

2021 年
广州市番禺区水务局 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

局本部内设办公室、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。

局本部预算为汇总预算，包括：广州市番禺区水务局（本级）预算以及纳入编制范围的6个下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区石龙联围管理所、广州市番禺区莲花联围管理所、广州市番禺区市桥河工程管理所、广州市番禺区河涌管理所、广州市番禺区大学城水利工程管理所、广州市番禺区水务工程质量安全监督站。

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

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	坚决贯彻落实省市区的决策部署，以城市更新九项重点工作为战略抓手，以全面提升我区防洪排涝基础能力为核心，以源头治理、污涝共治为重点，以全面推行河长制湖长制为监督手段，全	整体支出率	91%
		公共污水收集处理系统基本完善	城市生活污水集中收集率达到 80%
		进一步提升防洪排涝基础能力	完成外江堤防达标加固建设 12.4 公里，全区小型水库 100% 达到安全运行管理标准化二级或以上标准，基本解决现存内涝问题。

	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，为我区城市高质量发展、人居环境提升提供坚强的水务支撑。	巩固提升饮用水安全	到 2021 年底，全区年用水总量控制在 5 亿立方米以内，完成户外供水设施改造 7500 户，完成不少于 5 个行政村供水改造。
		临河村居雨污分流改造	推进完善村居内污水收集管网建设，提高污水收集率。到 2021 年底，全面完成 57 宗临河村居雨污分流改造续建工作，建立健全稳定高效设施维护管理体系。
		排水单元达标攻坚	2021 年继续督促指导各镇街及排水单元，加快推进排水单元达标创建工作，确保按照广州市总河长令第 4 号令的时间节点完成任务。
	其中：部门年度整体预算完成率：91%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
番禺区洛溪岛污水 管网首期工程	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浦岛污水主干管网工程。	数量指标	纳污面积达到 9.19 平方千米；新建 DN500-1400 污水管长度 33.15 公里。
		质量指标	各阶段工程验收合格率 100%。
		社会效益	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。
番禺区黑臭河涌合 流管(渠)清污分流 改造工程	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	数量指标	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。
		质量指标	各阶段工程验收合格率 100%。

	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。	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，确保河涌治理顺利通过国家考核验收。
番禺区 62 条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程	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。	数量指标	新建排水管（渠）约 33.935 公里（不含农村生活污水治理查缺补漏），管网摸查修复约 118 公里，排水单元达标改造 191.5ha，完成 68 条村实施农村生活污水治理查缺补漏工作。
		质量指标	各阶段工程验收合格率 100%。
		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。
番禺区农村生活污水治理补助	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	产出指标	2021 年底，76 宗农污项目单位工程验收率 100%。
		质量指标	19 宗农污查缺补漏项目完工率 100%。
		安全指标	工程质量、安全事故发生率为 0。
		环境效益	改善周边地区内涝、水浸街现象。
临河村居雨污分流改造	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。	产出指标	完成我区 82 条村社开展临河村居雨污分流改造工作。
		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。
		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。
	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	数量指标	纳污面积近期 5.2 平方公里，远期 8.8 平方公里；新建 DN500-DN1500 污水管 18.78 公里；新建污水提升泵站 1 座。

番禺区南浦岛污水主干管网工程	染物总量，改善南浦岛周边水环境质量和居民的生活环境，建设南浦岛污水主干管网工程	质量指标	各阶段工程验收合格率100%。
		社会效益	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。
污水处理运营服务费	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。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。	产出指标	完成年度污水处理量任务100%；水质日常监测的覆盖率100%。
		环境效益	水经处理后达标排放，确保污水不会对周边环境造成污染。
		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。

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168,124.79万元,较上年增加6,308.52万元,增长3.90%,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168,124.79万元,较上年增加6,308.52万元,增长3.90%,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10,173.08万元,政府性基金收入157,783.61万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金120.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转48.10万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算168,124.79万元,较上年增加6,308.52万元,增长3.90%,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10,221.18万元,政府性基金支出157,783.61万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金120.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

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 97.50 万元，较上年增加 25.30 万元，增长 35.04%，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 96.90 万元（公务用车购置费 40.00 万元，公务用车运行维护费 56.90 万元），较上年增加 25.70 万元，增长 36.10%，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 0.60 万元，较上年减少 0.40 万元，下降 40.00%，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 1,054.98 万元，其中：货物类

采购预算 308.95 万元，工程类采购预算 71.00 万元，服务类采购预算 675.03 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 5,794.55 万元。分布构成情况为：房屋 42,705.83 平方米，车辆 25 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 189.78 万元，主要是公务用车、台式计算机、多功能一体机、空调机等。

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

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	167,956.69	一、一般公共服务支出	2,837.77
（一）一般公共预算	10,173.08	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	157,783.61	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	120.00	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	860.62
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	84.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	157,783.61

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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	6, 102. 69
		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	455. 51
		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	168, 076. 69	本年支出合计	168, 124. 79
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

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	48.10		
收入总计	168,124.79	支出总计	168,124.79

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.79	2.79	2.79	2.79	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
210	卫生健康支出	2.47	2.47	2.47	2.47	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
21007	计划生育事务	2.47	2.47	2.47	2.47	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
2100717	计划生育服务	2.47	2.47	2.47	2.47	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
213	农林水支出	167.82	167.82	167.82	167.82	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
21303	水利	167.82	167.82	167.82	167.82	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
2130306	水利工程运行与维 护	97.00	97.00	97.00	97.00	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
2130399	其他水利支出	70.82	70.82	70.82	70.82	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
221	住房保障支出	9.46	9.46	9.46	9.46	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	9.46	9.46	9.46	9.46	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	9.46	9.46	9.46	9.46	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

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	168,124.79	6,173.35	161,951.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,837.77	2,245.80	591.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2,837.77	2,245.80	591.97	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（政 府办公厅（室）及相 关机构事务）	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公 厅（室）及相关机构 事务）	1,038.67	1,038.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公（室） 及相关机构事务支 出	1,017.83	587.03	430.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	860.62	849.12	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

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
20805	行政事业单位养老支出	848.39	836.89	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	255.66	244.16	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.73	226.73	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	244.00	244.00	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	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	157,783.61	0.00	157,783.61	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	128,042.52	0.00	128,042.52	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

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）	18,834.50	0.00	18,834.50	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	35,369.92	0.00	35,369.92	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	73,836.08	0.00	73,836.08	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
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	6,102.69	2,538.33	3,564.36	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

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
21303	水利	6,102.69	2,538.33	3,564.36	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
2130305	水利工程建设（水利）	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,097.56	0.00	1,097.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,073.46	1,636.59	436.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	455.51	455.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.51	455.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	455.51	455.51	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

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	10,173.08	一、一般公共服务支出	2,717.77
二、政府性基金预算	157,783.61	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	860.62
		九、卫生健康支出	84.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	157,783.61
		十二、农林水支出	6,102.69
		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

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	455.51
		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	167,956.69	本年支出合计	168,004.79
上年预结转	48.10	结转下年	0.00
收入总计	168,004.79	支出总计	168,004.79

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

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	-	-	187.75	0.00	0.00	187.75	
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	水行政处罚罚款	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	
301002	番禺区石龙联围管理所	其他利息收入	利息收入(预算)	2.00	0.00	0.00	2.00	
301007	番禺区莲花联围管理所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	
301010	番禺区市桥河工程管理所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.25	0.00	0.00	0.25	
301011	番禺区河涌管理所	其他利息收入	利息收入(预算)	30.00	0.00	0.00	30.00	

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

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	10, 221. 18	6, 173. 35	4, 047. 83	4, 047. 83	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 717. 78	2, 245. 81	471. 97	471. 97	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 717. 78	2, 245. 81	471. 97	471. 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
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1, 038. 67	1, 038. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 017. 83	587. 03	430. 80	430. 80	0. 00
208	社会保障和就业支出	860. 61	849. 11	11. 50	11. 50	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	848. 39	836. 89	11. 50	11. 50	0. 00
2080501	行政单位离退休	255. 66	244. 16	11. 50	11. 50	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

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
2080502	事业单位离退休	226. 73	226. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244. 00	244. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122. 00	122. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	12. 22	12. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	12. 22	12. 22	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	84. 60	84. 60	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	84. 60	84. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	84. 60	84. 60	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	6, 102. 70	2, 538. 33	3, 564. 37	3, 564. 37	0. 00
21303	水利	6, 102. 70	2, 538. 33	3, 564. 37	3, 564. 37	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

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

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
2130305	水利工程建设（水利）	510.00	0.00	510.00	510.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,097.56	0.00	1,097.56	1,097.56	0.00
2130399	其他水利支出	2,073.46	1,636.59	436.87	436.87	0.00
221	住房保障支出	455.51	455.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.51	455.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	455.51	455.51	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

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	157,783.61	0.00	157,783.61	157,783.61	0.00
212	城乡社区支出	157,783.61	0.00	157,783.61	157,783.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128,042.52	0.00	128,042.52	128,042.52	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）	18,834.50	0.00	18,834.50	18,834.50	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	35,369.92	0.00	35,369.92	35,369.92	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73,836.08	0.00	73,836.08	73,836.08	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
21214	污水处理费安排的支出	29,700.00	0.00	29,700.00	29,700.00	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

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
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

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
301011	对个人和家庭的补助支出	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301012	番禺区大学城水利工程管理所	586.35	586.35	586.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301012	基本支出	586.35	586.35	586.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301012	对个人和家庭的补助支出	34.42	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301012	公用支出	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301012	人员支出	502.73	502.73	502.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	广州市番禺区水务工程质量安全监督站	139.48	139.48	139.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	基本支出	139.48	139.48	139.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	公用支出	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	人员支出	117.07	117.07	117.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	对个人和家庭的补助支出	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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

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	6, 173. 35
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 673. 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

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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3,420.18
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	490.95
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	643.12
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	460.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	685.64

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

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	146. 48
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	73. 24
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	7. 48
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	98. 44
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	290. 35
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	524. 48
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	315. 92
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	67. 51
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	4. 48
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	1. 30
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 95
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	3. 56
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	6. 80
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	7. 93
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0. 28
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 38
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	24. 53

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

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	1. 10
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	5. 38
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	4. 05
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0. 35
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	8. 88
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0. 48
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	15. 00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	63. 60
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	39. 30
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0. 55
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	59. 01
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	18. 50
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	18. 50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	555. 74
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	12. 22

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

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	84.60
[50905]离退休费	[30301]离休费	58.40
[50905]离退休费	[30302]退休费	400.52

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

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	161,951.44	161,831.44	4,047.83	157,783.61	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
301	番禺区水务局	161,951.44	161,831.44	4,047.83	157,783.61	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
301001	番禺区水务局本级	123,769.32	123,769.32	2,109.27	121,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
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、公众责任保险、法律咨询及诉讼赔偿、三防物资管	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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、防汛应急演练等 业务工作开支。		涉水违法行为的发生， 保障水务设施正常、有 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														公提供良好的工作环境； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														的业务工作能够有序开展,完成年度工作任务; 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%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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	事业发展类(经常性)	48,113.33	48,113.33	1,531.80	46,581.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
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	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	1. 产出指标：完成年内 12 个月的污水处理费代征工作；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												征手续费按征收的 污水处理费的 2%计 提。	日常运营的资金保障， 使得辖区的污水处理 工作能够顺利开展。	2. 时效指标：每月 30 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	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	通过利用一体化水质	数量指标：完成 30 个

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
	服务费											施运营服务费	净化设备对污水进行 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。	一体化水质净化设备 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	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%;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												号），污水处理厂特 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。		4. 环境效益: 污水经处 理后达标排放, 确保污 水不会对周边水环境 的造成污染; 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														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。
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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														效益指标： 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														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; 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	9.99	9.99	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。 资金主要用于解决 水库移民遗留问题 和改善生产生活条 件,包括支持库区和 移民安置区基础设 施建设和经济社会	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												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。		厕 1 处；4.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；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	完成年度省市下达卫	产出指标：1.现场复核

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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” 监管	星图斑核查、完成生产 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。	下达图斑 90%。2. 确定 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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												规划(2020-2035 年) 等 16 项规划及方案 编制工作。		或验收通过率 100%; 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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												库流域范围内河涌 的调水补水用途，以 提升河涌的水质状 况。		决雨量较少时段河涌 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	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	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，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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、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。	在 52 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。	对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；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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														目经费 45 万元。4. 效益指标：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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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：通过租用砂石码头储备砂石材料，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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														进行水质抽检,为违法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)的疏通维护统一委托番禺污水处理有限公司负责。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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														隐患，并及时处理，确 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：完成 224.64 公里雨水管日 常运行维护；2. 产出指 标：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

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 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. 确保绿化 定期进行病虫害防 治。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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	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，有助于水行政管理。
301001	污水工程项目	36.94	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于分散式农村生	通过对 25 个分散式农	1. 数量指标：完成分散

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												活污水处理设施日常维修养护及大中修所需费用	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。	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。
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	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	1. 维护番禺区取水户	1. 产出指标: 对 6 项信

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
	护经费											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。	在线监测系统，提供系统技术支撑、维护及更换服务，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。	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	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
301001	区长常委专项资金	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充区河长办及市河长办派驻督导组等34人的日常	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												办公、伙食补差费用支出。	务。	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命财产造成的损失。	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														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: 降低汛期灾害对人民群众生命财产造成的损失。
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	对广州市建顺业混凝土有限公司土地及地上附着物进行整体征收。	进一步落实沙湾水道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	1. 产出指标: 征收总用地面积 12497.7 平方米; 2. 产出指标: 完成土地征收及地上附着

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
													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。	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 4、放水涵加固 5、完善管理设施	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, 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	产出指标: 1. 工程量完 成率 100%(计算方法: 工程量完成数÷工程 量数*100%)。2. 工程 成本控制率≤1。3. 工 程验收及时率 100%。

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

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
													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。	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, 采用人工清淤,清淤总量为 1200m3。效益指标: 1. 社会效益: 河涌整治

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														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,结算清尾款	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,恢复河涌的过流能力,整治 350m; 2. 质量指标: 工程质量合格率 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

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
														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，其间接效益为改善投资环境、以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（已付款）=1963237.41元，本次申报	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	产出指标：1. 时效：已完工；2. 成本：根据施工进度，将项目建设管理费、投资待摊费用以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												1963237. 41 元	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。	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. 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	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,	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
													准备竣工验收资料, 结 算清尾款。	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: 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, 保障市桥片区堤 防安全的建设显得十 分必要; 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 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	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												敷设、强弱电工程等。	活便利,确保拆迁户在安置区能够安居乐业。	方米 3. 产出指标: 建挡土墙 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	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												水管, 总长约 33. 152 公里。	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。	水管长度 33. 152 公里; 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。
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	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。	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: 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														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 米, 改造错接、漏接管道 23 处, 截留排入河涌管道 3 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 1051 米; 2. 数量指标: 点位修复 1203 处; 3. 数量指标: 内衬修复 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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	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；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
													50 条黑臭河涌进行治理,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)。	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。
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	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												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。	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。	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. 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 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	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	1. 产出指标: 2020 年 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														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	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												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	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。	米; 4. 数量指标: 管道 清疏 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 地拆迁费。	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 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. 产出指标: 完成征地 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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。	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)。	为了解决番禺区污水的出路、减少污水对河涌的污染, 按照区政府下达建设任务, 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。	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														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,促进社会可持续发展,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. 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 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														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 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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
													目标,实施番禺区黑臭河涌合流管(渠)清污分流改造工程。	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	开挖修复 291 (m) 点位修复 78 (处) 内衬修复 524 (m) 喷涂修复 686 (m²) 管道疏通 3504 (m),减少外水,	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												能性缺陷约 371 个， 修复 d300-1400*1200 管 渠长 9275.7 米。	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。	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。
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 展临河村居雨污分 流改造工作	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 河村居周围的水环境。	1. 产出指标：完成我区 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														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；新建污水提升泵站一座，规模 6.30 万吨/日。	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. 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														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（渠）约 33.935 公里（不含农村生活污水治理查缺补漏），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。	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. 数量指标：新建排水管（渠）约 33.935 公里；2. 数量指标：管网摸查修复约 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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。
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： 新建 d400-800 污水管 16.9km， d600 雨水管 1.6km， 公共排水管 网结构性隐患修复 36.6km	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 16.9 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 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	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	适应广州市“南拓”发	1. 数量指标： 新建

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												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	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。	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 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	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，	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

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

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
													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。	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 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	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

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

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
														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	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，公共排水管网结构性隐患修复 8.3km	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 D400-800 污水管 9.9 公里；2. 数量指标：新建 D600 雨水管 5.4 公里；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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要内容：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理。	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	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. 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												患修复 26.3km	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。	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%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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. 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	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, 公共排水管网结构性隐患修复 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														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 排干，4 级堤防	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：整治长 1. 7km。 2. 质量指标：工程质量 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、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														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 小时设计暴雨一天排干。4 级堤防	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														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化。 2. 质量指标：工程质量合格率 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，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														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 2. 37788KM。	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：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、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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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	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：堤顶路面整治长度 1900 米；路面净宽为 6.0m，路面横坡 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，美化堤岸景观，改善投资环境、促进区域

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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 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。		国民经济的持续发展，形成市桥河北岸河堤长廊。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，改善了周边投资环境，可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”
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：根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》（试行）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：200

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														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	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。新建地下排水箱涵长度 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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
													工程按期完工发挥效益提供强有力地服务和支持。	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、符合未来城市建设的发展方向。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	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	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. 时效：按时在合同时间节点完成；2. 成本：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

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
												一遇	准备竣工验收资料, 结 算清尾款	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。
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	产出指标: 1. 时效: 已 完工; 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

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。	金拨款办法》(试行) 等资金管理制度,根据 施工进度,将项目建设 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,工程防洪(潮) 和排涝能力提高到规 划设计的防(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

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	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 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。	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、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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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	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。	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 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。	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 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 结果总结已建工程的 不足之处，为日后的查 漏补缺工作提供宝贵

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														的经验； 7. 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 区填土 970 万	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：根据 《番禺区水利建设资 金拨款办法》（试 行）、等资金管理制度 ，将项目建设管理费 、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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														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 级水闸设计,设计标 准 100 年一遇。	推动征地拆迁工作有 序进行,及时处理征地 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: 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,根据 施工进度,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: 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:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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. 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 和新造暨大收取的征地拆迁费。	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. 产出指标: 完成征地拆迁各项工作，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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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。	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. 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 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
301002	编外人员经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番人社【2017】75号通知,参照政府聘请雇员福利待遇标准,包括工资、绩效、五险一金及日常办公及其他福利等支出,安排冲锋舟人员费用按每年每人8万元计算,聘请人员3名,共计费用24万元。	为确保两艘冲锋舟的正常使用与管理及防汛应急提供人员保障,落实冲锋舟驾驶员工资、绩效、五险一金、日常办公及其他福利等费用支出。	1.产出指标:(1)数量指标:保障冲锋舟驾驶员工资、绩效、五险一金及日常办公、其他福利等支出;(2)时效指标:年底前完成全年12个月工资福利发放;(3)成本指标:控制在24万以内。2.效益指标:社会效益1:(1)保障冲锋舟日常使用与管理工作正常开展;(2)社会效益2:满足防汛抢险工作需要;(3)可持续影响指标:稳定防汛抢险队伍。
301002	事业发展类(经常性)	508.95	508.95	110.00	398.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
301002	广州南站地区建设及维护管养经费	398.95	398.95	0.00	398.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南站核心区4座水闸、3座泵站、4条景观渠河道堤岸等日常维护管养费、项	对南站核心区水务工程设施(4座水闸、3座泵站,4条景观渠河道堤岸等)进行日常管	1.产出指标:(1)数量指标:4座水闸、3座泵站,4条景观渠河道堤岸等)维护与运行

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												目测算费、招标费 等。	养与维护,保证水务工 程设施安全正常运行。	管理;(2)质量指标: 工程维护管养合格率 100% ;(3)时效指标: 水利设施故障维修及 时率达 100%。 2. 效益 指标:(1)社会效益: 各项水利设施安全运 行率达 100%, 无行洪 排涝安全事故发生。 (2)可持续影响指标: 水质环境持续向好,为 辖区提供良好的生态 环境;(3)满意度指 标:满足辖区生产用水 及防洪排涝需求,村企 满意度达 90%以上。
301002	水利工程运行 经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证水利工程设 施(15 座水闸、7 座 泵站)安全运行,发 挥水利工程最大的 经济效益,满足日常 运行水电费、油料	满足 15 座水闸、7 座 泵站日常运行水电费、 油料费、备品备件、易 损件等必要开支,保障 水利工程施工安全正 常运行。	1. 产出指标:(1)数 量指标:15 座水闸、7 座泵站日常运行水电 费、油料费、备品备件 等费用开支;(2)水 利工程正常运行率达

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												费、劳保用品、设备 易损件、设备设施升 级改造更换、网络租 赁费、水利工程修缮 等费用。		100%；（3）成本指标： 全年运行费用控制在 110 万以内。2. 效益指 标：（1）社会效益： 各项水利设施安全运 行率达 100%，无运行 安全事故发生（2）可 持续影响指标:通过水 闸联合调度,改善河涌 水体质量,提供良好的 水生态环境；（3）满 意度指标:满足区内农 业生产用水灌溉及保 障防洪排涝安全,受益 村企满意度 90%以上。
301002	信息化运行维 护类（经常性）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
301002	信息化运行维 护经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	屏山水闸、韦涌水 闸、西海咀（泵）闸 等 9 座水利工程自动 化控制系统（含监控 系统、水情采集系统	屏山水闸、韦涌水闸、 西海咀（泵）闸等 9 座水利工程自动化控 制系统（含监控系统、 水情采集系统及相关	1. 产出指标：（1）数 量指标:完成 9 座水利 工程自动化控制系统 运行维护工作；（2） 质量指标:全年维护验

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												及相关信息化设施 设备)日常维护,例 行检查、软硬件升 级与维护 and 故障 处理等,保障水闸、 泵站正常安全运行。	信息化设施设备)日 常维护,例行检查、 软硬件升级与维护 and 故障处理等,保 障水闸、泵站正常 安全运行。	收合格率达 100% ； （3）时效指标: 信 息化系统故障维修 及时率达 100%。 2. 效益指标 （1）社会效益: 信 息化系统安全运行 率达 100%，无安 全事故发生。（2） 经济效益: 全面监 控水闸、泵站运行 调度情况,为水闸、 泵站运行调度提供 科学支撑；（3） 可持续影响指标: 信 息化系统运行稳定 可靠,有利于提高水 利工程现代化管理 水平。
301002	其他经常性项目（经常性）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
301002	维护管养项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	屏山水闸、韦涌水 闸、西海咀（泵） 闸等 9 座水利工程 自动化控制系统（ 含监控系统、水情	屏山水闸、韦涌水 闸、西海咀（泵） 闸等 9 座水利工程 自动化控制系统（ 含监控系统、水情	1. 产出指标: （1） 数量指标: 完成 9 座水利工程自动化 控制系统（含监控 系统、水情采

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												系统、水情采集系统及相关信息化设施设备)日常维护,例行检查、软硬件升级与维护 and 故障处理等,保障水闸、泵站正常安全运行。	水情采集系统及相关信息化设施设备)日常维护,例行检查、软硬件升级与维护 and 故障处理等,保障水闸、泵站正常安全运行。	集系统)运行维护工作;(2)质量指标:全年维护验收合格率达 100% ; (3)时效指标:信息化系统故障维修及时率达 100%。 2. 效益指标: (1)社会效益:信息化系统安全运行率达 100%,无安全事故发生。(2)经济效益:全面监控水闸、泵站运行调度情况,为水闸、泵站运行调度提供科学支撑;(3)可持续影响指标:信息化系统运行稳定可靠,有利于提高水利工程现代化管理水平。
301002	购置类(一次性)	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301002	车辆购置经费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购公务用车	1. 确保管理运行任务完成及日常工作的正	1. 数量指标值:安全行驶 25 万公里。2. 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

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
	常性)													
301007	水利工程运行 经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证水闸、泵站安全运行，发挥水利工程最大的经济效益而需要发生的费用。 1. 水闸、泵站运行水费、电费（含变损）； 2. 发电机柴油费用； 3. 润滑油、液压油消耗； 4、设施设备、专用配件等更换； 5. 新砺江水（船）闸须编制运行方案及专家评审； 6. 备品备件等。	6 座水闸、1 座船闸、2 座泵站的运行所产生的全年的水电费、油料费、备品备件及易损件更换，保障正常运行。发挥工程最大效益，确保安全度汛，完成各项防潮排涝、联合调度等任务。规范通航建筑物运行管理，保障通航建筑物高效运行和船舶安全通行。通过水利工程运行管理，积极开展优化调度，提高城市防洪潮能力、排涝能力、水环境恢复能力，创造合适生产、生活的人水和谐环境。	1. 产出指标：支出（确保资金使用率 90%以上）；支出的相关性（项目的实际支出是否与预算批复(或合同)的用途相符。标准：相符）；支出的合规性（项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法标准：合规）；2. 效益指标：金属结构安全性（闸门、启闭机依然能够安全运行）；工程运行故障发生次数（全年少于 15 次）；防潮防旱抗涝能力（较强，水利设施安全运行、应急响应制度完备、防洪抗涝效果明显）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
301007	信息化运行维 护类（经常性）	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
301007	信息化运行维 护经费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 泵站自动化设备的日常检查、控制平台及软硬件维护、故障处理等费用 2. 水闸自动化设备日常检查、控制平台及软硬件维护、故障处理等费用；3. 七沙片区水利设施及新砺江片区水利设施联控租用运营商点对点数字链路；4、租用自动化管理平台运行数据库整编入库；5、租用水位监测网络设备；6、七沙水闸、泵站自动化专业控制平台及软硬件维护、故障处理等费用。	1. 做好辖区水利设施自动化控制平台及软硬件维护、故障处理，确保设备安全运行，发挥最大效益。 2. 租用点对点数字链路及管理平台，确保数据库整编入库及准确上传数据，为水利设施运行提供安全保障。”	1. 产出指标： 支出率（确保资金使用率在90%以上）； 系统维护次数（不少于每周一次）；自动化设备及线路正常运行。 2. 效益指标： 自动化系统故障率（小于 5%，即全年少于 15 天）；故障排除平均用时（不大于 4 小时）；系统运行安全事故数（不大于 0）。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
301007	购置类（一次 性）	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
301007	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购公务用车	1. 确保管理运行任务 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：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：20 万元以下。4. 效益指标：1. 确保管理 运行任务完成。2. 日常 工作的正常运转。 3. 安全行驶及提高公务 车使用率。
301010	番禺区市桥河 工程管理所	386.00	366.00	364.00	2.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
301010	机构运行保障 类（经常性）	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
301010	编外人员经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按三防办要求，对三 防冲锋舟进行管理， 配备三名驾驶员，包 括工资、社保、医保、 公积金、福利等。按 编外人员三级岗位	按三防办要求，对三防 冲锋舟进行管理，配备 三名驾驶员，提高水上 交通搜救和应急处置 能力	绩效指标：1. 产出指 标：（1）数量指标：包 含工资、社保等每人每 年 8 万元，按月发放。 （2）质量指标：年度 考核合格率 100%。（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

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
												配置：1. 工资约 3435 元每人每月；2. 社保单位部分约 900 元每人每月；3. 住房公积金单位部分约 250 元每人每月；4、逐年增加起薪 5%的档差，约 150 元每人每月；5、逐年增加公积金、社保，约 300 元每人每月；约 8 万元每人每年。		时效指标：按规定完成各项任务。（4）成本指标：不超出预算；2. 效益指标：（1）社会效益：增强防汛应急抢险救灾的能力，为做好防汛抢险工作提供了有力的保障。（2）经济效益：减少人民群众生命财产损失，确保社会稳定。（3）生态效益：抵御洪涝灾害、提供人畜饮水安全保障和确保农作物丰收；3. 满意度指标：群众满意度不小于 90%。”
301010	事业发展类（经常性）	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
301010	维护管养项目	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 金山湖水库运行管理标准化拟开展标准化改造，改造内容包括：增设坝脚反	1. ①能够有效防范事故发生深入开展安全生产标准化建设，能够进一步规范从业人员	绩效指标：1. 产出指标：（1）数量指标：①水库运行管理标准化创建工作，1 座，98

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												渗检查沟，铺设石粉路面，修建巡查通道及大坝左岸人行道，改造排水涵管、增设“四要素”监测设施等。2. 根据广东省广州航道事务中心关于贯彻落实《通航建筑物运行管理办法》有关工作的函，硬性要求龙湾水（船）闸、雁洲水（船）闸须编制运行方案及专家评审。	的安全行为，提高机械化和信息化水平，促进现场各类隐患的排查治理。②能够加强安全监管实施安全生产标准化建设考评③提高安全管理水平，促进安全生产主体责任落实到位。 2. 规范通航建筑物运行管理，保障通航建筑物高效运行和船舶安全通行”	万元；②2 座水（船）闸编制运行方案及专家评审（2）质量指标：各单元工程评定合格率 100%，各阶段验收 100%合格、无质量事故发生。（3）时效指标：合同工期按期完成。（4）成本指标：项目投资控制在概算范围内；2. 效益指标：（1）社会效益：保障人民群众生命安全，为流域内地区产业持续、健康发展提供良好的生态环境 。既有利于闸区管理又为维护治安，交通安全和构建和谐等提供了保障。（2）经济效益：减少意外事故发生，减少经济损失；构建和谐社会。（3）生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														态效益: 提高城市环境 质量, 为流域内地区产 业持续、健康发展提供 良好的生态环境; 3. 满意度指标: 群众满意 度不小于 90%。
301010	水利工程运行 经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水闸、泵站运行水 费、电费(含变损)、 发电柴油、润滑油、 液压油、汽油、损坏 件更换、备品备件。	目标 1: 加强水利工程 管理, 确保水利工程安 全运行, 充分发挥水利 工程综合效益, 提高城 市河道的防洪排涝能 力 目标 2: 通过水利工程 运行管理, 积极开展优 化调度, 改善城市水环 境质量	绩效指标: 1. 产出指 标: (1) 数量指标: 根 据市桥河水系区域划 分, 我所工作范围涉及 水闸 34 座, 泵站 15 座, 一二级堤防 48.8 公里, 主干河道 36.8 公里, 水库 3 座。(2) 质量指标: 确保水闸、 泵站长期处于正常运 行状态。(3) 时效指 标: 按时缴纳水电费、 采购发电柴油、润滑 油、液压油、汽油、机 械配件完成率 100%。 (4) 成本指标: 不超

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														出预算；2.效益指标： （1）社会效益：改善沿河两岸城市人居环境，提高城市环境质量，为流域内地区产业持续提供良好的生态环境。（2）经济效益：防洪（潮）、排涝能力得到保障，减少因洪涝造成的经济损失；促进当地经济发展。（3）生态效益：提高城市环境质量，为流域内地区产业持续、健康发展提供良好的生态环境；3.满意度指标：周边群众满意度不小于 90%。
301010	信息化运行维护类（经常性）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
301010	信息化运行维护经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	①自动化监控系统维护费，设备的例行检查，软件的维护，	目标 1：加强水利工程管理，确保水利工程安全运行，充分发挥水利	绩效指标：1.产出指标：（1）数量指标：①自动化监控系统维护

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												故障处理等。主要包括市桥河监控中心、陇枕围闸站、丹山河闸站、市桥河水系调度等的软件、光纤、应急设备购置、自动化维护②市桥河联合调度光纤租赁费③市桥河优化调度数据流量费，购置无线 3G 流量，用于各调度闸站设备使用。市桥河联合优化调度系统需对水闸工情、水雨情及河道流量进行无线数据采集，数据发射及接收使用无线 3G 网络，需产生流量费用。④市桥河优化调度工作发布平台维护费，拟建设微信公众（审	工程综合效益，提高城市河道的防洪排涝能力 目标 2：通过水利工程运行管理，积极开展优化调度，改善城市水环境质量”	费 18 万元。②市桥河联合调度光纤租赁费 3.5 万元。③市桥河优化调度数据流量费 7.5 万元。总共 60 套，每月每套 100 元流量费用。④市桥河优化调度工作发布平台维护费 2 万元。⑤丹山挡潮闸、丹山分洪闸监控设备维修养护经费 4 万元。（2）质量指标：确保水闸、泵站长期处于正常运行状态。（3）时效指标：维修养护按时完成率 100%。（4）成本指标：不超预算；2. 效益指标：（1）社会效益：明显改善沿河两岸城市人居环境，提高城市环境质量，为流域内地区产业持续、健

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												核) 账号服务平台，提供人员工作外勤支持。⑤丹山挡潮闸、丹山分洪闸监控设备维修养护经费，水务局将丹山挡潮闸、丹山分洪闸监控设备维养工作移交市桥所，按照往年维修养护标准安排资金。		康发展提供良好的生态环境。（2）经济效益：被保护区内防洪（潮）、排涝能力得到保障，减少因洪涝造成的经济损失；促进经济发展，提高生活质量。（3）生态效益：提高城市环境质量，为流域内地区产业持续、健康发展提供良好的生态环境；3. 满意度指标：周边群众对工程效果满意度不小于 90%。
301010	购置类（一次性）	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
301010	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购公务用车	1. 确保管理运行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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														标: 1. 确保管理运行任务完成。2. 日常工作的正常运转。3. 安全行驶及提高公务车使用率。
301010	基本建设类（一次性）	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
301010	水闸工程项目	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）在内河侧防冲板上游侧末端、外江侧消力池末端各打一排钢板桩，内河侧钢板桩长 6m，外河侧钢板桩长 9m； （2）在钢板桩的一侧铺设宽约 3m 的钢筋笼护坦，对钢板桩进行一定的保护； （3）对原消能工范围进行抛石护底，对已经形成的尤其是靠近水（船）闸主体建筑物的“冲坑”进行抛石填坑处理。	通过工程实施，提高水（船）闸抗冲能力和主体建筑物稳定，保障雁洲水（船）闸运行安全，充分发挥防洪（潮）、排涝、改善水质和水路交通等功能。	绩效指标：1. 产出指标：（1）质量指标：各单元工程评定合格率 100%，各阶段验收 100%合格、无质量事故发生。（2）时效指标：合同工期 150 日历天按期完成（3）成本指标：项目投资控制在概算范围内。2. 效益指标：（1）社会效益：改善沿河两岸城市人居环境，提高城市环境质量。（2）经济效益：被保护区域内防洪（潮）、排涝能力得到

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												”		保障，减少因洪涝造成的经济损失；促进当地经济发展，提高人民生活质量。（3）生态效益：提高城市环境质量，为流域内地区产业持续、健康发展提供良好的生态环境； 3. 满意度指标：周边群众满意度不小于 90%。
301011	番禺区河涌管理所	36,602.61	36,582.61	860.00	35,722.61	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	－	－	－
301011	业务工作经费类（经常性）	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	－	－	－
301011	业务工作经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常工程管理办公所需的水电煤气，办公耗材等费用	高效，合理，合规使用项目管理费，能保证各项工程顺利开展，确保工作质量和效益。	产出指标：1. 有管理组织和专人负责。2. 管理制度保障，项目的管理制度相对健全。3. 有定期进行水利工程测量检查。效益指标：1. 预计工程运行故障发生次数 0 次。2. 预计水

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														利工程事故下降率 (100%)。3. 预设功能达 标率(90%)。
301011	机构运行保障 类（经常性）	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
301011	编外人员经费	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排聘用编外工程 人员工资等相关费 用。	河涌所是按照区基建 办的人员与资金的管理 模式开展水利工程 代建，每年要面对高强 度的建设任务，资金的 全面到位是保障整个 河涌所人员结构的稳 定性，使河涌整治项目 等到全面落实。	1. 计划资金资金到位 率 100%。2. 计划资金 实际支出率 97%。3. 计 划项目完成率 97%。4. 编外人员聘用程序与 劳务合同合规率标准 合规。5. 招聘的编制外 人员计划数是 29 人。 6. 工资及时完成支付。
301011	购置类（一次 性）	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
301011	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购公务用车	1. 确保管理运行任务 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：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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														标：1. 确保建设任务完成。2. 日常工作的正常运转。 3. 安全行驶及提高公务车使用率。
301011	基本建设类（一次性）	31,947.61	31,947.61	510.00	31,437.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
301011	水闸工程项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新基水闸位于南村镇，主要建设内容为新建箱涵与两侧堤岸及堤顶路，箱涵与原水闸顺接，两侧堤岸及堤顶路与《广州市珠江堤防工程（大学城南岸段加固一期）》顺接，改建管理费及电房等。	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：预计完工时间 2021 年 12 月；2. 成本：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. 支付及时性：资金及时支付。效益指标：1. 社会效益：新基水闸位于南村镇，主要建设内容为新建箱涵与两侧堤岸及堤顶路，箱涵与原水闸顺接，两侧堤岸及堤顶路与《广州市珠江堤防工程（大学城南岸段加固一期）》顺接，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														改建管理费及电房等； 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，防洪(潮) 和排涝能力提高。
301011	水闸工程项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建水闸和泵站（泵 闸结合）1 座，工程 防洪(潮)标准为 200 年一遇，水闸为单 孔，水闸净宽 8 米， 泵站共设为 3 台（两 用一备）潜水轴流 泵，设计流量为 2 立 方米/秒。	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：预 计完工时间 2021 年 12 月；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 5 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 5 米；2. 经济效益：提高

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														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: 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。
301011	水闸工程项目	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重建水闸及其管理 设施, 闸净宽 14m, 新建泵站一座, 流量 20m³ /s	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: 预 计完工时间 2021 年 12 月; 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: 防洪标 准为 200 年一遇,排涝 标准为 20 年一遇。效 益指标: 1. 社会效益: 在番禺区石碁镇小龙 涌出口处建小龙涌水

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														闸（泵闸结合）工程，防洪标准为 200 年一遇，排涝标准为 20 年一遇；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，防洪（潮）和排涝能力提高到规划设计的防洪（潮）和排涝标。
301011	水闸工程项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建水闸和泵站 1 座，水闸为单孔，水闸净宽 8 米，泵站共设为 3 台潜水轴流泵。	2021 年，工程资料移交归案，结算送审，支付工程尾款。	效益指标：1. 是响应乡村振兴战略，保护天然渔港，支持当地渔村发展的需求。2. 经济效益：本工程的实施改善了本地区的投资、开发环境，从而带来土地的增值效益。3. 社会效益：是完善防洪排涝体系，提高流域抗灾减灾

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														能力的需。产出指标 1. 新建水闸泵站一座。 2. 工程验收合格率：各 阶段验收 100%合格、 无质量事故发生。3. 成本控制情况：项目投 资控制在概算范围内。
301011	水闸工程项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区南村镇塘西 水闸重建工程（供配 电电气工程）建设专 用高低压电房及公 共开关房，安装专用 变压器和自动化控 制室，容量为 200KVA。	由于塘西水闸及泵站 的实施，使得区域排涝 系统的排涝标准不仅 满足 20 年一遇最大 24 小时暴雨遭遇外江多 年平均最高潮位一天 排干的规划要求，同时 能有效改善遭遇类似 “黑格比”、“妮妲” 风暴潮等极端气候条 件下的内涝问题，从而 适应当地城市现代化 发展的需求. 总目标： 本工程前期工作各阶 段内容按建设规定的	一. 产出指标: 1. 数量 指标：新建公共开关 房。新建 1 座液压闸， 新建泵站一座，2. 质量 指标：工程质量合格率 100%； 3. 时效指标： 2020 年工程整体完工 二. 效益指标： 1. 社会 效益：改善塘西涌上游 与垃圾山生活污水分 割、促进区域国民经济 的持续发展，避免下游 河涌污染。2. 经济效 益：属公益性性质，工程 后无现实的财务收入。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
													程序完成报批工作,工程如期开工,工程实际进度与计划相符,项目实施过程中无质量、安全事故发生,资金使用合理、合法,投资控制在概算范围内,无违法违纪案件发生,工程质量全部合格。	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: 为使水系规划能够配合番禺 23 区发展的新功能定位,确保下游水体环境质量能力至关重要。
301011	水闸工程项目	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在番禺区石碁镇小龙涌出口处建小龙涌水闸(泵闸结合)工程,防洪标准为 200 年一遇,排涝标准为 20 年一遇 24 小时设计暴雨 1 日排干不成灾;工程等级为 III 等,主要建筑物为 1 级。水闸闸孔为 3 孔,单孔净宽 5 米,总净宽 15 米,最大	2020 年 12 月工程主体完工,21 年 3 月完成通水,21 年移交运管单位。	产出指标 1. 数量指标 指标 1: 重建水闸共 3 孔,单孔净宽 5 米,总净宽 15 米,最大过闸流量为 51.9m³/s; 指标 2: 泵站一座。共水泵 4 台,设计流量为 20 m³/s,排涝片总泵排流量 30 m³/s ; 2. 质量指标: 指标 1: 工程质量合格率。各单元

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												过闸流量为 51.9 立 方米/秒，采用直升 式闸门及卷扬启闭 机；泵站设置 4 台立 式轴流泵，单泵流量 5 立方米/秒，总流量 为 20 立方米/秒。		工程评定合格 100%。 指标 2：工程各阶段验 收合格率。各阶段验收 100%合格、无质量事故 发生；3. 时效指标 指标 1: 2020 年 1 月份 完成导流施工；2020 年 12 月工程完工水闸 主体；4、成本指标 1) 指标 1：成本控制 情况。项目投资控制在 概算范围内。二、效益 指标：1. 社会效益指 标：指标 1：防洪排涝 提高程度：小龙涌排涝 片排涝工程建成后，河 涌过流能力增大，提高 了区域的排涝标准。 2. 可持续影响指标 指标 1：排涝标准提高 到 2 0 年一遇 24 小时 暴雨不成灾。 三、满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														意度目标: 居民满意度90%。
301011	水闸工程项目	464.00	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重建水闸及其管理设施, 闸净宽 16m, 水闸防洪标准为 200 年一遇。	项目完工已验收并移并运管单位投入使用, 2021 年, 结算送审, 支付工程尾款。	效益指标: 1. 排涝标准提高到 20 年一遇 24 小时暴雨不成灾。2. 经济效益: 改善投资、开发环境。3. 社会效益南派水闸排涝标准为 20 年一遇 24 小时暴雨不成灾, 防洪潮标准为 200 年一遇。提高防洪能力及排涝标准, 保护了围内人民的生命财产安全。产出指标: 1. 重建水闸一座。2. 各阶段验收 100%合格、无质量事故发生。3. 成本控制情况: 资金使用合理、合法、合规、项目投资控制在概算范围内。
301011	水闸工程项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 年一遇, 水闸等	推动征地拆迁工作有	产出指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												别为 I 等，工程主要建筑物按 1 级设计，次要建筑物按 3 级设计，临时建筑物按 4 级设计。水闸布置在外江侧，闸孔为单孔，净宽 3m，闸室长 12. 0m。	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。	1. 时效：预计完工时间 2021 年 12 月； 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，水闸等别为 I 等，工程主要建筑物按 1 级设计，次要建筑物按 3 级设计，临时建筑物按 4 级设计。水闸布置在外江侧，闸孔为单孔，净宽 3m，闸室长 12. 0m。； 效益指标：1. 社会效益：200 年一遇，水闸等别为 I 等，工程主要建筑物按 1 级设计，次要建筑物按 3 级设计，临时建筑物按 4 级设计。水闸布置在外江侧，闸孔为单孔，净宽

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														3m，闸室长 12.0m。； 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，完成重建 水闸工程，工程防洪 （潮）和排涝能力提 高。
301011	水闸工程项目	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重建水闸及其管理 设施，双孔水闸净宽 16m，新建泵站一座， 流量 14m³ /s	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：预 计完工时间 2021 年 12 月；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 5 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，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														水闸净宽 5 米; 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: 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。
301011	水闸工程项目	577.15	577.15	0.00	577.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大边西闸设计防洪(潮)标准为 200 年一遇, 水闸等级为 I 级, 工程主要建筑物按 1 级设计, 次要建筑物按 3 级设计, 临时建筑物按 4 级设计。闸孔为单孔, 净宽 5m, 闸室长 30m。	该项目 2020 年底完成总工程量的 38%, 2021 年完成单位验收, 并建安费及独立费送审结算工作	产出指标: 1. 时效: 预计完工时间 2021 年 12 月; 2. 成本: 工程概算投资 1170.09 万元; 3. 数值: 水闸净宽 5 米, 交通桥采用 4 车道, 桥面宽度 15.5 米; 效益指标: 1. 社会效益: 本项目是社会公益性项目; 2. 环境效益: 被保护区不受洪潮、内涝侵害, 工程防洪朝能力提高至 200 年一遇标准, 排涝能力提高至 20 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

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
														一遇最大 24 小时设计暴雨一日排干不成灾。满意度指标:施工期间暂未收到市民投诉。
301011	水闸工程项目	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在番禺区石碁镇沙涌出口处重建水闸和泵站一座（泵闸结合），防洪标准为 200 年一遇。水闸工程等级为 1 级，主要建筑物等级为 1 级；水闸设计 1 孔，总净宽 5 米，流量为 14.8 立方米/秒，采用直升式平面闸门及卷扬式启闭机；泵站总共设 2 台立式轴流泵，泵站设计总流量为 10 立方米/秒；水闸及泵站的抗震设计标准为Ⅶ度。	2020 年 12 月工程主体完工，21 年 3 月完成通水，21 年移交运管单位。	一、产出指标 1. 质量指标 工程质量合格率：各单元工程评定合格率 100%。2. 时效指标：2020 年 1 月前完成导流施工；2020 年 12 月水闸主体工程完工； 3. 成本指标 ：成本控制情况。项目投资控制在概算范围内。 二、效益指标 1. 社会效益指标 小龙涌排涝片排涝工程建成后，该排涝片将成为相对独立的排涝片区，河涌过流能力增大，提高了区域的排涝

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														标准。2.持续影响指 标：排涝标准提高到 2 0 年一遇 24 小时暴雨 不成灾。
301011	水闸工程项目	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建水闸和泵站（泵 闸结合）1 座，工程 防洪（潮）标准为 200 年一遇，水闸为单 孔，水闸净宽 8 米， 泵站共设为 3 台（两 用一备）潜水轴流 泵，设计流量为 2 立 方米/秒。	上涌水闸 2021 年工程 完工并单位工程验收， 移交至运行管理单位， 发挥工程效益，工程资 料归档，完成工程施 工、监理、设计结算送 审，支付工程尾款。	效益指标：1. 是响应乡 村振兴战略，保护天然 渔港，支持当地渔村发 展的需求。2. 经济效 益：本工程的实施改善 了本地区的投资、开发 环境，从而带来土地的 增值效益。3. 社会效 益：是完善防洪排涝体 系，提高流域抗灾减灾 能力的需。产出指标 1. 新建水闸泵站一座。 2. 工程验收合格率：各 阶段验收 100%合格、 无质量事故发生。3. 成本控制情况：项目投 资控制在概算范围内。
301011	水闸工程项目	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建水闸 1 座，总净	推动征地拆迁工作有	产出指标：1. 时效：预

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												宽 5m,最大过闸流量为 14.8m³ /s,新建泵站一座,设计流量为 10m³ /s。	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。	计完工时间 2021 年 12 月; 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: 重建水闸和泵站一座(泵闸结合), 防洪标准为 200 年一遇,排涝标准为 20 年一遇。效益指标: 1. 社会效益: 防洪标准为 200 年一遇,排涝标准为 20 年一遇 24 小时设计暴雨 1 日排干不成灾; 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,完成重建水闸工程,工程防洪(潮)和排涝能力

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														提高。
301011	水闸工程项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 年一遇防洪（潮）、20 年一遇 24 小时排干，水闸净宽 5 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：预计完工时间 2021 年 12 月； 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 5 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 5 米； 2. 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														洪（潮）和排涝标。
301011	水闸工程项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建水闸一座，水闸闸孔净宽 5m，两台潜水轴流泵，设计流量为 2.506m³/s，水闸防洪潮设计标准为 200 年一遇，排涝标准为 20 年一遇 24 小时暴雨遭遇外江多年平均最高潮位不成灾。	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：预计完工时间 2021 年 12 月； 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：新建水闸一座。 效益指标： 1. 社会效益：水闸防洪潮设计标准为 200 年一遇，排涝标准为 20 年一遇 24 小时暴雨遭遇外江多年平均最高潮位不成灾。 2. 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

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
301011	水闸工程项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重建水闸及其管理设施，闸净宽 16m，水闸防洪标准为 200 年一遇。	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：预计完工时间 2021 年 12 月； 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。 效益指标： 1. 社会效益：重建水闸及其管理设施，水闸闸宽 2 孔*8 米总净宽 16m。 2. 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。
301011	水闸工程项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建水闸 1 座，总净宽 5m，最大过闸流量为 14.8m³ /s，新建泵站一座，设计流量为	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	产出指标：1. 时效：预计完工时间 2021 年 12 月；2. 成本：资金使用合理、合法、合规，工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												10m³ /s。	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。	程投资控制在概算范围内。 效益指标: 1. 社会效益: 重建水闸和泵站一座(泵闸结合), 防洪标准为 200 年一遇, 排涝标准为 20 年一遇 24 小时设计暴雨 1 日排干不成灾; 2. 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。
301011	水闸工程项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完善区域排涝体系, 提高河涌的行洪能力, 保障群众生命财产安全, 促进区域经济可持续发展。	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: 预计完工时间 2021 年 12 月; 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 5 米;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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 5 米；2. 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。
301011	水闸工程项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建水闸一座，水闸闸孔净宽 5m，两台潜水轴流泵，设计流量为 2.506m³ /s，水闸防洪潮设计标准为 200 年一遇，排涝标准为 20 年一遇 24 小时暴雨遭遇外江多年平均最高潮位不成灾	第一季度：建安费结算、监理费结算； 第二季度：资料组卷 第三季度：资料移交 第四季度：施工及监理资料归档及竣工验收	产出指标：1. 重建水闸单孔，单孔净宽 5 米，总净宽 5 米，潜水轴流泵两座。2. 各单元工程评定合格率 100%。工程各阶段验收合格率。各阶段验收 100%合格、无质量事故发生； 二、效益指标 1. 社会效益指标：防洪排涝提高程度，塘西涌排涝片排涝工程建成后，该排涝片将成为相对独立

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														的排涝片区，河涌过流能力增大，提高了区域的排涝标准。 2. 可持续影响指标：排涝标准提高到20年一遇24小时暴雨不成灾。
301011	水闸工程项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大边西闸设计防洪（潮）标准为200年一遇，水闸等级为I级，工程主要建筑物按3级设计，次要建筑物按3级设计，临时建筑物按4级设计。闸孔为单孔，净宽5m，闸室长30m。	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：预计完工时间2021年12月；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，水闸等别为I等，工程主要建筑物按1级设计，次要建筑物按3级设计，临时建筑物按4级设计。 效益指标：1. 社会效益：200年一遇，水闸等别为I等。2. 经济效益：提高堤围防洪排涝

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														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：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。
301011	水闸工程项目	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重建水闸净宽 5m	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：预计完工时间 2021 年 12 月； 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 5 米； 效益指标： 1. 社会效益：200 年一遇防洪（潮）、20 年

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

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
														一遇 24 小时排干，水 闸净宽 5 米； 2. 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。
301011	水闸工程项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	前锋水闸（含泵站） 为 III 等工程，主要 建筑物级别为 I 级， 次要建筑物为 3 级， 临时建筑物为 4 级。 按 200 年一遇防洪 （潮）标准，20 年一 遇 24 小时设计暴雨 1 天排干不成灾的排 涝标准设计，相应的 施工洪水为汛期和 非汛期均取 10 年一 遇洪水标准。水闸及 泵站的抗震设计烈	2020 年 12 月工程竣工 验收；21 年工程移交 运管单位及结算。	一、产出指标 1. 数量指标 1）：扩建会江泵站工 程，2 台排涝泵扩建部 分设计流量 12m³/s。 2: 检修闸门共分 6 孔， 单孔净宽 2.4m。 2. 质量指标：工程质量 合格率。各单元工程评 定合格率 100%。 3. 时 效指标：2020 年 12 月 工程完工水闸主体。 二、效益指标： 1. 社 会效益指标:1. 防洪排 涝提高程度。2. 该排涝

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												度为 VII 度。		片将成为相对独立的排涝片区,河涌过流能力增大,提高了区域的排涝标准。 三、满意度调查: 居民满意度 90%。
301011	水闸工程项目	305.46	305.46	0.00	305.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 年一遇,水闸等别为 I 等,工程主要建筑物按 1 级设计,次要建筑物按 3 级设计,临时建筑物按 4 级设计。水闸布置在外江侧,闸孔为单孔,净宽 3m,闸室长 12.0m。	该项目 2020 年底完成水闸水下部分,2021 年完成单位验收,并建安费及独立费送审结算工作	产出指标: 1. 时效: 预计完工时间 2021 年 11 月; 2. 成本: 工程概算投资 718.4109 万元; 3. 数值: 水闸净宽 3 米。 效益指标: 1. 社会效益: 本项目是社会公益性项目;工程建成后无现实的财务收入。 2. 环境效益: 防洪朝能力提高至 200 年一遇标准,排涝能力提高至 20 年一遇最大 24 小时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														设计暴雨一日排干不成灾。三. 满意度指标：施工期间暂未收到市民投诉。
301011	水闸工程项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	测量 72283 元	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：预计完工时间 2021 年 12 月； 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：重建水闸及其管理设施,单孔闸净宽 6m； 效益指标： 1. 社会效益：重建水闸及其管理设施,单孔闸净宽 6m； 2. 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														提高。
301011	水闸工程项目	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番区石楼镇海鸥岛 重建 3 座涌，孔口净 宽分别为 2.0 米 2.0 米、2.0 米•2.0 米、2.0 米 1.5 米 (宽? 高)，长均为约 30 米，底板高程-2.0 米 (珠基)，采用直升式 平板钢网门;两岸堤 防连接段 0.2 千米， 工程防洪(潮)标准 为 50 年一遇	海鸥岛涵闸工程 2021 年工程移交至运行管 理单位，发挥工程效 益。工程资料归档，完 成工程施工、监理、设 计结算送审，支付工程 尾款。	效益指标: 1. 减少的洪 (潮)涝灾害损失以及 产生的社会效益。2. 长期维持内涌稳定的 景观水位,改善区域的 水景观和水环境,防治 咸潮的入侵,改善水系 的灌溉系统。 产出指标: 1. 重建海 鸥岛涵闸 3 座。2. 工程 质量合格率、各单元工 程评定合格率 100%。 3. 成本控制情况: 资金 使用合理、合法、合规、 项目投资控制在概算 范围内。
301011	水闸工程项目	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重建水闸及其管理 设施， 闸净宽 5m， 16.32m³ /s	项目完工已验收并移 并运管单位投入使用， 2021 年， 结算送审， 支付工程尾款。	环境指标: 1. 工程完成 后提高了区域的防洪 排涝标准。间接效益为 美化、改善环境。2. 经济效益: 提高区域的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														防洪排涝能力，避免或减轻洪涝灾害造成的经济损失。产出指标： 1. 新建水闸一座莲山水闸设计防洪（潮）标准为 200 年一遇，水闸等级为 I 级，工程主要建筑物按 1 级设计。2. 各阶段验收 100%合格、无质量事故发生。 3. 成本控制情况：资金使用合理、合法、合规、项目投资控制在概算范围内。
301011	水闸工程项目	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 年一遇防洪（潮）、20 年一遇 24 小时排干，水闸净宽 3 米	产出指标： 1. 时效：预计完工时间 2021 年 12 月。 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	产出指标： 1. 时效：预计完工时间 2021 年 12 月； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
													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。	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。
301011	水闸工程项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重建水闸净宽 5m	一、产出指标：1. 数量 指标：重建水闸一座， 水闸设计 1 孔，总净宽 8 米。重建泵站一座， 泵站总共设 2 台挂式	一、产出指标：1. 数量 指标：重建水闸一座， 水闸设计 1 孔，总净宽 8 米。重建泵站一座， 泵站总共设 2 台挂式

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
													全惯流泵。2. 质量指标：工程质量合格率100%；3. 时效指标：2020 年工程整体完工。	全惯流泵。2. 质量指标：工程质量合格率100%；3. 时效指标：2020 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； 建设生态城市；经济效益指标；三、满意度指标：居民对整治满意度90%以上。
301011	水闸工程项目	183.50	183.50	0.00	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新基水闸位于南村镇，主要建设内容为新建箱涵与两侧堤岸及堤顶路，箱涵与原水闸顺接，两侧堤岸及堤顶路与《广州市珠江堤防工程（大学城南岸段加固一期）》顺接，改建管理费及电房等	本工程 2020 年 6 月已完成单位工程验收，2021 年第一至第四季度完成施工单位资料结算及资料移交	一、产出指标：1. 改建水闸一座；2. 质量指标：工程质量合格率100%；3. 时效指标：2020 年工程整体完工；二、效益指标：1. 提高防洪排涝提高程度；2. 建设生态城市；3. 改善生态环境；
301011	泵站工程项目	318.00	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扩建会江泵站工程，	第一季度完成单位工	一、产出指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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 台排涝泵扩建部分 设计流量为 12m³ /s	程验收、第二季度移交 运管单位、第三四季度 完成结算评审。	1. 数量指标： 指标 1. 扩建会江泵站工程，2 台排涝泵扩建部分设 计流量为 12m³ /s。指 标 2. 工程各阶段验收 合格率。各阶段验收 100%合格、无质量事故 发生； 3. 时效指标： 2020 年 12 月工程完工水闸主 体。 二、效益指标 1. 社会效益指标 1) 指标 1： 该排涝片 将成为相对独立的排 涝片区，河涌过流能力 增大，提高了区域的排 涝标准。 2. 可持续影响指标： 排涝标准提高到 20 年 一遇 24 小时暴雨不成 灾。 三、满意度调查： 居民满意度 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
301011	泵站工程项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建泵站，设计流量为 5m³/s	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：预计完工时间 2021 年 12 月； 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：新建泵站及电房一座； 效益指标： 1. 社会效益：新建泵站及电房一座； 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、符合未来城市建设的发展方向。 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														提高。
301011	泵站工程项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大山西泵站高低压配电房增容改造,增加自动化控制室,建设专用电房,安装专用变压器,高低压配电房增容改造,增加自动化控制室,增加容量为 165KVA。	总目标:本工程前期工作各阶段内容按建设规定的程序完成报批工作,工程如期开工,工程实际进度与计划相符,项目实施过程中无质量、安全事故发生,资金使用合理、合法,投资控制在概算范围内,无违法违纪案件发生,工程质量全部合格。	一.产出指标:1.数量指标:扩建高低压电房,新建泵站一座,2.质量指标:工程质量合格率 100%; 3.时效指标: 2021 年工程整体完工 二.效益指标: 1.社会效益:改善大山西涌上游与垃圾山生活污水分割、促进区域国民经济的持续发展,避免下游河涌污染。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:确保下游水体环境质量能力至关重要。
301011	泵站工程项目	578.00	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	泵站结合,重建水闸及其管理设施,闸净宽 4m;新建新合益泵	第一季度:完成总进度 65%; 第二季度:工程完工;	一、产出指标 1.数量指标:新建新合益泵站工程,设计流量为 2m³

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												站工程，设计流量为 2m³ /s	第三季度：单位工程验收； 第四季度：移交运管单位。	/s。指标 2：水闸单孔净宽 4m。2. 质量指标 指标 1：工程质量合格率。各单元工程评定合格率 100%。3. 时效指标 A) 指标 1：2021 年 8 月工程完工水闸完工。 二、效益指标 1. 社会效益指标 指标 1：该排涝片将成为相对独立的排涝片区，河涌过流能力增大，提高了区域的排涝标准。2. 环境效益：促进新合益涌运作发展，通过联合调度，有效保证番禺区城区水质环境。
301011	泵站工程项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建泵站，设计流量为 9. 2m³ /s	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	产出指标： 1. 时效：预计完工时间 2021 年 12 月； 2. 成本：资金使用合

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
													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。	理、合法、合规,工程投资控制在概算范围内; 3. 数值: 新建泵站,设计流量为 9. 2m³ /s; 效益指标: 1. 社会效益: 新建泵站,设计流量为 9. 2m³ /s; 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: 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。
301011	泵站工程项目	20. 00	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	扩大排涝泵强排流量, 新增一座排泵站(9M3/秒)	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	产出指标: 1. 时效: 预计完工时间 2021 年 12 月; 2. 成本: 资金使用合理、合法、合规,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

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
													工程按期完工发挥效益提供强有力地服务和支持。	投资控制在概算范围内。； 3. 数值：河涌拓宽整治总长度 413m，新建箱涵长约 1.46km；新建截污闸及泵站一座，重建人行天桥一座； 效益指标： 1. 经济效益：提高堤围防洪排涝能力以及堤顶道路通行； 2. 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。
301011	泵站工程项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重建水闸和新建泵站一座,设计总流量为 2.6m³ /s	第一季度：完成总进度 65%； 第二季度：工程完工； 第三季度：单位工程验收； 第四季度：移交运管单	一、产出指标 1. 数量指标：新建新合益泵站工程，设计流量为 2m³ /s。指标 2：水闸单孔净宽 4m。2. 质量指标 1：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

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
													位。	各单元工程评定合格 率 100%。指标 2：工程 各阶段验收合格率。各 阶段验收 100%合格、 无质量事故发生；3. 时效指标 1：2021 年 8 月工程完工水闸完工； 二、效益指标 1.经济 效益指标 ：本项目属 于惠民工程,不直接产 生经济效益 2.社会效 益指标 ：该排涝片将 成为相对独立的排涝 片区,河涌过流能力增 大,提高了区域的排涝 标准。 3.环境效益: 有效保证番禺区城区 水质环境。
301011	泵站工程项目	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建九牙泵站工程， 闸净宽 5m，泵站 2 台，总流量 4m³/s	第一季度完成单位工 程验收、第二季度移交 运管单位、第三四季度 完成结算评审。	一、产出指标 1.数量 指标 A) 指标 1：新建 九牙泵站工程，2 台潜 水轴流泵设计流量为

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

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. 0m³ /s。 B) 指标 2: 水闸净宽 5m, 水闸设计排涝流量为 6. 06m³ /s。 2. 质量指标: 工程质量合格率。各单元工程评定合格率 100%。工程各阶段验收合格率。各阶段验收 100%合格、无质量事故发生; 3. 成本指标: 成本控制情况。项目投资控制在概算范围内。 4、时效指标指标 1: 2020 年 12 月工程完工水闸主体; 项目投资控制在概算范围内。 二、效益指标 1. 社会效益指标 A) 指标 1: 该排涝片将成为相对独立的排涝片区, 河涌过流能力增大, 提高了区域的排涝标准。 2.

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														环境效益： 促进洛浦街粪涌运作发展,通过联合调度,有效保证番禺区城区水质环境。
301011	泵站工程项目	547.00	547.00	0.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建泵站，设计流量为 5m³ /s	该项目 2020 年底完成水闸水下部分，2021 年初完成单位验收，并建安费及独立费送审结算工作	一、产出指标：1. 数量指标：重建水闸一座，布置 2 台轴流潜水电泵，装机约 2*160KW：泵站设计流 5.0m³ /s；2. 质量指标：工程质量合格率 100%；3. 时效指标：2020 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；建设生态城市；经济内部收益增长率 8%，成本控制项目投资控制在概算范围内；三、满意度指标：施工期间暂未收到市民投诉。2. 经济效益：提高堤围防

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														洪排涝能力以及堤顶道路通行。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。
301011	泵站工程项目	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扩建会江泵站工程，2 台排涝泵扩建部分设计流量为 12m³ /s	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：预计完工时间 2021 年 12 月； 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：新建泵站 1 座。效益指标：1. 社会效益：新建泵站 1 座，工程防洪标准为 200 年一遇，排涝标准为 20 年一遇 24 小时设计暴雨 1 日排干不成灾。2. 经济效益：提高堤围防洪排涝能力以及堤顶道路通行；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

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。
301011	泵站工程项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	泵站结合，重建水闸 及其管理设施，闸净 宽 4m；新建新合益泵 站工程，设计流量为 2m³ /s	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：预 计完工时间 2021 年 12 月；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：在番 禺区洛浦街新合益涌 口处重建水闸及泵站 1 座（泵闸结合），效 益指标：1.社会效益： 防洪标准为 200 年一 遇，排涝标准为 20 年 一遇 24 小时设计暴雨 1 日排干不成灾。 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、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														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。
301011	泵站工程项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程设计防洪（潮）标准为 200 年一遇，设计排涝标准为 20 年一遇最大 24 小时设计暴雨遭遇外江多年平均高潮水位不成灾。本工程为水闸（泵站）与堤身结合的建筑物，工程等别为 I 等，主要建筑物级别为 1 级，次要建筑物级别为 3 级，临时建筑物级别为 4 级。水闸设计过流能力为 78.89m³/s，水闸采用双孔，	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：预计完工时间 2021 年 12 月；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：河涌拓宽整治总长度 413m，新建箱涵长约 1.46km；新建截污闸及泵站一座，重建人行天桥一座；效益指标：1. 社会效益：河涌拓宽整治总长度 413m，新建箱涵长约 1.46km；新建截污闸及泵站一座，重建人行天桥一座；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												单孔净宽 7m, 总净宽 14m。泵站设计排涝流量为 9.9m³ /s, 设 3 台水泵, 泵室净宽 10.5m。		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。
301011	泵站工程项目	143.10	143.10	0.00	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建泵站, 设计流量为 9.2m³ /s	本工程 2020 年完成单位工程验收, 2021 年完成施工单位、监理单位结算及资料归档移交。	一、产出指标 1. 新建泵站一座。2. 泵站主要建筑物包括管理房、连接堤、进水池、出水箱涵等。3. 防洪潮设计标准为 200 年一遇, 排涝标准为 20 年一遇 24 小时设计暴雨 1 日排干不成灾。二、效益指标: 1. 提高防洪排涝提高程度; 2. 建设生态城市; 3. 可持续发展经济效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
301011	泵站工程项目	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建九牙泵站工程， 闸净宽 5m，泵站 2 台，总流量 4m³/s	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：预计完工时间 2021 年 12 月；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：新建泵站 1 座，在泵站旁边重建水闸 1 座，建有关配套设施，防洪标准为 200 年一遇，排涝标准为 20 年一遇 24 小时暴雨一天排干不成灾； 效益指标：1.社会效益：防洪标准为 200 年一遇，排涝标准为 20 年一遇 24 小时暴雨一天排干不成灾；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：美化、改善旅游和交通环境，完成重建水

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														闸工程,工程防洪(潮)和排涝能力提高。
301011	泵站工程项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对大山西泵站进行扩建,排涝流量 3.7m³/s	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: 预计完工时间 2021 年 12 月; 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: 对大山西泵站进行扩建,排涝流 3.7m³ /s; 效益指标: 1.社会效益: 对大山西泵站进行扩建,排涝流量 3.7m³ /s; 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: 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。
301011	泵站工程项目	579.00	579.00	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建九牙泵站工程,	第一季度完成单位工	一、产出指标 1.数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												闸净宽 5m，泵站 2 台，总流量 4m³/s	程验收、第二季度移交运管单位、第三四季度完成结算评审。	指标：新建九牙泵站工程。2. 质量指标 1. 工程质量合格率。各单元工程评定合格率 100%。 2. 工程各阶段验收合格率。各阶段验收 100%合格、无质量事故发生； 3. 成本指标：成本控制情况。项目投资控制在概算范围内。 4、时效指标、：2020 年 12 月工程完工水闸主体；项目投资控制在概算范围内。 二、效益指标 1. 经济效益指标 1. 社会效益指标 1. 防洪排涝提高程度. 该排涝片将成为相对独立的排涝片区，河涌过流能力增大，提高区域的排涝标准。 3. 环境效益： 促进洛

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														浦街粪涌运作发展,通过联合调度,有效保证番禺区城区水质环境。
301011	河涌整治工程项目	10.30	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	陇枕围两处栏杆和堤顶道路的完善	计划明年完成工程单位验收,确保工程质量。并开展结算工作,明年完成全部全部费用的结算工作,	产出指标: 1.数量指标: 修复堤顶路面140m,完善大理石护栏70m。2.质量指标: 工程质量合格率100%; 3.时效指标: 2019年工程整体完工 效益指标: 1.社会效益指标: 提供市民环境优雅的休闲之地,改善投资环境; 2.安全指标: 通过对陇枕围修复建设完善,改善周边环境,提高招商环境。 3.生态效益指标: 防洪排涝、亲水平台碧道,兼有美化城市,结合生态景观建设
301011	河涌整治工程	169.00	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	修复堤段120米,工	推动征地拆迁工作有	产出指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
	项目											程河涌排涝标准为 20 年一遇 24 小时 暴雨不成灾，河涌规 划景观常水位 20.60m，本工程段河 涌设计水位为 2.10m。沙墟涌属二 类河涌，堤防等级为 4 级，主要建筑物级 别为 4 级，次要建筑 物为 5 级。	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。	1. 时效：预计完工时间 2021 年 12 月； 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：河涌拓宽 整治总长度 413m，新 建箱涵长 1.46km；新 建截污闸及泵站一座， 重建人行天桥一座；效 益指标：1. 社会效益： 河涌拓宽整治总长度 413m，新建箱涵长约 1.46km；新建截污闸及 泵站一座，重建人行天 桥一座；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：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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														提高。
301011	河涌整治工程 项目	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、补水工程 2. 水循环工程 新建 10000m3/d 水动 循环泵站 2 座，敷设 DN300DN350 循环管 道约 4.85km；堤闸改 造 1 座；新建阶梯式 生态湿地一座（处理 能力 Q=0.8 万 m3/d），改造现状池 塘为生态塘一座，改 造现状表流湿地一 座。 3. 碧道建设工程 绿化补植；建设碧道 系统路线长度约为 25137.97 米。	完成单位验收工作，移 交运行管理单位并投 入使用，开展独立费结 算送审。	产出指标 1. 时效性： 工程未超工期。2. 成 本：工程未超立项价。 3. 质量：工程按图完 工，无质量事故。 效 益指标 1. 经济效益： 通过对市政道路修复， 雨污管修复，改善区域 生态环境，建设海绵城 市示范区。2. 社会效 益：完善排水单位达 标，改善周边环境，同 时打造城市碧道，提高 人民居住出行环境。3. 环境效益：改善黑臭治 理工作，优化环境。
301011	河涌整治工程 项目	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河涌整治及截污，整 治 3.28 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，确保工程建设	产出指标：1. 时效：预 计完工时间 2021 年 12 月；2. 成本：资金使用 合理、合法、合规，工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
													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。	程投资控制在概算范围内。3. 数值: 河涌整治及截污, 整治 3.28 公里;效益指标: 1. 社会效益: 河涌整治及截污, 整治 3.28 公里; 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: 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。
301011	河涌整治工程项目	218.00	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	修复堤段 120 米, 1. K1~K2 段本段长度 45.0m, 沿原截污箱涵式挡土墙护岸位置重建悬臂式挡土墙护岸; 挡土墙上设置亲水平台, 亲水	工程完工、工程单位验收, 办理施工费结算、监理费结算, 设计等独立费结算	产出指标 1. 时效性: 工程未超工期。2. 成本: 工程未超立项价。3. 质量: 工程按图施工, 无质量事故。效益指标 1. 经济效益: 通过对坍塌河堤的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												平台至堤顶用花岗 岩步级。		修复,保护当地居民财 产安全。2. 社会效益: 工程完工后,与现有沙 墟涌堤岸、水闸等构成 完整的防洪排涝体系, 保障人民生命财产安 全。3. 环境效益: 减少 洪(潮) 涝灾害对环境 造成污染,提升人民群 众对水利的满意度。
301011	河涌整治工程 项目	11. 11	11. 11	0. 00	11. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	新建碧道标识牌 1 个; 南湖水库碧道长 度为 3. 6km, 本次工 程建设内容为: 改造 连通亲水漫步道 1061 米、新建碧道标 识牌 1 个、新建休闲 坐凳 5 座。	完成工程的单位工程 验收,碧道移交大夫山 和投入使用,办理工程 和监理、设计等独立费 结算。	产出指标: 1. 数量指 标: 新建碧道标识牌 1 个; 南湖水库碧道长度 为 3. 6k 。 2. 质量指 标: 工程质量合格率 100%; 3. 时效指标: 2020 年工程整体完工 效益指标: 1. 社会效益 指标: 提供市民环境优 雅的休闲之地, 其间 接效益为改善投资环 境 2. 安全指标: 形成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														了局部弯道、江心岛、湖滨带等多样性的自然景观格局和生物栖息地。 3.生态效益指标:本工程为综合性水利工程,以防洪排涝、亲水平台碧道为主,兼有美化城市,结合生态景观建设
301011	河涌整治工程项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整治曾边涌河道 600 米。水闸设计闸门净宽 8 米,最大排涝过闸流量 49.6 立方米/秒;泵站设置 2 台立式轴流泵,排涝总流量为 9.5 立方米/秒。	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: 预计完工时间 2021 年 12 月; 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: 新建曾边涌水闸和泵站,整治曾边涌河道 600 米。水闸设计闸门净宽 8 米,最大排涝过闸流量 49.6 立方米/秒,采用平面钢闸门和液压启闭机;泵站设置 2 台立

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														式轴流泵，排涝总流量为 9.5 立方米/秒。效益指标：1. 社会效益：新建曾边涌水闸和泵站，整治曾边涌河道 600 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。
301011	河涌整治工程项目	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河涌整治长度为 1.2km，一类河涌，主要内容：河涌清淤，两侧采用适当坡比与原地面相接；沿线堤岸整治及截污治理，堤岸整治基本	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	产出指标：1. 时效：预计完工时间 2021 年 12 月；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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												按原堤线布置，左、右岸部分堤段建防浪墙、人行道及砼路面；松木桩基础，格宾石笼挡墙护脚，部分段采用灌注桩支护，边坡种植草皮护坡。	和支持。	年一遇 24 小时排干，水闸净宽 5 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；3. 环境效益：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。
301011	河涌整治工程项目	939.90	939.90	0.00	939.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建造集水井和消能井，安装潜水排污泵对河涌进行应急补水	工程完工验收，并交付使用,无质量问题下步开展完成独立费结算工作	产出指标 1. 时效性：工程未超工期。2. 成本：工程未超立项价。3. 质量：工程按图完工，无质量事故。 效益指标 1. 经济效益：本项目为应急抢险项目，暂不计经济效益。2. 社会效益：改善

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														周边居住环境，分流雨污河流管道，净化河涌水质。3. 环境效益：改善黑臭治理工作，优化环境。
301011	河涌整治工程项目	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容有 1. 1 补水工程 2. 水循环工程及生态岸线构建 3. 水生态修复工程 4、碧道建设工程	完成单位验收工作，移交运行管理单位并投入使用，开展独立费结算送审。	产出指标 1. 时效性：工程未超工期。2. 成本：工程未超立项价。3. 质量：工程按图完工，无质量事故。 效益指标 1. 经济效益：通过对市政道路修复，雨污管修复，改善区域生态环境，建设海绵城市示范区。2. 社会效益：完善排水单位达标，改善周边环境，同时打造城市碧道，提高人民居住出行环境。3. 环境效益：改善黑臭治理工作，优化环境。
301011	河涌整治工程	1,010.00	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河涌整治及截污，整	总体进度完成 30%，加	一、产出指标：1. 数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
	项目											治 3.28 公里	快施工进度,确保在时间节点完成,并确保质量及施工安全。	指标;河涌整治及截污,清淤、清障,局部断面扩宽,恢复河涌的过流能力,整治 3.28 公里;2.质量指标:工程质量合格率 100%;3.时效指标:2021 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:被保护区不受涝水侵害,改善投资环境、促进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,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。
301011	河涌整治工程	304.20	304.20	0.00	304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	岐头涌(含市沙一	项目建成后,将彻底解	产出指标: 1.数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
	项目											涌) 河道两侧(其中岐头涌长 1716m, 深涌长 3000m)、大蕴涌(含二壑涌)河道两侧(全长 3159m)、下婆涌(中心医院段外)河道两侧(全长 3800m)、涌口涌河道两侧(全长 2600m)、银平路道路东侧(全长 510m) 道路照明、防雷接地等部分的设计。	决历史遗留问题, 完成 5 条河涌道路通电照明, 给附近居民的日常出行提供方便。	标: 完成敷设电缆 7500m, 更换路灯 234 套; 2. 质量指标: 符合城市节能照明标准 3. 成本指标: 只出执行率介于 90-100%之间。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: 堤顶路满足居民安全通行。 3. 生态效益指标: 恢复周边生态水环境功能。
301011	河涌整治工程项目	3.70	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目为环城河清淤工程, 箱涵 2455m, 均为暗渠。HDPE 双壁波纹管 110m, 采用人工清淤方式, 并对清淤后的箱涵壁进行清洗, 约 44190m3。	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: 在规定合同时间节点完成建设; 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: 箱涵清淤长度 2455m, 均为暗渠。效益指标: 1. 社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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：对环城中路排水箱涵进行清淤，提高排涝能力，切实改善水环境；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：为使市桥河水系规划能够配合番禺 23 区发展的新功能定位，提高市区的防洪排涝能力至关重要。
301011	河涌整治工程项目	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一河两岸进行景观提升改造，改造长度 514 米	工程资料核备及组卷，完成工程结算。资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在概算范围内。	一、产出指标：1. 数量指标：一河两岸进行景观提升改造 514 米；2. 工程达标率指标：工程质量合格率 100%；3. 时效指标：2020 年工程整体完工；二、效益指标：1. 公众满意度指标：居民对整治满意度 90%以上。2. 社会效益指标：提高防洪排涝

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														提高程度；3. 建设生态 城市，提升河涌（广汽 段）水景观及亲水环 境。
301011	河涌整治工程 项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对小龙中上游进行 拓宽。改建二个箱涵	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：预 计完工时间2021年12 月；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：对小龙 中上游进行拓宽。改建 二个箱涵； 效益指标：社会效益： 对小龙中上游进行拓 宽。改建二个箱涵； 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：美化、改善旅游和 交通环境，工程防洪 （潮）和排涝能力提 高。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
301011	河涌整治工程 项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本次设计堤岸整治 137 米，防洪标准达 到 20 年一遇，混凝 土路面修复 140 米， 护栏 480 米。	21 年项目建成后，提 高河涌堤防的防洪能 力,改善水环境及河涌 周边居民生活环境。	产出指标： 1. 数量指 标: 修建右岸 140 米挡 墙、左岸修复 65 米道 路； 2. 质量指标：堤 防达到 20 年一遇的设 计标准 ；3. 成本指标： 只出执行率介于 90-100%之间。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: 堤顶路满足 居民安全通行。 3. 生 态效益指标: 符合海绵 城市建设要求。
301011	河涌整治工程项目	275.00	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	修复堤岸长 430 米， 新建地下污水管网 长 180 米。	工程资料核备及组卷， 完成工程结算。资金使 用合理、合法、合规， 项目投资控制在概算 范围内。	一、产出指标: 1. 数量 指标; A。堤岸修复。， B. 污水管修复; 2. 质量 指标: 工程质量合格率 100%; 3. 时效指标： 2020 年工程整体完 工；二、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

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. 社会效益指标: 提高 防洪排涝提高程度; 2. 公众满意度指标: 居 民对整治满意度 90% 以上。3. 提高了沥江河 及附近区域的排涝能 力,使原来乱的堤岸变 得整齐美观,有效地减 少了水土流失。
301011	河涌整治工程 项目	2,360.00	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丹山河瓶颈段拓宽, 新建箱涵长约 1.46km; 重建侨基分 洪闸、重建富华西路 人行桥、增设侨基分 流堰及新建西丽分 洪闸。	21 年完工后提高现状 河涌的防洪排涝能力, 提高河道自净能力,改 善水质水景观,解决旧 城区部分水浸街情况, 提高市民居住幸福感	产出指标 1. 时效性: 工程正在实施中,预计 2021 年完工验收并投 入使用。2. 成本: 工程 未超立项价。3. 质量: 工程按图完工,无质量 事故。效益指标 1. 经 济效益: 丹山河行洪及 调水补水工程内部收 益率 13.20%,按照 8% 的折现率,经济净现值 7957.96 万元。2. 社会 效益: 改善城市河道水

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														质和水环境，给人民以舒适的环境安居乐业，本工程防洪效益为1500 万元/年。3. 环境效益：消除丹山河下游行洪不利和旱季上游补水不足的问题，提高该地区防洪排涝能力，保证周边居民生命财产安全。
301011	河涌整治工程项目	157.62	157.62	0.00	157.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对小龙中上游进行拓宽。改建二个箱涵	工程整体完工，通过单位验收并移交运行管理单位运行管理，发挥工程效益，准备结算资料并开始资料组卷	一、产出指标：1. 数量指标：重建桥涵两个；2. 工程达标率指标：工程质量合格率 100%；3. 时效指标：2020 年工程整体完工；二、效益指标：1. 公众满意度指标：居民对整治满意度 90%以上。2. 社会效益指标：提高防洪排涝提高程度；3. 建设生态城市，充分发挥小龙涌

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														整治的投资效益。
301011	河涌整治工程 项目	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目计划建曾边涌水闸和泵站（泵闸相结合），整治曾边涌河道 600 米。水闸设计闸门净宽 8 米，最大排涝过闸流量 49.6 立方米/秒，采用平面钢闸门和液压启闭机；泵站设置 2 台立式轴流泵，排涝总流量为 9.5 立方米/秒。	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：预计完工时间 2021 年 12 月；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：新建曾边涌水闸和泵站，整治曾边涌河道 600 米。水闸设计闸门净宽 8 米，最大排涝过闸流量 49.6 立方米/秒。效益指标：1.社会效益：新建曾边涌水闸和泵站（泵闸相结合），整治曾边涌河道 600 米。水闸设计闸门净宽 8 米，最大排涝过闸流量 49.6 立方米/秒，泵站设置 2 台立式轴流泵，排涝总流量为 9.5 立方米/秒。；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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. 经济效益: 提高堤围 防洪排涝能力; 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。
301011	河涌整治工程 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	道路、绿化、围墙、 雨水管网和用电扩 容工作	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: 预 计完工时间 2021 年 12 月; 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: 河涌拓 宽整治总长度 413m, 新建箱涵长约 1.46km; 新建截污闸及 泵站一座, 重建人行天 桥一座; 效益指标: 1. 社会效益: 河涌拓宽 整治总长度 413m, 新 建箱涵长 1.46km; 新

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														建截污闸及泵站一座， 重建人行天桥一座；2. 经济效益：提高堤围防 洪排涝能力 3. 环境效 益：美化、改善旅游和 交通环境，防洪（潮） 和排涝能力提高。
301011	堤防工程项目	1,445.00	1,445.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整治长度约 2.2 公里 （含中海南湾至上 滘船厂 0.6km, 上滘 北水闸至地铁维修 站 1.0km, 粮食仓至 七标水闸 0.6km）	1. 本年完成单位验收， 开展结算工作，安排工 程款 2. 各阶 段各阶段资金使用合 理、合法，项目投资控 制在概算范围内	产出指标：1. 时效：预 计 2020 年 11 月单位工 程验收、在合同节点时 间完工；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：堤防 达标堤岸整治长度约 2.3 千米； 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；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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. 经济效益: 提高堤围 防洪排涝能力; 3. 环境效益: 防洪潮、 亲水平台, 美化城市, 结合生态景观建设。3. 满意度指标: 施工期间 暂未收到市民投诉。
301011	堤防工程项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	除险加固 4 公里北岸 外江堤围, 加高防浪 墙	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: 预 计完工时间 2021 年 12 月; 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: 河涌拓 宽整治总长度 413m, 新建箱涵长约 1. 46km; 新建截污闸及 泵站一座, 重建人行天 桥一座; 效益指标: 1. 社会效 益: 河涌拓宽整治总长 度 413m, 新建箱涵长 1. 46km; 新建截污闸及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														泵站一座,重建人行天桥一座; 2. 经济效益: 提高堤围防洪排涝能力;3. 环境效益:美化、改善旅游和交通环境, 防洪(潮)和排涝能力提高。
301011	堤防工程项目	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	堤防整治 435m, 工程主体部分是加固堤岸, 铺筑堤顶路面。	项目已验收并移并运管单位投入使用, 2021年, 设计结算送审, 支付设计尾款。	效益指标: 1. 加固堤岸, 铺筑堤顶路面, 改善交通条件和美化堤岸景观。改善交通条件和美化堤岸景观。2. 经济效益: 改善投资环境、促进区域国民经济的持续发展。3. 社会效益: 改善交通, 美化堤岸景观。 产出指标 1. 堤防整治长度堤防整治 435M, 路面净宽为 6. 0m, 路面标高 4. 10m。2. 工程验收合格率工程质量合格率、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														各单元工程评定合格 率 100%。3. 成本控制 情况：资金使用合理、 合法、合规、项目投资 控制在概算范围内。
301011	堤防工程项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按 200 年一遇防洪 (潮) 标准对南大围 桔树水闸至新合益 水闸段堤防进行达 标整治，整治长度 4km。	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：预计完工时间 2021 年 12 月； 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：堤防达标 整治长度 4.25 公里， 更换 3 个暗窰； 效益指标：1. 社会效 益：堤防达标整治长度 4.25 公里，更换 3 个 暗窰；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：美化、改 善旅游和交通环境，防

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														洪（潮）和排涝能力提高。
301011	堤防工程项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整治长度约 2.2 公里（含中海南湾至上滘船厂 0.6km, 上滘北水闸至地铁维修站 1.0km, 粮食仓至七标水闸 0.6km）	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: 预计完工时间 2021 年 12 月; 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: 整治长度约 2.2 公里(含中海南湾至上滘船厂 0.6km, 上滘北水闸至地铁维修站 1.0km, 粮食仓至七标水 0.6km; 效益指标: 1. 社会效益: 整治长度约 2.2 公里, 上滘北水闸至地铁维修站 1.0km, 粮食仓至七标水闸 0.6km); 2. 经济效益: 提高堤围防洪排涝能力以及堤顶道路通行;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														3. 环境效益：美化、改善旅游和交通环境，防洪（潮）和排涝能力提高。
301011	堤防工程项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按 200 年一遇防洪（潮）标准对南大围桔树水闸至新合益水闸段堤防进行达标整治，整治长度 4km.	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。	一、产出指标：1. 数量指标：堤防达标整治长度 4.25 公里。更换 3 个暗窠。2. 质量指标：工程质量合格率。各单元工程评定合格率 100%。工程各阶段验收合格率。各阶段验收 100%合格、无质量事故发生；3. 时效指标：预计完工时间 2020 年 12 月；4、成本指标：成本控制情况。项目投资控制在概算范围内。 二、效益指标：1. 经济效益指标：能提高堤围防洪排涝能力； 2. 社会效益指标 1：改善

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														交通，美化堤岸景观，改善投资环境、促进区域国民经济的持续发展，打通三防巡河通道。3. 可持续影响指标：美化、改善旅游和交通环境，工程防洪（潮）提高到规划设计的防洪（潮）和排涝标。三、满意度调查：建设阶段暂未收到市民投诉。
301011	堤防工程项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	除险加固4公里北岸外江堤围，加高防浪墙，更称三个预制箱涵	恢复50年一遇防洪潮，防浪提高至3.8标高，完成区域防洪标准，达到验收条件	产出指标：1. 是效性：工程未超工期；2. 成本：工程结算费用未超立项价；3. 质量与安全：工程按图完工，无安全质量事故。效益指标：1. 经济效益：通过堤岸修复，改善区域内交通，提高农业生产交通便利。2. 修补破损丁

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														坝,保障堤围内居民生活安全。3. 环境效益:堤岸重新加高浇筑防浪墙、砼路面美化环境,提高我区一村三岛休闲旅游的功能。
301011	堤防工程项目	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	堤路进行除险加固 全长 263 米	组卷资料完成决算报告,资金使用合理、合法、合规,项目投资控制在概算范围内。	一、产出指标: 1. 数量指标; A。堤路除险加固; 2. 质量指标: 工程质量合格率 100%; 3. 时效指标: 2020 年工程整体完工; 二、效益指标: 1. 公众满意度指标: 提高防洪排涝提高程度; 2. 解决水厂生产存在的安全隐患, 保证石碁自来水厂的正常供水及生产、生活安全。3. 公众满意度指标: 居民对整治满意度 90%以上。
301011	堤防工程项目	658.00	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	堤防整治全长 1.8km	推动征地拆迁工作有	产出指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
													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。	1.时效:预计完工时间2021年12月; 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:堤防达标整治长度1.2公里; 效益指标:1.社会效益:堤防达标整治长度1.2公里;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:美化、改善旅游和交通环境,防洪(潮)和排涝能力提高。
301011	堤防工程项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按200年一遇防洪(潮)标准对南大围桔树水闸至新合益水闸段堤防进行达标整治,整治长度4km.	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	产出指标:1.时效:预计完工时间2021年12月;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:堤防达

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
													益提供强有力地服务和 支持。	标整治长度 4.25 公 里，更换 3 个暗窠； 效益指标：1. 社会效 益：堤防达标整治长度 4.25 公里，更换 3 个 暗窠；2. 经济效益：提 高堤围防洪排涝能力； 3. 环境效益：美化、改 善旅游和交通环境，防 洪（潮）和排涝能力。
301011	堤防工程项目	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	堤防整治全长 1.2km	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：预 计完工时间 2021 年 12 月；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。 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. 提高堤围

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														防洪排涝能力； 3. 环境效益：美化、改善旅游和交通环境，防洪（潮）和排涝能力提高。
301011	堤防工程项目	227.00	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对堤防灌浆处理，约1.6 公里	本年度完成施工，2021 年完成单位验收工作以及建安费及独立费送审工作，资料组员移交、财务结算	一、产出指标：1. 数量指标：对堤身进行灌浆处理，整治长度约 1.7km，2. 质量指标：工程质量合格率 100%；3. 时效指标：2020 年工程整体完工；二、效益指标：1. 社会效益指标：对九如围及沙栏涌堤防加固修复，确保堤防防洪安全；2. 社会效益： 被保护区不受涝水侵害，改善投资环境；3. 环境效益指标：为当地老百姓提供一定的经济效益。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
301011	堤防工程项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	堤防达标整治，全长117米，堤防防洪（潮）设计标准为50年一遇。堤防级别为2级。	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：预计完工时间2021年12月；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：堤防达标整治长度150米；效益指标：1.社会效益：堤防达标整治长度150米；2.经济效益：提高堤围防洪排涝能力；3.环境效益：美化、改善旅游和交通环境，防洪（潮）和排涝能力提高。
301011	排水工程项目	59.60	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新增设一台抽排水泵，新建2座节制闸；新建出水渠道90m及敷设输水管道100m；对现状170米排水涵（管）进行清疏	工程已完工，投入使用并结算、独立费结算、财务结算、准备竣工验收资料，竣工验收、结算清尾款。	一.产出指标:1.数量指标：新增一台排水泵，新建2座节制闸，敷设输水管道及对管道170m清淤，2.质量指标：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

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
														100%；3. 时效指标： 2019 年工程整体完工 二. 效益指标：1. 社会 效益：改善丹山河上游 与垃圾山生活污水分 割、促进区域国民经济 的持续发展，改善下游 河涌水质，提升水环 境。2. 经济效益：提高 堤围防洪排涝能力；3. 环境效益：为使市桥河 水系规划能够配合番 禺 23 区发展的新功能 定位，确保下游水体环 境质量能力至关重要。 3. 满意度指标：施工期 间未收到市民投诉。
301011	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	提升泵站设计流量 5.0m³ /s，配套水闸 设计流量 36.0m³ /s。 沙陇运河（深涌至沙 陇头涌段）清淤	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	产出指标： 1. 时效：预计完工时间 2021 年 12 月；2. 成本： 资金使用合理、合法、 合规，工程投资控制在

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												5.41km；深涌清淤 3.6km。	工程按期完工发挥效益提供强有力地服务和支持。	概算范围内；3.数值：新建深涌提升泵站及清淤； 效益指标： 1.社会效益：新建深涌提升泵站及清淤； 2.经济效益：提高堤围防洪排涝能力； 3.环境效益：美化、改善旅游和交通环境，防洪（潮）和排涝能力提高。
301011	排水工程项目	857.20	857.20	0.00	857.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	杨家涌新建泵站最大输水能力为0.69m³/s，修建过水管道总长约1230m。沙栏涌新建泵站最大输水能力为0.23m³/s，修建过水管道总长约610m。	2020年底完成沙栏涌段顶管施工，2021年初完成杨家涌段施工，完成单位验收工作	产出指标：1.时效：预计完工时间2021年12月；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：杨家涌新建泵站一座，并对应修建过江管道，总长度共约1230m。； 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

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. 社会效益: 杨家涌新建泵站一座,配置初雨提升水泵,修建过江管道,总长度共约1230m。; 2. 经济效益: 提高堤围防洪排涝能力; 3. 环境效益: 美化、改善旅游和交通环境,防洪(潮)和排涝能力提高。
301011	排水工程项目	125.80	125.80	0.00	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保过河管网水域通航安全,需要对管道进行通航论证及设置航标等航道保护措施。	本年度完成按照省交通厅报批航道手续,完成4座航标标识,建设过河管道通航论证咨询报告,工程完成后,发挥工程效益,确保紫坭河道通航安全。	产出指标: 1.时效: 完工时间 2021 年 12 月; 2. 成本: 工程估算 157.12 万元; 3. 质量: 单位工程验收合格率 100%; 效益指标: 1. 环境效益: 工程完工后,能保护性通航环境; 2. 经济效益: 避免紫坭河航道通航安全;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														3. 可持续影响：避免破坏紫坭河航道。
301011	排水工程项目	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目计划对番禺区沙头街禺山西路（东新高速入口至殡仪馆段）水浸黑点进行整治。	利用现状排水管道系统，设计排水重现期以已有管道排水能力为主，并校核排水系统排除地面积水的能力，按已有排水系统可达到内涝重现期为目标。	产出指标 1. 时效性：工程未超工期。2. 成本：工程未超立项价。3. 质量：工程按图完工，无质量事故。 效益指标 1. 经济效益：本项目为应急抢险项目，暂不计经济效益。2. 社会效益：改善周边居住环境，解决道路水浸问题。3. 环境效益：消除区域水浸灾害，提升道路环境，方便市民出行。
301011	排水工程项目	208.50	208.50	0.00	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建箱涵尺寸：B×H=2.35×2.22.75×2.2m，长度 464m。合流管 D1200 迁改，长度 483m。给水管 D600 迁改，长度 494m，给	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	产出指标： 1. 时效：预计完工时间 2021 年 12 月； 2. 成本：资金使用合理、合法、合规，工程投资控制在概算范围

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												水管 D300 迁改，长度 20m。燃气迁改，长度 101m。通讯迁改，长度 222m。电缆 10KV 迁改，长度 224m。电缆迁改，长度 224m。路灯迁改，长度 48m。	益提供强有力地服务和支持。	内。3. 数值：河涌拓宽整治总长度 413m，新建箱涵长 1.46km；新建截污闸及泵站一座，重建人行天桥一座；效益指标：1. 社会效益：河涌拓宽整治总长度 413m，新建箱涵长约 1.46km；新建截污闸及泵站一座，重建人行天桥一座；2. 经济效益：提高堤围防洪排涝能力；3. 环境效益：美化、改善旅游和交通环境，防洪（潮）和排涝能力提高。
301011	排水工程项目	264.00	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	箱涵主渠清淤约 3010 米，清淤量约 4285 立方米，	21 年项目的建成后能够完善减少箱涵上游的洪潮灾害，保障人民生命财产安全，保证箱涵上游片区的正常生产、生活安全。	产出指标 1. 时效性：工程未超工期。2. 成本：工程未超立项价。3. 质量：工程按图完工，无质量事故。效益指标 1. 社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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：改善周边居住环境，分流雨污河流管，净化河涌水质。3. 环境效益：改善黑臭治理工作，优化环境。
301011	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	箱涵主渠清淤约 3332 米，支渠长约 685 米，清淤量约 7255 立方米，	21 年项目建成后能够完善减少箱涵上游的洪潮灾害，保障人民生命财产安全，保证箱涵上游片区的正常生产、生活安全。	产出指标 1. 时效性：工程未超工期。2. 成本：工程未超立项价。3. 质量：工程按图完工，无质量事故。效益指标 1. 经济效益：本项目为应急抢险项目，暂不计经济效益。2. 社会效益：改善周边居住环境，净化河涌水质。3. 环境效益：改善黑臭治理工作，优化环境。
301011	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	杨家涌新建泵站最大输水能力为 0.69m³/s，修建过水管道总长约 1230m。沙栏	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	产出指标：1. 时效：预计完工时间 2021 年 12 月；2. 成本：资金使用合理、合法、合规，工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												涌新建泵站最大输水能力为 0.23m³ /s，修建过水管道总长约 610m。	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。	程投资控制在概算范围内。3. 数值：杨家涌新建泵站一座，配置初雨提升水泵，对应修建过江管道，总长度共约 1230m。； 效益指标：1. 社会效益：杨家涌新建泵站一座，对应修建过江管道，总长度共约 1230m。；2. 经济效益：提高堤围防洪排涝能力；3. 环境效益：美化、改善旅游和交通环境，防洪（潮）和排涝能力提高。
301011	排水工程项目	402.40	402.40	0.00	402.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升泵站设计流量 5.0m³ /s，配套水闸设计流量 36.0m³ /s。沙陇运河（深涌至沙陇头涌段）清淤 5.41km；深涌清淤	该项目 2020 年底完成水闸水下部分，2021 年初完成单位验收，并建安费及独立费送审结算工作	产出指标： 1. 时效：预计完工时间 2021 年 12 月，在合理时间节点完成；2. 成本：资金使用合理、合法、合规，工程投资控

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

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
												3. 6km。		制在概算范围内。3. 数值：新建泵站一座、清淤 5. 41km；深涌清淤 3. 6km； 效益指标：1. 社会效益：新建泵站及清淤河涌；2. 经济效益：提高堤围防洪排涝能力；3. 环境效益：美化、改善旅游和交通环境，防洪（潮）和排涝能力提高。
301011	排水工程项目	500. 00	500. 00	0. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	新建箱涵尺寸：B×H=2. 35×2. 22. 75×2. 2m，长度 464m。合流管 D1200 迁改，长度 483m。给水管 D600 迁改，长度 494m，给水管 D300 迁改，长度 20m。燃气迁改，长度 101m。通讯迁改，长度 222m。电缆	为提高区域防洪（潮）标准，解决银平路段“每逢暴雨必水浸”的问题，避免对居民的生活起居产生影响，是本次项目的主要任务。	产出指标 1. 时效性：工程未超工期。2. 成本：工程未超立项价。3. 质量：工程按图完工，无质量事故。 效益指标 1. 经济效益：本项目为应急抢险项目，暂不计经济效益。2. 社会效益：改善周边居住环境，解决道

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												10KV 迁改，长度 224m。电缆迁改，长度 224m。路灯迁改，长度 48m。		路水浸问题。3. 环境效益：消除区域水浸灾害，提升道路环境，方便市民出行。
301011	排水工程项目	409.77	409.77	260.00	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合同步实施的石岗西涌雨污分流改造工程，梳理东华花园南侧市莲路与广华路十字交叉路口的水浸问题，通过新建浅层雨水系统 700m 解决内涝	利用现状排水管道系统，设计排水重现期以已有管道排水能力为主，并校核排水系统排除地面积水的能力，按已有排水系统可达到内涝重现期为目标。达到验收条件	产出指标 1. 时效性：工程未超工期。2. 成本：工程未超立项价。3. 质量：工程按图完工，无质量事故。效益指标 1. 社会效益：改善周边居住环境，解决道路水浸问题，提高区域排涝能力。2. 环境效益：消除区域水浸灾害，提升道路环境，解决单元雨污达标，方便市民出行。
301011	排水工程项目	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要内容为上下游新建 2 座控制闸，敷设 2 根 DN600 双壁波纹管，总长 912 米	工程已完工，投入使用并结算、独立费结算、财务结算、准备竣工验收资料，竣工验收、结算清尾款。	一. 产出指标:1. 数量指标：新建 2 座节制闸，新建敷设 912 米波纹管，2. 质量指标：工程质量合格率 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

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
														3.时效指标：2019 年工程整体完工。二.效益指标：1.社会效益：改善丹山河上游与垃圾山生活污水分割、促进区域国民经济的持续发展，避免下游河涌污染。2.经济效益：提高堤围防洪排涝能力；3.环境效益：为使市桥河水系规划能够配合番禺 23 区发展的新功能定位，确保下游水体环境质量能力至关重要。三.满意度指标：施工期间未收到市民投诉
301011	防汛抢险及应急工程	154.30	154.30	0.00	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重建原有混凝土挡土墙 130 米，修复路面和栏杆 130 米，修复 D900 污水主管 58m,D800 合流管 61m	办理施工费结算和监理费结算、设计等独立费结算，组卷移交资料。	产出指标 1.时效性：工程未超工期。2.成本：工程未超立项价。3.质量：工程按图完工，无质量事故。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														效益指标 1. 经济效益: 通过对坍塌河堤的修复, 保护当地居民的财产安全。2. 社会效益: 通过对河堤坍塌河堤的修复, 保护了当地居民的生命安全, 维护社会的稳定。3. 环境效益: 减少洪(潮)涝灾害对环境造成污染, 提升人民群众对水利的满意度。
301011	防汛抢险及应急工程	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 对大坝坝体进行高压旋喷灌浆防渗处理, 总灌浆长度为 2030m; (2) 对输水涵管与坝体结合处进行回填灌浆处理, 总灌浆长度为 311.68m; (3) 对大坝原贴坡排水进行破碎, 重建贴坡排	本年度完成施工, 2021 年完成单位验收工作以及建安费及独立费送审工作, 财务结算, 竣工验收	一、产出指标: 1. 数量指标: 对大坝坝体进行高压旋喷灌浆防渗处理, 总灌浆长度为 2030m, 新建排水沟 63m, 新建水位标尺 7 个级管理房一座; 2. 质量指标: 工程质量合格率 100%; 3. 时效指标: 2020 年工程整体

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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，并重建排水沟，其中排水棱体长38.1m，排水沟长63m；		完工；二、效益指标：1.社会效益指标：1.确保了下游防洪安全；2.社会效益： 不受涝水侵害，改善投资环境、以促进该保护区国民经济的持续发展；3.环境效益指标：为当地老百姓提供一定的经济效益；三、满意度指标：施工期间暂未收到投诉。
301011	河涌整治工程	134.00	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 人行道提升，在原路面基础上铺设花岗岩;2. 建设环形跑道，在原路面基础上铺设透水砼+红色强固透水砼;3. 1 座社区桥外立面涂料翻新;4. 彩虹桥栏杆及立面改造;5. 河岸两侧栏杆立面翻新、加	工程单位验收，办理施工费结算、监理费结算，设计等独立费结算. 打造番禺区重点碧道生态工程，美化城市景观	产出指标 1. 时效性：工程未超工期。2. 成本：工程未超立项价。3. 质量：工程按图施工，无质量事故。 效益指标 1. 经济效益：通过对河道两岸景观提升，改善投资环境 。2. 社会效益：为周边居民提供悠闲舒适的公

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												高至符合安全标准;6. 设置宣传区宣传栏;7. 河道两岸设置移动花箱遮挡管线;8. 黄编截污闸处加设钢结构人行桥。		共场地。3. 环境效益：美化周边环境，净化空气，提升人民群众满意度。
301011	其他一次性项目（一次性）	4,285.00	4,285.00	0.00	4,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
301011	河涌整治工程项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	屏山水闸至西海咀一段一河两岸整治长度 7.94km, 拆除重建水闸 7 座, 新建水闸 2 座, 拆除水闸 7 座;	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: 预计完工时间 2021 年 12 月; 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。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; 3. 环境效益: 美

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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、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。
301011	河涌整治工程项目	211.00	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整治河涌长 9.74 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：预计完工时间 2021 年 12 月；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：整治河涌长 9.74 公里； 效益指标：1.社会效益：整治河涌长 9.74 公里；2.经济效益：提高堤围防洪排涝能力；3.环境效益：美化、改善旅游和交通环境，防洪（潮）和排涝能力提高。
301011	河涌整治工程	1,209.00	1,209.00	0.00	1,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设一个以“湿地”	工程完工，投入使用并	产出指标 1.、时效性：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
	项目											为主题，以典型的岭南水乡湿地景观为特色，打造“纯天然、原始的”湿地景观，创造出纯生态、供观赏和保护环境的湿地公园。位于桥南街草河村，规划建设面积为 60 公顷。主要有：湿地保育区约 32 公顷，湿地生态功能展示区约 5 公顷，湿地体验区约 20 公顷，服务管理区约 3.5 公顷。排涝标准 20 年一遇 24 小时暴雨一天排干。	结算，2021 年办理监理，设计等独立费，办理竣工验收。	工程未超工期。2. 成本：工程未超立项价。3. 质量：工程按图完工，无质量事故。 效益指标 1. 经济效益：通过对湿地公园进行建设，改善周边环境，提高招商环境。2. 社会效益：通过对湿地公园，提高园区和桥南片区的防洪排涝，减少水浸灾害。3. 环境效益：营造番禺区特色湿地公园，为番禺区人民提供休闲的好去向，提升人民群众对水利的满意度。
301011	河涌整治工程项目	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整治长度 1.64km, 包括堤岸整治、景观绿化	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	产出指标：1. 时效：预计完工时间 2021 年 12 月；2. 成本：资金使用合理、合法、合规，工程投资控制在概算范

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
													工程按期完工发挥效益提供强有力地服务和支持。	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。2. 经济效益：提高堤围防洪排涝能力；3. 环境效益：美化、改善旅游和交通环境，防洪（潮）和排涝能力提高。
301011	河涌整治工程项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一河两岸整治长度 4.45 公里，拆除水闸 2 座；新建水闸 5 座，拆除水闸 5 座；拆除重建跨河公路桥 5 座。	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：预计完工时间 2021 年 12 月；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 5 米；效益指标：1. 社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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：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；3. 环境效益：美化、改善旅游和交通环境，防洪（潮）和排涝能力提高。
301011	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	整治长度 3.16km, 包括堤岸整治、景观绿化	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：预计完工时间 2021 年 12 月；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 5 米；效益指标：社会效益：200 年一遇防洪（潮）、20 年一遇 24 小时排干。经济效益：提高堤围防洪排涝能力；3. 环境效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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：美化、改善旅游和交通环境，防洪（潮）和排涝能力提高。
301011	河涌整治工程项目	740.00	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整治河涌长 9.74 公里	第一季度：完成河涌两岸道路及栏杆施工。 第二季度：完工、单位工程验收。 第三季度：施工单位、监理单位资料整理。 第四季度：施工单位、监理单位结算及资料移交。	一、产出指标 1.河涌整治 5.04 公里。2. 工程质量合格率 100%。 3. 防洪潮设计标准为 200 年一遇，排涝标准为 20 年一遇 24 小时设计暴雨 1 日排干不成灾。二、效益指标：1. 提高防洪排涝标准；2. 建设生态城市；3. 可持续发展经济效益
301011	堤防工程项目	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整治堤防草河村 3.44km（200 年一遇）、海鸥岛 29.33km、大刀沙岛 9.69km、观龙岛 7.71km 路堤工程（50 年一遇）和沿线的水闸、泵站工程（新建	项目完工已验收并移交运管单位投入使用，2021 年，结算送审，支付工程尾款。	效益指标：1. 增强抗御洪水的能力，并且改善了当地的交通状况，对当地发展将起到积极的作用。2. 经济效益：改善投资、开发环境，从而带来土地的增值效益。3. 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

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
												泵站 3 座、水闸 2 座， 重建水闸 15 座）。		高一村三岛堤围的防 洪排涝能力，改善水环 境及堤顶道路通行能 力。产出指标：1. 工程 整治堤防总长度 50.17 公里。2. 工程质 量合格率、各单元工程 评定合格率 100%。3. 成本控制情况：资金使 用合理、合法、合规、 项目投资控制在概算 范围内。
301011	堤防工程项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整治堤防草河村 3.44km（200 年一 遇）、海鸥岛 29.33km、大刀沙岛 9.69km、观龙岛 7.71km 路堤工程（50 年一遇）和沿线的水 闸、泵站工程（新建 泵站 3 座、水闸 2 座， 重建水闸 15 座）。	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：预 计完工时间 2021 年 12 月；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。效益指标： 1. 社会效益：提高堤围 防洪排涝能力； 2. 经济效益：提高堤围 防洪排涝能力；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														3. 环境效益：美化、改善旅游和交通环境，防洪（潮）和排涝能力提高。
301011	堤防工程项目	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对9个镇街的险段进行除险加固，总长36.34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：预计完工时间2021年12月；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。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；3. 环境效益：美化、改善旅游和交通环境，防洪（潮）和排涝能力提高。
301011	堤防工程项目	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	堤防整治全长2.0km	推动征地拆迁工作有	产出指标：1. 时效：预

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
													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。	计完工时间 2021 年 12 月; 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。效益指标: 社会效益: 200 年一遇防洪(潮)、20 年一遇 24 小时排干。经济效益: 提高堤围防洪排涝能力; 环境效益: 美化、改善旅游和交通环境, 防洪(潮)和排涝能力提高。
301011	水闸工程项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重建水闸净宽 7m, 设计流量 34.6 立方米/秒, 防洪标准为 100 年一遇。	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	产出指标: 1. 时效: 预计完工时间 2021 年 12 月; 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
													和支持。	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。2. 经济效 益：提高堤围防洪排涝 能力；3. 环境效益：美 化、改善旅游和交通环 境。
301011	水闸工程项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水闸净宽 80m, 拆除 狮子洋水闸，设计排 涝流量 345m³ /s, 200 年一遇	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：预 计完工时间 2021 年 12 月；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：水闸净 宽 80m, 拆除狮子洋水 闸，设计排涝流量 345m³ /s, 200 年一遇； 效益指标：1. 社会效 益：水闸净宽 80m, 拆 除狮子洋水闸，设计排 涝流量 345m³ /s, 200

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
														年一遇；2. 经济效益： 提高堤围防洪排涝能力 3. 环境效益：美化、 改善旅游和交通环境。
301011	水闸工程项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重建一座水闸，水闸 净宽 16m。	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：预计完工时间 2021 年 12 月；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。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；3. 环境效益：美化、改善旅游和交通环境。
301011	泵站工程项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设计流量 3.2 立方米/秒，设计扬程为	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：预计完工时间 2021 年 12

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												3.35 米。	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。	月; 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。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; 3. 环境效益: 美化、改善旅游和交通环境。
301012	番禺区大学城水利工程管理所	128.56	108.56	108.56	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
301012	机构运行保障类(经常性)	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
301012	业务用房经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大学城水利所临时办公基地于 2007 年 10 月竣工投入使用,	目标: 完成临时办公基地板房修缮加固,保障单位职工人身安全和	一、产出指标: 1. 数量指标一: 100%完成板房金属结构除锈防腐加

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												整体为临时板房结构，至今已超过使用安全年限，目前整体结构不稳定，个别部位存在渗漏，台风暴雨特殊天气存在极大的安全隐患。为保障管理所的基本办公条件和人身安全，每年需进行加固维护，主要包括构件更换、除锈防腐、加固、防渗等内容。	三防仓库物资财产安全。	固； 2. 数量指标二：100%完成板房屋顶防渗； 3. 时效指标：项目按合同施工工期完成； 4. 质量指标：各阶段验收合格 100%。 二、效益指标：社会效益一：保障职工人身安全和三防物资财产安全，抗击台风次数大于 10； 2. 社会效益二：保障水利设施以及三防物资在防洪抢险中充分发挥工程效益； 3. 满意度指标：95%以上。
301012	编外人员经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请冲锋舟维护人员 1 名，根据番人社【2017】75 号文通知，参照政府聘请雇员福利待遇标准，每年人均费用约 80000 元。	目标 1：完成冲锋舟驾驶员的工资、绩效、五险一金、及福利支出等发放与支出。 目标 2：为本单位 1 艘冲锋舟的日常演练及汛期防汛抢险正常使	一、产出指标： 1. 数量指标一；100%完成工资和五险一金支付； 2. 数量指标二；100%完成绩效工资发放； 3. 数量指标三：100%支付五险一金、节

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
													用提供人员保障,为我 区防汛工作提供水上 应急抢险保障措施。	日福利发放,及体检等 福利支出。 二、效益指标: 1. 社会效益指标一:全 年日常演练正常开展 次数≥2; 2. 可持续影响指标:汛 期应急响应或参与上 级组织演练,冲锋舟可 正常出动率达 100%。 3. 满意度指标:政府及 辖区群众对汛期应急 抢险工作满意度达 95%以上。
301012	事业发展类(经 常性)	64. 80	64. 80	64. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	-	-	-
301012	水利工程运行 经费	64. 80	64. 80	64. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为保证水闸、泵站安 全运行,发挥水利工 程最大的经济效益 而需要发生的费用。 运行经费开支内容: 1. 水闸、泵站全年运	目标 1;为辖区内的水 利工程(水闸、泵站共 计 13 座)提供必须的 水电费、油料费、劳保 用品、备品备件。 目标 2:对设备设施进	一、产出指标:数量指 标一:完成全年水利工 程运行所实际产生的 水电费、油料费等费用 支付;数量指标二:采 购常用的劳保用品、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

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
												行水费约 2 万元； 2. 水闸、泵站全年运行电费约 22.5 万元； 3. 水闸、泵站运行油料费约 30 万元； 4、备品备件购置费 10.3 万元。	行升级改造,对水利设施进行必要的修缮等,使水利工程能够正常运行,发挥工程效益,确保辖区安全度汛,完成各项防洪(潮)、排涝、联合调度及保持大学城景观水位等管理任务。	品备件。数量指标三:对设备进行升级改造,对水利设施进行必要的修缮。质量指标:保证各水利工程能正常运行,充分发挥工程效益。时效指标:及时支付各项费用,设施设备发生故障能及时更换处理。 二、效益指标: 1. 可持续影响指标:水利工程可持续运行时间达 95%以上。 2. 社会效益:无发生工程运行安全事故。 3. 政府及辖区群众满意度为 95%以上。
301012	其他经常性项目 (经常性)	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
301012	维护管养项目	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、水闸液压动力臂更换。1#水闸两侧动力臂油缸出现不可	目标 1;修复液压启闭机设备故障,保障水利设施正常运行。	一、产出指标: 1. 数量指标一: 完成 1#水闸动力臂更换一

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												逆磨损，导致闸门出现自动下滑，存在严重安全隐患，且影响水闸的正常启闭。为保障水闸运行安全，对 1#水闸 2 条液压臂进行整体更换。 二、水闸监控系统升级改造。水闸监控系统升级改造：水闸水位计运行至今超过 15 年，低潮位时无法测量到最低水位，现对 13 所水闸共计 26 支水位计进行升级改造，同时将穗石水闸监控数据接入到水闸监控系统，实现穗石水闸远程监控功能。	目标 2: 完善 1#水闸动力臂更换，提高水利工程涉水设施安全管理效率。	项。 2. 数量指标二：完成 1#水闸动力臂更换一项。3. 数量指标三：完成 11#水闸动力臂更换一项。3. 质量指标：所有项目验收合格率 100%。4. 时效指标：各项目按期完成验收率 100%。二、效益指标：社会效益一：进一步提高水利设施安全防护措施，降低水安全事故发生。社会效益二：有利于水利工程安全运行，确保水利设施安全度汛，降低洪涝灾害。 3. 满意度指标：政府满意度达 95%以上。
301012	购置类（一次性）	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
301012	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购公务用车	1. 确保管理运行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. 确保管理运行任务完成。2. 日常工作的正常运转。 3. 安全行驶及提高公务用车使用率。
301013	广州市番禺区 水务工程质量 安全监督站	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
301013	业务工作经费 类（经常性）	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
301013	业务工作经费	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 质量安全培训，总计 2 万。2. 供排水工程总投资按区污水工程 2021 年度估算投资工程费约 10.5 亿，水利工程总投资 2021 年度估算投资工程费约	提高水务工程各参建单位的业务能力；监督在建工程质量、安全达标。	产出指标：1. 每年组织全区在建水务工程参建单位的质量安全培训；2. 对在建水务工程质量抽检必须满足设计要求或规范验收标准；3. 成本控制在 97 万

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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
												3.5 亿，合计约 14 亿， 根据《水利工程质量监督 管理规定》（水建 [1997]339 号）第二十九 条规定,按照 0.15%计取， 共计 210 万元。先暂按 95 万安排。		元；效益指标：1. 提高水 务工程各参建单位的业务 能力和安全意识；2. 确保 水务工程原材料、中间产 品和实体质量；3. 为质量 监督工作提供质量监督技 术支撑；

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

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	97.50	97.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	96.90	96.90	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	56.90	56.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.60	0.60	0.00	0.00

注： 无

表 13

政府采购预算表

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（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	-	-	-	-	-	1054.98	934.98	294.25	640.73	0.00	120.00	0.00
	其中：货物类						308.95	188.95	188.95	0.00	0.00	120.00	0.00
	工程类						71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						675.03	675.03	34.3	640.73	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

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
301002	番禺区石龙联围管理 所						736.68	696.68	55.95	640.73	0.00	40.00	0.00
301002	基本支出						15.75	15.75	15.75	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

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
301002	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）	空调机	A0206180203	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
301002	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）	空调机	A0206180203	3	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301002	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301002	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	4	箱	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
301002	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	12	箱	0.49	0.49	0.49	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

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
301002	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）	修缮工程	B08	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301002	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）	印刷服务	C081401	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301002	项目支出						720.93	680.93	40.20	640.73	0.00	40.00	0.00
301002	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	2	辆	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
301002	广州南站地区建设及 维护管养经费	广州南站地区 建设及维护管 养经费	其他维修和保 养服务	C0599	1	项	640.73	640.73	0.00	640.73	0.00	0.00	0.00
301007	番禺区莲花联围管理 所						36.60	16.60	16.60	0.00	0.00	20.00	0.00
301007	基本支出						16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	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）	碎纸机	A02021101	2	台	0.35	0.35	0.35	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

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
301007	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）	空调机	A0206180203	3	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	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	10	箱	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	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）	修缮工程	B08	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	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）	审计服务	C0803	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	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）	资产及其他评 估服务	C0805	1	项	1.00	1.00	1.00	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

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
301007	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）	印刷服务	C081401	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	项目支出						20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
301007	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
301010	番禺区市桥河工程管 理所						36.40	16.40	16.40	0.00	0.00	20.00	0.00
301010	基本支出						16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
301010	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	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301010	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）	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	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

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
301010	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）	激光打印机	A0201060102	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301010	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）	空调机	A0206180203	6	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
301010	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）	空调机	A0206180203	4	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
301010	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	35	箱	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
301010	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）	审计服务	C0803	1	项	2.00	2.00	2.00	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

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
301010	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）	资产及其他评 估服务	C0805	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301010	项目支出						20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
301010	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
301011	番禺区河涌管理所						36.80	16.80	16.80	0.00	0.00	20.00	0.00
301011	基本支出						0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
301011	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	5	箱	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
301011	项目支出						36.60	16.60	16.60	0.00	0.00	20.00	0.00
301011	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
301011	业务工作经费	业务工作经费	碎纸机	A02021101	1	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
301011	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	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

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
301011	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301011	业务工作经费	业务工作经费	物业管理服务	C1204	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301012	番禺区大学城水利工程管理所						28.82	8.82	8.82	0.00	0.00	20.00	0.00
301012	基本支出						3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
301012	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	20	箱	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
301012	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）	修缮工程	B08	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301012	项目支出						25.00	5.00	5.00	0.00	0.00	20.00	0.00
301012	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
301012	业务用房经费	业务用房经费	修缮工程	B08	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	广州市番禺区水务工程质量安全监督站						0.50	0.50	0.50	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

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
301013	基本支出						0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	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	5	箱	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	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）	印刷服务	C081401	1	批	0.30	0.30	0.30	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

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

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

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