

天河区住房和城乡建设水务局 2017 年部门预算补充 公开内容

二〇一八年五月十四日

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

表1

单位名称:天河区住房和城乡建设水务局

单位: 万元

部门预算经济分类			2017年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	
合计			6,681.94
301		工资福利支出	3,020.50
301	01	基本工资	866.00
301	02	津贴补贴	1,168.20
301	03	奖金	95.00
301	04	其他社会保障缴费	19.50
301	07	绩效工资	129.80
301	99	其他工资福利支出	742.00
302		商品和服务支出	1,015.74
302	01	办公费	113.00
302	02	印刷费	7.00
302	03	咨询费	0.10
302	04	手续费	1.10
302	05	水费	12.52
302	06	电费	45.91
302	07	邮电费	28.50
302	09	物业管理费	96.20
302	11	差旅费	6.00
302	13	维修（护）费	34.50
302	14	租赁费	2.00
302	15	会议费	11.00
302	16	培训费	67.29
302	17	公务接待费	10.40
302	26	劳务费	5.00

部门预算经济分类			2017年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	
302	27	委托业务费	36.00
302	28	工会经费	76.50
302	29	福利费	152.00
302	31	公务用车运行维护费	119.00
302	39	其他交通费用	118.44
302	99	其他商品和服务支出	73.28
303		对个人和家庭的补助	2,644.70
303	02	退休费	754.90
303	07	医疗费	53.00
303	09	奖励金	26.80
303	11	住房公积金	476.80
303	13	购房补贴	890.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	443.20
310		其他资本性支出	1.00
310	02	办公设备购置	1.00

项目绩效目标表

表2

单位名称:天河区住房和建设水务局

单位: 万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目预算金额	项目内容及资金支出情况	项目绩效目标	项目主要绩效目标
天河区住房和建设水务局	区住建局住房管理经费	持续项目	2017. 1. 1-2017. 12. 31	576. 40	<p>项目内容：1、我区直管房共3千多套，按照现在不断有新接管房屋计算，直管房数量将不断增加。而大部分直管房都属于解放前或50-80年代所建房屋，相对破旧，需安排经费作为直管房中小型修缮工作，确保居住安全，改善住户居住环境。2、我区一直委托广州市逸辉物业管理有限公司管理直管房，按照相关文件以及合约规定，提取租金收入15%作为委托管理费用支付该公司。3、支付负责房屋管理工作合同工工资及房屋管理所事业人员工资。4、近年来，全市开展清理清查违规使用直管房工作，清退工作难度较大，并涉及各相关部门的联和调查，取证、起诉等工作，需走法律途径，我区将委托区内长驻律师办理，同时按照合同约定的费用支付律师费、诉讼费等。资金支出情况：其他工资福利支出，委托业务费。</p>	<p>1. 为民服务，保障租户正常的生活居住条件；受市委委托对市属公房进行管理； 2. 以人为本，保障租户正常的居住条件，维护房屋权益，达到不低于保值的工作目的。</p>	<p>1、提高直管房管理和监督工作效率；2、保障租房正常生活居住条件，消除事故隐患；3、保障工作人员工资福利正常发放，确保直管房工作正常运转。</p>

- 备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目；
 2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等；
 3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

部门预算项目支出预算明细表

表3

单位名称:天河区住房和建设水务局

单位:万元

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计:			39,857.78
				天河区住房和建设水务局(本级)			39,319.38
201	03	02	071001	区住建局交通局春运管理费	主要是承担广州火车站、东圃客运站、天河客运站的春运公路疏导工作。	实现“平安春运、和谐春运”的工作目标。	23.00
201	03	02	071001	区住建局交通局暂扣车辆物品保管费	在实施道路运输监督检查过程中,对没有车辆营运证及无法当场提供其他有效证明的车辆以及相关设备予以暂扣,并对暂扣车辆及物品进行妥善保管。	及时完成每次执法行动查处的违法违章车辆及物品的拖送、保管服务。保障道路交通安全。	150.00
201	03	02	071001	区住建局交通局综合执法办案费	主要是开展辖区内各项道路交通整治行动,打击机动车非法营运、货运市场运营秩序、加强查处取缔无证经营的机动车维修企业和停车场等执法办案工作。	依法纠正道路运输违法违规行为,规范我区道路运输秩序。	80.00
201	03	02	071001	区住建局交通专项工作经费	1、协调做好区委、区政府相关工作部署,重点推进畅交通工作,大力开展交通黑点治理、缓解中心城区交通拥堵问题,改善交通环境,为新型城市化建设提供保障。2、为确保辖区国防交通实现“六化”建设工作的实施,组织国防交通运输专业保障队伍和民兵、军事兵的训练、演练;国防交通专业保障队伍整组方案,重点目标保障方案和应急预案。	推动我区道路交通环境的持续改善、推进畅交通工程,为新型城市化建设提供保障;做好交通战备工作,完成省、市上级主管部门下达的各项任务。	11.50
201	03	02	071001	区住建局执法制服购置费	执法工作人员制服购置。	完成全区交通执法运输和水政执法工作,保障工作正常开展。	19.00
201	03	02	071001	区住建局天河儿童公园开园工作经费	按照相关标准要求,按时保质完成变更公共汽车橄榄公园站、吉山村总站等站名工作,涉及线路站牌602块、车厢线路导乘图330块、车厢导乘图330台、语音保站器330台;安装消能桶、中间分隔栏、示警桩。	为前往儿童公园游玩的群众提供清晰的公交指引。	17.96
206	99	99	071001	区住建局光纤续租项目	局本级及质安站均在不同地点办公,需要对其管辖的工地、河涌、内涝点等进行视频监控,提高监管能力,每月需支付光纤租用费。	保障我局正常办公,提高工作效率、服务质量。	31.92
206	99	99	071001	区住建局天河区停车诱导系统(一期)维护项目	天河区停车诱导系统于2011年建设并投入使用。该系统通过互联网,与广州市交通投资公司的停车场采集系统后台相联,实时采集6个停车场的车位信息,然后将这些数据发送到设立在体育中心周边的7个诱导显示屏上。为途径车辆提供停车场位置信息、路径指引,以及该停车场的当前车位使用情况。为保障系统的正常运行,需进行相关维护工作。	为途径车辆提供停车场位置信息、路径指引,以及该停车场的当前车位使用情况,保障交通顺畅。	26.38
212	01	02	071001	区住建局非税收入管理工作经费	根据2016年我局非税收入完成任务情况预计工作经费,以弥补我局办公经费不足,稳定工作人员,更好提高我局公共服务质量。	稳定了合同工队伍,部分解决了监管、执法力量薄弱的难题。	150.00
212	01	02	071001	区住建局建设管理工作经费	1、外出学习省内外其他城市的市政养护经验调研经费2、市政建设及管养规范、工艺图册、宣传板等印刷制作费;3、对建设、管养单位业务培训费;4、应对道路塌陷、桥梁加固等,邀请相关领域专家提出专家意见,支付专家费。	提高市政养护的标准化水平,提高市政相关从业人员的业务水平和责任意识,减少市政建设领域安全事故的发生及确保群众人身安全和财产安全。	18.00
212	01	02	071001	穗财建[2016]806号2017年度住房保障审核及监管补贴经费	上级补助资金,用于住房保障审核及监管工作经费。	及时完成住房保障审核及监管工作。	5.00
212	01	02	071001	穗财建【2016】291号住房保障审核及监管经费	上级补助资金,用于住房保障审核及监管工作经费。	及时完成住房保障审核及监管工作。	5.00
212	03	99	071001	区住建局“村改居”社区道路及其附属设施维护费用	对已移交的“村改居”社区的道路及相关市政设施纳入市政建设及维护管理。	保障社区道路及其附属设施完好,消除安全隐患。	220.00

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	03	99	071001	区住建局排水设施改造项目	天河区现有地下市政排水管道约700公里,由于城市不断开发建设,产生了现有排水管道标准偏低、收水设施不足、管道破损等问题,不能满足实际排水的需要,每年需要安排资金对部分排水设施进行更新维修,增加排水设施,提高局部排水系统的排水能力。同时天河区内存在的路面塌陷、水浸内涝等应急排水抢修也需要安排资金。	提高排水管的排水能力,解决局部水浸内涝、晴天污水外溢等居民投诉问题。	700.00
212	03	99	071001	区住建局区内交通设施管养费	保持现有交通设施完好,包括:标志牌1837块,标志杆1627个,消能桶30个,标线13.4万平方米。	保障交通设施完好,消除交通黑点和安全隐患。	208.00
212	03	99	071001	区住建局区维修队负责市政道路排水清疏经费	天河区市政维修队职能是负责我区未社会化招标准管养部分排水实施的管养工作,负责排水设施的日常清疏管养及排水设施投诉工作,可解决局部水浸内涝、晴天污水外溢等居民投诉问题,确保人民群众生命财产安全,促进经济社会和谐持续发展。	对主要水浸点、重点区域的排水管道进行清疏,确保上述地区排水通畅,消除内涝隐患,解决市民关心的污水堵塞问题。	750.00
212	03	99	071001	区住建局区维修队负责市政道路维修经费	我区除原市管下放市政设施以外的市政道路设施由市政维修队负责养护,实现“道路平整、排水畅通、桥梁牢固、设施完善”的总目标和市政设施完好率管理。	保障市政设施完好,消除安全隐患。	750.00
212	03	99	071001	区住建局三防应急指挥调度平台维护项目	此项目维护主要包括2017年三防应急指挥调度系统、DLP大屏幕显示系统、水位监测系统维护共三个部分。	提高三防指挥效率,做好三防应急保障。	18.35
212	03	99	071001	区住建局市下放新增市政设施管养项目	对新接收的10宗市政设施安排养护单位,对道路破损、桥梁、隧道等设施出现的路面破损、排水不畅、设施损坏等情况予以修复,并负责日常巡查、市政抢险等。	将已经投入运营的市政基础设施纳入正常管养维护,提高城建投资效益,进而提高城市管理建设水平。	225.00
212	03	99	071001	区住建局市政大中修项目	保持现有市政设施完好,对我区日常管养范围以外的应急、零星维修、两会提案、市民投诉或领导交办事项。	保障市政设施完好,消除安全隐患。	1,900.00
212	03	99	071001	区住建局市政道路挖掘修复项目经费	由于各类管线挖掘后对城市道路进行维修,保障行人通行安全。	保障市政设施完好,消除安全隐患。	1,629.25
212	03	99	071001	区住建局天河区排涝泵站维修管养	天河区现有岗顶、天河立交、中山一立交、天寿路4座排涝泵站及22座隧道雨水泵站,天河区市政维修队负责3座排涝泵站的日常维修及管养工作,其余隧道雨水泵站由社会化招标单位负责日常管养工作。	确保重点地区排水安全及交通顺畅,消除内涝隐患,确保人民群众生命财产安全,促进经济社会和谐持续发展。	200.00
212	03	99	071001	区住建局天河区渠箱清疏管养	天河区现有地下排水渠箱约65公里,大部分属于河涌支流覆盖形成,是天河区市政排水系统的主要通道。根据天河区政府八届39次[2013]3号常务会议纪要及穗天财函[2013]3号文,每年根据渠箱清疏工作量安排资金,可达到排水主动脉通畅,消除内涝隐患,确保人民群众生命财产安全,促进经济社会和谐持续发展。	保障天河区内约65公里主要的排水渠箱满足正常排水功能,及时消除塌方、井盖丢失等安全隐患。	1,300.00
212	03	99	071001	区住建局污水治理河涌综合整治及道路建设前期费用	对天河区水务、市政基础设施建设实施前期工作研究,其中,包括方案设计、规划研究、项目建议书、环评、可研等内容。	对天河区水务、市政基础设施建设实施前期工作研究,为项目顺利实施提供保障。	600.00
212	03	99	071001	区住建局原市管下放市政设施维护费	保持现有市政设施完好,市下放49条市政道路,约204Km,桥梁86座(区属6座),隧道36座。	保障市政设施完好,消除安全隐患。	4,900.00
212	03	99	071001	区住建局原县乡公路管养经费	主要是针对原广州市公路局移交给原广州市市政园林局的天河区在册原县乡公路28条(段)(共计87.1公里),按市政标准进行管养。	确保破损、病害公路设施及时得到处理,减少安全隐患。	1,000.00
212	03	99	071001	区住建局住房管理经费	1、根据租金收入提取30%作为直管房中小型修缮工作。2、提取租金收入15%作为直管房委托管理费用。3、按照相关规定,提取租金收入15%作为重置基金,4%上交市国土房管局,10%为税费。4、开展日常工作经费及人员工资。5、开展清理清查违规使用直管房工作,因清退工作难度较大,并涉及各相关部门的联和调查、取证、起诉等工作,需走法律途径,因此发生诉讼、安全普查费等开支。	1.为民服务,保障租户正常的生活居住条件;受市委委托对市属公房进行管理; 2.以人为本,保障租户正常的居住条件,维护房屋权益,达到不低于保值的工作目的。	576.40
212	03	99	071001	区住建局菠萝山保障房项目熹园北路、熹园南路工程	为完善菠萝山区域道路路网,改善出行条件,拟建熹园南路总长377m,宽度为15m,双向两车道,单车道宽度为3.5m,熹园北路总长230m,宽度为30m,双向六车道,单车道宽度为3.5m,工程内容包括道路工程、排水工程、给水工程、照明工程、电力工程及交通工程。	加快居民区市政基础设施建设,提升居民出行条件,满足天河区自身快速发展的需要,完善天河区的交通路网结构。	630.00

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	03	99	071001	区住建局打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境项目建设	根据区委、区政府关于建设“干净、整洁、平安、有序”城区环境的部署要求，我局负责全区主干道、次干道及重点地区的市政设施维护修复工作。根据区政府106次及115次常务会议部署安排，我局分批次实施市政设施维护修复项目。	保障市政设施完好，消除安全隐患。	1,100.00
212	03	99	071001	区住建局大观街道路扩建一期工程	本项目改造起点设于广东省食品药品职业学校，终点至玉树南路，连接科珠路。全长约1381.86米，规划为城市次干道，暂按双向三车道建设，道路宽度为15米。主要建设内容包括道路、雨水、照明、交通、绿化及景观工程。该项目解决了大观街现状道路等级较低难以满足道路两侧住宅、工业厂房、仓库等大型交通运输需求的问题，优化区域路网布局，改善交通与居住环境，营造最具吸引力的营商环境。	该项目解决了大观街现状道路等级较低难以满足道路两侧住宅、工业厂房、仓库等大型交通运输需求的问题，优化区域路网布局，改善交通与居住环境，营造最具吸引力的营商环境。	380.00
212	03	99	071001	区住建局河涌水库及建设工地高清视频监控系统项目	为进一步加强河涌整治项目和建筑工地的现场综合管理，强化河涌现场的动态监管，提高安全监管效能，实现实时监测河涌整治的落实情况。同时，通过视频监控系统及时反映河涌的基本情况、水位及水质变化情况、河涌沿岸的易涝易浸点及河涌水闸控制情况，实现对河涌现场多级远程网络监控和管理。本项目所要监控的对象为广州市区的几条主要河涌和在建的建筑工地，系统建设一套远程监控系统，就是在各个河涌和工地要点部位安装摄像机采集现场的视频信号，一共147个点，然后通过INTERNET传送给上级监管部门，把各个河涌和工地要点监控统一管理，实现各个单位足不出户即可随时查看河涌和工地现场的具体情况。其中工地66个视频监控点租用3年，河涌水闸内涝点视频监控点租用5年。	帮助天河区建设工程监督部门和水务管理以及其相关管理部门建立完善、高效、快速的监督体系，提高工作效率和监管覆盖率，降低行政管理成本，提高建筑工地和水务突发事件的应急处置能力。	147.03
212	03	99	071001	区住建局柯木塱地区供水工程	建设内容主要将一座约4800m ² 的已建厂房改建为一座供水量约2.4万m ³ /d的加压站设备房（内含4组离心变频泵组、电控室、配电间、仓库及投加室等）、排水沟渠改造220米，新建总容量2.5万m ³ 清水池三座及约60米输水管线等。每天为天河区东北部地区增加供水量约2.4万吨，让当地居民群众喝上安全、放心的市政自来水。	为天河区东北部地区每天增加供水量约2.4万吨，能有效解决天河区东北部饮水难的问题。	20.00
212	03	99	071001	区住建局猎德涌(花城大道以南至珠江口段)升级改造工程	新建黄埔大道以南污水管网，花城大道至临江大道两岸绿化景观升级以及黄埔大道至涌口段的河涌清淤，以提高猎德涌排洪能力，解决水环境，创造融水体、绿化、建筑、堤岸为一体的亲水性公共游憩空间。	重点保证珠江新城CBD的防洪、排涝安全，特别是遭遇外江极端潮位时的防洪、排涝安全，实现猎德涌流域水安全、水景观、水环境的全面提升。	1,800.00
212	03	99	071001	区住建局灵山东路、吉山新路街修补维护工程	灵山东路工程主要内容为新建或修补两侧人行道、美化侧绿化带和树池、修补车行道沥青路面、升级和完善排水管网。吉山新路街工程主要内容为修补两侧人行道砖、新建一侧1.5km人行道、美化侧绿化带和树池、全线加铺沥青、更换破碎的混凝土板、升级和完善排水管网。	通过维护修补改善路面状况，改善出行环境，进一步提升天河区道路的整体形象和服务功能。	500.00
212	03	99	071001	区住建局龙洞水库除险加固工程	龙洞水库建于上世纪六十年代，由于长期运行未进行大修，2008年鉴定存在安全隐患。项目建设内容及规模：基本维持现有枢纽主要建筑物的总体布置不变，在原址对大坝进行除险加固。本次除险加固设计的主要内容有：(一)大坝：对大坝进行劈裂防渗灌浆，形成连续防渗墙，降低浸润线，提高坝体的抗渗能力；针对大坝上部压实度偏低的问题，对大坝上部进行全面的充填灌浆；对背水坡进行修整，重新铺装草皮护坡。(二)输水涵管：考虑原涵管已运行多年，管径小，存在诸多安全隐患，采用顶管方法重建压力输水涵管，同时封堵旧涵。(三)完善大坝沉降、位移、渗流、水位等安全监测设施，完善水库的水文气象观测设施。	保障大坝安全，提高防洪能力。	50.00
212	03	99	071001	区住建局龙口西路升级改造工程	建设范围为龙口西路中山大道至天阳路段的道路工程、排水工程、照明工程、交通工程及绿化工程等。	完善天河区的交通路网结构，促进天河区区域的联系，优化城市生态环境，解决天河区交通微循环。	350.00
212	03	99	071001	区住建局石牌西路升级改造工程	主要对行车道路面进行病害修复及全线沥青罩面，更换人行道砖及侧平石，重划交通标线，改造现状检查井及雨水口，升级改造道路照明设施等内容。	加快居民区市政基础设施建设，提升居民出行条件，满足天河区自身快速发展的需要，完善天河区的交通路网结构。	330.00
212	03	99	071001	区住建局潭村立交周边区域排水工程	新建2.2x1.8渠箱70米连通花城大道东延线及怡景花园西侧；在猎德污水厂内北侧新建2.2x1.8渠箱245米，接入泵房；在猎德污水厂东北角新建提升泵站，设计流量3.2m ³ /s。	1、缓解省高院、华南快速路、二棉厂、怡景花园等范围的内涝水浸。2、解决员村涌因周边内涝问题所产生的水体污染问题。3、有效缓解因暴雨造成内涝给员村涌排涝带来的压力。	970.00

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	03	99	071001	区住建局棠东路升级改造工程	升级内容有两部分，一是升级改造道路长度0.6KM，主要建设内容包括路面病害处理，更换人行道砖，重画交通标线，改造现状检查井及雨水口；二是御富科贸园环境提升主要是新增绿化种植及休息亭、景观照明、雕塑、景观小品等。	1、完善天河区的交通路网结构，对沿线天河区地区的发展起到了良好的促进作用。2、有助于促进天河区区域的联系，优化城市生态环境，解决天河区交通微循环。	150.00
212	03	99	071001	区住建局天河路人行道升级改造工程	该项目范围除北侧（体育中心南门路段、广武至天娱路段）人行道及南侧（正佳广场路段）人行道之外，对其范围内南北两侧人行道及非机动车道进行修补维护，升级改造。	通过维护修补改善路面状况，改善出行环境，进一步提升天河区道路的整体形象和服务功能。	340.00
212	03	99	071001	区住建局天河区交通设施(护栏)维修改造工程	天河区行政区域内多条主干道、次干道护栏缺失的路段进行加装道路人行护栏。	通过翻新改造，改善道路交通条件，提高车辆运行通畅程度，方便居民出行及安全生产。	390.00
212	03	99	071001	区住建局天河区金坤小区及周边区域内涝整治工程	金坤花园小区及其至粤垦路的下游排水系统，新建d2400排水管346m，B*H=3*1.5m渠箱40m，横截式排水沟50m，渠箱检查井2座，顶管工作井2座，顶管接收井2座，4*4*5.3m方井2座，检查井6座。	提高金坤小区及周边排水系统的排水标准，消除内涝。	700.00
212	03	99	071001	区住建局天河区潭村北街工程	建设双向二车道，全长392米，道路宽度8米，建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程等。	有效完善道路网络，解决沿线出行问题，优化生活居住环境。	10.00
212	03	99	071001	区住建局天河区污水处理试点项目	项目用于城中村污水整治，主要是采购净水设备和配套设施及安装使用，还有后期的维护管养。	生活污水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B，景观水处理后达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类。	600.00
212	03	99	071001	区住建局天河中轴区人行道改造工程	华夏路、冼村路人行道改造长度约1.35km，黄埔大道人行道改造约0.4m，临江大道人行道改造长度约0.25km，其他道路人行道改造长度约2.86km，更换砖、压条，修补花基、人行护栏等。	通过维护修补改善路面状况，改善出行环境，进一步提升天河区道路的整体形象和服务功能。	230.00
212	03	99	071001	区住建局先烈东路、濂泉路道路交通改造工程	对道路进行升级改造，改造长度约550米，包括道路断面优化，交叉口渠化改造、公交车站优化改造、交通基础设施升级改造、交通工程设施改造及排水设施改造等。	提升交通出行条件，满足天河区自身快速发展的需要，完善天河区的交通路网结构。	300.00
212	03	99	071001	区住建局先烈东路道路环境综合整治项目	对先烈东路从广州大道北至沙河顶凯旋门全路段的人行路面、绿化、商铺立面、公共设施等进行升级改造，全长约1120米。	缓解沙河地区现在人行道破旧、脏乱的现象，对人流拥堵具有一定的缓解作用。通过路面平整、清除阻碍通行的废弃水泥座、花基等，提高人行道的可利用宽度，增加道路公共服务设施，实现从服务使用人群的角度出发，满足受众人群众的需求。	600.00
212	03	99	071001	区住建局兴盛路、兴国路人行道改造工程	对兴国路、兴盛路全段的人行道和绿化工程改造。	通过维护修补改善路面状况，改善出行环境，进一步提升天河区道路的整体形象和服务功能。	511.75
212	03	99	071001	区住建局渔沙坦村公司专项用水补助经费	给予凤凰街渔沙坦盛达经济发展有限公司专项用水补助资金134万/年	为渔沙坦村区域保障用水安全和用水保障。	134.00
212	03	99	071001	区住建局渔沙坦小学综合楼、体育馆(设备用房)工程	新建1座1-2层的泵房，内含置2组自灌式泵组、电控室、配电间、仓库及投加室等，总建筑面积464平方米，供水量约4000m ³ /d。每天为渔沙坦地区提供4000吨市政自来水的供水量，让当地居民群众喝上安全、放心的市政自来水。	每天为渔沙坦地区提供4000吨市政自来水的供水量，基本满足渔沙坦地区的居民群众能用上市政自来水的的需求。	2.00
212	03	99	071001	区住建局员村西街、新街、二横路、三横路北段升级改造工程	主要对行车道路面进行病害修复及全线沥青罩面，更换人行道砖及侧石，重划交通标线，改造现状检查井及雨水口，升级改造道路照明设施等内容。	加快居民区市政基础设施建设，提升居民出行条件，满足天河区自身快速发展的需要，完善天河区的交通路网结构。	590.00
212	03	99	071001	穗财建[2016]769号2017年城中村安全隐患整治市本级补助资金	城中村安全隐患整治主要是消防整治、管线整治、给排水改造、垃圾分类、燃气整治、网格化管理。	解决城中村安全隐患，提高村民居住环境。	700.00
212	03	99	071001	穗财建[2016]784号2017年100个文化(街心)广场建设补助资金	先贤广场(示范点)、穗园小区青少年广场(示范点)、龙洞文化体育广场、幸福广场、上元岗公园、岑村东街公园、文化中心广场建设经费。	改善广场周边环境，为过往行人提供休闲场所，提高城市形象。	350.00
212	03	99	071001	天河区河涌水质提升养护试点项目(猎德涌)	猎德涌河涌水质提升养护工作，主要内容包括水质日常养护(如人工增氧、微生物改善水质、消除初雨污染等)、底泥稳定、排污口处理、应急响应水质突发污染等。	猎德涌2017~2019年达到国家“不黑不臭”的考核目标。	486.33

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	03	05	071001	程界涌整治工程(穗计农【2004】29号1147.76万元)	新建堤岸,提高排水防洪能力。目前该项目已完工,用于支付工程结算尾款。	提高排水防洪能力。	55.95
213	03	05	071001	华南农业大学跃进南、北学生宿舍桥梁工程(穗财农【2014】59号)	以前年度上级下拨专项资金结转结余,用于华南农业大学跃进南、北学生宿舍桥梁工程。	改善周边出行条件,消除安全隐患。	249.17
213	03	05	071001	区住建局车陂涌治理工程(河涌清淤)	本工程为车陂涌及西边坑河涌清淤工程,清淤范围为车陂涌干渠、西边坑。本次清淤河底线高程依据已建的车陂涌、西边坑整治工程的施工图资料,其中车陂涌干渠清淤长度为17.7km,西边坑清淤长度为6.8km,河涌清淤总长度为24.5km。到2020年,河涌水质基本消除劣V类。	提高河涌的防洪排涝能力,营造河涌两岸水秀花香、景色宜人的环境,帮助提高城市生活质量。	155.00
213	03	05	071001	区住建局棠下涌治理工程一调水补水及河涌清淤工程	新建D1220x14补水管道约2100m,1.6m ³ /s补水泵站一座,河涌清淤约21578立方米。	提升棠下涌河涌水质,增强河涌自净能力,改善棠下涌水环境。	2,054.94
213	03	05	071001	穗财农[2013]30号市水务局-猎德涌河道修复工程	该项目修复河道总长3.47公里,起于花城大道北侧,终于广深铁路桥箱涵出口处,主要建设内容为生态堤岸修复和景观整饰。	通过猎德涌河道及两岸的环境整治和景观绿化修复建设,来改善河涌周围的环境,体现和改善城市形象,提高城市品位,为广州的社会经济发展发挥长期效益。	9.84
213	03	05	071001	穗财农【2016】51号市水务局-猎德涌河道修复工程	该项目修复河道总长3.47公里,起于花城大道北侧,终于广深铁路桥箱涵出口处,主要建设内容为生态堤岸修复和景观整饰。	通过猎德涌河道及两岸的环境整治和景观绿化修复建设,来改善河涌周围的环境,体现和改善城市形象,提高城市品位,为广州的社会经济发展发挥长期效益。	20.00
213	03	05	071001	穗财农[2016]413号市水务局-猎德涌河道修复工程	该项目修复河道总长3.47公里,起于花城大道北侧,终于广深铁路桥箱涵出口处,主要建设内容为生态堤岸修复和景观整饰。	通过猎德涌河道及两岸的环境整治和景观绿化修复建设,来改善河涌周围的环境,体现和改善城市形象,提高城市品位,为广州的社会经济发展发挥长期效益。	180.00
213	03	05	071001	穗财农[2016]413号棠下涌治理工程-调水补水及河涌清淤工程	新建D1220x14补水管道约2100m,1.6m ³ /s补水泵站一座,河涌清淤约21578立方米。	提升棠下涌河涌水质,增强河涌自净能力,改善棠下涌水环境。	600.00
213	03	05	071001	穗财农【2016】51号天河区-广州市天河区沙河涌河道修复工程	该项目修复河道总长7.18公里,起于广州大道中,终于元岗桥,主要建设内容为河道清淤、景观整饰、堤岸生态修复。	改善河道水环境,提升河道防洪能力,造福河道沿岸居民,为广州的社会经济发展发挥长期效益。	38.92
213	03	05	071001	穗财农[2016]413号天河区-广州市天河区沙河涌河道修复工程	该项目修复河道总长7.18公里,起于广州大道中,终于元岗桥,主要建设内容为河道清淤、景观整饰、堤岸生态修复。	改善河道水环境,提升河道防洪能力,造福河道沿岸居民,为广州的社会经济发展发挥长期效益。	350.00
213	03	05	071001	穗财农[2016]413号天河区-潭村涌排涝泵站工程	新建泵站一座,泵站规模18.7m ³ /s。	提高流域排水能力,避免流域排水受外江潮位影响。	1,000.00
213	03	05	071001	穗财农[2016]413号天河区-谭村立交周边区域排水工程	新建2.2x1.8渠箱70米连通花城大道东延线及怡景花园西侧;在猎德污水厂内北侧新建2.2x1.8渠箱245米,接入泵房;在猎德污水厂东北角新建提升泵站,设计流量3.2m ³ /s。	1、缓解省高院、华南快速路、二棉厂、怡景花园等范围的内涝水浸。2、解决员村涌因周边内涝问题所产生的水体污染问题。3、有效缓解因暴雨造成内涝给员村涌排涝带来的压力。	194.00
213	03	05	071001	穗财农[2016]413号天河区黑臭河涌污染源摸查	通过水体调查、沿河排水设施摸查、流域内陆域污染源摸查等工作,调查清楚黑臭水体产生的原因,特别是摸清黑臭河涌污染底数,为稳定整治方案和投资估算提供基础数据,为下一步开展整治工作提供依据。	为稳定整治方案和投资估算提供基础数据,为下一步开展整治工作提供依据。	115.76
213	03	05	071001	穗财农【2011】125号/天河区华南快速路黄埔大道匝道排水改造工程	新建排水管道,改建水闸一座。提高华快-马场片区防洪排洪能力。	提高华快-马场片区防洪排洪能力。	0.34
213	03	05	071001	穗财农【2011】209号/天河区-华南快速路黄埔大道匝道排水改造工程	新建排水管道,改建水闸一座。提高华快-马场片区防洪排洪能力。	提高华快-马场片区防洪排洪能力。	496.44
213	03	05	071001	穗财农【2011】48/天河区陶育路排水改造工程	新建排水管道、排水井、拍门井等及修复路面,以缓解陶育路周边内涝情况。目前该项目已完工,用于支付工程结算尾款。	缓解陶育路周边内涝情况。	56.13
213	03	05	071001	穗财农【2012】106号/天源路天河客运站段内涝改造工程	新建排水管道、排水闸、排水井等及修复路面,以缓解客运站周边内涝情况。目该项目已完工,用于支付工程结算尾款。	天源路天河客运站段内涝情况。	17.45

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
213	03	05	071001	穗财农【2013】304号天河区棠下涌清淤及补水	新建D1220x14补水管道约2100m, 1.6m ³ /s补水泵站一座, 河涌清淤约21578立方米。	提升棠下涌河涌水质, 增强河涌自净能力, 改善棠下涌水环境。	250.93
213	03	05	071001	穗财农【2016】51号天河区-潭村立交周边区域排水工程	新建2.2x1.8渠箱70米连通花城大道东延线及怡景花园西侧; 在猎德污水厂内北侧新建2.2x1.8渠箱245米, 接入泵房; 在猎德污水厂东北角新建提升泵站, 设计流量3.2m ³ /s。	1、缓解省高院、华南快速路、二棉厂、怡景花园等范围内的内涝水浸。2、解决员村涌因周边内涝问题所产生的水体污染问题。3、有效缓解因暴雨造成内涝给员村涌排涝带来的压力。	306.26
213	03	05	071001	穗财农【2016】51号天河区-潭村涌排涝泵站工程	新建泵站一座, 泵站规模18.7m ³ /s。	提高流域排水能力, 避免流域排水受外江潮位影响。	182.29
213	03	06	071001	区住建局河涌及水利工程维修养护	根据单位职能对河涌两岸管理范围内设施(水闸)的维修养护, 主要有: 一、河涌的运行管理, 包括对辖内65km河涌两岸管理范围内水域、陆域的巡查, 及时发现安全隐患、设施破损、水质异常等问题; 水闸值班, 根据潮汐进行开关闸等操作。二、河涌堤防的日常维修养护, 包括人行道局部破损、堤脚掏空、堤顶人行道挡墙清除杂草杂树等。三、河涌附属设施的缺失、缺损修复。包括水闸内设备的小型维修, 河涌两岸警示牌、栏杆等设施的维修养护。四、河涌支涌疏浚清淤工程。	辖内68公里河道正常运行, 6座水闸安全运行, 无安全生产事故。	1,952.02
213	03	06	071001	区住建局汛期应急抢险经费	汛期应急抢险经费有效解决汛期突发事件的应急处置经费问题。主要包括汛期抢险队伍的抢险经费、已完成抢险修复工程2016年尾款支付经费、2017年拟实施抢险工程预算经费及其他应急突发抢险工程修复经费等。	有效降低水灾情对我区的影响和减少造成的损失。	1,100.00
213	03	08	071001	穗财农【2016】352号黑臭河涌污染源摸查工作经费	通过水体调查、沿河排水设施摸查、流域内陆域污染源摸查等工作, 调查清楚黑臭水体产生的原因, 特别是摸清楚黑臭河涌污染底数, 为稳定整治方案和投资估算提供基础数据, 为下一步开展整治工作提供依据。	为稳定整治方案和投资估算提供基础数据, 为下一步开展整治工作提供依据。	79.45
213	03	11	071001	穗财农[2014]376号(天河区公共机构节水型单位创建经费)	用于天河区公共机构节水型单位创建工作。	提高公共机构节水意识。	8.25
213	03	14	071001	区住建局三防经费	三防经费用于区一级三防办事机构开展日常工作开支, 主要包括三防应急抢险车辆GPS车辆租赁服务费、日常办公经费、值班人员工资及三防物质采购经费等。	对雨、旱、风、冻天气及时预警, 降低我区雨、旱、风、冻灾害造成的影响, 减少经济损失和人员伤亡, 保障人民群众生产、生活安全有序。	120.00
213	03	14	071001	(穗财农【2015】270号)天寿路路口排水应急抢险工程	新建现浇钢筋砼泵站一座, 新建管理房42.5m ² , 新建截流沟总长130m, 新建1500圆形砖砌雨水检查井3座, 新建DN600钢筋砼雨水管47m。新建DN400压力钢管约290m。	解决天寿路路口水浸问题。	144.75
213	03	14	071001	穗财农【2016】358号猎德涌临江大道应急泵井工程	猎德涌临江大道应急泵井工程费用。	确保周边排水顺畅。	24.18
213	03	21	071001	2017年广州市天河区水库移民一般性转移支付资金	市财政转移区财政支付资金, 用于区内水库移民村基础设施建设工程, 主要内容为整治天河区柯木塱村木强水库道路长约7.0公里、宽3-4米, 铺设水泥混凝土路面、路基, 路边设排水沟, 个别地段设挡土墙、过路涵管、交通警示标志等, 预算资金用于勘察设计、招标代理、施工、监理等费用; 整治凌塘村三社道路及排灌渠、渔沙坦村排水沟及鱼塘等, 预算资金用于勘察设计、施工、监理等费用。	改善水库移民村居住环境。	202.00
213	03	99	071001	2014年度(第一批)中央大中型水库移民后期扶持结余资金(穗财农【2015】9号)	上级安排的大中型水库移民扶持资金,	改善水库移民村居住环境。	14.06
213	03	99	071001	“五小”工程整治(穗财农【2010】180号)-岑村水库加固工程	水库加固, 确保水库安全渡汛, 保障人民生命和财产安全。	保障大坝安全, 提高防洪能力。	131.76
213	03	99	071001	“五小”工程整治(穗财农【2010】180号)-龙洞水库加固工程	大坝背水坡整修, 坝体灌浆, 重建输水涵管, 重建并拓宽溢洪道, 完善安全观测设施等, 提高水库防洪能力, 保护水库下游地区安全。	保障大坝安全, 提高防洪能力。	37.35
214	01	99	071001	穗财工[2016]496号2017年春运工作专项经费一般性转移支付	上级补助资金, 用于全区春运工作。	实现“平安春运、和谐春运”的工作目标。	112.00

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
221	03	99	071001	区住建局房屋安全鉴定、普查及抢险专项经费	广州全年多雨,特别每逢汛期,多出现大暴雨、白蚁等灾害。我区直管房大概有三分之二为解放前或50-80年代的旧房。一到雨季,大量房屋受到不同程度的影响。除了天气以外,还有部分旧房因年岁已高,已成为危房;当雨季等特殊天气条件出现时,也会有不同程度的坍塌等事故。因此,必须建立房屋抢险应急专项经费,以备不时之需。	消除房屋安全故障,保障租户居住条件。	48.00
221	03	99	071001	区住建局消防整改资金	对我区直管房进行消防安全隐患排查,1、整改电线电路和用电设施老化、无电气保护装置或保护装置失效等火灾隐患;2、杜绝“三合一”(厂、仓、住或商、住合一)违规行为,禁止存放易燃易爆物品,减少可燃物品存放;3、防盗网因设置安全出口并保持畅通;4、对老旧居民楼,每户必须配置手提式灭火器。条件允许的情况,进一步提高技防措施;5、开展消防安全普法教育工作;6、组织开展消防安全培训,消防安全演练等。	防止直管房房屋安全事故发生,确保群众及商户的人身安全和财产保证。	500.00
221	03	99	071001	区住建局天河区房屋管理综合执法业务信息系统(网络版)	项目建设内容有房屋行政执法管理流程计算机信息化操作、镶嵌独立的笔录系统、案件查询统计分析、房屋管理有关法律法规库。	实现城市管理行政执法系统的有效对接和互联互通,建设全面的数据库和便捷的检索程序,实现数据信息的充分共享,创建直观、快捷,方便、准确的获取信息资源工作条件,实现信息快速传递,达到提高执法办案效率。	18.88
208	22	02	071001	穗财农【2015】190号2014年度(第二批)中央大中型水库移民后期扶持结余资金#粤财农【2015】211号	上级安排的大中型水库移民扶持资金,用于天河区柯木塱村新元排水沟(中段)整治工程设计费。	改善水库移民村居住环境。	2.26
208	22	99	071001	穗财农【2016】379号2016年大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费#粤财农【2016】295号	上级安排的大中型水库移民扶持资金,用于水库移民后期扶持“十三五”规划编制、天河区2016年大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估表格填报项目、天河区大中型水库移民文化与信息服务站系统运行维护管理。	改善水库移民村居住环境。	6.00
208	23	02	071001	穗财农【2016】93号2016年第一批小型水库移民辅助基金#粤财农【2016】35号	上级安排的大中型水库移民扶持资金,用于天河区渔沙坦黄屋鱼塘整治工程、天河区渔沙坦村中山鱼塘整治工程、天河区凌塘村三社道路整治工程。	改善水库移民村居住环境。	6.61
208	23	99	071001	穗财农【2016】25号2015年第三批小型水库移民扶助基金#粤财农【2016】33号	上级安排的大中型水库移民扶持资金,用于天河区渔沙坦村水口经济社鱼塘整治工程、渔沙坦村水口经济社文兴街道路排水改造工程、渔沙坦村中山经济社道路排水改造工程、天河区渔沙坦村排水沟整治工程。	改善水库移民村居住环境。	4.74
212	09	01	071001	穗财建[2016]786号2016年市对区属乡镇路灯维护建设及电费专项补助	区内农村路灯电费补助、安装、维护。	解决农村用电。	422.00
212	09	01	071001	穗财农[2016]413号城维计划-三不管排水设施结构性缺陷整改	对中心城区三不管排水设施开展结构性缺陷整改。	提高排水管网的排水能力,解决局部水浸内涝、晴天污水外溢等居民投诉问题。	10.00
212	09	01	071001	穗财农[2016]413号城维计划-三不管排水设施清疏检测	对中心城区三不管排水设施开展一次性清疏及102%CCTV检测	提高排水管网的排水能力,解决局部水浸内涝、晴天污水外溢等居民投诉问题。	117.76
215	60	99	071001	穗财建【2015】271号区级散装水泥专项补助经费	以前年度上级下拨专项经费结转结余,用于开展散装水泥工作。	保障我区建筑市场安全。	6.00
215	61	99	071001	2016年各区节能墙革专项补助经费(穗财建[2015]749号)	以前年度上级下拨专项经费结转结余,用于开展墙体材料革新与建筑节能工作。	保障我区建筑市场安全。	16.00
215	61	99	071001	穗财建【2015】243号各区节能墙革专项补助经费	以前年度上级下拨专项经费结转结余,用于开展墙体材料革新与建筑节能工作。	保障我区建筑市场安全。	16.00
				广州市天河区市政维修队(广州市天河区排水维护管理所)			450.00
212	99	99	071002	区建水局市政维修队天河区疾病预防控制中心体检楼	天河区疾病预防控制中心体检楼项目相关工程款项支出。	项目实施后能解决相关单位基地建设,区财政国有资产保值增值。	450.00

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				广州市天河区交通管理总站			16.00
214	99	99	071003	区交通局交管总站行业许可办案费	主要是承担辖区内道路货物运输企业、机动车维修行业、机动车驾驶员培训机构、停车场行业、公路路政业务的行政许可、客车租赁备案及日常管理工作。	达到市运管局、区住建局（交通局）下达的工作目标，维护道路运输市场秩序，加强公路的建设和管理，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进辖区道路运输业的健康发展。	16.00
				广州市天河区建设工程质量安全监督站			72.40
212	06	01	071004	天河住建局质安站起重机械安全检测费用	2017年我区在监建设工地在用的建筑起重机械设备约157台，根据《广东省建筑工程质量检测收费项目及标准表》规定：塔式起重机检测收费标准为3000元/台，施工升降机检测收费标准为2500元/台，物料提升机检测收费标准为1500元/台，吊篮检测收费标准为1500元/台。	全面掌握我区在监建设工地起重机械安全状况，以便开展下一步安全隐患整治工作，确保建设工地安全生产。组织开展我区在监建设工地起重机械安全检测工作，并根据检测结果对我区在监建设工地开展专项整治工作，确保建设工地安全生产。	40.00
212	06	01	071004	天河住建局质安站质量安全监督业务费用	每年广州市城乡建设委员会、广州市水务工程质量安全监督站、广州市建设工程质量安全监督站、天河区住房和建设水务局、天河区委宣传部、天河区创办等等各上级单位都会下发一些与建设工程业务有关的文件下来，我站都要一一执行文件要求，做好天河区建设工程质量安全、水务、三防、执法、花市工地宣传等等工作，需要投入大量的人力、物力去完成各项上级工作要求。基于日常的基本公用经费支出严重不足以满足多方面的工作需求，我站从2006年开始向财局申请专项，财局每年在部门预算中拨付专项业务经费给我站，用于开展各项业务工作需要。	合理使用专项资金用于专项业务，把资金用到实处，真正做好基层工作。认真完成各项业务工作，为天河区的建设工程质量安全提供优质服务。	32.00
212	06	01	071004	天河住建局质安站政府采购打印机一台	以旧换新政府采购1台打印机	满足办公需要，提高工作效率，高效完成任务。	0.40

注：本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目纳入部门预算阶段，编制项目绩效目标。我单位1个项目纳入2017年部门预算绩效评审。