

2021 年
广州市越秀区建设和水务局（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

广州市越秀区建设和水务局（本级）负责辖区内城市道路、堤岸、河涌、排水等市政设施的建设和日常管理维护；负责辖区内建筑工程、工程质量安全监督和建筑行业管理，施工许可审批及建设工程招投标管理；负责辖区内园林绿化生态建设、园林绿化资源管理、区属公园的行业管理及承担生态文明建设有关工作；负责监督管理国有土地上房屋征收与补偿工作，城建重点项目征地拆迁工作；负责查处违反水务、城市绿化法律法规的行为；负责进行建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查以及相关监督检查和行政处罚。主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、市政、水务和园林绿化工作的方针政策和法律法规，拟定相关管理制度和办法并组织实施。

2、拟订区市政（指道路、桥梁、隧道，下同）、水务、园林绿化建设和改造的中长期规划、年度计划和目标责任及实施方案并组织实施。

3、负责本局系统城市维护相关经费的统筹管理和承办市、区城建重点项目资金管理。参与提出区年度城市建设维护资金安排和区水务建设投资安排。

4、管理和监督建筑、市政建设、水务建设、园林绿化市场及各方主体行为。管理和监督建设工程招标投标活动。监督管理

国有土地上房屋征收与补偿工作。

5、负责区辖内在建在建建设工程质量和房屋建筑工程施工许可管理，负责人防工程（含结建式人防工程，轨道交通除外，下同）质量的监督管理。负责建筑业施工、勘察、设计、房地产、监理等企业资质审批，大型建设项目初步设计审批。负责绿色建筑和建筑节能的监督管理。会同区城管部门开展文明施工管理。参与编制区辖内工程质量安全事故应急救援预案，参与工程质量安全事故调查和处理。

6、负责市政设施的管理和监督（不含对污染、损坏、擅自占用和挖掘城市道路人行道及相关公共场地的行政处罚，下同）。负责城市道路附属设施（车行隔离栏、人行护栏除外，下同）、交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外，下同）的监督管理。负责城市道路挖掘、临时占用的管理工作。负责市政设施突发事件应急管理工作。负责市政工程和建设维护的质量安全监管工作。监督市政设施养护行业的服务质量与安全生产工作，配合市做好城乡照明工作。

7、负责园林绿化设施的管理和监督。负责全区公共绿地和绿道的管理工作。负责砍伐、迁移、修剪城市树木及临时占用绿地的管理工作。负责园林绿化突发事件应急管理工作。负责园林绿化工程建设质量安全监管工作。监督园林绿化设施养护行业服务质量与安全生产工作。承担越秀区绿化委员会的日常工作。

8、负责公共水务设施的管理和监督。负责城市排水临时占

用、属地排水许可的管理工作。负责属地排水突发事件应急管理工作。负责排水工程建设和运行的质量和安全监管工作。会同供水部门做好属地城市供水的日常管理工作，参与属地供水突发事件应急管理工作。监督排水行业的服务质量与安全生产工作，配合城市供水行业的服务质量监督工作。

9、负责河道、湖泊及河湖设施的管理和监督。负责水利设施迁移、报废、维修，开发建设项目水土保持，河道及水工程管理范围内建设项目管理工作。负责河湖突发事件应急管理。负责河湖工程建设和维护的质量与安全监管工作。监督水务行业的服务质量与安全生产工作。

10、负责公园的管理和监督。负责公园资源调查和评估工作。负责临时占用区管公园用地的管理工作。负责区管公园突发事件应急管理工作。监督和指导区管公园的规划、建设、管理工作。监督区管公园建设工程的现场安全生产和文明施工工作。

11、负责市、区城市建设重点项目的组织实施工作，制定年度工作计划，负责市政道路、河涌整治、园林绿化等环境整治工程项目的组织实施；以及其他市、区重点建设项目的具体实施。

12、负责区本级市政、园林绿化、水务、河湖、公园设施改造和日常养护工作。

13、负责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和防护标准并组织实施；协调水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾

调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；指导城市内涝抢险应急管理工作；承担台风防御期间重要水利工程调度工作。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并组织实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

14、查处违反水务、城市绿化、公园管理法律法规的行为，组织调解本行政区域内发生的水事、绿化、公园管理纠纷。

15、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

本部门无下属单位，本部门预算为本级预算。

广州市越秀区建设和水务局（本级）内设科室 13 个，分别为办公室、组织科、人事科、综合法规科、计划财务科、建设安全管理科、市政设施管理科、审批服务科、水务管理科、河湖长制工作科、重点项目建设科、设施改造建设科、建设工程消防管理科。均纳入局本级部门预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

《广州市人民政府关于开展排水单元达标建设工作的通告》

(穗府规〔2020〕4号)

《广州市水务局关于印发广州市排水分类分级管理实施办法的通知》(穗水规字[2020]年8号)

《越秀区推进供水服务到终端实施方案》

《城镇排水与污水处理条例》

《广州市总河长令》(第4号)

《广州市总河长令》(第9号)

《广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案》(2017-2021年)

《广州市交通运输局关于开展城市道路地下病害体探测工作的通知》

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	我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记赴广东考察调研重要讲话和重要指示批示精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,在常态化疫情防控前提下,坚持稳中求进工作总基调,坚决打好污染防治攻坚战,扎实做好“六稳”“六保”工作,提升城市建设管理水平,举全局之力加快把越秀建成广州“老城市新活力创新发展示范区”。	重点项目投资完成率	90%以上
		实施重点项目个数	20个
		三级河长巡河次数	≥10000次
		碧道建设长度	>1200米
		桥梁检测数	≥30座
		新建排水管长度	≥5000米
		三防应急响应率	100%
		道路和绿化行政审批完成率	100%
		在监在建项目检查率	100%
		其中:部门年度整体预算完成率:100%	
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

攻坚城市品质提升项目	围绕城区品质提升，打造国家级红色文化品牌，推动综合城市功能出新出彩，切实提升人居环境。	建筑外立面面积数	≥10000 平方米
		沿线道路品质提升面积	≥15000 平方米
		重点项目投资完成率	90%以上
		实施重点项目个数	20 个
		工程质量验收合格率	100%
聚焦水环境治理成效	抓好水污染防治工作，以河湖长制为抓手，着力提升源头治污的精准性、有效性，攻坚排水单元达标创建、合流渠箱清污分流等治水项目，实现污涝同治、“长制久清”；分阶段稳步推进新河浦、二沙岛环岛等碧道建设；持续推进海绵城市建设。	住宅排水单元达标数	100 个
		新建排水管长度	≥5000 米
		三级河长巡河次数	≥10000 次
		海绵城市建设既有建成区达标面积	≥1.6 平方公里
		碧道标识标牌数	10 块
		碧道建设长度	>1200 米
科学管养提升市政园林品质	打造口袋公园，补齐市政绿化等基础性设施“短板”；改造园区绿化布局、基础设施等，提升中心城区绿色生态空间品质。强化辖区重点区域、重点路段、口袋公园等设施巡查工作，深入推进城市体检，为越秀城建规划工作决策提供科学支撑。	时花栽植摆放数	≥1000 盆
		口袋公园建设数	2 个
		道路指示牌更新数	>250 块
		维护更新交通标线	>600 平方米
		开展网格化巡查人次	≥4000 人次
		道路和绿化行政审批完成率	100%
强化属地疫情防控与安全生产监管	慎终如始抓好疫情常态化防控与安全生产监管工作。强化建筑工地、区属公园等场所健康管理，安全生产工作；以防洪排涝为重点，加强应急处置能力建设；规范建设工程管理，提高精细化管理水平。	桥梁检测数	≥30 座
		审查验收完成数	≥80 宗
		三防应急响应率	100%
		在监在建项目检查率	100%
		建筑工程施工许可证审批完成率	100%
		市政消火栓完好使用个数	≥2360 个

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，广州市越秀区建设和水务局（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8,342.71万元，较上年减少19,391.18万元，下降69.92%，主要原因是按照项目实施情况安排。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算8,342.71万元，较上年减少19,391.18万元，下降69.92%，主要原因是按照项目实施情况安排。其中：一般公共预算收入2,773.16万元，政府性基金收入4,889.14万元，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680.41万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算8,342.71万元，较上年减少19,391.18万元，下降69.92%，主要原因是按照项目实施情况安排。其中：一般公共预算支出2,773.16万元，政府性基金支出4,889.14万元，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680.41万元。

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5.50万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年持平，无增减

变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是因公出国（境）任务和经费由区统一安排；

公务用车购置及运行费 5.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.50 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 205.63 万元，较上年减少 46.49 万元，下降 18.44%，主要原因是我局按统一部署，压缩行政经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,407.98 万元，其中：货物类采购预算 91.72 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1,316.26 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 10,716.55 万元。分布构成情况为：房屋 8415.28 平方米，车辆 4 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 91.72 万元，主要是计算机、打印机、扫描仪、碎纸机等。

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
区管桥梁隧道检测项目	50.00	通过对区管桥梁进行技术检测，及时发现桥梁存在问题，为桥梁维护提供技术依据。
越秀区内部分道路地下隐患勘察项目	90.00	通过对越秀区内主干道进行地下隐患勘探排查，形成勘探报告，提出路段执修建议，排除道路塌陷隐患，切实保障群众生命财产和公共安全。
东濠涌净水厂年度大修工程	80.00	通过对净水厂设备的专业修理，达到机器正常运转的效果。
解放路（沿江路-桂花路）园林绿化品质提升工程	300.00	通过梳理解放路绿化空间，建设接头休闲空间，增加绿化景点，提升道路品质，产生良好的社会效益、生态效益。
越秀区海绵城市建设技术咨询和实施方案编制项目	66.00	通过编制《广州市越秀区海绵城市建设实施方案（2021-2025）》，明确我区建设海绵城市的规模和实施效果，完成考核任务，创造良好的城市环境。
区管河涌设施设备运行养护服务项目	618.00	通过对设备的定期维护保养和维修达到河涌水质稳定，创造良好的水环境。
东山湖水质提升项目	215.00	通过对东山湖 33.5 万平方米水体进行综合治理，种植水生植物，放养水下生物等纯生态模式，恢复水下生态系统，提升水质达地表水四类标准。
越秀区市政消防栓维护项目	100.00	委托广州市自来水公司，对越秀区辖内市政消防栓进行维护管理，确保市政消防栓完好使用，为市政消防安全提供基础设施保障。

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。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市越秀区建设和水务局（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	7,662.30	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,773.16	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	4,889.14	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	379.47
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	39.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,935.71

收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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	608.00
		十三、交通运输支出	167.78
		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	189.06
		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	23.69
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7,662.30	本年支出合计	8,342.71
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：广州市越秀区建设和水务局（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	680.41		
收入总计	8,342.71	支出总计	8,342.71

注：无。

收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	3.00	3.00	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
214	交通运输支出	167.78	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	167.78
21401	公路水路运输	167.78	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	167.78
2140199	其他公路水路运输支出	167.78	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	167.78
221	住房保障支出	189.06	189.06	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.06	189.06	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.06	189.06	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.69	23.69	23.69	23.69	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
22402	消防事务	23.69	23.69	23.69	23.69	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
2240299	其他消防事务支出	23.69	23.69	23.69	23.69	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：广州市越秀区建设和水务局（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	8,342.71	1,945.31	6,397.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.47	379.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.47	379.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.16	203.16	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	117.54	117.54	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	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,935.71	1,337.78	5,597.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,459.11	1,337.78	121.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,459.11	1,337.78	121.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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
21203	城乡社区公共设施	287.19	0.00	287.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	287.19	0.00	287.19	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	5,169.41	0.00	5,169.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,656.27	0.00	1,656.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,513.14	0.00	3,513.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	167.78	0.00	167.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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
21401	公路水路运输	167.78	0.00	167.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	167.78	0.00	167.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	23.69	0.00	23.69	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：广州市越秀区建设和水务局（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	2,773.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4,889.14	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	379.47
		九、卫生健康支出	39.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,935.71
		十二、农林水支出	608.00
		十三、交通运输支出	167.78
		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：广州市越秀区建设和水务局（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	189.06
		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	23.69
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7,662.30	本年支出合计	8,342.71
上年预结转	680.41	结转下年	0.00
收入总计	8,342.71	支出总计	8,342.71

注：无。

非税收入预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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	无	无	747.29	0.00	0.00	747.29	无
	其中：一般公共预算	无	无	747.29	0.00	0.00	747.29	无
	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
006001	广州市越秀区建设和水务局	无	无	747.29	0.00	0.00	747.29	无
	一般公共预算	无	无	747.29	0.00	0.00	747.29	无
	一般公共预算	103043306 城市道路占用挖掘费	城市道路临时占用费	380.00	0.00	0.00	380.00	无
	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	水行政执法罚款	6.80	0.00	0.00	6.80	无
	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	消防罚没款	333.20	0.00	0.00	333.20	无
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	25.53	0.00	0.00	25.53	无

非税收入预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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
	一般公共预算	103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	1.66	0.00	0.00	1.66	无
	一般公共预算	103070602 行政单位国有资产处置收入	行政单位国有资产处置收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无

注：无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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	2,773.16	1,945.31	827.85	827.85	0.00
208	社会保障和就业支出	379.47	379.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.47	379.47	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.16	203.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.54	117.54	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,533.94	1,337.78	196.16	196.16	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,459.11	1,337.78	121.33	121.33	0.00
2120101	行政运行	1,459.11	1,337.78	121.33	121.33	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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
21203	城乡社区公共设施	54.83	0.00	54.83	54.83	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.83	0.00	54.83	54.83	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
213	农林水支出	608.00	0.00	608.00	608.00	0.00
21303	水利	605.00	0.00	605.00	605.00	0.00
2130399	其他水利支出	605.00	0.00	605.00	605.00	0.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.69	0.00	23.69	23.69	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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
22402	消防事务	23.69	0.00	23.69	23.69	0.00
2240299	其他消防事务支出	23.69	0.00	23.69	23.69	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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	4,889.14	0.00	4,889.14	4,889.14	0.00
212	城乡社区支出	4,889.14	0.00	4,889.14	4,889.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	4,889.14	0.00	4,889.14	4,889.14	0.00
2120803	城市建设支出	1,376.00	0.00	1,376.00	1,376.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	3,513.14	0.00	3,513.14	3,513.14	0.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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	1,945.31	1,945.31	1,945.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	广州市越秀区建设和水务局	1,945.31	1,945.31	1,945.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	1,496.91	1,496.91	1,496.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	295.16	295.16	295.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	153.24	153.24	153.24	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：广州市越秀区建设和水务局（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	1,945.31
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,512.45
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	752.31
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	386.34
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.54
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	58.77
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.73
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	189.06
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7.70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	196.44
[50201]办公经费	[30201]办公费	48.86
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	48.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.05
[50201]办公经费	[30229]福利费	30.09
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	43.20
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.00

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：广州市越秀区建设和水务局（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
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.74
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	236.42
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	39.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	19.26
[50905]离退休费	[30302]退休费	178.16

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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	6,397.40	5,716.99	827.85	4,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.41	无	无	无
	其中:运行保障类	124.33	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	经济和社会类	6,273.07	5,592.66	703.52	4,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.41	无	无	无
006001	广州市越秀区建设和 水务局	6,397.40	5,716.99	827.85	4,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.41	无	无	无
006001	运行保障类	124.33	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
006001	扶贫工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于扶贫经费以及误餐 费。	通过上门慰问困难群众，更好 地开展扶贫工作；通过支出加 班等误餐费，提高办公人员工 作效率。	1.贫困户数完成率100%。2.贫 困户满意度≥90%。3.扶贫慰问 次数3次。4.资金及时支出率 100%
006001	建设水务专项业 务经费	90.62	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设水务园林专项工作经 费，包含律师费、劳务费、 通讯费、中心组专项学习经 费等。	通过开展业务工作，提高支出 水平，保障各项工作经费正常 运行。	1.培训次数3次。2.档案整理 数量≥500。3.重大安全事故发 生次数0次。4.单位员工满意 度大于等于90%。
006001	信息化维护项目	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对越秀区建设水务局工程项 目管理系统、越秀区古树名 木巡查养护系统、财务系统 进行维护。	通过对信息化系统实施日常巡 检、系统设置、安装更新、故 障处置等工作，保障信息系统 正常、安全运行。	1.系统故障率<5%。2.系统安 全问题率<1%。3.信息化系统 使用者满意度≥90%。4.资金节 省率100%。
006001	办公家具和办公 设备购置经费	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年购置办公桌椅及台式 电脑、打印机、扫描仪、高	通过开展办公设备采购经费项 目，加强本单位办公设备保障，	1.购置数量16台。2.采购设备 合格数16台。3.设备使用人满

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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
												拍仪等办公设备。	提高现代化办公工作水平。	意度 98%。4. 资金节省率≥1%。
006001	经济和社会发展类	6,273.07	5,592.66	703.52	4,889.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.41	无	无	无
006001	消防设计审查和 验收技术服务工作	23.69	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为弥补消防技术力量不足， 采用政府购买服务方式，引 入第三方技术服务机构提供 技术支撑，以第三方技术服 务机构对建筑工程项目消防 技术的审查意见为基础批复 消防设计；以技术专家现场 验收技术服务成果为基础出 具消防验收专项意见。	通过委托第三方技术服务机构 对建设工程进行设计审查和验 收，弥补我单位技术力量不足， 在承诺时间按时完成消防设计 审查和验收，提高审批质量。	1. 审批验收完成数 50。2. 审批 及时率及时完成。3. 投诉率≤ 5%。4. 意见采纳率 100%。
006001	东濠涌中北段综 合整治工程—污水管 网、污水泵站工程	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对东濠涌中北段麓湖出水口 至东风路段 2.62 公里的暗涌 实行综合整治。	东濠涌综合整治工程一直是我 区建设宜居城区重中之重的工作， 经过全区共同努力，东濠 涌整治以水质清澈、生态环保、 人文突出、环境优美、拆迁和 谐、群众实惠而闻名，取得了 良好的经济效益和社会效益。	1. 施工合同结算情况 2 项。2. 服务类合同结算送审情况 8 项。 3. 服务类合同结算情况 4 项。 4. 项目建成效果显著提升。5. 管线迁合同签订情况 1 份。6. 生态恢复效果：水质清澈、生 态环保。
006001	东山水质提升 项目	215.00	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东山水体水质治理，主要 通过种植水生植物，放养水 下生物等纯生态模式，恢复	通过对东山湖 33.5 万平方米水 体进行综合治理，种植水生植 物，放养水下生物等纯生态模	1. 水质情况达地表水四类标 准。2. 湖面情况保证水面清洁。 3. 湖水情况透明度均稳定超过

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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
												水下生态系统。水体治理面积 33.5 万平方米，项目总投资 4800 万元。	式，恢复水下生态系统，提升水质达地表水四类标准。	150cm。4. 项目日常养护情况提高水体景观效果，恢复水体的自净能力。
006001	市补助改造提升 北京路步行街项目	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.55	步行街过街通道项目和北京路步行街南扩计划主要对北京路步行街中段与北段、中段与南段路口节点建设过街通道进行可行性研究和对北京路步行区域向南段扩展延伸，扩大步行街区四至范围，综合考虑交通运输、产业业态、配套设施等因素，开展步行街南扩的可行性研究。	通过对步行街过街通道和对北京路步行区域向南段扩展延伸研究，达到北京步行街的环境和业态进一步提升。	1. 资金拨付情况：按结算进度拨付。2. 项目结算 100%。3. 项目研究效果：有利于推动北京路步行街持续发展。4. 公众满意度≥95%。
006001	东山湖公园锦鲤 湖生态景观建设工程	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	主要建设内容包括生态驳岸及小岛 3100 平方米、景观建筑（木栈道与廊架）、溪涧水体景观、喷泉及配套设施等。	通过东山湖公园锦鲤湖生态景观建设工程建设，进一步提升环境品质。	1. 设施功能运转无故障率≥95%。2. 完成生态驳岸及小岛 3100 平方米。3. 投诉处理率≥95%。
006001	中心应急避难场 所配套设施建设工程	132.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.36	我区共开展 41 个应急避难场所设施建设。其中中心应急避难场所 1 个，固定应急避难场所 21 个，室内应急避	通过应急避难场所设施建设，完善配套设施，增强市民应急意识。	1. 建设规模完成 7.74 公顷。2. 质量验收合格。3. 及时拨付工程进度款。4. 设施功能运转无故障率≥95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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
												场所 19 个。 根据区政府常务会议纪要（越府 15 届 118 次[2015]12 号），由我局负责实施其中 9 个急避护场所建设，分别是烈士陵园-中华广场、东山体育场-东山湖公园、兰圃公园、海珠广场、人民公园、东风公园、黄花岗公园、广州发展公园、麓湖公园。完善指挥场所、供水、环卫、应急厕所、供电、应急棚宿区、物资储备、疏散通道、指引标示、通信、消防、医疗卫生、停车场、停机坪等基本设施配套。按每公顷/建设费 10 万元（估算），所需费用约 690 万元。		
006001	越秀区重点社区和主干道绿地品质提升工程（市林业部门转移支付）	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.81	本项目为市林业部门转移支付项目打包项目，包括人民公园品质提升工程、秉政社区绿化环境整治工程、东风	通过完成人民公园品质提升工程、东风路景观绿化建设、广州兰圃升级改造、秉政社区绿化环境整治工程这 4 个园林绿	1. 施工质量验收达标率 100%。2. 群众满意度≥95%。3. 植物成活率≥95%。4. 植物品种数≥20。5. 改造绿化面积≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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
												路景观绿化建设、广州兰圃升级改造、越秀区广九铁路纪念园建设工程 5 个项目。 (2016 年由市直接支付, 从 2017 年开始转移到区支付)。	化项目建设, 进一步提升城市园林景观品质效果, 以及大力推进办理往年项目结算工作, 及时支付已完成结算评审的城建绿化工程项目合同尾款。	33000 平方米。
006001	越秀区城中村安全隐患整治	11.17	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城中村道路、排水维修, 新增市政消防栓。	完成项目结算, 做好设施质保工作。	1. 质量验收合格率 100%。2. 安全生产事故案件数 0 起。3. 完成结算项目数量 1 个。4. 工程质保期满项目数量 1 个。5. 建成消防栓数量 56 个。
006001	越秀区古树名木、大树健康调查及评估	19.80	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作内容包括: 1. 古树名木保护技术咨询、古树生长情况监测、抢救复壮等; 2. 大树健康状况评估技术咨询; 3. 行道树安全隐患监测评估; 4. 绿化管理咨询; 5. 专业技术培训; 6. 其它技术咨询等。	古树名木保护技术咨询、古树生长情况监测、抢救复壮等工作。	1. 生态环境改善度≥80%。2. 古树安全隐患整改率 100%。3. 古树生长情况监测≥10 株。4. 古树名木保护技术咨询≥10 次。
006001	区管桥梁隧道检测项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区 67 座桥梁、5 座隧道进行常规检测, 并根据检测结果挑选部分桥梁进行特殊性检测。	通过对区管桥梁进行技术检测, 及时发现桥梁存在问题, 为桥梁维护提供技术依据。	1. 桥梁常规检测和特殊检测的数量完成 60 座以上。2. 支出率 100%。3. 社会满意度>80%。4. 验收通过率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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
006001	越秀区城市体检 工作项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中央城市工作会议精神和《中共中央国务院关于推动高质量发展的意见》、《住房和城乡建设部关于支持开展2020年城市体检工作的函》(综四城建(2020)517号)、《广州市2020年城市体检工作方案》、《广州市城市体检工作领导小组办公室关于支持开展区级城市体检工作的函》等文件要求,按照11届198次市委常委会和15届92次市府常务会议工作部署,加强本区城市体检工作统筹,积极配合全市开展城市体检工作,推进城市高质量发展。	通过编制城市体检工作报告,使城市体检工作成果转化为推动越秀区高质量发展的动能,全面提升城市综合承载力。	1. 报告编制按时完成份数1份。 2. 通过专家评审。3. 较为全面反映城市状况。
006001	交通设施养护 (2021年)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区内交通设施维护,包括但不限于交通标志、示警桩、消能桶、道路标线、护栏等交通设施,并包含日常巡查	通过对区内交通设施维修和更新,配合交警部门完成交通疏导安排工作,提升城市道路管理水平,完善部分区内交通设施管养和维护工作。	1. 完成道路指示牌更新50块以上。2. 完成标线绘制和更新100平方米以上。3. 整改落实率99%。4. 重大安全事故发生宗数少于3宗。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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
006001	迎亚运期间坡屋顶和建筑物外立面构件等安装工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作范围是我区在迎亚运期间组织实施的城市道路两侧和重点地区建（构）建筑物的主要附件，包括坡屋顶、遮雨棚等附属构件的日常维护管养	根据越府办【2014】69号文要求，通过全面排查及时处理迎亚运期间建筑物外立面构件安装工程的安全隐患，确保受影响的建筑和居民人身安全和建（构）建筑物的维护管养。	1.完成外立面构建维修超过1处。2.接到申报后反应时间不超过2个工作日。3.整改落实率95%。4.整改后满意程度：投诉次数小于等于3次。
006001	越秀区内重点区域绿化景观保障项目	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	越秀区区内重点区域绿化景观保障，包括区域景观设计、时花布置、树木修剪及绿化补植	通过对保障区内重点区域绿化景观布置，为市民建设优美的城市环境，增强市民的幸福感和获得感。	1.完成花箱布置个数超过50个。2.完成绿化景点个数超过10个。3.整改落实率98%。4.增加公共景点个数超过3个。
006001	越秀区内部分道路地下隐患勘察项目	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过摸查，逐步安排对区内主干道进行地下隐患的勘探排查，建立数据系统，形成详细报告，提出道路执修建议，确保道路安全。	通过对越秀区内主干道进行地下隐患勘探排查，形成勘探报告，提出路段执修建议，排除道路塌陷隐患，切实保障群众生命财产和公共安全。	1.抽查点位数量>5个。2.抽检隐患出错率<10%。3.检查结果公开度80%。4.主干道排除即时隐患宗数>2宗。
006001	区管河涌设施设备运行养护服务项目	618.00	618.00	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	固定开支，包括东濠涌重点区域日常运营管养（含绿化、城管、街道等部分费用）、东濠涌江湾调水补水泵站、东濠涌水净化厂、东濠涌机电标、原市下放我区管辖的站闸泵站的日常养护费用等	通过对设备的定期维护保养和维修达到河涌水质稳定，创造良好的水环境	1.项目验收合格率≥93%。2.投诉处理率≥95%。3.破损栏杆维修情况≥95%。4.河长牌更新≥6块。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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
006001	东濠涌净水厂年 度大修工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018 年东濠涌净水厂年度大修，保障净水厂正常运转。	通过对净水厂设备的专业修理，达到机器正常运转的效果。	1. 按时完成率 100%。2. 大修验收一次通过率 100%。3. 大修安全事故发生次数 0 次。4. 大修服务满意度大于等于 85%。
006001	区管河涌河道设 施改造维护项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括辖区内五条河涌的设施维修保养（含护栏、人行道砖、警示牌、责任牌等），河道清淤等。	做好区内河涌（包括堤岸、河道等）及附属设施（护栏、人行道、绿道、博物馆等）的日常维护工作，保障我区水安全，为广大市民提供优良的休闲环境。	1. 安全事故 0 次。2. 运行养护服务质量达标率>95%。3. 运维服务记录齐备性>95%。4. 年度投诉<2 宗。
006001	越秀区河涌洗河 工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括辖区内五条河涌的河道维护、洗河等。	通过河道维护和定期洗河，达到河道通畅，保障河道行洪排涝功能。	1. 投入维护人员(人次)≥500。2. 河道淤塞 0 次。3. 投诉及时处理率≥95%。4. 洗河长度≥1000 米。
006001	越秀区水利规划 项目	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《水利部办公厅关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》、《广州市水务局关于印发河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划界确权工作实施方案的通知》（穗水农村〔2019〕16 号）的文	通过编制水利 2020-2035 中期规划，明确水环境治理的总体方向。	1. 水体治理可行性研究报告 1 份。2. 专家评审人数≥3 人。3. 公众满意度≥85%。4. 编制 2021 年水利中期规划方案 1 份。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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
												件要求，编制 2020-2035 中 期规划。		
006001	越秀区海绵城市 建设技术咨询和实 施方案编制项目	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市全面推行河长 制湖长制工作考核实施方 案》要求，经过局党组会议 审议通过（党组会纪 [2020]10 号）我区计划启动 《广州市越秀区海绵城市建 设实施方案（2021-2025）》 的编制工作；根据《2020 年 广州市海绵城市建设目标任 务书》、海绵城市建设涵盖 城市建设中的排水、园林、 道路、交通、建筑等多专业 领域，在技术层面涉及面广、 专业性强，亟需专业的技术 支撑团队，协助区海绵办履 行全区海绵城市建设工作的 统筹协调、技术指导、监督 考核等职责。	通过编制《广州市越秀区海绵 城市建设实施方案 （2021-2025）》，明确我区建 设海绵城市的规模和实施效 果，完成考核任务，创造良好 的城市环境。	1. 编制海绵城市建设实施方案 1 份。2. 2021 年完成方案编制 情况 1 份。3. 方案评审专家数 ≥3 人。4. 方案符合中期海绵城 市实施需求。
006001	景泰涌铁路桥段 硬底化工程	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	迎接国家黑臭水体考核任务 检查，经局党组会议审议通	通过对景泰涌（越秀段）的水 质整治，堤岸整治等整体治理，	1. 清淤长度≥900 米。2. 国家考 核检查前工程完成率 100%。3.

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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
												过（党组会纪[2019]1号），对景泰涌铁路桥段进行水质提升、堤岸整治等整体治理工作。	使河涌水质达到国家黑臭水体整治标准，完成考核任务。	消除黑臭水体率 100%。4. 河涌硬底化面积≥2800 平方米。
006001	白蚁防治、绿化巡查及责任险	63.00	63.00	54.83	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目包括上年度区内绿化巡查项目尾款、小额工程预算审核、市政园林绿化平安公众责任险费用、区内公共绿化白蚁灭治等日常运转经费	通过完善维护科牵头的工程管理环节，妥善处理区内市政绿化平安保险、绿化白蚁防治	1. 巡查面积数>30 万平方米。 2. 检查结果公开度每月>1 次。 3. 检查次数每月>4 次。
006001	三防经费	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 保障视频监控实时到位，及时发现消除三防隐患，高效应对三防应急抢险救灾工程，保障辖区安全度汛； (2) 预案修编；(3) 三防其他工作。	通过及时布防，及时抢险，对水浸点实施临时抽水疏导，减少辖区水浸发生情况，避免或减少因灾损失。	1. 三防应急布防率 100%。2. 三防响应及时率 100%。3. 应急抢险处理率 100%。4. 三防应急物资到位率 100%。
006001	排水许可水质检测项目	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区截至 2020 年 11 月，行政审批《城镇污水排入排水管网许可证》约 600 户，需要对这些 600 户开展证后监管，履行水务部门职责，市审计对市水务局审计时，已将该	对所有行政审批的事项即城镇污水排入排水管网许可证开展证后监管，水质监测，履行监督、管理职责。	1. 水质检测完成数≥100 户。2. 水质报告出具时长≤20 个工作日。3. 水质超标户数≤30 户。4. 一类排水户水质检测次数≥2 次。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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
												项工作纳入重点审计内容。		
006001	越秀区供水服务 到终端共用用水设施 改造维修工程项目	1,076.00	1,076.00	0.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目已纳入2019年市政府“十件民生事实”之一，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】36号）部署，利用5年时间（2019-2023），完成我区2000年前建设的既无物业管理、又无加压设施的老旧用户27127户改造计划。改造资金由政府及供水企业按比例承担。	通过推进越秀区居民住宅共用用水设施改造，2021年完成我区2000年前建设的既无物业管理、又无加压设施的老旧用户改造计划5677户，达到二次供水设施状态良好，提高居民用水生活质量的目的是。	1. 2021年改造维修二次供水设施户数≥1400户。2. 完工项目合格率100%。3. 验收2019年竣工验收户数≥5000户。4. 完成移交供水公司管养户数≥1400户。5. 编订2022年改造计划户数≥5500户。6. 提升居民用水质量。
006001	越秀区排水设施 养护监督检测	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市排水管理办法》以及《城镇排水与污水处理条例》等相关规定，市水务局制定《广州市城镇排水设施维护管理质量抽查考核办法（试行）》，办法要求各区水务部门需对排水设施维管单位的排水管渠养护质量进	做好考核、评比工作，落实洪涝灾害防治以及井盖安全管理等行业监督、管理职责，通过人工检查、管道潜望检测、CCTV检测、声纳检测等方式，检查管渠内部沉积、结垢、障碍物、结构破坏性改变、树根、积水、封堵、浮渣等情况和检查井沉	1. 管道半年抽查率≥5%。2. 井盖半年抽查率≥5%。3. 泵站抽查数≥12座。4. 站间抽查数≥4座。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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
												行抽查检测,通过人工检查、管道潜望检测、CCTV 检测、声纳检测等方式,检查管渠内部沉积、结垢、障碍物、结构破坏性改变、树根、积水、封堵、浮渣等情况和检查井沉积情况,同时检查所检测管段井盖环,收水口及收水井的完好情况。检测结果形成半年度检测报告,作为评价、考核各区水务部门监督市排水公司养护排水设施维护质量的主要依据,每半年度评分一次,纳入各区排水设施管理检查评分结果,报各区政府。	积情况,同时检查所检测管段井盖环,收水口及收水井的完好情况,监督、抽检我区排水设施养护情况,对全区排水井盖安全管理工作开展全覆盖巡检	
006001	越秀区市政消火栓维护项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市建设维护工作市区分工调整方案的通知》(穗府办〔2020〕19号)文件要求,市政消火栓维护项目由各区	委托广州市自来水公司,对越秀区辖内市政消火栓进行管理,确保市政消火栓完好使用,为市政消防安全提供基础设施保障。	1. 市政消火栓日常维护频次每季度 1 次。2. 消火栓报修响应时间≤5天。3. 安全事故个数 0。4. 市政消火栓完好使用个数≥2360 个。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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
												负责,由我区负责 2627 个市政消火栓的维护和维修工作。		
006001	越秀区长河制工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我区全面推行河长制工作的顺利开展,安排区、街道河长制工作经费,用于设备采购、“一河一策”实施方案编制、河长制宣传发动等工作。	通过开展河长制宣传和各项基础工作,推进碧道建设等重点工作,提高河长制管理水平	1.印刷河长制宣传材料≥2000册。2.巡河次数≥300次。3.宣传报道次数≥3次。4.河长制考核达标率≥90%。
006001	净水厂、泵站、新河涌涌水电费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年度净水厂、泵站水电费,新河涌涌碧道照明电费,滴灌雾森水费	通过缴纳净水厂、泵站水电费,使得净水厂和泵站能够正常运行,保障水质和水调度。	1.按时缴纳水电费率 100%。2.用电保障天数>300天。
006001	河涌设施安全监测和水质检测项目	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对越秀区内水闸确定边界,树立管理牌,水闸安全鉴定;定期水质监测,堤岸监测,白蚁、红火蚁和薇甘菊防治,水闸,在景泰涌安装曝气设备等。	通过对河涌、湖泊和水利设施进行划界,树立管理牌,达到落实管理责任,优化河湖水利设施管理;通过定期的水质监测,了解水质治理的成果;通过定期堤岸监测和有害生物防治,降低安全隐患,提高水环境水平,为市民提供安全的生活环境。	1.完成水利设施划界≥95%。2.树立管理牌 11 块。3.落实河湖管理责任 100%。4.开展有害生物防治 2 次。
006001	越秀区海绵城市	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市全面推行河长	通过开展排水分区监测,形成	1.排水分区监测 100%。2.形成

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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
	建设效果监测											制湖长制工作考核实施方案》的考核要求，经过局党组会议审议通过（党组会纪[2020]18号）需开展排水分区监测，形成监测数据分析报告，考核分值为1分。	监测数据分析报告，完成考核分值为1分。	监测分析报告1份。3.考核任务得分1分。4.投诉处理率100%。
006001	公园设施维护更新项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对四个区属公园的全园设施进行维护更新，包括旅游公厕的新增及改建、遮阳棚改造、各类指示牌导游牌的改造、园路铺装围墙亭廊等升级改造、水体治理、周边绿化升级改造、网络智能化建设、弱电给排水系统更新改造等项目。	通过提升公园绿化景观，修复破损基础设施。提升游客游园的兴趣。	1.宣传栏改造1块。2.科普展览活动1次。3.地面铺装验收合格率100%。4.投诉处理率100%。
006001	越秀区公园花草项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在公园各主要节点和园路，摆放时花和景观小品，庆祝建党一百周年，烘托热烈的社会氛围	通过在公园各主要节点和园路，摆放时花和景观小品，庆祝建党一百周年，烘托热烈的社会氛围	1.布置景观小品≥4组。2.摆设盆花≥1000盆。3.展览及时完成率100%。4.展览期间投诉≤4宗。
006001	完善校园周边道路交通设施专项整治经费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	根据《广州市预防道路交通事故联席会议办公室关于抓紧整改国家安全发展示范城	完善越秀区内282所学校周边交通设施的更新和设置，达到《广州市预防道路交通事故联	1.完成道路标线绘制超200平方米。2.完成道路指示牌数量超150个。3.重大施工事故发

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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
												市创建工作评价发现问题的紧急通知》，我局负责完善越秀区 282 所校园周边道路交通设施增加和维护，内容包括树立儿童标志 208 块，标线 6920 平方、各类交通指示箭头约 200 个等。	席会议办公室关于完善校园周边道路交通安全设施工作的通知》（穗预联办[2020]42 号）所列标准要求	生宗数 0。4. 整改落实率 90%。
006001	交通设施养护	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	广州市越秀区辖交通设施养护项目（2017-2019）已完成验收，尚余 275.8 万元未支付	通过该项目实施，切实维护区内交通设施，包括各主干道路面、护栏、交通指示牌、路面标线绘制等工作内容，协助交通部门实施有效管理。该项目已验收，现申请安排支付尾款。	1. 完成交通指示牌>200 块。2. 完成道路标线>500 平方米。3. 主干道标线维修宗数>50 宗。4. 整改落实率 100%。
006001	前期项目谋划研究	50.00	50.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	谋划前期项目，对前期项目进行论证、研究可行性。	提早谋划前期项目，对前期项目进行论证、研究可行性是必要的。	1. 选取前期策划单位 1 项。2. 项目谋划 4 项。3. 研究论证 1 项。
006001	解放路（沿江路-桂花路）园林绿化品质提升工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解放路道路全长约 4.2 千米，面积约 24730 平方米，位于城区中心地段，绿化基底较好，但桥底绿化带植物老化凌乱，道路整体缺乏花色，需梳理绿化空间，建设街头	通过梳理解放路绿化空间，建设接头休闲空间，增加绿化景点，提升道路品质，产生良好的社会效益、生态效益。	1. 口袋公园建设数 2 个。2. 森林生态效益当期任务完成率 100%。3. 工程进度达标率 100%。4. 重大安全事故发生宗数 0。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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
												休闲空间，提升道路品质。 主要内容为统一行道树品种及树池算子；对交通渠化岛及中央分车绿化隔离带进行整体提升改造；整治高架桥底绿地空间、重点打造立交空间节点等，提升道路绿化景观品质；优化绿地结构层次，增添花色。		
006001	交通拥堵治理经费	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.78	本项目主要针对环市路-水荫路口、下塘西路-麓景西路口、中山路-文德路口、中山路-仓边路口、中山路-农林下路口、中山路-达道路口、东湖路-合群一马路口等路段的交通拥堵问题实施路面改造、行人过街设施、信号灯等交通设施建设改造，有效缓解相关路段的交通拥堵问题。	通过组织对环市路-水荫路口等路段实施路面改造、行人过街设施、信号灯等交通设施建设改造，有效缓解相关路段的交通拥堵问题。	1. 项目完工率≥90%。2. 路面改造面积大于 500 平方米。3. 交通高峰通行能力增加 6%以上。4. 重大安全事故发生宗数少于 2 宗。
006001	东山湖公园总体提升工程	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.71	东山湖公园总体提升总面积 317000 m ² ，其中水域面积 230000 m ² ，陆地面积 87000 平方米，本次改造的陆地地面	完成工程结算审核，完成工程竣工资料归集。	1. 工程结算审核完成度 100%。 2. 群众满意度≥85%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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
												积 56400 平方米。主要内容 包括：建设“东湖六景”， 面积约 17200 m ² ；主入口提 升 4000 m ² ；南入口及北入口 提升，面积约 6200 m ² ；建筑 提升，面积约 3000 m ² ；活动 场地提升，面积约 3200 m ² ； 老人活动区及儿童活动区建 设，面积约 5000 m ² ；园路提 升，面积约 17800 m ² ；全园 给排水、电气、防雷、监控 等相关配套设施提升。		
006001	市政绿化养护	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区道路桥梁等设施分街 道开展网格化巡查；对区管 隧道设施全天候值班维护； 配合局科室开展对区内排水 设施养护情况进行监督检 查；组织对区管隧道天桥的 电梯、电力、监控等设施开 展维护；做好所属市政工程 业务车辆运行日常维修保养 工作；开展市政设施零星执	按照区政府的工作总体要求， 对区内公共市政、绿化设施、 设备进行日常巡查、维修、保 养等基本维护，保障道路平整、 绿化景观良好、设备性能正常， 为市民提供优美宜居的生活环 境。	1. 区管隧道值班维护人次≥ 1000 人。2. 区管隧道电梯安全 事故数 0 起。3. 市政设施综合 考评级别：不低于 B 级或良好。 4. 信访投诉处理及时率>90%。 5. 绿化成活率≥80%。6. 巡查问 题整改时间≤5 个工作日。7. 开展网格化巡查人次大于等于 4000 人次。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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
												修、河涌日常零星养护等工作。辖区内东片57.8万绿地，3万株树木日常养护、巡查工作，时花种植、花箱摆设、节日摆花、古名树维护、承担绿化抢险和应急保障工作。		
												区内西片绿地绿化约绿地养护36.53万平方米，路树植株约2.4693万株，及人民公园、海珠广场的养护		

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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	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	0.00	无	无
	其中：部门 项目支出	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	0.00	无	无
	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	0.00	无	无

注：区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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	205.63	205.63	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.50	5.50	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区建设和水务局（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	无	无	无	无	无	1,407.98	1,219.43	30.42	1,189.01	0.00	0.00	188.55
	其中：货物类	无	无	无	无	无	91.72	91.72	11.72	80.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	1,316.26	1,127.71	18.70	1,109.01	0.00	0.00	188.55
006001	广州市越秀区建设和 水务局	无	无	无	无	无	1,407.98	1,219.43	30.42	1,189.01	0.00	0.00	188.55
	基本支出	无	无	无	无	无	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	办公家具和办 公设备购置经费	碎纸机 1 台	A02021101 碎 纸机	A02021101	2	台	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	办公家具和办 公设备购置经费	激光打印机 1 台	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	办公家具和办 公设备购置经费	高拍仪 1 台	A0201060999 其他图形图像 输入设备	A0201060999	1	台	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	办公家具和办 公设备购置经费	A3 黑白数码复 合打印机 1 台	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	办公家具和办 公设备购置经费	扫描仪 1 台	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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
006001	办公家具和办 公设备购置经费	台式电脑 10 套	A02010104 台 式计算机	A02010104	10	套	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	公用经费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	月	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	无	1396.26	1207.71	18.70	1189.01	0.00	0.00	188.55
	运行经费	无	无	无	无	无	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	建设水务专项 业务经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	10	月	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	建设水务专项 业务经费	法律顾问	C0801 法律服 务	C0801	7	月	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	建设水务专项 业务经费	印刷业务	C081401 印刷 服务	C081401	10	月	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	公共基础设施维 护管理	无	无	无	无	无	1299.01	1199.01	10.00	1189.01	0.00	0.00	100.00
006001	越秀区内重点 区域绿化景观保障项 目	时花及绿化植 物	A99 其他货物	A99	1	项	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
006001	区管河涌设施 设备运行养护服务项 目	越秀区区管站 闸泵站运行养 护服务（2021）	C11 水利管理 服务	C11	1	年	30.03	30.03	0.00	30.03	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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
006001	白蚁防治、绿化巡查及责任险	越秀区内东西两片绿化巡查	C1303 园林绿化管理服务	C1303	2	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	区管河涌设施设备运行养护服务项目	广州市东濠涌机电设备养护服务项目	C11 水利管理服务	C11	0.5	年	93.78	93.78	0.00	93.78	0.00	0.00	0.00
006001	越秀区内部分道路地下隐患勘察项目	道路地下隐患勘探	C1002 工程勘探服务	C1002	1	项	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
006001	区管桥梁隧道检测项目	区管桥梁隧道检测	C99 其他服务	C99	1	项	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
006001	区管河涌设施设备运行养护服务项目	东濠涌净水厂运行养护服务	C11 水利管理服务	C11	0.5	年	199.17	199.17	0.00	199.17	0.00	0.00	0.00
006001	东湖水水质提升项目	水体维护	C1602 水污染治理服务	C1602	1	平方米	215.00	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
006001	交通设施养护（2021年）	交通设施管理维护	C1302 市政公共设施管理服务	C1302	1	项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
006001	区管河涌设施设备运行养护服务项目	越秀区水务视频监控项目	C11 水利管理服务	C11	1	年	62.01	62.01	0.00	62.01	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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
006001	区管河涌设施 设备运行养护服务项 目	东濠涌调水补 水一级泵站和 二级泵站运行 养护服务	C11 水利管理 服务	C11	0.5	年	117.47	117.47	0.00	117.47	0.00	0.00	0.00
006001	越秀区市政消 火栓维护项目	越秀区市政消 火栓维护项目	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	1	项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
006001	区管河涌设施 设备运行养护服务项 目	越秀区区管站 闸泵站运行养 护服务	C11 水利管理 服务	C11	1	项	51.55	51.55	0.00	51.55	0.00	0.00	0.00
006001	交通设施养护	交通设施养护	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	1	项	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	北京路步行街改 造提升	无	无	无	无	无	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.55
006001	市补助改造提 升北京路步行街项目	可研性研究	C1001 设计前 咨询服务	C1001	1	项	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.55

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区建设和水务局（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	无	无	无	无	762.25	573.70	18.70	555.00	0.00	0.00	188.55
	其中：基本支出	无	无	无	无	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	758.25	569.70	14.70	555.00	0.00	0.00	188.55
006001	广州市越秀区建设和水务局	无	无	无	无	762.25	573.70	18.70	555.00	0.00	0.00	188.55
	基本支出	无	无	无	无	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	公用经费	政府履职所需辅助性事项	后勤管理服务	其他后勤管理服务	协议供货	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	758.25	569.70	14.70	555.00	0.00	0.00	188.55
	公共基础设施维护管理	无	无	无	无	669.70	569.70	14.70	555.00	0.00	0.00	100.00
006001	交通设施养护（2021年）	基本公共服务事项	交通运输类	政府委托的公共交通运输基础设施维护与管理	公开招标	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
006001	越秀区市政消防栓维护项目	政府履职所需辅助性事项	后勤管理服务	消防工作	单一来源	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
006001	建设水务专项业务经费	政府履职所需辅助性事项	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	协议供货	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	区管桥梁隧道检测项目	技术服务事项	监测服务	其他政府委托的监测服务	公开招标	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

006001	建设水务专项业务经费	政府履职所需辅助性事项	政府履职所需辅助项和技术性事务	政府法律顾问服务	协议供货	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	交通设施养护	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	公开招标	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
006001	东山水质提升项目	基本公共服务事项	资源环境类	其他政府委托的资源节约环境保护服务	公开招标	215.00	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
006001	白蚁防治、绿化巡查及责任险	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	单一来源	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	越秀区内部分道路地下隐患勘察项目	技术服务事项	监测服务	其他政府委托的监测服务	公开招标	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
	北京路步行街改造提升	无	无	无	无	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.55
006001	市补助改造提升北京路步行街项目	政府履职所需辅助性事项	工程服务	公共工程可行性研究报告草拟辅助性工作	公开招标	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.55

注： 无。