

2021 年南山区水务局部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2020 年绩效情况
- 七、2021 年主要目标

第二部分 2021 年部门预算收支总体情况

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算支出具体情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2021 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；落实区委、区政府有关水务的决策；按管辖权限依法对本区水务工作实施统一监督管理；负责拟订本区水务的规划和计划，并组织实施。统筹和保障全区生活、生产经营和生态环境用水的工作，承担全区水环境综合整治、内涝整治、排水管网建设的指导、协调、监督工作；负责全区城市供排水行业管理、节水、水土保持、海绵建设，水政监察和水行政执法等工作，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，强化水域和水务工程的管理保护；组织开展水务宣传教育工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市南山区水务局内设 5 个科室：办公室、规划审批科、供水和水资源科（水土保持办公室、节约用水办公室）、排水与灾害防御科、水务综合执法科；本单位有非独立核算的直属事业单位 2 家：区水务宣传教育中心、区水污染治理中心。人员定编：核定行政编制 12 名，在编行政编制 11 人；核定行政执法专项编制 15 名，在编 10 人；核定事业编制 22 名，在编 19 名；核定雇员 9 名，在编 4 人；另有老工勤人员 1 人。现有退休人员 27 人。实有公务用车 6 台。

三、单位运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费预算总额 205.85 万元，比 2020 年减少 31.39 万元，下降 13.23%，主要原因是进一步压缩运行经费支出。运行经费主要包括办公费 10.00 万元、印刷费 1.00 万元、水费 6.00 万元、电费 24.00 万元、邮电费 10.00 万元、物业管理费 60.00 万元、培训费 6.11 万元、工会经费 11.78 万元、福利费 2.82 万元、公务用车运行维护费 21.34 万元、其他交通费用 17.51 万元、其他商品服务支出 32.29 万元、一般设备购置费 3 万元。

四、政府采购预算情况说明

深圳市南山区水务局 2021 年度政府采购预算总额 18,465.48 万元。其中：政府采购货物预算 68.50 万元、政府采购工程预算 4,100.00 万元、政府采购服务预算 14,296.98 万元。比 2020 年增加 927.27 万元，增长 5.29%。主要增长原因是将非集中采购的政府采购资金纳入政府采购预算。

五、名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财补助经费和历年政府采购结转结余。

(三) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(四) 上年结转和结余: 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。

(五) 基本支出: 指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费)。

(六) 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出。

(七) “三公”经费: 指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中: 因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、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、过桥过路费、保险费等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八) 机关运行经费: 行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出, 包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

六、2020年绩效情况

2020年是水污染治理成效巩固提升年, 水务工作由以建设为主向建设与管理并重转变, 全区水环境质量改善明显。

一是实现全面消除黑臭。2020年水污染治理工作主要围绕黑臭水体, 入库支流、入海河流水质达标等任务开展。目前辖区水环境已实现全面消除黑臭, 提前完成水质目标。

二是推进排水管理工作全覆盖。在完成 1046 个排水小区雨污分流的基础上，进一步巩固正本清源成效，今年共计移交接管运营 2408 个小区，管渠长度约 5000 公里。

三是水资源保障能力持续增强。已完成 101 个小区的优质饮用水入户改造工程和 52 个小区的二次供水设施提标改造工作；全区新增海绵城市建设面积 5.21 平方公里，完成既有设施海绵专项改造项目 43 项，建成了育才二小、深湾街心公园等一批海绵城市示范项目。

四是加快水源保护工程建设。严格落实“让保护更严格，让发展更充分”理念，实施西丽水库入库支流综合治理工程以及丽水河、燕清溪调非工程，开工建设调准工程。五是落实水旱灾害防御工作。对全区 27 条河道、42 座泵站、17 处水闸及约 1300 公里市政排水管网进行排查，确保了度汛安全。

七、2021 年主要工作目标

我局将继续坚持先行先试、率先突破，为南山区经济社会可持续发展提供坚实的水务支撑。

一是推进排水管理精细化常态化。细化排水管理网格，实施专业化运维管理、专业化监督考核，创建污水零直排区，提高污水收集率和雨污分流率。二是提高供水水质，保障供水安全。加快小区优质饮用水入户工程和二次供水设施提标改造，保障居民龙头水水质卫生安全稳定。三是持续开展水源保护工作。继续推进西丽水库入库支流综合治理工程以及丽水河、燕清溪调非工程，加快调准工程建设。

第二部分 2021 年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2021 年，深圳市南山区水务局总收入 105,713.96 万元，比 2020 年减少 23,983.14 万元，下降 18.49%，其中财政预算拨款收入 74,952.93 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上年结转 30,761.02 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、其他收入 0 万元。

2021 年，深圳市南山区水务局总支出 105,713.96 万元，较上年减少 23,983.14 万元，下降 18.49%，其中：工资福利支出 1,728.22 万元；商品和服务支出 202.85 万元；对个人和家庭补助支出 876.03 万元；项目支出 102,906.86 万元。

深圳市南山区水务局 2021 年部门预算收支减少 23,983.14 万元，主要原因如下：上年度 20,000.00 万元政府性基金预算纳入年初预算公开，本年度年初无政府性基金预算。

二、部门预算支出具体情况

深圳市南山区水务局预算 105,713.96 万元；其中：工资福利支出 1,728.22 万元；商品和服务支出 202.85 万元；对个人和家庭补助支出 876.03 万元；项目支出 102,906.86 万元。项目支出主要内容有：

(一) 一般行政管理事务 274.31 万元：主要用于单位日常

运行管理工作支出。

(二) 预算准备金 40.00 万元: 主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。

(三) 水务规划审批工作 120.25 万元: 主要用于水利行业审批等相关业务支出。

(四) 水务综合执法工作 277.75 万元: 主要用于水利执法监督工作等相关业务支出。

(五) 海绵城市、水保及水资源管理工作 503.60 万元: 主要用于海绵城市、水保及水资源管理等相关业务支出。

(六) 水污染治理工作 3,264.07 万元: 主要用于水污染治理工作等相关业务支出。

(七) 排水与灾害防御工作 10,687.66 万元: 主要用于防汛、排水管网运维等相关业务支出。

(八) 水务信息管理及宣传教育工作 208.71 万元: 主要用于水利行业宣传工作等相关业务支出。

(九) 水务发展专项资金一般项目 3,350.00 万元: 主要用于市级指定的水利工程建设工程的支出。

(十) 污水处理费返拨 73.50 万元: 主要用于污水处理厂的污水处理费的返拨。

(十一) 大型设备购置 (上年结转) 18.00 万元: 主要用于购置一台公务用车。

(十二) 下达南山区商业文化中心区中水站运营 (上年结

转) 7.27 万元: 主要用于污水处理厂的污水处理费的返拨。

(十三) 政府投资项目 53,346.00 万元: 明细项目详见附表。主要用于我局承担的水利工程基建的相关支出。

(十四) 政府投资项目 30,735.75 万元(上年结转): 明细项目详见附表。主要用于我局承担的水利工程基建的相关支出。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2021 年“三公”经费财政拨款预算 39.72 万元, 比 2020 年“三公”经费财政拨款预算增加 13.63 万元。

(一) 因公出国(境)费用。2021 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理, 我区因公出国(境)费用完全按照零基预算的原则编制, 实行规模总控, 因此各部门 2021 年因公出国(境)经费预算数为零, 在实际执行中根据计划据实调配。

(二) 公务接待费。2021 年预算数 0.38 万元, 与 2020 年持平。主要用于接待符合公务接待情形的上级检查单位。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 39.34 万元, 其中: 公务用车购置费 2021 年预算数 18 万元, 比 2020 年预算数增加 18 万元, 增减原因: 新增一台公车购置的费用。公务用车运行维护费 2021 年预算数 21.34 万元, 比 2020 年预算数减少 4.37 万元, 增减原因: 继续贯彻落实过紧日子, 进一步压缩公车运行维护费, 故经费减少。

我单位现有车辆 6 辆，公务用车运行维护费用于：日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，其中：机要通信及应急用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；后勤服务及综合业务用车 0 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置机要通信及应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；后勤服务及综合业务用车 1 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

深圳市南山区水务局实施部门预算绩效管理的单位范围为南山区水务局本级。2021 年南山区水务局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标并全部向社会公开。项目执行时，跟进项目执行情况并在年中编报绩效监控情况报告（表），次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。

财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

三、2021 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：产业扶持资金预算支出情况表

表十三：政府购买服务支出表

表十四：政府投资项目计划表

表十五：上级专项转移支付支出预算表

表十六：部门（单位）整体绩效目标填报表

表十七：项目预算绩效目标填报表

表十八：国有资本经营预算支出情况表

表一：部门预算收支总表

单位名称：深圳市南山区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	74,952.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	74,952.93	二、外交支出	
一般性经费拨款	21,606.93	三、国防支出	
政府投资项目拨款	53,346.00	四、公共安全支出	
政府性基金预算财政拨款		五、教育支出	
二、事业收入		六、科学技术支出	1,200.00
三、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		八、社会保障和就业支出	549.74
五、上级补助收入		九、卫生健康支出	49.94
六、附属单位上缴收入		十、节能环保支出	24,753.27
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	78,138.26
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	360.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	662.20
本年收入合计	74,952.93	本年支出合计	105,713.96
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	30,761.02	结转下年	
一般公共预算财政拨款	30,098.82		
政府性基金预算财政拨款	662.20		
收 入 总 计	105,713.96	支 出 总 计	105,713.96

表二：部门收入总体情况表

单位名称：深圳市南山区水务局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入									上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
			合计	财政拨款						事业收入	事业单位经营收入					其他收入
				合计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款								
					小计	一般性经费拨款	政府投资项目									
033001	深圳市南山区水务局	105,713.96	74,952.93	74,952.93	74,952.93	21,606.93	53,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,761.02	

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区水务局

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计:		105,713.96	2,807.09	102,906.86
206	科学技术支出	1,200.00	0.00	1,200.00
20605	科技条件与服务	1,200.00	0.00	1,200.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00
208	社会保障和就业支出	549.74	549.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.74	549.74	0.00
2080501	行政单位离退休	371.07	371.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.11	119.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.56	59.56	0.00
210	卫生健康支出	49.94	49.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.94	49.94	0.00
2101101	行政单位医疗	49.94	49.94	0.00
211	节能环保支出	24,753.27	0.00	24,753.27
21103	污染防治	24,753.27	0.00	24,753.27
2110302	水体	24,753.27	0.00	24,753.27
213	农林水支出	78,138.26	1,846.86	76,291.39
21303	水利	78,138.26	1,846.86	76,291.39
2130301	行政运行	1,846.86	1,846.86	0.00
2130302	一般行政管理事务	332.31	0.00	332.31
2130304	水利行业业务管理	120.25	0.00	120.25
2130305	水利工程建设	60,897.05	0.00	60,897.05
2130309	水利执法监督	277.75	0.00	277.75
2130311	水资源节约管理与保护	3,767.67	0.00	3,767.67
2130314	防汛	10,687.66	0.00	10,687.66
2130399	其他水利支出	208.71	0.00	208.71
221	住房保障支出	360.55	360.55	0.00
22102	住房改革支出	360.55	360.55	0.00

2210201	住房公积金	160.55	160.55	0.00
2210203	购房补贴	200.00	200.00	0.00
232	债务付息支出	662.20	0.00	662.20
23204	地方政府专项债务付息支出	662.20	0.00	662.20
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	662.20	0.00	662.20

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市南山区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	74,952.93	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	74,952.93	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	21,606.93	三、国防支出	0.00
政府投资项目拨款	53,346.00	四、公共安全支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	五、教育支出	0.00
	0.00	六、科学技术支出	1,200.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	549.74
	0.00	九、卫生健康支出	49.94
	0.00	十、节能环保支出	24,753.27
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	78,138.25
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	360.55
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十二、其他支出	0.00
	0.00	二十三、债务还本支出	0.00
	0.00	二十四、债务付息支出	662.20
	0.00		0.00
本年收入合计	74,952.93	本年支出合计	105,713.96
二、上年结转	30,761.02	结转下年	0.00
一般公共预算财政拨款	30,098.82		0.00
政府性基金预算财政拨款	662.20		0.00
收入总计	105,713.96	支出总计	105,713.96

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：深圳市南山区水务局

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计:		105,051.76	2,807.09	102,244.67
206	科学技术支出	1,200.00	0.00	1,200.00
20605	科技条件与服务	1,200.00	0.00	1,200.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00
208	社会保障和就业支出	549.74	549.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	549.74	549.74	0.00
2080501	行政单位离退休	371.07	371.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.11	119.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.56	59.56	0.00
210	卫生健康支出	49.94	49.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.94	49.94	0.00
2101101	行政单位医疗	49.94	49.94	0.00
211	节能环保支出	24,753.27	0.00	24,753.27
21103	污染防治	24,753.27	0.00	24,753.27
2110302	水体	24,753.27	0.00	24,753.27
213	农林水支出	78,138.26	1,846.86	76,291.40
21303	水利	78,138.26	1,846.86	76,291.40
2130301	行政运行	1,846.86	1,846.86	0.00
2130302	一般行政管理事务	332.31	0.00	332.31
2130304	水利行业业务管理	120.25	0.00	120.25
2130305	水利工程建设	60,897.05	0.00	60,897.05
2130309	水利执法监督	277.75	0.00	277.75
2130311	水资源节约管理与保护	3,767.67	0.00	3,767.67
2130314	防汛	10,687.66	0.00	10,687.66
2130399	其他水利支出	208.71	0.00	208.71
221	住房保障支出	360.55	360.55	0.00
22102	住房改革支出	360.55	360.55	0.00
2210201	住房公积金	160.55	160.55	0.00
2210203	购房补贴	200.00	200.00	0.00

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

单位名称：深圳市南山区水务局

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		2,807.09
301	工资福利支出	1,728.22
30101	基本工资	290.78
30102	津贴补贴	783.85
30103	奖金	15.87
30107	绩效工资	80.66

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.11
30109	职业年金缴费	59.56
30110	职工基本医疗保险缴费	49.94
30112	其他社会保障缴费	0.50
30113	住房公积金	160.55
30198	其他工资福利支出（自聘人员）	8.00
30199	其他工资福利支出	159.39
302	商品和服务支出	202.85
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	6.00
30206	电费	24.00
30207	邮电费	10.00
30209	物业管理费	60.00
30216	培训费	6.11
30228	工会经费	11.78
30229	福利费	2.82
30231	公务用车运行维护费	21.34
30239	其他交通费用	17.51
30299	其他商品和服务支出	32.29
303	对个人和家庭的补助支出	876.03
30302	退休费	364.78
30304	抚恤金	1.25
30309	奖励金	510.00

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：深圳市南山区水务局

单位：万元

2020年预算						2021年预算					
“三公” 经费一般 公共预算 总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	因公出 国（境） 费	“三公” 经费一般 公共预算 总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	因公出 国（境） 费
	小计	公车购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公车购置 费	公务用车 运行维护 费		
26.09	25.71	0.00	25.71	0.38	0.00	39.72	39.34	18.00	21.34	0.38	0.00

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市南山区水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		0.00

南山区“智慧水务”项目(一期)	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南山区动物园南侧雨水管道改造	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南山区侨新路(南山大道-南光路)雨水管道改造	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南山区华泰路(南山水厂门口至中山园路)雨水管道改造	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前海路(棉山路-港城路)易涝点整治	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小流域综合治理工程(打包立项)	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小流域综合治理工程一大沙河支涵治理	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南山区排水小区老旧管网修复改造(打包立项)	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南山区排水小区老旧管网修复改造(二期)(打包立项)	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南山区排水小区老旧管网修复改造(三期)(打包立项)	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大型设备购置	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深南大道排洪渠流域雨污分流完善	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沙河街道深云村等2个小区排水管网改造	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
桃源街道新屋村工业区等9个区域排水管网改造项目	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南山街道名车空间等14个区域排水管网改造项目	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南山街道北大附中等4个区域排水管网改造工程	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南山区深圳大学城东区大沙河北岸污水管新建工程	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
下达南山区商业文化中心区中水站运营费	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费返拨	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小流域综合治理工程-双界河安乐支渠综合治理	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市里预下达南山区第二阶段优质饮用水入户工程项资金	18,889.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,889.70	0.00	0.00	0.00	0.00
市里预下达南山区居民小区二次供水设施提标改造专项资金	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海琴花园等7个小区优质饮用水入户	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
蓝天花园等8个小区优质饮用水入户	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
世纪村优质饮用水入户	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00
信和自由广场等4个小区优质饮用水入户	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00
豪园小区等二十个小区优	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00

质饮用水入户											
蔚蓝海岸一、三、四期优质 饮用水入户	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00	
蔚蓝海岸二期优质饮用水 入户	393.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.25	0.00	0.00	0.00	
俊峰丽舍等六个小区优质 饮用水入户	274.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.02	0.00	0.00	0.00	
鸣溪谷等四个小区优质饮 用水入户	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.43	0.00	0.00	0.00	
荔景家园等6个小区优质 饮用水入户	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.07	0.00	0.00	0.00	
光彩新世纪家园等4个小 区优质饮用水入户	219.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.26	0.00	0.00	0.00	
桂庙新村等十个小区优质 饮用水入户	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	
如意家园等六个小区优质 饮用水入户	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	
荔海春城等九个小区优质 饮用水入户	158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.02	0.00	0.00	0.00	
名仕春天等六个小区优质 饮用水入户	233.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.31	0.00	0.00	0.00	
众冠花园等四个小区优质 饮用水入户	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.15	0.00	0.00	0.00	
海月花园一期等三个小区 优质饮用水入户	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.39	0.00	0.00	0.00	
海月花园二期优质饮用水 入户	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.69	0.00	0.00	0.00	
金色海琴苑等9个小区优 质饮用水入户	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.16	0.00	0.00	0.00	
鼎太风华北区等3个小区 优质饮用水入户	357.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.27	0.00	0.00	0.00	
鼎太风华南区等2个小区 优质饮用水入户	156.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.04	0.00	0.00	0.00	
晶品居等六个小区优质饮 用水入户	317.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.06	0.00	0.00	0.00	
荔园新村等六个小区优质 饮用水入户	439.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.16	0.00	0.00	0.00	
花园城三期等4个小区优 质饮用水入户	240.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.29	0.00	0.00	0.00	
中信海阔天空雅居等6个 小区优质饮用水入户	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.67	0.00	0.00	0.00	
荔林春晓等5个小区优质 饮用水入户	242.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.08	0.00	0.00	0.00	
阳光棕榈园优质饮用水入 户	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.60	0.00	0.00	0.00	
瑞河耶纳等两个小区优质 饮用水入户	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	
蓝虹豪苑等11个小区优质 饮用水入户工程	331.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.04	0.00	0.00	0.00	
祥泰小区等8个小区优质 饮用水入户工程项目	552.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.91	0.00	0.00	0.00	

心语花园等8个小区优质 饮用水入户工程	287.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.47	0.00	0.00	0.00
漾日湾畔等三个小区优质 饮用水入户	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.61	0.00	0.00	0.00
首地容御等7个小区优质 饮用水入户	204.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.23	0.00	0.00	0.00
南山供电局宿舍小区等九 个小区优质饮用水入户	162.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.18	0.00	0.00	0.00
假日湾华庭等六个小区优 质饮用水入户	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.13	0.00	0.00	0.00
南头花园等5个小区优质 饮用水入户	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00
怡海花园等七个小区优质 饮用水入户	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
东明花园等2个小区优质 饮用水入户工程	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
观海台花园等5个小区优 质饮用水入户	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
诺德假日等3个小区优质 饮用水入户	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
润城花园等六个小区优质 饮用水入户	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
阳光带海滨城彩虹之岸等 三个小区优质饮用水入户	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
海滨花园等7个小区优质 饮用水入户工程	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
城市假日等8个小区优质 饮用水入户工程	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
粤海小区等8个小区优质 饮用水入户工程	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
荔园大厦等8个小区优质 饮用水入户工程	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
瑞景华庭等10个小区优质 饮用水入户	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
学城绿园等13个小区优质 饮用水入户	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
蛇口边检站等14个小区二 次供水设施提标改造工程	308.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.22	0.00	0.00	0.00
鼎太风华北区等13个小区 二次供水设施提标改造工程项 目	172.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.51	0.00	0.00	0.00
鼎太风华南区等9个小区二 次供水设施提标改造工程	202.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.06	0.00	0.00	0.00
心语家园等13个小区二次 供水设施提标改造工程	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.74	0.00	0.00	0.00
鹏都大厦等16个小区二次 供水设施提标改造	293.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.04	0.00	0.00	0.00
创世纪滨海花园等16个小 区二次供水设施提标改造	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
美墅蓝山家园等17个小区 二次供水设施提标改造工程	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

白芒河流域水环境综合治理	662.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.20	0.00	0.00	0.00
--------------	--------	------	------	------	------	------	--------	------	------	------

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：深圳市南山区水务局

单位：万元

采购项目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转	事业基金弥补收支差额	上级单位补助收入	下级单位上缴收入
A 货物类	68.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
A03 一般设备	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0301 电器设备	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030105 空调	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A11 交通工具	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
A1101 轿车	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
A110101 普通轿车	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
A9900 其他货物	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A9900 其他货物	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B 工程类	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B04 水利、防洪工程	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B0401 河道疏浚工程	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B0401 河道疏浚工程	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 服务类	14,296.98	14,296.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	14,296.98	14,296.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	14,296.98	14,296.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	18,465.48	18,447.48	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

单位名称：深圳市南山区水务局

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		2,807.09
501	机关工资福利支出	1,728.22
50101	工资奖金津补贴	1,171.17
50102	社会保障缴费	229.11
50103	住房公积金	160.55
50199	其他工资福利支出	167.39
502	机关商品和服务支出	202.85
50201	办公经费	125.60
50203	培训费	6.11
50208	公务用车运行维护费	21.34
50299	其他商品和服务支出	49.80
509	对个人和家庭的补助	876.03
50901	社会福利和救助	511.25
50905	离退休费	364.78

表十二：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：深圳市南山区水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
合计			0.00

注：本部门 2021 年部门预算无产业扶持资金预算。

表十三：政府购买服务支出表

单位名称：深圳市南山区水务局

单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	资金来源	购买服务类型	购买服务内容	购买服务金额			
						合计	财政拨款	财政拨款结转资金	其他资金
合计						14,296.98	14,296.98	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	水务综合执法工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	水务行业安全生产监督检查辅助服务	54.90	54.90	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	海绵城市、水保及水资源管理工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	节水载体建设	71.60	71.60	0.00	0.00
2130314	防汛	排水与灾害防御工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	南山区河湖水质检测项目	45.54	45.54	0.00	0.00
2130314	防汛	排水与灾害防御工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	小区排水设施监管技术服务费（2020 尾款）	15.55	15.55	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	水务信息管理及宣传教育工作	公共预算财政拨款	新闻媒体专项专题宣传策划	新（融）媒体宣传服务项目	119.70	119.70	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	水污染治理工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	南山区水务工程安全监督技术服务	68.53	68.53	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	水污染治理工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	南山区后海河及补水泵站运维服务	350.00	350.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	海绵城市、水保及水资源管理工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	海绵城市技术服务	139.00	139.00	0.00	0.00
2130314	防汛	排水与灾害防御工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	河道和海堤勘定成果复核服务	54.72	54.72	0.00	0.00

2130311	水资源节约管理与保护	水污染治理工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	白芒等3家水质净化厂运维服务	179.00	179.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	水污染治理工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	南山区优质饮用水入户工程项目管理服务	366.00	366.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	一般行政管理事务	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	档案整理费用	16.00	16.00	0.00	0.00
2130314	防汛	排水与灾害防御工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	河务通运维费	3.44	3.44	0.00	0.00
2130314	防汛	排水与灾害防御工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	灾害防御检查、预警工作经费	23.76	23.76	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	水务综合执法工作	公共预算财政拨款	政府委托的其他法律服务	驻点法律服务经费	50.00	50.00	0.00	0.00
2130314	防汛	排水与灾害防御工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	灾害防御抢险技术支持经费	20.00	20.00	0.00	0.00
2130314	防汛	排水与灾害防御工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	南山区排水管理进小区工作经费	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2130314	防汛	排水与灾害防御工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	水污染治理宣传服务	10.00	10.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	水污染治理工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	大沙河支流保洁运维服务(2020尾款)	30.74	30.74	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	水污染治理工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	水质净化厂与中水处理站进出水水质检测	24.65	24.65	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	水污染治理工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	南山区排水管网正本清源技术服务	311.99	311.99	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	水务综合执法工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	投诉咨询电话接听服务	29.50	29.50	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	水务综合执法工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	购买执法辅助服务	121.35	121.35	0.00	0.00
2130314	防汛	排水与灾害防御工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	河长湖长公示牌规范设置	44.10	44.10	0.00	0.00
2130314	防汛	排水与灾害防御工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	水质应急检测费用	20.00	20.00	0.00	0.00
2130314	防汛	排水与灾害防御工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	南山区碧道建设行动计划编制服务(2020尾款)	58.80	58.80	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	水务信息管理及宣传教育工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	地表水监测购买服务(尾款)	18.90	18.90	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	水污染治理工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	南山区水源保护区入库支流保洁	393.18	393.18	0.00	0.00

	保护				服务				
2130311	水资源节约管理与保护	水污染治理工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	南山区前海排洪渠运维服务	200.00	200.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	一般行政管理事务	公共预算财政拨款	政府委托的其他技术服务	保密终端信息安全工作经历费	3.00	3.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	海绵城市、水保及水资源管理工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	海绵城市汇水区监测及自评价技术服务	150.00	150.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	水务规划审批工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	行政服务大厅对接服务费	12.00	12.00	0.00	0.00
2130314	防汛	排水与灾害防御工作	公共预算财政拨款	三防应急业务	灾害防御值班等综合技术服务	218.19	218.19	0.00	0.00
2130314	防汛	排水与灾害防御工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	城中村及市政排水管网运营监管考核经费（2020尾款）	13.80	13.80	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	水污染治理工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	大沙河支流等13条河道运维服务	398.10	398.10	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	水污染治理工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	南山区水源保护区入库支流公众责任险	9.00	9.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	海绵城市、水保及水资源管理工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	建设项目排水及水土保持设施监管技术服务	119.00	119.00	0.00	0.00
2130314	防汛	排水与灾害防御工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	南山区排水设施运营监管技术服务	570.00	570.00	0.00	0.00
2130314	防汛	排水与灾害防御工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	水文监测预测及灾害防治规划、调查费	50.00	50.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	水污染治理工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	南山商业文化中心区中水处理站费用补贴	13.50	13.50	0.00	0.00
2130314	防汛	排水与灾害防御工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	水务综合业务系统及在线视频系统运维经费	20.00	20.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	水务规划审批工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	水务行政审批服务技术支持服务费	104.75	104.75	0.00	0.00
2130314	防汛	排水与灾害防御工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	南山区全面推行河（湖）长制技术服务	376.05	376.05	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	水务信息管理及宣传教育工作	公共预算财政拨款	政府委托的其他技术服务	网络及信息安全	9.86	9.86	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	一般行政管理事务	公共预算财政拨款	其他后勤服务	物业维修经费	15.00	15.00	0.00	0.00

2130302	一般行政管理事务	一般行政管理事务	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	购买人力资源服务（西部）	76.18	76.18	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	一般行政管理事务	公共预算财政拨款	政府委托的其他会计审计服务	会计服务经费（含内控、资产、内审、绩效评价等）	14.50	14.50	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	海绵城市、水保及水资源管理工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	规划水资源论证	20.00	20.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	水务信息管理及宣传教育工作	公共预算财政拨款	政府委托的其他技术服务	水务信息系统定级等保	6.00	6.00	0.00	0.00
2130314	防汛	排水与灾害防御工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	入河雨水口规范设置	23.10	23.10	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	水污染治理工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	白芒等3家水质净化厂运维服务（2020尾款）	128.00	128.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	一般行政管理事务	公共预算财政拨款	档案整理服务	模范党建机关创建经费	30.00	30.00	0.00	0.00
2130314	防汛	排水与灾害防御工作	公共预算财政拨款	水务行业管理与技术服务	城市排水许可监管服务费（2020尾款）	76.00	76.00	0.00	0.00

表十四：政府投资项目计划表

单位名称：深圳市南山区水务局

单位：万元

功能分类编码	功能分类名称	项目名称	预算数	资金来源
合计：			84,081.73	
2130305	水利工程建设	假日湾华庭等六个小区优质饮用水入户	96.13	上年结转
2110302	水体	沙河街道深云村等2个小区排水管网改造	60.00	公共预算财政拨款
2110302	水体	南山街道名车空间等14个区域排水管网改造项目	26.00	公共预算财政拨款
2110302	水体	南山区动物园南侧雨水管道改造	100.00	公共预算财政拨款
2110302	水体	南山区排水小区老旧管网修复改造（二期）（打包立项）	6,000.00	公共预算财政拨款
2060599	其他科技条件与服务支出	南山区“智慧水务”项目（一期）	1,200.00	公共预算财政拨款
2130305	水利工程建设	海琴花园等7个小区优质饮用水入户	1.36	上年结转
2130305	水利工程建设	中信海阔天空雅居等6个小区优质饮用水入户	95.67	上年结转
2130305	水利工程建设	海滨花园等7个小区优质饮用水入户工程	0.06	上年结转
2130305	水利工程建设	粤海小区等8个小区优质饮用水入户工程	0.46	上年结转
2130305	水利工程建设	名仕春天等六个小区优质饮用水入户	233.31	上年结转
2130305	水利工程建设	东明花园等2个小区优质饮用水入户工程	0.32	上年结转
2110302	水体	桃源街道新屋村工业区等9个区域排水管网改造项目	130.00	公共预算财政拨款
2110302	水体	小流域综合治理工程一大沙河支涵治理	1,500.00	公共预算财政拨款
2110302	水体	蛇口街道南水路沿街商铺等3个区域排水管网改造	40.00	公共预算财政拨款
2130305	水利工程建设	海月花园二期优质饮用水入户	78.69	上年结转
2130305	水利工程建设	桂庙新村等十个小区优质饮用水入户	57.00	上年结转

2130305	水利工程建设	花园城三期等4个小区优质饮用水入户	240.29	上年结转
2130305	水利工程建设	首地容御等7个小区优质饮用水入户	204.23	上年结转
2130305	水利工程建设	润城花园等六个小区优质饮用水入户	0.40	上年结转
2130305	水利工程建设	瑞景华庭等10个小区优质饮用水入户	0.70	上年结转
2130305	水利工程建设	创世纪滨海花园等16个小区二次供水设施提标改造	500.00	上年结转
2130305	水利工程建设	美墅蓝山家园等17个小区二次供水设施提标改造工程	500.00	上年结转
2130305	水利工程建设	金色海琴苑等9个小区优质饮用水入户	78.16	上年结转
2130305	水利工程建设	众冠花园等四个小区优质饮用水入户	78.15	上年结转
2130305	水利工程建设	星海名城三期等四个小区优质饮用水入户	295.61	上年结转
2130305	水利工程建设	俊峰丽舍等六个小区优质饮用水入户	274.02	上年结转
2130305	水利工程建设	蛇口边检站等14个小区二次供水设施提标改造工程	308.22	上年结转
2130305	水利工程建设	鼎太风华南区等2个小区优质饮用水入户	156.04	上年结转
2130305	水利工程建设	观海台花园等5个小区优质饮用水入户	2.66	上年结转
2130305	水利工程建设	城市假日等8个小区优质饮用水入户工程	0.11	上年结转
2130305	水利工程建设	心语家园等13个小区二次供水设施提标改造工程	32.74	上年结转
2130305	水利工程建设	心语花园等8个小区优质饮用水入户工程	287.47	上年结转
2130305	水利工程建设	漾日湾畔等三个小区优质饮用水入户	98.61	上年结转
2130305	水利工程建设	世纪村优质饮用水入户	122.93	上年结转
2130305	水利工程建设	怡海花园等七个小区优质饮用水入户	0.06	上年结转
2130305	水利工程建设	学城绿园等13个小区优质饮用水入户	1.00	上年结转
2130305	水利工程建设	西丽山庄等两个小区优质饮用水入户	101.82	上年结转
2110302	水体	南山区深圳大学城东区大沙河北岸污水管新建工程	100.00	公共预算财政拨款
2110302	水体	南山区小微水体综合治理兜底工程（打包立项）	50.00	公共预算财政拨款
2130305	水利工程建设	市里预下达南山区第二阶段优质饮用水入户工程专项资金	18,889.70	上年结转
2130305	水利工程建设	豪园小区等二十个小区优质饮用水入户	29.89	上年结转
2130305	水利工程建设	鼎太风华南区等9个小区二次供水设施提标改造工程	202.06	上年结转
2130305	水利工程建设	如意家园等六个小区优质饮用水入户	0.09	上年结转
2130305	水利工程建设	瑞河耶纳等两个小区优质饮用水入户	6.62	上年结转
2130305	水利工程建设	南山供电局宿舍小区等九个小小区优质饮用水入户	162.18	上年结转
2130305	水利工程建设	南山区第二阶段优质饮用水入户工程（二期）专项资金	1,000.00	公共预算财政拨款
2130305	水利工程建设	南山区居民小区二次供水设施提标改造（二期）专项资金	6,400.00	公共预算财政拨款
2110302	水体	南山区华泰路（南山水厂门口至中山园路）雨水管道改造	200.00	公共预算财政拨款
2130305	水利工程建设	南山区第二阶段优质饮用水入户工程专项资金	2,000.00	公共预算财政拨款
2130305	水利工程建设	信和自由广场等4个小区优质饮用水入户	78.95	上年结转
2130305	水利工程建设	荔海春城等九个小小区优质饮用水入户	158.02	上年结转
2130305	水利工程建设	荔园大厦等8个小区优质饮用水入户工程	1.70	上年结转
2130305	水利工程建设	荔园新村等六个小区优质饮用水入户	439.16	上年结转
2130305	水利工程建设	阳光带海滨城彩虹之岸等三个小区优质饮用水入户	2.18	上年结转
2110302	水体	深南大道排洪流域雨污分流完善	60.00	公共预算财政拨款

2130305	水利工程建设	海印长城一、二期优质饮用水入户	201.38	上年结转
2110302	水体	南山街道北大附中等4个区域排水管网改造工程	40.00	公共预算财政拨款
2110302	水体	后海河补水系统修缮	400.00	公共预算财政拨款
2110302	水体	南山区侨新路(南山大道-南光路)雨水管道改造	300.00	公共预算财政拨款
2110302	水体	南山区排水小区老旧管网修复改造(三期)(打包立项)	4,000.00	公共预算财政拨款
2110302	水体	小流域综合治理工程(打包立项)	50.00	公共预算财政拨款
2320411	国有土地使用权出让金债务利息支出	白芒河流域水环境综合治理	662.20	上年结转
2130305	水利工程建设	南头花园等5个小区优质饮用水入户	21.72	上年结转
2130305	水利工程建设	海月花园一期等三个小区优质饮用水入户	34.39	上年结转
2130305	水利工程建设	蔚蓝海岸一、三、四期优质饮用水入户	25.65	上年结转
2130305	水利工程建设	蔚蓝海岸二期优质饮用水入户	393.25	上年结转
2110302	水体	小流域综合治理工程-双界河安乐支渠综合治理	600.00	公共预算财政拨款
2130305	水利工程建设	荔林春晓等5个小区优质饮用水入户	242.08	上年结转
2130305	水利工程建设	阳光棕榈园优质饮用水入户	125.60	上年结转
2130305	水利工程建设	蓝虹豪苑等11个小区优质饮用水入户工程	331.04	上年结转
2130305	水利工程建设	鹏都大厦等16个小区二次供水设施提标改造	293.04	上年结转
2130305	水利工程建设	西丽新华书店综合楼等六个小区优质饮用水入户	145.56	上年结转
2110302	水体	招商街道公园路等5条市政道路雨污水管网改造	490.00	公共预算财政拨款
2130305	水利工程建设	南山区居民小区二次供水设施提标改造专项资金	18,000.00	公共预算财政拨款
2110302	水体	前海路(棉山路-港城路)易涝点整治	600.00	公共预算财政拨款
2110302	水体	南山区排水小区老旧管网修复改造(打包立项)	10,000.00	公共预算财政拨款
2130305	水利工程建设	市里预下达南山区居民小区二次供水设施提标改造专项资金	2,700.00	上年结转
2130305	水利工程建设	鸣溪谷等四个小区优质饮用水入户	40.43	上年结转
2130305	水利工程建设	晶品居等六个小区优质饮用水入户	317.06	上年结转
2130305	水利工程建设	祥泰小区等8个小区优质饮用水入户工程项目	552.91	上年结转
2130305	水利工程建设	鼎太风华北区等13个小区二次供水设施提标改造工程项目	172.51	上年结转
2130305	水利工程建设	蓝天花园等8个小区优质饮用水入户	6.47	上年结转
2130305	水利工程建设	荔景家园等6个小区优质饮用水入户	77.07	上年结转
2130305	水利工程建设	光彩新世纪家园等4个小区优质饮用水入户	219.26	上年结转
2130305	水利工程建设	鼎太风华北区等3个小区优质饮用水入户	357.27	上年结转
2130305	水利工程建设	诺德假日等3个小区优质饮用水入户	0.07	上年结转

表十五：上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市南山区水务局

单位：万元

单位	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	备注
合计：				17,823.50	
深圳市南山区水务局	污水处理费返拨	2130305	水利工程建设	73.50	
深圳市南山区水务局	水务发展专项资金一般项目	2130305	水利工程建设	3,350.00	

深圳市南山区水务局	南山区居民小区二次供水设施提标改造专项资金	2130305	水利工程建设	8,000.00	
深圳市南山区水务局	南山区居民小区二次供水设施提标改造（二期）专项资金	2130305	水利工程建设	6,400.00	

表十六：部门（单位）整体绩效目标申报表

单位名称	033001 深圳市南山区水务局					
填报人	刘德端	联系电话	22675436	填报日期	2020-10-31	
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额		
				总额	财政拨款	其他资金
					本级财政拨款	上级财政专项转移支付
	海绵城市、水保及水资源管理工作	海绵城市、水保及水资源管理工作		5035999.57	5035999.57	
	排水与灾害防御工作	排水与灾害防御工作		106876597.5	106876597.5	
	水污染治理工作	水污染治理工作		32640670.3	32640670.3	
	水务规划审批工作	水务规划审批工作		1202500	1202500	
	水务信息管理及宣传教育工作	水务信息管理及宣传教育工作		2087100	2087100	
	水务综合执法工作	水务综合执法工作		2777488	2777488	
	一般行政管理事务	一般行政管理事务		2743060	2743060	
	预算准备金	预算准备金		400000	400000	
	水务发展专项资金一般项目	水务发展专项资金一般项目		33500000		33500000
	行政运行	基本支出		28070923.48	28070923.48	
	大型设备购置	大型设备购置		180000	180000	
	下达南山区商业文化中心区中水站运营	下达南山区商业文化中心区中水站运营		72702	72702	
	污水处理费返拨	污水处理费返拨		735000		735000
	政府投资项目	2021年初政府投资项目资金		533460000	389460000	144000000
政府投资项目	2020年结转政府投资项目资金		307357528.53	307357528.53		
年度绩效目标	以机构改革为契机，进一步提升水务服务效能，加速补齐水环境短板，全力推进全区水污染防治攻坚，不断提高绿水青山“含金量”，努力为粤港澳大湾区建设提供优质生态环境支撑贡献力量。					
年度绩效目标分解						
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’						
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值			
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥98%			
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时			
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%			
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规			
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全			
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效			
投入和管理目标	项目管理	补贴公示规范性	规范			
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	规范			
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全			
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效			
投入和管理目标	资产管理	资产管理质量	账实相符，配置合理			
产出目标	数量	开展党员活动次数	10次			

产出目标	数量	海绵城市建设面积	新增海绵城市建设面积 4.2 平方公里; 完成既有设施海绵化改造项目 35 项。
产出目标	数量	南山区建筑小区排水管渠运维长度	> 3000 公里
产出目标	数量	在编人员工资发放次数	12 次
产出目标	数量	河道垃圾打捞及清扫	一天 2 次以上
产出目标	质量	水域卫生达标率	100%
产出目标	质量	海绵城市建设绩效考核	优秀
产出目标	质量	排水管渠专营服务协议及深圳市小区排水管渠委托运行管理协议签订率	100%
产出目标	质量	党员活动参与率	≥ 90%
产出目标	时效	海绵城市建设面积完成时间	2021 年底前
产出目标	时效	南山区排水管理进小区运维工作响应时间	1 个工作日内
效益目标	社会效益	不适用	不适用
效益目标	生态效益	南山区水质良好率	100%
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	上级部门对年度工作	≥ 90%
效益目标	其他	不适用	不适用

表十七：项目支出绩效目标填报表
(2021 年度)

单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称*	一般行政管理事务	
项目负责人	冉令景	填报人	刘德端	联系电话	22670921
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额 (元)	2743060		本年度项目预算金额 (元)	2743060	
项目概况	<p>1. 项目背景: 南山区水务局属于区属一级预算单位, 在编人数 47 名, 退休人员 24 名, 党员 51 名, 办公楼层约 3 层及附属区域。并负责牵头对连平县隆兴村的扶贫工作。因此, 我局为保障水务局机构的良好运行, 根据工作实际需要, 本着节约及效率双平衡的标准设置了本项目。</p> <p>2. 项目内容: 一般行政管理事务是为了保证机构运行顺畅的保障, 为此, 我局对对应列支了有关办公资产配置、物业维修维护、党建建设、扶贫经费等工作内容。往年我局相关工作开展顺利, 对其他项目的开展起着了后勤保障的重要作用。</p> <p>3. 项目范围: (1) 全体在职员工的办公场所、用品的配置。</p> <p>4. 组织框架: 水务局办公室负责对一般行政管理事务的经费全流程的申请、支出、绩效目标进行管理实施。</p>				
项目申报依据*	<p>1. 建党百年南山区创建全国城市基层党建先锋区规划 (2019—2021 年)</p> <p>2. 南山区创建模范机关活动方案</p> <p>3. 南山区关于加强机关党建若干措施等等。</p>				
项目设立的必要	本项目为南山区水务局的机构运行保障项目, 为我局主要承担的行政职能等相关业务工作提供良好的后勤保障。				

性	如若不设立本项目，将会导致我局工作人员没有合适的办公保障，无法承接上级下派的各类业务。		
保证项目实施的制度、措施	1. 制度管理 ①南山区水务局财务管理办法 ②南山区水务局采购管理办法 2. 措施 ①业务方面，建立健全完善的制度保障项目的顺利开展，建立健全的风险预警机制以及工作任务紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。每个任务落实责任人，具体负责任务的实施管理，包括制定任务管理方案，检查并督导工作进度，对任务开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。 ②财务方面，每月对任务工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报领导，按要求进行通报，将任务预算执行纳入部门绩效		
项目实施计划	1、每月负责购置水务局后勤保障物资、维修维护等工作。 2、每月负责党建相关活动以及三会一课事项。 3、每月保障扶贫工作顺利开展。		
资金支出计划	第一季度 25%； 第二季度 50%； 第三季度 75%； 第四季度 100%。		
项目总目标	南山区水务局机构运行后勤保障良好		
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成办公室后勤报账负责的办公用品配置（每月一次）、物业维修维护（发生情况立马开展）、档案整理（整理完2020年档案）、保密检查（10月开展）、内控运行（3月开展）、资产管理（配合合理、使用合规）、党建建设（每月开展一次党日活动）、老干部慰问（春节前发放到位26位）、扶贫巩固等工作，为南山区水务局2021年度机构的良好运行提供保障。		
项目测算依据*	1、货物采购 30000 元； 2、物业维修经费 150000 元； 3、档案整理费用 160000 元； 4、保密终端信息安全经费 30000 元； 5、会计服务经费（含内控、资产、内审、绩效评价等）145000 元； 6、基层党建日常工作经费 90000 元； 7、党建差旅费 210000 元； 8、模范党建机关创建经费 300000 元； 9、办公费用 420000 元 10、会议费 14000 元； 11、公务接待费 3800 元； 12、老干部活动经费 99200 元； 13、扶贫对口经费 286300 元； 14、扶贫下村差旅费 24000 元； 15、党政信息稿费 19000 元； 16、购买人力资源服务（西部） 761760 元。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥98%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	补贴公示规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	规范

投入和管理目标	资产管理	资产管理质量	账实相符，配置合理
产出目标	数量	扶贫慰问人次	100人次
产出目标	数量	老干春节慰问发放人次	26人次
产出目标	数量	新增办公设备数量	5台
产出目标	数量	开展党员活动次数	10次
产出目标	质量	党员活动参与率	≥90%
产出目标	质量	物业维修质量	符合使用标准
产出目标	质量	档案整理规范度	符合存档标准
产出目标	时效	新增办公设备购置时长	15天内
产出目标	时效	老干慰问费发放时间	春节前
产出目标	时效	物业维修维护时间	当天处理
效益目标	社会效益	南山区水质良好率	100%
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	在职工作人员满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称*	下达南山区商业文化中心区中水站运营费	
项目负责人	王涛	填报人	荣世广	联系电话	13602536808
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input type="checkbox"/> 经常性项目		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	72702		本年度项目预算金额(元)	72702	
项目概况	<p>2009年1月,深圳市南山区人民政府与深圳市龙祯环保有限公司签订BOT(建设-运营-移交)协议,由该公司负责南山商业文化中心区中水(再生水)站运营,期限为2009年1月19日—2039年1月18日,该项目监督管理由原南山商业文化中心区管理委员会办公室具体负责。</p> <p>按照《关于南山商业文化中心区中水利用项目污水处理费返还问题的请示》(深南府〔2007〕5号)中领导批示,该项目服务范围内的污水处理费实行先征后返,并参照目前的污水处理费单价,给予该项目1.05元/m³的费用补贴。</p> <p>根据深圳市财政局关于转移支付光明水质净化厂及南山区商业文化中心区中水站有关运营费的复函(深财环函〔2020〕1548号)文件要求,拨付中水站2019年10月1日至2020年12月31日运营服务费91.917万元。</p>				
项目申报依据*	<p>1.《关于南山商业文化中心区中水利用项目污水处理费返还问题的请示》(深南府〔2007〕5号)领导批示</p> <p>2.深圳市财政局关于转移支付光明水质净化厂及南山区商业文化中心区中水站有关运营费的复函(深财环函〔2020〕1548号)</p>				
项目设立的必要性	<p>项目自2009年建成并投产运行以来,作为南山商业文化中心区再生水利用项目的主要组成部分,在再生水回用市场化及用途多样化方面,进行了积极探索,并积累了宝贵的实践经验,为南山区循环经济的发展起到了良好的示范作用,有效节约了宝贵的水资源,并因此获得2009年度深圳市“鹏程减废”先进企业荣誉称号及2010年度“中国人居环境范例奖”,也是该年度广东省唯一一个获得国家级人居环境范例奖的项目,2016年再次获得“深圳市节水先进单位”荣誉称号。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>业务方面:从项目实施开始,落实责任人,负责项目的实施管理,包括制定项目管理方案,检查并督导工作进度,做好项目台账管理,对项目实行季度及年度考核,并根据实际处理量支付费用。</p> <p>财务方面:每季度对项目工作和预算执行情况进行自查及汇总,及时督促运营单位对处理水量及费用进行申报。</p>				
项目实施计划	<p>根据项目年度目标,督促运营单位按照计划生产水量,做好日常设备维护保养工作,保证系统正常运转;加强日常巡查和考核,确保中水站正常运行。</p>				
资金支出计划	<p>2021年内支付72702元。</p>				

项目总目标	按照生产任务执行，在中水站运维管理方面推行规范化、精细化和全覆盖，对中水站经营范围内污水、中水管道进行大修管养，确保出水水质良好，中水顺利销售，水质提升设施达标排放。		
年度绩效目标	确保中水站正常运行，水质达标排放，中水顺利对外销售。		
项目测算依据*	市局 2020 年下达南山区商业文化中心区中水站运营费 919170.00 元，结余 72702 元至 2021 年支付。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时率	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有限
投入和管理目标	项目管理	政府采购合理性	合理
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	安全生产培训	每季度至少 1 次
产出目标	数量	日均处理水量	2060 吨
产出目标	质量	设施、设备维护达标率	100%
产出目标	质量	安全事故发生次数	0
产出目标	质量	水量完成率	≥ 90%
产出目标	质量	水质合格率	≥ 95%
产出目标	时效	设备运行时间	24 小时不间断
效益目标	社会效益	每年节约自来水	≥ 1 万吨
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	用水客户满意度	≥ 95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称*	排水与灾害防御工作	
项目负责人	吴文锁	填报人	谢尚安	联系电话	26416440
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额（元）	106876598		本年度项目预算金额（元）	106876598	
项目概况	<p>1. 项目背景： 南山区水务局排水与灾害防御科成立于 2019 年，是南山区水务局内设机构。其主要职能是承担南山区排水行业的管理、排水设施运维监管、水旱灾害防御等工作。</p> <p>2. 项目内容：</p>				

	<p>全区城市排水行业的管理工作。全区排水设施运营维护的监管。协调水文站网建设和水文监测资料的收集、整理。指导重要河湖、河口滩涂的治理、开发和保护。水库、河道、滞洪区及其他水工程设施的防洪防风安全工作。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。水情旱情监测预警工作，防御洪水应急抢险的技术支撑工作，台风防御期间重要水工程调度工作。拟订所承担业务范围内的专业、专项规划并组织实施。所承担业务范围内的行政审批、许可事项的事中、事后监管工作。所承担业务范围内的安全生产监管职能。辖区水务小散工程的安全生产工作。</p> <p>3. 项目范围： 深圳市南山区</p> <p>4. 组织框架： 南山区水务局排水与灾害防御科负责做好监督管理、协调做好资料收集整理、指导实施、规划组织实施、审核各项材料，按规定履行相关程序。</p>
项目申报依据*	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于印发《深圳市南山区水务局水旱灾害防御应急预案》的通知（深南水务[2019]53号） 2. 《深圳市水务局关于印发深圳市水务行业水旱灾害防御应急预案（试行）的通知》 3. 关于印发深圳市水务局水旱灾害防御督导工作方案的通知（深水防[2020]14号） 4. 关于印发实施深圳市水务局水旱灾害防御应急预案（试行）的通知（深水防[2020]91号） 5. 关于印发实施深圳市水务局水工程防汛抗旱调度管理办法（试行）的通知（深水防[2020]106号） 6. 南山区三防指挥部关于印发《深圳市南山区防汛预案》《深圳市南山区防台风预案》的通知（深南防指[2019]17号） 7. 深圳市排水行政许可监督检查制度 8. 南山市场监管局关于印发《南山区特种设备事故应急预案（修订版）》的通知（深市监南[2019]78号） 9. 深圳市水务局关于印发《深圳市防洪潮排涝新增项目建设计划（2019~2020年）》的通知（深水务[2019]217号） 10. 深圳市水务局印发关于加强全市排水户监管工作实施方案的通知（深水排[2018]1079号） 11. 深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市排水管理进小区实施方案的通知（深府办函[2019]263号） 12. 深圳市南山区人民政府办公室关于印发深圳市南山区排水管理进小区实施方案的通知（深南府办函[2020]1号） 13. 深圳市全面推行河长制工作领导小组办公室关于印发深圳市暗渠暗涵及上盖物业设施排查整治工作方案的通知（深河长办[2019]105号） 14. 深圳市河长制办公室关于印发全面推行河长制配套制度和工作机制的通知（深河长办[2017]42号） 15. 南山区全面推行河（湖）长制技术服务项目（1年）合同 16. 城市黑臭水体整治工作指南 17. 广东省河长办关于贯彻落实省委省政府主要领导批示精神进一步做好万里碧道规划编制和试点建设工作的通知 18. 深圳市全面推行河长制工作领导小组办公室关于进一步做好万里碧道规划编制和试点建设工作的通知（深河长办[2019]90号） 19. 城市黑臭水体整治工作指南
项目设立的必要性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目背景： 南山区水务局排水与灾害防御科成立于2019年，是南山区水务局内设机构。其主要职能是承担南山区排水行业的管理、排水设施运维监管、水旱灾害防御等工作。 2. 项目内容： 全区城市排水行业的管理工作。全区排水设施运营维护的监管。协调水文站网建设和水文监测资料的收集、整理。指导重要河湖、河口滩涂的治理、开发和保护。水库、河道、滞洪区及其他水工程设施的防洪防风安全工作。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。水情旱情监测预警工作，防御洪水应急抢险的技术支撑工作，台风防御期间重要水工程调度工作。拟订所承担业务范围内的专业、专项规划并组织实施。所承担业务范围内的行政审批、许可事项的事中、事后监管工作。所承担业务范围内的安全生产监管职能。辖区水务小散工程的安全生产工作。 3. 项目范围： 深圳市南山区 4. 组织框架：
保证项目实施的制度、措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于印发《深圳市南山区水务局水旱灾害防御应急预案》的通知（深南水务[2019]53号） 2. 《深圳市水务局关于印发深圳市水务行业水旱灾害防御应急预案（试行）的通知》 3. 关于印发深圳市水务局水旱灾害防御督导工作方案的通知（深水防[2020]14号） 4. 关于印发实施深圳市水务局水旱灾害防御应急预案（试行）的通知（深水防[2020]91号） 5. 关于印发实施深圳市水务局水工程防汛抗旱调度管理办法（试行）的通知（深水防[2020]106号） 6. 南山区三防指挥部关于印发《深圳市南山区防汛预案》《深圳市南山区防台风预案》的通知（深南防指[2019]17号）

	<p>7. 深圳市排水行政许可监督检查制度</p> <p>8. 南山市场监管局关于印发《南山区特种设备事故应急预案（修订版）》的通知（深市监南[2019]78号）</p> <p>9. 深圳市水务局关于印发《深圳市防洪潮排涝新增项目建设计划（2019~2020年）》的通知（深水务[2019]217号）</p> <p>10. 深圳市水务局印发关于加强全市排水户监管工作实施方案的通知（深水排[2018]1079号）</p> <p>11. 深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市排水管理进小区实施方案的通知（深府办函[2019]263号）</p> <p>12. 深圳市南山区人民政府办公室关于印发深圳市南山区排水管理进小区实施方案的通知（深南府办函[2020]1号）</p> <p>13. 深圳市全面推行河长制工作领导小组办公室关于印发深圳市暗渠暗涵及上盖物业设施排查整治工作方案的通知（深河长办[2019]105号）</p> <p>14. 深圳市河长制办公室关于印发全面推行河长制配套制度和工作机制的通知（深河长办[2017]42号）</p> <p>15. 南山区全面推行河（湖）长制技术服务项目（1年）合同</p> <p>16. 城市黑臭水体整治工作指南</p> <p>17. 广东省河长办关于贯彻落实省委省政府主要领导批示精神进一步做好万里碧道规划编制和试点建设工作的通知</p> <p>18. 深圳市全面推行河长制工作领导小组办公室关于进一步做好万里碧道规划编制和试点建设工作的通知（深河长办[2019]90号）</p> <p>19. 城市黑臭水体整治工作指南</p>
项目实施计划	<p>1. 在灾害防御期间（集中在4-10月），一是继续落实汛期值班值守工作，二是聘请专业应急抢险队伍，三是购买水灾害防御物资，四是建立抢险专家库等，保障汛期应急救援力量；</p> <p>2. 在排水设施管理方面（全年），由水务集团南山分公司对排水管网进行运维，另外聘请专业公司对运维单位进行常态化监管；</p> <p>3. 此外，全年同步做好河长办、水污染治理办、地陷办等方面工作。</p>
资金支出计划	<p>1、第一季度支出50%；</p> <p>2、第二、三季度根据工作开展情况进行支付；</p> <p>3、第四季度累计支付100%</p>
项目总目标	按有关方案、制度、意见相关要求，根据各项工作任务时间节点要求跟进并监督考核工作内容。
年度绩效目标	<p>1. 保障投入和管理目标100%到位和执行，各方面及时有效；</p> <p>2. 确保产出数量和质量达到预期指标值，南山区建筑小区排水管渠运维长度预计在3000公里以上，涉水经营户监管在5600户以上，一年对市政和城中村排水设施运营情况抽查次数大概在12次，对2600个自建排水设施小区纳入监管范围等等，各项产出质量均保证在100%左右，并按要求在设定时效内完成工作；</p> <p>3. 通过项目的开展，完成各类水污染治理、排水管理、水旱灾害防御、涉水事务综合监管等工作，持续提升水旱灾害防御能力、巩固提升辖区水环境质量等目标，逐步提高社会效益和生态效益，保证服务对象满意度达85%及以上。</p>
项目测算依据*	<p>1、南山区排水管理进小区工作经费90000000元；</p> <p>2、南山区排水设施运营监管技术服务5700000元；</p> <p>3、城市排水许可监管服务费（2020尾款）760000元；</p> <p>4、小区排水设施监管技术服务费（2020尾款）155472元；</p> <p>5、城中村及市政排水管网运营监管考核经费（2020尾款）138000元；</p> <p>6、南山区全面推行河（湖）长制技术服务3760500元；</p> <p>7、灾害防御值班等综合技术服务2181884元；</p> <p>8、水文监测预测及灾害防治规划、调查费500000元；</p> <p>9、南山区碧道建设行动计划编制服务（2020尾款）588000元；</p> <p>10、南山区河湖水质检测项目455376元；</p> <p>11、灾害防御检查、预警工作经费237600元；</p> <p>12、水务综合业务系统及在线视频系统运维经费200000元；</p> <p>13、灾害防御抢险技术支撑经费200000元；</p> <p>14、补充灾害防御物资经费200000元；</p> <p>15、河务通运维费34400元；</p> <p>16、水污染治理宣传服务100000元；</p> <p>17、河道和海堤勘定成果复核服务547165.5元；</p> <p>18、河长湖长公示牌规范设置441000元；</p> <p>19、入河雨水口规范设置231000元；</p> <p>20、水质应急检测费用200000元；</p> <p>21、水质应急设备购置费200000元；</p> <p>22、灾害防御工作日常保障经费31200元；</p>

	23、排水科差旅费 10000 元； 24、排水科培训费 5000 元。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	补贴公示规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	对涉水经营户排水许可监管户数	5600 户
产出目标	数量	南山区建筑小区排水管渠运维长度	> 3000 公里
产出目标	数量	对自建排水设施纳入监管范围的小区个数	2600 个
产出目标	数量	对市政和城中村排水设施运营情况抽查次数	12 次
产出目标	质量	汛前排水管网检查全区覆盖率	100%
产出目标	质量	辖区内 2600 个小区自建排水设施监管覆盖率	100%
产出目标	质量	辖区内 5600 户涉水经营户核查率	100%
产出目标	质量	排水管渠专营服务协议及深圳市小区排水管渠委托运行管理协议签订运维率	100%
产出目标	时效	汛期内抢险队伍到达积水点时间	≤ 1 小时
产出目标	时效	对南山区内排水管网及附属设施投诉案件处理响应时间	1 个工作日内
产出目标	时效	南山区排水管理进小区运维工作响应时间	1 个工作日内
效益目标	社会效益	居民防灾意识	得到提升
效益目标	生态效益	辖区内内涝灾害影响	得到减轻
效益目标	生态效益	辖区内排水系统运行效率	得到提升
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥ 85%

单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称*	水务信息管理及宣传教育工作	
项目负责人	张佳鸿	填报人	陈丽群	联系电话	26417652
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额（元）			2087100	本年度项目预算金额（元）	2087100
项目概况	1. 项目背景 南山区水务宣传教育中心成立于 2019 年，是南山区水务局直属事业单位。其主要职能是承担南山区水务宣传教				

	<p>育、水务信息安全、智慧水务等相关工作。</p> <p>2. 项目内容 根据南山区水务宣传教育中心自身的职能要求和发展的需要，通过新闻宣传和舆论引导、公益活动为抓手，深入开展互动式宣传教育，全面服务各项水务重点工作。同时负责智慧水务平台建设及管理，牵头做好我局信息安全工作。</p> <p>3. 项目范围 深圳市南山区</p> <p>4. 组织框架 (1) 南山区水务局负责监管资金使用，审核各项审批材料，按规定履行审批程序。 (2) 南山区水务宣传教育中心负责项目的策划、开展、验收等，按规定开展水务信息管理及宣传教育工作。</p>
项目申报依据*	<p>1、《中华人民共和国网络安全法》、《关于全区开展 2019 年度信息安全等级保护相关工作的通知》</p> <p>2、《深圳市水务局关于组织开展“世界水日”“中国水周”宣传活动的通知》</p> <p>3、国家、省、市、区要求开展的水务安全生产、扫黑除恶等主题活动相关文件；</p> <p>4、司法部、省司法厅和市、区司法局关于普法依法治理工作的有关精神及文件要求及定期考核的需求。</p> <p>5、中共深圳市委办公室 深圳市南山区人民政府办公室关于印发《南山区开展新时代文明实践中心建设全国试点工作实施方案》的通知</p> <p>6、《关于进一步落实南山区网络安全工作的通知》、《南山区通信保障和信息安全突发事件应急预案》</p> <p>7、《南山区落实污染防治攻坚战任务分工表(2018-2020 年)》、《南山区环保工作会议纪要》(深南工纪[2019]125 号)</p>
项目设立的必要性	<p>1、以新闻宣传和公益活动为抓手，深入开展互动式宣传教育，全面服务各项水务重点工作；</p> <p>2、当前媒体形势巨变，新媒体成为宣传及舆论引导的主要阵地。媒体发布与传播手段由单一向多元转变，舆情应对、线上互动、网络评论等工作日常化，迫切需要各类新媒体技术、资源及传播服务；</p> <p>3、根据市、区每年有关通知，我局每年均需开展信息安全等级保护工作，提升单位关键信息基础设施的网络安全防范水平和能力；</p> <p>4、为落实《深圳市中央环保督察整改和 2019 年水污染治理决战年责任手册》和《南山区环保工作会议纪要》(深南工纪[2019]125 号)的要求，宣教中心拟采取购买第三方机构提供地表水在线监测服务。</p>
保证项目实施的制度、措施	<p>1、制度 (1) 习近平总书记关于宣传思想工作重要思想； (2) 网络安全等级保护制度</p> <p>2、措施 (1) 业务方面：按照相关制度规定开展工作，每个环节落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。 (2) 财务方面：定期对项目工作和预算执行情况进行自查，将项目执行纳入部门绩效。</p>
项目实施计划	<p>宣传及信息安全工作贯穿全年不同时间节点，全年根据上级部门要求及本单位业务开展情况来实施本项目。一是以新闻宣传和舆论引导、公益活动为抓手，深入开展互动式宣传教育；二是不断提升我局信息系统安全，包括应用安全、服务器安全、终端安全等，并建立一套全面的网络与信息安全管理制度和应急体系。</p>
资金支出计划	<p>1、第一、二、三季度根据工作开展情况进行支付；</p> <p>2、第四季度累计支付 100%</p>
项目总目标	<p>本项目资金用于开展水务宣传教育及水务信息安全等相关工作，进一步完善南山区水务宣传教育能力建设和信息安全建设。</p>
年度绩效目标	<p>本项目资金用于开展水务宣传教育及水务信息安全等相关工作，全面服务各项水务重点工作，提升单位关键信息基础设施的网络安全防范水平和能力。进一步创新工作思路，积极发挥宣传思想导向作用和水务信息技术引领，全面加强水生态环境宣传与舆论引导，加快推进水务信息化建设，加强信息安全管理，为全区水污染防治做好催化剂和助推器。同时，为南山区争当建设中国特色社会主义先行示范区可持续发展先锋提供强有力舆论支持和技术支撑。每年开展公益活动数量 3 次、宣传报道数量 300 件、网站信息公开数量 200 篇、网络安全监测总台数 120 台。</p>
项目测算依据*	<p>1、公益活动及公众参与，共计 52500 元；</p> <p>2、水务法律法规宣传资料及宣传栏制作、发布费，共计 75000 元；</p> <p>3、主流报纸媒体水务宣传，共计 375000 元；</p> <p>4、新(融)媒体宣传服务项目，共计 1197000 元；</p> <p>5、网络及信息安全，共计 98600 元；</p> <p>6、水务信息系统定级等保，共计 60000 元；</p> <p>7、地表水监测服务(尾款)，共计 189000 元；</p> <p>8、宣教中心工作经费，共计 15000 元；</p> <p>9、宣教中心培训费，共计 10000 元；</p>

10、宣教中心差旅费，共计 15000 元；			
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时率	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	政府采购合理性	合理
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	系统定级等保数量	2 次
产出目标	数量	购买长岭陂河水质在线监测数据服务	2 个月
产出目标	数量	宣传报道数量	300 件
产出目标	数量	网络安全监测终端台数	120 台
产出目标	数量	公益活动数量	3 次
产出目标	数量	舆情监测及处置数量	60 次
产出目标	数量	网站信息公开数量	200 件
产出目标	数量	宣传资料及宣传品数量	3000 本
产出目标	质量	系统定级等保达标率	100%
产出目标	质量	监测设备上传数据准确率	100%
产出目标	质量	宣传报道稿件合格率	100%
产出目标	质量	公益活动合格率	100%
产出目标	质量	舆情监测及处置合格率	100%
产出目标	质量	网站信息公开准确率	100%
产出目标	质量	网络安全监测合格率	100%
产出目标	时效	网络安全检测及时性	及时
产出目标	时效	系统定级等保及时性	及时
产出目标	时效	监测设备上传数据及时性	及时
产出目标	时效	网站信息公开及时性	及时
产出目标	时效	舆情监测及处置及时性	及时
产出目标	时效	新闻宣传报道及时性	及时
产出目标	时效	业务培训及时性	及时
效益目标	社会效益	网络信息安全	得到提升
效益目标	社会效益	南山区水环境保护意识	得到提升
效益目标	生态效益	南山区水环境质量	得到提升
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥ 85%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称*	水务发展专项资金一般项目	
项目负责人	王涛	填报人	何凯超	联系电话	13692225575
项目类别	√一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		√否		
存续期限*	<input type="checkbox"/> 经常性项目		√一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	√一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)			本年度项目预算金额(元)	33500000	
项目概况	<p>1. 南山区高新南九道(科苑大道-沙河西路)雨水系统完善工程,新建 d1350 雨水管 266m,新建 d1500 雨水管 267m,新建 d1650 雨水管 504m, d400 雨水管道 473m。新建检查井 23 座,双算雨水口 31 座。管材采用 II 级钢筋砼管。</p> <p>2. 南山区水务局南山区粤海龙城路(南海大道~后海大道)雨水系统完善工程,新建 dn1200 雨水管 253m,新建 dn1500 雨水管 399m。新建检查井 16 座,雨水跌水井 1 座,雨水口连接管 220m,联合式双算雨水口 40 座。</p> <p>3. 南山区前进路(南山大道~新圳河)雨水系统完善工程,在前进路段(南山大道~新圳河)段新建 dn800/dn1350 雨水管(其中新建 d1350 雨水管道 75m, d1200 雨水管道 199m, d1000 雨水管道 422m, d800 雨水管道 276m, d400 雨水管道 141m, 管材采用 II 级钢筋砼管)。</p> <p>4. 南山区高新南七道(高新南六道-科苑南路)雨水系统完善工程,废除科苑南路-科技南路现状雨水管(d800~d1000),在原管位新建 d1350 汇入科技南路 7400×1800 雨水箱涵,雨水管道管材采用 II 级钢筋砼管,管长 501m;高新南六道-科技南路规划新建一条 d1200 雨水管由东向西汇入 7400×1800 雨水箱涵,管长 671m;另外新建 d400 雨水口连接管 384m。管材采用 II 级钢筋砼管。</p>				
项目申报依据*	1、《深圳市防洪潮排涝新增项目建设计划(2019-2020年)》				
项目设立的必要性	内涝整治是完整周边市政设施的重要体现。地下雨水管道工程为市政基础设施的关键一环,但由于其作用和效果均为隐性,作用不被大部分人所认识,但是近些年来,每逢夏季,常见有关“城市看海”的新闻报道,不仅使交通受阻、汽车被淹,更有人人员伤亡事故发生,逐渐引起政府和社会的关注。因此内涝整治是保证工厂安全生产、职工人身安全和社会和谐的重要保证。				
保证项目实施的制度、措施	<p>1. 制度 《南山区雨水管网改造工程实施方案》;</p> <p>2. 措施 (1) 业务方面:按照合同规定开展工作,每个环节落实到项目负责人。 (2) 财务方面:定期对项目工作和预算执行情况进行自查,将项目执行纳入部门绩效。</p>				
项目实施计划	按照深圳市防洪潮排涝新增项目建设计划要求,其中:(1)高新南九道(科苑大道-沙河西路)雨水系统完善工程新建雨水系统 0.9km,前进路(南山大道~新圳河)雨水系统完善工程 1.31km,高新南七道(高新南六道-科苑南路)雨水系统完善工程 1.02km,三项目已完成施工招标,计划 2021 年一季度完成 50%工程量,二季度完成 80%工程量,三季度完成全部工程量,四季度完成结算;(2)粤海龙城路(南海大道~后海大道)雨水系统完善工程已完成立项,正在确定服务单位,计划 2021 年一季度完成 10%,二季度完成 30%,三季度完成 60%,四季度完成 80%;(3)用水节水调查分析及节水行动方案已完成前期工作,计划 2021 年全部完成。				
资金支出计划	<p>一季度末支出达到总额的 0%;</p> <p>二季度末支出达到总额的 30%</p> <p>三季度末支出达到总额的 60%;</p> <p>四季度末支出达到总额的 100%</p>				
项目总目标	2021 年度按照深圳市防洪潮排涝新增项目建设计划要求,完成本项目所列子项目剩余全部工程量。				
年度绩效目标	<p>1. 南山区高新南九道(科苑大道-沙河西路)雨水系统完善工程,完成全部工程内容。</p> <p>2. 南山区水务局南山区粤海龙城路(南海大道~后海大道)雨水系统完善工程,完成 50%工程内容。</p> <p>3. 南山区前进路(南山大道~新圳河)雨水系统完善工程,完成全部工程内容。</p> <p>4. 南山区高新南七道(高新南六道-科苑南路)雨水系统完善工程,完成全部工程内容。</p>				
项目测算依据*	<p>1、南山区用水节水调查分析及节水行动方案编制项目 800000 元;</p> <p>2、南山区高新南九道(科苑大道-沙河西路)雨水系统完善工程 13000000 元;</p> <p>3、南山区高新南七道(高新南六路-科苑南路)雨水系统完善工程 10000000 元;</p> <p>4、前进路(南山大道-新圳河)雨水系统完善工程 8000000 元;</p>				

	5、南山区粤海龙城路（南海大道-后海大道）雨水系统完善工程 1500000； 6、南山区龙珠七路雨水系统完善工程 200000。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时率	及时
投入和管理目标	财务管理	政府采购合理性	合理
投入和管理目标	财务管理	财务制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有限
投入和管理目标	资产管理	资产管理有效性	有效
产出目标	数量	本年工程量完成率	100%
产出目标	质量	已完成工程良验收合格率	100%
产出目标	时效	安全生产培训	定期
效益目标	社会效益	居民对项目竣工结果满意度	≥95%
效益目标	生态效益	解决施工范围内涝问题	排除安全隐患
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	居民对项目竣工满意度	≥80%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称*	水务综合执法工作	
项目负责人	徐晨	填报人	张小辉	联系电话	26415941
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额（元）	2777488		本年度项目预算金额（元）	2777488	
项目概况	机构改革后，水务综合执法队负责承担全局水务违法行为查处、安全生产管理、信访维稳等工作事项，因目前在编执法人员只有9人，工作量大责任重，部分工作需聘请辅助工作人员，需请具有专业资质的相关单位提供技术支持。				
项目申报依据*	1.《中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》； 2.《市法治政府建设领导小组办公室关于印发〈深圳市2019年法治政府建设重点工作安排〉的通知》； 3.《水政监察工作章程》； 4.《水利部关于加强水政监察工作的意见》； 5.《深圳市水务局关于印发水务安全生产专项整治三年行动实施方案的通知》（深水监〔2020〕92号）； 6.《深圳市水务局关于印发2020年水务安全生产工作要点的通知》（深水建〔2020〕98号）； 7.《广东省信访条例》； 8.《依法分类处理信访诉求工作规则》； 9.《关于印发〈南山区生态环境专项执法“利剑四号”行动方案〉的通知》；				

	10.《深圳市水务局关于印发2020年水土保持监管执法专项行动方案的通知》（深水监【2020】83号）		
项目设立的必要性	南山区水务综合执法工作，主要负责辅助做好全区水务行政执法技术支持工作，包括辅助开展水务违法案件的立案、调查取证、组织听证、开庭审理、结案等工作；辅助办理上级及其他部门转办的水务违法案件；辅助审结案件的执行或申请法院强制执行工作；辅助相关行政执法文书的送达，整理和归档工作；配合我局业务科室做好雨污分流改造、河道整治、二次供水等方面执法技术服务工作；对辖区内排水单位和城中村水管网、涉及排水的餐饮企业排水执法检查、全局水务行业安全生产执法检查、水务行业信访维稳等，因此需要设立此项目。		
保证项目实施的制度、措施	1.制度 《南山区采购人政府采购工作责任制度管理办法》； 2.措施 (1)业务方面：按照相关制度规定开展工作，每个环节落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括编制采购需求，报送采购计划，确认采购结果，支出资金，项目管理等。 (2)财务方面：定期对项目工作和预算执行情况进行自查，将项目执行纳入部门绩效。		
项目实施计划	1、按实际工作需要编制招标文件； 2、按制度要求开展招标工作； 3、与中标单位签订项目合同； 4、按合同约定开展相关工作； 5、按合同约定方式支付相关费用并进行项目考核。		
资金支出计划	1、第一季度累计支付 20%； 2、第二季度累计支付 30%； 3、第三季度累计支付 40%； 4、第四季度累计支付 100%。		
项目总目标	按时保质完成 2021 年各项行政执法工作，确保水务行政执法工作、法治政府建设、安全生产管理和信访维稳工作绩效考核满分，维稳工作有序开展，防止出现群体性事件，维护辖区水环境安全。		
年度绩效目标	按时保质完成 2021 年各项行政执法工作： 一是水务行政处罚案件质量进一步上升，数量预估 100 宗。 二是法治政府建设年终考核满分； 三是安全生产每周定期检查，每月定期通报，不发生有监管责任的重大安全事故，一年合计 80 次。 四是圆满化解水务信访工作，确保不发生大规模人员到国家、省、市等上访事件。 五是维稳工作有序推进，防止水务行业发生群体性、涉黑涉恶事件。		
项目测算依据*	1.购买执法辅助服务 1213488 元； 2.更新水政执法制服费用 75000 元； 3.水务行业安全生产监督检查辅助服务 549000 元； 4.驻点法律服务经费 500000 元； 5.投诉咨询电话接听服务 295000 元； 6.水务执法工作经费 100000 元； 7.培训费 25000 元； 8.差旅费 20000 元。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时率	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务制度执行有限性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	政府采购合理性	合理
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用

产出目标	数量	安全生产检查数量	80 家次
产出目标	数量	工地等排水户现场情况核查	1000 家次
产出目标	数量	水政执法专项活动数量	5 个
产出目标	数量	各类行政执法案件办理量	100 宗
产出目标	数量	信访电话接听及办理量	150 宗
产出目标	质量	水务行业安全生产形势	不发生较大以上责任事故
产出目标	质量	维稳工作绩效考核分值	100 分
产出目标	质量	信访工作绩效考核分值	100 分
产出目标	质量	法治政府建设绩效评估分值	100 分
产出目标	时效	专项执法行动按节点进行	100%
产出目标	时效	信访电话及时办结率	100%
产出目标	时效	行政处罚事项按时结案率	100%
效益目标	社会效益	安全生产事故率	下降
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	信访群众满意度	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称*	水务规划审批工作	
项目负责人	任静玥	填报人	任静玥	联系电话	26417652
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210130		结束时间*	20211231	
项目预算总金额 (元)			1202500	本年度项目预算 金额(元)	1202500
项目概况	<p>1、项目背景：机构改革成立南山区水务局并设规划审批科，负责承担全局行政许可服务等政务服务事项及中长期规划编制事项。根据相关各级相关文件，部分行政审批服务中涉及技术审查，可聘请第三方技术单位开展技术审查工作，作为相关单位审批等工作的依据</p> <p>2、项目内容：一方面是协助开展对迁移、移动城镇排水与污水处理设施方案审批、水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审批、取水许可材料审批、洪水影响评价材料审批、生产建设项目水土保持方案审批、水利工程初步设计文件审批、对重点用水单位用水计划的核定下达等事项的技术审查工作，给出专业审查意见；一方面是协助开展市政类及工农建类建设项目的给排水方案设计、设施验收审查，研提规划国土部门拟出让的土地给排水意见等。</p> <p>3、项目范围：服务对象为区内涉及申报水务行政审批服务事项的各单位以及涉及区内建设开发项目方案研究的相关单位。</p> <p>4、组织架构：规划审批科负责安排专人审核服务事项的完成情况及办理数量，按照合同约定的期限及付款方式进行支付。</p>				
项目申报依据*	<p>1、《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市生产建设项目水土保持管理规定的通知》</p> <p>2、《城镇污水排入排水管网许可管理办法》</p> <p>3、《水利部关于开展规划和建设项目节水评价工作的指导意见》</p> <p>4、《涉河建设项目防洪评价和管理技术规范修订》</p> <p>5、《深圳市水务局关于落实深圳 90 改革排水行政审批相关事项调整的通知》</p> <p>6、《深圳市水务局关于创新重点区域开发建设项目涉水审批方式的通知》</p>				
项目设立的必要性	根据南山区水务局三定方案，规划审批科负责建设项目给排水方面的征求意见、研提意见等工作。承担政务服务改革和行政审批服务事项标准化工作，承担水务行政许可与审批工作。负责与区行政服务大厅对接工作，统				

	一受理行政审批服务事项、证书发放和业务咨询等工作。其中水务相关的 20 余项行政审批服务工作，针对重点项目还需要指派专人负责对接，指导协调建设单位、设计单位，编制、完善有关材料。以上工作涉及的给排水设计方案、水土保持方案、涉河建设项目设计方案等需专业技术人员进行政策及技术审查、报告评审或组织专家评审等，因此需设立此项目。		
保证项目实施的制度、措施	1. 制度 《南山区采购人政府采购工作责任制度管理办法》； 2. 措施 (1) 业务方面：按照相关制度规定开展工作，每个环节落实责任人，具体负责项目的实施管理。 (2) 财务方面：定期对项目工作和预算执行情况进行自查，将项目执行纳入部门绩效。		
项目实施计划	项目实施期内：1、关于政务服务事项，按照实际申办情况，及时开展技术审查工作，依法依规办结相关行政审批服务事项； 2、关于市政项目设计方案等，在收到来文后，按时限要求研提相关水务意见。		
资金支出计划	第一季度：2.5%；第二季度：64.9%；第三季度：67.4%；第四季度：100%。		
项目总目标	按时保质开展 2021 年各项行政审批服务工作，预计将完成 100 件以上各类事项的技术审查。		
年度绩效目标	按时保质完成 2021 年各项行政审批服务工作，预计将完成 100 件以上各类事项的技术审查。		
项目测算依据*	1、水务行政审批服务技术支持服务费 1047500 元； 2、行政服务大厅对接服务费 120000 元； 3、日常工作经费及差旅培训费 35000 元。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时率	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务制度执行有限性	有效
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	政府采购合理性	合理
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有限
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	城市建设项目设计方案审查数量	50
产出目标	数量	各类水务行政审批服务办理量	50
产出目标	质量	设计方案给排水设计研提有效性	有效
产出目标	质量	审批服务事项技术审查意见有效性	有效
产出目标	时效	行政审批服务事项按时办结率	100%
产出目标	时效	行政审批服务事项咨询按时回复率	100%
效益目标	社会效益	加速重点项目建设有效性	有效
效益目标	社会效益	优化营商环境有效性	有效
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	意见征集部门对给排水设计意见满意度	100%
效益目标	服务对象满意度	群众对水务行政审批服务工作的满意度	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局	项目名称*	水污染治理工作
-------	-----------	-------	---------

项目负责人	王涛	填报人	唐树平	联系电话	18926575678
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	32640670		本年度项目预算金额(元)	32640670	
项目概况	<p>南山区水污染治理中心是南山区水务局直属事业单位。主要工作内容为：</p> <p>一、统筹南山辖区内治水提质各项工作，落实区治水提质指挥部下达的各项工作任务，组织制定治水提质年度工作计划。</p> <p>二、牵头制定专项督查方案、负责对治水提质工程的全过程监督管理。</p> <p>三、负责统筹组织实施治水提质各项工程；负责后海中心河、水源三村排水管网和白芒、麻磡、牛成等水质净化厂的运行维护管理。</p> <p>四、负责区内旧屋村排水管网的监督管理；负责板桥、湾厦、南山村等排涝、污水提升泵站的日常监督管理。</p> <p>五、负责全区河道的日常维护、管理。</p> <p>六、协助上级部门做好大沙河、西丽水库等区内大型水务设施的监督管理。</p> <p>七、承办上级交办的其他事项。</p>				
项目申报依据*	<p>1、《深圳市贯彻国务院水污染防治行动计划实施治水提质行动方案》；</p> <p>2、《南山区治水提质行动方案》；</p> <p>3、《城市黑臭水体整治工作指南》；</p> <p>4、《深圳市河长制办公室关于印发全面推行河长制配套制度和工作机制的通知》；</p> <p>5、《市治水提质办关于加强治水提质工程建设质量安全管理工作通知》；</p> <p>6、《深圳市2020年水污染治理成效巩固管理提升年工作方案》。</p>				
项目设立的必要性	水污染治理中心承担专业性较强的项目管理，需要专业团队开展相关工作。				
保证项目实施的制度、措施	<p>1、业务方面：从项目实施开始，落实责任科室，负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，做好项目台账管理，对项目实行季度及年度考核，并根据考核结果支付项目经费。</p> <p>2、财务方面：每季度对项目工作和预算执行情况进行自查及汇总，并将项目执行纳入部门绩效。</p>				
项目实施计划	根据项目年度目标及时间节点，倒排工期制定施工组织计划，监督施工单位严格按照施工计划准备人料机料，保证优质饮用水入户工程项目和排水管网正本清源项目顺利推进；全年加强对水务在建工地的巡查和考核，确保安全文明施工落实到位；全年加强日常巡查和考核，确保各水务设施正常运行。				
资金支出计划	<p>1、第一季度累计支付 20%；</p> <p>2、第二季度累计支付 40%；</p> <p>3、第三季度累计支付 60%；</p> <p>4、第四季度累计支付 100%。</p>				
项目总目标	按时保质完成 2021 年各项水污染治理工作、河长制工作、黑臭水体治理工作，在水务设施运维管理方面推行规范化、精细化，实现全部河道、水体水务设施管养的全覆盖。				
年度绩效目标	按时保质完成 2021 年各项水污染治理工作、河长制工作、黑臭水体治理工作；在水务设施运维管理方面推行规范化、精细化，实现全部河道、水体水务设施管养的全覆盖。一个月巡河 5 次以上、河道垃圾打捞及清扫每天 2 次以上、工程检查次数一个月 2 次以上。				
项目测算依据*	<p>1、南山区前海排洪渠运维服务 2000000 元；</p> <p>2、南山区后海河及补水泵站运维服务 3500000 元；</p> <p>3、白芒等 3 家水质净化厂运维服务（2020 尾款）1280000 元；</p> <p>4、白芒河等 3 座水质提升设施运维服务 1790000 元；</p> <p>5、大沙河支流保洁运维服务（2020 尾款）307355.45 元；</p> <p>6、大沙河支流等 13 条河道运维服务 3981042 元；</p> <p>7、南山区水源保护区入库支流保洁服务 3931818.85 元；</p> <p>8、南山区水源保护区入库支流公众责任险 90000 元；</p> <p>9、南山商业文化中心区中水处理站费用补贴 135000 元；</p> <p>10、水质净化厂与中水处理站进出水水质检测 246464 元；</p> <p>11、水务设施应急抢修费用 300000 元；</p>				

12、河道管理购买人员经费 328800 元； 13、小型防汛排涝建设专项（小农水）经费（招标）5000000 元； 14、小型防汛排涝建设专项（小农水）经费（自行）2200000 元； 15、南山区水务工程安全监督技术服务 685296 元； 16、南山区排水管网正本清源技术服务 3119894 元； 17、南山区优质饮用水入户工程项目管理服务 3660000 元； 18、部门经费 60000 元； 19、水污染中心差旅费 10000 元； 20、水污染治理中心培训费 15000 元。
--

年度绩效目标分解

备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时率	及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	政府采购合理性	合理
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有限
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	工程检查次数	一个月 2 次以上
产出目标	数量	巡河次数	一个月 5 次以上
产出目标	数量	河道垃圾打捞及清扫	一天 2 次以上
产出目标	质量	水域卫生达标率	100%
产出目标	质量	工程质量缺陷	≤ 5%
产出目标	质量	工程验收合格率	100%
产出目标	质量	工程完工率	60%
产出目标	质量	陆域卫生达标率	100%
产出目标	时效	设施、设备维护达标率	100%
产出目标	时效	工程巡查	一天 1 次以上
产出目标	时效	安保巡查	24 小时不间断
产出目标	时效	安全生产培训	定期
产出目标	时效	工资发放准确率	100%
效益目标	社会效益	居民对水务设施运维满意度	≥ 95%
效益目标	生态效益	水务设施水质良好率	100%
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	居民有效投诉率	≤ 5%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称*	污水处理费返拨	
项目负责人	荣世广	填报人	荣世广	联系电话	13602536808
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		

项目或政策			
存续期限*	<input type="checkbox"/> 经常性项目		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101		结束时间* 20211231
项目预算总金额 (元)	735000		本年度项目预算金额(元) 735000
项目概况	<p>2009年1月,深圳市南山区人民政府与深圳市龙祯环保有限公司签订BOT(建设-运营-移交)协议,由该公司负责南山商业文化中心区中水(再生水)站运营,期限为2009年1月19日—2039年1月18日,该项目监督管理由原南山商业文化中心区管理委员会办公室具体负责。</p> <p>按照《关于南山商业文化中心区中水利用项目污水处理费返还问题的请示》(深南府〔2007〕5号)中领导批示,该项目服务范围内的污水处理费实行先征后返,并参照目前的污水处理费单价,给予该项目1.05元/m³的费用补贴。</p> <p>根据《深圳市财政局关于提前下达2021年对区转移支付的通知》文件要求,拨付中水站2021年度运营服务费73.5万元。</p>		
项目申报依据*	<p>1.《关于南山商业文化中心区中水利用项目污水处理费返还问题的请示》(深南府〔2007〕5号)领导批示</p> <p>2.《深圳市财政局关于提前下达2021年对区转移支付的通知》</p>		
项目设立的必要性	<p>项目自2009年建成并投产运行以来,作为南山商业文化中心区再生水利用项目的主要组成部分,在再生水回用市场化及用途多样化方面,进行了积极探索,并积累了宝贵的实践经验,为南山区循环经济的发展起到了良好的示范作用,有效节约了宝贵的水资源,并因此获得2009年度深圳市“鹏程减废”先进企业荣誉称号及2010年度“中国人居环境范例奖”,也是该年度广东省唯一一个获得国家人居环境范例奖的项目,2016年再次获得“深圳市节水先进单位”荣誉称号。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>业务方面:从项目实施开始,落实责任人,负责项目的实施管理,包括制定项目管理方案,检查并督导工作进度,做好项目台账管理,对项目实行季度及年度考核,并根据实际处理量支付费用。</p> <p>财务方面:每季度对项目工作和预算执行情况进行自查及汇总,及时督促运营单位对处理水量及费用进行申报。</p>		
项目实施计划	<p>根据项目年度目标,督促运营单位按照计划生产水量,做好日常设备维护保养工作,保证系统正常运转;加强日常巡查和考核,确保中水站正常运行。</p>		
资金支出计划	<p>2021年内支付735000元。</p>		
项目总目标	<p>按照生产任务执行,在中水站运维管理方面推行规范化、精细化和全覆盖,对中水站经营范围内污水、中水管道进行大修管养,确保出水水质良好,中水顺利销售,水质提升设施达标排放。</p>		
年度绩效目标	<p>确保中水站正常运行,水质达标排放,中水顺利对外销售。</p>		
项目测算依据*	<p>市局2021年下达污水处理费返拨735000元。</p>		
年度绩效目标分解			
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时率	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有限
投入和管理目标	项目管理	政府采购合理性	合理
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	日均处理水量	2060吨
产出目标	质量	安全事故发生次数	0
产出目标	质量	水质合格率	≥95%

产出目标	质量	水量完成率	≥90%
产出目标	时效	设备运行时间	24小时不间断
产出目标	时效	安全生产培训	每季度至少1次
产出目标	时效	设施、设备维护达标率	100%
效益目标	社会效益	不适用	不适用
效益目标	生态效益	节约淡水资源	≥1万吨
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	用水客户满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称*	海绵城市、水保及水资源管理工作	
项目负责人	冯梦姣	填报人	吴李芬	联系电话	26411153
项目类别	√一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		√否		
存续期限*	√经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	√一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	5036000		本年度项目预算金额(元)	5036000	
项目概况	因机构改革成立南山区水务局，内设供水与水资源科，负责辖区内海绵城市建设与管理、水土保持、节水管理、水资源管理等相关工作，因相关工作任务需要专业技术单位提供技术支持。				
项目申报依据*	<p>1. 为做好我区海绵城市建设工作，于2017年11月，通过区政府采购及招标中心对南山区海绵城市建设技术支持服务项目进行公开招标，最终确定中标金额为139.8万元；</p> <p>2. 根据《深圳市海绵城市建设工作领导小组办公室关于印发〈2019年深圳市海绵城市建设工作任务分工〉的通知》，南山区海绵城市建设本地技术指引及达标片区效果监测与自评编制2019年被列入市政府的绩效考核；</p> <p>3. 根据《深圳市水务局关于做好县域节水型社会达标建设工作的函（深水函〔2018〕531号）》；</p> <p>4. 根据《中华人民共和国水土保持法》、《深圳经济特区水土保持条例》要求，全力做好水土保持事中事后的监督管理工作，防止水土流失；</p> <p>5. 根据《深圳市“十三五”实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案》。</p>				
项目设立的必要性	根据供水与水资源科的负责的相关工作任务，涉及海绵城市建设、城市水土保持、节水型社会达标建设、最严格的水资源管理，需要现场实地监督检查、摸底调研、编制报告等系列技术服务支持，因此必须设立此项目。				
保证项目实施的制度、措施	<p>1. 制度 《南山区采购人政府采购工作责任制度管理办法》；</p> <p>2. 措施 (1) 业务方面：按照相关制度规定开展工作，每个环节落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括编制采购需求，报送采购计划，确认采购结果，支出资金，项目管理等。 (2) 财务方面：定期对项目工作和预算执行情况进行自查，将项目执行纳入部门绩效。</p>				
项目实施计划	<p>1、按实际工作需要编制招标文件；</p> <p>2、按制度要求开展招标工作；</p> <p>3、与中标单位签订项目合同；</p> <p>4、按合同约定开展相关工作；</p> <p>5、按合同约定方式支付相关费用并进行项目考核。</p>				
资金支出计划	第一季度支付25%；第二季度支付至50%；第三季度支付至75%；第四季度支付至100%；				
项目总目标	按时保质完成2021年海绵城市建设、水土保持管理及水资源管理工作				
年度绩效目标	按时保质完成2021年海绵城市建设、水土保持管理及水资源管理工作，完成辖区内约200个在建项目的水土保持监测管理工作，新增海绵城市建设面积5平方公里，对100多个海绵城市建设项目展开巡查，做好计划用水管理工作，年度最严格水资源考核达标。				
项目测算依据*	<p>1、建设项目排水及水土保持设施监管技术服务费用1189999.57元；</p> <p>2、海绵城市技术服务1390000元；</p>				

	3、海绵城市汇水区监测及自评价技术服务 1500000 元； 4、节水载体建设费用 716000 元； 5、规划水资源论证技术费用 200000 元。 6、海绵城市、水保及水资源管理工作部门经费及培训差旅 40000。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时率	及时
投入和管理目标	财务管理	财务制度执行有限性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	政府采购合理性	合理
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有限
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	规划水资源论证	1
产出目标	数量	海绵城市汇水区监测及自评价技术服务	5.74 平方公里。
产出目标	数量	建设项目排水及水土保持设施监管技术服务	170-250 个在建项目
产出目标	数量	节水载体建设	约 27 个
产出目标	数量	海绵城市技术服务	新增海绵城市建设面积 4.2 平方公里；完成既有设施海绵化改造项目 35 项。
产出目标	质量	最严格的水资源考核	优秀
产出目标	质量	节水型达标社会	优秀
产出目标	质量	城市水土保持绩效考核	优秀
产出目标	质量	海绵城市建设绩效考核	优秀
产出目标	时效	海绵城市汇水区监测及自评价技术服务按时完成	2021 年度时间
产出目标	时效	节水载体建设按节点完成	2021 年度时间
产出目标	时效	海绵城市技术服务按时完成率	2021 年度时间
产出目标	时效	建设项目排水及水土保持设施监管技术服务按节点进行	2021 年度时间
产出目标	时效	规划水资源论证按时完成	2021 年度时间
效益目标	社会效益	水土保持意识	得到提高
效益目标	社会效益	节水观念和能能力	得到提高
效益目标	社会效益	城市热岛效应	对热岛效应得到了一定的缓解
效益目标	社会效益	城市内涝问题	减少减轻了城市内涝的问题
效益目标	社会效益	人居环境	对人居环境得到了一定的改善
效益目标	生态效益	绿化景观	增加了城市的绿化景观建设
效益目标	生态效益	生态环境	对生态环境得到了一定的改善

效益目标	生态效益	污染物	有一定降解的作用
效益目标	生态效益	城市水土流失	得到控制
效益目标	生态效益	水资源消耗量	得到控制
效益目标	经济效益	雨水利用	雨水资源替代城市自来水供水，起到了节水的作用
效益目标	服务对象满意度	上级或牵头部门对海绵城市、水保及水资源管理工作满意度	98%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称*	预算准备金	
项目负责人	冉令景	填报人	刘德端	联系电话	22670921
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	400000		本年度项目预算金额(元)	400000	
项目概况	用于2021年新增的项目或工作任务支出。				
项目申报依据*	南山区财政局关于编制南山区2021年部门预算和2021-2023年部门中期财政规划的通知				
项目设立的必要性	补充不可预见性的支出。				
保证项目实施的制度、措施	南山区水务局内控手册				
项目实施计划	按照工作实际需求新增项目或工作任务。				
资金支出计划	严格按照新增项目或工作任务的合同规定进行支付。				
项目总目标	完成年度预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足				
年度绩效目标	完成年度预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足				
项目测算依据*	按照财政部门规定标准，对预算内项目经费，除按固定标准或实际支出核定的项目外，其余项目经费原则上按照5%-10%的比例计提预算准备金。本年预估40万元。				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性		及时	
投入和管理目标	财务管理	财务制度执行合规性		合规	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性		合规	
投入和管理目标	财务管理	财务监管有效性		有效	
投入和管理目标	项目管理	项目执行有效性		有效	
投入和管理目标	资产管理	不适用		不适用	
产出目标	数量	预期使用该项目		1次	
产出目标	质量	保证机构工作完成率		100%	
产出目标	时效	项目执行及时性		100%	
效益目标	社会效益	保障机构正常运行		得到保障	

效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	项目资金使用部门满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称*	前海路（棉山路-港城路）易涝点整治	
项目负责人	王涛	填报人	唐树平	联系电话	26414537
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额（元）	6000000		本年度项目预算金额（元）	6000000	
项目概况	2019-2020年统筹推进以前海湾海堤段防洪（潮）体系提标改造工程、盐田区沙头角段海堤重建工程、笔架山河综合整治工程、新围路人工湿地及滞洪区、山子下路易涝风险区雨水行泄通道建设、岗头雨水调蓄池、罗湖区易涝风险区整治1区内涝整治、滨河雨水泵站等骨干工程（见附录1）为代表的180项防洪潮、排涝项目，根据年度实施情况及时修改、补充、完善，力争项目实施后达到防洪潮、排涝近期目标要求；同时，应充分考虑采用增大调蓄空间、加快推进排涝泵站建设、科学合理开展防洪调度、加强防洪潮排涝设施管理等多种措施，实现防洪潮排涝远期目标要求。				
项目申报依据	深圳市水务局关于印发《深圳市防洪潮排涝新增项目建设计划（2019~2020年）》的通知				
项目设立的必要性	为全面贯彻习近平生态文明思想，推进生态文明建设，保障水安全，进一步做好深圳市防洪潮及排涝工作，全面提升深圳市防洪潮及排涝标准和应对强降雨的能力，最大限度降低强降雨对市民生产生活的影响，保障市民生命财产安全和城市安全。				
保证项目实施的制度、措施	加强领导、精心组织、落实资金、简化程序、				
项目实施计划	1.按合同开展工作，不定期到现场检查； 2.定期支付款项。				
资金支出计划	二季度末支出达到总额的50%； 四季度末支出达到总额的100%。				
项目总目标	完成前海路（棉山路-港城路）易涝点整治。				
年度绩效目标	完成前海路（棉山路-港城路）易涝点整治。				
项目测算依据*	发改批复金额：建安工程费700万元，工程建设其他费95万元，预备费40万元，预计2021年支付600万元				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性		及时	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性		合规	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性		有效	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性		健全	
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性		有效	
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性		健全	
投入和管理目标	项目管理	建设流程规范性		规范	
投入和管理目标	项目管理	招投标规范性		规范	

投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	新建管道 (m)	1500
产出目标	质量	工程质量缺陷	≤5%
产出目标	时效	投入使用时间	及时
产出目标	时效	本年度工程完成时间	2021年12月31日前
效益目标	社会效益	环境可持续发展	得到提高
效益目标	生态效益	水质保障率	得到提升
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	居民有效投诉次数	≤5
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称*	南山区“智慧水务”项目（一期）	
项目负责人	王涛	填报人	唐树平	联系电话	26414537
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额（元）	12000000		本年度项目预算金额（元）	12000000	
项目概况	<p>1、项目背景：为了落实《2018年南山区政府工作报告》和《南山区落实中央环保督察整改和2018年治水提质大会战建设工作目标》及“智慧南山”建设等要求，南山区水务局于2019年3月开启智慧水务项目前期建设工作。</p> <p>2、建设内容：（1）水务监测感知网建设。通过源-供-排-污-灾水务链条，构建严密的水务物联感知网络，统一采集、处理、分析包含水资源、水安全、水环境在线监测等感知信息。主要包括：地表水水质在线监测、以后海河北河流域为试点对本流域内的一级排水户进行雨水井水位的监测、水质净化厂水质监测系统、水安全在线监测系统、视频监控系统的接入。（2）水务管控中心建设。通过智慧水务管控中心新建设，实现水务信息汇集、事件分拨、应急指挥、指挥调度、会商系统、大屏显示、设备管控等功能。（3）智慧水务中枢系统建设。主要包括环水信息资源平台、物联网平台、应用支撑平台，实现对数据、物联网设备和应用系统的管理和支撑。（4）智慧应用建设。结合水务业务需求，融合应用各类数据，综合运用地理信息系统、在线监测等先进技术，建立三个智慧水务应用分系统（业务应用分系统、综合管理分系统、指挥决策分系统），实现水务业务的信息化管理，达成高效的完善的指挥调度体系。</p>				
项目申报依据	<p>1、《2018年南山区政府工作报告》</p> <p>2、《南山区落实中央环保督察整改和2018年治水提质大会战建设工作目标》</p> <p>3、《南山区发展和改革委员会关于下达2018年政府投资项目计划的通知》（深南发改[2018]6号）</p> <p>4、《南山区推进粤港澳大湾区建设三年行动方案（2019-2020年）》</p> <p>5、《中共深圳市委办公室 深圳市南山区人民政府办公室关于印发南山区落实深圳建设中国特色社会主义先行示范区任务清单（第一批）的通知》</p> <p>6、《深圳市2020年水污染治理巩固提升年工作方案（征求意见稿）》</p>				
项目设立的必要性	<p>11、是智慧南山建设的重要组成部分：在《2018年南山区政府工作报告》上提出，2018年南山区将全面铺开智慧南山建设项目工作，出台顶层设计方案及三年行动计划，全年投入8亿元，实施智慧警务、智慧城管、智慧环保、智慧安监、智慧水务等57个项目。南山区智慧水务整合的水务管理与治理数据，将与南山区其他行政部门的数据资源（公安、城管、交通等方面）一起归集到南山区数据中，形成南山全区统一信息共享机制，最终助力完善“智慧南山”的建设。</p> <p>2、是全面推进水务监管网格化管理的需要：水务网格化管理是一种革命和创新。首先，它将过去被动应对的管理模式转变为主动发现问题并解决；第二，它是管理手段数字化、智能化，这主要体现在管理对象、过程和评价上，保证水务管理的及时、准确、公平和高效；第三，它是科学的管理机制，不仅具有一整套规范统一的管理标准和流程，而且通过高科技的管理工具，从各方面提升水务管理的能力和水平。</p> <p>3、是完善南山区政府信息共享的重要举措</p> <p>为进一步扩大信息化共享范围，加强执法力度，实现水政执法、水务设施巡查管养、指挥调度等从静态到动</p>				

	<p>态的飞跃，南山区水务局需建设南山区智慧水务系统，通过该系统的建设，可以促进水务行政管理的信息化发展，带动整个水务管理资源由“孤立”向“共享”的转变，促进综合水务管理治理体系由“阵地作战”向“全方位立体联动”的转变。完成整个“大水务、大智慧”的建设与信息共享，并且与市水务局等上级管理单位及南山区数字政府建设管理局、南山区公安、城管、交警等有关单位、相关部门达成信息数据共享，最终完善“智慧南山”的建设。</p> <p>4、是全面落实治水提质工作的要求：《深圳市全面推行河长制暨中央环保督察整改工作具体部署》、《南山区落实中央环保督察整改和2018年治水提质大会战建设工作目标》两个文件明确要求，水务信息化建设是加快推行河长制、打赢治水提质大会战的重要手段。水务局作为南山区重要的职能部门之一，势必将开展智慧水务信息系统的建设工作。</p> <p>5、是提高水务监测能力的重要技术手段：虽然，南山区水务局通过近几年的信息化系统的建设，已经建设了一定数量的物联网监测感知设备，但是还远远达不到水务信息全面感知的要求，本次项目将为防汛减灾、水资源管理、水利工程管理、水环境监测保护等核心业务，构建全面实时感知的智慧水务监测体系。在信息互通和资源共享的基础上，形成“源-供-排-污-灾”一体化的水务感知体系。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>1、制度： 《深圳市水务行业信息化建设指导意见》（深水科信[2019]778号）</p> <p>2、措施： ①业务方面，为保障项目正常、安全的实施，本项目将建立南山区智慧水务政策体系、标准规范体系、运营服务体系、信息安全体系，通过智慧水务四大体系全面保障和监督智慧水务项目的实施； ②财务方面，按完成的节点对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报。</p>		
项目实施计划	<p>1、2021年1月-2021年2月，完成智慧水务项目的试运行工作，智慧水务系统达到初验标准。 2、2021年2月-2021年5月，智慧水务系统正常运行三个月，系统具备终验标准并进入运行维护。</p>		
资金支出计划	<p>1、第一季度无支出计划； 2、第二季度支出达到总额的30%； 3、第三、第四季度根据项目进展情况进行支付，完成项目年度预算支出总额的100%；</p>		
项目总目标	完成南山区“智慧水务”系统的建设进入运维		
年度绩效目标	<p>1、完成智慧水务基础建设（包括物联感知建设和智慧管控中心建设）； 2、完成智慧中枢平台建设（物联网平台、应用支撑、信息资源平台建设）； 3、基本完成智慧水务应用系统建设，包括智慧水务应用分系统、综合管理分系统和智慧决策分系统，系统具备进入试运行条件；</p>		
项目测算依据*	发改批复金额：建安工程费3772万元；工程建设其他费390万元；基本预备费42万元；运行维护费用158万元。根据项目进度，预计2021年支付1200万元。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	建设流程规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	招投标规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	资产管理有效性	有效
产出目标	数量	智慧中枢平台建设	1项
产出目标	数量	地表水水质在线监测站	11处
产出目标	数量	智慧水务综合管理分系统建设	1项
产出目标	数量	闸门液位在线监测站	17处

产出目标	数量	智慧水务保障体系建设	1项
产出目标	数量	排水口水位在线监测站	4处
产出目标	数量	管控中心建设	1项
产出目标	数量	内涝点水位在线监测站	15处
产出目标	数量	智慧水务业务分系统建设	1项
产出目标	数量	一级排水户水位在线监测站	267处
产出目标	数量	智慧水务指挥决策分系统	1项
产出目标	质量	软件测评达标率	100%
产出目标	质量	设备测量精度达标率	100%
产出目标	质量	系统定级等保达标率	100%
产出目标	质量	设备数据传输准确率	100%
产出目标	时效	数据传输及时性	及时
产出目标	时效	事件监测和分拨及时性	及时
产出目标	时效	系统定级等保及时性	及时
效益目标	社会效益	地表水水质预警处理情况	及时
效益目标	社会效益	城市排洪排涝事件响应情况	及时
效益目标	生态效益	南山区水环境质量	提高
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称*	南山区侨新路（南山大道-南光路）雨水管道改造	
项目负责人	王涛	填报人	唐树平	联系电话	26414537
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额（元）	3000000		本年度项目预算金额（元）	3000000	
项目概况	2019-2020年统筹推进以前海湾海堤防洪（潮）体系提标改造工程、盐田区沙头角段海堤重建工程、笔架山河综合整治工程、新围路人工湿地及滞洪区、山子下路易涝风险区雨水行泄通道建设、岗头雨水调蓄池、罗湖区易涝风险区整治1区内涝整治、滨河雨水泵站等骨干工程（见附录1）为代表的180项防洪潮、排涝项目，根据年度实施情况及时修改、补充、完善，力争项目实施后达到防洪潮、排涝近期目标要求；同时，应充分考虑采用增大调蓄空间、加快推进排涝泵站建设、科学合理开展防洪调度、加强防洪潮排涝设施管理等多种措施，实现防洪潮排涝远期目标要求。				
项目申报依据	深圳市水务局关于印发《深圳市防洪潮排涝新增项目建设计划（2019~2020年）》的通知				
项目设立的必要性	为全面贯彻习近平生态文明思想，推进生态文明建设，保障水安全，进一步做好深圳市防洪潮及排涝工作，全面提升深圳市防洪潮及排涝标准和应对强降雨的能力，最大限度降低强降雨对市民生产生活的影响，保障市民生命财产安全和城市安全。				
保证项目实施的制度、措施	加强领导、精心组织、落实资金、简化程序、				
项目实施计划	1.按合同开展工作，不定期到现场检查； 2.定期支付款项。				
资金支出计划	二季度末支出达到总额的50%； 四季度末支出达到总额的100%。				

项目总目标	完成侨新路（南山大道-南光路）雨水管道改造。		
年度绩效目标	完成侨新路（南山大道-南光路）雨水管道改造。		
项目测算依据*	发改批复金额：建安工程费 285 万元，工程建设其他费 40 万元，预备费 16 万元，预计 2021 年支付 300 万元		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	建设流程规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	招投标规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	新建管道（m）	350
产出目标	质量	工程质量缺陷	≤5%
产出目标	时效	投入使用时间	及时
产出目标	时效	本年度工程完成时间	2021 年 12 月 31 日前
效益目标	社会效益	环境可持续发展	得到提高
效益目标	生态效益	水质保障率	得到提升
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	居民有效投诉次数	≤5
效益目标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称*	南山区动物园南侧雨水管道改造	
项目负责人	王涛	填报人	唐树平	联系电话	26414537
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额（元）			1000000	本年度项目预算金额（元）	1000000
项目概况	2019-2020 年统筹推进前海湾海堤段防洪（潮）体系提标改造工程、盐田区沙头角段海堤重建工程、笔架山河综合整治工程、新围路人工湿地及滞洪区、山子下路易涝风险区雨水行泄通道建设、岗头雨水调蓄池、罗湖区易涝风险区整治 1 区内涝整治、滨河雨水泵站等骨干工程（见附录 1）为代表的 180 项防洪潮、排涝项目，根据年度实施情况及时修改、补充、完善，力争项目实施后达到防洪潮、排涝近期目标要求；同时，应充分考虑采用增大调蓄空间、加快推进排涝泵站建设、科学合理开展防洪调度、加强防洪潮排涝设施管理等多种措施，实现防洪潮排涝远期目标要求。				
项目申报	深圳市水务局关于印发《深圳市防洪潮排涝新增项目建设计划（2019~2020 年）》的通知				

依据			
项目设立的必要性	为全面贯彻习近平生态文明思想,推进生态文明建设,保障水安全,进一步做好深圳市防洪潮及排涝工作,全面提升深圳市防洪潮及排涝标准和应对强降雨的能力,最大限度降低强降雨对市民生产生活的影响,保障市民生命财产安全和城市安全。		
保证项目实施的制度、措施	加强领导、精心组织、落实资金、简化程序、		
项目实施计划	1.按合同开展工作,不定期到现场检查; 2.定期支付款项。		
资金支出计划	二季度末支出达到总额的50%; 四季度末支出达到总额的100%。		
项目总目标	完成动物园南侧雨水管道改造。		
年度绩效目标	完成动物园南侧雨水管道改造。		
项目测算依据*	发改批复金额:建安工程费129万元,工程建设其他费19万元,预备费7万元,预计2021年支付100万元		
年度绩效目标分解			
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	建设流程规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	招投标规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	新建管道(m)	120
产出目标	质量	工程质量缺陷	≤5%
产出目标	时效	投入使用时间	及时
产出目标	时效	本年度工程完成时间	2021年12月31日前
效益目标	社会效益	环境可持续发展	得到提高
效益目标	生态效益	水质保障率	得到提升
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	居民有效投诉次数	≤5
效益目标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用
单位名称*	深圳市南山区水务局	项目名称*	南山区华泰路(南山水厂门口至中山园路)雨水管道改造
项目负责人	王涛	填报人	唐树平 联系电话 26414537
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否
存续期限	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目
支出方向	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101		结束时间* 20211231
项目预算总金额(元)	2000000		本年度项目预算金额(元) 2000000

项目概况	2019-2020年统筹推进前海湾海堤段防洪(潮)体系提标改造工程、盐田区沙头角段海堤重建工程、笔架山河综合整治工程、新围路人工湿地及滞洪区、山子下路易涝风险区雨水行泄通道建设、岗头雨水调蓄池、罗湖区易涝风险区整治1区内涝整治、滨河雨水泵站等骨干工程(见附录1)为代表的180项防洪潮、排涝项目,根据年度实施情况及时修改、补充、完善,力争项目实施后达到防洪潮、排涝近期目标要求;同时,应充分考虑采用增大调蓄空间、加快推进排涝泵站建设、科学合理开展防洪调度、加强防洪潮排涝设施管理等多种措施,实现防洪潮排涝远期目标要求。		
项目申报依据	深圳市水务局关于印发《深圳市防洪潮排涝新增项目建设计划(2019~2020年)》的通知		
项目设立的必要性	为全面贯彻习近平生态文明思想,推进生态文明建设,保障水安全,进一步做好深圳市防洪潮及排涝工作,全面提升深圳市防洪潮及排涝标准和应对强降雨的能力,最大限度降低强降雨对市民生产生活的影响,保障市民生命财产安全和城市安全。		
保证项目实施的制度、措施	加强领导、精心组织、落实资金、简化程序、		
项目实施计划	1.按合同开展工作,不定期到现场检查; 2.定期支付款项。		
资金支出计划	二季度末支出达到总额的50%; 四季度末支出达到总额的100%。		
项目总目标	完成华泰路(南山水厂门口至中山园路)雨水管道改造。		
年度绩效目标	完成华泰路(南山水厂门口至中山园路)雨水管道改造。		
项目测算依据*	发改批复金额:建安工程费186万元,工程建设其他费27万元,预备费11万元,预计2021年支付200万元		
年度绩效目标分解			
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	建设流程规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	招投标规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	新建管道(m)	250
产出目标	质量	工程质量缺陷	≤5%
产出目标	时效	投入使用时间	及时
产出目标	时效	本年度工程完成时间	2021年12月31日前
效益目标	社会效益	环境可持续发展	得到提高
效益目标	生态效益	水质保障率	得到提升
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	居民有效投诉次数	≤5
效益目标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局	项目名称*	南山区小微水体综合治理兜底工程
-------	-----------	-------	-----------------

			(打包立项)
项目负责人	王涛	填报人	唐树平 联系电话 26414537
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否
存续期限	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目
支出方向	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101	结束时间*	20211231
项目预算总金额(元)	500000	本年度项目预算金额(元)	500000
项目概况	开展雨污分流完善、市政管网完善、清淤工程、截流工程、补水工程和景观提升等。		
项目申报依据	《深圳市水污染治理决战年工作方案》		
项目设立的必要性	为深入贯彻落实《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)要求,全面推进实施《深圳市治水提质工作计划(2015-2020年)》。		
保证项目实施的制度、措施	1. 制度管理 ①《南山区治水提质行动方案》 2. 措施 ①业务方面,按照合同开展相关工作。 ②财务方面,每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报办公室,办公室每季度进行通报,将项目执行纳入部门绩效。		
项目实施计划	1. 按合同开展工作,不定期到现场检查; 2. 定期支付款项。		
资金支出计划	二季度末支出达到总额的50%; 四季度末支出达到总额的100%。		
项目总目标	包括雨污分流完善、市政管网完善、清淤工程、截流工程、补水工程和景观提升等		
年度绩效目标	包括雨污分流完善、市政管网完善、清淤工程、截流工程、补水工程和景观提升等		
项目测算依据*	项目总投资40000,预计2021年需要支付50万元。		
年度绩效目标分解			
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	建设流程规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	招投标规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	小区改造个数	72个
产出目标	质量	工程质量缺陷	≤5%
产出目标	时效	投入使用时间	及时
产出目标	时效	本年度工程完成时间	2021年12月31日前
效益目标	社会效益	环境可持续发展	得到提高
效益目标	生态效益	河道水质	得到提升

效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	居民有效投诉次数	≤ 5
效益目标	服务对象满意度	居民满意度	≥ 90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称*	南山区居民小区二次供水设施提标改造专项资金	
项目负责人	王涛	填报人	唐树平	联系电话	26414537
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	180000000		本年度项目预算金额(元)	180000000	
项目概况	为进一步保障市民身体健康、有效节约水资源,更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要,根据中央、省和市委市政府有关部署和《深圳市优质饮用水入户工程第二阶段实施方案》、《深圳市居民小区二次供水设施提标改造工程实施方案》的要求,开展南山区二次供水设施改造工程。				
项目申报依据	《深圳市居民小区二次供水设施提标改造工程实施方案》 《南山区第二阶段优质饮用水入户工程和居民小区二次供水设施提标改造工程实施方案》				
项目设立的必要性	为进一步保障市民身体健康、有效节约水资源,更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。				
保证项目实施的制度、措施	1. 制度 《南山区第二阶段优质饮用水入户工程和居民小区二次供水设施提标改造工程实施方案》; 2. 措施 (1) 业务方面: 按照合同规定开展工作,每个环节落实到项目负责人。 (2) 财务方面: 定期对项目工作和预算执行情况进行自查,将项目执行纳入部门绩效。				
项目实施计划	1、第一季度完成 10%的工程量; 2、第二季度完成 50%的工程量; 3、第三季度完成 70%的工程量; 4、第四季度完成 100%的工程量。				
资金支出计划	一季度末支出达到总额的 0%; 二季度末支出达到总额的 50%; 三季度末支出达到总额的 75%; 四季度末支出达到总额的 100%。				
项目总目标	完成 447 个小区二次供水设施改造。				
年度绩效目标	完成 100 个小区二次供水设施改造。				
项目测算依据*	按照往年改造经验,每个小区约需 180 万元。				
年度绩效目标分解					
备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性		及时	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性		有效	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性		健全	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性		合规	
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性		有效	
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性		健全	

投入和管理目标	项目管理	建设流程规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	招投标规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	补水管长度 (km)	0.1
产出目标	质量	工程质量缺陷	≤5%
产出目标	时效	投入使用时间	及时
产出目标	时效	本年度工程完成时间	2021年12月31日前
效益目标	社会效益	居民用水事故率	显著下降
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	居民有效投诉次数	≤5
效益目标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称*	南山区居民小区二次供水设施提标改造(二期)专项资金	
项目负责人	王涛	填报人	唐树平	联系电话	26414537
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	64000000		本年度项目预算金额(元)	64000000	
项目概况	为进一步保障市民身体健康、有效节约水资源,更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要,根据中央、省和市委市政府有关部署和《深圳市优质饮用水入户工程第二阶段实施方案》、《深圳市居民小区二次供水设施提标改造工程实施方案》的要求,开展南山区二次供水设施改造工程。				
项目申报依据	《深圳市居民小区二次供水设施提标改造工程实施方案》 《南山区第二阶段优质饮用水入户工程和居民小区二次供水设施提标改造工程实施方案》				
项目设立的必要性	为进一步保障市民身体健康、有效节约水资源,更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。				
保证项目实施的制度、措施	1.制度 《南山区第二阶段优质饮用水入户工程和居民小区二次供水设施提标改造工程实施方案》; 2.措施 (1)业务方面:按照合同规定开展工作,每个环节落实到项目负责人。 (2)财务方面:定期对项目工作和预算执行情况进行自查,将项目执行纳入部门绩效。				
项目实施计划	1、第一季度完成10%的工程量; 2、第二季度完成50%的工程量; 3、第三季度完成70%的工程量; 4、第四季度完成100%的工程量。				
资金支出计划	一季度末支出达到总额的0%; 二季度末支出达到总额的50%; 三季度末支出达到总额的75%; 四季度末支出达到总额的100%。				
项目总目标	完成447个小区二次供水设施改造。				
年度绩效目标	完成50个小区二次供水设施改造。				
项目测算依据*	本项目总投资47900万,2021年度需完成完成50个小区二次供水设施改造,预计支付6400万。				
年度绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标		三级指标		指标目标值

投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	招投标规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	建设流程规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	补水管长度 (km)	0.1
产出目标	质量	工程质量缺陷	≤5%
产出目标	时效	本年度工程完成时间	2021年12月31日前
产出目标	时效	投入使用时间	及时
效益目标	社会效益	居民用水事故率	显著下降
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	居民有效投诉次数	≤5
效益目标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称*	南山区排水小区老旧管网修复改造(三期)(打包立项)	
项目负责人	王涛	填报人	唐树平	联系电话	26414537
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	40000000		本年度项目预算金额(元)	40000000	
项目概况	对南山区排水小区老旧(损坏)管网实施修复改造。				
项目申报依据	市政府六届一百九十一一次常务会议纪要、《深圳市南山区人民政府办公室关于印发深圳市南山区排水管理进小区实施方案的通知》				
项目设立的必要性	《深圳市南山区人民政府办公室关于印发深圳市南山区排水管理进小区实施方案的通知》				
保证项目实施的制度、措施	1. 制度管理 ①《深圳市南山区人民政府办公室关于印发深圳市南山区排水管理进小区实施方案的通知》 2. 措施 ①业务方面,按照合同开展相关工作。 ②财务方面,每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报办公室,办公室每季度进行通报,将项目执行纳入部门绩效。				
项目实施计划	1. 按合同开展工作,不定期到现场检查; 2. 定期支付款项。				
资金支出计划	一季度未支出达到总额的25%; 二季度未支出达到总额的45%; 三季度未支出达到总额的65%; 四季度未支出达到总额的100%。				
项目总目标	全区范围排水小区实现全面雨污分流,监测存在缺陷的管渠进行修复改造。				

年度绩效目标	完成100%的工程量。		
项目测算依据*	本项目总投资95845万，2021年度需完成100%的工程量，预计支付4000万。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	建设流程规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	招投标规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	问题小区	100个
产出目标	质量	工程质量缺陷	≤5%
产出目标	时效	投入使用时间	及时
产出目标	时效	本年度工程完成时间	2021年12月31日前
效益目标	社会效益	环境可持续发展	得到提高
效益目标	生态效益	河道水质	得到提升
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	居民有效投诉次数	≤5
效益目标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称*	南山区排水小区老旧管网修复改造（二期）（打包立项）	
项目负责人	王涛	填报人	唐树平	联系电话	26414537
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额（元）			60000000	本年度项目预算金额（元）	60000000
项目概况	对南山区排水小区老旧（损坏）管网实施修复改造。				
项目申报依据	市政府六届一百九十一一次常务会议纪要、《深圳市南山区人民政府办公室关于印发深圳市南山区排水管理进小区实施方案的通知》				
项目设立的必要性	《深圳市南山区人民政府办公室关于印发深圳市南山区排水管理进小区实施方案的通知》				
保证项目实施的制度、措施	1. 制度管理 ①《深圳市南山区人民政府办公室关于印发深圳市南山区排水管理进小区实施方案的通知》 2. 措施 ①业务方面，按照合同开展相关工作。 ②财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报办公室，办公室每季度进行通报，将				

	项目执行纳入部门绩效。
项目实施计划	1. 按合同开展工作，不定期到现场检查； 2. 定期支付款项。
资金支出计划	一季度末支出达到总额的 25%； 二季度末支出达到总额的 45%； 三季度末支出达到总额的 65%； 四季度末支出达到总额的 100%。
项目总目标	全区范围排水小区实现全面雨污分流，监测存在缺陷的管渠进行修复改造。
年度绩效目标	完成 20%的工程量。
项目测算依据*	本项目总投资 35000 万，2021 年度需完成 20%的工程量，预计支付 6000 万。

年度绩效目标分解

备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	建设流程规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	招投标规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	问题小区	200 个
产出目标	质量	工程质量缺陷	≤ 5%
产出目标	时效	投入使用时间	及时
产出目标	时效	本年度工程完成时间	2021 年 12 月 31 日前
效益目标	社会效益	环境可持续发展	得到提高
效益目标	生态效益	河道水质	得到提升
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	居民有效投诉次数	≤ 5
效益目标	服务对象满意度	居民满意度	≥ 90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称*	南山区排水小区老旧管网修复改造 (打包立项)	
项目负责人	王涛	填报人	唐树平	联系电话	26414537
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额 (元)			100000000	本年度项目预算 金额(元)	100000000

项目概况	对南山区排水小区老旧（损坏）管网实施修复改造。		
项目申报依据	市政府六届一百九十一一次常务会议纪要、《深圳市南山区人民政府办公室关于印发深圳市南山区排水管理进小区实施方案的通知》		
项目设立的必要性	《深圳市南山区人民政府办公室关于印发深圳市南山区排水管理进小区实施方案的通知》		
保证项目实施的制度、措施	1. 制度管理 ①《深圳市南山区人民政府办公室关于印发深圳市南山区排水管理进小区实施方案的通知》 2. 措施 ①业务方面，按照合同开展相关工作。 ②财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报办公室，办公室每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。		
项目实施计划	1. 按合同开展工作，不定期到现场检查； 2. 定期支付款项。		
资金支出计划	一季度末支出达到总额的 25%； 二季度末支出达到总额的 45%； 三季度末支出达到总额的 65%； 四季度末支出达到总额的 100%。		
项目总目标	全区范围排水小区实现全面雨污分流，监测存在缺陷的管渠进行修复改造。		
年度绩效目标	完成 50% 的工程量。		
项目测算依据*	本项目总投资 16000 万，2021 年度预计支付 10000 万。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	建设流程规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	招投标规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	问题小区	300 个
产出目标	质量	工程质量缺陷	≤ 5%
产出目标	时效	投入使用时间	及时
产出目标	时效	本年度工程完成时间	2021 年 12 月 31 日前
效益目标	社会效益	环境可持续发展	得到提高
效益目标	生态效益	河道水质	得到提升
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	居民满意度	≥ 90%
效益目标	服务对象满意度	居民有效投诉次数	≤ 5
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局	项目名称*	南山区深圳大学城东区大沙河北岸污水管新建工程
-------	-----------	-------	------------------------

项目负责人	喻灵敏	填报人	唐树平	联系电话	26414537
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	1000000		本年度项目预算金额(元)	1000000	
项目概况	开展雨污分流完善、市政管网完善、清淤工程、截流工程、补水工程和景观提升等。				
项目申报依据	《深圳市水污染治理决战年工作方案》				
项目设立的必要性	为深入贯彻落实《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)要求,全面推进实施《深圳市治水提质工作计划(2015-2020年)》。				
保证项目实施的制度、措施	1. 制度管理 ①《南山区治水提质行动方案》 2. 措施 ①业务方面,按照合同开展相关工作。 ②财务方面,每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报办公室,办公室每季度进行通报,将项目执行纳入部门绩效。				
项目实施计划	1. 按合同开展工作,不定期到现场检查; 2. 定期支付款项。				
资金支出计划	二季度末支出达到总额的50%; 四季度末支出达到总额的100%。				
项目总目标	新建市政污水干管,完善市政管网,实现雨污分流				
年度绩效目标	新建市政污水干管,完善市政管网,实现雨污分流				
项目测算依据*	发改批复金额:建安工程费2642万元,工程建设其他费453万元,基本预备费154万元。预计2021年支付100万元				
年度绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性		及时	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性		有效	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性		健全	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性		合规	
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性		有效	
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性		健全	
投入和管理目标	项目管理	建设流程规范性		规范	
投入和管理目标	项目管理	招投标规范性		规范	
投入和管理目标	资产管理	不适用		不适用	
产出目标	数量	小区改造个数		72个	
产出目标	质量	工程质量缺陷		≤5%	
产出目标	时效	投入使用时间		及时	
产出目标	时效	本年度工程完成时间		2021年12月31日前	
效益目标	社会效益	环境可持续发展		得到提高	
效益目标	生态效益	河道水质		得到提升	

效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	居民有效投诉次数	≤ 5
效益目标	服务对象满意度	居民满意度	≥ 90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称*	南山区第二阶段优质饮用水入户工程专项资金	
项目负责人	王涛	填报人	唐树平	联系电话	26414537
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	20000000		本年度项目预算金额(元)	20000000	
项目概况	为进一步保障市民身体健康、有效节约水资源,更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要,我局开展了南山区第二阶段优质饮用水入户工程,改造范围涉及约396个居民小区共15.16万户居民用户(其中城市居民小区302个共12.02万户;历史遗留问题居民小区94个共3.14万户),以及10个自然村共1906栋建筑物。				
项目申报依据	《深圳市优质饮用水入户工程第二阶段实施方案》 《南山区第二阶段优质饮用水入户工程和居民小区二次供水设施提标改造工程实施方案》				
项目设立的必要性	为进一步保障市民身体健康、有效节约水资源,更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。				
保证项目实施的制度、措施	1. 制度 《南山区第二阶段优质饮用水入户工程和居民小区二次供水设施提标改造工程实施方案》; 2. 措施 (1) 业务方面:按照合同规定开展工作,每个环节落实到项目负责人。 (2) 财务方面:定期对项目工作和预算执行情况进行自查,将项目执行纳入部门绩效。				
项目实施计划	1、第一季度完成10%的工程量; 2、第二季度完成50%的工程量; 3、第三季度完成70%的工程量; 4、第四季度完成100%的工程量。				
资金支出计划	一季度末支出达到总额的0%; 二季度末支出达到总额的50%; 三季度末支出达到总额的75%; 四季度末支出达到总额的100%。				
项目总目标	完成396个居民小区优质饮用水改造。				
年度绩效目标	完成100个居民小区优质饮用水改造。				
项目测算依据*	本项目总投资140000万,2021年度需完成100个居民小区优质饮用水改造,预计支付2000万。				
年度绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性		及时	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性		合规	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性		健全	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性		有效	
投入和管理目标	项目管理	招投标规范性		规范	

投入和管理目标	项目管理	建设流程规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	补水管长度 (km)	0.1
产出目标	质量	工程质量缺陷	≤5%
产出目标	时效	本年度工程完成时间	2021年12月31日前
产出目标	时效	投入使用时间	及时
效益目标	社会效益	居民用水事故率	显著下降
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	居民有效投诉次数	≤5
效益目标	其他	不适用	不适用
单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称* 南山区第二阶段优质饮用水入户工程(二期)专项资金
项目负责人	王涛	填报人	唐树平 联系电话 22675436
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否
存续期限	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目
支出方向	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101		结束时间* 20211231
项目预算总金额(元)	10000000		本年度项目预算金额(元) 10000000
项目概况	为进一步保障市民身体健康、有效节约水资源,更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要,我局开展了南山区第二阶段优质饮用水入户工程(二期),改造范围涉及约254个居民小区。		
项目申报依据	《深圳市优质饮用水入户工程第二阶段实施方案》 《南山区第二阶段优质饮用水入户工程和居民小区二次供水设施提标改造工程实施方案》		
项目设立的必要性	为进一步保障市民身体健康、有效节约水资源,更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。		
保证项目实施的制度、措施	1.制度 《南山区第二阶段优质饮用水入户工程和居民小区二次供水设施提标改造工程实施方案》; 2.措施 (1)业务方面:按照合同规定开展工作,每个环节落实到项目负责人。 (2)财务方面:定期对项目工作和预算执行情况进行自查,将项目执行纳入部门绩效。		
项目实施计划	1、第一季度完成10%的工程量; 2、第二季度完成50%的工程量; 3、第三季度完成70%的工程量; 4、第四季度完成100%的工程量。		
资金支出计划	一季度末支出达到总额的0%; 二季度末支出达到总额的50%; 三季度末支出达到总额的75%; 四季度末支出达到总额的100%。		
项目总目标	完成254个居民小区优质饮用水改造。		
年度绩效目标	完成100个居民小区优质饮用水改造。		
项目测算依据*	本项目总投资96000万,2021年度需完成100个居民小区优质饮用水改造,预计支付1000万。		
年度绩效目标分解			
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%

投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	招投标规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	建设流程规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	补水管长度 (km)	0.1
产出目标	质量	工程质量缺陷	≤ 5%
产出目标	时效	本年度工程完成时间	2021年12月31日前
产出目标	时效	投入使用时间	及时
效益目标	社会效益	居民用水事故率	显著下降
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	居民满意度	≥ 90%
效益目标	服务对象满意度	居民有效投诉次数	≤ 5
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称*	南山街道北大附中等4个区域排水管网改造工程	
项目负责人	喻灵敏	填报人	唐树平	联系电话	26414537
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额 (元)	400000		本年度项目预算金额 (元)	400000	
项目概况	开展雨污分流完善、市政管网完善、清淤工程、截流工程、补水工程和景观提升等。				
项目申报依据	《深圳市水污染治理决战年工作方案》				
项目设立的必要性	为深入贯彻落实《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)要求,全面推进实施《深圳市治水提质工作计划(2015-2020年)》。				
保证项目实施的制度、措施	为深入贯彻落实《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)要求,全面推进实施《深圳市治水提质工作计划(2015-2020年)》。				
项目实施计划	1.按合同开展工作,不定期到现场检查; 2.定期支付款项。				
资金支出计划	二季度末支出达到总额的50%; 四季度末支出达到总额的100%。				
项目总目标	小区雨污分流完善				
年度绩效目标	小区雨污分流完善				
项目测算依据*	发改批复金额:建安工程费885万元,工程建设其他费149万元,基本预备费52万元,预计2021年支付40万元				

年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	建设流程规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	招投标规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	小区改造个数	72个
产出目标	质量	工程质量缺陷	≤5%
产出目标	时效	投入使用时间	及时
产出目标	时效	本年度工程完成时间	2021年12月31日前
效益目标	社会效益	环境可持续发展	得到提高
效益目标	生态效益	河道水质	得到提升
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	居民有效投诉次数	≤5
效益目标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称*	南山街道名车空间等14个区域排水管网改造项目	
项目负责人	喻灵敏	填报人	唐树平	联系电话	18926575678
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是			<input checked="" type="checkbox"/> 否	
存续期限	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目			<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101			结束时间*	20211231
项目预算总金额(元)	260000			本年度项目预算金额(元)	260000
项目概况	开展雨污分流完善、市政管网完善、清淤工程、截流工程、补水工程和景观提升等。				
项目申报依据	《深圳市水污染治理决战年工作方案》				
项目设立的必要性	为深入贯彻落实《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）要求，全面推进实施《深圳市治水提质工作计划（2015-2020年）》。				
保证项目实施的制度、措施	1. 制度管理 ①《南山区治水提质行动方案》 2. 措施 ①业务方面，按照合同开展相关工作。 ②财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报办公室，办公室每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。				

项目实施计划	1.按合同开展工作，不定期到现场检查； 2.定期支付款项。		
资金支出计划	二季度末支出达到总额的50%； 四季度末支出达到总额的100%。		
项目总目标	小区雨污分流完善		
年度绩效目标	小区雨污分流完善		
项目测算依据*	发改批复金额：建安工程费1644万元，工程建设其他费243万元，基本预备费94万元。预计2021年支付26万元		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	建设流程规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	招投标规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	小区改造个数	72个
产出目标	质量	工程质量缺陷	≤5%
产出目标	时效	本年度工程完成时间	2021年12月31日前
产出目标	时效	投入使用时间	及时
效益目标	社会效益	环境可持续发展	得到提高
效益目标	生态效益	河道水质	得到提升
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	居民有效投诉次数	≤5
效益目标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称*	后海河补水系统修缮	
项目负责人	王涛	填报人	唐树平	联系电话	26414537
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	4000000		本年度项目预算金额(元)	4000000	
项目概况	更换进水闸门及启闭机、耐海水腐蚀潜水泵、水泵出水管及附属止回阀、蝶阀、伸缩节及法兰；增加F1水泵与华侨城水泵出水阀门井隔墙；更换泵房内的部分管理设施等。				
项目申报	《南山区发展和改革局关于后海河补水系统修缮项目概算的批复》				

依据			
项目设立的必要性	因后海河补水系统存在较大安全隐患，急需进行整改。		
保证项目实施的制度、措施	1. 制度管理 ①《南山区治水提质行动方案》 2. 措施 ①业务方面，按照合同开展相关工作。 ②财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报办公室，办公室每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。		
项目实施计划	1. 按合同开展工作，不定期到现场检查； 2. 定期支付款项。		
资金支出计划	一季度未支出达到总额的 25%； 二季度未支出达到总额的 50%； 三季度未支出达到总额的 75%； 四季度未支出达到总额的 100%。		
项目总目标	基本消除后海河补水系统存在的安全隐患。		
年度绩效目标	项目主体基本完成，基本消除后海河补水系统存在的安全隐患。		
项目测算依据*	发改批复金额：建安工程费 1108 万元，工程建设其他费 140 万元，基本预备费 62 万元。预计 2021 年支付 400 万元		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	招投标规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	建设流程规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	补水管长度（km）	0.1
产出目标	质量	工程质量缺陷	≤5%
产出目标	时效	本年度工程完成时间	2021年12月31日前
产出目标	时效	投入使用时间	及时
效益目标	社会效益	事故发生率	得到降低
效益目标	生态效益	后海河河道水质	得到提升
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	居民有效投诉次数	≤5
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局	项目名称*	小流域综合治理工程-双界河安乐支渠综合治理
-------	-----------	-------	-----------------------

项目负责人	严淑兰	填报人	严淑兰	联系电话	13823211836
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是			<input checked="" type="checkbox"/> 否	
存续期限	<input type="checkbox"/> 经常性项目			<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
开始时间*	20210128			结束时间*	20211231
项目预算总金额(元)	6000000			本年度项目预算金额(元)	6000000
项目概况	对双界河安乐支渠暗涵及明渠进行清淤, 清淤长度约 4 公里, 在暗涵内新建初小雨截流管, 确保河流水质保障率				
项目申报依据	《南山区发展和改革局关于小流域综合治理工程-双界河安乐支渠综合治理工程概算的批复》				
项目设立的必要性	根据国家、省市关于黑臭水体治理的要求和市民对于水环境的要求, 必须开展本项目				
保证项目实施的制度、措施	1. 制度管理 ①《南山区治水提质行动方案》 2. 措施 ①业务方面, 按照合同开展相关工作。 ②财务方面, 每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报办公室, 办公室每季度进行通报, 将项目执行纳入部门绩效。				
项目实施计划	1. 按合同开展工作, 不定期到现场检查; 2. 定期支付款项。				
资金支出计划	一季度末支出达到总额的 0%; 二季度末支出达到总额的 60%; 三季度末支出达到总额的 60%; 四季度末支出达到总额的 100%。				
项目总目标	完成双界河安乐支渠治理, 提升双界河安乐支渠水质, 消除安乐支渠黑臭				
年度绩效目标	完成双界河安乐支渠项目收尾及结算工作				
项目测算依据*	发改批复金额: 建安工程费 3194 万元, 工程建设其他费 417 万元, 基本预备费 180 万元。预计 2021 年支付 600 万元				
年度绩效目标分解					
备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写, 不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	招投标规范性			规范
投入和管理目标	项目管理	建设流程规范性			规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全
投入和管理目标	资产管理	不适用			不适用
产出目标	数量	明渠长度 (km)			0.4
产出目标	质量	工程质量缺陷			≤5%
产出目标	时效	本年度工程完成时间			2021 年 12 月 31 日前
产出目标	时效	投入使用时间			及时

效益目标	社会效益	事故发生率	得到降低
效益目标	生态效益	双界河安乐支渠河道水质	得到提升, 消除黑臭
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	居民满意度	≥ 90%
效益目标	服务对象满意度	居民有效投诉次数	≤ 5
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称*	小流域综合治理工程—大沙河支涵治理	
项目负责人	王涛	填报人	唐树平	联系电话	26414537
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	15000000		本年度项目预算金额(元)	15000000	
项目概况	对4条支涵进行清淤, 清淤长度6.228公里, 在4条支涵流域内箱涵新建初小雨截流管, 确保清污分离				
项目申报依据	因大沙河水质环境质量不稳定, 通过实施大沙河支涵治理项目提高水质稳定性。				
项目设立的必要性	因大沙河水质环境质量不稳定, 通过实施大沙河支涵治理项目提高水质稳定性。				
保证项目实施的制度、措施	1. 制度管理 ①《南山区治水提质行动方案》 2. 措施 ①业务方面, 按照合同开展相关工作。 ②财务方面, 每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报办公室, 办公室每季度进行通报, 将项目执行纳入部门绩效。				
项目实施计划	1. 按合同开展工作, 不定期到现场检查; 2. 定期支付款项。				
资金支出计划	一季度末支出达到总额的25%; 二季度末支出达到总额的50%; 三季度末支出达到总额的75%; 四季度末支出达到总额的100%。				
项目总目标	保障大沙河水质环境质量				
年度绩效目标	工程项目基本完工, 保障大沙河水质环境质量。				
项目测算依据*	发改批复金额: 建安工程费2991万元, 工程建设其他费401万元, 基本预备费170万元。预计2021年支付1500万元				
年度绩效目标分解					
备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写, 不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全

投入和管理目标	项目管理	建设流程规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	招投标规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	补水管长度 (km)	0.1
产出目标	质量	工程质量缺陷	≤5%
产出目标	时效	投入使用时间	及时
产出目标	时效	本年度工程完成时间	2021年12月31日前
效益目标	社会效益	事故发生率	得到降低
效益目标	生态效益	大沙河河道水质	得到提升
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	居民有效投诉次数	≤5
效益目标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称*	小流域综合治理工程(打包立项)	
项目负责人	王涛	填报人	唐树平	联系电话	26414537
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	500000		本年度项目预算金额(元)	500000	
项目概况	对纳入河长制的河道进行综合治理				
项目申报依据	《深圳市水污染治理决战年工作方案》				
项目设立的必要性	为深入贯彻落实《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)要求,全面推进实施《深圳市治水提质工作计划(2015-2020年)》。				
保证项目实施的制度、措施	1. 制度管理 ①《南山区治水提质行动方案》 2. 措施 ①业务方面,按照合同开展相关工作。 ②财务方面,每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报办公室,办公室每季度进行通报,将项目执行纳入部门绩效。				
项目实施计划	1. 按合同开展工作,不定期到现场检查; 2. 定期支付款项。				
资金支出计划	一季度末支出达到总额的25%; 二季度末支出达到总额的50%; 三季度末支出达到总额的75%; 四季度末支出达到总额的100%。				
项目总目标	对纳入河长制的河道进行综合治理,完成大沙河支涵治理、田寮仔河治理、新圳河治理等				
年度绩效目标	对纳入河长制的河道进行综合治理,完成大沙河支涵治理、田寮仔河治理、新圳河治理等				
项目测算依据*	本项目总投资10000万元,2021年度预计支付50万。				
年度绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			及时

投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	招投标规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	建设流程规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	补水管长度 (km)	0.1
产出目标	质量	工程质量缺陷	≤ 5%
产出目标	时效	本年度工程完成时间	2021年12月31日前
产出目标	时效	投入使用时间	及时
效益目标	社会效益	事故发生率	得到降低
效益目标	生态效益	保障河道水质	得到提升
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	居民满意度	≥ 90%
效益目标	服务对象满意度	居民有效投诉次数	≤ 5
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称*	招商街道公园路等5条市政道路雨污水管网改造	
项目负责人	王涛	填报人	唐树平	联系电话	26414537
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是			<input checked="" type="checkbox"/> 否	
存续期限	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目			<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101			结束时间*	20211231
项目预算总金额 (元)	4900000			本年度项目预算金额 (元)	4900000
项目概况	开展雨污分流完善、市政管网完善、清淤工程、截流工程、补水工程和景观提升等。				
项目申报依据	《深圳市水污染治理决战年工作方案》				
项目设立的必要性	为深入贯彻落实《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)要求,全面推进实施《深圳市治水提质工作计划(2015-2020年)》。				
保证项目实施的制度、措施	1. 制度管理 ①《南山区治水提质行动方案》 2. 措施 ①业务方面,按照合同开展相关工作。 ②财务方面,每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报办公室,办公室每季度进行通报,将项目执行纳入部门绩效。				
项目实施计划	1. 按合同开展工作,不定期到现场检查; 2. 定期支付款项。				
资金支出计划	二季度末支出达到总额的50%; 四季度末支出达到总额的100%。				
项目总目标	包括市政排水系统的改造和完善,施工过程中道路和绿化的破坏及修复,管道及化粪池清淤等				
年度绩效目标	包括市政排水系统的改造和完善,施工过程中道路和绿化的破坏及修复,管道及化粪池清淤等				
项目测算依据*	发改批复金额:建安工程费2180万元,工程建设其他费273万元,基本预备费123万元。预计2021年支付				

	490 万元		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	招投标规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	建设流程规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	小区改造个数	72 个
产出目标	质量	工程质量缺陷	≤ 5%
产出目标	时效	本年度工程完成时间	2021 年 12 月 31 日前
产出目标	时效	投入使用时间	及时
效益目标	社会效益	环境可持续发展	得到提高
效益目标	生态效益	河道水质	得到提升
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	居民满意度	≥ 90%
效益目标	服务对象满意度	居民有效投诉次数	≤ 5
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称*	桃源街道新屋村工业区等 9 个区域排水管网改造项目	
项目负责人	喻灵敏	填报人	唐树平	联系电话	18926575678
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是			<input checked="" type="checkbox"/> 否	
存续期限	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目			<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101			结束时间*	20211231
项目预算总金额（元）	1300000			本年度项目预算金额（元）	1300000
项目概况	开展雨污分流完善、市政管网完善、清淤工程、截流工程、补水工程和景观提升等。				
项目申报依据	《深圳市水污染治理决战年工作方案》				
项目设立的必要性	为深入贯彻落实《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）要求，全面推进实施《深圳市治水提质工作计划（2015-2020年）》。				
保证项目实施的制度、措施	1. 制度管理 ① 《南山区治水提质行动方案》 2. 措施 ① 业务方面，按照合同开展相关工作。 ② 财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报办公室，办公室每季度进行通报，将				

	项目执行纳入部门绩效。		
项目实施计划	1.按合同开展工作，不定期到现场检查； 2.定期支付款项。		
资金支出计划	二季度末支出达到总额的50%； 四季度末支出达到总额的100%。		
项目总目标	小区雨污分流完善		
年度绩效目标	小区雨污分流完善		
项目测算依据*	发改批复金额：建安工程费2360万元，工程建设其他费348万元，基本预备费136万元。预计2021年支付130万元		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	建设流程规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	招投标规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	小区改造个数	72个
产出目标	质量	工程质量缺陷	≤5%
产出目标	时效	投入使用时间	及时
产出目标	时效	本年度工程完成时间	2021年12月31日前
效益目标	社会效益	环境可持续发展	得到提高
效益目标	生态效益	河道水质	得到提升
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	居民有效投诉次数	≤5
效益目标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称*	沙河街道深云村等2个小区排水管网改造	
项目负责人	喻灵敏	填报人	孙博泉	联系电话	26414537
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	600000		本年度项目预算金额(元)	600000	
项目概况	开展雨污分流完善、市政管网完善、清淤工程、截流工程、补水工程和景观提升等。				
项目申报	《深圳市水污染治理决战年工作方案》				

依据			
项目设立的必要性	为深入贯彻落实《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）要求，全面推进实施《深圳市治水提质工作计划（2015-2020年）》。		
保证项目实施的制度、措施	1. 制度管理 ①《南山区治水提质行动方案》 2. 措施 ①业务方面，按照合同开展相关工作。 ②财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报办公室，办公室每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。		
项目实施计划	1. 按合同开展工作，不定期到现场检查； 2. 定期支付款项。		
资金支出计划	二季度末支出达到总额的50%； 四季度末支出达到总额的100%。		
项目总目标	小区雨污分流完善		
年度绩效目标	小区雨污分流完善		
项目测算依据*	发改批复金额：建安工程费454万元，工程建设其他费102万元，基本预备费28万元。预计2021年支付60万元		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	招投标规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	建设流程规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	小区改造个数	72个
产出目标	质量	工程质量缺陷	≤5%
产出目标	时效	本年度工程完成时间	2021年12月31日前
产出目标	时效	投入使用时间	及时
效益目标	社会效益	环境可持续发展	得到提高
效益目标	生态效益	河道水质	得到提升
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	居民有效投诉次数	≤5
产出目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称*	深南大道排洪渠流域雨污分流完善	
项目负责人	王涛	填报人	孙博泉	联系电话	26410347
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是			<input checked="" type="checkbox"/> 否	

存续期限	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231
项目预算总金额 (元)	600000		本年度项目预算 金额(元)	600000
项目概况	为提升大沙河水质保障率,拟实施深南大道排洪渠流域雨污分流完善工程,项目建设内容包括对祥祺花园、侨城豪苑、中信花园、雅高商务会所、新宝桥单身公寓、沙河街道居委会、深圳湾畔等7个小区实施雨污分流管网改造完善、周边市政管网完善工程等。			
项目申报 依据	《南山区发展和改革局关于深南大道排洪渠流域雨污分流完善项目概算的批复》			
项目设立的必要性	为提升大沙河水质保障率。			
保证项目实施的制 度、措施	1.制度管理 ①《南山区治水提质行动方案》 2.措施 ①业务方面,按照合同开展相关工作。 ②财务方面,每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报办公室,办公室每季度进行通报,将项目执行纳入部门绩效。			
项目实施计划	1.按合同开展工作,不定期到现场检查; 2.定期支付款项。			
资金支出计划	二季度末支出达到总额的50%; 四季度末支出达到总额的100%。			
项目总目标	完成深南大道排洪渠流域雨污分流改造。			
年度绩效目标	完成深南大道排洪渠流域雨污分流改造。			
项目测算依据*	发改批复金额:建安工程费729万元,工程建设其他费99万元,基本预备费41万元。预计2021年支付60万元			
年度绩效目标分解				
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效	
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全	
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效	
投入和管理目标	项目管理	招投标规范性	规范	
投入和管理目标	项目管理	建设流程规范性	规范	
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用	
产出目标	数量	补水管长度(km)	0.3	
产出目标	质量	工程质量缺陷	≤5%	
产出目标	时效	本年度工程完成时间	2021年12月31日前	
产出目标	时效	投入使用时间	及时	
效益目标	社会效益	环境可持续发展	得到提高	
效益目标	生态效益	水质保障率	得到提升	
效益目标	经济效益	不适用	不适用	
效益目标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	
效益目标	服务对象满意度	居民有效投诉次数	≤5	
效益目标	其他	不适用	不适用	

单位名称*	深圳市南山区水务局		项目名称*	蛇口街道南水路沿街商铺等3个区域排水管网改造	
项目负责人	王涛	填报人	唐树平	联系电话	26414537
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	400000		本年度项目预算金额(元)	400000	
项目概况	开展雨污分流完善、市政管网完善、清淤工程、截流工程、补水工程和景观提升等。				
项目申报依据	《深圳市水污染治理决战年工作方案》				
项目设立的必要性	为深入贯彻落实《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)要求,全面推进实施《深圳市治水提质工作计划(2015-2020年)》。				
保证项目实施的制度、措施	1. 制度管理 ①《南山区治水提质行动方案》 2. 措施 ①业务方面,按照合同开展相关工作。 ②财务方面,每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报办公室,办公室每季度进行通报,将项目执行纳入部门绩效。				
项目实施计划	1. 按合同开展工作,不定期到现场检查; 2. 定期支付款项。				
资金支出计划	二季度末支出达到总额的50%; 四季度末支出达到总额的100%。				
项目总目标	小区雨污分流完善				
年度绩效目标	小区雨污分流完善				
项目测算依据*	发改批复金额:建安工程费274万元,工程建设其他费42万元,基本预备费16万元。预计2021年支付40万元				
年度绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性		及时	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性		合规	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性		有效	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性		健全	
投入和管理目标	项目管理	招投标规范性		规范	
投入和管理目标	项目管理	建设流程规范性		规范	
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性		健全	
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性		有效	
投入和管理目标	资产管理	不适用		不适用	
产出目标	数量	小区改造个数		72个	
产出目标	质量	工程质量缺陷		≤5%	

产出目标	时效	本年度工程完成时间	2021年12月31日前
产出目标	时效	投入使用时间	及时
效益目标	社会效益	环境可持续发展	得到提高
效益目标	生态效益	河道水质	得到提升
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	居民有效投诉次数	≤5
效益目标	其他	不适用	不适用

表十八：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市南山区水务局

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
深圳市南山区水务局					
合计			0.00		

注：本部门2021年部门预算无国有资本经营预算。