

2021 年
广州市水务局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关水务工作的法律、法规、规章，起草地方性水行政管理法规和政府规章草案。

(二)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展规划，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划、供水规划、排水规划等水务规划。组织编制并实施水资源保护规划。拟订全市水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。

(三)负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(四)负责全市河道、湖泊、水库等河湖的监督管理，组织实施水域及其岸线、河口滩涂的治理、综合利用和保护。组织指导水利基础设施网络建设。指导监督河道采砂管理工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(五)负责供水行业管理。组织实施供水行业特许经营管理制度。指导供水企业制定年度建设计划并监督实施。负责对供水水质、水压、服务质量等的监督管理。指导农村供水管理和改造工作。

(六)负责排水行业管理。组织实施排水行业特许经营管理制度。指导排水行政审批工作。指导监督城镇排水设施运营情况。指导城镇污水处理厂污泥处理处置以及再生水利用工作。指导农

村生活污水治理工作。

(七) 指导监督水利工程设施的运行管理。制定水利工程设施的运行管理制度并组织实施，监督指导水库、堤防、水闸、泵站、水电站工程、中型灌区灌排工程、补水工程等水利工程设施的运行管理。

(八) 拟订水务固定资产投资规模、方向及市级财政性资金计划并指导实施和监督管理。负责市级权限的水务工程项目审核等相关工作，提出市级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

(九) 负责水务工程建设管理。组织制定水务工程建设管理制度并组织实施。组织水务工程建设程序监督管理工作。组织水务工程质量与安全监督管理和评价工作。指导水务建设市场的监督管理工作。

(十) 负责水土保持工作。指导水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测，按照权限审批生产建设项目水土保持方案并监督实施。

(十一) 指导水文工作。指导水文水资源监测、水文站网建设和管理。指导江河湖库和地下水监测，负责发布全市水资源公报。组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(十二) 指导水利管理体制改革。组织实施乡村振兴战略水利保障工作。指导水利改革创新和社会化服务体系建设。

(十三) 指导水库移民管理工作。拟订水库移民有关政策并监督实施，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(十四) 落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪涝干旱

灾害防治规划、防护标准并指导实施。协调水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。指导城市内涝抢险应急管理工作。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

(十五) 指导水政监察和水行政执法。承担重大和跨区域涉水违法事件的查处；协调和仲裁跨区水事纠纷。

(十六) 负责水务行业安全生产管理工作。拟订水务行业安全生产制度并监督实施。负责水务安全生产标准化工作。指导水务行业突发事件应急管理工作。

(十七) 负责水务科技和交流合作。拟订水务行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织开展水务对外交流与合作。

(十八) 完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

(十九) 职能转变。市水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。本部门单位具体包括：广州市水务局（本级）、广州市黄龙带水库管理中心、广州市梅州水库管理中心、广州市流溪河灌区管理中心、广州市珠江堤防管理中心、广州市

流溪河流域管理办公室、广州市水库移民工作办公室、广州市水务工程技术中心、广州市水务局机关服务中心、广州市污水治理工程管理办公室、广州市城市排水监测站、广州市水务工程质量安全监督站、广州市白云湖水利工程管理中心、广州市水生态建设中心、广州市河涌监测中心。

我单位设下列 16 个内设机构：办公室、综合调研处、政策法规处（审批管理处）、规划计划处、财务与工程审计处、水利管理处（水土保持处）、水资源与供水管理处（市节约用水办公室）、排水管理处、河湖长制工作处、科技信息处、建设管理处、工程督办处、安全监督处（应急工作处）、执法监督处、人事处、机关党委。

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

按照党的十九大提出的“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念、加强水利等基础设施网络建设、加快水污染防治”等精神，今后一个时期，我局将以此为根本遵循，紧紧围绕中央《关于推进河长制工作意见》《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》以及国务院“水十条”等部署要求，按照“控（源）、截（污）、清（淤）、调（水）、管（理）”治水思路，并围绕中央、省、市关于水污染防治行动计划，以《广州市全面剿灭黑臭水体作战方案》《广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案》《广州市农村供水改造工作方案》《广州市防洪排涝建设工作方案（2020-2025年）》《广州市碧道建设实施方案（2020-2025年）》等文件为依托，不断完善我市防洪（潮）排涝体系，全面推进黑臭水体整治工作，确保黑臭河涌长制久清以及推进其他重点水域治理，持续改善全市水环境质量。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	1.计划整体支出率97%。 2.督促指导白云、黄埔、花都、增城、从化区开展农村供水改造工作。 3.中心城区污水达标排放量有所提	推进供水服务到终端工作	推进越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、番禺、南沙、花都、增城、从化区老旧居民住宅共用用水设施改造并移交供水企业管理维护。

<p>高（中心城区猎德、大坦沙和沥滘等 13 座污水处理厂，污水处理规模 496 万吨/日，初雨处理规模 238.5 万吨/日）。</p> <p>4.中心城区排水设施管理全覆盖（排水设施管理、检测、清疏）。</p> <p>5.开展一体化设施维护、排水管网大中修等工作</p> <p>6.重点推进《广州市全面剿灭黑臭水体作战方案（2018-2020 年）》</p> <p>7.继续推进完成《关于加快广州市中心城区内涝治理的工作意见》任务，落实内涝布防工作。</p> <p>8.加强开展农村水利建设工作及防洪排涝补短板工作</p> <p>9.开展排水单元达标创建</p> <p>10.重点推进“广州市水务一体化平台（二期）”“智慧排水”“水旱灾害防御应急系统”“广州</p>	<p>开展农村供水改造工作</p>	<p>最大化普及市政自来水，并对农村地区小型集中式供水设施进行升级改造，建成后由供水单位统一推行城乡一体化供水服务，确保农村供水水量稳定、水质达标。</p>
	<p>全面开展排水管线隐患排查修复工作；全面开展排水单元达标创建建设</p>	<p>继续推进排水单元达标创建，建设排水管 30 公里。</p>
	<p>加强开展农村水利建设工作及防洪排涝补短板工作</p>	<p>不断推进农村水利建设及防洪排涝补短板</p>
	<p>完成珠江堤防达标提升项目</p>	<p>完成珠江堤防达标提升项目 16 项</p>
	<p>广州市中心城区污水处理特许经营费用</p>	<p>排水设施养护；中心城区污水达标排放量有所提高（中心城区猎德、大坦沙和沥滘等 13 座污水处理厂，污水处理规模 496 万吨/日，初雨处理规模 238.5 万</p>

	<p>“河长管理信息系统(二期)”等信息系统建设,强化信息化建设和应用对水务工作的支撑作用。</p>		<p>吨/日);中心城区排水设施管理全覆盖(排水设施管理、检测、清疏);一体化设施维护;排水管网大中修。</p>
	<p>其中:部门年度整体预算完成率: 97%</p>		
年度主要支出计划(对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
<p>《广州市人民政府办公厅关于印发推进供水服务到终端工作方案和农村供水改造工作方案的通知》(穗府办函〔2019〕36号)</p>	<p>开工建设农村供水改造工程249宗、完工68宗,解决老旧居民住宅供水管网老旧、水压不足、水质风险问题,保障用水户终端水质、水量。按照总完成率达到60%左右的进度目标,完成共用用水设施改造户数。</p>	<p>开工数量</p>	<p>249宗</p>
		<p>完工户数率</p>	<p>完工户数/计划完工户数*100%≥85%</p>
<p>《广州市人民政府办公厅关于印发广州市全面剿灭黑臭水体作战方案(2018-2020年)的通知》(穗府办函[2018]133号)</p>	<p>继续推进排水单元达标创建,建设排水管30公里。</p>	<p>建设排水管公里数</p>	<p>30公里</p>
		<p>完成结构性隐患点整治个数</p>	<p>完成结构性隐患点整治个数</p>
<p>广州市中心城区污水处理特</p>	<p>排水设施养护;中心城区污水达标</p>	<p>泵站、闸门运维管</p>	<p>年度检查评分得分率达90%以上</p>

许经营费用	排放量有所提高（中心城区猎德、大坦沙和沥滘等13座污水处理厂，污水处理规模496万吨/日，初雨处理规模238.5万吨/日）；中心城区排水设施管理全覆盖（排水设施管理、检测、清疏）；一体化设施维护；排水管网大中修。	理	
		已接收管理的排水管网养护覆盖率	截至2021年底养护覆盖率达90%
		全年污水处理量	139430万吨
		COD削减量、氨氮削减量、总磷削减量、总氮削减量	2021年预计COD削减量为22.99吨，氨氮削减量2.17吨，总磷削减量0.33吨。
		污水处理项目出水水质(COD、氨氮、总磷)	达标排放
		污泥无害化处置率	95%以上
		中心城区主干道和重要区域布防率	100%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算479,918.74万元,较上年减少4,335.88万元,下降0.9%,主要原因是预算资金根据实际情况安排,与上年基本持平。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算479,918.74万元,较上年减少4,335.88万元,下降0.9%,主要原因是预算资金根据实际情况安排,与上年基本持平。其中:一般公共预算收入84,250.65万元,政府性基金收入395,668.09万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算479,918.74万元,较上年减少4,335.88万元,下降0.9%,主要原因是预算资金根据实际情况安排,与上年基本持平。其中:一般公共预算支出84,250.65万元,政府性基金支出395,668.09万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排103,762.02万元,其中:越秀区安排9,966.00万元,海珠区安排4,483.00万元,荔湾区安排5,495.00万元,天河区安排3,904.00万元,白云区安排32,007.18万元,黄埔区安排336.00万元,南沙区安排149.00

万元，花都区安排 8,327.91 万元，番禺区安排 5,438.93 万元，从化区安排 18,348.00 万元，增城区安排 14,607.00 万元，待分配 700.00 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 271.61 万元，较上年减少 163.05 万元，下降 37.5%，主要原因是一、2020 年因公务用车到期需更换安排公务用车购置费用 188.34 万元，2021 年根据需要安排公务用车购置费用 48 万元，二、公务用车运行维护费用标准发生变化而产生费用减少。其中：

因公出国（境）经费预算 22.06 万元，较上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 233.75 万元（公务用车购置费 48 万元，公务用车运行维护费 185.75 万元），较上年减少 163.05 万元，下降 41.1%，主要原因是一、2020 年因公务用车到期需更换安排公务用车购置费用 188.34 万元，2021 年根据需要安排公务用车购置费用 48 万元，二、公务用车运行维护费用标准发生变化而产生费用减少；

公务接待费预算 15.8 万元，较上年减少 0 万元，下降 0.0%，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1,022.11万元，较上年增加65.08万元，增长6.8%，主要原因是公用经费定额标准发生了变化而产生。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排28,240.01万元，其中：货物类采购预算625.73万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算27,614.28万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为241,329.15万元。分布构成情况为：房屋59,775.57平方米，车辆101辆，单价在100万元以上的设备56台等。本年度拟购置固定资产625.73万元，主要是购置办公设备、购置专用设备。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
污水处理特许经营费及代征手续费	327,949.58	通过开展污水处理服务项目，优化污水处理成本，加强运营及资产经营的管理能力，提高资产收益；2020年预计污水处理量14.77亿吨，出水水质达标。

水环境治理等转移支付项目	28,542.00	通过对中心五区排水设施隐患修复、排水单元达标创建、黑臭河涌清淤补水,以及内涝点改造等工程项目建设,有效消除污染源直排河涌,减少错接混接、污水溢流,保障全市水环境持续向好。
涉农转移支付项目	74,520.02	通过对水利、农村供水、农村污水维修养护及大中修等项目支出补助,推进我市防洪、农田水利、农村供水等工作顺利开展。

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： 广州市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	479918.74	一、一般公共服务支出	5.00
（一）一般公共预算	84250.65	二、社会保障和就业支出	4365.38
（二）政府性基金预算	395668.09	三、卫生健康支出	407.20
（三）国有资本经营预算	0.00	四、城乡社区支出	395668.09
二、财政专户管理资金	0.00	五、农林水支出	70733.73
三、其他资金	0.00	六、住房保障支出	8739.34
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	479918.74	本年支出合计	479918.74
四、上级补助收入	0.00	七、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	八、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	九、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	479918.74	支出总计	479918.74

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2130333	信息管理	8050.29	8050.29	8050.29	8050.29	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
2130334	水利建设征地及移 民支出	377.22	377.22	377.22	377.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22.06	22.06	22.06	22.06	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	8739.34	8739.34	8739.34	8739.34	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
22102	住房改革支出	8739.34	8739.34	8739.34	8739.34	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
2210201	住房公积金	2052.63	2052.63	2052.63	2052.63	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
2210203	购房补贴	6686.71	6686.71	6686.71	6686.71	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：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	479918.74	30468.79	449449.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4365.38	4365.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4365.38	4365.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1449.01	1449.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1104.93	1104.93	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	1215.56	1215.56	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	595.88	595.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	407.20	407.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	407.20	407.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100799	其他计划生育事务支出	407.20	407.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	395668.09	0.00	395668.09	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	338119.09	0.00	338119.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	43643.43	0.00	43643.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10364.00	0.00	10364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	284111.66	0.00	284111.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	57549.00	0.00	57549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	2247.78	0.00	2247.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	55301.22	0.00	55301.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70733.73	16956.87	53776.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	70733.73	16956.87	53776.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	9201.95	9201.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130303	机关服务	378.22	378.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	21366.13	7376.70	13989.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3017.55	0.00	3017.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9700.78	0.00	9700.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	4388.20	0.00	4388.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	292.10	0.00	292.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	905.98	0.00	905.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5573.93	0.00	5573.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	4994.26	0.00	4994.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2004.70	0.00	2004.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	460.36	0.00	460.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	8050.29	0.00	8050.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地区及移民支出	377.22	0.00	377.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	8739.34	8739.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8739.34	8739.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2052.63	2052.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6686.71	6686.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	84250.65	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	395668.09	二、社会保障和就业支出	4365.38
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	407.20
		四、城乡社区支出	395668.09
		五、农林水支出	70733.73
		六、住房保障支出	8739.34
本年收入合计	479918.74	本年支出合计	479918.74
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	479918.74	支出总计	479918.74

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			113263.99	700.00	630.00	111933.99	
	其中：一般公共预算			8363.99	700.00	630.00	7033.99	
	政府性基金预算			104900.00	0.00	0.00	104900.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
201001	广州市水务局			112200.05	700.00	630.00	110870.05	
	一般公共预算			7300.05	700.00	630.00	5970.05	
	一般公共预算	行政单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算	其他水资源费收入	水资源费	7000.00	700.00	630.00	5670.00	
	一般公共预算	其他收入	超计划用水加价收 费	300.00	0.00	0.00	300.00	
	政府性基金预算			104900.00	0.00	0.00	104900.00	
	政府性基金预 算	污水处理费收入	污水处理费	104900.00	0.00	0.00	104900.00	

非税收入预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201002	广州市黄龙带水库管理中心			808.10	0.00	0.00	808.10	
	一般公共预算			808.10	0.00	0.00	808.10	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.00	0.00	0.00	2.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	公务车非公务有偿使用收入	6.00	0.00	0.00	6.00	
	一般公共预算	其他收入	发电收入	800.00	0.00	0.00	800.00	
201003	广州市梅州水库管理中心			112.30	0.00	0.00	112.30	
	一般公共预算			112.30	0.00	0.00	112.30	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.30	0.00	0.00	2.30	
	一般公共预算	其他收入	发电收入	110.00	0.00	0.00	110.00	
201005	广州市流溪河灌区管理中心			143.47	0.00	0.00	143.47	
	一般公共预算			143.47	0.00	0.00	143.47	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.50	0.00	0.00	1.50	

非税收入预算表

部门名称： 广州市水务局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	2.56	0.00	0.00	2.56	
	一般公共预算	其他收入	农田灌溉水费	139.41	0.00	0.00	139.41	
201008	广州市流溪河流域管理办公室			0.07	0.00	0.00	0.07	
	一般公共预算			0.07	0.00	0.00	0.07	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.06	0.00	0.00	0.06	

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市水务局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	84250.65	30468.79	53781.86	53781.86	0.00
201	一、一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	4365.38	4365.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4365.38	4365.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1449.01	1449.01	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1104.93	1104.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1215.56	1215.56	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	595.88	595.88	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	407.20	407.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	407.20	407.20	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：广州市水务局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	407.20	407.20	0.00	0.00	0.00
213	四、农林水支出	70733.73	16956.87	53776.86	53776.86	0.00
21303	水利	70733.73	16956.87	53776.86	53776.86	0.00
2130301	行政运行	9201.95	9201.95	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	378.22	378.22	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	21366.13	7376.70	13989.43	13989.43	0.00
2130305	水利工程建设	3017.55	0.00	3017.55	3017.55	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9700.78	0.00	9700.78	9700.78	0.00
2130308	水利前期工作	4388.20	0.00	4388.20	4388.20	0.00
2130309	水利执法监督	292.10	0.00	292.10	292.10	0.00
2130310	水土保持	905.98	0.00	905.98	905.98	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5573.93	0.00	5573.93	5573.93	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市水务局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2130312	水质监测	4994.26	0.00	4994.26	4994.26	0.00
2130314	防汛	2004.70	0.00	2004.70	2004.70	0.00
2130322	水利安全监督	460.36	0.00	460.36	460.36	0.00
2130333	信息管理	8050.29	0.00	8050.29	8050.29	0.00
2130334	水利建设征地及移民 支出	377.22	0.00	377.22	377.22	0.00
2130399	其他水利支出	22.06	0.00	22.06	22.06	0.00
221	五、住房保障支出	8739.34	8739.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8739.34	8739.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2052.63	2052.63	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6686.71	6686.71	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	395668.09	0.00	395668.09	395668.09	0.00
212	一、城乡社区支出	395668.09	0.00	395668.09	395668.09	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	338119.09	0.00	338119.09	338119.09	0.00
2120803	城市建设支出	43643.43	0.00	43643.43	43643.43	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	10364.00	0.00	10364.00	10364.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	284111.66	0.00	284111.66	284111.66	0.00
21214	污水处理费安排的支 出	57549.00	0.00	57549.00	57549.00	0.00
2121402	代征手续费	2247.78	0.00	2247.78	2247.78	0.00
2121499	其他污水处理费安排 的支出	55301.22	0.00	55301.22	55301.22	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	对个人和家庭的补助支出(其他)	63.71	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201602	广州市水务科学研究所	120.38	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	45.85	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	72.63	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市水务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	30468.79
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	12407.87
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1346.32
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	5380.34
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1.20
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	666.82
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	333.40
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.15
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1115.32
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3561.32
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1408.65
[50201]办公经费	[30201]办公费	113.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.45
[50201]办公经费	[30205]水费	18.15
[50201]办公经费	[30206]电费	91.80
[50201]办公经费	[30207]邮电费	128.65

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：广州市水务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	117.75
[50201]办公经费	[30211]差旅费	65.12
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	63.06
[50202]会议费	[30215]会议费	7.20
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.61
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.60
[50201]办公经费	[30228]工会经费	174.57
[50201]办公经费	[30229]福利费	133.05
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	33.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	286.78
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	162.56
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	6.80
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6.80
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	10716.22
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1260.17

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：广州市水务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	2128.94
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	2315.29
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	548.74
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	262.48
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	14.71
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	937.31
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3248.58
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	940.53
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	80.58
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	6.90
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.85
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	10.24
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	67.60
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	36.53
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	72.63
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	85.83

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：广州市水务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	37.28
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.16
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	21.93
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	4.04
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	3.80
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	15.16
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	101.58
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	211.54
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	50.40
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	19.50
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	1.31
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	106.17
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	13.03
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	6.03
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	7.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4975.69

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：广州市水务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	151.02
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	4346.85
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	407.21
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	70.61

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	449449.95	449449.95	53781.86	395668.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	449449.95	449449.95	53781.86	395668.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201001	广州市水务局	351180.23	351180.23	9639.58	341540.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1182.05	1182.05	1182.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201001	运行经费	1121.66	1121.66	1121.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：保障单位正常运转的基本需求。 内容概述：通过开展运行经费项目，以保障单位正常运行，业务开展顺畅。 开支明细：专项工作经费，因公出国(境)	1、通过开展运行经费项目，保障广州市水务局正常运转，提高单位整体工作水平。 2、资金使用合理，控制在预算内。	1、预算完成率：(预算资金支出实际额/预算批复额)100%。2、接受培训满意度：(考察对培训的满意度评价，采用调查问卷的形式)大于等于90%。3、培训次数完成率：(培训次数是否按预期完成，培

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												经费，派驻纪检组机 关经费，办公、业务 用房租赁经费等经 费		训次数完成率=实际数 /计划数*100%)100%。 4、会议完成及时 率:(会议是否在规定 时间内开展,会议完成 及时率=规定时间内举 办的会议数/计划举办 的会议数*100%)100%。 5、工作效率提高程 度:(工作流畅,效率 高)明显提高。6、工作 正常开展:(确保我局 日常工作正常运 转)100%。
201001	购置经费	60.39	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备配置是按 核定内设机构人员, 以市编委办核定的 内设机构和人员编 制以及市纪委(监察 局)派驻的机构和人 员为准,以及按设备 年限规定报废、更	办公设备配置是按核 定内设机构人员,以市 编委办核定的内设机 构和人员编制以及市 纪委(监察局)派驻的 机构和人员为准,以及 按设备年限规定报废、 更新,购买办公设备。	1、预算完成率:(预算 资金支实际额/预算 批复额)100%。2、工作 正常开展:(确保我局 日常工作正常运 转)100%。3、工作正常 开展:(确保我局日常 工作正常运转)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												新, 购买办公设备。办公设备配置, 执法用车购置、执法装备购置等, 申请此项费用, 以更好地保障我局正常工作运转。	办公设备配置, 执法用车购置、执法装备购置等, 以更好地保障我局正常工作运转。	4、工作效率提高程度:(工作流畅, 效率高)明显提高。5、购置执法装备, 为执法工作提供强有力的保障, 能第一时间采集好证据材料:(购置执法装备, 为执法工作提供强有力的保障, 能第一时间采集好证据材料)90%。6、购买产品合格率:(实际入库设备合格数/计划购买数量)100%。
	经济和社会 发展类	349998.18	349998.18	8457.53	341540.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201001	水利工程 设施维修养护	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据: 根据我局三定方案对市管取水户在线计量设施、水政码头等进行维护。 开支内容: 对市管取	通过对市管取水户在线计量设施维护、水政码头维护等工作, 保障市管取水户在线计量设施、水政码头等设施正常运转。	1、工程养护成本控制:(考察水务工程养护成本控制情况)≤预算金额。2、改善原有水利工程面貌和功能。:(改善原有水利工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												水户在线计量设施 维护、水政码头维护 等工作，保障市管取 水户在线计量设施 开支明细：维修(护) 费		程面貌和功能。)100%。 3、设施完好率：(设施 完好率)100%。4、保 证码头水电正常使 用：(保证码头水电正 常使用)100%。5、工 程质量合格率：(符合标 准的工程/总的工程 *100%)100%。6、公 众满意度：(被服务群 众满意度)100%。7、 管理覆盖率：(管理覆 盖率)100%。8、安全 事故发生数：(按实际 发生数的情况统计)0。
201001	水务规划 等前期工作	2865.07	2865.07	2865.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：按照水务 规划等前期工作的 要求开展相应工作 内容概述：通过开展 水务规划等前期项 目，加强规划引领， 强化规划方案落地，	通过开展水务规划等 前期项目，加强规划引 领，强化规划方案落 地，并结合开展“不 忘初心、牢记使命” 主题教育，深入学习 贯彻习近平生态文明 思想，强	1、方案修改：(对 方案进行修改)100%。 2、分析问题：(分 析目前广州水务发 展面临的不利形 势和现状存在的 问题)100%。3、 提交方案最终成 果：(提交方

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												并结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻习近平生态文明思想，强化系统思维、底线思维，坚持标本兼治、综合施策，既立足当前又着眼长远，从源头上统筹推进防洪排涝、污水治理、供水保障等方案编制工作，提高城市防洪排涝、污水治理、供水保障能力。 开支明细：业务委托费	化系统思维、底线思维，坚持标本兼治、综合施策，既立足当前又着眼长远，从源头上统筹推进防洪排涝、污水治理、供水保障等方案编制工作，提高城市防洪排涝、污水治理、供水保障	案最终成果)100%。4、完成咨询报告编制:(按合同要求完成咨询报告编制)100%。5、方案编制:(完成规划文本编制)100%。6、完成项目调研:(完成项目现场调研,了解现场情况)100%。7、对方案成果进行评审:(方案成果通过专家评审)100%。8、对方案成果进行评审并通过业主审核:(方案成果通过专家评审和业主审核)100%。
201001	水资源节约管理、保护、水质监测工作	2713.18	2713.18	2713.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市水污染防治行动计划实施方案》（穗府〔2016〕9号）、《广州市人民政府办公	通过开展水资源节约管理与保护等系列项目，加强水资源管理，提高用水效率，并结合开展“不忘初心、牢记	1、提交的项目报告和方案数量符合要求:(提交的项目报告和方案数量符合要求)100%。2、提交方案

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												厅关于印发广州市最严格水资源管理制度实施方案的通知》等 开支内容：按照要求开展最严格水资源管理制度考核、水资源管理年报编制、水量分配方案、地下水监测管理维护、再生水利用、节水型城市创建等项目，全面评估考核各区最严格水资源管理制度“三条红线”目标完成情况，及时总结最严格水资源管理制度实施过程中取得的成就和不足，合理配置流域内各行政区的水量份额，编制广州市贯彻落实国家节	使命”主题教育，深入学习贯彻习近平生态文明思想，强化系统思维、底线思维，坚持标本兼治、综合施策，推进水资源利用、水资源保护、节水等方案编制工作，提高强化用水总量控制，提高用水效率等能力。	最终成果:(提交方案最终成果)100%。3、安全生产无事故率:(安全生产天数÷365×100%)100%。4、对方案成果进行评审并通过业主审核:(方案成果通过专家评审和业主审核)100%。5、在规定的时间内完成:(在规定的时间内完成)100%。6、完成项目调研:(完成项目现场调研,了解现场情况)100%。7、对方案成果进行评审:(方案成果通过专家评审)100%。8、完成咨询报告编制:(按合同要求完成方案编制)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												水行动实施方案等，进一步加强水资源节约管理和保护。 开支明细：业务委托等		
201001	污水处理 特许经营费及 代征手续费	327544.38	327544.38	0.00	327544.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申报依据：广州市政府对《市财政局、市发展改革委、市水务局关于我市中心城区污水处理费征收管理有关问题的请示》（穗财综〔2015〕136号）的批示）、《关于组建广州市城市排水有限公司的工作方案》（穗府办函〔2018〕68号）以及《广州市城市污水处理特许经营协议补充协议》。</p> <p>支出内容：委托公共供水企业对其供水</p>	通过开展污水处理服务项目，优化污水处理成本，加强工程建设、运营及资产经营的管理能力，提高资产收益；2020年预计污水处理量14.77亿吨，出水水质达标。	1、隐患排查项目结构性缺陷整改率：(达到三年行动计划要求的整改完成量)截至2021年底累计完成总量的100%。2、组建方案要求移交的排水管网管理覆盖率：(按组建方案积极推进管网移交工作，对方案中12000千米管线接收管理。)截至2021年底管理覆盖率达95%。3、污水处理费征收：(污水处理费征收总体情况)满意。4、COD削减量、氨氮削减量、总磷

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												范围内的自来水用户征收污水处理费以及银行批扣污水处理费产生费用等相关费用、污水处理特许经营费以及其他费用 支出明细：业务委托费、手续费、其他费用等。		削减量、总氮削减量：(根据污水处理量和浓度，市水务局核定削减量)2021 年预计 COD 削减量得到目标。 5、污水处理厂负荷率：(根据污水处理量/天数/日处理规模得出某一污水处理厂负荷率，若负荷率不足，核减当年该厂污水处理特许经营费用。)1. 投 1 年内的污水处理厂负荷率：≥60%2. 投 2 年内的污水处理厂负荷率：≥75%3. 投 3 年内的污水处理厂负荷率：≥90%。6、已接收管理的排水管网养护覆盖率：(对已接收管理的管网，及时投入养护)截至 2021 年底

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														养护覆盖率达 90%。7、 全年污水处理量:(全 年污水处理量达到水 务局核定数)100%。8、 污水处理项目出水水 质:(COD、氨氮、总磷 (mg/L)排放)达标。
201001	其他水务 运行管理	16742.55	16742.55	2746.28	13996.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：根据我局 职能，开展水务立 法、诉讼、执法、违 法排水行为有奖举 报、审计统计等相关 业务。</p> <p>开支内容：水务立 法、法律服务、水政 执法、根据我局职 能，开展水务立法、 诉讼、执法、违法排 水行为有奖举报、审 计、统计、水务课题 调研等项目。</p> <p>开支明细：业务委托</p>	<p>通过水务立法、法律服 务、水政执法、根据我 局职能，开展水务立 法、诉讼、执法、违法 排水行为有奖举报、审 计、统计、水务课题调 研等项目，加强我市水 务立法、执法力量，完 善局系统内部审计制 度，从而更好开展相关 工作。</p>	<p>1、保障推进供水服务 到终端工程的顺利开 展:(保障推进供水服 务到终端工程的顺利 开展)100%。2、审计存 在问题整改率:(被审 单位对审计发现存在 问题的整改情况)90%。 3、该转交给法院的案 子要第一时间上交法 院进行立案:(该转交 给法院的案子要第一 时间上交法院进行立 案)85%。4、审计计划 完成率:(根据年度内</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费		审计划完成财务收支及经济责任审计工作)100%。5、经省水利厅审查达到100%通过:(经省水利厅审查达到100%通过)100%。6、社会力量的购置符合财务标准,做好日常管理工作。:(社会力量的购置符合财务标准,做好日常工作。)90%。7、水位站、雨量站监测:(完成监测站数量÷应完成监测站数量×100%)100%。8、完成广州市水利统计年报表:(完成广州市水利统计年报表)100%。
201002	广州市黄龙带水库管理中心	1786.86	1786.86	1786.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	396.79	396.79	396.79	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：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201002	运行经费	80.96	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：保障单位正常运转的基本需求。</p> <p>内容概述：通过租赁公司和聘用编外人员等，以保障单位正常运行，业务开展顺畅。</p> <p>开支明细：委托业务费、车辆租用经费、其他工资福利支出、车船运行维护服务等。</p>	<p>1、通过开展运行经费项目，保障黄龙带水库正常运转，提高单位整体工作水平。</p> <p>2、资金使用合理，控制在预算内。</p>	<p>1、编外人员年度考核完成率：(考察编外人员是否全部参与年度考核，编外人员年度考核完成率=实际参加考核人员数量/在岗人员数量×99%)1。</p> <p>2、车辆租赁数量：(考察车辆租赁是否达到计划目标数量)年度计划数。</p> <p>3、安全事故发生数：(安全事故发生数)0。</p> <p>4、车辆养护次数：(车辆养护次数)2次。</p> <p>5、聘用编外人员数量：(聘用编外人员情况。)3人。</p> <p>6、提高工作效率：(项目实施后提高工作效率情况。)有所提高。</p>
201002	购置经费	212.54	212.54	212.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：保障水库和电站正常运行，提</p>	<p>通过开展购置经费项目，加强黄龙带水库的</p>	<p>1、巡逻车购置数量：(巡逻车实际购置</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												升水质，提高工作效率。 内容概述：购置防汛物资、防汛车辆、电动漂浮物自动清理船、电站设备所需零件及巡逻交通工具、大坝监测及闸门控制设备购置等。	防汛、抢险能力，提高工作水平和效率。	数量)2 辆。2、政府采购率:(实际发生政府采购项目数/应政府采购项目数*100%) 100%。 3、设备到货率:(实际到位设备数量/应到位设备数量*100%) 100%。 4、提高工作效率:(定性指标:反映所购设备可持续影响效益,是否能够在一定程度上弥补了旧设备功能上的不足或缺失,提高了现有工作效率。)有效提高。 5、设备验收通过率:(通过验收设备数量/购置设备总量*100%) 100%。 6、三防物资购置批次:(考察三防物资购置情况)4。 7、防汛设备完好率:(防汛设备完好

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率)90%。
201002	信息化运 维服务经费	103.29	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>项目依据：维护黄龙带水库管理处现有信息化设备，包括但不限于各桌面终端、云平台服务器、网络通信、各应用系统，确保各设备正常运行，保证工作的正常开展。</p> <p>开支内容：维护服务器存储设备和机房设备、桌面及终端设备、网络及信息安全设备、通信链路采购与维护、基础软件、应用软件及信息资源。</p> <p>开支明细：技术人员服务费用、租赁服务费用、交易服务费及其他服务费用。</p>	<p>1. 规范的 IT 运维管理服务，提高确保信息化系统及设备信息化业务应用系统的正常运行，进而保障广州市黄龙带水库管理中心的业务工作顺利开展。</p> <p>2. 服务质量合格、通过验收、不发生质量问题或事故。</p> <p>3. 采购程序复核规范，资金使用合法合理、控制在预算内。</p>	<p>1、信息化系统完好率：(考察服务器(含操作系统)、办公电脑、办公设备等信息化系统维护完好率情况。)≥95%。2、促进智慧水务建设：(考察促进智慧水务建设情况。)有效促进智慧水务建设。3、提升水务工程信息化管理水平：(考察提升水务工程信息化管理水平情况。)提升水务工程信息化管理水平。4、维护项目数量：(考察黄龙带水库信息化系统维护项目完成情况。)≥9 项。5、信息化系统开发、运维成本控制：(考察信息化系</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经济和社会 发展类	1390.07	1390.07	1390.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			统开发、运维成本控制情况。)≤预算金额。6、服务对象满意度:(考察使用部门对信息化系统满意度情况。)使用部门对信息化系统满意度≥95%。
201002	市本级基 建工程建设	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：黄龙带水库为广州市饮用水源二级保护区，水资源的好坏直接影响人类生存和社会的可持续发展</p> <p>开支内容：建设工程费、独立费等。</p> <p>开支明细：工程费、委托业务费等。</p>	<p>通过开展水污染防治工程建设项目,加强黄龙带水库及其附属设施水污染防治等工程的建设,改善周围水环境质量,生态系统实现良性循环。</p>	<p>1、生态文明建设水平:(通过水利工程建设提高生态文明)有所提高。2、建设工程通过验收率:(建设工程项目中通过验收的比例。)100%。3、工程按计划完成率:(按计划完成工程比例)100%。4、未超预算率:(严格控制预算的工程比例)95%。5、工程质量合格率:(建设工程项</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														目中质量合格的比例)100%。6、保护黄龙带水库周围水环境:(通过工程建设提升水环境)水质监测达标率提高。7、成本节约率:(工程节约成本比例)≥0%。8、安全事故发生数(次):(建设期间发生安全事故次数)0次。
201002	水利工程 设施维修养护	645.30	645.30	645.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：单位的主要职责之一是管理和维护黄龙带水库大坝及附属水利工程建筑。为保障黄龙带水库大坝和电站的正常运行，需对大坝、电站水工建筑物及附属设施进行维修养护。</p> <p>开支内容：主要包括</p>	<p>通过开展水利工程施工维修养护项目,加强水利工程及附属设施的自身强度,提高现代化水平,提高黄龙带水库防汛、抗险能力,保障黄龙带水库正常、安全、高效运行。</p>	<p>1、工程养护成本控制:(考察水务工程养护成本控制情况)≤预算金额。2、设备采购数量:(根据方案及合同要求购置设备,并建成1套实用性、可靠性满足要求的大坝安全监测系统)符合合同要求。3、减少经济损失:(察水务设施对经</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												大坝维修养护、闸门维修养护、启闭设备维修养护、机电设备维修养护等，电站机电设备维修养护、辅助设备维修养护、电站建筑物维修养护、附属设施设备维修养护等。 开支明细：维护维修费、建设管理费、建设监理费、设计费、招标代理费等。		济建设提供支撑，减少经济损失情况。)未造成人民财产安全和经济损失。4、设备验收通过率:(通过验收设备数量/购置设备总量*100%)100%。5、设备设施运行完好率:(设备运行情况)100%。6、维修养护工作合格率:(合格次数/维修养护次数*100%)100%。7、日常养护时间:(日常养护实际时长)全天候。8、设备到货率:(实际到位设备数量/应到位设备数量*100%)100%。
201002	其他水务 运行管理	464.62	464.62	464.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：依据粤水运管函〔2019〕258号文、穗府函〔2000〕169号及2018	通过开展该项目，加强单位的管理能力、提高水库的管理水平，保障水库正常、安全运行。	1、专家验收通过率:(专家验收通过率)100%。2、安全保障率:(水库全年安全无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												年国家级水管单位 复核建议。 开支内容：黄龙带水 库管理和保护范围 划界立桩、安全标准 化达标评级、移民补 助等费用。 开支明细：委托业务 费、安置补助费等。		事故,有安全事故就等 于0)100%。3、社会稳 定性:(移民申诉(信 访)人数/受补助人员 总数*100%)≤5%。4、 项目内容完成率:(根 据方案应该完成的项 目内容)100%。5、应补 尽补率:(实际补助人 数/计划补助人数 *100%)95%。6、重大水 务安全事件(次):(重 大水务安全事件发生 次数)0。7、安保数量 (人):(按实际聘用安 保人员数量)15。8、未 超预算率:(严格控制 预算)≤预算数。
201002	水务规划 等前期工作	47.23	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：水运管 [2019]53号 开支内容：编制各类 水务工作发展规划、	通过开展水务规划等 前期工作,发挥规划的 指导作用,加强单位的 整体规划性,提高单位	1、项目成本控制:(各 类规划、报告、技术标 准等成本控制)≤预算 金额。2、按时支付项

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												工作方案、技术指 引、标准规程等咨询 类项目。	的管理水平。	目款项:(按时支付项目 款项)按时支付项目 款项。3、发展规划专 家评审通过率:(发展 规划专家评审通过 率)100%。4、提高水 务建设软实力:(提高水 务建设软实力)水务建 设软实力不断提升。5、 形成高时空分辨率、高 精度的降水数据:(完 成黄龙带水库库区的 高时空分辨率、高精度 降水数据的计算和整 理)100%。6、各类项目 按时结题率:(各类项 目按时结题率)100%。 7、成本节约率:(开展 各类编制的资金额是 否有节约。)资金节约 率≥0,。8、为决策提 供科学依据:(为决策

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														提供科学依据)为决策 提供科学依据。
201002	信息化建 设开发经费	156.82	156.82	156.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：通过建设水库工程管理信息化，促进水利工程的可持续发展，提升行业竞争力。</p> <p>开支内容：黄龙带水库综合信息管理系统建设相关费用。</p> <p>开支明细：委托业务费、信息网络及软件购置更新。</p>	<p>1. 完成黄龙带水库综合信息管理系统建设：包括建设业务管理系统、综合展示子系统、数据融合子系统、运行维护子系统、高清视频监控子系统等。</p> <p>2. 建设质量合格，通过测评及验收，不发生安全质量问题或事故。</p> <p>3. 委托流程符合采购规定，资金使用合法合理，控制在预算内。</p>	<p>1、促进智慧水务建设：(考察促进智慧水务建设情况。)有效促进智慧水务建设。2、提高行政工作效率：(考察信息化系统开发、运维对提高工作效率情况。)有所提高。3、信息化系统开发、运维成本控制：(考察信息化系统开发、运维成本控制情况。)≤预算金额。4、信息系统安全等级测评：(考察信息系统安全等级测评达到标准情况。)信息系统安全等级测评达到二级标准。5、功能模块验收合格率：(验收合格的模块</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数量/需要验收的功能模块数量*100%) 100%。 6、系统正常运行率:(系统正常运行时间/系统设定运行时间*100%) 90%。
201002	水资源节约管理、保护、水质监测工作	42.10	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：龙带水库为广东省 II 类水环境质量功能区、广州市备用水源地、广州市二级水源保护区，同时属二级反恐单位。为了保障水资源安全，需及时掌握水质情况，通过多种手段实行监测、保护、提升水资源质量。</p> <p>开支内容：水质监测经费、无人机巡查经费、鱼苗放养等。</p> <p>开支明细：委托业务费</p>	通过开展水质监测、巡查、鱼苗放养项目，加强黄龙带水库水质监测力度，保持水库水生态平衡，从而改善黄龙带水库水环境状态，提升水质，保护水源地。	1、采集完成合格率:(成果合格的采集次数/应采集次数*100%) 100%。2、采集完成率:(实际采集次数/计划采集次数*100%) 100%。3、对环境发展发挥着长期效益的情况:(本项目实施后,水库水质保持达标水平,水库及周边生态环境持续向好,营造绿水青山的水源地。)达到预期水平。4、保护流域生态环境:(保护流域生态环境)有效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														保护流域生态环境。5、日常监测覆盖率:(日常检测点÷应检测点×100%)95%。6、放养鱼苗尾数:(统计实际放养鱼苗尾数)以达到方案要求为准(数量:尾)。7、鱼类结构合理性:(分析放养后的鱼类结构合理性)成活鱼类结构合理性描述。8、检测次数完成率:(实际检测次数/应检测次数*100%)100%。
201003	广州市梅州水库管理中心	1043.62	1043.62	854.62	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	152.12	152.12	152.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201003	运行经费	55.42	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:穗编字[2019]17号、按单位编制人数的8%聘用的临时工薪酬;以往年度聘请编外人员	通过开展梅州水库增江流域水环境水利工程运行管理督查工作、聘用编外人员经费和其他运行经费项目,提	1、编外人员招聘数量:(考察计划招聘的编制外人员是否按计划数量到位)1。2、聘用后勤服务人员

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												薪酬；差旅费支出标准。 开支内容：①聘请 1 名编外工程专业技术人员；②聘请 4 名后勤服务人员。③增江流域水环境水利工程运行管理督查工作经费。 开支明细：劳务费，差旅费。	高了增江流域水环境和水库、水电站、灌区、水闸等水利工程运行管理水平，加强了梅州水库工程技术力量，加强了梅州水库后勤服务保障，提高了梅州水库水利工程管理和后勤保障服务水平。	(人)：(聘用后勤服务人员)4。3、后勤服务能力有保障：(后勤工作(职工用餐、办公室和会议室卫生等)保障程度加强。)有所保障。 4、项目预期效益率： $(\text{单位人员数} - \text{投诉人数}) \div \text{单位人数} \times 100\%$ 95%。5、完成工作质量：(完成工作质量情况)质量较高。 6、后勤服务人员工作任务完成率：(后勤服务人员工作任务完成率)100%。7、参与工程项目施工管理 (项)：(按实际参与工程项目施工管理数量(项))5。8、投诉次数：(投诉次数)0。
201003	信息化运	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《广	通过开展信息化系统	1、信息化系统软硬件

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	维服务经费											州市政务信息化项目管理办法》(穗政数【2020】6号)及广州市政务信息化运维服务类项目方案编写规范(2020)文件精神实施。 开支内容：1、办公电脑、办公设备、网络设备、信息安全设备、监测监控设备等硬件设备实现有效加强和运行维护。2、机房环境实现有效运行维护。3、管理处应用系统实现有效运行维护。4、网络安全检查及维护。5、信息化系统设备、周边配件等的维修更换。 开支明细：委托业务	运行维护项目,加强信息化设备及系统的有效管理和保障单位的网络安全,提高我中心的办公效率及信息化水平。	维护:(网络系统(机房与中控室)(套))2。2、社会效益:(提高行政工作效率)有所提高。3、水管人员满意率:(维护信息化系统,发挥信息化系统的作用)≥95%。4、信息化系统软硬件维护:(应用系统(套))8。5、社会效益:(掌握更全面的水工、水文监测、大坝数据等信息)≥95%。6、信息化系统软硬件维护:(全面巡查单位软、硬件设施(次))12。7、工作完成速度:(是否及时完成工作)及时。8、信息化系统软硬件维护:(网络设备、信息安全设备、监测监控设备

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费。		等硬件设备(套)60。
201003	房屋维护 维修经费	56.70	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市发展改革委关于广州市梅州水库三号管理用房维修工程项目建议书的复函》（穗发改批[2020]152号）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50023-2001）、《建筑抗震鉴定标准》（GB50023-2009）、《广州市梅州水库管理处三号管理用房建筑抗震鉴定报告》（城示鉴字[2017]W0404）、《广州市发展改革委关	通过开展梅州水库三号管理用房维修工程的施工工作,对三号管理用房进行维修、加固,及时消除三号管理用房安全隐患,确保三号管理用房正常安全运行。	1、同一地点维修后问题发生次数:(同一地点问题维修后问题发生次数)0%。2、安全事故率:(考察项目开展期间安全事故发生情况,按实际发生数情况统计)0%。3、合同有效签订比率=有效签订合同数/应签订合同数×100%:(合同有效签订比率=有效签订合同数/应签订合同数×100%)100%。4、工程验收一次性合格率:(一次性验收合格率=项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量×100%)100%。5、用户满意度:(符合用户要求)符合用户要

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												于调整我市各级党政机关办公用房维修改造项目立项审批权限及规范报批程序相关事宜的通知》(穗发改[2017]348号)。开支内容：建安工程费、监理费、设计费、建设管理费、其他费用。支出明细：大型修缮、劳务费。		求。6、预算资金支出实际额/预算批复额：(预算资金支出实际额/预算批复额)100%。
	经济和社会 发展类	891.50	891.50	702.50	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201003	水利工程 设施维修养护	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广州市水务局关于梅州水库水利工程日常维修养护项目经费评审结果的通知、穗水农村【2016】44号、穗水农村【2017】58	通过对梅州水库水利工程及其附属设备设施进行日常维修养护，确保水库安全运行，发挥工程效益；通过对梅州水库主右小坝管理用地设置界桩、防护	1、水库环境良好：(通过对水库进行巡查、保洁养护，使水库环境保持良好)良好。2、安全事故发生数：(安全事故发生数)0。3、工程全面检查次数：(每

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												号、穗水农村【2018】67号、穗财评审【2019】341号、穗水移办[2007]4号 市政府办公厅转陈国副市长对市移民办《关于印发〈落实市委66条，进一步加强水库移民工作的措施〉的请示》的批示。 开支内容：对梅州水库水利工程及其附属设备设施进行日常维修养护；对主右小坝侧管理用地进行围闭维护、对东西副坝反滤棱体排水设施等进行维修；对梅州村太阳能路灯进行维修养护。 开支明细：劳务费、	网，形成整体有效围蔽，维修东西副坝反滤棱体排水设施，提高其渗流观测的稳定性和可操作性；通过对梅州水库移民村太阳能路灯维修养护，支持和促进梅州水库移民村经济社会发展。	月对水库大坝工程、电站厂房及其附属设施等全面检查1次。)12。 4、修建围闭长度:(实际修建围闭长度)1157米。5、提高水库安全生产保障能力:(通过对水库围闭维护,使安全保障能力提高)良好。6、修建排水沟长度:(实际排水沟长度)829。7、日常养护频率:(管养人员每天对水库及其附属设备设施进行养护)365。8、服务对象满意度:(服务对象满意,不发生有效投诉。)良好。9、工程质量合格率:(项目中质量合格的比例(计算公式:质量合格率=质量合格的项目数量/

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												委托业务费、大型修 缮等。		项目总数量 *100%。)100%。10、 库区受益人民数 量:(约 2000 人)2000。
201003	其他水务 运行管理	316.50	316.50	316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗财农 [2002]688 号、穗财 农[2011]195 号、 2008 年 10 月 10 日签 定梅州村党支部移 交协议、穗财资 [2019]228 号、穗财 资[2018]147 号、穗 财资[2015]178 号、 财会[2015]24 号、穗 水农村[2019]16 号 等。开支内容：对梅 州移民进行粮食差 价补贴、弥补移民村 村委人员和办公经 费不足、支付工农业 生产基地-永汉综合 楼业务用房资产评	通过开展水务运行管 理项目下各项目,解决 了移民温饱问题;保障 了移民村正常运转;有 效实现国有资产保值 增值和促进移民村和 谐发展;建立健全单位 内部控制体系;加强了 梅州水库的管理和安 全运行,有效防止水政 事件的发生;对梅州水 库的防洪能力、各水工 建筑物运行状况和安 全可靠程度进行综合 技术评价等。	1、社会公众人员满意 率:((投诉人员数/社 会公众人员数) *100%)≥95%。2、移民 满意率:(移民满意率 100%,有效投诉 0)100%,0。3、补贴移 民村两委干部:(补贴 移民村两委干部 (人))6。4、编制划 界工作实施方案:(编 制划界工作实施方 案)1。5、单位工作人 员满意度:(单位工作 人员执行内部控制、使 用手册满意度,无有效 投诉)0。6、评估资产 (项):(业务用房价值

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												估费、支付内部控制 系统建设经费和支 付水利工程管理与 保护范围划界确权 经费、支付年度安全 保卫经费、大坝安全 鉴定经费、年度三防 经费等。开支明细： 安置补助、公务接待 费、委托业务费、维 修（护）费、邮电费、 会议费、专用材料费 及其他商品服务支 出。		评估事项)1。7、安保 数量(人):(按实际聘 用安保人员数量)15。 8、评估资产面积(平 方米):(需要评估的业 务用房面积)2651.02。 9、稳定移民村集体 经济发展:(稳定移民村 集体经济发展,扶持移 民脱贫致富)稳定。10、 补贴移民自然村比 率:(补贴自然村占全 部水库移民自然村比 率 17/17=100%)100。 11、补贴移民村个 数:(补贴移民村个数 17个)17。12、维护软 件(套):(移民辅助账 软件维护)1。13、为决 策提供科学依据:(为 盘活资产提供科学依 据)良好。14、管理移

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														民党员:(管理移民村党员 82 人, 对部分困难党员进行补助)82。15、村两委工作人员满意率:(村委及相关部门维稳工作,无有效投诉。)0。16、单位内部控制系统:(建立单位业务、单位层面控制系统(套))2。17、补贴移民人数:(按 2002 年每村小组核定人数 1659 人补贴) 1659。
201003	水资源节约管理、保护、水质监测工作	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:穗水水利函[2019]119 号、穗水水利会纪【2019】20 号 建设内容:1、通过委托技术单位对我中心开展对取用水合理性分析,水资源论证等工作,为梅州	通过开展委托技术单位对我中心取用水合理性分析,水资源论证等工作,为梅州电站取水许可申请和审批提供科学的技术依据,并为下一步创建绿色小水电打下基础。根据《绿色小水电站评价	1、通过绿色小水电考核:(落实电站最小生态流量)通过绿色小水电省级初验。2、无人机监测巡查次数:(重点区域:每月一次;库区全范围:全年 2 次;应急监测:全年 6 次。(次))20。3、水质监

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>电站取水许可申请和审批提供科学的技术依据。为下一步创建绿色小水电打下基础。2、完成梅州电站生态流量监测、视频监控设备安装；3、完成生态流量核定，并提交基于生态流量下泄的调度方案；4、创建绿色小水电工作通过省级初验、水利部审核。5、梅州水库无人机水事秩充巡查。6、梅州水库及支流水质监测。</p> <p>开支内容：支付取水许可水资源论证费、创建绿色小水电工作方案经费、无人机巡查经费和水质监</p>	<p>标准》，完成对梅州电站生态流量监测、视频监控设备的安装，通过创建绿色小水电工作的省级初验和水利部审核。</p>	<p>测次数：(常规监测：4次；重点监测：8次)12。4、报告通过评审：(梅州电站水资源论证报告通过评审)通过。5、产出方案一份：(完成基于生态流量下泄的调度方案一份)1。6、项目实施服务对象满意度：(项目实施阶段是否收到项目实施服务对象(单位职工)的有效投诉)100%。7、巡查资料(套)：(按实际提交巡查总结资料套数)12。8、提供水资源效益分析：(提供项目对象的水资源效益分析)产出水资源论证报告。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												测工作经费 支出明细：委托业务 费		
201003	市本级基 建工程建设	189.00	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目申请依据：穗发改[2015]277号，穗水规划（2016）30号，穗财评审[2016]968号；穗发改（2014）42号，穗水规划（2014）103号，穗财评[2015]1511号；穗发改[2015]424号；穗发改[2013]398号，穗财评审[2015]1510，穗水规划[2014]98号、穗水规划[2017]110号、穗发改批[2020]114号。开支内容：建安工程费、监理费、设计费。开支明细：基	通过开展相关水利工 程建设项目，解决附近 村民出行困难、梅州电 站的壅水等问题，缓解 水库泄洪时梅州电站 的内涝压力，有效解 决移民用电困难问题， 提高梅州水库的安全 性，确保水库正常安全 运行，保障下游人民生 命财产安全和经济建 设。	1、工程合格率：（（符合标准的工程/总的工程）*100%）项目预期要达到的水平或行业水平。2、水库安全生产保障能力：（水库安全生产保障能力）有所提高。3、工程量完成率：（实际完成工程量/计划完成工程量*100%）100%。4、验收合格率：（验收合格率）100%。5、施工现场周边居民投诉发生数：（反映施工现场周边居民投诉发生数）0。6、人员伤亡控制率：（反映控制人员伤亡情况）人员伤亡=0。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												基础设施建设		7、安全事故发生 数:(发生安全事故的 次数为0)0。8、服务 对象满意度指标:(服 务对象满意度指标)百 分率(100%)。
201005	广州市流溪河 灌区管理中心	8679.47	8679.47	1773.47	6906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201005	运行经费	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：穗编字 (2019)319号、穗 水水利(2019)40 号、《广州水务局关 于李溪拦河坝闸坝 工程安全鉴定经费 评审结果的通知》、 《2020年广州市本 级部门预算编制使 用手册》。</p> <p>开支内容：1.项目用 于4名闸门运行和4 名后勤人员工资支</p>	<p>1.参与闸坝运行管理， 保障大坝运行安全和 灌区用水调度需要以 及后勤服务需要。</p> <p>2.通过开展大坝水闸 安全鉴定，确保流溪河 灌区渠首枢纽工程(大 坳拦河闸坝)、李溪拦 河坝水利枢纽工程安 全。</p>	<p>1、社会指标:(灌区用 水满足情况,及时按上 级灌溉需求和调度指 令调度供水,满足灌区 供水需求)良好地完成 供水任务,定性指标。</p> <p>2、质量指标:(安全事 故率,按实际发生数情 况统计)0,有安全事故 就得零分,逆向指标。</p> <p>3、时效指标:(值班出 勤率,确保每天24小 时有值班人员值班,实</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												出。2. 委托单位开展李溪拦河坝安全鉴定, 支付大坳拦河闸坝安全鉴定 2020 年尾款和李溪拦河坝安全鉴定费用, 其中涉及的会议费为受委托单位在开展业务过程中所需要开展咨询会等的费用, 并不属于我中心的三公会议费。 开支明细: 劳务费、委托业务费。		际值班出勤人员/计划值班出勤人员*100%)100%。4、服务对象满意度:(目标群体满意率, 满意与比较满意人数/调查问卷总人数*100%)≥90%。5、质量指标:(鉴定报告合理性, 鉴定报告符合实际, 通过上级主管部门验收。)通过上级主管部门验收。6、质量指标:(值班人员到岗率, 实际值班人到岗数/计划值班人到岗数*100%)100%。
201005	信息化运 维服务经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《广州市政务服务数据管理局关于印发 2020 年广州市政府投资信息化运行维护类项目申报指南的通知》	保障管理中心各信息业务系统的正常运行, 记录各类业务系统的运行情况, 对各系统的软硬件进行保养、维护, 保证各业务系统数	1、质量指标:(月度考核合格率, 月度考核合格次数/12*100%)100%。2、服务对象满意度指标:(用户满意率, 满意

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>(穗政数函【2019】652号)。</p> <p>开支内容：1. 服务器(含操作系统)、办公电脑、办公设备、网络设备、信息安全设备等硬件设备实现有效运行维护。2. 机房环境实现有效运行维护。3. 应用系统、门户网站实现有效运行维护,包括广州市流溪河灌区用水信息管理系统。4. 计算机网络系统开展安全运行维护。5. 信息化系统设备、周边配件等的更换及升级。6. 云平台资源租赁。7. 广州市流溪河灌区用水信息</p>	据的完整性和安全性。	<p>与比较满意人数/调查问卷总人数*100%)≥95%。3、质量指标:(网络安全事故发生率,网络安全事故发生率情况。)≤0。4、社会指标:(灌区供水满足情况,通过用水信息管理系统,对下游管理站点发送的用水请求进行调度供水,保证灌区用水。)良好地完成供水任务,定性指标。5、数量指标:(站点巡查数,每月对下游站点进行三次巡查。)3次/月。6、经济、社会、环境和可持续影响等方面指标:(总体效益情况概述,用数据或文字详细说明。)良好地完成本项目,定性指</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												管理系统 21 个水情 监测站点定期巡查 和 SIM 卡通信续费。 开支明细：委托业务 费。		标。7、成本指标：(信 息化系统运维成本控 制，信息化系统运维成 本控制在预算内。)≤ 预算金额。8、时效指 标：(故障处理及时率， 故障处理及时次数/故 障次数*100%)100%。
	经济和社会 发展类	8462.47	8462.47	1556.47	6906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201005	水利工程 设施维修养护	555.33	555.33	555.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：关于广州 市流溪河灌区管理 中心水利工程维修 养护项目预算评审 通知、关于李溪拦河 坝高压电缆及变压 器更换经费评审通 知、关于李溪拦河坝 大坝安全监测系统 更新改造项目经费 评审通知（穗水水利 (2019) 39 号)	通过开展项目，确保流 溪河灌区渠首枢纽工 程（大坳拦河闸坝）和 李溪拦河坝水利枢纽 工程的管理和维护安 全，为白云区、花都区、 从化区农田灌溉用水 提供保障。	1、质量指标：(月度考 核合格率，月度考核合 格次数 /12*100%)100%。2、质 量指标：(工程维修养 护成本控制，考察维修 养护成本控制情况)≤ 预算金额。3、质量指 标：(维修项目合格率， 验收结果合格次数/维 修项目次数 *100%)100%。4、质量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>开支内容：1. 对拦河闸坝水工建筑物及附属设施进行维修保养。2. 对 165 米长的高压电缆，升压站使用的户外式变压器进行更换。3. 对大坝安全监测系统渗流、沉降、水平位移监测及监测软件进行更新改造。</p> <p>开支明细：委托业务费、招标业务费、电费。</p>		<p>指标：(考察维修保养安全事故发生情况，按实际发生数情况统计)0,有安全事故就得零分，逆向指标。5、社会指标：(灌区供水满足情况，按上级灌溉需求和调度指令调度供水，满足灌区供水需求)良好地完成供水任务，定性指标。6、可持续影响：(制度执行的规范性，根据项目招标文件项目需求的实际情况描述)无违反制度的情况，定性指标。7、服务对象满意度：(用户满意率，满意与比较满意人数/调查问卷总人数*100%)≥95%。8、效益指标：(总体效益情况</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														概述,用数据或文字详细说明)良好地完成本项目,定性指标。
201005	其它水务 运行管理	660.14	660.14	660.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市水务局关于大坳拦河坝工程管理和保护范围划界工作经费评审结果的通知》。开支内容：1.水利工程管理 与保护范围划界确权经费；2.中心大院安保人员经费、招标费；3.防汛物资仓库的秩序维护人员和管理人员工资、零星维护、卫生管理和水电费开支、招标费等。4.汛期值班补贴、防汛油料费、防汛演练经费、物资购置费、其他零星购置费及防</p> <p>通过项目开展,全部完成大坳拦河坝、李溪拦河坝的工程管理和保护范围划界工作;确保两个拦河坝的防汛、防旱、防风安全,维护社会稳定,确保防汛物资财产安全;落实最严格水资源管理制度的要求,更好指导农业用水管理;提升流溪河灌区智能化管理水平;消除李溪三防仓库存在的消防安全隐患问题,保障物资安全。</p>	<p>1、质量指标:(安全事故率,考察项目开展期间安全事故发生情况,按实际发生数情况统计)0,有安全事故就得零分,逆向指标。2、服务对象满意度:(用户满意率,满意与比较满意人数/调查问卷总人数*100%)≥95%。3、项目验收通过率:(通过项目验收)100%。4、建立样点灌区完成率:(按照《全国农田灌溉水有效利用系数测算分析技术指导细则》要求推算,需选择12个样点灌区,建立样点</p>	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												汛设备维护等。5.委 托技术服务单位进 行广州市农田灌溉 水有效利用系统测 算分析。6.开展流溪 河灌区干渠设施智 能化管理关键技术 研究费用。7.李溪三 防仓库一、二层进行 消防改造费用。 开支明细：委托业务 费、招标业务费、购 置费等。		灌区数/需建样点灌区 数*100%)100%。5、 时效指标：(报告编制 符合实际,以验收意见 为准,符合工程实际安 全状况。)通过项目验 收。6、防汛演练完成 率：(防汛演练完成率= 实际防汛演练次数/计 划防汛演练次数 *100%)100%。7、成本 指标：(项目成本控制 情况)≤预算金额。8、 质量指标：(划界完成 率,已划界面积和应划 界面积比值)100%。
201005	信息化建 设开发经费	197.00	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市 水务局关于开展 2021年度市政府投 资信息化项目前期 工作的通知》 开支内容：项目的直	1.通过信息安全等级 保护项目既可以满足 等保2.0二级的基本 要求,又能够提供全方 面、立体、纵深的安 全保障防御体系,保证网	1、项目进度完成 率：(项目进度完成率= 实际天数/计划天数 ×100%≤100%)≤100%。 2、用户满意率：(满 意与比较满意人数/调

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												接建设费用及相关 配套费用。 开支明细：委托业务 费（项目直接建设费 用、专家评审费、工 程监理费、安全测评 费、第三方测评费）、 公共资源交易服务 费。	络系统具备整体安全 防御能力的目标。2. 建设广州市流溪河灌 区管理信息系统，全面 提升灌区管理可视化、 直观化、实时化、智慧 化水平，实现灌区安全 正常高效运行和新时 代水利工程管理现代 化的目标。	查问卷总人数 *100%)≥95%。3、内部 安全事件发生次 数：(按实际发生数情 况统计)0。4、质量保 证：(质保期内，原厂质 保，坏件更换)保障系 统正常运行。5、项目 验收通过率：(通过项 目验收)通过项目验 收。6、防止和减少网 络攻击系统受损情 况：(防止和减少网络 攻击系统受损情况)保 障系统正常运行。7、 安全培训：(全年安全 培训至少 2 次。)≥2 次。8、项目成本控 制：(项目成本控制)≤ 预算金额。
201005	市本级基 建工程建设	7050.00	7050.00	144.00	6906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗发改 (2019) 553 号、穗	1. 通过对大坝左上游 护堤地进行围蔽和地	1、工程完好率：(处 于良好工作状态的工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												发改批〔2020〕91号、穗发改〔2019〕769号文。 开支内容：1.左上游护堤地永久围蔽工程已于2020年3月完工，由于2020年资金压缩未安排资金，2021年需支付2020年的项目余款、建设管理费和结算评审后的尾款。2.流溪河太平到温泉段范围内水安全、水生态、水环境、景观特色、游憩系统等方面的提升工程所需工程款等。3.对李溪拦河坝枢纽所属管理区域装设防雷装置或针对旧有防雷设施、地网进行完善、	面平整,可以避免出现新的争议,保护好国有资产,杜绝类似的历史遗留问题再次出现。2.提升流溪河太平到温泉段水安全、水生态、水环境、景观特色、游憩系统等方面提升改造,建成碧道示范段。3、确保李溪拦河坝水力枢纽工程的建筑物、机电设备、设施防雷安全。	程数量/总工程数量)*100%)100%。2、设备验收合格率:(设备验收合格率)100%。3、目标群体满意率:(满意与比较满意人数/调查问卷总人数*100%)≥90%。4、政治、社会效益情况(定性指标):(用数据或文字详细说明:避免出现新的争议,保护好国有资产等。)良好地完成本项目。5、总体效益情况概述(定性指标):(用数据或文字详细说明:项目建设情况、应急能力建设情况、安全生产建设情况、项目实施前后实际状况对比等。)良好地完成本项目。6、工程合格率:(符合标

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												整治所需工程款等。 开支明细：委托业务 费（含施工费、勘察 设计费、监理费、咨 询费等）、建设管理 费等		准的工程/总的工程） *100%）项目预期要达 到的水平或行业水平。 7、安全事故数量：（考 察项目实施过程中安 全事故发生情况，按实 际发生数情况统 计。）0。8、建设（工 程量）完成率：（建设完 成数量/计划建设数 （或工程完成进度） *100%）100%。
201006	广州市珠江堤 防管理中心	10423.47	10423.47	3032.47	7391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	170.47	170.47	170.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201006	运行经费	96.20	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市 深化市级事业单位 改革工作方案》、《广 州市水务局关于巡 查工作船运行维护 费（2019、2020 年） 经费评审结果的通	巡查工作车船对 138 公里的珠江堤防和前 后、西航道 63.5 公里 的河道进行水、陆结合 巡查维护和开展防汛 抢险工作，需车船运行 维护费保障车船正常	1、对象满意度：（反映 项目实施后相关人员 对项目的满意情况，服 务对象满意度=满意人 数/调查总人数 *100%）90%。2、巡查工 作车、船运行完好

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												知》、《广州市水务局关于广州市珠江堤防管理中心巡查工作车运行维护费等2个项目经费评审结果的通知》、《广东省河道堤防管理条例》、《堤防工程管理设计规范》《城镇河道维修养护技术规程》 (DBJ440100/T138-2012)、《2019年人力资源市场工资指导价位及2018年企业人工成本信息》 开支内容和明细：1. 按单位编制人数8%聘用编外人员经费。2. 车船运行维护费，包括燃油费、维修费、保险、年审、保	安全运行。在日常巡查和防汛抢险工作时需购买车船驾驶服务以满足设备使用，提高工作效率。为保障单位业务顺利进行，结合工作需要人手不足的实际需聘编外工作人员提高工作效率。	率：(巡查工作车、船运行完好率情况)100%。 3、提高后勤保障：(对提高部门后勤保障程度有积极的促进作用。)提高后勤保障。4、编外人员到位率：(编外人员到位率=实际到位人数/计划招聘人数×100%)100%。5、按计划数到位：(计划外包服务人员是否按计划数量到位)计划外包服务人员按计划数量到位。6、提高工作效率：(对提高工作效率有促进作用。)有所提高。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												养保洁费等。3. 购买 车船驾驶服务费等。		
201006	购置经费	14.27	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：穗财资【2012】300号、穗财规字【2017】5号</p> <p>开支内容：购买办公家具（卡位）及座椅42套、2套门禁安全系统、1台针式票据打印机</p>	<p>通过更新、购置部分办公家具、设备门禁安全系统，满足日常办公需要，确保业务工作顺利开展，提高公共服务水平，提高办公效率，同时提高办公场所安全防范水平，同时购置办公家具和设备按计划数购置，验收合格率100%。</p>	<p>1、验收合格率：(验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量×100%)100%。2、提升公共服务水平：(定性指标：反映年度相关设备投入工作中使用后，公共服务水平是否提高。)有效提升。3、提高工作效率：(定性指标：反映所购设备可持续影响效益，是否能够在一定程度上弥补了旧设备功能上的不足或缺失，提高了现有工作效率。)有效提升。4、办公家具和办公设备购置数量：(办公家具和办公设备购置数量按计划</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数)100%。
201006	信息化运 维服务经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、服务器存储设备和机房设备维护；2、网络及信息安全设备维护；3、通信链路采购与维护；4、应用软件及信息资源维护；5、技术人员服务费；6、云平台租赁服务费用；7、安全服务租赁费用；8 互联网出口租赁费用；9、管理和其他服务费用。	在原有维护体系的基础上,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州市珠江堤防管理处信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保信息平台的稳定运行。	1、全面巡查次数:(行业标准要求每周一次,一年52次)≥52。2、可持续影响指标:(信息化运维服务保障本单位各业务系统、网络等正常安全运行)中长期。3、项目设备完好率:(项目设备完好率=(完好设备数/维修设备数)100%)100%。4、项目运行安全事故发生数:(项目运行安全事故发生数)无。5、服务满意度调查:(单位工作人员满意度)90%。6、故障排除率:(故障排除率=(排除故障次数÷故障总次数)×100%)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经济和社会 发展类	10253.00	10253.00	2862.00	7391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201006	水利工程 设施维修养护	2360.00	2360.00	2360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于职能范围内管理堤防的巡查、 维修和养护,保证堤防能够安全、正常、 整洁运行,充分发挥堤防的防汛防洪能力。	通过开展堤防安保巡查、堤防观测等工作,对发现的各类堤防安全问题(如堤防陷坑、位移、附属设施破坏)等问题通过维修养护予以整改,对发现的水质问题、违章违建问题等进行上报;同时根据水利部要求以及相关规程规范,开展堤防安全评价工作、珠江堤防广州河段管理范围划界工作等工作,以保障珠江堤防安全正常运行。	1、可持续影响指标:(规范珠江堤防工程运行管理、确保堤防工程安全和效益发挥)中长期。2、按期完工率:(五个堤防段的现场调查/资料收集/质量检测/补充地质勘探/防洪标准复核计算/渗流复核计算/结构安全复核计算,全部按期完工)100%。3、巡查覆盖率:(巡查堤段总长度÷需巡查堤段总长度×100%)100%。4、工程质量合格率:(工程质量合格率符合标准的工程数量/总的工程数量*100%)100%。5、堤防观测覆盖率:(已

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														观测堤防长度/堤防总长度)100%。6、堤防完好率:(完好堤防长度/维修养护堤防总长度)100%。7、投诉案件办结率:(投诉案件办结总数÷投诉案件总数)100%。8、珠江广州河段(流溪河口-黄埔港)河道管理范围划界完成率:(100%)珠江广州河段(流溪河口-黄埔港)河道管理范围划界完成率=划界完成数/应划界总数))100%。
201006	水资源节约管理与保护	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《水污染防治法》《水污染防治行动计划》，以网格为单元，重点对范围内部分黑臭河涌涉及的镇街、村居进	通过展开黑臭河涌涉及的镇街、村居进行污染源网格化抽查工作项目,加强监管网格内工厂企业的排放污染水体和上报以及跟进	1、抽查网格覆盖率:(抽查网格总数量÷需抽查网格总数量×100%)100%。2、社会效益:(提升广州市城市形象和城市竞争力)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												行污染源网格化抽 查,并根据以上河涌 水质变化情况对其 污染源进行网格化 抽查。	处置措施。发现问题上 报,跟进落实限时整改 完成情况。达到水质趋 稳向好方向发展。	有所提高。3、违建抽 查覆盖率:(违建抽查 数量÷违建总数量 ×100%)100%。4、水质 抽查覆盖率:(水质抽 查岸线长度÷抽查岸 线总长度 ×100%)100%。5、抽查 网格频率:(抽查网格 轮数÷年度需抽查总 轮数×100%)90%。6、 环境效益:(对广州市 中心五区的网格抽查, 发现问题及时整改,达 到水质趋稳向好方向 发展。)水质稳定,趋 好。7、满意度调查:(公 众满意率)90%。8、问 题上报率:(上报问题 数÷问题总数× 100%)98%。
201006	市本级基	7391.00	7391.00	0.00	7391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对广州市珠江堤防	严格按照《广州市珠江	1、重要工序验收合格

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	建工程建设											进行封闭加固及达标提升,严格按照《广州市珠江堤防整治规划》使珠江堤防防洪(潮)能力达到200年一遇的防洪标准。达到常遇洪(潮)不受灾,大洪(潮)灾害损失程度降低,特大洪水影响范围与深度减少,确保群众生命安全、生活有序、生产正常,实现岸线功能与城市规划的有机结合,让整治后的珠江堤防,岸线流畅美观,绿树婆娑成荫,且与两岸景观工程相揉合、相适宜。	堤防整治规划》使珠江堤防防洪(潮)能力达到200年一遇的防洪标准。	率:(通过验收的重要工序数目÷纳入验收的重要工序总数×100%)=100%。2、项目工程合同规范率:(项目工程合同份数÷所有单个工程总数×100%)项目工程合同规范率=100%。3、单位投入人口保护量(人/万元):(单位投入人口保护量(人/万元)÷单位投入人口保护量≥1(人/万元))。4、安全事故发生率:(发生安全事故的次数)÷发生安全事故的次数为0。5、项目工程监理覆盖率:(设有监理单位标段数÷工程项目划分标段数×100%)项目工程监

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														理覆盖率=100%。6、设计成果时效合格率:(设计成果按照合同规定提交)设计成果时效合格率为100%。7、单位投入防洪效益:(单位投入防洪效益=单位多年平均防洪效益*堤防长度/年投入)单位投入防洪效益≥100%。8、工程质量合格率:(单项工程合格数量÷全部单项工程数量×100%)工程质量合格率=100%。
201006	其他水务 运行管理	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急抢险救灾修复工程,避免产生严重危害;做好防汛物资储备,提高珠江堤防应急抢险能力;保密项目(专项采购项目)	通过开展应急抢险工程及做好防汛物资储备,提高珠江堤防应急抢险能力,避免产生严重危害。	1、设计成果时效合格率:(设计成果按照合同规定提交)设计成果时效合格率为100%。 2、防汛物资处于正常使用状态:(反映防汛物资处于正常使用状

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														态)正常使用。3、防汛物资购置成本控制:(考察防汛物资购置成本控制情况,防汛物资购置成本÷预算金额*100%≤100%)≤100%。 4、及时减灾:(及时出动抢险队伍,高效处理抢险事件,达到预期效果)及时处理,避免重大灾害。5、保障水利工程安全度汛:(保障水利工程安全度汛)保障水利工程安全度汛。 6、考察项目实施对提高部门应急防汛抢险能力情况:(考察项目实施对提高部门应急防汛抢险能力情况)部门应急防汛抢险能力提高。7、项目工程合

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														同规范率：(项目工程 合同份数÷所有单个 工程总数×100%)项目 工程合同规范率 =100%。8、工程质量合 格率：(单项工程合格 数量÷全部单项工程 数量×100%)100%。
201006	水务规划 等前期工作	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：按照水务 规划等前期工作的 要求开展相应工作。 内容概述：编制各类 水务工作发展规划、 工作方案等咨询类 项目。 开支明细：委托业务 费。</p>	<p>通过开展珠江广州河 段岸线保护与利用规 划项目编制工作，推动 珠江广州河段岸线合 理规划、科学布局、科 学保护、强化管理，为 后续工作提供科学的 决策依据。</p>	<p>1、项目实施服务对象 满意：(评分标准：对项 目成果应用单位开展 满意度问卷调查。满意 人数占所调查人数的 比例大于等于 90%得 满分，低于 90%按比例 扣分。)90%。2、规范 资源合理开发利用：(规范资源合理开 发利用)规范资源合理 开发利用。3、规划编 制数量完成率：(目标 完成率=目标完成数/</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														预定目标数 ×100%)100%。4、规划 成果时效合格率:(反 映规划成果时效合格 率)100%。5、发展规 划专家评审通过率:(反 映发展规划专家评审 情况)100%。6、单位 投入的受益人口(人/万 元):(反映规划实施后 的受益人口)≥1。7、 为决策提科学依 据:(为决策提供科学 依据)为决策提供科学 依据。8、项目成本控 制:(反映各类规划、报 告、技术标准等成本控 制情况)≤预算金额。
201008	广州市流溪河 流域管理办 公室	16620.14	16620.14	6415.14	10205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	176.65	176.65	176.65	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：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201008	运行经费	100.25	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市水务局关于市流溪河办宣传经费预算评审结果的意见》（穗水河道【2017】40号）、穗财编【2017】205号、《广州市流溪河流域管理委员会办公室管理所办公房租赁预算经费评估意见书》、（2019）粤0106民初39728号</p> <p>开支内容：印刷费、媒体宣传费、宣讲活动、会议费、租赁费、劳务费、民事赔偿及案件受理费等</p>	<p>通过开展该项目，派送宣传资料、媒体广告、开展宣讲活动等方式，让社会、民众更多了解、参与到流溪河、白坭河的保护工作中，以达到更好地保护流溪河、白坭河，全面贯彻实施《广州市流溪河保护条例》的效果。</p>	<p>1、完成工作质量：(完成工作质量情况)质量较高。2、合同签订数量：(按时完成流溪河公益宣传合同的签订5宗)5宗。3、工作量完成率：(完成工作量/应完成工作量*100%)100%。4、宣传满意度：(投诉次数：按实际发生数的情况统计)0。5、总体效益情况概述：(促进流溪河和“两涌一河”堤防工程的日常管理情况)促进流溪河和“两涌一河”堤防工程的日常管理情况。6、公益宣传覆盖率：(电视宣传播放覆盖范围/应覆盖范围*100%)100%。7、</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														为相关管理所工作人员提供办公场所,确保堤防工程日常管理和防汛安全工作顺利开展:(确保堤防工程日常管理和防汛安全工作顺利开展)确保堤防工程日常管理和防汛安全工作顺利开展。8、降低出行成本率=(单位主办公室到各管理所出行成本-当地出行成本)/单位主办公室到各管理所出行成本*100%:(降低出行成本率=(单位主办公室到各管理所出行成本-当地出行成本)/单位主办公室到各管理所出行成本*100%)80%。9、对社会发展发挥着长效效益情况:(达到更

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														好地保护流溪河、白坭河，全面贯彻实施《广州市流溪河保护条例》的效果。)达到更好地保护流溪河、白坭河，全面贯彻实施《广州市流溪河保护条例》的效果。
201008	购置经费	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：穗财资【2012】300号</p> <p>开支内容：购置3匹空调4台、2匹空调4台、电冰箱1台、办公室家具、会议室家具、接待室家具。</p> <p>开支明细：办公设备购置费</p>	通过配置办公设备，达到堤防工程日常管理和汛期应急响应的基本条件，进一步提高办公效率。	1、确保堤防工程日常管理和防汛安全工作顺利开展：(能够确保堤防工程日常管理和防汛安全工作顺利开展)确保堤防工程日常管理和防汛安全工作顺利开展。2、明显提高相关管理所办公效率，发挥长期效益。：(明显提高相关管理所办公效率，发挥长期效益。)明显提高。3、政府采购节支率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														(%) : (政府采购节支率 (%) = (政府采购预算额 - 政府采购实际发生额) ÷ 政府采购预算额 × 100%) 大于 0%。 4、设备验收通过率 (%) : (设备验收通过率 (%) = 设备通过验收数量 ÷ 设备数量 × 100%) 100%。 5、设备到位率 (%) : (设备到位率 (%) = 实际到位设备数量 ÷ 应到位设备数量 × 100%) 100%。
201008	信息化运 维服务经费	63.30	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护本单位信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件保养、维护,提高各业务系统的性能,	在原有维护体系的基础上,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州市流溪河流域管理办公室信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统	1、服务满意度:(满意人数(29)/受访人数(29) × 100% = 100%) 100%。 2、设备使用率:(设备投入使用工作天数(251) - 闲置天数(0) / 设备

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息平台的稳定运行。主要内容 包括：信息系统运维服务、云资源租赁、桌面运维服务、通信维护服务、网络安全服务等内容。</p>	<p>的运行情况、进行相关业务系统的软硬件保 养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息平台的稳定运行。</p>	<p>投入使用工作天数 (251)X100%)100%。3、 综合效能:(该项目有助于我办信息系统的 安全稳定运行,提升我 办管理业务服务效能, 目标合理,是生产所需)安全稳定运行。4、 办公效率:(设备投入 后,较好地提高我办办 公效率)明显提高。5、 项目安全性:(确保广 州市流溪河办网络安 全运行)安全运行。6、 运行维护率:(对服务 器(含操作系统)、个 人电脑、办公设备、网 络设备、信息安全设备 等硬件设备和软件运 行有效维护,对机房环 境、应用系统实现有效 运行维护,对系统数据</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														开展备份维护,对广州市流溪河办网络开展安全运行维护)100%。
	经济和社会 发展类	16443.49	16443.49	6238.49	10205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201008	水务规划 等前期工作	271.04	271.04	271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《中华人民共和国水法》、粤河长办函[2019]55号等</p> <p>内容概述：主要开支为规划编制费用。</p>	<p>通过开展综合规划及相关专项规划编制项目，加强流域的治理、开发、保护和管理，加强规划引领作用，提高流域管理治理水平。</p>	<p>1、保护流域生态环境:(有利于保护流域生态环境)有利于保护流域生态环境。2、成果报告数量:(提交成果报告数量不少于合同要求)提交成果报告数量不少于合同要求。3、评审通过率:(评审通过率=通过评审数量/评审总次数*100%)100%。4、规划覆盖率:(规划覆盖率=规划覆盖范围/规划应覆盖范围*100%)100%。5、环保措施建议数量:(报告中提出的环</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														保措施建议数量)大于或等于 4。6、项目经济效益:(开展 MgO-CaO-SiO ₂ -H ₂ O 胶凝体系反应机理的基础研究对牛路水库工程建设的促进情况)为牛路水库外掺 MgO 混凝土的研究与应用提供理论指导,提高其工程投资效益。7、预计受益范围:(预计受益范围包括规划涉及区域)受益范围包括规划涉及区域。8、政府采购率:(政府采购率=实际政府采购项目数/应政府采购项目数*100%) 100%。9、规划图纸合格率:(规划图纸合格率=合格图纸数量/图纸总数量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														*100%) 100%。
201008	水利工程 设施维修养护	1850.00	1850.00	1850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗财评审【2017】63号、穗财评审〔2017〕163号 开支内容：对堤防工程进行管养和维修。 开支明细：维修(护)费。	通过对流溪河和“两涌一河”已建堤防及附属建筑物(穿堤、跨堤建筑物、附属管理设施、控导工程、护堤地以及防洪物资)进行维修养护,保证堤防工程安全、正常、整洁运行。	1、安全事故发生数:(按实际发生数情况统计)0。2、经济效益:(较好的维护了沿岸居民生命及财产安全)较好的维护了沿岸居民生命及财产安全。3、日常护理频率:(管养人员对水务工程的护理频率)全年365天。4、堤防完好率:((完好堤防长度÷维修养护长度)×100%)100%。5、维修工程验收合格率:(维修工程通过验收个数÷参与验收数量×100%)100%。6、维护堤防安全:(对堤防安全发挥作用程度)较好地维护了堤防安全。7、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														较好的保护了流域生态环境:(是否较好地保护了流域生态环境)较好地保护了流域生态环境。8、管养考核优秀率:(全年管养考核优秀月个数÷12×100%)大于90%。
201008	市本级基建工程建设	10349.00	10349.00	144.00	10205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：一、牛路水库建设工程：大坝及其附属建筑物建设、电站建设、厂房及相应配套设施建设、库区移民安置、水土保持、水库管理区建设等；二、神岗大桥上游左岸段建设工程：新建2.441KM堤防，新建1座桥梁、1座防汛管理房、1座物资仓</p>	<p>牛路项目完成导流洞验收与通水，开展大坝主体施工，完成安置区四区建设，开展一至三区建设，完成迁改工程C线建设，开展A线与B线建设，开展A线和B线征地拆迁与二期蓄水征地拆迁；累计完成神岗项目1.9km堤防建设任务；完成老山河口下游右岸段317米堤防工程（前提：花</p>	<p>1、人员伤亡控制率:(反映控制人员伤亡情况)人员伤亡=0。 2、安全事故发生数:(安全事故发生数:按实际发生数的情况统计)0。 3、公众满意度:(公众满意度(项目实施噪音、水污染、项目效果等投诉))0。 4、堤防增加长度:(新增堤防长度)神岗大桥项目新增219米堤防。 5、</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												库。三、老山河口下游右岸段建设工程：整治 0.317KM 堤防，并衔接上下游堤防。开支明细：工程进度款、相关专题费用、监理费、项目管理费、会议费、办公设备材料采购费等。	东镇政府 2021 年 6 月前移交用地)	累计工程量完成率：(累计工程量完成率=累计完成工程量/计划完成数*100%) 100%。6、新增房屋栋数、完成导流洞长度、完成迁改工程 C 线长度。(新增房屋栋数、完成导流洞长度、完成迁改工程 C 线长度。)房屋 20 栋，导流洞长度 645.19m，迁改工程 C 线长度约 4.2km。7、工程质量合格率：(工程质量合格率=符合标准的工程/总的工程*100%) 100%。8、防灾减灾能力：(防止和减少灾害损失，防灾能力情况)实施后可减少防洪抢险投入的人力、物力、财力。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201008	其它水务 运行管理	1417.90	1417.90	1417.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广东省河道堤防管理条例》《广州市流溪河流域保护条例》、广州市总河长令第3号、穗府办函[2018]83号、穗水局长工作会纪(2017)26号、穗府[2015]8号</p> <p>内容概述：对流溪河干流、两涌一河进行日常巡查(堤防、水质、河道等)，并对流域范围内污染源进行查控，保证堤防安全、正常、整洁运行，实现流域范围内水环境持续改善的目标，同时对已清理堆场地块进行复绿。</p>	<p>通过开展河道干流巡查及流域污染源查控项目，维护公共秩序，保证堤防安全、正常、整洁运行，实现流域范围内水环境持续改善。同时通过法律服务，不断提升管理水平。</p>	<p>1、维护管理范围内公共秩序:(有效维护流域管理范围的社会秩序)有效维护流域管理范围的社会秩序。2、考核优秀率:(考核优秀月个数/当年考核总月数*100%)大于90%。3、巡查频率:(对工作范围的巡查频率,应每天巡查)全年365天。4、工作范围覆盖程度:(工作范围覆盖目标全范围)全覆盖即覆盖程度为100%。5、保护流域生态环境:(有效保护流域生态环境)有效保护流域生态环境。6、提升流溪河、白坭河流域水质情况:(水质改善情况)流溪河、白坭河干流及一</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														级支流水质持续改善。 7、问题处理率:(对巡查发现的问题的处理情况,问题处理率=处理问题数/发现问题数*100%)全部处理则处理率为100%。8、受益范围:(预期受益范围包括从化、花都、白云、黄埔等4个区)实际受益范围包括从化、花都、白云、黄埔等4个区。
201008	信息化建 设开发经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、等保安全测评服务:对流溪河和“两涌一河”堤防工程管理信息系统;广州市流溪河、白坭河流域水环境巡查管理系统两个系统进行安全等保测评(等保二级) 2、等保安全	以现有的业务应用系统为基础,依据国家相关标准发现现有信息系统存在的信息安全风险,采用先进的信息技术,结合工程项目管理的相关技术,通过部署一批网络安全软硬件设备,对安全管理体	1、系统性能(并发数):(系统并发数)系统支持最大的用户并发数500(个)。2、目标群体满意率:(满意人数÷受访人数×100%)≥90%。3、目标群体满意率:(满意人数÷受访人数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												设备采购服务：提供防火墙、上网行为管理系统、运维堡垒机、日志审计设备、杀毒软件等进行信息安全加固。 3、等保安全整改服务：对服务器的安全加固，提高服务器的安全性能；完成对网络设备和安全设备的安全策略优化和调试；开展信息安全等级保护测评工作，加强信息系统的安全性，建立安全稳定的基础软硬件环境；完善信息安全组织和各项信息安全管理制度。	系进行改造，安全服务等项目的实施，使参与受评的业务系统达到国家贰级等级保护的要求。	×100%)≥90%。4、业务整体指标:(系统用户数)系统用户总数及分类用户数 33(个)。5、验收通过率:(系统完成后验收通过率)100%。6、系统性能(用户数):(系统用户数)系统用户总数及分类用户数 33(个)。7、安全指标:(等级保护(分级保护)级别)符合等级保护二级要求。8、系统性能:(系统吞吐量)单位时间的业务处理数量 5GB。
201008	中央省补 助资金	2510.55	2510.55	2510.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	牛路水库等别为 III 等，规模为中型水	开展牛路水库主体工程建设，完成阶段性主	1、提高涉农资金使用效益:(提高涉农资金

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												库,建设内容包括大坝及其附属建筑物、电站、厂房及相应的配套设施、库区移民安置、水土保持、水库管理区建设等,建成后兼有防洪、发电、灌溉、旅游等综合效益	体建设任务。	使用效益)95%。2、安全事故发生数量:(安全事故发生数量)0。3、促进城市可持续发展:(促进城市可持续发展)促进城市可持续发展。4、项目建成后,提升景区的环境景观水平:(项目建成后,提升景区的环境景观水平)良好。5、施工现场周边居民投诉发生数:(施工现场周边居民投诉发生数)0。6、提高移民生活能力:(提高移民生活环境水平。)有所提高。7、工程合格率:(工程质量合格率:单项工程合格数量/全部单项工程数量*100%)100%。8、建设(工程量)完成

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率:(建设完成数量/计划建设数(或工程完成进度)*100%)100%。
201013	广州市水库移民工作办公室	161.84	161.84	161.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201013	运行经费	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于以下维修维护内容： 1、10 台办公 PC 终端及 2 台手提电脑终端的日常维护、故障维修和硬件更换等； 2、3 台触摸屏终端的日常维护、故障维修和硬件更换等； 3、5 台打印机终端的日常维护、故障维修和硬件更换等； 4、5 台空调终端的日常维护、故障维修和硬件更换等； 5、强弱电维护维修	通过聘用临时工及办公设备运行维护，提高我办办公效率，保障我办的正常办公秩序。完成我办 10 台办公 PC 终端、2 台手提电脑终端、3 台触摸屏终端、5 台打印机终端、5 台空调终端及强弱电维护的正常运转。	1、维护次数:(12 台 PC 终端月维护数量合计为 15 次；触摸屏终端每台每年维护一次，故障维护一年最多 3 次；5 台打印机终端隔月维护一次，故障维护一年最多 3 次；5 台空调终端每台终端每年维护一次，故障维护一年最多 3 次。)100%。2、提高工作效率:(维修项目实施后提高工作效率情况。)有所提高。 3、设备使用满意率:(实现设备使用满

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												等。 6、聘用 1 名临时工。		意率 100%)95%。4、提高设备运行保障能力:(考察提高设备运行保障能力情况。)有所提高。5、设备预设功能达标率:(保证我办 10 台办公 PC 终端、2 台手提电脑终端、3 台触摸屏终端、5 台打印机终端、5 台空调终端及强弱电维护的正常运转)100%。6、设备故障修复率:(在备件费用充足的条件下,设备故障修复率达 100%;如故障硬件超过预算备件费用,则不计入故障修复率。)100%。
201013	购置经费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据穗财资【2012】300 号文 开支内容:2020 年采购电冰箱 1 台、微波	通过更新办公设备及耗材,提高我办办公效率。完成 2020 年采购电冰箱 1 台、微波炉 1	1、提高后勤保障:(考察设备购置对部门后勤保障程度情况。)提高后勤保障。2、设备

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												炉 1 台和一批激光打 印机硒鼓的采购； 2021 购置一套沙发、 一套大班台椅、一 套办公桌椅、购置两 台保密柜。 开支明细：办公自动 化设备及相关耗材 采购专项。	台和一批激光打印机 硒鼓的采购；2021 年 一套沙发、一套大班台 椅、一套办公桌椅、两 台保密柜的采购，在 2021 年底前设备全部 到位，财政资金支付率 达 90%以上，所有设备 均能投入使用，功能达 标率 100%。	验收通过率：(设备验 收通过率达 100%)100%。3、提高工 作效率：(考察设备购 置对部门提高工作效率 情况。)有所提高。4、 设备到位率：(完成电 冰箱 1 台、微波炉 1 台和一批激光打印机 硒鼓、一套沙发、一套 大班台椅、一套办公桌 椅、两台保密柜的采 购，用于更换报废的办 公设备及改善办公环 境，设备和耗材到位率 100%)100%。5、设备预 设功能达标率：(完成 办公家具等一批办公 设备的采购并投入使 用，实现设备预设功能 达标率 100%)100%。6、 设备使用满意率：(实

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														现设备使用满意率 100%)95%。
	经济和社会 发展类	156.40	156.40	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201013	其他水务 运行管理	156.40	156.40	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《水利部水库移民开发局关于印发〈水库移民后期扶持资金内部审计暂行办法〉的通知》(移审计〔2013〕30号)的要求,对全市2019-2020年度移民专项资金使用情况进行审计,委托业务费28万元;根据国务院《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发〔2006〕17号)、《国家发展改革委办公厅关于加强水库移民后期扶持政策实	通过开展移民专项资金审计、水库移民管理(含信访)和水库移民后期扶持政策实施监督检查及业务咨询服务项目,加强水库移民后期扶持的政策项目资金等相关业务工作的管理,保障水库移民资金安全和加快水库移民后扶资金支付率,提高水库移民管理干部的业务工作水平。	1、数量指标:(完成约1个亿移民资金数据统计及审核(按2020年移民资金实际下达数统计);完成省级资金统计进度表的审核6次;完成市级资金统计进度表审核12次)≥6次、≥12次。2、数量指标:(项目期间,1、开展九区一林场日常性监督检查工作,每两个月一次,监督检查项目≥65个,完成督办台账表;2、信访工作完成4次台账;3、完成1份调研报告)52次督办台账表、抽查项

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												施监督检查工作的 通知》(发改办农经 (2012) 1131 号) 的 要求, 对水库移民管 理(含信访) 和水库 移民后期扶持政策 实施监督检查及业 务咨询服务, 水库移 民后扶政策实施督 办信访调研费用和 检查工作费, 业务咨 询费。		目≥65 个, 4 次信访台 账和 1 份调研报告。3、 数量指标: (完成市本 级监测评估和绩效评 价工作, 并编制监测评 估和绩效评价报告) 市 本级监测评估报告 1 份以及相关报表填报 工作、市本级后扶资金 绩效评价报告 1 份以 及相关报表填报工作。 4、数量指标: (抽检项 目数量) 抽检典型项目 (投资 50 万以上) 不 少于 40 个。5、数量指 标: (按期更新移民数 据信息) 提高信息化管 理水平。6、服务对象 满意度: (全市 11 个审 查单位满意度; 考察上 级部门对项目实施情 况满意度和考察水库

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														移民安置区移民满意度)满意度≥90%。7、数量指标:(审查单位11个、审计资金约1个亿。)100%。8、数量指标:(开展九区一林场日常性监督检查工作)80次实地检查调研活动;每月编制市级检查报告1份,共12份,编制市级监督检查年度报告1份。
201014	广州市水务工程技术中心	580.46	580.46	580.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	553.86	553.86	553.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201014	运行经费	553.86	553.86	553.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:根据《关于广州市水务局所属事业单位分类改革方案的批复》(穗编字〔2013〕19号)及《广州市水务局关于印发广州市水务	通过开展技术审查及招投标管理工作,加强技术审查及招投标管理工作,提高技术审查及招投标管理水平,在确保审查成果合规、合法、合理的前提下,进	1、招投标管理备案、督查数量:(招投标管理备案30宗,督查5次)100%。2、审查工作投诉次数:(审查项目出现重大失误对审查工作的投诉次数)0。3、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												工程初步设计审批阶段办事指南、广州市水务工程竣工联合验收工作方案的 通知》（穗水建设[2018]97 号）等有关规定； 内容概述：建管中心运行经费主要用于委托审查、现场审查聘请专家、概算、结算审核、参加技术研讨会差旅费、边远地区勘察现场评审办公租车费及聘用编外人员等。聘请编外人员用于电子评标系统、诚信评系统的资料输入以及文件的归档。项目的实施有利于提高中心人员技术水平，提高	一步缩短技术审查及招投标审核时限。	技术工作完成数量：(每年约 120 宗)100%。4、评审工程项目总投资额：(规范工程项目设计,确保工程项目安全性和有效性,符合行业标准和规范,降低工程造价. 审查项目总投资额约 100 亿)100%。5、在有效时间内完成造价咨询工作：(按上级主管部门要求的审查期限)40 个工作日。6、在有效时间内完成审查工作：(按上级主管部门要求的审查期限)5-15 个工作日。7、出具地块涉水规划意见：(每年约 200 宗)100%。8、在有效时间内完成招标投标工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												审查审核的能效，提高招投标服务的质量，提高水务技术的把关能力，确保中心更好地尽职履职。		作：(按上级主管部门要求的审查期限)5 个工作日。9、造价咨询服务宗数：(完成概算审核 8 宗，结算审核 15 宗)100%。
	经济和社会 发展类	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201014	其他水务 运行管理	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	保密项目	1、保密项目：(保密项目)保密项目。2、保密项目：(保密项目)保密项目。3、保密项目：(保密项目)保密项目。4、保密项目：(保密项目)保密项目。5、保密项目：(保密项目)保密项目。6、保密项目：(保密项目)保密项目。7、保密项目：(保密项目)保密项目。8、保密项目：(保密项目)保密项目。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201015	广州市水务局 机关服务中心	196.44	196.44	196.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	154.51	154.51	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201015	运行经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市财政局关于印发2020年市本级部门预算和转移支付预算编制意见的通知》（穗财编【2019】194号），《关于设立广州市水务信息技术保障中心等问题的批复》（穗编字【2017】189号）</p> <p>开支内容：人员工资及社保费、公积金等支出</p> <p>开支明细：工资、社保费、住房公积金等劳务支出</p>	<p>通过聘请编外人员完成部分中心日常工作、饭堂辅助工作及文印工作，以便加强工作效率、提高工作效率、更好地为局机关服务。</p>	<p>1、适岗率：(考察完全符合岗位任职能力条件的职工人数占所有职工人数的比重)100%。2、实际工作完成率：(考察外聘人员实际完成工作量占应完成工作量的比重)100%。3、年度考核达标率：(考察对外聘人员年度考核的达标情况)≥90%。4、编外人员队伍稳定性：(编外人员队伍稳定性=(1-年离职人员数量/年度总编外人员数量)×100%)≥90%。5、单位内部人员对编外人员工作的满意度：(考</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														察单位内部人员对编外人员工作的满意度评价)90%或以上。6、聘用人员数量:(考察聘请后勤服务的劳务派遣人员人数)9人。
201015	房屋维护 维修经费	140.51	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据:穗发改投资[2009]57号,穗财农评审[2010]1号、穗水规划[2014]82号、《关于对市水务局心谊路59号业务用房配套工程立项情况的说明》、穗财编[2011]169号、穗财评审[2011]1681号 项目内容:大楼结构改造、结构加固、消防、外电、通风、室内供水供电及弱电、装修、室外燃气接驳	盘活和利用国有闲置资产,解决办公场地	1、招投标程序规范性:(定性指标:反映招投标程序是否符合有关规定,包括施工单位选定、工程监理、工程设计等方面是规范。)合法合规。2、安全性:(定性指标:对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全。)安全。3、工程施工完成及时率:(工程施工完成及时率=(1-超期工时/计划工时))

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												工程、机房装修、外电改造、机房设备、综合布线、EPS 后备电源设备、排污设备改造等		×100%)100%。4、工程验收一次性合格率:(一次性验收合格率=项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量×100%)100%。
	经济和社会 发展类	41.93	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201015	信息化建 设开发经费	41.93	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括“广州市水务工程建设管理信息系统(一期)”、“广州市全域水系电子地图绘制(一期)”等信息化建设开发类经费项目。	通过开展相关信息化建设开发项目,达到数据共享、统一标准、统一管理、实现动态更新等目标。	1、服务对象满意度指标:(用户满意度=调查问卷满意数/调查问卷总数*100%)大于 70%。 2、项目采购清单完成率:(项目采购清单完成的项数/招标文件采购清单的项数*100%)80%。 3、系统可用率:(系统可用率=系统一年内正常工作天数/365*100%)90%。4、工作任务完成时间:(时

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201016	广州市污水治	7469.89	7469.89	4469.89	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			效指标=实际完成时间/规定完成时间*100%)100%。5、第三方测评:(通过/不通过)通过。6、安全测评:(通过/不通过)通过。7、行业应用系统对标准的使用率:(行业应用系统对标准的使用率=套用该标准的应用系统(个)/总的应用系统数量(个))大于90%。8、单位时间工作效率提高率:(单位时间工作效率提高率=(原单位时间处理公文事务量-现单位时间处理公文事务量)/现单位时间处理公文事务量*100%)大于50%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	理工程管理办 公室													
	运行保障类	271.35	271.35	271.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201016	运行经费	137.70	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编外人员足额安排,提高水务应急抢险后勤保障服务效率,并对水务应急抢楼做好日常养护、维修和管理各项工作;开展抢险车辆日常保养维修,确保提高应急巡查安全及效率。	通过业务用房、抢险车辆日常维护管理及后勤保障人员充足,切实保障我市水务应急抢险工作有效开展。	1、业务保障用车数量:(保障检验、检测工 作用车数量)年度计划 数。2、业务用房日常 养护、维修、管理各项 工作完成率:(业务用 房日常养护、维修、管 理各项工作完成 率)≥95%。3、预算完 成率:(预算完成率=预 算资金支出实际额/预 算批复额*100%)大于 95%。4、物业管理工作 按时完成率:(考察各 项物业管理工作是否 按时完成)100%。5、用 户满意度:(使用所 购置防汛物资的工作 人员(含水旱灾害防御

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														中心及抢险队人员)的满意度。)95%。6、按计划数到位:(计划外包服务人员是否按计划数量到位)计划外包服务人员按计划数量到位。
201016	购置经费	133.65	133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置补充防汛物资,为防汛抢险物资的安全储备提供保障,提高应对水旱灾害防御能力,最大限度减少洪涝灾害对水务工程造成的损失,保证人民生命财产安全;通过购置更新办公设备,提高办事效率,保证单位日常工作需要,提高工作效率。	通过开展设备购置费目,全力做好我单位汛期内涝抢险、城乡排(污)水治理等各项重要工作,强化对城市水安全的保障,建立完善工作机制,抓好工作重点,完善工作方法,不断推动工作创新发展、不断提高应急抢险管理、农村生活污水治理和排水设施监督管理水平,推进软件正版化工作,保障网络安全。	1、抢险物资(种类):(购置抢险物资(种类))13。2、提高工作效率:(定性指标:反映所购设备可持续影响效益,是否能够在一定程度上弥补了旧设备功能上的不足或缺失,提高了现有工作效率。)有效提高。3、购置合同执行规范率:(购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数×100%)100%。4、单

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经济和社会 发展类	7198.54	7198.54	4198.54	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			项采购成本控制:(反映项目采购成本情况,与同等规格、配置的市场均价相比,是否做到了成本控制。)≤政府限价。5、验收合格率:(验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量×100%)100%。6、设备使用率:(设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间×100%)100%。7、用户满意度:(使用所购置防汛物资的工作人员(含水旱灾害防御中心及抢险队人员)的满意度。)95%。
201016	水务规划	153.26	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟实施《广州市排水	通过开展排水设施、农	1、符合省市有关标准

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	等前期工作											管渠养护维修年度经费定额》、《广州市农村生活污水治理设施维修养护经费估算指标》、《广州市城市超标准洪水防御预案》、《非水反应高聚物在堤坝应急加固中的应用研究》等编制工作，加强规划引领及标准落地，推进防洪、排涝、农村生活污水治理，提高城市防洪排涝、农村生活污水治理等能力。加强标准体系建设，为后续工作提供科学的决策依据。	村生活污水治理、防汛应急抢险等前期项目，加强规划引领，强化相关方案及标准落地，从源头上推进防洪、排涝、农村生活污水治理，提高城市防洪排涝、农村生活污水治理等能力，加强标准体系建设，为后续工作提供科学的决策依据。	: (符合省市有关标准)合格。2、指标3: (改善内涝点周边居住环境)设计出有效的工程方案。3、规划编制数量完成率: (目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%)100%。4、对行业发展指导和引领作用: (对行业发展指导和引领作用)较好引领和指导行业发展。5、预算完成率: (预算资金支出实际额/预算批复额)100%。6、为完成办法编制任务,开展专家研讨会情况。:(为完成办法编制任务,开展专家研讨会情况。)2次。7、项目成果的创新性、成熟度、稳定性、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														可靠性:(评分标准:专家评判项目成果的创新性、成熟度、稳定性、可靠性达到合同预期目标的,得满分;未达到目标的,不得分;部分达到目标的,适当得分。)是。8、项目实施能否发挥预期社会效益:(评分标准:项目实施能发挥预期社会效益的得满分,不能发挥效益的不得分。)能。
201016	其他水务 运行管理	3860.28	3860.28	3860.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展防汛、排水设施、农村生活污水治理等监督检查项目,加强防洪排涝、农村生活污水治理,排水设施运行管理能力	通过开展排水设检测监督、公共排水管网通沟余泥处置监管质量、泵站闸门维护质量考评、内涝风险隐患点初步成因分析、排水专业技术咨询服务、城乡排水设施巡检系统数据审核分析及农村生活	1、指标 2:(改善农村地区水环境和卫生状况)农村地区水环境和卫生状况明显改善。2、指标 1:(有效提高农民居住条件和生活水平)农民居住条件和生活水平有了明显改善。3、指标 4:(完善农污

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													污水治理查漏补等项目,加强对城乡排(污)水治理的工程建设及设施运行维护工作指导和监督,提高各权属单位建设和管理水平。	建设制度体系)农污建设制度体系不断完善。4、指标 3:(对各区 2008 年至 2018 年农污补助资金进行审计,出具审计报告一份)审计报告一份。5、指标 3:(为决策提供科学依据)为决策提供科学依据。6、项目成本控制:(项目成本控制)≤预算金额。7、项目完成度:完成项目合同书规定的任务和技术、经济、成果等指标。:(评分标准:项目完成度达到或超过 100%的,得满分。项目完成度在 80%或以上的,得分为指标分值的 80%,完成合同任务及指标不到 80%的不得分。)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8、经费落实到位且使用合理合规:(评分标准:自筹经费落实到位,经费使用合理合规得满分,经费使用进度严重滞后的,得分为指标值的 60%,经费使用不合理的按比例扣分,违规的不得分。)是。9、项目进度完成率:(项目进度完成率=实际天数/计划天数×100%≤100%)≤100%。
201016	市本级基建工程建设	3185.00	3185.00	185.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过工程手段,提升城区排水系统标准,及推进黑臭水体整治,提升水环境质量	通过新建改建雨水主管、污水收集系统,疏浚不满足要求的管道及排水渠,有效缓解区域的水浸问题,并提升区域内污水收集率和污水处理率	1、推动环境治理事业发展:(推动环境治理事业发展)推动环境治理事业发展。2、社会生态效益:(构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市,具有较好的社会生态效益。)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市, 具有较好的社会生态效益。3、工程质量合格率:(单项工程合格数量/全部单项工程数量×100%)100%。4、工程量完成率:(实际完成工程量/计划完成工程量*100%)100%。5、项目实施能否发挥预期社会效:(评分标准:项目实施能发挥预期社会效益的得满分,不能发挥效益的不得分。)能。6、促进城市人居环境改善和增强人民群众获得感:(促进城市人居环境改善和增强人民群众获得感)促进城市人居环境改善和增强人民群众获得

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														感。7、完成新建雨水渠箱长度:(完成新建雨水渠箱长度)3400。 8、预算完成率:(预算资金支出实际额/预算批复额)100%。
201021	广州市城市排水监测站	8863.53	8863.53	6655.52	2208.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	238.81	238.81	238.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201021	运行经费	55.49	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市市直党政机关事业单位“三公”经费管理办法》的通知（穗财编〔2015〕192号） 《2020年市本级部门预算和转移支付预算编制意见》（穗财编〔2019〕194号） 《关于进一步加强和规范行政事业单位内部饭堂财政资金使用管理的意见》	通过开展本项目，保障业务用房的日常管理，保障公车的正常运行，加强和规范单位的后勤管理。	1、产出数量:(公车维检覆盖率)100%。2、环境效益:(业务用房日常整洁度)100%。3、考察计划外包服务人员是否按计划数量到位:(考察计划外包服务人员是否按计划数量到位)年度计划数3人。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(穗财行(2019)78号), 以及2020年基本支出定额标准, 财政负担的临时工经费实行定额包干, 人数按单位编制人数的8%以内控制。 内容概述: 业务用房物业管理, 公车运行维护, 外包服务 开支明细: 业务用房物业管理费、车船运行维护费、其他运行经费		
201021	购置经费	53.32	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据: CJ/T 221-2005、HJ 347.1-2018、HJ 1000-2018、HJ 1001-2018、GB/T 11901-89、GB/T 5750.13-2006等。 开支内容: 便携式溶	实验室小型仪器设备可以用于生活饮用水、污水、地表水和污泥等不同样品的前处理工作, 一次处理样品的数量多, 适用范围广, 安全性高, 有利于加大我站水质监测的力度, 减	1、年度小型仪器采购数量:(年度小型仪器采购数量)达到采购计划。2、实验室小型仪器检测项目检测次数:(实验室小型仪器检测项目检测次数)≥950次。3、可持

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												氧仪 1 台；便携式 ORP 1 台；直读式流速仪 1 台；多参数水质快速测定仪 1 台；面积速度法流量模块 1 台；石油类采样器 1 台；四路空气采样器 1 台；ORP 分析仪 1 台；空盒气压表 2 台；轻便三杯风向风速表 3 台；声级校准器 1 台；精密噪声频谱分析仪 1 台。 开支明细：设备采购费。	少检测过程产生的污染物。2021 年度小型仪器设备可以用于外出监测时的水质、气体、噪声的检测工作，符合对应检测标准要求，精确度更高。	续监控环境样品，提供可靠数据。(可持续监控环境样品，提供可靠数据。)达到预期目标。
201021	信息化运 维服务经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗科信函（2014）1017 号、穗工信函（2017）2131 号、《广州市财政投资运维类信息化项目方案编写指南（2020）》	通过开展该项目，完善信息系统运行维护管理体系，提升系统运维工作的规范性、先进性、有效性。对服务器、机房环境、应用系统及网络实现有效运行维	1、保障信息化运维故障响应时间：(保障信息化运维故障响应时间)1 小时内。2、可持续影响：(系统设备正常运作率)≥95%。3、反映运维人员配备的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>内容概述：</p> <p>1、对服务器、网络设备、信息安全设备、机房环境设备等实现有效运行维护，降低设备故障率；</p> <p>2、对网络通信链路实现有效运行维护，确保网络可用性与稳定性；</p> <p>3、对应用系统、系统软件实现有效运行维护，保障业务系统稳定运行；</p> <p>4、对实验室终端设备实现有效维护；</p> <p>5、完成信息系统云平台租赁工作；</p> <p>6、采购信息安全服务，提升网络与信息安全保障能力。</p>	<p>护。记录各类信息化设备、业务系统的运行情况、提高各业务系统的性能，保证业务系统数据的安全性与可靠性，确保信息平台的稳定运行，提高本单信息化运维的工作水平。</p>	<p>情况：(反映运维人员配备的情况)100%。</p>
	经济和社会	8624.72	8624.72	6416.71	2208.01	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：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	发展类													
201021	水资源节约管理、保护、水质监测工作	5185.59	5185.59	5185.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市水务局关于下达2020年城市和农村供水水质监测工作任务的通知》、2021年广州市源头减污挂图作战项目方案、《关于广州海滔环保科技有限公司涉嫌非法倾倒污泥查处工作的会议纪要》（穗府会纪〔2018〕53号）、关于规范中心城区公共排水设施养护管理工作的实施意见（试行）（穗治水办〔2018〕6号）、关于开展流溪河白坭河流域相关河涌断面水质监测的通知（穗河长办〔2017〕</p>	<p>供水水质监测，保障城镇农村供水安全。在线监测基站及系统控制平台为管理提供数据支持。根据广州市已办理排水许可清单，加强对排水户的监督检查。污泥外运处置监管，确保污泥运输及处置过程得到有效控制。广州市水环境跟踪监测，促进黑臭河涌整治。水功能区考核断面水质监测，落实最严格水资源管理制度。</p>	<p>1、在线监测系统运营月报：(在线监测系统运营月报)48份。2、维持实验室CMA和CNAS资质能力：(维持实验室CMA和CNAS资质能力)100%。3、实验室具备的检测能力，可开展样品分析的项目指标（项）：(实验室具备的检测能力，可开展样品分析的项目指标（项）)>270项。4、年供水水质采样量：(年供水水质采样量)≥18000个。5、产出数量：(污水处理厂常规分析水样1194个)完成率≥98%。6、建立常态化巡查监督机制：(建立常态化巡</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												128号)、关于进一步深入推进整治违法排水相关工作的补充通知(穗河长办(2018)89号)、广州市水污染防治强化方案(穗府办函(2018)83号)等 开支内容:各项工作 开支明细:采样费、检测费、巡查费、报告编制费		查监督机制)通过开展排水户证后监督整治,倒逼各区建立排水户常态化巡查督查机制。
201021	其他水务 运行管理	1201.43	1201.43	1201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《广州市水土保持工作委托书》。 开支内容:1.水土流失遥感调查,2.广州市生产建设项目水土保持“天地一体化”监管,3.径流泥沙监测工作,4.重点生产建设项目水土	通过应急监测,加强应对水质污染事件能力。通过开展水土保持监测日常工作,提高全市水土保持工作水平。通过开展水土保持方案和设施自主验收核查、生产建设项目水土保持监督检查工作,规范我市水土保持监督管	1、生产建设项目水土保持遥感调查:(生产建设项目水土保持遥感调查)2次。2、便携式仪器设备完好率:(便携式仪器设备完好率)≥95%。3、便携仪器校准次数:(便携仪器校准次数)4次。4、上级对水保工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												保持监督性监测, 5. 年度水土保持公报编制及宣传, 6. 水土保持技术咨询, 7. 水域动态监测, 8. 生产建设项目水土保持方案批后核查, 9. 水土保持设施自主验收报备核查, 10. 生产建设项目水土保持监督检查等相关工作, 11. 应急监测。开支明细: 监测费、审查费、检测费、资料整理费等。	理和实施过程行为, 有效减少大型生产建设项目人为水土流失影响。	作满意度:(上级对水保工作满意度)100%。5、监督检查、核查次数:(监督检查、核查次数)650次。6、监督检查项目类型:(监督检查项目类型)≥3种。
201021	污水处理 特许经营费及 代征手续费	405.20	405.20	0.00	405.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《广州市水务局关于污水处理费收费有关事项的公告》(穗水(2015)80号)、《广州市水务局关于明确市城市排水监测	通过开展广州市城市污水处理费征收行政管理工作, 加强对污水处理费欠费户的追缴, 新增减免用户的现场踏勘, 自备水源用户的征收工作, 提高污水处	1、产出数量:(编制月报及季报)月报12份, 年报1份。2、按时完成新增减免案的现场踏勘工作, 客户满意度调查情况:(按时完成新增减免案的现场踏

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												站承担污水处理费收费管理工作的通知》(穗水排水(2015)54号) 开支内容：负责广州市中心城区范围内使用城市自来水和自备水源(包括地下水、地表水)的单位和个人污水处理费征收管理工作，包括对代征单位实行监督管理，负责相关的台账梳理、减免核查、欠费追缴等工作；配合开展污水处理费相关法律法规文件制定或修订工作，配合开展污水处理费调价及对外宣传等相关工作。 开支明细：法律咨询	理费征收率，减少国有资产的流失。	勘工作，客户满意度调查情况)≥90%。3、产出数量：(自备水源用户污水处理费年度征收率)≥85%。4、产出数量：(年度上门追缴户数)≥1200户。5、产出数量：(年度电话追缴户数)≥2400户。6、产出数量：(污水处理费收缴率)≥85%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费、系统维护费、现场踏勘费、印刷费、邮寄费、宣传费等。		
201021	信息化建 设开发经费	32.50	32.50	29.69	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市信息安全等级保护工作协调小组办公室关于设置政府投资信息化项目网络安全等级保护经费的通知》(穗等保办〔2018〕9号)</p> <p>内容概述：1.等保安全测评服务：对广州市城市排水监测站实验室信息管理系统二期、广州市中心城区污水处理费征收管理系统两个系统进行安全等保测评。2.等保安全设备采购服务：提供运</p>	<p>完成广州市中心城区污水处理费征收管理系统建设,建立统一的电子化用户档案信息库,建立污水处理费电子台账。通过信息安全等保建设,完善信息安全管理制度,提高网络安全管理入侵与攻击的防范能力,增强设备运维管理的安全性,提高信息系统安全性、稳定性、可靠性,建立安全稳定的基础软硬件环境。</p>	<p>1、产出质量:(系统验收合格率)100%。2、服务对象满意度:(用户满意度)≥90%。3、确保污水处理费征收管理工作的开展。:(确保污水处理费征收管理工作的开展。)达到预期目标。4、系统接收数据量÷自来水公司原始数据量×100%:(系统接收数据量÷自来水公司原始数据量×100%)100%。5、加强催缴力度,减少污水处理费欠费。:(加强催缴力度,减少污水处理费</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												维堡垒机、日志审计设备、上网行为管理等进行信息安全加固。3. 等保安全整改服务：对服务器的安全加固，提高服务器的安全性能；完成对网络设备和安全设备的安全策略优化和调试；开展信息安全等级保护测评工作，加强信息系统的安全性，建立安全稳定的基础软硬件环境；完善信息安全组织和各项信息安全管理		欠费。)达到预期目标。6、完成信息安全管理制度的：(完成信息安全管理制度的)1套。
201021	市本级基建工程建设	1800.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广州市发展改革委关于广州市水务检测中心项目建议书的复函（穗发改〔2014〕216号）、	完成水务检测中心项目主体建设。建立水土流失地面观测点。	1、安全事故发生数量：(安全事故发生数量)0。2、投诉处理情况：(施工过程收到投诉后处理情况)100%处

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												广州市发展改革委关于广州市水务检测中心项目可行性研究报告的复函(穗发改(2016)263号)、广州市财政局关于广州市水务检测中心概算评审结果的通知(穗财评审(2018)624号)、《广州市水土流失监测站点建设项目建议书》技术审查意见(建管技审(2015)131号)、广州市发展改革委关于广州市水土流失监测站点建设可行性研究报告的复函(穗发改批(2020)134号) 开支内容:新建广州市水务检测中心大		理。3、建设水土流失监测站点:(建设非标准径流小区和标准径流小区)4个。4、验收合格率:(验收合格率)100%。5、建设气象站:(建设气象监测设施)2个。6、科普宣传效益:(建设科普教育、宣传设施)1处。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												楼,新建广州市水土 流失监测站点。 开支明细:建安工程 费、工程建设其他 费、预备费		
201022	广州市水务工 程质量安全监 督站	625.71	625.71	625.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	119.13	119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201022	运行经费	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据:根据《广 州市水务工程质 量监督管理办法》(穗 水法规字(2016)2 号)《广州市水务工 程建设安全生产监 督管理办法》(穗水 法规(2016)1号) 开支明细:质量安全 监督管理培训、车辆 运行维护费、编外人 员聘用经费。	通过加强培训、增加后 勤保障力量、提供执法 执勤车辆等保障日常 质量安全监督工作,提 高日常监督管理水平。	1、编外人员考核合格 率:(每月对编外人员 进行考核,考核合格的 总次数/年度考核的次 数*100%)大于等于 95%。2、编外人员招聘 数量:(考察计划招聘 的编制外人员是否按 计划数量到位)年度计 划数。3、培训次数完 成率:(培训次数是否 按预期完成,培训次数 完成率=实际数/计划

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数*100%)100%。4、接受培训满意度:(考察对培训的满意度评价,采用调查问卷的形式)大于等于 90%。5、车辆运行成本:(车辆运行成本是否在年度预算之内)小于等于 6 万。6、参加培训人数:(参加质量安全监督管理培训、全市水务系统监督员培训的人数)大于等于 100 人。
201022	信息化运 维服务经费	88.08	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年主体实施项目内容: 1. 信息系统运维服务概算 39.02 万元; 2. 云资源租赁服务概算 11.95 万元; 3. 桌面运维服务概算 4 万元; 4. 通信维护服务概算 4.58 万元; 5. 网络安全服	通过开展 2020 年广州市水务工程质量安全监督站信息系统运行维护项目, 加强各硬件设备和我站的通信链接及云平台的维护, 提高我站信息化系统的安全防护水平, 增强我站员工安全防范意	1、维护工作按时完成率:(维护工作按时完成率)90%。2、故障响应率:(故障响应率)95%。3、网络连通率:(网络连通率)90%。4、应用系统正常运行率:(应用系统正常运行率)90%。5、信息网

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												务概算 19.08 万元； 6. 项目方案编制服 务概算 4.58 万元。 配套项目内容：公共 资源交易服务费、项 目监理费、专家费的 概算共 5.49 万元。 另需要支付 2020 年 运维项目尾款及专 家服务费。	识和业务系统的熟识 度,减低已建系统运作 故障率的效果。	络安全率:(信息网络 安全率)90%。6、系统 巡检完成率:(系统巡 检完成率)90%。7、培 训满意度:(培训满意 度)90%。
	经济和社会 发展类	506.58	506.58	506.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201022	其他水务 运行管理	506.58	506.58	506.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《水利工 程质量管理规定》 (2007 年 12 月 31 日 水利部令第 7 号)、《广州市水务 局印发加强水务重 点工程项目质量管 理工作方案的通知》 (穗水建设 [2014]60 号)、《建	通过开展质量安全监 督、水务工程监督检测 等,提高水务工程质量 安全的监督实效,减少 安全事故的发生。	1、单位工程项目质量 合格率:(工程单位工 程质量合格数量/工程 总单位数量 *100%)100%。2、原材 料、中间产品质量合格 率:(原材料(水泥,钢 筋,砂等)、中间产品 (砼试块,砂浆试块 等)监督检测合格数量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>设工程质量管理条例》、《广东省建设工程质量管理条例》等。开支内容：质量安全监督工作经费、水务工程监督检查经费等；开支明细：日常驻站人员辅助监督费用、重点水务工程项目强化质量安全监督巡查及专项监督技术服务费用、对市本级监督机构监督项目中使用的工程原材料、中间产品以及工程实体和功能性的质量进行监督抽检、对各区属水务工程进行一定比例的飞行检测等。</p>		<p>/原材料、中间产品监督检查检测总量*100%)合格率为 100%，每降低 1%，扣 1 分。3、工程监督检查次数完成率：(中标单位对在建设的重点水务工程全年平均每周至少组织 1 次巡查。)完成率 ≥100%。指标公式：[工程检查次数/（周数*工程数）]*100%。完成率 ≥100%得满分，100% > 完成率 ≥95%得一半分，95% > 完成率不得分。4、监督服务满意度：(开展在编监督部门人员对监督服务质量和效益的满意度调查。)满意度 ≥90%。指标公式：(参评满意人数/参评总人数)</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														*100%。满意度大于等于 90%的得满分，小于 90%的本指标得分=监督服务满意率/90%×本项指标满分。5、实体及功能性质量合格率：(工程实体及功能性(CCTV, 闭水试验等) 监督检查合格数量/工程实体及功能性监督检查总量*100%)合格率为 100%，每降低 1%，扣 1 分。6、分部工程项目质量合格率：(工程分部工程质量合格数量/工程总分部数量*100%) 100%。7、工程监督实效：(水务工程质量得到有效监督，相关监督信息真实可靠。)采取动态强化巡检及驻站辅助监督的方式，

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														切实加强水务工程质量安全监督管理,2020年度无水务工程安全重大事故发生。8、监督服务质量:(业务部门对重点水务工程项目服务情况进行质量考评、服务人员考勤及审阅服务报告工作;中标单位及时提交工作成果或总结。)全部认真落实得满分,每缺一项扣1分,直至本项指标分数扣完。
201023	广州市白云湖水利工程管理中心	6838.55	6838.55	6038.55	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	121.37	121.37	121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201023	运行经费	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据:穗编字(2013)19号;穗档[2019]14号;粤防办【2008】16号,粤防	通过聘请服务人员,提高管理服务质量。通过标准化管理档案,提高档案管理水平。通过	1、编外人员工资支付及时性:(考察编外人员工资是否及时完成支付)及时。2、符合省

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												办[2009]33号)、穗防[2008]21号、穗防[2008]22号 项目内容：1、根据《广州市深化市级事业单位改革工作方案》不再核定机关后勤服务人员数，不再安排后勤服务临时工预算定额包干经费”规定。本单位按8%的临工核定标准，临工定额为1人。2、根据《广州市直属单位档案工作年度评估办法》的通知，用于档案标准化管理经常性经费。3、开展白云湖三防业务工作经费 开支明细：临工一年工资；档案管理费；	保障白云湖水利工程体系三防管理正常运行，确保白云湖体系汛期安全度汛无事故；发挥白云湖防洪调蓄功能，保护白云湖周边地区防洪安全，防洪水平达到设计20年一遇水平。	市有关标准：(符合省市有关标准)合格。3、白云湖三防管理及三防应急工作机构、防洪排涝能力：(达到设计水平)达到设计水平。4、编外人员招聘数量：(考察计划招聘的编制外人员是否按计划数量到位)年度计划数。5、提高档案利用价值：(提高档案利用价值)良好。6、组织培训会议次数：(组织开展三防工作培训会议次数)≥1次。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												三防培训会议经费。		
201023	信息化运 维服务经费	107.52	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：已通过水务局内审立项</p> <p>开支内容：支付 2019 年运维项目服务合同的余款、监理合同的余款及验收测评费，支付 2020 年运维项目合同的进度款、监理费和交易服务费等。</p> <p>开支明细：运行维护项目服务费、监理费、验收测评费、交易服务费等。</p>	<p>通过信息系统运行维护，保障白云湖管理处各信息系统 7×24 小时持续、可靠地运行，无发生重大责任事件；保障白云湖管理处信息网络的持续安全，从而确保白云湖管理处信息系统网络畅通、运行平稳、数据准确，充分发挥其功能与作用。</p>	<p>1、业务完成率：(业务实际完成数÷应完成数)×100%)≥95%。2、信息系统运行维护成本控制：(信息系统运行维护成本控制情况)≤预算金额。3、提高行政工作效率：(信息化系统开发、运维对提高工作效率情况。)有所提高。4、信息化系统完好率：(考察服务器(含操作系统)等信息化系统维护完好率情况。)≥95%。5、网络安全事故发生率：(网络安全事故发生率情况)≤0。6、运行维护月报：(一年的月报</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														份数)12。7、使用部门对信息化系统满意度:(使用部门对信息化系统满意度情况。)≥95%。
	经济和社会 发展类	6717.18	6717.18	5917.18	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201023	水利工程 设施维修养护	3750.68	3750.68	3750.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目为维持白云湖水利工程体系正常运行及园区设施设备完好、园林绿化长势良好,发挥白云湖治水与休闲游玩的综合效益,主要任务是开展白云湖工程运行调度、水利设施维修养护、景观绿化养护和公共卫生保洁、公共服务设施日常保养等工作。项目费用包括:电费,维修(护)费,	通过开展白云湖经常性运行及维修养护项目,完成白云湖调水补水任务;完成白云湖水利工程体系管养工作维护体系安全渡汛,无重大险情、事故发生;完成园区保洁和景观绿化养护为社会公众免费开放提供综合性服务工作。	1、社会效益:(及时修复园区损坏的设施设备,确保水利工程安全运行,确保补水达到设计要求)及时。2、社会效益:(满足白云湖水文、防洪、挡潮(咸潮)、排洪的要求)达到设计水平。3、维修养护专项项目合格率:(保证白云湖水利工程体系管养工作维修专项项目验收合格通过率)100%。4、设备

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												委托业务费。		故障发生率:(故障设备数量÷设备数量×100%)85%。5、服务对象满意度:(满意人数÷受访人数×100%或(居民满意及较满意÷参加调查人数×100%))85%。6、维修养护月度验收合格率:(合格率达到85%以上)85%。7、时花布展个数:(每年在园区主要景观节点重大节日时花布展的个数)≥10个。8、配套设施完好率:(配套设施完好的个数/总的配套设施完个数)*100%)85%。
201023	水务规划 等前期工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	”申请依据：景区办函（2019）37号、穗水水利〔2019〕12	通过开展规划编制，进一步提高白云湖景观水平、保障白云湖生态	1、对环境发展发挥着长期效益的情况:(推动和提升白云湖水利

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												号、穗水水利函 (2019) 152 号、水 综合(2004) 143 号 开支内容：经费主要 用于：1、开展规划 编制的相关调研所 需经费；2、召开专 家咨询会议；3、编 写规划报告所需人 工、材料经费；4、 组织相关专家对成 果进行评审所需经 费等。 开支明细：由资料购 买费、调研费、专家 咨询费、报告编制 费、办公耗材费、印 刷费、项目大纲及中 间成果研讨会、送审 报告评审会、管理费 和税金等组成。”	文明建设,加强对水资 源、水文化、水安全的 认识,查漏补缺,完善 水文化、交通及旅游资 源方面的不足,同时提 高白云湖景观水平,推 动生态文明建设,引导 社会建立人水和谐的 生产生活方式,为建设 资源节约型和环境友 好型社会贡献力量。	风景区景观,进一步优 化白云湖水环境生态 文明建设)达到预期 水平。2、规划征求意 见次数:(为完成规划 编制任务,开展征求意 见情况。)≥2。3、 社会公众满意度:(社 会公众满意度)≥95%。 4、专家研讨会次 数:(为完成规划编制 任务,开展专家研讨会 情况。)≥1。5、 报告编制成果:(形成 水利风景区规划编制 报告(份))1。6、 编制单位配备专业技 术人员到位率:(按照 合同约定派遣足够专 业技术人员开展规划 编制工作(%))100%。7、规划

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														编制数量:(完成一项 规划方案编制)1.8、 社会效益:(为白云湖 建设和决策提科学依 据)为决策提供科 学依据。
201023	其他水务 运行管理	277.03	277.03	277.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《广州白 云湖水利风景区规 划纲要》(2015— 2030);穗水农村 (2015)35 号;穗 水函(2012)1043 号;穗爱卫办 [2018]41 号;穗水水 利会纪[2019]9 号 开支内容:白云湖水 文化教育科普宣传 展示设计施工一体 化项目、白云湖湖区 及广和泵站范围内 登革热防控消杀服 务	通过开展白云湖水文 化教育科普宣传展 示设计施工一体化项 目,提升白云湖水文 化社会综合功能,促 进行业发展;通过开 展广州市白云湖登 革热防控项目,引 入专业生物防治队 伍,加强登革热防 控力度,提高科学 防控工作水平,消 除蚊媒控制死角和 薄弱环节,有效控 制蚊媒密度,防 控登革热。	1、每月登革热防控消 杀次数:(每月登革 热防控消杀次数) ≤2。 2、时效指标:(按期 完成,服务响应及 时。)100%。 3、登革热蚊媒监 测结果高风险发 生率:(市、区登 革热防控蚊媒监 测结果为高风险 次数/全年市、 区登革热防控蚊 媒监测次数)0。 4、社会效益:(进 一步提升白云湖 社会综合效益, 增强白云湖的旅 游吸引力,大大改 善周边的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支明细：材料费、设计费、加工费、安装费、运输费、建设管理费和税费、委托业务费。		投资环境,实现区域经济的可持续发展。)良好。5、阳性积水清除率:(发现阳性积水后清除率))95%。6、群众投诉次数(次):(收到群众投诉不超过5次))小于5次。7、质量指标:(材料符合国家质量标准)合格。8、存在风险时整改率:(存在风险时整改率)100%。
201023	市本级基建工程建设	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗发改(2013)244号、穗发展[2017]755号、穗水建设[2017]112号、穗水建设[2018]14号、穗财评[2018]526号 内容概述：支付该工	通过该项目的建设，将建设东湖东入口景区(白云阁)、入口广场、停车场、西湖湖心岛、水岸栈道和园路修饰、亭廊、水电工程、绿化改造，增加东湖入口南大门、西湖西广	1、工程完好率(%)::((处于良好工作状态的工程数量/总工程数量)*100%)100%。2、工程质量合格率(%)::((经检验合格工程个数/纳入检验工程个数)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												程的工程费用（园 建、建筑、绿化、安 装、外电等）及工程 其他费用（前期工作 项目建议书、可行性 研究报告、环境影响 报告书编制等相关 费用，勘察设计费、 工程监理、保险及检 验检测费、建设管理 费等） 开支明细：基础设施 建设	场、园路修饰等内容， 进一步提升白云湖的 景观水平，提高白云湖 的外在形象和使用功 能，为白云湖更好的对 外开放服务奠定基础。	*100%)工程质量合格 率达 100%。3、设施完 好率(%):(设施完 好的工程个数/总的工 程个数)*100%)≥98%。 4、对社会发展发挥着 长期效益的情况:(本 工程完成后,进一步完 善白云湖景区景观建 设和公共服务设施配 套情况,全面提升白云 湖服务民生的休闲景 观和服务质量。)达到初设预期 水平。5、服务对象满 意度(%):(满意的 人数/参与调查的人 数)*100%)≥90%。6、 安全事故数量 (宗):(安全事故发生 数(宗))0。7、社会 效益:(参观游览人数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														日平均值(人次)平均每日大于 5000 人次。
201023	信息化建 设开发经费	17.29	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“申请依据：穗工信审(2017)693号 开支内容：支付项目进度款，监理费及其它服务 开支明细：项目工程款，监理费及其它服务费。”	通过建设视频监控系统，实现对白云湖水利工程体系用地红线范围相关水利设施、滨水沿线以及湖区发挥社会公共服务功能的出入口、广场、景点、建筑物、环湖主要车行/人行道等人流较大或人员聚集区域、安全隐患区域进行 24 小时实时视频监控，以满足业务管理、社会公共服务和社会治安的需要。项目完成最终验收。	1、前端视频监控点:(最终验收数量)81 个。2、设施(视频监控、草地音箱)最终验收合格率:(设施验收合格率=对项目完成的设施正常使用个数÷完成最终验收个数×100%)100%。3、系统功能模块复用性:(视频监控平台和广播系统复用一、二期的系统)2 个模块。4、网络广播对讲及紧急求助点:(最终验收数量)20 个。5、草地音箱:(最终验收数量)200 个。6、用

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														户满意度:(用户满意率=对项目建成提供的服务场地表示满意或比较满意的用户人数÷被调查的服务对象总人数×100%)95%以上。
201023	水资源节约管理、保护、水质监测工作	1862.18	1862.18	1862.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：穗文明办[2019]1号、穗河长会纪(2018)8号、穗水农村(2017)86号等等(具体依据见二级项目)</p> <p>开支内容：白云湖宣传品印制，白云湖周边河涌水污染源巡查，水库水污染巡查督查，石井河断面关联流域污染源巡查，广州市水利工程基础资料整理(一工程一档案)，广州市近</p>	<p>通过水资源节约管理与保护相关工作的开展，提升白云湖水环境水景观水生态，提升完善游客指引服务，提高白云湖管理服务水平，提高了白云湖公共服务水平，提高工作决策和工程建设管理水平，切实保障水库运行和环境安全。</p>	<p>1、鱼类采取点:(主要包括定置刺网和虾笼等,至少每季度对采集到的鱼类当场进行种类鉴定、每尾样本测量全长、体长和体重等生物学指标,并记录捕捞地点、捕捞时间、渔具种类等信息。)≥15。2、每季度完成巡查工作量(宗/季度):(每季度对全市330宗水库巡查督查1轮次)330。3、水质监测完成工作量</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												年水利建设方案实施情况效果评估等工作，白云湖水生态系统构建，云湖水利工程安全监测与调度系统优化，白云湖水生物监测与综合防控，白云湖导视标识系统制作安装，专业安保服务，配备公园管理人员。 开支明细：各项目实施所需支付的进度款及其他费用。		(宗/季度)：(从 330 宗水库中挑选 93 宗按每季度监测 1 次频率进行监测)93。4、品牌影响力的文化效益：(白云湖品牌影响力得到提升)递增、正增长。 5、水生态、水环境、水景观的环境效益：(白云湖水生态、水环境、水景观得到改善提升)水质提升、景点增加、环境优化。6、改善水环境：(改善水环境)有所提高。7、水生态修复面积：(水生态修复面积)2.6 万平方米。8、安保人员、设备到岗率：(按要求配备安保员和设备实

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														际值/要求值 x100%)≥95%。9、沉水植物覆盖率:(修复区沉水植物覆盖率保持60%以上。)60%。
201025	广州市水生态建设中心	24828.41	24828.41	1925.17	22903.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	34.95	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201025	运行经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗编字【2019】319号 开支内容：开办经费11万元。1.网络建设费6.5万元；2.办公场地布置费4.5万元。 开支明细：1.24口交换机4台0.24万元；2.无线AP2台0.26万元；3.综合布线服务6万元；4.维修、搬运、清洁等人工费3万元；5.零星材料	通过开办费项目，保障单位各项工作的正常运行。	1、绿化保洁工作完成率:(考察绿化保洁工作是否按计划完成,绿化保洁工作完成率=实际完成绿化保洁工作量/计划完成绿化保洁工作量×100%)100%。 2、委托第三方服务工作完成率:(委托第三方服务工作完成率=实际完成的委托第三方服务数/计划完成的委托第三方服务数×100%)100%。3、委托

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费 1.5 万元。		第三方业务及时率:(及时完成的第三方委托业务数量/计划完成的第三方委托业务数量×100%)100%。 4、绿化保洁工作质量达标率:(绿化保洁工作质量达标率=考核合格次数/总考核次数×100%)100%。 5、安全保障:(全年安全事故发生控制在计划内)年度计划数。 6、保障工作正常开展:(考察经费使用是否保障工作正常开展)正常开展。
201025	购置经费	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》 《中共广州市委机构编制委员会关于设立市水生态建设	通过按标准配备单位工作人员的办公设备,保障单位各项工作的开展运作,满足日常工作需求,达到提高工作效率和质量的目标。	1、验收合格率:(验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量×100%)100%。 2、购置计划执行率:(购置计划执行率=按照计

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>中心等问题的批复》 (穗编字(2019)319号) 开支内容：采购单位 工作人员日常办公 需要的办公设备一 批。 开支明细：1.平板电脑 7台，5.95万元； 2.中高速彩色复合 机1台，6万元；3. 中速黑白复合机5 台，15万元；4.针式 票据打印机1台， 0.35万元；5.自动打 孔装订机1台，2万 元；6.数码相机2台， 0.6万元；7.固定投 影1台，2.8万元； 8.可移动投影1台， 2.5万元；9.传真机 5台，1.5万元；10.</p>		<p>划及时购买安装的设 备(含车辆和专用耗 材)/计划购买安装的 设备(含车辆和专用耗 材)×100%)100%。3、 办公资源循环利用 率:(反映年度办公资 源的循环利用程度。) 年度计划数。4、设备 使用率:(设备使用率= 设备实际使用时间/设 备计划使用时间 ×100%)100%。5、提高 工作效率:(定性指标: 反映所购设备可持续 影响效益,是否能够在 一定程度上弥补了旧 设备功能上的不足或 缺失,提高了现有工作 效率。)有效提高。6、 政府采购率:(政府采 购率=实际政府采购项</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												桌面操作系统 64 套， 3.84 万元。合计 40.54 万元。		目数/应政府采购项目 数×100%)年度计划 数。
	经济和社会 发展类	24793.46	24793.46	1890.22	22903.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201025	其他水务 运行管理	740.36	740.36	740.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：1、广州市总河长令（第 4 号）；2、广州市全面攻坚排水单元达标工作方案；3、广州市水务局关于广州市排水单元达标抽查核查工作方案</p> <p>项目经费评审结果的通知</p> <p>开支内容：1、召开项目评审会等工作会议；2、《工作方案》的编制拟安排 3 位高级工程师、3 位中级工程师、2 位助理工程师进行资料</p>	<p>通过本项目的开展，在 5 年的时间内全面完成广州市建成区 1293 平方公里的排水单元达标工作，即：排水单元红线内管网完成雨污分流整改，日常管养落实到位，所有排水用户均依法办理相关排水手续；排水单元红线外公共排水管网基本完善，片区雨污各行其道，基本实现雨污分流。</p>	<p>1、服务对象满意度：（（满意人员数/参与调查的人员数）*100%）>90%。2、核查排水单元数：（核查排水单元数(个)）>780。3、报告编写完成量（项）：（报告编写完成量（项））>780。4、促进城市人居环境改善和增强人民群众获得感：（促进城市人居环境改善和增强人民群众获得感）促进城市人居环境改善和增强人民群众获得感。5、全市排水单元达标比</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>收集、报告编制、报告审核与修改。3、线上审核阶段拟安排 2 位中级工程师、现场抽查核查阶段拟安排每组 2 位中级工程师、水质监测阶段每个排水单元拟安排 1 位助理工程师、报告编制阶段拟安排 1 位助理工程师、2 位中级工程师、1 位高级工程师分别进行基础数据汇总与整理。</p> <p>开支明细：系统资料在线审核、现场抽查核查、水质检测、报告编制等。</p>		<p>例：((全市已完成达标认定的单元数量/全市排水单元达标总数)*100%)>60%。6、保障广州市排水单元达标攻坚工作持续有效地推进，有利于推进广州市黑臭水体整治效果维持和水环境综合整治的提升：(保障广州市排水单元达标攻坚工作持续有效地推进，有利于推进广州市黑臭水体整治效果维持和水环境综合整治的提升)基本实现。7、抽查比例：((从各区报送的已完成达标认定的排水单元里随机抽查数/各区报送的已完成达标认定的排水单元数)</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														*100%)≥5%。8、线上审核单元数量:(线上审核单元数量(个))>600。9、景观文化效益:(创造良好的城市水景观及水文化)创造良好的城市水景观及水文化。
201025	水务规划等前期工作	549.86	549.86	549.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：1、《珠江江心岛整体保护及控制性详细规划》；2、《广州市碧道建设规划（2019-2035年）》（报批稿）。</p> <p>内容概述：项目以广州市未开发江心岛屿为研究对象，通过现场调查等手段，对主要岛屿湿地生态环境现状开展调查，分析湿地生态系统类型，主要动物、</p>	<p>通过对广州市典型的未开发江心岛生态环境调查与评估，提出各岛屿湿地系统保护与修复策略以及具体的实施建议，为广州市千里碧道建设中未开发江心岛屿的保护与建设提供科学依据。</p>	<p>1、控制外来种入侵:(控制外来种入侵)提出外来种名录和控制措施。2、流溪河、增江、珠江前、后及南航道5个流域江心岛湿地特征:(各流域典型的未开发江心岛湿地特征及保护策略)总结报告1份。3、发表中文核心期刊文章:(发表文章数量)2篇。4、受损岛屿保护与修复:(受损岛屿保</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												植物、微生物群落组成以及水土质量等生境特征，并对水、土环境质量和生物多样性发育现状进行评估，提出湿地系统保护与修复策略。 开支明细：业务委托费。		护与修复)制定保护与修复计划1套。5、人才培养:(湿地调查与管理专业技术人才)硕士研究生及工程师4名。6、5个流域江心岛生物多样性现状:(植物、动物种类、植物群落类型组成关键数据)各流域主要动植物名录1份,主要植物群落的无人机测量影像图1套。7、科普教育:(为中小学开展湿地科普教育提供素材1套)为中小学开展湿地科普教育提供素材1套。8、公众对江心岛湿地认识度:(公众对江心岛湿地认识度)典型江心岛湿地特征画报与展板10套。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201025	市本级基 建工程建设	23503.24	23503.24	600.00	22903.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施百子涌片区、登峰村周边及仔鱼岗涌片区、东川路渠箱片区、新河浦北部片区、越秀路周边及新河浦涌南部片区、广深 III、IV 线石牌站及广园快速路茅岗立交周边排水改造项目。	通过百子涌片区、登峰村周边及仔鱼岗涌片区、东川路渠箱片区、新河浦北部片区、越秀路周边及新河浦涌南部片区、广深 III、IV 线石牌站、广园快速路茅岗立交排水改造项目，提升片区范围内的排水系统标准，减少内涝灾害发生。	1、指标 1:(新建排水管网不少于 6150 米)不少于 6150 米。2、指标 2:(新建雨水渠箱不少于 1600 米)不少于 1600 米。3、指标 1:(发挥流域排水系统的工程效益,改善周边排水管网能力)周边排水能力有所增强。4、指标 3:(提高城市主干道车辆通过能力)城市主干道车辆通过能力有所提升。5、指标 4:(改善排涝面积不少于 4.5ha)不少于 4.5ha。6、指标 4:(改善区域水环境,保护人民身体健康,有效保护周边水域免受污染。)区域周边水环境有所改善。7、指标 3:(改

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														造修复排水管道不少 于 200 米)不少于 200 米。8、指标 2:(减少 因内涝黑点造成的健 康损失、农业损失、工 业损失、地价损失、促 进经济发展)内涝次数 有所减少。
201026	广州市河涌监 测中心	10151.33	10151.33	9626.14	525.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1658.40	1658.40	1658.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201026	运行经费	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗财编 (2018)247 开支内容：1.4 名劳 务派遣工工资。2.4 名劳务派遣工社保。 3.4 名劳务派遣工公 积金。4.4 名劳务派 遣工劳务派遣费及 其他费用。5. 组织开 展档案整理工作，完 成工程、人事、项目、	通过招聘 4 名劳务派 遣工，弥补人手不足问 题，帮助提供工作效 率，提升工作质量。完 成档案整理工作。	1、完成 4 名劳务派遣 工招聘协助开展工 作:(劳务派遣工具备 所应聘岗位的工作技 能，并能顺利完成岗位 职责。)100。2、河涌 水质改善率:(通过招 聘技术、行政管理人 才，帮助提升河涌水质 管理效率)有所提升。 3、招聘 4 名劳务派遣

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												文书档案整理。 开支明细：工资福利 28 万元，档案整理费 用 20 万元		工：(按时招聘 4 名劳 务派遣工，具备所应聘 岗位的工作技能，并能 顺利完成岗位职 责。)100。4、投诉次 数：(投诉次数)100。
201026	信息化运 维服务经费	1627.60	1627.60	1627.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本期维护的主要任 务包括：基础设施维 护、网络设备和信息 安全及通讯链路、软 件及资源信息维护 等。	提升整体信息化支持 能力，为河涌管理中心 信息化建设提供规范、 高效、稳定的整体支撑 环境，充分发挥信息化 系统的作用，更好的提 升的业务管理服务 能力和服务效率。进一 步推进信息化建设及 推广，提高信息化水平 和质量，从而促进信息 化的发展。	1、维护响应机制健全 性：(定性指标)健全。 2、系统重大故障导致 经济损失次数：(反映 年度应系统重大故障 导致经济损失次数。)年度计划数。3、硬件 运营维护数量计划完 成率：(硬件运营维护 数量计划完成率=实际 完成的运维数量/计划 运维的数量 ×100%)100%。4、信息 泄漏事故数量：(反映 项目建设对实现政务 网络的安全合规使用

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														的作用。)0%。5、预算单位联网率:((已联网预算单位数量÷应联网预算单位数量)×100%)99%。6、系统故障次数:(反映运行阶段的系统运行质量。)年度计划数。7、系统运行用户满意度:(反映用户在使用中的满意情况。)年度计划数。8、服务人员业务水平:(业务人员对业务的熟悉程度和操作水平)熟悉。
	经济和社会 发展类	8492.93	8492.93	7967.74	525.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201026	水务规划 等前期工作	469.74	469.74	469.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对三涌补水工程开展全面安全鉴定工作。包括:现状调查分析、现场安全检测、安全类别评定、	通过开展本次项目,以改善车陂涌、猎德涌水质,提升水生态环境为目的,探索小流量、长历时优化调度运行方	1、生态补水效果:(保障三条河涌的水环境和水景观)实现。2、项目建设内容完成率:(工作任务完成率=

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												安全鉴定报告编制	案,研究三涌补水“泵站规模~补水模式~水闸调度”为一体的水量水质联合调度运行管理模式。	交付的成果数÷应交付的成果数×100%)100%。3、专项资金使用安全:(专项经费到达后,建立健全专项会计核算制度,按照计划足额安排。)不出现截留、挤占、挪用的等现象,严格按照计划和相关规定专款专用。4、安全类别评定:(工程的单个建筑物、单项机电设备和单顶金属结构等逐一进行安全类别进行评定。)完成。5、建筑物检测:(要检查基础不均匀沉降,混凝土碳化,钢筋锈蚀,渗漏,梁柱断裂,墙体裂缝、倾斜状况,损坏、冲刷状况)完成检测。6、泵

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														站安全鉴定报告:(通过对工程的资料分析、现状调查,现场设施的检测,编制安全鉴定报告。)1份。7、鉴定报告专家评审通过率:(鉴定报告专家评审通过率)100%。8、保障水利工程安全度汛:(保障水利工程安全度汛)保障水利工程安全度汛。
201026	其他水务 运行管理	1154.10	1154.10	1154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容与明细:1.任务清单复核;2.工作方案合规性审查;3.前期基础资料收集整理;4.远程技术指导沟通工作;5.河湖管理范围划定成果复核;6.水利工程管理与保护范围划定成果;7.河湖管理	通过开展河湖管理范围及水利工程管理与保护范围划定成果复核工作,加强河湖和水利工程管理,充分发挥河湖工程和水利工程效益。通过划定工程管理范围和保护范围,有利于实现工程管理规范化、	1、划定水利工程管理和保护范围:(划定水利工程管理和保护范围)划定有效水利工程管理和保护范围。2、生态补水效果:(保障三条河涌的水环境和水景观)实现。3、完成1368条河涌及河涌水利工程管理及保护范

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												范围与水利工程管理与保护范围划定工作现场抽样查看与成果审核；8. 报告出版；9. 税金。 依据《广东省河长办关于加快河湖管理范围划定和河道采砂规划编制工作的通知》（粤河长办函[2020]20号）、《广东省水利厅关于加快推进2020年度河湖管理范围划定工作的通知》（粤水河湖函[2020]692号）要求，对广州市河涌监测中心三涌补水工程和黄埔涌水闸工程开展管理与保护范围划界工作。	法制化、现代化；有利于建立科学、规范的管理机制，确保工程良性运行，充分发挥工程的效益。	围划定工作：(划定1368条河涌及河涌水利工程管理及保护范围)完成。4、《广州市河湖管理范围划定技术服务报告》、《广州市水利工程管理与保护范围划定技术服务报告》、《广州市河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定调研报告》：(3种报告各1份)3份。5、完成报告编制：(完成划界成果报告编制)1本。6、防洪安全、生态安全和人的活动安全：(打造江河安澜的行洪道、水清岸绿的生态道、融入自然的休闲道，具有较好的社会效益)打造江河安澜的行

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														洪道、水清岸绿的生态道、融入自然的休闲道, 具有较好的社会效益。7、项目成本控制:(项目成本控制)≤预算金额。8、划定水利工程管理和保护范围:(划定水利工程管理和保护范围)划定有效水利工程管理和保护范围。
201026	信息化建 设开发经费	5292.77	5292.77	5292.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按 1 照国家、省、市的有关法律法規喝市水务局的规定, 对相关项目报送评审。	通过开展“广州市农村生活污水管理信息系统”、“广州市水务安全质量巡检管理信息系统”等项目, 实现数据共享、统一标准、统一管理、动态更新。	1、服务对象满意指标:(用户满意度=调查问卷满意数/调查问卷总数*100%)大于 70%。 2、项目采购清单完成率:(项目采购清单完成率=采购清单完成的项数/招标文件采购清单的项数*100%) 80%。 3、工作任务完成时间:(时效指标=实际完

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														成时间/规定完成时间*100%)100%。4、系统可用率:(系统可用率=系统一年内正常工作天数/365*100%)90%。5、安全测评:(通过或不通过)通过。6、行业应用系统对标准的使用率:(行业应用系统对标准的使用率=套用该标准的应用系统数量(个)/总的应用系统数量(个)*100%)大于90%。7、单位时间工作效率提高率:(单位时间工作效率提高率=(原单位时间处理公文事务量-现单位时间处理公文事务量)/现单位时间处理公文事务量*100%)大于50%。8、第三方

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														测评:(通过或不通过) 通过。
201026	水利工程 设施维修养护	991.13	991.13	991.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据穗水河道 [2018]19 号)和穗水 河道[2018]25 号对 三涌补水工程的东 圃,长虹泵站和长约 22 公里输水管线及 附属设施进行维修 养护,以保证工程安 全运行。主要包括泵 站年运行电费、水费 和工程日常维护费。 2. . 根据(穗水河道 [2018]78 号)和(穗 水河道[2018]72 号), 对黄埔涌水闸工程 进行维修养护,以确 保黄埔涌水闸安全。 主要对闸门、闸区水 工建筑物、启闭机、 机电设备、附属设	1. 通过做好三涌补水 工程的日常维修养护, 保证工程安全运行,执 行补水调度方案。为猎 德涌、沙河涌、车陂涌 补水,保证白天补水期 间河涌内有流动水,不 黑,提升河涌的水环境 和水景观。 2. 通通过做好黄埔涌 水闸工程的日常维修 养护,保证黄埔涌水闸 安全运行,充分发挥水 闸防洪排涝、补水调 水、景观通航功能。	1、指标 4:(改善排涝 面积不少于 4.5ha)不 少于 4.5ha。2、通过 本项目开展,营造良好 治水宣传舆论氛围,构 建共建共治共享的全 民治水新格局。 :(通过本项目开 展,营造良好治水宣传 舆论氛围,构建共建共 治共享的全民治水新 格局。)通过本项 目开展,营造良好治水 宣传舆论氛围,构建共 建共治共享的全民治 水新格局。3、完成 1368 条河涌及河涌水 利工程管理及保护范 围划定工作:(划定 1368 条河涌及河涌水

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												施、自动控制等进计 维修养护，同时包括 水闸正常运行的水 电费、保全人员费、 设计和监理费用。		利工程管理及保护范 围)完成。4、污水处理 项目出水水质(COD、氨 氮、总磷):(按照环保 局下发的排污许可证 要求排放)达标排放。 5、水利工程维修养护 “以奖代补” : (水 利工程维修养护“以 奖代补”)制定管理 办法。6、保密项目:(保 密项目)保密项目。7、 规划方案范围覆盖 率:(方案覆盖从化、花 都、白云三个区即视为 覆盖率为100%)100%。 8、为推动我市海绵城 市建设提供指导。 :(该项指标值为 1至10,其中1为最低 效益,10为目标效 益。)10。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201026	水资源节 约管理与保护	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市水务局关于公布 2020 年度广州市水务科技项目的通知》</p> <p>开支内容：科研业务费、材料费、检测费等</p> <p>开支明细：科研业务费包含耗材费、人工智能开发费等；材料费包含产品设计材料等。</p>	<p>通过开展《河涌智能清污设备的研发及应用》项目，研发一套河涌智能清污设备，主要包括河涌水面的双层截污网、自动打捞设备、太阳能发电系统、智能化视觉检测装置。通过对河涌监控断面的河道水面水下漂浮物进行全景实时视频监控和智能识别，快速的监测预测漂浮物数量和数量，对垃圾进行自动打捞。</p>	<p>1、通过本项目开展，营造良好治水宣传舆论氛围，构建共建共治共享的全民治水新格局。：(通过本项目开展，营造良好治水宣传舆论氛围，构建共建共治共享的全民治水新格局。)通过本项目开展，营造良好治水宣传舆论氛围，构建共建共治共享的全民治水新格局。2、污水处理项目出水水质(COD、氨氮、总磷)：(按照环保局下发的排污许可证要求排放)达标排放。3、指标 4：(改善排涝面积不少于 4.5ha)不少于 4.5ha。4、完成 1368 条河涌及河涌水利工程管理及</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201026	市本级基 建工程建设	525.19	525.19	0.00	525.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：2007年8 月上报可行性研究	通过开展本次项目，以 改善车陂涌、猎德涌水	1、生态补水效果：(保 障三条河涌的水环境

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												报告《关于报批广州市北部水系建设沙河涌等三条河涌联合补水二期工程可行性研究报告的请示》(穗河管〔2007〕30号),《关于广州市北部水系建设沙河涌等三条河涌联合补水二期工程可行性研究报告的复函》(穗发改农〔2007〕40号)批准了可行性研究报告。开支内容:支付工程尾款 主要拟建浮码头一座,泊位数两个,码头长度80.5m,宽8m,陆上包括建下沉式广场及进行场区绿化。	质,提升水生态环境为目的,探索小流量、长历时优化调度运行方案,研究三涌补水“泵站规模~补水模式~水闸调度”为一体的水量水质联合调度运行管理模式。	和水景观)实现。2、安全事故发生数:(发生安全事故的次数为0)0。3、工程质量合格率:(单项工程合格数量÷全部单项工程数量×100%)100%。4、工程量完成率:(实际完成工程量/计划完成工程量*100%)100%。5、验收通过率:(系统完成后验收通过率)100%。6、项目工程合同规范率:(项目工程合同份数÷所有单个工程总数×100%)项目工程合同规范率=100%。7、“水动、水流”:(通过给河涌补水,实现了“水动、水流”的目标,提升河涌的水环境和水景观)实

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

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

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	103762.02	23323.02	80439.00	0.00	0.00	0.00	9966.00	4483.00	5495.00	3904.00	32007.18	336.00	149.00	8327.91	5438.93	18348.00	14607.00	700.00		
20100 1	广州市水 务局	103762.02	23323.02	80439.00	0.00	0.00	0.00	9966.00	4483.00	5495.00	3904.00	32007.18	336.00	149.00	8327.91	5438.93	18348.00	14607.00	700.00		
20100 1	其他 水务运行 管理	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	通过对水务 应急抢险资 金补助,从而 更好开展相 关工作。	1、项目工程 合同规范 率:(项目工 程合同份数 ÷所有单个 工程总数 ×100%)项目 工程合同规 范率=100%。 2、项目工程 监 理 覆 盖 率:(设有监 理单位标段 数÷工程项 目划分标段 数×100%)项 目工程监理 覆 盖 率 =100%。3、受 益群众满意

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市水务局

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
20100 1	水环 境治理等	28542.00	13348.00	15194.00	0.00	0.00	0.00	7966.00	3183.00	2855.00	2885.00	7919.00	336.00	149.00	589.00	611.00	1064.00	985.00	0.00	通过对中心 五区排水施	度 : (%)90% 以 上。4、是否 控制在批复 概算内:(是/ 否)是。5、 年度预算完 成 比 例:(%)85%以 上。6、工程 合格率:(工 程验收合格 率)100%。7、 安全事故发 生数:(发生 安全事故的 次数为0)0。 8、为本地区 社会经济可 持续发展提 供水利保 障:(是/否) 是。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市水务局

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	转移支付 项目																			设隐患修复、排水单元达标创建、黑臭河涌清淤补水,供水服务到终端以及内涝点改造等工程项目建设,有效消除污染源直排河涌,减少错接混接、污水溢流,保障全市水环境持续向好。	建:(平方公里)23。2、水生态效益:(水环境是否改善)是。3、受益群众满意度:(%)90%以上。4、有效错接混接、污水溢流:(是/否)是。5、年度预算完成比例:(%)85%以上。6、为本地区社会经济可持续发展提供保障:(是/否)是。7、工程合格率:(工程验收合格率)100%。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市水务局

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					8、是否控制在批复概算内:(是/否)是。
20100 1	涉农 转移支付 项目	74520.02	9975.02	64545.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	1300.00	2640.00	1019.00	24088.18	0.00	0.00	7738.91	4827.93	17284.00	13622.00	0.00	通过对水利、农村供水、农村污水维修养护及大中修等项目支出补助,推进我市防洪、农田水利、农村供水等工作顺利开展。	1、项目工程合同规范率:(项目工程合同份数÷所有单个工程总数×100%)项目工程合同规范率=100%。 2、项目工程监理覆盖率:(设有监理单位标段数÷工程项目划分标段数×100%)项目工程监理覆盖率=100%。 3、受益群众满意度 :(%

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市水务局

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
)90% 以上。4、是否控制在批复概算内:(是/否)是。5、年度预算完成 比例:(%)85%以上。6、工程合格率:(工程验收合格率)100%。7、安全事故发生数:(发生安全事故的次数为0)0。8、为本地区社会经济可持续发展提供水利保障:(是/否)是。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	1022.11	1022.11	0.00	0.00
“三公”经费总额	271.61	271.61	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	22.06	22.06	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	233.75	233.75	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	48.00	48.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	185.75	185.75	0.00	0.00
（三）公务接待费	15.80	15.80	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称： 广州市水务局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						28240.01	28240.01	27326.19	913.82	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						625.73	625.73	625.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						27614.28	27614.28	26700.46	913.82	0.00	0.00	0.00
201001	广州市水务局						1945.95	1945.95	1945.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	7	辆/年	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	公务用车运行维护费	车辆维修	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	7	辆/年	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1934.75	1934.75	1934.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						49.28	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	车辆购置经费	商务车	A020305 乘用 车（轿车）	A020305	2	辆	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201001	办公家具和办公设备 购置经费	不间断电源	A02061504 不 间断电源 (UPS)	A02061504	1	台	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	办公家具和办公设备 购置经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	办公家具和办公设备 购置经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	专项工作经费	会议服务	C0601 会议服 务	C0601	1	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	专项工作经费	移动办公设备	A02010105 便 携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	水资源节约管理、保 护、水质监测工作						219.68	219.68	219.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	市水务局节约用水专 项工作经费	市水务局节约 用水专项工 作经费	C0908 其他专 业技术服务	C0908	1	项	219.68	219.68	219.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	水务规划等前期工作						630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201001	广州市防洪（潮）排 涝规划（2021-2035 年）	广州市防洪 （潮）排涝规划 （2021-2035 年）	C1301 城市规 划和设计服务	C1301	1	项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市骨干碧道网设 计导则	广州市骨干碧 道网设计导则	C1099 其他工 程咨询管理服 务	C1099	1	项	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市典型河涌生态 修复效果评估及管理 对策	广州市典型河 涌生态修复效 果评估及管理 对策	C1602 水污染 治理服务	C1602	1	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广佛跨界典型流域总 磷削减源头治理研究 方案	广佛跨界典型 流域总磷削减 源头治理研究 方案	C0908 其他专 业技术服务	C0908	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水利工程设施维修养 护						110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	市管取水户在线计量 设施维护项目	市管取水户在 线计量设施维 护项目	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	1	项	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他水务运行管理						923.69	923.69	923.69	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201001	广州市水务局审计工作及财税咨询费	财务收支、任中（离任）经济责任审计	C0803 审计服务	C0803	1	项	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市农村供水改造工程现场技术指导服务	广州市农村供水改造工程现场技术指导服务	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	273.08	273.08	273.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市推进供水服务到终端工程现场技术指导服务	广州市推进供水服务到终端工程现场技术指导服务	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	234.76	234.76	234.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市小型集中式供水设施基础信息调查登记	广州市小型集中式供水设施基础信息调查登记	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	290.85	290.85	290.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201002	广州市黄龙带水库管理中心						985.36	985.36	985.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						985.36	985.36	985.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他水务运行管理						119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201002	黄龙带水库安全保卫项目	黄龙带水库安全保卫项目	C0810 安全服务	C0810	1	项	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201002	车船运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	5	辆/年	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201002	车船运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	5	辆/年	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						190.97	190.97	190.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201002	其他购置经费	大坝监测及闸门控制设备购置	A021001 自动化仪表	A021001	1	批	190.97	190.97	190.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						120.32	120.32	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201002	广州市黄龙带水库管理中心 2021 年等级保护整改项目	广州市黄龙带水库管理中心 2021 年等级保护整改项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	120.32	120.32	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	水利工程设施维修养护						551.11	551.11	551.11	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市水务局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201002	黄龙带水库水利工程日常维修保养	黄龙带水库水利工程日常维修保养	C0599 其他维修和保养服务	C0599	1	项	551.11	551.11	551.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201002	广州市黄龙带水库管理中心 2021 年信息化运维服务项目	广州市黄龙带水库管理中心 2021 年信息化运维服务项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	广州市梅州水库管理中心						442.44	442.44	442.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	在职人员公用经费（核拨事业编制）	空调机 1.5P	A020618020301 普通空调机	A020618020301	7	台	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	在职人员公用经费（核拨事业编制）	空调机 3P	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	公务用车运行维护费	公务用车加油服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	公务用车运行维护费	公务用车维修和保养服务	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	项目支出						435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水利工程设施维修养护						345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	水利工程日常维修养护项目经费	梅州水库水利工程日常维修养护	C11 水利管理服务	C11	1	项	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他水务运行管理						90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	梅州水库年度安全保卫经费	年度安全保卫经费	C0810 安全服务	C0810	1	项	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201005	广州市流溪河灌区管理中心						417.89	417.89	417.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						417.89	417.89	417.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	其它水务运行管理						125.89	125.89	125.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201005	2010052019	2010052019	A020699 其他电气设备	A020699	1	批	125.89	125.89	125.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						197.00	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201005	广州市流溪河灌区管理中心 2021 年广州市流溪河灌区管理信息系统项目	广州市流溪河灌区管理中心 2021 年广州市流溪河灌区管理信息系统项目	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201005	广州市流溪河灌区管理中心（大坳）2021 年度信息安全等保项目	广州市流溪河灌区管理中心（大坳）2021 年度信息安全等保项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201005	广州市流溪河灌区管理中心 2021 年信息化运维项目	广州市流溪河灌区管理中心 2021 年信息化运维项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201006	广州市珠江堤防管理中心						267.75	267.75	267.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201006	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201006	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						265.05	265.05	265.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201006	车船运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	3	辆/年	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201006	车船运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆/年	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201006	办公家具和办公设备 购置经费	购置针式票据 打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他水务运行管理						100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201006	珠江堤防防汛物资储 备项目	珠江堤防防汛 物资储备项目	A99 其他货物	A99	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201006	广州市珠江堤防管理中心 2021 年信息化运维项目	广州市珠江堤防管理中心 2021 年信息化运维项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水务规划等前期工作						100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201006	珠江广州河段岸线保护与利用规划	珠江广州河段岸线保护与利用规划	C11 水利管理服务	C11	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201008	广州市流溪河流域管理办公室						3166.39	3166.39	3166.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201008	公务用车运行维护费	公务用车运行维护采购	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	3	辆/年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201008	公务用车运行维护费	公务用车运行维护采购	C050302 车辆加油服务	C050302	3	辆/年	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						3162.49	3162.49	3162.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201008	办公家具和办公设备购置经费	办公家具和办公设备购置	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	8	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	水利工程设施维修养护						1850.00	1850.00	1850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201008	市流溪河办—广州市流溪河堤防工程年度维修养护项目	广州市流溪河堤防工程维修养护	C11 水利管理服务	C11	1	项	1250.00	1250.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201008	广州市“两涌一河”堤防工程(广州部分)年度维修养护	广州市“两涌一河”堤防工程(广州部分)年度维修养护	C11 水利管理服务	C11	1	项	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水务规划等前期工作						100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201008	广州市流溪河和“两涌一河”水利工程管理与保护范围划定及河道岸线保护与利用规划	广州市流溪河和“两涌一河”水利工程管理与保护范围划定及河道岸线保护与利用规划	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其它水务运行管理						1098.79	1098.79	1098.79	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201008	广州市流溪河干流管理范围巡查保护项目年度经费	广州市流溪河干流管理范围巡查保护	C11 水利管理服务	C11	1	项	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201008	广州市“两涌一河”（广州部分）堤防管理范围巡查保护项目年度经费	广州市“两涌一河”（广州部分）堤防管理范围巡查保护服务	C11 水利管理服务	C11	1	项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201008	广州市流溪河及白坭河流域年度污染源网格化查控	广州市流溪河及白坭河流域年度污染源网格化查控	C99 其他服务	C99	1	项	298.79	298.79	298.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						63.30	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201008	广州市流溪河流域管理办公室 2021 年信息化运维项目	广州市流溪河流域管理办公室 2021 年信息化运维项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	63.30	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201008	广州市流溪河流域管 理办公室 2021 年信 息安全等级保护项目	广州市流溪河 流域管理办公 室 2021 年信息 安全等级保护 项目	C0202 信息系 统集成实施服 务	C0202	1	项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201013	广州市水库移民工作 办公室						103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他水务运行管理						103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201013	广州市水库移民后期 扶持政策实施监督检 查及业务咨询服务	广州市水库移 民后期扶持政 策实施监督检 查及业务咨询 服务	C1099 其他工 程咨询管理服 务	C1099	1	项	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201014	广州市水务工程技术 中心						317.50	317.50	317.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						317.50	317.50	317.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						317.50	317.50	317.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201014	专项工作经费	广州市水务工程 技术中心 2021-2023 年度 水务工程技术 审查和工程造 价咨询服务项 目	C1008 工程造 价咨询服务	C1008	1	项	317.50	317.50	317.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201015	广州市水务局机关服 务中心						2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201015	公务用车运行维护费	燃油费	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201015	公务用车运行维护费	车辆维修费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201016	广州市污水治理工程 管理办公室						3327.11	3327.11	3327.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						3327.11	3327.11	3327.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他水务运行管理						3093.46	3093.46	3093.46	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201016	广州市三防水文遥测等系统运行维护项目	广州市三防水文遥测等系统运行维护项目	C0206 运行维护服务	C0206		项	198.62	198.62	198.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201016	广州市防汛机动抢险队日常运行工作经费	广州市防汛机动抢险队日常运行工作经费	C99 其他服务	C99		项	283.64	283.64	283.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201016	水务防汛物资储备管理工作经费	水务防汛物资储备管理工作经费	C0599 其他维修和保养服务	C0599		项	182.02	182.02	182.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201016	《广州市水务局应急专项工作经费》项目	《广州市水务局应急专项工作经费》项目	C99 其他服务	C99		项	240.69	240.69	240.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201016	广州市农村生活污水治理设施运行效能评价	广州市农村生活污水治理设施运行效能评价	C0908 其他专业技术服务	C0908		项	466.71	466.71	466.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201016	内涝风险隐患点初步成因分析项目	内涝风险隐患点初步成因分析	C0908 其他专业技术服务	C0908		项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201016	算水账静态洪水风险图编制工作	算水账静态洪水风险图编制	C0908 其他专业技术服务	C0908		项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201016	广州市公共雨水管网 混接点专项排查项目	广州市公共雨 水管网混接点 专项排查项目	C0908 其他专 业技术服务	C0908		项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201016	防汛抗旱工作经费	6 台抢险工程车 车辆保险	C150403 机动 车保险服务	C150403	6	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201016	防汛抗旱工作经费	6 台抢险工程车 车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	6	辆/年	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201016	防汛抗旱工作经费	6 台抢险工程车 车辆维修保养	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	6	辆/年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201016	广州市排水设施巡检 系统运行维护项目	广州市排水设 施巡检系统运 行维护项目	C0908 其他专 业技术服务	C0908		项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201016	广州市城镇排水管网 运行状况抽查项目	广州市城镇排 水管网运行状 况抽查项目	C0908 其他专 业技术服务	C0908		项	630.24	630.24	630.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201016	汛期加强性清疏专项 工作经费	汛期加强性清 疏专项维修工 作经费	C0908 其他专 业技术服务	C0908		项	106.25	106.25	106.25	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201016	广州市水务反恐专业 分队备勤工作经费 (一队、二队)	广州市水务反 恐专业分队备 勤工作经费(一 队、二队)	C99 其他服务	C99	1	项	228.09	228.09	228.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201016	车船运行维护费	车船运行维护 费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	40	辆/年	28.26	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201016	车船运行维护费	车船运行维护 费	C050302 车辆 加油服务	C050302	40	辆/年	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201016	车船运行维护费	车船运行维护 费	C150403 机动 车保险服务	C150403	40	辆/年	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201016	业务用房物业管理费	业务用房物业 管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						133.65	133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201016	其他购置经费	其他购置经费	A032499 其他 环境污染防治 设备	A032499		批	133.65	133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201021	广州市城市排水监测 站						1390.48	1390.48	1081.66	308.82	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	基本支出						4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201021	在职人员公用经费 （参公事业编制）	照相机购置	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201021	在职人员公用经费 （参公事业编制）	电视机购置	A02091001 普 通电视设备	A02091001	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1386.48	1386.48	1077.66	308.82	0.00	0.00	0.00
	运行经费						4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201021	车船运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	8	辆/年	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201021	车船运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	8	辆/年	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	水资源节约管理、保 护、水质监测工作						418.30	418.30	418.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201021	广州市供水水质监测 工作经费	广州市供水水 质监测	C11 水利管理 服务	C11	1	项	190.76	190.76	190.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201021	广州市考核断面监测 与分析工作经费	广州市考核断 面一级支流水 质监测	C11 水利管理 服务	C11	1	项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市水务局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201021	污泥外运处置监管工作经费	污泥外运处置监管	C11 水利管理服务	C11	1	项	107.54	107.54	107.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	污水处理特许经营费及代征手续费						308.82	308.82	0.00	308.82	0.00	0.00	0.00
201021	广州市中心城区污水处理费征收管理项目工作经费	广州市中心城区污水处理费征收管理	C99 其他服务	C99	1	项	308.82	308.82	0.00	308.82	0.00	0.00	0.00
	其他水务运行管理						592.00	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201021	广州市水土保持监测工作经费	水土流失遥感调查费、水土保持“天地一体化”监测数据管理	C11 水利管理服务	C11	1	项	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201021	水土保持监督管理日常工作经费	水土保持监督管理日常工作	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	462.00	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						62.86	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201021	广州市城市排水监测站 2021 年信息化运维项目	广州市城市排水监测站 2021 年信息化运行维护	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	62.86	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201022	广州市水务工程质量 安全监督站						71.08	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						71.08	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201022	车船运行维护费	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201022	车船运行维护费	车辆维修保养	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						66.68	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201022	广州市水务工程质量 安全监督站 2021 年 信息化运维项目	广州市水务工 程质量安全监 督站 2021 年信 息化运维项目	C0206 运行维 护服务	C0206		项	66.68	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201023	广州市白云湖水利工 程管理中心						5894.84	5894.84	5289.84	605.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201023	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201023	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201023	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						5889.74	5889.74	5284.74	605.00	0.00	0.00	0.00
	水资源节约管理、保 护、水质监测工作						1633.38	1633.38	1633.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201023	白云湖安全保卫项目	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204		项	714.53	714.53	714.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201023	市白云湖水利工程安 全监测与优化调度项 目	其他服务	C99 其他服务	C99		项	146.84	146.84	146.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201023	广州市水库水污染巡 查督查项目	其他服务	C99 其他服务	C99		项	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201023	白云湖湖滨缓流区水 生态修复项目（二期）	其他服务	C99 其他服务	C99		项	123.95	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201023	广州市水利工程基础 资料整理（一工程一 档案）工作方案	其他服务	C99 其他服务	C99		项	181.06	181.06	181.06	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201023	广州市近年水利建设 方案实施情况效果评 估工作经费	其他服务	C99 其他服务	C99		项	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他水务运行管理						112.36	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201023	白云湖水文化教育科 普宣传 展示设计施 工一体化项目	水利管理服务	C11 水利管理 服务	C11		项	109.76	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201023	市白云湖三防工作经 费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	辆/年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201023	市白云湖三防工作经 费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	辆/年	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	水利工程设施维修养 护						3428.68	3428.68	3428.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201023	白云湖经常性运行及 维修养护经费	水利管理服务	C11 水利管理 服务	C11		项	3428.68	3428.68	3428.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						107.52	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201023	广州市白云湖水利工 程管理中心 2021 年 信息化运维项目	运行维护服务	C0206 运行维 护服务	C0206		项	107.52	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	运行经费						2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201023	专项工作经费	会议服务	C0601 会议服 务	C0601		项	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	市本级基建工程建设						605.00	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00
201023	白云湖水务公共服务 设施配套工程（二期） —公共服务类	工程总承包服 务	C1007 工程总 承包服务	C1007		项	337.00	337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00
201023	白云湖水务公共服务 设施配套工程（三期） —公共服务类和管理 类	工程施工招标	C1007 工程总 承包服务	C1007		项	268.00	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00
201025	广州市水生态建设中心						1621.13	1621.13	1621.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1621.13	1621.13	1621.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						10.45	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201025	办公家具和办公设备 购置经费	平板式微型计 算机	A02010107 平 板式微型计算 机	A02010107	7	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201025	办公家具和办公设备 购置经费	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	2	台	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市水务局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201025	办公家具和办公设备购置经费	通用照相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201025	办公家具和办公设备购置经费	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他水务运行管理						490.82	490.82	490.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201025	广州市排水单元达标抽查核查工作	水利管理服务	C11 水利管理服务	C11		项	194.75	194.75	194.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201025	广州市中心城区合流渠箱清污分流工程现场巡查及效果评价项目	水利管理服务	C11 水利管理服务	C11		项	140.29	140.29	140.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201025	广州市海绵城市建设监测方案编制及典型排水分区监测实施项目	其他专业技术服务	C0908 其他专业技术服务	C0908		项	155.78	155.78	155.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	水务规划等前期工作						519.86	519.86	519.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201025	广州市碧道建设指引及验收标准	其他专业技术服务	C0908 其他专业技术服务	C0908		项	113.65	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201025	广州市碧道重点示范 段概念方案及规划咨 询工作	其他专业技术 服务	C0908 其他专 业技术服务	C0908		项	304.71	304.71	304.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201025	广州市水生态建设设 施标识系统模块开发 及案例建设	其他专业技术 服务	C0908 其他专 业技术服务	C0908		项	101.50	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	市本级基建工程建设						600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201025	水务项目前期专项	其他工程咨询 管理服务	C1099 其他工 程咨询管理服 务	C1099		项	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201026	广州市河涌监测中心						8286.59	8286.59	8286.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						8286.59	8286.59	8286.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	水利工程设施维修养 护						966.53	966.53	966.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201026	三涌补水运行维护费 用	三涌补水运行 维护费用	C11 水利管理 服务	C11		项	966.53	966.53	966.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他水务运行管理						659.60	659.60	659.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201026	广州市河道维修养护 工作水平技术测评工 作经费	广州市河道维 修养护工作水 平技术测评工 作经费	C11 水利管理 服务	C11		项	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201026	广州市河道水污染巡 查督查项目工作经费	广州市河道水 污染巡查督查 项目工作经费	C11 水利管理 服务	C11		项	489.60	489.60	489.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						5032.86	5032.86	5032.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201026	广州市水务局 2020 年广州市“智慧排 水”建设项目	广州市水务局 2020年广州市 “智慧排水” 建设项目	C0201 软件开 发服务	C0201		项	3064.09	3064.09	3064.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201026	广州市水务局 2020 年广州河（湖）长制 污染源整治、四个查 清、履职督导等 19 个 新增模块建设项目	广州市水务局 2020年广州河 （湖）长制污染 源整治、四个查 清、履职督导等 19个新增模块 建设项目	C0201 软件开 发服务	C0201		项	277.43	277.43	277.43	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201026	广州市水务局 2020 年广州市水务一体化平台数据采集管理中心建设项目	广州市水务局 2020 年广州市水务一体化平台数据采集管理中心建设项目	C0201 软件开发服务	C0201		项	62.70	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201026	广州市三防指挥信息化建设工程	广州市三防指挥信息化建设工程	C0201 软件开发服务	C0201		项	1400.00	1400.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201026	广州市水务局 2021 年内控管理信息系统建设项目	广州市水务局 2021 年内控管理信息系统建设项目	C0201 软件开发服务	C0201		项	81.88	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201026	广州市水务局 2021 年广州市水务工程企业诚信评价及招投标监管信息系统项目	广州市水务局 2021 年广州市水务工程企业诚信评价及招投标监管信息系统项目	C0201 软件开发服务	C0201		项	109.98	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201026	广州市水务局 2021 年广州市供水项目进 度管理信息系统建设 项目	广州市水务局 2021 年广州市 供水项目进度 管理信息系统 建设项目	C0201 软件开 发服务	C0201		项	36.78	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						1627.60	1627.60	1627.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201026	广州市河涌管理中心 2020 年信息化运维项 目	广州市河涌管 理中心 2020 年 信息化运维项 目	C0201 软件开 发服务	C0201		项	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201026	广州市水务局 2021 年信息化运维服务项 目	广州市水务局 2021 年信息化 运维服务项目	C0201 软件开 发服务	C0201		项	1502.60	1502.60	1502.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					333726.59	333726.59	7934.79	325791.80	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					333726.59	333726.59	7934.79	325791.80	0.00	0.00	0.00
201001	广州市水务局					333726.59	333726.59	7934.79	325791.80	0.00	0.00	0.00
	项目支出					333726.59	333726.59	7934.79	325791.80	0.00	0.00	0.00
	运行经费					660.35	660.35	660.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	其他运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	569.35	569.35	569.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	污水处理特许经营费及代征手续费					325791.80	325791.80	0.00	325791.80	0.00	0.00	0.00
201001	污水处理费征收工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金	
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营			
													3
201001	污水处理费征收工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府诉讼代理应诉法律服务	服务外包	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	污水处理费征收工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	评估	其他评估服务	服务外包	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市中心城区污水处理特许经营费用	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	325701.80	325701.80	0.00	325701.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	水资源节约管理、保护、水质监测工作					2604.16	2604.16	2604.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	珠江前航道水质水量保障前期工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	77.02	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	市河长办专项宣传经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	301.80	301.80	301.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	节水型城市创建经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	515.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201001	市水务局节约用水专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	559.88	559.88	559.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市浅层地下水监测管理维护项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	451.00	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市实施最严格水资源管理制度考核工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	29.74	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市水资源承载力现状评价	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	61.94	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市地下水保护与利用规划	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	服务外包	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市北江流域水资源分配方案编制	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	56.03	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市饮用水水源地安全达标规划	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	服务外包	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201001	广州市地下水普查勘探和动态监测规划	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	65.75	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	水资源管理年报编制	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	24.57	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	2021-2025年广州市实行最严格水资源管理制度考核方案	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	2021-2025年广州市用水总量和效率控制指标分解	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	65.89	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市流溪河流域水量分配方案编制	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	57.93	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市取水口基础信息调查登记	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	43.16	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市重要水功能区达标整治方案编制	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	86.30	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201001	广州市供水系统安全风险评估	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	53.95	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	水务规划等前期工作					2861.60	2861.60	2861.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市防洪(潮)排涝规划(2021-2035年)	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	服务外包	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市水务规划体系研究	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	服务外包	82.08	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市水务专项规划——供水、污水、雨水系统总体规划(2018-2035)	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	服务外包	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市水资源和供节水管理数字化应用专题研究	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	61.10	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市碧道建设总体规划编制工作经费	技术服务事项	行业规划	政府组织的行业布局等总体规划研究服务	服务外包	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201001	《住宅项目配建户外供水设施移交供水单位管理维护办法》编制	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	《公共供水设施安全范围划定办法》编制	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	24.68	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	《广州市供水突发事件应急预案》修编	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	48.15	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	基于生态系统模型的自然河涌修复效果评估——以广州市沙河涌为例	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市污水系统总体规划、供水系统总体规划及雨水系统总体规划(2018-2035年)环境影响报告	基本公共服务事项	资源环境类	政府组织的资源环境评估服务	服务外包	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市流域综合规划(2010-2030)中期评估报告	技术服务事项	行业规划	政府委托的行业规划评估服务	服务外包	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201001	南湖片区水环境治理和水质长效改善保持技术路线研究	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	市场化推进流溪河流域治理体制机制研究工作方案	基本公共服务事项	资源环境类	资源利用环境保护规划和政策研究、宣传服务	服务外包	91.59	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市水务发展“十四五”规划	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	服务外包	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市珠江堤防达标提升总体方案	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	65.20	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市猎德污水处理厂综合改造项目方案咨询	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	《广州市防洪排涝建设工作方案》(片区一)技术咨询	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	54.93	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201001	《广州市水务局突发事件应急预案》编制经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	《广州市碧道建设实施方案》编制项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	43.37	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	珠江广州段风暴潮增水效应研究	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	26.53	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市水利基础设施空间布局规划	技术服务事项	行业规划	政府组织的行业布局等总体规划研究服务	服务外包	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	《广州市防洪排涝建设工作方案》(片区二)技术咨询	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	53.75	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州花园防洪排涝专项规划及海珠湿地品质提升疏通水系提升水质工程规划	技术服务事项	行业规划	政府组织的行业布局等总体规划研究服务	服务外包	35.61	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201001	广州市骨干碧道网设计导则	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	社会资本参与广州市海绵城市建设绩效考核机制研究	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市海绵城市建设施工图设计审查要点编制	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	83.38	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	新河浦及周边河湖水系水体治理和水质长效改善保持技术路线研究	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市水库、水闸、堤防日常管理规范编制	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州水务建设市场化运作模式研究	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市城镇污水收集全覆盖技术导则	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201001	广州市典型河涌生态修复效果评估及管理对策	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市海绵城市建设投融资和 PPP 模式管理制度研究	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	14.21	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广佛跨界典型流域总磷削减源头治理研究方案	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	《广州市农村供水改造工程方案》编制	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	22.07	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市公共供水管网漏损管控工作方案	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	44.90	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市农业用水补贴和节水奖励标准制定	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市黑臭水体治理专项督查、环保督查迎检材料制作及试点城市技术咨询服务项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201001	广州市水库大坝安全管理实施细则编制经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	14.61	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市河涌水系规划经费	技术服务事项	行业规划	政府委托的行业规划评估服务	服务外包	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他水务运行管理					1808.68	1808.68	1808.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市海绵城市建设技术咨询服务项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	补助或奖励	369.78	369.78	369.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	《广州市水利综合统计年报表》编制工作经费	技术服务事项	行业统计分析	行业统计指标研究、制订等辅助性工作	服务外包	35.16	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市农田灌溉水有效利用系数测算分析	技术服务事项	监测服务	其他政府委托的监测服务	服务外包	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	水务立法、法律服务、诉讼等工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律咨询	服务外包	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201001	水务立法、法律服务、诉讼等工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	水务立法、法律服务、诉讼等工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府诉讼代理应诉法律服务	服务外包	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	水行政执法业务综合工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	193.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市水务局审计工作及财税咨询费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	服务外包	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	市水务局系统人力资源管理体系优化项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	水务专项项目经费评审工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	73.99	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市农村供水改造工程现场技术指导服务	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	273.08	273.08	273.08	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201001	广州市推进供水服务到终端工程现场技术指导服务	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	234.76	234.76	234.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市小型集中式供水设施基础信息调查登记	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	290.85	290.85	290.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	广州市水务科研及信息化项目技术评审工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	40.96	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	修订《广州市水利工程维修养护定额》	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。