

2024 年深圳市罗湖区水务局（本级）部 门预算

目 录

一、文字部分

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

二、表格部分

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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

二、机构设置情况

深圳市罗湖区水务局（本级）包括：深圳市罗湖区水务局（本级）共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区水务局（本级）下设办公室、行政审批科（法制科）、水务管理科和水政监察大队，共 4 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 26 人；离休 0 人，退休 13 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区水务局（本级）2024 年主要工作目标包括：1. 大力推动年度固定资产投资、工业投资任务顺利完成，投资完成率力争在上一年的基础上实现“稳中求进”；2. 全力推进沙湾河深圳水库截排工程二期项目、沙湾路侧水质保障工程、布吉河升级改造工程前期工作，完成莲塘段边界线双拥共建示范带建设工程（莲塘河碧道工程）建设，加快推进金湖上下库、小坑水库碧道工程施工工作，大力推进大坑水库排洪河防洪治理工程；3. 精细管控巩固水污染治理成效，持续开展深圳河水环境提质攻坚行动、罗湖区水污染治理建设计划等相关工作，推动全区断面水质Ⅴ类以上，优良河长达目标值，持续加强常态化监测，做好跨界河流左右岸治理管护工作；4. 继续开展洪湖片区等重点片区内涝防治，加快推进小型水库的除险加固工作，提高水旱灾害防御能力和水库河道安全运行水平；5. 大力推动东湖水厂第二水源工程，不断完善水源保障通道，推动优质饮用水及二次供水设施提标改造兜底工程等重点民生水务工程，开展罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第二批）；6. 加快水域空间环境提升，在梧桐山河、正坑水等已建成碧道和莲塘河、布吉河等新建碧道管护模式上积极开拓创新，为推动优质产业聚集、优质服务升级、催生新经济新业态塑造良好的水环境基础；7. 完成“智慧水务”二期项目建设工作，实现区智慧水务区街社区三级网络全覆盖，推广“秒批”改革、“无感申办”、“一件事一次办”等服务事项，推动水务许可（服务）事项的事前检查，事后监督形成联动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区水务局（本级）部门预算收入 30,078.72 万元，较 2023 年年初预算增加 6,803.78 万元，增长 29.2%。2024 年深圳市罗湖区水务局（本级）部门预算支出 30,078.72 万元，较 2023 年年初预算增加 6,803.78 万元，增长 29.2%。

预算收支增（减）主要原因说明：政府投资项目使用政府性基金预算资金较 2023 年增加，根据 2024 年项目工作安排，增加政府投资项目罗湖区 2023 年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程进度款支付，预算增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区水务局（本级）预算 30,078.72 万元，包括人员支出 1,023.39 万元、公用支出 217.08 万元、对个人和家庭的补助支出 129.52 万元、项目支出 28,708.73 万元。

（一）人员支出 1,023.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用支出 217.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（三）对个人和家庭补助支出 129.52 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 28,708.73 万元，具体包括：

1. 预算准备金 80.00 万元，主要用于年度预算执行中突发应急工作等临时性急需开支。较 2023 年预算增加 40.00 万元，增长 100.0%，主要原因是预计临时任务增加。

2. 离退休干部管理 7.30 万元，主要用于干部健康管理支出。较 2023 年预算增加 0.40 万元，增长 5.8%，主要原因是人员增加。

3. 安全生产专项 62.16 万元，主要用于深圳市罗湖区水务局 2024 年安全生产技术服务项目，与 2023 年持平。

4. 水务工作 6,074.49 万元，主要用于排水管理进小区工作、大望片区污水临时处理服务项目、“9.7”极端特大暴雨区管河道泵站抢险救灾、辅助性人力资源、罗湖区智慧水务一期设备设施运行维护管理项目、供排水监管工作、“河长制”项目的实施、罗湖区海绵城市工作、水务管理工作、水务审批项目技术审查服务工作、节水工作、水务工程质量安全监督、水环境监测专项工作、三防工作专项、水保业务工作、水环境和水政监察工作、法制业

务工作及水务宣传。较 2023 年预算减少 2,558.67 万元，下降 29.9%，主要原因是排水管理进小区工作市补贴资金，深财预【2023】217 号深圳市财政局关于提前下达 2024 年对区转移支付 2024 年部门预算一级项目名称由水务工作调整为转移支付项目，以及大望片区污水临时处理服务项目运营管理模式变更，2024 年项目预算较 2023 年减少 329.00 万元。

5. 综合事务 140.97 万元，主要用于水务大楼维修综合、食堂运转管理、档案整理服务、离退休老干部活动、基层党组织党建工作、对口帮扶工作。较 2023 年预算减少 1.55 万元，下降 1.1%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压实部分综合事务支出。

6. 政府投资项目 20,162.81 万元，主要用于罗湖区 2023 年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程、罗湖区金湖上下水库、小坑水库碧道工程、梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程、深圳水库沙湾路侧水质保障工程、罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第二批）一阶段、罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程（第三阶段）、罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程（第二阶段）、罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第二批）二阶段、莲塘段边界线双拥共建示范带建设工程（莲塘河碧道工程）、罗湖区小坑水库等三座水库及仙湖山塘除险加固工程、罗湖区田贝四路积水点整治工程。较 2023 年预算增加 7,140.36 万元，增长 54.83%，主要原因是根据 2024 年项目工作安排，增加政府投资项目罗湖区 2023 年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程进度款支付，预算增加。

7. 转移支付项目 2,181.00 万元，深财环〔2023〕31 号深圳市财政局关于提前下达 2024 年中央水利发展资金，罗湖区县域节水型社会达标建设巩固提升、深财预【2023】217 号深圳市财政局关于提前下达 2024 年对区转移支付，排水管理进小区。按照相关要求，2024 年新增部门预算一级项目名称转移支付项目，2023 年部门预算无此一级项目名称，基数为 0，不可比。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区水务局（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 5,269.06 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 5,269.06 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 15.40 万元，较 2023 年年初预算增加 4.80 万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00 万元，主要是2023年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是根据厉行节约要求，自行压缩公务接待费开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数15.40万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是用于更新公务车，预算与上年保持一致；

公务用车运行维护费2024年预算数15.40万元，较2023年年初预算增加4.80万元，主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。本单位存量运行维护车辆共有4辆，公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数量不一致，主要原因国有资产7辆车中有3辆特种专业技术用车，未纳入公务用车运行维护统计中。车辆运行维护增加的主要原因按照实际公务用车编制重新核定的1辆非执法车，3辆执法车交通费定额申请预算。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市罗湖区水务局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区水务局（本级）共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市罗湖区水务局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金28,708.73万元，设置并编报7个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(万元)	绩效目标
安全生产专项	62.16	通过开展罗湖区水务安全生产工作技术服务项目，每月完成对纳管水务企业、河道、水库、泵站、在建水务工程检查、风险隐患排查整治，从而实现我局安全总体受控，提升罗湖区水务领域安全管理水平。
离退休干部管理	7.3	通过开展干部健康管理项目，预计完成 19 人健康管理，进一步加强干部职工关心关爱，落实干部职工关心关爱制度。
水务工作	6,074.49	开展罗湖区生产建设项目进行水土保持巡查监管、排水管理进小区工作、水务管理工作、供排水监管、三防工作、节水工作、水务审批、水环境监测、水务宣传、“河长制”项目、水环境和水政监察、大望片区污水临时处理、罗湖区智慧水务一期设备设施运行维护管理、罗湖区海绵城市工作、法制业务工作和水务工程质量安全监督等水务工作，为水务工作提供信息和科学决策依据，提高河湖治理水平，提升深圳河水质，提高罗湖区生态环境质量完善生态环境,实现城市防洪防涝标准化管理，降低安全事故风险提升社会节约用水意识，树立良好的城市形象。
预算准备金	80	2024 年度，通过本项目的实施，确保资金缺口保障率达 100%，有效保障我局本年计划外的工作得以顺利完成，作为各项费用支出的调剂补充，从资金上实现辅助全局各项管理工作顺利完成的目標。
政府投资项目	20,162.81	2024 年度，通过本项目的实施，预期推进小坑水库等三座水库及仙湖山塘 4 项除险加固工程，推进莲塘河碧道工程进度达 100%、金湖上下水库小坑水库碧道工程进度达 60%、田贝四路积水点整治工程进度达 100%，优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造完工 40 个小区，正本清源巩固提升共 40 个小区，居民小区二次供水设施提标改造竣工验收共 293 个小区，深圳水库沙湾路侧水质保障工程修建截洪沟超 300m，确保施工人员资质达标，完工项目验收合格，不发生质量安全事故，推进各项政府投资项目建设，完善小区排水设施建设，保障居

		民小区生活用水水质和供水安全，提升水库大坝防洪安全，缓解田贝四路等区域积水情况，修复自然环境，提升生态环境水平。
转移支付项目	2,181	1. 开展小区排水管渠日常运维管理服务和建筑小区排水管渠紧急缺陷修复，防范突发安全事故，保证辖区小区内排水管渠得到规范化、专业化管养，解决小区管渠管护不到位问题，巩固正本清源成效，提升辖区水环境质量。 2. 通过开展罗湖区县域节水型社会达标建设巩固提升项目，保障全年预期工作计划均满足《节水型社会评价标准》2023 中必备条件要求，持续优化深化再生水利用实施方案，提高区域再生水循环利用水平，进一步促进县域节水型社会建设。
综合事务	140.97	1. 完成水务大楼老旧墙体开裂脱落、地面瓷砖损坏脱落、楼顶漏水、6 楼卫生间漏水修缮及空调清洗维修，满足日常办公需求。 2. 保证对单位 75 人每日按时提供工作餐，满足单位人员就餐需要。 3. 开展党员学习培训和主题党日活动，加强党员理论学习，增强组织凝聚力。 4. 派遣 1 名帮扶工作人员配合牵头单位，进一步巩固脱贫攻坚成果。 5. 保证 9 名退休老干部慰问金发放准确，有效提高退休老干部生活质量；及时完成报刊征订工作，保障 10 名离退休干部的政治学习。 6. 完成档案信息化建设，保障档案及时更新整理归档，建立档案电子文件归档常态化机制。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区水务局（本级）机关运行经费财政拨款预算 230.48 万元，较 2023 年年初预算增加 2.56 万元，增长 1.11%。增长的主要原因是车辆运行维护费用按照实际公务用车编制重新核定的 1 辆非执法车，3 辆执法车交通费定额申请预算。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区水务局（本级）共有车辆 7 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

1. 政府性基金预算支出情况

2024 年罗湖区水务局政府性基金预算拨款 18,200.00 万元，主要用于罗湖区 2023 年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程、罗湖区金湖上下水库、小坑水库碧道工程、梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程、罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第二批）二阶段、罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程（第二阶段）、罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程（第三阶段）、罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第二批）一阶段、深圳水库沙湾路侧水质保障工程、罗湖区田贝四路积水点整治工程。

2. 国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

3. 上级专项转移支付支出情况

2024 年罗湖区水务局上级专项转移支付支出 3,575.00 万元，主要用于罗湖区小坑水库等三座水库及仙湖山塘除险加固工程、罗湖区金湖上下水库、小坑水库碧道工程、莲塘段边界线双拥共建示范带建设工程（莲塘河碧道工程）、深财环〔2023〕31 号深圳市财政局关于提前下达 2024 年中央水利发展资金，罗湖区县域节水型社会达标建设巩固提升、深财预【2023】217 号深圳市财政局关于提前下达 2024 年对区转移支付，排水管理进小区工程。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金”。

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

二、表格部分

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区水务局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	29, 509. 91	一般公共服务支出	15. 86
一般公共预算资金	11, 309. 91	组织事务	15. 86
一般公共预算资金	11, 309. 91	其他组织事务支出	15. 86
政府性基金预算资金	18, 200. 00	社会保障和就业支出	247. 81
政府性基金预算资金	18, 200. 00	行政事业单位养老支出	247. 81
		行政单位离退休	134. 46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 56
		机关事业单位职业年金缴费支出	37. 78
		卫生健康支出	32. 32
		行政事业单位医疗	32. 32
		行政单位医疗	32. 32
		节能环保支出	5, 659. 78
		环境监测与监察	40. 78
		其他环境监测与监察支出	40. 78
		污染防治	5, 619. 00
		水体	5, 619. 00
		城乡社区支出	18, 768. 81
		国有土地使用权出让收入安排的支出	18, 768. 81
		城市建设支出	18, 768. 81
		农林水支出	5, 093. 78
		水利	5, 085. 38
		行政运行	829. 50
		一般行政管理事务	204. 01
		水利行业业务管理	1, 364. 09
		水利工程建设	1, 591. 00
		水土保持	42. 16
		水资源节约管理与保护	254. 45

		防汛	600.00
		水利安全监督	127.55
		其他水利支出	72.62
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40
		住房保障支出	260.36
		住房改革支出	260.36
		住房公积金	75.82
		购房补贴	184.55
本年收入合计	29,509.91	本年支出合计	30,078.72
上年结余、结转	568.81	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	568.81		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	30,078.72	支出总计	30,078.72

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转	
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市罗湖区水务局	30,078.72	11,309.91	1,369.99	8,545.92	0.00	1,394.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.81
深圳市罗湖区水务局	30,078.72	11,309.91	1,369.99	8,545.92	0.00	1,394.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.81

(本 级)														
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编 码 （按支 出功能 科目 编列至 “项” 级）	科目名称 （按支出功 能科目 编列至“项” 级）	支出总计	基本支出	项目支 出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴 上级 支出			
									小计	其中： 2024 年 政府采 购项目 中预留 给中小 企业的 项目资 金规模	其中：2024 年政府采 购项目中 预留给小 型、微型企 业的项目资金 规模
深圳 市罗湖区 水务局(本 级)			30,078.72	1,369.99	28,708.73	0.00	0.00	0.00	5,269.06	224.79	40.36
	201	一般公共服务支出	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	247.81	247.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	247.81	247.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	134.46	134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	21011	行政事业单位医疗	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	5,659.78	0.00	5,659.78	0.00	0.00	0.00	4,321.79	0.00	0.00
	21102	环境监测与监察	40.78	0.00	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110299	其他环境监测与监察支出	40.78	0.00	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21103	污染防治	5,619.00	0.00	5,619.00	0.00	0.00	0.00	4,321.79	0.00	0.00
	2110302	水体	5,619.00	0.00	5,619.00	0.00	0.00	0.00	4,321.79	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	18,768.81	0.00	18,768.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,768.81	0.00	18,768.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	18,768.81	0.00	18,768.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	5,093.78	829.50	4,264.28	0.00	0.00	0.00	947.27	224.79	40.36
	21303	水利	5,085.38	829.50	4,255.88	0.00	0.00	0.00	947.27	224.79	40.36
	2130301	行政运行	829.50	829.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130302	一般行政管理事务	204.01	0.00	204.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130304	水利行业业务管理	1,364.09	0.00	1,364.09	0.00	0.00	0.00	541.82	224.79	40.36
	2130305	水利工程建设	1,591.00	0.00	1,591.00	0.00	0.00	0.00	197.00	0.00	0.00
	2130310	水土保持	42.16	0.00	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130311	水资源节约管理与保护	254.45	0.00	254.45	0.00	0.00	0.00	208.45	0.00	0.00
	2130314	防汛	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130322	水利安全监督	127.55	0.00	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130399	其他水利支出	72.62	0.00	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	260.36	260.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	260.36	260.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	184.55	184.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区水务局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计		政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市罗湖区水务局	1,369.99		1,369.99	1,369.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区水务局（本级）	1,369.99		1,369.99	1,369.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,023.39		1,023.39	1,023.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	98.39		98.39	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	497.55		497.55	497.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	106.13		106.13	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机关事业单位基本养老保险缴费	75.56		75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	37.78		37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	31.66		31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.66		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	75.82		75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	99.84		99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	217.08	201	217.08	217.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	47.26	45	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.76	2	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	19.80	16	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	99.59	100	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.98	10	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.26	1	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	15.40	11	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	16.09	16	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他商品和服务支出	4.94		4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	129.52	134	129.52	129.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费			129.52	129.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区水务局（本级）

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款					国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市罗湖区水务局	28,708.73	9,939.92	8,545.92	0.00	1,394.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.81
深圳市罗湖区水务局（本级）	28,708.73	9,939.92	8,545.92	0.00	1,394.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.81
政府投资项目	20,162.81	1,394.00	0.00	0.00	1,394.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.81
转移支付项目	2,181.00	2,181.00	2,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产专项	62.16	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务工作	6,074.49	6,074.49	6,074.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

离退休干部管理	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	140.97	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	29,509.91	一般公共服务支出	15.86
一般公共预算资金	11,309.91	组织事务	15.86
一般公共预算资金	11,309.91	其他组织事务支出	15.86
政府性基金预算资金	18,200.00	社会保障和就业支出	247.81
政府性基金预算资金	18,200.00	行政事业单位养老支出	247.81
		行政单位离退休	134.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	37.78
		卫生健康支出	32.32
		行政事业单位医疗	32.32
		行政单位医疗	32.32
		节能环保支出	5,659.78
		环境监测与监察	40.78
		其他环境监测与监察支出	40.78
		污染防治	5,619.00
		水体	5,619.00
		城乡社区支出	18,768.81
		国有土地使用权出让收入安排的支出	18,768.81
		城市建设支出	18,768.81
		农林水支出	5,093.78
		水利	5,085.38
		行政运行	829.50
		一般行政管理事务	204.01
		水利行业业务管理	1,364.09

		水利工程建设	1,591.00
		水土保持	42.16
		水资源节约管理与保护	254.45
		防汛	600.00
		水利安全监督	127.55
		其他水利支出	72.62
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40
		住房保障支出	260.36
		住房改革支出	260.36
		住房公积金	75.82
		购房补贴	184.55
本年收入合计	29,509.91	本年支出合计	30,078.72
上年结余、结转	568.81	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	568.81		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	30,078.72	支出总计	30,078.72

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区水务局			11,309.91	1,369.99	9,939.92
深圳市罗湖区水务局（本级）			11,309.91	1,369.99	9,939.92
	201	一般公共服务支出	15.86	0.00	15.86
	20132	组织事务	15.86	0.00	15.86
	2013299	其他组织事务支出	15.86	0.00	15.86
	208	社会保障和就业支出	247.81	247.81	0.00
	20805	行政事业单位养老支	247.81	247.81	0.00

		出			
	2080501	行政单位离退休	134.46	134.46	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.56	75.56	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.78	37.78	0.00
	210	卫生健康支出	32.32	32.32	0.00
	21011	行政事业单位医疗	32.32	32.32	0.00
	2101101	行政单位医疗	32.32	32.32	0.00
	211	节能环保支出	5,659.78	0.00	5,659.78
	21102	环境监测与监察	40.78	0.00	40.78
	2110299	其他环境监测与监察支出	40.78	0.00	40.78
	21103	污染防治	5,619.00	0.00	5,619.00
	2110302	水体	5,619.00	0.00	5,619.00
	213	农林水支出	5,093.78	829.50	4,264.28
	21303	水利	5,085.38	829.50	4,255.88
	2130301	行政运行	829.50	829.50	0.00
	2130302	一般行政管理事务	204.01	0.00	204.01
	2130304	水利行业业务管理	1,364.09	0.00	1,364.09
	2130305	水利工程建设	1,591.00	0.00	1,591.00
	2130310	水土保持	42.16	0.00	42.16
	2130311	水资源节约管理与保护	254.45	0.00	254.45
	2130314	防汛	600.00	0.00	600.00
	2130322	水利安全监督	127.55	0.00	127.55
	2130399	其他水利支出	72.62	0.00	72.62
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40
	221	住房保障支出	260.36	260.36	0.00
	22102	住房改革支出	260.36	260.36	0.00
	2210201	住房公积金	75.82	75.82	0.00
	2210203	购房补贴	184.55	184.55	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区水务局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区水务局			11,309.91	1,369.99	9,939.92
深圳市罗湖区水务局（本级）			11,309.91	1,369.99	9,939.92
	301	工资福利支出	1,023.39	1,023.39	0.00
	30101	基本工资	98.39	98.39	0.00
	30102	津贴补贴	497.55	497.55	0.00
	30103	奖金	106.13	106.13	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.56	75.56	0.00
	30109	职业年金缴费	37.78	37.78	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	31.66	31.66	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.00
	30113	住房公积金	75.82	75.82	0.00
	30199	其他工资福利支出	99.84	99.84	0.00
	302	商品和服务支出	8,741.94	217.08	8,524.86
	30201	办公费	48.06	47.26	0.80
	30202	印刷费	0.62	0.00	0.62
	30205	水费	2.76	2.76	0.00
	30206	电费	19.80	19.80	0.00
	30209	物业管理费	99.59	99.59	0.00
	30213	维修（护）费	8.95	0.00	8.95
	30216	培训费	16.95	0.00	16.95
	30226	劳务费	554.91	0.00	554.91
	30227	委托业务费	7,824.42	0.00	7,824.42
	30228	工会经费	13.17	9.98	3.19
	30229	福利费	1.26	1.26	0.00
	30231	公务用车运行维护费	15.40	15.40	0.00

	30239	其他交通费用	17.09	16.09	1.00
	30299	其他商品和服务支出	118.96	4.94	114.02
	303	对个人和家庭的补助	150.58	129.52	21.06
	30302	退休费	142.18	129.52	12.66
	30305	生活补助	8.40	0.00	8.40
	309	资本性支出（基本建设）	1,394.00	0.00	1,394.00
	30905	基础设施建设	1,394.00	0.00	1,394.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区水务局（本级）单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
深圳市罗湖区水务局（本级）	2023 年	10.60	0.00	0.00	10.60	0.00	10.60
	2024 年	15.40	0.00	0.00	15.40	0.00	15.40
	增减变化金额	4.80	0.00	0.00	4.80	0.00	4.80

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区水务局（本级）单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区水务局			18,768.81	0.00	18,768.81
深圳市罗湖区水务局（本级）			18,768.81	0.00	18,768.81
	212	城乡社区支出	18,768.81	0.00	18,768.81
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,768.81	0.00	18,768.81
	2120803	城市建设支出	18,768.81	0.00	18,768.81

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区水务局（本级）单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
------	------	------	------	------	------

深圳市罗湖区水务局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区水务局（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区水务局（本级）单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区水务局				3,575.00
深圳市罗湖区水务局（本级）				3,575.00
	213	农林水支出		1,591.00
	21303	水利		1,591.00
	2130305	水利工程建设	罗湖区小坑水库等三座水库及仙湖山塘除险加固工程	185.00
	2130305	水利工程建设	罗湖区金湖上下水库、小坑水库碧道工程	909.00
	2130305	水利工程建设	莲塘段边界线双拥共建示范带建设工程（莲塘河碧道工程）	300.00
	2130305	水利工程建设	深财环〔2023〕31号深圳市财政局关于提前下达2024年中央水利发展资金，罗湖区县域节水型社会达标建设巩固提升	197.00
	211	节能环保支出		1,984.00
	21103	污染防治		1,984.00
	2110302	水体	深财预【2023】217号深圳市财政局关	1,984.00

			于提前下达 2024 年 对区转移支付，排水 管理进小区	
--	--	--	------------------------------------	--

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区水务局（本级）单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区水务局			5,269.06
深圳市罗湖区水务局（本级）			5,269.06
	C	服务	5,269.06
	C99000000	其他服务	5,269.06

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2024 年度)

部门（单位）名称		深圳市罗湖区水务局（本级）	主管部门	深圳市罗湖区水务局（本级）	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	用于办公人员工资、水电费、补贴等部门日常工作开支。	1369.99	1369.99	0.00
	预算准备金	通过实施该项目，保障应急突发事件及水务应急工作的顺利开展，防止出现资金缺口。	80.00	80.00	0.00
	水务工作	1. 对罗湖区生产建设项目进行水土保持巡查监管,有效控制全区水土流失，提升罗湖区生态环境质量；编制罗湖区水土保持规划，全面提升水土保持功能和生态产品供给能力 2. 开展小区排水管渠日常运维管理服务和建筑小区排水管渠紧急缺陷修复，防范突发安全事故，解决小区管渠管护不到位问题 3. 开展罗湖区市政排水管网除虫灾害工作，防控疾病传播流行；规范排水接入市政排水管网行为，提高公共排水服务水平 4. 雇佣 40 名辅助性人员开展工作，确保工作顺利完成，增强我区水务工作力量 5. 对罗湖区城市公共供水工程及用户供水设施、市政和小区排水设施进行监督和管理，提升供排水设施管理质量水平 6. 开展辖区内水旱灾害防御等综合技术咨询服务项目，协助汛期防汛巡查；为罗湖区水旱灾害突发事件应急处置决策提供技术支撑，确保水务行业安全度汛	6074.49	6074.49	0.00

		7. 梳理罗湖区 2024 年节水典范城市任务分工及考核细则，保障节水典范城市建设各项任务按时保质完成 8. 及时完成涉水务审批项目技术审查服务项目 1228 宗，保障水务审批事项工作有效开展，提升水务审批效能成果 9. 完成各监测点位的监测工作，出具检测报告，找准罗湖区水环境质量和水安全现状短板问题，有助于提升罗湖区水环境质量 10. 拍摄主题宣传片，开展水务主题宣传活动和其他线上宣传活动，加大水务工作成就宣传和水务知识普及力度。 11. 更新河流档案，开展河（湖）长制培训工作，开展巡河护河志愿活动，提高河湖治理水平。 12. 通过购买移动执法套餐服务，为移动执法办案提供保障，提升工作效率；提高扫黑除恶和禁毒宣传意识，进一步加强辖区水务领域反恐防范工作。 13. 大望片区污水临时处理设施设计处理污水规模 2 万吨/日，最大处理 2.6 万吨/日，补齐大望片区污水处理能力缺口，避免污水冒溢和水质污染事件发生。 14. 按时完成罗湖区市政排水管网查漏补缺建设工程（第三批智慧水务）前端感知设备和平台的运维服务，从而有效提高在线监测信息的利用率。 15. 完成市海绵办下达的海绵城市建设任务，最终年底通过海绵城市建设年度考核，有助于推动扩大海绵城市面积。 16. 及时完成法制审查 200 份，保障全局法制工作及法治政府建设工作有效开展，提高依法行政能力。 17. 完成正坑水河道大望文化高地葡萄园段山体垮塌淤塞险情疏浚工作，完成区管河道其余 35 处水毁险情抢险工作，完成区管泵站重要设施设备水毁抢险工作，确保河道泵站运行安全。			
	离退休干部管理	通过开展干部健康管理项目，进一步加强干部职工关心关爱，提升人文关怀，增强干部职工的归属感，落实干部职工关心关爱制度。	7.30	7.30	0.00
	综合事务	1. 本年度完成水务大楼老旧墙体开裂脱落、地面瓷砖损坏脱落、楼顶漏水、6 楼卫生间漏水修缮及空调清洗维修，满足日常办公需求。 2. 保证对单位 75 人每日按时提供工作餐，满足单位人员就餐需要。 3. 开展党员学习培训和主题党日活动，加强党员理论学习，增强组织凝聚力。 4. 派遣 1 名帮扶工作人员配合牵头单位，进一步巩固脱贫攻坚成果。 5. 保证 9 名退休老干部慰问金发放准确，有效提高退休老干部生活质量；及时完成报刊征订工作，保障 10 名离退休干部的政治学习。 6. 完成档案信息化建设，保障档案及时更新整理归档，建立档案电子文件归档常态化机制。 7. 准确评价各工程建设质量与安全管控情况，有效降低水务工程发生质量安全事故风险。	140.97	140.97	0.00

	安全生产专项	通过开展罗湖区水务安全生产工作技术服务项目,保障每月对纳管水务企业、河道、水库、泵站、在建水务工程开展 1 次检查,有效提高安全风险意识,从而实现我局安全总体受控。	62.16	62.16	0.00
	转移支付项目	1.开展小区排水管渠日常运维管理服务和建筑小区排水管渠紧急缺陷修复,防范突发安全事故,保证辖区小区内排水管渠得到规范化、专业化管养,解决小区管渠管护不到位问题,巩固正本清源成效,提升辖区水环境质量。 2.通过开展罗湖区县域节水型社会达标建设巩固提升项目,保障全年预期工作计划均满足《节水型社会评价标准》2023 中必备条件要求,持续优化深化再生水利用实施方案,提高区域再生水循环利用水平,进一步促进县域节水型社会建设。	2181.00	2181.00	0.00
	政府投资项目	2024 年度,通过本项目的实施,预期推进小坑水库等三座水库及仙湖山塘 4 项除险加固工程,推进莲塘河碧道工程进度达 100%、金湖上下水库小坑水库碧道工程进度达 60%、田贝四路积水点整治工程进度达 100%,优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造完工 40 个小区,正本清源巩固提升共 40 个小区,居民小区二次供水设施提标改造竣工验收共 293 个小区,深圳水库沙湾路侧水质保障工程修建截洪沟超 300m,确保施工人员资质达标,完工项目验收合格,不发生质量安全事故,推进各项政府投资项目建设,完善小区排水设施建设,保障居民小区生活用水水质和供水安全,提升水库大坝防洪安全,缓解田贝四路等区域积水情况,修复自然环境,提升生态环境水平。	20162.81	20162.81	0.00
	金额合计:		30078.72	30078.72	0.00
	年度总体目标	1.开展干部健康管理,落实干部职工关心关爱制度。 2.对罗湖区生产建设项目进行水土保持巡查监管,有效控制全区水土流失,提升罗湖区生态环境质量,保障循环经济又好又快发展;开展罗湖区国家水土保持示范创建工作,编制罗湖区水土保持规划,全面提升水土保持功能和生态产品供给能力,促进人与自然是和谐共生。 3.开展小区排水管渠日常运维管理服务和建筑小区排水管渠紧急缺陷修复,防范突发安全事故,解决小区管渠管护不到位问题。 4.开展罗湖区市政排水管网除虫灾害工作,防控疾病传播流行;规范排水接入市政排水管网行为,提高公共排水服务水平。 5.雇佣 40 名辅助性人员开展工作,确保工作顺利完成,增强我区水务工作力量。 6.对罗湖区城市公共供水工程及用户供水设施、市政和小区排水设施进行监督和管理,提升供排水设施管理质量水平;为罗湖区供排水突发事件应急处置决策提供技术支撑,确保水务行业供排水工作有序推进。 7.开展辖区内水旱灾害防御等综合技术咨询服务项目,协助汛期防汛巡查;开展罗湖区水旱灾害防御应急预案等方案的修编工作,为罗湖区水旱灾害突发事件应急处置决策提供技术支撑,确保水务行业安全度汛。 8.梳理罗湖区 2024 年节水典范城市任务分工及考核细则,保障节水典范城市建设各项任务按时保质完成。 9.通过聘请水务审批技术审查服务力量,及时完成涉水务审批项目技术审查服务项目 1228 宗,保障水务审批事项工作有效开展,提升水务审批效能成果。 10.完成各监测点位的监测工作,出具检测报告,找准罗湖区水环境质量和水安全现状短板问题,有助于提升罗湖区水环境质量。 11.拍摄主题宣传片,开展水务主题宣传活动和其他线上宣传活动,加大水务工作成就宣传和水务知识普及力度。 12.更新河流档案,开展河(湖)长制培训工作,开展巡河护河志愿活动,提高河湖治理水平。 13.通过购买移动执法套餐服务,为移动执法办案提供保障,提升工作效率;通过购买学习《信访工作条例》,确保顺利完成年度绩			

效考核工作；印刷、派发扫黑除恶斗争和禁毒宣传资料、海报等，提高扫黑除恶和禁毒宣传意识；进一步加强辖区水务领域反恐防范工作。 14. 大望片区污水临时处理设施设计处理污水规模 2 万吨/日，最大处理 2.6 万吨/日，补齐大望片区污水处理能力缺口，解决水源保护区混流污水直排问题，避免污水冒溢和水质污染事件发生。 15. 按时完成罗湖区市政排水管网查漏补缺建设工程（第三批智慧水务）前端感知设备和平台的运维服务，从而有效提高在线监测信息的利用率。 16. 完成市海绵办下达的海绵城市建设任务，最终年底通过海绵城市建设年度考核，有助于推动扩大海绵城市面积。 17. 及时完成法制审查 200 份，保障全局法制工作及法治政府建设工作有效开展，提高依法行政能力。 18. 本年度完成水务大楼老旧墙体开裂脱落、地面瓷砖损坏脱落、楼顶漏水、6 楼卫生间漏水修缮及空调清洗维修，满足日常办公需求。 19. 保证对单位 75 人每日按时提供工作餐，满足单位人员就餐需要。 20. 开展党员学习培训和主题党日活动，加强党员理论学习，增强组织凝聚力。 21. 对口帮扶工作经费：派遣 1 名帮扶工作人员配合牵头单位，进一步巩固脱贫攻坚成果。 22. 保证 9 名退休老干部慰问金发放准确，有效提高退休老干部生活质量。 23. 完成档案信息化建设，保障档案及时更新整理归档，建立档案电子文件归档常态化机制。 24. 准确评价各工程建设质量与安全管控情况，有效降低水务工程发生质量安全事故风险。 25. 每月完成对纳管水务企业、河道、水库、泵站、在建水务工程检查、风险隐患排查整治，从而实现我局安全总体受控，提升罗湖区水务领域安全管理水平。 26. 完成正坑水河道大望文化高地葡萄园段山体垮塌淤塞险情疏浚工作，完成区管河道其余 35 处水毁险情抢险工作，完成区管泵站重要设施设备水毁抢险工作，有效制止险情发展，确保河道泵站运行安全。 27. 通过开展罗湖区县域节水型社会达标建设巩固提升项目，保障全年预期工作计划均满足《节水型社会评价标准》2023 中必备条件要求，巩固县域节水型社会建设。 28. 预期推进小坑水库等三座水库及仙湖山塘 4 项除险加固工程，推进莲塘河碧道工程进度达 100%、金湖上下水库小坑水库碧道工程进度达 60%、田贝四路积水点整治工程进度达 100%，优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造完工 40 个小区，正本清源巩固提升共 40 个小区，居民小区二次供水设施提标改造竣工验收共 293 个小区，深圳水库沙湾路侧水质保障工程修建截洪沟超 300m，确保施工人员资质达标，完工项目验收合格，不发生质量安全事故，推进各项政府投资项目建设，完善小区排水设施建设，保障居民小区生活用水水质和供水安全，提升水库大坝防洪安全，缓解田贝四路等区域积水情况，修复自然环境，提升生态环境水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《罗湖区水土保持规划》编制数量	1 份
		数量指标	管养小区个数	≥1602 个
		数量指标	管养管网公里长度	≥2198 公里
		数量指标	消杀市政管网公里长度	≥800 公里
		数量指标	二次供水建筑水质抽检分析个数	15 个/年
		数量指标	水旱灾害应急演练次数	1 次

		数量指标	节水典范城市工作完成率	100%
		数量指标	排水许可（备案）项目审批数量	1100 宗
		数量指标	用水节水类行政许可（服务）审批数量	73 宗
		数量指标	监测点位数量	≥1000 个
		数量指标	河（湖）长制培训工作开展场次	2 场
		数量指标	巡河护河志愿活动开展场次	1 场
		数量指标	协助经营排水户预处理设施检查总量	1500 家
		数量指标	污水处理量	≤2.6 万吨/日
		数量指标	运维智慧水务一期设备和软件平台数量	303 个
		数量指标	既有设施改造完成率	100%
		数量指标	面积任务完成率	100%
		数量指标	海绵培训开展场次	2 场
		数量指标	规范性文件、合同、行政处罚案件等事项的法制审核数量	200 份
		数量指标	整理平件档案数量	≥10000 件
		数量指标	在建水务工程项目质量安全巡查次数	120 次
		数量指标	纳管水务企业检查次数	12 次
		数量指标	河道、水库、泵站检查次数	12 次
		数量指标	解除堰塞湖险情数量	1 处

		数量指标	河道设施水毁抢险数量	35 处
		数量指标	开展用水节水培训次数	2 次
		数量指标	工程推进数量	4 项
		数量指标	优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造完工小区数量	40 个
		数量指标	正本清源巩固提升（第二批）二阶段改造小区数量	20 个
		数量指标	完成莲塘河碧道工程形象进度	100%
		数量指标	居民小区二次供水设施提标改造（第三阶段）竣工验收小区数量	104 个
		数量指标	完成金湖上下水库、小坑水库碧道工程形象进度	60%
		数量指标	完成梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程形象进度	100%
		数量指标	居民小区二次供水设施提标改造（第二阶段）竣工验收小区数量	189 个
		数量指标	正本清源巩固提升工程（第二批）一阶段改造小区数量	20 个
		数量指标	田贝四路积水点整治工程建设进度	100%
		数量指标	深圳水库沙湾路侧水质保障工程修建截洪沟长度	≥300m
		质量指标	水土保持巡查覆盖率	100%

		质量指标	排水管渠维护覆盖率	100%
		质量指标	管养工作考核达标率	≥90 分
		质量指标	巡查问题整改率	100%
		质量指标	消杀工作完成达标率	100%
		质量指标	排水日常考核技术支撑达标率	100%
		质量指标	事件应急处置有效率	100%
		质量指标	节水型居民小区覆盖率	26%
		质量指标	排水许可（备案）项目审批工作达标率	100%
		质量指标	用水节水类行政许可（服务）审批工作达标率	100%
		质量指标	“一河一档”完善工作达标率	100%
		质量指标	河（湖）长培训工 作参与率	100%
		质量指标	涉水面源污染治理 复查工作达标率	100%
		质量指标	大望片区污水处理 工作质量达标率	100%
		质量指标	设备、平台抽查通 过率	100%
		质量指标	设备在线率	98%
		质量指标	海绵城市建设考核	通过考核
		质量指标	诉讼案件处理率	100%
		质量指标	合同、文书类法制 审查通过率	100%
		质量指标	档案整理工作质量 达标率	100%

		质量指标	在建水务工程质量安全巡查工作达标率	100%
		质量指标	检测报告质量达标率	100%
		质量指标	检查覆盖率	100%
		质量指标	风险隐患排查整治发现处理率	100%
		质量指标	竣工验收合格率	100%
		质量指标	施工人员资质达标率	100%
		质量指标	项目完工验收合格率	100%
		质量指标	原材料质量检测合格率	100%
		质量指标	质量事故发生次数	0 次
		质量指标	主体结构工程监理验收合格率	100%
		质量指标	再生水利用量	≥0.04 亿 m ³
		质量指标	节水评价制度执行率	100%
		质量指标	新（改、扩）建建设项目节水“三同时”管理制度执行率	100%
		时效指标	水土保持巡查监管及监测完成时间	12 月底前
		时效指标	排水事故到达现场期限	≤90 分钟
		时效指标	本年度罗湖区市政排水管网除虫灭害工作完成时间	12 月底前
		时效指标	水务行业地面坍塌突发情况到场及时率	100%

		时效指标	自来水（供水）厂、供水制水站巡查开展时间	1 次/月
		时效指标	用水定额管理	100%
		时效指标	应急事件处置及时率	100%
		时效指标	节水型小区创建任务完成时间	12 月底前
		时效指标	项目审批完成及时率	100%
		时效指标	检测报告出具时间	5 个工作日内
		时效指标	“一河一档”工作完成时间	2024 年 12 月底前
		时效指标	工作完成及时率	100%
		时效指标	大望片区污水临时处理服务项目完成时限	2024 年 12 月前
		时效指标	设备异常处置准时率	100%
		时效指标	软件二次开发处置及时率	100%
		时效指标	通过海绵城市建设考核时间	2024 年年底前
		时效指标	法制审查及法律服务工作完成及时率	100%
		时效指标	平价档案整理时间	12 月底前
		时效指标	巡查、检测报告提交及时率	100%
		时效指标	检查、风险隐患排查整治时间	每月 1 次
		时效指标	抢险救灾工作完成及时性	2024 年内完成
		时效指标	本年度施工期限	1-12 月
		时效指标	小区主要工程施工及时率	100%

		时效指标	工程推进及时率	100%
		时效指标	施工标段完工时间	2024 年 12 月 31 日
		时效指标	施工标段开工时间	2024 年 12 月 31 日
		时效指标	项目完工及时率	100%
		时效指标	开工及时性	2024 年 底前开工
		成本指标	成本控制率	90%-100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	小区排水管网管养 标准化	有效推进
		社会效益指标	重大级别以上的供 排水事故发生次数	0 次
		社会效益指标	有效提升水旱灾害 防御水平	有效提升
		社会效益指标	提高社会节约用水 意识	有效提升
		社会效益指标	保障行政审批工作 正常开展	有效保障
		社会效益指标	提升罗湖区水环境 质量	有效提升
		社会效益指标	提高河湖治理水平	有效提高
		社会效益指标	保障辖区涉水面源 污染长效管理机制 有效实施	有效保障
		社会效益指标	污水冒溢次数	0 次
		社会效益指标	提高管理效率	有效提高
		社会效益指标	扩大海绵城市面积	有效扩大

		社会效益指标	保障全局法制工作及法治政府建设工作正常开展	有效保障
		社会效益指标	保障罗湖区在建水务工程建设质量和施工安全	有效保障
		社会效益指标	提升罗湖区水务领域安全管理水平	有效提升
		社会效益指标	安全事故件数	0 宗
		社会效益指标	莲塘河碧道工程等 3 项工程发生质量安全事故次数	0 次
		社会效益指标	居民小区生活用水水质及供水安全保障率	100%
		社会效益指标	小区排水设施建设完善程度	有效完善
		社会效益指标	提升水库大坝防洪安全	有效提升
		社会效益指标	缓解相关区域积水情况	有效缓解
		社会效益指标	推进沙湾路侧水质保障工程进度	有效推进
		社会效益指标	巩固县域节水型社会建设成效	明显巩固
		可持续影响指标	巩固提升水污染治理成效	有效推进
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期
		生态效益指标	控制水土流失	有效控制
		生态效益指标	巩固源头雨污分流成效	有效推进
		生态效益指标	防控疾病传播流行	有效控制
		生态效益指标	保障河湖水质环境	有效保障
		生态效益指标	水质污染事件发生数	0 宗

		生态效益指标	自然环境修复情况	有效提升
		生态效益指标	提升生态环境水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	劳务派遣公司日常管理工作满意度	>90%
		服务对象满意度指标	居民群众对工程施工情况的满意度	≥85%
		服务对象满意度指标	社会公众对小区正本清源巩固提升工程满意度	≥85%
		服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用