
2021 年
广州市番禺区人民政府沙头街道办事处
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

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

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

2、负责精神文明建设工作，积极开展以提高市民素质为目标的活动，树立文明新风。

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

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

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

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

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

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

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

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

街本级内设党政办、财务室、食安办、武装部、组织办、宣传办、纪检监察组、人大办、经济科、统计办、冷冻办、环保办、民政办、安全办、爱卫办、禁毒办、指挥中心、政务中心等办公室。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

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

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

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

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

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

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

6. 根据区委政法委、广州市公安局番禺分局联合下发的

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

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

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

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

10. 区十七届人大五次会议重点建议《关于打造沙头街环境改

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

二、部门整体及主要工作任务绩效目标 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，广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算12,003.43万元，较上年减少2,584.11万元，下降17.71%，主要原因是区民政部门提前下达减少，区级主管部门专项资金减少结转等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算12,003.43万元，较上年减少2,584.11万元，下降17.71%，主要原因是区民政部门提前下达减少，区级主管部门专项资金减少结转等。其中：一般公共预算收入9,349.42万元，政府性基金收入2,051.14万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金40万元，其他资金0万元，上年预结转562.87万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算12,003.43万元，较上年减少2,584.11万元，下降17.71%，主要原因是区民政部门提前下达减少，区级主管部门专项资金减少结转等。其中：一般公共预算支出9,349.42万元，政府性基金支出2,051.14万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金40万元，其他资金0万元，上年预结转562.87万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元，我部门没有转移支付

预算安排。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算17.70万元，较上年减少25.4万元，下降58.93%，主要原因是严格执行八项规定，例行节约，去年预算新购公车任务已完成，本年度暂无安排。其中：

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

公务用车购置及运行费17.20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.20万元），较上年减少24.4万元，下降58.65%，主要原因是去年一般公共预算新购公车任务已完成，本年度暂无安排；

公务接待费预算0.5万元，较上年增加0.50万元，主要原因是人大工作经费增加公务接待安排。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排290.03万元，较上年增加65.01万元，增长28.89%，主要原因是增加城市更新办工作经费的预算安排。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,969.86 万元，其中：货物类采购预算 236.00 万元，工程类采购预算 1,064.36 万元，服务类采购预算 669.50 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 26,557.23 万元。分布构成情况为：房屋 39,140.39 平方米，车辆 12 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 205.50 万元，主要是办公设备、办公家具、车辆购置等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

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。

十、专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	11,400.56	一、一般公共服务支出	4,242.74
（一）一般公共预算	9,349.42	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	2,051.14	三、国防支出	38.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	1,539.49
二、财政专户管理资金	40.00	五、教育支出	50.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	8.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	412.14
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	143.14
		十、节能环保支出	438.22
		十一、城乡社区支出	3,404.80

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	168.53
		十三、交通运输支出	3.22
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	100.00
		十九、住房保障支出	125.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	873.16
		二十二、其他支出	453.80
本年收入合计	11440.56	本年支出合计	12003.43
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	562.87		
收入总计	12003.43	支出总计	12003.43

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22406	自然灾害防治	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224060 1	地质灾害防治	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	453.80	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
22902	年初预留	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80

注：无

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	12,003.43	1,614.22	10,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,242.74	1,256.36	2,986.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,389.90	1,256.36	1,133.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府 办公厅（室）及 相关机构事务）	1,256.36	1,256.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务（政府办公厅 （室）及相关机 构事务）	1,133.54	0.00	1,133.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	49.64	0.00	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事 务支出	49.64	0.00	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20111	纪检监察事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	52.92	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	52.92	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	89.04	0.00	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	42.25	0.00	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013399	其他宣传事务支出	46.79	0.00	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,363.43	0.00	1,363.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,363.43	0.00	1,363.43	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20306	国防动员	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,539.49	0.00	1,539.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	508.45	0.00	508.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	508.45	0.00	508.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,031.04	0.00	1,031.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,031.04	0.00	1,031.04	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.14	212.92	199.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	25.88	0.00	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	22.63	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.92	212.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.58	97.58	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	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	112.26	0.00	112.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	38.76	0.00	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20821	特困人员救助供养	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.14	19.76	123.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	78.38	0.00	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	46.22	0.00	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	32.17	0.00	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	438.22	0.00	438.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	198.22	0.00	198.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110199	其他环境保护管理事务支出	198.22	0.00	198.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,404.80	0.00	3,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	253.47	0.00	253.47	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）	40.56	0.00	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.90	0.00	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	667.50	0.00	667.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	667.50	0.00	667.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	186.40	0.00	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120501	城乡社区环境卫生	186.40	0.00	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	678.85	0.00	678.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出 （国有土地使用 权出让收入安排 的支出）	221.59	0.00	221.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建 设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支 出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	154.16	0.00	154.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	1,399.48	0.00	1,399.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2121302	城市环境卫生 （城市基础设施 配套费安排的支 出）	19.50	0.00	19.50	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	1,379.98	0.00	1,379.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支 出	219.11	0.00	219.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支 出	219.11	0.00	219.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	168.53	0.00	168.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支 出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补 偿	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130599	其他扶贫支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	39.44	0.00	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改 革支出	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运 输支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气 象等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与 确权登记	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210201	住房公积金	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	873.16	0.00	873.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	277.48	0.00	277.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	277.48	0.00	277.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	475.68	0.00	475.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	475.68	0.00	475.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	453.80	0.00	453.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	9,349.42	一、一般公共服务支出	4,202.74
二、政府性基金预算	2,051.14	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	38.00
		四、公共安全支出	1,539.49
		五、教育支出	50.00
		六、科学技术支出	8.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.00
		八、社会保障和就业支出	412.15
		九、卫生健康支出	143.14
		十、节能环保支出	438.22
		十一、城乡社区支出	3,404.80
		十二、农林水支出	168.53
		十三、交通运输支出	3.22
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	100.00
		十九、住房保障支出	125.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	873.16
		二十二、其他支出	453.80
本年收入合计	11400.56	本年支出合计	11963.43
上年预结转	562.87	结转下年	0.00
收入总计	11963.43	支出总计	11963.43

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			362.00	0.00	362.00	0.00	
403	广州市番禺区人民政府沙头街道办事处			362.00	0.00	362.00	0.00	
403001	广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）	其他利息收入	利息收入(预算)	12.00	0.00	12.00	0.00	
403001	广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	350.00	0.00	350.00	0.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	9881.32	1,614.23	8,267.09	8,267.09	0.00
201	一般公共服务支出	4,202.73	1,256.36	2,946.37	2,946.37	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2010108	代表工作	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,349.90	1,256.36	1,093.54	1,093.54	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,256.36	1,256.36	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,093.54	0.00	1,093.54	1,093.54	0.00
20105	统计信息事务	49.64	0.00	49.64	49.64	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	49.64	0.00	49.64	49.64	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20111	纪检监察事务	1.32	0.00	1.32	1.32	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.32	0.00	1.32	1.32	0.00
20113	商贸事务	47.00	0.00	47.00	47.00	0.00
2011308	招商引资	47.00	0.00	47.00	47.00	0.00
20125	港澳台事务	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00
20129	群众团体事务	52.92	0.00	52.92	52.92	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	52.92	0.00	52.92	52.92	0.00
20132	组织事务	99.80	0.00	99.80	99.80	0.00
2013299	其他组织事务支出	99.80	0.00	99.80	99.80	0.00
20133	宣传事务	89.04	0.00	89.04	89.04	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	42.25	0.00	42.25	42.25	0.00
2013399	其他宣传事务支出	46.79	0.00	46.79	46.79	0.00
20134	统战事务	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	125.00	0.00	125.00	125.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出 （其他共产党事务支出）	125.00	0.00	125.00	125.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.68	0.00	4.68	4.68	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.68	0.00	4.68	4.68	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,363.43	0.00	1,363.43	1,363.43	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,363.43	0.00	1,363.43	1,363.43	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
203	国防支出	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00
20306	国防动员	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00
2030607	民兵	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00
204	公共安全支出	1,539.49	0.00	1,539.49	1,539.49	0.00
20402	公安	508.45	0.00	508.45	508.45	0.00
2040299	其他公安支出	508.45	0.00	508.45	508.45	0.00
20499	其他公共安全支出	1,031.04	0.00	1,031.04	1,031.04	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,031.04	0.00	1,031.04	1,031.04	0.00
205	教育支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
20599	其他教育支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2059999	其他教育支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2060799	其他科学技术普及支出	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.17	212.93	199.24	199.24	0.00
20802	民政管理事务	25.89	0.00	25.89	25.89	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.26	0.00	3.26	3.26	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	22.63	0.00	22.63	22.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.93	212.93	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.44	0.00	18.44	18.44	0.00
2080899	其他优抚支出	18.44	0.00	18.44	18.44	0.00
20810	社会福利	112.26	0.00	112.26	112.26	0.00
2081002	老年福利	38.76	0.00	38.76	38.76	0.00
2081006	养老服务	73.50	0.00	73.50	73.50	0.00
20811	残疾人事业	12.36	0.00	12.36	12.36	0.00
2081104	残疾人康复	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.76	0.00	2.76	2.76	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.58	0.00	9.58	9.58	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20819	最低生活保障	22.60	0.00	22.60	22.60	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	22.60	0.00	22.60	22.60	0.00
20821	特困人员救助供养	7.69	0.00	7.69	7.69	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.69	0.00	7.69	7.69	0.00
210	卫生健康支出	143.15	19.76	123.39	123.39	0.00
21004	公共卫生	78.39	0.00	78.39	78.39	0.00
2100409	重大公共卫生服务	46.22	0.00	46.22	46.22	0.00
2100499	其他公共卫生支出	32.17	0.00	32.17	32.17	0.00
21007	计划生育事务	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	438.22	0.00	438.22	438.22	0.00
21101	环境保护管理事务	198.22	0.00	198.22	198.22	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	198.22	0.00	198.22	198.22	0.00
21103	污染防治	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00
212	城乡社区支出	1,326.47	0.00	1,326.47	1,326.47	0.00
21201	城乡社区管理事务	253.46	0.00	253.46	253.46	0.00
2120102	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	40.56	0.00	40.56	40.56	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.90	0.00	212.90	212.90	0.00
21203	城乡社区公共设施	667.50	0.00	667.50	667.50	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	667.50	0.00	667.50	667.50	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21205	城乡社区环境卫生	186.40	0.00	186.40	186.40	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	186.40	0.00	186.40	186.40	0.00
21299	其他城乡社区支出	219.11	0.00	219.11	219.11	0.00
2129999	其他城乡社区支出	219.11	0.00	219.11	219.11	0.00
213	农林水支出	168.53	0.00	168.53	168.53	0.00
21301	农业农村	22.60	0.00	22.60	22.60	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.60	0.00	22.60	22.60	0.00
21302	林业和草原	4.49	0.00	4.49	4.49	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.49	0.00	4.49	4.49	0.00
21305	扶贫	102.00	0.00	102.00	102.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	102.00	0.00	102.00	102.00	0.00
21307	农村综合改革	39.44	0.00	39.44	39.44	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.70	0.00	22.70	22.70	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	16.74	0.00	16.74	16.74	0.00
214	交通运输支出	3.22	0.00	3.22	3.22	0.00
21401	公路水路运输	3.22	0.00	3.22	3.22	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.22	0.00	3.22	3.22	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
22001	自然资源事务	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
221	住房保障支出	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	873.16	0.00	873.16	873.16	0.00
22401	应急管理事务	277.48	0.00	277.48	277.48	0.00
2240106	安全监管	277.48	0.00	277.48	277.48	0.00
22402	消防事务	475.68	0.00	475.68	475.68	0.00
2240299	其他消防事务支出	475.68	0.00	475.68	475.68	0.00
22406	自然灾害防治	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00
2240601	地质灾害防治	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00
229	其他支出	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00
22902	年初预留	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2078.33	.00	2078.33	2078.33	0.00
212	城乡社区支出	2,078.33	0.00	2,078.33	2,078.33	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	678.85	0.00	678.85	678.85	0.00
2120802	土地开发支出(国有土 地使用权出让收入安 排的支出)	221.59	0.00	221.59	221.59	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3.10	0.00	3.10	3.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	154.16	0.00	154.16	154.16	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	1,399.48	0.00	1,399.48	1,399.48	0.00
2121302	城市环境卫生(城市基 础设施配套费安排的 支出)	19.50	0.00	19.50	19.50	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,379.98	0.00	1,379.98	1,379.98	0.00
229	其他支出	3.80	0.00	3.80	3.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.80	0.00	3.80	3.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.80	0.00	3.80	3.80	0.00

注：无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1,614.22	1,614.22	1,614.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	广州市番禺区 人民政府沙头 街道办事处 (本级)	1,614.22	1,614.22	1,614.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	基本支出	1,614.22	1,614.22	1,614.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	公用支出	169.48	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	人员支出	1,329.68	1,329.68	1,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	对个人和家庭 的补助支出	115.06	115.06	115.06	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：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1614.22
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1329.68
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	155.40
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	741.09
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	160.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.90
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	38.45
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.66
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	125.18
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	32.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	169.48
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.34
[50201]办公经费	[30206]电费	11.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.84
[50201]办公经费	[30229]福利费	20.80

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	30.32
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	64.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	17.20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.28
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	115.06
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	19.76
[50905]离退休费	[30302]退休费	95.30

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	10,389.21	9,786.33	7,735.19	2,051.14	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	562.88			
403	广州市番禺区人民 政府沙头街道办事 处	10,389.21	9,786.33	7,735.19	2,051.14	0.00	40.00	00	00	00	562.88			
403001	广州市番禺区人民 政府沙头街道办事 处（本级）	10,389.21	9,786.33	7,735.19	2,051.14	00	40.00	00	00	00	562.88			
403001	业务工作经费类 （经常性）	816.90	813.90	813.90	00	00	00	00	00	00	3.00			
403001	禁毒专项经费	45.80	45.80	45.80	00	00	00	00	00	00	00	禁毒办工作经 费：服用美沙酮 药费；服用美沙 酮交通补助；社 康社戒人员验尿 交通补助；“六 进”宣传；开展 微课件网络征集 活动；禁毒宣传 专栏；对举报毒	在村居开展禁毒 宣传，每年更新宣 传栏，营造全民禁 毒的环境，完成每 年区禁毒办考核 指标，要求社戒人 员进行药物治疗、 定期对社区戒毒 社区康复人员进行 家访，党员干部	产出指标： 1、社区戒毒社区 康复中心的日常 消毒。 2、社区戒毒社区 康复人员工作安 置。 3、整理禁毒宣传 资料。 4、举办全街毒品

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												品犯罪行为群众 进行奖励等	结对帮扶，对吸戒 人员多方了解思 想状态扭转错误 认识。	预防教育和禁毒 宣传活动 效益指标： 1、禁毒宣传六进 要求完成 100%； 2、禁毒宣传全覆 盖 100%； 3、群众群众拒毒、 防毒意识明显提 高。 4、尿检人员 100%。 5、防止复吸率达 90%。
403001	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	1. 香港番禺（海 内外）黎氏宗亲 会换届就职典礼 活动经费支持， 凝聚爱国爱港力 量支持特区政府 施政。2. 民间信	1. 为了换届就职 典礼顺利进行。 2. 引导香港番禺 （海内外）黎氏宗 亲会健康有序发 展。 3. 促使香港番禺	产出指标 1. 换届 就职典礼在计划 时间内 100%举办 完成。 2. 保证换届就职 典礼物资到位率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												仰场所规范管理 费用支出。3. 港 区立法会选举联 络工作费用。4. 侨法宣传工作费 用	（海内外）黎氏宗 亲会在香港社会 事务发挥积极作 用。 4. 凝聚爱国爱港 力量支持特区政 府施政。 1. 规范民间信仰 场所管理。 2. 保证港区立法 会选举联络工作 有序进行。 3. 确保侨法宣传 工作落实到位。	3. 保证至少进行 1 次宣传活动。1. 确 保上级对宗教场 所检查 100%合格。 2. 确保与沙头籍 香港选民 90%以上 保持有效沟通。 3. 每年 12 月 4 日 举办一次侨法宣 传活动 效益指标(不少于 3 个指标) 1. 保证 典礼顺利进行。 2. 保证采购物资 利用率 90%以上。 3. 提高宗亲会社 会满意度 100% 1. 保证民间信仰 场所有效管理 90%。 2. 沙头籍香港选

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														民满意度 90%以上。 3. 宣传满意度 90%以上。
403001	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	群众团体工作经费：共青团工作经费、志愿活动经费、慰问活动经费等	<p>1、联合志愿者开展多场志愿者活动及培训，培训内容可关于志愿者培训、团员学生的培训的等。</p> <p>2、开展多场宣讲活动，招募更多的志愿者加入我街志愿者队伍。</p> <p>3、结合志愿服务队、共青团力量开展义务劳动、垃圾分类、文明交通等义务劳动；</p> <p>4、配合团区委任务工作，以党建带</p>	<p>产出指标：1. 开展志愿者招募活动或培训场次数不少于 2 场；</p> <p>2. 开展“义务劳动、垃圾分类、文明交通、金雁关爱、民间河长”等志愿服务活动不少于 15 场；</p> <p>3. 开展镇街共青团青年团体活动不少于 2 场。</p> <p>效益指标：1. 财政预算使用率达 90%以上；</p> <p>2. 志愿系统上沙</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													动团建，切实加强 辖区内青年地带 建团工作。	头街志愿服务队 新志愿者注册增 长率超 100%； 3. 志愿者对开展 的志愿活动满意 度达 95%以上； 4. 服务对象或服 务收益人群满意 度达 95%以上。
403001	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	消防队车库油漆 训练场画标线 等；消防队办公 用品、消防摩托 车运行费、日用 品费用、设备网 络维护等；119 宣传活动、村 (居)企业消防 宣传、培训、印 检查记录簿及印 制消防宣传资料	加强应急救援各 项准备工作，预防 火灾和减少火灾 危害，坚决杜绝重 特大火灾事故的 发生，为社会和经 济的发展营造良 好的消防安全环 境。	产出指标： 1. 支付办公费用、 消防宣传及各类 设备设施维修维 护费用；2. 消防业 务费用支出合规 率 100%； 3. 各类设备设施 维修维护费用。 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												等；微型消防队 员培训费等费用		1. 火灾隐患整改 率 100%； 2. 火灾扑救成功 率 100%； 3. 消防车辆完好 率 100%； 4. 公众消防知识 知晓率 100%。”
403001	业务工作经费	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	康复站日常工作 经费；残疾人活 动、培训租车费 用等	老幼病残作为贫 困人群中的弱势 群体，人民政府应 给予特殊照顾，为 他们的日常生活 提供便利。	产出指标：1. 符合 审批流程；2. 资金 支付合规率 100%； 3. 费用及时支付 率为 100%。 效益指标：1. 残疾 人出行安全保障 率达 100%；2. 每年 为残疾人提供至

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														少一次培训；3. 财政资金预算完成率 90%以上；4. 业务及时办结率 ≥ 95%。
403001	业务工作经费	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展危险化学品、有限空间等专项整治检查培训开支 2. 安全生产宣传、培训教育 3. 打非治违专项整治 4. 安全生产应急演练 5. 街、村级安全办人员工作服装的更换及日常巡查经费 6. 购置日常办公用品 7. 1 台执法车辆日常使用、维修	提高危化、有限空间行业人员的安全意识 根据区应急局关于业务培训的工作要求，提高危化、有限空间行业人员的安全意识 落实好上级下达的各类人员培训任务指标，提高应急处置能力 按照区应急局关于统一着装的工作要求，维护安全执法人员的形象，	产出指标：1. 按照区的要求，组织企业人员参加培训，提高安全意识，培训率达到 100%；2. 为更好地开展日常安全巡查工作，维护安全执法人员形象，统一着装率达到 100%；3. 规范行政执法程序，配备移动执法装备达到 100%；4. 督促企业落实隐患排查率达到 100%。1. 危险化学

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费、租车经费	更好地开展日常巡查工作 开展安全生产行政执法巡查工作	品、有限空间企业的安全隐患 80%得到有效管控；2. 通过开展危险化学品、有限空间专项整治检查，提高危化、有限空间行业人员的安全意识 80%；3. 打击非法违法生产经营活动行为。 效益指标：1. 通过组织企业人员培训，切实提高安全意识，真正形成人人想安全、人人抓安全，人人保安全的良好局面，培训率达到 100%；2. 通过统一村级安全人员的服装，维

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														护了安全执法人员形象，统一着装率达到 100%；3. 通过 100%配备移动执法装备, 规范了行政执法程序；4. 企业落实隐患排查率达到 100%。 1. 组织危险化学品、有限空间企业人员参加区的安全培训率达到 100%；； 2. 普遍提高从业人员的安全意识达到 80%； 3. 降低辖区内安全生产违法违规发生率。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
403001	业务工作经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	武装业务工作经费：民兵巡逻、执勤、安保维稳工作；政治教育、武装集训；应急分队、预备役训练，年度征兵及	“以提高民兵训练、兵员质量为核心，以提高大学生征集比例为重点”，确保高质量完成年度民兵、征兵工作任务	产出指标：一、民兵预备役政治工作： 1、思想政治教育不少于训练总时间 10% 2、每年不少于 16

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												新兵跟踪教育； 参加防疫工作的 民兵识工作补 助，对区武装部 八一、春节慰问。		课时 3、武装部教导员、 民兵营教导员每 年上课不少于 2 次。 二、征兵工作： 1. 报名率达标 100% 2、上站率达标 100% 3、合格率达标 100% 4、择优率达标 100% 5、退兵率达标 100% 三、民兵执勤、集 训等任务： 1、人员到位率 100% 2、服务及时性

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100% 3、服务完成率 100% 效益指标：圆满完 成上级交予的各 种任务。民兵整组 工作、民兵军事训 练、民兵政治教 育、民兵应急出 动、征兵工作等完 成率 100%
403001	业务工作经费	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	冷冻办业务、专 项巡查经费	1. 为了保障冷冻 办日常办公运行, 以及做好冷冻品 经营户的宣传法 律法规。 2. 贯彻执行区打 私办和街领导工 作业务, 开展各类 打击冷冻品走私 行动, 严厉打击储	产出指标 1. 开展打击冷冻 品走私行动至少 每季度一次(不含 区打私办组织的 突发专项行动); 2、开展冷冻品经 营户法律法规宣 讲会每年至少一 次; 3、开展冻品

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													存或交易走私冷 冻品违法违规行 为，促进经营者守 法经营，行业自 律。	反走私宣传活动 至少一次 效益指标 1、辖区内冷冻品 经营户走私行为 同比下降 50%。2、 群众对走私危害 宣传活动普及率 100%。3、对打击 走私行为群众满 意度 100%。
403001	业务工作经费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 短信通充值。 (2000 元) 2. 基本单位 9-10 月份人员工资 24000 元。(6000 元/人，共 2 人， 共 24000 元)。 3. 统计办电脑设	1. 为了保障统计 办日常办公运行， 以及做好宣传统 计法律法规。2. 确 保企业统准统全 经济数据，务实统 计基础。	产出指标： 1. 统计法宣传覆 盖率；计算方法： 四上企业数÷常 规统计企业 数×100%；标准： 宣传覆盖率达 95% 以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												备日常维护 10000 元。 4. 制作四上单位 统计法宣传品共 200 份。(40000) 5. 统计法律法规 宣传讲座 30000 元。		2. 四上企业经济 指标的差错率：计 算方法：当月工业 总产值（根据财务 报表取数所得）÷ 当月工业总产值 （上报企业一套 表平台的数据）× 100%；标准：差错 率不能超过 10%。 计算方法：主营业 务收入累计（根据 财务报表取数所 得）÷主营业务收 入累计（上报企业 一套表平台的数 据）×100%；标准： 差错率不能超过 10%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														<p>3. 消费拉动率，又称消费对 GDP 增长的拉动率，通常指在经济增长率中消费需求拉动所占的份额，也称消费对 GDP 增长的贡献率。计算方法为：消费拉动 GDP 增长(百分点)=消费拉动率×GDP 增长率。标准：GDP 的 1-30%。</p> <p>效益指标： 1. 统计法宣传感(%)；计算方法： 四上统计人员人数÷常规及四上企业统计人数×</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100%，标准：95%。 2. 统计数据差错 额。计算方法：主 要指标的差错率 ×规上工业总产 值（四上主营业 务收入）=四上工 业 总产值（四上主 营 业务收入）差额。 标准：不少于四 上 工业总产值（四 上 主 营 业务 收入）的 10%。 3. 最终消费对 GDP 贡献率的计算方 法：贡献率（%）= 某因素贡献量（增 量或增长速度）/ 总贡献量×100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标准：1-20%。
403001	业务工作经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居委业务工 作经费：沙头社 区 33 万、骏兴社 区 35 万	1、维持二个居委 会的正常运转（例 如完成垃圾分类 工作，登革热防控 等）；2 推动社区 建设进程，建设和 谐友善社区。	产出指标：1、确 保辖区内小区垃 圾分类设施和督 导人员配置率 100%；2、确保辖 区内小区每月至 少进行一次四害 消杀；3、创文宣 传配置率派发率 100%4、资金使用 合规率 100%，资金 执行率 92%以上。 效益指标：1、所 有小区 100%实现 垃圾分类，并持续 良好运转；2、完 成各项创文指标， 100%解决民生热

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														点问题，并通过各级的创文检查验收；3、居民对社区公共设施满意率 95%以上，4、居民对社区工作满意率 95%以上。
403001	业务工作经费	42.25	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创文月度考核及创文迎检期间招聘临时工及社区入户调查，2021 年创建行政村村“一村一品牌”项目（街配套补助资金），创文月度考核及创文迎检期间招聘临时工及社区入户调查，各村（居）2021 年全年创文活动，印刷、制	按照预算安排年底完成一村一品项目目标 100%，通过开展文化特色品牌创建活动全面提升农村的整体形象、满足农村群众对文化生活的需求。	产出指标： 1. 组织村社区工作人员开展环境卫生整治、创文活动； 2. 营造沙头浓厚的节日氛围； 3. 创建文明实践站上墙实践中心规定；社会主义核心价值观；实践站管理人员师资和活动展示架；新时代文明实践站的牌；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												作公益宣传海报、宣传资料，户外显示屏维护费用，区宣传部、区文明办、区创建办指定与我街联合开展各类主题月活动，新时代文明实践所、站升级改造、维护和活动经费，每年文明实践所（站）至少开展8场公益课，邀区指定的讲师团，需每节课付讲师费，元旦、春节、五一节、中秋、十一等节日按区要求悬挂国旗，办公用品；		村规民约等。交通劝导员经费100到位： 1、各村组织交通劝导员在各个村的主要。 出入口处宣传文明出行安全驾驶。 2、提醒各电动车主驾车要配戴盔。 3、引导市民遵守公共交通秩序，提升沙头街城市面貌，共建美好家园。 效益指标： 1. 让更多市民群众从文化、精神、体质、社会、环境诸方面开发人的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												配置办公设备； 办公维修费；以 及其它费用，慰 问身边好人，创 建全国文明城市 临时工作任务和 指定的工作任 务。		潜能，为人类社会 生存和发展创造 各种基本条件、基 本价值的事业。 2. 让群众参加更 多的创文活动体 验城市文明程度 的提升 3. 人力和物力配 置到位有效顺利 通过创文迎检，并 能取得理想的成 绩。交通劝导员经 费 100 到位： 1、95%以上能提升 沙头街交通安全 秩序。 2、95%以上能提高 群众文明交通的 安全意识。 3、提升沙头街城

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														市形象成效达 90% 以上。
403001	业务工作经费	32.17	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买消杀药物及应急消杀 50 万；创建无烟单位、控烟、世界无烟日宣传活动；病媒生物防控宣传；健康教育、巩固、农村环境卫生等宣传 5 万；	病媒生物密度控制达到国家标准。居民健康知识知晓率≥85%。有效遏制病媒生物危害，有效控制登革热病	产出指标：1. 健康教育宣传栏内容更新频率≥6 次/栏/年；2. 发放健康教育印刷资料的种类≥12 种/年。1. 药物采购种类、数量（按实际情况完成）；2. 药物、服装、工作器械采购完成率：91%；（按往年情况设定）3. 培训人员出席与合格率：91%；4. 采购货物验收合格率 90%；5. 蚊媒监测任务完成率 100%；6. 疫情发生

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														上报及时率 100%。 效益指标：1. 居民健康知识知晓率 $\geq 85\%$ 。2. 通过对居民健康的提前干预、连续的健康教育，逐步促进居民健康素质的持续提高。1. 民众知晓率（对防治、应急工作的知晓人数/调查人数 *100%） $\geq 90\%$ ；2. 民众满意度（对防治、应急工作效果的满意度） $\geq 90\%$ 。
403001	业务工作经费	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	食安办工作经费：食品药品安全、校园周边、无证照食品小作坊、集体食堂等	建立基层食品快速检测长效机制，明确快速检测的重点领域、重点品种、检测项目和检	产品指标：1. 全年累计食品抽检不少于 2000 批次，其中针对农药残留的食品检验量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												专项整治检查；日常巡查经费。食品检测设备、试剂、耗材及相关系统维护经费；大力培育先进质量文化，营造“政府重视质量、企业追求质量、社会崇尚质量、人人关心质量”的浓厚氛围，加大宣传培训教育工作。	测任务，提高镇街食品快速检测的针对性和实效性，全面提升基层食品安全监管效能。加大对生产加工、食品销售、餐饮服务市场和食用农产品市场销售等各个环节的食品安全风险隐患排查力度，坚守不出现系统性、区域性食品安全事故底线。强化食品质量安全宣传、培训力度，让“质量强区”精神更加深入人心，让追求卓越、崇尚质量成为全社会的价值导向	不低于 50%；2. 按年度计划完成食品安全检查任务 95%以上。3. 按年度计划举办宣传活动不少于 1 场。效益指标：1. 严防发生重大食物中毒事故，实现对食品安全监管可控性，事故发生率降低 50%；2. 严厉打击查处无证照食品生产经营单，协助立案查处违法案件，违法案件下降 50%。3. 群众满意度争取达到 95%或以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													和时代精神。	
403001	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	区人大代表闭会 履职期间开展工 作经费 区政协委员闭会 履职期间开展工 作经费	<p>1. 丰富代表活动内容 和形式，增强代表 活动实效；2. 加 强代表议案建议 工作，完善工作 机制； 目标 3. 提高代表 服务保障水平，保 障代表依法履职。 4. 做好综合调研 和交流工作；5. 政 协全会闭会期间 工作室、委员活动 和委员履职学习 资料经费保障；6. 通过各种活动，切 实发挥政协的协 调关系、汇聚力 量、建言献策、服</p>	<p>产出指标： 1. 支持不少于 10 名政协委员的日 常履职工作； 2. 每个代表每年 接待（走访）群 众不少于 2 次； 3. 每个委员每年 接待（走访）群 众不少于 2 次；</p> <p>效益指标： 1. 财政资金预算 完成率 90%以上； 2. 代表接待（走 访）群众完成率 100%；</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													务大局的重要作用，提高政协履行政治协商、民主监督、参政议政能力。”	3. 工作人员接受业务培训率 100%
403001	业务工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员外出培训费	至少组织举办一期街全体干部职工的外出培训班，人数不少于 50 人，着力提高干部职工的素质培训，加强干部职工的行政服务能力。	产出指标：1. 举办培训班 1 期，培训全街机关、事业单位干部职工人数 50 人；2. 资金支出合规性 100%；3. 项目资金预算完成率 100%。 效益指标：1. 各培训学员考核合格率达 100%以上；2. 科级干部轮训覆盖率 100%；3. 街党组书记培训覆盖率 100%。”

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
403001	业务工作经费	46.79	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 春节氛围布置 25 万 2. 其他宣传 65 万	为贯彻落实中宣 部、省、市委宣传 部有关通知精神， 切实做好我区春 节、五一、十一等 重大节日的社会 宣传工作，营造欢 乐祥和、平安有序 的节日氛围。	产出指标： 1、在重大节日布 置节日氛围，悬挂 灯笼、国旗，完成 率达 90%； 2、制作宣传喷画， 完成率达 90%； 3、资金使用率达 90%。 效益指标： 1、实现重大节日 社会氛围布置目 标，完成率达 100%； 2、实现各 时期宣传制作，达 到宣传效果目标， 宣传效果成效率 90%； 3、对破损的 宣传喷画及时修 复或拆除的目标，

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														完成率达 100%。
403001	业务工作经费	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层妇联工作经费：1. 加强妇女之家建设；2. 家庭教育（含家长学校建设工作）；3. 美好家庭建设（含平安家庭、廉洁家庭建设等）；4. 妇女儿童维权普法工作；5. “一镇街一品牌”项目；6. 妇联工作专项调研。7、妇联活动经费。	1. 开展巾帼建功、双学双比、文明家庭三项主体活动；2. 妇女维权、妇女儿童及家庭教育。以健全妇联维权制度和注重妇女法的宣传教育为工作重心，及时排查、化解矛盾，积极维护妇女群众的合法权益；3. 实施妇女儿童规划；4. 举办有关组织、党建、妇女献爱心互助活动；5. 确保各村居社区妇女儿童之家	产出指标： 1. 每村（社区）妇女之家三八、六一等节日举办活动2次以上、培训2次以上；2. 每年开展维权法律宣传1次以上；3. 春节、中秋节等几日慰问单亲困难母亲和失独家庭11户；4. 积极完善妇联机关建档工作，报送各类信息或博文（4条以上）到区妇联；5. 申报区级巾帼文明岗1个。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													正常运行； 6. 加强基层妇女 组织建设。按照 “党建带妇建，妇 建服务党建”原 则，加强基层妇女 组织规范化建设。	效益指标： 1. 妇女儿童之家 建设的覆盖率 100%；2. 加大宣传 教育力度，扩大村 居对“平安家庭” 创建工作的知晓 率、参与率和满意 率，“平安家庭” 创建率达 100%，平 安家庭户数达标 率 95%以上；3. 建 立来信来访登记 跟进管理制度。及 时解决群众来信 来访，全年处理率 达 100%，结率达 95%以上。
403001	业务工作经费	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常开支 28000	根据区的文件精 神，全面提升我街 环保工作水平，实	产出指标： 1. 检查企业家数 (预计可检查

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													现改善环境质量、保障环境安全的总目标	1500 家次)2. 宣传活动场数(6 场次)3. 需要落实整治企业家数(预计可整治 400 家次)效益指标: 1. 宣传目标完成率(预计 100%)2. 环保信访投诉当年办结率(预计 100%)3. 落实整治率(预计 100%)
403001	业务工作经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、城市运行 35000 元/年；2、城市运行和网格化宣传费 30000 元/年	促进城市运行和网格化管理日常工作运作顺利进行，对城市运行全区排名前六进行奖励，对日常工作进行宣传，加强市民对城市运行和网格化工作的认	产出指标： 1. 购置计划的准确性 100%2. 采购程序的规范性 100%3. 到位率 100% 效益指标： 1. 使用率 100%2.

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													识	利用率 100%3. 公共服务水平提高率 100%
403001	业务工作经费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2020 年结转) 农贸市场文明创建工作补贴（沙头市场）（2020 年区补助专款）		
403001	业务工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙头街农村“房地一体”确权工作经费配套资金（街、村）	根据区相关文件的精神，开展村民房屋的测量及登记发证工作，完成好“房地一体”农村不动产确权登记工作。	产出指标：1. 各村宅基地摸查数据 100%； 2. 符合条件的村民办理房产证 100% 3. 摸查房屋数量约 15000 间 效益指标：1、“房地一体”确权工作覆盖范围 100%； 2、“房地一体”确权对象不少于

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														300 户； 3、办理确权群众 满意度 100%
403001	业务工作经费	24.56	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、村级工业园 办公室 1、租用电脑 6 台 1800 元/月 2、租用彩印机 1 台 900 元/月 3、租用村级工业 园小程序服务器 3500 元/年 二、经济科日常 业务开支、市场 规范整治及再生 资源工作专项经 费 三、非公经济企 业、村级工业园 区创新转型辅导 工作经费	一、整合辖区社会 资源及联动各方， 辅助辖区企业健 康发展，增加辖区 内税收 二、村级工业园办 公室 1、负责协调各相 关部门推进村级 工业园整治提升 工作；2、负责对 接上级部门，收集 整理上报村级工 业园整治提升情 况。 三、企业、园区政 策培训	产出指标 1. 规范市场经营 秩序，压制无牌小 作坊。 2. 控制再生资源 发展，规范市场企 业健康经营发展。 3. 开展 10 场政策 宣讲会。 4. 对接中介服务 机构进行辅导； 5. 扶持辅导项目 数达 2 个或以上； 6. 推动企业、园 区整治提升产生 “蝶变”效果

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												四、珠宝文化节 活动经费 18 万 元	目标 1、对接企业 服务机构进行辅 导； 目标 2：完成 2 个 转型升级项目的 扶持辅导； 目标 3：推进受扶 持企业的工业智 能化、企业规范 化、管理精细化。	效益指标 1. 确保规上企业 宣传率 100%。 2. 设备维修率 100%。 3. 办公设备使用 率 100%。 4. 受扶持辅导企 业 100%启动并研 究转型升级工作； 5. 受扶持辅导企 业、园区环境同比 明显改善。 6、提升企业、园 区市场竞争力
403001	业务工作经费	48.15	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、二、三级辅警 服装及装备（参 照一级辅警 1500 元/人/年服装及 装备；2、51 台	各村治安员巡逻 防范工作中使用 天翼对讲机, 确保 通读畅通, 各项安 保工作提供准确	产出指标：1、辅 警配备服装, 装 备、服装配备率 100%；2、社区安 全防范宣传派发

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												天翼对讲机通讯 费 6.426 万；3、 奖励举报破获大 案要案人员 30 万, 辖内社会治 安防范宣传活动 等日常工作经 费. 4、抽调各村 治安员培训补助 6.6 万, 节假日各 项保卫加班 14.3 万；5、南方日报 (刊);番禺日报 (刊);及 2021 年 新增订阅经济日 报和光明日报	信息. 为保障派出 所正常维护治安 正常秩序运作, 确 保后勤保障, 解决 全所工作人员繁 重工作后顾之忧, 有效调动工作人 员的积极性. 按照 劳动保障制度, 确 保正常办公运作 及工作人员生活 保障, 调动工作人 员对工作的积极 性. 增强工作人员 的政治觉悟及政 治敏锐性. 提高工 作人员对党忠诚 及爱国热情, 及时 知晓时事。	率 100%; 3、51 台 天翼对讲机由 2.0 平台升级为 3.0 平 台。1、派出所街 道供养人员值勤 补助；2、资拨付 及时性 100%; 3、 资金发放、拨付合 规率 100%。1. 区政 府、街道办订阅任 务；2、报刊订阅 完成率 100%; 3、 资金拨付及时性 100%。 效益指标：1、提 高公安社会良好 形象；2、压减治 安案件发案率 10%; 3、八类刑事 案件破案率 5%。1、 派出所的街道办

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														供养人员流失率 10%以下；2、工作 人员积极性提高； 3、有效、更好推 进公安工作。1、 提高机关工作人员 党建水平；2、 提高工作人员对 党忠诚及核心价 值观；3、更好推 进党组织建设。
403001	业务工作经费	157.91	157.91	157.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 宣传印刷品费 用 2 沙头街 2021 年 度法律顾问服务 费 3 购买日常办公 用品及材料 4 对本单位及属 下单位、辖内村 居财政财务收	1. 为了街各项事 务、活动有效顺利 推进；2. 为加强管 理保密档案工作， 加大硬件设施投 入，完善保密、档 案各项工作制度， 建立统一库房，确 保保密性和可利 用性；3. 开展中心	产出指标： 1. 档案整理、移 交、接收、管理、 保存工作完成率 100%； 2. 调研报告完成 率 100%； 3. 开展公文及信 息写作培训不少 于 2 次；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												支、经济活动、内部控制、风险管理以及内部管理领导人员进行审计的经费。 5 党、政各项事务支出等经费	组和基础调研活动，有助顺利报送调研报告；4. 开展公文及信息写作培训，提高公文及信息写作水平。	4. 各项事务、活动工作完成率 100%。 效益指标： 1. 防止档案丢失、保密信息泄露，档案丢失、泄露次数为 0； 2. 完善保密工作，提高保密性和可利用性 90% 3. 提高公文及信息写作能力 30%； 4. 保证各项事务、活动顺利完成。
403001	业务工作经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、综治、信访、维稳（含突发维稳、驻京维稳）、平安建设、信访、防邪、社区精神健康服务、群防共治（“广州街	有效维护辖区社会稳定，多发性案件得到控制并逐步有所下降，治安混乱地区的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众安全	产出指标： 1、宣传覆盖率； 计算方法：实际宣传社区数÷全市社区数×100%； 标准：宣传覆盖率达 95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												坊”）、社会治安重点治理和突出问题整治等业务工作（含宣传费用）支出； 2、平安电网工作经费； 3、聘请临时电工劳务费用约 0.6 万/月（含税及劳务外包服务费用）； 4、日常办公支出。	感、满意度全面提高。	2、重点人员管控率（%）；实际管控人数/应列管人数*100%，标准：100%。 3、平安电网树障清除率（%）；（实际清除树障数/总的树障数）*100%，标准：100%。 效益指标： 1、安全感（%）；计算方法：认为安全的人数÷被调查人数×100%，标准：95% 2、涉稳舆情处置率（%）；计算方法：处置的涉稳舆情数/涉稳舆情总

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数*100%，标准： 100% 3、矛盾纠纷调处 率（%）；计算方 法：调处矛盾纠纷 数/排查矛盾纠纷 总数*100%，标准： 98%
403001	业务工作经费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常工作开支、 组织活动、宣传 资料等各项经 费， 1、购买报刊书籍 等学习资料一批 1万； 2、其他 0.32 万 元。	宣传教育、组织实 施、推进和监督全 街党风廉政建设 和反腐败工作。	产出指标：1. 续订 图书、光碟、报刊 等学习资料 100%； 2. 日常工作支出、 设备维护、召开会 议、组织活动等， 符合审批流程 100%； 3. 制作宣传广告 资料，更新宣传率 达 80%。效益指标： 1. 宣传普及率 90%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2. 违反纪律、规定的行为降低 90% 3. 群众对纪检工作满意度 90%
403001	业务工作经费	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务中心业务工作经费：日常业务支出、CA 数字证书续费，政务中心和公共服务站建设、宣传费用、制作工作服，公共服务站人员补贴等	推进基层公共服务综合平台管理；政务服务满意度第三方评价调查考评；办公设施科学配置及改造；维护各项业务正常运转。	产出指标：1. 配合区政数局升级改造我街 11 个村居公共服务站，完成率 100%；2. 完成区政数局对我街政务服务中心前后台的考评工作，完成率 100%；3. 合理分配业务经费，促进业务顺利开展，完成区政数局下达的各项任务，完成率 100%。 效益指标：1. 提升 11 个村居公共服

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														务站服务，方便群众政务、党务事项就近办事，根据区政数局要求进驻的事项 100%进驻。 2. 提升政务服务满意度，达到 90% 以上；3. 合理分配业务工作经费，促进业务顺利开展，完成区政数局下达的各项任务，完成率 100%。
403001	业务工作经费	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 中心组学习专项经费 1.5 万（学习用书 0.5 万，组织学习研讨 0.2 万，组织外出调研 0.8 万）；2. 意识形态专项经费 1 万	精心安排中心组学习，切实加强党员干部理论武装，强化意识形态宣传内容、优化意识形态场地设置，发挥文化建设主力军的作用，大力开	产出指标： 1. 组织理论学习中心组外出学习 1 次； 2. 为中心组成员购买学习用书不低于 50 套；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												（宣传活动 0.5 万,阵地建设 0.5 万）；3. 组办日常办公耗材, 工作人员加班午餐费等日常办公支出等	展意识形态宣传活动。为保障组织办公室的日常办公运作, 以及保障日常办公设备的维护及办公耗材支出。	3. 开展意识形态宣传活动 1 场; 4. 形成年度调研报告 15 份。 效益指标: 1. 100%保障外出调研顺利开展; 2. 学员对课程满意率达 95%以上; 3. 中心组成员学习培训覆盖率达 100%; 4 意识形态宣讲活动完成率 100%;
403001	五类车专项整治工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对完成查扣任务人员进行奖励	深入贯彻落实习近平总书记关于提高社会主义现	产出指标: 1. 集中清查整治销售、拼改装、维

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												代化国际大都市治理能力和治理水平的重要指示精神，围绕建设干净整洁平安有序城市环境的总体目标，按照“打、控、疏、建、管”的工作思路，坚持部门联动，属地负责，深入开展“五类车”综合整治工作，消除辖内“五类车”非法营运乱象，为推动建设国际大都市现代化中心城区，奋力实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供交通秩序保障，全力压减涉	修“五类车”商户率 98%。 2. 对加油站的监管率 98%。 3. 对非法营运“五类车”停放监管率 98%。 效益指标： 1. 年查处“五类车”不少于 5000 辆。 2. 因“五类车”交通事故发生率同比下降 20%。 3. 市民对交通状况满意率 92%。	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													“五类车”死亡交 通事故。	
403001	机构运行保障类 (经常性)	3,402.3 4	3,390.0 0	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403001	业务用房经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	冷冻办租金、物 业管理费、水电 费	1. 为更好地保证 冷冻办的安全稳 定，提供优质的服 务为广大群众办 事创造和谐安宁 的环境，维护公共 秩序和人身、财产 安全，营造整洁、 美丽的办事服务 氛围。2. 为更好开 展工作，提高工作 质量。	产出指标： 1. 保障冷冻办每 天办公正常运作 (建筑面积 255 平 方米)； 2. 每月费用及时 支付率为 100%； 3. 水电到位率为 100%。 效益指标：1. 保障 办公正常开展(房 屋、水电等条件影 响办公天数小于 5 天)。 2. 冷库集中地满 足群众办事需求

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														便利性 100%。 3. 对外服务的质 量群众满意度 100%。
403001	业务用房经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 办公室租金 80000/年 2. 办公室水电支 出 40000/年。	根据区的文件精 神，全面提升我街 环保工作水平，实 现改善环境质量、 保障环境安全的 总目标	产出指标： 1. 为全街 19 名专 职环保员提供办 公场地 2. 规范资料档案 管理 3. 需要落实整治 企业家数（预计可 整治 400 家次）效 益指标：1. 巡查企 业 1500 家次 2. 建立档案企业 数 1500 条 3. 环保信访投诉 当年办结率（预计 100%） 4. 落实整治率（预

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														计 100%)
403001	业务用房经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防队营房经 费：1. 营房租金 1 年 557784 元 (278892 元/ 年)、2. 水电费 7.8 万、营房维 护费	加强应急救援各 项准备工作，预防 火灾和减少火灾 危害，坚决杜绝重 特大火灾事故的 发生，为社会和经 济的发展营造良 好的消防安全环 境。	产出指标： 1. 支付营房租金、 水电费； 2. 支付消防宣传 及营房设施维修 维护费用； 3. 维修改建工程、 设备采购验收合 格率 100%。” 效益指标： 1. 火灾隐患整改 率 100%； 2. 火灾扑救成功 率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
403001	业务用房经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治中心办公场所租金及水电费	落实整洁综治信访维稳中心“五室一厅”，整合了人民调解、行政调解、司法调解三大资源，实现一个窗口服务群众，一个平台受理反馈，一个流程调解到底，一个机制监督落实的运行方式，形成大调解工作格局。	产出指标：1、费用及时支付率为100%。 2. 环境卫生达标率100%； 3. 大楼各项设施正常运作，误工时长为0。 4、租赁设施的完备率100%。 效益指标：1、重大火警、水涝、偷盗等事故发生次数为0。 2、办事群众满意度达到90%（满意份数÷参加调查

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														问卷份数×100%)。 3、配套设施完好率达到 95%以上。
403001	业务用房经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 办公大楼物业管理及绿化养护费 62 万；2. 办公大楼水电费；3. 办公通讯费。	1. 为更好地保证机关大院的安全稳定，提供优质的服务为人民群众办事创造和谐安宁的环境，维护公共秩序和人身、财产安全，营造整洁、美丽的办事服务氛围。2. 为更好开展工作，提高工作质量。	产出指标： 1. 物业服务达标率 100% 2. . 治安案件及安全事故 0 宗； 3. 绿化养护和管理率 100%。 4. 费用及时支付率为 100%； 5. 水电到位率为 100%； 6. 有效控制成本，在保障日常使用的同时，节约水电支出。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														效益指标： 1. 保证和发挥物 业的使用功能，为 物业所有人与使 用人创造并保持 整洁、文明、安全、 舒适的生活和工 作环境与秩序； 2. 为机关大院提 供后勤保障，提高 安全性 80%。 3. 机关大院清洁 卫生（保洁率不低 于 90%），绿化水 平较高（绿化面积 无减少），环境优 美；4. 保障机关大 院水电、邮电正常 供应，保证工作的 正常开展，故障率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														低于 5%（故障率=故障时间/应正常供应时间*100%）；
403001	业务用房经费	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	康园工疗站、康复站租金	按照预算安排，年底预计完成为轻度精神病患者和智力残疾人提供职业康复训练项目，目标 100%，达到有效提高在训残疾人的社会适应能力，充分体现他们的自身价值，减轻了残疾人家庭的负担。	产出指标：. 维持办公正常进行；2. 保障业务用房的使用面积不小于 100 平方米；3. 合同进度款支付率（100%）；预算完成率 95%，且不超预算。 效益指标：1. 每周对外开放天数不低于 5 天；2. 服务及时性 100%（在规定时间内）；3. 保证正常供水供电，因故障停水停电次数低于 2 次；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
403001	业务用房经费	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家庭服务中心租金每月 21000 元	为本街的家庭综合服务中心（社工站）提供必要的场地保障和设备支持，让社工站正常运行提供保障。	产出指标：1. 维持办公正常进行；2. 保障业务用房的使用面积不小于 1000 平方米；3. 合同进度款支付率（100%）；预算完成率 95%，且不超过预算。 效益指标：1. 每周对外开放天数不低于 5 天；2. 服务及时性 100%（在规定时间内）；3. 保证正常供水供电，因故障停水停电次数低于 2 次；
403001	编外人员经费	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2020 年结转） 2020 年 1—3 月 环保监督检查员		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												经费（市资金部分）（编外人员聘用经费—穗财建〔2019〕223号）（2020年区补助专款）		
403001	编外人员经费	655.41	655.41	655.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所二级辅警及后勤人员（86人）工资福利经费655.4万元，人员公用经费43万元（其中包含计提福利费6554058.16*0.04=262162.33元，工会费600元*86=51600元）。	为进一步加强编外人员的管理，规范编外人员工资福利待遇、考核、晋升等日常管理，建立能上能下、因材施教，工资待遇与岗位职责匹配，工作绩效与工资待遇挂钩的管理机制，提高行政管理效能。	产出指标： 1. 完成86名二级辅警的工资、津贴及公积金、社保的发放100%； 2. 工资发放率100%、公积金、社保汇缴率100%； 3. 每月15日前准时发放人员工资，准确率100%。 效益指标： 1. 推动治安稳定社会健康发展，稳

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														定率 99%； 2. 保持二级辅警 队伍长期和谐稳 定率 100%； 3. 作业效率提高 5%。
403001	编外人员经费	375.63	375.63	375.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>村级治安员（51人）工资福利经费 375.63 万元，人员公用经费 25.5 万元（其中包含计提福利费 $3756331.16 \times 4\% = 150253.25$ 元（其中饭堂开支 150253.25 元），工会费 600 元 $\times 51$ 人 = 30600 元等）。</p>	<p>为进一步加强编外人员的管理，规范编外人员工资福利待遇、考核、晋升等日常管理，建立能上能下、因材施教，工资待遇与岗位职责匹配，工作绩效与工资待遇挂钩的管理机制，提高行政管理效能。</p>	<p>产出指标： 1. 完成 51 名村级治安员人员的工资、津贴及公积金、社保的发放； 2. 工资发放率 100%、公积金、社保汇缴率 100%； 3. 每月 25 日前准时发放编外人员工资，准确率 100%。</p> <p>效益指标： 1. 推动治安稳定</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														社会健康发展，稳定率 99%； 2. 保持村级治安员队伍长期和谐稳定率 100%； 3. 作业效率提高 5%。
403001	编外人员经费	177.47	177.47	177.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环保中队(19 人)人员工资福利经费 177.47 万元，人员公用经费 9.5 万元（其中包含计提福利费 1774703.24*4%=70988.13 元(其中饭堂开支 70988.13 元)，工会费 600 元*19 人=11400)。	绩效目标）（定性）：为进一步加强编外人员的管理，规范编外人员工资福利待遇、考核、晋升等日常管理，建立能上能下、因材施教，工资待遇与岗位职责匹配，工作绩效与工资待遇挂钩的管理机制，提高行政管理效能。	产出指标： 1. 完成 17 名环保中队人员的工资、津贴及公积金、社保的发放 100%； 2. 工资发放率 100%、公积金、社保汇缴率 100%； 3. 每月 15 日前准时发放编外人员工资，准确率 100%。 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1. 推动环保事业持续健康发展，检查覆盖率 100%； 2. 保持环保人员队伍长期和谐稳定率 100%； 3. 环保作业效率提高 5%。
403001	编外人员经费	1,363.4 3	1,363.4 3	1,363.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道机关聘用人员（159 人）人员公用经费及工资福利 1363.43 万元，其中人员公用经费 79.5 万元（其中包含计提福利费 13634330.64 元 *4%=545373.22 元(其中饭堂开支 545373.22 元)，工会费 600	为进一步加强编外人员的管理，规范编外人员工资福利待遇、考核、晋升等日常管理，建立能上能下、因材施教，工资待遇与岗位职责匹配，工作绩效与工资待遇挂钩的管理机制，提高行政管理效能。	产出指标： 1. 完成 159 名编外人员的工资、津贴及公积金、社保的发放 100%； 2. 工资发放率 100%、公积金、社保汇缴率 100%； 3. 每月 15 日前准时发放编外人员工资，准确率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元*159人=95400元等)		效益指标： 1. 推动街道办事业持续健康发展，拖欠工资率 0%； 2. 保持街道办编外人员队伍长期和谐稳定 100%； 3. 行政及各项工作事务作业效率提高 5%。
403001	编外人员经费	35.48	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫队人员（131人）工资总额 10508333.36*4%=420333.33，其中饭堂经费 354833.33 元。	绩效目标）（定性）：为进一步加强编外人员的管理，规范编外人员工资福利待遇、考核、晋升等日常管理，建立能上能下、因材施教，工资待遇与岗位职责匹配，工作绩效	产出指标： 1. 完成街道饭堂早、午餐伙食供应 100%； 2. 食品安全卫生，食物中毒发病率 0%； 3. 每日准时、充足供应 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													与工资待遇挂钩的管理机制，提高行政管理效能。	效益指标： 1. 推动环卫事业持续健康发展，人员出勤率 100%； 2. 保持环卫队伍长期和谐稳定率 100%； 3. 环卫作业效率提高 5%。
403001	编外人员经费	181.68	181.68	181.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防中队(21 人) 工资福利 181.68 万元，人员公用经费 10.5 万元（其中包含计提福利费 1816810.76*4%=72672.43 元(其中饭堂开支 72672.43 元)，工会费 600 元 *21 人=12600	为进一步加强编外人员的管理，规范编外人员工资福利待遇、考核、晋升等日常管理，建立能上能下、因材施教，工资待遇与岗位职责匹配，工作绩效与工资待遇挂钩的管理机制，提高行政管理效能。	产出指标： 1. 完成 25 名消防队人员的工资、津贴及公积金、社保的发放 100%； 2. 工资发放率 100%、公积金、社保汇缴率 100%； 3. 每月 15 日前准时发放编外人员工资，准确率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元)。		效益指标： 1. 推动消防工作持续健康发展灭火率 100%； 2. 消防队伍长期和谐稳定率 99%； 3. 消防作业效率提高 5%。
403001	编外人员经费	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2020 年结转) 专职安监员 11—12 月人员经费 (市级财政部分) (2020 年区补助专款)		
403001	编外人员经费	239.31	239.31	239.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全办人员 (26 人) 工资福利经费 239.31 万元, 人员公用经费 13 万元 (其中包含计提福利费	为进一步加强编外人员的管理, 规范编外人员工资福利待遇、考核、晋升等日常管理, 建立能上能下、因	产出指标： 1. 完成 26 名安全办编外人员的工资、津贴及公积金、社保的发放 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2393148.16*4%= 95725.93 元(其 中饭堂开支 95725.93 元), 工会费 600 元 *26 人=15600 元)。	才施用, 工资待遇 与岗位职责匹配, 工作绩效与工资 待遇挂钩的管理 机制, 提高行政管 理效能。	2. 工资发放率 100%、公积金、社 保汇缴率 100%; 3. 每月 15 日前准 时发放编外人员 工资, 准确率 100%。 效益指标: 1. 推动安全工作 健康发展, 安全事 故 0 宗; 2. 保持安全队伍 长期和谐稳定率 100%; 3. 作业效率提高 5%。
403001	农村书记、主任一 身兼岗位补贴	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向农村书记、主 任一身兼的农村 干部约 14 人发 放补贴, 每人每	严格按照相关文 件规定, 按时足额 向符合领取农村 书记、主任一身兼	产出指标: 1. 补贴 人数一身兼岗干 部 9 人; 2. 补贴发 放准确率 100%; 3.

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												月补贴 1000 至 1500 元，其中街负责 50%	的农村干部发放补贴。	资金发放及时率 100%。 绩效指标：1. 一身兼岗村干部上访或投诉率 0%；2. 群众对农村干部的满意度 90%以上。3 一身兼岗村干部满意率 100%
403001	事业发展类（经常性）	1,255.69	1,206.79	1,032.51	174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.90			
403001	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	家庭服务中心购买服务经费（街负担部分）	为社区不同群体尤其是弱势群体的个人、家庭、社区全方面发展；整合社会资源以及联动各方，关注社区公共问题，挖掘社区特色，促进社区发展。	产出指标：1. 第三方评价达到良好或以上；2. 家综建设进度符合实际条件和需求；3. 承接项目的机构一年内完成本项目的各项考核指标。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														效益指标：1. 协助街道介入和解决 2 个社区和 9 条村的公共问题；2. 培育社区组织不少于 3 个；3. 第三方评价达到良好或以上。
403001	财政补助项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实解决对重大疾病人员“因病致贫，因病返贫”的医疗需求，我街需保障重大疾病人员，按对纳入报销范围的医疗费用，减除城镇居民医保和城乡居民医保已报销金额后，剩余部分均按 20% 申请重大疾病补助	切实解决对重大疾病人员“因病致贫，因病返贫”的医疗需求，我街需保障重大疾病人员，按对纳入报销范围的医疗费用，减除城镇居民医保和城乡居民医保已报销金额后，剩余部分均按 20% 申请重大疾病补助	产出指标：1. 按期完成率 80（%），2. 发放率 80（%）3. 支出完成率 80（%） 效益指标：1. 受益人口覆盖率 100（%）2. 政策范围内住院费用支付比例 20%3. 受惠群众满意度 90%以上

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
403001	财政补助项目	38.76	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区户籍 70 周岁以上长者长寿保健金；	<p>1. 按时足额为我区所有符合条件的老年人发放保健金，体现政府对老年人的关怀爱护，提高了老年人的优待水平和幸福感、获得感，维护社会稳定；</p> <p>2. 推进了我区适度普型和社会福利服务建设。</p>	<p>产出指标：1. 预计全区有 59892 的 70 岁以上老年人领取长者长寿保健金，约有 60 人百岁以上长者可领取百岁长者敬老月期间慰问金；</p> <p>2. 符合条件率覆盖率 100%；</p> <p>3. 资金按时发放率 100%。</p> <p>效益指标：1. 为我街所有符合条件的老年人、足额发放保健金 2. 体现政府对老年人的关怀爱护 3. 提高我区老人的幸福感、获得感。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														市民满意度 100% (计算方法: 满意份数 ÷ 参加调查问卷份数 × 100%)。
403001	教育补助经费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙头街中心小学 治安监控楼工程	新建沙头街中心 小学治安监控楼, 保障中心小学全 体师生的生命财 产安全, 遏制安全 事故的发生, 完善 小学的配套设施, 提升教育环境。	产出指标: 1. 增加 监控设备 10 台; 2. 工程验收合格 率 100% 3. 资金拨付及时 性 100% 效益指标: 1. 师生 满意度达 90%; 2. 安全事故发生 率 0%; 3. 家长满意度达 90%
403001	财政补贴项目	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村民监督委 员会工作补贴	为建立健全基层 党组织领导下的 村务监督机制, 加 强和规范村务监 督委员会的建设	产出指标: 1. 补贴 9 个村共 27 名村务监督委 员会成员。 2. 每月审核村务

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													工作，指导好我街村务监督委员会成员做好监督村务工作，并向村务监督委员会成员发放工作经费补贴。	公开（政务、财务）报表，审阅率100%； 3. 接受村民会议或村民代表会议对其履职情况的民主评议和监督，每年至少报告一次工作。 效益指标： 1. 资金按时支出率 100%。 2. 资金支付率 100%。 3. 补贴对象满意率 100%。
403001	财政补贴项目	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49	(2020年结转) 2020年度生态公		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												益林补偿资金 (市财政部分) (2020 年区补助 专款)		
403001	财政补贴项目	18.44	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中秋慰问、春节 慰问困难群众、 敬老院老人、高 龄老人等；节日 慰问难残疾人。	在中秋节、春节 前，向困难群众表 达人民政府对他 们的关心和关怀， 让困难群众能愉 快地度过节日。	产出指标：1. 资金 实际支出率不高 于 100%，不低于 80%；2. 符合条件 率覆盖率 100%；3. 资助资金到位率 100%。 效益指标：1. 群众 满意率≥90%；2. 接受慰问群众覆 盖率达 100%；3. 资助资金到位率 达 100%。
403001	财政补贴项目	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市、农村最低 生活保障金	根据《广州市最低 生活保障办法》及 《广州市民政局	产出指标：1. 应保 尽保率 100%；2. 低保资金按月及

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标	
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
													广州市财政局关于提高最低生活保障及相关社会救助标准的通知》（穗民规字（2018）6号）要求，按9月在册人数，补助我区城镇最低生活保障对象约448人（城乡最低生活保障标准为950元/人/月，人均补差标准为780元），保障城镇低收入人群基本生活开支，推动低收入人群融入社会，维护社会稳定。	广州市财政局关于提高最低生活保障及相关社会救助标准的通知》（穗民规字（2018）6号）要求，按9月在册人数，补助我区城镇最低生活保障对象约448人（城乡最低生活保障标准为950元/人/月，人均补差标准为780元），保障城镇低收入人群基本生活开支，推动低收入人群融入社会，维护社会稳定。	时发放率100%；3. 低保资金足额发放率100%。 效益指标：1. 农村居民最低生活保障保障面100%；2. 受助对象对救助额度满意度90%；3. 低保补助人员公益活动总时常达3840时。
403001	财政补贴项目	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特困供养人员补贴	解决城乡特困人员生活困难、满足	产出指标：1. 资金按月及时发放率	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													城乡特困人员基本需求、保障特困人员基本生活权益，维护社会稳定，促进经济和社会发展。	100%；2. 及时审批率 100%。3. 资金足额发放率 100%。 效益指标：1. 保障特困人员基本生活权益 2. 维护社会稳定。 特困对象满意度 100%。（通过入户探访、电话回访等方式对特困供养对象了解其满意度） 2. 特困人群全年投诉率低于 2%。 （接到区长热线投诉和市长专线投诉次数/特困人员数）

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
403001	财政补贴项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对各村的退伍支 书、离任村干部 生活补贴，以 9 月为依据，共 41 人，7483 元×12。	为符合相关政策 的离任村干部人 发放退休生活补 贴，保障离任村干 部的合法权益，确 保社会稳定。	产出指标：1. 补贴 人数离任村干部 40 人； 2. 补贴发放准确 率 100%； 3. 资金发放及时 率 100%。 效益指标：“1. 离 任村干部或投诉 率 0%； 2. 群众对农村离 任干部的满意度 95%以上。 3. 离任村干部满 意率 100%”
403001	维护管养经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长堤西路、沙南 路、银平路养护 招标 40 万； 景观大道养护 20	1. 按照《园林绿化 养护管理技术规 范》和《广州市绿 化条例》完成各项	产出指标：1. 建成 区绿化覆盖率达 到 41.8%； 2. 所负责管养绿

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												万； 景观大道升级改造 50 万； 时花 40 万；	绿化管养工作并通过验收； 2. 养护成本控制在预算 95%内； 3. 预算执行率 90%以上； 4. 各项工作开展效率高于往年水平。	地卫生清洁状况良好； 3. 无因绿化带原因造成的交通安全事故（小于 0）； 4. 招投标程序规范 100%。 效益指标：1. 市民对于所负责绿地的管养投诉结案率为 100%； 2. 绿化水平较高（绿化面积无减少，不低于 5%），环境优美。 3. 确保道路绿化植物的成活率 90%（绿化成活面积 ÷ 绿化总面积 × 100%）。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
403001	垃圾经费	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2020年结转) 生活垃圾分类全面提升以奖代补经费(桶点建设补助经费14.5万,桶点分类收集员奖励经费5万)(2020年区补助专款)		
403001	垃圾经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.购买宣传活动礼品、物资; 2.制作宣传栏、宣传单张等费用。 3.餐厨站设备维修费用;4.购买餐厨站日常用品、零件费用。 5.各居住小区计划建设垃圾收集房、厢房经费;	美化环境、减少环境污染、一村一方案把误时点为宣传点、定时点为风景点	产出指标: 1.财政资金到位率100%;2.财政资金预算完成率100%;3.具体投向(使用)情况90%以上。 效益指标: 1.群众满意度90%以上;2.项目可持续性100%;3.村居

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												6. 厢房、收集房日常维护费用。 7. 收集容器维护；8. 照明、洗手池、洗手液等设备维护。9. 各村居投放点站桶指导费用；10. 工作人员值班加班费。11. 购买办公设备、文具、用品等费用；12. 车辆租赁（市、区垃圾分类考核检查）”		宣传覆盖率 90%以上。
403001	垃圾经费	51.16	51.16	0.00	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 有害垃圾收运车年运营费；2、30 吨餐厨垃圾处理站年运营费，3、餐厨垃圾专用收运车年运营费	构建全区餐厨垃圾和有害垃圾的收运体系、开展全区垃圾强制分类考核工作、完成餐厨垃圾处理设施	产出指标：1、全区开展宣传活动 12 场次 2、全区见谅餐厨垃圾 200 吨/天 3、创建 16 条生活垃圾分类示

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												414、生活垃圾强制分类检查考核工作:5、区融媒体对全区生活垃圾分类工作进行宣传:6、印制宣传手册、资料单张、宣传海报:7 采购垃圾分类直传小礼品:8、采购垃圾分类桶:9、全区生活垃圾分类创建工作。	的建设、继续推进全区居民小区生活垃圾定时定点分类投放模式、创建生活垃圾分类示范线路	范线路效益指标: 1、居民垃圾分类知晓率达 95%2、居民对垃圾分类满意度达 95%3、对全区 1900 个强制分类单位进行考核
403001	普查工作经费	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 租电脑 8 台，每台 300 元，租用半年，2021 年一次性付(租金:14400 元)。 2. 租打印机 1 台 2020 年 12-2021	1. 人口普查是一项重要的经济活动，能为我国制定重大经济决策提供有效的数据支撑。 2. 保障人口普查	产出指标: 1. 人口普查工作宣传覆盖率:计算方法:已接触的户数÷抽中的普查小区总户数×

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												年 2 月租金，每 月 500 元。(租 金：1500 元) 3. 村居按每人 2 元的补贴，19 年 我街人数约 12 万人，共 240000 元。	工作顺利开展。	100%。标准：≧ 40%。 2. 普查入户率：计 算方法：未入户数 ÷抽中的总户数 ×100%。标准：≦ 30%。 3. 差错率：计算方 法：实地核实户主 资料（包括居住人 数、户主姓名等） ÷抽中小区资料 总数×100%。标 准：≦10%。 效益指标： 1. 人口普查知闻

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														感。计算方法：实地抽中人员÷抽中总户数×100%。标准：≥80%。 2. 人口配合度。计算方法：上门配合普查的户数÷抽中总户数×100%。标准：≥80%。 3. 工作满意度。计算方法：认为满意的人数÷被调查人数×100%。标准：≥90%。
403001	农村老党员和农村 干部补贴经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村老党员生活 补贴：以 10 月为 依据，符合条件的 有 150 人，40 元/人/月；	按时足额向符合 领取农村老党员 发放补贴，保障农 村老党员的合法 权益，确保社会稳	产出指标：1. 补贴 人数离任村干部 40 人；2. 补贴发放 率达 100%。3. 资金 发放率达 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													定。	绩效指标：1. 农村老党员投诉率 0%； 2. 群众对农村老党员的满意度 95% 以上。3. 农村老党员满意率 100%
403001	学校建设项目	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙头街中心小学斜坡整治工程项目支出	消除番禺区沙头街中心小学斜坡地质灾害隐患，保障村民及学生的人身安全。	产出指标：1. 增加坡顶截水沟 198.5 米；2. 边坡清瓦及清运土方 57613.65 立方米 3. 边坡绿化 8264.12 平方米 4. 框架护栏网 335.14 平方米， 5. 工程验收合格率 100%； 效益指标：1. 消除小学斜坡地质灾

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														害隐患达 100%； 2. 群众满意度达 95%。 3. 80%减低学校周 边安全事故发生 发生率 0%。
403001	调查工作经费	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	(2020 年结转) 番禺区农村地籍 调查工作镇街财 政补贴费用支付 方案(2020 年， 总额 60%，尾款 部分)(地籍函 【2016】20 号) (2020 年区补助 专款)		
403001	反恐工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	反恐工作日常办 公经费及宣传费 用(0.6 万元/年) 支出。	大力开展情报搜 集、基础防范、隐 患整治、演练培训 和宣传教育，全面 打好反恐人民战	产出指标： 1、重大安保任务 无差错率(%)， 计算方法：无差错 完成的安保任务

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													争，在辖区形成了“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的反恐良好局面。	数/安保任务总数*100%，标准：100%。 2、宣传覆盖率；计算方法：实际宣传社区数÷全市社区数×100%；标准：控制数。 3、枪支弹药、民用爆炸物品管控率（%）；未发生盗、抢、丢失枪支弹药、民用爆炸物品仓库数/枪支弹药、民用爆炸物品仓库总数*100%，标准：100% 效益指标： 1、群众对反恐工作知晓率达 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2、枪爆案件破案率(%)；案件破案数/案件发生数*100%，标准：100%。 3、有组织犯罪案件下降率(%)； (上年度有组织犯罪案件数-本年度有组织犯罪案件数)/上年度有组织犯罪案件数*100%。
403001	扫黑除恶专项工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扫黑除恶工作(含宣传费用0.6万元/年)及涉黑涉恶线索举报人奖励(0.2万元/人)。	开展扫黑除恶专项斗争及宣传发动，鼓励群众举报涉黑涉恶问题，使黑恶势力违法犯罪问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面	产出指标： 1、宣传覆盖率； 计算方法：实际宣传社区数÷全市社区数×100%； 标准：控制数。 2、扫黑除恶专项斗争工作完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													整治，重点行业、 领域管理得到明 显加强，人民群众 安全感、满意度明 显提升。	100%。 3、落实涉黑涉恶 线索举报人奖励 完成率 100%。 效益指标： 1、有组织犯罪案 件下降率（%）； （上年度有组织 犯罪案件数-本年 度有组织犯罪案 件数）/上年度有 组织犯罪案件数 *100%。 2、安全感（%）； 计算方法：认为安 全的人数÷被调查 人数×100%；标 准：98%。 3、本年度扫黑除 恶工作目标及时 完成率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
403001	党建经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市基层党建经费：1. 街党工委 50 万元；2. 配套新兴区域党委（大罗塘珠宝小镇党委）、社区党建工作经费 7.5 万元；3、配套各个党支部活动经费 18 万元。4. 配套村办公经费 22.5 万；5. 配套村党组织服务群众专项经费 22.5 万；6. 党组织换届选举工作经费 4.5 万等。	加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有沙头特色的基层党建工作保障体系	产出指标：1. 沙头街 2020 年度城市基层党建工作经费等各项资金拨付及时率为 100%；2. 村（社区）党群服务中心（站点）覆盖率达 100%；3. 新兴领域建立区域党委，设书记 1 名； 效益指标： 1. 街党群服务中心覆盖率、各村（社区）党群服务站覆盖率达到 100%；2. 各项党建工作任务完成率达到 90%；3. 群众、党员对党建工作

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														的满意率 80%以上。
403001	道路（街巷）地名 历史遗留问题工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	路街巷地名工作 经费	随着城乡建设和 社会发展速度的 加快，地名管理法 规要不断健全，做 到管理工作到位， 责任明确，必须给 城乡管理、经济建 设和人民群众的 日常生活带来便 利，协调构建一个 和谐社会。	产出指标：1. 路街 巷命名率≥95%； 2. 道路街巷标识 牌设置率 100%；3. 路街巷重名更名 工作完成率 100%。 效益指标：1. 财政 资金预算完成率 90%以上；2. 道路 街巷标识牌验收 合格率 100%；3. 群众满意率≥ 90%。
403001	镇街居家养老服务 平台运营费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设置日间托管、 临时托养、生活 照料、助餐配餐、 医疗保健、康复	根据《广州市社区 居家养老服务管 理办法》街道（镇） 级服务设施。街道	产出指标：1. 为沙 头街辖区内的老 年人提供生活照 料、助餐配餐、日

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>护理、辅具租赁、照顾需求评估等功能设施，为本地区老人提供居家养老服务。根据《广州市社区居家养老服务管理办法》第九条，“街道（镇）社区居家养老综合服务平台运营经费每年不少于 60 万元，其中辖区老年人不足 3000 人的可适当减少”。我街户籍老人约 3800 人，社区居家养老综合服务平台运营经费由区一级下拨 30 万元，</p>	<p>（镇）应设立 1 个街道（镇）居家养老综合服务平台，设置日间托管、临时托管、生活照料、助餐配餐、医疗保健、康复护理、辅具租赁、照顾需求评估等功能设施。可依托星光老年之家、日间托老机构、家庭综合服务中心综合设置或根据服务功能分散设置，总建筑面积不少于 500 平方米。街道（镇）居家养老综合服务平台应与基层卫生服务机构或其他医疗机</p>	<p>间托管、医疗保健、康复护理、临时托管、文化娱乐、精神慰藉、临终关怀、安全援助等服务。年度最低服务总工时 7200 小时。2. 严格按照《广州市社区居家养老服务管理办法》和广州市地方标准《社区居家养老服务规范》的要求开展服务，对辖区内老年人的服务覆盖率达到 100%。3. 财政资金预算完成率 90%以上。效益指标 1. 推动我街居家养老服务事业发展。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												我街需预算资金 30 万元。	构合作设立医务 室或医疗服务点。	2. 以享受政府资 助的社区居家养 老服务的老年群 体作为重点对象， 服务率须达到 100%；同时发展区 域内的老年群体 成为服务对象，覆 盖率须达到 100%。 3. 服务对象满意 率达到 80%及以 上。
403001	养老服务标准化建 设	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市社 区居家养老服务 管理办法》第九 条，“社区老年 人活动站点、农 村五保安居点运 营经费每年每个 不少于 3 万元”， 我街共有农村社	为支持社区老年 人活动站点、农村 五保安居点运营， 下拨资金 27 万元。 体现政府对老年 人的关怀爱护，提 高了老年人的优 待水平和幸福感、 获得感，维护社会	产出指标：1. 扶持 站点 9 个； 2. 资金到位率 100%； 3. 资金按时拨付 率 100% 效益指标：1. 受惠 老人 3800 人次； 2. 单位投入人口

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												区老年人活动站点 9 个（9 个行政村各 1 个），需要预算运营经费 27 万元。其中由区一级下拨 13.5 万元，我街需预算资金 13.5 万元	稳定。	受益增加量 10000 人（计算方法：（项目实施后受益的人口数量-实施前受益人口）÷财政投入标准）。目标群体满意度 90%（计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数×100%标准）。
403001	市政设施建设及维护经费	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大罗塘珠宝首饰集聚区公共服务配套整治项目工程监理结算评审等	提升沙头街大罗塘珠宝首饰集聚区公共服务配套设施建设，促进产业升级和社会经济的发展。	产出指标：1. 验收合格率 100%； 2. 按计划财政结算评审工作； 3. 支付监理费，支付合规率 100%。 效益指标：1. 提升沙头街大罗塘珠宝首饰集聚区公

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														共服务配套设施建设 2. 促进产业升级和社会经济的发展, 3. 带动周边 14 个村居经济产业发展
403001	TZZXPYJF	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TZZXPYJF	TZZXPYJF 项目, 按区相关文件工作要求开展工作, 保证工作顺利完成。	TZZXPYJF
403001	河涌保洁经费	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年番禺区河涌保洁面积及保洁费用补助	通过对莲湖涌、汀根支涌、大平支涌、南双玉涌、南山涌等河涌进行保洁、维护和维持河道范围内环境卫生, 美化河道景观。	产出指标: 1. 河涌保洁覆盖率 100%; 2. 绿化养护覆盖率 100%; 3. 群众对河涌环境满意 90%及以上。 效益指标: 1. 河面漂浮垃圾

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														面积小于0.5平方米 2. 河堤杂草生长高度低于60CM; 3. 河涌环境满意度90%及以上。
403001	河涌保洁经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年第三、第四季度和2021年河涌保洁经费	通过对莲湖涌、汀根支涌、大平支涌、南双玉涌、南山涌等河涌进行保洁、维护和维持河道范围内环境卫生，美化河道景观。	产出指标： 1. 河涌保洁覆盖率100%； 2. 绿化养护覆盖率100%； 3. 群众对河涌环境满意90%及以上。 效益指标： 1. 河面漂浮垃圾面积小于0.5平方米 2. 河堤杂草生长高度低于60CM；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3. 河涌环境满意度 90%及以上。
403001	街道党组织工作经费	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	(2020 年结转) 市财政下达 2020 年度党的基层组织建设保障经费（党组织工作经费）（2020 年区补助专款）		
403001	行政村党建工作经费	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	(2020 年结转) 市委组织部一般性转移支付项目—行政村党建工作经费—穗财行（2019）179 号（2020 年市补助专款）		
403001	社区党员活动工作经费	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	(2020 年结转) 广州市财政局清算下达 2019 年度基层党建工作		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												经费—社区党员 活动工作经费 (穗财行(2020) 68号)(2020年 市补助专款)		
403001	“两新”组织党建 工作经费	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.02	(2020年结转) 市财政下达2020 年度党的基层组 织建设保障经费 (党员活动经 费)(2020年区 补助专款) 124500元；市财 政下达2020年 度党的基层组 织建设保障经费 (党组织工作经 费)(2020年区 补助专款)15665 元；		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
403001	敬老院机构运营经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇街严格履行对本级敬老院管理的主体责任，重点落实敬老院日常运转经费，充分支持和保障敬老院做好运营管理和安全保障工作	扶持养老机构运营，利于养老机构在微利情况下持续提供集中照料服务，补助养老机构运营成本，改善老年人生活和队伍建设水平，提升养老机构参与和发展的积极性。	产出指标：1. 提升一线服务人员的待遇，加强护理人员的护理知识培训，提升服务质量，老人调查问卷满意率达 95%。2. 提升养老护理员技能，通过培训、学习，通过考试，取得护理员证 80% 以上。3. 增加院内的恒常活动，与社工密切合作，关注老人身体、心理健康，提升院内老人的幸福感，幸福指数达 80% 以上。效益指标：1. 加强护理人员的护理知识培训，提升养老

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														护理员技能，褥疮发生率(0%)2、加强敬老院环境消毒工作，并落实传染病预防、隔离、上报等工作，院内传染病发生率(0%)3. 强化环境安全措施，增强护理人员、院内老人的安全意识，院内人员外伤、烫伤、老人外逃率(0%)
403001	绿化养护经费	169.11	169.11	169.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政绿地及景观大道绿地、行道树等常规养护费用 142.56 万，绿地保洁费用 11.84 万，其他费用 14.8 万	按进度及时完成区内 220 万平方米绿地、1.7 万株行道树以及 138.9 万平方米高快速路生态景观林带绿地等绿化养护工作，满足相关规范	产出指标：1. 建成区绿化覆盖率达到 41.8%； 2. 所负责管养绿地卫生清洁状况良好； 3. 无因绿化带原因造成的交通安

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													规程质量等要求，满足服务对象满意度指标定量要求，从而持续提升番禺区城市绿化景观效果，全面提高城市环境品质，推动城市绿化发展	全事故（小于 0）； 4. 招投标程序规范 100%。 效益指标：1. 市民对于所负责绿地的管养投诉结案率为 100%； 2. 绿化水平较高（绿化面积无减少，不低于 5%），环境优美。 3. 确保道路绿化植物的成活率 90%（绿化成活面积 ÷ 绿化总面积 × 100%）。
403001	信息化运行维护类 (经常性)	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403001	信息化运行维护经 费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"1. 网络安全等级保护测评 20	为提升我街信息网络安全防范能	产出指标： 1. 完成网络机房

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												万；2.0A 系统升级维护费 5 万； 3. 番禺政务通信息费 1 万；4. 电脑维护耗材经费 25 万； 5. 信息化设备维保项目 20 万；6. 光纤网络维护费 5 万。”	力，降低网络安全风险，同时提高网络办事效率，需定时更新维护基础设施。	设施更新； 2. 质量指标：验收覆盖率（100%）； 3. 成本指标：各项目成本控制在批复预算范围内。 效益指标： 1. 经济效益：及时完成设备采购，完成各项系统维护及升级改造，保障部门工作正常运行，设备故障率（小于 5%）； 2. 社会效益：提升事件流转速度，提高相关工作的办事效率（20%）；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3. 可持续影响：新购设备和改造系统的预计使用五年。
403001	信息化运行维护经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、公立学校动球设备补点项目，25万； 2、重点场所及各村出入口人脸识别系统，170万； 3、监控系统设备运维，20万； 4、榄山村视频监控升级改造，30万； 5、移动监控设备购置，5万。	按照信息化、智能化、精细化、合成化要求，紧抓智慧城市、“雪亮工程”建设契机，全面推进和加强城中村、公共场所、出租屋智慧安防系统建设，力争通过努力，进一步加强全区治安防控基础设施建设，实现全区重点区域、重点部位智慧安防（人脸识别）系统的全覆盖，最大限度减少隐患、震慑犯	产出指标： 1、智慧安防系统覆盖率达98%，计算方法：（实际覆盖面积/预期应覆盖面积）*100% 2、验收合格率（%），计算方法：项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%，标准：100% 3、项目完成率（%），计算方法：项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													罪，保护人民群众生命和财产安全，防范和打击各类违法犯罪活动。	100%，标准：100% 效益指标： 1、安全感(%)，计算方法：认为安全的人数÷被调查人数×100%，标准：98%以上 2、设备使用率(%)，计算方法：(设备投入使用工作天数-闲置天数)÷设备投入使用工作天数×100%，标准：98% 3、设备使用满意率达95%以上；计算方法：(满意份数÷参加调查问卷份数×100%)
403001	信息化运行维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、综治系统视联网专线费用街级	全力推进集视频会议、视频巡查、	产出指标： 1、系统验收合格

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												1250 元/月，村 居级 500 元/村 居/月（11 个村 居）； 2、街、村居级综 治系统视联网设 备维护费。	视频调解、视频调 研、视频培训等功 能于一体的综治 视联网建设延伸 至村居，实现多部 门全面贯通、上下 联动，打造共建共 治共享的社会治 理格局	率（%），计算方 法：（当期验收合 格的系统/当期全 部参加验收的系 统）*100%，标准： 100% 2、硬件配置完成 率（%），计算方 法：实际数/计划 数*100%，标准： 100% 3、软件配置完成 率（%），计算方 法：实际数/计划 数*100%，标准： 100% 效益指标： 1、系统正常运行 率（%），计算方 法：当期正常运行

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														的系统/当期全部在用的系统 *100%，标准：100% 2、设备使用率(%)；计算方法： (设备投入使用工作天数-闲置天数)÷设备投入使用工作天数×100%；标准：98%以上。 3、设备使用满意率达95%以上；计算方法： (满意份数÷参加调查问卷份数×100%)
403001	其他经常性项目 (经常性)	1,615.01	1,607.01	1,085.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403001	扶贫项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出差人员费用 (贵州)：慰问经费(吃、住、	为贯彻落实中央和省关于打赢脱贫攻坚战三年行	产出指标： 1. 帮助贫困村继续发展特色产业，

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												车费等 3 万元/ 次)	动的工作部署，确 保如期完成我市 打赢脱贫攻坚工 作任务顺利完成。	防止返贫现象，做 到 100%脱贫。 2. 协助完成贫困 自然村实现路面 硬化、达到整洁村 建设标准 90%以 上。 3. 基础设施项目 质量合格率 95%； 效益指标： 1、进一步做好教 育、医疗等民生帮 扶，覆盖率做到 90%。 2. 进一步协助当 地经济开发区，完 善基础实施建设， 推动当地产业发 展，增加当地经济 收入。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3. 进一步做好教育、医疗等民生帮扶。 4. 缩小城镇之间差距,防止返贫现象发生,做到 100% 脱贫。
403001	扶贫项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对口帮扶贵州扶贫协作资金 30 万（新发乡啊嘎村、田边村、铜厂村各 10 万）	为贯彻落实中央和省关于打赢脱贫攻坚战三年行动的工作部署,确保如期完成我市打赢脱贫攻坚工作任务顺利完成。	产出指标: 1、下拨贵州省威宁县对口帮扶村引导资金 30 万元; 2、自然村实现路面硬化、达到整洁村建设标准,贫困地区发展环境明显改善; 3. 基础设施项目质量合格率 95%; 效益指标: 1、进一步做好教

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														育、医疗等民生帮扶。2. 协助当地经济开发区，完善基础实施建设，推动当地产业发展，增加当地经济收入，提高人平均收入5%。3. 进一步做好教育、医疗等民生帮扶。
403001	扶贫项目	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2016年至2020年五华扶贫档案聘请第三方整理费用；2、驻五华县对口帮扶工作队办公经费（1000元/月）；3、扶贫资料员聘请费（3500元/	为贯彻落实中央和省关于打赢脱贫攻坚战三年行动的工作部署，确保如期完成我市打赢脱贫攻坚工作任务顺利完成。	产出指标： 1. 单位对口帮扶77户，每年春节、中秋慰问对象； 2. 基础设施项目质量合格率95%； 3. 聘请扶贫资料

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												月)；4、扶贫干 部租房费用 (1000 元/月)； 5、出差人员费用 (五华)：慰问 经费(吃、住、 车费、慰问品 6.5 万元/次)；		员，促进五华。 效益指标： “1. 协助五华县经 济开发区(番禺 (五华)产业转移 工业园)完善基础 实施建设，推动当 地产业发展，增加 当地经济收入。 2021 年五华县经 济开发区人均生 产总值同比增速 不低于 4%； 2. 进一步做好教 育、医疗等民生帮 扶，2021 年五华县 城镇化率达 55%。”

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
403001	扶贫项目	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对贫困村（三湖村）每年 50 万的标准安排引导资 2. 对口帮扶五华县专项资金 12 万；慰问资金（中秋节、七一、春节，4 万元/节）	为贯彻落实中央和省关于打赢脱贫攻坚战三年行动的工作部署，确保如期完成我市打赢脱贫攻坚工作任务顺利完成。	产出指标： 1、有劳动能力相对贫困人口年人均可支配收入达到当年全省农民人均可支配收入。 2、基础设施项目质量完成 100% 3、自然村实现路面硬化、达到整洁村建设标准，贫困地区发展环境明

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														显改善； 效益指标： 1、配合梅州市五 华县龙村镇三湖 村全面解决 74 户 贫困户人口住房 和饮水安全问题， 基本养老保险和 基本医疗保险、大 病保险实现相对 贫困人口全覆盖。 2、防止“返贫现 象”，帮助贫困村 发展特色产业，促 进贫困户增收 50%。 3、缩小农村与城 镇的差距，提高村 民的生活水平和 幸福感、获得感， 维护社会稳定。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
403001	突发事件应急专项 经费	24.41	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	突发事件应急专 项经费：1、应急 宣传 20000 元/ 年；2、应急演练 100000 元/年；3、 应急物资 80000 元/年；4、应急 指挥调度平台 (对讲机)44100 元/年；	为应付辖区范围 内一切应急事项， 处理自然灾害、抗 洪抢险等突发事 件的发生。	产出指标： 1. 购置计划的准 确性 100% 2. 采购程序的规 范性 100% 3. 到位率 100% 效益指标： 1. 使用率 100% 2. 利用率 100% 3. 公共服务水平 提高率 100%
403001	预留不可预见支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预留 2021 年不 可预见事件资金	年初预留 300 万作 为不可预见资金， 用于街道一年各 方面不可预见项 目预留资金保障	产出指标：1、资 金支出率 90%以 上；2. 预算调整率 90%以上；3. 预算 执行率 90%以上。 效益指标：1. 资金 支出合理合规率 100%；2. 确保街道 工作 100%正常运

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														行，3、确定不可预见事项 100%应对。
403001	预留增人增资经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预留 2021 年增人增资事项资金经费	年初预留 150 万元作为不可预见增人增资经费，用于街道人员的变动及增资所需经费做好保障。	产出指标：1. 人员出勤率 100%；2. 足额发放工资 100%；3、及时发放工资 100%。。效益指标：1. 财政预算资金执行率 95%，2. 确保增人增资应对 100%。3、确保街道工作正常运行率 100%。
403001	科普经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科普资料（垃圾分类、节能减排宣传、处非宣传、创新科技）、宣传栏维护、科普进校园等	协同各有关单位，到 2020 年村居公民具备科学素质的比例达到 12%以上	产出指标 1、科普人员覆盖率：科普知识要点宣传覆盖率=参与活动人数/活动开展所在村居人数*100%，宣传覆盖

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率达 70%以上。 2、科普活动达标率：全年举办文化科普宣传活动场数/全年计划*100%，达标率 100% 3、年度学生科普覆盖率：科普知识宣传覆盖率=参与活动学生人数/活动开展所在学校总人数*100%，宣传覆盖率达 90%以上。 效益指标 1、科普志愿者覆盖率：不少于 15 名科普志愿者参与科普宣传的村居数/辖区村居数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														*100%，标准： 100%。 2、群众满意度： 认为满意的人数 ÷被调查人数× 100%，标准：95%3. 宣传栏科普覆盖 率：更换科普宣传 栏村居数/辖区所 有村居总数 *100%，标准 100%
403001	区长常委专项资金	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	(2020 年结转) 沙头街榄山村党 建法治公园资金 (2020 年区补助 专款) 区长常委 专项—谭斌核批 (直批 20087)		
403001	社区容貌整治	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2019 年度创建 成功的 5 个区级 容貌示范社区奖	创建“区级容貌示 范社区” 3-5 个； 创建“市级容貌示	输出指标:1. 申报 创建“区级容貌示 范社区” 8 个，成

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												励经费 50 万元。 2. 八个社区参加 2020 年容貌示范 社区创建工作启 动资金 40 万元， 四个市级容貌示 范社区创建工作 经费 400 万元。	范社区” 2-3 个。	功创建“区级容貌 示范社区” 3-5 个；2、申报创建 “市级容帽示范 社区” 4 个，成功 创建“市级容帽示 范社区” 2-3 个。 效益指标：提高老 旧社区管理和服 务水平：让社区居 民群众获得感、幸 福感和安全感更 加充实。服务对象 满意度指标：群众 满意度不低于 95%。
403001	购买服务经费	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、环保中队电 工、清洁工 9.2 万；2、综治中心 电工 7 万；3、消 防队厨工 13.51	1. 各部门根据年 初工作安排实际 情况确定临聘人 员需求数，并按区 相关要求完成向	产出绩效：1. 人员 到位率 100%，计算 方式：（实际到位 人员数/应到位人 数）*100%；2. 工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												万；4、冷冻办清 洁工；5、经济科 人口普查 10 万； 6、禁毒清洁清洁 工 1.38 万；7、 政务中心前台工 作人员 30 万；8、 分类办工作人员 30 万；9、创建 办志愿者、清洁 工 26 万；10、派 出所保安、后勤 人员 64.8 万； 11、其他：基本 单位清查等一般 工作人员，其他 工作因编外人员 人手不足的购买 服务。	社会购买服务。 2. 按时足额支付 购买服务费用。 3. 保障各部门正 常工作及临时工 作的顺利开展。	作任务完成率 95% 以上，计算方法： (实际工作数/计 划完成工作数) *100%；3. 购买服 务工作程序合法 合规率 100%。 效益绩效：1. 有助 于高质量高效率 完成工作，提高 5%；2. 缓解人手不 足，导致工作怠慢 的问题，人员到岗 率 100%；3. 服务对 象满意度 95%以上 (通过问卷调查 方式收集意见)。
403001	维护管养项目	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河道及两岸维修 养护 50 万，农村	”目标 1：对 10 宗 已建农村生活污	产出指标： 1. 已建 10 宗农村

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												污水设施运行维护服务、污水管网及附属设施维修更换费用等	水项目进行日常维护； 目标 2：对 10 宗已建农村生活污水项目进行必要的大中修； 目标 3：保障 10 宗已建农村生活污水项目的设施正常运行率达到 95%。”	生活污水项目维修保养率 100%； 2. 已建 10 宗农村生活污水项目需大中修的维修率 100%； 3. 资金使用合规率 100%。 效益指标： 1. 维修工程合格率 100%； 2. 大中修工程预设功能达标率 100%； 3. 污水外溢发生率 0； 4. 设施正常运行率 95%； 5. 维修及时率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
403001	教育经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持各类公办性质幼儿园，保证教育教学活动正常运作，完善学校配套设施，改善教学条件，提高学校质量。	促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展，推进教育公平和社会公平；进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。加大对办学规模较小的公办义务教育阶段学重点扶持，保证学校正常运作，促进教育均衡发展。	产出指标：1. 受益义务教育阶段学生人数约为 3000 多人、九年义务教育巩固率 100%；2. 学前三年毛入园率 100%；3. 普惠性学前教育覆盖率 100%。4. 幼儿园规范化达标率 85%以上。 效出指标：1. 义务教育阶段入学率 100%；2. 受益人数覆盖中小学 100% 在读学生人数；3. 完善学校配套设施，保证教育教学正常运作。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
403001	城乡结合部专项整 治经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拆除违法建筑及 修补破损路面等 城乡结合部整治 项目	<p>1. 建立拆违控违 长效机制，严格控 制新增违建；2. 完 成区下达的 2021 年度的拆违任务； 3. 推进河涌、高快 速路和环境等方 面整治，对散乱污 场所、河涌两岸违 建、高快速两旁违 建等开展整治拆 除；4. 通过拆违规 范村民建房秩序， 有序办证建房</p>	<p>产出指标 1. 在 2021 年 12 月 31 日前完成该项 目的工作任务，项 目完成率不低于 95%； 2. 群众回复满意 率达 95%以上； 3. 项目资金实际 支出率不低于 90%。 效益指标：效益指 标：1. 加大查控违 法建设力度，完成 区城管局的拆违 任务，预算调整率 低于 10%； 2. 完成交办、督办 任务，听取群众建 议，群众回复满意 率达 95%以上；</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3. 完成拆违任务的 同时，严格把控 实际支出资金，项 目资金实际支出 率不低于 90%。
403001	市政设施建设及维 护经费	122.00	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙头街范围内的 公共设施、市政 设施建设、维修、 维护和大罗塘珠 宝小镇灯饰安装 及大罗塘珠宝小 镇街心公园水电 费等项目	保障公共设施、市 政设施的完整性、 美观性，提高设施 的使用，保证正常 运转。	产出指标：1. 验收 合格率 100%； 2. 按计划财政结 算评审工作； 3. 支付部分施工 招标代理费及施 工费，支付合规率 100%。效益指标： “1. 养护设施完好 率 100%； 2. 安全事故发生 数 0； 3. 施工环境投诉 率低于 10%。”

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
403001	改建改造类（一次 性）	773.50	773.50	150.00	623.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403001	河涌整治工程项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 白泥塘周边及丹山分洪河沙头街支涌截污工程；2. 丹山分洪河沙头支涌及周边暗渠截污、清疏查漏补缺工程。	无质量安全事故发生的情况下，完成沿丹山分洪河沙头支涌设置截污管工程，改善周边地区内涝、水浸街现象。解决沿河涌生活污水直排河涌污染现象，提高周边居民生活环境，净化水体。	产出指标：1. 提高污水收集率 20% 2. 污水外溢投诉减少 6% 3. 工程验收合格率 100%； 效益指标：1. 全年河涌黑臭时间小于 7 天； 2. 实际投资额小于等于计划投资额； 3. 周边区域生态环境美化。
403001	污水工程项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙头街 2019 年、2020 年临河村居雨污分流改造项目	为全面贯彻落实农村生活污水基础设施短板，推行农村“雨污分流”和生态治污，进一	产出指标：1. 实施 10 条农村“雨污分流”和生态治污； 2. 工程验收合格率 100%； 3. 铺设水

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													步提升农村水环境，提高村内排水能力，建雨污分流工程，改善人居环境。	管 2295 米。效益指标：1. 污水外溢次数低于 1 次；2. 内涝外涝发生率低于 1 次；3. 周边 5 公里区域生态环境美化。
403001	村容村貌整治专项经费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各村村容村貌改造；创“一村一品牌”项目配套补助及厕所革命配套资金等	通过建设新农村项目，一村一品牌项目推进，进一步提高各村基础设施配套及人居环境质量水平，	产出指标：1. 工程量完成率（100%）；2. 工程验收合格率（100%）；3. 工程验收及时率（100%）。效益指标：1. 群众对工程建设满意度≥80。2、工程验收合格率（100%）3、资金支付率 100%
403001	办公用房以外的改建改造项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所宿舍维修；警务室维修等	办公及宿舍楼宇已建多年，部分墙体及窗户需作修	产出指标：1、警务室外观标识更新完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													缮, 确保工作人员 的工作环境安全.	100%; 2、环境卫 生达标率 100%; ; 3、维修改建工程 验收合格率 100%。 效益指标： 1、提高公安在社 会中良好形象；2、 办事群众满意度 达到 90%；3、配套 设施完好率达 95%
403001	地质灾害治理及应 急抢险工程	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大平村危险边坡 的安全隐患整 治、沙头街黄色 及以上中小型地 质灾害隐患点综 合治理	解除大平村危险 边坡的安全隐患， 保障大平村民的 生命和财产安全， 以及提升危险边 坡的环境。	产出指标：1. 全街 地质灾害隐患和 危险边坡排查工 作 100%； 2. 有效避免地质 灾害的发生 100%； 3. 工程加固及消 除 100%4. 排查 1 宗：长约 400 米， 高 15 米

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														效益指标：1、排除边坡危险1个 2、解决村民安全隐患1宗 3、斜坡完成复绿100%，提升居住环境
403001	其他建设项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、敬老院无障碍设施改造，使院内老人在院舍内实现无障碍通行；2、敬老院安装简易喷淋装置改造，确保院内老人人身和财产安全，筑牢安全管理底线；3、敬老院环境改造，改善老人居住环境，美化敬老院环境。	1. 开展工程施工，按计划或合同完成工程建设。 2. 实施工程建设全过程动态监管，安全生产责任事故零发生。 3. 工程验收合格并交付使用，缓解敬老院设备陈旧等现状。	产出指标： 1. 工程验收合格率（100%）；安全生产责任事故发生率（0%）。 2. 合同履约率（100%）；计划工期完工率（100%）；合同款项支付及时足额率（100%）。 3. 实际支出不超过计划投资总额、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														合同金额、工程结 算审定金额及预 算批复金额。” 效益指标： 1. 通过对院内适 室内、室外环境的 适老化改造，院内 老人意外发生率 降低 30%；2. 根据 养老院环境安全 要求，对敬老院安 全问题进行整改、 改造，排除安全隐 患，保障居住老人 生命健康安全，意 外发生率降低 30%。3. 提高配套 设施的质量，为居 住老人生活带来 便利，提升、美化

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														生活环境，老人对院内环境的满意率达 80%以上。
403001	其他市政建设项目	43.50	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 沙南路(汀根东桥至汀根村委)新建人行道工程和宁仁大街人行道升级改造工程 25 万；3. 沙南路中心小学路段人行道升级改造及新建雨水沟工程 25 万。	提高道路的通行效率，减少交通违章，促进道路平安、有序、畅通；提升沙南路(汀根东桥至汀根村委)新建人行道工程和宁仁大街人行道的环境，提升人行道道路品质；修缮沙头街中心小学大门门前道路，完善门前周边排水系统，防止内涝，整治沙头街中心小学周边环境。	产出指标：1. 提升 50%道路周边排水能力 2. 改善 1000 米道路环境； 3. 工程验收合格率 100% 效益指标： 1. 群众满意度 90%；2. 汀根村村容更加整洁，改善村庄“脏、乱、差”等问题； 3. 汀根村内绿化得到提升，绿化率达 80%。
403001	维护装修类（一次性）	307.86	307.86	282.50	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
403001	办公用房维护装修项目	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>”1. 办公用房维护装修：对街道办所属建筑物和建筑物内的门、窗、椅、桌等的日常维修和基础设施(线路、下水道、化粪池等)的日常管理和零星维修，保障街道办基础设施正常使用；</p> <p>2. 经常主动巡回检查，及时维修，确保办事处内设备完好正常运转，并尽可能节约成本，提高物品利用率。</p> <p>”3、街道办车辆道闸门管理系统</p>	<p>1. 对街道办所属建筑物和建筑物内的门、窗、椅、桌等的日常维修和基础设施(线路、下水道、化粪池等)的日常管理和零星维修，保障街道办基础设施正常使用。</p> <p>2. 经常主动巡回检查，及时维修，确保办事处内设备完好正常运转，并尽可能节约成本，提高物品利用率。</p> <p>3. 保障街道办正常的工作秩序；4. 有效利用闲置地</p>	<p>产出指标：</p> <p>1. 支付及时性100%；</p> <p>2. 修缮及时性100%；</p> <p>3. 各个修缮项目工程质量合格率100%。</p> <p>效益指标：</p> <p>1. 保证正常供水供电，因故障停电次数低于2次；2. 投诉处理率（100%）：投诉处理率=已妥善处理的投诉数/总投诉数*指标分值；</p> <p>3. 由设备等问题造成的安全事故发生率为0%</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													方,缓解办公用房紧缺问题。”	
403001	学校建设项目	25.36	25.36	0.00	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙头街中心幼儿园消防装修改造项目	1、保障幼儿园消防设备齐全,保证幼儿园师幼生命安全;2、教学质量得到确保,相关教学质量评估水平不低于上一年度;3、保证教学质量得到确保,促进学校持续发展,确保教学质量	产出指标:1、项目建设进度100%;2、验收合格率100%;3、消防装修改造工程100%完成 效益指标:1、改造校舍投入使用率100%;2、家长对学校的满意度达到95%以上;3、消防安全装修改造工程100%完成,教学质量得到确保。
403001	残疾人家庭无障碍改造经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重度残疾人家庭无障碍改造经费	有效改善贫困重度残疾人居家环境,方便残疾人参与社会生活,提高	产出指标:1..符合条件率覆盖率100%;2.资金按时发放率100%;3.

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													残疾人生活质量。	合同进度款支付率 100%； 效益指标：1. 工程验收合格率 100%； 2. 群众满意率 \geq 90%；3. 资金到位率 100%。
403001	购置类（一次性）	469.55	429.55	429.55	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403001	一般设备、材料购置	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买可回收、有害、厨余、其他垃圾收集容器	为了进一步贯彻习近平总书记关于生活垃圾重要指示精神，做好垃圾分类宣传工作，向居民普及垃圾分类知识，使全民垃圾分类知晓率普遍提高。	产出指标： 1. 财政资金到位率 100%； 2. 财政资金预算完成率 100%； 3. 具体投向（使用情况）90%以上。 绩效指标： 1. 群众满意度 90%以上； 2. 项目可持续性

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100%； 3. 村居宣传覆盖 率 90%以上。
403001	一般设备、材料购 置	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于执法取证的 执法记录仪；购 各项安保活动的 公用装备	在执法活动中，确 保及时、客观取 证，有效提供视频 证据，提高破案 率，保障辅助力量 的人身安全，调动 人员积极性，有力 打击犯罪，维护社 会治安稳定。	产出指标：1、采 购程序的规范性； 计算方法：定性指 标，考察是否符合 程序的规范性要 求；标准：合法合 规率达 100%。 2、购置合同执行 违规率(%)；计算 方法：设备购置合 同执行违规次数 ÷设备购置合同 总数×100%；标 准：100%。 3、政府采购率 (%)；计算方法： 实际政府采购项 目数÷应政府采

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														<p>购项目数×100%； 标准：100%</p> <p>效益指标:1、设备使用率(%)；计算方法：(设备投入使用工作天数-闲置天数)÷设备投入使用工作天数×100%；标准：98%以上。</p> <p>2、办公效率提高程度(%)；计算方法：设备投入后的办公效率-设备投入前的办公效率；标准：办公效率提高98%以上。</p> <p>3、设备使用满意率达95%以上；计算方法：(满意份</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数÷调查问卷份数×100%)
403001	一般设备、材料购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置单双杠、体能室等设备及相关费用	加强应急救援各项准备工作，预防火灾和减少火灾危害，坚决杜绝重大火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。	产出指标： 1. 按计划完成设备的采购； 2. 设备及时到位率 100%； 3. 验收合格率 100%； 效益指标： 1. 设备利用率 100%； 2. 官兵执勤训练伤亡率≤5%。 3. 火灾扑救成功率 100%；”
403001	一般设备、材料购置	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	食安办、安全办日常及专用设备购置经费：移动	为规范行政执法程序，完善配套的办公设施，更好地	产出指标： 1. 完善配套设施，保证办公正常运

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												执法装备 3 台； 台式电脑 3 台； 笔记本电脑 2 台 ； 便携式打印机 3 台 ； 投影仪 1 台 ； 投影幕 1 个 ； 碎纸机 1 台 ； 其它应急装备、 日常材料购置等 办公设备；	开展日常安全检 查，提高工作效率，确保辖区内安 全生产形势稳定。	作 100%； 2. 办公设备购置 及时率 100%； 3. 资金支付合规 率 100%。 效益指标： 1. 规范行政执法 程序，工作效率 100%； 2. 办公设备的使用 率 100%； 3. 资金支付合规 率 100%；
403001	一般设备、材料购 置	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党政办：1. 电脑、 打印机、复印机、 空调、LED 电子 屏、碎纸机、扫 描仪、相机、终 端、电视等 (688000 元)；	为了满足日常工 作需要，确保标准 化达标工作的正 常开展，不影响工 作效率和进度。购 置家具是为配合 办公用房整改，以	产出指标： 1. 购置更新设备： 信息化设备购置 (台式电脑 17 台， 笔记本电脑 5 台， 打印机 8 台，空调 7 台、扫描仪 2 台、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2. 办公家具 (450000 元)； 3.6 楼会议室安 装室内全彩高清 LED 电子显示屏 (300000 元)； 综治 0.9 万；民 政 3 万；纪检 3.68 万；禁毒 1.2 万；政务中 心 6.4 万，经济 科 20 万	及部门工作调整 需求，为营造符合 工作需求的办公 环境。	相机 3 台、电子屏 3 个、终端系统 2 个等等)。 2. 购置设备验收 合格率 100%； 3. 项目 100%在计 划时间内完成； 4. 资金支出合规 性 100%。 效益指标： 1. 维持办公室正 常运转，提升工作 效率 80%； 2. 购置设备故障 次数低于 5 次； 3. 设备使用率 70% 以上；计算方法： (设备投入使用工 作天数-闲置天 数)÷设备投入使

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														用工作天数× 100%
403001	车辆购置经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟申购灭火抢险 救援车（消防车） 一辆 150 万元	<p>目标 1：完成车辆 采购任务；</p> <p>目标 2：及时完成 消防车更新换代 需求，满足消防车 辆配备基本要求， 满足基本消防需 求；</p> <p>目标 3：按照《广 东省公安消防部 队 2016-2020 年灭 火救援装备建设 规划》，进一步优 化举高、专勤、战 勤保障消防车配 备比例，加强灭火 攻坚车辆配备。</p>	<p>产出指标：</p> <p>1、数量指标 设置计划完成率， 2021 年 2 月立项， 2021 年 10 月采购 项目完成，车辆交 付使用，完成指标 值为 100%。</p> <p>2、质量指标 设置了消防车验 收合格率，完成指 标值为 100%。</p> <p>3、时效指标 设置了消防车采 购延误率，消防车 采购延误率为 0%。 效益指标：1. 经济 效益 新购消防车使用</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														后，火灾事故处置速度提高，灭火救援时间缩短，减少群众财产损失。 2. 社会效益 沙头街辖区没有发生重大火灾及人员伤亡，顺利完成各项工作任务。增加消防车后，在某种程度上保障了周边群众的财产安全、人身安全，增强了群众的安全感，对沙头街辖区灭火抢险救援工作具有重要的意义。 3. 满意度指标 通过对消防车驾驶员进行问卷调

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														查，了解驾驶员对使用新购消防车的满意度，调查结果显示满意度为100%。
403001	车辆购置经费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务用车：党政办置换车辆1台（传祺牌）20万，购置公务用车1台20万	<p>根据公务用车制度改革，为更好的完成上级各项决策部署，确保公务出行畅通，合理有效整合资源、提高办事效率节约资源。</p>	<p>产出指标： 1. 采购1辆公务用车； 2. 车辆及时到位率100%； 3. 验收合格率100%； 4. 设备采购成本不超过预算价格25万元。</p> <p>效益指标： 1. 经济效益：及时</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														完成设备采购，完成各项系统维护及升级改造，保障部门工作正常运作，设备故障率（小于 5%）； 2. 社会效益：提升事件流转速度，提高相关工作的办事效率（20%）； 3. 可持续影响：新购设备和改造系统的预计使用五年。
403001	专用设备、材料购置	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A 类泡沫灭火剂、B 类泡沫灭火剂 5 万；消防水带 40 条 2.8 万、机动消防泵 2 台 12 万、机动排烟机 2 台 5 万、空气	目标 1：完成设备采购，进一步提高灭火救援专业实力。 目标 2：补充装备耗损，确保装备配备达标，切实发挥	产出指标： 1. 按计划完成设备的采购； 2. 设备及时到位率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												呼吸器充气泵 5 万、救生衣、救生艇、救生艇拖架、工作制服等	装备使用效能，进一步提高灭火救援专业实力。”	3. 验收合格率 100%； 4. 设备采购成本不超过预算价格。” 效益指标： 1. 设备利用率 100%； 2. 官兵执勤训练 伤亡率≤5%。 3. 火灾扑救成功率 100%；”
403001	信息化系统建设改造类（一次性）	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
403001	信息化系统建设改造经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员的管理系统或工资系统的购置	通过购置相关设备、支付日常必要的编外人员的管理业务支出，为街	产出指标：1. 编外人员队伍稳定率 95%；2. 项目 100% 在计划时间内完

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													属各部门正常开展业务提供充分保障，提高工作质量与效率，促进街的各项事业发展。	成；4. 资金支出合规性 100%。 效益指标：1. 招聘人员对招聘工作的满意率达 90%以上 2. 提高工作效率，街各项工作完成率 100%;3. 维护管理编外人员的配套设施及时性达 90%以上；
403001	视频监控建设及维护	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙头街辖区内各大小冷库视频监控线路抢修维护费用、视频监控维保费用。	1. 沙头街辖区内各大小冷库视频监控线路零件老化、或市政工程三线改造、天气原因造成的突发抢修维护。2. 确保区打私办下设的大罗塘冷冻办视频监控室的设备维护	产出指标 1、保证视频监控设备 24 小时正常运行； 2、工作日保证派驻点工作人员 1 名，能及时有技术上的支持服务；3、争取在当天即可进行突发抢修工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													维修。	作。 效益指标 1、保证沙头街辖 区内视频监控镜 头正常运行率 95% 以上。 2、营商行业环境 得到进一步自律。 3、起到震慑作用， 降低走私犯罪活 动行为。4、设备 使用率(%)，计算 方法：(设备投入 使用工作天数-闲 置天数)÷设备投 入使用工作天数 ×100%，标准：98%
403001	基本建设类（一次 性）	1,095.09	656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.09			
403001	公园建设项目	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	莲湖涌生态公园 建设	打造沙头街环境 改造名片，维持生	产出指标：1. 新增 拦水坝 59 米；2.

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													态平衡、保持生物多样性 和珍稀物种资源，以及在涵 养水源、净化水质、美化环 境发挥重要的作用。	新建DN110排水管 14.1米；3.种植植 物约500棵4.沿 河堤清淤393.4立 方米， 效益指标：1.环境 美观舒适度大幅 提高80%；2.群众 满意度达90%。 3.带动周边3公里 商业发展，收入 增加5%。
403001	公园建设项目	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	莲湖涌湿地公园 栈道工程	维持生态平衡、保 持生物多样性和 珍稀物种资源，以 及在涵养水源、净 化水质、美化环境 发挥重要的作用。	产出指标 1.工程量完成率 (100%)； 2.工程验收合格 率(100%)； 3.工程验收及时 率(100%)； 效益指标

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1. 游客满意度不 低于 90%； 2. 湿地公园收入 增加 30%； 3. 周边村（居）经 济效益增加 10%。
403001	美丽乡村建设项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大罗村、汀根村 美丽乡村的环境 升级改造、绿化 升级改造、外立 面整治。	将大罗村、汀根村 人居环境综合整 治与地域文化传 承相结合,注重创 建特色乡村。大力 实施道路改造和 二次水改、路灯建 设工程,完善垃圾 处理设施,加大污 水处理力度,加大 “六乱”整治力 度,积极推进道路 沿线、池塘、景观 湖沿岸和公园绿 化升级改造。	产出指标 1、对 2 个村完成 改造 2、对村 6 个公厕 完成配套建设 3、群众满意度 100% 效益指标 1. 村容更加整洁, 改善村庄“脏、乱、 差”等问题; 2. 村内绿化得到 提升,居住环境更 加舒适; 3. 推动大罗塘珠

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														宝产业、汀根村的发展。4. 大罗村、汀根村改造完成率 100%
403001	美丽乡村建设项目	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	(2020 年结转) 2019 年度市级美丽乡村建设奖励性补助资金（番美丽办【2020】5 号）（大罗村，3 个项目）（202 年市补助专款）		
403001	美丽乡村建设项目	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.50	(2020 年结转) 汀根村创建 2020 年市级美丽乡村建设项目-公园、公厕公共服务站升级改造工程（建安费）（付款至 10%） 246145.03 元；		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2020 年美丽乡村建设专项转移支付资金穗财建 [2019] 229 号（沙头街汀根村）2141292.42 元；2020 年市级美丽乡村建设项目转移支付资金（番住建发【2020】196 号）（汀根村）（2020 年区补助专款）987523.69 元；		
403001	番禺区微改造项目	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金碧楼和骏兴楼老旧小区微改造及小区背街小巷环境整治。	满足现代社会人们对居住环境的要求，改善城市居民居住条件，推动周边经济发展。	产出指标 1. 工程验收通过率 100%； 2. 工期控制 100%； 3. 工程成本控制率 ≤ 合同价的 110%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														效益指标 1. 群众满意度达 90%; 2. 环境美观舒适 度提高 80%。 3. 带动周边 3 公里 公里商业发展, 收 入增加 5%。
403001	广州追加 2020 年 城市更新项目资金 穗财建【2020】6 号	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	(2020 年结转) 2020 年城市更新 项目市级专项转 移支付资金(老 旧小区微改造) (番更新局 [2020] 4 号) (2020 年市补助 专款)		
403001	其他一次性项目 (一次性)	270.77	219.22	169.22	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.57			
403001	社区居民活动经费	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.63	(2020 年结转) 2020 年城乡社区		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												居民活动经费 (2020 年区补助 专款)		
403001	广州追加社区专职 工作人员防疫工作 临时补贴资金	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26	(2020 年结转) 番禺区社区专职 工作人员防疫临 时工作补助经费 (穗财保[2020] 93 号)(2020 年 市补助专款)		
403001	财政补贴项目	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	(2020 年结转) 2020 年 9—11 月 核定的首次评 残、精神障碍患 者住院治疗、医 疗康复资助市级 资助款(2020 年 区补助专款)		
403001	财政补贴项目	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	(2020 年结转) 2020 年广州市助 餐配餐服务补贴		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												经费（市级经费） （2020 年区补助 专款）		
403001	财政补贴项目	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	（2020 年结转） 2020 年预拨市困 难残疾人生活补 贴和重度残疾人 护理补贴资金 （街）		
403001	村级综治中心升级 加装修	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、村级综治中 心升级改造费用 约 3 万/村，预计 明年升级改造 2 个村。	严格按照国标，对 硬件设施不完善 的村居综治中心 进行升级，建成规 范、高效、标准化 的村级综治中心， 并充分发挥其在 矛盾纠纷排查化 解方面的作用，切 实把问题解决在 基层，把矛盾化解 在萌芽状态，有效	产出效益：1、招 投标程序的规范 率（%），计算方 法：招投标程序是 否符合有关规定， 包括招标代理、施 工单位选定、工程 监理、工程设计等 方面，标准：100% 2、工程量完成率 （%），计算方法： 实际完成工程量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													维护辖区和谐稳定。	÷计划完成工程量×100%，标准：100% 3、验收合格率(%)，计算方法：项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%，标准：100% 效益指标：1、目标群体满意率(%)，计算方法：满意人数÷受访人数×100%，标准：98% 2、场所面积达标率(%)，计算方法：场所达到预期建设面积，标准：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100% 3、场所设备达标率(%)，计算方法：场所设施的达到预期的情况，标准：100%
403001	招商引资考核达标单位奖励经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区人民政府关于印发番禺区创新招商机制工作方案的通知》、《关于开展2018年镇街绩效考核工作的通知》、《番禺区招商工作联席会议办公室关于调整番禺区区属级企业、镇工作考核奖励标准的通知》等文件精神，区招	强化全区招商统筹，鼓励各镇街、区属级国有企业加强招商引资工作，完成全年招商工作任务。	产出指标： 1. 引进投资项目5个以上，2. 推荐投资项目4个，3. 消化利用招商资源面积8万平方米以上。 效益指标： 1. 引进投资项目注册资本2000万以上，2. 推荐项目预计投资额1亿元以上，3. 消化利用

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												商工作联席会议 办公室从成功引 进投资项消化利 用招商资源等指 标认真对 7 家区 属一级企业和 16 个镇街 2018 年 度的资工作进行 考核。经考核， 2018 年度招商引 资考核达标的单 位有 20 家，即考 核成绩总得分在 80 分以下(含 80 分)的 6 个区属 一级企业和 14 个镇街可获得奖 励。区招商工作 联席会这办公室 向区政府提请对 沙头街等单位给		招商资源面积同 比增长 10%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												予奖励，奖励金 额按各自得分计 算共 573 万元， 番禺区财政安排 项资金进行奖 励。2019 年 11 月 14 日，经区政 府常务会议审议 并原则通过了区 招商工作联席会 议的《番禺区招 商工作联席会议 苏公室关于奖励 2018 年度招商引 资考核达标单位 的请示》。根据 《对区招商工作 联席会议办公室 关于奖励 2018 年度招商引资考 核达标单位请示		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												的批复》的精神， 请区财政局安排 财政资金奖励。		
403001	学前教育专项经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村集体办幼儿园 建设经费	通过改建、扩建、 迁建等方式，使各 类幼儿园达到区 规范化幼儿园以 上标准，实现“缩 小区域之间、城乡 之间和园际之间 办学条件与办园 水平的差距，大力 促进教育均衡发展”。	产出指标： 1. 改造集体办幼 儿园 1 所幼，儿园 新增率 100%，2. 改造幼儿园园舍 4810 平方米，学校 校舍改扩建面积 完成率 100%。3. 改扩建校舍质量 达标率 100%。4. 新增学位 360 个， 集体办园和普惠 性民办园的受益 儿童率 100%。 效益指标： 1. 保障普惠型幼 儿园的日常运作；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2. 提升幼儿园的办园质量，作为配套项目促进各项事业发展；3. 稳固 11 所普惠型幼儿园的发展。4. 保证公办学位数占 50% 以上。5. 保证普惠性幼儿园占比 80% 以上。
403001	新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	46.22	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买新冠防疫物资（口罩、防护衣、消毒水、测温仪等）	有效遏制新冠疫情爆发，通过采购口罩、消毒液、防护衣、测温仪等防疫物资，并辅以消杀、排查、跟踪可疑人员等实施工作，避免我街新冠疫情爆发。	产出指标：1. 对街道工作人员新冠预防知识培训进行考核，合格率 100%； 2. 为街辖内各村居提供人员测温协助，初筛新冠高危人群，检出率 100%； 3. 满足街道开展

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														全街性大型集会活动的需要，做到出席人员 100%有防护；效益指标： 1. 保障街道工作人员人身安全健康，街道安全事故降低 5%； 2. 保证街道一线工作人员在日常开展工作中 100%能佩戴充足而有效防护物资； 3. 群众满意度≥95%；
403001	广州追加普通公路养护转移支付补助项目	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22	(2020 年结转) 2020 年第三季度各道班地方公路小维修费（2020 年区补助专款） 16084.5 元；2020		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												年第四季度地方 公路小维修费 (2020 年区补助 专款) 16084.5 元;		
403001	换届选举工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各村、居委换届 选举工作经费	有利于落实新修 改的村民委员会 组织法和居民委 员会组织法和中 央有关文件规定 精神，依法有序完 善基层群众自治 制度。	产出指标：1. 预算 支出率 90%以上； 2. 人员加班补助 支付 100%。 3. 办公设备及时 维修率 100% 效益指标：1. 100% 完成 11 个村居的 换届选举工作，； 2. 选举程序合法 100%。3. 群众、党 员对换届选举工 作的满意率 80%以 上

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
403001	广州追加 2020 年 度统计基层编外人 员补助经费	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.88	(2020 年结转) 2020 年统计基层 队伍建设经费 (2020 年市补助 专款)		
403001	广州追加残疾人家 庭无障碍改造资金	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	(2020 年结转) 2020 年残疾人家 庭无障碍改造专 项提升资金 (2020 年市补助 专款)		

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	290.03	290.03	0.00	0.00
“三公”经费总额	17.70	17.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	17.20	17.20	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	17.20	17.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1969.86	1837.86	1269	568.86	0.00	40	92
403001	广州市番禺区人 民政府沙头街道 办事处（本级）						1969.86	1837.86	1269	568.86	0.00	40	92
403001	项目支出						1969.86	1837.86	1269	568.86	0.00	40	92
403001	办公用房维护装 修项目	办公用房维 护装修项目	装修工程	B07	1	项	150	150	150	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	办公用房维护装 修项目	办公用房维 护装修项目	修缮工程	B08	1	项	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	办公用房维护装 修项目	办公用房维 护装修项目	空调、电梯 维修和保养 服务	C0507	1	项	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	办公用房以外的 改建改造项目	办公用房以 外的改建改 造项目	装修工程	B07	1	项	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	办公用房以外的 改建改造项目	办公用房以 外的改建改 造项目	修缮工程	B08	1	项	15	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
403001	残疾人家庭无障碍改造经费	残疾人家庭无障碍改造经费	修缮工程	B08	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	2	辆	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
403001	村级综治中心升级加装修	村级综治中心升级加装修	修缮工程	B08	1	项	6	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	地质灾害治理及应急抢险工程	地质灾害治理及应急抢险工程	公共设施施工	B0215	1	项	120	120	120	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	番禺区微改造项目	番禺区微改造项目	修缮工程	B08	1	项	50	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00
403001	河涌保洁经费	河涌保洁经费	水污染治理服务	C1602	1	项	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	河涌整治工程项目	河涌整治工程项目	公共设施施工	B0215	1	项	150	150	0.00	150	0.00	0.00	0.00
403001	换届选举工作经费	换届选举工作经费	印刷服务	C081401	1	项	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
403001	禁毒专项经费	禁毒专项经费	印刷服务	C081401	1	项	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	科普经费	科普经费	印刷服务	C081401	1	项	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	绿化养护经费	绿化养护经费	园林绿化管理服务	C1303	1	项	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	美丽乡村建设项目	美丽乡村建设项目	公共设施施工	B0215	1	项	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
403001	美丽乡村建设项目	美丽乡村建设项目	装修工程	B07	1	项	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
403001	其他市政建设项目	其他市政建设项目	修缮工程	B08	1	项	43.5	43.5	0.00	43.5	0.00	0.00	0.00
403001	维护管养经费	维护管养经费	园林绿化管理服务	C1303	1	项	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	维护管养项目	维护管养项目	城市市容管理服务	C1304	1	项	201	201	201	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	污水工程项目	污水工程项目	公共设施施工	B0215	1	项	300	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00
403001	信息化运行维护经费	信息化运行维护经费	信息安全软件	A02010805	1	项	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
403001	信息化运行维护 经费	信息化运行 维护经费	运行维护服 务	C0206	1	项	26	26	26	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	信息化运行维护 经费	信息化运行 维护经费	互联网接入 服务	C030102	1	项	12	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	信息化运行维护 经费	信息化运行 维护经费	计算机设备 维修和保养 服务	C0501	1	项	25	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	学校建设项目	学校建设项 目	修缮工程	B08	1	项	25.36	25.36	0.00	25.36	0.00	0.00	0.00
403001	业务工作经费	业务工作经 费	复印纸	A090101	20	箱	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	业务工作经费	业务工作经 费	复印纸	A090101	350	箱	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	业务工作经费	业务工作经 费	法律服务	C0801	1	项	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	业务工作经费	业务工作经 费	审计服务	C0803	1	项	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	业务工作经费	业务工作经 费	资产及其他 评估服务	C0805	1	项	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
403001	业务工作经费	业务工作经 费	印刷服务	C081401	1	项	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	业务用房经费	业务用房经 费	物业管理服 务	C1204	1	项	55	55	55	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购 置	一般设备、材 料购置	服务器	A02010103	2	台	4	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购 置	一般设备、材 料购置	台式计算机	A02010104	3	台	1.8	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购 置	一般设备、材 料购置	台式计算机	A02010104	26	台	15.6	15.6	15.6	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购 置	一般设备、材 料购置	便携式计算 机	A02010105	5	台	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购 置	一般设备、材 料购置	便携式计算 机	A02010105	2	台	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购 置	一般设备、材 料购置	平板式微型 计算机	A02010107	23	台	13.8	13.8	13.8	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购 置	一般设备、材 料购置	喷墨打印机	A020106010 1	5	台	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购 置	一般设备、材 料购置	激光打印机	A020106010 2	14	台	8.4	8.4	8.4	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	针式打印机	A0201060104	1	台	0.3	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他打印设备	A0201060199	3	台	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	扫描仪	A0201060901	2	台	0.4	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	复印机	A020201	2	台	5.6	5.6	5.6	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	投影仪	A020202	1	台	0.4	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	投影幕	A020203	1	台	0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	多功能一体机	A020204	6	台	3.6	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	通用照相机	A0202050102	4	台	1.6	1.6	1.6	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	LED 显示屏	A020207	1	台	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	LED 显示屏	A020207	3	台	9	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	碎纸机	A02021101	1	台	0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	碎纸机	A02021101	9	台	1.8	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	空调机	A0206180203	4	台	2.4	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	空调机	A0206180203	14	台	11.2	11.2	11.2	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	电视设备	A020910	2	台	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他仪器仪表	A021099	3	台	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	办公家具	A06	1	批	45	45	45	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	镇街居家养老服务平台运营费	镇街居家养老服务平台运营费	社会服务	C1902	1	项	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	项目支出					102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	镇街居家养老服务平台运营费	社会事务服务事项	社会救助类	公益性养老项目的实施与管理	竞争性磋商	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403001	家庭服务中心购买服务经费	社会事务服务事项	社工服务类	政府委托社工服务项目的组织实施	公开招标	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无