

2021 年

广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处
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

宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,执行上级的决议、决定。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题,做好组织实施和监督落实。主要包括:

1. 落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,落实制度治党、依规治党,落实党风廉政建设主体责任。依法开展内部审计工作。

2. 落实基层党建主体责任。加强街道党工委自身建设以及其他隶属街道党工委的党组织建设,统筹推进“两新”组织党建工作。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。对党员进行教育、管理、监督和服务,做好经常性发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理。承担民兵预备役、征兵工作。

3. 按照干部管理权限,负责街道机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻街道机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民(居民)委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

4. 统筹负责辖区内公共服务工作,保障和改善民生。负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、

教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务，配合做好数字政府和信息基础设施建设。按照法定职权，以及有关授权，依法开展行政审批工作。

5. 统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。依照有关规定做好出租屋和来穗人员服务管理工作。协调组织民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益，处理人民群众来信来访工作。

6. 统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。

7. 完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民（居民）委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自治水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益活动；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。

8. 统筹负责辖区内规划建设和经济发展。制定实施辖区内建设规划，负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴、全域旅游，统筹城乡发展、城市更新工作，做好农村宅基地审批和管理服务工作。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：洛浦街道办事处本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区洛浦街城市建设服务中心、广州市番禺区洛浦街社会事务服务中心、广州市番禺区洛浦街劳动和社会保障中心、广州市番禺区洛浦街农业技术服务中心、广州市番禺区洛浦街文化体育服务中心、广州市番禺区司法局洛浦司法所、广州市城市管理综合执法局番禺区分局洛浦街执法队、广州市番禺区洛浦街中心幼儿园、广州市番禺区洛浦街退役军人服务站。

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

根据省、市有关决策部署，区委有关政策要求、人民政府工作报告、工作实施方案、规范性文件等相关要求确定工作目标，我街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的精神，全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻中央、省、市、区的决策部署，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，落实高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、疫情防控工作，经济社会发展取得新进展。

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	坚定不移推进“双统筹”、夺取“双胜利”，全力做强“双引擎”，为番禺区打造“双轴带”，建设高质量的经济社会作出洛浦贡献，为番禺区加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，全面提升“一核一带一区”核心引擎功能发挥洛浦作用。	强化民生保障	做好“六稳”“六保”工作,全面推进乡村振兴，抓好农业生产，推进农村改革和乡村建设，加强污染防治，不断改善生态环境质量。做好基本民生保障工作，促进重点群体多渠道就业，持续改善人民生活。
		建设城乡交通网	沙溪大桥拓宽、地铁18号线（万顷沙至冼村段）和22号线（番禺广场至陈头岗段）等省市重点交通工程项目年内竣工通车属地保障工作。

		严守疫情防控线	科学精准防控疫情，把干部带头、依靠群众、全面排查、堵塞漏洞、精准救治坚持始终，严防聚集性疫情发生，严防疫情输入，严防社区传播，不断巩固成果、扩大战果。
		全民垃圾分类建设	以”减量化，资源化，无害化”为目标，坚持“全生命周期管理、全过程综合治理、全区域统筹实施、全社会普遍参与”。加强科学管理，形成长效机制、推动习惯养成的要求，全面深化生活垃圾分类体系建设，形成党建引领、全民参与、市场运作、全域统筹、因地制宜的生活垃圾分类管理体系。
	其中：部门年度整体预算完成率：98.84%		
年度主要支出计划	绩效目标	关键指标	预期实现值
农村生活污水查漏补缺工程	及时支付农污查漏补缺工程款，助力我街5条黑臭河涌实现长制久清，水质有效提升向好。	工程质量	工程预设功能达标率100%；
		污水成效	实现污水收纳100%；
		安全施工	施工无重大安全事故。
维护管养项目	全面加强沙滘岛、南涌岛市政道路保洁、绿化养护工作，全面提升市容市貌。	月度考核	保洁、绿化养护月度考核通过率98%；
		维修时效	日常巡查维修及时率100%
		预算资金	年度支出不超预算安排。
河涌整治工程项目	完善辖区河涌整治工程，各阶段验收100%合格、无质量事故发生；严格按照防洪（潮）标准执行，保障区内经济社会可持续发展。	资金管控	资金合理、合法使用，专款专用。不超预算安排。
		安全施工	安全事故=0宗
		竣工验收	验收合格率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，广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 34,963.27 万元，较上年增加 9,468.78 万元，增长 37.14%，主要原因是本年度预算安排新增区级资金“河涌整治工程项目”10,000 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 34,963.27 万元，较上年增加 9,468.78 万元，增长 37.14%，主要原因是本年度预算安排新增区级资金“河涌整治工程项目”10,000 万元。其中：一般公共预算收入 14,733.42 万元，政府性基金收入 19,173.02 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 472.06 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 584.77 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 34,963.27 万元，较上年增加 9,468.78 万元，增长 37.14%，主要原因是本年度预算安排新增区级资金“河涌整治工程项目”10,000 万元。其中：一般公共预算支出 14,733.42 万元，政府性基金支出 19,173.02 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 472.06 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 584.77 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，无部门转移支付

预算。

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 59.50 万元，较上年增加 3.43 万元，增长 6.12%，主要原因是公务用车年限递增，相应车辆运行维护费有所增加，其中：

因公出国（境）经费预算 1.95 万元，较上年减少 0.05 万元，下降 2.5%，主要原因是厉行节约，压减预算开支。

公务用车购置及运行费 51.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 51.60 万元），较上年增加 3.53 万元，增长 7.34%，主要原因是公务用车使用年限递增，相应车辆运行维护费有所增加。

公务接待费预算 5.95 万元，较上年减少 0.05 万元，下降 0.83%，主要原因是厉行节约，压减预算开支。

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 259.80 万元，较上年增加 4.48 万元，增长 1.75%，主要原因是交通费用增加 0.76 万元，公务用车运行维护费增加 3.53 万元，其他商品和服务支出增加 0.19 万元。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 5,412.84 万元，其中：货物类采购预算 811.11 万元，工程类采购预算 855.00 万元，服务类采购预算 3,746.73 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 11,101.42 万元。分布构成情况为：房屋 6,733.46 平方米，车辆 21 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 811.11 万元，主要是 1、由于落实垃圾分类、提高辖区村容村貌，本年度拟新增垃圾压缩车 2 台、餐厨垃圾运输车 3 辆、消杀车 1 辆。2、更新替换办公设备，如台式计算机、打印设备等。

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
维护管养经费	2,523.52	为了进一步创新环境卫生保洁机制，实现道路清扫保洁“管理精细化、服务社会化”的目标，不断提升街道文明形象，努力改善人居环境，进一步巩固创建文明城市、卫生城市成果。完成沙濠岛、南浦岛市政道路保洁、绿化养护；
河涌整治工程项目	10,800.00	做好黑臭河涌水体治理整治工作，按时按质按量完成 9 条村居河涌整治工程验收工作。
农村生活污水查漏补缺工程项目	1,000.00	完成本辖区各村居污水处理体系，完善污水管网，提高居民生活环境，优化水质。

市政设施建设及 维护经费	3,065.79	根据年度资产的规模进行市政设施建设及维护，保障辖区市政设施日益完善，环境得到整治提升。
-----------------	----------	---

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《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办[2020]33号）规定，是指由区级财政安排，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：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： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	33,906.44	一、一般公共服务支出	5,638.91
（一）一般公共预算	14,733.42	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	19,173.02	三、国防支出	40.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	2,533.48
二、财政专户管理资金	472.06	五、教育支出	805.82
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	236.49
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	989.39
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	284.73
		十、节能环保支出	109.68
		十一、城乡社区支出	22,779.22

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	448.67
		十三、交通运输支出	43.59
		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	260.69
		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	486.62
		二十二、其他支出	305.98
本年收入合计	34,378.50	本年支出合计	34963.27
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： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	584.77		
收入总计	34,963.27	支出总计	34963.27

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称: 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称: 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称: 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

[illegible]

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	34,963.27	3,228.61	31,734.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,638.91	1,437.02	4,201.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,950.02	1,437.02	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构 事务）	1,437.02	1,437.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务 （政府办公厅（室） 及相关机构事务）	393.00	0.00	393.00	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	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
20105	统计信息事务	17. 45	0. 00	17. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务 支出	17. 45	0. 00	17. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	26. 54	0. 00	26. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011105	派驻派出机构	21. 54	0. 00	21. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务 支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	44. 00	0. 00	44. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	44. 00	0. 00	44. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联 事务	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012899	其他民主党派及工 工商联事务支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务 支出	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	62. 57	0. 00	62. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	62. 57	0. 00	62. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
20133	宣传事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,358.34	0.00	3,358.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,358.34	0.00	3,358.34	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,533.49	41.40	2,492.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,432.73	0.00	2,432.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,432.73	0.00	2,432.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	100.76	41.40	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
2040601	行政运行（司法）	41. 40	41. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	32. 36	0. 00	32. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	805. 82	22. 59	783. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050102	一般行政管理事务 （教育管理事务）	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	803. 75	22. 59	781. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	803. 75	22. 59	781. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的 支出	1. 87	0. 00	1. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	1. 87	0. 00	1. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传 媒支出	236. 49	91. 07	145. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	226. 49	91. 07	135. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
2070102	一般行政管理事务 （文化）	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务（文化）	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	115.42	0.00	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	989.39	471.74	517.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	133.74	96.10	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务（人力资 源和社会保障管理 事务）	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	37.64	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
2080299	其他民政管理事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.88	319.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.89	32.89	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	152.19	152.19	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	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	201.80	1.80	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
20810	社会福利	137. 81	0. 00	137. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	126. 56	0. 00	126. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	1. 25	0. 00	1. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	46. 00	0. 00	46. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保障 金支出	25. 00	0. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障 金支出	21. 00	0. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082502	其他农村生活救助	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	64. 96	53. 96	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	53. 96	53. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
2082899	其他退役军人事务 管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	284.73	43.23	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	105.50	0.00	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	105.50	0.00	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.23	43.23	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	109.68	0.00	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	103.68	0.00	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	103.68	0.00	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
21112	可再生能源	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,779.22	696.96	22,082.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,296.46	696.96	2,599.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	457.22	457.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	239.74	239.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,156.77	0.00	1,156.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,414.73	0.00	1,414.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	201.00	0.00	201.00	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	10,181.19	0.00	10,181.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
2120806	土地出让业务支出	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	10, 177. 70	0. 00	10, 177. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	9, 100. 56	0. 00	9, 100. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生（城市 基础设施配套费安 排的支出）	161. 74	0. 00	161. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	8, 938. 82	0. 00	8, 938. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	448. 67	163. 89	284. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	328. 67	163. 89	164. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行（农业）	163. 89	163. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	164. 78	0. 00	164. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	23. 00	0. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	13. 00	0. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
21305	扶贫	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	43.59	0.00	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	43.59	0.00	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	43.59	0.00	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.69	260.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.69	260.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.69	260.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	486.62	0.00	486.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	157.12	0.00	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	157.12	0.00	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	329.50	0.00	329.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
2240299	其他消防事务支出	329. 50	0. 00	329. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	305. 98	0. 00	305. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	12. 98	0. 00	12. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12. 86	0. 00	12. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0. 12	0. 00	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	293. 00	0. 00	293. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	293. 00	0. 00	293. 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： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	14,733.42	一、一般公共服务支出	5,598.91
二、政府性基金预算	19,173.02	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	40.00
		四、公共安全支出	2,533.49
		五、教育支出	453.77
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	216.49
		八、社会保障和就业支出	969.39
		九、卫生健康支出	284.73
		十、节能环保支出	109.68
		十一、城乡社区支出	22,739.22
		十二、农林水支出	418.67
		十三、交通运输支出	43.59
		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： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	260.69
		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	486.62
		二十二、其他支出	12.96
本年收入合计	33,906.44	本年支出合计	34168.21
上年预结转	261.77	结转下年	0.00
收入总计	34168.21	支出总计	34168.21

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： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	--	--	559.88	0.00	0.00	559.88	--
408	其中：一般公共预算	--	--	207.82	0.00	0.00	207.82	--
408	一般公共预算	社会抚养费	社会抚养费	80.00	0.00	0.00	80.00	--
408	一般公共预算	其他一般罚没收入	城管执法城管其他 罚款	32.00	0.00	0.00	32.00	--
408	一般公共预算	事业单位国有资产 出租、出借收入	租金收入	25.00	0.00	0.00	25.00	--
408	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	15.82	0.00	0.00	15.82	--
408	一般公共预算	其他收入	环境卫生清洁服务 费	15.00	0.00	0.00	15.00	--
408	一般公共预算	其他收入	课后托管费	40.00	0.00	0.00	40.00	--
408	政府性基金预算	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--
408	国有资本经营预算	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--
408	财政专户管理资金	--	--	352.06	0.00	0.00	352.06	--
408	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	幼儿园学费	352.06	0.00	0.00	352.06	--

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
408001	洛浦街道办事处本级	--	--	95.00	0.00	0.00	95.00	--
408001	一般公共预算	社会抚养费	社会抚养费	80.00	0.00	0.00	80.00	--
408001	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	15.00	0.00	0.00	15.00	--
408002	洛浦街城市建设服务中心	--	--	40.25	0.00	0.00	40.25	--
408002	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.25	0.00	0.00	0.25	--
408002	一般公共预算	其他收入	环境卫生清洁服务费	15.00	0.00	0.00	15.00	--
408002	一般公共预算	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	25.00	0.00	0.00	25.00	--
408003	洛浦街社会事务服务中心	--	--	0.02	0.00	0.00	0.02	--
408003	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.02	0.00	0.00	0.02	--
408005	洛浦街劳动和社会保障中心	--	--	0.12	0.00	0.00	0.12	--
408005	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.12	0.00	0.00	0.12	--
408006	洛浦街农业技术服务中心	--	--	0.08	0.00	0.00	0.08	--

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
408006	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.08	0.00	0.00	0.08	--
408008	洛浦街文化体育服务中心	--	--	0.15	0.00	0.00	0.15	--
408008	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.15	0.00	0.00	0.15	--
408018	洛浦司法所	--	--	0.01	0.00	0.00	0.01	--
408018	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.01	0.00	0.00	0.01	--
408019	洛浦街城管执法队	--	--	32.05	0.00	0.00	32.05	--
408019	一般公共预算	其他一般罚没收入	城管执法城管其他罚款	32.00	0.00	0.00	32.00	--
408019	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.05	0.00	0.00	0.05	--
408024	洛浦街中心幼儿园	--	--	392.10	0.00	0.00	392.10	--
408024	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	--
408024	一般公共预算	其他收入	课后托管费	40.00	0.00	0.00	40.00	--
408024	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	幼儿园学费	352.06	0.00	0.00	352.06	--
408027	洛浦街退役军人服务站	--	--	0.04	0.00	0.00	0.04	--
408027	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.04	0.00	0.00	0.04	--

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	14873. 52	3228. 61	11644. 91	11644. 91	0. 00
201	一、一般公共服务支出	5,598.92	1,437.02	4,161.90	4,161.90	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
20102	政协事务	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,910.02	1,437.02	473.00	473.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,437.02	1,437.02	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	353.00	0.00	353.00	353.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
20105	统计信息事务	17.45	0.00	17.45	17.45	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	17.45	0.00	17.45	17.45	0.00
20111	纪检监察事务	26.54	0.00	26.54	26.54	0.00
2011105	派驻派出机构	21.54	0.00	21.54	21.54	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20113	商贸事务	44.00	0.00	44.00	44.00	0.00
2011308	招商引资	44.00	0.00	44.00	44.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联 事务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
20129	群众团体事务	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00
20132	组织事务	62.57	0.00	62.57	62.57	0.00
2013299	其他组织事务支出	62.57	0.00	62.57	62.57	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
20133	宣传事务	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	82.00	0.00	82.00	82.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出 (其他共产党事务支出)	82.00	0.00	82.00	82.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,358.34	0.00	3,358.34	3,358.34	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,358.34	0.00	3,358.34	3,358.34	0.00
203	国防支出	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
20306	国防动员	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2030607	民兵	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
204	公共安全支出	2,533.49	41.40	2,492.09	2,492.09	0.00
20402	公安	2,432.73	0.00	2,432.73	2,432.73	0.00
2040299	其他公安支出	2,432.73	0.00	2,432.73	2,432.73	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
20406	司法	100.76	41.40	59.36	59.36	0.00
2040601	行政运行（司法）	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	32.36	0.00	32.36	32.36	0.00
2040605	普法宣传	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2040610	社区矫正	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
205	教育支出	453.77	22.59	431.18	431.18	0.00
20501	教育管理事务	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00
2050102	一般行政管理事务（教育 管理事务）	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00
20502	普通教育	451.70	22.59	429.11	429.11	0.00
2050201	学前教育	451.70	22.59	429.11	429.11	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.87	0.00	1.87	1.87	0.00
2050999	其他教育费附加安排的 支出	1.87	0.00	1.87	1.87	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
207	文化旅游体育与传媒支出	216.49	91.07	125.42	125.42	0.00
20701	文化和旅游	206.49	91.07	115.42	115.42	0.00
2070103	机关服务（文化）	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	115.42	0.00	115.42	115.42	0.00
20703	体育	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	969.40	471.75	497.65	497.65	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.74	96.10	17.64	17.64	0.00
2080103	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.64	0.00	17.64	17.64	0.00
20802	民政管理事务	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
20805	行政事业单位养老支出	319.89	319.89	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.19	152.19	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.20	0.00	7.20	7.20	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.20	0.00	7.20	7.20	0.00
20808	抚恤	201.80	1.80	200.00	200.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
20809	退役安置	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2080901	退役士兵安置	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
20810	社会福利	137.81	0.00	137.81	137.81	0.00
2081002	老年福利	126.56	0.00	126.56	126.56	0.00
2081004	殡葬	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2081006	养老服务	1.25	0.00	1.25	1.25	0.00
20819	最低生活保障	46.00	0.00	46.00	46.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
20821	特困人员救助供养	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
20825	其他生活救助	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
20828	退役军人管理事务	64.96	53.96	11.00	11.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
2082804	拥军优属	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
2082850	事业运行	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
210	卫生健康支出	284.73	43.23	241.50	241.50	0.00
21003	基层医疗卫生机构	105.50	0.00	105.50	105.50	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.50	0.00	105.50	105.50	0.00
21004	公共卫生	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00
2100406	采供血机构	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
21007	计划生育事务	59.23	43.23	16.00	16.00	0.00
2100717	计划生育服务	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
211	节能环保支出	109.68	0.00	109.68	109.68	0.00
21101	环境保护管理事务	103.68	0.00	103.68	103.68	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	103.68	0.00	103.68	103.68	0.00
21112	可再生能源	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2111201	可再生能源	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
212	城乡社区支出	3,457.46	696.96	2,760.50	2,760.50	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,256.46	696.96	2,559.50	2,559.50	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	457.22	457.22	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	239.74	239.74	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,136.77	0.00	1,136.77	1,136.77	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,414.73	0.00	1,414.73	1,414.73	0.00
21205	城乡社区环境卫生	201.00	0.00	201.00	201.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	201.00	0.00	201.00	201.00	0.00
213	农林水支出	418.67	163.89	254.78	254.78	0.00
21301	农业农村	298.67	163.89	134.78	134.78	0.00
2130104	事业运行（农业）	163.89	163.89	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	134.78	0.00	134.78	134.78	0.00
21303	水利	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00
2130314	防汛	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
21305	扶贫	85.00	0.00	85.00	85.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	85.00	0.00	85.00	85.00	0.00
21307	农村综合改革	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
214	交通运输支出	43.59	0.00	43.59	43.59	0.00
21401	公路水路运输	43.59	0.00	43.59	43.59	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	43.59	0.00	43.59	43.59	0.00
221	住房保障支出	260.69	260.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.69	260.69	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.69	260.69	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	486.62	0.00	486.62	486.62	0.00
22401	应急管理事务	157.12	0.00	157.12	157.12	0.00
2240106	安全监管	157.12	0.00	157.12	157.12	0.00
22402	消防事务	329.50	0.00	329.50	329.50	0.00
2240299	其他消防事务支出	329.50	0.00	329.50	329.50	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	19294. 73	0. 00	19294. 73	19294. 73	0. 00
212	城乡社区支出	19,281.75	0.00	19,281.75	19,281.75	0.00
212	城乡社区支出	19,281.75	0.00	19,281.75	19,281.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,181.19	0.00	10,181.19	10,181.19	0.00
2120806	土地出让业务支出	3.49	0.00	3.49	3.49	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,177.70	0.00	10,177.70	10,177.70	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,100.56	0.00	9,100.56	9,100.56	0.00
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	161.74	0.00	161.74	161.74	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,938.82	0.00	8,938.82	8,938.82	0.00
229	其他支出	12.98	0.00	12.98	12.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.98	0.00	12.98	12.98	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.86	0.00	12.86	12.86	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
408027	对个人和家庭的补助支出（其他）	1.24	1.24	1.24	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： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	3228.61
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2043.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	224.42
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,144.13
[50101]工资奖金津补贴	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	258.68
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	115.29
[50102]社会保障缴费	[30114]医疗费	57.67
[50102]社会保障缴费	[30199]其他工资福利支出	1.75
[50103]住房公积金	[302]商品和服务支出	193.06
[50199]其他工资福利支出	[30201]办公费	48.00
[502]机关商品和服务支出	[30202]印刷费	259.80
[50201]办公经费	[30205]水费	5.76
[50201]办公经费	[30206]电费	31.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	41.94
[50208]公务用车运行维护费	[30209]物业管理费	37.20
[50299]其他商品和服务支出	[30211]差旅费	143.70
[505]对事业单位经常性补助	[30212]因公出国（境）费用	717.66

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： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30215]会议费	85.35
[50501]工资福利支出	[30216]培训费	188.80
[50501]工资福利支出	[30217]公务接待费	110.00
[50501]工资福利支出	[30228]工会经费	184.55
[50501]工资福利支出	[30229]福利费	36.90
[50501]工资福利支出	[30231]公务用车运行维护费	18.39
[50501]工资福利支出	[30239]其他交通费用	0.68
[50501]工资福利支出	[30299]其他商品和服务支出	4.36
[50501]工资福利支出	[303]对个人和家庭的补助	67.63
[50501]工资福利支出	[30309]奖励金	21.00
[505]对事业单位经常性补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	73.18
[50502]商品和服务支出	[301]工资福利支出	2.64
[50502]商品和服务支出	[30101]基本工资	12.10
[50502]商品和服务支出	[30102]津贴补贴	14.40
[50502]商品和服务支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.04
[509]对个人和家庭的补助	[30113]住房公积金	134.96
[50901]社会福利和救助	[30114]医疗费	1.80

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： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30199] 其他工资福利支出	43.23
[50905] 离退休费	[302] 商品和服务支出	89.93

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	31734.70	30677.87	11504.85	19173.02	0.00	472.06	0.00	0.00	0.00	584.77	--	--	--
408001	洛浦街道办事处本级	25553.71	24999.79	7104.79	17895.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	513.92	--	--	--
408001	业务工作经费类 (经常性)	969.00	969.00	969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408001	业务工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、二级辅警交通补贴、破案奖励； 2、办公设备、日常修缮费； 3、对讲机系统保养维护费； 4、邮电费、办案租车费； 5、因公受伤慰问金； 6、巡逻摩托车加油费； 查扣五类车工作经费；7、派出所日常办公经费(含有租车费、误餐费等)。	1.辖区立案发率下降 10%； 2.刑事案件实破数提高比率增加 5%以上； 3.社会秩序良好，群众安居乐业	产出指标： 1、涉案车辆保存合规率 100%；2、款项支付合规率 100%；0%；3、查扣五类车每月 1000 宗以上； 效益指标： 1、辖区市民对社会治安满意度≥90%； 2、辅警年度考核合格率≥90%；3、完成上级部门下达公安工作任务指标≥90%。
408001	业务工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大工作经费：人大考察差旅费，人大日常工作经费	目标 1: 丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效； 目标 2: 扩大参与常委会和	产出指标： 1、资金利用率 95%； 2、建设代表联络站 3 个； 3、所有区人大代表、工作

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
													专门委员会的工作,发挥代 表作用; 目标 3: 创新代表培训思 路, 增强代表履职能力;	人员都能获得分发的学习 资料或参与相关培训; 效益指标: 1、财政资金预算完成率 90%以上 ; 2、项目完成率 90%; 3、 群众满意度 95%
408001	业务工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运行指挥中心工作经费: 1.运行指挥中心经费(包 括①办公设备(办公桌、 办公椅子)和应急避难场 所配备支出;②日常业务 协调经费;③应急突发事 件抢险费。④市政巡查电 动车租赁、维护费。⑤购 置应急演练活动演练用 品及制作宣传资料。⑥镇 街综合调度平台建设维 护费。⑦应急演练活动费 用。2.社区网格化服务管 理工作经费(①制作 18 个村(居)网格化工作宣	目标 1: 以网格为基础, 以 信息化为依托, 以制度为保 障, 打破条块分割, 消除信 息孤岛, 推动社区治理架 构、治理体系和治理能力建 设, 重塑社区管理服务体 制, 再造业务流程, 形成“横 到边、纵到底、全覆盖、无 缝隙”的“大社区、小网格” 服务管理网络, 打造好联系 群众、服务群众的“最后一 百米”; 目标 2: 构建具有 创新性、统筹性、实用性、 居民满意的社区网格化治 理体系。	产出指标: 1. 推进部门日常工作的进 展, 按要求完成 2021 年对 应工作; 完成办公设备维 护及常规基础业务的进 行。 2. 维护镇街综合调度平台 建设, 及时统筹、协调、 指挥、监督各执法主体联 合整治行动。 3. 支出的相关性(通过制 作一系列宣传材料, 向市 民宣传网格化相关工作, 加强市民对社区网格化工 作的认知)的用途相符);

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
												传栏经费；②开展日常网 格化服务工作宣传用品， 其中包括：（1）环保袋； （2）雨伞；（3）宣传小 册子等；（4）网格三公 开资料；（5）洛浦街海 防工作经费。		支出的合规性（100%）。 效益指标： 1. 保障办公设备正常运行 投入使用。2. 提高群众对 社区网格化工作知晓率。 3. 提高综合调度平台建 设，及时统筹、协调、指 挥、快速响应突发事件发 生。
408001	业务工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三创经费： 1、文明交通志愿者补贴； 2、创建文明城市公益广 告宣传费用； 3、宣传主题活动经费；4、 社区宣传相关经费；5、 创建办日常办公支出（含 租车费、工作误餐费、日 常办公支出等）	目标 1：做好各道路文明交 通指挥志愿者工作； 目标 2：通过媒介进行公益 广告宣传； 目标 3：创建文明城市。	产出指标： 1、道路文明交通指挥工 作；2、创文公益广告；3、 组织创文专题讲座、活动； 效益指标： 1、居民文明意识 90%；；2、 财政资金预算完成率 90% 以上；3、组织 2 场创建文 明城市活动
408001	业务工作经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党政办工作经费；1、订 报刊、办公文具，电脑耗 材、日用品、设备维修等 日常经费；2、街会议费；	目标 1、确保党政办日常工 作正常进行，目标 2：按计 划订购办公文具，进行设备 维护工作；目标 3：依法依	产出指标： 1、采购程序的规范性=合 法合规；2、购置文具、耗 材合同执行违规率 0(%)；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												3、接待经费 4、党政线（含财务室）日常办公经费（打印纸、耗材、电脑配件及维修费、租车费、误餐费等）；4、OA 系统、政务通短信充值费用；5、饭堂用品、天然气款；6、购置工作人员工作服、劳保用品；7、换届选举购置复印纸，印刷服务等经费。	规进行会议、接待、因公出境行为；	3、资金利用率 98%； 效益指标： 1、财政资金预算完成率 90%以上；2、党务工作出错率下降 5%；3、职工满意度 90%；4、办公设备完善率 100%
408001	业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	敬老院补助经费：下拨敬老院补助费	体现政府对老年人的关怀爱护，提高老年人的优待水平和幸福感、获得感，维护社会稳定。	产出指标： 1、下拨资金及时率 99%； 2. 提高护工福利待遇，减少工作人员流动；3. 改善敬老院硬件设施； 效益指标： 1、财政资金预算完成率 90%以上.；2、老年人满意度 90%，3、设施完好率 90%。
408001	业务工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资源回收工作经费：再生资源网点培训及整	目标 1：加强资源回收工作推广；	产出指标： 1、再生资源网点培训每

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
												治工作经费	目标 2: 加强资源回收整治 工作；	年至少 2 次；2、资源回收 宣传每年 2 次；3、资金支 付 100%依法依规； 效益指标：1、财政资金预 算完成率 90%以上；2、资 源回收宣传普及覆盖率 90%；3、项目完成率 95%
408001	业务工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组办及党建经费： 1、组织部日常运作经费 （租车费、工作误餐费 等）； 2、培训费； 3、党组织工作经费、党 员活动经费等党建专项 经费；4、新入职人员体 检费；5、组织办招聘费； 6、与编外人员劳动纠纷 引起的诉讼费、律师费； 7、因公受伤慰问及特殊 群体人员慰问；8、党支 部换届选举经费。	目标 1: 加强组织人员政治 思想教育； 目标 2: 完成党支部办公用 品、饭堂开支； 目标 3: 完成组织人员体检 工作	产出指标： 1、组织政治思想教育专题 活动不低于 3 次；2、各类 人员培训至少 3 次；3、新 入职人员体检 100%； 效益指标： 1、财政资金预算完成率 90%以上；2、资金利用率 99% ；3、购买物资合格率 99%； 4、饭堂满意度 85%以上
408001	业务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全生产及市场整治管	目标 1: 整治市场不规范生	产出指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
												理工作经费： 1、食安办工作经费； 2、市场规范整治专项经 费； 3、安全生产及巡查管理 专项经费； 4、购买执法无人机一台	产场所； 目标 2：加强辖区食品安全 工作推广； 目标 3：做好安全生产及巡 查管理工作；	1、举办安全生产宣传月活 动的及时性 100%；2、规范 安全执法工具；3、为 22 名专职监员配备服装； 效益指标： 1、辖区重大安全事故发生 0 宗；2、市场规范率 90% 以上；3、执法设备完善率 95%
408001	业务工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、慰问经费（含春节、 中秋节慰问单亲特困母 亲、失独和患病困难妇女 和困境儿童）； 2、扶困助学经费； 3、节日活动经费（如三 八妇女节、国际家庭日、 母亲节、儿童节等）； 4、村居妇联执委、家庭 教育工作队伍、“五老” 骨干的培训经费； 5、相关法律法规的宣传 活动经费；	1、通过慰问和助学等活动， 传递党和政府对困难群体 的关怀； 2、加强学习，提高业务能 力； 3、妇女维权、妇女儿童及 家庭教育。以健全妇联维权 制度和注重妇女法的宣传 教育为工作重心，及时排 查、化解矛盾，积极维护妇 女群众的合法权益； 4、加强基层妇女及关工组 织建设。按照“党建带妇	产出指标： 1、慰 问 困 难 妇 女 及 困 境 儿童 130 余户；2、全年组 织妇工委活动 3 次以上， 妇女及青少年法律宣传覆 盖人群 2000 人次以上；3、 认真处理妇女群众来信来 访，办结率达 95%以上； 绩效指标： 1、财政资金预算完成率 90%以上；2、受援助的妇 女儿童人数逐年提高；3、 资金支付及时率 99%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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、已建舒心驿站、母婴室等场室的运营费用； 7、新建母婴室等功能室的建设费用； 8、妇工委其他工作费用支出。	（关）建，妇（关）建服务党建”原则，加强基层妇女及关工组织规范化建设。	
408001	业务工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对口扶贫开发工作经费： 1、扶贫工作保障经费（包括五华县、贵州毕节用于日常办公相关开支）；2、因扶贫事项产生差旅费（含交通费，住宿费，餐费等）	切实做好对口帮扶及扶贫专项工作，及时掌握扶贫工作进度，扶贫工作成效，巩固扶贫成果，提高扶贫质量，增强贫困群众获得感，全力协助贫困人口实现脱贫。	产出指标： 1、扶贫活动差旅费 10 万元；2、扶贫资金利用率 90%；3、扶贫资金到位率 99%； 效益指标： 1、财政资金预算完成率 90%以上；2、扶贫工作满意度 95%；3、实现扶贫地全人口脱贫
408001	业务工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按季度下拨 9 个居委专职人员公用经费：约 100 个居委工作人员，人均 6000 年每年公用经费，主要用于饭堂经费、办公用品等；	目标 1：确保各居委正常工作； 目标 2：积极完成居委相关工作；	产出指标： 1、资金支付准时率 99%；2、下拨 9 条居委 115 人公用经费；3、资金支付 100% 依法依规； 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
														1、提高社区居委会工作环境；2、确保居委日常工作100%正常运行；3、90%提高工作积极性；
408001	业务工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统计工作经费；群众满意度调查；基本单位清查工作经费；城乡一体化调查工作经费；广东省企业情况综合平台调查工作经费；统计办运行保障经费（工作误餐费，租车费、办公费等）。	镇人民政府、街道办事处统计人员负责基层统计工作，完成国家统计局调查和地方统计调查任务。	产出指标： 1. 基本单位清查工作为每年固定清查项目；2. 我街为城乡一体化调查中选调查点；3. 每半年组织调查企业部署并开展统计业务培训工作。 效益指标： 1、完成辖区人口普查工作任务 100%；2、完成每年区统计局对镇街的群众满意度调查工作 100%；3、每半年组织调查企业部署并开展统计业务培训工作 100%；
408001	业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪检监察工作经费： 1、开展廉政教育学习月活动；	开展教育学习活动、廉政文化进农村、进社区活动、社区廉政监察站工作,加强廉	产出指标： 1、开展教育学习月活动每月一次；2、开展 9 村 9 居

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2、征订报刊杂志及日常办公支出； 3、洛浦公园廉政文化宣传栏更新维护； 4、廉政文化进农村进社区活动； 5、社区廉政监察站工作经费；	政教育。	廉政进农村、进社区活动每年 2 次； 3、资金支付及时率 99%； 效益指标： 1、财政资金预算完成率 90%以上；2、纪检监察工作正常运行；3、廉政宣传覆盖率 100%
408001	业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	侨联民宗线经费： 1、侨联：春节、清明、端午、中秋等节日慰问辖内困难侨属；接待海外侨胞侨眷代表。 2、统战：“香港联谊会”运行经费；联谊会会员中秋慰问经费； 4、民宗：民族团结进步协会春节、中秋慰问经费；整治非法传教聚点经费。	对辖区内困难侨节日慰问、香港联谊会往来活动经费保障，促进民族团结，整治非法传教。	产出指标： 1. 资金支付及时率 95%；2、资金支付依法依规；3、每年进行慰问不低于 3 次； 效益指标： 1、财政资金预算完成率 90%以上；2、侨联民宗工作正常进行；3、项目完成率 90%。
408001	业务工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助洛浦街沙溪消防经费；	目标 1：保障消防站正常进行、2 辆执勤消防车正常开	产出指标： 1、消防车出车检查率

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
												用于沙溪消防站日常办公经费及办公场所维护经费； 2、消防车加油、维修费、保险费； 3、消防宣传教育经费； 4、消防器材购置； 5、消防设备维护保养经费等。	展工作； 目标 2：加强应急救援各项准备工作，预防火灾和减少火灾危害，坚决杜绝重特大火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。	100%；2、资金利用率 100%； 3、消防车完善率 100%； 效益指标： 1、火灾隐患整改率 98%；2、火灾扑救成功率 100%； 3、公众消防知识知晓率 98%。
408001	业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗卫生经费： 1、无偿献血误工补助；2、无偿献血场地布置费；3、无偿献血牛奶面包款；	完成区无偿献血办下达给我街的年度招募任务，进一步普及无偿献血理念，提升群众对无偿献血知识知晓率。	产出指标： 1、完成区无偿献血办下达的 980 人次年度献血指标； 2、为献血者提供献血营养补助、干净舒适的献血场地和贴心服务；3、制作宣传品，各种宣传方式招募符合条件的健康人士参加献血。 效益指标： 1、民众知晓率（对无偿献血的奉献精神、对身体无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
														危害等) 80%以上; 2、无 偿献血者满意度 95%以上; 3、为临床提供安全有效的 血液。
408001	业务工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	洛浦街消防站办公日常 管理运行经费(区长办公 会议纪要[2019]59 号)	目标 1: 保障消防人员及消 防车正常工作; 目标 2: 加强应急救援各项 准备工作,预防火灾和减少 火灾危害,坚决杜绝重特大 火灾事故的发生,为社会和 经济的发展营造良好的消 防安全环境。	产出指标: 1. 支付执勤消防车维修维 护及燃油费等费用; 2. 支 付办公费用、消防宣传及 各类设备设施维修维护费 用; 3. 消防业务费用支出 合规率 100%; 效益指标: 1. 火灾隐患整改率 100%; 2. 火灾扑救成功率 100%; 3. 消防车完好率 100%;
408001	业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环境保护工作经费: 1、推广环境保护宣传教 育经费; 2、部门日常办公开支(办 公用品、邮寄费、雨衣、 雨鞋、头盔等劳保用品); 3、印刷环保类宣传资料	目标 1: 加强环境保护宣传 教育; 目标 2: 新购置环保中队工 作服购置工作; 目标 3: 印刷环保袋、横幅、 学习手册派发	产出指标: 1、组织宣传教育活动 3 次; 2、购置工作服、印刷品流 程依法依规; 3、资金支付 及时率 90%; 效益指标: 1、财政资金预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
												(含海报、横幅、小册子)费用; 4、环保中队工作制服购置费用;5、“散乱污”清理整治行动(含工作误餐费);5、手机、电动车、台式计算机、打印机、无人机等办公设备;6、办公设备、巡查工具、电动车等维护维修费;7、其他与环保相关经费。		90%以上;2、环保宣传覆盖率 95%;3、环保中队服务装一, 提高工作面貌 90%。
408001	业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	殡葬经费:下拨大石陵园补助费	加强对辖区老年人的关怀爱护,提高老年人的退休生活水平和幸福感、获得感,维护社会稳定。	产出指标: 1.提高护工福利待遇,减少工作人员流动;2.改善敬老院硬件设施。3、资金利用率 100%; 效益指标: 1、财政资金预算完成率 90%以上;2、群众满意度 95%;3、大石陵园正常运行。
408001	业务工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济管理科工作经费:1、	目标 1、完成辖区 9 条村年	产出指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
												科室日常工作、业务联系及相关培训等工作经费； 2、三资办日常办公工作经费； 3、9个村的年度财务审计及专项审计费用；4、经济科工作误餐费、租车费	度财务审计及专项审计工作；目标 2、切实抓好招商引资、产生转型升级、村级工业网整体提升工作；3、完成渔人码头 4A 景区创建工作；4、完成 2 个专业批发市场转型升级；	1、资金及时到位 90%；2、资金合法合规支付；3、确保工作正常进行； 效益指标： 1、招商引资考核 90 分以上；2、财政资金使用率 90%，3、村居审计工作 100% 完成。
408001	业务工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市管理工作经费： 1、聘请专业消杀公司（街消杀站）对我街进行消杀服务； 2、购买除四害物资（灭蚊片、杀虫剂、蚊怕水等用品）； 3、城管宣传横幅； 4、垃圾分类专项经费：（垃圾分类宣传、垃圾分类桶，垃圾袋等）； 5、垃圾运输车油费及保养、维修费用；7、垃圾分类试点小区、村实施费	目标 1：加大力度推广辖区垃圾分类工作； 目标 2：通过各大媒体宣传环境卫生重要性； 目标 3：做好除四害宣传； 目标 4：聘请消杀站进行定期消杀服务；	产出指标： 1、辖区垃圾分类宣传布置；2、通过公益广告宣传垃圾分类；3、聘请消杀站每月消杀；效益指标： 1、资金利用率 95%；2、宣传覆盖率 90%；提高居民生活环境卫生 10%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
												用；8、城市维护经费；9、餐厨垃圾处理费；10、各村居开展登革热防控及环境秩序整治经费；11、城市管理科日常办公经费（工作误餐费、租车费、购置电脑、碎纸机，电动车等）		
408001	业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、各种形式的青少年主题教育活动（爱国主义、防范校园欺凌、禁毒、扫黄打非进校园、青少年文体竞技、龙舟文化宣传等）； 2、纪念日和传统节日文化自信教育活动（五四系列活动、春节中秋等传统节日）； 3、购买专业服务，用于青少年、团干、团员、志愿者培训； 4、购置青少年意识形态	完成青少年专题教育活动不少于12场，覆盖辖区内受教育青少年15000人。	产出指标： 1、组织团员活动2次； 2、重大节日慰问辖区困难、孤寡老人10人次；3、资金利用率99%； 效益指标： 1、财政资金预算完成率90%以上；2、团员满意度90%；3、团员教育宣传覆盖率90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
												教育教材购置（《生力军》、《中国青年》、青少年必读刊目等）； 5、团工委日常工作开展（志愿者服、团旗团徽购置、工作误餐等）； 6、慰问困难家庭、学生、留守儿童、特困儿童等； 7、辖区内中学团组织、小学少年队活动开展（如成人礼、青春礼）； 8、“两新”组织及非公团建经费； 9、志愿活动的日常开支（参与巡河护河、新冠疫情防控、学雷锋义剪等）； 10、未成年人社会保护、关爱工作。		
408001	业务工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务中心工作经费： 1、政务中心日常工作运行经费（政务中心租车费、误餐费、培训费等）；	目标 1：加强政务中心办事效率； 目标 2：减少群众投诉事件发生；	产出指标： 1. 办结率为 100% ； 2. 保障中心的日常运作； 3. 统一着装提升整体形象。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2、CA 证书年费；3、政 务中心办事员工作服；4、 政务中心购置电脑、打印 机、复印机等设备。	目标 3：提高政务服务水平	效益指标：1、参加培训出 勤率为 100%； 2、政务服 务群众满意度为 98%以上； 3、财政资金预算完成率 90%以上。
408001	业务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会事务工作经费： 1、组织 9 个社区居委的 业务培训与工作交流经 费； 2、组织村居民政干部参 加区开展的各项培训、会 议、活动租车费用和工作 餐费； 3、辖区社会事务有关诉 讼案件诉讼费、律师费 等； 4、公建配套设施不动产 权登记证工本费； 5、春节、端午、中秋节 等慰问困难群众、残疾人士、百岁老人，发放临时 救助经费；	目标 1、完成区下达的各项 工作目标及任务；2、对辖 区内流浪乞讨人员实施救 助，发现一例，救助一例； 3、全街 891 残疾人享受到 应有的福利。	产出指标： 1、组织安排社区居民活 动≥162 场次；2. 居民社区 活动参与率≥30%；村民社 区活动参与率≥40% ；3、 慰问全街 891 名残疾人。 效益指标： 1、加强社区教育软件、硬 件建设；2、面向社区居民 开展社区教育培训学习、 专题研讨等活动；3、全街 残疾人 100%享受到应有的 福利；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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、流浪乞讨人员综合治 理救助工作；7、助残日 活动万(开展相关主题活 动，营造节日气氛)；8、 残疾人节日慰问经费。9、 换届选举经费。		
408001	业务工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会治安综合治理专项 经费： 1、防邪工作经费(重大敏 感日子探访、防控等经 费)；2、打传、严打经费； 3、信访经费（劝返、接 返越级上访人员、宣传、 印刷、网上信访、领导定 期接访等费用）； 4、综治信访维稳中心经 费； 5、治安防控体系建设： 村级二类视频监控摄像 头，社区二类视频监控摄 像头。 6、打击“三非”外国人	1、创平知晓率达 98%，群 众安全感和治安满意度达 96%； 2、争取 2021 年 9 月前， 实现“城中村” 3、社会治安防控能力不断 增强（实现人防、技防、物 防措施全面落实）； 4、建立“城中村”长效管 理机制； 5、加强禁毒宣传活动、跟 踪走访戒毒家庭；	产出指标： 1、驻京维稳；2. 禁毒专项 调查 2 次/月；3、扫黑除 恶行动及宣传 3 次； 效益指标： 1、提高 10%社会治安防控 能力和城市管理智能化水 平；2. 戒毒康复执行率提 升 20%； 3、吸毒人员每年下降 5%； 4、毒品宣传知识覆盖率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
												专项行动经费 7、日常办公经费 8、扫黑除恶专项斗争工 作经费； 9、创建无邪教社区活动 经费 禁毒专项经费： 1、禁毒宣传活动经费(包 括活动场地布置、宣传资 料印刷、订阅禁毒周刊 等)； 2、禁毒活动租车费； 3、戒毒药物美沙酮药费； 4、吸毒人员戒毒交通补 助； 5、毒品举报奖励；		
408001	业务工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、母婴安康生育综合保 险；2、计生报刊杂志征 订费；3、中秋慰问计生 困难家庭；4、番禺区创 建健康促进区；5、流动 人口计生服务管理工作	1、准确及时掌握流动人口 信息,强化出生人口信息管 理,提升我区流动人口卫生 计生管理的信息化水平;2、 贯彻落实计生网上办事业 务受理、办理工作,为居民	产出指标： 1、辖区孕 15 周以上孕产 妇以及 1 周岁内子女可享 受相应保障；2、为辖区对 象发放计划生育手术并发 症扶助金和“四术”补助；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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；6、计生宣传活 动资料和宣传品经费；7、 电动车维修经费；8、合 理出生“四术”补助经费 +扶助金；9、软件+中智 二代身份证读卡器维护 经费	提供统一、标准、方便、快 捷的政务服务;进一步提升 办公效率。	3. 资金到位率和实际支出 率均为 100%，支出合规； 效益指标： 1、提高人口优生优育水 平；2、落实计生政策 3、 提升我街孕产妇防范孕期 风险的能力和保障水平
408001	业务工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民兵管理专项经费： 1、民兵协助公安开展春 运执勤误工补贴费用街 道补贴； 2、民兵春运岗前集训、 应急排拉动、民兵其他分 队拉动及集训误工补贴 费用； 3、年度民兵国防后备力 量组织调整体检、点验工 作费用； 4、年度征兵体检费、租 车费、餐费等； 5、走访新兵跟踪教育经 费；	1.着眼平时服务、急时应 急、战时应战需要，树立和 落实战斗力这唯一的根本 的标准,全面提升民兵军事 训练实战化水平。 2.按照“四个基本建设”、 《民兵应急排编制表》和训 练通知要求,配齐配全装备 器材。 3.“以提高兵员质量为核 心,以提高大学生征集比例 为重点”，确保高质量完成 年度征兵工作任务。	产出指标： 1、协助相关春运等大型 活动备勤；2、完成上级年 度征兵工作；3.全民国防 教育； 效益指标： 1. 民兵能随时能出动，应 急应战，圆满完成战备、 治安执勤、应急拉动以及 抗洪抢险等急难险重任 务。2. 配全配齐训练装备， 民兵训练、备勤期间制度 执行的规范性是合法合 规,训练、备勤人员在位率 100%，误工补贴费发放率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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、全民国防教育经费；8、民兵办日常工作经费。		100%。3. 圆满完成年度征集指标任务，确保新兵入伍后思想稳定，退兵人数≤1 人。
408001	机构运行保障类 (经常性)	5,453.19	5,453.19	5,208.19	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408001	业务用房经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公大楼水电费，保洁费，电梯维护、消防设备、制冷设备及弱电设备维护保养经费，办公楼日常修缮费用。	保障街道办公大数日常运 作、保洁及维护，按时支付 办公楼水电费、电话费、设 备维修费。	产出指标： 1. 办公大楼保洁费资金 投入及时率 99%；2. 资金支 付正确率 100%；3. 办公楼 各项设备维修及时率 90%； 效益指标： 1. 保障办公楼 100%正常运 作；2. 财政资金预算完成 率 90%以上；3. 项目完成率 95%
408001	业务用房经费	245.00	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区卫生服务中心租金： （1）西二社区卫生服务 中心租金；（2）洛城社 区卫生服务站租金；（3） 沙溪社区卫生服务站租 金	为洛浦街辖区常住人口 12.8 万人提供基本医疗和 十九项基本公共卫生服务， 如普通门诊、预防接种、老 年人健康管理、健康素养和 促进行动、卫生监督、传染	产出指标： 1. 保障医疗卫生工作正常 运作；2. 保障基本公卫服 务工作正常运行；3. 租赁 设施的完备率 100%。 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
													病防控等	1. 为辖区常住人口 13.68 万人体统基本医疗服务； 2. 为辖区常住人口 13.68 万人体统基本公卫服务； 3. 提高对外服务的质量。
408001	编外人员经费	93.68	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专职环保员人员经费：专 职环保员工资福利、社 保、公积金经费；	目标 1：及时、足额发放工 资津贴； 目标 2：合理确定工资待 遇，确保其工资水平与从事 职业相适应；通过公平合理 的考核激励机制，保障人员 稳定性和工作积极性；	产出指标： 1、工资发放准确率=100%； 2、工资发放及时性 100%； 3、社保、住房公积金的正 常缴纳率 100%； 效益指标： 1、确保日常工作正常运 作；2、调动职工工作积极 性；3、职工满意度 90%。
408001	编外人员经费	1,664.23	1,664.23	1,664.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二级辅警人员经费：1、 二级辅警人员工资、社 保、公积金经费等；2、 二级辅警公用经费（每人 5000 元/年）	目标 1：及时、足额发放工 资津贴； 目标 2：合理确定工资待 遇，确保其工资水平与从事 职业相适应；通过公平合理 的考核激励机制，保障人员 稳定性和工作积极性；	产出指标： 1、工资发放准确率=100%； 2、工资发放及时性 100%； 3、社保、住房公积金的正 常缴纳率 100%； 效益指标： 1、确保日常工作正常运 作；2、调动职工工作积极

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
														性；3、确保辖区公安秩序。
408001	编外人员经费	1,695.34	1,695.34	1,695.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、街道聘用人员人员经费：街道聘用编外人员工资、加班费、社保、公积金经费；2、街道聘用编外人员饭堂经费。	目标 1：及时、足额发放工资、津贴，按规定缴纳社保、公积金； 目标 2：合理确定工资待遇，确保其工资水平与从事职业相适应；通过公平合理的考核激励机制，保障人员稳定性和工作积极性；	产出指标： 1、工资发放准确率=100%； 2、工资发放及时性 100%； 3、社保、住房公积金的正常缴纳率 100%； 效益指标： 1、确保日常工作正常运作；2、调动职工工作积极性；3、保障职工饭堂正常运作。
408001	编外人员经费	691.82	691.82	691.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居委专职人员经费：居委专职人工作人员工资福利支出（街负担总额 40%）	切实提高社区专职工作人员工资福利待遇，2021 年度达到我区社区专职工作人员平均工资每人每月 6408 元标准。提高社区专职人员工作积极性与专业技能，更好的开展社区活动，促进社会和谐发展。	产出指标： 1、工资发放准确率=100%； 2、工资发放及时性 100%； 3、社保、住房公积金的正常缴纳率 100%； 效益指标： 1、提高社区居委会专职工作人员生活待遇；2、居（村）民对社区专职工作人员满意度达到 80%以上； 3、职工满意度 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
408001	编外人员经费	237.50	237.50	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防队人员经费:消防中队聘用人员工资福利、社保费、公积金经费等; 人员公用经费	目标 1: 及时、足额发放工资津贴; 目标 2: 合理确定工资待遇,确保其工资水平与从事职业相适应;通过公平合理的考核激励机制,保障人员稳定性和工作积极性;	产出指标: 1、工资发放准确率=100%; 2、工资发放及时性 100%; 3、社保、住房公积金的正常缴纳率 100%; 效益指标: 1、确保日常工作正常运作; 2、调动职工工作积极性; 3、职工满意度 90%
408001	编外人员经费	318.50	318.50	318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通协管员人员经费:1、交通运政协管员工资福利、社保费、公积金经费等; 2、交通协管员公用经费;	目标 1: 及时、足额发放工资津贴; 目标 2: 合理确定工资待遇,确保其工资水平与从事职业相适应;通过公平合理的考核激励机制,保障人员稳定性和工作积极性;	产出指标: 1、工资发放准确率=100%; 2、工资发放及时性 100%; 3、社保、住房公积金的正常缴纳率 100%; 效益指标: 1、确保日常工作正常运作; 2、调动职工工作积极性; 3、职工满意度 90%。
408001	编外人员经费	127.12	127.12	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全办人员经费:安全办人员工资福利、社保费、公积金经费等; 2、安全办人员公用经费;	目标 1: 及时、足额发放工资津贴; 目标 2: 合理确定工资待遇,确保其工资水平与从事	产出指标: 1、工资发放准确率=100%; 2、工资发放及时性 100%; 3、社保、住房公积金的正

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
													职业相适应；目标 3：通过公平合理的考核激励机制，保障人员稳定性和工作积极性；	常缴纳率 100%； 效益指标： 1、确保日常工作正常运作；2、调动职工工作积极性；3、确保辖区安全生产符合要求
408001	人员补助经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区内九条村治安联防费（年人均 6480 元，约 315 人）	维护各村治安伍稳定及提升队伍积极性,加强辖区社会治安辅助力量的管理	产出指标： 1、维护各村治安队伍稳定及提升队伍积极性；2、加强番禺区社会治安辅助力量的管理；3、更好地发挥社会治安辅助力量在协助公安机关预防和打击违法犯罪、维护社会治安秩序方面的作用。效益指标： 1. 管理和使用部门满意度 90%以上；2. 群众满意度 95%以上；3、发挥队伍积极性。
408001	事业发展类（经常性）	3,662.37	3,382.37	477.57	2,904.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.16	--	--	--
408001	购买服务经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与番禺阳光天使社工机	目标 1：监督跟进阳光天使	产出指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												构签订 5 年 1180 万的服 务合同，每年 236 万元， 其中街道负担 30%，即 72 万元。	社工机构工作进度； 目标 2: 确保街道家庭综合 服务中心工作正常进行；目 标 3、保障我街社工服务正 常开展。	1、按合同规定时间 100% 准时支付服务费；2、每月 定期抽查 1 次社工机构工 作；3、资金利用率 90%以 上； 效益指标： 1、财政资金预算完成率 90%以上；2、社工服务 100% 正常展；3、群众满意度 95%。
408001	财政补助项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 岁以上老年人长寿保 健金、长寿金银联发放手 续费，敬老节、春节 100 岁老人慰问（街负担）	1、保证我街 4000 多名 70 岁以上长者，每月 25 日前 足额发放长寿金；2、做好 政府对百岁老人的传统节 日慰问。	产出指标： 1、长者长寿金每月 20 号 前及时发放 ；2、救济金 发放合规性 100(%)；3、资 金到位率 99%； 效益指标： 1、生活压力减轻率 10(%)； 2、辖区长者满意度 99%； 3、增加长者幸福指数 10%。
408001	财政补贴项目	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放农村最低生活保障 金街负担部分	目标 1.确保受益对象应保 尽保率 100%； 目标 2.低保资金按月及时	产出指标： 1、低保资金每月 20 号前 及时发放 2、补助受益人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
													发放；目标 3.低保资金足额发放。	员 65 人；3、救济金发放 合规性 100 (%)； 效益指标： 1、生活压力减轻率 10 (%)； 2、救济政策知晓率 100%； 3、被补助对象满意率 100%；
408001	财政补贴项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市最低生活保障金：发 放城镇最低生活保障金 街负担部分	确保每月按时发放辖区城 镇低保对象最低生活保障 金，保证低保对象正常生活 水平。	产出指标： 1、低保资金每月 20 号前 及时发放 2、补助受益人 员 40 人；3、救济金发放 合规性 100 (%)； 效益指标： 1、生活压力减轻率 10 (%)； 2、救济政策知晓率 100%； 3、增加城镇低收入幸福指 数 10%。
408001	财政补贴项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特困人员供养补贴：1、8 名五保老人每月供养金 及入住敬老院费用，居家 养老对象费用等；	解决城乡特困人员生活困 难、满足城乡特困人员基本 需求、保障特困人员基本生 活权益，维护社会稳定，促 进经济和社会发展。	产出指标： 1、特困供养资金每月 20 号前及时发放； 2、补助 受益人员 8 人；3、救济金 发放合规性 100 (%)；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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、生活压力减轻率 10(%)； 2、救济政策知晓率 100%； 3、增加特困人员幸福指数 10%。
408001	财政补贴项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离任村干部养老生活补 贴（街负担部分）	根据区街共同承担，向约 55 名符合条件的离任村干 部按时足额发放生活补贴，	产出指标： 1、发放生活补贴准时率 90%；2、资金发放到位率 100%；3、发放 100%依法依 规； 效益指标： 1、财政资金预算完成率 90%以上；2、项目完成率 95%；3、离任村干部满意 度 90%。
408001	财政补贴项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.困难群众临时救济；2. 特困户建房补助 3.困难 人群节日慰问	1、依据文件正确发放补贴， 确保符合条件的困难群众 能领到临时救济金	产出指标： 1、每月 20 日前按时发放 辖区救济金；2、资金支付 正确率 100%；3、上门慰问 特困者 10 人以上； 效益指标： 1、财政资金预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
														90%以上；2、相对上年提高 10%幸福指数；项目完成率 99%。
408001	财政补贴项目	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86	1、丽江社区日均 100 人就餐：市补贴 3 元/餐，区补贴 3-7 元/餐，街补 5 元/餐；2、珠江社区、洛溪新城日均 60 人就餐：市补贴 3 元/餐，区补贴 3-7 元/餐。	为我街老年人提供方便、快捷、专业、优质的养老助餐服务,增强老年人幸福感和获得感。	产出指标： 1、每天按时供应老人助餐；2、食品安全合格率 100%；3、确保 3 个老人助餐点正常运行； 效益指标： 1、减轻老年人生活困难；2、提高老年人就餐质量 90%；3、提高老年人生活水平。
408001	清洁番禺专项经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清洁番禺专项经费：1. 用于各村（社区）开展登革热防控及环境秩序整治年度经费；2.用于临时突击检查垃圾乱偷倒的清理（含围蔽费用）3、辖区登革热相关费用；3、环卫突击队补贴；4、垃圾清运及处理费；5、临	1、积极开展登革热防控；2、提高环境秩序整治工作；3、及时应对突击检查。确保街道基础设施建设、创建清洁番禺专项经费	产出指标： 1、每月开展环境检查 1 次；2、偷倒垃圾突击检查每月 1 次；3、开展防控登革热宣传工作 2 次； 效益指标： 1、财政资金预算完成率 90%以上；2、整体环境有

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
												时突击检查垃圾偷倒清理费；6、市政道路垃圾清理费；7、因自然灾害（台风）导致扶树、维护费用；8、其余与清洁番禺有关城市维护费。		所提升 10%；3、基础设施完好率 90%；
408001	维护管养经费	2523.52	2523.52	0.00	2523.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政保洁： 1、市政道路保洁合同预算支付 1474 万元； 2、市政绿化管理合同预算支付 177 万元； 3、餐厨垃圾服务合同 2021 年预算支付 350 万元； 4、购置垃圾运输压缩车 2 辆，单价 100 万元，预计 200 万元； 5、购置餐厨垃圾车 3 辆，单价 40 万元，预计 120 万元； 6、购置消杀车 1 辆，预计 170 万元；7、其他市	为了进一步创新环境卫生保洁机制,实现道路清扫保洁“管理精细化、服务社会化”的目标,不断提升街道文明形象,努力改善人居环境,进一步巩固创建文明城市、卫生城市成果	产出指标： 1、辖区内 54 条总长 40000 米市政道路全年保洁费； 2、政府采购率 100%；3、资金利用率 95%； 效益指标： 1、环境保洁卫生作业工作效率 90%。2、保障市政道路环境清洁卫生符合区要求；3、财政资金预算完成率 90%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
												政保洁,绿化养护相关经 费。		
408001	垃圾经费	116.70	116.70	0.00	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、建立餐余垃圾收运线 路调控室和餐余垃圾驳 运车辆安装称重设施;2、 垃圾分类投放桶点安装 监控款;3、餐余垃圾收 集箱房建设;4、创建生 活垃圾分类样板村补助 (桔树村)	建立餐余垃圾收运线路调 控室、垃圾分类投放桶点安 装监控、建设餐余垃圾收集 箱房,确保垃圾分类工作顺 利开展。	投入指标: 1、购入餐余垃圾称重设 备;2、安装垃圾分类点监 控177个;3、建立28个 餐余垃圾收集厢房; 效益指标: 1、垃圾分类宣传覆盖率 100%;2、提高居民生活环 境;3、群众满意度95%。
408001	垃圾经费	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	生活垃圾分类全面提升 以奖代补经费(2020年 市补助专款)	加强落实垃圾分类重点工 作,市下达生活垃圾分类 “以奖代拨”和“以补促建” 经费。	投入指标: 1、辖区设置177个垃圾分 类桶点;2、建立垃圾分类 桶点建设奖励制度;3、创 建农村垃圾分类示范村。 效益指标: 1、完成辖区177个垃圾分 类点建设;2、垃圾分类宣 传覆盖率90%;3、群众满 意度90%。
408001	奖励经费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村居考核经费:各村共	为体现“劳资”、“劳考”	产出指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
												86 名村干部年度综合考 核奖励	结合,提高村干部工作积极 性,发挥薪酬和考核的导向 和指挥棒作用,提高区对各 村的考核监督能力,在不增 加村集体经济负担的基础 上,村“两委”干部报酬增 设了由区财政支出的“任期 综合补贴”项。	1、补贴 86 名村干部,补 贴金额共计约 86 万; 2、 2020 年底前按时足额发 放; 3. 补贴对象满意率达 90%; 效益指标: 1、提高村干部工作积极 性,发挥薪酬和考核的导 向和指挥棒作用,提高区 对各村的考核监督能力; 2、提高村干部工作积极 性; 3、提高村干部工作效 率。
408001	农村老党员及农村 干部补贴经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村老党员生活补贴	根据区文件,每月向符合条 件的老党员发放生活补贴, 解决生活困难,提高老党员 生活质量,增强生活幸福感	产出指标: 1、每月 20 号前发放农村 老党员生活补贴; 2、资金 支付到位率 100%; 3、资金 100%依法依规下拨%; 效益指标: 1、财政资金预算完成率 90%以上; 2、提高老党员 生活幸福感; 3、项目工作

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
														完成率 100%。
408001	环境卫生整治工作 经费	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.24	开展环境卫生重点工作、 重点道路精细化管理、环 卫设施品质化提升等工 作经费。（1、黑臭河涌 水域保洁、违法建设拆除 保洁；2、重点环卫工作 保障经费（环卫工人体 检、意外伤害险、环卫作 业车辆安装 GPS 系统）； 3、新建、升级改造环卫 工具房、环卫驿站。4、 垃圾分类收运体系规化 建设；5、垃圾压缩站品 质化提升。	开展环境卫生重点工作、重 点道路精细化管理、环卫设 施品质化提升工作。	产出指标： 1、定期进行河涌水域保 洁工作；2、170 名环卫工 人体检；3、环卫作业车辆 安装 GPS 系统。 2、效益指标：1、提高河 涌水域清洁度；2、完善环 卫作业设备；3、群众满意 度 95%。
408001	环境卫生整治工作 经费	57.50	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	垃圾运输车辆购置补贴： 洛浦街自行购买垃圾运 输车 2 台，区财政对每辆 运输车按购置费 50%实施补贴，2 台共补 贴 555000 元。对新建改 建环卫公厕，由区财政以	2021 年前完成垃圾车辆购 置工作，验收合格，合理合 格使用车辆，确保车辆完善	产出指标： 1、购置垃圾运输车 2 辆； 2、设备验收合格率 100%； 3、建设乡村厕所 1 个。 绩效指标： 1、垃圾运输车使用率 100%；2、垃圾车安全事故

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												实际发生费用对每座公厕补贴 50%；对新建、改建并达到国家二类标准的乡村公厕，区财政对每座公厕给予 1 万元/年补贴，2 座共 2 万。		0 宗；3、厕所设施完好率 95%。
408001	宣传、文化体育经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区宣传文化管理经费： 1、社区宣传栏布置费用； 2、辖区节日气氛布置经费；3、番禺日报《洛浦风采》专版费；4 番禺洛浦融媒运营费；5、社区宣传各主题宣传横幅费；5、社区宣传相关学习书籍费；6、节日氛围场地布置费；7、街道各村（居）、交通主干道挂国旗、堆头、宣传画等节日氛围布置；8、宣传办日常工作经费。	目标 1：加强节日氛围渲染力度，弘扬爱国精神，提升广大群众民族自豪感；目标 2：做好我街重点工作的宣传；目标 3：做好的我街各宣传布置工作；	产出指标： 1、年度组织公益宣传 2 次；2. 发行 12 期《洛浦风采》报刊；3、春节、国庆节氛围布置； 效益指标： 1、节日宣传覆盖率达到 100%；2、广大群众满意度 100%；3、我街重点工作在各大平台宣传率达 100%。
408001	调查工作经费	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49	为贯彻落实国家、省和市有关农村地籍调查的部	为贯彻落实国家、省和市有关农村地籍调查的部署和	投入指标： 1、加强工作推展；2、提

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
												署和相关文件精神,进一步加快农村地籍调查,推进集体土地确权工作登记发证工作,我街 2016 年参照区局总体部署及要求,结合实际情况开展农村地籍调查项目。(为激励各镇街积极配合完成任务,市预定对按时完成任务镇街给予财政补贴资金。该资金用于补充办公经费。	相关文件精神,进一步加快农村地籍调查,推进集体土地确权工作登记发证工作。	高工作效率; 3、资金到位率 100%。 效益指标: 1、资金预算执行率 95%; 2、提高工作积极性; 3、工作正常运转。
408001	业务工作经费	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	区城管和执法局下拨区级容貌示范、市级社区容貌项目资金; 区土地开发中心、区河涌管理所下拨征地拆迁工作经费; 区卫生和计划生育局下拨城镇独生子女保健费; 区民政局下拨未成年人关爱中心经费; 区老龄办下拨日间托老服务中心建设	按其他拨款单位相关文件要求,合理合法使用专项资金,配合其他政府部门更好完成辖区工作。	产出指标: 1、补助按月及时发放; 2、发放补贴正确率 100%; 3、资金利用率 90%; 效益指标: 1、资金支出率 90%以上; 2、提高河涌环境; 3、增加特困者幸福感。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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、镇街居家养老综合服务平台运营费；区残联下拨工疗站经费等其他部门拨款经费		
408001	TZZXPYJF	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TZZXPYJF	TZZXPYJF 、 TZZXPYJF 、 TZZXPYJF、TZZXPYJF	—
408001	河涌保洁经费	6.49	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市管理和执法局提前下达河涌保洁费用补助	每月定期进行河涌保洁，巡查工作，提高河涌环境卫生，达到群众满意度 90%	产出指标： 1、每月定期进行河涌保洁工作；2、资金利用率 95%；3、资金支付及时率 99%； 效益指标： 1、提高河涌清洁；2、群众满意度 90%；3、财政预算资金完成率 90%。
408001	街道党组织工作经费	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.53	新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费：1、购买防疫物资（口罩、消毒液、防护衣等）；2、防疫宣传经费；3、疫情防控相关经费。	依照相关规定支付新型冠状病毒疫情经费，确保疫情得以控制。	产出指标： 1、购买防疫物资；2、慰问防疫一线工作人员；3、防疫物资验收合格率 99%。 效益指标： 1、确保防疫物资完善；2、确保防疫物资充足；3、疫

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
														情防疫得以控制。
408001	社区党组织工作经 费	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	新型冠状病毒肺炎疫情 防控专项经费：1、购买 防疫物资(口罩、消毒液、 防护衣等)；2、防疫宣 传经费；3、疫情防控相 关经费。	依照相关规定支付新型冠 状病毒疫情经费,确保疫情 得以控制。	产出指标： 1、购买防疫物资；2、慰 问防疫一线工作人员；3、 防疫物资验收合格率 99%。 效益指标： 1、确保防疫物资完善；2、 确保防疫物资充足；3、疫 情防疫得以控制。
408001	行政村党建工作经 费	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72	新型冠状病毒肺炎疫情 防控专项经费：1、购买 防疫物资(口罩、消毒液、 防护衣等)；2、防疫宣 传经费；3、疫情防控相 关经费。	依照相关规定支付新型冠 状病毒疫情经费,确保疫情 得以控制。	产出指标： 1、购买防疫物资；2、慰 问防疫一线工作人员；3、 防疫物资验收合格率 99%。 效益指标： 1、确保防疫物资完善；2、 确保防疫物资充足；3、疫 情防疫得以控制。
408001	村党组织服务群众 工作经费	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.72	新型冠状病毒肺炎疫情 防控专项经费：1、购买 防疫物资(口罩、消毒液、 防护衣等)；2、防疫宣 传经费；3、疫情防控相	依照相关规定支付新型冠 状病毒疫情经费,确保疫情 得以控制。	产出指标： 1、购买防疫物资；2、慰 问防疫一线工作人员；3、 防疫物资验收合格率 99%。 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
												关经费。		1、确保防疫物资完善；2、 确保防疫物资充足；3、疫 情防疫得以控制。
408001	信息化运行维护类 (经常性)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408001	信息化运行维护经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化维护经费,软硬件 的升级维护,信息平台充 值款等	保障信息化维护工作正常 进行,定期软硬件的升级维 护, 确保使用者正常操作, 定期充值 OA 系统信息款等	产出指标: 1、资金支付及时率 99%; 2、 资金支付正确率 100%; 3、 信息化工作达到使用者要 求; 效益指标: 1、财政资金预算完成率 90%以上; 2、提高使用者 工作效率、3、维护工作完 成率 95%。
408001	其他经常性项目 (经常性)	303.50	295.50	295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	--	--	--
408001	扶贫项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五华县安流镇吉水村、贵 州省毕节市威宁县对口 帮扶及扶贫开发引导资 金	以习近平新时代中国特色 社会主义思想和党的十九 大精神为指导,贯彻落实习 近平总书记扶贫思想,扎实 抓好对口帮扶五华县各项	产出指标: 1、下拨五华县对口帮扶 村扶贫引导资金 30 万元; 2、下拨贵州省威宁县对口 帮扶村引导资金 20 万元;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
													工作，聚焦产业共建，进一步做好教育、医疗等民生帮扶，支持贫困地区经济发展。	3、资金到位率 100%； 效益指标： 1、提高贫困地区年人均收入 5%；2、保证到 2020 年实现《关于坚决打赢脱贫攻坚战三年行动方案》中规定的各项任务；3、确保五华县安流镇吉水村贫困户 90%脱贫。
408001	突发事件应急专项经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	突发事件应急专项经费：用于突发事件的处理费用，驻京人员的维稳、差旅费等支出。	目标 1、积极应对突发事件、台风等自然灾害等的处理；目标 2、确保驻京人员维稳、差旅费等经费保障。	产出指标： 1、及时应对突发事件经费 95%；2.支付驻京人员 10 人次；3、突发事件应对及时； 效益指标： 1、财政资金预算完成率 90%以上，2、突发事件解决 995；3、资金项目完成率 95%。
408001	农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助（街负担部分）	及时、足额发放我街现有农村接生员和赤脚医生生活困难补助,切实解决生活困	产出指标： 1、及时、足额发放我街现有农村接生员和赤脚医生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
													难,维护农村社会经济发展和稳定大局。	生活困难补助: 2、资金拨付及时性 100%; 3、资金全额发放, 拨付合规率 100%。 效益指标: 1、补贴发放投诉 0 宗; 2、补贴对象满意度>90%; 3、补贴政策知晓率 100%。
408001	区长常委专项资金	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	为进一步密切政协委员与社会各界的联系,拓宽倾听民声,掌握民情的渠道,激发委员发挥自身优势,提高履职实效,积极推进写上面子向基层扩展。该资金用于政协工作室日常工作开展。	为进一步密切政协委员与社会各界的联系,拓宽倾听民声,掌握民情的渠道,激发委员发挥自身优势,提高履职实效,积极推进写上面子向基层扩展。该资金用于政协工作室日常工作开展。	产出效益: 1、资金合法使用; 2、资金利用率 95%; 3、完善政协工作室日常工作。 效益指标: 1、提高工作效率; 2、群众满意度 95%; 3、资金预算执行率 100%。
408001	医疗保障专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补贴南浦分院经费; 中心医院南浦分院补助经费	补贴南浦医院、洛溪卫生服务站、沙溪卫生服务站经费,确保街道三个卫生服务站正常提供医疗服务	产出指标: 1、补贴南浦分院人员经费; 2、接种覆盖率 90%; 3、每年组织 1 次医疗专题活动; 效益指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
														1、卫生常识知晓率 95 (%)； 2、财政资金预算完成率 90%以上；3、社区健康教育 工作 85 (%)。
408001	改建改造类（一次 性）	13,865.79	13,865.79	0.00	13,865.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408001	河涌整治工程项目	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划外河涌综合整治应 急工程(78 宗)、农污查漏 补缺应急工程(77 宗)，区 政府常务会议纪要（番府 十七届 149 次[2020]5 号） 定额补助 1 亿元	根据区政府会议纪要要求， 确保洛浦街计划外河涌综 合整治工程款正常支付，提 高辖区水环境综合治理。	产出指标： 1、资金利用率 90%；2、资 金合理支付；3、完成计划 外河涌整治工程款。 效益指标： 1、财政资金预算完成率 90%以上；2、辖区河涌工 程整治得以提升；3、河涌 周边群众满意度 95%。
408001	河涌整治工程项目	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整治街道 9 条村的黑臭 河涌水体治理工程款	做好黑臭河涌水体治理整 治工作,按时按质按量完成 9 条村居河涌整治工程工 作	产出指标： 1、资金利用率 90%；2、资 金支付合法合规；3、完成 9 条村居河涌水体治理； 效益指标： 1、9 条村居的河涌整治完 工；2、工程验收通过率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
														95%；3、河涌水质提升 30%。
408001	市政设施建设及维 护经费	3,065.79	3,065.79	0.00	3,065.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、市政设施建设及维护 经费；2、市政道路维修 维护费；3、其他基础设 施及公建配套设施装修 维护经费；4、黑臭水体 治理经费；5、其他市政 工程款、监理费、测绘费 等。6、消防队购置小型 可移动模块化消防救援 站尾款。7、河涌维修养 护经费。	根据年度资产的规模进行 市政设施建设及维护,保障 辖区市政设施日益完善,环 境得到整治提升。	产出指标： 1、资金利用率 95%；2、基 础设施维护（修）率 100%； 3. 基础设施维（护）及时 率 100%。 效益指标： 1、绿化修剪维护及时率 100%；2、整年洛浦街道市 政保洁道路保洁评分良 好；3、养护任务完成及时 率 98%。
408001	购置类（一次性）	70.00	30.00	30.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408001	车辆购置经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市公安局番禺 区分局关于印发关于编 报 2021 年车辆报废更新 计划的通知》，要求达到 报废年限的警用摩托车 必须使用街的经费进行 上拨公安局集中采购。	1.采购 20 台警用摩托车， 更新原街道购置摩托车；2. 警用摩托车及时到位率 100%； 3.验收合格率 100%。	产出指标： 1、购买 20 台警用摩托车； 2、车辆及时到位率 100%； 3、验收合格率 100%； 效益指标： 1、工作人员使用满意度大 于 95%；2、设备利用率 100%；3、车辆完善率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
408001	车辆购置经费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰田凯美睿(粤 ADQ205、 粤 ADQ806)于 2006 年购 置，使用年限达 15 年， 需购置新车替换。	更新替换 15 年以上公务 车，确保公务车安全使用， 提高工作效率。	投入指标： 1、车辆验收合格率 99%； 2、依法进行政府采购流 程；3、购置经费不超预算。 效益指标： 1、公车利用率 100%；2、 公车交通事故 0 宗；3、资 金预算执行率 95%。
408001	其他一次性项目 (一次性)	1,224.86	1182.10	182.10	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.76	--	--	--
408001	2020 社农 007	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	困难高校毕业生分配足 额薪酬经费	2021 年按时发放洛浦街居 民(吴梓宇)困难高校毕业 生分配薪酬经费	投入指标： 1、按时划拨补助资金；2、 资金到位率 100%；3、支付 率 100%。 效益指标： 1、补助困难高校毕业生 1 名；2、困难毕业生满意度 95%；3、提高困难高校毕 业生就业率。
408001	财政补贴项目	21.54	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村务监督委员会成员工 作补贴(街负担部分)	补贴各村村务监督委员会 成员,以提升村务监督委员 会成员监督工作积极性。对	产出指标： 1、支付 31 位监督委员会 人员工资补贴；2、发放及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
													不称职的予以通报批评责成改正。	时率及合规率 100%；3、预算执行率 100%。 效益指标： 1、财政预算资金使用率 100%；2、监督委员会全体人员任职资格达标率 100%；3、村民满意度 95%。
408001	财政补贴项目	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、丽江社区日均 100 人就餐：市补贴 3 元/餐，区补贴 3-7 元/餐，街补 5 元/餐；2、珠江社区、洛溪新城日均 60 人就餐：市补贴 3 元/餐，区补贴 3-7 元/餐。	为我街老年人提供方便、快捷、专业、优质的养老助餐服务,增强老年人幸福感和获得感。	产出指标： 1. 共设长者饭堂数 3 个； 2. 日均就餐人数不低于 150 人；3. 全年资助就餐人次不低于 4 万； 效益指标： 1、减轻老年人生活困难； 2、提高老年人就餐质量 99%；3、助餐配餐服务知晓率不低于 95%。
408001	招商引资考核达标单位奖励经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达 2019 年镇街招商引资工作考核达标单位奖励经费(番财【2020】166 号)	按照市级招商考核标准完成镇街招商工作,提升镇街经济效益,经济发展持续增长。	产出指标： 1、确保招商资金支付到位；2、合理使用项目资金； 3、按流程支付资金。 效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
														1、成功引进投资项目；2、大力推荐投资项目；3、消化利用招商资源；4、积极报送招商信息。
408001	农村生活污水查漏 补缺工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村生活污水查漏补缺工程	完成我街各村居污水处理体系，完善污水管网，提高居民生活环境，优化水质	产出指标： 1、资金支付正确率 100%； 2、资金支付到位率 100%； 3、整治 9 条村居农村污水工作；效益指标： 1、提高农村水质 30%；2、工程验收通过率 90%；3、居民满意度 90%。
408001	新型冠状病毒肺炎 疫情防控专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费：1、购买防疫物资（口罩、消毒液、防护衣等）；2、防疫宣传经费；3、疫情防控产生的其他费用。	依照相关规定支付新型冠状病毒肺炎疫情相关经费，确保疫情得以控制。	产出指标： 1、购买防疫物资；2、防疫人员得以保证；3、防疫场地费； 效益指标： 1、确保防疫物资充足；2、防疫物资合格率 100%；3、疫情防控得以控制。
408001	广州追加 2019 年 度农村水路油价直	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.06	广州追加 2019 年度农村水路油价直接补贴资金#	将补贴资金及时如数拨（兑）付符合补贴条件的对	产出指标： 1、渡船油价补贴渡船 4

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
	接补贴资金											穗财建【2020】65 号 (2020 年中央补助专 款)	象(经营者或承包者), 提 高渡船经营者收入水平, 促 进渡运行业稳定。	艘; 2、发放合规率达 100%; 3、资金到位率 100%。 效益指标: 1、提高渡船经营者积极 性; 2、促进渡运行业稳定 发展; 3、补贴发放准确率 100%。
408001	广州追加 2020 年 度统计基层编外人 员补助经费	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45	关于加强统计基层队伍 建设, 该项目用于年度统 计工作绩效考核奖励补 助以及补充街道统计人 员工资薪酬福利经费。	目标 1: 及时、足额发放工 资津贴; 目标 2: 合理确定工资待 遇, 确保其工资水平与从事 职业相适应; 通过公平合理 的考核激励机制, 保障人员 稳定性和工作积极性;	产出指标: 1、工资发放准确率=100%; 2、工资发放及时=100%; 3、 社保、住房公积金的正常 缴纳率 100%; 效益指标: 1、确保日常工作正常运 作; 2、调动职工工作积极 性; 3、职工满意度 90%。
408001	财政补助项目	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	2020 年政府购买社区居 家养老服务经费(补充划 拨)(2020 年区补助专 款)	应对人口老龄化, 丰富社区 居家养老服务内容, 提升居 家养老服务质量和水平。	产出指标: 1、居家养老服务平台运 营费支付及时率 99%; 2、 资金利用率 95%; 3、提供 15000 人居家养老服务; 效益指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
														1、群众满意 90%；2、提升居家养老服务质量；3、财政预算资金使用率 90%；
408001	广州追加残疾人家庭无障碍改造资金	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	补助辖区 2020 年残疾人家庭无障碍改造专项提升资金（2020 年市补助专款）	补助辖区 2020 年残疾人家庭无障碍改造专项提升资金（2020 年市补助专款）	产出指标： 1、补助对象 2 名；2、资金发放准确率 100%；3、资金按时发放。 效益指标： 1、资金预算执行率 100%； 2、提高残疾人幸福指数； 3、满意度 99%。
408002	洛浦街城市建设服务中心	586.85	541.33	541.33	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	25.52	--	--	--
408002	业务工作经费类（经常性）	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408002	业务工作经费	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	垃圾清运车过桥过路费，购买环卫工具，垃圾清运车维修费。	目标 1：及时、保障垃圾车的油费处理，不影响垃圾车平时工作的运行；目标 2：保证厦滘环卫车及时清理垃圾，为日常工作做好环境卫生保障。	产出指标： 1. 资金拨付及时性 100%；2. 资金全额发放，拨付合规率 100%。3. 每周派一名工作人员检查厦滘环卫工人。效益指标： 1. 人员流失率 30%以下；2.

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
														人员工作积极性提高 90% 以上。3. 厦滘村环境卫生 指标达标 85%-100%
408002	业务工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传资料印刷费 30000 元、6 台巡查摩托车日常 维修加油费 12000 元、工 程资料送审费 8000 元、 基本农田保护区更新维 护指示牌 20000 元、办公 用品 50000 元,政府采购 6 台台式电脑 30000 元。	目标 1: 完成区下达的旧有 小区加装电梯考核数量;目 标 2: 每月对村全部巡查在 建房和违法用地;目标 3: 基本农田保护区标示牌及 时更新和维护。	产出指标: 1. 依据各级政府要求, 完成各个专项的工作。2. 计划工作完成率 100%。3. 每周安排 1 名人员检查摩 托车及农田保护区指示 牌。 效益指标: 1. 保障办公正常开展(办 公设备损坏等条件影响办 公天数小于 5 天)。2. 提 高工作人员办事的积极性 (人均办事时间下降)。 3. 工作效率达到 90%-100%
408002	机构运行保障类 (经常性)	209.33	209.33	209.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408002	编外人员经费	209.33	209.33	209.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员经费 2093259 元; 编外人员 23 人, 工 资 1978259 元; 自带交通	目标 1: 及时发放城建聘用 人员每月工资; 目标 2: 每 季度进行绩效考核和发放	产出指标: 1. 对 23 名编外人员单位饭 堂就餐进行补助; 2. 资金

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
												工具上岗补助 43200 元； 残疾人就业保障金 12000 元；聘用人员公用 经费 46000 元； 23 人， 2000 元/人/年,共 46000 元；编外人员工会费 13800 元，编外人员 23 人,工会费 600 元/年/人, 共 13800 元。	绩效奖；目标 3：按时申报 残疾人就业保障金并缴交。	拨付及时性 100%； 3. 资金 全额发放，拨付合规率 100%。 效益指标： 1. 人员流失率 10%以下； 2. 人员工作积极性提高； 3. 工作效率为 90%-100%
408002	事业发展类（经常 性）	135.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	--	--	--
408002	财政补助项目	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	其他资金收入。	维护城建中心日常工作的 正常运行,使中心工作能够 有效提高,保障番禺区城建 服务工作顺利实施。	1. 按计划履行 2 个卫生项 目约定工作量； 2. 城建卫生阶段性成果审 查通过率（80%）； 3. 河涌整治阶段性成果报 批及时率（80%）； 4. 超预算率（0%）。 5. 公 共服务条件改善范围覆盖 率达 90%以上。 6. 公共服务 条件改善范围覆盖率达 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
408002	公园管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租金收入返还 5 万元；公 园电费 30000 元；水费污 水处理费 20000 元等费 用	目标 1：定期更换不能使用的照明灯；目标 2：定期补 种绿化；目标 3：公园日常 维护到位；目标 4：公园环 境整洁，垃圾清运及时。	产出指标： 1. 针对公园的投诉下降 率达 50%；2. 群众满意率达 80%；3. 每季度修剪绿化 树；4. 登革热高发期，消 杀达每周一次； 效益指标： 1. 完成区的考核任务，效 率达到 90%以上；2. 对所有 石台石凳进行维修，对公 园公告栏进行维护，对公 园绿化树及时修剪；3. 保 障公园环境卫生保洁，卫 生考核达标 100%。
408002	编外人员经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.环卫人员 18 人，包含 工资、社保、公积金等人员 经费；2.公用经费 5000 元/人，共 90000 元。	目标 1：及时、足额发放人 员工资福利待遇，保障其基 本权益；目标 2：保证环卫 人员福利待遇，为日常工作 做好人员保障。	产出指标： 1. 资金拨付及时性 100%； 2. 资金全额发放，拨付合 规率 100%。3. 每周派一名 工作人员检查夏溜环卫卫 生。效益指标： 1. 人员流失率 30%以下；2. 人员工作积极性提高 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
														以上。3. 厦滘村环境卫生 指标达标 85%-100%
408002	购置类（一次性）	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408002	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务车 1 辆。	目标 1：完成公务车购置 1 辆；目标 2：通过购置公务车,促进城建中心工作质量提升。 效益指标： 1. 为工作人员提供高效的工作效率；2. 维持城建中心工作的运行，提升工作质量；3. 资金支出合规率完成。	产出指标： 1. 购置公务车 1 辆；2. 验收合格率为 100%；3. 项目 100%在计划时间内完成。
408002	其他一次性项目（一次性）	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.53	--	--	--
408002	广州追加普通公路养护转移支付补助项目	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96	2020 年第三、四季度各道班地方公路小维修费穗财工【2019】171 号（2020 年市补助专款）	目标 1：完成各道地方维修；目标 2：通过维修地方公路，促进道路方便交通。 效益指标： 1. 为工作人员提供高效的	产出指标： 1. 维修地方公路 100%；2. 验收合格率为 100%；3. 项目 100%在计划时间内完成。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
														工作效率；2. 维持城建中心工作的运行，提升工作质量；3. 资金支出合规率完成。
408002	广州市“四好农村路”日常养护补助资金	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56	2020 年第一、二季度各道班地方公路小维修费穗财工【2019】171 号（2020 年市补助专款）	目标 1：完成各道地方维修；目标 2：通过维修地方公路，促进道路方便交通。	产出指标： 1. 维修地方公路 100%；2. 验收合格率为 100%；3. 项目 100%在计划时间内完成。 效益指标： 1. 为工作人员提供高效的工作效率；2. 维持城建中心工作的运行，提升工作质量；3. 资金支出合规率完成。
408003	洛浦街社会事务服务中心	30.58	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408003	业务工作经费类（经常性）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408003	业务工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开支日常办公用品、法律顾问费、银行手续费、宣传资料费、残疾人按比	根据单位年度制定的工作计划按时、按质、按量完成有关工作及上级部门交办	产出指标： 1. 开展全街辖区共 34 个物业管理小区，各个小区

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
												例就业年审费等 2.全街辖区共 34 个物业管理小区,各个小区物业情况复杂且面临业委会选举或者换届,纠纷涉及面广,存在诸多不稳定因素,依据番洛政文(2012)19 号文要求,按每个小区 1000 元的协调费用。	的相关任务	物业情况复杂且面临业委会选举或者换届; 2. 处理物业管理投诉; 3. 调解物业管理纠纷。 绩效指标: 1. 居民满意度 95%以上; 2. 项目工作完成了 95%以上; 3. 有效投诉次数不高于 5%。
408003	机构运行保障类 (经常性)	27.58	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408003	编外人员经费	27.58	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3 名编外人员全年工资福利支出; 2.3 名编外人员公用 5,000 元/人/年, 工会费 600 元/年/人; 3.2020 年度残疾人就业保障金 5000 元	通过聘用编外人员的方式,及时发放聘用人员工资,保证编外人员收入,保证聘用人员的稳定性,保障有关工作及时顺利完成。	产出指标: 1. 及时足额发放工作人员工资等福利待遇,保障基本权益; 2. 保障工作人员工作积极性; 3. 保障中心各项工作的开展。 绩效指标: 1. 资金拨付及时性 100%; 2. 资金全额发放, 拨付合规率 100%; 3. 人员流失率 10%以下;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
408005	洛浦街劳动和社会保障中心	1,966.86	1,946.86	1,687.84	259.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	--	--	--
408005	业务工作经费类 (经常性)	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408005	业务工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、处理劳资纠纷；2、开展其它培训工作；3、购置电脑 6 台共 4.2 万，多功能一体机 2 台共 0.6 万，办公台椅 0.7 万	处理劳资纠纷,保障劳动者权益,开展劳动者技能培训工作,提升技能素养,为劳动中心开展各项工作提供有效保障。	产出指标： 1. 处理辖区劳资纠纷；2、开展培训工作经历；3、保障劳动中心工作正常运行。4、劳动中心其它工作开支。 绩效指标： 1. 培训满意率不低于 90%； 2. 培训后就业率不低于 80%；3. 减少劳资纠纷率 5%
408005	业务工作经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实目标责任,强化就业服务;完成扶持就业创业任务等。	1、按上级文件要求,每年举办不少于 3 场招聘会以促进城乡劳动力实现就业与再就业；2、参加区级或以上就业部门举办的各项业务培训班人次达到当年区下发指标；3、培后成功就业率达 80%；4、完成当	产出指标： 1、按上级文件要求,每年举办不少于 3 场招聘会以促进城乡劳动力实现就业与再就业；2、参加区级或以上就业部门举办的各项业务培训班人次达到当年区下发指标；3. 设立职业

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
													年辖区内城乡登记失业人员就业率指标；5、设立职业介绍服务窗口及专职工作人员,并对登记就业人员提供免费职业指导和职业介绍等。	介绍服务窗口及专职工作人员，并对登记就业人员提供免费职业指导和职业介绍等。 绩效指标： 1. 培训后成功就业率达80%；2. 农民的满意度达90%以上；3. 资金支付及时性100%。
408005	机构运行保障类 (经常性)	1,683.64	1,683.64	1,623.64	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408005	业务用房经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	饭堂租金 60 万	为工作开展提供办公场所，保障办公场所设施正常运转、水电供应及时保证质量。	产出指标： 1. 租赁饭堂；2. 及时支付饭堂每季度租金；3. 保障饭堂正常运行。 绩效指标： 1. 资金支付合规率 100%； 2. 费用及时支付率为 100%；3. 工作人员满意度 95%以上
408005	编外人员经费	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳保中心编外人员 19 人公用经费（5000 元/人/	1、劳动中心是对外服务的办事窗口中,为外树形象内	产出指标： 1、完成中心 19 人工作服

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
												年）、工会费（600 元/人/年）： 1、补充不足办公经费 6 万，2、工作服 3.5 万，3、工会费 1.14 万	树素质，搞好队伍建设。2、保障中心工作有序开展。3、完成对突发事件有效处置。	的购置 2、加强对突发事件应急处理，3、保障中心各项工作的开展。 绩效指标： 1. 工作人员满意度高于 80%； 2. 办事群众对工作人员工作满意度高于 80%； 3. 工作人员流失率控制在 5% 以内；
408005	编外人员经费	1,613.00	1,613.00	1,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员共 204 名，其中计生来穗共 185 名；年工资总额约为 1550 万元，计生来穗公用经费 103.6 万元： 1、补充办公经费不足部分，2、设备维修维护费，3、购宣传资料费，4、厨房开支等； 5、保障工作人员工资福利金等费用； 6.2020 年残疾人就业保障金 11 万	1、用于中心各项人员经费的开支； 2、保障中心工作有效有序开展， 3、全面搞好中心各项工作建设； 3、为计生来穗全体工作人员购买社保积金及工资等开支。	产出指标： 1、保证计生来穗中心各项工作物资所需； 2、保障中心工作有效开展。 3、及时足额发放工作人员工资等福利待遇，保障基本权益。 4、为各项工作做好人员经费保障。 绩效指标： 1. 工作人员满意度高于 80%； 2. 办事群众对工作人员工作满意度高于 80%； 3. 工作人员流失率控制在 5%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
														以内：
408005	事业发展类（经常 性）	50.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	--	--	--
408005	财政补助项目	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	区劳动就业管理中心、区 再就业中心等下拨款项	1.完成 2021 年各类补贴资 金的发放；2.着力推动建立 健全促进就业长效机制，完 善就业目标任务考核制度， 进一步推动就业创业工作的 开展，实施更加积极的就 业政策，做好重点群体帮 扶，全面推动就业工作的发 展，落实各项就业优惠政策	产出指标： 1. 保障资金及时到位；2. 保证下拨资金专款专用； 3. 按质按量完成任务； 绩效指标： 1. 资金及时到位率 100%； 2. 收益人员满意度 95%以 上；3. 完成工作率 100%
408005	来穗人员服务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、购来穗人员意外保险 7 万；2、电脑 15 台共 7.5 万，多功能一体机 10 台 共 2 万元，空调 3 台共 2.5 万，办公台椅 2 万， 居住证擦写器 2 万，6 座 电瓶车 7 万。	1、有力推动来穗人员自觉 办理居住证，有效提高居住 房信息采集，为我街约 3.5 万有效居住证来穗人员提 供意外医疗赔付保障。	产出指标： 1、我街在册登记有效 居住时间的来穗人员约 3.5 万人，按照文件 2 元/ 人标准由政府出资购买意 外医疗保险，合计金额 7 万元。2. 进一步规范整理 出租屋档案，进行全区统 一出租屋档案资料制作， 开展档案规范化、信息化

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														管理工作等；3. 来穗人员和出租屋底数清、情况明、管理实，及时做到“人来登记、人走注销、人在更新”，强化来穗人员和出租屋纳管，提高数据质量。 绩效指标： 1. 来穗人员满意度 85%以上；2. 出租屋主满意度 85%以上；3. 数据使用单位满意度 95%以上。
408005	维护装修类（一次性）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408005	办公用房维护装修项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、来穗工作站增设档案室及相关设备；2、工作站办公用房、场所维护装修；	通过对来穗工作站增设档案室及相关设备，提升办公环境、创造更好的条件有效服务群众。	产出指标： 1、对来穗工作站增设档案室及相关设备，2、提升工作站办公环境，3、创造更好的条件有效服务群众。 绩效指标： 1. 居民满意度 90%以上；2. 工作站工作人员满意度 95%以上；3. 办事群众满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
														度 90%以上；
408005	信息化系统建设改 造类（一次性）	199.02	199.02	0.00	199.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408005	信息化系统建设改 造经费	199.02	199.02	0.00	199.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、部门集中整治出租屋，有计划有步骤地推进我区出租屋门禁建设。2、通过门禁建设，有效遏制出租屋内犯罪率，减少治安隐患，提高出租屋居住安全性。3、有效提高出租屋居住人员信息采集率，加强来穗人员管理。4、2020 年区补助出租屋门禁奖励经费 1190150 元	1、根据实际情况，在出租屋原有门禁系统基础上，实现对规模以上出租屋实现来穗人员采集数据，信息录入，做到“人来登记、人走注销”；2、减少出租屋治安隐患，提升居住环境；3、进一步推进全区出租屋门禁建设。	产出指标： 1、支付门禁建设公司门禁安装费用；2、支付监理公司门禁验收费用；3、支付村居及相关职能部门工作人员推行门禁建设的其它费用。 绩效指标： 1、完成区对我街规模以上出租屋门禁安装率指标达到 100%；2. 用户满意度（95%）；3. 项目及时支付率 100%。
408006	洛浦街农业技术 服务中心	247.78	217.78	157.78	60.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	--	--	--
408006	业务工作经费类 （经常性）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408006	业务工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农业技术推广 30000，检测检疫 10000，病虫害防	1、推进农产品的安全、质量监督管理工作顺利开展。	产出指标： 1. 培训新型农民 90 人。2.

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
												治 20000，中心日常工作支出 30000，村级防治员补助和保险 30000	完成农产品质量安全监测网点相关工作,完成果蔬产品农药残留监测及畜禽产品、水产品违禁药物残留监控工作。2、开展农业环境、包括水、病虫害等的监测工作。3.支付办公费用、农业宣传及各类设备设施维修维护费用；4、支付村级防治员误工补助	完成农产品质量安全监测网点相关工作，开展果蔬产品农药残留监测及畜禽产品、水产品违禁药物残留监控工作 3000 次以上；3. 设置 2 个农作物病虫害监测调查点，完成 2019 年农作物病虫害监测调查任务，定期报送数据。 效益指标： 1、保证顺利开展培训、监测、调查工作，完成项目工作 95%；2、保障居民食品安全达 100%，推动农村经济社会发展；3、促进农业走向生态化、环境友好化，利益相关者满意度 95%。
408006	业务工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水利防汛物资购置管护 20000，水利设施维护费、水毁修复等 60000，2015 年新增雨水排水管网维	1、用于汛前检查隐患修复，排查处置隐患，及时整改，确保安全度汛；2、保障水利设施正常运行；3、确保	产出指标： 1. 完成番禺区政府对番禺区 2019 年度汛工程的批示中拟计划完成的隐患整

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
												护、疏通等相关费用 50000，2018 年新增河涌 整治和维护等费用 20000。	辖区安全度汛，保障人民生 命安全。	治；2. 升番禺大道水浸点 的排水能力，确保水利工 程安全度汛；3. 重大安全 事故发生率为 0； 效益指标： 1. 确保辖区安全度达 100%；2. 辖区因水灾害造 成的人民生命财产安全损 失较上一度降低 70%；3. 工程验收合格率 100%。
408006	机构运行保障类 (经常性)	132.78	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408006	编外人员经费	122.78	122.78	122.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.编外人员、协税员、结 算中心工作人员及农安 员共 18 人工资；2.编外 人员 5000/人/年公用经 费；600/人/年工会经费； 3.2020 残疾人就业保障 金 13000 元。	通过聘用编外人员的方式， 及时发放聘用人员工资，保 证编外人员收入，保证聘用 人员的稳定性，保障有关工 作及时顺利完成，推动番禺 区农业、农村经济社会发 展，保障农民权益。	产出指标： 1. 及时足额发放工作人员 工资等福利待遇，保障基 本权益；2. 保障工作人员 工作积极性；3. 保障中心 各项工作的开展。 效益指标： 1. 资金拨付及时性 100%； 2. 资金全额发放，拨付合 规率 100%；3. 人员流失率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
														10%以下；
408006	河长办工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河长制工作的总体设计、统筹协调、整体推进和督促落实全街水环境整治等工作等	1、完成《番禺区水功能区纳污能力核定及限排总量控制方案》2、按照“以流域为体系，河涌为单元，一涌一策”的思路，开展辖区内 5 条黑臭河涌治理方案编制工作；3、针对辖区内 5 条河涌整治过程中的水质进行每周 1 次的监测；	产出指标： 1. 制定纳污能力核定及限排总量控制方案河涌 5 条；2. 黑臭水体水质监测河涌数量 5 条；3. 维护番禺区取水户在线监测系统，提供系统技术支撑、软件维护及配件更换服务； 绩效指标： 1. 各方案编制合格率 100%；2. 项目工资方案编制完成率 100%；3. 数据准确度 95%以上
408006	事业发展类（经常性）	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	--	--	--
408006	财政补助项目	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	区农村农业局下拨的补助、款项等	1.完成 2020 年区农村农业局各类补贴资金的发放；2. 提升高标准农田内生产生活条件,改善农田生态系统	产出指标： 1. 保障资金及时到位；2. 保证下拨资金专款专用；3. 按质按量完成任务； 绩效指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
														1. 资金及时到位率 100%； 2. 收益人员满意度 95%以上； 3. 完成工作率 100%
408006	改建改造类（一次性）	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408006	市政设施建设及维护经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：到 2021 年底，100%完成农污查缺补漏项目； 目标 2：工程质量、安全事故发生率为 0； 目标 3：改善周边地区内涝、水浸街现象； 目标 4：各阶段验收合格、无质量事故发生；	通过发放运营奖励的方式提高各个污水处理厂的进水量和浓度，增加污染物削减量，鼓励运营单位不断改进管理工作，最大程度的发挥污水处理厂污水处理能力，满足辖内群众基本生活污水处理需要。	产出指标： 1. 改善周边地区内涝、水浸街现象； 2. 各阶段验收合格、无质量事故发生； 3. 完成农污查缺补漏项目； 绩效指标： 1. 工程质量合格率 100%； 2. 完成年度预算资金使用率 100%； 3. 资金使用合规率 100%。
408006	购置类（一次性）	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408006	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年报废一台车采购一台车 20 万	完成 1 辆专用车购置并投入使用，保证中心业务正常运转，维护中心日常事务的开展运行。	产出指标： 1、完成购置公务车一部； 2、 及时完成超期服务车辆更新换代需求； 3、完成车辆采购任务。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
														绩效指标： 1. 资金支付合规率 100%； 2. 费用及时支付率为 100%； 3. 工作人员满意率 100%
408008	洛浦街文化体育 服务中心	148. 54	119. 62	119. 62	0. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 92	--	--	--
408008	业务工作经费类 (经常性)	25. 00	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	--	--	--
408008	业务工作经费	25. 00	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1.业务活动经费 10 万元： 日常办公费、印刷费、邮 电费、图书馆运行费用、 单位缴交的工会费、办公 设备维护费、购办公用品 等； 2.文化活动经费 10 万元：举办书画展、游园 活动、文艺晚会及对各村 (居)文化活动的支持； 3.扫黄打非专项行动经 费 5 万元：打击非法出版 物、黑网吧专项行动费用。	绩效目标金额为 30 万元， 完成目标为 100%。目标 1: 每个文化室聘请 1 名日常 管理维护人员,保证 9 个社 区（村）文化室正常运转； 目标 2:主要定期举办文化 活动和文艺晚会,包括春节 游园晚会等； 目标 3:每周进行 2 次扫黄 打非专项宣讲,提高村民扫 黄打非的意识。	产出指标： 1. 图书馆举办培训志愿 者会议为每周一次； 2. 图书 馆举办公益活动（含讲座） 场次为每周 2 次； 3. 展览 厅举办宣讲活动为每周 1 次； 效益指标： 1. 读者满意度达到 95%以 上(%)，通过“馆长信箱”、 “问卷调查”、“网页留 言”和设置咨询岗等多种 形式多途径听取读者意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
														见。 2.每周让新闻媒体对本馆进行一次报道，按实际发生数统计； 3.展览厅每天接待人次达到 100 人以上。
408008	机构运行保障类 (经常性)	67.88	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408008	编外人员经费	67.88	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员 8 人，聘用人员经费 674000 元，聘用人员公用经费 5000 元/人。工会费 4800 元/年	目标 1: 支付中心所聘用人员 8 人工资福利 55.8 万元； 目标 2: 通过外聘工作人员方式,完成文体中心日常工作运行,控制评审项目完成质量，节省财政资金。	产出指标： 1. 聘用工作人员 8 人； 2. 人员及时到位率 100%； 3. 工资福利及时支付率 100%； 4. 编外人员经费控制在 55.8 万元以内。 效益指标： 1. 编外人员流失率控制在 5%以内； 2. .7 名编外人员均有社会保险、公积金，且缴纳额度符合相关规定。 3. 工作效率为 90%-100%
408008	事业发展类（经常	32.06	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32	--	--	--

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
	性)													
408008	财政补助项目	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	其他由文化局等拨下的资金。	提高社区(村)文化室的使用率和运营效率,使文化室成为文化活动场所、学习平台; 促进社区(村)文化室硬件水平的完善升级和管理工作规范化、精细化,确保广大人民群众的基本文化权益,更好地满足群众对美好生活向往中的文化需求。	1.聘请264名日常管理维护人员;2.文化室使用率≥90%;3.购置文化学习用书、杂志等所耗时长≤7天。1.财政资金预算完成率90%以上; 2.文化室成为各村文化活动场所、学习平台,不断提升提升居民精神文化水平。3.文化活动举办达2次。
408008	体育活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办街内篮球赛、羽毛球赛及健身路径维护,门球场维修改造等。	目标:每周举办1次街道内体育活动竞赛,提高社区基本公共体育服务水平和能力,锻炼街道人员的团结能力。	产出指标: 1街内举办篮球赛为每周一次;2.每次端午节前为龙舟赛训练为每周2次; 3.提供奖品,吸引更多人参加体育活动; 效益指标: 1.人员满意度达到95%(%),通过“问卷调查”、“和设置咨询岗等多种形

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
														式多途径听取参赛者意见。 2. 公众号为体育活动发表文章，吸引读者，每次活动举报前发表一篇文章，活动结束后发表总结文章； 3. 参赛者的人数达 30 人，以实际发生数统计。
408008	社区（村）文化室 管理费用	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番宣通[2013]12 号的文件精神，由我街配套安排给各社区（村）作为文化室管理人员经费	目标 1:每个文化室聘请 1 名日常管理维护人员,保证各个社区（村）文化室正常运转； 目标 2:提高社区（村）文化室的使用率和运营效率,使文化室成为文化活动场所、学习平台； 目标 3:促进社区（村）文化室硬件水平的完善升级和管理工作规范化、精细化，确保广大人民群众的基本文化权益,更好地满足群众对美好生活向往中的文化需求。	产出指标： 1. 聘请 9 名日常管理维护人员； 2. 文化室使用率≥90%； 3. 购置文化学习用书、杂志等所耗时长≤7 天。 效益指标： 1. 财政资金预算完成率 90%以上； 2. 文化室成为各村文化活动场所、学习平台； 3. 不断提升提升居民精神文化水平。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
408008	广州追加文化繁荣 发展专项资金	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	洛浦街上激龙舟制作技 艺经费粤财教〔2020〕91 号穗财教〔2020〕60 号 (2020 年省补助专款)	目标 1: 对上激龙舟制作技 艺进行宣传; 目标 2: 保证 该项手工艺项目得到传承。	产出绩效: 1. 聘请第三方完善上激龙 舟制作技艺的教学材料; 2. 在中学开展了两场相关 教学的讲座; 3. 在图书馆 建设非遗展示橱窗。 效益指标: 1. 吸引了青少年了解并关 注了龙舟制作技艺; 2. 扩 大了更多年轻人对这项手 艺的喜爱; 3. 让非物质遗 产事业增添了新的活力, 不断向前迈进。
408008	购置类(一次性)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408008	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买公务车 1 辆	目标 1: 完成公务车购置 1 辆; 目标 2: 通过购置公务 车, 促进文体中心工作质量 提升。	产出指标: 1. 购置公务车 1 辆; 2. 验 收合格率为 100%; 3. 项目 100%在计划时间内完成。 效益指标: 1. 为工作人员提供高效的 工作效率; 2. 维持城建中 心工作的运行, 提升工作

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
														质量：3. 资金支出合规率完成。
408008	其他一次性项目 (一次性)	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	--	--	--
408008	广州追加 2018 年 度结转省级体育彩票公益金穗财教 171 号粤财综 32 号	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	2020 年度体育场地统计 调查经费粤财综〔2019〕 32 号（2020 年省补助专 款）	目标 1：全面了解、掌握洛 浦街体育场地数量。目标 2：促进群众体育活动广泛、 深入、经常、持久地开展， 提高人民健康水平提供可 靠基础资料。	产出指标： 1. 安排两-三位工作人员， 在 2019 年体育场地统计调 查的体育场地存量数据基 础上，全面核对已统计数 据是否有错漏 2. 验收合格 率为 100%；3. 项目 100%在 计划时间内完成。 效益指标： 1. 完善公共体育服务体系 提供基础数据；2. 为番禺 区的体育场地建设和使用 实施宏观管理，调整体育 场地、建设投资方向、建 设结构以及制定体育场地 发展规划提供客观依据； 3. 资金支出合规率完成。
408008	广州追加 2020 年	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48	广州追加番禺区图书馆	目标 1：构建现代公共文化	效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
	市文广局转移支付 预算资金											洛浦分馆专业化改造建设资金穗财教[2019]272号（2020 年市补助专款）	服务体系，推进图书馆之城。目标 2：丰富洛浦街市民文化生活，促进文艺创作。	1. 进行洛浦街新馆改造； 2. 购买新的图书馆设备； 3. 扩展图书的种类； 产出指标： 1. 使读者置身在更舒适的阅读环境中；2. 提升了洛浦街居民的文化世界生活；3. 推进洛浦街图书馆之城，使更多人爱上读书。
408018	洛浦司法所	59.36	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408018	业务工作经费类 (经常性)	59.36	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408018	业务工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 万元（根据 2020 年月均约 60 人，按照每人每年不少于 2000 元专项经费标准.主要用于购买社工服务和律师教育授课。）	办公自动化效益指标。1、反映政府通过购买社区矫正服务的试点数量；2、跟进社区矫正工作，保障社矫人员进行社矫培训的开展、3、反映社区矫正人员管理情况；4、培训次数(次)	产出指标： 1. 购买社工服务；2. 开展社矫对象律师教育；3. 开展社矫培训。绩效指标： 1. 群众满意度 90%以上；2. 降低 90%社矫对象犯罪率；3. 资金使用效率 90%以上
408018	业务工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、普法宣传共 15 万元(辖区常住人口人均 0.5 元的标准，目前我街不少于	社 会 效 益 指 标 、 ZB02-002-0024 可持续影响指标、通过宣传教育犯罪事	产出指标： 1. 完成线下法律六进活动；2. 开展普法学习班；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
												30 万人口。包括了线下法律六进活动、普法学习班等费用 8 万；2、青少年法治教育基地(创新项目)运行经费 3 万元；3、增加法律图书角费用 3 万元；4、法治文化公园维护费用 3 万；5、支持 LED 法治宣传电子屏保养等 10 万元/年)	件减少、普法宣传对地区居民法制观念的改善观念,对当地居民法制观念的改善提高	3. 开展法治宣传。 效益指标：1. 群众满意度 95%以上；2. 社会稳定率达 100%；3. 降低 20%犯罪率
408018	业务工作经费	32.36	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、1、刑释解教 5 万元（目前有 160 人并逐年增长，费用包括走访，帮扶慰问及培训等费用）；2、人民调解工作（包括矛盾排查调处费、18 个村居调委会补助经费每个 800 元/月、业务培训费用）17.28 万元，以案定补人民调解业务工作经费 11 万；3、司法行政工作的日常运行费用 8	1、进行安置帮教人员培训的人数、慰问等；2、开展参与洛浦街人民调解的情况；3、支撑司法行政工作的日常运行；4、通过宣传教育犯罪事件减少、普法宣传对地区居民法制观念的改善观念,对当地居民法制观念的改善提高	产出指标： 1、开展法律宣传月活动；2、设立律师志愿者服务队；3、设立村居法律顾问；4、维护 3 个村居公共法律服务室；5、维持人民调解工作。 效益指标： 1、反映安置帮教人员培训的人数、慰问等；2、ZB02-002-0003 产出指标、反映参与洛浦街人民调解

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
												万元（未含购买设备费用）。二、1、法律援助业务工作经费 5 万元（宣传月活动费用、培训费用等）2、律师志愿者服务队 6 万元（包含律师坐班及培训等费用）； 3、村居法律顾问 4 万（预算安排设立未满 5 年）； 4、支持村居公共法律服务室工作，我辖区共 18 个村居，每个 3000 元，共 5.4 万。三、购置便携式电脑及打印机 2 台约 2.2 万，台置电脑 1 台约 0.5 万，更换电脑显示器 8 个约 2.4 万。照相机 1 万。		的情况；3、支撑司法行政工作的日常运行。一、绩效指标：1.一村（居）一法律顾问覆盖率达 100%；2. 法律顾问考核合格率 95%以上；3.. 村居法律顾问群众满意度不低于 80%；二、1、参与人民调解工作数（次）、保障洛浦街以及村居等调解工作的补贴，保障调解工作落实；2、保障法律援助任务完成、开展法律援助受益人数、及开展法律援助的律师咨询费、公共服务室工作落实
408019	洛浦街城管执法队	2,118.77	2,098.77	1,139.77	959.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408019	机构运行保障类（经常性）	1,115.77	1,115.77	1,006.77	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408019	业务用房经费	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新招标仓库租金 90 万、	为工作开展提供办公场所，	产出指标：

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
												水费 1.5 万、电费 16 万、电话费 1.5 万	保障办公场所设施正常运作、水电供应及时保证质量。	1. 为洛浦城管执法队租赁 1858 平方米的办公场所； 2. 支付办公楼租金、水电费，保障办公楼正常运作； 3. 保障工作人员正常工作。 绩效指标： 1. 资金支付合规率 100%； 2. 费用及时支付率为 100%； 3. 物业人员、水电到位率为 100%
408019	编外人员经费	1,006.77	1,006.77	1,006.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.115 名编外人员全年工资福利； 2.115 名编外人员公用经费 5000/人/元，工会经费 600/人/元； 3.2020 年残疾人就业保障金 20 万	经批准设置专职协管员，增强辅助执法力量，提高管理效能，提升我区食综合执法监管总体水平，保障人民群众安全，维护城市管理和综合执法的日常事务的开展运行。	产出指标： 1. 保证城管执法业务正常运转； 2. 增强辅助执法力量； 3. 提高管理效能。 绩效指标： 1. 资金拨付及时性 100%； 2. 资金全额发放，拨付合规率 100%； 3. 人员流失率 10%以下；
408019	事业发展类（经常性）	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
408019	购买服务经费	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请保安服务费 350 万	1.拥堵现象得到一定的缓解；2.违规乱摆乱卖等乱象有所改善；杜绝走鬼占道摆放等行为。	产出指标： 1. 完成购买保安服务；2. 保障经费及时到位；3. 保障经费及时支付； 绩效指标： 1. 居民满意度 100%；2. 居民有效投诉率不超过 2%； 3. 工作完成率 95%
408019	改建改造类（一次性）	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408019	拆违经费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番禺区洛浦街 2019 年-2020 年违法建筑物拆除服务资格项目	拆除违法建筑,例如超高超宽的违建,乱搭的窝棚,农业用地盖房等不良现象,保证施工进度顺利开展	产出指标： 1. 购买拆违服务费，杜绝违法建筑；2. 拆除违法建筑，例如超高超宽的违建，乱搭的窝棚；3. 整改农业用地盖房等不良现象；4. 保证施工进度顺利开。 绩效指标： 1. 居民对整治满意度 100%；2. 各阶段验收 100% 合格、无质量事故发生； 3. 工程质量合格率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
408019	购置类（一次性）	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408019	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年报废一台车采购一台车 20 万	1.完成3辆专用车购置并投入使用； 2.2021 年车辆维修率低于10%； 3.更新执法执勤及应急处突车辆，保障日常执法执勤及应急处突工作正常开展。	产出指标： 1. 完成购置公务车一部；2 及时完成超期服役巡逻车更新换代需求；3. 保证车辆正常使用。 绩效指标： 1. 工作人员使用满意度大于 95%，减少管理投诉案件；2. 车辆及时到位率 100%；3. 验收合格率 100%
408024	洛浦街中心幼儿园	783.23	424.78	424.78	0.00	0.00	352.06	0.00	0.00	0.00	6.41	--	--	--
408024	机构运行保障类（经常性）	682.36	330.31	330.31	0.00	0.00	352.06	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408024	编外人员经费	682.36	330.31	330.31	0.00	0.00	352.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70 名编外人员全年工资福利 2847060 元； 2.5000 元/人/年公用经费；3.600 元/人/年工会经费；4.保教费收费返还 3520550 元，托管费返还 400000 元，用于补充 70	幼儿园教师都是编外人员，100%完成编外人员工资发放，保证教学工作顺利开展，促进幼儿园持续发展。	产出指标： 1. 70 名编外人员全年工资福利；2. 保障幼儿园日常运作；3. 教学质量得到确保，相关教学质量评估水平不低于上一年度。绩效指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
												名编外人员全年工资福利及托管工资、购买幼儿晚托材料费；5.2020 年残疾人就业保障金 56000 元		1. 工资发放及时性 100%； 2. 教学质量和教学水平达标率 100%；3. 教师队伍稳定率 100%；
408024	事业发展类（经常性）	100.88	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.41	--	--	--
408024	学前教育专项经费	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（重排）提前下达学前三年行动计划经费（区负担）47484.92 元，2019 年 7—12 月非编人员优才津贴（2019 年区补助专款）5000 元。	科学布局各类幼儿园。建立清理整治无证学前教育机构的长效工作机制，妥善解决无证办园问题。建立学前教育质量监测评估体系，全面提升科学保教水平。	产出指标： 1. 科学布局各类幼儿园； 2. 建立清理整治无证学前教育机构的长效工作机制，妥善解决无证办园问题；3. 建立学前教育质量监测评估体系，全面提升科学保教水平。 绩效指标： 1. 家长满意度≥98%；2. 受补助机构（教师）满意度≥98%；3. 社会满意度≥98%。
408024	学前教育专项经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心幼工作经费：1、培训费(教师业务培训、教	丰富幼儿活动,优化资源配置,改扩建公办园,改善园	产出指标： 1. 保障非在编人员教师的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
												研培训); 2、专题活动(省 级评估, 党团活动, 招生, 六一, 毕业, 中秋, 元旦, 家长开放日, 家长会园本 活动, 教研片活动, 文体 活动等)日常开展活动经 费; 3、教学、办公、生 活、保健物资采购与维保 (日常环境材料费, 教玩 具, 教师用书, 幼儿用书 及图书, 报刊杂志, 班级 日用品, 保安服务费, 办 公用品, 办公耗材, 办公 设备更换维保, 各类监 测, 灭蚊灭鼠, 物业管理 费, 厨房用品, 保健室用 品); 4、机构运行经费 (水电气, 电话网络, 财 务银行手续费, 单位会员 费); 5、教师年度体检 费。6、新增改造费用。	舍环境, 促进公办性质幼 园的发展, 确保幼儿园的日 常办学正常进行, 为洛浦街 儿童提供学位。	各类提升培训, 年度教师 体检, 人事档案系统管理 维护; 奖励高学历、高职 称教师、幼儿园优秀教职 工; 2. 园内开展各种专题 活动, 家长开放日, 购买 幼儿图书, 丰富园内教学 活动, 提升教学质量; 3. 园内运行各项厨房设备、 材料购买, 办公用品, 保 健物品, 水电气, 电信, 保安费, 各种软件系统等 的支出; 4. 园内设备的更 新、维修, 园区运行的各 项基本设施, 如泳池年度 维护等。 绩效指标: 1. 教师队伍稳定率 100%; 2. 资金及时到位 100%; 3. 幼儿幸福感 100%
408024	学前教育专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	名园长、名教师经费 (5	科学布局各类幼儿园。建立	产出指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
												万元/室.年)	清理整治无证学前教育机构的长效工作机制,妥善解决无证办园问题。建立学前教育质量监测评估体系,全面提升科学保教水平。	1. .补助集体办园教职工; 2. 奖励高学历、高职称教师; 3. 奖励幼儿园优秀教职工; 绩效指标: 1. 教师流动率在 10%以内; 2. 教师资格证持有率达 85%; 3. 家长满意度≥98%;
408024	学前教育专项经费	28. 49	28. 49	28. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	中心幼儿园市级生均公用经费 (700 元/生.年)	保障普惠型幼儿园的日常运作,提升幼儿园的办园质量,作为配套项目促进各项事业发展	产出指标: 1. 落实义务教育阶段学生生均公用经费标准; 2. 保障普惠型幼儿园的日常运作; 3. 提升幼儿园的办园质量; 绩效指标: 1. 家长满意度≥98%; 2. 机构满意度≥98%; 3. 社会满意度≥98%。
408024	学前教育专项经费	1. 07	1. 07	1. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	(重排) 2020 年番禺区残疾儿童入园生均公用经费补助 (2020 年区补助专款)	保障普惠型幼儿园的日常运作,提升幼儿园的办园质量,作为配套项目促进各项事业发展	产出指标: 1. 保障普惠型幼儿园的日常运作; 2. 提升幼儿园的办园质量; 3. 作为配套项

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
														目促进各项事业发展。 绩效指标： 1. 家长满意度≥98%；2. 机 构满意度≥98%；3. 社会满 意度≥98%。
408024	学前教育专项经费	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)学前教育专项经 费(2019 年区补助专款)	保障普惠型幼儿园的日常 运作,提升幼儿园的办园质 量,作为配套项目促进各项 事业发展	产出指标： 1. 保障普惠型幼儿园的日 常运作；2. 提升幼儿园的 办园质量；3. 作为配套项 目促进各项事业发展。 绩效指标： 1. 家长满意度≥98%；2. 机 构满意度≥98%；3. 社会满 意度≥98%。
408024	学前教育专项经费	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)提前下达学前教 育专项经费(区负担)公 办幼儿园生均公用经费	保障普惠型幼儿园的日常 运作,提升幼儿园的办园质 量,作为配套项目促进各项 事业发展	产出指标： 1. 保障普惠型幼儿园的日 常运作；2. 提升幼儿园的 办园质量；3. 作为配套项 目促进各项事业发展。 绩效指标： 1. 家长满意度≥98%；2. 机 构满意度≥98%；3. 社会满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														意度≥98%。
408024	学前教育专项经费	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	2019 年镇街中心幼儿园 生均公用经费（2019 年 市补助专款）	保障普惠型幼儿园的日常 运作,提升幼儿园的办园质 量,作为配套项目促进各项 事业发展	产出指标： 1 保障普惠型幼儿园的日 常运作；2. 提升幼儿园的 办园质量；3. 促进和提升 学前教育整体水平。 绩效指标： 1. 家长满意度≥98%；2. 机 构满意度≥98%；3. 社会满 意度≥98%。
408024	文化德育经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（重排）番禺区教育科学 “十三五”规划第五批立 项课题（2020 年区补助 专款）	改善教学条件,提高学校质 量,让学生有更好的学习、 活动的环境,提升全区文化 魅力	产出指标： 1. 改善教学条件；2. 提高 学校质量, 让学生有更好 的学习、活动的环境；3. 提升全区文化魅。 绩效指标： 1. 社会对学校的满意度 100%；2. 师生对学校的满 意度 100%；3. 家长对学校 的满意度 100%
408024	培训经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（重排）2020 年《3—6 岁儿童学习与发展指南》	实施人才兴教,整体提升番 禺区教师队伍素质,建设一	产出指标： 1. 实施人才兴教, 整体提

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												实验园进园指导费(2020 年区补助专款)	支德才兼备、富有创新精神 和实践能力的专业化教师 队伍,为奋力实现番禺教育 优质公平,为区域繁荣发展 提供智力支撑;	升番禺区教师队伍素质; 2. 以培养造就高素质专业 化教师队伍为目标,大力 加强中小学教师培训工 作; 3. 加强中职骨干教师 素质提升培训,提升全体 中职教师的教育教学及管 理水平。 绩效指标: 1. 教师对培训总体满意度 高于 94%; 2. 对课程资源与 教学案例丰富性满意度高 于 85%; 3. 对授课专家(指 导老师)的水平满意度高 于 85%;
408024	义务教育阶段随迁 子女学位补贴	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	体育艺术传统项目学校 与重点基地、健康学校专 项补助经费穗教计财 [2019] 8 号穗财教 【2018】	促进体育艺术传统项目学 校与重点基地、健康学校开 展,培养学生体智美全面发 展	产出指标: 1. 促进体育艺术传统项目 学校与重点基地、健康学 校开展; 2. 培养学生体智 美全面发展; 3. 保障办园 质量。 绩效指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
														1. 家长满意度≥98%；2. 机构满意度≥98%；3. 社会满意度≥98%。
408027	洛浦街退役军人服务站	241.00	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408027	业务工作经费类（经常性）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408027	业务工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持退役军人站日常支出。	1.确保退役军人站日常设备完善；2.对服务站日常补贴以外项目及时完成报销流程。	--
408027	事业发展类（经常性）	238.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--
408027	财政补贴项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 名退役士兵自主就业及转业士官自谋职业财政补贴	贯彻落实相关政策文件规定,开展自主就业退役士兵和自谋职业符合政府安排工作条件退役士兵的一次性经济补助金发放工作,及时足额把生活补助发放到对象手中,切实保障退役士兵合法权益,建立和完善自主就业、自谋职业、扶持就	产出指标： 1.财政资金预算完成率 90%以上； 2.资金下达率达 100%； 3. 计划补助人数完成率 100% 效益指标： 1.每月自主择业军转干经费在 10 号前发放； 2.季度检查发放对象符合区级名

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
													业等多种方式结合、城乡一体的退役士兵安置制度，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。	单；3.每个月对补贴对象进行考察。
408027	财政补贴项目	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对义务兵、士官、西藏兵、优抚对象约 90 人发放优待金，约需 160 万	贯彻落实《军人抚恤优待条例》和部门规范性文件等规定，切实做好优抚对象的身份认定和发放补助的落实工作，不断提高对象生活水平，增强军人荣誉感，加强国防和军队建设，构建社会主义和谐社会，维护改革发展稳定大局。	产出指标： 1.财政资金预算完成率 90%以上； 2.资金下达率达 100%； 3. 计划补助人数完成率 100% 效益指标： 1.保障义务兵等权利，加强了军队建设； 2.构建社会主义和谐社会； 3.每个月对补贴对象进行考察慰问。
408027	财政补贴项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、春节慰问现役军人、优抚困难户、复退军人困难户、慰问军烈属约 5 万；八一慰问现役及退伍军人困难户约 3 万。	为体现对困难群众的关怀，让困难群众度过一个欢乐祥和的节日，不断增强他们的幸福感、获得感、安全感，合理统筹慰问资源，结合专项救助和扶贫工作，在今年做好优抚对象的慰问金发	产出指标： 1. 财政资金预算完成率 90%以上； 2. 资金下达率达 100%； 3. 计划补助人数完成率 100% 效益指标： 1. 促进社会和谐、保障军人优属慰问； 2. 补贴的军人在洛浦街尽

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
													放工作。	心尽责；3. 春节对军人及烈属补贴对象进行慰问。
408027	财政补贴项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、重点优抚对象、烈士子女、“五老”人员生活补助约 60 万，2、复退军人信息采集约 3 万元，其中一部分由中央补贴。	贯彻落实相关政策文件规定，对重点优抚对象、烈士子女、“五老”人员生活补助及时足额把生活补助发放到对象手中，切实保障重点优抚对象生活	产出指标： 1. 财政资金预算完成率 90%以上； 2. 资金下达率达 100%；3. 计划补助人数完成率 100% 效益指标： 1. 每月重点优抚对象在十五号前发放；2. 季度检查发放对象符合区级名单； 3. 每个月对补贴对象进行考察。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
408	其中：部门 项目支出	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
	财政专项 资金(本级 支出)	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： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	259.80	259.80	0.00	0.00
“三公”经费总额	59.50	59.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	1.95	1.95	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	51.60	51.60	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	51.60	51.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	5.95	5.95	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	--	--	--	--	--	5412.84	5234.21	569.43	4664.78	0.00	120.00	58.63
408	其中：货物类	--	--	--	--	--	811.11	622.48	172.48	490.00	0.00	120.00	28.63
408	工程类	--	--	--	--	--	855.00	855.00	55.00	800.00	0.00	0.00	0.00
408	服务类	--	--	--	--	--	3746.73	3716.73	341.95	3374.78	0.00	0.00	30.00
408001	洛浦街道办事处本级	--	--	--	--	--	4,137.81	4,044.76	398.98	3,645.78	0.00	40.00	53.05
408001	基本支出	--	--	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	项目支出	--	--	--	--	--	4,137.81	4,044.76	398.98	3,645.78	0.00	40.00	53.05
408001	编外人员经费	编外人员经费	其他服务	C99	2	年	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	2	辆	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	购买服务经费	购买服务经费	其他服务	C99	5	年	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	市政设施建设及维护 经费	市政设施建 设及维护经费	修缮工程	B08	3	项	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
408001	市政设施建设及维护 经费	市政设施建 设及维护经费	其他维修和保 养服务	C0599	3	年	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
408001	市政设施建设及维护 经费	市政设施建 设及维护经费	装修设计服务	C1004	1	项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
408001	市政设施建设及维护 经费	市政设施建 设 及维护经费	市政公共 设施 管理服务	C1302	2	年	255.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
408001	市政设施建设及维护 经费	市政设施建 设 及维护经费	其他服务	C99	1	项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
408001	维护管养经费	维护管养经费	清洁卫生车辆	A02030728	2	辆	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
408001	维护管养经费	维护管养经费	其他专用车辆	A02030799	1	辆	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
408001	维护管养经费	维护管养经费	其他专用车辆	A02030799	3	辆	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
408001	维护管养经费	维护管养经费	园林绿化管理 服务	C1303	3	年	177.10	177.10	0.00	177.10	0.00	0.00	0.00
408001	维护管养经费	维护管养经费	城市市容管理 服务	C1304	3	年	1,473.68	1,473.68	0.00	1,473.68	0.00	0.00	0.00
408001	维护管养经费	维护管养经费	其他服务	C99	3	年	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	15	台	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	8	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	10	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	3	台	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： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
408001	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	5	台	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
408001	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	其他计算机设备	A02010199	1	台	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	激光打印机	A0201060102	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	针式打印机	A0201060104	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	其他打印设备	A0201060199	5	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	其他打印设备	A0201060199	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	其他打印设备	A0201060199	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	其他打印设备	A0201060199	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	复印机	A020201	2	台	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	多功能一体机	A020204	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	通用照相机	A0202050102	1	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
408001	业务工作经费	业务工作经费	通用照相机	A0202050102	2	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	速印机	A02021001	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
408001	业务工作经费	业务工作经费	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	制冷空调设备	A020523	4	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	制冷空调设备	A020523	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	制冷空调设备	A020523	2	台	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
408001	业务工作经费	业务工作经费	制冷空调设备	A020523	3	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
408001	业务工作经费	业务工作经费	制冷空调设备	A020523	5	台	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
408001	业务工作经费	业务工作经费	普通电视设备 （电视机）	A02091001	2	台	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	通用摄像机	A02091102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	视频监控设备	A02091107	2	台	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
408001	业务工作经费	业务工作经费	音频设备	A020912	1	台	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
408001	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A06	1	项	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A06	1	批	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	硒鼓、粉盒	A0902	1	批	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	修缮工程	B08	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
408001	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	审计服务	C0803	1		10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	安全服务	C0810	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	项	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	批	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	3	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	2	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	业务工作经费	其他服务	C99	1	年	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
408001	业务用房经费	业务用房经费	修缮工程	B08	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408002	洛浦街城市建设服务中心	--	--	--	--	--	25.00	5.00	5.00	0.00	0.00	20.00	0.00
408002	基本支出	--	--	--	--	--	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408002	行政事业单位公用经费 （3.3 万/人、年或 2.3 万/ 人、年）	行政事业单位公用 经费（3.3 万/人、 年或 2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408002	项目支出	--	--	--	--	--	23.00	3.00	3.00	0.00	0.00	20.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
408002	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
408002	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	6	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408003	洛浦街社会事务服务中心	--	--	--	--	--	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
408003	基本支出	--	--	--	--	--	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
408003	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	24	箱	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
408005	洛浦街劳动和社会保障中心	--	--	--	--	--	103.30	103.30	43.30	60.00	0.00	0.00	0.00
408005	项目支出	--	--	--	--	--	103.30	103.30	43.30	60.00	0.00	0.00	0.00
408005	办公用房维护装修项目	办公用房维护 装修项目	装修工程	B07	1	批	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408005	办公用房维护装修项目	办公用房维护 装修项目	修缮工程	B08	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408005	编外人员经费	编外人员经费	复印纸	A090101	100	箱	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408005	编外人员经费	编外人员经费	复印纸	A090101	30	箱	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
408005	来穗人员服务经费	来穗人员服务 经费	台式计算机	A02010104	15	台	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
408005	来穗人员服务经费	来穗人员服务 经费	多功能一体机	A020204	10	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408005	来穗人员服务经费	来穗人员服务 经费	制冷空调设备	A020523	3	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
408005	来穗人员服务经费	来穗人员服务 经费	办公家具	A06	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408005	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	7	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
408005	业务工作经费	业务工作经费	多功能一体机	A020204	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
408005	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A06	1	批	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
408005	业务用房经费	业务用房经费	房屋租赁服务	C1202	1	项	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
408006	洛浦街农业技术服务 中心	--	--	--	--	--	21.10	1.10	1.10	0.00	0.00	20.00	0.00
408006	基本支出	--	--	--	--	--	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
408006	行政事业单位公用经费 （3.3 万/人、年或 2.3 万/ 人、年）	行政事业单位公用 经费（3.3 万/人、 年或 2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	20	箱	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
408006	项目支出	--	--	--	--	--	20.50	0.50	0.50	0.00	0.00	20.00	0.00
408006	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	台	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
408006	业务工作经费	业务工作经费	多功能一体机	A020204	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
408008	洛浦街文化体育服务中心	--	--	--	--	--	21.00	1.00	1.00	0.00	0.00	20.00	0.00
408008	基本支出	--	--	--	--	--	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408008	行政事业单位公用经费 （3.3 万/人、年或 2.3 万/ 人、年）	行政事业单位公用 经费（3.3 万/人、 年或 2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408008	项目支出	--	--	--	--	--	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
408008	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	洛浦司法所	--	--	--	--	--	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	基本支出	--	--	--	--	--	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	行政事业单位公用经费 （3.3 万/人、年或 2.3 万/ 人、年）	行政事业单位公用 经费（3.3 万/人、 年或 2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	30	箱	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	项目支出	--	--	--	--	--	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
408018	业务工作经费	业务工作经费	液晶显示器	A0201060401	8	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	业务工作经费	业务工作经费	多功能一体机	A020204	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	业务工作经费	业务工作经费	通用照相机	A0202050102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408019	洛浦街城管执法队	--	--	--	--	--	1,066.60	1,046.60	87.60	959.00	0.00	20.00	0.00
408019	基本支出	--	--	--	--	--	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
408019	行政事业单位公用经费 （3.3 万/人、年或 2.3 万/ 人、年）	行政事业单位公用 经费（3.3 万/人、 年或 2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	120	箱	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
408019	项目支出	--	--	--	--	--	1,063.00	1,043.00	84.00	959.00	0.00	20.00	0.00
408019	拆违经费	拆违经费	拆除工程	B0303	2	项	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408019	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
408019	城区环境整治经费	城区环境整治 经费	台式计算机	A02010104	6	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408019	城区环境整治经费	城区环境整治 经费	电冰箱	A0206180101	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408019	城区环境整治经费	城区环境整治 经费	其他环境服务	C1699	1	项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
408019	购买服务经费	购买服务经费	安全服务	C0810	2	项	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
408019	业务用房经费	业务用房经费	房屋租赁服务	C1202	1	项	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
408024	洛浦街中心幼儿园	--	--	--	--	--	27.75	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	5.58
408024	项目支出	--	--	--	--	--	27.75	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	5.58
408024	学前教育专项经费	学前教育专项 经费	其他网络设备	A02010299	2	套	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
408024	学前教育专项经费	学前教育专项 经费	其他信息安全 设备	A02010399	1	套	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
408024	学前教育专项经费	学前教育专项 经费	存储设备	A020105	4	个	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
408024	学前教育专项经费	学前教育专项 经费	液晶显示器	A0201060401	5	个	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
408024	学前教育专项经费	学前教育专项 经费	识别输入设备	A02010608	1	套	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
408024	学前教育专项经费	学前教育专项 经费	其他输入输出 设备	A02010699	6	套	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
408024	学前教育专项经费	学前教育专项 经费	应用软件	A02010803	3	套	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
408024	学前教育专项经费	学前教育专项 经费	投影幕	A020203	1	套	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
408024	学前教育专项经费	学 前 教 育 专 项 经 费	图书档案设备	A0204	1	套	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
408024	学前教育专项经费	学 前 教 育 专 项 经 费	其他电源设备	A02061599	1	套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
408024	学前教育专项经费	学 前 教 育 专 项 经 费	空调机	A0206180203	2	套	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
408024	学前教育专项经费	学 前 教 育 专 项 经 费	空气净化设备	A0206180205	2	套	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
408024	学前教育专项经费	学 前 教 育 专 项 经 费	其他空气调节 电器	A0206180299	2	套	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
408024	学前教育专项经费	学 前 教 育 专 项 经 费	电话通信设备	A020807	6	套	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
408024	学前教育专项经费	学 前 教 育 专 项 经 费	音频节目制作 和播控设备	A020904	8	套	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
408024	学前教育专项经费	学 前 教 育 专 项 经 费	普通电视设备 （电视机）	A02091001	2	套	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
408024	学前教育专项经费	学 前 教 育 专 项 经 费	通用摄像机	A02091102	1	套	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
408024	学前教育专项经费	学 前 教 育 专 项 经 费	其他视频设备	A02091199	4	套	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
408024	学前教育专项经费	学 前 教 育 专 项 经 费	音频设备	A020912	1	套	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
408024	学前教育专项经费	学 前 教 育 专 项 经 费	其他文艺设备	A033599	1	套	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
408024	学前教育专项经费	学 前 教 育 专 项 经 费	体育设备	A0336	1	套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
408024	学前教育专项经费	学前教育专项 经费	办公家具	A06	1	套	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
408024	学前教育专项经费	学前教育专项 经费	宿舍家具	A0610	1	套	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
408024	学前教育专项经费	学前教育专项 经费	厨卫用具	A0611	1	套	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
408024	学前教育专项经费	学前教育专项 经费	复印纸	A090101	35	箱	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
408024	学前教育专项经费	学前教育专项 经费	硒鼓、粉盒	A0902	30	套	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
408027	洛浦街退役军人服务 站	--	--	--	--	--	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
408027	项目支出	--	--	--	--	--	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
408027	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
408027	业务工作经费	业务工作经费	其他打印设备	A0201060199	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
408027	业务工作经费	业务工作经费	碎纸机	A02021101	1	台	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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	--	--	--	--	3686.73	3656.73	341.95	3314.78	0.00	0.00	30.00
408	其中：基本支出	--	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408	项目支出	--	--	--	--	3686.73	3656.73	341.95	3314.78	0.00	0.00	30.00
408001	洛浦街道办事处本级	--	--	--	--	3086.73	3056.73	260.95	2795.78	0.00	0.00	30.00
408001	业务工作经费	基本公共服务事项	公共安全类	其他基本公共安全服务	电子卖场	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	电子卖场	65.95	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	政府履职所需副主席和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	电子卖场	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	业务工作经费	政府履职所需副主席和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	电子卖场	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	购买服务经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	公开招标	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408001	编外人员经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	公开招标	130.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
408001	市政设施建设及维护经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	公开招标	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
408001	市政设施建设及维护经费	社会事务服务事项	市政管理类	公共设施维护与管理	公开招标	255.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
408001	市政设施建设及维护经费	社会事务服务事项	市政管理类	公共设施维护与管理	公开招标	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
408001	市政设施建设及维护经费	社会事务服务事项	市政管理类	其他市政管理服务	电子卖场	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
408001	维护管养经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	公开招标	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
408001	维护管养经费	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	公开招标	177.10	177.10	0.00	177.10	0.00	0.00	0.00
408001	维护管养经费	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	公开招标	1473.63	1473.68	0.00	1473.68	0.00	0.00	0.00
408018	洛浦司法所	--	--	--	--	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408018	业务工作经费	政府履职所需副主席和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	电子卖场	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408019	洛浦街城管执法队	--	--	--	--	539.00	539.00	80.00	459.00	0.00	0.00	0.00
408019	其他环境服务	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	公开招标	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处

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
408019	购买服务经费	基本公共服务事项	公共安全类	其他基本公共安全服务	公开招标	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
408019	业务用房经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	公开招标	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00

注： 无