番禺区来穗人员服务管理局2016年部门预算

目　　录

第一部分　番禺区来穗人员服务管理局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　2016年部门预算安排情况说明

第三部分　2016年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

八、政府性基金预算支出预算表

九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

十、项目支出政府采购预算表

十一、项目绩效目标表

第四部分　2016年区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分　番禺区来穗人员服务管理局概况

一、番禺区来穗人员服务管理局主要职能

贯彻执行国家、省、市有关来穗人员和出租屋服务管理的法律法规和方针政策；拟订本区来穗人员服务管理的发展规划、规范性文件和标准并组织实施；参与调控来穗人员规模的相关工作；负责组织、协调、指导、检查、督促和考核全区来穗人员和出租屋服务管理工作。

二、部门预算单位构成

番禺区来穗人员服务管理局设行政单位 1 个。与 2015 年对比，单位性质由参公事业单位变更为行政单位。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单 位 名 称	单位性质
1	广州市番禺区来穗人员服务管理局	行政单位
2		参公事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 12 人，在职实有人数 11 人，其中：行政编制 11 人；离退休人员 0 人，其中：离休 0 人、退休 0 人；编制外长期聘用人员 8 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 4 人，在职实有人员增加 4 人。

第二部分　2016年部门预算安排情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明

番禺区来穗人员服务管理局2016年收支总预算2448.06万元（详见表一），其中：本年收入2018.26万元，占收入预算82.44%；本年支出2448.06万元。

二、2016年收入预算情况说明

2016年度收入预算2448.06万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2018.26万元（包括：一般公共预算 1118.26万元、政府性资金预算900.00万元）,占82.44%;财政专户管理资金0.00 万元，占0%;事业收入0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00 万元，占0%；上年结转429.80 万元，占17.56%；其他各类资金0.00万元，占0%。

三、2016年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016年度支出预算2448.06万元（详见表三），包括：基本支出354.56万元，占支出预算14.48%，其中：工资福利支出226.45万元，商品和服务支出44.94万元，对个人和家庭的补助83.17万元；项目支出 2093.50万元，占支出预算85.52%，其中：部门项目支出2093.50万元，公共项目支出0.00万元。

与2015年对比，支出预算减少61.35万元。其中：基本支出增加161.74万元，主要是在职在编人员增加，人员经费

增大；项目支出减少 223.09 万元，主要是严格控制专项资金使用，落实预算资金使用到位。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1464.89 万元，占 59.84%；城乡社区支出 900.00 万元，占 36.76%；医疗卫生与计划生育支出 3.25 万元，占 0.14%；住房保障支出 79.92 万元，占 3.26%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 1548.06 万元（详见表四），比上年预算减少 193.35 万元，其中：基本支出 354.56 万元，比上年增加 161.74 万元；项目支出 1193.50 万元，比上年减少 355.09 万元，其中：部门项目支出 1193.50 万元，公共项目支出 0.00 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 1464.89 万元，比上年预算减少 220.93 万元，下降 13.11%，主要是控制预算项目经费。

（2）医疗卫生与计划生育支出 3.25 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 41.85%，主要是在职在编人员增加，人员经费增大。

（3）住房保障支出 79.92 万元，比上年预算增加 26.22 万元，增长 48.83%，主要是在职在编人员增加，人员经费增大。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算44.94万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016年一般公共预算安排项目支出1193.50万元，其中：部门项目支出1193.50万元（具体项目详见表六），公共项目支出0.00万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016年政府性基金预算安排支出900.00万元（详见表八），比上年预算增加900.00万元，其中：基本支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元；项目支出900.00万元，比上年增加900.00万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1） 城乡社区支出900.00万元，比上年预算增加900万元，增长100%，主要是上年预算没安排政府性基金预算。

四、“三公”经费预算情况

2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计6.06万元（详见表九），比上年调整后预算减少0.10万元，下降1.62%。其中：

1.因公出国（境）经费0.00万元，与上年调整后预算持平；

2. 公务用车购置费0.00万元，与上年调整后预算持平；

3. 公务用车运行费4.20万元，用于保障一般公务用车

的运行，比上年调整后预算减少 0.10 万元，主要是根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则，核减了一般公务用车；

4.公务接待费预算 1.86 万元，与上年调整后预算持平。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0.72 万元（详见表九），主要用于本单位开展会议的场租费用，与上年调整后预算持平，主要是根据上级严格控制部门会议有关规定。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1010.00 万元，其中：一般公共预算安排 110.00 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据区财政局关于 2016 年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 350.00 万元（详见表十一）。

第三部分　2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区来穗人员服务管理局

单位：万元

收入		支出	
收入项目	2016年预算	支出项目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,018.26	一、一般公共服务支出	1,464.89
（一）一般公共预算	1,118.26	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,464.89
（二）政府性基金预算	900.00	二、社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	
二、财政专户管理资金		抚恤	
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		其他社会保障和就业支出	
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	3.25
五、上级补助收入		医疗保障	
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	3.25
七、其他收入		四、住房保障支出	79.92
		住房改革支出	79.92
		五、城乡社区支出	900.00
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	900.00
本年收入合计	2,018.26	本年支出合计	2,448.06
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转	429.80		
收入总计	2,448.06	支出总计	2,448.06

表二

收入预算总表

部门名称：广州市番禺区来穗人员服务管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入（不含财政专户管理资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差 额	财政应返还额度	上年结转
			合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计	2,448.06	2,018.26	1,118.26	900.00										429.80
134002	广州市番禺区来穗人员服务管理局	2,448.06	2,018.26	1,118.26	900.00										429.80

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区来穗人员服务管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合　计	2,448.06	354.56	226.45	44.94	83.17	2,093.50	2,093.50	
			134002	**广州市番禺区来穗人员服务管理局**	2,448.06	354.56	226.45	44.94	83.17	2,093.50	2,093.50	
201			134002	**一般公共服务支出**	1,464.89	271.39	226.45	44.94		1,193.50	1,193.50	
201	03		134002	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,035.09	271.39	226.45	44.94		763.70	763.70	
201	03	01	134002	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	222.39	222.39	181.93	40.46				
201	03	05	134002	专项业务活动	763.70					763.70	763.70	
201	03	99	134002	其他政府办公厅（室）及相关事机构务支出	49.00	49.00	44.52	4.48				
201	99		134002	其他一般公共服务支出	429.80					429.80	429.80	
201	99	99	134002	其他一般公共服务支出	429.80					429.80	429.80	
210			134002	**医疗卫生与计划生育支出**	3.25	3.25			3.25			
210	07		134002	计划生育事务	3.25	3.25			3.25			
210	07	17	134002	计划生育服务	3.25	3.25			3.25			
212			134002	**城乡社区支出**	900.00					900.00	900.00	
212	13		134002	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	900.00					900.00	900.00	
212	13	99	134002	其他城市基础设施配套费安排的支出	900.00					900.00	900.00	
221			134002	**住房保障支出**	79.92	79.92			79.92			
221	02		134002	住房改革支出	79.92	79.92			79.92			
221	02	01	134002	住房公积金	45.97	45.97			45.97			
221	02	03	134002	住房补贴	33.95	33.95			33.95			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区来穗人员服务管理局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	1,741.41	488.28	479.00	98.10%	1,548.06	354.56	226.45	44.94	83.17	1,193.50	1,193.50	
			134002	**广州市番禺区来穗人员服务管理局**	1,741.41	488.28	479.00	98.10%	1,548.06	354.56	226.45	44.94	83.17	1,193.50	1,193.50	
201			134002	**一般公共服务支出**	1,685.82	413.32	404.04	97.75%	1,464.89	271.39	226.45	44.94		1,193.50	1,193.50	
201	03		134002	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,547.23	237.75	228.47	96.10%	1,035.09	271.39	226.45	44.94		763.70	763.70	
201	03	01	134002	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	88.43	170.45	161.33	94.65%	222.39	222.39	181.93	40.46				
201	03	05	134002	专项业务活动	1,410.00	16.80	16.64	99.05%	763.70					763.70	763.70	
201	03	99	134002	其他政府办公厅（室）及相关事机构务支出	48.80	50.50	50.50	100.00%	49.00	49.00	44.52	4.48				
201	36		134002	其他共产党事务支出（一般公共服务支出）	138.59	103.37	103.37	100.00%								
201	36	99	134002	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	138.59	103.37	103.37	100.00%								
201	99		134002	其他一般公共服务支出		72.20	72.20	100.00%	429.80					429.80	429.80	
201	99	99	134002	其他一般公共服务支出		72.20	72.20	100.00%	429.80					429.80	429.80	
210				**医疗卫生与计划生育支出**	1.89	1.89	1.89	100.00%	3.25	3.25			3.25			
210	07			计划生育事务	1.89	1.89	1.89	100.00%	3.25	3.25			3.25			
210	07	17	134002	计划生育服务	1.89	1.89	1.89	100.00%	3.25	3.25			3.25			
221				**住房保障支出**	53.70	73.07	73.07	100.00%	79.92	79.92			79.92			
221	02			住房改革支出	53.70	73.07	73.07	100.00%	79.92	79.92			79.92			
221	02	01	134002	住房公积金	21.10	36.65	36.65	100.00%	45.97	45.97			45.97			
221	02	03	134002	住房补贴	32.60	36.42	36.42	100.00%	33.95	33.95			33.95			

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街含区财政转移支付资金预算）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表五

一般公共预算基本支出(商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市番禺区来穗人员服务管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	差旅费	水费	电费	其他交通费	因公出国（境）费用	会议费	其他商品和服务支出	公务接待费	福利费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计	44.94	2.00	2.00			10.56		0.72	21.46	1.86	0.34	1.80	4.20
134002	广州市番禺区来穗人员服务管理局	44.94	2.00	2.00			10.56		0.72	21.46	1.86	0.34	1.80	4.20

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区来穗人员服务管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1,193.50
				其中：经常性专项		1,193.50
				一次性专项		
			134002	广州市番禺区来穗人员服务管		
201	03	05	134002	经常性专项		1,193.50
201	03	05	134002	出租屋安全星级管理工作经费	一、组织、协调、督促、检查和考核出租屋安全星级管理工作，推广民生卡应用，开展积分兑换活动等。二、与科研机构开展来穗人员服务促进、积分管理、房屋租赁市场诚信体检建设等科研调查。三、制作出租屋安全星级标识牌、评定证书，二维码门牌、宣传手册等。文件依据：番办发〔2013〕19号、穗来穗领〔2014〕1号	45.00
201	03	05	134002	出租屋档案规范整理经费	现有出租屋16.9万栋，90.2万套，按照广州市出租屋档案整理规范进行制作分配，出租屋档案归档列入市来穗人员和出租屋服务管理考核工作的重要内容，经费用于出租屋档案资料制作和规范管理工作。文件依据：穗出租屋办〔2005〕2号、穗来穗领〔2015〕2号	15.00
201	03	05	134002	各镇街来穗人员信息采集补助经费	“人来登记、人走注销、人在更新”是市流管工作考核的重要内容，年底对各镇街各村居工作站来穗人员信息采集登记、注销、更新工作进行考核，根据考核质量进行人员经费补助，强化人屋纳管，提高数据质量，为民生档案和全员人口信息平台建设打牢基础，目前在册登记来穗人员121.8万。文件依据：番办发〔2007〕4号、穗来穗领〔2015〕2号	350.00
201	03	05	134002	举报奖励经费	对群众举报出租屋安全隐患举报属实给予奖励，奖励有利于来穗人员和出租屋管理的突出行为，对举报来穗人员和出租屋违法违规问题、参与抢险、救员或见义勇为、协助破案、好人好事、有效防止事故发生等对流动人员和出租屋管理有贡献的群众和出租屋管理人员给予奖励。文件依据：穗来穗领〔2015〕2号	8.00
201	03	05	134002	来穗人员出租屋信息化建设经费	加快信息化建设步伐，提高工作效率，加强系统开发和数据共享、数据异地备份，用于硬件投入和配件更换，升级改造来穗人员和出租屋服务管理相关信息系统、网站功能改造、微信短信平台功能升级等，实现与各部门信息平台对接，支付出租屋智能手机巡查系统通信资费等。 文件依据：穗信息化字〔2006〕75号）、番办发[2012]22号、穗来穗领〔2014〕1号、穗来穗领〔2015〕2号	50.00
201	03	05	134002	来穗人员出租屋信息化设备维护经费	确保来穗人员和出租屋信息化基础设施和采集设备高效运行，采购信息化维护外包服务，保障数据和网络安全，用于软硬件维护，数据统计分析等。文件依据：穗来穗领〔2014〕1号、穗来穗领〔2015〕2号	40.00

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区来穗人员服务管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1,193.50
201	03	05	134002	来穗人员出租屋宣传经费	用于出租屋整治资料印刷、宣传短片制作、咨询日宣传经费、宣传栏制作，期刊、户外广告牌、村级宣传阵地更新（约需20万）；来穗人员服务手册制作、媒体广告宣传使用等（约需10万）；专项业务工作宣传发动、政策法规宣传等（约需10万）。文件依据：穗来穗领〔2014〕1号、穗来穗领〔2015〕2号	40.00
201	03	05	134002	来穗人员服务管理工作站点补助经费	居住2000名来穗人员以上的社区、村，及在雇用2000名以上流动人员的用人单位和工业园区建立流动人员服务管理工作站点，居住3000人以上的园区建立流动人员综合服务点，每个工作站或服务点补助2万元建设费,用于基层工作站基础设施建设，2016年新增或升级改造10个来穗人员服务管理工作站。文件依据：番办发〔2007〕4号、穗来穗领〔2014〕1号、穗来穗领〔2015〕2号	20.00
201	03	05	134002	来穗人员和出租屋管理专项经费	一、组织、督导出租屋消防安全、房地产中介、燃气安全、住改仓、无证照经营场所、“日、时租”出租屋、“群租房”、燃气安全、房屋税征收、促进房屋租赁保险服务等综合治理行动，对完成任务突出镇街给予工作补助，督导、考核全区流动人员和出租屋服务管理工作，开展各类工作交流活动。二、推进居住证社会功能拓展应用，推进来穗人员基本公共服务均等化，促进和谐融入，组织协调积分制管理工作，开展专题调研活动。三、对全区一千多名专职出租屋管理人员开展法律、政治及业务工作等培训，开展统一招聘工作，开展创先争优活动，评选优秀管理机构和管理人员。四、开展出租屋专项整治暨干净整洁平安有序出租屋创建活动3年行动计划；五、根据市来穗局要求统一配置工作服，工作服需安排在有专门洗涤设备的洗涤店进行清洗，工作服洗涤费。文件依据：番办发〔2004〕8号、穗出租屋办〔2005〕1号、穗出租屋〔2010〕6号、穗来穗领〔2014〕1号、穗来穗领〔2015〕2号、广州市来穗人员服务管理局印发2015年工作计划的通知（局办字〔2015〕7号）	115.70
201	03	05	134002	“金雁之星”优秀来穗人员评选经费	举办番禺区第六届"金雁之星"优秀来穗人员推荐活动，总结表彰优秀来穗人员，调动广大来穗人员的积极性、创造性和奉献精神，促进来穗人员融合发展，进一步体现我区对来穗人员的感谢和关爱，构建来穗人员共同参与的协同治理新格局（会场布置、会议材料、证书制作、评选活动宣传、奖牌制作、奖励）。穗来穗领〔2014〕1号、穗来穗领〔2015〕2号、广州市来穗人员服务管理局印发2015年工作计划的通知（局办字〔2015〕7号）	20.00
201	03	05	134002	社会建设工作创新试点建设经费	我区被省定为社会建设工作人口服务管理创新试点，被市定为促进均等化服务和“人屋”综合规范管理示范点、广州市来穗人员服务管理示范区创建工作试点，经费用于继续深化创新，在镇街建立培育示范点，开展来穗人员融合工作。经费用于补助镇街示范点建设工作，以点带面推进我区来穗人员和出租屋服务整体管理水平提高。文件依据：穗政法〔2011〕51号、穗流管办〔2011〕34号）、穗来穗领〔2014〕1号、穗来穗领〔2015〕2号、广州市来穗人员服务管理局印发2015年工作计划的通知（局办字〔2015〕7号）	60.00

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区来穗人员服务管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1,193.50
201	99	99	134002	广州追加出租屋流动人员管理专项经费	广州追加出租屋流动人员管理专项经费	385.00
201	99	99	134002	广州追加个人出租屋专项经费 穗财行【2014】365号	广州追加个人出租屋专项经费 穗财行【2014】366号	44.80
				一次性专项		

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市番禺区来穗人员服务管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		
				其中：经常性专项		
				一次性专项		

表八

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区来穗人员服务管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计					900.00					900.00	900.00	
			134002	**广州市番禺区来穗人员服务管理局**					900.00					900.00	900.00	
212			134002	**城乡社区支出**					900.00					900.00	900.00	
212	13		134002	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出					900.00					900.00	900.00	
212	13	99	134002	其他城市基础设施配套费安排的支出					900.00					900.00	900.00	

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街含区财政转移支付资金预算）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表九

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市番禺区来穗人员服务管理局　　单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合　计	6.16			4.3	1.86	0.72	6.06			4.2	1.86	0.72
134002	广州市番禺区来穗人员服务管理局	6.16			4.3	1.86	0.72	6.06			4.2	1.86	0.72

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区来穗人员服务管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合　计				1010.00	110.00	900.00
	其中：部门项目支出				1010.00	110.00	900.00
	公共项目支出						
134002	广州市番禺区来穗人员服务管理局				1010.00	110.00	900.00
134002	部门项目支出				1010.00	110.00	900.00
134002	来穗人员出租屋宣传经费	宣传品	1	批	20.00	20.00	
134002	来穗人员出租屋信息化建设经费	台式电脑	10	台	6.00	6.00	
134002	来穗人员出租屋信息化建设经费	复印机	3	台	9.00	9.00	
134002	来穗人员出租屋信息化建设经费	出租屋安全星级管理系统升级	1	套	20.00	20.00	
134002	来穗人员出租屋信息化建设经费	办公设备	2	批	6.00	6.00	
134002	来穗人员出租屋信息化建设经费	打印机	14	台	4.20	4.20	
134002	来穗人员出租屋信息化建设经费	笔记本电脑	8	台	4.80	4.80	
134002	来穗人员出租屋信息化设备维护经费	IT外包服务	1	套	40.00	40.00	
134002	出租屋居住证门禁系统建设经费	门禁系统	1	批	900.00		900.00

表十一

项目绩效目标表

部门名称：广州市番禺区来穗人员服务管理局　　单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	广州市番禺区来穗人员服务管理局	各镇街来穗人员信息采集补助经费	持续项目	2016.01.01-2016.12.31	350.00	“人来登记、人走注销、人在更新”是市流管工作考核的重要内容，年底对各镇街各村居工作站来穗人员信息采集登记、注销、更新工作进行考核，根据考核质量进行人员经费补助，强化人屋纳管，提高数据质量，为民生档案和全员人口信息平台建设打牢基础，目前在册登记来穗人员121.8万。	年底对各镇街各村居工作站来穗人员信息采集登记、注销、更新工作进行考核，根据考核质量进行人员经费补助	强化人屋纳管，提高数据质量，为民生档案和全员人口信息平台建设打牢基础，目前在册登记来穗人员121.8万。	100%
2									
3									
4									
5									
6									
7									
10									
11									
12									

备注：1.“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2.“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3.“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4.“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

第四部分　2016年区级财政专项资金预算安排情况说明

区级财政专项资金应按规定编制区级财政专项资金预算。据此，番禺区来穗人员服务管理局2016年安排区级财政专项资金预算0.00万元，其中：一般公共预算0.00万元、政府性基金预算0.00万元（具体项目见附表）。

附表

区级财政专项资金预算表

部门名称：广州市番禺区来穗人员服务管理局　　单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	总计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合　计				