

2021 年

广州市番禺区民政局（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

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关民政工作的方针政策和法规，拟订区民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）组织实施最低生活保障、特困人员救助、临时救助、低收入困难家庭救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系建设。

（三）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老服务机构、儿童福利和未成年人救助保护机构监督管理工作，承担老年人福利、儿童福利和残疾人福利工作，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

（四）促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

（五）负责推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻登记、殡葬和收养登记管理工作，指导监督婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（六）会同有关部门落实社会工作发展规划和政策、推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（七）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区治理，指导城乡社区服务体系建设。

（八）负责全区镇街行政区划的设立、撤销、调整、更名，界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责村（居）民委员会的设立、撤销、调整、更名的审核工作，负责区级行政

区域界线的勘定和管理，负责行政边界争议的调处事务。依权限负责地名命名、更名、销名初审和审核工作，依职能规范设置地名标志和管理工作。监督检查地名工作。

（九）按权限负责我区行政区域福利彩票销售管理工作，负责民政事业计划财务工作，承担民政事业费和福利彩票公益金的管理工作。推进民政科技和信息化应用工作。

（十）拟订全区性社会组织（含社会团体、基金会、社会服务机构，下同）发展规划和年度工作计划并组织实施。负责全区性社会组织的登记、培育发展和监督管理，开展社会组织信用体系、综合监管体系建设。负责社会组织人才队伍建设、发展能力建设和直接登记、无业务主管单位的全区性社会组织党建工作。统筹推进全区性社会组织信息化建设。指导全区社会组织党建工作。

（十一）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十二）职能转变。区民政局应切实加强兜底民生保障、基本公共服务和基层社会治理。加强困难群众基本生活保障，兜牢民生保障底线。提升有关公共服务水平，推进有关基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。完善城乡社区治理体系建设，推动工作重心和公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。进一步加强全区社会组织建设，充分发挥社会组织服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的积极作用，严格依法管理，转变监管方式，强化事中事后监管，建立健全社

会组织信息公开、抽查审计、评估评价、联合监管、随机检查和守信激励与失信惩戒等制度机制，促进社会组织健康有序发展。

二、部门机构设置

广州市番禺区民政局（本级）预算为本级预算，有5个内设机构，分别为：办公室、社会福利救济科、基层政权建设和社区治理科、社会事务和区划地名科（区地名委员会办公室）、社会组织管理科。

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

2021年是“十四五”规划开局之年。全区民政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决贯彻落实中央决策部署和省、市、区工作要求，紧密围绕“明职责 勇担当 补短板 强监管 为民政出新出彩 兜牢民生之底”2021年民政工作主题，聚焦主责主业，坚持改革创新，推动番禺民政事业高质量发展。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	紧密围绕“明职责、勇担当、补短板、强监管；为民政出新出彩；兜牢民生之底”2021年民政工作主题，聚焦主责主业，坚持改革创新，推动番禺民政事业高质量发展。	部门年度整体预算完成率	98%
	其中：单位年度整体预算完成率：98%		
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
提升综合社会救助水平	畅通政府救助和慈善救助转介渠道，满	城乡低保标准	稳步提高

	足困难群众多样化救助需求。完善监管机制，强化资金源头治理，开展救助资金审计工作。进一步完善未成年人救助保护中心软硬件建设，强化全面摸排、发现和帮扶干预，实现困境儿童常态化精准帮扶。	特困供养标准	不低于当地低保标准 1.6 倍
		困难群众基本生活救助及孤儿基本生活按时发放率	≥95%
提高养老服务建设水平	配合构建“大城市大养老”模式，增加优质养老服务供给，着力推动具备全托、日托、上门服务、对下指导、统筹调配资源等综合功能的街镇综合养老服务中心（颐康中心）建设，持之以恒办好长者饭堂，推动“家政+养老”服务。	推动每个镇街建设至少 1 个具备全托、日托、上门服务、对下指导、统筹调配资源等综合功能的街镇综合养老服务中心（颐康中心）	100%
		享受助餐配餐服务的 60 周岁及以上老年人数（设定覆盖 2.2% 的户籍老年人口为目标）	3070
		“家政+养老”服务村居覆盖率	100%
进一步提升基层社会治理水平	完成村（社区）“两委”换届选举工作，持续加强村（居）务公开民主管理，探索开展村民小组组务公开试点建设工作，深化城乡议事协商工作，加强农村基层服务能力建设。	村（社区）“两委”换届完成率	100%
		村居志愿服务队伍覆盖率	100%

提升专项事务管理水平	加强区划地名工作，做好地名问题处理及“城中村”道路命名工作，持续推进不规范地名清理整治工作。推进落实公益性骨灰存放设施历史遗留问题工作，推动互联网+殡葬服务。	地名命名审核率	100%
		镇街级行政区划界线联检合格率	100%
		基本殡葬服务费减免覆盖率	100%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市番禺区民政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算15,030.44万元，较上年增加6,187.46万元，增长69.97%。主要原因是一是低保、低收入及孤儿基本生活费等保障经费政策性提标；二是根据有关文件要求，社会救助资金实行社会化发放，取消了向各镇、街提前下达转移支付项目资金。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算15,030.44万元，较上年增加6,187.46万元，增长69.97%，主要原因是一是低保、低收入及孤儿基本生活费等保障经费政策性提标；二是根据有关文件要求，社会救助资金实行社会化发放，取消了向各镇、街提前下达转移支付项目资金。其中：一般公共预算收入14,099.98万元，政府性基金收入876.46万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转54.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算15,030.44万元，较上年增加6,187.46万元，增长69.97%，主要原因是一是低保、低收入及孤儿基本生活费等保障经费政策性提标；二是根据有关文件要求，社会救助资金实行社会化发放，取消了向各镇、街提前下达转移支付项目资金。其中：一般公共预算支出14,099.98万元，政府性基金支出876.46万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金

0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 54.00 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。

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 5.90 万元，较上年减少 20.30 万元，下降了 77.48%，主要原因是减少了公务用车购置经费。其中：

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

公务用车购置及运行费 3.90 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.90 万元），较上年减少 20.30 万元，下降 83.88%，主要原因是减少了公务用车购置经费；

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

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 88.64 万元，较上年增加 3.04 万元，增长 3.55%，主要原因是本单位增加 1 名公务员。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排104.92万元，其中：货物类采购预算2.42万元，工程类采购预算5.00万元，服务类采购预算97.50万元。

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1,738.75万元。分布构成情况为：房屋2132.21平方米，车辆2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0.60万元，主要是购置打印机。

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
财政补助项目	1654.92	落实省市关于做好长者长寿保健金发放及管理工作，做好民生实事，按时、足额发放，确保每位符合条件的老人得到政府补贴，体现政府对老年人的关怀。
财政补助项目	1815.90	落实残疾人两项补贴发放工作，满足残疾人基本生活需求，提高他们的生活质量，兜底救助政策。
财政补助项目	474.50	落实低保政策，及时、足额发放，应保尽保，保障城乡居（村）民的基本生活权益。
免除户籍居民殡葬基本服务费用	400.00	为满足人民群众的基本殡葬需求，促进我区殡葬基本公共服务均等化，实行殡葬基本费用的免除政策，切实落实好殡葬惠民政策。

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： 广州市番禺区民政局（本级）

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	14,976.44	一、一般公共服务支出	332.82
（一）一般公共预算	14,099.98	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	876.46	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	13,710.40
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	12.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	77.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	896.96
本年收入合计	14,976.44	本年支出合计	15,030.44
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区民政局（本级）

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	54.00		
收入总计	15,030.44	支出总计	15,030.44

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府（本级）

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
2100717	计划生育服务	12.97	12.97	12.97	12.97	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	77.29	77.29	77.29	77.29	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	77.29	77.29	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.29	77.29	77.29	77.29	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	896.96	876.46	876.46	0.00	876.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50
22960	彩票公益金安排的 支出	896.96	876.46	876.46	0.00	876.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	896.96	876.46	876.46	0.00	876.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区教育局（本级）

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	15,030.44	1,136.00	13,894.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.82	0.00	332.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	332.82	0.00	332.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	332.82	0.00	332.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,710.40	1,045.75	12,664.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,261.82	755.24	2,506.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行（民政管理事务）	737.51	737.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	166.78	0.00	166.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,221.65	0.00	1,221.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	715.88	17.73	698.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区民政局（本级）

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
20805	行政事业单位养老支出	288.17	288.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.91	213.91	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	49.51	49.51	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	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,667.51	0.00	5,667.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	280.86	0.00	280.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3,621.50	0.00	3,621.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	581.95	0.00	581.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1,116.42	0.00	1,116.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	66.78	0.00	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,863.60	0.00	2,863.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区民政局（本级）

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,863.60	0.00	2,863.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	781.85	0.00	781.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	307.35	0.00	307.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	474.50	0.00	474.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	55.88	0.00	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	55.88	0.00	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	116.17	0.00	116.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	116.17	0.00	116.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区民政局（本级）

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
20899	其他社会保障和就业支出	244.97	0.00	244.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	244.97	0.00	244.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	896.96	0.00	896.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	896.96	0.00	896.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	896.96	0.00	896.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	14,099.98	一、一般公共服务支出	332.82
二、政府性基金预算	876.46	二、社会保障和就业支出	13,710.40
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	12.97
		四、住房保障支出	77.29
		五、其他支出	896.96
本年收入合计	14,976.44	本年支出合计	15,030.44
上年预结转	54.00	结转下年	0.00
收入总计	15,030.44	支出总计	15,030.44

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.10	0.00	0.00	0.10	
	其中：一般公共预算			0.10	0.00	0.00	0.10	
	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	
202001	广州市番禺区民政局（本级）	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区民政局（本级）

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	14,133.48	1,136.00	12,997.48	12,997.48	0.00
201	一、一般公共服务支出	332.82	0.00	332.82	332.82	0.00
20111	纪检监察事务	332.82	0.00	332.82	332.82	0.00
2011105	派驻派出机构	332.82	0.00	332.82	332.82	0.00
208	二、社会保障和就业支出	13,710.40	1,045.74	12,664.66	12,664.66	0.00
20802	民政管理事务	3,261.82	755.24	2,506.58	2,506.58	0.00
2080201	行政运行（民政管理事务）	737.51	737.51	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2080206	社会组织管理	320.00	0.00	320.00	320.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	166.78	0.00	166.78	166.78	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,221.65	0.00	1,221.65	1,221.65	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

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
2080299	其他民政管理事务支出	715.88	17.73	698.15	698.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.17	288.17	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.91	213.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5,667.51	0.00	5,667.51	5,667.51	0.00
2081001	儿童福利	280.86	0.00	280.86	280.86	0.00
2081002	老年福利	3,621.50	0.00	3,621.50	3,621.50	0.00
2081004	殡葬	581.95	0.00	581.95	581.95	0.00
2081006	养老服务	1,116.42	0.00	1,116.42	1,116.42	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

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
2081099	其他社会福利支出	66.78	0.00	66.78	66.78	0.00
20811	残疾人事业	2,863.60	0.00	2,863.60	2,863.60	0.00
2081107	残疾人生活和护理补 贴	2,863.60	0.00	2,863.60	2,863.60	0.00
20819	最低生活保障	781.85	0.00	781.85	781.85	0.00
2081901	城市最低生活保障金 支出	307.35	0.00	307.35	307.35	0.00
2081902	农村最低生活保障金 支出	474.50	0.00	474.50	474.50	0.00
20820	临时救助	55.88	0.00	55.88	55.88	0.00
2082001	临时救助支出	55.88	0.00	55.88	55.88	0.00
20821	特困人员救助供养	422.00	0.00	422.00	422.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供 养支出	422.00	0.00	422.00	422.00	0.00
20825	其他生活救助	116.17	0.00	116.17	116.17	0.00
2082502	其他农村生活救助	116.17	0.00	116.17	116.17	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6.10	0.00	6.10	6.10	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6.10	0.00	6.10	6.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	244.97	0.00	244.97	244.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	244.97	0.00	244.97	244.97	0.00
210	三、卫生健康支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区民政局（本级）

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	896.96	0.00	896.96	896.96	0.00
229	五、其他支出	896.96	0.00	896.96	896.96	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	896.96	0.00	896.96	896.96	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	896.96	0.00	896.96	896.96	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局（本级）

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	1,136.00	1,136.00	1,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	广州市番禺区民政局（本级）	1,136.00	1,136.00	1,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	人员支出（统发）	342.45	342.45	342.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	人员支出（其他）	480.64	480.64	480.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	公用经费	88.64	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	对个人和家庭的补助支出（其他）	224.27	224.27	224.27	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：广州市番禺区人民法院（本级）

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	1,136.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	823.10
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	101.56
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	419.15
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	112.63
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.51
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	24.75
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.27
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	77.29
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	34.94
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	87.63
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.10
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.64
[50201]办公经费	[30229]福利费	14.03

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：广州市番禺区民政局（本级）

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	[30239]其他交通费用	19.04
[50202]会议费	[30215]会议费	1.50
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.90
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	0.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	31.82
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	1.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.00
[509]对个人和家庭的补助支出	[303]对个人和家庭的补助支出	224.27
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.33
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	12.97
[50905]离退休费	[30302]退休费	208.97

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	13894.44	13894.44	12997.48	896.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：业务工作 经费类（经常 性）	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	机构运行保障 类（经常性）	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	事业发展类（经 常性）	13011.72	13011.72	12256.22	755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	信息化运行维 护类（经常性）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他经常性项 目（经常性）	60.00	60.00	45.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他一次性项 目（一次性）	566.72	566.72	440.26	126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202001	广州市番禺 区民政局（本 级）	13894.43	13894.44	12997.48	896.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202001	业务工作经费 类（经常性）	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202001	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	一、法人变更、离任、 注销清算审计，预计 每年审计对象约 20	目标 1：开展社会组织 行政审批业务中涉及 的专项审计工作，预计	产出指标：1、审计民 间组织机构 80 家；2、 审计程序规范性和审

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												家，每家 5000 元标准费用为 10 万元)。二、抽查 20 家社会组织进行财务审计，按每家社会组织 5000 元为标准，需 10 万元。	审计对象约 80 家。 目标 2：开展社会组织抽查监督和社会组织执法处罚工作，并对已登记且无业务主管单位的存量区一级社会组织开展专项财务审计。共约对 44 家社会组织进行财务审计。	计内容完整性 100%； 3、时效指标：完成审计工作及及时率 100%； 效益指标：1、审计整改率达 100%；2、社会组织财务审计标准率达 100%；3、财务支出规范性 90%以上
202001	业务工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、社会救助业务工作经费为 14 万元(包括业务培训、档案整理、行政诉讼)；2、社会组织工作经费 7 万元，3、培训费 5 万元；4.法律顾问费 5 万元；5、民政资金审计 12 万；6、入户调查、孤儿探访巡查、下乡调研检查以及抢险救灾、民间组织抽查执法、组织培	目标 1：加强社会救助工作力量，提高救助工作水平；目标 2：通过对 4 个单位或项目民政资金审计，加强监督检查力度；目标 3：通过微信、电视台、番禺日报、举办“民政专栏”活动，抓好民政宣传工作，为民政事业发展营造良好的舆论环境；	产出指标：1、整理社会救助档案 4000 份；内审项目或单位为 4 个；召开培训班 1 次；2、支出合规率 100%3、3、资金完成率 98%以上；效益指标：1、投诉率 0%；2、审计整改率 100%；3、提升宣传力度。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												训等临时租用车辆 1 万元；7、宣传工 作经费 10 万元；8、档 案整费 6 万元。		
202001	业务经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办“公众开放日”、 “公祭活动”、清明 期间殡葬政策宣传 及殡葬业务购买服 务。	1. 为贯彻落实中央、 省市文件关于推动殡 葬改革，加快推进“阳 光殡葬”建设，每年清 明节的前一个星期六， 为全省“殡仪馆开放 日”属于我局每年业务 工作。 2. 开展公祭活动，通过 公祭活动让市民认识 节地生态安葬，以节约 资源、保护环境为价值 导向，鼓励和引导人们 采用树葬、海葬、深埋、 格位存放等不占或少 占土地、少耗资源的方式 安葬骨灰或遗体，使 安葬活动更好地促进	产出指标： 1. 数量：通过举办殡仪 馆公众开放日活动，能 让社会上更多的人了 解殡葬行业的工作，同 时，通过举办两届无人 认领骨灰绿色安葬活 动，共安葬无名骨灰 1352 具，通过这种集 体公祭安葬仪式，让社 会上更多人关注无主 骨灰的现象，关注我区 绿色殡葬事业的发展。 2. 质量：落实有关上级 及部门文件规定，足额 安排活动项目资金。 3. 时效：按规定时限落 实活动情况。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													<p>人与自然和谐发展。</p> <p>3. 加强殡葬改革宣传，利用重要传统节日有利宣传时机，大力宣传推行节地生态安葬意义、惠民政策、实践成果、环保文明祭祀方式等，传播绿色殡葬理念。</p>	<p>4. 成本指标：资金执行，尽量减少资金结余。</p> <p>效益指标：</p> <p>1. 社会效益：加快推进“阳光殡葬”建设，建立健全密切联系与服务群众机制，大力营造有利于殡葬改革的良好环境。同时，让社会上更多人关注无主骨灰的现象，关注我区绿色殡葬事业的发展。</p> <p>2. 经济效益：资金使用率达到 95%以上。</p> <p>3. 生态效益：鼓励和引导群众采用生态葬法、节约资源，使安葬活动更好地促进人与自然的和谐发展。</p> <p>满意度指标：参与活动的群众满意度 90%以</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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
202001	机构运行保障 类（经常性）	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202001	业务用房经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保安服务费、绿化养护服务、水电费用、电话费、物业清洁、保密、水电工服务经费、停车场车辆管理费、防疫除四害服务及物业设施电气线路维保及修缮、空调维护维修等。	保障办公场所安全、秩序、环境整洁、卫生，满足水电供应，营造舒适的工作环境。	产出指标：1、购买6名保安，2名保洁服务，除四害服务4次；2、维修及时率100%；3、：应急处理率100%； 效益指标：1、安全事故发生次数为0；2、环境卫生达标100%；3、垃圾分类达标100%
202001	编外人员经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请编外临工人员4名，包括工资津贴、住房公积金及社保缴费、体检费及福利费等。	通过聘请编外人员，补充办公人员手不足现象，提高业务工作效率，保证机构正常运转。	产出指标：1、聘请编外人员4名；2、工资发放及时率100%；3、发放合规性100%； 效益指标：1、工作任务完成率100%；2、旷工率0%；3、考核达标率100%；
202001	事业发展类（经常性）	13011.72	13011.72	12256.22	755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
202001	购买服务经费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市、区相关文件要求，区居家养老服务中心，主要负责居家养老运营经费和服务补贴资金的审核、拨付与结算、政策宣传、投诉处理，以及对养老服务机构或个人提供的服务进行监督和评估等工作。	开展区居家养老综合服务中心前期建设工作，继续深入推进我区社区居家养老各项服务。	产出指标： 1、时效指标：镇街社区居家养老平台运营费及时支付率 100%； 2、质量指标：照顾需求等级评估的评估项目完成率 100%。 3、数量指标： (1)完成 16 个镇街政府购买居家养老服务经费的审核、拨付与结算。 (2)完成 16 个镇街所有居家养老服务申请的审核。 效益指标： 1、社会效益指标： (1)居家养老服务对象投诉率低于 10%； (2)镇街居家养老服务平台与医疗机构签约率 80%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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、经济效益指标：资金拨付出错率 0%。
202001	购买服务经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买方式，对社区居家老人提供家居服务。	保障我区户籍三无、五保、低保、低收入等困难家庭老年人享受社区居家养老服务。	产出指标： 1、数量指标：年均居家养老服务对象超过 200 人； 2、时效指标：居家养老服务申请审批及时率 80%； 3、质量指标：护理员配备率 100%。 效益指标： 1、社会效益： （1）居家养老服务社会化运营率 80%； （2）居家养老服务次数超过 1 万次。 （3）服务对象投诉率低于 20%； 2、经济效益：资金结算出错率 0%；
202001	财政补助项目	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民办养老机构资助	根据《广州市加快养老	产出指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												项目	服务业综合改革的实施方案》引导和扶持我区民办养老机构健康发展。	1、数量指标：本年度按时发放 120 万元资助； 2、时效指标：及时发放率 100%； 3、质量指标：财政资金预算完成率 100%； 4、成本指标：资金实际支出率 100%； 效益指标： 1、社会效益指标：服务对象投诉率 0%； 满意度指标 1、项目满意率 95%。
202001	财政补助项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市临时救助办法》第十一条“区民政部门应将临时救助资金、临时救助所需工作经费纳入年度部门财政预算”，日常审批临时救助业务约需经	解决居民突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，兜底救助政策，维护社会稳定。	1、产出指标：（1）数量指标：为全区符合条件的困难群众提供临时救助；（2）质量指标：足额发放救助金；（3）时效指标：及时发放救助金。2、效益指标：解决居民突发

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 13 万元。另外， 根据实际情况估算 的需划拨给区属各 镇（街）的临时救助 备用金 27 万。		性、紧迫性、临时性基 本生活困难，维护社会 稳定。3、满意度指标： 服务对象满意率 98%。
202001	财政补助项目	68.83	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市城乡分类救济 财政补助金	提高社会救助水平，提 高有因教育、医疗、养 老有额外支出的低收 入家庭的帮扶救助水 平，保障困难家庭基本 生活	1、数量指标：享受分 类救济至少 660 人； 2、质量指标：分类救 济金发放到位率 100%； 3、时效指标：分类救 济金发放及时率 100%； 4、成本指标：资金完 成率 100%； 5、社会效益：对象投 诉率不超过 5%。 6、满意度指标：服务 对象满意率 95%以上。
202001	财政补助项目	1394.00	1394.00	1394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向全区 70 周岁以上 具有本区户籍长者 发放长寿保健金，标	落实省市关于做好长 者长寿保健金发放及 管理工作，做好民生实	产出指标： 1、数量指标：向全区 70 周岁以上具有本区

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												准为：70 至 79 周岁，每人每月 30 元，80 至 89 周岁，每人每月 100 元，90 至 99 周岁，每人每月 200 元，100 周岁及以上，每人每月 300 元。市、区、镇街经费按照 4:3:3 比例分担。1. 按 10%自然增长预算 2021 年区级分担经费 1390 万元；2. 2021 年重阳敬老节慰问金预估 75 人，人均 500 元，区级承担 4 万元。	事，按时、足额发放，确保每位符合条件的老人得到政府补贴，体现政府对老年人的关怀。	户籍长者发放长寿保健金，100%兑现相关待遇； 2、质量指标：确保 100%为符合资格长者兑现待遇； 3、时效指标：及时发放符合资格的长者待遇。 效益指标： 1、社会效益：按照“广覆盖、低标准、可持续”的原则，办好民生实事，充分体现区委、区政府和社会各界对老年人的关心。 2、经济效益：提高长者的经济收益，获得感。 满意度指标： 1、项目满意度目标 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
202001	财政补助项目	36.43	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市居家养老服务补助经费	保障我区户籍三无、五保、低保、低收入等困难家庭老年人享受社区居家养老服务。	产出指标： 1、数量指标：年均居家养老服务对象超过200人； 2、时效指标：居家养老服务申请审批及时率80%； 3、质量指标：护理员配备率100%。 效益指标： 1、社会效益： （1）居家养老服务社会化运营率80%； （2）居家养老服务次数超过1万次。 （3）服务对象投诉率低于20%； 2、经济效益：资金结算出错率0%；
202001	财政补助项目	1654.92	1654.92	1654.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向全区70周岁以上具有本区户籍长者发放长寿保健金，标	落实省市关于做好长者长寿保健金发放及管理工作，做好民生实	产出指标： 1、数量指标：向全区70周岁以上具有本区

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												准为：70 至 79 周岁，每人每月 30 元，80 至 89 周岁，每人每月 100 元，90 至 99 周岁，每人每月 200 元，100 周岁及以上，每人每月 300 元。市、区、镇街经费按照 4:3:3 比例分担。预算 2021 年市级分担经费 1654.92 万元。	事，按时、足额发放，确保每位符合条件的老人得到政府补贴，体现政府对老年人的关怀。	户籍长者发放长寿保健金，100%兑现相关待遇； 2、质量指标：确保 100%为符合资格长者兑现待遇； 3、时效指标：及时发放符合资格的长者待遇。 效益指标： 1、社会效益：按照“广覆盖、低标准、可持续”的原则，办好民生实事，充分体现区委、区政府和社会各界对老年人的关心。 2、经济效益：提高长者的经济收益，获得感。 满意度指标： 1、项目满意度目标 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
202001	财政补助项目	72.58	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于户籍三无五保、低保、低收入困难家庭高龄老年人和年满 60 周岁、轻度失能及以上的老年人，资助由区财政支付。农村低保、低收入困难家庭的失能、高龄老人入住农村敬老院，其基本养老收费（含护理费、床位费、伙食费）按照我市公布的农村最低生活保障标准收取，个人缴纳的基本养老服务收费与农村敬老院基本养老服务收费标准差额部分，由区财政按照人均不超过当年政府供养人员供养标准予以补足。	保障我区户籍三无五保、低保、低收入困难家庭高龄老年人和我区户籍、年满 60 周岁、轻度失能及以上的老年人群体入住养老机构。	产出指标： 1、数量指标：资助对象达 100 人； 2、质量指标：资金支出率 80%； 3、时效指标：及时发放率达到 100%； 4、成本指标：财政资金预算完成率 100%。 满意度指标： 1、项目满意度目标 95%。 效益指标： 1、服务对象投诉率 0%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
202001	财政补贴项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于养老机构收住本市户籍老人的护理补贴资助，由市、区（4：6）负担。	根据《广州市加快养老服务业综合改革的实施方案》引导和扶持我区民办养老机构健康发展。	产出指标： 1、数量指标：本年度按时发放 80 万元资助； 2、时效指标：及时发放率 100%； 3、质量指标：财政资金预算完成率 100%； 4、成本指标：资金实际支出率 100%； 效益指标： 1、社会效益指标：服务对象投诉率 0%； 满意度指标 1、项目满意率 95%。
202001	财政补贴项目	474.50	474.50	474.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按 9 月在册人数，我区农村最低生活保障对象约 1080 人，城乡最低生活保障标准为 1080 元/人/月，人均补差标准为 893 元，预计救济金	落实低保政策，及时、足额发放，应保尽保，保障城乡居（村）民的基本生活权益。	1、数量指标：享受低保金至少 1050 人； 2、质量指标：低保金发放到位率 100%； 3、时效指标：低保金发放及时率 100%； 4、成本指标：资金完

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 11,573,280 元， 比例按区、镇、村分 担，区级约负担 4,745,044 元。		成率 100%； 5、社会效益：对象投 诉率不超过 5%。 6、满意度指标：服务 对象满意率 95%以上。
202001	财政补贴项目	1815.90	1815.90	1815.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的残疾 人按照每人每月 175 元(2100 元/年)的标 准发放困难残疾人 生活补贴，按照每人 每月 235 元(2820 元/年)的标准发放 重度残疾人护理补 贴。共需资金 30,067,620 元，其 中，区资金 18,159,012 元，市资 金 11,908,608 元。	残疾人两项补贴发放 工作，满足残疾人基本 生活需求，提高他们的 生活质量，兜底救助政 策，维护社会稳定。	产出指标： 1、数量指标：每月对 象约 10000 人； 2、质量指标：残疾人 两项补贴资金发放到 位率 100%； 3、时效指标：残疾人 两项补贴资金发放及 时率 100%； 效益指标： 1、社会效益：对象投 诉率不超过 5%； 2、满意度指标：服务 对象满意率 94%以上； 3. 成本指标：资金完成率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
202001	财政补贴项目	307.35	307.35	307.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按 9 月在册人数，我区城镇最低生活保障对象约 527 人，城乡最低生活保障标准为 1080 元/人/月，人均补差标准为 972 元，预计救济金经费 6,146,928 元，区负担 3,073,464 元。	落实低保政策，及时、足额发放，应保尽保，保障城乡居（村）民的基本生活权益。	1、数量指标：享受低保金至少 502 人； 2、质量指标：低保金发放到位率 100%； 3、时效指标：低保金发放及时率 100%； 4、成本指标：资金完成率 100%； 5、社会效益：对象投诉率不超过 5%。 6、满意度指标：服务对象满意率 95%以上。
202001	财政补贴项目	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由政府对城乡低保、低收入、特困对象按个人缴费的第一档标准（10 元/月）为其缴纳养老保险费的个人缴费部分。去除残疾人、在校学生及老年人符合条件的人数为 508 人。按市文件要求，预算共	通过资助参加城乡居民基本养老保险，保障低收入居民基本生活权益，维护社会稳定，促进经济和社会发展。	产出指标：1、全年资助城乡低收入居民人数 600 人次； 2、资金划拨及时率达 100%； 3、资金完成率 100%； ； 效益指标：1、资助参保覆盖率 93%；2、投诉率不超过 5%；3、服务对象满意率 93%以

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												需补贴款共 60,960 元		上。
202001	财政补贴项目	1036.94	1036.94	1036.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市困难残疾人生活 补贴和重度残疾人 护理补贴资金	残疾人两项补贴发放 工作,满足残疾人基本 生活需求,提高他们的 生活质量,兜底救助政 策,维护社会稳定。	1、产出指标: (1)数量指标:为全 区符合条件的残疾人 提供两项补贴; (2)时效指标:每月 及时将上级资金划拨 到对象账户。 2、效益指标: 社会效益:保障我区残 疾人基本生活需求,提 高他们的幸福感,维护 社会稳定。 3、满意度指标:服务 对象满意率 98%。
202001	财政补贴项目	105.75	105.75	105.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按 2020 年 9 月在册 人数,享受对象约 680 人,216 元/人/ 月,全年预计金额 1,762,560 元,按市 区 4:6 分担,我区应	提高社会救助水平,提 高有因教育、医疗、养 老有额外支出的低收 入家庭的帮扶救助水 平,保障困难家庭基本 生活	1、数量指标:享受分 类救济至少 660 人; 2、质量指标:分类救 济金发放到位率 100%; 3、时效指标:分类救

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												负担 1,057,536 元。		济金发放及时率 100%； 4、成本指标：资金完 成率 100%； 5、社会效益：对象投 诉率不超过 5%。 6、满意度指标：服务 对象满意率 95%以上。
202001	财政补贴项目	332.82	332.82	332.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照通知要求，对村 务监督委员会成员 发放工作补贴，并对 连续两年被评为“优 秀”的村务监督委员 会成员，奖励一个月 工作补贴。	通过落实待遇提升村 务监督委员会成员积 极性。村务监督委员 会成员的工作补贴由区、 镇街两级财政按照区、 镇街各负责 50%的比 例予以保障。同时，明 确镇街每年对村务监 督委员会组织开展一 次绩效考核工作。绩效 考核结果纳入村干部 年度考核，对考核优秀 的予以通报表扬并给 予适当的物质奖励，对	一、产出指标： 1、实行“值班工作制”， 每天轮流安排一名村 监会成员值班，工作 时间与村“两委”相 同。 2、每月 10 日前开展 民主理财工作；每月 至少召开一次村务监 督委员会会议；商讨 研究工作及监督事 项。 3、接受村民会议或 村民代表会议对其履 职情况的民主评议和 监督，每年至少报告 一次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													不称职的予以通报批 评,并视情节轻重扣发 工作补贴。	工作。 二、监督效益指标： 4、通过有效发挥村监 会的监督功能,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。 5、在加强村务监督管 理、推进农村党风廉政 建设、维护农村和谐稳 定中发挥积极的作用, 形成长效监督机制。 三、民主评议指标： 6、村监会成员在年底 民主评议中优秀率保 持 30%,不能出现连续 两次民主评议不称职 的村务监督委员会成 员。
202001	财政补贴项目	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对实施骨灰存放的 公益性骨灰安放单 位,按照 10 元/具/ 按文件政策要求,加大 财政资金对公益性骨 灰安放设施的政策扶 产出指标： 1.数量:我区公益性骨 灰寄存单位有 9 间,每		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												年的标准予以补助，所需资金由市级（40%）、区级（60%）按现行财政体制分担。	持和资金奖补力度，提供资金扶持，提高节地生态安葬服务水平，落实节地生态安葬奖补资金，保证节地生态安葬奖补机制落实。	<p>个单位存放的每具骨灰补助 10 元/年。</p> <p>2. 质量：足额安排补贴资金。</p> <p>3. 时效：每年年中对上一年度寄存的骨灰数量进行统计汇总，统计截止至 2020 年 12 月 31 日为止。按规定时限拨付到位，发放到骨灰寄存单位。</p> <p>4. 成本指标：资金执行，尽量减少资金结余；资金发放，全部实行分指标划拨。</p> <p>效益指标：</p> <p>1. 社会效益：加快殡葬改革，推行绿色殡葬，节约土地资源。</p> <p>2. 经济效益：落实节地生态安葬补助资金，保证节地生态安葬奖补</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														机制落实,资金使用率达到 95%以上。 3.生态效益:加快殡葬改革,推行绿色殡葬,节约土地资源。 满意度指标:群众满意度达 90%以上。
202001	财政补贴项目	298.01	298.01	298.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按 2020 年 10 月我区在注册特困供养人员 239 人,其中农村特困 131 人、城镇特困 77 人、麻风病康复病人 10 人。城镇特困和麻风病康复病,标准按 1728 元/人/月;农村特困,标准按 2512 元/人/月,。	保障特困人员基本生活权益,维护社会稳定,促进经济社会发展。	产出指标: 1、受助特困人员 239 人; 2、资金发放及时率 100%; 3、资金发放合规率 100%; 效益指标: 1、受助人员投诉率 0%; 2、诊疗效果改善率 100%; 3、特困人员(麻风病康复者)满意率 100%
202001	财政补贴项目	123.98	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年 10 月,我区散居特困供养人员 129 人,根据 2020 年 6 月评估特困人员	保障特困人员照料护理服务,推动社会救助制度从物质帮助向救助服务延伸。	产出指标: 1、享受特困护理人数 142 人; 2、资金发放合规性 100%;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												生活自理能力评估结果，全自理 0 人、半自理 94 人、全护理 35 人。全自理、半自理、全护理护理标准按我市最低工资标准（2100 元）的 2%、30%、60%确定计算，特困护理费预计 1,239,840 元。		3、护理费发放及时性 100%； ；社会效益：1、受助特困人员投诉率 0%； ；2、护理照料及时性 100%；3、解决 142 人护理难问题
202001	财政补贴项目	35.09	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民办养老机构护理补贴	根据《广州市加快养老服务业综合改革的实施方案》引导和扶持我区民办养老机构健康发展。	产出指标： 1、数量指标：本年度按时发放 35.09 万元资助； 2、时效指标：及时发放率 100%； 3、质量指标：财政资金预算完成率 100%； 4、成本指标：资金实际支出率 100%； 效益指标： 1、社会效益指标：服

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														服务对象投诉率 0%； 满意度指标 1、项目满意率 95%。
202001	财政补贴项目	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向全市低收入居民 发放污水处理费补 贴，补贴发放标准按 每人每月 7 元的标 准，按 2020 年 9 月 在册人数 1970 人， 按照 7 元/人/月的标 准，合计 165,480 元。	落实困难人员污水处 理费补贴资金监管制 度，定期发放污水补 贴，减少困难人员生活 费支出带来的负担。	1、数量指标：享受春 节慰问金 2075 人； 2、质量指标：慰问金 发放到位率 100%； 3、时效指标：慰问金 发放及时率 100%； 4、成本指标：资金完 成率 100%； 5、社会效益：对象投 诉率不超过 5%。 6、满意度指标：服务 对象满意率 95%以上。
202001	财政补贴项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区老年人配 餐补贴经费及通过 购买医疗服务。1.城 镇“三无”、农村散 居五保、城乡低保、 低收入等 60 岁以上 困难对象，区政府补	推动助餐配餐服务扩 面提质，更好地满足老 年人助餐配餐服务需 求，切实提升老年人获 得感和幸福感。在 60 周岁及以上老年人(包 括 60 周岁及以上重度	产出指标： 1、质量指标：助餐服 务点正常开放率 80%； 2、数量指标： (1) 每个镇街必须设 置 2 个助餐服务点； (2) 每天就餐人数不

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>贴 9 元。</p> <p>2. 80 岁及以上的户籍老人，区政府按 7 元/餐/人标准补贴。</p> <p>3. 60 岁以上—79 岁的户籍老人，区政府按 3 元/餐/人标准补贴。</p> <p>重度残疾人助餐配餐补贴标准： 区财政给予重残人员按就餐补贴 3 元/餐/人，送餐补贴 3 元/次/人标准予以补贴。</p>	<p>残疾人)全覆盖的基础上,依托“养老大配餐”服务体系为有需求的 18-59 周岁重度残疾人提供助餐配餐服务,成熟一个,推开一个,力争尽快实现长者饭堂为重度残疾人提供助餐配餐服务全覆盖。</p>	<p>低于 3000 人。</p> <p>效益指标： 1、社会效益： （1）长者饭堂社会化运营率 80%； （2）至少有 1 个社会力量参与助餐配餐服务。 2、生态效益：食品安全事故发生率 20%； 满意度指标： 1、老年人助餐配餐满意度率 85%。</p>
202001	财政补贴项目	49.95	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>公益性骨灰楼骨灰安放设施补贴经费</p>	<p>按文件政策要求,加大财政资金对公益性骨灰安放设施的政策扶持和资金奖补力度,提供资金扶持,提高节地生态安葬服务水平,落实节地生态安葬奖补</p>	<p>产出指标： 1. 数量：我区公益性骨灰寄存单位有 35 间,每个单位存放的每具骨灰补助 10 元/年 2. 质量：部,足额安排补贴资金。资金使用率</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													资金,保证节地生态安葬奖补机制落实。	达到 95%以上。 3. 时效: 每年年中对上一年度寄存的骨灰数量进行统计汇总,统计截止至 2020 年 12 月 31 日为止。按规定时限拨付到位,发放到骨灰寄存单位。 4. 成本指标: 资金执行, 尽量减少资金结余; 资金发放, 全部实行分指标划拨。 效益指标: 1. 社会效益: 加快殡葬改革, 推行绿色殡葬, 节约土地资源。 2. 经济效益: 推进节地生态安葬是殡葬改革之路, 是推进经济社会和生态文明建设的重要抓手, 是倡导移风易俗和深化殡葬改革的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														主攻方向。 3. 生态效益：加快殡葬改革，推行绿色殡葬，节约土地资源。 满意度指标：群众满意度达 90%以上。
202001	财政补贴项目	46.26	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我在册散居孤儿按每人每月 2570 元/标准发放基本生活补贴。	将符合条件的孤儿及时纳入保障，向符合条件的孤儿发放孤儿基本生活补贴，发放标准为每人 2570 元/月。	1. 产出指标： 数量指标：纳入保障孤儿人数 15 人； 质量指标：孤儿生活补贴发放合规性 100%； 发放及时性 100%； 成本指标：孤儿生活补贴经费使用率 95%； 2. 效益指标：符合条件的孤儿保障覆盖率 100%； 3. 满意度指标：受助孤儿监护人满意度 ≥ 90%。
202001	财政补贴项目	234.60	234.60	234.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我在册 80 名在册事实无人抚养儿童按	将符合条件的事实无人抚养儿童及时纳入	1. 产出指标： 数量指标：纳入保障事

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区民政局（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												每人每月 2570 元/标准发放基本生活补贴。	保障, 每月发放基本生活补贴, 发放标准为每人 2570 元/月, 并与其他生活补贴按照补差发放。	实无人抚养儿童人数 80 人; 质量指标: 事实无人抚养儿童生活补贴发放合规性 100%; 发放及时性 100%; 成本指标: 事实无人抚养儿童生活补贴经费使用率 95%; 2. 效益指标: 符合条件的事实无人抚养儿童保障覆盖率 100%; 3. 满意度指标: 受助事实无人抚养儿童监护人满意度 ≥90%。
202001	慰问经费	66.78	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	低保户 1607 人, 低收入家庭 163 人, 特困人员 240 人(含政府供养特困人员、麻风病康复者), 孤儿 135 人(含福利院集中供养儿童 122 人),	根据广州市民政局关于开展 2020 年元旦春节期间慰问困难群众活动的通知要求, 每人发放 500 元春节慰问金, 资金比例由市区 4:6 分担; 通过对困难	1、数量指标: 享受春节慰问金 2075 人; 2、质量指标: 慰问金发放到位率 100%; 3、时效指标: 慰问金发放及时率 100%; 4、成本指标: 资金完

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												事无 81 人（含福利院集中供养事无）。共 2226 人，每人发放 500 元，需 1,113,000 元，按照市区 4:6 分担，其中广州 445,200 元，区 667,800 元。	群众发放春节慰问金，使城乡困难群众度过一个欢乐祥和的节日，感受到党和政府对特殊人群的关爱。	成率 100%； 5、社会效益：对象投诉率不超过 5%。 6、满意度指标：服务对象满意率 95%以上。
202001	慰问经费	44.37	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市社会救济人员节日慰问金	通过对困难群众发放春节慰问金，保障城乡困难群众度过一个欢乐祥和的节日，感受到党和政府对特殊人群的关爱。	1、数量指标：享受春节慰问金 2218 人； 2、质量指标：慰问金发放到位率 100%； 3、时效指标：慰问金发放及时率 100%； 4、成本指标：资金完成率 100%； 5、社会效益：对象投诉率不超过 5%。 6、满意度指标：服务对象满意率 95%以上。
202001	慰问经费	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按照惯例及往年标准，在春节和中秋	保为确保社救对象能度过一个欢乐祥和的	1、产出指标：（1）数量指标：社救对象人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>节前夕给我区社救对象发放慰问金每人每节 200 元（对于孤儿及未满 14 周岁事实无人抚养儿童，增加发放“六·一”节慰问金），参考 2020 年 9 月在册社救对象算，共需发放慰问金 218,000 元，其中：特困人员 245 人，每人 400 元，共 98,000 元；孤儿和事实无人抚养儿童 220 人，每人 400 元，共 88,000 元；孤儿及事实无人抚养儿童中年龄小于 14 岁的儿童增加发放六·一儿童节慰问金共 160 人，每人 200 元，共 32,000 元。2、</p>	<p>节日，体现党和政府对他们的关爱，将节日慰问金能及时发放到他们手中；保障困难群众度过一个欢乐祥和的节日，感受到党和政府的关爱。</p>	<p>数；（2）质量指标：足额发放节日慰问金；（3）时效指标：及时发放节日慰问金。2、效益指标：保障困难群众度过一个欢乐祥和的节日，维护社会稳定。3、满意度指标：服务对象满意率 98%。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												区领导节日走访慰问困难群众，发放慰问金及慰问品预计共需 5,000 元。		
202001	道路(街巷)地名历史遗留问题工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、协助清理番禺区道路(街巷)地名历史遗留问题购买经费 45 万元； 2、历史问题道路资料数据整理归档及更新番禺区新旧路名数据库的工作经费 10 万元。	完成全区历史遗留问题道路命名、更名、销名以及无图形上图的工作，为建设干净整洁平安有序城市环境打下坚实的基础。	产出指标：1、完成约 200 条道路更名初审报送工作；2、完成约 9 条道路命名初审报送工作；3、完成约 100 条道路销名初审报送工作；4、完成约 500 条道路无图形补图工作； 效益指标：1、道路更名初审报送率达 80% 以上；2、道路命名、销名初审报送率达 90% 以上；3、道路无图形补图率达 90 以上%；
202001	社区居民活动经费	425.85	425.85	425.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据通知要求，社区居民活动经费以每人每年 10 元为标准，	各村(居)积极开展居民活动，如在：元旦、元宵、六一、端午、中	一、产出指标： 1、组织安排社区居民活动的场次≥544 场

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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） 分担，其中市、区两 级由财政核拨，用于 村（社区）开展活动。	秋、国庆、重阳等节日 组织社区工作人员、志 愿者、居民开展游园活 动。定期开展有关健康 教育、环境保护、治安 防范、防骗防盗等类型 的宣传，让社区居民感 受活动带来的欢乐和 知识普及，增强邻里间 的互动沟通，共同构建 和谐、幸福社区。	次。 2、培育社区居民自助 组织、公益组织和社会 组织数量 275 个。 3、居民社区活动参与 率≥30%。 4、村民社区活动参与 率≥50%。 二、效益指标： 5、社区和谐睦邻友好： 通过经常性开展社区 居民活动，增强社区凝 聚力，促进睦邻友好互 助。 三、满意度指标： 6、各村（居）每年组 织至少 2 次居民活动， 且村（居）民对活动开 展的满意度达到 80% 以上。
202001	社区居民活动	710.80	710.80	710.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居民活动经费	通过经常性开展社区	一、产出指标：1、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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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												居民活动，增强社区凝聚力，促进社区睦邻友好、邻里互助。培育社区居民自助组织、公益组织和社会组织和社会组织	织安排社区居民活动的场次≥544 场次；2、培育社区居民自助组织、公益组织和社会组织数量 275 个；3、村、居民社区活动参与率≥30%。二、效益指标：1、通过经常性开展社区居民活动，增强社区凝聚力，促进睦邻友好互助；2、通过开展文娱、体育等城乡社区活动，增加当地文娱活动项目，促进社会团体的壮大和发展；3、通过开展公益宣讲等活动，普及消防、计生、安全、禁毒等知识，促进社会主义精神文明建设和城乡社区建设。三、满意度指标：社区、村每年组织至少一次居

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														民活动，且居（村）民对活动开展满意度达到 80%以上。
202001	创建平安边界管理经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、区、镇/街级行政区域界线界桩委托管理维护 9 万 2、编制印刷番禺区行政区划图预算经费约 18 万元。	维护 2020-2021 年度区、镇/街级边界地区长期和谐稳定，促进共同发展，妥善化解边界矛盾纠纷，消除个钟不稳定因素。根据行政区划设置完成更新番禺区行政区划图。	产出指标：1、完成负责管理维护区级界线约 19.353 公里，界桩 8 个；2、完成负责管理维护镇/街级界线约 209.447 公里，界桩 55 个。3、每半年提交管理维护报告，合同期结束前提交年度管理维护总结。 效益指标：1、边界矛盾纠纷不超过 3 宗；2、界桩缺失率不超过总界桩数 10%。
202001	全国地名普查试点地区地名补查	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、地名信息采集更新上报工作经费约 2 万元（2020 年度约 30 个地名）；2、完善补充番禺区第二	完成 2020 年新增地名信息采集更新上报工作；完善对第二次全国地名普查成果档案进行核对，查漏补缺更新	产出指标：1、完成上一年度（2020 年度约 30 个地名）地名信息采集更新上报工作；2、完善对第二次全国地

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												次全国地名普查成果档案工作经费约 6 万元；	归档上报工作。	名普查 5819 个地名的成果进行核对，查漏补缺更新上报工作； 3. 验收合格率 100%； 4、资金完成率 95%； 效益指标： 1、地名合规性 100%； 2、成果转化完整性 100%； 3、地形图测绘成果综合利用率 100%。
202001	星光老年之家运营费	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区 92 个星光老年之家的运营按 3 万或 5 万标准进行资助。	全区 13.6 万个 60 岁以上老年人，社区照料提供载体，社区老年人活动提供活动场所、保健康复、休闲娱乐等服务，绩效目标与项目要解决的问题匹配、与现实需求匹配，具有一定的前瞻性和挑战性；	产出指标： 1、数量指标：本年度按时发放 370 万元资助； 2、质量指标：资金支出率 95%； 3、时效指标：及时发放率 100%； 4、成本指标：财政资金预算完成率达 100% 效益指标： 1、社会效益：服务投

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														诉率 0%。 满意度指标： 1、项目满意度目标 95%。
202001	日间托老机构 运营费	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区 16 个日间托 老机构进行运营资 助。	引导和扶持我区日间 托老机构健康发展，提 供膳食供应、个人照 顾、保健康复、休闲娱 乐等日间托老服务。	产出指标： 1、数量指标：本年度 按时发放 217.96 万 元；2、质量指标：资 金支出率 90%。 3、时效指标：及时发 放率 100%； 4、质量指标：财政资 金预算完成率 100%。 效益指标： 1、社会效益：服务投 诉率 0%。 满意度指标： 1、项目满意度目标 95%。
202001	区级居家养老 综合服务平台 运营费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区级居家养老 综合服务平台年运 营费 100 万元，差别	指导本区社区居家养 老服务业务，开展老年 人照顾需求等级评估	产出指标：1、数量指 标：社区工作人员及居 养老护理人员、志愿者

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												化服务项目补助费用每年 20 万元。“十四五”养老服务体系相关经费。	和服务项目评估；负责设施建设；负责服务资助核实、政策宣传、人员培训、投诉处理等。	专业能力培训一年 4 次；2、质量指标：对镇街居家养老服务进行暗访巡查，问题整改率 80%；3、时效指标：资金支出及时率 100%。效益指标：1、经济效益指标：区级居家养老服务平台机构运营率 100%；2、社会效益指标：服务对象投诉率 0%；满意度指标：1、服务满意度 90%。
202001	镇街居家养老服务平台运营费	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇街级居家养老综合服务平台年运营费	各镇街设立 1 个居家养老综合服务平台，设置日间托管、临时托养、生活照料、助餐配餐、医疗保健、康复护理等功能设施。	产出指标： 1、数量指标：镇街居家养老平台 16 个； 2、质量指标：镇街居家养老服务平台养老护理员配比率 100%； 3、时效指标：居家养老服务申请审批及时率 80%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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、经济效益指标：镇街居家养老服务平台机构运营率80%；2、社会效益指标：（1）服务对象投诉率低于20%；（2）居家养老服务次数超过1万次。
202001	社区老年人活动站点、农村五保安居点运营费	265.50	265.50	0.00	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区老年人活动站点运营费，每个站点运营资助每年不少于3万元，区、镇（街）各50%，全区共有177个活动站点。	根据居家养老服务改革实施意见引导和扶持我区社区老年人活动站点健康发展。	产出指标：1、本年度按时发放资助。2、资金支出率超过90%。时效指标：1、及时发放率达到100%；质量指标：1、财政资金预算完成率100% 2、资金实际支出率到位100% 数量指标：1、活动人数：全年活动人数60万人 满意度指标：1、项目满意度目标95%。
202001	免除户籍居民	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	免除全市户籍居民7	为满足人民群众的基	产出指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺市民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	殡葬基本服务 费用											项殡葬基本服务费 用，每个项目只能免 除一次，免费标准按 省、市、区价格主管 部门规定的收费标 准核定，每具遗体最 高免费总额为 1680 元。	本殡葬需求，促进我区 殡葬基本公共服务均 等化，各殡葬服务单 位严格落实市民政局、财 政局对本市户籍居民 及本市户籍人员在异 地火化的实行殡葬基 本费用的免除政策。切 实落实好殡葬惠民政 策。	1. 数量：免除广州市户 籍居民 7 项殡葬基本 服务费用，每个项目只 能免除一次，免费标准 每具遗体最高免费总 额为 1680 元。2. 质量： 落实有关上级及部门 文件规定，足额安排每 季度结算资金。 3. 时效：按规定时限拨 付到位，按规定时间要 求发放到殡葬服务单 位。4. 成本指标：资金 执行，尽量减少资金结 余。效益指标：1. 社会 效益：满足人民群众 的基本殡葬需要，促进我 区殡葬基本公共服务 均等化。2. 经济效益： 落实殡葬惠民政策，努 力减轻群众的丧葬负 担。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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.生态效益:进一步推动落实节地生态安葬。满意度指标:免除殡葬基本服务费用对象的家属满意度达90%以上。
202001	社会组织发展中心运营管理费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区社会组织发展中心通过财政资金购买服务的方式,委托区社联会开展运营管理工作。该中心的年度运营管理费用纳入年度部门预算解决。	<p>目标1:通过聘请社工及专家团队,为入驻社会组织提供个性化辅导和培训;</p> <p>目标2:提供社会组织有关政策、信息咨询,协助落实各项社会组织扶持政策,协助入驻社会组织申请政府购买服务项目;</p> <p>目标3:协助入驻社会组织开展公益服务项目;</p> <p>目标4:对入驻社会组织提供低偿的办公、会议场地、电话网络等一</p>	<p>产出指标:1、培育发展30家社会组织入驻场地,组织培训1-2次;2、运营管理工作及时开展率100%;3、资金完成率100%;</p> <p>效益指标:1、运营管理制度健全率100%;2、培育社会组织成效达80%;6、基础设施完备率100%。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													般办公所需要的基层 服务设备； 目标 5：提供公共水 电、公共环境综合管理 等工作所需的后勤服 务。	
202001	精神病人救治 经费	116.17	116.17	116.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按照区政府文件的 规定，民政救济精 神障碍患者救助标 准为 1980 元/人/月 (其中：治疗费 900 元/人/月，生活费 1080 元/人/月)，按 精神障碍患者 47 人， 全年经费预算为 1,116,720 元。2、按 照区解锁精神病人 会议纪要的要求，对 解锁精神病人送区 第三人民医院治疗， 在院治疗期间的治 疗费用先由新型农	解决民政救济精神障 碍患者入住区第三 人民医院的治疗费及生 活费的困难，维护社会 稳定。	1、产出指标：(1) 数 量指标：保障民政救济 精神障碍患者入住区 第三人民医院人数； (2) 质量指标：足额 发放治疗费、生活费和 解锁费用；(3) 时效 指标：足额发放治疗 费、生活费和解锁费 用。2、效益指标：解 决民政救济精神障碍 患者入住区第三人民 医院的治疗费及生活 费的困难，维护社会 稳定。3、满意度指标： 服务对象满意率 98%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												村合作医疗报销，剩余的医疗费和生活费由区残联、区卫生局和民政局分担解决，其中区民政局负责 20% 的费用。		
202001	社会救助工作人员聘用经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社会救助工作专职人员购买服务经费，负责社会救助受理申请、入户调查、审批等日常工作。	积极推行政府购买服务，加强社会救助经办服务能力，为番禺区社会救助对象提供入户调查、审批等日常工作。	产出指标： 1、确保 2 名以上社会救助专职人员； 2、社会救助业务审批及时率 100%； 3、资金完成率 100%； 效益指标：社会救助对象投诉率不超过 5%； 2、考核达标率 100%； 3、服务对象满意率 93% 以上。
202001	困难群众意外伤害和疾病住院津贴惠民补充商业保险	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经区政府同意，为我区困难群众（含区内扶贫对象）购买意外伤害和疾病住院津贴惠民补充商业保	为全区低保对象、低收入对象、特困人员（在医疗机构收治的麻风病康复者除外）、番禺区户籍孤儿（含番禺区	产出指标： 1、困难群众救助人数 1995 人； 2、理赔发放到位率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												险。	福利院集中供养儿童、事实无人抚养儿童)困难人员购买了住院津贴和意外伤害保险,进一步完善困难群众救助体系。	3、理赔发放及时率93%;社会效益:1、对象投诉率不超过5%;2、参保率80%;3、服务对象满意率93%以上。
202001	番禺区社会组织培育发展专项资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经区政府常务会议同意,每年安排200万元,用于专项资助我区社会组织的培育发展工作。	目标1:本年度分类资助约31个社会组织(包括枢纽型、初创型、导向型),资助额度为3-20万元,共149万元,以此推动他们加强自身能力建设,开展公益服务活动,提升服务社会、服务政府能力。 目标2:奖励10个获得3A等级以上和品牌社会组织,共31万元。	产出指标:1、资助62个社会组织;2、获资助奖励的社会组织占申报率达80%;3、资金完成率100%; 效益指标:1、达优等级社会组织占16%;2、志愿服务、公益活动参与率100%。3、民间组织规范性发展率90%以上
202001	社区居家养老服务评估	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹社区居家养老服务照顾需求等级评估、特困人员能力	秉承“以评促建”的评估理念,开展居家养老服务评估工作,及时了	产出指标: 1、时效指标:项目补助经费支出及时率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												评估、公办养老机构入住评估轮候前置评估、社区居家养老服务项目评估和申请政府补助的民办养老机构老年人评估工作	服务对象、服务项目实际情况，推进社区居家养老服务逐步走向规范化、标准化。	100%；2、质量指标：照顾需求等级评估的评估项目完成率100%。3、数量指标：（1）至少完成300个服务对象评估；（2）对16个镇街开展居家养老服务项目，根据评定结果，给予差别化服务项目补助标准； 效益指标：1、社会效益：评估项目社会化运营率100%；2、经济效益：根据评定结果，项目补助率100%。
202001	未成年人社会保护工作经费	162.60	162.60	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、发放困境儿童补贴25万元；2、开展区未成年人救助保护中心（儿童福利指导中心）购买服务经费70万元，其中购买区专职工作人员	向符合条件的困境儿童发放生活、助学补贴，提升困儿生活质量；引入社会力量，开展困境儿童需求调研、分类评估、转介帮扶、个案跟进等相关工作，	1、产出指标：数量指标：全区留守儿童及困境儿童共1220人，发放困境儿童补助款25万元，帮扶困境儿童个案50例，探访困境儿童500人次；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 20 万元，购买社会工作服务项目 50 万元；3、镇（街）儿童督导员开展未成年人社会保护及困境儿童保障工作经费补贴 57.6 万元（每个镇街 3.6 万元）。4、重点困境儿童巡访、紧急个案处置及收养评估工作经费 5 万元。5、区农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作联席会议及儿童福利工作队队伍培训经费 5 万元。	为困境儿童及其家庭提供社会支持网络构建、情绪疏导、自信心提升、抗逆力能力培养、亲子关系改善、认知行为治疗等专业服务；为困境儿童提供搭建四级架构，专人专责，加强人力保障，提升儿童福利工作人员业务水平。	开展全区儿童督导员、儿童主任培训 1 次、全区儿童督导员培训 4 次；召开联席会议 1 次；举办困境儿童政策宣讲活动 16 次； 质量指标：困境儿童补助发放合规性 100%； 时效指标：困境儿童补助发放及时性 100%； 成本指标：困境儿童补助款使用率 95%； 2、效益指标： 社会效益：符合条件的困境儿童享受补助面 100%；3、满意度指标：受助困境儿童满意度 100%。
202001	家庭养老床位试点工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家庭养老床位试点工作经费	建设家庭养老床位，通过试点，引入连锁化、品牌化、规模化的专业养老服务机构，增强优	产出指标：1、数量指标：本年度按时发放 10 万元资助；2、时效指标：及时发放率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													质养老服务供给能力，提升社区居家养老服务水平，促进社区居家养老服务和机构养老的融合发展，进一步完善以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的“9064”社会养老服务体系。	100%； 3、质量指标：财政资金预算完成率 100%； 4、成本指标：资金实际支出率 100%； 效益指标： 1、社会效益指标：服务对象投诉率 0%； 2、民办养老机构满意度：满意的民办养老机构/民办养老机构总数*100% 项目满意率 80%满意度指标 1、项目满意率 95%。
202001	信息化运行维护类（经常性）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202001	信息化运行维护经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、社会组织公共服务信息平台，开展社会组织登记审批网上办理业务，按照与软件公司签订的协议，需支付每年 7 万元的系统维护费； 2、	适应社会组织培育管理机制创新发展，最大限度提升办事和行政效率，实现跨区域、跨部门数据共享，确保番禺区社会组织公共服务平台 2021 年度	产出指标： 1、服务系统 1 个； 2、系统安全性 100%； 3、故障处理及时率 100%； 效益指标： 1、故障率为 1%以内； 2、提高办事效率为 50%； 3、业务审批

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												网络安全维护费2万元	稳定、安全运行，对运行和使用过程中由于政策、法规、管理或业务的变更系统能及时响应，有效支撑日常的业务及管理工作的开展。	及时性 100
202001	其他经常性项目（经常性）	60.00	60.00	45.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202001	星光、日托机构评估费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方机构对星光老年之家、日托机构运营进行评估。	以对全区的星光老年之家、日间托老机构进行考评，减少人力资源的浪费，进一步提升对社会福利机构的服务质量监管力度。	产出指标：1、质量指标：资金支出率 90%；2、数量指标：对全区 92 个星光老年之家，16 个日间托老机构进行评估；3、时效指标：及时发放率 100% 效益指标：1、经济效益指标：财政资金预算完成率 100%；2、社会效益指标：项目投诉率 0%；满意度指标：1、项目满意度目标 95%。
202001	养老服务机构	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买服务	对全区的养老机构进	产出指标：1、成本指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	年检及服务质 量检查											方式进行对全区 17 家养老机构进行年检，进一步提升对养老机构的服务质量监管力度。	行考评，减少人力、物力资源的浪费，进一步提升对养老机构的服务质量监管力度	标：资金支出率 90%； 2、数量指标：对全区 17 个养老机构进行年检，日常进行巡查达 300 次；3、时效指标：及时发放率 100%； 4、质量指标：财政资金预算完成率 100%。 效益指标：1、社会效益指标：养老机构年检服务投诉率 0%；满意度指标：1、项目满意度目标 95%。
202001	广东扶贫济困 日活动工作经 费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、活动启动仪式，参照往年场地费用、媒体发布费用、宣传表彰费用，预算 20 万元；2、专项审计费用，由 2016-2020 年未安排专项审计，预计 5 年专项审计费，预算 25 万元。	1、顺利举办 2021 年度广东扶贫济困日活动启动仪式，有效动员我区民企、事业行政单位人职工、社会人爱心人士参与捐赠活动，表彰热心脱贫攻坚的企业、个人；有效宣传广东扶贫济困日，做到宣扬慈	1、拨付进度指标：我区有 37 个企、行政事业单位有扶贫帮扶结对任务，每年募得善款优先安排使用。按照广东扶贫济困日活动捐赠资金绩效评级指标要求，当年款项支付达到 90%以上为“好”。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													善公益效应。 2、把广东扶贫济困日 专项审计报告在媒体 公开，接受社会监督。 监管资金的使用是否 合法合规，并向捐赠 人、使用人反馈捐款 的使用情况。	2、反馈率指标：按照 广东扶贫济困日活动 捐赠资金绩效评级指 标要求，需要向捐赠人 或使用人报告收益人 资金使用情况，反馈率 90%为“好”。 3、到账率指标：各区 在每年6月30日活动 启动仪式上举牌认捐 金额，并且年度内到账 率达90%为“好”。 4、结转结余率指标： 按照广东扶贫济困日 活动捐赠资金绩效评 级指标要求，当年结转 结余率小于9%为 “好”。 5、使用管理指标，按 照广东扶贫济困日活 动捐赠资金绩效评级 指标要求，财务制度规

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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、实施方案制定、资金管理情况均作为考核。 6、监督与信息公开指标：按照广东扶贫济困日活动捐赠资金绩效评价级指标要求，评价年度内接受财政、审计、纪委等部门监督情况作为考核，向社会公布活动方案、资金使用情况作为考核。
202001	其他一次性项目（一次性）	566.72	566.72	440.26	126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202001	财政补贴项目	44.50	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	养老机构服务人员就业补贴及岗位补贴项目	加强广州市养老机构人才队伍建设，推动养老服务发展，落实《广州市加强养老服务人才队伍建设行动方案》等有关规定。	产出指标： 1、数量指标：本年度按时发放 44.5 万元资助；2、时效指标：及时发放率 100%；3、质量指标：财政资金预算完成率 100%；4、成本指标：资金实际支出

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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%；效益指标： 1、社会效益指标：服 务对象投诉率 0%；满 意度指标 2、养老服务 业就业对象满意度指 标 80%。
202001	财政补贴项目	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市困难残疾人生活 补贴和重度残疾人 护理补贴资金		
202001	财政补贴项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市本级助餐配餐服 务补贴经费		
202001	换届选举工作 经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展换届 选举工作动员、部 署、中期分析、总结 会议，培训选举工作 人员和新一届村 (居)委会成员，开 展宣传教育，进行调 查研究和督查验收， 编印选举工作文件、 材料、资料、简报， 配合完成上级督查	根据全省统一安排，按 照上级工作部署要求， 全区村(居)民委员会 依法依规、平稳顺利地 完成换届选举工作。	一、产出指标： 1、数量指标：全区 177 个行政村，98 个社区 居委会换届选举。 2、质量指标：按照有 关法律法规规定和上 级工作部署要求，村委 会书记、主任“一肩挑” 达 100%；村“两委” 交叉任职达 80%；社区 书记、主任“一肩挑”

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												调研验收工作，建立选举观察制度和开展选举观察，解决选举工作人员办公、车辆及交通费、误餐补贴等换届选举工作经费问题等。		达 100%；社区“两委”交叉任职达 100%。 3、时效指标：按照上级工作部署要求，2021 年上半年完成全区村（社区）“两委”换届选举工作。二、效益指标：4、社会效益：村民依法通过参与民主选举、民主决策、民主管理、民主监督，实现自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。 5、经济效益：搞好换届选举工作，促进基层社会治理改革、发展、稳定。三、满意度指标：6、参选率：坚持群众路线，充分发扬民主选举，基层民主参选率≥93%。
202001	镇（街）级界线	76.78	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，5 年	完成 2021 年度镇（街）	产出指标：1、完成

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	联检工作经费											一次进行行政区域 镇（街）级界线联检 工作，按指导价预 算，界线测绘经费 68.13 万元，界桩测 量经费 8.64 万。	级边界地区长期和谐 稳定，促进共同发展， 妥善化解边界矛盾纠 纷，消除个钟不稳定因 素。根据行政区划设置 完成更新番禺区行政 区划图。	209.447 公里镇（街） 级界线联检工作；完成 55 个镇（街）级界桩 联检工作； 2、界线界 桩联检合格率达 100% ； 3、2021 年 10 月底完成； 效益指 标： 1、资料档案整理 归档完成率 100%。 2、每个镇（街）边界 矛盾纠纷不超过 2 宗； 3、提升界线、界桩管 理效能。
202001	广州追加 2020 中央彩票公益 金支持社会福 利事业专项资 金粤财社 [2019]247 号穗 民[2019]31	0.50	0.50	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2020 中央 彩票公益金支持社 会福利事业专项资 金粤财社[2019]247 号穗民 [2019] 318 号		
202001	“党建+”农村 邻里互助养老	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市“党建+”农 村邻里互助 养老服		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	服务试点项目											务试点项目		
202001	财政补助项目	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福彩圆梦·孤儿助学工程	为已被认定孤儿身份、年满 18 周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生，发放每人每学年 1 万元助学金。	一、产出指标（1）数量指标：1. 专款专用发放孤儿助学金每人每学年 1 万元；（2）质量指标：2. 孤儿年满 18 周岁就读普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校的补助比例不低于 90%；3. 对纳入“助学工程”的孤儿建立一人一档，做到档案齐全，手续完备率不低于 98%；（3）时效指标：4. 助学金按月或按季度发放到受助孤儿本人的银行卡的准确率不低于 98%；5. 孤儿因毕业、退学等原因不再就读的，自次

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														月起停止发放的准确率不低于 98%；二、效益指标（4）社会效益指标：6. 引导孤儿考取就读普通全日制本科、专科学校，提高孤儿受教育水平，提高就业能力，孤儿就读比例稳定提升。三、满意度指标：7. 受资助孤儿满意度不低于 95%。
202001	财政补助项目	244.97	244.97	244.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达中央财政 2021 年困难群众救助补助资金穗财保[2021]121 号	规范城乡低保政策，保障低保对象基本生活；统筹城乡特困人员救助供养工作，为生活无着流浪乞讨人员提供食宿、疾病医治，协助返乡，并妥善安置返乡受助人员，提高孤儿生活水平，保障孤儿基本生活。	产出指标：1、低保对象人数就保尽保、临时救助人数适度提高、集中供养孤儿、散居孤儿、事实无人抚养儿童最低生活保障按全省低保标准应保尽保；2、城乡特困低保标准稳步提高、特困供养标准不低于当地标准的 1.6 倍，临时救助水平

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民法院（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														不低于上年；3、困难群众基本生活救助和孤儿基本生活按时发放。效益指标：1、困难群众生活水平有所提升，2、困难群众基本生活在救助和孤儿基本生活保障制度进一步完善；3、帮助查明身份信息滞留人员及时返乡。
202001	财政补助项目	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市居家养老服务补助经费		
202001	财政补助项目	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市城乡分类救济财政补助金		
202001	财政补助项目	10.96	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	孤儿医疗康复“明天计划”项目	孤儿医疗康复明天计划项目资金：为0-18周岁后仍在校就读的孤儿实施手术和住院治疗。增强他们的生活自理能力和自主能力，实现他们回归社会的	产出指标：1“明天计划”项目孤儿医疗救治率90%以上、2孤儿身体康复状况明显提升、3资金使用率100%。效益指标：1孤儿救治和康复水平稳步提升、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													愿望。	2 孤儿回归家庭、走向 社会有所提升、3 明天 计划项目监护人满意 度 90%以上。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区人民法院（本级）

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		

注： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区民政局（本级）

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	88.64	88.64	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.90	5.90	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	3.90	3.90	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	3.90	3.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民法院（本级）

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						104.92	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						97.50	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	广州市番禺区人民法院 （本级）						104.92	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	基本支出						1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	打印机购置项 目	针式打印机	A0201060104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	复印纸购置项 目	复印纸	A090101	80	箱	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	项目支出						103.04	103.04	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	创建平安边界管理经 费	印刷服务采购 项目	印刷服务	C081401	1	批	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局（本级）

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
202001	广东扶贫济困日活动 工作经费	审计服务采购 项目	审计服务	C0803	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	换届选举工作经费	复印纸购置项 目	复印纸	A090101	30	箱	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	业务工作经费	法律服务采购 项目	法律服务	C0801	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	业务工作经费	审计服务采购 项目	审计服务	C0803	1	项	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	业务工作经费	印刷服务采购 项目	印刷服务	C081401	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	业务用房经费	修缮工程采购 项目	修缮工程	B08	2	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	业务用房经费	保洁服务采购 项目	物业管理服务	C1204	1	项	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局（本级）

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					50.50	50.50	50.50	0.00	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					50.50	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	广州市番禺区民政局（本级）					50.50	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	政府采购	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	政府采购	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	业务用房经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁服务	政府采购	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：