

2023 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）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 44 人；无离休人员，退休人员 3 人；从基本支出工资福利列支的雇员 2 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市水务工程建设管理中心 2023 年主要工作目标包括：

围绕党的二十大精神、深圳市水务发展“十四五”规划和“双区”建设的战略目标，以打造水务精品工程为导向，践行高质量发展理念，加强党建和人才队伍建设，完善高质量建设体系，提升工程管理智慧化水平，全力保障水务工程优质安全推进，并如期完成年度政府投资任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市水务工程建设管理中心 部门预算收入 140,319 万元，比 2022 年减少 47,895 万元，下降 25%。2023 年部门预算支出 140,319 万元，比 2022 年减少 47,895 万元，下降 25%。

预算收支减少 主要原因：一是北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）已完工验收并开展结算审核工作，项目资金需求下降；二是水务专项资金项目大部分由建设阶段进入结决算收尾阶段，资金需求下降；三是罗田水库-铁岗水库输水隧洞工程、西丽水库至南山原水管工程等 4 个重大项目移交深圳市原水有限公司建设，金龟河小流域综合整治工程、石岩河综合整治工程（二期）等 16 个项目正在开展项目验收、部分合同结算、项目决算报审工作。

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 140,319 万元，包括人员支出 2,005 万元、公用支出 341 万元、对个人和家庭的补助支出 31 万元、项目支出 137,943 万元。

（一）人员支出 2,005 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 341 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 31 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 137,943 万元，具体包括：

1. 信息化类预算 28 万元，主要包括：办公信息网络运行维护，其中网络安全服务 12 万元，计算机网络维护服务 16 万元。较 2022 年预算增加 28 万元，主要原因是落实预算管理政策要求，信息化类需单独编列。

2. 水务发展专项资金预算 1,926 万元，主要包括：深圳市水库及山塘大坝安全鉴定工程 1,125 万元、雁田水库一级水源保护区隔离围网工程 241 万元、深圳水库一级水源保护区第三标段隔离围网工程 110 万元、深圳市麒麟山天鹅湖碧道工程 450 万元。较 2022 年预算减少 3,754 万元，下降 66%，主要原因是水务专项资金项目大部分由建设阶段进入结决算收尾阶段，因此对资金需求有所下降。

3. 水务工程建设管理预算 1,794 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 270 万元，主要用于支付北线引水安全隐患整改工程合同结算尾款；综合行政管理及后勤保障 1,374 万元，主要用于保障单位正常运行等业务

费用；水务工程建设管理费用 90 万元，主要用于在建水务项目的工程安全管理工作。较 2022 年预算减少 1,430 万元，下降 44%，主要原因是北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）已完工验收并开展结算审核工作，项目资金需求下降。

4. 政府投资项目预算 134,149 万元，主要包括：深圳市沙湾河截排工程 58,000 万元，开展沙湾工作井、大望工作井的建设，在办理完成占用林地、耕地相关手续的情况下，推进 2#-4#调蓄湖的建设，在梧桐山国家风景名胜区总规获批的情况下，推进新建沙湾河闸坝和隧洞工程的建设；大空港新城区截流河综合治理工程 50,000 万元，完成截流河主体部分结构施工，设备安装调试，建筑物外观装饰等工程，开展项目景观及人行天桥工程建设；深汕西部水源及供水工程 5,000 万元，开展导流洞洞身开挖、上坝道路及上坝支路、大坝开挖、1#隧洞洞身开挖、2#隧洞洞身开挖、检修施工支洞开挖、施工道路、砂石拌和系统、库区巡防路、料场开挖、钢管生产及其他临建设施工程建设；深圳市东部海堤重建工程（三期）9,000 万元，完成月亮湾东段和沙鱼涌段水工挡墙结构、鹏城东段收尾工程，东山段景观和绿化施工，杨梅坑段河口右岸水工挡墙、景观和绿化施工；坝光片区防洪（潮）排涝工程 5,000 万元，一、二标段完成工程完工验收及结算工作，三标段主体工程完工，完成海堤建设及东部 6 条河道的建设。较 2022 年预算减少 74,024 万元，下降 36%，主要原因是一是罗田水库-铁岗水库输水隧洞工程、西丽水库至南山水厂原水管工程

等 4 个重大项目移交深圳市原水有限公司建设；二是金龟河小流域综合整治工程、石岩河综合整治工程（二期）等 16 个项目正在开展项目验收、部分合同结算、项目决算报审工作。

5. 预算准备金预算 46 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 46 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

深圳市水务工程建设管理中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 349 万元，其中货物采购 14 万元、工程采购 93 万元、服务采购 242 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 25 万元，比 2022 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。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 2022 年和 2023 年度均没有公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 25 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 2022 年和 2023 年度均没有公务用车购置支出；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 25 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是共有公务用车 5 辆，较 2022 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

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

2023 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 137,943 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。

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
水务工程建设管理	1,794	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；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 9 个合同结算款（270 万元）的支付。
水务发展专项资金	1,926	完成深圳市水库及山塘大坝安全鉴定的项目收尾工作，开展项目合同结决算工作；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的完工验收和开展结算工作；完成深圳市麒麟山天鹅湖碧道工程一期工程完成

		EPC 合同结算工作，完成 EPC 合同结算款支付。
政府投资项目	134, 149	加快推进深圳市沙湾河截排工程、大空港新城区截流河综合治理工程等项目的建设。
信息化类	28	确保单位办公网络安全运行。
预算准备金	46	确保突发工作质量达标,有效满足单位日常工作需要。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市水务工程建设管理中心财政拨款预算 0 万元，比 2022 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 2022 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 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和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。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	138, 595	一、社会保障和就业支出	240
1. 一般公共预算拨款	138, 595	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	31
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	142
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	68
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	60
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	60
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	60
3. 上级补助收入	0	三、农林水支出	139, 476
4. 附属单位上缴收入	0	水利	139, 476
5. 其他收入	0	水利行业业务管理	5, 057

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		水利工程建设	132,419
		江河湖库水系综合整治	2,000
		四、住房保障支出	543
		住房改革支出	543
		住房公积金	195
		购房补贴	348
本年收入合计	138,595	本年支出合计	140,319
上年结余、结转	1,725	结转下年	0
收入总计	140,319	支出总计	140,319

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	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
深圳市水务工程建设管理中心			140,319	2,376	137,943	348	288	0
	208	社会保障和就业支出	240	240	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	240	240	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	31	31	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142	142	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	60	60	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	60	60	0	0	0	0
	213	农林水支出	139,476	1,533	137,943	348	288	0
	21303	水利	139,476	1,533	137,943	348	288	0
	2130304	水利行业业务管理	5,057	1,533	3,524	348	288	0

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	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
	2130305	水利工程建设	132,419	0	132,419	0	0	0
	2130319	江河湖库水系综合整治	2,000	0	2,000	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	195	195	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	348	348	0	0	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	138, 595	一、社会保障和就业支出	240
一般公共预算拨款	138, 595	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	31
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	142
		机关事业单位职业年金缴费支出	68
		二、卫生健康支出	60
		行政事业单位医疗	60
		事业单位医疗	60
		三、农林水支出	139, 476
		水利	139, 476
		水利行业业务管理	5, 057
		水利工程建设	132, 419
		江河湖库水系综合整治	2, 000
		四、住房保障支出	543
		住房改革支出	543
		住房公积金	195

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	348
本年收入合计	138, 595	本年支出合计	140, 319
上年结余、结转	1, 725	结转下年	0
收入总计	140, 319	支出总计	140, 319

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			140,319	2,376	137,943
	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	31	31	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142	142	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	0
	210	卫生健康支出	60	60	0
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0
	2101102	事业单位医疗	60	60	0
	213	农林水支出	139,476	1,533	137,943
	21303	水利	139,476	1,533	137,943
	2130304	水利行业业务管理	5,057	1,533	3,524
	2130305	水利工程建设	132,419	0	132,419

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
	2130319	江河湖库水系综合整治	2,000	0	2,000
	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	195	195	0
	2210203	购房补贴	348	348	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			140,319	2,376	137,943
	301	工资福利支出	2,005	2,005	0
	30101	基本工资	433	433	0
	30102	津贴补贴	348	348	0
	30107	绩效工资	710	710	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142	142	0
	30109	职业年金缴费	68	68	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	60	60	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	195	195	0
	30199	其他工资福利支出	49	49	0
	302	商品和服务支出	3,805	341	3,464
	30201	办公费	6	6	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30203	咨询费	31	0	31
	30205	水费	8	8	0
	30206	电费	45	45	0
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	229	189	40
	30211	差旅费	20	5	16
	30213	维修（护）费	903	9	894
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	6	6	0
	30218	专用材料费	11	0	11
	30226	劳务费	777	0	777
	30227	委托业务费	1, 529	0	1, 529
	30228	工会经费	29	29	0
	30229	福利费	3	3	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30231	公务用车运行维护费	25	25	0
	30299	其他商品和服务支出	179	11	168
	303	对个人和家庭的补助	31	31	0
	30302	退休费	31	31	0
	309	资本性支出（基本建设）	134,419	0	134,419
	30905	基础设施建设	133,219	0	133,219
	30906	大型修缮	1,200	0	1,200
	310	资本性支出	14	0	14
	31002	办公设备购置	14	0	14
	399	其他支出	46	0	46
	39999	其他支出	46	0	46

表 9

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	2022 年	25	0	0	25	0	25
	2023 年	25	0	0	25	0	25
	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 11

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。

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市水务工程建设管理中心	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
	预算准备金	及时补充本单位突发工作情况，确保突发工作质量达标，有效满足单位日常工作需要。	46	46	-
	人员及基本支出	1、在出人员经费、2、对个人与家庭补助 3、机构公用经费	2,376	2,376	-
	项目信息化类	包括两个支出事项。一、依据《2020 年深圳市人力资源市场工资指导价位》文件，根据网络安全管理制度建设等安全服务项目的人力投入测算，通过一定的下浮后，项目实际费用控制在 12 万元以内。二、此项目共包括计算机终端及附属设备维护、机房维护、系统日常维护及材料整理等费用。为确保服务质量和效率，乙方全年安排固定中级技术人员按照甲方正常上班时间在甲方办公场所提供技术服务。如有紧急情况，会在收到通知后两小时内，指派一名高级技术人员和一名中级技术人员到现场进行处理。根据《深圳市 2020 年人力资源市场工资指导价位》，计算机网络工程技术人员月工资中位值为 15142 元，年工资为 181704 元。中心本项目预算为 16 万元。	28	28	-

水务工程建设管理	1. 用于解决平湖、龙华、观澜及石岩片区等区域的城市用水问题避免解决原有管道的运营风险，避免爆管事故的发生； 2. 用于在建水务项目开展风险源评估和防控调查研究，开展在建水务项目质量安全隐患排查、安全管理制度标准化建设；建立安全事故隐患排查治理长效机制，预防中心消防安全； 3. 用于按照《中共深圳市委对口帮扶河源、汕尾及深汕（尾）特别合作区工作人员的通知》（深组通（2017）52 号）及《深圳市水务局关于推进深汕特别合作区水资源和供水保障建设指挥部工作会议纪要》（水务局工作会议纪要（2018）69 号）相关精神，结合实际工作情况计算差旅费； 4. 用于法律事务咨询、档案整理、财务分析以及中心日常运行管理工作； 5. 用于监督、检查协调中心工作建设的“三防”工作。	1,794	1,794	-
水利专项资金	完成深圳市水库及山塘大坝安全鉴定的项目收尾工作，开展项目合同结决算工作；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的完工验收和开展结算工作；完成深圳市麒麟山天鹅湖碧道工程一期工程完成 epc 合同结算工作，完成 epc 合同结算款支付。	1,926	1,926	-

	政府投资	主要用于：深圳市沙湾河深圳水库截排工程 58000 万元，开展沙湾工作井、大望工作井建设，在办理完成占用林地、耕地相关手续的情况下，推进 2#-4#调蓄湖的建设，在梧桐山国家风景名胜区总规获批的情况下，推进新建沙湾河闸坝和隧洞工程的建设；大空港新城区截流河综合治理工程 50000 万元，完成截流河主体部分结构施工，设备安装调试，实施建筑物外观装饰等工程，开展项目景观及人行天桥工程建设；深汕西部水源及供水工程 5000 万元，开展导流洞洞身开挖、上坝道路及上坝支路、大坝开挖、1#隧洞洞身开挖、2#隧洞洞身开挖、检修施工支洞开挖、施工道路、砂石拌和系统、库区巡防路、料场开挖、钢管生产及其他临建设施工程建设；深圳市东部海堤重建工程（三期）9000 万元，实施月亮湾东段和沙鱼涌段水工挡墙结构、鹏城东段收尾工程，东山段景观和绿化施工，杨梅坑段河口右岸水工挡墙、景观和绿化施工；坝光片区防洪（潮）排涝工程 5000 万元，一、二标段完成工程完工验收及结算工作，三标段主体工程完工，完成海堤建设及东部 6 条河道的建设；罗田水库提标改造工程前期费 8000 万元，完成报批报建、四通一平等施工准备工作，完成输水隧洞、溢洪道拆除重建、大坝加固和帷幕灌浆等主体工程施工。	134, 149	134, 149	-
	金额合计		140, 319	140, 319	-
年度总体目标	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 270 万元。4、完成水务专项发展资金工作顺利实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指	产出	数量	扶贫采购任务完成率		100%

标			开展在建水务项目进行风险源评估和防控	17 个
			差旅（补贴）人数	5 人
			材料印制批次	4 次
			形成项目交付资产登记审核报告数	10 个
			合同结算数量	9 个
			基建档案整理	100 卷
			开展在建水务项目安全隐患排查次数	100 次
			新建隔离围网	新建隔离围网全长 7.62 公里
			完成全市 179 座水库及山塘大坝安全鉴定或复核评估	179 座
		质量	验收合格率	100%
			协助完成法律程序	按合同要求完成
			档案整理规范达标率	100%
			印制合格率	100%
			风险源评估和防控覆盖率	100%
			开展在建水务项目安全隐患排查的覆盖率	100%
			完工验收合格率	100%
			安全鉴定或复核评估需满足《水库大坝安全评价导则》要求，并通过审查	通过审查

		时效	山塘大坝安全鉴定和复核评估工作	2023 年 12 月 31 日 前
			工程进度达标率	100%
			工程安全管理时限	100%
			完成合同结算期限	2023/12/30
			10 个项目交付资产登记审核报告出具时 间	2023 年 12 月 31 日 前
			印制完成及时率	100%
			完成档案整理及时率	100%
	成本		差旅（补贴）标准	180 元/人/天
			水专项目年度预算执行率	≥90%
			资金使用成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	解决 10 个项目在建工程固定资产未及时 入账问题	有效解决
			提供法律咨询服务、避免合同纠纷及争议	有效提供
			提高供水保障率	100%
			提升安全保障，防范工伤事故	有效提升
			有效保障出差工作的正常进行	有效保障
		生态效益	建设安全文明工地	100%
		可持续影响	不适用	不适用

	满意度	服务对象满意度	附近居民满意度≥99%，项目服务对象满意度≥99%	≥99%
		其他满意度	不适用	不适用