

2024 年深圳市盐田区水利设施管理中心
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) 部门(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

深圳市盐田区水利设施管理中心（深圳市盐田区水土保持监测站、深圳市盐田区水务工程质量安全监督站）是盐田区水务局下属的财政全额拨款事业单位。主要职能为：负责辖区内区管河道、排洪沟涵等防洪排涝设施运行管理；负责辖区内水土流失监测及经审批或备案水保项目的监管工作；负责辖区内所有区管的水库、水资源的运行管理（由盐田区政府委托其他企业或单位管理的除外）；负责辖区水务工程（含社会投资以及市政排水管网工程）的日常质量监督、水务工程施工安全监督等职责。

二、机构设置

深圳市盐田区水利设施管理中心无下属单位，单位预算为本级预算，无内设部门。

三、2024年主要工作目标

本单位2024年主要工作目标包括：1. 做好辖区内区管水库、河道、排洪沟涵、海堤、调蓄池等设施运行管理；2. 做好辖区在建工程水土保持监测工作，从审批、实施到验收全过程监督、指导项目责任单位做好水土保持措施；3. 加强水质监测，保障河库水环境，持续加强入河排放口排查监管和溯源联动整治工作；4. 做好辖区在建水务工程建设质量及

安全监督检查工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年单位预算收入1600.22万元，较2023年年初预算减少85.84万元、下降5.1%。2024年单位预算支出1600.22万元，较2023年年初预算减少85.84万元、下降5.1%。

预算收支减少的主要原因：根据财政部门相关政策要求，项目经费预算减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算1600.22万元，包括人员支出561.60万元、公用经费68.05万元、对个人和家庭的补助支出8.03万元、项目支出962.54万元。

（一）人员支出561.60万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费68.05万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出8.03万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出962.54万元，具体包括：

1. 水务工程管理预算901.54万元，主要包括：日常工作20.00万元、水利设施运管工作738.05万元、水务

工程质安监工作 143.49 万元，用于本单位食堂费用，区管小型水库运行管养，所管河道及排洪沟涵运行管养，沙头角和海鲜街海堤管养，辖区水务工程质量安全监督检查等，较 2023 年年初预算减少 192.62 万元、下降 17.6%，主要原因是据财政部门相关政策要求，项目经费预算减少。

2. 公用设施运行维护预算 61.00 万元，主要包括：盐田区望基湖调蓄池委托运营服务工作 61.00 万元，用于望基湖调蓄池运行管理等，较 2023 年年初预算增加 61.00 万元、增长 100.0%，主要原因是根据市、区领导批示新接管 1 座调蓄池，2024 年新增项目管理经费。

第四部分 政府采购预算情况

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 591.84 万元，其中：货物类项目 0.25 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 591.59 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 2.85 万元，较 2023 年年初预算减少 0.15 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，因此我单位2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，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年年初预算增加0.00万元，主要是本单位无公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.85万元，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，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

公务用车运行维护费2024年预算数2.85万元，较2023年年初预算减少0.15万元，主要是厉行节约，进一步控制公务用车经费支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金962.54万元，设置并编报2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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

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
水务工程管理	901.54	通过做好9座小型水库、18条河道、2段海堤、50余处防洪设施等的运行管理，以及在建水务工程质量安全监督管理，保障辖区水利设施运行安全，筑牢水务工程质量安全防线，避免安全事故的发生。
公用设施运行维护	61	通过做好盐田区望基湖调蓄池(含进出水系统)运行管理，充分发挥调蓄池防洪功能，减轻下游城区防洪压力，保障周边及下游片区防洪安全。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是本单位无此类经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆1辆，其中：机要通信用车0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1辆、其他用车0辆；单价100万元及以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0.00万元；单价100万元及以上设备0台（套）、0.00万元。

三、其他

本单位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支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

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:深圳市盐田区水利设施管理中心

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
财政拨款	1,600.22	社会保障和就业支出	48.56
一般公共预算拨款	1,600.22	行政事业单位养老支出	48.56
政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	8.55
国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73
财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28
单位资金	0.00	卫生健康支出	11.11
事业收入	0.00	行政事业单位医疗	11.11
事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	11.11
上级补助收入	0.00	农林水支出	1,444.66
附属单位上缴收入	0.00	水利	1,444.66
其他收入	0.00	水利工程运行与维护	942.54
		其他水利支出	502.12
		住房保障支出	95.89
		住房改革支出	95.89
		住房公积金	26.12
		购房补贴	69.77
本年收入合计	1,600.22	本年支出合计	1,600.22
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	1,600.22	支出总计	1,600.22

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总表

单位名称:深圳市盐田区水利设施管理中心

单位:万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、 结转
		财政拨款						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									
深圳市盐田区水利设施 管理中心	1,600.22	1,600.22	637.68	962.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总表

单位名称: 深圳市盐田区水利设施管理中心

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
深圳市盐田区水利设施管理中心			1,600.22	637.68	962.54	0.00	0.00	0.00	591.84	0.25	0.00
	208	社会保障和就业支出	48.56	48.56	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	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	8.55	8.55	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	26.73	26.73	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	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	1,444.66	482.12	962.54	0.00	0.00	0.00	591.84	0.25	0.00
	21303	水利	1,444.66	482.12	962.54	0.00	0.00	0.00	591.84	0.25	0.00
		水利工程运行与维护	942.54	0.00	942.54	0.00	0.00	0.00	591.59	0.00	0.00
	2130399	其他水利支出	502.12	482.12	20.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
	221	住房保障支出	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表4

基本支出总表

单位名称:深圳市盐田区水利设施管理中心

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					上年结余、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	
深圳市盐田区水利设施管理中心	637.68	637.68	637.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	561.61	561.61	561.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	60.08	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	151.86	151.86	151.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	72.26	72.26	72.26	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	26.73	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	13.28	13.28	13.28	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	11.11	11.11	11.11	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	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	26.12	26.12	26.12	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	199.77	199.77	199.77	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	67.85	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.05	0.05	0.05	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	2.85	2.85	2.85	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	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表5

项目支出总表

单位名称:深圳市盐田区水利设施管理中心

单位:万元

支出项目类别	2024年预算													
	总计	财政拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余 、结转
		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	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市盐田区水利设施管理中心	962.54	962.54	962.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公用设施运行维护	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水务工程管理	901.54	901.54	901.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区水利设施管理中心

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
财政拨款	1,600.22	社会保障和就业支出	48.56
一般公共预算资金	1,600.22	行政事业单位养老支出	48.56
一般公共预算资金	1,600.22	事业单位离退休	8.55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.28
		卫生健康支出	11.11
		行政事业单位医疗	11.11
		事业单位医疗	11.11
		农林水支出	1,444.66
		水利	1,444.66
		水利工程运行与维护	942.54
		其他水利支出	502.12
		住房保障支出	95.89
		住房改革支出	95.89
		住房公积金	26.12
		购房补贴	69.77
本年收入合计	1,600.22	本年支出合计	1,600.22
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	1,600.22	支出总计	1,600.22

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表7

一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市盐田区水利设施管理中心

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
深圳市盐田区水利设施管理中心			1,600.22	637.68	962.54
	208	社会保障和就业支出	48.56	48.56	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	48.56	48.56	0.00
	2080502	事业单位离退休	8.55	8.55	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.28	13.28	0.00
	210	卫生健康支出	11.11	11.11	0.00
	21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	0.00
	2101102	事业单位医疗	11.11	11.11	0.00
	213	农林水支出	1,444.66	482.12	962.54
	21303	水利	1,444.66	482.12	962.54
	2130306	水利工程运行与维护	942.54	0.00	942.54
	2130399	其他水利支出	502.12	482.12	20.00
	221	住房保障支出	95.89	95.89	0.00
	22102	住房改革支出	95.89	95.89	0.00
	2210201	住房公积金	26.12	26.12	0.00
	2210203	购房补贴	69.77	69.77	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区水利设施管理中心

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
深圳市盐田区水利设施管理中心			1,600.22	637.68	962.54
	301	工资福利支出	561.61	561.61	0.00
	30101	基本工资	60.08	60.08	0.00
	30102	津贴补贴	151.86	151.86	0.00
	30107	绩效工资	72.26	72.26	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.73	26.73	0.00
	30109	职业年金缴费	13.28	13.28	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	11.11	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.00
	30113	住房公积金	26.12	26.12	0.00
	30199	其他工资福利支出	199.77	199.77	0.00
	302	商品和服务支出	1,028.29	67.85	960.44
	30201	办公费	4.80	4.00	0.80
	30202	印刷费	2.00	0.50	1.50
	30205	水费	1.59	0.59	1.00
	30206	电费	20.00	20.00	0.00
	30207	邮电费	1.20	1.20	0.00
	30209	物业管理费	21.92	21.92	0.00
	30211	差旅费	0.30	0.30	0.00
	30213	维修(护)费	305.19	3.00	302.19
	30214	租赁费	0.38	0.38	0.00
	30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
	30227	委托业务费	639.75	4.50	635.25
	30228	工会经费	5.79	5.79	0.00
	30229	福利费	0.05	0.05	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.85	2.85	0.00
	30299	其他商品和服务支出	21.47	2.77	18.70
	303	对个人和家庭的补助	10.13	8.03	2.10
	30302	退休费	8.03	8.03	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	0.00	2.10
	310	资本性支出	0.20	0.20	0.00
	31002	办公设备购置	0.20	0.20	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区水利设施管理中心

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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市盐田区水利设施管理中心	2023年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2024年	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区水利设施管理中心

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
深圳市盐田区水利设施管理中心			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:深圳市盐田区水利设施管理中心

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
深圳市盐田区水利设施管理中心			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12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区水利设施管理中心		主管部门		深圳市盐田区水务局		
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			
年度主要任务	单位保障性支出	职员、公辅、临聘及退休人员的工资、补贴、社保、公积金等支出，日常公用支出	657.68	657.68	0.00			
	水利设施运行维护	中心所管9座水库、18条河道、50余处山洪截排设施、2段海堤以及1座调蓄池等运行管养、岁修抢修，以及河湖水质检测	874.69	874.69	0.00			
	水务工程质量安全监督	在建水务工程质量安全监督、抽检	67.85	67.85	0.00			
	金额合计		1,600.22	1,600.22	0.00			
年度总体目标	1.通过保障20名职员、公辅及临聘人员经费和伙食，确保职员、公辅及临聘人员经费准确发放率100%，从而有效提升事业单位履职能力； 2.通过对9座水库、1座调蓄池、2段海堤、18条河道以及50余处防洪设施的运行管养，工程项目水保监测，以及水务工程质安监技术服务等项目支出，确保水利设施运行维护服务月度考核达标100%，水利设施维修维护工程验收合格率100%，各级部门对水利设施运行管理考核合格率100%，增强辖区水利设施安全运行管理水平和防洪排涝能力； 3.通过对在建水务工程安全巡查和质量监督抽检，达到质量监督抽检及安全监督技术服务月度考核合格率100%，提升水务工程质量安全监督管理水平。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值			
	产出指标	数量指标	职员、公辅及临聘人员经费保障人数	≥20人				
			伙食补助人数	≥20人				
			山洪截排设施运管数量	≥50处				
			河道运管数量	18条				
			海堤运管数量	2段				
			水库运管数量	9座				
			水务工程质量安全监督次数	60次				
		调蓄池运管数量	1座					
		质量指标	上级部门对水利设施运行管理考核合格率	≥95%				
			水务工程质量监督抽检及安全监督技术服务考核合格率	100%				
	水利设施岁修抢修工程验收合格率		100%					
	水利设施运行维护服务考核达标率		100%					
	职员、公辅及临聘人员经费准确发放率		100%					
	时效指标	伙食补助覆盖率	100%					
		水利设施运行维护服务完成时间	2024年12月					
		水务工程质量安全监督完成时间	2024年12月					
		职工工资待遇福利发放时间	按月发放					
	效益指标	成本指标	水利设施岁修抢修完成时间	2024年12月				
			成本控制率	≤100%				
经济效益指标		不适用	不适用					
		社会效益指标	提升辖区水利设施安全运行管理水平	明显提升				
			提升事业单位履职能力	明显提升				
			提升辖区水利设施防洪排涝能力	明显提升				
提升辖区水务行业安全生产管理水平			明显提升					
满意度指标		可持续影响指标	不适用					
	生态效益指标	提升辖区河湖水质		明显提升				
	服务对象满意度指标	不适用						
	其他满意度指标	不适用						