

2021 年
广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处
处（本级）部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

番禺区沙湾街道办事处辖区面积 37.45 平方千米。

沙湾街道党工委、沙湾街道办事处主要职责：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公安全等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。

（二）落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实制度治党、依规治党，落实党风廉政建设主体责任。依法开展内部审计工作。

（三）落实基层党建主体责任。加强街道党工委自身建设以及其他隶属街道党工委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理，承担民兵预备役、征兵工作。

（四）按照干部管理权限，负责街道机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻街道机

构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民(居民)委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

(五) 统筹负责辖区内公共服务工作,保障和改善民生。

负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务,配合做好数字政府和信息基础设施建设。按照法定职权,以及有关授权,依法开展行政审批工作。

(六) 统筹负责辖区内综合治理工作。统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。依照有关规定做好出租屋和来穗人员服务管理工作。协调组织民事调解法律服务工作,维护村(居)民的合法权益,处理人民群众来信来访工作。

(七) 依法开展综合行政执法监督管理,统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作,负责突发公共事件的应对处置,组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。

(八) 完善党领导下的基层社会治理体系,依法指导、支持和帮助村民(居民)委员会做好组织建设和制度建设,提高基层自治水平;负责社区建设和管理,组织开展社区服务和社会公益活动;动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理。

（九）统筹负责辖区内规划建设和经济发展。制定实施辖区内建设规划,负责项目和基础设施建设管理,推进乡村振兴、全域旅游,统筹城乡发展、城市更新工作,做好农村宅基地审批和管理工作。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。发展街道经济,管理街道国有资产和集体资产,优化营商环境,保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

我街深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届五中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,进一步抓好重点项目建设,加快培育新的经济增长点,持续增强经济发展后劲,不断完善城市功能,营造优良人居环境,协调推进各项社会事业发展,提高人民群众幸福指数,“不忘初心、牢记使命”,紧紧围绕人民群众关心的事情,积极融入粤港澳大湾区建设,激发市场活力,培育经济增长新动能,进一步提升城市品位,进一步提高人民群众幸福指数。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映,本单位无相关情况。

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,广州市番禺区沙湾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 17004.53 万元,较上年减少 7086.15 万元,下降 29.41%,主要原因是沙湾街树立“过紧日子”思想,严格压减支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 17004.53 万元,较上年减少 7086.15 万元,下降 29.41%,主要原因是沙湾街树立“过紧日子”思想,严格压减支出。其中:一般公共预算收入 9666.87 万元,政府性基金收入 7277.66 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 60 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 17004.53 万元,较上年减少 7086.15 万元,下降 29.41%,主要原因是沙湾街树立“过紧日子”思想,严格压减支出。其中:一般公共预算支出 9666.87 万元,政府性基金支出 7277.66 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 60 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 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 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 27.6 万元，较上年减少 38.4 万元，下降 58.18%，主要原因是沙湾街树立“过紧日子”思想，严格压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费预算 1 万元，较上年减少 6 万元，下降 85.71%，主要原因是严格压减经费支出；

公务用车购置及运行费 24.3 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 24.3 万元），较上年减少 8.7 万元，下降 26.36%，主要原因是严格压减经费支出；

公务接待费预算 2.3 万元，较上年减少 3.7 万元，下降 61.67%，主要原因是严格压减公务接待费经费支出。

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 236.09 万元，较上年减少 517.71 万元，下降 68.63%，主要原因是严格压减机关运行经费支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3761.44 万元，其中：货物类采购预算 200.75 万元，工程类采购预算 84.63 万元，服务类采购预算 3476.06 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 5950.78 万元。分布构成情况为: 房屋 31873.14 平方米, 车辆 12 辆, 单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 200.75 万元, 主要是公务用车、电脑、打印机、空调等。

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
污水工程项目	98.68	1. 工程质量、安全事故发生率为 0 2. 改善周边地区内涝、水浸街现象 3. 各阶段验收合格、无质量事故发生 4. 投资额控制在预算审定金额内。
路桥建设项目	88.48	1. 完善了番禺区沙湾镇路网结构, 保证沙湾镇路线管网满足工业、旅游业的发展需求, 促进沙湾镇域内工业、旅游业经济发展。 2. 道路升级改造完成, 提高居民出行质量 3. 道路升级改造完成, 大大提高市民对政府满意度

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. 区级财政专项资金：指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办〔2020〕33 号）规定，是指由区级财政安排，为支持我区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： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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	16,944.53	一、一般公共服务支出	5,083.40
（一）一般公共预算	9,666.87	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	7,277.66	三、国防支出	34.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	312.87
二、财政专户管理资金	60.00	五、教育支出	62.11
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	4.70
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4.65
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	987.18
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	105.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,908.57

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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	640.29
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	502.90
		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	357.94
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	17,004.53	本年支出合计	17,004.53
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： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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	0.00		
收入总计	17,004.53	支出总计	17,004.53

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
22103	城乡社区住 宅	335.22	335.22	335.22	335.22	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
2210399	其他城乡 社区住宅支出	335.22	335.22	335.22	335.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应 急管理支出	357.95	357.95	357.95	357.95	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
22401	应急管理事 务	288.70	288.70	288.70	288.70	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
2240106	安全监管	288.70	288.70	288.70	288.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	69.25	69.25	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防 事务支出	69.25	69.25	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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	17004. 53	2327. 24	14677. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	5, 083. 40	1, 785. 59	3, 297. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务 支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务 支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	4, 533. 50	1, 785. 59	2, 747. 92	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, 785. 59	1, 785. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机构 事务支出	2, 747. 92	0. 00	2, 747. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	14. 75	0. 00	14. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
2010499	其他发展与改 革事务支出	14. 75	0. 00	14. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	49. 40	0. 00	49. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息 事务支出	49. 40	0. 00	49. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	31. 64	0. 00	31. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011102	一般行政管理 事务（纪检监察事 务）	5. 60	0. 00	5. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011105	派驻派出机构	26. 04	0. 00	26. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	136. 52	0. 00	136. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	81. 72	0. 00	81. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务 支出	54. 80	0. 00	54. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	19. 57	0. 00	19. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体 事务支出	19. 57	0. 00	19. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	226. 02	0. 00	226. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
2013299	其他组织事务 支出	226.02	0.00	226.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	65.60	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务 支出	65.60	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务 支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	312.87	0.00	312.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	307.15	0.00	307.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	307.15	0.00	307.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支 出	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全 支出	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
205	教育支出	62. 11	0. 00	62. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	62. 11	0. 00	62. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	62. 11	0. 00	62. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	4. 70	0. 00	4. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	4. 70	0. 00	4. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060702	科普活动	4. 70	0. 00	4. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	4. 65	0. 00	4. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	4. 65	0. 00	4. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	4. 65	0. 00	4. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	987. 18	346. 18	641. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	82. 75	0. 00	82. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	74. 76	0. 00	74. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
20805	行政事业单位养 老支出	342. 81	342. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退 休	190. 01	190. 01	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	101. 87	101. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	50. 93	50. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	3. 37	3. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	3. 37	3. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	390. 00	0. 00	390. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	390. 00	0. 00	390. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	13. 26	0. 00	13. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业 支出	13. 26	0. 00	13. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	106. 99	0. 00	106. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活 保障金支出	56. 40	0. 00	56. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
2081902	农村最低生活保障金支出	50. 59	0. 00	50. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	48. 00	0. 00	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	18. 00	0. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	105. 91	27. 79	78. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	47. 24	0. 00	47. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47. 24	0. 00	47. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	0. 87	0. 00	0. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	0. 87	0. 00	0. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	56. 61	27. 79	28. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100716	计划生育机构	6. 07	0. 00	6. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	50. 51	27. 79	22. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支 出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康 支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,908.57	0.00	8,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事 务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理 事务（城乡社区管理 事务）	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与 管理	520.10	0.00	520.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划 与管理	520.10	0.00	520.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设 施	288.88	0.00	288.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	288.88	0.00	288.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
21205	城乡社区环境卫生	751.53	0.00	751.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	751.53	0.00	751.53	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	483.16	0.00	483.16	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	483.16	0.00	483.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	6,794.50	0.00	6,794.50	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	6,794.50	0.00	6,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支 出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区 支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	640.29	0.00	640.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
21302	林业和草原	539.63	0.00	539.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益 补偿	26.38	0.00	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草 原支出	513.25	0.00	513.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100.66	0.00	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100.66	0.00	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	502.90	167.69	335.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	335.22	0.00	335.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区 住宅支出	335.22	0.00	335.22	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	357.94	0.00	357.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	288.70	0.00	288.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	288.70	0.00	288.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
22402	消防事务	69.25	0.00	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务 支出	69.25	0.00	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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	9,666.87	一、一般公共服务支出	5,083.40
二、政府性基金预算	7,277.66	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	34.00
		四、公共安全支出	312.87
		五、教育支出	62.11
		六、科学技术支出	4.70
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.65
		八、社会保障和就业支出	987.18
		九、卫生健康支出	105.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8848.58
		十二、农林水支出	640.29
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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	0.00
		十九、住房保障支出	502.90
		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	357.94
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	16944.53	本年支出合计	16944.53
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	16944.53	支出总计	16944.53

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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			66.50	0.00	0.00	66.50	
	其中：一般公共预算			66.50	0.00	0.00	66.50	
418001	广州市番禺区沙湾街道办事处	社会抚养费	社会抚养费	55.00	0.00	0.00	55.00	
418001	广州市番禺区沙湾街道办事处	其他利息收入	利息收入(预算)	11.50	0.00	0.00	11.5	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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	9,666.87	2,327.24	7,339.63	7,339.63	0.00
201	一般公共服务支出	5,083.40	1,785.58	3,297.82	3,297.82	0.00
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	4,533.50	1,785.58	2,747.92	2,747.92	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	1,785.54	1,785.54	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	2,747.92	0.00	2,747.92	2,747.92	0.00
20104	发展与改革事务	14.75	0.00	14.75	14.75	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	14.75	0.00	14.75	14.75	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
20105	统计信息事务	49.40	0.00	49.40	49.40	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	49.40	0.00	49.40	49.40	0.00
20111	纪检监察事务	31.64	0.00	31.64	31.64	0.00
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	5.60	0.00	5.60	5.60	0.00
2011105	派驻派出机构	26.04	0.00	26.04	26.04	0.00
20113	商贸事务	136.52	0.00	136.52	136.52	0.00
2011308	招商引资	81.72	0.00	81.72	81.72	0.00
2011399	其他商贸事务支出	54.80	0.00	54.80	54.80	0.00
20129	群众团体事务	19.57	0.00	19.57	19.57	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	19.57	0.00	19.57	19.57	0.00
20132	组织事务	226.02	0.00	226.02	226.02	0.00
2013299	其他组织事务支出	226.02	0.00	226.02	226.02	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
20133	宣传事务	65.60	0.00	65.60	65.60	0.00
2013399	其他宣传事务支出	65.60	0.00	65.60	65.60	0.00
20134	统战事务	2.40	0.00	2.40	2.40	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.40	0.00	2.40	2.40	0.00
203	国防支出	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00
20306	国防动员	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00
2030607	民兵	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00
204	公共安全支出	312.87	0.00	312.87	312.87	0.00
20402	公安	307.15	0.00	307.15	307.15	0.00
2040299	其他公安支出	307.15	0.00	307.15	307.15	0.00
20499	其他公共安全支出	5.72	0.00	5.72	5.72	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.72	0.00	5.72	5.72	0.00
205	教育支出	62.11	0.00	62.11	62.11	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
20502	普通教育	62. 11	0. 00	62. 11	62. 11	0. 00
2050201	学前教育	62. 11	0. 00	62. 11	62. 11	0. 00
206	科学技术支出	4. 70	0. 00	4. 70	4. 70	0. 00
20607	科学技术普及	4. 70	0. 00	4. 70	4. 70	0. 00
2060702	科普活动	4. 70	0. 00	4. 70	4. 70	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	4. 65	0. 00	4. 65	4. 65	0. 00
20701	文化和旅游	4. 65	0. 00	4. 65	4. 65	0. 00
2070109	群众文化	4. 65	0. 00	4. 65	4. 65	0. 00
208	社会保障和就业支出	987. 18	346. 17	641. 01	641. 01	0. 00
20802	民政管理事务	82. 75	0. 00	82. 75	82. 75	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	8. 00	0. 00	8. 00	8. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	74. 76	0. 00	74. 76	74. 76	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
20805	行政事业单位养老支出	342. 81	342. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	190. 01	190. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	101. 87	101. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	50. 93	50. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	3. 37	3. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	3. 37	3. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	390. 00	0. 00	390. 00	390. 00	0. 00
2081002	老年福利	390. 00	0. 00	390. 00	390. 00	0. 00
20811	残疾人事业	13. 26	0. 00	13. 26	13. 26	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	13. 26	0. 00	13. 26	13. 26	0. 00
20819	最低生活保障	106. 99	0. 00	106. 99	106. 99	0. 00
2081901	城市最低生活保障金 支出	56. 40	0. 00	56. 40	56. 40	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
2081902	农村最低生活保障金支出	50.59	0.00	50.59	50.59	0.00
20821	特困人员救助供养	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
210	卫生健康支出	105.91	27.78	78.13	78.13	0.00
21003	基层医疗卫生机构	47.24	0.00	47.24	47.24	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.24	0.00	47.24	47.24	0.00
21004	公共卫生	0.87	0.00	0.87	0.87	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.87	0.00	0.87	0.87	0.00
21007	计划生育事务	56.60	27.78	28.82	28.82	0.00
2100716	计划生育机构	6.07	0.00	6.07	6.07	0.00
2100717	计划生育服务	50.50	27.78	22.72	22.72	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00
212	城乡社区支出	1,570.91	0.00	1,570.91	1,570.91	0.00
21202	城乡社区规划与管理	520.10	0.00	520.10	520.10	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	520.10	0.00	520.10	520.10	0.00
21203	城乡社区公共设施	288.88	0.00	288.88	288.88	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	288.88	0.00	288.88	288.88	0.00
21205	城乡社区环境卫生	751.53	0.00	751.53	751.53	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	751.53	0.00	751.53	751.53	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.40	0.00	10.40	10.40	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.40	0.00	10.40	10.40	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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	640.29	0.00	640.29	640.29	0.00
21302	林业和草原	539.63	0.00	539.63	539.63	0.00
2130209	森林生态效益补偿	26.38	0.00	26.38	26.38	0.00
2130299	其他林业和草原支出	513.25	0.00	513.25	513.25	0.00
21305	扶贫	100.66	0.00	100.66	100.66	0.00
2130599	其他扶贫支出	100.66	0.00	100.66	100.66	0.00
221	住房保障支出	502.90	167.68	335.22	335.22	0.00
22102	住房改革支出	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	335.22	0.00	335.22	335.22	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	335.22	0.00	335.22	335.22	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	357.95	0.00	357.95	357.95	0.00
22401	应急管理事务	288.70	0.00	288.70	288.70	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
2240106	安全监管	288.70	0.00	288.70	288.70	0.00
22402	消防事务	69.25	0.00	69.25	69.25	0.00
2240299	其他消防事务支出	69.25	0.00	69.25	69.25	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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	7277.66	0.00	7277.66	7277.66	0.00
212	城乡社区支出	7277.66	0.00	7277.66	7277.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	483.16	0.00	483.16	483.16	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	483.16	0.00	483.16	483.16	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6794.5	0.00	6794.5	6794.5	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6794.5	0.00	6794.5	6794.5	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
	合 计	2327.24	2327.24	2327.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	广州市番禺区沙湾街道办事处	2327.24	2327.24	2327.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	基本支出	2327.24	2327.24	2327.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	对个人和家庭的补助支出	216.79	216.79	216.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	公用支出	236.69	236.69	236.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	人员支出	1873.76	1873.76	1873.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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	2, 327. 24
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 873. 75
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	204. 79
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1, 060. 49
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	242. 07
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	101. 87
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	50. 93
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 91
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	167. 69
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	45. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	236. 69
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5. 40
[50201]办公经费	[30229]福利费	29. 25
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	39. 72
[50203]培训费	[30216]培训费	20. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	24. 30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	118. 02

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： 广州市番禺区沙湾街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	21.68
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3.37
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	27.79
[50905]离退休费	[30302]退休费	185.64
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
418001	（一次性）													
418001	广州市番禺区沙湾 街道办事处	14,677.29	14,617.32	7,339.66	7,277.66	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418001	业务工作经费类 （经常性）	894.52	894.53	894.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418001	社区（村）文 化室管理费用	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理员人员经费由镇文化室 负担一部分，要求村居配套 不低于9300元综合性文化服 务中心管理工作经费。	1、基层文化建设的重要阵地； 2、提供公共文化报务的综合平 台；3、党和政府联系群众的桥 梁和纽带； 4、基层党组织凝 聚群众、服务群众的重要载体。	绩效指标：产出指标：1、促进 区行政村（社区）综合性文 化室服务中心硬件水平的完善 升级和管理工作规范化、精细 化；2、实现全区行政村（社区） 综合性文化报务中心达标率为 100%；3.财政资金预算完成率 (100%)。
418001	业务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	嫌疑人伙食补助、报案人伙 食补助、参与分局统一专项 行动伙食补助、核酸检测人 员伙食补助	1、日常警务及办公经费得到有 力保障。2、以社会综合治理维 稳为主要工作核心。	1、保证我所饭堂正常开支运作 率 95%。2、按计划完成上级交 办的各项任务指标达到 95%。3、 按计划完成治安工作指标任务 顺利完成率 95%。4、群众满意 度达到 95%。5、充分调动我所 辅警、治安员在内的广大群众， 积极举报线索，提高破案。6、 强化对重点人员异常行为，完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
														善人员信息采集、重点人员管理工作达到 95%。
418001	业务工作经费	129.80	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“房地一体”预计开展工作统筹需要工作经费 129.8 万元。费用按发证的建筑面积收取	本项目目标总工期为 4 个月，2020 年 12 月初完成成果资料 and 整理、质量检查和数据汇总工作，配合市规划和自然资源局对宅基地、集体建设用地确权颁证成果资料开展检查和验收，于 2020 年 12 月 31 日前完成成果汇交。	一、产出指标：1. “房地一体”确权工作项目完成率 100%；2. “房地一体”的科学合理性 100%；3. 对确权村民的补助及时性达 90%以上 二、效益指标：1. 对沙湾辖区内的“房地一体”宣传到位率达 90%以上；2. 进行“房地一体”的社会稳定性 100%；3. “房地一体”项目资金使用合规性 100%；
418001	业务工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大街道工委日常开展、购买办公用品、开展代表履职活动共 2 万	按照区政协的工作部署，沙湾街道工作室在区政协和街道党工委、办事处的领导下，紧紧围绕区政协及沙湾街道工作重心，完成上级任务和工作室工作。	1. 确保沙湾街道工作室各项工作正常运作； 2. 工作室建设、日常办公用品支出、调研活动支出、委员履职支出完全满足需求； 3. 积极稳妥推进民主监督，顺利完成政协沙湾街道工作室的各项工作任务， 4. 为委员订阅报纸刊物完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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%； 5、提高群众监督满意度 90%以 上； 6. 财政资金预算完成率 90%以 上。
418001	业务工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、防护口罩：40 万元 2、手持体温计：5 万元 3、防护服、头套、面屏、手 套等：5 万元	为全力做好新型冠状病毒疫情 防控工作，我镇需对辖区的机 关事业单位、村（社区）等单 位参与一线防控工作人员派发 所需物资，保障我镇防疫防控 工作落实到位	产出指标：1、确保物资采购发 放到位，2、保障全镇防护物资 供应，3、保障参与一线防控工 作人员的安全健康 效益指标：1、及时做好防护物 资发放工作，切实保障防疫人 员身体健康，2、确保防疫工作 落实到位 100%，3、保障我镇防 疫防控工作落实到位
418001	业务工作经费	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全生产相关业务工作经费	1. 进一步加强我街安全生产工 作，确保完成街及上级下达的 各项工作任务。2、企业、市民 安全知识知晓率≥90%	产出指标：1. 日常工作完成率 达 90%；2. 财政资金预算完成率 (90%)；3、举办安全生产宣传 月活动的及时性 100%；4、安全 生产事件公众投诉及时处理率 100% 效益指标：1. 保障日常单位工 作正常运作；2. 服务对象满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
														度指标：企业满意度达到 90% 以上
418001	业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建经费	加快我街服务型党建阵地的建设全面推动党建工作，营造浓厚的党建氛围。扎实抓好党的基层组织建设，全面推进番禺区加强基层党建三年行动计划；加大推进社区基层党建工作力度，健全城市基层党建工作机制；	产出指标：1、工作计划完成率 95%；2、资金及时到位率达 100%；3、活动举办按时完成率 95%。效益指标：1、满足社会文明方面带来的影响和效果达 90%；2、项目在实施一段时期后对部门或地区中长期规划产生影响的可持续期限达 90%；3、保障工作正常开展率 100%。
418001	业务工作经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪检业务工作经费	确保监督执纪问责、党风廉政建设、反腐败及有关的各项廉政文化宣传等工作的有序进行	产出指标：1. 财政资金预算完成率(95%) ;2. 党风廉政文化宣传资料订阅完成率（100%）;3. 组织外出参加警示教育学习、培训完成率（100%）； 效益指标：1. 保证各项业务工作的稳定性，正常运转；2. 顺利完成上级下达的工作任务;3. 保证监督执纪问责各项工作有序进行。
	业务工作经费	54.30	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、街道办公大楼邮电费、	围绕街道党工委、办事处的中	1. 确保街道办事处各项工作正

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
418001												短信费、电视费约共 12 万 二、办公用品经费 9 万 三、专项工作、办公业务经 费 19.5 万； 2. 街道电脑、打印机、复印 机等办公用品维护及耗材费 用共 4 万； 3. 购买后勤用品、办公家具 等费用 4 公务接待 1 万； 四、党政（后勤）编外人员 加班费	心工作，服务街道党工委、办 事处、服务全街人民、服务全 街发展大局，做好上传下达、 参谋秘书、综合协调、后勤保 障、宣传信息等工作	常运作； 2. 后勤人员协助开展突击性、 应急性工作任务、开展 24 小时 夜间及节假日有关工作； 3. 提高对外服务的质量； 4. 管理和使用部门满意度 90% 以上； 5. 提高群众办事满意度 90%以 上； 6. 财政资金预算完成率 90%以 上。
418001	业务工作经费	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	基层关工小组活动经费	1. 健全各级关工小组组织建 设，加强关工组织工作的领导。 2. 每年至少一次同级党组织研 究关工工作，听取关工工作汇 报。3. 完善关工组织工作条件， 保障经费落实。	1. 财政使用率 95%以上。2. “五 老”志愿服务队满意度 95%以 上。3. 关工委组织活动不少于 4 场次。4. 每个关工小组活动不 低于 4 场次。5. 补贴发放率 100%。
418001	业务工作经费	16. 00	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	群众举报提供破案线索类奖 励	协助我所执行职务，向我所举 报案件及逃犯的重要线索，查 破案件、抓获逃犯、缴获赃款 赃物	1、提高破案率率达到 95%。2、 充分调动广大群众，积极举报 线索率达到 95%。3、群众满意 度达到 95%。4、完善具体奖励

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
														范围达到 95%。5、按计划完成 上级交办的各项任务指标达到 95%。6、保障在岗率达到 98%
418001	业务工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、防护口罩：40 万元 2、手持体温计：5 万元 3、防护服、头套、面屏、手套等：5 万元	为全力做好新型冠状病毒疫情 防控工作，我镇需对辖区的机 关事业单位、村（社区）等单 位参与一线防控工作人员派发 所需物资，保障我镇防疫防控 工作落实到位	产出指标：1、确保物资采购发 放到位，2、保障全镇防护物资 供应，3、保障参与一线防控工 作人员的安全健康 效益指标：1、及时做好防护物 资发放工作，切实保障防疫人 员身体健康，2、确保防疫工作 落实到位 100%，3、保障我镇防 疫防控工作落实到位
418001	业务工作经费	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全生产相关业务工作经费	1. 进一步加强我街安全生产工 作，确保完成街及上级下达的 各项工作任务。2、企业、市民 安全知识知晓率≥90%	产出指标：1.日常工作完成率 达 90%；2.财政资金预算完成率 (90%)；3、举办安全生产宣传 月活动的及时性 100%；4、安全 生产事件公众投诉及时处理率 100% 效益指标：1.保障日常单位工 作正常运作；2.服务对象满意 度指标：企业满意度达到 90% 以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
418001	业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建经费	加快我街服务型党建阵地的建设全面推动党建工作，营造浓厚的党建氛围。扎实抓好党的基层组织建设，全面推进番禺区加强基层党建三年行动计划；加大推进社区基层党建工作力度，健全城市基层党建工作机制；	产出指标：1、工作计划完成率95%；2、资金及时到位率达100%；3、活动举办按时完成率95%。效益指标：1、满足社会文明方面带来的影响和效果达90%；2、项目在实施一段时期后对部门或地区中长期规划产生影响的可持续期限达90%；3、保障工作正常开展率100%。
418001	业务工作经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪检业务工作经费	确保监督执纪问责、党风廉政建设、反腐败及有关的各项廉政文化宣传等工作的有序进行	产出指标：1.财政资金预算完成率(95%);2.党风廉政文化宣传资料订阅完成率（100%）;3.组织外出参加警示教育学习、培训完成率（100%）； 效益指标：1.保证各项业务工作的稳定性，正常运转；2.顺利完成上级下达的工作任务;3.保证监督执纪问责各项工作有序进行。
418001	业务工作经费	54.30	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、街道办公大楼邮电费、短信费、电视费约共 12 万 二、办公用品经费 9 万	围绕街道党工委、办事处的中心工作，服务街道党工委、办事处、服务全街人民、服务全	1. 确保街道办事处各项工作正常运作； 2. 后勤人员协助开展突击性、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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、专项工作、办公业务经 费 19.5 万： 2. 街道电脑、打印机、复印 机等办公用品维护及耗材费 用共 4 万： 3. 购买后勤用品、办公家具 等费用 4 公务接待 1 万： 四、党政（后勤）编外人员 加班费	街发展大局，做好上传下达、 参谋秘书、综合协调、后勤保 障、宣传信息等工作	应急性工作任务、开展 24 小时 夜间及节假日有关工作： 3. 提高对外服务的质量； 4. 管理和使用部门满意度 90% 以上； 5. 提高群众办事满意度 90%以 上； 6. 财政资金预算完成率 90%以 上.
418001	业务工作经费	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	基层关工小组活动经费	1. 健全各级关工小组组织建 设，加强关工组织工作的领导。 2. 每年至少一次同级党组织研 究关工工作，听取关工工作汇 报。3. 完善关工组织工作条件， 保障经费落实。	1. 财政使用率 95%以上。2. “五 老”志愿服务队满意度 95%以 上。3. 关工委组织活动不少于 4 场次。4. 每个关工小组活动不 低于 4 场次。5. 补贴发放率 100%。
418001	业务工作经费	16. 00	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	群众举报提供破案线索类奖 励	协助我所执行职务，向我所举 报案件及逃犯的重要线索，查 破案件、抓获逃犯、缴获赃款 赃物	1、提高破案率达到 95%。2、 充分调动广大群众，积极举报 线索率达到 95%。3、群众满意 度达到 95%。4、完善具体奖励 范围达到 95%。5、按计划完成 上级交办的各项任务指标达到

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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%。6、保障在岗率达到 98%
418001	业务工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建工作办公室业务工作经 费	1、鼓励机关党员、干部多读书、 读好书、好读书，广泛参与到 阅读活动中；1、做好退休干部 的关爱工作；2、丰富老干部的 退休生活，保障部门各项日常 工作正常运行。	产出指标：1、计划完成率 100%； 2、活动覆盖率达 100%；3、活 动参与率 90%。效益指标：1、 保障活动正常开展率 90%；2、 参加活动对象满意度达 95%。绩 效指标：产出指标：财政资金 预算完成率(95%)。
418001	业务工作经费	42.27	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划建设办业务工作经费	1、2021 内完成所有部门档案规 范化项目 2、按时向单位工作人员发放加 班费，保障人员工作积极性 3、2021 年完成违法用地拆除复 耕复绿任务，按时向区级完成 汇报工作	一、产出指标：1.单位各项目 完成率 100%；2. 工作科学合理 性 100%；3. 复耕、复绿改造项 目完成率 100% 二、效益指标：1. 沙湾辖区内 的施工安全巡查到位率达 90% 以上 2. 复耕复绿工作后的社会 稳定性 100%；3. 按时发放补贴 100%
418001	业务工作经费	69.25	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、消防宣传印刷费 6 万元； 2、人员加班专项经费 16.248 万元；3、装备更新购置费 19 万元；4、特岗人员保险费 4 万元；5、消防车、巡查车运	“预防为主”，坚决预防火灾 和减少火灾危害，杜绝和减少 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；保障日常消防工作的开	”产出指标：1、宣传单张、海 报派发、张贴完成率 95%；2、 人员加班费发放及时率 100%； 3、人员保险费购买及时率 100%；4、队员执勤训练伤亡率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
												行专项经费 14 万元； 6、举 报消防违法行为奖励金 3 万 元； 7、人员服装更换购置费 7 万元。	展	≤5%；5、火灾扑救成功率 100%； 6、车辆完好率 100%； 7、财政 资金预算完成率 92%
418001	业务工作经费	45.26	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常工作经费	一、及时发放人员加班、误餐， 做好中心日常管理工作，保障 中心日常工作正常运行。	1、日常工作经费财政资金预算 完成率 90%。 2、提高工作人员积极性、保障 中心日常工作开展。 3、提升“路长制”、“两高” 沿线的市容环境和整体形象。 4、建设干净整洁平安有序的城市 环境，提高市民居住环境水平。 5、深化文明城市建设，提升市 民文明水平。 6、提高应急处置能力，遇突发 事件将人、财、物损失减至最低。
418001	业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、平安电网隐患整治经费： 100000 元 三、广深港高铁沿线铁路护	通过开展平安建设，提升群众 安全感和政法工作满意度，维 护社会和谐稳定。	产出指标：一、发放、张贴宣 传资料数量按区下发的任务完 成；二、宣传活动按时完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
												路联防工作：100000 元		（100%）；三、树障隐患整改率(90%)； 效益指标：一、市民平安知识知晓率(100%)；二、保障铁路沿线供电安全率（100%）；三、群众满意度（95%）。
418001	业务工作经费	33.72	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费	完成区招商考核工作及各类上级下达的工作。推动政府制定扶持政策，推动职能部门助企解困难，推动企业结构升级，推动企业打造总部经济，推动推动社会法理创新，推动政商关系和谐发展，推动企业家参政议政	1、开展日常暖企一个月 30 次，2、招商服务大队开展走访调研工作 10 次，3、不定期组织企业开展政策宣讲会 6 次。 效益指标：1、完成招商考核目标任务、2、完成上级下达各项工作任务 3、搭建企业服务大队，靠前服务提振企业信心，暖企稳商助力发展
418001	业务工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		摸清我镇企业的基本情况，及时反映企业的生产经营状况及面临的突出问题，是提高统计数据为政府决策能力的重要内容。	产出指标：1. 调查劳务费发放及时率 100% 2. 财政资金预算完成率(98%) 效益指标：1. 调查员工作效率提高 2. 提高统计数据质量 3. 提升企业服务质量和满意度 4. 保障我镇各项统计工作顺利

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
														开展
418001	业务工作经费	26.67	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		单位日常工作业务工作需要，予以保障正常运行，确保完成各项工作任务，保障工作顺利开展。	产出指标：1、保障协助开展工作的居民获得劳动报酬及时率100%；2、保障能及时开展工作；3、财政资金预算完成率(95%)。4、补贴按时发放率达100% 效益指标：1、保证社区工作的稳定性，正常运转；2、顺利完成上及下达的工作任务；3、更好的开展群众服务。 服务对象满意度指标：群众满意度达到95%。
418001	业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费	1.通过“智慧团建”系统，进一步提升基层团建工作水平，推动各领域基层团组织全面进步。2.保障基层团建业务工作正常开展，加强基层团组织和团员队伍建设，切实提升基层团组织的组织力，促进团的建设事业健康发展。3.全年志愿服务稳步推进，开展各类型志愿服务活动场次不少于12场	1.财政预算使用率95%以上。2.完成“智慧团建”系统目标3.全年志愿服务次数不少于12场次。4.完成上级团委新建“两新”组织团建任务2间。5.普及团员青年注册志愿者，年度注册志愿者人数不少于3000人。6.志愿者人均志愿服务时数不少于40小时。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
													次。	
418001	业务工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费	1、做好民兵预备役政治工作，保证党对民兵预备役的绝对领导 2、以提高兵员质量为核心，以提高大学生征集比例为重点”，确保高质量完成年度征兵工作任务。 3、筑牢入伍新兵扎根军营的思想根基，确保不出现退兵和因拒服兵役除名的情况。	产出指标：1.完成年度民兵、预备役集训，应急抢险，执勤率。2.完成上级年度征兵任务指标。3.确保装备器材保障率。 效益指标：1.完成年度民兵、预备役集训，应急抢险，执勤工作率达 100%。2.完成年度征兵工作任务率达 100%。3.确保年度训练，执勤工作的装备器材保障率达 100%。 满意度指标：服务对象满意度达到 100%。
418001	业务工作经费	57.20	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		保障日常经费正常运作。做到实际人口资料、户口簿、户籍底册登记资料、人口信息资料相一致。坚决防止出现任何影响、干扰庆祝活动的事件，防止影响社会政治稳定的重大事件，防止暴力恐怖案件和个人极端案件，防止发生规模性群体性事件，防止发生重大公共	1、确保活动安全、政治安全、社会安全率达到 95%。2、保障在岗率达到 95%。3、满意度达到 95%。1、提高人员工作积极性达到 98%。2、保障工作效率达到 95%。3、后勤保障达到 95%。4、抽查验收率达到 95%。5、群众满意度达到 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
													安全事故。	
418001	业务工作经费	65.60	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		深刻认识新形势下加强和改进党委中心组学习的重要意义，不断增强学习的主动性、自觉性，努力把各级党委中心组学习提高到一个新水平。	1、顺利完成上级下达任务100%；2、开展镇党委中心组理论学习系列活动100%。3、完成我镇党的十九大精神宣传100%、4宣传工作落实到位90%。5、宣传教育培训100%、6、文化宣传活动100%、7、新闻媒体发布完成率100%。
418001	业务工作经费	46.84	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		保障渡头社区卫生服务站正常诊疗工作的开展：	1、按时支付租赁合同款项率≥98%； 2、严重精神障碍患者规范管理率≥75%。4、财政资金完成率≥98% 3、保障正常诊疗服务的开展； 4、医务人员积极性提高； 5、加强严重精神障碍防治工作力量，推进严重精神障碍工作发展进程。
418001	业务工作经费	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、按照200元/人/月标准发放社区居委会兼职委员误	1、进一步完善我街社区基层组织建设，规范对社区居委会兼	产出指标：1、交办任务完成率95%；2、补贴按时发放率达

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
												工补贴，用于进一步完善我街社区基层组织建设，规范对社区居委会兼职成员的管理。	职成员的管理；2、按照 200 元/人/月标准发放社区居委会兼职委员误工补贴，提高社区居委会兼职委员工作热情度，从而提高社区居民自我管理功能。	100%；3、资金覆盖率 100%。效益指标：1、协助社区居委工作完成率达 95%；2、居民社区活动参与率达 90%；3、居民满意度达 95%。
418001	业务工作经费	40.84	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		为充分发挥我镇联席会议信息预警和联动处置的协调功能，更有针对性地督导相关事权单位和属地做好综合化解和稳定工作，切实维护我镇和谐稳定的社会环境。不发生影响安全的案事件，不发生暴恐案事件，不发生有重大影响的群体性事件，不发生重大公共安全事故，不发生影响恶劣的刑事案件和个人极端暴力案事件。	“产出指标：一、确保文件寄出及时率(100%)二、文书寄出准确率(100%)三、业务及时办结率(100%)四、编外人员工资支付及时性；五、保障工作正常开展；六、信访线索初核率（100%），重大安保任务无差错率（100%）三、服务目标计划完成率（100%）
418001	垃圾分类专项经费	29.22	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		通过引进第三方餐厨垃圾处理运营管理服务，有利于完善餐厨垃圾处理终端，完善餐厨垃圾处理体系，切实达到餐厨垃圾减量的目的。	“1. 项目预算执行率达 90%以上；2. 生活垃圾分类桶点建成率达 100%；3. 辖内志愿者站桶督导率达 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
418001	综治维稳专项 经费	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		全面开展平安沙湾创建工作， 大力开展维护稳定和社会治安 综合治理工作，加强村、居综 治信访维稳工作站建设，加大 力度开展专项整治行动，深入 开展综治信访宣传活动，加强 对综治信访工作人员的教育培 训，提升工作人员开展综治工 作能力。	产出指标：一、治安案件查处 率（100%），二、重点人口管控 率（100%），三、培树治安防 控工作先进典型村（居委）数 量（5个）
418001	慈善超市券	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慈善超市券		
418001	最低生活保障	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	最低生活保障		
418001	家教家风实践 基地工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家教家风实践基地工作经费		
418001	机构运行保障类 (经常性)	3,258.18	3,258.18	3,258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418001	业务用房经费	97.20	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务用房经费	围绕街道党工委、办事处的中 心工作，服务街道党工委、办 事处、服务全街人民、服务全 街发展大局，做好上传下达、 参谋秘书、综合协调、后勤保	产出指标：1. 后勤保障服务完 成及时性：及时 2. 水电费支付及时性：及时 3. 后勤服务工作完成率 100% 效益指标：1 管理和使用部门

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
													障、宣传信息等工作。	满意度 95%以上 2 保障工作正常开阵 3 财政资金预算完成率 90% 以上
418001	编外人员经费	2,388.02	2,388.02	2,388.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员经费	1、按时发放工资， 2、按时缴纳社保、公积金。保障 工作顺利开展。	1、编外人员工资支付及时性： 及时 编外人员工资支付标 准：按规定发放 编外 人员到位率：100% 编外人员 聘用合规率 100% 1 编外人员满意度 90% 主 管单位满意度 95% 公共服 务能力：提升
418001	编外人员经费	487.00	487.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员经费	1、按时发放工资， 2、按时缴纳社保、公积金。保障 工作顺利开展。	产出指标：1、编外人员工资支 付及时率 100%；2、编外人员工 资合规性 100% ；3、编外人员 聘用合规率 100% 效益指标：1、编外人员满意度 90% ；2、主管单位满意度 95% 3、提升公共服务能力
418001	人员补助经费	273.96	273.96	273.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员补助经费	1. 全年足月且及时发放协管人 员工资及福利费、福利，购买 聘用人员住房公积金、社保；	产出指标：1. 聘用协管人员工 资及福利费用发放及时率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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. 保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转； 3. 通过公平合理的考核激励机制，保障协管队伍的稳定性和工作积极性； 4. 交通、两站两员、安全协管员维持交通、安全生产秩序有所上升；	2. 财政资金预算完成率(90%)。 效益指标：1. 协管人员工作积极性提高； 2. 增加就业人数，提升社会就业率； 3. 保障日常单位工作正常运作； 4. 协管人员满意度达到 90%以上。
418001	农村书记、主任一身兼岗位补贴	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村书记、主任一身兼岗位补贴	根据《关于向村支书、村主任一身兼的村干部发放岗位补贴的通知》（番组[2005]30 号）规定，按所在行政村人口规模和年度考核情况，向符合发放补贴条件的村支书、村主任（理事长）一身兼干部发放岗位补贴	绩效指标：产出指标：1、计划完成率 100%；2、补贴发放率 100%；3、发放及时率 100%。效益指标：1、满足社会文明方面带来的影响和效果达 90%；2、项目在实施一段时期后对部门或地区中长期规划产生影响的可持续期限达 90%；3、服务对象满意度达 95%。
418001	事业发展类（经常性）	4,217.19	4,217.21	1,660.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	事业发展类（经常性）		
	业务工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建工作办公室业务工作经费	1、鼓励机关党员、干部多读书、	产出指标：1、计划完成率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
418001												费	读好书、好读书，广泛参与到阅读活动中；1、做好退休干部的关爱工作；2、丰富老干部的退休生活，保障部门各项日常工作正常运行。	2、活动覆盖率达 100%；3、活动参与率 90%。效益指标：1、保障活动正常开展率 90%；2、参加活动对象满意度达 95%。绩效指标：产出指标：财政资金预算完成率(95%)。
418001	业务工作经费	42.27	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划建设办业务工作经费	1、2021 内完成所有部门档案规范化项目 2、按时向单位工作人员发放加班费，保障人员工作积极性 3、2021 年完成违法用地拆除复耕复绿任务，按时向区级完成汇报工作	一、产出指标：1. 单位各项目完成率 100%；2. 工作科学合理性 100%；3. 复耕、复绿改造项目完成率 100% 二、效益指标：1. 沙湾辖区内的施工安全巡查到位率达 90%以上 2. 复耕复绿工作后的社会稳定性 100%；3. 按时发放补贴 100%
418001	业务工作经费	69.25	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、消防宣传印刷费 6 万元； 2、人员加班专项经费 16.248 万元；3、装备更新购置费 19 万元；4、特岗人员保险费 4 万元；5、消防车、巡查车运行专项经费 14 万元；6、举报消防违法行为奖励金 3 万	“预防为主”，坚决预防火灾和减少火灾危害，杜绝和减少火灾事故的发生，为社会和经济发展营造良好的消防安全环境；保障日常消防工作的开展	“产出指标：1、宣传单张、海报派发、张贴完成率 95%；2、人员加班费发放及时率 100%；3、人员保险费购买及时率 100%；4、队员执勤训练伤亡率 ≤5%；5、火灾扑救成功率 100%；6、车辆完好率 100%；7、财政

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
												元；7、人员服装更换购置费 7万元。		资金预算完成率 92%
418001	业务工作经费	45.26	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常工作经费	一、及时发放人员加班、误餐， 做好中心日常管理工作，保障 中心日常工作正常运行。	1、日常工作经费财政资金预算 完成率 90%。 2、提高工作人员积极性、保障 中心日常工作开展。 3、提升“路长制”、“两高” 沿线的市容环境和整体形象。 4、建设干净整洁平安有序的城市 环境，提高市民居住环境水平。 5、深化文明城市建设，提升市民 文明水平。 6、提高应急处置能力，遇突发事件 将人、财、物损失减至最低。
418001	业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、平安电网隐患整治经费： 100000 元 三、广深港高铁沿线铁路护 路联防工作：100000 元	通过开展平安建设，提升群众 安全感和政法工作满意度，维 护社会和谐稳定。	产出指标：一、发放、张贴宣 传资料数量按区下发的任务完 成；二、宣传活动按时完成率 (100%)；三、树障隐患整改 率(90%)；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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：一、市民平安知识知晓率(100%)；二、保障铁路沿线供电安全率（100%）；三、群众满意度（95%）。
418001	业务工作经费	33.72	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费	完成区招商考核工作及各类上级下达的工作。推动政府制定扶持政策，推动职能部门助企解困难，推动企业结构升级，推动企业打造总部经济，推动推动社会法理创新，推动政商关系和谐发展，推动企业家参政议政	1、开展日常暖企一个月 30 次，2、招商服务大队开展走访调研工作 10 次，3、不定期组织企业开展政策宣讲会 6 次。 效益指标：1、完成招商考核目标任务、2、完成上级下达各项工作任务3、搭建企业服务大队，靠前服务提振企业信心，暖企稳商助力发展
418001	业务工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		摸清我镇企业的基本情况，及时反映企业的生产经营状况及面临的突出问题，是提高统计数据为政府决策能力的重要内容。	产出指标：1. 调查劳务费发放及时率 100% 2.财政资金预算完成率(98%) 效益指标：1. 调查员工作效率提高 2. 提高统计数据质量 3. 提升企业服务质量和满意度 4. 保障我镇各项统计工作顺利开展
	业务工作经费	26.67	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		单位日常工作业务工作需要，	产出指标：1、保障协助开展工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
418001													予以保障正常运行，确保完成各项工作任务，保障工作顺利开展。	作的居民获得劳动报酬及时率100%；2、保障能及时开展工作；3、财政资金预算完成率(95%)。4、补贴按时发放率达100% 效益指标：1、保证社区工作的稳定性，正常运转；2、顺利完成上及下达的工作任务；3、更好的开展群众服务。 服务对象满意度指标：群众满意度达到95%。
418001	业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费	1. 通过“智慧团建”系统，进一步提升基层团建工作水平，推动各领域基层团组织全面进步。2. 保障基层团建业务工作正常开展，加强基层团组织和团员队伍建设，切实提升基层团组织的组织力，促进团的建设事业健康发展。3. 全年志愿服务稳步推进，开展各类型志愿服务活动场次不少于12场次。	1. 财政预算使用率95%以上。2. 完成“智慧团建”系统目标3. 全年志愿服务次数不少于12场次。4. 完成上级团委新建“两新”组织团建任务2间。5. 普及团员青年注册志愿者，年度注册志愿者人数不少于3000人。6. 志愿者人均志愿服务时数不少于40小时。
	业务工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费	1、做好民兵预备役政治工作，	产出指标：1. 完成年度民兵、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
418001													保证党对民兵预备役的绝对领导 2、以提高兵员质量为核心，以提高大学生征集比例为重点”，确保高质量完成年度征兵工作任务。 3、筑牢入伍新兵扎根军营的思想根基，确保不出现退兵和因拒服兵役除名的情况。	预备役集训，应急抢险，执勤率。2. 完成上级年度征兵任务指标。3. 确保装备器材保障率。 效益指标：1. 完成年度民兵、预备役集训，应急抢险，执勤工作率达 100%。2. 完成年度征兵工作任务率达 100%。3. 确保年度训练，执勤工作的装备器材保障率达 100%。 满意度指标：服务对象满意度达到 100%。
418001	业务工作经费	57.20	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		保障日常经费正常运作。做到实际人口资料、户口簿、户籍底册登记资料、人口信息资料相一致。坚决防止出现任何影响、干扰庆祝活动的事件，防止影响社会政治稳定的重大事件，防止暴力恐怖案件和个人极端案件，防止发生规模性群体性事件，防止发生重大公共安全事故。	1、确保活动安全、政治安全、社会安全率达到 95%。2、保障在岗率达到 95%。3、满意度达到 95%。1、提高人员工作积极性达到 98%。2、保障工作效率达到 95%。3、后勤保障达到 95%。4、抽查验收率达到 95%。5、群众满意度达到 95%。
	业务工作经费	65.60	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		深刻认识新形势下加强和改进	1、顺利完成上级下达任务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
418001													党委中心组学习的重要意义，不断增强学习的主动性、自觉性，努力把各级党委中心组学习提高到一个新水平。	100%；2、开展镇党委中心组理论学习系列活动 100%。3、完成我镇党的十九大精神宣传 100%、4 宣传工作落实到位 90%。5、宣传教育培训 100%、6、文化宣传活动 100%、7、新闻媒体发布完成率 100%。
418001	业务工作经费	46.84	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		保障渡头社区卫生服务站正常诊疗工作的开展；	1、按时支付租赁合同款项率≧98%； 2、严重精神障碍患者规范管理率≧75%。4、财政资金完成率≧98% 3、保障正常诊疗服务的开展； 4、医务人员积极性提高； 5、加强严重精神障碍防治工作力量，推进严重精神障碍工作发展进程。
418001	业务工作经费	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、按照 200 元/人/月标准发放社区居委会兼职委员误工补贴，用于进一步完善我街社区基层组织建设，规范	1、进一步完善我街社区基层组织建设，规范对社区居委会兼职成员的管理；2、按照 200 元/人/月标准发放社区居委会兼	产出指标：1、交办任务完成率 95%；2、补贴按时发放率达 100%；3、资金覆盖率 100%。效益指标：1、协助社区居委工作

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
												对社区居委会兼职成员的管理。	职委员误工补贴，提高社区居委会兼职委员工作热情度，从而提高社区居民自我管理功能。	完成率达 95%；2、居民社区活动参与率达 90%；3、居民满意度达 95%。
418001	业务工作经费	40.84	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		为充分发挥我镇联席会议信息预警和联动处置的协调功能，更有针对性地督导相关事权单位和属地做好综合化解和稳定工作，切实维护我镇和谐稳定的社会环境。不发生影响安全的案事件，不发生暴恐案事件，不发生有重大影响的群体性事件，发生重大公共安全事故，不发生影响恶劣的刑事案件和个人极端暴力案事件。	“产出指标：一、确保文件寄出及时率(100%)二、文书寄出准确率(100%)三、业务及时办结率(100%)四、编外人员工资支付及时性；五、保障工作正常开展；六、信访线索初核率（100%），重大安保任务无差错率（100%）三、服务目标计划完成率（100%）
418001	垃圾分类专项经费	29.22	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		通过引进第三方餐厨垃圾处理运营管理服务，有利于完善餐厨垃圾处理终端，完善餐厨垃圾处理体系，切实达到餐厨垃圾减量的目的。	“1. 项目预算执行率达 90%以上；2. 生活垃圾分类桶点建成率达 100%；3. 辖内志愿者站桶督导率达 100%；
418001	综治维稳专项经费	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		全面开展平安沙湾创建工作，大力开展维护稳定和社会治安	产出指标：一、治安案件查处率（100%），二、重点人口管控

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
													综合治理工作，加强村、居综 治信访维稳工作站建设，加大 力度开展专项整治行动，深入 开展综治信访宣传活动，加强 对综治信访工作人员的教育培 训，提升工作人员开展综治工 作能力。	率（100%），三、培树治安防 控工作先进典型村（居委）数 量（5个）
418001	慈善超市券	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慈善超市券		
418001	最低生活保障	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	最低生活保障		
418001	家教家风实践 基地工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家教家风实践基地工作经费		
418001	机构运行保障类 (经常性)	3,258.18	3,258.18	3,258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418001	业务用房经费	97.20	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务用房经费	围绕街道党工委、办事处的中 心工作，服务街道党工委、办 事处、服务全街人民、服务全 街发展大局，做好上传下达、 参谋秘书、综合协调、后勤保 障、宣传信息等工作。	产出指标：1. 后勤保障服务完 成及时性：及时 2. 水电费支付及时性：及时 3. 后勤服务工作完成率 100% 效益指标：1 管理和使用部门 满意度 95%以上 2 保障工作正常开阵

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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 财政资金预算完成率 90% 以上
418001	编外人员经费	2,388.02	2,388.02	2,388.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员经费	1、按时发放工资， 2、按时缴纳社保、公积金。保障工作开展顺利。 1 编外人员工资支付及时性：及时 编外人员工资支付标准：按规定发放 编外人员到位率：100% 编外人员聘用合规率 100% 主 管单位满意度 90% 公共服 务能力：提升	1、编外人员工资支付及时性：及时 编外人员工资支付标准：按规定发放 编外人员到位率：100% 编外人员聘用合规率 100% 主 管单位满意度 95% 公共服 务能力：提升
418001	编外人员经费	487.00	487.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员经费	1、按时发放工资， 2、按时缴纳社保、公积金。保障工作开展顺利。 1 编外人员工资支付及时性：及时 编外人员工资支付标准：按规定发放 编外人员到位率：100% 编外人员聘用合规率 100% 主 管单位满意度 90% 公共服 务能力：提升	产出指标：1、编外人员工资支付及时率 100%；2、编外人员工资合规性 100%；3、编外人员聘用合规率 100% 效益指标：1、编外人员满意度 90%；2、主管单位满意度 95% 3、提升公共服务能力
418001	人员补助经费	273.96	273.96	273.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员补助经费	1. 全年足月且及时发放协管人员工资及福利费、福利，购买聘用人员住房公积金、社保； 2. 保证单位工作人员的稳定 性，保证单位正常运转；	产出指标：1. 聘用协管人员工资及福利费用发放及时率 100%； 2. 财政资金预算完成率 (90%)。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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. 通过公平合理的考核激励机制，保障协管队伍的稳定性和工作积极性； 4. 交通、两站两员、安全协管员维持交通、安全生产秩序有所上升；	效益指标：1. 协管人员工作积极性提高； 2. 增加就业人数，提升社会就业率； 3. 保障日常单位工作正常运作； 4. 协管人员满意度达到 90%以上。
418001	农村书记、主任一身兼岗位补贴	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村书记、主任一身兼岗位补贴	根据《关于向村支书、村主任一身兼的村干部发放岗位补贴的通知》（番组[2005]30 号）规定，按所在行政村人口规模和年度考核情况，向符合发放补贴条件的村支书、村主任（理事长）一身兼干部发放岗位补贴	绩效指标：产出指标：1、计划完成率 100%；2、补贴发放率 100%；3、发放及时率 100%。效益指标：1、满足社会文明方面带来的影响和效果达 90%；2、项目在执行一段时期后对部门或地区中长期规划产生影响的可持续期限达 90%；3、服务对象满意度达 95%。
418001	事业发展类（经常性）	4,217.19	4,217.21	1,660.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	事业发展类（经常性）		
418001	业务工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建工作办公室业务工作经费	1、鼓励机关党员、干部多读书、读好书、好读书，广泛参与到阅读活动中；1、做好退休干部	产出指标：1、计划完成率 100%； 2、活动覆盖率达 100%；3、活动参与率 90%。效益指标：1、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
													的关爱工作；2、丰富老干部的退休生活，保障部门各项日常工作正常运行。	保障活动正常开展率 90%；2、参加活动对象满意度达 95%。绩效指标：产出指标：财政资金预算完成率(95%)。
418001	业务工作经费	42.27	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划建设办业务工作经费	1、2021 内完成所有部门档案规范化项目 2、按时向单位工作人员发放加班费，保障人员工作积极性 3、2021 年完成违法用地拆除复耕复绿任务，按时向区级完成汇报工作	一、产出指标：1.单位各项目完成率 100%；2.工作科学性 100%；3.复耕、复绿改造项目完成率 100% 二、效益指标：1.沙湾辖区内的施工安全巡查到位率达 90%以上 2.复耕复绿工作后的社会稳定性 100%；3.按时发放补贴 100%
418001	业务工作经费	69.25	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、消防宣传印刷费 6 万元； 2、人员加班专项经费 16.248 万元；3、装备更新购置费 19 万元；4、特岗人员保险费 4 万元；5、消防车、巡查车运行专项经费 14 万元；6、举报消防违法行为奖励金 3 万元；7、人员服装更换购置费 7 万元。	“预防为主”，坚决预防火灾和减少火灾危害，杜绝和减少火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境；保障日常消防工作的开展	“产出指标：1、宣传单张、海报派发、张贴完成率 95%；2、人员加班费发放及时率 100%；3、人员保险费购买及时率 100%；4、队员执勤训练伤亡率 ≤5%；5、火灾扑救成功率 100%；6、车辆完好率 100%；7、财政资金预算完成率 92%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
418001	业务工作经费	45.26	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常工作经费	一、及时发放人员加班、误餐， 做好中心日常管理工作，保障 中心日常工作正常运行。	1、日常工作经费财政资金预算 完成率 90%。 2、提高工作人员积极性、保障 中心日常工作开展。 3、提升“路长制”、“两高” 沿线的市容环境和整体形象。 4、建设干净整洁平安有序的城市 环境，提高市民居住环境水平。 5、深化文明城市建设，提升市民 文明水平。 6、提高应急处置能力，遇突发事件 将人、财、物损失减至最低。
418001	业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、平安电网隐患整治经费： 100000 元 三、广深港高铁沿线铁路护 路联防工作：100000 元	通过开展平安建设，提升群众 安全感和政法工作满意度，维 护社会和谐稳定。	产出指标：一、发放、张贴宣 传资料数量按区下发的任务完 成；二、宣传活动按时完成率 (100%)；三、树障隐患整改 率(90%)； 效益指标：一、市民平安知识 知晓率(100%)；二、保障铁路

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
														沿线供电安全率（100%）；三、群众满意度（95%）。
418001	业务工作经费	33.72	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费	完成区招商考核工作及各类上级下达的工作。推动政府制定扶持政策，推动职能部门助企解困难，推动企业结构升级，推动企业打造总部经济，推动推动社会法理创新，推动政商关系和谐发展，推动企业家参政议政	1、开展日常暖企一个月 30 次，2、招商服务大队开展走访调研工作 10 次，3、不定期组织企业开展政策宣讲会 6 次。 效益指标：1、完成招商考核目标任务、2、完成上级下达各项工作任务 3、搭建企业服务大队，靠前服务提振企业信心，暖企稳商助力发展
418001	业务工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		摸清我镇企业的基本情况，及时反映企业的生产经营状况及面临的突出问题，是提高统计数据为政府决策能力的重要内容。	产出指标：1. 调查劳务费发放及时率 100% 2. 财政资金预算完成率(98%) 效益指标：1. 调查员工作效率提高 2. 提高统计数据质量 3. 提升企业服务质量和满意度 4. 保障我镇各项统计工作顺利开展
418001	业务工作经费	26.67	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		单位日常工作业务工作需要，予以保障正常运行，确保完成各项工作任务，保障工作顺利	产出指标：1、保障协助开展工作的居民获得劳动报酬及时率 100%；2、保障能及时开展工作；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
													开展。	3、财政资金预算完成率(95%)。 4、补贴按时发放率达 100% 效益指标：1、保证社区工作的 稳定性，正常运转 ； 2、顺利 完成上及下达的工作任务； 3、 更好的开展群众服务。 服务对象满意度指标：群众满 意度达到 95%。
418001	业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费	1. 通过“智慧团建”系统，进 一步提升基层团建工作水平， 推动各领域基层团组织全面进 步。2. 保障基层团建业务工作 正常开展，加强基层团组织和 团员队伍建设，切实提升基层 团组织的组织力，促进团的建 设事业健康发展。3. 全年志愿 服务稳步推进，开展各类型志 愿服务活动场次不少于 12 场 次。	1. 财政预算使用率 95%以上。2. 完成“智慧团建”系统目标 3. 全年志愿服务次数不少于12场 次。4. 完成上级团委新建“两 新”组织团建任务2间。5. 普 及团员青年注册志愿者，年度 注册志愿者人数不少于 3000 人。6. 志愿者人均志愿服务时 数不少于 40 小时。
418001	业务工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费	1、做好民兵预备役政治工作， 保证党对民兵预备役的绝对领 导	产出指标：1. 完成年度民兵、 预备役集训，应急抢险，执勤 率。2. 完成上级年度征兵任务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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、以提高兵员质量为核心，以 提高大学生征集比例为重点”， 确保高质量完成年度征兵工作 任务。 3、筑牢入伍新兵扎根军营的思 想根基，确保不出现退兵和因 拒服兵役除名的情况。	指标。3. 确保装备器材保障率。 效益指标：1. 完成年度民兵、 预备役集训，应急抢险，执勤 工作率达 100%。2. 完成年度征 兵工作任务率达 100%。3. 确保 年度训练，执勤工作的装备器 材保障率达 100%。 满意度指标：服务对象满意度 达到 100%。
418001	业务工作经费	57.20	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		保障日常经费正常运作。做到 实际人口资料、户口簿、户籍 底册登记资料、人口信息资料 相一致。坚决防止出现任何影 响、干扰庆祝活动的事件，防 止影响社会政治稳定的重大事 件，防止暴力恐怖案件和个人 极端案件，防止发生规模性群 体性事件，防止发生重大公共 安全事故。	1、确保活动安全、政治安全、 社会安全率达到 95%。2、保障 在岗率达到 95%。3、满意度达 到 95%。1、提高人员工作积极 性达到 98%。2、保障工作效率 达到 95%。3、后勤保障达到 95%。 4、抽查验收率达到 95%。5、群 众满意度达到 95%。
418001	业务工作经费	65.60	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		深刻认识新形势下加强和改进 党委中心组学习的重要意义， 不断增强学习的主动性、自觉	1、顺利完成上级下达任务 100%；2、开展镇党委中心组理 论学习系列活动 100%。3、完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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，努力把各级党委中心组学 习提高到一个新水平。	我镇党的十九大精神宣传 100%、4宣传工作落实到位 90%。 5、宣传教育培训 100%、6、文 化宣传活动 100%、7、新闻媒体 发布完成率 100%。
418001	业务工作经费	46.84	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		保障渡头社区卫生服务站正常 诊疗工作的开展；	1、按时支付租赁合同款项率≥ 98%； 2、严重精神障碍患者规范管理 率≥75%。4、财政资金完成率 ≥98% 3、保障正常诊疗服务的开展； 4、医务人员积极性提高； 5、加强严重精神障碍防治工作 力量，推进严重精神障碍工作 发展进程。
418001	业务工作经费	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、按照 200 元/人/月标准 发放社区居委会兼职委员误 工补贴，用于进一步完善我 街社区基层组织建设，规范 对社区居委会兼职成员的管 理。	1、进一步完善我街社区基层组 织建设，规范对社区居委会兼 职成员的管理；2、按照 200 元 /人/月标准发放社区居委会兼 职委员误工补贴，提高社区居 委会兼职委员工作热情度，从	产出指标：1、交办任务完成率 95%；2、补贴按时发放率达 100%；3、资金覆盖率 100%。效 益指标：1、协助社区居委工作 完成率达 95%；2、居民社区活 动参与率达 90%；3、居民满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
													而提高社区居民自我管理功能。	度达 95%。
418001	业务工作经费	40.84	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		为充分发挥我镇联席会议信息预警和联动处置的协调功能，更有针对性地督导相关事权单位和属地做好综合化解和稳定工作，切实维护我镇和谐稳定的社会环境。不发生影响安全的案事件，不发生暴恐案事件，不发生有重大影响的群体性事件，不发生重大公共安全事故，不发生影响恶劣的刑事案件和个人极端暴力案事件。	”产出指标：一、确保文件寄出及时率(100%)二、文书寄出准确率(100%)三、业务及时办结率(100%)四、编外人员工资支付及时性；五、保障工作正常开展；六、信访线索初核率（100%），重大安保任务无差错率（100%）三、服务目标计划完成率（100%）
418001	垃圾分类专项经费	29.22	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		通过引进第三方餐厨垃圾处理运营管理服务，有利于完善餐厨垃圾处理终端，完善餐厨垃圾处理体系，切实达到餐厨垃圾减量的目的。	”1. 项目预算执行率达 90%以上；2. 生活垃圾分类桶点建成率达 100%；3. 辖内志愿者站桶督导率达 100%；
418001	综治维稳专项经费	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		全面开展平安沙湾创建工作，大力开展维护稳定和社会治安综合治理工作，加强村、居综治信访维稳工作站建设，加大	产出指标：一、治安案件查处率（100%），二、重点人口管控率（100%），三、培树治安防控工作先进典型村（居委）数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
													力度开展专项整治行动，深入开展综治信访宣传活动，加强对综治信访工作人员的教育培训，提升工作人员开展综治工作能力。	量（5个）
418001	慈善超市券	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慈善超市券		
418001	最低生活保障	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	最低生活保障		
418001	家教家风实践 基地工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家教家风实践基地工作经费		
418001	机构运行保障类 (经常性)	3,258.18	3,258.18	3,258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418001	业务用房经费	97.20	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务用房经费	围绕街道党工委、办事处的中心工作，服务街道党工委、办事处、服务全街人民、服务全街发展大局，做好上传下达、参谋秘书、综合协调、后勤保障、宣传信息等工作。	产出指标：1. 后勤保障服务完成及时性：及时 2. 水电费支付及时性：及时 3. 后勤服务工作完成率 100% 效益指标：1 管理和使用部门满意度 95%以上 2 保障工作正常开阵 3 财政资金预算完成率 90%以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
418001	编外人员经费	2,388.02	2,388.02	2,388.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员经费	1、按时发放工资， 2、按时缴纳社保、公积金。保障工作开展顺利。	1、编外人员工资支付及时性：及时 编外人员工资支付标准：按规定发放 编外人员到位率：100% 编外人员聘用合规率 100% 1 编外人员满意度 90% 主 管单位满意度 95% 公共服务能力：提升
418001	编外人员经费	487.00	487.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员经费	1、按时发放工资， 2、按时缴纳社保、公积金。保障工作开展顺利。	产出指标：1、编外人员工资支付及时率 100%；2、编外人员工资合规性 100% ；3、编外人员聘用合规率 100% 效益指标：1、编外人员满意度 90% ；2、主管单位满意度 95% 3、提升公共服务能力
418001	人员补助经费	273.96	273.96	273.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员补助经费	1. 全年足月且及时发放协管人员工资及福利费、福利，购买聘用人员住房公积金、社保； 2. 保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转； 3. 通过公平合理的考核激励机制，保障协管队伍的稳定性和	产出指标：1. 聘用协管人员工资及福利费用发放及时率 100%； 2. 财政资金预算完成率 (90%)。 效益指标：1. 协管人员工作积极性提高；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
													工作积极性； 4. 交通、两站两员、安全协管员维持交通、安全生产秩序有所上升；	2. 增加就业人数，提升社会就业率； 3. 保障日常单位工作正常运作； 4. 协管人员满意度达到 90%以上。
418001	农村书记、主任一身兼岗位补贴	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	农村书记、主任一身兼岗位补贴	根据《关于向村支书、村主任一身兼的村干部发放岗位补贴的通知》（番组[2005]30 号）规定，按所在行政村人口规模和年度考核情况，向符合发放补贴条件的村支书、村主任（理事长）一身兼干部发放岗位补贴	绩效指标：产出指标：1、计划完成率 100%；2、补贴发放率 100%；3、发放及时率 100%。效益指标：1、满足社会文明方面带来的影响和效果达 90%；2、项目在实施一段时期后对部门或地区中长期规划产生影响的可持续期限达 90%；3、服务对象满意度达 95%。
418001	事业发展类（经常性）	4, 217. 19	4, 217. 21	1, 660. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	事业发展类（经常性）		
418001	业务工作经费	13. 00	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	党建工作办公室业务工作经费	1、鼓励机关党员、干部多读书、读好书、好读书，广泛参与到阅读活动中；1、做好退休干部的关爱工作；2、丰富老干部的退休生活，保障部门各项日常	产出指标：1、计划完成率 100%； 2、活动覆盖率达 100%；3、活动参与率 90%。效益指标：1、保障活动正常开展率 90%；2、参加活动对象满意度达 95%。绩

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
													工作正常运行。	效指标：产出指标：财政资金 预算完成率(95%)。
418001	业务工作经费	42.27	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划建设办业务工作经费	1、2021 内完成所有部门档案规 范化项目 2、按时向单位工作人员发放加 班费，保障人员工作积极性 3、2021 年完成违法用地拆除复 耕复绿任务，按时向区级完成 汇报工作	一、产出指标：1. 单位各项目 完成率 100%；2. 工作科学合理 性 100%；3. 复耕、复绿改造项 目完成率 100% 二、效益指标：1. 沙湾辖区内的 施工安全巡查到位率达 90% 以上 2. 复耕复绿工作后的社会 稳定性 100%；3. 按时发放补贴 100%
418001	业务工作经费	69.25	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、消防宣传印刷费 6 万元； 2、人员加班专项经费 16.248 万元；3、装备更新购置费 19 万元；4、特岗人员保险费 4 万元；5、消防车、巡查车运 行专项经费 14 万元；6、举 报消防违法行为奖励金 3 万 元；7、人员服装更换购置费 7 万元。	“预防为主”，坚决预防火灾 和减少火灾危害，杜绝和减少 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；保障日常消防工作的开 展	“产出指标：1、宣传单张、海 报派发、张贴完成率 95%；2、 人员加班费发放及时率 100%； 3、人员保险费购买及时率 100%；4、队员执勤训练伤亡率 ≤5%；5、火灾扑救成功率 100%； 6、车辆完好率 100%；7、财政 资金预算完成率 92%
418001	业务工作经费	45.26	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常工作经费	一、及时发放人员加班、误餐， 做好中心日常管理工作，保障	1、日常工作经费财政资金预算 完成率 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
													中心日常工作正常运行。	2、提高工作人员积极性、保障中心日常工作开展。 3、提升“路长制”、“两高”沿线的市容环境和整体形象。 4、建设干净整洁平安有序的城市环境，提高市民居住环境水平。 5、深化文明城市建设，提升市民文明水平。 6、提高应急处置能力，遇突发事件将人、财、物损失减至最低。
418001	业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、平安电网隐患整治经费：100000 元 三、广深港高铁沿线铁路护路联防工作：100000 元	通过开展平安建设，提升群众安全感和政法工作满意度，维护社会和谐稳定。	产出指标：一、发放、张贴宣传资料数量按区下发的任务完成；二、宣传活动按时完成率（100%）；三、树障隐患整改率(90%)； 效益指标：一、市民平安知识知晓率(100%)；二、保障铁路沿线供电安全率（100%）；三、群众满意度（95%）。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
418001	业务工作经费	33.72	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费	完成区招商考核工作及各类上级下达的工作。 推动政府制定扶持政策，推动职能部门助企解困难，推动企业结构升级，推动企业打造总部经济，推动推动社会法理创新，推动政商关系和谐发展，推动企业家参政议政	1、开展日常暖企一个月 30 次，2、招商服务大队开展走访调研工作 10 次，3、不定期组织企业开展政策宣讲会 6 次。 效益指标：1、完成招商考核目标任务、2、完成上级下达各项工作任务 3、搭建企业服务大队，靠前服务提振企业信心，暖企稳商助力发展
418001	业务工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		摸清我镇企业的基本情况，及时反映企业的生产经营状况及面临的突出问题，是提高统计数据为政府决策能力的重要内容。	产出指标：1. 调查劳务费发放及时率 100% 2. 财政资金预算完成率(98%) 效益指标：1. 调查员工作效率提高 2. 提高统计数据质量 3. 提升企业服务质量和满意度 4. 保障我镇各项统计工作顺利开展
418001	业务工作经费	26.67	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		单位日常工作业务工作需要，予以保障正常运行，确保完成各项工作任务，保障工作顺利开展。	产出指标：1、保障协助开展工作的居民获得劳动报酬及时率 100%；2、保障能及时开展工作；3、财政资金预算完成率(95%)。4、补贴按时发放率达 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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、保证社区工作的稳定性，正常运转；2、顺利完成上及下达的工作任务；3、更好的开展群众服务。 服务对象满意度指标：群众满意度达到 95%。
418001	业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费	1. 通过“智慧团建”系统，进一步提升基层团建工作水平，推动各领域基层团组织全面进步。2. 保障基层团建业务工作正常开展，加强基层团组织和团员队伍建设，切实提升基层团组织的组织力，促进团的建设事业健康发展。3. 全年志愿服务稳步推进，开展各类型志愿服务活动场次不少于 12 场次。	1. 财政预算使用率 95%以上。2. 完成“智慧团建”系统目标 3. 全年志愿服务次数不少于 12 场次。4. 完成上级团委新建“两新”组织团建任务 2 间。5. 普及团员青年注册志愿者，年度注册志愿者人数不少于 3000 人。6. 志愿者人均志愿服务时数不少于 40 小时。
418001	业务工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费	1、做好民兵预备役政治工作，保证党对民兵预备役的绝对领导 2、以提高兵员质量为核心，以提高大学生征集比例为重点”，	产出指标：1. 完成年度民兵、预备役集训，应急抢险，执勤率。2. 完成上级年度征兵任务指标。3. 确保装备器材保障率。 效益指标：1. 完成年度民兵、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
													确保高质量完成年度征兵工作任务。 3、筑牢入伍新兵扎根军营的思想根基，确保不出现退兵和因拒服兵役除名的情况。	预备役集训，应急抢险，执勤工作率达 100%。2. 完成年度征兵工作任务率达 100%。3. 确保年度训练，执勤工作的装备器材保障率达 100%。 满意度指标：服务对象满意度达到 100%。
418001	业务工作经费	57.20	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		保障日常经费正常运作。做到实际人口资料、户口簿、户籍底册登记资料、人口信息资料相一致。坚决防止出现任何影响、干扰庆祝活动的事件，防止影响社会政治稳定的重大事件，防止暴力恐怖案件和个人极端案件，防止发生规模性群体性事件，防止发生重大公共安全事故。	1、确保活动安全、政治安全、社会安全率达到 95%。2、保障在岗率达到 95%。3、满意度达到 95%。1、提高人员工作积极性达到 98%。2、保障工作效率达到 95%。3、后勤保障达到 95%。4、抽查验收率达到 95%。5、群众满意度达到 95%。
418001	业务工作经费	65.60	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		深刻认识新形势下加强和改进党委中心组学习的重要意义，不断增强学习的主动性、自觉性，努力把各级党委中心组学习提高到一个新水平。	1、顺利完成上级下达任务 100%；2、开展镇党委中心组理论学习系列活动 100%。3、完成我镇党的十九大精神宣传 100%、4 宣传工作落实到位 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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、宣传教育培训 100%、6、文化宣传活动 100%、7、新闻媒体发布完成率 100%。
418001	业务工作经费	46.84	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		保障渡头社区卫生服务站正常诊疗工作的开展；	1、按时支付租赁合同款项率≥98%； 2、严重精神障碍患者规范管理水平≥75%。4、财政资金完成率≥98% 3、保障正常诊疗服务的开展； 4、医务人员积极性提高； 5、加强严重精神障碍防治工作力量，推进严重精神障碍工作发展进程。
418001	业务工作经费	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、按照 200 元/人/月标准发放社区居委会兼职委员误工补贴，用于进一步完善我街社区基层组织建设，规范对社区居委会兼职成员的管理。	1、进一步完善我街社区基层组织建设，规范对社区居委会兼职成员的管理；2、按照 200 元/人/月标准发放社区居委会兼职委员误工补贴，提高社区居委会兼职委员工作热情度，从而提高社区居民自我管理功能。	产出指标：1、交办任务完成率 95%；2、补贴按时发放率达 100%；3、资金覆盖率 100%。效益指标：1、协助社区居委工作完成率达 95%；2、居民社区活动参与率达 90%；3、居民满意度达 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
418001	业务工作经费	40.84	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		为充分发挥我镇联席会议信息预警和联动处置的协调功能，更有针对性地督导相关事权单位和属地做好综合化解和稳定工作，切实维护我镇和谐稳定的社会环境。不发生影响安全的案事件，不发生暴恐案事件，不发生有重大影响的群体性事件，发生重大公共安全事故，不发生影响恶劣的刑事案件和个人极端暴力案事件。	"产出指标：一、确保文件寄出及时率(100%)二、文书寄出准确率(100%)三、业务及时办结率(100%)四、编外人员工资支付及时性；五、保障工作正常开展；六、信访线索初核率（100%），重大安保任务无差错率（100%）三、服务目标计划完成率（100%）
418001	垃圾分类专项经费	29.22	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		通过引进第三方餐厨垃圾处理运营管理服务，有利于完善餐厨垃圾处理终端，完善餐厨垃圾处理体系，切实达到餐厨垃圾减量的目的。	"1. 项目预算执行率达 90%以上；2. 生活垃圾分类桶点建成率达 100%；3. 辖内志愿者站桶督导率达 100%；
418001	综治维稳专项经费	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		全面开展平安沙湾创建工作，大力开展维护稳定和社会治安综合治理工作，加强村、居综治信访维稳工作站建设，加大力度开展专项整治行动，深入开展综治信访宣传活动，加强	产出指标：一、治安案件查处率（100%），二、重点人口管控率（100%），三、培树治安防控工作先进典型村（居委）数量（5个）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
													对综治信访工作人员的教育培 训，提升工作人员开展综治工 作能力。	
418001	慈善超市券	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慈善超市券		
418001	最低生活保障	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	最低生活保障		
418001	家教家风实践 基地工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家教家风实践基地工作经费		
418001	机构运行保障类 (经常性)	3,258.18	3,258.18	3,258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
418001	业务用房经费	97.20	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务用房经费	围绕街道党工委、办事处的中 心工作，服务街道党工委、办 事处、服务全街人民、服务全 街发展大局，做好上传下达、 参谋秘书、综合协调、后勤保 障、宣传信息等工作。	产出指标：1. 后勤保障服务完 成及时性：及时 2. 水电费支付及时性：及时 3. 后勤服务工作完成率 100% 效益指标：1 管理和使用部门 满意度 95%以上 2 保障工作正常开阵 3 财政资金预算完成率 90% 以上
418001	编外人员经费	2,388.02	2,388.02	2,388.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员经费	1、按时发放工资， 2、按时缴纳社保、公积金。保	1、编外人员工资支付及时性： 及时 编外人员工资支付标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
													障工作顺利开展。	准：按规定发放 编外 人员到位率：100% 编外人员 聘用合规率 100% 1 编外人员满意度 90% 主 管单位满意度 95% 公共服务 能力：提升
418001	编外人员经费	487.00	487.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员经费	1、按时发放工资， 2、按时缴纳社保、公积金。保 障工作顺利开展。	产出指标：1、编外人员工资支 付及时率 100%；2、编外人员工 资合规性 100%；3、编外人员 聘用合规率 100% 效益指标：1、编外人员满意度 90% ；2、主管单位满意度 95% 3、提升公共服务能力
418001	人员补助经费	273.96	273.96	273.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员补助经费	1. 全年足月且及时发放协管人 员工资及福利费、福利，购买 聘用人员住房公积金、社保； 2. 保证单位工作人员的稳定 性，保证单位正常运转； 3. 通过公平合理的考核激励机 制，保障协管队伍的稳定性和 工作积极性； 4. 交通、两站两员、安全协管	产出指标：1. 聘用协管人员工 资及福利费用发放及时率 100%； 2. 财政资金预算完成率 (90%)。 效益指标：1. 协管人员工作积 极性提高； 2. 增加就业人数，提升社会就 业率；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
													员维持交通、安全生产秩序有所上升；	3. 保障日常单位工作正常运作； 4. 协管人员满意度达到 90%以上。
418001	农村书记、主任一身兼岗位补贴	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村书记、主任一身兼岗位补贴	根据《关于向村支书、村主任一身兼的村干部发放岗位补贴的通知》（番组[2005]30 号）规定，按所在行政村人口规模和年度考核情况，向符合发放补贴条件的村支书、村主任（理事长）一身兼干部发放岗位补贴	绩效指标：产出指标：1、计划完成率 100%；2、补贴发放率 100%；3、发放及时率 100%。效益指标：1、满足社会文明方面带来的影响和效果达 90%；2、项目在执行一段时期后对部门或地区中长期规划产生影响的可持续期限达 90%；3、服务对象满意度达 95%。
418001	事业发展类（经常性）	4,217.19	4,217.21	1,660.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	事业发展类（经常性）		
418001	购买服务经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买服务经费	为居民群众提供专业的社工服务，推动社区工作开展，不断提高人民的幸福感和获得感。	产出指标：1. 项目年度专业服务总工时 30184 小时；2. 项目年度专业个案总数 109 个；3. 项目年度小组服务次数 20 次；4. 财政资金预算完成率 (98%)。效益指标：1. 量化指标需达到投标年度专业服务总工时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
														30184 小时, 2. 社区服务需求 辅导个案 68 次, 3. 量化开展社 区活动 77 场。 服务对象满意度指标: 满意度 达到 95%以上。
418001	购买服务经费	13. 00	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	购买服务经费	减少精神障碍患者对社会造成 危害, 维护社会和谐稳定, 保 障民生, 提供人民的获得感和 安全感。	产出指标: 一、服务合同明确 度 100%。二、服务运转规范率 (100%)。三、服务目标计划 完成率(100%) 效益指标: 一、精神病患者发 病率下降(100%), 二、精神 病患者建档立卡工作完成率 (100%), 三、严重精神患者 规范管理率(100%)
418001	财政补助项目	62. 11	62. 11	62. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	财政补助项目	1. 按时足额支付各位合同制教 职工的工资, 师资配备达相关 要求: 每班两教一保, 师生比 例为 1:6。 2. 按幼儿学习发展的需要对幼儿 园科学启蒙室、美工室、音 乐室、图书室及幼儿烹饪室 5 个功能室进行改造。	一. 产出指标: 1. 教职工工资发 放及及时性达 100%。 2. 幼儿园保育、教育、安全、 防疫等工作按计划按要求完 成, 提升办园质量, 完善各种 配套设施、功能室, 工作完成 率在 98%以上。 3. 幼儿园设施、设备维护、维

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
418001														
418001	财政补贴项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补贴项目	根据特困供养人员变动情况实 施动态管理，做好特困供养人 员的兜底保障工作。	产出指标：1. 按时发放率 100%； 2. 足额发放率 100%；3. 财政资 金预算完成率(98%)。4 受理及 时率 100% 效益指标：确保绝对贫困人口 减少，应保尽保，应退尽退。 服务对象满意度指标：满意度 达到 95%以上。
418001	财政补贴项目	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补贴项目		
418001	财政补贴项目	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补贴项目	根据特殊困难群体变动情况实 施动态管理，做好特殊困难群 体的兜底保障工作。	绩效指标：1. 按时发放率 100%； 2. 足额发放率 100%，3. 财政资 金预算完成率(98%)，4. 受理及 时率 100%。 效益指标：1. 确保绝对贫困人 口减少，2. 应保尽保、应退尽 退，3. 服务及时性，4. 档案整 理率。 服务对象满意度指标：满意度 达到 95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
418001	财政补贴项目	56.40	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补贴项目	根据特殊困难群体变动情况实施动态管理，做好特殊困难群体的兜底保障工作。	绩效指标：1. 按时发放率 100%； 2. 足额发放率 100%，3. 财政资金预算完成率(98%)。 效益指标：确保绝对贫困人口减少；应保尽保，应退尽退。 服务对象满意度指标：满意度达到 95%以上。
418001	财政补贴项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补贴项目	根据特困供养人员变动情况实施动态管理，做好特困供养人员的兜底保障工作。	产出指标：1. 按时发放率 100%； 2. 足额发放率 100%；3. 财政资金预算完成率(98%)。4 受理及时率 100% 效益指标：确保绝对贫困人口减少，应保尽保，应退尽退。 服务对象满意度指标：满意度达到 95%以上。
418001	财政补贴项目	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补贴项目	加强村党组织运转经费保障，确保村务监督委员会正常工作。	产出指标：1. 发放及时率 100% 2. 预算执行率 95%，3. 财政资金预算完成率(98%)，4. 监督委员 全体人员任职资格达标率 100%。 效益指标：1. 保障村务监督委员会正常工作，2. 服务及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
														时性：及时，3. 组织村服务需求调研 14 次。 服务对象满意度指标：满意度达到 95%以上。
418001	财政补贴项目	12. 10	12. 10	12. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	财政补贴项目	进一步保障困难群众的基本生活，提高社会救助水平，不断提高人民的幸福感，获得感和安全感。	产出指标：1. 慰问人数 500 人以上，2. 慰问金下达及时率 100%，3. 财政资金预算完成率(98%)。 效益指标：1. 提高社会救助水平，2. 对符合条件的人需求满足率 100%，3. 慰问金发放不公而发生的上访且投诉的案件 0 件。 服务对象满意度指标：满意度达到 95%以上。
418001	居家养老经费	96. 00	96. 00	96. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	居家养老经费	推动养老服务工作发展，更有效服务于社区老人，不断提高老年人的幸福感，获得感和安全感。	产出指标：1. 受助服务人数不少于 180 人次；2. 资金使用效率 100%；3. 财政资金预算完成率(98%)。 效益指标：1 对符合条件的老人服务需求满足率 100% 2. 服务不公而发生的上访且投诉的案

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
														件 0 件，3.居家养老服务需求 180 次。 服务对象满意度指标：满意度达到 95%以上。
418001	维护管养经费	1,521.39	1,521.39	0.00	1,521.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护管养经费	项目围绕干净、整洁、平安、有序为总目标，完成了各项保洁、除四害工作，提高了镇中心城区环境卫生保洁水平，为辖内群众提供清洁卫生美观的生活环境	产出指标：质量指标，保洁服务合格率 100%；时效指标，任务完成率 100%；资金使用指标：资金使用率达 100% 效益指标：社会效益指标，创造本地就业岗位数 115 个；环境卫生效益指标：消杀药物安全性 100%，没有因消杀药物而产生安全事故； 满意度指标：服务对象满意度指标 100%，投诉比上年下降 20%
418001	维护管养经费	706.01	706.01	706.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护管养经费	1.全面实行一级养护管理，保障绿化景观效果；2.为绿化工作人员提供安全保障，确保其工资水平与从事的高危职业相适应；3.壮大绿化管养队伍力量，用更专业养护技术开展高	绩效指标：产出指标：1.绿化投诉处理及时率达 100%；2.财政资金预算完成率(98%)。 效益指标：1.公共绿化管理水平提高，实现绿化养护精细化管理；2.提升沙湾街容街貌，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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、高质量的养护工作；4. 对缺株、病株、土地裸露情况及时开展补植、整改工作；5. 我国重大节日期间增加时花点缀，增添节日气氛，提高市民幸福感	吸引更多外来游客，推动沙湾经济发展；3. 能及时开展绿化应急任务，妥善处理绿化投诉，群众投诉回访满意率达 95%。服务对象满意度指标：群众满意度达 95%
418001	社会治安视频监控系统建设	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会治安视频监控系 统建设	对全镇治安黑点进行加装监控，加强执法监督，实现全面覆盖、全面掌握的工作目标，还原事件真相。	1、协助办案，提供重要线索达到 95%。2、提高安全防范水平和执法效能，加强执法监督 95%。3、群众满意度达到 95%。4、建设“平安沙湾，幸福沙湾”达到 95%。5、进一步提升社会面治安防控能力，使社会治安防控体系明显提升 95%。6、改善治安环境 95%。
418001	城区环境整治经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城区环境整治经费	目标：按照《广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍实施方案》要求，建立镇（街）园区专职环保员队伍，严格落实“四个到位”（责任、人员、资金、装备），强化镇街环境保护属地责任，完善队伍管理	产出指标：1、开展“散乱污”场所清理整治行动次数 10 次每月。2、巡查沙湾水道水源保护区次数每周 2 次。3、发现环境事故及时率 100% 效益指标：1、按时保质完成上级交办的“散乱污”清理整治

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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，构建“纵向到底、横向到边”环保监管机制。	任务。2、高效处理各项群众反映的环境保护投诉，严防污染扰民。3.群众满意度指标 95%
418001	灯饰工程	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	灯饰工程	目标 1:维持沙湾镇内的路灯照明系统的正常使用； 目标 2:及时处理市民等反映的关于路灯问题的各类投诉建议	一、产出指标：1.完成路灯节能更新改造；2.更新改造后 2020 年故障率 1%以下；3.预算执行率 90%以上。 二、效益指标：1.路灯正常运转，供电准点率 95%；2.路灯亮灯率 98%； 3.配电箱、配电箱和高压端至配电箱间的高压线路正常通电率 98%；4.照明设施一般故障排除时限为 24 小时之内。 三、满意度指标：1.市民投诉率 1%以下；2.市民满意度 90%以上。
418001	垃圾经费	268.16	268.16	0.00	268.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	垃圾经费	全镇机团单位、农贸市场、物业小区、城中村、大型餐饮业的生活垃圾工作得以全面开展，居民分类意识得到有效的提高，基本形成生活垃圾“定	产出指标：1.项目预算执行率达 100%；2.餐厨垃圾无害化处理率达 100%；3.餐厨垃圾处理设备损坏率为 0%； 效益指标：1.餐厨垃圾处理率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
													时定点”分类投放工作，生活垃圾分类格局初步形成并得以延续。	达 18%(餐厨垃圾处理率达 18%=餐厨垃圾回收利用量/生活垃圾产生量×100%)；2. 城市生活垃圾垃圾分类处理率达 38%(城市生活垃圾垃圾分类处理率=(可回收物回收量+餐厨垃圾回收利用量)/生活垃圾产生量)；3. 辖内物业小区餐厨垃圾收运覆盖率达到 90%以上； 服务对象满意度指标：居民垃圾分类知晓率达 90%以上；
418001	城乡社区活动 经费	26.61	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡社区活动经费	提高社会主义精神文明建设和城乡社区建设。保障民生，保障工作顺利开展。	产出指标：产出指标：1. 为居民群众基本服务状况和需求信息，2. 资金使用效率 100%，3. 项目年度社区活动次数不少于 36 次，4. 财政资金预算完成率 (98%)。 效益指标：1. 居民社区活动参与率 95% 2. 服务及时性：及时。 服务对象满意度指标：满意度达到 95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
418001	普查工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普查工作经费	第七次全国人口普查是在中国 特色社会主义进入新时代开展 的重大国情国力调查，将全面 查清我国人口数量、结构、分 布、城乡住房等方面情况，为 完善人口发展战略和政策体 系，促进人口长期均衡发展， 科学制定国民经济和社会发 展规划，推动经济高质量发 展，开启全面建设社会主义现代化 国家新征程，想第二个百年奋 斗目标进军，提供科学准备的 统计信息支持。	绩效指标：产出指标：1. 调查 劳务费发放及时率 100% 2. 财 政资金预算完成率(98%) 效益指标：1. 调查员工作效率 提高 2. 提高统计数据质量 3. 提升企业服务质量和满意度 4. 保障我镇各项统计工作顺利 开展
418001	农村老党员和 农村干部补贴经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村老党员和农村干 部补贴经费	1、体现对农村老党员的关怀； 2、发放农村 60 岁以上老党员 生活补贴	产出指标：1、工作计划完成率 100%；2、补贴及时发放率 100%； 3、合规发放补贴率 100%。效益 指标：1、满足社会文明方面带 来的影响和效果达 90%；2、项 目在实施一段时期后对部门或 地区中长期规划产生影响的可 持续期限达 90%；3、农村 60 岁以上老党员满意度达 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
418001	星光老人之家 经费	36.05	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	星光老人之家经费	1、随着社会的不断发展，人口老龄化的加快；2、让老人们“老有所养、老有所乐、老有所学”；3、为老年人安度晚年提供平台。	绩效指标：产出指标：1、聘用专兼职工作人员负责老年之家的日常工作；2、各方面的支持工作能顺利开展；3.财政资金预算完成率(95%)。 效益指标：1、保障日常正常工作；2、更好的开展为老服务工作任务；3、促进老年福利事业发展。 服务对象满意度指标：老年群众满意度达到 95%。
418001	环境卫生整治 工作经费	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环境卫生整治工作经费	10 月 26 日“环卫工人节”对辖内在职市政环卫工人进行节日慰问（慰问金、慰问品），通过慰问增加环卫工人幸福感，增强环卫工人工作积极性，从而提升工作效率，降低离职率。	产出指标：1、完成环卫工人节慰问工作； 2、预算执行率 90%以上； 3、慰问覆盖率 95%以上。 效益指标：1、环卫工人离职率 10%以下； 2、环卫作业效率提高 5%； 3、环卫质量达标率 90%以上。 服务对象满意度指标：环卫工人满意度 90%以上。
	环境卫生整治	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环境卫生整治工作经	项目围绕干净、整洁、平安、	产出指标：质量指标，保洁服

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
418001	工作经费											费	有序为总目标，完成了各项保洁、除四害工作，提高了镇中心城区环境卫生保洁水平，为辖内群众提供清洁卫生美观的生活环境	务合格率 100%；时效指标，任务完成率 100%；资金使用指标：资金使用率达 100% 效益指标：社会效益指标，创造本地就业岗位数 115 个；环境卫生效益指标：消杀药物安全性 100%，没有因消杀药物而产生安全事故； 满意度指标：服务对象满意度指标 100%，投诉比上年下降 20%
418001	护士节经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	护士节经费	举办系列活动庆祝护士节，通过团建活动、技能知识培训和竞赛等增加护理人员的凝聚力和业务能力，给予适当的慰问品对护士的工作努力表示肯定，增加护理人员的工作积极性。	产出指标：1、为 36 名护理人员开展团建活动，技能竞赛，培训学习及节日慰问； 2. 采购护士服饰合格率达 100%； 3、财政资金预算完成率≥95%。 效益指标：1. 护理工作积极性提高； 2. 提高护理人员的业务技能及理论水平； 3、新购护士服饰使用率达

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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%； 4、护士仪表提高程度达 100%。 服务对象满意度指标：护理人 员满意度达到 100%。
418001	敬老活动经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	敬老活动经费	体现政府对长者的关爱，增强 长者的幸福感，不断提高老年 人的幸福感，获得感，安全感。	产出指标：1. 资金及时支出率 100%；2. 资金使用效率 98%；3. 项目年度社区活动次数不少于 15 次，4. 财政资金预算完成率 (98%)。 效益指标：1. 服务需求调研 16 次，2. 低保、低收、特困等特 殊老人覆盖率 100% 3. 活动及 时性：及时。 服务对象满意度指标：满意度 达到 95%以上。
418001	爱卫专项经费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫专项经费	1、通过开展控烟工作，营造辖 内良好的控烟氛围，有利于减 少烟草对公共场所的危害； 2、通过开展爱国卫生月，可以 推进环境卫生综合整治，提升 病媒生物密度控制水平； 3、通过环卫工人节日慰问增加	产出指标：1、完成世界无烟日 宣传活动、爱国卫生月宣传活 动一场次；2、各类宣传资料印 制 100%；3. 组织开展一场环境 卫生清洁行动；4、组织开展病 媒生物防制工作；5、完成市政 环卫工人节假日慰问金和慰问

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
													环卫工人幸福感、归属感，增强环卫工人工作积极性，从而提升工作效率，降低离职率； 4、通过开展登革热防控工作，预防疫情的发生和控制疫情传播扩散； 5、通过租赁办公室打印设备，可以有效地提高办公效率，推进档案整理服务等常规性项目的推进。 6、保证办公室编外人员延长加班的加班费正常发放。	品的发放，发放率 100%；6、上级蚊媒密度检测数据不得连续三次超过三级风险；7、各社区入户登革热防控宣传工作完成率达 80%； 效益指标：1、无烟单位创建达到上级要求；2、蚊媒密度可控制达到国家标准；3、病媒生物无害化 100%；4、通过环境卫生整治行动，提升辖内容貌；5、通过宣传活动，提高群众爱国卫生运动意识； 服务对象满意度指标：1、爱国卫生运动民众满意度达 80%；3、登革热防控投诉次数比上年减少或维持不变；
418001	番禺区再生资源回收利用网络体系建设网点财政补助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区再生资源回收利用网络体系建设网点财政补助	通过开展再生资源回收利用管理与网络体系建设工作项目，加强行业依法依规有序经营，提高从业人员安全意识；通过开展再生资源网点病媒生物防制项目，提高再生资源行业的	产出指标：1 加强对再生资源行业管理工作人员、从业人员开展法律法规、消防安全、卫生知识等方面的培训班 3 次，培训人数 100 人次；2，再生资源行业巡查执法车出车 100 次，3，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
													卫生水平：通过开展垃圾分类中可回收物回收处理体系建设项目，加强生活垃圾中可回收物的回收比例，提高垃圾分类工作水平。	开展垃圾分类进校园,进社区 4 次；4、预防登革热、鼠疫等病媒传播，开展再生资源行业灭蚊灭鼠消杀行动 2 次。社会效益：再生资源行业安全、平稳有序发展；减少病媒滋生点，确保居民身体健康；加强可回收物收运体系和生活垃圾分类收运体系的衔接。
418001	道路交通设施 经费	39.15	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道路交通设施经费	按质按量完成交通安全设施、交通信号灯的维护工作。保障沙湾镇辖区内交通标线、标志、护栏等交通安全设施以及道路交通信号控制系统各种软硬件设施的完整、有效，为群众提供安全畅通的交通出行环境，减少交通拥堵和交通事故的发生。	一、产出指标：1. 完成交通安全设施维护工作 2. 设备正常运行率≥95%，交通设施完好率≥90%； 3. 报障维护及时率≥95%。 二、效益指标：1. 交通事故数量减少 5%；2. 市政设施完好率 95% 三、满意度指标：群众满意度 ≥95%
418001	地质灾害防治 经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地质灾害防治经费	每月对在册地质灾害隐患点进行定期巡查；非汛期（1-3 月，10-12 月）每月不少于两次巡	一、产出指标：1. 周边公众对山体整治的满意率（≥95%）2. 山体水土流失下降率 60%；3.

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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：汛期（4-9 月）每月不少于 4 次巡查。每年至少进行 1 次地质灾害抢险演练，确保抢险工作顺利进行及提高应对能力。	边坡安全系数提升 5 二、效益指标：地质灾害隐患点周围警示措施覆盖率 100%； 2. 每年不少于 2 次地质灾害抢险演练 三、服务对象满意度指标：群众满意度≥95%
418001	科协经费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科协经费		
418001	禁毒专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒专项经费	一、落实好吸毒人员日常管控（走访、尿检、毛发检测）、系统录入和档案整理工作。 二、协调好派出所、来穗中心等部门，按照上级有关要求，及时推进落实本地户籍和流动吸毒人员的上门核查及尿检、毛发检测工作。 三、统筹全镇宣传资源及平台，结合我镇实际、创新宣传方式方法和内容，大力开展禁毒宣传工作，并加大我镇禁毒工作方面的媒体宣传力度。	社康社戒执行率 100%，毛发检测率 100%，外籍吸毒人员核查率 100%，寄递物流落实 5 个 100%。吸毒人员管理工作：开展社康社戒执行率（尿检）达 95%以上、定期走访、定期评估、一人一档案

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
													四、加大部门联动配合，落实好寄递物流行业日常巡查管理工作。	
418001	反恐工作经费	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	反恐工作经费	切实加强对精神障碍患者的救治救助和管控工作，严防发生肇事肇祸案事件。	产出指标：一、设备及时到位率(100%)；二、应对恐怖活动硬件设施达标率（100%）三、发放、张贴宣传资料数量；四、交办任务完成率(100%)；五、市民《反恐怖主义》知识知晓率(95%)； 效益指标：一、普通民众转化率（95%）二、民族交流交往任务完成率（100%）三、恐怖活动下降率（100%）
418001	志愿服务活动经费	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	志愿服务活动经费	“广州街坊”群防群治力量参与社会面防控工作，纳入综治考核内容	产出指标：一、开展推广活动场次（12场）、二、吸引参与培训的人数（200人/次），三、志愿者培训合格率（100%） 效益指标：一、提高群众生活幸福感（100%）、二、治安案件下降 三、志愿者参与率（100%）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
418001	扫黑除恶专项 工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扫黑除恶专项工作经 费	沙湾镇继续深入开展“扫黑除 恶”专项斗争，以各方途径开 展深入排查，针对涉黑涉恶打 击重点进行全面摸排和分析研 判，开展涉黑涉恶腐败和“保 护伞”问题线索大排查。明确 重点，加大打击整治力度，结 合深化“城中村”治理，全力 打击辖内违法犯罪行为，开展 各类整治行动，压缩各类违法 犯罪的生存空间，净化社会环 境。	产出指标：一、发放、张贴宣 传资料数量按区下发指标完 成。二、宣传活动按时完成率 （100%）。三、扫黑线索侦查 率（100%）。 效益指标：一、群众扫黑除恶 知晓率（100%）。二、党风建 设和反腐氛围提升率（100%）。 三、涉黑涉恶类犯罪下降率 （100%）。
418001	公园管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公园管理经费	1. 全年开展山林巡逻预警，发 现山林火警能够及时上报；2. 壮大巡山护林员队伍，切实落 实到岗巡逻制度，实现山林全 范围覆盖；3. 通过宣传教育、 防火知识培训，提高护林员责 任感，增强群众防火意识；4. 扑火设备齐全、及时维护更新， 提高扑火救灾效率，降低火灾 损失。	绩效指标：产出指标：1. 森林 火灾面积比例低于 2%； 2. 财政资金预算完成率(98%)。 效益指标：1. 山林 巡逻覆盖范围更加全面，能在 第一时间发现火情，高效开展 扑救工作； 2. 保障森林防灭火工作正常运 作； 3. 壮大森林消防力量，推进森

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
														林消防职业化发展进程； 4. 保障防火护林员人身安全， 确保人员稳定性。 服务对象满意度指 标：群众满意度达 95%。
418001	公园管理经费	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公园管理经费	1. 公园全年开放，绿化管养、 清洁保洁、安保巡逻工作正常 开展；2. 保障公园内基础设施 正常使用；3. 保证公园工作人 员正常办公，正常用餐，增加 人员稳定性；4. 进一步提高公 园管理水平，更好地开展精细 化管理，为游客提供安全、整 洁、优美的游园环境	产出指标：1. 公园基础设施维 护更新及时率达 100%；2. 财政 资金预算完成率(99%)。 效益指标：1. 公园管理水平提 高，实现精细化管理；2. 公园 卫生情况良好，绿化优美，群 众满意度提高，降低群众投诉 率；3. 公园安全指数提高，公 共安全事故率降低；4. 公园园 路、基础设施更加完善。 服务对象满意度指标：群众满 意度达 95%。
418001	林业管理经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林业管理经费	1. 开展林业有害生活防治，使 管辖内山林正常生长； 2. 确保古树名木正常生长； 3. 健全护林设施； 4. 确保林带道路、消防栓、指	绩效指标：产出指标：1. 管辖 范围内病虫害率低于 2%，古树 名木存活率 99%； 2. 财政资金预算完成率(98%)。 效益指标：1. 对古

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
													示牌可以正常使用； 5. 加强山林管控能力，覆盖范围更广、更全面。	树名木进行专业管养，促进沙湾古镇等主要景区旅游发展，带来更多经济效益； 2. 林带改造与抚育可以提高生态公益林的生态功能，丰富山林景观； 3. 林区病虫害率达到番禺区相关指标要求； 4. 通过宣传教育提高群众爱护林区意识，顺利通过特色森林小镇复检。 服务对象满意度指标：达到合格指标，顺利通过上级检查。
418001	党建经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建经费	1、持续加强农村基层党建工作，大力推进农村基层党组织标准化规范化建设等工作；2、优化完善各村党建阵地设施； 3、扎实推动乡村振兴战略实施	绩效指标：产出指标：1、工作计划完成率 95%；2、资金及时到位率达 100%；3、设施设备完成率 95%。效益指标：1、满足社会文明方面带来的影响和效果达 90%；2、项目在实施一段时期后对部门或地区中长期规划产生影响的可持续期限达

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
														90%；3、保障工作正常开展率 100%
418001	创建巩固国家 卫生城市（村镇）及 城乡环境卫生整治经 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建巩固国家卫生城 市（村镇）及城乡环境卫 生整治经费		
418001	红色革命遗址 保障经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	红色革命遗址保障经 费	更好地发挥红色文化资源的凝 神聚魂作用，让革命老区焕发 新的生机活力。	1. 确保福涌革命老区、“爱国 主义教育基地” 正常运作； 2. 管理和使用部门满意度 90% 以上； 3. 财政资金预算完成率 90%以 上。 4 群众满意度 95%以上 5 公共服务能力：提升 6 党风 建设提升度：提升
418001	精神病人救治 经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	精神病人救治经费	对有肇事肇祸严重精神障碍患 者开展强制治疗及社会救助， 保障民生，体现以人民为中心 的发展观。	产出指标：一、精神病人接收 率 100%，二、流浪精神病人接 受治疗率 100%，三、指导服药 率 100%，四、应急机制健全性， 五、救助个案处理及时率 (100%) 效益指标：一、精神病患者肇

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
														事肇祸率下降、二、民众精神病护理知识知晓率（95%）、三、严重精神患者规范管理率（100%）
418001	美沙酮药物维持治疗门诊经费	9.13	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	美沙酮药物维持治疗门诊经费	有助于吸毒人员回归正常社会生活，进而降低社会危害性，维护社会和谐稳定，保障民生。	产出指标：一、社区戒毒社区康复执行率(100%)，二、吸毒人员管控率（100%），三、社戒人员服食美沙酮率（100%） 效益指标：一、吸毒者重新吸毒下降 二、吸毒人员戒毒成功率（100%） 三、涉毒犯罪下降
418001	执法、办案经费	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法、办案经费	1. 完成上级下达的一般程序、简易程序任务指标，保障工作顺利开展，维护社会和谐。	产出指标：1. 完成每年上级下达的一般程序、简易程序案件任务指标达到 95%；2、办公设备使用率达到 90%；3、巡查工作规范性 95%；4、安全生产责任事故发生率，计算方法：安全生产责任事故发生数÷安全生产责任事故数×100% 标准：控制数 效益指标：1、辖区内安全生产

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
														违法违规案件发生率比往年降低；2、企业巡察覆盖率 100%；3、安全事故发生数，计算方法：按当年实际统计情况填写
418001	红树林维护管理	11.46	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	红树林维护管理	1.开展害生活防治，确保红树林正常生长；2.清除红树林范围内垃圾，保障红树林滩涂卫生整洁；3.健全标识系统，呼吁群众保护红树林；4.加强监管，及时制止破坏、砍伐红树林的行为。	产出指标：1.管辖范围内病虫害率低于 2%，红树林存活率 97%；2.财政资金预算完成率（98%）。 效益指标：1.对红树林进行专业营养，净化水体，美化环境；2.林带改造与抚育可以提高生态公益林的生态功能，提高海岸生物多样性；3.林区病虫害率达到番禺区相关指标要求；4.防风消浪、促淤保滩、固岸护堤、净化海水和空气。 服务对象满意度指标：达到合格指标，顺利通过上级检查。
418001	耕地保护资金	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	耕地保护资金	1.自番禺区开展了永久基本农田划定质量检查和违法违规占用专项治理行动工作，上级国土部门下达我镇的任务共 22	产出指标：1.工程验收合格率 100%；2.工程量完成率 100%；3.预算完成率 100% 效益指标：1.全区耕地质量变

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
													宗,经核查涉及 11 宗,共 23. 41 亩需要拆除整治、复耕,现拆除任务已经完成,剩余约 2300 平方米的地块需要进行清理、复耕。2. 提升永久基本农田内生产生活条件,改善农田生态系统	化覆盖率 10%;永久性农田面积增加约 2300 平方米 满意度指标: 周边市民对工程满意度达 90%以上
418001	离任村干部养 老生活补贴	49. 00	49. 00	49. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	离任村干部养老生活 补贴	为解决长期工作在农村第一线,对农村经济社会的稳定和发展作出积极贡献的村干部离任后的生活问题,进一步激发村干部的工作热情,提升农村基层组织建设水平,对符合条件的离任村干部发放生活补贴	产出指标: 1、工作计划完成率 100%;2、补贴发放及时率 100%; 3、符合条件率覆盖率 100%。效益指标: 1、满足社会文明方面带来的影响和效果达 90%; 2、项目在设计一段时期后对部门或地区中长期规划产生影响的可持续期限达 90%; 3、离任村干部满意度达 95%
418001	五类车专项整 治工作经费	8. 40	8. 40	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	五类车专项整治工作 经费	通过开展“五类车”整治,坚决依法查处违法上路,非法营运人员和暴力抗法者,从重打击涉“五类车”违法犯罪团伙,确保“五类车”现象得到有效整治,实现道路交通安全	产出指标: 一、每天查扣五类车不少于 30 辆,二、每次查扣车辆政府工作人员不少于 10 人,三、每天查扣五类车次数不少于 1 次。 效益指标: 一、五类车乱停乱

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
														放下降，二、五类车上路下降，三、群众对五类车知识知晓率（100%）。
418001	信息化运行维护类（经常性）	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化运行维护类（经常性）		
418001	信息化系统建设改造经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化系统建设改造经费	通过“中心+网格化+信息化”建设，形成一村一中心的综治格局，以信息化技术手段，提升社会面防控能力，以网格化模式开展社会基层治理	产出指标：一、软件配置完成率（100%），二、系统集成完成率（100%），三、系统验收合格率（100%） 效益目标：一、系统正常运行率（95%），二、系统设备利用率（95%），三、硬件兼容性强。
418001	信息化运行维护经费	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化运行维护经费	计算方法：项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法 标准：合规	1、政务中心信息机房升级改造验收合格率 100%；2、维修或更换全街道范围内网络设施达标率 100%；3、对现有办公系统及其他办公设备的维护和购置；4、OA 年度维护完成率 100%；5、文化广场 LED 屏年度维护验收合格率 100% 效益指标：1、便于政务中心集约化、模块化管理；2、确保我

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
														街道政务光缆稳定运维；3、确 保我街道网络安全运维；4、保 障我街道办公室计算机以及其 他办公设备正常运行；5、确保 我街道科普宣传工作得以正常 开展。
418001	信息化运行维 护经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化运行维护经费	通过“中心+网格化+信息化” 建设，形成一村一中心的综治 格局，以信息化技术手段，提 升社会面防控能力，以网格化 模式开展社会基层治理	产出指标：一、软件配置完成 率（100%），二、系统集成完 成率（100%），三、系统验收 合格率（100%） 效益目标：一、系统正常运行 率（100%），二、系统设备利 用率（95%），三、硬件兼容性 强。
418001	信息化运行维 护经费	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化运行维护经费	1、违法犯罪有效防控 2、矛盾 纠纷有效化解 3、安全隐患有效 排除	为规范镇街综治信访维稳中心 运作，以“中心+网格化+信息 化”为抓手，整合资源，完善 功能，全面实施中心目标管理， 打造中心升级版，进一步夯实 综治基层基础，推动基层综治 信访维稳工作落实，提升社会 安全指数和人民群众安全感

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
418001	其他经常性项目 (经常性)	204.10	204.10	204.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他经常性项目（经常 性）		
418001	扶贫项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶贫项目	巩固脱贫成果、实施乡村振兴 战略，做到脱真贫、真脱贫， 切实提高贫困人口获得感。	产出指标：1、对口帮扶引导财 政资金划拨率 100%；2、贫困户 脱贫率达 100%； 效益指标：1、巩固脱贫成果； 2、提高贫困户和贫困村收入水 平；3、促进村容村貌改善，实 施乡村振兴战略； 满意度指标：1、贫困户满意度 达到 95%；2、党员代表满意度 达到 95%以上。
418001	扶贫项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶贫项目	推动脱贫政策和帮扶项目落实 落地，关心关怀贫困户，促进 村容村貌改善，巩固脱贫成果、 实施乡村振兴战略	产出指标：1、帮扶项目 1 个至 2 个；2、帮扶深度贫困村解决 1 至 2 个困难问题； 效益指标：1、完成上级下达各 项考核检查任务；2、加强扶贫 项目和资金管理，确保如期实 现脱贫目标；3、助力结构乡多 魁村巩固脱贫成果、实施乡村 振兴战略。 满意度指标：被帮扶单位满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
														度达到 95%以上。
418001	扶贫项目	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶贫项目	推动脱贫政策和帮扶项目落实落地，关心关怀贫困户，促进村容村貌改善，巩固脱贫成果、实施乡村振兴战略。	产出指标：1、镇主要领导每半年度 1 次到五华县安流镇丰联村开展调研考察和慰问活动；2、镇分管领导每季度 1 次到五华县安流镇丰联开展结对帮扶工作；3、帮扶责任人一年 2 次到五华县安流镇丰联开展结对帮扶工作；4、镇主要领导或镇分管领导到毕节市赫章县开展结对帮扶调研考察 1 次以上；5、落实赫章县结构乡帮扶项目 1 个以上； 效益指标：1、推动脱贫政策和帮扶项目落实落地；2、加强扶贫项目和资金管理，确保如期实现脱贫目标；3、巩固脱贫成果、实施乡村振兴战略； 满意度指标：贫困户满意度 95% 以上。
418001	突发事件应急 专项经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	突发事件应急专项经 费	通过多种途径开展对残疾人进行救助，保障残疾人基本生活	产出指标：1. 为残疾人登记基

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
													权益，让残疾人共享社会繁荣，增强残疾人的幸福感，让残疾人感受到党和政府对弱势群体的关爱，根据往年的惯例和工作安排，做好 2021 年残联工作经费预算。	本服务状况和需求信息，入户调查率 100%；2. 补助下达及时率 100%，3. 财政资金预算完成率 (98%)； 效益指标：1. 资助服务及时性：及时，2. 资助档案整理率 100%，3. 为残疾人提供临时救助率 100%。 服务对象满意度指标：残疾人满意度达到 95%。
418001	突发事件应急 专项经费	0.80	0.80	0.80	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. 妥善处理辖区内发生的生产安全事故及善后工作；及时聘请相关专家组对事故进行鉴定，出具书面报告；	产出指标：1. 处理辖区发生的生产安全事故及善后工作及时率 100%；2. 服务人员保障度，服务人员（相关专家）保障度=实际投入满足条件的服务人员数量/合 同约定配备相应能力水平的服务人员数量 X100%；3、应急抢险率，应急抢险率=应急抢险事故/需应急抢险 事故数 X100%。效益指标：1、提高工作效率；2、提升公共服务水平；3、购买主体满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
418001	献血经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	献血经费	无偿献血番禺区下达任务数 950 例,开展无偿献血活动这个项目,为加强群众对无偿献血有进一步了解,给予适当的补助和对积极响应该项工作的单位给予奖励是为了提高献血的积极性和献血工作顺利开展	1. 产出指标:献血者标本数 950 份, 质量指标: 血液采集合格率 100%。 2、效益指标: . 血液临床使用合格率（为临床患者提供经法定检测项目合格的血液）100%；为临床提供安全有效的血液 100%。 3、满意度指标: 民众知晓率（对无偿献血的奉献精神、对身体无危害等）80%以上；无偿献血者满意度 95%以上。
418001	设备维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设备维护费	保障监控系统的长期、可靠、有效地运行,保障社会治安,维护社会和谐稳定。	1、充分发挥治安视频监控系统在治安防控工作中的作用达到 95%。2、提高安全防范水平和执法效能,加强执法监督,严格队伍内部管理 95%。3、还原事实真相达到 98%。4、保障在岗率达到 95%。5、抽查验收率达到 95%。6、实现监控全面化、高清率达到 95%
418001	党建经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建经费	领导干部驻地普遍直接联系群众工作将继续推进,各驻点团	绩效指标: 产出指标: 1、党建工作任务完成率 100%; 2、资金

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
													队坚持深入各村、社区开展领导干部驻点普遍直接联系群众工作，密切党群干群关系，解决联系服务群众“最后一步路”问题。	及时到位率达 100%；3、资金使用率 90%。效益指标：1、满足社会文明方面带来的影响和效果达 90%；2、党风建设和反腐氛围提升度达 90%；3、群众及参与活动对象满意度达 95%。
418001	市政设施建设 及维护经费	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政设施建设及维护 经费	按质按量完成交通安全设施、交通信号灯的维护工作。保障沙湾镇辖区内交通标线、标志、护栏等交通安全设施以及道路交通信号控制系统各种软硬件设施的完整、有效，为群众提供安全畅通的交通出行环境，减少交通拥堵和交通事故的发生。	一、产出指标：1. 负责管养沙湾镇辖区范围内的道路；2. 养护工程完工率 100%；3. 路面清洁率 100%；4. 日常巡查维修及时率 100%。5. 支付及时率合规率 100%。 二、效益指标：1. 设施完好率 100%； 2. 安全事故发生数 0；3. 施工投诉事件低于 4 宗。 三、满意度指标：群众满意度不低于 95%。
418001	康园工疗机构 运营经费	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	康园工疗机构运营经 费	通过开展工疗站和康复站项目，为残疾人提供一个康复训练的安全场地，让残疾人可以享受到康复训练。	产出指标：1. 为残疾人登记基本服务状况和需求信息，入户调查率 100%；2. 残疾资助服务量人（次）不少于 240 人次；3. 补助下达及时率 100%，4. 财

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
														政资金预算完成率(98%)； 效益指标：1. 资助服务及时性： 及时,2. 资助档案整理率 100%， 3. 为残疾人提供临时救助率 100%。 服务对象满意度指标：残疾人 满意度达到 95%。
418001	市级生态公益 林补偿及管护资金	17.08	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级生态公益林补偿 及管护资金		
418001	改建改造类（一 次性）	362.78	362.77	217.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改建改造类（一次性）		
418001	办公用房改建 改造经费	60.63	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公用房改建改造经 费	确保人员出入安全，切实做好 安全管理工作，严格落实门位 24 小时值守制度,改善工作环 境.	1、确保人员出入安全达到 95%。 2、解决值班备勤达到 95%。3、 员工满意度达到 98%。4、提升 群众安全感、满意度及执法队 伍形象 98%。5、改善办公环境 95%。6、抽查验收率达到 95%。
418001	河涌整治工程 项目	19.43	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河涌整治工程项目	目标 1：：工程质量、安全事故 发生为 0。 目标:2：改善涌边河堤周边环境， 堤岸整体美观、美化，提升 形象。	一、产出指标：1. 工程预设功 能达标率 100%；2. 安全事故发 生率 0；3. 工程合格率 100%； 4. 工程各阶段验收合格率 100%；5. 资金使用不超出预算

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
													目标 3：各阶段验收合格、无质量事故发生。 目标 4：投资额控制在预算审定金额内。	金额；6. 项目投资控制在预算范围内。 二、效益指标：1. 污水外溢次数为 0；2. 全年河涌黑臭时间小于 7 天；3. 实际投资额小于等于计划投资额；4. 周边区域生态环境美化。 三、满意度指标：1. 投诉率为 0；2. 周边群众满意度为 95%。
418001	污水工程项目	98.68	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	污水工程项目	目标 1：工程质量、安全事故发生率为 0；目标 2：改善周边地区内涝、水浸街现象；目标 3：各阶段验收合格、无质量事故发生；目标 4：投资额控制在预算审定金额内。	一、产出指标：1. 工程预设功能达标率 100%；2. 安全事故发生率 0；3. 工程合格率 100%； 4. 工程各阶段验收合格率 100%；5. 资金使用不超出预算金额；6. 项目投资控制在预算范围内。 二、效益指标：1. 污水外溢次数为 0；2. 全年河涌黑臭时间小于 7 天； 3. 实际投资额小于等于计划投资额； 4. 周边区域生态环境美化。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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、满意度指标:1. 投诉率为 0； 2. 周边群众满意度为 95%。
418001	路桥建设项目	88.48	88.48	0.00	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	路桥建设项目	1、完善了番禺区沙湾镇路网结构，保证沙湾镇路线管网满足工业、旅游业的发展需求，促进沙湾镇域内工业、旅游业经济发展。 2、道路升级改造完成，提高居民出行质量 3、道路升级改造完成，大大提高市民对政府满意度	一、产出指标：1. 工程量完成率 100%（完成对应合同工程进度内容）。 2. 工程验收合格率（100%）； 安全生产责任事故发生率（0%）。 3. 合同履约率（100%）；计划工期完工率（100%）；资金支付率（100%）。 4. 实际支出不超过计划投资总额、合同金额（含合同变更金额）、结算审定金额及预算批复金额。 5. 工程变更符合相关变更规定（各单项工程增加工程小于合同价的 10%）。 二、绩效指标:1. 采取措施控制施工过程中的三废污染，控制在规定范围内；2. 道路绿化率（根据项目建议书等合理确定

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
														或定性为达标)；3.道路设计使用年限(根据项目建议书等合理确定) 三、满意度指标：利益相关者满意度 95%以上(满意份数÷参加调查问卷份数×100%)
418001	公园建设项目	21.37	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公园建设项目	1、完善滴水岩森林公园整体环境，完成各项路径项目，升级园区配套设施，全面建设、打造 5A 级景区，提高旅客及周边市民的满意度 2、满足居民活动需求，提高居民生活质量，创造和谐新环境；提高人民幸福指数	一、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%）；4.工程成本控制率（≤合同价 110%）；5.工程变更控制率（不高于现行区财政投资管理办法的相关规定）； 二、绩效指标：1.环境美观舒适度大幅提高；2.片区生态环境完好率 100%（森林覆盖率 60%，土壤完好率 70%） 三、满意度指标：居住群众满意度达到 95%以上
418001	公园建设项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公园建设项目	满足居民活动需求，提高居民生活质量，创造和谐新环境，提高人民幸福指数	一、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： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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.工程成本控制率（≤合同价 110%）；5.补助资金到位率 100%； 二、绩效指标：1.环境美观舒适度大幅提高；2.片区生态环境完好率 100%（森林覆盖率 60%，土壤完好率 70%） 三、满意度指标：居住群众满意度达到 95%以上
418001	城中村安全隐患整治	17.18	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城中村安全隐患整治	完成番禺区沙湾镇福涌村、龙岐村、沙湾东村的城中村安全隐患整治工程，提高各村居环境形象，促进安全生产	一、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%）；4.工程成本控制率（≤合同价 110%）；5.工程变更控制率（不高于现行区财政投资管理办法的相关规定）；6.完成补贴发放工作。 二、绩效指标：各项排水设施正常运行率 100%。 三、满意度指标：居住群众满意度达到 95%以上
	沙湾古镇微改	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙湾古镇微改造项目	1、完善沙湾古镇旅游区内基础	一、产出指标：1.工程量完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
418001	造项目												设施，提高旅游区形象，促进沙湾古镇旅游业发展 2、保障旅客及周边居民舒适度，提升市民满意度	率（100%）；2.工程验收合格率（100%）；3.工程验收及时率（100%）；4.工程成本控制率（≤合同价 110%）；5.工程变更控制率（不高于现行区财政投资管理辦法的相关规定）。 二、绩效指标：1.强化饮用水水源地保护，健全饮用水安全保障管理体系，水质合格率达到 80%以上； 2.完善农村垃圾处理模式，实现定点定时，无害化处理率达到 90%以上； 3.参照旅游厕所修建标准建设无害化公厕普及率达到 100%； 4.污水经处理达标排放达到 100%； 5.围绕建设森林城市，开展村道、空地及住宅周边绿化美化，自然村村庄绿化率达到 30%以上，森林覆盖率达到 40%以上。 三、满意度指标：居住群众满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
														意度达到 95%以上
418001	维护装修类（一 次性）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护装修类（一次性）		
418001	办公场所修缮 经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公场所修缮经费	1. 保证单位办公场所的稳定 性，保证单位正常运转；2. 保 证办公人员及市民安全，保证 服务市民业务的积极性；3. 通 过修缮办公场所，提高政府在 市民中的形象。	产出指标：1. 工程量完成率 100%；2. 安全事故发生数 0 件 3. 财政资金预算完成率(90%) 效益指标：1. 新增人均办公面 积 2 m²；2. 保障日常单位工作 正常运作 服务对象满意度指标：办公人 员及市民满意度达到 100%
418001	购置类（一次性）	93.32	33.32	33.32	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置类（一次性）		
418001	一般设备、材 料购置	23.32	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般设备、材料购置	保障工作顺利开展，保障机关 正常运行，保障员工身心健康， 创造良好工作环境	1 工作效率提升。 2 资金使 用符合规定 3 支付合规率 100% 4 验收覆盖率 100% 5 设备使用率 100% 6 财政 资金使用率 95% 7 采购任务完 成率 100%
418001	车辆购置经费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	车辆购置经费	为保证沙湾街道办的工作正常 开展，确保工作顺利完成，以 便今后的工作更便利，减少成	资金支付及时率 100%，购置 计划执行率 100%， 交办任务 完成率 100%， 保障工作顺利

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
													本。提高工作效率。	开展，车辆购置数量 3 台，提 高工作效率
418001	公安执法办案	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公安执法办案	争取 2021 年底前按市局要求完 成全部勤务辅警必配装备配 备，保障工作开展顺利。	1、全部勤务辅警必配装备配备 达到 100%。2、购置计划执行率 100% 。3、设备使用率 100%。4、 保障工作效率达到 95%。5、后 勤保障达到 95%。6、群众满意 度达到 95%
418001	基本建设类（一 次性）	464.26	464.26	372.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本建设类（一次性）		
418001	其他建设项目	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他建设项目	1. 理工学院至龙湾峡（东新高 速公路侧）段约 2.2 公里泥土 扑火便捷通道扩建为 6 米宽的 沥青森林消防通道，方便消防 车通行，提高扑火效率； 2. 加宽消防通道，可以阻断火 势蔓延，减少火灾面积，降低 火灾损失； 3. 配合古镇景区岭南建筑风格 打造文化风情步行径，体现沙 湾人文文化。	绩效指标：产出指标：1. 森林 火灾面积比例低于 2%；2. 财政 资金预算完成率(98%)。 效益指标：1. 山林巡逻覆盖范 围更加全面，通往火场时间缩 短，高效开展扑救工作；2. 保 障森林防灭火工作正常运作； 3. 消防通道改造可以吸引更多 游客到公园游览，推动沙湾旅 游经济发展。 服务对象满意度指标：群众满 意度达 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
418001	美丽乡村建设 项目	288.88	288.88	288.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	美丽乡村建设项目		
418001	美丽乡村建设 项目	32.42	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	美丽乡村建设项目	完成番禺区沙湾镇紫坭村、大涌口村、龙湾村、沙湾西村市级美丽乡村的项目建设，并投入使用。	一、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%）；4. 工程成本控制率（≤合同价 110%）；5. 工程变更控制率（不高于现行区财政投资管理辦法的相关规定）；6. 完成补贴发放工作。 二、绩效指标：沙湾镇美丽乡村建设工程通过广州市的考核验收。 三、满意度指标：居住群众满意度达到 95%以上。
418001	地质灾害治理 及应急抢险工程	50.96	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地质灾害治理及应急 抢险工程	目标 1: 严格控制项目投资成本及落实合同管理，合理配置项目资源，确保项目资金安全、工程款使用合法合规，工程成本控制在合同价 110%以内。 目标 2: 按时高质量完成标段一和标段二整治工程，确保工程	一、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%）；4. 工程成本控制率（≤合同价 110%）；5. 工程变更控制率 10%(不高于现行区财政投资管理辦法的相关规

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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	
													施工监管到位，施工手续、过程合法合规，做到无质量和安全事故。 目标 3:按时完成标段一和标段二工程验收，验收合格率达到100%，，降低边坡崩塌风险，确保不发生边坡崩塌事故，减少对周边群众安全威胁的效果。	定）；6.施工安全事故发生率（0%）。 二、1.山体水土流失下降率60%；2.山体抗剪力提升率10%；3.边坡安全系数提升5；4.滑坡风险概率0%；5.施工过程环保事件公众投诉率0%。 三、1.周边公众对山体整治的满意率（≥95%）	
418001	其他一次性项目 (一次性)	5,150.40	5,150.40	667.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他一次性项目（一次性）			
418001	招商引资考核 达标单位奖励经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	招商引资考核达标单位奖励经费	引进更多质量高、效益好的投资项目，实现土地、物业资源节约集约利用，促进街道经济社会高质量发展	资金使用合规性 100%，预算执行率 95%以上，保证专款专用，促成更多项目落地，积极宣传招商政策，全力服务招商项目	
418001	”两新“党建工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	”两新“党建工作经费	1、扎实推进“两新”组织党建质量提升行动，持续加强企业和产业园区党组织的组织力，确保“两新”组织经费到位；2、规范优化“两新”组织党建工作；3、加强对“两新”组织党员干部的教育培训。	绩效指标：产出指标：1、计划完成率 95%；2、资金发放率 100%；3、培训(学习)工作按时完成率 95%；效益指标：1、满足社会文明方面带来的影响和效果达 90%；2、项目在实施一段时期后对部门或地区中长期	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
														规划产生影响的可持续期限达90%；3、党风建设和反腐氛围提升度 90%。
418001	福北路（北段） 道路升级改造工程	483.16	483.16	0.00	483.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福北路（北段）道路 升级改造工程		
418001	福北路（北段） 道路升级改造工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福北路（北段）道路 升级改造工程	1、工程施工至 2020 年 1 月 15 日已完成路面通车,4 月底完成所有施工。完善了番禺区沙湾镇路网结构,保证沙湾镇路线管网满足工业、旅游业的发展需求,促进沙湾镇域内工业、旅游业经济发展。 2、道路升级改造完成,提高居民出行质量 3、道路升级改造完成,大大提高市民对政府满意度	一、产出指标: 1. 工程量完成率 100%（完成对应合同工程进度内容）。 2. 工程验收合格率（100%）； 安全生产责任事故发生率（0%）。 3. 合同履约率（100%）；计划工期完工率（100%）；资金支付率（100%）。 4. 实际支出不超过计划投资总额、合同金额（含合同变更金额）、结算审定金额及预算批复金额。 5. 工程变更符合相关变更规定（各单项工程增加工程小于合同价的 10%）。 二、绩效指标:1. 采取措施控制

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
														施工过程中的三废污染，控制在 规定范围内；2.道路绿化率 (根据项目建议书等合理确定 或定性为达标)；3.道路设计 使用年限(根据项目建议书等 合理确定) 三、满意度指标：利益相关者 满意度 95%以上(满意份数÷参 加调查问卷份数×100%)。
418001	换届选举工作 经费	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	换届选举工作经费	1、加强村社区党组织建设，推 动村社区各项工作开展；2、打 牢换届工作基础，抓好基层党 组织建设。	产出指标：1、项目按时完成率 100%；2、资金按时到位率达 100%；3、换届工作培训完成率 100%。效益指标：1、满足社会 文明方面带来的影响和效果达 90%；2、保障工作正常开展率 达 90%；3、群众满意度达 90%。
418001	“三大片区” 及其连接主干道环境 整治提升专项经费	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“三大片区”及其连 接主干道环境整治提升专项 经费	1、完善了番禺区沙湾镇路网结 构，保证沙湾镇路线管网满足 工业、旅游业的发展需求，促 进沙湾镇域内工业、旅游业经 济发展。 2、道路升级改造完成，提高居	一、产出指标：1.工程量完成 率 100%(完成对应合同工程进 度内容)。 2.工程验收合格率(100%)； 安全生产责任事故发生率 (0%)。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
													民出行质量 3、道路升级改造完成，大大提 高市民对政府满意度	3. 合同履行率（100%）；计划 工期完工率（100%）；资金支 付率（100%）。 二、绩效指标:1. 采取措施控制 施工过程中的三废污染，控制 在规定范围内；2. 道路绿化率 （根据项目建议书等合理确定 或定性为达标）；3. 道路设计 使用年限（根据项目建议书等 合理确定） 三、满意度指标：利益相关者 满意度 95%以上(满意份数÷参 加调查问卷份数×100%)。
418001	广州追加 2020 年度统计基层编外人 员补助经费	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2020 年度统 计基层编外人员补助经费		
418001	福涌村改造	83.43	83.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福涌村改造		
418001	征地拆迁补偿 款-东部原水管	66.08	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	征地拆迁补偿款-东 部原水管		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
418001	征地拆迁补偿款-钟村原水管	33.25	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	征地拆迁补偿款-钟村原水管		
418001	宝墨园有限公司-拆迁补偿预付款	152.46	152.46	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宝墨园有限公司-拆迁补偿预付款		
418001	广州追加 2018 年省级特色小镇创建工作经费 穗发改[2018]265 号	14.75	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2018 年省级特色小镇创建工作经费 穗发改[2018]265 号		
418001	广州追加第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金粤财社[2020]27 号穗卫函[2020]37	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金粤财社[2020]27 号穗卫函[2020]37		
418001	财政补助项目	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补助项目	根据长者变动情况实施动态管理，做好长寿保健金发放工作。保障民生，体现以人民为中心的发展观。	产出指标：1. 受资助人数不少于 1.2 万人次，2. 补助下达及时率 100%，3. 财政资金预算完成率(98%)，4. 受理及时率 100%。 效益指标：1. 档案整理率 100%，2. 对符合条件的人需求满足率 100%，3. 保健金发放不公而发生的上访且投诉的案件 0 件。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
														服务对象满意度指标：满意度 达到 95%以上。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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	无	无

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： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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	236.69	236.69	0.00	0.00
“三公”经费总额	27.60	27.6	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	1	1	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	24.3	24.3	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	24.3	24.3	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.3	2.3	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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						3,761.44	3,701.44	1,474.04	2,227.40	0.00	60.00	0.00
418001	其中：货物类						200.75	140.75	140.75	0.00	0.00	60.00	0.00
418001	工程类						84.63	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	服务类						3476.06	3476.06	1248.66	2227.4	0.00	0.00	0.00
418001	广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处						3,761.44	3,701.44	1,474.04	2,227.40	0.00	60.00	0.00
418001	项目支出						3,761.44	3,701.44	1,474.04	2,227.40	0.00	60.00	0.00
418001	爱卫专项经费	爱卫专项经费	印刷服务	C081401	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	办公用房改建改造经费	办公用房改建改造经费	装修工程	B07	1	次	60.63	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	编外人员经费	编外人员经费	其他服务	C99	1	批	240.48	240.48	240.48	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	3	辆	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
418001	公园管理经费	公园管理经费	复印纸	A090101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
418001	环境卫生整治工 作经费	环境卫生整治 工作经费	城镇公共卫生 服务	C1601	1	项	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	居家养老经费	居家养老经费	社会服务	C1902	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	垃圾分类专项经 费	垃圾分类专项 经费	复印纸	A090101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	人员补助经费	人员补助经费	安全服务	C0810	1	批	187.68	187.68	187.68	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	社会治安视频监 控系统建设	社会治安视频 监控系统建设	其他货物	A99	1	批	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	维护管养经费	维护管养经费	城镇公共卫生 服务	C1601	1	项	1,521.39	1,521.39	0.00	1,521.39	0.00	0.00	0.00
418001	维护管养经费	维护管养经费	其他服务	C99	1	项	706.01	706.01	0.00	706.01	0.00	0.00	0.00
418001	业务工作经费	业务工作经费	视频会议系统 设备	A020808	1	批	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A06	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A06	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
418001	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	业务工作经费	业务工作经费	修缮工程	B08	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	业务工作经费	业务工作经费	修缮工程	B08	1	批	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	批	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	业务工作经费	业务工作经费	审计服务	C0803	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	业务工作经费	业务工作经费	资产及其他评 估服务	C0805	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	业务工作经费	业务工作经费	安全服务	C0810	1	批	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	批	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	批	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
418001	业务工作经费	业务工作经费	其他服务	C99	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	业务用房经费	业务用房经费	修缮工程	B08	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	6	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	12	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	3	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	4	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	1	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	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	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	激光打印机	A0201060102	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
418001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	碎纸机	A02021101	3	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	电冰箱	A0206180101	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	招商引资考核达 标单位奖励经费	招商引资考核 达标单位奖励 经费	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	综治维稳专项经 费	综治维稳专项 经费	复印纸	A090101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	综治维稳专项经 费	综治维稳专项 经费	印刷服务	C081401	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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					3,476.06	3,476.06	1,248.66	2,227.4	0.00	0.00	0.00
418001	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	项目支出					3,476.06	3,476.06	1,248.66	2,227.4	0.00	0.00	0.00
418001	广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处					3,476.06	3,476.06	1,248.66	2,227.4	0.00	0.00	0.00
418001	爱卫专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府采购	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	编外人员经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府采购	240.48	240.48	240.48	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
418001	环境卫生整治工作经历	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理）	政府采购	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	居家养老经费	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	政府采购	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	人员补助经费	基本公共服务事项	公共安全类	社会治安辅助服务	政府采购	187.68	187.68	187.68	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	维护管养经费	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理）	政府采购	1,521.39	1,521.39	0.00	1,521.39	0.00	0.00	0.00
418001	维护管养经费	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理）	政府采购	706.01	706.01	0.00	706.01	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
418001	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	其他政府法律服务	政府采购	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	政府采购	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	评估服务	其他评估服务	政府采购	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	业务工作经费	基本公共服务事项	公共安全类	社会治安辅助服务	政府采购	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府采购	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府采购	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区沙湾街道办事处

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
418001	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府采购	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418001	综治维稳专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府采购	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无