

2021 年

广州市海珠区市政设施维护管理中心
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

负责辖区内市政道路、雨水管、桥梁、桥涵等市政设施养护和维修工程管理的辅助性、技术性工作；具体承担辖区内市政应急抢险、市政设施巡查等工作；协助有关部门处理市政违章案件和 12319 的投诉；参与市政道路挖掘现场管理工作；负责交通设施维护和区管城市道路路政管理工作；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无下设部门。

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

根据海机编颁发的《关于调整海珠区市政设施维护管理中心和海珠区公园管理中心编制及任务等问题的批复》（海机编〔2017〕30号）规定的履行职责范围，广州市海珠区市政设施维护管理中心制定2021年的工作重点及工作任务。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	2021年中心将继续强化党建引领，持续推进磨碟沙路（双塔路—新港路）、江南大道北（南华东路—市二宫）、小港路（南华东路—江南大道北）、东晓路（仲恺路—昌岗路）4条道路品质提升工作，对5个交通拥堵点、18座人行天桥实施微改造工作，扎实推进市政设施精细化管理工作，加强应急队伍建设，提高应急保障能力，全力提升市民热线服务水平，营造整洁有序的市容环境，确保市民出行安全。	交通拥堵点整治数量	预期值：5个
		人行天桥微改造数量	预期值：18个
		市政设施管理养护面积及个数	预期值：1227.14万平方米道路、213座桥梁（含人行天桥40座）、26座隧道及涵洞、27.7万平方米交通标线
		处理市政热线、12345市民热线信息数量	预期值：3000宗
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		

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
改善交通状况，提升 交通道路品质	治理海珠区交通拥 堵点	交通拥堵点整治数 量	预期值：5 个
		道路正常通行率	预期值：90%
		工程施工过程中安 全事故的数量	预期值：0
提升市民出行便捷 性	人行天桥微改造	人行天桥微改造数 量	预期值：18 个
		天桥正常通行率	预期值：90%
		工程施工过程中安 全事故的数量	预期值：0
确保市政设施 功能正常运行，为市 民创造安全舒适的 出行环境	市政设施管理养护 工作	道路及交通标线养 护面积	预期值：1227.14 万 平方米道路、27.7 万平方米交通标线
		桥梁、隧道及涵洞养 护数量	预期值：213 座桥梁 （含人行天桥 40 座）、26 座隧道及涵 洞
		市政设施养护工程 中安全事故的数量	预期值：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，广州市海珠区市政设施维护管理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 5,874.44 万元，较上年增加 4,416.99 万元，增长 303.06%，主要原因是根据 2021 年工作任务安排，市政设施维护等项目预算资金增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 5,874.44 万元，较上年增加 4,416.99 万元，增长 303.06%，主要原因是根据 2021 年工作任务安排，市政设施维护等项目预算资金增加。其中：一般公共预算收入 5,874.44 万元，政府性基金收入 5,874.44 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 5,874.44 万元，较上年增加 4,416.99 万元，增长 303.06%，主要原因是根据 2021 年工作任务安排，市政设施维护等项目预算资金增加。其中：一般公共预算支出 5,874.44 万元，政府性基金支出 0 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 11.81 万元，较上年减少 0.15 万元，下降 1.25%，主要原因是根据中央、省、市要求压减一般性支出。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 11.81 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.81 万元），较上年减少 0.15 万元，下降 1.25%，主要原因是据中央、省、市要求压减一般性支出；

公务接待费预算 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。

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 3,833.60 万元，其中：货物类采购预算 7.60 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3,826.00 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 460.93 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 10 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 3 万元，主要是办公用计算机、复印机、打印机、碎纸机、办公家具等。

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
市政设施维护专项（含道路、排水、桥梁、隧道及应急抢险）	3100	改善海珠区道路交通环境、完善周边路网结构、提升城市基础设施建设水平、服务能力及城市形象。
《财富论坛》市政设施项目	1000	进一步完善城市功能，提升广州的国际美誉度，对滨江路、东晓路、新港路等道路进行品质提升；提升琶洲会展周边和广州塔周边区域夜间照明景观效果。
市政设施改造专项	800	改善该片区的道路交通环境、完善周边路网结构、提升城市基础设施建设水平和服务能力，城市形象为目标

十、专业名词解释

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

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

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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

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

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

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

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区市政设施维护管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	5,874.44	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	5,874.44	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	67.81
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	9.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,751.12

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区市政设施维护管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.1
		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	5,874.44	本年支出合计	5,874.44
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： 广州市海珠区市政设施维护管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	5,874.44	支出总计	5,874.44

注： 无

收入总体情况表

部门名称: 广州市海珠区市政设施维护管理中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区市政设施维护管理中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
212	城乡社区支出	5,751.12	5,751.12	5,751.12	5,751.12	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
21203	城乡社区公共设施	5,751.12	5,751.12	5,751.12	5,751.12	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	5,751.12	5,751.12	5,751.12	5,751.12	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	46.10	46.10	46.10	46.10	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	46.10	46.10	46.10	46.10	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	46.10	46.10	46.10	46.10	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： 广州市海珠区市政设施维护管理中心

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	5,874.44	479.44	5,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.14	9.14	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	28.37	28.37	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	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,751.12	356.12	5,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,751.12	356.12	5,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,751.12	356.12	5,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区市政设施维护管理中心

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
221	住房保障支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.10	46.10	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： 广州市海珠区市政设施维护管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	5,874.44	一、一般公共服务支出	0.00
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	67.81
		九、卫生健康支出	9.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,751.12
		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： 广州市海珠区市政设施维护管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.1
		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	5,874.44	本年支出合计	5,874.44
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,874.44	支出总计	5,874.44

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： 广州市海珠区市政设施维护管理中心

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.20	0.00	0.00	0.20	
	其中：一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
538003	广州市海珠区市政设施维护管理中心			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区市政设施维护管理中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5,874.44	479.44	5,395.00	5,395.00	0.00
208	五、社会保障和就业支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00
210	六、卫生健康支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00
212	七、城乡社区支出	5,751.12	356.12	5,395.00	5,395.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,751.12	356.12	5,395.00	5,395.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区市政设施维护管理中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,751.12	356.12	5,395.00	5,395.00	0.00
221	十一、住房保障支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区市政设施维护管理中心

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无此预算

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区市政设施维护管理中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	479.44	479.44	479.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538003	广州市海珠区市政设施维护管理中心	479.44	479.44	479.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	120.97	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	289.49	289.49	289.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	50.43	50.43	50.43	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（其他）	18.55	18.55	18.55	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： 广州市海珠区市政设施维护管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	479.44
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	410.46
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	63.19
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	171.30
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	55.63
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.37
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	30.31
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.01
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	46.10
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	12.54
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	50.43
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.95
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.80
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	11.96
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5.80

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区市政设施维护管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	11.61
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	11.81
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	18.55
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	8.78
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	9.77

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区市政设施维护管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	5,395.00	5,395.00	5,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障类	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	4,900	4,900	4,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538003	广州市海珠区 市政设施维护 管理中心	5,395.00	5,395.00	5,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538003	业务工作 经费	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持日常工作需要：合同人员工资五险一金等支出，办公楼保安费，委托业务费，应急抢险费用，物料费，办公设备购置以及日常办公费用的补足等。	负责辖区内市政道路、排水、桥梁、桥涵等市政设施养护和维修工程管理的辅助性、技术性工作；具体承担辖区内市政应急抢险、市政设施巡查等工作；协助有关部门处理市政违	1、服务对象满意度：(员工满意度达到%率)90% 2、产出数量：(编外合同制人员考勤%率)100% 3、产出数量：(编外合同制人员工资按时发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区市政设施维护管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													章案件和 12319 的投 诉;参与市政道路挖掘 现场管理等工作;完成 上级交办的其他辅助 性、特殊性任务,用于 弥补本单位日常正常 运行保障经费不足开 支。	放到位%率)100% 4、社会效益:(本年度 各项巡查及抢险任务 完成%率)100%
538003	海珠区 2021 年交通拥 堵治理项目	240.00	240.0 0	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括江南大道-昌岗 路交叉口、远安路、 江南大道北富基广 场对出、新港东路- 杨青路交叉口、工业 大道-新滘西路交叉 口等交通拥堵点治 理的工程费	通过采取交通设施微 改造、交通组织优化调 整等措施,以较少的投 资、较快的实施速度, 挖掘道路通行潜力,达 到缓解拥堵的效果。	1、经济效益:(成本超 预算率)0 2、产出数量:(工程完 成率)100% 3、社会效益:(改造工 程过程中,发生安全事 故的数量)0 4、产出数量:(工程合 格率)100%
	经济和社会 发展类	4,900. 00	4,900 .00	4,900.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538003	市政设施 改造专项	800.00	800.0 0	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海珠区南村路路面 修复工程、海珠区大 干围路道路升级改	通过进行广州市海珠 区工程项目的建设,以 改善该片区的道路交	1、产出数量:(工程完 成率=已完成工程量/ 总工程量*100%)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区市政设施维护管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												造工程、海珠区大江直街路面改造工程、海珠区东风村上涌片区改造工程、海珠区振兴大街道路升级改造改造工程、海珠区华洲路道路升级改造改造工程、海珠区赤沙村大江桥、科韵路仑头段加装隔音墙工程、海珠区民主直街片区排水改造工程、客村立交大修工程等项目的工程款	通环境、完善周边路网结构、提升城市基础设施建设水平和服务能力，城市形象为目标	2、产出数量:(工程监理覆盖率=实施工程监理的工程量/总体工程量*100%) 100% 3、产出质量:(工程验收通过率=工程验收通过量/总工程量*100%) 100% 4、社会效益:(在改造工程过程中,发生安全事故事件的数量)0 次 5、服务对象满意度:(居民满意度=对改造成果感到满意的居民数/接受调查的居民总数*100%) 大于等于 80%
538003	《财富论坛》市政设施项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市发改委文件（穗发改[2017]290 号）、滨江路、东晓路、新港路及周边道路维护项目（海发改函	为进一步完善城市功能,提升广州的国际美誉度,对滨江路、东晓路、新港路等道路进行品质提升; 提升琶洲会	1、产出数量:(已完成改造的人行道面积/全部人行道面积) 大于等于 90% 2、产出数量:(已完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区市政设施维护管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												[2017]34 号)、琶洲 片区隧道设施维护 项目(海发改函 [2017]33 号)、艺洲 路及周边道路维护 项目(海发改函 [2017]35 号)、阅江 路及周边道路维护 项目(海发改函 [2017]36 号)	展周边和广州塔周边 区域夜间照明景观效 果。	改造的车行道面积/全 部车行道面积)大于等 于 90% 3、产出数量:(已完成 交通工程/全部交通工 程)大于等于 90% 4、社会效益:(在改造 工程过程中,发生安全 事故事件的数量)0 次 5、服务对象满意 度:(对改造成果感到 满意的居民数/接受调 查的居民总数*100%) 大于等于 80%
538003	市政设施 维护专项(含道 路、排水、桥梁、 隧道及应急抢 险)	3,100. 00	3,100 .00	3,100.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括市管道路养护 工程、18 条养护街市 政设施社会化养护 工程、(道路、排水、 桥梁、隧道)应急抢 险工程、往年维修养 护工程、区内交通标 线工程、标牌及护栏	改善海珠区道路交通 环境、完善周边路网结 构、提升城市基础设施 建设水平、服务能力及 城市形象。	1、产出数量:(工程完 成率=已完成工程量/ 总工程量*100%)100% 2、产出数量:(工程监 理覆盖率=实施工程监 理的工程量/总体工程 量*100%)100% 3、产出质量:(工程验

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区市政设施维护管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												工程、全区市政设施公共责任险、海珠区2021 年交通拥堵治理项目的工程费，新滘中路上涌、新滘中路新光等人行天桥微改造工程的工程费。		收通过率=工程验收通过量/总工程量*100%) 100% 4、社会效益:(在改造工程过程中,发生安全事故事件的数量)0 次 5、服务对象满意度:(居民满意度=对改造成果感到满意的居民数/接受调查的居民总数*100%) 大于等于 80%

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区市政设施维护管理中心

单位：万元

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

注： 本部门无此预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区市政设施维护管理中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	11.81	11.81	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	11.81	11.81	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	11.81	11.81	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区市政设施维护管理中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						3,833.60	3,833.60	3,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						7.60	7.600	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						3,826	3,826	3,826	0.00	0.00	0.00	0.00
538003	广州市海珠区市政设施维护管理中心						3,833.60	3,833.60	3,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
538003	公务用车运行维护费	车辆维修保养	C050301 车辆 维修和保养服 务（协议供货）	C050301	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538003	公用经费	购买复印纸	A090101 复印 纸	A090101		批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						3,826.80	3,826.80	3,826.80	0.00	0.00	0.00	0.00
538003	运行保障类						226.80	226.80	226.80	0.00	0.00	0.00	0.00
538003	业务工作经费	合同人员服务 外包	C99 其他服务	C99		项	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区市政设施维护管理中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538003	业务工作经费	家具	A0609 办公家具（协议供货商不少于3家、电子商城）	A0609		批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538003	业务工作经费	法律评估费用	C0801 法律服务	C0801		项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538003	业务工作经费	购买台式电脑3套	A02010102 小型计算机	A02010102		台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类						3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538003	《财富论坛》市政设施项目	市政设施维护采购	C1302 市政公共设施管理服务	C1302		项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538003	市政设施维护专项（含道路、排水、桥梁、隧道及应急抢险）	市政设施维护采购	C1302 市政公共设施管理服务	C1302		项	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区市政设施维护管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无此预算