

2021 年
广州市番禺区民政局 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

本部门内设机构 5 个，分别是：办公室、社会福利救济科、基层政权建设和社区治理科、社会组织管理科、社会事务和区划地名科（区地名委员会办公室），下属单位 6 个，分别是：广州市番禺区救助管理中心、广州市番禺区社会福利院、广州市番禺区社区建设指导中心、广州市番禺区民政局婚姻登记处、广州市番禺区殡仪馆和广州市番禺区祥和永久陵园。本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区救助管理中心、广州市番禺区社会福利院、广州市番禺区社区建设指导中心、广州市番禺区民政局婚姻登记处、广州市番禺区殡仪馆和广州市番禺区祥和永久陵园。

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：部门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，	城乡低保标准	稳步提高

	满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、发现报告和帮扶干预，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%
		对符合救助条件求助的流浪乞讨人员救助率	100%
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	村（社区）“两委”换届完成率	100%
		村居志愿服务队伍覆盖率	100%
		社工服务站点覆盖率	100%

	层服务能力建设。深化“五社联动”工作，建立全区社工行业数据库。开展2021年居委会标准化建设工作，完成便民生活服务圈和优质生活服务圈建设、“社区随约服务网上驿站”试点建设工作。	社区专职人员、志愿服务骨干及社工培训	1 场
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。优化婚姻登记发展，做好《中华人民共和国民法典》的贯彻实施、政策宣传工作，加强婚姻家庭文化建设。开发救助安置管理信息系统，创新救助管理模式。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%
		婚姻登记合格率	100%
		基本殡葬服务费减免覆盖率	100%
		帮助查明身份信息滞留人员返乡	及时送返

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所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 35,414.58 万元，较上年增加 9,841.25 万元，增长 27.79% 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 35,414.58 万元，较上年增加 9,841.25 万元，增长 27.79%，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 34,424.55 万元，政府性基金收入 921.16 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 68.87 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 35,414.58 万元，较上年增加 9,841.25 万元，增长 27.79%，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 34,424.55 万元，政府性基金支出 921.16 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 68.87 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 33.10 万元，较上年减少 40.25 万元，下降 54.87%，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 30.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30.30 万元），较上年减少 0.90 万元，下降 2.88%，主要原因是由于去年报废了 2 台公务用车，新购置 2 台公务用车，新旧车运行维护费用标准产生变动；

公务接待费预算 2.8 万元，较上年增加 0.25 万元，增长 9.80%，主要原因是预计上级或同级单位来访调研、学习人员增多。

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 184.18 万元，较上年增加 7.65 万元，增长 4.33%，主要原因是一是区

民政局本级增加 1 名公务员；二是由于机构调整，区救助管理中心增加 8 名租赁岗位合同工。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 4,759.37 万元，其中：货物类采购预算 310.43 万元，工程类采购预算 1,043.50 万元，服务类采购预算 3,405.44 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 15,224.55 万元。分布构成情况为：房屋 77599.51 平方米，车辆 53 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 151.83 万元，主要是办公电脑、打印机、空调、碎纸机、投影仪及办公家具等。

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
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。

街镇家庭综合服务中心购买服务 经费	1712.00	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, 以党建为引领, 进一步深化各社工服务站特色项目的开展。目标 2: 结合志愿服务工作, 提升社工站的服务深度、广度, 强化资源链接能力, 提高社区服务水平。
----------------------	---------	--

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

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	35,345.71	一、一般公共服务支出	332.82
（一）一般公共预算	34,424.55	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	921.16	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	33,693.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	83.36
		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

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	363.74
		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	941.66
本年收入合计	35,345.71	本年支出合计	35,414.58
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

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	68.87		
收入总计	35,414.58	支出总计	35,414.58

注：

部门名称： 广州市番禺区民政局

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区民政局

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区民政局

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区民政局

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.93	7.93	7.93	7.93	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
20808	抚恤	0.90	0.90	0.90	0.90	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
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.90	0.90	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
210	卫生健康支出	6.18	6.18	6.18	6.18	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
21007	计划生育事务	6.18	6.18	6.18	6.18	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
2100717	计划生育服务	6.18	6.18	6.18	6.18	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	26.75	26.75	26.75	26.75	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	26.75	26.75	26.75	26.75	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	26.75	26.75	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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	35,414.58	4,907.24	30,507.34	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	33,693.00	4,460.14	29,232.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11,687.08	1,816.42	9,870.66	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	8,112.32	0.00	8,112.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	2,250.47	1,078.91	1,171.56	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

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	826.32	826.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.95	269.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.36	244.36	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	204.83	204.83	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	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12,765.89	1,249.51	11,516.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	852.68	0.00	852.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3,660.38	0.00	3,660.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,031.76	440.81	590.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	6,037.88	808.71	5,229.17	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

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
20811	残疾人事业	2,863.60	0.00	2,863.60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,971.93	560.78	3,411.15	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
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	3,916.05	560.78	3,355.27	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

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
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
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	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	363.74	363.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	363.74	363.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	363.74	363.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	941.66	0.00	941.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	941.66	0.00	941.66	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

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	941.66	0.00	941.66	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

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	34,424.55	一、一般公共服务支出	332.82
二、政府性基金预算	921.16	二、社会保障和就业支出	33,693.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	83.36
		四、住房保障支出	363.74
		五、其他支出	941.66
本年收入合计	35,345.71	本年支出合计	35,414.58
上年预结转	68.87	结转下年	0.00
收入总计	35,414.58	支出总计	35,414.58

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

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			2421.30	0.00	0.00	2421.30	
	其中：一般公共预算			2421.30	0.00	0.00	2421.30	
	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			0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	
202005	广州市番禺区社会福利院			1900.00	0.00	0.00	1900.00	
	一般公共预算	他收入	其他收入(预算)	900.00	0.00	0.00	900.00	
	一般公共预算	他收入	医疗收入	1000.00	0.00	0.00	1000.00	
202006	广州市番禺区救助管理中心			0.25	0.00	0.00	0.25	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.25	0.00	0.00	0.25	

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
202009	广州市番禺区殡仪馆			415.90	0.00	0.00	415.90	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.90	0.00	0.00	0.90	
	一般公共预算	殡葬收费	骨灰寄存费	25.00	0.00	0.00	25.00	
	一般公共预算	殡葬收费	运尸费	180.00	0.00	0.00	180.00	
	一般公共预算	殡葬收费	火化费	210.00	0.00	0.00	210.00	
202011	广州市番禺区祥和永久陵园			105.00	0.00	0.00	105.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	2.00	0.00	0.00	2.00	
	一般公共预算	殡葬收费	骨灰寄存费	57.00	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	租金收入	46.00	0.00	0.00	46.00	
202012	广州市番禺区民政局婚姻登记处			0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.05	0.00	0.00	0.05	

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

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	34, 472. 92	4, 907. 24	29, 565. 68	29, 565. 68	0. 00
201	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	社会保障和就业支出	33, 693. 02	4, 460. 15	29, 232. 87	29, 232. 87	0. 00
20802	民政管理事务	11, 687. 07	1, 816. 42	9, 870. 65	9, 870. 65	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	8, 112. 31	0. 00	8, 112. 31	8, 112. 31	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

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	2,250.47	1,078.91	1,171.56	1,171.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	826.33	826.33	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.95	269.95	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.36	244.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.83	204.83	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12,765.90	1,249.52	11,516.38	11,516.38	0.00
2081001	儿童福利	852.68	0.00	852.68	852.68	0.00
2081002	老年福利	3,660.38	0.00	3,660.38	3,660.38	0.00
2081004	殡葬	1,031.76	440.81	590.95	590.95	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

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
2081005	社会福利事业单位	6,037.88	808.71	5,229.17	5,229.17	0.00
2081006	养老服务	1,116.42	0.00	1,116.42	1,116.42	0.00
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	3,971.93	560.78	3,411.15	3,411.15	0.00
2082001	临时救助支出	55.88	0.00	55.88	55.88	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,916.05	560.78	3,355.27	3,355.27	0.00
20821	特困人员救助供养	422.00	0.00	422.00	422.00	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

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
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
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	卫生健康支出	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	363.74	363.74	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： 广州市番禺区民政局

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
22102	住房改革支出	363.74	363.74	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	363.74	363.74	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

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	941.66	0.00	941.66	941.66	0.00
229	其他支出	941.66	0.00	941.66	941.66	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	941.66	0.00	941.66	941.66	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	941.66	0.00	941.66	941.66	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

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
202011	广州市番禺区祥和永久陵园	296.35	296.35	296.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202011	人员支出（其他）	237.05	237.05	237.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202011	公用经费	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202011	对个人和家庭的补助支出（其他）	58.54	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202012	广州市番禺区民政局婚姻登记处	347.33	347.33	347.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202012	人员支出（统发）	81.84	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202012	人员支出（其他）	228.36	228.36	228.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202012	公用经费	30.06	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202012	对个人和家庭的补助支出（其他）	7.07	7.07	7.07	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： 广州市番禺区民政局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	4, 907. 24
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 634. 38
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	170. 44
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	716. 02
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	208. 37
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84. 74
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	42. 37
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	40. 24
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	143. 60
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	228. 60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	177. 38
[50201]办公经费	[30201]办公费	10. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 35
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 20
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	6. 42

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

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	[30229]福利费	32. 11
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	30. 92
[50202]会议费	[30215]会议费	1. 70
[50203]培训费	[30216]培训费	5. 58
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2. 30
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	19. 80
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	2. 50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	62. 30
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	6. 80
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6. 80
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2, 497. 35
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	488. 53
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	495. 59
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	350. 93
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	409. 59
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	120. 08

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

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	64. 81
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	19. 05
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	27. 67
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	220. 14
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	123. 92
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	12. 88
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4. 30
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	6. 80
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	17. 40
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	7. 87
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	7. 20
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	32. 82

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

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	10. 50
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0. 25
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	75. 12
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1. 00
[50601]资本性支出（一）	[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	590. 33
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	7. 10
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	83. 36
[50905]离退休费	[30301]离休费	10. 96
[50905]离退休费	[30302]退休费	488. 91

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	维护装修类（一 次性）	129.00	129.00	129.00	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	购置类（一次 性）	99.50	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202001	广州市番禺区 民政局	13,894.43	13894.43	12,997.47	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 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。	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 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。	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 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	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。	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。
202001	业务工作经费	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,	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													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人与自然和谐发展。 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。	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。 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: 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														好环境。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。 2. 经济效益: 资金使用率达到 95%以上。 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。 满意度指标: 参与活动的群众满意度 90%以上
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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												服务及物业设施电 气线路维保及修缮、 空调维护维修等。		故发生次数为 0； 2、 环境卫生达标率 100%； 3、垃圾分类达 标率 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）	13,011.72	13011.71	12,256.21	755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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	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：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												构或个人提供的服 务进行监督和评估 等工作。		(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%。 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 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 项目	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 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														实际支出率 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 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。	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 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	1、数量指标：享受分 类救济至少 660 人； 2、质量指标：分类救

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													入家庭的帮扶救助水 平,保障困难家庭基本 生活	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 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:	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。	产出指标: 1、数量指标: 向全区 70 周岁以上具有本区 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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: 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。		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%。
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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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 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：	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。	产出指标： 1、数量指标：向全区 70 周岁以上具有本区 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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: 3 比例分担。预算 2021 年市级分担经 费 1654. 92 万元。		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%
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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												老人入住农村敬老院，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。		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%。
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%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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，预计救济金经费 11, 573, 280 元，比例按区、镇、村分担，区级约负担 4, 745, 044 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 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	1, 815. 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	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	产出指标： 1、数量指标：每月对象约 10000 人；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。	生活质量，兜底救助政策，维护社会稳定。	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%。
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	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%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												担 3,073,464 元。		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, 预算共需补贴款共 60,960 元	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														到对象账户。 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 负担 1,057,536 元。	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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	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，对不称职的予以通报批评，并视情节轻重扣发工作补贴。	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														理、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/ 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。	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 资金，保证节地生态安 葬奖补机制落实。	产出指标： 1. 数量：我区公益性骨 灰寄存单位有 9 间，每 个单位存放的每具骨 灰补助 10 元/年。 2. 质量：足额安排补贴 资金。 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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: 落实节地 生态安葬补助资金, 保 证节地生态安葬奖补 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。
	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	保障特困人员基本生	产出指标: 1、受助特

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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												在册特困供养人员 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，。	活权益，维护社会稳定，促进经济和社会发展。	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	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%； 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												算，特困护理费预计 1,239,840 元。		
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 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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												在册人数 1970 人， 按照 7 元/人/月的标 准,合计 165,480 元。		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 贴 9 元。 2.80 岁及以上的户 籍老人，区政府按 7 元/餐/人标准补贴。 3.60 岁以上—79 岁 的户籍老人，区政府 按 3 元/餐/人标准补 贴。	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 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	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 低于 3000 人。 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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。	助餐配餐服务全覆盖。	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%。
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	公益性骨灰楼骨灰安放设施补贴经费	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，提供资金支持，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。	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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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	为我区在册散居孤儿按每人每月 2570	将符合条件的孤儿及时纳入保障，向符合条	1. 产出指标： 数量指标：纳入保障孤

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元/标准发放基本生 活补贴。	件的孤儿发放孤儿基 本生活补贴,发放标准 为每人 2570 元/月。	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	为我区 80 名在册事 实无人抚养儿童按 每人每月 2570 元/标 准发放基本生活补 贴。	将符合条件的事实无 人抚养儿童及时纳入 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。	1. 产出指标: 数量指标: 纳入保障事 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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），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。	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。	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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	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 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	保为确保社救对象能 度过一个欢乐祥和的 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。	1、产出指标:(1)数 量指标:社救对象人 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:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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、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。		服务对象满意率 98%。
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	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。	洁平安有序城市环境 打下坚实的基础。	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， 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。	各村（居）积极开展居 民活动，如在：元旦、 元宵、六一、端午、中 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	一、产出指标： 1、组织安排社区居民 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、居民社区活动参与 率≥30%。 4、村民社区活动参与 率≥50%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													知识普及,增强邻里间的互动沟通,共同构建和谐、幸福社区。	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)民对活动开展满意度达到80%以上。
202001	社区居民活动 经费	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	一、产出指标: 1、组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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												18 万元。	稳定因素。根据行政区划设置完成更新番禺区行政区划图。	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次全国地名普查成果档案工作经费约 6 万元；	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，查漏补缺更新归档上报工作。	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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 年人之家的运营按 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 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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													乐等日间托老服务。	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 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。	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 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。	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 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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%。 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。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	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 殡葬基本服务 费用	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 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。	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，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	产出指标： 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													实落实好殡葬惠民政策。	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。 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	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	目标 1: 通过聘请社工及专家团队, 为入驻社	”产出指标: 1、培育发展 30 家社会组织入驻

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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											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。	会组织提供个性化辅导和培训； 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； 目标 3：协助入驻社会组织开展公益服务项目； 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。	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%； 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%。
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	解决民政救济精神障碍患者入住区第三人	1、产出指标：（1）数量指标：保障民政救济

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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村合作医疗报销，剩余的治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。	民医院的治疗费及生活费的困难，维护社会稳定。	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%。
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	积极推行政府购买服务,加强社会救助经办	产出指标： 1、确保 2 名以上社会

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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，负责社会救助受理申请、入户调查、审批等日常工作。	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。	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险。	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。	产出指标： 1、困难群众救助人数 1995 人； 2、理赔发放到位率 100%； 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	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	目标 1：本年度分类资助约 31 个社会组织	产出指标：1、资助 62 个社会组织；2、获资

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	项资金											万元，用于专项资助 我区社会组织的培 育发展工作。	（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。	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 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	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 解服务对象、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。	产出指标： 1、时效指标：项目补 助经费支出及时率 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）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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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 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	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, 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	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; 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%;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元)。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 伍培训经费 5 万元。	责，加强人力保障，提 升儿童福利工作人员 业务水平。	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 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”	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 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	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 年检及服务质 量检查	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 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。	对全区的养老机构进 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	产出指标：1、成本指 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% 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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、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。	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”。 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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价指标要求,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价指标要求,财务制度规范、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指标要求,评价年度内接受财政、审计、

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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）	566.71	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 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		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												护理补贴资金		
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 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。	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” 交叉任职达 80%；社区 书记、主任“一肩挑” 交叉任职达 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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）级界线联检工作经费	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。	完成2021年度镇（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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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+”农村邻里互助养老服务试点项目	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	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													生和硕士研究生,发放每人每学年 1 万元助学金。	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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														提升。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 着落流浪乞讨人员提 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 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
202005	业务工作经费	1745.80	1745.80	1745.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 根据《番禺区社会福利院-番禺区何贤纪念医院康复医疗业务整体托管合作协议》内容：2017 年 3 月开始，本院的康复医院整体业务由区何贤纪念医院托管，康复医院的费用包括人员、医药材料、水费、电费、修缮费、医疗责任险、医托管技术指导费等各类费用支出由本院核算及支付，预计 2021 年所需运营经费约 1500 万元。2 租用司机费用：5000 元/月*12 月=60000 元。3 电视管理费：58000 元。4 养老机构责任险：80000 元。	1、康复医院由何贤医院整体托管，深化完善双方的合作。2、不以营利为目的经营，为老人、儿童提供良好的医疗条件和环境。3、改善食堂的服务水平。4、为老人、孤儿提供安全、卫生、营养的膳食。5、为老人及家属提供餐饮服务。	产出指标：1、病床使用率 70%；2、完成医疗保障任务指数 100%；3、资金到位率 100%1. 效益指标：1、治愈率 87%；2、康复率 85%；3、医疗垃圾处理率 100%；4、受助对象满意度 90%以上。5、送餐及时率 100%。6、菜式丰富。7、食品安全率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
202005	业务用房经费	360.49	360.49	360.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据《对区民政局关于区社会福利院实行部分业务购买服务问题请示的批复》番府办函[2016]415号文件，按其中的方案二：在区社会福利院的何添大楼和慈爱楼采取购买社会化服务模式，由区财政拨付115.94万元（机电安保服务）。二、2020年预计保洁管理及服务108万元。三、预计2021年平均每月入住自费老人600人，自费老人的用水用电（不含办公用水用电）及康复医院、食堂、路灯、全院绿化等水电费，由于污	1、确保院内长者、儿童的安全。2、协调院内车辆的停放，保障人员安全。3、加强院内环境卫生水平，为长者、儿童提供安全、干净、舒适的环境。	产出指标：1、政府采购合规化。2、财务制度健全。3、质量管理水平合规率100%。4、配套资金完成率100%。5、资金专款专用率100%。 效益指标：1、第三方评估优良率良。2、安全事故：0件、3、垃圾分类达标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												水处理费不再有减免的政策，全年约需费用 100 万元。四、根据番禺区垃圾分类工作领导小组办公室文件《番禺区农贸市场垃圾分类处理工作方案》和《番禺区机关事业单位餐厨垃圾专收专运处理工作方案》的通知精神（番分类办[2018]19 号）文件要求，本院属强制分类的单位。现需费用如下：1、清理生活垃圾：14040 元/月*12 月=168480 元/年。2、清理餐厨垃圾：4500 元/月*12 月=54000 元/年。3、清隔油池、化粪池约 23000 元/		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。4、灭鼠、灭蟑、 灭白蚁等所需费用 约 120000 元。合计 3604880 元。		
202005	编外人员经费	1583.71	1583.71	1583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据《广州市番 禺区民政局番禺区 机构编制委员会办 公室番禺区财政局 关于核定番禺区社 会福利院直接服务 人数和经费请示的 批复》番民 [2015]194 号文件精 神：（一）、第四点： 直接服务人员数实 行动态管理，每年核 定一次。现本院有在 院孤儿 144 人(其中： 22 人是已年满 18 岁 的孤儿、122 人是 18 岁以下的孤儿)，应 配直接服务人员人	1、促进全省社会福利 机构规范、专业化、标 准化建设;人力资源配 置满足儿童福利机构 服务的需要,按行业标 准要求配备工作人员, 工作人员与儿童的比例 为 1:1。2、为面临 生存困难、监护困难和 成长障碍的未成年人 提供支持和服务,帮助 困境未成年人解决生 活、监护、教育、发展 等问题,促进其健康成 长;为老年人提供养老 护理服务。3、保障社 会和谐稳定,持续发 展。	产出指标：1、工作人 员配备比例达标率 100%。2、持证上岗率 95%以上。3、服务老人 650 人、儿童 148 人。 效益指标：1、被服务 儿童生长发育达标率 60%。2、三度营养不良 率 0。3、二度婴幼儿 尿布疹发生率 0。4、 褥疮发生率 0。5、传 染病发生率 0

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												数如下：1、22 人是成年人而且不能自理，直接服务人员是按 1：5 进行配比，应配直接服人员为 5 人。2、122 名孤残儿童所需的直接服务人员是按 1：1 进行配比，应配直接服人员为 122 人。3、政府供养人员 20 人且都不能自理，直接服务人员是按 1：5 进行配比，应配直接服务人员 4 人。（二）、按文件第三点：空编事业编制经费暂按实际岗位聘请人员的需要拨付。本院编制总数 36 名，本院现有在编职工 28 名，空编 8 名，服务人员		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												数：8 名。（三）、 综上所述，实际应配 139 名直接服务人 员。按 2019 年广东 省社平工资 7880 元/ 人/月，所需费用： 7880 元/人/月*139 人*12 月=13143840 元。公用经费参照区 培智学校 4750 元/人 /年：4750 元/人/年 *139 人=660250 元， 预计 2021 年全年所 需费用：13804090 元。二、本院是财政 核拨，实行收支两条 管理的事业单位，配 备事业编制 36 名。 目前，在院在编职工 28 人，编外聘用制合 同工有 148 人，共计 176 人（含办公室、		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												老人部、儿童部、后 勤部、康复医院等的 护理人员和工作人 员) 服务于老人养 老、孤残儿童收养的 工作; 由于大部分老 人、孤残儿童均不能 自理, 需要全护理和 特殊护理; 员工的护 理工作难度和强度 相当大, 工作岗位具 有特殊性。所以, 一、 本院计划给员工进 行每年妇女妇检体 检 (800 元/人) 800 元/人*150 人 =120000 元。二、对 困难家庭、重大疾病 住院的编外合同工 进行补助慰问年支 出约 10000 元。三、 员工业务技能培训		

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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（500 元/人）500 元/人*176 人=88000 元。合计： 218000 元。三、聘用制合同临工人费用（工资、补贴、住房公积金、加值班补助、社保、节日慰问等）费用 1815000 元。（收支两条线支出）		
202005	事业发展类（经常性）	2017. 51	2017. 51	1989. 51	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
202005	购买服务经费	28. 00	28. 00	0. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为了完善服务对象的服务内容，提供专业的社工服务，提升服务对象的生活质量，满足其心理需求，拟通过购买社工服务的方式，为广大长者及儿童提供专业的社工服务。支付 2019 年项目最后一	1、为长者、儿童提供包括娱乐、心理辅导、康体等服务。2、丰富长者、儿童的院内生活。3、同时为院内的工作人员提供心理辅导，强化和谐的工作环境。	产出指标：1、政府采购合规化。2、财务制度健全。3、质量管理水平合规率 100%。4、配套资金完成率 100%。5、资金专款专用率 100%。、效益指标:1、持证上岗率 100%。2、社会服务水平率提升。3、服务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												期款		对象满意度：90%以上
202005	购买服务经费	1237.89	1237.89	1237.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本院分别对护理服务、餐饮服务通过政府采购服务的形式实行政府购买服务。 一、根据项目招标文件（招标编号：0809-1941GZG35806）采购合同每年付扩大养老护理服务：4364100 元。二、养老护理服务费：根据项目招标文件（招标编号：GZZJ-ZG-2018176）：3991682.16 元。三、餐饮服务费：项目招标文件（招标编号：GZZJ-ZG-2018323）：1360713.33 元。四、楼区管理护理服务（招标编号：	1、方便老人、孤儿就餐，营养搭配、提高膳食的质量水平； 2、进一步管理和提高护理人员的服务水平，减少老人、孤儿因护理失当面造成的伤害。	产出指标：1、政府采购合规率:100%。2、1、享受老年人福利人数 650 人。2、人员配备达标率 100%。3、护理达标率 100%。4、第三方评估优良率良。 效益指标：1、护理及时率 100%。2、食品安全率 100%。3、卧床老人褥疮发生率 0。4、受益老人和孤儿满意度 85%以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												GZZJ-ZG-2020326) : 2662368 元		
202005	购买服务经费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区福利院现有服务对象 700 人，其中在院长者 546 人，在院孤残儿童 154 人。由于目前条件有限，院内缺乏专业的社工服务，除了康体活动外，在长者与儿童的康娱和心理疏导等社工服务方面工作有待提高。为了完善服务对象的服务内容，提供专业的社工服务，提升服务对象的生活质量，满足其心理需求，拟通过购买社工服务的方式，为广大长者及儿童提供专业的社工服务。	1、为长者、儿童提供包括娱乐、心理辅导、康体等服务。2、丰富长者、儿童的院内生活。3、同时为院内的工作人员提供心理辅导,强化和谐的工作环境。	产出指标：1、政府采购合规化。2、财务制度健全。3、质量管理水平合规率 100%。 效益指标：1、配套资金完成率 100%。2、资金专款专用率 100%。 3、持证上岗率 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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
202005	财政补贴项目	571.82	571.82	571.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、本院现有 18 岁(含 18 岁)以上的孤儿有 22 人,基本生活费标准 1620 元/月.人,需 42.77 万元; 2、18 岁以下孤儿人数为 122 人,基本生活费标准 2570 元/月.人所需费用 376 万元 3、孤儿活动费 70 元 /月/人。) 预计 2020 年所需费用 4.2 万元; 、4、在外校读书的孤儿人数为 45 人,集中供养孤儿(含公安临时寄养孤儿)在外校读书(按 500 元/月/人学杂费),全年学杂费用 31.2 万元。5、购买校车接送服务,费用 18 万元; 6、集中	1、保障孤儿的基本生活、教育、康复、治疗。2、解决残疾孤儿的生理、心理等方面的疾病和缺陷。3、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愿望。4、提高护理员的实操技能,提升教师的教育质量,解决残疾孤儿的生理、心理等方面的疾病和缺陷。5、继续完善各项管理制度,进一步落实对未成人的保护工作及措施。	产出指标: 1、享受儿童福利人数为 148 人。2、护理人员达标率 90%以上。3、护理人员培训 2 次。 效益指标: 1、疾病康复率 70%。2、疾病就诊率 100%。3、残障儿童康复好转率 60%。4、传染病发生率为 0。5、供养人员外伤、烫伤、骨折、外逃率为 0。6、供养孤儿满意度 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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												供养孤儿的康复治疗费用 92.4 万元。7、儿童计划内免疫接种 7 万元。		
202005	财政补贴项目	38.88	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年政府供养老人人数为 20 人，供养标准为 1620 元/人. 月全年所需费用： 38.88 万元。	为本区无劳动能力、无生活来源、无赡养人的老人、抚恤优待老人和托养老人提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗护理等服务	产出指标：1、支出合规性：合规。2、享受老年福利人数为 15 人。3、护理人员达标率 90%以上、效益指标：、供养人员烫伤、骨折率为 0。2、服务对象满意度指标：供养老人满意度 90%以上。3、传染病发生率： 0
202005	民政部未成年人试点工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于支付护理人员的工资、补贴、加班补助、缴纳社会保险、住房公积金等。	1、开展模未成人保护模拟家庭试点工作。2、保障未成年人的合法权益。3、增强他们的生活自理能力和自主能力,实现他们回归社	产出指标：1、护理人员达标率 90%以上。2、护理人员培训 2 次。3、疾病康复率 70%。4、疾病就诊率 100%。5、残障儿童康复好转率

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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													会的愿望。	60%。 效益指标：1、传染病 发生率为0。2、供养 人员外伤、烫伤、骨折、 外逃率为0。3、供养 孤儿满意度 95%
202005	养老服务标准 化建设	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥标准化工 作对养老机构各项 工作的技术支撑作 用，结合本院实际， 分别从软、硬件进行 标准化建设，2019 年已开展该项工作 并已按合同支付了 27.68 万元，2021 年 需进行第三方评估 及支付合同的尾款， 所需资金为 6.92 万 元。	1、落实养老服务标准 化建设的相关规定。2、 加强、提高养老服务的 质量管理水平。3、配 套做好相关软、硬件设 施的修缮和完备。4、 保障老年人的合法权 益。	产出指标：1、标准化 建设达标率 80%以上。 2、财务制度健全。3、 质量管理水平合规率 100%。4、配套资金完 成率 100%。5、资金专 款专用率 100%。 效益指标：1、得到上 级和群众的好评，荣获 市的五星级养老机构 荣誉。2、提升院内的 服务水平，为长者、儿 童提供更好的服务。3、 卧床老人褥疮发生率 0。4、受益老人和孤儿 满意度 85%以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民法院

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
202005	维护装修类（一 次性）	145.70	145.70	129.00	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202005	办公用房以外的 维护装修项目	2.13	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区社会福利院洁庭 楼于 2000 年投入使 用至今，已有 18 年 历史，现为长者居住 楼宇。存在较大安全 隐患。为了满足实际 使用需要，消除安全 隐患，拟对洁庭楼电 线进行改造，确保用 电安全。（2019 年项 目）2019 年已开始工 程，按合同规定，工 程进度，在 2021 年 需支付 106361.3 元。	1、实现洁庭楼的电线 整体改造，减少因电线 老化造成的灾害。2、 进一步加强用电安全 意识，为长者提供安全 的用电环境。	产出指标：1、招标程 序合规化。2、财务制 度健全。3、配套资金 完成率 100%。4、资金 专款专用率 100%。 效益指标：1、验收合 格率：100%。2、质量 管理水平合规率 100%。3、安全事故：0 件。
202005	办公用房以外的 维护装修项目	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于本院从 1991 年 建院至今已有 31 年， 通过详细的核查，发 现部分消防设施设 备需维护及更换。为 确保在院长者及孤	1、全院消防设施维修 维护消除火灾隐患，预 防安全事故的发生。2、 确保长者、儿童在院内 的安全。3、加强消防 知识的宣传教育、培	产出指标：1、验收合 格率 100%。2、安全事 件：0。3、火灾隐患： 0 件。 效益指标：1、安全巡 查率 95%以上。2、院

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												儿在安全的环境下生活，计划：消防设备损耗更换维护 30000 元、全院室外消防管翻新 100000 元、更换洁庭楼防火门 100000 元、消防演练及消防培训 10000 元、消防维保 85000 元。	训、演练，正确掌握逃生技能。	内消防器材配备率 95%。3、消防培训演练不于 2 次。
202005	办公用房以外的维护装修项目	96.50	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、由于本院从 1991 年建院至今已有 28 年，为确保集中供养孤儿、老人在安全、卫生和舒适的环境下生活，计划对院内的日常设施包括用水、用电、生活用具（品）、学习用具、医疗康复设备、食堂用具、清洁洗衣设备、康乐等其它配套	1、及时维修维护设施设备,进一步消除安全隐患。2、完善配套做好养老机构标准化建设。3、为长者、儿童提供生活在安全、舒适的环境。	产出指标：1、验收合格率 100%。2、财务制度健全。3、配套资金完成率 100%。4、资金专款专用率 100%。效益指标：1、安全事件：0 件。2、杂项修缮率降低。3、群众满意度 85%以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												设施进行维修及维护等和日常零星修缮费用、排水单元工程及维护费约 85 万元。二、由于安全问题急需维修的专项，2020 年已开始进行工程，2021 年需支付：化粪池改造需支付 1 万元、儿童大楼室外篮球场和跑道工程 97506.99 元、院内屋顶琉璃瓦翻新工程 1218.57 元、安全网安装工程 10576.96 元、增设无障碍通道 78249.15 元。合计：215027.6 元。		
202005	办公用房以外的维护装修项目	11.67	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	洁庭楼两台电梯皆购于 1998 年，已过更新年限。为消除安	1、更新洁庭楼电梯，解决因电梯使用多年而产生不断的维修费	产出指标：1、政府采购合规化。2、资产管理制度健全。3、质量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												全隐患，方便入住长者出入，洁庭楼两台电梯均需进行报废，及时更新，2020 年已支付合同总价的 50%。2021 年需继续支付余款	及更换件难、贵的问题。2、改善长者出行的问题。	管理水平合规率 100%。4、配套资金完成率 100%。5、资金专款专用率 100%。 效益指标：1、安全事故：0 件。2、电梯维修费用率减少。3、群众满意度：95%以上
202005	办公用房以外的维护装修项目	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因何添大楼与洁庭楼之间未有风雨连廊，给院内服务对象的出行带来了诸多不便，尤其在下雨天气，导致长者容易摔倒，给长者及家属带来诸多不便。为了不断完善福利院的生活配套设施，实现楼宇之间连廊无缝衔接，拟在何添大楼与洁庭楼之间增设连廊，真正为长者出行	1、全院楼宇间无缝衔接，减少因风雨造成的长者、儿童的出行的安全问题。2、为长者、儿童在院内的活动提供方便。	产出指标：1、招标程序合规化。2、财务制度健全。3、质量管理水平合规率 100%。4、配套资金完成率 100%。5、资金专款专用率 100%。 绩效指标：1、安全事故：0 件。2、验收合格率 100%。3、群众满意度 90%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
202006	业务工作经费	267.42	267.42	267.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、救助业务工作经费 2.12 万（流动队伙食补助、误餐）。2、救助寻亲广告 4 万。3、值班夜餐费、业务误餐费 12.8 万。4、驻场医生服务（划拨卫健局）150 万。5、法律顾问年费 5 万。6、救助工作宣传 36 万（含原安置中心）。7、规范统一着装 25 万。8、档案规范化管理 1.5 万。9、未保工作培训费 1 万。10、二维码管理系统续费及 OSM 管理系统建立 20 万（原安置中心）。11、对讲系统，无线电管理 10 万。	目标 1：继续做好流浪乞讨人员日常救助管理工作。一是深化受助人员身份信息核查长效机制工作机制，加强与公安部门的协作，做好受助人员 DNA 采集、人脸识别、户籍信息查询等工作；二是做好滞留受助人员站内照料和未成年人生活照料；三是加大引入社会工作服务的工作力度，发挥社会工作专业人才在流浪乞讨人员特别是未成年人中的专业作用；四是多渠道全方位全面开展寻亲、返乡工作；五是持续加强广州南站地区流浪乞讨人员专项整治工作力度；六是继续开展“寒冬送	产出指标： 1、救助管理档案完整率（100%）；2、救助管理台帐完整率（100%）；3、驻站专业医疗服务到位率（100%）。 效益指标 1、受助对象护送返乡人数同比增长率（10%）；2、流浪未成年人返乡人数同比增长率（10%）；3、辖内救助对象失救事件零发生率（%）；4、年内辖内流浪乞讨人员滋事闹事零发生率；5、辖内群众对救助管理政策法规知晓率（100%）。 满意度指标： 1、救助对象满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													温暖”、春运等专项救助行动；七是加强救助管理档案规范化管理工作，积极推行痕迹化管理；八是加强与卫健部门的沟通协调，加强驻站医疗服务的监督管理，保障受助人员的基本权益；九是持续做好街面流浪乞讨人员劝导救助工作，积极做好社会治安综合治理工作。 目标 2：以国家一级救助管理机构为长期奋斗目标开展工作。	（80%）。
202006	机构运行保障类（经常性）	976.40	976.40	976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202006	业务用房经费	787.40	787.40	787.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、救助业务工作经费 2.12 万（流动队伙食补助、误餐）。 2、救助寻亲广告 4	目标 1：提供救助管理中心内水电供应，保障区救助中心业务用房和办公用房设备设施	产出指标： 1、物业管理服务采购的准确性 100%；2、财政资金预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。3、值班夜餐费、业务误餐费 12.8 万。4、驻场医生服务（划拨卫健局）150 万。5、法律顾问年费 5 万。6、救助工作宣传 36 万（含原安置中心）。7、规范统一着装 25 万。8、档案规范化管理 1.5 万。9、未保工作培训费 1 万。10、二维码管理系统续费及 OSM 管理系统建立 20 万（原安置中心）。11、对讲系统，无线电管理 10 万。	正常运转； 目标 2：提升物业管理服务质量，保障救助管理工作业务用房符合要求； 目标 3：全年无由设施设备等物业环境引起的安全事故；	90%以上；3、设施设备维修维护完成率 100%； 效益指标 1、由设施设备等物业环境引起的安全事故 0 起；2、环境清洁验收通过率 100%。3、设施设备维修维护完成率 100%
202006	编外人员经费	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于编外人员经费，每人年平均工资为 9 万，预计经费 189 万	目标 1：聘用编外人员合同工 21 名，满足救助管理业务工作人手短缺的需求。 目标 2：按合同约定，	产出指标： 、1、编外人员合同工为 21 人 ； 2、编外人员工资发放（100%）； 3、编外人员工资发放

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													按时足额支付编外人员合同工劳务费用。	及时性（100%）； 效益指标 1、编外人员稳定性（90%）；2、编外人员流失率控制在（5%）；3、编外人员考核达标率 100%。
202006	事业发展类(经常性)	2036.95	2036.95	2036.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202006	购买服务经费	1645.00	1645.00	1645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、社工（康复、街面救助）服务费 300 万（含原安置中心。 2、护理服务费 1200 万（原安置中心）。 3、食材采购 145 万（原安置中心）	通过聘请专业护理公司和社工机构、正规的食材采购，为安置人员提供生活护理及心理疏导、社会化教育、康复训练等服务，配合正规的食材采购，为安置人员提供健康安全的饮食。	产出指标 1. 护工公司提供足够的护理人员三班轮值，为安置受助人员提供生活护理服务，护理公司按照合约提供足量的护理人员，护工与安置人员配比达标率 100%；2. 安置受助人员餐标达标率 100%； 3. 预算资金成本控制在预算范围内。 效益指标：1. 食物达标率 100%（提供符合食

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														品卫生要求的食物)； 2. 住所达标率 100% (提供符合基本条件的住处)；3. 流浪乞讨 滞留人员妥善安置率 (实际安置人数/有需要安置的人数*100%) 90%以上；4. 及时救助 救治率(实际救助人数 /有需要救助的人数 *100%) 90%以上。满意 度指标：1、服务对象 满意度指标：无护工及 其他人员虐待被安置 人员的现象发生
202006	安置人员支出	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、安置人员医疗费、 遗体处理费及住院 期间发生的相关费 用 90 万。2、安置工 作日用杂 25 万。	为安置人员提供生活 用品,保障其基本生活 需要;为安置人员提供 必要的医疗经费,使其 疾病得以治疗,保障安 置生活有序进行。	产出指标: 1、完成安置人员生活 用品等的预期采购计 划 100%; 2. 采购物品 验收合格率达 100%; 3. 支出费用不超过预 算费用。效益指标: 1.

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														确保单位(尤其是安置区内)有序运作,符合条件的特殊人群 100% 得以有效救助; 2. 服务及时性 100% (在规定时间内)。满意度指标 1、服务对象满意度指标安置人员满意度不低于 90%。
202006	流浪乞讨人员救助支出	276.95	276.95	276.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直接用于受助人员的救助款项。1、救济费:医药费 200 万 (中心医院、第三人医、市桥医院和其他医院); 医院护理费; 医院伙食费。2、车资、途中助补 10.2 万。3、生活日用杂品 5 万。4、救助膳食 (食物、米油、厨房用气) 10 万。5、殡葬费 3.75。6、护	目标 1: 继续做好流浪乞讨人员日常救助管理工作。一是深化受助人员身份信息核查长效机制工作,加强与公安部门的协作,做好受助人员 DNA 采集、人脸识别、户籍信息查询等工作; 二是做好滞留受助人员站内照料和未成年人生活照料; 三是加大引入社会工作服务的工作力度,发挥社	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												送返乡（含租车费）32 万。7、其他费用 3 万（救助安置区维修保养）。8、街面救助 3 万。9、医疗用品 10 万。	会工作专业人才在流浪乞讨人员特别是未成年人中的专业作用；四是多渠道全方位全面开展寻亲、返乡工作；五是持续加强广州南站地区流浪乞讨人员专项整治工作力度；六是继续开展“寒冬送温暖”、春运等专项救助行动；七是加强救助管理档案规范化管理工作，积极推行痕迹化管理；八是加强与卫健部门的沟通协调，加强驻站医疗服务的监督管理，保障受助人员的基本权益；九是持续做好街面流浪乞讨人员劝导劝助工作，积极做好社会治安综合治理工作。	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													目标 2：以国家一级救助管理机构为长期奋斗目标开展工作。	
202006	购置类（一次性）	74.50	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202006	一般设备、材料购置	74.50	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、全自动工业洗衣设备 2 台，13 万。2、购置空调 76 台，49.18 万。3、新增员工宿舍 28 间，用品 12.32 万。	目标 1：完成各项设备采购； 目标 2：以国家一级救助管理机构为长期奋斗目标开展工作。	产出指标 1、资金实际支出率(90%)；2、政府采购率(100%)；3、购置合同执行违规率(0%)。 效益指标 1、设备到位率(90%)；2、设备验收通过率(90%)；3、设备维修完成率(%)。
202007	广州市番禺区社区建设指导中心	6957.86	6957.86	6957.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202007	业务工作经费类（经常性）	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202007	业务工作经费	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、社区专职工作人员培训经费：提高社	目标 1：提高社区专职人员队伍在社区服务	产出指标：1. 数量指标：开展社区专职工作

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												区服务质量和水平，开展对街镇民政干部和社区专职工作人员培训 15 万元。2、番禺区志愿服务工作经费：开展志愿者培训、活动、宣传推广、技能比赛等用途，20 万元。3、番禺区社会工作经费：开展社工培训、社会工作活动、宣传推广等用途，20 万元。4、番禺区“五社联动”工作经费：创建“五社联动”示范点，开展试点社区创建工作、社区微创投、宣传推广等，20 万元。5、2020 年番禺区“五社联动”重点示范点推广项目	的质量和水平。 目标 2：组建村居志愿服务队伍，建立完善志愿服务工作体制机制、规范民政志愿服务工作机构。 目标 3：提高社会工作者技能，加强我区社会工作宣传推广。 目标 4：开展“五社联动”创建工作，联动镇街、社区、社会组织、社区企业、社工解决社区需求，开展社区微创投、帮扶、网上随约等工作，宣传推广“五社联动”工作。	人员、社会工作者培训 2 场次；社区宣传报道 50 期。2. 时效指标：队伍创建及时率 100%。3. 质量指标：社区创建完成率 100%。4. 成本指标：经费使用率 100%。效益指标：1. 社会效益：社区治理宣传成效提高 50%。满意度指标：1. 培训人员满意度达 95%。2. 公众对该社会工作的知晓率 62%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

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												尾款，4 万元。六 6、2020 年番禺区“社工技能大赛”项目尾款，3.6 万元。7、核对业务工作经费 9.6 万元。		
202007	事业发展类(经常性)	5585.20	5585.20	5585.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202007	财政补助项目	1256.60	1256.60	1256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居委专职工作人员经费补助 2020 年增资	目标：完成我区社区专职工作人员“三级十八档”工资体系套改工资，保障社区专职工作人员薪酬待遇，增强社区专职工作人员队伍业务素质和能力，从而进一步完善我区城乡社区自治、德治体系。	产出指标： 1. 质量指标：社区专职人员社区治理参与率达 100% 2. 成本指标：经费补助发放率 98%。3. 时效指标：社区专职人员协助来访社区居委会办事群众完成办事率达 95%以上。效益指标： 1. 社会效益：每个社区居委会每季度协助镇街解决至少社区问题 2 个。2. 生态效益：社

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														区专职工作人员 100%参与社区垃圾分类活动。满意度指标：1. 社区居民满意度评价达 85%以上。
202007	财政补助项目	2531.00	2531.00	2531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区专职工作人员经费补助	目标：保障社区专职工作人员薪酬待遇，增强社区专职工作人员队伍业务素质和能力，从而进一步完善我区城乡社区自治、德治体系。	产出指标：1. 质量指标：社区专职人员社区治理参与率达 100%2. 成本指标：经费补助发放率 100%。3. 时效指标：社区专职人员协助来访社区居委会办事群众完成办事率达 95%以上。效益指标：1. 社会效益：每个社区居委会每季度协助镇街解决至少社区问题 2 个。2. 生态效益：社区专职工作人员 100%参与社区垃圾分类活动。满意度指标：1. 社区居民满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														度评价达 85%以上。
202007	评估管理工作 经费	85.60	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区 16 个镇街共有 18 家社工服务站,按 照广州市民政局文 件要求,需对社工服 务站开展中期、末期 的专业服务和财务 评估工作。	目标 1: 通过评估,在 做好社工服务站的 家庭、青少年、老年 人、残障人士项目 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。 目标 3. 规范各社 工服务站财务运作。	产出指标: 1. 数量 指标: 对 18 个社 工服务站各开展 1 次中期和末期评 估; 2. 质量指标: 评估合格率 95% 以上; 3. 时效指 标: 评估及时性 100%; 4. 成本指 标: 资金完成率 100%。; 效益指 标: 1. 社会效益: 社工服务站接受 评估后完成整改 率达 90%。2、 评价后规范率达 95%以上; 3、 满意度指标: 第 三方评价满意度 达 90%。
202007	街镇家庭综合 服务中心购买 服务经费	1712.00	1712.00	1712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社工服务站(家庭 综合服务中心)项 目经费	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	产出指标: 1. 数量指标: 每 个社工站每年度 至少完成 90 个 专业个案。2. 质 量指标: 每个社 工站每年度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													自身专业优势，以党建为引领，进一步深化各社工服务站特色项目的开展。 目标 2：结合志愿服务工作，提升社工站的服务深度、广度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。	的个案、小组、社区活动完成率达 100%。3. 时效指标：每个社工站总投入工时达 100%。 4. 成本指标：社工站人员费用及服务质量保障费用不低于项目经费总额的 85%。效益指标：1. 社会效益：每个社工站每个服务年度需协助街道解决社区公共问题 2 个。 满意度指标：1. 满意度：第三方评价满意度达 90%。
202007	其他经常性项目（经常性）	1290.60	1290.60	1290.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202007	街镇家庭综合服务中心购买服务经费	1290.60	1290.60	1290.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区 16 各街镇共设有 18 个社工服务站，均通过政府购买社会服务的形式，委托民办社会工作机构	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	产出指标： 1. 数量指标：每个社工站每年度至少完成 90 个专业个案。2. 质量指标：每个社工站每年度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												运营。每个社工服务站每年 240 万元，区负担 1290.6 万元	身专业优势，以党建为引领，进一步深化各社工服务站特色项目的开展。 目标 2：结合志愿服务工作，提升社工站的服务深度、广度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。	的个案、小组、社区活动完成率达 100%。 3. 时效指标：每个社工站总投入工时 100%。 4. 成本指标：社工站人员费用及服务质量保障费用不低于项目经费总额的 85%。 效益指标：1. 社会效益：每个社工站每个服务年度需协助街道解决社区公共问题 2 个。 满意度指标：1. 满意度：第三方评价满意度达 90%。
202007	其他一次性项目（一次性）	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202007	广州追加社区专职工作人员职业发展体系建设补助资金	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市民政局从 2020 年 1 月 1 日起实行社区专职工作人员“三级十八档”工资体系套改，各区民	目标：完成我区社区专职工作人员“三级十八档”工资体系套改工资，保障社区专职工作人员薪酬待遇，增强社	产出指标： 1. 质量指标：社区专职人员社区治理参与率达 100%2. 成本指标：经费补助发放率 98%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												政局完成辖内社区 专职工作人员工资 体系套改和发放社 区居委专职工作人 员经费补助 2020 年 增资部分。	区专职工作人员队伍 业务素质和能力,从而 进一步完善我区城乡 社区自治、德治体系。	3. 时效指标: 社区专职 人员协助来访社区居 委会办事群众完成办 事率达 95%以上。工资 套改完成率 100%。 效益指标: 1. 社会效 益: 每个社区居委会每 季度协助镇街解决至 少社区问题 2 个。2. 生态效益: 社区专职工 作人员 100%参与社区 垃圾分类活动。 满意度指标: 1. 社区居 民满意度评价达 85% 以上。
202009	广州市番禺区 殡仪馆	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202009	事业发展类(经 常性)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202009	减免困难群众 基本殡葬服务 费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市民政局、 广州市财政局穗民 [2019]1 号文, 关于	目标 1、全部完成当年 困难群众减免费用及 退款	1、完成减免每年 15 人左右, 减免对象率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	民政局婚姻登 记处													
202012	业务工作经费 类（经常性）	108.51	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202012	业务工作经费	108.51	108.51	108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 购买婚姻证书、档 案盒和印刷办事指 南、声明书、告知单 等资料费用约 5 万； 2. 聘请专业公司将 纸质婚姻档案扫描 录入电子档案约 8.5 万； 3. 为群众提供免 费复印服务耗材约 4 万 ； 4. 开展文明婚 俗和婚姻登记法律 法规知识等宣传活 动费用 55 万； 5. 公众保险费约 1 万； 6. 自助拍照设备 维护及材料费 4 万； 7. 婚姻家庭辅导员 购买服务费 24 万元；	切实保障合法婚姻关 系的确立和解除，保护 婚姻登记当事人的合 法权益；确保婚姻登记 档案的安全和完整；扎 实推进婚姻登记工作 规范化建设，进一步优 化婚姻登记服务环境， 为群众提供优质的婚 姻登记服务。	1、产出指标： （1）数量指标：购买 婚姻登记证约 2 万本， 扫描婚姻档案约 19 万 页；（2）质量指标： 采购合规率 100%； （3）时效指标：档案 整理率 100%；（4）成 本指标：资金完成率 100%。2、效益指标： 社会效益：婚姻登记工 作合格率 100%。3、满 意度指标：服务对象满 意度达到 95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												8. 新办公场所信息 化设备采购项目余 款质保金费用 12 万； 9. 法律顾问服务费 3 万。		
202012	机构运行保障 类（经常性）	275.70	275.70	275.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
202012	业务用房经费	257.70	257.70	257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 办公大楼租金、物 业管理费：2055021 元；2. 办公大楼水电 费约 12 万元；3. 办 公场所设施保养维 护，电路、消防维护、 维修 4 万；4. 空调维 护、维修以及保养费 用 2 万；5. 办公大楼 其他设施修缮、维护 费 3 万；6. 办公大楼 绿化费 1.2 万元； 7. 保安及保洁人员 等企业管理服务费： 30 万	减少由于设备等问题 造成安全事故，为办事 群众提供安全、卫生的 办事环境。	1、产出指标： （1）数量指标：聘请 保安 2 名、保洁 2 名； （2）质量指标：采购 合规率 100%；（3）时 效指标：环境保洁、设 备维护及时率达到 95%以上；（4）成本指 标：资金完成率 100%。 2、效益指标：社会效 益：婚姻登记工作合格 率 100%。3、满意度指 标：服务对象满意度达 到 95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
202012	编外人员经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现有编外人员 2 名， 每人每年经费 9 万元	保障编外人员经费支 付，保障编外人员相关 福利待遇，提高编外人 员工作积极性，为婚姻 登记群众提供更优质 服务。	1、产出指标： （1）数量指标：聘请 编外人员 2 名；（2） 质量指标：发放合规率 100%；（3）时效指标： 发放及时率 100%； （4）成本指标：资金 完成率 100%2、效益指 标：社会效益：婚姻登 记工作合格率 100% 3、满意度指标：编外 人员满意度 100%。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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		
202001	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
202001	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本表本年无发生额

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

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	184.18	184.18	0.00	0.00
“三公”经费总额	33.10	33.10	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	30.30	30.30	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	30.30	30.3	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.80	2.80	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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						4,759.37	3,508.03	3,508.03	0.00	0.00	0.00	1,251.34
	其中：货物类						310.43	227.09	227.09	0.00	0.00	0.00	83.34
	工程类						1043.50	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	840.00
	服务类						3,405.44	3,077.44	3,077.44	0.00	0.00	0.00	328.00
202001	广州市番禺区民政局						104.92	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	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

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
202005	广州市番禺区社会福利院						1,043.54	1,043.54	1,043.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	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	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
202005	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	印刷服务采购 项目	印刷服务	C081401	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1,036.54	1,036.54	1,036.54	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	办公用房以外的维护 装修项目	修缮工程采购 项目目	修缮工程	B08	1	年	96.50	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	购买服务经费	社工服务采购 项目	社会服务	C1902	1	项	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	购买服务经费	养老护理服务 经费	其他服务	C99	1	项	577.00	577.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	业务工作经费	法律服务采购 项目	法律服务	C0801	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	业务用房经费	物业管理服务 项目	物业管理服务	C1204	1	项	223.94	223.94	223.94	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	一般设备、材料购置	台式电脑购置 项目	台式计算机	A02010104	12	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	一般设备、材料购置	复印机购置项 目	复印机	A020201	2	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	一般设备、材料购置	碎纸机购置项 目	碎纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	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

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
202005	一般设备、材料购置	电 冰 箱 购 置 项 目	电冰箱	A0206180101	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	一般设备、材料购置	空调设备购置项目	普通空调机	A020618020301	3	台	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	一般设备、材料购置	电视机购置项目	普通电视设备（电视机）	A02091001	15	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	一般设备、材料购置	办公家具购置项目	办公家具	A06	8	张	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	一般设备、材料购置	办公家俱购置项目	其他家具用具	A0699	15	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	广州市番禺区救助管理中心						2,318.28	2,318.28	2,318.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	台式电脑购置项目	台式计算机	A02010104	5	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	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	激光打印机	A0201060102	6	台	3.30	3.30	3.30	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

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
202006	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	复印纸采购项目	复印纸	A090101	50	箱	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						2,311.58	2,311.58	2,311.58	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	购买服务经费	食材采购项目	农副食品，动、 植物油制品	A1501	1	项	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	购买服务经费	护工服务采购项目	医疗卫生服务	C1901	1	项	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	购买服务经费	社工服务经费	其他服务	C99	1	项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	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
202006	业务用房经费	修缮工程采购项目	修缮工程	B08	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	业务用房经费	物业管理服务 采购项目	物业管理服务	C1204	1	项	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	一般设备、材料购置	空调设备购置 项目	普通空调机	A02061802030 1	28	台	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	一般设备、材料购置	空调设备购置 项目	普通空调机	A02061802030 1	6	台	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府

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
202006	一般设备、材料购置	空调设备购置项目	普通空调机	A020618020301	32	台	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
202006	一般设备、材料购置	空调设备购置项目	普通空调机	A020618020301	10	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202007	广州市番禺区社区建设指导中心						1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
202007	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	复印纸采购项目	复印纸	A020201	80	箱	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
202007	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	照相机购置项目）	通用照相机	A0202050102	1	个	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
202009	广州市番禺区区殡仪馆						971.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.34
	基本支出						12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18
202009	财政专户核拨、自筹等经费	台式电脑购置项目	台式计算机	A02010104	10	台	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
202009	财政专户核拨、自筹等经费	图像输入设备购置项目	其他图形图像输入设备	A0201060999	5	套	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
202009	财政专户核拨、自筹 等经费	碎纸机购置项目	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
202009	财政专户核拨、自筹 等经费	复印纸采购项目	复印纸	A090101	1	项	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	项目支出						959.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.16
202009	办公用房维护装修项目	修缮工程采购项目	修缮工程	B08	1	年	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
202009	环境综合治理工程专项经费	其他建筑工程采购项目	其他建筑工程	B99	1	项	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
202009	业务工作经费	打印机购置项目	激光打印机	A0201060102	2	台	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
202009	业务工作经费	不间断电源购置项目	不间断电源（UPS）	A02061504	1	组	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
202009	业务工作经费	不间断电源购置项目	不间断电源（UPS）	A02061504	1	个	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
202009	业务工作经费	空调设备购置项目	空调机	A0206180203	1	台	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
202009	业务工作经费	空调设备购置项目	空调机	A0206180203	6	台	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
202009	业务工作经费	其他电气设备购置项目	其他电气设备	A020699	6	台	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
202009	业务工作经费	音 频 设 备 购 置 项目	音频设备	A020912	1	项	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
202009	业务工作经费	办 公 家 具 采 购 项目	办公家具	A06	1	项	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
202009	业务工作经费	法 律 服 务 采 购 项目	法律服务	C0801	1	项	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
202009	业务工作经费	印 刷 服 务 采 购 项目	印刷服务	C081401	1	项	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
202009	业务用房经费	物 业 管 理 服 务 采购项目	物业管理服务	C1204	1	项	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
202011	广州市番禺区祥和永 久陵园						280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
	项目支出						280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
202011	车辆购置经费	车辆购置项目	载货汽车（含 自卸汽车）	A020301	1	辆	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
202011	车辆购置经费	车辆购置项目	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
202011	业务工作经费	办 公 家 具 购 置 项目	办公家具	A06	1	年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
202011	业务工作经费	复 印 纸 采 购 项 目	复印纸	A090101	1	年	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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
202011	业务工作经费	法律服务采购项目	法律服务	C0801	1	年	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
202011	业务工作经费	审计服务采购项目	审计服务	C0803	1	年	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
202011	业务工作经费	安保服务采购项目	安全服务	C0810	1	年	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.0
202011	业务工作经费	印刷服务采购项目	印刷服务	C081401	1	年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
202011	业务工作经费	物业管理服务采购项目	物业管理服务	C1204	1	年	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
202011	业务用房经费	修缮工程采购项目	修缮工程	B08	1	年	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
202011	一般设备、材料购置	台式电脑购置项目	台式计算机	A02010104	11	台	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
202011	一般设备、材料购置	投影仪购置项目	投影仪	A020202	1	台	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
202012	广州市番禺区民政局婚姻登记处						39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.90	0.90	0.90	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

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
202012	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	复印纸采购项 目	复印纸	A090101	50	箱	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
202012	业务工作经费	复印纸采购项 目	复印纸	A090101	50	箱	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
202012	业务工作经费	法律服务采购 项目	法律服务	C0801	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202012	业务工作经费	印刷服务采购 项目	印刷服务	C081401	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202012	业务用房经费	修缮工程采购 项目	修缮工程	B08	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202012	业务用房经费	安保服务采购 项目	物业管理服务	C1204	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区民政局

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					350.50	350.50	350.50	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					350.50	350.50	350.50	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	广州市番禺区民政局					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
202006	广州市番禺区救助管理中心					300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

202006	购买服务经费	社会事务服 务项项	社工服务类	其他政府委 托的社工服 务	公开招标	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	--------	--------------	-------	---------------------	------	--------	--------	--------	------	------	------	------

注：