

2021 年
广州市番禺区人民政府沙头街道办事处
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

番禺区沙头街道办事处是区委（区政府）主管行政事业单位的工作部门，辖区面积 18.1 平方公里，下辖 9 个行政村民委员会，分别是沙头村、榄山村、小平村、大平村、大罗村、小罗村、汀根村、横江村、南双玉村；3 个自然村，分别是北海村、莲湖村、大富村；2 个居委会，分别是沙头居委和骏兴居委。辖区内常住人口 8.37 万人。主要职能包括：

（一）、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）、负责街辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和流动人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民（村民）的合法权益。

（五）、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益

活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，指导、协调各村发展集体经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（七）、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（八）、指导和帮助居民（村民）委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民（村民）委员会的群众自治组织作用。

（九）、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）、向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）、承办区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：沙头街本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区司法局沙头司法所、广州市城市管理综合执法局番禺区分局沙头街执法队、广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心、广州市番禺区沙头街社会事务服务中心、广州市番禺区沙头街城市建设服

务中心、广州市番禺区沙头街农业技术服务中心、广州市番禺区沙头街文化体育服务中心、广州市番禺区沙头街中心幼儿园、广州市番禺区沙头街退役军人服务站。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

按照中央、省、市有关决策部署，区委有关政策要求、区政府工作报告、工作实施方案、规范性文件等相关要求，开展我街2021年主要工作。

1、根据《广州市最低生活保障办法》及《广州市民政局 广州市财政局关于提高最低生活保障及相关社会救助标准的通知》（穗民规字〔2018〕6号）要求，保障城镇低收入人群基本生活开支，推动低收入人群融入社会，维护社会稳定。

2、按照《园林绿化养护管理技术规范》和《广州市绿化条例》完成各项绿化管养工作。

3、按照《广东省公安消防部队2016-2020年灭火救援装备建设规划》，进一步优化举高、专勤、战勤保障消防车配备比例，加强灭火攻坚车辆配备。

4. 根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区社区居家养老服务改革工作实施方案的通知》精神，将社区老年人活动站点运营费列入年度预算。

5. 根据区委宣传部《关于做好2021年元旦、春节期间社会宣传工作的通知》、《关于做好2020年国庆期间社会宣传工作的通知》、《全域旅游创建宣传工作总体方案》等文件精神，强化宣传工作。

6. 根据区委政法委、广州市公安局番禺分局联合下发的

《关于印发番禺区全面推进智慧安防系统建设工作方案的通知》(穗公番〔2020〕95号)精神,《关于转发〈中共广州市委政法委员会印发2018年全市深化“综治中心+网格化+信息化”建设工作要点的通知〉的通知》的精神,全面开展综治中心升级改造工作,加强社会治理,番禺区政法委下发的《关于做好村居综治视联网建设有关资金预算工作的通知》要求。

7. 根据《广州市社区居家养老服务管理办法》第六条 市、区民政局和街道办事处(镇政府)应建立社区居家养老服务工作机制,通过调剂、聘用、购买服务等途径落实区居家养老服务指导中心工作人员和街道(镇)养老管理员(聘用养老管理员薪酬参照广州市公益服务性社会组织社会工作专业人员薪酬指导价确定),会同本级财政部门将社区居家养老服务调研、评估、培训、宣传、聘用人员等工作经费列入年度预算。

8. 按《番禺区促进民营经济发展实施意见》文件要求,推进非公经济企业转型升级辅导工作,引进专业服务机构,为企业提供精准化的理论培训、科技培训和管理培训等。

9. 对符合《沙头街实施职业介绍、职业技能培训与职业技能竞赛补贴工作方案》、再就业援助月慰问等补贴发放的个人给予相应补贴,宣传落实积极的就业创业政策和培训政策,重点做好困难群众的就业帮扶,扩大对辖内就业困难群体的扶持力度,使更多人实现稳定就业。

10. 区十七届人大五次会议重点建议《关于打造沙头街环境改

造名片，建设莲湖涌生态公园的建议》实施方案的决议（番人大
[2019]36 号

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	紧扣全面建成小康社会的目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，深入贯彻新发展理念，全力维护经济发展和社会稳定大局，努力实现“十四五”经济社会发展良好开局。	扎实推进党的建设和党建改革创新	加大基层党建工作经费保障力度，加强党建阵地建设和管理，加大驻村工作经费保障力度，切实做好干部培育、选拔、管理、使用工作。
		经济高质量发展	实施大罗塘珠宝小镇场馆及商铺外立面提升改造，同步推进场馆内的微改造。加快推进银平路浅层雨水系统工程，改善大罗塘片区水浸问题。协调大罗塘珠宝小镇规划建设停车场，解决交通堵塞、停车难问题。促进“旅游+珠宝”文旅产融合发展，利用大罗塘珠宝小镇加快开拓旅游资源。抓好规上企业转型发展，同时，抓好冷冻品传统产业转型升级，引导冷冻品精加工、深加工。培育壮大新兴产业和新业态，重点抓好大夫山文体创意园、海伦堡创意园（南、北区）、新昌科技创展大厦等项目建设和招商引资工作。继续推动大富、小罗等村的旧改项目，推进第一批整治提升项目榄山第四工业区、横江第一工业区、莲湖工业区的建设。

		城乡融合发展	继续完善“三横三纵”主干路网建设，莲花大道、环村路力争 2021 年初完成建设并开通使用，加快推进榄水路、西环路跨线桥建设。推进交通微改造，对大罗塘珠宝小镇、小平牌坊路口等一批交通拥堵黑点进行优化改造，推进辖区内涝治理工程，加快东新高速出入口等水浸黑点治理工程。推进莲湖涌生态公园建设，提升生活垃圾分类工作水平，推进分类执法常态化。继续推进“厕所革命”和城中村治理工作，持续开展水浸黑点整治。加快实施美丽乡村建设，全面推进农村人居环境整治。
--	--	--------	--

		推进社会民生事业	继续深化扫黑除恶专项斗争和城中村综合治理提升工作，完善社会治安防控系统，充分调动“广州街坊”群防群治队伍参与社会治理的积极性。完善“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共治共享社会治理格局。不断扩大社会民生保障，做好残疾人、老年人等特殊人群的服务保障工作，推进落实社会救助业务“异地受理、全省通办”工作。进一步完善教育公共服务体系，加快普惠性学前教育学位规划建设，计划新建四所幼儿园，积极协调民办幼儿园转制工作，加强无证幼儿园清理力度，大力开展校安工程建设，健全安全隐患排查预警机制。稳步推进文化体育民生事业，加强社会主义核心价值观和群众性精神文明建设，围绕建党 100 周年等重大主题筹备开展一系列精品文化活动。
			其中：部门年度整体预算完成率：95%
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

推动经济高质量发展，加快培育新动能	主动适应经济发展新常态，狠抓落实，通过推动传统产业转型升级、培育壮大新兴产业和新业态、激发产业核心活力等手段，争取在经济工作中取得明显成效。	推动传统产业转型升级	继续推进大罗塘珠宝小镇场馆及商铺外立面提升改造，同步推进场馆内的微改造。加大力度改善基础设施，加快推进银平路浅层雨水系统工程，改善大罗塘片区水浸问题；协调大罗塘珠宝小镇规划建设停车场，积极解决交通堵塞、停车难问题。加强招商工作，不断引进与珠宝首饰产业相关的优质企业入驻，完善产业链。促进“旅游+珠宝”文旅产融合发展，利用大罗塘珠宝小镇加快开拓旅游资源，促进珠宝首饰产业和旅游文化产业共同发展。抓好规上企业转型发展，引导传统机电五金企业创新发展，积极协助解决影响企业发展的瓶颈问题。同时，抓好冷冻品传统产业转型升级，推进大罗塘冷冻品市场进行升级和结构调整，引导冷冻品精加工、深加工，带同周边厂房、物业开发利用。
		培育壮大新兴产业和新业态	重点抓好大夫山文化创意园、海伦堡创意园（南、北区）、新昌科技创展大厦等项目建设和招商引资工作，以村级工业园区改造为契机，调整产业结构，并充分利用沙头街良好生态优势和区位优势，带动整个沙头片区产业结构发展更趋合理，营造良好的发展氛围，培育壮大新兴产业和新业态。

		推进旧村改造及村级工业园整治提升工作	继续推动大富、小罗等村的旧改项目，推进第一批整治提升项目榄山第四工业区、横江第一工业区、莲湖工业区的建设，强化老旧工业园区环境 and 安全整治，腾空淘汰污染及落后产能，全面提升村级工业园区产业结构和产出。
加快城乡融合发展，提升人民生活品质	营造共建共治共享社会治理格局，聚焦城乡融合发展，从群众需求和基层治理问题出发，深入推进城市治理现代化，加强高水平治理，提升人民生活品质。	加快基础设施建设	继续完善“三横三纵”主干路网建设，莲花大道、环村路力争 2021 年初完成建设并开通使用，加快推进榄水路、西环路跨线桥建设，提升城区通行能力。积极推进交通微改造，对大罗塘珠宝小镇、小平牌坊路口等一批交通拥堵黑点进行优化改造，切实解决居民出行最后“一公里”。盘活社会资源抓好公共停车场建设，规划新增景观大道沿线片区公交线路，优化公交站点设置。推进辖区内涝治理工程，加快东新高速出入口等水浸黑点治理工程，逐步完善辖区排水系统，提高排水能力。

		推进人居环境建设	继续推进莲湖涌生态公园建设，加强城市精细化管理，打好蓝天保卫战、碧水攻坚战、净土保卫战。全链条提升生活垃圾分类工作水平，推进分类执法常态化。抓好农村人居环境建设，加快农村污水处理、道路、路灯、绿化等基础设施建设。加强部门联动，继续推进“厕所革命”工作，扎实做好公共厕所新建、改建和管理工作，全面提高公共服务水平。推进城中村治理工作，持续开展水浸黑点整治。
		加速实施乡村振兴战略	加快实施美丽乡村建设，补齐农村基础设施和公共服务短板，全面推进农村人居环境整治，完成“三清三拆三整治”工作。规范农村经营管理，从严监管农村“三资”，实现农村集体资产全面录入、经济合同和农村财务全面监督，推动农村村务公开、透明。做好网络完全和信息化工作，强化网络安全管理。

加强社会保障，落实民生工作	健全基本公共服务体系，完善民生保障制度机制，促进各项社会事业齐头并进。	健全社会治理体系	继续深化扫黑除恶专项斗争和城中村综合治理提升工作，完善社会治安防控系统，充分调动“广州街坊”群防群治队伍参与社会治理的积极性。深化重点行业领域安全生产专项整治，全面加强公共场所、社区、校园安全防护。优化升级综合指挥调度平台，完善“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共治共享社会治理格局，拓展群众参与基层社会治理的制度化渠道。推进企业安全文化建设，强化企业安全生产主体责任，提高安全生产管理水平，依法依规严厉查处安全生产违法行为。
		提高社会保障水平	扎实开展就业和创业服务工作，不断扩大社会民生保障。做好残疾人、老年人等特殊人群的服务保障工作，推进落实社会救助业务“异地受理、全省通办”工作。切实推进健康促进机关建设工作，守护群众健康。实施全民参保计划，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次社会保障体系。按要求每年开展健康村（社区）、健康企业的创建，巩固健康公园和健康步道的创建成果，保证卫生健康工作经费落实到位且每年有一定上升幅度，确保完成各项创建健康促进区工作目标。

		促进社会事业发展	进一步完善教育公共服务体系，加快普惠性学前教育学位规划建设，计划新建沙头村、小平村、汀根村、横江村四所幼儿园，积极协调民办幼儿园转制工作，加强无证幼儿园清理力度，大力开展校安工程建设，健全安全隐患排查预警机制。提升重大疫情防控能力，系统总结疫情防控经验教训，健全完善网格化排查管控机制，落实村（社区）网格化管理，落细强化外防输入、内防反弹举措，借力补强公共卫生服务领域短板。稳步推进文化体育民生事业，加强社会主义核心价值观和群众性精神文明建设，围绕建党 100 周年等重大主题筹备开展一系列精品文化活动。
--	--	----------	--

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，广州市番禺区人民政府沙头街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 20,623.62 万元，较上年减少 2,597.28 万元，下降 11.18%，主要原因是区民政部门提前下达减少，区级主管部门专项资金减少结转等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 20,623.62 万元，较上年减少 2,597.28 万元，下降 11.18%，主要原因是区民政部门提前下达减少，区级主管部门专项资金减少结转等。其中：一般公共预算收入 16,818.96 万元，政府性基金收入 2,711.28 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 523.65 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 569.73 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 20,623.62 万元，较上年减少 2,597.28 万元，下降 11.18%，主要原因是区民政部门提前下达减少，区级主管部门专项资金减少结转等。其中：一般公共预算支出 16,818.96 万元，政府性基金支出 2,711.28 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 523.65 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 569.73 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，我街没有转移支付预

算安排。

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 39.60 万元，较上年减少 20.80 万元，下降 34.43%，主要原因是严格执行八项规定，例行节约。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 1.50 万元，增下降 100%，主要原因是配合防控防疫工作，减少不必要的出国（境）工作安排。

公务用车购置及运行费 39.10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 39.10 万元），较上年减少 19.80 万元，下降 33.62%，主要原因是上年度一般公共预算新购公车任务已完成，本年度暂无安排。

公务接待费预算 0.50 万元，较上年增加 0.50 万元，主要原因是人大工作经费增加公务接待安排。

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 356.16 万元，较上年增加 77.01 万元，增长 27.59%，主要原因是增加更新经费的预算安排。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2,725.24 万元，其中：货物类采购预算 398.38 万元，工程类采购预算 1,120.36 万元，服务类采购预算 1206.50 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 28,881.86 万元。分布构成情况为：房屋 39140.39 平方米，车辆 33 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 341.54 万元，主要是办公设备、办公家具、车辆购置等。

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
公园建设项目	230	打造沙头街环境改造名片，维持生态平衡、保持生物多样性，以及在涵养水源、净化水质、美化环境发挥重要的作用，为群众提供一个休闲、健身、娱乐的好去处。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计

划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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	19,530.24	一、一般公共服务支出	5526.24
（一）一般公共预算	16,818.96	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	2,711.28	三、国防支出	38.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	1690.24
二、财政专户管理资金	523.65	五、教育支出	1683.96
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	8.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	245.49
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	951.67
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	687.94
		十、节能环保支出	438.22
		十一、城乡社区支出	6864.12

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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	840. 05
		十三、交通运输支出	3. 22
		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	100. 00
		十九、住房保障支出	215. 01
		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	873. 16
		二十二、其他支出	458. 30
本年收入合计	20, 053. 89	本年支出合计	20623. 62
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： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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	569. 73		
收入总计	20623. 62	支出总计	20623. 62

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称: 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称: 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位: 万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
221020 1	住房公 积金	5.58	5.58	5.58	5.58	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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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	20623.62	2773.69	17849.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,526.24	1,256.36	4,269.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,389.90	1,256.36	1,133.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,256.36	1,256.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,133.54	0.00	1,133.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	49.64	0.00	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	49.64	0.00	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
20111	纪检监察事务	1. 32	0. 00	1. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	1. 32	0. 00	1. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	47. 00	0. 00	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	47. 00	0. 00	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20125	港澳台事务	13. 00	0. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012599	其他港澳台事务支出	13. 00	0. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	52. 92	0. 00	52. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	52. 92	0. 00	52. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	99. 80	0. 00	99. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	99. 80	0. 00	99. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	89. 04	0. 00	89. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	42. 25	0. 00	42. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
2013399	其他宣传事务支出	46.79	0.00	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,646.93	0.00	2,646.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,646.93	0.00	2,646.93	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
20306	国防动员	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,690.24	125.87	1,564.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	508.45	0.00	508.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	508.45	0.00	508.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	150.75	125.87	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行（司法）	125.87	125.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	12.13	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律援助	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,031.04	0.00	1,031.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
2049999	其他公共安全支出	1, 031. 04	0. 00	1, 031. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 683. 96	0. 00	1, 683. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 633. 16	0. 00	1, 633. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 633. 16	0. 00	1, 633. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	0. 80	0. 00	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0. 80	0. 00	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060799	其他科学技术普及支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	245. 49	85. 75	159. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
20701	文化和旅游	186.49	85.75	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务 （文化）	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	60.74	0.00	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游 体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发 展专项支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	951.67	490.45	461.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社 会保障管理事务	273.72	122.31	151.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
2080150	事业运行 （人力资源和 社会保障管理 事务）	122. 31	122. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资 源和社会保障管 理事务支出	151. 41	0. 00	151. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	25. 88	0. 00	25. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建 设和社区治理	3. 26	0. 00	3. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管 理事务支出	22. 63	0. 00	22. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位 养老支出	311. 32	311. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离 退休	103. 76	103. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离 退休	15. 97	15. 97	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	127. 73	127. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.24	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.24	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	112.26	0.00	112.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	38.76	0.00	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
20821	特困人员救助 供养	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人 员救助供养支出	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理 事务	166.60	56.81	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军 人事务管理支出	99.79	0.00	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	687.94	37.05	650.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	78.38	0.00	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫 生服务	46.22	0.00	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫 生支出	32.17	0.00	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	564.55	37.05	527.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服 务	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
2100799	其他计划生育事务支出	527. 50	0. 00	527. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	45. 00	0. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101399	其他医疗救助支出	45. 00	0. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	438. 22	0. 00	438. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	198. 22	0. 00	198. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	198. 22	0. 00	198. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	240. 00	0. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110304	固体废弃物与化学品	240. 00	0. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	6, 864. 12	508. 71	6, 355. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 797. 02	508. 71	1, 288. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	356. 16	356. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	40.56	0.00	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	152.54	152.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	689.70	0.00	689.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	558.05	0.00	558.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	667.50	0.00	667.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	667.50	0.00	667.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,442.02	0.00	1,442.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,442.02	0.00	1,442.02	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	678.85	0.00	678.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	221. 59	0. 00	221. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	300. 00	0. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120806	土地出让业务支出	3. 10	0. 00	3. 10	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	154. 16	0. 00	154. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2, 059. 62	0. 00	2, 059. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	679. 64	0. 00	679. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1, 379. 98	0. 00	1, 379. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
21299	其他城乡社区支出	219.11	0.00	219.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	219.11	0.00	219.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	840.05	54.50	785.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	602.31	54.50	547.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	113.55	0.00	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	434.27	0.00	434.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	91.80	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
2130399	其他水利支出	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	39.44	0.00	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
2200109	自然资源调查与确权登记	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.01	215.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.01	215.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.01	215.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	873.16	0.00	873.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	277.48	0.00	277.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	277.48	0.00	277.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	475.68	0.00	475.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	475.68	0.00	475.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	458.30	0.00	458.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
22960	彩票公益金安排的支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福 利的彩票公益金 支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事 业的彩票公益金 支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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	16,818.96	一、一般公共服务支出	5,486.24
二、政府性基金预算	2,711.28	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	38.00
		四、公共安全支出	1,690.24
		五、教育支出	1,260.32
		六、科学技术支出	8.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	245.49
		八、社会保障和就业支出	931.68
		九、卫生健康支出	687.94
		十、节能环保支出	438.22
		十一、城乡社区支出	6,824.12
		十二、农林水支出	840.04
		十三、交通运输支出	3.22
		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： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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	100.00
		十九、住房保障支出	215.00
		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	873.16
		二十二、其他支出	458.30
本年收入合计	19530.24	本年支出合计	20099.97
上年预结转	569.73	结转下年	0.00
收入总计	20099.97	支出总计	20099.97

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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			1325.36	0.00	0.00	1325.36	
403	广州市番禺区人民政府沙头街道办事处			1,325.36	0.00	0.00	1325.36	
403001	广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	350.00	0.00	0.00	350.00	
403001	广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）	其他利息收入	利息收入(预算)	12.00	0.00	0.00	12.00	
403002	广州市番禺区沙头街农业技术服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.06	0.00	0.00	0.06	
403003	广州市番禺区沙头街文化体育服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.18	0.00	0.00	0.18	
403004	广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.11	0.00	0.00	0.11	

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
403006	广州市番禺区沙头街社会事务服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.04	0.00	0.00	0.04	
403007	广州市番禺区沙头街城市建设服务中心	其他收入	环境卫生清洁服务费	300.00	0.00	0.00	300.00	
403007	广州市番禺区沙头街城市建设服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.36	0.00	0.00	0.36	
403015	广州市番禺区司法局沙头司法所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.03	0.00	0.00	0.03	
403016	广州市番禺区城市管理和综合执法局沙头街执法队	其他一般罚没收入	城管执法建设工程管理罚款	0.30	0.00	0.00	0.30	
403016	广州市番禺区城市管理和综合执法局沙头街执法队	其他一般罚没收入	城管执法市容环境卫生管理罚款	4.50	0.00	0.00	4.50	

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
403016	广州市番禺区城市管理和综合执法局沙头街执法队	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	
403016	广州市番禺区城市管理和综合执法局沙头街执法队	其他一般罚没收入	城管执法燃气管理罚款	0.70	0.00	0.00	0.70	
403017	广州市番禺区沙头街中心幼儿园	其他利息收入	利息收入(预算)	1.00	0.00	0.00	1.00	
403017	广州市番禺区沙头街中心幼儿园	公办幼儿园保育费	幼儿园学费	423.65	0.00	0.00	423.65	
403017	广州市番禺区沙头街中心幼儿园	其他收入	课后托管费	232.30	0.00	0.00	232.30	
403018	广州市番禺区沙头街退役军人服务站	其他利息收入	利息收入(预算)	0.03	0.00	0.00	0.03	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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	17353. 20	2773. 69	14579. 51	14579. 51	0. 00
201	一般公共服务支出	5, 486. 23	1, 256. 37	4, 229. 87	4, 229. 87	0. 00
20101	人大事务	5. 00	0. 00	5. 00	5. 00	0. 00
2010108	代表工作	5. 00	0. 00	5. 00	5. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2, 349. 90	1, 256. 36	1, 093. 54	1, 093. 54	0. 00
2010301	行政运行（政府办 公厅（室）及相关机构 事务）	1, 256. 36	1, 256. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事 务（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	1, 093. 54	0. 00	1, 093. 54	1, 093. 54	0. 00
20105	统计信息事务	49. 64	0. 00	49. 64	49. 64	0. 00
2010599	其他统计信息事 务支出	49. 64	0. 00	49. 64	49. 64	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
20111	纪检监察事务	1.32	0.00	1.32	1.32	0.00
2011199	其他纪检监察事 务支出	1.32	0.00	1.32	1.32	0.00
20113	商贸事务	47.00	0.00	47.00	47.00	0.00
2011308	招商引资	47.00	0.00	47.00	47.00	0.00
20125	港澳台事务	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00
2012599	其他港澳台事务 支出	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00
20129	群众团体事务	52.92	0.00	52.92	52.92	0.00
2012999	其他群众团体事 务支出	52.92	0.00	52.92	52.92	0.00
20132	组织事务	99.80	0.00	99.80	99.80	0.00
2013299	其他组织事务支 出	99.80	0.00	99.80	99.80	0.00
20133	宣传事务	89.04	0.00	89.04	89.04	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	42.25	0.00	42.25	42.25	0.00
2013399	其他宣传事务支出	46.79	0.00	46.79	46.79	0.00
20134	统战事务	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	125.00	0.00	125.00	125.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	125.00	0.00	125.00	125.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.68	0.00	4.68	4.68	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.68	0.00	4.68	4.68	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,646.93	0.00	2,646.93	2,646.93	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
2019999	其他一般公共服务支出	2,646.93	0.00	2,646.93	2,646.93	0.00
203	国防支出	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00
20306	国防动员	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00
2030607	民兵	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00
204	公共安全支出	1,690.24	125.87	1,564.37	1,564.37	0.00
20402	公安	508.45	0.00	508.45	508.45	0.00
2040299	其他公安支出	508.45	0.00	508.45	508.45	0.00
20406	司法	150.75	125.87	24.88	24.88	0.00
2040601	行政运行（司法）	125.87	125.87	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	12.13	0.00	12.13	12.13	0.00
2040605	普法宣传	6.80	0.00	6.80	6.80	0.00
2040607	公共法律援助	1.70	0.00	1.70	1.70	0.00
2040610	社区矫正	4.25	0.00	4.25	4.25	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
20499	其他公共安全支出	1, 031. 04	0. 00	1, 031. 04	1, 031. 04	0. 00
2049999	其他公共安全支出	1, 031. 04	0. 00	1, 031. 04	1, 031. 04	0. 00
205	教育支出	1, 260. 32	0. 00	1, 260. 32	1, 260. 32	0. 00
20502	普通教育	1, 209. 52	0. 00	1, 209. 52	1, 209. 52	0. 00
2050201	学前教育	1, 209. 52	0. 00	1, 209. 52	1, 209. 52	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	0. 80	0. 00	0. 80	0. 80	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0. 80	0. 00	0. 80	0. 80	0. 00
20599	其他教育支出	50. 00	0. 00	50. 00	50. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	50. 00	0. 00	50. 00	50. 00	0. 00
206	科学技术支出	8. 00	0. 00	8. 00	8. 00	0. 00
20607	科学技术普及	8. 00	0. 00	8. 00	8. 00	0. 00
2060799	其他科学技术普及支出	8. 00	0. 00	8. 00	8. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
207	文化旅游体育与传媒支出	245. 49	85. 75	159. 74	159. 74	0. 00
20701	文化和旅游	186. 49	85. 75	100. 74	100. 74	0. 00
2070103	机关服务（文化）	85. 75	85. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	40. 00	0. 00	40. 00	40. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	60. 74	0. 00	60. 74	60. 74	0. 00
20703	体育	56. 00	0. 00	56. 00	56. 00	0. 00
2070308	群众体育	56. 00	0. 00	56. 00	56. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 00	0. 00	3. 00	3. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	3. 00	0. 00	3. 00	3. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	931. 68	490. 44	441. 24	441. 24	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	253. 72	122. 31	131. 41	131. 41	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
2080150	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	122. 31	122. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	131. 41	0. 00	131. 41	131. 41	0. 00
20802	民政管理事务	25. 89	0. 00	25. 89	25. 89	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	3. 26	0. 00	3. 26	3. 26	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	22. 63	0. 00	22. 63	22. 63	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	311. 32	311. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	103. 76	103. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	15. 97	15. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 73	127. 73	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63. 86	63. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	19. 24	0. 00	19. 24	19. 24	0. 00
2080899	其他优抚支出	19. 24	0. 00	19. 24	19. 24	0. 00
20810	社会福利	112. 26	0. 00	112. 26	112. 26	0. 00
2081002	老年福利	38. 76	0. 00	38. 76	38. 76	0. 00
2081006	养老服务	73. 50	0. 00	73. 50	73. 50	0. 00
20811	残疾人事业	12. 36	0. 00	12. 36	12. 36	0. 00
2081104	残疾人康复	0. 02	0. 00	0. 02	0. 02	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2. 76	0. 00	2. 76	2. 76	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	9. 58	0. 00	9. 58	9. 58	0. 00
20819	最低生活保障	22. 60	0. 00	22. 60	22. 60	0. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	22. 60	0. 00	22. 60	22. 60	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
20821	特困人员救助供养	7.69	0.00	7.69	7.69	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.69	0.00	7.69	7.69	0.00
20828	退役军人管理事务	166.60	56.81	109.79	109.79	0.00
2082804	拥军优属	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2082850	事业运行	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	99.79	0.00	99.79	99.79	0.00
210	卫生健康支出	687.94	37.05	650.89	650.89	0.00
21004	公共卫生	78.39	0.00	78.39	78.39	0.00
2100409	重大公共卫生服务	46.22	0.00	46.22	46.22	0.00
2100499	其他公共卫生支出	32.17	0.00	32.17	32.17	0.00
21007	计划生育事务	564.55	37.05	527.50	527.50	0.00
2100717	计划生育服务	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
2100799	其他计划生育事务支出	527. 50	0. 00	527. 50	527. 50	0. 00
21013	医疗救助	45. 00	0. 00	45. 00	45. 00	0. 00
2101399	其他医疗救助支出	45. 00	0. 00	45. 00	45. 00	0. 00
211	节能环保支出	438. 22	0. 00	438. 22	438. 22	0. 00
21101	环境保护管理事务	198. 22	0. 00	198. 22	198. 22	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	198. 22	0. 00	198. 22	198. 22	0. 00
21103	污染防治	240. 00	0. 00	240. 00	240. 00	0. 00
2110304	固体废弃物与化学品	240. 00	0. 00	240. 00	240. 00	0. 00
212	城乡社区支出	4, 085. 64	508. 70	3, 576. 94	3, 576. 94	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 757. 01	508. 70	1, 248. 31	1, 248. 31	0. 00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	356. 16	356. 16	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	40. 56	0. 00	40. 56	40. 56	0. 00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	152. 54	152. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	669. 70	0. 00	669. 70	669. 70	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	538. 05	0. 00	538. 05	538. 05	0. 00
21203	城乡社区公共设施	667. 50	0. 00	667. 50	667. 50	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	667. 50	0. 00	667. 50	667. 50	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1, 442. 02	0. 00	1, 442. 02	1, 442. 02	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1, 442. 02	0. 00	1, 442. 02	1, 442. 02	0. 00
21299	其他城乡社区支出	219. 11	0. 00	219. 11	219. 11	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	219. 11	0. 00	219. 11	219. 11	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
213	农林水支出	840.05	54.50	785.55	785.55	0.00
21301	农业农村	602.32	54.50	547.82	547.82	0.00
2130104	事业运行（农业）	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	113.55	0.00	113.55	113.55	0.00
2130199	其他农业农村支出	434.27	0.00	434.27	434.27	0.00
21302	林业和草原	4.49	0.00	4.49	4.49	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.49	0.00	4.49	4.49	0.00
21303	水利	91.80	0.00	91.80	91.80	0.00
2130306	水利工程运行与维护	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2130399	其他水利支出	41.80	0.00	41.80	41.80	0.00
21305	扶贫	102.00	0.00	102.00	102.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	102.00	0.00	102.00	102.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
21307	农村综合改革	39.44	0.00	39.44	39.44	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.70	0.00	22.70	22.70	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	16.74	0.00	16.74	16.74	0.00
214	交通运输支出	3.22	0.00	3.22	3.22	0.00
21401	公路水路运输	3.22	0.00	3.22	3.22	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.22	0.00	3.22	3.22	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
22001	自然资源事务	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
221	住房保障支出	215.01	215.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.01	215.01	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
2210201	住房公积金	215. 01	215. 01	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	873. 16	0. 00	873. 16	873. 16	0. 00
22401	应急管理事务	277. 48	0. 00	277. 48	277. 48	0. 00
2240106	安全监管	277. 48	0. 00	277. 48	277. 48	0. 00
22402	消防事务	475. 68	0. 00	475. 68	475. 68	0. 00
2240299	其他消防事务支出	475. 68	0. 00	475. 68	475. 68	0. 00
22406	自然灾害防治	120. 00	0. 00	120. 00	120. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治	120. 00	0. 00	120. 00	120. 00	0. 00
229	其他支出	450. 00	0. 00	450. 00	450. 00	0. 00
22902	年初预留	450. 00	0. 00	450. 00	450. 00	0. 00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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	2746.77	0.00	2746.77	2746.77	0.00
212	城乡社区支出	2,738.47	0.00	2,738.47	2,738.47	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	678.85	0.00	678.85	678.85	0.00
2120802	土地开发支出(国 有土地使用权出让收 入安排的支出)	221.59	0.00	221.59	221.59	0.00
2120804	农村基础设施建 设支出	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
2120806	土地出让业务支 出	3.10	0.00	3.10	3.10	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排的 支出	154.16	0.00	154.16	154.16	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	2,059.62	0.00	2,059.62	2,059.62	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	679.64	0.00	679.64	679.64	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,379.98	0.00	1,379.98	1,379.98	0.00
229	其他支出	8.30	0.00	8.30	8.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.30	0.00	8.30	8.30	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.80	0.00	3.80	3.80	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
403018	对个人和家庭的补助支出	1. 24	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
403018	公用支出	5. 48	5. 48	5. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
403018	人员支出	61. 44	61. 44	61. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

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： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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	2773.69
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,836.04
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	205.56
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,036.09
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	224.18
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	102.65
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	51.32
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.82
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	171.42
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	44.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	230.22
[50201]办公经费	[30201]办公费	17.84
[50201]办公经费	[30206]电费	11.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.23
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.28
[50201]办公经费	[30229]福利费	28.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	39.28

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： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50203]培训费	[30216]培训费	1.72
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	79.48
[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	24.40
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	18.89
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	494.59
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	54.95
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	137.88
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	80.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	121.38
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.08
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	12.54
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.17
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	43.59
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	16.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	59.11
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	9.99

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： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.29
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	17.58
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.92
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	8.80
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	14.70
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.41
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.22
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	153.74
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	37.05
[50905]离退休费	[30302]退休费	116.69

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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	17849 .93	16756 .55	14045.2 7	2711.28	0.00	523.65	0.00	0.00	0.00	569.73			
403	广州市番禺 区人民政府 沙头街道办 事处	17849 .93	1675 6.55	14045 .27	2711.2 8	0.00	523.65	0.00	0.00	0.00	569.7 3			
40300 1	广州市番禺 区人民政府 沙头街道办 事处（本级）	10389 .21	9786 .33	7735. 19	2051.1 4	0.00	40	0.00	0.00	0.00	562.8 8			
40300 1	业务工 作经费类 （经常性）	816.9 0	813. 9	813.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3			
40300 1	禁毒 专项经费	45.8	45.8	45.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒办工作经 费：服用美沙酮 药费；服用美沙 酮交通补助；社 康社戒人员验尿 交通补助；“六 进”宣传；开展	在村居开展禁毒 宣传，每年更新宣 传栏，营造全民禁 毒的环境，完成每 年区禁毒办考核 指标，要求社戒人 员进行药物治疗、	产出指标： 1、社区戒毒社区 康复中心的日常 消毒。 2、社区戒毒社区 康复人员工作安 置。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												微课件网络征集活动；禁毒宣传专栏；对举报毒品犯罪行为群众进行奖励等	定期对社区戒毒社区康复人员进行家访，党员干部结对帮扶，对吸戒人员多方了解思想状态扭转错误认识。	3、整理禁毒宣传资料。 4、举办全街毒品预防教育和禁毒宣传活动 效益指标： 1、禁毒宣传六进要求完成 100%； 2、禁毒宣传全覆盖 100%； 3、群众群众拒毒、防毒意识明显提高。 4、尿检人员 100%。 5、防止复吸率达 90%。
40300 1	业务 工作经费	3.216 7	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常工作开支、组织活动、宣传资料等各项经费， 1、购买报刊书籍	宣传教育、组织实施、推进和监督全街党风廉政建设和反腐败工作。	产出指标： 1. 组织理论学习中心组外出学习 1 次； 2. 为中心组成员

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												等学习资料一批 1 万； 2、其他 0.32 万 元。		购买学习用书不 低于 50 套； 3. 开展意识形态 宣传活动 1 场； 4. 形成年度调研 报告 15 份。 效益指标： 1. 100%保障外出 调研顺利开展； 2. 学员对课程满 意率达 95%以上； 3. 中心组成员学 习培训覆盖率达 100%； 4 意识形态宣讲活 动完成率 100%；
40300	业务 工作经费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买消杀药物及 应急消杀 50 万；	病媒生物密度控 制达到国家标准。	产出指标： 1. 续订图书、光

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
1												创建无烟单位、 控烟、世界无烟 日宣传活动；病 媒生物防控宣 传；健康教育、 巩固、农村环境 卫生等宣传 5 万；	居民健康知识知 晓率≥85%。有效 遏制病媒生物危 害，有效控制登革 热病	碟、报刊等学习资 料 100%； 2. 日常工作支出、 设备维护、召开会 议、组织活动等， 符合审批流程 100%； 3. 制作宣传广告 资料，更新宣传率 达 80%。 效益指标： 1. 宣传普及率 90%； 2. 违反纪律、规定 的行为降低 90% 3. 群众对纪检工 作满意度 90%
40300 1	业务 工作经费	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	1. 中心组学习专 项经费 1.5 万 （学习用书 0.5 万，组织学习研 讨 0.2 万，组织	精心安排中心组 学习，切实加强党 员干部理论武装， 强化意识形态宣 传内容、优化意识	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												外出调研 0.8 万）；2. 意识形态专项经费 1 万（宣传活动 0.5 万,阵地建设 0.5 万）；3. 组办日常办公耗材，工作人员加班午餐费等日常办公支出等	形态场地设置，发挥文化建设主力军的作用，大力开展意识形态宣传活动。为保障组织办公室的日常办公运作，以及保障日常办公设备的维护及办公耗材支出。	
40300 1	业务 工作经费	4.678 9	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居委业务工作经费：沙头社区 33 万、骏兴社区 35 万	1、维持二个居委会的日常运转（例如完成垃圾分类工作，登革热防控等）；2 推动社区建设进程，建设和谐友善社区。	产品指标：1. 全年累计食品抽检不少于 2000 批次，其中针对农药残留的食品检验量不低于 50%；2. 按年度计划完成食品安全检查任务 95%以上。3. 按年度计划举办宣传活动不少于 1 场。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														效益指标：1. 严防发生重大食物中毒事故, 实现对食品安全监管可控性，事故发生率降低 50%； 2. 严厉打击查处无证照食品生产经营单, 协助立案查处违法案件，违法案件下降 50%。 3. 群众满意度争取达到 95%或以上。
40300 1	业务 工作经费	5. 263 7	5. 26	5. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 香港番禺（海内外）黎氏宗亲会换届就职典礼活动经费支持，凝聚爱国爱港力量支持特区政府施政。2. . 民间信仰场所规范管理	1. 为了换届就职典礼顺利进行。 2. 引导香港番禺（海内外）黎氏宗亲会健康有序发展。 3. 促使香港番禺（海内外）黎氏宗	产出指标 1. 开展打击冷冻品走私行动至少每季度一次（不含区打私办组织的突发专项行动）； 2、开展冷冻品经营户法律法规宣

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费用支出。3. 港区立法会选举联络工作费用。4. 侨法宣传工作费用	亲会在香港社会事务发挥积极作用。 4. 凝聚爱国爱港力量支持特区政府施政。 1. 规范民间信仰场所管理。 2. 保证港区立法会选举联络工作有序进行。 3. 确保侨法宣传工作落实到位。	讲会每年至少一次； 3、开展冻品反走私宣传活动至少一次 效益指标 1、辖区内冷冻品经营户走私行为同比下降 50%。 2、群众对走私危害宣传活动普及率 100%。 3、对打击走私行为群众满意度 100%。
40300 1	业务 工作经费	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、二、三级辅警服装及装备（参照一级辅警 1500 元/人/年服装及装备；2、51 台	各村治安员巡逻防范工作中使用天翼对讲机, 确保通读畅通, 各项安保工作提供准确	产出指标： 1. 支付办公费用、消防宣传及各类设备设施维修维护费用；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												天翼对讲机通讯 费 6.426 万；3、 奖励举报破获大 案要案人员 30 万, 辖内社会治 安防范宣传活动 等日常工作经 费. 4、抽调各村 治安员培训补助 6.6 万, 节假日各 项保卫加班 14.3 万；5、南方日报 (刊) ;番禺日报 (刊) ;及 2021 年 新增订阅经济日 报和光明日报	信息. 为保障派出 所正常维护治安 正常秩序运作, 确 保后勤保障, 解决 全所工作人员繁 重工作后顾之忧, 有效调动工作人 员的积极性。按照 劳动保障制度, 确 保正常办公运作 及工作人员生活 保障, 调动工作人 员对工作的积极 性。增强工作人员 的政治觉悟及政 治敏锐性. 提高工 作人员对党忠诚 及爱国热情, 及时 知晓时事。	2. 消防业务费用 支出合规率 100%; 3. 各类设备设施 维修维护费用。 效益指标: 1. 火灾隐患整改 率 100%; 2. 火灾扑救成功 率 100%; 3. 消防车辆完好 率 100%; 4. 公众消防知识 知晓率 100%。 ”
40300 1	业务 工作经费	24.56 41	24.5 6	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙头街农村“房地一体”确权工作经费配套资金	根据区相关文件的精神, 开展村民房屋的	产出指标 1. 规范市场秩序, 压制无牌小

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												(街、村)	测量及登记发证 工作，完成好“房地一体”农村不动 产确权登记工作。	作坊。 2. 控制再生资源 发展，规范市场企 业健康经营发展。 3. 开展 10 场政策 宣讲会。 4. 对接中介服务 机构进行辅导； 5. 扶持辅导项目 数达 2 个或以上； 6、推动企业、园 区整治提升产生 “蝶变”效果 效益指标 1. 确保规上企业 宣传率 100%。 2. 设备维修率 100%。 3. 办公设备使用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														率 100%。 4. 受扶持辅导企 业 100%启动并研 究转型升级工作； 5. 受扶持辅导企 业、园区环境同比 明显改善。 6、提升企业、园 区市场竞争力
40300 1	业务 工作经费	46. 78 88	46. 7 9	46. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	消防队车库油漆 训练场画标线 等；消防队办公 用品、消防摩托 车运行费、日用 品费用、设备网 络维护等；119 宣传活动、村 (居)企业消防 宣传、培训、印 检查记录簿及印 制消防宣传资料 等；微型消防队	加强应急救援各 项准备工作，预防 火灾和减少火灾 危害，坚决杜绝重 特大火灾事故的 发生，为社会和经 济的发展营造良好的消防安全环境。	产出指标： 1、在重大节日布 置节日氛围，悬挂 灯笼、国旗，完成 率达 90%； 2、制作宣传喷画， 完成率达 90%； 3、资金使用率达 90%。 效益指标： 1、实现重大节日 社会氛围布置目

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												员培训费等费用		标, 完成率达 100%; 2、实现各时期宣传制作, 达到宣传效果目标, 宣传效果成效率 90%; 3、对破损的宣传喷画及时修复或拆除的目标, 完成率达 100%。
40300 1	业务 工作经费	42. 25	42. 2 5	42. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	日常开支 28000	根据区的文件精神, 全面提升我街环保工作水平, 实现改善环境质量、保障环境安全的总目标	产出指标: 1. 组织村社区工作人员开展环境卫生整治、创文活动; 2. 营造沙头浓厚的节日氛围; 3. 创建文明实践站上墙实践中心规定; 社会主义核心价值观; 实践站管理人员师资和活

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														动展示架；新时代 文明实践站的牌； 村规民约等。 交 通劝导员经费 100 到位： 1、各村组织交 通劝导员在各个 村的主要。 出入口处宣传文 明出行安全驾驶。 2、提醒各电动 车主驾车要配戴 盔。 3、引导市民遵 守公共交通秩序， 提升沙头街城市 面貌，共建美好家 园。 效益指标： 1. 让更多市民群 众从文化、精神、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														体质、社会、环境 诸方面开发人的 潜能，为人类社会 生存和发展创造 各种基本条件、基 本价值的事业。 2. 让群众参加更 多的创文活动体 验城市文明程度 的提升 3. 人力和物力配 置到位有效顺利 通过创文迎检，并 能取得理想的成 绩。 交通劝导员 经费 100 到位： 1、95%以上能提 升沙头街交通安 全秩序。 2、95%以上能提 高群众文明交通 的安全意识。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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、提升沙头街城市形象成效达90%以上。
40300 1	业务 工作经费	48.14 92	48.1 5	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务中心业务工作经费：日常业务支出、CA 数字证书续费，政务中心和公共服务站建设、宣传费用、制作工作服，公共服务站人员补贴等	推进基层公共服务综合平台管理；政务服务满意度第三方评价调查考评；办公设施科学配置及改造；维护各项业务正常运转。	产出指标：1、辅警配备服装，装备、服装配备率100%；2、社区安全防范宣传派发率100%；3、51 台天翼对讲机由 2.0 平台升级为3.0 平台。1、派出所街道供养人员值勤补助；2、资拨付及时性100%；3、资金发放、拨付合规率100%。1. 区政府、街道办订阅任务；2、报刊订阅完成率100%；3、资金拨付及时性100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														效益指标：1、提高公安社会良好形象；2、压减治安案件发案率10%；3、八类刑事案件破案率 5%。1、派出所的街道办供养人员流失率10%以下；2、工作人员积极性提高；3、有效、更好推进公安工作。1、提高机关工作人员党建水平；2、提高工作人员对党忠诚及核心价值观；3、更好推进党组织建设。
40300 1	业务 工作经费	68	68	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	武装业务工作经费：民兵巡逻、执勤、安保维稳工作；政治教育、	“以提高民兵训练、兵员质量为核心，以提高大学生征集比例为重	产出指标：1、确保辖区内小区垃圾分类设施和督导人员配置率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												武装集训；应急分队、预备役训练，年度征兵及新兵跟踪教育；参加防疫工作的民兵识工作补助，对区武装部八一、春节慰问。	点”，确保高质量完成年度民兵、征兵工作任务	100%；2、确保辖区内小区每月至少进行一次四害消杀 ；3、创文宣传配置率派发率100% 4、资金使用合规率 100%，资金执行率 92%以上。 效益指标：1、所有小区 100%实现垃圾分类，并持续良好运转；2、完成各项创文指标，100%解决民生热点问题，并通过各级的创文检查验收；3、居民对社区公共设施满意率 95%以上，4、居民对社区工作满意率 95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
40300 1	业务 工作经费	3.801 6	3.8	3.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	康复站日常工作 经费；残疾人活 动、培训租车费 用等	老幼病残作为贫 困人群中的弱势 群体，人民政府应 给予特殊照顾，为 他们的日常生活 提供便利。	产出指标： 1. 购置计划的准 确性 100%2. 采购 程序的规范性 100%3. 到位率 100% 效益指标： 1. 使用率 100%2. 利用率 100%3. 公 共服务水平提高 率 100%
40300 1	业务 工作经费	14.03 66	14.0 4	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区人大代表闭会 履职期间开展工 作经费 区政协委员闭会 履职期间开展工 作经费	1. 丰富代表活动 内容和形式，增强 代表活动实效；2. 加强代表议案建 议工作，完善工作 机制； 目标 3. 提高代表 服务保障水平，保 障代表依法履职。 4. 做好综合调研	产出指标：1. 配合 区政数局升级改 造我街 11 个村居 公共服务站，完成 率 100%；2. 完成区 政数局对我街政 务服务中心前后 台的考评工作，完 成率 100%；3. 合理 分配业务工作经

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													和交流工作；5. 政协全会闭会期间工作室、委员活动和委员履职学习资料经费保障；6. 通过各种活动，切实发挥政协的协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，提高政协履行政治协商、民主监督、参政议政能力。”	费，促进业务顺利开展, 完成区政数局下达的各项任务，完成率 100%。 效益指标：1. 提升 11 个村居公共服务站服务，方便群众政务、党务事项就近办事，根据区政数局要求进驻的事项 100%进驻。 2. 提升政务服务满意度，达到 90% 以上；3. 合理分配业务工作经费，促进业务顺利开展，完成区政数局下达的各项任务，完成率 100%。
40300	业务 工作经费	26. 90 36	26. 9	26. 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	食安办工作经费；食品药品安	建立基层食品快速检测长效机制，	产出指标：1. 按照区的要求，组织企

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
1												全、校园周边、 无证照食品小作 坊、集体食堂等 专项整治检查； 日常巡查经费。 食品检测设备、 试剂、耗材及相 关系统维护经 费；大力培育先 进质量文化，营 造“政府重视质 量、企业追求质 量、社会崇尚质 量、人人关心质 量”的浓厚氛围， 加大宣传培训教 育工作。	明确快速检测的 重点领域、重点品 种、检测项目和检 测任务，提高镇街 食品快速检测的 针对性和实效性， 全面提升基层食 品安全监管效能。 加大对生产加工、 食品销售、餐饮服 务和食用农产品 市场销售等各个 环节的食品安全 风险隐患排查力 度，坚守不出现系 统性、区域性食品 安全事故底线。 强化食品质量安 全宣传、培训力 度，让“质量强区” 精神更加深入人 心，让追求卓越、	业人员参加培训， 提高安全意识，培 训率达到 100%；2. 为更好地开展日 常安全巡查工作， 维护安全执法人员 形象，统一着装 率达到 100%；3. 规范行政执法程 序，配备移动执法 装备达到 100%；4. 督促企业落实隐 患排查率达到 100%。1. 危险化学 品、有限空间企业 的安全隐患 80%得 到有效管控；2. 通 过开展危险化学 品、有限空间专项 整治检查，提高危 化、有限空间行业 人员的安全意识

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													崇尚质量成为全社会的价值导向和时代精神。	80%；3. 打击非法违法生产经营活动行为。 效益指标：1. 通过组织企业人员培训，切实提高安全意识，真正形成人人想安全、人人抓安全，人人保安全的良好局面，培训率达到 100%；2. 通过统一村级安全人员的服装，维护了安全执法人员形象，统一着装率达到 100%；3. 通过 100%配备移动执法装备, 规范了行政执法程序；4. 企业落实隐患排查率达到 100%。 1. 组织危险化学品

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														品、有限空间企业 人员参加区的安 全培训率达到 100%； ； 2. 普遍提 高从业人员的安 全意识达到 80%； 3. 降低辖区内安 全生产违法违规 发生率。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
40300 1	业务 工作经费	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	冷冻办业务、专 项巡查经费	1. 为了保障冷冻 办日常办公运行， 以及做好冷冻品 经营户的宣传法 律法规。 2. 贯彻执行区打 私办和街领导工 作业务，开展各类 打击冷冻品走私 行动，严厉打击储 存或交易走私冷 冻品违法违规行 为，促进经营者守 法经营，行业自 律。	产出指标： 1. 各村宅基地摸 查数据 100%； 2. 符合条件的村 民办理房产证 100% 3. 摸查房屋数量 约 15000 间 效益指标： 1、“房地一体” 确权工作覆盖范 围 100%； 2、“房地一体” 确权对象不少于 300 户； 3、办理确权群众 满意度 100%
	业务	45	45	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 宣传印刷品费	1. 为了街各项事	产出指标：1. 举办

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
40300 1	工作经费											用 2 沙头街 2021 年 度法律顾问服务 费 3 购买日常办公 用品及材料 4 对本单位及属 下单位、辖内村 居财政财务收 支、经济活动、 内部控制、风险 管理以及内部管 理领导人员进行 审计的经费。 5 党、政各项事 务支出等经费	务、活动有效顺利 推进； 2. 为加强管理保 密档案工作，加大 硬件设施投入，完 善保密、档案各项 工作制度，建立统 一库房，确保保密 性和可利用性； 3. 开展中心组和 基础调研活动，有 助顺利报送调研 报告； 4. 开展公文及信 息写作培训，提高 公文及信息写作 水平。	培训班 1 期，培训 全街机关、事业单 位干部职工人数 50 人；2. 资金支出 合规性 100%； 3. 项目资金预算完 成率 100%。 效益指标：1. 各培 训学员考核合格 率达 100%以上； 2. 科级干部轮训 覆盖率 100%； 3. 街党组书记培 训覆盖率 100%。”
40300 1	业务 工作经费	1.286 7	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群众团体工作经 费：共青团工作 经费，志愿活动 经费、慰问活动 经费等	1、联合志愿者开 展多场志愿者活 动及培训，培训内 容可关于志愿者 培训、团员学生的	产出指标：1. 符合 审批流程；2. 资金 支付合规率 100%； 3. 费用及时支付 率为 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													培训的等。 2、开展多场宣讲 活动，招募更多的 志愿者加入我街 志愿者队伍。 3、结合志愿服务 队、共青团力量开 展义务劳动、垃圾 分类、文明交通等 义务劳动； 4、配合团区委任 务工作，以党建带 动团建，切实加强 辖区内青年地带 建团工作。	效益指标：1. 残疾 人出行安全保障 率达 100%；2. 每年 为残疾人提供至 少一次培训；3. 财 政资金预算完成 率 90%以上；4. 业 务及时办结率≥ 95%。
40300 1	业务 工作经费	38	38	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、村级工业园 办公室 1、租用电脑 6 台 1800 元/月 2、租用彩印机 1 台 900 元/月 3、租用村级工业	一、整合辖区社会 资源及联动各方， 辅助辖区企业健 康发展，增加辖区 内税收 二、村级工业园办	产出指标：一、民 兵预 备役政治 工作： 1、思想政治教育 不少于训练总时 间 10% 2、每年不少于 16

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												园小程序服务器 3500 元/年 二、经济科日常 业务开支、市场 规范整治及再生 资源工作专项经 费 三、非公经济企 业、村级工业园 区创新转型辅导 工作经费 四、珠宝文化节 活动经费 18 万 元	公室 1、负责协调各相 关部门推进村级 工业园整治提升 工作；2、负责对 接上级部门，收集 整理上报村级工 业园整治提升情 况。. 三、企业、园区政 策培训 目标 1、对接企业 服务机构进行辅 导； 目标 2：完成 2 个 转型升级项目的 扶持辅导； 目标 3：推进受扶 持企业的工业智 能化、企业规范 化、管理精细化。	课时 3、武装部教导员、 民兵营教导员每 年上课不少于 2 次。 二、征兵工作： 1。报名率达标 100% 2、上站率达标 100% 3、合格率达标 100% 4、择优率达标 100% 5、退兵率达标 100% 三、民兵执勤、集 训等任务： 1、人员到位率 100% 2、服务及时性 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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、服务完成率 100% 效益指标：圆满完 成上级交予的各 种任务。民兵整组 工作、民兵军事训 练、民兵政治教 育、民兵应急出 动、征兵工作等完 成率 100%
40300 1	业务 工作经费	23	23	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 春节氛围布置 25 万 2. 其他宣传 65 万	为贯彻落实中宣 部、省、市委宣传 部有关通知精神， 切实做好我区春 节、五一、十一等 重大节日的社会 宣传工作，营造欢 乐祥和、平安有序 的节日氛围。	产出指标： 1、宣传覆盖率； 计算方法：实际宣 传社区数÷全市 社区数×100%；标 准：宣传覆盖率达 95%以上。 2、重点人员管控 率（%）；实际管 控人数/应列管人 数*100%，标准： 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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、平安电网树障清除率(%)；(实际清除树障数/总的树障数)*100%，标准：100%。 效益指标： 1、安全感(%)；计算方法：认为安全的人数÷被调查人数×100%，标准：95% 2、涉稳舆情处置率(%)；计算方法：处置的涉稳舆情数/涉稳舆情总数*100%，标准：100% 3、矛盾纠纷调处率(%)；计算方法：调处矛盾纠纷数/排查矛盾纠纷

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														总数*100%，标准： 98%
40300 1	业务 工作经费	1.637 6	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、城市运行 35000 元/年；2、 城市运行和网格 化宣传费 30000 元/年	促进城市运行和 网格化管理日常 工作运作顺利进 行，对城市运行全 区排名前六进行 奖励，对日常工作 进行宣传，加强市 民对城市运行和 网格化工作的认 识	产出指标： 1. 检查企业家数 （预计可检查 1500 家次）2. 宣 传活动场数（6 场 次）3. 需要落实 整治企业家数（预 计可整治 400 家 次） 效益指标： 1. 宣传目标完成 率（预计 100%） 2. 环保信访投诉 当年办结率（预 计 100%）3. 落 实整治率（预计 100%）
40300 1	业务 工作经费	157.9 122	157. 91	157.9 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、综治、信访、 维稳（含突发维 稳、驻京维稳）、 平安建设、信访、 防邪、社区精神	有效维护辖区社 会稳定，多发性案 件得到控制并逐 步有所下降，治安 混乱地区的面貌	产出指标： 1. 档案整理、移 交、接收、管理、 保存工作完成率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												健康服务、群防共治（“广州街坊”）、社会治安重点治理和突出问题整治等业务工作（含宣传费用）支出； 2、平安电网工作经历费； 3、聘请临时电工劳务费用约 0.6 万/月（含税及劳务外包服务费用）； 4、日常办公支出。	彻底改观，治安秩序良好，群众安全感、满意度全面提高。	2. 调研报告完成率 100%； 3. 开展公文及信息写作培训不少于 2 次； 4. 各项事务、活动工作完成率 100%。 效益指标： 1. 防止档案丢失、保密信息泄露，档案丢失、泄露次数为 0； 2. 完善保密工作，提高保密性和可利用性 90% 3. 提高公文及信息写作能力 30%； 4. 保证各项事务、活动顺利完成。
40300 1	业务 工作经费	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2020 年结转） 农贸市场文明创建工作补贴（沙		产出指标： 1. 支持不少于 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												头市场）（2020 年区补助专款）		名政协委员的日常履职工作； 2. 每个代表每年接待（走访）群众不少于2次； 3. 每个委员每年接待（走访）群众不少于2次； 效益指标： 1. 财政资金预算完成率 90%以上； 2. 代表接待（走访）群众完成率 100%； 3. 工作人员接受业务培训率 100%
40300 1	业务 工作经费	6.199 5	6.2	6.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员外出培训费	至少组织举办一期街全体干部职工的外出培训班，人数不少于50人，	产出指标： 1. 统计法宣传覆盖率；计算方法：四上企业数÷常

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													着力提高干部职工的素质培训，加强干部职工的行政服务能力。	规统计企业数×100%；标准：宣传覆盖率达 95% 以上。 2. 四上企业经济指标的差错率：计算方法：当月工业总产值（根据财务报表取数所得）÷当月工业总产值（上报企业一套表平台的数据）×100%；标准：差错率不能超过 10%。计算方法：主营业务收入累计（根据财务报表取数所得）÷主营业务收入累计（上报企业一套表平台的数据）×100%；标准：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														差错率不能超过10%。 3. 消费拉动率，又称消费对 GDP 增长的拉动率，通常指在经济增长率中消费需求拉动所占的份额，也称消费对 GDP 增长的贡献率。计算方法为：消费拉动 GDP 增长(百分点)=消费拉动率×GDP 增长率。标准：GDP 的 1-30%。 效益指标： 1. 统计法宣传感（%）；计算方法：四上统计人员

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														数÷常规及四上企业统计人数×100%，标准：95%。 2. 统计数据差错额。计算方法：主要指标的差错率×规上工业总产值（四上主营业务收入）=四上工业总产值（四上主营业务收入）差额。标准：不少于四上工业总产值（四上主营业务收入）的10%。 3. 最终消费对 GDP 贡献率的计算方法：贡献率（%）= 某因素贡献量（增量或增长速度）/

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														总贡献量×100%。 标准：1-20%。
40300 1	业务 工作经费	32.16 73	32.1 7	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层妇联工作经费：1.加强妇女之家建设；2.家庭教育（含家长学校建设工作）；3.美好家庭建设（含平安家庭、廉洁家庭建设等）；4.妇女儿童维权普法工作；5.“一镇街一品牌”项目；6.妇联工作专项调研。7、妇联活动经费。	1.开展巾帼建功、双学双比、文明家庭三项主体活动；2.妇女维权、妇女儿童及家庭教育。以健全妇联维权制度和注重妇女法的宣传教育为工作重心，及时排查、化解矛盾，积极维护妇女群众的合法权益；3.实施妇女儿童规划；4.举办有关组织、党建、妇女献爱心互助活动；5.确保各村居社区妇女儿童之家正常运行；	产出指标：1.健康教育宣传栏内容更新频率≥6次/栏/年；2.发放健康教育印刷资料的种类≥12种/年。1.药物采购种类、数量（按实际情况完成）；2.药物、服装、工作器械采购完成率：91%；（按往年情况设定）3.培训人员出席与合格率：91%；4.采购货物验收合格率90%；5.蚊媒监测任务完成率100%；6.疫情发生上报及时率100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													6. 加强基层妇女组织建设。按照“党建带妇建，妇建服务党建”原则，加强基层妇女组织规范化建设。	效益指标：1. 居民健康知识知晓率≥85%。2. 通过对居民健康的提前干预、连续的健康教育，逐步促进居民健康素质的持续提高。1. 民众知晓率（对防治、应急工作的知晓人数/调查人数*100%）≥90%；2. 民众满意度（对防治、应急工作效果的满意度）≥90%。
40300 1	业务 工作经费	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展危险化学品、有限空间等专项整治检查培训开支 2. 安全生产宣传、培训教育 3. 打非治违专项整治	提高危化、有限空间行业人员的安全意识 根据区应急局关于业务培训的工作要求，提高危化、有限空间行业	产出指标：1. 开展志愿者招募活动或培训场次数不少于 2 场； 2. 开展“义务劳动、垃圾分类、文明交通、金雁关

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												4. 安全生产应急演练 5. 街、村级安全办人员工作服装的更换及日常巡查经费 6. 购置日常办公用品 7. 1 台执法车辆日常使用、维修费、租车经费	人员的安全意识落实好上级下达的各类人员培训任务指标，提高应急处置能力 按照区应急局关于统一着装的工作要求，维护安全执法人员的形象，更好地开展日常巡查工作 开展安全生产行政执法巡查工作	爱、民间河长”等志愿服务活动不少于 15 场； 3. 开展镇街共青团青年团体活动不少于 2 场。 效益指标：1. 财政预算使用率达 90% 以上； 2. 志愿系统上沙头街志愿服务队新志愿者注册增长率超 100%； 3. 志愿者对开展的志愿活动满意度达 95%以上； 4. 服务对象或服务收益人群满意度达 95%以上。
40300 1	业务 工作经费	2.924 3	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 短信通充值。（2000 元） 2. 基本单位 9-10	1. 为了保障统计办日常办公运行，以及做好宣传统	产出指标： 1. 每村（社区）妇

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												月份人员工资 24000 元。（6000 元/人，共 2 人， 共 24000 元）。 3. 统计办电脑设 备日常维护 10000 元。 4. 制作四上单位 统计法宣传品共 200 份。（40000） 5. 统计法律法规 宣传讲座 30000 元。	计法律法规。2. 确 保企业统准统全 经济数据, 务实统 计基础。	女之家三八、六一 等节日举办活动 2 次以上、培训 2 次 以上；2. 每年开展 维权法律宣传 1 次 以上；3. 春节、中 秋节等几日慰问 单亲困难母亲和 失独家庭 11 户； 4. 积极完善妇联 机关建档工作，报 送各类信息或博文 （4 条以上）到 区妇联；5. 申报区 级巾帼文明岗 1 个。 效益指标： 1. 妇女儿童之家 建设的覆盖率 100%；2. 加大宣传 教育力度，扩大村 居对“平安家庭”

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														创建工作的知晓率、参与率和满意率，“平安家庭”创建率达 100%，平安家庭户数达标率 95%以上；3. 建立来信来访登记跟进管理制度。及时解决群众来信来访，全年处理率达 100%，结率达 95%以上。
40300 1	业务 工作经费	13	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创文月度考核及创文迎检期间招聘临时工及社区入户调查，2021 年创建行政村村“一村一品牌”项目（街配套补助资金），创文月度考核及创文迎检期间招聘临	按照预算安排年底完成一村一品牌项目目标 100%，通过开展文化特色品牌创建活动全面提升农村的整体形象、满足农村群众对文化生活的需求。	产出指标 1. 换届就职典礼在计划时间内 100%举办完成。 2. 保证换届就职典礼物资到位率 100%。 3. 保证至少进行 1 次宣传活动。1. 确保上级对宗教场

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												时工及社区入户调查，各村（居）2021 年全年创文活动，印刷、制作公益宣传海报、宣传资料，户外显示屏维护费用，区宣传部、区文明办、区创建办指定与我街联合开展各类主题月活动，新时代文明实践所、站升级改造、维护和活动经费，每年文明实践所（站）至少开展8 场公益课，邀区指定的讲师团，需每节课付讲师费，元旦、春节、五一节、		所检查 100%合格。 2. 确保与沙头籍香港选民 90%以上保持有效沟通。 3. 每年 12 月 4 日举办一次侨法宣传活动 效益指标(不少于 3 个指标) 1. 保证典礼顺利进行。 2. 保证采购物资利用率 90%以上。 3. 提高宗亲会社会满意度 100% 1. 保证民间信仰场所有效管理 90%。 2. 沙头籍香港选民满意度 90%以上。 3. 宣传满意度 90%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												中秋、十一等节 日按区要求悬挂 国旗，办公用品； 配置办公设备； 办公维修费；以 及其它费用，慰 问身边好人，创 建全国文明城市 临时工作任务和 指定的工作任务。		
40300 1	五类 车专项整治 工作经费	18	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对完成查扣任务 人员进行奖励	深入贯彻落实习 近平总书记关于 提高社会主义现 代化国际大都市 治理能力和治理 水平的重要指示 精神，围绕建设干 净整洁平安有序 城市环境的总体 目标，按照“打、 控、疏、建、管”	产出指标： 1. 集中清查整治 销售、拼改装、维 修“五类车”商户 率 98%。 2. 对加油站的监 管率 98%。 3. 对非法营运“五 类车”停放监管率 98%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													的工作思路，坚持部门联动，属地负责，深入开展“五类车”综合整治工作，消除辖内“五类车”非法营运乱象，为推动建设国际大都市现代化中心城区，奋力实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供交通秩序保障，全力压减涉“五类车”死亡交通事故。	效益指标： 1. 年查处“五类车”不少于 5000 辆。 2. 因“五类车”交通事故发生率同比下降 20 %。 3. 市民对交通状况满意率 92%。
40300 1	机构运行保障类 (经常性)	3402. 3415	3390	3390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.32			
40300 1	业务用房经费	27.3	27.3	27.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	康园工疗站、康复站租金	按照预算安排，年底预计完成为轻度精神病患者和智力残疾人提供	产出指标：1. 维持办公正常进行；2. 保障业务用房的使用面积不小于

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													职业康复训练项目，目标 100%，达到有效提高在训残疾人的社会适应能力，充分体现他们的自身价值，减轻了残疾人家庭的负担。	1000 平方米；3. 合同进度款支付率（100%）；预算完成率 95%，且不超预算。 效益指标：1. 每周对外开放天数不低于 5 天；2. 服务及时性 100%(在规定时间内)；3. 保证正常供水供电，因故障停水停电次数低于 2 次；
40300 1	业务 用房经费	16	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治中心办公场所租金及水电费	落实整洁综治信访维稳中心“五室一厅”，整合了人民调整、行政调解、司法调解三大资源，实现一个窗口服务群众，一个平台受理反馈，一	产出指标： 1. 保障冷冻办每天办公正常运作（建筑面积 255 平方米）； 2. 每月费用及时支付率为 100%； 3. 水电到位率为

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													个流程调解到底， 一个机制监督落 实的运行方式，形 成大调解工作格 局。	100%。 效益指标：1. 保障 办公正常开展（房 屋、水电等条件影 响办公天数小于 5 天）。 2. 冷库集中地满 足群众办事需求 便利性 100%。 3. 对外服务的质 量群众满意度 100%。
40300 1	业务 用房经费	80	80	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	冷冻办租金、物 业管理费、水电 费	1. 为更好地保证 冷冻办的安全稳 定，提供优质的服 务为广大群众办 事创造和谐安宁 的环境，维护公共 秩序和人身、财产 安全，营造整洁、 美丽的办事服务	产出指标：1、费 用及时支付率为 100%。 2. 环境卫生达标 率 100%； 3. 大楼各项设施 正常运作，误工时 长为 0。 4、租赁设施的完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													氛围。 2. 为更好开展工作，提高工作质量。	备率 100%。 效益指标：1、重大火警、水涝、偷盗等事故发生次数为 0。 2、办事群众满意度达到 90%（满意份数÷参加调查问卷份数×100%）。 3、配套设施完好率达到 95%以上。
40300 1	业务 用房经费	150	150	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 办公大楼物业管理及绿化养护费 62 万； 2. 办公大楼水电费； 3. 办公通讯费。	1. 为更好地保证机关大院的安全稳定，提供优质的服务为广大群众办事创造和谐安宁的环境，维护公共秩序和人身、财产安全，营造整洁、美丽的办事服	产出指标： 1. 物业服务达标率 100% 2.. 治安案件及安全事故 0 宗； 3. 绿化养护和管理率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													务氛围。 2. 为更好开展工作，提高工作质量。	4. 费用及时支付率为 100%； 5. 水电到位率为 100%； 6. 有效控制成本，在保障日常使用的同时，节约水电支出。 效益指标： 1. 保证和发挥物业的使用功能，为物业所有人与使用人创造并保持整洁、文明、安全、舒适的生活和工作环境与秩序； 2. 为机关大院提供后勤保障，提高安全性 80%。 3. 机关大院清洁

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														卫生（保洁率不低于 90%），绿化水平较高（绿化面积无减少），环境优美； 4. 保障机关大院水电、邮电正常供应，保证工作的正常开展，故障率低于 5%(故障率=故障时间/应正常供应时间*100%)；
40300 1	业务 用房经费	5.794 5	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家庭服务中心租金每月 21000 元	为本街的家庭综合服务中心（社工站）提供必要的场地保障和设备支持，让社工站正常运行提供保障。	产出指标：. 维持办公正常进行；2. 保障业务用房的使用面积不小于 100 平方米；3. 合同进度款支付率（100%）；预算完成率 95%，且不超过预算。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														效益指标：1. 每周对外开放天数不低于 5 天；2. 服务及时性 100%(在规定时间内)；3. 保证正常供水供电，因故障停水停电次数低于 2 次；
40300 1	业务 用房经费	12	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防队营房经费：1. 营房租金 1 年 557784 元（278892 元/年）、2. 水电费 7.8 万、营房维护费	加强应急救援各项准备工作，预防火灾和减少火灾危害，坚决杜绝重特大火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。	产出指标： 1. 为全街 19 名专职环保员提供办公场地 2. 规范资料档案管理 3. 需要落实整治企业家数（预计可整治 400 家次） 效益指标：1. 巡查企业 1500 家次 2. 建立档案企业数 1500 条 3. 环保信访投诉

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														当年办结率（预计 100%） 4. 落实整治率（预 计 100%）
40300 1	业务 用房经费	64	64	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 办公室租金 80000/年 2. 办公室水电支 出 40000/年。	根据区的文件精 神，全面提升我街 环保工作水平，实 现改善环境质量、 保障环境安全的 总目标	产出指标： 1. 支付营房租金、 水电费； 2. 支付消防宣传 及营房设施维修 维护费用； 3. 维修改建工程、 设备采购验收合 格率 100%。” 效益指标： 1. 火灾隐患整改 率 100%； 2. 火灾扑救成功

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														率 100%； 3. 公众消防知识 知晓率 98%。
40300 1	编外 人员经费	375.6 331	375. 63	375.6 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道机关聘用人员（159 人）人员公用经费及工资福利 1363.43 万元，其中人员公用经费 79.5 万元（其中包含计提福利费 13634330.64 元 *4%=545373.22 元(其中饭堂开支 545373.22 元)，工会费 600 元*159 人=95400 元等）	为进一步加强编外人员的管理，规范编外人员工资福利待遇、考核、晋升等日常管理，建立能上能下、因才施用，工资待遇与岗位职责匹配，工作绩效与工资待遇挂钩的管理机制，提高行政管理效能。	产出指标： 1. 完成 51 名村级治安员人员的工资、津贴及公积金、社保的发放； 2. 工资发放率 100%、公积金、社保汇缴率 100%； 3. 每月 25 日前准时发放编外人员工资，准确率 100%。 效益指标： 1. 推动治安稳定社会健康发展，稳定率 99%； 2. 保持村级治安

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														员队伍长期和谐 稳定率 100%； 3. 作业效率提高 5%。
40300 1	编外 人员经费	1363. 4331	1363 .43	1363. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环保中队(19 人) 人员工资福利经 费 177.47 万元， 人员公用经费 9.5 万元（其中 包含计提福利费 1774703.24*4%= 70988.13 元(其 中饭堂开支 70988.13 元)， 工会费 600 元 *19 人=11400）。	绩效目标）（定 性）：为进一步加 强编外人员的管 理，规范编外人员 工资福利待遇、考 核、晋升等日常管 理，建立能上能 下、因才施用，工 资待遇与岗位职 责匹配，工作绩效 与工资待遇挂钩 的管理机制，提高 行政管理效能。	产出指标： 1. 完成 159 名编外 人员的工资、津贴 及公积金、社保的 发放 100%； 2. 工资发放率 100%、公积金、社 保汇缴率 100%； 3. 每月 15 日前准 时发放编外人员 工资，准确率 100%。 效益指标： 1. 推动街道办事 业持续健康发展， 拖欠工资率 0%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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. 保持街道办编外人员队伍长期和谐稳定 100%； 3. 行政及各项工作事务作业效率提高 5%。
40300 1	编外 人员经费	177.4 703	177. 47	177.4 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫队人员（131人）工资总额 10508333.36*4%=420333.33，其中饭堂经费 354833.33 元。	绩效目标）（定性）：为进一步加强编外人员的管理，规范编外人员工资福利待遇、考核、晋升等日常管理，建立能上能下、因才施用，工资待遇与岗位职责匹配，工作绩效与工资待遇挂钩的管理机制，提高行政管理效能。	产出指标： 1. 完成 17 名环保中队人员的工资、津贴及公积金、社保的发放 100%； 2. 工资发放率 100%、公积金、社保汇缴率 100%； 3. 每月 15 日前准时发放编外人员工资，准确率 100%。 效益指标： 1. 推动环保事业持续健康发展，检

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														查覆盖率 100%； 2. 保持环保人员 队伍长期和谐稳 定率 100%； 3. 环保作业效率 提高 5%。
40300 1	编外 人员经费	181.6 811	181. 68	181.6 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村级治安员（51 人）工资福利经 费 375.63 万元， 人员公用经费 25.5 万元（其中 包含计提福利费 3756331.16*4%= 150253.25 元(其 中饭堂开支 150253.25 元)， 工会费 600 元 *51 人=30600 元 等）。	为进一步加强编 外人员的管理，规 范编外人员工资 福利待遇、考核、 晋升等日常管理， 建立能上能下、因 才施用，工资待遇 与岗位职责匹配， 工作绩效与工资 待遇挂钩的管理 机制，提高行政管 理效能。	产出指标： 1. 完成 25 名消防 队人员的工资、津 贴及公积金、社保 的发放 100%； 2. 工资发放率 100%、公积金、社 保汇缴率 100%； 3. 每月 15 日前准 时发放编外人员 工资，准确率 100%。 效益指标： 1. 推动消防工作 持续健康发展灭

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														火率 100%； 2. 消防队伍长期 和谐稳定率 99%； 3. 消防作业效率 提高 5%。
40300 1	编外 人员经费	35. 48 33	35. 4 8	35. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	安全办人员（26 人）工资福利经 费 239. 31 万元， 人员公用经费 13 万元（其中包含 计提福利费 2393148. 16*4%= 95725. 93 元(其 中饭堂开支 95725. 93 元)， 工会费 600 元 *26 人=15600 元）。	为进一步加强编 外人员的管理，规 范编外人员工资 福利待遇、考核、 晋升等日常管理， 建立能上能下、因 才施用，工资待遇 与岗位职责匹配， 工作绩效与工资 待遇挂钩的管理 机制，提高行政管 理效能。	产出指标： 1. 完成街道饭堂 早、午餐伙食供应 100%； 2. 食品安全卫生， 食物中毒发病率 0%； 3. 每日准时、充足 供应 100%。 效益指标： 1. 推动环卫事业 持续健康发展，人 员出勤率 100%； 2. 保持环卫队伍 长期和谐稳定率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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. 环卫作业效率 提高 5%。
40300 1	编外 人员经费	7.113 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11	(2020 年结转) 专职安监员 11— 12 月人员经费 (市级财政部分) (2020 年区 补助专款)		
40300 1	编外 人员经费	239.3 148	239. 31	239.3 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2020 年结转) 2020 年 1—3 月 环保监督检查员 经费(市资金部分) (编外人员聘用 经费—穗财建 (2019) 223 号) (2020 年区 补助专款)		产出指标： 1. 完成 26 名安全 办编外人员的工 资、津贴及公积 金、社保的发放 100%； 2. 工资发放率 100%、公积金、社 保汇缴率 100%； 3. 每月 15 日前准 时发放编外人员 工资，准确率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														效益指标： 1. 推动安全工作 健康发展，安全事 故 0 宗； 2. 保持安全队伍 长期和谐稳定率 100%； 3. 作业效率提高 5%。
40300 1	编外 人员经费	5.212 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.21	消防中队(21 人) 工资福利 181.68 万元，人员公用 经费 10.5 万元 （其中包含计提 福利费 1816810.76*4%= 72672.43 元(其 中饭堂开支 72672.43 元)， 工会费 600 元 *21 人=12600 元）。	为进一步加强编 外人员的管理，规 范编外人员工资 福利待遇、考核、 晋升等日常管理， 建立能上能下、因 才施用，工资待遇 与岗位职责匹配， 工作绩效与工资 待遇挂钩的管理 机制，提高行政管 理效能。	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
40300 1	编外 人员经费	655.4 058	655. 41	655.4 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所二级辅警及后勤人员（86人）工资福利经费 655.4 万元，人员公用经费 43 万元（其中包含计提福利费 6554058.16*0.04=262162.33 元，工会费 600 元*86=51600 元）。	为进一步加强编外人员的管理，规范编外人员工资福利待遇、考核、晋升等日常管理，建立能上能下、因才施用，工资待遇与岗位职责匹配，工作绩效与工资待遇挂钩的管理机制，提高行政管理效能。	产出指标： 1. 完成 86 名二级辅警的工资、津贴及公积金、社保的发放 100%； 2. 工资发放率 100%、公积金、社保汇缴率 100%； 3. 每月 15 日前准时发放人员工资，准确率 100%。 效益指标： 1. 推动治安稳定社会健康发展，稳定率 99%； 2. 保持二级辅警队伍长期和谐稳定率 100%； 3. 作业效率提高 5%。
	农村	6.5	6.5	6.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向农村书记、主	严格按照相关文	产出指标：1. 补贴

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
40300 1	书记、主任 一身兼岗位 补贴											任一身兼的农村 干部约 14 人发 放补贴，每人每 月补贴 1000 至 1500 元，其中街 负责 50%	件规定，按时足额 向符合领取农村 书记、主任一身兼 的农村干部发放 补贴。	人数一身兼岗干 部 9 人；2. 补贴发 放准确率 100%；3. 资金发放及时率 100%。 绩效指标：1. 一身 兼岗村干部上访 或投诉率 0%；2. 群众对农村干部 的满意度 90%以 上。3 一身兼岗村 干部满意率 100%
40300 1	事业发 展类（经常 性）	1255. 6881	1206 .79	1032. 51	174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.9			
40300 1	购买 服务经费	72	72	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家庭服务中心购 买服务经费（街 负担部分）	为社区不同群体 尤其是弱势群体的 个人, 家庭、社区 全方面发展；整合 社会资源以及 联动各方, 关注社	产出指标：1. 第三 方评价达到良好 或以上；2. 家综建 设进度符合实际 条件和需求；3. 承 接项目的机构一

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													区公共问题,挖掘社区特色,促进社区发展。	年内完成本项目的各项考核指标。 效益指标：1. 协助街道介入和解决 2 个社区和 9 条村的公共问题；2. 培育社区组织不少于 3 个；3. 第三方评价达到良好或以上。
40300 1	财政 补助项目	38.75 7	38.7 6	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区户籍 70 周岁以上长者长寿保健金；	1. 按时足额为我区所有符合条件的老年人发放保健金,体现政府对老年人的关怀爱护,提高了老年人的优待水平和幸福感、获得感,维护社会稳定； 2. 推进了我区适度普型和社会福利服务建设。	产出指标：1. 预计全区有 59892 的 70 岁以上老年人领取长者长寿保健金,约有 60 人百岁以上长者可领取百岁长者敬老月期间慰问金； 2. 符合条件率覆盖率 100%； 3. 资金按时发放率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														效益指标：1. 为我街所有符合条件的老年人、足额发放保健金 2. 体现政府对老年人的关怀爱护 3. 提高我区老人的幸福感、获得感。 市民满意度 100% （计算方法：满意份数÷参加调查问卷份数×100%）。
40300 1	财政 补助项目	45	45	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实解决对重大疾病人员“因病致贫,因病返贫”的医疗需求,我街需保障重大疾病人员,按对纳入报销范围的医疗费用,减除城	切实解决对重大疾病人员“因病致贫,因病返贫”的医疗需求,我街需保障重大疾病人员,按对纳入报销范围的医疗费用,减除城镇居民医	产出指标：1. 按期完成率 80（%）, 2. 发放率 80（%） 3. 支出完成率 80（%） 效益指标：1. 受益人口覆盖率 100（%） 2. 政策范围内住院费用支付

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												镇居民医保和城 乡居民医保已报 销金额后, 剩余 部分均按 20%申 请重大疾病补助	保和城乡居民医 保已报销金额后, 剩余部分均按 20% 申请重大疾病补 助	比例 20%3. 受益群 众满意度 90%以上
40300 1	教育 补助经费	90	90	0.00	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙头街中心小学 治安监控楼工程	新建沙头街中心 小学治安监控楼, 保障中心小学全 体师生的生命财 产安全, 遏制安全 事故的发生, 完善 小学的配套设施, 提升教育环境。	产出指标: 1. 增 加监控设备 10 台; 2. 工程验收合格 率 100% 3. 资金拨付及时 性 100% 效益指标: 1. 师 生满意度达 90%; 2. 安全事故发生 率 0%; 3. 家长满意度达 90%
40300 1	财政 补贴项目	18.44	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2020 年结转) 2020 年度生态公 益林补偿资金 (市财政部分) (2020 年区补助		产出指标: 1. 资金 实际支出率不高 于 100%, 不低于 80%; 2. 符合条件 率覆盖率 100%; 3.

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												专款)		资助资金到位率100%。 效益指标：1. 群众满意率≥90%；2. 接受慰问群众覆盖率达 100%；3. 资助资金到位率达 100%。
40300 1	财政 补贴项目	9	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对各村的退伍支 书、离任村干部 生活补贴，以 9 月为依据，共 41 人, 7483 元×12。	为符合相关政策 的离任村干部人 发放退休生活补 贴，保障离任村干 部的合法权益，确 保社会稳定。	产出指标：1. 补贴 人数离任村干部 40 人； 2. 补贴发放准确 率 100%； 3. 资金发放及时 率 100%。 效益指标：”1. 离 任村干部或投诉 率 0%； 2. 群众对农村离 任干部的满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														95%以上。 3. 离任村干部满 意率 100%”
40300 1	财政 补贴项目	22. 6	22. 6	22. 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	特困供养人员补 贴	解决城乡特困人 员生活困难、满足 城乡特困人员基 本需求、保障特困 人员基本生活权 益，维护社会稳 定，促进经济和社 会发展。	产出指标：1. 应保 尽保率 100%；2. 低保资金按月及 时发放率 100%；3. 低保资金足额发 放率 100%。 效益指标：1. 农村 居民最低生活保 障保障面 100%；2. 受助对象对救助 额度满意度 90%； 3. 低保补助人员 公益活动总时常 达 3840 时。
40300 1	财政 补贴项目	16. 74	16. 7 4	16. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	发放村民监督委 员会工作补贴	为建立健全基层 党组织领导下的 村务监督机制，加	产出指标： 1. 补贴 9 个村共 27 名村务监督委

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													强和规范村务监 督委员会的建设 工作，指导好我街 村务监督委员会 成员做好监督村 务工作，并向村务 监督委员会成员 发放工作经费补 贴。	员会成员。 2. 每月审核村务 公开（政务、财务） 报表，审阅率 100%； 3. 接受村民会议 或村民代表会议 对其履职情况的 民主评议和监督， 每年至少报告一 次工作。 效益指标： 1. 资金按时支出 率 100%。 2. 资金支付率 100%。 3. 补贴对象满意 率 100%。
	财政	7. 691	7. 69	7. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	中秋慰问、春节	在中秋节、春节	产出指标：1. 资金

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
40300 1	补贴项目	2										慰问困难群众、敬老院老人、高龄老人等；节日慰问难残疾人。	前，向困难群众表达人民政府对他们的关心和关怀，让困难群众能愉快地度过节日。	按月及时发放率 100%；2. 及时审批率 100%。3. 资金足额发放率 100%。 效益指标：1. 保障特困人员基本生活权益 2. 维护社会稳定。特困对象满意度 100%。（通过入户探访、电话回访等方式对特困供养对象了解其满意度） 2. 特困人群全年投诉率低于 2%。（接到区长热线投诉和市长专线投诉次数/特困人员数）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
40300 1	财政 补贴项目	4.494 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49	城市、农村最低生活保障金	根据《广州市最低生活保障办法》及《广州市民政局广州市财政局关于提高最低生活保障及相关社会救助标准的通知》（穗民规字〔2018〕6号）要求，按9月在册人数，补助我区城镇最低生活保障对象约448人（城乡最低生活保障标准为950元/人/月，人均补差标准为780元），保障城镇低收入人群基本生活开支，推动低收入人群融入社会，维护社会稳定。	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
40300 1	维护 管养经费	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长堤西路、沙南路、银平路养护招标 40 万； 景观大道养护 20 万； 景观大道升级改造 50 万； 时花 40 万；	1. 按照《园林绿化养护管理技术规范》和《广州市绿化条例》完成各项绿化管养工作并通过验收； 2. 养护成本控制 在预算 95%内； 3. 预算执行率 90% 以上； 4. 各项工作开展效率高于往年水平。	产出指标：1. 建成区绿化覆盖率达到 41.8%； 2. 所负责管养绿地卫生清洁状况良好； 3. 无因绿化带原因造成的交通安全事故（小于 0）； 4. 招投标程序规范 100%。 效益指标：1. 市民对于所负责绿地的管养投诉结案率为 100%； 2. 绿化水平较高（绿化面积无减少，不低于 5%），环境优美。 3. 确保道路绿化植物的成活率 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														(绿化成活面积 ÷绿化总面积× 100%)。
40300 1	垃圾 经费	19.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.5	1 有害垃圾收运 车年运营费：2、 30 吨餐厨垃圾处 理站年运营费， 3、餐厨垃圾专用 收运车年运营费 41 4、生活垃圾 强制分类检查考 核工作：5、区融 媒体对全区生活 垃圾分类工作进行 宣传:6、印制 宣传手册、资料 单张、宣传海报： 7 采购垃圾分类 直传小礼品：8、 采购垃圾分类 桶：9、全区生活 垃圾分类创建工	构建全区餐厨垃 圾和有害 垃圾的 收运体系、开展全 区垃圾强制分类 考核工作、完成餐 厨垃圾处理设施 的建设、继续推进 全区居民小区生 活垃圾定时定点 分类投放模式、创 建生活垃圾分类 示范线路	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												作。		
40300 1	垃圾 经费	240	240	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2020 年结转) 生活垃圾分类全 面提升以奖代补 经费(桶点建设 补助经费 14. 5 万, 桶点分类收 集员奖励经费 5 万)(2020 年区 补助专款)		产出指标: 1. 财政资金到位 率 100%; 2. 财政资 金预算完成率 100%; 3. 具体投向 (使用) 情况 90% 以上。 效益指标: 1. 群众满意度 90% 以上; 2. 项目可持 续性 100%; 3. 村居 宣传覆盖率 90%以 上。
40300 1	垃圾 经费	51. 15 66	51. 1 6	0.00	51. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	”1. 购买宣传活 动礼品、物资; 2. 制作宣传栏、 宣传单张等费 用。 3. 餐厨站设备维 修费用; 4. 购买	美化环境、减少环 境污染、一村一方 案 把误时点为宣 传点、定时点为风 景点	产出指标: 1、全 区开展宣传活动 12 场次 2、全区 见谅餐厨垃圾 200 吨/天 3、创建 16 条生活垃圾分类 示范线路 效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												餐厨站日常用品、零件费用。 5. 各居住小区计划建设垃圾收集房、厢房经费； 6. 厢房、收集房日常维护费用。 7. 收集容器维护；8. 照明、洗手池、洗手液等设备维护。9. 各村居投放点站桶指导费用；10. 工作人员值班加班费。11. 购买办公设备、文具、用品等费用；12. 车辆租赁（市、区垃圾分类考核检查）”		益指标：1、居民垃圾分类知晓率达 95% 2、居民对垃圾分类满意度达 95% 3、对全区 1900 个强制分类单位进行考核
40300	普查 工作经费	25. 55 9	25. 5 6	25. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 租电脑 8 台，每台 300 元，租	1. 人口普查是一项重要的经济活	产出指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
1												用半年，2021 年 一次性付(租金： 14400 元)。 2. 租打印机 1 台 2020 年 12-2021 年 2 月租金，每 月 500 元。(租 金：1500 元) 3. 村居按每人 2 元的补贴，19 年 我街人数约 12 万人，共 240000 元。	动，能为我国制定 重大经济决策提 供有效的数据支 撑。 2. 保障人口普查 工作顺利开展。	1. 人口普查工作 宣传覆盖率：计算 方法：已接触的户 数÷抽中的普查 小区总户数× 100%。标准：≧ 40%。 2. 普查入户率：计 算方法：未入户数 ÷抽中的总户数 ×100%。标准：≦ 30%。 3. 差错率：计算方 法：实地核实户主 资料（包括居住人 数、户主姓名等） ÷抽中小区资料 总数×100%。标 准：≦10%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														效益指标： 1. 人口普查知闻感。计算方法：实地抽中人员÷抽中总户数×100%。标准： ≥80%。 2. 人口配合度。计算方法：上门配合普查的户数÷抽中总户数×100%。标准： ≥80%。 3. 工作满意度。计算方法：认为满意的人数÷被调查人数×100%。标准： ≥90%。
40300	农村老党员和农	7.2	7.2	7.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村老党员生活补贴：以 10 月为	按时足额向符合领取农村老党员	产出指标： 1. 补贴人数离任村干

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
1	村干部补贴 经费											依据，符合条件的有 150 人，40 元/人/月；	发放补贴，保障农村老党员的合法权益，确保社会稳定。	部 40 人；2. 补贴发放率达 100%。3. 资金发放率达 100%。 绩效指标：1. 农村老党员投诉率 0%；2. 群众对农村老党员的满意度 95% 以上。3. 农村老党员满意率 100%
40300 1	学校 建设项目	20	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙头街中心小学斜坡整治工程项目支出	消除番禺区沙头街中心小学斜坡地质灾害隐患，保障村民及学生的人身安全。	产出指标：1. 增加坡顶截水沟 198.5 米；2. 边坡清瓦及清运土方 57613.65 立方米 3. 边坡绿化 8264.12 平方米 4. 框架护栏网 335.14 平方米， 5. 工程验收合格率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														效益指标：1. 消除小学斜坡地质灾害隐患达 100%； 2. 群众满意度达 95%。 3. 80%减低学校周边安全事故发生发生率 0%。
40300 1	调查 工作经费	3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.1	(2020 年结转) 番禺区农村地籍调查工作镇街财政补贴费用支付方案（2020 年，总额 60%，尾款部分）（地籍函【2016】20 号） （2020 年区补助专款）		
40300 1	反恐 工作经费	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	反恐工作日常办公经费及宣传费用(0.6 万元/年)	大力开展情报搜集、基础防范、隐患整治、演练培训	产出指标： 1、重大安保任务无差错率（%），

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												支出。	和宣传教育，全面打好反恐人民战争，在辖区形成了“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的反恐良好局面。	计算方法：无差错完成的安保任务数/安保任务总数*100%，标准：100%。 2、宣传覆盖率；计算方法：实际宣传社区数÷全市社区数×100%；标准：控制数。 3、枪支弹药、民用爆炸物品管控率（%）；未发生盗、抢、丢失枪支弹药、民用爆炸物品仓库数/枪支弹药、民用爆炸物品仓库总数*100%，标准：100% 效益指标： 1、群众对反恐工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														作知晓率达 95%。 2、枪爆案件破案率（%）；案件破案数/案件发生数*100%，标准：100%。 3、有组织犯罪案件下降率（%）； （上年度有组织犯罪案件数-本年度有组织犯罪案件数）/上年度有组织犯罪案件数*100%。
40300 1	扫黑 除恶专项工 作经费	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扫黑除恶工作（含宣传费用 0.6 万元/年）及涉黑涉恶线索举报人奖励（0.2 万元/人）。	开展扫黑除恶专项斗争及宣传发动，鼓励群众举报涉黑涉恶问题，使黑恶势力违法犯罪问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面	产出指标： 1、宣传覆盖率；计算方法：实际宣传社区数÷全市社区数×100%；标准：控制数。 2、扫黑除恶专项斗争工作完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													整治，重点行业、 领域管理得到明 显加强，人民群众 安全感、满意度明 显提升。	100%。 3、落实涉黑涉恶 线索举报人奖励 完成率 100%。 效益指标： 1、有组织犯罪案 件下降率（%）； （上年度有组织 犯罪案件数-本年 度有组织犯罪案 件数）/上年度有 组织犯罪案件数 *100%。 2、安全感(%)；计 算方法：认为安全 的人数÷被调查 人数×100%；标 准：98%。 3、本年度扫黑除 恶工作目标及时 完成率 100%。
	党建	125	125	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市基层党建经	加大基层党建工	产出指标：1. 沙头

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
40300 1	经费											费：1. 街党工委 50 万元；2. 配套新兴区域党委（大罗塘珠宝小镇党委）、社区党建工作经费 7.5 万元；3、配套各个党支部活动经费 18 万元。4. 配套村办公经费 22.5 万；5. 配套村党组织服务群众专项经费 22.5 万；6. 党组织换届选举工作经费 4.5 万等。	作经费保障力度，逐步建立具有沙头特色的基层党建工作保障体系	街 2020 年度城市基层党建工作经费等各项资金拨付及时率为 100%；2. 村（社区）党群服务中心（站点）覆盖率达 100%；3. 新兴领域建立区域党委，设书记 1 名； 效益指标： 1. 街党群服务中心覆盖率、各村（社区）党群服务站覆盖率达到 100%；2. 各项党建工作任务完成率达到 90%；3. 群众、党员对党建工作的满意率 80%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
40300 1	道路 (街巷)地 名历史遗留 问题工作经 费	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	路街巷地名工作 经费	随着城乡建设和 社会发展速度的 加快,地名管理法 规要不断健全,做 到管理工作到位, 责任明确,必须给 城乡管理、经济建 设和人民群众的 日常生活带来便 利,协调构建一个 和谐社会。	产出指标: 1. 路街 巷命名率≥95%; 2. 道路街巷标识 牌设置率 100%; 3. 路街巷重名更名 工作完成率 100%。 效益指标: 1. 财政 资金预算完成率 90%以上; 2. 道路 街巷标识牌验收 合格率 100%; 3. 群众满意率≥ 90%。
40300 1	镇街 居家养老服 务平台运营 费	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设置日间托管、 临时托养、生活 照料、助餐配餐、 医疗保健、康复 护理、辅具租赁、 照顾需求评估等 功能设施,为本 地区老人提供居	根据《广州市社区 居家养老服务管 理办法》街道(镇) 级服务设施。街道 (镇)应设立 1 个 街道(镇)居家养 老综合服务平台, 设置日间托管、临	产出指标: 1. 为沙 头街辖区内的老 年人提供生活照 料、助餐配餐、日 间托管、医疗保 健、康复护理、临 时托养、文化娱 乐、精神慰藉、临

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												家养老服务。根据《广州市社区居家养老服务管理办法》第九条，“街道（镇）社区居家养老综合服务平台运营经费每年不少于 60 万元，其中辖区老年人不足 3000 人的可适当减少”。我街户籍老人口约 3800 人，社区居家养老综合服务平台运营经费由区一级下拨 30 万元，我街需预算资金 30 万元。	时托养、生活照料、助餐配餐、医疗保健、康复护理、辅具租赁、照顾需求评估等功能设施。可依托星光老年之家、日间托老机构、家庭综合服务中心综合设置或根据服务功能分散设置，总建筑面积不少于 500 平方米。街道（镇）居家养老综合服务平台应与基层卫生服务机构或其他医疗机构合作设立医务室或医疗服务点。	终关怀、安全援助等服务。年度最低服务总工时 7200 小时。 2. 严格按照《广州市社区居家养老服务管理办法》和广州市地方标准《社区居家养老服务规范》的要求开展服务，对辖区内老年人的服务覆盖率达到 100%。 3. 财政资金预算完成率 90%以上。 效益指标 1. 推动我街居家养老服务事业发展。 2. 以享受政府资助的社区居家养老服务的老年群体作为重点对象，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														服务率须达到100%；同时发展区域内的老年群体成为服务对象，覆盖率须达到100%。 3. 服务对象满意率达到80%及以上。
40300 1	养老 服务标准化 建设	13.5	13.5	13.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市社区居家养老服务管理办法》第九条，“社区老年人活动站点、农村五保安居点运营经费每年每个不少于3万元”，我街共有农村社区老年人活动站点9个（9个行政村各1个），需要预算运营经费27万元。其中	为支持社区老年人活动站点、农村五保安居点运营，下拨资金27万元。体现政府对老年人的关怀爱护，提高了老年人的优待水平和幸福感、获得感，维护社会稳定。	产出指标：1. 扶持站点9个； 2. 资金到位率100%； 3. 资金按时拨付率100% 效益指标：1. 受惠老人3800人次； 2. 单位投入人口受益增加量10000人（计算方法：（项目实施后受益的人口数量-实施前

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												由区一级下拨 13.5 万元，我街 需预算资金 13.5 万元		受益人口)÷财政 投入标准)。目标 群体满意度 90% (计算方法：表示 满意的人数÷参 与满意度调查的 目标人数×100% 标准)。
40300 1	市政 设施建设及 维护经费	13.12 46	13.1 2	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大罗塘珠宝首饰 集聚区公共服务 配套整治项目工 程监理结算评审 等	提升沙头街大罗 塘珠宝首饰集聚 区公共服务配套 设施建设，促进产 业升级和社会经 济的发展。	产出指标：1. 验收 合格率 100%； 2. 按计划财政结 算评审工作； 3. 支付监理费，支 付合规率 100%。 效益指标： 1. 提 升沙头街大罗塘 珠宝首饰集聚区 公共服务配套设 施建设 2. 促进产业升级 和社会经济的发 展，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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. 带动周边 14 个 村居经济产业发展
40300 1	TZZXPYJF	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TZZXPYJF	TZZXPYJF 项目, 按 区相关文件工作 要求开展工作, 保 证工作顺利完成。	TZZXPYJF
40300 1	河涌 保洁经费	0.914	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年第三、第 四季度和 2021 年河涌保洁经费	通过对莲湖涌、汀 根支涌、大平支 涌、南双玉涌、南 山涌等河涌进行 保洁、维护和维持 河道范围内环境 卫生, 美化河道景 观。	产出指标: 1. 河涌保洁覆盖 率 100%; 2. 绿化养护覆盖 率 100%; 3. 群众对河涌环 境满意 90%及以 上。 效益指标: 1. 河面漂浮垃圾 面积小于 0.5 平方 米 2. 河堤杂草生长 高度低于 60CM;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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. 河涌环境满意度 90%及以上。
40300 1	河涌 保洁经费	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年番禺区河涌保洁面积及保洁费用补助	通过对莲湖涌、汀根支涌、大平支涌、南双玉涌、南山涌等河涌进行保洁、维护和维持河道范围内环境卫生，美化河道景观。	产出指标： 1. 河涌保洁覆盖率 100%； 2. 绿化养护覆盖率 100%； 3. 群众对河涌环境满意 90%及以上。 效益指标： 1. 河面漂浮垃圾面积小于 0.5 平方米 2. 河堤杂草生长高度低于 60CM； 3. 河涌环境满意度 90%及以上。
40300 1	街道 党组织工作 经费	2.137 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	(2020 年结转) 市财政下达 2020 年度党的基层组		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												织建设保障经费 (党组织工作经 费)(2020 年区 补助专款)		
40300 1	行政 村党建工作 经费	4.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.6	(2020 年结转) 市委组织部一般 性转移支付项目 —行政村党建工 作经费——穗财 行〔2019〕179 号(2020 年市补 助专款)		
40300 1	社区 党员活动工 作经费	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	(2020 年结转) 广州市财政局清 算下达 2019 年 度基层党建工作 经费—社区党员 活动工作经费 (穗财行〔2020〕 68 号)(2020 年 市补助专款)		
	“两	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.02	(2020 年结转)		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
40300 1	新” 组织党 建工作经费	65										市财政下达 2020 年度党的基层组织建设保障经费（党员活动经费）（2020 年区补助专款）124500 元；市财政下达 2020 年度党的基层组织建设保障经费（党组织工作经费）（2020 年区补助专款）15665 元；		
40300 1	敬老 院机构运营 经费	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇街严格履行对本级敬老院管理的主体责任，重点落实敬老院日常运转经费，充分支持和保障敬老院做好运营管理和安全保障工	扶持养老机构运营，利于养老机构在微利情况下持续提供集中照料服务，补助养老机构运营成本，改善老年人生活和队伍建设水平，提升	产出指标：1. 提升一线服务人员的待遇，加强护理人员的护理知识培训，提升服务质量，老人调查问卷满意率达 95%。 2. 提升养老护理

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												作	养老机构参与和发展的积极性。	员技能，通过培训、学习，通过考试，取得护理员证80% 以上。 3. 增加院内的恒常活动，与社工密切合作，关注老人身体、心理健康，提升院内老人的幸福感，幸福指数达 80%以上。 效益指标：1. 加强护理人员的护理知识培训，提升养老护理员技能，褥疮发生率(0%) 2、加强敬老院环境消毒工作，并落实传染病预防、隔离、上报等工作，院内传染病发生率(0%)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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. 强化环境安全措施，增强护理人员、院内老人的安全意识，院内人员外伤、烫伤、、老人外逃率(0%)
40300 1	绿化 养护经费	169.1 079	169. 11	169.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政绿地及景观大道绿地、行道树等常规养护费用 142.56 万，绿地保洁费用 11.84 万，其他费用 14.8 万	按进度及时完成区内 220 万平方米绿地、1.7 万株行道树以及 138.9 万平方米高快速路生态景观林带绿地等绿化养护工作，满足相关规范规程质量等要求，满足服务对象满意度指标定量要求，从而持续提升番禺区城市绿化景观效果，全面提高城市环境品质，推动城市绿化发	产出指标：1. 建成区绿化覆盖率达到 41.8%； 2. 所负责管养绿地卫生清洁状况良好； 3. 无因绿化带原因造成的交通安全事故（小于 0）； 4. 招投标程序规范 100%。 效益指标：1. 市民对于所负责绿地的管养投诉结案率为 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													展	2. 绿化水平较高（绿化面积无减少，不低于 5%），环境优美。 3. 确保道路绿化植物的成活率 90%（绿化成活面积 ÷ 绿化总面积 × 100%）。
403001	信息化运行维护类（经常性）	330	330	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403001	信息化运行维护经费	230	230	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	”1. 网络安全等级保护测评 20 万； 2. 0A 系统升级维护费 5 万； 3. 番禺政务通信信息费 1 万； 4. 电脑维护耗材经费 25 万； 5. 信息化设备维	为提升我街信息网络安全防范能力，降低网络安全风险，同时提高网络办事效率，需定时更新维护基础设施。	产出指标： 1、智慧安防系统覆盖率达 98%，计算方法：（实际覆盖面积/预期应覆盖面积）*100% 2、验收合格率（%），计算方法:项目通过验收个数 ÷ 项目参与验收

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												保项目 20 万； 6. 光纤网络维护 费 5 万。”		数量×100%，标 准:100% 3、项目完成率 (%)，计算方法： 项目实际完成任 务量÷项目计划 完成任务量× 100%，标准：100% 效益指标： 1、安全感(%），计 算方法：认为安全 的人数÷被调查 人数×100%，标 准：98%以上 2、设备使用率 (%)，计算方法： (设备投入使用工 作天数-闲置天 数)÷设备投入使 用工作天数× 100%，标准：98% 3、设备使用满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														率达 95%以上；计 算方法：（满意份 数÷参加调查问 卷份数×100%）
40300 1	信息 化运行维护 经费	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、综治系统视联 网专线费用街级 1250 元/月，村 居级 500 元/村 居/月（11 个村 居）； 2、街、村居级综 治系统视联网设 备维护费。	全力推进集视频 会议、视频巡查、 视频调解、视频调 研、视频培训等功 能于一体的综治 视联网建设延伸 至村居，实现多部 门全面贯通、上下 联动，打造共建共 治共享的社会治 理格局	产出指标： 1、系统验收合格 率（%），计算方 法：（当期验收合 格的系统/当期全 部参加验收的系 统）*100%，标准： 100% 2、硬件配置完成 率（%），计算方 法：实际数/计划 数*100%，标准： 100% 3、软件配置完成 率（%），计算方 法：实际数/计划 数*100%，标准： 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														效益指标： 1、系统正常运行率（%），计算方法：当期正常运行的系统/当期全部在用的系统*100%，标准：100% 2、设备使用率（%）；计算方法：（设备投入使用工作天数-闲置天数）÷设备投入使用工作天数×100%；标准：98%以上。 3、设备使用满意率达 95%以上；计算方法：（满意份数÷参加调查问卷份数×100%）
	信息	90	90	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、公立学校动球	按照信息化、	产出指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
40300 1	化运行维护 经费											设备补点项目， 25 万； 2、重点场所及各 村出入口人脸识 别系统，170 万； 3、监控系统设备 运维，20 万； 4、榄山村视频监 控升级改造，30 万； 5、移动监控设备 购置，5 万。	智能化、精细化、 合成化要求，紧抓 智慧城市、“雪亮 工程”建设契机， 全面推进和加强 城中村、公共场 所、出租屋智慧安 防系统建设，力争 通过努力，进一步 加强全区治安防 控基础设施建设， 实现全区重点区 域、重点部位智慧 安防（人脸识别） 系统的全覆盖，最 大限度减少隐患、 震慑犯罪，保护人 民群众生命和财 产安全，防范和打 击各类违法犯罪 活动。	1. 完成网络机房 设施更新； 2. 质量指标：验收 覆盖率（100%）； 3. 成本指标：各项 目成本控制在批 复预算范围内。 效益指标： 1. 经济效益：及时 完成设备采购，完 成各项系统维护 及升级改造，保障 部门工作正常运 作，设备故障率 （小于 5%）； 2. 社会效益：提升 事件流转速度，提 高相关工作的办 事效（20%）；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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. 可持续影响：新购设备和改造系统的预计使用五年。
40300 1	其他经常 性项目 (经常性)	1615. 01	1607 .01	1085. 01	522	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8			
40300 1	扶贫 项目	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2016 年至 2020 年五华扶贫档案聘请第三方整理费用；2、驻五华县对口帮扶工作队办公经费（1000 元/月）；3、扶贫资料员聘请费（3500 元/月）；4、扶贫干部租房费用（1000 元/月）；5、出差人员费用（五华）；慰问经费（吃、住、	为贯彻落实中央和省关于打赢脱贫攻坚战三年行动的工作部署，确保如期完成我市打赢脱贫攻坚工作任务顺利完成。	产出指标： 1. 帮助贫困村继续发展特色产业，防止返贫现象，做到 100%脱贫。 2. 协助完成贫困自然村实现路面硬化、达到整洁村建设标准 90%以上。 3. 基础设施项目质量合格率 95%； 效益指标： 1、进一步做好教

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												车费、慰问品 6.5 万元/次）；		育、医疗等民生帮扶，覆盖率做到 90%。 2. 进一步协助当地经济开发区，完善基础实施建设，推动当地产业发展，增加当地经济收入。 3. 进一步做好教育、医疗等民生帮扶。 4. 减少城镇之间差距，防止返贫现象发生，做到 100% 脱贫。
40300 1	扶贫 项目	22.6	22.6	22.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对口帮扶贵州扶贫协作资金 30 万（新发乡啊嘎村、田边村、铜厂村各 10 万）	为贯彻落实中央和省关于打赢脱贫攻坚战三年行动的工作部署，确保如期完成我市打赢脱贫攻坚工	产出指标： 1. 单位对口帮扶 77 户，每年春节、中秋慰问对象； 2. 基础设施项目

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													作任务顺利完成。	质量合格率 95%； 3. 聘请扶贫资料 员，促进五华。 效益指标： “1. 协助五华县经 济开发区（番禺 （五华）产业转移 工业园）完善基础 实施建设，推动当 地产业发展，增加 当地经济收入。 2021 年五华县经 济开发区人均生 产总值同比增速 不低于 4%； 2. 进一步做好教 育、医疗等民生帮 扶，2021 年五华县 城镇化率达 55%。”

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
40300 1	扶贫 项目	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出差人员费用 (贵州)：慰问 经费(吃、住、 车费等 3 万元/ 次)	为贯彻落实中央 和省关于打赢脱 贫攻坚战三年行 动的工作部署，确 保如期完成我市 打赢脱贫攻坚工 作任务顺利完成。	产出指标： 1、下拨贵州省威 宁县对口帮扶村 引导资金 30 万元； 2、自然村实现路 面硬化、达到整洁 村建设标准，贫困 地区发展环境明 显改善； 3. 基础设施项目 质量合格率 95%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														效益指标： 1、进一步做好教育、医疗等民生帮扶。 2. 协助当地经济开发区，完善基础实施建设，推动当地产业发展，增加当地经济收入，提高人平均收入 5%。 3. 进一步做好教育、医疗等民生帮扶。
40300 1	扶贫 项目	62	62	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对贫困村（三湖村）每年 50 万的标准安排引导资 2. 对口帮扶五华县专项资金 12 万；慰问资金（中秋节、七一、春	为贯彻落实中央和省关于打赢脱贫攻坚战三年行动的工作部署，确保如期完成我市打赢脱贫攻坚工作任务顺利完成。	产出指标： 1、有劳动能力相对贫困人口年人均可支配收入达到当年全省农民人均可支配收入 。 2、基础设施项目质

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												节，4 万元/节)		量完成 100% 3、自然村实现路面硬化、达到整洁村建设标准，贫困地区发展环境明显改善； 效益指标： 1、配合梅州市五华县龙村镇三湖村全面解决 74 户贫困户人口住房和饮水安全问题，基本养老保险和基本医疗保险、大病保险实现相对贫困人口全覆盖。 2、防止“返贫现象”，帮助贫困村发展特色产业，促进贫困户增收 50%。 3、减少农村与城

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														镇的差距，提高村民的生活水平和幸福感、获得感，维护社会稳定。
40300 1	突发 事件应急专 项经费	24. 41	24. 4 1	24. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	突发事件应急专项经费：1、应急宣传 20000 元/年；2、应急演练 100000 元/年；3、应急物资 80000 元/年；4、应急指挥调度平台（对讲机）44100 元/年；	为应付辖区范围内一切应急事项，处理自然灾害、抗洪抢险等突发事件的发生。	产出指标： 1. 购置计划的准确性 100% 2. 采购程序的规范性 100% 3. 到位率 100% 效益指标： 1. 使用率 100% 2. 利用率 100% 3. 公共服务水平提高率 100%
40300 1	预留 不可预见支 出	300	300	300	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	预留 2021 年不可预见事件资金	年初预留 300 万作为不可预见资金，用于街道一年各方面不可预见项目预留资金保障	产出指标：1、资金支出率 90%以上；2. 预算调整率 90%以上；3. 预算执行率 90%以上。 效益指标：1. 资金

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														支出合理合规率 100%; 2. 确保街道工作 100%正常运行, 3、确定不可预见事项 100%应对。
40300 1	预留 增人增资经 费	150	150	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预留 2021 年增人增资事项资金经费	年初预留 150 万元作为不可预见增人增资经费, 用于街道人员的变动及增资所需经费做好保障。	产出指标: 1. 人员出勤率 100%; 2. 足额发放工资 100%; 3、及时发放工资 100%。。效益指标: 1. 财政预算资金执行率 95%, 2. 确保增人增资应对 100%。3、确保街道工作正常运行率 100%。
40300 1	科普 经费	8	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科普资料(垃圾分类、节能减排宣传、处非宣传、创新科技)、宣传栏维护、科普	协同各有关单位, 到 2020 年村居公民具备科学素质的比例达到 12%以上	产出指标 1、科普人员覆盖率: 科普知识要点宣传覆盖率=参与活动人数/活动开

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												进校园等		展所在村居人数 *100%，宣传覆盖 率达 70%以上。 2、科普活动达标 率：全年举办文化 科普宣传活动场 数/全年计划 *100%，达标率 100% 3、年度学生科普 覆盖率： 科普知 识宣传覆盖率=参 与活动学生人数/ 活动开展所在学 校总人数*100%， 宣传覆盖率达 90% 以上。 效益指标 1、科普志愿者覆 盖率：不少于 15 名科普志愿者参 与科普宣传的村

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														居数/辖区村居数 *100%，标准： 100%。 2、群众满意度： 认为满意的人数 ÷被调查人数× 100%，标准：95% 3. 宣传栏科普覆 盖率：更换科普宣 传栏村居数/辖区 所有村居总数 *100%，标准 100%
40300 1	区长 常委专项资 金	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	（2020 年结转） 沙头街榄山村党 建法治公园资金 （2020 年区补助 专款）区长常委 专项—谭斌 核 批〈直批 20087〉		
40300 1	社区 容貌整治	100	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2019 年度创 建成功的 5 个区 级容貌示范社区	创建“区级容貌示 范社区” 3-5 个； 创建“市级容貌示	输出指标：1. 申报 创建“区级容貌示 范社区” 8 个，成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												奖励经费 50 万元。2. 八个社区参加 2020 年容貌示范社区创建工作启动资金 40 万元，四个市级容貌示范社区创建工作经费 400 万元。	范社区” 2-3 个。	功创建“区级容貌示范社区” 3-5 个;2、申报创建“市级容帽示范社区” 4 个，成功创建“市级容帽示范社区” 2-3 个。效益指标:提高老旧社区管理和服务水平:让社区居民群众获得感、幸福感和安全感更加充实。服务对象满意度指标:群众满意度不低于 95%。
40300 1	购买 服务经费	198	198	198	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、环保中队电工、清洁工 9.2 万; 2、综治中心电工 7 万; 3、消防队厨工 13. 51 万; 4、冷冻办清	1. 各部门根据年初工作安排实际情况确定临聘人员需求数,并按区相关要求完成向社会购买服务。	产出绩效: 1. 人员到位率 100%, 计算方式: (实际到位人员数/应到位人数)*100%; 2. 工作任务完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												洁工；5、经济科 人口普查 10 万； 6、禁毒清洁清洁 工 1.38 万；7、 政务中心前台工 作人员 30 万；8、 分类办工作人员 30 万；9、创建 办志愿者、清洁 工 26 万；10、派 出所保安、后勤 人员 64.8 万； 11、其他：基本 单位清查等一般 工作人员，其他 工作因编外人员 人手不足的购买 服务。	2. 按时足额支付 购买服务费用。 3. 保障各部门正 常工作及临时工 作的顺利开展。	率 95%以上，计算 方法：（实际工作 数/计划完成工作 数）*100%； 3. 购买服务工作 程序合法合规率 100%。 效益绩效：1. 有助 于高质量高效率 完成工作，提高 5%； 2. 缓解人手不足， 导致工作怠慢的 问题，人员到岗率 100%； 3. 服务对象满意度 95%以上（通过问 卷调查方式收集 意见）。
40300 1	维护 管养项目	230	230	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河道及两岸维修 养护 50 万，农村 污水设施运行维	”目标 1：对 10 宗 已建农村生活污 水项目进行日常	产出指标： 1. 已建 10 宗农村 生活污水项目维

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												护服务、污水管网及附属设施维修更换费用等	维护； 目标 2: 对 10 宗已建农村生活污水项目进行必要的大中修； 目标 3: 保障 10 宗已建农村生活污水项目的设施正常运行率达到 95%。”	修保养率 100%； 2. 已建 10 宗农村生活污水项目需大中修的维修率 100%； 3. 资金使用合规率 100%。 效益指标： 1. 维修工程合格率 100%； 2. 大中修工程预设功能达标率 100%； 3. 污水外溢发生率 0； 4. 设施正常运行率 95%； 5. 维修及时率 100%。
40300	教育 经费	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持各类公办性质幼儿园，保证	促进农村经济可持续发展、协调城	产出指标：1. 受益义务教育阶段学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
1												教育教学活动正常运作，完善学校配套设施，改善教学条件，提高学校质量。	乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平；进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。加大对办学规模较小的公办义务教育阶段学重点扶持，保证学校正常运作，促进教育均衡发展。	生人数约为 3000 多人、九年义务教育巩固率 100%; 2. 学前三年毛入园率 100%; 3. 普惠性学前教育覆盖率 100%。4. 幼儿园规范化达标率 85%以上。 效出指标：1. 义务教育阶段入学率 100%; 2. 受益人数覆盖中小学 100% 在读学生人数; 3. 完善学校配套设施，保证教育教学正常运作。
40300 1	城乡 结合部专项 整治经费	300	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拆除违法建筑及 修补破损路面等 城乡结合部整治 项目	1. 建立拆违控违 长效机制，严格控 制新增违建； 2. 完成区下达的	产出指标 1. 在 2021 年 12 月 31 日前完成该项 目的工作任务，项

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													2021 年度的拆违任务；3. 推进河涌、高快速路和环境等方面整治，对散乱污场所、河涌两岸违建、高快速两旁违建等开展整治拆除；4. 通过拆违规范村民建房秩序，有序办证建房	目完成率不低于95% ； 2. 群众回复满意率达 95%以上； 3. 项目资金实际支出率不低于90%。 效益指标：效益指标：1. 加大查控违法建设力度，完成区城管局的拆违任务，预算调整率低于 10% ； 2. 完成交办、督办任务，听取群众建议，群众回复满意率达 95%以上； 3. 完成拆违任务的同时，严格把控实际支出资金，项目资金实际支出率不低于 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
40300 1	市政 设施建设及 维护经费	122	122	0.00	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙头街范围内的 公共设施、市政 设施建设、维修、 维护和大罗塘珠 宝小镇灯饰安装 及大罗塘珠宝小 镇街心公园水电 费等项目	保障公共设施、市 政设施的完整性、 美观性，提高设施 的使用，保证正常 运转。	产出指标：1. 验收 合格率 100%； 2. 按计划财政结 算评审工作； 3. 支付部分施工 招标代理费及施 工费，支付合规率 100%。 效益指标： ”1. 养护设施完好 率 100%； 2. 安全事故发生 数 0； 3. 施工环境投诉 率低于 10%。”
40300 1	改建改 造类（一次 性）	773.5	773. 5	150	623.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40300 1	河涌 整治工程项 目	150	150	0.00	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 白泥塘周边及 丹山分洪河沙头 街支涌截污工 程；2. 丹山分洪	无质量安全事故 发生的情况下，完 成沿丹山分洪河 沙头支涌设置截	产出指标： 1. 提 高污水收集率 20% 2. 污水外溢投诉 减少 6%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												河沙头支涌及周边暗渠截污、清疏查漏补缺工程。	污管工程，改善周边地区内涝、水浸街现象。解决沿河涌生活污水直排河涌污染现象，提高周边居民生活环境，净化水体。	3. 工程验收合格率 100%； 效益指标： 1. 全年河涌黑臭时间小于 7 天； 2. 实际投资额小于等于计划投资额； 3. 周边区域生态环境美化。
40300 1	污水 工程项目	300	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙头街 2019 年、2020 年临河村居雨污分流改造项目	为全面贯彻落实农村生活污水基础设施短板，推行农村“雨污分流”和生态治污，进一步提升农村水环境，提高村内排水能力，建雨污分流工程，改善人居环境。	产出指标： 1. 实施 10 条农村“雨污分流”和生态治污；2. 工程验收合格率 100%； 3. 铺设水管 2295 米。 效益指标： 1. 污水外溢次数低于 1 次；2. 内涝外涝发生率低于 1 次；3. 周边 5 公里区域生态环境美化。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
40300 1	村容 村貌整治专 项经费	90	90	0.00	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各村村容村貌改造；创“一村一品牌”项目配套补助及厕所革命配套资金等	通过建设新农村项目，一村一品牌项目推进，进一步提高各村基础设施配套及人居环境质量水平，	产出指标：1. 工程量完成率（100%）；2. 工程验收合格率（100%）；3. 工程验收及时率（100%）。效益指标：1, 群众对工程建设满意度≥80。2、工程验收合格率（100%）3、资金支付率 100%
40300 1	办公 用房以外的 改建改造项目	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所宿舍维修；警务室维修等	办公及宿舍楼宇已建多年, 部分墙体及窗户需作修缮, 确保工作人员的工作环境安全.	产出指标： 1、警务室外观标识更新完成率 100%；2、环境卫生达标率 100%； 3、维修改建工程验收合格率 100%。 效益指标： 1、提高公安在社会中良好形象；2、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														办事群众满意度 达到 90%；3、配套 设施完好率达 95%
40300 1	地质 灾害治理及 应急抢险工 程	120	120	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大平村危险边坡 的安全隐患整 治、沙头街黄色 及以上中小型地 质灾害隐患点综 合治理	解除大平村危险 边坡的安全隐患， 保障大平村民的 生命和财产安全， 以及提升危险边 坡的环境。	产出指标： 1. 全街地质灾害 隐患和危险边坡 排查工作 100%； 2. 有效避免地质 灾害的发生 100%； 3. 工程加固及消 除 100% 4. 排查 1 宗：长约 400 米，高 15 米 效益指标：1、排 除边坡危险 1 个 2、解决村民安全 隐患 1 宗 3、斜坡完成复绿 100%，提升居住环 境
40300	其他 建设项目	40	40	0.00	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、敬老院无障碍 设施改造，使院	1. 开展工程施工， 按计划或合同完	产出指标： 1. 工程验收合格

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
1												内老人在院舍内实现无障碍通行；2、敬老院安装简易喷淋装置改造，确保院内老人人身和财产安全，筑牢安全管理底线；3、敬老院环境改造，改善老人居住环境，美化敬老院环境。	成工程建设。 2. 实施工程建设全过程动态监管，安全生产责任事故零发生。 3. 工程验收合格并交付使用，缓解敬老院设备陈旧等现状。	率（100%）；安全生产责任事故发生率（0%）。 2. 合同履约率（100%）；计划工期完工率（100%）；合同款项支付及时足额率（100%）。 3. 实际支出不超过计划投资总额、合同金额、工程结算审定金额及预算批复金额。” 效益指标： 1. 通过对院内适室内、室外环境的适老化改造，院内老人意外发生率降低 30%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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. 根据养老院环 境安全要求，对敬 老院安全问题进 行整改、改造，排 除安全隐患，保障 居住老人生命健 康安全，意外发生 率降低 30%。 3. 提高配套设施 的质量，为居住老 人生活带来便利， 提升、美化生活环 境，老人对院内环 境的满意率达 80% 以上。
40300 1	其他 市政建设项 目	43.5	43.5	0.00	43.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 沙南路(汀根 东桥至汀根村 委)新建人行道 工程和宁仁大街 人行道升级改造 工程 25 万； 3. 沙南路中心小学	提高道路的通行 效率，减少交通违 章，促进道路平 安、有序、畅通； 提升沙南路(汀根 东桥至汀根村委) 新建人行道工程	产出指标：1. 提升 50%道路周边排水 能力 2. 改善 1000 米道 路环境； 3. 工程验收合格 率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												路段人行道升级改造及新建雨水沟工程 25 万。	和宁仁大街人行道的环境，提升人行道道路品质；修缮沙头街中心小学大门门前道路，完善门前周边排水系统，防止内涝，整治沙头街中心小学周边环境。	效益指标： 1. 群众满意度 90%； 2. 汀根村村容更加整洁，改善村庄“脏、乱、差”等问题； 3. 汀根村内绿化得到提升，绿化率达 80%。
403001	维护装修类（一次性）	307.8603	307.86	282.5	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403001	办公用房维护装修项目	280	280	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	”1. 办公用房维护装修：对街道办所属建筑物和建筑物内的门、窗等的日常维修和基础设施(线路、下水道、化粪池等)的日常管理和零星维修，保障街道办	1. 对街道办所属建筑物和建筑物内的门、窗、椅、桌等的日常维修和基础设施(线路、下水道、化粪池等)的日常管理和零星维修，保障街道办基础设施	产出指标： 1. 支付及时性 100%； 2. 修缮及时性 100%； 3. 各个修缮项目工程质量合格率 100%。 效益指标： 1. 保证正常供水

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												基础设施正常使用； 2. 街道办三楼、六楼平台改造办公室工程。 ”3、街道办车辆道闸门管理系统	正常使用。 2. 经常主动巡回检查，及时维修，确保办事处内设备完好正常运转，并尽可能节约成本，提高物品利用率。 3. 保障街道办正常的工作秩序； 4. 有效利用闲置地方，缓解办公用房紧缺问题。”	供电，因故障停水停电次数低于 2 次； 2. 投诉处理率（100%）：投诉处理率=已妥善处理的投诉数/总投诉数*指标分值； 3. 由设备等问题造成的安全事故发生率为 0%
40300 1	学校 建设项目	25.36 03	25.3 6	0.00	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙头街中心幼儿园消防装修改造项目	1、保障幼儿园消防设备齐全，保证幼儿园师幼生命安全； 2、教学质量得到确保，相关教学质量评估水平不低于上一年度； 3、保证教学质量	产出指标： 1、项目建设进度 100%； 2、验收合格率 100%； 3、消防装修改造工程 100%完成 效益指标： 1、改造校舍投入使用率 100%； 2、家

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													得到确保，促进学 校持续发展，确保 教学质量	长对学校的满意 度达到 95%以上； 3、消防安全装修 改造工程 100%完 成，教学质量得到 确保。
40300 1	残疾 人家庭无障 碍改造经费	2.5	2.5	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重度残疾人家庭 无障碍改造经费	有效改善贫困重 度残疾人居家环 境，方便残疾人参 与社会生活，提高 残疾人生活质量。	产出指标：1.. 符 合条件率覆盖率 100%；2. 资金按时 发放率 100%；3. 合同进度款支付 率 100%； 效益指标：1. 工程 验收合格率 100%； 2. 群众满意率≥ 90%；3. 资金到位 率 100%。
40300 1	购置类 (一次性)	469.5 5	429. 55	429.5 5	0.00	0.00	40	0.00	0.00	0.00	0.00			
	一般	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于执法取证的	在执法活动中，确	产出指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
40300 1	设备、材料 购置											执法记录仪；购 各项安保活动的 公用装备	保及时、客观取 证，有效提供视频 证据，提高破案 率，保障辅助力量 的人身安全，调动 人员积极性，有力 打击犯罪,维护社 会治安维稳.	1. 完善配套设施， 保证办公正常运 作 100%； 2. 办公设备购置 及时率 100%； 3. 资金支付合规 率 100%。 效益指标： 1. 规范行政执法 程序，提高工作效 率 100%； 2. 办公设备的使用 率 100%； 3. 资金支付合规 率 100%；
40300 1	一般 设备、材料 购置	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买可回收、有 害、厨余、其他 垃圾收集容器	为了进一步贯彻 习近平总书记关于 生活垃圾重要 指示精神，做好垃 圾分类宣传工作， 向居民普及垃圾	产出指标： 1. 财政资金到位 率 100%； 2. 财政资金预算 完成率 100%； 3. 具体投向（使

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													分类知识，使全民 垃圾分类知晓率 普遍提高。	用)情况 90%以上。 绩效指标： 1. 群众满意度 90% 以上； 2. 项目可持续性 100%； 3. 村居宣传覆盖 率 90%以上。
40300 1	一般 设备、材料 购置	160	160	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	食安办、安全办 日常及专用设备 购置经费：移动 执法装备 3 台； 台式电脑 3 台； 笔记本电脑 2 台 ； 便携式打印机 3 台 ； 投影仪 1 台 ； 投影幕 1 个 ； 碎纸机 1 台 ； 其它应急装备、 日常材料购置等 办公设备；	为规范行政执法 程序，完善配套的 办公设施，更好地 开展日常安全检 查，提高工作效率 ，确保辖区内安 全生产形势稳定。	产出指标： 1. 购置更新设备： 信息化设备购置 （台式电脑 17 台， 笔记本电脑 5 台， 打印机 8 台，空调 7 台、扫描仪 2 台、 相机 3 台、电子屏 3 个、终端系统 2 个等等）。 2. 购置设备验收 合格率 100%； 3. 项目 100%在计 划时间内完成；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4. 资金支出合规性 100%。 效益指标： 1. 维持办公室正常运转，提升工作效率 80%； 2. 购置设备故障次数低于 5 次； 3. 设备使用率 70% 以上； 计算方法：(设备投入使用工作天数-闲置天数)÷设备投入使用工作天数×100%
40300 1	一般 设备、材料 购置	13.5	13.5	13.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置单双杠、体能室等设备及相关费用	加强应急救援各项准备工作，预防火灾和减少火灾危害，坚决杜绝重特大火灾事故的发生，为社会和经	产出指标：1、采购程序的规范性；计算方法：定性指标，考察是否符合程序的规范性要求；标准：合法合

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													济的发展营造良好的消防安全环境。	规率达 100%。 2、购置合同执行 违规率(%); 计算 方法: 设备购置合 同执行违规次数 ÷设备购置合同 总数×100%; 标 准: 100%。 3、政府采购率 (%); 计算方法: 实际政府采购项 目数÷应政府采 购项目数×100%; 标准: 100% 效益指标:1、设备 使用率(%); 计算 方法: (设备投入 使用工作天数-闲 置天数)÷设备投 入使用工作天数 ×100%; 标准: 98%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														以上。 2、办公效率提高程度(%);计算方法:设备投入后的办公效率-设备投入前的办公效率;标准:办公效益率提高 98%以上。 3、设备使用满意率达 95%以上;计算方法:(满意份数÷参加调查问卷份数×100%)
40300 1	一般 设备、材料 购置	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党政办: 1. 电脑、打印机、复印机、空调、LED 电子屏、碎纸机、扫描仪、相机、终端、电视等(688000 元); 2. 办公家具(450000 元);	为了满足日常工作需要,确保标准化达标工作的正常开展,不影响工作效率和进度。购置家具是为配合办公用房整改,以及部门工作调整需求,为营造符合	产出指标: 1. 按计划完成设备的采购; 2. 设备及时到位率 100%; 3. 验收合格率 100%; 效益指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												3.6 楼会议室安 装室内全彩高清 LED 电子显示屏 (300000 元) ; 综治 0.9 万; 民 政 3 万; 纪检 3.68 万; 禁毒 1.2 万; 政务中 心 6.4 万, 经济 科 20 万	工作需求的办公 环境。	1. 设备利用率 100%; 2. 官兵执勤训练 伤亡率≤5%。 3. 火灾扑救成功 率 100%; ”
40300 1	车辆 购置经费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	40	0.00	0.00	0.00	0.00	拟申购灭火抢险 救援车(消防车) 一辆 150 万元	目标 1: 完成车辆 采购任务; 目标 2: 及时完成 消防车更新换代 需求, 满足消防车 辆配备基本要求, 满足基本消防需 求; 目标 3: 按照《广 东省公安消防部 队 2016-2020 年灭 火救援装备建设	产出指标: 1. 采购 1 辆公务 车; 2. 车辆及时到位 率 100%; 3. 验收合格率 100%; 4. 设备采购成本 不超过预算价格

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													规划》，进一步优化举高、专勤、战勤保障消防车配备比例，加强灭火攻坚车辆配备。	25 万元。 效益指标： 1. 经济效益：及时完成设备采购，完成各项系统维护及升级改造，保障部门工作正常运作，设备故障率（小于 5%）； 2. 社会效益：提升事件流转速度，提高相关工作的办事效（20%）； 3. 可持续影响：新购设备和改造系统的预计使用五年。
40300 1	车辆 购置经费	150	150	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务用车：党政办置换车辆 1 台（传祺牌）20 万，购置公务用车 1	根据公务用车制度改革，为更好的完成上级各项决	产出指标： 1、数量指标 设置计划完成率，2021 年 2 月立项，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												台 20 万	策部署，确保公务出行畅通，合理有效整合资源、提高办事效率节约资源。	2021 年 10 月采购项目完成，车辆交付使用，完成指标值为 100%。 2、质量指标 设置了消防车验收合格率，完成指标值为 100%。 3、时效指标 设置了消防车采购延误率，消防车采购延误率为 0%。 效益指标：1. 经济效益 新购消防车使用后，火灾事故处置速度提高，灭火救援时间缩短，减少群众财产损失。 2. 社会效益 沙头街辖区没有发生重大火灾及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														人员伤亡，顺利完成各项工作任务。增加消防车后，在某种程度上保障了周边群众的财产安全、人身安全，增强了群众的安全感，对沙头街辖区灭火抢险救援工作具有重要的意义。
														3. 满意度指标 通过对消防车驾驶员进行问卷调查，了解驾驶员对使用新购消防车的满意度，调查结果显示满意度为100%。
40300 1	专用 设备、材料 购置	40	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A 类泡沫灭火剂、B 类泡沫灭火剂 5 万；消防水带	”目标 1: 完成设备采购，进一步提高灭火救援专业实	产出指标： 1. 按计划完成设备的采购；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
	性)													
40300 1	信息 化系统建设 改造经费	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员的管理系统 或工资系统的购置	通过购置相关设备、支付日常必要的编外人员的管理业务支出，为街属各部门正常开展业务提供充分保障，提高工作质量与效率，促进街的各项事业发展。	产出指标：1. 编外人员队伍稳定率 95%；2. 项目 100% 在计划时间内完成；4. 资金支出合规性 100%。 效益指标：1. 招聘人员对招聘工作的满意率达 90%以上 2. 提高工作效率，街各项工作完成率 100%;3. 维护管理编外人员的配套设施及时性达 90%以上；
40300 1	视频 监控建设及 维护	22.5	22.5	22.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙头街辖区内各大小冷库视频监控线路抢修维护费用、视频监控维保费用。	1. 沙头街辖区内各大小冷库视频监控线路零件老化、或市政工程三线改造、天气原因造成的突发抢修	产出指标 1、保证视频监控设备 24 小时正常运行； 2、工作日保证派遣工作人员 1

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													维护。2. 确保区打私办下设的大罗塘冷冻办视频监控室的设备维护维修。	名，能及时有技术支持服务； 3、争取在当天即可进行突发抢修工作。 效益指标 1、保证沙头街辖区内视频监控镜头正常运行率 95% 以上。 2、营商环境得到进一步自律。 3、起到震慑作用，降低走私犯罪行为。4、设备使用率(%)，计算方法：(设备投入使用工作天数-闲置天数)÷设备投入使用工作天数×100%，标准：98%
	基本建	1095.	656	0.00	656	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.0			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
40300 1	设类（一次 性）	0894									9			
40300 1	公园 建设项目	230	230	0.00	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	莲湖涌湿地公园 栈道工程	维持生态平衡、保持生物多样性和珍稀物种资源，以及在涵养水源、净化水质、美化环境发挥重要的作用。	产出指标： 1. 新增拦水坝 59 米； 2. 新建 DN110 排水管 14.1 米； 3. 种植植物约 500 棵 4. 沿河堤清淤 393.4 立方米， 效益指标： 1. 环境美观舒适度大幅提高 80%； 2. 群众满意度达 90%。 3. 带动周边 3 公里 公里商业发展，收入增加 5%。
40300 1	公园 建设项目	56	56	0.00	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	莲湖涌生态公园 建设	打造沙头街环境改造名片，维持生态平衡、保持生物多样性和珍稀物种资源，以及在涵养水源、净化水	产出指标 1. 工程量完成率（100%）； 2. 工程验收合格率（100%）； 3. 工程验收及时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													质、美化环境发挥重要的作用。	率（100%）； 效益指标 1. 游客满意度不低于 90%； 2. 湿地公园收入增加 30%； 3. 周边村（居）经济效益增加 10%。
40300 1	美丽 乡村建设项 目	150	150	0.00	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大罗村、汀根村美丽乡村的环境升级改造、绿化升级改造、外立面整治。	将大罗村、汀根村人居环境综合整治与地域文化传承相结合,注重创建特色乡村。大力实施道路改造和二次水改、路灯建设工程,完善垃圾处理设施,加大污水处理力度,加大“六乱”整治力度,积极推进道路沿线、池塘、景观	产出指标 1、对 2 个村完成改造 2、对村 6 个公厕完成配套建设 3、群众满意度 100% 效益指标 1. 村容更加整洁,改善村庄“脏、乱、差”等问题； 2. 村内绿化得到提升,居住环境更

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													湖沿岸和公园绿 化升级改造。	加舒适； 3. 推动大罗塘珠 宝产业、汀根村的 发展。 4. 大罗村、汀根村 改造完成率 100%
40300 1	美丽 乡村建设项 目	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	(2020 年结转) 2019 年度市级美 丽乡村建设奖励 性补助资金 (番 美丽办【2020】5 号) (大罗村, 3 个项目) (202 年市补助专款)		
40300 1	美丽 乡村建设项 目	337.4 961	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.5	(2020 年结转) 汀根村创建 2020 年市级美丽乡村 建设项目-公园、 公厕公共服务站 升级改造工程 (建安费) (付 款至 10%)		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												246145.03 元； 2020 年美丽乡村 建设专项转移支 付资金 穗财建 [2019] 229 号 (沙头街汀根 村) 2141292.42 元；2020 年市级 美丽乡村建设项 目转移支付资金 (番住建发 【2020】196 号) (汀根村)(2020 年区补助专款) 987523.69 元；		
40300 1	番禺 区微改造项 目	220	220	0.00	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金碧楼和骏兴楼 老旧小区微改造 及小区背街小巷 环境整治。	满足现代社会人 们对居住环境的 要求，改善城市居 民居住条件，推动 周边经济发展。	产出指标 1. 工程验收通过 率 100%； 2. 工期控制 100%； 3. 工程成本控制 率≤合同价的 110%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														效益指标 1. 群众满意度达 90%; 2. 环境美观舒适 度提高 80%。 3. 带动周边 3 公里 公里商业发展, 收入 增加 5%。
40300 1	广州 追加 2020 年 城市更新项目 资金 穗 财建【2020】 6 号	1. 593 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 59	(2020 年结转) 2020 年城市更新 项目市级专项转 移支付资金(老 旧小区微改造) (番更新局 [2020] 4 号) (2020 年市补助 专款)		
40300 1	其他一 次性项目 (一次性)	270. 7 72	219. 22	169. 2 2	50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	51. 57			
40300	社区 居民活动经	17. 62 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 63	(2020 年结转) 2020 年城乡社区		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
1	费											居民活动经费 (2020 年区补助 专款)		
40300 1	广州 追加社区专 职工作人员 防疫工作临 时补贴资金	3. 256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. 26	(2020 年结转) 番禺区社区专职 工作人员防疫临 时工作补助经费 (穗财保[2020] 93 号)(2020 年 市补助专款)		
40300 1	财政 补贴项目	3. 803 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. 8	(2020 年结转) 2020 年 9—11 月 核定的首次评 残、精神障碍患 者住院治疗、医 疗康复资助市级 资助款(2020 年 区补助专款)		
40300 1	财政 补贴项目	2. 758 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 76	(2020 年结转) 2020 年预拨市困 难残疾人生活补 贴和重度残疾人		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												护理补贴资金 (街)		
40300 1	财政 补贴项目	0.016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	(2020 年结转) 2020 年广州市助 餐配餐服务补贴 经费(市级经费) (2020 年区补助 专款)		
40300 1	村级 综治中心升 级加装修	6	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、村居级综治中 心升级改造费用 约 3 万/村,预计 明年升级改造 2 个村。	严格按照国标,对 硬件设施不完善 的村居综治中心 进行升级,建成规 范、高效、标准化 的村级综治中心, 并充分发挥其在 矛盾纠纷排查化 解方面的作用,切 实把问题解决在 基层,把矛盾化解 在萌芽状态,有效 维护辖区和谐稳 定。	产出效益: 1、招 投标程序的规范 率(%), 计算方 法:招投标程序是 否符合有关规定, 包括招标代理、施 工单位选定、工程 监理、工程设计等 方面, 标准:100% 2、工程量完成率 (%), 计算方法: 实际完成工程量 ÷计划完成工程 量×100%, 标准:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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% 3、验收合格率 (%)，计算方法:项目通过验收个数 ÷项目参与验收 数量×100%，标 准:100% 效益指标：1、目 标群体满意率 (%)，计算方法:满 意人数÷受访人 数×100%，标 准:98% 2、场所面积达标 率（%），计算方 法：场所达到预期 建设面积，标准： 100% 3、场所设备达标 率（%），计算方

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														法：场所设施的达到预期的情况，标准：100%
40300 1	招商 引资考核达 标单位奖励 经费	47	47	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区人民政府关于印发番禺区创新招商机制工作方案的通知》、《关于开展 2018 年镇街绩效考核工作的通知》、《番禺区招商工作联席会议办公室关于调整番禺区区属级企业、镇工作考核奖励标准的通知》等文件精神,区招商工作联席会议办公室从成功引进投资项消化利用招商资源等指	强化全区招商统筹，鼓励各镇街、区属级国有企业加强招商引资工作，完成全年招商工作任务。	产出指标： 1. 引进投资项目 5 个以上，2. 推荐投资项目 4 个，3 消化利用招商资源面积 8 万平方米以上。 效益指标： 1. 引进投资项目注册资本 2000 万以上，2. 推荐项目预计投资额 1 亿元以上，3. 消化利用招商资源面积同比增长 10%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												标认真对 7 家区 属一 级企业和 16 个镇街 2018 年度的资工作进 行考核。经考核， 2018 年度招商引 资考核达标的单 位有 20 家，即考 核成绩总得分在 80 分以下(含 80 分)的 6 个区属 一级企业和 14 个镇街可获得奖 励。区招商工作 联席会这办公室 向区政府提请对 沙头街等单位给 予奖励，奖励金 额按各自得分计 算共 573 万元， 番禺区财政安排 项资金进行奖		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												励。2019 年 11 月 14 日，经区政府常务会议审议并原则通过了区招商工作联席会议的《番禺区招商工作联席会议苏公室关于奖励 2018 年度招商引资考核达标单位的请示》。根据《对区招商工作联席会议办公室关于奖励 2018 年度招商引资考核达标单位请示的批复》的精神，请区财政局安排财政资金奖励。		
40300 1	学前 教育专项经 费	50	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村集体办幼儿园建设经费	通过改建、扩建、迁建等方式，使各类幼儿园达到区	产出指标： 1. 改造集体办幼儿园 1 所幼，幼儿园

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													规范化幼儿园以上标准，实现“缩小区域之间、城乡之间和园际之间办学条件与办园水平的差距，大力促进教育均衡发展”。	新增率 100%，2. 改造幼儿园园舍 4810 平方米，学校校舍改扩建面积完成率 100%。3. 改扩建校舍质量达标率 100%。4. 新增学位 360 个，集体办园和普惠性民办园的受益儿童率 100%。 效益指标： 1. 保障普惠型幼儿园的日常运作； 2. 提升幼儿园的办园质量，作为配套项目促进各项事业发展；3. 稳固 11 所普惠型幼儿园的发展。4. 保证公办学位数占 50%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														以上。5. 保证普惠性幼儿园占比 80% 以上。
40300 1	新型 冠状病毒肺炎疫情防控 专项经费	46. 21 5	46. 2 2	46. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	购买新冠防疫物资（口罩、防护衣、消毒水、测温仪等）	有效遏制新冠疫情爆发，通过采购口罩、消毒液、防护衣、测温仪等防疫物资，并辅以消杀、排查、跟踪可疑人员等实施工作，避免我街新冠疫情爆发。	产出指标：1. 对街道工作人员新冠预防知识培训进行考核，合格率 100%； 2. 为街辖内各村居提供人员测温协助，初筛新冠高危人群，检出率 100%； 3. 满足街道开展全街性大型集会活动的需要，做到出席人员 100%有防护； 效益指标：1. 保障街道工作人员人身安全健康，街道安全事故降低 5%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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. 保证街道一线 工作人员在日常 开展工作中 100% 能佩戴充足而有 效防护物资； 3. 群众满意度≥ 95%；
40300 1	广州 追加普通公 路养护转移 支付补助项 目	3. 216 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 22	(2020 年结转) 2020 年第三季度 各道班地方公路 小维修费 (2020 年区补助专款) 16084. 5 元;2020 年第四季度地方 公路小维修费 (2020 年区补助 专款) 16084. 5 元;		
40300 1	换届 选举工作经 费	70	70	70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	各村、居委换届 选举工作经费	有利于落实新修 改的村民委员会 组织法和居民委 员会组织法和中	产出指标: 1. 预算 支出率 90%以上; 2. 人员加班补助 支付 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													央有关文件规定精神，依法有序完善基层群众自治制度。	3. 办公设备及时维修率 100% 效益指标：1. 100%完成 11 个村居的换届选举工作，；2. 选举程序合法 100%。3. 群众、党员对换届选举工作的满意率 80%以上
403001	广州追加 2020 年度统计基层编外人员补助经费	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.88	(2020 年结转) 2020 年统计基层队伍建设经费 (2020 年市补助专款)		
403001	广州追加残疾人家庭无障碍改造资金	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	(2020 年结转) 2020 年残疾人家庭无障碍改造专项提升资金 (2020 年市补助		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												专款)		
40300 2	广州市番禺 区沙头街 农业技术服 务中心	617.0 174	617. 02	617.0 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40300 2	业务工 作经费类 (经常性)	21.16 74	21.1 7	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40300 2	业务 工作经费	21.16 74	21.1 7	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农业中心：1、农 产品检测 2 万； 2、动物防疫员经 费 3 万 (区补助 3 万， 街自筹 3 万)； 3、植物病虫害防 治 2 万； 4、宣传费(森林 防火 2.5 万；屠 宰管理 0.5 万； 农产品质量管理 0.5；) 3.5 万；	为进一步贯彻落 实习近平总书记关于食品安全监 管工作“四个最 严”的指示精神， 进一步加强我区 产地农产品质量 安全监管，切实提 高农产品质量安 全水平。	产出指标：1、全 年蔬菜样品的检 测量不少于 600 份；2、开展植物 病虫害防治工作 次数不少于 4 次； 3. 资金使用合规 率 100%。 效益指标：1、全 年农产品安全事 故发生次数小于 2 次；2. 全年大范 围的病虫害发生面 积不高于 500 平方

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												5、办公经费 3.2 万 ； 森林防火办：6、 森林防火隔离带 整治 7.5 万； 三防办：7、三防 工作经费 5 万 元		米。 3. 全年小型 森林火灾发生次 数小于 2 次。
40300 2	机构运 行保障类 (经常性)	338	338	338	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40300 2	编外 人员经费	113.5 5	113. 55	113.5 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1)农业中心工 作人员 6 人，约 53.67 万元； (2)三资办工作 人员 7 人，约 66 万元； (3)护林协管员 6 人，约 53.48 万 元； 聘用人员公用 经费 19 人，共	为进一步加强编 外人员的管理，规 范编外人员工资 福利待遇、考核、 晋升等日常管理， 建立能上能下、因 才施用，工资待遇 与岗位职责匹配， 工作绩效与工资 待遇挂钩的管理 机制，提高行政管	”产出指标：1、财 政资金预算完成 率 98%及以上； 2、保障农业中心 日常运作； 3、项目 95%及以 上在计划时间内完 成。 效益指标： 1、人 员经费发放及时 性 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												95,000 元, 其中 饭堂福利费 173.15 万元× 4%=6.17 万元	理效能。 按时 发放聘用 19 名编 外人员工资和津 贴补贴及住房公 积金、社保, 以降 低编外人员的流 动率。	2、聘用人员稳定 率 98%; 3、年初预算完成 率 98%。”
40300 2	编外 人员经费	182.6 5	182. 65	182.6 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1)农业结算中 心工作人员 11 人, 约 108.05 万 元; (2)聘用人员公 用经费 11 人, 共 5.50 万元(5,000 元/人/年), 其中 饭堂福利费 108.05 万元× 4%=4.322 万元,	为进一步加强编 外人员的管理, 规 范编外人员工资 福利待遇、考核、 晋升等日常管理, 建立能上能下、因 才施用, 工资待遇 与岗位职责匹配, 工作绩效与工资 待遇挂钩的管理 机制, 提高行政管 理效能。 实际支出金额/计 划支出金额*指标 分值	”产出指标: 1、财 政资金预算完成 率 98%及以上; 2、保障农业中心 日常运作; 3、项目 95%及以 上在计划时间内完 成。 效益指标: 1、人 员经费发放及时 性 100%; 2、聘用人员稳定 率 98%; 3、年初预算完成 率 98%。”

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
40300 2	河长 办工作经费	41.8	41.8	41.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2020-2021 年农污设施运行电费 25.8 万（横江村；5.8 万 南双玉村 20 万）； 2、宣传费 3 万； 3、办公经费 2.2 万； 4、碧道建设 10 万	达到或超过计划，得满分；未达到计划，（实际治理河长/计划治理河长）*指标分值	产出指标：1、电费支付率 100%； 2、宣传活动次数不少于 2 次； 3. 资金使用合规率 100%。 效益指标：1. 农污设施正常运行率 100%； 2. 群众满意率≥90%； 3. 碧道建设长度≥1 公里。
40300 2	事业发 展类（经常 性）	201	201	201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40300 2	优化 “三资”监 管工作专项 经费	18.5	18.5	18.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、三资办日常耗材：2 万元（日常文具） 2、三资办办公室维修费用：3 万元	进一步加强和规范沙头街农村集体三资管理，创新农村经营管理监督，强化农村基层廉情预警建设	产出指标：1、财政资金预算完成率 83%及以上。2、确保“三资”办日常工作的运作,确保竞投完成率达

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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、三资办工作经 费：5000 元（9 套工作制服） 4、临聘人员 2 名：13 万元		到 98%。3、2020 年农村集体“三 资”管理制度建立 健全完成率达 85% 以上 效益指标：1. 健全 制度，加强管理， 严格监督，确保投 诉率降低 50%。2. 提高农村基层的 “三资”业务能力和 法律知识，切实 维护村集体和群众 的利益，确保各村 相关人员参加 培训会议率达到 95%。3、定期开展 清产核资工作，摸 清集体家底，防止 资产流失，确保农 村集体资产、资源 的利用率达到 85%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														以上。
40300 2	奖励 经费	132.5	132.5	132.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、村干部街综合考核奖励金 74 万； 2、村干部合规分配奖励金 8.5 万； 3、街承担村两委成员考核工资的 10% 共 50 万	激励广大农村干部工作的积极性与主动性，努力建设一支能推动发展、服务群众、勤政廉洁、促进和谐的农村干部队伍。	产出指标：1. 考核村干部合法合规进行股份分红，分配金额低于当年实现经济净收益的 80%；2. 保证完成上级布置的任务，按考核得分比例计算奖励金额：1 万×人数×部门考核分值；3. 减轻村集体负担，由街承担村两委成员考核工资的 10%； 绩效指标：1. 在规定时间内发放的得满分，超出规定时间发放的不得分；2. 实际发放数/计划应发放数达到 90%以上；3. 实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														际及时支出金额/ 计划及时支出金 额达到 90%以上；
40300 2	河涌 整治经费	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	零星工程（含应 急工程）50 万	按照下达的河涌 管理要求，对本街 负责的河涌及附 属设施进行维修 养护，逐步实现河 底无淤积、堤岸无 损坏、绿化无损 毁、沿岸无违章；	产出指标：1. 维修 养护长度约8.5 公 里；2. 工程质量合 格率 100%；3. 资金 使用合规率 100%。 效益指标：1. 污水 直排次数少于 2 次； 2. 河面漂浮 垃圾面积少于 0.5 平方米； 3. 树木 倒伏次数少于 6 次。
40300 2	信息化 运行维护类 （经常性）	33	33	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40300 2	信息 化运行维护 经费	33	33	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、三资 LED 显示 屏维修 2 万 2、三资办公室电 脑复印机维护	（年度内农村集 体“三资”管理制 度建立健全完成 情况/计划农村集	产出指标： 1、财政资金预算 完成率 98%及以 上；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												1 万 3、农村集体资产 信息可视化管理 系统 30 万	体“三资”管理制 度建立健全完成 情况)*指标分值	2、保障农业中心 日常运作； 3、项目 95%及以上 在计划时间内完 成。 效益指标： 1、财政资金预算 完成率 95%以上； 2、项目完成及时 率达 100%； 3、资金支付合规 率 100。
40300 2	其他经 常性项目 (经常性)	12	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40300 2	农村 财务电算化 和财务公开 与集体资产 管理工作经 费	12	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、12 个村集体 审计费 8 万； 2、经管、结算中 心日常办公经费 4 万。	进一步加强和规 范沙头街农村集 体三资管理，创新 农村经营管理监 督撒后端，强化农 村基层廉情预警 建设；加强对农村	产出指标：1. 财政 资金预算完成率 98%及以上； 2. 100%完成 12 条 村的集体经济的 审计监督；3. 保障 农村集体财务结

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													集体经济的审计 监督，保护农村集 体经济组织及其 成员的合法权益， 巩固和发展农村 集体经济；保障农 村经管、农村集体 财务结算中心工 作的正常开展。 （年度内农村集 体“三资”管理制 度建立健全完成 情况/计划农村集 体“三资”管理制 度建立健全完成 情况）*指标分值； （实际提出农村 经济运行分析报 告和专项分析报 告的数量/计划提 出农村经济运行 分析报告和专项	算中心工作的正 常完成率达 100%； 绩效指标：1. 财政 资金预算完成率 在 90%以上；2. 村 集体审计数达 100%；3. 实际公开 的监督检查结果 数/总的监督检查 结果数达到 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													分析报告的数量) *指标分值	
40300 2	购置类 (一次性)	11.85	11.8 5	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40300 2	一般 设备、材料 购置	11.85	11.8 5	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、台式电脑 9 台 5.4 万； 2、空调机 2 台 1.6 万； 3、碎纸机 1 台 0.15 万 4、复印机 2 台 2.8 万 5、针式打印机 1 台 0.4 万 6、装订机 1 台 0.3 万 7、摇珠机 1 台 1.2 万	进一步加强和规范沙头街农村集体三资管理，创新农村经营管理监督撒后端，强化农村基层廉情预警建设；保障农村集体财务结算中心工作的正常开展。（年度内农村集体“三资”管理制度建立健全完成情况/计划农村集体“三资”管理制度建立健全完成情况）*指标分值； 实际使用时长/年	产出指标： 1. 财政资金预算完成率 98%及以上； 2. 办公设备维修次数低于 10 次； 3. 项目 95%及以上在计划时间内完成。效益指标： 1. 财政资金预算完成率 95%以上； 2. 项目完成及时率达 100%； 3. 资金支付合规率 100。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													度计划使用时长* 指标分值	
40300 3	广州市番禺 区沙头街 文化体育服 务中心	161.2 426	156. 24	156.2 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5			
40300 3	业务工 作经费类 (经常性)	7.542 6	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40300 3	业务 工作经费	7.542 6	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、文体中心大楼 维护 4.3 万元； 2、办公经费 4 万 元； 3、体育公共设施 维护 3 万元； 4、各项宣传制作 7 万元。	1、保障文体中心 日常运行维护经 费； 2、实际支出金额/ 计划支出金额*指 标分值。	产出指标： 1. 保障文体中心 日常工作运行； 2. 各村居体育公 共设施维护； 3. 购置办公所需 文具。 效益指标： 1、财政资金预算 完成率 95%以上； 2、项目完成及时 率达 100%； 3、资金支出合规

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														性 100%。
40300 3	机构运 行保障类 (经常性)	37.2	37.2	37.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40300 3	编外 人员经费	37	37	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、聘用人员经费 35 万元/年(4 人)； 2、公用经费 2 万 元/4 人(5000 元 /人/年)。	为进一步加强编 外人员的管理，规 范编外人员工资 福利待遇、考核、 晋升等日常管理， 建立能上能下、因 才施用，工资待遇 与岗位职责匹配， 工作绩效与工资 待遇挂钩的管理 机制，提高行政管 理效能。	产出指标：1、财 政资金预算完成 率 98%及以上； 2、 工资发放率 100%、 公积金、社保汇缴 率 100%； 3、每月 15 日前准时发放 编外人员工资，准 确率 100%。 效益 指标： 1、人员经 费发放及时性 100%； 2、聘用人 员稳定率 98%； 3、 年初预算完成率 98%。
40300 3	租用 车辆经费	0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租车 0.2 万元。	1、反映因学习等 租车的集体活动； 2、临时租用车辆	产出指标： 1、活动租车 5 次； 2、出行事故率 0%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													情况实际支出金 额/计划支出金额 *指标分值。	3、100%按合同规 定配置车辆。 效益指标： 1、财政资金预算 完成率 95%以上； 2、项目完成及时 率达 100%； 3、资金支付合规 率 100%。
40300 3	事业发 展类（经常 性）	111.5	107	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.5			
40300 3	市级 体彩公益金 补助经费	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.5	（2020 年结转） 2020 年市级 “一 站两点” 运营经 费补助（2020 年 区补助专款）		
40300 3	体育 活动经费	56	56	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、羽毛球赛 5 万 元； 2、龙舟活动 5 万 元； 3、区运动会 30	1、通过赛事弘扬 全民健身理念； 2、培育本地文化 体育品牌； 3；推动我区体育	产出指标： 1、举办比赛项目 4 项； 2、国民体质监测 1 项；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												万元； 4、乒乓球赛 3 万元； 5、男子篮球赛 9 万元； 6、国民体质监测 4 万元。	产业发展； 4、赛事志愿者参与率达 1%(志愿者数量÷赛事工作人员总人数×100%) 5、公众对赛事知晓度 50%（公众熟悉及知道该赛事人数/参加问卷调查总人数）*100%。	3、体育宣传活动 10 次。 效益指标： 1、财政资金预算完成率 95%以上； 2、项目完成及时率达 100%； 3、宣传效果成效率 90%。
40300 3	文化 事业专项经 费	40	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、迎新春游园会 3 万元； 2、送春联下乡活动 1 万元； 3、送戏下乡活动（两场）7 万元； 4、舞蹈大赛 5 万元； 5、文艺展演 5 万元； 6、羊城之夏活动	1、积极开展文化活动； 2、大力弘扬先进文化； 3、加强精神文化建设；活跃广大群众文化生活； 4、反映成功举办地方特色或公益性文化活动情况； 5、（实际完成的活	产出指标： 1、举办有地方特色的文化活动 5 场； 2、举办公益性文化活动 5 场； 3、印发宣传单张 500 张。 效益指标： 1、财政资金预算完成率 95%以上；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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 万元； 7、书画展 5 万 元； 8、摄影大赛 4 万 元； 9、参加区各项活 动 2 万元； 10、扫黄打非 5 万元。	动数/计划完成的 活动数）*指标分 值。	2、项目完成及时 率达 100%； 3、宣传效果成效 率 90%。
40300 3	社区 (村)文化 室管理费用	11	11	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化室管理经费 11 万元	反映每个行政村 (社区)综合性文 化服务中心每年 18600 元标准落实 管理工作经费,其 中区、镇(街)按 1: 1 比例(各 9300 元)配套。 实际支出金额/计 划支出金额*指标 分值	产出指标: 1、聘请 9 名日常 管理维护人员; 2、文化室使用率 ≥90%; 3、购置文化学习 用书、杂志等所耗 时长≤7 天。 效益指标: 1、财政资金预算 完成率 90%以上; 2、资金支付率 80% 以上 ;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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														
40300 3	一般 设备、材料 购置	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	台式电脑 5 台 3 万元	通过购置更新相 关信息化办公设 备、其他设备等， 维持文体中心基 本运转，提高办事 效率，提升文体中 心的服务质量。 （当期通过政府 采购购买的设备 数量/当期所有购 买的达到政府采 购标准的设备）* 指标分值	产出指标：1、保 障设备正常运行 100%； 2、设备验 收合格率 100%； 3、100%按合同规 定购置设备。效益 指标：1、购置完 成率 100%；2、支 付及时率合规率 100%；3、项目完 成及时率达 100%。
40300 3	其他一 次性项目 （一次性）	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5			
40300 3	广州 追加“三馆 （站）”免 费开放经费	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5	（2020 年结转） 财政补助地方美 术馆公共图书馆 文化馆（站）免 费开放补助资金		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												(第二批)(2020 年中央补助专 款)		
40300 4	广州市番禺 区沙头街 劳动和社会 保障中心	1962. 4156	1942 . 41	1942. 41	0.00	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00			
40300 4	业务工作经 费类 (经常性)	94.51 56	94.5 1	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40300 4	业务工作经 费	23.10 38	23.1	23.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生中心日常办 公经费 2 万 维修(护)费 3 万 四术补助营养补 助等开支 6 万 “两非”及慢病 宣传经费 9 万	通过开展免费婚 前和孕前优生健 康检查项目,进一 步加强出生缺陷 综合防控工作,减 少出生缺陷,优化 出生人口素质。通 过免费定点服务 机构的建立,完善 婚前和孕前优生 健康检查机制。通 过免费定点服务	产出指标: 1. 接受免费孕前 优生健康检查人 数完成率≥80%; 2. 免费产前筛查 和诊断人数完成 率≥80%; 3. 接受免费婚检 人数完成率≥ 60%; 效益指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												其他开支 7.5 万	机构的建立，完善婚前和孕前优生健康检查机制。	1. 群众满意度≥90% 3. 优生科学知识知晓率≥80%； 4. 参加孕前优生健康检查人群覆盖率≥80%。
40300 4	业务 工作经费	71.41 18	71.4 1	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付劳保、来穗中心 日常办公经费 32 万、 印制资料费 7 万、 水电邮电费 10 万、 办公设备维修费 4 万、 管理员服装开支 人员意外伤害险 14 万，其他等 18 万	1. 爱护日常办公用品和设备，减少购买日常办公用品的费用和设备维护费； 2. 尽量选择无纸化宣传，通过网络平台大力宣传出租屋安全教育知识，减少宣传经费以及印刷经费； 3、维护各项业务正常运转。”	产出指标： 1. 印刷办理出租屋租赁备案登记资料以及居住证办理登记资料≥1000 份 2. 制作出租屋安全教育宣传单≥1000 份 3. 为 21 名出租屋协管员配置 3 套夏装，2 套秋装制服； 效益指标： 1. 提高我街辖区

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														范围内出租屋纳 管率 95% 2. 来穗人员办证 手续满意率 95% 3. 出租屋屋安全 事故发生率减少 90%;
40300 4	机构运 行保障类 (经常性)	1528. 8	1528 .8	1528. 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40300 4	编外 人员经费	1274	1274	1274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于计生聘用人 员 26 人的工资 福利五险一金 2418000 元，伙 食费=工资总额 2418000*4%=967 20 元、日常公用 经费 33280 元。	按时发放计生聘 用人员工资和津 贴补贴及住房公 积金、社保，降低 编外人员的流动 率，提高人员健康 意知和健康知识 知晓率，积极参与 年度体检。	产出指标： 1. 完成 130 名编外 人员的工资、津贴 及公积金、社保的 发放； 2. 工资发放率 95%、公积金、社 保汇缴率 100%； 3. 每月 25 日前准 时发放编外人员 工资，准确率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														效益指标： 1. 解决 130 人就业 问题； 2. 聘用人员流动 率较上一年度降 低约 5%； 3. 聘用人员 2021 年服务群众满意 度 95%。
40300 4	编外 人员经费	254.8	254. 8	254.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	流管、劳务 130 人工资福利五险 一金 1209 万元、 伙食费=工资总 额 12090000 元 *4%=483600 元、 日常公用经费 166400 元。	按时发放聘用 130 名编外人员工资 和津贴补贴及住 房公积金、社保， 降低编外人员的 流动率，保证来穗 及劳保中心正常 运转。	产出指标： 1. 完成 26 名编外 人员的工资、津贴 及公积金、社保的 发放； 2. 工资发放率 95%、公积金、社 保汇缴率 100%； 3. 每月 25 日前准 时发放编外人员 工资，准确率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														效益指标： 1. 解决 26 人就业 问题； 2. 聘用人员流动 率较上一年度降 低约 5%； 3. 聘用人员服务 社会群众达到 1000 人以上。
40300 4	事业发展类（经常性）	270	270	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40300 4	购买服务经费	18	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向社会力量购买 社会保障工作所 需辅助性服务共 28 万，用于我中 心出租屋管理员 （网格员）负责 网格事项巡查、 来穗人员信息采 集、出租屋日常	目前我街登记在 册出租屋 10008 栋、65544 套，来 穗人员 93154 人。 我中心驻村(居) 工作站人员除负 责日常的出租屋 和来穗人员管理 工作外，还要兼职	1. 向社会机构聘 请 3 名工作人员 2. 聘请人员在岗 天数>220 天 3. 聘请人员工资 发放率 100% 1. 对聘请人员满 意度 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												巡查、隐患情况告知、办理房屋租赁备案登记、房屋租赁税收、宣传教育等工作。	社区网格、综治网格、河长网格、公共服务站等工作，日常工作量较大，因此向社会力量购买服务，维护网格化做作成效。	2. 聘请人员流动率<10% 3. 整体工作效率提高 20%
403004	购买服务经费	28	28	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向社会力量购买计生工作服务，辅助孕前优生业务和出生缺陷业务工作开展，共需 18 万。	通过购买服务，增加基层医疗卫生健康知识普及，推动建立健康档案、孕前优生检查、等工作，不断满足居民多层次多样化需求，促进基本公共服务均等化。	1. 向社会机构聘请 4 名工作人员 2. 聘请人员在岗天数>220 天 3. 聘请人员工资发放率 100% 1. 对聘请人员满意度 90% 2. 聘请人员流动率<10% 3. 整体工作效率提高 20%
40300	财政补助项目	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放待岗人员再就业培训补贴，	1. 健全促进就业长效机制，落实就	产出指标： 1. 就业创业资金

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4												支付招聘会开支 经费。	业目标任务考核 制度，进一步推动 就业创业工作的 开展，推广执行各 项就业优惠政策， 做好重点群体帮 扶，全面推动就业 工作的发展，在 2021 年底前完成 补贴辖内劳动力 参加职业技能培 训 220 人，增强城 乡劳动力参加技 能培训的意愿，进 一步提升城乡劳 动力的技能水平， 实现辖内城乡劳 动力培训后就业 率达 80%以上，有 力推动沙头街供 给侧结构性改革。 培训对象满意率	使用率（95%） 2. 职业培训补贴 发放率（95%） 3. 享受免费职业 介绍就业人数 （100 人） 4. 创业促进就业 补贴稳定就业人 数不少于 50 人 5. 再就业培训率 （80%） 6. 失业人员培训 率（90%） 效益指标： 1. 失业人员再就 业率（85%） 2. 就业困难人员 就业率（90%） 3. 新增就业人数 100 人 4. 再就业培训再

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													不低于 90%。 2. 对符合《沙头街 实施职业介绍、职 业技能培训与职 业技能竞赛补贴 工作方案》、再就 业援助月慰问等 补贴发放的个人 给予相应补贴，宣 传落实积极的就 业创业政策和培 训政策，重点做好 困难群众的就业 帮扶，扩大对辖内 就业困难群体的 扶持力度，使更多 人实现稳定就业。	就业率(90%) 5. 在册 4050 失业 人员就业率(90%) 6. 目标群体满意 度(90%)
40300 4	财政 补贴项目	38.5	38.5	38.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村居计生工作达 标奖：12.5 万 计生专干补助： 18 万 计生专干季度	通过开展免费婚 前和孕前优生健 康检查项目，进一 步加强出生缺陷 综合防控工作，减	产出指标： 1. 电子健康档案 建档率≥80%； 2. 考核合格率≥ 80%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												奖：8 万	少出生缺陷，优化出生人口素质。通过免费定点服务机构的建立，完善婚前和孕前优生健康检查机制。通过免费定点服务机构的建立，完善婚前和孕前优生健康检查机制。	3. 人员流动性<5%； 4. 奖励发放及时率 100%。 效益指标： 1. 新生儿出生缺陷率同比减少 80% 2. 孕前优生健康检查同比增长 80%； 3. 疾病防控范围覆盖率 100%
40300 4	医疗 保障专项经 费	165. 5	165. 5	165. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、护士节 4. 6 万 2、医生节 6 万 3、专业职称补助 100 万 4、提升医疗服务能力专项经费 50 万 5、老年人体检 4. 9 万	通过对公立医院医务人员慰问，调动医务人员工作积极性，提升医疗服务质量造福群众，有利于加快建立起番禺卫生强区的建设目标。	产出指标： 1、护士慰问人数 1000 人 2、医生慰问人数 1000 人 3、专业职称补助人数 100 人 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														1、慰问群体满意度 100% 2、职称补助达标率 100% 3、医疗服务群众满意度 100%
40300 4	其他经常 性项目 (经常性)	24	24	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40300 4	献血 经费	12	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	献血活动宣传经费 12 万	为加强辖区无偿献血工作，普及宣传献血公益知识，积极推动我街无偿献血事业发展，为充盈我区血库作保障。	产出指标： 1、宣传覆盖范围 95% 2、年发动献血人数 300 人 3、献血场次不少于 2 场 效益指标： 1、献血科普宣传普及率 95% 2、献血人群满意度 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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、采血成功率 90%
40300 4	农村 已离岗接生 员和赤脚医 生生活困难 补助	12	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于赤脚医生 2020 年-2021 年 补贴 12 万元	农村已离岗接生 员和赤脚医生生 活困难补助，解决 其生活困难问题 和参加养老保险， 维护农村经济社 会发展稳定大局	产出指标： 1、赤脚医生参保 人数>10 人 2、赤脚医生养老 保险基金财政补 助到位率 100% 3、年度资金使用 率达 95% 效益指标： 1、赤脚医生补贴 覆盖率 99% 2、赤脚医生补贴 足额率 99% 3、赤脚医生满意 度 99%
40300 4	购置类 (一次性)	35.6	15.6	15.6	0.00	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00			
40300	一般 设备、材料	3.6	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购复印机 1 台 30000 元/台，笔	通过购置更新相 关信息化办公设	产出指标： 1. 设备及时到位

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	购置											记本电脑 1 台 6000/台。	备、其他设备等， 维持计生中心基 本运转，促进服务 质量提升。	率 100%； 2. 购置设备验收 合格率 100%； 3. 资金支出合规 性 100%。 效益指标： 1、设备有效运作 三年以上。 2、购置设备故障 次数低于 5 次 3、采购程序规范 性 100%。
40300 4	一般 设备、材料 购置	12	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法仪 3 个， 1450 元/台； 电脑 18 台，6000 元/台； 高拍仪 1 台， 2000 元/台； 台式打印机 1 台，4000 元/台。	通过购置更新相 关信息化办公设 备、其他设备等， 维持来穗劳保中 心基本运转，促进 服务质量提升。	产出指标： 1. 购置 23 台设备； 2. 购置设备验收 合格率 100%； 3. 资金支出合规 性 100%。 效益指标： 1、设备有效运作

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														三年以上。 2、购置设备故障 次数低于 5 次 3、采购程序规范 性 100%。
40300 4	车辆 购置经费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00	购置传祺牌公务 车一台 20 万	根据现有公车数 量和工作实际情 况，满足日常办公 需求，及时有效推 进各项工作。	产出指标：1、设 备使用率 100%；2、 设备预设功能达 标率 100%；3、办 公资源循环利用 率 100%。 效益指标：1、设 备验收通过率 100%；2、采购程 序的合规合法；3、 固定资产管理的 合规合法。
40300 4	信息化 系统建设改 造类（一次 性）	9.5	9.5	9.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	信息	9.5	9.5	9.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于出租屋智能	为确保我街规模	产出指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
40300 4	化系统建设 改造经费											门禁 40 台（视 频）系统建设经 费，以及 315 台 门禁系统质保金	以上出租屋智能 门禁（视频）系统 推广应用顺利开展，有计划、有步 骤推进我街出租 屋智能门禁（视 频）系统建设，创 新信息化管理手 段，切实提高来穗 人员和出租屋登 记纳管率，打造干 净整洁平安有序 的出租屋环境。	1. 规模以上出租 屋智能门禁系统 安装完成率达 100%； 2. 完成对剩余的 40 套门禁系统的 验收和奖励支付； 3. 对已安装运行 使用的 1973 套门 禁系统质量检测 合格率 95%。 效益指标： 1. 安装门禁系统 后出租屋安全事 故率降低 90%； 2. 出租屋主对安 装出租屋智能门 禁系统满意度 100%。 4. 出租屋智能门 禁系统 3 年内故障

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														率少于 10%。
40300 6	广州市番禺 区沙头街 社会事务服 务中心	11.53 77	11.5 4	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40300 6	业务工作经 费类 (经常性)	1.737 7	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40300 6	业务 工作经费	1.737 7	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、处理辖区内企 业及外内人员的 劳资纠纷； 2、民事纠纷工作 经费； 3、日常办公经 费。	科学合理配备法 律顾问，配备的法 律顾问达到考核 要求，群众满意度 较高，使村居法律 服务更加便民快 捷，群众不出村居 即可得到法律服 务。	产出指标： 1、开展法制宣传 活动，印制法律宣 传资料，增强辖区 人民群众法制观 念； 2、开展法律六进 活动，印制法制宣 传资料 100 余份； 3、开展公职人员 及村居干部普法 学习不少于 2 次。 效益指标： 1、开展 2 次普法

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														培训学习班，增强 干部职工的法律 知识落实率 100%。 2、群众法律知晓 率达到 95%。 3、加大法律六进 的工作力度，预计 开展法律六进法 制宣传活动 10 场 次。
40300 6	机构运 行保障类 (经常性)	9.8	9.8	9.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40300 6	编外 人员经费	9.8	9.8	9.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、聘用人员经费 93,000 元(1 人) 2、聘用人员公用 经费 5,000 元/ 年(1 人)	为进一步加强编 外人员的管理，规 范编外人员工资 福利待遇、考核、 晋升等日常管理， 建立能上能下、因 才施用，工资待遇 与岗位职责匹配， 工作绩效与工资	产出指标：1、财 政资金预算完成 率 98%及以上； 2、 工资发放率 100%、 公积金、社保汇缴 率 100%； 3. 每月 15 日前准时发放 编外人员工资，准 确率 100%。 效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													待遇挂钩的管理机制，提高行政管理效能。	指标：1、人员经费发放及时性100%； 2、聘用人员稳定率 98%； 3、年初预算完成率 98%。
403007	广州市番禺区沙头街城市建设服务中心	2170.6917	2149.63	1489.49	660.14	0.00	20	0.00	0.00	0.00	1.06			
403007	业务工作经费类（经常性）	16.8474	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403007	业务工作经费	16.8474	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常履职任务开支（日常办公费、印刷费、人手不足聘请临时人员经费、街招标办工程预结算评审服务费）	1、配合上级部门执行城市规划、建设方面的各项政策、制度； 2、协助实施城市建设相关工作； 3、对辖区内物业登记、建设项目报批等物业提供相	产出指标： 1、积极开展城市规划、建设方面的各项政策、制度的宣传，开展不少于 5 次宣传服务活动； 2、协助办理规划报建手续 78 份；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													关法律、法规、政策咨询和办事指引，并协助办理初审业务。	3、开展招投标 32 宗。 效益指标： 1、城市规划和建设的政策制度宣传率达 90%； 2、群众办事满意率 98%； 3、对辖区内物业登记 100%。
40300 7	机构运行保障类 (经常性)	1292.2324	1292.23	1292.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40300 7	编外人员经费	211.3824	211.38	211.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫队 131 人工工资 10508333.36 元，公用经费 300166.67 元(计提福利费 10508333.36*4%=420333.33，其中体检费 500 元	为进一步加强编外人员的管理，规范编外人员工资福利待遇、考核、晋升等日常管理，建立能上能下、因才施用，工资待遇与岗位职责匹配，	”产出指标： 1、财政资金预算完成率 98%及以上； 2、保障城建中心日常运作； 3、项目 95%及以上在计划时间内完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												/人，共 65500 元）。	工作绩效与工资待遇挂钩的管理机制，提高行政管理效能。按时发放聘用 131 名编外人员工资和津贴补贴及住房公积金、社保，以降低编外人员的流动率。	成。 效益指标： 1、人员经费发放及时性 100%； 2、聘用人员稳定率 98%； 3、年初预算完成率 98%。”
40300 7	编外 人员经费	1080. 85	1080 .85	1080. 85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工资 1993823.76 元，公用经费 120000 元（计提福利费 1993823.76*4%=79752.95，其中饭堂经费 67752.95 元）	进一步加强编外人员的管理，规范编外人员工资福利待遇、考核、晋升等日常管理，建立能上能下、因才施用，工资待遇与岗位职责匹配，工作绩效与工资待遇挂钩的管理机制，提高行政管理效能。	”产出指标： 1、财政资金预算完成率 98%及以上； 2、保障环卫保洁中心日常运作； 3、项目 95%及以上在计划时间内完成。 效益指标： 1、人员经费发放及时性 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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、聘用人员稳定率 98%； 3、年初预算完成率 98%。”
40300 7	事业发展类（经常性）	834.9 119	833. 85	173.7 1	660.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06			
40300 7	维护管养经费	660.1 4	660. 14	0.00	660.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 环卫作业车辆，电脑购置。 2. 环卫作业车维修维护维护、加油、路桥费。 3. 应急聘请劳务派遣人员。 4. 日常用品、办公用品费用。 5. 办公用房和仓库的租金、水电费。	通过开展市政道路保洁项目，履行对市容环境卫生设施建设和监督、管理。增加及更换车辆、设备，提高对生活垃圾的收集、运输和处理的速度，改善了沙头街市容市貌，提升了沙头街文明形象，舒适了人居环境，为创建文明城市、卫生城市奠定了基础。实现“更	产出指标： 1. 沙头街市政道路保洁覆盖面积 972202.1 平方米； 2. 道路保洁成本不超过预算； 3. 改善人居环境、市容市貌。 效益指标： 1. 维持日常办公正常进行； 2. 垃圾及时处理率达 95%； 3. 保洁时间覆盖

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													干净、更整洁、更 平安、更有序” 的 城市生活环境的 目标。	率达 95%； 4. 群众满意度 95%； 5. 基本公共卫生 服务普及率 100%； 6. 民众对本地环 境卫生的投诉次 数比上一年减少。
40300 7	维护 管养经费	173.7 1	173. 71	173.7 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 环卫作业车 辆，电脑购置。 2. 环卫作业车维 修维护维护、加 油、路桥费。 3. 应急聘请劳务 派遣人员。 4. 日常用品、办 公用品费用。 5. 办公用房和仓 库的租金、水电 费。	通过开展市政道 路保洁项目，履行 对市容环境卫生 设施建设和监督、 管理。增加及更换 车辆、设备，提高 对生活垃圾的收 集、运输和处理的 速度，改善了沙头 街市容市貌，提升 了沙头街文明形 象，舒适了人居环 境，为创建文明城 市、卫生城市奠定	产出指标： 1. 沙头街市政道 路保洁覆盖面积 972202.1 平方米； 2. 道路保洁成本 不超过预算； 3. 改善人居环境、 市容市貌。 效益指标： 1. 维持日常办公 正常进行； 2. 垃圾及时处理 率达 95%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													了基础。实现“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市生活环境的 目标。	3. 保洁时间覆盖率达 95%； 4. 群众满意度 95%； 5. 基本公共卫生服务普及率 100%。 6. 民众对本地环境卫生的投诉次数比上一年减少或维持不变。
40300 7	环境 卫生整治工 作经费	1.061 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	(2020 年结转) 番禺区 2020 年 度环卫任务工 作任务清单市一级 经费(2020 年区 补助专款)		
40300 7	信息 化运行维护类 (经常性)	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40300 7	信息 化运行维护 经费	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城建中心电脑、 打印机、复印机 维修维护费用	1、办公设备得到 维护,保障正常办 公。	产出指标: 1、保障城建中心 日常运行;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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、保障档案设备系统的正常运行，档案整理业务等常规性项目推进。 3、更好地完成我街城市建设服务业务工作。	2、设备维修验收合格率 100%； 3、项目 95%及以上在计划时间内完成。 效益指标： 1、计划养护工程完成率 100%； 2、支付及时率合规率 100%； 3、项目完成及时率达 100%。
40300 7	购置类 (一次性)	24.7	4.7	4.7	0.00	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00			
40300 7	一般 设备、材料 购置	4.7	4.7	4.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城建中心购买台式电脑、打印机、工程软件费用。	通过购置更新相关信息化办公设备、工程软件系统，维持城建中心基本运转，提高办事效率，提升对群众的服务质量。	产出指标： 1. 财政资金到位率 100%； 2. 财政资金预算完成率 100%； 3. 具体投向（使用）情况 90%以上。

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

[illegible]

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
40301 5	业务工 作经费类 (经常性)	24. 27 83	24. 2 8	24. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
40301 5	业务 工作经费	11. 52 71	11. 5 3	11. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对我街 9 个村 2 个居委调解成功的矛盾纠纷，或调解不成功，但已付出劳动的矛盾纠纷，按照调解难易程度，涉及人员数量，涉案金额的相关标准，适当给予工作成本补贴。	随着社会结构变动、利益格局调整，各种矛盾纠纷不断增加，矛盾纠纷日益复杂，为调动广大基层调解员的积极性、主动性，充分发挥人民调解化解矛盾的作用，保障人民调解工作顺利开展，维护社会稳定。	产出指标： 1、设立 11 个村居调解委员会，村居调解会工作经费 800 元/月，确保人民调解员及调解委员会资金到位。 2、指导辖区人民调解委员会开展工作，每年开展人民调解员培训不少于 2 次。 3、开展人民调解员以案定补工作，按案件的调解难易程度、涉案金额等相关标准，适当给予工作成本补贴。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														绩效指标： 1、群众调解率达100%，有效减少政府、群众解决纠纷的经济成本，减少及预防矛盾纠纷的产生。 2、增强辖区内居民群众的法律意识，预防和减少犯罪率下降 1%。 3、辖区居民群众对调解案件满意率达 95%。
40301 5	业务 工作经费	1.700 2	1.7	1.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区矫正经费包括司法行政机关社区矫正工作指导管理费，社区矫正工作经费，社区矫正设备	以促进社会治安秩序的良好循环为目的，以提高罪犯矫正质量核心、充分依靠广大群众的社会力量，加	产出指标： 1、设立 11 个村居公共法律服务站，公共法律站开展律师坐班咨询服务。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费。严格按照工作流程对各服刑人员开展思想教育，电话报到，社区劳动，当面报到等工作。开展对困难及三无刑满释放人员的生活、工作的安置及帮教。	强以社区矫正为主的教育改造，预防和减少重新犯罪，使“两类”人员能切实感觉到社会的关怀，维护社会的和谐稳定。	2、设立 11 个法律援助工作站，对申请法律援助的辖区群众递交的资料进行解答指引及初次审核。 3、全面推进一村一法律顾问工作，开展法律讲座，提高群众的法律意识。 效益指标： 1、公共法律服务站 100%投入使用，律师每月定期坐班接访，预计接访群众 800 人次，咨询满意率达 95%。 2、全面开展法律顾问工作，召开法

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														制宣传讲座 22 场 次，村居群众法律 知晓率 100%。 3、11 个村居法律 援助站建设投入 使用，为有困难的 群众提供指引，申 请法援资料初审 率为 100%。
40301 5	业务 工作经费	6.800 6	6.8	6.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番禺区普法 办的相关文件精神，对本地常住 人口和外来流动 人口开展普法宣 传，普法经费为 1.5 元/每人。	通过常态化开展 法制宣传专项教 育活动，发放宣传 单张、张贴宣传标 语等形式宣传法 律法规，增强广大 人民群众的法律 意识，营造良好的 氛围，促进普法工 作的扎实深入开 展。	产出指标： 1、开展法制宣传 活动，派发法律宣 传资料，加强法律 宣传阵地建设，新 增 2 村法制宣传 栏，及时更新各村 法制宣传栏内容， 增强辖区人民群 众法制观念。 2、开展法律六进 活动，印制法制宣 传资料 90000 余份

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														派发至各村居，预计开展法律六进法制宣传活动 185 场次。 3、开展公职人员及村居干部普法学习不少于 2 次。 ” 效益指标： 1、开展 2 次普法培训学习班，增强干部职工的法律意识，参与学习人员数达 98%。 2、群众法律宣传阵地宣传覆盖率达到 95%。 3、加大法律六进的工作力度，使居民群众对相关法

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														律的知晓率每年提升 2%。
40301 5	业务 工作经费	4. 250 4	4. 25	4. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	公共法律服务工作包括排查调处、法律援助、律师咨询等服务项目，公共法律服务工作站的建设和投入使用，能更好地整合工作资源，开展法律服务，使居民群众能更好地享受法律服务所带来的便利。	科学合理配备法律顾问，配备的法律顾问达到考核要求，群众满意度较高，村居法律服务更加便民快捷，一站式的法律服务使群众不出村居及街道即可得到高优质的法律服务。	产出指标： 1、每月对普通及重点社区矫正人员开展思想教育，电话报到，社区劳动，当面报到等工作措施，社区矫正人员的接收率为 100%。 2、加强对刑满释放人员的日常管理，加强对刑满释放人员的思想教育及工作生活方面的指引。 3、确保社区矫正及安置帮教工作经费的专款专用，不超年度预算金额。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														效益指标： 1、社区矫正重新 犯罪率不高于 1%。 2、重点刑满释放 人员的接送率为 100%，重新犯罪率 不高于 2%，对刑释 人员的帮教率为 100%。 3、对三无及困难 人员做好思想教 育及安抚工作，安 置基地安置率为 90%以上。
40301 5	购置类 (一次性)	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40301 5	一般 设备、材料 购置	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买平板电脑一 台费用	通过购置更新信 息化办公设备，促 进基层司法行政	绩效指标： 产出指标： 1. 按计划设备采

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													机关业务装备的 规范化配置，提高 司法行政机关的 快速反应能力和 科技含量，以维持 我街司法业务工 作基本运转，提高 办事效率，提升对 群众的服务质量。	购率 100%； 2. 设备及时到位 率 100%； 3. 验收合格率 100%； 4. 设备采购成本 不超过预算价格 的 100%。 效益指标： 1、设备利用率 100%； 2、服务质量和服 务水平提高到 100%； 3、设备使用满意 度 100%。
40301 6	广州市番禺 区城市管 理和综合执 法局沙头街 执法队	768.3 808	748. 38	748.3 8	0.00	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
40301 6	业务工 作经费类 (经常性)	47.16 08	47.1 6	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40301 6	业务 工作经费	47.16 08	47.1 6	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、律师驻队项目 8 万元； 2、办公场所日常 维护经费 5 万 元； 3、队员服装正常 更换费用 10 万 元。 4、临时聘请后勤 人员两名 20 万。 5、执法设备及办 公设备日常维护 费 10 万。	1. 爱护日常办公 用品和设备，减少 购买日常办公用 品的费用和设备 维护费； 2. 加强宣传燃气 安全使用及合理 垃圾分类知识 3. 维护各项业务 正常运转。	产出指标： 1、违法建设法律 认定率 90% 2、完成 54 名聘用 人员服装更换率 100% 3、办公楼维护费 支出合规率 100%； 效益指标： 1、财政资金预算 完成率 90% 2、保障办公正常 开展（房屋、水电 等条件影响办公 天数小于 5 天）。 3、员工对后勤人 员服务满意度 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
40301 6	机构运 行保障类 (经常性)	478.4 4	478. 44	478.4 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40301 6	编外 人员经费	478.4 4	478. 44	478.4 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	付综合执法聘用人员 54 人工资福利 4514400 元、伙食费：工资总额 4514400*4%=180576 元。	按时发放聘用 54 名编外人员工资和津贴补贴及住房公积金、社保，以降低编外人员的流动率，保证综合执法队正常运转。	产出指标： 1. 完成 54 名编外人员的工资、津贴及公积金、社保的发放； 2. 工资发放率 98%、公积金、社保汇缴率 100%； 3. 每月 25 日前准时发放编外人员工资，准确率 100%。 效益指标： 1. 解决 54 人就业问题； 2. 聘用人员流动率较上一年度降低 5%左右；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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. 提升聘用人员 2020 年整顿市容 力度，保持人员工 作积极性。
40301 6	事业发 展类（经常 性）	217.6 8	217. 68	217.6 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40301 6	财政 补贴项目	78.68	78.6 8	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 沙头街汀根村 燃气管道安装补 贴 20 万元。 2. 沙头街沙头村 燃气管道安装补 贴 52.5 万元。 3. 2018 年、2019 年沙头街管道燃 气旧楼加装优惠 补贴	为解决沙头街汀 根村村民的用气 需求，提升用气安 全状况，按照相关 文件要求，经对沙 头街辖区内旧楼 加装管道燃气工 作及资料审核后， 实施旧楼加装管 道燃气优惠奖励。	产出指标： 1. 资金实际支出 率达到 100% ， 不 低于 90%； 2. 项目 95%及以上 在计划时间内完 成； 3. 资助资金到位 率 100%。 效益指标： 1. 群众满意率≥ 90%； 2. 计划时间内项 目完成率≥95%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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. 资助资金到位 率达 100%。
40301 6	普查 工作经费	118	118	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范新城 乡规划建设管理 程序，对违法建 设底数进行全面 核查、健全完善 违法建设治理工 作台帐。	开展建（构）筑物 基础信息情况普 查，全面、准确掌 握沙头街建（构） 筑物的数量、面 积、分布和基本构 成，建立完整的建 （构）筑物基础信 息数据库系统。	产出指标： 1. 建（构）筑物普 查数量不少于 10000 个建筑物单 位； 2. 建（构）筑物普 查面积不少于 10 平方千米； 3. 建（构）筑物基 础信息数据库系 统完成程度 80%。 效益指标： 1. 建（构）筑物普 查完成率 80%； 2. 建（构）筑物普 查准确率 90%； 3. 普查效率满意 度 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
40301 6	建筑 废弃物排放 工地巡查、 监督、执法 经费	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于建筑废弃物 排放工地巡查、 监督、执法行动 等开支 3 万元	解决镇街居民住 宅装饰装修废弃 物乱倾倒、乱堆放 问题，规范我区居 民住宅装饰装修 废弃物的处置管 理，维护我区市容 环境秩序。	效益指标： 1. 实现我区 16 个 镇街都设置有居 民住宅装饰装修 废弃物临时堆放 点，覆盖率达 100%。 2，实现居民住宅 装饰装修废弃物 临时堆放点专人 管理率达 100%。 3. 实现居民住宅 装饰装修废弃物 临时堆放点 100% 挂牌公示。 产出指标： 1. 实现居民住宅 装饰装修废弃物 能袋装收集、定时 定点投放。 2. 解决道街居民

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														装饰装修废弃物乱堆放. 无处堆放问题。 3. 落实我区各镇居民住宅装饰装修废物处置设施的设置和管理，规范我区居民住宅装饰装修废弃物处置管理秩序。
40301 6	查处 拆除违法建设办案费及 执法行动经费	18	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展拆除违建、整改违规天然气经营单位工作经费 10 万元； 2、开展城市垃圾治理工作经费 8 万元；	1、做好市容环境整治、建筑垃圾运输管理 2、继续做好处理“两违”整治行动，取缔违规燃气经营等城市管理工作 3、建立和巩固市容环境卫生管理长效机制，营造干净、整洁、有序的	产出指标： 1、违法建设事件查处率 90% 2、违规无证天然气经营查处率 80% 3、城市环境整洁治理达标率 90% 效益指标： 1、违法用地违法建筑整改群众满意度 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													城市环境	2、控制违规天然 气经营场所事故 发生率 0% 3、城市环境整洁 群众满意度 90%
40301 6	购置类 (一次性)	25.1	5.1	5.1	0.00	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00			
40301 6	一般 设备、材料 购置	5.1	5.1	5.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购办公电脑 8 台,大约 6000 元 /台;消毒柜 1 个,大约 3000 元。	通过购置更新相 关信息化办公设 备、其他设备等, 完成零散工作数 据化处理,使执法 行动更有针对性 地打击市容违法 行为,促进城市服 务质量的提升。	产出指标: 1. 设备及时到位 率 100%; 2. 购置设备验收 合格率 100%; 3. 资金支出合规 性 100%。 效益指标: 1、电脑设备系统 正常运作三年以 上。 2、购置设备故障 次数低于 5 次 3、采购程序规范

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														性 100%。
40301 6	车辆 购置经费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00	购置一台执法执 勤用车 20 万/辆	开展查控违建、查 处违规燃气经营、 违规广告、市容综 合整治工作需用 皮卡车型装载扣 押物品，因现有郑 州日产皮卡即将 达到报废年限，为 保障我队执法执 勤工作顺利开展， 申请购车。	产出指标： 1. 采购 1 辆公务 车； 2. 车辆及时到位 率 100%； 3. 验收合格率 100%； 4. 设备采购成本 不超过预算价格 20 万元。 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														1. 经济效益：及时 完成设备采购，完 成各项系统维护 及升级改造，保障 部门工作正常运 作，设备故障率 （小于 5%）； 2. 社会效益：提升 事件流转速度，提 高相关工作的办 事效（20%）； 3. 可持续影响：新 购车辆的预计使 用五年。
40301 7	广州市番 禺区沙头街 中心幼儿园	1633. 9635	1210 .31	1210. 31	0.00	0.00	423.65	0.00	0.00	0.00	0.00			
40301	业务工 作经费类	97	0.00	0.00	0.00	0.00	97	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
7	(经常性)													
40301 7	业务 工作经费	97	0.00	0.00	0.00	0.00	97	0.00	0.00	0.00	0.00	上级下级保教费 返还经费：1. 幼 儿学习包、操作 包、学习材料 11 万；2. 校方责任 险 0.42 万；3. 无过错责任险 0.12；4. 绿化养 护垃圾清运 8.16 万；5. 物管费 33.6 万；7. 保安 12 万；8. 报警联 0.5 万；9. 水电 煤电话 31.2	1、保障幼儿园日 常运作； 2、教学质量得到 确保，相关教学质 量评估水平不低 于上一年度； 3、作为配套项目 促进各项事业发 展	产出指标：1、财 政资金预算完成 率 95%及以上； 2、教师队伍稳定 率 98%； 3、项 目 95%及以上在计 划时间内完成。 效益指标：1、人 员经费发放及时 性 100%； 2、100%能保障幼 儿园日常运作；3、 确保教学质量达 到 98%以上。
40301 7	机构运 行保障类 (经常性)	1098. 5	771. 85	771.8 5	0.00	0.00	326.65	0.00	0.00	0.00	0.00			
40301 7	编外 人员经费	771.8 525	771. 85	771.8 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、聘用人员工资 1061.35 元/年 (91 人) 2、聘用人员公用	通过聘请编外人 员，及时发放聘用 人员工资、福利， 购买聘用人员住	产出指标： 1、财政资金预算 完成率 95%及以 上；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												经费 37.15 万元 /年(91 人) (聘用人员工资 ×3.5%=福利费)	房公积金、社保， 归垫聘用人员工 会费，保证单位教 职工稳定性，保障 学校教学工作顺 利开展，促进学 校持续发展，确保 教学质量。	2、教师队伍稳定 率 98%； 3、项目 95%及以 上在计划时间内完 成。 效益指标： 1、人员经费发放 及时性 100%； 2、聘用人员稳定 率 98%； 3、年初预算完成 率 98%。
40301 7	编外 人员经费	326.6 475	0.00	0.00	0.00	0.00	326.65	0.00	0.00	0.00	0.00	上级下拨资金： 1、聘用人员工资 1061.35 元/年 (91 人) 2、聘用人员公用 经费 37.15 万元 /年(91 人) (聘用人员工资 ×3.5%=福利费)	通过聘请编外人 员，及时发放聘用 人员工资、福利， 购买聘用人员住 房公积金、社保， 归垫聘用人员工 会费，保证单位教 职工稳定性，保障 学校教学工作顺 利开展，促进学	""产出指标：1、 财政资金预算完 成率 98%及以上； 2、保障中心幼儿 园日常运作； 3、项目 95%及以 上在计划时间内完 成。 效益指标：1、人 员经费发放及时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													校持续发展，确保 教学质量。	性 100%； 2、聘用人员稳定 率 98%； 3、年初预算完成 率 98%。""
40301 7	事业发 展类（经常 性）	424.7 135	424. 71	424.7 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40301 7	学前 教育专项经 费	137.9 7	137. 97	137.9 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心幼儿园市级 生均公用经费 (700 元/生. 年)	提前下达学前教 育专项经费，提前 下达沙头街中心 幼儿园市级生均 公用经费。	产出指标:1、财政 资金预算完成率 95%及以上； 2、 100%建立健全保 教质量监测制度； 3、项目 95%以上 在计划时间内完 成。 效益指标:1、100% 保障幼儿园的日 常运作； 2、 幼儿园的办园质 量达到优良；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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、完善办园水平和保教质量评估体系达到优良。
403017	学前教育专项经费	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、日常办公开支32.67万元 2、评估、考核10万元 3、园舍安全维护、房屋鉴定费、消防检测费用等； 4、购买后勤管理服务（厨工2人）14.4万； 5、六一活动、毕业典礼、教育环境创投、厨余处理、玩具图书等。	1、保障幼儿园日常运作； 2、教学质量得到确保，相关教学质量评估水平不低于上一年度； 3、作为配套项目促进各项事业发展	
403017	学前教育专项经费	42	42	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2021年重排） 2020年番禺幼儿园教育质量分级考核优秀教职工		”产出指标：1、财政资金预算完成率95%及以上； 2、建立健全保教

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												奖励经费（2020 年区补助专款）		质量监测制度； 3、项目 95%及以上 在计划时间内完 成。 效益指标： 1、保障幼儿园的 日常运作； 2、提升幼儿园的 办园质量； 3、完善办园水平 和保教质量评估 体系。”
40301 7	学前教育 专项经 费	232.3 035	232. 3	232.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上级下拨托管费 返还，待区教育局 关于托管费使用 方案确定支出 项目	1、保障幼儿园日 常运作； 2、教学质量得到 确保，相关教学质 量评估水平不低 于上一年度； 3、作为配套项目 促进各项事业发 展	产出指标：1、财 政资金预算完成 率 95%及以上； 2、100%建立健全 保教质量监测制 度（100%）；3、 项目 95%及以上在 计划时间内完成。 效益指标：1、100% 保障幼儿园的日

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														常运作； 2、教师队伍稳定 率 98%； 3、完善办园水平 和保教质量评估 达到优良。
40301 7	培训 经费	0.8	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021 年重排) 2020 年《3—6 岁 儿童学习与发展 指南》实验园进 园指导费（2020 年区补助专款）		
40301 7	信息化 运行维护类 (经常性)	5.4	5.4	5.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40301 7	信息 化运行维护 经费	5.4	5.4	5.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、电脑打印机监 控维护 0.45 万 元//月×12 个月 =5.4 万元/年；	为促进幼儿园规 范办园行为，提高 保教质量，保障幼 儿身心健康、快乐 成长，以及更好的 完成幼儿园办园 行为督导评估工	产出指标： 1、财政资金预算 完成率 95%及以 上； 2、设备维修验收 合格率 100%； 3、项目 95%及以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
													作。保障幼儿园日常运作，保证教学质量得到确保，促进学校持续发展，确保教学质量。	在计划时间内完成。 效益指标： 1、数据备份中心机器运行正常率（100%）； 2. 维持幼儿园100%正常运转，提升教育质量； 3. 购置设备故障次数低于 5%。
403017	购置类 (一次性)	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403017	一般 设备、材料 购置	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、台式电脑、手提电脑 3.7 万； 2. 监控摄像头、摄像机、碎纸机、固态硬盘、和面机、切肉机等设备	通过购置更新相关信息化办公设备、班级设备等，维持幼儿园基本运转，促进教育质量提升。	产出指标： 1. 按计划完成 5 批设备的采购； 2. 设备及时到位率 100%； 3. 验收合格率 100%； 4. 设备采购成本

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														不超过预算价格。 效益指标： 1、设备利用率 (100%) 2、办公效率提高 程度（98%以上） 3、能够完成 95% 以上预算设备的 采购。
40301 8	广州市番禺 区沙头街 退役军人服 务站	110.5 893	109. 79	109.7 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8			
40301 8	业务工 作经费类 (经常性)	15.78 93	15.7 9	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40301 8	业务 工作经费	15.78 93	15.7 9	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于服务体系办 公、宣传、购买 服务、走访慰问、 帮扶解困等需要 镇街 57000 元； 村居	1、根据（番编 （2019）9 号要求 加快推进退役军 人服务何障体系 建设作为拥军优 属的重要内容重	产出指标： 1. 补贴村居退役 军人服务站日常 经费 11 个； 2. 退役军人生活 保障指导资料不

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
												10000*11=110000；合计 167000 元。	要议事日程，该项建设纳入街道年度考核工作。 2、按番退役军人字番退役军人字（2019）33 号文件要求进行春节、八一慰问座谈、走访宣传党和政府对他们关心和爱护，弘扬正气、积聚正能量。 3、对患病重大疾病或经济困难的退役人员进行临时困难救助，解决燃眉之急。 4、开展各类政策宣传有效完善保障现有管理工作机制，提高服务质量和效率。	少于 200 份； 3. 走访慰问退役士兵家庭不少于 20 户； 效益指标： 1. 财政资金预算完成率 90%以上； 2. 退役军人纠纷发生事 0 起； 3. 退役军人服务满意度 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
40301 8	事业发 展类（经常 性）	93.4	93.4	93.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40301 8	财政 补助项目	77.7	77.7	77.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1) 现役军人家属 优待金、25 人 *27000=675000; 2) 优秀士兵奖励 25 人 *4080=102000	贯彻落实《军人抚 恤优待条例》和部 门规范性文件等 规定，切实做好优 抚对象的身份认 定和发放抚恤金 的落实工作，不断 提高优抚对象生 活水平，增强军人 家庭荣誉感，构建 社会主义和谐社 会，维护改革发展 稳定大局。	产出指标： 1. 现役义务兵 25 人享受优待情况 发放率 97%。 2. 现役优秀士兵 23 人享受奖励情 况 90%。 3. 现役三等功 1 人 奖励发放率情况 80% 效益指标： 1. 现役义务兵享 受优待金情况比 较满意达 98%； 2. 现役义务兵享 受优秀奖励情况 比较满意达 99%； 3. 现役义务兵享

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														受三等功奖励情 况比较满意达 98%
40301 8	财政 补贴项目	5.7	5.7	5.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优抚烈士家属优 待金 4 人共 57000 元；	贯彻落实《军人抚 恤优待条例》和部 门规范性文件等 规定，切实做好优 抚对象的身份认 定和发放抚恤金 的落实工作，不断 提高优抚对象生 活水平，增强军人 家庭荣誉感，构建 社会主义和谐社 会，维护改革发展 稳定大局。	产出指标： 1. 对烈属优抚对 象抚恤补助标准 按规定执行不少 于 2 人。 2. 烈士子女优抚 对象优抚恤补助 不少于 2 人 3. 残疾军人优待 金补助不少于 2 人 效益指标： 1. 优抚对象生活 水平完成达标率 98% 2. 补贴标准的合 规性、补助及时 性、资格审核公平 性及合规性的满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
														意度)达 93%以上。 3. 优抚对象满意 度 98%
40301 8	慰问 经费	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退伍军人各类春 节、中秋、八一 慰问、体检（优 抚对象 120 人明 细：重点对象慰 问、春节、八一 6*800=4800；参 战、 31*800=24800 农 村籍 80*800=64000 春 节、八一 ）八一 座谈会各村退役 军 6400 元；合 计：100000	按番退役军人字 番退役军人字 （2019）33 号文件 要求进行春节、八 一慰问座谈、走访 宣传党和政府对 他们关心和爱护， 弘扬正气、积聚正 能量。持续提高政 府为军人员的服 务质量和效率，革 新工作模式，促进 我市维稳工作快 速发展。	产出指标： 1. 春节、八一对参 战人员慰问不少 于 31 人。 2、补贴残疾、三 属、参战人员体检 费用不少于 20 人。 3、走访慰问农村 籍退役士兵、重点 优抚慰人员问不 少于 89 人。 效益指标： 1. 财政资金预算 完成率 95%以上； 2. 政策执行满意 度（对补贴标准的 合规性、公平性及 合规性的满意度）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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 98%及以上。 3. 服务对象满意 度 100%。
40301 8	购置类 (一次性)	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40301 8	一般 设备、材料 购置	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购碎纸机 1 台, 预算 2000 元 /台, 文件柜 4 个 1000 元/个。	通过购置更新相 关信息化办公设 备、其他设备等, 维持退役军人服 务站基本运转, 促 进服务质量的提 升。	产出指标: 1、政府采购设备 不少于 1 台。 2 支付碎纸机及时 到位率 100%; 3. 采购档案柜及 时到位不少于 2 个 效益指标: 1、设备利用率 (100%) 2、设备使用满意 度≥95%。 3、设备正常使用 不少于 3 年
	其他一	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
40301 8	次性项目 (一次性)													
40301 8	慰问 经费	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8	(2020 年结转) 2020 年“八一” 优抚对象节日慰 问金(2020 年区 补助专款)		

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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	356.16	356.16	0.00	0.00
“三公”经费总额	39.6	39.6	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	39.1	39.1	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	39.1	39.1	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.5	0.5	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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						2725.24	2460.24	1631.68	828.56	0.00	173.00	92.00
403	其中：货物类						398.38	287.38	271.08	16.30	0.00	111.00	0.00
403	工程类						1120.36	1028.36	441.50	586.86	0.00	0.00	92.00
403	服务类						1206.50	1144.5	919.10	225.40	0.00	62	0.00
403001	广州市番禺区人 民政府沙头街道 办事处（本级）						1969.86	1837.86	1269	568.86	0.00	40	92
403001	项目支出						1969.86	1837.86	1269	568.86	0.00	40	92
403001	办公用房维 护装修项目	办公用房维 护装修项目	装修工程	B07	0		150	150	150	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	办公用房维 护装修项目	办公用房维 护装修项目	修缮工程	B08	0		100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	办公用房维 护装修项目	办公用房维 护装修项目	空调、电梯 维修和保养 服务	C0507	0		10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	办公用房以 外的改建改造项 目	办公用房以 外的改建改造 项目	装修工程	B07	1	项	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
403001	办公用房以 外的改建改造项 目	办公用房以 外的改建改 造项目	修缮工程	B08	1	项	15	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	残疾人家庭 无障碍改造经费	残疾人家庭 无障碍改造 经费	修缮工程	B08	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	车辆购置经 费	车辆购置经 费	乘用车（轿 车）	A020305	2	辆	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
403001	村级综治中 心升级加装修	村级综治中 心升级加装 修	修缮工程	B08	1	项	6	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	地质灾害治 理及应急抢险工 程	地质灾害治 理及应急抢 险工程	公共设施施 工	B0215	1	项	120	120	120	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	番禺区微改 造项目	番禺区微改 造项目	修缮工程	B08	1	项	50	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00
403001	河涌保洁经 费	河涌保洁经 费	水污染治理 服务	C1602	1	项	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	河涌整治工 程项目	河涌整治工 程项目	公共设施施 工	B0215	1	项	150	150	0.00	150	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
403001	换届选举工 作经费	换届选举工 作经费	印刷服务	C081401	1	项	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	禁毒专项经 费	禁毒专项经 费	印刷服务	C081401	1	项	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	科普经费	科普经费	印刷服务	C081401	1	项	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	绿化养护经 费	绿化养护经 费	园林绿化管理服务	C1303	1	项	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	美丽乡村建 设项目	美丽乡村建 设项目	公共设施施 工	B0215	1	项	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74
403001	美丽乡村建 设项目	美丽乡村建 设项目	装修工程	B07	1	项	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18
403001	其他市政建 设项目	其他市政建 设项目	修缮工程	B08	1	项	43.5	43.5	0.00	43.5	0.00	0.00	0.00
403001	维护管养经 费	维护管养经 费	园林绿化管理服务	C1303	1	项	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	维护管养项 目	维护管养项 目	城市市容管 理服务	C1304	0		201	201	201	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	污水工程项 目	污水工程项 目	公共设施施 工	B0215	1	项	300	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
403001	信息化运行 维护经费	信息化运行 维护经费	信息安全软 件	A02010805	1	项	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	信息化运行 维护经费	信息化运行 维护经费	运行维护服 务	C0206	1	项	26	26	26	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	信息化运行 维护经费	信息化运行 维护经费	互联网接入 服务	C030102	1	项	12	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	信息化运行 维护经费	信息化运行 维护经费	计算机设备 维修和保养 服务	C0501	1	项	25	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	学校建设项 目	学校建设项 目	修缮工程	B08	1	项	25.36	25.36	0.00	25.36	0.00	0.00	0.00
403001	业务工作经 费	业务工作经 费	复印纸	A090101	20	箱	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	业务工作经 费	业务工作经 费	复印纸	A090101	350	箱	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	业务工作经 费	业务工作经 费	法律服务	C0801	1	项	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	业务工作经 费	业务工作经 费	审计服务	C0803	1	项	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	业务工作经 费	业务工作经 费	资产及其他 评估服务	C0805	1	项	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
403001	业务工作经 费	业务工作经 费	印刷服务	C081401	1	项	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	业务用房经 费	业务用房经 费	物业管理服 务	C1204	1	项	55	55	55	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	服务器	A02010103	2	台	4	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	台式计算机	A02010104	3	台	1.8	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	台式计算机	A02010104	26	台	15.6	15.6	15.6	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	便携式计算 机	A02010105	5	台	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	便携式计算 机	A02010105	2	台	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	平板式微型 计算机	A02010107	23	台	13.8	13.8	13.8	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	喷墨打印机	A020106010 1	5	台	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	激光打印机	A020106010 2	14	台	8.4	8.4	8.4	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	针式打印机	A0201060104	1	台	0.3	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他打印设备	A0201060199	3	台	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	扫描仪	A0201060901	2	台	0.4	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	复印机	A020201	2	台	5.6	5.6	5.6	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	投影仪	A020202	1	台	0.4	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	投影幕	A020203	1	台	0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	多功能一体机	A020204	6	台	3.6	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	通用照相机	A0202050102	4	台	1.6	1.6	1.6	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	LED 显示屏	A020207	1	台	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	LED 显示屏	A020207	3	台	9	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	碎纸机	A02021101	1	台	0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	碎纸机	A02021101	9	台	1.8	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	空调机	A0206180203	4	台	2.4	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	空调机	A0206180203	14	台	11.2	11.2	11.2	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	电视设备	A020910	2	台	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他仪器仪表	A021099	3	台	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	办公家具	A06	1	批	45	45	45	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	镇街居家养老服务平台运营费	镇街居家养老服务平台运营费	社会服务	C1902	1	项	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	广州市番禺区沙头街农业技术服务中心						45.55	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
403002	项目支出						45.55	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	农村财务电 算化和财务公开 与集体资产管理 工作经费	农村财务电 算化和财务公开 与集体资产管理 工作经费	复印纸	A090101	50	箱	1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	农村财务电 算化和财务公开 与集体资产管理 工作经费	农村财务电 算化和财务公开 与集体资产管理 工作经费	审计服务	C0803	1	项	8	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	信息化运行 维护经费	信息化运行 维护经费	视频会议系 统设备	A020808	2	项	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	业务工作经 费	业务工作经 费	复印纸	A090101	50	箱	1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	台式计算机	A02010104	9	台	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	针式打印机	A020106010 4	1	台	0.3	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
403002	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	复印机	A020201	1	台	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	碎纸机	A02021101	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他办公设备	A020299	2	台	0.7	0.7	0.7	0.00	0.00	0.00	0.00
403002	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	空调机	A0206180203	2	台	0.8	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00
403003	广州市番禺区沙头街文化体育服务中心						3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
403003	项目支出						3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
403003	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	80	包	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
403003	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	5	台	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
403004	广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心						45.99	25.99	25.99	0.00	0.00	20	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
403004	项目支出						45.99	25.99	25.99	0.00	0.00	20	0.00
403004	车辆购置经 费	车辆购置经 费	乘用车（轿 车）	A020305	1	辆	20	0.00	0.00	0.00	0.00	20	0.00
403004	业务工作经 费	业务工作经 费	复印纸	A090101	43	箱	1.3	1.3	1.3	0.00	0.00	0.00	0.00
403004	业务工作经 费	业务工作经 费	复印纸	A090101	9	箱	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
403004	业务工作经 费	业务工作经 费	印刷服务	C081401	9	次	9	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00
403004	业务工作经 费	业务工作经 费	印刷服务	C081401	2	次	0.1	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00
403004	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	台式计算机	A02010104	18	台	10.8	10.8	10.8	0.00	0.00	0.00	0.00
403004	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	便携式计算 机	A02010105	1	台	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
403004	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	激光打印机	A020106010 2	1	台	0.3	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00
403004	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	扫描仪	A020106090 1	1	台	0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
403004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	复印机	A020201	1	台	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
403004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	通用照相机	A0202050102	3	台	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
403007	广州市番禺区沙头街城市建设服务中心						424.9	404.9	145.2	259.7	0.00	20	0.00
403007	项目支出						424.9	404.9	145.2	259.7	0.00	20	0.00
403007	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	台	20	0.00	0.00	0.00	0.00	20	0.00
403007	维护管养经费	维护管养经费	台式计算机	A02010104	2	台	1.2	1.2	0.00	1.2	0.00	0.00	0.00
403007	维护管养经费	维护管养经费	视频监控设备	A02091107	1	套	15.1	15.1	0.00	15.1	0.00	0.00	0.00
403007	维护管养经费	维护管养经费	装修工程	B07	1	项	3	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00
403007	维护管养经费	维护管养经费	修缮工程	B08	1	项	15	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00
403007	维护管养经费	维护管养经费	印刷服务	C081401	8	次	0.4	0.4	0.00	0.4	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
403007	维护管养经 费	维护管养经 费	房屋租赁服 务	C1202	1	项	75	75	0.00	75	0.00	0.00	0.00
403007	维护管养经 费	维护管养经 费	城市市容管 理服务	C1304	1	项	280	280	130	150	0.00	0.00	0.00
403007	业务工作经 费	业务工作经 费	复印纸	A090101	10	次	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
403007	业务工作经 费	业务工作经 费	资产及其他 评估服务	C0805	1	项	8	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00
403007	业务工作经 费	业务工作经 费	印刷服务	C081401	10	次	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
403007	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	台式计算机	A02010104	4	台	2.4	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00
403007	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	喷墨打印机	A020106010 1	1	台	0.3	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00
403007	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	软件开发服 务	C0201	1	套	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
403015	广州市番禺区司 法局沙头司法所						7.7	7.7	7.7	0.00	0.00	0.00	0.00
403015	项目支出						7.7	7.7	7.7	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
403015	业务工作经 费	业务工作经 费	复印纸	A090101	10	次	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
403015	业务工作经 费	业务工作经 费	法律服务	C0801	4	次	1.7	1.7	1.7	0.00	0.00	0.00	0.00
403015	业务工作经 费	业务工作经 费	印刷服务	C081401	10	次	4.8	4.8	4.8	0.00	0.00	0.00	0.00
403015	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	平板式微型 计算机	A02010107	1	台	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
403016	广州市番禺区城 市管理和综合执 法局沙头街执法 队						27.8	7.8	7.8	0.00	0.00	20	0.00
403016	项目支出						27.8	7.8	7.8	0.00	0.00	20	0.00
403016	车辆购置经 费	车辆购置经 费	乘用车（轿 车）	A020305	1	辆	20	0.00	0.00	0.00	0.00	20	0.00
403016	业务工作经 费	业务工作经 费	印刷服务	C081401	3	次	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
403016	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	台式计算机	A02010104	8	台	4.8	4.8	4.8	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
403017	广州市番禺区沙 头街中心幼儿园						199.5	126.5	126.5	0.00	0.00	73	0.00
403017	项目支出						199.5	126.5	126.5	0.00	0.00	73	0.00
403017	学前教育专 项经费	学前教育专 项经费	其他图书、 档案	A0599	1	项	9	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00
403017	学前教育专 项经费	学前教育专 项经费	复印纸	A090101	50	箱	1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00
403017	学前教育专 项经费	学前教育专 项经费	修缮工程	B08	1	项	38	38	38	0.00	0.00	0.00	0.00
403017	学前教育专 项经费	学前教育专 项经费	其他服务	C99	1	项	78	78	78	0.00	0.00	0.00	0.00
403017	业务工作经 费	业务工作经 费	其他图书、 档案	A0599	1	项	11	0.00	0.00	0.00	0.00	11	0.00
403017	业务工作经 费	业务工作经 费	安全服务	C0810	1	项	12	0.00	0.00	0.00	0.00	12	0.00
403017	业务工作经 费	业务工作经 费	物业管理服 务	C1204	1	项	50	0.00	0.00	0.00	0.00	50	0.00
403018	广州市番禺区沙 头街退役军人服 务站						0.7	0.7	0.7	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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
403018	项目支出						0.7	0.7	0.7	0.00	0.00	0.00	0.00
403018	业务工作经 费	业务工作经 费	印刷服务	C081401	2	次	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
403018	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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					102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403	项目支出					102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	广州市番禺区人民政府沙头街道办事处					102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	镇街居家养老服务平台运营费	社会事务服务事项	社会救助类	公益性养老项目的实施与管理	竞争性磋商	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	镇街居家养老服务平台运营费	社会事务服务事项	社会救助类	公益性养老项目的实施与管理	竞争性磋商	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	购买服务经费	社会事务服务事项	社工服务类	政府委托社工服务项目的组织实施	公开招标	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	家庭服务中心购买服务经费	社会事务服务事项	社工服务类	政府委托社工服务项目的组织实施	公开招标	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：