

2022 年深圳市龙岗区水库管理中心 部
门预算

目 录

一、文字部分

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

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位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

深圳市龙岗区水库管理中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于水务工作的方针政策和决策部署，履行水库管理职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：负责全区小型水库大坝运行管理、三防保障、水库工程枢纽设施的维护工作，定期组织水库大坝安全巡查及监测；负责全区小型水库大坝安全鉴定、大坝注册登记、应急预案及调度规程编制，参与水库及配套的原水管道和泵站新扩建、大坝除险加固、边坡治理等前期工作，整编水库大坝安全监测资料；负责水库大坝日常维护和岁修、泵站日常运行管理和维护，对水库社会化管养的相关服务进行日常考核和监督检查，对湖库型碧道进行维护管理；负责龙口水库的供水调度、计量管理和一级水源保护区管理等工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区水库管理中心为无下属单位，无内设部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 31 人，实有在编人数 31 人；离休 0 人，退休 12 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区水库管理中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强 40 座水库运行管理，确保安全运行：一是根据《深圳市水库管养规范（试行）》的相关要求，利用日常巡查、月末考核等手段，加强对两个标段管养单位的日常监管，保障水库安全运行；二是推进全区病险小型水库除险加固工作；三是开展龙岗区水库群土地管理图册及台账编制项目；四是完成龙岗区管辖范围内的 40 座水库开展土地管理资料整理工作；五是完成牛始窝水库等 12 座水库的安全监测设施，开展渗流渗压监测工作，完善水库安全监测设施，提高安全监测标准，有效管控水务设施安全风险；

2. 保障龙岗中心城片区供水并做好龙口水库泵站的检修工作；

3. 开展龙口水库泵站机组设备技术改造和更换的调研工作，为后续实施奠定基础；

4. 加强汛期水库安全管理工作。2022 年汛期开始后按要求开展水汛前检查，重点针对水库启闭设施，三防物资使用储备情况、汛后管养工作情况开展检查；

5. 推进智慧水务建设工作。对辖区现有在管水库的自动化监测、无线通讯传输、应急响应水平等进行摸底，为智慧水务建设提供准确详实的数据基础。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区水库管理中心部门预算收入15,162万元，比2021年增加5138万元，增长51.26%。2022年部门预算支出15,162万元，比2021年增加5138万元，增长51.26%。预算收支增加5138万元，主要原因：一是供水量增加，相应增加原水费和机组运行电费预算；二是由于机构改革，新增40座水库的专业化管养。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区水库管理中心

深圳市龙岗区水库管理中心预算15,162万元，包括人员支出2,011万元、公用支出177万元、对个人和家庭的补助支出138万元、项目支出12,836万元。

（一）人员支出2,011万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出177万元，主要包括：公务用车运行维护费、办公费、其他商品和服务支出、邮电费、工会经费、培训费、物业管理费、福利费、水费。

（三）对个人和家庭补助支出138万元，主要包括：退休费、奖

励金、其他商品和服务支出。

（四）项目支出 12,836 万元，具体包括：

1. 三防工作预算 98 万元，主要包括：三防工作 98 万元，用于水库电动巡逻车购置、三防抢险经费、水库巡逻业务、三防物资其他三防物资。较 2021 年预算增加 78 万元，增幅 389%，主要原因是机构改革，加大水库管理三防工作。

2. 水利工程运行与维护预算 9,724 万元，主要包括：水利工程运行与维护工作 9,724 万元，用于购入原水费、机组运行电费、设备维护、大坝护坡等库区维护管理事务等。较 2021 年预算增加 454 万元，增幅 5%。主要原因是供水量增加。

3. 水资源节约与保护预算 2,876 万元，主要包括：水资源节约与保护工作 2,876 万元，用于龙岗区水库群土地管理图册及台账编制项目、龙岗区水库群坝体动态安全监测服务、龙岗区小型水库专业化、社会化管养服务项目、龙口、炳坑水库保安服务、牛始窝等 12 座水库安全监测设施完善项目、水资源费等。较 2021 年预算增加 2,876 万元，增加 100%。主要原因是机构改革，新增预算项目。

4. 办公设备购置（通用项目）预算 12 万元，主要包括：办公设备购置 12 万元，用于办公设备购置。较 2021 年预算增加 9 万元，增幅 302%。主要原原因是机构改革，增加办公设备采购。

5. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 127 万元，主要包括：办公用房修缮与维护 127 万元，用于炳坑水库办公楼零星改

造和修缮和龙口水库办公楼及泵站管理房修缮。较 2021 年预算增加 104 万元，增幅 451%。主要原因是炳坑水库和龙口办公楼老旧，需修缮与维护。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区水库管理中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2,690 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,687 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 8 万元，比 2021 年预算减少 8 万元，减少 50%，主要是公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万

元，主要是本单位公务接待相关支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数8万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是公务用车购置；

公务用车运行维护费2022年预算数8万元，比2021年预算数减少8万元，主要是用于本单位2辆车公务用车油费、过路费、维修保养等支出。深圳市龙岗区水库管理中心实有车辆4辆，其中2辆待报废，故2022年水库管理中心公车运行维护费只申请2辆车预算。主要用于本单位根据区委、区政府工作部署，执行公务等业务活动所开支的公务用车运行支出

。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区水库管理中心共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年深圳市水库管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金12,836万元，设置并编报5个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监

控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
水利工程运行与维护	9,724	龙口水库是中心城唯一供水水库，为龙岗区中心城生活、生产用水提供保障。按供水计划完成年度目标。每月10号前足额支付原水费用和机组运行电费。
办公设备购置（通用项目）	12	充分发挥办公设备购置资金的使用效益，第三季度前完成办公设备的购置工作，保障水库日常运作。
水资源节约与保护	2,876	委托第三方对水库大坝等水利设施进行维护管理，确保水库安全运转。按照《龙岗区小型水库专业化管养服务项目考核办法》相关内容，在满足考核要求的情况下，按月支付水库日常管养费用。
三防工作	98	提高应对突发事件和风险的能力，最大限度地避免和减轻灾害造成的损失，保障辖区内

		水库大坝、设施和生命财产安全,把灾害损失减少到最低限度,采取政府购买服务方式实行社会化管理,实施龙岗区小型水库相关三防应急抢险工作,确保大坝设施安全稳定运行,确保水库安全度汛。
办公用房修缮与维护(通用项目)	127	第二季度前完成区水库管理中心和泵站办公楼维护和修缮工作,确保单位正常运行。

备注:无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区水库管理中心无机关运行经费财政拨款预算0万元,比2021年预算增加0万元,增长0%。主要是深圳市龙岗区水库管理中心属于全额拨款事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月,深圳市龙岗区水库管理中心共有车辆4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2022年计划新增车辆0辆;新增单价50万元以上通用设备0台(套);新增单价100万元以上专用设备0台(套)。

三、其他

1、本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区水库管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	15,162	一、社会保障和就业支出	219
1. 一般公共预算拨款	15,162	行政事业单位养老支出	219
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	88
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	44
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	37
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	37
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	37
3. 上级补助收入	0	三、农林水支出	14,528
4. 附属单位上缴收入	0	水利	14,528
5. 其他收入	0	水利工程运行与维护	14,528

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区水库管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	377
		住房改革支出	377
		住房公积金	127
		购房补贴	250
本年收入合计	15,162	本年支出合计	15,162
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,162	支出总计	15,162

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区水库管理中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市龙岗区水库管理中心	15,162	2,326	12,836	2,690	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区水库管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	15,162	一、社会保障和就业支出	219
一般公共预算拨款	15,162	行政事业单位养老支出	219
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	88
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87
		机关事业单位职业年金缴费支出	44
		二、卫生健康支出	37
		行政事业单位医疗	37
		事业单位医疗	37
		三、农林水支出	14,528
		水利	14,528
		水利工程运行与维护	14,528
		四、住房保障支出	377
		住房改革支出	377
		住房公积金	127
		购房补贴	250
本年收入合计	15,162	本年支出合计	15,162

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区水库管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,162	支出总计	15,162

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区水库管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区水库管理中心			15,162	2,326	12,836
	208	社会保障和就业支出	219	219	0
	20805	行政事业单位养老支出	219	219	0
	2080502	事业单位离退休	88	88	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87	87	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44	44	0
	210	卫生健康支出	37	37	0
	21011	行政事业单位医疗	37	37	0
	2101102	事业单位医疗	37	37	0
	213	农林水支出	14,528	1,692	12,836
	21303	水利	14,528	1,692	12,836
	2130306	水利工程运行与维护	14,528	1,692	12,836
	221	住房保障支出	377	377	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区水库管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	377	377	0
	2210201	住房公积金	127	127	0
	2210203	购房补贴	250	250	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区水库管理中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市龙岗区水库管理中心	2021 年	16	0	0	16	0	16
	2022 年	8	0	0	8	0	8
	增减变化金额	-8	0	0	-8	0	-8

注：实有车辆 4 辆，其中 2 辆待报废，2022 年申请 2 辆车预算。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区水库管理中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区水库管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区水库管理中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区水库管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区水库管理中心	主管部门	深圳市龙岗区水务局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2326	2326		
机组运行电费	根据龙岗水务集团关于《2021 年关于调整中心水厂取水计划的函》，电费按每立方 0.125 元计算，每年电费约 1100 万元。	1100	1100	0.00	
大坝、护坡等库区维护管理事务	一、龙口水库一级水源保护区隔离围网库全长 11 公里，炳坑水库水源保护区个隔离围网长度为 2.5 公里，根据深圳市水库管理围网设置要求，每年需对库区围网进行维护（设计高度值拟设计为 2.5m，600 元/米，主要材质选用钢板网），每年围网维修约 700 米，共 42 万元；二、护坡、排水沟、路面等维护：应急处置措施费（水库每年因台风强降雨引起山体滑坡造成水沟破坏、山体破坏、路面损坏等约 1000 平方米，按 600 元/平方米计，共 60 万元。）三、龙口水库景观环境提升工程绿化节点图斑共个，总面积为 63106.6 平方米，该工程预计 2021 年 12 月进行竣工验收，根据合同条款，竣工 3 个月后工程绿化部分移交水务局，因此需聘请专业队伍对绿化进行管养维护。采用公园二级和三级绿地标准，合计：62.56 万元。A1:绿化面积 63106.6*9.83*0.3/12*9=13.96 万元。 A2:绿化面积 63106.6*14.67*0.7/12*9=48.60 万元	165	165	0.00	
设备维护	一、泵站年度检修费：1、引水涵洞安全检测 7.9 万元；2、进出水池涵洞电机层集水井清淤、安全检查费 8.07 万元；3、柴油发电机维护及污水泵购置费 2.1 万元；4、1250KW 高压电动机维护、维修费 9.78 万元；5、机械、电气化设备维护、维修五金材料费 7 万元；6、1 号机组止回阀门更换费 5.87 万元；7、直流屏更换电池与维护保养费 2.6 万元；8、高低压电气设备年度预防性检测费 6.6 万元；9、机房天车维护 2.17 万元。以上合计 52.09 万元 二、泵站设备应急维护费：预估日常设备维护 30.5 万元（包括微机保护设备故障的更换、电机	108	108	0.00	

		<p>和水泵轴承更换、ABB 高压断路器)。(其中设备报价 1. 电动机保护 2.6 万; 2. 变压器保护 2.2 万; 3. 触摸屏 3.8 万; 4. PLC407 号 0.95 万; 4. PLC414 号 6.5 万; 5. 断路器 1250A7.7 万; 6. 断路器 630A6.3 万);</p> <p>三、龙口水库泵站 10KV 电源 (F53 龙水线) 是龙口泵站机组唯一的专用高压线路, 线路总长度 1500 米, 按 2021 年已签定的维护合同价格 8.82 万元;</p> <p>四、设备维修 (护) 费 4.9 万元: 计算机 46 台*40 元*12 个月=13200 元; 打印机/传真机 15 台*30 元*12 个月=5400 元; 监控系统 2 套*550 元*12 个月=13200 元; 网络系统 3 个*220 元*12 个月=7920 元。五、(1)、对泵站机房、高低压房、微机房铺设地坪漆需 2.41 万元; (1)、更换泵站楼梯及机房瓷砖和地脚线需 9.36 万元。</p>			
	<p>水库管理</p>	<p>一、龙岗区水库群坝体动态安全监测服务: 2021 年龙岗区水库群坝体动态安全监测服务合同费用 366 万元, 于 2021 年 12 月 30 日到期, 2022 年为延续合同按支付 11 个月申请合同费用 308 万元。二龙岗区水库群土地管理图册及台账编制项目: 正射影像图采集 66000 11 平方公里 *6000 元/平方公里=66000 元 土地管理资料整理 105,900.00 , 40 座水库进行管理资料整理, 每个水库需 1.5 工作日, 投入 1 人, 需 60 个工作日, 即 60*1765 (元/人工日) =105900 元 土地管理台账编制 70,600.00 40 座水库进行土地管理台账编制, 每个水库需 1 工作日, 投入 1 人, 需 40 个工作日。即 40*1765 (元/人工日)=70600 元 土地管理图册编制 141,200.00 ; 40 座水库进行土地管理图册编制, 每个水库需 2 工作日, 投入 1 人, 需 80 个工作日, 即 80*1765 (元/人工日) =141200。三、龙岗区小型水库专业化、社会化管养服务项目: 2021 年龙岗区小型水库专业化、社会化管养服务合同费用 3272.8 万元, 本项目于 2020 年 1 月 19 日完成招标, 一招三年, 可续签两次合同, 第一次续签合同期限为 2021 年 2 月 1 日~2022 年 1 月 31 日。2022 年为延续合同按支付 8 个月支付管养服务费用万 2181.87 万元。四、龙口、炳坑水库保安服务: 龙口、炳坑水库保安服务 235 万元, 22 年支付 2021 年合同尾款 2 个月, 22 年 8 个月, 共申请 10 个月服务费 195.84 万元。五、牛始窝等 12 座水库安全监测设施完善项目: 牛始窝等 12 座水库安全监测设施完善项目 134.55 万元: 本项目总工期为 1 年 3 个月, 前 3 个月为工作准备期, 完成角反射器安装、测压管建造、渗流渗压监测设备安装等工作, 后续开展为期 1 年的技术咨询服务工作。项目需投入项目负责 1 名, 技术人员 5 名, 共需投入资金 134.55 万元。按合同 60%</p>	<p>2876</p>	<p>2876</p>	<p>0.00</p>

		支付计算 22 年申报 80.73 万元。六、水资源费：水资源费 71 万元：地表水水资源费平均征收标准 0.2 元/立方米，一是龙口水库水资源费每年 51 万元；二是塘坑背水库水资源费每年 20 万元。			
	办公设备购置	更新打印机 0.4 万元：2 台 A4 黑白激光打印机，2000 元/台。碎纸机 0.16 万元：2 台，800 元/台。扫描仪 0.4 万元：1 台高速双面扫描仪，4000 元/台。电话机 0.05 万元：10 台电话机，50 元/台。空调 1.75 万元：5 台空调机（2 台 3 匹柜机空调，1 台 2 匹挂机空调）用于新改造办公室和增加用餐食堂使用，2 台 3 匹空调 1.4 万，7000 元/台，1 台 2 匹空调 0.35 万元，3500 元/台。办公桌椅 0.8 万元：办公人员桌椅 5 套，1600 元/套。厨房专用设备 1.5 万元。原有的投屏老化，重新购置移动式成套视频设备约 4.9 万元；二是购置会议桌一张 2.1 万元。	12	12	0.00
	办公楼修缮	一是对炳坑水库办公楼整体水电管线进行改造、对天面防水层进行防水处理、对整体内墙墙面进行粉刷。水电改造 1642 平方米，单价为（电力改造 135 元/平方米、水管改在 80 元/平方米）费用为 35.303 万；天面防水 330 平方米，单价为 550 元/平方米，费用为 18.15 万元；墙面批灰面积约 5500 平方米，单价为 45 元/平方米，费用为 24.75 万元；拆除及其他 1642 平方米，单价为 25 元/平方米，费用为 4.105 万元。总费用为 82.308 万元；二是龙口水库办公楼面积约 2200 平方米，抽水站（办公楼、机房、宿舍）面积约 3300 平方米，按照测算每平方米的维护费用为 65 元/年，每年总费用为 35.75 万元。三是对篮球场进行修缮，费用需 8.87 万元。	127	127	0.00
	三防工作	一、专用三防物资材料费 2.07 万； 二、三防巡逻交通 15.72 万元：电动巡逻车购置 15.72 万元，购置 3 台电动巡逻车（2 台 8 座巡逻车 10.74 万元，一台 4 座巡逻车 4.98 万元）。 三、误餐费 8 万元：误餐费按人均不超 50 元标准，按误餐人数和天数实报实销。巡逻船 4 艘，运行维护和油费 4 万元；巡逻电瓶车 6 辆，维护费 3 万元。合计 7 万元。 四、为切实做好龙岗区小型水库三防应急抢险工作，保障辖区内水库大坝、设施和生命财产安全，把灾害损失减少到最低限度，本项目主要包括以下工作内容： （1）抢险水务设施突发的险情（灾情），包括水库坝体管涌、渗水、坍塌等险情及水库泄洪等设施故障。 （2）其他因自然灾害、事故灾难、社会安全事件发生后需要对水务工程及附属设施采取紧急措施的抢险救灾工程和相关措施。	98	98	0.00

		(3) 组建和管理三防应急队伍, 购置或租用应急救援工程机械, 购置应急救援物资、装备和生活必需品。 (4) 应急供水设施项目所需费用。 (5) 补偿和赔付应急处置时征用的物资和设施。 组建和管理三防应急队伍, 购置或租用应急救援工程机械, 购置应急救援物资、装备和生活必需品。应急供水设施项目所需费用。补偿和赔付应急处置时征用的物资和设施。完成以上抢险工作预估需 65 万元。			
	购入原水	一是根据龙岗水务集团关于《2021 年关于调整中心城水厂取水计划的函》, 按泵站年度约 8900 万立方米抽水量计, 按省发改 0.94 元/立方米, 每年约 8900 万立方米抽水量计算约 8351 万元。	8351	8351	0.00
	金额合计		15162	15162	0.00
年度总体目标	完成水库管理中心龙口水库的大坝、护坡等库区的维护维修工作。按时支付原水费, 做好取水和供水工作, 保证完成龙岗中心城片区近 60 万人生产生活用水供应任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	实际完成率	按取水量完成电费的支付	
			实际完成率	按合同内容进行维护维修工作, 完成 95% 以上。	
			实际完成率	对泵站的设备设施、安全隐患的维护维修工作完成率达 95% 以上	
			实际完成率	水资源维护和管理 10 个子项目工作完成率达 95% 以上	

			三防应急抢险物资（机械、装备、生活必需品）保障	1 批	
			实际完成率	采购的数量实际完成率达到 95%以上	
			改造面积	一是炳坑水库办公楼水电改造 1642 平方米，天面防水 330 平方米，墙面批灰面积约 5500 平方米。	
			实际完成率	按取水量完成原水费的支付	
	质量			质量达标率	按时支付电费，做好取水和供水工作
				质量达标率	龙口水库的大坝、护坡等库区的维护维修工作质量达标率 95%以上
				质量达标率	对泵站的设备设施、安全隐患的维护维修工作质量达标 95%以上
				质量达标率	水资源维护和管理 10 个子项目工作完成率达 95%以上
				三防应急抢险队伍建设	三防应急抢险队伍专

				家成员和现场人员技术水平和人员数量需满足项目需求
			消除安全隐患	消除安全隐患，达到国家安全用水用电规范。
			质量达标率	按时支付原水费，做好取水和供水工作
			质量达标率	对符合入库的固定、无形资产进行质量验收，达标率 95%以上
		时效	完成及时率	水资源维护和管理七个子项目完成及时率达 95%以上
			完成及时率	对泵站的设备设施、安全隐患的维护维修工作及时率 95%以上
			完成及时率	龙口水库的大坝、护坡等库区的维护维修完成率 95%以上
			完成及时率	及时支付电费
			三防应急抢险物资（机械、装备、生活必需品）保障	合同签订后 1 个月内完成三防物资相关采购事宜
			完成及时率	及时支付原水费

		成本	完成时限	2022 年完成
			完成及时率	高效科学的完成办公设备的采购工作
			成本控制	严格按标准支付电费
			成本控制	严格按标准支付原水费
			成本控制	严格控制采购单价的按合同支付相关费用
			成本控制	严格控制采购单价的按合同支付相关费用
			成本控制	严格控制采购成本不高于市场价格商
			成本控制	完成预算执行率 95% 以上
			成本控制	合格控制维修价格
	成本控制	严格按合同约定支付相关费用		
	效益	经济效益	取水和供水工作	保证完成龙岗中心城片区近 60 万人生产生活用水供应任务。
		社会效益	工作效益	保障水库管理中心内部各科室正常运转
水库安全运行、环境提升			龙口水库环境质量有效提升	

			供水工作	保证完成龙岗中心城片区近 60 万人生产生活用水供应任务。
			消除安全隐患	消除安全隐患，消除房屋主体结构经鉴定存在的安全隐患，为员工提供安全、稳定的办公环境。
			提升水库三防应急抢险技术力量	有效提升
		可持续影响	取水和供水工作	保证完成龙岗中心城片区近 60 万人生产生活用水供应任务。
		生态效益	环境提升	提升龙口水库环境质量有效提升
	满意度	服务对象满意度	单位员工满意度	单位员工对办公设备使用满意度高
		其他满意度	服务对象满意度	95%以上