

2021 年
广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 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

番禺区人民政府市桥街辖区面积 11.35 平方千米，辖区内常住人口 26.55 万多人。辖区内有 28 个居民委员会和 8 个村民委员会。主要职能包括：

（一）党工委的主要职责

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道和社区建设、经济发展、精神文明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面的重大问题，对辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。

2、领导本街道企业、事业单位、社区（村）和非公有制经济组织等的党的工作；组织、协调、指导辖区内其它单位的党组织和党员参与社区建设；对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区（村）管理和服务机构党的工作实行双重领导。

3、领导街道、社区（村）思想政治工作和精神文明建设。

4、领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。

5、坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街干部的教育、培养、任免、考核和监督工作；负责对居民（村民）委员会工作人员的教育和管理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

6、负责党风和廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

7、领导工会、共青团、妇联、侨联、残联和武装部等组织，支持其按各自章程（规定）行使职权和开展工作；宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

8、完成区委交办的其它任务。

（二）办事处的主要职责

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作；依照有关规定做好出租屋和流动人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民（村民）的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作；大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，指导、协调各村发展集体经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民（村民）委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民（村民）委员会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

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

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，市桥街在区委、区政府的正确领导下，精心谋划，认真履责，强调意识形态工作，紧紧围绕全面建设幸福美丽番禺战略部署，一手抓经济发展，一手抓环境整治，全力打造宜业宜居品质中心城区，主要经济指标保持稳定增长，城乡环境面貌明显改善，各项工作取得了阶段性成效。接下来，我街将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，进一步抓好重点项目建设，加快培育新的经济增长点，持续增强经济发展后劲，不断完善城市功能，营造优良人居环境，协调推进各项社会事业发展，提高人民群众幸福指数，“不忘初心、牢记使命”，紧紧围绕人民群众关心的事情，积极融入粤港澳大湾区建设，激发市场活力，培育经济增长新动能，擦亮市桥品牌，进一步提升城市品位，进一步提高人民群众幸福指数。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	(1) 党建引领构建城市基层治理新格局。	指标 1：经济增长率	90%
	(2) 全面提升经济发	指标 2：社会综合治理率	100%

	展动力。(3) 加强基层社会治理。(4) 建设生态宜居美丽城区。(5) 提升农村规范化管理水平。(6) 建设群众满意的服务型政府。	指标 3：生态宜居城市品质逐步提升率	98%
	其中：部门年度整体预算完成率：91%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
任务（政策）1：生态宜居城市品质逐步提升	开展河涌综合治理对辖内 6 条河涌两岸及水面进行治理和养护，对辖内 7 条村排水管网日常维护管养等。	指标 1：河涌河面及两岸保洁工作完成率	95%
		指标 2：辖内污染源销号率	100%
		指标 3：排水户受检率	100%
任务（政策）2：生态宜居城市品质逐步提升	对市政马路进行日常清扫保洁，完成废弃垃圾临时堆放点的治理，提高餐厨垃圾处理效能，保证辖内 4 座压缩中转站对生活垃圾的收集压缩运输等相关工作。	指标 1：保障市政马路的环境干净整洁	90%
		指标 2：保证辖内 4 座压缩中转站对生活垃圾的收集压缩运输等相关工作。	98%
		指标 3：服务对象满意指标	98%
任务（政策）3：生态宜居城市品质逐步提升	完成城区公园管理，市政道路绿化养护，城区时花养护，社区绿化养护等工作，利用有限资源消除市政道路，市政公园等绿化隐患工作等。	指标 1：绿化养护工作完成率	98%
		指标 2：基础设施维护率	100%
		指标 3：日常处理市民意见反馈及时率	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，番禺区人民政府市桥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 36677.10 万元，较上年减少 1060.43 万元，下降 2.81%，主要原因是根据国家疫情防控要求，减少聚集，故减少会议费，工程等支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 36677.10 万元，较上年减少 1060.43 万元，下降 2.82%，主要原因是宣传事务预算减少，城乡社区预算的减少等。其中：一般公共预算收入 26914.95 万元，政府性基金收入 7158.25 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 612.44 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 1991.46 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 36677.10 万元，较上年减少 1060.43 万元，下降 2.82%，主要原因是宣传事务预算减少，城乡社区预算的减少等。其中：一般公共预算支出 26914.95 万元，政府性基金支出 7158.25 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 612.44 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 1991.46 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 57.00 万元，较上年减少 22.70 万元，下降 28.48%，主要原因是根据国家新冠病毒疫情防控要求，减少因公出境预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年减少 3.00 万元，下降 100%，主要原因是根据国家疫情防控要求，减少外出。

公务用车购置及运行费 55.90 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 55.90 万元），较上年减少 19.80 万元，下降 26.16%，主要原因是根据实际工作情况，公务用车购置经费的减少及公务用车运行维护费的减少。

公务接待费预算 1.10 万元，较上年增加 0.10 万元，增长/下降 10%，主要原因是根据实际工作安排增加预算。

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 438.00 万元，较上年增加 116.86 万元，增长 36.39%，主要原因是根据实际工作安排，相应增加机关运行经费（行政经费）

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 6802.06 万元，其中：货物类采购预算 594.54 万元，工程类采购预算 240.26 万元，服务类采购

预算 5967.26 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 14522.16 万元。分布构成情况为：房屋 63228.33 平方米，车辆 83 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 492.92 万元，主要是购置计算机，打印机，乘用车等。

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
临河村居雨污分流改造	120.00	完善城市主要的基础设施建设，保证能收集居民的生活污水，提高污水收集率及污水处理率。保证城区雨水的畅通排除，提高城区的防洪能力，同时改善现有排洪沟的行洪能力。

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。

8. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

9. 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

10. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

11. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

12. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

13. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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市桥街道办事处

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	34073. 20	一、一般公共服务支出	9224. 61
（一）一般公共预算	26914. 95	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	7158. 25	三、国防支出	20. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	3157. 20
二、财政专户管理资金	612. 44	五、教育支出	1793. 09
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	15. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	256. 60
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	1788. 04
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	1311. 34
		十、节能环保支出	3. 00
		十一、城乡社区支出	18103. 73

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	497. 82
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	307. 57
		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	130. 00
		二十二、其他支出	69. 10
本年收入合计	34685. 64	本年支出合计	36677. 10
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市桥街道办事处

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	1991.46		
收入总计	36677.10	支出总计	36677.10

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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市桥街道办事处

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市桥街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称: 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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市桥街道办事处

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市桥街道办事处

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市桥街道办事处

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市桥街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称: 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位: 万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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市桥街道办事处

单位: 万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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市桥街道办事处

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
212019 9	其他城 乡社区管理事务 支出	14.88	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	9.15	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	9.15	9.15	9.15	9.15	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
221020 1	住房公 积金	9.15	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	36,677.10	4,041.09	32,636.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,224.61	1,273.68	7,950.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,168.68	1,273.68	895.00	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）	1,273.68	1,273.68	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）	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.80	0.00	6.80	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市桥街道办事处

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
2010599	其他统计信息事务支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	80.00	0.00	80.00	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市桥街道办事处

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
20136	其他共产党事务支出	130.00	0.00	130.00	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）	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,753.81	0.00	6,753.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,753.81	0.00	6,753.81	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,157.20	159.50	2,997.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	891.70	0.00	891.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	891.70	0.00	891.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	235.50	159.50	76.00	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市桥街道办事处

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）	159. 50	159. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040602	一般行政管理 事务（司法）	1. 60	0. 00	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业 务	39. 40	0. 00	39. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	公共法律援 助	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	29. 00	0. 00	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全 支出	2, 030. 00	0. 00	2, 030. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安 全支出	2, 030. 00	0. 00	2, 030. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 793. 09	0. 00	1, 793. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 788. 89	0. 00	1, 788. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 788. 89	0. 00	1, 788. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安 排的支出	4. 20	0. 00	4. 20	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市桥街道办事处

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
2050999	其他教育费 附加安排的支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术 支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技 术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	256.60	141.42	115.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	192.92	141.42	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务 （文化）	141.42	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	63.67	0.00	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支 出	63.67	0.00	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	1,788.04	861.94	926.10	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市桥街道办事处

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	207.45	122.45	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行 （人力资源和社会保障管理事务）	122.45	122.45	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	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	380.79	0.00	380.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	331.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	49.79	0.00	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	655.16	655.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	308.82	308.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.91	83.91	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市桥街道办事处

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.95	174.95	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	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.67	2.37	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	80.00	0.00	80.00	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市桥街道办事处

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
2081901	城市最低生活保障金支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,311.34	51.25	1,260.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	391.36	0.00	391.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	391.36	0.00	391.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	866.51	51.25	815.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	815.26	0.00	815.26	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市桥街道办事处

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
21015	医疗保障管理 事务	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经 办事务	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保 支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环 保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,103.73	1,159.36	16,944.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	4,198.18	1,159.36	3,038.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行 （城乡社区管理 事务）	931.61	931.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务 （城乡社区管理 事务）	262.41	227.76	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	466.44	0.00	466.44	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市桥街道办事处

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2, 537. 73	0. 00	2, 537. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	672. 14	0. 00	672. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	672. 14	0. 00	672. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	4, 565. 87	0. 00	4, 565. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	4, 565. 87	0. 00	4, 565. 87	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	1, 267. 20	0. 00	1, 267. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	823. 90	0. 00	823. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120806	土地出让业务支出	1. 15	0. 00	1. 15	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市桥街道办事处

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
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	442.15	0.00	442.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施 配套费安排的支 出	7,400.34	0.00	7,400.34	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）	3,933.29	0.00	3,933.29	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	3,467.05	0.00	3,467.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	497.82	86.36	411.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	365.07	86.36	278.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管 理事务（农业）	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行 （农业）	86.36	86.36	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市桥街道办事处

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
2130199	其他农业农村支出	138.71	0.00	138.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	32.75	0.00	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.87	0.00	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.57	307.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.57	307.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.57	307.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	110.00	0.00	110.00	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市桥街道办事处

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
22402	消防事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事 务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.10	0.00	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	59.63	0.00	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福 利的彩票公益金 支出	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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市桥街道办事处

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	26,914.95	一、一般公共服务支出	9,204.61
二、政府性基金预算	7,158.25	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	20.00
		四、公共安全支出	3,157.20
		五、教育支出	1,280.65
		六、科学技术支出	15.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	256.60
		八、社会保障和就业支出	1,768.04
		九、卫生健康支出	1,311.35
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	18,063.73
		十二、农林水支出	477.82
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	307.57
		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	130.00
		二十二、其他支出	69.11
本年收入合计	34073.20	本年支出合计	36,064.68
上年预结转	1991.46	结转下年	0.00
收入总计	36064.66	支出总计	36,064.66

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市桥街道办事处

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			1, 676. 08	0. 00	0. 00	1676. 08	
	其中：一般公共预算			1676. 08	0. 00	0. 00	1676. 08	
	政府性基金预算			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	国有资本经营预算			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	财政专户管理资金			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
401	广州市番禺区人民政府市桥街道办事处			1, 676. 08	0. 00	0. 00	1676. 08	
401001	广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（本级）	其他利息收入	利息收入(预算)	40. 00	0. 00	0. 00	40. 00	
401001	广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（本级）	其他收入	环境卫生清洁服务费	210. 00	0. 00	0. 00	210. 00	
401001	广州市番禺区人民政府市桥街道办事处（本级）	社会抚养费	社会抚养费	120. 00	0. 00	0. 00	120. 00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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
401002	广州市番禺区 市桥街农业技术服务 中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.22	0.00	0.00	0.22	
401002	广州市番禺区 市桥街农业技术服务 中心	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	211.00	0.00	0.00	211.00	
401003	广州市番禺区 市桥街文化体育服务 中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.12	0.00	0.00	0.12	
401005	广州市番禺区 市桥街劳动和社会保障 中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.12	0.00	0.00	0.12	
401007	广州市番禺区 市桥街社会事务服务 中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.03	0.00	0.00	0.03	
401008	广州市番禺区 市桥街城市建设服务 中心	其他利息收入	其他收入	6.50	0.00	0.00	6.50	
401008	广州市番禺区 市桥街城市建设服务 中心	事业单位国有资产出租、出借收入	其他收入	347.00	0.00	0.00	347.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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
401030	广州市番禺区市桥街中心幼儿园	公办幼儿园保育费	幼儿园学费	512.44	0.00	0.00	512.44	
401030	广州市番禺区市桥街中心幼儿园	其他利息收入	利息收入(预算)	0.15	0.00	0.00	0.15	
401030	广州市番禺区市桥街中心幼儿园	其他收入	课后托管费	171.60	0.00	0.00	171.60	
401032	广州市番禺区人民法院市桥司法所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.05	0.00	0.00	0.05	
401033	广州市番禺区人民法院市桥街执法队	其他一般罚没收入	城管执法建设工程管理罚款	7.00	0.00	0.00	7.00	
401033	广州市番禺区人民法院市桥街执法队	其他一般罚没收入	其他罚没收入	9.00	0.00	0.00	9.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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
401033	广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队	其他一般罚没收入	城管执法燃气管理罚款	3.00	0.00	0.00	3.00	
401033	广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队	其他利息收入	利息收入(预算)	0.30	0.00	0.00	0.30	
401033	广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队	其他一般罚没收入	城管执法环境保护管理罚款	20.00	0.00	0.00	20.00	
401033	广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队	其他一般罚没收入	城管执法市容环境卫生管理罚款	10.00	0.00	0.00	10.00	
401033	广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队	其他一般罚没收入	城管执法城乡规划管理罚款	7.00	0.00	0.00	7.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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
401033	广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队	其他一般罚没收入	城管执法市政管理罚款	0.50	0.00	0.00	0.50	
401034	广州市番禺区市桥街退役军人服务站	其他利息收入	利息收入(预算)	0.05	0.00	0.00	0.05	

注：

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市桥街道办事处

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	27,387.69	4,041.10	23,346.59	23,346.59	0.00
201	一般公共服务支出	9,204.61	1,273.68	7,930.93	7,930.93	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,148.68	1,273.68	875.00	875.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,273.68	1,273.68	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）	875.00	0.00	875.00	875.00	0.00
20105	统计信息事务	6.80	0.00	6.80	6.80	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.80	0.00	6.80	6.80	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市桥街道办事处

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
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
20113	商贸事务	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00
2011308	招商引资	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00
20129	群众团体事务	14.57	0.00	14.57	14.57	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.57	0.00	14.57	14.57	0.00
20132	组织事务	10.75	0.00	10.75	10.75	0.00
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.75	0.00	2.75	2.75	0.00
20133	宣传事务	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	80.00	0.00	80.00	80.00	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市桥街道办事处

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
20136	其他共产党事务支出	130.00	0.00	130.00	130.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	130.00	0.00	130.00	130.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,753.81	0.00	6,753.81	6,753.81	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,753.81	0.00	6,753.81	6,753.81	0.00
203	国防支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2030607	民兵	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
204	公共安全支出	3,157.20	159.50	2,997.70	2,997.70	0.00
20402	公安	891.70	0.00	891.70	891.70	0.00
2040299	其他公安支出	891.70	0.00	891.70	891.70	0.00
20406	司法	235.50	159.50	76.00	76.00	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市桥街道办事处

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
2040601	行政运行（司法）	159. 50	159. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2040602	一般行政管理事务（司法）	1. 60	0. 00	1. 60	1. 60	0. 00
2040604	基层司法业务	39. 40	0. 00	39. 40	39. 40	0. 00
2040605	普法宣传	1. 00	0. 00	1. 00	1. 00	0. 00
2040607	公共法律援助	5. 00	0. 00	5. 00	5. 00	0. 00
2040610	社区矫正	29. 00	0. 00	29. 00	29. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	2, 030. 00	0. 00	2, 030. 00	2, 030. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	2, 030. 00	0. 00	2, 030. 00	2, 030. 00	0. 00
205	教育支出	1, 280. 65	0. 00	1, 280. 65	1, 280. 65	0. 00
20502	普通教育	1, 276. 45	0. 00	1, 276. 45	1, 276. 45	0. 00
2050201	学前教育	1, 276. 45	0. 00	1, 276. 45	1, 276. 45	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	4. 20	0. 00	4. 20	4. 20	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市桥街道办事处

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	4. 20	0. 00	4. 20	4. 20	0. 00
206	科学技术支出	15. 00	0. 00	15. 00	15. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	15. 00	0. 00	15. 00	15. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	15. 00	0. 00	15. 00	15. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	256. 59	141. 42	115. 17	115. 17	0. 00
20701	文化和旅游	192. 92	141. 42	51. 50	51. 50	0. 00
2070103	机关服务（文化）	141. 42	141. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	51. 50	0. 00	51. 50	51. 50	0. 00
20703	体育	63. 67	0. 00	63. 67	63. 67	0. 00
2070399	其他体育支出	63. 67	0. 00	63. 67	63. 67	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 768. 04	861. 95	906. 09	906. 09	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市桥街道办事处

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	187.45	122.45	65.00	65.00	0.00
2080150	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	122.45	122.45	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00
20802	民政管理事务	380.79	0.00	380.79	380.79	0.00
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	331.00	0.00	331.00	331.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	49.79	0.00	49.79	49.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	655.16	655.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	308.82	308.82	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.95	174.95	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.67	2.37	78.30	78.30	0.00
2080801	死亡抚恤	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	78.30	0.00	78.30	78.30	0.00
20809	退役安置	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00
2080901	退役士兵安置	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00
20810	社会福利	283.00	0.00	283.00	283.00	0.00
2081002	老年福利	280.00	0.00	280.00	280.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
20819	最低生活保障	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	80.00	0.00	80.00	80.00	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市桥街道办事处

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
20828	退役军人管理事务	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,311.35	51.25	1,260.10	1,260.10	0.00
21003	基层医疗卫生机构	391.36	0.00	391.36	391.36	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	391.36	0.00	391.36	391.36	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
21007	计划生育事务	866.51	51.25	815.26	815.26	0.00
2100717	计划生育服务	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	815.26	0.00	815.26	815.26	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.48	0.00	3.48	3.48	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.48	0.00	3.48	3.48	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市桥街道办事处

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	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	9,396.20	1,159.37	8,236.83	8,236.83	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,158.19	1,159.37	2,998.82	2,998.82	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	931.61	931.61	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	262.41	227.76	34.65	34.65	0.00
2120104	城管执法	466.44	0.00	466.44	466.44	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,497.73	0.00	2,497.73	2,497.73	0.00
21203	城乡社区公共设施	672.14	0.00	672.14	672.14	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	672.14	0.00	672.14	672.14	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市桥街道办事处

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
21205	城乡社区环境卫生	4,565.87	0.00	4,565.87	4,565.87	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,565.87	0.00	4,565.87	4,565.87	0.00
213	农林水支出	477.82	86.36	391.46	391.46	0.00
21301	农业农村	345.07	86.36	258.71	258.71	0.00
2130102	一般行政管理事务（农业）	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	118.71	0.00	118.71	118.71	0.00
21305	扶贫	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
21307	农村综合改革	32.75	0.00	32.75	32.75	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.87	0.00	17.87	17.87	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市桥街道办事处

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
2130799	其他农村综合改 革支出	14. 88	0. 00	14. 88	14. 88	0. 00
221	住房保障支出	307. 57	307. 57	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	307. 57	307. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	307. 57	307. 57	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理 支出	130. 00	0. 00	130. 00	130. 00	0. 00
22401	应急管理事务	110. 00	0. 00	110. 00	110. 00	0. 00
2240106	安全监管	110. 00	0. 00	110. 00	110. 00	0. 00
22402	消防事务	20. 00	0. 00	20. 00	20. 00	0. 00
2240299	其他消防事务支 出	20. 00	0. 00	20. 00	20. 00	0. 00
229	其他支出	59. 66	0. 00	59. 66	59. 66	0. 00
22902	年初预留	59. 63	0. 00	59. 63	59. 63	0. 00
22999	其他支出	0. 03	0. 00	0. 03	0. 03	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市桥街道办事处

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
22999999	其他支出	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00

注：

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市桥街道办事处

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	8,676.99	0.00	8,676.99	8,676.99	0.00
212	城乡社区支出	8,667.54	0.00	8,667.54	8,667.54	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,267.20	0.00	1,267.20	1,267.20	0.00
2120802	土地开发支出（国 有土地使用权出让收 入安排的支出）	823.90	0.00	823.90	823.90	0.00
2120806	土地出让业务支 出	1.15	0.00	1.15	1.15	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排的 支出	442.15	0.00	442.15	442.15	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	7,400.34	0.00	7,400.34	7,400.34	0.00
2121302	城市环境卫生（城 市基础设施配套费安 排的支出）	3,933.29	0.00	3,933.29	3,933.29	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市桥街道办事处

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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,467.05	0.00	3,467.05	3,467.05	0.00
229	其他支出	9.45	0.00	9.45	9.45	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.45	0.00	9.45	9.45	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.45	0.00	9.45	9.45	0.00

注：

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市桥街道办事处

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
401034	公用支出	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401034	对个人和家庭的补助支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401034	人员支出	89.68	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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市桥街道办事处

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	4, 041. 11
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2486. 17
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	270. 07
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1, 397. 69
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	322. 51
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	135. 55
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	67. 78
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 27
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	231. 30
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	60. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	321. 43
[50201]办公经费	[30201]办公费	51. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 50
[50201]办公经费	[30204]手续费	1. 60
[50201]办公经费	[30205]水费	10. 50
[50201]办公经费	[30206]电费	30. 50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12. 10

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市桥街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5. 50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0. 10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7. 20
[50201]办公经费	[30229]福利费	39. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	51. 75
[50202]会议费	[30215]会议费	2. 10
[50203]培训费	[30216]培训费	5. 68
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0. 50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1. 10
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	39. 10
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	5. 10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	58. 10
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	715. 50
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	90. 69
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	181. 40
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	115. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	165. 49

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市桥街道办事处

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	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39. 40
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	19. 70
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4. 55
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	76. 27
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	23. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	82. 30
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	12. 21
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 60
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	2. 10
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 40
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	3. 20
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3. 20
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0. 60
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	6. 50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 10
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	2. 50
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0. 20

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市桥街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2. 82
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2. 76
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	12. 65
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	16. 80
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13. 46
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	435. 71
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2. 37
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	51. 25
[50905]离退休费	[30302]退休费	382. 09

注：

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市桥街道办事处

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
40100 1	业务 工作经费	60.00	60.0 0	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道各项事务： 1. 侨务统战民宗 3万元；2. 购日杂 用品（饭堂日用 品3万）4台12.6 万元；3. 办公用 品（文具5.5万， 复印纸4.5万）10 万元；4. 购矿泉 水6.5万元；5. 订报8万元；6. 茶叶2.5万元；7. 印刷40万元；8. 广告宣传120万 元；9. 购买公务 机票等交通费用 5万元等。	街道各项事务工 作经费，用于办公 费的补充，对街道 办资产进行全面 盘点，对固定资产 管好用好。	产出指标：1. 信息 报送考核支出率 100%，2. 考核支出 及时率100%，3. 资 产盘点完成率 100%。 效益指标：1. 档案 整理达标率95%以 上，2. 经费支出的 合规性100%，3. 经 费支出的相关性 100%。
40100 1	业务 工作经费	19.20	19.2 0	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、道路设施经 费；2、“两员两 站”交通劝导岗 考核奖励费用； 3、交通安全宣传	道路设施建设加 强道路安全，交通 安全宣传，压减事 故及伤亡及加强 交通劝导岗建设。	产出指标：1. 查处 各类交通违法案 件同比上升30%， 2. 资金支出及时 率100%，3. 交通违

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市桥街道办事处

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
												费等		法行为发生率降低20%。 效益指标：1. 财务 资金预算完成率 100%，2. 市民交通 安全知识知晓率 90%，3. 压减交通 事故及伤亡率 90%。
40100 1	业务 工作经费	105.0 0	105. 00	105.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市管理工作经 费：1、门前三包 责任书、环保宣 传资料和告知 书。2、联合执法 装备增补5万、环 保巡查装备套、 环保服装费。3、 联合执法队人员 补助。4、办公费 等。5、番禺广场 联合执法队日常 经费5万。	城市管理联合执 法、做好辖区内环 境保护宣传教育 工作，组织管理辖 区村居环境保护 队伍，落实环境监 管网格化管理任 务。	产出指标：1. 污染 源建档率100%，2. 联合执法任务完 成率100%，3. 资金 实际支出率95%。 效益指标：1. 财务 资金预算完成率 95%，2. 污染事故 处置效率提高 30%，3. 发现环境 事故及时率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市桥街道办事处

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
40100 1	业务 工作经费	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妇联业务工作经历：1. 各级妇联执委探访重点人群和家庭活动所需慰问品。2. 对单亲特困母亲、失独家庭、困境儿童开展节日慰问。3. 文明家庭培育、家庭友好社区创建工作。4. 下拨工作经费至村（社区）妇代会等。	街妇联业务开展“巾帼文明”系列创建活动经费、妇女儿童工作委员会活动经费等。	产出指标：1. 处理妇女群众来信来访办结率达95%，2. 妇女活动人员出席率100%，3. 资金实际支出率95%。 效益指标：1. 财务资金预算完成率95%，2. 支出的合规性，3. 受援助的妇女儿童人数逐年提高。
40100 1	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	武装部经费：1、按照年度征兵工作任务，实行《一年两征两退》征兵及跟踪教育；2、民兵预备役、民兵整组、组织基干民兵、民兵	1、做好民兵预备役政治工作，保证党对民兵预备役的绝对领导，保证民兵建设的正确方向，保证民兵战斗力的提高和各项任务圆满完	产出指标：1. 执勤率100%，2. 完成年度征兵任务指标，3. 确保武器装备保障率100%。 效益指标：1. 财务资金预算完成率100%，2. 确保年度

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市桥街道办事处

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
												干部进行年度军事训练，执勤、备勤、抗洪抢险等任务。按照：《2020年广州民兵事业费标准的通知》发放；3、“八一”、“春节”前往部队开展慰问活动；4、过军事日；5、28个社区、5个行政村民兵营“四个基本”建设，配置相关硬、软件设施维护等，武装部配置“四室一家”民兵应急排分队准备等	成。2、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。3、筑牢入伍新兵扎根军营的思想根基，确保不出现退兵和因拒服兵役除名的情况。4、对民兵实施集中统一、正规有序的军事理论教育和技术、战术训练，提高快速动员和成建制遂行任务的能力。5、抓好民兵、预备役营（连）和分队的“四个基本”建设，提高全面建设	训练执勤武器装备保障率100%，3.完成年度民兵集训执勤率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市桥街道办事处

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
													水平。	
40100 1	业务 工作经费	306.0 0	306. 00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	垃圾分类工作经 费：1、垃圾分类 宣传资料、礼品 等。2、垃圾分类 调研学习经费。 3、垃圾分类宣传 活动（招标第三 方宣传机构整体 参与）。4、32 个自管小区约 320个垃圾分类 投放点点位改造 （2.5万1个）等。	垃圾分类宣传资 料、礼品，垃圾分 类调研学习，垃圾 分类宣传活动（招 标第三方宣传机 构整体参与）及32 个自管小区约320 个垃圾分类投放 点点位改造。	产出指标：1. 按照 垃圾分类的要求 配置垃圾分类垃 圾桶、垃圾分类 房，每天准时准点 进行垃圾清理，2. 垃圾分类宣传活 动参与度提升 10%，3. 生活垃圾 精准分类参与率 90%。 效益指标：1. 生活 垃圾强制分类考 核达到良好，2. 垃 圾分类投放点完 成验收率100%，3. 群众满意度90%。
40100 1	业务 工作经费	30.00	30.0 0	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文明城市创建专 项迎检经费，用 于创文支出。	文明城市创建专 项迎检经费用于 创文迎检工作的 宣传和文明交通	产出指标：1、资 金实际支出率 100%；2、支出及 时率100%；3、资

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市桥街道办事处

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
													志愿者。	金合规率100% 效益指标：1、财 务资金预算完成 率100%；2、文明 交通志愿者到位 率100%；3、群众 满意率100%
40100 1	业务 工作经费	200.0 0	200. 00	200.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治工作专项经 费：1. 积极预防 和妥善化解群体 性事件维护社会 稳定工作、国安 工作60万元。2. 防范和处理邪教 工作10万元。3. 社会治安重点地 区排查整治工作 30万元。4. 开展 禁毒人民战争 141.5万元。5. 深入开展扫黑除 恶专项斗争，落	深入推进干净整 治平安有序城市 环境建设，全面加 强社会治安和公 共安全防控，着力 提高社会治理社 会化、法治化、智 能化、专业化水 平，切实增加人民 群众获得感、幸福 感、安全感。	产出指标：1. 治安 监控视频覆盖率 100%，2. 吸毒人员 管控率100%，3. 支 出率100%。 效益指标：1. 治安 案件发案下降率 100%，2. 群众投诉 下降率100%，3. 财 务资金预算完成 率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市桥街道办事处

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
												实主题教育专项整治要求30万元。6. 寄递行业安全管理工作10万元。7. 综治中心建设和网格化服务管理工作（天翼对讲机月租费、省综治系统移动终端（手机）月租费、政法四级网链路租赁续费）37万元。8. 加强社会心理服务体系建设70万元。9. 平安建设宣传引导30万元。10. “广州街坊”群防共治工作10万元。11. “城中村”治理专项行动		

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市桥街道办事处

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
												(“雪亮工程”)60万元。 12. 打击传销工作10万元。13. 日常办公经费3 万元。14. 社康中 心办公场所租金 等。		
40100 1	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	残联工作经费： 1、残疾人体育比 赛经费；2、残疾 人家庭无障碍改 造工程款等	加强“全民助残 健身工程”建设， 提升残疾人参与 社会生活积极性； 增强全社会保障 残疾人就业的责 任意识、促进残疾 人就业；助推残疾 人全面小康进程， 做好符合条件的 残疾人家庭无障 碍改造应改尽改 的工作。	产出指标：1. 每年 组织残疾人参加 运动会不少于1 次；2、有效支持 残疾人就业事业； 3、助推残疾人全 面小康进程。 效益指标：1. 一年 一度残疾人群众 性体育比赛举办 率100%，资金到位 率100%，项目的实 际支出与预算批 复的用途相符；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市桥街道办事处

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
														有效支持残疾人 就业事业，按上级 文件要求完成率 100%，按时支付率 100%；3、根据街 财务报销程序，实 报实销率100%，提 升残疾人生活便 利。
40100 1	业务 工作经费	45.00	45.0 0	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一. 指挥中心、网 格管理业务工作 经费：1. 整治解 决番禺大道沿线 我街权属范围内 的环境秩序问 题。2. 市12345 热线、区长专线 内私设地锁铁 门、废弃电线杆 等市民多次投诉 的难点案件快速 应急处置经费。	加大对网格员经 费投入，加强业务 培训，提升部门人 员服务群众的业 务能力；快速有效 处置群众反映强 烈的城市管理方 面的热点、难点问 题，提升市民满意 度；强化区、街、 村居三级综合指 挥平台协调联动， 建设上下贯通、协	产出指标：1. 番禺 大道沿线巡查完 成率100%；2. 群众 诉求案件办结率 95%；3. 网格化绩 效考核工作完成 率90% 效益指标：1. 社会 公众满意度100%， 2. 整改落实率 100%，3. 预算完成 率98%。

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市桥街道办事处

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. 辖内权责不清、无人处理等农村环境问题整改工作经费。4. 日常办公经费。5. 集训授课经费。6. 网络通讯卡服务费用。7. 各村居网格化宣传活动经费。8. 各村居网格化宣传硬件设施更新维护费。9. 电脑、打印机等办公设备购置及维护费用。10. 网格员绩效考核工作经费。11日常办公经费。12集训授课经费。二. 视频中心工作经费：1. 节假日值班用	同高效的“有呼必应”基层治理综合调度平台，形成“小问题不出网格、一般问题不出村居、突出问题不出镇街、老大难问题及时报区”的工作格局。	

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市桥街道办事处

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
												餐补贴。2. 办公场所电。3. 报销数字矩阵及操控设备费用。4. 外聘保洁服务费。5. 办公场所日常维护费用。6. 对讲机通信服务费。7. 设备维修维护费用。8. 保障演练、集训授课。9. 指挥中心综合平台建设费。10. 指挥中心综合调度室设备设施。		
40100 1	业务 工作经费	20.00	20.0 0	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防工作经费：1、消防常识宣传资料费。2、消防培训费用。3、消防队员专项检查费。4、消防队员	完成2020年区消防大队及街下发的消防任务，包括出警救援任务，辖区日常消防巡查及各项指标性检	产出指标：1. 3. 年内对辖区内34家重点单位检查不少于2次，2. 对检查发现不合格的单位100%进行复

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市桥街道办事处

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
												值班用品。5、消防队员服装增补。6、膳食费(在市桥派出所饭堂搭食)。7、消防队办公用品。8、专职消防车辆运行维护费。9、消防器材增补费用。	查项目，几时发现和消除消防安全隐患。	查，3. 资金实际支出率95%。 效益指标：1. 财务资金预算完成率98%，2. “三小”场所排查率100%，3. 检查发现不合格复查率100%。
40100 1	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	人工学习考察调研及宣传经费。	市桥街共有省市 区级人大代表29 名，为进一步提高 代表履职水平，保障 代表在闭会期间活 动的正常开展，预 算人大代表活动经 费用于学习培训、 考察调研、宣传和 档案管理等方面。	产出指标：1. 支出 率100%，2. 会议培 训人数达标率95%， 3. 报刊、杂志续订 率100%。 效益指标：1. 财务 资金预算完成率100%， 2. 预算调整率0， 3. 资金到位率100%。
	业务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	共青团业务工作	团工委日常工作	产出指标：1. 开展

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市桥街道办事处

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
40100 1	工作经费											经费：日常工作 经费、订阅报刊、 文明交通志愿服 务经费等。	经费，文明交通志 愿服务经费及工 青团开展活动费 用。	团活动人员参与 率90%，2. 支出及 时率100%，3. 资金 实际支出率95%。 效益指标：1. 财务 资金预算完成率 98%，2. 交通志愿 服务每月1次，3. 经费支出的相关 性。
40100 1	业务 工作经费	15.00	15.0 0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪检监察经费： 1、设立的12个监 察站办公设备及 运行经费14.4万 元。2、订“一报 三刊”经费3万 元。3、开展纪律 教育学习月活动 和监察站宣传活 动经费6万元。	纪检监察纪检监 察纪律教育宣传、 对36个村居纪检 监察干部的学习 和培训等。	产出指标：1. 村居 宣传率100%，2. 支 出及时率100%，3. 会议培训人数达 标率100%。 效益指标：1. 财务 资金预算完成率 100%，2. 支出的合 规性，3. 支出的相 关性。
	业务	70.00	70.0	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费：	新家庭计划发展	产出指标：1. 每月

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市桥街道办事处

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
40100 1	工作经费		0									1. 计生宣传工作 经费4.5万元。 2. “新家庭计划 一家庭发展能力 建设”项目0.5 万元. 3. 计划生 育特殊家庭进行 走访慰问3万 元. 4. 母婴安康 保险（60元/人， 约1600人）9.6 万元. 5. 国家孕 前优生健康检查 工作经费3万 元. 6. 无偿献血 工作经费32万 元。7. 农村赤脚 医生和离岗接生 员生活补助3万 元。8. 村（居） 实现“一站式” 办理计生业务设	计划工作，国家孕 前优生健康检查 工作和献血工作， 及计生办公所需 费用。	更新36个村居宣 传栏1次，2. 免费 孕前优生健康检 查常住人口覆盖 率，达80%，3. 常 住人口目标人群 计划生育基本公 共服务覆盖率，达 到88%。 效益指标：1. 免费 产前筛查诊项目 重症患胎终止妊 娠率达到80%，2. 群众政策法规知 晓率达80%，3. 卫 生监督协管信息 报告率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市桥街道办事处

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
												备24套维护费 1.56万元。9. 人 口监测统计动态 调查工作2万元。 10. 计生四术报 销0.5万元。11. 计生大楼日常维 护经费18万元。		
40100 1	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	统计调查工作经 费：1、城乡一体 化住户调查、万 户居民入户调 查、基本单位调 查核实等工作经 费；2、改造办公 室网络；3、购买 日常办公用品、 打印机耗材等办 公经费。	做好辖区内“四 上”企业、规下抽 样企业、小微企业 的数据统计工作， 按时完成上级部 门下达的各项统 计调查任务，提高 工作效率。	产出指标：1. 交办 任务完成率100%； 2. 编外人员年度 考核完成率100%； 3. 培训率》90%。 效益指标：1. 保障 工作正常开展；2. 群众满意度100%； 3. 提高工作效率。
40100 1	业务 工作经费	390.0 0	390. 00	390.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所业务工作 经费：市桥派出 所208.4198万	为进一步提高工 作效率和服务质 量，对派出所办公	产出指标：1. 保证 办公正常开展，2. 施工质量验收达

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市桥街道办事处

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
												元：1. 派出所业 务工作经费，用 于辅警考核奖 励、抓获奖励、 大型安保活动、 战役行动或专项 行动餐饮经费必 要补充50万元。 2. 警用摩托车购 置，置换待报废7 台摩托车 10. 1598万元。3. 警用公务汽车购 置，因派出所车 辆需求紧迫，需 申请购置1台车 辆16万元。4. 补 贴经费，西片北 片番禺广场联合 执法队伍组长、 副组长岗位职务 补贴发放2. 52万	场所提档升级改 造及日常办公提 供保障。	标率100%，3. 重大 安保任务无差错 率100%。 效益指标：1. 财务 资金预算完成率 98%，2. 工程验收 合格率100%，3. 提 高对外服务的质 量。

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市桥街道办事处

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
												元。5. 补贴经费，一级辅警组长、副组长岗位职务补贴发放。13. 44 万元。6. 购买 2021 年安保服务项目，因使辖内治安状况较为复杂，涉黄’ 涉堵警情高发，计划采购 5 人的安保服务项目 30 万元。7. 物业服务费，采购物业服务保安 4 人、保洁员工 8 人费用 80 万元。8. 装备购置经费：提高执法力度，保障执法人员安全，购买执法记录仪 30 台 6. 3 万元。富华		

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市桥街道办事处

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
												派出所134. 7598 万元：1. 派出所 业务工作经费， 用于二级辅警考 核奖励、抓获奖 励、办公用品及 耗材等日常消耗 类开支、大型安 保活动、战役行 动或专项行动餐 饮经费必要补 充，以及一级辅 警2021年岗位职 务补贴划拨等50 万元。2. 警用摩 托车购置，置换 待报废7台摩托 车10. 1598万元。 3. 警用公务汽车 购置，因派出所 车辆需求紧迫， 需申请购置3台		

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市桥街道办事处

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
												车辆28.61万元。 4. 购置视频监控 系统23个，用于 对地铁口的治安 防控监控46万 元。西丽派出所 130.84万元：1. 购买文具用品6 万元。2. 购买清 洁用品6万元。3. 抓获奖励10万 元。4. 一级辅警 职务补贴9.84万 元。5. 物业管理 费（保安4清洁工 3饭堂小工3电工 1）69万元。6. 购买2021年保安 服务（5名保安） 30万元等		
40100	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	1. 党组织工作经 费123万元。2.	1、到2020年底， 各村（社区）党群	产出指标：1. 各村 （社区）党群服务

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市桥街道办事处

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												党员活动经费147.3万元。3. 关工委工作经费5万元。4. 租用复印机1.5万元。	服务站覆盖率达到100%，每个村（社区）建设1个面积不少于500平方米的党群服务站（其中党群服务大厅面积不少于100平方米）。2、党员活动经费。市、区、镇街财政按照各镇街农村党员、社区党员、“两新”组织党员（包括组织关系在当地的党员，以及在我区连续工作6个月以上，持有党员有关证明材料的流动党员）每人每年1000元标准划拨党员活动经费，所需资金	站覆盖率达到100%，2. 每行政村党组织村党组织主题党日活动次数每月不少于1次，3. 基层党员活动参与率85%以上。 效益指标：1. 党建工作按时完成率100%，2. 支部建设标准化覆盖率达100%，3. 党代表工作室100%正常运营。

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市桥街道办事处

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
													由市、区、镇街财政按2：1：1的比例分担。	
40100 1	业务 工作经费	15.00	15.0 0	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、日常工作经费；2、科普中心水电费；3、科普日常工作经费；4、再生资源管理办管理经费；5、招商服务工作经费。	我办2021年预计完成会议（活动）次数：20次，科普周活动完成次数：1次，支付科普大楼水电费完成率100%；保障再生资源管理办正常工作完成率100%；我办预计取得以下工作成效：1、通过开展会议，加强政企沟通，扶持企业发展；2、通过开展科普活动，提升全民科学素质，推动科普高质量发展；3、通过支付科技大楼	产出指标：1. 会议次数达计划要求100%；2. 保证正常供水供电100%，3. 活动举办按时完成率100% 效益指标：1. 财政资金预算完成率98%；2. 保障科技大楼正常运作；3. 村居宣传栏更新率100%；4、群众满意度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市桥街道办事处

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
													水电费用，保障科技大楼正常运作、安全，为市民提供场地保障；4、通过招商服务工作，助力企业安稳营商，促进我街经济发展。	
40100 1	业务 工作经费	30.00	30.0 0	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、资产交易中心日常工作经费； 2、农村经济集体委托社会第三方审计费22万元； 3、村两委考核工作等。	落实市桥街交易中心顺利开展工作并使用“三资”交易平台的农村集体经济合同，并填写了《番禺区“三资”交易平台外农村集体经济合同摸排情况登记表》。落实市桥街交易中心顺利开展工作并使用“三资”交易平台的农村	产出指标：1. 支出率100%，2. 支出及时率100%，3. 农村审计项目个数8个。 效益指标：1. 财政资金预算完成率100%，2. 农村审计项目完成率100%，3. 支出的相关性。

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市桥街道办事处

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
													集体经济合同，并 填写了《番禺区 “三资”交易平 台外农村集体经 济合同摸查情况 登记表》。	
40100 1	业务 工作经费	200.0 0	200. 00	200.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居委工作经 费：1、社区工作 人员体检费用。 2、社区专职人员 招聘费用。3、社 区内街大件余泥 杂物清运费。4、 社区建设经费。 5、先锋社区居民 活动中心保安工 作服务经费。6、 培育和发展社会 组织工作经费。 7、宣传及培育志 愿服务组织项目 经费。8、日间托	提高基层居民群 众广泛参与社区 活动、社区服务和 热情，增强社区活 力。确保日间托老 服务中心正常运 作，提高中心服务 水平和群众满意 度。保证配餐点服 务人员，提高配餐 点服务水平，提高 长者对配餐工作 满意度。	产出指标：1. 资金 保障率100%，2. 任 务达标率100%，3. 支出及时率100%。 效益指标：1. 社会 公众满意度，2. 社 区创建活动开展 覆盖率90%，3. 居 民群众对社区建 设知晓度85%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市桥街道办事处

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
												老中心运营经 费。9、路街巷牌 制作经费。10、 小区楼宇加装电 梯应急事件处置 经费。11、长者 配餐点维护费 用。12、社区兼 职委员职务补 贴。13、三堂社 区公共服务平台 文化活动中心及 老年人活动中心 物业管理费元。 14、保洁员后勤 保障经费。15、 社区设备设施维 修费及增补办公 经费等		
40100 1	业务 工作经费	110.0 0	110. 00	110.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全生产及巡查 管理专项经费： 安全生产经费1、	安全生产及巡查 管理专项经费包 括安全生产经费	产出指标：1. 行政 执法案件数量30 宗，2. 重大安全事

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市桥街道办事处

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
												安全生产宣传资 料。2、《安全注 册主任证》及区 局培训。3、报刊 订阅。4、饭堂饭 餐补贴。5、电梯 专员费用。食品 安全工作经费。	食品安全工作经 费。农产品质量安 全检测和食品快 速检测任务。把快 检工作与日常巡 查、专项整治行动 有机结合起来，及 时发现和消除食 品安全隐患。	故为0，3. 村居安 全宣传活动覆盖 率100%。 效益指标：1. 财务 资金预算完成率 98%，2. 年底安全 考核良好以上，3. 食品检测合格率 98%以上。
40100 1	机构运 行保障类 (经常性)	8,319 .50	8,31 9.50	8,229 .50	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40100 1	业务 用房经费	450.0 0	450. 00	450.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公楼日常保养 维护经费：1、大 楼前鱼池加装过 滤池；2、大院绿 化改造；3、街机 关、综治、计生 大楼物业管理 费；4、办公大楼 水费；5、办公大 楼电费；6、办公	街机关、综治、计 生大楼物业管理、 绿化管养和卫生 清洁，保证各项工 作正常运作、安 全、卫生。	产出指标：1. 保障 街机关、综治办、 计生办大楼，2. 保 障合同签订服务 质量条款（绿化及 时完好率95%以 上）100%履行。3. 费用及时支付率 为100%。 效益指标：1. 单位

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市桥街道办事处

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
												大楼煤气费；7、 通信费；8、大院 垃圾清运费及大 门口清洁费等。		员工满意度100%。 2. 环境卫生达标 率100%。3. 确保设 备完好正常运转。
40100 1	业务 用房经费	80.00	80.0 0	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建经费：1. 繁 华商圈党群服务 中心场地租金 73.596万元。2. 繁华商圈党群服 务中心水电费6 万元。3. 繁华商 圈党群服务中心 外聘机构运营费 50万元等。	中共广州市番禺 区委组织部等6部 门印发《番禺区关 于贯彻党的十九 大精神加强基层 党建工作保障的 实施意见（番禺 【2018】45号）的 通知：到2020年 底，各村（社区） 党群服务站覆盖 率达到100%	产出指标：1. 新建 党群服务中心1 个，2. 村居党群服 务中心（站点）覆 盖率达100%，3. 资 金实际支出率 95%。 效益指标：1. 财务 资金预算完成率 95%，2. 群众、党 员对党建工作的 满意度提高，3. 党 建工作任务完成 率达到100%。
40100 1	业务 用房经费	90.00	90.0 0	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所业务工作 经费：市桥派出 所：1. 修缮费用， 用于派出所本部	为进一步提高工 作效率和服务质 量，对派出所办公 场所提档升级改	产出指标：1. 保证 办公正常开展，2. 施工质量验收达 标率100%，3. 重大

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市桥街道办事处

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
												业务用房修缮、社区警务室的修缮费用开支140万元。2. 电梯购置，根据电梯使用20年年限，现已超过20年，达到报废年限，需要更换24万元。富华派出所：修缮费用，用于派出所本部业务用房修葺、绿化以及附属设施的修缮费用开支40万元。西丽派出所：1. 巡逻中队办公点修缮10万元。2. 派出所大院修缮20万元。3. 瑞和园警务室租金0.3万元。2. 瑞和	造提供保障。	安保任务无差错率100%。 效益指标：1. 财务资金预算完成率98%，2. 工程验收合格率100%，3. 提高对外服务的质量。

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市桥街道办事处

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
												园警务室修缮11万元。3. 瑞和园警务室购置办公家具2.034万元等		
401001	业务用房经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居委工作经费：1、用于支付办公室场所租金：桥福居委11.67万元；德兴居委9.6万元；晒布居委0.8万元；三堂居委0.7万元；西涌居委8万元；三堂党群服务站物业管理费1.8万元；瑞和园居委0.76万元；石街社区党群服务中心1-6月租金5.4万元；中片保洁员杂物	确保办公场所正常办公，确保工作人员及办事居民人身和财产安全，提升社区形象，提高办事效率。	产出指标：1. 保证居委办公正常开展，2. 提高居民办事的便利性，3. 资金实际支出率95%。 效益指标：1. 单位员工满意度100%，2. 支出的合规性，3. 居民综合满意度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市桥街道办事处

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
												仓库：1560元； 中片保洁员单车 库：703.2元；2、 社区场所日常装 修维护；3、长者 配餐点日常装修 维护；4、四个家 庭综合服务中心 场地设施维护； 5、社学居委搬 迁、装修及设备 购置；6、星光老 年之家及日间托 老服务中心适老 化改造；7、石街 社区党群服务中 心建设；8、万丰 社区新办公室装 修及设备购置等		
40100 1	编外 人员经费	1,921 .00	1,92 1.00	1,921 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242位街道编外 人员人员经费 1800万元，公用	242位街道编外人 员人员经费和公 用经费，包括福利	产出指标：1. 支出 率100% ；2. 支出 及时率100% 3. 预

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市桥街道办事处

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（5000元/人）121万元：其中福利费72万元，工会费14.52万元，办公费34.48万元。	费、工会费、体检费和办公费等。	算调整率 效益指标：1. 财务资金预算完成率100% ； 2. 支出的合规性100%； 3. 支出的相关性——保证专款专用
401001	编外 人员经费	282.50	282.50	282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通协管员经费：协管员45人，人员经费,260万元，公用经费（5000元/人）22.5万元，其中福利费10.4万元，工会费2.7万元等	交通协管经费：交通协管员人员经费公用经费，保障协管员的工资福利待遇的发放。	产出指标：1. 支出率99% 2. 支出及时率100% 3. 使用率99% 效益指标：1. 财务资金预算完成率99% 2. 支出的合规性——符合规定 3. 支出的相关性——专款专用
401001	编外 人员经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260位社区人员工资、津贴补贴。人员工资总额	切实提高社区工作人员工资福利待遇，提高社区人	产出指标：1. 到位及时率95% 2. 支出率95% 3. 支

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市桥街道办事处

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
												2210万元，其中 区补助600万元， 街道补助1610万 元。	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。	出及时率100% 效益指标：1. 社会 公众满意度98%； 2. 受惠群众满意 度95% ；3. 单位员 工满意度98%
40100 1	编外 人员经费	150.0 0	150. 00	150.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二级辅警公用经 费：市桥派出所 111人、富华派出 所94人、西丽派 出所95人，共300 人。人员工资总 额2080.18万元， 计提福利费 83.21万元，工会 经费18万元，办 公费48.79万元。	保障辅警人员饭 堂补助准时支付， 保障辅警人员伙 食补助等福利待 遇，保障辅警人员 办公费、工会费等 运行畅通。	产出指标：1. 支出 率100% 2. 支出 及时率100% 3. 使用率1000% 效益指标：1. 财务 资金预算完成率 95% 2. 支出的合 规性——符合标 准 3. 支出的相 关性——确保用 于辅警人员公用 经费。
40100 1	编外 人员经费	1,880 .00	1,88 0.00	1,880 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市桥派出所111 人，富华派出所 94人，西丽派出 所95人，共300	保障市桥所、富华 所、西丽所二级辅 警（见习、联防） 工资及时发放，提	产出指标：1. 支出 率98% 2. 支出及 时率100% 3. 预 算调整率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市桥街道办事处

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。用于基本工 资、津贴补贴、 社保、住房公积 金、高温补贴等。	高工作人员工资 积极性。	效益指标：1. 财务 资金预算完成率 95% 2. 支出的 合规性——合理 性 3. 支出的相 关性——用于辅 警人员工资发放。
40100 1	编外 人员经费	1,266 .00	1,26 6.00	1,266 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居委环卫工 人140人，工资总 额766万元，其中 含社区卫生清洁 费返还210万元。 新增非物管小区 内街巷保洁员 500万元。	保障保洁员工具 更新，工具存放及 社区除四害工作， 让社区内街保洁 员安心工作，保证 社区各项工作顺 利开展。	产出指标：1. 保障 率100% 2. 到位 及时率100% 3. 使用率95% 效益指标：1. 下拨 率100% 2. 根据 财务制度报销 3. 实报实销率 100%
40100 1	事业发 展类（经常 性）	2,263 .80	1,70 7.46	928.3 1	779.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.3 4			
40100 1	购买 服务经费	79.20	79.2 0	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买服务经费用 于家庭服务中心 购买服务经费	提升家庭综合服 务中心的社区服 务深度，强化资源	产出指标：1、项 目年度小组服务 总量应达20个；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市桥街道办事处

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
													链接能力，提高社区服务水平。	支出及时率100%；3、第三方评价良好90% 效益指标：1、群众满意度100%；2、群众对社区服务工作满意率95%；3、协助街道解决社区公共问题率95%
401001	购买服务经费	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居委工作经费：1、政府购买社工站服务项目经费。2、三个配餐点通过购买服务费。	1. 提升家庭综合服务中心的社区服务深度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。2. 对2个配餐点通过购买服务进行管理，保证配餐点服务人员，提高配餐点服务水平，提高长者对配餐工作满意度。	产出指标：1. 项目年度小组服务总量应达到20个，2. 支出及时率100%，3. 第三方评价达到良好或以上。效益指标：1. 社会公众满意度，2. 群众对社区服务工作的满意度高于90%，3. 每个中心每个服务年度需

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市桥街道办事处

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
														协助街道解决社区公共问题2个。
40100 1	财政 补助项目	14. 88	14. 8 8	14. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	八条村监督委员会成员24人。主任：1000元/月/人；副主任：900元/月/人；委员：800元/月/人，区、街各负责50%。	村民监督委员会补贴用于八条村监督委员会成员24人。通过落实待遇提升村务监督委员会成员积极性，不断加强村务监督委员会的建设，让村务监督委员会成为民主监督的平台，通过其监督功能的有效发挥，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。	产出指标：1. 支出率100%，2. 资金支出及时率100%，3. 村务监督委员会履行职责情况。效益指标：1. 财务资金预算完成率100%，2. 村民对村民监督委员会的满意度95%，3. 资金发放的合规性100%。
40100 1	财政 补助项目	80. 00	80. 0 0	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	城市居民最低生活保障金	切实解决“两不愁三保障”，提高困难群众的生活幸福指数，扎实做好	产出指标：1. 低保资金发放及时性，2. 低保覆盖率100%，3. 低保资金

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市桥街道办事处

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
													好脱贫攻坚工作。根据《广州市最低生活保障办法》及《广州市民政局广州市财政局关于提高最低生活保障及相关社会救助标准的通知》要求，保障城镇低收入人群基本生活开支，推动低收入人群融入社会，维护社会稳定。	足额发放率100%。效益指标：1. 城镇居民最低生活保障保障面，2. 被补助对象满意率100%，3. 最低生活保障人员救助率100%。
40100 1	财政 补助项目	62.00	62.0 0	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政经费：1、春节慰问困难群众费用；2、中秋节慰问困难群众费用；3、特困人员供养金等	落实“两不愁三保障”工作，提高困难群众的生活幸福指数，扎实做好脱贫攻坚工作；坚持“民政为民、民政爱民”工作理念，让困难群众在节日里感受到	产出指标：1. 社会救助慰问金及时率100%，2. 特困救助供养覆盖率100%，3. 救济金发放合规性100%。效益指标：1. 反映政府关爱特殊人群，2. 服务对象受

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市桥街道办事处

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
													党和政府的关怀。	益的公正度100%， 3. 促进社会和谐。
40100 1	财政 补助项目	391.3 6	391. 36	391.3 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本公共卫生服 务：市桥社区卫 生服务中心 43.36万元：1. 国际护士节活动 经费2.68万元。 2. 中国医师节活 动经费3.28万 元。3. 计生工作 人员2021年聘用 经费15.6万元4. 精防工作人员 2021年聘用经费 21.8万元。市桥 医院348万元：1. 国际护士节相关 活动3.6万元。2. 中国医师节相关 活动6万元。3. 对市桥医院符合	1. 市桥医院和市 桥街社区卫生服 务中心承担市桥 地区的医疗保障、 应急救援工作，为 街道群众提供医 疗服务。2. 项目的 实施能极大促进 基本公共卫生服 务逐步均等化，城 乡居民平等地享 有基本公共卫生 服务。	产出指标：1. 补助 医护人员满意度 100%。2. 项目资金 下达率100%。3. 提升医疗技术水 平，更有效地为辖 区群众提供良好的 公共卫生服务。 效益指标：1. 补助 发放及时性100%， 2. 基层医务人员 满意度100%，3. 居 民健康知识知晓 率≥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市桥街道办事处

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
												政府补助条件的 专业技术人进行 补助143.4万元。 4. 广医一院市桥 医院紧密型医联 体项目建设150 万元。5. 市桥街 日间托老服务中 心人员经费及日 常开支费用（往 年由事务科经费 支出，今年起因 老龄人业务由计 生办负责，费用 与往年一致）45 万元等。		
40100 1	财政 补助项目	280.0 0	280. 00	280.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放70岁以上老 年人长者长寿保 健金（约12050 人）、 百岁老人 敬老节慰问金 等。	完成文件要求，每 月确保长寿保健 金按时、足额发放 至所有符合条件 的老年人；完成文 件要求，发放百岁	产出指标：1. 发放 长者长寿金及时 率100%， 2. 长寿 金发放合规率 100%， 3. 预算执 行率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市桥街道办事处

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
													老人敬老节慰问金。	效益指标：1. 70岁以上老年人长者长寿金知晓率100% ； 2. 市民满意度100% ； 3. 符合条件标准的长者长寿保健金覆盖率100%。
401001	教育 补助经费	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育补助经费：1、富都小学建设。2、富都小学教学楼洗手间改造。3、德兴小学改造。4、桥城中学改造。5、市桥桥城中学南侧斜坡断裂灾害治理工程。6、市桥街中心幼儿园及下属幼儿园改造工程等。	教育补助经费用于1、富都小学建设。2、富都小学教学楼洗手间改造。3、德兴小学改造。4、桥城中学改造。5、市桥桥城中学南侧斜坡断裂灾害治理工程。6、市桥街中心幼儿园及下属幼儿园改造工程等的支出。	产出指标：1. 项目设备设施采购完成率100%，2. 工程验收合格率100%，3. 项目设备设施合格率100%。 效益指标：1. 财政资金预算完成率100%，2. 改造项目投入使用率100%，3. 学生对学校硬件满意度高于或等于95%。
	医疗	175.2	175.	0.00	175.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗保障专项经	1. 市桥街社区卫	产出指标：1. 2. 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市桥街道办事处

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
40100 1	保障专项经 费	9	29									费：市桥社区卫生服务中心：1. 社区服务中心业务用房租金86.0515万元。2. 医疗污水处理服务费31.68万元。3. 社区卫生服务中心及辖下各站点排污管道改造工程费用（新增）22.68万元。4. 兴泰安苑业务场所装修工程款607.36万元。5. 兴泰安苑公建配套业务用房管理费34.88万元等	生服务中心承担市桥地区的医疗保障、应急救援工作，为街道群众提供医疗服务。2. 促进基本公共服务均等化的需要，落实对居民健康进行提前干预措施，促进居民健康意识素质的提高。	目资金下达率≥95%，2. 提升医疗环境，更有效地为辖区群众提供良好的公共卫生服务，3. 资金实际支出率95%。效益指标：1. 财务资金预算完成率95%，2. 医疗污水处理设备维保及污水检测率≥90%，3. 群众满意度≥95%。
40100 1	垃圾 经费	439.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.0 0	（2020年结转）农村垃圾分类和资源化利用示范		

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市桥街道办事处

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
												村创建补助经费（2020年区补助专款）20万；生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（桶点建设补助经费、桶点分类收集员奖励经费）（2020年区补助专款）419万		
401001	垃圾 经费	177.90	177.90	0.00	177.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区城管局提前下达垃圾经费。	区城管局提前下达垃圾经费，用于垃圾分类工作、宣传工作、活动工作支出。	产出指标：1、每天准时进行垃圾清理100%；2、垃圾分类宣传活动参与度100%；3、生活垃圾精准分类参与率90%； 效益指标：1、生活垃圾强制分类考核达良好90%；2、垃圾分类投放

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市桥街道办事处

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
														点完成验收率100%；3、群众满意度100%。
401001	农村老党员和农村干部补贴经费	17.87	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村老党员和农村干部补贴经费：1、农村老党员、书记、主任补贴（区街按1:1比例支付）。2、离任村干部养老生活补贴（区街按2:1比例支付）。	目标1：按时足额向符合领取农村老党员及农村书记、主任一身兼的农村干部发放补贴； 目标2：关心农村老党员的生活和农村基层干部的福利待遇，提高村“两委”成员的交叉任职率，巩固加强农村基层组织建设。	产出指标：1. 资金支付合规率100%。 2. 完成各项补贴资金的发放工作。 3. 补贴发放及时率达100%。 效益指标：1. 农村书记、主任一身兼的农村干部、农村老党员对补贴发放及时性的满意度评价达100%。 2. 群众对农村老党员和农村干部的满意度95%以上。 3. 支出的相关性。
40100	爱卫专项经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫专项经费：1. 市政公共外环	2020年度，我办大力开展爱国卫生	产出指标：1. 病媒生物监测任务完

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市桥街道办事处

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												境、社区病媒生物日常防制消杀经费370万元。2. 公共突发事件应急处置经费20万元。3. 控烟工作经费（禁烟标志、印制宣传海报、小册子、横幅等）5万元。4. 病媒生物工作经费（四害药物购置经费包括购买灭蚊片、拟除虫菊酯、杀蟑胶饵、热烟雾剂、鼠屋贴、禁烟标志、培训费、误餐费、小册子、病媒生物宣传等）50万元。5. 巩固工作经费（村居环境清洁	活动，全面落实“三个一”环境卫生整治制度，巩固国家卫生城市创建城果，组织开展季节性专项行动，广泛开展宣传培训，扎实做好病媒生物防制工作，落实登革热等蚊媒控制措施，健康促进区创建工作，控烟宣传活动，创建无烟单位健康社区等一系列工作取得显著成绩。	成率100%， 2. 宣传工作任务完成率90% ， 3. 聘请8间专业 PCO 公司消杀服务完成率90%。 效益指标：1. 公共服务能力效率95% ， 2. 受惠群众满意度98%， 3. 城市城区病媒生物密度控制率98% 。

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市桥街道办事处

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
												和保洁、印制宣 传海报等) 4万 元。6. 创建健康 促进区工作经费 (印制健康教育 宣传海报等) 4 万元。7. 防蚊闸 专项经费60万 元。8. 禽流感工 作经费2万元。9. 办公设备维护费 2万元。		
40100 1	调查 工作经费	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	(2020年结转) 番禺区农村地籍 调查工作镇街财 政补贴费用支付 方案(2020年, 总额60%, 尾款 部分)(地籍函 【2016】20号) (2020年区补助 专款)		

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市桥街道办事处

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
40100 1	河涌 保洁经费	5.96	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城管局区级提前 下达河涌保洁经 费，河涌保洁资 金计算按0.5元/ 平方米·年，按 50%补助。其中， 丹山河按0.5元/ 平方米·年补 贴，面积为 10.972公顷	解决河涌垃圾、漂 浮物问题，规范河 涌管理，维护河涌 保洁，使我街环境 得到进一步提升。	效益指标：1、污 染源建档率100%； 2、不定期巡查（平 均每月3次以上） 率100%；3、污染 事故处置效率 100%。 产出指标：1、专 项资金使用率 100%；2、专项资 金到帐及时率 100%；3、保洁工 作完成率100%
40100 1	管道 燃气经费	113.4 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.4 4	（2020年结转） 市级两级旧楼加 装管道燃气优惠 奖励资金		
40100 1	“两 新”组织党 建工作经费	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	（2020年结转） 广州市财政局清 算下达2019年度 基层党建工作经 费—“两新”组		

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市桥街道办事处

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
												织党建工作经费 (穗财行〔2020〕 68号)(2020年 市补助专款)		
40100 1	建筑 废弃物排放 工地巡查、 监督、执法 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城管局区级提前 下达建筑废弃物 排放工地巡查、 监督、执法经费	解决居民住宅装 修装修废弃物乱 倾倒、乱堆放问 题，规范居民住宅 装修废弃物的处 置管理，维护市容 环境秩序。	效益指标：1、实 现居民住宅装饰 装修废弃物临时 堆放点覆盖率 100%；2、实现居 民住宅装饰装修 废弃物临时堆放 点专人管理率 100%；3、实现居 民住宅装饰装修 废弃物临时堆放 点挂牌公示率 100%。 产出指标：1、实 现居民住宅装饰 装修废弃物能袋 装收集、定点定时 投放率100%；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市桥街道办事处

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
														解决居民装饰装修废弃物乱堆放、无处堆放问题率100%；3、落实居民住宅装修废弃物处置设施管理，规范秩序率100%。
40100 1	信息化 运行维护类 (经常性)	125.0 0	125. 00	30.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40100 1	信息 化运行维护 经费	30.00	30.0 0	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道各项事务工作经费：1.OA 维护费、短信费、街网络管理服务 费、电脑、打印机维修、复印机租机、一卡通年费、停车场维护费、公务车定位服务费20万元。 2. 打印机耗材12万元等	街道办事处 OA 系统的维护，网络管理，及各种办公设备的维修维护，保证各项工作正常运行。	产出指标：1. 验收合格率达到100%， 2. 支出及时率100%，3. 资金实际支出率95%。 效益指标：1. 保证办公正常开展。2. 提高办事的便利性。 3. 提高对外服务的质量。

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市桥街道办事处

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
40100 1	信息 化运行维护 经费	95.00	95.0 0	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村居视频监控： 农村视频监控中 心建设保障经 费。	根据番综治 (2018) 8 号文件 要求，各村要完善 视频监控中心建 设，将辖区主要出 入口、主要路段、 重点场所的视频 资源全部接入，通 过全面监控和大 屏调看，及时掌握 辖区实时状况。	产出指标：1. 治安 监控视频覆盖率 95%。2. 验收通过 率100%。3. 完成 150个高清视频监 控点运维工作。 效益指标：1. 犯罪 案件发生率降低 20%，2. 提高社会 治安防控能力和 城市管理智能化 水平。3. 设备故障 维修及时率100%。
40100 1	其他经 常性项目 (经常性)	2,102 .86	1,99 4.87	762.2 1	1,232. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.0 0			
40100 1	财政 补贴项目	110.0 0	110. 00	110.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村干部考核经 费：街承担村两 委干部考核工资 总额的30%，其余 70%由村行政管 理费承担。	全面落实市桥街 “政经分离”行 政村班子及成员 绩效考核办法的 通知，由市桥街党 工委、办事处有关	产出指标：1. 农村 干部考核发放及 时性的满意度评 价达100%，2. 资 金支出及时率 100%，3. 资金支付

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市桥街道办事处

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
													部门制定具体标准对各村进行百分制绩效考核。按桥党办【2019】16号文测算，街财政承担村级班子考核工资总额的30%，其余70%由村行政管理费承担。	合规率100%。 效益指标：1. 农村干部考核通过率100%，2. 支出的合规性，3. 群众对农村干部的满意度95%。
40100 1	扶贫 项目	100.0 0	100. 00	100.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶贫帮扶专项经费：五华县及贵州省扶贫资金。	根据《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅〈印发关于坚决打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020年）〉的通知》（穗办〔2018〕31号），2019年-2020年广州市对口帮扶梅州市定点相对贫困村，按每个相对	产出指标：1. 项目按时完成率100%，2. 扶贫资金及时拨付率100%，3. 基础设施项目质量合格率95%。 效益指标：1. 财务资金预算完成率100%，2. 帮助贫困村发展特色产业，促进贫困户增收脱贫，3. 五华县群众满意度不低于

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市桥街道办事处

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
													贫困村每年50万元的标准安排引导资金。五华三江村年度自筹资金。	93%。
40100 1	突发 事件应急专 项经费	10.00	10.0 0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、应急物资（消耗品）购置经费；2、权属不明案件处置经费；3、应急避护场所建设经费；4、防灾减灾示范社区建设经费。	保障街辖内应急物资（消耗品）储备量，及时更新应急物资（消耗品）；保障街辖内权属不明案件的应急处置高效完成；持续完善街辖内应急避护场所建设；完善村、社区防灾减灾能力建设，提升防灾减灾能力和突发公共事件应急处置能力。	产出指标：1. 突发事件分级响应机制时效100%达到要求，2. 资金支出及时率100%，3. 定期和不定期巡查及问题处理时效100%符合要求。效益指标：1. 财务资金预算完成率95%，2. 支出的合规性，3. 突发事件信息报告率90%。
40100 1	预留 不可预见支 出	24.63	24.6 3	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预留不可预见支出	为保证街道办事处各项工作正常运行，预留不可预见支出用于调剂	产出指标：1. 预算调整100%，2. 支出及时率100%，3. 资金实际支出率

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市桥街道办事处

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
													到有需要的经费。	100%。 效益指标：1. 财务 资金预算完成率 100%，2. 支出的合 规100%，3. 制度执 行的规范100%。
40100 1	预留 增人增资经 费	35.00	35.0 0	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预留增人增资经 费	为保证街道办事 处因人员增加或 变动致使工资福 利的增加，预留增 人增资用于调剂 到有需要的部门 用于人员经费支 出。	产出指标：1. 支出 率100%，2. 预算调 整率100%，3. 资金 实际支出率95%。 效益指标：1. 财务 资金预算完成率 100%，2. 支出的合 规100%，3. 制度执 行的规范100%。
40100 1	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	(2020年结转) 市桥街用于康乐 社区申请修缮社 区党建长廊经费 —区长常委专项 资金：谭斌常委 (直批20080)		

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市桥街道办事处

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
40100 1	社区 容貌整治	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	(2020年结转) 2019年市级容貌 示范社区奖励资 金(石街社区一 余额部分)(番 城管【2020】53 号)(2020年市 补助专款)		
40100 1	社区 容貌整治	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	(2020年结转) 2019年市级容貌 示范社区奖励资 金(石街社区一 市级奖励第一 次部分)(2020 年区补助专款)		
40100 1	社区 容貌整治	200.0 0	200. 00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区城管局提前下 拨社区容貌整治 经费	社区容貌整治宣 传资料、礼品,调 研学习,宣传活 动,容貌整治改造 等。	产出指标:1、社 区容貌整治参与 度100%;2、社区 容貌提升率90%; 3、社区容貌要求 整治准时率100%。 效益指标:1、社

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市桥街道办事处

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
														区容貌整治考核 达标率90%；2、社 区容貌整治验收 率100%；3、群众 满意度100%
40100 1	开展 河涌综合整 治相关工作 经费	566.0 0	566. 00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展河涌综合整 治相关工作经 费：1. 河涌治理 宣传发动、河长 制公示牌及警示 牌更新20万元。 2. 辖内6条河涌 2020-2021年度 河涌两岸整治 140万元。3. 辖区 水闸、泵站年度 保养维护25万 元。4. 辖内7条村 排水管网日常维 护管养采购项目 110万元。5. 辖内 6条河涌季度	开展河涌综合整 治相关工作用于 印制爱河护河宣 传资料，宣传发动 工——聘请第三 方机构开展辖内 排水户巡检工作， 河涌、水浸黑点视 频监控系统补点 及维护、巡河手机 通讯费。	产出指标：1. 业务 完成率100%。2、 现场执法次数每 月不少于2次。3. 重点污染源项目 完成率100%。效益 指标：1. 排污设备 设备定检完成率 100%。2. 质量管理 水平。3. 项目完成 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市桥街道办事处

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
												“洗河” 200万 元。6. 开展2021 年污染源销号及 典型排水户季度 巡检及河涌日常 水质监测80万 元。7. 市桥街辖 内丹山河、丹山 分洪河、黄编涌、 仲元河、沙墟涌、 罗家涌河涌综合 治理及河堤维修 养护项目310万 元。8. 水闸泵站 电房电力设备设 施维保服务50万 元。9. 黄编涌碧 道建设91万元等		
40100 1	市政 设施建设及 维护经费	482. 5 8	482. 58	482. 5 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	工作需要	市政设施建设及 维护根据制定的 工作任务，保障市 桥街各项工程项	产出指标：1、支 付全规率100%；2、 主体工程完成率 95%；3、工作质量

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市桥街道办事处

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
													目得以顺利开展。	合格率100% 效益指标：1、完工验收通过率100%；2、单价造价合理性100%；3、概算执行率100%
40100 1	市政 设施建设及 维护经费	466.6 6	466. 66	0.00	466.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政设施建设及维护费：1. 清疏下水道145万元。2. 2021年创容貌社区启动资金100万元。3. “公厕革命”第一、二期工程165.05万元。4. 公厕加建集水槽项目26万元。5. 村居雨污分流改造工程540万元。6. 排水单元达标改造工程210万元。7. “房地一体”	市政设施建设及维护根据制定的工作任务，保障市桥街各项工程项目得以顺利开展。	产出指标：1、支付全规率100%，2、主体工程完成率95%，3、工程质量合格率100%。 效益指标：1、完工验收通过率100%，2、单位造价合理性，3、概算执行率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市桥街道办事处

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
												确权登记服务项目150万元。8. 市桥街背街小巷整治提升项目335万元。9. 2019年市级美丽乡村建设工程130万元。10. 地质灾害治理工程330万元。11. 平康公园污水设施周边环境景观改造工程19万元。12. 丹山河（含丹山分洪河）黑臭水体治理工程管线迁改（禺山大道圻润广场10KV 外线电缆高压电缆）工程108万元。13. 污水井水泥管修漏工程39万元。		

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市桥街道办事处

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
												14. 黑臭水体治理工程给水管线迁改工程75万元。15. 大北路污水工程一通信线路迁改工程27.8万元。16. 路灯迁移工程（平康路、禺山大道、桥兴大道等路段）3万元。17. 光明北路过禺山大道、侨联社区新城区过环城中路燃气管道迁改工程21万元。18. 黄沙岛花园沿罗家涌河道管理范围内拆违后修复工程3.9万元。19. 番禺区丹山河（含丹山分洪河）沿		

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市桥街道办事处

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
												线排污口查漏补 缺改造工程 58.33万元。20. 沙圩一村周边环 境升级改造工程 100万元等。		
40100 1	维护装 修类（一次 性）	150.0 0	150. 00	150.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40100 1	办公 用房维护装 修项目	150.0 0	150. 00	150.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 办公大楼已知 杂项维修56万 元；2、办公楼消 防报警设备维 修、办公室电箱 改造、厨房炉具 更换维修、空调 清洗保养等26.2 万元；3、综治大 楼办公室改造及 杂项维修21万 元；4、大楼杂项 维修备用50万	保障街机关大楼、 计生大楼、综治大 楼正常运营，保障 工作人员安全，保 障工作顺利开展。	产出指标：1、维 修达标率95%；2、 维修人员资质合 格率100%；3、支 付及时率95% 效益指标：1、电 路可用率100% ； 2、办公用房设施 完备率100%； 3、 群众满意度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市桥街道办事处

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
												元；5、电梯、电 房、消防维修保 养费6万元；6、 2020年已完成待 支付（大院维修 项目尾款20万） 20万元。		
40100 1	购置类 (一次性)	443.5 0	423. 50	130.0 0	293.50	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40100 1	一般 设备、材料 购置	130.0 0	130. 00	130.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 购台式计算机 35台。2. 打印机6 台0.9万元。3. 多功能一体机14 台9.1万元。4. 碎纸机9台1.8万 元。5. 空调24台 26万元。6. 大堂 安检门（带测体 温）15万元。7. 摄影器材（普通 相机1台、无人机	街道各科室部门 办公设备的新增 购置或更新购置， 保证各项工作正 常运行。	产出指标：1. 保证 办公正常开展， 2.. 提高办事的效 率，3. 资金实际支 出率(%)95%。 效益指标：1. 产品 验收合格率100%， 2. 政府采购率 100%，3. 单位员工 满意度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市桥街道办事处

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台)。8. 办公家具20万元。9. 红外线检查仪（安监中队）1台2.6万元。10. 分贝检测器（安监中队）1台1.1万元。11. 执法记录仪（安监中队）5.25万元。12. 数据采集工作站（安监中队）1台5.55万元。13. 执勤电动自行车（安监中队）30台8.4万元。14. 警用对讲机（安监中队）45台19.8万元。15. 危化品检测仪（安监中队）1台5万元。16. 平板电脑（安监中		

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市桥街道办事处

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
												队) 4台4. 32万元等。		
40100 1	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	购置公务车一台	根据现有公务数量和工作实际情况, 满足日常办公需求, 及时有效推进各项工作。	产出指标: 1、设备使用率100%; 2、设备预设功能达标率100%; 3、办公资源循环利用率100%; 效益指标: 1、设备验收率100%; 2、采购程序的合规合法; 3、固定资产管理的合规合法。
40100 1	车辆 购置经费	249. 0 0	249. 00	0. 00	249. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	购置环卫车辆(50辆) 电动三轮两桶车10辆9. 5万元; 电动三轮四桶车28辆33. 6万元; 蓄电池驳运车7辆56万元; 密闭式桶	解决居民垃圾乱倾倒、乱堆放问题, 规范居民垃圾运输的处置管理, 维护市容环境秩序。	效益指标: 1、垃圾运输覆盖率100%; 2、实现居民垃圾堆放点专人管理100%; 3、实现垃圾及时运输率90% 产出指标: 1、实

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市桥街道办事处

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
												装垃圾车5辆150 万元。		现居民垃圾定时 定点投放率85%； 2、解决居民垃圾 乱丢弃问题95%； 3、落实垃圾规范 运输100%
40100 1	专用 设备、材料 购置	44.50	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村居垃圾统收统 运及垃圾分类、 餐厨垃圾处理中 心改造项目。	完成市桥街道辖 区内垃圾清运及 垃圾处理等相关 工作，购置垃圾中 转站压缩箱及餐 厨垃圾设备。	产出指标：1. 支付 市桥餐厨垃圾处 理中心改造经费。 2. 招投标程序的 规范性100%。3. 验 收合格率为100%。 效益指标：1. 保障 餐厨垃圾处理中 心工作的正常开 展。2. 无安全生 产事故发生。3. 服 务对象满意度：群 众满意度不低于 95%。
40100	基本建 设类（一次	1,013 .46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013 .46			

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市桥街道办事处

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	性)													
40100 1	广州 市下达2020 年度城市更 新项目资金	564.8 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.8 8	(2020年结转) 丹桂小区微改造 (2020年市补助 专款) 1330000 元; 东堤大街小 区微改造 (2020 年市补助专款) 800000元; 东方 大街8号小区微 改造 (2020年市 补助专款) 920000元; 隆基 一巷小区微改造 (2020年市补助 专款) 650000元; 石桥新村小区微 改造 (2020年市 补助专款) 1440000元; 西涌 社区微改造 (2020年市补助		

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市桥街道办事处

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
												专款) 60000元; 中医院宿舍小区 微改造(2020年 市补助专款) 300000元; 市桥 街西涌社区微改 造项目市级专项 转移支付资金 (2020年市补助 专款) 148800元		
40100 1	美丽 乡村建设项 目	150.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.0 0	(2020年结转) 2019年度市级美 丽乡村建设奖励 性补助资金(番 美丽办【2020】5 号)(沙墟一村, 3个项目)(202 年市补助专款)		
40100 1	美丽 乡村建设项 目	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.56	(2020年结转) 2020年美丽乡村 建设专项转移支 付资金 穗财建		

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市桥街道办事处

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
												[2019] 229号 (市桥街丹山村) 159976.85 元; 2020年市级 美丽乡村建设项 目转移支付资金 (番住建发 【2020】196号) (丹山村)(2020 年区补助专款) 105634.79元		
40100 1	名镇 名村项目	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	(2020年结转) 下达2020年市级 名村建设项目转 移支付资金(市 桥街沙圩一村党 建阵地宣传栏改 造工程)市补助 部分 穗财建 [2019] 229号 (2020年区补助 专款)		

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市桥街道办事处

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
40100 1	广州 追加2020年 城市更新项目资金 穗 财建【2020】 6号	259.0 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.0 2	(2020年结转) “广州追加2020 年城市更新项目 资金 穗财建 [2020]6号” 余 额247.39万元组 成：康乐园55万、 瑞和园（二期） 15.62万、石街 （二期）30万、 大市（二期） 18.30万、侨联 （二期）19.15 万、三堂74万、 隆基岗顶10万、 平康路2/4/8号 15万、大市（一 期）10.32万；市 桥街西涌社区微 改造项目市级专 项转移支付资金 （2020年市补助		

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市桥街道办事处

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
												专款) 11.63万		
40100 1	其他一 次性项目 (一次性)	446.7 7	379. 90	379.9 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.87			
40100 1	2020 社农007	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	(2020年结转) 2020社农007		
40100 1	广州 追加社区专 职工作人员 防疫工作临 时补贴资金	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.79	(2020年结转) 番禺区社区专职 工作人员防疫临 时工作补助经费 (穗财保[2020] 93号)(2020年 市补助专款)		
40100 1	财政 补贴项目	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45	(2020年结转) 2020年广州市助 餐配餐服务补贴 经费(市级经费) (2020年区补助 专款)		
40100	招商 引资考核达	42.00	42.0 0	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区级提前下达关 于奖励2019年度	强化全区招商统 筹,鼓励国有企业	产出指标: 1、引 进投资项目10个

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市桥街道办事处

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	标单位奖励 经费											招商引资考核达 标单位奖励经费	加强招商引资工 作，完成全年招商 工作任务。	以上；2、推荐投 资项目10个；3、 消化利用招商资 源面积10万平方 米以上。 效益指标：1、引 进投资项目注册 资本1亿元以上； 2、推荐项目预计 投资额10亿元以 上；3、消化利用 招商资源面积同 比增长50%以上。
40100 1	新型 冠状病毒肺 炎疫情防控 专项经费	50.00	50.0 0	50.00	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 经费用于防疫用 品购买、宣传资 料印刷、临聘守 点人员劳务费、 运输隔离人员租 车费、喷杀消毒 费等。	用于新型冠状病 毒肺炎疫情的防 控工作，全街上下 通力合作，防止疫 情死灰复燃，保障 人民群众人生健 康安全。	产出指标：1、预 算执行率100%；2、 支付合规率100%； 3、疫情上报及时 率100% 效益指标：1、财 政资金预算完成 率100%；2、群众 满意度95%；3、公

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市桥街道办事处

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
														共服务能力效率 95%。
40100 1	广州 追加2019年 12月临时价 格补贴穗发 改[2020]11 号	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	(2020年结转) 2019年12月低收入居民临时价格 补贴(2020年市 补助专款)		
40100 1	换届 选举工作经 费	29.00	29.0 0	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于换届选举工 作经费。	东郊村、西郊村、 北郊村、黄编村、 沙一村、沙二村等 8条村换届选举工 作顺利进行。	产出指标：1、交 办任务完成率 100%；2、工作正 常运行率100%；3、 活动举办按时完 成率100% 效益指标：1、公 共服务能力效率 100%；2、群众满 意度95%；3、工作 人员满意度100%
40100 1	广州 追加2020年 度统计基层	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	(2020年结转) 2020年统计基层 队伍建设经费		

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市桥街道办事处

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
	编外人员补 助经费											(2020年市补助 专款)		
40100 1	解决 历史遗留问 题经费	258.9 0	258. 90	258.9 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决历史遗留问 题—郑健媚补偿 款	根据番禺府行复 [2018]232号文件 要求支付解决历 史遗留问题—郑 健媚补偿款	产出指标：1、预 算调整100% 2、支出及时率 100% 3、资金实 际支出率100% 效益指标：1、财 务资金完成率 100% 2、支出合 规率100% 3、 制度执行规范 100%
40100 1	广州 追加残疾人 家庭无障碍 改造资金	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	(2020年结转) 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)		
40100 2	广州市番 禺区市桥街 农业技术服	8,131 .93	8,06 6.41	4,759 .06	3,307. 35	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	45.52			

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市桥街道办事处

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
	务中心													
40100 2	业务工 作经费类 (经常性)	130.0 0	130. 00	130.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40100 2	业务 工作经费	130.0 0	130. 00	130.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	星海公园业务工 作经费：星海公 园、西园管理费 1200000元，星海 公园、西园水电 费、电话费 200000元，星海 公园、西园日常 维修费70000元， 办公费84400元， 一般设备、材料 购置16000元等， 合共1570400元	完成星海公园、西 园绿化养护、环境 卫生、保安服务、 设施维护等工作 任务，确保两园正 常运行、园容园貌 环境保持与改善、 人员安全。 充分接受群众意 见及建议，让游客 及市民参与管理， 提升公园管理服务 质量。群众满意 度达到90%以上。	产出：1. 绿化养 护、卫生清洁、保 安等日常管理水 平要求达到相关 标准95%以上。2. 水电、邮电供应及 时性100%。3. 绿基 础设施维护及时 率100%。效益：1. 服务对象满意度： 群众满意度90%以 上。；2. 保障公园 水电、邮电正常供 应，确保公园工作 的有序开展。3. 安 全事故伤亡率发 生数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市桥街道办事处

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
40100 2	机构运 行保障类 (经常性)	4,329 .06	4,32 9.06	4,329 .06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40100 2	编外 人员经费	118.7 1	118. 71	118.7 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农业中心编外人员经费：15名，村会计7人，国税代征8人，人员经费1178111元，工会费9000元，合共1187111元	2019年度内完成农村集体“三资”管理制度建立，并开展相关工作	产出指标：1.发放工资人数15名；2.预算调整率少于10%；3.人员经费发放及时性100%。效益指标：1.安全事故发生数少于5件；2.服务对象满意度；3.编外人员对工资福利满意度不低于95%。
40100 2	编外 人员经费	4,115 .35	4,11 5.35	4,115 .35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫工人人员经费：城区公园、市政绿化管理员9名，番禺广场清洁员8名工资福利共1450000元，市政环卫工人439人工资福利	持续做好城区公园管理员、市政绿化管理员、公园环卫保洁员等编外人员工资经费落实工作，保证编外人员持续提供服务及后勤保障服	产出指标：1、支付工资福利总人数；2、人员经费发放及时性达到99%及以上；3、环境卫生工作完成率100%。效益指标：1、保

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市桥街道办事处

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
												39703510.88元， 合共 41153510.88元	务，确保工作正常 高效运行。完成市 桥街道辖区内市 政道路日常保洁、 垃圾清运等相关 工作	障市政马路环卫 保洁工作的正常 开展；2、保障四 座垃圾压缩中转 站工作的正常开 展；3、服务对象 满意度：群众满意 度不低于95%。
40100 2	编外 人员经费	95.00	95.0 0	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	星海公园聘用人员 经费：星海公园 工作人员13名 工资福利费，其 中：编外人员经 费（聘用人员经 费）89.04万元、 编外人员经费 （租金收入返 还）/补充办公经 费5.96万元。	持续做好编外人 员工资经费落实 工作，保证编外人 员持续提供公园 服务及后勤保障 服务，确保工作正 常高效运行。	产出指标：1.发放 工资人数15名；2. 财政资金预算完 成率95%及以上； 3. 预算调整率少 于10%；4. 人员经 费发放及时性 100%。效益指标： 1. 安全事故发生 数少于5件；2. 服 务对象满意度；3. 编外人员对工资 福利满意度不低 于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市桥街道办事处

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
40100 2	事业发 展类（经常 性）	3,652 .87	3,60 7.35	300.0 0	3,307. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.52			
40100 2	维护 管养经费	1,774 .90	1,77 4.90	0.00	1,774. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护管养经费 （环卫）：1市桥 街市政道路保洁 （市政机械、设 施维护费用）区 下拨款18659000 元，市桥街道4 座生活垃圾压缩 中转站（台）维 护运营经费区下 拨款12000000 元，废弃垃圾临 时堆放点运营 1320000元，德兴 餐厨站运营 3810600元，德兴 餐厨站除臭处理 设备采购项目 1760000元，环卫	完成市桥街道辖 区内市政道路日 常清扫保洁、垃圾 收运等相关工作， 保障市政马路的 环境卫生干净、整 洁。完成市桥街道 辖区内市政道路 日常清扫保洁、垃 圾收运等相关工 作，确保市政机 械、车辆的正常运 作。保障市桥街道 辖区内4座垃圾压 缩中转站（德兴 台、坑口台、禺秀 台、西丽台）对辖 区内生活垃圾的 收集、压缩、运输	产出指标： 1、指标值预计为 98%及以上 2、保障市政马路 的环境卫生干净、 整洁 3、保障市桥街道 辖区内4座垃圾压 缩中转站对辖区 内生活垃圾的收 集、压缩、运输等 相关工作 效益指标： 1、服务对象满意 度指标预计为98% 2、时效为按时 3、成本为常规， 符合项目现实需 求

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市桥街道办事处

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
												作业车辆停车场2020年9-12月租金125952元，8-12月水电费（预计）166482元，环卫作业车辆停车场2021年1-12月租金，2021年1-12月水电费（预计）461113元等，合共：38177195	等相关工作。完成废弃垃圾临时堆放点、厨站运营、“19式”工服、餐厨站除臭处理设备，质量为良好，时效为按时，成本为常规，符合项目现实需求及部门长期规划和年度工作目标，取得良好成效。	
40100 2	维护 管养经费	170.0 8	170. 08	170.0 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护管养经费（环卫）：1市桥街市政道路保洁（市政机械、设施维护费用）区下拨款18659000元，市桥街4座生活垃圾压缩中转站（台）维护运营经费区下拨款	完成市桥街道辖区内市政道路日常清扫保洁、垃圾收运等相关工作，保障市政马路的环境卫生干净、整洁。完成市桥街街道辖区内市政道路清扫保洁、垃圾收运等相关工作，	产出指标： 1、指标值预计为98%及以上。 2、保障市政道路马路的环境卫生干净整洁。 3、保障市桥街道辖区内4座垃圾压缩中转站队辖区内生活垃圾的收

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市桥街道办事处

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
												1200000元，废弃 垃圾临时堆放点 运营1320000元， 德兴餐厨站运营 3810600元，德兴 餐厨站除臭处理 设备采购项目 1760000元，环卫 作业车辆停车场 2020年9-12月租 金125952元， 8-12月水电费 （预计）166482 元，环卫作业车 辆停车场2021年 1-12月租金， 2021年1-12月水 电费（预计） 461113元，合共： 38177195元。	确保市政机械、车 辆正常运行。	集、压缩等相关工 作 效益指标； 1、服务对象满意 度指标为100% 2、时效为按时 3、成本为常规， 符合项目现实需 求
40100	城区 环境整治经	32. 45	32. 4 5	0. 00	32. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	丹山河、丹山分 洪河，黄编涌、	落实辖区内河涌 河面及两岸保洁	产出指标：1河涌 河面及两岸保洁

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市桥街道办事处

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	费											仲元河开展2020年度河面保洁工作（支付第四季服务费） 324510.09元	工作，确保群众满意度保持较高水平。	工作完成率95%，保持河涌两岸整洁，标识牌完好 效益指标：1治水工作群众满意度达90%以上
401002	城区环境 整治经费	64.09	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丹山河、丹山分洪河、黄编涌、仲元河开展2020年度河面保洁工作。	落实辖区内河涌河面及两岸保洁工作，确保群众满意度保持较高水平。	产出指标：1河面河涌及两岸保洁工作完成率95%，保持河涌两岸整洁，标识牌完好。 效益指标：1治水工作群众满意度90%以上。
401002	环境 卫生整治 工作经费	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.52	（2020年结转） 番禺区2020年度环卫任务工作任务清单市一级经费（2020年区补助专款）		
40100	公园 管理经费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	（2020年结转） 德兴公园周边公		

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市桥街道办事处

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												共绿化地建5人制足球场项目预付进度款（支付至30%）		
401002	绿化 养护经费	65.83	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市桥城区10个公园、广场绿化养护服务1321600元，市桥城区10个公园、广场设施维护服务500000元，市桥城区10个公园、广场工程保洁1771500元。	完成城区公园管理、市政道路绿化养护、社区绿化养护等相关任务。有效提升市桥城区整体绿化面貌，利用有限的资源消除市政道路、市政公园等绿化安全隐患，为市民日常住行提供安全保障。	产出指标： 1、绿化养护工作完成率100% 2、质量标准良好以上100% 3、基础设施维护率100% 效益指标： 1、养护对象完成率100% 2、日常处理市民意见反馈及时率100% 3、安全事故发生率少于5件
401002	绿化 养护经费	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市桥城区10个公园、广场绿化养护服务1321600	完成城区公园管理、市政道路绿化养护、城区时花养	产出指标： 1、绿化养护工作完成率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市桥街道办事处

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
												元，市桥城区10个公园、广场设施维护服务500000，市桥城区10个公园、广场公厕保洁费1771500，市桥城区10个公园、广场环卫保洁服务1285900，市桥城区市政道路中间绿地带养护费（含新增绿地）1990000，市政道路行道树养护费1741500元，市桥城区时花养护费1878600元，市政道路绿化养护其他费用（含监理费、应急抢险、零星补种、公众	护、社区绿化养护等所有相关任务。有效提升市桥城区整体绿化面貌，利用有限的资源消除市政道路、市政公园等绿化安全隐患，为市民日常住行提供了安全保障。	2、质量标准良好以上100%， 3、基础设施维护（修）率100%。 效益指标： 1、养护对象完好率100%， 2、日常处理市民意见反馈及时率100%；服务对象满意率95%以上， 3、安全事故发生数少于5件。

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市桥街道办事处

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
												责任险等 1396600元，市桥 社区绿化管理费 245500，沙墟涌 两岸绿化升级改 造工程20%余款 200000元，沙圩 涌二期绿化升级 改造工程20%余 款990000元，顺 发公园、平康公 园增加照明设备 工程80%余款 169000元，市桥 城区天桥勒杜鹃 管养费113000 元，增加：市桥 城区春节等重大 节日氛围时花布 置工程1500000 元，增加：市政 道路绿化树木消		

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市桥街道办事处

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
												除安全隐患工程款及监理费等1800000元，增加：各区域绿化零星补种工程400000元，增加：市政道路、市政公园、自管社区和河涌两岸树木应急抢险工程1700000元，增加：平康公园、顺发公园增加视频监控设备工程370000元，增加：德兴公园绿化分类分级提升改造工程(含公园上等级提升170万元、增加视频监控设备20万元)1900000元，增		

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市桥街道办事处

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
												加：西园升级改造 工程 5148637.39元 等，合共： 26421837.39元		
40100 2	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			
40100 2	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	购置公务车一台 20万	根据现有的公车 数量和工作实际 情况，满足日常办 公需求，及时有限 推进各项工作。	产出指标：1、设 备使用率100%，2、 设备预设功能达 标率100%，3、办 公资源循环利用 率100%。效益指 标：1、设备验收 通过率100%，2、 采购程序的合规 合法，固定资产的 合规合法。
40100 3	广州市番 禺区市桥街 文化体育服	195.1 7	193. 67	193.6 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50			

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市桥街道办事处

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
	务中心													
40100 3	业务工 作经费类 (经常性)	192.8 7	191. 87	191.8 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
40100 3	业务 工作经费	80.00	80.0 0	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传氛围应急处 突类服务（社会 宣传文化建设、 开展精神文明建设、 双百共建文明社 区（村）建设）； 文化活动、场 地布置类、印 刷类等服务（阶 段宣传氛围制作 费）；制作五一、 国庆、元旦、春 节摆件国旗挂灯 笼等	2021年按照工作 要求做好宣传工 作。按春节、国庆 凝聚要求完成国 旗、灯笼、摆件灯 饰的布置任务。营 造喜庆祥和的传 统节日氛围，弘扬 节日传统文化，增 加群众的获得感、 幸福感。	产出指标： 1、宣传氛围应急 处突类服务（社会 宣传文化建设、开 展精神文明建设、 双百共建文明社 区（村）建设）； 2、文化活动、场 地布置类、印刷类 等服务（阶段宣传 氛围制作费）； 3、制作五一、国 庆、元旦、春节摆 件国旗挂灯笼等4 次工作方案，确保 工作顺利开展。 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市桥街道办事处

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、保障办公正常开展。 2、增强群众文化获得感、幸福感、安全感。 3、入户调查、问卷调查保持优良满意度。完成全年各级及各专项工作宣传任务。如：创文、主题月、“扫黄打非”“扫黑除恶”“黑臭水体整治”、垃圾分类、村居综合治理，传统节日氛围等专项工作。
40100 3	业务 工作经费	63.67	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加全国赛、省、市、区轮滑比赛4场；举办市桥街篮球赛、羽毛球	2021年按照工作要求做好体育专项经费工作。增强群众文化获得感、	产出指标： 1、参加全国赛、省、市、区轮滑比赛4场；举办市桥

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市桥街道办事处

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
												赛、乒乓球赛、 网球赛4场；参加 区全民健身活动 及举办市桥街全 民健身活动2场； 市桥街28个社 区、8条村体育路 径维修；参加区 运会运动项目； 国民体质监测每 年1次共2场。西 丽轮滑场水电费 等	幸福感、安全感。 入户调查、问卷调 查保持优良满意 度。	街篮球赛、羽毛球 赛、乒乓球赛、网 球赛4场； 2、参加区全民健 身活动及举办市 桥街全民健身活 动2场； 3、市桥街28个社 区、8条村体育路 径维修； 4、参加区运会运 动项目；国民体质 监测每年1次共2 场。 效益指标： 1、保障办公正常 开展。 2、增强群众文化 获得感、幸福感、 安全感。 3、入户调查、问

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市桥街道办事处

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
														卷调查保持优良满意度。
40100 3	业务 工作经费	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化活动专项经费：36间社区综合文化服务中心配套费；文化市场、扫黄打非、网吧日常巡查、专项清查行动；文联属下文艺团体活动，参加各级文化活动共6次；传统节日举办文化活动6场；市桥街建党100周年摄影展览2场；市桥献礼建党100周年红色基因故事宣传；每周文物日常巡查维护；举办非	2021年按照工作要求做好文化专项经费工作。增强群众文化获得感、幸福感、安全感。入户调查、问卷调查保持优良满意度。	产出指标： 1、36间社区综合文化服务中心配套费； 2、每周巡查2次文化市场、扫黄打非、网吧日常巡查、专项清查行动； 3、文联属下文艺团体活动，参加各级文化活动共6次； 4、节日举办文化活动6场；市桥街摄影展览2场；市桥记忆宣传片拍摄制作1场； 5、每周文物日常

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

[illegible]

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市桥街道办事处

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
40100 3	（一次性）													
40100 3	一般 设备、材料 购置	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	台式计算机3台， 保障日常工作顺 利开展。	因增加工作人员， 购置3台台式计算 机，保障日常工作 顺利开展，提高办 公效率，满足工作 需要。	产出指标： 1、采购程序的规 范性（100%） 2、设备交付率 （100%） 3、政府采购率 （100%） 效益指标： 1、办公效率提高 程度（100%） 2、设备使用率 （100%） 3、设备使用满意 率（100%）
40100 3	其他一 次性项目 （一次性）	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50			
40100	广州 追加“三馆	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	（2020年结转） 财政补助地方美		

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市桥街道办事处

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	(站)”免 费开放经费											术馆公共图书馆 文化馆(站)免 费开放补助资金 (第二批)(2020 年中央补助专 款)		
40100 5	广州市番 禺区市桥街 劳动和社会 保障中心	2,442 .54	2,41 9.08	2,377 .08	42.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	3.48			
40100 5	业务工 作经费类 (经常性)	45.28	45.2 8	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40100 5	业务 工作经费	16.00	16.0 0	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳保中心专项经 费：1、办公经费 5万元。2、印刷 费4万元。3、服 装制作补充2万 元。4、招聘会费 用5万元等。	目标1：开展我区 各项社保业务规 宣传与业务培训， 提高工作员对工 作掌握水平及服 务质量。 目标2：保障宣传 资料的印制，做好 就业、社保、培训、	产出指标： 1、及时发放补贴 (100%) 2、资金实际支出 率(100%) 3、支出的合规性 (100%) 效益指标： 1.社会效益

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市桥街道办事处

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
													居民医保、居民养老、巡查等工作的宣传，提高工作人员对工作掌握水平及服务质量。 目标3：为提高民生保障水平，体现我街对弱势群体的关怀，增强我街退休人员、失业人员、在校学生因见义勇为或自然灾害造成人身害的抵御能力。 目标4：进一步推动就业困难人员和高校毕业生等重点群体就业工作；同时为广大用人单位提供各业所需人 目标5：坚持落实	(100%) 2. 合同进度款支付及时率（100%） 3. 服务对象满意度（98%）

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市桥街道办事处

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
													过“紧日子”要求，按要求严格控制各项经费支出，厉行节约。	
40100 5	业务 工作经费	29.28	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	流管中心专项经费：1、办公费7.28万元。2、来穗人员一元保险、见义勇为保险16万元。3、印刷费6万元等。	目标1：目标1：做好登记在册出租屋、来穗人员信息，提高工作人员对工作掌握水平及服务质量。 目标2：进一步规范整理出租屋档案，进行全街统一出租屋档案资料制作，开展档案规范化、信息化管理工作等。 目标3：为提高民生保障水平，加强对来穗人员的服务和关怀，为来穗人员购买来穗人	产出指标： 1、财政资金预算完成率（100%）； 2、资金实际支出率（100%）； 3、支出的合规性（100%）。 效益指标： 1. 费用支付合规率（100%）； 2. 资金使用合规率（100%）； 3. 服务对象满意度（98%）。

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市桥街道办事处

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
													员一元民生（见义 勇为保险、自然灾 害保险）和两元意 外伤害保险。	
40100 5	机构运 行保障类 (经常性)	2,301 .52	2,30 1.53	2,301 .53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40100 5	业务 用房经费	29.84	29.8 4	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳保中心专项经 费：1、管理费 15.9168万元。电 话费2.664万元。 3、水电费约6万 元。4、人力资源 服务劳务费4.32 万元。5、垃圾收 运费0.936元等。	支付2021年的物 业、维护维修、水 电费用、电信费 等，保证办公环境 整洁安全，保障 2021年工作的正 常开展。	产出指标： 1、电费支付月份 达标率（100%）； 2、资金实际支出 率(100%)； 3、支出的合规性 （100%）。 效益指标： 1、费用支付合规 率100%； 2、环境卫生达标 率100%； 3、使用单位满意 率（100%）。
	业务	39.62	39.6	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	流管中心专项经	目标1：支付2021	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市桥街道办事处

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
40100 5	用房经费		2									费：1、来穗中心档案室办公场所租金8万/年、水电费1.2万元；监控年服务费维护费0.12万/年。2、电信费24万/年（含来穗 工作手机135台，1596元/台/年。3、安监办电费（捷进路27号）1.8万/年；中心空调、饮水机更换滤芯等等维护2万/年，短信平台费2.5万/年。	年的维护维修、水电费用、档案室租金、电信费等，保证办公环境整洁安全，保障2021年工作的正常开展。目标2：信息平台向出租屋主、来穗人员发送注意用火用电安全、落实各项消防安全措施、缴纳出租屋综合税费和办理积分制业务工作，保证中心工作顺利开展，提高对外服务质量。目标3：进一步规范整理出租屋档案，进行全街统一出租屋档案资料制作，开展档案规	1、保障人员正常开展工作（100%） 2、费用及时支付率（100%） 3、财政资金预算完成率(99%) 效益指标： 1、费用支付合规率（100%） 2、环境卫生达标率（100%） 3、支出的合规性（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市桥街道办事处

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
													范化、信息化管理工作等。	
40100 5	编外 人员经费	745.2 6	745. 26	745.2 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生聘用人员90人,其中人员经费7250064元,公用经费202500元,共7452564元。	为推动计生工作继续向前发展,规范工作人员队伍建设和管理工作,稳定计划生育队伍,保障计划生育工作正常开展。	产出指标: 1. 2020年预算编外人员人数, 90人 ; 2. 100%完成编外人员工资发放; 3. 工资发放及时性100% (一般每月25日前发放上月工资, 每月按住房公积金中心的要求汇缴住房公积金, 每月15日前缴纳当月社保。 效益指标: 1. 编外人员稳定地、较好地完成本职工作, 工作完成

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市桥街道办事处

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
														率100%； 2. 编外人员流失 率控制在3%以内； 3. 保障计生办日 常运作, 工员满意 率100%。
40100 5	编外 人员经费	1, 486 . 81	1, 48 6. 81	1, 486 . 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	流管、劳保聘用 人员经费171人, 其中人员经费 14682173. 44元, 公用经费185900 元, 共 14868073. 44元。	目标1: 按上级文 件要求, 按照补贴 标准, 在规定时间内, 100%完成编外 人员工资发放, 保 证中心工作顺利 开展, 提高对外服 务质量. 目标2: 社保、住 房公积金的正常 缴纳率100%。 目标3: 资金全额 发放合规率100%；	产出指标: 1、编外人员工资 支付及时性 (100%) 2、窗口服务工作 按时完成率 (100%) 3、编外人员年度 考核完成率 (100%) 效益指标: 1、工作人员满意 度 (100%) 2、群众满意度 (98%) 3、服务对象满意

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市桥街道办事处

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（100%）
40100 5	信息化 运行维护类 (经常性)	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40100 5	信息 化运行维护 经费	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电脑、复印机、 打印机、扫描仪、 碎纸机维修，空 调维护等。	目标1：增加信息 化软硬件配置，确 保来穗人员和医 保业务信息化基 础设施和采集设 备高效运行，保障 数据和网络安全， 数据统计分析及 时； 目标2：加强电脑、 打印机、空调等 设备设施日常检修 维修，减少不必要 的开支。	产出指标： 1、系统验收合格 率（100%）； 2、系统正常运行 率（100%）； 3、系统集成完成 率（100%）。 效益指标： 1. 社会效益 （100%）； 2. 合同进度款支 付及时率（100%）； 3. 服务对象满意 度（98%）。
40100 5	信息 化运行维护 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打印机、复印机、 速印机维修、电 脑维修、电动车 维修经费、身份	目标1：增加信息 化软硬件配置，确 保来穗人员和出 租屋信息化基础	产出指标： 1、资金使用合规 率（100%） 2、完成年度预算

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市桥街道办事处

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
												证读卡器、前台 税收专窗刷卡机 租用费等。	设施和采集设备 高效运行，保障数 据和网络安全，数 据统计分析及时 性。 目标2、加强电脑、 打印机、空调等设 备设施日常检修 维修，减少不必要的 开支。 目标3、加强出租 屋综合税收管理 工作，办理居住证 业务准确性。	资金使用率 (100%) 3、发现问题即时 反应率(100%) 效益指标： 1. 各项设施正常 运行率(100%) 2. 资金使用合规 率(100%) 3. 服务对象满意 度(98%)
40100 5	改建改 造类(一次 性)	42.00	42.0 0	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40100 5	市政 设施建设及 维护经费	42.00	42.0 0	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	门禁建设及维护 费。	目标：增加信息化 软硬件配置，确保 来穗人员和出租 屋信息化基础设 施和采集设备高	产出指标： 1、采购程序的规 范性(100%)； 2、财政资金预算 完成率(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市桥街道办事处

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
													效运行，保障数据和网络安全，数据统计分析及时性。	3、政府采购率(100%)。 效益指标： 1. 办公效率提高程度(100%)； 2. 设备使用率(100%)； 3. 设备使用满意率(100%)。
401005	维护装修类（一次性）	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401005	办公用房维护装修项目	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动中心办公大楼保强加固，前台升级改造。	我中心办公大楼于80年代建成，现使用期限已超30年，及我中心所处位置市桥街捷进中路4号对出路段现正建设排污工程，造成我中心不同程度多处裂缝，为保证办公环境	产出指标： 1、工程质量合格率（100%） 2、资金使用合规率（100%） 3、完成年度预算资金使用率（100%） 效益指标： 1、维修工程合格

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市桥街道办事处

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
													安全，提高对外服 务的质量，保障 2021年工作的正 常开展，于2021年 劳动中心进行办 公大楼保强加固， 前台升级改造。	率（100%） 2、维修及时率 （100%） 3、设施正常运行 率（100%）
40100 5	购置类 (一次性)	40.43	20.4 3	20.43	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40100 5	一般 设备、材料 购置	11.33	11.3 3	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买台式计算 机、扫描仪、打 印机、复印机、 办公家具、空调。	目标1：开展我区 各项社保、就业等 业 务； 。 目标2：应区社保 中心要求配置符 合相关系统功能	产出指标： 1、采购程序的规 范性（100%） 2、设备交付率 (100%) 3、政府采购率 (100%) 效益指标： 1. 办公效率提高 程度(100%) 2. 设备使用率 (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市桥街道办事处

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
													的电子设备设 目标3：加强工作 人员对工作掌握 水平及对外服务 质量，提高工作效率。 。	3. 设备使用满意 率(100%)
40100 5	一般 设备、材料 购置	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	前台办证大厅5 匹大空调2台，办 公室3匹柜机空 调5台（204室2 台、205室1台、 206室1台、208 室1台）、台式计 算机3台。	目标1：增加信息 化软硬件配置，确 保来穗人员和出 租屋信息化基础 设施和采集设备 高效运行，保障数 据和网络安全，数 据统计分析及时 性； 目标2：电脑、打 印机、空调设备改 善及更新工作，提 高工作效率及办 公环境，提升群众 办事的满意度； 目标3：加强出租	产出指标： 1、采购程序的规 范性（100%）； 2、设备交付率 （100%）； 3、政府采购率 （100%）。 效益指标： 1. 办公效率提高 程度(100%)； 2. 设备使用率 （100%）； 3. 设备使用满意 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市桥街道办事处

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
													屋综合税收管理 工作，办理居住证 业务准确性。	
40100 5	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	购置传祺牌公务 车1台	根据现有公车数 量和工作实际情 况，满足日常办公 需求，及时有效推 进各项工作。	产出指标： 1、设备使用率 (100%) 2、设备预设功能 达标率(100%) 3、办公资源循环 利用率(100%) 效益指标： 1、设备验收通过 率(100%) 2、采购程序的合 规合法 3、固定资产管理 的合规合法
40100 5	其他一 次性项目 (一次性)	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48			
40100	城乡 居民社会医	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48	(2020年结转) 2020年城乡居民		

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市桥街道办事处

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
5	疗保险扩面 工作经费											社会医疗保险扩 面工作财政补贴 (市分担部分) (2020年区补助 专款)		
40100 7	广州市番 禺区市桥街 社会事务服 务中心	268.9 5	248. 95	248.9 5	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40100 7	业务工 作经费类 (经常性)	36.00	36.0 0	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40100 7	业务 工作经费	30.00	30.0 0	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务大厅、36个 村居公共服务站 及基盛万科智慧 服务站运行经费	目标1：按照区政 数局对镇街政务 服务大厅、村居公 共服务站建设要 求，立足“数字政 府”改革建设和 优化营商环境，深 化“集成服务” 改革工作，全力建 设现代化政务服	产出指标： 1、预算完成率高于90%； 2、部门政务服务 情况完成率100%； 3、办公设备正常 运行率%。 效益指标： 1、群众满意度达 95%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市桥街道办事处

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
													务大厅。 目标2：进一步推 动“数字政务” 改革建设工作，落 实基层政务公开 标准化规范化工 作，完善网上办事 大厅受理事项。 目标3：保障政务 中心、村居公共服 务站的日常运行 目标4：坚持落实 过“紧日子”要 求，按要求严格控 制各项经费支出， 厉行节约	2、保障办公正常 开展； 3、提高公共服务 能力。
40100 7	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	基盛万科智慧政 务税务服务站电 费30000元，沙墟 一公共服务站水 电费30000元。	目标1：按照区政 数局要求，由镇街 落实服务站运营 费用。 目标2：进一步推 动村居公共服务	产出指标： 1、预算完成率高于90%； 2、电费支付月份 达标率100%； 3、水电费支付及

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市桥街道办事处

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
													站、商圈服务站24小时自助区的建设工作。 目标3：保障沙墟一公共服务站和基盛万科智慧政务税务服务站的日常运行 目标4：坚持落实过“紧日子”要求，按要求严格控制各项经费支出，厉行节约	时。 效益指标： 1、群众满意度达95%以上； 2、保障工作正常开展； 3、提高公共服务能力效率。
401007	机构运行保障类 (经常性)	174.99	174.99	174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401007	编外人员经费	174.99	174.99	174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22名聘用人员经费173.67万元，工会费1.32万元	编外人员经费，支付22名人员工资福利支出173.67万元，工会费1.32万元，保障日常办公运行	产出指标：1. 预算完成率高于90% 2. 窗口服务工作出错率少于10% 3. 窗口服务工作按时完成率达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市桥街道办事处

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. 群众满意度达95%以上 2. 保障工作正常开展3. 服务对象有效投诉次数少于1次
401007	其他经常性项目 (经常性)	37.96	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401007	购买服务经费	37.96	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5名劳务派遣人员工作经费310000元、支付政务大厅政务晓屋技术服务费34800元、支付怡乐公共服务站（怡乐社区党群服务中心）政务晓屋技术服务费34800元。	目标1：保障政务大厅、基盛万科智慧服务站、沙一公共服务站的日常运行 目标2：:进一步规范人员管理工作，提高人员服务态度和工作效率。 目标3：坚持落实过“紧日子”要求，按要求严格控制各项经费支出，	产出指标： 1、预算执行支出率高于90%； 2、窗口服务工作中错率少于10%； 3、窗口服务工作按时完成率达100%； 效益指标： 1、群众满意度达95%以上； 2、保障工作正常开展；

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市桥街道办事处

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
													厉行节约 目标1：按照区政数局对镇街政务服务大厅建设要求，立足“数字政府”改革建设和优化营商环境，深化“集成服务”改革工作，全力建设现代化政务服务大厅。 目标2：进一步推动“互联网+政务”工作，配置5G+VR 政务晓屋设备，推动零接触网上办事。 目标3：保障政务中心和怡乐公共服务站的日常运行 目标4：坚持落实	3、服务对象有效投诉次数少于1次

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市桥街道办事处

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
													过“紧日子”要求，按要求严格控制各项经费支出，厉行节约	
40100 7	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			
40100 7	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	购置公务车一台	根据现有公车数量和工作实际情况，满足日常办公需求，及时有效推进各项工作。	产出指标：1、设备使用率100%，2、设备预设功能达标率100%，3、办公资源循环率100%。效益指标：1、设备验收通过率100%，2、采购程序的合规合法，3、固定资产管理的合规合法。
40100 8	广州市番禺区市桥街城市建设服务中心	432.52	412.52	212.52	200.00	0.00	20.00	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市桥街道办事处

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
40100 8	业务工 作经费类 (经常性)	10.60	10.6 0	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40100 8	业务 工作经费	10.60	10.6 0	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	突发事件应急专项经费（主要用于各项突发事件应急费用，包括临时聘请人员、危房抢险、台风排危等）；印刷费（主要用于临时印刷宣传资料等费用）；培训费；咨询服务及办公经费；危房抢险经费；中心法律顾问费用等。	1、完成2021年报建员、安全员、会计、消防等安全培训任务；2、加强业务能力，提高工作积极性，努力提高工作的质量与效率，从而提高综合素质和能力；3、维护市桥街辖区内800间在册危房的抢险任务，应对台风、暴雨天气期间危房的应急抢险工作。	产出指标：1. 加强费用支出及时率100%。2. 提高宣传、抢险完成率90%。3. 提高培训率100%。效益指标：1. 提高投诉处理率90%。2. 提高群众满意率85%。3. 工作人员满意度100%。
40100 8	机构运 行保障类 (经常性)	162.5 2	162. 52	162.5 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	编外	162.5	162.	162.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 主要用于支付	目标1：及时支付	产出指标：1、发

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市桥街道办事处

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
40100 8	人员经费	2	52	2								单位供养人员工资、津贴、社保费、住房公积金等157.13万元。 2. 主要用于支付单位供养人员体检费1.37万元。 3. 主要用于工会费0.72万元。3. 主要用于饭堂福利费3.3万元。	36个供养人员工资、津贴、社保、住房公积金等费用；目标2：支付上述人员的体检费用；目标3：支付工会费、饭堂福利费用等，保障供养人员的相应福利。	放率90%；2、到位及时率90%；3、支出率90%。效益指标：1、财政资金预算完成率90%、工资按时发放率90%、单位员工满意率100%。
40100 8	事业发 展类（经常 性）	39.00	39.0 0	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40100 8	维护 管养经费	39.00	39.0 0	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 繁华路步行街及城建中心物业管理费。2. 路面维修费。3. 喷水池维护费。4. 修	1、完成繁华路步行街的日常维护工作；2、繁华路步行街由城建中心负责对其进行	产出指标：1、安全事故发生数0件；2、预算资金到位及时率100%；3、维修项目使用

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市桥街道办事处

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
												剪树木费。5. 办公室及绿化用水、电费。6. 出租物业维修费等。	日常的管理，包括缴纳水电费、物业管理费、灯饰喷水池、路面维修及树木的修剪等；3、支付2021年城建中心自由物业的维修工作4、城建中心名下有多处物业，部分年久失修，需要对其进行日常的维护保养，才能确保物业的出租率。	率90%。效益指标：1、设施故障率30%；2、服务对象满意度85%；3、维修项目概算执行率90%。
401008	改建改造类（一次性）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401008	市政设施建设及维护经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 西环路路段东侧设置非机动车道及部分交通黑点设施完善工程。2. 市桥街河	目标1：完成工程及相关支付工作；目标2：高质量有效率地完成相关工作。目标3：按	产出指标：1、预算资金支付率95%；2、主体工程完成率90%；3、施工质量验收达标

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市桥街道办事处

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
												涌巡河通道整改工程。3. 黄编涌堤岸渗水收集槽治理工程. 4. 黄编涌补水系统增加大水泵工程。5. 黄编涌生态修复工程. 6. 黄编涌暗河修复工程（司法局至捷进中路地下段）。7. 黄编涌补水系统增加水管工程。8. 黄编涌补水工程。9. 黄编涌河床修复工程（二、三段）。10. 查漏补缺-涌边大街雨污水管埋设工程。11. 查漏补缺-西堤路十号修建污水	照上级制定的工作任务，完成2019年相关工作的费用预算，以保障市桥街各项工程项目得以顺利开展等。	率95%。效益指标：1、工程完工验收通过率98%；2、工程单位造价合理性98%；3、建筑利用率98%

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市桥街道办事处

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
												管道工程。12. 查漏补缺-罗家涌、黄沙岛、金利大厦雨污水口封堵工程。13. 查漏补缺-康乐大街5号化粪池工程。14. 查漏补缺-金利大厦污水改道工程。15. 查漏补缺项目一沙墟涌临时人行河梯工程。16. 查漏补缺项目一罗家涌、沙墟涌拦水设施处理工程。17. 市桥平康公园52号井附近围蔽改造工程。18. 市桥街河道维修养护工程。19. 查漏补缺项		

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市桥街道办事处

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--丹山村口至西环路市政污水管道及沥青路面修复工程。20. 查漏补缺项目--光明路与东环路沥青路面修复工程。21. 查漏补缺项目-富华花园小区围墙工程。22. 查漏补缺项目-绿茵庭园小区围墙工程. 23. 查漏补缺项目--鸿禧华庭北门搭建钢便桥工程。24. 查漏补缺项目--仲元桥南侧搭建人行栈道工程。25. 市桥街辖区内车行道上井盖等排水设施采		

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市桥街道办事处

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
												购项目等。		
40100 8	购置类 (一次性)	20.40	0.40	0.40	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40100 8	一般 设备、材料 购置	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于1、采购一台多功能打印机4000元；	目标：完成设备采购1台；由于单位工作业务量日益增多，科室较多，目前只配备了少量打印机，未能满足单位日常工作需求，完成采购以解决复印难问题。	产出指标：1、政府采购率100%；2、设备交付率100%；3、设备完好达标率100%。效益指标：1、设备预设功能达标率95%（含打印、复印、扫描等）；2、设备采购经济性10分（满分10分）；3、打印设备使用率90%
40100 8	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	买一辆公务车。	根据现有公车数量及工作实际情 况，满足日常办公需求，及时有效推进各项工作。	产出指标：1. 设备使用率100%。2. 设备预设功能达标率100%。3. 办公资源循环利用率

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市桥街道办事处

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
														100%。效益指标： 1. 设备验收通过 率100%。2. 采购程 序合规合法。3. 固 定资产管理合规 合法。
40103 0	广州市番 禺区市桥街 中心幼儿园	1,793 .09	1,10 0.66	1,100 .66	0.00	0.00	512.44	0.00	0.00	0.00	180.0 0			
40103 0	业务工 作经费类 (经常性)	128.6 0	128. 60	128.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40103 0	业务 工作经费	128.0 0	128. 00	128.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心幼工作经费 包含手续费、水 电费、邮电费、 办公费、培训费、 卫生保健、消防 应急、消防责任 险、及幼儿生活 用品等多种公用 经费。	保障全校正常的 教学、工作、生 活秩序，维护好 学校固定资产和 设备。保证幼儿 用品充足，便利 教师开展教学工 作，提升保育教 育教学效果，办 一间家长放心， 社会满意的幼儿 园。在	产出指标：1. 日 常办公运作支出 及时率99%；2. 不断提高教师教 育教学能力教师 培训率98%；3. 普惠性民办幼儿 园补助完成率10 0%。效益指标： 1. 日常办公生活 用品支

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市桥街道办事处

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
													支付四间幼儿园 教职工日常工资 的基础上，补充幼 儿园教师的福利 待遇，已达到提高 教师积极性，稳定 教师队伍，减少教 师流动率，保障教 育教学质量。	出的相关性达 100%；2. 幼儿园学 生家长满意度高 于95%；3. 教职员 工定期开展各类 培训考试及格率 98%。
40103 0	业务 工作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021年重排) 省级安全文明校 园复检经费 (2020年区补助 专款)		
40103 0	机构运 行保障类 (经常性)	1,270 .30	757. 87	757.8 7	0.00	0.00	512.44	0.00	0.00	0.00	0.00			
40103 0	编外 人员经费	171.6 0	171. 60	171.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在园幼儿人数 520人，课后托管 费为10元/人/ 天，按每月22天， 2021年10个月共	及时发放课后托 管费，保证编外人 员收入，保证教职 工的稳定性，保证 学校正常运转。	产出指标：1. 返还 率100%；2. 到位及 时率100%；3. 支出 率100%。 效益指标：1. 学生

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市桥街道办事处

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
												1144000元，2020年5个月572000元。		家长满意度98%； 2. 教职工满意度98%； 3. 资金支出合规率100%。
401030	编外 人员经费	537.98	537.98	537.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用人员87人：人员经费5262550元（包含基本工资、津贴补贴、社保费及住房公积金单位部分等），公用经费117200元（包含残疾人保障金50000元、体检费15000元、工会费52200元）。	通过聘请编外人员，及时发放聘用人员工资，保证编外人员收入，保证教职工的稳定性，保证学校正常运转。	产出指标:1. 到位及时率100%； 2. 支出及时率100%。 效益指标： 1. 补助及时率100% ； 2. 学生家长满意度98%； 3. 教职工满意度98%。
401030	编外 人员经费	512.44	0.00	0.00	0.00	0.00	512.44	0.00	0.00	0.00	0.00	在园幼儿人数520人，保教费为865元/人/月，按学期收费，每学期5个月，共10个月。寒暑假留	最大程度利用保教费返还部分支付聘用人员费用，各项费用使用合法合规。	产出指标： 1. 返还率100%； 2. 到位及时率100%； 3. 支出率100%。 效益指标： 1. 学生家长满意度98%；

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市桥街道办事处

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
												园及周六留园保教费按文件规定为58元/人/天。		2. 教职工满意程度98%； 3. 资金支出合规率100%。
40103 0	编外 人员经费	48.29	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原市桥镇属集体在职教职工工资待遇补助由区财政统一拨款，保证原镇属集体在职教职工的薪酬待遇。从我园退休的的原市桥镇属集体教职工，根据文件精神享有每月生活补助，该补助由区财政统一拨款。编外人员经费（原市桥镇属集体在职教职工工资待遇补助）提前下达219370.56元	原市桥镇属集体在职教职工工资待遇与合同制教师工资待遇有所差别，根据文件精神发放，保障原镇属集体在职教职工的薪酬待遇。通过每月发放原市桥镇属集体退休教职工生活补助，提高退休教职工的生活质量，提高其满意度，保障其合法权益，维护社会稳定。	产出指标:1. 到位及时率100%； 2. 支出率100%； 3. 支出及时率100%。效益指标：1. 补助及时率100% ； 2. 教职工满意度98%； 3. 退休教师上访或投诉率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市桥街道办事处

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
												编外人员经费 （原市桥镇属集 体退休教职工生 活补助）提前下 达263492.16元		
40103 0	事业发 展类（经常 性）	381.7 9	201. 79	201.7 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.0 0			
40103 0	教育 补助经费	150.0 0	150. 00	150.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新增两所公办幼 儿园：水悦轩小 区配套幼儿园、 侨丰苑小区配套 幼儿园教工人员 经费差额。	新增两所公办幼 儿园：水悦轩小 区配套幼儿园、 侨丰苑小区配套 幼儿园教工人员 经费差额。	产出指标:1. 到位 及时率100%; 2. 支 出率100%; 3. 支出 及时率100%。 效益指标: 1. 补助 及时率100% ； 2. 学生家长满意度 98%; 3. 教职工满 意度98%。
40103 0	学前 教育专项经 费	10.00	10.0 0	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达学前三 年行动计划经费 —— 名园长、名教 师经费保障教师 开展教学工作，	提前下达学前三 年行动计划经费 —— 名园长、名教 师经费保障教师 开展教学工作，提	产出指标:1. 到位 及时率100%; 2. 支 出率100%; 3. 支出 及时率100%。 效益指标: 1. 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市桥街道办事处

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
												提升保育教学质量。	升保育教学效果，办一间家长放心，社会满意的幼儿园。	及时率100% ； 2. 学生家长满意度98%； 3. 教职工满意度98%。
401030	学前教育专项经费	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021年重排) 2020年区提前下达名园长、名教师经费结余		
401030	学前教育专项经费	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均公用经费主要用于幼儿园教学业务与管理、教师培训、幼儿体检、文体活动、办公、水电、交通差旅、邮电通信等幼儿园教学活动和后勤服务方面的开支。	提前下达幼儿园生均公用经费保障全校正常的教学、工作、生活秩序，维护好学校固定资产和设备。保证幼儿用品充足，便利教师开展教学工作，提升保育教学效果，办一间家长放心，社会满意的幼儿园。	产出指标:1. 到位及时率100%； 2. 支出率100%； 3. 支出及时率100%。 效益指标: 1. 补助及时率100% ； 2. 学生家长满意度98%； 3. 教职工满意度98%。
40103	培训经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021年重排) 2020年《3—6岁		

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市桥街道办事处

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
0												儿童学习与发展指南》实验园进园指导费（2020年区补助专款）8000元；2020年教育学科骨干教师培训经费（2020年区补助专款）30000元；		
401030	学前教育财政补助项目	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	（2020年结转）番禺区幼儿园质量提升经费第三批经费(2020市补助专款)		
401030	购置类（一次性）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401030	一般设备、材料购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买大型器械、玩具、教学用具、体育用品、游戏设施等。	根据最新的文件方针，切合幼儿日常需要，购置大型器械、教玩具等，提高幼儿的各项	产出指标：1. 购置大型器械、教玩具政府采购率100%；2. 设备到位率100%；3. 保障幼儿

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市桥街道办事处

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
													身体指标，保障教育 质量。	园各项设施设备 完整设备验收通 过率100%。 效益指标：1. 确保 校内设备完好正 常运转设备使用 率100%；2. 维护好 设备提高物品利 用，公办资源循环 利用率98%；3. 实 际采购时价格对 比，设备采购经济 性达95%以上。
40103 0	其他一 次性项目 (一次性)	2. 40	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
40103 0	结对 帮扶经费	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	(2021年重排) 2020年番禺区帮 扶新疆学校补充 经费(2020年区 补助专款)		
	科研	0. 40	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	(2021年重排)		

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市桥街道办事处

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
40103 0	经费											“十三五”第五 批课题立项经费 (2020年区补助 专款)		
40103 2	广州市番禺 区司法局 市桥司法所	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40103 2	业务工 作经费类 (经常性)	74.40	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40103 2	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	按2020年专项法律 顾问服务合同约定， 首期付款时间为2020 年12月31日前，金 额为15600元，余款 付款时间为2021年 8月15日前，金额为 25400；专项工作经 费、扶助活动、办理 法援分流案件工作经	完成法律援助和公 共法律服务工作任 务，包括工作站律 师坐班制度、接待 来访群众咨询、台 帐登记等。	产出指标：1、法 律援助案件办理 率100%；2、开展 法律援助宣传数1 次；3、支出率 100%。效益指标： 1、受惠群众满意 度95%；2、当地居 民法制观念的改 善提高程度50%； 3、违法犯罪案件 减少30%；

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市桥街道办事处

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
												费和公共法律服务 站工作经费； 培训费等。		
40103 2	业务 工作经费	29.00	29.0 0	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会矫正人员培 训、特困补助、 慰问费和政府购 买社区矫正服务 等、按2020年社 区矫正和安置帮 教服务采购项目 合同约定，首期 付款时间为2020 年11月，金额为 44760元，剩余两 期付款时间分别 为2021年5月和 2021年11月，金 额为104440元。 ”	目前街道在册社 区服刑人员50人， 最高峰时65人，做 好社区服刑人员 管控工作包括日 常走访、心理矫 治、评估等，防止 脱管漏管和社区 服刑人员重新犯 罪。	产出指标：1、政 府购买社区矫正 服务1家；2、工作 经费支出率100%； 3、工作经费支出 及时率100%。效益 指标：1、社区服 刑人员重新犯罪 率不高于0.5%；2、 违法犯罪率减少 10%；3、管控率 100%。
40103 2	业务 工作经费	39.40	39.4 0	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按规定每个调 委会每月800元 工作经费，共41	1. 调委会日常办 公，每个调委会每 月工作经费800	产出指标：1、支 出率达100%；2、 发放率达100%；3、

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市桥街道办事处

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
												个调委会，实发37个；（调委会日常办公，每个调委会每月工作经费800元，共41个调委会，用于购买办公文具、征订报刊、外观标识维护。）2、按规定对成功调解案件的人员进行以案定补；（经依法报备的人民调解员开展的矛盾纠纷调解案件，一案一补，多名调解员共同调解一件的或多少个人民调解委员会联合调解的均按一件进行补贴。调解成功简	元，共41个调委会，用于购买办公文具、征订报刊、外观标识维护。2. 经依法报备的人民调解员开展的矛盾纠纷调解案件，一案一补，多名调解员共同调解一件的或多少个人民调解委员会联合调解的均按一件进行补贴。3. 目前街道在册刑满释放人员约300人，工作目标是要做好刑满释放人员安置帮教衔接，预防刑满释放人员重新犯罪，并根据年度广州市安置帮教工作考核评	支出及时率达100%；效益指标：1、概算执行率95%；2、完工验收通过率100%；3、投诉处理率100%。过渡性安置点不少于2个；工作经费支出率100%；工作经费支出及时率100%；刑满释放人员重新犯罪率不高于2%；违法犯罪率减少10%；安置帮教率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市桥街道办事处

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
												易案件，每件最高补贴400元；调解成功普通案件，每件最高补贴1000元；调解成功重大案件，每件最高补贴2000元；调解成功特别重大案件，每件最高补贴4000元）。3. 每年对特困刑释人员组织2次“献爱心、送温暖”社区帮扶活动（200*25人*2场）。4. 专项工作经费、专项排查、突发性群体事件协调工作经费等。	分表中考核标准，每年对特困刑释人员组织开展2次“献爱心、送温暖”社会帮扶活动（200/人*25人*2场）。4. 组织开展日常矛盾纠纷排查、重大节日、关键节点矛盾纠纷排查，有效化解群体性案件，化解信访案件等。	
	业务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传费用，法治	《广州市法制宣	产出指标：1、开

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市桥街道办事处

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
40103 2	工作经费											文化公园日常维护，印刷费用，培训费等。	传教育实施办法的通知》（穗府办〔2015〕4号，常住人口普法经费为0.5元/人，我街目前常住人口约25万人.	展法制宣传数4次；2、普法培训出勤率95%；3、普法工作覆盖率100%。效益指标：1、当地居民法制观念的改善提高程度50%；2、违法犯罪案件减少30%；3、群体性事件下降率10%
40103 2	购置类 (一次性)	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40103 2	一般 设备、材料 购置	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置两台台式计算机共1.2万元，购置一台电动自行车0.4万元。	司法所因工作需要购置电脑不联网存档用途，由于上级部门的各类系统对电脑配置要求较高，司法所的电脑普遍比较残旧，故需更换部	产出指标：1、政府采购率100%；2、设备交付率100%；3、设备完好达标率100%。效益指标：1、设备利用率100%；2、设备采购经济性高；3、

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市桥街道办事处

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
													分老旧台式机。司 法所社工因要到 辖区内各村居开 展社区矫正和安 置帮教人员走访 工作，现有公车属 司法局，拟退回司 法局，故需购买一 台电动自行车。	硬件兼容性高。
40103 3	广州市番 禺区城市管 理和综合执 法局市桥街 执法队	2,339 .97	2,33 9.97	1,527 .37	812.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40103 3	业务工 作经费类 (经常性)	79.59	79.5 9	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40103 3	业务 工作经费	79.59	79.5 9	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、市桥街城管执 法队暂扣物品临 时仓库安保服务 费用26.4万元； 2、“律师驻队”	1、确保暂扣物品 临时仓库的安全 保障； 2、保障律师驻队 模式及案件工作	1、产出指标：暂 扣物品临时仓库 的安保服务费按 月(期)支付100%、 律师驻队出勤率

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市桥街道办事处

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
												费用12万元； 3、公务员制服损 耗更新费用2万 元； 4、2021年协管员 制服损耗更新装 备购置费用9. 5 万元； 5、西片联合执法 队电瓶车维修费 和保险费1. 8万 元； 6、办公费用 40. 94万元，合计 92. 64万元。	顺利开展； 3、及时足额完成 执法制服及装备 配置； 4、确保西片联合 执法队行动及安 保相关工作顺利 开展； 5、确保办公业务 正常运行。	100%及案件征询 回复率100%、公务 员及协管员制服 装备损耗更新配 备到位率100%。 2、效益指标：财 政资金预算完成 率90%以上、临时 仓库安全零事故、 执法后勤保障工 作完成率100%。
40103 3	机构运 行保障类 (经常性)	1, 067 . 52	1, 06 7. 52	1, 067 . 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
40103 3	业务 用房经费	38. 24	38. 2 4	38. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	办公场所租金； 海傍路4-12号办 公楼维护装修费 用等。	根据合同约定，按 月（期）支付海傍 路4-12号办公楼 租赁费共302400	1、产出指标：办 公场所利用率90% 以上、按期足额支 付办公楼租赁费、

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市桥街道办事处

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
40103 3	展类（经常 性）	.69	7.69	9										
40103 3	购买 服务经费	39.38	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 西片联合执法 队实验安保服务 费。2、市政公园 安保服务费。	1. 保障市桥街联 合执法队乱摆卖 行为。2. 保障安全 保卫和公共秩序 管理。3、具备应 急事件现场能力。	坚决制止消除安 全保卫范围内的 违法事件。
40103 3	购买 服务经费	598.40	598.40	0.00	598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、西片联合执法 队安保服务费； 2、市政公园 安保服务费用； 3、番禺广场及周 边环境整治执法 队岗亭执勤点安 保服务费用； 4、 北片联合执法队 工作安保服务费 用； 5、德兴足 球场安保服务费 用等。	1、保障市桥街西 片联合执法队、北 片联合执法队、番 禺广场联合执法 队辖区巡查、防 火、防盗、安全隐 患消除、乱摆卖等 违规行为处理； 2、保障安全保卫 和公共秩序管理； 3、具备应急事件 现场处置能力以 及完成其他相关 交办工作。	1、产出指标：1、 坚决制止并消除 安全保卫范围内的 违法事件；2、 负责服务公园、地 铁周边、西片、北 片范围内的安全 保卫工作；3、协 助公安部门做好 安全保卫服务范 围内的治安综合 治理工作；4、协 助或配合街道城 管、交警等力量整

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市桥街道办事处

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
														治安保服务范围内的环境秩序。 2、效益指标：1、服务公园、地铁周边、西片、北片范围内安全试过发生数0；2、服务公园、地铁周边、西片、北片范围内附属设施被盗窃或人为破坏事故发生数0；3、服务公园、地铁周边、西片、北片范围内发生溺水伤亡事故数0；4、服务公园、地铁周边、西片、北片范围内噪声污染投诉件数0
40103 3	拆违 经费	214.2 0	214. 20	0.00	214.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、市桥街清拆违章（整治）构筑物（2021年度）	1、完成2021年度番禺区拆违任务分解任务；	产出指标：1、严控市桥街新增违法建设；2、整体

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市桥街道办事处

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
												工程款；2、市桥街建（构）筑物基础信息情况普查项目服务费等。	2、严查严控违法建设，杜绝新增违法建设； 3、完成拆除大北路63、65号楼违法建设； 4、完成普查市桥街建（构）筑物现状数据及生成建（构）筑物三维模型影像图	拆除大北路63、65号楼违法建设；3、建立18000幢建（构）筑物基础信息数据库 效益指标：1、2021年度番禺区拆违任务分解指标完成率100%；2、建立18000幢建（构）筑物基础信息数据完成率100% ； 3、大北路63、63号楼违法建设整体拆除工程完成率100%
40103 3	拆违 经费	205.7 1	205. 71	205.7 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成拆除大北路63、65号楼拆违建设工程款。2、市桥街2019-2020年拆	1. 完成2021年拆违分解任务。2、严查严查拆违建设，杜绝新增违法建设。	1、严控市桥街新增违法建设。2、整本排除大北路63、65号违法建设。

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市桥街道办事处

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
												违建设工程款。		
40103 3	信息化 运行维护类 (经常性)	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40103 3	信息 化运行维护 经费	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对讲机流量卡费 用195元/台/年* 共11台；维修费。	按期支付执勤通 讯对讲机年费，保 障通讯设备运行； 反映对讲机使用 情况、故障维修情 况；反映对讲机的 配置情况、流量使 用情况。	产出指标：1、对 讲机可使用率 100% 2、对讲机通 讯频道发生故障 维修时效或替代 设备不超过24小 时 3、保障对讲机 使用流量充足。 效益指标：1、对 讲机每执勤日保 证配备到每执法 组（或每人员）的 配置率100% 2、对 讲机流量可使用 率100% 3、对讲机 维修时可替代设 备保持备勤率 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市桥街道办事处

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														
40103 3	一般 设备、材料 购置	34.65	34.6 5	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、台式计算机4 台；2、便携式计 算机1台；3、数 码摄录机2台；4、 普通数码相机2 台；5、执勤电动 自行车15台；6、 对讲机30台；7、 滤水器4台；8、电 动自行车15台 等。	保障日常办公、培 训学习工作正常 进行，保障两违建 构筑物普查工作 顺利开展。	1、产出指标：1、 台式计算机、摄录 机、相机、碎纸机 资产报废工作进 度100%；2、保障 培训学习工作顺 利开展3、保障两 违建构筑物普查 工作顺利开展。 2、效益指标：1、 执法方案及日常 办公运作顺利开 展；2、培训学习 课程授课安排完 成率100%；3、单 位饭堂清洁工作 效率提高30%以 上。
40103 4	广州市番 禺区市桥街 退役军人服	381.1 8	364. 88	364.8 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.31			

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市桥街道办事处

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
	务站													
40103 4	业务工 作经费类 (经常性)	19.00	19.0 0	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40103 4	业务 工作经费	19.00	19.0 0	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、日常办公经费2.2万元；2、租用车辆0.8万元；3、水电费通讯费1万元；4、信息化运行维护经费0.5万元；5、保洁员劳务费3万元；6、工作经费3万元；7,用房经费（含承租办公场所租金、业务场所日常维修费）4万元；8、档案室防盗及建档4万元；8、购买电动自行车1辆0.5万元，合计19万	购买日常办公文具、日常清洁用品、根据情况购买支装水；如外出开会或组织培训需租用车辆；每月需支的水电费和固定电话、网线所需的通讯费；办公场所每月需支付的租金，日常空调清洗维护、打印机维护等；聘请保洁员在办公场所进行日常清洁。	产出指标：1、电费支付月份达标率（100%） 2、租赁及时到位率（100%） 3、租赁场地面积 效益指标：1、具体投向(使用)情况 2、支出的相关性（100%） 3、办公效率提高程度(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市桥街道办事处

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
												元。		
40103 4	机构运 行保障类 (经常性)	14.88	14.8 8	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40103 4	编外 人员经费	14.88	14.8 8	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2名聘用人员经 费(包含工资、 社保、公积金) 及公用经费(福 利费,工会费, 体检费,办公费)	产出指标反映奖 补资金到位情况、 及时情况、实际支 出情况;绩效指标 反映资金发放情 况、支出相关项和 合规性。	产出指标: 1、及 时发放编外人员 工资 2、按 月缴交编外人员 社保费 3、按 月汇缴编外人员 住房公积金 效益指标: 1、财 政资金到位率 (100%) 2、编 外人员聘用到位 率(100%) 3、编 外人员工资支付

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市桥街道办事处

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
														及时性
40103 4	事业发 展类（经常 性）	331.0 0	331. 00	331.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40103 4	财政 补贴项目	331.0 0	331. 00	331.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、春节慰问优抚对象费用；2、八一慰问优抚对象费用；3、拥军优属费用；4、义务兵家庭、烈军属、复员退伍军人、在乡残疾军人优待金；5、牺牲病故抚恤金及临时救助资金；6、伤残抚恤金；7、伤残军人营养补助；8、自主择业军队转业干部退役金补贴和七 大节日慰问金等。	退役军人服务站根据区相关文件要求，应每年春节、八一需对参战涉核、伤残军人、烈属等发放春节慰问金；应对退伍立功的士兵、优秀士兵进行奖励，并举行拥军优属座谈会；应对义务兵家庭、烈属、复员退伍军人和在乡残疾军人发放优待金；应对现役、烈属及军属患病抚恤金；按2020年调标的幅度预算，	产出指标：1、发放慰问品到位率（100%） 2、享受抚恤定员数 3、抚恤金额发放及时率（100%） 效益指标：1、抚恤对象满意率（95%） 2、支出的相关性（100%） 31投诉率（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市桥街道办事处

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
													对我街72名重点 优抚对象按标准 发放抚恤金和营 养补助；服务站的 专项工作经费用 于服务体系办公、 走访慰问、帮扶解 困等；对我街15名 自主择业军队转 业干部发放退役 金补贴和节日慰 问金；对我街3000 多名退役军人制 作一人一档的资 料。	
40103 4	其他一 次性项目 (一次性)	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.31			
40103 4	广州 追加2020中 央优抚对象 补助经费粤	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	(2020年结转) 提前下达2020年 中央财政优抚对 象抚恤补助经费		

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市桥街道办事处

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
	财社 [2019]266 号穗退役军 人便 [2020]28号											(2020年中央补 助专款)		
40103 4	财政 补助项目	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	(2020年结转) 2019年8—2020 年3月参战退役 人员抚恤补助调 标补助市部分 (2020年市补助 专款)720元; 2020年10—11月 参战涉核退役人 员生活补助 (2020年市补助 专款)6364元		

注：

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市桥街道办事处

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		
	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		
	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		

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市桥街道办事处

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	438.00	438.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	57.00	57.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	55.90	55.90	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	55.90	55.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.10	1.10	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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						6,802.06	6,702.06	2,154.22	4,547.84	0.00	100.00	0.00
	其中：货物类						1164.19	1064.19	494.54	569.65	0.00	100.00	0.00
	工程类						440.26	440.26	240.26	200.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						5197.61	5197.61	1419.42	3778.19	0.00	0.00	0.00
401001	广州市番禺区人民 政府市桥街道办 事处（本级）						3,548.81	3,528.81	1,895.77	1,633.04	0.00	20.00	0.00
401001	项目支出						3,548.81	3,528.81	1,895.77	1,633.04	0.00	20.00	0.00
401001	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	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	编外人员经 费	编外人员经 费	农副食品， 动、植物油 制品	A1501	1	项	165.61	165.61	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	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

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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
401001	车辆购置经 费	车辆购置经 费	车辆及其他 运输机械租 赁服务	C0403	10	辆	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
401001	车辆购置经 费	车辆购置经 费	车辆及其他 运输机械租 赁服务	C0403	28	辆	33.50	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
401001	车辆购置经 费	车辆购置经 费	车辆及其他 运输机械租 赁服务	C0403	7	辆	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
401001	车辆购置经 费	车辆购置经 费	车辆及其他 运输机械租 赁服务	C0403	5	辆	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
401001	购买服务经 费	购买服务经 费	其他服务	C99	1	项	239.20	239.20	79.20	160.00	0.00	0.00	0.00
401001	开展河涌综 合整治相关工 作经费	开展河涌综 合整治相关 工作经费	水污染治理 服务	C1602	1	项	553.26	553.26	0.00	553.26	0.00	0.00	0.00
401001	市政设施建 设及维护经费	市政设施建 设及维护经 费	公共设施施 工	B0215	1	项	75.14	75.14	75.14	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市桥街道办事处

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
401001	市政设施建 设及维护经费	市政设施建 设及维护经 费	水污染治理 服务	C1602	1	项	173. 97	173. 97	0. 00	173. 97	0. 00	0. 00	0. 00
401001	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	564. 78	564. 78	396. 52	168. 26	0. 00	0. 00	0. 00
401001	业务工作经 费	业务工作经 费	便携式计算 机	A02010105	4	台	2. 40	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
401001	业务工作经 费	业务工作经 费	其他图形图 像输入设备	A020106099 9	1	台	5. 55	5. 55	5. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
401001	业务工作经 费	业务工作经 费	城市交通车 辆	A020308	30	辆	8. 40	8. 40	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
401001	业务工作经 费	业务工作经 费	无线电通信 设备	A020801	45	台	19. 80	19. 80	19. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
401001	业务工作经 费	业务工作经 费	通用摄像机	A02091102	15	台	5. 25	5. 25	5. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
401001	业务工作经 费	业务工作经 费	安全生产设 备	A0322	1	台	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
401001	业务工作经 费	业务工作经 费	其他政法、 检测专用设 备	A032599	1	台	3. 70	3. 70	3. 70	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市桥街道办事处

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
401001	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	业务工作经费	业务工作经费	运行维护服务	C0206	1	项	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	业务工作经费	业务工作经费	安全服务	C0810	1	项	373.20	373.20	373.20	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	业务工作经费	业务工作经费	社会服务	C1902	1	项	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	业务工作经费	业务工作经费	其他服务	C99	1	项	284.05	284.05	0.00	284.05	0.00	0.00	0.00
401001	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	项	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	30	台	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	便携式计算机	A02010105	5	台	3.00	3.00	3.00	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市桥街道办事处

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
401001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	平板式微型计算机	A02010107	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	喷墨打印机	A0201060101	10	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	激光打印机	A0201060102	12	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	针式打印机	A0201060104	7	台	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	扫描仪	A0201060901	10	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	多功能一体机	A020204	12	台	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	LED 显示屏	A020207	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	碎纸机	A02021101	11	台	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	空调机	A0206180203	5	台	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	空调机	A0206180203	30	台	30.00	30.00	30.00	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市桥街道办事处

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
401001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	办公家具	A06	1	批	23. 15	23. 15	23. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
401001	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	社会服务	C1902	1	项	44. 50	44. 50	0. 00	44. 50	0. 00	0. 00	0. 00
401002	广州市番禺区市桥街农业技术服务中心						2, 150. 80	2, 130. 80	14. 40	2, 116. 40	0. 00	20. 00	0. 00
401002	基本支出						2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
401002	行政事业单位公用经费(编内人员非标准)	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	农副食品，动、植物油制品	A1501	1	批	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
401002	项目支出						2, 148. 80	2, 128. 80	12. 40	2, 116. 40	0. 00	20. 00	0. 00
401002	编外人员经费	编外人员经费	农副食品，动、植物油制品	A1501	1	项	4. 50	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
401002	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

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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
401002	绿化养护经 费	绿化养护经 费	园林绿化管理服务	C1303	1	项	680.67	680.67	0.00	680.67	0.00	0.00	0.00
401002	维护管养经 费	维护管养经 费	其他货物	A99	1	项	569.65	569.65	0.00	569.65	0.00	0.00	0.00
401002	维护管养经 费	维护管养经 费	其他维修和 保养服务	C0599	1	项	173.02	173.02	0.00	173.02	0.00	0.00	0.00
401002	维护管养经 费	维护管养经 费	市政公共设 施管理服务	C1302	1	项	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
401002	维护管养经 费	维护管养经 费	其他环境服 务	C1699	1	项	513.06	513.06	0.00	513.06	0.00	0.00	0.00
401002	业务工作经 费	业务工作经 费	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
401002	业务工作经 费	业务工作经 费	喷墨打印机	A020106010 1	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
401002	业务工作经 费	业务工作经 费	普通空调机	A020618020 301	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
401002	业务工作经 费	业务工作经 费	复印纸	A090101	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
401002	业务工作经 费	业务工作经 费	审计服务	C0803	3	项	3.80	3.80	3.80	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市桥街道办事处

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
401002	业务工作经 费	业务工作经 费	资产及其他 评估服务	C0805	4	想	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	广州市番禺区市 桥街文化体育服 务中心						85.66	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	基本支出						1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	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	12	箱	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	行政事业单 位公用经费（编内 人员非标准）	行政事业单 位公用经费 （编内人员 非标准）	农副食品， 动、植物油 制品	A1501	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	项目支出						83.80	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	业务工作经 费	业务工作经 费	其他货物	A99	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市桥街道办事处

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
401003	业务工作经 费	业务工作经 费	法律服务	C0801	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	台式计算机	A02010104	0	3	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	广州市番禺区市 桥街劳动和社会 保障中心						59.95	39.95	39.95	0.00	0.00	20.00	0.00
401005	基本支出						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	行政事业单 位公用经费(编内 人员非标准)	行政事业单 位公用经费 (编内人员 非标准)	农副食品， 动、植物油 制品	A1501	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	项目支出						58.95	38.95	38.95	0.00	0.00	20.00	0.00
401005	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	项	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	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
401005	业务工作经 费	业务工作经 费	复印纸	A090101	1	批	3.00	3.00	3.00	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市桥街道办事处

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
401005	业务工作经 费	业务工作经 费	印刷服务	C081401	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	喷墨打印机	A020106010 1	4	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	多功能一体 机	A020204	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	空调机	A020618020 3	2	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	空调机	A020618020 3	5	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	办公家具	A06	5	张	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
401007	广州市番禺区市 桥街社会事务服 务中心						57.96	37.96	37.96	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市桥街道办事处

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
401007	基本支出						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401007	行政事业单 位公用经费(编内 人员非标准)	行政事业单 位公用经费 (编内人员 非标准)	农副食品， 动、植物油 制品	A1501	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401007	项目支出						55.96	35.96	35.96	0.00	0.00	20.00	0.00
401007	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
401007	业务工作经 费	业务工作经 费	办公家具	A06	4	张	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
401007	业务工作经 费	业务工作经 费	办公家具	A06	8	张	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
401007	业务工作经 费	业务工作经 费	复印纸	A090101	40	卷	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
401007	业务工作经 费	业务工作经 费	复印纸	A090101	45	箱	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
401007	业务工作经 费	业务工作经 费	修缮工程	B08	1	项	9.60	9.60	9.60	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市桥街道办事处

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
401007	业务工作经 费	业务工作经 费	互联网接入 服务	C030102	2	项	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401007	业务工作经 费	业务工作经 费	印刷服务	C081401	12	次	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401007	业务工作经 费	业务工作经 费	物业管理服 务	C1204	12	月	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401007	业务工作经 费	业务工作经 费	物业管理服 务	C1204	12	次	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
401008	广州市番禺区市 桥街城市建设服 务中心						67.40	47.40	47.40	0.00	0.00	20.00	0.00
401008	项目支出						67.40	47.40	47.40	0.00	0.00	20.00	0.00
401008	编外人员经 费	编外人员经 费	农副食品， 动、植物油 制品	A1501	0		6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
401008	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
401008	维护管养经 费	维护管养经 费	物业管理服 务	C1204	1	年	39.00	39.00	39.00	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市桥街道办事处

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
401008	业务工作经 费	业务工作经 费	复印纸	A090101	50	箱	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
401008	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	多功能一体 机	A020204	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
401030	广州市番禺区市 桥街中心幼儿园						8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
401030	项目支出						8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
401030	业务工作经 费	业务工作经 费	复印纸	A090101	40	箱	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
401030	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
401030	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	便携式计算 机	A02010105	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401030	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	喷墨打印机	A020106010 1	10	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401032	广州市番禺区司 法局市桥司法所						24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
401032	基本支出						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市桥街道办事处

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
401032	行政事业单 位公用经费(编内 人员非标准)	行政事业单 位公用经费 (编内人员 非标准)	农副食品， 动、植物油 制品	A1501	0		1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
401032	项目支出						23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401032	业务工作经 费	业务工作经 费	复印纸	A090101	15	箱	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
401032	业务工作经 费	业务工作经 费	法律服务	C0801	0		21.10	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
401032	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
401032	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	其他专用车 辆	A02030799	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
401033	广州市番禺区城 市管理和综合执 法局市桥街执法 队						798.40	798.40	0.00	798.40	0.00	0.00	0.00
401033	项目支出						798.40	798.40	0.00	798.40	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市桥街道办事处

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
401033	拆违经费	拆违经费	工程总承包 服务	C1007	0		200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
401033	购买服务经 费	购买服务经 费	其他服务	C99	0		598.40	598.40	0.00	598.40	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	1424.88	1424.88	482.48	942.40	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					1424.88	1424.88	482.48	942.40	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 (本级)					766.00	766.00	422.00	344.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府诉讼代理应诉法律服务		6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	基本公共服务事项	公共安全类	社会治安辅助服务		180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	基本公共服务事项	社会保障类	其他社会保障类服务		564.00	564.00	220.00	344.00	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市桥街道办事处

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
	项目支出	社会事务服务事项	社会救助类	公益性养老项目的实施与管理		16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	番禺区司法局市桥司法所					21.10	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	司法辅助服务		21.10	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市城市管理综合执法局番禺区分局市桥街执法队					637.78	637.78	39.38	598.40	0.00	0.00	0.00
	项目支出	基本公共服务事项	公共安全类	社会治安辅助服务		637.78	637.78	39.38	598.40	0.00	0.00	0.00

注：