

2021 年  
广州市番禺区人民政府石壁街道办事处  
处（本级）部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

番禺区石壁街道办事处是番禺区人民政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。石壁街辖区内共有 9 条自然村，1 个居委会；辖区面积 27.01 平方公里，辖区内常住人口 4.78 万人。其主要职责是：

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

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

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

（四）按照干部管理权限，负责街道机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。

统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻街道机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民（居民）委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

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

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

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

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民（居民）委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自治水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益活动；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。

（九）统筹负责辖区内规划建设和经济发展。制定实施辖区

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

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本单位无内设机构。

## 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委和区委决策部署，依照《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《广东省委省政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》、《广州市预算绩效管理办法》、《广州市番禺区预算绩效管理办法》和《番禺区 2021 年财政支出绩效评价工作方案》等的规章制度。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市番禺区人民政府石壁街道办事处（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 35566.51 万元，较上年增加 18450.88 万元，增长 107.80%，主要原因是新增广州南站商务区雷都线#56-#64 段高压线迁改项目、石壁街协调解决腰鼓农场地块土地整理费。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 35566.51 万元，较上年增加 18450.88 万元，增长 107.80%，主要原因是新增广州南站商务区雷都线#56-#64 段高压线迁改项目、石壁街协调解决腰鼓农场地块土地整理费。其中：一般公共预算收入 8494.33 万元，政府性基金收入 26628.57 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 443.61 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 35566.51 万元，较上年增加 18450.88 万元，增长 107.80%，主要原因是新增广州南站商务区雷都线#56-#64 段高压线迁改项目、石壁街协调解决腰鼓农场地块土地整理费。其中：一般公共预算支出 8494.33 万元，政府性基金支出 26628.57 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 443.61 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元，本部门无转移支



付预算。

## 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 5.10 万元，较上年增加 0.00 万元，较上年持平，无增减变化，主要原因是按照中央规定实行严厉节约、严控三公开支。其中：

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

公务用车购置及运行费 2.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.60 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.50 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 143.95 万元，较上年减少 13.74 万元，下降 8.71%，主要原因是压减低效机关运行经费，提高资金使用效率。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 6022.32 万元，其中：货物类采购预算 106.29 万元，工程类采购预算 38.00 万元，服务类采购

预算 5878.03 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 1909.68 万元。分布构成情况为:房屋 0.00 平方米,车辆 14 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 65.45 万元,主要是一般设备、材料购置等。

## 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<br>(万元) | 绩效目标                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 石壁街协调解决腰鼓农场地块土地整理费 | 14000            | 1. 协助石壁街完成土地确权登记并取得相应证件;<br>2. 与租户签订《清退补偿协议》, 签约率超过 90%;<br>3. 完成控规调整方案中期成果。<br>4. 彻底解决与武警部队权属纠纷的历史遗留问题;<br>5. 清退用地内个体工商户, 解决生产经营的安全隐患 90%;<br>6. 持项目建设产城融合的样板项目, 提升土地利用效率和生产效能 100%。 |

## 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：指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办[2020]33号）规定，是指由区级财政安排，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。

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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 收 入         |           | 支 出           |           |
|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 收入项目        | 2021 年预算  | 支出项目          | 2021 年预算  |
| 一、财政拨款      | 35,122.90 | 一、一般公共服务支出    | 2,062.54  |
| （一）一般公共预算   | 8,494.33  | 二、外交支出        | 0.00      |
| （二）政府性基金预算  | 26,628.57 | 三、国防支出        | 50.00     |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00      | 四、公共安全支出      | 2,135.70  |
| 二、财政专户管理资金  | 0.00      | 五、教育支出        | 20.50     |
| 三、其他资金      | 0.00      | 六、科学技术支出      | 0.00      |
| （一）事业收入     | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00      |
| （二）经营收入     | 0.00      | 八、社会保障和就业支出   | 320.88    |
| （三）其他收入     | 0.00      | 九、卫生健康支出      | 535.17    |
|             |           | 十、节能环保支出      | 12.60     |
|             |           | 十一、城乡社区支出     | 29,731.59 |

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位： 万元

| 收 入      |           | 支 出             |           |
|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 收入项目     | 2021 年预算  | 支出项目            | 2021 年预算  |
|          |           | 十二、农林水支出        | 264. 00   |
|          |           | 十三、交通运输支出       | 0. 00     |
|          |           | 十四、资源勘探信息等支出    | 0. 00     |
|          |           | 十五、商业服务业等支出     | 0. 00     |
|          |           | 十六、金融支出         | 0. 00     |
|          |           | 十七、援助其他地区支出     | 0. 00     |
|          |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0. 00     |
|          |           | 十九、住房保障支出       | 118. 21   |
|          |           | 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 | 58. 00    |
|          |           | 二十二、其他支出        | 257. 32   |
| 本年收入合计   | 35122. 90 | 本年支出合计          | 35566. 51 |
| 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石壁街道办事处本级

单位： 万元

| 收 入           |          | 支 出        |          |
|---------------|----------|------------|----------|
| 收入项目          | 2021 年预算 | 支出项目       | 2021 年预算 |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十四、上缴上级支出 | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     | 二十五、结转下年   | 0.00     |
| 七、上年预结转       | 443.61   |            |          |
| 收入总计          | 35566.51 | 支出总计       | 35566.51 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

## 收入总体情况表

部门名称: 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

[illegible]

























收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称)       | 总计     | 本年收入  |       |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------------|--------|-------|-------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                        |        | 合计    | 财政拨款  |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                        |        |       | 小计    | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                      | 3      | 4     | 5     | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 2240106             | 安全监管                   | 10.00  | 10.00 | 10.00 | 10.00      | 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      |
| 22402               | 消防事务                   | 48.00  | 48.00 | 48.00 | 48.00      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2240299             | 其他消防<br>事务支出           | 48.00  | 48.00 | 48.00 | 48.00      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 229                 | 其他支出                   | 257.32 | 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                    | 257.32    |
| 22960               | 彩票公益金<br>安排的支出         | 6.52   | 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                    | 6.52      |
| 2296002             | 用于社会<br>福利的彩票公益金<br>支出 | 6.52   | 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                    | 6.52      |
| 22999               | 其他支出                   | 250.80 | 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                    | 250.80    |
| 2299999             | 其他支出                   | 250.80 | 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                    | 250.80    |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称                                | 合计         | 基本支出       | 项目支出      | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2                                     | 3          | 4          | 5         | 6            | 7             | 8          | 9     |
|         | 总计                                    | 35566. 51  | 1454. 67   | 34111. 84 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 201     | 一般公共服务支出                              | 2, 062. 54 | 1, 184. 71 | 877. 83   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务                   | 1, 679. 55 | 1, 184. 71 | 494. 84   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2010301 | 行政运行（政府<br>办公厅（室）及相关<br>机构事务）         | 1, 184. 71 | 1, 184. 71 | 0. 00     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2010302 | 一般行政管理<br>事务（政府办公厅<br>（室）及相关机构事<br>务） | 494. 84    | 0. 00      | 494. 84   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20105   | 统计信息事务                                | 36. 59     | 0. 00      | 36. 59    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2010599 | 其他统计信息<br>事务支出                        | 36. 59     | 0. 00      | 36. 59    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20111   | 纪检监察事务                                | 34. 24     | 0. 00      | 34. 24    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2011105 | 派驻派出机构                                | 16. 74     | 0. 00      | 16. 74    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2011199 | 其他纪检监察<br>事务支出                        | 17. 50     | 0. 00      | 17. 50    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称             | 合计     | 基本支出 | 项目支出   | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|--------------------|--------|------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                  | 3      | 4    | 5      | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 20113   | 商贸事务               | 49.00  | 0.00 | 49.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资               | 49.00  | 0.00 | 49.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20128   | 民主党派及工商<br>联事务     | 8.50   | 0.00 | 8.50   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2012899 | 其他民主党派<br>及工商联事务支出 | 8.50   | 0.00 | 8.50   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务             | 17.50  | 0.00 | 17.50  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务               | 2.00   | 0.00 | 2.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体<br>事务支出     | 15.50  | 0.00 | 15.50  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20132   | 组织事务               | 134.61 | 0.00 | 134.61 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理<br>事务（组织事务） | 72.50  | 0.00 | 72.50  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务<br>支出       | 62.11  | 0.00 | 62.11  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20133   | 宣传事务               | 47.00  | 0.00 | 47.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务<br>支出       | 47.00  | 0.00 | 47.00  | 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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称                       | 合计         | 基本支出  | 项目支出       | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|------------------------------|------------|-------|------------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2                            | 3          | 4     | 5          | 6            | 7             | 8          | 9     |
| 20134   | 统战事务                         | 2. 85      | 0. 00 | 2. 85      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2013499 | 其他统战事务<br>支出                 | 2. 85      | 0. 00 | 2. 85      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20136   | 其他共产党事务<br>支出                | 34. 70     | 0. 00 | 34. 70     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2013699 | 其他共产党事<br>务支出（其他共产党<br>事务支出） | 34. 70     | 0. 00 | 34. 70     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20138   | 市场监督管理事<br>务                 | 18. 00     | 0. 00 | 18. 00     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2013899 | 其他市场监督<br>管理事务               | 18. 00     | 0. 00 | 18. 00     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 203     | 国防支出                         | 50. 00     | 0. 00 | 50. 00     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20306   | 国防动员                         | 50. 00     | 0. 00 | 50. 00     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2030607 | 民兵                           | 50. 00     | 0. 00 | 50. 00     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 204     | 公共安全支出                       | 2, 135. 70 | 0. 00 | 2, 135. 70 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20402   | 公安                           | 2, 135. 70 | 0. 00 | 2, 135. 70 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2040299 | 其他公安支出                       | 2, 135. 70 | 0. 00 | 2, 135. 70 | 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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称                   | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|--------------------------|---------|---------|---------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2                        | 3       | 4       | 5       | 6            | 7             | 8          | 9     |
| 205     | 教育支出                     | 20. 50  | 0. 00   | 20. 50  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20502   | 普通教育                     | 20. 50  | 0. 00   | 20. 50  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2050299 | 其他普通教育<br>支出             | 20. 50  | 0. 00   | 20. 50  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出            | 320. 88 | 133. 22 | 187. 66 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20802   | 民政管理事务                   | 81. 44  | 0. 00   | 81. 44  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080299 | 其他民政管理<br>事务支出           | 81. 44  | 0. 00   | 81. 44  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养<br>老支出           | 133. 22 | 133. 22 | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080501 | 行政单位离退<br>休              | 26. 23  | 26. 23  | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴费<br>支出 | 71. 33  | 71. 33  | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080506 | 机关事业单位<br>职业年金缴费支出       | 35. 67  | 35. 67  | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20810   | 社会福利                     | 91. 62  | 0. 00   | 91. 62  | 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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称       | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|--------------|---------|--------|---------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2            | 3       | 4      | 5       | 6            | 7             | 8          | 9     |
| 2081002 | 老年福利         | 41. 47  | 0. 00  | 41. 47  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2081004 | 殡葬           | 50. 00  | 0. 00  | 50. 00  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2081006 | 养老服务         | 0. 15   | 0. 00  | 0. 15   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20811   | 残疾人事业        | 3. 14   | 0. 00  | 3. 14   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2081104 | 残疾人康复        | 0. 14   | 0. 00  | 0. 14   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 3. 00   | 0. 00  | 3. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20819   | 最低生活保障       | 9. 95   | 0. 00  | 9. 95   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 2. 80   | 0. 00  | 2. 80   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 7. 15   | 0. 00  | 7. 15   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 1. 51   | 0. 00  | 1. 51   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1. 51   | 0. 00  | 1. 51   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 535. 17 | 18. 53 | 516. 65 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21004   | 公共卫生         | 24. 50  | 0. 00  | 24. 50  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|------------------|---------|--------|---------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2                | 3       | 4      | 5       | 6            | 7             | 8          | 9     |
| 2100409 | 重大公共卫生<br>服务     | 24. 50  | 0. 00  | 24. 50  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 140. 63 | 18. 53 | 122. 11 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2100717 | 计划生育服务           | 18. 53  | 18. 53 | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2100799 | 其他计划生育<br>事务支出   | 122. 11 | 0. 00  | 122. 11 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21015   | 医疗保障管理事<br>务     | 172. 72 | 0. 00  | 172. 72 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2101599 | 其他医疗保障<br>管理事务支出 | 172. 72 | 0. 00  | 172. 72 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21099   | 其他卫生健康支<br>出     | 197. 32 | 0. 00  | 197. 32 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2109999 | 其他卫生健康<br>支出     | 197. 32 | 0. 00  | 197. 32 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 211     | 节能环保支出           | 12. 60  | 0. 00  | 12. 60  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21101   | 环境保护管理事<br>务     | 12. 60  | 0. 00  | 12. 60  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2110199 | 其他环境保护<br>管理事务支出 | 12. 60  | 0. 00  | 12. 60  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |



支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称                      | 合计        | 基本支出 | 项目支出      | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|-----------------------------|-----------|------|-----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                           | 3         | 4    | 5         | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 212     | 城乡社区支出                      | 29,731.59 | 0.00 | 29,731.59 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务                    | 1,398.98  | 0.00 | 1,398.98  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出                | 1,398.98  | 0.00 | 1,398.98  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                    | 1,535.25  | 0.00 | 1,535.25  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                    | 1,535.25  | 0.00 | 1,535.25  | 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            | 25,345.52 | 0.00 | 25,345.52 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） | 137.25    | 0.00 | 137.25    | 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）    | 29.25     | 0.00 | 29.25     | 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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称                     | 合计          | 基本支出    | 项目支出        | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|----------------------------|-------------|---------|-------------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2                          | 3           | 4       | 5           | 6            | 7             | 8          | 9     |
| 2120899 | 其他国有土地<br>使用权出让收入安<br>排的支出 | 25, 179. 02 | 0. 00   | 25, 179. 02 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21213   | 城市基础设施配<br>套费安排的支出         | 1, 451. 85  | 0. 00   | 1, 451. 85  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2121399 | 其他城市基础<br>设施配套费安排的<br>支出   | 1, 451. 85  | 0. 00   | 1, 451. 85  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 213     | 农林水支出                      | 264. 00     | 0. 00   | 264. 00     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21305   | 扶贫                         | 50. 00      | 0. 00   | 50. 00      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出                     | 50. 00      | 0. 00   | 50. 00      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21307   | 农村综合改革                     | 214. 00     | 0. 00   | 214. 00     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2130705 | 对村民委员会<br>和村党支部的补助         | 214. 00     | 0. 00   | 214. 00     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出                     | 118. 21     | 118. 21 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 22102   | 住房改革支出                     | 118. 21     | 118. 21 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金                      | 118. 21     | 118. 21 | 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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称         | 合计     | 基本支出 | 项目支出   | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|----------------|--------|------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2              | 3      | 4    | 5      | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 58.00  | 0.00 | 58.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务         | 10.00  | 0.00 | 10.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管           | 10.00  | 0.00 | 10.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22402   | 消防事务           | 48.00  | 0.00 | 48.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防事务支出       | 48.00  | 0.00 | 48.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 257.32 | 0.00 | 257.32 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 6.52   | 0.00 | 6.52   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6.52   | 0.00 | 6.52   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22999   | 其他支出           | 250.80 | 0.00 | 250.80 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出           | 250.80 | 0.00 | 250.80 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出           |           |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 收入项目       | 2021 年预算  | 支出项目          | 2021 年预算  |
| 一、一般公共预算   | 8,494.33  | 一、一般公共服务支出    | 2,062.54  |
| 二、政府性基金预算  | 26,628.57 | 二、外交支出        | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00      | 三、国防支出        | 50.00     |
|            |           | 四、公共安全支出      | 2,135.70  |
|            |           | 五、教育支出        | 20.50     |
|            |           | 六、科学技术支出      | 0.00      |
|            |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00      |
|            |           | 八、社会保障和就业支出   | 320.88    |
|            |           | 九、卫生健康支出      | 535.17    |
|            |           | 十、节能环保支出      | 12.60     |
|            |           | 十一、城乡社区支出     | 29,731.59 |
|            |           | 十二、农林水支出      | 264.00    |
|            |           | 十三、交通运输支出     | 0.00      |
|            |           | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00      |
|            |           | 十五、商业服务业等支出   | 0.00      |

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石壁街道办事处本级

单位： 万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目   | 2021 年预算 | 支出项目            | 2021 年预算 |
|        |          | 十六、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       | 118.21   |
|        |          | 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 | 58.00    |
|        |          | 二十二、其他支出        | 6.52     |
| 本年收入合计 | 35122.9  | 本年支出合计          | 35315.71 |
| 上年预结转  | 192.81   | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 35315.71 | 支出总计            | 35315.71 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（资金来源）    | 收入科目   | 项目名称     | 非税收入预算 |      |             |        | 备注 |
|--------|---------------|--------|----------|--------|------|-------------|--------|----|
|        |               |        |          | 合计     | 上缴中央 | 上缴<br>省财政专户 | 本级收入   |    |
| 1      | 2             | 3      | 4        | 5      | 6    | 7           | 8      | 9  |
|        | 合计            | 无      | 无        | 134.34 | 0.00 | 0.00        | 134.34 | 无  |
| 413001 | 其中：一般公共预算     | 无      | 无        | 134.34 | 0.00 | 0.00        | 134.34 | 无  |
|        | 政府性基金预算       | 无      | 无        | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 无  |
|        | 国有资本经营预算      | 无      | 无        | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 无  |
|        | 财政专户管理资金      | 无      | 无        | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 无  |
| 413001 | 石壁街道办事处<br>本级 | 其他利息收入 | 利息收入(预算) | 124.34 | 0.00 | 0.00        | 124.34 | 无  |
| 413001 | 石壁街道办事处<br>本级 | 社会抚养费  | 社会抚养费    | 10.00  | 0.00 | 0.00        | 10.00  | 无  |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 功能分类科目  |                                   | 一般公共预算支出   |            |          |            |                      |
|---------|-----------------------------------|------------|------------|----------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称                              | 总计         | 基本支出       | 项目支出     |            |                      |
|         |                                   |            |            | 小计       | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                                 | 3          | 4          | 5        | 6          | 7                    |
|         | 合 计                               | 8511. 82   | 1454. 67   | 7057. 15 | 7057. 15   | 0. 00                |
| 201     | 一般公共服务支出                          | 2, 062. 51 | 1, 184. 68 | 877. 83  | 877. 83    | 0. 00                |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务               | 1, 679. 55 | 1, 184. 71 | 494. 84  | 494. 84    | 0. 00                |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅<br>（室）及相关机构事务）         | 1, 184. 71 | 1, 184. 71 | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政<br>府办公厅（室）及相关机构<br>事务） | 494. 84    | 0. 00      | 494. 84  | 494. 84    | 0. 00                |
| 20105   | 统计信息事务                            | 36. 59     | 0. 00      | 36. 59   | 36. 59     | 0. 00                |
| 2010599 | 其他统计信息事务支<br>出                    | 36. 59     | 0. 00      | 36. 59   | 36. 59     | 0. 00                |
| 20111   | 纪检监察事务                            | 34. 24     | 0. 00      | 34. 24   | 34. 24     | 0. 00                |
| 2011105 | 派驻派出机构                            | 16. 74     | 0. 00      | 16. 74   | 16. 74     | 0. 00                |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支<br>出                    | 17. 50     | 0. 00      | 17. 50   | 17. 50     | 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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 一般公共预算支出 |      |        |            |                      |
|---------|----------------|----------|------|--------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称           | 总计       | 基本支出 | 项目支出   |            |                      |
|         |                |          |      | 小计     | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2              | 3        | 4    | 5      | 6          | 7                    |
| 20113   | 商贸事务           | 49.00    | 0.00 | 49.00  | 49.00      | 0.00                 |
| 2011308 | 招商引资           | 49.00    | 0.00 | 49.00  | 49.00      | 0.00                 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务     | 8.50     | 0.00 | 8.50   | 8.50       | 0.00                 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 8.50     | 0.00 | 8.50   | 8.50       | 0.00                 |
| 20129   | 群众团体事务         | 17.50    | 0.00 | 17.50  | 17.50      | 0.00                 |
| 2012906 | 工会事务           | 2.00     | 0.00 | 2.00   | 2.00       | 0.00                 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出     | 15.50    | 0.00 | 15.50  | 15.50      | 0.00                 |
| 20132   | 组织事务           | 134.61   | 0.00 | 134.61 | 134.61     | 0.00                 |
| 2013202 | 一般行政管理事务（组织事务） | 72.50    | 0.00 | 72.50  | 72.50      | 0.00                 |
| 2013299 | 其他组织事务支出       | 62.11    | 0.00 | 62.11  | 62.11      | 0.00                 |
| 20133   | 宣传事务           | 47.00    | 0.00 | 47.00  | 47.00      | 0.00                 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出       | 47.00    | 0.00 | 47.00  | 47.00      | 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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 功能分类科目  |                          | 一般公共预算支出 |      |          |            |                      |
|---------|--------------------------|----------|------|----------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称                     | 总计       | 基本支出 | 项目支出     |            |                      |
|         |                          |          |      | 小计       | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                        | 3        | 4    | 5        | 6          | 7                    |
| 20134   | 统战事务                     | 2.85     | 0.00 | 2.85     | 2.85       | 0.00                 |
| 2013499 | 其他统战事务支出                 | 2.85     | 0.00 | 2.85     | 2.85       | 0.00                 |
| 20136   | 其他共产党事务支出                | 34.70    | 0.00 | 34.70    | 34.70      | 0.00                 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出<br>(其他共产党事务支出) | 34.70    | 0.00 | 34.70    | 34.70      | 0.00                 |
| 20138   | 市场监督管理事务                 | 18.00    | 0.00 | 18.00    | 18.00      | 0.00                 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事<br>务           | 18.00    | 0.00 | 18.00    | 18.00      | 0.00                 |
| 203     | 国防支出                     | 50.00    | 0.00 | 50.00    | 50.00      | 0.00                 |
| 20306   | 国防动员                     | 50.00    | 0.00 | 50.00    | 50.00      | 0.00                 |
| 2030607 | 民兵                       | 50.00    | 0.00 | 50.00    | 50.00      | 0.00                 |
| 204     | 公共安全支出                   | 2,135.70 | 0.00 | 2,135.70 | 2,135.70   | 0.00                 |
| 20402   | 公安                       | 2,135.70 | 0.00 | 2,135.70 | 2,135.70   | 0.00                 |
| 2040299 | 其他公安支出                   | 2,135.70 | 0.00 | 2,135.70 | 2,135.70   | 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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 一般公共预算支出 |         |         |            |                      |
|---------|------------------|----------|---------|---------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出    | 项目支出    |            |                      |
|         |                  |          |         | 小计      | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                | 3        | 4       | 5       | 6          | 7                    |
| 205     | 教育支出             | 20. 50   | 0. 00   | 20. 50  | 20. 50     | 0. 00                |
| 20502   | 普通教育             | 20. 50   | 0. 00   | 20. 50  | 20. 50     | 0. 00                |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 20. 50   | 0. 00   | 20. 50  | 20. 50     | 0. 00                |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 320. 89  | 133. 23 | 187. 66 | 187. 66    | 0. 00                |
| 20802   | 民政管理事务           | 81. 44   | 0. 00   | 81. 44  | 81. 44     | 0. 00                |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 81. 44   | 0. 00   | 81. 44  | 81. 44     | 0. 00                |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 133. 23  | 133. 23 | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 26. 23   | 26. 23  | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71. 33   | 71. 33  | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35. 67   | 35. 67  | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 20810   | 社会福利             | 91. 62   | 0. 00   | 91. 62  | 91. 62     | 0. 00                |
| 2081002 | 老年福利             | 41. 47   | 0. 00   | 41. 47  | 41. 47     | 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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 功能分类科目  |              | 一般公共预算支出 |       |        |            |                      |
|---------|--------------|----------|-------|--------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称         | 总计       | 基本支出  | 项目支出   |            |                      |
|         |              |          |       | 小计     | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2            | 3        | 4     | 5      | 6          | 7                    |
| 2081004 | 殡葬           | 50.00    | 0.00  | 50.00  | 50.00      | 0.00                 |
| 2081006 | 养老服务         | 0.15     | 0.00  | 0.15   | 0.15       | 0.00                 |
| 20811   | 残疾人事业        | 3.14     | 0.00  | 3.14   | 3.14       | 0.00                 |
| 2081104 | 残疾人康复        | 0.14     | 0.00  | 0.14   | 0.14       | 0.00                 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 3.00     | 0.00  | 3.00   | 3.00       | 0.00                 |
| 20819   | 最低生活保障       | 9.95     | 0.00  | 9.95   | 9.95       | 0.00                 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 2.80     | 0.00  | 2.80   | 2.80       | 0.00                 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 7.15     | 0.00  | 7.15   | 7.15       | 0.00                 |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 1.51     | 0.00  | 1.51   | 1.51       | 0.00                 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1.51     | 0.00  | 1.51   | 1.51       | 0.00                 |
| 210     | 卫生健康支出       | 535.18   | 18.53 | 516.65 | 516.65     | 0.00                 |
| 21004   | 公共卫生         | 24.50    | 0.00  | 24.50  | 24.50      | 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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 功能分类科目  |              | 一般公共预算支出   |        |            |            |                      |
|---------|--------------|------------|--------|------------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称         | 总计         | 基本支出   | 项目支出       |            |                      |
|         |              |            |        | 小计         | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2            | 3          | 4      | 5          | 6          | 7                    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 24. 50     | 0. 00  | 24. 50     | 24. 50     | 0. 00                |
| 21007   | 计划生育事务       | 140. 64    | 18. 53 | 122. 11    | 122. 11    | 0. 00                |
| 2100717 | 计划生育服务       | 18. 53     | 18. 53 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00                |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 122. 11    | 0. 00  | 122. 11    | 122. 11    | 0. 00                |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 172. 72    | 0. 00  | 172. 72    | 172. 72    | 0. 00                |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 172. 72    | 0. 00  | 172. 72    | 172. 72    | 0. 00                |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 197. 32    | 0. 00  | 197. 32    | 197. 32    | 0. 00                |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 197. 32    | 0. 00  | 197. 32    | 197. 32    | 0. 00                |
| 211     | 节能环保支出       | 12. 60     | 0. 00  | 12. 60     | 12. 60     | 0. 00                |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 12. 60     | 0. 00  | 12. 60     | 12. 60     | 0. 00                |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 12. 60     | 0. 00  | 12. 60     | 12. 60     | 0. 00                |
| 212     | 城乡社区支出       | 2, 934. 23 | 0. 00  | 2, 934. 23 | 2, 934. 23 | 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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 一般公共预算支出 |        |          |            |                      |
|---------|----------------|----------|--------|----------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称           | 总计       | 基本支出   | 项目支出     |            |                      |
|         |                |          |        | 小计       | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2              | 3        | 4      | 5        | 6          | 7                    |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 1,398.98 | 0.00   | 1,398.98 | 1,398.98   | 0.00                 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 1,398.98 | 0.00   | 1,398.98 | 1,398.98   | 0.00                 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 1,535.25 | 0.00   | 1,535.25 | 1,535.25   | 0.00                 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 1,535.25 | 0.00   | 1,535.25 | 1,535.25   | 0.00                 |
| 213     | 农林水支出          | 264.00   | 0.00   | 264.00   | 264.00     | 0.00                 |
| 21305   | 扶贫             | 50.00    | 0.00   | 50.00    | 50.00      | 0.00                 |
| 2130599 | 其他扶贫支出         | 50.00    | 0.00   | 50.00    | 50.00      | 0.00                 |
| 21307   | 农村综合改革         | 214.00   | 0.00   | 214.00   | 214.00     | 0.00                 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 214.00   | 0.00   | 214.00   | 214.00     | 0.00                 |
| 221     | 住房保障支出         | 118.21   | 118.21 | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出         | 118.21   | 118.21 | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金          | 118.21   | 118.21 | 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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 功能分类科目  |             | 一般公共预算支出 |      |       |            |                      |
|---------|-------------|----------|------|-------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称        | 总计       | 基本支出 | 项目支出  |            |                      |
|         |             |          |      | 小计    | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2           | 3        | 4    | 5     | 6          | 7                    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 58.00    | 0.00 | 58.00 | 58.00      | 0.00                 |
| 22401   | 应急管理事务      | 10.00    | 0.00 | 10.00 | 10.00      | 0.00                 |
| 2240106 | 安全监管        | 10.00    | 0.00 | 10.00 | 10.00      | 0.00                 |
| 22402   | 消防事务        | 48.00    | 0.00 | 48.00 | 48.00      | 0.00                 |
| 2240299 | 其他消防事务支出    | 48.00    | 0.00 | 48.00 | 48.00      | 0.00                 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 支出功能科目编码 | 支出功能科目                          | 总计        | 基本支出 | 项目支出      |            |                      |
|----------|---------------------------------|-----------|------|-----------|------------|----------------------|
|          |                                 |           |      | 小计        | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2                               | 3         | 4    | 5         | 6          | 7                    |
|          | 合 计                             | 26803.89  | 0.00 | 26803.89  | 26803.89   | 0.00                 |
| 212      | 城乡社区支出                          | 26,797.37 | 0.00 | 26,797.37 | 26,797.37  | 0.00                 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出                | 25,345.52 | 0.00 | 25,345.52 | 25,345.52  | 0.00                 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出<br>(国有土地使用权出让收入安排的支出) | 137.25    | 0.00 | 137.25    | 137.25     | 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)        | 29.25     | 0.00 | 29.25     | 29.25      | 0.00                 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出              | 25,179.02 | 0.00 | 25,179.02 | 25,179.02  | 0.00                 |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出                  | 1,451.85  | 0.00 | 1,451.85  | 1,451.85   | 0.00                 |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出                | 1,451.85  | 0.00 | 1,451.85  | 1,451.85   | 0.00                 |
| 229      | 其他支出                            | 6.52      | 0.00 | 6.52      | 6.52       | 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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 支出功能科目编码 | 支出功能科目         | 总计   | 基本支出 | 项目支出 |            |                      |
|----------|----------------|------|------|------|------------|----------------------|
|          |                |      |      | 小计   | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5    | 6          | 7                    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 6.52 | 0.00 | 6.52 | 6.52       | 0.00                 |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6.52 | 0.00 | 6.52 | 6.52       | 0.00                 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



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石壁街道办事处本级

单位： 万元

| 单位编码   | 支出项目类别(单位名称)    | 总 计      | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 |        |       | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 |
|--------|-----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|-------|--------|--------|------|
|        |                 |          | 小 计      | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计       | 当年收入安排 | 净结余安排 |        |        |      |
| 1      | 2               | 3        | 4        | 5        | 6       | 7        | 8        | 9      | 10    | 11     | 12     | 13   |
|        | 合 计             | 1454.67  | 1454.67  | 1454.67  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 413001 | 石壁街道办事处本级       | 1,454.67 | 1,454.67 | 1,454.67 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 413001 | 人员支出（统发）        | 583.45   | 583.45   | 583.45   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 413001 | 人员支出（其他）        | 683.09   | 684.09   | 685.09   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 413001 | 公用支出            | 143.95   | 143.95   | 143.95   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 413001 | 对个人和家庭的补助支出（统发） | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 413001 | 对个人和家庭的补助支出（其他） | 44.18    | 44.18    | 44.18    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 政府预算经济分类         | 部门预算经济分类              | 2021 年预算 |
|------------------|-----------------------|----------|
|                  | 合 计                   | 1454. 67 |
| [501]机关工资福利支出    | [301]工资福利支出           | 1266. 53 |
| [50101]工资奖金津补贴   | [30101]基本工资           | 146. 11  |
| [50101]工资奖金津补贴   | [30102]津贴补贴           | 702. 31  |
| [50101]工资奖金津补贴   | [30103]奖金             | 162. 18  |
| [50102]社会保障缴费    | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 71. 33   |
| [50102]社会保障缴费    | [30109]职业年金缴费         | 35. 67   |
| [50102]社会保障缴费    | [30112]其他社会保障缴费       | 0. 72    |
| [50102]社会保障缴费    | [30113]住房公积金          | 118. 21  |
| [50199]其他工资福利支出  | [30199]其他工资福利支出       | 30. 00   |
| [502]机关商品和服务支出   | [302]商品和服务支出          | 143. 95  |
| [50201]办公经费      | [30228]工会经费           | 3. 60    |
| [50201]办公经费      | [30229]福利费            | 19. 50   |
| [50201]办公经费      | [30239]其他交通费用         | 28. 58   |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费      | 2. 60    |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出      | 89. 67   |
| [509]对个人和家庭的补助   | [303]对个人和家庭的补助        | 44. 19   |

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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 政府预算经济分类        | 部门预算经济分类    | 2021 年预算 |
|-----------------|-------------|----------|
| [50901] 社会福利和救助 | [30309] 奖励金 | 18.53    |
| [50905] 离退休费    | [30302] 退休费 | 25.66    |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)        | 总计          | 财政拨款        |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|-----------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|----------|
|          |                       |             | 合计          | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |          |
| 1        | 2                     | 3           | 4           | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15       |
|          | 合 计                   | 34111. 84   | 33668. 23   | 7039. 66       | 26628. 57       | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 443. 61   | 无    | 无    | 无        |
| 413001   | 业务工作<br>经费类（经常<br>性）  | 1, 850. 72  | 1, 850. 73  | 1, 850. 73     | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 无    | 无    | 无        |
| 413001   | 机构运行<br>保障类（经常<br>性）  | 4, 187. 49  | 4, 187. 50  | 4, 151. 95     | 35. 55          | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 无    | 无    | 无        |
| 413001   | 事业发展<br>类（经常性）        | 6, 339. 96  | 6, 316. 44  | 913. 49        | 5, 402. 95      | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 23. 52    | 无    | 无    | 无        |
| 413001   | 信息化运<br>行维护类（经常<br>性） | 3. 21       | 3. 21       | 0. 00          | 3. 21           | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 无    | 无    | 无        |
| 413001   | 其他经常<br>性项目（经常<br>性）  | 300. 80     | 50. 00      | 50. 00         | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 250. 80   | 无    | 无    | 无        |
| 413001   | 改建改造<br>类（一次性）        | 1, 186. 86  | 1, 186. 86  | 0. 00          | 1, 186. 86      | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 无    | 无    | 无        |
| 413001   | 其他一次<br>性项目（一次<br>性）  | 20, 242. 79 | 20, 073. 50 | 73. 50         | 20, 000. 00     | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 169. 29   | 无    | 无    | 无        |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)       | 总计        | 财政拨款      |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                               | 绩效目标                                                                                                                                                                | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |           | 合计        | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |
| 1        | 2                    | 3         | 4         | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                 | 14                                                                                                                                                                  | 15                                                                                                                                                                                         |
| 413001   | 石壁街道办<br>事处本级        | 34,111.84 | 33,668.23 | 7,039.66       | 26,628.57       | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 443.61    | 无                                                                                                  | 无                                                                                                                                                                   | 无                                                                                                                                                                                          |
| 413001   | 业务工作<br>经费类（经常<br>性） | 1,850.72  | 1,850.73  | 1,850.73       | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                  | 无                                                                                                                                                                   | 无                                                                                                                                                                                          |
| 413001   | 业务工<br>作经费           | 5.00      | 5.00      | 5.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1、购买、印制安全知识宣传资料及企业责任书、制作安全生产宣传横幅；<br>2、开展每年一次的安全生产月活动（制作、更新安全知识户外广告宣传牌，开展安全生产知识宣传咨询活动和安全生产知识大宣讲活动。 | 目标 1：落实各项专项工作和日常巡查，全面遏制辖内工商贸企业重特大生产安全事故的发生；<br>目标 2：贯彻落实《广东省安全生产委员会关于进一步落实党政领导干部安全生产“一岗双责”责任制的通知》要求，进一步督促落实党政领导责任、部门“三个必须”监管责任和企业主体责任；<br>目标 3：加强安监员队伍建设，提升安监员业务能力； | 产出指标：<br>1、与石壁街安委会成员单位、辖区生产经营企业签订安全生产责任书，落实安全生产责任（覆盖率 100%）；<br>2、开展每年一次安全生产月专项行动、安全生产月咨询日活动；<br>3、根据要求对专职安监员、村级安全员共 43 人开展业务培训；<br>4、2020 年列入直接监管的生产经营单位共计 700 多家，全年开展全生产专项执法、专项整治及督导检查等行 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                             | 绩效目标                                                                                               | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                               | 14                                                                                                 | 15                                                                                                                                                                                      |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                  | 目标 4：加大生产安全<br>宣传力度，提升企业负<br>责人、安全管理人员、<br>应急救援队伍业务能<br>力。                                         | 动约 60 次；办理各类<br>安全生产违法案件一<br>般程序处罚 31 宗、办<br>理简易处罚 71 宗。<br>效益指标：<br>1、业务完成率 100%；<br>2、开展安全生产月培<br>训次数 1 次，开展企业<br>负责人、安全生产管理<br>人员培训 1 次；<br>3、专职人员培训率<br>100%；<br>4、日常巡查覆盖率<br>100%。 |
| 413001   | 业务工<br>作经费     | 17.50 | 17.50 | 17.50          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1、党政办、政务中<br>心业务工作经费<br>2、日常办公支出 | 1、保障各办公室业务<br>正常开展；<br>2、保障各办公设备正<br>常运行；<br>3、落实接待外宾任务；<br>4、保障员工正常就餐，<br>不因就餐影响工作；<br>5、为外宾作楼层标识 | 产出指标：<br>指标 1、保障办公大楼<br>正常运作<br>指标 2、维持科室办公<br>秩序运行正常<br>指标 3、保障工作人员<br>正常用餐；<br>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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                | 绩效目标                                                                                                | 项目主要绩效指标                                                                                                                    |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                     |                                                                                                     |                                                                                                                             |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                  | 14                                                                                                  | 15                                                                                                                          |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                     | 牌索引为保障各办公室业务正常开展,确保群众办事高效、便捷。                                                                       | 指标 1、保障办公人员的人、财、物安全、办公室清洁, 合格率 100%;<br>指标 2、物业服务到位率为 100%;<br>指标 3、大楼各项设施正常运作, 误工时长为 0;<br>指标 4、办公人员对办公环境、厨房等的清洁满意率 98%以上。 |
| 413001   | 业务工<br>作经费     | 2.00 | 2.00 | 2.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 宣传室、精神文明办、创建办、扫黄打非办、乡村振兴办工作经费、日常支出。 | 1、实施乡村振兴战略,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效,生活富裕的总体要求,以培育和践行社会主义核心价值观为根本,以培育新型农民、涵养文明乡风、建设优美环境为重点,广泛开展群众性文明创建活 | 产出指标:<br>1、节日重大新闻宣传, 每年 2 次;<br>2、新闻媒体宣传, 重大节日宣传、街办中心任务的新闻宣传覆盖 98%;<br>3、公益广告宣传覆盖 98%;<br>4、每年举办 4 场文明                      |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                          | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14                                                                                                                                                                                                                            | 15                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      | 动,打造一批特色鲜明的生态村、旅游村、历史名村,形成“一村一品牌”项目,推动我街农村精神文明 程度整体提升;<br>2、深化主题实践活动,提升公民道德意识,坚持选树道德典型,倡导文明清风正气。促进精神文明创建工作,提升市民满意程度;<br>3、整合创建资源,大力推进城乡环境综合整治,强化文明传播,大力推进社会主义核心价值观念公益宣传;<br>4、开展主题宣传,提升地方形象;重视基层宣讲,提高理论认识,注重官微管理,强化舆情监控,把握中心工 | 实践所活动;<br>5、每年开展 4 场文明实践站点活动;<br>6、评选“石壁好人”活动,工作完成 100%;<br>效益指标:<br>1、乡村振兴办<br>2、推进“五个美丽”行动完成率 100%;<br>3、一二三产业融合发展,实施“农业+旅游”行动;实施“农业+文创”行动,形成“一村一品牌”项目,推动我街农村精神文明 程度整体提 10%;<br>4、推进公民思想道德建设,提升市民文明素质。<br>5、深化主题实践活动,提升公民道德意识,坚持选树道德典型,倡导 |



部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容           | 绩效目标                                                                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                                               |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                |                                                                                                          |                                                                                                                                                        |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13             | 14                                                                                                       | 15                                                                                                                                                     |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                | 作。                                                                                                       | 文明清风正气；<br>6、促进精神文明创建工作，提升市民满意程度达 95%；<br>7、财政资金预算完成率 90%以上；                                                                                           |
| 413001   | 业务工<br>作经费     | 0.85  | 0.85  | 0.85           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 城乡管理业务工作<br>经费 | 1、完成区政府每周下达的任务指标数量；<br>2、保障办公室正常工作 ；<br>3、有效开展劝导工作，目标是减少交通事故财产损失；<br>4、完成区政府每周下达的任务指标数量；<br>5、保障办公室正常工作。 | 产出指标：<br>1、完成区政府每周下达的任务指标数量<br>100%；<br>2、保障办公室正常工作，员工满意度 98%<br>效益指标：<br>1. 交通事故财产损失减少 5%；<br>2. 交通事故数减少 5%；<br>3. 交通通行效率提升 5%；<br>4. 路口车辆遵章率不低于 99%。 |
|          | 业务工            | 25.00 | 25.00 | 25.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 社区居委工作经费：      | 居委会是我国城市铺                                                                                                | 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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                        | 绩效目标                                                                                                                 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                          | 14                                                                                                                   | 15                                                                                                                                                                                                                            |
| 413001   | 作经费            |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 1、公共环境卫生经费；<br>2、东苑社区文化活动中心、流管工作站、两代表一委员联络站（党群服务之家）运行费用；<br>3、八一退伍军人慰问活动费用；<br>4、征兵工作经费；<br>5、订阅安全类宣传杂志、报刊费；<br>6、宣传工作经费；<br>7、垃圾分类工作经费；<br>8、日常办公费；<br>9、2021 年社区换届选举工作经费。 | 盖面最广、最普遍的群众自治组织，在城市社区担负着十分重要的任务。居委会扎根于基层，有广泛的群众基础，充分具备把政府各项工作任务落实到基层的条件，居委会作为连接政府同居民之间的桥梁和纽带，把政府工作任务落实到居民中去也是其应尽的义务。 | 1、以签订街级责任书为准，完成各项目标任务和考核；<br>2、加强党支部建设和党员队伍教育管理、着力推进干部队伍建设；<br>3、动员和组织居民开展爱国卫生运动，督促辖内单位做好环境卫生和垃圾分类工作；<br>4、协助政府和派出机关做好与居民利益有关的计划生育、优抚救济、青少年教育、劳动保障等服务工作，维护妇女、儿童、青少年、老人、残疾人的合法权益；<br>5、动员和组织居民开展群防群治，协助政府维护社会治安；<br>6、以目标责任书、考 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 核制度、合同进度、工作计划等为依据,按时推进各项工作,执行率不低于 95%。<br>绩效指标：<br>1、全民落实各项利民惠民政策,努力提高居民的满意度、幸福感；<br>2、关注民生,统筹推进各项社会事业健康发展。<br>3、推进社区建设就是要使社区有能力解决这些问题,通过调动和发挥社区的积极性,依靠社区的力量加强社区的综合治理,进而不断提高居民群众的生活质量,为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境；<br>4、有效改善辖区居民 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 居住环境，减少各种疾病传播，积极调处化解各种重大矛盾纠纷，对社区服务满意度达95%以上；<br>质量指标：<br>5、不断提高辖区居民居住环境，不断增强辖内人民群众的获得感、幸福感、安全感。确保辖区内发生重大矛盾纠纷及聚众上访事件，加强居民法制宣传教育，确保辖区居民不发生违法犯罪行为；<br>6、党建工作中充分发挥五级治理模式作用，在本部门、本辖区内积极开展中央、省、市、区委重要会议精神和政策法规的宣传宣讲，提高社区群众意识形 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                               | 绩效目标                                                                                                                                                                 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                 | 14                                                                                                                                                                   | 15                                                                                                                                                                                           |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      | 态；<br>7、生态效益指标：社区居住环境优美,社区治安情况良好营造美好幸福社区                                                                                                                                                     |
| 413001   | 业务工作经费         | 44.91 | 44.91 | 44.91          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 监察室业务工作经历：<br>1、为街道、9 村 1 居订购纪检监察刊物。；<br>2、开展廉洁文化宣传教育活动和好家风活动等；<br>3、根据上级每年纪律教育学习月活动要求，对街道工作人员、村（居）干部开展纪律廉政教育学习费用；<br>4、监察组日常办公支出。 | 1、开展纪律教育学习月活动，增强工作人员的拒腐防变、勤政廉政意识。<br>2、开展廉洁风险排查防控工作，加强对关键环节和重点岗位的监督。<br>3、开展廉洁文化宣传教育等活动，营造石壁街廉洁文化氛围。<br>4、加强党员干部自身学习，带头践行反腐倡廉各项要求。<br>5、办理违纪案件、核查信访件、开展专项整治活动等，加大整治群 | 产出指标：<br>指标 1、开展廉洁文化宣传活动，制定廉政教育宣传挂画、书籍、宣传册，约 3 次；<br>指标 2、开展内审，规范内部管理，加强廉政建设及防范意识；<br>指标 3、街及 9 村 1 居委订购纪检监察刊物。<br>效益指标：<br>指标 1、信访线索初核率 95 以上；<br>指标 2、纪检案件结案率 95 以上；<br>指标 3、党风建设和反腐氛围提升度。 |

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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                   | 绩效目标                                                                                                                                    | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                     | 14                                                                                                                                      | 15                                                                                                                                                                           |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                        | 众身边腐败问题力度。<br>6、加大监察站监督力<br>度,为实现监察全覆盖<br>提供坚强保障。                                                                                       |                                                                                                                                                                              |
| 413001   | 业务工<br>作经费     | 35.00 | 35.00 | 35.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、综治工作业务<br>经费：<br>1、宣传工作经费；<br>2、省综治系统运维<br>经费；<br>3、特情经费；<br>4、政法四级网链路<br>租赁费；<br>5、综治视联网费用；<br>6、严重精神障碍患<br>者工作经费。<br>二、禁毒工作业务经<br>费：<br>1. 禁毒宣传经费；<br>2. 禁毒帮扶经费；<br>3. 禁毒管控工作经<br>费；<br>4. 禁毒执法打击经 | 1、平安宣传深入平安<br>创建扎实推进，群众知<br>晓率，满意度有所提<br>升；<br>2、省综治系统运行正<br>常有序；<br>3、综治、打传、防邪、<br>创平工作落实有力；<br>4、加强群防共治力量；<br>5、强化肇事肇祸精神<br>障碍患者稳控工作。 | 产出指标：<br>1、宣传活动按时完成<br>率 100%；<br>2、举办全区毒品预防<br>教育和禁毒宣传活动；<br>3、资金支付合规率<br>100%。<br>效益指标：<br>1、社会稳定率达<br>100%；<br>2、毛发检测准确率<br>100%；<br>3、寄递物流落实 5 个<br>100%；<br>4、社会治安明显好转。 |

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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                        | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                         | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                          | 14                                                                                                                                                                                                                                           | 15                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 费<br>三、信访办业务工作<br>经费。                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |
| 413001   | 业务工<br>作经费     | 3.00 | 3.00 | 3.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 农经管：<br>1、培训费：组织村<br>级财务人员、村务监<br>督委成员业务培训，<br>举办 1 场培训班，讲<br>座老师培训费；<br>2、日常办公费；<br>3、审计经费；<br>4、财务软件维护费；<br>5、办公消耗用品<br>交易中心：<br>1、日常办公费。 | 在今年预算内，确保完<br>成以下整体目标：<br>1、通过开展培训等日<br>常业务，提高工作人员<br>业务能力，从而提高整<br>体的服务质量。<br>2、保证日常办公需求，<br>维持机构正常运转。<br>3、通过聘请第三方审<br>计，切实加强农村集体<br>经济的审计监督，保护<br>农村集体经济组织及<br>其成员的合法权益。预<br>期资金使用合规率<br>90%. 资金支出及时率<br>90%。<br>4、保证日常办公需求，<br>维持机构正常运转。 | 产出指标：<br>1、财务软件维修维护<br>及时性 100%；<br>2、. 及时完成办公用品<br>的采购，维持机构正常<br>运转。<br>效益指标：<br>1、通过开展培训等日<br>常业务，提高工作人员<br>业务能力，从而提高整<br>体的服务质量。<br>2、通过聘请第三方审<br>计，切实加强农村集体<br>经济的审计监督，保护<br>农村集体经济组织及<br>其成员的合法权益。<br>质量指标：<br>按时完成各村资产资 |

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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户管理资金 | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 | 上年预结转 | 项目内容                              | 绩效目标                                                                  | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|--------|--------|------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |        |        |      |       |                                   |                                                                       |                                                                                                                                                                                 |
| 1      | 2              | 3     | 4     | 5      | 6       | 7        | 8        | 9      | 10     | 11   | 12    | 13                                | 14                                                                    | 15                                                                                                                                                                              |
|        |                |       |       |        |         |          |          |        |        |      |       |                                   | 5、妥善保管存放交易档案资料备查。<br>6、保证各村资产资源交易顺利开展。<br>7、保证交易竞投结束后按公告规定的时间退回交易保证金。 | 源交易工作 100%；<br>时效指标：<br>按照公告规定时间退回交易保证金为 100%；<br>成本指标：<br>项目年度预算资金执行率达到 95%以上。<br>效益指标：<br>1. 按照有关法律法规，通过番禺农村集体资产交易和管理平台公开交易，促进农村集体经济收入；<br>2. 保证在广州市农村产权流转管理服务平台市级监督红牌数量不再增加。 |
| 413001 | 业务工<br>作经费     | 63.80 | 63.80 | 63.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 统计调查工作经费：<br>1、全国基本单位清查及固定资产清查费用； | 总目标：按时高质量完成统计报表工作，确保各项工作考核顺利达标，进一步查实各类单                               | 产出指标：<br>1、单位清查及固定资产清查，按时期完成普查表数据处理不少于                                                                                                                                          |



部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                               | 绩效目标                                                       | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                 | 14                                                         | 15                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 2、城乡一体化抽样调查补助费用；<br>3、其它临时性调查任务费用；<br>4、日常用品、常消耗支出、设备维修费等<br>5、2020 年全国人口普查专项工作经费。 | 位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。 | 400 户；<br>2、调查补贴发放及时率 98%；发放准确率为 100%；<br>3、城乡一体化抽样调查按时期完成普查表数据处理工作量；<br>效益指标：<br>1、统计局、调查队、街内下发的临时调查任务，按时期完成普查表数据处理工作量；<br>2、对数据质量的监控、及临时任务的执行；<br>3、四上企业分析、报告（次）12 次；<br>4、各项调查错误比例不超 5%；<br>5、调查项目工作，调查率：100%；<br>6、数据准确度 95%以上。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位： 万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                               | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                            | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                   |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                 | 14                                                                                                                                                                                                                              | 15                                                                                                                                                         |
| 413001   | 业务工<br>作经费     | 12.60 | 12.60 | 12.60          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 财务室业务工作经费：<br>1、银行手续费；<br>2、财务软件维护费；<br>3、日常办公支出；<br>4、办公设备维护费；<br>5、财务及结算中心继续教育培训费；<br>6、 固定资产管理费。<br>结算中心业务工作经费。 | 1、通过财务人员继续教育，提高会计人员专业胜任能力。<br>2、通过系统考量财政资金的产出和效果，强化财政支出责任，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的机制，为编制以后年度部门预算提供重要依据，提高预算编制的科学性。<br>3、全面推进财政监督管理，加强财政风险防控，加大政策执行情况的监督力度，对预算部门进行财政监督检查。<br>4、保证我部门财务软件及设备的安全稳定运行，提高系统运行效率，保障部门日常工作 | 时效指标：<br>1、每月准确及时制作会计凭证、报税等；<br>2、工资福利发放及时性；<br>效益指标：<br>1、预算编制的及时性，确保各部门日常工作的正常运作；<br>2、预算的调整确保预算资金使用率 91%以上；<br>满意度指标：<br>保障工资、补助等及时发放和汇缴，使工作人员满意度 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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                | 绩效目标                                                                              | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                  | 14                                                                                | 15                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                     | 及业务的稳定。                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 413001   | 业务工<br>作经费     | 47.00 | 47.00 | 47.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 社会事务业务工作<br>经费：<br>1、长者长寿保健金<br>交易手续费；<br>2、地名工作经费：<br>道路命名、道路（街<br>巷）牌的制作安装和<br>维护、行政区域界线<br>等；<br>3、流浪乞讨等应急<br>难社会救助；<br>1、日常办公支出；<br>5、社区活动经费；<br>2、老人敬老活动；<br>7、购买社会救助服<br>务经费。 | 1、更好地开展民政业<br>务相关的各项工作，提<br>升工作效率。<br>2、加强基层社会救助<br>经办服务能力，推动民<br>政工作实现高质量发<br>展。 | 业务工作经费<br>指标 1：完成民政各项<br>工作，完成率 90% 以<br>上。<br>指标 2：预算执行率<br>90%以上。<br>指标 3：群众满意度<br>90%以上。<br>社区建设：<br>指标 1：幸福社区建设<br>完成率 90%以上。<br>指标 2：居民对幸福社<br>区创建整体满意度<br>90%以上。<br>购买社会服务经费：<br>指标 1：完成社会救助<br>工作 95%以上。<br>指标 2：预算执行率<br>100%。<br>指标 3：提升困难群众 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                            | 绩效目标                                                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                              | 14                                                                          | 15                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                 |                                                                             | 幸福感、归属感，促进社会和谐发展。                                                                                                                                                                                                                              |
| 413001   | 业务工<br>作经费     | 80.00 | 80.00 | 80.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 侨办侨联经费：<br>1、十七乡联谊会悬<br>亲活动经费；<br>2、吊唁金；<br>3、开展侨联专项工<br>作活动经费。 | 1、搭建沟通桥梁，助<br>推侨企转型升级；<br>2、凝聚侨心，促进两<br>地乡亲联络，充分认识<br>新时期侨务工作及家<br>乡经济发展动态。 | 产出指标：<br>1、订购统一战线杂志<br>4套，完成率100%；<br>2、基层统战工作业务<br>能力培养执行100%；<br>3、加强统战工作宣传、<br>加强自身建设等措施<br>全面提升统一战线各<br>方能力。<br>效益指标：<br>1、加强统一战线知识<br>学习；<br>2、统一战线工作进一<br>步加强、规范、巩固和<br>发展；<br>3、夯实各民主党派、<br>团体团结奋斗共同思<br>想政治基础。<br>4、资金使用合法合规<br>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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                         | 绩效目标                                                                                                                                      | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                           | 14                                                                                                                                        | 15                                                                                                                                                                                                             |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |
| 413001   | 业务工<br>作经费     | 691.90 | 691.90 | 691.90         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1、街庆“三八”活动：开展庆“三八”活动，场地布置、购买活动器材，设置奖金、裁判等经费；<br>2、“六一”活动：组队到区参加活动经费；<br>3、辖区困难母亲家庭节日慰问；<br>4、家庭教育工作经费；<br>5、妇女儿童之家经费；<br>6、维权经费；<br>7、日常办公费。 | 1、利用“三八”、“六一”节日开展各类主题活动，提高妇女儿童综合素质；<br>2、帮扶和关爱单亲困难母亲、失独家庭，做好节日慰问工作；<br>3、提高辖区家长科学教子能力；<br>4、推进都那村妇女之家培育创建工作；<br>5、认真处理妇女群众来信来访，办结率达95%以上。 | 产出指标：<br>1、开展庆“三八”、“六一”主题活动各1场，完成工作100%；<br>2、春节、母亲节、中秋节慰问单亲困难、失独家庭约9户；<br>3、举办家庭教育培训班约2场；<br>4、项目年度预算资金执行率达到95%以上。<br>效益指标：<br>1、认真处理妇女群众来信来访，办结率达95%以上。<br>2、资金使用合法合规率100%；<br>3、资金到位率100%；<br>4、资金使用率大于91%。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容             | 绩效目标                                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13               | 14                                                                       | 15                                                                                                                                                                                                            |
| 413001   | 业务工<br>作经费     | 43.86  | 43.86  | 43.86          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 指挥中心业务工作<br>经费。  | 妥善处理突发事件、完<br>成 24 小时值班任务、<br>完成区的网格化考核<br>工作                            | 产出指标：<br>1. 群众对诉求系统案<br>件处理满意率 90%以<br>上；<br>2. 突发事件信息即时<br>发布率 100%；<br>3. 网格化考核完成率<br>100%，群众对网格化工<br>作满意率 90%以上。<br>效益指标：<br>1. 群众诉求系统案件<br>办结率 100%；<br>2. 网格化系统案件办<br>结率 100%；<br>3. 突发事件处理完成<br>率 100%。 |
| 413001   | 业务工<br>作经费     | 122.11 | 122.11 | 122.11         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 交警九中队业务工<br>作经费。 | 1、确保春运、暑运两<br>大节假日交通保障工<br>作，确保应对客流量不<br>断突破南站记录的交<br>通压力；<br>2、确保完成清明、五 | 产出指标：<br>指标 1、保障南站核心<br>区日常交通执法工作<br>的顺利开展，营造良好<br>的交通环境，确保广大<br>旅客的日常出行平安                                                                                                                                    |

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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容      | 绩效目标                                                       | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                               |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |           |                                                            |                                                                                                                                                                        |
| 1        | 2              | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13        | 14                                                         | 15                                                                                                                                                                     |
|          |                |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |           | 一、端午、中秋、国庆、元旦等重大节假日的交通保障工作；<br>3、其他特殊交通保障任务。               | 有限。<br>指标 2、完成辖区内交通事故受理及各类违章处罚工作，确保道路交通安全；<br>指标 3、确保行政事业收费透明公开、管理规范。<br>效益指标：<br>指标 1、出警及时，出警率 98%；<br>指标 2、交通事故发生率减少 5%；<br>指标 3、交通事故死亡率 5%；<br>指标 4、交通违法违规发生率减少 5%。 |
| 413001   | 业务工<br>作经费     | 253. 51 | 253. 51 | 253. 51        | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 工会业务工作经费。 | 1、完成 2021-2022 年企业工会组建项目目标的 80%以上；<br>2、坚持党建带工建机制，健全组织机构，发 | 产出指标：<br>1、基层工会组织全覆盖，覆盖率 100%；<br>2、基层工会组织队伍能力增强；                                                                                                                      |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                  | 绩效目标                                                                                                                 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                    | 14                                                                                                                   | 15                                                                                                                                                                                             |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                       | 展会员,加强工会规范化建设,做好党群服务,维护职工的合法权益,推动职工集体福利事业的发展,增强企业凝聚力;<br>3、坚持“促进企业发展、维护职工权益”的工作原则,通过平等协商加强非公企业民主管理,提高职工满意度,激发企业工会活力。 | 3、会员人数增加,覆盖面增大。<br>4、新组建 7 家企业独立工会, 50 家企业分会,完成 200 家基层工会集体合同的签订;<br>效益指标:<br>1、基层工会组织不断完善;<br>2、基层工会干部业务水平提高 5%;<br>3、基层工会会员满意度为 98%。<br>4、基层工会组织覆盖率 95%;<br>5、加强辖区内职工因素的安全维稳发展;<br>6、促进党群共建。 |
| 413001   | 业务工<br>作经费     | 48.00 | 48.00 | 48.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 组办业务工作经费:<br>1、合同制工作人员体检经费;<br>2、培训费; | 1、计划完成支出 98%以上;<br>2、通过组织培训,提高街在编人员的综合                                                                               | 1、街道办在职人员及村干部培训覆盖率 100%;<br>2、各培训学员考核合                                                                                                                                                         |



部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                         | 绩效目标                                                                                                              | 项目主要绩效指标                                                                                                             |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                      |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                           | 14                                                                                                                | 15                                                                                                                   |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 3、机关事业单位招聘人员的笔试、面试试卷费、考务费、场地费用及发送各类报名、会议、招聘等通知费用；<br>4、组办日常办公经费。                                             | 业务素质；<br>3、通过组织编外人员体检，提高身体素质。<br>4、计划完成支出 98% 以上,做好各项人员经费保障,保障单位招聘完成率；<br>5、计划完成支出 98% 以上,切实保障组织办公室日常工作运作正常。      | 格率达 95%以上；<br>3、财政资金预算完成率 90%以上；<br>4、完成街道办年度招聘率 98%以上；<br>5. 确保街道办职位到位率 100%；<br>6、财政资金预算完成率 98%以上；<br>7、预算完成率 98%。 |
| 413001   | 业务工<br>作经费     | 10. 50 | 10. 50 | 10. 50         | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 消防工作经费：<br>1、开展 119 消防宣传月活动费用；<br>2、大比武奖励和裁判经费；<br>3、水、电、电话费；<br>4、21 名消防员特岗险；<br>5、消防设备维护费；<br>6、更新和添置消防设备； | 目标 1：落实各项专项工作和日常巡查,全面遏制辖内重特大消防安全事故的发生；<br>目标 2：加强消防队伍建设,提升消防员业务能力水平；<br>目标 3：加大消防安全宣传力度,提升企业、三小场所、校园等场所人员的消防安全意识。 | 产出指标：<br>1、与石壁街消防安全委员会成员单位、辖区企业和酒店签订消防安全责任书和消防安全告知书、承诺书（覆盖率 100%）；<br>2、开展每年一次消防技能大比武和 119 消防宣传月活动；<br>3、根据要求对辖区校    |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                              | 绩效目标                                                                                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                                     |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                              |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                | 14                                                                                                                       | 15                                                                                                                                           |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 7、消防宣传经费；<br>8、日常办公用品<br>9、特种车辆经费 |                                                                                                                          | 园、企业、出租屋主等<br>开展消防培训。<br>效益指标：<br>1、业务完成率 98%；<br>2、日常巡查覆盖率<br>100%；<br>3、消防宣传培训率<br>100%；<br>4、消防部队人员工作<br>积极性提高。                           |
| 413001   | 业务工<br>作经费     | 11.25 | 11.25 | 11.25          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1、团工委工作经费；<br>2、未成年人保护工<br>作经费。   | 1、计划完成支出 98%<br>以上，依据近年上级部<br>门要求团工委开展的<br>新增和延续工作，保障<br>有关工作及时顺利完<br>成；<br>2、保证街内团员三会<br>一课两制的执行率，保<br>证金雁之家日常工作<br>运作。 | 产出指标：<br>1、依据上级要求，保<br>证组织街内团员开展<br>一次团日活动；<br>2、计划工作完成率<br>100%。<br>效益指标：<br>1、石壁街团工委依托<br>金雁之家为辖内来穗<br>人员子女开展特色兴<br>趣辅导，提升来穗人员<br>归属感 10%； |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                         | 绩效目标                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                                                                                                  |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                           | 14                                          | 15                                                                                                                                                                               |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                              |                                             | 2、欢乐夏令营等服务项目 100%；<br>3、其贴心的服务和宣传力度得到了显著成效和群众认可度达 98%。                                                                                                                           |
| 413001   | 业务工<br>作经费     | 2.50 | 2.50 | 2.50           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 经济管理业务工作经费：<br>1、街内结对帮扶干部赴对口帮扶村开展扶贫慰问活动。<br>2、落实做好五华扶贫考核工作；<br>3、赴新疆疏附县开展对口支援工作经费；<br>4、整规打私打假查无工作经费日常工作开展工作经费；<br>5、政策性农村住房保险；<br>6、再生资源日常管 | 通过落实扶贫攻坚、整规打私打假等工作要求，进一步促进辖区经营秩序、营商环境及社会发展。 | 产出指标：<br>1. 对口帮扶五华县龙村镇樟华村 120 户贫困户，500 人，确保顺利通过省考；<br>2. 办公设备正常运行率 100%；<br>3. 整规、打私、打假、查无巡查企业和整治处理覆盖率 100%。<br>效益指标：<br>1. 政策性农房保险覆盖率 100%；<br>2. 整规打私打假查无工作顺利推进；<br>3. 公众满意度调查 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                          | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                       | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                            | 14                                                                                                                                                                                                                                         | 15                                                                                                                                                                                                 |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 理工作经费；<br>7、日常设备费、办<br>公用品费用。 |                                                                                                                                                                                                                                            | 95%；<br>4. 设备使用率 100%。                                                                                                                                                                             |
| 413001   | 业务工<br>作经费     | 68.60 | 68.60 | 68.60          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 环境监察执法工作<br>经费                | 目标 1：组织管理辖区<br>村、社、居环境保护联<br>络员队伍，落实环境监<br>管网格化管理任务；<br>目标 2：制定污染源巡<br>察制度及细则，严格按<br>制度及细则规定时间<br>与频次对工业污染源、<br>饮用水源、生活污染<br>源、农村面源污染源进<br>行定期巡查及随机抽<br>查；<br>目标 3：依法依规处理<br>环境信访投诉及调解<br>环境纠纷；<br>目标 4：健全完善基层<br>环境监管责任体系，建<br>立区镇(街)环境保护 | 产出指标：<br>1、定期巡查及随机抽<br>查各类污染源；<br>2、污染源建档率 100%<br>3、编外人员协助开展<br>突击执法、开展 24 小<br>时夜间及节假日执法<br>检查污染防治攻坚战<br>等工作；<br>效益指标：<br>1、污染事故发生次数<br>下降 30%；<br>2、污染事故处置效率<br>提高 30%；<br>3、发现环境事故及时<br>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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标                                                                                                                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14                                                                                                                                          | 15                                                                                                                                                                                                     |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      | 监督检查员队伍,全面提升环保工作水平,实现改善环境质量、保障环境安全。                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |
| 413001   | 业务工<br>作经费     | 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、街按农村、社区、两新组织党员开展党员活动经费,每人每年按 1000 元标准拨付至村,确保街党建工作顺利开展,丰富街内党员组织生活形式。<br>2、通过对困难党员的节日慰问活动,让困难党员在生活上得到了帮扶、精神上得到激励,有利于进一步加强基层党组织的凝聚力、号召力和向心力。 | 产出指标:<br>指标 1、及时下拨经费至各村,保障村级运行顺利,资金拨付 100%;<br>指标 2、利用党建经费组织党员开展党日活动、教育培训等,确保多渠道提高党员先进性,基层党员活动参与率 98%;<br>指标 3、确保农村、社区、两新组织党员活动及时开展,执行 98%。<br>效益指标:<br>指标 1、村级党建工作任务完成率 98%;<br>指标 2、支部建设标准化覆盖率 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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                    | 绩效目标                                                  | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                               |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                         |                                                       |                                                                                                                                                                        |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                      | 14                                                    | 15                                                                                                                                                                     |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                         |                                                       | 指标 3、困难党员节日慰问，满意度 100%。                                                                                                                                                |
| 413001   | 业务工<br>作经费     | 36.59 | 36.59 | 36.59          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 关工委业务工作经费：<br>1、举办送课进校园活动；<br>2、慰问帮扶工作。 | 计划完成支出 98%以上，保证关工委及下属各关工小组的日常工作开展，提供活动补助，丰富未成年人的课外活动。 | 产出指标：<br>1. 培养石壁六间中小学学生的社会主义核心价值观；<br>2. 奖励和帮扶石壁六间中小学的学生及已建关工组织民企；<br>3. 完成区关工委下达的任务。<br>效益指标：<br>1. 培养和关心石壁街下一代的健康成长；<br>2. 激励六间学校接近 5000 名学生良好的学习氛围；<br>3. 帮扶相关困难学生。 |
| 413001   | 业务工<br>作经费     | 18.00 | 18.00 | 18.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 食安办工作经费：<br>1、食品快速抽检经费；<br>2、宣传经费；      | 1、全年抽样检测测量不少于 5400 批次，合格率不低于 98.5%；<br>2、落实食品安全宣传     | 产出指标：<br>1. 全年累计食品检测不少于 5400 批次；<br>2、对主要消费类食品                                                                                                                         |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                   | 绩效目标                                                                | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                     | 14                                                                  | 15                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 3、办公业务费。               | 教育工作,开展食品安全宣传周等宣传活动,普及食品安全知识;<br>3、规范队伍建设,提升队伍办公效率,确保全年无重大食品安全事故发生。 | (蔬菜、水产品等食用农产品, 粮食加工品、食用油、肉制品等加工产品)实施 100%监督抽检;<br>3、抽检不合格食品后续处理率 100%。<br>效益指标:<br>1、实现对食品安全监管可控性,全街重大食品安全事故发生率 0;<br>2、食品消费市民安全感 80%以上;<br>3、保障大型农村集体聚餐活动食品责任事故发生率为 0;<br>4、资金使用合法合规率 100%;<br>5、资金到位率 100%;<br>6、资金使用率大 91%。 |
| 413001   | 业务工<br>作经费     | 23.15 | 23.15 | 23.15          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 派出所业务工作经<br>费 1、派出所日常办 | 目标 1: 以反恐工作为重<br>心,加强巡逻防控力                                          | 产出指标:<br>1、保障广州南站地区                                                                                                                                                                                                            |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                             | 绩效目标                                                                                                                                                                               | 项目主要绩效指标                                                                                                           |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                               | 14                                                                                                                                                                                 | 15                                                                                                                 |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 公经费；<br>2、九个社区开展社区工作所需的各项经费；<br>3、开展黄赌毒工作所需的治安信息费，含黄赌毒预警信息收集、黄赌毒宣传、扫黑除恶宣传等费；<br>4、购买 75 名保安安保服务。 | 度，压减辖区警情，遵照“有警必出、出警必快，主动作为、预防警情”的工作原则，优化警力。提高见警率、管控率、盘查率，排查隐患，防止犯罪，抵制罪恶发生。全面加强人流密集地点的管控，落实各项安检措施；<br>目标 2：加强队员恐意识、业务技能知识学习，通过培训加强警辅人员的业务技能和政治素质；<br>目标 3：全面扎实开展工作，积极完成上级下达的各项工作任务。 | 2020 年春运顺利完成不发生重大事故；<br>2、破案率提高 10%以上；<br>3、涉稳舆情处置率 100%；<br>效益指标：<br>1、治安案件下降 5%<br>2、重大安保任务差错率为 0<br>3、社会治安明显好转。 |
| 413001   | 业务工<br>作经费     | 33.60 | 33.60 | 33.60          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1、残疾人运动会、游泳锦标赛等所产生的活动费；<br>2、残疾人家庭医生                                                             | 1、根据区残联统一安排，一般于下半年开展，我会负责组织对象参加，并根据要求购置                                                                                                                                            | 产出指标：<br>1、残疾人运动会顺利举办 100%；<br>2、确保残疾人基本服                                                                          |



部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                      | 绩效目标                                                                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                        | 14                                                                                                       | 15                                                                                                                                                                                              |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 签约服务费；<br>3、残疾人基本服务<br>状况和需求信息数<br>据动态更新及残疾<br>人精准康复工作经<br>费入户调查工作经<br>费。 | 队服、对象补贴及获奖<br>奖励等；<br>2、为确保有需要的残<br>疾人均可享受家庭医<br>生签约服务，我会根据<br>当时残疾人人数及往<br>年签约人数综合制定<br>预算确保工作进行。<br>行。 | 务状况和需求信息数<br>据动态更新 90%；<br>3、残疾人精准康复工<br>作经费入户调查工作<br>经费资金到位率<br>100%；<br>效益指标：<br>1、保障残疾人基本生<br>活权益，让残疾人共享<br>社会繁荣；<br>2、增强残疾人的幸福<br>感，促进社会和谐稳<br>定；<br>3、在服务能力范围内，<br>对符合条件的残疾人<br>登记率达到 90%。 |
| 413001   | 业务工<br>作经费     | 10.00 | 10.00 | 10.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、报刊杂志费；<br>二、征兵费用；<br>三、民兵训练费及应<br>急分队基本建设费；<br>四、春运安保费；<br>五、日常办公费用。    | 1、加强政治教育和军<br>事训练，提高民兵的使<br>命感，参加政治教育和<br>军事训练率 100%；<br>2、“以提高兵员质量<br>为核心，以提高大学生                        | 产出指标：<br>1、组织政治教育活动，<br>增强民兵的责任感和<br>使命感；<br>2、广泛宣传开展征兵<br>工作，增强高学历青年                                                                                                                           |

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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14                                                                                                                                                                                                   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      | 征集比例为重点”，确<br>保高质量完成年度征<br>兵工作任务；<br>3、抓好队伍建设，加<br>强执勤民兵做好南站<br>安保工作的保卫者和<br>服务旅客的志愿者，配<br>合公安部门加强南站<br>的治安秩序管理，执勤<br>民兵做到了服从命令、<br>听从指挥，紧守工作岗<br>位，每晚坚持到最后一<br>班车，充分体现民兵是<br>一支“平时服务、急时<br>应急的突击队伍。 | 报名参军积极性。<br>效益指标：<br>1、通过政治教育，确<br>保民兵队伍纯洁可靠，<br>教育率 100%；<br>2、围绕兵员质量，规<br>范征兵程序严格把关，<br>确保无责任退兵，征集<br>高学历兵员 90%以上。<br>时效指标：<br>1、按照军事训练计划<br>完成率 100%；<br>2、按照参与重大节日<br>值班和维稳应急任务<br>计划完成率 100%；<br>3、按照支援广州南站<br>春（暑）运安保执勤计<br>划完成率 100%。<br>效益指标：<br>1、做好暑运安全保卫<br>者和服务旅客志愿者的<br>角色，努力为“平安 |

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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                               | 绩效目标                                                                                                                           | 项目主要绩效指标                                                                                                                         |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                  |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                 | 14                                                                                                                             | 15                                                                                                                               |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                | 南站”作贡献服务对象满意度 100%；<br>2、通过军事训练，提升民兵遂行各类急难险重的能力，参加率 100%；<br>3、社会效益重大节日值班和维稳应急任务服务及时率 100%。                                      |
| 413001   | 业务工<br>作经费     | 8.50 | 8.50 | 8.50           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 计生业务工作经历费：<br>1、订阅计生报纸杂志、邮寄费；<br>2、宣传活动及印制宣传品费用；<br>3、计生下拨款；<br>4、孕前检查工作经费；<br>5、春风送温暖；<br>6、计生工作人员特岗保险；<br>7、赤脚医生补助；<br>8、省市新家庭发展 | 认真贯彻执行国家及省、市有关人口与计划生育方针、政策、法规。严格履行人口与计划生育工作目标管理责任制；积极落实计划生育规章制度、政策法规，及时传达上级文件、政策；及时登记信访案件，搞好政策法规咨询服务；生育指标申办、奖励政策落实、奖励费发放及政策咨询、 | 产出指标：<br>1、资金预算执行率 100%；<br>2、项目完成率 100%；<br>3、接受免费孕前优生健康检查人数完成率>85%。<br>效益指标：<br>1、支出的合规性 100%；<br>2、妇科普查普治 100%；<br>3、新增自愿无偿献血 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                      | 绩效目标                                                                                   | 项目主要绩效指标                                                                                                                              |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                       |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                        | 14                                                                                     | 15                                                                                                                                    |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 项目及创建健康促进区经费；<br>9、献血工作；<br>10、计生日常办公经费；<br>11、职业病巡查工作经费；<br>12、购买母婴安康保险。 | 献血工作的发动及落实、信息调研等工作；<br>做好计划生育基础信息统计工作，及时变更相关数据；做好计划生育宣传工作，落实上级部门计划生育宣传内容。              | 者比例。                                                                                                                                  |
| 413001   | 业务工<br>作经费     | 50.00 | 50.00 | 50.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 统战业务工作经费                                                                  | 1、增加刊物《中国统一战线》杂志 4 套；<br>2、学习统战方针政策、增强统战意识、提高统战工作水平；<br>3、根据文件精神，必须配备此项经费，确保街统战工作顺利开展。 | 产出指标：<br>指标 1、每年组织一次十七乡联谊恳亲活动，参加人数 88 人；<br>指标 2、搭建沟通桥梁，助推侨企转型升级；<br>指标 3、凝聚侨心，促进两地乡亲联络，充分认识新时期侨务工作及家乡经济发展动态。<br>效益指标：<br>指标 1、参与恳亲活动 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                           | 绩效目标                                                                                                                                                               | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                             | 14                                                                                                                                                                 | 15                                                                                                                                                                           |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                |                                                                                                                                                                    | 人员满意度 98%以上；<br>指标 2、开展侨联专项<br>活动参与人数 95%以<br>上；<br>指标 3、开展各类交流<br>联谊活动，促进密切香<br>港乡亲、社会各界友好<br>人士与家乡人民的交<br>往。                                                               |
| 413001   | 因公出<br>国（境）经费  | 2.00 | 2.00 | 2.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 赴港参加十七乡联<br>谊会日常工作差旅<br>费、住宿费。 | 招商引资<br>1、搭建沟通桥梁，助<br>推侨企转型升级；<br>2、凝聚侨心，促进两<br>地乡亲联络，充分认识<br>新时期侨务工作及家<br>乡经济发展动态。<br>3、参加香港番禺钟村<br>街石壁街十七乡联谊<br>会会员联欢大会和会<br>务工作总结大会、会务<br>工作筹备会议。<br>4、开展各类交流联谊 | 产出指标：<br>1、参加香港番禺钟村<br>街石壁街十七乡联谊<br>会会员联欢大会和会<br>务工作总结大会、会务<br>工作筹备会议 4-5 次，<br>搭建沟通桥梁，助推侨<br>企转型升级，资金使用<br>合法合规率 100%；<br>2、开展各类交流联谊<br>活动 3 次，资金到位率<br>100%。<br>3、凝聚侨心，促进两 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)       | 总计         | 财政拨款       |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                   | 绩效目标                                                                              | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |            | 合计         | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | 2                    | 3          | 4          | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                     | 14                                                                                | 15                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                      |            |            |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                        | 活动。<br>5、畅聚乡宜，进一步<br>推动香港、石壁街两地的<br>经济合作；<br>6、促进密切香港乡亲、<br>社会各界友好人士与<br>家乡人民的交往。 | 地乡亲联络，充分认识<br>新时期侨务工作及家<br>乡经济发展动态，资金<br>使用率大于 91%。<br>效益指标：<br>1、为推动香港、石壁<br>街两地的经济合作，参<br>加十七乡联谊大会<br>4-5 次，执行率 100%；<br>2、为加强香港乡亲、<br>社会各界友好人士与<br>家乡人民的交往，每年<br>组织返乡探亲 1 次，执<br>行率 100%。<br>3、因公临时出国（境）<br>资金使用合法合规率<br>100%。 |
| 413001   | 机构运行<br>保障类（经常<br>性） | 4, 187. 49 | 4, 187. 50 | 4, 151. 95     | 35. 55          | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | -                      | -                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                 |
| 413001   | 业务用<br>房经费           | 413. 24    | 413. 24    | 413. 24        | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 1、饭堂修缉工程；<br>2、石壁派出所、消 | 1. 完成饭堂内部设施<br>重新设计,并修缉完善                                                         | 产出指标：<br>1、费用及时支付率                                                                                                                                                                                                                |

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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                     | 绩效目标                                                    | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                       | 14                                                      | 15                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 防中队业务用房改造工程；<br>3、石壁派出所、交警九中队办公场所改造工程余款。 | 饭堂就餐与厨房的合理使用。<br>2. 支付项目建设费用。<br>3. 工程质量验收合格，不发生安全生产事故。 | 100%；<br>2、完成石壁派出所、消防中队办公用房工程的改造 100%；<br>3、完成饭堂修葺工程，减少安全事故率；<br>4、工程验收及格率 100%。<br>5、资金到位率 100%；<br>效益指标：<br>1、办公人员满意度 95%；<br>2、完善石壁派出所、交警九中队办公场公共设施不足问题；<br>3、为办公人员和办事群众提供较好的场所，提高办事群众的满意度 95%；<br>4、保障办公工作的正常开展 100%。 |
|          | 业务用            | 35.55 | 35.55 | 0.00           | 35.55           | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1、办公楼租金                                  | 为保障各办公室业务                                               | 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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                    | 绩效目标                                      | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------|--------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1        | 2              | 3      | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                      | 14                                        | 15                                                                                                                                                                                                               |
| 413001   | 房经费            |        |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 2、巡查员宿舍租金；<br>3、办公楼全年保安、保洁费；<br>4、分摊厨房设备更换、维修；<br>5、办公区域绿化养护；<br>6、电梯维护、维修；<br>7、智能密码 IC 卡门禁；<br>8、监控设备补点、设施维护；<br>9、饭堂软件维护费；<br>10、办公楼修缮费用；<br>11、村级公共服务站综合窗口整改；<br>12、综合档案规范化处理服务项目等。 | 正常开展，员工及办事群众的财产、人身安全、环境整洁、卫生、确保群众办事高效、便捷。 | 1、办公楼保洁到位率 100%<br>2、资金使用合法合规率 100%；<br>3、资金使用率大于 91%；<br>效益指标：<br>1、工作人员能正常办公、满足办公需要；<br>2、群众办事高效、便捷；<br>3、服务费用按期支付率达 100%；<br>4、采购项目验收合格率达 100%；<br>5、工作人员使用满意率≥98%；<br>6、场地维修率低于≤ 5%；<br>7、环境卫生以及绿化保障需达 100%； |
|          | 编外人            | 159.75 | 159.7 | 159.75         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 编外人员工资、福                                                                                                                                                                                | 通过聘请编外人员，                                 | 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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计         | 财政拨款       |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容            | 绩效目标                                                                                                              | 项目主要绩效指标                                                                                                                |
|----------|----------------|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |            | 合计         | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                 |                                                                                                                   |                                                                                                                         |
| 1        | 2              | 3          | 4          | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13              | 14                                                                                                                | 15                                                                                                                      |
| 413001   | 员经费            |            | 5          |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 利、公用经费。         | 100%完成编外人员工资发放,保证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、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、等服务工作顺利开展。           | 1、数量指标: 编外人员人数 260 人<br>2、时效指标: 按时发放工资,汇缴住房公积金, 社保。<br>数量指标: 人员队伍稳定率 90%;<br>可持续指标: 保障街办日常工作运作。                         |
| 413001   | 编外人员经费         | 1, 009. 52 | 1, 009. 52 | 1, 009. 52     | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 派出所编外人员经费工资、福利。 | 目标 1: 及时支付石壁派出所编外人员的工资正常发放;<br>目标 2: 保障石壁派出所二级编外人员工资福利,按照各自职责维护管理好本地区的社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生及市容环境卫生;<br>目标 3: 组织协调本地 | 产出指标:<br>1、数量指标: 二级辅警 90 人、公安后勤人员 30 名;<br>2、时效指标: 按时发放工资,汇缴住房公积金, 社保。<br>3、质量指标: 工资发放及时性 100%;<br>效益指标:<br>1、数量指标: 人员队 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计         | 财政拨款       |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容          | 绩效目标                                                                                                              | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |            | 合计         | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |               |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |
| 1        | 2              | 3          | 4          | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13            | 14                                                                                                                | 15                                                                                                                                                                                             |
|          |                |            |            |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |               | 区有关综合执法工作；<br>协调市或区执法队伍<br>在本地区开展的行政<br>执法行动。                                                                     | 伍稳定率 90%；<br>2、满意指标：编外人<br>员满意度不低于 95%；<br>3、可持续指标：保障<br>街办日常工作运作。                                                                                                                             |
| 413001   | 编外人<br>员经费     | 1, 535. 25 | 1, 535. 25 | 1, 535. 25     | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 村级治安员人员经<br>费 | 构建共建共治共享的<br>社会治理格局，改善石<br>壁辖区的治安环境，激<br>发各村治安联防队员<br>的主观能动性，按照<br>“奖勤罚懒”的原则，<br>结合本地区实际情况，<br>发放村治安联防队绩<br>效考核奖。 | 按月度考核和年终总<br>评考核，并根据考核结<br>果给予相应奖励。考核<br>内容分为两部分：一是<br>出勤考核，二是压减案<br>件类警情考核。相关考<br>核工作由社区民警负<br>责。<br>效益指标：<br>1、社会效益指标：构<br>建共建共治共享的社<br>会治理格局，改善石壁<br>辖区的治安环境；<br>2、可持续影响指标：<br>人员队伍稳定率 95%； |
| 413001   | 编外人<br>员经费     | 913. 61    | 913. 61    | 913. 61        | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 辅警人员经费。       | 目标 1：保障二级辅警<br>及后勤人员辅警服装                                                                                          | 产出指标：<br>1、数量指标：二级辅                                                                                                                                                                            |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容            | 绩效目标                                                                                                              | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                    |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                 |                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |
| 1        | 2              | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13              | 14                                                                                                                | 15                                                                                                                                                          |
|          |                |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                 | 装备、购买保险和体检工作；<br>目标 2：保障警辅人员就餐问题,维护公安辅警队伍稳定及提升队伍积极性,加强番禺区社会治安辅助力量的管理,更好地发挥社会治安辅助力量在协助公安机关预防和打击违法犯罪、维护社会治安秩序方面的作用。 | 警 90 人、公安后勤人员 30 人；<br>2、时效指标：每月按时发放工资、汇缴住房公积金、社保。<br>3、质量指标：工资发放及时性 100%；<br>效益指标：<br>1、数量指标：人员队伍稳定率 90%；<br>2、满意指标：编外人员满意度不低于 95%；<br>3、可持续指标：保障街办日常工作运作。 |
| 413001   | 编外人员经费         | 107. 58 | 107. 58 | 107. 58        | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 编外人员工资、福利、公用经费。 | 通过聘请编外人员，100%完成编外人员工资发放,保证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、拥军优属、                                   | 产出指标：<br>1、数量指标：编外人员人数 260 人<br>2、时效指标：每月按时发放工资、汇缴住房公积金；、社保。<br>3、质量指标：工资发放及时性 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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容     | 绩效目标                                                  | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |          |                                                       |                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13       | 14                                                    | 15                                                                                                                                                                                  |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |          | 优抚安置、社会救济、<br>社会福利、社区文化、<br>科普、等服务工作顺利<br>开展。         | 效益指标：<br>1、数量指标：人员队<br>伍稳定率 90%；<br>2、满意指标：编外人<br>员满意度不低于 95%；<br>3、可持续指标：保障<br>街办日常工作运作。                                                                                           |
| 413001   | 租用车辆<br>经费     | 13.00 | 13.00 | 13.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 纯电动车租赁费用 | 1、为保障各办公室巡<br>查、执法会议等业务正<br>常开展；<br>2、保障外勤车辆正常<br>周转。 | 产出指标：<br>1、租用电动车 3 台，<br>保障外勤车辆正常周<br>转，资金使用合法合规<br>率 100%；<br>2、按期保养维护率<br>100%；<br>3、车辆维修率减少<br>5%。<br>效益指标：<br>1、工作人员能正常办<br>公、满足办公需要，使<br>用率 100%；<br>2、保障员工外出办事、<br>巡查、执法、会议，使 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容             | 绩效目标                                                                                                                                                  | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | 2              | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13               | 14                                                                                                                                                    | 15                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                |          |          |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                  |                                                                                                                                                       | 用率 100%；<br>3、员工满意度较上年<br>上升 5%。                                                                                                                                                                                      |
| 413001   | 事业发展<br>类（经常性） | 6,339.96 | 6,316.44 | 913.49         | 5,402.95        | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 23.52     | -                | -                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                     |
| 413001   | 购买服<br>务经费     | 72.00    | 72.00    | 72.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 购买专业社会工作<br>服务费。 | 1、在做好家庭、青少年、老年人、残障人士<br>四项基础项目的基础上，依据各街镇的本地<br>需求及社工机构自身<br>专业优势，进一步深化<br>各家庭综合服务中心<br>特色项目的开展；<br>2、提升家庭综合服务<br>中心的社区服务深度，<br>强化资源链接能力，提<br>高社区服务水平。 | 产出指标<br>1、第三方评价达到良<br>好或以上；<br>2、项目年度专业个案<br>总量需完成 80 个；<br>3、项目年度社区活动<br>总量需达到 78 个；<br>4、承接项目的机构一<br>年内完成本项目的各<br>项考核指标。<br>效益指标：<br>1、协助街道介入和解<br>决 2 个社区公共问题；<br>2、组织社区服务需求<br>调研 7 次；<br>3、街道辖区内服务覆<br>盖率达 100%。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容     | 绩效目标                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |          |                                             |                                                                                                                                                          |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13       | 14                                          | 15                                                                                                                                                       |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |          |                                             | 服务对象满意度指标：<br>1、服务对象满意度达到 90%以上；<br>2、群众对参与活动满意度指标达到 90%以上；<br>3、群众投诉率低于 10%，投诉及时处理率 100%。                                                               |
| 413001   | 财政补<br>助项目     | 41. 47 | 41. 47 | 41. 47         | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 长者长寿保健金。 | 通过开展该项目，提升老年人晚年生活品质，提高长者生活幸福感，促进家庭、社会的和谐建设。 | 产出指标：<br>指标 1、补助人数约 2174 人，保健金发放人数增长率 8. 6%；<br>指标 2、长者长寿保健金津贴水平 100%；<br>指标 3、长者长寿保健金发放时效性 100%。<br>效益指标：<br>指标 1、保健金按时按月发放 100%；<br>指标 2、保健金足额发放 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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                  | 绩效目标                                                              | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                    | 14                                                                | 15                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                       |                                                                   | 指标 3、补助对象满意度 100%。                                                                                                                                                                                                                  |
| 413001   | 教育补<br>助经费     | 174.38 | 174.38 | 0.00           | 174.38          | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 屏山小学 体育馆工程<br>款、监理费、基建<br>费、房屋鉴定费、材<br>料、高支模监测等费<br>用 | 预计完成体育馆工程<br>结算及工程款相关费<br>用的支付为 100%，完<br>善学校配套设施，保证<br>教育教学正常运作。 | 产出指标：<br>1、如期完成工程项目<br>款的支付，确保各部分<br>工程评定合格率为<br>100%，<br>2、切实推进屏山小学<br>体育综合馆项目完成<br>和日常投入使用率为<br>95%以上；<br>3、促进学生身心健康、<br>体魄强健的发展。<br>效益指标：<br>1、受益人数覆盖 100%<br>在读学生人数；<br>2、保证项目可持续使<br>用年限达到预期计划<br>年限；<br>3、教学设施设备的利<br>用率〉85%； |
|          | 教育补            | 20.50  | 20.50  | 20.50          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1、社区教育经费；                                             | 1、加大对社区教育及                                                        | 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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容          | 绩效目标                                                         | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13            | 14                                                           | 15                                                                                                                                                                                                                              |
| 413001   | 助经费            |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 2、屏山小学补充办公经费。 | 老年教育活动的支持，推动各类学习型组织活动发展。<br>2、保障学校的教育教学、设备设施、师资教学等学校运营经费的投入； | 指标 1、按常住人口每年人均不低于 2 元为标准设立社区教育专项经费，按照区级和镇街各 50%的比例，预计投入经费 100%；<br>指标 2、拉动社区教育投入效应，预计惠及辖区常住人口约 8.7 万人次；<br>指标 3、营造重视民办社区教育的氛围，创设社区教育活动发展的良好环境。<br>效益指标：<br>指标 1、加大对公办义务教育阶段学支持力度，保证学校正常运作，预计投入经费 100%；<br>指标 2、减轻学校办学经费不足的负担，促进 |



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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                 | 绩效目标                                                                                 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                   |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                                            |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                   | 14                                                                                   | 15                                                                                                                                                         |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                      |                                                                                      | 学校师资教学的均衡发展；<br>指标 3、师生满意度 95%以上。                                                                                                                          |
| 413001   | 财政补<br>贴项目     | 7.15 | 7.15 | 7.15           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1、长者百岁老人敬老节日慰问；<br>2、春节慰问：慰问孤老、孤儿、五保、居家养老对象、困境儿童等；<br>3、春节慰问：低保户、低收入户；<br>4、中秋节慰问：慰问孤老、孤儿、五保、居家养老对象、困境儿童等；<br>5、中秋节慰问：低保户、低收入户；<br>6、“六一”儿童节慰问：困境儿童。 | 计划发放 75800 元慰问金,对百岁老人开展敬老节慰问,关爱老年群体,为体现对困难群众的关怀,让困难群众度过一个欢乐祥和的节日,不断增强他们的幸福感、获得感、安全感。 | 产出指标：<br>1、预算执行率 90%以上<br>2、资金使用合规性 100%；<br>3、资金 100%及时支付。<br>效益指标：<br>1、完成困难群众春节、六一、中秋节的慰问工作；<br>2、慰问覆盖率 100% ；<br>3、关爱老年群体，为体现对困难群众的关怀；<br>4、群众满意度 95%。 |
| 413001   | 财政补<br>贴项目     | 1.51 | 1.51 | 1.51           | 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                                                                                                                                          | 计划发放 28000 元低保金,确保城市居民低                                                              | 产出指标：<br>1、低保覆盖率(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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容      | 绩效目标                                                                                                                                 | 项目主要绩效指标                                                                                               |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |           |                                                                                                                                      |                                                                                                        |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13        | 14                                                                                                                                   | 15                                                                                                     |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |           | 保生活保障，减少低保家庭的生活压力。城市居民最低生活保障金，2020 年街负担部分低保金约 16000 元，根据低保核定办法的更新，申请低保人员会递增，低保金标准越来越高，参照 2020 年街负担部分低保金调高 75%，预算城市居民最低生活保障金 28000 元。 | 2、低保慰问金发放率(100%)；<br>3、补助低保人数完成率(100%)；<br>效益指标：<br>1、资金使用合法合规率 100%，<br>2、资金到位率 100%<br>3、资金使用率大于 91% |
| 413001   | 财政补<br>贴项目     | 6.32 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 6.32      | 农村最低生活保障金 | 计划发放 71500 元低保金，确保农村低保生活保障，减少低保家庭的生活压力。农村最低生活保障金，2020 年街负担部分低保金约 55000 元，往后我街征地款、股份分红越来越少，根据低保核定办法的更新，申请低保人员                         | 产出指标：<br>1、补助农村最低生活保障人员；<br>2、及时审批率 100%；<br>3、资金安排率均为 100%。<br>效益指标：<br>1、保障低保人员基本生活权益，维护社会稳定；        |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                           | 绩效目标                                                                       | 项目主要绩效指标                                                                                                                             |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                |                                                                            |                                                                                                                                      |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                             | 14                                                                         | 15                                                                                                                                   |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                | 会递增,低保金标准越来越高,参照 2020 年街负担部分低保金调高 30%,预算农村最低生活保障金 71500 元。                 | 2、服务对象满意度 100%;<br>3、低保覆盖率(100%);<br>4、低保慰问金发放率(100%);<br>5、补助低保人数完成率(100%);<br>6、资金使用合法合规率 100%;<br>7、资金到位率 100%;<br>8、资金使用率大于 91%。 |
| 413001   | 财政补<br>贴项目     | 7.58  | 7.58  | 7.58           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 2019 年社区老年人助餐配餐补贴(2019 年市补助专款) | 2019 年社区老年人助餐配餐补贴(2019 年市补助专款)                                             | 2019 年社区老年人助餐配餐补贴(2019 年市补助专款)                                                                                                       |
| 413001   | 财政补<br>贴项目     | 11.04 | 11.04 | 11.04          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 离任村干部生活补贴                      | 计划完成支出 98%以上,为街内离任村干部提供生活补助。根据番禺农函[2017]65 号广州市番禺区农业局关于做好离任村干部生活补贴发放工作的函,目 | 产出指标:<br>1. 为街内离任村干部提供生活补助,补贴按时发放率 100%;<br>2. 符合条件率覆盖率 100%,按要求把我街符合条件申领补贴的离                                                        |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                  | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                   | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                       |                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                    | 14                                                                                                                                                                                                                     | 15       |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                       | 前街符合条件的约 50 人,以区和街财政 2:1 的标准进行发放,我街每月约需负担 9200 元,年经费约 110400 元。<br>效益指标:<br>任村干纳入发放对象;<br>3. 确保街党建工作顺利开展率达 100%。<br>4. 每月按标准补贴约 50 名退休村干部。<br>效益指标:<br>1. 保障离任村干部养老生活发放率 100%。<br>2. 服务对象满意度 98%:<br>3. 补贴对象满意度高于 80%。 |          |
| 413001   | 财政补<br>贴项目     | 2.80 | 2.80 | 2.80           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 村务监督委员会成员工作补贴及年度考核奖励。 | 加强村党组织运转经费保障工作的,区财政将按每个村设主任、副主任、委员各 1 名的职数,划拨区级村务监督委员会成员工作补贴,超出职数标准的补贴由镇街全额承担。请各镇街与对口财政部门联系,及时发放工作<br>产出指标:<br>指标 1、严格监督资金使用情况,支付率 100%;<br>指标 2、充分利用村务监督委员会工作经费补贴并结合绩效考核工作,加强对村务监督委员会成员的监管,监管力度 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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容    | 绩效目标                                                   | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                               |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |         |                                                        |                                                                                                                                                                        |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13      | 14                                                     | 15                                                                                                                                                                     |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |         | 补贴。                                                    | 指标 3、村务监督委员会成员的工作补贴由区、镇街两级财政按照区、镇街各负责 50%的比例予以保障,资金保障率 100%。<br>效益指标:<br>指标 1、及时发放工作补贴,发放率 100%;<br>指标 2、结合绩效考核工作,加强对村务监督委员会成员的监管,考核率 100%;<br>指标 3、村务监督委员会成员满意度 100%。 |
| 413001   | 财政补<br>贴项目     | 16.74 | 16.74 | 16.74          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 五保户供养经费 | 通过开展该项业务,确保五保户的生活保障,减少生活压力,加强动态监督管理,确保五保户供养经费按月审核足额发放。 | 产出指标:<br>1、享受农村“五保供养”人数(1人);<br>2、发放率 100%;<br>3、满意度 100%。<br>效益指标:<br>1、完成民政各项工作,                                                                                     |

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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                   | 绩效目标                                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |
| 1        | 2              | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                     | 14                                                          | 15                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                        |                                                             | 完成率 90% 以上；<br>2、预算执行率 90%以上；<br>3、群众满意度 90%以上。                                                                                                                                                                    |
| 413001   | 医疗保<br>障专项经费   | 172. 72 | 172. 72 | 172. 72        | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | (社区服务中心)<br>1、退休专家坐诊补<br>助；<br>2、社区卫生服务中<br>心临聘人员薪酬；<br>3、家庭医生签约补<br>助；<br>4、医保统筹基金；<br>5、石壁中心及韦涌<br>服务站污水处理池<br>设备维护费；<br>6、国际护士节活动<br>经费；<br>7、石壁社区中心一<br>楼天花进行更换和<br>诊室翻新微改造工<br>程； | 1. 增强群众对社区卫<br>生服务中心医疗服务<br>的信心<br>2. 提升社区卫生医疗<br>服务团队的服务质量 | 产出指标：<br>1. 财政资金预算完成<br>率 100%；<br>2. 财政资金到位率<br>100%；<br>3. 项目的实际支出符<br>合国家财经法规和财<br>务管理制度。<br>效益指标：<br>1. 为镇街群众提供更<br>优质的医疗及公共卫<br>生服务，提升群众对社<br>区中心、对镇街的满意<br>度 98%；<br>2. 避免社区中心工作<br>人员流失，优化中心医<br>疗团队组成，提高医疗 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                        | 绩效目标                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                          | 14                       | 15                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 8、韦涌服务站二楼<br>计免区修缮改造工<br>程。 |                          | 服务质量 5%；<br>3. 更好地维护残疾人<br>及精神病人群体的健康，根据上级指导文<br>件，为辖区内残疾人及<br>精神病人提供家庭<br>医生签约服务 100%；<br>4. 解决社区卫生服务<br>中心居民医保超支问<br>题，保证镇街居民能正<br>常享受医疗保险报销<br>权利；<br>5. 保障石壁中心及韦<br>涌服务站的污水排放<br>质量符合规范；<br>6. 石壁中心楼层装修<br>设施陈旧，存在安全隐<br>患，需进行修缮，为群<br>众提供更安全的就医<br>环境。 |
| 413001   | 医疗保<br>障专项经费   | 50.00 | 50.00 | 0.00           | 50.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 钟村医院：信息化建<br>设及先进医疗设备       | 1、举办医护技能竞赛<br>等活动或培训，购买医 | 产出指标：<br>1、预算执行率 100%；                                                                                                                                                                                                                                      |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容            | 绩效目标                                                                           | 项目主要绩效指标                                                                                                                            |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                 |                                                                                |                                                                                                                                     |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13              | 14                                                                             | 15                                                                                                                                  |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 购置。             | 护人员值班专用物品，提升医护人员技术水平，增强医护人员使命感及归属感；<br>2、3 年内完成医院信息系统云平台的系统过渡，验收合格并投入医院运营管理使用。 | 2、相应业务经济收入增长率 3%-5%；<br>3、活动举办按时完成率；<br>效益指标：<br>1、员工满意度增上升；<br>2、项目资金支付及时率 100%；<br>3、验收合格率 100%；<br>4、服务覆盖率 100%；<br>5、系统运行用户满意度。 |
| 413001   | 维护管<br>养经费     | 1.85 | 1.85 | 0.00           | 1.85            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1、钟屏环山河涌口绿化美化项目 | 根据合同要求,做好辖内环境绿化美化,为群众营造干净舒适、整洁美观的生活环境。                                         | 产出指标：<br>指标 1、完成钟屏环山河涌口绿化美化工程。<br>指标 2、工程合格验收率 100%；<br>指标 3、项目按时完成率 100%。<br>效益指标：<br>指标 1、为群众营造干净舒适、整洁美观的生                        |



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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)         | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容          | 绩效目标                                                                                                                                                                                              | 项目主要绩效指标                                                                                                            |
|----------|------------------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                        |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |
| 1        | 2                      | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13            | 14                                                                                                                                                                                                | 15                                                                                                                  |
|          |                        |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |               |                                                                                                                                                                                                   | 活环境。<br>指标 2、公众满意度<br>95%以上；<br>指标 3、养护设施完好<br>率 100%；<br>指标 4、安全事故发生<br>数 0；<br>指标 5、施工环境投诉<br>率低于 10%。            |
| 413001   | 农村老<br>党员和农村干<br>部补贴经费 | 7.20 | 7.20 | 7.20           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 农村老党员生活补<br>贴 | 计划完成支出 98%以<br>上，给街内老党员提供<br>生活补助，确保街党建<br>工作顺利开展。<br>1、为街内农村老党员<br>提供生活补助，补贴按<br>时发放率 100%；<br>2、符合条件率覆盖率<br>100%，<br>3、按要求把我街符合<br>条件申领补贴的老党<br>员纳入发放对象；<br>效益指标：<br>1、计划完成支出 98%<br>以上，给街内老党员提 | 1、<br>产出指标：<br>1、为街内农村老党员<br>提供生活补助，补贴按<br>时发放率 100%；<br>2、符合条件率覆盖率<br>100%，<br>3、按要求把我街符合<br>条件申领补贴的老党<br>员纳入发放对象； |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容              | 绩效目标                                                                                                | 项目主要绩效指标                                                                                                                                           |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                    |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                | 14                                                                                                  | 15                                                                                                                                                 |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                   |                                                                                                     | 供生活补助，确保街党建工作顺利开展；<br>2、确保街党建工作顺利开展率达 100%；<br>3、补贴按时发放率达 100%。                                                                                    |
| 413001   | 农村老党员和农村干部补贴经费 | 16.26  | 16.26  | 16.26          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 村务工作经费            | 计划完成支出 98%以上，提高村书记履职效率。<br>1. 村支书、村委主任一身兼政审通过政审率 100%。<br>2. 村“两委”成员交叉任职率 100%。<br>3. 资金拨付及时率 100%。 | 效益指标：<br>1. 村支书、村委主任一身兼政审通过政审率 100%；<br>2. 村“两委”成员交叉任职率 100%；<br>3. 资金拨付及时率 100%。<br>产出指标：<br>1、资金使用合法合规率 100%；<br>2、资金到位率 100%；<br>3、资金使用率大于 91%。 |
| 413001   | 新型农村合作医疗补      | 197.32 | 197.32 | 197.32         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1、新型农村合作医疗补助二次报销经 | 进一步完善和巩固广州市城乡居民社会医                                                                                  | 产出指标：<br>1、辖区内参保人数；                                                                                                                                |

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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                        | 绩效目标                                                                                           | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                          | 14                                                                                             | 15                                                                                                                                                                                  |
|          | 助二次报销经<br>费    |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 费、管理费                                                                       | 疗保险制度,提高钟村<br>街农村居民医疗保障<br>水平,有效地防止群众<br>“因病致贫、因病返<br>贫”,维护社会稳定与<br>发展。                        | 2、补助项目资金拨付<br>执行率;<br>3、补助项目参保人个<br>人和村集体交费比例<br>≤50%。<br>效益指标:<br>1、政策范围内报销比<br>例,指标值≥10%;<br>2、报销人次不断增加,<br>指标值递增;<br>3、受益人次>20000 人<br>次;<br>4、服务对象满意度指<br>标,辖区内参保对象满<br>意度≥85%。 |
| 413001   | 思亲园<br>经费      | 50.00 | 50.00 | 50.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1、清明、重阳专项<br>经费;<br>2、清洁公司服务费;<br>3、绿化维护费;<br>4、园区消防设施维<br>护费;<br>5、园区水电设施维 | 1、积极做好上级主管<br>部门下达的工作任务,<br>做好殡葬法规宣传,以<br>营造生态、绿色、和谐<br>为目标,倡导文明祭祀<br>新风尚,引导群众转变<br>观念、移风易俗,摒弃 | 产出指标:<br>1、绿化保洁工作完成<br>率 100%;<br>2、第三方费用支付及<br>时率 100%;<br>3、按时发放编外人员<br>工资 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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)  | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                     | 绩效目标                                                                                                          | 项目主要绩效指标                                                                                                                |
|----------|-----------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                 |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                         |
| 1        | 2               | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                       | 14                                                                                                            | 15                                                                                                                      |
|          |                 |          |          |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 护费；<br>6、园区防虫及白蚊防治费用；<br>7、区殡葬协会会费；<br>8、监控设备维护保养费；<br>9、残疾人保障金；<br>10、所得税汇算清缴费；<br>11、审计费用；<br>12、办公经费。 | 落后的丧葬陈规陋习。<br>2、改善园区环境排查安全隐患，确保群众在思亲园的拜祭活动能安全、和谐、有序、顺利地进行。<br>3、进一步提高员工素质和服务水平为工作目标，落实好管理制度，把思亲园的服务水平上到一个新台阶。 | 效益指标：<br>1、保障工作正常开展100%；<br>2、提升公共服务能力5%；<br>3、提高群众满意度5%。                                                               |
| 413001   | 广州南站地区建设及维护管养经费 | 5,176.72 | 5,176.72 | 0.00           | 5,176.72        | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1、广州南站核心区西片黄土裸露复绿工程；<br>2、广州南站核心区西片黄土裸露复绿工程监理项目；<br>3、广州南站地区石洲中路夜景示范点电费；<br>4、广州南站地区石洲中路夜景示范点            | 1、做好南站核心区环境卫生、公园管理、维修及市政设施等工作；<br>2、显著提高社会治安防控能力和城市管理智能化水平；                                                   | 产出指标：<br>1、南站核心区保洁范围约为150万平方米。<br>2、南站A、B、C三个公园的管理提升。<br>3、项目完工率100%；<br>4、资金支出率大于95%。<br>效益指标：<br>1、南站核心区的市容市貌得到了大大提升； |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                               | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                            |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                     |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14   | 15                                                  |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 灯光设备更换费用；<br>5、修复广州南站东、<br>西广场地面砖项目；<br>6、2020 年广州南站<br>核心区中轴景观广<br>场及街区公园管理<br>服务；<br>7、广州南站街区公<br>园及河涌设施维护<br>项目；<br>8、广州南站核心区<br>政府储备地围墙立<br>体绿化项目养护费；<br>9、广州南站核心区<br>车行隧道泵房更换<br>潜水泵项目；<br>10、广州南站三坊路<br>石兴大道南隧道泵<br>房更换应急电源项<br>目；<br>11、广州南站核心区<br>河涌休闲亭及栏杆 |      | 2、市民满意度为 95%<br>以上；<br>3、验收合格率 100%；<br>4、合同违约率 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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14   | 15       |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 翻新项目；<br>12、1、2020-2022<br>年广州南站核心区<br>保洁服务采购项目<br>合同书（子项目 1）；<br>13、2020-2022 年广<br>州南站核心区保洁<br>服务采购项目合同<br>书（子项目 2）；<br>14、广州市番禺区石<br>壁街压缩站及餐厨<br>站运行服务项目；<br>15、广州南站推广垃<br>圾分类，加强宣传氛<br>围，制作立体标语、<br>宣传挂画等工作；<br>16、广州南站核心区<br>夜景示范点工程；<br>17、二期停车场建设<br>工程项目；<br>18、人行天桥；<br>19、前量指挥机构， |      |          |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                    | 绩效目标                                                                                                                    | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                      | 14                                                                                                                      | 15                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 智慧城市指挥调度<br>装修及设备款；<br>20、交通：海华大桥<br>韦涌路口硬底化路<br>面改造工程。 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |
| 413001   | 党建经<br>费       | 27.50 | 27.50 | 27.50          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 村级党组织运转经<br>费                                           | 根据文件精神，必须配<br>备此项经费，确保街党<br>建工作顺利开展。利用<br>党建经费组织党员开<br>展党日活动、教育培训<br>等，确保多渠道提高党<br>员先进性。及时发放当<br>年的运转经费，有利于<br>保障村正常运作。 | 产出指标：<br>指标 1、及时下拨经费<br>至村党组织，拨付率<br>100%；<br>指标 2、利用党建经费<br>组织党员开展党日活<br>动、教育培训等，确保<br>多渠道提高党员先进<br>性，基层党员活动参与<br>率 98%；<br>指标 3、用于为群众解<br>难题、办实事，执行率<br>100%。<br>效益指标：<br>指标 1、各项党建工作<br>任务完成率 98%，保证<br>我街各项党建工作顺 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容    | 绩效目标                                                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13      | 14                                                                                       | 15                                                                                                                                                                                          |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |         |                                                                                          | 利开展；<br>指标 2、街党群服务中<br>心覆盖率、各村(社区)<br>党群服务站覆盖率达<br>100%；<br>指标 3、服务群众，群<br>众满意度 100%。                                                                                                       |
| 413001   | 党建经<br>费       | 45.00 | 45.00 | 45.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 党组织工作经费 | 根据文件精神，必须配<br>备此项经费，确保街党<br>建工作顺利开展。利用<br>党建经费组织党员开<br>展党日活动、教育培训<br>等，确保多渠道提高党<br>员先进性。 | 产出指标：<br>指标 1、及时下拨经费<br>至各党组织，拨付率<br>100%；<br>指标 2、利用党建经费<br>组织党员开展党日活<br>动、教育培训等，确保<br>多渠道提高党员先进<br>性，基层党员活动参与<br>率 98%；<br>指标 3、平均每个新兴<br>领域区域党委启动经<br>费不低于 5000 元，执<br>行率 100%。<br>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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容       | 绩效目标                                                                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                          |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |            |                                                                                                          |                                                                                                                                   |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13         | 14                                                                                                       | 15                                                                                                                                |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |            |                                                                                                          | 指标 1、各项党建工作任务完成率 98%，保证我街各项党建工作顺利开展；<br>指标 2、街党群服务中心覆盖率、各村(社区)党群服务站覆盖率达 100%；<br>指标 3、党员满意度 100%。                                 |
| 413001   | 镇街居家养老服务平台运营费  | 30.00 | 30.00 | 30.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 购买居家养老服务经费 | 各镇街设立 1 个居家养老综合服务平台，按照与资助对象的配备比例不低于 1：50 标准设立养老管理员，为本辖区享受服务资助的老年人制订服务方案，跟踪服务情况等具体事务工作，增强老年人幸福感，满足社会养老需求。 | 产出指标：<br>1、街到（镇）应设立 1 个街道（镇）居家养老综合服务平台；<br>2、资金支出率 100%；<br>3、资金按时拨付率 100%。<br>效益指标：<br>1、三无、五保、低保、低收等特殊老人覆盖率达 90%；<br>2、满足社会特殊老人 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)        | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容              | 绩效目标                                                                                      | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                    |
|----------|-----------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                       |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                   |                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| 1        | 2                     | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                | 14                                                                                        | 15                                                                                                                                                          |
|          |                       |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                   |                                                                                           | 养老需求；<br>3、提高老年人的生活<br>水平和幸福感，促进社<br>会和谐发展。<br>服务对象满意度指标：<br>1、服务对象满意度达<br>到 90%以上；<br>2、群众对参与活动满<br>意度指标达到 90%以<br>上；<br>3、群众投诉率低于<br>10%，投诉及时处理率<br>100%。 |
| 413001   | 村“两<br>委”干部综合补<br>贴资金 | 186.70 | 186.70 | 186.70         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 村“两委”干部综合<br>补贴资金 | 通过实施经济奖励措<br>施，充分调动村干部工<br>作的积极性和主动性，<br>提高工作效率和行政<br>管理水平，促进和谐农<br>村干部队伍，保障农村<br>事业稳定发展。 | 产出指标：<br>1、村干部考核补助发<br>放及时率 95%；<br>2、村干部考核补助发<br>放准确率 100%；<br>3、村干部考核补助发<br>放合规率 100%。<br><br>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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)       | 总计    | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                               | 绩效目标                                               | 项目主要绩效指标                                                                                                        |
|----------|----------------------|-------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                      |       | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                    |                                                    |                                                                                                                 |
| 1        | 2                    | 3     | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                 | 14                                                 | 15                                                                                                              |
|          |                      |       |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                    |                                                    | 1、通过实施经济奖励措施,充分调动村干部工作的积极性和主动性;<br>2、村干部流失率:年度村干部队伍非正常流出比例不超过 5%;<br>3、提高农村干部工作效率和行政管理水平,促进和谐农村干部队伍,保障农村事业稳定发展。 |
| 413001   | 街道党<br>组织工作经费        | 13.20 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 13.20     | (2020 年市资金)市委组织部一般性转移支付项目—街道党组织工作经费—穗财行〔2019〕179 号 | (2020 年市资金)市委组织部一般性转移支付项目—街道党组织工作经费—穗财行〔2019〕179 号 | (2020 年市资金)市委组织部一般性转移支付项目—街道党组织工作经费—穗财行〔2019〕179 号                                                              |
| 413001   | “两新”<br>组织党建工作<br>经费 | 0.65  | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.65      | (2020 年市资金)市委组织部一般性转移支付项目—“两新”组织党建工作经费             | (2020 年市资金)市委组织部一般性转移支付项目—“两新”组织党建工作经费—穗财          | (2020 年市资金)市委组织部一般性转移支付项目—“两新”组织党建工作经费—穗财                                                                       |

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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)        | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                   | 绩效目标                                                                                | 项目主要绩效指标                                                                                                       |
|----------|-----------------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                       |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                |
| 1        | 2                     | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                     | 14                                                                                  | 15                                                                                                             |
|          |                       |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 费—穗财行〔2019〕179号                                                                        | 行〔2019〕179号                                                                         | 行〔2019〕179号                                                                                                    |
| 413001   | “两新”<br>组织党建工作<br>经费  | 3.35 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 3.35      | (2020年市级资金)<br>广州市财政局清算<br>下达2019年度基层<br>党建工作经费—“两<br>新”组织党建工作经<br>费(穗财行〔2020〕<br>68号) | (2020年市级资金)<br>广州市财政局清算下<br>达2019年度基层党建<br>工作经费—“两新”组<br>织党建工作经费(穗财<br>行〔2020〕68号)  | (2020年市级资金)<br>广州市财政局清算下<br>达2019年度基层党建<br>工作经费—“两新”组<br>织党建工作经费(穗财<br>行〔2020〕68号)                             |
| 413001   | 信息化运<br>行维护类(经常<br>性) | 3.21 | 3.21 | 0.00           | 3.21            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | —                                                                                      | —                                                                                   | —                                                                                                              |
| 413001   | 信息化<br>运行维护经费         | 3.21 | 3.21 | 0.00           | 3.21            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1、都那村视频监控<br>项目施工费质保金                                                                  | 有利于优化我街城市<br>管理,推进技防建设。<br>通过各个架设在不同<br>场地的摄像枪,将现场<br>的视频集中传送到监<br>控室,有效提高监督管<br>理。 | 产出指标:<br>1.验收通过率100%<br>2.资金实际支出率<br>100%<br>3.财政资金预算完成<br>率100%<br>效益指标:<br>1.显著提高社会治安<br>防控能力和城市管理<br>智能化水平; |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                       | 绩效目标                                                                                                                                           | 项目主要绩效指标                                                                                                                                          |
|----------|----------------|--------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |
| 1        | 2              | 3      | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                         | 14                                                                                                                                             | 15                                                                                                                                                |
|          |                |        |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 2. 有效提高公交系统的管理、快速处理突发公共事件的能力；<br>3. 群众满意度 95%以上                                                                                                   |
| 413001   | 其他经常性项目（经常性）   | 300.80 | 50.00 | 50.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 250.80    | -                                                                                                                          | -                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                 |
| 413001   | 业务工作经费         | 250.80 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 250.80    | 其他职能部门拨入其他资金 1、社会事务科：春节、中秋敬老慰问活动、老人活动中心经费；<br>2、家 综：日间托老服务中心（服务站）建设经费<br>3、组 办：六步工作法、党员教育经费；<br>4、人 大：代表活动经费；<br>5、经济科：科普宣 | 1、体现政府关爱老年群体，让老年人感受到政府对他们的关怀。<br>2、在做好家庭、青少年、老年人、残障人士四项基础项目的基础上，依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势，进一步深化各家庭综合服务中心特色项目的开展；<br>3、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 | 产出指标：<br>1、对口帮扶五华县龙村镇樟华村 120 户贫困户，500 人，确保顺利通过省考核；<br>2、办公室设备正常运行率 100%；<br>3、整规、打私、打假、查无巡查企业和整治处理覆盖率 100%；<br>4、完成部分困难群众春节和中秋节的慰问工作，预算执行率 90%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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                            | 绩效目标                                                                                                                               | 项目主要绩效指标                                                                                                                                     |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                              | 14                                                                                                                                 | 15                                                                                                                                           |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 传活动经费；<br>6、政 协：政协全<br>会闭会期间工作委<br>员履职活动经费、工<br>作室专项活动补助<br>经费。 | 高社区服务水平。<br>4、计划完成支出 98%<br>以上。<br>5、通过组织培训，提<br>高街在编人员的综合<br>业务素质。通过组织编<br>外人员体检，提高身体<br>素质。<br>6、根据文件要求对符<br>合条件的对象发放保<br>健费奖励金。 | 5、关爱困难群体，为<br>体现对困难群众的关<br>怀。<br>效益指标：<br>1、政策性农房保险覆<br>盖率 100%；<br>2、整规打私打假查无<br>工作顺利推进。<br>3、公众满意度调查<br>95%。<br>4、设备使用率 100%。              |
| 413001   | 扶贫项<br>目       | 50.00 | 50.00 | 50.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 2021 年安排对口帮<br>扶单位扶贫引导资<br>金。                                   | 继续用好派驻干部帮<br>扶机制，全面开展乡村<br>振兴对口帮扶，推动脱<br>贫战略和工作体系整<br>体转型，完善对口帮扶<br>协作机制。                                                          | 产出指标：<br>1. 解决对口帮扶村学<br>生义务教育、基本养老<br>保险、基本医疗保险、<br>大病保险实现相对贫<br>困人口覆盖 100%；<br>2. 达到整洁村建设标<br>准 98%；<br>3. 加大产业扶贫力度，<br>提高产业扶贫组织化<br>程度 5%。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)      | 总计         | 财政拨款       |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                    | 绩效目标                                                                                                                                                  | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------|------------|------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                     |            | 合计         | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |
| 1        | 2                   | 3          | 4          | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                      | 14                                                                                                                                                    | 15                                                                                                                                                                   |
|          |                     |            |            |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 效益指标：<br>1. 按照上级要求，及时<br>拨付资金至帮扶单位<br>100%；<br>2. 加强对扶贫资金使<br>用管理；<br>3. 落实对口帮扶有关<br>工作 100%。                                                                        |
| 413001   | 改建改造<br>类（一次性）      | 1, 186. 86 | 1, 186. 86 | 0. 00          | 1, 186. 86      | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | -                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                    |
| 413001   | 市政设<br>施建设及维护<br>经费 | 1, 186. 86 | 1, 186. 86 | 0. 00          | 1, 186. 86      | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 市政：<br>1、石壁街石壁一村<br>公交站路改造工程；<br>2、石壁街韦涌村广<br>明高速路南边二合<br>围大U至东接水泥路<br>新建道路工程；<br>3、石壁街韦涌村白<br>菜围尾广明桥底至<br>大基围脚新建道路<br>工程；<br>4、石壁街韦涌村钟 | 1、确保道路畅通，方<br>便群众出行；<br>2、美化村内环境、改<br>善交通出行环境、完成<br>违法用地的复耕复绿<br>工作、完善污水收集工<br>作；<br>3、显著提高社会治安<br>防控能力和城市管理<br>智能化水平；有效提高<br>公交系统的管理、快速<br>处理突发公共事件的 | 产出指标：<br>1、韦涌、大洲生活污<br>水治理，总纳污面积约<br>180 公顷，设计日污水<br>收集量约 3600 立方米<br>/日；<br>2、道路升级改造，全<br>长约 2. 4 千米，路面宽<br>约 10 米，总面积约<br>33600 平方米；<br>3、沙尾桥改造，全长<br>600 米，二级公路，其 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                | 绩效目标                                                           | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                  | 14                                                             | 15                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 韦路至二五围新建道路工程；<br>5、石壁街屏山一村衔接韦涌干路新建道路工程；<br>6、石壁街屏山一村新沙尾桥至旧屠宰场新建道路工程；<br>7、石壁街屏山二村扩宽基板路工程；<br>城建：<br>1、石壁街大洲村农村生活污水治理工程；<br>2、石壁街韦涌村农村生活污水治理工程；<br>3、石壁街韦涌村内河涌治理工程；<br>4、石壁街大洲村内河涌治理工程；<br>5、韦涌村委会周边 | 能力；提高拦截布控工作效率、布控抓获率20%；<br>4、为保障各办公室业务正常开展，改善办公环境，升级办公条件和网络设备。 | 中桥梁长 140 米，引道长 460 米，宽 11 米；<br>4、大洲、韦涌村规划总用地面积约 7.2 平方公里；<br>5、完成各村 1148 监控枪的补助发放 100%；<br>6、完成各村新建 194 个枪机、70 个高清球、6 个出入口闸的补助发放 100%；<br>7、完成石壁九村频设备网络信号接入项目的建设 100%；<br>8、资金使用合法合规率 100%；<br>9、资金到位率 100%；<br>10、资金使用率大于 91%<br>效益指标：<br>1、改善周边居民的出行环境，市容市貌得到 |



部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                         | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                  |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                           | 14   | 15                                                                                                                                                                               |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 内河涌污染源整治工程；<br>6、广州南站核心区围墙整治工程；<br>7、谢石路石壁段升级改造工程；<br>8、屏一村沙尾桥改造工程；<br>9、石壁街市政公用工程类服务单位；<br>10、石壁街大洲村下涌路路面修复工程；<br>11、石一市场涵洞段地面修复工程；<br>12、105 国道都那界北侧辅路改造工程；<br>13、都那村示范区雨污分流改造工程 ；<br>14、韦涌村钟韦路至广明高速机耕路修复工程；<br>15、石壁街幸福涌韦 |      | 较大提升；<br>2、有效收集村内现状污水，保护自然环境；<br>3、进一步完善公路网络，提高公路等级，促进经济的发展；<br>4、村庄规划有效完善农村生产生活、交通居住条件和基础设施；<br>5、提高拦截布控工作效率、布控抓获率；<br>6、使用部门满意率，达 95%以上；<br>7、工程验收及时率 100%；<br>8、群众满意度不低于 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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                      |      |          |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                   | 14   | 15       |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 涌段新建混凝土桥工程；<br>16、复耕复绿费用；<br>17、韦涌村村庄规划编制费用；<br>18、大洲村村庄规划编制费用；<br>19、村民房屋加固、围蔽。<br>20、石壁四条村地价评估费；<br>21、石壁街大洲村更新改造基础数据调查；<br>派出所：<br>1、各村居视频监控建设补助经费 ；<br>2、石壁九村视频设备网络信号接入项目。<br>党政办：<br>1、屏山办公室装修； |      |          |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)     | 总计        | 财政拨款      |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                          | 绩效目标                                                                                            | 项目主要绩效指标                                                                                                                                 |
|----------|--------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                    |           | 合计        | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                          |
| 1        | 2                  | 3         | 4         | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                            | 14                                                                                              | 15                                                                                                                                       |
|          |                    |           |           |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 2、石壁街谢石路光纤线路迁改工程。<br>交通：交通黑点整治费用，对交通隐患路段进行改造。 |                                                                                                 |                                                                                                                                          |
| 413001   | 其他一次性项目（一次性）       | 20,242.79 | 20,073.50 | 73.50          | 20,000.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 169.29    | -                                             | -                                                                                               | -                                                                                                                                        |
| 413001   | 石壁街协调解决腰鼓农场地块土地整理费 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00           | 14,000.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 腰鼓农场土地整理费用。                                   | 根据投资计划及工期排序，预计 2021 年 6 月完成土地确权登记至石壁街名下，2021 年 12 月完成项目用地的租户清退，基本具备收地条件。2020 年 12 月前基本稳定控规调整方案。 | 产出指标：<br>1. 协助石壁街完成土地确权登记并取得相应证件；<br>2. 与租户签订《清退补偿协议》，签约率超过 90%；<br>3. 完成控规调整方案中期成果。<br>效益指标：<br>1. 彻底解决与武警部队权属纠纷的历史遗留问题；<br>2. 清退用地内个体工 |

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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)     | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                | 绩效目标                                                                | 项目主要绩效指标                                                            |
|----------|--------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|          |                    |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| 1        | 2                  | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                  | 14                                                                  | 15                                                                  |
|          |                    |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                     |                                                                     | 商户,解决生产经营的安全隐患 90%;<br>3. 持项目建设产城融合的样板项目,提升土地利用效率和生产效能 100%。        |
| 413001   | 财政补<br>贴项目         | 0.20  | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.20      | 2020 年 9 月—2020 年 11 月核定残疾人医疗康复资助机构训练补贴 穗财保【2019】135 号(2020 年市补助专款) | 2020 年 9 月—2020 年 11 月核定残疾人医疗康复资助机构训练补贴 穗财保【2019】135 号(2020 年市补助专款) | 2020 年 9 月—2020 年 11 月核定残疾人医疗康复资助机构训练补贴 穗财保【2019】135 号(2020 年市补助专款) |
| 413001   | 财政补<br>贴项目         | 0.14  | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.14      | 2020 年社区老年人助餐配餐补贴经费 穗财保【2019】149 号(2020 年市补助专款)                     | 2020 年社区老年人助餐配餐补贴经费 穗财保【2019】149 号(2020 年市补助专款)                     | 2020 年社区老年人助餐配餐补贴经费 穗财保【2019】149 号(2020 年市补助专款)                     |
| 413001   | 招商引<br>资考核达标单位奖励经费 | 49.00 | 49.00 | 49.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 提前下达 2019 年镇街招商引资工作考核达标单位奖励经费(番财【2020】166 号)                        | 加快推进广州南站商务区开发建设和招商引资工作,更好地搭建企业服务平台,推动南站商务区实现高质量                     | 产出指标:<br>指标 1、搭建宣传推广广州南站商务区优势的平台,吸引客商落户;                            |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)               | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                         | 绩效目标                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                                                           |
|----------|------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                              |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                              |                                             |                                                                                                                                                    |
| 1        | 2                            | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                           | 14                                          | 15                                                                                                                                                 |
|          |                              |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                              | 发展。                                         | 指标 2、提高招商人员业务能力,更好地服务意向项目,促进大项目落地;<br>指标 3、保证工作正常开展,完成市、区部门的考核指标 95%。<br>效益指标:<br>指标 1、管理和使用部门满意度 90%以上;<br>指标 2、客商满意度 95%以上;<br>指标 3、社会满意度 95%以上。 |
| 413001   | 新型冠<br>状病毒肺炎疫<br>情防控专项经<br>费 | 24. 50 | 24. 50 | 24. 50         | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 1、口罩<br>2、防护服<br>3、测温枪<br>4、测温设备<br>5、酒店防疫支出 | 1、为保障各办公室防控工作正常开展<br>2、保障工作人员在开展疫情防控期间不被传染。 | 产出指标:<br>1、配合做好防疫安全 100%;<br>2、确保防疫物资的及时性 100%;<br>3、及时防护,避免工作人员安全隐患<br>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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                         | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                      | 绩效目标                                                                                             | 项目主要绩效指标                                                                                         |
|----------|----------------------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                        |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                  |
| 1        | 2                                      | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                        | 14                                                                                               | 15                                                                                               |
|          |                                        |          |          |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                           |                                                                                                  | 效益指标：<br>1、杜绝辖区内疫情传<br>染事故；<br>2、防疫到位，交叉感<br>染率为 0%；<br>3、员工防疫保障到位<br>100%。                      |
| 413001   | 广州追<br>加新客站周边<br>储备用地（一<br>期）          | 137.25   | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 137.25    | 石壁街广州南站新<br>客变电站至聚龙变<br>电站转接道路工程<br>（石浦大道南至钟<br>韦路）管线迁改工程<br>预付款（穗财预<br>[2019]153 号）<br>（2020 年市补助专<br>款） | 石壁街广州南站新客<br>变电站至聚龙变电站<br>转接道路工程（石浦大<br>道南至钟韦路）管线迁<br>改工程预付款（穗财预<br>[2019]153 号）（2020<br>年市补助专款） | 石壁街广州南站新客<br>变电站至聚龙变电站<br>转接道路工程（石浦大<br>道南至钟韦路）管线迁<br>改工程预付款（穗财预<br>[2019]153 号）（2020<br>年市补助专款） |
| 413001   | 广州南<br>站商务区雷都<br>线#56-#64 段高<br>压线迁改项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00           | 6,000.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 新建 220kV 线路总长<br>约 2.05km，其中：新<br>建架空线路约 1×<br>0.25km；新建电缆长<br>度约 1.8km；新建双<br>回电缆终端场 1 个，                | 根据投资计划及工期<br>排序，预计 2021 年 3<br>月完成可研；2021 年 6<br>月完成施工图设计；<br>2021 年 12 月约完成投<br>资计划的 20%。       | 产出指标：<br>1、雷都线番禺区需迁<br>改长度为 2.05 米<br>2、迁改范围涵盖海怡<br>大桥北侧至陈村水道<br>南侧。                             |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                                  | 总计    | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                  | 绩效目标                                                | 项目主要绩效指标                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------|-------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                 |       | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                |
| 1        | 2                                               | 3     | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                    | 14                                                  | 15                                                                                                                                             |
|          |                                                 |       |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 占地约 300 m²。<br>拆除 220kV 雷都线<br>#49-#55 段角钢塔 6<br>基，拆除架空线路月<br>1.72km。 |                                                     | 3、项目完工率 100%<br>4、资金支出率大于<br>95%<br>效益指标<br>1、将大幅提升海怡大<br>桥北侧至陈村水道南<br>侧的景观效益。<br>2、将大幅降低该线路<br>的检修难度，提高安全<br>性。<br>3、验收合格率 100%<br>4、合同违约率 0% |
| 413001   | 财政补<br>助项目                                      | 0.15  | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.15      | 2020 年政府购买社<br>区居家养老服务经<br>费(补充划拨)(2020<br>年区补助专款)                    | 2020 年政府购买社区<br>居家养老服务经费(补<br>充划拨)(2020 年区<br>补助专款) | 2020 年政府购买社区<br>居家养老服务经费(补<br>充划拨)(2020 年区<br>补助专款)                                                                                            |
| 413001   | 广州追<br>加新客站周边<br>储备用地(一<br>期) 穗财综<br>[2019]94 号 | 29.25 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 29.25     | 石壁街 2019 年南站<br>核心区储备用地环<br>境提升经费(2019<br>年市补助专款)                     | 石壁街 2019 年南站核<br>心区储备用地环境提<br>升经费(2019 年市补<br>助专款)  | 石壁街 2019 年南站核<br>心区储备用地环境提<br>升经费(2019 年市补<br>助专款)                                                                                             |
|          | 广州追                                             | 2.30  | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 2.30      | 2020 年残疾人家庭                                                           | 2020 年残疾人家庭无                                        | 2020 年残疾人家庭无                                                                                                                                   |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)        | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                             | 绩效目标                            | 项目主要绩效指标                        |
|----------|-----------------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                       |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                  |                                 |                                 |
| 1        | 2                     | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                               | 14                              | 15                              |
| 413001   | 加残疾人家庭<br>无障碍改造资<br>金 |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 无障碍改造专项提<br>升资金(2020 年市补<br>助专款) | 障碍改造专项提升资<br>金(2020 年市补助专<br>款) | 障碍改造专项提升资<br>金(2020 年市补助专<br>款) |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称） | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>配 |      |              |
| 1        | 2                  | 3    | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20      | 21   | 22           |
|          | 合 计                | 0.00 | 0.00       | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 无    | 无            |

注： 2021 年本部门无相关预算，公开空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 项目              | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 1               | 2      | 3      | 4       | 5        |
| 行政经费            | 143.95 | 143.95 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费总额        | 5.10   | 5.10   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）费  | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 2.60   | 2.60   | 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    | 2.60   | 2.60   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费        | 0.50   | 0.50   | 0.00    | 0.00     |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）    | 政府采购项目              |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金  |
|----------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|----|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|          |                     | 政府采购项目<br>名称        | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |       |
| 1        | 2                   | 3                   | 4            | 5            | 6  | 7        | 8        | 9        | 10         | 11          | 12           | 13           | 14    |
|          | 合 计                 | 无                   | 无            | 无            | 无  | 无        | 6022.32  | 5992.32  | 1101.06    | 4891.26     | 0.00         | 0.00         | 30.00 |
| 无        | 其中：货物类              | 无                   | 无            | 无            | 无  | 无        | 106.29   | 76.29    | 76.29      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 30.00 |
| 无        | 工程类                 | 无                   | 无            | 无            | 无  | 无        | 38.00    | 38.00    | 38.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 无        | 服务类                 | 无                   | 无            | 无            | 无  | 无        | 5878.03  | 5878.03  | 986.77     | 5744.08     | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 413001   | 石壁街道办事处本级           | 无                   | 无            | 无            | 无  | 无        | 6,022.32 | 5,992.32 | 1,101.06   | 4,891.26    | 0.00         | 0.00         | 30.00 |
| 413001   | 基本支出                | 无                   | 无            | 无            | 无  | 无        | 7.80     | 7.80     | 7.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 413001   | 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） | 其他服务         | C99          | 1  | 项        | 7.80     | 7.80     | 7.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 413001   | 项目支出                | 无                   | 无            | 无            | 无  | 无        | 6,014.52 | 5,984.52 | 1,093.26   | 4,891.26    | 0.00         | 0.00         | 30.00 |
| 413001   | 编外人员经费              | 编外人员经费              | 其他服务         | C99          | 1  | 项        | 98.80    | 98.80    | 98.80      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 413001   | 购买服务经费              | 购买服务经费              | 其他服务         | C99          | 1  | 项        | 72.00    | 72.00    | 72.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 413001   | 广州南站地区建设及维护管养经费     | 广州南站地区建设及维护管养经费     | 市政公共设施管理服务   | C1302        | 1  | 项        | 394.00   | 394.00   | 0.00       | 394.00      | 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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目          |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|-----------------|--------------|--------------|----|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称    | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3               | 4            | 5            | 6  | 7        | 8        | 9        | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 413001   | 广州南站地区建设及维护管养经费  | 广州南站地区建设及维护管养经费 | 城市市容管理服务     | C1304        | 1  | 项        | 4,229.38 | 4,229.38 | 0.00       | 4,229.38    | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 413001   | 市政设施建设及维护经费      | 市政设施建设及维护经费     | 数据处理服务       | C0203        | 1  | 项        | 192.88   | 192.88   | 0.00       | 192.88      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 413001   | 市政设施建设及维护经费      | 市政设施建设及维护经费     | 资产及其他评估服务    | C0805        | 1  | 项        | 75.00    | 75.00    | 0.00       | 75.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 413001   | 业务工作经费           | 业务工作经费          | 台式计算机        | A02010104    | 4  | 台        | 2.40     | 2.40     | 2.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 413001   | 业务工作经费           | 业务工作经费          | 台式计算机        | A02010104    | 1  | 台        | 1.20     | 1.20     | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 413001   | 业务工作经费           | 业务工作经费          | 台式计算机        | A02010104    | 3  | 台        | 3.60     | 3.60     | 3.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 413001   | 业务工作经费           | 业务工作经费          | 平板式微型计算机     | A02010107    | 3  | 台        | 1.20     | 1.20     | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 413001   | 业务工作经费           | 业务工作经费          | 喷墨打印机        | A0201060101  | 2  | 台        | 0.60     | 0.60     | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 413001   | 业务工作经费           | 业务工作经费          | 喷墨打印机        | A0201060101  | 3  | 台        | 0.90     | 0.90     | 0.90       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 413001   | 业务工作经费           | 业务工作经费          | 扫描仪          | A0201060901  | 2  | 台        | 0.40     | 0.40     | 0.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 413001   | 业务工作经费           | 业务工作经费          | 其他图形图像输入设备   | A0201060999  | 1  | 台        | 0.30     | 0.30     | 0.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 413001   | 业务工作经费           | 业务工作经费          | 复印机          | A020201      | 1  | 台        | 8.00     | 8.00     | 8.00       | 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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                       |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金  |
|----------|------------------|--------------|-----------------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称          | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |       |
| 1        | 2                | 3            | 4                     | 5            | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14    |
| 413001   | 业务工作经费           | 业务工作经费       | 多功能一体机                | A020204      | 1  | 台        | 0.50  | 0.50  | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 413001   | 业务工作经费           | 业务工作经费       | 触控一体机                 | A020208      | 1  | 台        | 6.00  | 6.00  | 6.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 413001   | 业务工作经费           | 业务工作经费       | 碎纸机                   | A02021101    | 1  | 台        | 0.20  | 0.20  | 0.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 413001   | 业务工作经费           | 业务工作经费       | 碎纸机                   | A02021101    | 5  | 台        | 1.00  | 1.00  | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 413001   | 业务工作经费           | 业务工作经费       | 其他空气调节<br>电器          | A0206180299  | 1  | 台        | 5.05  | 5.05  | 5.05       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 413001   | 业务工作经费           | 业务工作经费       | 视频会议系统<br>设备          | A020808      | 1  | 台        | 1.90  | 1.90  | 1.90       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 413001   | 业务工作经费           | 业务工作经费       | 办公家具                  | A06          | 1  | 批        | 2.00  | 2.00  | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 413001   | 业务工作经费           | 业务工作经费       | 办公家具                  | A06          | 1  | 批        | 30.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 30.00 |
| 413001   | 业务工作经费           | 业务工作经费       | 办公家具                  | A06          | 4  | 个        | 0.20  | 0.20  | 0.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 413001   | 业务工作经费           | 业务工作经费       | 复印纸                   | A090101      | 1  | 批        | 13.67 | 13.67 | 13.67      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 413001   | 业务工作经费           | 业务工作经费       | 硒鼓、粉盒                 | A0902        | 1  | 批        | 27.09 | 27.09 | 27.09      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 413001   | 业务工作经费           | 业务工作经费       | 其他办公消耗<br>用品及类似物<br>品 | A0999        | 1  | 批        | 0.06  | 0.06  | 0.06       | 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石壁街道办事处本级

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）  | 政府采购项目                |                       |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                   | 政府采购项目<br>名称          | 政府采购品目<br>名称          | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                 | 3                     | 4                     | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 413001   | 业务工作经费            | 业务工作经费                | 其他办公消耗<br>用品及类似物<br>品 | A0999        | 1  | 套        | 0.02   | 0.02   | 0.02       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 413001   | 业务工作经费            | 业务工作经费                | 审计服务                  | C0803        | 9  | 项        | 6.30   | 6.30   | 6.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 413001   | 业务工作经费            | 业务工作经费                | 审计服务                  | C0803        | 1  | 项        | 10.00  | 10.00  | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 413001   | 业务工作经费            | 业务工作经费                | 安全服务                  | C0810        | 1  | 项        | 540.00 | 540.00 | 540.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 413001   | 业务工作经费            | 业务工作经费                | 印刷服务                  | C081401      | 1  | 项        | 1.00   | 1.00   | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 413001   | 业务工作经费            | 业务工作经费                | 其他服务                  | C99          | 1  | 批        | 57.30  | 57.30  | 57.30      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 413001   | 业务用房经费            | 业务用房经费                | 修缮工程                  | B08          | 1  | 项        | 38.00  | 38.00  | 38.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 413001   | 业务用房经费            | 业务用房经费                | 房屋租赁服务                | C1202        | 1  | 项        | 14.28  | 14.28  | 14.28      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 413001   | 业务用房经费            | 业务用房经费                | 物业管理服务                | C1204        | 1  | 项        | 149.29 | 149.29 | 149.29     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 413001   | 镇街居家养老服<br>务平台运营费 | 镇街居家养老<br>服务平台运营<br>费 | 其他服务                  | C99          | 1  | 项        | 30.00  | 30.00  | 30.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称(支出项目名称)    | 政府购买服务项目        |            |            | 购买方式 | 总计       | 财政拨款     |        |          |        | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|--------|-----------------|-----------------|------------|------------|------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|------|
|        |                 | 一级目录            | 二级目录       | 三级目录       |      |          | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算  | 国有资本经营 |          |      |
| 1      | 2               | 3               | 4          | 5          | 6    | 7        | 8        | 9      | 10       | 11     | 12       | 13   |
|        | 合 计             | 无               | 无          | 无          | 无    | 5578.20  | 5578.20  | 102.00 | 5476.20  | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 无      | 其中：基本支出         | 无               | 无          | 无          | 无    | 0.0      | 0.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0    | 0.0      | 0.0  |
| 无      | 项目支出            | 无               | 无          | 无          | 无    | 5578.20  | 5578.20  | 102.00 | 5476.20  | 0.0    | 0.0      | 0.0  |
| 413001 | 石壁街道办事处本级       | 无               | 无          | 无          | 无    | 4,725.38 | 4,725.38 | 102.00 | 4,623.38 | 0.0    | 0.0      | 0.0  |
| 413001 | 项目支出            | 无               | 无          | 无          | 公开招标 | 4,725.38 | 4,725.38 | 102.00 | 4,623.38 | 0.0    | 0.0      | 0.0  |
| 413001 | 购买服务经费          | 购买服务经费          | 其他服务       | 其他服务       | 单一来源 | 72.00    | 72.00    | 72.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 413001 | 广州南站地区建设及维护管养经费 | 广州南站地区建设及维护管养经费 | 市政公共设施管理服务 | 市政公共设施管理服务 | 公开招标 | 394.00   | 394.00   | 0.00   | 394.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 413001 | 广州南站地区建设及维护管养经费 | 广州南站地区建设及维护管养经费 | 城市市容管理服务   | 城市市容管理服务   | 公开招标 | 4,229.38 | 4,229.38 | 0.00   | 4,229.38 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 413001 | 镇街居家养老服务平台运营费   | 镇街居家养老服务平台运营费   | 其他服务       | 其他服务       | 公开招标 | 30.00    | 30.00    | 30.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。