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、招标合同部、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。				

先区核遇控工防方风目 是深代情理情各作项工 放双机防理情各作项工 放双机防理情各作项工 放现,前进进行 发现, 有一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	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。	统设方始穿提接施度目外, 从强型,对实进定时,从强强,对。
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。	全面推进新建续建项目落地生根	一是全方 一是全方 一是一是一种 一是一种 一是一种 一是一种 一是一种 一是一种 一是一种 一
	加强对接沟通,继续 积极稳妥推进项目 移交工作。	加对前中征评题指按配或善补后,对解决,等职合业移动方,等是一种交调部涉及,并不够协多交,并不够的,是一种交调部涉及,并是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,

		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。	进规行章位批管行程杜红执次准成生粮则工地使前施查用土的,时强明军,地开超建部片接改化,严系施用后工实巡准出设门图项层、理导行批开、地准照设门图项层、对政制度,系施用后工实巡准用土的,时次,系统规单报用进过,地地各精完
	其中:部门年度整体:	预算完成率: 95% 	
年度主要支出计划	任务(政策)的绩效	任务(政策)关键指	 预期实现值
(对应任务、政策)	目标	标	
	一是高质量高标准 建成一批基础设施。	按期完工率	≥ 9 0%
攻坚克难推进工程 项目建设。	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。	项目竣工质量合格 率	100%
	坚持"安全第一、预 防为主、综合治理"	全年日常检查工程 项目次数	≥ 480
项目建设质量安全	指导方针和"精品工程、优质工程"建设	专项检查活动次数	≥12
有效可控。	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。	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	做好每笔资金支付 全过程跟踪管理,全 面提高资金支付统	支出计划完成率	≥ 95%
理	無管理效能,保证资金能够及时到位。	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	λ	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	λ	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.					
		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	λ	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					

								本年	收入								田書川	
功能科目	功能科目名称(单位	4 11.				拨款		灰	政专户拨	款		其他	资金		上级补	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥	上年
编码单位 编码)	名称)	总计	合计	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	助收入		补收支 总额	预结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总计	901, 549. 07	901, 549. 07	901, 549. 07	110, 660. 18	790, 888. 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9, 250. 00	9, 250. 00	9, 250. 00	9, 250. 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
20509	教育费附加安排的 支出	9, 250. 00	9, 250. 00	9, 250. 00	9, 250. 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
2050903	城市中小学校 舍建设	9, 250. 00	9, 250. 00	9, 250. 00	9, 250. 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
208	社会保障和就业支出	770.00	770.00	770.00	770.00	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
20805	行政事业单位养老 支出	270.00	270.00	270.00	270.00	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
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	180.00	180.00	180.00	180.00	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
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	90.00	90.00	90.00	90.00	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
20811	残疾人事业	500.00	500.00	500.00	500.00	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

								本年	收入									
功能科目	」 - - - - - - - - - - - - -				财政	拨款			 	款		其他	资金		上级补	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥	上年
编码单位 编码)	名称)	总计	十 合计	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	助收入		补收支 总额	预结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2081104	残疾人康复	500.00	500.00	500.00	500.00	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
210	卫生健康支出	80, 055. 00	80, 055. 00	80, 055. 00	80, 055. 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
21002	公立医院	80,000.00	80,000.00	80, 000. 00	80, 000. 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
2100201	综合医院	25, 000. 00	25, 000. 00	25, 000. 00	25, 000. 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
2100202	中医(民族)医院	40,000.00	40,000.00	40, 000. 00	40, 000. 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
2100206	妇幼保健医院	15, 000. 00	15, 000. 00	15, 000. 00	15, 000. 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
21007	计划生育事务	53.00	53. 00	53. 00	53.00	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
2100799	其他计划生育 事务支出	53.00	53. 00	53. 00	53.00	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
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	2.00	2.00	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
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	2.00	2.00	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
212	城乡社区支出	810, 354. 07	810, 354. 07	810, 354. 07	19, 465. 18	790, 888. 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

								本年	收入									
功能科目	 功能科目名称(单位	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		财政拨款				则	政专户拨	款		其他	资金		上级补	附属单	用事业 基金弥	上年
编码单位编码)	名称)	总计	合计	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	助收入	位上缴 收入	补收支 总额	预结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21203	城乡社区公共设施	19, 465. 18	19, 465. 18	19, 465. 18	19, 465. 18	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
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	19, 465. 18	19, 465. 18	19, 465. 18	19, 465. 18	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
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	784, 588. 89	784, 588. 89	784, 588. 89	0.00	784, 588. 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	71, 100. 00	71, 100. 00	71, 100. 00	0.00	71, 100. 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
2120803	城市建设支出	604, 628. 89	604, 628. 89	604, 628. 89	0.00	604, 628. 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	8,860.00	8,860.00	8, 860. 00	0.00	8, 860. 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
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	6, 300. 00	6, 300. 00	6, 300. 00	0.00	6, 300. 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
2121304	城市防洪	6, 300. 00	6, 300. 00	6, 300. 00	0.00	6, 300. 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
221	住房保障支出	1, 120. 00	1, 120. 00	1, 120. 00	1, 120. 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
22102	住房改革支出	1, 120. 00	1, 120. 00	1, 120. 00	1, 120. 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
2210201	住房公积金	320.00	320.00	320.00	320.00	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

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													田東小	
				财政拨款				财政专户拨款			其他资金				上级补	附属单	用事业 基金弥	上年
			合计	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	助收入	位上缴收入	补收支 总额	预结转
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

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

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	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

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

收	λ	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

收	λ	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列。

非税收入预算表

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

	单位名称(资金来				非税收入预算				
单位编码	源)	收入科目	项目名称	合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	备注	
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)

功	能分类科目			一般公共预算支出		
					项目支出	
科目编码	科目名称	总计	基本支出	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

功能	能分类科目			一般公共预算支出		
					项目支出	
科目编码	科目名称	总计	基本支出	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	妇幼保健医院	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							
					项目支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	部门 小计 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			

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

					项目支出	
支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	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

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

	支出项目类别(单			财政	拨款		Д	材政专户管理资金	Ž	事业收入资	经营收入资	
单位编码	单位编码 位名称)	总计	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	金	金	其他资金
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

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

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

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

单位:万元

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

)(I) (A		总计	财政拨款				财政专		17 H. II.	其他资	1 7 7 7 7 7 7 1			
単位编 码	项目名称 (项目类别)		合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	户管理 事业収) 次令	经营收 入资金	金金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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

V 1) 12				财政	女拨款		財政专 户管理 资金	11 11	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容		
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		事业收入资金					绩效目标	项目主要绩效指标
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。		
												经公开招标增强财		1、实际参与驻场人数
												政统筹投资工程项		≥20 人,≤30 人;2、
												目技术管理力量专	通过采购技术服务的	实际完成任务量÷交
	增强财政统筹											业技术服务采购项	方式,解决现有人员编	办任务量≥90%; 3、驻
	投资工程技术	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目合同总金额为	制难以满足南沙新区	场人员考核合格人数
	管理力量经费											2759. 7252 万元,根	城市开发建设需要、建	÷驻场总人数≥90%;
												据合同约定,2021	设管理需要等问题。	4、满意与比较满意的
												年拟安排预算600万		总人数与调查的总人
												元。		数之比≥90%。
												1、建设过程拍摄、	用于法律顾问服务、档	1、调研报告数量≥4
												对外宣传、组织重大	案管理服务、外出调研	篇;2、实际完成档案
	机构运行综合											活动、财务咨询服务	学习、办公水电、造价	整理量÷计划完成档
	业务经费	186.50	186. 50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费。2、工程造价	软件升级维护、建设过	案整理量≥90%; 3、法
	业力红贝											软件服务年费。3、	程拍摄等费用开支,以	律服务工作完成率≥
												常年法律顾问服务	提升我中心综合业务	90%; 4、实际完成调研
												费。4、办公场地水	管理水平。	任务数量÷调研计划

单位:万元

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

34 D. 63	-E E 416			财政	文 拨款		 财政专	± 11.1/	12 H 11	++ /1. /2				
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 事业收 资金 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												电费。5、档案管理		总数≥90%; 5、非常注
												经费:对基建档案、		意或基本满意人数。
												文书档案、收发文、		比≥90%。
												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。		
	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
													通过摇珠产生施工单	1、验收合格工程数
													位,解决各片区发生的	÷ 竣工工程总量?
												 紧急零星项目工程	重大政治、外事或者其	90%; 2、实际完成工程
	 跨片区或片区											款及监理、设计、审	他突发、紧急、抢险	量÷计划完成工程
	跨月 区	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	图、造价咨询、结算	类工程, 或经集体班	≥80%; 3、工程设施;
	パリロ令生系 急修复工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	图、這价俗間、结算 审核等项目相关服 务单位服务费。	子讨论明确有特殊要	标数量÷竣工验收了
	一 心 沙 久 工 住												求紧急任务,消除各片	程设施总量≥90%; 4
													区安全隐患、完善道路	工程设施验收合格
													或移交使用交通功能、	量÷竣工验收工程
													提升绿化景观等。	施总量≥90%。

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

单位编	项目名称				女拨款		财政专	事业收	经营收	其他资	上年预			
码	(项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	入资金	入资金	金金	上	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

V /V /-	~ H 1:41			财政	女拨款		财政专		17 db 11	44.71.36				
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														己解决维稳问题的个
														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
														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
													协助征地相关部门完	合评价当年初制订的
	万泰路(八涌至	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	成征地,推进三标已交	计划:符合
	十一涌)	0,000.00	0,000.00	0.00	0,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	地段道路施工,推进一	2.产出指标-质量指标
													标结算工作。	-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

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

36 D. 12	-T 17 4-41.			财政	文拨款		财政专	→ 11 .17 .	77 HE II.	+11 72	1 6 77			
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														(%),评价当年项目
														己解决维稳问题的个
														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
														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,
													 项目基本完成施工作	实际完成指标值为
	 东涌镇庆盛安											 己纳入 2021 年统筹	业,推进项目竣工验收	100%;没按计划完工
	置区一期项目	11,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	 并向业主单位移交工	的,实际完成指标值为
													作。	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

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

V 1) (2	~ = 1.41			财政	女 拨款		 财政专	11 11	, tr	4.41.75	1.7.75			
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														、
														建成的安置区面积
														=261201 m²
													开展地块三、四(除幼	1.产出指标-时效指标
													八辰地失三、四、除幼 儿园)装饰装修工程及	-施工进度符合预期计
													机电工程施工,推进幼	划情况,评价当年项目
	珠江街安置区	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	儿园结构封顶;推进地	实际实施情况是否符
	二期项目											投资计划	块一二主体结构封顶,	合评价当年初制订的
													开展装饰装修、机电工	计划:符合
													程施工。	2.产出指标-质量指标
														-安全事件数,项目评

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

					女拨款		财政专							
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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%
														1.产出指标-时效指标
													 推进项目基本完成施	-按期完工率,项目评
													工作业,开展竣工验收	价当年是否按计划完
	黄阁镇安置区	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	相关工作,满足村民居	工(按计划完工的,实
	四期项目											投资计划	住需求,解决黄阁镇拆	际完成指标值为
													迁安置问题。	100%;没按计划完工
													-	的,实际完成指标值为
														0) =100%

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

				财政			财政专							
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
													积极推进主体结构、机	1.产出指标-时效指标
	黄阁镇安置区	41,000.00	41 000 00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	己纳入 2021 年统筹	电安装、室外配套设施	-施工进度符合预期计
	五期项目	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	等施工,争取年底项目	划情况,描述评价当年
													基本完工。	项目实际实施情况是

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

V 1) 12				财政	女拨款		财政专	II II	, 11	44.71.74	1. /			
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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,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率。等6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%

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

36.13.73	-T 11 44.			财政	女拨款		财政专		/ 7 -++- .1/	+11 %	I 6-7			
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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,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),

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

				财政	女拨款		财政专							
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														己解决维稳问题的个
														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
														1.产出指标-时效指标
														-工作进度符合预期计
													重点推进拉通明珠湾	划情况,评价当年项目
												 已纳入 2021 年统筹	大桥工程,主要完成万	实际实施情况是否符
	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	投资计划	新大道至英东大道段,	合评价当年初制订的
													推进万新大道至万环	计划:符合
													西路段施工。	2. 产出指标-质量指标
														-安全事件数(件),
														项目评价当年发生安

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

34 D. (2)	-E 11 414			财政	文拨款		财政专	* "."	ta ##.11	++ 1.1. 1/2				
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														己解决维稳问题的个
														数/评价当年项目维稳
														问题总数*100%=100%
														4. 满意度指标-业主流
														意度指标-主管部门溢
														意度,评价当年项目主
														管部门对项目是否满
														意:满意
														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
													推进项目起点至四涌	目实际实施情况是否
	灵新大道改扩	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	半、九涌半至十一涌、	符合评价当年初制订
	建工程	00,000.00	00,000.00	0.00	00,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	十四至十八涌道路工	的计划:符合
													程施工。	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

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

26.12.12	-T 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12			财政	女拨款		财政专		17 H-11	+11 75	1 6 77			
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														1.产出指标-时效指标
														-施工进度符合预期计
													 推进中石化迁改工作,	划情况,评价当年项目
													推进一标段路基路面	实际实施情况是否符
	南岗大道(南沙											 己纳入 2021 年统筹	及桥梁施工,推进二标	合评价当年初制订的
		10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	段右幅主桥施工,推进	计划:符合
	东线段) 工程												三标段路基路面及桥	2. 产出指标-质量指标
													梁施工。	-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

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

V / \ / \				财政	女拨款		财政专		17 db 11	+ 11.75	1. 4			
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														己解决维稳问题的个
														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
														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
													推进高压线迁改工作,	实际实施情况是否符
													推进(除基本农田及东	合评价当年初制订的
	 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	新高速跨线桥外)软基	计划:符合
	1 /34 1 #4	000.00	000.00	000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	处理、排水工程、路基	2. 产出指标-质量指标
													填筑、桥梁施工, 启动	-安全事件数(件),
													路面施工。	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

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

<u> </u>				财政	女拨款		财政专	* "."	<i>ta</i> #+.11	++ /-1. \/2				
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														(%),评价当年项目
														己解决维稳问题的个
														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
														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
													 推进高压线迁改工作,	实际实施情况是否符
													推进(除基本农田及东	合评价当年初制订的
												 己纳入 2021 年统筹	新高速跨线桥外)软基	计划:符合
	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	 投资计划	 处理、排水工程、路基	2. 产出指标-质量指标
													 填筑、桥梁施工,启动	-安全事件数(件),
													路面施工。	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

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

36.13.12-				财政	女拨款		财政专		/ 7 -++1/	# // >	1 4 7			
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														己解决维稳问题的个
														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
														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
													结合征地拆迁进展情	计划:符合
	黄阁立交改造	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	况,推进1号匝道进场	2. 产出指标-质量指标
	工程		000.00		000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	开展施工,并争取拉通	-安全事件数(件),
													3号匝道。	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
1														己解决维稳问题的个

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

M 11 12				财政	女拨款		财政专		13 ++ 11	++ 1.1 1/2	1 h			
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														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
	 东新高速接												完成新联立交改造项	计划:符合
	S358 省道联络											 已纳入 2021 年统筹	目已用地报批段的软	2. 产出指标-质量指标
	线项目-新联立	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	基处理,推进600米中	-安全事件数(件),
	交改造工程											汉贝互观	船中路道路与4条匝	项目评价当年发生安
	人以坦工性												道建设	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
														己解决维稳问题的个
														数/评价当年项目维稳

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

V 1 V 1 3	~ ~			财政	女拨款		财政专		,	4.11.76	1. 4 . 77			
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														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
													开展前期工作,同步开	-报批报建完成量,评
	亭角大桥拓宽	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	展航道通航条件影响	价当年取得批复的件
	改造工程	100,00	100100		100100	0.00					0.00	投资计划	评价及防洪评价两项	数=1件
													工作	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

单位:万元

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

ν. n. τ ε -				财政	女拨款		 财政专	II .I/	17 Ht 11	+11 ×	1 6 7			
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														门对项目是否满意: 意
	S358省道(S111 省道一亭角大 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	1.产出指标一时效指一按期开工率按工作一时效指标一时项指标平均项目的外工(按成及完成的,实际的,实际的。100% 2.产出指标为质量,从于一个项目的,实际的,实际的,实际的,实际的,实际的,实验,是一个项目,从于一个项目,从于一个交易,从于一个交易,从于一个交易,从于一个交易,从于一个交易,从于一个交易,从于一个交易,从于一个交易,从于一个交易,从于一个交易,从于一个交易,从于一个交易,从于一个交易,从于一个交易,从于一个交易,从于一个一个人。这个人,从于一个人,从一个人,从一个人,从一个人,从一个人,从一个人,从一个人,从一个人,从

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

Hb1 147140	1 川南砂川及区		K I U											平世: 月九
V 1) 13				财政	女拨款		财政专		, II	44.11.36				
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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	己纳入 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.产出指标一时效指标一施工进度符合预期计划情况,评价当年项的一种通知,评价当年项的一种。

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

V 1 V 1 3				财政	女拨款		财政专	<i>11</i>	, 1.	4.11.76	1			
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														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),
	│ │ □岸站-凫洲站												推进项目完成口岸站	项目评价当年发生安
	110/220KV 电力	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	1-6号井,所有设备房	全事故的件数: 0件
	管廊工程	,			,							投资计划	及区间顶管工作,推进	3. 效益指标-社会效益
													项目竣工验收。	指标-维稳问题解决率
														(%),评价当年项目
														己解决维稳问题的个
														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

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

时11414小	: / 川南沙川 及区		以行づい											平型: 刀儿
				财政	女拨款		财政专			11:11:36				
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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	己纳入 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.产出指标一时效指标一时效指标一时效指标一时效指标一时效指标一时效期明目的

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

V 1) 12-	~ · · · · ·			财政	 数拨款		财政专		, II	4.4.4				
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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	己纳入 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.产出报标一种的 一施工况,评价合为 年度符合的 中文 中文 中文 中文 中文 中文 中文 中
	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

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

即11石物:			以下心											平位: 万兀
				财政	女拨款		财政专							
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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	-施工进度符合预期计
													展竣工验收相关工作。	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
														己解决维稳问题的个
														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	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	拉通东涌北路,黄阁东	1.产出指标-时效指标
	政道路工程		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		_, _ , _ , _ ,	0.00				3.00	3.00	投资计划	二路完成桥梁主体结	-施工进度符合预期计

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								ı	1		1		
V 1) (2)	~ H 1.41			财政	女拨款		财政专	v. v.	, tr	# 11 74				
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													构; 跟进征地拆迁工	划情况,评价当年项目
													作,根据征拆情况开展	实际实施情况是否符
													征拆路段的路基施工。	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
														己解决维稳问题的个
														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											 已纳入 2021 年统筹	根据未交地段征拆情	1.产出指标-时效指标
	程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	况,推进对应地段收尾	-施工进度符合预期计
	/											JAK II AD	工作;并推进项目完工	划情况,评价当年项目

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

				ᆔᆂ	h +44 ±12									
単位编码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 一般公 共 预算	文拨款 政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														己解决维稳问题的个
														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
													完成已交地路段的路	1.产出指标-时效指标
	沙仔沥路	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	己纳入 2021 年统筹	基施工,跟进征地拆迁	-施工进度符合预期计
	少订奶珀	500.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	工作,根据征拆情况开	划情况,评价当年项目
													展征拆路段的路基施	实际实施情况是否符

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

V 1) 13				财政	女拨款		财政专		, tr	44.11.74				
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													工。	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
														己解决维稳问题的个
														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
													推进拉通横沥二纵路,	1.产出指标-时效指标
	横沥工业园(汽											 己纳入 2021 年统筹	完成横沥三横路东岸	-施工进度符合预期计
	配园 C 区) 配套	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	桥台施工。推进完成已	划情况,评价当年项目
	道路工程											3221125	建成道路附属工程施	实际实施情况是否符
													工。	合评价当年初制订的

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

N. D. 12-				财政	女拨款		 财政专	+ P 2	, , , , , , ,	+ // >	1 4			
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														己解决维稳问题的个
														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
														1.产出指标-时效指标
	鱼窝头大道(南												根据征拆及管线迁改	-施工进度符合预期计
	沙大道至东部	1,000.00	1 000 00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	己纳入 2021 年统筹	情况,推进本项目软基	划情况,评价当年项目
	快线北延线)工	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	处理,桥梁施工、排水	实际实施情况是否符
	程(一期)												施工。	合评价当年初制订的
														计划:符合

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

N. 12.12	-T 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12			财政	女拨款		财政专	+ n.n.	17 11. 11.	+11 72				
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														己解决维稳问题的个
														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
														1.产出指标-时效指标
													 配合推进剩余规划支	-施工进度符合预期计
	庆盛综合社区											 己纳入 2021 年统筹	路征地工作,推进所有	划情况,评价当年项目
	(拆迁安置区)	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	剩余路段路基、路面施	实际实施情况是否符
	路网工程											3221123	工。	合评价当年初制订的
														计划:符合
														2. 产出指标-质量指标

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

36.13.13.				财政	女 拨款		财政专		17 44 11	# // >	1 4			
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														1. 产出指标-时效指标
														-施工进度符合预期计
													 项目完工,推进竣工验	划情况,评价当年项目
	乌洲大道连接	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	收,各分项工程移交工	实际实施情况是否符
	线工程	200.00		0.00	200.00	0. 00			0. 00		0. 00	投资计划	作及项目结算工作。	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),

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

V / \ / \				财政	女拨款		 财政专		17 db 11	44.71.36				
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														己解决维稳问题的个
														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
														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
	 威能项目配套											 己纳入 2021 年统筹	项目完工,推进竣工验	实际实施情况是否符
	道路工程	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	收,各分项工程移交工	合评价当年初制订的
												及员件和	作及项目结算工作。	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

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

>> 1> 1≥	-T 17 6-11.			财政	女拨款		财政专	→ 11 .17 .	77 HE II.	+11 72				
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														己解决维稳问题的个
														数/评价当年项目维稳
														问题总数*100%=100%
														4. 满意度指标-业主流
														意度指标-主管部门流
														意度,评价当年项目主
														管部门对项目是否满
														意:满意
														1.产出指标-时效指标
														-施工进度符合预期计
													 推进完成庙贝场路的	划情况,评价当年项目
	 广大附中(南												道路拉通工作,重点推	实际实施情况是否符
	沙)实验学校配	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	进该路段的道路工程、	合评价当年初制订的
	套道路工程											投资计划	排水工程和桥梁工程	计划:符合
													施工。	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

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

V 1 1 12				财政	女拨款		财政专		,	+ 11.75	1. 4 . 77			
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														己解决维稳问题的个
														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-主管部门流
														意度,评价当年项目主
														管部门对项目是否满
														意:满意
														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
													 推进完成1至6号路的	实际实施情况是否符
	南沙区横沥工											 己纳入 2021 年统筹	整体建设,并完成项目	合评价当年初制订的
	业园新增配套	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	 收尾工作,推进项目竣	计划:符合
	道路工程												工验收和移交工作。	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

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

36 D. 72	-T 17 14 17 1			财政	女拨款		财政专	→ 11 .17 .	77 HE II.	+11 72				
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														己解决维稳问题的个
														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
														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
													 拉通蕉门中学配套道	实际实施情况是否符
	南沙区蝴蝶洲												路,民强路进场施工;	合评价当年初制订的
	小学等公共建	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	跟进征地拆迁工作,根	计划:符合
	筑、安置区配套											投资计划	据征拆情况开展征拆	2. 产出指标-质量指标
	道路工程												路段的路基施工。	-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

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

26.12.12	-T 17 14 17			财政	女 拨款		财政专	-t- 11 .17	/7 -H1/	+11 75	I 6-7			
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														(%),评价当年项目
														己解决维稳问题的个
														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
														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
													 统筹协调推进建设中	个
												 己纳入 2021 年统筹	心负责实施项目的管	2. 产出指标-数量指标
	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	投资计划	线迁改,按要求完成迁	-项目完成率,评价当
												32,541,73	改 12 个 (项目)。	年完成管线迁改的项
													7.31 (7.67)	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

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

36 D. 78	-T			财政	文拨款		财政专	→ 11 .17 .	77 HE II.	+11 72				
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														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
													 统筹协调推进建设中	个
												 己纳入 2021 年统筹	心负责实施项目的管	2. 产出指标-数量指标
	综合管线迁移	10, 200. 00	0, 200. 00	0.00	10, 200. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	线迁改,按要求完成迁	-项目完成率,评价当
													改12个(项目)。	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, 诩

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

36 D D	-T 11 441.			财政	文拨款		 财政专	→ 11 .17 .	77 HE II.	+11 72				
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														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
													 推进规划一路、规划二	合评价当年初制订的
	广东省中医院											 己纳入 2021 年统筹	路、规划三路、规划四	计划:符合
		12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	路、规划五路道路施工	2. 产出指标-质量指标
	道路工程												 及两座桥梁。	-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

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

36.13.13	-T 12 14 41.			财政			财政专	+ 11.17.	13 Ht 11	+11 72	1 6 77			
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														己解决维稳问题的个
														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
														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
													 重点推进完成万泰路	合评价当年初制订的
	 万顷沙中心镇												段已交地部分的软基	计划:符合
	配套道路工程	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	处理及排水工程,加快	2. 产出指标-质量指标
	(一期)	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	推进十三涌桥梁的施	-安全事件数(件),
	, ,,,,												工。 工。	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
														己解决维稳问题的个

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

N 10.12	-T 17 4-41.			财政	女拨款		财政专	-t- 11 .17 .	/ 7 -++-1/	+11 72	1			
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														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
													推进四涌至五涌 800	计划:符合
	 毅马三纵路工											 已纳入 2021 年统筹	米道路施工,跟进征地	2. 产出指标-质量指标
	程	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	とのスプーラルター 投资计划	拆迁工作,根据拆迁情	-安全事件数(件),
	η <u>π</u>											IX M M	况开展征拆路段(起点	项目评价当年发生安
													至四涌)道路施工。	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
														己解决维稳问题的个
														数/评价当年项目维稳

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

36.13.12	4.0			财政	女拨款		财政专	II .II .	17 -H11	++ /1 /2	I 6-77			
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														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
													推进凤滨路土建工程,	计划:符合
	凤滨路工程(凤												开展桥梁主体结构施	2. 产出指标-质量指标
	凰大道-蕉门岛	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	工; 跟进征地拆迁工	-安全事件数(件),
	路网规划纵一											投资计划	作,根据征拆情况开展	项目评价当年发生安
	路段)												征拆路段的路基施工	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
														己解决维稳问题的个
														数/评价当年项目维稳
														问题总数*100%=100%

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

34 D. 62	-E II 414			财政	女拨款		财政专	= 11.17	17 H 11	++ /1. /2				
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														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
													 完成丰泽西路桥梁段	2. 产出指标-质量指标
	南沙区丰泽西											 己纳入 2021 年统筹	施工,推进项目竣工验	-安全事件数(件),
	路等三条道路	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	收、实体及档案移交工	项目评价当年发生安
	完善工程												作。	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
														己解决维稳问题的个
														数/评价当年项目维稳
														问题总数*100%=100%
														4. 满意度指标-业主满

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心 单位: 万元

V 1	~ = 1.4			财政	女拨款		财政专		,	4.11.76	1. 4 . 77			
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														意度指标-主管部门流
														意度,评价当年项目主
														管部门对项目是否流
														意:满意
														1.产出指标-时效指标
														-施工进度符合预期记
														划情况,评价当年项
														实际实施情况是否
														合评价当年初制订
														计划:符合
													 推进项目完工建设,重	2. 产出指标-质量指
													点推进项目道路、排水	-安全事件数(件)
	东合路(横沥安	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	施工,加快推进照明、	项目评价当年发生
	置区段)工程											投资计划	 交通、绿化附属工程施	全事故的件数:0件
													工。	3. 效益指标-社会效
														指标-维稳问题解决
														(%),评价当年项
														己解决维稳问题的
														数/评价当年项目维
														问题总数*100%=100
														4. 满意度指标-业主
														意度指标-主管部门

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

				财政	女拨款		财政专							
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														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
														一元成页亚文刊里,王 年支付笔数≥1 笔
													根据市城市轨道交通	3. 效益指标-经济效益
	地铁四号线延	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	政府投资计划并结合	指标-出资控制率,按
	长线	00,021,00	00,021,00	0.00	00,021,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	我区当年财政情况拨	照《关于印发广州市轨
													付我区分摊出资额。	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

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

南沙明珠湾区 起步区一期(灵 山岛尖)新增支 路工程	11/4/小:	7 州南砂川及区		以下心											平世: 万九
中位編 項目名称 项目名称 项目名称	, , , , ,				财政	文拨款		财政专	-t- 11 11	, tt-	++ 11 >4				
南沙明珠湾区 起步区—期(灵 山岛尖) 新增支 路工程 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0			总计	合计	共	基金预	本经营	户管理	1	1			项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
南沙明珠湾区 起步区一期 (灵 山岛尖) 新增文 路工程	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		起步区一期(灵 山岛尖)新增支	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	1.产出指标一时产品的
		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	己纳入 2021 年统筹	协助开展征拆及管线	1.产出指标-时效指标

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	~ H 1.41			财政			 财政专	v. v.	, II	44.71.74				
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	慧谷西区市政											投资计划	迁改工作,重点推进广	-施工进度符合预期计
	道路工程												生、广意路的建设任务	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
														己解决维稳问题的个
														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	开展前期工作,开展航	1.产出指标-数量指标
	/ 4 //ロテリ14年二八上	220.00			230.00	0.00		0.00	3.00	3.00	3.00	投资计划	道通航条件影响评价	-前期工作成果完成

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

Hk.I. 3. ID. 1/2.	· / //mi////////////////////////////////													一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
V 1) 13-				财政	女拨款		财政专	v. v.	, tt-	# 11 74				
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													及防洪评价两项工作,	量,评价当年完成并经
													优化方案设计	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%
														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	25, 000. 00	25 000 00	25 000 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	己纳入 2021 年统筹	推进中山大学附属第	1. 产出指标-质量指标
	第一(南沙)医	20, 000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	一(南沙)医院项目按	-安全事件数,项目评

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

				财政	文拨款 数数款		财政专							
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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	价当年发生安全事故
													化和院方需求变更影	的件数: 0件
													响的部分除外),开展	2. 产出指标-时效指标
													项目结算相关工作。	-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											已纳入 2021 年统筹	推进中山大学附属第	1.产出指标-质量指标
	第一(南沙)医	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	一(南沙)医院项目按	-安全事件数,项目评
	院(主体)											1X贝I <i>划</i> 	期完工并移交(受智能	价当年发生安全事故

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

36 D. 12-	-T 11 44			财政	女拨款		财政专	-t- 11 .1/	77 -11-11	+11 75				
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													化和院方需求变更影	的件数:0件
													响的部分除外),开展	2. 产出指标-时效指标
													项目结算相关工作。	-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
													推进 40 号楼看守所监	1.产出指标-质量指标
	南沙区公安基	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	区一期部分装饰及安	-安全事件数,项目评
	地项目(主体)											投资计划	装,推进8#格斗训练	价当年发生安全事故
													馆建筑结构及装饰装	的件数:0件

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

<i>₩. D. Je</i> -	-T 11 44			财政	汝拨款		财政专	+ 11 .17	/ 7 -#+.1/	+ / / /	1 6 77			
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														1.产出指标-时效指标
													完成桩基础和地下室	-施工进度符合预期计
	大岗镇 5 号地	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	结构施工,推进项目各	划情况,描述评价当年
	块安置区	,	25,000.00	3.30	3,000.00		J. 30				0. 00	投资计划	地块开展地上主体结	项目实际实施情况是
													构施工。	否符合评价当年初制
														订的计划:符合

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

26.12.12	T E hall			财政	女拨款		财政专	n .u.	17 H-11	+11 72	I bott			
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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,按计划推进风凰湖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

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

				财政	女拨款		财政专							
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	が 戸管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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率,评价当年项目检测合格型。 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的一类。 在项目维稳问题的个数/评价当年项目维稳问题。 *100%=100% 4. 效益指标-满意度,评价当年项目主管部门满意度,评价当年项目是否满意: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	己纳入 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 合评价当年初制订的 计划:符合

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

V 1) 12-	~ - 1. d			财政	女拨款		财政专		<i>t</i> → -±4, 1 <i>t</i>	44.71.74				
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
													一期工程推进中心医	1.产出指标-时效指标
	南沙街黄山鲁											 已纳入 2021 年统筹	院、党校、心意华庭等	-施工进度符合预期计
	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	投资计划	多个区域施工;	划情况,评价当年项目
	山穴似穴上生											IXX II W	二期工程推进白灰田	实际实施情况是否符
													水库泄水渠、板头村段	合评价当年初制订的

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

				11.10	女拨款									
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													及星河丹堤入口调蓄	计划:符合
													湖等多个区域施工。	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%
													统筹协调推进建设中	1.产出指标-数量指标
	建设中心测绘											 己纳入 2021 年统筹	心负责实施项目的放	-规划放线或验线测量
	服务项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	线测、验线测等测绘服	成果数,评价当年完成
	MVA:VH											227174	务,按要求完成测绘任	规划放线或验线测量
													务8个(综)以上。	服务的成果个数=8 个

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

36 13 1 2	-T 17 1-11			财政	女拨款		财政专	-t- 11 .17	/7 ++·.!/	+11 75	1 6 7			
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

				财政			财政专			11.71.56				
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														1.产出指标-数量指标
													积极推进完工待结算	-完成工程变更个数,
	己完工待结算											 己纳入 2021 年统筹	项目的工程变更清理	评价当年完成工程变
	项目(建设中	63, 200. 34	63, 200. 34	0.00	63, 200. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	工作和竣工验收工作、	更的个数=60个
	心)											1221121	移交工作以及结算工	2. 产出指标-质量指标
													作。	-工程变更资料合格
														率,评价当年审核通过

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

V 1) 12-	~ - 1. d			财政	女拨款		财政专	11 11	, 11	44.71.74	1. /			
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														1. 产出指标-时效指标
														-施工进度符合预期计
	南沙与广州中												推进弱电迁改工作,推	划情况,评价当年项目
	心城区连接通	2, 300. 00	2 300 00	0.00	2, 300. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	己纳入 2021 年统筹	进完成三座桥梁工程	实际实施情况是否符
	道路径一工程	2, 300. 00	2, 300. 00	0.00	2, 300. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	施工,推行项目竣工验	合评价当年初制订的
	(主体)												收和移交工作。	计划:符合
														2. 产出指标-质量指标
														-安全事件数(件),

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

N. 1). 12	-T - 1-11.			财政	女拨款		财政专	H .W.	17 -H- 11	+ / / /2	I batt			
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														己解决维稳问题的个
														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
														1.产出指标-时效指标
														-施工进度符合预期计
													推进鸡一涌西闸、鸡二	划情况,评价当年项目
	龙穴岛水闸重											 己纳入 2021 年统筹	涌西闸、龙穴涌北闸、	实际实施情况是否符
	建、除险加固工	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	界河闸施工工作,完成	合评价当年初制订的
	程											JARVI ALI	龙穴涌闸基础工程、底	计划:符合
													板等工程。	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

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

V 1 V 12-				财政	女拨款		 财政专	<i>11</i>	,	4.11.76	1. 4 . 77			
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														1.产出指标-时效指标
														-施工进度符合预期计
	 南沙区万顷沙												推进南沙区万顷沙联	划情况,评价当年项目
	联围片区污水												围片区污水管网完善	实际实施情况是否符
	管网完善及雨	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	及雨污分流改造工程	合评价当年初制订的
	污分流改造工											投资计划	(一期)整体建设,重	计划:符合
	程(一期)												点推进沥心沙段污水	2. 产出指标-质量指标
													管道施工。	-安全事件数(件),
														项目评价当年发生安
														全事故的件数:0件

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

36 D. 12	-T 12 14 11.			财政	女拨款		财政专	→ 11 .17 .	77 HE II.	+11 72	1 6 77			
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														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
	南沙区金洲涌												完成河涌清淤工作,推	实际实施情况是否符
	东段(进港大道											已纳入发改 2021 年	进气盾坝、3座桥完	合评价当年初制订的
	至槽船水闸)综	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府投资项目调整	工,开展河涌两岸施	计划:符合
	合整治工程(河											计划。	工,争取项目基本完	2. 产出指标=质量指标
	涌部分)												工。	-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

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

V 1 12				财政	女拨款		财政专	11 II	,	4.11.76	1. 4 . 77			
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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为项目是否满意:满
														意 1.产出指标-时效指标
	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.产出指标一时效指标一种效指标一个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=质量指标一工程检测合格率,评价当年项目检测合格工程数/评价当年项目检测工程。数本100%=100%

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,													
V 1) 12-	~ · · · · · ·			财政	女拨款		财政专	II II	, tr	++ 11 >4				
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														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
	金洲涌西段(环												 完成河涌清淤工作,气	合评价当年初制订的
	市大道至进港											已纳入 2021 年统筹	盾坝完工,推进桥梁工	计划:符合
	大道)滨水岸线	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	程及河涌两岸水下基	2. 产出指标-质量指标
	景观建设工程												础工程施工。	-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%
														*100%-100% 3. 产出指标-质量指标
														0.7 田油小 灰里油小

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

¥ 1).42				财政	女拨款		财政专	* "."	ta ##.11	++ 1-1. 1/2	1 6-22			
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														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
	金洲涌西段(环												完成河涌清淤工作,气	计划:符合
	市大道至进港	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	盾坝完工,推进桥梁工	2. 产出指标-质量指标
	大道)滨水岸线	3, 130, 00	0,100,00	0.00	3, 133, 33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	投资计划	程及河涌两岸水下基	-工程检测合格率,评
	景观建设工程												础工程施工。	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

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

36 D. 74	27 H 441.			财政	女拨款		财政专	→ 11 .17 .	77 HE II.	+11 72				
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														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
	 龙穴岛物流园												 完成概预算评审,完成	数*100%=100%
	区至港口作业											 己纳入 2021 年统筹	施工招标,推动项目开	2.产出指标-数量指标
	区跨线桥项目	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	工建设,完成跨越铁路	-前期工作成果完成
	(主体)											3227170	段施工。	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

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

V () (3-				财政	女拨款		财政专	-t- 11 11	, II	++ /1 >/-				
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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%4.效益指标-社会效益指标-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,评价当年项目主管部门满意: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

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

公 (2) (2)	香口 <i>包</i> 46			财政	汝拨款		财政专	ままいた	な悪ル	士 加 次	1. 左弦			
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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%
														1.产出指标-质量指标
														-安全事件数,项目评
													推动项目完成地下和	价当年发生安全事故
		69, 537. 00	69, 537. 00	0.00	69, 537. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	己纳入 2021 年统筹	地上主体结构施工,开	的件数:0件
												投资计划	展装饰装修、机电安	2. 产出指标-时效指标
	广东省中医院												装、人防工程施工。	-施工进度符合预期计
	南沙医院(主													划情况,描述评价当年
1	体)													项目实际实施情况是

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

V / V / 2-				财政	文拨款		财政专		,	44.71.36				
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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, 诩
														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%
														1.产出指标-质量指标
														-安全事件数,项目评
	 广州市妇女儿												推进外立面工程、电梯	价当年发生安全事故
												 己纳入 2021 年统筹	安装工程、机电安装、	的件数:0件
	沙院区项目(主	15,000.00	15,000.00	15, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	精装修、医疗安装工	2.产出指标-时效指标
	体)											3221123	程、室外土方回填及管	-施工进度符合预期计
	L1 >												网、园建、绿化施工。	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

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

36.43.43	-T D 6-71			财政			 财政专	II .I/ .	17 Ht 11	+11 72				
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

36 D. 18	-T 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12			财政	女拨款		财政专	→ 11 .17 .	77 HE II.	+11 72				
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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%
														1.产出指标-质量指标
														-安全事件数,项目评
													A Ballett allette Inc. L.A.	价当年发生安全事故
	++3+ 11 □ W 12-												完成装饰装修、机电安	的件数: 0件
	蕉门片区学校				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	己纳入 2021 年统筹	装、室外配套工程施工、	2. 产出指标-数量指标
	(九年一贯制)	4, 800. 00	4,800.00	4, 800. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	工,推进项目分部分项	-工程量完成率,项目
	(主体)												验收及竣工验收,完成	评价当年完成的工程
													学校移交工作。	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

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

		I	1										I	
34 D. 63				财政	女拨款		 财政专	* " ".	17 H. II.	++ /1. /2	1 6-75			
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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-社会效益指标-种营医疗设施(个学位)/安置区(建筑面积),评价当年新建成的学位个数=2520
	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	己纳入 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。	个 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

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

V 1 12				财政	女拨款		财政专		17 db 11	44.71.36				
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
													项目完工并完成教学	1.产出指标-质量指标
	南沙万顷沙中	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	楼交付使用单位,推进	-安全事件数,项目评
	学改建(主体)				3.30		3.30					投资计划	竣工验收,确保工程质	价当年发生安全事故
													量合格,达到市民期望	的件数: 0件

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

V 1 12				财政	女拨款		 财政专	" "	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	+ 11 >	1.7.7			
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
,													值。	2.产出指标-数量指
														-工程量完成率,项
														评价当年完成的工
														量/评价当年计划完
														的工程量*100%≥90
														3. 产出指标-时效指
														-按期完工率,项目
														价当年是否按计划
														 ±=100%
														4. 效益指标-社会效
														-维稳问题解决率,
														价当年项目已解决
														稳问题的个数/评价
														年项目维稳问题总
														*100%=100%
														5. 效益指标-社会效
														指标-新增医疗设
														(个床位)/教育设
														(个学位)/安置区(
														筑面积),评价当年
														建成的学位个数=
														个

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

M 11 12	-E E 44.			财政	女拨款		财政专	± 11 .17	13 ++ 11 ·	++ 12 >>>	1 6-27			
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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 -工程量完成率,的划字的型字形价当年完成成成分别的型型。 2. 产出指标-质量率100% ≥ 90° 2. 产出指标-质量率,价当年检测合格之,产量的产生。 2. 产出指标-质型。 2. 产出指标-质型。 2. 产出指标-质型。 2. 产出指标-质型。 2. 产出指标-质型。 3. 产出事件数。 4. 200%=100% 3. 产出事件数。 4. 200%=100% 3. 产出事件数。 4. 200%—100% 4. 200%—100% 2. 200%—100% 5. 200%—100%—100%—100%—100%—100%—100%—100%—

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

36 D. 13	-T 17 4-41.			财政	女拨款		财政专	II .I/ .	77 HE II.	+11 72				
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														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
	南沙区残疾人												完成装饰装修、机电安	的工程量*100%≥90%
	康复综合服务											 己纳入 2021 年统筹	装、室外配套工程,推	2. 产出指标-质量指标
	中心和托养中	1, 400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	进项目分部分项验收,	-工程检测合格率, 评
	心项目(主体)											及贝丘松	推进项目开展竣工验	价当年项目检测合格
													收。	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,项目语

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

36 D. 65	F 12 16 41.			财政	女拨款		财政专		17 H-11	+11 77	I 60 77			
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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												开展初步设计、施工图	1.产出指标-管理指标
	(南沙)口腔医	970.00	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	己纳入 2021 年统筹	设计及概预算评审工	-招投标程序规范率,
	院(主体)	970.00	310.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资计划	作,推进规划、环评、	按程序完成招投标的
	九 (土平)												用地等前期报建手续。	个数/完成招投标的总

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

N. 12 12-	# D 1.2			财政	女 拨款		财政专		17 44 11	# // >	1 4			
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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
														1.产出指标-时效指标
														-按期开工率,项目评
													 根据征拆及用地报批	价当年是否按计划开
													情况,推进广丰四期新	工(按计划开工的,实
	广丰四期新增	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	増出入口工程开工建	际完成指标值为
	出入口工程											投资计划	设,并推进项目基本完	100%;没按计划开工
													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),

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

36 13 1 2	-T 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12			财政	女 拨款		财政专		17 -H11	+11 75	I 4-7			
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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-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 -招投标程序规范率, 项目评价当年按程序 完成招投标的个数/项 目评价当年完成招投 标 的 总 个 数 *100%=100% 2.产出指标-时效指标 -按期开工率,项目评

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

				日子で										
単位编码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公共	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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,实为 100%;没按成指计划标值 100%。 100%。 3.产出指标—质量指标—质量指标—质量指标—质量指标—大会数: 0件。 4.效益问项事故 100%—100%。 5.满意度指标—主管项目是不满意度,评价项目是否满
	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	己纳入 2021 年统筹	根据项目征拆及用地	意:满意 1.产出指标-时效指标

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

V. D. D.				财政	女拨款		财政专			II. II. Ma				
单位编 码 ———————————————————————————————————	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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	-按期开工率,项目评
													交站、南沙湾公交站、	价当年是否按计划开
													凯德新玥公交站3个	工(按计划开工的,实
													公交站场改造施工,并	际完成指标值为
													推进项目基本完工。	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
														己解决维稳问题的个
														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

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心 单位: 万元

V 1				财政	女拨款		财政专		, → → + + + + + + + + + + + + + + + + +	++ / I >/-				
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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	己纳入 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.产出指标一时效常的 中国 的 是

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

				财政	女拨款		财政专							
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
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	己纳入 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-数量指标-数量指标-数量指标-数量信息
	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,项目证

部门名称: 广州南沙开发区(区)建设中心

V 1) 13-				财政	女拨款		财政专		17 -11- 11	44.11.36				
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	探船)码头和岩												为码头和岩心库项目	价当年是否按计划开
	心库项目配套												提供道路及管线支持。	工(按计划开工的,实
	道路工程													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
														己解决维稳问题的个
														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

	単位名称			政府	国有			其中:													
単位編码	(项目名 称)	总计	一般公 共预算	性基 金预 算	资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	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	绩效目标	项目主要绩 效指标
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

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	单位名称(支出项目		政府釆购项目			计量			财政	拨款		财政专户	
编码	名称)	政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号	数量	単位	总计	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	管理资金	其他资金
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	单位名称(支出项目		政府釆购项目			计量			财政	拨款		财政专户	
编码	名称)	政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号	数量	単位	总计	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	管理资金	其他资金
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

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

		政	府购买服务项	I				财政	拨款			
单位编码	单位名称(支出项目名称)	一级目录	二级目录	三级目录	购买 方式	总计	合计	一般公共预	政府性基金	国有 资本 经营	财政专户管 理资金	其他资金
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。