

2021 年

广州市黄埔区河涌管理所 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

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

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责黄埔区(广州开发区相应职能部门承担对应职责的范围除外)河涌整治、清淤、截污、市政排水等各类水务工程建设项目全过程管理工作；负责组织申办承建项目的规划许可、土地使用、施工许可、环评等相关手续；负责实施和指导承建项目的征地拆迁工作，统一管理和规范监督征拆项目的补偿安置工作；负责承建项目的建设跟踪、检查和管理，按程序确保建设项目的质量、工期、投资、安全等目标得到有效控制，负责承建项目的投资核算和建档工作，组织向使用(管理)单位办理工程使用移交手续；承办上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为广州市黄埔区河涌管理所本级预算。

本单位加挂广州市黄埔区水务工程质量安全监督站牌子，设有工程组、前期组、征拆组和综合组。

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

1. 按照我区列入的广州市黑臭河涌整治名单以及市、区的统一部署，全力推进相关黑臭河涌整治任务，实现“长制久清”；
2. 根据《广州市河长制办公室关于印发广州市总河长令第4号的通知》和《广州市水务局关于印发广州市排水单元达标创建工程方案编制指引的通知》要求，开展相关排水单元达标治理工作；
3. 贯彻落实省委十二届四次全会提出建设万里碧道的决策部署和市委市政府对珠江堤防的新要求，加快实施《广州市中心城区河涌水系规划》，开展相关碧道和水利工程建设。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
	无	无	无
	其中：部门年度整体预算完成率：无		
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
无	无	无	无
		无	无
		无	无
		无	无

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,广州市黄埔区河涌管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算46,990.97万元,较上年减少31,532.91万元,下降40.20%),主要原因是本单位承担的水务建设管理职责划至广州开发区财政投资建设项目管理中心,水务工程征地拆迁职责划至区重点办,2021年无新立项工程项目,仅有的在建项目不多,且大多数项目已完工或处于收尾阶段,资金投入有所减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算46,990.97万元,较上年减少31,532.91万元,下降40.20%,主要原因是本年无新立项新开工项目,区政府投资基本建设项目资金有所减少。其中:一般公共预算收入1,184.97万元,政府性基金收入45,806.00万元,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46,990.97万元,较上年减少31,532.91万元,下降40.20%,主要原因是本年无新立项新开工项目,区政府投资基本建设项目资金有所减少。其中:一般公共预算支出1,184.97万元,政府性基金支出45,806.00万元,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0万元。

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11.55万元，较上年减少0.25万元，下降2.12%，主要原因是根据预计工作开展情况，我所无公务接待业务支出。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是今年同样无安排因公出国的计划。

公务用车购置及运行费11.55万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.55万元），较上年增加0.75万元，增长6.94%，主要原因是去年新购置了一台新能源公务车辆；

公务接待费预算0万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是根据预计工作开展情况，我所无公务接待业务。

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76.59万元，较上年减少3.73万元，下降4.64%，主要原因是人员公用经费和公务用车购置及运行维护费有所减少。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排438.46万元，其中：货物类采购预算3.46万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算435.00万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为74.30万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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3.00万元，主要是台式电脑、碎纸机和文件柜。

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
南岗河（广深公路至河口段）综合整治工程	3500.00	完成金紫涌水闸、南岗河水闸及左右岸移交地块施工，相关建设任务完工后将有效解决南岗河流域防洪排涝安全，改善南岗河水环境，保障周边居民与企业的生命财产安全。

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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	46990.97	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1184.97	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	45806.00	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	34.86
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45806.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区河涌管理所

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	1032.94
		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	117.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	46990.97	本年支出合计	46990.97
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： 广州市黄埔区河涌管理所

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	46990.97	支出总计	46990.97

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
221	住房保障支出	117.16	117.16	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.16	117.16	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.68	33.68	33.68	33.68	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	83.48	83.48	83.48	83.48	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：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	46990.97	659.18	46331.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86	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	20.17	20.17	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	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45806.00	0.00	45806.00	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	15199.00	0.00	15199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13319.00	0.00	13319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	30607.00	0.00	30607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	6312.00	0.00	6312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6700.00	0.00	6700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	17595.00	0.00	17595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1032.94	507.15	525.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1032.94	507.15	525.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	507.15	507.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	146.97	0.00	146.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	286.82	0.00	286.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.48	83.48	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：广州市黄埔区水务局部门

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	1184.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	45806.00	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	34.86
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45806.00
		十二、农林水支出	1032.94
		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： 广州市黄埔区水务局部门

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	117.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	46990.97	本年支出合计	46990.97
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	46990.97	支出总计	46990.97

注： 无

非税收入预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本单位无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1184.97	659.18	525.79	525.79	0.00
208	社会保障和就业支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1032.94	507.15	525.79	525.79	0.00
21303	水利	1032.94	507.15	525.79	525.79	0.00
2130301	行政运行	507.15	507.15	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	146.97	0.00	146.97	146.97	0.00
2130305	水利工程建设	286.82	0.00	286.82	286.82	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2130399	其他水利支出	92.00	0.00	92.00	92.00	0.00
221	住房保障支出	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市黄埔区河涌管理所

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	45806.00	0.00	45806.00	45806.00	0.00
212	城乡社区支出	45806.00	0.00	45806.00	45806.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15199.00	0.00	15199.00	15199.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1700.00	0.00	1700.00	1700.00	0.00
2120803	城市建设支出	13319.00	0.00	13319.00	13319.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30607.00	0.00	30607.00	30607.00	0.00
2121301	城市公共设施	6312.00	0.00	6312.00	6312.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6700.00	0.00	6700.00	6700.00	0.00
2121304	城市防洪	17595.00	0.00	17595.00	17595.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	659.18	659.18	659.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284006	广州市黄埔区河涌管理所	659.18	659.18	659.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一	人员经费	582.58	582.58	582.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二	日常公用支出	76.59	76.59	76.59	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：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	659.18
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	447.89
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	40.78
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	177.02
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.17
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	10.10
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	33.68
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	164.64
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	67.09
[50201]办公经费	[30201]办公费	24.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00

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：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.99
[50201]办公经费	[30229]福利费	15.97
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.08
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	11.55
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00

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：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭的补助	136.60
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.60
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	130.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	4.59
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	4.59

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	46331.79	46331.79	525.79	45806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
284006	其中：运行保障 类	238.97	238.97	238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
284006	基本建设类	46092.82	46902.82	286.82	45806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
284006	水务工程建设 综合业务经费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保水务工程能够正常顺利推进，需聘请具有资质的律师为我所提供法律咨询服务；为有效整理我所工程档案资料，需请具有资质的档案公司提供相关服务。	通过开展本项目，聘请具有资质的律师，为我所提供专业化的法律建议，另外购买档案整理服务，规范我所工程档案资料，确保水务工程能够正常顺利推进。	1. 指标名称：人员满意度 指标内容：满意人数/调查人数×100% 指标值：≥90% 2. 指标名称：制作标牌及资料份数 指标内容：按照计划制作标牌及资料 指标值：1 批 3. 指标名称：档案公司整理工程档案完成率 指标内容：（实际任务完成数÷计划任

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														务完成数)×100% 指标值: 100% 4. 指标名称: 法律意见合格率 指标内容: (事项提出意见合格点÷总事项)×100% 指标值: 100%
284006	水务工程质量检测及监督	146.97	146.97	146.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区水务工程进行质量监督抽样检测; 加强对我区在监水务工程开展监督检查、巡查等技术性事务工作。	通过开展本项目, 借助质量检测手段及时排查发现工程材料、成品/半成品, 实体施工质量问题; 借助服务单位加大日常质量安全监督检查力度, 确保在建水务工程施工质量安全。	1. 指标名称: 安全事故发生数 指标内容: 项目实施过程中无安全事故发生 指标值: 0 次 2. 指标名称: 年度质量安全监督检查合格率 指标内容: (工程检查合格点÷总检查点)×100% 指标值: 100% 3. 指标名称: 工程验

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														收通过率 指标内容：验收通过 工程数量/验收工程 总数量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：水务工 程质量安全 指标内容：反映水务 工程安全状况 指标值：100% 5. 指标名称：抽检工 地数 指标内容：反映抽检 工地数量情况 指标值：不少于 20 个
284006	庙头社区（农 村）生活污水 治理工程	1,183.00	1,183.00	0.00	1,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为 新建排水管、预制 检查井以及修复 化粪池。	项目完工，完成工程 验收。完善周边污水 的收集，改善周边的 水环境。	1. 指标名称：工程建 设完成率 指标内容：年度建设 进度完成% 指标值：工程 100% 完工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2. 指标名称：工程验收完成率 指标内容：当年度验收工作进度完成% 指标值：工程验收100%完成 3. 指标名称：工程材料合格率 指标内容：合格率% 指标值：工程材料符合相关要求 4. 指标名称：污水处理率 指标内容：当年度验收工作进度完成% 指标值：实现区域城镇生活污水集中处理率达到90%以上
284006	黄埔区细陂河、牛屎圳、金紫涌升级改造工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施流域污水管网完善工程、河道治理工程、小微水体清淤及生态修	完成施工建设任务，力争完成验收工作，提升水体水质，进一步提高周边居民生	1. 指标名称：工程验收完成率 指标内容：当年度验收工作进度完成%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												复工程、景观提升工程。	活环境及质量。	指标值：工程验收100%完成 2. 指标名称：工程建设完成率 指标内容：当年度建设进度完成% 指标值：工程100%完工 3. 指标名称：工程材料合格率 指标内容：合格率% 指标值：工程材料符合相关要求 4. 指标名称：水体水质 指标内容：能达到的效果 指标值：水质达到IV类水质标准
284006	庙头涌升级改造 工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行河涌护岸改造、河涌清淤、拆除原有仿木栏杆、	完成工程验收和结算工作，项目完工后形成水面效果，改善	1. 指标名称：工程验收完成率 指标内容：当年度验

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												新建花岗岩栏杆、对庙头涌两岸绿化进行升级改造。工程整治范围为西段、中段、东段相关范围以及生态岛 145 米。整治河涌共长约 2.601KM。	区域生态环境；营造亲水环境，满足现代化水景观建设要求。	收工作进度完成% 指标值：工程验收 100%完成 2. 指标名称：工程结算评审资料报送完成率 指标内容：（实际任务完成数÷计划任务完成数）×100% 指标值：工程结算 100%完成评审工作 3. 指标名称：环境改善 指标内容：能达到的效果 指标值：有效改善周边居住环境合格
284006	九沙社区城中村生活污水治理工程	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为新建 DN400~800 截污管。	完成工程结算工作；工程完善周边污水的收集，改善周边的水环境。	1. 指标名称：工程结算评审资料报送完成率 指标内容：（实际任务完成数÷计划任

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														务完成数) ×100% 指标值: 工程结算评审工作 100%完成 2. 指标名称: 污水处理率 指标内容: 能达到的处理能力 指标值: 实现区域城镇生活污水集中处理率达到 90%以上
284006	文冲社区城中村生活污水治理工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为新建 DN100-d800 截污管。	完成工程验收工作, 完成工程结算资料报送工作; 工程将有效改善水质, 提高污水处理率, 提高周边居民生活质量。	1. 指标名称: 工程验收完成率 指标内容: 当年度验收工作进度完成% 指标值: 工程验收工作 100%完成 2. 指标名称: 工程建设完成率 指标内容: 当年度建设进度完成率% 指标值: 工程 100%完工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3. 指标名称：工程结算资料报送完成率 指标内容：（实际任务完成数÷计划任务完成数）×100% 指标值：工程结算资料 100%完成报送 4. 指标名称：污水处理率 指标内容：能达到的处理能力 指标值：实现区域城镇生活污水集中处理率达到 90%以上
284006	牛屎圳综合整治工程	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对牛屎圳进行清淤疏浚、堤防加高加固；拆除重建相关 D530 截污管、D500 截污管和截污检查井。	完成工程工程结算工作，项目的实施将完善流域内的污水系统，有助于流域水环境进一步提升，满足周边经济发展的需要。	1. 指标名称：监理费和设计费结算工作完成率 指标内容：（实际任务完成数÷计划任务完成数）×100% 指标值：监理费和设计费结算工作 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														完成 2. 指标名称：工程结 算评审资料报送完 成率 指标内容：（实际任 务完成数÷计划任 务完成数）×100% 指标值：工程结算评 审工作 100%完成 3. 指标名称：污水系 统 指标内容：能达到的 效果 指标值：将完善流域 内的污水系统 4. 指标名称：水环境 指标内容：能达到的 效果 指标值：有助于流域 水环境进一步提升
284006	鹤子坦涌（夏 园片区）生活	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为 新建 DN100 排水立	编制变更资料和编 制完工资料，完工后	1. 指标名称：编制完 工资料完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	污水治理工程											管、DN150 排水接 户管、DN200-d800 污水管、 d300-d800 雨水管 以及排水检查井。	将完善流域内的污 水系统,有助于流域 水环境进一步提升。	指标内容:(实际任 务完成数÷计划任 务完成数)×100% 指标值:完工资料 100%完成编制 2. 指标名称:编制变 更资料完成率 指标内容:(实际任 务完成数÷计划任 务完成数)×100% 指标值:变更资料 100%完成编制 3. 指标名称:污水系 统 指标内容:项目完工 后能达到预期的效 益 指标值:完善流域内 的污水系统
284006	南湾社区城中 村生活污水治 理工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为 新建 d300 钢筋混 凝土管、d400 钢筋	工程完成验收和结 算;工程完工后将完 善流域内的污水系	1. 指标名称:工程验 收完成率 指标内容:当年度验

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												混凝土管、d800 钢筋混凝土管、D219x10 焊接钢管、D325x8 焊接钢管、DN150UPVC 管、DN200UPVC 管、DN100 污水立管、DN100 雨水立管以及修复化粪池等。	统,有助于流域水环境进下一步提升,满足周边经济发展的需要。	收工作进度完成% 指标值:工程验收100%完成 2. 指标名称:工程结算评审资料报送完成率 指标内容:(实际任务完成数÷计划任务完成数)×100% 指标值:工程结算评审工作100%完成 3. 指标名称:人居环境 指标内容:能达到的效果 指标值:有效改善人居环境
284006	黄埔区沙涌、沙步涌黑臭河涌治理工程	3,425.00	3,425.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施沙涌、沙步涌流域管网完善工程,堤岸工程,清淤工程,河岸景观提升工程;东濠河	工程受征拆因素影响,本年计划完成堤岸建设750米。	1. 指标名称:工程建设完成率 指标内容:当年度建设进度完成% 指标值:预计完成总

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												清淤工程，南岗新城片区内涝治理工程；小微水体生态修复及清淤工程等。		工程量的 60% 2. 指标名称：堤岸整治(米) 指标内容：完成米数 指标值：计划完成堤岸建设 750 米 3. 指标名称：工程材料合格率 指标内容：合格率% 指标值：工程材料符合相关要求 4. 指标名称：环境改善 指标内容：能否达到预期效益 指标值：已整治部分将消除黑臭、改善水环境，逐步恢复河流生态
284006	黄埔区乌涌 (大沙街段) 景观升级改造	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对乌涌左支（姬堂-广园快速路段）、乌涌右支（长庚路	该项目已完工程验收，本年度计划完成工程变更资料编制	1. 指标名称：工程变更资料编制完成率 指标内容：（实际任

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	工程											-广园快速路)约 3.8公里段进行景 观升级改造。主要 建设内容包括新 建亲水栈道、亲水 平台、栏杆改造; 岸上绿化升级改 造。	和工程结算评审资 料报送工作。	务完成数÷计划任 务完成数)×100% 指标值:资料变更工 作100%完成 2.指标名称:环境改 善 指标内容:项目完工 后能达到预期的效 益 指标值:改善周边居 住环境 3.指标名称:工程结 算评审资料报送完 成率 指标内容:(实际任 务完成数÷计划任 务完成数)×100% 指标值:工程结算评 审工作100%完成
284006	黄埔区深涌流 域黑臭河涌治 理工程	1,398.00	1,398.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施深涌流域管 网完善工程,小微 水体清淤及生态	工程编制变更资料, 力争完成验收,整治 之后将实现深涌消	1.指标名称:工程验 收完成率 指标内容:当年度验

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												修复工程，深涌防 潮、底泥清淤、景 观提升及补水工 程。	除黑臭，河涌水环境 得到明显改善。	收工作进度完成% 指标值：工程验收 100%完成 2. 指标名称：工程变 更资料完成率 指标内容：当年度变 更工作进度完成% 指标值：工程变更资 料 100%完成 3. 指标名称：环境改 善 指标内容：能达到的 效果 指标值：整治之后将 实现深涌消除黑臭， 河涌水环境得到明 显改善 4. 指标名称：满意度 指标内容：满意人数 /调查人数*100% 指标值：预计 90%周 边居民感到满意

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
284006	文涌截污管网 完善工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>主要建设内容为新建 DN100 立管、DN150 管、d300-d800 管渠、检查井；进行池塘生态修复和池塘清淤。</p>	<p>完成污水管铺设 1000m，完成工程验收，工程完工后将进一步完善九沙社区排水截污管网系统，提高纳污范围内污水收集率，改善水体环境，提高周边居民生活环境。</p>	<p>1. 指标名称：污水管铺设(米) 指标内容：完成米数 指标值：完成污水管铺设 1000 米</p> <p>2. 指标名称：工程建设完成率 指标内容：当年度建设进度完成% 指标值：工程 100% 完工</p> <p>3. 指标名称：工程材料合格率 指标内容：合格率% 指标值：工程材料符合相关标准</p> <p>4. 指标名称：水体环境 指标内容：能达到的效果 指标值：100%有效改善周边的水环境</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
284006	木构窿水库除 险加固工程	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消除水库安全隐 患，提高城市防洪 能力，改善水环 境、美化水库景 观。	完成工程结算；工程 将消除水库安全隐 患，提高城市防洪能 力。	1. 指标名称：工程结 算评审资料报送完 成率 指标内容：（实际任 务完成数÷计划任 务完成数）×100% 指标值：工程结算评 审工作 100%完成 2. 指标名称：防洪 指标内容：防洪能力 指标值：消除水库安 全隐患，提高城市防 洪能力
284006	广新路（文船 段）内涝治理 工程	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在文船门社区门 口，下穿黄埔东 路、广深沿江高速 高架，新建 101 米 长分洪渠箱，链接 地铁线路上方明 渠。	本年度计划完成工 程费和监理费的结 算审定工作；工程完 工后将有效解决周 边的确的水浸内涝 问题。	1. 指标名称：工程结 算评审资料报送完 成率 指标内容：（实际任 务完成数÷计划任 务完成数）×100% 指标值：工程结算评 审工作 100%完成 2. 指标名称：监理费

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														结算评审资料报送 完成率 指标内容：(实际任 务完成数÷计划任 务完成数)×100% 指标值：监理费结算 工作 100%完成 3. 指标名称：水浸、 内涝 指标内容：是否解决 水浸、内涝问题 指标值：解决水浸问 题，解决广新路文船 段严重内涝问题
284006	南岗社区城中 村生活污水治 理工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为 新建 D200PVC 管、 D300-800 混凝土 管、D500-800 钢 管、D110PVC 雨水 立管，修复化粪池 和污水管改造等。	工程已完工，本年度 计划完成移交，报送 工程结算资料；工程 将提高南岗社区生 活污水收集、处理能 力，改善了南岗社区 人居环境。	1. 指标名称：工程移 交完成率 指标内容：移交管养 单位工作完成率% 指标值：工程移交至 管养单位工作 100% 完成 2. 指标名称：工程结

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
284006	九龙镇九佛社 区截污工程	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为 新建 d300-600 污	工程完成验收, 改善 九佛社区居民居住	1. 指标名称: 工程验 收完成率 算评审资料报送完 成率 指标内容: (实际任 务完成数 ÷ 计划任 务完成数) × 100% 指标值: 工程结算评 审工作 100%完成 3. 指标名称: 污水处 理率 指标内容: 能到达的 处理能力 指标值: 实现区域城 镇生活污水集中处 理率达到 90%以上 4. 指标名称: 人居环 境 指标内容: 能达到的 效果 指标值: 改善了南岗 社区人居环境

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												水管道。	环境,需对凤凰河流域的自然村落的生活污水进行全面收集、治理。	指标内容:当年度验收工作进度完成% 指标值:工程100%完成验收 2.指标名称:水质 指标内容:能达到的效益 指标值:防止污水外流,提升河涌水质
284006	沧联社区城中村生活污水治理工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为新建D300-1200混凝土管、D500钢管、D200PVC管和改造D110PVC管等。	完成工程移交和工程结算工作;工程将提高沧联社区生活污水收集、处理能力,改善了沙步社区人居环境。	1.指标名称:人居环境 指标内容:能达到的效果 指标值:有效改善人居环境 2.指标名称:工程结算评审资料报送完成率 指标内容:(实际任务完成数÷计划任务完成数)×100% 指标值:工程结算评

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														审工作 100%完成 3. 指标名称：工程移交完成率 指标内容：移接管养单位工作完成率% 指标值：工程移交至管养单位工作 100%完成 4. 指标名称：污水处理率 指标内容：能到达到的处理能力 指标值：实现区域城镇生活污水集中处理率达到 90%以上
284006	乌涌清淤工程	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对乌涌及其支流进行清淤治理。	完成勘察费结算评审工作。	1. 指标名称：勘察费结算完成率 指标内容：当年度勘察费结算工作进度完成% 指标值：勘察费结算 100%完成

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2. 指标名称：防洪 指标内容：项目完工 后能达到预期的效益 指标值：提高了乌涌 防洪能力
284006	永和河景观升 级改造工程	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、新建 1 座补水 泵站、敷设补水管 为河道补水；2、 改造现状 6#、9#、 14#跌水堰为 1#、 2#、3#气盾闸；3、 两岸景观建设（含 绿化配置、步道、 栏杆、园路、广场、 廊架、蒸汽管道饰 面等）。	工程完成验收，完成 工程结算；工程完工 后将有助于流域水 环境进一步提升，满 足周边经济发展的 需要，提升周边居民 生活水平完成工程 建设任务。	1. 指标名称：工程验 收完成率 指标内容：当年度验 收工作进度完成% 指标值：工程验收工 作 100%完成 2. 指标名称：工程结 算评审资料报送完 成率 指标内容：（实际任 务完成数 ÷ 计划任 务完成数）×100% 指标值：工程结算评 审工作 100%完成 3. 指标名称：环境指 标

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：能达到的效果 指标值：提升流域内的河涌景观，有助于流域水环境进一步提升 4. 指标名称：周边居民满意度 指标内容：满意人数/调查人数*100% 指标值：预计 90%公众感到满意
284006	深井涌截污工程	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为新建 d500~800 污水管道、截流井和溢流拍门井。	工程完成验收工作；工程将完善长洲岛污水收集管网系统。	1. 指标名称：污水处理 指标内容：能达到的效益 指标值：工程将完善长洲岛污水收集管网系统 2. 指标名称：工程验收完成率 指标内容：当年度验

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														收工作进度完成% 指标值：工程 100% 完成验收
284006	黄埔区珠江涌 景观升级改造 工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对珠江涌（护林路 至中山大道段）约 1.65km 河道景观 进行升级改造。主 要建设内容包括 新建亲水栈道、栏 杆、亲水步道、休 闲配套设施；岸上 绿化升级改造及 水体绿化建设；护 岸改造及建设 15 米宽气盾闸一座。	完成工程结算；工程 完工后将改善河涌 及两岸区域的生态 水环境。	1. 指标名称：工程结 算评审资料报送完 成率 指标内容：（实际任 务完成数÷计划任 务完成数）×100% 指标值：工程结算 100%完成 2. 指标名称：环境改 善 指标内容：达到的预 期效益 指标值：改善河涌及 两岸区域的生态水 环境
284006	长洲街深井社 区生活污水治 理工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为 新建 DN100 排水立 管、DN150 排水接 户管、d300-d600	完成工程结算；工程 将解决污水散乱无 序排放的问题，缓解 水体污染，改善深井	1. 指标名称：工程验 收完成率 指标内容：当年度验 收工作进度完成%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												的污水管道和排水检查井。	社区区域的水质状况。	指标值：工程验收工作 100%完成 2. 指标名称：工程结算完成率 指标内容：当年度结算工作进度完成% 指标值：工程结算工作 100%完成 3. 指标名称：污染物排放 指标内容：能达到的效果 指标值：遏制污染物的无序排放 4. 指标名称：水浸 指标内容：项目完工后能达到预期的效益 指标值：解决该片区水浸问题
284006	黄埔区深井涌升级改造工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为进行岸坡防护、河	完成堤岸建设 100 米并实现工程完工；	1. 指标名称：工程建设完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												涌清淤和河道沿岸景观绿化。	项目的实施将完善流域内的污水系统，有助于流域水环境进一步提升，满足周边经济发展的需要。	指标内容：当年度建设进度完成% 指标值：工程 100% 完工 2. 指标名称：污水系统 指标内容：能达到的效果 指标值：项目的实施将完善流域内的污水系统 3. 指标名称：工程材料合格率 指标内容：合格率% 指标值：工程材料符合相关要求 4. 指标名称：堤岸建设(米) 指标内容：完成米数 指标值：完成堤岸建设 100 米
284006	文涌景观升级	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为	通过开展本项目，完	1. 指标名称：工程完

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	改造及左、东支涌综合整治工程征地拆迁补偿											征地、房屋拆迁和管线迁改一批。	成征地拆迁任务，保证工程顺利推进。	成时间 指标内容：按计划完成时间 指标值：完成相关征拆任务，保证工程顺利推进 2. 指标名称：电力迁改项目结算(项) 指标内容：完成项数 指标值：完成 1 项电力迁改项目结算
284006	广本路排水改造工程	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为新建 d1000 钢筋混凝土管、d1200 钢筋混凝土管和雨水检查井。	完成编制决算资料。	1. 指标名称：工程决算资料编制完成率 指标内容：当年度决算资料编制完成率% 指标值：工程决算资料 100%完成编制 2. 指标名称：防洪 指标内容：能达到的效益 指标值：提高该片区防洪排涝能力

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
284006	文涌景观升级改造及左、东支涌综合整治工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程整治范围文涌主涌约 4.0km 及左、东支涌 3.9km 河涌。建设内容包括河道清淤、堤岸整治合景观绿化升级改造等。	完成堤岸整治 1.2km，工程完工并通过验收，完工后将改善周边的水环境。	1. 指标名称：工程建设完成率 指标内容：当年度建设进度完成率% 指标值：工程 100% 完工 2. 指标名称：堤岸整治(公里) 指标内容：完成公里数 指标值：完成堤岸整治 1.2km 3. 指标名称：工程验收完成率 指标内容：当年度验收工作完成率% 指标值：工程 100% 完成验收 4. 指标名称：水环境 指标内容：能达到的效果 指标值：有效改善河

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														涌及两岸区域的生态水环境 5. 指标名称: 周边居民满意度 指标内容: 满意人数/调查人数*100% 指标值: 预计 90%周边居民感到满意
284006	鹤子坦涌截污管网完善工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为新建 DN100 排水立管、DN150 污水管道、DN300~DN1000 污水管道和污水检查井; 进行池塘生态修复和池塘清淤。	完成工程验收工作; 工程完工后将完善周边污水的收集, 改善周边的水环境。	1. 指标名称: 污水收集率 指标内容: 能达到的处理能力 指标值: 有效提升污水收集率 2. 指标名称: 工程验收完成率 指标内容: 当年度验收工作完成进度% 指标值: 工程验收 100%完成
284006	沙步社区城中村生活污水治	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为新建钢管 DN300 挂	通过开展本项目, 完成工程建设任务; 工	1. 指标名称: 工程建设完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	理工程											管、d300~d600 截污管和截污渠等。	程完工后将提高污水处理率，提升城市环境。	<p>指标内容：当年度建设进度完成%</p> <p>指标值：工程 100% 完工</p> <p>2. 指标名称：变更资料完成率</p> <p>指标内容：（实际任务完成数 ÷ 计划任务完成数）× 100%</p> <p>指标值：变更资料 100% 完成</p> <p>3. 指标名称：工程材料合格率</p> <p>指标内容：合格率%</p> <p>指标值：工程材料符合相关要求</p> <p>4. 指标名称：污水处理率</p> <p>指标内容：能达到的处理能力</p> <p>指标值：实现区域城镇生活污水集中处</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														理率达到 90%以上
284006	天鹿湖周边污 水治理工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为 新建 DN100 排水 立管、 DN150-DN500 污 水管道、 ϕ 1000 污水预制混凝土 检查井、塑料 ϕ 315 检查井；新建 一体化污水提升 泵 4 座，修复化粪池和现状路面。	完成工程建设任务， 提升天鹿湖水质，提 升黄埔区水环境的 总体质量，提高天绿 湖居民生活品质。	1. 指标名称：工程建 设完成率 指标内容：当年度建 设进度完成% 指标值：工程 100% 完工 2. 指标名称：水质 指标内容：是否达到 预期效益 指标值：提升天鹿湖 水质 3. 指标名称：工程验 收完成率 指标内容：当年度验 收工作进度完成% 指标值：工程验收 100%完成
284006	九龙镇凤尾村 截污工程	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为 新建 d500-600 污 水管道 1139 米， 新建规模为 300mm	完成工程验收和结 算工作；工程完工后 将改善凤尾村居民 居住环境，需对凤凰	1. 指标名称：工程验 收完成率 指标内容：当年度验 收工作进度完成%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												³ /d 的一体化污水处理站 1 座。	河流域的自然村落的生活污水进行全面收集、治理。	指标值：工程验收 100%完成 2. 指标名称：水质 指标内容：能达到的效益 指标值：防止污水外流，提升河涌水质 3. 指标名称：工程结算完成率 指标内容：当年度结算工作进度完成% 指标值：工程结算 100%完成 4. 指标名称：环境改善 指标内容：能达到的效益 指标值：将改善凤尾村居民居住环境
284006	双岗涌流域截污管网完善工程	1,370.00	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为铺设截污管、截污渠箱、分流渠箱；	完成工程验收和结算工；工程将解决片区水体污染问题，改	1. 指标名称：工程结算评审工作 100%完成

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												新建污水提升泵站 1 座等。	善双岗涌水体环境，提高周边居民生活环境及质量。	指标内容：（实际任务完成数÷计划任务完成数）×100% 指标值：工程费结算工作 100%完成 2. 指标名称：工程验收工作完成率 指标内容：当年度验收工作进度完成% 指标值：工程验收工作 100%完成 3. 指标名称：水体环境 指标内容：能达到的效果 指标值：有效防止污水外流，提升河涌水质 4. 指标名称：满意度 指标内容：满意人数/调查人数*100% 指标值：预计 90%的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														周边居民感到满意
284006	黄埔区南湾涌 流域升级改造 工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为 改造 432 米护岸； 建设 6 座水窦；重 建跨河人行桥 2 座 以；进行园林绿 化。	工程完成验收，报送 工程结算资料；工程 完工后将改善区域 生态环境；营造亲水 环境，满足现代化水 景观建设要求。	1. 指标名称：居住环 境 指标内容：能达到的 效果 指标值：有效改善周 边居住环境 2. 指标名称：工程结 算评审资料报送完 成率 指标内容：（实际任 务完成数÷计划任 务完成数）×100% 指标值：工程结算 100%完成 3. 指标名称：工程验 收完成率 指标内容：当年度验 收工作进度完成% 指标值：工程验收 100%完成 4. 指标名称：水环境

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：能达到的效果 指标值：水环境得到较大改善
284006	开拓路污水治理工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为新建 D500 重力流污水管 121 米，污水检查井 7 座，一体化污水处理设备 1 座。	工程完成验收；完成监理费和勘察设计的结算工作。	1. 指标名称：设计费结算审定工作完成率 指标内容：（实际任务完成数 ÷ 计划任务完成数）× 100% 指标值：设计费结算 100% 完成 2. 指标名称：监理费结算审定工作完成率 指标内容：（实际任务完成数 ÷ 计划任务完成数）× 100% 指标值：监理费结算 100% 完成 3. 指标名称：工程验收完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：当年度验收工作进度完成% 指标值：工程验收工作 100%完成 4. 指标名称：水质 指标内容：达到的预期效益 指标值：河涌水质进一步得到提升
284006	黄埔区宏岗河综合整治工程	1,270.00	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施河道综合整治工程、管网完善工程和排水管网动态监测及河道挡墙整饰、堤顶路的建设和两岸的绿化景观布置。	完成工程验收工作，完成工程结算资料报送工作；工程完工后将完善流域污水系统的需要，改善宏岗河流域生活环境。	1. 指标名称：工程验收完成率 指标内容：当年度验收工作进度完成% 指标值：工程验收工作 100%完成 2. 指标名称：工程结算评审资料报送完成率 指标内容：（实际任务完成数÷计划任务完成数）×100% 指标值：工程结算资

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														料 100%完成报送 3. 指标名称：环境改善 指标内容：能达到的效果 指标值：宏岗河流域生活环境得到明显改善 4. 指标名称：公众满意度 指标内容：满意人数/调查人数*100% 指标值：公众满意度达到 90%
284006	金碧路西基路水浸点整治工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为金碧社区和西基路新建雨水管道和拍门。	工程完成验收，报送结算资料；工程完工后将有效改善金碧社区及西基路周边环境，提升周边人民群众生活质量。	1. 指标名称：工程验收完成率 指标内容：当年度验收工作进度完成% 指标值：工程 100%完成验收工作 2. 指标名称：工程结算评审资料报送完

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														成率 指标内容：(实际任 务完成数÷计划任 务完成数)×100% 指标值：结算资料 100%完成报送 3. 指标名称：改善周 边环境 指标内容：能达到的 效果 指标值：金碧社区及 西基路周边环境 100%得到改善
284006	夏园新圩路及 周边地区排水 改造工程	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对夏园夏园新圩 路及周边地区进 行排水改造。	通过开展本项目，完 成工程建设任务，解 决夏园新圩路及周 边区域水浸问题，优 化该区域的排水系 统，给周边百姓创造 良好的生活环境。	1. 指标名称：环境状 况 指标内容：通过开展 本项目，完成工程建 设任务，解决夏园新 圩路及周边区域水 浸问题，优化该区域 的排水系统，给周边 百姓创造良好的生

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														活环境 指标值：改善
284006	长洲岛新担涌 水闸工程	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为 新建新担涌南闸、 北闸各一座及亲 水平台等。	通过展开本项目，完 成工程建设任务，工 程完工后将有效解 决新担涌河道严重 积淤问题，提升水环 境，确保水安全。	1. 指标名称：工程建 设完成率 指标内容：工程建设 完成工程量/工程建 设设计 指标值：100% 2. 指标名称：水闸结 构安全性 指标内容：水闸能否 正常运行 指标值：闸门等设施 能够安全运行
284006	南岗污水处理 系统—金紫 涌、牛屎圳、 细陂河流域污 水收集工程	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为 南岗污水处理系 统—金紫涌、牛屎 圳、细陂河流域的 所有区域实施污 水收集工程，铺设 污水管道。	通过开展本项目，完 成工程建设任务，提 高南岗污水处理系 统的污水收集率、改 善黄埔区居住投资 环境、减小云埔工业 区、南岗社区、荔联 社区及周边水域污	1. 指标名称：污水收 集率 指标内容：按照合同 区域城镇生活污水 集中处理量/区域城 镇生活污水量*100% 指标值：≥90% 2. 指标名称：验收合

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													染进而保护东江的 江河水源、保证南岗 片区污水治理目标。	格率 指标内容：验收合格 子工程数/建设子工 程数*100% 指标值：100%
284006	珠江涌治理工 程-茅岗支涌 综合治理工程	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为 对茅岗支涌进行 治理，改造截污 管，同时对两岸花 基进行绿化修复。	通过开展本项目，完 成工程建设，改善珠 江涌水质和珠江涌 茅岗支涌周边居民 生活环境，提高农村 生活污水收集处理 率。	1. 指标名称：污水处 理率 指标内容：处理污水 量/应处理污水量 *100% 指标值：≥90% 2. 指标名称：工程验 收通过率 指标内容：验收合格 子项工程数/子项工 程总数*100% 指标值：100%
284006	乌涌治理工程 -大沙街姬堂 社区（农村） 生活污水治理 工程	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为 新建污水管和截 污井。	通过开展本项目，工 程完成建设任务，从 而进一步加强农村 生活污水治理工作， 改善农村水环境质	1. 指标名称：污水处 理率 指标内容：生活污水 集中处理量/生活污 水总量*100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													量和村民居住条件。	指标值：≥90%
284006	文涌支涌清淤工程	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对文涌支涌进行清淤。	通过开展本项目，完成工程建设任务，工程完工后水浸情况有所减轻，确保了河涌水流畅通，确保24小时不成灾。	1. 指标名称：工程验收合格率 指标内容：验收合格的子工程数目/纳入验收子工程总数目*100% 指标值：100% 2. 指标名称：排涝水平 指标内容：工程能够达到的排涝水平 指标值：工程排涝标准20年一遇，24小时不成灾
284006	长洲街深井社区生活污水治理工程征地拆迁补偿	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为支付电力、通讯及地下管道迁改工程，临时借地等补偿费用。	加强与街道社区的沟通联系，努力推进征拆工作。	1. 指标名称：工程完成时间 指标内容：按计划完成时间 指标值：完成相关征拆任务，保证工程顺利推进

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2. 指标名称：房屋修缮补偿(宗) 指标内容：完成宗数 指标值：完成 2 宗房屋修缮补偿
284006	宏岗河综合整治工程征地拆迁补偿	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为支付征地、临时用地、拆除房屋和专业设施迁改等补偿费用。	加强与街道社区的沟通联系,努力推进征拆工作。	1. 指标名称：通信迁改结算完成率 指标内容：(实际任务完成数÷计划任务完成数)×100% 指标值：通信迁改结算 100%完成 2. 指标名称：安全事故发生率 指标内容：0 指标值：不发生 3. 指标名称：电力迁改结算完成率 指标内容：(实际任务完成数÷计划任务完成数)×100% 指标值：电力迁改结

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														算 100%完成 4. 指标名称：征地(批) 指标内容：完成工作量 指标值：按建设工程需要征地一批 5. 指标名称：工程完成时间 指标内容：按计划完成时间 指标值：按完成相关征拆任务，保证工程顺利推进
284006	牛屎圳综合整治工程征地拆迁补偿	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为支付征地、临时借地、建构物拆迁、输电线、通信线路及地管道改迁等补偿费用。	通过完成征拆任务，满足建设工程用地、协调各项需要的目标，加强与街道社区以及各方的沟通联系，努力推进征拆工作。	1. 指标名称：电力迁改结算(项) 指标内容：完成项数 指标值：完成电力迁改结算 3 项 2. 指标名称：自来水迁改结算(项) 指标内容：完成项数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：完成自来水 迁改结算 2 项 3. 指标名称：通信迁 改结算(项) 指标内容：完成项数 指标值：完成通信迁 改结算 14 项 4. 指标名称：安全事 故发生率 指标内容：0 指标值：不发生 5. 指标名称：工程完 成时间 指标内容：按计划完 成时间 指标值：完成相关征 拆任务，保证工程顺 利推进
284006	沙涌、沙步涌 黑臭河涌治理 工程征地拆迁 补偿	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为 支付征地、临时 用地、房屋拆除和	加强与街道社区以 及各方的沟通联系， 努力推进征拆工作。	1. 指标名称：征地 指标内容：征地完成 率% 指标值：按建设工程

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												管线迁改等补偿 费用。		需要完成征地 2. 指标名称：工程完 成时间 指标内容：按计划完 成时间 指标值：完成相关征 拆任务，保证工程顺 利推进
284006	开创大道（北 二环至新阳西 路段）污水管 网完善工程	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为 新建污水管和检 查井。	完成工程验收，报送 结算资料，工程完工 后将有效解决开创 大道（北二环至新阳 西路段）缺乏排污管 的问题。	1. 指标名称：工程验 收完成率 指标内容：当年度验 收工作进度完成% 指标值：工程 100% 完成验收 2. 指标名称：排污能 力 指标内容：能达到的 效果 指标值：有效提高排 污能力 3. 指标名称：工程材 料合格率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：合格率% 指标值：工程材料符合相关要求 4. 指标名称：工程结算评审资料报送完成率 指标内容：(实际任务完成数÷计划任务完成数)×100% 指标值：结算资料100%完成报送
284006	南岗河（广深公路至河口段）综合整治工程	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对南岗河（广深公路至河口段）长约2.2公里的河涌两岸进行综合整治，建设内容主要包括堤岸整治、局部河道扩宽、景观绿化、新建水闸2座（南岗河水闸、金紫涌水闸）、排水泵站及管理房一	完成水闸建设及左右岸移交地块施工，力争工程基本完工；工程完工后将有效解决南岗河流域防洪排涝安全，改善南岗河水环境，保障周边居民与企业的生命财产安全。	1. 指标名称：新建水闸(座) 指标内容：完成座数 指标值：新建水闸1座 2. 指标名称：工程材料合格率 指标内容：合格率% 指标值：工程材料符合相关要求 3. 指标名称：河涌综

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												座。		合整治完成率 指标内容：当年度建设进度完成% 指标值：工程基本完工 4. 指标名称：防洪排涝 指标内容：是否能提升防洪排涝能力 指标值：有效提升防洪排涝能力
284006	双岗涌支涌及沙浦支涌综合整治工程	2,650.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为防洪工程、截污工程与景观绿化工程。	工程建设完成总工程量的 73%，完成沙涌支涌右支涌以及左支涌部分。	1. 指标名称：工程建设完成率 指标内容：当年度建设进度完成% 指标值：工程建设完成总工程量的 73% 2. 指标名称：堤岸整治完成率 指标内容：（实际任务完成数 ÷ 计划任务完成数）× 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：沙浦支涌右支涌以及左支涌部分 100%完成 3. 指标名称：河涌水质 指标内容：能达到的效果 指标值：初步改善河涌水质，控制污染 4. 指标名称：工程材料合格率 指标内容：合格率% 指标值：工程材料符合相关要求
284006	广州国际生物岛堤岸升级工程	630.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为升级改造环岛约 6.6 公里亲水步道临水侧通透式栏杆为半通透式石质栏杆，新建栏杆下部防浪墙及亲水步道内侧绿	工程完成概算调整和验收；工程完工后将美化沿江景观，提升生物岛防洪排涝能力，消除生物岛沿江步道水淹情况。	1. 指标名称：防洪能力 指标内容：能达到的效果 指标值：有效提升生物岛防洪排涝能力 2. 指标名称：工程概算调整完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												化带排水沟。		指标内容：（实际任务完成数÷计划任务完成数）×100% 指标值：工程概算100%完成调整 3. 指标名称：工程验收完成率 指标内容：当年度验收工作进度完成% 指标值：工程100%完成验收 4. 指标名称：美化沿江景观 指标内容：能否美化景观 指标值：工程具有美化沿江景观功能
284006	黄埔区珠江堤防达标整治工程	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按200年一遇标准加高加固黄埔区段珠江、东江及大吉沙、洪圣四沙、长洲岛21.2公里	工程完工验收，完工后将改善沿岸水环境及周边地区人居环境，进一步提升江堤防洪能力，将有效	1. 指标名称：工程建设完成率 指标内容：当年度建设进度完成% 指标值：工程100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(不含企业、军事管理区)和沿线9座水闸,新建3座水闸,尽快形成闭合的防洪(潮)体系,完成沿岸岸线达标建设工作。	防止极端天气风暴潮造成海水倒灌内涝水浸,保障我区珠江及东江沿岸居民及企业正常生产生活,实现我区外江堤防达到200年一遇防洪(潮)标准,同时兼顾开发利用岸线资源。	完工 2. 指标名称:工程验收完成率 指标内容:当年度验收工作进度完成% 指标值:工程100%完成验收 3. 指标名称:防洪 指标内容:项目预期能达到的水平 指标值:进一步提升江堤防洪能力,实现我区外江堤防达到200年一遇防洪(潮)标准 4. 指标名称:工程材料合格率 指标内容:合格率% 指标值:工程材料符合相关要求
284006	黄埔区西滘涌墩头涌水闸和	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在西滘涌、墩头涌及东滘涌出口分	工程完工验收,申报工程结算资料;工程	1. 指标名称:工程验收完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	东滘涌水闸及 部分堤岸加高 工程											别新建一座水闸。	完工后将应对极端天气,抵御极端风暴潮,完善区域河湖调水补水功能、增加可控水面率、保障西滘涌墩头涌和东滘涌沿线人民群众财产安全,实现我区外江200年一遇设计防洪标准。	<p>指标内容:当年度验收工作进度完成%</p> <p>指标值:工程100%完成验收</p> <p>2.指标名称:工程建设完成率</p> <p>指标内容:当年度建设进度完成%</p> <p>指标值:工程100%完工</p> <p>3.指标名称:工程材料合格率</p> <p>指标内容:合格率%</p> <p>指标值:工程材料符合相关要求</p> <p>4.指标名称:防洪</p> <p>指标内容:项目预期能达到的水平</p> <p>指标值:抵御极端风暴潮,提升防洪水平,实现我区外江200年一遇设计防</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														洪标准
284006	黄埔区黄鳊田、沙岩、狮岭、迳口窿、禾叉窿小型水库除险加固工程	498.00	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>主要建设内容为灌浆加固黄鳊田、迳口窿、狮岭、禾叉窿 4 个水库、修复护坡以及新建排水棱体、排水沟、增加安全检测设施等相关修复配套工程；修复黄鳊田、狮岭、禾叉窿 3 个水库的溢洪道。</p>	<p>工程完成验收，完成工程结算工作；工程完工后将消除黄鳊田、狮岭、迳口窿、禾叉窿水库安全隐患，保护下游人民生命财产安全，保障水库正常运行，发挥防洪功能，减少洪涝灾害，调节水环境。</p>	<p>1. 指标名称：工程验收完成率 指标内容：当年度验收工作进度完成% 指标值：工程 100% 完成验收工作 2. 指标名称：工程结算评审资料报送完成率 指标内容：（实际任务完成数 ÷ 计划任务完成数）× 100% 指标值：工程 100% 完成结算工作 3. 指标名称：防洪 指标内容：项目预期要达到的水平 指标值：发挥防洪功能，减少洪涝灾害 4. 指标名称：水库正常运行</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：能达到的标准 指标值：保障水库正常运行
284006	三岸涌流域排水单元达标创建工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为新建 DN150-d600 排水管、DN100 排水立管和检查井，修复、拆除破损管道和进行截污井整改。	工程完成验收，将有效改善三岸涌水质，达到长制久清的要求，改善污水管网运行状态，实现流域雨、污分流。	1. 指标名称：工程验收完成率 指标内容：当年度验收工作进度完成% 指标值：工程 100% 完成验收 2. 指标名称：水质 指标内容：能达到的效果 指标值：有效改善三岸涌水质 3. 指标名称：工程结算评审资料报送完成率 指标内容：（实际任务完成数 ÷ 计划任务完成数）× 100% 指标值：工程结算资

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														料 100%完成报送 4. 指标名称：污水管网 指标内容：能达到的 效果 指标值：改善污水管 网运行状态
284006	乌涌广本厂段 防洪排涝整治 工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为 (1) 新建乌涌及 文涌连通渠道， (2) 新建乌涌及 文涌连通工程调 蓄池，(3) 进行 广本排洪渠顶管 工程，(4) 进行 广本排洪渠下游 段清淤。	完成一体化泵站接 电，完成概算送审及 批复，完成调整后的 施工内容 100%；工 程完工后将有效解 决广本厂防洪排涝 问题，连通乌涌文 涌，改善文涌水质。	1. 指标名称：一体化 泵站接电完成率 指标内容：(实际任 务完成数÷计划任 务完成数)×100% 指标值：一体化泵站 接电 100%完成 2. 指标名称：工程建 设完成率 指标内容：当年度建 设进度完成% 指标值：工程 100% 完工 3. 指标名称：水质 指标内容：能达到的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														效果 指标值：有效改善文涌水质 4. 指标名称：防洪 指标内容：能达到的效果 指标值：有效解决广本厂防洪排涝问题
284006	双岗涌左支、沙涌管网查漏补缺工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	红山街道、双岗涌左支、沙涌流域内文船社区、航专社区、远航钢社区、广冶渡船社区、火电社区等五个社区雨污分流改造及信华路、富兴路、富达路污水支管完善两部分内容，新建排水管道主要包括建筑雨水立管、接户管、社区排水管道	工程完工，并完成工程验收和结算资料报送工作；工程完工后将有效改善水环境质量和居民居住条件，提升双岗涌、沙涌涌水质。	1. 指标名称：工程验收完成率 指标内容：当年度验收工作进度完成% 指标值：工程 100% 完成验收 2. 指标名称：工程建设完成率 指标内容：当年度建设进度完成% 指标值：工程 100% 完工 3. 指标名称：工程材料合格率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												等。		指标内容：合格率% 指标值：工程材料符合相关要求 4. 指标名称：水质 指标内容：能达到的效果 指标值：双岗涌、沙涌水质 100%提高改善提升
284006	乌涌左支（开创大道至光谱路段）补水工程	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为新建一座规模 0.12 立方米/秒管道离心泵站；新建 DN300 压力钢管和自动补水控制系统。	工程完成验收，工程完工后将巩固乌涌治理效果，利用好下游 LG 净水厂地表 IV 类尾水，提升乌涌左支（开创大道至光谱路段）河道景观，改善河道水动力，提升周边水生态、水环境。	1. 指标名称：水质 指标内容：能达到的效果 指标值：有效改善水质 2. 指标名称：工程验收完成率 指标内容：当年度验收工作进度完成% 指标值：工程 100% 完成验收 3. 指标名称：周边居民满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：意见数/ 调查人数*100% 指标值：预计 90%公 众感到满意
284006	阿波罗厂区北 侧截洪渠扩建 工程	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为 拆除现有 830 米 截洪渠，新建 830 米长 2 米宽 1.5 米高钢筋混凝土 U 型截洪渠及厂 区侧变强顶部修 筑 2.5 米高混凝 土挡墙。	报送工程结算资料， 工程完工后将有效 解决暴雨等恶劣天 气对阿波罗厂区造 成的洪水危害。	1. 指标名称：工程结 算评审资料报送完 成率 指标内容：（实际任 务完成数÷计划任 务完成数）×100% 指标值：工程结算资 料 100%完成报送 2. 指标名称：防洪 指标内容：能达到的 效果 指标值：有效解决暴 雨等恶劣天气对阿 波罗厂区造成的洪 水危害
284006	水声涌升级改 造工程	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对水声涌长约 5 公 里河道两岸景观 绿化进行升级改	工程完工并验收，增 强长岭居片区防洪 排涝能力，提升长岭	1. 指标名称：工程建 设完成率 指标内容：当年度建

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												造。	居投资和居住的环境。	设进度完成% 指标值：工程 100% 完工 2. 指标名称：防洪 指标内容：能达到的 效果 指标值：增强长岭居 片区防洪排涝能力 3. 指标名称：工程验 收完成率 指标内容：当年度验 收工作进度完成% 指标值：工程验收 100%完成 4. 指标名称：周边居 民满意度 指标内容：满意人数 /调查人数*100% 指标值：预计 90%的 居民感到满意
284006	黄埔区四清河流域排水单元	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为对四清河流域范	完成雨水管 250m，工程基本完工，达到	1. 指标名称：新建雨水管(米)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	达标治理工程											围内总面积 0.46 平方公里的 8 个城中村进行雨污分流改造整治，新建 DN300~DN600 钢筋混凝土排水管、检查井、排水沟和 DN100~DN200 PVC-U 排水管。	使南岗河主要支流四清河水质达到Ⅳ类标准，补齐城镇污水收集和处理设施短板，提高城市生活污水集中收集效能的目标。项目建设是必要的。	指标内容：完成米数 指标值：新建雨水管 250 米 2. 指标名称：工程材料合格率 指标内容：合格率% 指标值：工程材料符合相关要求 3. 指标名称：水质 指标内容：能达到的效果 指标值：达到使南岗河主要支流四清河水质达到Ⅳ类标准 4. 指标名称：工程建设完成率 指标内容：当年度建设进度完成% 指标值：工程 100% 完工
284006	下沙涌综合整治工程	333.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对下沙涌约 2 公里进行综合整治，包	工程完成验收，报送工程结算资料，提高	1. 指标名称：工程验收完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												括堤岸整治、沿涌截污主管以及生态修复等。	河涌的行洪能力,改善河涌的水质。	指标内容: 当年度验收工作进度完成% 指标值: 工程 100% 完成验收 2. 指标名称: 工程结算评审资料报送完成率 指标内容: (实际任务完成数 ÷ 计划任务完成数) × 100% 指标值: 工程结算评审工作 100% 完成 3. 指标名称: 水质 指标内容: 能达到的效果 指标值: 有效改善水质 4. 指标名称: 周边居民满意度 指标内容: 满意人数 / 调查人数 * 100% 指标值: 预计 90% 居

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														民感到满意
284006	西滘涌墩头涌水闸和东滘涌水闸及部分堤岸加高工程拆迁补偿	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为征地、临时借地、拆迁非住宅房屋和进行管线迁改等。	通过开展本项目，完成相关征拆任务，保证工程顺利推进。	1. 指标名称：借地(宗) 指标内容：完成宗数 指标值：完成东滘涌2宗地块的借地 2. 指标名称：附属物(批) 指标内容：完成批数 指标值：完成附属物补偿1批 3. 指标名称：工程完成时间 指标内容：按计划完成时间 指标值：完成相关征拆任务，保证工程顺利推进。
284006	黄埔区十二座小型水库除险加固工程	585.00	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对12座小型水库灌浆加固；修复坝坡护坡、溢洪道；建设排水棱体、排	工程完工验收；消除区十二座小型水库存在的安全隐患，保障水库能正常运行，	1. 指标名称：工程建设完成率 指标内容：当年度建设进度完成%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												水沟；增加安全检测设施及养护设施用房等。	发挥防洪等功能。	指标值：工程 100% 完工 2. 指标名称：环境生态效果 指标内容：能达到的效果 指标值：改善水库面貌，保护库区水生态 3. 指标名称：防洪水平 指标内容：能达到的防洪水平 指标值：充分发挥防洪等功能 4. 指标名称：工程验收完成率 指标内容：当年度验收工作完成进度% 指标值：工程 100% 完成验收
284006	黄埔区永和河流域城中村截	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对永和河流域内贤庄社区、新江社	工程完工验收，完工后将实施管网联户	1. 指标名称：工程材料合格率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	污查漏补缺工程											区、永岗社区、乔丰社区所述的 19 个村社进行雨污分流改造及永贤路水浸改造。	进厂、污水收集全覆盖，提高总口截污率。	指标内容：合格率% 指标值：工程材料符合相关要求 2. 指标名称：工程验收完成率 指标内容：当年度验收工作进度完成% 指标值：工程 100% 完成验收 3. 指标名称：工程建设完成率 指标内容：当年度建设进度完成% 指标值：工程 100% 完工 4. 指标名称：雨污分流效益 指标内容：截污率 指标值：总口截污率达到 90%
284006	黄埔区南岗河流域（四清河	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包含市政排水管网完善工程、	由于受区内拆迁计划影响，本年将完成	1. 指标名称：工程建设完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	支流外) 排水 单元达标治理 工程											排水单元达标改 造工程(老旧小 区、城中村、北部 山区农村)。	相关建设任务。	指标内容: 年度建设 进度完成% 指标值: 工程 100% 完工 2. 指标名称: 新建 DN400-800 II 级钢筋 混凝土管(米) 指标内容: 完成米数 指标值: 新建 DN400-800 II 级钢筋 混凝土管 500 米 3. 指标名称: 雨污分 流率 指标内容: 能达到的 效果 指标值: 有效提高雨 污分流率 4. 指标名称: 工程材 料合格率 指标内容: 合格率% 指标值: 工程材料符 合相关标准要求

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
284006	黄埔区乌涌流 域排水单元达 标治理工程	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括乌涌流 域联和街和大沙 街范围内的城中 村和居住小区 27 个排水单元达标 治理。	推进工程建设,完成 概算送审,完成调整 后的施工内容 100%; 工程完工后提高污 水收集率。	1. 指标名称:工程材 料合格率 指标内容:合格率% 指标值:工程材料符 合相关标准要求 2. 指标名称:工程概 算送审率 指标内容:(实际任 务完成数÷计划任 务完成数)×100% 指标值:工程概算 100%完成报送 3. 指标名称:工程建 设完成率 指标内容:当年度建 设进度完成% 指标值:工程 100% 完工 4. 指标名称:污水收 集率 指标内容:能达到的 效果

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：提高污水收集率
284006	广州市南岗污水系统-南岗河、沙涌、沙步涌流域污水收集工程	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施南岗河流域污水收集工程。	因各种客观原因，该项目已申请甩项，本年计划完成验收，报送结算资料，支付施工单位应付工程款。	1. 指标名称：工程结算评审资料报送完成率 指标内容：（实际任务完成数÷计划任务完成数）×100% 指标值：II 标段工程结算资料 100%完成报送 2. 指标名称：工程验收完成率 指标内容：当年度验收工作进度完成% 指标值：II 标段 100%完成验收 3. 指标名称：工程建设完成率 指标内容：当年度建设进度完成% 指标值：II 标段

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100%完成施工任务 4. 指标名称：污水处理率 指标内容：能达到的处理能力 指标值：实现区域城镇生活污水集中处理率有所提高
284006	细陂河综合整治工程	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容包括对细陂河（东达路至 107 国道）长度约 3.5 公里河涌进行综合整治。	通过开展本项目，完成相关征拆任务，完成建设桥梁 1 座并实现工程完工；工程完工后将提高防洪能力。	1. 指标名称：工程建设完成率 指标内容：当年度建设进度完成% 指标值：工程 100% 完工 2. 指标名称：桥梁建设(座) 指标内容：完成座数 指标值：完成建设桥梁 1 座 3. 指标名称：管线迁改(批) 指标内容：完成批数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：完成管线迁改 1 批 4. 指标名称：工程材料合格率 指标内容：合格率% 指标值：工程材料符合相关要求 5. 指标名称：防洪 指标内容：能达到的效果 指标值：提高防洪能力
284006	珠江涌右岸 (广州市第 123 中学段) 及长洲一号涌 堤顶路连通工 程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为新建堤顶巡河路及栏杆；拆除重建 123 中学约 50 米围墙；拆除现有学校大门并重建 1 座；新建长洲一号涌沿右岸的涌边栈桥及栏杆。	工程完成验收工作，工程完工后将促进河涌保护、提升河涌周边综合水环境。	1. 指标名称：工程验收完成率 指标内容：当年度验收工作进度完成% 指标值：工程验收 100%完成 2. 指标名称：河涌保护 指标内容：能达到的效益

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

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

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

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

注： 本单位无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	76.59	76.59	0.00	0.00
“三公”经费总额	11.55	11.55	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	11.55	11.55	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	11.55	11.55	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区河涌管理所

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						438.46	438.46	438.46	0.00	0.00	0.00	0.00
284006	其中：货物类						3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
284006	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284006	服务类						435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284006	广州市黄埔区河涌管 理所						438.46	438.46	438.46	0.00	0.00	0.00	0.00
284006	基本支出						3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
284006	人员公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
284006	人员公用经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
284006	人员公用经费	文件柜	办公家具	A0609	10	个	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284006	人员公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
284006	项目支出						435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284006	水务工程建设综合业 务经费	法律顾问服务 费	法律服务	C0801	1	年	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
284006	水务工程质量检测及 监督	2021-2022 年度 黄埔区水务工 程质量监督检 测项目服务	其他专业技术 服务	C0908	2	年	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284006	水务工程质量检测及 监督	2021-2022 年度 黄埔区水务工 程质量安全监 督服务	其他专业技术 服务	C0908	2	年	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市黄埔区河涌管理所

单位：万元

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

注： 本单位无政府服务购买预算。