

2021 年
广州市番禺区人民政府东环街道办事处
处（本级）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

番禺区人民政府东环街道办事处是区委（区政府）主管的，对街道实行一级行政管理的派出机构。位于番禺中心城区北部，北至钟村街、南村镇，东至大龙街，南至市桥街，西至沙头街。全街总面积 11 平方公里，辖区内包括甘棠、蔡一、蔡二、蔡三、龙美、东沙、榄塘、左边 8 个行政村以及东环、江南、富豪、金山谷 4 个社区居民委员会。

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

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

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

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

（五）统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务，配合做好数字政府和信息基础设施建设。按照法定职权，以及有关授权，依法开展行政审批工作。

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

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

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民（居民）委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自治水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社

会公益活动；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。

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

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）预算。

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

东环街坚定贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话精神，深入落实中央、省、市、区相关工作部署，动员全街上下，坚持抗疫与发展两手抓、两手硬，辖区经济社会发展取得积极进展。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市番禺区人民政府东环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 11,145.79 万元，较上年减少 1,489.99 万元，下降 11.79%，主要原因是新冠疫情发生后财政收支矛盾突出，收支存在较大缺口，按“保工资-保运转-保民生-保政府信誉-保促发展支出”的预算保障顺序统筹安排，压减 2021 年工作经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 11,145.79 万元，较上年减少 1,489.99 万元，下降 11.79%，主要原因是新冠疫情发生后财政收支矛盾突出，收支存在较大缺口，按“保工资-保运转-保民生-保政府信誉-保促发展支出”的预算保障顺序统筹安排，压减 2021 年工作经费。其中：一般公共预算收入 7,763.39 万元，政府性基金收入 3,207.03 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 20.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 155.38 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 11,145.79 万元，较上年减少 1,489.99 万元，下降 11.79%，主要原因是新冠疫情发生后财政收支矛盾突出，收支存在较大缺口，按“保工资-保运转-保民生-保政府信誉-保促发展支出”的预算保障顺序统筹安排，压减 2021 年工作经费。其中：一般公共预算支出 7,763.39 万元，政府性基金支出 3,207.03 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理

资金 20.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 155.38 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元，无转移支付。

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 19.70 万元，较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 2.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 15.70 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.70 万元），较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 2.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 159.32 万元，较上年增加 1.02 万元，增长 0.64%，主要原因是因政策性调整，增加支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,798.45 万元，其中：货物类采购预算 697.45 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1,101 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 13,418.25 万元。分布构成情况为：房屋 16,696.29 平方米，车辆 32 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 618.25 万元，主要是新增视频监控设备、市政机械设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

十、专业名词解释

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

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

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于

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

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

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

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

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	10,970.42	一、一般公共服务支出	3563.74
（一）一般公共预算	7,763.39	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	3,207.03	三、国防支出	37.50
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	442.48
二、财政专户管理资金	20.00	五、教育支出	397.80
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	498.51
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1,035.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,296.62

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	117. 38
		十三、交通运输支出	3. 28
		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	200. 00
		十九、住房保障支出	120. 79
		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	281. 30
		二十二、其他支出	151. 28
本年收入合计	10, 990. 42	本年支出合计	1, 1145. 79
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东环街道办事处

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	155.38		
收入总计	11,145.79	支出总计	11,145.79

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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东环街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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
22401	应急管理事务	273.30	273.30	273.30	273.30	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
2240106	安全监管	273.30	273.30	273.30	273.30	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
22402	消防事务	8.00	8.00	8.00	8.00	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
2240299	其他消防事务支出	8.00	8.00	8.00	8.00	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
229	其他支出	151.28	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
22902	年初预留	150.00	150.00	150.00	150.00	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
2290201	年初预留	150.00	150.00	150.00	150.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	1.28	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	1.28
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	1.28	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	1.28

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	11,145.79	1,583.11	9,562.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,563.74	1,200.74	2,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务 （政协事务）	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,816.17	1,200.74	615.43	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）	1,200.74	1,200.74	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）	615.43	0.00	615.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	7.46	0.00	7.46	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东环街道办事处

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
20111	纪检监察事务	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	212.43	0.00	212.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	212.43	0.00	212.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	204.70	0.00	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	204.70	0.00	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.00	0.00	2.00	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东环街道办事处

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
2013499	其他统战事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.10	0.00	14.10	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）	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,229.74	0.00	1,229.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,229.74	0.00	1,229.74	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	442.48	0.00	442.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	400.68	0.00	400.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	400.68	0.00	400.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	41.80	0.00	41.80	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东环街道办事处

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
205	教育支出	397.80	0.00	397.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	397.80	0.00	397.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	337.80	0.00	337.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	498.51	243.05	255.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	241.37	241.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	73.55	73.55	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	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	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东环街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20810	社会福利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	62.35	0.00	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,035.11	18.53	1,016.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	142.00	0.00	142.00	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东环街道办事处

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
2100409	重大公共卫生服务	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.36	18.53	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	50.84	0.00	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	823.75	0.00	823.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	823.75	0.00	823.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,296.62	0.00	4,296.622	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	234.54	0.00	234.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	234.54	0.00	234.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	69.83	0.00	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	69.83	0.00	69.83	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东环街道办事处

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
21205	城乡社区环境卫生	524.35	0.00	524.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	524.35	0.00	524.35	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	70.86	0.00	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	3,172.03	0.00	3,172.03	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）	34.00	0.00	34.00	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	3,138.03	0.00	3,138.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	117.38	0.00	117.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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
2130599	其他扶贫支出	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支 出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确 权登记	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支 出	281.30	0.00	281.30	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东环街道办事处

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
22401	应急管理事务	273.30	0.00	273.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	273.30	0.00	273.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	151.28	0.00	151.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	7,763.39	一、一般公共服务支出	3,540.84
二、政府性基金预算	3207.03	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	37.50
		四、公共安全支出	442.48
		五、教育支出	397.80
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	498.50
		九、卫生健康支出	1,035.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,269.17
		十二、农林水支出	117.38
		十三、交通运输支出	3.28
		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东环街道办事处

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	200.00
		十九、住房保障支出	120.79
		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	281.30
		二十二、其他支出	151.28
本年收入合计	10,970.42	本年支出合计	11,095.45
上年预结转	125.03	结转下年	0.00
收入总计	11,095.45	支出总计	11,095.45

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东环街道办事处

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	无	无	58.35	0.00	0.00	58.35	无
402	广州市番禺区人民政府东环街道办事处	无	无	58.35	0.00	0.00	58.35	无
402001	广州市番禺区人民政府东环街道办事处(本级)	社会抚养费	社会抚养费	20.00	0.00	0.00	20.00	无
402001	广州市番禺区人民政府东环街道办事处(本级)	其他利息收入	利息收入(预算)	16.00	0.00	0.00	16.00	无
402001	广州市番禺区人民政府东环街道办事处(本级)	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.30	0.00	0.00	0.30	无
402001	广州市番禺区人民政府东环街道办事处(本级)	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	22.05	0.00	0.00	22.05	无

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	7,851.29	1,583.11	6,268.18	6,268.18	0. 00
201	一般公共预算支出	3,540.86	1,200.74	2,340.12	2,340.12	0.00
20101	人大事务	1.29	0.00	1.29	1.29	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.29	0.00	1.29	1.29	0.00
20102	政协事务	1.29	0.00	1.29	1.29	0.00
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	1.29	0.00	1.29	1.29	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,796.17	1,200.74	595.43	595.43	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,200.74	1,200.74	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）	595.43	0.00	595.43	595.43	0.00
20105	统计信息事务	7.46	0.00	7.46	7.46	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.46	0.00	7.46	7.46	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东环街道办事处

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	7.72	0.00	7.72	7.72	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.72	0.00	7.72	7.72	0.00
20113	商贸事务	47.00	0.00	47.00	47.00	0.00
2011308	招商引资	47.00	0.00	47.00	47.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	9.92	0.00	9.92	9.92	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.92	0.00	9.92	9.92	0.00
20129	群众团体事务	7.04	0.00	7.04	7.04	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.04	0.00	7.04	7.04	0.00
20132	组织事务	212.43	0.00	212.43	212.43	0.00
2013299	其他组织事务支出	212.43	0.00	212.43	212.43	0.00
20133	宣传事务	204.70	0.00	204.70	204.70	0.00
2013399	其他宣传事务支出	204.70	0.00	204.70	204.70	0.00
20134	统战事务	2.00	0.00	2.00	2.00	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东环街道办事处

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
2013499	其他统战事务支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.10	0.00	14.10	14.10	0.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	14.10	0.00	14.10	14.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,229.74	0.00	1,229.74	1,229.74	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,229.74	0.00	1,229.74	1,229.74	0.00
203	国防支出	37.50	0.00	37.50	37.50	0.00
20306	国防动员	37.50	0.00	37.50	37.50	0.00
2030607	民兵	37.50	0.00	37.50	37.50	0.00
204	公共安全支出	442.48	0.00	442.48	442.48	0.00
20402	公安	400.68	0.00	400.68	400.68	0.00
2040299	其他公安支出	400.68	0.00	400.68	400.68	0.00
20408	强制隔离戒毒	41.80	0.00	41.80	41.80	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	41.80	0.00	41.80	41.80	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东环街道办事处

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
205	教育支出	397.80	0.00	397.80	397.80	0.00
20502	普通教育	397.80	0.00	397.80	397.80	0.00
2050201	学前教育	337.80	0.00	337.80	337.80	0.00
2050299	其他普通教育支出	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
208	社会保障和就业支出	498.50	243.05	255.45	255.45	0.00
20802	民政管理事务	153.00	0.00	153.00	153.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	153.00	0.00	153.00	153.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.37	241.37	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	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东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20810	社会福利	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2081002	老年福利	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
20811	残疾人事业	62.35	0.00	62.35	62.35	0.00
2081104	残疾人康复	0.56	0.00	0.56	0.56	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.79	0.00	1.79	1.79	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
20819	最低生活保障	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4.60	0.00	4.60	4.60	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.60	0.00	4.60	4.60	0.00
210	卫生健康支出	1,035.12	18.53	1,016.59	1,016.59	0.00
21004	公共卫生	142.00	0.00	142.00	142.00	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东环街道办事处

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
2100409	重大公共卫生服务	142.00	0.00	142.00	142.00	0.00
21007	计划生育事务	69.37	18.53	50.84	50.84	0.00
2100717	计划生育服务	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.84	0.00	50.84	50.84	0.00
21099	其他卫生健康支出	823.75	0.00	823.75	823.75	0.00
2109999	其他卫生健康支出	823.75	0.00	823.75	823.75	0.00
212	城乡社区支出	1,026.28	0.00	1,026.28	1,026.28	0.00
21201	城乡社区管理事务	207.09	0.00	207.09	207.09	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.09	0.00	207.09	207.09	0.00
21202	城乡社区规划与管理	170.00	0.00	170.00	170.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	170.00	0.00	170.00	170.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	69.83	0.00	69.83	69.83	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.83	0.00	69.83	69.83	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东环街道办事处

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	524.36	0.00	524.36	524.36	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	524.36	0.00	524.36	524.36	0.00
21299	其他城乡社区支出	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00
213	农林水支出	117.38	0.00	117.38	117.38	0.00
21305	扶贫	99.50	0.00	99.50	99.50	0.00
2130599	其他扶贫支出	99.50	0.00	99.50	99.50	0.00
21307	农村综合改革	17.88	0.00	17.88	17.88	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.88	0.00	17.88	17.88	0.00
214	交通运输支出	3.28	0.00	3.28	3.28	0.00
21401	公路水路运输	3.28	0.00	3.28	3.28	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.28	0.00	3.28	3.28	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	200.00	0.00	200.00	200.00	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东环街道办事处

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
22001	自然资源事务	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
221	住房保障支出	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	281.30	0.00	281.30	281.30	0.00
22401	应急管理事务	273.30	0.00	273.30	273.30	0.00
2240106	安全监管	273.30	0.00	273.30	273.30	0.00
22402	消防事务	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
22902	年初预留	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2290201	年初预留	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	3,244.17	0.00	3,244.17	3,244.17	0.00
212	城乡社区支出	3,242.89	0.00	3,242.89	3,242.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.86	0.00	70.86	70.86	0.00
2120806	土地出让业务支出	1.86	0.00	1.86	1.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.00	0.00	69.00	69.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,172.03	0.00	3,172.03	3,172.03	0.00
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,138.03	0.00	3,138.03	3,138.03	0.00
229	其他支出	1.28	0.00	1.28	1.28	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.28	0.00	1.28	1.28	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.28	0.00	1.28	1.28	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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
	合 计	1,583.10	1,583.10	1,583.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	广州市番禺区人民政府东环街道办事处(本级)	1,583.10	1,583.10	1,583.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	基本支出	1,583.10	1,583.10	1,583.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	公用支出	159.32	159.32	159.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	人员支出	1,275.19	1,275.19	1,275.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	对个人和家庭的补助支出	148.59	148.59	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	1, 583. 10
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 275. 19
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	147. 98
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	702. 72
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	162. 33
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73. 55
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	36. 78
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 04
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	120. 79
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	30. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	159. 32
[50201]办公经费	[30201]办公费	22. 29
[50201]办公经费	[30206]电费	10. 00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1. 08
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3. 60
[50201]办公经费	[30229]福利费	19. 50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	30. 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东环街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	54.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.70
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.66
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	148.59
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.68
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	18.53
[50905]离退休费	[30302]退休费	128.38

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	9562 .70	9387. 33	6180.3	3207.03	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	155.37	无	无	无
402	广州市番禺区 人民政府东环 街道办事处	9562.7 0	9387. 33	6180.3	3207.03	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	155.37	无	无	无
402001	广州市番禺区 人民政府东环 街道办事处(本 级)	9562.7 0	9387. 33	6180.3	3207.03	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	155.37	无	无	无
402001	业务工作经费 类（经常性）	1901.4 4	1901. 44	1901.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402001	业务工作经费	43.96	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党政办：日常用品及 办公耗材费用10万； 日常印刷、电话簿印 刷5万；宣传资料4 万；培训费2万；其 他费用2万；差旅费	根据工作实际所需，运 用本级资金，满足本部 门日常工作所需，确保 各项工作稳步开展	产出指标： 1. 档案整理、移交、接 收、管理、保存工作完 成率100%； 2. 自采自编率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东环街道办事处

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 万；街档案室及 4 个村居档案整理外包服务费用 20 万。 财务室：电脑耗材 1.7 万；日常用品、办公用品 1.75 万；加班餐费 1 万；办公系维修维护 5 万；档案资料整理 2 万。他费用 2 万；差旅费 2 万；街档案室及 4 个村居档案整理外包服务费用 20 万。		3. 支出率 93%以上。 效益指标： 1. 报道转发率 85% 2. 利用档案 200 人次 3. 利用档案卷、件 200 次
402001	业务工作经费	102.30	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公经费 15.6 万，交通劝导员奖励经费 18 万，安全生产、交通安全宣传及食安宣传 10 万，订阅报纸杂志 4 万、应	1、开展日常安全隐患排查治理工作，完成区下达年度行政执法任务。开展日常安全隐患排查治理工作，完成区下达年度检查指标	一、产出指标：1、生产经营单位执法检查率 100%；2、食品抽检频次 440 样本/月；3、反映乡道及以上行政等级公路高风险路段

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东环街道办事处

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
												急处置费 10 万、印刷费 3 万、公车汽油费日常维护费 4 万，聘用保安公司五类车行动一年 30.3 万、食安第三方检测费 15 万、培训费 2 万，劳保费 3 万、更换制服 3 万、“五类车”专项经费 2.4 万	2、完成食品安全检测每月工作任务指标达 100%。3、目标达到“五类车”整治率 100%，完成区下达工作任务，降低辖内“五类车”交通安全事故。	处置情况良好；二、效益指标：1、隐患整改率 100%；2、突发食品安全事故次数 0 次；3、事故财产损失下降率 1%。
402001	业务工作经费	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公经费 4.62 万元，纪检监察培训经费 1 万元，廉洁文化进村居经费、纪律教育工作经费 1 万元； 差旅费 1.6 万元	目标：1、开展党风廉政教育建设,有效推进全面从严治党的各项工作。2、开展纪检监察业务知识培训,促进工作顺利开展。	产出指标：1、公正办理无差错率 100%2、开展法制宣传数 100%3、案件受理率 100%。效益指标：1、监督覆盖率 100%；2、信访转诉案件结案率 100%；3、整改落实率 100%
402001	业务工作经费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公费预算 0.7 万元；用于开展活动的租车费预算 1 万元；用于购置志愿者	1、联合志愿者开展多场志愿者活动及培训，培训内容可关于志愿者培训、团员学生的培	产出指标: 1. 专项服务对象满意度 100%； 2. 文化志愿者年度服务时长达标率 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东环街道办事处

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
												服、开展活动场地布置费、宣传费预算 3 万元	训的等。 2、开展多场宣讲活动，招募更多的志愿者加入我街志愿者队伍。 3、开展活动后马上发行新闻稿。 4、对参加对象、服务对象进行随机调查，咨询他们的满意度，使日后能更好地开展活动。	文化志愿者人数增长率 80%； 绩效指标：1. 培训讲座 12 次； 2. 新闻发稿率 100%； 3. 志愿服务 30 次；4. 服务对象受益公正度 100%
402001	业务工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	房地一体确权费用 200 万	按照市区有关“房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案的通知”的总体目标，推进房地一体工作。	产出指标：1、测量宗数（宗）：9000 宗；2、确权宗数（宗）：9000 宗；3、发证宗数（宗）：9000 宗。 效益指标：1、目标群众满意率（%）：100%；2、社会稳定(控制数)：是；3、收益群众对前

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东环街道办事处

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
														期摸查工作的满意度 (%)：100%
402001	业务工作经费	84.40	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	税务代征费用 30 万； 招商引资企业走访、 企业调研工作、重点 项目及日常工作支 出 12 万；统计日常 办公支出 3 万；电梯 事务专员聘用补助 2.4 万元；村居调查 人员补贴 71 万元； 办公设备租赁费用 3 万元；人口普查工作 经费 16 万元； 东环街产业发展规 划研究方案费用 18 万元	全面开展人口普查 工作，掌握东环街 人口的基本情况， 加强招商引资、重 点企业联系、走访 调研工作经营情 况，完成经济工作 各项任务指标	产出指示：1、普查单 位个数(500 个)；2、 普查人员培训率 (98%)；3、拜访企业个 数(470 个)； 效益指 标：1、1、普查对象认 知率(78%)；2、普查人 员培训率(98%)；3、单 位清查上报率(70%)
402001	业务工作经费	56.63	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫月活动经费 2 万；宣传制作经费 15 万；购买应急药物 30 万；办公经费 1 万；	举办一年一度爱国卫 生宣传月活动，加大宣 传爱国卫生知识宣传 力度，制作爱卫办宣传	产出指标：1. 疾病预防 控制年度工作要点相 符率 96%，2. 突发公共 卫生事件参与处置率

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东环街道办事处

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
												应急消杀服务费 40 万	栏及爱国卫生宣传知 识宣传小册子等；应对 每年登革热疫情处置， 需要购买应急药物和 应急消杀服务费用	100%，3. 疫病防控实际 效果 94%；效益指标： 1. 执行法定传染病登 记报告制度 100%，2. 社区健康教育工作 100%，3. 及时调查控制 突发公共卫生事件 100%。
402001	业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关工委日常办公 2 万 元，开展活动经费 10 万元	积极推动全社会贯彻 落实国家有关保护未 成年人权益、实施义务 教育、预防未成年人犯 罪等法律法规，切实维 护青少年的合法权益。 加强青少年的法制教 育，引导他们遵纪守 法，依法保护自己。坚 持预防为主，防范青少 年违法犯罪，做好失足 青少年的帮教工作。	产出指标：1. 专项服务 对象满意度 100%；； 2. 文化志愿者年度服 务时长达标率 100%； 3. 文化志愿者人数增 长率 80%。 绩效指标：1. 服务对象 受益的公正度 100%； 2. 新闻稿发稿率 100%；3. 举办培训志愿 者讲座 10 次、志愿者

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东环街道办事处

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
														服务情况 12 次。
402001	业务工作经费	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统战办日常办公费 0.5 万，民宗工作经费 2 万，走访外资企业 1 万，走访侨胞慰问及活动经费 1.5 万。	目标 1：传达贯彻落实全国、省、市统战部会议精神，及有关工作要求； 目标 2：夯实各民主党派、团体团结奋斗共同思想政治基础； 目标 4：加强各党派、团体自身建设； 目标 3：促进各党派团体履行参政议政、政治协商、民主监督职能，提高服务社会能力； 目标 4：开展各类交流联谊活动，做好乡亲及社团的团结凝聚和政治引领，组织爱国爱港	产出指标：1. 举办培训班一期；2. 通过加强基层统战工作业务能力培养、加强统战工作宣传、加强各党派及团体自身建设等措施全面提升统一战线各方能力，宣传面达 100%；3、宗教活动安全事故下降率 100% 效益指标：1. 财政资金预算完成率 90%以上；2. 统一战线工作进一步加强、规范、巩固和发展，夯实各民主党派、团体团结奋斗共同思想政治基础；3. 人员满意度 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东环街道办事处

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
													(澳)代表人士开展教育培 训； 目标 5：做好港澳及海 外乡亲社团、知名人士 慰间接待、交流联系、 乡情维系工作。	
402001	业务工作经费	50.84	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生办宣传活动 5 万；小册子印刷 5 万； 计生特殊困难家庭 慰问 2 万；计生家庭 综合保险 30 万；常 住人员管理费 23 万；家庭促进发展 5 万；孕前优生 2 万； 技术及优质服务工 作 30 万	推进健康中国战略，精 准对接和满足群众多 层次、多样化、个性 化的健康需求。规划 推进美好生活服务项 目。推进幸福工程“ 春风送温暖关爱贫 困母亲”暨“阳光 女孩助学”工作， 对街困难家庭和特 殊群体进行走访慰 问，发动开展东环 街幸福工程救助贫 困母亲捐款活动， 全面开展国家免 费孕前优生检查 工作	产出指标：1. 档案 整理 100%、2. 档 案完好率 100%、 3. 培训次数 10 次。效益指标：1、 符合政策生育率 100%、2. 符合 奖励标准的群体 奖励覆盖率 100%、 3. 计生宣传活 动次数 12 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东环街道办事处

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
402001	业务工作经费	132.32	132.32	132.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各类培训费 51 万；村退休干部春节座谈会 5 万；日常工作经费 20 万；老干部活动经费 1 万；党建工作经费 50 万；村、居“两新”组织党员活动经费 32 万（每人 250 元）。	1、完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，推进农村基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设； 2、以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记视察广东重要讲话精神为主线，开展多层次、多渠道、多主题的学习培训，切实增强各类党员干部培训的针对性和实效性。	产出指标： 1. 培训经费保障到位，使培训能顺利开展，培训到位率 90%； 2. 各项党建工作任务完成率 90%； 3. 财政资金预算完成率 93% 效益指标： 1. 开设党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察广东重要讲话精神等专题培训、轮训班 4 期以上，培训人数 400 人以上；

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东环街道办事处

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. 开展工作人员队伍 综合素能培训 5 期，培 训人数 500 人以上； 3. 下拨村、居“两新” 组织及学校党员活动 经费；
402001	业务工作经费	168.00	168.0 0	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公 5 万、东环 街报刊专版费、订报 纸 15 万、宣传片制 作、宣传小册印刷费 2 万、村（居）LED 屏维修费 10 万、校 地文化共建经费 20 万、开展活动差旅费 1 万、重大节日气氛 布置 70 万、深化全 国文明城市工作经 费 40 万、理论学习 工作经费 3 万、新时 代文明实践站所 2	推进我街意识形态工 作的开展,加强全街党 员干部理论学习;加大 我街的社会面宣传力 度,和宣传覆盖面,确 保各村(居)宣传阵地 正常使用;为深化文明 城市创建工作,加大社 会公益广告宣传;促进 校地文化共建,丰富我 街文化活动,积极做好 文化振兴工作	产出指标: 1. 区域覆盖 率 95%; 2、特色旅游 节庆活动完成率 90%; 3、报刊网络理论宣传 阵地建设完善度 95% 效益指标: 1、报道转 发率 95%; 2、报刊、 杂志续订率 95%; 3、 报道转发率 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东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												万、融媒体中心建设 费 10 万元。		
402001	业务工作经费	16.69	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	部门日常办公支出 14.693 万元；社会治 理网格化管理信息 系统维护费支出 2 万 元。	根据社区自身实际情 况，科学地划分网格， 每网格配备网格管理 员、信息员，做到管理 区间、管理对象、管理 时限和管理环节全覆 盖。根据“番禺区群众 诉求解决系统”的反映 信息，收集群众诉求， 协调相关处理部门根 据处置，有效解决诉求 问题。	产出指标： 1. 支出率 94% 2. 案件办结率 92% 3. 立案查处率 98% 效益指标： 1. 隐患整改率 90% 2. 社会公众满意度 95% 3. 群众投诉下降率 10%
402001	业务工作经费	38.93	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保洁员工衣 1 万；鱼 池换水泵购买饲料 费 2 万；抽油池、化	做好大楼水、电、电梯、 绿化等日常维护及维 修，保障办公网络畅通	产出指标： 1. 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东环街道办事处

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
												粪池 1 万；绿化肥料 农药 0.5 万元；除四 害费用 10 万；购买 制服及警用装备 5 万、采购服务费 5 万、 更换水电零件 6 万、 办公楼地毯 1 万、窗 帘 2 万、日常办公用 品 16 万、饮用水 3 万、会议茶叶 1 万、 横幅、门牌及耗材 7 万	及安全,做好安保巡防 巡查工作	2. 后勤保障任务及时 率 100% 3. 食品卫生清洁达标 率 100% 效益指标: 1. 全年无食品安全事 故 2. 环境卫生达标率 100% 3. 维持办公正常进行
402001	业务工作经费	177.4 0	177.4 0	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	龙美民主议事厅补 助款 2.1 万元,城乡 活动经费 16 万元; 四个居委工作经费 (江南居委 35 万、; 东环居委 43 万元,	维持四个社区日常运 作,推动社区建设进 程,实现社区良性互 动,通过向各镇街拨付 城乡社区居民活动经 费,保证经常性开展社	产出指标: 1. 开展社区 活动次数 16 次; 2. 资 金使用合规率 100%; 3. 资金及时支出率 92%。 效益指标: 1. 对社区公共设施满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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
												富 豪 居 委 69.3 万 元，；金山谷居委 12 万元）	区居民活动，增强社区 凝聚力，促进社区睦邻 友好、邻里互动。	意度 90%；2. 居民对社 区自治机制建设的满 意度 90%；3. 居民对社 区支持网络和归属感 的满意度 90%。
402001	业务工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村务监督委员会 15 万元，敬老活动经费 23 万元，居家养老服 务经费 30 万元，民 政春节、中秋节日慰 问经费 3 万元，电脑 耗材 1.5 万、办公日 产用品 1.5 万，长寿 金手续费 1.6 万元， 活动（“五社联动” 系列活动）经费 4.4 万元	目标 1：推动社会养老 事业发展，促进社会和 谐发展。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。目标 2：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。目标 3:通过 敬老慰问、节日慰问， 提高老人群体、民政救 助对象幸福感	产出指示：1、贫困人 口下降率 80（%）；2、 对口帮扶地区人均纯 收入增长率 50（%）； 3、及时拨付资金至帮 扶地区 100%； 效益指标：1、集体增 加收入或当地农村发 展；2、改善农村灌溉 及供水条件；3、帮助 贫困村发展特色产业， 促进贫困户增收脱贫
402001	业务工作经费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他商品服务支出 3 万；扶贫办日常办公 经费 2 万；五华聘用	协助解决贫困人口住 房和饮水安全问题，实 现路面硬化、达到整洁	产出指示：1、贫困人 口下降率 80（%）；2、 对口帮扶地区人均纯

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东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												人员工资费用 4.2 万；扶贫差旅费 10 万（五华 5 万、贵州 5 万）	村建设标准，完善基础设施建设，发展环境明显改善，扶贫产业项目增加收益贫困村收益，如期完成脱贫攻坚任务。	收入增长率 50（%）；3、及时拨付资金至帮扶地区 100%；效益指标：1、集体增加收入或当地农村发展；2、改善农村灌溉及供水条件；3、帮助贫困村发展特色产业，促进贫困户增收脱贫
402001	业务工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 辆消防车汽油费、维修费等：8 万	根据《水罐消防车器材装备配备标准》、《水罐泡沫消防车器材装备配备标准》配备相应的灭火器材、个人防护装备、破拆器材、通信照明等器材装备。	产出指标：1. 装备购置完成率 100%；2. 消防业务费用支出合规率 100%；3. 车辆及时到位率 100%。效益指标：1. 出警及时率 100%；2. 群众满意度 98%；3. 事故财产损失下降率 20%
402001	业务工作经费	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协工作室日常性开支以及个人委员工作室 2 万	目标 1：更好地行驶委员的职权；目标 2：更好地参政议政为各职能部门建言献策；目标	产出指标：1. 财政资金预算完成率 93%以上；2. 普查印刷品质量合格率 100%；3. 普查人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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：完成上级政协部门交办的工作任务；目标4：更好地提升委员的履职和工作人员的业务水平	员培训率 95% ； 效益指标：1. 支持 14 名政协委员及工作人员正常开展工作；2. 支持 14 名委员履职；3. 所有委员、工作人员都能获得分发的学习资料或参与相关培训
402001	业务工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	征兵、送兵 13 万，新兵思想跟踪教育 8 万，民兵集训吴工费补助 5 万，民兵日常管理费 8 万	为保障国防后备力量建设，及时输送新兵，做好民兵管理工作，应付各种应急或突发性灾害工作	产出指标：1. 完成年度民兵集训，应急抢险，执勤工作率达 100%。2. 完成年度征兵工作任务率达 100%。3. 确保年度训练，执勤工作的武器装备保障率达 100%。 效益指标：1. 完成年度民兵集训，应急抢险，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%。
402001	业务工作经费	291.71	291.7	291.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公费用 10 万，市	保障环卫车辆正常运	产出指标：1、支付用

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东环街道办事处

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									政环卫车辆维修保养 60 万，燃油费 50 万，安全责任险 2 万，公众责任险 18.8 万，分类办宣传用品 30 万，特岗险 1.5 万，分类办村级“五个一” 180 万，餐厨机维修保养 46 万，厨余垃圾临时存放间建设费用 40 万，城北公园健康公园标识牌 15 万	行，保障公众、作业安全;提高群众对生活垃圾分类的知晓率，完善农村生活垃圾分类收集、存放、运输体系建设,为市政工作的正常开展保驾护航。	车维修维护及燃油费等费用；2、支付办公费用、分类宣传费；3、支付人员年终考核、保险等费用。效益指标：1. 人员工作积极性提高；2、配套设施完好率达到 95%以上；3、由设备等问题造成的安全事故发生率为 0%
402001	业务工作经费	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大工委办公室日常性开支以及 3 个人大代表联络站日常支出 2 万	目标 1：更好地行使人大的职权；目标 2：监督街道办事处各职能部门的工作；目标 3：完成上级人大部门交办的工作任务；目标 4：更好地提升人大代表的履职和工作人员的业务水平	产出指标：1. 财政资金预算完成率 90%以上；2. 普查印刷品质量合格率 100%；3. 普查人员培训率 95%。效率指标：1. 支持 21 名人大代表及工作人员正常工作；2. 支持 21 名人大代表履

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东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														职：3. 所有区人大代 表、工作人员都能获得 分发的学习资料或参 与相关培训；
402001	业务工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节、助残日及中秋 慰问 31.6 万;开展活 动租车费 0.3 万元; 残疾人活动费用 1.4 万元,日用品及文具 用品 0.2 万元; 工 疗站小额维护费 0.5 万元	推动关爱残疾人事业 发展,促进社会和谐发 展。通过助残日慰问、 节日慰问,提高残疾人 群体幸福感	产出指标: 1、资金按 时拨付率(90%); 2、 完成助残日慰问、春节 中秋慰问工作; 3、组 织残疾人活动工作; 效益指标: 1. 重度残 疾人覆盖率达(100%) 2. 慰问覆盖率(100%) 3. 残疾人登记就业率 (100%)
402001	业务工作经费	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妇女活动经费 4 万, 天安妇联工作、办 公、活动经费 2 万, 建设妇女之家 1 万、 母婴室维护 1.5 万, 办公费 0.5 万,印刷 费 0.5 万,维修维护 费 0.5 万	目标 1: 妇女维权、妇 女儿童及家庭教育。以 健全妇联维权制度和 注重妇女法的宣传教 育为工作重心,及时排 查、化解矛盾,积极维 护妇女群众的合法权 益; 目标 2: 举办有关	产出指标: 1. 财政资金 预算完成率 99%以上; 2. 建有妇女儿童之家 的村、社区(含村)比 例 90%; 3. 认真处理妇 女群众来信来访,办结 率达 95%以上。 效 益指标: 1.“最美家庭”

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东环街道办事处

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
													组织、党建、妇女献爱心互助活动； 目标 3：加强基层妇女组织建设。按照“党建带妇建，妇建服务党建”原则，加强基层妇女组织规范化建设。	数达到 8 户；2. 受援助的妇女儿童人数逐年提高；3. 受惠群众满意度 100%
402001	因公出国（境） 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因公出国（境）经费	目标 1：开展各类交流联谊活动，做好乡亲及社团的团结凝聚和政治引领，组织爱国爱港（澳）代表人士开展教育培训；目标 2：做好港澳及海外乡亲社团、知名人士慰问接待、交流联系、乡情维系工作。	产出指标：1. 外出考察企业；2. 通过加强基层统战工作业务能力培养、加强统战工作宣传、加强各党派及团体自身建设等措施全面提升统一战线各方能力，宣传面达 100%；3、宗教活动安全事故下降率 100% 效益指标：1. 财政资金预算完成率 90%以上；2. 统一战线工作进一步加强、规范、巩固和发展，夯实各民主党派、团体团

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东环街道办事处

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
														结奋斗共同思想政治 基础；3. 人员满意度 100%
402001	派出所工作经 费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所购买办公用 品、打印耗材、日常 用品等 30 万元；设 备维护（电脑、打印 机、复印机等）8 万 元；空调拆装费用 3 万，广告及印刷费 20 万元，涉赌游戏机搬 运费 3 万元。	根据《广州市公安局关 于印发广州市公安派 出所“强基工程”三年 行动方案的通知（穗公 户[2018]535 号）》、 《广州市公安局关于 印发 2019 年番禺区公 安派出所等级评定工 作方案的通知（穗公户 [2019]417 号）》要求， 完善派出所标准化建 设、提升内部安全防范 水平、提升派出所形 象、推动智慧新警务等 目标。完成派出所内部 安全及执法办案规范 化建设，完善各项后勤 保障	产出指标：1、出警次 数（6457 次）；2、经 济类犯罪破案数（1 宗）；3、刑事案件破 案数（81 宗）。效益 指标：1、出警及时率 （99.9%）；2、吸毒人 员查获破案率（100%）； 3、刑事案件破案率 （16.8%）
402001	综治维稳专项	263.10	263.1	263.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治村居中心建设，	据区政法委下发《2021	产出指标：1. 处置安全

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东环街道办事处

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		0									宣传、信访、平安、扫黑、城中村、整治游戏机、防邪、精防、涉众、打传、三电、涉军、重点人员、群防群治等开支；250.1 万；办公室日常开支；1.5 万；法律诉讼费 8 万,其他交通费用 0.5 万，差旅费 3 万	年度镇街平安建设和社会治理工作目标管理评价标准》文件，严格执行，维护社会稳定，打击整治安全管理到位，创建平安细胞，做好 2021 年打击、专项治理行动，确保工作目标的落实	事件数量 50(起)；2. 村（社区）法律顾问定时服务完成率 100%；3. 制度的健全性100% 。效益指标：1. 突发事件信息报送准时率 90%以以；2. 服务对象满意度 100%；3. 刑事案件破案率 90%(%)
402001	机构运行保障类（经常性）	1680.22	1680.22	1680.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
402001	业务用房经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工疗站场地租金 26 万元	解决精神病患者和智力残疾人的就业问题，提供职业技能培训、庇护性就业和支持性就业服务，提高残疾人就业能力，创造就业条件，使更多的残疾人经过一段时间的工疗后能回归社会就业。建设	产出指标：1. 对康园工疗站工作人员沟通态度满意率 100%；2. 对康园工疗站提供的工疗康复训练服务满意率 100%3. 被调查者对康复站场所的满意率 100%。效益指标：1. 残疾人登记就业率

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东环街道办事处

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
													康园工疗站，一定程度 上改善社区福利服务 设施，取得良好的社会 效益	70%；2. 到站工疗康复 人数 22 人；3. 完善站 内配套设施，保证机构 正常运作
402001	业务用房经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	食安检测室租金 3 万	配备专门的快检实验 室，满足日常快检工作 需要。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。	一、产出指标：1、食 品安全抽检批次 440 批次/月；2 食品安全 检查任务完成率 100%；3、食品抽检频 次 440 样本/月。 二、 效益指标：1、突发食 品安全事故次数 0 次； 2、重大食物中毒事件 宗数 0 件；3、重大食 物中毒人数 0 人。
402001	业务用房经费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水、电、煤气、邮电 费 85 万	为了保障办公大楼设 施正常运作，水电煤气 供应，维持办公楼的日 常工作。	产出指标： 1. 费用及时支付率为 100%； 2. 资金支付合 规率 100%； 3. 水电到 位率为 100%； 效益指 标： 1、因办公场地不

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东环街道办事处

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
														安全导致的事故数为0。2. 大楼各项设施正常运作，误工时长为0；3. 保证正常供水供电，因故障停水停电次数低于2次
402001	业务用房经费	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒办工作站租金、电费、水费	上年度涉毒犯罪件数-本年度涉毒犯罪件数/上年度涉毒犯罪件数*指标分值；实际管控人数/应列管人数*指标分值；反映打击毒品犯罪成效；吸毒人员管控情况；戒毒情况	产出指标：1. 业务完成率 100%；2. 验收合格率 100%；3. 制度执行的规范性 100%。效益指标：1. 社区戒毒(康复)人员执行率未达到 95%的；2. 社会面戒毒(康复)人员就业安置率达 60%以上，3. 寄递物流安全管控责任，严格落实“五个 100%”
402001	业务用房经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	武装部器材室，应急排排部，民兵之家场地使用费	为保障国防后备力量建设，及时输送新兵，做好民兵管理工作，应付各种应急或突发性灾害工作。	产出指标：1、完成年度民兵集训，应急抢险，执勤率。2、完成年度征兵任务指标。3、确保武器装备保障率。

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东环街道办事处

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、完成年度民兵集训，应急抢险，执勤率达 100%。2、完成年度征兵任务率达 100%。3、确保年度训练，执勤工作的武器装备保障率达 100%。
402001	业务用房经费	213.00	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调度场租金 120 万，蔡二餐厨处理中心租金 37 万，市政调度场水电费 6 万，蔡二站水电 50 万	完成调度场、餐厨处理中心租金及办公场所水电费的支付. 改善办公环境，解决办公场所面积小，工作难以开展的困难局面为调度人员提供良好的办公环境，更好地为群众服务。	产出指标：1. 资金支付合规率 100%；2. 费用及时支付率为 100%；3. 水电到位率为 100%。 效益指标：1. 维持办公正常进行，因办公场所问题误工时长为 0；2. 水电设施完好率 100%；3. 非预期停水停电率为 0。
402001	业务用房经费	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租用办公用房租金 24.1 万元；电费 15 万元, 水费 1.1 万。	改善派出所办公环境，解决办公场所面积小，工作难以开展的困难	产出指标：1、公共服务水平提高程度（85%）；2、办公效率

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东环街道办事处

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
													局面,保障派出所办公用房场所需求,为办公人员提供良好的办公环境,更好地为群众服务。	提高程度（80%）；3、使用率（100%）。效益指标：1、保证正常供水供电,因故障停电次数低于2次；2、改善办公环境,更好服务群众；3、办公用房空置率（0%）。
402001	业务用房经费	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东环街园区党群企服务中心租金61万,日常管理费用12.5万。	大力支持党员活动场所建设和维护,进一步提升党建工作水平,推动各领域基层党组织全面进步	产出指标：1.提高村（社区）、产业园区党群服务中心使用率100%；2.村（社区）、产业园区党群服务中心维修维护率90%；3.党组织主题党日活动开展率90%； 效益指标：1、维持党群服务中心日常运作；2.党组织党员活动次数比前两年平均水平；3.推动村、社区、园区党建服务平台向前发展

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东环街道办事处

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
402001	编外人员经费	1229.74	1229.74	1229.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党群线、计生线聘用人员经费	为规范编外人员的管理,保障编外人员的合法权益,激发编外人员的工作热情,根据“中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和其他相差法律法规,制定方案	产出指标:1. 培训完成率 90%; 2. 工资福利发放及时率 100%; 3. 出勤率 100%。 效益指标: 1. 培训天数 4 天; 2. 提高聘用员工工资福利待遇; 3. 出勤天数 249 天
402001	事业发展类(经常性)	3317.62	3317.62	1517.76	1799.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
402001	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	东环街东沙涌等 3 条河涌堤防设施维修保养项目 160 万。	坚持把消除黑臭水体作为民生领域重中之重的工作,不断完善河(湖)长工作机制,全面消除黑臭水体,提升水环境质量,改善人居环境。	产出指标: 1. 合同进度款支付及时率 100%。; 2. 项目验收合格率 100%; 3. 招投标程序的规范性。 效益指标: 1. 项目验收通过率 100%; 2. 整改落实率 100%; 3. 改善河涌周边环境,营造亲水景观。

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东环街道办事处

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
402001	购买服务经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家庭综合服务中心 购买服务费用 72 万 元	目标 1：在做好家庭、青少年、老年人、残障人士四项基础项目的基础上，依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势，进一步深化各家庭综合服务中心特色项目的开展。 目标 2：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	产出指标：1. 人均年服 务时数 1450 小时以 上；2. 专业社工比例 70%；3. 第三方评价优 良 。效益指标：1. 专 项服务对象满意度 90%；2. 社会各界等有 关部门对该项目的认 可程度 90%；3. 家庭综 合服务对象满意度 85%
402001	购买服务经费	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒社工服务 41.8 万。	制定镇（街）禁毒年度 工作方案制度，并召开 不少于两次以上的专 题研究、部署禁毒工 作，定期组织开展有一 定规模的禁毒宣传“六 进”活动，全年组织不 少于 12 场	产出指标：1. 业务完成 率 90%；2. 制度的健全 性效益指标 100%；3. 制度执行的规范性 100%。效益指标：1. 社区戒毒、社区康复就 业率 90%；2. 社会面戒 毒(康复)人员就业安 置率达 60%以上；3. 社 区戒毒、社区康复执行

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东环街道办事处

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%
402001	财政补助项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付 1-12 月街 负担部分长者长寿 保健金的发放	按时足额为辖区所有 符合条件的老年人发 放保健金,体现政府对 老年人的关怀爱护,提 高了老年人的优待水 平和幸福感、获得感, 维护社会稳定	产出指标: 1. 预计为 70 岁以上老年人发放 长者长寿保健金 1204 位; 2. 符合条件率覆盖 率 100%; 3. 资金按时 发放率 90%。 效益 指标: 1. 为辖区所有符 合条件的老年人、足额 发放保健金; 2. 体现政 府对老年人的关怀爱 护; 3. 提高我区老人的 幸福感、获得感。
402001	教育补助经费	337.80	337.8 0	337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关幼儿园办园经 费 280.8 万元; 六一 慰问幼儿园经费 9 万 元; 集体办幼儿园榄 塘幼儿园人员和办 园经费 24 万元; 集 体办幼儿园左边幼 儿园人员和办园经 费 24 万元	1、依时发放教职工工 资、多举办文体活动, 增强教师的归属感。 2、支持幼儿园购置合 适幼儿的玩具、书籍及 设施等。为幼儿营造一 个良好的校园环境,锻 炼幼儿的认知和动手 能力,获得 家长认同	产出指标: 1、教育人 员费用占教育支出比 重 60%; 2、学校文化 体育活动经费比重 20%; 3、学校宣传、 外联活动经费比重 20% 绩效指标: 1、外 来人口子女入学率提 高程度 80%; 2、适龄

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东环街道办事处

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
													及支持。3、确保所有教师必须持证上岗。	儿童入学率 90%； 3、具备相应资格的幼儿园教师占比 100%。
402001	教育补助经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特色学校经费（6 间公办小学，每间 5 万元）30 万元；六一慰问小学经费 5 万元；举办教育活动经费 5 万元；教育工作经费 20 万元	1、学校需定期开展特色学校活动，增强学校文化体育活动的丰富性，锻炼学生的思维、发展能力。2、提高学生及家长的满意度。 3、贯彻九年义务教育的制度，推进教育的均衡发展。4、举办具有教育特色的活动。	产出指标：1、教育事业费比重 12.5%； 2、学校文化体育活动经费比重 75%； 3、学校宣传、外联活动经费比重 12.5%。 绩效指标：1、义务教育规范化学校覆盖率 100%； 2、学生对学校生活的满意度 90%； 3、家长对学校的满意度 90%。
402001	财政补贴项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付 1-12 月农村居民最低生活保障金(街负担部分)的发放	广东省最低生活保障制度实施办法粤府令 262 号文件的要求，保障农村低收入人群基本生活开支，推动低收入人群融入社会，维护	产出指标 ：1.低保覆盖率 95%；2.低保资金按月及时发放；3.低保资金足额发放。 效益指标：1. 农村居民最低生活保障保障

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东环街道办事处

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
													社会稳定	面 100%；2. 受助对象 对救助额度满意度 98%以上；3. 受助对象 对救助结果满意度 98%以上。
402001	财政补贴项目	4. 60	4. 60	4. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于支付 1-12 月街 负担部分五保户供 养经费的发放	解决城乡特困人员生 活困难、满足城乡特困 人员基本需求、保障特 困人员基本生活权益， 维护社会稳定，促进经 济和社会发展。	产出指标：1、救济金 发放合规性 100%；2、 享受农村“五保供养” 人数 5 人；3、补助五 保人数完成率 100%。 效益指标：1、投诉率 0%；2、保障特困人员 基本生活权益；3、维 护社会稳定。
402001	财政补贴项目	2. 50	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于支付 1-12 月城 市居民最低生活保 障金(街负担部分) 的发放	广东省最低生活保障 制度实施办法粤府令 262 号文件的要求保 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。	产出指标 ：1. 低保覆 盖率 95%；2. 低保资金 按月及时发放；3. 低保 资金足额发放。 效 益指标：1. 城镇居民最 低生活保障保障面 100%；2. 受助对象对救 助额度满意度 98%以

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东环街道办事处

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
														上 3. 受助对象对救助 结果满意度 98%。
402001	医疗保障专项 经费	767.12	767.1 2	767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区卫生服务中心 业务用房建设经费 289.52 万、租金 68.2 万、慢病管理 40 万、 医师护士节 4 万、健 康教育建设宣传 38.3 万、精神病防治 医生及其他人员补 助 18 万；市桥医院 人才经费 100 万元； 市桥医院广医一院 联体合作项目 50 万 元；市桥医院护士医 师节 8.6 万元；市桥 医院发热门诊及电 房改造补助 50 万元； 农村赤脚医生补助 金 1.5 万；无偿献血 工作经费 10 万；重 大疾病补助金 89 万	发动干部群众主动参 与无偿献血，做好我街 城乡居民医疗保障工 作，减轻城乡居民的医 疗负担，根据穗府办 （2014）47 号《关于 印发广州市城乡居民 社会医疗保险试办 法》文件精神、审核发 放二次补助款	产出指标：1. 补助及时 性(100%)、2. 补助合规 性(100%)、3. 办结业务 数(130 件)，效益指 标：1、政府资助金额 的投入产出比、2. 统筹 基金支付比例、3. 目标 群体满意度(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东环街道办事处

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
402001	美丽乡村建设 项目	365.00	365.0 0	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	榄塘美丽项目补助 80 万; 往年乡村振兴 项目尾款 85 万; 2021 年乡村振兴项目 200 万	按照市区有关“规划建 设有序、村容村貌整 洁、配套设施齐全、生 态环境优良、乡风文明 和睦、管理机制完善、 经济持续发展”的总体 目标, 推进乡村振兴建 设工作。	一、产出指标: 1. 安全 事故发生数 (件): 0 件; 2. 工程验收合格率 (%): 100%; 3. 招投 标程序的规范性 (%): 100%。二、效益指标: 1. 完工验收通过率 (%): 100%; 2. 整改 落实率 (%): 100%; 3. 投诉处理率 (%): 100%
402001	清洁番禺专项 经费	1170.0 0	1170. 00	0.00	1170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道班维修 100 万, 大 型乔木修剪 100 万, 市政小额维修 100 万, 调度场建设 40 万, 绿化清运 7 万, 市政消杀 100 万, 城 北消杀 50 万, 花卉 苗木采购 100 万, 工 具 100 万, 环境整治 补助 150 万, 分类办 农村生活垃圾补助	保障东环街辖区内建 设“更干净更整洁更平 安更有序”城市环境总 要求, 为居民提供干净 整洁平安有序城市生 活宜居环境	产出指标: 1. 维修改建 工程、验收合格率 100%; 2. 垃圾箱清理及 时率 100%; 3. 绿化修 剪维护及时率 100%。 效益指标: 1. 及时支付 车辆维修维护及燃油 费等费用; 2. 绿化工具 使用率 100%, 改善居 住环境; 3. 选择适宜的 本地乔灌木种类, 打造

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东环街道办事处

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
												200 万，市政垃圾收 运处理 20 万，餐厨 垃圾收运 30 万。城 北公园水费 13 万， 市政道路临时用水 20 万，蔡一村生活垃 圾压缩中转站建设 补助款 40 万		“亮点”“精点”等景观
402001	垃圾经费	69.00	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	垃圾分类工作经费 （建立处于垃圾收 运线路调控室和厨 余垃圾驳运车辆安 装称重设施补贴经 费 5 万，垃圾分类投 放桶点安装监控设 施补助经费 6 万，厨 余垃圾收集厢房建 设补贴经费 48 万， 创建生活垃圾分类 样板村补助资金 10 万）（2020 年区补助 专款）	构建全区餐厨垃圾和 有害垃圾的收运体系、 开展全区垃圾强制分 类考核工作、完成餐厨 垃圾处理设施的建设、 继续推进全区居民小 区生活垃圾定时定点 分类投放模式、创建生 活垃圾分类示范线路	产出指标：1、全区开 展宣传活动 12 场次； 2、全区减量餐厨垃圾 200 吨/天；3、创建 16 条生活垃圾分类示范 线路。效益指标：1、 居民垃圾分类知晓率 达 95%；2、居民对垃 圾分类满意度达 95%； 3、对全区 1900 个强制 分类单位进行考核。

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东环街道办事处

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
402001	垃圾经费	34.00	34.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	2020 年结转)生活垃 圾分类全面提升以 奖代补经费(桶点建 设补助经费 27 万, 桶点分类收集员奖 励经费 7 万)(2020 年区补助专款)	无	无
402001	农村老党员和 农村干部补贴 经费	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村书记、主任一身兼 岗位津贴 10.08 万	关心农村老党员的生 活和农村基层干部的 福利待遇,巩固加强农 村基层组织建设。	产出指标: 1. 向符合领取农村老 党员补贴的党员发放 补贴 100%; 2. 向农村 书记、主任一身兼的农 村干部发放补贴 100%; 3. 向离任村干 部发放补贴 100%。效 益指标: 1. 补贴按时 发放率 100%; 2. 按照 有关文件标准发放补 贴 100%; 3. 农村书记、 主任一身兼的农村干 部、农村老党员对补贴

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东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														发放及时性的满意度 100%。
402001	农村老党员和 农村干部补贴 经费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村老党员生活补 贴 4.1 万	关心农村老党员的生 活和农村基层干部的 福利待遇,巩固加强农 村基层组织建设	产出指标: 1. 补贴按 时发放率 100%; 2. 按 照有关文件标准发放 补贴正确率 100%; 3. 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 100%。 效益 指标: 1. 向符合领取 农村老党员补贴的党 员发放补贴; 2. 向农 村书记、主任一身兼的 农村干部发放补贴; 3. 向离任村干部发放 补贴。
402001	环境卫生整治 工作经费	0.95	0.95	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	(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)	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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
													PYJFTZZXPYJF	
402001	离任村干部养 老生活补贴	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离任村干部养老生 活补贴 7.8 万	关心农村老党员的生 活和农村基层干部的 福利待遇,巩固加强农 村基层组织建设。	产出指标: 1. 向符合 领取农村老党员补贴 的党员发放补贴 100%; 2. 向农村书记、 主任一身兼的农村干 部发放补贴 100%; 3. 向离任村干部发放补 贴 100%。 效益指标: 1. 补贴按时发放率 100%; 2. 按照有关文 件标准发放补贴 100%; 3. 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 100%。
402001	街道党组织工 作经费	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	(2020 年结转)市财 政下达 2020 年度党 的基层组织建设保 障经费(党组织工作 经费)(2020 年区补	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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
												助专款)		
402001	行政村党建工作经费	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	(2020 年结转)市委组织部一般性转移支付项目—行政村党建工作经费——穗财行〔2019〕179 号(2020 年市补助专款)	无	无
402001	“两新”组织党建工作经费	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	(2020 年结转)市财政下达 2020 年度党的基层组织建设保障经费(党员活动经费)(2020 年区补助专款)	无	无
402001	“两新”组织党建工作经费	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	(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”组织党建工作经费(穗财行〔2020〕68 号)(2020 年市补助专款)	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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
402001	信息化运行维 护类（经常性）	309.9 3	309.9 3	24.50	285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402001	信息化运行维 护经费	285.43	285.4 3	0.00	285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二类点（村居级）视频监控维护费：19.2 万元；东环街 2021 年至 2022 年二类点维护项目：38.4 万元；非常规性备用开支：20 万元；村综治中心视频监控新增补点建设：（蔡二、东沙）按照 49%的补助共：32.83 万元；村级出入口人脸识别系统建设项目，按照 49%的补助共 20 万元；；智慧社区建设：50 万元（人工、线路部分）；重点位置人脸识别及高清监控建设 100 万元（人工、线路部分）；	1、根据《关于印发番禺区全面推进智慧安防系统建设工作方案的通知》的精神，为实现城中村出入口和学校、幼儿园等治安重点场所人脸识别系统全覆盖 2、《番禺区公安机关智慧安防小区建设攻坚战实施方案的通知》开展智慧社区建设	产出指标：1. 空间灵活性 97%；2. 业务完成率 100%；3 安全性 99%。 效益指标：1 预算单位安全设备安装率 100%；2. 信息系统维护费用率 98%；3. 现场维护率 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东环街道办事处

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
												视频监控建设项目 设计费用 5 万元		
402001	信息化运行维 护经费	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电脑维护 14.4 万， 弱电维护费 3.6 万， 全街 OA 系统维护费 4.5 万，短信系统充 值费用 2 万。	确保信息网络及设备 的安全、稳定、有效运 行，降低网络及软硬设 备维护成本，规范科学 化管控，保障信息网络 设备正常运行	产出指标：1. 硬件配置 完成率 100%；2. 软件 配置完成率 100%；3. 系统验收合格率 100% 效益指标：1. 系统正常 运行无故障；2. 系统正 常使用年限 3 年以上； 3. 硬件兼容性 100%
402001	其他经常性项 目（经常性）	235.84	235.84	235.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402001	扶贫项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	梅州五华扶贫经费 50 万；贵州省扶贫经 费 30 万	协助解决贫困人口住 房和饮水安全问题，实 现路面硬化、达到整洁 村建设标准，完善基础 设施建设，发展环境明 显改善，扶贫产业项目 增加收益贫困村收益， 如期完成脱贫攻坚任 务	产出指示：1、贫困人 口下降率 80（%）；2、 对口帮扶地区人均纯 收入增长率 50（%）； 3、及时拨付资金至帮 扶地区 100%； 效益指标：1、集体增 加收入或当地农村发 展；2、改善农村灌溉

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东环街道办事处

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
														及供水条件；3、帮助 贫困村发展特色产业， 促进贫困户增收脱贫
402001	突发事件应急 专项经费	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急后勤保障（应急 食品、应急物资）支 出 5.84 万元。	提高保障公共安全和 处置突发公共事件的 能力，最大程度地预防 和减少突发公共事件 及其造成的损害，保障 公众的生命财产安全， 维护国家安全和社会 稳定，促进经济社会全 面、协调、可持续发展。	产出指标： 1. 支出率 93%以上； 2. 应急救援 平均响应及时率 100% 3. 重大安保任务 无差错率 0 效益指标： 1. 安全事故处理完成 率 100%； 2. 群体性事 件成功处置率 100%； 3. 涉稳舆情处置率 100%
402001	预留不可预见 支出	100.00	100.0 0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调增各项突发事件 工作经费	规范部门预算执行，提 高预算单位自主性和 积极性，减少临时请 款，在部门预算编制 中，预留的机动经费， 包括部门预算预留经 费和部门机动经费两 类	产出指标： 1、资金支 出率 92% ； 2、预算调 整率 10%以下 ； 3、预 算执行率 92%。 效益 指标： 1、资金支出合 理范围； 2、预算调整 合理性； 3、资金使用 进度
402001	预留增人增资	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预留增人增资经费	为规范编内外人员的	产出指标： 1. 培训完成

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东环街道办事处

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												管理,保障编内外人员的合法权益,激发编外人员的工作热情,根据《公务员法》《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和其他相关法律法规,制定方案。	率 90%; 2. 工资福利发放及时率 100%; 3. 出勤率 100%。 效益指标: 1. 培训天数 4 天; 2. 提高人员工资福利待遇; 3. 出勤天数 249 天
402001	改建改造类(一次性)	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402001	政务服务中心综合多层停车场改造经费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	多层停车场建设 400 万	推进东环街政务服务中心综合多层停车场改造,完善停车配套设施。	一、产出指标: 1. 安全事故发生数(件): 0 件; 2. 工程验收合格率(%): 100%; 3. 招标投标程序的规范性(%): 100% 二、效益指标: 1. 完工验收通过率(%): 100%; 2. 整改落实率(%): 100%; 3. 投诉处理率(%):

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东环街道办事处

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%
402001	维护装修类（一 次性）	360.00	360.0 0	274.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402001	办公用房维护 装修项目	261.00	261.0 0	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年底-2020 年零星工程 50 万、雨污分流 20 万、2021 年零星工程 95 万、每年电梯保养 3 万、空调保养拆装及换零件 40 万、电房保养 1 万、绿化维护 25 万、零星维护（空调拆装、消防改造）10 万、LED 灯具 15 万、消防保养服务 2 万	根据东环联席纪要【2018】11 号文、东环党纪要【2019】7 号文,对机关大楼各公共区域进行日常维护修缮以及由于科室及人员增加,需对现有的科室进行重新调整	产出指标： 1. 招投标程序的规范率 100% 2. 工程量完成率 90% 3. 验收合格率 100% 效益指标： 1. 新增人均办公面积(㎡) 2. 保证项目单位工作的正常开展 3. 工程建设安全事故发生率为 0%
402001	办公用房维护 装修项目	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所 2021 年零星工程维修 40 万元，派出所 2019 年零星维修工程 44 万元，2019 年宿舍改造工程及 2019 年派出所零星维修工程监理	根据《广州市公安局关于印发广州市公安派出所“强基工程”三年行动方案的通知（穗公户[2018]535 号）》、《广州市公安局关于印发 2019 年番禺区公	产出指标：1、购置计划的准确性；2、工程完成率（100%）；3、办公用房空置率(0%)。效益指标：1、公共服务水平提高程度（85%）；2、办公效率

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东环街道办事处

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 2 万元	安派出所等级评定工 作方案的通知(穗公户 [2019]417 号)》要求， 完善派出所标准化建 设、提升内部安全防范 水平、提升派出所形 象、推动智慧新警务等 目标，完成派出所内部 安全及执法办案规范 化建设。	提高程度（80%）； 3、 使用率（100%）
402001	办公用房维护 装修项目	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金山谷社活动中心 工程款 13 万元	维持四个社区日常运 作，推动社区建设进 程，实现社区良性互 动。通过向各镇街拨付 城乡社区居民活动经 费，保证经常性开展社 区居民活动，增强社区 凝聚力，促进社区睦邻 友好、邻里互动	产出指标：1. 开展社区 活动次数 16 次。2. 资 金使用合规率 100%。 3. 资金及时支出率 90%。 效益指标： 1. 对社区公共设施满 意度。2. 居民对社区自 治机制建设的满意度 90%。3. 居民对社区支 持网络和归属感的满 意度 90%
402001	购置类（一次	861.45	811.1	139.50	671.60	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	30.35	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	性)		0											
402001	一般设备、材料 购置	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所设备费用：办 公家具 5 万元；办公 设备 19.8 万（台式 电脑 6 万元；彩色打 印机 0.3 万元；喷墨 打印机 0.65 万元； 便携式打印机 0.3 万 元；碎纸机 0.6 万元； 扫描仪 2 万元；复印 机 5 万元，存折打印 机 0.8 万元，便携式 计算机 0.6 万元，挂 式空调 1.3 万元，立 式空调 2.25 万元。	《广州市公安局关于 印发 2019 年番禺区公 安派出所等级评定工 作方案的通知（穗公户 [2019]417 号）》文件 精神，为进一步改善办 案工作区环境基础设 施建设，严格执行符合 标准化建设的办公设 备、办公家具配置，保 证日常工作正常开展。	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、 购置计划的准确性；2、 采购程序的规范性；3、 固定资产管理的合规 性。
402001	一般设备、材料 购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置 4 台空调，一套 监控设备	为保障国防后备力量 建设，及时输送新兵， 做好民兵管理工作，应 付各种应急或突发性 灾害工作	产出指标：1. 完成年度 民兵集训，应急抢险， 执勤工作率达 100%。 2. 完成年度征兵工作 任务率达 100%。3. 确 保年度训练，执勤工作 的武器装备保障率达

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东环街道办事处

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. 完成年度民兵集训， 应急抢险，执勤率；2. 完成年度征兵任务指 标；3. 确保武器装备保 障率 100%
402001	一般设备、材料 购置	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.45	金山谷社区：台式电 脑 1 台、投影仪 1 台、 碎纸机 1 台、音响设 备 1 套；江南社区： 打机机 1 台、台式电 脑 1 台、空调机 5 匹 1 台、空调机 1.5 匹 1 台；东环社区：手 提电脑 1 台、碎纸机 1 台、台式电脑 1 台、 多功能一体机 1 台； 富豪社区：空调机 10 台、激光打印机 1 台、 台式电脑 1 台	维持四个社区日常运 作，推动社区建设进 程，实现社区良性互 动。通过向各镇街拨付 城乡社区居民活动经 费，保证经常性开展社 区居民活动，增强社区 凝聚力，促进社区睦邻 友好、邻里互动	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
402001	一般设备、材料 购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置办公设备费用	通过购置更新相关信 息化办公设备、维持日	产出指标：1. 新增设备 数量 3 台以上；2. 购置

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东环街道办事处

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
													常运作、促进民政办及家庭综合服务中心办事质量、效率的提高。	设备验收合格率 100%； 3. 资金支出合规性 100%。 效益指标：1. 设备使用率 98%； 2. 办公效率提高程度 10%； 3. 设备使用满意率 90%。
402001	一般设备、材料购置	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置电脑 1 台；多功能一体机 1 台	目标：完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，推进农村基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设；	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. 采购程序的规范性 3. 固定资产管理的合规性
402001	一般设备、材料购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置纪检办公室空调 1 台	目标：加强党风廉政教育建设，有效推进从严治党的各项工作，有效推进党风廉政建设	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

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东环街道办事处

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%； 2. 采购程序的 规范性 3. 固定资产管 理的合规性
402001	一般设备、材料 购置	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	工会购买手提电脑 1 台、无人机 1 台、打 印机 1 台	1、新增设备数量 1(台 /件/辆) 2、采购程序 的规范性：合法合规 3、固定资产管理的合 规性:合法合规	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
402001	一般设备、材料 购置	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经管科：电脑一台。 党政办：碎纸机 8 台、 台式电脑 1 台、手提 电脑 1 台、打印扫描 一体机 5 台、平板电 脑 2 台、保险柜 5 个、 速印机一台、保密室 空调 1 台。财务室： 购置空调 2.1 万；购 置电脑 0.6 万；其他	因老化、使用折旧等原 因，会议室、厨房以及 公共活动场室的部分 设备损耗严重甚至不 能使用，需对其进行更 换。防止街道突发断电 导致机房仪器损坏，确 保仪器正常运行。同 时，增设台式电脑为调 监控专用，为控制突发	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

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东环街道办事处

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
												固定资产 1 万。机关 事务办：饭堂、四楼 会议室和 102-102 会 议室之间空调 2.5 万；101、102 会议室 电脑 1.2 万；充电桩 2 万；一楼大堂显示 屏 8 万；东南岗显示 屏 10 万；厨房设备 3 万、其它设备 3 万	情况提供及时有效的 调度。	
402001	一般设备、材料 购置	449.60	449.6 0	0.00	449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校幼儿园人脸识 别系统建设项目：30 万元；智慧社区建 设：150 万元（设备 部分）；重点位置人 脸识别及高清监控 建设 250 万元（设备 部分）；东环街 2021 年至 2022 年二类点 维护项目：19.6 万元 （设备部分）	1、根据《关于印发番 禺区全面推进智慧安 防系统建设工作方案 的通知》的精神，为实 现城中村出入口和学 校、幼儿园等治安重点 场所人脸识别系统全 覆盖 2、《番禺区公安机关 智慧安防小区建设攻 坚战实施方案的通知》	产出指标：1、购置计 划的准确性 100%；2、 采购程序的规范性 100%；3、设备验收通 过率 100%。效益指标： 1、设备使用率 100%； 2、设备预设功能达标 率 95%；3、办公资源 循环利用率 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东环街道办事处

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
													开展智慧社区建设	
402001	一般设备、材料 购置	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治村居中心建设 购置手提电脑 1 台 0.6 万元，一体机复 印传真机 0.5 万元， 碎纸机 0.1 万元，录 音笔 1 个 0.1 万元	根据区政法委下发 《2019 年度镇街平安 建设和社会治理工作 目标管理评价标准》文 件，严格执行，维护社 会稳定，打击整治安全 管理到位，创建平安细 胞，做好 2019 年打击、 专项治理行动，确保工 作目标的落实	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、 购置计划的准确性；2、 采购程序的规范性；3、 固定资产管理的合规 性。
402001	一般设备、材料 购置	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绿化机械 3 万，场地 空调 4 台 2.2 万，蔡 二站固资(显示屏 1、 桌椅 1、电脑 1、空 调 1、摄像头 6) 10 万，8 个村压缩站摄 像头 16 个 3.5 万	进一步改善办公环境 基础设施建设，严格执 行符合标准化建设的 办公设备配置等，保证 日常工作正常开展。	产出指标：1. 绿化机械 3 万，场地空调 4 台 2.2 万，蔡二站固资（显示 屏 1、桌椅 1、电脑 1、 空调 1、摄像头 6）10 万，8 个村压缩站摄像 头 16 个 3.5 万。效益 指标：1、设备使用率 100%；2. 设备验收合格 率 100%；3、办公资源 循环利用率 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东环街道办事处

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
402001	一般设备、材料 购置	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买触打印机 1 台、 台式电脑 1 台、摄影、 摄像器材二台、空调 机二台、LED 显示屏 一台	推进我街意识形态工 作的开展,加强全街党 员干部理论学习;加大 我街的社会面宣传力 度,和宣传覆盖面,确 保各村(居)宣传阵地 正常使用;为深化文明 城市创建工作,加大社 会公益广告宣传;促进 校地文化共建,丰富我 街文化活动,积极做好 文化振兴工作。	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 规范性 3. 固定资产管 理的合规性
402001	一般设备、材料 购置	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置空调一台	通过购置空调,维持母 婴室的基本运转,为母 婴室提供良好、温馨和 谐的环境氛围。	产出指标: 1. 支出率 93%; 2. 购置设备验收 合格率 100%; 3. 资金 支出合规性 100%。 效益指标: 1. 为母婴室 提供良好的环境氛围; 2. 购置设备故障次数 低于 5 次; 3. 系统正常 运作三年以上。
402001	车辆购置经费	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫车辆购置(洒水	通过购置运输车辆、环	产出指标: 1、购置计

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东环街道办事处

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 1、7 吨扫路车 1、 电动四轮巡逻车 1） 88 万	卫车辆等设备，避免垃 圾运输过程的跑冒滴 漏，保持区域环境的清 洁卫生，为区内群众提 供清洁卫生美观的生 活环境。	划的准确性 100%；2、 采购程序的规范性 100%；3、固定资产管 理的合规性 100%。 效益指标：1. 垃圾及时 清运率 100%；2、设备 预设功能达标率 100%；3. 区域整体环境 达到国家级卫生城市 标准。
402001	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 一台 20 万	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、办公室资源循环利 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。
402001	专用设备、材料 购置	134.00	134.0 0	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 台餐厨机质保金 29 万，废气、水处理设 备 90 万，油水分离	通过购置餐厨机等设 备，避免垃圾运输过程 的跑冒滴漏，保持区域	产出指标：1、购置计 划的准确性 100%；2、 采购程序的规范性

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东环街道办事处

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
												器 15 万	环境的清洁卫生,为区内群众提供清洁卫生美观的生活环境。	100%; 3、固定资产管理的合规性 100%。 效益指标: 1. 垃圾及时清运率 100%; 2、设备预设功能达标率 100%; 3. 区域整体环境达到国家级卫生城市标准。
402001	信息化系统建设改造经费	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402001	信息化系统建设改造经费	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通安全设施费	致力遏制交通事故发生,防止重大交通事故发生,降低事故伤亡率,保持辖区交通安全势态稳定。	一、产出指标: 1、交通配套设施建设工程量 3 个; 2、乡道及以上行政等级公路高风险路段处置率 100%; 3、反映交通配套设施建设情况良好。二、效益指标: 1、重特大交通事故减低率 1% ; 2、事故财产损失下降率 1%; 3、车辆违法下降率 1%。

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东环街道办事处

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
402001	基本建设类（一 次性）	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.83	无	无	无
402001	美丽乡村建设 项目	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.83	2020 年结转）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）（榄塘村） （2020 年区补助专 款）	无	无
402001	其他一次性项 目（一次性）	258.37	244.0 0	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37	无	无	无
402001	财政补贴项目	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	（2020 年结转）2020 年预拨市困难残疾 人生活补贴和重度 残疾人护理补贴资 金（街）	无	无
402001	财政补贴项目	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	（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）	无	无
402001	财政补贴项目	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	（2020 年结转）2019	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												年 12 月—2020 年 2 月核定机构训练类康复资助补贴（市补助部分）（2020 年区补助专款）451.45 元；2020 年 9—11 月核定的首次评残、精神障碍患者住院治疗、医疗康复资助市级资助款（2020 年区补助专款）5150.72 元；		
402001	招商引资考核达标单位奖励经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区人民政府关于印发番禺区创新招商机制工作方案的通知》、《关于开展 2018 年镇街绩效考核工作的通知》、《番禺区招商工作联席会议办公室关于调整番禺区区属一级企	强化全区招商统筹、鼓励各镇街、区属一级国有企业加强招商引资工作，完成全年招商工作任务。	产出指标：1. 引进投资项目 60 个以上；2. 推荐投资项目 50 个；3. 消化利用招商资源面积 100 万平方米以上。效益指标：1. 引进投资项目注册资本 40 亿以上；2. 推荐项目预计投资额 200 亿以上；3. 消化利用招商资源面

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东环街道办事处

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、镇街招商引资工作考核奖励标准的通知》，区招商工作联席会议从成功引进投资项目、大力推荐投资项目、消化利用招商资源等指标对企业和镇街的招商引资工作进行考核。我街奖励经费47万元。		积同比增长 50%以上。
402001	新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防疫物资购置费 47 万；疫情消杀 30 万元；疫情防控慰问 5 万元；防疫工作人员临时工作补助 40 万元；应急经费 20 万元	疫情防控工作贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，坚持依法依规、有序规范、联防联控、群防群治，牢固树立“一盘棋”思想，把区域治理、部门治理、行业治理、基层治理、单位治理有机结合起来，强化风险意识、坚持底线思	产出指标：1. 疾病预防控制年度工作要点相符率(100%)，2. 突发公共卫生事件参与处置率(100%)，3. 疫病防控实际效果；效益指标：1. 执行法定传染病登记报告制度(100%)，2. 社区健康教育覆盖率100%，3. 及时调查控制突发公共卫生事件

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东环街道办事处

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
													维,充分调动各方面的 积极性,采取最严格的 防控措施,提高疫情防 控的科学性、预见性、 及时性和有效性。	(100%)
402001	广州追加普通 公路养护转移 支付补助项目	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28	(2020 年结转)2020 年第三季度各道班 地方公路小维修费 (2020 年区补助专 款) 16421.25 元; 2020 年第四季度地 方公路小维修费 (2020 年区补助专 款) 16421.25 元	无	无
402001	换届选举工作 经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各村换届选举筹备 工作经费 24 万;工 作人员加班餐费 1.2 万;合同人员加班费 18 万;制作广告宣传 物料费用 2 万;办公 经费 9.8 万	支持选举办工作日常 开支,推动村、社区“两 委”换届选举顺利完成	产出指标: 1. 财政资金预算完成 率 90%以上; 2. 宣传物料质量合格 率 100%; 3. 各村、居“两委”人 员换届进度 100%。 效率指标:

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东环街道办事处

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. 支持 97 名换届选举 工作小组人员正常开 展工作； 2. 支持印制选举工作 相关宣传物料； 3. 支持选举工作期间 办公所需经费支出。
402001	广州追加 2020 年度统计基层 编外人员补助 经费	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.46	(2020 年结转)2020 年统计基层队伍建 设经费(2020 年市补 助专款)	无	无

注： 无

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东环街道办事处

单位：万元

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

注： 2021 年本部门无相关预算安排，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东环街道办事处

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	159.32	159.32	0.00	0.00
“三公”经费总额	19.70	19.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	15.70	15.70	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	15.70	15.70	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	无	无	无	无	无	1,798.45	1,768.70	339.10	1,429.60	0.00	0.00	29.75
402	其中：货物类	无	无	无	无	无	697.45	667.70	118.10	549.60	0.00	0.00	29.75
402	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	服务类	无	无	无	无	无	1,101.00	1,101.00	221.00	880.00	0.00	0.00	0.00
402001	广州市番禺区人民政府东环街道办事处(本级)	无	无	无	无	无	1,798.45	1,768.70	339.10	1,429.60	0.00	0.00	29.75
402001	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	项目支出	无	无	无	无	无	1,798.45	1,768.70	339.10	1,429.60	0.00	0.00	29.75
402001	编外人员经费	编外人员经费	其他服务	C99	1	项	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	清洁番禺专项经费	清洁番禺专项经费	其他机械设备	A020599	1	项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
402001	清洁番禺专项经费	清洁番禺专项经费	其他维修和保养服务	C0599	1	项	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
402001	清洁番禺专项经费	清洁番禺专项经费	广告服务	C0806	1	项	30.00	30.00	0.00	30.00	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东环街道办事处

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
402001	清洁番禺专项经费	清洁番禺专项经费	城市市容管理服务	C1304	1	项	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
402001	清洁番禺专项经费	清洁番禺专项经费	林业服务	C2102	1	项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
402001	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	项	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	业务用房经费	业务用房经费	其他租赁服务	C0499	1	项	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	1	台	3.60	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	1.20
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	6	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	5	台	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	便携式计算机	A02010105	1	台	2.40	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
402001	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
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	喷墨打印机	A0201060101	5	台	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	激光打印机	A0201060102	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	激光打印机	A0201060102	1	台	1.40	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.80
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他打印设备	A0201060199	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他打印设备	A0201060199	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他图形图像输入设备	A0201060999	2	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	投影仪	A020202	1	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	投影幕	A020203	1	个	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	多功能一体机	A020204	2	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	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	3.60	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	1.20
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	多功能一体机	A020204	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	LED 显示屏	A020207	1	台	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他文印设备	A02021099	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	碎纸机	A02021101	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	碎纸机	A02021101	8	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	碎纸机	A02021101	1	台	0.49	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.39
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	空调机	A0206180203	4	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	空调机	A0206180203	10	台	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	空调机	A0206180203	2	台	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	空调机	A0206180203	1	台	6.30	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	3.50
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	空调机	A0206180203	3	台	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	普通电视设备（电视机）	A02091001	1	台	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他电视设备	A02091099	1	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	通用摄像机	A02091102	1	台	10.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	2.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	视频监控设备	A02091107	1	项	449.60	449.60	0.00	449.60	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	音频设备	A020912	1	套	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	音频设备	A020912	1	套	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	无	无	无	无	273.80	273.80	113.80	160.00	0.00	0.00	0.00
402001	购买服务经费	社会事务服务事项	社工服务类	政府委托社工服务项目的组织实施	公开招标	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	购买服务经费	社会事务服务事项	社区事务类	政府委托的社区戒毒社区康复类	公开招标	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	购买服务经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	公开招标	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00

注： 无