

2021 年
广州市番禺区河涌管理所 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. 组织实施全区河涌及防洪排涝工程的立项、设计、施工、监理及竣工验收。

2. 负责河涌（含维护地带、附属设施）及防洪排涝工程的安全运行、科学调度以及日常维护管理。

3. 具体组织实施《广州市河涌管理规定》。

4. 作为区水利工程代建单位，采取授权代建管理模式。

二、部门机构设置

本单位为区水务局属下二级预算单位，没有下属单位，单独编制本部门预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

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

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算36971.27万元,较上年增加4784.57万元,增长14.87%,主要原因是新开工程项目增多,项目资金安排相应增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算36971.27万元,较上年增加4784.57万元,增长14.87%,主要原因是新开工程项目增多,项目资金安排相应增加。其中:一般公共预算收入1248.66万元,政府性基金收入35722.61万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金20.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算36971.27万元,较上年增加4784.57万元,增长14.87%,主要原因是新开工程项目增多,项目资金安排相应增加。其中:一般公共预算支出1248.66万元,政府性基金支出35722.61万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金20.00万元,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17.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是较上年持平,无增减变化。

其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无相关业务支出。

公务用车购置及运行费 16.70 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 16.70 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。

公务接待费预算 0.30 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。

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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无相关业务。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 36.80 万元，其中：货物类采购预算 22.80 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 14.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 193.42 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 7.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 21.60 万

元，主要是乘用车（轿车）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：

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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： 广州市番禺区河涌管理所

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	36,971.27	一、一般公共服务支出	429.81
（一）一般公共预算	1,248.66	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	35,722.61	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	20.00	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	24.33
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	35,722.61

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

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	780.34
		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	27.39
		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	36,991.27	本年支出合计	36,991.27
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： 广州市番禺区河涌管理所

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	0.00		
收入总计	36,991.27	支出总计	36,991.27

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

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
21303	水利	780.34	780.34	780.34	780.34	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
213030 5	水利工程建设 (水利)	510.00	510.00	510.00	510.00	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
213030 6	水利工 程运行与维护	75.00	75.00	75.00	75.00	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
213039 9	其他水利支出	195.34	195.34	195.34	195.34	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	27.39	27.39	27.39	27.39	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	27.39	27.39	27.39	27.39	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
221020 1	住房公积金	27.39	27.39	27.39	27.39	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： 无

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

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	36,991.27	388.66	36,602.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	429.81	134.81	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	429.81	134.81	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管 理事务(政府办 公厅(室)及相 关机构事务)	20.00	0.00	20.00	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)	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办 公厅(室)及相 关机构事务支出	279.20	4.20	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

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	24.33	24.33	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	16.22	16.22	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	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服 务	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,722.61	0.00	35,722.61	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	35,722.61	0.00	35,722.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

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）	6,991.50	0.00	6,991.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	28,731.11	0.00	28,731.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	780.34	195.34	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	780.34	195.34	585.00	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	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	195.34	195.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

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
2210201	住房公积金	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

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	1,248.66	一、一般公共服务支出	409.81
二、政府性基金预算	35,722.61	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	24.33
		九、卫生健康支出	6.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	35,722.61
		十二、农林水支出	780.34
		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：广州市番禺区河涌管理所

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	27.39
		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	36,971.27	本年支出合计	36,971.27
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	36,971.27	支出总计	36,971.27

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

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	其他利息收入	利息收入(预算)	30	0.00	30	0.00	0
301011	番禺区河涌管理所	其他利息收入	利息收入(预算)	30	0.00	30	0.00	利息
301011	番禺区河涌管理所	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0
301011	番禺区河涌管理所	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0
301011	番禺区河涌管理所	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

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	1,248.66	388.66	860.00	860.00	0.00
201	一般公共服务支出	409.81	134.81	275.00	275.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	409.81	134.81	275.00	275.00	0.00
2010350	事业运行（政府办 公厅（室）及相关机构 事务）	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	279.20	4.20	275.00	275.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

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
210	卫生健康支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	780.34	195.34	585.00	585.00	0.00
21303	水利	780.34	195.34	585.00	585.00	0.00
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	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00
2130399	其他水利支出	195.34	195.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

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	35,722.61	0.00	35,722.61	35,722.61	0.00
212	城乡社区支出	35,722.61	0.00	35,722.61	35,722.61	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	35,722.61	0.00	35,722.61	35,722.61	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)	6,991.50	0.00	6,991.50	6,991.50	0.00
2120804	农村基础设施建 设支出	28,731.11	0.00	28,731.11	28,731.11	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	388.66	388.66	388.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301011	基本支出	388.66	388.66	388.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
301011	公用支出	46.84	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301011	人员支出	335.03	335.03	335.03	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：广州市番禺区河涌管理所

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	388.66
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	335.03
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	34.58
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	68.47
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	55.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	105.76
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.22
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	8.11
[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	1.02
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	27.39
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	11.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	46.84
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6.60
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	13.41
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.98
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.80

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：广州市番禺区河涌管理所

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	[30204] 手续费	0.30
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	0.25
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.38
[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	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	0.10
[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	0.38
[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	0.55
[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	0.38
[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	1.32
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	6.05

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：广州市番禺区河涌管理所

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	[30231]公务用车运行维护费	16.70
[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	1.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6.79
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.79

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	36,602.61	36,582.61	860.00	35,722.61	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
30101 1	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	0.00	0.00	0.00
30101 1	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 计水利工程事故 下降率(100%)。3. 预设功能达标率 (90%)。
30101 1	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			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30101 1	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、编外人员 工资及时完成支 付。
30101 1	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			
30101 1	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。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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、成本指标：预计 20 万元以下。 4、效益指标：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用车使用率。
30101 1	基本建 设类（一次 性）	31947.61	31947.61	510.00	31437.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30101 1	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	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、海鸥岛涵闸改造工程为防洪(潮)工程，不直接产生经济效益，它的效益体现在因修建工程而减少的洪(潮)涝灾害损失以及产生的社会效益。2、经济效益：海鸥岛涵闸改

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												门;两岸堤防连接段 0.2 千米,工程防洪(潮)标准为 50 年一遇		造工程的建设,对保护围内的人民生命和财产安全起到了十分重要的作用,对改善当地水环境大有裨益,为远期城市规划实施奠定了基础。3、社会效益:涵闸建成后,可以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,通过涵闸可加快引水排水速度,防治咸潮的入侵,改善水系的灌溉系统,效益主要表现在改善景观环境和灌溉系统的效益。 产出指标: 1、重

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。
30101 1	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	<p>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：</p>	<p>一、产出指标：1. 数量指标；A. 重建水闸一座，水闸设计 1 孔，总净宽 8 米。B. 重建泵站一座，泵站总共设 2 台挂式全惯流泵；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</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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5米； 2、经济效益：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。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：美化、改善旅游和交通环境，完成重建水闸工程，工程防	指标：A。提高防洪排涝提高程度；B。建设生态城市；C。经济效益指标；三、满意度指标：居民对整治满意度90%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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)和排涝能力提高到规划设计的防洪(潮)和排涝标。	
30101 1	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	对原前锋水闸拆除,在原水闸主河槽外江侧重建新的前锋水闸。水闸共2孔,垂直水流向宽度为19.2m,单孔净宽8m;泵站设置四台水泵机组,邻水闸偏河涌东侧布置,垂直水流向宽度为20.0m,每台机组流道净宽3.60m。水闸泵站顺水流向长度为17.20m。前锋水闸(含泵站)为III等工	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) 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12m ³ /s。 指标2: 检修闸门共分6孔,单孔净宽2.4m。 2、质量指标 1) 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 1) 指标1: 2020年12月工程完工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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，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 震设计烈度为 VII 度。		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、经济效益指标 1) 指标 1：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 1) 指标 1：会江涌 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 标准。
	水闸	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	推动征地拆迁工	产出指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30101 1	工程项目											(潮)、20 年一 遇 24 小时排干， 水闸净宽 3 米	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。	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 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：属 公益性质，工程后 无现实的财务收 入，因此不进行国 民经济评价和财

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														务评价。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。
30101 1	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。根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》（试行）、《番禺区水务局财政预算管理办法》等资金管理制度，根据施工进

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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,进行认真核 对,实行专款专 用,做到账实相 符、账账相符,做 好账务设置和账 务管理,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:属 公益性质,工程后

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。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：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。
30101 1	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	推动征地拆迁工作有序进行，及时发现和处理征地	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：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												建泵站一座，流 量 14m ³ /s	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。根 据《番禺区水利工 程建设资金拨款 办法》（试行）、 《番禺区水务局 财政预算管理办 法》等资金管理制 度，根据施工进度 ，进行认真核 对，实行专款专 用，做到账实相 符、账账相符，做 好账务设置和账 务管理，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。；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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、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：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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。
30101 1	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：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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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； 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，改建管理费及电房等； 2、经济效益：工程实施，能提高堤

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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防洪(潮)和排涝标。
30101 1	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20m ³ /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	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。根

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													供强有力地服务和 支持。	据《番禺区水利工程 建设资金拨款 办法》（试行）、 《番禺区水务局 财政预算管理办 法》等资金管理制 度，根据施工进 度，进行认真核 对，实行专款专 用，做到账实相 符、账账相符，做 好账务设置和账 务管理，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：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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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 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； 2、经济效益：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。工程实施，能提高堤围防

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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,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设计的防洪(潮)和排涝标。
30101 1	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	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。根

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													供强有力地服务和 支持。	据《番禺区水利工程 建设资金拨款 办法》（试行）、 《番禺区水务局 财政预算管理办 法》等资金管理制 度，根据施工进 度，进行认真核 对，实行专款专 用，做到账实相 符、账账相符，做 好账务设置和账 务管理，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：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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														建水闸及其管理设施，单孔闸净宽6m； 2、经济效益：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。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：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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														计的防洪(潮)和排涝标。
30101 1	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；
30101 1	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	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 3 台（两用一备）潜水轴流泵，设计流量为 2 立方米/秒。	完工发挥效益提供强有力地服务和支持。	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：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：美化、改善旅游和交通环境。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30101 1	水闸 工程项目	100.0 0	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 发现和解决征地 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：属 公益性质，工程后 无现实的财务收 入，因此不进行国

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														民经济评价和财务评价。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：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。
30101 1	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、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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。
30101 1	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：本工程

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。南派水闸重建工程建成后，提高了水闸的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、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														项目投资控制在概算范围内。
30101 1	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2.506m ³ /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。根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》（试行）、《番禺区水务局财政预算管理辦法》等资金管理制度，根据施工进度，进行认真核对，实行专款专用，做到账实相符、账账相符，做好账务设置和账

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														务管理，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：新建水闸一座，水闸闸孔净宽 5m，两台潜水轴流泵，设计流量为 2.506m ³ /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； 效益指标： 1、社会效益：新建水闸一座，水闸闸孔净宽 5m，两台潜水轴流泵，设计

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														流量为 2.506m ³ /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； 2、经济效益：属 公益性质，工程后 无现实的财务收 入，因此不进行国 民经济评价和财 务评价。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：美

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。
30101 1	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	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: 工程直接效益为改善塘西涌上游与垃圾山生活污水分割、促进区域国民经

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													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 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。	济的持续发展，避 免下游河涌污染。 2、经济效益：属 公益性质，工程后 无现实的财务收 入，因此不进行国 民经济评价和财 务评价。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、路区景观靚 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。
	水闸	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	推动征地拆迁工	产出指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30101 1	工程项目											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。	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。	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：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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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。
30101 1	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	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；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												5m, 闸室长 30m。		效益指标： 1、社会效益：本 项目是社会公益 性项目； 2、经济效益：工 程建成后无现实 的财务收入； 3、环境效益：工 程建成后被保护 区不受洪潮、内涝 侵害，工程防洪潮 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。
30101	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 闸等别为 I 等，	推动征地拆迁工 作有序进行，及时	产出指标： 1、时效：预计完

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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												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。	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。	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。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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 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。； 2、经济效益：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。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：美化、改善旅游和交通环境，完成重建

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。
30101 1	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：本 工程实施后，可提 高区域的防洪排 涝能力，避免或减 轻洪涝灾害造成 的经济损失，其经 济效益是非常明 显的。同时，工程 的实施，为当地的 经济建设提供安 全良好的投资环 境，增强投资者的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														信心,其产生的社会效益也是巨大的。3、社会效益:通过工程实施后提高防洪挡潮、排涝、灌溉、交通通道等作用。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。
	水闸	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,	推动征地拆迁工	产出指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30101 1	工程项目											总净宽 5m，最大过闸流量为 14.8M ³ /S，新建泵站一座，设计流量为 10M ³ /S.	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撑。	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。根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》（试行）、《番禺区水务局财政预算管理办法》等资金管理制度，根据施工进度，进行认真核对，实行专款专用，做到账实相符、账账相符，做好账务设置和账务管理，将项目建设管理费、投资待摊费用以及建安

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														费等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24小时设计暴雨1日排干不成灾。 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、经济效益：属公益性质，工程后无现实的财务收

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														入，因此不进行国民经济评价和财务评价。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：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。
30101 1	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，总净宽 5m，最大过闸流量为 14.8M3/S，新建	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	产出指标： 1、时效：预计完工时间 2021 年 12 月；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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，设计流量为 10M ³ /S。	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。	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。根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》（试行）、《番禺区水务局财政预算管理办法》等资金管理制度，根据施工进度，进行认真核对，实行专款专用，做到账实相符、账账相符，做好账务设置和账务管理，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：重建水

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。 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、经济效益：属 公益性质，工程后 无现实的财务收 入，因此不进行国 民经济评价和财 务评价。工程实

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														施,能提高堤围防 洪排涝能力以及 堤顶道路通行,进 行堤、路区景观靚 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。
30101 1	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,排涝标 准为 20 年一遇	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、数量指标 1) 指标 1: 水闸为 1 孔, 闸孔总净宽 5m, 单孔净宽 5 米, 闸室底板采用整 体式结构, 闸室长

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												24 小时设计暴雨 1 日排干不成灾。 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。		17.1m，底板厚 2.4m，底板高程为 -2.5m，闸顶高程 +4.6m，前面净宽 7m。 2) 指标 2: 泵站一 座。共设 2 台立式 轴流泵，泵站设计 流量为 10m ³ /s；水 泵梁高程为 -0.65m；电机层高 程为+4.6m；泵房 天面高程为 +14.6m；出水箱涵 底板高程为 -2.5m。 2、质量指标 1) 指标 1: 工程质 量合格率。各单元 工程评定合格率 100%。 2) 指标 2: 工程各

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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) 指标 1：工程 2020 年 12 月完成 工程 80%及以上。 2020 年 1 月前完 成导流施工；2020 年 12 月水闸主体 工程完工； 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、经济效益指标 1) 指标 1：本项目 属于惠民工程，不 直接产生经济效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 2、社会效益指标 1) 指标 1: 防洪排 涝提高程度. 沙涌 水闸(含泵站)位 于番禺区石碁镇 与市桥河的交汇 处 沙涌水闸(含 泵站)位于番禺 区石碁镇与市桥 河的交汇处 沙涌 水闸(含泵站)位 于番禺区石碁镇 与市桥河的交汇 处, 设计闸门宽 度 5m, 最大过 闸流量 14.5m 3/s。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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														能力增大,提高了区域的排涝标准。 3、持续影响指标 1) 指标 1: 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 1、满意度目标: 居民满意度 90%。
30101 1	水闸 工程项目	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。
30101 1	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	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、数量指标 1) 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 51.9m ³ /s 2) 指标 2：泵站一座。共水泵 4 台，设计流量为 20 m ³ /s，排涝片总泵排流量 30 m ³ /s

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												孔为 3 孔，单孔净宽 5 米，总净宽 15 米，最大过闸流量为 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。		2、质量指标 1) 指标 1: 工程质量合格率。各单元工程评定合格率 100%。 2) 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) 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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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、经济效益指标 1) 指标 1: 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 1) 指标 1: 防洪排涝提高程度. 小龙涌水闸(含泵站)工程位于广州市番禺区石碁镇区内, 设计闸门宽度 15m, 最大过闸流量 49.9m ³ /s。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, 提高了区域的排涝标准。 3、可持续影响指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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) 指标 1: 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 1、满意度目标： 居民满意度 90%。
30101 1	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。根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》（试行）、《番禺区水务局财政预算管理办法》等资金管理制

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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，根据施工进度，进行认真核对，实行专款专用，做到账实相符、账账相符，做好账务设置和账务管理，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：重建水闸及其管理设施，水闸闸宽 2 孔*8 米总净宽 16m； 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、经济效益：属

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。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：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。
30101	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	推动征地拆迁工作有序进行，及时	产出指标： 1、时效：预计完

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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												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。	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。	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。根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》（试行）、《番禺区水务局财政预算管理办法》等资金管理制度，根据施工进度，进行认真核对，实行专款专用，做到账实相符、账账相符，做好账务设置和账务管理，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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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 5m，闸室长 30m。； 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 5m，闸室长

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														30m。； 2、经济效益：属 公益性质，工程后 无现实的财务收 入，因此不进行国 民经济评价和财 务评价。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、路区景观靚 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。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30101 1	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 2.506m ³ /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	一、产出指标 1、重建水闸单孔， 单孔净宽 5 米，总 净宽 5 米，最大过 闸流量为 51.9m ³ /s，潜水轴 流泵两座。共水泵 2 台，设计流量为 2.5 m ³ /s，排涝片 总泵排流量 5 m ³ /s 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； 3、2020 年 1 月份 完成导流施工； 2020 年 12 月工程 完工水闸主体； 二、效益指标 1、 经济效益指标：本

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														<p>项目属于惠民工程，不直接产生经济效益 2、社会效益指标：防洪排涝提高程度.塘西水闸（含泵站）工程位于广州市番禺区南村镇区内，设计闸门宽度 5m，最大过闸流量 49.9m³/s。塘西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，提高了区域的排涝标准。</p> <p>3、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</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30101 1	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、经济效益：完成重建水闸工程，改善堤防水闸周边交通环境，工程防洪（潮）和排涝能力提高到规划设计的防洪（潮）

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														和排涝标； 3、环境效益：工程建成后保护区不受洪潮、内涝侵害，工程防洪潮能力提高至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。
30101 1	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，为推进工程按期完工发挥效益提	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。根

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													供强有力地服务和 支持。	据《番禺区水利工程 建设资金拨款 办法》(试行)、 《番禺区水务局 财政预算管理办 法》等资金管理制 度,根据施工进度, 进行认真核对,实 行专款专用,做到 账实相符、账账相 符,做好账务设置 和账务管理,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: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,

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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。
30101 1	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 5m ³ /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。根 据《番禺区水利工 程建设资金拨款 办法》（试行）、 《番禺区水务局 财政预算管理办

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														<p>法》等资金管理制度，根据施工进度，进行认真核对，实行专款专用，做到账实相符、账账相符，做好账务设置和账务管理，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。；</p> <p>3、数值：新建泵站及电房一座；</p> <p>效益指标：</p> <p>1、社会效益：新建泵站及电房一座；</p> <p>2、经济效益：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														民经济评价和财务评价。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：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。
30101 1	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 3.7m ³ /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	产出指标： 1、时效：预计完工时间 2021 年 12 月； 2、成本：资金使

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	用合理、合法、合规，工程投资控制在概算范围内。根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》（试行）、《番禺区水务局财政预算管理办法》等资金管理制度，根据施工进度，进行认真核对，实行专款专用，做到账实相符、账账相符，做好账务设置和账务管理，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：对大山西泵站进行扩建，

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														排涝流量 3.7m ³ /s; 效益指标: 1、社会效益: 对 大山西泵站进行 扩建, 排涝流量 3.7m ³ /s; 2、经济效益: 属 公益性质, 工程后 无现实的财务收 入, 因此不进行国 民经济评价和财 务评价。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、路区景观靚 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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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。
30101 1	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 2m ³ /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。根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》（试行）、《番禺区水务局财政预算管理办法》等资金管理制度，根据施工进度，进行认真核

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														对，实行专款专用，做到账实相符、账账相符，做好账务设置和账务管理，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：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），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，规模为小（1）型，主要建筑物等级为 1 级，工程等级为 IV 等；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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：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），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，规模为小（1）型，主要建筑物等级为 1 级，工程等别为 IV 等； 2、经济效益：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。工程实施，能提高堤围防洪排涝能力以及

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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防洪(潮)和排涝标。
30101 1	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2.6m ³ /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:移交运管单位。	一、产出指标 1、数量指标 A) 指标 1: 新建新合益泵站工程,设计流量为 2m ³ /s。指标 2: 水闸单孔净宽 4m。2、质量指标 A) 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：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														工程评定合格率 100%。B) 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 A) 指标 1: 2021 年 8 月工程完工水闸完工; 4、成本指标 A) 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、经济效益指标 A) 指标 1: 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 A) 指标 1: 新合益泵闸工程位于广州市番禺区洛浦

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														街新合益涌出口， 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 2m ³ /s。 新合益泵闸工程 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 标准。3、环境效 益 A) 指标 1：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。
30101 1	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 4m ³ /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	产出指标： 1、时效：预计完 工时间 2021 年 12 月；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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，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撑。	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。根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》（试行）、《番禺区水务局财政预算管理办法》等资金管理制度，根据施工进度，进行认真核对，实行专款专用，做到账实相符、账账相符，做好账务设置和账务管理，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：新建泵

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 1 座，在泵站旁边重建水闸 1 座，建有关配套设施。布置形式为泵闸结合，闸室采用整体式结构，泵站采用堤身式结构，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，工程等级为 1 级； 效益指标： 1、社会效益：新建泵站 1 座，在泵站旁边重建水闸 1 座，建有关配套设施。布置形式为泵闸结合，闸室采用整体式结构，泵站采用堤身式结构，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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，工程等级为 1 级； 2、经济效益：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。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：美化、改善旅游和交通环境，完成重建

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。
30101 1	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 9.2m ³ /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
	泵站	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	该项目 2020 年底	一、产出指标：1.

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30101 1	工程项目											流量为 5m ³ /s	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	数量指标; A. 重建水闸一座, 布置 2 台轴流潜水电泵, 装机约 2*160KW; 泵站设计流量为 5.0m ³ /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: A. 提高防洪排涝提高程度; B. 建设生态城市; C. 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。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。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：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。
30101	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，	第一季度完成单位工程验收、第二	一、产出指标 1、数量指标 A) 指标

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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												泵站 2 台，总流 量 4m ³ /s	季度移交运管单 位、第三四季度完 成结算评审。	1: 新建九牙泵站 工程，2 台潜水轴 流泵设计流量为 4.0m ³ /s。 B) 指 标 2: 水闸净宽 5m， 水闸设计排涝流 量为 6.06m ³ /s。 2、质量指标 A) 指标 1: 工程质量 合格率。各单元工 程评定合格率 100%。 B) 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、 成本指标 A) 指标 1: 成本控制情况。 项目投资控制在 概算范围内。 4、 时效指标 A) 指标 1: 2020 年 12 月工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														程完工水闸主体； B) 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、经济效益指标 A) 指标 1：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 A) 指标 1：防洪排涝提高程度. 九牙泵站新建，工程区位于番禺区南大围洛浦街粪涌水道口，新建九牙泵站工程，2 台潜水轴流泵设计流量为 4.0m ³ /s，水闸净宽 5m，水闸设计排涝流量为 6.06m ³

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														/s。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，提高了区域的排涝标准。 3、环境效益： A) 指标 1：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。
30101 1	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	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撑。	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。根据《番禺区水利工程建设资金拨款

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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 78.89m ³ /s，水闸采用双孔，单孔净宽 7m，总净宽 14m。泵站设计排涝流量为 9.9m ³ /s，设 3 台水泵，泵室净宽 10.5m。		办法》（试行）、《番禺区水务局财政预算管理办 法》等资金管理制度，根据施工进度，进行认真核 对，实行专款专用，做到账实相 符、账账相符，做好账务设置和账 务管理，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：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： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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：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：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。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：美

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。
30101 1	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。	1. 2021 年 1 月至 2 月基坑开挖，桩基础；2. 2021 年 3 月混凝土完成施工进度 50%；3. 5 月份完成配电房及启闭机房及附属工程施工；完成施工进度 70%；4. 6 月份完成闸门及启闭机安装；完成施工进度 95%；5. 8 月份完成收尾工作，完	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: 工程直接效益为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,

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													成施工进度 100%；6.8 月份完成单位工程验收；7.9 月份完成结算评审；8.10 月份完成工程档案移交. 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。	避免下游河涌污染。2、经济效益：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。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。
30101	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	推动征地拆迁工作有序进行，及时	产出指标： 1、时效：预计完

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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												扩建部分设计流 量为 12m ³ /s	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。	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。根 据《番禺区水利工 程建设资金拨款 办法》（试行）、 《番禺区水务局 财政预算管理办 法》等资金管理制 度，根据施工进 度，进行认真核 对，实行专款专 用，做到账实相 符、账账相符，做 好账务设置和账 务管理，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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														概算范围内。； 3、数值：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. 主要建筑物等级 1 级，泵站共设 2 台立式斜流泵，泵站设计总流量为 12 立方米/秒； 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. 主要建筑物等级 1 级，泵站

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														共设2台立式斜流泵，泵站设计总流量为12立方米/秒； 2、经济效益：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。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：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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														力提高到规划设计的防洪(潮)和排涝标。
30101 1	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, 闸净宽 5m, 泵站 2 台, 总流量 4m ³ /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 4.0m ³ /s。 B) 指标 2: 水闸净宽 5m, 水闸设计排涝流量为 6.06m ³ /s。 2、质量指标 A) 指标 1: 工程质量合格率。各单元工程评定合格率 100%。 B) 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、成本指标 A) 指标

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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: 成本控制情况。项目投资控制在概算范围内。 4、时效指标 A) 指标 1: 2020 年 12 月工程完工水闸主体; B) 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、经济效益指标 A) 指标 1: 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 A) 指标 1: 防洪排涝提高程度. 九牙泵站新建, 工程区位于番禺区南大围洛浦街粪涌水道口, 新建九牙泵站工程,

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 台潜水轴流泵设计流量为 4.0m ³ /s, 水闸净宽 5m, 水闸设计排涝流量为 6.06m ³ /s。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, 提高了区域的排涝标准。 3、环境效益： A) 指标 1: 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。
30101 1	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, 2 台排涝泵扩建部分设计流量为 12m ³ /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 1) 指标 1: 扩建会江泵站工程, 2 台排涝泵扩建部分

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														设计流量为 12m ³ /s。 指标 2：检修闸门 共分 6 孔，单孔净 宽 2.4m。 2、质量指标 1) 指标 1：工程质 量合格率。各单元 工程评定合格率 100%。 2) 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) 指标 1：2020 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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														控制在概算范围内。二、效益指标 1、经济效益指标 1) 指标 1: 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 1) 指标 1: 防洪排涝提高程度. 会江泵站工程位于广州市番禺区大石街会江涌出口, 会江水闸旁, 扩建会江泵站工程, 2 台排涝泵扩建部分设计流量为 12m ³ /s。会江涌排涝片排涝工程建成后, 该排涝片将成为相对独立的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														排涝片区，河涌过流能力增大，提高了区域的排涝标准。 3、可持续影响指标 1) 指标 1：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 1、满意度目标：居民满意度 90%。
30101 1	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 9.2m ³ /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	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。根据《番禺区水利工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。	程建设资金拨款办法》(试行)、《番禺区水务局财政预算管理办法》等资金管理制度,根据施工进度,进行认真核对,实行专款专用,做到账实相符、账账相符,做好账务设置和账务管理,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:新建泵站,设计流量为9.2m ³ /s; 效益指标: 1、社会效益:新建泵站,设计流量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 9.2m ³ /s; 2、经济效益：属 公益性质，工程后 无现实的财务收 入，因此不进行国 民经济评价和财 务评价。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、路区景观靚 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。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30101 1	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；新建新合益泵站工程，设计流量为 2m ³ /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：移交运管单位。	一、产出指标 1、数量指标 A) 指标 1：新建新合益泵站工程，设计流量为 2m ³ /s。指标 2：水闸单孔净宽 4m。2、质量指标 A) 指标 1：工程质量合格率。各单元工程评定合格率 100%。B) 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 A) 指标 1：2021 年 8 月工程完工水闸完工；4、成本指标 A) 指标 1：成本控制情况。项目投资控制在概算范围内。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														二、效益指标 1、经济效益指标 A) 指标 1: 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 A) 指标 1: 新合益泵闸工程位于广州市番禺区洛浦街新合益涌出口, 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 2m ³ /s。新合益泵闸工程建成后, 该排涝片将成为相对独立的排涝片区, 河涌过流能力增大, 提高了区域的排涝标准。 3、环境效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 A) 指标 1: 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。
30101 1	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. 提岸修复。 , 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: 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. 提高了砺江河及附近区域的排

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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
30101 1	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。	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。根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》（试行）、《番禺区水务局财政预算管理办法》等资金管理制度，根据施工进度，进行认真核对，实行专款专用，做到账实相

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														符、账账相符，做好账务设置和账务管理，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 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：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														务评价。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：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。
30101 1	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	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。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>墙护岸，悬臂式挡土墙后踵上外包直径 1m 钢管与上、下游现状 0.8m×1.0m 污水箱涵式护岸挡墙相接，挡墙底采用预制方桩基础；挡土墙上设置亲水平台（宽 1.8m，高程 1.0m），亲水平台至堤顶采用花岗岩步级。</p> <p>2. K2~K3 段本段长度 15.0m，沿原截污箱涵式挡土墙护岸位置重建悬臂式挡土墙护岸，悬臂式挡土墙后踵上外包直径 1m 钢管</p>		<p>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。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												与上、下游现状 0.8m×1.0m 污 水箱涵式护岸挡 墙相接，挡墙底 采用预制方桩基 础；挡土墙上设 置亲水平台（宽 1.55~1.8m，高 程 1.00m），亲 水平台至堤顶采 用 1:2 草皮护 坡。堤顶现状路 面拆除重建并于 迎水侧布置两排 高压旋喷桩加 固，同时对该段 沿河侧现状围墙 进行拆除重建。 3. K3~K4 段本 段长度约 60m， 拆除重建路面并 在迎水侧布置两		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												排高压旋喷桩加固堤岸，同时在本段现状污水箱涵式护岸挡墙脚增加抛石护脚。		
30101 1	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撑。	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。根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》（试行）、《番禺区水务局财政预算管理辦法》等资金管理制度，根据施工进度，进行认真核对，实行专款专

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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，做到账实相符、账账相符，做好账务设置和账务管理，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。；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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：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，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。； 2、经济效益：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。工程实施，能提高堤围防

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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,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防洪(潮)和排涝标。
30101 1	河涌 整治工程项 目	2360.00	2360.00	0.00	2360.00	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。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%，大于社会折现率 8%的要求；按照 8%的折现率，经济净现值 7957.96 万元。2、社会效益：通过水系工程的建设，可改善城市河道水质和水环境，沿河景观带的建设将成为城市的一道美丽的风景线，给人民以舒适的环境安居乐业，具有城市美化环境效益，本工程防洪效益为 1500 万元/年。3、环境效益：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														消除丹山河下游行洪不利和旱季上游补水不足的问题，对提高该地区防洪排涝能力，保证周边居民生命财产安全具有积极、深远的影响和作用。
30101 1	河涌 整治工程项 目	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	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。根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》（试行）、《番禺区水务局财政预算管理办

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														<p>法》等资金管理制度，根据施工进度，进行认真核对，实行专款专用，做到账实相符、账账相符，做好账务设置和账务管理，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。；</p> <p>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；</p> <p>效益指标： 1、社会效益：河涌拓宽整治总长</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 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: 属公益性质, 工程后无现实的财务收入, 因此不进行国民经济评价和财务评价。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: 美化、改善旅游和交通环境, 完成重建水闸工程, 工程防

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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)和排涝能力提高到规划设计的防洪(潮)和排涝标。
30101 1	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：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														改善黑臭治理工作，优化环境。
30101 1	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：形成了 局部弯道、江心 岛、湖滨带等多样 性的自然景观格

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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
30101 1	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；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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. 建设生态城市，充分发挥小龙涌整治的投资效益
30101 1	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。
30101	河涌 整治工程项	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	工程已完工，投入使用并结算、独立	产出指标： 1、时效：在规定

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	目											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 44190m ³ 。	费结算、财务结算、竣工验收, 准备竣工验收资料, 结算清尾款	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。根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》(试行)、《番禺区水务局财政预算管理办法》等资金管理制度, 根据施工进度, 进行认真核对, 实行专款专用, 做到账实相符、账账相符, 做好账务设置和账务管理, 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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														概算范围内。； 3、数值：箱涵清 淤长度为 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， 长度约 44190m ³ 。； 效益指标： 1、社会效益：对 环城中路排水箱 涵进行清淤，明显 提高排涝能力，切 实改善水环境，符 合番禺片区发展 规划，充分发挥了 现代水利对经济 社会的保障作用， 为番禺区创建人 水和谐社会打下 基础；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。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。
30101	河涌 整治工程项	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	计划明年完成工 程单位验收，确保	产出指标： 1、 数量指标：修复堤

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	目											善	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，	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，其间 接效益为改善投 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：本 工程为综合性水 利工程，以防洪排 涝、亲水平台碧道

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														为主,兼有美化城市,结合生态景观建设
30101 1	河涌 整治工程项 目	1900.00	1900.00	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、补水工程 敷设 DN150400 补水管道约 3.52km 及配套附 属设施建设。 2、水循环工程 新建 10000m ³ /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 m ³ /d),改造现 状池塘为生态塘 一座(处理能力 Q=0.2 万 3/d),	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												改造现状表流湿地一座（处理能力Q=1万m ³ /d）。 3、生态岸线构建及水生态修复工程 ①、中心湖岸线及补水点生态改造；②、赤坎涌（3#）生态岸线构建及河床生态修复；③、南亭西街涌（8-1#）生态岸线构建及河床生态修复；④、雨水口生态排口改造。 堤岸生态修整 3.7km，中心湖出水口生态改造4处，改造生态雨水口10处。		作，优化环境。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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、碧道建设工程 碧道工程：绿化 补植（含雨水花 园、植草沟、下 沉式绿地等） 45605.3m2；建设 碧道系统路线长 度约为 25137.97 米。通过设置海 绵措施、栈道、 绿道以及滨水活 动空间等手段建 设碧道系统，加 强各节点间的联 系。打造“集生 态保护、生活休 闲于一体、交通 衔接便捷及配套 设施完善”的碧 道系统。合计建 设节点 10 个，其 中包含中心湖 5		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												个节点与沿湖绿化提升；赤坎涌（3#涌）2个节点；南亭西街涌（8-1#涌）2个节点。		
30101 1	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														全通行。 3、生态效益指标： 符合海绵城市建 设要求
30101 1	河涌 整治工程项 目	1010.00	1010.00	0.00	1010.00	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	总体进度完成 30%，加快施工进 度，确保在时间节 点完成，并确保质 量及施工安全。	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 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：工程建 成后直接效益为 被保护区不受涝 水侵害，其间接效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。
30101 1	河涌 整治工程项 目	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）	项目建成后，将彻底解决历史遗留问题，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。	产出指标： 1、数量指标：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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。		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
30101 1	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。根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》（试行）、《番禺区水务局

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														财政预算管理办法》等资金管理制度，根据施工进度，进行认真核对，实行专款专用，做到账实相符、账账相符，做好账务设置和账务管理，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：对小龙中上游进行拓宽。改建二个箱涵； 效益指标： 1、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：属

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。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：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。
30101	河涌 整治工程项	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	推动征地拆迁工作有序进行，及时	产出指标： 1、时效：预计完

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	目											(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。	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。	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。根 据《番禺区水利工 程建设资金拨款 办法》(试行)、 《番禺区水务局 财政预算管理办 法》等资金管理制 度,根据施工进度, 进行认真核 对,实行专款专 用,做到账实相 符、账账相符,做 好账务设置和账 务管理,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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														概算范围内。； 3、数值：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，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。； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														米，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。； 2、经济效益：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。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：美

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。
30101 1	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：提高防洪排涝提

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														高程度； 3. 建设生态城市， 提升河涌（广汽 段）水景观及亲水 环境，同时相应广 东省及广州市对 碧道建设的号召
30101 1	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。根 据《番禺区水利工 程建设资金拨款 办法》（试行）、 《番禺区水务局 财政预算管理办 法》等资金管理制 度，根据施工进

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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，进行认真核 对，实行专款专 用，做到账实相 符、账账相符，做 好账务设置和账 务管理，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：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：属 公益性质，工程后 无现实的财务收 入，因此不进行国 民经济评价和财

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														务评价。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：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防洪（潮）和排涝标。
30101 1	河涌 整治工程项 目	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	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，	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。	为推进工程按期 完工发挥效益提 供强有力地服务 和支持。	规，工程投资控制 在概算范围内。根 据《番禺区水利工 程建设资金拨款 办法》（试行）、 《番禺区水务局 财政预算管理办 法》等资金管理制 度，根据施工进度 ，进行认真核对 ，实行专款专用 ，做到账实相符 、账账相符，做 好账务设置和账 务管理，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：河涌拓 宽整治总长度 413m，新建箱涵长

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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; 2、经济效益: 属公益性质, 工程后无现实的财务收入, 因此不进行国民经济评价和财务评价。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、路区景观靚

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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、符合未来城市建设的方向发展。； 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。
30101 1	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撑。	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。根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》（试行）、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														《番禺区水务局 财政预算管理办法》等资金管理制度，根据施工进度，进行认真核对，实行专款专用，做到账实相符、账账相符，做好账务设置和账务管理，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：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：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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：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：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。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：美化、改善旅游和交

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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。
30101 1	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。根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》（试行）、《番禺区水务局财政预算管理办法》等资金管理制度，根据施工进度，进行认真核

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														对，实行专款专用，做到账实相符、账账相符，做好账务设置和账务管理，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：堤防达标整治长度 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：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														民经济评价和财务评价。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：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。
30101 1	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	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	产出指标： 1、时效：预计完工时间 2021 年 12 月； 2、成本：资金使

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												治，整治长度 4km。	设项目顺利开工， 为推进工程按期 完工发挥效益提 供强有力地服务 和支持。	用合理、合法、合 规，工程投资控制 在概算范围内。根 据《番禺区水利工 程建设资金拨款 办法》（试行）、 《番禺区水务局 财政预算管理办 法》等资金管理制 度，根据施工进度 ，进行认真核 对，实行专款专 用，做到账实相 符、账账相符，做 好账务设置和账 务管理，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：堤防达 标整治长度 4.25

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														公里，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：属 公益性质，工程后 无现实的财务收 入，因此不进行国 民经济评价和财 务评价。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、路区景观靚 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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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。
30101 1	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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、生活安全。 3. 公众满意度指 标：居民对整治满 意度 90%以上。
30101 1	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 发现和解决征地 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。根 据《番禺区水利工 程建设资金拨款 办法》（试行）、 《番禺区水务局 财政预算管理办 法》等资金管理制 度，根据施工进 度，进行认真核 对，实行专款专 用，做到账实相

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														符、账账相符，做好账务设置和账务管理，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 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：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														务评价。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：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。
30101 1	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	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，	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												七标水闸 0.6km)	为推进工程按期完工发挥效益提供强有力地服务和支持。	规，工程投资控制在概算范围内。根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》（试行）、《番禺区水务局财政预算管理办法》等资金管理制度，根据施工进度，进行认真核对，实行专款专用，做到账实相符、账账相符，做好账务设置和账务管理，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：整治长度约 2.2 公里（含中海南湾至上滘

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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) ; 效益指标: 1、社会效益: 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) ; 2、经济效益: 属公益性质, 工程后无现实的财务收入, 因此不进行国民经济评价和财务评价。工程实施, 能提高堤围防洪排涝能力以及

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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标准的防洪(潮)和排涝标。
30101 1	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	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。根据《番禺区水利工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。	程建设资金拨款办法》(试行)、《番禺区水务局财政预算管理办法》等资金管理制度,根据施工进度,进行认真核对,实行专款专用,做到账实相符、账账相符,做好账务设置和账务管理,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: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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														150 米； 2、经济效益：属 公益性质，工程后 无现实的财务收 入，因此不进行国 民经济评价和财 务评价。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、路区景观靚 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。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30101 1	堤防 工程项目	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	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撑。	一、产出指标 1、数量指标 1) 指标 1: 堤防达标整治长度 4.25 公里。 指标 2: 更换 3 个暗窠。 2、质量指标 1) 指标 1: 工程质量合格率。各单元工程评定合格率 100%。 2) 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) 指标 1: 预计完工时间 2020 年 12 月； 4、成本指标

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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) 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、经济效益指标 1) 指标 1: 属公益性性质, 工程后无现实的财务收入, 因此不进行国民经济评价和财务评价。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 2、社会效益指标 1) 指标 1: 工程直接效益为改善交通, 美化堤岸景

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														观，其间接效益为改善投资环境、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 1) 指标 1：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 1、满意度目标：建设阶段暂未收到市民投诉。
30101 1	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	一、产出指标：1. 数量指标；A. 对堤身进行灌浆处理，整治长度约 1.7km，2. 质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													移交、财务结算	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：通过对九如围及沙栏涌堤防加固修复，确保了堤防防洪安全；2、社会效益：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：为当地老百姓提供一定的经济效益；。
30101	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	项目已验收并移交并运管单位投入	效益指标：1、本工程主要任务为

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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												加固堤岸，铺筑堤顶路面。	使用，2021年，设计结算送审，支付设计尾款。	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：本工程主要功能为交通。工程直接效益为改善交通，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。面层采用 30cm 厚 C30 砼路面，基层采用 20cm 厚 8%水泥稳定石屑。2、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														工程验收合格率 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。
30101 1	堤防 工程项目	1445.00	1445.00	0.00	1445.00	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。根 据《番禺区水利工 程建设资金拨款 办法》(试行)、 《番禺区水务局

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														财政预算管理办法》等资金管理制度，根据施工进度，进行认真核对，实行专款专用，做到账实相符、账账相符，做好账务设置和账务管理，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：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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														生态的堤岸环境； 2、经济效益：属 公益性质，工程后 无现实的财务收 入，因此不进行国 民经济评价和财 务评价。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、路区景观靚 化、符合未来城市 建设的发展方 向。； 3、环境效益：本 工程为综合性水 利工程，以防洪 潮、亲水平台为 主，兼有美化城 市，结合生态景观 建设。3. 满意度指 标：施工期间暂未

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														收到市民投诉。
30101 1	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 作有序进行，及时 发现和解决征地 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。根 据《番禺区水利工 程建设资金拨款 办法》（试行）、 《番禺区水务局 财政预算管理办 法》等资金管理制 度，根据施工进度，进行认真核 对，实行专款专 用，做到账实相 符、账账相符，做 好账务设置和账 务管理，将项目建

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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：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：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														建设的发展方 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。
30101 1	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。2、修补破损丁坝，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。
30101 1	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0.69m ³ /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0.23m ³ /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。根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》（试行）、《番禺区水务局财政预算管理办

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														<p>法》等资金管理制度，根据施工进度，进行认真核对，实行专款专用，做到账实相符、账账相符，做好账务设置和账务管理，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。；</p> <p>3、数值：杨家涌新建泵站一座，配置初雨提升水泵，泵站最大输水能力为 0.69m³/s, 并对应修建过江管道，总长度共约 1230m。；</p> <p>效益指标：</p> <p>1、社会效益：杨</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														家涌新建泵站一座，配置初雨提升水泵，泵站最大输水能力为0.69m ³ /s，并对应修建过江管道，总长度共约1230m。； 2、经济效益：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。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：美化、改善旅游和交

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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。
30101 1	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100%; 3. 时效指标: 2019年工程整体完工 二. 效益指标: 1. 社会效益: 工程直接效益为改善丹山河上游与垃圾山生活污水分割、促进区域国民经

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														济的持续发展，改善下游河涌水质，提升水环境。2、经济效益：属公益性，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。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。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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. 满意度指标：施 工期间未收到市 民投诉
30101 1	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； 3、可持续影响： 避免破坏紫坭河 航道。
	排水	208.5	208.	0.00	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建箱涵尺寸：B	推动征地拆迁工	产出指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30101 1	工程项目	0	50									×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 10KV 迁改, 长度 224m。电缆 迁改,长度 224m。 路灯迁改,长度 48m。	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。	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。根 据《番禺区水利工 程建设资金拨款 办法》(试行)、 《番禺区水务局 财政预算管理办 法》等资金管理制 度,根据施工进 度,进行认真核 对,实行专款专 用,做到账实相 符、账账相符,做 好账务设置和账 务管理,将项目建 设管理费、投资待 摊费用以及建安

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														费等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； 2、经济效益：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														务评价。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：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。
30101 1	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：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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：工程直接效益为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：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														向。；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
30101 1	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 5.0m ³ /s，配套水闸设计流量 36.0m ³ /s。沙陇运河（深涌至沙陇头涌段）清淤 5.41km；深涌清淤 3.6km。	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，工程投资控制在概算范围内。根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》（试行）、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														《番禺区水务局 财政预算管理办 法》等资金管理制 度，根据施工进度，进行认真核 对，实行专款专 用，做到账实相 符、账账相符，做 好账务设置和账 务管理，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；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。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：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。
	排水	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	为提高区域防洪	产出指标 1、时效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30101 1	工程项目											×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 10KV 迁改, 长度 224m。电缆 迁改,长度 224m。 路灯迁改,长度 48m。	(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。	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。
30101 1	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	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：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													常生产、生活安全。	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。
30101 1	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 0.69m ³ /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 0.23m ³ /s，修建过水管道总长约 610m。	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撑。	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。根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》（试行）、《番禺区水务局

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														财政预算管理办法》等资金管理制度，根据施工进度，进行认真核对，实行专款专用，做到账实相符、账账相符，做好账务设置和账务管理，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：杨家涌新建泵站一座，配置初雨提升水泵，泵站最大输水能力为 0.69m ³ /s，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：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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，泵站最大输水能力为0.69m ³ /s，并对应修建过江管道，总长度共约1230m。； 2、经济效益：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。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：美

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。
30101 1	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														道路环境，方便市民出行。
30101 1	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、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，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。
30101 1	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 5.0m ³ /s，配套水闸设计流量	推动征地拆迁工作有序进行，及时发现和处理征地	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：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												36.0m ³ /s。沙陇运河（深涌至沙陇头涌段）清淤 5.41km；深涌清淤 3.6km。	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。根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》（试行）、《番禺区水务局财政预算管理办法》等资金管理制度，根据施工进度，进行认真核对，实行专款专用，做到账实相符、账账相符，做好账务设置和账务管理，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。；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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、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：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。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：美化、改善旅游和交

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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。
30101 1	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、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，提高区域排涝能力。3、环境效益：消除区域水浸灾害，

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														提升道路环境，解决单元雨污达标，方便市民出行。
30101 1	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。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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														人民群众对水利的满意度。
30101 1	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, 重建贴坡排水, 并重建排水沟, 其中排水棱体长 38.1m, 排水沟长 63m;	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: A. 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 年工程整体完工; 二、效益指标: 1. 社会效益指标: 1、通过水库调洪滞洪削峰作用, 确保了下游防洪安全; 2、社会效益: 工程建成后直接效益

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														为保护区不受 涉水侵害，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：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。
30101 1	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	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、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												杆及立面改造;5.河岸两侧栏杆立面翻新、加高至符合安全标准;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。		社会效益：为周边居民提供悠闲舒适的公共场地。3、环境效益：美化周边环境，净化空气，提升人民群众满意度。
30101 1	其他一 次性项目 (一次性)	4285.00	4285.00	0.00	4285.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30101 1	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,为推进工程按期完工发挥效益提	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。根

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													供强有力地服务和 支持。	据《番禺区水利工程 建设资金拨款 办法》(试行)、 《番禺区水务局 财政预算管理办 法》等资金管理制 度,根据施工进 度,进行认真核 对,实行专款专 用,做到账实相 符、账账相符,做 好账务设置和账 务管理,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5米; 效益指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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5米； 2、经济效益：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。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：美化、改善旅游和交通环境，完成重建水闸工程，工程防

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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)和排涝能力提高到规划设计的防洪(潮)和排涝标。
30101 1	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。根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》(试行)、《番禺区水务局财政预算管理办 法》等资金管理制度, 根据施工进度, 进行认真核对, 实行专款专用, 做到账实相

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														符、账账相符，做好账务设置和账务管理，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 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：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														务评价。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：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。
30101 1	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	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，	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												桥 5 座。	为推进工程按期完工发挥效益提供强有力地服务和支持。	规，工程投资控制在概算范围内。根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》（试行）、《番禺区水务局财政预算管理办法》等资金管理制度，根据施工进度，进行认真核对，实行专款专用，做到账实相符、账账相符，做好账务设置和账务管理，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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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:属 公益性质,工程后 无现实的财务收 入,因此不进行国 民经济评价和财 务评价。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、路区景观靚 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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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。
30101 1	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。根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》（试行）、《番禺区水务局财政预算管理办法》等资金管理制度，根据施工进度，进行认真核

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														对，实行专款专用，做到账实相符、账账相符，做好账务设置和账务管理，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 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：属公益性质，工程后无现实的财务收

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														入，因此不进行国民经济评价和财务评价。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：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。
30101 1	河涌 整治工程项 目	1209.00	1209.00	0.00	1209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设一个以“湿地”为主题，以典型的岭南水乡湿地景观为特	工程完工，投入使用并结算，2021年办理监理，设计等独立费，办理竣	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、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。公园排涝水闸（含引水闸）工程等级IV级，主要建筑物 4	工验收。	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处，提升人民群众对水利的满意度。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												级。		
30101 1	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	<p>第一季度：完成河涌两岸道路及栏杆施工。</p> <p>第二季度：完工、单位工程验收。</p> <p>第三季度：施工单位、监理单位资料整理。</p> <p>第四季度：施工单位、监理单位结算及资料移交。</p>	<p>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</p>
30101 1	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	<p>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</p>	<p>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</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													完工发挥效益提 供强有力地服务 和支持。	在概算范围内。根 据《番禺区水利工 程建设资金拨款 办法》（试行）、 《番禺区水务局 财政预算管理办 法》等资金管理制 度，根据施工进 度，进行认真核 对，实行专款专 用，做到账实相 符、账账相符，做 好账务设置和账 务管理，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 涌长 9.74 公里； 效益指标： 1、社会效益：整

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														治河涌长 9.74 公里； 2、经济效益：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。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：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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														排涝标。
30101 1	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 作有序进行，及时 发现和解决征地 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。根 据《番禺区水利工 程建设资金拨款 办法》（试行）、 《番禺区水务局 财政预算管理办 法》等资金管制 度，根据施工进度 ，进行认真核 对，实行专款专 用，做到账实相 符、账账相符，做 好账务设置和账 务管理，将项目建

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 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：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。工程实施，能提高堤围防洪排涝能力以及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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防洪(潮)和排涝标。
30101 1	堤防 工程项目	1300.00	1300.00	0.00	1300.00	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、本工程建设增强了抗御洪水的能力,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:本工程的实施改善了本地

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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)。包含正在设计的石楼镇深沙水闸至深沙尾堤防加固工程、石楼镇瑞盛水闸至深沙水闸堤防加固工程、石楼镇海心村芒围水闸工程、石楼镇沙北村沙头水闸工程、海鸥围整治工程(沙北万丰围至沙头水闸段)、海鸥围整治工程(沙北黄沥尾至贵斗段)、沙陇尾泵站工程。(工程整治堤防总长度 50.17 公里)		区的投资、开发环境，从而带来土地的增值效益。3、社会效益：通过工程实施，提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。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30101 1	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	<p>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）。包含正在设计的石楼镇深沙水闸至深沙尾堤防加固工程、石楼镇瑞盛水闸至深沙水闸堤防加固工程、石楼镇海心村芒围水闸工程、石楼镇沙北村沙头水闸工程、海鸥</p>	<p>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</p>	<p>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。根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》（试行）、《番禺区水务局财政预算管理办法》等资金管理制度，根据施工进度，进行认真核对，实行专款专用，做到账实相符、账账相符，做好账务设置和账务管理，将项目建设管理费、投资待</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												围整治工程(沙北万丰围至沙头水闸段)、海鸥围整治工程(沙北黄沥尾至贵斗段)、沙陇尾泵站工程。(工程整治堤防总长度 50.17 公里)		摊费用以及建安费等投资控制在概算范围内。； 3、数值：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）。 效益指标： 1、社会效益：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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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)。; 2、经济效益: 属 公益性质, 工程后 无现实的财务收 入, 因此不进行国 民经济评价和财 务评价。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: 美 化、改善旅游和交 通环境, 完成重建

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30101 1	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。根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》（试行）、《番禺区水务局财政预算管理办法》等资金管理制度，根据施工进度，进行认真核对，实行专款专

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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,做到账实相符、账账相符,做好账务设置和账务管理,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:属公益性质,工程后无现实的财务收入,因此不进行国

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														民经济评价和财务评价。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：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。
30101 1	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	产出指标： 1、时效：预计完工时间 2021 年 12 月； 2、成本：资金使

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													设项目顺利开工，为推进工程按期完工发挥效益提供强有力地服务和支持。	用合理、合法、合规，工程投资控制在概算范围内。根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》（试行）、《番禺区水务局财政预算管理办法》等资金管理制度，根据施工进度，进行认真核对，实行专款专用，做到账实相符、账账相符，做好账务设置和账务管理，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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 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: 属 公益性质,工程后 无现实的财务收 入,因此不进行国 民经济评价和财 务评价。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: 美

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30101 1	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 345m ³ /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。根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》(试行)、《番禺区水务局财政预算管理办法》等资金管理制度, 根据施工进

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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，进行认真核 对，实行专款专 用，做到账实相 符、账账相符，做 好账务设置和账 务管理，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：水闸净 宽 80m, 拆除狮子 洋水闸，设计排涝 流量 345m ³ /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 345m ³ /s, 200 年一 遇；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。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：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。
	水闸	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	推动征地拆迁工	产出指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30101 1	工程项目											7m，设计流量 34.6 立方米/秒， 防洪标准为 100 年一遇。	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。	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。根 据《番禺区水利工 程建设资金拨款 办法》（试行）、 《番禺区水务局 财政预算管理办 法》等资金管理制 度，根据施工进度 ，进行认真核 对，实行专款专 用，做到账实相 符、账账相符，做 好账务设置和账 务管理，将项目建 设管理费、投资待 摊费用以及建安

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 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：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。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、路区景观靚

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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、符合未来城市建设的方向发展。； 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。
30101 1	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 3.35 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。根据《番禺区水利工程建设资金拨款办法》（试行）、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														《番禺区水务局 财政预算管理办法》等资金管理制度，根据施工进度，进行认真核对，实行专款专用，做到账实相符、账账相符，做好账务设置和账务管理，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 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														排干，水闸净宽 5 米； 2、经济效益：属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行国民经济评价和财务评价。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：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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														排涝标。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

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	无	无

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区河涌管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	17.00	17.00	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	16.70	16.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.70	16.70	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

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	-	-	-	20	项	36.80	16.8	16.8	0.00	0.00	20.00	0.00
	其中：货物类	-	-	-	20	项	36.8	16.8	16.8	0.00	0.00	20.00	0.00
	工程类	-	-	-	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	-	-	-	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301011	基本支出	-	-	-	1	箱	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）	复印纸	复印纸	A090101	1	箱	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
301011	项目支出	-	-	-	19	项	36.60	16.60	16.60	0.00	0.00	20.00	0.00
301011	车辆购置经费	乘用车（轿车）	乘用车（轿车）	A020305	11	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
301011	业务工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	批	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
301011	业务工作经费	复印纸	复印纸	A090101	5	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301011	业务工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301011	业务工作经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区河涌管理所

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	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无