

2022 年深圳市深圳河流域管理中心
(深圳市治理深圳河办公室) 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

承担深圳河湾流域内市管河道及其附属设施、水质改善设施的运行、维护等管理工作，承担梅林水库的日常运行管理和维护等工作。承担与香港特别行政区联合治理深圳河干流及防治污染的谈判、交涉和协调等事务性工作，组织实施深圳河治理工程建设及防治污染工作，承担深圳河防洪及水环境的评估、监测和保护，承担深圳市治理深圳河工作小组交办的其他事项。负责编制流域防洪排涝联合调度方案、污水统筹调度方案和水资源利用调度方案等，经批准后组织市、区、街道有关单位推进实施。参与流域内水安全、水资源、水环境、水生态、水景观、水文化、信息化规划的制定和实施工作，承担深圳河干流碧道的日常管理工作。协助主管部门对流域内的厂、网、河、池、站、闸等水务设施的建设运行开展监督考核、巡查巡检工作，以及收集分析有关水量水质数据。承担深圳河湾流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务。承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

深圳市深圳河湾流域管理中心(深圳市治理深圳河办公室)无下属单位，部门预算为本单位预算。内设 5 个部门，分别为综合部、流域调度部、涉港事务部（技术部）、河道管理部、梅林

水库管理所。事业编制数 37 人，实有人数 36 人；离休 0 人，退休 6 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）
2022 年主要工作目标包括：

1. 深化安全生产标准化管理，保障流域水务设施安全运行：以双重预防机制为抓手，着力解决安全隐患。推进深圳河湾流域市管防洪排涝设施安全隐患整治工程（一期）和泵闸自动化系统及中控室升级改造，推动梅林水库大坝安全隐患整治；2. 完善三大调度方案工作机制，强化流域统筹管理：以三大调度方案为抓手，实现上下游联动、左右岸兼顾、水里岸上协同。建立并完善工作流程和沟通协作机制，以落地落实为目标，切实统筹流域内所有涉水设施与管理主体，初步形成流域管理体制；3. 深化梅林水库标准化管理，打造城市公园型水库：在标准化管理基础上，优化管理模式，打造智慧型、都市型、风景型水库，在保障水库安全运行的前提下，进一步探索开放形式，实现市民共享；4. 持续深化深港合作，推动深圳河水安全水环境进一步提升：一是开展深圳河防洪能力提升研究，谋划堤防综合治理。进一步利用清淤策略复核研究成果，开展深圳河防洪能力提升研究，谋划深圳侧结合碧道建设开展堤防改造，提升行洪能力，达到防洪标准。二是研究深港污水排放标准问题，加强管理，优化深圳河水质。针对深港双方污水排放标准不一致问题，加强与港方磋商，以创

优良水体为目标，强化联系、建立机制、共同推动，力争实现深圳河水质Ⅲ类目标；5. 强化文化及干部队伍建设，拓宽水文化宣传渠道：打造多维度多层次的文化体系，提炼河湾精神，凝聚价值共识。夯实深圳市水情教育基地、水文化大讲堂、大沙河“河你在一起”等传统宣教阵地，拓展以微课堂、自媒体等为载体的精神文化平台。加强技能培训，努力建立一只高水平、高素质、专业化的人才队伍。推动标识标牌更新及导视系统更换。开展深港联合治理深圳河 40 周年纪念活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）部门预算收入 20,068 万元，比 2021 年减少 3,636 万元，下降 15 %。2022 年部门预算支出 20,068 万元，比 2021 年减少 3,636 万元，下降 15 %。

预算收支减少 主要原因：一是部分财政专项资金一次性工程类项目已完工，财政专项资金项目较上年减少；二是项目主体工程已完工，政府投资较上年减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）预算 20,068 万元，包括人员支出 1,534 万元、公用支出 429 万元、对个人和家庭的补助支出 76 万元、项目支出 18,029 万元。

（一）人员支出 1,534 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 429 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 76 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 18,029 万元，具体包括：

1. 水务工程运行与维护预算 6,708 万元，主要包括：综合业务管理 561 万元，主要用于深圳河湾水质底泥监测调查、对治理深圳河第一、二、三期河道以及河口和深圳湾地区进行为期 3 年的河道测量、河道固定断面测量、清淤测量和安全生产工作管理等工作；综合行政管理及后勤保障 1,357 万元，用于保障中心正常运行及日常办公需要，主要开展计算机网络维护、档案管理、法律咨询及后勤保障工作；水文化管理 84 万元，主要用于深圳市水情教育基地的运行维护管理及宣传教育专题活动；水库运行管理 592 万元，用于梅林水库库区日常运行管理，确保水库库区运行安全。包括开展大坝安全监测与系统维护管理、输（引）水建筑物维修维护、一级饮用水源保护区管理养护及仙湖苏铁保护小区管理维护等工作；河道运行管理 2,619 万元，主要开展深圳

河湾的所有支流、干流河道日常维护、绿化养护、陆域保洁、堤防维修养护等工作，保障河道水质；泵站运行管理 1,495 万元，主要用于深圳河湾流域防洪排涝机电设备日常运维、视频监控系统维护、光纤通信维护汛期抢修、年度检修、机电设施更新改造及配套设施完善，确保防洪设施安全运行。较 2021 年预算数增加 3,010 万元，增幅 81%，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制。

2. 公车运维预算 5 万元，主要用于维护保养公务车辆，保障车辆正常运行，为开展日常运行维护、巡查、抢险抢修等提供后勤保障。较 2021 年预算数增加 5 万元，主要原因是接收市茅洲河流域管理中心划转车辆 2 辆，预算相应划转。

3. 水务发展专项资金预算 6,961 万元，主要包括：水质及防洪能力提升研究 718 万元，开展水质提升及罗湖小区排涝系统能力定量评估与优化提升等研究工作；河道管养工作 3,887 万元，用于开展深圳河湾干流、支流河道附属设施日常管养，保障河道水质；泵站运行维护 859 万元，主要用于进一步提高泵闸安全运行能力，有效保障流域防洪安全；深圳河湾流域工程项目 1,497 万元，主要开展麒麟山庄三湖水质提升工程、罗湖小区、大沙河、布吉河部分闸门和清污机等更新改造工程、深圳河湾流域泵站及水闸自动系统及中控室升级改造工程、深圳市水情教育展厅改造提升工程等工作。较 2021 年预算数减少 5,065 万元，减幅 42%，

主要原因：一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范围；二是部分财政专项资金中一次性工程类项目已完工，财政专项资金项目较上年减少。

4. 政府投资项目预算 4,356 万元，主要包括：治理深圳河第四期工程项目；深圳市布吉河（特区内）水环境综合整治工程（第二阶段）。较 2021 年预算数减少 1,330 万元，减幅 23%，主要原因：项目主体工程已完工，拟开展结决算审计，政府投资预算需求减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 11,273 万元，其中货物采购 6 万元、工程采购 1,157 万元、服务采购 10,110 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 35 万元，比 2021 年预算增加 13 万元，增长 59%，主要是接收了市茅洲河流域管理中心划转车辆 4 辆。

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，公务接待费预算由主管单位深圳市水务局机关本级统一编制，我单位根据情况申请使用。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 35 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 2022 年无购置公务车计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 35 万元，比 2021 年预算数增加 13 万元，主要是接收了市茅洲河流域管理中心划转车辆 4 辆。2022 年车辆共 12 辆，主要用于管辖的河道、水闸、泵站、水库等工程设施开展日常运行维护、巡查、抢修抢险等业务活动。

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深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室），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门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 年深圳市深圳河湾流域管理中心(深圳市治理深圳河办公室)所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 18,029 万元，设置并编报 4 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
		完成深圳河干流(长度约 25km)日常维护：主要包含河道维护、绿化养护、陆域保洁、维修养护等；完成深圳河 9 条支流（约 54.4km），麒麟山天鹅湖(水域面积 1.4 万 m ²)日常管理维护，主要包含河道维护、绿化养护、陆域保洁、维修养护等；完成深圳河水面

水利工程运行与维护	6,708	保洁及码头维护，河道测量、清淤，约 18.78km，保障河道水质。完成深圳河湾流域防洪排涝机电设备（共 10 座泵站、8 座水闸）、视频监控系统、光纤通信等设施的维护、应急抢修、年度检修、更新改造及配套设施完善，确保流域防洪排涝安全运行；完成梅林水库（总库容 1,369.92 万 m ³ ）库区运行管理，主要为大坝安全监测，水工建筑物维修维护，水情教育基地管理（面积约 11.3 万 m ² ）及仙湖苏铁保护小区管理维护等，确保水库运行安全。
公车运维	5	维护保养公务车辆，保障车辆正常运行，为开展日常运行维护、巡查、抢险抢修等提供后勤保障。
水务发展专项资金	6,961	推进深圳河湾流域相关工程建设，开展麒麟山庄三湖水质提升，进一步提升优化麒麟山庄三湖水环境；开展罗湖小区排涝系统能力定量评估与优化提升等研究工作，进一步提高泵闸安全运行能力，有效保障流域防洪安全；完成河道日常维护，保障河道水质；消除梅林水库大坝安全、水土流失、边坡滑坡等安全隐患，保障水库饮用水及防洪安全。
		完成治理深圳河第四期工程

政府投资项目	4,356	合同 A 和合同 B 的结算，支付结算尾款，全年完成支付 1,000 万元，推动项目收尾工作；完成布吉河（特区内）水环境综合整治工程（第二阶段）第三标段、鹿丹村调节池工程（施工）等工程结算，支付结算尾款，全年完成支付 3,356 万元，推动项目结算工作。
--------	-------	---

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）机关运行经费财政拨款预算 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 2021 年 10 月，深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）共有车辆 12 辆；单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	18,112	一、教育支出	12
1. 一般公共预算拨款	18,112	进修及培训	12
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	12
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	224
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	224
三、单位资金	0	事业单位离退休	48
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	59
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	52
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	52
5. 其他收入	0	事业单位医疗	52

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、农林水支出	19,397
		水利	19,397
		水利工程建设	4,799
		水利工程运行与维护	13,598
		江河湖库水系综合整治	1,000
		五、住房保障支出	383
		住房改革支出	383
		住房公积金	156
		购房补贴	227
本年收入合计	18,112	本年支出合计	20,068
上年结余、结转	1,956	结转下年	0
收入总计	20,068	支出总计	20,068

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： 深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）	20,068	2,039	18,029	11,273	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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	18,112	一、教育支出	12
一般公共预算拨款	18,112	进修及培训	12
政府性基金预算拨款	0	培训支出	12
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	224
		行政事业单位养老支出	224
		事业单位离退休	48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117
		机关事业单位职业年金缴费支出	59
		三、卫生健康支出	52
		行政事业单位医疗	52
		事业单位医疗	52
		四、农林水支出	19,397
		水利	19,397
		水利工程建设	4,799
		水利工程运行与维护	13,598
		江河湖库水系综合整治	1,000

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		五、住房保障支出	383
		住房改革支出	383
		住房公积金	156
		购房补贴	227
本年收入合计	18,112	本年支出合计	20,068
上年结余、结转	1,956	结转下年	0
收入总计	20,068	支出总计	20,068

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			20,068	2,039	18,029
	205	教育支出	12	0	12
	20508	进修及培训	12	0	12
	2050803	培训支出	12	0	12
	208	社会保障和就业支出	224	224	0
	20805	行政事业单位养老支出	224	224	0
	2080502	事业单位离退休	48	48	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117	117	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	0
	210	卫生健康支出	52	52	0
	21011	行政事业单位医疗	52	52	0
	2101102	事业单位医疗	52	52	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
	213	农林水支出	19,397	1,380	18,017
	21303	水利	19,397	1,380	18,017
	2130305	水利工程建设	4,799	0	4,799
	2130306	水利工程运行与维护	13,598	1,380	12,218
	2130319	江河湖库水系综合整治	1,000	0	1,000
	221	住房保障支出	383	383	0
	22102	住房改革支出	383	383	0
	2210201	住房公积金	156	156	0
	2210203	购房补贴	227	227	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
深圳市深圳河湾流域管理中心(深圳市治理深圳河办公室)	2021 年	22	0	0	22	0	22
	2022 年	35	0	0	35	0	35
	增减变化金额	13	0	0	13	0	13

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			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： 深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）

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
深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）			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

(2022 年度)

单位名称		深圳市深圳河湾流域管理中心(深圳市治理深圳河办公室)	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
	基本支出事项	人员及公用经费	2,039	2,039	-
	水务工程运行与维护	完成深圳河干流(长度约 25km)日常维护:主要包含河道维护、河道绿化养护、陆域保洁、河道堤防维修养护等；完成深圳河 9 条支流（约 54.4km)及麒麟山天鹅湖(水域面积 14007 万 m²)日常管理维护，主要包含河道维护、河道绿化养护、陆域保洁、河道堤防维修养护等；完成深圳河河道水面保洁及码头维护，河道测量、清淤，约 18.78km，保障河道水质。完成深圳河湾流域防洪排涝机电设备（共 10 座泵站、8 座水闸）的日常运维、视频监控系统维护、光纤通信维护汛期抢修、年度检修、机电设施更新改造及配套设施完善，确保防洪设施安全运行；完成梅林水库（总库容 1369.92 万 m³ ）库区运行管理，主要为大坝安全检测，水工建筑物维修维护，水情教育基地管理（面积约 113000 m²）及仙湖苏铁保护小区管理维护等，确保水库运行安全。	6,708	6,708	-
	公车运维	维护保养公务用车 2 台，保障车辆正常运行，为开展日常运行维护、巡查、抢险抢修等提供后勤保障。	5	5	-

	水务发展专项资金	推进深圳河湾流域相关工程建设，开展水质提升及罗湖小区排涝系统能力定量评估与优化提升等研究工作，进一步提升优化水质及提高泵闸安全运行能力，有效保障流域防洪安全；完成河道日常维护，保障河道水质；消除梅林水库大坝安全、水土流失、边坡滑坡等安全隐患，保障水库饮用水及防洪安全。		6,961	6,961	—
	政府投资	完成治理深圳河第四期工程合同 A 和合同 B 的结算,支付结算尾款。全年完成支付 1,000 万元，推动项目收尾工作；完成布吉河（特区内）水环境综合整治工程（第二阶段）第三标段、鹿丹村调节池工程（施工）等工程结算，支付结算尾款，全年完成支付 3,356 万元，推动项目结算工作。		4,356	4,356	—
	金额合计		20,068	20,068	—	
年度总体目标	2022 年度，深圳河湾中心紧密围绕年度重点工作，立足深圳河湾流域管理模式统筹布局，创新引领，奋力攻坚，完成五个重点工作任务，一是深化安全生产标准化管理，保障流域水务设施安全运行，二是完善三大调度方案工作机制，强化流域统筹管理，三是深化梅林水库标准化管理，打造城市公园型水库，四是持续深化深港合作，推动深圳河水安全水环境进一步提升，五是强化文化及干部队伍建设，拓宽水文化宣传渠道。					
	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	绿化养护面积	32.20hm2		
			陆域保洁面积	57.11hm2		
			水域保洁面积	1.40hm2		
			“四害”消杀白蚁防治面积	12.77hm2		
			水生植物养护	1.3hm2		
			保洁河道长度	18.78km		
			专用码头日常维护	36 次		

			专职讲解人员	2 人
			专业安保人员 10 人	10 人
			维修养护水闸数	6 个
			日常巡查次数	96 次
			梅林水库仙湖苏铁自然保护小区珍稀野生动、植物相关的专题调查报告	1 份
			安全教育培训次数	按合同约定次数
			隐患排查次数	按合同约定次数
			提交季度监测报告	4 份
			汛期预警预演次数	≥3
			机电设施维护工作完成率	100%
			运行维护管理水利设施	10 座泵站、6 座水闸、5 条河道
			提供技术咨询次数	3 次
			机电设备维修数量	3 台
		质量	工程质量	验收合格
			工程投资	按实际完成投资
			安全事故	无安全事故发生
			运行管理工作合格率	100%
			水闸质量合格率	100%
			附属设施完好率	100%

			薇甘菊残存率	≤10%
			水库大坝无蚁害	99%
			隐患排查质量	真实可靠
			教育培训质量	真实可靠
			技术支撑文件	1 套
			巡查率	100%
			汛期决策支持	有效提供
			服务质量考核	合格
			设备正常运转率	考察设备的正常运转情况
			项目质量安全监督情况	合格
		时效	工程开工	按合同要求
			工程完工	按合同要求
			运行管理工作完成及时率	≥95%
			管理养护工作完成率	100%
			维修养护及时性	每月试运行一次，汛后对闸门进行冬修
			日常巡查及时性	每周巡检不少于一次，汛前、汛中、汛后、特殊工况巡检
			巡查及时率	100%
			为保障深圳河河道堤防安全	有效保障
			汛期预警及时率	≥80%

			设施维修工作完成及时率	设备/设施维修工作是否按计划及时完成≥95%
		成本	预算执行率	财政局考核标准
		社会效益	保障相关设施正常运行	有效保证
			事故发生次数	0 次
			保障库区生态环境不受薇甘菊危害侵扰	≥95%
			保障仙湖苏铁种群生长良好	≥95%
			工程施工安全事故数	0 次
			项目效益	安全形势平稳可控，无人员伤亡事故
			为工作提供依据和指导	有效提供 2 次
			洪涝风险分析	有效地提前预判风险
			保证行洪/居民生命财产安全	是否有效保障居民生命财产安全
		满意度	考察委托方对项目实施成果的满意程度	≥95%