土保持科技示范园一期修缮工程、观澜污水处理厂二期扩建工程设施完善工程、深圳市麒麟山天鹅湖碧道工程等 4 个项目结决算工作；缴纳大鹏水头污水处理厂工程、葵涌污水处理厂一期工程防空地下室异地建设费。  | 10,680   | 10,680  | 0       |
|                | 政府投资     | 完成新开工罗田水库-铁岗水库输水隧洞工程、深汕西部水源及供水工程等项目；完成龙岗河流域水环境综合整治工程-龙岗河干流综合治理二期工程等 10 个项目结算，支付结算尾款；续建深圳市东部海堤重建工程（三期）、坝光片区防洪（潮）排涝工程等项目，按合同条款支付工程款。保障水务重点建设项目加快建设，推动水源网络进一步完善、防洪排涝体系进一步增强、水污染治理成效进一步巩固。 | 207,916  | 207,916 | 0       |

|                |                                                                                                                                                                      |      |                       |         |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------|-------------|
|                | 金额合计                                                                                                                                                                 |      | 221,345               | 221,345 | 0           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 为认真贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，强化安全生产意识，实施本项目，旨在达成下列目标：1、保证风险源评估和防控工作的顺利开展，提高在建水务工程项目安全隐患排查整改覆盖率。2、保障水务建设项目顺利实施。3、完成北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）项目投资 1150 万元。4、完成水务专项发展资金工作顺利实施。 |      |                       |         |             |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                                                 | 二级指标 | 三级指标                  |         | 目标值         |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                 | 数量指标 | 完成两条管线改造              |         | 米           |
|                |                                                                                                                                                                      |      | 材料印制量                 |         | 根据实际需要制作    |
|                |                                                                                                                                                                      |      | 安全生产工作完成率             |         | 95%         |
|                |                                                                                                                                                                      |      | 在建水务项目安全隐患整改建议书完成率    |         | 100%        |
|                |                                                                                                                                                                      |      | 风险源评估和防控研究报告完成率       |         | 100%        |
|                |                                                                                                                                                                      |      | 采购数量                  |         | 根据实际需要采购    |
|                |                                                                                                                                                                      |      | 中心日常事务及工程建设过程中出现的法律问题 |         | 为中心提供法律咨询服务 |
|                |                                                                                                                                                                      | 质量指标 | 在建水务项目安全隐患排查覆盖率       |         | 100%        |
|                |                                                                                                                                                                      |      | 产品合格率                 |         | 100%        |
|                |                                                                                                                                                                      |      | 风险源评估和防控覆盖率           |         | 100%        |
|                |                                                                                                                                                                      |      | 验收合格率                 |         | 合格          |
|                |                                                                                                                                                                      |      | 协助完成法律程序              |         | 按合同要求完成     |
|                |                                                                                                                                                                      |      | 印制合格率                 |         | 100%        |

|  |       |           |                    |            |
|--|-------|-----------|--------------------|------------|
|  |       | 时效指标      | 安全生产工作完成及时率        | 100%       |
|  |       |           | 管道工程竣工时间           | 2022/12/30 |
|  |       |           | 印制完成时间             | 依据合同约定及时完成 |
|  |       |           | 在建水务项目安全隐患排查及时率    | 100%       |
|  |       |           | 风险源评估和防控研究报告完成及时率  | 100%       |
|  |       |           | 完成时间               | 按期完成       |
|  |       |           | 处理时效               | 按合同要求完成    |
|  | 成本指标  |           | 总概算控制              | 总概算可控      |
|  |       |           | 是否超预算              | 否          |
|  |       |           | 支出进度达标率            | 大于等于 95%   |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高供水保障率            | 保障率 100%   |
|  |       |           | 提升安全生产操作和安全生产管理意识  | 有限提升       |
|  |       |           | 提高中心水务工程建设的认知度     | 规范、及时、有效   |
|  |       |           | 提供法律咨询服务、避免合同纠纷及争议 | 专业、及时      |
|  |       | 可持续影响指标   |                    |            |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              | ≥90%       |
|  |       |           | 施工及监理合同履约评价        | 合格         |
|  |       |           | 满足合同要求             | 100%       |

