

2024 年度深圳市福田区水务局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区水务局 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区水务局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区水务局概况

一、深圳市福田区水务局主要职责

（一）拟订水务发展规划和政策，拟订水资源、防洪排涝、供水、排水、节水、水土保持等专业规划，起草辖区有关水务管理规定，经批准后组织实施。

（二）统筹辖区生活、生产经营和生态环境用水。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。根据全市水资源分配方案，做好跨境水资源规划衔接工作。

（三）负责水资源保护工作。参与水文水资源监测，协助做好水源保护工作。

（四）负责全区水环境综合整治工作的组织领导、统筹协调、督查督办工作。负责水污染治理、内涝整治、排水管网建设的指导、协调、监督工作。组织拟订全区水环境治理专项规划及流域综合治理规划、年度工作任务及实施计划，经批准后监督实施。

（五）按照市区分级管理原则，协助市主管部门开展供水水质安全管理工作。

（六）负责水务工程建设管理。负责水务行业安全生产工作。负责区政府投资水务固定资产的监管工作。

（七）按照市区分级管理原则，负责区管水库、河道、堤防、河口滩涂、滞洪区及其他水务设施的监督管理工作。指导重要河湖、河口滩涂的治理、开发和保护。负责区管河湖水生态保护与修复工作。负责区管水库、河道、滞洪区及其他水工程设施的防

洪防风安全工作。负责区管水工程范围内建设项目审批工作。

（八）负责防治水土流失工作。负责建设项目水土保持方案的审批和监督实施工作。

（九）负责节约用水工作。指导和推动节水型社会和节水型城市建设工作。

（十）负责辖区内排水管网运营监督、管理，对排水管网运营质量进行定期考核、通报。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制、实施全区洪水干旱灾害防治规划、防护标准及相关应急预案。按照市区分级管理要求，组织编制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批后组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。协调台风防御期间重要水工程调度工作。

（十二）负责全区水政监察和水行政执法，调解水事纠纷。组织开展专项或联合执法行动。

（十三）负责统筹全区海绵城市建设工作。协调、指导、督促相关单位开展海绵城市建设工作。拟订全区海绵城市建设工作方案，经批准后监督实施。负责福田区海绵城市建设绩效考核工作。

（十四）负责指导本部门管理领域人才队伍建设工作。

（十五）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市福田区水务局机构设置

深圳市福田区水务局内设 6 个科室：办公室、政务服务科（法制科）、河湖工作科（水污染治理科）、供排水管理科（水资源管理科）、水政监察科、灾害防御和安全监管科。1 个独立预决算事业单位：深圳市福田区水务综合事务中心。2 个非独立预决算事业单位：深圳市福田区水务工程质量安全监督站、深圳市福田区红树林事务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市福田区水务局 2024 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和 3 个下属预算单位。下属单位分别是：深圳市福田区水务综合事务中心、深圳市福田区水务工程质量安全监督站、深圳市福田区红树林事务中心，其中深圳市福田区水务综合事务中心为独立预决算事业单位，深圳市福田区水务工程质量安全监督站和深圳市福田区红树林事务中心为非独立预决算事业单位，深圳市福田区红树林事务中心于 2023 年成立。

第二部分：深圳市福田区水务局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区水务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,360.77	一、一般公共服务支出	31	995.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,065.89	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	14.02
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	585.75
	9		九、卫生健康支出	39	95.96
	10		十、节能环保支出	40	7,267.80
	11		十一、城乡社区支出	41	28,750.89
	12		十二、农林水支出	42	16,739.21
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	662.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	315.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	55,426.66	本年支出合计	57	55,426.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	55,426.66	总计	60	55,426.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区水务局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	55,426.66	55,426.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	995.81	995.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	995.21	995.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	995.21	995.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	585.75	585.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.75	585.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.20	209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,267.80	7,267.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,267.80	7,267.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7,267.80	7,267.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,750.89	28,750.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,810.89	1,810.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,810.89	1,810.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,739.21	16,739.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,739.21	16,739.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	913.18	913.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	346.80	346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,697.19	3,697.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,343.86	8,343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,256.17	3,256.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	148.60	148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	662.21	662.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	662.21	662.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.88	215.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	446.34	446.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	55,426.66	3,158.42	52,268.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	995.81	914.25	81.56	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	995.21	913.65	81.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	995.21	913.65	81.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	585.75	583.65	2.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.75	583.65	2.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.20	209.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.96	85.12	10.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,267.80	0.00	7,267.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,267.80	0.00	7,267.80	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7,267.80	0.00	7,267.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,750.89	0.00	28,750.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,810.89	0.00	1,810.89	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,810.89	0.00	1,810.89	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	24,940.00	0.00	24,940.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	24,940.00	0.00	24,940.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,739.21	913.18	15,826.03	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,739.21	913.18	15,826.03	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	913.18	913.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	346.80	0.00	346.80	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,697.19	0.00	3,697.19	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,343.86	0.00	8,343.86	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,256.17	0.00	3,256.17	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	148.60	0.00	148.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	33.41	0.00	33.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	662.21	662.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	662.21	662.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.88	215.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	446.34	446.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区水务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,360.77	一、一般公共服务支出	33	995.81	995.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,065.89	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	14.02	14.02	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	585.75	585.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.96	95.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,267.80	7,267.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	28,750.89	0.00	28,750.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16,739.21	16,739.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	662.21	662.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	315.00	0.00	315.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	55,426.66	本年支出合计	59	55,426.66	26,360.77	29,065.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	55,426.66	总计	64	55,426.66	26,360.77	29,065.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	26,360.77	3,158.42	23,202.36
201	一般公共服务支出	995.81	914.25	81.56
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00
2010450	事业运行	0.60	0.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	995.21	913.65	81.56
2019999	其他一般公共服务支出	995.21	913.65	81.56
205	教育支出	14.02	0.00	14.02
20508	进修及培训	14.02	0.00	14.02
2050803	培训支出	14.02	0.00	14.02
208	社会保障和就业支出	585.75	583.65	2.10
20805	行政事业单位养老支出	585.75	583.65	2.10
2080501	行政单位离退休	149.50	149.50	0.00
2080502	事业单位离退休	130.80	130.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.20	209.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.15	94.15	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	0.00	2.10
210	卫生健康支出	95.96	85.12	10.84
21004	公共卫生	10.84	0.00	10.84
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.84	0.00	10.84
21011	行政事业单位医疗	85.12	85.12	0.00
2101101	行政单位医疗	42.45	42.45	0.00
2101102	事业单位医疗	42.68	42.68	0.00
211	节能环保支出	7,267.80	0.00	7,267.80
21103	污染防治	7,267.80	0.00	7,267.80
2110302	水体	7,267.80	0.00	7,267.80
213	农林水支出	16,739.21	913.18	15,826.03
21303	水利	16,739.21	913.18	15,826.03
2130301	行政运行	913.18	913.18	0.00
2130302	一般行政管理事务	346.80	0.00	346.80
2130304	水利行业业务管理	3,697.19	0.00	3,697.19
2130305	水利工程建设	8,343.86	0.00	8,343.86
2130306	水利工程运行与维护	3,256.17	0.00	3,256.17
2130314	防汛	148.60	0.00	148.60

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130399	其他水利支出	33.41	0.00	33.41
221	住房保障支出	662.21	662.21	0.00
22102	住房改革支出	662.21	662.21	0.00
2210201	住房公积金	215.88	215.88	0.00
2210203	购房补贴	446.34	446.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,738.35	302	商品和服务支出	145.16
30101	基本工资	251.62	30201	办公费	46.77
30102	津贴补贴	1,138.93	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	98.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	339.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.20	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	94.15	30207	邮电费	3.40
30110	职工基本医疗保险缴费	85.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.96
30112	其他社会保障缴费	10.73	30211	差旅费	11.49
30113	住房公积金	215.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.32
30199	其他工资福利支出	294.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	271.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	268.12	30217	公务接待费	0.14

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.02
30399	其他对个人和家庭的补助	3.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.50
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.28
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,009.98		公用经费合计	148.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区水务局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	29,065.89	29,065.89	0.00	29,065.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28,750.89	28,750.89	0.00	28,750.89	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1,810.89	1,810.89	0.00	1,810.89	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,810.89	1,810.89	0.00	1,810.89	0.00
21218	污水处理费对应专项 债务收入安排的支出	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	24,940.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应 专项债务收入安排的 支出	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	24,940.00	0.00
21298	超长期特别国债安排 的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	315.00	315.00	0.00	315.00	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.00	315.00	315.00	0.00	315.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	315.00	315.00	0.00	315.00	0.00
---------	-------------------------	------	--------	--------	------	--------	------

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区水务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区水务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.47	6.23	10.11	0.00	10.11	0.14	16.47	6.23	10.11	0.00	10.11	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市福田区水务局 2024 年度部门决算情况 说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区水务局 2024 年度总收入 55,426.66 万元，其中本年收入 55,426.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,360.77 万元，比上年决算数增加 7,826.75 万元，增长 42.2%，主要变动情况：一是 2024 年度政府投资项目一般公共预算财政拨款收入增加；二是 2024 年度环境采样服务项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 29,065.89 万元，比上年决算数增加 11,967.08 万元，增长 70%，主要变动情况：2024 年度政府投资项目政府性基金预算财政拨款收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区水务局 2024 年度总支出 55,426.66 万元，其

中本年支出 55,426.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,158.42 万元，比上年决算数增加 259.59 万元，增长 9%，主要变动情况：新增在编人员、正常晋升及社保公积金调整导致人员经费增加，故本年基本支出较上年增加。

2. 项目支出 52,268.25 万元，比上年决算数增加 19,534.24 万元，增长 59.7%，主要变动情况：2024 年度政府投资项目支出增加，故项目支出较上年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区水务局 2024 年度财政拨款收入合计 55,426.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,360.77 万元，比上年决算数增加 7,826.75 万元，增长 42.2%，主要变动情况：一是 2024 年度政府投资项目一般公共预算财政拨款收入增加；二是 2024 年度环境采样服务项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 29,065.89 万元，比上年决算数增加 11,967.08 万元，增长 70%，主要变动情况：2024 年度政府投资项目政府性基金预算财政拨款收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区水务局 2024 年度财政拨款支出合计 55,426.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,360.77 万元，比年初预算数增加 5,996.77 万元，增长 29.4%，主要变动情况：根据财政部署，并结合政府投资项目工程实际进度情况申报统筹调整资金；政府性基金预算财政拨款支出 29,065.89 万元，比年初预算数增加 23,775.89 万元，增长 449.4%，主要变动情况：根据财政部署，并结合政府投资项目工程实际进度情况申报统筹调整资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区水务局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.47 万元，完成全年预算 16.47 万元的 100%，比上年决算数增加 4.57 万元，增长 38.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.23 万元，完成全年预算 6.23 万元的 100%，比上年决算数增加 5.69 万元，增长 1,053.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.11 万元，完成全年预算 10.11 万元的 100%，比上年决算数减少 0.66 万元，下降 6.1%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为

10.11 万元，完成全年预算 10.11 万元的 100%，比上年决算数减少 0.66 万元，下降 6.1%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成全年预算 0.14 万元的 100%，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 76.3%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数持平。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.23 万元，占 37.8%；公务用车购置及运行维护费支出 10.11 万元，占 61.4%；公务接待费支出 0.14 万元，占 0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.23 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）赴土耳其、希腊开展招商引资、交流座谈活动支出 5.28 万元；（2）赴香港就红树林湿地生态保育、自然教育、设施建设等事宜进行调研支出 0.93 万元；（3）赴香港就深圳河治理展开技术交流座谈会并考察香港渠务及水务基础设施支出 0.02 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维

护费支出 10.11 万元，公务用车保有量为 4 辆，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、保险费等运行维护费等支出。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 6 人。主要包括关于武汉圣禹智慧生态环保股份有限公司赴福田区考察投资环境接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 115.49 万元，比上年决算数增加 10.37 万元，增长 9.9%。主要增减变动情况是：2024 年度物业管理费办公大楼清洁费和绿植摆放由原来的项目支出调整至基本支出的机构公用经费列支。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 11,498.62 万元，其中：政府采购货物支出 9.2 万元、政府采购工程支出 5.08 万元、政府采购服务支出 11,484.35 万元。授予中小企业合同金额 859.85 万元，占政府采购支出总额的 7.5%，其中：授予小微企业合同金额 317 万元，占授予中小企业合同金额的 36.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的 7.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是行政综合执法用车 3 辆，综合保障业务用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 9 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 16 个，二级项目 71 个，共涉及资金 23,202.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度笔架山体育公园连接桥梁工程、福田保税区升级改造给排水系统项目、福田区新增防洪潮排涝工程（西区）等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 29,065.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“治水提质”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 397.65 万元。从评价情况来看，治水提质项目全年预算数为 399.15 万元，年度执行金额为 397.65 万元，预算执行率为 99.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2 次水污染治理成效宣传工作、13 个湖泊监测工作、每月三次月

度水质监测工作、1次/月河长制工作巡查及河长制工作数据报送工作、3次“河湖长制”培训工作，培训参与学员人数达148人次，同时顺利通过“水环境治理管理”指标绩效等考核，推动辖区河流水质不断改善。发现的问题及原因主要是：预算执行率仍有上升空间和雨季溢流污染问题依然存在。下一步改进措施主要是：加强预算编制管理，提高预算执行率和稳步推进全域优良水体常态化实现。项目属于部门履职范围，与单位发展战略目标高度匹配，资金使用基本达到预期产出目标，总体效益情况较好。“治水提质”项目得分为97.98分，评价等级均为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出26,360.77万元，政府性基金预算支出29,065.89万元。从评价情况来看，我单位认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，各项工作符合省、市相关政策要求，绩效目标明确，绩效监控有效，社会效益明显，所有项目实施均有相应的资金保障、人员保障和制度保障，总体效益情况较好。整体评价得分为94.33，达到“优”等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及29个项目绩效自评，具体各项目支出自评表，详见附件1。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数55,728.81万元，执行数55,426.66万元，完成预算的99.46%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是3月12日，住房和城乡建设部网站发布关于2023年中国人居环境奖的通报（建城〔2023〕79号），正式通报新洲红树碧道项目荣获中国人居环境范例奖；二

是 2024 年 1 月 25 日,《关于命名广东省“科普教育基地(2024-2028 年)”的通知》(粤科协联〔2024〕2 号)福田红树林生态公园自然教育中心获“广东省科普教育基地(2024-2028 年)”荣誉称号;三是 2024 年 1 月,广东省全面推行林长制工作领导小组办公室、广东省林业局日前发布《关于授予广州市增城区荔韵公园等 15 个单位“2023 年广东省林长绿美园”称号的通知》,福田红树林获广东省全面推行林长制工作领导小组办公室授予“2023 年广东省林长绿美园”称号;四是作为 2024 年度全市首个区级水行政主管部门安全生产风险管控“六项机制”创建示范单位,推进安全生产风险管控“六项机制”示范创建;五是利用 5G 信号+物联网传输技术构建智能传感器网络,整合接入水库监测监控设施 108 套,全市首个通过小型水库雨水情和安全监测设施验收,经验获全市推广;六是深圳河口国考断面水质达地表水Ⅲ类。其他河流水质达地表水Ⅲ类及以上。发现的问题及原因主要是:一是政府采购执行率略低于目标,采购执行效率存进步空间;二是资金支出有待优化,资金管理水平有待提升;三是需进一步优化人员管理,提升人员管理水平;四是满意度工作未达到考核要求,单位履职效果有待加强。下一步改进措施主要是:一是合理测算政府采购预算,提高采购全过程监管水平;二是优化资金管理,提升资金管理水平;三是加强人员管理,提升人员管理水平;四是加强满意度调查工作,提升部门履职效果。

项目绩效自评情况:深圳市福田区水务局(本级)

1. 水务质量监督项目绩效自评情况：全年预算数为 218 万元，执行数为 218 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我部门及时完成工程质量检查 100 次、施工安全检查 120 次、质量和安全生产专项培训 4 次、勘察设计文件抽查政府投资项目 50%，社会投资项目 100%，项目成果评估合格率达到 100%，保障生产人员及周边居民的生命财产安全，督促水务行业项目高质量发展，群众对监督检查工作的满意度较高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 灾害防御安全监管项目绩效自评情况：全年预算数为 361.19 万元，执行数为 361.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，我部门及时完成 3 次防汛或安全生产应急演练、3 次以上防灾减灾或安全生产培训、50 次水务行业安全综合监督抽查及 136 次积水内涝点隐患点的排查工作，落实汛期 24 小时值班制度和组织防汛或安全生产应急演练完成率均达到 100%，坚决防止辖区水务领域生产安全事故发生，保障人民群众生命财产安全，对积水内涝舆情反馈满意度较高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 水务宣传教育项目绩效自评情况：全年预算数为 29.63 万元，执行数为 29.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，我部门及时完成 5 场水务宣传活动，制作 5060 份水务宣传品，活动参与率和宣传品验收通过率达到 100%。同时，持续围绕局各项重点工作开展系列宣传活动，引导

公众不断加深对辖区基本水情和水环境治理成效的认知，促使形成全民知水、识水、爱水、惜水、护水、保水的良好社会风尚，市民满意度较高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 水政管理项目绩效自评情况：全年预算数为 299.83 万元，执行数为 299.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，我部门及时完成常年法律顾问服务，提供 2 次法律培训和制作相关的法律资料，7 宗行政诉讼工作，进一步提升区水务局行政执法的规范化水平，有效提升各执法人员的法律意识，确保法治政府建设考核达标；完成城市排水审查技术服务项目；水保等水务类事项技术评估、评审及审批工作服务；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、涉河项目技术审查工作，为涉水审批事项提供技术支撑，确保区水务局日常审批等工作顺利开展，受培训人员满意度较高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5. 供排水管理项目绩效自评情况：全年预算数为 639.95 万元，执行数为 639.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，我部门及时开展两周一次对市政及小区排水管渠运营维护质量进行监管，市政排水管渠运营维护质量考核得分 98 分，保证市政及小区排水管渠运营维护质量良好；开展辖区内 150 户排水户的日常监督检查和水质监测工作，并对工业废水排放情况开展评估，从源头上加强排水管理，规范排水

行为；对福田区 200 个供水设施安全进行日常监管工作，完善城市供水水质监管制度，提升自来水安全水平；完成最严格水资源管理制度考核工作，开展辖区水库监管工作，保障区管小型水库安全平稳运行；开展 50 个重点用水单位节水专项监督检查，节水典范城市建设考核工作通过率达到 100%，节水载体创建 10 个数量满足市级任务要求，开展节约用水宣传培训，打造节水典范城区；开展项目建议书编制工作，为我局工程项目开展提供有力的依据，同时，为后期编制可行性研究报告和作为拟建项目立项提供依据，供排水投诉案件办理满意率较高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

深圳市福田区水务综合事务中心：

1. 水务综合管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 308.72 万元，执行数为 308.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度本单位完成香蜜湖水库改建的建议书并通过区发改局审核取得批复；水务基础设施建模工作达标率达到 100%，水务基础设施智慧化管理程度明显提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 排水管理进小区项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,316 万元，执行数为 2,316 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度本单位完成 2749.853 公里小区排水管渠运维工作，使得小区排水管渠运营维护质量考核得分 85.72 分，提升小区排水管渠运营维护质量，保障正本清源雨污

分流成果。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 水务设施管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,323.87 万元，执行数为 2,323.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度本单位完成新洲红树碧道、3 座水库、8 个泵站、暗渠化河道、广深高速明渠及龙尾渠运维管养工作，水库、泵站零星维修合格率 100%，各设施均正常运行，全年零事故发生。按合同要求及时开展考核工作，完成碧道、水库、泵站及明暗渠运维管养项目季度考核 20 次，考核达标率 100%；在管河道行洪通畅，碧道景观效果良好，为市民提供绿色、开放、舒适的休闲活动空间。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 供排水管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4,701.15 万元，执行数为 4,593.56 万元，完成预算的 97.71%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度本单位完成 2749.85 公里小区排水管渠运维工作，使得小区排水管渠运营维护质量考核得分 85.72 分，提升小区排水管渠运营维护质量，保障正本清源雨污分流成果。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5. 水务宣传教育项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3.77 万元，执行数为 3.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度本单位已及时支付水务宣传工作尾款。

发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。2024 年，我部门组织开展了治水提质项目部门评价工作，从评价情况来看，各项目绩效目标完成情况较好，达到“优”等级，具体治水提质项目支出部门评价报告，详见附件 2。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221291501000012	项目名称：	水务质量监督	绩效自评年度：	2024			
实施单位：	深圳市福田区水务局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区水务局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1900000.00	2180000.00	2180000.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	1900000.00	2180000.00	2180000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过本项目的实施，及时完成工程质量检查80次、施工安全检查100次、质量和安全生产专项培训等工作，按比例完成勘察设计文件抽查，使得项目成果评估合格率达到100%，保障生产人员及周边居民的生命财产安全，督促水务行业项目高质量发展。			2024年度，我单位及时完成工程质量检查100次、施工安全检查120次、质量和安全生产专项培训4次、勘察 设计文件抽查政府投资项目50%，社会投资项目100%，项目成果评估合格率达到100%，保障生产人员及周边居民的生命财产安全，督促水务行业项目高质量发展，群众对监督检查工作的满意度较高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	施工安全检查及风险评估数量	120项次	120项次	6.00	6.00	
			质量和安全生产专项培训开展次数	4次/年	4次	6.00	6.00	
			勘察设计文件抽查数量	政府投资项目50%，社会投资项目100%	7项，政府投资项目50%，社会	6.00	6.00	
			工程质量检查数量	100项次	100项次	6.00	6.00	
			工程质量监督抽检数量	30项次	30项次	6.00	6.00	
		质量指标	项目成果评估合格率	100%	100%	6.00	6.00	
		时效指标	各项成果提交及时率	100%	100%	6.00	6.00	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	100%	8.00	6.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0		
		社会效益指标	保障生产人员及周边居民的生命财产安全	明显	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对监督检查工作的满意度	>80%	97%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221291501000011		项目名称：	灾害防御安全监管	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区水务局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区水务局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3590000.00	3611852.68	3611852.68	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	3590000.00	3611852.68	3611852.68	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，及时完成1次防汛或安全生产应急演练、3次以上防灾减灾或安全生产培训、50次以上水务行业安全综合监督抽查及30次以上积水内涝点隐患点的排查工作，使得组织防汛或安全生产应急演练完成率达到100%，坚决防止辖区水务领域生产安全事故发生，保障人民群众生命财产安全。				2024年，我单位及时完成3次防汛或安全生产应急演练、3次以上防灾减灾或安全生产培训、50次水务行业安全综合监督抽查及136次积水内涝点隐患点的排查工作，落实汛期24小时值班制度和组织防汛或安全生产应急演练完成率均达到100%，坚决防止辖区水务领域生产安全事故发生，保障人民群众生命财产安全，对积水内涝舆情反馈满意度较高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展水务行业安全综合监督抽查次数	≥50次	50次	5.00	5.00	
			组织积水内涝点隐患点的排查次数	≥120次	136次	5.00	5.00	
			组织防汛或安全生产应急演练次数	≥3次	3次	4.50	4.50	
			防灾减灾或安全生产培训次数	≥3次	3次	4.50	4.50	
		质量指标	落实汛期24小时值班制度	100%	100%	5.00	5.00	
			组织防汛或安全生产应急演练完成率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	组织防汛或安全生产应急演练完成及时率	100%	100%	4.00	4.00	
			全年开展培训完成及时率	100%	100%	4.00	4.00	
			开展水务行业安全综合监督抽查完成及时率	100%	100%	4.00	4.00	
			组织汛期24小时值班完成及时率	100%	100%	4.00	4.00	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	100%	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	防范和遏制重特大安全事故	明显	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对积水内涝舆情反馈满意度	≥90%	97%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221291500700016		项目名称：	水务宣传教育	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区水务局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区水务局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1300000.00	296342.00	296342.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	1300000.00	296342.00	296342.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，及时完成5场水务宣传活动，制作大于500份水务宣传品，使得活动参与率和宣传品验收通过率达到100%。同时，持续围绕局各项重点工作开展系列宣传活动，引导公众不断加深对辖区基本水情和水环境治理成效的认知，促使形成全民知水、识水、爱水、惜水、护水、保水的良好社会风尚。				2024年，我单位及时完成5场水务宣传活动，制作5060份水务宣传品，活动参与率和宣传品验收通过率达到100%。同时，持续围绕局各项重点工作开展系列宣传活动，引导公众不断加深对辖区基本水情和水环境治理成效的认知，促使形成全民知水、识水、爱水、惜水、护水、保水的良好社会风尚，市民满意度较高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	制作水务宣传品数量	≥5000份	5060份	10.00	10.00	
			开展水务宣传活动数量	5场	5场	10.00	10.00	
		质量指标	制作水务宣传品验收通过率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	宣传活动工作及及时完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进形成全民知水、识水、爱水、惜水、护水、保水的良好社会风尚	明显	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标	推进辖区居民践行绿色生活理念	明显	100%	15.00	15.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	98%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221291501000007		项目名称：	水政管理	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区水务局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区水务局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2820000.00	2998325.28	2998325.28	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	2820000.00	2998325.28	2998325.28	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成常年法律顾问服务，提供2次法律培训和制作相关的法律资料，1宗以上行政复议及诉讼工作，进一步提升区水务局行政执法的规范化水平，有效提升各执法人员的法律意识，确保法治政府建设考核能够达标；完成城市排水审查技术服务项目；水保等水务类事项技术评估、评审及审批工作服务；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、涉河项目技术审查工作，为涉水审批事项提供技术支持，确保区水务局日常审批等工作顺利开展。				2024年，我单位及时完成常年法律顾问服务，提供2次法律培训和制作相关的法律资料，7宗行政诉讼工作，进一步提升区水务局行政执法的规范化水平，有效提升各执法人员的法律意识，确保法治政府建设考核达标；完成城市排水审查技术服务项目；水保等水务类事项技术评估、评审及审批工作服务；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、涉河项目技术审查工作，为涉水审批事项提供技术支持，确保区水务局日常审批等工作顺利开展，受培训人			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	法律知识培训次数	2次/年	2次/年	10.00	10.00	
			行政诉讼或行政诉讼年数量	≥7宗	7宗	10.00	10.00	
		质量指标	法治政府考核达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	审批现场勘察完成时间	7个工作日内	7个工作日内	10.00	10.00	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	推进水务局的执法的规范性	明显	100%	15.00	15.00	
			提高审批工作人员相关能力	明显	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥90%	95.06%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221291501000009		项目名称：	供排水管理	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区水务局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区水务局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	5920000.00	6399731.44	6399478.04	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	5920000.00	6399731.44	6399478.04	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，开展两周一次对市政排水管渠运营维护质量进行监管，保证市政排水管渠运营维护质量良好；开展辖区内105户排水户的日常监督检查，从源头上加强排水管理，规范排水行为；对福田区供水安全进行日常监管和巡查工作，完善城市供水水质监管制度，提升自来水安全水平；完成水资源刚性约束制度落实情况考核工作，开展区管水库监管工作，保障区管水库安全平稳运行；开展50个重点用水单位节水专项检查，完成节水典范城市建设考核工作，节水载体创建10个数量满足市级任务要求，开展节约用水宣传培训，打造节水典范城区，使得供排水投诉案件办理满意率达到90%以上。				2024年，我单位及时开展两周一次对市政及小区排水管渠运营维护质量进行监管，市政排水管渠运营维护质量考核得分98分，保证市政及小区排水管渠运营维护质量良好；开展辖区内150户排水户的日常监督检查和水质监测工作，并对工业废水排放情况开展评估，从源头上加强排水管理，规范排水行为；对福田区200个供水设施安全进行日常监管工作，完善城市供水水质监管制度，提升自来水安全水平；完成最严格水资源管理制度考核工作，开展辖区水库监管工作，保障区管小型水库安全平稳运行；开展50个重点用水单位节水专项检查，节水典范城市建设考核工作通过率达到100%，节水载体创建10个数量满足市级任务要求，开展节约用水宣传培训，打造节水典范城区；开展项目建议书编制工作，为我局工程项目开展提供有力的依据，同时，为后期编制可行性研究报告和作为拟建项目立项提供依据，供排水投诉案件办理满意率较高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	创建节水型载体数量	10个/年	10个	3.00	3.00	
			开展重点用水单位节水专项检查数量	50个/年	50个	3.00	3.00	
			福田区市政排水管渠巡查频次	1次/2周	1次/2周	3.00	3.00	
			福田区市政污水泵站巡查频次	1次/季度	1次/季度	3.00	3.00	
			福田区污水零直排区创建成效复核评估数	1次/年	1次/年	3.00	3.00	
			福田区排水户监督检查数	150户/年	150户	3.50	3.50	
			二次供水设施巡查数	200个/年	200个	3.50	3.50	
			开展安全生产检查和汛前汛后检查工作数量	12次/年	12次	3.00	3.00	
		质量指标	水资源刚性约束制度落实情况考核通过率	100%	100%	5.00	5.00	
			节水典范城市建设考核工作通过率	100%	100%	5.00	5.00	
			市政排水管渠运营维护质量考核得分	≥80分	98分	5.00	5.00	
		时效指标	供排水管理工作及时率	100%	100%	5.00	5.00	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	99.99%	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障居民用水安全	明显	100%	8.00	8.00	
			开展节水宣传培训，提高居民节水意识	明显	100%	8.00	8.00	
			提高市政排水设施运营维护质量	明显	100%	8.00	8.00	
		生态效益指标	福田区雨污分流情况	明显	100%	6.00	6.00	

		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	供排水投诉案件办理满意率	≥90%	97%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表										
项目编码：	440304221291501005004		项目名称：		供排水管理		绩效自评年度：		2024	
实施单位：	深圳市福田区水务综合事务中心		一级预算单位：		深圳市福田区水务局（本级）		单位编码：		129002	
预算执行情况										
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
	年度资金总额	57123000.00	47011475.00	45935608.93	10	97.71	9.77			
	其中：当年财政拨款	57123000.00	47011475.00	45935608.93	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
项目目标完成情况										
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况				
	通过本项目的实施，完成约2700公里小区排水管网运维工作，使得小区排水管网运营维护质量考核得分80分，提升小区排水管网运营维护质量，保障正本清源雨污分流成果。					通过本项目的实施，完成2749.853公里小区排水管网运维工作，使得小区排水管网运营维护质量考核得分85.72分，提升小区排水管网运营维护质量，保障正本清源雨污分流成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	小区排水管网专业化运营维护长度	≥2700公里		2749.853公里	15	15		
		质量指标	小区排水管网运营维护质量考核得分	≥80分		85.72分	15	15		
		时效指标	小区排水管网运营维护时间	1年		1年	10	10		
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		0.9771	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
		社会效益指标	小区排水设施运营维护质量	明显提升		1	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	小区排水投诉案件办理满意率	≥90%		1	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分					100	99.77	—		

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304231290100605000		项目名称:	排水管理进小区		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区水务综合事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区水务局（本级）		单位编码:	129002		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	23160000.00	23160000.00	23160000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	23160000.00	23160000.00	23160000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成约2700公里小区排水管渠运维工作，使得小区排水管渠运营维护质量年度考核得分80分，提升小区排水管渠运营维护质量，保障正本清源雨污分流成果。					通过本项目的实施，完成2749.853公里小区排水管渠运维工作，使得小区排水管渠运营维护质量考核得分85.72分，提升小区排水管渠运营维护质量，保障正本清源雨污分流成果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	小区排水管网专业化运营维护长度	≥2700公里		2749.853公里	15	15	
		质量指标	小区排水管渠运营维护质量年度考核得分	80分		85.72分	15	15	
		时效指标	小区排水管渠运营维护时间	1年		1年	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	确保水库、泵站、明渠、暗渠、河道安全度汛	明显		1	10	10	
		社会效益指标	预防皇庭广场和怡景中心城遭受洪涝灾害	明显		1	5	5	
		社会效益指标	小区排水设施运营维护质量	明显		1	10	10	
		生态效益指标	小区排水管渠雨污分流情况	明显改善		1	5	5	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对水务设施管理总体的满意度	≥80%		0.904	10	10
	其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304221291500805003		项目名称：	水务设施管理		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区水务综合事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区水务局（本级）		单位编码：	129002		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	19308000.00	23238721.43	23238721.43	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	19308000.00	23238721.43	23238721.43	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					★实际完成情况			
	通过本项目的实施，及时完成3座水库、8个泵站、明暗渠运营工作，使得水库、泵站零星维修合格率达到100%，确保各项设施正常运行，安全度汛，保证无事故发生；对相关设施进行及时的管养维护，使得管养考核达标率达到100%，可以保障堤防及防洪设施的安全，保障河道行洪通畅，发挥工程效益，对园建设施、乔木、灌木、草坪等景观绿化设施进行及时的维修和养护，可以有效维持新洲河周边景观效果。					2024年，新洲红树碧道、3座水库、8个泵站、暗渠化河道、广深高速明渠及龙尾渠运维管养工作有序开展，水库、泵站零星维修合格率100%，各设施均正常运行，全年零事故发生；按合同要求及时开展考核工作，完成碧道、水库、泵站及明暗渠运维管养项目季度考核20次，考核达标率100%；在管河进行洪通畅，碧道景观效果良好，为市民提供绿色、开放、舒适的休闲活动空间。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	★实际完成值	★权重	★得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	新洲碧道管养面积	139548.59平方米		139548.59平方米	5	5	
		数量指标	水库零星维修数量	3座		3座	5	5	
		数量指标	泵站零星维修数量	8个		8个	5	5	
		数量指标	管养考核频次	1次/季度		1次/季度	3	3	
		数量指标	新洲碧道巡查频次	1次/周		1次/周	2	2	
		质量指标	管养考核达标率	100%		1	5	5	
		质量指标	新洲碧道管养考核达标率	100%		1	5	5	
		质量指标	水库、泵站零星维修合格率	100%		1	5	5	
		质量指标	安全事故发生数	0受淹		0受淹	3	3	
		时效指标	管养时间	1年		1年	2	2	
		时效指标	值班制	24小时		24小时	3	3	
		时效指标	新洲碧道管养时间	1年		1年	2	2	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		1	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	确保水库、泵站、明渠、暗渠安全度汛	明显		1	10	10	
		社会效益指标	预防皇庭广场和怡景中心城遭受洪涝灾害	明显		1	5	5	
		社会效益指标	提供市民休闲场所	明显		1	10	10	
		生态效益指标	促使生态多样性	明显		1	5	5	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对水务设施管理总体的满意度	≥80%		1	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304221291500705008		项目名称:	水务宣传教育		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区水务综合事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区水务局（本级）		单位编码:	129002		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	38000.00	37740.00	37740.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	38000.00	37740.00	37740.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，开展水务宣传工作尾款支付工作，使得水务宣传工作尾款支付准确率和水务宣传工作尾款支付及时率达到100%，保障水务宣传工作尾款顺利支付。					已及时支付水务宣传工作尾款。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	水务宣传工作尾款支付工作完成率	100%		1	15	15	
		质量指标	水务宣传工作尾款支付准确率	100%		1	15	15	
		时效指标	水务宣传工作尾款支付及时率	100%		1	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	保障水务宣传工作尾款顺利支付	明显		明显	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%		0.9	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304221291500805002			项目名称：	水务综合管理		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区水务综合事务中心			一级预算单位：	深圳市福田区水务局（本级）		单位编码：	129002	
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	4400000.00	3087205.15	3087205.15	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	4400000.00	3087205.15	3087205.15	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					★实际完成情况			
	通过本项目的实施，及时编制符合规定的香蜜湖水库改建及片区生态修复工程项目 2个建议书并通过区发改局审核取得批复；完成市BIM工作专项推进小区要求的辖区地标性、大体量、公共型的水务基础设施的建模工作，使得项目建议书编制审核通过率和水务基础设施建模工作达标率达到100%，激发社会投资活力和水务基础设施智慧化管理程度。					通过本项目的实施，完成香蜜湖水库改建的建议书并通过区发改局审核取得批复；水务基础设施建模工作达标率达到100%，水务基础设施智慧化管理程度明显提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	★实际完成值	★权重	★得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	项目建议书编制数量	1个		1个	10	10	
		数量指标	水务基础设施建模工作完成数量	≥3座		3座水库，2条河	10	10	
		质量指标	项目建议书编制审核通过率	100%		1	10	10	
		质量指标	水务基础设施建模工作达标率	100%		1	5	5	
		时效指标	项目建议书编制完成时间	2024年11月前		1	5	5	
		时效指标	水务基础设施建模工作完成时间	2024年12月前		1	5	5	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		1	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	激发社会投资活力	明显		1	15	15	
		社会效益指标	水务基础设施智慧化管理程度	明显提升		1	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%		0.85	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—

附件 2:

2024 年项目支出部门评价报告

项目名称：治水提质项目

主管部门（公章）：深圳市福田区水务局

2025 年 6 月

目 录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	7
二、绩效评价工作开展情况.....	9
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	9
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	9
（三）绩效评价工作过程.....	11
三、综合评价情况及评价结论.....	12
四、绩效评价指标分析.....	14
（一）项目决策情况.....	14
（二）项目过程情况.....	17
（三）项目产出情况.....	20
（四）项目效益情况.....	30
五、主要经验及做法.....	33
（一）河湖长制持续深化,河湖面貌不断改善.....	33
（二）水污染治理深入推进,河流水质“全面向优”.....	34
六、存在的问题及原因分析.....	35
（一）预算执行率仍有上升空间.....	35
（二）雨季溢流污染问题依然存在.....	35
七、有关建议.....	35
（一）加强预算编制管理,提高预算执行率.....	36
（二）稳步推进全域优良水体常态化实现.....	36

附件 1：项目绩效评价指标体系评分情况表.....	37
附件 2：项目实施情况表.....	46

为全面推进预算绩效管理工作，落实预算管理和绩效主体责任，提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14号）（以下简称“《评价规程》”）以及《福田区财政局关于开展2024年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》等文件有关要求，结合深圳市福田区财政局（以下简称区财政局）预算绩效管理工作部署，深圳市福田区水务局（以下简称“区水务局”）组织评价小组（以下简称“评价组”），按照《评价规程》要求，选取了“治水提质”项目，组织开展部门评价，形成本部门评价报告，汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为深入贯彻习近平生态文明思想，全面落实《环境基础设施建设水平提升行动(2023-2025年)》《广东省碧水保卫战五年行动计划(2021-2025年)》等文件精神，积极响应市委市政府关于推动高质量发展“十大计划”的工作要求，福田区坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续完善“双转变、双提升”工作体系。以污水管网提质增效攻坚年为契机，区水务局致力于保持力度、延伸深度、拓宽广度，以更高标准深入实施碧水巩固提质行动，推动福田区水环境质量向全面达优迈进。

同时，全面推行河长制湖长制是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署，是加快生态文明体制改革、建设美丽中

国的重要战略举措。自 2017 年福田区印发《深圳市福田区全面推行河长制实施方案》以来，区水务局已在福田区河湖全面推行河长制，建立健全责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护福田区河湖健康生命、实现河湖一流生态、功能永续利用提供制度保障。

治水提质是建设现代化国际化创新型城市不可或缺的基础支撑。为贯彻落实习近平总书记关于治水的重要指示批示精神、《深圳市 2024 年度生态文明建设考核实施方案》《深圳市 2024 年河长制湖长制工作要点》《深圳市 2024 年水污染治理建设计划》《深圳市 2024 年碧道建设计划》等要求，区水务局立足“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，以污染防治攻坚战为重点，以中央环保督察、河湖长制工作为抓手，紧围绕辖区水资源、水生态、水环境、水安全、水文化、水经济“六水共治”建设主线，统筹推进科学治水，辖区福田河、新洲河等河流水质达地表水Ⅲ类优良标准。水环境治理由全面达标向全面创优迈进，水务工作从水污染防治向水生态保护转变。

2. 项目主要内容及实施情况

(1) 项目主要内容

2024 年，治水提质项目的主要内容包括以下几个方面：

表 1-1 治水提质项目内容汇总表

序号	项目名称	项目建设内容
1	河湖事务	福田区河长制工作购买技术服务
2		河道及海堤勘定及管理
3		福田区洪水防御方案

序号	项目名称	项目建设内容
4		幸福河湖
5		河湖长公示牌采购及更新
6		宣传费用
7		河湖长制工作专题培训费用
8	水污染治理	河湖水体水质监测
9		水质 COD 分析
10		碧水保卫战技术支持服务

（2）项目组织管理

区水务局河湖工作科为项目主管科室，主要负责牵头河湖综合治理工作，拟订全区流域综合治理专项规划；河道管理相关监督实施工作；指导、监督河道范围内水工程设施的运行维护；推进河长制、湖长制的组织实施具体工作；牵头开展跨区河流治理综合协调、考核评估等工作；指导协调街道、社区两级河长制、湖长制相关工作；承担区水污染治理指挥部办公室日常工作，组织制定全区水环境治理专项规划、年度建设计划、工作任务；协调推进水环境治理项目；承担水环境治理工作的检查、督办、考核。项目实施公司均由区水务局公开三方比价选出，具体实施单位和服务内容（详见附件2）。

（3）项目实施情况

2024年度，本项目工作任务均已圆满完成，推动河湖治理体系和治理能力现代化，聚焦小流域治理，深入打好水污染防治攻坚战，持续改善河湖面貌和水生态环境。具体完成情况如下：

表 1-2 项目实施情况表

项目名称	项目建设内容	完成情况
河湖事务	福田区河长制工作购买技术服务	河长办日常工作、河湖长制相关宣传工作、河湖长制相关培训工作、河湖长制相关考核工作及河湖长制相关专家咨询。
	河道及海堤勘定及管理	完成福田区辖区内的新洲河、福田河、凤塘河、笔架山河福田段 4 条河道进行重新勘界，并埋设界桩。具体完成时间： （1）新洲河开始施工时间 2024 年 9 月 25 日，完成时间 2024 年 10 月 2 日。 （2）凤塘河开始施工时间 2024 年 10 月 3 日，完成时间 2024 年 10 月 5 日。 （3）笔架山河开始施工时间 2024 年 10 月 6 日，完成时间 2024 年 10 月 8 日 （4）福田河开始施工时间 2024 年 10 月 9 日，完成时间 2024 年 10 月 15 日。
	福田区洪水防御方案	一是完成对福田河沿线水闸及河口泵站进行改造；二是央企国企深圳行福田站活动之乘船游河套项目工作期间，提供现场船舶运行和管理相关的服务工作；三是制作福田区 2024 年河湖长制工作要点；四是深圳河干流北岸碧道（福田段）项目建议书编制工作；五是笔架山公园双砚湖生态水量保障服务。
	幸福河湖	按照广东省幸福河湖建设要求，编制完成《福田区全域幸福河湖建设实施方案》并通过专家评审，跟踪分析幸

项目名称	项目建设内容	完成情况
		福河湖建设任务落实完成情况并递交《福田区全域幸福河湖建设任务落实情况分析报告》。
	河湖长公示牌采购及更新	已完成以下工作内容：（1）莲塘尾水库碧道公示牌拆除2处，包场地恢复；（2）海滨生态公园碧道公示牌采购及安装1套，包安装；（3）福田区河长湖长公示牌名单更新12处，设计排版及安装：新洲河碧道牌河长名单更新10套，单面，设计排版及安装；（4）莲塘尾水库、中心公园人工湖碧道湖长公示牌颜色更新2套，设计排版及安装；（6）荔湖碧道湖长公示牌名单更新1套，设计排版及安装；（7）福田河碧道公示牌河长名单、标识更新6套，设计排版及安装。
	宣传费用	一是2024年1月20日，区水务局在《城乡建设》杂志完成深圳市新洲红树碧道“中国人居环境范例奖”宣传报道刊登工作；二是2024年7月20日在《深圳特区报》发布《福田区“区、街道、社区”三级河湖长名单公示》。
	河湖长制工作专题培训费用	一是2024年6月28日开展福田区2024年河湖长制工作专题培训，区水务局河湖工作科在会前准备相关资料，圆满完成培训及现场答疑工作，本次参与培训人员72人；二是2024年11月8日开展2024年福田区河湖长制工作暨水务综合行政执法专题培训，区水务局河湖工作科在会前准备相关资料，圆满完成培训及现场答疑工作，本次参与培训人员35人；三是区河长办2024年12月9日至13日组织区全面推行河长制工作领导小组各成员单位

项目名称	项目建设内容	完成情况
		前往云南大学培训学习，本次参与培训人员 41 人。
水污染治理	河湖水体水质监测	开展河流月度及雨季水质监测，研究提升雨季水质提升策略；开展湖泊、水库月度监测，定期向管理单位通报湖库水质，加强公园内湖水生态管理。
	水质 COD 分析	开展每月三次福田区湖泊、水库水质监测及富营养化评估工作，主要监测水质指标包括溶解氧，叶绿素 a、总磷、总氮、透明度、高锰酸盐指数 6 项指标，另中心公园人工湖加测氨氮。
	碧水保卫战技术支持服务	跟踪落实福田区 2024 年度水污染治理各项考核任务，落实生态文明建设考核、治污保洁工程、污染减排工作中对水污染治理工作的相关考核要求，完成年度水污染治理任务分工表月报、生态文明考核实绩报告、治污保洁自查报告等工作。

3. 项目资金投入和使用情况

（1）预算安排情况

根据《福田区财政局关于批复福田区水务局 2024 年部门预算的通知》，本项目年初预算金额 388 万元，其中河湖事务 186.66 万元，水污染治理 201.34 万元。本项目资金来源于区级财政资金，经区水务局审核通过后报福田区财政局，预算资金经区人民代表大会代表审议通过后由福田区财政局正式批复下达，纳入当年度部门预算。

（2）预算执行情况

本项目年中调整预算为 399.15 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，本项目全年执行数为 397.65 万元，资金执行率为 99.62%。

表 1-3 治水提质项目 2024 年支出明细

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	预算调整数	支出数	预算执行率
1	水污染治理	186.66	198.38	196.88	99.24%
2	河湖事务	201.34	200.77	200.77	100.00%
总 计		388.00	399.15	397.65	99.62%

（二）项目绩效目标

1. 总体目标及年度目标

（1）总体目标

通过本项目的实施，及时建立并完善全区、街道、社区三级河长湖长体系，实现辖区范围内河湖全覆盖，同时实现黑臭水体长制久清，河流水质由达标向优良水体迈进。

（2）年度目标

通过本项目的实施，及时完成 13 个湖泊监测工作、每月三次月度水质监测工作、1 次/月河长制工作巡查及河长制工作数据报送工作，保障各类考核工作顺利通过，推动辖区河流水质不断改善。

2. 阶段性目标

2024 年区水务局将“治水提质”项目纳入预算绩效管理，针对本项目单独设置绩效目标。项目设置了投入、产出和效益相关绩、效目标，整体符合绩效目标表设置要求，项目绩效指标情况如下：

表 1-4 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	水污染治理成效宣传	每年 2 次
		“河湖长制”培训开展次数	≥2 次
		培训参与学员人数	≥120 人次
		河长制工作巡查频次	≥1 次/月
		河长制工作数据报送频次	1 次/月
		湖泊监测数量	13 个
		月度水质监测	每月三次
	质量指标	“水环境治理管理”指标绩效考核	100%
		生态文明建设考核通过率	100%
		治污保洁工程考核通过率	100%
		河长制年度考核工作完成率	100%
		河长制工作巡查问题整改率	100%
	时效指标	各项考核工作按期完成及时率	100%
		河长制工作巡查完成及时率	100%
	成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	提升辖区生态环境,提高居民生活舒适度	明显
		改善辖区河流水环境质量	明显
		提高河湖长工作人员专业水平	明显
	生态效益指标	推动辖区河流水质达标创优	明显
	满意度指标	公众投诉率	≤2%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

此次评价工作的目的在于：全面了解治水提质项目的开展情况以及资金使用效益，发现其存在问题并提出合理化建议，总结项目取得的成效和经验，评估项目的整体绩效状况；加强区水务局预算绩效管理及财政资金的管理，为进一步深化项目管理工作提供依据；促进工作管理水平的提升，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率，为区水务局进一步的决策提供更好的科学依据。

2. 评价对象和范围

评价对象是项目主管部门和项目实施单位；评价范围是治水提质项目，评价时段为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范原则

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）及《福田区财政局关于转发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（福财〔2021〕29 号）中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证报告的科学、规范。

（2）公开公正原则

从评价目标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保障评价过程的公开性、程序的规范性和

合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，评价组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2. 评价指标体系

在《福田区财政局关于转发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（福财〔2021〕29号）文件相关要求基础上，评价组根据项目的各项资料，依据绩效评价原理和原则，运用逻辑分析法设置本次绩效评价指标。指标体系细化设计遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、定量优先”原则，绩效评价指标体系包括项目决策管理、项目过程管理、项目产出及效益情况四部分内容，围绕资金投入、资金使用、项目管理、产出情况及影响力等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。绩效评价指标从层次划分，由一级指标、二级指标和三级指标构成。指标权重方面，遵循重要性原则，对考察重点对应的评价指标予以倾斜。指标目标值制定包括计划标准、行业标准及通用标准等，在此基础上，评价组制定了完整的评价指标体系，详见附件。

3. 评价方法

（1）比较法

对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与

评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

4. 评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异。

对于定量指标，指可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合生产基本要求的评价基准，并通过公式等方式予以量化。

（三）绩效评价工作过程

从 2025 年 5 月起，评价组开始实施项目绩效评价工作。具体过程如下：

1. 前期准备及资料收集。接到评价任务后，区水务局成立评价工作组，配置相应人员，对现有材料进行分析，与业务实施部门进行沟通，了解项目实施内容。根据《福田区财政局关于开展 2024 年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》中的绩效评价指标体系框架，评价组梳理评价所需材料，并编制相应的材料收集清单发放至单位，按照材料收集清单评价组初步完成

所需材料的收集。同时，与业务部门进行初步访谈，了解项目具体情况。

2. 报告撰写、修改及定稿。评价组根据材料分析成果、访谈结果、数据分析情况等，对采集的数据进行复核，确保数据的准确性；提炼相关信息，按照文件要求和项目实际情况，完成绩效评价报告初稿的撰写；报告通过质量控制和内部审核修改，同时结合被评价部门的意见，对报告内容进行修改、完善，最终正式定稿绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价组综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，在资料数据的基础上，合理优化本项目绩效评价指标，并经过项目资料数据整理分析，治水提质项目在产出和效益方面取得了一定的成效，但在项目产出和效益还有待加强。根据评价指标体系计算，本项目综合得分为 97.98 分，绩效评价等级为“优”。其中，决策类指标标准分为 20 分，实际得分 20 分，得分率 100%；过程类指标标准分 20 分，实际得分 19.98 分，得分率 99.9%；产出类指标标准分 40 分，实际得分 40 分，得分率 100%；效益类指标标准分为 20 分，实际得 18 分，得分率 90%。绩效评分情况详见表 3-1、3-2：

表 3-1 治水提质项目绩效得分汇总表

指标	决策类	过程类	产出类	效益类	合计
权重	20.00	20.00	40.00	20.00	100.00
得分	20.00	19.98	40.00	18.00	97.98
得分率	100%	99.9%	100%	90%	97.98%

表 3-2 项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	4	4
		立项程序规范性	规范	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	4	4
		绩效指标明确性	明确	3	3
	资金投入	预算编制科学性	科学	3	3
		资金分配合理性	合理	3	3
过程	资金管理	资金到位率	100%	2	2
		预算执行率	100%	5	4.98
		资金使用合规性	合规	4	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	4	4
		制度执行有效性	有效	5	5
产出	产出数量	水污染治理成效宣传	每年 2 次	3	3
		“河湖长制”培训开展次数	≥2 次	3	3
		湖泊监测数量	13 个	3	3
		河长制工作巡查频次	≥1 次/ 月	3	3
		河长制工作数据报送频次	≥1 次/ 月	3	3
		月度水质监测	每月三次	3	3
	产出质量	“水环境治理管理”指标绩效考核	100%	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值	得分
		生态文明建设考核通过率	100%	3	3
		治污保洁工程考核通过率	100%	3	3
		河长制工作巡查问题整改率	100%	3	3
	产出时效	各项考核工作按期完成及时率	100%	3	3
		河长制工作巡查完成及时率	100%	3	3
	产出成本	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	4	4
效益	社会效益	提升辖区生态环境，提高居民生活舒适度	明显	3	3
		河湖水体水质监测覆盖率	100%	2	2
		改善辖区河流水环境质量	明显	4	2
	生态效益	辖区河流水质标准	Ⅲ类	3	3
		全口径 BOD 总量提升率	100%	4	4
	满意度	辖区居民投诉率	$\leq 2\%$	4	4
总 分					97.98

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，其中满分指标 6 个。权重分 20 分，实际得分 20 分，得分率 100%。各三级指标具体分析如下：

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

为深入贯彻习近平生态文明思想，落实《深圳市 2024 年度生态文明建设考核实施方案》《深圳市 2024 年水污染治理建设计划》《深圳市 2024 年河长制湖长制工作要点》《深圳市绿美碧带建设实施方案》《2024 年治污保洁工程任务表》《深圳市水生态环境问题排查整治工作方案》《关于建立健全“河湖长 检察长”协作机制的工作方案》及《深圳市福田区全面实施河长制实施方案》等文件的要求，全面推进河湖事务及水污染治理工作，区水务局申请开展本项目。项目立项符合国家、市级、区级的相关规定，与项目实施单位职责密切相关。且项目的申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。**立项依据充分性，指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100%。**

（2）立项程序规范性

区水务局根据区财政局预算申报的相关要求，结合单位实际工作需求，合规开展预算编制及申报工作，项目已经过必要的事前评估、集体决策工作，相关审批文件、材料符合立项要求，项目立项程序规范。区水务局进行预算测算后得本项目预算金额共计 388 万元，经内部审核程序通过，并在部门预算编制阶段报福田区财政局，经区财政局同意批复后予以安排项目预算。**立项程序规范性，指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100%。**

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

2024 年，区水务局将治水提质项目纳入预算绩效管理，年初遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则以及经济性原则，根据项目实际工作需求为本项目单独设置投入、产

出和效益相关绩效目标，设置的项目目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。同时，本项目的绩效目标从数量、质量、时效、成本与效益等不同方面，分解为具体的绩效指标，与项目目标任务数或计划数相对应。如：本项目设置清晰、可衡量且可量化的指标值，如：数量指标“河湖长制培训开展次数”指标值为“ ≥ 2 次”，“培训参与学员人数”指标值为“ ≥ 120 人次”，质量指标““水环境治理管理”指标绩效考核”指标值为“100%”。**绩效目标合理性，指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100%。**

（2）绩效目标明确性

在绩效目标申报表中，绩效目标结合具体工作内容分解成相应的绩效指标，绩效指标可量化、可评估，如质量指标设置了“河湖长制工作巡查问题整改率”指标值“100%”；时效指标设置为“河湖长制工作巡查完成及时率”指标值“100%”。因此，**绩效指标明确，指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100%。**

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

2024 年度，区水务局按照《福田区财政局关于印发〈福田区 2024 年部门预算和 2024—2026 年中期财政规划编制方案〉的通知》的相关原则和要求，遵循量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点和勤俭节约原则，结合区委、区政府方针政策和工作要求、区水务局主要职能、中长期发展规划开展部门预算编制工作，部门预算资金根据区水务局年度工作重点进行合理分配，且功能分类和经济分类编制准确；本项目预算编制经过前期论证，预算

内容与项目内容相匹配，预算金额与工作任务相匹配，且按照项目内容编制了年度目标。经市场调研及结合上一年度实施情况测算，预算编制科学。预算编制科学性，指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100%。具体预算明细如下：

表 3-3 项目预算申报明细表

序号	预算子项目	预算内容	预算数	其中政府采购预算数
1	河湖事务	福田区河长制工作购买技术服务	75.1	75.1
2		碧道建设管理	42	42
3		河道及海堤勘定及管理	31.86	31.86
4		福田区洪水防御方案	37.7	—
小计			186.66	148.96
1	水污染治理	河湖水体水质监测	97	—
2		水质 COD 分析	10.34	—
3		碧水保卫战技术支持服务	94	—
小计			201.34	—
合计			388	148.96

（2）资金分配合理性

本项目预算资金根据区水务局 2023 年项目资金使用情况 及 2024 年度实际需求进行合理分配，体现厉行节约从严从紧安 排的导向；项目资金分配额度合理，与项目实际相适应。因此， 资金分配合理，指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100%。

（二）项目过程情况

项目过程类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，均

为满分指标，权重分 20 分，实际得分为 19.98 分，得分率 99.9%。
各三级指标具体分析如下：

1. 资金管理

(1) 资金到位率

本项目依据《福田区财政局关于印发〈福田区 2024 年部门预算和 2024—2026 年中期财政规划编制方案〉的通知》编制部门预算，由区财政局批复下达资金。截至 2024 年末，本项目年度预算资金 399.15 万元，实际到位资金 399.15 万元，预算资金到位率达到 100%。资金到位率，指标满分 2 分，实际得 2 分，得分率 100%。

(2) 预算执行率

本项目年中调整预算为 399.15 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，本项目全年执行数为 397.65 万元，预算执行率为 99.62%。预算执行情况良好，但仍有上升空间。预算执行率，指标满分 5 分，实际得 4.98 分，得分率 99.6%。具体支出情况如下：

表 3-4 项目支出明细表

序号	子项目名称	预算内容	年初预算数	全年预算数	全年支出数
1	河湖事务	福田区河长制工作购买技术服务	75.10	75.10	75.10
2		碧道建设管理	42.00	—	—
3		河道及海堤勘定及管理	31.86	31.86	31.86
4		福田区洪水防御方案	37.70	32.84	32.83
5		幸福河湖	—	36.42	36.42

序号	子项目名称	预算内容	年初预算数	全年预算数	全年支出数
6		河湖长公示牌采购及更新	—	4.88	4.88
7		宣传费用	—	4.39	4.39
8		河湖长制工作专题培训费用	—	12.89	11.4
小 计			186.66	198.38	196.88
9	水污染治理	河湖水体水质监测	97.00	97.00	97.00
10		水质 COD 分析	10.34	10.07	10.07
11		碧水保卫战技术支持服务	94.00	93.70	93.70
小 计			201.34	200.77	200.77
合 计			388.00	399.15	397.65

（3）资金使用合规性

2024 年，治水提质项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及《福田区水务局财务管理制度》（福水务〔2024〕49 号），项目支出严格实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合。各项费用支出服从部门预算，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续；有效保障本项目资金使用的规范性和安全性。资金使用合规性，指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100%。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

区水务局依据相关法律法规的文件精神、结合区水务局实际情况，制定了建立了《深圳市福田区水务局重大事项议事规则》《深圳市福田区水务局预算管理制度》《福田区水务局财务管理制度》（福水务〔2024〕49号）《福田区水务局政府采购工作管理制度》（福水务〔2024〕16号）《福田区水务局国有资产内部控制管理制度（修订稿）》（福水务〔2024〕64号）等一系列管理制度，包括决策管理、预算管理、经费管理、资产管理、政府投资项目管理、合同管理等经济业务活动，为区水务局资金管理、预算管理、采购、合同、项目、固定资产及管理部门职能履行与预算执行提供了制度保障。**管理制度健全性，指标满分4分，实际得4分，得分率100%。**

（2）制度执行有效性

2024年，治水提质项目申请流程合法合规，合同签订符合《深圳市福田区水务局合同管理制度》相关流程，资金支出符合《福田区水务局财务管理制度》（福水务〔2024〕49号）等财务管理制度要求；项目人员、资产、资金保障充分、合理，有明确的工作目标、工作内容、职责分工；项目验收符合相关项目管理规定，制度执行有效。**制度执行有效性，指标满分5分，实际得5分，得分率100%。**

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和13个三级指标构成，均为满分指标，权重分40分，实际得分为40分，得分率100%。

各三级指标具体分析如下：

1. 产出数量

（1）水污染治理成效宣传

2024 年 1 月 20 日，区水务局在《城乡建设》杂志完成深圳市新洲红树碧道“中国人居环境范例奖”宣传报道刊登工作；按照《广东省河长办关于进一步加强河湖长体系动态管理工作的通知》（粤河长办函〔2021〕50 号）和《深圳市全面推行河长制工作领导小组办公室关于进一步优化河长湖长设置的通知》规定，需通过主流媒体向社会公告和更新区、街道、社区级河长湖长名单。故区水务局于 2024 年 7 月 20 日在《深圳特区报》发布《福田区“区、街道、社区”三级河湖长名单公示》。因此，2024 年完成了水污染治理成效宣传 2 次年度目标。

（2）“河湖长制”培训开展次数

2024 年“河湖长制”培训开展 3 次，具体情况包括：一是为深入了解福田区洪涝灾害特点及影响，提高各单位防汛抢险意识和应急处理能力，区河长办定于 2024 年 6 月 28 日开展福田区 2024 年河湖长制工作专题培训，区水务局河湖工作科在会前准备相关资料，圆满完成培训及现场答疑工作，本次参与培训人员 72 人；二是为加强各街道对害堤动植物的排查和防治意识以及综合行政执法水平，提高基层河长及志愿者河长履职能力，区水务局定于 2024 年 11 月 8 日开展 2024 年福田区河湖长制工作暨水务综合行政执法专题培训，区水务局河湖工作科在会前准备相关资料，圆满完成培训及现场答疑工作，本次参与培训人员 35 人；三是为深入学习贯彻习近平生态文明思想和关于治水工作的

重要论述精神，全面了解推进水利高质量发展的决策部署，进一步强化福田区河湖长制工作队伍建设，推进河湖长制“有名”“有实”“有能”“有效”，区河长办 2024 年 12 月 9 日至 13 日组织区全面推行河长制工作领导小组各成员单位前往云南大学培训学习，本次参与培训人员 41 人。因此，2024 年完成了“河湖长制”培训开展次数 3 次年度目标。

(3) 湖泊监测数量

2024 年，区水务局开展了 13 个湖泊监测工作，具体包括：红树林生态公园 2 号人工湖、红树林生态公园 1 号人工湖、香蜜湖水库、香蜜公园、园博园 2 号人工湖、园博园 1 号人工湖、园博园 4 号人工湖、禾镰坑水库、莲塘尾水库、莲花山公园人工湖、笔架山南侧人工湖、中心公园人工湖、荔湖共 13 个。主要开展水质常规监测，评估其富营养化程度(营养状态等级)；同时，水质监测指标包括溶解氧，叶绿素 a、总磷、总氮、透明度、高锰酸盐指数 6 项指标，另中心公园人工湖加测氨氮。因此，2024 年完成了 13 个湖泊监测年度目标。

(4) 河长制工作巡查频次

区水务局 2024 年开展了河长制工作巡查工作，完成河长制工作巡查频次 ≥ 1 次/月年度目标。

表 3-5 河长制工作巡查情况表

序号	河段名称	开始时间	结束时间	历时	巡河里程 (千米)	发现问题 数
1	新洲河	2024-01-06 09:16:00	2024-01-06 09:44:00	28 分钟	1.09	0

序号	河段名称	开始时间	结束时间	历时	巡河里程 (千米)	发现问题 数
2	新洲河	2024-01-06 09:21:00	2024-01-06 09:45:00	24 分钟	1.11	0
3	福田河	2024-01-06 10:26:00	2024-01-06 11:03:00	37 分钟	1.09	0
4	福田河	2024-01-10 15:13:00	2024-01-10 15:56:00	43 分钟	1.29	0
5	深圳河福田区段	2024-01-25 18:07:00	2024-01-25 18:41:00	34 分钟	1.63	0
6	福田河	2024-02-04 09:23:00	2024-02-04 09:56:00	33 分钟	1.19	0
7	新洲河	2024-02-09 09:02:00	2024-02-09 09:27:00	25 分钟	1.07	0
8	福田河	2024-02-09 10:05:00	2024-02-09 11:15:00	1 小时 10 分钟	1.14	0
9	深圳河福田区段	2024-02-15 09:37:00	2024-02-15 10:13:00	36 分钟	1.63	0
10	福田河	2024-03-12 08:06:00	2024-03-12 08:20:00	14 分钟	1.06	0
11	深圳河福田区段	2024-03-12 08:48:00	2024-03-12 09:26:00	38 分钟	1.41	0
12	深圳河福田区段	2024-03-12 08:56:00	2024-03-12 09:22:00	26 分钟	2.02	0

序号	河段名称	开始时间	结束时间	历时	巡河里程 (千米)	发现问题 数
13	福田河	2024-03-20 09:13:00	2024-03-20 09:46:00	33 分钟	1.16	0
14	福田河	2024-03-21 10:15:00	2024-03-21 10:38:00	23 分钟	1.25	0
15	新洲河	2024-03-21 11:23:00	2024-03-21 11:57:00	34 分钟	1.22	0
16	福田河	2024-04-01 09:43:00	2024-04-01 10:14:00	31 分钟	1.38	0
17	深圳河福田区段	2024-04-19 15:14:00	2024-04-19 15:48:00	34 分钟	1.18	0
18	新洲河	2024-04-27 14:07:00	2024-04-27 14:44:00	37 分钟	1.44	0
19	福田河	2024-04-29 15:16:00	2024-04-29 15:44:00	28 分钟	1.49	0
20	深圳河福田区段	2024-05-05 09:35:00	2024-05-05 10:18:00	43 分钟	1.70	0
21	新洲河	2024-05-08 16:22:00	2024-05-08 16:36:00	14 分钟	1.18	0
22	深圳河福田区段	2024-05-08 16:47:00	2024-05-08 17:21:00	34 分钟	1.48	0
23	深圳河福田区段	2024-05-10 10:09:00	2024-05-10 10:51:00	42 分钟	1.55	0

序号	河段名称	开始时间	结束时间	历时	巡河里程 (千米)	发现问题 数
24	福田河	2024-05-26 09:07:00	2024-05-26 09:43:00	36 分钟	1.38	0
25	深圳河福田区段	2024-06-09 09:10:00	2024-06-09 09:48:00	38 分钟	1.02	0
26	福田河	2024-06-10 09:03:00	2024-06-10 09:34:00	31 分钟	1.20	0
27	新洲河	2024-06-10 10:27:00	2024-06-10 11:09:00	42 分钟	1.06	0
28	新洲河	2024-06-10 10:46:00	2024-06-10 11:15:00	29 分钟	1.20	0
29	新洲河	2024-06-22 10:04:00	2024-06-22 10:43:00	39 分钟	1.31	0
30	深圳河福田区段	2024-07-15 16:16:00	2024-07-15 16:45:00	29 分钟	1.62	0
31	新洲河	2024-07-19 15:04:00	2024-07-19 15:49:00	45 分钟	1.65	0
32	福田河	2024-07-23 09:07:00	2024-07-23 09:44:00	37 分钟	1.02	0
33	福田河	2024-08-09 18:02:00	2024-08-09 18:36:00	34 分钟	1.39	0
34	凤塘河	2024-08-15 15:04:00	2024-08-15 15:35:00	31 分钟	0.85	0

序号	河段名称	开始时间	结束时间	历时	巡河里程 (千米)	发现问题 数
35	新洲河	2024-08-15 16:19:00	2024-08-15 16:47:00	28 分钟	1.10	0
36	福田河	2024-08-28 09:05:00	2024-08-28 09:19:00	14 分钟	1.05	0
37	新洲河	2024-08-28 10:07:00	2024-08-28 10:35:00	28 分钟	1.16	0
38	深圳河福田区段	2024-08-30 14:13:00	2024-08-30 15:03:00	50 分钟	1.44	0
39	深圳河福田区段	2024-09-23 10:05:00	2024-09-23 10:36:00	31 分钟	1.10	0
40	福田河	2024-09-27 14:27:00	2024-09-27 15:09:00	42 分钟	1.13	0
41	深圳河福田区段	2024-09-27 17:07:00	2024-09-27 17:33:00	26 分钟	1.25	0
42	新洲河	2024-09-27 17:56:00	2024-09-27 18:33:00	37 分钟	1.19	0
43	深圳河福田区段	2024-10-09 15:16:00	2024-10-09 15:57:00	41 分钟	1.15	0
44	福田河	2024-10-09 16:24:00	2024-10-09 16:58:00	34 分钟	1.48	0
45	新洲河	2024-10-14 16:06:00	2024-10-14 16:33:00	27 分钟	1.13	0

序号	河段名称	开始时间	结束时间	历时	巡河里程 (千米)	发现问题 数
46	深圳河福田区段	2024-10-14 16:54:00	2024-10-14 17:31:00	37 分钟	1.37	0
47	深圳河福田区段	2024-10-17 15:10:00	2024-10-17 15:50:00	40 分钟	1.37	0
48	深圳河福田区段	2024-10-17 15:10:00	2024-10-17 15:50:00	40 分钟	1.29	0
49	深圳河福田区段	2024-11-02 10:37:00	2024-11-02 11:07:00	30 分钟	1.45	0
50	深圳河福田区段	2024-11-05 16:06:00	2024-11-05 16:49:00	43 分钟	1.12	0
51	新洲河	2024-11-06 16:48:00	2024-11-06 17:22:00	34 分钟	1.13	0
52	福田河	2024-11-18 09:47:00	2024-11-18 10:19:00	32 分钟	1.47	0
53	深圳河福田区段	2024-12-04 15:14:00	2024-12-04 15:45:00	31 分钟	1.12	0
54	新洲河	2024-12-04 16:06:00	2024-12-04 16:39:00	33 分钟	1.31	0
55	福田河	2024-12-06 16:48:00	2024-12-06 17:34:00	46 分钟	1.60	0
56	福田河	2024-12-10 04:05:00	2024-12-10 04:34:00	29 分钟	1.12	0

序号	河段名称	开始时间	结束时间	历时	巡河里程 (千米)	发现问题 数
57	深圳河福田区段	2024-12-10 04:43:00	2024-12-10 05:13:00	30 分钟	1.28	0
58	新洲河	2024-12-16 09:07:00	2024-12-16 09:39:00	32 分钟	1.28	0
59	新洲河	2024-12-17 14:32:00	2024-12-17 14:55:00	23 分钟	1.34	0
60	福田河	2024-12-17 15:05:00	2024-12-17 15:38:00	33 分钟	1.11	1
61	深圳河福田区段	2024-12-30 14:04:00	2024-12-30 14:35:00	31 分钟	1.10	1
62	新洲河	2024-12-31 16:10:00	2024-12-31 16:44:00	34 分钟	1.05	1

（5）河长制工作数据报送频次

2024 年区水务局在“广东智慧河长”网站报送河长制工作数据，共报送 12 次，达到每月报送 1 次年度目标。

（6）月度水质监测

2024 年区水务局开展了月度水质监测，每月完成 3 次水质监测，达到年度目标。

综上所述，产出数量指标满分 18 分，实际得 18 分，得分率 100%。

2. 产出质量

（1）“水环境治理管理”指标绩效考核

2024 年，区水务局“水环境治理管理”指标绩效考核涉及“河流水环境质量”“饮用水源水质达标情况”两条指标，其中“河流水环境质量”包括河流达标目标 10 个断面水质达标，均已达标；优良河长目标 82%。达 86.39%；“饮用水源水质达标情况”目标梅林水库饮用水源水质达到Ⅱ类，达Ⅱ类，达标。因此，“水环境治理管理”指标绩效考核达到 100%。

（2）生态文明建设考核通过率

2024 年，根据《深圳市 2024 年度生态文明建设考核实施方案》，涉及区水务局牵头或配合的任务事项共计 10 项，分别为“河流水环境质量”“入海河流总氮控制”“饮用水源水质”“水资源管理”“海绵城市建设”“生活污水处理‘双转变、双提升’”“涉水面源污染整治”“入河排放口排查整治”“海洋垃圾清理”“治污保洁工程”。各项指标均按照要求完成了具体工作内容，均通过考核要求，考核通过率达到 100%。

（3）治污保洁工程考核通过率

2024 年，区水务局开展 9 项治污保洁工程，主要包括福田区建筑排水立管雨进污整治工程（南园、福田街道）、香蜜湖水库改建及片区生态修复一期工程、建立重点扬尘源清单、制定本辖区内的扬尘污染防治具体工作方案、落实大气污染强化减排、深圳河干流北岸碧道工程（示范段）、深圳河干流北岸碧道（保税区段）建设工程、福田区城中村排水管网完善工程、福田区禾镰坑水库和莲塘尾水库除险加固项目。本年度 9 项工程均达到本年度任务要求，考核通过率达到 100%。

(4) 河长制工作巡查问题整改率

2024 年，区级河长发现问题共 845 个，区水务局均认真落实 845 个问题整改工作并出示问题解决照片，河长制工作巡查问题整改率为 100%，达到目标值 100%。

综上所述，产出质量指标满分 12 分，实际得 12 分，得分率 100%。

3. 产出时效

(1) 各项考核工作按期完成及时率

2024 年，区水务局认真落实河湖事务和水污染治理工作，圆满完成各项考核工作，各项考核工作按期完成及时率为 100%，达到目标值 100%。

(2) 河长制工作巡查完成及时率

2024 年 1 月至 12 月，区水务局对深圳河福田区段、新洲河、福田河、凤塘河等河段进行每月一次的巡河工作，河长制工作巡查完成及时率为 100%，达到目标值 100%。

综上所述，产出时效指标满分 6 分，实际得 6 分，得分率 100%。

4. 产出成本

成本控制率：本项目年中调整预算为 399.15 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，本项目全年执行数为 397.65 万元，预算执行率为 99.62%，达到年度指标值 $90\% \leq n \leq 100\%$ 。产出成本指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100%。

(四) 项目效益情况

项目效益类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，均

为满分指标，权重分 20 分，实际得分为 18 分，得分率 90%。项目效益分析如下：

1. 社会效益

（1）提升辖区生态环境，提高居民生活舒适度

2024 年，区水务局深入贯彻习近平生态文明思想，大力推动河湖治理体系和治理能力现代化，聚焦小流域治理，深入打好水污染防治攻坚战，持续改善河湖面貌和水生态环境。梅林水库集中式饮用水源地水质达标率 100%，辖区水环境治理实现由全面达标向全面创优迈进，同时，依托新洲红树碧道，打造水文化“主阵地”，积极开展志愿巡河、水情教育、红树林湿地研学等活动，多渠道宣传福田区水环境治理成效。于新洲河常态化开展青少年水上运动训练，打造水文化、体育赛事品牌新地标。端午佳节会同文体部门举办“深爱·共进”2024 粤港澳龙舟邀请赛，吸引线上线下超 210 万人次参与，全媒体曝光超 2000 万人次，全方位扩大福田区水文化宣传影响力。因此，辖区生态环境和居民生活舒适度得到不断提升。

（2）河湖水体水质监测覆盖率

2024 年，区水务局开展对红树林生态公园 2 号人工湖、红树林生态公园 1 号人工湖、香蜜湖水库、香蜜公园、园博园 2 号人工湖、园博园 1 号人工湖、园博园 4 号人工湖、禾镰坑水库、莲塘尾水库、莲花山公园人工湖、笔架山南侧人工湖、中心公园人工湖、荔湖 13 个湖泊采取现场采样的方式进行水质常规检测并出具检测报告，加强湖水生态管理。河湖水体水质监测覆盖率为 100%，达到目标值 100%。

（3）改善辖区河流水环境质量

（4）2024 年，区水务局深入开展深圳河提质攻坚行动，印发《福田区 2024 年水污染治理建设计划》，聚焦雨季溢流排口污染整治，实施问题小流域综合治理，优化小流域“监测—整治—评估”动态治理机制，清单式推进小流域治理工作，攻坚实现 4 个重点小流域、10 个重点排口全部销号，深圳河河口国考断面水质稳定达地表水Ⅲ类，主要水质氨氮指标同比好转 21.9%，首次实现河流水体 27.65 公里全域优良。但现有市政基础设施普遍陈旧老化，管、涵、闸、泵等水务设施存在管径偏小、负荷较大、标准偏低等问题，使得全域雨季溢流污染改善仍存在提升空间。

综上所述，社会效益指标满分 9 分，实际得 7 分，得分率 77.78%。

2. 生态效益

（1）辖区河流水质标准

2024 年，辖区考核河流断面水质全面达标，梅林水库水质稳定达地表水Ⅱ类标准；深圳河河口水质达Ⅲ类水标准，优于 2023 年的Ⅳ类。

（2）全口径 BOD 总量提升率

2024 年，区水务局全口径 BOD 总量目标为“福田区、罗湖区、南山区合计不低于 84381.9 吨”，1-12 月达标，福田区、罗湖区、南山区合计 86169.8 吨，达到考核要求。

综上所述，生态效益指标满分 7 分，实际得 7 分，得分率 100%。

3. 满意度

辖区居民投诉率：2024 年，区水务局收到智慧河长平台投诉两件，均已处理，达到年度目标值 $\leq 2\%$ 。满意度指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100%。

表 3-6 辖区居民投诉情况表

序号	投诉内容	处理情况
1	2024 年 3 月 9 日 19: 37, 新洲河石厦社区段老鼠横行, 建议做鼠虫消杀, 及投放毒鼠屋。	于 2024 年 3 月 14 日 19: 59, 深圳市福田区沙头街道办事处街道河长办工作人员已在河边做四害消杀, 并安放老鼠屋, 问题处理公众评价三颗星。
2	2024 年 7 月 19 日 22:55, 新洲河景田社区段河道两岸绿化带建议修整, 很多地方绿植高过护栏。	于 2024 年 7 月 29 日 10: 57, 深圳市福田区莲花街道办事处街道河长办工作人员已电联投诉人, 水管养单位近期正逐段修剪中, 目前反映路段今天正在修剪作业, 问题处理公众评价三颗星。

五、主要经验及做法

（一）河湖长制持续深化, 河湖面貌不断改善

一是各级河湖长履职能力持续加强。组织召开福田区 2024 年度第一次总河长会议，全面压实河湖长责任。区级河长以上率下，靠前指挥，统筹推动河湖“清四乱”、入河污染溯源排查等重点任务，全区河湖面貌持续性改善。2024 年，各级河长巡河共计 3482 次，协调解决涉水问题 533 宗，清漂 92.866 吨，河湖“清四乱”专项行动销号率 100%，处理涉水舆情及投诉满意度 100%。

二是考核督导有力保障制度落实执行。围绕“十四五”河湖

治理保护工作目标，以河湖长制工作考核为抓手，全面排查梳理各项任务完成情况，严格落实考核要求，河湖长制 2023 年度考核优秀；印发《福田区 2024 年河长制湖长制工作要点》，组织召开河长办会议 13 次，明确任务、强化配合，合力推动河湖长制工作重点任务落实，以真考、实考、严考确保工作取得实效。

三是市管河道顺利移交涉水调度管护不断优化。积极对接深圳河湾流域管理中心、市水务集团福田分公司等相关单位，高效完成福田河、新洲河、凤塘河、笔架山河（福田段）4 条市管河道及附属设施产权和管理权移交至福田区，完成签订河道管养移交协议，优化完善水闸调度规程，全面推进物业式、生态化河道管护。

四是社会监督、宣传、培训多体系进一步完善。广泛开展河湖长制宣传，完成 3976 份“2024 年度广东省全面推行河湖长制公众评价问卷调查”；开展“3·22 世界水日”“党员服务市集”宣传活动 2 场，进一步凝聚社会力量。组织培训 1 场，邀请行业专家讲授 9.7 特大暴雨复盘分析及内涝治理建议，进一步提升相关工作人员履职能力。

（二）水污染治理深入推进，河流水质“全面向优”

一是深圳河河口国考断面水质稳定达Ⅲ类。深入开展深圳河提质攻坚行动，印发《福田区 2024 年水污染治理建设计划》，聚焦雨季溢流排口污染整治，实施问题小流域综合治理，优化小流域“监测—整治—评估”动态治理机制，清单式推进小流域治理工作，攻坚实现 4 个重点小流域、10 个重点排口全部销号，深圳河河口国考断面水质稳定达地表水Ⅲ类。

二是污水零直排区建设目标提前完成。推动实施 8 个城中村排水管网完善工程建设，新建智能截流井 8 座、排水管约 1361 米，进一步完善城市雨污分流体系，提升污水收集效率。持续推进污水零直排区创建，累计实现 1895 个污水零直排小区，占比 95.9%；污水零直排区面积达 44.34 平方公里，占建成区面积约 76%（年度目标 70%）。

三是全区优良河长比例达 100%。持续完善“双转变、双提升”工作体系，合力推动重点小流域动态治理、污水管网更新改造等重点工作，不断筑牢辖区河流水质保障。2024 年，首次实现河流水体 27.65 公里全域优良，较 2020 年实现五倍增长。

六、存在的问题及原因分析

（一）预算执行率仍有上升空间

本项目年中调整预算为 399.15 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，本项目全年执行数为 397.65 万元，预算执行率为 99.62%，主要是：河湖事务项目中河湖长制工作专题培训费用支付未达到 100%。本项目预算执行情况良好，但仍有上升空间。

（二）雨季溢流污染问题依然存在

现有市政基础设施普遍陈旧老化，管、涵、闸、泵等水务设施存在管径偏小、负荷较大、标准偏低等问题，而福田区作为高度建成区，修复改造难度大。同时，“雨进污”问题未彻底解决，辖区两座水质净化厂满负荷运行，降雨高峰期污水冒溢，导致旱季河流水质虽能稳定达优但雨季溢流污染问题依然存在，辖区河流水环境质量仍有提升空间。

七、有关建议

（一）加强预算编制管理，提高预算执行率

区水务局将在以后年度预算编报、执行方面加强业务人员预算编制培训和学习管理，确保预算编制人员的专业水平能够与时代的发展保持一致，并培养预算编制人员的责任意识，确保预算的准确性，提高预算管理能力及预算资金执行能力。

同时，在预算执行过程中及时跟进并落实监控工作，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配；对发现问题和风险进行研判，督促各部门改进管理，确保预算资金安全有效，构建事前、事中、事后全过程预算绩效管理链条。

（二）稳步推进全域优良水体常态化实现

区水务局将在以后年度加快推进福田区城中村排水管网完善工程，通过实施“清污分离”模式、优化雨季调蓄运行调度、有序推动沿河截污系统退出等措施；同步健全河湖长制长效工作机制，构建全链条、最严格的涉水污染源管控体系，力争实现全区所有河流断面水质稳定保持优良水平。

附件 1：项目绩效评价指标体系评分情况表

评价指标					指标解释	指标说明	得分
一级 指标	二级 指标	三级指标	标杆值	分值			
决策	项目 立项	立项依据充分性	充分	4	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需（1分）； ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。	4
		立项程序规范性	规范	3	项目申请、设立过程符合相关要求,用以反映	评价要点: ①项目按照规定的程序申请设立（1分）；	3

评价指标					指标解释	指标说明	得分
一级 指标	二级 指标	三级指标	标杆值	分值			
					和考核项目立项的规范情况。	②审批文件、材料符合相关要求（0.5分）； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。	
	绩效 目标	绩效目标合理性	合理	4	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	4
		绩效指标明确性	明确	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	3

评价指标					指标解释	指标说明	得分
一级 指标	二级 指标	三级指标	标杆值	分值			
	资金投入	预算编制科学性	科学	3	项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制经过科学论证(1分); ②预算内容与项目内容匹配(1分); ③预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分); ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。	3
		资金分配合理性	合理	3	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据充分,体现厉行节约从严从紧安排的导向(1分); ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应(1分)。	3

评价指标					指标解释	指标说明	得分
一级 指标	二级 指标	三级指标	标杆值	分值			
过程	资金管理	资金到位率	100%	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金:本年度落实到具体项目的资金。 预算资金: 本年度预算安排到具体项目的资金。	2
		预算执行率	100%	5	项目预算资金按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金:本年度项目实际拨付的资金。	4.98
		资金使用合规性	合规	4	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规程的规定 (1分); ②资金的拨付有完整的审批程序和手续 (1分); ③符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分);	4

评价指标					指标解释	指标说明	得分
一级 指标	二级 指标	三级指标	标杆值	分值			
						④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（扣1分）。	
	组织 实施	管理制度健全性	健全	4	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.5分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（2.5分）。	4
		制度执行有效性	有效	5	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归	5

评价指标					指标解释	指标说明	得分
一级 指标	二级 指标	三级指标	标杆值	分值			
						档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（2分）。	
产出	产出 数量	水污染治理成效宣传	每年2次	3	考核水污染治理成效宣传完成情况。	水污染治理成效宣传达到2次或以上，得满分；每减少1次，扣1分，扣完为止。	3
		“河湖长制”培训开展次数	≥2次	3	考察“河湖长制”培训开展次数情况。	“河湖长制”培训开展次数达到2次或以上，得满分；每减少1次，扣1.5分，扣完为止。	3
		湖泊监测数量	13个	3	考察湖泊监测数量情况。	湖泊监测数量达到13个或以上，得满分；每减少1个，扣0.5分，扣完为止。	3
		河长制工作巡查频次	≥1次/月	3	考察水污染治理工作完成情况。	河长制工作巡查频次达到1次/月或以上，得满分；每减少1次，扣0.5分，扣完为止。	3
		河长制工作数据报送频	≥1次/	3	考察河长制工作数据	河长制工作数据报送频次达到1次/月或以上，得满分；	3

评价指标					指标解释	指标说明	得分
一级 指标	二级 指标	三级指标	标杆值	分值			
		次	月		报送频次情况。	每减少 1 次，扣 0.5 分，扣完为止。	
		月度水质监测	每月三次	3	考察月度水质监测情况。	月度水质监测达到 3 次/月或以上，得满分；每减少 1 次，扣 0.5 分，扣完为止。	3
	产出 质量	“水环境治理管理”指标绩效考核	100%	3	考察“水环境治理管理”指标绩效考核情况。	“水环境治理管理”指标绩效考核完成达到 100%，得满分；每降 10%，扣 0.5 分，扣完为止。	3
		生态文明建设考核通过率	100%	3	考察生态文明建设考核通过情况。	生态文明建设考核通过率达到 100%，得满分；每降 10%，扣 0.5 分，扣完为止。	3
		治污保洁工程考核通过率	100%	3	考察治污保洁工程考核通过情况。	治污保洁工程考核通过率达到 100%，得满分；每降 10%，扣 0.5 分，扣完为止。	3
		河长制工作巡查问题整改率	100%	3	考察河长制工作巡查问题整改情况。	河长制工作巡查问题整改率达到 100%，得满分；每降 10%，扣 0.5 分，扣完为止。	3
	产出	各项考核工作按期完成	100%	3	考察各项考核工作按	各项考核工作按期完成及时率达到 100%，得满分；每降	3

评价指标					指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值			
	时效	及时率			期完成及时情况。	10%，扣 0.5 分，扣完为止。	
		河长制工作巡查完成及时率	100%	3	考察河长制工作巡查完成及时情况。	河长制工作巡查完成及时率达到 100%，得满分；每降 10%，扣 0.5 分，扣完为止。	3
	产出成本	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	4	考察成本控制情况。	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 90%-100% 范围内，未出现超预算情况。成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。得分=成本控制率*分值	4
效益	社会效益	提升辖区生态环境，提高居民生活舒适度	明显	3	考察提升辖区生态环境，提高居民生活舒适度情况。	提升辖区生态环境，提高居民生活舒适度明显得相应权重分，未达到效果，不得分。	3
		河湖水体水质监测覆盖率	100%	2	考察河湖水体水质监测覆盖情况。	河流月度及雨季水质均完成得相应权重分，未达到效果，不得分。	2
		改善辖区河流水环境质量	明显	4	考察改善辖区河流水环境质量情况。	改善辖区河流水环境质量明显得相应权重分，未达到效果，不得分。	2

评价指标					指标解释	指标说明	得分
一级 指标	二级 指标	三级指标	标杆值	分值			
	生态 效益	辖区河流水质标准	Ⅲ类	3	考察辖区河流水质类别情况。	辖区河流水质达到Ⅲ类标准得相应权重分，未达到效果，不得分。	3
		全口径 BOD 总量提升率	100%	4	考察全口径 BOD 总量提升情况。	全口径 BOD 总量提升率达到 100%得满分，每降 5%，扣 0.5 分，扣完为止。	4
	满意度	辖区居民投诉率	≤2%	4	考察辖区居民投诉情况。	辖区居民投诉率≤2%，得满分，每上升 1%，扣 0.5 分，扣完为止。	4
总 分							97.98

附件 2：项目实施情况表

序号	项目名称	项目内容	公司名称	服务内容
1	河湖事务	福田区河长制工作购买技术服务	深圳市深水水务咨询有限公司	按省、市、区全面推行河长制湖长制工作方案要求,2023-2024 年主要任务为全面落实河长制湖长制各项工作任务推进河长制“有名”“有实”到“有能”“有效”转变，确保顺利推进河长制日常工作及考核，本项目主要为福田区河长办提供河长制日常工作及考核相关技术支撑。
2		河道及海堤勘定及管理	深圳市水务规划设计院股份有限公司	（1）根据河道管理范围线管理办法，对福田区管河道进行重新勘界，并埋设界桩； （2）根据市河道管理范围线技术指引及水库管理条例等，梳理需要进行勘界的河道及海堤，详见《深圳市水务局关于印发深圳市河道和海堤名录的通知》； （3）结合现状并按照河道管理范围线要求进行地形测量，重新对河道及海堤进行测量、划线；埋设满足要求的界桩，并提供电子版和纸质成果。 （4）排查河道管理范围内各类建筑、水务设施，更新河

序号	项目名称	项目内容	公司名称	服务内容
				流“一河一档”信息。
3			深圳市水务规划设计院股份有限公司	本项目为福田河水环境提升工作内容之一，工程内容主要是对福田河沿线水闸及河口泵站进行改造，具体为：拆除重建北环出口箱涵控制闸、拆除重建北环路水闸、拆除重建笔架山水闸、新建田面村水闸、新建河口下开式堰门、改造河口泵站。
4		福田区洪水防御方案	广东省深圳航道事务中心深圳航标与测绘所	承担央企国企深圳行福田站活动之乘船游河套项目工作期间，提供现场船舶运行和管理相关的服务工作，包括但不限于船只调度、现场维护等。
5			深圳市游霁文化传播有限公司	（1）根据福田区河湖长制 2023 年工作完成情况及 2024 年工作要点，制作福田区 2024 年河湖长制工作要点图稿； （2）规格：可编辑演示文稿 1 份，页面不少 51 页。
6			深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	项目建议书工作，主要工程内容为深圳河福田段除示范段的剩余河段（含与新洲河、福田河交汇段），计划采用分期建设方式，先行建设深圳河碧道全段慢行系统及必要配

序号	项目名称	项目内容	公司名称	服务内容
				套设施、水安全系统、智慧边防系统等。
7			深圳市利源水务设计咨询有限公司	笋岗西路以北,笔架山公园双砚湖。利用笋岗西路黄木岗泵站旁应急河道取水点,服务单位负责敷设临时管道对笔架山公园双砚湖进行补水、水体更换,强化湖水循环流动,保证湖水生态水量正常。当旱季水位难以满足景观水体的要求时,及时进行生态补水。
8		幸福河湖	珠江水利委员会珠江水利科学研究院	(1) 河湖现状全面调查与典型分析: 立足于福田区近年河湖治理成效,结合区域发展目标和定位,对标对表幸福河湖内涵,从水安澜、水资源、水环境、水生态、水文化、水管理和水经济七个方面,对福田区全域河湖全面调查、分析、分区分类。河湖调查采用人工调研与现场踏勘相结合的方式,综合运用无人机、卫星遥感等高新技术,按照“卫星遥感全面普查-无人机重点详查-人工现场核查”的工作模式,对福田区全域河湖进行空、天、地全方位摸查,摸清河湖现状及存在问题,形成调研清单及问题记录清

序号	项目名称	项目内容	公司名称	服务内容
				单。根据调查情况，剖析现状、识别问题，研判需求。 （2）编制完成实施方案：以全域幸福河湖建设为引领，结合区域发展定位，围绕着“安澜、生态、宜居、智慧、文化、发展”的总体目标，把握福田区全域幸福河湖建设的各阶段目标和总体布局，重点关注梅林水库、新洲河、福田河等重点河湖和水库，编制形成《福田区全域幸福河湖建设实施方案》，从区域层面、要素层面提出规划建设任务和保障措施等。对新洲河、福田河及梅林水库等重点河湖和水库，按照单个河湖，突出特色、因地制宜地提出具体建设目标、建设布局以及建设任务，实现任务清单化、清单责任化，形成可示范、可推广的幸福河湖建设做法。 跟踪分析保障实施：跟踪分析实施方案中幸福河湖建设任务落实完成情况，及时发现问题并提供优化解决方案，形成《福田区全域幸福河湖建设任务落实情况分析报告》。

序号	项目名称	项目内容	公司名称	服务内容
9		河湖长公示牌采购及更新	深圳市鑫美源科技有限公司	(1) 莲塘尾水库碧道公示牌拆除 2 处, 包场地恢复; (2) 海滨生态公园碧道公示牌采购及安装 1 套, 包安装; (3) 福田区河长湖长公示牌名单更新 12 处, 设计排版及安装; 新洲河碧道牌河长名单更新 10 套, 单面, 设计排版及安装; (4) 莲塘尾水库、中心公园人工湖碧道湖长公示牌颜色更新 2 套, 设计排版及安装; (6) 荔湖碧道湖长公示牌名单更新 1 套, 设计排版及安装; (7) 福田河碧道公示牌河长名单、标识更新 6 套, 设计排版及安装。
10		宣传费用	建筑杂志社有限公司	《城乡建设》杂志新洲红树碧道“中国人居环境范例奖”专版报道费用;
11			深圳市聚朋文化发展有限公司	2024 年 7 月 20 日在《深圳特区报》发布公告。版位面积 16x34.5cm, 版别普通, 色别黑白, 刊登次数 1 次。
12		河湖长制工作专题培训费用	云南大学	(1) 负责选派参加培训的学员, 提供准确的学员信息(姓名、性别、民族、单位、职务、联系方式), 并于开班前以电子文档形式发给单位以便制作培训手册。

序号	项目名称	项目内容	公司名称	服务内容
				(2) 负责培训学员在培训期间的日常行为管理、安全管理及处理;协助单位做好培训期间学员的教学组织、教学管理和日常考勤等工作,并及时向单位反馈教学组织及教学管理等方面出现的问题,双方友好协商解决。 (3)负责参训学员健康监测工作,对参训学员参训前及参训期间的本身健康情况负责。需安排专人负责监测学员培训期间每日健康情况,如出现呼吸道症状,发热、畏寒、乏力、腹泻和体温高于 37.2℃等情况,一律不得参加培训学习。培训期间有异常症状及时向云南大学非学历教育办公室上报并做好应急处理 (4) 培训负责人在开班前到单位沟通、协调、领取相关资料等,熟悉教学场地等,以便将学员准时带到上课地点。

序号	项目名称	项目内容	公司名称	服务内容
13	水污染治理	河湖水体水质监测	绿鹏环境科技(深圳)有限公司	(1) 深圳湾排口跟踪与评估 建立排口跟踪-评估工作机制,对深圳湾 11 个排口每周开展日常跟踪调查,发现问题及时上报,建立水质问题台账,分析排口水质超标原因,跟踪评估排口整治情况。 (2) 汛期溢流调查、跟踪与问题排口销号技术支持 汛期选取 1~2 场典型降雨,开展河流和排口的全面现场调查,形成汛期污染问题清单;选取 1 场典型降雨,跟踪及同步快检深圳河(福田段)10 个重点溢流排口溢流情况,估算排口溢流量、分析汛期污染特征,评估福田区排口溢流量管控工程运行效果。协助开展河道、排口异常水质溯源跟踪服务,跟踪问题整改进度,建立动态跟踪台账。协助开展排口销号资料收集整理、提交报送等工作,协助完成雨季重点溢流排口销号工作。 (3) 协助完成河道水质跟踪评估服务 根据“一月一测”“一周一测”监测计划,开展河道水质预查、预检(以快检为主),及时发现问题,协助开展问

序号	项目名称	项目内容	公司名称	服务内容
				题跟踪工作。“一月一测”涉及深圳河、凤塘河、新洲河以及小沙河 4 条河流。“一周一测”涉及深圳河、福田河、凤塘河、新洲河以及小沙河 5 条河流，协助开展问题跟踪工作，同时协助统计福田区河流优良河长比例，分析优良河长达标情况。每季度汇总整理“一月一测”“一周一测”数据结果。 （4）河流水质与治理成效评估 汇总整理福田区近年来水质数据，分析河流水质整体变化趋势，评估福田区河流水污染治理与水质改善成效。结合调查、跟踪与评估情况，提出汛期污染、溢流控制、水质改善对策建议。 （5）新洲河、福田河健康评价 根据《广东省河湖健康评价导则》及《广东省河湖健康评价技术指引（2023 年修订版）》，收集福田区新洲河、福田河“盆”“水”“社会服务功能”等指标涉及的相关材料，对涉及指标开展计算分析评估，并协助开展公众满

序号	项目名称	项目内容	公司名称	服务内容
				意度问卷调查，计算河流健康得分，编制新洲河、福田河河湖健康评价表。
14		水质 COD 分析	深圳市源清环境技术有限公司	(1) 湖泊、水库名称 本项目通过对荔湖、中心公园人工湖、笔架山南侧人工湖、莲花山公园人工湖、莲塘尾水库、红树林生态公园 1 号人工湖、红树林生态公园 2 号人工湖、禾镰坑水库、香蜜湖水库、香蜜公园、园博园 1 号人工湖、园博园 2 号人工湖、园博园 4 号人工湖，共 13 个湖库开展水质常规监测，评估其富营养化程度(营养状态等级)。 (2) 水质监测指标 水质监测指标包括溶解氧，叶绿素 a、总磷、总氮、透明

序号	项目名称	项目内容	公司名称	服务内容
				度、高锰酸盐指数 6 项指标,另中心公园人工湖加测氨氮。 (3) 监测频次 监测频次:从服务开始时间起算, 每月监测一次。
15		碧水保卫战技术支持服务	深圳市水务规划设计院股份有限公司	(1) 碧水保卫战服务: 根据《深圳市碧水保卫战“十四五”实施方案》《深圳市 2024 年水污染治理建设计划》《福田区 2024 年水污染治理建设计划》要求,围绕国考、省考河流断面达到考核要求的目标,明确分工,精细化管理,强力推进水污染防治工作各项任务,完成年度自查报告。跟踪水污染治理任务清单进度,针对考核出现的问题及时沟通协调,并提出相应解决措施,完成年度工作报告,完整收集佐证材料。 (2) 生态文明服务: 根据《深圳市 2024 年度生态文明建设考核实施方案》要求,充分发挥生态文明建设考核的导向、激励、约束作用,将涉及区水务局的指标任务分解至各科室,逐一跟踪落实河流水环境质量、饮用水源水质、水资源管理、海绵城市

序号	项目名称	项目内容	公司名称	服务内容
				建设、海洋垃圾清理、生活污水“双转变、双提升”、涉水面源污染治理、入河排污口排查整治、近岸海域环境管理等各项指标任务，监督督查任务实施进展，针对任务出现的问题及时沟通协调，并提出相应解决措施，每月报送指标任务进展情况至生态环境局。高标准完成年度工作报告，完整收集佐证材料顺利完成 2024 年度考核工作。 （3）治污保洁工程服务： 根据《2024 年深圳市治污保洁工程任务表》要求，梳理报送治污保洁工程项目，分解落实下达的治污保洁工程任务，切实推进各项任务实施，审查各施工单位治污保洁工程现场、工作佐证材料等，加大沟通协调和督促检查力度，确保各项工作按时按质完成，按时报送月报，切实推进治污保洁工程任务实施，确保本年度治污保洁工程任务考核取得好成绩。