

2021年深圳市龙华区水务局部门预算

目录

- 一、部门概况
 - (一) 主要职能
 - (二) 机构编制及交通工具情况
 - (三) 2021年主要工作目标
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、“三公”经费财政拨款预算情况
 - (一) “三公”经费的单位范围
 - (二) “三公”经费预算情况说明
- 六、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
 - (二) 实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
- 七、其他需要说明情况
- 八、名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市关于水务工作的方针政策和决策部署，负责龙华区水务工作。负责全区水资源工作和水环境综合整治工作的组织领导、统筹协调、督查督办工作；负责全区供水和排水行业管理；负责全区水土保持、节约用水、水务信息化建设工作；负责全区水务工程建设管理及其质量和安全监督管理工作；负责全区城市化转地后水务国有土地的管理，负责全区水库、河道、堤防、河口滩涂、滞洪区及其他水工程设施的监督管理；负责统筹流域治理规划和工作方案并组织实施；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；负责水政监察和水行政执法；统筹落实海绵城市建设工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区水务局系统包括深圳市龙华区水务局本级和下属非独立预算单位机构1家，为深圳市龙华区水污染治理中心。具体如下：

深圳市龙华区水务局（本级）下设办公室（法制科）、水务综合科（节约用水办公室）、排水管理科、水土保持办公室、水政监察大队和区水污染治理中心，共5个科室和1个非独立核算事业单位。已实行公务用车改革，实有车辆9辆，包括定编车辆9辆。

三、2021年主要工作目标

深圳市龙华区水务局2021年主要工作目标包括：1. 全面提升污水收集能力，保障河流生态基流，持续推进油松河、牛咀水等河道生态补水工程，继续推进补水管道、泵站和碧道建设。2. 深入推进一体化运营管理。进一步整合全区水务要素，对涉水事务实行一体化管理，系统推进排水精细化管理工作，强化水环境监管执法。3. 构建高品质城市供水体系，进一步提升居民小区自来水水质，基本实现居民小区自来水改造全覆盖。4. 科技治水，实现高精尖动态运维，建设水务智能使用平台。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市龙华区水务局部门预算收入119,500万元，比2020年增加61,787万元，增长107%，政府预算拨款119,500万元。

2021年深圳市龙华区水务局部门预算支出119,500万元，比2020年增加61,787万元，增长107%。其中：人员支出1,657万元、公用支出150万元、对个人和家庭的补助支出29万元、项目支出117,665万元。

预算收支增加的主要原因说明：1. 为进一步提升辖区居民小区自来水水质，继续加大对居民小区优质饮用水和二次供水设施提标改造工程建设资金投入；2. 继续推进排水管理进小区工作，排水管网运维公里数持续增加，运维费用有较大规模增长；3. 全区小型水库统一纳管及小微黑臭水体移交管养，相应增加管养费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区水务局本级

深圳市龙华区水务局本级预算119,500万元，包括人员支出1,657万元、公用支出150万元、对个人和家庭的补助支出29万元、项目支出117,665万元。

（一）人员支出1,657万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出150万元，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29万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出117,665万元，具体包括：

1. 一般管理事务1,256万元，主要用于宣传培训事务、机构运行辅助管理、日常管理事务和办公设备、家具购置，

2. 水政监察事务141万元，主要用于水政监察事务统筹，

3. 水资源管理633万元，主要用于水资源管理工作、饮用水水源保护、节水型社会达标创建项目和水务方案规划，

4. 水土保持工作297万元，主要用于全区水土保持工作，

5. 排水管理工作489万元，主要用于正本清源排水达标小区创建工作、水务安全隐患整治项目前期审查工作和排水行业管理工作，

6. 水务行政审批协助工作 286 万元，主要用于排水行政许可监督检查工作和水务行政审批技术协查，
7. 市水务发展专项资金管理事务 609 万元，主要用于水务发展专项资金一般项目，
8. 水污染治理工作 798 万元，主要用于水污染治理专项支持、水污染治理工作和观澜河治理工作，
9. 河长制工作 360 万元，主要用于河长制技术支持，
10. 海绵城市建设管理 747 万元，主要用于海绵城市技术支持，
11. 政府绩效考核专项 514 万元，主要用于政府绩效考核专项，
12. 计划生育考核 45 万元，主要用于计划生育考核，
13. 消火栓管理 1,436 万元，主要用于社区消火栓管理项目和消火栓监督和抽查，
14. 水务设施管理 47,527 万元，主要用于全区河道管养、污水处理设施运行、管网河库第三方监管、排水管网管理工作（含上级转移支付）、水环境治理工作和小型水库管养，
15. 水务工程质量安全监督 550 万元，主要用于全区水务工程质量安全监督工作，
16. 预留机动经费 80 万元，主要用于单位机动经费，
17. 政府投资项目 61,898 万元，主要用于主要用于全区供水工程、碧道建设、智慧环水综合系统建设、排水管理设备购置和水务安全隐患整治项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区水务局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 20,309 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 20,308 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

深圳市龙华区水务局因公出国（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龙华区水务局本级和1个下属事业单位。

二、“三公” 经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算32万元，比2020年预算减少27万元。

1. 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，我区

因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据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。

2. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数32万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数减少20万元；公务用车运行维护费2021年预算数32万元，比2020年预算数减少4万元。我局现有公务用车9辆，本年度公务用车购置将根据2021年车改办公车分配方案适时安排，公务用车运行维护费主要用于购买车辆保险、油费和维修维护费用，经费减少的原因为：本年暂无新购置公务车工作安排，以及根据区统一安排，每辆车的运行维护费由上年度的4万元压减至3.5万元。

3. 公务接待费。2021年预算数0万元，比2020年减少2万元。经费增减原因：因往年该项目无支出，结合往年情况并践行厉行节约的要求，本年度不再安排公务接待费。

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

深圳市龙华区水务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区水务局本级1家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2021年深圳市龙华区水务局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金117,665万元，设置并编报35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，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年深圳市龙华区水务局本级机关运行经费财政拨款预算150万元，比2020年预算减少

60 万元，减少 28%。主要是由于全区办公场地进行调整安排后，我局不再对外租赁办公用房，相应减少租赁费和水电费开支，同时按要求统一压减一般公用经费预算。

二、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤车 7 辆。单位价值 50 万以上通用设备 8 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。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 12 台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 15,000 万元，上级专项转移支付支出预算 5,859 万元，无国有资本经营预算支出。

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：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。

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

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区水务局

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	119,500	社会保障和就业支出	206
1.一般公共预算拨款	104,500	行政事业单位养老支出	206
2.政府性基金预算拨款	15,000	行政单位离退休	29
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	118
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	59
三、单位资金		卫生健康支出	82
1.事业收入		计划生育事务	45
2.事业单位经营收入		其他计划生育事务支出	45
		行政事业单位医疗	38
		行政单位医疗	38
		城乡社区支出	15,000
		国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000
		城市建设支出	15,000

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		农林水支出	103,941
		水利	103,941
		行政运行	1,321
		一般行政管理事务	1,850
		水利行业业务管理	2,225
		水利工程建设	46,898
		水利工程运行与维护	49,567
		水利执法监督	141
		水土保持	297
		水资源节约管理与保护	146
		水利技术推广	947
		水利安全监督	550
		住房保障支出	271

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		住房改革支出	271
		住房公积金	155
		购房补贴	116
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	119,500	本年支出合计	119,500
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	119,500	支出总计	119,500

表 2

收入预算表

单位名称：深圳市龙华区水务局

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					
		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	
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											
深圳市龙华区水务局	119,500	104,500	1,835	55,767		46,898	15,000								

表 3

支出预算表

单位名称：深圳市龙华区水务局

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
深圳市龙华区水务局	119,500	1,835	117,665	20,309		

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

支出项目类别	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	
深圳市龙华区水务局	1,835	1,835	1,835									
工资福利支出	1,657	1,657	1,657									
基本工资	802	802	802									
津贴补贴	393	393	393									
奖金	14	14	14									
机关事业单位基本养老 保险缴费	118	118	118									
职业年金缴费	59	59	59									

职工基本医疗保险缴费	37	37	37									
其他社会保障缴费	1	1	1									
住房公积金	155	155	155									
其他工资福利支出	77	77	77									
商品和服务支出	150	150	150									
办公费	25	25	25									
印刷费	5	5	5									
手续费												
邮电费	15	15	15									
物业管理费	1	1	1									
差旅费	3	3	3									
维修(护)费	5	5	5									
租赁费	21	21	21									

培训费	6	6	6									
工会经费	12	12	12									
福利费	8	8	8									
公务用车运行维护费	32	32	32									
其他交通费用	15	15	15									
其他商品和服务支出	2	2	2									
对个人和家庭的补助	29	29	29									
退休费	28	28	28									
其他对个人和家庭的补 助	1	1	1									

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

支出项目类别	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									
深圳市龙华区水务局	117,665	102,665	55,767		46,898	15,000								
履职类项目一般性项目	55,687	55,687	55,687											
一般管理事务	1,256	1,256	1,256											
水政监察事务	141	141	141											
水资源管理	633	633	633											
水土保持工作	297	297	297											
排水管理工作	343	343	343											

水务行政审批协助工作	286	286	286											
市水务发展专项资金管理事务	609	609	609											
水污染治理工作	306	306	306											
水污染治理工作	492	492	492											
河长制工作	360	360	360											
海绵城市建设管理	747	747	747											
政府绩效考核专项	514	514	514											
计划生育考核	45	45	45											
消火栓管理	1,436	1,436	1,436											
排水管理工作	146	146	146											
水务设施管理	47,527	47,527	47,527											
水务工程质量安全监督	550	550	550											
预留机动	80	80	80											

预留机动经费	80	80	80											
政府投资项目	61,898	46,898			46,898	15,000								
政府投资项目	61,898	46,898			46,898	15,000								

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区水务局

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	119,500	社会保障和就业支出	206
一般公共预算拨款	104,500	行政事业单位养老支出	206
政府性基金预算拨款	15,000	行政单位离退休	29
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	118
		机关事业单位职业年金缴费支出	59
		卫生健康支出	82
		计划生育事务	45
		其他计划生育事务支出	45
		行政事业单位医疗	38
		行政单位医疗	38
		城乡社区支出	15,000
		国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000
		城市建设支出	15,000

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		农林水支出	103,941
		水利	103,941
		行政运行	1,321
		一般行政管理事务	1,850
		水利行业业务管理	2,225
		水利工程建设	46,898
		水利工程运行与维护	49,567
		水利执法监督	141
		水土保持	297
		水资源节约管理与保护	146
		水利技术推广	947
		水利安全监督	550
		住房保障支出	271

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		住房改革支出	271
		住房公积金	155
		购房补贴	116
本年收入合计	119,500	本年支出合计	119,500
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	119,500	支出总计	119,500

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区水务局

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
深圳市龙华区水务局			104,500	1,835	102,665
	208	社会保障和就业支出	206	206	
	20805	行政事业单位养老支出		206	
	2080501	行政单位离退休		29	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		118	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		59	
	210	卫生健康支出	82	38	45
	21007	计划生育事务			45
	2100799	其他计划生育事务支出			45
	21011	行政事业单位医疗		38	
	2101101	行政单位医疗		38	
	213	农林水支出	103,941	1,321	102,620

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区水务局

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
	21303	水利		1,321	102,620
	2130301	行政运行		1,321	
	2130302	一般行政管理事务			1,850
	2130304	水利行业业务管理			2,225
	2130305	水利工程建设			46,898
	2130306	水利工程运行与维护			49,567
	2130309	水利执法监督			141
	2130310	水土保持			297
	2130311	水资源节约管理与保护			146
	2130317	水利技术推广			947
	2130322	水利安全监督			550
	221	住房保障支出	271	271	
	22102	住房改革支出		271	

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区水务局

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
	2210201	住房公积金		155	
	2210203	购房补贴		116	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区水务局

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
深圳市龙华区水务局			15,000		15,000
	212	城乡社区支出	15,000		15,000
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000		15,000
	2120803	城市建设支出	15,000		15,000

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区水务局

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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区水务局	2130306	水利行业业务管理	水务发展专项资金一般项目	609
深圳市龙华区水务局	2130304	水利工程运行与维护	排水管网管理工作（含上级转移支付）	5,250

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区水务局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区水务局			20,309
	A	货物类	1
	A03	一般设备	1
	C	服务类	20,308
	C9900	其他服务	20,308

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区水务局

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
深圳市龙华区水务局	2020	58		2	56	20	36
深圳市龙华区水务局	2021	32			32		32

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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	
深圳市龙华区水务局		117,665	102,665	15,000	
	全区水务工程质量监督工作	550	550		2021.01.01-2021.12.31
	全区水土保持工作	297	297		2021.01.01-2021.12.31
	全区河道管养	4,432	4,432		2021.01.01-2021.12.31
	办公设备、家具购置	2	2		2021.01.01-2021.12.31
	单位机动经费	80	80		2021.01.01-2021.12.31
	宣传培训事务	397	397		2021.01.01-2021.12.31
	小型水库管养	3,450	3,450		2021.01.01-2021.12.31
	排水管网管理工作(含上级转移支付)	22,905	22,905		2021.01.01-2021.12.31
	排水行业管理工作	146	146		2021.01.01-2021.12.31
	排水行政许可监督检查工作	157	157		2021.01.01-2021.12.31
	政府投资—城市建设支出	15,000		15,000	2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

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	
	政府投资—水利工程建设	46,898	46,898		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项	514	514		2021.01.01-2021.12.31
	日常管理事务	495	495		2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助管理	362	362		2021.01.01-2021.12.31
	正本清源排水达标小区创建工作	200	200		2021.01.01-2021.12.31
	水务发展专项资金一般项目	609	609		2021.01.01-2021.12.31
	水务安全隐患整治项目前期审查 工作	143	143		2021.01.01-2021.12.31
	水务方案规划	42	42		2021.01.01-2021.12.31
	水务行政审批技术协查	129	129		2021.01.01-2021.12.31
	水政监察事务统筹	141	141		2021.01.01-2021.12.31
	水污染治理专项支持	194	194		2021.01.01-2021.12.31
	水污染治理工作	112	112		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

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	
	水环境治理工作	15,340	15,340		2021.01.01-2021.12.31
	水资源管理工作	92	92		2021.01.01-2021.12.31
	污水处理设施运行	918	918		2021.01.01-2021.12.31
	河长制技术支持	360	360		2021.01.01-2021.12.31
	海绵城市技术支持	747	747		2021.01.01-2021.12.31
	消火栓监督和抽查	148	148		2021.01.01-2021.12.31
	社区消火栓管理项目	1,288	1,288		2021.01.01-2021.12.31
	管网河库第三方监管	482	482		2021.01.01-2021.12.31
	节水型社会达标创建项目	146	146		2021.01.01-2021.12.31
	观澜河治理工作	492	492		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	45	45		2021.01.01-2021.12.31
	饮用水水源保护	352	352		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门整体支出绩效目标表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市龙华区水务局	主管部门		深圳市龙华区水务局
年度总体目标		以系统的观念引领水污染治理工作，坚持全要素治理、全周期管理，坚持全面雨污分流、正本清源，实施精细化治水，持续推进“十个全覆盖”（雨污分流管网、正本清源改造、暗涵整治、污水处理效能品质提升、水生态环境修复、排水专业化管理、“散乱污”企业监管、点源面源污染防治、小微水体湖长制、智慧流域管控体系全覆盖）。进一步健全水污染防治制度体系，推动水污染防治为主向水污染防治、水生态修复并重转变，加快推进水环境治理体系和治理能力现代化。			
年度主要任务	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	提质增效，确保辖区河流长制久清	全面提升污水收集能力，保障河流生态基流，持续推进油松河、牛咀水等河道生态补水工程，继续推进补水管道、泵站和碧道建设	18,000	18,000	0
	建管并重，提高水务精细化管理水平	深入推进一体化运营管理。进一步整合全区水务要素，对涉水事务实行一体化管理，系统推进排水精细化管理工作，强化水环境	53,873	53,873	0

		监管执法。			
	高标建设，提升居民小区自来水水质	构建高品质城市供水体系，进一步提升居民自来水水质，基本实现居民小区自来水改造全覆盖。	38,898	38,898	0
	科技治水，实现高精尖动态运维	建设水务智能使用平台。	5,000	5,000	0
	日常事务管理	按照年度工作计划，通过保障局内工作人员经费的开支及维持水务局正常开展相关工作的所需的设备需求，为各业务科室提供后勤支持，使得局各项相关工作正常有序开展，业务工作人员的工作水平提高有所提升。	3,730	3,730	0
	合计		119,500	119,500	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	排水管网内窥检测里程	800 公里	
			区级河长每年巡查次数	300 次	
			新增海绵城市建设面积	≥6 平方公里	
	质量指标	观澜河干流、一级支流水质地表水Ⅴ类达标率	100%		

			水质提升项目出水水质地面水准 IV 达标率	≥95%	
		时效指标	消火栓放水测压检查频率	≥1 次/季度	
			河道安全隐患事件报送及时率	≥90%	
		成本指标		不适用	不适用
	效益指标	社会效益指标		优化营商环境	水务行政审批国家法定工作时限压缩 20% 以上
		可持续影响指标		居民节水意识提高程度	提高
				河流水环境改善	全区范围水质达到地表水 V 类标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对观澜河治理满意度	≥90%	

表 15

项目支出绩效目标表			
项目名称	排水管网管理工作（含上级转移支付）	主管单位	深圳市龙华区水务局
项目类型	一般性项目	资金用途	公共管理类
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 （万元）	22,905.21	本年度项目金额 （万元）	22,905.21
财政拨款资金（万 元）	22,905.21	其他资金（万元）	0.00
中央转移支付资金 （万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	22,905.21
项目概况	<p>本项目旨在履行排水管网运营管理等工作职责，落实以下工作内容：</p> <p>（1）排水管网及附属设施的日常运营维护。</p> <p>（2）排水管网突发事件应急处置。</p> <p>（3）排水管网防洪抢险及内涝积水处置。</p>		
项目用途	<p>项目主要用于：</p> <p>1. 排水管网及附属设施的维护、维修和局部改造工作。</p> <p>2. 排水管网及附属设施的日常巡查，及时发现和处置安全隐患，抢险抢修。</p> <p>3. 排水管网防汛抢险工作，及时处理内涝积水问题。</p>		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	无

项目总(中期)目标	通过做好排水管网运营维护工作，及时发现和处置安全隐患，及时发现并劝阻管理范围内各类违法排水行为，有序开展排水管网及附属设施的维护、维修和局部改造工作，定期排查排水设施，实现排水管网运营维护专业化、系统化、正规化的目标，切实保障我区排水安全。			
年度绩效目标	通过实施本项目，旨在实现以下产出目标和效果目标： 1. 开展对龙华区排水管网内窥检测 800 公里，做好排水管网运营维护工作。 2. 保证达到排水管网维护管理质量标准。 3. 确保民众对排水管网管理工作的满意度不低于 90%。 4. 及时发现并劝阻管理范围内各类违法排水行为，有序开展排水管网及附属设施的维护、维修和局部改造工作；定期排查排水设施，将缺漏排水设施信息按照 GIS 数据库要求整理后上报，确保我区排水管网正常运行。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	排水管网内窥检测里程	800 公里	合同要求
		运营月报	24 份	合同要求
	质量	排水管网考核通过率	100%	《排水管网维护管理质量标准》（SZDB/Z 25-2009）
		投诉办结完结率	≥98%	排水管网考核细则
	时效	投诉响应及时率	100%	排水管网考核细则
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用

	社会效益	投诉渠道畅通	24 小时畅通	排水管网考核细则
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	服务对象对运营工作的满意度	服务对象满意度 \geq 90%	合同要求