

2021 年
广州南沙开发区（区）建设中心
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

（一）负责区财政投资建设项目（土地整理、应急抢险、区域整体开发涉及的项目除外）从立项后到竣工验收全过程的组织实施和监督管理。

（二）负责提出项目年度投资计划及预算需求，推进项目实施，报送投资计划执行情况；配合业主单位（使用单位）做好工程立项、规划选址、土地使用等项目前期工作。

（三）审查参（代）建单位的基本条件，依照法律法规组织开展参（代）建单位的招标工作，对参（代）建单位的中标结果进行确认；与参（代）建单位签订有关合同，并依法履行合同。

（四）负责组织申办项目设计审查、概算预算评审、施工许可、环评等法定手续。

（五）负责财政投资建设项目的质量安全、工期进度、投资控制、环保节能等工作。

（六）负责组织财政投资建设项目的专项验收、竣工验收、项目使用移交等工作；负责组织项目竣工工程结算、竣工财务决算，办理资产移交手续；负责工程档案的管理及移交工作。

（七）负责编制工程建设用款计划，对参（代）建单位的资金支付申请提出审查意见，经有关部门批准后，办理资金支付手续，并落实各项绩效目标。

（八）负责市政交通基础设施项目的维护管理工作。

（九）完成党工委、管委会、区委、区政府等上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

本部门设 12 个内设机构，分别是综合管理部、监察审计部、计划统筹部、招标投标部、造价管理部、前期设计一部、前期设计二部、房建工程管理部、市政工程管理部、水务工程管理部、质安验评部、工程协调管理部。

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

根据管委会、区委、区政府工作部署，及《南沙开发区（自贸区南沙片区）、南沙区 2021 年政府投资项目计划》等文件要求落实执行。本部门作为建设管理单位，继续全力推进中山大学附属第一（南沙）医院（主体）、广州市妇女儿童医疗中心南沙院区项目（主体）、广东省中医院南沙医院（主体）、明珠湾大桥、灵新大道改扩建工程、中船中路工程、黄阁镇安置区五期项目、大岗镇 5 号地块安置区项目等项目建设进度，坚持“国际化、高端化、精细化、品质化”建设管理，着力打造精品工程、放心工程和人民群众满意工程。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	按照管委会、区委、区政府统一部署，坚持党的全面领导，落实高质量发展要求，把握大湾区建设和	科学合理制定并适时调整项目建设计划。	强化计划统筹管理，跟进统筹投资计划、区攻城拔寨计划及固定资产报送完成情况，及时总结经验、协调纠正偏差。

先行示范区建设“双区驱动”、广深“双核联动”的时代机遇，统筹推进疫情防控和项目建设管理工作，在常态化疫情防控前提下，凝聚各方力量，改进工作作风，加快推动一批项目按计划节点完工移交，着力加快在建项目建设进度和储备项目前期工作进度，努力完成上级下达的各项任务目标。	加大前期工作深度，加强工作计划性，构建相对完善的技术体系。	统筹协调项目产权、设计、施工、使用各方，从施工图设计开始加强协调联动贯穿项目建设全过程，提前谋划，精准对接，并预留空间和实施条件，确保项目进度和造价符合预定目标。
	全面推进新建续建项目落地生根	一是全力推动各建设项目按节点完工；二是加快推进项目前期工作，争取项目早日具备启动建设条件；三是严把质量验收关，提升工程项目品质化、精细化。
	加强对接沟通，继续积极稳妥推进项目移交工作。	加强与产权部门的对接频度和深度，对前期移交接管过程中发现的报批程序、征拆、方案、概预算评审、资金等方面问题，进一步积极主动指导、协助产权单位按照移交工作指引，配合协调相关审批或业务部门加快完善移交涉及的补缺补漏事项。

		积极做好用地管理，为项目创造良好的开工条件，防控违法用地风险。	进一步强化依法依规用地意识，严格执行用地管理系列规章制度；指导施工单位及时履行用地报批手续及批后使用管理，项目开工前进行用地交底、实施过程中开展用地巡查，杜绝超出批准用地红线建设；对照土地执法部门下达的各次卫片图斑情况，精准对接项目及时完成整改目标。
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
攻坚克难推进工程 项目建设。	一是高质量高标准建成一批基础设施。二是加快推进在建工程项目建设。三是加快推进项目前期工作。	按期完工率	≥90%
		项目竣工质量合格率	100%
项目建设质量安全 有效可控。	坚持“安全第一、预防为主、综合治理”指导方针和“精品工程、优质工程”建设理念，多措并举推动在建工程项目质量、安全整体受控、顺利推进。	全年日常检查工程项目次数	≥480
		专项检查活动次数	≥12
		新项目质安交底率	100%
招标及合同管理规范高效	加强招标和合同管理，招标及合同管理	招标合规率	100%

	保持规范高效。	合同签订规范率	100%
加强资金和投资管理	做好每笔资金支付全过程跟踪管理，全面提高资金支付统筹管理效能，保证资金能够及时到位。	支出计划完成率	≥95%
		合同支付及时性	100%

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，广州南沙开发区（区）建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 901,549.07 万元，较上年减少 154,038.90 万元，下降 14.59%，主要原因是根据年度工作计划调整财政统筹投资项目支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 901,549.07 万元，较上年减少 154,038.90 万元，下降 14.59%，主要原因是根据年度工作计划调整财政统筹投资项目支出，相应调整预算安排。其中：一般公共预算收入 110,660.18 万元，政府性基金收入 790,888.89 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 901,549.07 万元，较上年减少 154,038.90 万元，下降 14.59%，主要原因是根据年度工作计划调整财政统筹投资项目支出。其中：一般公共预算支出 110,660.18 万元，政府性基金支出 790,888.89 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 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。

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 31.80 万元，

较上年减少 7.20 万元，下降 18.46% 主要原因是压减了公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 28.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 28.80 万元），较上年减少 7.20 万元，下降 20.00%，主要原因是压减了公务用车运行维护费；

公务接待费预算 3.00 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 954.60 万元，其中：货物类采购预算 43.30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 911.30 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 303,689.47

万元。分布构成情况为：房屋 649,070.54 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 7.80 万元，主要是台式电脑、便携式计算机、激光打印机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
中山大学附属第一（南沙）医院（主体）	35,000.00	推进项目完工并移交（受智能化和院方需求变更影响的部分除外），开展项目结算相关工作。
明珠湾大桥	50,000.00	拉通万新大道至英东大道，推进万新大道至万环西路段施工。
广州市妇女儿童医疗中心南沙院区项目（主体）	37,000.00	推进外立面工程、电梯安装工程、机电安装、精装修、医疗安装工程、室外土方回填及管网、园建、绿化施工。
广东省中医院南沙医院（主体）	109,537.00	推动项目完成主体结构施工，开展装饰装修、机电安装、人防工程施工。
中船中路工程	30,000.00	推进高压线迁改工作，推进（除基本农田及东新高速跨线桥外）软基处理、排水工程、路基填筑、桥梁施工，启动路面施工。
灵新大道改扩建工程	30,000.00	推进项目起点至四涌半、九涌半至十一涌、十四至十八涌道路工程施工。
大岗镇 5 号地块安置区项目	55,000.00	完成桩基础和地下室结构施工，推进项目各地块开展地上主体结构施工。
黄阁镇安置区五期项目	41,000.00	推进主体结构、机电安装、室外配套设施等施工，争取年底项目基本完工。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，

经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

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

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

4. 区级财政专项资金：指根据《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》（穗南开管办〔2014〕16号）规定，由南沙开发区、南沙区财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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

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

7. 机关运行经费（行政经费）：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。

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： 广州南沙开发区（区）建设中心

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	901,549.07	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	110,660.18	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	790,888.89	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	9,250.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	770.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	80,055.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	810,354.07

收支总体情况表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,120.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	901,549.07	本年支出合计	901,549.07
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	901,549.07	支出总计	901,549.07

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

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
2210203	购房补贴	800.00	800.00	800.00	800.00	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

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	901,549.07	4,399.86	897,149.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	770.00	270.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.00	270.00	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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80,055.00	55.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

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
21002	公立医院	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	810,354.07	2,954.86	807,399.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19,465.18	2,954.86	16,510.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	19,465.18	2,954.86	16,510.32	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	784,588.89	0.00	784,588.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	171,100.00	0.00	171,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

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
2120803	城市建设支出	604,628.89	0.00	604,628.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	8,860.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	800.00	800.00	0.00	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： 广州南沙开发区（区）建设中心

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	110,660.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	790,888.89	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9,250.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	770.00
		九、卫生健康支出	80,055.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	810,354.07
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,120.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	901,549.07	本年支出合计	901,549.07
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	901,549.07	支出总计	901,549.07

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： 广州南沙开发区（区）建设中心

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

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	110,660.18	4,399.86	106,260.32	106,260.32	0.00
205	教育支出	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
208	社会保障和就业支出	770.00	270.00	500.00	500.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
2081104	残疾人康复	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
210	卫生健康支出	80,055.00	55.00	80,000.00	80,000.00	0.00
21002	公立医院	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

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
2100201	综合医院	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2100206	妇幼保健院	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
21007	计划生育事务	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,465.18	2,954.86	16,510.32	16,510.32	0.00
21203	城乡社区公共设施	19,465.18	2,954.86	16,510.32	16,510.32	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,465.18	2,954.86	16,510.32	16,510.32	0.00
221	住房保障支出	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,120.00	1,120.00	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： 广州南沙开发区（区）建设中心

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	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

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	790,888.89	0.00	790,888.89	790,888.89	0.00
212	城乡社区支出	790,888.89	0.00	790,888.89	790,888.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	784,588.89	0.00	784,588.89	784,588.89	0.00
2120802	土地开发支出	171,100.00	0.00	171,100.00	171,100.00	0.00
2120803	城市建设支出	604,628.89	0.00	604,628.89	604,628.89	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8,860.00	0.00	8,860.00	8,860.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
2121304	城市防洪	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

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	4,399.86	4,399.86	4,399.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124201	广州南沙开发区（区）建设中心	4,399.86	4,399.86	4,399.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出	3,928.00	3,928.00	3,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出	418.86	418.86	418.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	53.00	53.00	53.00	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： 广州南沙开发区（区）建设中心

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	4, 399. 86
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3, 934. 00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	370. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	2, 800. 00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	180. 00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	90. 00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	24. 00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	320. 00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	2. 00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	148. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	412. 86
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	59. 60
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	5. 00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	10. 00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3. 00

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： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	6. 00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	10. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	73. 82
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	147. 64
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	28. 80
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	53. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	53. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	53. 00

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	897, 149. 21	897, 149. 21	106, 260. 32	790, 888. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
	其中：经常性专 项	1, 014. 02	1, 014. 02	1, 014. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
	一次性专项	596. 30	596. 30	596. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
	统筹投资项目	895, 538. 89	895, 538. 89	104, 650. 00	790, 888. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
124201	广州南沙开发 区（区）建设中心	897, 149. 21	897, 149. 21	106, 260. 32	790, 888. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
	经常性专项	1, 014. 02	1, 014. 02	1, 014. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
	开发建设业务 经费	227. 52	227. 52	227. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	专家评审、技术咨询 经费。用于建设项目 过程中遇到的管理 及技术问题，委托第 三方组织专家开展 专项技术评审及提 供相关技术咨询；缴 纳新签订合同印花 税；小额及小额以下	开发建设过程中，为提 升建设管理能力及效 率，委托第三方开展小 型库招标代理服务、专 家评审及技术咨询、缴 纳新签订合同印花税 等。	1、已缴纳印花税额÷ 应缴纳印花税额≥ 90%；2、开展项目摇珠 数量≥100 个；3、印 花税缴纳金额、项目合 规性 100%；4、非常满 意和基本满意的比率 ≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												建设工程发包服务 费，通过摇珠、邀请 招标、询价、竞争性 谈判方式选取我单 位小额及小额以下 建设工程服务单位。		
	增强财政统筹 投资工程技术 管理力量经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经公开招标增强财 政统筹投资工程项 目技术管理力量专 业技术服务采购项 目合同总金额为 2759.7252 万元，根 据合同约定，2021 年拟安排预算 600 万 元。	通过采购技术服务的 方式，解决现有人员编 制难以满足南沙新区 城市开发建设需要、建 设管理需要等问题。	1、实际参与驻场人数 ≥20 人，≤30 人；2、 实际完成任务量÷交 办任务量≥90%；3、驻 场人员考核合格人数 ÷驻场总人数≥90%； 4、满意与比较满意的 总人数与调查的总人 数之比≥90%。
	机构运行综合 业务经费	186.50	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、建设过程拍摄、 对外宣传、组织重大 活动、财务咨询服务 经费。2、工程造价 软件服务年费。3、 常年法律咨询服务 费。4、办公场地水	用于法律顾问服务、档 案管理服务、外出调研 学习、办公水电、造价 软件升级维护、建设过 程拍摄等费用开支，以 提升我中心综合业务 管理水平。	1、调研报告数量≥4 篇；2、实际完成档案 整理量÷计划完成档 案整理量≥90%；3、法 律服务工作完成率≥ 90%；4、实际完成调研 任务数量÷调研计划

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												电费。5、档案管理 经费：对基建档案、 文书档案、收发文、 合同等档案编整服 务经费。6、法律诉 讼费用。7、调研考 察，分批参加各项专 项规划、专业培训、 外出交流、参观开发 项目等调研费用。		总数≥90%；5、非常满 意或基本满意人数占 比≥90%。
	一次性专项	596.30	596.30	596.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	跨片区或片区 外项目零星紧 急修复工程	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧急零星项目工程 款及监理、设计、审 图、造价咨询、结算 审核等项目相关服 务单位服务费。	通过摇珠产生施工单 位,解决各片区发生的 重大政治、外事或者其 他突发、紧急、抢险 类工程, 或经集体班 子讨论明确有特殊要 求紧急任务,消除各片 区安全隐患、完善道路 或移交使用交通功能、 提升绿化景观等。	1、验收合格工程数量 ÷竣 工 工 程 总 量 ≥ 90%; 2、实际完成工程 量÷计划完成工程量 ≥80%; 3、工程设施达 标数量÷竣工验收工 程设施总量≥90%; 4、 工程设施验收合格数 量÷竣工验收工程设 施总量≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	办公设备购置 经费	36.30	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更新办公设备、办公 软件及办公家具等。	按规定及实际使用需 要,配置及更新办公设 备、办公软件及办公家 具,保障日常办公有序 进行。	1、交付使用设备数量 ÷ 采 购 设 备 数 量 100%; 2、有质量问题 设备数量÷已验收设 备数量≤5%; 3、闲置、 维修、待报废设备数量 ÷设备总数量≤10%; 4、与使用人员工作需 要相匹配的设备数量 ÷设备总数量≥90%。
	统筹投资项目	895,538.89	895,538.89	104,650.00	790,888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	城市运动公园 配套路	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	根据征拆情况,推进本 项目道路施工,桥梁施 工、绿化工程、交通工 程。	1. 产出指标-时效指标 -施工进度符合预期计 划情况,评价当年项目 实际实施情况是否符 合评价当年初制订的 计划: 符合 2. 产出指标-质量指标 -安全事件数(件), 项目评价当年发生安 全事故的件数: 0 件 3. 效益指标-社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标-维稳问题解决率（%），评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满意度,评价当年项目主管部门对项目是否满意：满意
	万泰路（八涌至十一涌）	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	协助征地相关部门完成征地,推进三标已交地段道路施工,推进一标结算工作。	1. 产出指标-时效指标-施工进度符合预期计划情况,评价当年项目实际实施情况是否符合评价当年制订的计划：符合 2. 产出指标-质量指标-安全事件数（件），项目评价当年发生安全事故的件数：0 件 3. 效益指标-社会效益指标-维稳问题解决率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														(%)，评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满意度,评价当年项目主管部门对项目是否满意：满意
	东涌镇庆盛安置区一期项目	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	项目基本完成施工作业,推进项目竣工验收并向业主单位移交工作。	1. 产出指标-时效指标-按期完工率,项目评价当年是否按计划完工(按计划完工的,实际完成指标值为100%;没按计划完工的,实际完成指标值为0)=100% 2. 产出指标-质量指标-竣工验收合格率,评价当年项目竣工验收合格工程数/评价当年项目竣工验收工程总

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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%=100% 3. 效益指标-社会效益-维稳问题解决率，评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 效益指标-社会效益指标-新增医疗设施（个床位）/教育设施（个学位）/安置区（建筑面积），评价当年新建成的安置区面积=261201 m²
	珠江街安置区二期项目	58,100.00	58,100.00	0.00	58,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	开展地块三、四（除幼儿园）装饰装修工程及机电工程施工，推进幼儿园结构封顶；推进地块一二主体结构封顶，开展装饰装修、机电工程施工。	1. 产出指标-时效指标-施工进度符合预期计划情况，评价当年项目实际实施情况是否符合评价当年制订的计划：符合 2. 产出指标-质量指标-安全事件数，项目评

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														价当年发生安全事故的件数：0 件 3. 产出指标-质量指标-工程检测合格率，评价当年项目检测合格工程数/评价当年项目检测工程总数*100%=100% 4. 效益指标-社会效益-维稳问题解决率，评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100%
	黄阁镇安置区四期项目	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	推进项目基本完成施工作业,开展竣工验收相关工作,满足村民居住需求,解决黄阁镇拆迁安置问题。	1. 产出指标-时效指标-按期完工率，项目评价当年是否按计划完工（按计划完工的,实际完成指标值为100%；没按计划完工的,实际完成指标值为0）=100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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. 产出指标-质量指标 -竣工验收合格率，评 价当年项目竣工验收 合格工程数/评价当年 项目竣工验收工程总 数*100%=100% 3. 产出指标-数量指标 -工程量完成率，项目 评价当年完成的工程 量/评价当年计划完成 的工程量*100%≥90% 4. 效益指标-社会效益 指标-新增医疗设施 (个床位)/教育设施 (个学位)/安置区(建 筑面积)，评价当年新 建成的医安置区面积 =87561 m²
	黄阁镇安置区 五期项目	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	积极推进主体结构、机 电安装、室外配套设施 等施工,争取年底项目 基本完工。	1. 产出指标-时效指标 -施工进度符合预期计 划情况,描述评价当年 项目实际实施情况是

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														否符合评价当年年初制 订的计划：符合 2. 产出指标-质量指标 -安全事件数，项目评 价当年发生安全事故 的件数：0 件 3. 效益指标-社会效益 -维稳问题解决率，评 价当年项目已解决维 稳问题的个数/评价当 年项目维稳问题总数 *100%=100% 4. 效益指标-满意度指 标-主管部门满意度 评价当年项目主管部 门对项目是否满意：满 意
	地铁 18 号线	159,000.00	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	根据市城市轨道交通 政府投资计划并结合 我区当年财政情况拨 付我区分摊出资额。	1. 产出指标-管理指标 -资金支付程序规范性 (按程序履行支付手续 的支付笔数/支付总笔 数*100%)=100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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. 产出指标-数量指标 -完成资金支付量 全年支付笔数≥1 笔 3. 效益指标-经济效益 指标-出资控制率， 按 照《关于印发广州市轨 道交通市区共建资金 管理办法的通知》控制 南沙区出资比率=50% 4. 满意度指标-业主满 意度指标-主管部门满 意度，评价当年项目主 管部门对项目是否满 意： 满意
	明珠湾大桥	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	重点推进拉通明珠湾 大桥工程，主要完成万 新大道至英东大道段， 推进万新大道至万环 西路段施工。	1. 产出指标-时效指标 -工作进度符合预期计 划情况，评价当年项目 实际实施情况是否符 合评价当年初制订的 计划： 符合 2. 产出指标-质量指标 -安全事件数（件），

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														项目评价当年发生安全事故的件数：0 件 3. 效益指标-社会效益指标-维稳问题解决率（%），评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满意度,评价当年项目主管部门对项目是否满意：满意
	明珠湾大桥	49,400.00	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	重点推进拉通明珠湾大桥工程,主要完成万新大道至英东大道段,推进万新大道至万环西路段施工。	1. 产出指标-时效指标-工作进度符合预期计划情况,评价当年项目实际实施情况是否符合评价当年制订的计划：符合 2. 产出指标-质量指标-安全事件数（件），项目评价当年发生安

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														全事故的件数：0 件 3. 效益指标-社会效益 指标-维稳问题解决率 (%)，评价当年项目 已解决维稳问题的个 数/评价当年项目维稳 问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满 意度指标-主管部门满 意度,评价当年项目主 管部门对项目是否满 意：满意
	灵新大道改扩 建工程	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	推进项目起点至四涌 半、九涌半至十一涌、 十四至十八涌道路工 程施工。	1. 产出指标、时效指 标、工作进度符合预期 计划情况,评价当年项 目实际实施情况是否 符合评价当年初制订 的计划：符合 2. 产出指标-质量指标 -安全事件数（件）， 项目评价当年发生安 全事故的件数：0 件

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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. 效益指标-社会效益 指标-维稳问题解决率 （%），评价当年项目 已解决维稳问题的个 数/评价当年项目维稳 问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满 意度指标-主管部门满 意度，评价当年项目主 管部门对项目是否满 意： 满意
	南岗大道（南沙 港快速至广珠 东线段）工程	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	推进中石化迁改工作， 推进一标段路基路面 及桥梁施工，推进二标 段右幅主桥施工，推进 三标段路基路面及桥 梁施工。	1. 产出指标-时效指标 -施工进度符合预期计 划情况，评价当年项目 实际实施情况是否符 合评价当年制订的 计划：符合 2. 产出指标-质量指标 -安全事件数（件）， 项目评价当年发生安 全事故的件数：0 件 3. 效益指标-社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标-维稳问题解决率（%），评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满意度,评价当年项目主管部门对项目是否满意：满意
	中船中路工程	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	推进高压线迁改工作，推进(除基本农田及东新高速跨线桥外)软基处理、排水工程、路基填筑、桥梁施工，启动路面施工。	1. 产出指标-时效指标-施工进度符合预期计划情况,评价当年项目实际实施情况是否符合评价当年制订的计划：符合 2. 产出指标-质量指标-安全事件数（件），项目评价当年发生安全事故的件数：0 件 3. 效益指标-社会效益指标-维稳问题解决率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														(%)，评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满意度,评价当年项目主管部门对项目是否满意：满意
	中船中路工程	29,500.00	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	推进高压线迁改工作，推进(除基本农田及东新高速跨线桥外)软基处理、排水工程、路基填筑、桥梁施工，启动路面施工。	1. 产出指标-时效指标-施工进度符合预期计划情况,评价当年项目实际实施情况是否符合评价当年初制订的计划：符合 2. 产出指标-质量指标-安全事件数（件），项目评价当年发生安全事故的件数：0 件 3. 效益指标-社会效益指标-维稳问题解决率（%），评价当年项目

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满意度,评价当年项目主管部门对项目是否满意: 满意
	黄阁立交改造工程	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	结合征地拆迁进展情况,推进 1 号匝道进场开展施工,并争取拉通 3 号匝道。	1. 产出指标-时效指标-施工进度符合预期计划情况,评价当年项目实际实施情况是否符合评价当年初制订的计划: 符合 2. 产出指标-质量指标-安全事件数（件）,项目评价当年发生安全事故的件数: 0 件 3. 效益指标-社会效益指标-维稳问题解决率（%）,评价当年项目已解决维稳问题的个

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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/评价当年项目维稳 问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满 意度指标-主管部门满 意度, 评价当年项目主 管部门对项目是否满 意: 满意
	东新高速接 S358 省道联络 线项目-新联立 交改造工程	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	完成新联立交改造项 目已用地报批段的软 基处理, 推进 600 米中 船中路道路与 4 条匝 道建设	1. 产出指标-时效指标 -施工进度符合预期计 划情况, 评价当年项目 实际实施情况是否符 合评价当年初制订的 计划: 符合 2. 产出指标-质量指标 -安全事件数(件), 项目评价当年发生安 全事故的件数: 0 件 3. 效益指标-社会效益 指标-维稳问题解决率 (%), 评价当年项目 已解决维稳问题的个 数/评价当年项目维稳

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满意度,评价当年项目主管部门对项目是否满意: 满意
	亭角大桥拓宽 改造工程	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	开展前期工作,同步开展 航道通航条件影响 评价及防洪评价两项 工作	1. 产出指标-数量指标-前期工作成果完成量 评价当年完成并经我 单位审核通过的设计 成果个数=1 个 2. 产出指标-数量指标-报批报建完成量, 评 价当年取得批复的件 数=1 件 3. 效益指标-经济效益-方案经济性, 方案是 否具备技术经济性: 设 计方案经济合理 4. 效益指标-满意度指 标-主管部门满意度, 评价当年项目主管部

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														门对项目是否满意: 满意
	S358 省道(S111 省道—亭角大桥)拓宽改造工程	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	根据地块工作面移交情况,重点推进规划一路、规划二路、规划三路及两座桥梁已交地段施工,协调推进规划四路、规划五路交地段施工。	1. 产出指标-时效指标-按期开工率, 项目评价当年是否按计划开工(按计划开工的,实际完成指标值为100%; 没按计划开工的,实际完成指标值为0)=100% 2. 产出指标-质量指标-安全事件数(件), 项目评价当年发生安全事故的件数: 0 件 3. 效益指标-社会效益指标-维稳问题解决率(%), 评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 7. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														意度,评价当年项目主 管部门对项目是否满 意：满意
	凤凰大道工程 （进港大道至 连溪大道段）	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	拉通进港大道至市南 大道,东湾大桥完成主 体结构,其余路段进行 路基施工。	1. 产出指标-时效指标 -施工进度符合预期计 划情况,评价当年项目 实际实施情况是否符 合评价当年初制订的 计划：符合 2. 产出指标-质量指标 -安全事件数（件）, 项目评价当年发生安 全事故的件数：0 件 3. 效益指标-社会效益 指标-维稳问题解决 （%）, 评价当年项目 已解决维稳问题的个 数/评价当年项目维稳 问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满 意度指标-主管部门满 意度,评价当年项目主

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														管部门对项目是否满 意：满意
	口岸站-鳧洲站 110/220KV 电力 管廊工程	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	推进项目完成口岸站 1-6 号井，所有设备房 及区间顶管工作，推进 项目竣工验收。	1. 产出指标-时效指标 -施工进度符合预期计 划情况，评价当年项目 实际实施情况是否符 合评价当年初制订的 计划：符合 2. 产出指标-质量指标 -安全事件数（件）， 项目评价当年发生安 全事故的件数：0 件 3. 效益指标-社会效益 指标-维稳问题解决率 （%），评价当年项目 已解决维稳问题的个 数/评价当年项目维稳 问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满 意度指标-主管部门满 意度，评价当年项目主 管部门对项目是否满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														意=满意
	万龙大道（万环西路至万新大道段）工程	950.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	协助征地相关部门开展征地拆迁工作，推进完成已征地段 400 米路基施工和已交地段道路完工。	1. 产出指标-时效指标-施工进度符合预期计划情况，评价当年项目实际实施情况是否符合评价当年初制订的计划=符合 2. 产出指标-质量指标-安全事件数（件），项目评价当年发生安全事故的件数：0 件 3. 效益指标-社会效益指标-维稳问题解决率（%），评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满意度，评价当年项目主管部门对项目是否满意：满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	广州市第二中学附属南沙学校配套道路工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	贯通 D73 号路、D74 号路和蒲州大道已交地部分,使围绕学校的周围的路网形成闭环。	1. 产出指标-时效指标-施工进度符合预期计划情况,评价当年项目实际实施情况是否符合评价当年制订的计划: 符合 2. 产出指标-质量指标-安全事件数（件）,项目评价当年发生安全事故的件数: 0 件 3. 效益指标-社会效益指标-维稳问题解决率（%）,评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满意度,评价当年项目主管部门对项目是否满意: 满意
	南横南路工程	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹	进行桥梁工程施工,争	1. 产出指标-时效指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												投资计划	取推进项目完工并开展竣工验收相关工作。	-施工进度符合预期计划情况，评价当年项目实际实施情况是否符合评价当年制订的计划：符合 2. 产出指标-质量指标-安全事件数（件），项目评价当年发生安全事故的件数：0 件 3. 效益指标-社会效益指标-维稳问题解决率（%），评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满意度，评价当年项目主管部门对项目是否满意：满意
	新海村周边市政道路工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	拉通东涌北路，黄阁东二路完成桥梁主体结	1. 产出指标-时效指标-施工进度符合预期计

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													构；跟进征地拆迁工作，根据征拆情况开展征拆路段的路基施工。	划情况，评价当年项目实际实施情况是否符合评价当年初制订的计划：符合 2. 产出指标-质量指标-安全事件数（件），项目评价当年发生安全事故的件数：0 件 3. 效益指标-社会效益指标-维稳问题解决率（%），评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满意度，评价当年项目主管部门对项目是否满意：满意
	横沥一纵路工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	根据未交地段征拆情况，推进对应地段收尾工作；并推进项目完工	1. 产出指标-时效指标-施工进度符合预期计划情况，评价当年项目

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													验收及移交工作。	实际实施情况是否符合评价当年初制订的计划：符合 2. 产出指标-质量指标-安全事件数（件），项目评价当年发生安全事故的件数：0 件 3. 效益指标-社会效益指标-维稳问题解决率（%），评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满意度,评价当年项目主管部门对项目是否满意：满意
	沙仔沥路	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	完成已交地路段的路基施工,跟进征地拆迁工作,根据征拆情况开展征拆路段的路基施	1. 产出指标-时效指标-施工进度符合预期计划情况,评价当年项目实际实施情况是否符

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。	合评价当年制订的计划：符合 2. 产出指标-质量指标-安全事件数（件），项目评价当年发生安全事故的件数：0 件 3. 效益指标-社会效益指标-维稳问题解决率（%），评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满意度, 评价当年项目主管部门对项目是否满意：满意
	横沥工业园(汽配园 C 区)配套道路工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	推进拉通横沥二纵路，完成横沥三横路东岸桥台施工。推进完成已建成道路附属工程施工。	1. 产出指标-时效指标-施工进度符合预期计划情况, 评价当年项目实际实施情况是否符合评价当年制订的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														计划：符合 2. 产出指标-质量指标-安全事件数（件），项目评价当年发生安全事故的件数：0 件 3. 效益指标-社会效益指标-维稳问题解决率（%），评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满意度，评价当年项目主管部门对项目是否满意：满意
	鱼窝头大道（南沙大道至东部快线北延线）工程（一期）	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	根据征拆及管线迁改情况，推进本项目软基处理，桥梁施工、排水施工。	1. 产出指标-时效指标-施工进度符合预期计划情况，评价当年项目实际实施情况是否符合评价当年制订的计划：符合

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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. 产出指标-质量指标-安全事件数（件），项目评价当年发生安全事故的件数：0 件 3. 效益指标-社会效益指标-维稳问题解决率（%），评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满意度, 评价当年项目主管部门对项目是否满意：满意
	庆盛综合社区 (拆迁安置区) 路网工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	配合推进剩余规划支 路征地工作, 推进所有 剩余路段路基、路面施 工。	1. 产出指标-时效指标-施工进度符合预期计 划情况, 评价当年项目 实际实施情况是否符 合评价当年初制订的 计划：符合 2. 产出指标-质量指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														-安全事件数（件）， 项目评价当年发生安 全事故的件数：0 件 3. 效益指标-社会效益 指标-维稳问题解决率 （%），评价当年项目 已解决维稳问题的个 数/评价当年项目维稳 问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满 意度指标-主管部门满 意度，评价当年项目主 管部门对项目是否满 意：满意
	乌洲大道连接 线工程	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	项目完工，推进竣工验 收，各分项工程移交工 作及项目结算工作。	1. 产出指标-时效指标 -施工进度符合预期计 划情况，评价当年项目 实际实施情况是否符 合评价当年初制订的 计划：符合 2. 产出指标-质量指标 -安全事件数（件），

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														项目评价当年发生安全事故的件数：0 件 3. 效益指标-社会效益指标-维稳问题解决率（%），评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满意度,评价当年项目主管部门对项目是否满意：满意
	威能项目配套 道路工程	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	项目完工,推进竣工验收,各分项工程移交工作及项目结算工作。	1. 产出指标-时效指标-施工进度符合预期计划情况,评价当年项目实际实施情况是否符合评价当年制订的计划：符合 2. 产出指标-质量指标-安全事件数（件），项目评价当年发生安

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														全事故的件数：0 件 3. 效益指标-社会效益 指标-维稳问题解决率 (%)，评价当年项目 已解决维稳问题的个 数/评价当年项目维稳 问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满 意度指标-主管部门满 意度,评价当年项目主 管部门对项目是否满 意：满意
	广大附中（南 沙）实验学校配 套道路工程	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	推进完成庙贝场路的 道路拉通工作,重点推 进该路段的道路工程、 排水工程和桥梁工程 施工。	1. 产出指标-时效指标 -施工进度符合预期计 划情况,评价当年项目 实际实施情况是否符 合评价当年初制订的 计划：符合 2. 产出指标-质量指标 -安全事件数（件）， 项目评价当年发生安 全事故的件数：0 件

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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. 效益指标-社会效益 指标-维稳问题解决率 (%)，评价当年项目 已解决维稳问题的个 数/评价当年项目维稳 问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满 意度指标-主管部门满 意度，评价当年项目主 管部门对项目是否满 意： 满意
	南沙区横沥工 业园新增配套 道路工程	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	推进完成1至6号路的 整体建设,并完成项目 收尾工作,推进项目竣 工验收和移交工作。	1. 产出指标-时效指标 -工作进度符合预期计 划情况,评价当年项目 实际实施情况是否符 合评价当年初制订的 计划：符合 2. 产出指标-质量指标 -安全事件数（件）， 项目评价当年发生安 全事故的件数：0 件 3. 效益指标-社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标-维稳问题解决率（%），评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满意度,评价当年项目主管部门对项目是否满意：满意
	南沙区蝴蝶洲小学等公共建筑、安置区配套道路工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	拉通蕉门中学配套道路，民强路进场施工；跟进征地拆迁工作，根据征拆情况开展征拆路段的路基施工。	1. 产出指标-时效指标-工作进度符合预期计划情况,评价当年项目实际实施情况是否符合评价当年制订的计划：符合 2. 产出指标-质量指标-安全事件数（件），项目评价当年发生安全事故的件数：0 件 3. 效益指标-社会效益指标-维稳问题解决率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														(%)，评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满意度,评价当年项目主管部门对项目是否满意：满意
	综合管线迁移	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	统筹协调推进建设中心负责实施项目的管线迁改,按要求完成迁改 12 个（项目）。	1. 产出指标-数量指标-综合管线迁改项目数,评价当年完成管线迁移的项目个数=12 个 2. 产出指标-数量指标-项目完成率,评价当年完成管线迁改的项目数/评价当年开展管线迁改的项目总数：60% 3. 效益指标-社会效益-维稳问题解决率,评

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														价当年项目已解决维 稳问题的个数/评价当 年项目维稳问题总数 *100%=100% 4. 效益指标-满意度指 标-项目业主单位满意 度, 评价当年项目主管 部门对项目是否满意: 满意
	综合管线迁移	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	统筹协调推进建设中心负责实施项目的管 线迁改, 按要求完成迁 改 12 个（项目）。	1. 产出指标-数量指标 -综合管线迁改项目 数, 评价当年完成管线 迁移的项目个数=12 个 2. 产出指标-数量指标 -项目完成率, 评价当 年完成管线迁改的项 目数/评价当年开展管 线迁改的项目总数: 60% 3. 效益指标-社会效益 -维稳问题解决率, 评

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														价当年项目已解决维 稳问题的个数/评价当 年项目维稳问题总数 *100%=100% 4. 效益指标-满意度指 标-项目业主单位满意 度, 评价当年项目主管 部门对项目是否满意: 满意
	广东省中医院 南沙医院配套 道路工程	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	推进规划一路、规划二 路、规划三路、规划四 路、规划五路道路施工 及两座桥梁。	1. 产出指标-时效指标 -施工进度符合预期计 划情况, 评价当年项目 实际实施情况是否符 合评价当年初制订的 计划: 符合 2. 产出指标-质量指标 -安全事件数 (件), 项目评价当年发生安 全事故的件数: 0 件 3. 效益指标-社会效益 指标-维稳问题解决率 (%), 评价当年项目

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满意度,评价当年项目主管部门对项目是否满意: 满意
	万顷沙中心镇 配套道路工程 (一期)	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	重点推进完成万泰路段已交地部分的软基处理及排水工程,加快推进十三涌桥梁的施工。	1. 产出指标-时效指标-施工进度符合预期计划情况,评价当年项目实际实施情况是否符合评价当年初制订的计划: 符合 2. 产出指标-质量指标-安全事件数(件),项目评价当年发生安全事故的件数: 0 件 3. 效益指标-社会效益指标-维稳问题解决率(%),评价当年项目已解决维稳问题的个

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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/评价当年项目维稳 问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满 意度指标-主管部门满 意度,评价当年项目主 管部门对项目是否满 意: 满意
	毅马三纵路工 程	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	推进四涌至五涌 800 米道路施工,跟进征地 拆迁工作,根据拆迁情 况开展征拆路段(起点 至四涌)道路施工。	1. 产出指标-时效指标 -施工进度符合预期计 划情况,评价当年项目 实际实施情况是否符 合评价当年初制订的 计划: 符合 2. 产出指标-质量指标 -安全事件数(件), 项目评价当年发生安 全事故的件数: 0 件 3. 效益指标-社会效益 指标-维稳问题解决率 (%), 评价当年项目 已解决维稳问题的个 数/评价当年项目维稳

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满意度,评价当年项目主管部门对项目是否满意: 满意
	凤滨路工程(凤凰大道-蕉门岛路网规划纵一路段)	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	推进凤滨路土建工程,开展桥梁主体结构施工;跟进征地拆迁工作,根据征拆情况开展征拆路段的路基施工	1. 产出指标-时效指标-施工进度符合预期计划情况,评价当年项目实际实施情况是否符合评价当年制订的计划: 符合 2. 产出指标-质量指标-安全事件数(件),项目评价当年发生安全事故的件数: 0 件 3. 效益指标-社会效益指标-维稳问题解决率(%),评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满意度,评价当年项目主管部门对项目是否满意: 满意
	南沙区丰泽西路等三条道路完善工程	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	完成丰泽西路桥梁段施工,推进项目竣工验收、实体及档案移交工作。	1. 产出指标-时效指标-工作进度符合预期计划情况,评价当年项目实际实施情况是否符合评价当年初制订的计划: 符合 2. 产出指标-质量指标-安全事件数(件),项目评价当年发生安全事故的件数: 0 件 3. 效益指标-社会效益指标-维稳问题解决率(%),评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														意度指标-主管部门满意度,评价当年项目主管部门对项目是否满意：满意
	东合路（横沥安置区段）工程	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	推进项目完工建设,重点推进项目道路、排水施工,加快推进照明、交通、绿化附属工程施工。	1. 产出指标-时效指标-施工进度符合预期计划情况,评价当年项目实际实施情况是否符合评价当年制订的计划：符合 2. 产出指标-质量指标-安全事件数（件），项目评价当年发生安全事故的件数：0 件 3. 效益指标-社会效益指标-维稳问题解决率（%），评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														意度,评价当年项目主 管部门对项目是否满 意: 满意
	地铁四号线延 长线	30,921.55	30,921.55	0.00	30,921.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	根据市城市轨道交通 政府投资计划并结合 我区当年财政情况拨 付我区分摊出资额。	1. 产出指标-管理指标 -资金支付程序规范 性,按程序履行支付手 续的支付笔数/支付总 笔数*100%=100% 2. 产出指标-数量指标 -完成资金支付量,全 年支付笔数≥1 笔 3. 效益指标-经济效益 指标-出资控制率,按 照《关于印发广州市轨 道交通市区共建资金 管理办法的通知》控制 南沙区出资比例: 50% 4. 满意度指标-业主满 意度指标-主管部门满 意度,评价当年项目主 管部门对项目是否满 意: 满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	南沙明珠湾区起步区一期（灵山岛尖）新增支路工程	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	完成已交地部分的施工，推进分段移交；跟进房地产占地路段的交地工作，根据交地情况开展路基施工	1. 产出指标-时效指标-施工进度符合预期计划情况，评价当年项目实际实施情况是否符合评价当年制订的计划：符合 2. 产出指标-质量指标-安全事件数（件），项目评价当年发生安全事故的件数：0 件 3. 效益指标-社会效益指标-维稳问题解决率（%），评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满意度，评价当年项目主管部门对项目是否满意：满意
	体育馆周边及	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹	协助开展征拆及管线	1. 产出指标-时效指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	慧谷西区市政 道路工程											投资计划	迁改工作，重点推进广 生、广意路的建设任务	-施工进度符合预期计 划情况，评价当年项目 实际实施情况是否符 合评价当年初制订的 计划：符合 2. 产出指标-质量指标 -安全事件数（件）， 项目评价当年发生安 全事故的件数：0 件 3. 效益指标-社会效益 指标-维稳问题解决率 （%），评价当年项目 已解决维稳问题的个 数/评价当年项目维稳 问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满 意度指标-主管部门满 意度，评价当年项目主 管部门对项目是否满 意：满意
	万龙跨海工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	开展前期工作，开展航 道通航条件影响评价	1. 产出指标-数量指标 -前期工作成果完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													及防洪评价两项工作， 优化方案设计	量，评价当年完成并经 我单位审核通过的设 计成果个数=1 个 2. 产出指标-管理指标 -招标投标程序规范率， 评价当年按程序完成 招标投标的个数/评价当 年完成招标投标的总个 数*100%=100% 3. 效益指标-生态效益 -环保性， 方案是否符 合生态环保要求：符合 生态环保要求 4. 效益指标-满意度指 标-主管部门满意度， 评价当年项目主管部 门对项目是否满意：在 考核周期内，主管部门 对项目未提出不满意 意见。
	中山大学附属 第一（南沙）医	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	推进中山大学附属第 一（南沙）医院项目按	1. 产出指标-质量指标 -安全事件数，项目评

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	院（主体）												期完工并移交(受智能化和院方需求变更影响的部分除外)，开展项目结算相关工作。	价当年发生安全事故的件数：0 件 2. 产出指标-时效指标-按期完工率，项目评价当年是否按计划完工=100% 3. 效益指标-社会效益-维稳问题解决率，评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 效益指标-社会效益指标-新增医疗设施（个床位）/教育设施（个学位)/安置区(建筑面积)，评价当年新建成的医疗床位个数=1500 个
	中山大学附属第一（南沙）医院（主体）	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	推进中山大学附属第一（南沙）医院项目按期完工并移交(受智能	1. 产出指标-质量指标-安全事件数，项目评价当年发生安全事故

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													化和院方需求变更影响的部分除外），开展项目结算相关工作。	的件数：0 件 2. 产出指标-时效指标-按期完工率，项目评价当年是否按计划完工=100% 3. 效益指标-社会效益-维稳问题解决率，评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 效益指标-社会效益指标-新增医疗设施（个床位）/教育设施（个学位）/安置区(建筑面积)，评价当年新建成的医疗床位个数=1500 个
	南沙区公安基地项目（主体）	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	推进 40 号楼看守所监区一期部分装饰及安装，推进 8#格斗训练馆建筑结构及装饰装	1. 产出指标-质量指标-安全事件数，项目评价当年发生安全事故的件数：0 件

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													修工程。	2. 产出指标-数量指标-工程量完成率，项目评价当年完成的工程量/评价当年计划完成的工程量*100%≥90% 3. 效益指标-社会效益-维稳问题解决率，评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 效益指标-满意度指标-主管部门满意度，评价当年项目主管部门对项目是否满意：满意
	大岗镇 5 号地 块安置区	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	完成桩基础和地下室 结构施工，推进项目各 地块开展地上主体结 构施工。	1. 产出指标-时效指标-施工进度符合预期计 划情况，描述评价当年 项目实际实施情况是 否符合评价当年初制 订的计划：符合

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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. 产出指标-质量指标 -安全事件数，项目评价当年发生安全事故的件数：0 件 3. 效益指标-社会效益 -维稳问题解决率，评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 效益指标-满意度指标-主管部门满意度，评价当年项目主管部门对项目是否满意：满意
	南沙区凤凰湖水系连通及生态整治工程	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	在保证工程质量与安全的基础上，按计划推进凤凰湖 3#、4#湖的工程建设，争取年底完工。	1. 产出指标-时效指标 -施工进度符合预期计划情况，评价当年项目实际实施情况是否符合评价当年初制订的计划：符合 2. 产出指标-质量指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														-工程检测合格率，评价当年项目检测合格工程数/评价当年项目检测工程总数*100%=100% 3. 效益指标-社会效益-维稳问题解决率，评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 效益指标-满意度指标-主管部门满意度，评价当年项目主管部门对项目是否满意：满意
	东涌镇大指南水闸重建工程	560.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	确保项目在保证质量安全的前提下按计划实施建设，本年推进工程完工，完成单位工程验收。	1. 产出指标-时效指标-施工进度符合预期计划情况，评价当年项目实际实施情况是否符合评价当年制订的计划：符合

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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. 产出指标-质量指标 -工程检测合格率，评 价当年项目检测合格 工程数/评价当年项目 检 测 工 程 总 数 *100%=100% 3. 效益指标-社会效益 -维稳问题解决率，评 价当年项目已解决维 稳问题的个数/评价当 年项目维稳问题总数 *100%=100% 4. 满意度指标-业主满 意度指标-主管部门满 意度,评价当年项目主 管部门对项目是否满 意：满意
	南沙街黄山鲁 山洪截洪工程	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	一期工程推进中心医 院、党校、心意华庭等 多个区域施工； 二期工程推进白灰田 水库泄水渠、板头村段	1. 产出指标-时效指标 -施工进度符合预期计 划情况,评价当年项目 实际实施情况是否符 合评价当年初制订的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													及星河丹堤入口调蓄湖等多个区域施工。	计划：符合 2. 产出指标-质量指标-安全事件数，项目评价当年发生安全事故的件数：0 件 3. 产出指标-质量指标-工程检测合格率，评价当年项目检测合格工程数/评价当年项目检测工程总数*100%=100% 4. 效益指标-社会效益-维稳问题解决率，评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100%
	建设中心测绘服务项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	统筹协调推进建设中心负责实施项目的放线测、验线测等测绘服务，按要求完成测绘任务 8 个（综）以上。	1. 产出指标-数量指标-规划放线或验线测量成果数，评价当年完成规划放线或验线测量服务的成果个数=8 个

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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. 产出指标-数量指标 -规划放线、验线测量的 成果报审报批通过 数,评价当年取得规划 放线或验线测量的成 果报审报批通过数量 =6 个 3. 效益指标-经济效益 -成果审批通过率,通 过审批的成果数量/提 交 的 成 果 数 总 量 *100%=100% 4. 效益指标-满意度指 标-业主单位满意度, 项目业主部门对项目 是否满意: 满意
	已完工待结算 项目（建设中 心）	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	积极推进完工待结算 项目的工程变更清理 工作和竣工验收工作、 移交工作以及结算工 作。	1. 产出指标-数量指标 -完成工程变更个数, 评价当年完成工程变 更的个数=60 个 2. 产出指标-质量指标 -工程变更资料合格

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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,评价当年审核通过的工程变更资料数量/评价当年提交的工程变更资料总量*100%=90% 3. 效益指标-经济效益-工程变更价合理性,工程变更金额是否合理、具备经济性:合理且具经济性 4. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满意度,评价当年项目主管部门对项目是否满意:满意
	已完工待结算项目（建设中心）	63,200.34	63,200.34	0.00	63,200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	积极推进完工待结算项目的工程变更清理工作和竣工验收工作、移交工作以及结算工作。	1. 产出指标-数量指标-完成工程变更个数,评价当年完成工程变更的个数=60 个 2. 产出指标-质量指标-工程变更资料合格率,评价当年审核通过

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														的工程变更资料数量/ 评价当年提交的工程 变 更 资 料 总 量 *100%=90% 3. 效益指标-经济效益 -工程变更价合理性， 工程变更金额是否合 理、具备经济性：合理 且具经济性 4. 满意度指标-业主满 意度指标-主管部门满 意度，评价当年项目主 管部门对项目是否满 意： 满意
	南沙与广州中 心城区连接通 道路径一工程 (主体)	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	推进弱电迁改工作，推 进完成三座桥梁工程 施工，推行项目竣工验 收和移交工作。	1. 产出指标-时效指标 -施工进度符合预期计 划情况，评价当年项目 实际实施情况是否符 合评价当年初制订的 计划：符合 2. 产出指标-质量指标 -安全事件数（件），

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														项目评价当年发生安全事故的件数：0 件 3. 效益指标-社会效益指标-维稳问题解决率（%），评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满意度,评价当年项目主管部门对项目是否满意：满意
	龙穴岛水闸重建、除险加固工程	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	推进鸡一涌西闸、鸡二涌西闸、龙穴涌北闸、界河闸施工工作,完成龙穴涌闸基础工程、底板等工程。	1. 产出指标-时效指标-施工进度符合预期计划情况,评价当年项目实际实施情况是否符合评价当年制订的计划：符合 2. 产出指标-质量指标-安全事件数，项目评价当年发生安全事故

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														的件数：0 件 3. 效益指标-社会效益-维稳问题解决率，评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满意度，评价当年项目主管部门对项目是否满意：满意
	南沙区万顷沙联围片区污水管网完善及雨污分流改造工程（一期）	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	推进南沙区万顷沙联围片区污水管网完善及雨污分流改造工程（一期）整体建设，重点推进沥心沙段污水管道施工。	1. 产出指标-时效指标-施工进度符合预期计划情况，评价当年项目实际实施情况是否符合评价当年初制订的计划：符合 2. 产出指标-质量指标-安全事件数（件），项目评价当年发生安全事故的件数：0 件

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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. 效益指标-社会效益 指标-维稳问题解决率 （%），评价当年项目 已解决维稳问题的个 数/评价当年项目维稳 问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满 意度指标-主管部门满 意度，评价当年项目主 管部门对项目是否满 意： 满意
	南沙区金洲涌 东段（进港大道 至槽船水闸）综 合整治工程（河 涌部分）	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入发改 2021 年 政府投资项目调整 计划。	完成河涌清淤工作，推 进气盾坝、3 座桥完 工，开展河涌两岸施 工，争取项目基本完 工。	1. 产出指标-时效指标 -施工进度符合预期计 划情况，评价当年项目 实际实施情况是否符 合评价当年初制订的 计划：符合 2. 产出指标=质量指标 -工程检测合格率，评 价当年项目检测合格 工程数/评价当年项目 检 测 工 程 总 数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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%=100% 3. 产出指标-质量指标 -安全事件数，项目评 价当年发生安全事故 的件数：0 件 4. 效益指标-满意度指 标-主管部门满意度， 评价当年项目主管部 门对项目是否满意：满 意
	南沙区金洲涌 东段（进港大道 至槽船水闸）综 合整治工程（河 涌部分）	2,240.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	完成河涌清淤工作，推 进气盾坝、3 座桥完 工，开展河涌两岸施 工，争取项目基本完 工。	1. 产出指标-时效指标 -施工进度符合预期计 划情况，评价当年项目 实际实施情况是否符 合评价当年初制订的 计划：符合 2. 产出指标=质量指标 -工程检测合格率，评 价当年项目检测合格 工程数/评价当年项目 检 测 工 程 总 数 *100%=100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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. 产出指标-质量指标 -安全事件数，项目评价当年发生安全事故的件数：0 件 4. 效益指标-满意度指标-主管部门满意度，评价当年项目主管部门对项目是否满意：满意
	金洲涌西段（环市大道至进港大道）滨水岸线景观建设工程	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	完成河涌清淤工作，气盾坝完工，推进桥梁工程及河涌两岸水下基础工程施工。	1. 产出指标-时效指标 -施工进度符合预期计划情况，评价当年项目实际实施情况是否符合评价当年初制订的计划：符合 2. 产出指标-质量指标 -工程检测合格率，评价当年项目检测合格工程数/评价当年项目检测工程总数*100%=100% 3. 产出指标-质量指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														-安全事件数，项目评价当年发生安全事故的件数：0 件 4. 效益指标-满意度指标-主管部门满意度，评价当年项目主管部门对项目是否满意：满意
	金洲涌西段（环市大道至进港大道）滨水岸线景观建设工程	5, 150. 00	5, 150. 00	0. 00	5, 150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	已纳入 2021 年统筹投资计划	完成河涌清淤工作，气盾坝完工，推进桥梁工程及河涌两岸水下基础工程施工。	1. 产出指标-时效指标-施工进度符合预期计划情况，评价当年项目实际实施情况是否符合评价当年初制订的计划：符合 2. 产出指标-质量指标-工程检测合格率，评价当年项目检测合格工程数/评价当年项目检测工程总数*100%=100% 3. 产出指标-质量指标-安全事件数，项目评

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														价当年发生安全事故的件数：0 件 4. 效益指标-满意度指标-主管部门满意度，评价当年项目主管部门对项目是否满意：满意
	龙穴岛物流园区至港口作业区跨线桥项目（主体）	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	完成概预算评审，完成施工招标，推动项目开工建设，完成跨越铁路段施工。	1. 产出指标-管理指标-招投标程序规范率，评价当年按程序完成招投标的个数/评价当年完成招投标的总个数*100%=100% 2. 产出指标-数量指标-前期工作成果完成量，评价当年完成并经我单位审核通过的设计成果个数=1 个 3. 产出指标-时效指标-按期开工率，项目评价当年是否按计划开工（按计划开工的，实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														实 完 成 指 标 值 为 100%； 没按计划开工的,实际完成指标值为0) =100% 4. 效益指标-社会效益指标-维稳问题解决率（%）， 评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 5. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满意度,评价当年项目主管部门对项目是否满意： 满意
	广东省中医院南沙医院（主体）	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	推动项目完成地下和地上主体结构施工,开展装饰装修、机电安装、人防工程施工。	1. 产出指标-质量指标-安全事件数，项目评价当年发生安全事故的件数：0 件 2. 产出指标-时效指标-施工进度符合预期计划情况,描述评价当年

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														项目实际实施情况是 否符合评价当年初制 订的计划：符合 3. 效益指标-满意度指 标-主管部门满意度， 评价当年项目主管部 门对项目是否满意：满 意 4. 效益指标-社会效益 -维稳问题解决率，评 价当年项目已解决维 稳问题的个数/评价当 年项目维稳问题总数 *100%=100%
	广东省中医院 南沙医院（主 体）	69,537.00	69,537.00	0.00	69,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	推动项目完成地下和 地上主体结构施工,开 展装饰装修、机电安 装、人防工程施工。	1. 产出指标-质量指标 -安全事件数，项目评 价当年发生安全事故 的件数：0 件 2. 产出指标-时效指标 -施工进度符合预期计 划情况,描述评价当年 项目实际实施情况是

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														是否符合评价当年初制 订的计划：符合 3. 效益指标-满意度指 标-主管部门满意度， 评价当年项目主管部 门对项目是否满意：满 意 4. 效益指标-社会效益 -维稳问题解决率，评 价当年项目已解决维 稳问题的个数/评价当 年项目维稳问题总数 *100%=100%
	广州市妇女儿 童医疗中心南 沙院区项目（主 体）	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	推进外立面工程、电梯 安装工程、机电安装、 精装修、医疗安装工程、 室外土方回填及管网、 园建、绿化施工。	1. 产出指标-质量指标 -安全事件数，项目评 价当年发生安全事故 的件数：0 件 2. 产出指标-时效指标 -施工进度符合预期计 划情况，描述评价当年 项目实际实施情况是 否符合评价当年初制

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														订的计划：符合 3. 效益指标-满意度指 标-主管部门满意度， 评价当年项目主管部 门对项目是否满意：满 意 4. 效益指标-社会效益 -维稳问题解决率，评 价当年项目已解决维 稳问题的个数/评价当 年项目维稳问题总数 *100%=100%
	广州市妇女儿 童医疗中心南 沙院区项目（主 体）	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	推进外立面工程、电梯 安装工程、机电安装、 精装修、医疗安装工程、 室外土方回填及管网、 园建、绿化施工。	1. 产出指标-质量指标 -安全事件数，项目评 价当年发生安全事故 的件数：0 件 2. 产出指标-时效指标 -施工进度符合预期计 划情况，描述评价当年 项目实际实施情况是 否符合评价当年初制 订的计划：符合

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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. 效益指标-满意度指 标-主管部门满意度， 评价当年项目主管部 门对项目是否满意：满 意 4. 效益指标-社会效益 -维稳问题解决率，评 价当年项目已解决维 稳问题的个数/评价当 年项目维稳问题总数 *100%=100%
	蕉门片区学校 （九年一贯制） （主体）	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	完成装饰装修、机电安 装、室外配套工程施 工，推进项目分部分项 验收及竣工验收，完成 学校移交工作。	1. 产出指标-质量指标 -安全事件数，项目评 价当年发生安全事故 的件数：0 件 2. 产出指标-数量指标 -工程量完成率，项目 评价当年完成的工程 量/评价当年计划完成 的工程量*100%，≥90% 3. 产出指标-时效指标 -按期完工率，项目评

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														价当年是否按计划完工=100% 4. 效益指标-社会效益-维稳问题解决率，评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 5. 效益指标-社会效益指标-新增医疗设施（个床位）/教育设施（个学位）/安置区(建筑面积)，评价当年新建成的学位个数=2520个
	进港大道中学校建设项目（九年一贯制）（主体）	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	完成机电安装以及室内装修工程施工,完成室外配套工程,推进项目开展分部分项验收及专项验收,完成学校移交工作。	1. 产出指标-质量指标-安全事件数，项目评价当年发生安全事故的件数：0 件 2. 产出指标-数量指标-工程量完成率，项目评价当年完成的工程

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量/评价当年计划完成的工程量*100%≥90% 3. 产出指标-时效指标-按期完工率，项目评价当年是否按计划完工=100% 4. 效益指标-满意度指标-主管部门满意度，评价当年项目主管部门对项目是否满意：满意 5. 效益指标-社会效益指标-新增医疗设施（个床位）/教育设施（个学位）/安置区（建筑面积），评价当年新建成的学位个数=2520个
	南沙万顷沙中学改建（主体）	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	项目完工并完成教学楼交付使用单位，推进竣工验收，确保工程质量合格，达到市民期望	1. 产出指标-质量指标-安全事件数，项目评价当年发生安全事故的件数：0 件

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													值。	2. 产出指标-数量指标 -工程量完成率，项目 评价当年完成的工程 量/评价当年计划完成 的工程量*100%≥90% 3. 产出指标-时效指标 -按期完工率，项目评 价当年是否按计划完 工=100% 4. 效益指标-社会效益 -维稳问题解决率，评 价当年项目已解决维 稳问题的个数/评价当 年项目维稳问题总数 *100%=100% 5. 效益指标-社会效益 指标-新增医疗设施 (个床位)/教育设施 (个学位)/安置区(建 筑面积)，评价当年新 建成的学位个数=900 个

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	南沙区残疾人 康复综合服务 中心和托养中 心项目（主体）	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	完成装饰装修、机电安 装、室外配套工程，推 进项目分部分项验收， 推进项目开展竣工验 收。	1. 产出指标-数量指标 -工程量完成率，项目 评价当年完成的工程 量/评价当年计划完成 的工程量*100%≥90% 2. 产出指标-质量指标 -工程检测合格率，评 价当年项目检测合格 工程数/评价当年项目 检 测 工 程 总 数 *100%=100% 3. 产出指标-质量指标 -安全事件数，项目评 价当年发生安全事故 的件数：0 件 4. 效益指标-社会效益 -维稳问题解决率，评 价当年项目已解决维 稳问题的个数/评价当 年项目维稳问题总数 *100%=100% 5. 效益指标-社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标-新增医疗设施（个床位）/教育设施（个学位)/安置区(建筑面积)，评价当年新建成的康复床位个数和托养中心定编床位个数:康复床位 23 个、托养中心定编床位 200 个
	南沙区残疾人 康复综合服务 中心和托养中 心项目（主体）	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	完成装饰装修、机电安 装、室外配套工程，推 进项目分部分项验收， 推进项目开展竣工验 收。	1. 产出指标-数量指标 -工程量完成率，项目 评价当年完成的工程 量/评价当年计划完成 的工程量*100%≥90% 2. 产出指标-质量指标 -工程检测合格率，评 价当年项目检测合格 工程数/评价当年项目 检 测 工 程 总 数 *100%=100% 3. 产出指标-质量指标 -安全事件数，项目评

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														价当年发生安全事故的件数：0 件 4. 效益指标-社会效益-维稳问题解决率，评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 5. 效益指标-社会效益指标-新增医疗设施（个床位）/教育设施（个学位）/安置区（建筑面积），评价当年新建成的康复床位个数和托养中心定编床位个数：康复床位 23 个、托养中心定编床位 200 个
	中山大学附属（南沙）口腔医院（主体）	970.00	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	开展初步设计、施工图设计及概预算评审工作，推进规划、环评、用地等前期报建手续。	1. 产出指标-管理指标-招标投标程序规范率，按程序完成招标投标的个数/完成招标投标的总

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														个数=100% 2. 产出指标-数量指标 -报批报建完成量，取得批复的件数=5 个 3. 效益指标-生态效益 -环保性，方案是否符合生态环保要求：符合生态环保要求 4. 效益指标-满意度指标-主管部门满意度，当年项目主管部门对项目是否满意：满意
	广丰四期新增 出入口工程	470.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	根据征拆及用地报批 情况，推进广丰四期新 增出入口工程开工建 设，并推进项目基本完 工。	1. 产出指标-时效指标 -按期开工率，项目评 价当年是否按计划开 工（按计划开工的，实 际 完 成 指 标 值 为 100%；没按计划开工 的，实际完成指标值为 0）=100% 2. 产出指标-质量指标 -安全事件数（件），

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														项目评价当年发生安全事故的件数：0 件 3. 效益指标-社会效益指标-维稳问题解决率（%），评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满意度,评价当年项目主管部门对项目是否满意：满意
	南沙街 3 号地块安置区项目	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	开展方案设计、初步设计、施工图设计及施工图审查等工作,推进规划、用地、环评等前期报建手续,推动项目开工建设。	1. 产出指标-管理指标-招标投标程序规范率,项目评价当年按程序完成招标投标的个数/项目评价当年完成招标投标的总个数*100%=100% 2. 产出指标-时效指标-按期开工率,项目评

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														价当年是否按计划开工（按计划开工的，实际完成指标值为100%；没按计划开工的，实际完成指标值为0）=100% 3. 产出指标-质量指标-安全事件数，项目评价当年发生安全事故的件数：0 件 4. 效益指标-社会效益-维稳问题解决率，评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 5. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满意度，评价当年项目主管部门对项目是否满意：满意
	公交站场改造	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹	根据项目征拆及用地	1. 产出指标-时效指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	项目											投资计划	报批情况,开展蕉门公 交站、南沙湾公交站、 凯德新玥公交站 3 个 公交站场改造施工,并 推进项目基本完工。	-按期开工率, 项目评 价当年是否按计划开 工(按计划开工的,实 际 完 成 指 标 值 为 100%; 没按计划开工 的,实际完成指标值为 0)=100% 2. 产出指标-质量指标 -安全事件数(件), 项目评价当年发生安 全事故的件数: 0 件 3. 效益指标-社会效益 指标-维稳问题解决率 (%), 评价当年项目 已解决维稳问题的个 数/评价当年项目维稳 问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满 意度指标-主管部门满 意度,评价当年项目主 管部门对项目是否满 意: 满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	公交临时站停 车场工程	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	根据项目征拆及用地 报批情况,开展蕉门公 交临时停车场、黄阁公 交临时停车场、珠江街 公交临时停车场施工, 并推进项目基本完工。	1. 产出指标-时效指标 -按期开工率, 项目评 价当年是否按计划开 工(按计划开工的, 实 际 完 成 指 标 值 为 100%; 没按计划开工 的, 实际完成指标值为 0) =100% 2. 产出指标-质量指标 -安全事件数(件), 项目评价当年发生安 全事故的件数: 0 件 3. 效益指标-社会效益 指标-维稳问题解决率 (%), 评价当年项目 已解决维稳问题的个 数/评价当年项目维稳 问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满 意度指标-主管部门满 意度, 评价当年项目主 管部门对项目是否满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														意：满意
	万顷沙围北界河水闸至中山界外江堤防综合整治工程	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	开展堤防工程初步设计、施工图设计等前期设计工作,推动项目施工招标并开工建设。	1. 产出指标-时效指标-按期开工率，项目评价当年是否按计划开工=100% 2. 产出指标-数量指标-前期工作成果完成量,评价当年完成并经我单位审核通过的设计成果个数=2 个 3. 产出指标-管理指标-招投标程序规范率，评价当年按程序完成招投标的个数/评价当年完成招投标的总个数*100%=100% 4. 效益指标-经济效益-方案经济性，方案是否具备技术经济性: 设计方案经济合理
	天然气水合物钻采船（大洋钻	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划	完成临时工程，推进 600 米新建道路建设，	1. 产出指标-时效指标-按期开工率，项目评

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	探船）码头和岩心库项目配套道路工程												为码头和岩心库项目提供道路及管线支持。	价当年是否按计划开工（按计划开工的，实际完成指标值为100%；没按计划开工的，实际完成指标值为0）=100% 2. 产出指标-质量指标-安全事件数（件），项目评价当年发生安全事故的件数：0 件 3. 效益指标-社会效益指标-维稳问题解决率（%），评价当年项目已解决维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题总数*100%=100% 4. 满意度指标-业主满意度指标-主管部门满意度,评价当年项目主管部门对项目是否满意：满意

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

单位：万元

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

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	31.80	31.80	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	28.80	28.80	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	28.80	28.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

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	无	无	无	无	无	954.60	954.60	574.60	380.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	43.30	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	911.30	911.30	531.30	380.00	0.00	0.00	0.00
124201	广州南沙开发区（区） 建设中心	无	无	无	无	无	954.60	954.60	574.60	380.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	无	无	无	无	无	45.80	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务用车运行维护 费	公务用车运行 维护费	车辆维修和 保养服务	C050301	1	年	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务用车运行维护 费	公务用车运行 维护费	车辆加油服 务	C050302	1	年	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	公用经费	复印纸	A090101	1	年	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	公用经费	会议服务	C0601	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	公用经费	印刷服务	C081401	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	公用经费	物业管理服 务	C1204	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

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
	项目支出	无	无	无	无	无	908.80	908.80	528.00	380.00	0.00	0.00	0.00
	开发建设业务经费	开发建设业务 经费	审计服务	C0803	1	项	398.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行综合业务 经费	机构运行综合 业务经费	法律服务	C0801	1	年	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行综合业务 经费	机构运行综合 业务经费	法律服务	C0801	1	年	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行综合业务 经费	机构运行综合 业务经费	物业管理服 务	C1204	1	年	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	便携式计算 机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	基础软件	A02010801	150	个	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	明珠湾大桥	明珠湾大桥	其他专业技 术服务	C0908	1	项	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州南沙开发区（区）建设中心

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。