

天河区人民政府沙河街道 办事处 2017 年部门预算 补充公开内容

二〇一八年五月十四日

表 1

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济分类			2017 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合计			2,834.10
301		工资福利支出	1,749.93
301	01	基本工资	166.70
301	02	津贴补贴	746.00
301	04	其他社会保障缴费	143.25
301	07	绩效工资	27.00
301	99	其他工资福利支出	666.98
302		商品和服务支出	379.40
302	01	办公费	23.00
302	02	印刷费	5.00
302	04	手续费	3.00
302	05	水费	6.50
302	06	电费	9.00
302	07	邮电费	9.00
302	09	物业管理费	42.00
302	13	维修（护）费	4.50
302	14	租赁费	1.10
302	16	培训费	32.07
302	28	工会经费	42.76
302	29	福利费	85.52
302	31	公务用车运行维护费	6.00
302	39	其他交通费用	35.00
302	99	其他商品和服务支出	74.95

303		对个人和家庭的补助	697.52
303	02	退休费	240.00
303	07	医疗费	20.00
303	09	奖励金	25.42
303	11	住房公积金	166.10
303	13	购房补贴	246.00
310		其他资本性支出	7.25
310	02	办公设备购置	1.90
310	99	其他资本性支出	5.35

项目绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 年项目 预算金额	项目内容及资金 支出情况	项目绩效目标	项目主要绩效目标
沙河街道办事处	打造“干净、整洁、平安、有序” 整治经费	持续 项目	2017-1-1 至 2017-12-31	675.00	主要用于其他工 资福利支出 499.8 万元、维修（护） 费 175 万元、会议 费 0.2 万元。	贯彻落实市、区提出的深化建 设“干净整洁、平安有序”城 市环境,建立健全常态化长效 化管理机制,向内街内巷、城 中村纵深推进,向百姓身边延 伸,不断提高城市管理标准 化、精细化、品质化水平的要 求,加强队伍建设,加大维护 市场秩序和交通安全,提高安 全指数。通过破损道路维护或 升级改造,使辖内路面实现从 源头上减少安全隐患的目标; 补种绿化和修复破损花基,美 化城市环境;安制、维护警示 桩,使源头上减少车辆乱停 靠,消除安全隐患;及时新增 或维护车道、人行道护栏围, 减少交通事故发生;围蔽绿化 网,从源头上减少花基、草丛 的环境卫生脏乱差,有效抑制 盲流聚居;翻新、加固围墙, 美化城市环境,有效防止倒 塌,保障居民群众生命财产安 全;疏通或升级改造下水道和 排水系统,有效防止汛期出现 内涝情况;定期修剪、移除高 危树木,保障居民群众出行安 全。	主要通过政治绩效、经济 绩效、社会绩效充分体 现。政治绩效——建设成 为现阶段民生、民心幸福 实事工程的重要内容,这 些都不是历史偶尔,而是 社会政治体制改革和社 会进步的必然成果体现。 经济绩效——经济绩效 是指经济与资源分配以 及资源利用有关的效率 的评价。只有在公平的社 会,政府才能动员其全部 的社会资源,重新对生产 要素进行最佳分配,从而 提高经济绩效。我街辖内 居民群众可以享受社区 建设带来的效益切实是 经济绩效提高的体现。社 会绩效——将辖内道路 打造成为“零事故”的带 有自身亮点的社区项目 为推进平安广州、幸福广 州建设起着一定示范性 推广作用。

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目；

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等；

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

部门预算项目支出预算明细表

单位：万元

科目			单位编 码	项目名称 (项目类别)	项目说明	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计：			6,125.73
				广州市天河区人 民政府沙河街道 办事处			6,125.73
201	01	02	036001	人大代表街道工 委经费	主要用于人大街道工委支 出,人大代表接访和调研 工作开展,以及完成人大 街道工委的监督业务工 作。	做好区人大代表服务工作, 发挥代表职能作用,加强人 大代表和群众之间的联系, 并完善人大代表社区联络站 功能与作用。发挥代表职能 作用,反映群众呼声。	31.20
201	03	02	036001	街道专项业务费	主要用于街道开展城市管 理、社会管理、安全生产、 打击制假、售假等各项工 作,完成年度街道各项工 作任务。	通过开展城市管理、社会管 理、民政救济、社区建设等 各项业务工作,有效促进辖 区城市和社会管理水平,提 高社区建设水平,改善社区 生活卫生环境和治安环境, 为辖区居民群众提供优质服 务。	385.00
201	03	07	036001	法律法规咨询工 作经费	主要用于法律法规咨询工 作开展,完成年度法律法 规咨询的工作。	在实施社会管理、城市管理 等事务工作中,通过开展法 律法规咨询工作,有效解答 法律咨询、进行合法性论证、 建章立制、风险防范、权益 保障等,推动法治政府建设。	5.00

201	11	02	036001	社区党风廉政监 察站经费	主要用于社区党风廉政监 察站的工作开展,完成社 区党风廉政监察站的建设和 工作。	以社区为平台,大力宣传党 中央关于反腐倡廉工作的指 示和精神,通过对辖区内党 员干部进行有效监督,达到 加强与人民群众的联系,及 时反馈党员群众的意见和建 议,充分发挥人民群众监督 作用,强化社会监督,积极推 进廉洁天河建设。	10.50
201	29	99	036001	基层共青团工 作经费	主要用于基层共青团工作 开展,完成年度基层共青 团的工作。	通过加强共青团基层组织建 设,充实青年工作中心各项 设施的建设,完成区团工委 下达各项工作考核指标。	5.00
201	29	99	036001	妇联工作经费	主要用于妇女宣传、维权 等业务工作,完成年度妇 联的工作。	通过对辖区妇女教育培训、 法律咨询服务活动、妇女健 康关爱公益活动,引导妇女 树立文明新风,关注妇女生 存环境、生活质量,关注妇 女子女的入学问题,努力创 造城乡儿童平等受教育之机 会,加大妇女儿童权益保障 力度。	5.00
201	29	99	036001	关工委业务经费	主要用于关心下一代青少 年成长业务工作开展。	通过开展关心下一代青少年 成长业务工作,深化“三爱 教育”、抓好关工小组建设、 帮扶困境儿童,关心下一代 青少年健康成长,加强对青 少年国防、治安等方面教育, 达到提高青少年的道德文化 水平。	2.00
204	02	99	036001	(2015年二次分 配结转项目)天河 区公安分局“干 净、整洁、平安、 有序城区环境”街 道微型消防站建 设经费	主要用于街道微型消防站 建设经费。	通过建设微型消防站设施, 加强消防硬件建设,有效降 低辖区火灾发生的风险,降 低火灾可能造成的居民生命 及财产损失。	24.07

204	99	01	036001	办公用房租金及管理费	用于办公及业务用房租赁费。	用于办公及业务用房租赁费。	9.22
204	99	01	036001	综治中心专项经费	主要用于街道综治信访维稳中心日常运作, 完成年度街道的综治信访维稳工作。	通过进一步整合基层维护稳定和社会治安综合治理的资源 and 力量, 把综治信访维稳中心建设成为社情民意信息收集中心、矛盾纠纷调处中心、治安防控指挥中心、法制宣传培训中心、维护和谐稳定工作中心, 努力实现提高化解各种矛盾纠纷水平, 为构建平安、稳定、和谐天河打牢基层基础。	4.28
204	99	01	036001	购置沙河地区交通监控设施经费	主要用于购置沙河地区交通监控设施经费。	加强辖区社会治安治理, 改善社区治安环境。	33.83
207	01	09	036001	文化站业务费	主要用于建设和维护社区文化站(室)、体育场所社区服务基础设施等, 完成街道文化站的工作。	根据市、区文广新局业务要求, 通过开展文化站业务工作, 有效促进和提高社区文化业务水平, 丰富社区文化生活, 完成市、区对社区文化的工作任务目标, 有效保障文化站场地设施正常开放。	40.00
208	02	08	036001	家庭综合服务中心政府购买服务经费	主要用于家庭综合服务中心购买服务的支出, 保障社区居民接受和享用家庭综合服务中心的各项服务。	主要用于家庭综合服务中心购买服务的支出, 保障社区居民接受和享用家庭综合服务中心的各项服务。有效促进家庭综合服务中心普惠性社会服务的推进和执行, 进一步推进家庭综合服务中心对沙河街社区服务对象的深度服务, 更加细分服务人群, 特别是社区长者服务, 家庭服务, 青少年服务, 义工服务和残障服务, 促进社区发展, 居民幸福。	200.00

208	02	08	036001	穗财保【2014】95号幸福社区创建工作	主要用于幸福社区创建工作。	改善社区环境,完善社区服务管理设施,加强社区硬件建设。	7.01
208	02	08	036001	2013年幸福社区竞争性项目经费(沙河街先烈东路159号大院幸福社区建设项目)	主要用于幸福社区竞争性项目工作。	通过对辖区街巷升级改造,达到改善居民出行环境,减少交通拥挤和交通事故的发生,满足群众不断增长的环境需求,有效增强社区群众的安全感和幸福感。	16.66
208	02	08	036001	2015幸福社区竞争性项目经费(沙河街辖内西街道路改革幸福社区项目)	主要用于对内街巷路面道路修缮改造。	通过对内街巷路面道路修缮改造,使内街巷路面实现从源头上减少安全隐患,切实解决民生问题,提高群众安全感,为居民提供一个良好的工作生活环境。	2.10
208	02	08	036001	2013年幸福社区竞争性项目经费(沙河街先烈东横路40号大院幸福社区建设项目)	主要用于幸福社区竞争性项目工作。	继续推进幸福社区竞争性项目工作,加快完成幸福社区建设项目工程,达到改善居民出行环境,减少交通拥挤和交通事故的发生,满足群众不断增长的环境需求,有效增强社区群众的安全感和幸福感。	52.00
208	02	08	036001	(2016年二次分配结转项目)区民政局幸福社区创建工作经费	主要用于幸福社区创建工作。	改善社区环境,完善社区服务管理设施,加强社区硬件建设。	14.47
208	02	08	036001	2016年幸福社区竞争性项目经费(水荫一横路“黑底化”幸福社区建设项目)	主要用于对内街巷路面道路“黑底化”改造。	通过对道路“黑底化”改造,提高安全指数,使内街巷路面实现从源头上减少安全隐患,确保行车安全,有效减震降噪,具有较好的抗滑性,使内街巷路面实现从源头上减少安全隐患的目标。切实成为“零隐患”、平安成果共享的幸福社区,切实解决民生问题,提高群众安全感,为居民提供一个良好的工作生活环境,增强居民的幸福感。	175.54

208	10	02	036001	日间托老机构运营费	主要用于保障街道日间托老服务中心的正常运营。	有效促进街道日间托老服务中心的正常运营，发挥日间托老服务中心对街道长者群体的针对性托管照料服务功能，满足社区有需求长者的日间托管服务需求，促进社区服务的多样化和专门化。	6.00
210	01	99	036001	计生工作经费	主要用于计生工作人员的工资福利、计划生育宣传教育、服务网络建设等，完成年度街道计生工作。	深入开展优质服务，大力提高出生人口素质；推进人口网格化建设，创新社会管理模式；推进计划生育群众自治和诚信计生工作，提高群众对计生工作的满意度；加强人口计生机构和队伍建设，提高计生队伍的综合素质；加强流动人口管理服务，实现流动人口计划生育基本公共服务均等化；达到完成省、市、区下达各项工作任务指标。	0.50
210	07	99	036001	计生工作经费	主要用于计生工作人员的工资福利、计划生育宣传教育、服务网络建设等，完成年度街道计生工作。	深入开展优质服务，大力提高出生人口素质；推进人口网格化建设，创新社会管理模式；推进计划生育群众自治和诚信计生工作，提高群众对计生工作的满意度；加强人口计生机构和队伍建设，提高计生队伍的综合素质；加强流动人口管理服务，实现流动人口计划生育基本公共服务均等化；达到完成省、市、区下达各项工作任务指标。	89.50
212	01	04	036001	办公用房租金及管理费	用于办公及业务用房租赁经费。	用于办公及业务用房租赁经费。	8.57

212	01	99	036001	濂泉路整治经费	主要用于濂泉路整治工作人员经费支出。	濂泉路整治工作人员经费支出, 确保濂泉路服装市场平稳有序和交通安全。	90.00
212	01	99	036001	出租屋管理工作经费	主要用于街道流动人员和出租屋服务管理工作, 完成出租屋综合税收征收工作。	通过对出租屋和流动人口的管理, 有效提高社会治安管理水平, 有效为流动人员提供优质服务, 有效促进社会的和谐, 有效增加财政税收。	780.00
212	01	99	036001	街道经营性收入管理费	主要用于管理人员工资及物业维护成本、街属集体干部及企业人员费用等, 保障街道经营活动的运行。	通过对国有资产进行管理, 有效提高国有资产使用率, 达到国有资产增值保值, 增加财政收入。	230.00
212	01	99	036001	居委办公经费	主要用于居委会的日常办公开支, 完成居委会的各项工作。	保障社区居民委员会日常办公所需的费用支出, 确保社区居民委员会各项工作正常有序开展, 让社区居民享受到各项及时、贴心的服务。	25.20
212	01	99	036001	办公用房租金及管理费	用于办公及业务用房租赁经费。	用于办公及业务用房租赁经费。	9.54
212	01	99	036001	消防综合整治及濂泉路综合整治经费	主要用于消防综合整治及濂泉路综合整治工作经费。	通过完善消防设施建设, 加强消防硬件建设, 有效降低辖区火灾发生的风险, 降低火灾可能造成的居民生命及财产损失。	41.73
212	01	99	036001	打造“干净、整洁、平安、有序”整治经费	主要用于创建“干净、整洁、平安、有序”城区环境工作, 提高城市管理水平, 促进社会和谐。	完善街道基础设施建设, 改善街道城市环境面貌, 完成市、区创建工作要求, 达到“干净整洁、平安有序”工作标准化、精细化、常态化的工作标准。	675.00
212	01	99	036001	沙河地区社会综合治理工作经费	主要用于沙河地区社区治理工作开展。	根据区政府常务会议精神, 以及根据市社会治理工作现场会精神, 为扭转我区部分地区社会治安复杂和基层基础工作薄弱等状况, 努力提	729.90

						高人民群众的安全感和对社 会治安的满意度, 切实打造 干净、整洁、平安、有序天 河, 对沙河地区突出问题进 行综合整治。	
212	01	99	036001	亚运“穿衣戴帽” 整饰工程维护专 项经费	用于亚运“穿衣戴帽”整 饰工程维护的专项经费。	用于亚运“穿衣戴帽”整饰 工程维护的专项经费。	85.23
212	05	01	036001	消毒站专职人员 补贴	用于辖区内开展除“四 害”及病媒防控工作以及 预防病媒应急预案的工作 开展	通过在沙河街辖区内开展除 “四害”及病媒防控工作以 及预防病媒应急预案的工作 开展, 提高辖区“四害”及 病媒防疫水平。	13.64
212	05	01	036001	环卫保洁费	主要用于辖内街道、路面 环卫保洁及环卫工人人员 的经费支出, 完成街道环卫 保洁工作。	通过加强辖区内保洁力度, 提升环境卫生水平, 达到“干 净整洁、平安有序”提出的 标准化、精细化、常态化要 求和工作目标。	2,276.17
212	05	01	036001	2016 年生活垃圾 分类街道长效机 制建设补助经费 (穗财建【2016】 797 号)	主要用于垃圾分类专项工 作经费。	根据《广州市固体废物处 理工作办公室关于印发<关 于引进企业参与街镇垃圾分 类工作的指导意见>的通知》 (穗城管委[2015]228 号)要 求, 通过市场化进一步创新 垃圾分类新方式。	8.00
212	99	99	036001	穗财综【2014】19 号 2013 年度福彩 公益金资助幸福 社区创建工作经 费	主要用于水荫四横路社区 市级幸福社区创建项目工 作经费。	根据市、区创建幸福社区工 作的要求, 通过维护社区良 好环境秩序, 不断改善社区 环境, 为社区居民提供安全 舒适的社区生活。	6.87
215	06	05	036001	(2016 年二次分 配结转项目)区安 全监管局专职安 全员队伍建设开 办费	用于区安全监管局街道专 职安全员队伍工作经费。	通过加强办公硬件设施建 设, 切实加强社区队伍建设, 确保消防安全生产工作有序 推进。	1.69
215	06	05	036001	(2016 年二次分 配结转项目)区安 全监管局街道专 职安全员队伍	用于区安全监管局街道专 职安全员队伍工作经费。	通过加强办公硬件设施建 设, 切实加强社区队伍建设, 确保消防安全生产工作有序	20.00

				职安全员队伍工作经费		推进。	
215	06	05	036001	(2016 年二次分配结转项目)(穗财建【2015】715 号)广州市财政局关于提前下达 2016 年广州市镇(街)园区安全生产专职监督检查经费	用于区安全监管局街道专职安全员队伍工作经费。	通过加强办公硬件设施建设,切实加强社区队伍建设,确保消防安全生产工作有序推进。	4.32
229	60	03	036001	穗体财【2015】39 号(市体彩公益金补助市体育局社会体育指导员培训与管理经费)	用于社会指导员培训及管理经费。	用于社会指导员培训及管理经费。	0.50
229	60	03	036001	穗体财【2016】35 号(市级体彩公益金补助市体育局社会指导员培训及管理经费)	用于社会指导员培训及管理经费。	用于社会指导员培训及管理经费。	0.50

注:本部门已根据绩效管理工作要求,全面实施预算绩效目标管理,在预算项目纳入部门预算阶段,编制项目绩效目标。

