

2021 年  
广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

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

### （一）党工委的主要职责

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

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

3、领导街道、社区（村）思想政治工作和精神文明建设。

4、领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。

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

6、负责党风和廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

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

8、完成区委交办的其它任务。

## （二）办事处的主要职责

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

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

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

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

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

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

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

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

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

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

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

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

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

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

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

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，番禺区人民政府市桥街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算36677.10万元，较上年减少1060.43万元，下降2.81%，主要原因是根据国家疫情防控要求，减少聚集，故减少会议费，工程等支出。

### 二、部门预算收入预算情况说明

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

### 三、部门预算支出预算情况说明

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

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

## 五、“三公”经费预算情况

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

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

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

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

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排438.00万元，较上年增加116.86万元，增长36.39%，主要原因是根据实际工作安排，相应增加机关运行经费（行政经费）

## 七、政府采购情况

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

预算 5967.26 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 14522.16 万元。分布构成情况为：房屋 63228.33 平方米，车辆 83 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 492.92 万元，主要是购置计算机，打印机，乘用车等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
临河村居雨污分流改造	120.00	完善城市主要的基础设施建设，保证能收集居民的生活污水，提高污水收集率及污水处理率。保证城区雨水的畅通排除，提高城区的防洪能力，同时改善现有排洪沟的行洪能力。

## 十、专业名词解释

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

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

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

4. 区级财政专项资金：指由区级财政安排，为支持我区经济

和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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

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

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

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

9. 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政拨款收入。

10. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	34073.20	一、一般公共服务支出	9224.61
（一）一般公共预算	26914.95	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	7158.25	三、国防支出	20.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	3157.20
二、财政专户管理资金	612.44	五、教育支出	1793.09
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	15.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	256.60
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1788.04
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1311.34
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	18103.73

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	497.82
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	307.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	130.00
		二十二、其他支出	69.10
本年收入合计	34685.64	本年支出合计	36677.10
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	1991.46		
收入总计	36677.10	支出总计	36677.10

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























































## 收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

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
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	14.88	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.15	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.15	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.15	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	36,677.10	4,041.09	32,636.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,224.61	1,273.68	7,950.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,168.68	1,273.68	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,273.68	1,273.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010599	其他统计信息事务支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20136	其他共产党事务支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,753.81	0.00	6,753.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,753.81	0.00	6,753.81	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,157.20	159.50	2,997.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	891.70	0.00	891.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	891.70	0.00	891.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	235.50	159.50	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2040601	行政运行 (司法)	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理 事务(司法)	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业 务	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律援 助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全 支出	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安 全支出	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,793.09	0.00	1,793.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,788.89	0.00	1,788.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,788.89	0.00	1,788.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安 排的支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2050999	其他教育费 附加安排的支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术 支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技 术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	256.60	141.42	115.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	192.92	141.42	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务 (文化)	141.42	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	63.67	0.00	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支 出	63.67	0.00	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	1,788.04	861.94	926.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20801	人力资源和 社会保障管理事务	207.45	122.45	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行 (人力资源和 社会保障管理 事务)	122.45	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资 源和社会保障管 理事务支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	380.79	0.00	380.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管 理事务(民政管 理事务)	331.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建 设和社区治理	49.79	0.00	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	655.16	655.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	308.82	308.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.95	174.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.67	2.37	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2081901	城市最低生活保障金支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,311.34	51.25	1,260.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	391.36	0.00	391.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	391.36	0.00	391.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	866.51	51.25	815.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	815.26	0.00	815.26	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21015	医疗保障管理 事务	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经 办事务	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保 支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环 保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,103.73	1,159.36	16,944.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	4,198.18	1,159.36	3,038.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行 (城乡社区管理 事务)	931.61	931.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务 (城乡社区管理 事务)	262.41	227.76	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	466.44	0.00	466.44	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,537.73	0.00	2,537.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	672.14	0.00	672.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	672.14	0.00	672.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,565.87	0.00	4,565.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,565.87	0.00	4,565.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,267.20	0.00	1,267.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	823.90	0.00	823.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	442.15	0.00	442.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,400.34	0.00	7,400.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	3,933.29	0.00	3,933.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,467.05	0.00	3,467.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	497.82	86.36	411.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	365.07	86.36	278.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务（农业）	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130199	其他农业农村支出	138.71	0.00	138.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	32.75	0.00	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.87	0.00	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.57	307.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.57	307.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.57	307.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22402	消防事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事 务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.10	0.00	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	59.63	0.00	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福 利的彩票公益金 支出	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	26,914.95	一、一般公共服务支出	9,204.61
二、政府性基金预算	7,158.25	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	20.00
		四、公共安全支出	3,157.20
		五、教育支出	1,280.65
		六、科学技术支出	15.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	256.60
		八、社会保障和就业支出	1,768.04
		九、卫生健康支出	1,311.35
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	18,063.73
		十二、农林水支出	477.82
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	307.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	130.00
		二十二、其他支出	69.11
本年收入合计	34073.20	本年支出合计	36,064.68
上年预结转	1991.46	结转下年	0.00
收入总计	36064.66	支出总计	36,064.66

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			1,676.08	0.00	0.00	1676.08	
	其中：一般公共预算			1676.08	0.00	0.00	1676.08	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
401	广州市番禺区 人民政府市桥街 道办事处			1,676.08	0.00	0.00	1676.08	
401001	广州市番禺区 人民政府市桥街 道办事处（本级）	其他利息收入	利息收入（预算）	40.00	0.00	0.00	40.00	
401001	广州市番禺区 人民政府市桥街 道办事处（本级）	其他收入	环境卫生清洁服 务费	210.00	0.00	0.00	210.00	
401001	广州市番禺区 人民政府市桥街 道办事处（本级）	社会抚养费	社会抚养费	120.00	0.00	0.00	120.00	

## 非税收入预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
401002	广州市番禺区 市桥街农业技术 服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.22	0.00	0.00	0.22	
401002	广州市番禺区 市桥街农业技术 服务中心	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	211.00	0.00	0.00	211.00	
401003	广州市番禺区 市桥街文化体育 服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.12	0.00	0.00	0.12	
401005	广州市番禺区 市桥街劳动和社 会保障中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.12	0.00	0.00	0.12	
401007	广州市番禺区 市桥街社会事务 服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.03	0.00	0.00	0.03	
401008	广州市番禺区 市桥街城市建设 服务中心	其他利息收入	其他收入	6.50	0.00	0.00	6.50	
401008	广州市番禺区 市桥街城市建设 服务中心	事业单位国有资产出租、出借收入	其他收入	347.00	0.00	0.00	347.00	

## 非税收入预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
401030	广州市番禺区市桥街中心幼儿园	公办幼儿园保育费	幼儿园学费	512.44	0.00	0.00	512.44	
401030	广州市番禺区市桥街中心幼儿园	其他利息收入	利息收入(预算)	0.15	0.00	0.00	0.15	
401030	广州市番禺区市桥街中心幼儿园	其他收入	课后托管费	171.60	0.00	0.00	171.60	
401032	广州市番禺区人民法院市桥司法所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.05	0.00	0.00	0.05	
401033	广州市番禺区人民法院市桥街执法队	其他一般罚没收入	城管执法建设工程管理罚款	7.00	0.00	0.00	7.00	
401033	广州市番禺区人民法院市桥街执法队	其他一般罚没收入	其他罚没收入	9.00	0.00	0.00	9.00	

## 非税收入预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
401033	广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队	其他一般罚没收入	城管执法燃气管理罚款	3.00	0.00	0.00	3.00	
401033	广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队	其他利息收入	利息收入(预算)	0.30	0.00	0.00	0.30	
401033	广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队	其他一般罚没收入	城管执法环境保护管理罚款	20.00	0.00	0.00	20.00	
401033	广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队	其他一般罚没收入	城管执法市容环境卫生管理罚款	10.00	0.00	0.00	10.00	
401033	广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队	其他一般罚没收入	城管执法城乡规划管理罚款	7.00	0.00	0.00	7.00	

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
401033	广州市番禺区 城市管理和综合执法局市桥街执法队	其他一般罚没收入	城管执法市政管理罚款	0.50	0.00	0.00	0.50	
401034	广州市番禺 市桥街退役军人服务站	其他利息收入	利息收入(预算)	0.05	0.00	0.00	0.05	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	27,387.69	4,041.10	23,346.59	23,346.59	0.00
201	一般公共服务支出	9,204.61	1,273.68	7,930.93	7,930.93	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2010199	其他人大事务支 出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2,148.68	1,273.68	875.00	875.00	0.00
2010301	行政运行（政府办 公厅（室）及相关机构 事务）	1,273.68	1,273.68	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	875.00	0.00	875.00	875.00	0.00
20105	统计信息事务	6.80	0.00	6.80	6.80	0.00
2010599	其他统计信息事 务支出	6.80	0.00	6.80	6.80	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20111	纪检监察事务	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
20113	商贸事务	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00
2011308	招商引资	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00
20129	群众团体事务	14.57	0.00	14.57	14.57	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.57	0.00	14.57	14.57	0.00
20132	组织事务	10.75	0.00	10.75	10.75	0.00
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.75	0.00	2.75	2.75	0.00
20133	宣传事务	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20136	其他共产党事务支出	130.00	0.00	130.00	130.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	130.00	0.00	130.00	130.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,753.81	0.00	6,753.81	6,753.81	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,753.81	0.00	6,753.81	6,753.81	0.00
203	国防支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2030607	民兵	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
204	公共安全支出	3,157.20	159.50	2,997.70	2,997.70	0.00
20402	公安	891.70	0.00	891.70	891.70	0.00
2040299	其他公安支出	891.70	0.00	891.70	891.70	0.00
20406	司法	235.50	159.50	76.00	76.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2040601	行政运行（司法）	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务（司法）	1.60	0.00	1.60	1.60	0.00
2040604	基层司法业务	39.40	0.00	39.40	39.40	0.00
2040605	普法宣传	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2040607	公共法律援助	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2040610	社区矫正	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2,030.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2,030.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
205	教育支出	1,280.65	0.00	1,280.65	1,280.65	0.00
20502	普通教育	1,276.45	0.00	1,276.45	1,276.45	0.00
2050201	学前教育	1,276.45	0.00	1,276.45	1,276.45	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.20	0.00	4.20	4.20	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2050999	其他教育费附加 安排的支出	4.20	0.00	4.20	4.20	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2069999	其他科学技术支 出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	256.59	141.42	115.17	115.17	0.00
20701	文化和旅游	192.92	141.42	51.50	51.50	0.00
2070103	机关服务（文化）	141.42	141.42	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游 支出	51.50	0.00	51.50	51.50	0.00
20703	体育	63.67	0.00	63.67	63.67	0.00
2070399	其他体育支出	63.67	0.00	63.67	63.67	0.00
208	社会保障和就业支出	1,768.04	861.95	906.09	906.09	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20801	人力资源和社会保障管理事务	187.45	122.45	65.00	65.00	0.00
2080150	事业运行(人力资源和社会保障管理事务)	122.45	122.45	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00
20802	民政管理事务	380.79	0.00	380.79	380.79	0.00
2080202	一般行政管理事务(民政管理事务)	331.00	0.00	331.00	331.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	49.79	0.00	49.79	49.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	655.16	655.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	308.82	308.82	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.95	174.95	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.67	2.37	78.30	78.30	0.00
2080801	死亡抚恤	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	78.30	0.00	78.30	78.30	0.00
20809	退役安置	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00
2080901	退役士兵安置	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00
20810	社会福利	283.00	0.00	283.00	283.00	0.00
2081002	老年福利	280.00	0.00	280.00	280.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
20819	最低生活保障	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20828	退役军人管理事务	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,311.35	51.25	1,260.10	1,260.10	0.00
21003	基层医疗卫生机构	391.36	0.00	391.36	391.36	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	391.36	0.00	391.36	391.36	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
21007	计划生育事务	866.51	51.25	815.26	815.26	0.00
2100717	计划生育服务	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	815.26	0.00	815.26	815.26	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.48	0.00	3.48	3.48	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.48	0.00	3.48	3.48	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	9,396.20	1,159.37	8,236.83	8,236.83	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,158.19	1,159.37	2,998.82	2,998.82	0.00
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	931.61	931.61	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务(城乡社区管理事务)	262.41	227.76	34.65	34.65	0.00
2120104	城管执法	466.44	0.00	466.44	466.44	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,497.73	0.00	2,497.73	2,497.73	0.00
21203	城乡社区公共设施	672.14	0.00	672.14	672.14	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	672.14	0.00	672.14	672.14	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21205	城乡社区环境卫生	4,565.87	0.00	4,565.87	4,565.87	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,565.87	0.00	4,565.87	4,565.87	0.00
213	农林水支出	477.82	86.36	391.46	391.46	0.00
21301	农业农村	345.07	86.36	258.71	258.71	0.00
2130102	一般行政管理事务（农业）	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	118.71	0.00	118.71	118.71	0.00
21305	扶贫	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
21307	农村综合改革	32.75	0.00	32.75	32.75	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.87	0.00	17.87	17.87	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2130799	其他农村综合改革支出	14.88	0.00	14.88	14.88	0.00
221	住房保障支出	307.57	307.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.57	307.57	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.57	307.57	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	130.00	0.00	130.00	130.00	0.00
22401	应急管理事务	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00
2240106	安全监管	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00
22402	消防事务	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
229	其他支出	59.66	0.00	59.66	59.66	0.00
22902	年初预留	59.63	0.00	59.63	59.63	0.00
22999	其他支出	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	8,676.99	0.00	8,676.99	8,676.99	0.00
212	城乡社区支出	8,667.54	0.00	8,667.54	8,667.54	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,267.20	0.00	1,267.20	1,267.20	0.00
2120802	土地开发支出(国 有土地使用权出 让收入安排的支出)	823.90	0.00	823.90	823.90	0.00
2120806	土地出让业务支 出	1.15	0.00	1.15	1.15	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	442.15	0.00	442.15	442.15	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	7,400.34	0.00	7,400.34	7,400.34	0.00
2121302	城市环境卫生(城 市基础设施配套 费安排的支出)	3,933.29	0.00	3,933.29	3,933.29	0.00

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,467.05	0.00	3,467.05	3,467.05	0.00
229	其他支出	9.45	0.00	9.45	9.45	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.45	0.00	9.45	9.45	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.45	0.00	9.45	9.45	0.00

注：











## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
401034	对个人和家庭的补助支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401034	人员支出	89.68	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	4,041.11
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2486.17
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	270.07
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,397.69
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	322.51
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	135.55
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	67.78
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.27
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	231.30
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	60.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	321.43
[50201]办公经费	[30201]办公费	51.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.60
[50201]办公经费	[30205]水费	10.50
[50201]办公经费	[30206]电费	30.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.20
[50201]办公经费	[30229]福利费	39.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	51.75
[50202]会议费	[30215]会议费	2.10
[50203]培训费	[30216]培训费	5.68
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.10
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	39.10
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	5.10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	58.10
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	715.50
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	90.69
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	181.40
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	115.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	165.49

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.40
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	19.70
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.55
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	76.27
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	23.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	82.30
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	12.21
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	2.10
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	3.20
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.20
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	6.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.82
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.76
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	12.65
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	16.80
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.46
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	435.71
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.37
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	51.25
[50905]离退休费	[30302]退休费	382.09

注：

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	32,636.01	30,032.14	22,873.88	7,158.26	0.00	612.44	0.00	0.00	0.00	1,991.48			
	其中：运行保障 类	17640.29	17127.87	17037.87	90.00	0.00	512.44	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	14995.72	12904.27	5836.01	7068.26	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1991.48			
401	广州市番禺 区人民政府 市桥街道办 事处	32,636.01	30,032.14	22,873.88	7,158.26	0.00	612.44	0.00	0.00	0.00	1,991.48			
401001	广州市番禺 区人民政府 市桥街道办 事处（本 级）	16,574.66	14,810.00	12,013.69	2,796.31	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1,744.67			
401001	业务工 作经费类 （经常性）	1,709.77	1,709.77	1,403.77	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401001	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	街道各项事务： 1. 侨务统战民宗	街道各项事务工 作经费，用于办公	产出指标：1. 信息 报送考核支出率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												3万元；2. 购日杂用品（饭堂日用品3万）4台12.6万元；3. 办公用品（文具5.5万，复印纸4.5万）10万元；4. 购矿泉水6.5万元；5. 订报8万元；6. 茶叶2.5万元；7. 印刷40万元；8. 广告宣传120万元；9. 购买公务机票等交通费用5万元等。	费的补充，对街道办资产进行全面盘点，对固定资产管好用好。	100%，2. 考核支出及时率100%，3. 资产盘点完成率100%。 效益指标：1. 档案整理达标率95%以上，2. 经费支出的合规性100%，3. 经费支出的相关性100%。
401001	业务 工作经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、道路设施经费；2、“两员两站”交通劝导岗考核奖励费用；3、交通安全宣传费等	道路设施建设加强道路安全，交通安全宣传，压减事故及伤亡及加强交通劝导岗建设。	产出指标：1. 查处各类交通违法案件同比上升30%，2. 资金支出及时率100%，3. 交通违法行为发生率降低20%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														效益指标：1. 财务 资金预算完成率 100%，2. 市民交通 安全知识知晓率 90%，3. 压减交通 事故及伤亡率 90%。
401001	业务 工作经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市管理 工作经费：1、门前三包 责任书、环保宣 传资料和告知 书。2、联合执法 装备增补5万、环 保巡查装备套、 环保服装费。3、 联合执法队人员 补助。4、办公费 等。5、番禺广场 联合执法队日常 经费5万。	城市管理联合执 法、做好辖区内环 境保护宣传教育 工作，组织管理辖 区村居环境保护 队伍，落实环境监 管网格化管理任 务。	产出指标：1. 污染 源建档率100%，2. 联合执法任务完 成率100%，3. 资金 实际支出率95%。 效益指标：1. 财务 资金预算完成率 95%，2. 污染事故 处置效率提高 30%，3. 发现环境 事故及时率95%。
401001	业务 工作经费	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妇联业务工作经 费：1. 各级妇联	街妇联业务开展 “巾帼文明”系	产出指标：1. 处理 妇女群众来信来

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												执委探访重点人群和家庭活动所需慰问品。2. 对单亲特困母亲、失独家庭、困境儿童开展节日慰问。3. 文明家庭培育、家庭友好社区创建工作。4. 下拨工作经费至村（社区）妇代会等。	列创建活动经费、妇女儿童工作委员会活动经费等。	访办结率达95%，2. 妇女活动人员出席率100%，3. 资金实际支出率95%。 效益指标：1. 财务资金预算完成率95%，2. 支出的合规性，3. 受援助的妇女儿童人数逐年提高。
401001	业务 工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	武装部经费：1、按照年度征兵工作任务，实行《一年两征两退》征兵及跟踪教育；2、民兵预备役、民兵整组、组织基干民兵、民兵干部进行年度军事训练，执勤、	1、做好民兵预备役政治工作，保证党对民兵预备役的绝对领导，保证民兵建设的正确方向，保证民兵战斗力的提高和各项任务的圆满完成。2、以提高兵员质量为核心，以	产出指标：1. 执勤率100%，2. 完成年度征兵任务指标，3. 确保武器装备保障率100%。 效益指标：1. 财务资金预算完成率100%，2. 确保年度训练执勤武器装备保障率100%，3.

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												备勤、抗洪抢险等任务。按照：《2020年广州民兵事业费标准的通知》发放；3、“八一”、“春节”前往部队开展慰问活动；4、过军事日；5、28个社区、5个行政村民兵营“四个基本”建设，配置相关硬、软件设施维护等，武装部配置“四室一家”民兵应急排分队准备等	提高大学生征集比例为重点”，确保高质量完成年度征兵工作任务。3、筑牢入伍新兵扎根军营的思想根基，确保不出现退兵和因拒服兵役除名的情况。4、对民兵实施集中统一、正规有序的军事理论教育和技术、战术训练，提高快速动员和成建制遂行任务的能力。5、抓好民兵、预备役营（连）和分队的“四个基本”建设，提高全面建设水平。	完成年度民兵集训执勤率100%。
	业务	306.0	306.	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	垃圾分类工作经	垃圾分类宣传资	产出指标：1. 按照

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40100 1	工作经费	0	00									费：1、垃圾分类宣传资料、礼品等。2、垃圾分类调研学习经费。3、垃圾分类宣传活动（招标第三方宣传机构整体参与）及32个自管小区约320个垃圾分类投放点点位改造。	料、礼品，垃圾分类调研学习，垃圾分类宣传活动（招标第三方宣传机构整体参与）及32个自管小区约320个垃圾分类投放点点位改造。	垃圾分类的要求配置垃圾分类垃圾桶、垃圾分类房，每天准时准点进行垃圾清理，2.垃圾分类宣传活动参与度提升10%，3.生活垃圾精准分类参与率90%。 效益指标：1.生活垃圾强制分类考核达到良好，2.垃圾分类投放点完成验收率100%，3.群众满意度90%。
40100 1	业务 工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文明城市创建专项迎检经费，用于创文支出。	文明城市创建专项迎检经费用于创文迎检工作的宣传和文明交通志愿者。	产出指标：1、资金实际支出率100%；2、支出及时率100%；3、资金合规率100% 效益指标：1、财

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														务资金预算完成 率100%；2、文明 交通志愿者到位 率100%；3、群众 满意率100%
401001	业务 工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>综治工作专项经费：1. 积极预防和妥善化解群体性事件维护社会稳定工作、国安工作60万元。2. 防范和处理邪教工作10万元。3. 社会治安重点地区排查整治工作30万元。4. 开展禁毒人民战争141.5万元。5. 深入开展扫黑除恶专项斗争，落实主题教育专项整治要求30万</p>	<p>深入推进干净整治平安有序城市环境建设，全面加强社会治安和公共安全防控，着力提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，切实增加人民群众获得感、幸福感、安全感。</p>	<p>产出指标：1. 治安监控视频覆盖率100%，2. 吸毒人员管控率100%，3. 支出率100%。 效益指标：1. 治安案件发案下降率100%，2. 群众投诉下降率100%，3. 财务资金预算完成率95%。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元。6. 寄递行业 安全管理工作10 万元。7. 综治中 心建设和网格化 服务管理工作 (天翼对讲机月 租费、省综治系 统移动终端(手 机)月租费、政 法四级网链路租 赁续费)37万元。 8. 加强社会心理 服务体系建设70 万元。9. 平安建 设宣传引导30万 元。10. “广州街 坊”群防共治工 作10万元。 11. “城中村” 治理专项行动 (“雪亮工 程”)60万元。		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												12. 打击传销工作10万元。13. 日常办公经费3万元。14. 社康中心办公场所租金等。		
401001	业务 工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残联工作经费： 1、残疾人体育比赛经费；2、残疾人家庭无障碍改造工程款等	加强“全民助残健身工程”建设，提升残疾人参与社会生活积极性；增强全社会保障残疾人就业的责任意识、促进残疾人就业；助推残疾人全面小康进程，做好符合条件的残疾人家庭无障碍改造应改尽改的工作。	产出指标：1. 每年组织残疾人参加运动会不少于1次；2、有效支持残疾人就业事业；3、助推残疾人全面小康进程。 效益指标：1. 一年一度残疾人群众性体育比赛举办率100%，资金到位率100%，项目的实际支出与预算批复的用途相符；2、有效支持残疾人就业事业，按上级

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														文件要求完成率100%，按时支付率100%；3、根据街财务报销程序，实报实销率100%，提升残疾人生活便利。
401001	业务 工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一. 指挥中心、网格管理业务工作经费：1. 整治解决番禺大道沿线我街权属范围内的环境秩序问题。2. 市12345热线、区长专线内私设地锁铁门、废弃电线杆等市民多次投诉的难点案件快速应急处置经费。3. 辖内权责不清、无人处理等	加大对网格员经费投入，加强业务培训，提升部门人员服务群众的业务能力；快速有效处置群众反映强烈的城市管理方面的热点、难点问题，提升市民满意度；强化区、街、村居三级综合指挥平台协调联动，建设上下贯通、协同高效的“有呼必应”基层治理	产出指标：1. 番禺大道沿线巡查完成率100%；2. 群众诉求案件办结率95%；3. 网格化绩效考核工作完成率90% 效益指标：1. 社会公众满意度100%，2. 整改落实率100%，3. 预算完成率98%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												农村环境问题整治工作经费。4. 日常办公经费。5. 集训授课经费。6. 网格通讯卡服务费用。7. 各村居网格化宣传活动经费。8. 各村居网格化宣传硬件设施更新维护费。9. 电脑、打印机等办公设备购置及维护费用。10. 网格员绩效考核工作经费。11日常办公经费。12集训授课经费。二. 视频中心工作经费：1. 节假日值班用餐补贴。2. 办公场所电。3. 报销	综合调度平台，形成“小问题不出网格、一般问题不出村居、突出问题不出镇街、老大难问题及时报区”的工作格局。	

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												数字矩阵及操控设备费用。4. 外聘保洁服务费。5. 办公场所日常维护费用。6. 对讲机通信服务费。7. 设备维修维护费用。8. 保障演练、集训授课。9. 指挥中心综合平台建设费。10. 指挥中心综合调度室设备设施。		
401001	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	消防工作经费： 1、消防常识宣传资料费。2、消防培训费用。3、消防队员专项检查费。4、消防队员值班用品。5、消防队员服装增	完成2020年区消防大队及街下发的消防任务，包括出警救援任务，辖区日常消防巡查及各项指标性检查项目，几时发现和消除消防安全	产出指标：1. 3. 年内对辖区内34家重点单位检查不少于2次，2. 对检查发现不合格的单位100%进行复查，3. 资金实际支出率95%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												补。6、膳食费(在市桥派出所饭堂搭食)。7、消防队办公用品。8、专职消防车辆运行维护费。9、消防器材增补费用。	隐患。	效益指标：1. 财务资金预算完成率98%，2. “三小”场所排查率100%，3. 检查发现不合格复查率100%。
401001	业务 工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人工学习考察调研及宣传经费。	市桥街共有省市 区级人大代表29 名，为进一步提高 代表履职水平，保 障代表在闭会期 间活动的正常开 展，预算人大代表 活动经费用于学 习培训、考察调 研、宣传和档案管 理等方面。	产出指标：1. 支出率100%，2. 会议培训人数达标率95%，3. 报刊、杂志续订率100%。 效益指标：1. 财务资金预算完成率100%，2. 预算调整率0，3. 资金到位率100%。
401001	业务 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	共青团业务工作经费：日常工作经费、订阅报刊、	团工委日常工作经费，文明交通志愿服务经费及工	产出指标：1. 开展团活动人员参与率90%，2. 支出及

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												文明交通志愿服务经费等。	青团开展活动费用。	时率100%，3. 资金实际支出率95%。效益指标：1. 财务资金预算完成率98%，2. 交通志愿服务每月1次，3. 经费支出的相关性。
401001	业务 工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪检监察经费： 1、设立的12个监察站办公设备及运行经费14.4万元。2、订“一报三刊”经费3万元。3、开展纪律教育学习月活动和监察站宣传活动经费6万元。	纪检监察纪检监察纪律教育宣传、对36个村居纪检监察干部的学习和培训等。	产出指标：1. 村居宣传率100%，2. 支出及时率100%，3. 会议培训人数达标率100%。效益指标：1. 财务资金预算完成率100%，2. 支出的合规性，3. 支出的相关性。
401001	业务 工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费： 1. 计生宣传工作经费4.5万元。	新家庭计划发展计划工作，国家孕前优生健康检查	产出指标：1. 每月更新36个村居宣传栏1次，2. 免费

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2. “新家庭计划—家庭发展能力建设”项目0.5万元。3. 计划生育特殊家庭进行走访慰问3万元。4. 母婴安康保险（60元/人，约1600人）9.6万元。5. 国家孕前优生健康检查工作经费3万元。6. 无偿献血工作经费32万元。7. 农村赤脚医生和离岗接生员生活补助3万元。8. 村（居）实现“一站式”办理计生业务设备24套维护费1.56万元。9. 人	工作和献血工作，及计生办公所需费用。	孕前优生健康检查常住人口覆盖率，达80%，3. 常住人口目标人群计划生育基本公共服务覆盖率，达到88%。 效益指标：1. 免费产前筛查项目重症患胎终止妊娠率达到80%，2. 群众政策法规知晓率达80%，3. 卫生监督协管信息报告率100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												口监测统计动态 调查工作2万元。 10. 计生四术报 销0.5万元。11. 计生大楼日常维 护经费18万元。		
401001	业务 工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统计调查工作经 费：1、城乡一体 化住户调查、万 户居民入户调 查、基本单位调 查核实等工作经 费；2、改造办公 室网络；3、购买 日常办公用品、 打印机耗材等办 公经费。	做好辖区内“四 上”企业、规下抽 样企业、小微企业 的数据统计工作， 按时完成上级部 门下达的各项统 计调查任务，提高 工作效率。	产出指标：1. 交办 任务完成率100%； 2. 编外人员年度 考核完成率100%； 3. 培训率》90%。 效益指标：1. 保障 工作正常开展；2. 群众满意度100%； 3. 提高工作效率。
401001	业务 工作经费	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所业务工作 经费：市桥派出 所208.4198万 元：1.派出所业 务工作经费，用	为进一步提高工 作效率和服务质 量，对派出所办公 场所提档升级改 造及日常办公提	产出指标：1. 保证 办公正常开展，2. 施工质量验收达 标率100%，3. 重大 安保任务无差错

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												于辅警考核奖励、抓获奖励、大型安保活动、战役行动或专项行动餐饮经费必要补充50万元。 2. 警用摩托车购置, 置换待报废7台摩托车 10. 1598万元。3. 警用公务汽车购置, 因派出所车辆需求紧迫, 需申请购置1台车辆16万元。4. 补贴经费, 西片北片番禺广场联合执法队伍组长、副组长岗位职务补贴发放2. 52万元。5. 补贴经费, 一级辅警组长、	供保障。	率100%。 效益指标: 1. 财务资金预算完成率98%, 2. 工程验收合格率100%, 3. 提高对外服务的质量。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												副组长岗位职务 补贴发放。13.44 万元。6. 购买 2021年安保服务 项目，因使辖内 治安状况较为复 杂，涉黄’涉堵 警情高发，计划 采购5人的安保 服务项目30万 元。7. 物业服务 费，采购物业服 务保安4人、保洁 员工8人费用80 万元。8. 装备购 置经费：提高执 法力度，保障执 法人员安全，购 买执法记录仪30 台6.3万元。富华 派出所134.7598 万元：1.派出所		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												业务工作经费，用于二级辅警考核奖励、抓获奖励、办公用品及耗材等日常消耗类开支、大型安保活动、战役行动或专项行动餐饮经费必要补充，以及一级辅警2021年岗位职务补贴划拨等50万元。2. 警用摩托车购置，置换待报废7台摩托车10.1598万元。3. 警用公务汽车购置，因派出所车辆需求紧迫，需申请购置3台车辆28.61万元。4. 购置视频监控		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												系统23个，用于对地铁口的治安防控监控46万元。西丽派出所130.84万元：1. 购买文具用品6万元。2. 购买清洁用品6万元。3. 抓获奖励10万元。4. 一级辅警职务补贴9.84万元。5. 物业管理费（保安4清洁工3饭堂小工3电工1）69万元。6. 购买2021年保安服务（5名保安）30万元等		
401001	业务 工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 党组织工作经费123万元。2. 党员活动经费147.3万元。3.	1、到2020年底，各村（社区）党群服务站覆盖率达到100%，每个村	产出指标：1. 各村（社区）党群服务站覆盖率达到100%，2. 每行政村

## 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市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												关工委工作经费5万元。4. 租用复印机1.5万元。	（社区）建设1个面积不少于500平方米的党群服务站（其中党群服务大厅面积不少于100平方米）。2、党员活动经费。市、区、镇街财政按照各镇街农村党员、社区党员、“两新”组织党员（包括组织关系在当地的党员，以及在我区连续工作6个月以上，持有党员有关证明材料的流动党员）每人每年1000元标准划拨党员活动经费，所需资金由市、区、镇街财政按2：1：1的比	党组织村党组织主题党日活动次数每月不少于1次，3. 基层党员活动参与率85%以上。 效益指标：1. 党建工作按时完成率100%，2. 支部建设标准化覆盖率达100%，3. 党代表工作室100%正常运营。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													例分担。	
401001	业务 工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、日常工作经 费；2、科普中心 水电费；3、科普 日常工作经费； 4、再生资源管理 办管理经费；5、 招商服务工作经 费。	我办2021年预计 完成会议（活动） 次数：20次，科普 周活动完成次数： 1次，支付科普大 楼水电费完成率 100%；保障再生资 源管理办正常开 展工作完成率 100%；我办预计取 得以下工作成效： 1、通过开展会议， 加强政企沟通，扶 持企业发展；2、 通过开展科普活 动，提升全民科学 素质，推动科普高 质量发展；3、通 过支付科技大楼 水电费用，保障科 技大楼正常运作、	产出指标：1.会议 次数达计划要求 100%；2. 保证正常 供水供电100%，3. 活动举办按时完 成率100% 效益指标：1. 财务 资金预算完成率 98%；2. 保障科技 大楼正常运作；3. 村居宣传栏更新 率100%；4、群众 满意度90%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													安全，为市民提供场地保障；4、通过招商服务工作，助力企业安稳营商，促进我街经济发展。	
401001	业务 工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、资产交易中心日常工作经费； 2、农村经济集体委托社会第三方审计费22万元； 3、村两委考核工作等。	落实市桥街交易中心顺利开展工作并使用“三资”交易平台的农村集体经济合同，并填写了《番禺区“三资”交易平台外农村集体经济合同摸排情况登记表》。落实市桥街交易中心顺利开展工作并使用“三资”交易平台的农村集体经济合同，并填写了《番禺区	产出指标：1. 支出率100%，2. 支出及时率100%，3. 农村审计项目个数8个。 效益指标：1. 财政资金预算完成率100%，2. 农村审计项目完成率100%，3. 支出的相关性。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													“三资”交易平 台外农村集体经 济合同摸排情况 登记表》。	
401001	业务工作 经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居委工作经 费：1、社区工作 人员体检费用。 2、社区专职人员 招聘费用。3、社 区内街大件余泥 杂物清运费。4、 社区建设经费。 5、先锋社区居民 活动中心保安工 作服务经费。6、 培育和发展社会 组织工作经费。 7、宣传及培育志 愿服务组织项目 经费。8、日间托 老中心运营经 费。9、路街巷牌	提高基层居民群 众广泛参与社区 活动、社区服务和 热情，增强社区活 力。确保日间托老 服务中心正常运 作，提高中心服务 水平和群众满意 度。保证配餐点服 务人员，提高配餐 点服务水平，提高 长者对配餐工作 满意度。	产出指标：1. 资金 保障率100%，2. 任 务达标率100%，3. 支出及时率100%。 效益指标：1. 社会 公众满意度，2. 社 区创建活动开展 覆盖率90%，3. 居 民群众对社区建 设知晓度85%以 上。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												制作经费。10、小区楼宇加装电梯应急事件处置经费。11、长者配餐点维护费用。12、社区兼职委员职务补贴。13、三堂社区公共服务平台文化活动中心及老年人活动中心物业管理费元。14、保洁员后勤保障经费。15、社区设备设施维修费及增补办公经费等		
401001	业务工作 经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全生产及巡查管理专项经费：安全生产经费1、安全生产宣传资料。2、《安全注	安全生产及巡查管理专项经费包括安全生产经费食品安全工作经费。农产品质量安	产出指标：1. 行政执法案件数量30宗，2. 重大安全事故为0，3. 村居安全宣传活动覆盖

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												册主任证》及区局培训。3、报刊订阅。4、饭堂饭餐补贴。5、电梯专员费用。食品安全工作经费。	全检测和食品快速检测任务。把快检工作与日常巡查、专项整治行动有机结合起来，及时发现和消除食品安全隐患。	率100%。 效益指标：1. 财务资金预算完成率98%，2. 年底安全考核良好以上，3. 食品检测合格率98%以上。
401001	机构运行保障类（经常性）	8,319.50	8,319.50	8,229.50	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401001	业务用房经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公楼日常保养维护经费：1、大楼前鱼池加装过滤池；2、大院绿化改造；3、街机关、综治、计生大楼物业管理费；4、办公大楼水费；5、办公大楼电费；6、办公大楼煤气费；7、通信费；8、大院垃圾清运费及大	街机关、综治、计生大楼物业管理、绿化管养和卫生清洁，保证各项工作正常运作、安全、卫生。	产出指标：1. 保障街机关、综治办、计生办大楼，2. 保障合同签订服务质量条款（绿化及时完好率95%以上）100%履行。3. 费用及时支付率为100%。 效益指标：1. 单位员工满意度100%。2. 环境卫生达标率100%。3. 确保设

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												门口清洁费等。		备完好正常运转。
401001	业务用房 经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建经费：1. 繁华商圈党群服务中心场地租金73.596万元。2. 繁华商圈党群服务中心水电费6万元。3. 繁华商圈党群服务中心外聘机构运营费50万元等。	中共广州市番禺区委组织部等6部门印发《番禺区关于贯彻党的十九大精神加强基层党建工作的实施意见（番组【2018】45号）的通知：到2020年底，各村（社区）党群服务站覆盖率达到100%	产出指标：1. 新建党群服务中心1个，2. 村居党群服务中心（站点）覆盖率达100%，3. 资金实际支出率95%。 效益指标：1. 财务资金预算完成率95%，2. 群众、党员对党建工作的满意度提高，3. 党建工作任务完成率达到100%。
401001	业务用房 经费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所业务经费：市桥派出所：1. 修缮费用，用于派出所本部业务用房修缮、社区警务室的修缮费用开支140	为进一步提高工作效率和服务质量，对派出所办公场所提档升级改造提供保障。	产出指标：1. 保证办公正常开展，2. 施工质量验收达标率100%，3. 重大安保任务无差错率100%。 效益指标：1. 财务

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>万元。2. 电梯购置，根据电梯使用20年年限，现已超过20年，达到报废年限，需要更换24万元。</p> <p>富华派出所：修缮费用，用于派出所本部业务用房修葺、绿化以及附属设施的修缮费用开支40万元。西丽派出所： 1. 巡逻中队办公点修缮10万元。 2. 派出所大院修缮20万元。3. 瑞和园警务室租金0.3万元。2. 瑞和园警务室修缮11万元。3. 瑞和园警务室购置办公</p>		<p>资金预算完成率98%，2. 工程验收合格率100%，3. 提高对外服务的质量。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												家具2.034万元等		
401001	业务用房 经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居委工作经费：1、用于支付办公室场所租金：桥福居委11.67万元；德兴居委9.6万元；晒布居委0.8万元；三堂居委0.7万元；西涌居委8万元；三堂党群服务站物业管理费1.8万元；瑞和园居委0.76万元；石街社区党群服务中心1-6月租金5.4万元；中片保洁员杂物仓库：1560元；中片保洁员单车库：703.2元；2、	确保办公场所正常办公，确保工作人员及办事居民人身和财产安全，提升社区形象，提高办事效率。	产出指标：1. 保证居委办公正常开展，2. 提高居民办事的便利性，3. 资金实际支出率95%。 效益指标：1. 单位员工满意度100%，2. 支出的合规性，3. 居民综合满意度90%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												社区场所日常装 修维护；3、长者 配餐点日常装修 维护；4、四个家 庭综合服务中心 场地设施维护； 5、社学居委搬 迁、装修及设备 购置；6、星光老 年之家及日间托 老服务中心适老 化改造；7、石街 社区党群服务中 心建设；8、万丰 社区新办公室装 修及设备购置等		
401001	编外人员经费	1,921.00	1,921.00	1,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242位街道编外 人员人员经费 1800万元，公用 经费（5000元/ 人）121万元；其 中福利费72万	242位街道编外人 员人员经费和公 用经费，包括福利 费、工会费、体检 费和办公费等。	产出指标：1. 支出 率100%；2. 支出 及时率100% 3. 预 算调整率 效益指标：1. 财务 资金预算完成率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元, 工会费14.52 万元, 办公费 34.48万元。		100% ; 2. 支出的 合规性100%; 3. 支出的相关性 ——保证专款专 用
401001	编外人员经费	282.50	282.50	282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通协管员经 费: 协管员45人, 人员经费, 260万 元, 公用经费 (5000元/人) 22.5万元, 其中 福利费10.4万 元, 工会费2.7 万元等	交通协管经费: 交 通协管员人员经 费公用经费, 保障 协管员的工资福 利待遇的发放。	产出指标: 1. 支出 率99% 2. 支出 及时率100% 3. 使用率99% 效益指标: 1. 财务 资金预算完成率 99% 2. 支出的合 规性——符合规 定 3. 支出的相 关性——专款专 用
401001	编外人员经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260位社区人员 工资、津贴补贴。 人员工资总额 2210万元, 其中 区补助600万元, 街道补助1610万	切实提高社区工 作人员工资福利 待遇, 提高社区人 员工作积极性与 专业技能, 更好的 开展社区活动, 促	产出指标: 1. 到位 及时率95% 2. 支 出率95% 3. 支 出及时率100% 效益指标: 1. 社会 公众满意度98%;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元。	进社会和谐发展。	2. 受惠群众满意度95% ; 3. 单位员工满意度98%
401001	编外人员 经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二级辅警公用经费：市桥派出所111人、富华派出所94人、西丽派出所95人，共300人。人员工资总额2080.18万元，计提福利费83.21万元，工会经费18万元，办公费48.79万元。	保障辅警人员饭堂补助准时支付，保障辅警人员伙食补助等福利待遇，保障辅警人员办公费、工会费等运行畅通。	产出指标：1. 支出率100% 2. 支出及时率100% 3. 使用率1000% 效益指标：1. 财务资金预算完成率95% 2. 支出的合规性——符合标准 3. 支出的相关性——确保用于辅警人员公用经费。
401001	编外人员 经费	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市桥派出所111人，富华派出所94人，西丽派出所95人，共300人。用于基本工资、津贴补贴、社保、住房公积	保障市桥所、富华所、西丽所二级辅警（见习、联防）工资及时发放，提高工作人员工资积极性。	产出指标：1. 支出率98% 2. 支出及时率100% 3. 预算调整率0 效益指标：1. 财务资金预算完成率95% 2. 支出的

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												金、高温补贴等。		合规性——合理性 3. 支出的相关性——用于辅警人员工资发放。
401001	编外 人员经费	1,266.00	1,266.00	1,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居委环卫工人140人，工资总额766万元，其中含社区卫生清洁费返还210万元。新增非物管小区内街巷保洁员500万元。	保障保洁员工具更新，工具存放及社区除四害工作，让社区内街保洁员安心工作，保证社区各项工作顺利开展。	产出指标：1. 保障率100% 2. 到位及时率100% 3. 使用率95% 效益指标：1. 下拨率100% 2. 根据财务制度报销 3. 实报实销率100%
401001	事业发 展类（经常 性）	2,263.80	1,707.46	928.31	779.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.34			
401001	购买 服务经费	79.20	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买服务经费用于家庭服务中心购买服务经费	提升家庭综合服务中心的社区服务深度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。	产出指标：1、项目年度小组服务总量应达20个；2、支出及时率100%；3、第三方评价良好90% 效

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														益指标：1、群众满意度100%；2、群众对社区服务工作满意率95%；3、协助街道解决社区公共问题率95%
401001	购买 服务经费	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居委工作经费：1、政府购买社工站服务项目经费。2、三个配餐点通过购买服务费。	1. 提升家庭综合服务中心的社区服务深度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。2. 对2个配餐点通过购买服务进行管理，保证配餐点服务人员，提高配餐点服务水平，提高长者对配餐工作满意度。	产出指标：1. 项目年度小组服务总量应达到20个，2. 支出及时率100%，3. 第三方评价达到良好或以上。效益指标：1. 社会公众满意度，2. 群众对社区服务工作的满意度高于90%，3. 每个中心每个服务年度需协助街道解决社区公共问题2个。
	财政	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	八条村监督委员	村民监督委员会	产出指标：1. 支出

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
401001	补助项目											会成员24人。主任：1000元/月/人；副主任：900元/月/人；委员：800元/月/人，区、街各负责50%。	补贴用于八条村监督委员会成员24人。通过落实待遇提升村务监督委员会成员积极性，不断加强村务监督委员会的建设，让村务监督委员会成为民主监督的平台，通过其监督功能的有效发挥，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。	率100%，2. 资金支出及时率100%，3. 村务监督委员会履行职责情况。效益指标：1. 财务资金预算完成率100%，2. 村民对村民监督委员会的满意度95%，3. 资金发放的合规性100%。
401001	财政 补助项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市居民最低生活保障金	切实解决“两不愁三保障”，提高困难群众的生活幸福指数，扎实做好脱贫攻坚工作。根据《广州市最低生活保障办法》及	产出指标：1. 低保资金发放及时性，2. 低保覆盖率100%，3. 低保资金足额发放率100%。效益指标：1. 城镇居民最低生活保

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													《广州市民政局 广州市财政局关 于提高最低生活 保障及相关社会 救助标准的通知》 要求，保障城镇低 收入人群基本生 活开支，推动低收 入人群融入社会， 维护社会稳定。	障保障面，2. 被补 助对象满意率 100%，3. 最低生活 保障人员救助率 100%。
401001	财政 补助项目	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政经费：1、春 节慰问困难群众 费用；2、中秋节 慰问困难群众费 用；3、特困人员 供养金等	落实“两不愁三 保障”工作，提高 困难群众的生活 幸福指数，扎实做 好脱贫攻坚工作； 坚持“民政为民、 民政爱民”工作 理念，让困难群众 在节日里感受到 党和政府的关怀。	产出指标：1. 社会 救助慰问金及时 率100%，2. 特困救 助供养覆盖率 100%，3. 救济金发 放合规性100%。 效益指标：1. 反映 政府关爱特殊人 群，2. 服务对象受 益的公正度100%， 3. 促进社会和谐。
	财政	391.3	391.3	391.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本公共卫生服	1. 市桥医院和市	产出指标：1. 补助

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
401001	补助项目	6	6									务：市桥社区卫生服务中心 43.36万元：1. 国际护士节活动经费2.68万元。2. 中国医师节活动经费3.28万元。3. 计生工作人员2021年聘用经费15.6万元4. 精防工作人员2021年聘用经费21.8万元。市桥医院348万元：1. 国际护士节相关活动3.6万元。2. 中国医师节相关活动6万元。3. 对市桥医院符合政府补助条件的专业技术人进行补助143.4万元。	桥街社区卫生服务中心承担市桥地区的医疗保障、应急救援工作，为街道群众提供医疗服务。2. 项目的实施能极大促进基本公共卫生服务逐步均等化，城乡居民平等地享有基本公共卫生服务。	医护人员满意度100%。2. 项目资金下达率100%。3. 提升医疗技术水平，更有效地为辖区群众提供良好的公共卫生服务。效益指标：1. 补助发放及时性100%，2. 基层医务人员满意度100%，3. 居民健康知识知晓率≥95%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												4. 广医一院市桥医院紧密型医联体项目建设150万元。5. 市桥街日间托老服务中心人员经费及日常开支费用（往年由事务科经费支出，今年起因老龄人业务由计生办负责，费用与往年一致）45万元等。		
401001	财政补助 项目	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放70岁以上老年人长者长寿保健金（约12050人）、百岁老人敬老节慰问金等。	完成文件要求，每月确保长寿保健金按时、足额发放至所有符合条件的老年人；完成文件要求，发放百岁老人敬老节慰问金。	产出指标：1. 发放长者长寿金及时率100%， 2. 长寿金发放合规率100%， 3. 预算执行率100%。 效益指标：1. 70岁以上老年人长者长寿金知晓率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100%；2. 市民满意度100%；3. 符合条件标准的长者长寿保健金覆盖率100%。
401001	教育补助 经费	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育补助经费： 1、富都小学建设。2、富都小学教学楼洗手间改造。3、德兴小学改造。4、桥城中学改造。5、市桥桥城中学南侧斜坡断裂灾害治理工程。6、市桥街中心幼儿园及下属幼儿园改造工程等。	教育补助经费用于1、富都小学建设。2、富都小学教学楼洗手间改造。3、德兴小学改造。4、桥城中学改造。5、市桥桥城中学南侧斜坡断裂灾害治理工程。6、市桥街中心幼儿园及下属幼儿园改造工程等的支出。	产出指标：1. 项目设备设施采购完成率100%，2. 工程验收合格率100%，3. 项目设备设施合格率100%。 效益指标：1. 财务资金预算完成率100%，2. 改造项目投入使用率100%，3. 学生对学校硬件满意度高于或等于95%。
401001	医疗保障 专项经费	175.29	175.29	0.00	175.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗保障专项经费：市桥社区卫生服务中心：1. 市桥街社区卫生服务中心承担市桥地区的医疗保障、应急救援工	1. 市桥街社区卫生服务中心承担市桥地区的医疗保障、应急救援工	产出指标：1. 2. 项目资金下达率≥95%，2. 提升医疗保障、应急救援工

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												务用房租金 86.0515万元。2. 医疗污水处理服 务费31.68万 元。3.社区卫生 服务中心及辖下 各站点排污管道 改造工程费用 (新增) 22.68 万元。4.兴泰安 苑业务场所装修 工程款607.36万 元。5.兴泰安苑 公建配套业务用 房管理费34.88 万元等	作,为街道群众提 供医疗服务。2.促 进基本公共服务 均等化的需要,落 实对居民健康进 行提前干预措施, 促进居民健康意 识素质的提高。	为辖区群众提供 良好的公共卫生 服务,3.资金实际 支出率95%。 效益指标:1.财务 资金预算完成率 95%,2.医疗污水 处理设备维保及 污水检测率 ≥90%,3.群众满 意度≥95%。
401001	垃圾经费	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.00	(2020年结转) 农村垃圾分类和 资源化利用示范 村创建补助经费 (2020年区补助 专款) 20万;生		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												活垃圾分类全面提升以奖代补经费（桶点建设补助经费、桶点分类收集员奖励经费）（2020年区补助专款）419万		
401001	垃圾经费	177.90	177.90	0.00	177.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区城管局提前下达垃圾经费。	区城管局提前下达垃圾经费，用于垃圾分类工作、宣传工作、活动工作支出。	产出指标：1、每天准时进行垃圾清理100%；2、垃圾分类宣传活动参与度100%；3、生活垃圾精准分类参与率90%； 效益指标：1、生活垃圾强制分类考核达良好90%；2、垃圾分类投放点完成验收率100%；3、群众满意度100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
401001	农村老党员和农村干部补贴经费	17.87	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村老党员和农村干部补贴经费：1、农村老党员、书记、主任补贴（区街按1:1比例支付）。2、离任村干部养老生活补贴（区街按2:1比例支付）。	目标1：按时足额向符合领取农村老党员及农村书记、主任一身兼的农村干部发放补贴； 目标2：关心农村老党员的生活和农村基层干部的福利待遇，提高村“两委”成员的交叉任职率，巩固加强农村基层组织建设。	产出指标：1. 资金支付合规率100%。 2. 完成各项补贴资金的发放工作。 3. 补贴发放及时率达100%。 效益指标：1. 农村书记、主任一身兼的农村干部、农村老党员对补贴发放及时性的满意度评价达100%。 2. 群众对农村老党员和农村干部的满意度95%以上。 3. 支出的相关性。
401001	爱卫专项经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫专项经费： 1. 市政公共外环境、社区病媒生物日常防制消杀经费370万元。2.	2020年度，我办大力开展爱国卫生活动，全面落实“三个一”环境卫生整治制度，巩	产出指标：1. 病媒生物监测任务完成率100%， 2. 宣传工作任务完成率90% ， 3. 聘请

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												公共突发事件应急处置经费20万元。3.控烟工作经费(禁烟标志、印制宣传海报、小册子、横幅等)5万元。4.病媒生物工作经费(四害药物购置经费包括购买灭蚊片、拟除虫菊酯、杀蟑胶饵、热烟雾剂、鼠屋贴、禁烟标志、培训费、误餐费、小册子、病媒生物宣传等)50万元。5.巩卫工作经费(村居环境清洁和保洁、印制宣传海报等)4万元。6.创建健康	固国家卫生城市创建城果,组织开展季节性专题行动,广泛开展宣传培训,扎实做好病媒生物防制工作,落实登革热等蚊媒控制措施,健康促进区创建工作,控烟宣传活动,创建无烟单位健康社区等一系列工作取得显著成绩。	8间专业 PCO 公司消杀服务完成率90%。 效益指标: 1. 公共服务能力效率95% , 2. 受惠群众满意度98%, 3. 城市城区病媒生物密度控制率98% 。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												促进区工作经费 (印制健康教育 宣传海报等) 4 万元。7. 防蚊闸 专项经费60万 元。8. 禽流感工 作经费2万元。9. 办公设备维护费 2万元。		
401001	调查 工作经费	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	(2020年结转) 番禺区农村地籍 调查工作镇街财 政补贴费用支付 方案(2020年, 总额60%, 尾款 部分)(地籍函 【2016】20号) (2020年区补助 专款)		
401001	河涌 保洁经费	5.96	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城管局区级提前 下达河涌保洁经 费, 河涌保洁资	解决河涌垃圾、漂 浮物问题, 规范河 涌管理, 维护河涌	效益指标: 1、污 染源建档率100%; 2、不定期巡查(平

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												金计算按0.5元/平方米·年，按50%补助。其中，丹山河按0.5元/平方米·年补贴，面积为10.972公顷	保洁，使我街环境得到进一步提升。	均每月3次以上）率100%；3、污染事故处置效率100%。 产出指标：1、专项资金使用率100%；2、专项资金到帐及时率100%；3、保洁工作完成率100%
401001	管道燃 气经费	113.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.44	(2020年结转) 市级两级旧楼加装管道燃气优惠奖励资金		
401001	“两 新”组织党建 工作经费	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	(2020年结转) 广州市财政局清算下达2019年度基层党建工作经费—“两新”组织党建工作经费（穗财行〔2020〕68号）（2020年		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												市补助专款)		
401001	建筑 废弃物排放 工地巡查、 监督、执法 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城管局区级提前 下达建筑废弃物 排放工地巡查、 监督、执法经费	解决居民住宅装 饰装修废弃物乱 倾倒、乱堆放问 题，规范居民住宅 装修废弃物的处 置管理，维护市容 环境秩序。	效益指标：1、实 现居民住宅装饰 装修废弃物临时 堆放点覆盖率 100%；2、实现居 民住宅装饰装修 废弃物临时堆放 点专人管理率 100%；3、实现居 民住宅装饰装修 废弃物临时堆放 点挂牌公示率 100%。 产出指标：1、实 现居民住宅装饰 装修废弃物能袋 装收集、定点定时 投放率100%；2、 解决居民装饰装 修废弃物乱堆放、 无处堆放问题率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100%；3、落实居民住宅装修废弃处置设施管理，规范秩序率100%。
401001	信息化运行维护类(经常性)	125.00	125.00	30.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401001	信息化运行维护经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道各项事务工作经费：1.OA维护费、短信费、街网络管理服务、电脑、打印机维修、复印机租机、一卡通年费、停车场维护费、公务车定位服务费20万元。2.打印机耗材12万元等	街道办事处OA系统的维护，网络管理，及各种办公设备的维修维护，保证各项工作正常运行。	产出指标：1.验收合格率达到100%，2.支出及时率100%，3.资金实际支出率95%。效益指标：1.保证办公正常开展。2.提高办事的便利性。3.提高对外服务的质量。
401001	信息化运行维护经费	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村居视频监控：农村视频监控中心建设保障经	根据番综治(2018)8号文件要求，各村要完善	产出指标：1.治安监控视频覆盖率95%。2.验收通过

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费。	视频监控中心建设，将辖区主要出入口、主要路段、重点场所的视频资源全部接入，通过全面监控和大屏调看，及时掌握辖区实时状况。	率100%。3. 完成150个高清视频监控点运维工作。效益指标：1. 犯罪案件发生率降低20%，2. 提高社会治安防控能力和城市管理智能化水平。3. 设备故障维修及时率100%。
401001	其他经常 性项目 (经常性)	2,102.86	1,994.87	762.21	1,232.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00			
401001	财政 补贴项目	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村干部考核经费：街承担村两委干部考核工资总额的30%，其余70%由村行政管理费承担。	全面落实市桥街“政经分离”行政村班子及成员绩效考核办法的通知，由市桥街党工委、办事处有关部门制定具体标准对各村进行百分制绩效考核。按	产出指标：1. 农村干部考核发放及时性的满意度评价达100%，2. 资金支出及时率100%，3. 资金支付合规率100%。效益指标：1. 农村干部考核通过率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													桥党办【2019】16号文测算，街财政承担村级班子考核工资总额的30%，其余70%由村行政管理费承担。	100%，2. 支出的合规性，3. 群众对农村干部的满意度95%。
401001	扶贫项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶贫帮扶专项经费：五华县及贵州省扶贫资金。	根据《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅〈印发关于坚决打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020年）〉的通知》（穗办〔2018〕31号），2019年-2020年广州市对口帮扶梅州市定点相对贫困村，按每个相对贫困村每年50万元的标准安排引导资金。五华三江	产出指标：1. 项目按时完成率100%，2. 扶贫资金及时拨付率100%，3. 基础设施项目质量合格率95%。 效益指标：1. 财务资金预算完成率100%，2. 帮助贫困村发展特色产业，促进贫困户增收脱贫，3. 五华县群众满意度不低于93%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													村年度自筹资金。	
401001	突发事件 应急专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、应急物资（消耗品）购置经费；2、权属不明案件处置经费；3、应急避护场所建设经费；4、防灾减灾示范社区建设经费。	保障街辖内应急物资（消耗品）储备量，及时更新应急物资（消耗品）；保障街辖内权属不明案件的应急处置高效完成；持续完善街辖内应急避护场所建设；完善村、社区防灾减灾能力建设，提升防灾减灾能力和突发公共事件应急处置能力。	产出指标：1. 突发事件分级响应机制时效100%达到要求，2. 资金支出及时率100%，3. 定期和不定期巡查及问题处理时效100%符合要求。效益指标：1. 财务资金预算完成率95%，2. 支出的合规性，3. 突发事件信息报告率90%。
401001	预留不可 预见支出	24.63	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预留不可预见支出	为保证街道办事处各项工作正常运行，预留不可预见支出用于调剂到有需要的经费。	产出指标：1. 预算调整100%，2. 支出及时率100%，3. 资金实际支出率100%。效益指标：1. 财务资金预算完成率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100%，2. 支出的合规100%，3. 制度执行的规范100%。
401001	预留增 人增资经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预留增人增资经费	为保证街道办事处因人员增加或变动致使工资福利的增加，预留增人增资用于调剂到有需要的部门用于人员经费支出。	产出指标：1. 支出率100%，2. 预算调整率100%，3. 资金实际支出率95%。 效益指标：1. 财务资金预算完成率100%，2. 支出的合规100%，3. 制度执行的规范100%。
401001	区长常 委专项资金	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	(2020年结转) 市桥街用于康乐社区申请修缮社区党建长廊经费—区长常委专项资金：谭斌常委〈直批20080〉		
401001	社区容 貌整治	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	(2020年结转) 2019年市级容貌示范社区奖励资		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												金（石街社区一 余额部分）（番 城管【2020】53 号）（2020年市 补助专款）		
401001	社区容 貌整治	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	（2020年结转） 2019年市级容貌 示范社区奖励资 金（石街社区一 市级奖励第一次 部分）（2020年 区补助专款）		
401001	社区容貌 整治	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区城管局提前下 拨社区容貌整治 经费	社区容貌整治宣 传资料、礼品，调 研学习，宣传活 动，容貌整治改造 等。	产出指标：1、社 区容貌整治参与 度100%；2、社区 容貌提升率90%； 3、社区容貌要求 整治准时率100%。 效益指标：1、社 区容貌整治考核 达标率90%；2、社 区容貌整治验收

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率100%；3、群众 满意度100%
401001	开展河涌 综合整治相关工 作经费	566.00	566.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展河涌综合整 治相关工作经 费：1.河涌治理 宣传发动、河长 制公示牌及警示 牌更新20万元。 2.辖内6条河涌 2020-2021年度 河涌两岸整治 140万元。3.辖区 水闸、泵站年度 保养维护25万 元。4.辖内7条村 排水管网日常维 护管养采购项目 110万元。5.辖内 6条河涌季度 “洗河”200万 元。6.开展2021 年污染源销号及	开展河涌综合整 治相关工作用于 印制爱河护河宣 传资料，宣传发动 工——聘请第三 方机构开展辖内 排水户巡检工作， 河涌、水浸黑点视 频监控系统补点 及维护、巡河手机 通讯费。	产出指标：1.业务 完成率100%。2、 现场执法次数每 月不少于2次。3. 重点污染源项目 完成率100%。效益 指标：1.排污设备 设备定检完成率 100%。2.质量管理 水平。3.项目完成 率100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												典型排水户季度 巡检及河涌日常 水质监测80万 元。7. 市桥街辖 内丹山河、丹山 分洪河、黄编涌、 仲元河、沙墟涌、 罗家涌河涌综合 治理及河堤维修 养护项目310万 元。8. 水闸泵站 电房电力设备设 施维保服务50万 元。9. 黄编涌碧 道建设91万元等		
401001	市政设施 建设及维护经费	482.58	482.58	482.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作需要	市政设施建设及 维护根据制定的 工作任务，保障市 桥街各项工程项 目得以顺利开展。	产出指标：1、支 付全规率100%；2、 主体工程完成率 95%；3、工作质量 合格率100% 效益指标：1、完 工验收通过率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100%；2、单造价合理性100%；3、概算执行率100%
401001	市政设施 建设及维护经费	466.66	466.66	0.00	466.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政设施建设及维护费：1. 清疏下水道145万元。2. 2021年创容貌社区启动资金100万元。3. “公厕革命”第一、二期工程165.05万元。4. 公厕加建集水槽项目26万元。5. 村居雨污分流改造工程540万元。6. 排水单元达标改造工程210万元。7. “房地一体”确权登记服务项目150万元。8. 市桥街背街小巷	市政设施建设及维护根据制定的工作任务，保障市桥街各项工程项目得以顺利开展。	产出指标：1、支付全规率100%，2、主体工程完成率95%，3、工程质量合格率100%。效益指标：1、完工验收通过率100%，2、单位造价合理性，3、概算执行率100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												整治提升项目 335万元。9. 2019 年市级美丽乡村 建设工程130万 元。10. 地质灾害 治理工程330万 元。11. 平康公园 污水设施周边环 境景观改造工程 19万元。12. 丹山 河（含丹山分洪 河）黑臭水体治 理工程管线迁改 （禺山大道圻润 广场10KV 外线电 缆高压电缆）工 程108万元。13. 污水井水泥管修 漏工程39万元。 14. 黑臭水体治 理工程给水管线 迁改工程75万		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元。15. 大北路污水工程—通信线路迁改工程27.8万元。16. 路灯迁移工程(平康路、禺山大道、桥兴大道等路段)3万元。17. 光明北路过禺山大道、侨联社区新城区过环城中路燃气管道迁改工程21万元。18. 黄沙岛花园沿罗家涌河道管理范围内拆违后修复工程3.9万元。19. 番禺区丹山河(含丹山分洪河)沿线排污口查漏补缺改造工程58.33万元。20.		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												沙圩一村周边环境升级改造 工程100万元等。		
401001	维护装修类 (一次性)	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401001	办公用房 维护装修项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 办公大楼已知杂项维修56万元；2、办公楼消防报警设备维修、办公室电箱改造、厨房炉具更换维修、空调清洗保养等26.2万元；3、综治大楼办公室改造及杂项维修21万元；4、大楼杂项维修备用50万元；5、电梯、电房、消防维修保养费6万元；6、2020年已完成待	保障街机关大楼、计生大楼、综治大楼正常运营，保障工作人员安全，保障工作顺利开展。	产出指标：1、维修达标率95%；2、维修人员资质合格率100%；3、支付及时率95% 效益指标：1、电路可用率100%；2、办公用房设施完备率100%；3、群众满意度100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												支付（大院维修项目尾款20万）20万元。		
401001	购置类(一次性)	443.50	423.50	130.00	293.50	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401001	一般设备、材料购置	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 购台式计算机35台。2. 打印机6台0.9万元。3. 多功能一体机14台9.1万元。4. 碎纸机9台1.8万元。5. 空调24台26万元。6. 大堂安检门（带测体温）15万元。7. 摄影器材（普通相机1台、无人机1台）。8. 办公家具20万元。9. 红外线检查仪（安监中队）1台2.6万元。10. 分贝检	街道各科室部门办公设备的新增购置或更新购置，保证各项工作正常运行。	产出指标：1. 保证办公正常开展，2. 提高办事的效率，3. 资金实际支出率(%)95%。效益指标：1. 产品验收合格率100%，2. 政府采购率100%，3. 单位员工满意度100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												测器(安监中队) 1台1.1万元。11. 执法记录仪(安 监中队)5.25万 元。12.数据采集 工作站(安监中 队)1台5.55万 元。13.执勤电动 自行车(安监中 队)30台8.4万 元。14.警用对讲 机(安监中队) 45台19.8万元。 15.危化品检测 仪(安监中队)1 台5万元。16.平 板电脑(安监中 队)4台4.32万元 等。		
401001	车辆购置 经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务车一台	根据现有公务数 量和工作实际情 况,满足日常办公	产出指标:1、设 备使用率100%;2、 设备预设功能达

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													需求，及时有效推 进各项工作。	标率100%；3、办 公资源循环利用 率100%； 效益指标：1、设 备验收率100%；2、 采购程序的合规 合法；3、固定资 产管理的合规合 法。
401001	车辆购置 经费	249.00	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置环卫车辆 (50辆)电动三 轮两桶车10辆 9.5万元；电动三 轮四桶车28辆 33.6万元；蓄电 池驳运车7辆56 万元；密闭式桶 装垃圾车5辆150 万元。	解决居民垃圾乱 倾倒、乱堆放问 题，规范居民垃圾 运输的处置管理， 维护市容环境秩 序。	效益指标：1、垃 圾运输覆盖率 100%；2、实现居 民垃圾堆放点专 人管理100%；3、 实现垃圾及时运 输率90% 产出指标：1、实 现居民垃圾定时 定点投放率85%； 2、解决居民垃圾 乱丢弃问题95%； 3、落实垃圾规范

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														运输100%
401001	专用设备、 材料购置	44.50	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村居垃圾统收统 运及垃圾分类、 餐厨垃圾处理中 心改造项目。	完成市桥街道辖 区内垃圾清运及 垃圾处理等相关 工作，购置垃圾中 转站压缩箱及餐 厨垃圾设备。	产出指标：1. 支付 市桥餐厨垃圾处 理中心改造经费。 2. 招投标程序的 规范性100%。3. 验 收合格率为100%。 效益指标：1. 保障 餐厨垃圾处理中 心工作的正常开 展。2. 无安全生 产事故发生。3. 服 务对象满意度：群 众满意度不低于 95%。
401001	基本建设类（一 次性）	1,013.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.46			
401001	广州市下达 2020年度城市更新项 目资金	564.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.88	（2020年结转） 丹桂小区微改造 （2020年市补助 专款）1330000 元；东堤大街小		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												区微改造（2020年市补助专款）800000元；东方大街8号小区微改造（2020年市补助专款）920000元；隆基一巷小区微改造（2020年市补助专款）650000元；石桥新村小区微改造（2020年市补助专款）1440000元；西涌社区微改造（2020年市补助专款）60000元；中医院宿舍小区微改造（2020年市补助专款）300000元；市桥街西涌社区微改		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												造项目市级专项 转移支付资金 (2020年市补助 专款) 148800元		
401001	美丽乡村 村建设项目	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	(2020年结转) 2019年度市级美 丽乡村建设奖励 性补助资金(番 美丽办【2020】5 号)(沙墟一村, 3个项目)(202 年市补助专款)		
401001	美丽乡村 村建设项目	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.56	(2020年结转) 2020年美丽乡村 建设专项转移支 付资金 穗财建 [2019] 229号 (市桥街丹山 村) 159976.85 元; 2020年市级 美丽乡村建设项 目转移支付资金		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(番住建发【2020】196号) (丹山村)(2020年区补助专款) 105634.79元		
401001	名镇名 村项目	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	(2020年结转) 下达2020年市级 名村建设项目转 移支付资金(市 桥街沙圩一村党 建阵地宣传栏改 造工程)市补助 部分 穗财建 [2019] 229号 (2020年区补助 专款)		
401001	广州追 加2020年城市 更新项目资金 穗财建【2020】 6号	259.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.02	(2020年结转) “广州追加2020 年城市更新项目 资金 穗财建 [2020]6号”余 额247.39万元组		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												成：康乐园55万、瑞和园（二期）15.62万、石街（二期）30万、大市（二期）18.30万、侨联（二期）19.15万、三堂74万、隆基岗顶10万、平康路2/4/8号15万、大市（一期）10.32万；市桥街西涌社区微改造项目市级专项转移支付资金（2020年市补助专款）11.63万		
401001	其他一次性项目（一次性）	446.77	379.90	379.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.87			
401001	2020社农007	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	（2020年结转）2020社农007		
	广州追加	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.79	（2020年结转）		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
401001	社区专职工作人员防疫工作临时补贴资金											番禺区社区专职工作人员防疫临时工作补助经费（穗财保[2020]93号）（2020年市补助专款）		
401001	财政补贴项目	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45	（2020年结转） 2020年广州市助餐配餐服务补贴经费（市级经费） （2020年区补助专款）		
401001	招商引资考核达标单位奖励经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区级提前下达关于奖励2019年度招商引资考核达标单位奖励经费	强化全区招商统筹，鼓励国有企业加强招商引资工作，完成全年招商工作任务。	产出指标：1、引进投资项目10个以上；2、推荐投资项目10个；3、消化利用招商资源面积10万平方米以上。 效益指标：1、引进投资项目注册资本1亿元以上；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2、推荐项目预计投资额10亿元以上；3、消化利用招商资源面积同比增长50%以上。
401001	新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费用于防疫用品购买、宣传资料印刷、临聘守点人员劳务费、运输隔离人员租车费、喷杀消毒费等。	用于新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，全街上下通力合作，防止疫情死灰复燃，保障人民群众人生健康安全。	产出指标：1、预算执行率100%；2、支付合规率100%；3、疫情上报及时率100% 效益指标：1、财政资金预算完成率100%；2、群众满意度95%；3、公共服务能力效率95%。
401001	广州追加2019年12月临时价格补贴穗发改[2020]11号	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	(2020年结转)2019年12月底低收入居民临时价格补贴(2020年市补助专款)		
	换届选举工作	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于换届选举工	东郊村、西郊村、	产出指标：1、交

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
401001	经费											作经费。	北郊村、黄编村、沙一村、沙二村等8条村换届选举工作顺利进行。	办任务完成率100%；2、工作正常运行率100%；3、活动举办按时完成率100% 效益指标：1、公共服务能力效率100%；2、群众满意度95%；3、工作人员满意度100%
401001	广州追加2020年度统计基层编外人员补助经费	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	(2020年结转) 2020年统计基层队伍建设经费 (2020年市补助专款)		
401001	解决历史遗留问题经费	258.90	258.90	258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决历史遗留问题—郑健媚补偿款	根据番禺府行复[2018]232号文件要求支付解决历史遗留问题—郑健媚补偿款	产出指标：1、预算调整100% 2、支出及时率100% 3、资金实际支出率100% 效益指标：1、财务资金完成率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100% 2、支出合 规率100% 3、 制度执行规范 100%
401001	广州追加残疾人家庭无障碍改造资金	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	(2020年结转) 2020年残疾人家庭无障碍改造专项提升资金 (2020年市补助专款)		
401002	广州市番禺区市桥街农业技术服务中心	8,131.93	8,066.41	4,759.06	3,307.35	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	45.52			
401002	业务工作经费类 (经常性)	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401002	业务工作经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	星海公园业务 工作经费：星海 公园、西园管理 费、电话费 200000元，星海 公园、西园日常	完成星海公园、西园绿化养护、环境卫生、保安服务、设施维护等工作任务，确保两园正常运行、园容园貌环境保持与改善、人员安全。	产出：1.绿化养护、卫生清洁、保安等日常管理水平要求达到相关标准95%以上。2.水电、邮电供应及时性100%。3.绿基础设施维护及时

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												维修费70000元，办公费84400元，一般设备、材料购置16000元等，合共1570400元	充分接受群众意见及建议，让游客及市民参与管理，提升公园管理服务质量。群众满意度达到90%以上。	率100%。效益：1. 服务对象满意度：群众满意度90%以上。；2. 保障公园水电、邮电正常供应，确保公园工作的有序开展。3. 安全事故伤亡率发生数0。
401002	机构运行保障类 (经常性)	4,329.06	4,329.06	4,329.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401002	编外人员经费	118.71	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农业中心编外人员经费：15名，村会计7人，国税代征8人，人员经费1178111元，工会费9000元，合共1187111元	2019年度内完成农村集体“三资”管理制度建立，并开展相关工作	产出指标：1. 发放工资人数15名；2. 预算调整率少于10%；3. 人员经费发放及时性100%。效益指标：1. 安全事故发生数少于5件；2. 服务对象满意度；3. 编外人员对工资福利满意度不低于95%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
401002	编外人员经费	4,115.35	4,115.35	4,115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫工人人员经费：城区公园、市政绿化管理员9名，番禺广场清洁员8名工资福利共1450000元，市政环卫工人439人工工资福利39703510.88元，合共41153510.88元	持续做好城区公园管理员、市政绿化管理员、公园环卫工人工资经费落实工作，保证编外人员持续提供服务及后勤保障服务，确保工作正常高效运行。完成市桥街道辖区内市政道路日常保洁、垃圾清运等相关工作	产出指标：1、支付工资福利总人数；2、人员经费发放及时性达到99%及以上；3、环境卫生工作完成率100%。 效益指标：1、保障市政马路环卫保洁工作的正常开展；2、保障四座垃圾压缩中转站工作的正常开展；3、服务对象满意度：群众满意度不低于95%。
401002	编外人员经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	星海公园聘用人员经费：星海公园工作人员13名工资福利费，其中：编外人员经费（聘用人员经	持续做好编外人员工资经费落实工作，保证编外人员持续提供公园服务及后勤保障服务，确保工作正	产出指标：1.发放工资人数15名；2.财政资金预算完成率95%及以上；3.预算调整率少于10%；4.人员经

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费) 89.04万元、 编外人员经费 (租金收入返 还)/补充办公经 费5.96万元。	常高效运行。	费发放及时性 100%。效益指标： 1. 安全事故发生 数少于5件；2. 服 务对象满意度；3. 编外人员对工资 福利满意度不低 于95%。
401002	事业发展类(经 常性)	3,652.87	3,607.35	300.00	3,307.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.52			
401002	维护管养经费	1,774.90	1,774.90	0.00	1,774.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护管养经费 (环卫)：1市桥 街市政道路保洁 (市政机械、设 施维护费用)区 下拨款18659000 元，市桥街道4 座生活垃圾压缩 中转站(台)维 护运营经费区下 拨款12000000 元，废弃垃圾临	完成市桥街道辖 区内市政道路日 常清扫保洁、垃圾 收运等相关工作， 保障市政马路的 环境卫生干净、整 洁。完成市桥街道 辖区内市政道路 日常清扫保洁、垃 圾收运等相关工 作，确保市政机 械、车辆的正常运	产出指标： 1、指标值预计为 98%及以上 2、保障市政马路 的环境卫生干净、 整洁 3、保障市桥街道 辖区内4座垃圾压 缩中转站对辖区 内生活垃圾的收 集、压缩、运输等 相关工作

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												时堆放点运营 1320000元,德兴 餐厨站运营 3810600元,德兴 餐厨站除臭处理 设备采购项目 1760000元,环卫 作业车辆停车场 2020年9-12月租 金125952元, 8-12月水电费 (预计)166482 元,环卫作业车 辆停车场2021年 1-12月租金, 2021年1-12月水 电费(预计) 461113元等,合 共:38177195	作。保障市桥街道 辖区内4座垃圾压 缩中转站(德兴 台、坑口台、禺秀 台、西丽台)对辖 区内生活垃圾的 收集、压缩、运输 等相关工作。完成 废弃垃圾临时堆 放点、厨站运营、 “19式”工服、餐 厨站除臭处理设 备等,质量为良 好,时效为按时, 成本为常规,符合 项目现实需求及 部门长期规划和 年度工作目标,取 得良好成效。	效益指标: 1、服务对象满意 度指标预计为98% 2、时效为按时 3、成本为常规, 符合项目现实需 求
401002	维护管养经费	170.08	170.08	170.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护管养经费 (环卫):1市桥 街市政道路保洁	完成市桥街道辖 区内市政道路日 常清扫保洁、垃圾	产出指标: 1、指标值预计为 98%及以上。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(市政机械、设施维护费用) 区下拨款18659000元, 市桥街4座生活垃圾压缩中转站(台) 维护运营经费区下拨款1200000元, 废弃垃圾临时堆放点运营1320000元, 德兴餐厨站运营3810600元, 德兴餐厨站除臭处理设备采购项目1760000元, 环卫作业车辆停车场2020年9-12月租金125952元, 8-12月水电费(预计) 166482元, 环卫作业车辆停车场2021年	收运等相关工作, 保障市政马路的环境卫生干净、整洁。完成市桥街街道辖区内市政道路清扫保洁、垃圾收运等相关工作, 确保市政机械、车辆正常运行。	2、保障市政道路马路的环境卫生干净整洁。 3、保障市桥街道辖区内4座垃圾压缩中转站队辖区内生活垃圾的收集、压缩等相关工作 效益指标; 1、服务对象满意度指标为100% 2、时效为按时 3、成本为常规, 符合项目现实需求

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												1-12月租金， 2021年1-12月水 电费（预计） 461113元，合共： 38177195元。		
401002	城区环境整治 经费	32.45	32.45	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丹山河、丹山分 洪河，黄编涌、 仲元河开展2020 年度河面保洁工 作（支付第四季 服务费） 324510.09元	落实辖区内河涌 河面及两岸保洁 工作，确保群众满 意度保持较高水 平。	产出指标：1河涌 河面及两岸保洁 工作完成率95%， 保持河涌两岸整 洁，标识牌完好 效益指标：1治水 工作群众满意度 达90%以上
401002	城区环境整治 经费	64.09	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丹山河、丹山分 洪河、黄编涌、 仲元河开展2020 年度河面保洁工 作。	落实辖区内河涌 河面及两岸保洁 工作，确保群众满 意度保持较高水 平。	产出指标：1河面 河涌及两岸保洁 工作完成率95%， 保持河涌两岸整 洁，标识牌完好。 效益指标：1治水 工作群众满意度 90%以上。
	环境卫生整治	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.52	(2020年结转)		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
401002	工作经费											番禺区2020年度 环卫工作任务任 务清单市一级经 费(2020年区补 助专款)		
401002	公园管理经费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	(2020年结转) 德兴公园周边公 共绿化地建5人 制足球场项目预 付进度款(支付 至30%)		
401002	绿化养护经费	65.83	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市桥城区10个公 园、广场绿化养 护服务1321600 元,市桥城区10 个公园、广场设 施维护服务 500000元,市桥 城区10个公园、 广场工程保洁 1771500元。	完成城区公园管 理、市政道路绿化 养护、社区绿化养 护等相关任务。有 效提升市桥城区 整体绿化面貌,利 用有限的资源消 除市政道路、市政 公园等绿化安全 隐患,为市民日常 住行提供安全保	产出指标: 1、绿化养护工作 完成率100% 2、质量标准良好 以上100% 3、基础设施维护 率100% 效益指标: 1、养护对象完成 率100% 2、日常处理市民

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													障。	意见反馈及时率 100% 3、安全事故发生 率少于5件
401002	绿化养护经费	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市桥城区10个公园、广场绿化养护服务1321600元，市桥城区10个公园、广场设施维护服务500000，市桥城区10个公园、广场公厕保洁费1771500，市桥城区10个公园、广场环卫保洁服务1285900，市桥城区市政道路中间绿地带养护费（含新增绿地）1990000，市政道路行道树养护费	完成城区公园管理、市政道路绿化养护、城区时花养护、社区绿化养护等所有相关任务。有效提升市桥城区整体绿化面貌，利用有限的资源消除市政道路、市政公园等绿化安全隐患，为市民日常住行提供了安全保障。	产出指标： 1、绿化养护工作完成率100%， 2、质量标准良好以上100%， 3、基础设施维护（修）率100%。 效益指标： 1、养护对象完好率100%， 2、日常处理市民意见反馈及时率100%；服务对象满意度95%以上， 3、安全事故发生数少于5件。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												1741500元,市桥城区时花养护费 1878600元,市政道路绿化养护其他费用(含监理费、应急抢险、零星补种、公众责任险等 1396600元,市桥社区绿化管理费 245500,沙墟涌两岸绿化升级改造工程20%余款 200000元,沙圩涌二期绿化升级改造工程20%余款 990000元,顺发公园、平康公园增加照明设备工程80%余款 169000元,市桥城区天桥勒杜鹃		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												管养费113000元，增加：市桥城区春节等重大节日氛围时花布置工程1500000元，增加：市政道路绿化树木消除安全隐患工程款及监理费等1800000元，增加：各区域绿化零星补种工程400000元，增加：市政道路、市政公园、自管社区和河涌两岸树木应急抢险工程1700000元，增加：平康公园、顺发公园增加视频监控设备工程370000元，增加：		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												德兴公园绿化分 类分级提升改造 工程(含公园上 等级提升170万 元、增加视频监 控设备20万元) 1900000元,增 加:西园升级改造 工程 5148637.39元 等,合共: 26421837.39元		
401002	购置类(一次性)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401002	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务车一台 20万	根据现有的公车 数量和工作实际 情况,满足日常办 公需求,及时有限 推进各项工作。	产出指标:1、设 备使用率100%,2、 设备预设功能达 标率100%,3、办 公资源循环利用 率100%。效益指 标:1、设备验收 通过率100%,2、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														采购程序的合规合法，固定资产的合规合法。
401003	广州市番禺区市桥街文化体育服务中心	195.17	193.67	193.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50			
401003	业务工作经费类 (经常性)	192.87	191.87	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
401003	业务工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传氛围应急处突类服务（社会宣传文化建设、开展精神文明建设、双百共建文明社区（村）建设）；文化活动、场地布置类、印刷类等服务（阶段宣传氛围制作费）；制作五一、国庆、元旦、春节摆件国旗挂灯笼等	2021年按照工作要求做好宣传工作。按春节、国庆凝聚要求完成国旗、灯笼、摆件灯饰的布置任务。营造喜庆祥和的传统节日氛围，弘扬节日传统文化，增加群众的获得感、幸福感。	产出指标： 1、宣传氛围应急处突类服务（社会宣传文化建设、开展精神文明建设、双百共建文明社区（村）建设）； 2、文化活动、场地布置类、印刷类等服务（阶段宣传氛围制作费）； 3、制作五一、国庆、元旦、春节摆件国旗挂灯笼等4次工作方案，确保

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														工作顺利开展。  效益指标： 1、保障办公正常开展。 2、增强群众文化获得感、幸福感、安全感。 3、入户调查、问卷调查保持优良满意度。完成全年各级及各专项工作宣传任务。如：创文、主题月、“扫黄打非”“扫黑除恶”“黑臭水体整治”、垃圾分类、村居综合治理，传统节日氛围等专项工作。
	业务工作经费	63.67	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加全国赛、省、	2021年按照工作	产出指标：

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
401003												市、区轮滑比赛4场；举办市桥街篮球赛、羽毛球赛、乒乓球赛、网球赛4场；参加区全民健身活动及举办市桥街全民健身活动2场；市桥街28个社区、8条村体育路径维修；参加区运会运动项目；国民体质监测每年1次共2场。西丽轮滑场水电费等	要求做好体育专项经费工作。增强群众文化获得感、幸福感、安全感。入户调查、问卷调查保持优良满意度。	1、参加全国赛、省、市、区轮滑比赛4场；举办市桥街篮球赛、羽毛球赛、乒乓球赛、网球赛4场； 2、参加区全民健身活动及举办市桥街全民健身活动2场； 3、市桥街28个社区、8条村体育路径维修； 4、参加区运会运动项目；国民体质监测每年1次共2场。  效益指标： 1、保障办公正常开展。 2、增强群众文化

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														获得感、幸福感、安全感。 3、入户调查、问卷调查保持优良满意度。
401003	业务工作经费	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>文化活动专项经费：36间社区综合文化服务中心配套费；文化市场、扫黄打非、网吧日常巡查、专项清查行动；文联属下文艺团体活动，参加各级文化活动共6次；传统节日举办文化活动6场；市桥街建党100周年摄影展览2场；市桥献礼建党100周年红色</p>	<p>2021年按照工作要求做好文化专项经费工作。增强群众文化获得感、幸福感、安全感。入户调查、问卷调查保持优良满意度。</p>	<p>产出指标： 1、36间社区综合文化服务中心配套费； 2、每周巡查2次文化市场、扫黄打非、网吧日常巡查、专项清查行动； 3、文联属下文艺团体活动，参加各级文化活动共6次； 4、节日举办文化活动6场；市桥街摄影展览2场；市</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												基因故事宣传； 每周文物日常巡 查维护；举办非 遗传承活动4场 等；		桥记忆宣传片拍 摄制作1场； 5、每周文物日常 巡查维护；举办非 遗传承活动4场。  效益指标： 1、保障日常工作 正常开展。 2、增强群众文化 获得感、幸福感、 安全感。 3、入户调查、问 卷调查保持优良 满意度。
401003	“三馆(站)” 免费开放经费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	(2020年结转) 美术馆、公共图 书馆、文化馆 (站)免费开放 补助资金—穗财 教(2019)284号		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(2020年中央补 助专款)		
401003	购置类(一次性)	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401003	一般设备、材 料购置	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	台式计算机3台， 保障日常工作顺 利开展。	因增加工作人员， 购置3台台式计算 机，保障日常工作 顺利开展，提高办 公效率，满足工作 需要。	产出指标： 1、采购程序的规 范性（100%） 2、设备交付率 （100%） 3、政府采购率 （100%）  效益指标： 1、办公效率提高 程度（100%） 2、设备使用率 （100%） 3、设备使用满意 率（100%）
401003	其他一次性项目 (一次性)	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50			
	广州追加“三	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	(2020年结转)		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
401003	馆(站)”免费开放 经费											财政补助地方美 术馆公共图书馆 文化馆(站)免费 开放补助资金 (第二批)(2020 年中央补助专 款)		
401005	广州市番禺区市桥 街劳动和社会保障中 心	2,442.54	2,419.08	2,377.08	42.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	3.48			
401005	业务工作经费类 (经常性)	45.28	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401005	业务工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>劳动保障中心专项经 费：1、办公经费 5万元。2、印刷 费4万元。3、服 装制作补充2万 元。4、招聘会费 用5万元等。</p>	<p>目标1：开展我区 各项社保业务规 宣传与业务培训， 提高工作人员对工 作掌握水平及服务 质量。 目标2：保障宣传 资料的印制，做好 就业、社保、培训、 居民医保、居民养</p>	<p>产出指标： 1、及时发放补贴 (100%) 2、资金实际支出 率(100%) 3、支出的合规性 (100%) 效益指标： 1.社会效益 (100%)</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													老、巡查等工作的宣传，提高工作人员对工作掌握水平及服务质量。 目标3：为提高民生保障水平，体现我街对弱势群体的关怀，增强我街退休人员、失业人员、在校学生因见义勇为或自然灾害造成人身伤害的抵御能力。 目标4：进一步推动就业困难人员和高校毕业生等重点群体就业工作；同时为广大用人单位提供各业所需人 目标5：坚持落实过“紧日子”要	2. 合同进度款支付及时率（100%） 3. 服务对象满意度（98%）

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													求，按要求严格控制各项经费支出，厉行节约。	
401005	业务工作经费	29.28	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	流管中心专项经费：1、办公费7.28万元。2、来穗人员一元保险、见义勇为保险16万元。3、印刷费6万元等。	<p>目标1：目标1：做好登记在册出租屋、来穗人员信息，提高工作人员对工作掌握水平及服务质量。</p> <p>目标2：进一步规范整理出租屋档案，进行全街统一出租屋档案资料制作，开展档案规范化、信息化管理工作等。</p> <p>目标3：为提高民生保障水平，加强对来穗人员的服务和关怀，为来穗人员购买来穗人员一元民生（见义</p>	<p>产出指标： 1、财政资金预算完成率（100%）； 2、资金实际支出率（100%）； 3、支出的合规性（100%）。</p> <p>效益指标： 1. 费用支付合规率（100%）； 2. 资金使用合规率（100%）； 3. 服务对象满意度（98%）。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													勇为保险、自然灾害保险)和两元意外伤害保险。	
401005	机构运行保障类 (经常性)	2,301.52	2,301.53	2,301.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401005	业务用房经费	29.84	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>劳动保障中心专项经费：1、管理费15.9168万元。电话费2.664万元。3、水电费约6万元。4、人力资源服务劳务费4.32万元。5、垃圾收运费0.936元等。</p>	<p>支付2021年的物业、维护维修、水电费用、电信费等，保证办公环境整洁安全，保障2021年工作的正常开展。</p>	<p>产出指标： 1、电费支付月份达标率（100%）； 2、资金实际支出率（100%）； 3、支出的合规性（100%）。 效益指标： 1、费用支付合规率100%； 2、环境卫生达标率100%； 3、使用单位满意率（100%）。</p>
401005	业务用房经费	39.62	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>流管中心专项经费：1、来穗中心档案室办公场所</p>	<p>目标1：支付2021年的维护维修、水电费用、档案室租</p>	<p>产出指标： 1、保障人员正常开展工作（100%）</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												租金8万/年、水电费1.2万元；监控年服务费维护费0.12万/年。2、电信费24万/年（含来穗工作手机135台，1596元/台/年。3、安监办电费（捷进路27号）1.8万/年；中心空调、饮水机更换滤芯等等维护2万/年，短信平台费2.5万/年。	金、电信费等，保证办公环境整洁安全，保障2021年工作的正常开展。目标2：信息平台向出租屋主、来穗人员发送注意用火用电安全、落实各项消防安全措施、缴纳出租屋综合税费和办理积分制业务工作，保证中心工作顺利开展，提高对外服务质量。目标3：进一步规范整理出租屋档案，进行全街统一出租屋档案资料制作，开展档案规范化、信息化管理工作等。	2、费用及时支付率（100%） 3、财政资金预算完成率（99%） 效益指标： 1、费用支付合规率（100%） 2、环境卫生达标率（100%） 3、支出的合规性（100%）

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
401005	编外人员经费	745.26	745.26	745.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生聘用人员90人,其中人员经费7250064元,公用经费202500元,共7452564元。	为推动计生工作继续向前发展,规范工作人员队伍建设和管理工作,稳定计划生育队伍,保障计划生育工作正常开展。	产出指标: 1. 2020年预算编外人员人数, 90人;  2. 100%完成编外人员工资发放;  3. 工资发放及时性100%(一般每月25日前发放上月工资,每月按住房公积金中心的要求汇缴住房公积金,每月15日前缴纳当月社保。 效益指标: 1. 编外人员稳定地、较好地完成本职工作,工作完成率100%; 2. 编外人员流失

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率控制在3%以内； 3. 保障计生办日 常运作, 工员满意 率100%。
401005	编外人员经费	1,486.81	1,486.81	1,486.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>流管、劳保聘用 人员经费171人, 其中人员经费 14682173.44元, 公用经费185900 元, 共 14868073.44元。</p>	<p>目标1: 按上级文 件要求, 按照补贴 标准, 在规定时间内, 100%完成编外 人员工资发放, 保 证中心工作顺利 开展, 提高对外服 务质量. 目标2: 社保、住 房公积金的正常 缴纳率100%。 目标3: 资金全额 发放合规率100%;</p>	<p>产出指标: 1、编外人员工资 支付及时性 (100%) 2、窗口服务工作 按时完成率 (100%) 3、编外人员年度 考核完成率 (100%) 效益指标: 1、工作人员满意 度(100%) 2、群众满意度 (98%) 3、服务对象满意 度(100%)</p>
	信息化运行维护	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
401005	类(经常性)													
401005	信息化运行维 护经费	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电脑、复印机、 打印机、扫描仪、 碎纸机维修，空 调维护等。	目标1：增加信息 化软硬件配置，确 保来穗人员和医 保业务信息化基 础设施和采集设 备高效运行，保障 数据和网络安全， 数据统计分析及 时； 目标2：加强电脑、 打印机、空调等 设备设施日常检修 维修，减少不必要 的开支。	产出指标： 1、系统验收合格 率（100%）； 2、系统正常运行 率（100%）； 3、系统集成完成 率（100%）。 效益指标： 1.社会效益 （100%）； 2.合同进度款支 付及时率（100%）； 3.服务对象满意 度（98%）。
401005	信息化运行维 护经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打印机、复印机、 速印机维修、电 脑维修、电动车 维修经费、身份 证读卡器、前台 税收专窗刷卡机 租用费等。	目标1：增加信息 化软硬件配置，确 保来穗人员和出 租屋信息化基础 设施和采集设备 高效运行，保障数 据和网络安全，数	产出指标： 1、资金使用合规 率（100%） 2、完成年度预算 资金使用率 （100%） 3、发现问题即时

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													据统计分析及时性。 目标2、加强电脑、打印机、空调等设备设施日常检修维修，减少不必要的开支。 目标3、加强出租屋综合税收管理工作，办理居住证业务准确性。	反应率（100%） 效益指标： 1. 各项设施正常运行率（100%） 2. 资金使用合规率（100%） 3. 服务对象满意度（98%）
401005	改建改造类（一次性）	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401005	市政设施建设及维护经费	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	门禁建设及维护费。	目标：增加信息化软硬件配置，确保来穗人员和出租屋信息化基础设施和采集设备高效运行，保障数据和网络安全，数据统计分析及时性。	产出指标： 1、采购程序的规范性（100%）； 2、财政资金预算完成率（95%）； 3、政府采购率（100%）。 效益指标： 1. 办公效率提高

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														程度(100%); 2. 设备使用率 (100%); 3. 设备使用满意 率(100%)。
401005	维护装修类(一 次性)	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401005	办公用房维护 装修项目	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动中心办公大 楼保强加固, 前 台升级改造。	我中心办公大楼 于80年代建成, 现 使用期限已超30 年, 及我中心所处 位置市桥街捷进 中路4号对出路段 现正建设排污工 程, 造成我中心不 同程度多处裂缝, 为保证办公环境 安全, 提高对外服 务的质量, 保障 2021年工作的正 常开展, 于2021年 劳动中心进行办	产出指标: 1、工程质量合格 率(100%) 2、资金使用合规 率(100%) 3、完成年度预算 资金使用率 (100%) 效益指标: 1、维修工程合格 率(100%) 2、维修及时率 (100%) 3、设施正常运行 率(100%)

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													公大楼保强加固， 前台升级改造。	
401005	购置类(一次性)	40.43	20.43	20.43	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401005	一般设备、材 料购置	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买台式计算 机、扫描仪、打 印机、复印机、 办公家具、空调。	<p>目标1：开展我区 各项社保、就业等 业务；</p> <p>目标2：应区社保 中心要求配置符 合相关系统功能 的电子设备设 目标3：加强工作 人员对工作掌握 水平及对外服务 质量，提高工作 效率。</p>	<p>产出指标： 1、采购程序的规 范性(100%) 2、设备交付率 (100%) 3、政府采购率 (100%)</p> <p>效益指标： 1.办公效率提高 程度(100%) 2.设备使用率 (100%) 3.设备使用满意 率(100%)</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
401005	一般设备、材 料购置	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	前台办证大厅5 匹大空调2台,办 公室3匹柜机空 调5台(204室2 台、205室1台、 206室1台、208 室1台)、台式计 算机3台。	目标1: 增加信息 化软硬件配置,确 保来穗人员和出 租屋信息化基础 设施和采集设备 高效运行,保障数 据和网络安全,数 据统计分析及时 性; 目标2: 电脑、打 印机、空调设备改 善及更新工作,提 高工作效率及办 公环境,提升群众 办事的满意度; 目标3: 加强出租 屋综合税收管理 工作,办理居住证 业务准确性。	产出指标: 1、采购程序的规 范性(100%); 2、设备交付率 (100%); 3、政府采购率 (100%)。 效益指标: 1. 办公效率提高 程度(100%); 2. 设备使用率 (100%); 3. 设备使用满意 率(100%)。
401005	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置传祺牌公务 车1台	根据现有公车数 量和工作实际情 况,满足日常办公	产出指标: 1、设备使用率 (100%)

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													需求，及时有效推 进各项工作。	2、设备预设功能 达标率（100%） 3、办公资源循环 利用率（100%） 效益指标： 1、设备验收通过 率（100%） 2、采购程序的合 规合法 3、固定资产管理 的合规合法
401005	其他一次性项目 (一次性)	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48			
401005	城乡居民社会 医疗保险扩面工作经 费	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48	(2020年结转) 2020年城乡居 民社会医疗保险扩 面工作财政补贴 (市分担部分) (2020年区补助 专款)		
401007	广州市番禺区市桥 街社会事务服务中心	268.95	248.95	248.95	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
401007	业务工作经费类 (经常性)	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401007	业务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务大厅、36个 村居公共服务站 及基盛万科智慧 服务站运行经费	<p>目标1：按照区政数局对镇街政务服务大厅、村居公共服务站建设要求，立足“数字政府”改革建设和优化营商环境，深化“集成服务”改革工作，全力建设现代化政务服务大厅。</p> <p>目标2：进一步推动“数字政务”改革建设工作，落实基层政务公开标准化规范化工作，完善网上办事大厅受理事项。</p> <p>目标3：保障政务中心、村居公共服</p>	<p>产出指标： 1、预算完成率高于90%； 2、部门政务服务情况完成率100%； 3、办公设备正常运行率%。</p> <p>效益指标： 1、群众满意度达95%以上； 2、保障办公正常开展； 3、提高公共服务能力。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													务站的日常运行 目标4：坚持落实 过“紧日子”要 求，按要求严格控 制各项经费支出， 厉行节约	
401007	业务工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基盛万科智慧政 务税务服务站电 费30000元，沙墟 一公共服务站水 电费30000元。	<p>目标1：按照区政 数局要求，由镇街 落实服务站运营 费用。</p> <p>目标2：进一步推 动村居公共服务 站、商圈服务站24 小时自助区的建 设工作。</p> <p>目标3：保障沙墟 一公共服务站和 基盛万科智慧政 务税务服务站的 日常运行</p> <p>目标4：坚持落实 过“紧日子”要</p> <p>产出指标： 1、预算完成率高 于90%； 2、电费支付月份 达标率100%； 3、水电费支付及 时。</p> <p>效益指标： 1、群众满意度达 95%以上； 2、保障工作正常 开展； 3、提高公共服务 能力效率。</p>	

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													求，按要求严格控制各项经费支出，厉行节约	
401007	机构运行保障类 (经常性)	174.99	174.99	174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401007	编外人员经费	174.99	174.99	174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22名聘用人员经费173.67万元，工会费1.32万元	编外人员经费，支付22名人员工资福利支出173.67万元，工会费1.32万元，保障日常办公运行	产出指标：1. 预算完成率高于90% 2. 窗口服务工作出错率少于10% 3. 窗口服务工作按时完成率达100%； 效益指标1. 群众满意度达95%以上 2. 保障工作正常开展3. 服务对象有效投诉次数少于1次
401007	其他经常性项目 (经常性)	37.96	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401007	购买服务经费	37.96	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5名劳务派遣人员工作经费310000元、支付	目标1：保障政务大厅、基盛万科智慧服务站、沙一公	产出指标： 1、预算执行支出率高于90%；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												政务大厅政务晓屋技术服务费 34800元、支付怡乐公共服务站（怡乐社区党群服务中心）政务晓屋技术服务费 34800元。	共服务站的日常运行 目标2：：进一步规范人员管理工作，提高人员服务态度和工作效率。 目标3：坚持落实过“紧日子”要求，按要求严格控制各项经费支出，厉行节约 目标1：按照区政数局对镇街政务服务大厅建设要求，立足“数字政府”改革建设和优化营商环境，深化“集成服务”改革工作，全力建设现代化政务服务大厅。 目标2：进一步推	2、窗口服务工作出错率少于10%； 3、窗口服务工作按时完成率达100%； 效益指标： 1、群众满意度达95%以上； 2、保障工作正常开展； 3、服务对象有效投诉次数少于1次

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													动“互联网+政 务”工作，配置 5G+VR 政务晓屋设 备，推动零接触网 上办事。 目标3：保障政务 中心和怡乐公共 服务站的日常运 行 目标4：坚持落实 过“紧日子”要 求，按要求严格控 制各项经费支出， 厉行节约	
401007	购置类(一次性)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401007	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务车一台	根据现有公车数 量和工作实际情 况，满足日常办公 需求，及时有效推 进各项工作。	产出指标：1、设 备使用率100%，2、 设备预设功能达 标率100%，3、办 公资源循环率 100%。效益指标：

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1、设备验收通过 率100%，2、采购 程序的合规合法， 3、固定资产管理 的合规合法。
401008	广州市番禺区市桥 街城市建设服务中心	432.52	412.52	212.52	200.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401008	业务工作经费类 (经常性)	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401008	业务工作经费	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	突发事件应急专 项经费（主要用 于各项突发事件 应急费用，包括 临时聘请人员、 危房抢险、台风 排危等）；印刷 费（主要用于临 时印刷宣传资料 等费用）；培训 费；咨询服务及 办公经费；危房 抢险经费；中心	1、完成2021年报 建员、安全员、会 计、消防等安全培 训任务；2、加强 业务能力，提高工 作积极性，努力提 高工作的质量与 效率，从而提高综 合素质和能力；3、 维护市桥街辖区 内800间在册危房 的抢险任务，应对 台风、暴雨天气期	产出指标：1.加强 费用支出及时率 100%。2.提高宣 传、抢险完成率 90%。3.提高培训 率100%。效益指 标：1.提高投诉处 理率90%。2.提高 群众满意率85%。 3.工作人员满意 度100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												法律顾问费用 等。	间危房的应急抢 险工作。	
401008	机构运行保障类 (经常性)	162.52	162.52	162.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401008	编外人员经费	162.52	162.52	162.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 主要用于支付 单位供养人员工 资、津贴、社保 费、住房公积金 等157.13万元。 2. 主要用于支付 单位供养人员体 检费1.37万元。 3. 主要用于工会 费0.72万元。3. 主要用于饭堂福 利费3.3万元。	目标1：及时支付 36个供养人员工 资、津贴、社保、 住房公积金等费 用；目标2：支付 上述人员的体检 费用；目标3：支 付工会费、饭堂福 利费用等，保障供 养人员的相应福 利。	产出指标：1、发 放率90%；2、到 位及时率90%；3、支 出率90%。效益指 标：1、财政资金 预算完成率90%、 工资按时发放率 90%、单位员工满 意率100%。
401008	事业发展类（经 常性）	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	维护管养经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 繁华路步行街	1、完成繁华路步	产出指标：1、安

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
401008												及城建中心物业管理费。2.路面维修费。3.喷水池维护费。4.修剪树木费。5.办公室及绿化用水、电费。6.出租物业维修费等。	行街的日常维护工作；2、繁华路步行街由城建中心负责对其进行日常的管理，包括缴纳水电费、物业管理费、灯饰喷水池、路面维修及树木的修剪等；3、支付2021年城建中心自由物业的维修工作4、城建中心名下有多处物业，部分年久失修，需要对其进行日常的维护保养，才能确保物业的出租率。	全事故发生数0件；2、预算资金到位及时率100%；3、维修项目使用率90%。效益指标：1、设施故障率30%；2、服务对象满意度85%；3、维修项目概算执行率90%。
401008	改建改造类（一次性）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401008	市政设施建设及维护经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 西环路路段东侧设置非机动车	目标1：完成工程及相关支付工作；	产出指标：1、预算资金支付率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												道及部分交通黑点设施完善工程。2. 市桥街河涌巡河通道整改工程。3. 黄编涌堤岸渗水收集槽治理工程。4. 黄编涌补水系统增加大水泵工程。5. 黄编涌生态修复工程。6. 黄编涌暗河修复工程（司法局至捷进中路地下段）。7. 黄编涌补水系统增加水管工程。8. 黄编涌补水工程。9. 黄编涌河床修复工程（二、三段）。10. 查漏补缺-涌边大街雨污水管	目标2：高质量有效率地完成相关工作。目标3：按照上级制定的工作任务，完成2019年相关工作的费用预算，以保障市桥街各项工程项目得以顺利开展等。	95%；2、主体工程完成率90%；3、施工质量验收达标率95%。效益指标：1、工程完工验收通过率98%；2、工程单位造价合理性98%；3、建筑利用率98%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												埋设工程。11. 查漏补缺-西堤路十号修建污水管道工程。12. 查漏补缺-罗家涌、黄沙岛、金利大厦雨污出水口封堵工程。13. 查漏补缺-康乐大街5号化粪池工程。14. 查漏补缺-金利大厦污水改道工程。15. 查漏补缺项目--沙墟涌临时人行河梯工程。16. 查漏补缺项目--罗家涌、沙墟涌拦水设施处理工程。17. 市桥平康公园52号井附近围蔽改造工程。		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												18. 市桥街河道 维修养护工程。 19. 查漏补缺项 目--丹山村口至 西环路市政污水 管道及沥青路面 修复工程。20. 查漏补缺项目-- 光明路与东环路 沥青路面修复工 程。21. 查漏补 缺项目-富华花园 小区围墙工程。 22. 查漏补缺项 目-绿茵庭园小 区围墙工程. 23. 查漏补缺项目-- 鸿禧华庭北门搭 建钢便桥工程。 24. 查漏补缺项 目--仲元桥南侧 搭建人行栈道工		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												程。25. 市桥街辖 区内车行道上井 盖等排水设施采 购项目等。		
401008	购置类(一次性)	20.40	0.40	0.40	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401008	一般设备、材 料购置	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于1、采购 一台多功能打印 机4000元；	目标：完成设备采 购1台；由于单位 工作业务量日益 增多，科室较多， 目前只配备了少 量打印机，未能满 足单位日常工作 需求，完成采购以 解决复印难问题。	产出指标：1、政 府采购率100%；2、 设备交付率100%； 3、设备完好达标 率100%。效益指 标：1、设备预设 功能达标率95% (含打印、复印、 扫描等)；2、设 备采购经济性10 分(满分10分)； 3、打印设备使用 率90%
401008	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	买一辆公务车。	根据现有公车数 量及工作实际情 况，满足日常办公	产出指标：1. 设备 使用率100%。2. 设 备预设功能达标

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													需求,及时有效推 进各项工作。	率100%。3.办公资 源循环利用率 100%。效益指标: 1.设备验收通过 率100%。2.采购程 序合规合法。3.固 定资产管理合规 合法。
401030	广州市番禺区市桥 街中心幼儿园	1,793.09	1,100.66	1,100.66	0.00	0.00	512.44	0.00	0.00	0.00	180.00			
401030	业务工作经费类 (经常性)	128.60	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401030	业务工作经费	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心幼工作经费 包含手续费、水 电费、邮电费、 办公费、培训费、 卫生保健、消防 应急、消防责任 险、及幼儿生活 用品等多种公用 经费。	保障全校正常的 教学、工作、生活 秩序,维护好学校 固定资产和设备。 保证幼儿用品充 足,便利教师开展 教学工作,提升保 育教学效果,办一 间家长放心,社会 满意的幼儿园。在	产出指标:1.日常 办公运作支出及 时率99%;2.不断 提高教师教育教 学能力教师培训 率98%;3.普惠性 民办幼儿园补助 完成率100%。 效益指标:1.日常 办公生活用品支

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													支付四间幼儿园 教职工日常工资 的基础上，补充幼 儿园教师的福利 待遇，已达到提高 教师积极性，稳定 教师队伍，减少教 师流动率，保障教 育教学质量。	出的相关性达 100%；2. 幼儿园学 生家长满意度高 于95%；3. 教职员 工定期开展各类 培训考试及格率 98%。
401030	业务工作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021年重排) 省级安全文明校 园复检经费 (2020年区补助 专款)		
401030	机构运行保障类 (经常性)	1,270.30	757.87	757.87	0.00	0.00	512.44	0.00	0.00	0.00	0.00			
401030	编外人员经费	171.60	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在园幼儿人数 520人，课后托管 费为10元/人/ 天，按每月22天， 2021年10个月共 1144000元，2020	及时发放课后托 管费，保证编外人 员收入，保证教职 工的稳定性，保证 学校正常运转。	产出指标：1. 返还 率100%；2. 到位及 时率100%；3. 支出 率100%。 效益指标：1. 学生 家长满意度98%；

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												年5个月572000元。		2. 教职工满意度98%；3. 资金支出合规率100%。
401030	编外人员经费	537.98	537.98	537.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用人员87人：人员经费5262550元（包含基本工资、津贴补贴、社保费及住房公积金单位部分等），公用经费117200元（包含残疾人保障金50000元、体检费15000元、工会费52200元）。	通过聘请编外人员，及时发放聘用人员工资，保证编外人员收入，保证教职工的稳定性，保证学校正常运转。	产出指标：1. 到位及时率100%；2. 支出率100%；3. 支出及时率100%。 效益指标：1. 补助及时率100%；2. 学生家长满意度98%；3. 教职工满意度98%。
401030	编外人员经费	512.44	0.00	0.00	0.00	0.00	512.44	0.00	0.00	0.00	0.00	在园幼儿人数520人，保教费为865元/人/月，按学期收费，每学期5个月，共10个月。寒暑假留园及周六留园保	最大程度利用保教费返还部分支付聘用人员费用，各项费用使用合法合规。	产出指标：1. 返还率100%；2. 到位及时率100%；3. 支出率100%。 效益指标：1. 学生家长满意度98%；2. 教职工满意程

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												教费按文件规定为58元/人/天。		度98%；3. 资金支出合规率100%。
401030	编外人员经费	48.29	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原市桥镇属集体在职教职工工资待遇补助由区财政统一拨款，保证原镇属集体在职教职工的薪酬待遇。从我园退休的原市桥镇属集体教职工，根据文件精神享有每月生活补助，该补助由区财政统一拨款。编外人员经费（原市桥镇属集体在职教职工工资待遇补助）提前下达219370.56元 编外人员经费	原市桥镇属集体在职教职工工资待遇与合同制教师工资待遇有所差别，根据文件精神发放，保障原镇属集体在职教职工的薪酬待遇。通过每月发放原市桥镇属集体退休教职工生活补助，提高退休教职工的生活质量，提高其满意度，保障其合法权益，维护社会稳定。	产出指标:1. 到位及时率100%；2. 支出率100%；3. 支出及时率100%。 效益指标: 1. 补助及时率100%；2. 教职工满意度98%；3. 退休教师上访或投诉率0%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(原市桥镇属集体退休教职工生活补助) 提前下达263492.16元		
401030	事业发展类(经常性)	381.79	201.79	201.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00			
401030	教育补助经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新增两所公办幼儿园：水悦轩小区配套幼儿园、侨丰苑小区配套幼儿园教工人员经费差额。	新增两所公办幼儿园：水悦轩小区配套幼儿园、侨丰苑小区配套幼儿园教工人员经费差额。	产出指标:1. 到位及时率100%; 2. 支出率100%; 3. 支出及时率100%。 效益指标: 1. 补助及时率100%; 2. 学生家长满意度98%; 3. 教职工满意度98%。
401030	学前教育专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达学前三年行动计划经费——名园长、名教师经费保障教师开展教学工作，提升保育教学质量。	提前下达学前三年行动计划经费——名园长、名教师经费保障教师开展教学工作，提升保育教学效果，办一间家长放心，	产出指标:1. 到位及时率100%; 2. 支出率100%; 3. 支出及时率100%。 效益指标: 1. 补助及时率100%; 2. 学生家长满意度

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													社会满意的幼儿园。	98%；3. 教职工满意度98%。
401030	学前教育专项 经费	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021年重排) 2020年区提前下达名园长、名教师经费结余		
401030	学前教育专项 经费	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均公用经费主要用于幼儿园教学业务与管理、教师培训、幼儿体检、文体活动、办公、水电、交通差旅、邮电通信等幼儿园教学活动和后勤服务方面的开支。	提前下达幼儿园生均公用经费保障全校正常的教学、工作、生活秩序，维护好学校固定资产和设备。保证幼儿用品充足，便利教师开展教学工作，提升保育教学效果，办一间家长放心，社会满意的幼儿园。	产出指标:1. 到位及时率100%；2. 支出率100%；3. 支出及时率100%。 效益指标: 1. 补助及时率100%；2. 学生家长满意度98%；3. 教职工满意度98%。
401030	培训经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021年重排) 2020年《3—6岁儿童学习与发展指南》实验园进		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												园指导费(2020年区补助专款)8000元;2020年教育学科骨干教师培训经费(2020年区补助专款)30000元;		
401030	学前教育财政 补助项目	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	(2020年结转)番禺区幼儿园质量提升经费第三批经费(2020市补助专款)		
401030	购置类(一次性)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401030	一般设备、材 料购置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买大型器械、玩具、教学用具、体育用品、游戏设施等。	根据最新的文件方针,切合幼儿日常需要,购置大型器械、教玩具等,提高幼儿的各项身体指标,保障教育质量。	产出指标:1.购置大型器械、教玩具政府采购率100%;2.设备到位率100%;3.保障幼儿园各项设施设备完整设备验收通过率100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														效益指标：1. 确保校内设备完好正常运转设备使用率100%；2. 维护好设备提高物品利用，公办资源循环利用98%；3. 实际采购时价格对比，设备采购经济性达95%以上。
401030	其他一次性项目 (一次性)	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401030	结对帮扶经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021年重排) 2020年番禺区帮扶新疆学校补充经费(2020年区补助专款)		
401030	科研经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2021年重排) “十三五”第五批课题立项经费(2020年区补助专款)		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
401032	广州市番禺区司法 局市桥司法所	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401032	业务工作经费类 (经常性)	74.40	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401032	业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按2020年专项法律 顾问服务合同约定， 首期付款时间为2020 年12月31日前，金 额为15600元，余款 付款时间为2021 年8月15日前，金 额为25400；专项 工作经费、扶助活 动、办理法援分 流案件工作经费和 公共法律服务站 工作经费；培训 费等。	完成法律援助和 公共法律服务工 作任务，包括工 作站律师坐班制 度、接待来访群 众咨询、台帐登 记等。	产出指标：1、法 律援助案件办理 率100%；2、开 展法律援助宣传 数1次；3、支出 率100%。效益指 标：1、受惠群 众满意度95%； 2、当地居民法 制观念的改善提 高程度50%； 3、违法犯罪案 件减少30%；
401032	业务工作经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会矫正人员培 训、特困补助、 慰问费和政府购	目前街道在册社 区服刑人员50人， 最高峰时65人，做	产出指标：1、政 府购买社区矫正 服务1家；2、工

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												买社区矫正服务等、按2020年社区矫正和安置帮教服务采购项目合同约定，首期付款时间为2020年11月，金额为44760元，剩余两期付款时间分别为2021年5月和2021年11月，金额为104440元。 ”	好社区服刑人员管控工作包括日常走访、心理矫治、评估等，防止脱管漏管和社区服刑人员重新犯罪。	经费支出率100%； 3、工作经费支出及时率100%。效益指标：1、社区服刑人员重新犯罪率不高于0.5%；2、违法犯罪率减少10%；3、管控率100%。
401032	业务工作经费	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按规定每个调委会每月800元工作经费，共41个调委会，实发37个；（调委会日常办公，每个调委会每月工作经费800元，共41个调委会，用于	1.调委会日常办公，每个调委会每月工作经费800元，共41个调委会，用于购买办公用品、征订报刊、外观标识维护。2.经依法报备的人民调解员开展的	产出指标：1、支出率达100%；2、发放率达100%；3、支出及时率达100%；效益指标：1、概算执行率95%；2、完工验收通过率100%；3、投诉处理率100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												购买办公文具、征订报刊、外观标识维护。) 2、按规定对成功调解案件的人员进行以案定补;(经依法报备的人民调解员开展的矛盾纠纷调解案件,一案一补,多名调解员共同调解一件的或多个人民调解委员会联合调解的均按一件进行补贴。调解成功简易案件,每件最高补贴400元;调解成功普通案件,每件最高补贴1000元;调解成功重大案件,	矛盾纠纷调解案件,一案一补,多名调解员共同调解一件的或多个人民调解委员会联合调解的均按一件进行补贴。3.目前街道在册刑满释放人员约300人,工作目标是做好刑满释放人员安置帮教衔接,预防刑满释放人员重新犯罪,并根据年度广州市安置帮教工作考核评分表中考核标准,每年对特困刑释人员组织开展2次“献爱心、送温暖”社会帮扶活动(200/人*25人	过渡性安置点不少于2个;工作经费支出率100%;工作经费支出及时率100%;刑满释放人员重新犯罪率不高于2%;违法犯罪率减少10%;安置帮教率100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												每件最高补贴2000元；调解成功特别重大案件，每件最高补贴4000元）。3. 每年对特困刑释人员组织2次“献爱心、送温暖”社区帮扶活动（200*25人*2场）。4. 专项工作经费、专项排查、突发性群体事件协调工作经费等。	*2场）。4. 组织开展日常矛盾纠纷排查、重大节日、关键节点矛盾纠纷排查，有效化解群体性案件，化解信访案件等。	
401032	业务工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传费用，法治文化公园日常维护，印刷费用，培训费等。	《广州市法制宣传教育实施办法的通知》（穗府办〔2015〕4号，常住人口普法经费为0.5元/人，我街目前常住人口约	产出指标：1、开展法制宣传数4次；2、普法培训出勤率95%；3、普法工作覆盖率100%。效益指标：1、当地居民法制

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													25万人.	观念的改善提高程度50%；2、违法犯罪案件减少30%；3、群体性事件下降率10%
401032	购置类(一次性)	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401032	一般设备、材料购置	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置两台台式计算机共1.2万元，购置一台电动自行车0.4万元。	司法所因工作需要购置电脑不联网存档用途，由于上级部门的各类系统对电脑配置要求较高，司法所的电脑普遍比较残旧，故需更换部分老旧台式机。司法所社工因要到辖区内各村居开展社区矫正和安置帮教人员走访工作，现有公车属司法局，拟退回司	产出指标：1、政府采购率100%；2、设备交付率100%；3、设备完好达标率100%。效益指标：1、设备利用率100%；2、设备采购经济性高；3、硬件兼容性高。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													法局，故需购买一台电动自行车。	
401033	广州市番禺区城市管理和综合执法局市桥街执法队	2,339.97	2,339.97	1,527.37	812.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401033	业务工作经费类(经常性)	79.59	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401033	业务工作经费	79.59	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、市桥街城管执法队暂扣物品临时仓库安保服务费用26.4万元； 2、“律师驻队”费用12万元； 3、公务员制服损耗更新费用2万元； 4、2021年协管员制服损耗更新装备购置费用9.5万元； 5、西片联合执法队电瓶车维修费	1、确保暂扣物品临时仓库的安全保障； 2、保障律师驻队模式及案件工作顺利开展； 3、及时足额完成执法制服及装备配置； 4、确保西片联合执法队行动及安保相关工作顺利开展； 5、确保办公业务正常运行。	1、产出指标：暂扣物品临时仓库的安保服务费按月(期)支付100%、律师驻队出勤率100%及案件征询回复率100%、公务员及协管员制服装备损耗更新配备到位率100%。 2、效益指标：财政资金预算完成率90%以上、临时仓库安全零事故、执法后勤保障工

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												和保险费1.8万 元； 6、办公费用 40.94万元，合计 92.64万元。		作完成率100%。
401033	机构运行保障类 (经常性)	1,067.52	1,067.52	1,067.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401033	业务用房经费	38.24	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公场所租金； 海傍路4-12号办 公楼维护装修费 用等。	根据合同约定，按 月（期）支付海傍 路4-12号办公楼 租赁费共302400 元。	1、产出指标：办 公场所利用率90% 以上、按期足额支 付办公楼租赁费、 办公场所安全事 故零发生。2、效 益指标：办公场所 严格按照规定的办 公面积划分用途、 办公楼维护使用 率100%、财政资金 预算完成率100%。
401033	编外人员经费	1,029.28	1,029.28	1,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133名聘用人员 经费（包含工资、 社保、公积金）；	确保聘用人工 资、社保费及住房 公积金按时足额	1、产出指标：按 月发放聘用人工 工资、按月缴纳聘

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												公用经费（含福利费，工会费，体检费，，办公费等）	发放、保障聘用人员其他法定补助发放。	用人员社保费、按月汇缴聘用人员住房公积金。 2、效益指标：财政资金依存率100%、工资按时发放率100%、社保费缴纳足额按时、住房公积金按月汇缴。
401033	事业发展类（经常性）	1,057.69	1,057.69	245.09	812.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401033	购买服务经费	39.38	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 西片综合执法队实验安保服务费。2、市政公园安保服务费。	1. 保障市桥街综合执法队乱摆卖行为。2. 保障安全保卫和公共秩序管理。3、具备应急事件现场能力。	坚决制止消除安全保卫范围内的违法事件。
401033	购买服务经费	598.40	598.40	0.00	598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、西片综合执法队安保服务费；2、市政公园安保服务费用；	1、保障市桥街西片综合执法队、北片综合执法队、番禺广场综合执法	1、产出指标：1、坚决制止并消除安全保卫范围内的违法事件；2、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												3、番禺广场及周边环境整治执法队岗亭执勤点安保服务费用； 4、北片联合执法队工作安保服务费用； 5、德兴足球场安保服务费用等。	队辖区巡查、防火、防盗、安全隐患消除、乱摆卖等违规行为处理； 2、保障安全保卫和公共秩序管理； 3、具备应急事件现场处置能力以及完成其他相关交办工作。	负责服务公园、地铁周边、西片、北片范围内的安全保卫工作； 3、协助公安部门做好安全保卫服务范围内的治安综合治理工作； 4、协助或配合街道城管、交警等力量整治安保服务范围内的环境秩序。 2、效益指标： 1、服务公园、地铁周边、西片、北片范围内安全试过发生数0； 2、服务公园、地铁周边、西片、北片范围内附属设施被盗窃或人为破坏事故发生数0； 3、服务公

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														园、地铁周边、西片、北片范围内发生溺水伤亡事故数0；4、服务公园、地铁周边、西片、北片范围内噪声污染投诉件数0
401033	拆违经费	214.20	214.20	0.00	214.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、市桥街清拆违章（整治）建构物（2021年度）工程款；2、市桥街建（构）筑物基础信息情况普查项目服务费等。	1、完成2021年度番禺区拆违任务分解任务； 2、严查严控违法建设，杜绝新增违法建设； 3、完成拆除大北路63、65号楼违法建设； 4、完成普查市桥街建（构）筑物现状数据及生成建（构）筑物三维模型影像图	产出指标：1、严控市桥街新增违法建设；2、整体拆除大北路63、65号楼违法建设；3、建立18000幢建（构）筑物基础信息数据库  效益指标：1、2021年度番禺区拆违任务分解指标完成率100%；2、建立18000幢建（构）筑物基础信息数

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														据完成率100%； 3、大北路63、63 号楼违法建设整 体拆除工程完成 率100%
401033	拆违经费	205.71	205.71	205.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成拆除大北 路63、65号楼拆 违建设工程款。 2、市桥街 2019-2020年拆 违建设工程款。	1. 完成2021年拆 违分解任务。2、 严查严查拆违建 设，杜绝新增违法 建设。	1、严控市桥街新 增违法建设。2、 整本排除大北路 63、65号违法建 设。
401033	信息化运行维护 类（经常性）	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401033	信息化运行维 护经费	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对讲机流量卡费 用195元/台/年* 共11台；维修费。	按期支付执勤通 讯对讲机年费，保 障通讯设备运行； 反映对讲机使用 情况、故障维修情 况；反映对讲机的 配置情况、流量使 用情况。	产出指标：1、对 讲机可使用率 100% 2、对讲机通 讯频道发生故障 维修时效或替代 设备不超过24小 时 3、保障对讲机 使用流量充足。 效益指标：1、对

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														讲机每执勤日保证配备到每执法组（或每人员）的配置率100% 2、对讲机流量可使用率100% 3、对讲机维修时可替代设备保持备勤率100%。
401033	维护装修类（一次性）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401033	办公用房维护 装修项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划搬址后新办公楼装修费用100万元。	保障海傍路4-12号办公楼适宜办公的楼房条件，保障计划搬迁新址后办公楼装修工作顺利开展。	1、产出指标：1、办公用房的楼房安全性达标；2、办公用房的用水用电安全性达标；3、计划搬址后办公楼装修条件到位。 2、效益指标：1、办公用房楼房主体安全事故零发

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														生；2、办公用房用水用电安全事故等零发生；3、计划搬址后办公楼装修进度90%以上。
401033	购置类(一次性)	34.65	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401033	一般设备、材料购置	34.65	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、台式计算机4台；2、便携式计算机1台；3、数码摄录机2台；4、普通数码相机2台；5、执勤电动自行车15台；6、对讲机30台；7、滤水器4台；8、电动自行车15台等。	保障日常办公、培训学习工作正常进行，保障两违建构物普查工作顺利开展。	1、产出指标：1、台式计算机、摄录机、相机、碎纸机资产报废工作进度100%；2、保障培训学习工作顺利开展3、保障两违建构物普查工作顺利开展。2、效益指标：1、执法方案及日常办公运作顺利开展；2、培训学习课程授课安排完

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														成率100%；3、单 位饭堂清洁工作 效率提高30%以 上。
401034	广州市番禺区市桥 街退役军人服务站	381.18	364.88	364.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.31			
401034	业务工作经费类 (经常性)	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401034	业务工作经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、日常办公经费 2.2万元；2、租 用车辆0.8万元； 3、水电费通讯费 1万元；4、信息 化运行维护经费 0.5万元；5、保 洁员劳务费3万 元；6、工作经费 3万元；7,用房经 费（含承租办公 场所租金、业务 场所日常维修 费）4万元；8、档	购买日常办公文 具、日常清洁用 品、根据情况购买 支装水；如外出开 会或组织培训需 租用车辆；每月需 支的水电费和固 定电话、网线所需 的通讯费；办公场 所每月需支付的 租金，日常空调清 洗维护、打印机维 护等；聘请保洁员 在办公场所进行	产出指标：1、电 费支付月份达标 率（100%） 2、租 赁及时到位率 （100%） 3、租 赁场地面积 效益指标：1、具 体投向(使用)情 况 2、支出的相 关性（100%） 3、 办公效率提高程 度(100%)

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												案室防盗及建档 4万元;8、购买电 动自行车1辆0.5 万元，合计19万 元。	日常清洁。	
401034	机构运行保障类 (经常性)	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401034	编外人员经费	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2名聘用人员经 费(包含工资、 社保、公积金) 及公用经费(福 利费,工会费, 体检费,办公费)	产出指标反映奖 补资金到位情况、 及时情况、实际支 出情况;绩效指标 反映资金发放情 况、支出相关项和 合规性。	产出指标: 1、及 时发放编外人员 工资 2、按 月缴交编外人员 社保费 3、按 月汇缴编外人员 住房公积金 效益指标: 1、财 政资金到位率 (100%) 2、编 外人员聘用到位

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率(100%) 3、编 外人员工资支付 及时性
401034	事业发展类(经 常性)	331.00	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
401034	财政补贴项目	331.00	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、春节慰问优抚对象费用；2、八一慰问优抚对象费用；3、拥军优属费用；4、义务兵家庭、烈军属、复员退伍军人、在乡残疾军人优待金；5、牺牲病故抚恤金及临时救助资金；6、伤残抚恤金；7、伤残军人营养补助；8、自主择业军队转业干部退役金补贴和七	退役军人服务站根据区相关文件要求，应每年春节、八一需对参战涉核、伤残军人、烈属等发放春节慰问金；应对退伍立功的士兵、优秀士兵进行奖励，并举行拥军优属座谈会；应对义务兵家庭、烈属、复员退伍军人和在乡残疾军人发放优待金；应对现役、烈属及军属患病	产出指标：1、发放慰问品到位率(100%) 2、享受抚恤定员数 3、抚恤金额发放及时率(100%) 效益指标：1、抚恤对象满意率(95%) 2、支出的相关性(100%) 31投诉率(0%)

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												大节日慰问金等。	抚恤金；按2020年调标的幅度预算，对我街72名重点优抚对象按标准发放抚恤金和营养补助；服务站的专项工作经费用于服务体系办公、走访慰问、帮扶解困等；对我街15名自主择业军队转业干部发放退役金补贴和节日慰问金；对我街3000多名退役军人制作一人一档的资料。	
401034	其他一次性项目 (一次性)	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.31			
401034	广州追加2020 中央优抚对象补助经 费粤财社[2019]266	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	(2020年结转) 提前下达2020年 中央财政优抚对		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	号穗退役军人便 [2020]28号											象抚恤补助经费 (2020年中央补 助专款)		
401034	财政 补助项目	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	(2020年结转) 2019年8—2020 年3月参战退役 人员抚恤补助调 标补助市部分 (2020年市补助 专款) 720元; 2020年10—11月 参战涉核退役人 员生活补助 (2020年市补助 专款) 6364元		

注：

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

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

注： 本表本年度无发生额。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	438.00	438.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	57.00	57.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	55.90	55.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	55.90	55.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.10	1.10	0.00	0.00

注：

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						6,802.06	6,702.06	2,154.22	4,547.84	0.00	100.00	0.00
	其中：货物类						1164.19	1064.19	494.54	569.65	0.00	100.00	0.00
	工程类						440.26	440.26	240.26	200.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						5197.61	5197.61	1419.42	3778.19	0.00	0.00	0.00
401001	广州市番禺区人 民政府市桥街道 办事处（本级）						3,548.81	3,528.81	1,895.77	1,633.04	0.00	20.00	0.00
401001	项目支出						3,548.81	3,528.81	1,895.77	1,633.04	0.00	20.00	0.00
401001	办公用房维 护装修项目	办公用房维 护装修项目	修缮工程	B08	1	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	编外人员经 费	编外人员经 费	农副食品， 动、植物油 制品	A1501	1	项	165.61	165.61	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	车辆购置经 费	车辆购置经 费	乘用车（轿 车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401001	车辆购置经 费	车辆购置经 费	车辆及其他 运输机械租 赁服务	C0403	10	辆	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
401001	车辆购置经 费	车辆购置经 费	车辆及其他 运输机械租 赁服务	C0403	28	辆	33.50	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
401001	车辆购置经 费	车辆购置经 费	车辆及其他 运输机械租 赁服务	C0403	7	辆	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
401001	车辆购置经 费	车辆购置经 费	车辆及其他 运输机械租 赁服务	C0403	5	辆	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
401001	购买服务经 费	购买服务经 费	其他服务	C99	1	项	239.20	239.20	79.20	160.00	0.00	0.00	0.00
401001	开展河涌综 合整治相关工 作经费	开展河涌综 合整治相关工 作经费	水污染治理 服务	C1602	1	项	553.26	553.26	0.00	553.26	0.00	0.00	0.00
401001	市政设施建 设及维护经费	市政设施建 设及维护经 费	公共设施施 工	B0215	1	项	75.14	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401001	市政设施建 设及维护经费	市政设施建 设及维护经 费	水污染治理 服务	C1602	1	项	173.97	173.97	0.00	173.97	0.00	0.00	0.00
401001	市政设施建 设及维护经费	市政设施建 设及维护经 费	其他服务	C99	1	项	564.78	564.78	396.52	168.26	0.00	0.00	0.00
401001	业务工作经 费	业务工作经 费	便携式计算 机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	业务工作经 费	业务工作经 费	其他图形图 像输入设备	A020106099 9	1	台	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	业务工作经 费	业务工作经 费	城市交通车 辆	A020308	30	辆	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	业务工作经 费	业务工作经 费	无线电通信 设备	A020801	45	台	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	业务工作经 费	业务工作经 费	通用摄像机	A02091102	15	台	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	业务工作经 费	业务工作经 费	安全生产设 备	A0322	1	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	业务工作经 费	业务工作经 费	其他政法、 检测专用设 备	A032599	1	台	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401001	业务工作经 费	业务工作经 费	复印纸	A090101	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	业务工作经 费	业务工作经 费	运行维护服 务	C0206	1	项	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	业务工作经 费	业务工作经 费	法律服务	C0801	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	业务工作经 费	业务工作经 费	安全服务	C0810	1	项	373.20	373.20	373.20	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	业务工作经 费	业务工作经 费	印刷服务	C081401	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	业务工作经 费	业务工作经 费	社会服务	C1902	1	项	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	业务工作经 费	业务工作经 费	其他服务	C99	1	项	284.05	284.05	0.00	284.05	0.00	0.00	0.00
401001	业务用房经 费	业务用房经 费	物业管理服 务	C1204	1	项	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	台式计算机	A02010104	30	台	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	便携式计算 机	A02010105	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	平板式微型计算机	A02010107	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	喷墨打印机	A0201060101	10	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	激光打印机	A0201060102	12	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	针式打印机	A0201060104	7	台	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	扫描仪	A0201060901	10	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	多功能一体机	A020204	12	台	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	LED 显示屏	A020207	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	碎纸机	A02021101	11	台	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	空调机	A0206180203	5	台	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	空调机	A0206180203	30	台	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	办公家具	A06	1	批	23.15	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	专用设备、材料购置	专用设备、材料购置	社会服务	C1902	1	项	44.50	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
401002	广州市番禺区市桥街农业技术服务中心						2,150.80	2,130.80	14.40	2,116.40	0.00	20.00	0.00
401002	基本支出						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401002	行政事业单位公用经费(编内人员非标准)	行政事业单位公用经费(编内人员非标准)	农副食品, 动、植物油制品	A1501	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401002	项目支出						2,148.80	2,128.80	12.40	2,116.40	0.00	20.00	0.00
401002	编外人员经费	编外人员经费	农副食品, 动、植物油制品	A1501	1	项	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
401002	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车(轿车)	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401002	绿化养护经 费	绿化养护经 费	园林绿化管 理服务	C1303	1	项	680.67	680.67	0.00	680.67	0.00	0.00	0.00
401002	维护管养经 费	维护管养经 费	其他货物	A99	1	项	569.65	569.65	0.00	569.65	0.00	0.00	0.00
401002	维护管养经 费	维护管养经 费	其他维修和 保养服务	C0599	1	项	173.02	173.02	0.00	173.02	0.00	0.00	0.00
401002	维护管养经 费	维护管养经 费	市政公共设 施管理服务	C1302	1	项	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
401002	维护管养经 费	维护管养经 费	其他环境服 务	C1699	1	项	513.06	513.06	0.00	513.06	0.00	0.00	0.00
401002	业务工作经 费	业务工作经 费	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
401002	业务工作经 费	业务工作经 费	喷墨打印机	A020106010 1	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
401002	业务工作经 费	业务工作经 费	普通空调机	A020618020 301	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
401002	业务工作经 费	业务工作经 费	复印纸	A090101	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
401002	业务工作经 费	业务工作经 费	审计服务	C0803	3	项	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401002	业务工作经费	业务工作经费	资产及其他 评估服务	C0805	4	想	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	广州市番禺区市 桥街文化体育服 务中心						85.66	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	基本支出						1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	行政事业单 位公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	行政事业单 位公用经费 （3.3万/人、 年或2.3万/ 人、年）	复印纸	A090101	12	箱	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	行政事业单 位公用经费(编内 人员非标准)	行政事业单 位公用经费 （编内人员 非标准）	农副食品， 动、植物油 制品	A1501	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	项目支出						83.80	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	业务工作经费	业务工作经费	其他货物	A99	1	项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401003	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	0	3	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	广州市番禺区市桥街劳动和社会保障中心						59.95	39.95	39.95	0.00	0.00	20.00	0.00
401005	基本支出						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	行政事业单位公用经费(编内人员非标准)	行政事业单位公用经费(编内人员非标准)	农副食品, 动、植物油制品	A1501	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	项目支出						58.95	38.95	38.95	0.00	0.00	20.00	0.00
401005	办公用房维护装修项目	办公用房维护装修项目	装修工程	B07	1	项	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车(轿车)	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
401005	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401005	业务工作经 费	业务工作经 费	印刷服务	C081401	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	喷墨打印机	A020106010 1	4	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	多功能一体 机	A020204	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	空调机	A020618020 3	2	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	空调机	A020618020 3	5	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	办公家具	A06	5	张	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
401007	广州市番禺区市 桥街社会事务服 务中心						57.96	37.96	37.96	0.00	0.00	20.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401007	基本支出						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401007	行政事业单 位公用经费(编内 人员非标准)	行政事业单 位公用经费 (编内人员 非标准)	农副食品, 动、植物油 制品	A1501	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401007	项目支出						55.96	35.96	35.96	0.00	0.00	20.00	0.00
401007	车辆购置经 费	车辆购置经 费	乘用车（轿 车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
401007	业务工作经 费	业务工作经 费	办公家具	A06	4	张	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
401007	业务工作经 费	业务工作经 费	办公家具	A06	8	张	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
401007	业务工作经 费	业务工作经 费	复印纸	A090101	40	卷	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
401007	业务工作经 费	业务工作经 费	复印纸	A090101	45	箱	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
401007	业务工作经 费	业务工作经 费	修缮工程	B08	1	项	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401007	业务工作经 费	业务工作经 费	互联网接入 服务	C030102	2	项	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401007	业务工作经 费	业务工作经 费	印刷服务	C081401	12	次	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401007	业务工作经 费	业务工作经 费	物业管理服 务	C1204	12	月	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401007	业务工作经 费	业务工作经 费	物业管理服 务	C1204	12	次	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
401008	广州市番禺区市 桥街城市建设服 务中心						67.40	47.40	47.40	0.00	0.00	20.00	0.00
401008	项目支出						67.40	47.40	47.40	0.00	0.00	20.00	0.00
401008	编外人员经 费	编外人员经 费	农副食品， 动、植物油 制品	A1501	0		6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
401008	车辆购置经 费	车辆购置经 费	乘用车（轿 车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
401008	维护管养经 费	维护管养经 费	物业管理服 务	C1204	1	年	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401008	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	50	箱	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
401008	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	多功能一体机	A020204	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
401030	广州市番禺区市桥街中心幼儿园						8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
401030	项目支出						8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
401030	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	40	箱	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
401030	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
401030	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	便携式计算机	A02010105	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401030	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	喷墨打印机	A0201060101	10	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401032	广州市番禺区人民法院市桥司法所						24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
401032	基本支出						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401032	行政事业单 位公用经费(编内 人员非标准)	行政事业单 位公用经费 (编内人员 非标准)	农副食品, 动、植物油 制品	A1501	0		1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
401032	项目支出						23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401032	业务工作经 费	业务工作经 费	复印纸	A090101	15	箱	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
401032	业务工作经 费	业务工作经 费	法律服务	C0801	0		21.10	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
401032	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
401032	一般设备、材 料购置	一般设备、材 料购置	其他专用车 辆	A02030799	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
401033	广州市番禺区城 市管理和综合执 法局市桥街执法 队						798.40	798.40	0.00	798.40	0.00	0.00	0.00
401033	项目支出						798.40	798.40	0.00	798.40	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401033	拆违经费	拆违经费	工程总承包 服务	C1007	0		200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
401033	购买服务经 费	购买服务经 费	其他服务	C99	0		598.40	598.40	0.00	598.40	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	1424.88	1424.88	482.48	942.40	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					1424.88	1424.88	482.48	942.40	0.00	0.00	0.00
	广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 (本级)					766.00	766.00	422.00	344.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府诉讼代理应诉法律服务		6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	基本公共服务事项	公共安全类	社会治安辅助服务		180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	基本公共服务事项	社会保障类	其他社会保障类服务		564.00	564.00	220.00	344.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府市桥街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	项目支出	社会事务服务事项	社会救助类	公益性养老项目的实施与管理		16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	番禺区司法局市桥司法所					21.10	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	司法辅助服务		21.10	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市城市管理综合执法局番禺区分局市桥街执法队					637.78	637.78	39.38	598.40	0.00	0.00	0.00
	项目支出	基本公共服务事项	公共安全类	社会治安辅助服务		637.78	637.78	39.38	598.40	0.00	0.00	0.00

注：