

2021 年
广州市番禺区水务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关水行政工作的方针政策和法律法规，结合本区实际，拟订水行政工作的具体实施意见并组织实施。

2. 统筹本区城区、农村水务建设和管理。根据本区国民经济和社会发展规划，组织编制本区水务工作总体规划、中长期发展规划和年度计划并组织实施；组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作。

3. 统一管理本区水资源（含空中水、地表水、地下水），促进水资源的可持续利用。组织制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施；组织、指导和监督管理本区计划用水、节约用水工作，保障城乡供水安全；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作，发布水资源公报。

4. 负责本区供水行业监督管理。组织实施供水行业特许经营管理制度；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，参与审核供水行业有关调价方案，监督管理本区供水行业的服务质量与安全生产工作；负责农村通水、改水工作；负责供水突发事件应急管理工作。

5. 负责本区排水、污水处理、再生水利用的行业监督管理。组织实施污水处理、再生水利用行业特许经营管理制度；负责排水许可管理；监督排水行业的服务质量与安全生产工作；负责雨

污分流改造工作；指导农村污水处理工作；负责排水突发事件应急管理。

6. 负责本区江河、湖泊、水库及排水（污）管网的水量、水质监测；审定水域的纳污能力，提出水功能区划分，组织编制本区水环境治理规划并组织实施。

7. 负责本区河道、湖泊、水库、堤防（含河涌、人工水道、人工湖）、供排水、污水处理等水务设施的建设管理、维护管理和运行调度工作；组织、协调本区农田水利基本建设和管理工作。

8. 负责水务工程建设项目的技术审查、审批工作；组织实施国家和省、市水务技术质量标准和水务工程的规程、规范；负责组织和协调城市建设中涉及水务设施的配套工作；负责本区水务工程招标和造价的监督管理。

9. 负责水行政执法及水政监察、有关行政复议和行政诉讼应诉工作；协调水事纠纷；负责本区水土保持工作；负责水务设施、水域及其岸线的管理、保护工作。

10. 负责编制水务建设年度建设资金计划并组织实施；监督管理区水务建设资金的使用；负责组织征收和管理水行政事业性收费；指导水务行业多种经营，研究提出水务行业的经济调节政策、措施，监督水务投融资。

11. 负责本区水务工程质量和安全生产监督工作，会同有关部门审批水务施工企业的资质，监督各建设参与单位的质量管理

和诚信执业管理体系，查处水务工程建设的质量安全事故和违法违规行爲。

12. 组织本区水务行政与下属事业单位的水务科技、对外合作交流和水务信息化工作。

13. 指导、监督各镇水务管理服务工作。

14. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本级内设办公室、综合计划科、水利管理科（水土保持科）、排水管理科、水资源管理科（区节约用水办公室）、审批管理科、监察水政执法科、人事科，以及机关党委。

局本级无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，坚决贯彻落实省、市、区的决策部署，紧紧围绕区委、区政府中心工作，并根据《广州市全面剿灭黑臭水体作战方案》、《广州市总河长令》、《广州市防洪排涝建设工作（2020-2025年）》及大湾区水安全保障规划、《广州市全面攻坚排水单元达标工作方案》、《广州市碧道建设方案（2020-2025年）》等要求，全面做好水务建设、管理、服务等各项工作，不断提升水资源综合保障能力、防汛抗旱减灾能力、水环境水生态承载能力、城市精细化管理服务能力等水务服务保障能力，提高城市品质和人居环境，促进番禺高质量可持续发展。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市番禺区水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 125,905.12 万元,较上年增加 1,043.11 万元,增长 0.84%,主要原因是 2021 年污水工程项目、水务配套项目等项目的征地和拆迁补偿支出增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 125,905.12 万元,较上年增加 1,043.11 万元,增长 0.84%,主要原因是 2021 年污水工程项目、水务配套项目等项目的征地和拆迁补偿支出增加。其中:一般公共预算收入 4,196.96 万元,政府性基金收入 121,660.05 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 48.11 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 125,905.12 万元,较上年增加 1,043.11 万元,增长 0.84%,主要原因是 2021 年污水工程项目、水务配套项目等项目的征地和拆迁补偿支出增加。其中:一般公共预算支出 4,196.96 万元,政府性基金支出 121,660.05 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 48.11 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 57.90 万元，较上年增加 23.60 万元，增长 68.80%，主要原因是公务用车购置费增加，2021 年预计报废公务用车两辆，新购置公务用车两辆。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 57.60 万元（公务用车购置费 40.00 万元，公务用车运行维护费 17.60 万元），较上年增加 23.60 万元，增长 69.41%，主要原因是公务用车购置费增加，2021 年报废公务用车两辆，新购置公务用车两辆；

公务接待费预算 0.30 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按照公务接待费管理规定执行，严控经费支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 379.81 万元，较上年增加 30.59 万元，增长 8.76%，主要原因是 2021 年报废两辆公务用车，增加公务用车购置费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 179.18 万元，其中：货物类采

购预算 156.18 万元，工程类采购预算 10.00 万元，服务类采购预算 13.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 3,034.74 万元。分布构成情况为：房屋 4,362.83 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 51.83 万元，主要是乘用车、台式计算机、多功能一体机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
临河村居雨污分流改造	3,000.00	完成我区 82 条村社开展临河村居雨污分流改造工作，切实推进番禺区治污工作，缓解沿河截污管河水倒灌问题，降低污水管网运行水位及提高城市污水处理厂进水浓度，从根本上解决临河村居的河涌黑臭问题，改善临河村居周边的水环境。
番禺区农村生活污水治理补助	1,500.00	保障我区农村生活污水治理任务项目和农村生活治理工程查缺补漏项目正常推进。
番禺区南浦岛污水主干管网工程	10,000.00	解决南浦岛生活污水的出路、解决现状岛内生活污水直排河涌问题，减少排入周边水体的污染物总量，改善南浦岛周边水环境质量和居民的生活环境，建设番禺区南浦岛污水管网首期工程及南浦岛污水主干管网工程。

番禺区 62 条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程	14,000.00	为进一步补齐番禺区治水工作短板,巩固黑臭河涌治理成效,明细下一阶段治水工作安排,确保河涌治理顺利通过国家考核验收,达到“长制久清”的工作目标,实施番禺区 62 条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程。
番禺区黑臭河涌合流管(渠)清污分流改造工程	12,000.00	开展合流管渠清污分流改造工程共计 48 宗,新建 DN400~DN2000 污水管约 90.281 公里,路面破除修复 25.7655 万平方米,管网摸查 88.5 公里,管渠清淤 3.88 万立方米。进一步补齐番禺区治水工作短板,巩固黑臭河涌治理成效,达到“长制久清”的工作目标,实施番禺区黑臭河涌合流管(渠)清污分流改造工程。
番禺区洛溪岛污水管网首期工程	9,000.00	解决洛溪岛生活污水的出路、解决现状岛内生活污水直排河涌问题,减少排入周边水体的污染物总量,改善洛溪岛周边水环境质量和居民的生活环境,建设番禺区洛溪岛污水管网首期工程及南涌岛污水主干管网工程。
污水处理运营服务费	23,000.00	完成年度污水处理量任务 100%;水质日常监测的覆盖率 100%。水经处理后达标排放,确保污水不会对周边水环境的造成污染。结合沿河截污工程,改善污水直排河涌的现象,有效改善河涌黑臭现象,恢复河涌生态;

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	125,857.01	一、一般公共服务支出	784.91
（一）一般公共预算	4,196.96	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	121,660.05	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	408.68
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	27.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	121,660.05

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	2, 858. 54
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	165. 16
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	125, 857. 01	本年支出合计	125, 905. 12
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	48.11		
收入总计	125,905.12	支出总计	125,905.12

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区水务局本级

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区水务局本级

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2121401	污水处理设施建设和运营	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,858.55	2,811.61	2,811.61	2,811.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.94
21303	水利	2,858.55	2,811.61	2,811.61	2,811.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.94
2130301	行政运行（水利）	901.74	901.74	901.74	901.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,519.94	1,519.94	1,519.94	1,519.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	436.87	389.93	389.93	389.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.94
221	住房保障支出	165.16	165.16	165.16	165.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.16	165.16	165.16	165.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.16	165.16	165.16	165.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 因金额单位转换可能存在尾数误差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	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	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	125,905.12	2,135.80	123,769.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	784.91	643.94	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	784.91	643.94	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府 办公厅（室）及相关 机构事务）	621.28	620.11	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理 事务（政府办公厅 （室）及相关机构事 务）	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机构 事务支出	123.63	23.83	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	408.68	397.18	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	401.94	390.44	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	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	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080501	行政单位离退 休	255.66	244.16	11.50	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	97.52	97.52	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	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	121,660.05	0.00	121,660.05	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	91,918.96	0.00	91,918.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	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	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	11,843.00	0.00	11,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,636.81	0.00	6,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73,437.13	0.00	73,437.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	41.09	0.00	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	41.09	0.00	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	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	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2121401	污水处理设施建设和运营	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,858.54	901.74	1,956.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,858.54	901.74	1,956.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行（水利）	901.74	901.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,519.94	0.00	1,519.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	436.87	0.00	436.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.16	165.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.16	165.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.16	165.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 因金额单位转换可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	4,196.96	一、一般公共服务支出	784.91
二、政府性基金预算	121,660.05	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	408.68
		九、卫生健康支出	27.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	121,660.05
		十二、农林水支出	2,858.54
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	165.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	125,857.01	本年支出合计	125905.12
上年预结转	48.11	结转下年	0.00
收入总计	125,905.12	支出总计	125905.12

注： 因金额单位转换可能存在尾数误差。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	-	-	155.25	0.00	0.00	155.25	
301001	番禺区水务局本级	其他水资源费收入	水资源费	50.00	0.00	0.00	50.00	
301001	番禺区水务局本级	其他缴入国库的水利行政事业性收费	水行政执法罚款	80.00	0.00	0.00	80.00	
301001	番禺区水务局本级	其他收入	固定资产残值收入	0.05	0.00	0.00	0.05	
301001	番禺区水务局本级	其他利息收入	利息收入(预算)	0.20	0.00	0.00	0.20	
301001	番禺区水务局本级	其他缴入国库的水利行政事业性收费	超计划用水加价收费	25.00	0.00	0.00	25.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4245. 08	2135. 80	2109. 28	2109. 28	0. 00
201	一般公共服务支出	784. 91	643. 94	140. 97	140. 97	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	784. 91	643. 94	140. 97	140. 97	0. 00
2010301	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	621. 28	620. 11	1. 17	1. 17	0. 00
2010302	一般行政管理事务（政府 办公厅（室）及相关机构事 务）	40. 00	0. 00	40. 00	40. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	123. 63	23. 83	99. 80	99. 80	0. 00
208	社会保障和就业支出	408. 68	397. 18	11. 50	11. 50	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	401. 94	390. 44	11. 50	11. 50	0. 00
2080501	行政单位离退休	255. 66	244. 16	11. 50	11. 50	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	97. 52	97. 52	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,858.55	901.74	1,956.81	1,956.81	0.00
21303	水利	2,858.55	901.74	1,956.81	1,956.81	0.00
2130301	行政运行（水利）	901.74	901.74	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,519.94	0.00	1,519.94	1,519.94	0.00
2130399	其他水利支出	436.87	0.00	436.87	436.87	0.00
221	住房保障支出	165.16	165.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.16	165.16	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	165.16	165.16	0.00	0.00	0.00

注： 因金额单位转换可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	121,660.05	0.00	121660.05	121660.05	0.00
212	城乡社区支出	121,660.05	0.00	121,660.05	121,660.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91,918.96	0.00	91,918.96	91,918.96	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出 (国有土地使用权出让收入安排的支出)	11,843.00	0.00	11,843.00	11,843.00	0.00
2120802	土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	2.02	0.00	2.02	2.02	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,636.81	0.00	6,636.81	6,636.81	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73,437.13	0.00	73,437.13	73,437.13	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	41.09	0.00	41.09	41.09	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	41.09	0.00	41.09	41.09	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21214	污水处理费安排的支出	29,700.00	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	29,700.00	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	2135.80	2135.80	2135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	番禺区水务局本级	2135.80	2,135.80	2,135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	基本支出	2,135.80	2,135.80	2,135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	对个人和家庭的补助支出	272.79	272.79	272.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	公用支出	189.81	189.81	189.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	人员支出	1,673.19	1,673.19	1,673.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 因金额单位转换可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2, 135. 80
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1673. 18
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	193. 91
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	876. 14
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	225. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97. 52
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	48. 76
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4. 41
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	165. 16
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	62. 28
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	177. 81
[50201]办公经费	[30201]办公费	39. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	12. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1. 00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0. 50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5. 70
[50201]办公经费	[30229]福利费	29. 75
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	35. 92
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 80
[50203]培训费	[30216]培训费	2. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	22. 50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 30
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	17. 60
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	0. 50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9. 04
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	12. 00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	12. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	272. 80
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	6. 74
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	27. 79
[50905]离退休费	[30301]离休费	58. 40
[50905]离退休费	[30302]退休费	179. 87

注： 因金额单位转换可能存在尾数误差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	123,769.32	123,721.21	2,061.17	121,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.11	-	-	-
301001	番禺区水务局本级	123,769.32	123,721.21	2,061.17	121,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.11	-	-	-
301001	业务工作经费类（经常性）	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
301001	业务工作经费	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排水务日常工作经费，包括区水务局及区政府设立的污水办、治水办、河长办、城乡日常办公开支、城乡防灾减灾水利工程建设指挥部、市桥河水系综合整治指挥部等日常办公开支，以及如水务工作宣传、水行政执法、公众责任险保险、法律咨询及诉讼赔偿、三防物资管理、防汛应急演练等业务工作开支。	完成年度水务宣传工作，水行政管理、执法工作；为行业管理工作提供法律依据；为日常业务工作提供资金保障。	1. 数量指标：完成专题宣传工作至少 4 宗； 2. 时效指标：聘请法律职责单位提供 1 年法律咨询服务； 3. 成本指标：经费支出控制在预算 181.9 万元以内； 4. 社会效益：提高民众对涉水法规、治水、节水、水行政执法的认知，争取民众对水务工作的支持和配合； 5. 社会效益：有效遏制涉水违法行为的发生，保障水务设施正常、有

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														效运行； 6. 社会效益：保障日常 水务行业管理工作有 序开展，确保职能单位 在城市管理中发挥行 业管理作用。
301001	机构运行保障 类（经常性）	261.30	261.30	261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
301001	业务用房经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排办公大楼日常 运行的用水、用电、 安保、清洁、绿化及 日常维修等费用。	为日常办公提供良好的 工作环境；为日常办 公提供最基本的办公 条件；对发现已损坏的 大楼设施及时维修，消 除安全隐患。	1. 成本指标：办公大楼 的安保、保洁、绿化费 用控制在 90 万以内； 2. 数量指标：完成支付 大楼年内使用的水、 电、燃气、电信、垃圾 处理、电视等 6 种费用 的支出； 3. 质量指标：大楼设施 维修后验收合格率 100%； 4. 环境效益：为日常办 公提供良好的工作环 境；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5. 环境效益: 为日常办公提供最基本的办公条件; 6. 环境效益: 及时消除办公大楼的设施安全隐患, 确保人员办公期间的用房安全。
301001	编外人员经费	99.80	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排区治水办、河长办以及水资源征收管理工作、节水工作、市桥河水系综合整治工程指挥部等聘请编外人员的相关费用。	通过聘请编外工作人员, 壮大工作队伍, 有效缓解行政单位用人压力, 确保相应的业务工作能够有序开展, 完成年度工作任务。	1. 产出指标: 完成聘请编外人员 14 名; 2. 成本指标: 聘请编外人员的年度总费用控制在 99.8 万以内; 3. 聘请人员年度考核评定为“称职”的称职率 100%; 4. 工作效益: 增加编外工作人员, 有效缓解行政单位用人压力, 提供人员保障; 5. 工作效益: 确保相应的业务工作能够有序开展, 完成年度工作任

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														务； 6. 成本效益：相比在编 人员,有效节约用人成本。
301001	人员补助经费	11. 50	11. 50	11. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	原物资供应站于 2005 年 9 月被撤销 时退休人员待遇未 理顺, 根据番府办函 [2018]116 号《对区 水务局关于解决原 物资供应站历史遗 留问题请示的批 复》, 按 2009 年事 业单位退休人员标 准进行核定退休待 遇, 补贴基数一次核 定后不再变动, 补贴 基数部分由区水务 局纳入财政预算管理。	解决原物资供应站退 休人员历史遗留问题, 保障原物资供应站退 休人员退休待遇。	产出指标: 1. 财政资金 预算完成率: 100%; 2. 100%, 按月及时发放 退休费补助; 3. 合规发 放补助, 按 2009 年事 业单位退休人员标准 核定退休待遇, 补贴基 数一次核定后不再变 动。效益指标: 1. 社会 效益: 解决原物资供应 站历史遗留问题, 保障 原物资供应站退休人 员退休待遇。2. 群众满 意度: 100%。3. 促进社 会和谐: 100%。
301001	事业发展类(经 常性)	48, 113. 33	48, 066. 40	1, 484. 87	46, 581. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	46. 93	-	-	-

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
301001	金山山塘租用 费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	把金山山塘纳入我 区的储备水源之一， 用作流域内河涌的 调水补水用途，改善 河涌水质状况。	为解决雨量较少时段 小龙涌河涌水量较少、 定期替换河涌水体的 问题，通过利用金山山 塘蓄水并按需对河涌 进行调水补水的管理 手段，以改善小龙涌的 水质状况。	1. 产出指标：每年租用 山塘面积约 100 亩 2. 产出指标：每月至少 可对河涌补水 1 次 3. 产出指标：对山塘使 用权周期为 1 年 4. 效益指标：增加小龙 涌调水补水的水源 5. 效益指标：解决雨量 较少时段小龙涌河涌 水量较少，定期替换河 涌水体的问题 6. 效益指标：改善小龙 涌的水质状况 7. 服务群众满意度：周 边居民对河涌水质改 善的满意度达到 90% 以上
301001	污水处理运营 服务费	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向用水户征收污水 处理费，并按财政要 求办理上缴手续，代 征手续费按征收的	在收取供水水费的同 时，一并收取污水处理 费，确保污水处理设施 日常运营的资金保障，	1. 产出指标：完成年内 12 个月的污水处理费 代征工作； 2. 时效指标： 每月 30

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												污水处理费的 2%计 提。	使得辖区的污水处理 工作能够顺利开展。	日前完成代征费用的 上缴财政手续； 3. 产出指标：每月代征 的费用 100%上缴财 政； 4. 社会效益：由供水企 业在收取用水户供水 水费的同时，一并收取 污水处理费，方便用水 户一次性缴纳费用； 5. 社会效益：代征的污 水处理费为辖区污水 处理设施建设及运营 的资金来源，按时按量 收取污水处理费，确保 辖区污水处理工作顺 利开展； 6. 服务对象满意度指 标：用水户对代征企业 的满意度大于 95%。
301001	污水处理运营 服务费	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一体化水质净化设 施运营服务费	通过利用一体化水质 净化设备对污水进行	数量指标：完成 30 个 一体化水质净化设备

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													净化处理,有效避免污水直排河涌,解决河涌黑臭问题,对改善河涌水环境起到一定的作用。	站点的运行维护工作。 数量指标:处理规模达到 20.42 吨/日 质量指标:水质日常监测的覆盖率 100% 质量指标:经一体化水质净化设备处理后的出水水质达标率 100% 社会效益:有效避免污水直排河涌 社会效益:解决河涌黑臭问题 社会效益对改善河涌水环境
301001	污水处理运营服务费	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市番禺区人民政府办公室批转番禺区水务局关于调整完善排水工程建设和运营维护机制的工作意见的通知（番府办[2020]6号），污水处理厂特	番禺区内各净水厂完成辖区内年度污水处理任务,处理后的尾水达标排放,并相关职能部门的考核指标	1. 产出指标:完成年度污水处理量任务 100%; 2. 产出指标:水质日常监测的覆盖率 100%; 3. 质量指标:出水水质合格率 100%; 4. 环境效益:污水经处

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												许经营服务费按污 水处理量计算，服务 费单价暂按 2.3 元/ 吨。		理后达标排放，确保污 水不会对周边水环境 的造成污染； 5. 社会效益：结合沿河 截污工程，改善污水直 排河涌的现象，有效改 善河涌黑臭现象，恢复 河涌生态； 6. 服务对象满意度指 标：辖内群众对于污水 排放满意度达到 90%。
301001	财政补助项目	288.93	288.93	288.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于分散式农村生 活污水处理设施日 常维修养护及大中 修所需费用	通过对 25 个分散式农 村污水处理项目配套 的 85.37 公里污水管 网及 63 个污水处理站 点的运行维护，进一步 收集农村生活污水量， 减少污水外溢现象，洁 净河涌，美化水环境， 创造宜业宜居的美丽 乡村环境。	1. 数量指标：完成分散 式农村生活处理设施 维护及大中修的项目 25 个； 2. 数量指标：完成 85.37 公里农村生活 污水处理配套管网维 护； 3. 数量指标：完成 63 个分散式处理设施维 护；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4. 质量指标: 维护工作验收合格率 100%; 5. 效益指标: 确保设施正常运行, 项目所在行政村的生活污水收集率达到 85%以上; 6. 社会指标: 农村污水外溢投诉较 2019 年下降率 10%以上; 7. 服务对象满意度指标: 项目受益群众满意度 90%以上。
301001	财政补助项目	1, 290. 92	1, 290. 92	0. 00	1, 290. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	拨付给镇、街河涌维修养护补助费用	规范我区河涌运行管理、维护工作, 逐步实现河涌河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章。	产出指标: 1. 提交全年河涌维护工作记录台账; 2. 堤岸完好率不低于 95%(完好率=堤岸完好长度÷堤岸维护长度×100%) ; 3. 各镇、街河涌管养考核评分不低 90 分。 效益指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1. 确保河岸垃圾及时清理 2. 没有因维护管理不当出现险情; 3. 确保河岸绿化优美;
301001	财政补助项目	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目属于市财政安排资金用于支持各区水库移民工作,包括支持库区和移民安置区基础设施建设和经济社会发展,解决水库移民突出问题补助支出,水库移民工作实施工作经费等。	充分发挥资金的支持和促进作用,改善水库移民生产生活基础设施,促进经济发展,增加水库移民收入,逐步达到当地农村平均水平,实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。	1. 数量指标: 完成水库移民环境整治项目 1 宗; 2. 数量指标: 完成农场村机耕路项目 1 宗; 3. 时效指标: 聘请具资质单位, 根据省、市水库移民工作要求, 在 1 年内完成合同内规定的水库移民相关工作; 4. 数量指标: 聘请具资质单位对水库移民资金财务情况提供设置台账的财务服务, 完成对 2021 年的台账设置财务工作; 5. 社会指标: 开展水库移民环境整治项目建

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														设,改善移民居住区周边生活环境,为移民提供休闲娱乐场所; 6. 可持续发展指标: 开展水库移民环境整治项目建设,确保水库移民安置区经济社会可持续发展; 7. 效益指标: 提高水库移民管理水平,落实水库移民政策,为水库移民提供更好的服务。
301001	财政补助项目	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99	本项目属于市财政安排资金用于支持各区水库移民工作。资金主要用于解决水库移民遗留问题 and 改善生产生活条件,包括支持库区和移民安置区基础设施建设和经济社会发展,解决水库移民	充分发挥资金的支持和促进作用,改善水库移民生产生活基础设施,促进经济发展,增加水库移民收入,逐步达到当地农村平均水平,实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。	1. 数量指标: 完成水库移民环境整治项目 1 宗; 2. 数量指标: 环境整治项目中,增设停车场进出系统 2 套; 3. 数量指标: 环境整治项目中,完成绿化休憩场所改造 1 处,含池塘清淤、绿化种植、复建公厕 1 处; 4. 时效指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												突出问题补助支出， 水库移民工作实施 工作经费等。		聘请具资质单位，根据 省、市水库移民工作要 求，在 1 年内完成合同 内规定的水库移民相 关工作；5. 数量指标： 聘请具资质单位对水 库移民资金财务情况 提供设置台账的财务 服务，完成对 2017 年、 2019 年两年的台账设 置财务工作；6. 社会指 标：开展水库移民环境 整治项目建设，改善移 民居住区周边生活环 境，为移民提供休闲娱 乐场所；7. 可持续发展 指标：开展水库移民环 境整治项目建设，确保 水库移民安置区经济 社会可持续发展；
301001	行业管理项目	44.80	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水土保持“天地一体 化”监管	完成年度省市下达卫 星图斑核查、完成生产	产出指标：1. 现场复核 下达图斑 90%。2. 确定

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													建设项目审批验收资 料录入、完成年度生 产建设项目日常监督 检查。	违法违规项目清单,制 定分类处理方案。3. 开展生产建设项目日 常监督检查(按 200 个项目,每项目检查 1 次)。 效益指标:1. 完成番禺 区生产建设项目在全 国水土保持监督管理 系统 V4.0 数据录入。 2. 通过对审批项目现 场监督检查,敦促建设 单位依法履行水土保 持义务。3. 完成年度水 土保持考核任务。
301001	行业管理项目	822.72	822.72	822.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展《广州市水土保 持规划(2016-2030 年)》番禺区实施方 案、番禺区排水工程 规划修编、广州市番 禺区防洪(潮)排涝 规划(2020-2035 年)	为各专项规划、方案论 证提供建设决策依据; 避免无规划建设,利用 规划指导建设,从而发 挥建设的最大效益。	1. 产出指标: 完成规 划、方案编制 16 项; 2. 产出指标: 完成规 划、方案编制的专家评 审或报批 16 项; 3. 产 出指标: 编制项目评审 或验收通过率 100%;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												等 16 项规划及方案编制工作。		4. 效益指标: 完善水务建设总体规划, 深化各项专题规划, 增加规划的可操作性, 使规划更具指导意义; 5. 效益指标: 使各项建设有规划可依, 为各项建设决策依据; 6. 效益指标: 利用规划指导建设, 从而发挥建设的最大效益。
301001	行业管理项目	52. 21	52. 21	0. 00	52. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	凌边水库流域范围涉及石碁镇、大龙街、化龙镇, 为进一步改善石碁镇、大龙街及化龙镇河涌(小龙涌、长沙涌、西山村涌、官桥涌等)的水环境, 充分利用凌边水库水资源, 将凌边水库纳入番禺区储备水源之一, 作水库流域范围内河涌	进一步改善石碁镇、大龙街及化龙镇河涌(小龙涌、长沙涌、西山村涌、官桥涌等)的水环境, 以提升河涌的水质状况。	1. 产出指标: 每年租用水库水面及库区管理范围的面积约 261. 03 亩; 2. 产出指标: 每月至少可对河涌补水 1 次; 3. 产出指标: 对水库使用权周期为 1 年; 4. 效益指标: 增加小龙涌、长沙涌、西山村涌、官桥涌等调水补水的水源; 5. 效益指标: 解决雨量较少时段河涌

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												的调水补水用途，以 提升河涌的水质状 况。		水量较少的问题，定期 替换河涌水体的问题； 6. 效益指标：改善河涌 的水质状况；7. 服务群 众满意度：周边居民对 河涌水质改善的满意 度达到 90%以上
301001	行业管理项目	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方监管单 位，对我区已建成农 村生活污水治理设 施运行维护进行检 查、考核，让已建设 施发挥实效；针对番 禺区 50 条河涌整治 过程中的水质进行 每周 1 次的监测；以 及在 51 条河涌整治 结束后对其进行验 收监测；对小区内部 排水管网进行全面 普查，包括雨水、污 水、雨污合流，建立	我区从 2009 年陆续开 展农村生活污水治理， 目前已基本完成建设 工作。为解决我区农村 生活污水设施运行维 护管理存在的问题，聘 请第三方监管单位，对 我区已建成农村生活 污水治理设施运行维 护进行检查、考核，让 已建设施发挥实效；针 对番禺区 50 条河涌整 治过程中的水质进行 每周 1 次的监测；以及 在 52 条河涌整治结束	1. 数量指标：提交 12 份农村生活污水月度 考核报告；2. 数量指 标：提交 1 份农村生活 污水污年度考核报告； 3. 数量指标：对我区 50 条河涌水质进行每 周 1 次，共 52 次监测 工作；4. 数量指标：提 交 1 份大型住宅小区 排水管网摸查成果；5. 社会效益：解决我区农 村生活污水设施运行 维护管理存在的问题， 对已建成农村生活污

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												小区雨水、污水、雨污合流管网档案，一区一册，一井一档，按照建设工程档案组卷的原则和要求进行，并形成项目成果。	后对其进行验收监测；对小区内部排水管网进行全面普查，包括雨水、污水、雨污合流，建立小区雨水、污水、雨污合流管网档案，一区一册，一井一档，按照建设工程档案组卷的原则和要求进行，并形成项目成果。	水治理设施运行维护进行检查考核，让已建设施发挥实效；6. 社会效益：建立大型住宅小区雨水、污水、雨污合流管网档案，为后续排水管网建设提供依据；7. 社会效益：进一步巩固全区黑臭河涌的治理成效，加强水质监测有助于及时反映河涌水质变化情况，及时处理问题，从而促进黑臭河涌“长制久清”。
301001	行业管理项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排 2020 年已检测未支付的检测费（含采样费）及安排 2021 年检测费用（含采样费）。	完成水源水 20 次、出厂水 60 次、管网水 132 次、二次供水及末梢水 360 次的检测。	1. 数量指标值：完成 572 次水质检测。2. 质量指标：完成水源水 20 次、出厂水 60 次、管网水 132 次、二次供水及末梢水 360 次的检测。3. 成本指标：项目经费 45 万元。4. 效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														益指标：①作为区水质 信息公示的依据；②加 强供水水质管理，及时 发现及处置水质问题， 保障用水安全。5. 满意 度指标： 大于 90%。
301001	行业管理项目	150.17	150.17	150.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展与防汛相关的 管理工作，包括防汛 应急演练、三防物资 储备管理以及物资 仓库、场地租用等。	通过开展防汛应急演 练，有效提高面对汛期 险情的应对能力；通过 做好三防物资储备管 理，确保物资能够有效 使用，在防汛工作中发 挥作用；通过租用砂石 码头储备砂石材料，提 高防汛物资储备能力。	1. 数量指标：汛前完成 1 次防汛应急演练；2. 数量指标：汛前汛中汛 后共计进行 3 次防汛 储备物资检查；3. 质量 指标：确保防汛物资 100%在有效使用年限 内；4. 时效指标：租用 三善村砂石码头的周 期按 1 年计算；5. 社会 效益：有效提高面对汛 期险情的应对能力 6. 社会效益：确保物资 有效使用，在防汛工作 中发挥作用；7. 社会效 益：通过租用砂石码头

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														储备砂石材料，提高防汛物资储备能力
301001	行业管理项目	77.05	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区重点排水户和污水处理费减免对象的出水水质抽检，为做好排水证后监管的提供直接证据和依据。	1. 配合做好水环境治理长效久清工作； 2. 指导排水户生活污水集，提升进处理系统污水浓度； 3. 符合《广州市水务局关于修订印发排水行政审批（服务）事项办事指南的通知》的要求。	1. 数量指标：2021 年对重点一类排水户每年不少于 2 次。 2. 数量指标：重点二类排水户每年不少于 1 次。 3. 数量指标：一般排水户按 10%比例监管。 4. 数量指标：完成在雨水检测井和污水检测井安装水质检测井标识牌 4900 家。 5. 社会效益：通过对污水处理费减免对象的出水水质进行抽检，作为减免依据之一，有效强化污水处理费减免的管理。 6. 社会效益：对排水户进行水质抽检，为违法

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														排水投诉案件执法提 供违法依据。 7. 社会效益: 加强排水 水质管理, 及时发现及 处置超标排放问题, 保 障排水运行安全。
301001	维护管养项目	1,824.45	1,824.45	0.00	1,824.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区排水管网(含污 水、雨水、雨污合流 管)的清疏维护统一 委托番禺污水治理 有限公司负责。对于 10 万元及以上的修 补项目定义为大中 修项目, 需另外安排 费用开展, 按实际发 生额支出, 年度预算 暂按 3 万/公里每年 安排。	完成排水设施日常维 护以外的大中修项目, 及时消除排水设施存 在的较大排水隐患问 题, 应对排水设施抢险 抢修, 切实提高公共排 水设施管理水平, 有效 降低城市内涝风险。	1. 产出指标: 预计需完 成 224.64 公里雨水管 年内发生的大中修项 目 2. 产出指标: 预计需完 成 788.94 公里合流管 年内发生的大中修项 目 3. 产出指标: 各阶段验 收合格率 100% 4. 效益指标: 确保排水 设施正常运作, 发挥工 程效益 5. 效益指标: 及时发现 排水管网的较大排水 隐患, 并及时处理, 确

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														保管网畅通 6. 效益指标: 通过在汛期及时应对抢险抢修项目, 避免因管网堵塞引发的内涝问题。
301001	维护管养项目	8, 108. 64	8, 108. 64	0. 00	8, 108. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全区公共雨水、合流管的日常运行、养护, 道路权属单位排水设施运行维护, 重大活动水务保障工作, 主要城市道路和市政公共区域内涝布防、排涝、抢险处置工作, 公共排水设施维修及应急抢险工程等, 由区水务局通过政府单一来源购买服务形式委托番禺污水公司具体实施。	为深化推进我区排水管理体制机制改革, 切实提高公共排水设施管理水平, 有效降低城市内涝风险, 确保黑臭河涌实现“长制久清”。	1. 产出指标: 预计需完成 224. 64 公里雨水管日常运行维护; 2. 产出指标: 预计需完成 788. 94 公里合流管日常运行维护; 3. 产出指标: 每月至少安排管网巡查 1 次; 4. 效益指标: 确保排水设施正常运作, 发挥工程效益; 5. 效益指标: 及时发现排水管网的存在问题, 并及时处理, 确保管网畅通; 6. 效益指标: 通过汛期加强巡查及维护, 避免因管网堵塞引发的内涝问题。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
301001	维护管养项目	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	付全区水利工程维 修养护费用	我区水利设施均 能正常运行,充分发 挥其防洪、防潮、排 涝、灌溉等功能	产出指标: 1. 提交全 年水利设施维护工 作记录台账及验收 资料; 2. 堤防完好 率不少于 95%; 3. 水闸完好率不少 于 95%; 4. 泵站完 好率不少于 95%。 效益指标: 1. 堤防 工程有效防御潮水 及洪水; 2. . 水闸 正常运行, 保证各 地区排涝、灌溉需 要; 3. 泵站正常运 行, 保证各地区排 涝、灌溉需要;
301001	维护管养项目	148.69	148.69	0.00	148.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海鸥岛环岛路绿化 管养费用	保证海鸥岛环岛绿 化景观优美, 支持海 鸥岛生态旅游景观 发展, 将海鸥岛打 造成打造适宜人民 群众旅游观赏的地 区	产出指标: 1. 提交全 年绿化养护工作记 录台账及验收资料; 2. 海鸥岛环岛绿地 完好率不低于 95%; 3. 海鸥岛环岛乔木 完好率不低于 95%。 效益指标: 1. 确保 杂草定期清理; 2. 确保树木定期修剪; 3.

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														确保绿化定期进行病虫害防治。
301001	维护管养项目	561.82	561.82	0.00	561.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城市公共消火栓维护管养，番禺区河湖和水利工程管理范围进行立桩、立牌，番禺区碧道标识牌项目，冲锋舟维修保养费用，我区6座过河污水压力钢管管线标维护，番禺区农村生活污水治理运行维护及大中修项目区配套资金部分等费用支出。	区内部分水务设施需由区水行政主管部门开展，并承担相关费用；另行通过增设部分水务工程的配套设施，有助于强化日常管理，确保水务管理工作能够正常开展。	1. 产出指标：对 3677 个城市公共消火栓维护管养；2. 产出指标：完成河湖和水利工程管理范围立界桩任务 100%；3. 产出指标：完成对 26 宗农村生活污水设施的维护工作；4. 质量指标：维护工作合格率 100%；5. 社会效益：确保冲锋舟能够正常使用，提高防汛抢险应对能力；6. 社会效益：确保城市公共消火栓使用正常，确保公共消火栓满足消防用水要求；7. 效益指标：明晰河湖和水利工程的实地管理范围，规范管理范围的界线，有助于

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														水行政管理。
301001	污水工程项目	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.94	用于分散式农村生 活污水处理设施日 常维修养护及大中 修所需费用	通过对 25 个分散式农 村污水处理项目配套 的 85.37 公里污水管 网及 63 个污水处理站 点的运行维护,进一步 收集农村生活污水量, 减少污水外溢现象,洁 净河涌,美化水环境, 创造宜业宜居的美丽 乡村环境。	1. 数量指标: 完成分散 式农村生活处理设施 维护及大中修的项目 25 个; 2. 数量指标: 完成 85.37 公里农村 生活污水处理配套管 网维护; 3. 数量指标: 完成 63 个分散式处理 设施维护; 4. 质量指 标: 维护工作验收合格 率 100%; 5. 效益指标: 确保设施正常运行, 项 目所在行政村的生活 污水收集率达到 85% 以上; 6. 社会指标: 农 村污水外溢投诉较 2019 年下降率 10%以 上; 7. 服务对象满意度 指标: 项目受益群众满 意度 90%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
301001	信息化运行维 护类（经常性）	41.09	41.09	0.00	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
301001	信息化运行维 护经费	41.09	41.09	0.00	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对取水户在线监测系统、水雨风情遥测系统、广州市水利数据中心番禺区分中心水利数据收集整编与入库项目、大楼及会商室信息设备进行日常维护、移动OA系统升级及维护，支付升级及维护费用。	1. 维护番禺区取水户在线监测系统，提供系统技术支撑、维护及配更换服务，并提供对新增取水户监测设备的接入调试服务；2. 做好水雨风情遥测系统、广州市水利数据中心番禺区分中心水利数据收集整编与入库项目的日常维护，确保系统运行正常，为管理工作提供信息基础；3. 做好大楼及会商室信息设备维护，确保设备正常使用。4. 做好移动OA系统升级及维护，确保日常办公正常使用。	1. 产出指标：对6项信息化系统进行维护； 2. 产出指标：每月至少进行1次例行检查； 3. 时效指标：遇常规保障，在48小时以内完成排障；4. 效益指标：保障信息化系统运行正常，为工作提供信息依据；5. 效益指标：确保信息化硬件设备运行正常，确保数据收集准确，为管理工作提供数据基础；6. 效益指标：信息化系统及设备正常运行，实现信息化管理，有助于提供管理工程效率。
301001	其他经常性项 目（经常性）	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	-	-	-

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
301001	区长常委专项资金	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	用于补充区河长办及市河长办派驻督导组等 34 人的日常办公、伙食补差费用支出。	确保区河长办的日常办公能够正常运作,完成上级下达的工作任务。	1. 数量指标: 满足区河长办抽调人员 30 人日常办公、伙食补差费用需求; 2. 数量指标: 满足市河长办派驻督导组 4 人日常办公、伙食补差费用需求; 3. 质量指标: 经费支出 100% 符合相关财务制度及规定; 4. 效益指标: 确保区河长办的日常办公能够正常运作; 5. 效益指标: 完成上级下达的工作任务; 6. 效益指标: 缓解区水务局工作保障经费紧张情况。
301001	购置类(一次性)	140.00	140.0	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
301001	一般设备、材料购置	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年对已消耗或已过有效期的三防储备物资进行购置更换	确保三防物资储备充足,为防汛抢险工作提供物资保障,提高防汛抢险应对能力,降低汛期灾害对人民群众生	1. 数量指标: 确保三防物资储备充足 100%; 2. 时效指标: 确保三防物资 100%在有效使用期内; 3. 质量指标: 购

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													命财产造成的损失。	置的三防物资验收合格 率 100%； 4. 社会效益： 确保三防物资储备充足， 为防汛抢险工作提供物资 保障； 5. 社会效益：提高 防汛抢险能力； 6. 社会 效益：降低汛期灾害对民 生财产造成的损失。
301001	车辆购置经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购公务用车	1. 确保治水任务完成及 日常工作的正常运转。 2. 控制在预算范围内。	1. 数量指标值：确保安全 行驶 25 万公里 2. 质量 指标：购买五座以下一台 新能源汽车。 3. 成本指标：预计 20 万 元以下。 4、效益指标： 1. 确保治水任务完成。 2. 日常工作的正常运转。 3. 安全行驶及提高公务车使 用率。
301001	基本建设类（一 次性）	72,920.43	72,920.43	0.00	72,920.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
301001	水务配套项目	1,830.00	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对广州市建顺业混	进一步落实沙湾水道	1. 产出指标：征收总用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												凝土有限公司土地及地上附着物进行整体征收	饮用水水源保护区清理整治,打好碧水保卫战,保护我区饮用水资源,确保番禺区取水口优化工程——东部输配水管道工程(沙湾段)顺利推进	地面积 12497.7 平方米; 2. 产出指标: 完成土地征收及地上附着物拆除补偿工作进度 100%; 3. 成本指标: 征收补偿成本控制在不超过初步评估价的 10%; 4. 社会效益: 有助于落实沙湾水道饮用水水源保护区清理整治,保护我区饮用水资源; 5. 社会效益: 确保番禺区取水口优化工程—东部输配水管道工程(沙湾段)顺利推进; 6. 社会效益: 确保被征收的公司员工遣散费及补偿 100%到位, 避免引发社会维稳问题。
301001	水务配套项目	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 坝体结构加固 2. 大坝防渗加固 3. 溢洪道加固	消除工程隐患,提高本工程的运行效力,达到国家规定的安全标准,	产出指标: 1. 工程量完成率 100% (计算方法: 工程量完成数÷工程

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												4、放水涵加固 5、完善管理设施	保证水库能安全正常的运行, 不仅水库下游的经济建设和人民财产提供了防洪安全保障, 同时也为下游灌溉提供更有力的保证, 充分发挥工程效益, 可以促进国民经济的稳定、持续发展, 保持社会稳定和繁荣。	量数*100%)。2. 工程成本控制率≤1。3. 工程验收及时率 100%。 效益指标: 1. 水库通过蓄水验收。2. 工程通过单位工程验收。3. 消除凌边水库存在的安全隐患, 水库正常运行。
301001	河涌整治工程项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙墟涌及罗家涌河涌清淤, 沙墟涌及罗家涌连接管疏浚	工程已完工, 投入使用并结算、独立费结算、财务结算、竣工验收, 准备竣工验收资料, 结算清尾款	产出指标: 1. 时效: 按时在合同时间节点完成; 2. 成本: 根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》(试行) 等资金管理制度, , 将项目建设管理费、建安费等投资控制在概算范围内。3. 数值: 沙墟涌、罗家涌连接管道疏浚长度为 550m, 管道直径为 DN2000, 采用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														人工清淤，清淤总量为1200m3。效益指标： 1. 社会效益：河涌整治将以恢复原河涌过水断面为目的，进行清淤清障。整治以浚深为主。； 2. 经济效益：工程实施，能提高堤围防洪排涝能力以及堤顶道路通行，进行堤、路区景观靓化、符合未来城市建设的发展方向； 3. 环境效益：被保护区不受洪涝侵害，同时美化了城市，改善了周边投资环境，可促进该保护区国民经济的持续发展。
301001	河涌整治工程项目	30.60	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351 米河涌整治，两岸设 3 米防汛通道，绿化景观	工程已完工，投入使用并结算、独立费结算、财务结算、竣工验收，准备竣工验收资料，结	一、产出指标：1. 数量指标；A。河涌整治及截污，清淤、清障，局部断面扩宽，恢复河涌

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													算清尾款	的过流能力，整治350m；2. 质量指标：工程质量合格率 100%；3. 时效指标：2018 年工程整体完工；二、效益指标：1. 社会效益指标：提高防洪排涝提高程度；2. 经济效益：工程建成后直接效益为被保护区不受涝水侵害，促进该保护区国民经济的持续发展；3. 环境效益指标：城市水景观：在河涌两岸营造出 于现代城市相协调的河涌景观带，为附近居民提供一个绿化休闲的场所。三、满意度指标：施工期间暂未收到投诉。
301001	河涌整治工程项目	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程费：合同价726.323741-530（已	推动征地拆迁工作有序进行，及时发现和处	产出指标：1. 时效：已完工；2. 成本：项目建

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												付款)=1963237. 41元，本次申报1963237. 41 元	理征地拆迁中矛盾冲突问题，确保工程建设项目顺利开工，为推进工程按期完工发挥效益提供强有力地服务和支持。	设管理费、投资待摊费用以及建安费等投资控制在概算范围内。3. 数值：水闸净宽 3 米。效益指标：1. 社会效益：200 年一遇防洪（潮）、20 年一遇 24 小时排干，水闸净宽 3 米；2. 提高堤围防洪排涝能力以及堤顶道路通行，进行堤、路区景观靓化。3. 环境效益：美化、改善旅游和交通环境，工程防洪（潮）和排涝能力提高到规划设计的防洪（潮）和排涝标。
301001	河涌整治工程项目	2. 83	2. 83	0. 00	2. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	限高架项目涉及堤防安全	工程已完工，投入使用并结算、独立费结算、财务结算、竣工验收，准备竣工验收资料，结算清尾款	产出指标：1. 时效：按时在合同时间节点完成；2. 成本：项目建设管理费、投资待摊费用以及建安费等投资控

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														制在概算范围内。； 3. 数值：在市桥河堤防 新建 33 座限高架； 效益指标：1. 社会效 益：满足番禺区的经济 发展，建立和谐统一的 生态滨水景观城市。2. 经济效益：属公益性 质，提高堤围防洪排涝 能力以及堤顶道路通 行，进行堤、路区景观 靓化。3. 环境效益：被 保护区不受洪涝侵害， 同时美化了城市，改善 了周边投资环境，促进 该国民经济的持续发展。
301001	堤防工程项目	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总用地面积约 13200 平方米，包括土方回 填、道路、挡土墙、 给排水、路灯、电缆 敷设、强弱电工程	通过开展“三通一平” 工程，为拆迁户提供必 要基础设施的建设，为 安置区拆迁户提供生 活便利，确保拆迁户在	1. 产出指标：土方挖填 及压实约 13400.34 平 方米 2. 产出指标：道 路硬底化 2097.17 平 方米 3. 产出指标：建

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												等。	安置区能够安居乐业。	挡土墙 179.83 米 4. 产出指标：完成“三通”，包括通水、通电、通路；5. 产出指标：各阶段工程验收合格率 100%；6. 效益指标：为拆迁户提供必要基础设施的建设，为安置区拆迁户提供生活便利；7. 效益指标：确保拆迁户在安置区能够安居乐业；8. 服务对象满意度：拆迁户满意度 90% 以上。
301001	污水工程项目	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合洛溪岛现状污染源分布及规划建设情况，将洛溪岛划分为西区、中区、东区三个污水分区进行管网建设，共计新建 DN500-DN1400 污水管，总长约 33.152	为了解决洛溪岛和南浦岛生活污水的出路、解决现状岛内生活污水直排河涌问题，减少排入周边水体的污染物总量，改善洛溪岛和南浦岛周边水环境质量和居民的生活环境，	1. 数量指标：纳污面积达到 9.19 平方千米；2. 数量指标：近期设计污水收集量达到污水总量的 80%以上，远期设计 90%；3. 数量指标：新 DN500-1400 污水管长度 33.152 公

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												公里。	建设番禺区洛溪岛污水管网首期工程及南浦岛污水主干管网工程。	里；4. 质量指标：各阶段工程验收合格率100%；5. 成本指标：资金使用不超出预算金额；6. 社会效益：解决洛溪岛和南浦岛生活污水的出路、解决现状岛内生活污水直排河涌问题；7. 社会效益：减少排入周边水体的污染物总量，改善洛溪岛和南浦岛水环境质量和居民的生活环境；8. 服务对象满意度：90%以上。
301001	污水工程项目	1, 500. 00	1, 500. 00	0. 00	1, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 广州市三期农村生活污水治理任务项目广州市按500元/人进行补助，不足部分区：镇=6：4进行配套，经初步统计，2021 年区财政暂	保障我区农村生活污水治理任务项目和农村生活治理工程查缺补漏项目正常推进	目标 1：2021 年底，76 宗农污项目单位工程验收率 100%；目标 2：19 宗农污查缺补漏项目完工率 100%；目标 3：工程质量、安全事故发生率为 0；目标 4：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												时先安排补助 2000 万元。2. 农村生活治理工程查缺补漏项目补助, 2021 年区财政暂时先安排补助 1000 万元		改善周边地区内涝、水浸街现象; 目标 5: 各阶段验收合格、无质量事故发生; 目标 6: 投资额控制在预算审定金额内。
301001	污水工程项目	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于番禺区洛溪岛污水管网首期工程范围内发生的征地拆迁补偿。	为了解决洛溪岛和南浦岛生活污水的出路、解决现状岛内生活污水直排河涌问题, 减少排入周边水体的污染物总量, 改善洛溪岛和南浦岛周边水环境质量和居民的生活环境, 建设番禺区洛溪岛污水管网首期工程及南浦岛污水主干管网工程。	1. 产出指标: 完成征地拆迁各项工作; 2. 产出指标: 完成征地拆迁费用支付; 3. 产出指标: 预算执行率 90%以上; 4. 效益指标: 征地拆迁不发生超过 6 个月的僵化期; 5. 效益指标: 不发生因征地拆迁事宜影响工程进度的事故; 6. 被征地居民满意度 80%以上。
301001	污水工程项目	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建 d300-d1200 不等污水管长 9664 米, 疏通 d300-d1350 不等污水管长 21029	提高污水收集率, 减少外水, 提高水质浓度, 改善片区内部和周边河涌水质, 保障周边市	1. 数量指标: 开挖修复 1051 米; 2. 数量指标: 点位修复 1203 处; 3. 数量指标: 内衬修复

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												米，改造错接、漏接管道 23 处，截留排入河涌管道 3 处。	民生活环境。	468 米；4. 数量指标：管道疏通 15214 米；5. 社会效益：提高污水收集率，减少外水；6. 社会效益：提高所收集的污水水质浓度；7. 社会效益：改善片区内部和周边河涌水质，保障周边市民生活环境。
301001	污水工程项目	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本次修复工程范围包括大石街、沙头街、石壁街、新客站、新造镇、化龙镇、洛浦街、南村镇、中部系统、钟村街、主干道路，共计约 878 个排水管道结构性缺陷，约 1841 个管道出现沉积、堵塞等功能性缺陷。	恢复排水管道正常过水能力,改善周边河涌及三支香水道等外江水质,提升污水收集处理率。	1. 数量指标：开挖修复 982 米；2. 数量指标：点位修复 625 处；3. 数量指标：内衬修复 3224 米；4. 数量指标：喷涂修复 2741 平方米。5. 数量指标：管道疏通 7953 立方米；6. 社会效益：保持排水管网通畅，恢复正常过水能力；7. 社会效益：改善河涌及三支香水道等外江水质；8. 社会效益：提升

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														污水收集处理率。
301001	污水工程项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付番禺区黑臭水体治理工程水利部分由区财政承担的费用。	根据广州市下达的黑臭河涌整治任务及番禺区的黑臭水体治理方案，需对辖区内的50条黑臭河涌进行治疗，安排由区财政出资的工程水利工程建设费用（含查漏补缺费用）。	1. 产出指标：2020年底，基本完成50条黑臭河涌配套治污工程的单位工程验收工作； 2. 质量指标：工程各阶段验收合格100%； 3. 安全指标：建设过程安全事故发生为0宗； 4. 成本指标：投资额控制在预算审定金额内； 5. 环境效益：解决河涌黑臭水体问题，改善流域内的水质，使河涌不再发黑发臭； 6. 社会效益：河流景观满足生物的生存需要，为群众创造清洁美观的生态环境，同时提升区域防洪排涝能力； 7. 服务对象满意度指标：周边群众满意度为95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
301001	污水工程项目	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展合流管渠清污分流改造工程共计 48 宗，新建 DN400～DN2000 污水管约 90.281 公里，路面破除修复 25.7655 万平方米，管网摸查 88.5 公里，管渠清淤 3.88 万立方米。	为进一步补齐番禺区治水工作短板，巩固黑臭河涌治理成效，明细下一阶段治水工作安排，确保河涌治理顺利通过国家考核验收，达到“长制久清”的工作目标，实施番禺区黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程。	1. 数量指标：开展合流管渠清污分流改造工程共计 48 宗；2. 数量指标：新建 DN400～DN2000 污水管约 90.281 公里；3. 数量指标：路面破除修复 25.7655 万平方米；4. 数量指标：管网摸查 88.5 公里；5. 数量指标：管渠清淤 3.88 万立方米；6. 质量指标：各阶段工程验收合格率 100%；7. 社会效益：补齐番禺区治水工作短板，巩固黑臭河涌治理成效；8. 社会效益：确保河涌治理顺利通过国家考核验收；9. 服务对象满意度：90%以上。
301001	污水工程项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市三期农村生	保障我区农村生活污	1. 产出指标：2020 年

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												活污水治理任务项 目广州市按 500 元/ 人进行补助，不足部 分区：镇=6：4 进行 配套	水治理任务项目和农 村生活治理工程查缺 补漏项目正常推进	底，76 宗农污项目单 位工程验收率 100%； 2. 安全指标：工程安全 事故发生率为 0；3. 质 量指标：各阶段验收合 格 100%，无质量事故 发生；4、成本指标： 投资额控制在预算审 定金额内；5、环境效 益：污水外溢次数为 0；6、环境效益：周边 区域生态环境美化；7、 服务对象满意度指标： 周边群众满意度 95%。
301001	污水工程项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建 d300-d1200 不 等污水管道 5978 米， 疏通 d300-d1800 不 等污水管长 42352 米，改造错接、漏接 管道 131 处	提高污水收集率，减少 外水，提高水质浓度， 改善片区内部和周边 河涌水质，保障周边市 民生活环境。	1. 数量指标：开挖修复 358 米；2. 数量指标： 点位修复 331 处；3. 数量指标：内衬修复 2174 米；4. 数量指标： 管道疏通 22172 米；5. 社会效益：提高污水收 集率；6. 社会效益：提

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														高水质浓度; 7. 社会效益: 改善片区内部和周边河涌水质, 保障周边市民生活环境。
301001	污水工程项目	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	铺设 d300–d1400 不等 II 级混凝土管 1375.6 米, 修复截污管道结构缺陷约 144 个、沉积及堵塞等功能性缺陷约 234 个, 修复 d300–1000 管道长 6884.4 米	减少外水, 提高污水水质浓度, 达到提质增效效果, 发挥前锋净水厂和市桥、桥南片区、东环片区排水管网投资效益, 改善片区内部和周边河涌水质, 实现片区内排水系统通畅, 保障周边市民生活环境。	1. 数量指标: 开挖修复 750 米; 2. 数量指标: 点位修复 66 处; 3. 数量指标: 内衬修复 261 米; 4. 数量指标: 管道疏通 1961 米; 5. 社会效益: 减少外水, 提高污水水质浓度, 达到提质增效效果; 6. 社会效益: 发挥前锋净水厂和市桥、桥南片区、东环片区排水管网投资效益; 7. 社会效益: 改善片区内部和周边河涌水质, 实现片区内排水系统通畅, 保障周边市民生活环境。
301001	污水工程项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	污水管网工程的征	适应广州市“南拓”发	1. 产出指标: 完成征地

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												地拆迁费。	展战略,建设环境友好 型社会,控制区域水体 污染,保护水资源,保 障人民身体健康,促进 社会经济可持续发展, 开展镇级净水处理厂 扩建和污水管网建设, 收集沿线污水集中处 理。	拆迁各项工作,为工程 建设提供 100%的建设 用地; 2. 产出指标: 完 成征地拆迁补偿费用 的支付工作,确保向被 补偿户的补偿费用到 位率 100%; 3. 时效指 标: 征地拆迁不发生超 过 6 个月的僵化期; 4. 效益指标: 不发生因征 地拆迁事宜影响工程 进度; 5. 社会效益: 征 地拆迁费用到位,有利 于排解用地矛盾,保护 征用土地权属方的合 法权益,促进社会经济的可持续发展; 6. 服务 对象满意度: 被征地居 民满意度 80%以上。
301001	污水工程项目	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市下达的 黑臭河涌整治任务 及番禺区的黑臭水	为了解决番禺区污水 的出路、减少污水对河 涌的污染,按照区市政	1. 产出指标: 基本完成 50 条黑臭河涌配套治 污工程的单位工程验

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												体治理方案，需对辖区内的 50 条黑臭河涌进行治理，安排由区财政出资的工程建设费用（含查漏补缺费用）。	府下达建设任务，新建和扩建污水管网和污水净化厂，以便达到节能减排、美化环境。	收工作；2. 质量指标：工程各阶段验收合格 100%；3. 安全指标：建设过程安全事故发生为 0 宗；4. 成本指标：投资额控制在预算审定金额内；5. 环境效益：解决河涌黑臭水体问题，改善流域内的水质，使河涌不再发黑发臭；6. 社会效益：河流景观满足生物生存需要，创造清洁美观的生态环境，提升区域防洪排涝能力；7. 服务对象满意度指标：周边群众满意度为 95%以上。
301001	污水工程项目	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	污水管网工程	适应广州市“南拓”发展战略，建设环境友好型社会，控制区域水体污染，保护水资源，保障人民身体健康，促进	1. 产出指标：支付二期管网工程工程费用；2. 质量指标：工程质量合格率 100%；3. 时效指标：工程完成及时率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													社会经济可持续发展，开展镇级净水处理厂扩建和污水管网建设，收集沿线污水集中处理。	100%；4. 成本指标：资金使用不超出预算金额；5. 环境效益：有机物和 N、P 有所削减，水污染对农业、渔业的收成影响同比下降；6. 环境效益：污染物排放减少，水环境质量改善；7. 服务对象满意度指标：群众对于污水排放满意度达到 90%。
301001	污水工程项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区 62 条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程征地拆迁	为进一步补齐番禺区治水工作短板，巩固黑臭河涌治理成效，明细下一阶段治水工作安排，确保河涌治理顺利通过国家考核验收，达到“长制久清”的工作目标，实施番禺区 62 条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程。	1. 产出指标：完成征地拆迁各项工作；2. 产出指标：完成征地拆迁费用支付；3. 产出指标：预算执行率 90%以上；4. 效益指标：征地拆迁不发生超过 6 个月的僵化期；5. 效益指标：不发生因征地拆迁事宜影响工程进度的事故；6. 被征地居民满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														度 80%以上。
301001	污水工程项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程征地拆迁	为进一步补齐番禺区治水工作短板，巩固黑臭河涌治理成效，明细下一阶段治水工作安排，确保河涌治理顺利通过国家考核验收，达到“长制久清”的工作目标，实施番禺区黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程。	1. 产出指标：完成征地拆迁各项工作；2. 产出指标：完成征地拆迁费用支付；3. 产出指标：预算执行率 90%以上；4. 效益指标：征地拆迁不发生超过 6 个月的僵化期；5. 效益指标：不发生因征地拆迁事宜影响工程进度的事故；6. 被征地居民满意度 80%以上。
301001	污水工程项目	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于番禺区南浦岛污水主干管网工程范围内发生的征地拆迁补偿。	因工程建设范围内涉及征地拆迁补偿，只有解决征地拆迁问题，才能为施工提供建设用地，确保工程项目顺利开展。	1. 产出指标：完成征地拆迁各项工作；2. 产出指标：完成征地拆迁费用支付；3. 产出指标：预算执行率 90%以上；4. 效益指标：征地拆迁不发生超过 6 个月的僵化期；5. 效益指标：不发生因征地拆迁事

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														宜影响工程进度的事 故; 6. 被征地居民满意 度 80%以上。
301001	污水工程项目	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	铺设 d400-d1000 不 等 II 级混凝土管 404.3 米, 修复排水 管道结构缺陷 161 个、沉积及堵塞等功 能性缺陷约 371 个, 修复 d300-1400*1200 管 渠长 9275.7 米	开挖修复 291 (m) 点 位修复 78 (处) 内衬 修复 524 (m) 喷涂修 复 686 (m²) 管道清疏 3504 (m), 减少外水, 提高污水水质浓度, 达 到提质增效效果, 发挥 前锋净水厂和市桥、桥 南片区、东环片区排水 管网投资效益, 改善片 区内部和周边河涌水 质, 实现片区内排水系 系统通畅, 保障周边市民 生活环境。	1. 数量指标: 修复管道 291 米; 2. 数量指标: 点位修复 78 处; 3. 数 量指标: 内衬修复 524 米; 4. 数量指标: 喷涂 修复 686 平方米; 5. 数量指标: 管道清疏 3504 米; 6. 社会效益: 提高污水水质浓度, 达 到提质增效效果; 7. 社会效益: 发挥前锋净 水厂和市桥、桥南片 区、东环片区排水管网 投资效益; 8. 社会效 益: 改善片区内部和周 边河涌水质, 实现片区 内排水系统通畅, 保障 市民生活环境。
301001	污水工程项目	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区 82 条村社开	完成我区 82 条村社开	1. 产出指标: 完成我区

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												展临河村居雨污分流改造工作	展临河村居雨污分流改造工作,切实推进番禺区治污工作,缓解沿河截污管河水倒灌问题,降低污水管网运行水位及提高城市污水处理厂进水浓度,从根本上解决临河村居的河涌黑臭问题,改善临河村居周边的水环境。	82 条村社开展临河村居雨污分流改造工作; 2. 质量指标: 各阶段验收合格率 100%; 3. 安全指标: 建设过程中发生安全事故 0 宗; 4. 经济效益: 缓解沿河截污管河水倒灌问题,降低污水管网运行水位及提高城市污水处理厂进水浓度,从而大大降低污水处理厂运营成本; 5. 环境效益: 解决临河村居的河涌黑臭问题, 改善水环境, 从而为周边群众带来干净卫生的水环境; 6. 服务对象满意度指标: 群众满意度为 95%。
301001	污水工程项目	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建 DN800DN1500 污水管道约 18.853 公里; 新建污水提升泵	为了解决洛溪岛和南浦岛生活污水的出路、解决现状岛内生活污	1. 数量指标: 纳污面积近期 5.2 平方公里, 远期 8.8 平方公里 2. 数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												站一座，规模 6.30 万吨/日。	水直排河涌问题，减少排入周边水体的污染物总量，改善洛溪岛和南浦岛周边水环境质量和居民的生活环境，建设番禺区洛溪岛污水管网首期工程及南浦岛污水主干管网工程。	量指标：近期污水收集量 3 万吨/天，远期 5.5 万吨/天；3. 数量指标：新建 DN500-DN1500 污水管 18.78 公里；4. 数量指标：新建污水提升泵站 1 座；5. 质量指标：各阶段工程验收合格率 100%；6. 社会效益：解决洛溪岛和南浦岛生活污水的出路、解决岛内生活污水直排河涌问题；7. 社会效益：减少排入周边水体的污染物总量，改善洛溪岛和南浦岛周边水环境质量和居民的生活环境；8. 服务对象满意度：90%以上。
301001	污水工程项目	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其中新建排水管道（渠）约 33.935 公里（不含农村生活污水	为进一步补齐番禺区治水工作短板，巩固黑臭河涌治理成效，明细	1. 数量指标：新建排水管道（渠）约 33.935 公里；2. 数量指标：管网

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												水治理查缺补漏）， 管网摸查修复约 118 公里，排水单元 达标改造 191.5ha； 68 条村实施农村生 活污水治理查缺补 漏工作，新建排水管 网约 357.63 公里 （其中收集管约 137.74 公里， 接户 管约 219.89 公里）； 路面破除修复约 41 万平方米。	下一阶段治水工作安 排，确保河涌治理顺利 通过国家考核验收，达 到“长制久清”的工作 目标，实施番禺区 62 条河涌管网完善及农 村生活污水查缺补漏 工程。	摸查修复约 118 公里； 3. 数量指标：排水单元 达标改造 191.5ha；4. 数量指标：完成 68 条 村实施农村生活污水 治理查缺补漏工作；5. 数量指标：农村生活污 水治理查缺补漏新建 排水管网约 357.63 公里；6. 数量指标：路 面破除修复约 41 万平 方米；7. 质量指标：验 收合格率 100%；8. 社 会效益：补齐番禺区治 水工作短板，巩固黑臭 河涌治理成效；9. 社会 效益：确保河涌治理顺 利通过国家考核验收。 10. 社会效益：达到“长 制久清”的工作目标。
301001	排水工程项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要内容为：新建 d400-800 污水管	适应广州市“南拓”发 展战略，建设环境友好	1. 数量指标：新建 D400-800 污水管 16.9

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												16. 9km, d600 雨水管 1. 6km, 公共排水管 网结构性隐患修复 36. 6km	型社会,控制区域水体 污染,保护水资源,保 障人民身体健康,促进 社会经济可持续发展, 开展镇级净水处理厂 扩建和污水管网建设, 收集沿线污水集中处 理。	公里; 2. 数量指标: 新 建 D600 雨水管 1. 6 公 里; 3. 数量指标: 公共 排水管网结构性隐患 修复 36. 6 公里; 4. 质 量指标: 各阶段工程验 收合格率 100%; 5. 社 会效益: 实现源头雨污 分流,提高区域污水收 集率; 6. 生态效益: 消 减排入河涌中氨氮负 荷,进一步提升河涌水 环境质量; 7. 服务对象 满意度: 90%以上。
301001	排水工程项目	150. 00	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要内容: 新建 d400~d800 污水管 25. 7km, d800~d1200 雨水管 2. 3km, 公共 排水管网结构性隐 患修复 49. 5km	适应广州市“南拓”发 展战略,建设环境友好 型社会,控制区域水体 污染,保护水资源,保 障人民身体健康,促进 社会经济可持续发展, 开展镇级净水处理厂 扩建和污水管网建设,	1. 数量指标: 新建 D400~800 污水管 25. 7 公里; 2. 数量指标: 新 建 D600 雨水管 2. 3 公 里; 3. 数量指标: 公共 排水管网结构性隐患 修复 49. 5 公里; 4. 质 量指标: 各阶段工程验

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													收集沿线污水集中处理。	收合格率 100%； 5. 社会效益：实现源头雨污分流，提高区域污水收集率； 6. 生态效益：消减排入河涌中氨氮负荷，进一步提升河涌水环境质量； 7. 服务对象满意度： 90%以上。
301001	排水工程项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要内容为：新建 d400-800 污水管 10.5km，d600 雨水管 1.1km，公共排水管网结构性隐患修复 9.1km	适应广州市“南拓”发展战略，建设环境友好型社会，控制区域水体污染，保护水资源，保障人民身体健康，促进社会经济可持续发展，开展镇级净水处理厂扩建和污水管网建设，收集沿线污水集中处理。	1. 数量指标：新建 D400-800 污水管 10.5 公里； 2. 数量指标：新建 D600 雨水管 1.1 公里； 3. 数量指标：公共排水管网结构性隐患修复 9.1 公里； 4. 质量指标：各阶段工程验收合格率 100%； 5. 社会效益：实现源头雨污分流，提高区域污水收集率； 6. 生态效益：消减排入河涌中的氨氮负荷，进一步提升河涌水

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														环境质量; 7. 服务对象 满意度: 90%以上。
301001	排水工程项目	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要内容: 新建 d400-d800 污水管 21. 9km, d600-d1200 雨水管 7. 7km, 公共 排水管网结构性隐 患修复 22. 3km	适应广州市“南拓”发 展战略, 建设环境友好 型社会, 控制区域水体 污染, 保护水资源, 保 障人民身体健康, 促进 社会经济可持续发展, 开展镇级净水处理厂 扩建和污水管网建设, 收集沿线污水集中处 理。	1. 数量指标: 新建污水 管 21. 9 公里; 2. 数量指 标: 新建 D600-1200 雨 水管 7. 7 公里; 3. 数量 指标: 公共排水管网结 构性隐患修复 22. 3 公 里; 4. 质量指标: 各阶 段工程验收合格率 100%; 5. 社会效益: 实 现源头雨污分流, 提高 区域污水收集率; 6. 生 态效益: 消减排入河涌 中的氨氮负荷, 进一步 提升河涌水环境质量; 7. 服务对象满意度: 90% 以上。
301001	排水工程项目	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要内容: 新建 d400-800 污水管 9. 9km, d600 雨水管 5. 4km, 公共排水管	适应广州市“南拓”发 展战略, 建设环境友好 型社会, 控制区域水体 污染, 保护水资源, 保	1. 数量指标: 新建 D400-800 污水管 9. 9 公里; 2. 数量指标: 新 建 D600 雨水管 5. 4 公

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												网结构性隐患修复 8.3km。	障人民身体健康，促进 社会经济可持续发展， 开展镇级净水处理厂 扩建和污水管网建设， 收集沿线污水集中处 理。	里；3.数量指标：公共 排水管网结构性隐患 修复 8.3 公里；4.质量 指标：各阶段工程验收 合格率 100%；5.社会 效益：实现源头雨污分 流，提高区域污水收集 率；6.生态效益：消减 排入河涌中的 CODcr 负荷与氨氮负荷，进一 步提升河涌水环境质 量；7.服务对象满意 度：90%以上。
301001	排水工程项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要内容为：新建 d500-d800 污水管 3.6km，d600-d1200 雨水管 1.9km，公共 排水管网结构性隐 患修复 12.8km。	适应广州市“南拓”发 展战略，建设环境友好 型社会，控制区域水体 污染，保护水资源，保 障人民身体健康，促进 社会经济可持续发展， 开展镇级净水处理厂 扩建和污水管网建设， 收集沿线污水集中处	1.数量指标：新建 D500-800 污水管 3.6 公 里；2.数量指标：新建 D600-1200 雨水管 1.9 公里；3.数量指标：公 共排水管网结构性隐患 修复 12.8 公里；4.质量 指标：各阶段工程验收 合格率 100%；5.社会效

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													理。	益：实现源头雨污分流，提高区域污水收集率；6. 生态效益：消减排入河涌中的 CODcr 负荷与氨氮负荷，进一步提升河涌水环境质量；7. 服务对象满意度：90% 以上。
301001	排水工程项目	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要内容：新建 d400-d600 污水管 9.9km，d600-d1200 雨水管 0.6km，公共排水管网结构性隐患修复 26.3km	适应广州市“南拓”发展战略，建设环境友好型社会，控制区域水体污染，保护水资源，保障人民身体健康，促进社会经济可持续发展，开展镇级净水处理厂扩建和污水管网建设，收集沿线污水集中处理。	1. 数量指标：新建 D400-600 污水管 9.9 公里；2. 数量指标：新建 D600-1200 雨水管 0.6 公里；3. 数量指标：公共排水管网结构性隐患修复 26.3 公里；4. 质量指标：各阶段工程验收合格率 100%；5. 社会效益：实现源头雨污分流，提高区域污水收集率；6. 生态效益：消减排入河涌中的 CODcr 负荷与氨氮负

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														荷,进一步提升河涌水 环境质量; 7. 服务对象 满意度: 90%以上。
301001	排水工程项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要内容: 新建 d400-800 污水管 14. 3km, d600 雨水管 0. 6km, 公共排水管 网结构性隐患修复 16. 1km。	适应广州市“南拓”发 展战略, 建设环境友好 型社会, 控制区域水体 污染, 保护水资源, 保 障人民身体健康, 促进 社会经济可持续发展, 开展镇级净水处理厂 扩建和污水管网建设, 收集沿线污水集中处 理。	1. 数量指标: 新建 D400-800 污水管 14. 3 公里 2. 数量指标: 新建 D600 雨水管 0. 6 公里 3. 数量指标: 公共排水 管网结构性隐患修复 16. 1 公里 4. 质量指标: 各阶段工 程验收合格率 100% 5. 社会效益: 实现源头 雨污分流, 提高区域污 水收集率 6. 生态效益: 消减排入 河涌中的 CODcr 负荷 与氨氮负荷, 进一步提 升河涌水环境质量 7. 服务对象满意度: 90%以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
301001	排水工程项目	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要内容：新建 d400—d800 污水管 24.4km，d600—d1200 雨水管 3.5km，公共排水管网架构性隐患修复 18km	适应广州市“南拓”发展战略，建设环境友好型社会，控制区域水体污染，保护水资源，保障人民身体健康，促进社会经济可持续发展，开展镇级净水处理厂扩建和污水管网建设，收集沿线污水集中处理。	1. 数量指标：新建 D400—800 污水管 24.4 公里；2. 数量指标：新建 D600—1200 雨水管 3.5 公里；3. 数量指标：公共排水管网结构性隐患修复 18 公里；4. 质量指标：各阶段工程验收合格率 100%；5. 社会效益：实现源头雨污分流，提高区域污水收集率；6. 生态效益：消减排入河涌中的 CODcr 负荷与氨氮负荷，进一步提升河涌水环境质量；7. 服务对象满意度：90%以上。
301001	其他一次性项目（一次性）	2,127.00	2,127.00	10.00	2,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
301001	河涌整治工程项目	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整治长度 1.7km，防洪排涝标准 20 年一遇 24 小时暴雨 1 天	工程已完工，投入使用并结算、独立费结算、财务结算、竣工验收，	产出指标： 1. 数量指标：整治长 1.7km。2. 质量指标：工程质量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												排干，4 级堤防	准备竣工验收资料，结 算清尾款	合格率 100%；3. 时效 指标：2017 年工程整 体完工 。效益指标： 1. 社会效益指标：巩固 了堤防让堤防完整性 达到 100%；2. 安全指 标：本工程建成后，水 流条件大大改善，增大 涌容，减少洪（涝）灾 害，防止水土流失，美 化环境。3. 生态效益指 标：本工程为综合性水 利工程，以防洪排涝、 丹山河补水为主，兼有 美化城市，结合生态景 观建设。
301001	河涌整治工程 项目	64. 32	64. 32	0. 00	64. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	整治范围从桥南街 金业花园东至沙湾 大桥收费站止，整治 长度 3. 1km，排涝标 准按 20 年一遇最大 24 小时设计暴雨一	工程已完工，投入使用 并结算、独立费结算、 财务结算、竣工验收， 准备竣工验收资料，结 算清尾款	产出指标：1. 时效：按 时在合同时间节点完 成；2. 根据《番禺区水 利工程建设资金拨款 办法》（试行）、等资 金管理制度，将项目建

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												天排干。4 级堤防		设管理费、投资待摊费用以及建安费等投资控制在概算范围内。3. 数值：整治河涌一河两岸水生态环境长度 3. 1km; 效益指标： 1. 社会效益：应充分利用两岸自然风貌，保护好河岸的生态，体现出水之美，创造一个生态的堤岸环境； 2. 经济效益：提高堤围防洪排涝能力以及堤顶道路通行； 3. 环境效益：被保护区不受洪涝侵害，改善周边投资环境，促进国民经济的持续发展。
301001	河涌整治工程项目	0. 60	0. 60	0. 00	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	东沙涌儿童公园段北岸堤顶进行景观升级改造，改造长度约 500m	工程已完工，投入使用并结算、独立费结算、财务结算、竣工验收，准备竣工验收资料，结算清尾款	产出指标： 1. 数量指标：为东沙涌北岸直墙段终点至拟建水闸处，全长 305m，主要建设内容为堤顶及边坡绿

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														化。 2. 质量指标：工程合格率 100%； 3. 时效指标：2015 年工程整体完工。效益指标：1. 社会效益指标：巩固了堤防让堤防完整性达到 100%。2. 安全指标：本工程建成后，减少洪（涝）灾害，防止水土流失，美化环境。3. 生态效益指标：满足景观要求的同时种植水生与湿生植物，修复与建立湿地。净化江中水质，消减风浪和景观美化。 4、社会效益：改善沿岸的生态、景观环境，促进国民经济的持续发展。
301001	河涌整治工程项目	70. 00	70. 00	0. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一河两岸整治长度 1. 24142km，新建截污管道长	推动征地拆迁工作有序进行，及时发现和处理征地拆迁中矛盾冲	产出指标：1. 时效：已完工；2. 成本：项目建设管理费、投资待摊费

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2. 37788KM。	突问题,确保工程建设 项目顺利开工,为推进 工程按期完工发挥效 益提供强有力地服务 和支持。	用以及建安费等投资 控制在概算范围内。3. 数值: 200 年一遇防洪 (潮)、20 年一遇 24 小时排干,水闸净宽 3 米;效益指标: 1. 社会 效益: 200 年一遇防洪 (潮)、20 年一遇 24 小时排干,水闸净宽 3 米; 2. 经济效益: 能提 高堤围防洪排涝能力 以及堤顶道路通行,进 行堤、路区景观美化; 3. 环境效益: 美化、改 善旅游和交通环境,完 成重建水闸工程,工程 防(潮)和排涝能力提 高到规划设计的防洪 (潮)和排涝标。
301001	河涌整治工程 项目	3. 57	3. 57	0. 00	3. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	堤段全长 1900m,路 面净宽为 6. 0m,面层 采用 5cm 厚中粒式密	工程已完工,投入使用 并结算、独立费结算、 财务结算、竣工验收,	产出指标:堤顶路面整 治长度 1900 米;路面 净宽为 6. 0m,路面横

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												级配沥青混凝土，基 层采用 20cm 厚 C25 混凝土，底基层采用 20cm 厚 6%水泥稳定 石屑（利用现有石粉 路面整平加厚）；在 路面两侧设机制混 凝土路缘石，道路迎 水坡侧路缘石规格 为 1000mm×150mm× 300mm，在堤顶路面 迎水坡侧路肩位置 预埋通信管道，管道 采用直径 110mm 的 PVC 管，间隔 100m 布置 1 个检查手孔。	准备竣工验收资料，结 算清尾款	坡 i=1%；路面两边管 道采用直径 110mm 的 PVC 管，2. 质量指标： 工程质量合格 100%； 3. 时效指标：工程整体 完工；二. 效益指标： 1. 社会效益：改善交 通，改善投资环境、促 进区域国民经济的持 续发展，形成市桥河北 岸河提长廊。2. 经济效 益：提高堤围防洪排涝 能力以及堤顶道路通 行，进行堤、路区景观 美化；3. 环境效益：程 实施后可保证被保护 区不受洪涝侵害，同时 美化了城市，改善周边 投资环境，促进该保护 区国民经济的持续发 展。满意度指标：施工 期间未收到市民投诉。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
301001	河涌整治工程 项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善堤防景观、对莲湖涌下游出口处湿地水面进行景观改造、滨水区域园林种植	推动征地拆迁工作有序进行,及时发现和处理征地拆迁中矛盾冲突问题,确保工程建设项目顺利开工,为推进工程按期完工发挥效益提供强有力地服务和支持。	产出指标: 1.时效: 已完工; 2.成本: 项目建设管理费、投资待摊费用以及建安费等投资控制在概算范围内。; 3.数值: 200 年一遇防洪(潮)、20 年一遇 24 小时排干。效益指标: 1.社会效益: 200 年一遇防洪(潮)、20 年一遇 24 小时排干,水闸净宽 3 米; 2.经济效益: 提高堤围防洪排涝能力以及堤顶道路通行,进行堤、路区景观靓化; 3.环境效益: 美化、改善旅游和交通环境,完成重建水闸工程,工程防洪(潮)和排涝能力提高到规划设计的防洪(潮)和排涝标。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
301001	河涌整治工程 项目	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整治全长 793.3 米。 新建底下排水箱涵 长度 793.3 米。	推动征地拆迁工作有序进行,及时发现和处理征地拆迁中矛盾冲突问题,确保工程建设项目顺利开工,为推进工程按期完工发挥效益提供强有力地服务和支持。	产出指标: 1.时效: 已完工; 2.成本: 资金使用合理、合法、合规,工程投资控制在概算范围内。3.数值: 200 年一遇防洪(潮)、20 年一遇 24 小时排干,水闸净宽 3 米; 效益指标: 1.社会效益: 200 年一遇防洪(潮)、20 年一遇 24 小时排干。2.经济效益: 提高堤围防洪排涝能力以及堤顶道路通行,进行堤、路区景观靓化。3.环境效益: 美化、改善旅游和交通环境,完成重建水闸工程,工程防洪(潮)和排涝能力提高到规划设计的防洪(潮)和排涝标。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
301001	河涌整治工程 项目	146.89	146.89	0.00	146.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一河两岸整治工程 长度 1.57 公里，设计排涝标准为 20 年一遇	工程已完工，投入使用并结算、独立费结算、财务结算、竣工验收，准备竣工验收资料，结算清尾款	产出指标：1.时效：按时在合同时间节点完成；2.成本：将项目建设管理费、投资待摊费用、建安费等投资控制在概算范围内；3.数值：一河两岸整治工程长度 1.57 公里；效益指标：1.社会效益：应充分利用两岸自然风貌，保护好河岸的生态，体现出水之美，创造一个生态的堤岸环境，；2.经济效益：提高堤围防洪排涝能力以及堤顶道路通行，进行堤、路区景观美化；3.环境效益：被保护区不受洪涝侵害，美化了城市，改善周边投资环境，促进国民经济的持续发展。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
301001	河涌整治工程 项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一河两岸整治长度 1.238 公里	推动征地拆迁工作有序进行,及时发现和处理征地拆迁中矛盾冲突问题,确保建设工程项目顺利开工,为推进工程按期完工发挥效益提供强有力地服务和支持。	产出指标: 1.时效: 已完工; 2.成本: 项目建设管理费、投资待摊费用等投资控制在概算范围内。; 3.数值: 200 年一遇防洪(潮)、20 年一遇 24 小时排干, 水闸净宽 3 米。效益指标: 1.社会效益: 200 年一遇防洪(潮)、20 年一遇 24 小时排干, 水闸净宽 3 米; 2.经济效益: 提高堤围防洪排涝能力以及堤顶道路通行,进行堤、路区景观美化; 3.环境效益: 美化、改善旅游和交通环境。
301001	河涌整治工程 项目	2.02	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府常务会议纪要(番府十六届 67 次[2013]22 号), 要求对东沙涌儿童	工程已完工,投入使用并结算、独立费结算、财务结算、竣工验收, 准备竣工验收资料, 结	产出指标: 1.时效: 按时在合同时间节点完成; 2.成本: 根据《番禺区水利工程建设资

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												公园段的河涌两岸绿化及水环境进行升级改造工程，计划2014 年开工。	算清尾款	金拨款办法》（试行）等资金管理制度，将项目建设管理费、投资待摊费用以及建安费等投资控制在概算范围内；3. 数值：新建翻板式水闸一座； 效益指标：1. 社会效益：满足番禺区的经济发展，建立和谐统一的生态滨水景观城市；2. 经济效益：提高堤围防洪排涝能力以及堤顶道路通行，进行堤、路区景观美化；3. 环境效益：不受洪涝侵害，美化了城市，改善周边投资环境，可促进国民经济的持续发展。
301001	行业管理项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对广州市番禺区 61 个行政村农村生活污水收集情况（核查	开展农村生活污水收集率核查工作，掌握农村生活污水收集率情	1. 产出指标：完成对番禺区 61 条行政村农村生活污水收集率的核

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												管网的建设情况、污 水处理设施运行维 护情况、污水收集 率、处理站周边环境 卫生、绿化等维护情 况），为后续农村生 活污水建设提供基 础数据。	况，强化污水源头收 集，根本上从末端完善 农村地区生活污水收 集管网建设，切实提高 农村污水收集率，为后 续农村生活污水建设 提供基础数据。	查工作； 2. 产出指标：根据核查 结果，结合开展的查漏 补缺工作，实现全区农 村生活污水收集处理 行政村覆盖率 100%； 3. 产出指标：形成完成 核查报告 1 份，按核查 要求报告验收合格； 4. 成本指标：投资额控 制在预算审定金额内； 5. 效益指标：为农村生 活污水查漏补缺工作 提供基础数据，确保查 漏补缺工作准确有效； 6. 效益指标：根据核查 结果，结合查漏补缺工 作，切实提高农村污水 收集率。
301001	堤防工程项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有线迁剩 37 万，安 置区测量 4 万，安置 区办证 100 万，安置	推动征地拆迁工作有 序进行，及时发现和处 理征地拆迁中矛盾冲	产出指标：1. 时效：已 完工；2. 成本：项目建 设管理费、投资待摊费

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												区填土 970 万	突问题,确保工程建设 项目顺利开工,为推进 工程按期完工发挥效 益提供强有力地服务 和支持。	用以及建安费等投资 控制在概算范围内;3. 数值: 200 年一遇防洪 (潮)、20 年一遇 24 小时排干,水闸净宽 3 米; 效益指标: 1. 社会效 益: 200 年一遇防洪 (潮)、20 年一遇 24 小时排干,水闸净宽 3 米; 2. 经济效益: 提高 堤围防洪排涝能力以 及堤顶道路通行,进行 堤、路区景观靓化。 3. 环境效益: 美化、改 善旅游和交通环境,完 成重建水闸工程,工程 防洪(潮)和排涝能力 提高到规划设计的防 洪(潮)和排涝标。
301001	水闸工程项目	101.00	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重建雁洲水闸 1 座, 雁洲船闸 1 座,按 1	推动征地拆迁工作有 序进行,及时发现和处	产出指标: 1. 时效: 已 完工; 2. 成本: 项目建

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												级水闸设计，设计标准 100 年一遇。	理征地拆迁中矛盾冲突问题，确保工程建设项目顺利开工，为推进工程按期完工发挥效益提供强有力地服务和支持。	设管理费、投资待摊费用以及建安费等投资控制在概算范围内； 3. 数值：200 年一遇防洪（潮）、20 年一遇 24 小时排干，水闸净宽 3 米;效益指标： 1. 社会效益：200 年一遇防洪（潮）、20 年一遇 24 小时排干，水闸净宽 3 米;2. 经济效益：提高堤围防洪排涝能力以及堤顶道路通行，进行堤、路区景观靓化；3. 环境效益：美化、改善旅游和交通环境，完成重建水闸工程，工程防洪（潮）和排涝能力提高到规划设计的防洪（潮）和排涝标。
301001	污水工程项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新造 A1. 新造 A2 和	适应广州市“南拓”发	1. 产出指标：完成征地

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												新造暨大收取的征 地拆迁费。	展战略，建设环境友好 型社会，控制区域水体 污染，保护水资源，保 障人民身体健康，促进 社会经济可持续发展， 开展镇级净水处理厂 扩建和污水管网建设， 收集沿线污水集中处 理。	拆迁各项工作，为工程 建设提供 100%的建设 用地；2. 产出指标：完 成征地拆迁补偿费用 的支付工作，确保向被 补偿户的补偿费用到 位率 100%；3. 时效指 标：征地拆迁不发生超 过 6 个月的僵化期；4. 效益指标：不发生因征 地拆迁事宜影响工程 进度；5. 社会效益：征 地拆迁费用到位，有利 于排解用地矛盾，保护 征用土地权属方的合 法权益，促进社会经 济的可持续发展；6. 服 务对象满意度指标：居 民满意度 80%以上。
301001	污水工程项目	885.60	885.60	0.00	885.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	污水管网工程（新造 A1. 新造 A2 和新造暨 大）工程费	适应广州市“南拓”发 展战略，建设环境友好 型社会，控制区域水体	1. 完成新造 A1. 新造 A2. 新造暨大等 3 宗工 程；2. 工程质量合格率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													污染，保护水资源，保障人民身体健康，促进社会经济可持续发展，开展镇级净水处理厂扩建和污水管网建设，收集沿线污水集中处理。	100%; 3. 工程完成及时率 100%; 4. 资金使用不超出预算金额; 5. 有机物和 N、P 有所削减，水污染对农业、渔业的收成影响同比下降; 6. 污染物排放减少，水环境质量改善; 7. 辖内群众对于污水排放满意度达到 90%。
301001	污水工程项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市一、二期农村生活污水治理任务项目结算款，经初步统计，2020 年区财政暂时先安排补助 500 万元	通过铺设污水管涵、铺设污水收集箱、敷设截污管、河道清淤、堤岸修复、增设一体化污水处理装置、改造水闸、增设水泵等建设，对番禺区 56 宗农污查缺补漏项目、76 宗农污项目进行建设，改善流域内的水质，使河涌不再发黑发臭，使河流景观满足生物的生存需要，	1. 产出指标：工程预设功能达标率 100%; 2. 安全指标：安全事故发生率 0; 3. 质量指标：工程各阶段验收合格率 100%; 4. 环境效益：改善农村河涌的水质，使河涌不再发黑发臭; 5. 环境效益：使农村周边河流不再受生活污水污染，使河涌恢复生态功能，为群众创造清

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													为群众创造清洁美观的生态环境，同时提升区域防洪排涝能力。	洁美观的生态环境； 6. 服务对象满意度指标：群众满意度 95%。

注： 因金额单位转换可能存在尾数误差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 2021 年本部门无相关预算, 公开空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	379.81	379.81	0.00	0.00
“三公”经费总额	57.90	57.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.000	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	57.60	57.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	40.00	40.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.60	17.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	-	-	-	-	-	179.18	179.18	179.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						156.18	156.18	156.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	番禺区水务局本级						179.18	179.18	179.18	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	基本支出						16.18	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	扫描仪	A0201060901	1	台	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	多功能一体机	A020204	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301001	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	办公家具	A06	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	111	箱	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	项目支出						163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	2	辆	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	5	批	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	业务用房经费	业务用房经费	修缮工程	B08	5	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	其他货物	A99	1	批	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	-	-	-	-	686.13	686.13	686.13	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市番禺区水务局					686.13	686.13	686.13	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	项目支出					686.13	686.13	686.13	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	番禺区排水工程规划修编	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	公开招标	266.80	266.80	266.80	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	广州市番禺区防洪（潮）排涝规划（2020-2035 年）	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	竞争性磋商	99.40	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	番禺区海绵城市建设工作技术服务	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	直接委托	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
301001	《番禺区水务发展“十四五规划”》及《番禺区水利基础设施空间布局规划》	技术服务事项	行业规划	政府组织的行业布局等总体规划研究服务	询价	97.80	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	《沙湾水道整治概念性规划》编制	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	询价	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	《洛溪岛水系专项规划》编制	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	询价	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	番禺区主要河道河砂可采区和禁采区论证	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	询价	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局本级

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
301001	番禺区水资源公报编制	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	询价	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	番禺区基于生态流量保障的水量调度方案编制	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	公开招标	36.10	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	水源水、管网水、二次供水水质检测费用	技术服务事项	其他	其他政府委托的检验、检疫、检测服务	询价	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	水土保持“天地一体化”监管项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和技术性事务	公开招标	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	取水户在线监测系统维护	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	询价	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无