

2023 年深圳市饮用水源保护管理办公室  
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) 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

深圳市饮用水源保护管理办公室的主要职责是：负责全市饮用水源保护管理工作；制定本市饮用水源保护计划、方案并组织实施；负责国家、省饮用水源环保专项督察对接工作；协调各区人民政府、有关职能部门落实饮用水源保护责任；组织、协调本市饮用水源保护专项行动，组织开展饮用水源保护区巡查工作；指导和监督各管理局饮用水源监管工作；负责建立饮用水源预警预报机制，指导、协调饮用水源突发环境事件应急处理工作。

### 二、机构设置情况

深圳市饮用水源保护管理办公室无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政综合科、计划管理科、东部巡查科、西部巡查科，共 4 个部门，主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 22 人，离休 0 人，退休 15 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市饮用水源保护管理办公室 2023 年主要工作目标包括：

1. 完善水源地规范化建设；2. 跟进水源地水质状况，管控水

源地内生污染；3. 加强日常巡查管理，推动专项工作落实；4. 强化饮用水源应急管理；5. 深化水源地水生态评估；6. 开展水质保障工程运行状况智能评估；7. 持续引导公众参与水源保护。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市饮用水源保护管理办公室 部门预算收入 5,930 万元，比 2022 年增加 162 万元，增长 3%。2023 年部门预算支出 5,930 万元，比 2022 年增加 162 万元，增长 3%。

预算收支增加 162 万元 主要原因：原年中追加预算项目调整至年初预算。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市饮用水源保护管理办公室

深圳市饮用水源保护管理办公室预算 5,930 万元，包括人员支出 1,135 万元、公用支出 230 万元、对个人和家庭的补助支出 134 万元、项目支出 4,432 万元。

（一）人员支出 1,135 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 230 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 134 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 4,432 万元

1. 水源保护管理 4,432 万元，主要包括：饮用水源管理 2,497 万元，用于完善水源地规范化建设，解析水源地水华暴发成因，优化饮用水源管理系统，管控水源地内生污染，深化水源地水生态评估，开展水质保障工程运行状况智能评估，持续引导公众参与水源保护等；饮用水源保护 1,929 万元，用于深圳市饮用水源保护区辅助巡查技术服务。较 2022 年预算减少 41 万元，下降 1%，主要原因是有关政策到期项目不再开展。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市饮用水源保护管理办公室政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3,683 万元，其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,677 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 10 万元，比 2022 年预算减少 1 万

元，下降 9%，主要是公务用车减少。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无公务接待任务。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 10 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本年度无新增购置车辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 10 万元，比 2022 年预算数减少 1 万元，主要是公务用车减少。

## 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

深圳市饮用水源保护管理办公室按照市财政局要求实施部门预算绩效管理，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市财政部门备案。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年深圳市饮用水源保护管理办公室所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4,432万元，设置并编报1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市财政部门备案。市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

2023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
水源保护管理	4,432	1.在现有常规监测和日常管理基础上,进一步对全市饮用水源地开展补充监测工作,深入分析饮用水源地及其入库河流水质状况和变化趋势;2.以东江上游取水口以及深圳市东部供水典型水库为分析对象,开展现场调查和采样监测,掌握藻类、藻源污染物、水质富营养化特征及时空变化规律,解析深圳市典型饮用水源水库水华暴发成因;3.

		<p>通过开展环境状况和规范化建设评估工作,结合全市水源地管理需求,构建环境状况评估数据库,并提出针对性措施建议; 4.以“十四五”国考水源地(7座水库)为评估对象,通过对不同时期水库水体、底泥进行采样监测,掌握各环境介质污染现状,分析主要污染物在水/底泥体系中分配规律以及时空分布差异; 5.建立基于无人船的水库实时在线监测系统,开展7座重点水库总氮总磷实时在线监测和藻类原位识别;丰富深圳市饮用水源水库藻华基础数据库;提升优化藻华预警预报模型,提高预警准确度; 6.开展2023年度26个饮用水源地水生态环境枯水期、丰水期两期调查和评估工作; 7.监测水库水体、水生生物、底泥中的铁锰含量,剖析生物富集现状,评价其水生态风险; 8.对全市饮用水源保护区开展生态巡查,选定不少于500个重点巡查点位、不少于1000个一般巡查点位,其中重点巡查点位每周巡查一次,一般巡查点位每两周巡查一次,巡查发现问题通报批次4次; 9.重点巡查点位巡查完成率100%; 10.按计划及时完成重点点位和一般点</p>
--	--	--

		位的巡查,按时编制巡查报告和举办工作会议; 11.通过日常巡查和上报,发现、制止和转办饮用水源保护区内发生的可能造成饮用水源污染的环境违法行为,保障饮用水源水质安全。
--	--	---

备注: 无涉密项目。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023年深圳市饮用水源保护管理办公室机关运行经费财政拨款预算230万元,比2022年预算增加23万元,增长11%。主要是服务支出增加。

### 二、国有资产占用情况

截至2022年10月,深圳市饮用水源保护管理办公室共有车辆5辆;单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

2023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

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。2023年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示,可能存在部分数据相加后不相等的

情况。

## 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： 深圳市饮用水源保护管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	5,930	一、一般公共服务支出	395
1.一般公共预算拨款	5,930	人大事务	395
2.政府性基金预算拨款	0	行政运行	395
3.国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	221
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	221
三、单位资金	0	行政单位离退休	107
1.事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79
2.事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	35
3.上级补助收入	0	三、卫生健康支出	34
4.附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	34

表1

## 收支总表

部门名称： 深圳市饮用水源保护管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
5.其他收入	0	行政单位医疗	34
		四、节能环保支出	5,182
		污染防治	5,182
		水体	5,182
		五、住房保障支出	98
		住房改革支出	98
		住房公积金	98
本年收入合计	5,930	本年支出合计	5,930
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,930	支出总计	5,930

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：深圳市饮用水源保护管理办公室

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	2023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
深圳市饮用水源保护管理办公室			5,930	1,498	4,432	3,683	1,572	943
	201	一般公共服务支出	395	395	0	0	0	0
	20101	人大事务	395	395	0	0	0	0
	2010101	行政运行	395	395	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	221	221	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	221	221	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	107	107	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79	79	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	34	34	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	34	34	0	0	0	0

表3

## 支出总表

部门名称：深圳市饮用水源保护管理办公室

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	2023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
	2101101	行政单位医疗	34	34	0	0	0	0
	211	节能环保支出	5,182	750	4,432	3,683	1,572	943
	21103	污染防治	5,182	750	4,432	3,683	1,572	943
	2110302	水体	5,182	750	4,432	3,683	1,572	943
	221	住房保障支出	98	98	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	98	98	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	98	98	0	0	0	0









表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市饮用水源保护管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
政府预算拨款	5,930	一、一般公共服务支出	395
一般公共预算拨款	5,930	人大事务	395
政府性基金预算拨款	0	行政运行	395
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	221
		行政事业单位养老支出	221
		行政单位离退休	107
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79
		机关事业单位职业年金缴费支出	35
		三、卫生健康支出	34
		行政事业单位医疗	34
		行政单位医疗	34
		四、节能环保支出	5,182
		污染防治	5,182
		水体	5,182
		五、住房保障支出	98
		住房改革支出	98

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市饮用水源保护管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房公积金	98
本年收入合计	5,930	本年支出合计	5,930
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,930	支出总计	5,930

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市饮用水源保护管理办公室

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
深圳市饮用水源保护管理办公室			5,930	1,498	4,432
	201	一般公共服务支出	395	395	0
	20101	人大事务	395	395	0
	2010101	行政运行	395	395	0
	208	社会保障和就业支出	221	221	0
	20805	行政事业单位养老支出	221	221	0
	2080501	行政单位离退休	107	107	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79	79	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35	35	0
	210	卫生健康支出	34	34	0
	21011	行政事业单位医疗	34	34	0
	2101101	行政单位医疗	34	34	0

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市饮用水源保护管理办公室

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
	211	节能环保支出	5,182	750	4,432
	21103	污染防治	5,182	750	4,432
	2110302	水体	5,182	750	4,432
	221	住房保障支出	98	98	0
	22102	住房改革支出	98	98	0
	2210201	住房公积金	98	98	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市饮用水源保护管理办公室

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
深圳市饮用水源保护管理办公室			5,930	1,498	4,432
	301	工资福利支出	1,135	1,135	0
	30101	基本工资	527	527	0
	30102	津贴补贴	215	215	0
	30103	奖金	120	120	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79	79	0
	30109	职业年金缴费	35	35	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	34	34	0
	30113	住房公积金	98	98	0
	30199	其他工资福利支出	28	28	0
	302	商品和服务支出	4,636	215	4,421
	30201	办公费	16	16	0

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市饮用水源保护管理办公室

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
	30202	印刷费	8	0	8
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	20	20	0
	30207	邮电费	10	6	5
	30209	物业管理费	90	90	0
	30211	差旅费	4	2	2
	30213	维修（护）费	57	24	33
	30214	租赁费	6	0	6
	30216	培训费	1	0	1
	30226	劳务费	226	0	226
	30227	委托业务费	4,057	0	4,057
	30228	工会经费	18	18	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	10	10	0

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市饮用水源保护管理办公室

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
	30239	其他交通费用	19	16	3
	30299	其他商品和服务支出	90	11	79
	303	对个人和家庭的补助	134	134	0
	30302	退休费	134	134	0
	310	资本性支出	25	14	11
	31002	办公设备购置	25	14	11

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市饮用水源保护管理办公室

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
深圳市饮用水源保护管理办公室	2022年	11	0	0	11	0	11
	2023年	10	0	0	10	0	10
	增减变化金额	-1	0	0	-1	0	-1

注：无。

表10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市饮用水源保护管理办公室

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
深圳市饮用水源保护管理办公室			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市饮用水源保护管理办公室

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
深圳市饮用水源保护管理办公室			0	0	0

注：本表本年无发生额。

## 表十二：单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市饮用水源保护管理办公室	主管部门	深圳市生态环境局	
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
	<u>基本支出</u>	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。（为保障其机构正常运转和完成其日常工作任务所必须的支出，具体包括在职人员经费/对个人和家庭的补助/公用经费）	1,498	1,498	0
<u>饮用水源管理</u>	1.在现有常规监测和日常管理基础上，进一步对全市饮用水源地开展补充监测工作，深入分析饮用水源地及其入库河流水质状况和变化趋势；2.以东江上游取水口以及深圳市东部供水典型水库为分析对象，开展现场调查和采样监测，掌握藻类、藻源污染物、水质富营养化特征及时空变化规律，解析深圳市典型饮用水源水库水华暴发成因；3.通过开展环境状况和规范化建设评估工作，结合全市水源地管理需求，构建环境状况评估数据库，并提出针对性措施建议；4.以“十四五”国考水源地（7座水库）为评估对象，通过对不同时期水库水体、底泥进行采样监测，掌握各环境介质污染现状，分析主要污染物在水/底泥体系中分配规律以及时空分布差异；5.建立基于无人船的水库实时在线监测系统，开展7座重点水库总氮总磷实时在线监测和藻类原位识别；丰富深圳市饮用水源水库藻华基础数据库；提升优化藻华预警预报模型，提高预警准确度；6.开展2023年度26个饮用水源地水生态环境枯水期、丰水期两期调查和评估工作；7.监测水库水体、水生生物、底泥中的铁锰含量，剖析生物富集现状，评价其水生态风险。	2,497	2,497	0	

## 表十二：单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称	深圳市饮用水源保护管理办公室	主管部门	深圳市生态环境局	
饮用水源保护	一、产出指标。（一）数量目标 1.对全市饮用水源保护区开展生态巡查，选定不少于 500 个重点巡查点位、不少于 1000 个一般巡查点位，其中重点巡查点位每周巡查一次，一般巡查点位每两周巡查一次，巡查发现问题通报批次 4 次。（二）质量目标 1.重点巡查点位巡查完成率 100%。（三）时效目标 1.按计划及时完成重点点位和一般点位的巡查，按时编制巡查报告和举办工作会议。二、效益指标。通过日常巡查和上报，发现、制止和转办饮用水源保护区内发生的可能造成饮用水源污染的环境违法行为，保障饮用水源水质安全。	1,929	1,929	0
办公设备购置	参照政府采购价格采购设备，及时更新以提升办公效率，有效保障机构正常运转。	5	5	0
	金额合计	5,930	5,930	0
年度总体目标	<p>1.在现有常规监测和日常管理基础上，进一步对全市饮用水源地开展补充监测工作，深入分析饮用水源地及其入库河流水质状况和变化趋势；2.以东江上游取水口以及深圳市东部供水典型水库为分析对象，开展现场调查和采样监测，掌握藻类、藻源污染物、水质富营养化特征及时空变化规律，解析深圳市典型饮用水源水库水华暴发成因；3.通过开展环境状况和规范化建设评估工作，结合全市水源地管理需求，构建环境状况评估数据库，并提出针对性措施建议；4.以“十四五”国考水源地（7 座水库）为评估对象，通过对不同时期水库水体、底泥进行采样监测，掌握各环境介质污染现状，分析主要污染物在水/底泥体系中分配规律以及时空分布差异；5.建立基于无人船的水库实时在线监测系统，开展 7 座重点水库总氮总磷实时在线监测和藻类原位识别；丰富深圳市饮用水源水库藻华基础数据库；提升优化藻华预警预报模型，提高预警准确度；6.开展 2023 年度 26 个饮用水源地水生态环境枯水期、丰水期两期调查和评估工作；7.监测水库水体、水生生物、底泥中的铁锰含量，剖析生物富集现状，评价其水生态风险；8.对全市饮用水源保护区开展生态巡查，选定不少于 500 个重点巡查点位、不少于 1000 个一般巡查点位，其中重点巡查点位每周巡查一次，一般巡查点位每两周巡查一次，巡查发现问题通报批次 4 次；9.重点巡查点位巡查完成率 100%；10.按计划及时完成重点点位和一般点位的巡查，按时编制巡查报告和举办工作会议；11.通过日常巡查和上报，发现、制止和转办饮用水源保护区内发生的可能造成饮用水源污染的环境违法行为，保障饮用水源水质安全。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

## 表十二：单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市饮用水源保护管理办公室	主管部门	深圳市生态环境局
年度绩效指标	产出	数量	编制 2023 年水质分析报告的数量	≥11 份
			工程运行状况评估报告	1 份
			整体 UI 升级界面	≥5 套
			完成小程序优化功能扩展和提升	≥1 次
			在中央省市主流媒体平台转载饮用水源相关新闻稿的数量	≥10 篇
			月度报告	12 份
			月度汇总表	12 份
			巡查发现问题通报批次	4 次
			一般巡查点位数量	≥1000 个
			推广饮用水源保护小程序使用人次	≥50 人
			编制 7 座纳入“十四五”国考的饮用水源地底泥污染现状监测报告的数量	≥7 份

## 表十二：单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市饮用水源保护管理办公室	主管部门	深圳市生态环境局	
			<u>饮用水源水库藻华信息数据库数量</u>	1 个	
			<u>编制 2023 年度饮用水源地水生态环境调查评估项目水质监测报告的数量</u>	≥2 份	
			<u>信息安全检查次数</u>	≥4 次	
			<u>安全生产培训次数</u>	4 次	
			<u>编制《2022 年度深圳饮用水源水华监测预警与防控（东部供水典型水库）》总报告初稿的数量</u>	1 份	
			<u>重点巡查点位数量</u>	≥500 个	
			<u>现场核查工程的次数</u>	≥12 次	
			<u>编制 2022 年深圳市饮用水源地环境状况评估和评估数据库构建总报告初稿的数量</u>	1 份	
			质量	<u>2023 年度饮用水源地水生态环境调查评估水质监测报告的编制完成率</u>	100%
				<u>重点巡查点位巡查完成率</u>	100%
	<u>饮用水源水库藻华信息数据库的完成率</u>	100%			

## 表十二：单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市饮用水源保护管理办公室	主管部门	深圳市生态环境局
			《深圳市重点饮用水源地内源污染特征评估》 总报告初稿的编制完成率	100%
			《2022 年度深圳饮用水源水华监测预警与防控（东部供水典型水库）》总报告初稿的编制 完成率	100%
			《饮用水源地水质监测和分析—2022 至 2023 年深圳市饮用水源地面源管控效果分析》总报 告初稿的编制完成率	100%
			工程进度掌握率	100%
			小程序优化功能扩展和提升的完成率	100%
			法律服务质量	合格
			时效	《饮用水源地水质监测和分析—2022 至 2023 年深圳市饮用水源地面源管控效果分析》总报 告初稿的完成时间
	一般巡查点位巡查频次	两周一次		
	《深圳市重点饮用水源地内源污染特征评估》 总报告初稿的完成时间	2023 年 8 月 31 日前		

## 表十二：单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市饮用水源保护管理办公室	主管部门	深圳市生态环境局	
			<u>饮用水源水库藻华信息数据库的完成时间</u>	2023 年 12 月 31 日前	
			<u>2023 年度饮用水源地水生态环境调查评估水质监测报告的完成时间</u>	2023 年 12 月 31 日前	
			<u>《2022 年度深圳饮用水源水华监测预警与防控（东部供水典型水库）》总报告初稿的完成时间</u>	2023 年 6 月底前	
			<u>重点巡查点位巡查频次</u>	一周一次	
			成本	<u>成本控制率</u>	≤100%
	效益	经济效益			
		社会效益	<u>增强公众对饮用水源保护管理的参与感</u>	提供有效支撑	
			<u>通过调查分析我市水华情况，为保障广大市民的饮水安全提供数据支撑</u>	提供有效支撑	
			<u>为掌握水生态状况提供数据支撑</u>	提供有效支撑	
			<u>为保障饮用水源水质安全提供支持</u>	提供有效支撑	
生态效益	<u>为掌握水质动态变化提供数据支撑</u>	提供有效支撑			

## 表十二：单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称	深圳市饮用水源保护管理办公室	主管部门	深圳市生态环境局
	可持续影响		
满意度	服务对象满意度	<u>委托方满意度</u>	≥90%
		<u>网络使用人员满意度</u>	100%
	其他满意度	<u>履约考核评价分数</u>	≥85 分