

# 目 录

## 第一部分 2020 年深圳市福田区水务局部门预算

一、部门概况

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

六、部门预算绩效管理情况

七、其他需要说明情况

八、名词解释

# 2020年深圳市福田区水务局部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

深圳市福田区水务局是区政府组成部门，贯彻落实党中央、省委、市委关于水务工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。深圳市福田区水污染治理指挥部办公室设在区水务局，承担区水污染治理指挥部日常工作。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区水务局包括深圳市福田区水务局共1家基层单位。我局下辖事业单位区水务综合事务中心未独立核算，纳入我局预算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含该单位情况。行政编制总数18人，实有在编人数14人；事业编制总数25人，实有在编人数31人；退休28人；老工勤2人、雇员7人、劳务派遣人员6人。已实行公务用车改革，实有车辆8辆，包括定编车辆8辆。

### 三、2020年主要工作目标

深圳市福田区水务局2020年主要工作目标包括：1、高标准谋划辖区水务发展“十四五”规划。2、精心开展织网工程，确保工程出实效。3、完成水污染治理任务，确保水质稳定达标。4、加强水务监管能力建设。5、保障辖区居民饮用水安全。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市福田区水务局部门预算收入131,729.07万元，比2019年增加77,128.16万元，增长141.26%，全部为财政预算拨款131,729.07万元。

2020年深圳市福田区水务局部门预算支出131,729.07万元，比2019年增加77,128.16万元，增长141.26%。其中：人员支出1,824.40万元、公用支出132.70万元、离退休人员支出78.67万元、项目支出129,693.30万元。

预算收支增加主要原因说明：1、为进一步解决小区排水管渠“最后一公里”管养不到位问题，巩固水污染治理成果，市委、市政府决定，在全市开展排水管理进小区工作，增加排水管理进小区项目；2、纳入部门预算的政府投资项目增加。3、新纳入预算编报的政府性基金预算项目增加。

## 第三部分 部门预算支出具体的情况

深圳市福田区水务局预算131,729.07万元，包括人员支出1,824.40万元、公用支出132.70万元、

离退休人员支出 78.67 万元、项目支出 129,693.30 万元。

一、人员支出 1,824.40 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 132.70 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 78.67 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 129,693.30 万元，具体包括：

（一）购置费 14.50 万元，主要用于购置电脑等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

1. 办公自动化设备 10.50 万元，主要用于购置台式电脑 12 台，手提电脑 2 台，打印机 4 台，扫描仪 1 台，碎纸机 5 台。

2. 电器设备 4 万元，主要用于购置复印机 1 台。

（二）修缮费 20.00 万元，主要用于管理房屋、建筑物和各类设备维修所发生的人工、材料及费用支出，以及不够基建立项的零星土建工程费用。

（三）一般管理事务 1,507.70 万元，主要用于劳务派遣、公务接待费、职工教育培训安排等反映本部门的基本公用开支，以及日常办公所需费用的支出，包括劳务派遣 114.02 万元、公务接待 5 万元、培训费 10 万元、公务交通补贴 26 万元、基层党建 20 万元、其他一般管理事务 237.68 万元等。

（四）设施管理 2,818.80 万元，主要用于：

1. 水务设施管理 599.5 万元；包括：（1）水库大坝安全监测 13.7 万，（2）岗厦泵站 4.8 万，（3）辖区 3 座水库、明渠、暗渠管养 330 万，（4）福田区香蜜湖水库大坝变形设施监测系统及数据分析 10 万，（5）水库、泵站零星维修 30 万，（6）用水管理 50 万，（7）福田黑臭河段水质提升工程运营管养服务 161 万。

2. 红树林项目管理 1,200.3 万元。

3. 海绵城市建设 1,019 万元；包括：（1）2019 年度福田区海绵城市建设本地技术指引及达标片区效果监测与自评价 294.5 万，（2）2020 年度福田区海绵城市建设本地技术指引及达标片区效果监测与自评价 420 万，（3）2018—2020 年度福田区系统推进海绵城市建设技术支持服务 124.5 万，（4）2020 年度福田区系统推进海绵城市建设技术支持服务 180 万。

（五）水政管理 374.00 万元，主要用于：

1. 政务服务及法规 75 万元；包括：（1）区水务局常年法律顾问 40 万，（2）法律知识培训 20 万，（3）培训资料制作 5 万，（4）行政复议及诉讼专项工作 10 万。

2. 水资源管理 299 万元；包括：（1）城市排水审查技术服务项目 68 万，（2）水保等水务类事项技术评估、评审及审批工作服务 50 万，（3）建设项目、用水计划审批及水量平衡测试管理工作审查咨询服务 30 万，（4）案卷整理维护 15 万，（5）水务发展“十四五”规划编制工作 85 万，（6）最严格水资源管理制度考核工作 8 万，（7）福田区行政执法与处罚系统运营维护 18 万，（8）2020 年重大行政决策事项及听证事项服务 25 万。

（六）治水提质 384.00 万元，主要用于：

1. 河湖事务 199 万元；包括：（1）河湖长制业务学习培训 35 万，（2）福田区河长制工作购买技术服务 119 万，（3）河务通维护 10 万，（4）“河长制”“湖长制”考核评估 30 万，（5）河湖长公示牌、入河排水口公示牌更新维护 5 万。

2. 水污染治理 185 万元；包括：（1）福田河、新洲河和深圳河（福田段）开展一年公众满意度调查 12 万，（2）黑臭水体年终自查评估及资料制作 15 万，（3）河湖水体水质监测 48 万，（4）深圳河湾流域综合治理考核评估 60 万，（5）水污染治理等专项规划编制 40 万，（6）河流治理成效展示材料制作 10 万。

（七）供排水管理 9,500.00 万元，主要用于：

1. 水旱灾害防御 179 万元；包括：（1）防汛减灾工作购买服务 37 万，（2）水土保持技术服务 142 万。

2. 供排水管理 521 万元；包括：（1）福田区城中村排水设施运营维护服务 446 万，（2）福田区市政及城中村排水设施运营监管服务 35 万，（3）福田区城市供水水质监测 40 万。

3. 排水管理进小区 8800 万元。

（八）水政监察 255.00 万元，主要用于水政监察执法；包括（1）水务领域安全风险评估以及风险管控 90 万，（2）利剑行动涉水“三产”企业污水排放整治 85 万，（3）二次供水执法辅助服务 45 万，（4）行政执法水质监督性监测 15 万，（5）水利行业监管技术支持 20 万。

（九）水务管理 1,096.30 万元，主要用于：

1. 水务综合事务 701.3 万元；包括：（1）水战略，治水行动计划等事项 125.3 万，（2）政府投资项目投资咨询 50 万，（3）工程数据管理（EIM）平台运维及升级建设 27 万，（4）山洪截滞设施方案研究 50 万，（5）区水质及水动力模型研究 240 万，（6）福田河水质改善工作 209 万。

2. 排水达标小区创建 100 万元。

3. 水务工程事务 295 万元；包括：（1）水务工程管理技术咨询 80 万，（2）安全生产隐患排查 100 万，（3）水务综合事务中心法律顾问费 50 万，（4）工程档案整理费 50 万，（5）工程现场管理劳保用品 15 万。

（十）水务宣传教育 130.00 万元，主要用于水务宣传教育；包括（1）水情教育工作 60 万，（2）培训教育宣传工作 70 万。

（十一）预算准备金 50.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5% 以内的规模预留。

（十二）政府投资项目 113,543.00 万元（含市提前下达的优质饮用水等项目 8.01 亿元），用于保障居民用水安全的优质饮用水入户工程和二次供水设施提标改造工程，提高水安全标准的易涝风险区整治工程和防洪排涝工程，改善河湖库水环境的新洲河水环境提升工程和福田河水质综合提升工程以及凤塘河等五河暗涵清淤和截污工程。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区水务局政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 3,142.52 万元，其中：政府采购货物预算 14.50 万元、政府采购服务预算 3,128.02 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

深圳市福田区水务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位范围包括：深圳市福田区水务局共 1 家基层单位。

### 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 34.36 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 1.06 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年预算数持平。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由区外事局和财政局统筹管理，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。

（二）公务接待费。2020 年预算数 5.00 万元，比 2019 年减少 1.00 万元。主要是进一步贯彻落实中央八项规定要求和厉行节约要求，进一步规范公务接待。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 29.36 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，比 2019 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 29.36 万元，比 2019 年预算数增加 2.06 万元。主要是机构改革，原独立核算二级单位区环保水务设施管理中心撤销，并入水务局，其定编车辆 1 辆纳入水务局预算。

## 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

深圳市福田区水务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区水务局共 1 家基层单位。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市福田区水务局所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2020年深圳市福田区水务局机关运行经费财政拨款预算118.08万元，比2019年预算减少43.36万元，减少26.86%。主要是机构改革，人员减少，机关运行经费相应减少。

### 二、国有资产占用情况说明

截至2019年9月30日，本单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备18台（套），总金额为1769万元。无单价100万元以上专用设备。

2020年本单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备18台（套），总金额为1769万元。无单价100万元以上专用设备。

### 三、其他

本单位政府性基金预算支出22,650.00万元，其中上级专项转移支付支出预算6,700.00万元；本单位无国有资本经营预算支出。

深圳市福田区水务局2020年政府性基金预算拨款22,650.00万元，主要安排用于禾镰坑水库溢洪道改造工程项目100万元，福田区香梅路片区内涝整治工程项目500万元，福田区地面坍塌专项整治工程（第二阶段）项目500万元，福田区排水管网正本清源工程（第五期）第二部分（第二批次）项目50万元，福田区易涝风险区整治工程（2019年部分）项目1300万元，福田区排水管网正本清源工程（第五期）第一部分（第七批次）项目500万元，治水提质项目（第二批）-福田区排水管网正本清源查漏补缺小区整治工程项目100万元，福田区排水管网正本清源工程（第五期）第二部分（第一批次）项目100万元，福田区排水管网正本清源工程（第十期）第一批次项目150万元，福田区排水管网正本清源工程第七期（第一批）项目100万元，新洲河（五洲宾馆-河口水闸段）清淤工程项目200万元，福田区排水管网正本清源工程（第五期）第一部分（第六批次）项目项。上级专项转移支付支出预算为6,700.00万元，主要用于福田区香梅路片区内涝整治工程项目500万元，福田区易涝风险区整治工程（2019年部分）项目1,300万元，福田区易涝风险区整治工程（2018年整治部分）项目200万元，福田区排水管网正本清源工程第八期（第三批）项目1000万元，福田区排水管网正本清源工程第七期（第三批）项目700万元，福田区排水管网正本清源工程第八期（第二批）项目3,000万元。

## 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。

附表：

- 表 1. 部门收支预算总表
- 表 2. 部门收入预算总表
- 表 3. 部门支出预算总表
- 表 4. 基本支出预算表
- 表 5. 项目支出预算表
- 表 6. 财政拨款收支总体情况表
- 表 7. 一般公共预算支出情况表
- 表 8. 政府性基金预算支出情况表
- 表 9. 国有资本经营预算支出情况表
- 表 10. 上级专项转移支付支出情况表
- 表 11. 政府采购项目支出预算表
- 表 12. “三公”经费财政拨款预算情况表
- 表 13. 部门预算绩效管理重点项目表
- 表 14. 部门预算重点项目绩效目标表
- 表 15. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表
- 表 16. 预算项目支出绩效目标申报表

表 1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	131,729.07	社会保障和就业支出	287.35
一般公共预算拨款	109,079.07	行政事业单位养老支出	287.35
一般性经费拨款	18,186.07	行政单位离退休	78.67
财政专项资金拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.00
政府投资项目拨款	90,893.00	机关事业单位职业年金缴费支出	67.68
政府性基金预算拨款	22,650.00	卫生健康支出	56.40
国有资本经营预算拨款		行政事业单位医疗	56.40
财政专户拨款		行政单位医疗	56.40
二、事业收入		节能环保支出	12,293.00
三、事业单位经营收入		污染防治	2,293.00
四、其他收入		水体	2,293.00
		污染减排	10,000.00
		生态环境监测与信息	10,000.00
		城乡社区支出	22,650.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	15,950.00
		城市建设支出	15,950.00
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,700.00
		城市建设支出	6,700.00
		农林水支出	96,136.92
		水利	96,136.92
		行政运行	1,386.62
		一般行政管理事务	1,542.20
		水利行业业务管理	10,513.00
		水利工程建设	78,600.00
		水利工程运行与维护	3,915.10
		其他水利支出	180.00
		住房保障支出	305.40

单位名称：深圳市福田区水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		住房改革支出	305.40
		住房公积金	197.40
		购房补贴	108.00
本年收入合计	131,729.07	本年支出合计	131,729.07
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	131,729.07	支出总计	131,729.07



表 3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区水务局	131,729.07	2,035.76	129,693.30	3,142.52
深圳市福田区水务局（本级）	131,729.07	2,035.76	129,693.30	3,142.52









表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	109,079.07	社会保障和就业支出	287.35
一般性经费拨款	18,186.07	行政事业单位养老支出	287.35
财政专项资金拨款		行政单位离退休	78.67
政府投资项目拨款	90,893.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.00
二、政府性基金预算拨款	22,650.00	机关事业单位职业年金缴费支出	67.68
三、国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	56.40
四、财政专户拨款		行政事业单位医疗	56.40
		行政单位医疗	56.40
		节能环保支出	12293.00
		污染防治	2293.00
		水体	2293.00
		污染减排	10000.00
		生态环境监测与信息	10000.00
		城乡社区支出	22650.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	15950.00
		城市建设支出	15950.00
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6700.00
		城市建设支出	6700.00
		农林水支出	96136.92
		水利	96136.92
		行政运行	1386.62
		一般行政管理事务	1542.20
		水利行业业务管理	10513.00
		水利工程建设	78600.00
		水利工程运行与维护	3915.10
		其他水利支出	180.00
		住房保障支出	305.40

单位名称：深圳市福田区水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		住房改革支出	305.40
		住房公积金	197.40
		购房补贴	108.00
本年收入合计	131729.07	本年支出合计	131729.07
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	131729.07	支出总计	131729.07

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区水务局（本级）

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
深圳市福田区水务局			109,079.07	2,035.76	107,043.30
深圳市福田区水务局 (本级)			109,079.07	2,035.76	107,043.30
	208	社会保障和就业支出	287.35	287.35	
	20805	行政事业单位养老支出	287.35	287.35	
	2080501	行政单位离退休	78.67	78.67	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.00	141.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.68	67.68	
	210	卫生健康支出	56.40	56.40	
	21011	行政事业单位医疗	56.40	56.40	
	2101101	行政单位医疗	56.40	56.40	
	211	节能环保支出	12,293.00		12,293.00
	21103	污染防治	2,293.00		2,293.00
	2110302	水体	2,293.00		2,293.00
	21111	污染减排	10,000.00		10,000.00
	2111101	生态环境监测与信息	10,000.00		10,000.00
	213	农林水支出	96,136.92	1,386.62	94,750.30
	21303	水利	96,136.92	1,386.62	94,750.30
	2130301	行政运行	1,386.62	1,386.62	
	2130302	一般行政管理事务	1,542.20		1,542.20
	2130304	水利行业业务管理	10,513.00		10,513.00
	2130305	水利工程建设	78,600.00		78,600.00
	2130306	水利工程运行与维护	3,915.10		3,915.10
	2130399	其他水利支出	180.00		180.00

单位名称：深圳市福田区水务局（本级）

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
	221	住房保障支出	305.40	305.40	
	22102	住房改革支出	305.40	305.40	
	2210201	住房公积金	197.40	197.40	
	2210203	购房补贴	108.00	108.00	

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区水务局（本级）

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
深圳市福田区水务局			22,650.00		22,650.00
深圳市福田区水务局 (本级)			22,650.00		22,650.00
	212	城乡社区支出	22,650.00		22,650.00
	21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	15,950.00		15,950.00
	2120803	城市建设支出	15,950.00		15,950.00
	21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收 入安排的支出	6,700.00		6,700.00
	2121903	城市建设支出	6,700.00		6,700.00

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区水务局（本级）

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
深圳市福田区水务局 （本级）			0	0	0

表 10

## 上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区水务局				6,700.00
深圳市福田区水务局 (本级)				6,700.00
	212	城乡社区支出		6,700.00
	21219	国有土地使用权出 让收入对应专项债务 收入安排的支出		6,700.00
	2121903	城市建设支出	福田区易涝风险区整治工程 (2018 年整治部分)	200.00
	2121903	城市建设支出	福田区易涝风险区整治工程 (2019 年部分)	1,300.00
	2121903	城市建设支出	福田区香梅路片区内涝整治 工程项目	500.00
	2121903	城市建设支出	福田区排水管网正本清源工 程第八期(第二批)项目	3,000.00
	2121903	城市建设支出	福田区排水管网正本清源工 程第八期(第三批)项目	1,000.00
	2121903	城市建设支出	福田区排水管网正本清源工 程第七期(第三批)	700.00

表 11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区水务局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区水务局			3,142.52
深圳市福田区水务局(本级)			3,142.52
		A 货物类	14.50
		A03 一般设备	14.50
		A0302 办公自动化设备	8.90
	台式电脑	A030201 台式计算机	7.20
		A030202 打印机	0.90
	打印机	A03020201 普通激光式打印机	0.60
	打印机	A03020202 工作组激光式打印机	0.30
	碎纸机	A030205 碎纸机	0.40
	扫描仪	A030207 扫描仪	0.40
	手提电脑	A0304 手提电脑	1.60
		A0309 复印机	4.00
	复印机	A030901 中高速数码复印机	4.00
		C 服务类	3,128.02
		C02 专业咨询、工程监理、工程设计	545.50
	2018—2020 年度福田区系统推进海绵城市建设技术支持服务 124.5 万	C0202 工程咨询	124.50
	2020 年度福田区系统推进海绵城市建设技术支持服务	C0202 工程咨询	180.00
	水务工程管理技术咨询	C0202 工程咨询	80.00
	福田黑臭河段水质提升工程运营管养服务	C0202 工程咨询	161.00
	劳务派遣	C1300 劳务派遣	114.02
	2019 年度福田区海绵城市建设本地技术指引及达标片区效果监测与自评价	C9900 其他服务	294.50
	2020 年度福田区海绵城市建设本地技术指引及达标片区效果监测与自	C9900 其他服务	420.00

单位名称：深圳市福田区水务局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
	评价		
	区水质及水动力模型研究	C9900 其他服务	240.00
	城市排水审查技术服务项目	C9900 其他服务	68.00
	安全生产隐患排查	C9900 其他服务	100.00
	山洪截滞设施方案研究	C9900 其他服务	50.00
	水保等水务类事项技术评估、评审及审批工作服务	C9900 其他服务	50.00
	水土保持技术服务	C9900 其他服务	142.00
	福田区城中村排水设施运营维护服务	C9900 其他服务	446.00
	福田区河长制工作购买技术服务	C9900 其他服务	119.00
	福田河水质改善工作	C9900 其他服务	209.00
	辖区3座水库、明渠、暗渠管养	C9900 其他服务	330.00

表 12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区水务局

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
深圳市福田区水务局	2019	33.30		6.00	27.30		27.30
深圳市福田区水务局	2020	34.36		5.00	29.36		29.36
深圳市福田区水务局（本级）	2019	33.30		6.00	27.30		27.30
深圳市福田区水务局（本级）	2020	34.36		5.00	29.36		29.36

表 13

## 部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区水务局

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	
深圳市福田区水务局	红树林项目管理	1,200.30	1,200.30		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	红树林项目管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区水务局（本级）				
本年预算金额（万元）	1,200.30	其中：财政拨款（万元）	1,200.30	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	优化创新市政公园的管理模式，发挥红树林生态公园的休闲游憩、生态保护和科普教育等功能，高效优质地完成红树林生态公园的日常综合管理、生态环境保护 and 自然科普教育任务。				
项目年度目标	实现红树林生态公园可持续发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1. 根据深圳市财政委员会文件《深圳市财政委员会关于增加市公园管理中心安保人员数量及薪酬的复函》（深财居函[2017]3479号）和根据《深圳市城市管理和综合执法局关于编制2020年绿化管养部门预算的通知》（深城管通[2019]241号），管理费用982.15万元；2. 根据实际情况应急机动管养及安保费用为47万元；3. 公园监管单位服务费20万元；4. 园林垃圾粉碎机30万元；5. 结算审计后支付121.15元。		
		资金支出进度	第一季度支付633.5万元，第二季度支付388万元，第三季度支付104.8万元，第四季度支付74万元。		
	产出指标	数量指标	日常管养面积	38公顷	
		质量指标	管理委员会对公园管理工作进行评估	80分	
		工作时效	24小时（开园时间6:00-23:00，闭园期间安保值班）	12个月	

	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	开展环境保护和自然教育培训,提高市民生态保护意识	20 次
		生态效益指标	景观提升	100 平方
		可持续影响	发挥公园的休闲游憩、生态保护和科普教育作用	12 个月
		服务对象满意度指标	市民对公园管理总体满意度	80%

表 15

部门（单位）整体支出绩效目标申报表					
(2020 年度)					
部门（单位）名称		深圳市福田区水务局（本级）	主管部门		深圳市福田区水务局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	1、公务员、职员、雇员工资福利待遇经费。2、退休人员改革性补贴或改革性补贴扣除额，社保，综合定额经费。3、公用经费：工会经费，公务用车经费，福利费，机关运行经费。	2,035.76	2,035.76	0.00
	一般行政管理事务	1、党建经费。2、扶贫经费。3、劳务派遣经费。4、部门会议费、培训费及三公经费等。5、其他一般管理事务等等。	1,542.20	1,542.20	0.00
	水利工程运行与维护	1、水务综合事务及工程事务管理。2、水务设施管理等等	3,915.10	3,915.10	0.00
	其他水务支出	1、水务宣传教育。2、预算准备金	180.00	180.00	0.00
	水利行业业务管理	1、水政管理。2、治水提质。3、供排水管理。4、水政监察等等。	10,513.00	10,513.00	0.00
	金额合计		18,186.07	18,186.07	0.00
年度总体目标	2020 年实现长制久清，主要河道稳定达到地表水 V 类，水安全保障能力、水管理能力逐渐提升。				
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	购置办公设备	100%	
			修缮经费	100%	
			一般管理事务	100%	
			水政管理	100%	
			治水提质	100%	
			供排水管理	100%	
			水政监察	100%	
			工程事务管理	100%	
			水务综合事务	100%	
水务设施管理	100%				

			水务宣传教育	100%
		质量指标	治水提质，黑臭水体治理	各项指标达标排放
			河道地表水排放	地表水 V 类
			通过第三方对小区排水管渠运营维护质量的考核	考核得分 $\geq 80$ 分
		时效指标	工作计划完成及时性	全年持续进行
		成本指标	预算执行率	$> 85\%$
	支出进度达标率		$> 85\%$	
	效益指标	经济效益指标	福田区水环境长制久清	逐渐提升
		社会效益指标	水安全保障能力、水管理能力	逐渐提升
		生态效益指标	改善水质，有效提升福田区水环境	逐渐提升
			与 2019 年相比，城市污水处理率有所提高	提高 0.1%
		可持续影响指标	生态环境持续发展	逐渐提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对福田区河流，河道，水环境满意度	$\geq 85\%$
			排水投诉案件办理居民满意率	90%

表 16

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	排水管理进小区	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2024-12-01
项目主管部门	深圳市福田区 水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区 水务局（本级）				
本年预算金额 （万元）	8,800.00	其中：财政拨款 款（万元）	8,800.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	对辖区内小区（包括住宅小区、工业区、商业区、商住两用区、公共机构和城中村）排水管渠实施专业化运营维护。				
项目年度目标	减少小区内排水管渠错接、雨污混流等情况发生，提高雨污分流率和污水收集处理率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	据估算，福田区小区排水管渠约 4000 公里（实际数据将以进场测绘结果为准）。 1、首次进场经费标准为：检测 5 元/米、测绘 5 元/米、清疏 4 元/米、修复 30 元/米，对应所需经费分别为 0.2 亿元、0.2 亿元、0.16 亿元、1.2 亿元，合计约 1.76 亿元。2020 年计划支付 50%，约 0.88 亿元。 2、2020 年日常管理经费标准按 1 万元/公里计取，共 0.4 亿元，此部分经费由市财政承担，无需区财政承担。		
			资金支出进度	四季度末支出达到总额的 100%。	
	产出指标	数量指标	对辖区内小区公共排水管渠进行专业化运营维护	小区公共排水管渠约 4000 公里，实际数据将以进场测绘结果为准。	
		质量指标	通过第三方对小区排水管渠运营维护质量的考核	考核得分≥80 分	
		工作时效	全年开展	一年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	与 2019 年相比，城市污水处理率有所提高		提高 0.1%
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标		排水投诉案件办理居民满意率		90%	

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

<b>项目名称</b>	红树林项目管理	<b>项目属性名称</b>	上年延续	<b>项目起止时间</b>	2020-01-01~2020-12-31
<b>项目主管部门</b>	深圳市福田区水务局	<b>续存属性名称</b>	经常性项目		
<b>项目实施单位</b>	深圳市福田区水务局（本级）				
<b>本年预算金额（万元）</b>	1,200.30	<b>其中：财政拨款（万元）</b>	1,200.30	<b>其他资金（万元）</b>	0.00
<b>项目中长期目标</b>	优化创新市政公园的管理模式，发挥红树林生态公园的休闲游憩、生态保护和科普教育等功能，高效优质地完成红树林生态公园的日常综合管理、生态环境保护 and 自然科普教育任务。				
<b>项目年度目标</b>	实现红树林生态公园可持续发展				
<b>年度绩效指标</b>	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1. 根据深圳市财政委员会文件《深圳市财政委员会关于增加市公园管理中心安保人员数量及薪酬的复函》（深财居函[2017]3479号）和根据《深圳市城市管理和综合执法局关于编制2020年绿化管养部门预算的通知》（深城管通[2019]241号），管理费用982.15万元；2. 根据实际情况应急机动管养及安保费用为47万元；3. 公园监管单位服务费20万元；4. 园林垃圾粉碎机30万元；5. 结算审计后支付121.15元。		
		资金支出进度	第一季度支付633.5万元，第二季度支付388万元，第三季度支付104.8万元，第四季度支付74万元。		
	产出指标	数量指标	日常管养面积		38公顷
		质量指标	管理委员会对公园管理工作进行评估		80分
		工作时效	24小时（开园时间6:00-23:00，闭园期间安保值班）		12个月
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	开展环境保护和自然教育培训，提高市民生态保护意识		20次

		生态效益指标	景观提升	100 平方
		可持续影响	发挥公园的休闲游憩、生态保护和科普教育作用	12 个月
		服务对象满意度指标	市民对公园管理总体满意度	80%

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	海绵城市建设	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区水务局（本级）				
本年预算金额（万元）	1,019.00	其中：财政拨款（万元）	1,019.00	其他资金（万元）	0.00

**项目中长期目标** 持续开展海绵城市建设工作

**项目年度目标** 完成 2020 年市海绵办对福田区下达的海绵城市建设相关工作任务，确保顺利通过海绵城市建设政府实绩考评。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、2018—2020 年度《福田区系统化推进海绵城市建设技术支持服务》（服务期为 2017 年 9 月-2020 年 8 月）中标价为 826.5 万元，根据招标文件及合同要求，2020 年支付合同价款 15%，即 123.975 万元。 2、2018—2020 年度《福田区系统推进海绵城市建设技术支持服务》于 2020 年 8 月底到期。合同到期后重新招标，预计 2020 年支付 180 万元。 3、2019 年度《福田区海绵城市建设本地技术指引及达标片区效果监测与自评价达标片区效果监测与自评价》中标价为 418.8 万元，根据招标文件及合同要求，2020 年支付合同价款第二笔款 294.5 万元。 4、2020 年度《福田区海绵城市建设本地技术指引及达标片区效果监测与自评价达标片区效果监测与自评价》重新招标，支付费用为 420 万元。		
		资金支出进度	第一季度支付 294.5 万元，第二季度支付 200 万元，第三季度支付 304.5 万元，第四季度支付 220 万元。		
	产出指标	数量指标	较上一年增加全区海绵城市面积	3.3 平方公里	
较上一年增加全区海绵城市达标片			2.0 平方公里		

			区面积	
		质量指标	市海绵办对我区海绵城市建设工作开展政府实绩考评	80分
		工作时效	全年	12个月
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提升相关工作人员海绵城市技术水平	开展海绵城市培训会2次
		生态效益指标	海绵城市连片效应	形成海绵城市达标片区2个
		可持续影响	不适用	
服务对象满意度指标	公众对海绵城市建设的满意度	90分		

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	水务综合事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区水务局(本级)				
本年预算金额(万元)	701.30	其中:财政拨款(万元)	701.30	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	1. 编制区新增防洪潮排涝项目、区居民小区二次供水设施提标改造项目建议书; 2. 对现有工程数据管理EIM平台进行运维及升级建设; 3. 开展山洪截滞设施方案研究; 4. 开展区水战略2030研究、区治水2.0行动计划研究等,为全区水环境治理做指导; 5. 对福田河已建成的水质提升应急设施进行运营维护。				
项目年度目标	为区水环境综合整治及研究工作做指导				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值

	投入指标	测算明细	<p>1. 政府投资项目投资咨询 50 万元。依据《深圳市防洪潮排涝新增项目建设计划（2019~2020 年）》、《深圳市居民小区二次供水设施提标改造工程实施方案》文件，梳理建设任务并委托咨询单位编制相应的项目建议书，所需经费 50 万元。</p> <p>2. 工程数据管理（EIM）平台运维及升级建设 27 万元。在现有 EIM 工程数据系统基础上升级建设智慧工务管理平台，EIM 平台运维及升级建设经费 27 万元。</p> <p>3. 山洪截滞设施方案研究 50 万元：依据《深圳市防洪潮排涝新增项目建设计划（2019~2020 年）》，为指导山洪防治工程建设，需委托咨询单位编制山洪截滞设施方案研究，所需经费 50 万元。</p> <p>4. 区水战略 2030 研究、区治水 2.0 行动计划等 125.3 万元。为全面指导全区水环境治理，为城市建设提供高质量的水务支撑和保障，委托专业咨询单位编制区水战略 2030 研究等规划及研究，其中区水战略 2030 研究经费 100 万元，区治水 2.0 行动计划经费 25.3 万元。</p> <p>5. 区水质及水动力模型研究 240 万元。为全面指导全区水环境治理，结合区现状排水设施及在建相关项目、片区海绵城市建设等，建立福田区水质、水动力交换、内涝风险评估模型，委托专业单位开展区水质及水动力模型研究，研究经费 240 万元。</p> <p>6. 福田河水质改善工作 209 万元。福田河黑臭河段水质提升工程主要内容为沿福田河田面村至河口段设置 6 座水质提升应急设施，采用微纳米曝气技术和水体原位生态修复技术，在提升水质的同时增强福田河本身的自净能力。现拟对该工程已建成的设施进行运营维护，所需经费 209 万元。</p>	
		资金支出进度	三季度支出 200 万元，四季度支出 501.3 万元。	
		产出指标	数量指标	对福田河已建成的 6 座水质提升应急设施进行运营维护。
	质量指标		1. 对福田河已建成的 6 座水质提升应急设施进行运营维护。	6 座
	工作时效		全年开展	1 年
	效益指标	经济效益指标	2030 规划研究，为城市提供高质量的水务支撑和保证。	避免重复建设造成资金浪费。
		社会效益指标	1. 规范和提升工程项目过程管理及项目档案电子化管理水平。	管理平台电子化应用率提高 20%。
			2. 指导区水环境综合整治建设。	改善现有水质。

	生态效益指标	指导区水环境治理。	改善水质。
	可持续影响	增强福田河自净能力。	改善水质。
	服务对象满意度指标	工程数据管理平台各参建单位使用评价。	90%以上满意。

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	水务设施管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区水务局（本级）				
本年预算金额（万元）	599.50	其中：财政拨款（万元）	599.50	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	持续开展水库、泵站、明暗渠、节水等管理工作				
项目年度目标	确保各项设施正常运行，安全度汛				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1. 水库大坝安全监测 13.7 万元； 2. 岗厦泵站 4.8 万元； 3. 辖区 3 座水库、明渠、暗渠管养 330 万元； 4. 福田区香蜜湖水库大坝变形设施监测系统及数据分析 10 万元； 5. 水库、泵站零星维修费用 30 万元； 6. 用水管理 50 万元； 7. 福田黑臭河段水质提升工程运营管养服务 161 万元。		
		资金支出进度	第一季度支付 334.8 万元，第二季度支付 182 万元，第三季度支付 41 万元，第四季度支付 41.7 万元。		
	产出指标	数量指标	1. 水库大坝安全监测		12 次
			2. 岗厦泵站安全巡查		24 次
			3. 福田区香蜜湖水库大坝变形设施监测系统及数据分析		4 次
	质量指标	1. 确保水库、泵站安全运行		0 受淹	
6. 节水创建		达标			
7. 设施巡检维护，水质指标送检		合格			

		工作时效	全年	12个月
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	确保水库、泵站安全度汛	0受淹
		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	公众对水务设施管理的满意度	90

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020年度

项目名称	供排水管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区水务局（本级）				
本年预算金额（万元）	521.00	其中：财政拨款（万元）	521.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	1. 对城中村排水设施实施日常专业化运营维护； 2. 对市政及城中村排水设施运营维护质量开展日常监管； 3. 对福田区供水水质进行日常抽检，保障饮用水安全。				
项目年度目标	1. 减少城中村污水倒灌、内涝等情况发生，保证正常排水功能。 2. 保证城中村排水管网运营维护质量良好； 3. 完善城市供水水质监管制度，提升自来水安全水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值

	投入指标	测算明细	<p>城中村排水设施运营费 446 万元。1. 城中村排水管网运营所需经费 406 万元/年。我区城中村公共排水管道总长约 226.24 公里，按照每公里管网 1.7946 万元的运营单价计算。2. 城中村排涝泵站运营所需经费 40 万元/年。石厦、皇岗、水围北、岗厦村各建有 1 座排涝泵站，按照 10 万元/座/年的标准进行日常巡查与维护保养。市政及城中村排水设施运营监管服务费 35 万元。1. 付 2019-2020 年的尾款 10 万元；2. 2020-2021 年人工费 11.8 万元、管理费 10.5 万元、利润 1.3 万元、税金 1.4 万元，共计 25 万元。</p> <p>福田区城市供水水质检测费 40 万元。1. 对福田区 2 家水厂出水水质进行全分析检测各 1 次，所需经费 4 万元；2. 对福田区十个街道优质饮用水入户项目管网水水质进行抽检（42 项）共 6 次，4300 元/次，所需经费 25.8 万元；3. 对福田区十个街道优质饮用水项目龙头水水质进行抽检（7 项）各 6 次共 60 次，790 元/次，所需经费 4.74 万元；4. 专业技术服务费 5 万元。</p>	
		资金支出进度	二季度支出 40 万元，三季度支出 10 万元，四季度支出 471 万。	
	产出指标	数量指标	对城中村公共排水管网进行运营维护	城中村公共排水管网总长约 226.24 公里
			出具监管报告和年度考核报告	监管报告 24 份、年度考核报告 1 份
			对饮用水厂水质、优质饮用水入户项目管网水和龙头水水质进行检测	对饮用水厂水质检测 2 次，优质饮用水入户项目管网水、龙头水水质检测各 60 次
		质量指标	对市政及城中村排水管网运营维护质量开展年度考核	年度考核达到 80 分
			保证供水水质	供水水质达标率为 80%
		工作时效	全年开展	一年
效益指标	经济效益指标	不适用		
	社会效益指标	不适用		
	生态效益指标	与 2019 年相比，城中村汛期发生污水倒灌次数减少	减少 2 次	
	可持续影响	不适用		

		服务对象满意度指标	供排水投诉案件办理居民满意率	90%	
<b>预算项目支出绩效目标申报表</b>					
2020 年度					
项目名称	水资源管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区水务局（本级）				
本年预算金额（万元）	299.00	其中：财政拨款（万元）	299.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	通过预算资金投入，确保我局日常审批工作、法规工作、考核工作、规划工作顺利进展。				
项目年度目标	通过预算资金投入，确保我局日常审批工作、法规工作、考核工作、规划工作顺利进展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	

	投入指标	测算明细	<p>1、城市排水审查技术服务项目 68 万元。按照人工工资及保险 2 人 32 万元，车辆及设备 7 台 21 万元，加上行政办公费 6.5 万元、管理费 4 万元及税费 4.5 万元，共 68 万元。</p> <p>2、水保等水务类事项技术评估、评审及审批工作服 50 万元。水保等 12 项水务类事项预测项目数为 50 个，单个项目技术评估、评审工作流程的每个阶段所需工日和费用为 10000 元，共计 50 万元。</p> <p>3、建设项目、用水计划审批及水量平衡测试管理工作审查咨询服务 30 万元。项目初步技术审查需 1 高工共 28 工作日与 2 工程师共 62 工作日，合计 60800 元；新建项目申请用水计划、既有用户调整用水计划和单位用户开展水量平衡测试验收工作，需 2 高工共 112 工作日与 2 工程师共 168 工作日，合计 190400 元；完成相关建设项目的节水审查及现场核查验收报告，需 1 高工共 24 工作日和 2 工程师共 46 工作日，合计 46800 元。总计约 30 万元。</p> <p>4、案卷整理维护 15 万元。对 2019 年及以前形成的行政审批档案归档整理及数字化扫描（约 300 册），共 21700 元；对 2019 年及以前形成的行政执法卷宗归档整理及数字化扫描（约 200 册），共 23300 元；1 名工作人员驻场服务 90000 元；完成档案管理信息系统 15000 元。总计 15 万元。</p> <p>5、水务发展“十四五”规划编制工作 85 万元。各相关单位调研、资料收集、分析整理，中级和初级工程师共 3 名，合计 8.1 万元；规划报告编制及评审，按照不同分类项目各需中高级工程师 2-4 名不等，合计 74.4 万元；交通费、专家评审费、会议费、出版印刷费，合计 2.5 万元。总计 85 万元。</p> <p>6、最严格水资源管理制度考核工作 8 万。调研、资料收集，初中级工程师各一名，合计 1.8 万元；考核分项分析梳理，3 名高级工程师，2 中级工程师，合计 6.48 万元。总计约 8 万元。</p> <p>7、福田区行政执法与处罚系统运营维护 18 万元。业务系统维护开发费 13.2 万元；每月定期巡查维保服务费 4.8 万元。总计 18 万元。</p> <p>8、2020 年重大行政决策事项及听证事项服务 25 万元。前期准备 5 万元；公众参与 0.8 万元；专家论证 6.3 万元；风险评估 3.2 万元；合法性审查 0.6 万元；听证会 2.4 万元；人员补贴和其他 6.7 万元。总计 25 万元。</p>
			资金支出进度

	产出指标	数量指标	1、系统故障在 48 小时内得到解决	能及时响应并能够 100%解决问题	
		质量指标	1、确保审批事项的勘查、出具的勘察报告专业真实可靠	勘察报告专业度 100%	
			2、完成系统有序运营	系统运营顺利度 100%	
			3、完成相关考核工作，如前期准备、调研等，确保该考核工作顺利进展，确保不必要扣分。	准备工作与调研等工作专业度 100%，保证工作进展顺利	
			4、确保 2020 年重大行政决策事项和听证事项符合要求并通过市、区司法局考核，考核通过率达到 100%	考核通过率达到 100%	
			5、完成福田区水务发展“十四五”规划编制工作，完成《福田区水务发展“十四五”规划编制思路》、《福田区水务发展“十四五”规划》	规划编制通过率 100%	
		工作时效	审批勘查需在 5-10 个工作日内完成	一年	
			重大行政决策事项和听证事项项目完成时间 2020 年 11 月前	一年	
		效益指标	经济效益指标	不适用	
			社会效益指标	协助业务科室更好开展审批工作、法规工作、考核工作及规划工作。	确保审批、法规工作出错率为 0
	生态效益指标		按照前瞻、创新、务实、管用的原则，做好全区水务顶层规划设计，以规划为引领，高起点、高标准、多位一体的持续推进水务基础设施和水务能力建设	规划务实创新性 100%	
	可持续影响		不适用		
	服务对象满意度指标		政务审批居民满意度	90%以上	

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	水务工程事务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水	续存属性名称	经常性项目		

	务局				
项目实施单位	深圳市福田区水务局（本级）				
本年预算金额（万元）	295.00	其中：财政拨款（万元）	295.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	加强安全生产管理工作，提高工程管理水平，规范档案整理工作				
项目年度目标	解决工程管理部人员专业技术薄弱短缺				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	水务工程管理技术咨询 80 万、安全生产隐患排查 100 万、法律顾问 50 万、档案整理 50 万、劳保用品 15 万		
		资金支出进度	第二季度支付 90 万，第四季度支付 205 万		
	产出指标	数量指标	不少于 20 次隐患排查		20
		质量指标	隐患整改完成 95%以上		95%
		工作时效	全年		全年
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	档案整理为以后工程管理提供便利性，提高 10%的效率		10%
		服务对象满意度指标	工程师满意度 100%		100%
<b>预算项目支出绩效目标申报表</b>					
2020 年度					
项目名称	水政监察执法	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区水务局（本级）				
本年预算金额（万元）	255.00	其中：财政拨款（万元）	255.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	协助开展对二次供水设施的单位、涉水三产企业等进行检查以及辖区水务领域进行安全风险评估，加大对违法排放污水的企业的整治，提高辖区水务领域安全生产管理水平。				
项目年度目标	督促二次供水设施的单位定期开展设施清洗，协助开展涉水三产企业违法排污整治，完成辖区水务领域安全风险评估报告				

	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
年度绩效指标	投入指标	测算明细	1. 协助开展二次供水执法辅助，年涉及单位约 1000 家，需预算 45 万元。 2. 协助开展水务领域安全风险评估及风险管控，初步调查涉及风险点约 1200 个，需预算 90 万元。 3. 协助开展利剑行动涉水“三产”企业污水排放整治，摸清深圳河流域内餐饮企业污水排放底数，涉及企业约 11100 家，需预算 85 万元。 4. 协助开展水质监督性监测任务，一年不少于 75 次计，需预算 15 万元。 5. 水利行业监管技术支持服务，需预算 20 万元。	
		资金支出进度	1. 第二季度支付 76 万元。2. 第三季度支付 140 万元。3. 第四季度支付 39 万元。	
	产出指标	数量指标	水务领域安全风险评估风险点数	1200
		质量指标	1. 二次供水设施按期清洗完成率	90%
			2. 形成辖区水务领域安全风险评估报告	不少于 1200 个风险点
	工作时效	完成项目预期的工作时间	一年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	不适用	
		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		涉水信访投诉案件处理居民满意率	90%以上	

## 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区水务局（本级）				
本年预算金额（万元）	1332.68	其中：财政拨款（万元）	1332.68	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	满足办公需求，维持本部门日常事务、正常运转；保障全局其他一般工作正常开展；对口帮扶 25 万，信息安全 50 万，采购招标服务 50 万，加班误餐 10 万，组织培训 30 万，其它一般管理管理事务等等。				
项目年度目标	满足办公需求，维持本部门日常事务、正常运转				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	对口帮扶 25 万，信息安全 50 万，采购招标服务 50 万，加班误餐 10 万，组织培训 30 万，其它一般管理管理事务 1177 万等等。	
		资金支出进度	一季度 150 万，二季度 875 万，三季度 150 万，四季度 157 万。	
	产出指标	数量指标	10 个部门	65 人
		质量指标	保障全局日常工作的正常开展	>90%
		工作时效	根据工作安排完成各项工作。	全年
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	不适用	
		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		全局日常工作的正常开展，工作人员满意度。	>90%	

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	河湖事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区水务局（本级）				
本年预算金额（万元）	199.00	其中：财政拨款（万元）	199.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	完成河湖长业务培训，全面提升河湖长工作人员专业水平；完成河湖长制各项考核，推动辖区河流水质不断改善。				

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	水污染治理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区水务局（本级）				
本年预算金额（万元）	185.00	其中：财政拨款（万元）	185.00	其他资金（万元）	0.00

项目年度目标	开展日常水质监测，通过水污染防治任务落实、生态文明建设、治污保洁工程考核，推动辖区河流水质不断改善，实现黑臭水体治理长制久清。				
--------	---	--	--	--	--

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	水旱灾害防御	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区 水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区 水务局（本级）				
本年预算金额（万元）	179.00	其中：财政拨款（万元）	179.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	<p>1. 通过预算资金投入，强化水土保持事中事后监管工作，提升水土保持监督管理水平，持续开展水土保持监督监测及相关工作，进一步加强生产建设项目水土保持预防监督和事中事后监管，严控人为水土流失。</p> <p>2. 通过预算资金投入，完善区水务局汛期 24 小时值班制度，做好汛期雨情、水情、工情、险情、灾情台账整理，保障在遇突发汛情灾情时能够迅速反应。</p>				

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	水务宣传教育	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区 水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区 水务局（本级）				
本年预算金额（万元）	130.00	其中：财政拨款（万元）	130.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	将持续围绕局各项重点工作开展系列宣传活动，重点突出水环境治理、河长制、海绵城市、节水宣传，狠抓媒体宣传工作，配合做好安全生产宣传。				

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	排水达标小区 创建	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区 水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区 水务局（本级）				

本年预算金额 (万元)	100.00	其中：财政拨款 (万元)	100.00	其他资金 (万元)	0.00
----------------	--------	-----------------	--------	--------------	------

项目年度目标	巩固正本清源成果 排水达标小区创建积极性				
--------	-------------------------	--	--	--	--

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	劳务派遣	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
------	------	--------	------	--------	-----------------------

项目主管部门	深圳市福田区 水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区 水务局(本级)				

本年预算金额 (万元)	114.02	其中：财政拨款 (万元)	114.02	其他资金 (万元)	0.00
----------------	--------	-----------------	--------	--------------	------

项目年度目标	对政府临时性、替代性岗位人员不足进行弥补，节省行政成本，进一步提高公共管理、服务职能，提升行政质量和行政效率。				
--------	---	--	--	--	--

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	政务服务及 法规	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
------	-------------	--------	------	--------	-----------------------

项目主管部门	深圳市福田区 水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区 水务局(本级)				

本年预算金额 (万元)	75.00	其中：财政拨款 (万元)	75.00	其他资金 (万元)	0.00
----------------	-------	-----------------	-------	--------------	------

项目年度目标	与法律顾问签订合同，充分发挥法律顾问在我局重大行政决策合法性、政府合同法律审查、法律服务方面的协助作用，强化法律顾问在行政处罚案件处理过程中提供的合法规范性建议，辅助执法人员规范执法程序、完善执法证据、起草执法文件等案件的合法性审查，开展专业法律培训，加强我局工作人员的法律意识，全面规范我局的执法行为，增强执法效能。				
--------	---	--	--	--	--

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
------	-------	--------	------	--------	-----------------------

项目主管部门	深圳市福田区 水务局	续存属性名称	经常性项目		
--------	---------------	--------	-------	--	--

项目实施单位	深圳市福田区 水务局（本级）				
本年预算金额 （万元）	50.00	其中：财政拨款 款（万元）	50.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	主要用于年度预算中不可预测的政策性支出等，按照项目支出的10%以内的规模预留。				

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务交通补助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区 水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区 水务局（本级）				
本年预算金额 （万元）	26.00	其中：财政拨款 款（万元）	26.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	严格依照公务交通补贴的范围、标准、程序经费来源发放本局公务交通补贴，严格执行相关规定。				

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区 水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区 水务局（本级）				
本年预算金额 （万元）	20.00	其中：财政拨款 款（万元）	20.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	维持本部门正常运转，维护休缮工作，				

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区 水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区 水务局（本级）				

本年预算金额 (万元)	20.00	其中：财政拨款 (万元)	20.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	开展党建工作				
<b>预算项目支出绩效目标申报表</b>					
2020 年度					
项目名称	购置费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区 水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区 水务局(本级)				
本年预算金额(万元)	14.50	其中：财政拨款 (万元)	14.50	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	购置政府采购类物资，为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量。				
<b>预算项目支出绩效目标申报表</b>					
2020 年度					
项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区 水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区 水务局(本级)				
本年预算金额 (万元)	10.00	其中：财政拨款 (万元)	10.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	为本单位干部职工按时参加 2019 年培训提供经费保障，保证干部职工培训工作正常开展。				
<b>预算项目支出绩效目标申报表</b>					
2020 年度					
项目名称	公务接待	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区 水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区 水务局(本级)				
本年预算金额 (万元)	5.00	其中：财政拨款 (万元)	5.00	其他资金(万元)	0.00

项目年度目标	开展 2020 年公务接待工作。
--------	------------------