

2021 年
广州市南沙区机关行政事务管理办公室 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）贯彻执行国家、省、市有关机关行政事务管理的法律法规和方针政策，拟订本区机关行政事务管理制度并组织实施。

（二）负责区机关办公场所物业管理和区机关后勤保障工作。

（三）负责区机关办公用房的统筹安排；负责区机关办公用房及配套设施等基建项目的计划、建设、维护和管理。

（四）负责全区公务用车的编制、配备、更新、处置工作；负责全区公务用车的调配、管理和维修。

（五）负责区机关办公场所安全保卫、消防及办公秩序的管理。

（六）负责党工委、管委会、区委、区政府的公务接待工作；协助做好党工委、管委会、区委、区人大、区政府、区政协重大活动和重要会议的服务保障工作。

（七）承办党工委、管委会、区委、区政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。本部门内设 3 个科室，包括：综合科、公务接待科（区委、区政府接待办公室）、车管和保卫科（区政府小汽车定编办公室）。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

本部门主要根据开发区党工委、管委会、区委、区政府安排部署开展工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚定不移贯彻新发展理念，落实高质量服务要求，为南沙新区和自贸试验区开发建设提供坚实有力的后勤保障服务。

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	区行政办在管委会、区委、区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，以服务保障南沙“三区一中心”开发建设大局为目标，为区机关提供精细化、规范化的后勤保障服务。	重大接待活动、会议保障任务完成率	圆满完成各项重大接待、会议活动中的会务、用餐、用车等保障任务。
		各办公场所、值班宿舍、机关餐厅安全稳定运行率	（各办公场所、值班宿舍、机关餐厅安全稳定运行天数/全年工作日总天数）*100% 标准：100%
		政府采购、费用支出支出合规率	全年各项政府采购活动、费用支出（包括公务接待支出、公务用车支出等）均合法合规。
		机关后勤服务满意度	统计本年度有关机关后勤服务的投诉数量，逆向考察干部职工对机关后勤服务的满意度。 标准：≤5

	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
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
机关办公用房管理、 综合物业及区机关 值班宿舍管理服务	依法依规开展办公 用房调配、装修改造 工作，为南沙区党政 机关提供平稳有序 的后勤保障服务。	工程质量合格率	考察办公用房调配 相关工程质量验收 合格率。计算方法： (验收合格的工程 数量÷工程总量)× 100% 标准：100%
		办公场所正常使用 率	计算方法：(正常使 用天数÷全年工作 日总数)×100% 标准：100%
		采购程序的规范性	定性指标，考察物业 管理、绿化服务、公 共易耗品采购等各 项采购工作是否符 合程序的规范性要 求。 标准：合法合规
		物业公司、绿化公司 等服务质量考核达 标率(%)	考察物业公司、绿化 公司等服务公司的 考核达标情况，计 算方法：(考核达标 次数÷年考核总次 数)×100% 标准：100%
		零修急修及时率	计算方法：(及时零 修急修数÷发生总 故障数总数)×100% 标准：100%

		安全生产事故数量	统计年度安全事故数量，逆向考察全年安全生产情况。 标准：0
		投诉数量	统计本年度有关机关办公场所的投诉数量，逆向考察干部职工对办公场所物业服务的使用满意度。 标准：≤5
公务接待及机关饭堂后勤服务	严守各项规章制度，完成各项公务接待任务并做好机关饭堂膳食保障工作，确保机关饭堂的正常运行，从而提供优质的机关后勤服务。	任务完成度（%）	计算方法：（圆满完成任务的数量 ÷ 任务总数量）× 100% 标准：100%
		食材检测覆盖率（%）	计算方法：（食材检测的天数 ÷ 全年工作日）× 100% 标准：100%
		费用支出的合规性	计算方法：定性指标，费用支出是否符合上级规定和相关文件要求。 标准：合法合规
		投诉数量	统计本年度有关机关餐厅膳食保障的投诉数量，逆向考察干部职工对膳食保障的满意度。 标准：≤5

通勤车运行及公务用车管理	根据中共中央办公厅、国务院办公厅《党政机关公务用车管理办法》（中办发〔2017〕71号）及广州市财政局等五部门关于印发《广州市市直党政机关事业单位“三公”经费管理办法》的通知等相关规定，开展公务用车日常管理工作及公务用车的报废更新，并通过公开招标确定通勤车运行供应商，开展通勤车日常管理，保障通勤车正常运行、确保无安全事故发生。	公务用车配备情况	定性指标，考察公务用车配备是否符合程序的规范性要求。 标准：合法合规
		公务用车管理合规性	定性指标。严格按照公务用车管理相关规定执行。
		车辆检查完成率(%)及交通出行遵章率(%)	定性指标，考察车辆是否符合检查要求，是否遵守交通规则。 标准：100%
		对通勤车的年度有效投诉数量	统计年度安全事故量，逆向考察全年安全生产情况。 标准：0

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市南沙区机关行政事务管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算14,194.49万元，较上年增加491.93万元，增长3.59%，主要原因是1.区行政中心等各办公区已投入使用超十年，建筑物和各项设备设施已进入老化期、故障高发期，增加日常维保及设施设备更新费用；2.新增市民对外服务中心办公经费，用于市民对外服务中心办公场地租赁，打造以企业为主要服务对象的一站式政务商务综合对外服务中心；3.新增南沙行政中心节水改造项目经费，创建节水型公共机构标杆。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算14,194.49万元，较上年增加491.93万元，增长3.59%，主要原因是1.区行政中心等各办公区已投入使用超十年，建筑物和各项设备设施已进入老化期、故障高发期，增加日常维保及设施设备更新费用；2.新增市民对外服务中心办公经费，用于市民对外服务中心办公场地租赁，打造以企业为主要服务对象的一站式政务商务综合对外服务中心；3.新增南沙行政中心节水改造项目经费，创建节水型公共机构标杆。其中：一般公共预算收入14,194.49万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 14,194.49 万元,较上年增加 491.93 万元,增长 3.59%,主要原因是 1. 区行政中心等各办公区已投入使用超十年,建筑物和各项设备设施已进入老化期、故障高发期,增加日常维保及设施设备更新费用;2. 新增市民对外服务中心办公经费,用于市民对外服务中心办公场地租赁,打造以企业为主要服务对象的一站式政务商务综合对外服务中心;3. 新增南沙行政中心节水改造项目经费,创建节水型公共机构标杆。其中:一般公共预算支出 14,194.49 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 254.21 万元,较上年减少 37.99 万元,下降 13.00%, 主要原因是 1. 本年度在各项重大活动接待任务中要厉行节约,严格贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》以及省、市、区有关规定;2. 为贯彻落实过紧日子和进一步调整财政支出结构,定编车、非定编车在 2020 年预算标准的基础上按 20%压减车辆运行经费。 其中:

因公出国(境)经费预算 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元,主要原因是该预算由区财政局统一安排,年度执行过程中根据部

门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中；

公务用车购置及运行费 224.21 万元(公务用车购置费 19.85 万元，公务用车运行维护费 204.36 万元)，较上年减少 37.99 万元，下降 14.49%，主要原因是为贯彻落实过紧日子和进一步调整财政支出结构，定编车、非定编车在 2020 年预算标准的基础上按 20%压减车辆运行经费；

公务接待费预算 30.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 1,164.90 万元，较上年增加 651.08 万元，增长 126.71%，主要原因是 1、依照有关要求，本年度本部门拟增加采购正版国产操作系统 40 套，同时报废更新部分办公设备；2、依照区委区政府有关分工安排，本部门负责区政府公共设施设备采购。本年度新增电梯等设备采购费用、新租赁办公区公共区域办公家具及相关设备采购费用。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 19,814.21 万元，其中：货物类采购预算 724.87 万元，工程类采购预算 350.00 万元，服务类采

购预算 18,739.74 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 16,629.81 万元。分布构成情况为：房屋 6,013.48 平方米，车辆 51 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 817.90 万元，主要是办公及会议设备、办公家具、厨房设备等。

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
行政中心、蕉门办公区物业管理经费	1,372.20	通过开展本项目，切实做好行政中心及蕉门办公区各项后勤服务保障工作，为区直机关提供一个安全稳定整洁的办公环境。
水、电及通讯费	885.00	按时交纳各办公区、各值班宿舍的水、电及通讯费，确保区直机关水、电、通讯正常运行。

驻区口岸联检单位值班宿舍保障经费	557.51	通过开展本项目，做好驻区口岸联检单位值班宿舍各项后勤保障工作，从而解决驻区口岸联检单位干部职工留驻南沙问题。
------------------	--------	--

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： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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	14,194.49	一、一般公共服务支出	13,569.31
（一）一般公共预算	14,194.49	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	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	0.00
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	221.14
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	19.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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	385.00
		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	14,194.49	本年支出合计	14,194.49
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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	14,194.49	支出总计	14,194.49

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00	70.00	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	19.04	19.04	19.04	19.04	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	19.04	19.04	19.04	19.04	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	19.04	19.04	19.04	19.04	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
221	住房保障支出	385.00	385.00	385.00	385.00	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	385.00	385.00	385.00	385.00	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	125.00	125.00	125.00	125.00	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
2210203	购房补贴	260.00	260.00	260.00	260.00	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： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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	14,194.49	2,548.52	11,645.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,569.31	1,923.34	11,645.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6,830.17	0.00	6,830.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	6,830.17	0.00	6,830.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	6,739.14	1,923.34	4,815.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	6,664.14	1,848.34	4,815.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	221.14	221.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	221.14	221.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.14	71.14	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	260.00	260.00	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： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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	14,194.49	一、一般公共服务支出	13,569.31
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		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	221.14
		九、卫生健康支出	19.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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	385.00
		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	14,194.49	本年支出合计	14,194.49
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	14,194.49	支出总计	14,194.49

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： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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	14,194.49	2,548.52	11,645.97	11,645.97	0.00
201	一、一般公共服务支出	13,569.31	1,923.34	11,645.97	11,645.97	0.00
20101	人大事务	6,830.17	0.00	6,830.17	6,830.17	0.00
2010103	机关服务	6,830.17	0.00	6,830.17	6,830.17	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	6,739.14	1,923.34	4,815.80	4,815.80	0.00
2010303	机关服务	6,664.14	1,848.34	4,815.80	4,815.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	221.14	221.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.14	221.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	80.00	80.00	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： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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	2,548.52	2,548.52	2,548.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	广州市南沙区机关行政事务管理办公室	2,548.52	2,548.52	2,548.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	人员支出	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	公用支出	399.48	399.48	399.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	对个人和家庭的补助支出	164.04	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2,548.52
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,989.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	138.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	940.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	70.00
[50102]社会保障缴费	[30108]其他社会保障缴费	9.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	125.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	627.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	395.48
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00

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： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	37.48
[50201]办公经费	[30229]福利费	55.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	204.36
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	25.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	35.14
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	164.04
[50905]离退休费	[30302]退休费	70.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	19.04
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	75.00

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	11,645.97	11,645.97	11,645.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
232301	广州市南沙区机关行政 事务管理办公室	11,645.97	11,645.97	11,645.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
232301	项目支出	11,645.97	11,645.97	11,645.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
232301	经常性专项	10,234.49	10,234.49	10,234.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
232301	公务调研考察协调工作 经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公务接待台卡印刷、巡视组 等相关费用。 公务调研考察活动不可预计，根 据往年发生情况得出预算金额。	严守各项规章制度，圆满完成各项公 务调研考察任务。	产出指标：1.管理指标，考察费用支 出是否符合公务接待管理规定。指标 值：合法合规。2.时效指标，报销及 时率。指标值：报销及时率≥95%。 效益指标：1.服务满意度指标，统计 本年度有关公务调研考察活动的投 诉数量，逆向考察来访宾客对接待服 务的满意度。指标值：投诉数量≤5。 2.社会效益指标，接待服务质量达标 率。指标值：达标率100%。
232301	机关后勤保障经费	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付机关餐厅的食材采购、 干洗费、地毯清洁费、隔油池清 洁费、消杀费、厨余垃圾处理费、 理发室服务费等相关费用。	通过本项目的开展做好机关饭堂后 勤保障、日常管理以及完成领导交办 的紧急后勤保障任务等。	产出指标：1.质量指标，任务完成率。 指标值：100%。2.数量指标，食品检 验检测率。指标值：100%。3.其他指 标，定性指标，费用支出是否符合上

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														级规定和相关文件要求。指标值：合法合规。 效益指标：1.满意度指标，统计本年度有关机关餐厅膳食保障的投诉数量，逆向考察干部职工对膳食保障或理发室服务的满意度。指标值：≤5。 2.社会效益指标，质量验收达标率。指标值：100%。
232301	后勤工作人员服务外包经费	1,464.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关后勤工作人员服务外包费用。	保障机关饭堂后勤服务工作正常运行，满足正常的人力资源需求，提供优质的机关后勤服务。	产出指标：1.质量指标，采购程序的规范性。指标值：合法合规。2.数量指标，后勤服务人员健康证的持证率。指标值：100%。 效益指标：1.其他指标，人员配备率。指标值：100%。2.服务满意度指标，统计本年度有关后勤服务工作的投诉数量，逆向考察干部职工对后勤服务工作的满意度。指标值：≤5。
232301	临时劳务支出经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于各办公区临时性劳务支出，含环球中心进驻单位搬迁劳务费。	按照需求组织开展有关临时劳务工作，做好质量监督，全面提升后勤服务质量。	产出指标：1.管理指标，项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，考察合规率。指标值：100%。 2.质量指标，任务完成率。指标值：

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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%。 效益指标：1.满意度指标，统计本统计本年度关于专项服务的投诉数量，逆向考察服务对象的满意度。指标值：≤5。2.其他指标，任务完成达标率。指标值：100%。
232301	通勤车运行经费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括：通勤车运行经费、南沙区重大活动临时租用大巴费用、通勤车系统运行维护费、合同印花税以及其他杂费。	按需求配备通勤车数量,优化通勤车线路,加强车辆管理,提高服务质量。	产出指标：1.其他指标，是否满足日常乘车需求。指标值：满足。2.数量指标，车辆检查完成率。指标值：100%。 效益指标：1.社会效益指标，统计年度安全事故量，逆向考察全年安全生产情况。指标值：0。2.服务满意度指标，对通勤车的年度有效投诉数量。指标值：≤10 件。
232301	蒲州开发园办公区物业管理经费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区群团组织及部分区属事业单位办公楼物业管理、警卫、清洁等费用,办公场所租赁费。	通过本项目的开展，确保蒲州开发园办公楼物业管理、警卫、清洁等费用,优质高效地保障日常后勤服务工作。	产出指标：1.质量指标，考察项目招标规范性。指标值：合法合规。2.质量指标，考察物业公司考核达标情况。指标值：100%。 效益指标：1.用户满意度指标，统计本年度有关后勤物业服务的投诉数量,逆向考察职工对后勤物业管理工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														作的满意度。指标值：≤5。2.社会效益指标，统计年度安全事故量，逆向考察全年安全生产情况。指标值：0。
232301	公务用车跨部门保障平台管理系统维护经费	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务用车跨部门保障平台管理系统维护经费等相关经费。	提升公车改革后公务用车管理工作的效率和效果。	产出指标：1.其他指标，已纳入公务用车管理系统的公务用车率。指标值：100%。2.管理指标，资金支付程序规范性。指标值：100%。 效益指标：1.其他指标，业务人员对业务的熟悉程度和操作水平。指标值：操作熟练。2.服务满意度指标，统计投诉数量，逆向考察服务满意度。指标值：≤5。
232301	驻区联检单位值班宿舍保障经费	557.51	557.51	557.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	驻区联检值班宿舍租赁服务费。	通过开展工作，确保 2021 年驻区口岸联检单位值班住宿保障工作正常运行。	产出指标：1.质量指标，定性指标，考察是否符合程序的规范性要求。指标值：合法合规。2.质量指标，考察物业公司考核达标情况。指标值：100%。 效益指标：1.用户满意度指标，统计本年度有关值班宿舍的投诉数量，逆向考察服务对象对值班宿舍满意程度。指标值：≤5。2.社会效益指标，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														统计年度安全事故量,逆向考察全年安全生产情况。指标值:0。
232301	办公区设施维护保养经 费	603.00	603.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、2021 年度办公区设施维护保 养费用。 1、办公区设施维护费用。其中包 含:行政中心墙面粉刷、区行政 中心和蕉门社区服务中心雨污管 网维护、玻璃幕墙维修、行政中 心室外地基下陷、台阶下陷等维 修、行政中心及蕉门社区服务中 心补漏维修、电梯维修费用、区 行政中心中央空调日常维修费 用、区行政中心南门路灯更换安 装费用、其他零星维修等相关费 用。 2、区行政中心高压配电房改造项 目等相关费用。 3、日常五金耗材采购等相关费 用。 4、行政中心节水达标创建整改费 用。 二、2020 年度办公区设施维护尾	完成 2021 年度区政府各办公区、各 机关饭堂的设施设备维护保养工作, 提供安全稳定的办公环境。	产出指标:质量指标,考察维护保养 工程质量验收合格率。指标值: 100%。 效益指标:1.满意度指标,统计本年 度有关办公楼、机关餐厅设施设备的 投诉数量,逆向考察职工对办公楼、 机关餐厅设施设备的使用满意度。指 标值:≤5。2.社会效益指标,统计 年度安全事故量,逆向考察全年安全 生产情况。。指标值:0。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												款。		
232301	值班宿舍管理费	642.70	642.70	642.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	值班宿舍（广丰苑、禺景苑、云山诗意）的运营服务、宿舍燃气费、有线电视费用、物业管理费、后勤服务干洗等费用，中铁建8号楼公寓运营等费用。	开展本项目，做好各值班宿舍的物业、安保等后勤工作，确保 2021 年值班宿舍的正常运行。	产出指标：1.质量指标，考察是否符合程序的规范性要求。指标值：合法合规。2.数量指标，统计年度实际入住人次。指标值：≥2000。 效益指标：1.满意度指标，统计本年度有关值班宿舍的投诉数量，逆向考察职工对值班宿舍的使用满意度。指标值：≤5。2.社会效益指标，统计年度安全事故量，逆向考察全年安全生产情况。指标值：0.
232301	行政中心、蕉门办公区物业管理经费	1,372.20	1,372.20	1,372.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行政中心及蕉门办公区物业管理、安保等费用。	通过开展本项目，做好行政中心及蕉门办公区各项后勤服务保障工作，提供一个安全稳定整洁的办公环境。	产出指标：1.质量指标，项目招标规范性。指标值：合法合规。2.管理指标，资金支付程序规范性。指标值：100%。 效益指标：1.满意度指标，物业管理服务满意度。指标值：≥95%。2.社会效益指标，统计年度安全事故量，逆向考察全年安全生产情况。指标值：0。
232301	传媒大厦办公区物业管理经费	1,244.00	1,244.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	传媒大厦办公区租金等费用。	通过开展本项目为区政府部分工作部门提供一个安全稳定的办公环境。	产出指标：1.质量指标，项目招标规范性。指标值：合法合规。2.管理指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标，资金支付程序规范性。指标值：100%。 效益指标：1.满意度指标，统计本年度有关后勤物业服务的投诉数量,逆向考察职工对后勤物业管理工作的满意度。指标值：≤5。2.其他指标，统计年度安全事故量，逆向考察全年安全生产情况。指标值：0。
232301	水、电及通讯费	885.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行政中心、蕉门办公区水费，电费；蒲洲办公区中央空调费、水电费；区信访局电费；广丰苑值班宿舍水电费；禺景苑水电费；云山诗意周转房水电费；行政中心通讯费。	按时交纳各办公区、各值班宿舍的水、电及通讯费，确保水、电、通讯正常运行。	产出指标：1.质量指标，供水无故障率。指标值：100%。2.质量指标，供电无故障率。指标值：100%。3.质量指标，网络通讯无故障率。指标值：100%。 效益指标：1.满意度指标，统计本年度有供水、供电及公共网络通讯的投诉数量，逆向考察职工对后勤服务的满意度。指标值：≤4。2.社会效益指标，对于供水、供电及公共网络故障维修及时率。指标率：100%。
232301	公共易耗品采购经费	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、行政中心日常饮用水采购（按实结算）等相关费用。 2、行政中心日常易耗品（纸类）	严格按照实际需求购买公共易耗品，做好机关后勤服务保障工作。	产出指标：1.质量指标，考察是否符合程序的规范性要求。指标值：合法合规。2.质量指标，考察采购物品的

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												采购（按实结算）等相关费用。 3、理发室 2021 年低值易耗品采购费用等。 4、机关餐厅日常易耗品采购费用等。 5、购买行政中心茶叶、行政中心其他易耗品茶杯、清新剂、消毒湿巾等。 6、口罩、温度计、消毒用品等防疫物资费用。		质量合格率。指标值：100%。 效益指标：1.满意度指标，统计本年度有关公共易耗品的投诉数量，逆向考察职工对易耗品产品质量的满意度。指标值：≤5。2.其他指标，采购物品使用率。指标值：100%。
232301	大楼财产保险费	37.32	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公大楼财产保险费。	支付 2021 年度各办公区、值班宿舍保险费用，以确保各办公区、值班宿舍安全稳定运行。	产出指标：1.质量指标，项目招标规范性。指标值：合法合规。2.管理指标，资金支付规范性。指标值：100%。 效益指标：1.其他指标，考察年度保险赔偿率。指标值：100%。2.社会效益指标，保险赔偿及时率。指标值：100%。
232301	办公区环境绿化经费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	室内绿化租摆服务费用、室外绿化养护经费，不可预计时花年桔及零星苗木补种费用等。	完成 2021 年度行政中心室内绿化租摆服务及室外公共绿化养护工作，美化办公环境。	产出指标：1.数量指标，统计每月实际日常养护次数。指标值：≥4 次。 2.质量指标，新增苗木成活率。指标值：≥95%。3.质量指标，日常养护覆盖率。指标值：100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														效益指标：1.满意度指标，目标群体满意率。指标值：≥95%。2.社会效益指标，苗木存活率。指标值：100%。
232301	南沙人民法院、联络办公区经费	325.16	325.16	325.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区联络办、区法庭、信访局、区检察院金洲工作点场地租赁费、物业费等相关经费。	为区人民法院及区政府联络办提供安全稳定的办公场所。	产出指标：1.管理指标，资金支付程序规范性。指标值：100%。2.质量指标，招标规范性。指标值：合法合规。效益指标：1.可持续影响指标，结合项目绩效评价情况，考察项目的可持续性。指标值：可持续。2.社会效益指标，统计年度安全事故量，逆向考察全年安全生产情况。指标值：0。
232301	财税、法律咨询费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于法律咨询服务、财税咨询服务经费等。	规范行政办内部管理,提高行政业务管理,对行政办业务工作提供法律、财税咨询服。	产出指标：1.数量指标，接待咨询、办理业务次数。指标值：100%。2.管理指标，资金支付程序规范性。指标值：100%。效益指标：1.满意度指标，考察行政办全体工作人员对律师事务所及会计事务所服务质量、服务态度的满意程度。指标值：100%。2.社会效益指标，咨询意见回复及时性。指标值：100%。
232301	市民对外服务中心办公	795.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年市民对外服务中心租赁费	通过本项目的开展,确保市民对外服	产出指标：1.质量指标，招标合规性。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经费											等。	务中心管理、警卫、清洁等费用，为市民对外服务中心提供安全稳定的办公场所。	指标值：合法合规。2.管理指标，资金支付程序规范性。指标值：100%。效益指标：1.可持续影响指标，结合项目绩效评价情况，考察项目的可持续性。指标值：可持续。2.满意度指标，统计本年度有关后勤物业服务的投诉数量，逆向考察职工对后勤物业管理工作的满意度。指标值：≤5。
232301	机关后勤采购经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 2021 年机关餐厅扶贫餐厅采购。	用于机关后勤扶贫产品采购，支持消费扶贫。	产出指标：1.质量指标，产品质量。指标值：100%。2.管理指标，资金支付程序规范性。指标值：100%。效益指标：1.其他指标，逆向考察满意度。指标值：投诉数量≤5。2.社会效益指标，产品验收达标率。指标值：100%。
232301	(二)一次性专项	859.82	859.82	859.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
232301	车辆购置经费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府采购交易服务费。	2021 年更新报废一辆公务用车，并新购置一辆机要通信、应急保障用车，用于保障南沙区重大活动用车。	产出指标：1.其他指标，报废更新，满足公务用车配备使用需求。指标值：完成率 100%。2.管理指标，资金支付程序规范性。指标值：100%。效益指标，1.社会效益指标，质量验收达标率。指标值：100%。2.满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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，车辆使用满意度。指标值： 100%。
232301	车辆购置经费	19.85	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年报废更新 1 辆公务用车。	2021 年更新报废一辆公务用车，并 新购置一辆机要通信、应急保障用 车，用于保障南沙区重大活动用车。	产出指标：1.其他指标，报废更新， 满足公务车配备使用需求。指标值： 完成率 100%。2.管理指标，资金支 付程序规范性。指标值：100%。 效益指标，1.社会效益指标，质量验 收达标率。指标值：100%。2.满意度 指标，车辆使用满意度。指标值： 100%。
232301	公共设备购置经费	783.05	783.05	783.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、机关餐厅购置厨房设备一批。 2、监控硬盘升级改造等相关费 用。 3、中铁建环球中心 5 号楼公共区 域办公家具及相关设备购置等相 关费用。 4、行政中心 C 栋及人社局各新增 电梯一台等费用。 5、区行政中心 D 栋 916 会议室采 购 100 寸电视机移动推车自动升 降挂架、大会堂椅子及家具一批 尾款。	完成 2021 年办公区域的公共设备、 办公设备、后勤服务相关设备购置， 确保后勤服务顺利进行	产出指标：1.其他指标，考察是否符 合程序的规范性要求。指标值：合法 合规。2.质量指标，设施设备验收合 格率。指标值：100%。 效益指标：1.满意度指标，统计本年 度有关办公设备的投诉数量，逆向考 察职工对办公设备的使用满意度。指 标值：≤5。2.其他指标，设备使用 率。指标值：100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												6、区行政中心 720 会议室显示屏购置等相关费用。		
232301	办公设备购置经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、操作系统采购费用。根据《广州市财政局 中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室 广州市版权局关于规范计算机操作系统软件采购和使用有关事项的通知》，我办需采购操作系统 40 套， 2、报废更新购置 13 台电脑。	该项目用于机关行政办公电脑、操作软件等办公设施采购，保障机关行政办 2021 年办公需求。	产出指标：1.质量指标，设备利用率。指标值：100%。2.管理指标，资金支付程序规范性。指标值：合法合规。效益指标：1.满意度指标，统计本年度有关办公设备的投诉数量，逆向考察部门职工对办公设备的使用满意度。指标值：≤5。2.社会效益指标，质量验收合格率。指标值：100%。
232301	南沙区委党校餐厅改造项目	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付项目质保金。	2019 年度餐厅已投入使用，本年度一方面做好保期内项目质量监督，另一方面于 2021 年支付质保金。	产出指标：1.质量指标，项目验收合格率。指标值：100%。2.管理指标，资金支付程序规范性。指标值：100%。效益指标：1.满意度指标，统计本年度有关餐厅设施设备的投诉数量，逆向考察职工对餐厅设施设备的使用满意度。指标值：≤5。2.社会效益指标，质量验收达标率。指标值：100%。
232301	审计及固定资产清查费用	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我办负责区政府机关后勤服务，单位名下固定资产繁杂，且存在	通过开展本项目可全面梳理我办财务管理情况，进一步规范管理工作。	产出指标：1.质量指标，清查覆盖率。指标值：100%。2.管理指标，资金支

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												部分资产权属不清等问题，审计、巡察均提出整改要求，为进一步理清资产，我办拟委托专业公司进行资产清查费用。		付程序规范性。指标值：100%。 效益指标：1.其他指标，资产清查结果采纳情况。指标值：采纳结果、完成整改。2.服务满意度指标，逆向考察满意度。指标值：≤5。
232301	诉讼代理费及诉讼费用	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付剩余五家案件律师代理费（包括一审、二审）须支付的诉讼费。	本项目用于支付律师代理费（包括一审、二审）及诉讼费（包括一审、二审，如败诉须支付）。	产出指标：1.质量指标，考察代理律师事务所的业务水平，包括诉讼工作是否正常推进，问题是否及时解决等。指标值：保质保量完成各项委托工作。2.管理指标，资金支付程序规范性。指标值：100%。 效益指标：1.满意度指标，考察委托人对代理律师事务所的服务质量、服务态度的满意度。指标值：100%。 2.社会效益指标，诉讼业务完成率。指标值：100%。
232301	(三)统筹投资项目	551.66	551.66	551.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
232301	南沙区机关第二饭堂厨房及餐厅设施设备购置及安装项目	4.50	4.50	4.50	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	该项目主要是为政法委办公区提供优质、安全的餐食保障。2021 年完成尾款支付。	产出指标：管理指标，资金支付程序规范性。指标值：合法合规。 效益指标：1.社会效益指标，统计年度安全事故量，逆向考察全年安全生产情况。指标值：0。2.满意度指标，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														统计本年度关于专项服务的投诉数量，逆向考察服务对象的满意度。指标值：≤5。3.社会效益指标，设备正常使用率。指标值：100%。
232301	南沙行政中心节水改造项目	547.16	547.16	547.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年完成前期设计、招标、项目实施。	实施水平测试、用水终端器具改造提升，灰水回收利用、雨水收集利用、高效节水灌溉、智能监控系统改造措施方案，进行节水宣传与节水管理制度建设。2021 年完成前期设计、招标、项目实施。	产出指标：1.管理指标，资金支付程序规范性，指标值：合法合规。2.质量指标，工程质量验收合格率。指标值：100%。 效益指标：1.社会效益指标，设备使用率。指标值：100%。2.社会效益指标，质量验收达标率。指标值：100%。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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 年无部门预算转移支付项目支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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	1,164.90	1,164.90	0.00	0.00
“三公”经费总额	254.21	254.21	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	224.21	224.21	0.00	0.00
1.公务用车购置费	19.85	19.85	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	204.36	204.36	0.00	0.00
（三）公务接待费	30.00	30.00	0.00	0.00

注： 无

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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	19,814.21	19,814.21	19,814.21	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	其中：货物类	无	无	无	无	无	724.87	724.87	724.87	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	工程类	无	无	无	无	无	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	服务类	无	无	无	无	无	18,739.34	18,739.34	18,739.34	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	广州市南沙区机关行 政事务管理办公室	无	无	无	无	无	19,814.21	19,814.21	19,814.21	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	基本支出	无	无	无	无	无	167.54	167.54	167.54	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	公务用车运行维 护费	公务用车运行 维护费	[C050301]车辆 维修和保养服 务	C050301	51	辆	30.09	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	公务用车运行维 护费	公务用车运行 维护费	[C050302]车辆 加油服务	C050302	51	辆	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	公务用车运行维 护费	公务用车运行 维护费	[C150403]机动 车保险服务	C150403	3	年	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	公用经费	公用经费	[A090101]复印 纸	A090101	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	公用经费	公用经费	[C081401]印刷 服务	C081401	1	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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
232301	项目支出	无	无	无	无	无	19,646.67	19,646.67	19,646.67	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	公务调研考察协 调工作经费	公务调研考察 协调工作经费	[C081401]印刷 服务	C081401	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	后勤工作人员服 务外包经费	后勤工作人员 服务外包经费	[C99]其他服务	C99	2	年	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	蒲州开发园办公 区物业管理经费	蒲州开发园办 公区物业管理 经费	[C1202]房屋租 赁服务	C1202	1	年	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	驻区联检单位值 班宿舍保障经费	驻区联检单位 值班宿舍保障 经费	[C1202]房屋租 赁服务	C1202	3	年	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	办公区设施维护 保养经费	办公区设施维 护保养经费	[B08]修缮工程	B08	1	批	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	值班宿舍管理经 费	值班宿舍管理 经费	[C99]其他服务	C99	3	年	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	值班宿舍管理经 费	值班宿舍管理 经费	[C99]其他服务	C99	1	年	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	值班宿舍管理经 费	值班宿舍管理 经费	[C99]其他服务	C99	2	年	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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
232301	行政中心、蕉门 办公区物业管理经费	行政中心、蕉门 办公区物业管理经费	[C0810]安全服 务	C0810	2	年	772.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	行政中心、蕉门 办公区物业管理经费	行政中心、蕉门 办公区物业管理经费	[C0810]安全服 务	C0810	1	年	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	行政中心、蕉门 办公区物业管理经费	行政中心、蕉门 办公区物业管理经费	[C1204]物业管 理服务	C1204	2	年	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	行政中心、蕉门 办公区物业管理经费	行政中心、蕉门 办公区物业管理经费	[C1204]物业管 理服务	C1204	1	年	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	传媒大厦办公区 物业管理经费	传媒大厦办公区 物业管理经费	[C1202]房屋租 赁服务	C1202	3	年	3,789.00	3,789.00	3,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	办公区环境绿化 经费	办公区环境绿 化经费	[C1303]园林绿 化管理服务	C1303	2	年	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	南沙人民法庭、 联络办办公区经费	南沙人民法庭、 联络办办公区 经费	[C1202]房屋租 赁服务	C1202	3	年	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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
232301	南沙人民法庭、 联络办办公区经费	南沙人民法庭、 联络办办公区 经费	[C1202]房屋租 赁服务	C1202	3	年	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	南沙人民法庭、 联络办办公区经费	南沙人民法庭、 联络办办公区 经费	[C1202]房屋租 赁服务	C1202	1	年	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	财税、法律咨询 费用	财税、法律咨询 费用	[C0801]法律服 务	C0801	1	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	财税、法律咨询 费用	财税、法律咨询 费用	[C0803]审计服 务	C0803	1	年	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	车辆购置经费	车辆购置经费	[A020305]乘用 车（轿车）	A020305	1	辆	20.07	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	公共设备购置经 费	公共设备购置 经费	[A020207]LED 显示屏	A020207	1	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	公共设备购置经 费	公共设备购置 经费	[A02051228]电 梯	A02051228	1	台	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	公共设备购置经 费	公共设备购置 经费	[A02051228]电 梯	A02051228	1	台	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	公共设备购置经 费	公共设备购置 经费	[A0609]办公家 具	A0609	1	批	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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
232301	审计及固定资产 清查费用	审 计 及 固 定 资 产清查费用	[C0805]资产及 其他评估服务	C0805	1	项	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	市民对外服务中 心办公经费	市 民 对 外 服 务 中心办公经费	[C1202]房屋租 赁服务	C1202	3	年	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	办公设备购置经 费	办 公 设 备 购 置 经费	[A02010104]台 式计算机	A02010104	13	台	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	办公设备购置经 费	办 公 设 备 购 置 经费	[A02010801]基 础软件	A02010801	40	套	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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	7,357.27	7,357.27	7,357.27	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	广州市南沙区机关行政事务管理办公室	无	无	无	无	7,357.27	7,357.27	7,357.27	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	项目支出	无	无	无	无	7,357.27	7,357.27	7,357.27	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	机关后勤保障经费	政府履职所需辅助性和技术事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	后勤工作人员服务外包经费	政府履职所需辅助性和技术事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	1,464.00	1,464.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	通勤车运行经费	政府履职所需辅助性和技术事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	蒲州开发园办公区物业管理经费	政府履职所需辅助性和技术事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	公务用车跨部门保障平台管理系统维护经费	政府履职所需辅助性和技术事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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
232301	驻区联检单位值班宿舍保障经费	政府履职所需辅助性和技术事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	557.51	557.51	557.51	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	值班宿舍管理经费	政府履职所需辅助性和技术事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	642.70	642.70	642.70	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	行政中心、蕉门办公区物业管理经费	政府履职所需辅助性和技术事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	1,031.70	1,031.70	1,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	行政中心、蕉门办公区物业管理经费	政府履职所需辅助性和技术事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	340.50	340.50	340.50	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	传媒大厦办公区物业管理经费	政府履职所需辅助性和技术事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	1,244.00	1,244.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	大楼财产保险经费	政府履职所需辅助性和技术事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	37.32	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	办公区环境绿化经费	政府履职所需辅助性和技术事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市南沙区机关行政事务管理办公室

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
232301	南沙人民法庭、联络办公区经费	政府履职所需辅助性和技术事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	325.16	325.16	325.16	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	财税、法律咨询费用	政府履职所需辅助性和技术事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	财税、法律咨询费用	政府履职所需辅助性和技术事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	审计及固定资产清查费用	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	诉讼代理费及诉讼费用	政府履职所需辅助性和技术事务	法律服务	政府诉讼代理应诉法律服务	服务外包	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
232301	市民对外服务中心办公经费	政府履职所需辅助性和技术事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	662.50	662.50	662.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无