

2021 年

广州市番禺区人民政府小谷围街道办
事处部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

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

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市番禺区政府小谷围街道办事处是番禺区人民政府的派出机构，依照有关法律、法规和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。主要职责包括：

1. 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。

2. 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。

3. 落实基层党建主体责任。加强街道党工委自身来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。

4. 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。

5. 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。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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。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。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市番禺区政府小谷围街

道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区司法局小谷围司法所；广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队；广州市番禺区小谷围街文化体育服务中心；广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障中心；广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心；广州市番禺区小谷围街社会事务服务中心；广州大学城市政管理所；广州市番禺区小谷围街穗石小学；广州市番禺区小谷围街广州大学附属小学；华南师范大学附属广州大学城小学；广州市番禺区小谷围街中心幼儿园；广州市番禺区小谷围街退役军人服务站。

本部门内设党政机构 9 个，分别是党政综合办公室（人大办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）、纪检监察办公室（与区监察委员会派出小谷围街道监察组合并设立，不计入机构限额）、公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队、应急管理办公室）、经济发展办公室（农业农村办公室）、城市管理办公室、规划建设办公室。

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

按照区委、区政府的决策部署，主动对接融入粤港澳大湾区建设，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强党的领导和党的建设，深入实施创新驱动发展战略，全力推动高质量发展，助力番禺争当推进“四个走在全国前列”“两个重要窗口”排头兵贡献力量，在建设环境一流、人才集聚、全国领先的创新创业创造之城重要征程上迈出新的步伐。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
--------	------------	------	-------

	<p>一、不忘初心，牢记使命，全面加强党的领导和党的建设。基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。</p> <p>二、构建平台、群防共治，共建共治共享社会治理格局。完成全区综治和平安建设各项任务。全力维护大学城辖区社会大局保持稳定，治安形势持续向好同比下降，影响社会稳定和社会治安的突出问题得到有效解决。</p> <p>三、精细化管理、优化品质，使综合城市功能不断出新出彩。着力改善基层环境卫生条件，改善村容村貌，提高环境卫生总体水平。确保我街辖区内的河涌水质清澈见底，两岸环境优美，使河涌周边环境</p>	<p>指标 1(市政环卫保洁及公园绿化养护经费)</p>	<p>全力按照创建“更干净、更整治、更平安、更有序”城市环境要求开展工作，营造良好的社会氛围开展自主保洁管理，采用劳务派遣模式，采购专业环卫作业车辆，进一步完善提升村容村貌，促进环卫工人专业的规范科学管理。</p> <p>全面推进垃圾分类工作，完善生活垃圾收运体系、设施设备，加大餐厨垃圾就地处理量，提高居民垃圾分类知晓率、参与率、投放准确率。</p>
		<p>指标 2(村容村貌整治专项经费)</p>	<p>对4个保留村进行合理的规划，对村内进行三线落地、村内道路硬底化、村内闲置用地的整治、村内口袋公园改造、村内公共基础配套设施改造等工作，加强乡村振兴宣传工作，推进保留村的乡村振兴工程的开展，提升村民的生活居住环境，提高生活质量。</p>

<p>有综合提升，水生态系统达到生态平衡。大力实施乡村振兴战略，对4个保留村进行合理的规划，推进保留村的乡村振兴工程的开展，提升村民的生活居住环境。</p> <p>四、改善民生、增进福祉，使社会事业卓有成效。保障学校的教育教学有序开展，设施设备正常运作。结合我街实际，为建立学习型社区，促进社区文明建设不断发展，我街积极开展社区教育活动，以不断提高人民群众的文化素质。落实困难群众保障政策，加快全街社会福利事业发展；养老服务事业加快发展。减轻残疾人的生活负担，提高生活质量，使更多残疾人受惠，提高残疾人的幸福感，营造社会帮弱助残，扶贫济困的良好氛围。</p> <p>五、依法行政，转变作风，使政府能效不断增强。</p>	<p>指标3(市政设施建设及维护经费)</p>	<p>加强对公共区域基础设施配套建设和对临时性市政设施建设及维护服务的采购工作，落实上级要求对旅游厕所的改扩建工程，配合街道重点工作开展人才小镇相关配套设施的采购和建设</p>	<p>工作。</p>
	<p>指标4(河涌整治工程项目)</p>		<p>1、对负责的河涌及附属设施进行维修保养，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章。</p> <p>2、我办开展多个河涌、小微水体整改工程项目，使河涌、小微水体水质更清澈，环境更加优美，使周边居民生活质量有所提高。</p> <p>3、河涌设置管理组织和专人负责保洁、养护。</p> <p>4. 通过清淤工程和堤岸整治，显著改善水生态环境。</p>
<p>其中：部门年度整体预算完成率：100.00%</p>			

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
任务(政策)1: 构建平台、群防共 治, 共建共治共享社 会治理格局。	构建平台、群防共 治, 共建共治共享社 会治理格局。完成全 区综治和平安建设 各项任务。全力维护 大学城辖区社会大 局保持稳定, 治安形 势持续向好同比下 降, 影响社会稳定和 社会治安的突出问 题得到有效解决。完 善计生服务管理, 开 展健康活动, 做好病 媒生物防控工作。完 成上级交待食品安 全、打假打私、整规 、消防等任务; 加强 安监队伍建设和安 全生产检查督导, 保 障辖区内安全生产形 势的良好稳定。	指标1(综治维稳、信 访业务工作经费)	严格落实社会治安 综合治理量化考核 工作, 确保完成全区 综治和平安建设各 项任务。全面扎实 推进维稳、综治、 信访、扫黑除恶、 打击传销、扫黄打 非、禁毒(社区戒 毒社区康复)、防 范邪教、民宗、外 国人管理、反恐、 寄递物流管理、平 安创建、“综治中 心+网格化+信息 化”建设、平安促 进会和开展社会综 合治理专项整治行 动, 全力维护大学 城辖区社会大局保 持稳定。
		指标2(爱卫专项经 费)	落实辖区内病媒生 物除四害工作, 加 强病媒生物防控日 常消杀工作; 及时 开展病媒生物防控 应急措施消杀。

		<p>指标 3(安全办业务 工作经费)</p>	<p>完成上级交待食品安全、打假打私、整规、消防等任务；加强安监队伍建设和安全生产检查督导，保障辖区内安全生产形势的良好稳定，保障农村交通劝导岗工作的顺利进行；租用车辆配合区委区政府进行五类车执法整治，优化番禺区交通环境与秩序。</p>
<p>任务（政策）2： 精细管理、优化品质，使综合城市功能不断出新出彩。</p>	<p>精细管理、优化品质，使综合城市功能不断出新出彩。着力改善基层环境卫生条件，改善村容村貌，提高环境卫生总体水平。确保我街辖区内的河涌水质清澈见底，两岸环境优美，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡。大力实施乡村振兴战略，对 4 个保留村进行合理的规划，推进保留村的乡村振兴工程的开展，提升村民的生活居住环境。</p>	<p>指标 1(城市管理科 业务工作经费)</p>	<p>提高城市管理精细化、品质化、规范化水平，完成广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价、区环境秩序整治考核、区农村环境秩序整治考核、深化文明城市建设、网格化考核等工作。落实民生热线案件处置和 24 小时值班任务、完成路长制巡查工作、农村环境综合整治、共享单车整治、六乱整治、加快疑难问题处置质效，广泛开展群众性文明创建活动，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。</p>

		<p>指标 2(河涌整治工程项目)</p>	<p>1、对负责的河涌及附属设施进行维修保养，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章。</p> <p>2、我办开展多个河涌、小微水体整改工程项目，使河涌、小微水体水质更清澈，环境更加优美，使周边居民生活质量有所提高。</p> <p>3、河涌设置管理组织和专人负责保洁、养护。</p> <p>4. 通过清淤工程和堤岸整治，显著改善水生态环境。</p>
		<p>指标 3(市政设施建设及维护经费)</p>	<p>加强对公共区域基础配套设施的建设和对临时性市政设施建设及维护服务的采购工作，落实上级要求对旅游厕所的改扩建工程，配合街道重点工作开展人才小镇相关配套设施的采购和建设</p>

	<p>指标 4(村容村貌整治专项经费)</p>	<p>对4个保留村进行合理的规划，对村内进行三线落地、村内道路硬底化、村内闲置用地的整治、村内口袋公园改造、村内公共基础配套设施改造等工作，加强乡村振兴宣传工作，推进保留村的乡村振兴工程的开展，提升村民的生活居住环境，提高生活质量。</p>
	<p>指标 5(市政环卫保洁及公园绿化养护经费)</p>	<p>1、全力按照创建“更干净、更整治、更平安、更有序”城市环境要求开展工作，营造良好的社会氛围开展自主保洁管理，采用劳务派遣模式，采购专业环卫作业车辆，进一步提升村容村貌，促进环卫工人专业的规范科学管理。</p> <p>2、全面推进垃圾分类工作，完善生活垃圾收运体系、设施设备，加大餐厨垃圾就地处理量，提高居民垃圾分类知晓率、参与率、投放准确率</p>

<p>任务（政策）3： 改善民生、增进福祉，使社会事业卓有成效。</p>	<p>改善民生、增进福祉，使社会事业卓有成效。保障学校的教育教学有序开展，设施设备正常运作。结合我街实际，为建立学习型社区，促进社区文明建设不断发展，我街积极开展社区教育活动，以不断提高人民群众的文化素质。落实困难群众保障政策，加快全街社会福利事业发展；养老服务事业加快发展。减轻残疾人的生活负担，提高生活质量，使更多残疾人受惠，提高残疾人的幸福感，营造社会帮弱助残，扶贫济困的良好氛围。</p>	<p>指标 1(社区教育经费)</p>	<p>结合我街实际，为建立学习型社区，促进社区文明建设不断发展，我街积极开展社区教育活动，以不断提高人民群众的文化素质。</p> <p>2、为新建中小幼儿学校周边增加交通设施标识指引及安全防护监控设备，行相关的设施改造。</p>
		<p>指标 2(家庭服务中心购买服务经费)</p>	<p>进一步深化各家庭综合服务中心特色项目的开展，提升家庭综合服务中心的社区服务深度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。</p>
		<p>指标 3(城乡社区活动经费)</p>	<p>城乡社区工作经费有序发放，提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务热情。</p>
		<p>指标 4(长者长寿保健金财政补贴项目)</p>	<p>按时足额为我区所有符合条件的老年人发放保健金，体现政府对老年人的关怀爱护，提高了老年人的优待水平和幸福感、获得感，维护社会稳定。</p>
		<p>指标 5(扶贫帮扶专项经费)</p>	<p>有力推进精准扶贫工作，坚决打赢脱贫攻坚战；推进落实五华、贵州毕节扶贫工作，帮助贫困村解决实际问题和困难。</p>

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，广州市番禺区政府小谷围街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算23339.42万元，较上年增加644.08万元，增长2.84%，主要原因是街道本级“办公用房维护装修项目”项目中增加一家社区医院及其配套设施；“教育业务经费”项目中增加一年大学城实验幼儿园开办经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算23339.42万元，较上年增加644.08万元，增长2.84%，主要原因是街道本级“办公用房维护装修项目”项目中增加一家社区医院及其配套设施；“教育业务经费”项目中增加一年大学城实验幼儿园开办经费。其中：一般公共预算收入16050.58万元，政府性基金收入6624.21万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金258.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转406.63万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算23339.42万元，较上年增加644.08万元，增长2.84%，主要原因是街道本级“办公用房维护装修项目”项目中增加一家社区医院及其配套设施；“教育业务经费”项目中增加一年大学城实验幼儿园开办经费。其中：一般公共预算支出16050.58万元，政府性基金支出6624.21万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金258.00万元，其他资

金 0.00 万元，上年预结转 406.63 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 31.40 万元，较上年减少 7.9 万元，下降 20.10%，主要原因是减少公务用车运行维护费。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 27.90 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 27.90 万元），较上年减少 7.90 万元，下降 22.07%，主要原因是小谷围城市建设服务中心、小谷围街劳动和社会保障服务中心和小谷围街道办事处各报废 1 台公务车，减少公务车运行维护费。

公务接待费预算 1.50 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 249.49 万元，较上年减少 28.23 万元，下降 10.16%，主要原因是一是

小谷围街道办事处人员调动，公用经费相应减少；二是小谷围街道办事处本年减少公务用车购置费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3734.56 万元，其中：货物类采购预算 1999.58 万元，工程类采购预算 233.73 万元，服务类采购预算 1501.25 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 5602.04 万元。分布构成情况为：房屋 8,983.78 平方米，车辆 23 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 298 万元，主要是购置公务用车、空调机、计算机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
村容村貌整治专项经费	380.00	1、城建： 对 4 个保留村进行合理的规划，对村内三线落地、改造村内公共厕所环境、村内公共基础设施改造等工作，加强乡村振兴宣传工作，推进保留村的乡村振兴工程的开展，提升村民的生活居住环境，提高生活质量。 2、乡村振兴办： 对 4 个保留村进行合理的规划，村内道路硬底化、村内闲置用地的整治、村内口袋公园改造、村内公共基础设施改造等工作，加强乡村振兴宣传工作，开展智慧村务管理，推进保留村的乡村振兴工程的开展，提升村民的生活居住环境，提高生活质量。

市政设施建设及维护经费	270.00	加强对公共区域基础配套设施的建设和对临时性市政设施建设及维护服务的采购工作，落实上级要求对旅游厕所的改扩建工程，配合街道重点工作开展人才小镇相关配套设施的采购和建设工作。
河涌整治工程项目	250.00	1、为全力做好迎接 2021 年全国黑臭水体整治考核验收工作，我办对河涌进行管理、维修养护、两岸环境提升等项目；另举办迎国检宣传活动等活动，提升河涌周边居民的满意度，确保顺利通过国检。 2、河涌日常护理频率达 100%。 3、河涌、中心湖水质检测次数(次数)达 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小谷围街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	22674.80	一、一般公共服务支出	4000.10
（一）一般公共预算	16050.59	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	6624.21	三、国防支出	20.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	2019.00
二、财政专户管理资金	258.00	五、教育支出	6692.47
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	101.91
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	768.55
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	309.60
		十、节能环保支出	8.17
		十一、城乡社区支出	8929.39

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	184.70
		十三、交通运输支出	50.59
		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	248.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	6.63
本年收入合计	22932.8	本年支出合计	23339.42
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小谷围街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	406.62		
收入总计	23339.42	支出总计	23339.42

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

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2082899	其他退役 军人事务管理支出	38.58	38.58	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.24	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事 务	1.24	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育 服务	1.24	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.62	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	5.62	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	5.62	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	23339.42	4123.59	19215.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,000.10	1,258.13	2,741.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务 支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务 支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,794.13	1,258.13	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府 办公厅（室）及相关 机构事务）	1,258.13	1,258.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理 事务（政府办公厅 （室）及相关机构事 务）	496.00	0.00	496.00	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小谷围街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	66.53	0.00	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	66.53	0.00	66.53	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小谷围街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20133	宣传事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务 支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务 支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务 支出	108.33	0.00	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事 务支出（其他共产党 事务支出）	108.33	0.00	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事 务	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督 管理事务	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服 务支出	1,891.87	0.00	1,891.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共 服务支出	1,891.87	0.00	1,891.87	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,019.00	80.67	1,938.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,912.51	0.00	1,912.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,912.51	0.00	1,912.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	106.49	80.67	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行（司法）	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	20.82	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,692.46	1,062.93	5,629.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,640.11	1,062.93	5,577.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,097.23	0.00	1,097.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,959.45	1,062.93	3,896.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	583.43	0.00	583.43	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小谷围街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20509	教育费附加安排的支出	52.36	0.00	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.36	0.00	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	101.91	61.91	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	101.91	61.91	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务（文化）	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	768.55	486.50	282.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.87	93.83	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.04	0.00	0.04	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小谷围街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080199	其他人力资源 和社会保障管理事 务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	105.22	0.00	105.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理 事务支出	105.22	0.00	105.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	333.09	333.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	189.35	189.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.00	2.42	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.42	2.42	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小谷围街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080899	其他优抚支出	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	74.03	0.00	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	95.75	57.16	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	38.58	0.00	38.58	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小谷围街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	卫生健康支出	309.60	39.52	270.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生 服务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	209.43	39.52	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	169.91	0.00	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事 务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办 事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支 出	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康 支出	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事 务	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110199	其他环境保护 管理事务支出	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,929.39	885.62	8,043.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事 务	2,065.73	885.62	1,180.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡 社区管理事务）	675.15	675.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务（城乡 社区管理事务）	210.46	210.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	117.35	0.00	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	1,062.76	0.00	1,062.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫 生	28.06	0.00	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	28.06	0.00	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与 监督	210.15	0.00	210.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理 与监督	210.15	0.00	210.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入安 排的支出	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	6,610.30	0.00	6,610.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生 (城市基础设施配 套费安排的支出)	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础 设施配套费安排的 支出	6,594.21	0.00	6,594.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	184.70	0.00	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.00	0.00	12.00	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小谷围街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130399	其他水利支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会 和村党支部的补助	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.59	0.00	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.59	0.00	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路 运输支出	50.59	0.00	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.31	248.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.31	248.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.31	248.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	6.63	0.00	6.63	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小谷围街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	16,050.59	一、一般公共服务支出	3960.10
二、政府性基金预算	6,624.21	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	20.00
		四、公共安全支出	2,019.00
		五、教育支出	6,554.47
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	81.91
		八、社会保障和就业支出	748.55
		九、卫生健康支出	309.60
		十、节能环保支出	8.17
		十一、城乡社区支出	8,889.39
		十二、农林水支出	184.70
		十三、交通运输支出	50.59
		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小谷围街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	248.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	6.63
本年收入合计	22674.80	本年支出合计	23081.42
上年预结转	406.62	结转下年	0.00
收入总计	23081.42	支出总计	23081.42

注：

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			201.07	0.00	0.00	201.07	0.00
	其中：一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	2.99	0.00	0.00	2.99	0.00
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金	社会抚养费	社会抚养费	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00
	财政专户管理资金	其他一般罚没收入	行政执法罚没收入	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00
	财政专户管理资金	行政单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00
	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	幼儿园学费	138.00	0.00	0.00	138.00	0.00
	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00
405	番禺区人民政府小 谷围街道办事处			201.07	0.00	0.00	201.07	0.00
405001	小谷围街道办事处 本级	其他利息收入	利息收入(预算)	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00
405001	小谷围街道办事处 本级	社会抚养费	社会抚养费	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00

非税收入预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
405002	小谷围街文化体育服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00
405003	穗石小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00
405004	小谷围街劳动和社会保障服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
405006	小谷围街城市建设服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.45	0.00	0.00	0.45	0.00
405007	小谷围街社会事务服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00
405009	小谷围司法所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00
405010	小谷围街城管执法队	其他一般罚没收入	行政执法罚没收入	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00
405010	小谷围街城管执法队	其他利息收入	利息收入(预算)	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00
405010	小谷围街城管执法队	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00
405011	广州大学城市管理所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.68	0.00	0.00	0.68	0.00
405012	广州大学附属小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00

非税收入预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
405013	小谷围街中心幼儿园	公办幼儿园保育费	幼儿园学费	138.00	0.00	0.00	138.00	0.00
405013	小谷围街中心幼儿园	其他利息收入	利息收入(预算)	0.12	0.00	0.00	0.12	0.00
405013	小谷围街中心幼儿园	其他收入	课后托管费	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00
405014	华南师范大学附属广州大学城小学	其他利息收入	利息收入(预算)	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	16449.34	4123.59	12325.75	12325.75	0.00
201	一般公共服务支出	3,960.10	1,258.13	2,701.97	2,701.97	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
20102	政协事务	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,754.13	1,258.13	496.00	496.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	1,258.13	1,258.13	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务（政 府办公厅（室）及相关机构 事务）	496.00	0.00	496.00	496.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.44	0.00	10.44	10.44	0.00
2011105	派驻派出机构	7.44	0.00	7.44	7.44	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小谷围街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
20113	商贸事务	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00
2011308	招商引资	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
20129	群众团体事务	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00
20132	组织事务	66.53	0.00	66.53	66.53	0.00
2013299	其他组织事务支出	66.53	0.00	66.53	66.53	0.00
20133	宣传事务	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00	1.00	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小谷围街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2013499	其他统战事务支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	108.33	0.00	108.33	108.33	0.00
2013699	其他共产党事务支出 (其他共产党事务支出)	108.33	0.00	108.33	108.33	0.00
20138	市场监督管理事务	26.70	0.00	26.70	26.70	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	26.70	0.00	26.70	26.70	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,891.87	0.00	1,891.87	1,891.87	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,891.87	0.00	1,891.87	1,891.87	0.00
203	国防支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2030607	民兵	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
204	公共安全支出	2,019.00	80.67	1,938.33	1,938.33	0.00
20402	公安	1,912.51	0.00	1,912.51	1,912.51	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小谷围街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2040299	其他公安支出	1,912.51	0.00	1,912.51	1,912.51	0.00
20406	司法	106.49	80.67	25.82	25.82	0.00
2040601	行政运行（司法）	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	20.82	0.00	20.82	20.82	0.00
2040605	普法宣传	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
205	教育支出	6,554.47	1,062.93	5,491.54	5,491.54	0.00
20502	普通教育	6,502.11	1,062.93	5,439.18	5,439.18	0.00
2050201	学前教育	959.23	0.00	959.23	959.23	0.00
2050202	小学教育	4,959.45	1,062.93	3,896.52	3,896.52	0.00
2050299	其他普通教育支出	583.43	0.00	583.43	583.43	0.00
20509	教育费附加安排的支出	52.36	0.00	52.36	52.36	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.36	0.00	52.36	52.36	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	81.91	61.91	20.00	20.00	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小谷围街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20701	文化和旅游	81.91	61.91	20.00	20.00	0.00
2070103	机关服务（文化）	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	748.56	486.51	262.05	262.05	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.87	93.83	0.04	0.04	0.00
2080103	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00
20802	民政管理事务	105.22	0.00	105.22	105.22	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	105.22	0.00	105.22	105.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.10	333.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37	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小谷围街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.35	189.35	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.00	2.42	15.58	15.58	0.00
2080801	死亡抚恤	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.58	0.00	15.58	15.58	0.00
20809	退役安置	8.40	0.00	8.40	8.40	0.00
2080901	退役士兵安置	8.40	0.00	8.40	8.40	0.00
20810	社会福利	74.03	0.00	74.03	74.03	0.00
2081002	老年福利	73.00	0.00	73.00	73.00	0.00
2081006	养老服务	1.03	0.00	1.03	1.03	0.00
20811	残疾人事业	12.20	0.00	12.20	12.20	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.20	0.00	12.20	12.20	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20819	最低生活保障	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
20828	退役军人管理事务	95.74	57.16	38.58	38.58	0.00
2082850	事业运行	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	38.58	0.00	38.58	38.58	0.00
210	卫生健康支出	309.60	39.52	270.08	270.08	0.00
21004	公共卫生	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00
21007	计划生育事务	209.43	39.52	169.91	169.91	0.00
2100717	计划生育服务	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	169.91	0.00	169.91	169.91	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.08	0.00	0.08	0.08	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小谷围街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2101506	医疗保障经办事务	0.08	0.00	0.08	0.08	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.09	0.00	30.09	30.09	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.09	0.00	30.09	30.09	0.00
211	节能环保支出	8.17	0.00	8.17	8.17	0.00
21101	环境保护管理事务	8.17	0.00	8.17	8.17	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.17	0.00	8.17	8.17	0.00
212	城乡社区支出	2,263.93	885.61	1,378.32	1,378.32	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,025.72	885.61	1,140.11	1,140.11	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	675.15	675.15	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	210.46	210.46	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	117.35	0.00	117.35	117.35	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,022.76	0.00	1,022.76	1,022.76	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小谷围街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21205	城乡社区环境卫生	28.06	0.00	28.06	28.06	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	28.06	0.00	28.06	28.06	0.00
21206	建设市场管理与监督	210.15	0.00	210.15	210.15	0.00
2120601	建设市场管理与监督	210.15	0.00	210.15	210.15	0.00
213	农林水支出	184.70	0.00	184.70	184.70	0.00
21301	农业农村	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
21303	水利	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00
2130314	防汛	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2130399	其他水利支出	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00
21305	扶贫	130.00	0.00	130.00	130.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	130.00	0.00	130.00	130.00	0.00
21307	农村综合改革	4.70	0.00	4.70	4.70	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小谷围街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.70	0.00	4.70	4.70	0.00
214	交通运输支出	50.59	0.00	50.59	50.59	0.00
21401	公路水路运输	50.59	0.00	50.59	50.59	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.59	0.00	50.59	50.59	0.00
221	住房保障支出	248.31	248.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.31	248.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.31	248.31	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	6632.08	0.00	6632.08	6632.08	0.00
212	城乡社区支出	6,625.45	0.00	6,625.45	6,625.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.15	0.00	15.15	15.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.15	0.00	15.15	15.15	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,610.30	0.00	6,610.30	6,610.30	0.00
2121302	城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)	16.09	0.00	16.09	16.09	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,594.21	0.00	6,594.21	6,594.21	0.00
229	其他支出	6.63	0.00	6.63	6.63	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.63	0.00	6.63	6.63	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.51	0.00	6.51	6.51	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小谷围街道办事处

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
405014	公用支出	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	广州市番禺区小谷围街退役军人服务站	68.57	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	基本支出	68.57	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	公用支出	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	对个人和家庭的补助支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	人员支出	61.85	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	4123.59
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,144.40
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	234.78
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,209.88
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	269.57
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	116.13
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	57.07
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	205.97
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	50.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	249.49
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.61
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.60
[50201]办公经费	[30205]水费	2.05
[50201]办公经费	[30206]电费	22.91
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.20

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.70
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	6.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	32.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	42.63
[50203]培训费	[30216]培训费	7.15
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	65.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	6.20
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	20.10
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	6.30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.54
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,358.54
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	173.24
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	316.89
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	210.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	406.87

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小谷围街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.21
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	36.61
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.24
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	124.48
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	14.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	69.29
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10.14
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.61
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.45
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.35
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.40
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.46
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	0.75
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.72
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.85

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小谷围街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2.13
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5.04
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	23.10
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	7.80
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.85
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.54
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	301.87
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.42
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	56.81
[50905]离退休费	[30302]退休费	242.64

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	19215.83	18551.21	11927.00	6624.21	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	406.62			
405	番禺区人民政府小谷围街道办事处	19,215.83	18551.21	11927.00	6624.21	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	406.62			
405001	小谷围街道办事处本级	8,879.24	8435.37	6707.41	1,727.96	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	403.88			
405001	业务工作经费类（经常性）	1,536.06	1,536.06	1,536.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405001	业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政工作经费（用于民政办日常工作开展，困难人员慰问经费，流浪乞讨人员救助经费，民政工作人员业务培训费，征订有关材料书籍、档案管理费用等）；民政工作经费（会议费）	1、保障民政工作正常开展；2、为体现党和政府的温暖，安排走访慰问专项资金用于解决低保家庭、建档立卡贫困户、特困人员等困难群众的实际生活问题；3、流浪乞讨人员救治。	产出指标：1、困难人员春节慰问率 100%。2、资金实际使用率大于 95%。3、患精神障碍流浪乞讨人员发现救助率 100%。效益指标：1、按照政府要求，做好民政办各项工作。2、人民群众满意度：满意。3、服务及时性 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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
405001	业务工 作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、订阅军队报刊费用 2、征兵工作费用， 含征兵工作宣传、征 兵体检、政治审核、 送兵等 3、新兵跟踪教育工 作费用 4、民兵、预备役人 员执行急难险重任 务、演习、执勤、备 勤等任务的误工补 贴，购买所需装具费 用，民兵政治教育支 出等 5、完成上级国动委、 武装部军事部门给 予的各种任务等支 出。 6、“四个基本”建 设等正规化建设支 出	1、做好民兵预备役政 治工作，保证党对民兵 预备役的绝对领导，保 证民兵建设的正确方 向，保证民兵战斗力的 提高和各项任务的圆 满完成。 2、以提高兵员质量为 核心，以提高大学生征 集比例为重点”，确保 高质量完成年度征兵 工作任务。 3、筑牢入伍新兵扎根 军营的思想根基，确保 不出现退兵和因拒服 兵役除名的情况。 4、对民兵实施集中统 一、正规有序的军事理 论教育和技术、战术训 练，提高快速动员和成 建制遂行任务的能力。 5、抓好民兵、预备役	数量指标： 1、思想政治教育不少 于训练总时间 10% 2、每年不少于 16 课时 3、武装部教导员、民 兵营教导员每年上课 不少于 2 次。 质量指标： 1、报名率达标 100%以 上 2、上站率达标 100%以 上 3、合格率达标 100%以 上 4、择优率达标 100%以 上 5、退兵率达标 100%以 上 满意度指标： 1、人员到位率 100% 2、服务及时性 100% 3、服务完成率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												7. 固定资产采购	营(连)和分队的“四个基本”建设,提高全面建设水平。	圆满完成上级交予的各种任务。
405001	业务工 作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	侨联工作经费和侨务工作经费(包括慰问“香港同乡会”慰问费、接待侨胞回乡参加节日活动)。	1. 搭建沟通桥梁,助推侨企转型升级;2. 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;3. 招商引资,充分发挥侨联侨办在海外联谊,加强“引进来”和“走出去”的战略,促进祖国和平统一,帮助有优势的企业通过海外华商网络走出国门,开拓市场;4. 协助区委组织部举办招才引智活动,利用大湾区的机遇,加大推介番禺人才双创环境的力度,引聚港澳青年人到番禺创新创业。	产出指标: 1. 质量指标:外事侨务业务工作完成全年目标任务达100%; 2. 数量指标:每年组织赴港参加同乡会敬老活动,接待侨胞回乡参加节日活动,完成率100%; 3. 可持续指标:慰问“香港同乡会”,关心侨胞在海外生活情况。 效益指标: 1. 经济效益指标:招商引资,助力发展番禺区经济; 2. 社会效益指标:推动基层侨务工作深入发展,促进联络联谊,推

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														动日常工作，推广率 95%； 3.可持续发展指标：提高群众对外事侨务工作的认知度 100%。 满意度指标：领导对外事侨务工作的重视程度增加，满意度达 90%
405001	业务工 作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会组织培育基地自身建设及培育发展和扶持城乡基层社会组织等工作经费	1. 加强现有社会组织培育基地的硬件、软件建设，提升综合管理质量，迎接广州市社会组织管理局评估工作。2. 积极推进“三五五”共融工作，尽快成立社区社会组织联合会，创新性开展“五社联动”工作。3. 努力培育各类社会组织，积极助推孵化的社会组织注册。4. 加强公益慈善引导，支	产出指标：1. 按要求入驻社会组织数量达 20 个以上，其中公益类达到 70%；2. 资助和奖励社会组织开展各类活动 10 次/个；3. 等级评估参与的社会组织 2 个以上；4. 按计划孵化出壳社会组织数达到标准 3 个以上（15%）。5、第三方绩效评估达到及格以上。效益指标：1. 新成立社会组织

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													持社会组织开展各类活动，助力政府管理。5. 强化党建、团建工作，以坚强领导引领新时代社会组织发展。	即注册数 4 个以上（20%）。2、政策执行满意度(受益社会组织对补贴标准的合规性、补贴及时性、资格认定公平、合规性)达 90%、3、通过项目载体打造小谷围街社会组织品牌，树立一批优秀、典型社会组织。4. 完成街道的“五社联动”工作任务。5. 指导街社会组织联合会成立之后的机构完善和工作开展，尽快使其孵化成功并发挥作用。
405001	业务工 作经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治工作经费， 1、维稳防控工作。一是重要节点敏感防护时期防控经费，包括差旅产生交通费、住宿和误餐费和	根据广州市番禺区镇街社会治安综合治理（平安建设）目标管理责任书，严格落实社会治安综合治理量化考核工作，确保完成全区	公共安全绩效评价指 标 数量指标：1、出警率达到 100%；2、治安监控视频覆盖率 100%； 3、治安案件查处率

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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												各项重点敏感期社会面防控工作合同制人员加班和误餐补助等；二是聘请社会治安联络工作人员对重点人员、管控的经费；三是各项突发应急处置经费；四是综治工作人员驻京维稳费用，每年约按区安排约 2-3 次 2、综治宣传工作经费：一是开展各项维稳综治、创平、防邪、打传、反恐、扫黑除恶、民宗、广州街坊群防共治、城中村社会治理等法制宣传活动；二是日常各上墙资料制作和更换 3、街和村居综治中心建设相关工作经	综治和平安建设各项任务。全面扎实推进维稳、综治、信访、扫黑除恶、打击传销、禁毒（社区戒毒社区康复）、防范邪教、民宗、外国人管理、反恐、寄递物流管理、平安创建、“综治中心+网格化+信息化”建设、城中村和基层社会治理示范村建设、平安促进会 and 开展社会综合治理专项整治行动、各项宣传活动和见义勇为（线索举报）奖励等日常工作开展，全力维护大学城辖区社会大局保持稳定，治安形势持续向好同比下降，影响社会稳定和社会治安的突出问题得到	100%；4、打击毒品犯罪成效，涉毒犯罪率同比下降；5、重点人群管控率 100%；6、吸毒人员管控率 100%；7、街和村居综治中心、外管服务站、社会心理服务站建设完成率 100%；8、外国人登记和业务办理率达 100%； 质量指标：1、刑事案件破案率同比持平；2、重大安保任务无差错率 100%；3、刑事案件犯罪嫌疑人落网率 99%；4、流浪乞讨和肇事肇祸精神障碍患者及时稳控，送医治疗 11 起 22 人次；5、外国人管理服务工作站常态化管理到位，定期

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>费。</p> <p>4、严重精神障碍患者工作经费。一是每半年走访精神障碍患者探访物资或慰问品；二是印制宣传小册子；三是应急处送的送医送治；四是精神康复工作站办公经费。</p> <p>5、专项整治经费：开展城中村治理、八个专项行动、扫黑除恶、非法宗教和中小学幼儿园等专项行动</p> <p>6、会议及培训经费。</p> <p>7、社会面巡防力量工作经费。</p> <p>8、征订 2020 年度《民主与法制》报刊、《法治社会》、长安杂志</p>	<p>有效解决。并努力化解社区各类社会矛盾、预防违法犯罪、消除安全隐患等综治和平安建设各项机制基本建立，实现制度化、常态化发展；确保辖区不发生危害国家和社会稳定的重大事件、不发生严重暴力恐怖和个人极端恶性事件、不发生重大群体性事件、不发生重大公共安全事件，不发生集体越级上访，实现群众安全感、治安满意度、平安创建知晓率不断提升工作目标。</p>	<p>开展外国人走访、宣传教育工作，每月开展打击外国人排查和专项行动不少于 2 次，犯罪率同比下降，切实掌握辖区外籍人员动态信息及诉求；6、开展广州街坊群防共治培训 15 场次，参加培训人员出勤率达 100%；7、“广州街坊群防共治”小程序发起巡防活动和实名注册 3258 人达标；8、举办维稳、综治、信访、扫黑除恶、打击传销、禁毒、反恐、防范邪教、寄递物流管理、平安创建、防骗防盗宣传活动次数达 80 多场次，群众群众法制意识明显提高；</p> <p>社会效益指标：1、刑</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												和购置档案用品（文件封面、档案盒、封皮等）工作经费 9、寄递物流经费。 一是从业寄递物流人员宣传和培训费（活动场地布置、制作宣传资料、海报、横幅、背胶喷画及上墙制度等）；二是社区协助开展安全巡查及市民举报奖励经费，主动发现违禁物品并通过公安机关举报；三是日常巡查或暗检补助和专项整治行动经费。 10、禁毒宣传经费。 一是“六进”活动宣传和培训，每年预计80场（大型活动约5场）；二是户外大型		事、治安警情同比下降，刑事警情下降40.2%；2、群体性事件成功处置率100%；3、及时预警和解决辖内出现各种涉稳情况；4、涉稳舆情处置率100%；5、综治中心省综治系统运行正常有序，综治信息系统新增网格事件数量达标；6、寄递物流落实5个100%；7、维稳压力得到缓解、治安可控；8、4、外国人管理服务站运行正常有序开展；生态效益指标：1、持续有效打击各类违法获罪活动，各类警情下降，治安环境好转，生活环境不断提高；2、有效解决各类突发维

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												宣传栏建设1个禁毒 专用，定期更换原有 6个宣传栏背胶 11、禁毒帮扶经费。 服食美沙酮、特困吸 毒人员以及家属节 假日慰问、强戒出所 人员衔接相关补助 等 12、禁毒管控工作经 费。吸毒人员“清零” 和专项打击整治行 动、尿检补助和打击 奖励经费经费（购买 验尿棒、加班费、误 餐费等） 13、社区戒毒社区康 复中心日常办公经 费：社区戒毒社区康 复中心报装电信网 络和固定办公电话 费用和水电费用		稳和引发辖区不稳定 事件发生，确保“五个 不发生”工作目标，辖 区社保稳定，安居乐 业。3、社会综合治理 整治环境良好和谐；4、 提升村居综治中心、社 区戒毒社区康复中心、 外国人服务站建设，方 便群众政务、矛盾纠纷 调处问题解决；5、实 现共建共治共享良好 氛围社会环境； 满意度指标：1、辖区 群众安全感、治安满意 度达95%以上；2、各 项投诉明显有所下降 率；3、上级考核达到 良好水平；4、综治各 类系统设备设施使用 者满意度95%以上。5、 宣传工作落实，平安创

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												14、信访工作经费。 日常工作经费和宣 传组织公开大接待 活动 15、打击传销工作经 费。一是宣传和专项 整治行动经费 16、外国人管理服务 站建设经费，结算剩 余 40%工程款和质保 金款项约 8.5 万元； 另日常办公经费 17、购买固定资产： 1、会议台 1 张 2、办公会议椅子 10 张 3、文件柜 1 个 4、办公台椅（3 套 *1500） 5、接待椅子 4 张 6、打印机传真一体 机 1 台		建知晓率不断提升，群 众满意度达到 90%以 上。6、认真处理群众 来信来访，办结率达 95%以上。 购置类绩效评价指 标产生指标：1、政府采 购率 100%；2、固定资 产管理的合规性；3、 预算调整率少于 10%； 效益指标：1、设备故 障维修及时率 100%； 2、增强办公硬件运作 和提高工作效率和服 务质量；3、保障日常 运作，确保设备完好正 常运转。 满意度指标：1 使用部 门满意率，达 95%以 上；2、装备购置完成 率 100%；3、提高档案 利用效率，节省便捷工

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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												7、办公沙发(5 件套) 8、电脑 4 台, 9、冷气机(2 台 3 匹柜机、2 台 1.5 匹 挂机)等		作;
405001	业务工 作经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、运行指挥中心工 作经费 2、发放网格员绩效 考核奖励、网格好帮 手(生产队长)、二 级(村级)网格负责 人工作津贴;支付网 格巡查终端对应通 讯套餐费用(协议期 2 年),更新网格划 分示意图、信息公示 牌、工作制度等上墙 资料制作、宣传海 报、网格员工作证等 宣传印刷费 3、运行指挥中心购 办公室用品购置经	1、有利于宣传新时代 文明思想培育 2、提高群众的社会主义 价值观念意识 3、有利于支持三防工 作正常运行 4、为深入学习贯彻习 近平总书记重要讲话 精神,完成广州市建设 干净整洁平安有序城 市环境检查评价、区环 境秩序整治考核、区农 村环境秩序整治考核、 深化文明城市建设、网 格化考核等工作。 5、指挥中心工作正常 运行,确保工作人员正	一、产出指标: 1、构建“令行禁止、 有呼必应”基层党建工 作格局,落实 1 个综合 指挥平台、1 支网格化 管理队伍和 1 支综合 执法队伍的筹组和日 常运营工作。 2、提高四村一居和公 共区域日常巡查、问题 上报、应急处置、转办 效率,提高综合类、疑 难类问题处置质效。 3、确保民生热线系统 案件按时签收率、按时 确认率、返工率、延时 申请率、按时反馈率达

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费（打印机、电脑、单反相机）	常使用，外勤工作得到保障。	99.5%以上，回访率达100%；确保网格化事件3.5小时内转派，3个工作日内完成，及时评价；确保民生热线市民满意度达90%以上。 4、通过对网格员工作考核，调动网格员开展网格化工作的积极性，促使网格员队伍形成全面掌握实情、及时反映民情、即时解决问题、迅速化解矛盾的网格化服务管理长效机制，全面提升基层社会治理水平。 二、效益指标 1、建设干净整洁城市环境，改善农村人居环境，顺利通过广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价考

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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														核、区环境秩序整治考核、区农村环境卫生整治考核、深化文明城市日常考核、网格化考核、城市管理运行考核等； 2、构建“令行禁止、有呼必应”基层党建格局，提升基层社会治理能力、构建基层社会治理体系，有效调动街开展指挥中心平台、网格化管理和综合执法队伍的工作积极性，构建管理无缝隙、责任全覆盖的社会治理工作格局，全面推进社会治理向信息化、精细化、长效化方向健康、有序发展。 3、落实农村人居环境整治，高质量完成全部

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														行政村“三清理、三拆除、三整治”环境整治任务,穗石村要达到省定干净整洁村标准,北亭村、贝岗村、南亭村要达到省定美丽宜居村标准。 4、推进我街网格化服务管理工作有效开展,进一步提升网格员的责任意识和服务水平,优化网格化管理队伍,充分调动网格员的积极性、主动性和创造性。
405001	业务工 作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大办公费用: 1.购买打印机、铁皮文件柜和档案柜经费 2.组织人大代表年度调研、考察等履职活动经费	人大办公费用,根据上级年度计划,结合我街人大品牌创建工作,组织人大代表开展调研、培训学习等履职活动,完成人大工作室、活动室、联络站规范化建	人大办公费用,产出指标: 1.组织人大代表开展视察调研、考察等履职活动5次。 2.组织人大代表开展学习培训3次。3.组织人大代表接访选民群众6

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												3. 组织人大代表培 训学习及社区联络 站开展活动经费 4. 人大办公经费 5. 购买人大办公设 备：打印机一台，铁 皮文件柜 2 个和档案 柜	设。	次。效益指标：1. 收集 反映选民群众关心的 热点和难点问题，及时 转交相关职能部门跟 进处理，选民群众满意 度达 95%。2. 切实反映 民生，撰写社情民意建 议上交人大办，促使建 议有效处理率 100%。 3. 代表参加履职活动 满意度 100%。
405001	业务工 作经费	165.28	165.28	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通管理工作经费： 1. 抽调人员参加区 五类车整治行动经 费。2. 辖区内五类车 整治行动经费。3. 五 类车整治行动加班 费、误餐费及绩效 奖。4. 违法包车、“黑 的士”专项整治行动 经费，宣传经费。5. 完善交通安全管理	安全办： 1. 根据区委区政府 的工作要求和街道的统 一部署，加强辖区内五 类车执法整治。 2 加强交通安全宣传 工作，提升大学城管理 水平，减少交通安全事 故的发生。 3. 做好农村交通劝导 岗建设工作。	安全办： 产出指标： 1. 路口、主要路段视频 监控率 100%。 2. 交通拥堵投诉量下 降 10%。 3. 全年整治五类车不 少于 1200 台。 4. 确保农村交通劝导 岗的正常运作。 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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												设备设施经费。6. 农村交通劝导岗建设经费等。 交警：非机动车道建设专项经费，用于大学城中心湖周边规范停车配套设施暨非机动车道、违停抓拍电子警察。	交警： 1、完善中心湖周边非机动车道互看建设，重新调整中心湖周边机动车、非机动车、人行通行路线，增加非机动车道护栏、人行道护栏、违停抓拍电子警察等措施。2、完善中心湖交通设施建设，消除交通安全隐患	1. 生产经营性道路交通事故死亡人数下降10%。 2. 交通事故财产损失下降10%。 3. 确保不发生特重大交通安全事故，提升交通管理水平。 4. 宣传、警示大学城师生及市民遵守交通规则，远离与抵制五类车。 交警： 产出指标：1、安装交通设施； 2、支付工人工资； 3、改善交通安全环境 4、达到中心湖周边路段人、车分流，规范停车秩序，消除道路交通事故隐患的目标。效益指标：1、完

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														善中心化交通设施,减少交通事故确保大学城交通道路安全平安畅顺;3、规范道路交通秩序,减少重特大交通事故发生
405001	业务工 作经费	39.44	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡社区活动经费,支付比例市40%,区30%,街30%。	城乡社区工作经费有序发放,提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务热情	产出指标:1每个村组织安排活动大于2场次,2、活动参与率大于50%,3、活动满意度达到80%以上;效益指标:1、经常性开展社区居民活动;2、增强社区凝聚力3、促进睦邻友好互助。
405001	业务工 作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区政协委员业务工作经费: 1、政协办公费 2、政协委员年度视察调研费 3、政协委员年度学习费	本年度绩效目标(定性): 根据上年度计划结合我街政协工作室。为了进一步提高政协委员的履职能力和水平,我工作室将组织委员开	产出指标: 1、组织政协委员开展视察调研履职活动2次。 2、组织政协委员开展学习培训2次。 3、组织委员开展“五

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												4、社区联络站开展活动费用	展年度调研考察及培训学习,社区联络站工作等活动。充分发挥委员政协协商,民主监督和参政议政的职能,为推动我街经济社会发展作贡献。	进”活动4次。 效益指标: 1、收集社情民意,收集情况后有关单位或部门反映,请求定时回复。 群众满意度达98% 2、根据所掌握社情民意的重要程度,选取题材开展专题调研。或作为政协建议提案反映。 社会效益95% 3、政协委员参加履职活动满意度100%
405001	业务工 作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪检工作经费,包括:订阅书刊,廉政教育宣传,组织干部外出培训,各监察站宣传活动经费及雇员加班费、误餐费等支出。	1、加强纪检监察干部培训学习,提高业务水平,增强履职能力; 2、开展廉政教育宣传活动,增强党员干部廉洁意识; 3、加大监察站宣传力度,为实现监督全覆盖	产出指标: 1、征订纪律教育学习月学习书籍约50本、警示教育片约9张; 2、制作村(社区)监察站宣传小册子约1000本、宣传海报约30张;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													提供保障； 4、开展日常监督、专项监督、明查暗访、案件查办等工作，为监督执纪问责工作提供坚实保障。	3、订阅纪检监察报刊约 25 本； 效益指标： 1、接受廉政教育学习人数不少于 250 人； 2、提高宣传村（社区）监察站群众知晓率不少于 80%； 3、组织纪检监察干部业务知识培训学习全年不少于 20 次。
405001	业务工 作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农办（扶贫工作）工作经费： 1、三资交易中心办公经费等相关费用 2、扶贫工作经费（包括聘请当地村干部协助开展扶贫的工资、开展扶贫活动差旅费用等） 3、聘请审计公司进行农村换届和 2020	1、能正常推进农办（扶贫办、三资交易中心、财务结算中心）的日常工作； 2、到贫困实地考察，研究帮扶措施，更好推进扶贫帮扶工作，帮助贫困村解决实际问题，全面落实脱贫攻坚工作； 3、为切实加强农村集体经济的审计监督，保护农村	产出指标： 1、完成农村三资交易 100 宗、完成村集体的财务记账； 2、完成第八届农村换届和 2020 年度农村财务审计工作； 3、到对口帮村开展扶贫工作、协助驻村干部整理扶贫台账资料等。 效益指标： 1、保障农办（三资交易中心、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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												年度农村财务审计 费用 4、农村财务结算中 心办经费等相关费 用 5、农办财务软件维 护费； 6、乡村振兴工作经 费 7、购买计算机、碎 纸机等固定资产	集体经济组织及其成 员的合法权益，巩固和 发展农村集体经济；	务结算中心、乡村振 兴办)工作正常开展,提 高工作效率 90%； 2、 保障扶贫工作正常开 展，打赢脱贫攻坚战， 脱贫率 100%； 3、加 强了农村财务监督，保 护村集体及股东的合法 权益，提高村民满意度 95%。
405001	业务工 作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、订阅 2020《中国 统一战线杂志》 2、民宗整治费用 3、购买统战、宗教 理论学习书籍 4、民族团结进步进 校园活动	1、完成上级文件要求。 2、减少非法宗教活动。 3、宗教、民间信仰场 所检查合规。	产出指标：1、按照上 级相关文件做好统战、 民宗巡查、整治工作。 2、完成中国统一战线 杂志订阅任务。3、完 成学习培训 7 场。效益 指标：1、三化问题、 违规烧香整改及时率 95%。2、非法宗教活 动发生率下降 30%。3、 宗教场所、民间信仰场

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														所巡查覆盖率 100%。
405001	业务工 作经费	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党政业务工作经费： 1. 档案工具经费； 2. 印制文件头、信封 经费；3. 加班补助及 误餐经费； 4. 水电、 杂水费用； 5. 复印 机租赁费和打印纸 费；6. 通信服务费； 7. 信息费等其他费 用； 8. 煤气费充值； 9. 电子设备维修与 耗材费；10. 饭堂用 具、餐具用品；11. 视频会议室音响升 级经费；12. 购置大 会议室会标 LED 屏幕 经费；13. 大会议室 增加两侧液晶显示 器主机；14. 户外 LED 屏；15. 第三方电脑 计算机网络与打印	党政办业务工作经费： 完成保障各科室中心 日常工作正常运行，办 公、电脑等设备正常运 作，水电、加班误餐补 助、饭堂、办公大楼各 项维护等得到保障。	党政办业务工作经费： 1、产生指标:1、政府 采购率 100%。2、符合 程序的规范性要求。3、 符合管理要求。 2、效益指标: 1、电脑、 打印机等电子设备维 修及时率 100%。2、保 障日常工作正常运行。 3、资金支付合规率 100%。 4、满意度指标: 使用 部门满意率达 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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												机维保公司； 16. 2019 年部分耗材 和电器设备未及时 付款金额； 17. 保密 宣传资料、教育学 刊； 18. 年度总结大 会纪念品和奖状； 19. 会议其他费用； 20. 充电桩经费； 21. 电动伸缩门经费； 22. 监控系统（餐厅 区）经费；		
405001	业务工 作经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、党建办公经费： （工作人员加班补 贴、误餐费、购买书 籍资料等其他费用 支出） 二、培训经费： （街党校开展学习 培训费用） 三、党的基层组织建 设保障经费	党建： 1. 购买组织工作系列 读物，围绕工作手册开 展专题学习研讨，大力 提升基层党务工作者 党务知识水平和党务 工作技能。 2. 按照要求完成街党 校培训年度任务，组织 基层党员干部开展多	党建： 产出指标： 1. 按照上级相关文件 要求，做好学习资料采 购，计划完成率为 100%； 2. 按照上级相关文件 要求，在街党校举办各 类培训班，邀请区委党 校老师教授党课，确保

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标	
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
												<p>(根据《番禺区党的基层组织建设保障经费使用监督管理办法》(番组〔2019〕59号)文件规定,落实镇街资金配套,保障党的基层组织建设;用于开展党的组织生活、主题活动和专项活动;修缮、新建基层党组织活动场所,为活动场所配置必要设施等有关基层党建工作的必要支出)</p> <p>四、党群综合服务中心物业管理服务费(按照物业服务协议规定,每月向广州市番禺创雅物业管理有限公司支付物业费、水电费、空调</p>	<p>形式、多层次、全覆盖的培训,教育引导广大党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。</p> <p>3. 加强基层党建工作保障,夯实基层党建基础,引领提升基层治理水平。</p> <p>4. 依照协议按时足额向物业管理方交纳应缴或代缴的各项费用,包括物业费、水费、电费、电话费、煤气费、空调费等其他费用。</p> <p>5、创新党建协建员制度、协助推进村党组织规范化与标准化建设。</p> <p>6、协助推进村党组织品牌化建设,力争打造出组织领导有力、理论</p>	<p>每个党员培训时间不少于 32 学时,</p> <p>3. 物业管理服务采购的准确性 100%。</p> <p>效益指标:</p> <p>1. 党建指导员、党务工作者业务水平得到提升;</p> <p>2. 各项党建工作任务完成率达到 100%;</p> <p>3. 保障党群服务中心日常运作,确保中心内设备完好正常运转。保证正常供水供电,因故障停水停电次数低于 2 次;</p> <p>关工委:</p> <p>产出指标: 1、质量指标: 关工委要求完成的工作任务达 100%; 2、数量指标: 完成区关工</p>	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费等其他费用。) 五、行政村(社区) 党建工作经费 (用于招聘行政村(社区)专职党务工 作者及开销相关党 建项目) 六、校地共建经费 开展党建协建员制 度创新和校地党建 共同体建设项目	指导有效、制度支撑有 方、服务护航有招、人 才保障有序的校地党 建共同体,树立番禺党 建品牌。 7、探索党建协建员制 度创新。拟订党建协建 员制度,从党建协建员 的职责与功能、边界与 结构、履责方式与保障 等多个方面进行规范, 以此为载体协助推进 村党组织建设。 8、组建专业性的党建 协建员队伍。向各村派 出经过培训的党建协 建员不少于 1 名,协助 村党委书记开展党组 织建设工作。 9、推进村党组织规范 化建设和提升组织力。 根据国家和省市市政	委要求举办的活动、报 送材料、统计数据及相 关工作; 3、可持续指 标:集思广益,不断完 善关工工作。 效益指标: 1、完成关 工委交办的任务,使关 工工作更好发展; 2、 进一步增强下一代爱 国主义精神,教育和引 导下一代树立中国特 色社会主义的共同理 想,不断增强民族自尊 心、自信心和自豪感; 3、温暖来穗儿童,丰 富他们日常生活,使他 们更健康成长。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													策精神以及工作要求，协助村党委做好建章立制、抓好学习教育、解决现实问题、创新党建方法，有效提升村党组织规范化、标准化水平。	
													关工委：增强下一代的民族精神、爱国情感、道德情操；确保关工委及下属各关工成员和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，温暖来穗小候鸟。	
405001	业务工 作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三防工作业务费：购买防汛物资、防汛工程、应急演练、值班误餐、加班补助等费用；无人驾驶航空飞	确保我街 2021 年防灾减灾工作顺利开展，保障岛内人民群众生命财产安全、社会稳定剂经济发展。	产出指标：1. 购买防汛物资防范和应对内涝。2. 开展汛前大排查，并对发现的隐患整治率达到 100%。3. 项目的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												行器 1 台；隐形战车 抓拍系统装备一套。		实际支出符合国家财 经法规和财务管理制 度以及有关专项资金 管理办法。 效益指标：1、安全度 汛，确保辖区内因灾造 成人员伤亡的情况为 0。 2、提高防潮防旱 抗涝能力。3、将各项 损失降到最低，确保汛 期及时应对和处理灾 情，保障广大师生和居 民的生命和财产安全。
405001	业务工 作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环保办公经费、制作 宣传资料、环保活 动、电动车的维修保 养等相关费用	目标 1、认真落实散乱 污的排查工作 目标 2：认真做好辖区 内环境保护宣传教育 工作，协助做好环保公 益活动，推动社会公众 与社会组织参与环境 保护； 目标 3：组织管理辖区	产出指标：1、按照上 级的相关文件做好有 关环保的宣传 2、散乱 污整治工作 3、四治 工作，工程落实“六个 100%”要求，全面禁止 露天焚烧，轻度以上污 染天气应对工作，烟花 爆竹禁限放监管效益

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													村、社、居环境保护联络员队伍,落实环境监管网格化管理任务; 目标 4: 建立本区污染源档案,督促本区排污者依法履行环境保护法律义务 目标 5: 依法依规处理环境信访投诉及调解环境纠纷; 目标 6: 健全完善基层环境监管责任体系,建立区镇(街)环境保护监督检查员队伍,全面提升环保工作水平,实现改善环境质量、保障环境安全。	指标: 1. 污染事故发生次数下降 30%; 2. 污染事故处置效率提高 30%; 3. 发现环境事故及时率 95%
405001	业务工 作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织人事工作经费	1、增强单位集体凝聚力、营造关心、爱护干部职工的良好氛围,发挥干部职工间团结友爱、互相帮助的精神。	产出指标: 1、在编干部慰问费要按照实际产生慰问的情况,拟定 30000 元; 2、在编干部培训按照 1430

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													2、培养一批高素质专业化的干部队伍,不断增强知识武装头脑,从而更好服务于大学城更好的发展。	元/人/年,现时的干部人数 80 人,培训总经费为 114400 元; 3、招聘等其他工作需要支出的费用 5000 元。 效益指标: 1、增强单位集体凝聚力、营造关心、爱护干部职工的良好氛围,发挥干部职工间团结友爱、互相帮助的精神; 2、培养一批高素质专业化的干部队伍,不断增强知识武装头脑,从而更好服务于大学城更好的发展; 3、对于所需支出的发放率达 100%。
405001	业务工 作经费	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 辅助力量职务补助 (2) 聘请勤工俭学学生、辅助力量重点整治专项行动加班	对大学城广大师生定期开展各种类型的“防盗防骗”宣传活动及法制意识教育,平安建设各项机制基本建立,实	一、数量指标: 1、办公费(按需购置办公耗材及租用办公设备、对办公区域进行病虫害防治)足额办公费保障

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												补助 (3) 辅助力量服装 装备、备勤用房购买 五金材料、空调 20 台、热水器 20 台 (4) 宣传资料制作 (5) 购买办公耗材、 制作档案材料 (6) 视频监控中心 运作保障经费、街道 供养人员办公用房 和住宿用房修缮、日 常水电费 (7) 大院内部消防 系统、监控修复维护 (8) 镇街供养人员 购置办公设备及生 活设施(空调 20 台、 电热水器 20 台)	现制度化、常态化发 展;确保辖区不发生危 害国家和社会稳 定的重大事件、不发 生严重暴力恐怖和个 人 极端恶性事件、不发 生重大群体性事件、不 发生重大公共安全事件, 群众安全感、治安满意 度、平安创建知晓率不 断提升工作目标;保障 我所镇街供养人员经 费,保障派出所得以正 常运作。(1) 辅助力 量职务补助 15.6 万; (2) 聘请勤工俭学学 生、辅助力量重点整治 专项行动加班补助 12.1 万;(3) 辅助力 量服装装备、备勤用房 购买五金材料、空调 10 台、热水器 10 台	100%正常运转;2、设 备设施维护(按需购买 五金材料及办公楼修 缮、办公设备维护), 保障设备设施 100%正 常运作;3、治安防控 (防盗、防骗宣传及治 安防控装备租用及购 买), 刑事、治安警情 下降 1%;4、人员供养 (聘请勤工俭学学生 及镇街供养人员加值 班补贴)对大学生扶贫 对象 0.02%个;5、保 障大学城视频监控中 心及镇街供养人员办 公用房修缮、日常水电 费,保障 100%正常运 作。二、社会效益:1、 办公费(有效保障我所 正常办公用品耗材供 需及四害灭杀)提高

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													21.2 万；（4）宣传资 料制作 2.3 万；（5） 购买办公耗材、制作档 案材料 10.8 万；（6） 视频监控中心运作保 障经费、街道供养人员 办公用房和住宿用房 修缮、日常水电费 80 万；（7）大院内部消 防系统修复维护 20 万。（8）镇街供养人 员、辅助力量购置办公 设备及生活设施（空 调、储水式热水器）实 行从优待警提高队伍 战斗力及凝聚力。	95%办案效率；2、设备、 设施维护(有效保障我 所设备设施运作)保障 所有设备设施 100%正 常原作；3、治安防控 (对高校师生进行防 盗防骗宣传提高防盗 防骗意识、租用治安防 控装备对创建平安大 学城奠定基础)刑事、 治安、诈骗警情 1%明 显下降；4、人员供养 (聘请勤工俭学学生 及镇街供养人员加值 班补贴)对大学生扶贫 对象 0.02%个；5、保 障大学城视频监控中 心及镇街供养人员办 公用房修缮、日常水电 费，办公环境 85%改 善。三、满意度指标： 1、将广州大学城打造

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														为安全岛态势,对创建平安大学城奠定基础,各高校师生对大学治安态势满意度有效提升95%;2、刑事、治安、诈骗警情同比下降1%;3、各种办公、办案设备、设施正常运作使用者满意度95%以上;一、数量指标:1、改善办公环境;2、实行从优待警;3、提高队伍的;4、从优待警提高队伍战斗力及凝聚力;二、社会效益:1、改善办公环境;2、实行从优待警;3、提高队伍的;4、从优待警提高队伍战斗力及凝聚力;。三、满意度指标:1、改善办公环境;2、实行从优待警;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、提高队伍的; 4、优 待警提高队伍战斗力 及凝聚力;
405001	业务工 作经费	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全办工作经费： 1. 安全办日常办公 经费。 2. 购买食品检测试 剂经费。 3. 加强对冷冻产品 检测费用。 4. 加班费、误餐费。 5. 购买执法检查、应 急管理装备经费。 6. 查处可疑物品抽 样检测经费。 7. 打假打私、市场整 规、消防、安全生产、 应急管理、应急演 练、日常宣传经费。 8. 危险建筑物安全 鉴定。 9. 打击非法运输、销	1. 完成上级交待食品 安全、打假打私、整规、 消防、应急管理等等任 务。 2、加强安监队伍建设和 安全生产检查督导， 保障辖区内安全生产 形势的良好稳定。 3、购买彩色打印机一 台、复印打印一体机一 台、沙发一套、电脑 7 台，完善办公设备设 施，保障日常工作的正 常运作，提高工作效率。	产出指标： 1. 全年食品安全检查 不少于 6000 批次。 2. 危险化学品重大危 险源企业备案率 100%。 3. 对生产经营单位执 法检查率 100%。 4. 参加、组织相关部 门、企业开展应急演练 不少于 3 次。 效益指标： 1. 确保不发生群体性 食物中毒事件。 2. 确保不发生群体性 职业病危害事件。 3. 确保不发生重特大 安全事故。 4. 督促企业对发现的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												售成品油。 10. 拆除违法使用植 物油装置。 11. “3·15” 消费 者 权益日、安全生产宣 传月等宣传经费。 12. 安全办购设备一 批，购买彩色打印机 1 台，复印机 1 台； 沙发一套；电脑 7 台； 国产软件政府办 win10, 7 套		安全隐患 100%整改到 位。 5. 提高广大师生、企业 和居民的安全意识。 产出指标： 1. 符合程序的规范性 要求。 2. 符合固定资产管理 规定。 3. 政府采购率 100%。 效益指标： 1. 确保执法取证与相 关程序的顺利进行。 2. 优化办公环境。 3. 提高工作效率。
405001	业务工 作经费	381.30	381.30	381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大学城幼儿园工作 经费： 1、煤气费与水电费。 结合我园幼儿及教 职工人数，根据现在 18 个班规模使用情 况	大学城幼儿园工作经 费： 幼儿园在办园过程中， 一直把握“节能增效” 的原则，在物尽其用的 基础上尽量节省不必	大学城幼儿园工作经 费： 一、产出指标： 1. 按照等级幼儿园评 估考核标准，逐步完成 基础设备设施配置。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>2、教育教学 课程采购：幼儿园家园共育品格教育课程和幼儿园已经申报了“足球学校”，教师培训费：结合我园办园规模，接待费用：幼儿园应对各类检查、活动接待及上级考核评估时，需提供工作餐和饮用水等服务，书刊杂志：参照 2020 年订阅. 教师及幼儿用书，结合 2021 年的办园规模，教学成果展示经费：每学期家长开放日、“六一”举办大型活动、亲子运动会、迎新活动等</p>	<p>要的开支。以花最少的钱，创造出最大的效益。以上列举项目是我园在开办运作期间必不可少的项目，以保障幼儿园的教育教学质量、提升办园品质。大学城幼儿园将向番禺区教育局申请进行“番禺区等级幼儿园”的评定工作，以上均为办园条件中的“硬件设施”一项，如能完成以上设施设备的配置，将会大大提高申报“等级评估”的通过率。</p> <p>根据幼儿园考核评价指标，严格执行《2018 年大学城幼儿园编制及薪酬方案》，实行以评促优的机制，合理、</p>	<p>2. 结合幼儿园办园特色，做好幼儿园硬件与软件的打造，继续努力参与申报“番禺区等级幼儿园”。</p> <p>3. 结合“每月节日主题教育活动”(每月一次)邀请家长来园或走出校园开展亲子共育活动。</p> <p>二、效益指标：</p> <p>1. 数量指标：根据预算，完成相应数目的设备设施配置。</p> <p>2. 质量指标：根据商品质量，做好质量评价及反馈。</p> <p>3. 满意度指标：开展形式多样的亲子活动，让家长与幼儿园在教育观念上达成共识，形成</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>3、电话费和上网费，结合现在使用情况，教育教学环创材料：幼儿园大环境及班级活动室创设，办公用品、后勤用品</p> <p>4、工会费：用于开展工会活动，增强团队的凝聚力。</p> <p>5、日常园舍维修经费：对天花、水龙头、校舍等进行维修、房屋检测费：根据幼儿园办园要求，每年需进行对房屋建筑体检测、消防维护、电梯保养</p> <p>6、教师园服：规范幼儿园日常管理，参照 2020 年的标准</p>	<p>合法保障每一位教职工的权益。</p> <p>教育： 根据《中华人民共和国教育法》和《番禺区创建全国社区教育示范区工作方案的通知》文件精神及要求，结合我街实际，为建立学习型社区，促进社区文明建设不断发展，我街积极开展社区教育活动，以不断提高人民群众的文化素质。</p> <p>由于小学及幼儿园校园内及周边设施设备存在安全隐患，为了确保学生安全，需对小学和幼儿园安全设施进行升级改造。</p> <p>由于广大附小和穗石</p>	<p>家园共育的合作模式。</p> <p>4. 经济效益指标：教育全体教职工养成节约与爱惜物品的良好习惯，降低损耗，节约成本，提高效能。</p> <p>教育： 产出指标： 1. 六一儿童节慰问 3 所小学，完成率 100%。 2. 六一儿童节慰问 6 所幼儿园，慰问 1870 名儿童。 3. 开展社区教育活动 15 次，完成率 100%。 效率指标： 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%的比率，拉动小谷</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												7. 招生摇号系统设计, 检测. 参照 2020 年发生数, 预计经费 8. 物业管理费用 项目工程类预算: 1. 风雨连廊 2. 加建 3 间功能室 (美术室、科学室、图书室) 和 1 间保安室 3. 政务网安装 工资及运行经费: 1. 工资 2. 单位社保支出 3. 公积金单位部分支出 4. 职工绩效奖金 5. 幼儿园教职工每年必须进行体检 6. 参照小谷围街道	小学在学生上学及放学时间, 车辆及人员密集, 有很大的安全隐患。为了确保学生安全, 两所小学需建设港湾式停车带。 根据番禺区教育局的批复, 为全面贯彻落实上级文件精神及要求, 确保实验幼儿园顺利开园。	围街社区教育投入效应 50%。 2. 参加社区教育活动的居民满意度达 95%。 3. 通过儿童节慰问辖区内小学及幼儿园, 让儿童开心快乐地度过属于他们的节日。 一、产出指标: 1. 根据幼儿园考核评价指标, 严格执行《2018 年大学城幼儿园编制及薪酬方案》, 按时发放员工工资。 2. 定期组织员工进行岗前身体健康状况检查。 3. 在不增加经费的情况下, 改善员工伙食。 二、效益指标: 1. 满意度指标: 根据伙食质量、教师员工福利

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												办 7.加班补助 8.外出公干/培训车 费 9.学期班级优秀、 小中大班级长、学历 提升年度考核合格 普升 教育： 1.社区教育经费 2. 小学及幼儿园六一 儿童节慰问经费 3.教育办公经费 4.小学及幼儿园校 园安全设施设备微 改造 5.广大附小和 穗石小学停车带专 项建设 6. 1.二次装修及购买 设施设备； 2.工作经费（煤气		待遇等做好民意调查 评价及反馈，商讨改善 措施与方法。 2.经济效益指标：不增 加经济成本，不断改善 烹饪手法与技术，改善 员工伙食。 产出指标： 1.小学及幼儿园安全 微改造项目完成率 100%。 2.安全事故发生数为 0。 3.招投标程序的规范 性 100%。 效益指标： 1.小学及幼儿园安全 增设施微改造，减少学 生安全事故的发生。 2.通过安全微改造，消 除小学及幼儿园周边

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费、水电费、电话/ 上网、环境创设材 料、办公用品、工会 费、日常园舍维修经 费、后勤用品、教师 及幼儿用书、教师园 服等)。 3. 实验幼儿园工作 经费(教师工资、福 利支出、伙食等)； 4. 实验幼儿园物管 费等。		安全隐患。 3. 通过微改造,减少小 学及幼儿园周边交通 意外的产生。 产出指标: 1. 两所小学停车带建 设项目完成率 100%。 2. 安全事故发生数为 0。 3. 招投标程序的规范 性 100%。 效益指标: 1. 两所小学完成港湾 式停车带建设,减少学 生安全事故的发生。 2. 通过建设停车带,消 除了学校周边安全隐 患。 3. 通过停车带建设,减 少了学校学生交通意 外的产生。

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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														产出指标： 1. 项目工程量完成率100%。 2. 招投标程序的规范性100%。 3. 采购设备设施程序规范性100%。 效率指标： 1. 实验幼儿园进行二次装修，确保幼儿园顺利开园。 2. 实验幼儿园通过购买设备设施，确保幼儿园正常运作。 3. 实验幼儿园通过购买物管服务，校园安保工作正常。
405001	业务工 作经费	30.09	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫计办工作经费	1、上级部门要求开展宣传教育；2、按上级部门要求开展生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮	产出指标：1、免费孕前优生健康检查目标人群的覆盖率(%)计算方法： $114 \div 142 \times 100\% \approx 80\%$ 标准：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													扶和流动人口服务、3、按上级部门要求购计生保险、困难家庭慰问，为群众提供保障；4、完成上级下发任务、要求；5、完成上级下发献血、控烟等爱卫工作任务；6、继续加强我街开展病媒生物防控工作，积极开展各类疾病宣传工作，让群众了解防病知识，保障身心健康。1、按上级要求做好广东省全员系统数据处理；2、配合上级部门系统数据质量检查；3、保障广东省全员系统数据质量	控制数；2、自费计生手术报销率(%)计算方法：约40次÷40个×100%=100%。3、健康教育次数(%)计算方法：开展健康教育次数7场；效益指标：1、高校青春健康知识知晓率 计算方法：全校推广100%。标准：按年度计划进度；2、购买母婴孕产妇覆盖率(%)：计算方法：(450÷450)×100%=100%；3、新增自愿无偿献血者比例(%)20%。1、政府采购率(%)计算方法：实际政府采购项目数100%标准：100%；2、固定资产管理的合规性计算方法：是符合固定资产管理规定标准：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														合法合规 3、采购程序的规范性计算方法：定性指标，考察是否符合程序的规范性要求 标准：合法合规；效益指标：1、为群众提供便捷医疗服务，服务人群达 10 万以上；2、公共服务水平提高程度(%) 计算方法：设备投入后的服务水平-设备投入前的服务水平=100% （新建标准：控制数 3、设备利用率 100%。 产出指标： 1、软件配置完成率： $1/1*100\%=100\%$ ； 2、全员系统问题数据监测大约能筛选 1200 条/年； 3、系统验收合格率 $(1/1*100\%=100\%)$ ；

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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														效益指标： 1、系统故障修复响应 时间：1 天内修复； 2、系统正常运行率 1/1*100%=100%； 3、系统正常使用年限 1 年。
405001	业务工 作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残联办公经费(含助 残日慰问、活动经 费，残疾人就业培训 经费)	让残疾人多参与活动， 增强获得感和幸福感； 提高法定就业年龄段 内的残疾人综合素质， 更好地促进残疾人就 业。	产出指标：1、助残日 慰问活动，400 人预算 40000 元；2、就业培 训班 60 人培训服务 费、材料费、交通补贴 费预算 10000 元；3、 增加就业人数。效益指 标：1、让残疾人多参 与活动，体验社会对他 们的关爱；2、残疾人 就业提高率 15%；3、 让残疾人满意度达 90%。
405001	业务工 作经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、宣传广告费用； 2、重大节日宣传氛	积极做好习近平新时 代中国特色社会主义	产出指标： 1、每年组织至少 8 次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												围布置(元旦、五一、建党100周年、国庆、春节等节日主干道悬挂国旗、灯笼制作主题景观造型等)； 3、节日重大新闻宣传费(专版(纸质)区级以上报纸刊登专版)； 4、新闻媒体宣传费用(重大节日宣传、邀请媒体费用)；	思想以及习近平总书记系列讲话精神的宣传教育，凝聚力量，实现中国梦。	中心组学习，组织至少2次宣讲活动； 2、突出重大节日宣传至少3次； 3、领导理论水平提高。 效益指标： 1、服务对象满意度不少于90%； 2、确立良好的政治生态； 3、舆论引导力不少于90%。
405001	业务工 作经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妇联工作经费(1、开展“三八”妇女活动、“三八维权周”活动等。2、开展“六一”亲子活动、家庭趣味运动会、家庭育儿宣教等活动；3、家庭教育、平安家庭宣教工作经费；举办	1、购买各项固定资产，完善办公设备设施，保障日常工作正常运行，提高工作效率； 2、计划完成支出98%以上，提高和提升志愿者和团员参加各项活动的积极性。 3、农村妇女素质提升	妇联： 产出指标：1、开展妇女骨干素质提升培训1场次、拓展活动1场次。2、开展儿童家庭亲子活动1场、运动会1场次。3、开展平安家庭法律法规宣传活动2场次。4、开展家

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												3场培训班；4、户籍人口妇女工作经费 团工委工作经费：征订杂志、开展志愿服务、组织开展团员培训及各类团员活动等 工会工作经费(电脑2台、文件柜2个)	1场次；家庭教育活动1场次；家长学校活动1场；思想道德教育活动1场次；亲子阅读活动1场；妇女法制宣传活动2场次。	庭教育宣教2场次。效益指标：1、提高了妇女素质达到95%。2、为持证单亲困难母亲提供帮扶达到100%。3、提高妇女儿童法律法规知晓率98%4、开展丰富多样文化活动，营造和谐的文化氛围。达到社会稳定98% 工会： 产出指标：1、符合程序的规范性要求。2、符合程序的规范性要求。3、符合管理要求。效益指标：1、提高工作效率。2、保障日常工作正常运行。3、资金支付合规率100%。 团工委：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1. 社会效益指标：提高志愿者和团员参与志愿活动。2. 经济效益指标：降低各项活动支出成本，提高组织志愿服务次数。3. 满意度指标：保障工作业务培训率，提高志愿者团员参加积极性和各项活动。满意度不低于 98%。
405001	业务工 作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 招商日常工作经费：大学城招商引资、项目跟进、考察经费、清洁生产工作经费； 2. 非法集资、互联网金融风险专项整治、P2P 网络借贷风险专项整治、校园贷、比特币交易平台清理工作经费 3. 再生资源日常管	做好我街招商引资、非法集资宣传整治、人口普查、人工智能和数字经济试验区大学城片区等工作，确保各项任务考核顺利达标，营造我街安全有序的营商环境，促进我街经济高质量发展。	产出指标： 1. 引进项目符合产业政策及有关规定 2. 拜访企业 40 家 3. 招商活动参加人数 300 人 4. 政策性农房保险覆盖率 95% 效益指标： 1. 税收缴纳率达 90% 2. 营业额实现率 90% 3. 就业人数增加量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												理工作经费 4. 政策性农村住房 保险按 4 村农村户数 每户约 1 元计算 5. 购置台式计算机 两台 6. 由劳务公司代为 聘请专职普查指导 员 6 名 7. 由劳务公司代为 聘请专职普查员 4 名 8. 街道统计办普查 指导员加班补助费 用 9. 统计工作年度总 结购买物资经费 10. 推进人工智能和 数字经济试验区大 学城片区建设经费： 组织开展人工智能 与数字经济相关招 商活动、考察活动、		300 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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												培训活动等工作经费		
405001	业务工 作经费	210.15	210.15	210.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1、城市管理科工作经费，用于日常办公、宣传印刷、电瓶（池）车维护、通讯费、燃气、路灯、井盖安全、户外广告和招牌及六乱整治、共享单车整治、农村交通安全志愿服务岗等加班补贴、误餐补贴、疑难问题处置、12345 热线应急值班人员（街道聘用人员）</p> <p>2、专职网格员和环境卫生宣传督导员外包服务项目（参照街编外人员三级岗标准、包含五险一金、服务费等）</p>	<p>1、关于全年科室运作；</p> <p>2、关于 12345 热线应急类案件处置效能；</p> <p>3、关于年度网格化工作开展。</p> <p>4、关于年度三创工作开展。</p> <p>5、由于控违行动全面开展，必须加强建筑废弃物清运，以免影响各项考核成绩。</p>	<p>一、质量指标：</p> <p>1、建设干净整洁城市环境，改善农村人居环境，顺利通过广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价考核、区环境秩序整治考核、区农村人居环境整治考核、深化文明城市日常考核、网格化考核、城市管理运行考核等；</p> <p>2、落实农村人居环境整治，高质量完成全部行政村“三清理、三拆除、三整治”环境整治任务，穗石村要达到省定干净整洁村标准，北亭村、贝岗村、南亭村要达到省定美丽宜居</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												3、三创、巩固三创 成果的日常办公经 费及迎检守点相关 租车、志愿者补助等 费用，组织一村一品 牌、道德讲堂、文明 志愿服务、新时代文 明传习所（站）、评 选系列好人等活动 开展活动经费、宣传 印刷费、制作全年宣 传栏、开展业务培 训、购买理论学习 书、邀请专家授课、 组织学习行动 4、拆除违法建设遗 留垃圾、无主建筑废 弃清运费用 5、城市管理科购买 办公录音功能电话 一台		村标准。 3、为深入学习贯彻习 近平总书记重要讲话 精神，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”项目，推动 我街农村精神文明程 度整体提升。 二、数量指标： 确保 12345 热线系统 案件按时签收率、按时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														确认率、返工率、延时申请率、按时反馈率达99.5%以上，回访率达100%；确保网格化事件3.5小时内转派，3个工作日内完成，及时评价。 三、满意度指标：确保12345热线市民满意度达90%以上。确保12345热线系统案件按时签收率、按时确认率、返工率、延时申请率、按时反馈率达99.5%以上，回访率达100%；确保网格化事件3.5小时内转派，3个工作日内完成，及时评价。
405001	因公出国（境）经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 每年一次小谷围、新造地区香港同乡会在香港举行新春	1. 搭建沟通桥梁，助推侨企转型升级；2. 凝聚侨心，促进两地乡亲联	产出指标：1. 质量指标；外事侨务业务工作完成全年目标任务达

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												敬老活动，2人参加 活动费用（含住宿 费、交通费、伙食补 助和公杂费） 2.因公出国（境）证 件办理费用 3.重大节日（中秋、 端午等节日）组织到 香港澳门参加同乡 会活动费用	络，充分认识新时期侨 务工作及家乡经济发 展动态；3.招商引资， 充分发挥侨联侨办在 海外联谊，加强“引进 来”和“走出去”的战 略，促进祖国和平统 一，帮助有优势的企业 通过海外华商网络走 出国门，开拓市场；4. 协助区委组织部举办 招才引智活动，利用大 湾区的机遇，加大推介 番禺人才双创环境的 力度，引聚港澳青年人 才到番禺创新创业。	100%；2.数量指标：每 年组织赴港参加同乡 会敬老活动，接待侨胞 回乡参加节日活动，完 成率100%；3.可持续 指标：慰问“香港同乡 会”，关心侨胞在海外 生活情况。效益指标： 1.经济效益指标：招商 引资，助力发展番禺区 经济；2.社会效益指 标：推动基层侨务工作 深入发展，促进联络联 谊，推动日常工作，推 广率95%；3.可持续 发展指标：提高群众对 外事侨务工作的认知 度100%。满意度指标： 领导对外事侨务工作 的重视程度增加，满意 度达90%
	机构运行	3,455.19	3,452.02	3452.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
405001	保障类（经常 性）													
405001	业务用 房经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公大楼物业管理 费：小谷围街道办事处办公大楼物业管理 经费	根据政府采购物业管理 合同按月支付办公 大楼物业管理费， 完成机关安保消防、保 洁绿化、日常维护、会 议服务等后勤服务保 障，为机关正常办公和 各项事业的发展提供 了有力的保障。	产出指标：1. 公共设 施设备的日常运行及维 护完好率 100%。 2. 秩序维护完成率 100%。 3. 管理、服务符合要 求。 效益指标： 1. 服务标准执行率 100%。 2. 绿化养护、环卫保 洁率达 100%。 3. 消防系统、监控系 统、照明设备等安全率 达 100%
405001	业务用 房经费	32.72	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家庭综合服务中心、 居家养老服务平台、 南亭村配餐点场地 租用建设维护费	1、将本年预算的项目 经费按时按标准足额 发放；2、保证开展服 务的场所。	产出指标：1. 保障业务 用房的使用，2. 支出的 相关性（项目的实际支 出与预算批复（或合同 规定）的用途相符）；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														支出的合规性(100%)。 3. 合同进度款支付率 (100%)；预算完成率 95%，且不超过预算。效 益指标：1. 保障办公正 常开展（房屋、水电等 条件影响办公天数小 于5天）。2. 提高群众 来办事的便利性（免费 停车位能否满足办事 群众需求）。3. 提高对 外服务的质量。
405001	业务用 房经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区康复指导站租 金（社区康复指导站 租金，由于我街两站 （工疗站、康复站） 合用租赁私人物业， 每年需拨付租金）	1. 工疗站：让精神、智 力残疾人在康园工疗 站训练，有助社会适应 能力作用；2. 康复站： 扩大和完善康复服务 功能，为各类残疾人提 供上门康复训练服务。	产出指标：1、每月租 金6000元；2、全年预 算72000元；3、半年 付款一次36000元。资 金使用率100%。 效益指标：1、让残疾 人满意达80%；2、让 所有参加训练的残疾 人得到康复达90%；3、 提高有需要的残疾人

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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														进站率达 100%；让残疾人参加训练获得训练津贴对改善生活质量有帮助。
405001	编 外 人 员经费	346.26	346.26	346.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员经费：村级治安员（三级辅警）60 人（基本工资、固定工资、绩效、高温补贴、街龄补贴、五节日慰问、公积金、社保医保、公用经费、不可预见经费每年社保医保调整和特岗保险构成）	全面辅助上级部门和街相关职能部门开展社会治安防范、纠纷调解、治安宣传教育、治安视频监控等工作，积极配合参与属地的社会管理活动和服务，全力维护辖区政治稳定，确保治安形势持续向好，有效预防违法犯罪、消除安全隐患，各项违法犯罪案件有效降低，群众安全感、治安满意度、平安创建知晓率不断提升工作目标。	公共安全绩效评价指标 产出指标：1、人员经费财政资金预算完成率 95%以上。2、人均公用经费保障标准 57709(元/人) ；3、资金支付合规率 100%；4、工人工资和补助正常发放率 100%；5、预算调整率少于 10%；4、人员配置到位率 100%。 社会效益指标：1、治安警情同比下降；2、保障日常工作正常运作；3、社会秩序良好，群众安居乐业；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														满意度指标：1、三级 辅警满意度 90%以上； 2、社会治安明显好转； 3、辖区群众对社会治 安满意度≥90%；4、三 级辅警年度考核合格 率≥90%。3、对工资、 奖励性绩效及时发放 满意度 99%。
405001	编 外 人 员经费	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17	2020 年 7—9 月环保 监督员经费 穗财建 【2019】223 号(2020 年市补助专款)		
405001	编 外 人 员经费	1,118.97	1,118.97	1,118.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、二级辅警 108 人 工资、津补贴、办公 经费 2、消防协管员 14 人 工资、津补贴、办公 经费 3、治安协管员 8 人 工资、津补贴、办公 经费	保障派出所辅助力量 及镇街供养人员工资 福利待遇及办公、食堂 开支。：辅助力量经费 投入及保障对加强辅 警力量队伍的建设、规 范队伍管理、保障辅助 力量合法权益，充分发 挥辅助力量队伍在协	一、数量指标：1、人 员经费(保障辅助力量 及镇街聘用人员工资 待遇)；2、缴纳及各 类社会保险(依照国家 有关规定缴纳社保、医 保及住房公积金)；3、 办公经费(办公经费保 障办公及食堂日常运

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>(聘用人员公用) (包含团体人身意外 伤害保险、体检费) (1) 二级辅警、消 防监督员、治安协管 员等辅助力量全年 购买肉菜款(2) 服 装装备、保险、工会 会费、体检</p>	<p>助公安机关维护社会治 安中的积极作用,进一 步推进队伍建设,着力 培养“厚德能强”的辅 警队伍,不断促进提升 我街社会治安综合治 理水平,在平安大学城 建设中奠下稳固而又 坚定的基础。1、二级 辅警 108 人工资、津补 贴、办公经费; 2、消 防协管员 14 人工资、 津补贴、办公经费; 3、 治安协管员 8 人工资、 津补贴、办公经费;(聘 用人员公用经费(包含 团体人身意外伤害保 险、体检费)(1) 二级 辅警、消防监督员、治 安协管员等辅助力量 全年购买肉菜款;(2) 服装装备、保险、工会</p>	<p>作)。二、质量指标: 1、人员经费(有效保 障辅助力量及镇街聘 用人员工资待遇); 2、 缴纳及各类社会保险 (依照国家有关规定 缴纳社保、医保及住房 公积金); 3、办公经 费(办公经费保障办公 及食堂日常运作)。三、 社会效益: 1、通过警 务辅助力量协助民警 开展治安巡逻、设卡堵 口、接处警、维护治安 秩序、加大大学城路面 见警率,充分发挥警务 辅助力量在协助公安 机关维护社会治安中 的积极作用,为人民群 众创造更加安全的居 住环境; 2、通过加大 辅助力量经费的投入</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													会费、体检。	和人员管理,我街辖区全年治安、刑事发案明显下降,特别是街面“两抢一盗”大幅减小。四、满意度指标:辅助力量经费投入及保障对加强辅警力量队伍的建设、规范队伍管理、保障辅助力量合法权益,充分发挥辅助力量队伍在协助公安机维护社会治安中的积极作用,进一步推进队伍建设,着力培养“厚德能强”的辅警队伍,不断促进提升我街社会治安综合治理水平,在平安大学城建设中奠下稳固而又坚定的基础。
405001	编 外 人 员 经 费	1,821.87	1,821.87	1,821.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 编外人员运行经费: 用于编外人员办	维持了我街员工的基本生存需要,保障了街	一、产出指标: 1. 根据街道考核评价指标,

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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												公费用、体检费、特 岗险、工会费、食堂 肉菜款等等 2. 编外人员工资：一 是编外人员工资、单 位公积金、单位社 保、二是绩效工资、 社保，公积金，街龄 的增加额 3. 用于编外人员招 聘费用	道各项工作的正常运 转。	按时发放员工工资。 2. 定期组织员工进行 岗前身体健康状况检 查。3. 在不增加经费的 情况下，改善员工伙 食。 二、效益指标：1. 满 意度指标：根据伙食质 量、员工福利待遇等做 好民意调查评价及反 馈，商讨改善措施与方 法。2. 经济效益指标： 不增加经济成本，不断 改善烹饪手法与技术， 改善员工伙食。 3. 根 据合同约定，按时进行 员工工资及福利奖金 的发放，稳定职工队 伍，降低员工离职率， 提高员工对工作单位的 满意度。
	事业发展	1,446.82	1376.38	1084.42	291.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.45			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
405001	类(经常性)													
405001	购买服 务经费	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社工服务站(家 庭综合服务中心)购 买服务,支付比例市 40%,区 30%,街 30%。	完善我街家庭综合服 务中心运作机制,确保 家庭综合服务中心项 目可持续发展。	产出指标: 1、专业社 工比例大于 70%, 2、 项目年度有效服务总 工时大于 27400 小时; 3、第三方评价达到良 或以上,服务达标率大 于 90%; 效益指标: 1、 家庭综合服务对象满 意度大于 95%2 专项服 务对象满意度大于 95%; 3、增强社区凝聚 力,促进睦邻友好互 助。
405001	财政补 助项目	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长者长寿保健金(街 负担)街负担 30%。	产出指标: 1. 目前全街 有 1500 名 70 岁以上老 年人领取长者长寿保 健金, 2 名百岁以上长 者可领取百岁长者敬 老月期间慰问金; 2. 符合条件率覆盖率 100%; 3. 资金按时发放	产出指标 1. 目前全街 有 1500 名 70 岁以上老 年人领取长者长寿保 健金, 2 名百岁以上长 者可领取百岁长者敬 老月期间慰问金; 2. 符合条件率覆盖率 100%; 3. 资金按时发放

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													率 100%。效益指标：1、所有符合条件的老年人、足额发放保健金，体现政府对老年人的关怀爱护；2、提高我区老人的幸福感、获得感。3、落实老人优惠政策，弘扬孝亲敬老传统文化。	率 100%。效益指标：1、所有符合条件的老年人、足额发放保健金，体现政府对老年人的关怀爱护；2、提高我区老人的幸福感、获得感，发放对象满意度 100%。3、落实老人优惠政策，弘扬孝亲敬老传统文化。
405001	教育补 助经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广大附小补充办公经费； 华师附小：1. 购买教学设施设备； 2. 工作经费（水电费、电信费、办公用品、工会费、后勤用品、教师用书等）。 3. 教师工作经费（教师工资、福利支出等）； 4. 校园修缮、环境绿化费。5. 教师科研、	广大附小：1. 办公环境得到维护，保障正常办公；2. 保障员工的工作积极性，更好地完成学校教育教学工作；3. 开展德育教育，促进学生德智体美等全面发展。 华师附小：根据番禺区教育局的批复，为全面贯彻落实上级文件精神及要求，确保华附大	广大附小：产出指标：1. 保障全校 1500 多名学生的学习环境；2. 维护全校教职工的教育教学工作的正常进行；3. 确保学校工作的正常运转。效率指标：1. 改善学生的学习环境及教师的工作环境，教学设备利用率大于 90%；2. 保障学校水电，邮电正常供应，保证学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												培训经费;6. 校园活 动经费	学城有序地开展教育 教学。	校工作的正常开展,故 障率低于 1%(故障率= 故障时间/应正常供应 时间*100%); 3. 保证 水电, 邮电服务全体人 数比例 100%。 华师附小: 产出指标: 1. 教师培训率 100%。 2. 教科研工作完成率 100%。3. 采购设备设施 程序规范性 100%。效 率指标: 1. 华附大学 城小学通过开展教师 科研活动, 提升教学质 量。2 华附大学城小学 通过购买设备设施, 确 保教学正常有序运作。 3. 华附大学城小学通 过校园修缮建设和环 境绿化, 提升校园教学 环境。
	财政补	3.53	0.00	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	2019 年社区老年人		

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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
405001	贴项目											助餐配餐补贴(2019 年市补助专款)		
405001	财政补 贴项目	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	精神障碍患者救治 救助经费	实现救治救助管理监 护工作有效衔接,最大 限度预防和减少肇事 肇祸案(事)件发生	产出指标: 1、救助管 理经费使用率大于 95%; 2、项目预算资金 专款专用, 无挤占挪 用, 实行专账单独核 算; 3、专款专用率为 100%; 效益指标: 1、 有效预防和减少肇事 肇祸(事)件发生, 控 制、减轻了严重精神障 碍患者对社会造成的 危害 2. 目标人群监护 人满意度(对政策执行 及时性、公平性的满意 度) 80%; 3、服务对象 满意度达 80%,
405001	财政补 贴项目	7.44	7.44	7.44	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。	监督村集体资金、资 产、资源的管理工作, 监督村干部履职情况 和农村党务、村务、财	产出指标: 1、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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													务公开等制定的落实， 依法开展民主理财工 作	50%的比例予以保障。 (主任 4 人，每人每月 补贴 1100、副主任 3 人，每人每月补贴 1000、委员 5 人，每人 每月补贴 1000) 街负 担 50%，2. 村务监督委 员会认真履行职责以 完善村民自治体系。3. 资金按时支出率 100%。效益指标：1、 推进了村级民主管理 制度的体系化；2、构 建了村级权力制衡机 制；3、完善村民自治 体系，减少村干部腐败 行为，维护村民群众利 益。
405001	财政补 贴项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市居民最低生活 保障：5 户 12 人（每 年按月发放），区街 各负担一半。穗民	确保符合条件的困难 群众应保尽保，解决城 乡困难群众基本生活 问题，年度预算支出进	产出指标：1、对符合 城乡低保条件的困难 家庭给予救助，救助覆 盖面 100%，2. 低保资

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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												【2015】216号文件	度达 95%。	金按月及时发放；3. 低保资金足额发放；效益指标：1、保障低保家庭基本生活，无恶性群众上访事件造成社会影响；2 被补助对象满意率 100%；3 市民满意率 99%。
405001	财政补 贴项目	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离任村干部养老生 活补贴	为解决长期工作在农村第一线，对农村经济社会的稳定和发展作出积极贡献的村干部离任后的生活问题，进一步激发村干部的工作热情，提升农村基层组织水平。保障离任村干部养老生活。	产出效益：1. 每月按 500 元到 600 元的标准发放补贴；2. 向 22 名退休村干部(因病故减少或新增退休，人数可能会有变动)发放补贴；3. 补贴按时发放率达 100%。 效益指标：1. 为解决长期工作在农村第一线，对农村经济社会的稳定和发展作出积极贡献的村干部离任后的生活问题；2. 进一步激

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														发村干部的工作热情，提升农村基层组织建 设水平；3. 保障离任村 干部养老生活，发放率 达 100%。
	清洁番 禺专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫作业车辆保险 业务、开展环境卫生 综合整治	1: 提高环境秩序 2: 打造干净清洁城市 3: 提升服务质量, 让 周边单位和居民舒适 感增加。	产出指标: 1. 提高居民 的生活环境水平 30%。 2. 改善四个保留村村 容村貌。 3. 在四村一居组织宣 传活动, 提高全居民环 境卫生意识。 效益指标: 1. 加强环境 卫生督导巡查力度, 覆 盖 100%。 2. 每月开展全民清洁 卫生统一大行动。 3. 全辖区实现“五个没 有”、无“六乱”现象、 无“两违”现象。
405001	番禺区 社会主义新农	48.10	48.10	0.00	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城建: 1、南亭码头文化公	城建: 通过对村内环境的改	城建: 一、产出指标: 1、项

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	村建设资金											园工程。 2、北亭垃圾山工程。 乡村振兴办： 乡村振兴宣传、人居 环境基础设施改造 及提升以及相关采 购服务提升项目	善，促进农村发展和建 设。改造农村生活质 量、形成文明乡风，促 进民俗文化建设。 乡村振兴办： 对 4 个保留村进行闲 置地整治及人居环境 整治提升工作，加强乡 村振兴宣传工作	目建设部分完成率 100%；2、项目资金 100%支付到位；3、工 程量完成率（100%）。 4、工程验收及格率 （100%）；5、工程成 本控制率（≤合同价 110%）；6、工程变更 控制率（不高于现行区 财政投资管理辦法的 相关规定）； 二、效益指标：1、新 农村建设与文化建设 工作相结合；2、有效 整治村内卫生环境，改 善村民生活质量；3、 治理和保护农村环境。 4、提升村民的生活居 住环境；5、提升乡村 民俗凝聚力；6、丰富 农村文化娱乐场地。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														乡村振兴办： 一、产出指标：1、项目 建设部分完成率 100%；2、项目资金 100%支付到位；3、地 质灾害安全隐患点治 理工程完成率 100%； 4、工程验收及格率 (100%)；5、工程成 本控制率(≤合同价 110%)；6、工程变更 控制率(不高于现行区 财政投资管理办法的 相关规定)；
405001	农村老 党员和农村干 部补贴经费	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村老党员补贴	目标 1: 按时足额向符 合领取农村老党员 的农村干部发放补 贴；目标 2: 关心农 村老党员的生活和 农村基层干部的福 利待遇, 巩固加强 农村基层组织建设。	产出效益: 1. 向符合 领取农村老党员补 贴的老党员约 111 人发放(因病故减少 或新增退休, 人数 可能会有变动); 2. 按每人每月补贴 80 元、区负责 50%; 3. 补贴按时发放

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率达 100%。 效益指标：1. 充分体现党和政府对他们的关爱，落实全体约 111 人的补贴发放；2. 缓解这些老党员的生活困难；3. 使他们及时享受到改革和发展的成果，落实做到补贴按时发放率达 100%。
405001	农村老党员和农村干部补贴经费	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村支书村主任（理事长）一身兼干部岗位补贴经费	实行“一肩挑”从体制上实现了加强党的领导与完善村民自治的有机结合，强化了领导效能；从制度上促进了村“两委”班子的协调运转；从操作上降低了村级组织的运作成本，提高了村干部积极性。一身兼补贴为坚守一线服务农村的干部予以保障。	产出指标：1. 根据上级文件要求发放符合条件的一身兼村干部共 4 人的补贴；2. 每月补贴发放标准：2000 人以下的村，补贴 1000 元；2001- 4000 人的村，补贴 1200 元；4001 人以上的村，补贴 1500 元；其中南亭村、贝岗村、穗石村各补贴 14400 元、北亭村补贴

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														18000 元,共 61200 元,由区、街财政按 1:1 的比例分担;3. 建设一支服务群众、促进新农村建设,不断提高村民群众获得感、幸福感的村干部。 效益指标: 1. 实行“一肩挑”大大降低了村级组织的运作成本。2. 发放 61200 元的补贴能提高村干部积极性; 3. 一身兼补贴为坚守一线服务农村的干部予以保障,每年发放补贴,2021 年根据 2020 年的任职情况,发放 61200 元,达到 100% 完成率。
405001	农村老党员和农村干	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村老党员和农村干部补贴经费:根据	为激励广大农村干部建设美丽乡村和推动	产出指标: 1、按照上级文件做好对村干部

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	部补贴经费											“谷围街【2015】13号”文考核奖励：按每个村干部1万元的标准划出专用资金作为奖励基金	农村综合改革的积极性与主动性,能更好地提高村干部发展农村、服务群众等工作积极性。	的奖励激励工作；2、完成对村干部的考核工作奖励工作；3、建设一支能推动发展、服务群众、勤政廉洁、促进和谐的农村干部队伍；效益指标：1、提高了村干部的工作积极性和工作主动性,提高工作效率50%；2、保障农村事业稳定发展,发展提速20%；3、推动农村综合改革的发展,发展提速10%。
405001	星光老人之家经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	星光老人之家经费,委托购买服务工作配套经费,助餐配餐工作宣传、培训、服务及配餐补贴费。	加快养老事业发展,构建与群众需求相适应的养老服务体系,完善助餐配餐服务	产出指标：1、共设长者饭堂数5个,日均就餐人数不低于65人；2、专业社工比例大于70%,3、第三方评价达到良或以上,服务达标率大于90%；效益指标：1、居家养老服务

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														中心服务对象满意度大于 95%，2、助餐配餐服务知晓率不低于 95%，保障老年人就餐需要得到满足。3、专项服务对象满意度大于 95%。
405001	老年人 日托服务部工 作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老年人日托服务部工作经费，共同合办运营敬老院经费(新造镇 50%、小谷围街 50%)	保障小谷围街户籍老人在新造敬老院住养、生活护理等综合性服务，保障老人安度晚年。	产出指标：1、资金实际使用率大于 95%；2、床位使用率达到 100%，3、经费按时按标准足额支付；效益指标：1、住院老人满意度大于 90%；2、推进民办养老机构的发展；3、缓解社会养老压力。
405001	环境卫 生整治工作经 费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“厕所革命”补贴 “厕所革命”补贴：根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区“厕所革命”三年行动计划	完善公共厕所配套设施设备，全面提升我街公共服务水平，提高社会资源利用率。	产出指标： 1. 对市环环卫公厕进行升级改造； 2. 资金使用率达 95%； 3. 能按计划完成厕所升级维护。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(2018—2020年)的通知》(番府办[2018]37号)精神,对新建改建环卫公厕,由区财政以实际发生费用对每座公厕补贴50%;对新建、改建并达到国家二类标准的乡村公厕,区财政对每座公厕给予1万元/年补贴,15座共15万。		效益指标: 1.改善如厕满意度; 2.提高社会资源利用率; 3.改善大学城师生、村(居)民、游客等群众的居住、旅游环境舒适度。
405001	居委补 助经费	53.51	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区专职人员工资、五险一金、年终奖等;运行经费、水费、电费、电话费、设备维护费、体检费、活动经费、加班及误餐费、报纸费、购置电脑一台、临时聘请人员等	居委会工作经费,保障人员工资、激励人员服务提高、服务水平,确保办公日常运行。保障居委会工作经费及居委会正常运行、服务水平提高、确保办公日常运行。	产出指标 1.数里指标:日常居委会项目开支率100%。 2.质量指标:居委会预算使用率100%。 3.时效指标:各项目标完成时间100% 效益指标: 1.宣传活动指标

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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100%。 2. 社会效益指标对辖区内小区发展提供的支撑率 100%。 3. 可持续影响指标:对居民带来可持续发展率 100%。 产出指标 1. 数里指标:日常居委会项目开支率 100%。 2. 质童指标:居委会预算使用率 100%。 3. 时效指标:各项目目标完成时间 100% 效益指标: 1. 宣传活动指标 100%。 2. 社会效益指标对辖区内小区发展提供的支撑率 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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3. 可持续影响指标: 对居民带来可持续发展率 100%。
405001	爱卫专 项经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	除四害爱卫专项经费	<p>防病知识宣传, 提高群众防病意识, 2、及时落实加强病媒防制工作日常及应急管理。3、做好辖区内“除四害”消杀工作; 4、当辖区内有登革热等传染疾病疫情发生时, 我街将按文件要求及时、规范开展疫点的控制工作, 严防传染病疫情扩散蔓延。启动应急措施, 以防疾病疫情在辖区内暴发。5、根据上级紧急通报文件, 按要求处置风险高的区域; 6、加强落实加强病媒防制工作日常及应急管理。保障群众健康。</p> <p>产出指标: 1、疫情应急处置及时(%) : 100/100*100%=100%; 2、对辖区内进行每月 2-3 次全面消杀: 全年累计日常消杀次数达 24 次以上。 3、传染病暴发疫情处置(%) 计算方法: 100/100*100%=100% ; 效益指标: 1、城市城区病媒生物密度控制达到国家标准要求(个): 完成当年新创、复审城市的预期数; 2、及时调查控制突发</p>	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														公共卫生事件(%)计算方法:事件调查处理资料齐全,原因查明率=100÷100?100%;标准:查明率80%以上; 3、根据上级紧急通报文件,按要求处置风险高的区域,疫情应急处置达100班次。
405001	学前教育专项经费	223.84	223.84	223.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年学前教育提前下达学前教育专项经费 公办、普惠性民办幼儿园生均公用经费	根据《广州市番禺区公益普惠性幼儿园奖补实施方案》的通知精神及要求,结合我街实际,提升幼儿园管理水平,保障幼儿园正常有序开展。	产出指标: 1.下拨集体办幼儿园生均公用经费,完成率100%。2.下拨普惠性幼儿园生均公用经费,完成率100%。 3.幼儿园依法依规使用生均经费,完成率100%。 效率指标: 1.保障普惠性、集体办幼儿园日常公用经费

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														运作。 2. 保障幼儿园定期组织园长进行培训,提升幼儿园管理水平。 3. 保障我街教育学位。
405001	学 前 教 育专项经费	266.04	266.04	266.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年学前教育提前下达学前三年行动计划经费 集体办、普惠性民办幼儿园教职工补助经费	根据《广州市番禺区公益普惠性幼儿园奖补实施方案》的通知精神及要求,结合我街实际,保障我街幼儿园教职工稳定。	产出指标: 1. 下拨集体办幼儿园教职工补助经费,完成率 100%。 2. 下拨普惠性幼儿园教职工补助经费,完成率 100%。 3. 幼儿园依法依规发放教职工补助经费,完成率 100%。 效率指标: 1. 保障普惠性、集体办幼儿园教职工福利待遇。 2. 确保我街集体办和普惠性幼儿园幼师队伍稳定。

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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3. 提升我街学前教育水平。
405001	党建经 费	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.22	2019 年基层党建工作经费(2019 年市补助专款)		
405001	重大动 物疫病扑杀补 助资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	动物防疫工作经费、重大疫病应急资金	为切实做好我街 2020 年秋冬季重大动物疫病防控工作,有效防控重大动物疫病,保障畜牧业健康发展和公共卫生安全	产出指标: 1、购买消毒药品和器械; 2、对我街 4 个农贸市场的活禽档和大学城湿地公园等场地以及周边环境进行消毒; 3、重大疫病防控覆盖率 100%。 效益指标: 1、能有效防控重大动物疫病, 防控率 90%; 2、保障了畜牧业健康发展和公共卫生安全, 提高疫病处置效率 95%; 3、提高群众满意度高

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														90%。
405001	水利工 程运行经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水利工作经费：聘请 公司对水闸、河涌的 养护管理费用等。	优化管理水闸、河涌， 确保水闸设备能正常 运行，达到防汛排涝的 作用，确保能安全度 汛。	产出指标： 1、对工程进行巡查和 检查； 2、做好水闸设备的日 常维护和维修； 3、做好河涌环境维护。 效益指标： 1、水闸运行正常，达 到防汛排涝的作用； 2、有利于安全度汛； 3、群众满意度高。
405001	学前教 育家庭经济困 难幼儿补助资 金	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	2020 学年下半年普 惠型幼儿园学前教 育资助(2020 年中央 补助专款)		
405001	学前教 育家庭经济困 难幼儿补助资 金	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	2020 学年下半年普 惠型幼儿园学前教 育资助(2020 年省补 助专款)		
405001	河涌保 洁经费	6.86	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年番禺区河涌 保洁面积及保洁费	1、为全力做好迎接 2021 年全国黑臭水体	一、产量指标： 1、项目的完成情况；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												用补助	<p>整治考核验收工作,我办对河涌进行管理、维修保养、两岸环境提升等项目;另举办迎国检宣传活动等活动,提升河涌周边居民的满意度,确保顺利通过国检。</p> <p>2、河涌日常护理频率达 100%。</p> <p>3、河涌、中心湖水质检测次数(次数)达 100%。</p>	<p>2020 年开展河涌项目工作,完成情况达 90%以上。</p> <p>2、项目资金的支付比例;完成情况达 90%以上。</p> <p>3、工程质量合格率 100%。</p> <p>二、社会效益指标:</p> <p>1、提升河涌环境总体情况;迎接上级领导的检查。</p> <p>2、逐步实现河涌“六无”目标(即污水无直排、河面无垃圾、河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章)。</p> <p>三、满意度指标 提高河涌周边村民对生活环境的满意度达 90%以上。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
405001	街道党 组织工作经费	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	(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		
405001	“两新” 组织党建工作 经费	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05	(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—穗财行〔2019〕179号		
405001	贫困家 庭普通高中学 生免学杂费教 育资助和学前 教育资助项目	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	2020 学年下半年普惠型幼儿园学前教育资助(2020年市补助专款)		
405001	建筑废 弃物排放工地 巡查、监督、执 法经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建筑废弃物排放工地巡查、监督、执法经费	为加强建筑废弃物管理,维护城市管理秩序和市容环境卫生,指导、监督、检查本辖区内居民住宅装饰装修	一、产出指标: 1、建设干净整洁城市环境,改善农村人居环境,顺利通过广州市建设干净整洁平安有序

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													废弃物处置活动。	<p>城市环境检查评价考核、区环境秩序整治考核、区农村环境卫生整治考核、深化文明城市日常考核、网格化考核、城市管理运行考核等；</p> <p>2、加强巡查执法，落实源头监督管理。查处建设单位、施工单位无证施工、无证排放、雇请无资质运输车辆、不文明施工等违法行为，查处非法倾倒和招倒行为。</p> <p>3、充分发挥属地监管主体作用，完善属地巡查制度，完善属地应急保洁机制。</p> <p>二、效益指标：</p> <p>1、确保 12345 热线系统案件按时签收率、按</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														时确认率、返工率、延 时申请率、按时反馈率 达 99.5%以上，回访率 达 100%；确保网格化 事件 3.5 小时内转派， 3 个工作日内完成，及 时评价。 2、满意度指标：确保 12345 热线市民满意 度达 90%以上。 3、通过日常巡查执法 摸清底数，掌握监管重 点，通过专项整治巩固 监管成效，确保在重点 路段和区域及时发现 和处理路面余泥撒漏 污染及乱倾倒的建筑 废弃物。
405001	信息化运 行维护类(经常 性)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	信息化	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、党群服务中心购	1、以推动党建引领互	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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
405001	运行维护经费											买服务经费 二、“智慧党建、阳光北亭”村务管理APP维护提升和完善管理项目	<p>联网为契机,结合人才高地建设项目,探索小谷围基层党建创新模式,引领小谷围街共建共治共享。</p> <p>2、通过运用信息技术和大数据分析方法,加强村务事项管理和数据采集,集中管理北亭村各项具体村务,提升北亭村社会治理和管理水平,促进北亭村的各项社会治理水平和效率不断提高。</p>	<p>1. 打造面向互联网企业党群、村居党群的集党员管理、党建工作指导、党建文化展示、党员教育学习、企业服务等多位一体的党群服务中心;</p> <p>2. 及时支付服务项目的尾款;</p> <p>3. 合同履行率 100%;</p> <p>4、村务管理 APP 模块功能设置符合基层社会治理的管理需要;</p> <p>5、村务管理 APP 界面图文并茂,操作简易方便;</p> <p>6、村务管理 APP 信息内容更新及时,满足实际需要。</p> <p>效益指标:</p> <p>1. 党群服务中心软硬</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														件设施设备能满足非公企业和各类园区的党建工作所需,保证项目单位工作的正常开展; 2. 党建阵地集党建工作宣传、党组织和党员信息管理、党员教育培训和党员联系服务群众等多功能信息化工作平台建设完成率达100%; 3. 党群服务中心的各类活动开展次数达到合同要求。 4. 北亭村全村党员使用 APP 覆盖率 80%以上; 5. 北亭村党务村务应公开事项通过 APP 公开率 100%; 6. 北亭村党务村务动

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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														态新闻通过 APP 公开 率 100%。
405001	其他经常 性项目（经常 性）	242.00	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
405001	扶贫项 目	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶贫专项款： 1、五 华帮扶学少村引导 资金。 2、贵州省 毕节市威宁县 4 个帮 扶结对贫困村的帮 扶资金。	1、为有力推进精准扶 贫工作，坚决打赢脱贫 攻坚战； 2、为有力推进落实东 西部扶贫工作，帮助贫 困村解决实际问题和 困难。	产出指标： 1、为贫困村、贫困户 解决实际困难； 2、开展扶贫增收项目、 慰问贫困户； 3、开展人居环境整治 项目、产业帮扶项目 (扩大果园种植) 等。 效益指标： 1、做好脱贫攻坚工作， 为贫困村解决实际问 题和困难，五华学少村 脱贫率达到 100%； 2、改善贫困村人居环 境，环境改善率 50%； 3、帮助贫困户就业增 收，提高收入 20%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
405001	突 发 事 件 应 急 专 项 经 费	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	突发事件应急专项 经费，用于突发事件 处理、应急演练、应 急避护场所建设及 应急物资采购。如果 不足在“预留不可预 见支出”经费中调 剂。1. 应对社会管理 服务中出现各种新 情况的支出；2. 上级 各线职能部门年中 下达临时性任务的 支出。	应急救援各类突发事 件，保证有效开展应 急救援工作和维护应 急管理体系正常运转。应 对各类突发事件，保证 有效开展各类工作和 维护管理体系正常运 转。	安全办： 产出指标：1. 资金投向 (使用)与项目目标完 成 100%匹配。2. 公众 安全感指数 95%以上。 3. 全年组织、参与应 急救援演练不少于 3 次。 效益指标： 1. 突发事 件处理完成率 100%。 2. 确保不发生群体性 恶性事件。3. 将各项损 失降到最低，保障广大 师生和居民的生命和 财产安全。 财务室： 产出指标：1. 资金投向 (使用)与项目目标完 成 100%匹配。2. 公众 安全感指数要求达到 95%以上。3. 完成上级 各线职能部门年中下

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														达临时性任务的支出达到 100%。效益指标： 1. 突发事件处理完成率 100%。2. 确保各项支出完成率 98%。3. 保障各线职能部门年中下达临时性任务的支出 95%。
405001	区长常 委专项资金	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	支持建设“政务晓屋”经费一区长常委专项资金；吴惠垣常务副区长		
405001	改建改造 类（一次性）	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405001	河涌整 治工程项目	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年已开展、未支付的项目： 1. 番禺区小谷围街河湖和水利工程管理范围划定项目 2. 北亭村云程大街排水沟工程 3. 北亭村云程大街	1、为全力做好迎接 2021 年全国黑臭水体整治考核验收工作，我办对河涌进行管理、维修保养、两岸环境提升等项目；另举办迎国检宣传活动等活动，提升河涌周边居民的满意	一、产量指标： 1、项目的完成情况；2020 年开展河涌项目工作，完成情况达 90% 以上。 2、项目资金的支付比例；完成情况达 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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												排水沟工程 4. 南亭大社涌、北亭涌补水经费 5. 小谷围街赤坎湿地公园内河堤修复工程 6. 小谷围街赤坎湿地公园内河堤修复工程 7. 南亭村申请疏通雨水管和增加疏水沙井费用 8. 2020-2021 年小谷围街十三条河涌及九个小微水体、大学城中心湖管理服务采购项目 9. 北亭涌增设浇水管管道费用 10. 穗石村长林大街排和直街大街雨水管网工程费用	度，确保顺利通过国检。 2、河涌日常护理频率达 100%。 3、河涌、中心湖水质检测次数(次数)达 100%。	3、工程质量合格率 100%。 二、社会效益指标： 1、提升河涌环境总体情况；迎接上级领导的检查。 2、逐步实现河涌“六无”目标（即污水无直排、河面无垃圾、河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章）。 三、满意度指标 提高河涌周边村民对生活环境的满意度达 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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												11. 房屋安全鉴定结 算费 12. 北亭崔氏宗祠周 边雨水系统清淤改 造工程 13. 对北亭村、南亭 村、穗石村的风水塘 进行水质净化并杀 菌费用 14. 制作大学城治水 记费用 15. 做好黑臭水体治 理示范城市国家验 收迎检宣传活动费 用 16. 北亭涌监控补点 项目 17. 清理外江垃圾 18. 大学城 4 条保留 村管网疏通		
405001	市政设 施建设及维护	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、大学城外环路(星 光下道至赤坎桥段)	加强对公共区域基础 配套设施的建设和对	产出指标：1、市政设 施维护率达 100%；2、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经费											道路交通标线翻新工程。 2、小谷围街星汇文字西北侧围墙拆除工程。 3、广州大学城人才大道提升改造修缮工程。 4、广州大学城人才大道提升改造修缮工程-灯具。 5、广州大学城人才大道提升改造修缮工程-雕塑。 6、采购道路沥青	临时性市政设施建设及维护服务的采购工作，落实上级要求对旅游厕所的改扩建工程，配合街道重点工作开展人才小镇相关配套设施的采购和建设工	排水设施完好率 95%以上；3、路面完好率 95%以上；4、财政资金预算完成率 100%；5、资金及时支付率 100%；6、绩效考核率达 95%以上。效益指标：1、道路通行顺畅、安全；2、降低市民出行成本，减轻民生负担；3、通行时间节省率 10%；4、通行市民满意率 95%以上；5、投诉率低于 1‰。
405001	村容村 貌整治专项经 费	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城建： 1、小谷围街黄岗地质灾害治理工程经费 2、三线整治项目服务采购经费和建设经费	城建： 对 4 个保留村进行合理的规划，对村内进行三线落地、改造村内公共厕所环境、村内公共基础配套设施改造等工作，加强乡村振兴宣	城建： 一、产出指标：1、项目建设部分完成率 100%；2、项目资金 100%支付到位；3、地质灾害安全隐患点治理工程完成率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												3、小谷围街南亭西街岗、穗石村龙岗和贝岗学校岗挡土墙工程经费 4、南亭村口打造成岭南特色水乡示范点项目经费 5、穗石、南亭村内三条道路路灯修复工程经费 6、开展村内配套设施升级改造 7、四条保留村消防栓改造 乡村振兴办： 1、小谷围街农村道路维修服务资格采购项目 2、番禺区贝岗村村心公园升级改造工	传工作，推进保留村的乡村振兴工程的开展，提升村民的生活居住环境，提高生活质量。 乡村振兴办： 对 4 个保留村进行合理的规划，村内道路硬化、村内闲置用地的整治、村内口袋公园改造、村内公共基础配套设施改造等工作，加强乡村振兴宣传工作，开展智慧村务管理，推进保留村的乡村振兴工程的开展，提升村民的生活居住环境，提高生活质量。	4、工程验收及格率（100%）；5、工程成本控制率（≤合同价 110%）；6、工程变更控制率（不高于现行区财政投资管理辦法的相关规定）； 二、效益指标：1、改善农村生活环境；2、村内配套设施正常使用；3、减少人员伤害，降低财产损失；4、提升村民生活质量；5、降低地质灾害发生；6、提升村民的生活居住环境，提高生活质量。 乡村振兴办： 一、产出指标：1、项目建设部分完成率 100%；2、项目资金 100%支付到位；3、地

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												3、小谷围街农村“厕所革命”升级改造工 程 4、打造智慧北亭软 件采购项目 5、小谷围街 4 个保 留村乡村振兴三年 规划 6、打造智慧北亭软 件采购项目后续维 护及推广		质灾害安全隐患点治 理工程完成率 100%； 4、工程验收及格率 (100%)；5、工程成 本控制率(≤合同价 110%)；6、工程变更 控制率(不高于现行区 财政投资管理办法的 相关规定)；
405001	维护装修 类(一次性)	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405001	办公用 房维护装修项 目	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫计： 社区医院装修施工、 设计、监理、污水处 理、建设标识等费用 办公室： 1.西副楼大会议室 改造。 2.办公大楼零星修	卫计办： 1、为解决群众看病就 医难的问题， 2、提高应对公共服务 项目及突发公共卫生 事件的能力 3、做好社区卫生服务 机构的标准化建设及 配套运营，保障谷围社	卫计办： 产出指标： 1、招投标程序的规范 性计算方法:招投标程 序是否符合有关规定， 包括招标代理、施工单 位选定、工程监理、工 程设计等方面标准:合 法合规；2、投入使用

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												缮。 3. 空调维修清洗。 4. 日常维修材料。 5. 电梯维保。 6. 消防维保。 7. 指挥中心的质保金。 8. 会议室灯光改造。 居委： 用于社区文化服务中心、羊城家政、托老所、老人活动中心等 教育： 小学及幼儿园校园安全设施设备微改造；广大附小和穗石小学停车带专项建设	区服务中心顺利。 办公室： 及时修复、排除办公大楼或其设施的损伤或故障，补强加固、修复或更新各种公共设施。 居委： 社区文化服务中心、羊城家政、托老所、老人活动中心装修，确保考核指标达标、营造社会良好环境，完善老人配套设施、提高居民幸福感。 教育： 由于小学及幼儿园校园内及周边设施设备存在安全隐患，为了确保学生安全，需对小学	后，提供便捷医疗服务，收益人群达 10 万以上； 3、工程量完成率 (%) 计算方法： $100 \div 100 \times 100\% = 100\%$ 标准：100%； 效益指标： 1、方便辖区群众就医，目标群体满意率 (%) 计算方法： $100 \text{ 人} \div 100 \text{ 人} \times 100\% = 100\%$ 标准：控制数；2、完工验收通过率 (%) 实际通过完工验收的工程数 1 个 / 总工程数 1 个 *100%=100%；3、建筑利用率 (%)：已使用的建筑面积 1990.88 平方米 / 总建筑面积 990.88 平方米 *100%=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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													<p>和幼儿园安全设施进行升级微改造。</p> <p>由于广大附小和穗石小学在学生上学及放学时间,车辆及人员密集,有很大的安全隐患。为了确保学生安全,两所小学需建设港湾式停车带。</p>	<p>办公室： 产出指标： 1、符合程序的规范性要求。 2、符合程序的规范性要求。 3、符合管理要求。 效益指标： 1、提高工作效率。 2、保障日常工作正常运行。 3、资金支付合规率100%。</p> <p>居委： 社区文化服务中心、羊城家政、托老所、老人活动中心装修,产出指标：1. 数里指标:老人活动中心项目开支率100%。2. 质童指标:老人活动中心预算使用</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率 100%。3. 时效指标： 各目标完成时间 100%。效益指标：1. 宣传活动指标 100%。 2. 社会效益指标对辖 区内小区发展提供的 支撑率 100%。3. 可持 续影响指标：对居民带 来可持续发展率 100%。 教育： 产出指标：1. 小学及幼 儿园安全微改造项目 完成率 100%。2. 安全 事故发生数为 0。3. 招 投标程序的规范性 100%。效益指标：1. 小学及幼儿园安全增 设施微改造，减少学生 安全事故的发生。2. 通过安全微改造，消除

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														小学及幼儿园周边安全隐患。3.通过微改造,减少小学及幼儿园周边交通意外的产生。 产出指标:1.两所小学停车带建设项目完成率100%。2.安全事故发生数为0。3.招投标程序的规范性100%。 效益指标:1.两所小学完成港湾式停车带建设,减少学生安全事故的发生。2.通过建设停车带,消除了学校周边安全隐患。3.通过停车带建设,减少了学校学生交通意外的产生。
405001	购置类(一次性)	289.91	249.91	249.91	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405001	一般设备、材料购置	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党政办购设备购置经费	购买各项固定资产,完善办公设备设施,保障日常工作正常运行,提	产出指标:1、购置电脑、碎纸机等办公设备器材完成率100%。2、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													高工作效率。	日常办公设备维护率 100%。3、资金支付合规率 100%。 效益指标：1、提高工作效率 100%。2、保障电脑等日常办公设备工作正常运行率 100%。3、日常办公设备完好率达 100%。
405001	一般设备、材料购置	169.91	169.91	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、社区医院信息化系统建设 2、预防接种门诊设备购置；3、办公设备购置；4、诊疗床购置；5、社区医院办公家具购置	1、为解决群众看病就医难的问题；2、提高应对公共服务项目及突发公共卫生事件的能力；3、做好社区卫生服务机构的标准化建设及配套运营，保障谷围社区服务中心顺利。	1、政府采购率(%)计算方法：实际政府采购项目数 100%标准：100%；2、固定资产管理的合规性计算方法：是符合固定资产管理规定标准；合法合规 3、采购程序的规范性计算方法：定性指标，考察是否符合程序的规范性要求标准：合法合规；效益指标：1、为群众提供便捷医疗服务，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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														务人群达 10 万以上； 2、公共服务水平提高程度(%)计算方法：设备投入后的服务水平-设备投入前的服务水平=100%（新建）标准：控制数 3、设备利用率 100%。
405001	车辆购置经费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟在 2021 年更新购置车辆	1. 保障街道部门巡查工作车辆使用；2. 保障街道部门应急工作车辆调度；3. 保障传递、运送机要文件和涉密载体的车辆	一、产生指标：1、政府采购率 100%。2、符合程序的规范性要求达 100%。3、符合管理要求达 100%。二、效益指标：1、提高工作效率达 90%。2、保障日常工作正常运行达 100%。3、资金支付合规率 100%。4、满意度指标：使用部门满意率达 95%。
405001	信息化系统建设改造类	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(一次性)													
405001	社会治 安视频监控系 统建设	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小谷围街四条保留 村及公共绿化公园 视频监控盲点以租 赁形式增补视频监 控	随着将广州大学城打 造为安全岛态势,广 州市政府、番禺区政府以 及广州大学城管委会 对视频建设的高度重 视,视频监控建设对大 学城治安维护和社会 管理发挥了非常重要 的作用,现对小谷围街 辖内的保留村及公共 绿化公园监控盲点以 租赁形式增补视频监 控 20 万元	一、数量指标: 1、确 保大学城治安监控视 频覆盖率 95%以上; 2、 治安监控是不稳定因 素能够及时发现取证 的关键,各类不稳定因 素、案警情事件取证率 98%以上; 3、治安监控 为创建平安大学城奠 定稳固基础,通过视频 监控取证各类案件侦 破率达 98%以上; 二、 社会效益: 1、视频监 控建设对大学城治安 维稳和社会管理发挥 了非常重要作用群众 安全感、治安满意度达 95%以上; 2、群体性事 件成功取证率达 95.5%以上; 3、持续打 击各类违法犯罪活动,

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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														治安环境好转各类街面犯罪警情明显下降1%以上；三、满意度指标：1、确保大学城治安监控覆盖率高群众安全感、治安满意度、创建平安大学城知晓率不断提升，为大学城安全岛建设奠定稳固基础，群众安全感、治安满意度达98%以上；2、有效打击各类街面违法犯罪行为及不稳定因素的发现取证，对各类案件侦破，特发事件发现处置及时率达99%以上；3、警情下降，治安环境好转，生活环境不断提高群众对共建共治满意度高达98%以上。
	其他一次	433.26	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.26			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
405001	性项目（一次 性）													
405001	财 政 补 贴项目	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	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)		
405001	招 商 引 资考核达标单 位奖励经费	38.00	38.00	38.00	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)	做好我街招商引资、人 工智能和数字经济试 验区大学城片区等工 作,确保各项任务考核 顺利达标,营造我街安 全有序的营商环境,促 进我街经济高质量发 展。	平均为每家中小企业 服务不少于 1 次,重点 企业不少于 2 次; 拜访企业 40 家; 举行招商会议不少于 1 次; 召开企业服务座谈 会不少于 2 次; 举办与企业相关的政 策宣讲会不少于 2 次;
405001	广州追 加 2018 年度党 组织工作经费 穗 财 行 [2018]218 号	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	2018 年党组织工作 经费(市负担)(2019 年市补助专款)		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
405001	新型冠 状病毒肺炎疫 情防控专项经 费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新型冠状病毒肺炎 疫情防控专项经费	根据防疫实际需要积 极配合上级要求严格 开展相应工作,保障群 众身体健康。	产出: 1、及时核查上 级下达对象名单; 2、 配合上级做好居家隔 离人员服务; 3、做好 物资储备和发放工作。 效益: 1、严格按照上 级要求及实际要求,对 重点对象进行健康管 理,严防疫情扩散,保 障辖区群众健康; 2、 定期检查物资储备情 况,保障物资充足,防 疫工作正常开展。3、 加强居家隔离人员管 理,防止疫情扩散,做 好隔离人员人文关怀。
405001	广州追 加省财政福彩 公益金项目补 助资金(农村留 守儿童和困境 儿童工作体系	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	番禺区农村留守儿 童和困境儿童关爱 保护“政策宣讲进村 (居)”活动及困境 儿童评估项目服务 经费(2020年省补助		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	建设项目)#粤 财社[2018]1											专款)		
405001	广州追 加 2019 年度农 村水路油价直 接补贴资金	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.59	广州追加 2019 年度 农村水路油价直接 补贴资金#穗财建 【2020】65 号(2020 年中央补助专款)		
405001	广州追 加 2020 年度基 础教育转移支 付专项经费	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	第三季度新增公办 幼儿园扩充公办学 前教育资源补助(实 验幼儿园)		
405001	财政补 助项目	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	2020 年政府购买社 区居家养老服务经 费(补充划拨)(2020 年区补助专款)		
405001	广州追 加残疾人家庭 无障碍改造资 金	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	2020 年残疾人家庭 无障碍改造专项提 升资金(2020 年市补 助专款)		
405002	小谷围街文 化体育服务中 心	40.12	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.12			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
405002	业务工作 经费类（经常 性）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405002	业务工 作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、群众性文化体育活动及赛事等公共文化服务经费： 1、全民健身活动； 2、开展元旦、春节、妇女节、中秋、国庆等重要节日大型文艺演出； 3、举办友邻杯羽毛球赛、谷围杯篮球赛等大型体育赛事； 4、书法展； 5、音乐会； 6、暑期班培训（文体培训类经费：含展览、比赛、笔会、采风、研讨、民间民俗文化等。）	组织开展文化体育活动及赛事等公共文化服务，指导管理“农家书屋”及文化阵地，增加群众文化生活，提高群众生活幸福感。	产出指标： 1、组织举办综合性大型文化活动4次、单项性文体活动（含展览、比赛、笔会、采风、研讨、民间民俗文化等）10次、科普、法治、农技、卫生等讲座、培训6次，群众文化体育活动增加10%。 2、拥有公共图书馆藏书册数2万册，农家书屋图书覆盖率100%； 4、志愿者参与活动、赛事6次，志愿者培训合格率60%。 5、购置计划的准确性高。 6、采购程序规范。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												二、文化阵地管理工作经费： （发放管理工作人 员工资、“绿色网园” 无线网络费、购买图 书、交水电费、订报 刊杂志等费用） 三、体育器材维护经 费： （健身路径、篮球 架、乒乓球桌等体育 设施。） 四、宣传氛围布置及 环境整治经费： （文体中心、北亭书 院、村（社区）文化 服务中心、崔氏宗 祠。） 五、文体办公经费：		7、符合固定资产管理 规定。 8、设备到位率 100%。 效益指标： 1、社会效益指标：提 高文体服务水平，满足 群众精神文化需求，提 升国民素质； 2、经济效益指标：降 低各项支出成本，提高 效能； 3、满意度指标：以健 康、积极、向上的文体 活动，占领群众文化生 活阵地，不断提高群众 的满意度和获得感。群 众满意度不低于 90%。 4、设备预设功能达标 率 100%。 5、使用次数一年不低 于 265 次。 6、办公效率大大提高。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(工作人员加班补 贴、误餐费、办公用 品、招募志愿者等其 他费用支出。) 六、购买固定资产经 费： (货架一批、条形桌 30 张、折叠椅 60 张。)		
405002	购置类(一 次性)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405002	车辆购 置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于报废 2021 年 度公务用车更新购 置计划的通知》	1. 保障中心巡查工作 车辆使用; 2. 保障中心 应急工作车辆调度; 3. 保障传递、运送机要文 件和涉密载体的车辆	一、产生指标: 1、政府 采购率 100%。2、符合 程序的规范性要求达 100%。3、符合管理要 求达 100%。二、效益 指标: 1、提高工作效 率达 90%。2、保障日 常工作正常运行达 100%。3、资金支付合 规率 100%。4、满意度 指标: 使用部门满意率

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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														达 95%。
405002	其他一次 性项目（一次 性）	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12			
405002	广州追 加 2018 年度结 转省级体育彩 票公益金 穗财 教 171 号 粤财 综 32 号	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	2020 年度体育场地 统计调查经费 粤财 综[2019]32 号(2020 年省补助专款)		
405003	穗石小学	149.60	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28			
405003	机构运行 保障类（经常 性）	73.32	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405003	编外人 员经费	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员提前 下达专项经费 109218.72 元，其中 用于后勤人员工资 支出 87555.72 元， 用于学校物业管理 经费 21663 元。	根据办学绩效中标准 化学校的要求里规定 学校要配备安保人员， 安全设施齐全，学校安 全保障体系健全，学校 安防工作达到义务教 育标准化学学校安全建	产出指标：1. 学生生活 与服务保障率达 90%。 2. 受益义务教育阶段 学生人数为 500 人。3. 补充公用经费使用率 为 90%。 效益指标：1. 义务教育

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													设要求。	小学阶段学生升学率 100%。2. 义务教育阶段学生辍学率 0%。3. 学校安全保障达标准化学校要求。 服务对象满意度指标： 1. 学生对学校生活的满意度评价达 95%以上。2. 家长对学校的满意度评价达 95%以上。 3. 学校社会声誉高。
405003	编 外 人 员 经 费	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校实有 4 位临聘教师，提前下达专项经费 62.4 万。	根据办学绩效中标准化学校的要求里规定学校的师生比达到省定编制标准，按国家和省规定配备专职体育、音乐、美术、心理、卫生（保健）等教职员。学校由于有在编教师退休，而上级又无下调在编教师给学校，为达到标准化学校要求，故	产出指标：1. 教育人员费用占教育支出比重达 80%。2. 受益义务教育阶段学生人数为 500 人。3. 教育事业费比重达 90%。 效益指标：1. 专任教师占全体教职工比例达 100%。2. 教师流失率为 0%。3. 家长对学校的满意度达 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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													需要聘请临聘老师任教。	服务对象满意度指标： 1. 学生对学校生活的满意度评价达 95%以上。2. 家长对学校的满意度评价达 95%以上。3. 学校社会声誉高。
405003	事业发展 类(经常性)	76.28	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28			
405003	教育发 展专项资金(校 园足球资金)	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	2020 学年校园足球 推广学校、校园足班 特色学校经费(2020 年省补助专款)		
405003	城乡免 费义务教育经 费	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于办公费、水 电费、邮电费、物管 费、差旅费、培训费、 劳务费、设备维护费 等支出。	保障正常开展各项日 常教育教学活动为重 点,为学校正常运转提 供有力的保障,各类教 育教学活动有序开展, 办学水平不断提高。	产出指标: 1. 义务教育 阶段学生免费补助普 及率 100%。2. 受益义 务教育阶段学生人数 为 500 人。3. 补充公用 经费使用率为 90% 效益指标: 1. 义务教育 阶段学生因贫辍学率 0%。义务教育小学阶段 学生升学率 100%。3.

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														义务教育阶段入学率 100% 服务对象满意度指标： 1. 家长、学生对学校满意度评价达 95%以上。 2. 学校老师对文印室工作满意度达 90%以上。 3. 学校老师对办公设备、办公环境的满意度达到 95%以上。
405003	生均公用经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于安保费以及补充学校日常办公等支出。	保障正常开展学校安保为重点,为学校正常运转提供有力的保障,各类教育教学活动有序开展,办学水平不断提高。	产出指标: 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%。2. 受益义务教育阶段学生人数为 500 人。3. 补充公用经费使用率为 10% 效益指标: 1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%。义务教育小学阶段学生升学率 100%。3. 义务教育阶段入学率 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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														服务对象满意度指标： 1. 家长、学生对学校满意度评价达 95%以上。 2. 学校老师对文印室工作满意度达 90%以上。 3. 学校老师对办公设备、办公环境的满意度达到 95%以上。
405004	小谷围街劳动和社会保障服务中心	447.46	427.46	347.46	80.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405004	业务工作经历类（经常性）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405004	业务工作经历类	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、就业现场招聘会活动费用 2、职业技能培训补贴 3、城乡劳动力摸底费用 4、职业技能竞赛补贴	实现辖内就业形势基本稳定，城乡登记失业率 3%以下；完成不少于 50 人技能提升培训指标；协助群众成功办理 60 万创业担保贷款，力争辖内全年各类群体就业创业政策补	产出指标：1、按照上级的相关文件做好就业创业政策的宣传； 2、劳动监察落实中央、省、市关于建筑工地拖欠农民工工资“实名制”和“分账管理”要求，规范企业用工管

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												5、基层社区公共就业服务补贴 6、就业创业政策宣传活动费用 7、中心日常业务加班及误餐费 8、社会保险及社保医保工作经费 9、中心相关业务宣传经费	贴办理金额达 200 万以上；劳动争议调解率 75%以上，违法欠薪企业立案数不超 3 宗。社会保险（城乡居民医保）参保数实现增长。	理； 3、发挥镇街基层劳动争议调解调处的前置功能，减少案件立案和上交数量； 4、按照市医保局要求完成年度城乡医保扩面任务； 效益指标： 1、就业失业及补贴类网办受理和审批完成 100%； 2、劳动争议调解率提高 5%以上； 3、劳动监察巡查数量提高 3%以上，发现拖欠农民工工资案件及时率 95%以上； 4、前台服务质量满意率达 95%以上。
405004	业务工 作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、劳动合同聘任人员量化绩效考评 2、出租屋专项整治会议、屋主全员培训 3、各站宣传栏维护	为确保我中心业务工作能顺利开展，我街需每年划拨来穗中心业务经费，用于以下方面：劳动合同聘任人员	产出指标： 1. 数量指标：日常中心项目开支率 100%。 2. 质量指标：中心预算使用率 95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费 4、固定资产维修 5、小谷围街大学生 校外租住服务管理 站水费电费 6、出租屋宣传费用 资料 7、关爱来穗人员及 来穗人员子女活动 经费 8、为大学城内办证 来穗人员购买2元保 险 9、制作工作服 10、来穗中心及各站 组办公用品开支 11、签注机打印头更 换 12、表格印制（治安 责任书、租赁合同 （住、商）） 13、奖励村治安联防	量化绩效考评、出租屋 专项整治会议、屋主全 员培训、工作站维修、 固定资产维修、来穗之 家用水用电经费、出租 屋宣传资料费用、关爱 来穗人员及来穗人员 子女活动经费、赠送 来穗人员意外保险、制 作工作服、巡查手机续 费费用、办公用品开 支、签注机打印头更 换、购置固定资产、印 制业务资料、表格印 制、灭火器购买、经费 划拨给智能门禁中标 公司、奖励村治安联防 队员或村居工作人员、 出租屋消防安全整治 行动、出租屋来穗人员 专项整治行动等。	3.时效指标：各项目标 完成时间100%。 效益指标： 1.经济效益指标：结合 各类资源服务来穗人 员、本地村民、在校大 学生及教职工约16万 人次。 2.社会效益指标：对辖 区内社会发展提供的 支撑率100%。 3.可持续影响指标：对 来穗人员、本地村民、 在校大学生及教职工 带来可持续发展率 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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												五队或村居工作人员 14、北亭工作站电费 15、奖励“禺山智汇” 登记系统推广工作 人员 16、来穗中心固话费 17、2020 年 44 栋门 禁质保金未支出 18、经费划拨给智能 门禁中标公司 19、2021 年 514 栋门 禁监理费未支出 20、门禁安装，安装 后划拨门禁公司 21、采购网格员通信 卡服务 22、市政管理所编外 人员加班费 23、养护办公室宽带 费 24、维修打印机、扫		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												描仪 25、购买办公网椅、 沙发等 26、购买劳保用品		
405004	机构运行 保障类（经常 性）	277.46	277.46	277.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405004	编外人 员经费	277.46	277.46	277.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 编外人员运行经 费：用于编外人员办 公费用、体检费、特 岗险、工会费、食堂 肉菜款等等： 5000*36=180000 元。 2. 编外人员工资：含 编外人员工资、单位 公积金、单位社保 =200617.32*12=240 7407.84 元 含绩 效工资、社保，公积 金，街龄的增加额 =5200*36=187200 元	维持了我街员工的基 本生存需要，保障了街 道各项工作的正常运 转。	一、产出指标：1. 使员 工获得满足感。2. 提高 工作的积极性。3. 推动 街道各项任务的顺利 完成。二、效益指标： 1. 准确发放了工资。2. 保障了街道各项任务 的顺利完成。3. 提高了 工作效率。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
405004	事业发展 类(经常性)	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405004	来穗人 员服务经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	来穗人员个体服务、 来穗人员家庭服务、 来穗人员社会组织 发展服务、小谷围街 社区服务	<p>1. 小谷围街来穗人员 社会工作服务项目政 府购买服务经费在合 同签订后，15个工作 日内支付60%服务费； 2. 在完成项目中期评 估且评估等级为合格 以上(含合格)的15个 工作日内支付服务费 的35%； 3. 在完成项目末期评 估且评估等级为合格 以上(含合格)的15个 工作日内支剩下的 5%。如非因不可抗拒因 素，甲方要如期安排中 期和末期评估。</p>	<p>产出指标： 1. 数量指标：为来穗个 体、来穗家庭、社会组 织提供个案、小组、社 区活动，开展率100%。 2. 质量指标：服务达到 的效果90分以上。 3. 时效指标：服务完成 时间100%。 效益指标： 1. 经济效益指标：整合 社区资源服务来穗人 员7万元。 2. 社会效益指标：对辖 区内社会发展提供的 支撑作用100%。 3. 生态效益指标：3场 社区倡导活动完成率 100%。 满意度指标：</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														服务对象满意度指标： 合作方及群众满意度 均为 100%。
405004	购置类(一 次性)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405004	车辆购 置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟 2021 年更新购置 车辆	1. 保障中心巡查工作 车辆使用; 2. 保障中心 应急工作车辆调度; 3. 保障传递、运送机要文 件和涉密载体的车辆	一、产生指标: 1、政府 采购率 100%。2、符合 程序的规范性要求达 100%。3、符合管理要 求达 100%。二、效益 指标: 1、提高工作效 率达 90%。2、保障日 常工作正常运行达 100%。3、资金支付合 规率 100%。4、满意度 指标: 使用部门满意率 达 95%。
405006	小谷围街城 市建设服务中 心	75.00	55.00	55.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405006	业务工作 经费类(经常	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	性)													
405006	业务工 作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、协助实施城市建设、旧村改造相关工作经费。 2、工作人员相关专业培训经费。 3、人员的供养（临时聘用人员误餐津贴）。 4、广联达加密锁计价软件年费。 5、建设、国土、规划相关工作需要的各类图纸、宣传画册制作的经费。 6、购买材料价格信息资料。 7、大学城优化提升规划等相关费用。 8、开展“房地一体”确权登记服务项目。 9.购买2台台式电脑	1、有序推进辖区内规划、建设、国土方面的工作。 2、提高工作人员的专业能和专业知识。 3、加快完成紧急任务或突发事件。 4、提高工程核价的准确性，防止出现工程总价虚高等问题。 5、办公指标。 6、工程造价符合市场价格。 7、我中心部分办公设备使用已久，与部分新购置电脑系统无法连接，影响办公效率；明年将增加工作人员，为满足工作人员日常办公需要需增加办公桌椅。	一、产出指标： 1、定期派业务人员参加专业培训不少于1人次； 2、对4个保留村开展16个工程项目整治村内环境； 3、针对街道所有工程100%进行工程造价。 4、拆除辖区内12宗,560平方米在建房屋的栏栅。 5、政府工程造价不存在虚高情况，符合市场标准。 6、专业技术水平有所提升。 7、更换手提电脑1台，扫描仪1台； 8、购置台式电脑2台，2套办公桌椅；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												和一台手提电脑。 10. 购买 1 台 A3 的彩色打印机。 11. 更换一台扫描仪。 12. 购置 2 套办公桌椅。		9、设备 100%符合采购管理规定； 二、效益指标： 1、村居综合环境提升； 2、业务办结效率提高； 3、政策宣传工作到位； 4、村民建房安全事故发生率为 0 5、相关业务工作在规定时间内 100%完成。 6、规范地指导村民建房。 7、提供一个舒适的办公环境； 8、设备使用满意率达 100%； 9、提高公共服务水平。
405006	机构运行保障类（经常性）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405006	河长办工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于办公台、椅子、电脑残旧、出现破损	1. 营造更干净、更整洁、更平安、更有序的	一、产量指标： 1、项目的完成情况；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												现象，需要更换，确保办公室环境优美，提高办公区域质量。购买办公设备需要政府采购。 2021年需要购买固定资产： 1. 电脑 2 台 2. 椅子 3 张 3. 办公台 1 张 4. 宣传河涌活动 2 次 5. 河涌两岸环境整治项目 6. 河涌抽排油污电费	河涌环境,通过开展常态化、实现“河面无大面积漂浮物,河岸无垃圾”目标。 2. 堤防、下河通道以及临河的人行道、栏杆、亲水平台、景观、休闲、照明、标识、绿化、管理房等设施的清理及完善工作,确保人员的安全为目标。 3. 对周边居民讲解近段时间我街对河涌进行了哪些整改,使得河涌不黑不臭,河涌水质碧绿,提升河涌周边居民的满意度,确保顺利通过国检。 4. 确保办公室环境优美,提高办公区域质量。	2021年开展河涌项目工作,完成情况达90%以上。 2、项目资金的支付比例;完成情况达90%以上。 3、工程质量合格率100%。 二、社会效益指标: 1、提升河涌环境总体情况;迎接上级领导的检查。 2、逐步实现河涌“六无”目标(即污水无直排、河面无垃圾、河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章)。 三、满意度指标 提高河涌周边村民对生活环境的满意度达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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
405006	购置类(一 次性)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405006	车辆购 置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于报废 2020 年 度公务用车更新购 置计划的通知》	1. 保障中心巡查工作 车辆使用; 2. 保障中心 应急工作车辆调度; 3. 保障传递、运送机要文 件和涉密载体的车辆	一、产生指标: 1、政府 采购率 100%。2、符合 程序的规范性要求达 100%。3、符合管理要 求达 100%。二、效益 指标: 1、提高工作效 率达 90%。2、保障日 常工作正常运行达 100%。3、资金支付合 规率 100%。4、满意度 指标: 使用部门满意率 达 95%。
405007	小谷围街社 会事务服务中 心	70.20	50.20	50.20	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405007	业务工作 经费类(经常 性)	50.20	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405007	业务工 作经费	50.20	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. CA 年费; 2. 租赁评价器 5 台;	1. 根据上级要求, 提供 正常办公条件	产出指标: 1、预算执行率达 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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												3. 租赁评价器 15 台； 4. 租赁复印机； 5. 政务终端机维保 费； 6. 预约系统的维护 费； 7. 招募志愿者； 8. 租赁政务晓屋； 9. 中心标准化建设； 10. 村居公共服务站 建设； 11. 智汇谷智慧政务 大厅二期升级改造 工程尾款； 12. 卫计办证软件两 年维护费。	2. 根据合同要求正常 支付 3. 根据合同要求正常 支付 4. 保障日常办公正常 5. 保障日常办公正常 6. 保障日常办公正常 7. 根据上级要求, 提供 正常办公条件 8. 根据上级要求, 提供 正常办公条件 9. 根据上级要求, 提供 标准化办公条件 10. 根据上级要求, 提 供标准化办公条件 11. 根据项目流程, 走 正常程序 12. 根据工作需求, 确 保设备正常运行	2、符合支出的相关性 和合规性。 3、验收合格率 100%。 4、设备到位率达 100%。 效益指标： 1、系统现场维护率达 95%。 2、服务人员熟悉业务 达 90%。 3、故障排除率达 98%。 4、群众满意度达 99%。
405007	购置类(一 次性)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	车 辆 购	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、粤 ACS285 车辆到	1. 保障中心巡查工作	一、产生指标:1、政府

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
405007	置经费											达报废年限,拟 2021 年更新购置车辆	车辆使用;2.保障中心 应急工作车辆调度;3. 保障传递、运送机要文 件和涉密载体的车辆	采购率 100%。2、符合 程序的规范性要求达 100%。3、符合管理要 求达 100%。二、效益 指标: 1、提高工作效 率达 90%。2、保障日 常工作正常运行达 100%。3、资金支付合 规率 100%。4、满意度 指标:使用部门满意率 达 95%。
405009	小谷围司法 所	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405009	业务工作 经费类(经常 性)	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405009	业务工 作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普法宣传	落实上级主管部门下 发的普法任务;配合街 道办事处做好法治宣 传工作;加强法治宣传 工作力度;	产出指标: 1、做好“人民调解”、 “法律援助”、“12·4” 等主要宣传工作; 2、配合街开展禁毒、 打击传销、防反邪教等

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														宣传工作； 3、提供群众的法治意识，确保常住人口人均普法经费不低于最低标准 0.8 元。 绩效指标： 1、常住人口普法率达 80%； 2、青少年的违法犯罪低于 1%； 3、上级普法工作完成率 100%。
405009	业务工 作经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、人民调解工作经费 2、一村居一法律顾问工作知道经费 3、社区矫正工作经费 4、安置帮教工作经费 5、依法治理工作 6、协助街道处理矛	保障基层人民调解组的正常运行；做好一村居一法律顾问的知道工作；确保社区矫正和安置帮教工作的经费保障；公共法律服务工作站正常运行；保障司法所其他业务的正常开展；	产出指标： 1、驻村律师每月到村值班至少 1 天； 2、在册社区服刑人员每人每年经费； 3、每年开展至少两次“帮教慰问”活动； 4、基层调委会正常运行，有效化解基层的矛盾纠纷，落实以案定补

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												盾纠纷 7、参与社会综合治理 8、完成上级司法行政机关和街道办事处交办的维护社会稳定的有关工作 9、购买电动车		工作，； 5、公共法律服务工作站律师参与值班，约200个工作日，每个工作日3.5小时，按照市上级文件补贴标准60元每小时； 6、依法治理工作，聘请街法律顾问； 7、预算执行率达95%以上； 8、计划购买2台电动车，每台预算300元； 9、设备到位率达100%； 绩效指标： 1、群众对驻村居律师工作满意度达90%； 2、社区服刑人员在矫期间再犯罪率低于1.3%； 3、刑释人员重新犯罪

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														不高于 2%，帮教率达 95%； 4、人民调解案件调解成功率达 98%； 5、为群众提供法律咨询、审核合同服务； 6、为街依法行政提供法律意见； 7、解决日常下基层工作交通问题 ； 8、提高工作效率 100%； 9、设备使用率达 100%。
405009	机构运行保障类（经常性）	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405009	编外人员经费	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等等	协助部门负责人做好社区矫正、安置帮教、做好人民调解、普法宣传、报账等工作	产出指标： 1、对辖区社区服刑人员落实管控； 2、做好刑释人员的帮教工作； 3、协助部门负责人开展其他

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2. 编外人员工资：含 编外人员工资、单位 公积金、单位社保 含绩 效工资、社保，公积 金，街龄的增加额、 加班费		工作； 绩效指标： 1、监管辖区内社区服 刑人员，预防脱管、漏 管和重新犯罪； 2、做 好刑释人员回归社会 的对接，落实帮教，预 防脱管、漏管和重新犯 罪；； 3、协助做好人 民调解、普法宣传、报 账等工作。
405010	小谷围街城 管执法队	848.40	848.40	558.40	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405010	业务工作 经费类（经常 性）	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405010	业务工 作经费	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、律师驻队经费；2、 城管监控系统维保 经费；3、电瓶车维修 维护；4、办公场所化 粪池清污；5、人员服 装费；6、电脑设备维 修、复印机租赁、网	1、根据番禺区城市管 理和综合执法局局相 关工作要求，保证我街 查控违法建设、市容环 境整治、燃气执法、建 筑废弃物查处、垃圾分 类检查等工作有序开	产出指标： 1、预算执行达 90% 2、完成上级下达治违 任务（≥95%） 3、律师案件审阅率（≥ 95%） 4、人员、装备全面合

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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												络维修维护、墨盒耗材等;7、春节、国庆等节日期间队员餐费;8、水电设施维修费;9、空调维修维护费;10、垃圾处理站、压缩站电费;11、办公用品、饭堂后勤用品;12、治理六乱经费,宣传经费、执法设施设备费、流动商贩疏导区管理费、燃气充装点的检查整治、燃气运输车辆的巡查、出租屋燃气使用的巡查整改、协管员奖励建筑废弃物的监督、巡查、执法,查处偷倒建筑垃圾,重大行动中协管员或社会人员的举报奖励经费、泥头车整	展,按时按质完成上级下达的工作任务。 2、聘请律师驻点执法队办公室,提供跟执法案件相关的法律咨询及诉讼等帮助。 3、保障城管监控系统运行正常。 4、保障执法电瓶车运行正常。 5、更换破损、老化制服,保持执法形象良好。 6、确保电脑设备、复印机、网络等运行正常。 7、做好日常办公和后勤保障。 8、为治理六乱、宣传、执法设施设备、流动商贩疏导区管理、燃气充装点的检查整治、燃气	规(100%) 5、“六乱”整治评分(≥良好) 效益指标: 1、辖区内新增违法建设(0新增) 2、夜间施工及时治理(响应处理时间≤1小时) 3、行政处罚合法合规(0违规处罚) 4、辖区内餐饮场所燃气检查(100%) 6、垃圾分类小区实施率(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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												治、垃圾分类检查等。	运输车辆的巡查、出租屋燃气使用的巡查整改、协管员奖励建筑废弃物的监督、巡查、执法，查处偷倒建筑垃圾，重大行动中协管员或社会人员的举报奖励、泥头车整治、垃圾分类检查等提供保障。	
405010	机构运行保障类（经常性）	374.25	374.25	374.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405010	业务用房经费	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	物业管理费 58 万元：物管公司聘请保安 3 人、清洁工 3 人、厨师 1 人、厨工 1 人。做好保安、保洁、后勤、绿化等物业管理服务工作。	根据合同要求，做好辖区内环境卫生宣传、保洁、垃圾的清理及处理，为大家营造一个干净、整洁的工作、生活环境。做好物业管理工作，为保障办公区域人员的人身和财产安全。保障员工饭堂就餐及做好卫生清洁工作。及	产出指标： 1、预算执行（≥95%） 2、办公场所突发事件处置率（100%） 3、人员到位上岗率（100%） 效益指标： 1、公众满意度（≥80%） 2、暂扣物品安全率（≥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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													时指引办事群众,及时 准确引导来访群众办 理业务,群众满意。	3、队内资产物品安全 (100%)
405010	编外人 员经费	351.05	351.05	351.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员工资:含编 外人员工资、单位公 积金、单位社保、加 班、值班费、月绩效, 含绩效工资、社保, 公积金,街龄的增加 额;运行经费:用于 编外人员办公费用、 体检费、特岗险、工 会费、食堂肉菜款 等。	维持了我街员工的基 本生存需要,保障了街 道各项工作的正常运 转。	一、产出指标:1.使员 工获得满足感。2.提高 工作的积极性。3.推动 街道各项任务的顺利 完成。二、效益指标: 1.准确发放了工资。2. 保障了街道各项任务 的顺利完成。3.提高了 工作效率。
405010	其他经常 性项目(经常 性)	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405010	购买服 务经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请劳务派遣人员 协助社会综合治理 费用 200 万元	“全面贯彻落实番禺区 委、区政府和小谷围街 党工委关于社会治理 综合整治工作部署,有 效改善大学城市容环	“产出指标 1、配置保安持证上岗 (100%) 2、突发任务响应时间 (<30 分钟)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													境落后局面,努力实现“干净、整洁、平安、有序”的环境目标,切实增强人民群众的获得感、幸福感。全面遏制大学城 10 所高校周边乱摆卖猖獗的情况,为大学城高校师生营造优美整洁的学习生活环境。	3、驻点工作月度考核成绩(≥良好) 4、在岗时间(每天出勤时间≥12 小时) 5、资金实际支出率(达 95%) 效益指标: 1、区月度市容环境考评(≥良好) 2、执法队每日巡查情况(≥良好) 3、高校、商铺满意度(80%)”
405010	改建改造 类(一次性)	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405010	拆 违 经 费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拆违工作经费 90 万元:拆除违法建设聘请临工费、设备费、租车费用、拆违设备、运输设备、拆违临聘人员误餐费、广告整治经费。	为深入贯彻落实市、区严厉查处违法建设的相关指示精神,坚决打击占用集体用地、超高、超大、超层等违法建设行为,继续保持查违控违的高压态势,做	”产出指标: 1、费用支出及时(按合同要求支付) 2、资金实际支出率(≥90%) 3、完成上级下达拆违任务(≥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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													好维护社会稳定工作， 维持辖区内公平和谐 社会环境。按要求完成 拆违工作任务。	4、拆违和清理工程质 量达标（100%） 5、清理按期完工率 （100%） 效益指标： 1、满意率（≥80%） 2、拆违进度达标率 （100%） 3、完工验收情况 （100%） 4、辖区内新增违法建 设（0新增） ”
405010	维护装修 类（一次性）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405010	办公用 房维护装修项 目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 办公场所板房等 设施维修维护 10 万 元：板房维修、翻新、 营院绿化、板房宣 传、电器空调维修 等。 2. 执法队新址办公	1. 根据实际使用情况 和现场及设备损坏 情况进行申请，做好办 公场所管理和后勤保 障工作，保证执法队办 公场所正常运作。 2. 加大基础设施建设	产出指标： 1、资金使用率（≥95%） 2、费用支出及时（100% 按合同要求支付） 3、维修维护合规性（合 法合规） 4、招投标程序的规范

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												场所装修约 202 万元，2021 年预算 80 万元（跨年度支出 2021 至 2023 年）	力度，改善办公环境，执法队办公场所基本达到《广州市城市管理综合执法街（镇）执法队硬件建设标准》要求，提高工作效率。	性（合法合规） 5、工程量完成率（100%） 6、产权明晰度（100%） 7、验收合格率（100%） 效益指标： 1、维修后设备使用率（≥95%） 2、设备维修完成率（100%） 3、满意率（90%） 4、目标群体满意率（≥95%） 5、新增人均办公面积（按标准人均误差<±9 m ² ） 6、新增办事服务厅面积（按标准误差<±5 m ² ）
405010	购置类（一次性）	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	一般设	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、购置办公桌椅；	1、更换残旧办公家具，	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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
405010	备、材料购置											2、购置空调柜机； 3、购置洗衣机； 4、购置电动门。	提升执法队办公环境 形象，增强办公硬件实 力。 2、购置 13 台新空调， 更换残旧空调，满足每 间办公室均有空调配 置。 3、购置 2 台洗衣机， 满足值班执勤换洗制 服需要。 4、购置电动门，更换 残旧电动门。	1、购置计划的准确性 (合法合规) 2、新增设备数量(按报 备要求采购) 3、政府采购率(100%) 4、固定资产管理的合 规性(合法合规) 5、设备验收通过率 (100%) 效益指标： 1、设备预设功能达标 率(100%) 2、设备使用率(≥95%) 3、设备使用满意率 (100%)
405011	广州大学城 市政管理所	4,549.45	4548.35	52.10	4,496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09			
405011	业务工作 经费类(经常 性)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405011	业务工 作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、市政管理所编外 人员加班费	完成年度市政管理所 日常办公用品、固定资	产出指标： 1.完成购置并投入使

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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2、养护办公室宽带费 3、维修打印机、扫描仪 4、购买办公网椅、沙发 5、购买劳保用品	产的采购,大学城公共区域园林绿化和市容环境卫生的具体组织实施、工作人员管理工作经费;协助本辖区市容面貌、环境卫生监督管理工作经费。	用 2. 及时到位率 100% 3. 验收合格率 100% 效益指标: 1、设备采购经济性(等于或低于预算价格) 2. 资金支出合规性 100%。 3. 项目 100%在计划时间内完成
405011	机构运行保障类(经常性)	47.10	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405011	编外人员经费	47.10	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 编外人员运行经费: 用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等等。 2. 编外人员工资: 含编外人员工资、单位公积金、单位社保。含绩	每月按时发放编外人员工资,对有效超额劳动的报偿,发挥员工激励作用	产出指标: 1. 员工的工资正常发放 2. 单位的员工队伍保持稳定。3. 单位各职能部门正常运转。 效益指标: 1. 招聘到更多更加优秀的工作人员。2. 激励员工提高个人和组织的效率。3.

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												效工资、社保，公积金，街龄的增加额、加班费。		保障单位各项工作的顺利进行。
405011	事业发展 类(经常性)	4,497.35	4,496.25	0.00	4496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09			
405011	维护管 养经费	4,481.25	4,481.25	0.00	4,481.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2020-2023 年小谷围岛市政环卫保洁服务项目费用； 2. 推进全街垃圾分类工作等相关费用； 垃圾分类办日常办公经费；垃圾分类宣传、推广、实践活动、礼品、奖品、印刷等相关经费； 垃圾分类基础设施（如垃圾桶容器及更新维修、垃圾桶配件、指示牌、宣传栏等设施）； 垃圾分类志愿者、督导员劳务补贴（如活动、入户宣传及督导	全面深化生活垃圾分类处理工作，突出抓好生活垃圾分类关键环节，全链条提升、全方位覆盖、全社会参与； 对市政环卫公厕进行品质升级，努力实现公厕建设标准化、服务人性化、管理精细化； 规范餐厨垃圾中间收运环节管理，促进生活垃圾前端分类和桶点建设，提升餐厨垃圾末端处理能力，形成“以考核促建设、以建设促管理、以管理促提升”的工作机制，推动生活垃	产出指标： 1. 按 2020-2023 年小谷围岛市政环卫保洁服务项目合同规定，保洁服务质量合格率达 98%； 2. 餐厨垃圾收运车及巡查电瓶车购置率达 100%； 3. 居民垃圾分类知晓率达 100%、参与率达 95%、准确率达 90%； 4. 完善垃圾分类基础设施，加强宣传督导指引，提高公共服务品质。 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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												检查等)；垃圾分类 巡查监管补助费、加 班费、奖励费等； 3. 4. 环卫办日常办公 经费、印刷费、作业 车辆(含日常巡查 车)油费、维护费、 保险费；环卫作业用 水用电费；市政公共 区域环境卫生巡查 监管补助费、加班 费、管理举报奖励费 等； 5. 购置餐厨垃圾收 运车及巡查电瓶车； 6. 环卫基础配套设 施更新改造维护等； 大件垃圾、建筑垃圾 收集点(临时堆放 点)升级改造；环卫 基地升级改造、装配	垃圾分类工作有序开展。 加大宣传力度,拓宽参 与渠道,夯实群众基 础,优化监管体系,健 全联动机制,深化长效 管理,逐步杜绝占道经 营、乱张贴、乱涂写、 垃圾扫地出门等违反 “脏、乱、差”和城市 面貌“破、旧、乱”现 象,进一步改善城市环 境,让城市更干净、更 整洁、更平安、更有序, 让人民群众在城市生 活得更方便、更舒心、 更美好、更幸福。	1. 定时对公厕进行清 理疏通,保证过滤池无 悬浮物,不造成堵塞、 污染,提升群众如厕的 舒适度； 2. 提高群众参与垃圾 分类的积极性； 3. 提高大学城师生、农 (居)民、游人等群众 生态宜居的优良人居 环境,为保护环境、保 持社会和谐稳定带来 正面影响； 4. 改善城市环境,让城 市更干净、更整洁、更 平安、更有序,让人民 群众在城市生活得更 方便、更舒心、更美好、 更幸福。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												式公厕、垃圾压缩站 挡土墙迁移、旅游公 厕改造、更换厕所隔 板、垃圾压缩站升级 改造及餐厨垃圾处 理站用电安装工程 等相关环卫基础配 套设施维护改造工 程尾款； 7. 广州大学城生活 垃圾处理费差额； 8. 生活垃圾压缩站 及市政环卫公厕定 期清污； 9. 建设餐厨垃圾处 理站、购置餐厨车 辆、餐厨垃圾收运处 理运营费、日常维 护、水电等相关费 用； 10. 建立厨余垃圾收 运路线调控室（建设		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												餐厨垃圾收运监控系统)等; 11. 继续推进小区智能化垃圾分类精准投放模式; 12. 推进行政村垃圾分类工作, 建设生活垃圾分类投放点, 改造生活垃圾收集点等; 13. 垃圾分类及城市环境卫生巡查督导(含网格服务)。 14. 开展广州大学城环境综合整治、垃圾分类、厕所革命等相关工作; 15. 小谷围街临时堆放场堆放物外运及清运行政村大宗废弃物、建筑废料、装饰装修废弃物等;		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
405011	垃圾经 费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、建立餐余垃圾收 运线路调控室和餐 余垃圾驳运车辆安 装称重设施；2、垃 圾分类投放桶点安 装监控款；3、餐余 垃圾收集箱房建设； 4、创建生活垃圾分 类样板村补助	建立餐余垃圾收运线 路调控室、垃圾分类投 放桶点安装监控、建设 餐余垃圾收集箱房，确 保垃圾分类工作顺利 开展。	1、购入餐余垃圾称重 设备；2、安装垃圾分 类点监控 177 个；3、 建立 28 个餐余垃圾收 集厢房；效益指标：1、 垃圾分类宣传覆盖率 100%；2、提高居民生 活环境；3、群众满意 度 95%
405011	环境卫 生整治工作经 费	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	环境卫生整治工作 经费：示范镇街 30 万元、样板小区 30 万元(2019 年区补助 专款)		
405012	广州大学附 属小学	2,396.58	2,396.59	2,396.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405012	机构运行 保障类(经常 性)	2,165.88	2,165.89	2,165.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405012	编外人 员经费	2,075.58	2,075.58	2,075.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(区街全额)专任教 师经费(244185.84 元/人*85 人	通过聘请编外人员,及 时发放聘用人员工资、 福利,购买聘用人员住	产出指标: 1.2019 年 预算编外人员人数,85 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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												=20755796.4元)	房公积金、社保,保证单位教职工的稳定性,保证学校正常运转。	2.100%完成编外人员工资发放; 3.工资发放及时性100%(一般每月15日前发放上月工资,每月按住房公积金中心的要求汇缴住房公积金,每月15日前缴纳当月社保。); 4.教师教学质量和教学水平达标率100%。 效益指标:1.教师队伍稳定率100%; 2.保障学校日常运作; 3.教学质量得到确保,相关教学质量评估水平不低于上一年度。
405012	编外人员经费	39.31	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(区街全额)后勤人员经费(56155.06元/人*7人=393085.42元)	通过聘请编外人员,及时发放聘用人员工资,保证编外人员收入,保证教职工的稳定性,保证学校正常运转。	产出指标:1.聘请编外职工人数,7人; 2.100%完成编外人员工资发放; 3.工资发放及时性

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100%。 效益指标：1. 教职工队伍稳定率 90%； 2. 确保学校非教学工作的正常进行；3. 保障学校日常运作
405012	编 外 人 员经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(街道补助经费) 教师补充经费 (169985 元/人*3 人=509955 元)	通过聘请编外教师, 壮大教师队伍, 保障学校教学工作顺利开展, 促进学校持续发展, 确保教学质量。	产出指标: 1. 外聘教师人数 3 名; 2. 100%完成编外人员 3 人的工资发放; 3. 工资发放及时性 100%。 效益指标: 1. 学生毕业率 100%; 2. 教师队伍稳定率 100%; 3. 教学进度未发生拖延; 4. 教学质量得到确保, 相关教学质量评估水平不低于上一年度。
	事业发展	230.70	230.70	230.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
405012	类(经常性)													
405012	城乡免 费义务教育经 费	176.87	176.87	176.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育经费用于支付信息化设备改造费用,采购学生图书以及各项学生生活费用和学生用品采购费用等。	1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设, 2. 促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展,推进教育公平和社会公平; 3. 进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。	产出指标: 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%; 2. 受益义务教育阶段学生人数约为 1500 多人; 3. 保障 1500 多名学生的正常学习。 效益指标: 1. 义务教育阶段学生因贫辍学率 0%; 2. 义务教育阶段学生升学率 90%; 3. 义务教育阶段入学率 100%。
405012	生均公 用经费	53.83	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生均公用经费用于支付校园安保费用以及各项学生生活费用等。	1. 贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进我区社会主义新农村的建设, 2. 促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展,推进教育公	产出指标: 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%; 2. 受益义务教育阶段学生人数约为 1500 多人; 3. 保障 1500 多名学生的正常学习。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													平和社会公平； 3. 进一步巩固番禺区 九年义务教育成果、落 实新修订的义务教育 法、促进教育现代化建 设。	效益指标：1. 义务教育 阶段学生因贫辍学率 0%； 2. 义务教育阶段学生 升学率 90%； 3. 义务教育阶段入学 率 100%。
405013	小谷围街中 心幼儿园	368.60	230.47	200.47	30.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.13			
405013	业务工作 经费类（经常 性）	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405013	业务工 作经费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（重排）安全文明校 园、禁毒示范校园、 反邪教教育示范基 地创建及信访轮训 工作经费（2019 年区 补助专款）		
405013	业务工 作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、教师各类培训（27 人）；2、燃气费；3、 水电费；4、校方责任 险；5、教职工园	教职工各类业务提升 培训，维持幼儿园开园 的办公日常运作，加强 办学教学质量及校舍	一、产出指标： 1. 根据广州市关于在 岗教师继续教育学习 的要求，对教师进行每

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												服;6、消防设备维护 费及校舍日常维护 费;7、办公教材和教 育设备; 8、房屋鉴 定费 ;9. 一键报警 系统服务费	的日常维修维护和消 防设备安全维护	学期的专业培训。 2. 根据《广州市校园安 全管理条例》，为在园 幼儿购买意外保险、房 屋安全鉴定等日常安 全工作。 3. 结合“中国传统节 日”（每月一次）邀请 家长来园或走出校园 开展亲子活动，展示幼 儿园的教学成果。做好 幼儿园的对外宣传工 作。 二、效益指标： 1. 数量指标：根据预 算，完成相应数目的设 备设施配置。 2. 质量指标：根据商品 质量，做好质量评价及 反馈。 3. 满意度指标：开展形 式多样的亲子活动，让

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														家长与幼儿园在教育观念上达成共识,形成家园共育的合作模式。 4. 经济效益指标:教育全体教职工养成节约与爱惜物品的良好习惯,降低损耗,节约成本,提高效能。
405013	机构运行保障类(经常性)	301.06	163.06	163.06	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405013	业务用房经费	47.16	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1-12月教师宿舍租金1800元/月*12; 1-12月物业管理费37500元/月*12	<p>幼儿园后勤服务人员(保安、清洁、电工和园林工)都是采用购买服务的方式由物管公司派人到岗。为了保障幼儿园的师生及财产安全,我园将继续采用政府采购购买服务的方式聘请物管公司接管明年的后勤服务工作,力求提供一个安全</p>	<p>一、产出指标: 1.按照幼儿园需求做好物管管理招投标工作,完成100%。2.合理控制好经费达到100%。3.制定服务考核评价标准达100%。 二、效益指标: 1.数量指标:根据幼儿园的人员配置,配备具有资质的人员到岗</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													舒适和干净整洁的优 质环境服务于家长和 幼儿。幼儿园教师队伍 中有部份是外地年轻 的未婚老师，他们需要 幼儿园提供住宿方可 在在园工作。	100%。 2. 满意度指标：制定相 应的考核评价标准，对 物管派遣的工作人员 进行考核，以提升工作 质量，提升满意度 100%。 3. 社会效 益：通过改善办园条 件，提升社会人员对幼 儿园工作的肯定 100%。
405013	编 外 人 员 经 费	253.90	115.90	115.90	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、教师工资、福利 支出（27人） 2、工会费 3、体检费 4、饭堂支出 (收费返还)	依法依规，合理保障教 职工的合法权益。提高 教职工福利，确保在职 员工身体健康符合幼 儿园工作人员健康要 求，筛查是否有不适合 在幼儿园工作的传染 性疾病提高教职工用 膳福利，增强教职工的 幸福感与归属感。	一、产出指标：1. 根 据幼儿园考核评价指 标，严格执行最新版本 的《广州市番禺区小谷 围街中心幼儿园编制 及薪酬方案》，按时发 放员工工资。 2. 定期 组织员工进行岗前身 体健康状况检查。 3. 在不增加经费的情况 下，改善员工伙食。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														二、效益指标：1. 满意度指标：根据伙食质量、教师员工福利待遇等做好民意调查评价及反馈，商讨改善措施与方法。2. 经济效益指标：不增加经济成本，不断改善烹饪手法与技术，改善员工伙食。3. 根据合同约定，按时进行教师工资及福利奖金的发放，稳定教职工队伍，提高员工对工作单位的满意度。
405013	事业发展 类（经常性）	15.29	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13			
405013	学前教 育专项经费	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园生均公用经费	教职工各类业务提升培训，维持幼儿园开园的办公日常运作，加强办学教学质量	产出指标 1. 数里指标：日常项目开支率 100%。 2. 质童指标：预算使用率 100%。 3. 时效指标：各项目标

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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														完成时间 100% 效益指标： 1. 教师培训指标 100%。 2. 社会效益指标对幼 儿园办学提供的支持 率 100%。 3. 满意度指标：让家长 对幼儿园满意度为 100%。
405013	学前教育 专项经费	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	2019 年镇街中心幼 儿园生均公用经费 (补差标准)(2019 年市补助专款)		
405013	培训经 费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)教师继续教育 经费。2020 年《3 —6 岁儿童学习与发 展指南》实验园进园 指导费(2020 年区补 助专款)8000 元,实 验幼儿园专家进园		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												指导经费 10000 元/ 年。所培训经费 (2019 年区补助专 款) 5000 元。		
405013	维护装修 类(一次性)	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405013	办公用 房维护装修项 目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、室内活动室地板 更换；2. 户外运动场 悬浮地垫更换；3. 功 能室墙体脱落翻 新；4. 厨房功能间 改造	1、因每间教室地板及 墙面出现不同程度的 损坏,为了保证幼儿活 动的安全及环境美观 申请 2020 年做修缮工 程 290000 元 2. 户外悬浮地垫破损 严重,存较大安全隐 患,预计更换费用 71800 元。 3. 功能室 墙体脱落,影响日常使 用,改造费用约为 8000 元。 4. 厨 房功能间干湿未分离, 存安全隐患,整改费用 为 5500 元。	一、产出指标: 1. 根据《托儿所、幼儿 园建设设计规范》的要 求,更新场地。 2. 能给幼儿提供和创 设安全优质的学习与 生活环境。 3. 改善幼儿园的办园 条件,更换损坏的办公 设备。 4. 从硬件(办园条件) 上不断完善与改进,提 高家长张满意度 二、效益指标: 1. 数量指标:根据预 算,完成相应数目的设

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														备设施配置。 2. 质量指标：根据商品 质量,做好质量评价及 反馈。 3. 满意度指标：通过改 善办园条件,提升幼 儿、家长和教职工的幸 福感。
405013	购置类(一 次性)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405013	一般设 备、材料购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大型户外综合器械 采购	户外滑梯主体胶破损, 铁质受力架生锈,无法 修补,更换费用约 85500元。	一、产出指标: 1. 根据《广东省等级园 评估体系》要求,幼儿 园需具备符合幼儿日 常活动的大型器械。 2. 改善幼儿园的办园 条件,更换损坏的办公 设备。 3. 按固定资产管理,让 家长满意,为社会稳定 做出贡献。 二、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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1. 数量指标：根据预算，完成相应数目的设备设施配置。 2. 质量指标：根据商品质量，做好质量评价及反馈。 3. 满意度指标：通过改善办园条件，提升幼儿、家长和教职工的幸福。
405014	华南师范大学附属广州大学城小学	1,302.79	1302.67	1,302.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12			
405014	机构运行保障类（经常性）	975.11	975.11	975.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405014	编外人员经费	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2021 年后勤服务人员 56155.06 元/年 *5 人=280775.3 元； 2. 追加 2020 年 9-12 月后勤人员经费： (56155.06-54609.	1. 及时、足额发放后期人员工资，保障后勤队伍的稳定性和工作积极性；2. 进一步加强我校校园安全工作，扩大安保力量，保障师生安	产出指标：1. 后勤保障服务完成及时性 100%；2. 工资发放及时率 100%；3. 后勤人员到位率 100%。绩效指标：1. 后勤人员提供服

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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												32) *5* (4/12) =2576.23 元; 3. 2021 年校园安保人员经 费 52836 元/年 *2=105672 元。	全,保障学校正常运作	务保障校园工作正常 开展; 2. 为学校师生安 全提供保障; 3. 加强校 园安全学习和工作环 境。
405014	编 外 人 员 经 费	936.21	936.21	936.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2021 年 34 名专任 教师经费 (244185.84 元/人 *34 人=8302318.56 元); 2. 2020 年 8 月增加 10 名专任教 师经费: 238279.92/12*10=1 98566.6 元; 3. 2020 年 9-12 月增加 10 名 专任教师经费: 244185.84*10* (4/12)=813952.8 元; 4. 追加 2020 年 9-12 月 24 名专任教 师经费: (244185.84-23827	通过聘请编外教师,壮 大教师队伍,保障学校 教学工作顺利开展,促 进学校持续发展,确保 教学质量,保证学生的 基本权益。	产出指标 1. 编外人员 年度考核完成率 100%; 2. 培训考核通过 率 100%; 3. 工资发放 及时性 100%。绩效指 标: 1. 教师教学质量和 教学水平达标率 100%; 2. 教师教学工作 按时完成率 100%; 3. 正常教学开展专任教 师比例 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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												9.92)*24*(4/12) =47247.36元。		
405014	事业发展 类(经常性)	327.58	327.56	327.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02			
405014	城乡免 费义务教育经 费	58.65	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育经费提前下达专项用于支付信息化设备改造费用,采购学生图书、英语绘本费用,教师培训费,体育馆游泳池相关费用及各项学生活动费用及学生用品采购费用。	1.进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。2.通过购置相关设备、支付日常办公费用,为学校正常开展业务提供充分保障,保证教育教学正常运作,提高教学质量,促进学校发展。	产出指标:1.项目按时完成率100%;2.财政预算完成率100%;3.活动举办按时完成率100%。效益指标:1.义务教育阶段入学率100%;2.校园安全事件发生率0.1%;3.确保校园绿化植物的成活率100%;4.提高学校在社会上的美誉度。
405014	财政补 贴项目	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	城乡居民医保护面工作经费(2019年市补助专款)		
405014	合作办 学经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)华师附小合作办学经费(2020年区补助专款)		
	增班补	51.06	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)2020年学校		

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小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
405014	助											增班补助(2020 年区 补助专款)		
405014	生均公 用经费	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年义务教育阶 段学校生均公用经 费	1. 补充学校办公经费, 为学校日常教学顺利 开展提供保障。2. 解决 保安人员所需经费,为 学校师生的教学和学习 安全提供保障。	产出指标: 1. 教师培训 考核通过率 100%; 2. 教科研工作完成率 100%; 3. 采购设备设施 程序规范性 100%。 效 率指标: 1. 华附大学城 小学通过开展教师继 续培训教育、外出学 习、聘请专家授课,提 升教师教学质量; 2. 华附大学城小学通过 购买设备设施,确保教 学正常有序运作; 3. 华附大学城小学通过 完善学校教学环境和 教学条件,保证教学正 常运作。
405014	其他经常 性项目(经常 性)	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
405014	城乡居 民社会医疗保 险扩面工作经 费	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	城乡居民医保护面 工作经费(2019 年区 补助专款)		
405014	其他一次 性项目(一次 性)	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08			
405014	城乡居 民社会医疗保 险扩面工作经 费	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	2020 年城乡居民社 会医疗保险扩面工 作经费(2020 年市补 助专款)		
405015	广州市番禺 区小谷围街退 役军人服务站	62.56	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405015	业务工作 经费类(经常 性)	38.58	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405015	业务工 作经费	38.58	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、退役军人服务站 办公经费(用于军烈 属、退伍军人“春节 、八一”等节日座谈 会、慰问金慰问品及	1、根据区工作文件部 署“八一”建军节慰问 春节、中秋、国庆慰问 退伍军人、部分优抚对 象(重点优抚和参战退	产出指标: 1、召开 3 次退役军人 座谈会。 2、购买八一、春节优 抚对象及困难退役兵

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>困难老兵慰问经费， 退伍优秀士兵奖，自 主择业军队转业干 部地区性补贴和全 年七大节日慰问金， 退役军人服务站工 作人员业务培训费， 征订有关报刊书籍、 档案管理费用等)</p> <p>2、常用公用设施配 置标准的配置。春节 八一优抚对象慰问 金、军转干地区性补 贴、七大节日补贴、 服务站业务工作经 费、购买 3 台电脑、 农村籍最低生活保 障补贴</p> <p>3、现役军人家属优 待金一次性发放，共</p>	<p>役人员)、现役军人家 属、军烈属； 2、根据区相关文件要 求，每月对优抚对象和 参战退役兵门诊补贴、 农村最低生活保障补 贴。 3、购买台式电脑三台， 完善设备实施，保障日 常工作的正常运作，提 高工作效率 4、根据区番退役军人 字【2019】43 文件要 求，做好义务兵家庭优 待金发放工作 。</p>	<p>慰问金和慰问品 35 人。 3、开展 3 次退役军人服务站 业务培训会，档案管 理。 4、服务站业务经费 5、地区性补贴，七大 节日 6、发放现役军人家属 优待金一次性发放 2.5 万元/人/年，共 10 人（其中 19 年入伍 7 人、20 年入伍 3 人） 和 重点优抚对象优待 金：烈属 1 人，6600 元/人/年，带病回乡 3 人，2520/人/年，在乡 复员军人 1 人，5280/ 年/人呢，以上合计 269440 元。 效益指标： 1、营造良好的浓厚的</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												11人(包括补发16年入伍6人、17年入伍6人)18年入伍4人、2020年入伍7人、烈属1人		<p>拥军氛围，退伍不褪色。</p> <p>2、按规定标准，发放慰问金慰问品，提高服务满意度98%。</p> <p>3、加强退役军人服务站工作人员业务能力，提高办事效率，更好的为退役军人服务，做到一人一档，服务率98%。</p> <p>4、按照文件新的标准，将优待金发放到位，完成率100%。</p> <p>5、按时按规定发放各项补贴抚恤金，为退役军人做好优质的保障，服务率100%。</p> <p>固定资产的绩效指标产出指标： 1、符合程序的规范性</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														要求。 2、符合固定资产管理 规定。 3. 政府采购率 100%。 效益指标： 1. 确保日常工作的开 展 2. 优化办公环境 3. 提高工作效率
405015	事业发展 类(经常性)	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405015	财政补 贴项目	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优抚对象定恤定补 6 人分 12 个月发放。 穗民【2013】298 号 文件；	1、根据区番退役军人 字【2019】43 文件要 求,做好义务兵家庭优 待金发放工作。 2、根据区相关文件要 求,每月对优抚对象和 参战退役兵门诊补贴、 农村最低生活保障补 贴。 产出指标： 1、重点优抚对象每月 定期抚恤金, 6 人合计 11803 元/月(预算多 做 10%), 一年共 155800 元。 2、每月区下拨款发放 优抚对象临时物价补 贴、重点优抚对象抚恤	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														金。 3、每月按时发放农村籍最低生活保障补贴 效益指标： 1、按照文件新的标准，将优待金发放到位，完成率 100%。 2、按时按规定发放各项补贴抚恤金，为退役军人做好优质的保障，服务率 100%。 3、每月按时发放农村籍最低生活补贴，帮助农村低生活老兵解决基本生活困难，完成发放率 100%
405015	安置人 员支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退伍军人安置费一 次性发放 1.2 万元/ 人/年，共 4 人(包括 留队 0 人，18 年入伍 4 人)	1、根据区文件要求， 做好退伍军人之安置 费一次性发放，1.2 万 元/人/年*4 人=48000 元。及时足额发放。	产出指标： 1、按照区文件要求发 放退伍军人安置费 2019 年入伍 7 人 *12000 元/人=84000

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														元。 2、接收军转干部自主择业报到工作及档案管理。 3、困难群众、优抚对象退役士兵救助。 效益指标： 1、按规定时间，将安置费发放 4 名退伍军人，完成率 100%。 2、做好接收军转干部自主择业报到接收工作。完成工作履职 100%。 3、帮助困难老兵、优抚对象申请救助补贴，增强拥军爱民氛围，提高服务满意度 100%。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7	社会事务 服务中心																				
405009	小谷围司法所	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	0.00	
405010	小谷围街 城管执法队	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	0.00	
405011	广州大学 城市政管理 所	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	0.00	
405012	广州大学 附属小学	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	0.00	
405013	小谷围街 中心幼儿园	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	0.00	
405013	小谷围街 中心幼儿园	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	0.00	
405014	华南师范 大学附属 广州大学 城小学	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	0.00	

注： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	249.49	249.49	0.00	0.00
“三公”经费总额	31.40	31.40	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	27.90	27.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	27.90	27.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.50	1.50	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						3734.56	3614.56	1665.92	1948.64	0.00	120.00	0.00
	其中：货物类						1999.58	1879.58	681.08	1198.50	0.00	120.00	0.00
	工程类						233.73	233.73	89.73	144.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1501.25	1501.25	895.11	606.14	0.00	0.00	0.00
405001	小谷围街道办事处本 级						1,765.48	1,725.48	1,259.34	466.14	0.00	40.00	0.00
405001	基本支出						9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	行政事业单位公 用经费（3.3万/人、 年或2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	复印纸	A090101	10	箱	0.29	0.29	0.29	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小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	复印纸	A090101	560	箱	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	项目支出						1,756.23	1,716.23	1,250.09	466.14	0.00	40.00	0.00
405001	爱卫专项经费	爱卫专项经费	社会服务	C1902	1	项	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
405001	办公用房维护装修项目	办公用房维护装修项目	装修工程	B07	1	项	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
405001	办公用房维护装修项目	办公用房维护装修项目	修缮工程	B08	2	年	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
405001	编外人员经费	编外人员经费	农副食品，动、植物油制品	A1501	2	年	383.00	383.00	383.00	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小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405001	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	台	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
405001	购买服务经费	购买服务经费	社会服务	C1902	1	项	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
405001	河涌整治工程项 目	河涌整治工程 项目	其他环境服务	C1699	1	项	144.14	144.14	0.00	144.14	0.00	0.00	0.00
405001	居委补助经费	居委补助经费	台式计算机	A02010104	7	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	居委补助经费	居委补助经费	基础软件	A02010801	7	套	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	居委补助经费	居委补助经费	普通空调机	A02061802030 1	4	台	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	星光老人之家经 费	星光老人之家 经费	其他服务	C99	0		50.00	50.00	50.00	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小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405001	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	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
405001	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	7	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	1	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	业务工作经费	激光打印机	A0201060102	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	业务工作经费	激光打印机	A0201060102	3	台	0.39	0.39	0.39	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小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405001	业务工作经费	业务工作经费	针式打印机	A0201060104	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	业务工作经费	其他打印设备	A0201060199	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	业务工作经费	扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	业务工作经费	基础软件	A02010801	2	套	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	业务工作经费	基础软件	A02010801	4	套	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	业务工作经费	基础软件	A02010801	7	套	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	业务工作经费	基础软件	A02010801	1	套	0.51	0.51	0.51	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小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405001	业务工作经费	业务工作经费	多功能一体机	A020204	1	台	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	业务工作经费	碎纸机	A02021101	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	业务工作经费	普通空调机	A02061802030 1	3	台	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	业务工作经费	普通空调机	A02061802030 1	2	台	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	业务工作经费	普通空调机	A02061802030 1	20	台	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	业务工作经费	其他生活用电 器	A02061899	20	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	业务工作经费	电话通信设备	A020807	2	台	0.15	0.15	0.15	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小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405001	业务工作经费	业务工作经费	视频会议系统 设备	A020808	1	台	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	业务工作经费	通用摄像机	A02091102	1	台	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	业务工作经费	视频监控设备	A02091107	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	业务工作经费	其他视频设备	A02091199	1	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	业务工作经费	航空器及其配 套设备	A0332	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	2	个	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	4	张	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405001	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	10	张	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	4	套	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	1	张	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	1	套	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	业务工作经费	会计服务	C0802	1	次	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	业务工作经费	广告服务	C0806	1	项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	项	168.00	168.00	168.00	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小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405001	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	年	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	22	台	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	12	套	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	便携式计算机	A02010105	1	个	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	激光打印机	A0201060102	24	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	针式打印机	A0201060104	2	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	其他打印设备	A0201060199	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	其他打印设备	A0201060199	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	基础软件	A02010801	24	套	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	复印机	A020201	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	多功能一体机	A020204	1	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	多功能一体机	A020204	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	LED 显示屏	A020207	1	台	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	碎纸机	A02021101	7	台	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	电梯	A02051228	2	个	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	制冷空调设备	A020523	5	台	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	制冷空调设备	A020523	4	台	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	制冷空调设备	A020523	8	台	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	热水器	A02061808	5	台	0.43	0.43	0.43	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小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	热水器	A02061808	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	电视设备	A020910	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	音频设备	A020912	3	个	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	音频设备	A020912	2	个	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	光学仪器	A021003	6	支	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	医用低温、冷 疗设备	A032026	1	套	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	医用低温、冷 疗设备	A032026	1	台	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	3	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	其他医疗设备	A032099	1	套	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	办公家具	A0609	20	张	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	办公家具	A0609	4	个	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	办公家具	A0609	5	张	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	办公家具	A0609	6	个	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	办公家具	A0609	1	个	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	办公家具	A0609	2	张	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	办公家具	A0609	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	宿舍家具	A0610	6	张	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	宿舍家具	A0610	1	台	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	其他家具用具	A0699	1	套	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	其他家具用具	A0699	40	张	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	其他家具用具	A0699	160	个	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405002	小谷围街文化体育服 务中心						22.12	2.12	2.12	0.00	0.00	20.00	0.00
405002	项目支出						22.12	2.12	2.12	0.00	0.00	20.00	0.00
405002	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
405002	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	3	组	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
405002	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	60	件	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
405002	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	30	件	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
405002	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	1	组	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	穗石小学						43.40	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405003	项目支出						43.40	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	激光打印机	A0201060102	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	多功能一体机	A020204	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	速印机	A02021001	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	复印纸	A090101	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	物业管理服务	C1204	1	项	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	小谷围街劳动和社会 保障服务中心						116.88	96.88	16.88	80.00	0.00	20.00	0.00
405004	项目支出						116.88	96.88	16.88	80.00	0.00	20.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405004	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
405004	来穗人员服务经 费	来穗人员服务 经费	社会服务	C1902	1	项	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
405004	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	7	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	业务工作经费	业务工作经费	扫描仪	A0201060901	2	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	业务工作经费	业务工作经费	基础软件	A02010801	7	项	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	业务工作经费	业务工作经费	复印机	A020201	1	台	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	业务工作经费	业务工作经费	碎纸机	A02021101	2	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405004	业务工作经费	业务工作经费	其他视频设备	A02091199	5	台	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	2	个	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	1	张	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	1	个	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	业务工作经费	业务工作经费	装修工程	B07	1	项	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	小谷围街城市建设服 务中心						29.02	9.02	9.02	0.00	0.00	20.00	0.00
405006	项目支出						29.02	9.02	9.02	0.00	0.00	20.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405006	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
405006	河长办工作经费	河长办工作经费	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	河长办工作经费	河长办工作经费	基础软件	A02010801	2	项	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	河长办工作经费	河长办工作经费	办公家具	A0609	1	张	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	河长办工作经费	河长办工作经费	办公家具	A0609	3	张	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	2	套	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	1	台	1.18	1.18	1.18	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小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405006	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	业务工作经费	业务工作经费	物业管理服务	C1204	1	项	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
405007	小谷围街社会事务服 务中心						20.20	0.20	0.20	0.00	0.00	20.00	0.00
405007	项目支出						20.20	0.20	0.20	0.00	0.00	20.00	0.00
405007	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
405007	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	1	个	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	小谷围司法所						4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	项目支出						4.92	4.92	4.92	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小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405009	业务工作经费	业务工作经费	其他专用车辆	A02030799	2	辆	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	720	小时	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
405010	小谷围街城管执法队						340.85	340.85	140.85	200.00	0.00	0.00	0.00
405010	项目支出						340.85	340.85	140.85	200.00	0.00	0.00	0.00
405010	办公用房维护装 修项目	办公用房维护 装修项目	装修工程	B07	1	年	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405010	购买服务经费	购买服务经费	其他市政公共 设施管理服务	C1399	1	年	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
405010	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405010	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	年	0.50	0.50	0.50	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小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405010	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	年	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405010	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	其他办公设备	A020299	1	个	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
405010	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	普通空调机	A02061802030 1	13	台	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
405010	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	其他生活用电 器	A02061899	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
405010	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	办公家具	A0609	30	套	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405011	广州大学城市管理 所						1,203.39	1,203.39	0.89	1,202.50	0.00	0.00	0.00
405011	项目支出						1,203.39	1,203.39	0.89	1,202.50	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小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405011	维护管养经费	维护管养经费	其他专用车辆	A02030799	1	辆	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
405011	维护管养经费	维护管养经费	其他专用车辆	A02030799	4	辆	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
405011	维护管养经费	维护管养经费	其他环境污染 防治设备	A032499	1	项	1,136.50	1,136.50	0.00	1,136.50	0.00	0.00	0.00
405011	维护管养经费	维护管养经费	装修工程	B07	1	项	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
405011	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	5	张	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
405011	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	1	台	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
405012	广州大学附属小学						135.99	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00
405012	项目支出						135.99	135.99	135.99	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小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405012	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	便携式计算机	A02010105	30	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405012	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	激光打印机	A0201060102	6	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405012	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	普通空调机	A02061802030 1	13	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405012	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	复印纸	A090101	0		8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405012	城乡免费义务教 育经费	城乡免费义务 教育经费	物业管理服务	C1204	0		104.99	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	小谷围街中心幼儿园						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	项目支出						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	年	45.00	45.00	45.00	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小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405013	一般设备、材料 购置	一般设备、材料 购置	体育设备	A0336	1	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	广州市番禺区小谷围 街退役军人服务站						2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	项目支出						2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	3		1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	业务工作经费	业务工作经费	基础软件	A02010801	3		0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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					1083.96	1083.96	557.82	526.14	0.00	0.00	0.00
405	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405	项目支出					1083.96	1083.96	557.82	526.14	0.00	0.00	0.00
405001	小谷围街道办事处本级					859.14	859.14	533.00	326.14	0.00	0.00	0.00
405001	爱卫专项经费	基本公共服 务事项	基本医疗卫 生类	突发公共事 件项目卫生 应急处置辅 助性工作	公开招标	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
405001	购买服务经费	社会事务服 务事项	其他	其他政府社 会事务服务 事项	公开招标	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
405001	河涌整治工程项目	基本公共服 务事项	其他	其他基本公 共服务事项	公开招标	144.14	144.14	0.00	144.14	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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
405001	星光老人之家经费	社会事务服务事项	社会救助类	公益性养老项目的实施与管理	公开招标	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	公开招标	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	公开招标	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	业务工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	公开招标	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	小谷围司法所					4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	司法辅助服务	公开招标	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
405010	小谷围街城管执法队					220.50	0.00	20.50	200.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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
405010	购买服务经费	社会事务服务事项	市政管理	其他市政管理服务	公开招标	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
405010	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	其他政府法律服务	公开招标	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405010	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	公开招标	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：