

# 2020年深圳市大鹏新区水务局部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关水务行政工作的法律、法规规章和政策；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作；负责新区水政监察和水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼应诉工作，协调水事纠纷；承担新区水污染治理指挥部、新区全面推行河长制总指挥部、新区海绵城市建设工作领导小组具体工作。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市大鹏新区水务局系统包括深圳市大鹏新区水务局共1家基层单位。行政编制总数17人，实有在编人数14人；事业编制总数25人，实有在编人数24人；退休9人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆。

### 三、2020年主要工作目标

深圳市大鹏新区水务局2020年主要工作目标包括：

1. 河流水质方面：到2020年底，主要河流综合整治工程完工，全面消除V类水体，80%河流达到III类以上水质，污水收集处理率稳定在98%以上。
2. 碧道方面：完成2.6公里碧道建设任务，开工20公里碧道建设工程。
3. 供水方面：落实最严格水资源考核，用水总量控制在3500万立方米以内。完成9个社区供水管网改造、19个小区优质饮用水入户、10个小区二次供水改造工程，持续推进自来水直饮水提升工程，坝光水厂开工建设。积极落实中央环保督促整改工作，完成一级水源保护区隔离围工程建设。
4. 水务执法方面：继续坚持“以罚促管”，建设全区范围内的联动执法保障机制，继续开展5大专项执法行动。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市大鹏新区水务局部门预算收入12,734.15万元，比2019年减少1,834.01万元，减少13%，其中：财政预算拨款12,734.15万元。

2020年深圳市大鹏新区水务局部门预算支出12,734.15万元，比2019年减少1,834.01万元，减少13%。其中：人员支出1,483.20万元、公用支出174.28万元、对个人和家庭的

补助支出 42.6 万元、项目支出 11,034.07 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：因机构改革，部分人员转隶到其他单位，部分项目经费也因改革职能划转做相应调整。其中人员支出减少了 268.496 万元；公用支出减少了 54.2924 万元；对个人和家庭的补助支出减少了 77.1316 万元；项目支出减少了 1434.09 万元。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区水务局预算 12,734.15 万元，包括人员支出 1,483.01 万元、公用支出 174.28 万元、对个人和家庭的补助支出 42.6 万元、项目支出 11,034.07 万元。

（一）人员支出 1,483.01 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 174.28 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 42.6 万元，主要是离退休人员经费和计生奖。

（四）项目支出 11,034.07 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 1,041.78 万元，主要用于：绩效考核、办公设备购置、前期费、综合管理工作经费、购买服务经费、党建经费、一般性支出。
2. 严控类项目 0.9 万元，主要用于：公务接待费。
3. 预算准备金 289 万元，主要用于：年度预算执行中临时增加工作所需开支。
4. 政府性基金项目 0.43 万元，主要用于：华兴新村小区优质饮用水入户工程。
5. 政府投资项目 1,090.14 万元，主要用于：政府投资项目、政府投资项目-存量。
6. 水务管理 1,337.58 万元，主要用于：水务综合管理经费。
7. 水务行业业务管理 53 万元，主要用于：水务执法经费。
8. 水资源管理与保护 7,206.24 万元，主要用于：水务管理工作经费、水资源管理经费。
9. 财政专项资金 15 万元，主要用于：扶贫资金。

### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区水务局政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元。

### 第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

## 一、“三公”经费的单位范围

深圳市大鹏新区水务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市大鹏新区水务局。

## 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算9.9万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少96.85万元。

1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，与上年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我局2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2020年预算数0.9万元，比2019年减少0.1万元。减少的主要原因是：机构改革后，我局进一步严控“三公”经费开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数9万元，比2019年减少96.75万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019年预算数减少80.75万元；公务用车运行维护费2020年预算数9万元，比2019年预算数减少16万元。减少的主要原因是：为贯彻落实过“紧日子”要求，我局大力压减公务用车运行维护费。

## 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

深圳市大鹏新区水务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区水务局共1家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年6月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市大鹏新区水务局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。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，于次年6月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供新区发展和财政局备案。新区发展和财政局选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2020年深圳市大鹏新区水务局机关运行经费财政拨款预算163.84万元，比2019年预算减少53.5706万元，减少24%。主要是因机构改革，公务用车减少，公务用车运行维护费相应减少；部分在编人员转隶，公用经费定额等相关费用也相应减少。

## 二、国有资产占有使用情况

2019年，本部门所属预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备1台（套）。

2020年，部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

## 三、其他

（一）本单位无国有资本经营预算支出。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

# 第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

十、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。

表 1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	12,734.15	社会保障和就业支出	147.34
一般公共预算拨款	12,733.72	行政事业单位养老支出	147.34
一般性经费拨款	11,628.58	行政单位离退休	19.95
财政专项资金拨款	15.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.17
政府投资项目拨款	1,090.14	机关事业单位职业年金缴费支出	42.22
政府性基金预算拨款	0.43	卫生健康支出	22.65
国有资本经营预算拨款	0	计划生育事务	22.65
财政专户拨款	0	其他计划生育事务支出	22.65
二、事业收入	0	城乡社区支出	2,422.25
三、事业单位经营收入	0	城乡社区管理事务	1,331.68
四、其他收入	0	一般行政管理事务	1,331.68
		城乡社区公共设施	1,090.14
		小城镇基础设施建设	1,090.14

		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.43
		城市建设支出	0.43
		农林水支出	9,631.1
		水利	9,616.1
		行政运行	1,019.28
		水利行业业务管理	53.00
		水资源节约管理与保护	8,543.82
		扶贫	15.00
		其他扶贫支出	15.00
		住房保障支出	510.81
		住房改革支出	510.81
		住房公积金	166.07
		购房补贴	344.74
本年收入合计	12,734.15	本年支出合计	12,734.15
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	0
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结余、结转	0		

收入总计	12,734.15	支出总计	12,734.15
------	-----------	------	-----------

表 2

## 部门收入预算总表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市大鹏新区水务局	12,734.15	12,734.15	12,734.15	11,628.58	15.00	1,090.14	0.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 3

### 部门支出预算总表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2020 政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市大鹏新区水务局	12,734.15	1,700.08	11,034.07	15.20	0

表 4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市大鹏新区水务局	1,700.08	1,700.08	1,700.08	1,700.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,483.20	1,483.20	1,483.20	1,483.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	176.95	176.95	176.95	176.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	855.26	855.26	855.26	855.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	17.43	17.43	17.43	17.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	104.71	104.71	104.71	104.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	85.17	85.17	85.17	85.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	42.22	42.22	42.22	42.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	35.39	35.39	35.39	35.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	166.07	166.07	166.07	166.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

商品和服务支出	174.28	174.28	174.28	174.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	53.60	53.60	53.60	53.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	10.80	10.80	10.80	10.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	69.26	69.26	69.26	69.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	3.60	3.60	3.60	3.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	10.44	10.44	10.44	10.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	7.20	7.20	7.20	7.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	10.38	10.38	10.38	10.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	42.60	42.60	42.60	42.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	19.95	19.95	19.95	19.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	22.65	22.65	22.65	22.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

## 项目支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市大鹏新区水务局	11,034.07	11,034.07	11,034.07	9,928.50	15.00	1,090.14	0.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	1,041.78	1,041.78	1,041.78	1,041.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理工作经费	165.00	165.00	165.00	165.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
编外人员管理经费	295.00	295.00	295.00	295.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效考核	404.00	404.00	404.00	404.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
设备购置费	15.20	15.20	15.20	15.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期费	149.00	149.00	149.00	149.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

党建工作经费	3.00	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般性支出	10.58	10.58	10.58	10.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
严控类项目	0.9	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	0.9	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	289.00	289.00	289.00	289.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	289.00	289.00	289.00	289.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务管理	1,337.58	1,337.58	1,337.58	1,337.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工作	1,337.58	1,337.58	1,337.58	1,337.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	1,090.14	1,090.14	1,090.14	0	0	1,090.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	1,090.14	1,090.14	1,090.14	0	0	1,090.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理与保护	7,206.24	7,206.24	7,206.24	7,206.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务管理经费	6,546.77	6,546.77	6,546.77	6,546.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水资源管理	659.47	659.47	659.47	659.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政专项资金	15.00	15.00	15.00	0	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新区对口支援专项资金	15.00	15.00	15.00	0	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务行业业务管理	53.00	53.00	53.00	53.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务执法监督	53.00	53.00	53.00	53.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府性基金项目	0.43	0.43	0.43	0	0	0	0.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府性基金项目	0.43	0.43	0.43	0	0	0	0.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---------	------	------	------	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	12,733.72	一、社会保障和就业支出	147.34
一般公共预算拨款	12,733.72	行政事业单位养老支出	147.34
一般性经费拨款	11,628.58	行政单位离退休	19.95
财政专项资金拨款	15.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.17
政府投资项目拨款	1,090.14	机关事业单位职业年金缴费支出	42.22
二、政府性基金预算拨款	0.43	二、卫生健康支出	22.65
三、财政专户拨款	0	计划生育事务	22.65
		其他计划生育事务支出	22.65
		三、城乡社区支出	2,422.25
		城乡社区管理事务	1,331.68
		一般行政管理事务	1,331.68
		城乡社区公共设施	1,090.14
		小城镇基础设施建设	1,090.14

		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.43
		城市建设支出	0.43
		四、农林水支出	9,631.10
		水利	9,616.10
		行政运行	1,019.28
		水利行业业务管理	53.00
		水资源节约管理与保护	8,543.82
		扶贫	15.00
		其他扶贫支出	15.00
		五、住房保障支出	510.81
		住房改革支出	510.81
		住房公积金	166.07
		购房补贴	344.74
本年收入合计	12,734.15	本年支出合计	12,734.15
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,734.15	支出总计	12,734.15

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局

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
深圳市大鹏新区水务局			12,733.72	1,700.08	11,033.64
	208	社会保障和就业支出	147.34	147.34	0
	20805	行政事业单位养老支出	147.34	147.34	0
	2080501	行政单位离退休	19.95	19.95	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.17	85.17	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.22	42.22	0
	210	卫生健康支出	22.65	22.65	0
	21007	计划生育事务	22.65	22.65	0
	2100799	其他计划生育事务支出	22.65	22.65	0
	212	城乡社区支出	2,421.82	0	2,421.82
	21201	城乡社区管理事务	1,331.68	0	1,331.68
	2120102	一般行政管理事务	1,331.68	0	1,331.68
	21203	城乡社区公共设施	1,090.14	0	1,090.14

	2120303	小城镇基础设施建设	1,090.14	0	1,090.14
	213	农林水支出	9,631.10	1,019.28	8,611.82
	21303	水利	9,616.10	1,019.28	8,596.82
	2130301	行政运行	1,019.28	1,019.28	0
	2130304	水利行业业务管理	53.00	0	53.00
	2130311	水资源节约管理与保护	8,543.82	0	8,543.82
	21305	扶贫	15.00	0	15.00
	2130599	其他扶贫支出	15.00	0	15.00
	221	住房保障支出	510.81	510.81	0
	22102	住房改革支出	510.81	510.81	0
	2210201	住房公积金	166.07	166.07	0
	2210203	购房补贴	344.74	344.74	0

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局

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
深圳市大鹏新区水务局					
	212	城乡社区支出	0.43	0	0.43
	2120803	城市建设支出	0.43	0	0.43

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局

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
深圳市大鹏新区水务局			0	0	0

表 10

### 上级专项转移支付资金情况表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市大鹏新区水务局				
	212	城乡社区支出		500.00
	21203	城乡社区公共设施		500.00
	2120303	小城镇基础设施建设	政府投资项目	500.00
	213	农林水支出		1438.5
	21303	水利		1438.5
	2130311	水资源节约管理与保护	水务管理工作经费	1438.5

表 11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市大鹏新区水务局			15.20
	A	货物类	15.20
	A03	一般设备	15.20
	A0302	办公自动化设备	15.20
	A030201	台式计算机	15.20

表 12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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
深圳市大鹏新区水务局	2019	106.75	0	1.00	105.75	80.75	25.00
深圳市大鹏新区水务局	2020	9.90	0	0.90	9.00	0	9.00

注：为进一步规范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划动态调配使用。因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

### 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称： 深圳市大鹏新区水务局

单位： 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市大鹏新区水务局	水资源管理与保护	7,206.24	7,206.24	0	2020-01-01———2020-12-31

表 14

## 部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	水资源管理与保护	项目单位	深圳市大鹏新区水务局		
资金总额 (万元)	7,206.24	其中: 财政拨款 (万元)	7,206.24	其他资金 (万元)	0
填报人	金玲、李莲花	联系电话	28333483、28336553		
项目绩效目标	<p>目标 1: 开展新区水务防汛物资招标采购项目, 统计汇总每年防汛使用物资缺损情况, 按省、市防汛相关要求做好每年物资储备工作, 保障市民生命财产安全; 目标 2: 开展新区 26 座水库、8 座山塘的巡视检查工作, 确保水库大坝安全隐患问题能够及早发现; 开展径心、罗屋田、水磨坑、枫木浪、香车等 5 座水库的表面变形监测及基准网校测, 掌握水库的大坝变形情况; 开展全区水务基层单位工作人员培训, 提升水库管理人员管理水平。目标 3: 加强生产建设项目水土保持管理, 提高水土保持监管能力建设, 加大对城市水土保持发展成就和发展思路的宣传力度, 引导社会各界进一步了解水土保持, 提高公众对水土保持客观规律的认识, 完成省市关于水土流失防治指标考核工作任务。目标 4: 做好新区存量排水设施日常运维和监管工作, 开展排水管网除虫灭害工作, 有效清除排水设施内病媒生物孳生环境, 开展新区地下排水管线安全隐患的排查、评估工作, 为下一步安全隐患整治工作提供理论依据; 更新、完善和维护排水管网 GIS 系统。目标 5: 通过开展河道管养保洁服务, 达到对河道管理秩序井然, 保障沿线居民生命财产的安全, 保持河道生态与周边自然人文环境相协调, 实现人水和谐共处, 提升河道的人文内涵。目标 6: 切实做好径心水库的日常运维和监管工作, 改善水库面貌, 提高水库管理水平, 保证水库运行安全、水资源安全、供水安全。目标 7: 对东涌临时污水处理站进行日常管养运维, 提高污水收集率, 有效减少排入海域的污染物, 为新区近海流域水质改善, 最大限度发挥污水处理站的环境效益和社会效益。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	水务防汛物资招标采购项目: 根据《防汛物资储备定额编制规程》(SL298-2004), 测算每年需采购物资数。按照局分管领导要求, 开展防汛物资及设备采购, 拟按照 2017 年三防物资采购合同, 合计金额 240 万元。深圳市大鹏新区水库大坝安全监测		

			<p>项目：根据往年合同，总价合计 100 万元，其中人工费 50 万元。 大鹏新区水土保持监督监测项目：项目初步测算监测仪器费用 8.31 万元，监测车辆费用 12 万元，监测人员费用 33.6 万元，办公及资料费用 10.59 万元，人员培训费 3.5 万元，其他费用 15.25 万元，合计约 83.2524 万元。 排水管网及泵站运营项目：排水管网及泵站运营费 1935.39 万元（其中 1061 万元为市对区转移支付资金），大鹏新区排水管网、污水厂（站）第三方监管项目 120.21 万元，大鹏新区排水检查井防坠网安装维护项目 27.36 万元，排水管网 GIS 系统维护 14.59 万元，大鹏新区排水管网除虫灭害服务项目 115.23 万元，市政排水管网除虫灭害 28.72 万元，2019 年大鹏新区排水管网安全隐患检测项目 220.8 万元。 河道管养保洁服务项目：河道管养保洁服务 1982.27 万元，河道管养保洁第三方监管 93.25 万元。 径心水库专业化管养项目：径心水库专业化管养 337.72 万元。 东涌临时污水处理站水质提升项目：东涌临时污水处理站水质提升项目 256.04 万元，东涌临时污水处理设施运营费 129.7 万元，西涌片区综合整治工程 1#、2#污水处理站运营项目 115.5 万元，西涌雷达站污水处理站运营费 13.76 万元，东涌临时污水处理站在线监测系统服务 101.13 万元，西涌 1#、2#等污水处理站在线监测系统建设 121.62 万元，上洞、溪涌污水处理站在线监测系统运维服务 78.3 万元。市对区转移支付资金项目：深圳市东部海堤重建工程管养及监理项目 318.7 万元，大鹏新区节水型社会达标建设技术服务项目 58.8 万元。其他管理经费 713.8976 万元。</p>										
	产出指标	数量指标	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1021 999 1509 1086">指标 1：采购防汛物资的量</td> <td data-bbox="1509 999 2040 1086">≥《防汛物资储备定额编制规程》规定物资的 5%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1021 1086 1509 1134">指标 2：每座水库日常巡查次数</td> <td data-bbox="1509 1086 2040 1134">≥1 次/月</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1021 1134 1509 1182">指标 3：每座山塘表面变形观测次数</td> <td data-bbox="1509 1134 2040 1182">12 次/季度</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1021 1182 1509 1230">指标 4：水库管理人员培训次数</td> <td data-bbox="1509 1182 2040 1230">1 次</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1021 1230 1509 1315">指标 5：出具水土保持监督监测月报、年度总结报告的数量</td> <td data-bbox="1509 1230 2040 1315">月报每月 1 份；年度总结报告 1 份</td> </tr> </table>	指标 1：采购防汛物资的量	≥《防汛物资储备定额编制规程》规定物资的 5%	指标 2：每座水库日常巡查次数	≥1 次/月	指标 3：每座山塘表面变形观测次数	12 次/季度	指标 4：水库管理人员培训次数	1 次	指标 5：出具水土保持监督监测月报、年度总结报告的数量	月报每月 1 份；年度总结报告 1 份
指标 1：采购防汛物资的量	≥《防汛物资储备定额编制规程》规定物资的 5%												
指标 2：每座水库日常巡查次数	≥1 次/月												
指标 3：每座山塘表面变形观测次数	12 次/季度												
指标 4：水库管理人员培训次数	1 次												
指标 5：出具水土保持监督监测月报、年度总结报告的数量	月报每月 1 份；年度总结报告 1 份												

			指标 6: 管网运维长度	809.8203 公里
			指标 7: 管养河道数量	60 条河道
			指标 8: 泵站运营数量	16 座
			指标 9: 除虫灭害工作次数	5 次
			指标 10: 运营污水站	4 个
			指标 11: 维护在线监测系统	3 套
		质量指标	指标 1: 机械设备质量合格率	100%
			指标 2: 巡视检查工作完成率	100%
			指标 3: 其他专项报告合格率	100%
			指标 4: 培训人员考核优良率	100%
			指标 5: 水土流失防治指标考核工作完成率	100%
	指标 6: 排水管网安全隐患检测率		≥存量排水管网总量的 20%	
	指标 7: 项目验收合格率		≥95%	
	指标 8: 数据传输有效率		≥90%	
	指标 9: 出水水质	达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准		
	工作时效	货物采购类项目自签订合同后 30 日内完成供货。水库、山塘巡查工作每月开展。对涉水土保持违法行为的开发建设项目下发整改、移交处罚及时率 100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	防汛工作保障能力	有所提高
			水库调蓄功能	有所提高

			水土流失防治体系	不断完善
			为人为水土流失防治提供技术支撑	有效支撑
			减少水库安全事故发生情况	有效减少
			保障新区排水设施正常运行	有效保障
		生态效益指标	提升新区水环境质量	有效改善
			污水收集率	≥95%
			生态景观效益	有所提高
		可持续影响	保障水务设施抢险救援物资情况	有效保障
		服务对象满意度指标	防汛物资使用部门满意度	≧90%