

2023 年深圳市大鹏新区水务局 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

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、机构设置情况

深圳市大鹏新区水务局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 18 人，实有在编人数 17 人（含老工勤）；事业编制总数 25 人，实有在编人数 24 人；离休 0 人，退休 9 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市大鹏新区水务局 2023 年主要工作目标包括：

1. 强化党建引领实效：把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，压实意识形态工作责任，有针对性地组织学习教育；扎实做好巡察整改工作；全面推进“五好”单位建设；深化“普直联”服务群众机制，推动“双报到”活动常态化、长效

化。以高质量党建为引领，扎实推进水污染治理、供水保障、水旱灾害防御等重点工作，全面改善河道水环境，提升水安全保障能力，建设造福人民的幸福河湖，为新区奋力打造“绿水青山就是金山银山”实践创新标杆贡献水务力量；

2. 加强供水、排水设施完善布局：优化水厂新建扩建，加快坝光水厂建设，推动庙角岭水厂提升改造；加快推进大鹏、南澳片区水源保障工程建设，推进新一批二次供水设施改造；争取市水务局支持，开源节流，保障辖区供水安全。加快成熟片区污水净化厂建设，协调推动坝光水质净化厂复工、上洞水质净化厂建设，加快开展溪涌片区近期污水处理项目前期工作；

3. 推进污水收集处理效能提升：完成正本清源全覆盖第二阶段工程收尾工作，做好查漏补缺和验收移交；持续开展污水零直排小区创建，进一步梳理影响进厂 BOD 浓度提升的瓶颈问题，完善“一厂一策”；争取做到排水审批全覆盖；常态化开展经营性排水户涉水面源污染整治行动、排水检查专项行动等；

4. 强化水务安全管理：高标准开展水库除险加固攻坚行动，全面开展新区小型水库、山塘除险加固，力争开工一批；确保水土流失及安全隐患发现一处、整改一处、销号一处，形成整改闭环；积极应用不良行为认定手段加强工程质量和安全监管；智慧水务项目争取早日取得概算批复并开工建设，及时发挥工程效益。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市大鹏新区水务局部门预算收入14,240万元，比2022年增加184万元，增长1%。2023年部门预算支出14,240万元，比2022年增加184万元，增长1%。

预算收支增加主要原因：一是上级专项专业支付资金增加2128万元，主要是排水管网运营费上级补助资金调整至政府性基金预算支出增加1153万元，此外受新增深圳市东部海堤三期移交管养和坝光国际生态酒店临时污水处理设施影响，水务发展专项资金增加824万元；二是水资源节约管理与保护减少1793万元，主要原因是排水管网运营上级补助部分调整至其他项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区水务局

深圳市大鹏新区水务局预算14,240万元，包括人员支出1,953万元、公用支出103万元、对个人和家庭的补助支出75万元、项目支出12,109万元。

(一)人员支出1,953万元，主要包括：基本工资155万元，津贴补贴913万元，绩效工资98万元，奖金13万元，机关事业单位基本养老保险108万元，职业年金缴费54万元，职工基本

医疗保险缴费 46 万元，住房公积金 170 万元。

（二）公用支出 103 万元，主要包括：办公费 27 万元，邮电费 3 万元，物业管理费 6 万元，差旅费 3 万元，委托业务费 6 万元，工会经费 18 万元，公务用车运行维护费 10 万元，其他交通费用 13 万元，其他商品和服务支出 18 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 75 万元，主要包括：退休费 75 万元。

（四）项目支出 12,109 万元，具体包括：

1. 信息化运维项目预算 295 万元，主要包括：小型水库信息化管理项目 278 万元，用于对新区水库进行实时监控；排水管网 GIS 系统维护 17 万元，用于对排水管网 GIS 系统进行运行维护。较 2022 年度年初预算减少 1 万元，主要原因是减少了小型水库信息化管理项目申报金额。

2. 上级专项转移支付资金预算 3,969 万元，主要包括：东部海堤重建工程（一、二期）管养项目 256 万元、深圳市东部海堤重建工程（三期）管养项目 500 万元，用于管养和维护东部海堤；国际酒店（坝光地块）新增市政污水临时处理工程（一期）项目 1,372 万元，用于坝光国际酒店临时污水处理站建设和污水处理运营费；小区排水管网运营补贴 687 万元，用于新区排水管网进小区运营补贴；排水管网运营费 1,153 万元。较 2022 年度年初预算增加 2,128 万元，增幅 116%，主要原因是新增东部海堤三期和排水管网运营长度，进而增加相应经费。

3. 水资源节约管理与保护预算 7,024 万元，主要包括：污水处理工作经费 422 万元，用于维护和管养新区污水处理设施；水务工程运行与维护 4,277 万元，用于开展新区排水管网设施运维、新区河道管养保洁、对新区内的水库和山塘进行日常巡视检查、水库管养等工作；防汛抗旱业务管理 171 万元，用于组织开展新区防汛物资储备及维保、水旱灾害防御等工作；水资源管理 562 万元，用于提高新区水土保持监管能力、对水库大坝安全运行进行安全监测、提升水库管理水平、了解新区用水节水现状、提高居民公众节水意识；水务管理经费 1003 万元，用于地面坍塌预警、排水管网安全隐患检测项目等支出；水务工作 588 万元，用于河、湖长技术服务和水污染治理等工作经费。较 2022 年预算减少 1793 万元，主要原因是部分排水管网运营上级补助资金调整至其他项目支出。

4. 综合管理事务预算 768 万元，主要包括：公务接待工作 1 万元，用于开展 2023 年公务接待工作；党建经费 2 万元，用于开展党建活动，促进党组织建设；综合管理工作经费 130 万元，用于开展档案管理、资产管理、安全生产、保障单位正常运作等工作；预算准备金 257 万元，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支；编外人员管理经费 366 万，用于保障临聘人员工资福利支出。较 2022 年度年初预算减少 576 万元，减幅 43%，主要原因是受工资改革和部分项目被取消影响，2023 年度不再开展部分项目和取消绩效。

5. 水务执法预算 53 万元，主要包括：水务行业管理 53 万元，用于聘请法律顾问，开展执法宣传培训、规范执法活动、提高执法水平、降低和化解行政管理和执法风险。与 2022 年度年初预算持平。

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 2023 年部门预算共计 2,370 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,370 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 10.81 万元，比 2022 年预算减少 2.07 万元，下降 16.1%，主要是用于单位 3 辆公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，经费减少主要原因是我局厉行节约严控经费。

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，大鹏新区因公出国（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 0.66 万元，比 2022 年减少 0.07 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待，经费减少主要原因是我局严格按照规定压减相关经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 10.15 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，主要是我局按照规定未安排购置车辆预算；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 10.15 万元，比 2022 年预算数减少 2 万元，主要是我局严格按照公车改革管理办法，厉行节约，主动压减经费。

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，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新区财政部门备案。新区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

2023 年深圳市大鹏新区水务局所有项目支出预算纳入部门

预算绩效管理，涉及预算资金 12109 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，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新区财政部门备案。新区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

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
信息化运维项目	295	1. 对新区三个办事处 20 座水库、3 个山塘及部分河道重点区域安装 75 套高清视频监控系统，按照小型水库安全运行管理标准化要求，实现对水库“三要素、四要求”的自动化监测； 2. 维护新区 GIS 系统，实时掌握新区管网运行动态。
上级专项转移支付资金	3,969	1. 管养东部海堤重建工程一至三期； 2. 国际酒店（坝光地块）市政污水临时处理应急工程处理规模达到 4000m ³ /d。
水务执法	53	开展新区水务行政执法活动及专项执法行动，在辖区内进行日常执法检查，依法查处水事违法案件。根据重大行政执法决定法制审核制度等要求，

		聘请法律顾问，配齐、配强我局法制审核人员，参与法制审核工作，规范我局行政管理和执法活动，提高执法水平，有效降低和化解行政管理和执法风险。
水资源节约管理与保护	7,024	<ol style="list-style-type: none"> 1. 管养新区河道 58 条，管网长度 1276.31km； 2. 开展防汛抗旱工作，租赁防汛仓库 1000 平方米以上一个，维护管养防汛物资； 3. 通过实施河长制、湖长制、海绵城市建设等水务工作，保障河流水质，减少水污染及水务安全事故的发生，持续提升新区水环境质量； 4. 开展水资源管理工作，提高水土保持监管能力，开展供水节水工作； 5. 对新区污水处理站进行日常维护，确保污水厂出水水质达标，改善新区水环境。
综合管理事务	768	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成 2022—2023 年 4000 套常规档案整理和档案数字化整理工作，保障档案保管的规范性； 2. 开展全局固定资产盘点及年度资产报表编制等资产管理业务，保障全局资产不流失； 3. 开展安全生产检查工作，减少安全事故的发生。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市大鹏新区水务局机关运行经费财政拨款预算 81 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我局厉行节约，严控经费增长。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市大鹏新区水务局 共有车辆 3 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 0 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

本部门无国有资本经营预算支出。

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： 深圳市大鹏新区水务局

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	14,240	一、社会保障和就业支出	211
1. 一般公共预算拨款	13,087	行政事业单位养老支出	211
2. 政府性基金预算拨款	1,153	行政单位离退休	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	122
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	58
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	52
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	52
2. 事业单位经营收入	0	行政单位医疗	52
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	1,153
4. 附属单位上缴收入	0	污水处理费安排的支出	1,153
5. 其他收入	0	污水处理设施建设和运营	1,153

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、农林水支出	12,232
		水利	12,232
		行政运行	1,277
		一般行政管理事务	768
		水利行业业务管理	740
		水利工程建设	2,129
		水资源节约管理与保护	7,319
		五、住房保障支出	591
		住房改革支出	591
		住房公积金	160
		购房补贴	432
本年收入合计	14,240	本年支出合计	14,240
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	14,240	支出总计	14,240

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	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
深圳市大鹏新区水务局			14,240	2,131	12,109	2,370	2,370	0
	208	社会保障和就业支出	211	211	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	211	211	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	31	31	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122	122	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58	58	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	52	52	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	52	52	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	52	52	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	1,153	0	1,153	0	0	0
	21214	污水处理费安排的支出	1,153	0	1,153	0	0	0
	2121401	污水处理设施建设和运营	1,153	0	1,153	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：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	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
	213	农林水支出	12,232	1,277	10,956	2,370	2,370	0
	21303	水利	12,232	1,277	10,956	2,370	2,370	0
	2130301	行政运行	1,277	1,277	0	0	0	0
	2130302	一般行政管理事务	768	0	768	0	0	0
	2130304	水利行业业务管理	740	0	740	0	0	0
	2130305	水利工程建设	2,129	0	2,129	756	756	0
	2130311	水资源节约管理与保护	7,319	0	7,319	1,614	1,614	0
	221	住房保障支出	591	591	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	591	591	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	160	160	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	432	432	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区水务局

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	14,240	一、社会保障和就业支出	211
一般公共预算拨款	13,087	行政事业单位养老支出	211
政府性基金预算拨款	1,153	行政单位离退休	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	122
		机关事业单位职业年金缴费支出	58
		二、卫生健康支出	52
		行政事业单位医疗	52
		行政单位医疗	52
		三、城乡社区支出	1,153
		污水处理费安排的支出	1,153
		污水处理设施建设和运营	1,153
		四、农林水支出	12,232
		水利	12,232
		行政运行	1,277
		一般行政管理事务	768
		水利行业业务管理	740

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区水务局

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	2,129
		水资源节约管理与保护	7,319
		五、住房保障支出	591
		住房改革支出	591
		住房公积金	160
		购房补贴	432
本年收入合计	14,240	本年支出合计	14,240
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,240	支出总计	14,240

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			13,087	2,131	10,956
深圳市大鹏新区水务局			13,087	2,131	10,956
	208	社会保障和就业支出	211	211	0
	20805	行政事业单位养老支出	211	211	0
	2080501	行政单位离退休	31	31	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122	122	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58	58	0
	210	卫生健康支出	52	52	0
	21011	行政事业单位医疗	52	52	0
	2101101	行政单位医疗	52	52	0
	213	农林水支出	12,232	1,277	10,956
	21303	水利	12,232	1,277	10,956
	2130301	行政运行	1,277	1,277	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2130302	一般行政管理事务	768	0	768
	2130304	水利行业业务管理	740	0	740
	2130305	水利工程建设	2,129	0	2,129
	2130311	水资源节约管理与保护	7,319	0	7,319
	221	住房保障支出	591	591	0
	22102	住房改革支出	591	591	0
	2210201	住房公积金	160	160	0
	2210203	购房补贴	432	432	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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			13,087	2,131	10,956
深圳市大鹏新区水务局			13,087	2,131	10,956
	301	工资福利支出	1,953	1,953	0
	30101	基本工资	298	298	0
	30102	津贴补贴	953	953	0
	30103	奖金	229	229	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122	122	0
	30109	职业年金缴费	58	58	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	52	52	0
	30113	住房公积金	160	160	0
	30199	其他工资福利支出	81	81	0
	302	商品和服务支出	10,794	103	10,691
	30201	办公费	27	27	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	6	6	0
	30211	差旅费	5	3	2
	30213	维修（护）费	3	0	3
	30217	公务接待费	1	0	1
	30226	劳务费	366	0	366
	30227	委托业务费	10,323	6	10,317
	30228	工会经费	18	18	0
	30231	公务用车运行维护费	10	10	0
	30239	其他交通费用	13	13	0
	30299	其他商品和服务支出	20	18	2
	303	对个人和家庭的补助	84	75	8
	30302	退休费	75	75	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	8	0	8

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	399	其他支出	257	0	257
	39999	其他支出	257	0	257

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区水务局

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
深圳市大鹏新区水务局	2022 年	12.88	0	0.73	12.15	0	12.15
	2023 年	10.81	0	0.66	10.15	0	10.15
	增减变化金额	-2.07	0	-0.07	-2	0	-2

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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			1,153	0	1,153
深圳市大鹏新区水务局			1,153	0	1,153
	212	城乡社区支出	1,153	0	1,153
	21214	污水处理费安排的支出	1,153	0	1,153
	2121401	污水处理设施建设和运营	1,153	0	1,153

注： 无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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
深圳市大鹏新区水务局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市大鹏新区水务局

2023 年度				单位：万元		
部门名称		深圳市大鹏新区水务局	主管部门	深圳市大鹏新区水务局		
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	主要包括在职人员支出、对个人和家庭的补助、机构公用经费。	2,131	2,131		
	综合管理事务	主要包括一般性支出、编外人员管理、综合管理工作、公务接待及党建工作等项目工作。	768	768		
	水务执法	主要为水务执法监督。	53	53		
	水资源节约与保护	主要包括水资源管理、水务工作、水务管理经费、水务工程运行与维护、防汛抗旱业务管理、污水处理工作经费。	7,024	7,024		
	信息化项目	主要为信息化系统运维。	295	295		
	上级转移支付	主要是水务发展专项资金、小区排水管网运营费、排水管网及泵站运营费、城中村管网、污水处理设施建设和运营。	3,969	3,969		

	金额合计	14,240	14,240	
年度总体目标	<p>目标 1: 开展新区水务行政执法活动及专项执法行动, 在辖区内进行日常执法检查, 依法查处水事违法案件; 根据重大行政执法决定法制审核制度等的要求, 聘请法律顾问, 配齐、配强我局法制审核人员, 参与法制审核工作, 规范我局行政管理和执法活动, 提高执法水平, 有效降低和化解行政管理和执法风险。</p> <p>目标 2: 维护新区排水管网 GIS 系统, 实时更新和掌握新区排水管网数据动态; 对新区三个办事处 20 座水库、3 个山塘及部分河道重点区域安装 75 套高清视频监控系统, 按照小型水库安全运行管理标准化要求, 实现对水库“三要素、四要求”的自动化监测。</p> <p>目标 3: 运维管养新区污水站 4 个, 维护在线监测系统 3 个, 实现新区污水排放水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准, 有效改善新区水环境; 提高水土保持监管能力, 初步实现水土保持“天地一体化”监管, 对辖区范围内水土流失情况进行动态管理; 为辖区水库大坝安全运行提供基础资料, 为应对特殊工况(高水位运行、台风暴雨等)提供技术支持, 提升辖区水库管理水平; 开展供水节水等相关工作, 了解新区用水节水现状、提高居民公众节水意识、完成大鹏新区节水型社会达标建设工作; 提供新区水旱灾害防御技术支持。</p>			
	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	视频检测点位数量	≥75 个
			出具安全生产总结报告的数量	1 份
			开展水务执法宣传、培训次数	≥2 次
			管养海堤长度	≥4.793km
			国际酒店(坝光地块)污水处理规模	4000m ³ /d
			排水管网 GIS 系统数据长度	≥1289 公里
			监测水库数量	≥20 个
			监测山塘数量	≥3 个
			运维的污水站的数量	≥4 个
			开展节水宣传活动与相关培训次数	≥4 次

			监测山塘与水库数量	29 座
			河长制湖长制培训和宣传	≥2 次
			水污染治理培训和宣传	2 次
			行政审批技术审查项目数量	≥60 份
			海绵城市项目现场巡查	≥20 次
			海绵城市建设培训和宣传	2 次
			维护的在线监测系统的数量	≥3 个
			排查管网安全隐患检测长度	≥256 公里
			除虫灭害工作次数	≥5 次
			排查道路安全隐患长度	≥120 公里
			污水管网微型水质监测站、雷达液位计	≤70 个
			管养河道数量	58 条
			排水管网管养运维长度	≥1276.31km
			水利设施设备维护工作项目完成率	100%
			泵站运营数量	≥24 个
			水旱灾害风险普查工作组织培训与宣传	≥1 次
			租赁、维保防汛仓库数量	≥1 个
			污水厂出水水质《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准符合率	100%
			水资源公报出具数量	1 份

			整理档案的数量	≥4000 套
			合同审查次数	≥100 次
		质量	数据传输有效率	≥90%
			污水厂（站）污水处理规模	西涌 1 号、2 号污水处理站 2500m ³ /d;
			水务工作考核完成率	100%
			《病媒生物密度控制水平鼠类》（GB/T27770-2011）	外环境鼠密度标准
			《病媒生物密度控制水平蚊虫》（GB/T27771-2011）	C 级
			《病媒生物密度控制水平蝇类》（GB/T27772-2011）	室内外不得有蝇类孳生
			《病媒生物密度控制水平蜚蠊》（GB/T27773-2011）	B 级
			防汛物资验收合格率	≥90%
			发布三防责任人信息	1 次
			资金发放到位率	100%
			公报验收通过率	100%
			安全生产合格率	≥90%
			最严格水资源管理工作考评通过率	≥80%
			党建活动党员覆盖率	≥95%
			尾款支付准确率	100%
			污水处理出水水质《城镇污水处理厂排放标准污染物排放标准》一级 A（总氮除外）符合率	100%

			小型水库信息化系统管线正常率	≥95%
			信访举报办结率	≥90%
			合同审查合法合规率	≥90%
			立案案件办结率	≥80%
			大鹏新区水土保持监督监测项目验收情况	通过验收
			宣传覆盖率	≥80%
			视频数据存储时间	≥90 天
		时效	水务执法宣传、培训计划	上半年一次、下半年一次
			党建活动组织频次	每月一次
			立案案件办结时效	≤90 天
			小型水库信息化系统故障修复时效	≤8h
			GIS 系统故障修复时效	≤24h
			水质检测结果及时性	每月提交
			海堤管养工作开展时效	全年进行
			在线监测系统故障修复时效	≤24h
			水库和山塘日常巡视检查报告出具时间	每月一份
			河（湖）长制技术服务出具报告的时间	每季度一份
			具有 CMA 资质的检测成果报告的时间	每月至少四份
			海绵城市、行政审批、水污染治理	合同期限一年内

			西涌 1 号、2 号污水处理站第三方水质检测频次	1 次/月
			除虫防害工作完成时间	2023 年 12 月前
			排查管网安全隐患检测	2023 年 12 月前
			设备维护及时性	100%
			管养报告出具频次	按月或季度提交
			防汛物资供应	全年实时
			资金发放及时性	及时
			完成各项考核工作	2023 年 12 月 31 日前
			合同审查工作完成时间	普通合同审查 48 小时内完成, 紧急合同审查 12 小时内完成。
			大鹏新区节水工作技术咨询服务技术服务经费规模	≤101.49 万元
	卫星电话通信服务费及设备维护	≤5 万元		
	水务执法监督经费规模	≤530000.00 元		
	新区小型水库信息化管理项目成本控制数	≤278.2 万元/年		
	GIS 系统项目成本控制数	≤17.12 万元/年		
	国际酒店（坝光地块）新增市政污水临时处理工程（一期）成本控制数	≤1372.4074 万元		
	深圳市东部海堤重建工程管养成本控制数	≤756.42 万元		
	水库大坝安全监测项目经费规模	≤126.06 万元		
	每次培训活动成本控制	≤1200 元/次		