

2021 年

广州市黄埔区木（木强）水库管理所
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

广州市黄埔区木（木强）水库管理所按照编制部门《关于广州市黄埔区水务局所属事业单位机构设置及分类改革方案的批复》（埔编办〔2017〕17号）的精神为公益一类事业单位。主要任务为：“承担水库安全运行管理职能，贯彻执行国家和地方有关水利法律法规、方针、政策，负责库区安全巡视，做好大坝安全监测、水文观测、库区视频监控等自动化系统的管理维护工作；负责相关观测及水文等技术资料的记录、收集、整理及归档工作；负责组织实施水库的防汛、防旱、防风“三防”工作；负责水库工程及设施设备的维护与管理，组织实施水库岁修、抢修和除险加固工程工作，做好白蚁防治工作；负责水库水域及其红线范围的管理、生态保护及水土保持，做好水质监测，组织实施库区绿化管理及环境整治；合理调配水资源，负责编制并执行水库调度方案；负责水库自有船只和机电设备安全管理工作；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，本单位预算为广州市黄埔区木（木强）水库管理所本级预算。

本单位根据工作开展需要，设有综合组、工程技术组和安全巡查组。

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

广州市黄埔区机构编委员会《关于黄埔区水务局所属事业单位机构设置及分类改革方案的批复》（埔编〔2017〕17号）明确木（木强）水库管理所主要任务为：“承担水库安全运行管理职能，贯彻执行国家和地方有关水利法律法规、方针、政策，负责库区安全巡视，做好大坝安全监测、水文观测、库区视频监控等自动化系统的管理维护工作；负责相关观测及水文等技术资料的记录、收集、整理及归档工作；以及水土保持等工作；承办上级部门交办的其他任务”。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效	部门整体支出绩效	关键指标	预期实现
目标	目标		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

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，广州市黄埔区木（木强）水库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537.49万元，较上年增加141.84万元，增长35.85%，主要原因是增加了两个一次性专项支出：1.木强水库大坝安全监测系统升级改造项目122.57万元，2.木强水库涵管出水渠改造工程28.00万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算537.49万元，较上年增加141.86万元，增长35.85%，主要原因是增加了两项一次性项目，项目支出财政资金安排的基金预算金额比去年增加。其中：一般公共预算收入537.49万元，政府性基金收入0万元，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537.49万元，较上年增加141.86万元，增长35.85%，主要原因是增加两个一次性专项支出：1.木强水库大坝安全监测系统升级改造项目122.57万元，2.木强水库涵管出水渠改造工程28.00万元。其中：一般公共预算支出537.49万元，政府性基金支出0万元，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4.55万元，较上年减少1.43万元，下降23.91%，主要原因是我所认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支预算。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费4.55万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.55万元），较上年减少1.43万元，下降23.91%，主要原因是我所认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费开支预算。

公务接待费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是上年度无公务接待费用产生，根据我所预计工作开展情况，不需预留公务接待费用。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0万元，较上年增加0万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排209.23万元，其中：货物类采购预算122.77万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算86.46万元。

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1,580.08万元。分布构成情况为：房屋4,178.00平方米，车辆2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122.57万元，主要是增加了“木强水库大坝安全监测系统升级改造项目”的固定资产项目。

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
木强水库大坝安全监测系统升级改造项目	122.57	利用现代先进的传感、监测、信息技术，对大坝安全监测系统升级改造项目进行升级改造，为水库安全运行提供有力的决策支持，为水库运行管理、环境分析、预测积累宝贵的历史数据资源。

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： 广州市黄埔区木（木强）水库管理所

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	537.49	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	537.49	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	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	26.45
（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	0.00

收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区木（木强）水库管理所

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	452.13
		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	58.91
		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	537.49	本年支出合计	537.49
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：广州市黄埔区木（木强）水库管理所

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	537.49	支出总计	537.49

注：无

收入总体情况表

部门名称：广州市黄埔区木（木强）水库管理所

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
2130399	其他水利支出	452.13	452.13	452.13	452.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.91	58.91	58.91	58.91	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
22102	住房改革支出	58.91	58.91	58.91	58.91	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
2210201	住房公积金	16.91	16.91	16.91	16.91	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
2210203	购房补贴	42.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区木（木强）水库管理所

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	537.49	268.72	268.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50	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	8.17	8.17	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	4.10	4.10	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	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	452.13	183.36	268.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	452.13	183.36	268.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	452.13	183.36	268.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区木（木强）水库管理所

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
221	住房保障支出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.00	42.00	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：广州市黄埔区木（木强）水库管理所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	537.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	26.45
		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	0.00
		十二、农林水支出	452.13
		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：广州市黄埔区木（木强）水库管理所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	58.91
		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	537.49	本年支出合计	537.49
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	537.49	支出总计	537.49

注：无

非税收入预算表

部门名称：广州市黄埔区木（木强）水库管理所

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	

注：本表本年度无发生额

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区木（木强）水库管理所

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	537.49	268.72	268.77	268.77	0.00
208	社会保障和就业支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金 的补助	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老 支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	452.13	183.36	268.77	268.77	0.00
21303	水利	452.13	183.36	268.77	268.77	0.00
2130399	其他水利支出	452.13	183.36	268.77	268.77	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市黄埔区木（木强）水库管理所

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
221	住房保障支出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市黄埔区木（木强）水库管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市黄埔区木（木强）水库管理所

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
284004	应休未休假补贴	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284004	职业年金	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284004	政府雇员应休未 休年假补贴	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284004	补缴历年职业年 金利息	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284004	日常公用支出	32.59	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284004	车辆公用经费	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284004	工会经费	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284004	职工福利费	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284004	人员公用经费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284004	离退休人员公用 经费	0.20	0.20	0.20	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：广州市黄埔区木（木强）水库管理所

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	268.72
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	159.05
[50101]工资福利支出	[30101]基本工资	18.50
[50101]工资福利支出	[30102]津贴补贴	55.00
[50101]工资福利支出	[30107]绩效工资	18.00
[50101]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.17
[50101]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4.10
[50101]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.00
[50101]工资福利支出	[30113]住房公积金	16.91
[50101]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	37.37
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	28.19
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	15.10
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.78
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5.56
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.55
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.20
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.200

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：广州市黄埔区木（木强）水库管理所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.20
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭的补助	75.80
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3.30
[50905]离退休费	[30302]退休费	6.50
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	66.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	5.48
[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	5.48

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区木（木强）水库管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	268.77	268.77	268.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
284004	其中：运行保障 类	268.77	268.77	268.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
284004	机构运行保障 经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公大楼的维修养 护以及消防设施维 护管理。	通过对大楼的维修和 养护,以及对消防设施 及时维护管理,营造一 个安全舒适的办公环 境。	1. 指标名称:管理大楼 维修质量。 指标内容:按时保质完 成目标任务,工程质量 合格率 100%, 实现结 果与质量目标相符。计 算工式: 实现结果/质 量目标。 指标值: 各部位维修质 量 100%合格, 维修后 整体美观、耐用。 2. 指标名称:水电费节 约率。 指标内容: 厉行节约, 反对浪费,水电费支出 比上年减少至少 10%。 指标值: ≥10%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区木（木强）水库管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
284004	综合业务经费	104.20	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	库区绿化维护、库区安全保卫、水库大坝安全监测和库区监控系统维护、水质监测等。	监督做好库区绿化维护、库区安全保卫、水库大坝安全监测和库区监控系统维护、水质监测等工作,做好船艇和船库的日常维护,保障水库行洪安全,切实保障水库各项管理工作有序开展。	1. 指标名称:库区白蚁防治范围。 指标内容:对水库范围约 2.32 万平方米全面落实白蚁防治措施,计算工式:实现结果/质量目标。 指标值:对主副坝、办公大院、管理大楼、坝下电站及周边场地等总面积约 2.32 万平方米范围进行全面防治。 2. 指标名称:库区物业管理服务质量。 指标内容:营造干净、整洁、优美的库区环境,形成良好的政治和社会效应。计算公式:项目产生效果/预期目标。 指标值:各项物业管理工作落实到位,经常性

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区木（木强）水库管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														考核要达到优秀。 3. 指标名称：系统故障 维护响应时间。 440112_154 指标内 容：接到维护通知，乙 方是否根据约定及时 派工作人员检查系统 的情况，完成维护任 务。 指标值：大坝安全监测 系统故障维护请求响 应时间，汛期为 24 小 时，非汛期为 48 小时。
284004	木强水库大坝 安全监测系统 升级改造	122.57	122.57	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大坝运行安全监测 系统升级改造。	利用现代先进的传感 技术、监测技术、信息 技术，结合成熟可靠的 水库大坝安全分析理 论，建设现代自动化水 库大坝安全监测系统， 为水库安全运行提供 有力的决策支持，为水	1. 指标名称：安装监测 设备数。 指标内容：反映安装监 测设备数量情况。 指标值：完成大坝位移 自动监测设备 21 套， 测压管 17 套，渗流量 传感器 1 套，水位计 2

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区木（木强）水库管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													库运行管理、环境分 析、预测积累宝贵的历 史数据。	套,温湿度压力传感器 1套。 2. 指标名称:升级改造 软件数。 指标内容:反映升级改 造软件数量情况 指标值:安装专业北斗 CORS 软件、监控采集 软件和信息管理分析 软件各 1套。 3. 指标名称:积累历史 数据。 指标内容:大坝安全监 测系统为水库运行管 理、环境分析、预测积 累宝贵的历史数据资 源,为今后大坝的建设 和管理提供有价值的 信息。 指标值:利用现代先进 的传感技术、监测技 术、信息技术,结合成

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区木（木强）水库管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														熟可靠的水库大坝安全分析理论,为水库运行管理、环境分析、预测积累宝贵的历史数据。
284004	木强水库涵管 出水渠改造工程	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护渠道运行安全,减缓水库泄洪时的水流冲击力,准确观测水库出库流量。 根据实际地理位置改造涵管出水渠,修建消力池减缓水库泄洪时的水流冲击力,保护渠道运行安全和准确观测水库出库流量。	1. 指标名称: 质量合格率。 指标内容: 按时保质完成目标任务,工程质量合格率 100%, 事故发生率为 0, 实现结果与质量目标相符。计算工式: 实现结果/质量目标*100%。 指标值: 根据设计图纸和技术要求施工, 完成涵管出水渠改造工作, 完成质量合格率 100% 2. 指标名称: 泄洪能力提高。 指标内容: 项目完成后, 渠道泄洪能力提高	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区木（木强）水库管理所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														情况计算公式：项目产生效果/预期目标。 指标值：完成涵管出水渠改造，减缓水库泄洪的水流冲击力，保护渠道运行安全，从而确保水库排洪安全。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市黄埔区木（木强）水库管理所

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		

注：本表本年度无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市黄埔区木（木强）水库管理所

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.55	4.55	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	4.55	4.55	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	4.55	4.55	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：广州市黄埔区木（木强）水库管理所

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						209.23	209.23	209.23	0.00	0.00	0.00	0.00
284004	其中：货物类	木强水库大坝 安全监测系统 升级改造	其他货物	A99	1	项	122.57	122.57	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00
284004	货物类	复印纸	复印纸	A090101	1	年	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
284004	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284004	服务类	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	86.46	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00
284004	广州市黄埔区木（木 强）水库管理所						209.23	209.23	209.23	0.00	0.00	0.00	0.00
284004	基本支出	复印纸	复印纸	A090101	1	年	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
284004	项目支出				2	项	209.03	209.03	209.03	0.00	0.00	0.00	0.00
284004	经常性项目（一级项 目）	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	86.46	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00
284004	综合业务经费（二级 项目）	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	86.46	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区木（木强）水库管理所

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
284004	一次性项目（一级项目）	木强水库大坝安全监测系统升级改造	其他货物	A99	1	项	122.57	122.57	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00
284004	木强水库大坝安全监测系统升级改造（二级项目）	木强水库大坝安全监测系统升级改造	其他货物	A99	1	项	122.57	122.57	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区木（木强）水库管理所

单位：万元

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

注：本表本年度无发生额