

2023 年深圳市罗湖区水污染治理中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）上级专项转移支付支出表
- （十三）政府采购项目支出表
- （十四）部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责区河长制工作领导小组下达工作任务，推进河长制湖长制实施的具体工作；负责落实区海绵城市建设工作小组下达工作任务，开展海绵城市建设工作；负责区水污染治理指挥部下达的工作任务，制定辖区治水提质年度工作计划；推进辖区水污染治理、内涝整治项目的建设与管理；统筹区政府投资的水务工程建设；负责区属水库、河道泵站、提防等水务设施的管理工作；负责防洪应急抢险的技术支撑，承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市罗湖区水污染治理中心共 1 家基层单。事业编制总数 23 人，实有在编人数 23 人；离休 0 人，退休 3 人。

深圳市罗湖区水污染治理中心无下属单位，下设规划技术部门、工程管理部门、水务工程质量与安全监督部门、水库管理部门，共四个部门。事业编制总数 23 人，实有在编人数 23 人；离休 0 人，退休 3 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区水污染治理中心 2023 年主要工作目标包括：

1、全力推动水务设施安全鉴定，加快落实除险加固降等报废。一是开展水库除险加固工作，力争 23 年开工建设，全面提升水库运行管理水平，充分发挥水库在防洪、生态、景观等方面的效益；二是积极推进水库降等报废工作。

2、持续完善水库基础设施建设，巩固水库安全运行管理一级标准化创建成果。

3、加强河道整治力度，防洪排涝保畅通。加强阻碍行洪，河床掏空，阻洪障碍物、堤岸坡破损等隐患排查整治，针对区管河流及沟渠水毁坍塌隐患问题，制定修复方案并落实强有力工程措施，切实提高防洪排涝能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区水污染治理中心 部门预算收入 3,125 万元，比 2022 年增加 332 万元，增长 12%。2023 年部门预算支出 3,125 万元，比 2022 年增加 332 万元，增长 12%。

预算收支增加 主要原因：一是管养项目较 2022 年有所增加，管养的范围有所增加；二是较 2022 年在编人员预算相比，2023 年增加一名在编人员预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区水污染治理中心

深圳市罗湖区水污染治理中心预算 3,125 万元，包括人员支出 981 万元、公用支出 39 万元、对个人和家庭的补助支出 27 万元、项目支出 2,078 万元。

（一）人员支出 981 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用支出 39 万元，主要包括工会经费、公务用车运行维护费、办公费、其他商品和服务支出、维修（护）费、福利费、退休费。

（三）对个人和家庭补助支出 27 万元，主要包括其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 2,078 万元，具体包括：

1. 水污染治理预算 2,058 万元，主要包括：水务设施运行与管理工作 2,058 万元，用于（1）治水工程法律服务费 11 万元，较 2022 年预算增加 0 万元，增幅 0%；（2）沙湾河碧道管养服务项目工作 122 万元，较 2022 年预算增加 0 万元，增幅 0%；（3）罗湖区泵站专业管养服务项目工作 174 万元，较 2022 年预算增加 0 万元，增幅 0%；（4）罗湖区河道、水库及沟渠管养服务项目

目工作 996 万元，较 2022 年预算增加 166 万元，增幅 20%，主要原因是：根据工作职能变化，增加梧桐山河、茂仔水碧道物业综合管理服务项目和正坑水碧道物业综合管理服务项目；（5）罗湖区小型水库标准化建设项目工作 755 万元，较 2022 年预算增加 0 万元，增幅 0%。

2. 预算准备金预算 20 万元，主要包括：主要用于保障应急突发事件及水务应急工作的顺利开展，防止出现资金缺口。

较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区水污染治理中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,034 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,034 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 2.65 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是和 2022 年一样，只有公务用车购置和运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零

基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是受疫情影响，接待任务有所减少。。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 2.65 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是没有购车计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 2.65 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于 1 辆公务用车的河道巡查工作外勤保障支出。

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

深圳市罗湖区水污染治理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区水污染治理中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市罗湖区水污染治理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2078 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
水污染治理	2,058	1. 对桂园雨水泵站、洪水雨水泵站、泥岗路一体化泵站及文锦渡口岸一体化雨水泵站进行专业化管养，保证泵站运行正常，洪湖二街、桂木园小区、泥岗路红岭立交桥下段、文锦渡口岸无内涝，提升水环境质量，保障辖区居民生活及财产安全。 2. 严格按照国家、省、市有关规范、质量标准要求，通过委托第三方技术服务单位，开展小型河流、沟渠、河道的日常运营和维护工作，解决河道汛后或洪水过后发生的水毁，以及日常发现需修缮和处置隐患方面的问题，提高河道管理水平，保障水质安全，提升罗湖区生

		态环境质量，树立良好的城市形象，保障循环经济又好又快发展。 3. 开展沙湾河碧道的日常运营和维护工作，涉及安保巡查、陆域保洁、绿化养护、四害消杀及白蚁防治、设施维护等工作内容，确保碧道安全运行，长治久清。为碧道管理提供坚实保障，切实提升碧道综合管理效能。 4. 通过委托第三方技术服务单位，对罗湖区小型水库开展专业化管养，保证小型水库安全运行，提升水库环境质量，水库达到安全标准化运行管理。 5. 对工程项目各类合同需要审核、对施工中的安全文明施工、质量安全问题等进行不良行为认定，通过委托第三方专业法律服务机构，为我单位出具合同审核意见、不良行为认定意见以及其他法律问题的相关意见，供我单位在工程施工中参考，保证各项建设的合法合规性。同时，追究在项目施工过程中的违法违规责任，促进我单位更好的行使管理职权。 计划 2023 年完成 6 个水库、4 座泵站、18 条河道及沟渠管养，绿化养护覆盖面积达 6.3 万平方米，每月水库开展不少于四次四害消杀工作，完成修编水库安全、防汛应急预案、调度规程 18 个，编制水库调度运用计划 6 个，有效保障维持水质复清，辖区无内涝及安全事故发生。
预算准备金	20	通过实施该项目，保障应急突发事件及水务应急工作的顺利开展，防止出现资金缺口。计划 2023 年完成资金缺口保障

		率达 100%，项目成本控制率≤100%。
--	--	-----------------------

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市罗湖区水污染治理中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。
主要是无。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市罗湖区水污染治理中心 共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区水污染治理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	3,125	一、社会保障和就业支出	119
1. 一般公共预算拨款	3,125	行政事业单位养老支出	119
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	28
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	29
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	26
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	26
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	26
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	647
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区环境卫生	647
5. 其他收入	0	城乡社区环境卫生	647

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区水污染治理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、农林水支出	2,078
		水利	2,078
		一般行政管理事务	11
		水资源节约管理与保护	1,873
		其他水利支出	194
		五、住房保障支出	255
		住房改革支出	255
		住房公积金	76
		购房补贴	179
本年收入	3,125	本年支出合计	3,125
合计			
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,125	支出总计	3,125

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区水污染治理中心

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市罗湖区水污染治理中心			3,125	1,047	2,078	2,034	1,331	0
	208	社会保障和就业支出	119	119	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	119	119	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	28	28	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62	62	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	26	26	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	26	26	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	647	647	0	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	647	647	0	0	0	0
	2120501	城乡社区环境卫生	647	647	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区水污染治理中心			单位：万元					
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	213	农林水支出	2,078	0	2,078	2,034	1,331	0
	21303	水利	2,078	0	2,078	2,034	1,331	0
	2130302	一般行政管理事务	11	0	11	0	0	0
	2130311	水资源节约管理与保护	1,873	0	1,873	1,866	1,163	0
	2130399	其他水利支出	194	0	194	168	168	0
	221	住房保障支出	255	255	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	255	255	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	76	76	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	179	179	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区水污染治理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	3,125	一、社会保障和就业支出	119
一般公共预算拨款	3,125	行政事业单位养老支出	119
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	28
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62
		机关事业单位职业年金缴费支出	29
		二、卫生健康支出	26
		行政事业单位医疗	26
		事业单位医疗	26
		三、城乡社区支出	647
		城乡社区环境卫生	647
		城乡社区环境卫生	647
		四、农林水支出	2,078
		水利	2,078
		一般行政管理事务	11
		水资源节约管理与保护	1,873
		其他水利支出	194

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区水污染治理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、住房保障支出	255
		住房改革支出	255
		住房公积金	76
		购房补贴	179
本年收入合计	3,125	本年支出合计	3,125
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,125	支出总计	3,125

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区水污染治理中心

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
深圳市罗湖区水务局			3,125	1,047	2,078
深圳市罗湖区水污染治理中心			3,125	1,047	2,078
	208	社会保障和就业支出	119	119	0
	20805	行政事业单位养老支出	119	119	0
	2080502	事业单位离退休	28	28	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62	62	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	0
	210	卫生健康支出	26	26	0
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0
	2101102	事业单位医疗	26	26	0
	212	城乡社区支出	647	647	0
	21205	城乡社区环境卫生	647	647	0
	2120501	城乡社区环境卫生	647	647	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区水污染治理中心

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
	213	农林水支出	2,078	0	2,078
	21303	水利	2,078	0	2,078
	2130302	一般行政管理事务	11	0	11
	2130311	水资源节约管理与保护	1,873	0	1,873
	2130399	其他水利支出	194	0	194
	221	住房保障支出	255	255	0
	22102	住房改革支出	255	255	0
	2210201	住房公积金	76	76	0
	2210203	购房补贴	179	179	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区水污染治理中心

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
深圳市罗湖区水务局			3,125	1,047	2,078
深圳市罗湖区水污染治理中心			3,125	1,047	2,078
	301	工资福利支出	981	981	0
	30101	基本工资	197	197	0
	30102	津贴补贴	442	442	0
	30103	奖金	82	82	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62	62	0
	30109	职业年金缴费	29	29	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	24	24	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	76	76	0
	30199	其他工资福利支出	68	68	0
	302	商品和服务支出	2,116	38	2,078

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区水污染治理中心

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
	30201	办公费	12	12	0
	30213	维修（护）费	3	3	0
	30227	委托业务费	2,058	0	2,058
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	29	9	20
	303	对个人和家庭的补助	28	28	0
	30302	退休费	28	28	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区水污染治理中心

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
深圳市罗湖区水污染治理中心	2022 年	2.65	0	0	2.65	0	2.65
	2023 年	2.65	0	0	2.65	0	2.65
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区水污染治理中心

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
深圳市罗湖区水务局			0	0	0
深圳市罗湖区水污染治理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区水污染治理中心

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
深圳市罗湖区水务局			0	0	0
深圳市罗湖区水污染治理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市罗湖区水污染治理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区水务局				0
深圳市罗湖区水污染治理中心				0

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区水污染治理中心

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区水务局			
深圳市罗湖区水污染治理中心			
	C	服务	2,034
	C21000000	房地产服务	1,029
	C21040000	物业管理服务	1,029
	C99000000	其他服务	1,005

表 14 部门整体支出绩效目标表

表十四：部门整体支出绩效目标表

2023 年度单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区水污染治理中心	主管部门	深圳市罗湖区水务局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	总额		其中：财政拨款	其中：其他资金	
	预算准备金	通过实施该项目，保障应急突发事件及水务应急工作的顺利开展，防止出现资金缺口。	20	20	0

	水 污 染 治 理	1.罗湖区泵站专业管养服务项目：通过委托第三方技术服务单位，对桂园雨水泵站、洪水雨水泵站、泥岗路一体化泵站及文锦渡口岸一体化雨水泵站进行专业化管养，保证泵站运行正常，洪湖二街、桂木园小区、泥岗路红岭立交桥下段、文锦渡口岸无内涝，提升水环境质量，保障辖区居民生活及财产安全。 2.罗湖区河道、水库及沟渠管养服务项目：严格按照国家、省、市有关规范、质量标准要求，通过委托第三方技术服务单位，开展小型河流、沟渠、河道的日常运营和维护工作，解决河道汛后或洪水过后发生的水毁，以及日常发现需修缮和处置隐患方面的问题，提高河道管理水平，保障水质安全，提升罗湖区生态环境质量，树立良好的城市形象，保障循环经济又好又快发展。 3.罗湖区沙湾河碧道管养服务项目：通过委托第三方技术服务单位，开展沙湾河碧道的日常运营和维护工作，涉及安保巡查、陆域保洁、绿化养护、四害消杀及白蚁防治、设施维护等工作内容，确保碧道安全运行，长治久清。为碧道管理提供坚实保障，切实提升碧道综合管理效能。	2058	2058	0
--	-----------------------	---	------	------	---

		4.罗湖区小型水库标准化建设项目：通过委托第三方技术服务单位，对罗湖区小型水库开展专业化管养，保证小型水库安全运行，提升水库环境质量，水库达到安全标准化运行管理。 5.对工程项目各类合同需要审核、对施工中的安全文明施工、质量安全问题等进行不良行为认定，通过委托第三方专业法律服务机构，为我单位出具合同审核意见、不良行为认定意见以及其他法律问题的相关意见，供我单位在工程施工中参考，保证各项目建设的合法合规性。同时，追究在项目施工过程中的违法违约责任，促进我单位更好的行使管理职权。			
	基本支出	用于办公人员工资、水电费、补贴等部门日常工作开支。	1047.122825	1047.122825	0

	金额合计		3125.122825	3125.122825	0
年度总体目标	1.罗湖区泵站专业管养服务项目：通过委托第三方技术服务单位，对桂园雨水泵站、洪水雨水泵站、泥岗路一体化泵站及文锦渡口岸一体化雨水泵站进行专业化管养，保证泵站运行正常，洪湖二街、桂木园小区、泥岗路红岭立交桥下段、文锦渡口岸无内涝，提升水环境质量，保障辖区居民生活及财产安全。 2.罗湖区河道、水库及沟渠管养服务项目：严格按照国家、省、市有关规范、质量标准要求，通过委托第三方技术服务单位，开展小型河流、沟渠、河道的日常运营和维护工作，解决河道汛后或洪水过后发生的水毁，以及日常发现需修缮和处置隐患方面的问题，提高河道管理水平，保障水质安全，提升罗湖区生态环境质量，树立良好的城市形象，保障循环经济又好又快发展。 3.罗湖区沙湾河碧道管养服务项目：通过委托第三方技术服务单位，开展沙湾河碧道的日常运营和维护工作，涉及安保巡查、陆域保洁、绿化养护、四害消杀及白蚁防治、设施维护等工作内容，确保碧道安全运行，长治久清。为碧道管理提供坚实保障，切实提升碧道综合管理效能。 4.罗湖区小型水库标准化建设项目：通过委托第三方技术服务单位，对罗湖区小型水库开展专业化管养，保证小型水库安全运行，提升水库环境质量，水库达到安全标准化运行管理。 5.对工程项目各类合同需要审核、对施工中的安全文明施工、质量安全问题等进行不良行为认定，委托第三方专业法律服务机构为我单位出具合同审核意见、不良行为认定意见以及其他法律问题的相关意见，供我单位在工程施工中参考，保证各项建设的合法合规性。同时，追究在项目施工过程中的违法违规责任，促进我单位更好的行使管理职权。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效	产出	数量	水库管养数量		6 个
			水库四害消杀次数		≥4 次/月
			水库绿化养护覆盖面积		6.3 万平方米

效 指 标			泵站管养数量	4 座
			河道及沟渠管养数量	18 条
			编制水库调度运用计划	6 个
			修编水库安全、防汛应急预案，调度规程数量	18 个
		质量	文书法律审查结果验收合格率	100%
			绿化养护合格率	85%
			设施正常运行率	95%
			甲方履约评价	≥90 分
			白蚁及虫害防治工作达标率	85%
			安全运行管理标准等级	二级以上
		时效	安全检查频率	1 次/月
			河道绿化养护频次	1 次/天
			完成应急预案修编时间	合同签订 1 个月之内
			调查河道排放口详细情况完成时间	2023 年 6 月前、 2023 年 12 月前
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	辖区内涝事件	0 宗
			维持水质复清	有效保障

			安全事故件数	0 宗
		可持续影响	水质保障	达到地表Ⅳ类及以上
			汛期损失评估降低率	10%
		生态效益	水质污染事件发生数	0 宗
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用