

2023 年深圳市罗湖区水务局 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

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，拟订水务发展规划，经批准后组织实施；统筹辖区生活、生产经营和生态环境用水、海绵城市建设工作；承担水资源保护工作；负责全区水环境综合整治、城市供水水质安全、政府投资水务工程建设管理、防治水土流失、节约用水、排水行业管理、综合防灾减灾规划相关要求、水政监察和水政执法、本领域文明城市创建等工作。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

深圳市罗湖区水务局具体包括深圳市罗湖区水务局（本级），深圳市罗湖区水污染治理中心共 2 家基层单位。行政编制总数

20 人，实有在编人数 18 人；事业编制总数 23 人，实有在编人数 23 人；离休 0 人，退休 16 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市罗湖区水务局（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 下级单位深圳市罗湖区水务局（本级）下设办公室、行政审批科（法制科）、水务管理科、水政监察大队，共 4 个部门。行政编制数 20 人，实有在编人数 18 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 13 人。

2. 下级单位深圳市罗湖区水污染治理中心下设规划技术部、工程管理部、水库管理部、水务工程质量与安全监督部，共 4 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 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

深圳市罗湖区水务局 2023 年主要工作目标包括：

1. 不断夯实机关党的建设。全面学习贯彻党的二十大精神，掀起学习热潮；打造机关党建品牌，全面服务罗湖社会经济发展和群众生活需求。2. 继续大力推进水源保护区调整。全力推进大望梧桐片区饮用水水源保护区优化调整工作；全力推进东湖宾馆水务设施认定工作和后续综合利用事宜；完成沙湾路水质保障工程前期课题研究，力争年底前完成项目前期工作。3. 完成年度水污染治理工作任务。夯实河长制湖长制工作，力争深圳河口断面年度平均水质达地表Ⅲ类水标准；启动罗湖区小区正本清源

巩固提升工程（第二批），逐步对 148 个小区实施正本清源改造及管道缺陷修复。

4. 完善城市供水体系基础建设。2023 年计划完成二次供水泵房提标改造小区 20 个，开展优质饮用水及二次供水设施提标改造兜底工程前期工作，完善供水基础设施设施“最后一公里”，为 2025 年实现全市直饮水目标打下坚实基础。

5. 开展新建碧道项目建设。2023 年年内开工建设金湖上下库、小坑水库碧道，开展布吉河碧道前期工作；积极配合推进笔架山河复明工程，实现到 2025 年累计完成 35 公里碧道建设目标。

6. 提升城区防洪排涝整体水平。高标准编制实施《罗湖区防洪（潮）及内涝防治规划（2021-2035 年）》；开展“智慧水务”（二期）建设，全面实现积水易涝点实时监测预警，提升水旱灾害和水污染防治预警智慧化水平；加快推进辖区小型水库的除险加固工作，切实增强城市韧性。

7. 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 年动工建设，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。

8. 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。

9. 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 年深圳市罗湖区水务局 部门预算收入 26,400 万元，比 2022 年增加 4,045 万元，增长 18%。2023 年部门预算支出 26,400 万元，比 2022 年增加 4,045 万元，增长 18%。

预算收支增加 主要原因：一是罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程（第二阶段）2022 年预算资金结转到 2023 年，预算增加；二是罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程（第三阶段）2022 年预算资金结转到 2023 年，预算增加；三是管养项目较 2022 年有所增加，管养的范围有所增加，预算增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区水务局（本级）

深圳市罗湖区水务局（本级）预算 23,275 万元，包括人员支出 1,020 万元、公用支出 201 万元、对个人和家庭的补助支出 134 万元、项目支出 21,920 万元。

（一）人员支出 1,020 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、奖金。

（二）公用支出 201 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 134 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、退休费。

（四）项目支出 21,920 万元，具体包括：

1. 政府投资项目预算 13,022 万元，主要包括：用于水库除险加固工程、莲塘段边界线双拥共建示范带建设工程、罗湖区金湖上下水库、小坑水库碧道工程、正坑水碧道工程、梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程、油气路清宝路新建工程、清水河综合整治工程、罗湖区优质饮用水入户工程第二阶段（第三批）、罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第一批）、罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第二批）、罗湖区水务监管能力提升项目（智慧水务二期）、罗湖区 LH-285 地块水质保障工程、水务发展专项资金一般项目-罗湖区笔架山河等暗渠暗涵隐患整治工程、罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程（第二阶段）、罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程（第三阶段）等。较 2022 年预算增加 1,975 万元，增长 18%，主要原因是罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程（第二阶段）、罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程（第三阶段）2022 年度资金结转至 2023 年度。

2. 离退休干部管理预算 7 万元，主要包括：干部健康管理、

离退休干部管理和服务工作 7 万元，用于干部健康管理支出等。

3. 预算准备金预算 40 万元，用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

4. 水务工作预算 8,568 万元，主要包括：水污染治理、水资源管理工作 8,568 万元，用于法制业务工作经费、水务审批项目技术审查服务经费、水环境和水政监察工作经费、罗湖区在建水务工程质量安全第三方巡查服务项目、水环境监测专项工作、“河长制”项目的实施经费、辅助性人力资源经费、罗湖区水务基础设施（市管）BIM 建模、供排水监管工作经费、大望片区污水临时处理服务项目、深圳市罗湖区饮用水水源保护区调整可行性研究项目、罗湖区海绵城市工作经费、节水工作经费、排水管理进小区工作经费、三防工作经费、水保业务工作经费、水务管理工作经费、水务宣传经费等。较 2022 年预算增加 1,340 万元，增长 19%，主要原因是新增罗湖区水务基础设施（市管）BIM 建模项目、排水管理进小区工作经费预算增加。

5. 综合事务预算 143 万元，主要包括：行政运行、党政事务、对口帮扶工作经费工作 143 万元，用于食堂运转管理经费、离退休老干部活动经费、基层党组织党建工作经费、水务大楼维修综合经费、档案整理服务项目、陆丰扶贫工作经费等。较 2022 年预算增加 31 万元，增长 28%，主要原因是为保障工作环境增加水务大楼维修综合经费；因工作实际需要，按要求增加档案整理服务项目预算。

6. 规划研究预算 78 万元，主要包括：政府投资项目谋划类课题工作 78 万元，用于东湖宾馆水务设施改造研究、深圳水库沙湾路侧水质保障研究、罗湖区布吉河碧道建设研究、大坑水库排洪河近期防洪方案研究、银湖水库提标改造课题研究等。较 2022 年预算增加 78 万元，增长 100%，主要原因是按照工作开展需要实际申请预算。

7. 安全生产专项预算 62 万元，主要包括深圳市罗湖区水务局 2023 年安全生产技术服务项目工作 62 万元，用于深圳市罗湖区水务局 2023 年安全生产技术服务项目等。

二、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。

（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。

（三）对个人和家庭补助支出 27 万元，主要是离退休人员经费。

（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

深圳市罗湖区水务局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4,531 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,531 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 13.25 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是按照单位实际情况申请预算。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 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，主要是根据厉行节约要求，自行压缩公务接待费开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 13.25 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，主要是我单位 2023 年无购置车辆需求；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 13.25 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是按照我单位实有车辆数 5 辆申请预算。

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

深圳市罗湖区水务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区水务局（本级），深圳市罗湖区水污染治理中心共2家下属单位，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年深圳市罗湖区水务局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金23,997.79万元，设置并编报9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
水务工作	8,567.77	通过对项目水环境和水政监察、供排水监管、节水工作创建、大望片区污水处理、海绵城市建设、水务宣传、河长制

		湖长制工作、水务工程质量巡查、水环境监测、水务管理等工作的开展，为水务工作提供信息和科学决策依据，提高河湖治理水平，提升深圳河水质，提高罗湖区生态环境质量完善生态环境，实现城市防洪防涝标准化管理，提升社会节约用水意识，树立良好的城市形象。 计划 2023 年完成不少于 1602 个管养小区，管养长度不少于 2198 公里，创建 15 个节水型居民小区，90 个生产建设项目巡查，完成 3000 个监测点位的监测，污水处理量达 26000m³/日，等工作目标。
预算准备金	40.00	通过实施该项目，保障我局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%。
离退休干部管理	6.90	通过开展干部健康管理项目，进一步加强干部职工关心关爱，提升人文关怀，增强干部职工的归属感，落实干部职工关心关爱制度。计划 2023 年完成 16 名干部健康管理项目，有效增强对干部的关心关爱程度。
规划研究	78.00	通过开展雨水截排设施建设标准及规模研究、布吉河碧道方案设计研究、大坑水库排洪河防洪方案研究、东湖宾馆水务设施改造研究、银湖水库提标改造工程研究，分析存在问题，并提出减小其影响的研究方案，改善水质，稳定库岸边坡，防治库区水土流失，确保水库安全运行，提高水库运行管护能力。计划 2023 年完成 5 份课题研究报告，课题研

		究报告成果可执行率达 80%以上。
安全生产专项	62.16	通过开展安全生产专项工作，提高各单位职工的安全风险意识知晓率，有效降低安全隐患，从而提升罗湖区水务领域安全管理水平，确保安全生产形势持续稳定向好，实现我局安全总体受控。计划 2023 年完成 5 份课题研究报告，课题研究报告成果可执行率达 80%以上。计划 2023 年保障每月对纳管水务企业、河道、水库、泵站、在建水务工程开展 1 次检查，有效提高安全风险意识。
综合事务	142.52	通过开展主题党日活动、水务大楼维修、食堂运转管理、档案整理、对口帮扶等工作，及时完成节日慰问金及帮扶补助金的发放，完成饭堂食材、厨具、餐具用品的购买，完成墙体渗水、霉变修复及平件、密件档案整理等，有效提高党员党性及老干部生活质量，增强我局党组织凝聚力，保障工作人员正常就餐，进一步巩固脱贫攻坚成果。计划 2023 年完成不少于 20 次主题党日活动，确保日常所需食材配料质量合格率达 100%，服务不少于 81 人就餐，修复我局水务大楼墙体渗水、霉变面积的 80%，按时完成重大节假日指春节、中秋节等节日慰问及每月帮扶工作人员补助发放等目标。
政府投资项目	13,022.45	用于发改立项的政府投资项目支出，保障各个项目工作顺利开展。2023 年度，我局预计开展“罗湖区 LH-285 地块水质保障工程”、“罗湖区金湖上下水库、小坑水库碧道工程”、“罗湖区水务监管能力提升项目”、“罗湖区小区正本

		清源巩固提升工程（第二批）”、“罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第一批）”、“罗湖区优质饮用水入户改造工程第二阶段（第三批）”、“清水河综合整治工程”、“水库除险加固工程”、“梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程”、“油气路清宝路新建工程”、“正坑水碧道工程”等 12 个政府投资项目。2023 年计划完成 10 个正本清源小区改造 7 个合同完工验收，1 个工程竣工验收，2 项工程结算，1 项工程开工等工作，保障工程质量达标率与水保专项验收合格率达 100%，有效提升滨水空间品质，完善市政基础配套设施建设，改善周边小区生活环境，有效修复自然生态环境。
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$\leq$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 年深圳市罗湖区水务局机关运行经费财政拨款预算 201 万元，比 2022 年预算增加 21 万元，增长 12%。主要是物业管理费预算增多，原因是我部门有两处办公地点，按实际需求申请预算。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市罗湖区水务局 共有车辆 5 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

1. 政府性基金预算支出情况

2023 年罗湖区水务局政府性基金预算拨款 5,330 万元，主要安排用于水库除险加固工程、莲塘段边界线双拥共建示范带建设工程、罗湖区金湖上下水库、小坑水库碧道工程、正坑水碧道工程、梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程、油气路清宝路新建工程、清水河综合整治工程、罗湖区优质饮用水入户工程第二阶段（第三批）、罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第一批）、罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第二批）、罗

湖区水务监管能力提升项目（智慧水务二期）、罗湖区 LH-285 地块水质保障工程 2. 国有资本经营预算支出情况。

2. 国有资本经营预算支出情况

我部门无国有资本经营预算支出

3. 上级专项转移支付支出情况

2022 年罗湖区水务局级专项转移支付支出 9,954 万元，主要安排用于水务发展专项资金一般项目-罗湖区笔架山河等暗渠暗涵隐患整治工程、罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程（第二阶段）、罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程（第三阶段）、水库除险加固工程、水资源管理等。

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 to 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。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

十一、支出功能分类

其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

生态环境保护宣传: 反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

其他环境保护管理事务支出: 反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

其他环境监测与监察支出: 反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。城市建设支出: 水利工程建设: 反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出, 包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

☐ 水资源节约管理与保护: 反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划, 水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施, 组织实施流域或跨流域水资源调度, 水功能区监督管理, 取水许可、江河湖库及水源地保护监管, 水资源公报发布, 基础资料整编, 水量调度, 节约用水, 设备仪器运行维护, 入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制, 水资源论证, 地下水资源管理, 超采区治理和保护, 用水定额管理, 水务管理和各项保护管理等。

☐ 其他水利支出: 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

☐ 其他扶贫支出:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

☐ 地质灾害防治:反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区水务局

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	19,241	一、一般公共服务支出	15
1. 一般公共预算拨款	13,911	组织事务	15
2. 政府性基金预算拨款	5,330	其他组织事务支出	15
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	357
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	357
三、单位资金	0	行政单位离退休	134
1. 事业收入	0	事业单位离退休	28
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	60
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	58
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	58

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政单位医疗	31
		事业单位医疗	26
		四、节能环保支出	1,221
		环境保护管理事务	892
		行政运行	818
		一般行政管理事务	48
		生态环境保护宣传	26
		环境监测与监察	329
		其他环境监测与监察支出	329
		五、城乡社区支出	5,977
		城乡社区环境卫生	647
		城乡社区环境卫生	647
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,330

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		城市建设支出	5,330
		六、农林水支出	18,249
		水利	18,241
		一般行政管理事务	129
		水利工程建设	7,756
		水资源节约管理与保护	2,700
		其他水利支出	7,657
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8
		七、住房保障支出	523
		住房改革支出	523
		住房公积金	159
		购房补贴	364

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
合计	19,241	本年支出合计	26,400
上年结余、结转	7,159	结转下年	0
收入总计	26,400	支出总计	26,400

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： 深圳市罗湖区水务局

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
深圳市罗湖区水务局（本级）			23,275	1,355	21,920	2,497	197	138
	201	一般公共服务支出	15	0	15	0	0	0
	20132	组织事务	15	0	15	0	0	0
	2013299	其他组织事务支出	15	0	15	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	238	238	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	238	238	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	134	134	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72	72	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	31	31	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	31	31	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	31	31	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区水务局

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
	211	节能环保支出	1, 221	818	403	126	0	0
	21101	环境保护管理事务	892	818	74	0	0	0
	2110101	行政运行	818	818	0	0	0	0
	2110102	一般行政管理事务	48	0	48	0	0	0
	2110104	生态环境保护宣传	26	0	26	0	0	0
	21102	环境监测与监察	329	0	329	126	0	0
	2110299	其他环境监测与监察支出	329	0	329	126	0	0
	212	城乡社区支出	5, 330	0	5, 330	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5, 330	0	5, 330	0	0	0
	2120803	城市建设支出	5, 330	0	5, 330	0	0	0
	213	农林水支出	16, 171	0	16, 171	2, 371	197	138
	21303	水利	16, 163	0	16, 163	2, 371	197	138

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区水务局

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
	2130302	一般行政管理事务	118	0	118	0	0	0
	2130305	水利工程建设	7,756	0	7,756	63	0	0
	2130311	水资源节约管理与保护	827	0	827	663	77	54
	2130399	其他水利支出	7,463	0	7,463	1,645	120	84
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8	0	8	0	0	0
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	0	8	0	0	0
	221	住房保障支出	268	268	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	268	268	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	83	83	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	185	185	0	0	0	0
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

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区水务局			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
	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
	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

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区水务局

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
	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： 深圳市罗湖区水务局

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	19,241	一、一般公共服务支出	15
一般公共预算拨款	13,911	组织事务	15
政府性基金预算拨款	5,330	其他组织事务支出	15
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	357
		行政事业单位养老支出	357
		行政单位离退休	134
		事业单位离退休	28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134
		机关事业单位职业年金缴费支出	60
		三、卫生健康支出	58
		行政事业单位医疗	58
		行政单位医疗	31
		事业单位医疗	26
		四、节能环保支出	1,221
		环境保护管理事务	892
		行政运行	818

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	48
		生态环境保护宣传	26
		环境监测与监察	329
		其他环境监测与监察支出	329
		五、城乡社区支出	5,977
		城乡社区环境卫生	647
		城乡社区环境卫生	647
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,330
		城市建设支出	5,330
		六、农林水支出	18,249
		水利	18,241
		一般行政管理事务	129
		水利工程建设	7,756
		水资源节约管理与保护	2,700
		其他水利支出	7,657
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		七、住房保障支出	523
		住房改革支出	523
		住房公积金	159
		购房补贴	364
本年收入合计	19, 241	本年支出合计	26, 400
上年结余、结转	7, 159	结转下年	0
收入总计	26, 400	支出总计	26, 400

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区水务局			21,070	2,402	18,668
深圳市罗湖区水务局（本级）			17,945	1,355	16,590
	201	一般公共服务支出	15	0	15
	20132	组织事务	15	0	15
	2013299	其他组织事务支出	15	0	15
	208	社会保障和就业支出	238	238	0
	20805	行政事业单位养老支出	238	238	0
	2080501	行政单位离退休	134	134	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72	72	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	0
	210	卫生健康支出	31	31	0
	21011	行政事业单位医疗	31	31	0
	2101101	行政单位医疗	31	31	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	211	节能环保支出	1, 221	818	403
	21101	环境保护管理事务	892	818	74
	2110101	行政运行	818	818	0
	2110102	一般行政管理事务	48	0	48
	2110104	生态环境保护宣传	26	0	26
	21102	环境监测与监察	329	0	329
	2110299	其他环境监测与监察支出	329	0	329
	213	农林水支出	16, 171	0	16, 171
	21303	水利	16, 163	0	16, 163
	2130302	一般行政管理事务	118	0	118
	2130305	水利工程建设	7, 756	0	7, 756
	2130311	水资源节约管理与保护	827	0	827
	2130399	其他水利支出	7, 463	0	7, 463
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8	0	8

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8	0	8
	221	住房保障支出	268	268	0
	22102	住房改革支出	268	268	0
	2210201	住房公积金	83	83	0
	2210203	购房补贴	185	185	0
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

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	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
	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： 深圳市罗湖区水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区水务局			21,070	2,402	18,668
深圳市罗湖区水务局（本级）			17,945	1,355	16,590
	301	工资福利支出	1,020	1,020	0
	30101	基本工资	116	116	0
	30102	津贴补贴	515	515	0
	30103	奖金	105	105	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72	72	0
	30109	职业年金缴费	31	31	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	29	29	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	83	83	0
	30199	其他工资福利支出	66	66	0
	302	商品和服务支出	9,070	201	8,869

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	46	45	1
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	16	16	0
	30209	物业管理费	100	100	0
	30213	维修（护）费	5	0	5
	30216	培训费	22	0	22
	30226	劳务费	514	0	514
	30227	委托业务费	8,211	0	8,211
	30228	工会经费	13	10	3
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	11	11	0
	30239	其他交通费用	17	16	1
	30299	其他商品和服务支出	111	0	111
	303	对个人和家庭的补助	156	134	21

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30302	退休费	147	134	13
	30305	生活补助	8	0	8
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	309	资本性支出（基本建设）	7,692	0	7,692
	30905	基础设施建设	7,095	0	7,095
	30906	大型修缮	597	0	597
	310	资本性支出	8	0	8
	31003	专用设备购置	8	0	8
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

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	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
	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

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	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
深圳市罗湖区水务局（本级）	2022 年	10.6	0	0	10.6	0	10.6
	2023 年	10.6	0	0	10.6	0	10.6
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
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： 深圳市罗湖区水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区水务局			5,330	0	5,330
深圳市罗湖区水务局（本级）			5,330	0	5,330
	212	城乡社区支出	5,330	0	5,330
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,330	0	5,330
	2120803	城市建设支出	5,330	0	5,330
深圳市罗湖区水污染治理中心			0	0	0

注：无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区水务局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区水务局			0	0	0
深圳市罗湖区水务局（本级）			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： 深圳市罗湖区水务局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区水务局				9,954
深圳市罗湖区水务局（本级）				9,954
	213	农林水支出		9,954
	21303	水利		9,954
	2130305	水利工程建设	水务发展专项资金一般项目-罗湖区笔架山河等暗渠暗涵隐患整治工程	95
	2130305	水利工程建设	罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程（第二阶段）	4,000
	2130305	水利工程建设	罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程（第三阶段）	3,000
	2130305	水利工程建设	水资源管理	63
	2130399	其他水利支出	水资源管理	2,198
	2130305	水利工程建设	水库除险加固工程	597
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： 深圳市罗湖区水务局

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			
深圳市罗湖区水务局（本级）			
	C	服务	2,434
	C99000000	其他服务	2,434
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					
2023 年度					
单位：万元					
部门（单位）名称		<u>深圳市罗湖区水务局（本级）</u>	主管部门	深圳市罗湖区水务局	
		<u>深圳市罗湖区水污染治理中心</u>	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
	<u>基本支出</u>	用于办公人员工资、水电费、补贴等部门日常工作开支。	1,358.432861	1,358.432861	0
			1,049.355683	1,049.355683	0
	<u>预算准备金</u>	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。	40	40	0
			20	20	0
	<u>水务工作</u>	1.购买移动执法套餐服务,满足一线执法人员和水政监督管理员的迫切需求，提升工作效率。 2.开展涉水面源污染整治技术服务项目,为我局涉水面源污染整治工作提供技术支撑。 3.开展水务工程质量安全第三方巡查技术服务,准确评价各工程施工现场安全管控情况、及时掌握在建水务工程建设质量安全总体状况，有针对性的开展日常监督检查和专项监督检查。 4.开展罗湖区供排水设施第三方监管技术咨询服务项目，对罗湖区城市公共供水工程及用户供水设施、市政和小区排水设施进行监督和管理，提	8,504.46575	8,504.46575	0

		升供排水设施管理质量水平；开展罗湖区供排水应急预案的修编工作，为罗湖区供排水突发事件应急处置决策提供技术支撑。 5.找准罗湖区水环境质量和水安全现状短板问题，协助开展治水提质项目推进效果的评估。 6.完成深圳市罗湖区饮用水水源保护区调整可行性研究报告及相关材料编制，并将大望梧桐片区饮用水水源保护区调准方案报送市生态环境局。 7.实施罗湖区河长制技术咨询服务、碧道建设技术咨询服务和全面推行河长制湖长制专项宣传等项目，系统梳理规范河长制湖长制工作、落实各项河长制湖长制工作和碧道建设技术咨询的实施，有效开展河（湖）长制培训工作，提高河湖治理水平。 8.通过招考辅助性人员，增强我区水务工作力量。 9.及时进行水土保持巡查监管，发现水土保持违法行为，有效控制水土流失，提升罗湖区生态环境质量,保障循环经济又好又快发展。 10.一是完成罗湖区防洪（潮）及内涝防治规划（2021-2035 年）编制工作；二是对大小坑泵站及三角台公园进行维护运营；三是完成水旱灾害防御标准化建设，进一步规范辖区水旱灾害防御工作。 11.推进节水典范城市创建任务落实，完成节水典范城市创建工作绩效考核工作。 12.保证辖区小区内排水管渠得到专业化管养，解			
--	--	---	--	--	--

		决小区管渠管护不到位问题，巩固正本清源。 13.开展辖区内水旱灾害防御等综合技术咨询服务项目，协助汛期防汛巡查，开展罗湖区水旱灾害防御应急预案等方案的修编工作，为罗湖区水旱灾害突发事件应急决策提供技术支撑。 14.一是为罗湖区海绵城市建设工作提供技术支撑服务；二是协助罗湖区完成市考区海绵城市建设考核任务；三是完成《罗湖区海绵城市专项规划修编》；四是完成海绵城市培训工作。 15.通过多角度、立体式开展水务宣传，营造全社会知水节水惜水爱水护水亲水的浓厚氛围，为经济社会高质量发展提供有力的水务支撑和保障。			
	离退休干部管理	通过开展干部健康管理项目，进一步加强干部职工关心关爱，提升人文关怀，增强干部职工的归属感，落实干部职工关心关爱制度。	6.9	6.9	0
	规划研究	通过开展雨水截排设施建设标准及规模研究、布吉河碧道方案设计研究、大坑水库排洪河防洪方案研究、东湖宾馆水务设施改造研究、银湖水库提标改造工程研究，分析存在问题，并提出减小其影响的研究方案。	78	78	0
	综合事务	1.党政事务：本项目主要内容是积极加强基层党组织建设，认真组织开展基层党组织学习和主题党日活动； 2.对口帮扶工作经费：根据省、市、区的相关要求做好乡村振兴驻镇帮镇扶村组团结对帮扶工作，配合牵头单位完成各项考核任务；	142.515334	142.515334	0

		3.行政运行：保证 9 名退休老干部慰问金正常发放；及时完成饭堂食材采购、厨房设备清洁、厨具、厨房清洁用品的购买等后勤保障服务工作；及时整理并归档存量档案及新增档案，6 月底前完成平价档案整理，12 月底前完成密件档案整理；通过对水务大楼的整修，有效满足办公人员的日常需求。			
	<u>安全生产专项</u>	通过开展罗湖区水务安全生产工作技术服务项目，保障每月对纳管水务企业、河道、水库、泵站、在建水务工程开展 1 次检查，有效提高安全风险意识，从而实现我局安全总体受控。	62.16	62.16	0
	<u>政府投资项目</u>	主要用于罗湖区 LH-285 地块水质保障工程、罗湖区金湖上下水库、小坑水库碧道工程、罗湖区水务监管能力提升项目、罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第二批）、罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第一批）、罗湖区优质饮用水入户改造工程第二阶段（第三批）、清水河综合整治工程、水库除险加固工程、梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程、油气路清宝路新建工程、正坑水碧道工程等项目支出。	16,257	16,257	0
	<u>水污染治理</u>	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	2,058	2,058	0

		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，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规责任，促进我单位更好			
--	--	--	--	--	--

		的行使管理职权。			
		金额合计	29,576.82963	29,576.82963	0
年度总体目标	1.购买移动执法套餐服务，满足一线执法人员和水政监督管理员的迫切需求，提升工作效率。 2.开展涉水面源污染整治技术服务项目，为我局涉水面源污染整治工作提供技术支撑。 3.开展水务工程质量安全第三方巡查技术服务，准确评价各工程施工现场安全管控情况、及时掌握在建水务工程建设质量安全总体状况，根据巡查发现的质量安全隐患或问题，有针对性的开展日常监督检查和专项监督检查。 4.开展罗湖区供排水设施第三方监管技术咨询服务项目，对罗湖区城市公共供水工程及用户供水设施、市政和小区排水设施进行监督和管理，提升供排水设施管理质量水平；开展罗湖区供排水应急预案的修编工作，为罗湖区供排水突发事件应急处置决策提供技术支撑。 5.找准罗湖区水环境质量和水安全现状短板问题；专业咨询、协助开展治水提质项目推进效果的评估。 6.完成深圳市罗湖区饮用水水源保护区调整可行性研究报告及相关材料编制，并将大望梧桐片区饮用水水源保护区调准方案报送市生态环境局。 7.实施罗湖区河长制技术咨询服务、碧道建设技术咨询服务和全面推行河长制湖长制专项宣传等项目，系统梳理规范河长制湖长制工作、落实各项河长制湖长制工作和碧道建设技术咨询的实施，有效开展河（湖）长制培训工作，提高河湖治理水平。 8.通过招考辅助性人员，增强我区水务工作力量。 9.通过委托第三方技术服务单位，对罗湖区生产建设项目进行水土保持巡查监管，及时发现水土保持违法行为，有效控制全区水土流失，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。 10.完成罗湖区防洪（潮）及内涝防治规划（2021-2035 年）编制工作；对大小坑泵站及三角台公园进行维护运营；完成水旱灾害防御标准化建设，进一步提升、规范辖区水旱灾害防御工作。 11.推进节水典范城市创建任务落实，完成节水典范城市创建工作绩效考核工作，包括完成年度节水型居民小区、节水型企业创建任务、节水科普教育工作及超计划管理工作。 12.保证辖区小区内排水管渠得到规范化、专业化管养，有效解决小区管渠管护不到位问题，巩固正本清源。 13.通过委托第三方机构，开展辖区内水旱灾害防御等综合技术咨询服务项目，协助汛期防汛巡查，开展罗湖区水旱灾害防御应急预案等方案的修编工作，为罗湖区水旱灾害突发事件应急处置决策提供技术支撑，确保水务行业安全度汛。 14.为罗湖区海绵城市建设工作提供技术支撑服务；协助罗湖区完成市考区海绵城市建设考核任务；完成《罗湖区海绵城市专项规划修编》；完成海绵城市培训工作。 15.以全面落实国家节水行动为重点，围绕节水型社会建设、河湖管理和水土保持、水资源管理、重点项目建设、水旱灾害防御及水法规等方面，多角度、立体式开展水务宣传，进一步营造全社会知水节水惜水爱水护水亲水的浓厚氛围，凝聚全社会治水兴水管水护水的强大合力，为经济社会高质量发展提供有力的水务支撑和保障。 16.通过开展雨水截排设施建设标准及规模研究、布吉河碧道方案设计研究、大坑水库排洪河防洪方案研究、东湖宾馆水务设施改造研究、银湖水库提标改造工程研究，分析存在问题，并提出减小其影响的研究方案。				

	17.通过开展干部健康管理项目，进一步加强干部职工关心关爱，提升人文关怀，增强干部职工的归属感，落实干部职工关心关爱制度。 18.有效保障我局本年计划外的工作得以顺利完成，作为各项费用支出的调剂补充，从资金上实现辅助全局各项管理工作顺利完成的目标。 19.通过及时完成节日慰问金发放工作，保证 9 名退休老干部慰问金发放准确率，从而实现有效提高退休老干部生活质量水平； 20.通过及时完成采购饭堂食材，厨房设备清洁，厨具、厨房清洁用品的购买等后勤保障服务工作，保证厨房用品采购验收合格率达 100%； 21.整理并归档存量档案及新增档案，预期在 6 月底前完成平价档案整理，12 月底前完成密件档案整理； 22.通过对水务大楼的整修，使墙体粉刷面积达 80%，墙体粉刷率达 100%，有效满足办公人员的日常需求。 23.通过开展本项目，丰富基层党组织生活、增强组织凝聚力、加强党员理论学习、提高党员党性修养。 24.根据省、市、区的相关要求，派遣 1 名帮扶工作人员配合牵头单位，完成各项工作安排，使工作人员考核达到合格等次以上（含合格），进一步巩固脱贫攻坚成果。 25.通过开展罗湖区水务安全生产工作技术服务项目，保障每月对纳管水务企业、河道、水库、泵站、在建水务工程开展 1 次检查，有效提高安全风险意识，从而实现我局安全总体受控。 26.预期完成 10 个正本清源小区改造，7 个合同完工验收，1 个工程竣工验收，2 项工程结算，1 项工程开工等工作，保障工程质量达标率与水保专项验收合格率达 100%，有效提升滨水空间品质，完善市政基础配套设施建设，改善周边小区生活环境，有效修复自然生态环境。			
	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
年度绩效指标	产出	数量	<u>合同、规范性文件、重大行政决策等文书的法制审查数量</u>	300 份
			<u>泵站管养数量</u>	4 座
			<u>核查经营单位排水许可或排水备案情况的数量</u>	≥2000 家经营单位

			<u>在建水务工程质量安全巡查项目数量</u>	每月对在监项目开展 1 次质量安全巡查
			<u>巡查二次供水设施次数</u>	2 次/年
			<u>污水处理量</u>	≤26000m³/日
			<u>监测点位数量</u>	≥3000 个
			<u>可行性研究报告数量</u>	1 份
			<u>河（湖）长制培训工作开展场次</u>	1 场
			<u>罗湖区既有水务基础设施 BIM 模型数据资产</u>	11 份
			<u>辅助性人员工资发放人数</u>	≤36 人
			<u>生产建设项目巡查数量</u>	90 个
			<u>水旱灾害防御体系标准化建设应急演练次数</u>	1 次
			<u>节水型居民小区个数</u>	15 个
			<u>管养小区个数</u>	不少于 1602 个
			<u>管养管网公里长度</u>	不少于 2198 公里
			<u>防汛预案修编数量</u>	3 份
			<u>市海绵办下达的面积任务工作完成率</u>	100%
			<u>主题宣传活动数量</u>	3 场
			<u>课题研究报告数量</u>	5 份
			<u>健康管理干部数量</u>	16 人

			<u>食堂服务人数</u>	≥81 人
			<u>墙体渗水、霉变修复完成率</u>	≥80%
			<u>离退休干部管理和服务人数</u>	13 人
			<u>主题党日活动开展次数</u>	≥20 次
			<u>纳管水务企业检查次数</u>	12 次
			<u>河道、水库、泵站检查次数</u>	12 次
			<u>在建水务工程检查次数</u>	12 次
			<u>工程结算数量</u>	2 项
			<u>工程推进数量</u>	2 项
			<u>完成总工程形象进度</u>	30%
			<u>工程竣工验收数量</u>	1 个
			<u>合同完工验收数量</u>	7 个
			<u>完成正本清源小区改造数量</u>	10 个
			<u>工程开工数量</u>	1 项
			<u>开展竣工验收工程数量</u>	1 项
			<u>主体工程完成进度</u>	100%
			<u>水库管养数量</u>	6 个
			<u>水库四害消杀次数</u>	≥4 次/月
			<u>水库绿化养护覆盖面积</u>	6.3 万平方米

			<u>修编水库安全、防汛应急预案，调度规程数量</u>	18 个
			<u>编制水库调度运用计划</u>	6 个
			<u>河道及沟渠管养数量</u>	18 条
			<u>排水许可项目审批数量</u>	180 宗
		质量	<u>合同、文书类法制审查通过率</u>	100%
			<u>排水许可项目审批工作达标率</u>	100%
			<u>服务公司引导申办排水许可或排水备案工作质量达标率</u>	100%
			<u>在建水务工程质量安全巡查工作达标率</u>	100%
			<u>设施正常运行率</u>	95%
			<u>甲方履约评价</u>	≥90 分
			<u>文书法律审查结果验收合格率</u>	100%
			<u>海绵城市建设考核通过率</u>	100%
			<u>主题宣传活动质量达标率</u>	100%
			<u>课题研究内容验收合格率</u>	100%
			<u>修复墙体渗水、霉变合格率</u>	100%
			<u>党员培训学习合格率</u>	100%
			<u>工作人员考核结果</u>	合格等次以上（含合格）
			<u>纳管水务企业检查覆盖率</u>	100%
			<u>河道、水库、泵站检查覆盖率</u>	100%

			<u>在建水务工程检查覆盖率</u>	100%
			<u>水保专项验收合格率</u>	100%
			<u>工程质量达标率</u>	100%
			<u>开工备案通过率</u>	100%
			<u>设备、平台抽查通过率</u>	100%
			<u>安全运行管理标准等级</u>	二级以上
			<u>白蚁及虫害防治工作达标率</u>	85%
			<u>绿化养护合格率</u>	85%
			<u>供排水投诉事件完成合格率</u>	100%
			<u>太望片区污水处理工作质量达标率</u>	100%
			<u>成果交付合格率</u>	100%
			<u>调整方案评审通过率</u>	100%
			<u>河（湖）长培训工作参与率</u>	100%
			<u>水务基础设施信息模型抽查通过率</u>	100%
			<u>工资发放准确率</u>	100%
			<u>水土保持违法行为查处率</u>	100%
			<u>布吉河大小坑、三角台两处应急临时取水点使用率</u>	100%
			<u>节水型居民小区创建工作质量达标率</u>	100%
			<u>巡查问题整改率</u>	100%

			<u>事件应急处置有效率</u>	100%
		时效	<u>安全检查频率</u>	1 次/月
			<u>主体工程完成及时率</u>	100%
			<u>完成应急预案修编时间</u>	合同签订 1 个月之内
			<u>调查河道排放口详细情况完成时间</u>	2023 年 6 月前、2023 年 12 月前
			<u>罗湖区供排水设施第三方监管技术咨询服务项目合同服务期限</u>	全年
			<u>大望片区污水临时处理服务项目开展时间</u>	2023 年全年
			<u>河（湖）长制培训工作</u>	2023 年 12 月
			<u>完成建模工作并上传至市 BIM 数据中心时间</u>	2023 年 3 月
			<u>辅助性人员服务时间</u>	全年
			<u>水土保持巡查监管及监测服务项目持续时间</u>	全年
			<u>小区排水管网运营服务期限</u>	全年
			<u>完成责任制度和责任体系修编工作时间</u>	汛期前
			<u>通过市考区绩效考核任务项的时间</u>	2023 年 1 月前
			<u>水务工作亮点宣传及时率</u>	100%
			<u>干部健康管理时间</u>	2023 年全年
			<u>平价档案整理时间</u>	6 月底前
			<u>密件档案整理时间</u>	12 月底前

			<u>主题党日活动开展及时率</u>	100%
			<u>补助发放及时率</u>	100%
			<u>服务公司服务时效</u>	12 个月
			<u>工程结算及时率</u>	100%
			<u>工程竣工验收及时率</u>	100%
			<u>工程开工备案及时率</u>	100%
			<u>河道绿化养护频次</u>	1 次/天
		成本	<u>成本控制率</u>	≤100%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>安全事故件数</u>	0 宗
			<u>巩固脱贫攻坚成果</u>	有效巩固
			<u>维持水质复清</u>	有效保障
			<u>重大级别以上的供排水事故发生次数</u>	0 次
			<u>污水冒溢次数</u>	0 次
			<u>提升罗湖区水环境质量</u>	有效提升
			<u>保障辖区饮用水水源安全</u>	有效保障
			<u>安全风险意识知晓率</u>	≥85%
			<u>提升工程结构安全度</u>	显著提升
			<u>改善周边小区生活环境</u>	显著改善

			<u>改善住户饮水质量</u>	显著改善
			<u>提高信息利用率</u>	有效提高
			<u>提高河湖治理水平</u>	有效提高
			<u>提高管理效率与施工质量</u>	有效提高
			<u>实现城市防洪防涝标准化管理</u>	有效
			<u>提高社会节约用水意识</u>	有效提高
			<u>排水事故降低率</u>	≥0
			<u>扩大海绵面积</u>	有效扩大
			<u>提升水务工作认可度</u>	有效提升
			<u>课题研究报告成果可执行率</u>	≥80%
			<u>增强干部关心关爱</u>	有效增强
			<u>满足单位人员就餐需要</u>	有效满足
			<u>增强我局党组织凝聚力</u>	显著增强
			<u>辖区内涝事件</u>	0 宗
		可持续影响	<u>水质保障</u>	达到地表Ⅳ 类及以上
			<u>提高城市应对极端气候的能力</u>	有效提升
			<u>汛期损失评估降低率</u>	10%
		生态效益	<u>水质污染事件发生数</u>	0 宗
			<u>片区重大污染发生次数</u>	0 次

			<u>提升水生态环境</u>	显著提升
			<u>缓解城市热岛效应的能力</u>	有效保障
			<u>修复自然生态环境</u>	有效修复
			<u>保障河湖水质环境</u>	有效保障
	满意度	服务对象满意度	<u>居民满意度</u>	≥90%
			<u>管理人员满意度</u>	≥90%
			<u>使用部门满意度</u>	≥80%
			<u>社会公众满意度</u>	≥90%
			<u>参与学习培训党员满意度</u>	≥90%
			<u>使用单位满意度</u>	≥85%
			<u>健康管理干部满意度</u>	≥90%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用