

深圳市大鹏新区水务局 2021 年部门预算

目 录

- 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 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
 - 1.收支总表
 - 2.收入总表
 - 3.支出总表
 - 4.基本支出总表
 - 5.项目支出总表
 - 6.政府预算拨款收支总表
 - 7.一般公共预算支出表
 - 8.政府性基金预算支出表
 - 9.国有资本经营预算支出表
 - 10.上级专项转移支付支出表
 - 11.政府采购项目支出表
 - 12.一般公共预算“三公”经费支出表
 - 13.部门预算绩效管理项目情况表
 - 14.部门（单位）整体支出绩效目标表
 - 15.一级项目支出绩效目标表

深圳市大鹏新区水务局 2021 年部门预算草案

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本级共 1 家基层单位。系统行政编制总数 17 人，实有在编人数 15 人；事业编制总数 25 人，实有在编人数 22 人；离休 0 人，退休 9 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆（其中 1 辆公车调拨手续尚未完成，故本单位实有车辆数与国有资产占有使用情况中描述情况不一致）。

三、2021 年主要工作目标

深圳市大鹏新区水务局 2021 年主要工作目标包括：

（一）城市水环境：全面消除 V 类水体，污水收集处理率稳定在 98% 以上；新开工 20 公里碧道建设项目。

（二）城市供水安全：落实最严格水资源考核，用水总量控制在 3500 万立方米左右。推进新区供水互联互通及直饮水建设，完成 9 个社区供水管网改造、19 个小区优质饮用水入户、5 个小区二次供水改造工程。

（三）城市防洪减灾：主要河流综合整治工程基本完工；推进 12 座水库安全加固工作和海堤四期建设；推进坝光片区海绵城区建设。

（四）城市节约用水：开展节水型小区、学校、机关等创建工作，力争 2020 年底完成节水型社会创建。

（五）智慧水务：加快推进智慧水务一期建设，打造感知、共享、决策全流程智慧水务系统。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市大鹏新区水务局部门预算收入 13,902 万元，比 2020 年增加 1,168 万元，

增长 9%，其中：政府预算拨款 13,902 万元、单位资金 0 万元。

2021 年深圳市大鹏新区水务局部门预算支出 13,902 万元，比 2020 年增加 1,168 万元，增长 9%。其中：人员支出 1,579 万元、公用支出 94 万元、对个人和家庭的补助支出 42 万元、项目支出 12,187 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：因水库管理体制改革，部分人员和项目经费也因改革职能划转做相应调整。其中项目经费增加了 1363 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 13,902 万元，包括人员支出 1,579 万元、公用支出 94 万元、对个人和家庭的补助支出 42 万元、项目支出 12,187 万元。

一、人员支出 1,579 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 94 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 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 12,187 万元，具体包括：

（一）水务管理 617 万元，主要用于大鹏新区污水零直排区创建、水务综合管理经费

（二）水资源管理与保护 8,984 万元，主要用于西涌 1#、2#等污水处理站在线监测系统运行维护项目、河道勘定线复核、溪涌水质净化站生态池改造项目、大鹏新区用水节水现状调查分析及节水工作方案编制项目工作方案、基于遥感技术的大鹏新区水土保持动态管理服务、水资源管理经费、水务管理工作经费、小区排水管网运营费。

（三）政府投资项目 1,080 万元，主要用于政府投资项目。

（四）新区对口支援专项资金 15 万元，主要用于扶贫资金。

（五）水务行业业务管理 53 万元，主要用于水务执法经费。

（六）一般管理事务 1,438 万元，主要用于公务接待费、党建经费、绩效考核、综合管理工作经费、购买服务经费、办公设备购置、一般性支出、预算准备金。

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 2021 年部门预算共计 40 万元，其中：货物采购 40 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

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1家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算13万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算增加3万元。

（一）因公出国（境）费用。2021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2021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。

（二）公务接待费。2021年预算数1万元，比2020年减少0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和落实政府过“紧日子”要求。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021年预算数12万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2021年预算数12万元，比2020年预算数增加3万元。2021年公务车实有3辆（其中1辆公车调拨手续尚未完成，故本单位实有车辆数与国有资产占有使用情况中实有车辆描述不一致），主要用于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，增加的主要原因是：新增1辆执法用车。

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，要编制整体支出绩效目标，按要求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。新区发展和财政局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

2021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12,187万元，设置并编报6个项目绩效目标设置。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，形成绩效报告(表)报送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

2021年深圳市大鹏新区水务局机关运行经费财政拨款预算80万元，比2020年预算减少84万元，减少51%。主要是因水库管理体制变革，减少了电费和物业管理费。

二、国有资产占有使用情况

2020年，本部门所属预算单位共有车辆2辆（其中1辆公车调拨手续尚未完成，故与“三公”经费财政拨款预算情况说明中描述的单位实有车辆数不一致），其中：一般公务用车2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0台（套）。

2021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）2021年深圳市大鹏新区水务局部门预算无政府性基金预算支出、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、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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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。

第九部分 2021 年部门预算相关附表

附表：

- 1.收支总表
- 2.收入总表
- 3.支出总表
- 4.基本支出总表
- 5.项目支出总表
- 6.政府预算拨款收支总表
- 7.一般公共预算支出表
- 8.政府性基金预算支出表
- 9.国有资本经营预算支出表
- 10.上级专项转移支付支出表
- 11.政府采购项目支出表
- 12.一般公共预算“三公”经费支出表
- 13.部门预算绩效管理项目情况表
- 14.部门（单位）整体支出绩效目标表
- 15.一级项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	13,902	社会保障和就业支出	184
1.一般公共预算拨款	13,902	行政事业单位养老支出	184
2.政府性基金预算拨款		行政单位离退休	20
3.国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	55
三、单位资金		卫生健康支出	22
1.事业收入		计划生育事务	22
2.事业单位经营收入		其他计划生育事务支出	22
		城乡社区支出	2,518
		城乡社区管理事务	1,438
		一般行政管理事务	1,438

		城乡社区公共设施	1,080
		小城镇基础设施建设	1,080
		农林水支出	10,655
		水利	10,640
		行政运行	986
		水利行业业务管理	53
		水资源节约管理与保护	9,601
		扶贫	15
		其他扶贫支出	15
		住房保障支出	523
		住房改革支出	523
		住房公积金	168
		购房补贴	356
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	13,902	本年支出合计	13,902
上年结余、结转		结转下年	

收入总计	13,902	支出总计	13,902
------	--------	------	--------

表 2

收入总表

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													上年 结余、 结转
		政府预算拨款							财政 专户 管理 资金	单位资金					
		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		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本 支出 拨款	履职类 项目拨 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	13,902	13,902	1,715	11,092	15	1,080									

表 3

支出总表

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	2021 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	13,902	1,715	12,187	40		

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局

单位：万元

预算单位	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市大鹏新区水务局	1,715	1,715	1,715									
工资福利支出	1,579	1,579	1,579									
基本工资	153	153	153									
津贴补贴	929	929	929									
奖金	15	15	15									
绩效工资	105	105	105									
机关事业单位基本养老保险缴费	109	109	109									
职业年金缴费	55	55	55									
职工基本医疗保险缴费	46	46	46									
住房公积金	168	168	168									

商品和服务支出	94	94	94										
办公费	47	47	47										
培训费	3	3	3										
工会经费	14	14	14										
福利费	6	6	6										
公务用车运行维护费	12	12	12										
其他交通费用	12	12	12										
对个人和家庭的补助	42	42	42										
退休费	20	20	20										
奖励金	22	22	22										

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局

单位：万元

预算单位	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	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	12,187	12,187	11,092	15	1,080									
一般管理事务	1,438	1,438	1,438											
综合管理工作经费	146	146	146											
公务接待费	1	1	1											
编外人员管理经费	394	394	394											
绩效考核	442	442	442											
设备购置费	40	40	40											
预算准备金	270	270	270											
党建工作经费	2	2	2											

一般性支出	144	144	144											
水务管理	617	617	617											
水务工作	617	617	617											
政府投资项目	1,080	1,080			1,080									
政府投资项目	1,080	1,080			1,080									
水资源管理与保护	8,984	8,984	8,984											
水务管理经费	8,486	8,486	8,486											
水资源管理	498	498	498											
新区对口支援专项资金	15	15		15										
新区对口支援专项资金	15	15		15										
水务行业业务管理	53	53	53											
水务执法监督	53	53	53											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	13,902	社会保障和就业支出	184
一般公共预算拨款	13,902	行政事业单位养老支出	184
政府性基金预算拨款		行政单位离退休	20
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109
		机关事业单位职业年金缴费支出	55
		卫生健康支出	22
		计划生育事务	22
		其他计划生育事务支出	22
		城乡社区支出	2,518
		城乡社区管理事务	1,438
		一般行政管理事务	1,438
		城乡社区公共设施	1,080

		小城镇基础设施建设	1,080
		农林水支出	10,655
		水利	10,640
		行政运行	986
		水利行业业务管理	53
		水资源节约管理与保护	9,601
		扶贫	15
		其他扶贫支出	15
		住房保障支出	523
		住房改革支出	523
		住房公积金	168
		购房补贴	356
本年收入合计	13,902	本年支出合计	13,902
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	13,902	支出总计	13,902

表 7

一般公共预算支出表

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			13,902	1,715	12,187
	208	社会保障和就业支出	184	184	
	20805	行政事业单位养老支出	184	184	
	2080501	行政单位离退休	20	20	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109	109	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55	
	210	卫生健康支出	22	22	
	21007	计划生育事务	22	22	
	2100799	其他计划生育事务支出	22	22	
	212	城乡社区支出	2,518		2,518
	21201	城乡社区管理事务	1,438		1,438

	2120102	一般行政管理事务	1,438		1,438
	21203	城乡社区公共设施	1,080		1,080
	2120303	小城镇基础设施建设	1,080		1,080
	213	农林水支出	10,655	986	9,669
	21303	水利	10,640	986	9,654
	2130301	行政运行	986	986	
	2130304	水利行业业务管理	53		53
	2130311	水资源节约管理与保护	9,601		9,601
	21305	扶贫	15		15
	2130599	其他扶贫支出	15		15
	221	住房保障支出	523	523	
	22102	住房改革支出	523	523	
	2210201	住房公积金	168	168	
	2210203	购房补贴	356	356	

表 8

政府性基金预算支出表

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 9

国有资本经营预算支出表

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

上级专项转移支付支出表

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				1,423
	213	农林水支出		1,423
	21303	水利		1,423
			大鹏新区用水节水现状调查分析及节水工作方案编制项目工作方案	25
			大鹏新区节水型社会达标建设技术服务	18
			水务管理经费	1,380

表 11

政府采购项目支出表

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			40
	A	货物类	40
	A03	一般设备	40

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区水务局

单位：万元

预算单位	年度	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	2020	10		1	9		9
深圳市大鹏新区水务局	2021	13		1	12		12

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	政府投资项目	1,080	1,080		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区水务局	一般管理事务	1,438	1,438		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区水务局	水务行业业务管理	53	53		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区水务局	新区对口支援专项资金	15	15		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区水务局	水资源管理与保护	8,984	8,984		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区水务局	水务管理	617	617		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年度)

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区水务局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	水务行业业务管理	开展新区水务行政执法活动及专项执法行动，依法查处水事违法案件；并聘请法律顾问，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。	53.00	53.00	0.00

<p>水务基础设施建设（政府投资项目）</p>	<p>本项目用于实施社区给水管网改造工程四期、五期、六期和新区优质饮用水入户工程，对供水管网进行改造，提高供水水质和供水安全性。</p>	<p>1,080.00</p>	<p>1,080.00</p>	<p>0.00</p>
<p>水资源管理与保护</p>	<p>开展新区排水管网设施运维、临时污水站运维、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，有效减少新区水污染，提升新区水环境质量。</p>	<p>8,983.88</p>	<p>8,983.88</p>	<p>0.00</p>
<p>一般管理事务</p>	<p>本项目用于开展公务接待、设备购置、档案管理、资产管理、安全生产工作等，保障单位正常运行。</p>	<p>1,453.02</p>	<p>1,453.02</p>	<p>0.00</p>
<p>基本支出</p>	<p>本项目用于人员经费、公用经费及对个人和家庭补助支出等。</p>	<p>1,714.80</p>	<p>1,714.80</p>	<p>0.00</p>

	水务工作	通过实施河长制、湖长制、黑臭水体水质监测工作等水务工作，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。	617.20	617.20	0.00
	金额合计		13,901.90	13,901.90	0.00
年度总体目标	<p>目标 1：开展新区水务执法活动及专项执法行动，进行执法宣传与培训，规范执法活动，提高执法水平，有效减少新区水事违法违规案件。</p> <p>目标 2：较好地完成市全面推行河（湖）长制和水污染治理各项工作任务，实时把握国家、省、市关于全面推行河（湖）长制工作的进展及水污染治理要求，认真研究在推进河（湖）长制工作及水污染治理过程中存在的问题并提出解决措施。</p> <p>目标 3：维护新区排水管网及相关排水设施、运营污水处理站、对河道进行管养保洁、新区小型水库管养等，减少新区水污染，保障河流水质，提升新区水环境质量。</p> <p>目标 4：开展供水管网改造工程，完善新区基础设施建设。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	整理档案的	≥2000 套	

			数量	
			合同审查次数	≥100 次
			出具河湖长制和水污染治理相关成果报告数量	按实际情况提交成果报告
			河湖长制和水污染治理培训和宣传	≥2 次
			海绵城市项目现场巡查	≥100 项次
			黑臭水体水	≥60 份

			质监测工作，具有CMA资质的检测成果报告	
			管养河道数量	60条河道
			排水管网运维长度	≥850km
			管网除虫灭害工作次数	≥5次
		质量指标	固定资产盘点覆盖率	100%

			合同审查合 法合规率	≥90%
			污水零直排 区创建工作 实际得分达 到	≥80%
			排水管网安 全隐患检测 覆盖率	≥存量排水管网总量的 20%
			污水厂出水 水质	达到《城镇污水处理厂污染 物排放标准》一级 A 标准
			小区排水管 网维护覆盖	100%

			率	
			系统数据传输有效率	≥90%
		时效指标	河长制、湖长制工作出具报告的时间	1 季度/份
			合同审查时效性	≤48 小时
			水土保持动态管理季度报告及专题图完成时间	下个季度第一个月 30 日前

		成本指标	日常公用经费资金预算支出率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	水务行政执法水平	有所提升
			水土流失防治体系	不断完善
			保障新区排水设施正常运行	有效保障
			水务工程发生重大安全	0次

			事故次数	
			群众对河湖 管理保护参 与度	长效
		生态效益指标	污水收集率	≥95%
			新区水环境 质量	有所提升
		可持续影响指标	新区水务基 础设施健全 性	不断健全
			辖区居民满 意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标			

表 15

一级项目支出绩效目标表					
(2021 年度)					
项目名称	一般管理事务	项目单位	深圳市大鹏新区水务局		
资金总额 (万元)	1,438.02	其中: 财政拨款	1,438.02	其他资金	0.00
填报人	黄峰、林奕玲	联系电话	联系方式: 0755-28336562、0755-28333642		
项目绩效目标	目标 1: 完成 2020-2021 年 2000 套常规档案整理和档案数字化加工工作, 保障档案保管的规范性;				
	目标 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;				
	目标 3: 开展安全生产检查工作, 减少安全事故的发生。				
	目标 4: 海绵城市工作: 根据《深圳市海绵城市建设工作领导小组办公室关于印发 2020 年深圳市海绵城市建设工作任务分工的通知》, 开展新区海绵城市建设相关工作, 完成市级海绵城市建设工作考核。				
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	档案管理 21.26 万元, 资产管理业务 20.5 万元, 安全生产技术服务项目 85 万元, 其他项目费用合计 1311.26 万元。		
	产出指标	数量指标	整理档案的数量	≥2000 套	

			维护管理的资产的数量	≥4010 件	
			出具安全生产总结报告的份数	≥1 份	
			海绵城市项目现场巡查次数	≥100 次	
			海绵城市建设培训和宣传次数	≥2 次	
		质量指标	档案整理完成率	100%	
			固定资产盘点覆盖率	100%	
			安全生产合格率	≥90%	
			海绵城市建设工作落实情况的考核完成率	≥90%	
		工作时效	档案整理工作完成时间	2021 年 12 月前完成	
			安全生产检查工作完成时间	2021 年 12 月前完成	
		效益指标	经济效益指标	不适用	
			社会效益指标	固定资产利用率	≥90%
			生态效益指标	不适用	
			可持续影响	档案保管规范性	长效
			服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

一级项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	水务管理	项目单位	深圳市大鹏新区水务局		
资金总额（万元）	617.20	其中：财政拨款	617.20	其他资金	0.00
填报人	黄峰	联系电话	联系方式：0755-28336562		
项目绩效目标	河（湖）长制技术服务（水污染治理技术服务）工作：根据《深圳市全面推行河长制工作领导小组办公室关于征求深圳市全面推行河长制湖长制工作 2020 年度考核实施方案（征求意见稿）意见的函》及《深圳市水污染治理指挥部关于印发深圳市水污染治理巩固管理提升年工作方案和深圳市水污染治理 2020 年度建设计划及责任手册的通知》要求，开展新区河湖长制和水污染治理工作，完成市级河湖长制和水污染治理考核各项工作；				
	水务行业管理工作：根据《深圳市大鹏新区综合办公室关于印发推进落实“深圳 90”改革的工作方案的通知》要求，开展新区水务行业各类行政审批项目，推进落实新区水务行业行政审批项目工作；				
	污水零直排区创建工作：根据《深圳市水污染治理指挥部关于印发深圳市污水零直排区创建工作方案的通知》（深水污治指〔2020〕5 号）要求，开展新区污水零直排创建相关工作，完成市级污水零直排区创建各项工作；				

	其他水务工作：通过建立官方河长&民间河长的沟通机制、监测黑臭水体等工作，提高群众对河湖管理保护参与度，改善新区水环境，营造依法治水的良好氛围。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 财政审核意见
绩效指标	投入指标	测算明细	河（湖）长制技术服务（水污染治理技术服务）工作 350 万元，水务行业管理工作 129.68 万元，污水零直排区创建工作 55 万元，其他水务工作 82.52 万元，2021 年支付率达到 100%。	
	产出指标	数量指标	出具河（湖）长制技术服务（水污染治理技术服务）相关成果报告数量	≥8 份
			河湖长制和水污染治理培训和宣传	≥2 次
			出具污水零直排区创建相关成果报告数量	≥2 份
			行政审批技术审查项目数量	按实际上报数量
			黑臭水体水质监测工作，具有 CMA 资质的检测报告	≥60 份
	质量指标		河湖长制和水污染治理工作落实情况的考核完成率	100%

			污水零直排区创建工作实际得分达到	≥80%
			行政审批技术审查完成率	100%
		工作时效	河（湖）长制技术服务出具报告的时间	12月31日前完成
			行政审批技术审查项目完成及时性	及时完成
			水务行业、污水零直排区创建	12月31日前完成
		效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标		无	
	生态效益指标		新区水环境质量	有所提高
	可持续影响		营造依法治水的良好氛围	长效
			群众对河湖管理保护参与度	长效
	服务对象满意度指标		河（湖）长制技术服务（水污染治理技术服务）工作满意度	100%
		行政审批技术审查满意度	100%	

一级项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	政府投资项目	项目单位	深圳市大鹏新区水务局		
资金总额（万元）	1,080.00	其中：财政拨款	1,080.00	其他资金	0.00
填报人	黄宇亮	联系电话	13590281154		
项目绩效目标	完成项目决算审计并支付尾款。				
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	项目已验收，2021 年将根据结算审核和决算审计报告支付尾款		
	产出指标	数量指标	实施优质饮用水入户工程覆盖小区数量	≥5 个	
			实施优质饮用水入户工程覆盖居民户数	≥400 户	
			改造管网长度	41.47 公里	
质量指标		结算尾款支付准确率	100%		

			饮用水水质合格率	100%
			工程验收合格率	100%
		工作时效	结算尾款支付及时性	及时
			大鹏新区优质饮用水入户工程第二阶段项目完成时间	225 天内完成。
	效益指标	经济效益指标	不适用	——
		社会效益指标	保障广大居民生活及企业用水	100%
			改善居民用水条件	提升水压、水量
		生态效益指标	水资源漏损率	≤10%
		可持续影响	管网系统健全性	健全改造区域内管网系统
		服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

一级项目支出绩效目标表

(2021 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）	8,983.89	其中：财政拨款	8,983.89	其他资金	0.00
填报人	金玲、萧映熙	联系电话	联系方式：0755-28333483、0755-28333630		
项目绩效目标	通过开展河道管养保洁服务，在满足河道行洪安全要求的前提下，尽可能维持河流原状，做到河道行洪安全可靠，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。对新区河道进行管养，包括河道巡查与检查、河道养护、河道保洁、绿化养护和景观设施维护、附属设施维护（含河道内的闸、坝）等工作内容。				
	开展深圳市东部海堤重建工程管养及监管项目。充分发挥东部海堤重建工程效益,同时更好的维护新区滨海旅游城市形象，改善海堤面貌，提升新区海堤形象。				
	开展水务防汛物资采购招标项目，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。				
	排水管网及泵站运营工作：切实做好新区存量排水设施日常运维和监管工作，根据有关文件要求及结合新区实际，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。				
	新区排水管网运行工作，根据市政府常务会议纪要（六届一百九十一一次）、《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市排水管理进小区实施方案的通知》及大鹏新区水污染治理领导小组办公室印发《大鹏新区排水管理进小区实施方案》要求，在新区范围内全面推进小区排水管渠专业化、精细化、系统化管养，解决排水管理“最后一公里”问题。				

	各污水处理站运营工作，做好辖区内各污水处理站运营工作，通过在线监测系统，有效监管各污水处理站水质提升工作。			
	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本资料，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。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	投入指标	测算明细	<p>1.河道管养保洁：据河道管养标准测算。费用参考《大鹏新区河道管养项目 2020年度》A.B.C 包管理服务合同，管养合同总额加电费实报实销预算共 1982.27 万元、第三方监管服务预算 93.25 万元。</p> <p>2.深圳市东部海堤重建工程管养及监管项目：费用参考深圳市东部海堤重建工程管养项目（2020 年度）服务合同价：288.63 万元，深圳市东部海堤重建工程管养（2020 年度）监理服务合同价：29.87 万元，合同总额为 318.50 万元。</p> <p>3.水务防汛物资采购及保管：采购根据上一年合同尾款，并根据《深圳市水务局关于做好防汛物资储备管理工作的通知》按照物资储备标准，核算损耗后进行费用测算，以及仓库租赁和维保工作，共计 132.64 万元。</p> <p>4.排水管网及泵站运维：包括新区各街道办、城中村、小区的排水管网运营、监管、除虫灭害、GIS 系统维护升级、数据采集等工作 3292.29 万元。</p> <p>5.污水处理站运维：包括东涌西涌污水处理站运营、在线监测系统维护等工作，共</p>	

			<p>计 760.81 万元。</p> <p>6.小型水库运维：包括小型水库管养、维修、信息化管理、安全标准化创建等工作，共计 1479.77 万元。</p> <p>7.其他水务管理工作：426.48 万元。</p> <p>8.水资源管理工作：包括基于遥感技术的水土保持动态管理、水库大坝安全监测、水土保持动态管理、新区节水型社会建设相关工作等共 454.56 万元。</p>	
	产出指标	数量指标	管养河道数量	60 条
			防汛物资采购量	≥《防汛物资储备定额编制规程》规定物资的 5%
			海堤管养长度	≥4.13km
			排水管网运维长度	≥850km
			小区排水管网长度	≥326km
			泵站运营数量	≥19 个
			除虫灭害工作次数	≥5 次
			运维的污水站的数量	≥4 个
			维护在线监测系统的数量	≥3 个
			水土保持监测总结报告	1 份
			水土保持动态管理开展野外抽样求证工作	4 轮
			水库检测数量	22 座

			山塘检测数量	10 座	
			开展水务宣传和培训工作的次数	7 次	
		质量指标	防汛物资验收合格率	≥90%	
			排水管网安全隐患检测率	不少于存量排水管网总量的 20%	
			数据传输有效率	≥90%	
			污水厂出水水质	一级 A 标准	
			污水厂（站）污水处理规模	"东涌临时污水处理站 3000m ³ /d； 西涌片区综合整治工程 1#、2#污水处理站 1100m ³ /d； 西涌雷达站污水处理站 20m ³ /d"	
			小区排水管网维护率	100%	
			水土保持动态管理季度报告及专题图验收情况	通过验收	
			工作时效	开展野外抽样求证工作频次	1 次/季度
		季度报告和专题图提交时间		下个季度第一个月 30 日前	
		水库和山塘日常巡视检查报告出具频次		1 份/月	
		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
			东部海堤风貌	有效改善
			保障新区排水管网正常运行	有效保障
			公众节水意识	有效提高
		生态效益指标	新区水环境质量	有效改善
			水库景观效益	有效提升
		可持续影响	不适用	——
		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%

一级项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	新区对口支援专项资金	项目单位	深圳市大鹏新区水务局		
资金总额（万元）	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00
填报人	林奕玲	联系电话	联系方式：0755-28333642		
项目绩效目标	对口帮扶源城上村村 6 户人员，对口支援专项资金 100% 发放准确和 100% 发放到位，推动特色优势扶贫产业的发展，完善基础设施建设，帮助上村村建档立卡的贫困人口实现脱贫。				
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	根据《大鹏新区对口支援工作领导小组办公室关于印发〈关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案（至 2020 年）〉的通知》的要求，2021 年新区对口支援专项资金预算 15 万元。		
	产出指标	数量指标	对口补贴的贫困户数	6 户	
		质量指标	资金到位率	100%	
			资金到位准确率	100%	

		工作时效	资金拨付工作完成时间	收到上级部门通知后 30 个工作日内
	效益指标	经济效益指标	促进贫困产业的发展	有效促进
		社会效益指标	贫困人口减少率	有效减少
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90

一级项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	水务行业业务管理	项目单位	深圳市大鹏新区水务局		
资金总额（万元）	53.00	其中：财政拨款	53.00	其他资金	0.00
填报人	杨浩芳	联系电话	联系方式：0755-28333724		
项目绩效目标	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				
	目标 2：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				
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	法律顾问服务项目 48 万元，执法经费 5 万元		

	产出指标	数量指标	合同审查份数	≥100 次
		质量指标	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%
		工作时效	合同审查工作完成时间	普通合同 48 小时内完成，紧急合同 12 小时内完成。
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	水务行政执法水平	有所提高
		生态效益指标	新区水环境质量	有所提高
		可持续影响	水务执法规范性	长效
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意