

2024 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 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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“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) 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：拟订全区小型水库大坝及国有水库管理范围内水务用地安全管理方面的技术规程规范、考核指标及实施细则，并组织实施；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；负责统筹全区国有小型水库管理范围内水务用地的日常管理、水库围网、信息化建设和维护；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工作；按上级文件要求做好炳坑水库等生态型水库的管理工作；对全区山塘管理工作进行指导和监管。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区水库管理中心无内设部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区水库管理中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强全区 40 座水库运行管理，确保安全运行；
2. 做好龙口水库泵站的检修工作；
3. 推进水库安全运行管理标准化创建工作；
4. 实施龙口水库泵站安全鉴定工作；
5. 加强汛期水库安全管理工作；
6. 配合区水务局实施辖区水库除险加固工程。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区水库管理中心部门预算收入 16,894.42 万元，较 2023 年年初预算减少 706.17 万元，减少 4.0%。2024 年深圳市龙岗区水库管理中心部门预算支出 16,894.42 万元，较 2023 年年初预算减少 706.17 万元，减少 4.0%。

预算收支减少主要原因说明：1. 2024 年水库管养项目较 2023 年支付减少了 2 个月；2. 三防工作项目减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区水库管理中心预算 16,894.42 万元，包括人员

支出 1444.20 万元、公用支出 191.20 万元、对个人和家庭的补助支出 109.03 万元、项目支出 15,150.00 万元。

（一）人员支出 1444.20 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 191.20 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 109.03 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 15,150.00 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）54.51 万元，主要用于水库办公用房的日常修缮，较 2023 年预算增加了 39.51 万元，增幅为 263.4%，主要原因是新增龙岗区水库管理中心给水改造工程。

2. 水利工程运行与维护 9,405.33 万元，主要用于购入原水费、机组运行电费、设备维护等。较 2023 年预算增加了 173.69 万元，增幅为 1.9%。

3. 三防工作 64.90 万元，主要用于龙岗区小型水库三防抢险经费，较 2023 年预算减少了 188.48 万元，减幅为 74.4%，主要原因是：2023 年实施了全区管理范围内 40 座水库的防洪抢险应急预案修订项目。

4. 办公设备购置（通用项目）1.32 万元，主要用于厨房专用设备及办公设备采购。较 2023 年预算减少了 1.47 万元，减幅

52.7%，主要原因是：减少了会议室设备等办公设备购置。

5. 水资源节约与保护 5,069.81 万元，主要用于龙岗区水库管养项目、龙岗区智慧水务建设工程一期水库范围内的摄像头、水位监测等感知设备运营管理项目、水库管养全过程咨询服务费、水库群坝体动态安全监测服务、水利行业安全生产标准化达标创建、龙岗区 29 座小型水库溃坝洪水风险图编制项目、龙岗区人工湖水库及横岗正坑水库安全评价编制项目、围网维护费等，较 2022 年减少了 736.91 万元，减幅为 12.7%，减少的主要原因为：2024 年支付 10 个月管养费，较 2023 年支付减少了 2 个月管养费。

6. 一般管理事务 554.14 万元，主要用于辅助类经费。较 2023 年预算增加 554.14 万元。增加主要原因是规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区水库管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 4,982.61 万元，其中：货物类项目 1.32 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 4,981.29 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8万元，较2023年年初预算持平。

1. 因公出国（境）费用。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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位2024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。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算持平，主要是根据区机关事务管理局公务用车更新计划，我中心无公务用车更新计划。

公务用车运行维护费2024年预算数8.00万元，较2023年年初预算持平，主要是用于我中心公务用车油费、过路费、维修保养等支出。深圳市龙岗区水库管理中心部门现存一般公务车辆共2辆，主要用于我中心根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、水政执法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实施部门预算绩效管理的单位范围包括：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。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 年深圳市龙岗区水库管理中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 15,150.00 万元，设置并编报 6 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（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
办公设备购置 （通用项目）	1.32	完成本单位办公设备更新，提高工作效率。设备采购量 4 台。验收合格率 100%，设备使用率 100%，采购标准合规率 100%。

办公用房修缮与维护 (通用项目)	54.51	完成水库管理中心和泵站办公楼维护和修缮工作；龙岗区水库管理中心给水改造工程。项目数 2 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
三防工作	64.90	对龙岗区管辖范围内的 40 座小型水库开展本年度汛期期间的相关三防应急抢险服务工作，补偿和赔付应急处置时征用的物资和设施，保障水库安全稳定运行；做好三防巡逻工作，保证水库正常运行；做好三防抢险工作，保障人民群众及财产安全。项目数量 3 个，，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
水利工程运行与维护	9405.33	完成水库的大坝、护坡等库区的维护维修工作。完成对泵站的设备设施、安全隐患的维护维修工作。按时支付电费，做好取水和供水工作，保证完成龙岗中心城片区近 120 万人生产生活用水供应任务。保证按时支付运行电费，确保泵站正常运转。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 120 万人生产生活用水供应任务。项目数 8 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
水资源节约与保护	5069.81	保护水资源，合理开发、利用水资源；完成水库专业化管理的相关工作。项目数 13 个，验收合格率 100%，完成及时率 100%，成本控制率小于等于 100%。
一般管理事务	554.14	完成辅助类经费发放，保障水库管理中心正常运行。完成及时率100%，成本控制率小于等于 100%

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

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2023年10月，本部门及各所属预算单位共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车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；单价100.00万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，0.00万元，单价100.00万元以上设备0台（套），0.00万元。

三、其他

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

2024年部门预算中数字保留2位小数、百分比保留1位小数后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。（该部分内容根据单位实际情况填写）

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

表 1			
收支总表			
单位名称:深圳市龙岗区水库管理中心			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	16,894.42	社会保障和就业支出	285.29
一般公共预算资金	16,894.42	行政事业单位养老支出	285.29
一般公共预算资金	16,894.42	事业单位离退休	114.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	57.02
		卫生健康支出	47.64
		行政事业单位医疗	47.64
		事业单位医疗	47.64
		农林水支出	16,252.97
		水利	16,252.97
		水资源节约管理与保护	16,252.97
		住房保障支出	308.52
		住房改革支出	308.52
		住房公积金	117.53
		购房补贴	190.99

本年收入合计	16,894.42	本年支出合计	16,894.42
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	16,894.42	支 出 总 计	16,894.42

表 3

支出总表

单位名称: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	事业单 位 经营支 出	对附属单 位 补助支出	上缴上级 支出	2024 年政府采购项目		
									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
深圳市龙岗区水库管理中心			16,894.42	1,744.42	15,150.00	0.00	0.00	0.00	4,982.61	1.32	0.00
	208	社会保障和就业支出	285.29	285.29	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	285.29	285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	114.23	114.23	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	114.04	114.04	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	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	16,252.97	16,252.97	15,150.00	0.00	0.00	0.00	4,982.61	1.32	0.00
	21303	水利	16,252.97	1,102.97	15,150.00	0.00	0.00	0.00	4,982.61	1.32	0.00

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区水库管理中心

单位: 万元

支出项目类别	2023 年预算		2024 年预算														较 2023 年年初预算		增减幅超 20% 或增减额超 500 万元的说明原因	
	年初预算	截至年底调整预算	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	增减金额	增减幅 (%)		
				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		2024 年预算-2023 年年初预算	(2024 年预算÷2023 年年初预算)-1		
				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													
深圳市龙岗区水务局	15,309.53	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-159.53	-1.0%	
深圳市龙岗区水库管理中心	15,309.53	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-159.53	-1.0%	
办公用房修缮与维护(通用项目)	15.00	0.00	54.51	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.51	263.4%	新增龙岗区水库管理中心给水改造工程

办公设备购置（通用项目）	2.79	0.00	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.47	-52.7%	减少了会议室设备等办公设备购置。
三防工作	253.38	0.00	64.90	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-188.48	-74.4%	减少了：三防能力建设（龙岗区小型水库（40座）防汛抢险应急预案编制）
水利工程运行与维护	9,231.64	0.00	9,405.33	9,405.33	9,405.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.69	1.9%	
一般管理事务	0.00	0.00	554.14	554.14	554.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.14		规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支
水资源节约与保护	5,806.72	0.00	5,069.81	5,069.81	5,069.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-736.91	-12.7%	2024年支付10个月管养费较2023年支付减少了2个月管养费

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区水库管理中心

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	16,894.42	社会保障和就业支出	285.29
一般公共预算资金	16,894.42	行政事业单位养老支出	285.29
一般公共预算资金	16,894.42	事业单位离退休	114.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	57.02
		卫生健康支出	47.64
		行政事业单位医疗	47.64
		事业单位医疗	47.64
		农林水支出	16,252.97
		水利	16,252.97
		水资源节约管理与保护	16,252.97
		住房保障支出	308.52
		住房改革支出	308.52
		住房公积金	117.53
		购房补贴	190.99
本年收入合计	16,894.42	本年支出合计	16,894.42
上年结余、结转	0.00	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	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	16,894.42	支 出 总 计	16,894.42

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称: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
深圳市龙岗区水务局			16,894.42	1,744.42	15,150.00
深圳市龙岗区水库管理中心			16,894.42	1,744.42	15,150.00
	208	社会保障和就业支出	285.29	285.29	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	285.29	285.29	0.00
	2080502	事业单位离退休	114.23	114.23	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.04	114.04	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.02	57.02	0.00
	210	卫生健康支出	47.64	47.64	0.00
	21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64	0.00
	2101102	事业单位医疗	47.64	47.64	0.00
	213	农林水支出	16,252.97	1,102.97	15,150.00
	21303	水利	16,252.97	1,102.97	15,150.00
	2130311	水资源节约管理与保护	16,252.97	1,102.97	15,150.00
	221	住房保障支出	308.52	308.52	0.00
	22102	住房改革支出	308.52	308.52	0.00

	2210201	住房公积金	117.53	117.53	0.00
	2210203	购房补贴	190.99	190.99	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称: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
深圳市龙岗区水务局			16,894.42	1,744.42	15,150.00
深圳市龙岗区水库管理中心			16,894.42	1,744.42	15,150.00
	301	工资福利支出	1,444.20	1,444.20	0.00
	30101	基本工资	141.47	141.47	0.00
	30102	津贴补贴	227.27	227.27	0.00
	30107	绩效工资	662.86	662.86	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.04	114.04	0.00
	30109	职业年金缴费	57.02	57.02	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	47.64	47.64	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	0.00
	30113	住房公积金	117.53	117.53	0.00
	30199	其他工资福利支出	73.66	73.66	0.00
	302	商品和服务支出	15,340.04	191.20	15,148.84
	30201	办公费	16.86	16.70	0.16
	30205	水费	7,911.00	8.00	7,903.00
	30206	电费	1,305.00	0.00	1,305.00

	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	21.30	21.30	0.00
	30213	维修（护）费	88.75	0.00	88.75
	30216	培训费	3.00	3.00	0.00
	30225	专用燃料费	1.90	0.00	1.90
	30226	劳务费	543.39	0.00	543.39
	30227	委托业务费	5,295.90	0.00	5,295.90
	30228	工会经费	15.38	15.38	0.00
	30229	福利费	5.64	5.64	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	113.93	103.18	10.75
	303	对个人和家庭的补助	109.03	109.03	0.00
	30302	退休费	108.91	108.91	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00
	310	资本性支出	1.16	0.00	1.16
	31002	办公设备购置	1.16	0.00	1.16

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称: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
深圳市龙岗区水务局			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区水库管理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注: 本表本年度无发生额

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称: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
深圳市龙岗区水务局			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区水库管理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注: 本表本年度无发生额

表 13

单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（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	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	办公设备购置	办公设备购置相关支出	1.32	1.32	0.00
	办公用房修缮与维护	办公用房修缮与维护相关支出	54.51	54.51	0.00
	三防工作	三防工作相关支出	64.90	64.90	0.00
	聘用经费	聘用经费相关支出	554.14	554.14	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,744.42	1,744.42	0.00
	购入原水	购入原水相关支出	7,903.00	7,903.00	0.00
	机组运行电费	机组运行电费相关支出	1,305.00	1,305.00	0.00
	设备维护	设备维护相关支出	197.33	197.33	0.00
	水库管理	水库管理相关支出	5,069.81	5,069.81	0.00
	金额合计	16,894.42	16,894.42	0.00	
年度总体目标	完成龙岗区 40 座水库管理。做好取水和供水工作，保证完成龙岗中心城片区的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	产出指标	数量指标	水库管养数量	40 座水库	

		质量指标	水库管养达标率	≥95%
		时效指标	水库管养时效率	≥95%
		成本指标	项目整体支出	不超过项目预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	40座水库安全运行率（%）	≥95%
		可持续影响指标		
		生态效益指标	环境提升	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%
		其他满意度指标		