

2021 年
广州市花都区水务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关水务工作的法律、法规、规章，结合本区实际，拟订有关政策措施并组织实施。负责水利管理体制改革。组织实施乡村振兴战略水利保障工作。负责水利改革创新和社会化服务体系建设。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展规划，组织编制全区水资源综合规划、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。拟订全区水量分配方案并监督实施。负责流域、区域以及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，负责发布全区水资源公报，指导实施水资源有偿使用工作。指导江河湖库监测，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。指导地下水开发利用。

（三）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，执行有关标准，组织编制节约用水计划并监督实施。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）负责全区河道、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。负责河道采砂管理工作。指导河湖水生生态保护与修复、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。负责监督供水设施的保护与管理。负责农村供水管理和监督工作。

（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。负责排水行政审批工作。指导监督城镇排水设施运营管理。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）负责编制水务年度建设资金计划并组织实施。监督水务资金使用。提出区级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督。负责水务绩效评价、水务统计工作。

（九）负责水务工程建设管理。负责区级权限的水务工程项目审核等相关工作。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。指导监督镇街、园区开展水土保持工作。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）负责水库移民管理工作。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。

（十二）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。负责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。负责组织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，负责台风暴雨等期间水务系统各项防御应对工作。

（十三）负责辖区水政监察和水行政执法工作。承担涉水违法事件的查处。协调处理水事纠纷及有关水务的行政复议、行政诉讼等工作。

（十四）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。负责水务行业安全生产标准化工作。负责组织实施水务系统突发事件应急管理工作，指导水务行业突发事件应急管理工作。

（十五）负责水务科技和交流合作。实施水务行业的技术标准、规程规范。组织开展水务对外交流与合作。

（十六）指导监督水资源、水域、水利工程、水土保持、防汛抗旱、水文监测、供排水和污水处理设施等有关水务设施的巡查保护工作。

（十七）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本级内设科室 8 个，分别是办公室、政策法规科（审批管理科）、农村水利科、供水管理科、排水管理科、建设管理科、计划财务科、执法监察科；以上内设科室纳入局本级预算。此外，纳入局本级编制预算的还有广州市花都区九湾潭水库工程管理处、广州市花都区芙蓉嶂水库工程管理处、广州市花都区福源水库工程管理处、广州市花都区三坑水库工程管理处、广州市花都区新庄水库工程管理处、广州市花都区集益水库工程管理处、广州市花都区洪秀全水库工程管理处、广州市花都区红崩岗水库工程管理处、广州市花都区羊石水库工程管理处、广州市花都区蟾蜍石水库工程管理处、广州市花都区流溪河灌区工程管理处、广州市花都区东湖灌区工程管理处、广州市花都区水务工程质量安全监督站、广州市花都区新机场场外排水堤围管理处、广州市花都区水土保持所、广州市花都区河道管理所。

本单位无下属单位，单位预算为局本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

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，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》、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》、《广州市总河长令》、《广州市排水管理办法》、《广州市城市污水处理厂运营管理办法》等文件为依托，不断完善我局防洪（潮）排涝体系，全面推进黑臭水体整治工作，确保黑臭河涌长治久清以及推进其他重点水域治理，持续改善全区水环境质量。

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	贯彻执行国家和省、市、区有关水行政政策和法律法规，统筹区属管辖范围内城区、农村水务建设管理。确保机构正常运作，按计划为群众提供各类相关服务。统一管理本区水资源（含空中水、地表水、地下水），促进水资	机构正常运作率	区水务局为确保其正常运作，履行各类行政职能。机构正常运作率=机构实际运作天数/按计划应正常运作天数*100%，正常运作率为95%或以上。
		年度整体预算完成率	部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映

	源的可持续利用。负责本区的供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理，做好水行业管理工作。		和考核预算执行的及时性和均衡性。年度整体预算完成率=年内实际支出预算资金数/（年初预算数+年内预算调整数）*100%，预算完成率为 90%以上。
	其中：部门年度整体预算完成率： 92%		
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
水旱灾害防御服务工作支出计划	贯彻执行有关水旱灾害防御工作的政策、法规，协调有关部门共同做好防灾、抗灾、救灾工作。检查督促落实水旱灾害防御工作责任制，掌握有关汛情和工程状况，提高水务行业的水旱灾害防御和应急处置能力，为指挥决策当好参谋。管理防汛抗旱物资仓库，采购更新防汛抗旱物资。	抢险队应急排水及时完成率	及时完成率=在 1 小时内达到抢险现场的次数/防御中心发出应急排水指令数量*100%，抢险队应急排水及时完成率 达到 95%或以上。
		物资采购完成率	采购完成率=实际完成数/计划完成数*100%，物资采购完 成率达 100%。
		视频会商系统正常率	正常率=正常视频会议次数/召开视频会议次数*100%，视频

			会商系统正常率达95%或以上。
农村水利管理支出计划	负责本区区属管辖范围内的河道、水库、滩涂、堤防（包括河涌、人工水道）的管理工作；负责编制农田水利建设年度计划并监督实施；组织水土保持规划实施，指导水土流失的监测，监督、协调水土流失综合治理工作；指导小水电行业管理；负责已建水利工程的安全生产工作，指导、监督水库安全监测和除险加固；指导农业节水工作；指导农村基层水务工作；负责水务科研工作 and 对外交流与合作，组织新技术、新工艺、新材料的推广应用；指导、监督水务行业的信息化建设工作。	农村水利设施正常运作率	对区内水利设施进行定期维护，确保其正常运作，发挥水利管理功能。正常运作率=正常运作的水利设施数量/全部农村水利设施数量*100%，水利设施正常运作率 95%或以上。
		水质检测巡查工作覆盖率	对区内各处河涌、湖、水库进行水质检测，调查监控附近污染源，确保水质不被污染。检测巡查工作覆盖率=实施检测巡查的地点数/计划检测巡查地点数量*100%，覆盖率 100%。
		小微水体公示牌完成率	为推进河长制工作

			深入，需对全区的小微水体竖立公示牌。 完成率=实施完成公示牌数量/当年计划完成的公示牌总数*100%，完成率 90%或以上。
排水管理支出计划	负责排水行业管理；负责组织编制排水行业一般性专项规划；组织实施排水行业特许经营管理制度；负责城镇污水处理费的减免审核工作，负责污水处理费的征收管理工作；组织拟订排水、污水处理、生活污水处理厂再生水利用等设施的运行和管理的标准、规范；负责公共排水、生活污水处理的行业指导以及公共排水设施、生活污水处理设施的运行监督和考核工作；负责对向公共排水设施排水行为的监督指导；指导城镇生活污水污水处理厂污泥处理处置工作；负责排水行业科技应用推	市政设备设施正常运作率	对区内所有市政公共排水设施、污水处理厂、农村生活污水处理设施进行日常维护，保障其正常运作。正常运作率=实际正常运作的排水设施数量/纳入维护管理范围的排水设施总数*100%，正常运作率 95%或以上。
		对城镇污水处理厂的污泥进行处理	对城镇污水处理厂产生的污泥进行处理。目标完成率 90%或以上。

	广、信息化和统计工作；负责排水行业安全生产标准化工作；负责排水行政审批工作；指导督查排水设施运行的安全生产工作；统筹城镇排水防涝管理工作和城市内涝抢险工作；统筹排水设施突发事件应急管理工作。	农村生活污水处理设施巡检率	对建成投入运行的分散式农村生活污水处理设施落实养护。巡检率=巡检的设施总数/设施总数*100%，巡检率 90%或以上。
		农村生活污水实施养护单位落实率	农村生活污水处理设施落实养护单位。落实率 95%以上。
供水管理支出计划	指导、协调水功能区的水量、水质监测工作，监督供水水源地保护工作；负责供水行业管理和供水行业特许经营的具体实施工作；编制、审核供水建设等水务中长期规划及年度计划，拟订用水年度计划和水量分配调度方案并组织实施；监督实施供水行业的质量技术、运营服务等管理标准和规范；监督管理供水企业的供水水质；负责二次供水的监督管理工作；负责农村通水和改水管理；协调	全区消火栓完好率	通过供水企业负责对城区消火栓进行维护保养。完好率=完好的消火栓数/全区消火栓数*100%，完好率 95%或以上。
		供水水质检测合格率	对供水厂水质状况进行检测，确保其达到生活用水标准。合格率=符合检测标准的样本数量/进行检测的样本总数

	城市建设中供水管网管线的改扩建工作，负责供水企业计划停水审批；负责供水突发事件应急管理工作，指导供水企业的安全生产工作；参与审核供水行业有关调价方案；组织审定水域的纳污能力，提出水功能区划分，监督本区水环境治理规划的实施。		*100%，检测合格率98%或以上。
		水资源公报印刷完成率	对水资源量分析调查评价，评价现状条件下水资源的数量与质量，估算现状条件下全区和水资源分区的水资源量及时间分布状况，与多年平均和上年进行比较。完成率=实际印刷报告数/计划印刷报告数*100%，报告印刷完成率 100%。
水务建设管理支出计划	负责水务建设市场行业管理、水务工程建设程序管理工作；监督实施水务工程建设的技术质量标准 and 工程施工的规程、规范工作；负责呈办水务工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计、工程投资概算，按审批权限负责水务工程建设项目的初步设计审批；负责水务建	水务工程前期可行性分析完成率	对区域内水务计划开展的水务工程进行可行性分析。完成率=实际完成分析个案数/提交需分析个案总数*100%，目标完成率 90%或以上。
		水务工程、规划审批完成率	对区域内水务工程

	设项目的主体工程开工呈批或审批；协调相关部门落实水务工程规划、用地和环境评价等工作；负责重要水务工程建设项目的协调、督办，指导水务工作的综合规划，综合平衡水务各类专项规划；负责实施水务规划的行政许可制度，组织水务各类规划的审查；负责与规划行政管理部门的工作协调，处理与水务规划有关的矛盾。		规划的呈批与审批。 完成率=实际完成审核个案数/提交需审核个案总数*100%， 目标完成率 90%或以上。
		重要水务工程监督管理覆盖率	对区内在建的重要水务工程进行质量监督，确保工程按标准进行建设。完成率=实际纳入监督管理范围重点工程数量/在建重点工程总数*100%，目标完成率 90%或以上。

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，广州市花都区水务局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 50,036.31 万元，较上年增加 5,207.57 万元，增长 11.62%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和民生项目资金增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 50,036.31 万元，较上年增加 5,207.57 万元，增长 11.62%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和民生项目资金增加。其中：一般公共预算收入 30,467.49 万元，政府性基金收入 19,191.39 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 377.43 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 50,036.31 万元，较上年增加 5,207.57 万元，增长 11.62%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和民生项目资金增加。其中：一般公共预算支出 30,467.49 万元，政府性基金支出 19,191.39 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 377.43 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 1,656.19 万元，其中：新华

街道安排 20.00 万元，新雅街道安排 46.55 万元，秀全街道安排 23.40 万元，花城街道安排 54.87 万元，梯面镇安排 48.61 万元，炭步镇安排 402.00 万元，赤坭镇安排 234.18 万元，花山镇安排 277.52 万元，花东镇安排 305.58 万元，狮岭镇安排 169.97 万元，待分配 73.51 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 71.70 万元，较上年减少 0.60 万元，下降 0.83%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约原则，公务接待费减少。其中：

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

公务用车购置及运行费 70.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 70.20 万元），较上年增加 2.90 万元，增长 4.31%，主要原因是区污水处理管理中心撤销，工作职能移交区水务局，原污水处理管理中心编制的一台公务用车纳入区水务局（本级）部门预算，增加该台公务用车运行维护费；

公务接待费预算 1.50 万元，较上年减少 3.50 万元，下降 70.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约原则，减少公务接待费支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 375.72 万元，较上年减少 152.16 万元，下降 28.82%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，树立过“紧日子”思想，切实改进工作作风，致力打造节约型机关。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2,081.53 万元，其中：货物类采购预算 69.55 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2,011.98 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 15,759.93 万元。分布构成情况为：房屋 14,849.65 平方米，车辆 30 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 36.80 万元，主要是台式电脑、打印机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
花都区农村供水改造工程（区级配套资金）	8,096.00	通过由供水企业实施工程改造，实现“一户一表、抄表到户”的建、管、服的终端供水模式，解决农村供水用水“最后一公里”问题，建设城乡供水一体化，保障农村饮水质量安全达标。
区属水利工程维修养护费用	463.21	对区属水利工程安全检查、日常巡查、防护、保养、维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌。

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： 广州市花都区水务局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	49,658.88	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	30,467.49	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	19,191.39	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,387.67
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	80.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19,056.39

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	27,970.85
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	541.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	49,658.88	本年支出合计	50,036.31
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	377.43		
收入总计	50,036.31	支出总计	50,036.31

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2130321	大中型水库移民后 期扶持专项支出	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.24
2130322	水利安全监督	96.00	96.00	96.00	96.00	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
2130335	农村人畜饮水	9,996.00	9,996.00	9,996.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	848.73	587.00	587.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.73
221	住房保障支出	541.40	541.40	541.40	541.40	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	541.40	541.40	541.40	541.40	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	541.40	541.40	541.40	541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	50,036.31	8,693.45	41,342.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,387.67	2,219.31	168.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,219.31	2,219.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,737.31	1,737.31	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	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	卫生健康支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,056.39	0.00	19,056.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	12,596.39	0.00	12,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	12,596.39	0.00	12,596.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应 专项债务收入安排 的支出	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和 运营	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,970.85	5,852.74	22,118.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27,970.85	5,852.74	22,118.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	5,852.74	5,852.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130304	水利行业业务管理	1,518.21	0.00	1,518.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,117.33	0.00	6,117.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,355.78	0.00	2,355.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	206.82	0.00	206.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	58.24	0.00	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	9,996.00	0.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	848.73	0.00	848.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	541.40	541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22102	住房改革支出	541.40	541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	541.40	541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	30,467.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	19,191.39	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,387.67
		九、卫生健康支出	80.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19,056.39
		十二、农林水支出	27,970.85
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	541.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	49,658.88	本年支出合计	50,036.31
上年预结转	377.43	结转下年	0.00
收入总计	50,036.31	支出总计	50,036.31

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			570.00	53.00	0.00	517.00	
	其中：一般公共预算			570.00	53.00	0.00	517.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	
319001	广州市花都区水务局（本级）			570.00	53.00	0.00	517.00	
319001	一般公共预算			570.00	53.00	0.00	517.00	
319001	一般公共预算	其他一般罚没收入	其他罚没收入	40.00	0.00	0.00	40.00	
319001	一般公共预算	其他水资源费收入	水资源费(区、县级市管工程取水)	530.00	53.00	0.00	477.00	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	30,467.49	8,693.45	21,774.04	21,774.04	0.00
208	一、社会保障和就业支出	2,219.31	2,219.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,219.31	2,219.31	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,737.31	1,737.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
213	三、农林水支出	27,626.78	5,852.74	21,774.04	21,774.04	0.00
21303	水利	27,626.78	5,852.74	21,774.04	21,774.04	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2130301	行政运行	5,852.74	5,852.74	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,518.21	0.00	1,518.21	1,518.21	0.00
2130305	水利工程建设	6,117.33	0.00	6,117.33	6,117.33	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,331.68	0.00	2,331.68	2,331.68	0.00
2130308	水利前期工作	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2130309	水利执法监督	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2130310	水土保持	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00
2130312	水质监测	206.82	0.00	206.82	206.82	0.00
2130314	防汛	287.00	0.00	287.00	287.00	0.00
2130316	农村水利	430.00	0.00	430.00	430.00	0.00
2130322	水利安全监督	96.00	0.00	96.00	96.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	9,996.00	0.00	9,996.00	9,996.00	0.00
2130399	其他水利支出	587.00	0.00	587.00	587.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	四、住房保障支出	541.40	541.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	541.40	541.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	541.40	541.40	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	19,191.39	0.00	19,191.39	19,191.39	0.00
208	一、社会保障和就业支出	135.00	0.00	135.00	135.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	135.00	0.00	135.00	135.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	135.00	0.00	135.00	135.00	0.00
212	二、城乡社区支出	19,056.39	0.00	19,056.39	19,056.39	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	12,596.39	0.00	12,596.39	12,596.39	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12,596.39	0.00	12,596.39	12,596.39	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	6,460.00	0.00	6,460.00	6,460.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,460.00	0.00	6,460.00	6,460.00	0.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	8,693.45	8,693.45	8,693.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319001	广州市花都区水务局（本级）	8,693.45	8,693.45	8,693.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	1,638.50	1,638.50	1,638.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	6,307.36	6,307.36	6,307.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	664.89	664.89	664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭补助支出（统发）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭补助支出（其他）	82.20	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	8,693.45
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5,792.47
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	769.20
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,125.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	321.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	161.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	16.79
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	541.40
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	20.53
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,837.55
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	524.41
[50201]办公经费	[30201]办公费	56.51
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.61
[50201]办公经费	[30205]水费	3.81
[50201]办公经费	[30206]电费	49.40
[50201]办公经费	[30207]邮电费	21.87

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： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.74
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	17.41
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	5.27
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.02
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	37.21
[50201]办公经费	[30228]工会经费	90.83
[50201]办公经费	[30229]福利费	126.48
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	70.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	34.20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.85
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	16.18
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	16.18
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	481.10

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： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	481. 10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1, 879. 29
[50905]离退休费	[30302]退休费	1, 735. 11
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	52. 45
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	82. 20
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	9. 53

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	41,342.86	40,965.43	21,774.04	19,191.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.43			
	其中：部门项目支出	41,342.86	40,965.43	21,774.04	19,191.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.43			
	区级财政专项资金 （本级支出）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
319001	广州市花都区水务局（本级）	41,342.86	40,965.43	21,774.04	19,191.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.43			
	部门项目支出	41,342.86	40,965.43	21,774.04	19,191.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.43			
	其他经常性项目	21,102.05	20,748.72	2,321.10	18,427.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.33			
319001	区消火栓建设维护费用	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市供水用水条例》、广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告（第38号），供水企业负责对城区消火栓进行维护保养，包括1、消火栓进行巡检、测压、防水；2、消火栓订铭牌；3、消火栓刷油、保养；4、消火栓补咀、补盖；5、消火栓更换、改移；6、	通过开展区消火栓建设维护项目,加强消火栓的维护保养,提高区消火栓的完好率,较好地应对消防突发事件。	1、满意度指标:(服务对象满意度)≥95%;2、质量指标:(出具消火栓维护记录)有效;3、质量指标:(全区消火栓水压符合要求)符合要求;4、数量指标:(全区消火栓完好率)≥98%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												消火栓更换底座。		
319001	机关党建活动经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、申报依据：花办发（2018）34号。 二、项目内容：1.组织各类教育培训；2.开展党日主题活动；3.组织党支部达标建设工作；4.购买党员学习资料、材料及用品；5.慰问困难党员；6.开展助扶活动；7.开展结对共建工作；8.开展志愿服务活动；9.开展社区服务活动；10.开展党建宣传工作；11.进行党费及有关经费审计；12.开展党的建设学会有关活动及经费支持；13.开展党风廉政教育及宣传；14.采购党的徽章、旗帜等。 三、开支明细：印刷费、培训费、慰问金、扶助金、耗材费、专家聘请费、党	深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想体系；按照标准化建设落实党建工作；通过宣传教育，提高全体党员思想觉悟，保持党员干部先进性；提高全体党员干部党性，使党员的思想意识、政治形态与党中央统一起来。	1、数量指标:(党员教育培训完成率（%）)100%；2、社会效益:(党的思想、路线、政策普及率（%）)95%或以上；3、数量指标:(考试完成率)100%；4、社会效益:(培训考试通过率)95%或以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												建学会费、采购费等。		
319001	受水浮莲影响水库 库区保洁经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、洪秀全水库 2021 年水面保洁费用 38.95 万元。2、集益水库 2021 年水面保洁费用 65.37 万元。3、2020 年集益水库水面保洁全年服务费 65.37 万元。4、2020 年洪秀全水库水面保洁下半年服务费 19.475 万元。合计水面保洁费用为 189.165 万元。	及时清理洪秀全水库库区水浮莲和垃圾漂浮物，防止出现大面积污染，通过日常水面保洁工作，保护水库周边和水面环境，保障水质。有效遏制集益水库库区大面积滋生水浮莲的现象，通过开展日常保洁清理工作，确保了水面干净整洁，保持水生态环境的良好态势。	1、数量指标: (项目完成率（完成率=项目实际完成任务量/项目计划完成任务量）*100%）90%或以上；2、质量指标: (项目验收合格率（合格率=验收合格项目数/验收的项目数*100%）)100%；3、满意度指标: (投诉及时处理率（投诉及时处理率=及时处理的投诉数/收到有效投诉数*100%）)100%；4、社会效益: (水面保洁覆盖率（覆盖率=实际覆盖面积/计划覆盖面积*100%）)100%。
319001	排水专业技术咨询服务费	32.29	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于委托第三方咨询服务单位开展排水专业技术咨询服务。由区水务局根据实际需要，调整用于排水行业其他预算项目	用于委托第三方咨询服务单位开展排水专业技术咨询服务。	1、满意度指标: (成果提交率)90%；2、质量指标: (咨询服务成果满足工作需要)80%；3、时效指标: (成果提交及时率)80%；4、满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												中。		意度指标:(业主满意程 度)80%。
319001	2021—2022 年度 农村生活污水第三 方专项服务费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据:《广州市水务 局关于印发广州市农村 生活污水治理设施运行 效能评价工作指引（试 行）的通知》。 开支内容:委托第三方单 位对农村生活污水处理 设施进行巡查、效能评 价,水质检测和应急检查 等工作。由区水务局根据 实际需要,调整用于排水 行业其他预算项目中。 项目所需费用 300 万元, 2021 年优先保障 250 万 元。	采购第三方单位配合开展 农村生活污水专项服务工 作,服务期 1 年。	1、数量指标:(完成 4 个季 度的效能评价总结报告) 完成 4 个季度;2、社会效 益:(完成 1 次农村生活污 水运行维护培训。)完成 1 次培训;3、社会效 益:(完成 4 个季度的水质 检测。)完成 4 个季度;4、 数量指标:(完成其他工作 报告 4 份)完成 4 份报告。
319001	推进供水服务到终 端	282.00	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市人民政府办 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〕	通过开展推进供水服务到 终端工作,解决水质二次污 染、管网漏损偏高等问题。	1、可持续影响指标:(改造 后终端水质达标率)≥ 98%;2、质量指标:(工程 完工率)≥95%;3、经济效 益:(水压值达到国家规定

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												36 号），供水企业为主 进行实施所需的设计费， 施工费，人工费。		标准)≥0.14；4、质量指 标:(验收合格率)≥95%。
319001	区属水利工程蚁害 防治费用	35.26	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区属 14 个水管单位所管 辖的及镇属管辖小（1） 型水库管辖范围内的水 利工程的蚁害（白蚁、红 火蚁）防治费用，以及验 收检测、监测费用，防治 工程需持续开展，服务期 为 2018 年 9 月-2021 年 9 月年共 3 年。	加强我区农村水利设施的 管理，完善我区水利设施 区、镇、村管理的体系，充 分发挥村社群总参与水利 设施维护管理工作的积极 性。	1、数量指标:(蚁害返回工 作完成率（完成率=已完成 蚁害防治工作的水利工程 数/管辖范围内的水利工 程总*100%）)90%或以上； 2、满意度指标:(管辖范围 内水利工程蚁害投诉次 数)0 次；3、社会效益:(因 蚁害造成水务安全事故发 生数)0 次；4、质量指 标:(验收通过率（通过率= 验收通过的蚁害防治工作 数/已完成的蚁害防治工 作数*100%）)100%。
319001	区属水利工程维修 养护费用	463.21	463.21	463.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区属 14 个水利工程管 理单位水利工程安全检 查、日常巡查、防护、保 养、维修，维持、恢复或 局部改善原有工程面貌。	对区属水利工程安全检查、 日常巡查、防护、保养、维 修，维持、恢复或局部改善 原有工程面貌。	1、社会效益:(日常巡查 完成率（完成率=实际开展 日常巡查次数/计划开展 日常巡查次数 *100%）)90%或以上；2、

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												按照一招三年的方式实施，2018-2020 年区属水利工程维修养护费用每年专项资金为 2175.4 万元。其中 2020 年需要结算资金 1642.14 万元，2021 年需求资金 1463.21 万元，合计 3105.35 万元。		时效指标: (水利工程维修及时率（及时率=及时维修的小型水利工程数/管辖的小型水利工程数*100%）)100%；3、质量指标: (水利工程合格率（（水利工程合格率=验收合格的水利工程/建设的水利工程*100%）)100%；4、满意度指标: (投诉及时处理率（投诉及时处理率=及时处理的投诉数/收到有效投诉数*100%）)100%。
319001	上缴省市支出	64.41	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照穗水管〔2000〕61号文规定，东湖灌区工程管理处每年需上调李溪拦河坝水费 21.47 万元，流溪河灌区工程管理处每年需上调大坳拦河坝水费 42.94 万元。	按照穗水管〔2000〕61号文规定，东湖灌区工程管理处每年需上调李溪拦河坝水费 21.47 万元，流溪河灌区工程管理处每年需上调大坳拦河坝水费 42.94 万元。	1、质量指标: (项目完成率)100%；2、生态效益: (保障水利正常运行，发挥效益)正常运行；3、数量指标: (支付率)100%；4、成本指标: (超支率)≤0。
319001	广州市花都区水库流域保洁专项服务	54.55	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、流溪河花干渠水面保洁项目第五期至第八期	及时对流溪河花干渠 14.5km 水浮莲和垃圾漂浮	1、时效指标: (垃圾清运及时率（及时率=及时清运的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												服务费共 47.43 万元。 2、芙蓉嶂水库水面保洁项目第五期至第八期服务费共 87.12 万元。 上述 2 项安排 2021 年水库流域保洁专项服务项目部门预算为 54.55 万元。	物进行清理,防止出现严重污染,通过日常渠道保洁工作,保护渠道周边及水面干净整治,以及芙蓉嶂水库库区水面保洁,保持水生态环境的良好态势。	垃圾量/应清运的垃圾量*100%))100%; 2、数量指标:(日常保洁工作完成率:(完成率=实际完成日常保洁工作量/计划完成日常保洁工作量*100%))100%; 3、满意度指标:(投诉及时处理率(投诉及时处理率=及时处理的投诉数/收到有效投诉数*100%))100%; 4、社会效益:(验收合格率(合格率=验收合格工作量/实际完成的工作量*100%))100%。
319001	2021 年度非接入城镇管网的农村生活污水处理设施运行养护及大中修资金	59.77	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:穗治水办(2018)2 号。 开支内容:非接入城镇管网系统农村生活污水设施运行维护经费及大中修费用。	通过开展非接入城镇管网农村生活污水处理设施运行养护及大中修项目,确保农村生活污水处理设施正常运行,改善农村人居环境。	1、数量指标:(资金下拨数)100%; 2、满意度指标:(满意度)100%; 3、经济效益:(养护单位落实率)100%; 4、社会效益:(系统正常运行率)100%。
319001	2021 年度接入城	127.51	127.51	127.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据:穗建造价	通过开展接入城镇系统农	1、数量指标:(资金下拨

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	镇管网的农村生活 污水处理设施运行 养护及大中修资金											（2018）149 号。 开支内容：接入城镇管网 农村生活污水处理管网 等设施运行维护经费及 大中修费用。每年所需资 金 2271.51 万元，2021 年安排 127.51 万元。	村生活污水治理设施运行 养护及大中修项目，确保农 村生活污水处理设施正常 运行，改善农村人居环境。	率)100%；2、满意度指 标:(满意度)100%；3、社 会效益:(养护单位落实 率)100%；4、生态效益:(管 网设施运行率)100%。
319001	区农水款	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对性地解决存在问题 较为严重的小型农田水利 工程项目，消除小型农 田水利设施的安全隐患。	针对存在问题较为严重的 区属管理的水利设施，完成 年初制定计划的一系列小 型农田水利工程项目，消除 小型农田水利设施的安全 隐患。	1、数量指标:(水务安全事 故发生次数)0；2、数量指 标:(项目完成率)100%； 3、质量指标:(工程达标率 (%))100%；4、生态效 益:(保障水利正常运行， 发挥效益)正常运行；5、 社会效益:(保障河道排洪 顺畅)未发生河道阻塞安 全事故；6、社会效益:(未 发生水务安全事故)0；7、 质量指标:(工程合格 率)100%；8、数量指标:(项 目完成率)95%。
319001	水务规划建设管理	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区污水处理系统详细规	通过开展水务建设管理工	1、时效指标:(合同进度款

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	专项经费											划编制项目；区水环境治理工程建设方案编制项目；水务工程勘察、咨询、设计等前期费；水务工程建设管理培训费；区防洪排涝排水规划编制项目；区碧道总体规划编制；区流溪河支流河道岸线利用管理规划编制项目；水利工程项目区级配套资金；工程检测费；区2019-2022年度水务工程质量安全监督技术服务项目；大陵河农新排涝站以下暗渠应急整治工程；水务工程技术审查服务费；天马河、民主涌、朱岐西渠水质养护提升项目；区水务工程建设管理系统开发项目；胡屋河、朱岐东支渠、雅瑶支涌水质一体化设施应急	作，提高建设管理水平。	支付率)100%；2、成本指标:(完成率)100%；3、社会效益:(通过开展水务建设管理，提高建设管理水平)较好；4、满意度指标:(因保障工作不到位受到相关单位投诉)0次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												提升项目：花都区大陵河、三华涌应急清疏及环境治理工程等；区广佛跨界河涌（铜鼓坑下游段）清淤工程。		
319001	防御中心防汛机动抢险能力保障经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防御中心防汛机动抢险能力保障经费，包括 1. 防汛机动抢险队经费 37.5 万，用于防汛机动抢险队费用，包括抢险队办公场所租用、办公设备配置、人员工资及社保、出勤费用、办公经费、业务培训、抢险设备维护、抢险队例行业务演练、日常管理 及 1 万元以下的小型抢险和应急修复工程费用。2. 防御中心应急抢险泵车的使用和维护费用 12.5 万，包括车辆年检、保险等常规费用、日常保养维修费用、车辆	保障防汛应急抢险队伍发挥机动抢险作用。	1、满意度指标:(满意度=对内涝排水机动抢险工作表示满意的人数/接受调查总人数*100%)80%；2、时效指标:(及时完成率=在 1 小时内达到抢险现场的次数/防御中心发出抢险指令数量*100%)95%；3、满意度指标:(满意度=对防汛机动抢险工作表示满意的人数/接受调查总人数*100%)80%；4、时效指标:(及时完成率=在 1 小时内达到抢险现场的次数/防御中心发出应急排水指令数量*100%)95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												行驶及抽水油费等。		
319001	防御中心物资保障 经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于物资购置及仓库管理的费用，包括：1. 物资及抢险设备的更新、补充购置费 32.75 万。根据防汛物资管理的规定和实际需要，购置、补充、更新应急抢险物资和设备等。 2. 物资仓库管理及维护经费 6.25 万。用于物资储备仓库管理及日常维护的费用。包括仓库管理人员工资福利、办公经费和物资设备的管理维护费用。	完成年度物资采购任务，保障仓库管理正常。	1、数量指标:(物资验收合格率=合格数/采购数*100%)100%；2、数量指标:(采购完成率=实际完成数/计划完成数*100%)100%；3、经济效益:(物资仓库管理及维护期间发生失窃、安全事故次数)0 次；4、数量指标:(完成率=物资实际维护管养次数/物资应维护管养次数*100%)100%。
319001	防御中心应急资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区涉及水旱灾害工作的应急资金，主要包括：抢险救灾费用；需要应急实施的工程费用以及往年未完成支付费用；汛前、汛中、汛后检查发现安全隐患的整改费用；水	及时对水毁工程进行抢险修复。	1、满意度指标:(对应急项目资金安排投诉的次數)0；2、数量指标:(完成率=资金支付金额/资金安排金额*100%)95%；3、满意度指标:(满意度=对应急项目表示满意的人数/

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												旱灾害防御工作中需要 应急完成的其它措施费 用。		接受调查总人数 *100%)80%；4、数量指 标:(完成率=使用应急资 金的项目完成数/使用应 急资金的项目数量 *100%)95%。
319001	防御中心视频会商 信息保障费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于视频会商信息保障 的费用，包括 1. 视频会 商系统维护经费 25 万。 2. 通讯电台设备的更新、 维护费 15 万。3. 山洪灾 害防治非工程措施建设 项目系统维护及通讯经 费 18 万。4. 会商室及设 备的修缮、维护、更换以 及有关信息系统平台终 端、综合信息服务等各项 费用 10 万。	保障视频会商信息系统、山 洪灾害系统等信息系统和 设备及无线通讯正常运行。	1、满意度指标:(视频会商 系统单位对系统维护的满 意度)95%；2、社会效 益:(因系统及设备故障未 能按合同要求及时修复次 数)0；3、数量指标:(正常 率=正常视频会议次数/召 开视频会议次数 *100%)95%；4、社会效 益:(因电台故障未能按合 同要求及时修复次数)0。
319001	排水专业技术咨询 服务费	17.71	17.71	0.00	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于委托第三方咨询服 务单位开展排水专业技 术咨询服务。由区水务局 根据实际需要，调整用于	用于委托第三方咨询服务 单位开展排水专业技术咨 询服务。	1、满意度指标:(成果提交 率)90%；2、质量指标:(咨 询服务成果满足工作需 要)80%；3、时效指标:(成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												排水行业其他预算项目中。		果提交及时率)80%；4、满意度指标:(业主满意程度)80%。
319001	2021 年度非接入城镇管网的农村生活污水处理设施运行养护及大中修资金	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗治水办（2018）2 号。 开支内容：非接入城镇管网系统农村生活污水设施运行维护经费及大中修费用。	通过开展非接入城镇管网农村生活污水处理设施运行养护及大中修项目,确保农村生活污水处理设施正常运行，改善农村人居环境。	1、数量指标:(资金下拨数)100%；2、满意度指标:(满意度)100%；3、经济效益:(养护单位落实率)100%；4、社会效益:(系统正常运行率)100%。
319001	2021 年度接入城镇管网的农村生活污水处理设施运行养护及大中修资金	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：穗建造价（2018）149 号。 开支内容：接入城镇管网农村生活污水处理管网等设施运行维护经费及大中修费用。 每年所需资金 2271.51 万元，2021 年安排 963.51 万元。	通过开展接入城镇系统农村生活污水治理设施运行养护及大中修项目,确保农村生活污水处理设施正常运行，改善农村人居环境。	1、数量指标:(资金下拨率)100%；2、满意度指标:(满意度)100%；3、社会效益:(养护单位落实率)100%；4、生态效益:(管网设施运行率)100%。
319001	水务规划建设管理专项经费	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区污水处理系统详细规划编制项目；区水环境治理工程建设方案编制项目；水务工程勘察、咨询、	通过开展水务建设管理工作，提高建设管理水平。	1、时效指标:(合同进度款支付率)100%；2、成本指标:(完成率)100%；3、社会效益:(通过开展水务建

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												设计等前期费；水务工程 建设管理培训费；区防洪 排涝排水规划编制项目； 区碧道总体规划编制；区 流溪河支流河道岸线利 用管理规划编制项目；水 利工程建设项目区级配 套资金；工程检测费；区 2019-2022年度水务工程 质量安全监督技术服务 项目；大陵河农新排涝站 以下暗渠应急整治工程； 水务工程技术审查服务 费；天马河、民主涌、朱 岐西渠水质养护提升 项目；区水务工程建设管 理系统开发项目；胡屋 河、朱岐东支渠、雅瑶支 涌水质一体化设施应急 提升项目；花都区大陵 河、三华涌应急清疏及环 境治理工程等；区广佛跨		设管理，提高建设管理水 平)较好；4、满意度指 标:(因保障工作不到位受 到相关单位投诉)0次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												界河涌（铜鼓坑下游段） 清淤工程。		
319001	2021—2022 年度 农村生活污水第三 方专项服务费用	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：《广州市水务局关于印发广州市农村生活污水治理设施运行效能评价工作指引（试行）的通知》。 开支内容：委托第三方单位对农村生活污水处理设施进行巡查、效能评价，水质检测和应急检查等工作。由区水务局根据实际需要，调整用于排水行业其他预算项目中。项目所需费用 300 万元，2021 年优先保障 240 万元。	采购第三方单位配合开展农村生活污水专项服务工作，服务期 1 年。	1、数量指标：(完成 4 个季度的效能评价总结报告)完成 4 个季度；2、社会效益：(完成 1 次农村生活污水运行维护培训)完成 1 次培训工作；3、社会效益：(完成 4 个季度的水质检测)完成 4 个季度；4、数量指标：(完成其他工作报告 4 份)完成 4 份报告。
319001	特许经营服务费	10,458.91	10,458.91	0.00	10,458.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市花都排水有限公司在区水务局授予的特许经营营范围内，提供花都区城镇污水收集、污水处理、污泥处理、初雨处理、	广州市花都排水有限公司在区水务局授予的特许经营营范围内，提供花都区城镇污水收集、污水处理、污泥处理、初雨处理、移交管养	1、质量指标：(按要求对初雨进行处理)90%；2、质量指标：(按要求对移交管养的公共排水设施进行维修保养)90%；3、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												移交管养的公共排水设施维修养护等服务。由水务局根据实际需要，调整用于排水行业其他预算项目中。2021 年优先保障当年服务费 17248. 91 万元。	的公共排水设施维修养护等服务。	益：(花都排水公司管辖的污水处理厂完成市下达的污水处理指标目标任务。)90%；4、质量指标：(按要求对污泥进行处理)90%。
319001	特许经营服务费	6,460.00	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市花都排水有限公司在区水务局授予的特许经营范围内，提供花都区城镇污水收集、污水处理、污泥处理、初雨处理、移交管养的公共排水设施维修养护等服务。由水务局根据实际需要，调整用于排水行业其他预算项目中。2021 年优先保障当年服务费 17248. 91 万元。	广州市花都排水有限公司在区水务局授予的特许经营范围内，提供花都区城镇污水收集、污水处理、污泥处理、初雨处理、移交管养的公共排水设施维修养护等服务。	1、质量指标：(按要求对初雨进行处理)90%；2、质量指标：(按要求对移交管养的公共排水设施进行维修养护)90%；3、社会效益：(花都排水公司管辖的污水处理厂完成市下达的污水处理指标目标任务。)90%；4、质量指标：(按要求对污泥进行处理)90%。
319001	广州市水库移民一般性转移支付资金	750.73	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.73	申请依据：穗财农〔2019〕202 号、穗水财审〔2020〕20 号、穗财环〔2020〕	通过对移民村的项目实施，在一定程度上改善当地移民生产生活条件。	1、质量指标：(项目验收率)90%以上；2、数量指标：(资金保障率)90%以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												12 号。 项目内容：花都区内水库移民村项目建设，文化信息服务站运行与维护经费等。		上；3、满意度指标：(水库移民满意度)90%及以上； 4、社会效益：(项目投诉次数)1 次及以下。
319001	2020 年中央大中型水库移民后期扶持基金（资金）	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.36	花都区大中型水库移民村排水设施建设，道路硬化等基础设施建设，和发放花都区大中型水库移民直补到人资金。	通过项目实施，有效改善移民村生产生活条件，提高移民生活水平。	1、满意度指标：(90%或以上)90%；2、质量指标：(项目验收率)100%；3、社会效益：(项目投诉次数 1 次及以下)0 次；4、数量指标：(资金保障率 90%以上)100%。
319001	2020 年中央大中型水库移民后期扶持基金（资金）	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.24	花都区大中型水库移民村排水设施建设，道路硬化等基础设施建设，和发放花都区大中型水库移民直补到人资金。	通过项目实施，有效改善移民村生产生活条件，提高移民生活水平。	1、满意度指标：(90%或以上)90%；2、质量指标：(项目验收率)100%；3、社会效益：(项目投诉次数 1 次及以下)0 次；4、数量指标：(资金保障率 90%以上)100%。
319001	小型水库移民扶助基金（2021 年省级涉农转移支付资	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗财农（2020）96 号。 项目内容：通过对移民村	通过对移民村的项目实施，在一定程度上改善当地移民生产生活条件。	1、质量指标：(项目验收率)90%以上；2、数量指标：(资金保障率)90%以

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	金）											的项目实施，在一定程度 上改善当地移民生产生活条件。		上；3、数量指标：(公众满意度)≥85%；4、社会效益：(项目投诉次数)1次及以下。
	其他一次性项目	1,404.21	1,380.11	1,380.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10			
319001	花山镇儒林村水库 移民人居环境整治工程	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展花山镇儒林村 水库移民人居环境整治工程。	通过开展花山镇儒林村水 库移民人居环境整治工程， 在一定程度上改善当地移 民生产生活条件。	1、数量指标：(项目完成 率)100%；2、社会效益：(项 目投诉次数)1次及以下； 3、社会效益：(满意 度)100%；4、数量指标：(支 出率)100%。
319001	花都区 2020 年水 资源公报编制项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展水资源公报编 制项目，了解我区 2020 年各项用水指标。	通过开展水资源公报编制 项目，了解我区 2020 年各 项用水指标。	1、经济效益：(资金支付 率)100%；2、成本指标：(完 成 率)100%；3、社会效 益：(成果利用率=成果数/ 计划成果数*100%)90%以 上；4、社会效益：(项目投 诉次数)1次及以下。
319001	花都区供水专项规 划编制项目	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市供水用水条 例》广州市第十五届人民 代表大会常务委员会公告（第 38 号）要求，编	通过编制花都区供水专项 规划，制定本行政区域内公 共供水设施的年度建设计 划，报区人民政府批准后公	1、满意度指标：(服务单位 满意度)100%；2、质量指 标：(成果验收率)合格；3、 时效指标：(报告提交及时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												制花都区供水专项规划。	布实施。	率（及时率=按照合同约定及时提交的报告数/提交总报告数*100%）100%；4、质量指标：(按合同要求提交相关成果)90%。
319001	花都区排水分区基础数据摸查经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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），工作内容主要是排水管网摸查测量、基础地形更新测量、管网数据入库（一体化平台开发 BIM+GIS）。2021 年所需资金 930.76 万元，优先安排欠费 10 万元。	通过对我区公共排水管网进行全面摸查,进行排水单元划分，对相关数据入库。	1、满意度指标:(服务质量满足工作需求)90%；2、数量指标:(整理有关数据导入数据平台)90%；3、质量指标:(按合同要求提交相关成果)90%；4、质量指标:(花都区排水分区基础数据摸查服务费第三方审核完后是否按要求提交审核报告)90%。
319001	花都区城镇污水处理厂配套管网及泵站建设工程勘察设计费结算款	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付服务单位关于花都区城镇污水处理厂配套管网及泵站建设工程勘察设计费的结算款。目前项目已完成，所需资	达到改善人居环境,减少生活污水对环境影响的效果。	1、经济效益:(资金支付率)100%；2、时效指标:(按时完成率)100%；3、满意度指标:(委托人满意情况)90%；4、可持续影响指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												金 442.88 万元，2021 年 优先安排欠费 10 万元。		标:(支出的合规性)合规。
319001	花都区攻坚排水单元达标实施方案（2019-2024 年）编制服务费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托服务单位形式编制花都区攻坚排水单元达标实施方案（2019-2024 年）。	委托服务单位形式编制花都区攻坚排水单元达标实施方案（2019-2024 年），经区委区政府审核通过并由我局印发实施。	1、数量指标:(项目完成率)100%；2、满意度指标:(服务质量满足工作需求)90%；3、经济效益:(资金支付率)100%；4、时效指标:(报告提交及时率（及时率=按照合同约定及时提交的报告数/提交总报告数*100%）)100%。
319001	赤坭镇污水治理项目结算款	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付赤坭镇几个污水治理项目的结算款，其中赤坭镇污水管网修复项目结算款 179.771 万元、赤坭镇排水设施结构性隐患点整治工程结算款 26.135504 万元、赤坭镇缠岗村鹤晒排水改造工程结算款 35.2 万元。项目已完成，所需费用 241.11 万元，2021 年	达到改善人居环境,减少生活污水对环境影响的效果。	1、质量指标:(工程达标率(%))100%；2、可持续影响指标:(支出的合规性)合规；3、经济效益:(资金支付率)100%；4、满意度指标:(公众满意度(%))100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												安排欠费 10 万元。		
319001	镇级污水系统节点 改造项目资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实上级有关交办通知问题整改或区委区政府部署的任务开展污水系统节点改造工作,用于支付赤坭村三禾庄中学段建设临时污水管网工程资金 40.70 万元、赤坭村沙湾段建设临时污水管网工程资金 41.68 万元、集益村彭屋至剑岭村 7 社段建设临时污水管网工程资金 43.87 万元等。项目已完成,所需资金 490 万元,2021 年安排欠费 10 万元。	为落实上级有关交办通知问题整改或区委区政府部署的任务开展污水系统节点改造工作。	1、满意度指标:(群众满意度)≥90%; 2、经济效益:(资金支付率)100%; 3、质量指标:(验收合格率)100%; 4、时效指标:(工程施工完成及时率)100%。
319001	花都区排水单元达标创建工作经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《广州市总河长 4 号令》及《广州市花都区总河长 4 号令》。开支内容:外出验收认定工作差旅费(含 2020 年验收工作差旅费),工作	通过开展排水单元达标创建工作,从源头进行雨污分流,污水入厂,雨水入河。改善了水环境,极大的提升了城镇人居环境,产生了良好的社会效益。	1、社会效益:(完善污水管网)完善污水管网; 2、成本指标:(完成率)100%; 3、社会效益:(消除安全隐患,改善生态环境)是; 4、数量指标:(排水单元达标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												宣传费用。 开支明细：验收工作差旅 费 2.5 万元（含 2020 年 验收工作差旅费 2 万 元），工作宣传费用 10 万元，共计 12.5 万元。		率)70%。
319001	雅瑶支涌等 7 条河 涌水质提升养护年 度综合养护评价考 核项目	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区水务局局办公 会议纪要 24 号，对雅瑶 支涌等 7 条河涌水质提 升养护项目作年度综合 评价考核。	通过开展雅瑶支涌等 7 条 河涌水质提升养护项目，反 映我区河涌情况，为我区治 水情况提供依据。	1、数量指标：(执行延续项 目数)≥8.5 分；2、社会效 益：(成果利用率=成果数/ 计划成果数*100%)90%以 上；3、数量指标：(年度进 展报告)≥12；4、可持续 影响指标：(提升公众水法 治意识)显著。
319001	雅瑶支涌等 6 条河 涌水质提升水质监 测项目	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：经费办件收文 呈批表〔2018〕140 号。 开支内容：对雅瑶支涌、 胡屋河、花港大道排洪 渠、大布河、兴华涌、大 陵河水质养护提升项目 实施情况进行水质检测。	对雅瑶支涌、胡屋河、花港 大道排洪渠、大布河、兴华 涌、大陵河水质养护提升项 目实施情况进行水质检测， 为我区做好河道水质的养 护与管理工作提供技术支 撑和决策依据。	1、社会效益：(检测成果利 用率)≥90%；2、社会效 益：(监测点覆盖率 100%)100%；3、数量指 标：(水质监测点位数量) ≥1；4、质量指标：(检验 差错有效投诉率 5%或以 下)5%或以下。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
319001	广州市花都区 66 条河涌巡查工作服务项目	139.53	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区府经费办件呈批表（2018）348 号。花都区 66 条河涌日常巡查（污染源问题，违建问题，保洁情况），及时上报及及时处理。	通过花都区河涌日常巡查（污染源问题，违建问题，保洁情况），发现问题，及时上报，及时处理，及时整改，达到河涌无污染，无黑臭。	1、质量指标:(日常护理频率)控制数；2、社会效益:(居民满意度(%))控制数；3、数量指标:(水质检测次数(次数))控制数；4、社会效益:(管理制度保障)定性。
319001	2019-2021 年花都区十三条河涌和新街河一级支流水质监测项目	36.57	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据区级办件呈批表（2019）4 号,2018 年河涌整治水质监测服务项目已经到期,为继续做好我区 13 条河涌水质监控,及时发现处理河涌水质异常问题,保持我区 13 条河涌的整治成果,为 13 条河涌实现“长制久清”的监督管理提供技术支撑和决策依据。	依据区级办件呈批表（2019）4 号,2018 年河涌整治水质监测服务项目已经到期,为继续做好我区 13 条河涌水质监控,及时发现处理河涌水质异常问题,保持我区 13 条河涌的整治成果,为 13 条河涌实现“长制久清”的监督管理提供技术支撑和决策依据。	1、成本指标:(资金使用率)90%；2、数量指标:(水质监测点位数量)≥1；3、质量指标:(检验差错有效投诉率 5%或以下)5%或以下；4、质量指标:(检验差错有效投诉率 5%或以下)5%或以下。
319001	花东镇港头村鱼塘水质检测项目	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据经费办件呈批表{2019}76 号,对花都区花东镇港头村鱼塘水质进行取样检测。	根据区领导带队督导流溪河流域水环境治理工作指示精神,对花都区花东镇港头村鱼塘水质进行取样检	1、社会效益:(监测点覆盖率 100%)100%；2、质量指标:(检验差错有效投诉率 5%或以下)5%或以下；3、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													测。	满意度指标:(按时完成率100%)100%; 4、成本指标:(完成率100%)100%。
319001	2019 年度河涌黑臭水体水质提升“以奖代补”经费	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	结合广州市水务局核定的 2019 年河涌黑臭水体水质提升“以奖代补”经费 62.74 万元,专项用于试点河涌水质提升养护工作。	通过开展天马河水质提升项目实施成效“以奖代补”形式进行发放。	1、满意度指标:(调查满意数/总调查数*100%)80%; 2、质量指标:(黑臭水体达标)C1 透明度大于 25, C2 溶解氧饱和度(DO)2mg/L, C4 氨氮小于 8mg/L, C3 氧化还原电位(ORP) 大于 50mV; 3、社会效益:(加强花都区河涌养护成效, 治理工作正常开展)较好; 4、数量指标:(水质检测次数(次数))控制数。
319001	雅瑶支涌等 6 条河涌水质提升养护项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:花府 16 届 46 次〔2017〕34 号。 开支内容:以水质提升为重点,通过新型曝气技术。底泥清理处理技术、微生物复合酶技术等实施水质维护、水体修复、	通过开展雅瑶支涌等 6 条河涌水质提升养护项目,加强雅瑶支涌等 6 条河涌水质维护、水体修复,提高水质,使河涌水质消除黑臭,逐步恢复河涌自身生态系统。	1、可持续影响指标:(提升公众水法治意识)显著; 2、可持续影响指标:(投诉次数减少次数)1 次及以下; 3、质量指标:(水质提升河涌合格率)>80%; 4、时效指标:(突发性水质恶化事

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												及突发性水质恶化事件 应急处理等水质日常养 护工作，以及往年未完成 支付的费用。		件及时处理率)100%（无水 质恶化事件）。
319001	广州市花都区新增 和更新河长制湖长 制公示牌和小微水 体公示牌项目	89.56	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省河长办关于 印发《广东省河长湖长公 示牌规范设置指引（2020 版）》的通知》（粤河长 办〔2020〕50号）和《广 州市河长制办公室关于 转发广东省河长湖长公 示牌规范设置指引（2020 版）》的通知》（穗河长 办〔2020〕68号）的文 件精神，经与省和市河长 办沟通对接，2020年年 底前完成区级河长制湖 长制和小微水体贴画更 换和新增。	为进一步规范河长湖长公 示牌设置管理，有效推进河 长制湖长制信息公开，根据 《广东省河长办关于印发 《广东省河长湖长公示牌 规范设置指引（2020版） 的通知》（粤河长办〔2020〕 50号），2020年年底前完 成区级河长制湖长制和小 微水体贴画更换和新增。	1、数量指标: (项目完成 率)100%；2、满意度指 标: (服务质量满足工作需 求)90%；3、质量指标: (成 果验收率)合格；4、时效 指标: (按时完成 率)100%。
319001	2021 年花都区水 库大坝安全鉴定项 目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2020 年水库大坝安全 鉴定项目共有 7 宗水库， 分别为铜鼓潭水库（小 2	通过开展水库大坝安全鉴 定项目，摸清水库大坝运行 情况，及时发现问题及时报	1、满意度指标: (成果评审 通过率（通过率=成果评审 通过数/成果评审数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												型)、狮洞水库(小 2 型)、红崩岗水库（小 1 型）、大布迳水库（小 1 型）、北帝庙水库（小 2 型）和西边水库（小 2 型），安全鉴定费用 40 万元。 2、2021 年年水库大坝安全鉴定项目共有 5 宗水库,安全鉴定费用为 40 万元。以上三项合计需 2021 年部门预算 80 万元。	告以便第一时间安排除险加固工程排除隐患,确保水库安全运行。	100%))100%；2、数量指标:(报告提交率（提交率=提交报告数/委托服务数量*100%）)100%；3、经济效益:(成果利用率=成果数/计划成果数*100%)90%以上；4、时效指标:(报告提交及时率（及时率=按照合同约定及时提交的报告数/提交总报告数*100%）)100%。
319001	胡屋河、朱岐东支渠、雅瑶支涌水质一体化设施应急提升项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:花都区水务局关于要求实施胡屋河、朱岐东支渠水质提升应急工程的函(花水函〔2016〕570 号)、花都区水务局关于启动雅瑶支涌水质提升应急工程项目建设任务书（花水函〔2016〕412 号）。 开支内容:水质一体化设	通过胡屋河、朱岐东支渠、雅瑶支涌水质一体化设施,对水质进行提升处理,改善胡屋河、朱岐东支渠、雅瑶支涌河涌水质。	1、质量指标:(出水水质合格率=检测合格次数/全部检测次数×100%)95%；2、满意度指标:(一体化设施使用率=设施实际总运行天数/设施应运行总天数×100%)80%；3、成本指标:(资金支付率=支付的资金数/应支付的资金数×100%)100%；4、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												施运行费用。 开支明细：水质处理费用。		益：(符合合同约定标准) 按合同约定标准
319001	天马河、民主涌、 朱岐西渠水质提升 养护项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：花府 16 届 28 次（2017）16 号。 开支内容：以水质提升为重点，通过新型曝气技术。底泥清理处理技术、微生物复合酶技术等实施水质维护、水体修复、及突发性水质恶化事件应急处理等水质日常养护工作。	通过开展天马河、民主涌、朱岐西渠河水质提升养护项目，加强天马河水质维护、水体修复，提高水质，使河涌水质消除黑臭，逐步恢复河涌自身生态系统。	1、质量指标：(水质提升河涌合格率)>80%；2、可持续影响指标：(投诉次数减少次数)1 次及以下；3、可持续影响指标：(提升公众水法治意识)显著；4、时效指标：(突发性水质恶化事件及时处理率)100%（无水质恶化事件）。
319001	花都区水利基础设施空间布局规划编制项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区水利基础设施空间布局规划报告。	落实我区水利基础设施空间管控要求，配合建立国土空间规划体系，完成市水务局考核任务。	1、质量指标：(成果验收率)合格；2、满意度指标：(委托人满意情况)90%；3、数量指标：(支出率（支出率=已付合同款/应付合同款）)100%；4、时效指标：(按时完成率)100%。
319001	花都区流溪河区域	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区流溪河区域综合	落实流溪河流域保护管理	1、满意度指标：(委托人满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	综合规划编制项目											规划报告。	要求，完成《广州市流溪河流域保护条例》考核任务。	意情况)90%；2、质量指标:(成果验收率)合格；3、数量指标:(支出率（支出率=已付合同款/应付 合同款）)100%；4、时效指标:(按时完成率)100%。
319001	花都区水环境治理工程建设方案编制项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区水环境治理工程建设方案报告。	做好政府专项债券项目立项工作。	1、满意度指标:(委托人满意情况)90%；2、数量指标:(支出率（支出率=已付合同款/应付合同款）)100%；3、时效指标:(按时完成率)100%；4、质量指标:(成果验收率)合格。
319001	花都区污水处理系统详细规划编制项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	花都区污水处理系统详细规划报告。	落实我区污水处理系统规划管控要求，指导我区污水处理系统建设。	1、满意度指标:(委托人满意情况)90%；2、时效指标:(按时完成率)100%；3、质量指标:(成果验收率)合格；4、数量指标:(支出率（支出率=已付合同款/应付合同款）)100%。
319001	赤坭镇鲤塘村、蓝	403.33	403.33	403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:花府 16 届 144	通过开展《赤坭镇鲤塘村、	1、经济效益:(资金支付

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	田村市政自来水管 道工程（二期）											次（2020）16 号。 主要建设内容包括新建 DN600-DN100 球墨铸铁管 道 17580 米，阀门井 4 座， 水表井 10 座，加压站 1 处。	蓝田村市政自来水管道工 程（二期）》项目，解决赤 坭镇的当地用水问题，提高 居民用水标准。	率)100%；2、数量指标:(任 务完成率)90%以上；3、经 济效益:(资金支付时效) 及时；4、社会效益:(项目 投诉次数)1 次及以下。
	业务工作经费类	2,066.19	2,066.19	1,302.42	763.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
319001	供水水质检测费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市供水用水条例》 广州市第十五届人民代 表大会常务委员会公告 （第 38 号）、广州市水 务局关于加强供水水质 检测和水质公示的通知 穗水（供水〔2015〕16 号），通过政府采购，确 定有资质的第三方单位 对我区供水水质进行监 测，监测过程中发生的采 样费用、检测经费、报告 编制费用、交通费、人工 费等。	通过开展供水水质日常监 测项目，加强对城镇、农村 的水质情况监测，保障供水 水质安全。	1、生态效益:(掌握区水质 情况)合格率 90%以上；2、 满意度指标:(服务对象满 意度)≥98%合同规定数； 3、数量指标:(出具整改指 导意见)2 份；4、数量指 标:(出具水质检测报告数 量)90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
319001	节水工作经费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、邮政与速递，更好的满足业务发展需求。 2、节水系统的维护，保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命，促进办公一体化，提高工作效率。 3、充分利用各类媒体开展“世界水日”“中国水周”的节水宣传活动。	1、邮政与速递，更好的满足业务发展需求。 2、节水系统的维护，保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命，促进办公一体化，提高工作效率。 3、充分利用各类媒体开展“世界水日”“中国水周”的节水宣传活动。	1、质量指标:(系统故障率=系统出故障时间÷总运行时间×100%)≥95%; 2、时效指标:(速递次数率=实际速递次数/计划完成数*100%)≥480 份; 3、社会效益:(服务完成率=系统实际处理量÷当期业务总量×100%)≥95%; 4、质量指标:(业务完成率=业务实际完成数÷应完成数×100%)≥95%。
319001	巡查交通费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 个基层水利工程管理单位,对水利工程管理范围及保护范围内的所有排灌渠道及水库周边每天都要巡查,此项费用作 为巡查交通费。	通过开展巡查交通费,确保基层单位管理范围内巡查的经费保障,巡查中及时发现处理违法行为。	1、数量指标:(项目完成率)100%; 2、社会效益:(保证每天对管理范围进行巡查,重点区域多次巡查,基本能发现问题并及时处理)保障区属水利设施正常运行; 3、数量指标:(项目实际完成任务量/项目计划完成任务量) *100%)100%; 4、经济效

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														益:(资金支付率（支付率=支付资金/应支付资金*100%）)90%或以上。
319001	水利行业业务管理费	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于管理行业业务的经费以及解决行业人员历史遗留问题经费,包含安全生产、保密经费以及综合信息服务等。	用于管理行业业务的经费以及解决行业人员历史遗留问题经费,包含安全生产、保密经费以及综合信息服务等。	1、社会效益:(资金支付及时率)90%及以上; 2、满意度指标:(单位职工满意度)100%; 3、数量指标:(机构运行正常率)100%; 4、数量指标:(行业业务覆盖率)90%及以上。
319001	医疗费补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局系统人员基数大,统筹人员比例高,特别是退休的统筹人数较多,加之局属水利行业单位驻地偏远,人员长期在湿热山区、偏远乡村工作,退休职工身体状况相对欠佳,申请医疗费补助专项经费,用于补助公用经费无法满足的统筹医疗部分。	我局系统人员基数大,统筹人员比例高,特别是退休的统筹人数较多,加之局属水利行业单位驻地偏远,人员长期在湿热山区、偏远乡村工作,退休职工身体状况相对欠佳,申请医疗费补助专项经费,用于补助公用经费无法满足的统筹医疗部分。	1、满意度指标:(服务对象满意度)100%; 2、数量指标:(医疗补助符合人员保障率)95%及以上; 3、数量指标:(医疗补助人员资格审核覆盖率)100%; 4、可持续影响指标:(补助支付及时率)90%或以上。
319001	河长办工作经费	66.92	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于涉及河长办工作的有关会议、检查、督导、	用于确保河长办的日常工作需要,充分发挥河长管理	1、数量指标:(用于确保河长办的日常工作需要,充

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												协调所需的通讯、会务、交通、办公场所维修、办公用品购置、资料印刷、差旅食宿、误餐等费用；河长办学习、交流、宣传、咨询、培训费用；河长办工作人员误餐补助经费；其它涉及河长办工作的有关费用。	职能。	分发挥河长管理职能（经费类）)质量良好；2、社会效益:(业务开展情况)有效开展；3、满意度指标:(调查满意数/总调查数*100%)90%以上；4、数量指标:(用于确保河长办的日常工作需要，充分发挥河长管理职能（经费类）)有效。
319001	水务宣传专项费用	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传水法规、执行水法规，提高水务行业从业人员，特别是各级水务行政管理人员必备的职业素质，使其做到学法、懂法、守法，严格执法，以适应新时期水务工作的要求；通过会议、电视、广播、印制宣传手册和开展水旱灾害防御工作的宣传教育，对防汛责任人进行水旱灾害防御知识及预案培训学习；加强供水、排水排污方面的公益宣传；面向全社会的有利于水环境治理的其他相关的宣传培	通过学习、宣传水法规，提高水务行业从业人员的职业素质，以适应新时期水务工作的要求；通过会议、电视、广播、印制宣传手册和开展水旱灾害防御工作的宣传教育，对防汛责任人进行水旱灾害防御知识及预案培训学习；加强供水、排水排污方面的公益宣传；面向全社会的有利于水环境治理的其他相关的宣传培	1、数量指标:(购置宣传物品计划完成率)80%或以上；2、数量指标:(开展宣传教育覆盖率)80%或以上；3、社会效益:(资金支付及时率)90%及以上；4、社会效益:(水务宣传知悉率)80%或以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												案培训学习；在花都电视台上做供水、排水排污方面的公益宣传视频广告制作及播出；面向全社会的有利于水环境建设的其他相关的宣传培训工作。	训工作。	
319001	花都区排水户日常监督检查服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：法律依据为《广州市排水管理办法》第二十七条，花都区水务局自 2012 年起每年均申请排水监测经费。 开支内容：委托第三方单位，每月对花都区已办理排水许可证的排水户的排水行为进行监管，包括水质检测、接驳口、水费单、污水处理设施等情况进行检查，形成监管报告；另有发现偷排、监控排水管网水质等情况，由花都区水务局指定进行	通过对全区排水户排水行为进行监管，确保污水达标排放，保证全区公共排水设施及污水处理设施正常运行，保护水环境。	1、质量指标：(是否按要求对排水户的水质、水量、排水设施进行检查)80%； 2、数量指标：(全年不少于1000 间次)80%；3、满意度指标：(是否按要求将检查成果告知甲方和排水户)80%；4、质量指标：(是否按照规定时限编制报送成果)80%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												临时应急水质抽检。开支包括排水户水质检测费、现场检查人员、交通费、监管报告编制费用、应急水质检测费用。由区水务局根据实际需要，调整用于排水行业其他预算项目中。		
319001	花都区城镇污水处理厂监督检查和考核服务费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对污水处理厂运营情况进行考核：花都区目前共有 8 座城镇污水处理厂，计划委托第三方单位每月对所有污水处理厂进行检查并检测进出水质，编制检查月报等，并进行通报。 2、对排水管网进行考核：花都区目前共有城镇雨水、合流、污水及集中式农村污水管网共 1976.6km，计划委托第三方单位每月随机抽取 1%	通过对花都区污水处理厂及排水管网运行情况检查及考核，达到监督污水处理厂出水达标，保证污水处理设施正常运行，和排水管网养护到位，正常运行的目的。	1、质量指标：(检查报告能真实反映污水处理厂和所抽查排水管网的运行情况。)80%；2、时效指标：(是否按照规定时限编制报送成果)80%；3、数量指标：(对全区 9 座污水处理厂每月检查，对排水管网每月进行抽查)100%；4、满意度指标：(业主对考核服务满意度)80%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												的管网设施进行 QV 及 CCTV 检查，编制检查月报，并对全区各辖区的管网设施情况进行考核通报。由区水务局根据实际需要，调整用于排水行业其他预算项目中。		
319001	花都区公共排水设施管理养护日常监督检查和考核服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据区水务局三定方案；承担排水设施的管理、养护、维修和检查监督指导工作，花都区水务局应对全区排水设施的管理养护维修工作进行检查监督和考核。 开支明细：花都区目前共有城镇雨水、合流、污水及集中式农村污水管网共 1976.6km，计划委托第三方单位每月随机抽取 1%的管网设施进行 QV 及 CCTV 检查，编制检查月报，并每季度对全区各	通过对全区公共排水设施管理养护情况进行抽检考核，保证全区公共排水设施及污水处理设施正常运行，保护水环境。	1、数量指标：(每月编制抽检报告)80%；2、质量指标：(每季度对抽检的排水设施情况进行考核通报)80%；3、社会效益：(是否按照规定时限编制报送成果)80%；4、社会效益：(是否按要求反映管网设施存在问题)80%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												辖区的管网设施情况进行考核通报。开支包括管网检测费用、检查工作人员、车辆经费、月报编制费用、考核通报工作费用。由区水务局根据实际需要，调整用于排水行业其他预算项目中。		
319001	特许经营服务费 2020 年度费用清算审核服务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方机构对花都排水公司 2020 年度特许经营服务费进行清算审核。	通过对花都排水公司 2020 年度特许经营服务费进行清算审核,使对花都净水公司污水处理服务费的使用及拨付更科学、严谨。	1、质量指标:(是否按要求对花都排水公司 2020 年度特许经营服务费进行清算审核并出具审核报告)100%; 2、质量指标:(审核报告是否科学严谨)100%; 3、质量指标:(项目完成率)100%; 4、数量指标:(支出率)100%。
319001	公共排水设施设计方案技术审查及批后监管服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《广州市排水管理办法》。 开支内容:委托第三方单位对建设单位报来的公共排水设施设计方案(含	通过开展公共排水设施设计方案技术审查及批后监管工作,加强水行政主管部门对新建公共排水设施的管理,降低因新建排水设施	1、满意度指标:(委托人满意情况)90%; 2、时效指标:(报告提交及时率(及时率=按照合同约定及时提交的报告数/提交总报

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												雨水径流控制相关内容）进行技术审查；技术审查通过，在水行政主管部门出具行政审查意见后开展批后监管。由区水务局根据实际需要，调整用于排水行业其他预算项目中。	设计、施工不规范导致内涝发生的概率。	告数*100%）) 100%；3、数量指标: (支付率) 100%；4、时效指标: (按时完成率) 100%。
319001	开发建设项目水土保持设施自主验收核查	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）。 开支内容：政府采购第三方提供技术服务，水土保持方案设施自主验收是否履行水土保持设施验收规定程序、是否满足水土保持设施验收标准和条件为重点，开展对自主验收的核查。	通过开展该项目，核查水土保持设施自主验收是否履行水土保持设施验收规定程序、是否满足水土保持设施验收标准和条件为重点，开展对自主验收的核查，落实生产建设单位水土保持设施验收和管理维护主体责任。	1、数量指标: (核查报告出具率) 90%或以上（核查报告出具率==核查报告出具数÷实际核查项目数×100%）；2、数量指标: (核查完成率) 90%或以上（核查完成率=实际核查项目数÷计划核查项目数×100%）；3、满意度指标: (在对水土保持设施自主验收过程中，是否收到有效投诉) 过程中市民有效投诉次数 0 次; 4、质量指标: (成果利用率) 90%或以上 (利

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支明细：验收核查费。 该工作我单位拟在 2019 年通过政府采购确定 2019-2021 年服务单位， 采购最高限价按 2019 年 部门预算的 3 倍进行控 制，资金在 2019、2020、 2021 年部门预算中落实。		用率=实际利用的核查成 果数/完成的核查成果数 *100%)。
319001	花都区水土保持监 督检查及动态监测 项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据《水土保 持法》第二十九、四十、 四十二、四十三条和《广 东省水土保持条例》第三 十、三十四条等法律、法 规规定，开展水土保持监 督检查及动态监测是水 行政主管部门的重要职 责。 开支内容：拟政府 采购服务单位对生产建 设项目水土保持方案的 实施情况进行跟踪检查： 一是根据每年广州市下 发的遥感卫星调查影像	通过开展该项目,切实履行 水土保持职能,全面、动态 掌握花都区生产建设项目 水土保持工作状况,实现花 都区生产建设项目水土保 持监管信息的信息化和现 代化管理;掌握水土流失类 型、强度、空间分布与消 长变化情况,满足新时期花 都区水土保持管理、政府 决策、经济社会发展和社 会公众的需求。	1、质量指标:(验收通过 率)90%或以上(年度工 作结束后专家评审验收通 过, 验收通过率=验收通过 项目数/验收项目总数 *100%); 2、数量指标:(对花都区历年来审批的水 保方案在建项目开展监督 检查)对花都区历年来审 批的水保方案在建项目 开展监督检查的完成率 100% (完成率=实际开展 工作量/计划开展工作量 *100%); 3、数量指标:(生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												对扰动图斑进行监督检查。二是利用高分辨率遥感影像。 开支明细：本项目拟打包政府采购服务单位开展工作，包含业务费，设备费，专家聘请费等。该工作我单位拟在2019 年通过政府采购确定 2019-2021 年服务单位，采购最高限价按2019 年部门预算的 3 倍进行控制，资金在2019、2020、2021 年部门预算中落实。		产建设项目数据化、信息化，当年录入全国水土保持信息管理系统)录入全国水土保持信息管理系统项目完成率 100%（完成率=实际开展工作量/计划开展工作量*100%）；4、生态效益:(全面、动态掌握花都区生产建设项目水土保持工作状况 ；开展花都区年度水土流失动态监测工作，综合评价花都区水土流失状况，水土保持措施等。)全面、动态掌握花都区生产建设项目水土保持工作状况 ；开展花都区年度水土流失动态监测工作，综合评价花都区水土流失状况，水土保持措施等；5、质量指标:(成果利用率)90%或以上(成果利用率=成果利用数/完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														成果数*100%); 6、数量指标:(对每年广州市下发的遥感卫星调查影像对扰动图斑监督检查)对每年广州市下发的遥感卫星调查影像对扰动图斑监督检查完成率 100% (完成率=实际开展工作量/市局下发的 工作量*100%); 7、数量指标:(通过中国土壤流失方程计算和综合评价花都区水土流失状况(如面积、强度、水土流失量、水土流失危害情况)、水土保持措施等,开展花都区年度水土流失动态监测工作)形成年度区域水土流失动态监测报告 1 份。
319001	河道橡胶坝运行管理费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	召开花都区政府常务会议讨论为做好新街河二、三期橡胶坝及秀全公园水闸和天马河橡胶坝、罗	加强天马河、田美河、新街河及其附属设施的管理,对工程进行日常巡查、保养和防护,对工程维修养护进行	1、数量指标:(水务安全事故发生次数)0; 2、时效指标:(橡胶坝维修及时率)90%; 3、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												仙村橡胶坝的运行管理工作。同意下达花都湖一期、二期、三期坝、秀全公园水闸、天马河橡胶坝、罗仙村工程橡胶坝等橡胶坝运行经费。	监管,督促及时恢复或局部改善原有工程面貌,保持工程完整、安全和正常运用,充分发挥水利设施的原有功能。	标:(收到有效投诉案件数量)<10; 4、成本指标:(资金使用率)90%。
319001	朱村、马溪、兴华涌、大陵河排涝站运行维护项目	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	朱村、马溪、兴华涌、大陵河排涝站运行管理及运行主要工作任务防洪排涝以及排涝站机电设备维修养护,确保排涝站正常运行。	确保各排涝站设备正常运行,厂房保持安全良好、正常办公。有效整治道路内涝、改善城市卫生问题。	1、数量指标:(水务安全事故发生次数)0; 2、成本指标:(资金使用率)90%; 3、时效指标:(高压设备养护单位巡查次数计划完成率)90%或以上; 4、满意度指标:(收到有效投诉案件数量)<10。
319001	防汛值班补贴费用	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汛期共 180 天, 要求 24 小时值班,各区属水管单位和区水旱灾害防御中心的值班补贴费用。	区属各水管单位在汛期正常值班,防汛值班人员 8 小时工作时间外所付出额外劳动的合理补偿,以利于值班人员积极性的发挥,促进防汛工作的顺利开展。	1、质量指标:(项目进度完成及时率)100%; 2、数量指标:(编外人员到位率)100%; 3、社会效益:(确保水利工程施工设施正常运行)确保水利工程施工设施正常运行; 4、经济效益:(资金支付率 (支付率=支付资

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														金/应支付资金 *100%）)90%或以上。
319001	防御中心专项业务 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉及水旱灾害防御工作的 有关会议、会商、检查、 督导、协调所需的会务、 交通、物品购置、资料印 制、差旅食宿、误餐等费 用；防御中心学习、宣传、 咨询、培训、演练、用品 等费用；防御中心人员误 餐补助经费；其它涉及水 旱灾害防御工作的有关 费用。	保障水旱灾害防御中心有 关工作正常开展。	1、数量指标:(完成率=实 际参加会议数量/召开会 议数量*100%)100%；2、社 会效益:(因值班工作不到 位受到上级通报批评次 数)0次；3、数量指标:(演 练完成率=实际演练次数/ 应演练次数*100%)100%； 4、数量指标:(误餐保障率 =实际误餐次数/可以误餐 次数*100%)100%。
319001	执法经费和执法装 备费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1、加强执法 队伍装备建设、树立良好 执法队伍形象的指示精 神，需要置换新的执法服 装；2、为切实做好执法 人员的人身安全保障工 作，我执法监察大队需要 购买人身意外伤害险；3、 检测非法标的物品检测；	1、需要购置新的执法服装 和雨具等；2、为切实做好 执法人员的保障工作,根据 广州市财政局、广州市监察 局文件（穗财经〔2011〕47 号）要求，我执法监察大队 需要购买人身意外伤害险； 3、检测非法标的物品检测； 4、购买维修执法器材装备	1、数量指标:(购置执法服 装，雨具)90%；2、数量指 标:(检测非法标的物品检 测)90%；3、社会效益:(执 法监察大队需要购买人身 意外伤害险)100%；4、社 会效益:(购买维修执法器 材装备和办公器材等)90% 或以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												4、执法科购买维修执法器材装备和办公器材等。 5、执法科组织各项相关执法业务培训。	和办公器材等。	
319001	我区镇街小型水利工程维修养护补助费	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市花都区人民政府办公室关于印发花都区深化小型水利工程管理体制改革实施方案的通知》（花府办函〔2017〕89号），需落实我区各镇街小型水利工程维修养护经费1571.1万元，我区补助镇街小型水利工程维修养护经费共185万元，剩余金额由镇街自筹。	对我区镇街小型水利工程进行安全检查、日常巡查、防护、保养、维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，维护我区小型水利工程正常运行。	1、满意度指标:（（满意及较满意人数/参加调查人数）*100%）100%；2、社会效益:（确保小型水利工程正常运行）确保小型水利工程正常运行；3、数量指标:（实际支出资金÷预算资金×100%）90%；4、数量指标:（（项目实际完成任务量/项目计划完成任务量）*100%）100%。
319001	镇街公共排水设施（不含污水设施）管养经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市花都区人民政府办公室关于印发花都区防暴雨内涝工作方案的通知》（花府办函〔2016〕60号）。 开支内容：排水管渠、检	通过开展镇街公共排水设施（不含污水设施）管养经费项目，加强狮岭镇公共排水设施管理力度，提高公共排水设施管理水平。	1、生态效益:（暴雨天气内涝风险点有专人值守，发生内涝时有应急处置措施。）80%；2、质量指标:（公共排水设施（不含污水设施）巡查、养护记录齐全，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												查井、雨水井养护经费；排水设施日常巡查及暴雨处理费；排水管道功能状况检查费；排水管道结构状况检查费。目前项目已完成，总费用 297.28 万元，2021 年安排欠费 10 万元。		巡查养护到位)80%；3、社会效益:(涉排水问题投诉有处理结果)80%；4、数量指标:(各镇街无“三不管”排水设施)80%。
319001	花都区排水户日常监督检查服务费	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：法律依据为《广州市排水管理办法》第二十七条，花都区水务局自 2012 年起每年均申请排水监测经费。 开支内容：委托第三方单位，每月对花都区已办理排水许可证的排水户的排水行为进行监管，包括水质检测、接驳口、水费单、污水处理设施等情况进行检查，形成监管报告；另有发现偷排、监控排水管网水质等情况，由	通过对全区排水户排水行为进行监管，确保污水达标排放，保证全区公共排水设施及污水处理设施正常运行，保护水环境。	1、质量指标:(是否按要求对排水户的水质、水量、排水设施进行检查)80%； 2、数量指标:(全年不少于 1000 间次)80%；3、满意度指标:(是否按要求将检查成果告知甲方和排水户)80%；4、质量指标:(是否按照规定时限编制报送成果)80%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												花都区水务局指定进行临时应急水质抽检。开支包括排水户水质检测费、现场检查人员、交通费、监管报告编制费用、应急水质检测费用。由区水务局根据实际需要，调整用于排水行业其他预算项目中。		
319001	花都区城镇污水处理厂监督检查和考核服务费用	165.77	165.77	0.00	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对污水处理厂运营情况进行考核：花都区目前共有 8 座城镇污水处理厂，计划委托第三方单位每月对所有污水处理厂进行检查并检测进出水质，编制检查月报等，并进行通报。 2、对排水管网进行考核：花都区目前共有城镇雨水、合流、污水及集中式农村污水管网共 1976.6km，计划委托第三	通过对花都区污水处理厂及排水管网运行情况检查及考核，达到监督污水处理厂出水达标，保证污水处理设施正常运行，和排水管网养护到位，正常运行的目的。	1、质量指标：(检查报告能真实反映污水处理厂和所抽查排水管网的运行情况。)80%；2、时效指标：(是否按照规定时限编制报送成果)80%；3、数量指标：(对全区 9 座污水处理厂每月检查，对排水管网每月进行抽查)100%；4、满意度指标：(业主对考核服务满意度)80%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												方单位每月随机抽取 1% 的管网设施进行 QV 及 CCTV 检查，编制检查月 报，并对全区各辖区的管 网设施情况进行考核通 报。由区水务局根据实际 需要，调整用于排水行业 其他预算项目中。		
319001	花都区公共排水设 施管理养护日常监 督检查和考核服务 费	158.00	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据区水务局 三定方案：承担排水设施 的管理、养护、维修和检 查监督指导工作，花都区 水务局应对全区排水设 施的管理养护维修工作 进行检查监督和考核。 开支明细：花都区目前共 有城镇雨水、合流、污水 及集中式农村污水管网 共 1976.6km，计划委托 第三方单位每月随机抽 取 1%的管网设施进行 QV 及 CCTV 检查，编制检查	通过对全区公共排水设施 管理养护情况进行抽检考 核，保证全区公共排水设施 及污水处理设施正常运行， 保护水环境。	1、数量指标：(每月编制抽 检报告)80%；2、质量指 标：(每季度对抽检的排水 设施情况进行考核通 报)80%；3、社会效益：(是 否按照规定时限编制报送 成果)80%；4、社会效 益：(是否按要求反映管网 设施存在问题)80%。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												月报，并每季度对全区各 辖区的管网设施情况进行 考核通报。开支包括管 网检测费用、检查工作人 员、车辆经费、月报编制 费用、考核通报工作费 用。 由区水务局根据实际需 要，调整用于排水行业其 他预算项目中。		
319001	公共排水设施设计 方案技术审查及批 后监管服务费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市排水 管理办法》。 开支内容：委托第三方单 位对建设单位报来的公 共排水设施设计方案（含 雨水径流控制相关内容） 进行技术审查；技术审查 通过，在水行政主管部门 出具行政审查意见后开 展批后监管。由区水务局 根据实际需要，调整用于 排水行业其他预算项目	通过开展公共排水设施设 计方案技术审查及批后监 管工作，加强水行政主管部 门对新建公共排水设施的 管理，降低因新建排水设施 设计、施工不规范导致内涝 发生的概率。	1、满意度指标: (委托人满 意情况)90%；2、时效指 标: (报告提交及时率（及 时率=按照合同约定及时 提交的报告数/提交总报 告数*100%）) 100%；3、数 量指标: (支付率)100%；4、 时效指标: (按时完成 率)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												中。		
319001	质量安全监督经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水务工程质量安全监督站负责全区水务工程（水利工程、农村生活污水治理工程、农村改水工程、市政排水工程、供水工程等）质量监督工程，随着新型城镇化建设的要求，我区加快了水务工程建设的步伐，纳入监督的工程数目不断增加，，特申请质量安全监督经费，以保证水务工程质量安全监督业务的可持续发展。主要用于涉及水务工程质量安全监督业务发展相关的费用，包括现场监督经费、临聘监督人员经费、安全劳动防护用品购置、质量安全监督人员业务技能及政策法规的培训，办公设备更新及维护	签订工程质量监督书；对受监工程实施全过程检查监督，参加重要隐蔽工程和工程关键部位的验收、参加单位工程验收和初步验收；对已完工工程及时组织外观质量评定工作，及时核定工程质量等级、编制工程质量监督报告，保证具备竣工验收条件的工程及时验收、及时移交；参加工程竣工验收工作，把好工程质量关。	1、满意度指标:(调查满意数/总调查数*100%)80%； 2、质量指标:(合格工程量/完成工程量)100%； 3、成本指标:(实际支付金额/合同金额*100%)100%； 4、社会效益:(加强我区水务工程安全、质量工作正常开展)较好。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费用等。		
	改建改造类	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
319001	赤坭镇农村集中式供水水质净化项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对赤坭镇水质有问题的村实行水质净化改造。	通过对赤坭镇水质有问题的村实行水质净化改造,进一步做好我区农村饮水安全保障工作,确保村民饮水安全。	1、经济效益:(资金支付率)100%; 2、社会效益:(报告提交及时率(及时率=按照合同约定及时提交的报告数/提交总报告数*100%))100%; 3、质量指标:(按合同要求提交相关成果)90%; 4、质量指标:(设备未正常使用数量)0。
	机构运行保障类	1,456.41	1,456.41	1,456.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
319001	组建花都区农村水管员队伍	302.50	302.50	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:广州市花都区政府常务会议纪要 花府14届66次(2010)1号。开支内容:全区水管员的工资补助及日常管理工具费。开支明细:1、水管员工资费支出290.4万元,占	加强我区农村水利设施的管理,完善我区水利设施区、镇、村管理的体系,充分发挥村社群总参与水利设施维护管理工作的积极性。	1、数量指标:(项目支出资金/预算资金)*100%)100%; 2、数量指标:(实际支出资金/预算资金)*100%)100%; 3、满意度指标:(满意及较满意人数/参加调查人数)*100%)80%; 4、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												项目资金总额 96.0%；2、日常管理工具配备费支出 12.1 万元，占项目资金总额 4.0%。		益：(完善我区水利设施区、镇、村的管理，充分发挥村社水利设的效益，保障村民生活农业用水。)保障水利设施正常运行。
319001	分散式农村生活污水处理设施日常维修养护一般性转移支付	487.91	487.91	487.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市水务局下达的分散式农村生活污水补助资金。按照 13 元/人定额进行补助，服务人口 37.6 万人。对农村生活污水设施开展日常养护和维修。	通过开展农村生活污水日常养护和维修,改善农村人居环境。	1、数量指标:(资金下拨数)100%; 2、社会效益:(养护单位落实率)100%; 3、社会效益:(设施巡查率)90%; 4、社会效益:(系统正常运行率)100%。
319001	事业单位运行保障费用	576.00	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局各项业务工作以及水环境治理、水旱灾害防御值班值守任务繁重,定编的编制数未满编,加上汛期值班值守的特殊性。为保证水务工作的有效开展,历来来区财政均安排了我局临聘人员专项费用,解决基层水管单位临聘人员的工资福利,考虑物价指数上涨,人均最	为保障水利行业正常有序开展（经费类）。	1、社会效益:(临聘人员薪酬支付及时率)95%或以上; 2、满意度指标:(临聘人员满意度)90%或以上; 3、数量指标:(临聘人员出勤率)达到 95%或以上; 4、质量指标:(临聘人员薪酬保障率)95%或以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
319001	花都区农村供水改造工程（2021 年省级涉农转移支付资金）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市农村供水改造工作方案》安排，计划 2019-2023 年对我区 188 条行政村进行新一轮农村供水改造。	通过由供水企业实施工程改造，实现“一户一表、抄表到户”的建、管、服的终端供水模式，解决农村供水用水“最后一公里”问题，建设城乡供水一体化，保障农村饮水质量安全达标。	1、数量指标：(支出率)100%；2、质量指标：(合格工程量/总工程量*100%)合格工程量/总工 程量*100%；3、数量指标：(实际支出资金/预算 资金*100%)实际支出资金 /预算资金*100%；4、可持续影响指标：(由供水企业 实施工程改造，实现“一 户一表、抄表到户”的建、管、服的终端供水模式) 由供水企业实施工程改 造，实现“一户一表、抄 表到户”的建、管、服的 终端供水模式。
	经常性专项	15,014.00	15,014.00	15,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
319001	广州北江引水工程（水源工程）	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目最大取水规模为100万立方米/日，新建取水泵站1座,铺设长约26km的输水管道引水至花都区新建水厂。	完成年度工作量。	1、社会效益：(提高供水能力及居民幸福指数)很高； 2、满意度指标：(调查满意数/总调查数*100%)80%； 3、质量指标：(合格工程量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														/总工程量*100%)100%；4、数量指标:(实际支出资金/预算资金*100%)实际支出资金/预算资金*100%。
319001	花都区街镇村管排水圳清疏项目（洪秀全水库入库河道清淤工程）	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:花府15届133次（2016）20号、花府办函（2020）1号。 开支内容:花都区街镇村管排水圳清疏项目。 工程规模:工程起点为大布河节制闸处,终点为洪秀全水库大布河入口处,清淤总长度为1079m,平均厚度1.73m。	通过开展洪秀全水库入口清淤,加强水质维护、水体修复,提高水质,逐步恢复河涌自身生态系统。	1、质量指标:(成果验收率)合格;2、满意度指标:(收到有效投诉案件数量)<10;3、数量指标:(支出率(支出率=已付合同款/应付合同款))100%;4、满意度指标:(服务质量满足工作需求)90%。
319001	大华方渠流域范围雨污分流改造项目	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建DN300-DN800污水管道6342米。	完善项目所在区域的污水处理系统,提高污水管网覆盖率、污水收集率。	1、满意度指标:(按时完成率100%)100%;2、满意度指标:(委托人满意情况)90%;3、质量指标:(合格工程量/总工程量*100%)合格工程量/总工程量*100%;4、经济效益:(资金支付率(支付率=

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														支付资金/应支付资金 *100%))90%或以上。
319001	新和村贵和工业园 工程	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建 D600 污水管道 800 米。	完善项目所在区域的污水 处理系统,提高污水管网覆 盖率、污水收集率。	1、经济效益:(资金支付 率)100%; 2、满意度指 标:(委托人满意情 况)90%; 3、质量指标:(合 格工程量/总工程量 *100%)100%; 4、时效指 标:(按时完成率)100%。
319001	花都区农村供水改 造工程	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市农村供水改 造工作方案》安排,计划 2019-2025 年对我区 188 条行政村进行新一轮农 村供水改造。	通过由供水企业实施工程 改造,实现“一户一表、抄 表到户”的建、管、服的终 端供水模式,解决农村供水 用水“最后一公里”问题, 建设城乡供水一体化,保障 农村饮水质量安全达标。	1、质量指标:(合格工程量 /总工程量*100%)合格工 程量/总工程量*100%; 2、 数量指标:(资金保障 率)90%以上; 3、数量指 标:(实际支出资金/预算 资金*100%)实际支出资金 /预算资金*100%; 4、可持 续影响指标:(由供水企业 实施工程改造,实现“一 户一表、抄表到户”的建、 管、服的终端供水模式) 由供水企业实施工程改

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														造，实现“一户一表、抄表到户”的建、管、服的终端供水模式。
319001	花都区农村供水改造工程（区级配套资金）	8,096.00	8,096.00	8,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市农村供水改造工作方案》安排，计划2019-2025年对我区进行新一轮农村供水改造。	通过由供水企业实施工程改造，实现“一户一表、抄表到户”的建、管、服的终端供水模式，解决农村供水用水“最后一公里”问题，建设城乡供水一体化，保障农村饮水质量安全达标。	1、质量指标: (合格工程量/总工程量*100%) 合格工程量/总工程量*100%；2、数量指标: (实际支出资金/预算资金*100%) 实际支出资金/预算资金*100%；3、可持续影响指标: (由供水企业实施工程改造，实现“一户一表、抄表到户”的建、管、服的终端供水模式) 由供水企业实施工程改造，实现“一户一表、抄表到户”的建、管、服的终端供水模式；4、数量指标: (资金保障率) 90%以上。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

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	1,656.19	890.19	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门 项目支出	1,656.19	890.19	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31900 1	广州市花 都区水务 局（本级）	1,656.19	890.19	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31900 1	我区镇街 小型水利 工程维修 养护补助 费	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区镇街 小型水利工 程进行安全 检查、日常巡 查、防护、保 养、维修，维 持、恢复或局 部改善原有 工程面貌，维 护我区小型 水利工程正 常运行。	1、满意度指 标:((满意及 较满意人数/ 参加调查人 数) *100%)100%; 2、社会效 益:(确保小 型水利工程 正常运行)确 保小型水利 工程正常运 行; 3、数量

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

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
																					指标: (实际 支出资金÷ 预算资金× 100%) 90% ； 4、数量指 标: ((项目实 际完成任务 量/项目计划 完成任务量) *100%) 100% 。
31900 1	镇街公共 排水设施 （不含污 水设施）管 养经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展镇 街公共排水 设施（不含污 水设施）管养 经费项目，加 强狮岭镇公 共排水设施 管理力度，提 高公共排水 设施管理水 平。	1、生态效 益: (暴雨天 气内涝风险 点有专人值 守，发生内涝 时有应急处 置措施) 80%； 2、质量指 标: (公共排 水设施（不含 污水设施）巡 查、养护记录

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

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
																					齐全，巡查养 护到 位)80%； 3、 社会效 益: (涉排水 问题投诉有 处理结 果)80%； 4、 数量指 标: (各镇街 无 “三不管” 排水设 施)80% 。
31900 1	2021 年度 非接入城 镇管网的 农村生活 污水处理 设施运行 养护及大 中修资金	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展非 接入城镇管 网农村生活 污水处理设 施运行养护 及大中修项 目，确保农村 生活污水处 理设施正常 运行，改善农	1、数量指 标: (资金下 拨数)100%； 2、满意度指 标: (满意 度)100%； 3、 经济效 益: (养护单 位落实 率)100%； 4、

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

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
																				村人居环境。	社会效 益:(系统正 常运行 率)100% 。
31900 1	2021 年度 接入城镇 管网的农 村生活污 水处理设 施运行养 护及大中 修资金	127. 51	127. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展接 入城镇系统 农村生活污 水治理设施 运行养护及 大中修项目， 确保农村生 活污水处理 设施正常运 行，改善农村 人居环境。	1、数量指 标:(资金下 拨率)100%； 2、满意度指 标:(满意 度)100%； 3、 社会效 益:(养护单 位落实 率)100%； 4、 生态效 益:(管网设 施运行 率)100%。
31900 1	分散式农 村生活污 水处理设 施日常维 修养护一	487. 91	487. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展农 村生活污水 日常养护和 维修，改善农 村人居环境。	1、数量指 标:(资金下 拨数)100%； 2、社会效 益:(养护单

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

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
	般性转移 支付																				位落实 率)100%； 3、 社会效 益: (设施巡 查率)90%； 4、 社会效 益: (系统正 常运行 率)100% 。
31900 1	2021 年度 非接入城 镇管网的 农村生活 污水处理 设施运行 养护及大 中修资金	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展非 接入城镇管 网农村生活 污水处理设 施运行养护 及大中修项 目，确保农村 生活污水处 理设施正常 运行，改善农 村人居环境。	1、数量指 标: (资金下 拨数)100%； 2、满意度指 标: (满意 度)100%； 3、 经济效 益: (养护单 位落实 率)100%； 4、 社会效 益: (系统正 常运行 率)100% 。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

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
31900 1	2021 年度 接入城镇 管网的农村生活污 水处理设 施运行养 护及大中 修资金	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展接 入城镇系统 农村生活污 水治理设施 运行养护及 大中修项目， 确保农村生 活污水处理 设施正常运 行，改善农村 人居环境。	1、数量指 标:(资金下 拨率)100%； 2、满意度指 标:(满意 度)100%； 3、 社会效 益:(养护单 位落实 率)100%； 4、 生态效 益:(管网设 施运行 率)100% 。
31900 1	赤坭镇污 水治理项 目结算款	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	达到改善人 居环境，减少 生活污水对 环境影响的 效果。	1、质量指 标:(工程达 标率 (%))100%； 2、 可持续影响 指标:(支出 的合规性)合 规； 3、经济 效益:(资金

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

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
																					支付 率)100%；4、 满意度指 标:(公众满 意度 (%))100% 。
31900 1	镇级污水 系统节点 改造项目 资金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实上级 有关交办通 知问题整改 或区委区政 府部署的任 务开展污水 系统节点改 造工作。	1、满意度指 标:(群众满 意度)≥ 90% ；2、经 济效益:(资 金支付 率)100%；3、 质量指 标:(验收合 格率)100%； 4、时效指 标:(工程施 工完成及时 率)100% 。

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	375.72	375.72	0.00	0.00
“三公”经费总额	71.70	71.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	70.20	70.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	70.20	70.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						2,081.53	2,081.53	1,060.05	1,021.48	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						69.55	69.55	69.55	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						2,011.98	2,011.98	990.50	1,021.48	0.00	0.00	0.00
319001	广州市花都区水务局 （本级）						2,081.53	2,081.53	1,060.05	1,021.48	0.00	0.00	0.00
	基本支出						16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319001	在职人员公用经费	花都区水务局 局属单位购置 台式电脑项目	A02010104 台 式计算机	A02010104	7	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
319001	在职人员公用经费	花都区水务局 局属单位购置 打印机项目	A0201060102 激光打印机	A0201060102	10	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319001	在职人员公用经费	花都区水务局 局属单位购置 数码相机项目	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	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： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
319001	在职人员公用经费	花都区水务局 局属单位购置 洗衣机项目	A99 其他货物	A99	2	个	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
319001	在职人员公用经费	花都区水务局 局属单位购置 电冰箱项目	A0206180101 电冰箱	A0206180101	4	台	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
319001	在职人员公用经费	花都区水务局 局属单位购置 空调项目	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	13	台	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
319001	在职人员公用经费	花都区水务局 局属单位购置 笔记本电脑项 目	A02010105 便 携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						2,065.53	2,065.53	1,044.05	1,021.48	0.00	0.00	0.00
319001	2021—2022 年度农村 生活污水第三方专项 服务费用	农村生活污水 第三方专项服 务费项目	C1099 其他工 程咨询管理服 务	C1099	2	年	250.00	250.00	10.00	240.00	0.00	0.00	0.00
319001	供水水质检测费	供水水质检测 费	C11 水利管理 服务	C11	1	年	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
319001	公共排水设施设计方 案技术审查及批后监 管服务费	公共排水设施 设计方案技术 审查及批后监 管服务项目	C1099 其他工 程咨询管理服 务	C1099	2	年	30.00	30.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00
319001	区属水利工程维修养 护费用	区属水利工程 维修养护项目	C11 水利管理 服务	C11	1	年	463.21	463.21	463.21	0.00	0.00	0.00	0.00
319001	受水浮莲影响水库库 区保洁经费	广州市花都区 洪秀全水库水 面保洁项目	C11 水利管理 服务	C11	1	年	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319001	排水专业技术咨询服 务费	排水专业技术 咨询服务费项 目	C1099 其他工 程咨询管理服 务	C1099	2	年	50.00	50.00	32.29	17.71	0.00	0.00	0.00
319001	水利行业业务管理经 费	花都区水务局 购置台式电脑 项目	A02010104 台 式计算机	A02010104	32	台	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
319001	水利行业业务管理经 费	花都区水务局 购置数码相机 项目	A0202050102 通用照相机	A0202050102	2	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
319001	花都区供水专项规划 编制项目	花都区供水专 项规划编制项 目	C1099 其他工 程咨询管理服 务	C1099	1	年	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
319001	花都区公共排水设施 管理养护日常监督检 查和考核服务费	花都区公共排 水设施管理养 护日常监督检 查和考核服务 项目	C1099 其他工 程咨询管理服 务	C1099	2	年	168.00	168.00	10.00	158.00	0.00	0.00	0.00
319001	花都区城镇污水处 理厂监督检查和考核服 务费用	花都区城镇污 水处理厂监督 检查和考核服 务费用	C1099 其他工 程咨询管理服 务	C1099	2	年	175.77	175.77	10.00	165.77	0.00	0.00	0.00
319001	花都区排水户日常监 督检查服务费	花都区排水户 日常监督检查 服务项目	C1099 其他工 程咨询管理服 务	C1099	2	年	430.00	430.00	10.00	420.00	0.00	0.00	0.00
319001	赤坭镇农村集中式供 水水质净化项目	赤坭镇农村集 中式供水水质 净化项目	C11 水利管理 服务	C11	1	年	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319001	防御中心物资保障经 费	2021 年防汛抗 旱物资采购项 目	A0999 其他办 公消耗用品及 类似物品	A0999	1	批	32.75	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区水务局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。