

2021 年广州市番禺区人民政府
钟村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

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

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

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

（四）按照干部管理权限，负责街道机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻街道机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民（居民）委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

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

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

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

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

（九）统筹负责辖区内规划建设和经济发展。制定实施辖区内建设规划，负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴、全

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

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市番禺区人民政府钟村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钟村司法所、广州市城市管理和综合执法局钟村街执法队、广州市番禺区钟村街文化体育服务中心、广州市番禺区钟村街农业技术服务中心、广州市番禺区钟村街城市建设服务中心、广州市番禺区钟村街社会事务服务中心、广州市番禺区钟村街劳动和社会保障中心、广州市番禺区钟村街退役军人服务站以及广州市番禺区钟村街中心幼儿园。其中：行政单位 3 个；事业单位 7 个（公益一类事业单位 6 个、公益二类事业单位 1 个）。详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区人民政府钟村街道办事处	行政单位
2	广州市番禺区司法局钟村司法所	行政单位
3	广州市城市管理和综合执法局钟村街执法队	行政单位
4	广州市番禺区钟村街文化体育服务中心	公益一类事业单位
5	广州市番禺区钟村街农业技术服务中心	公益一类事业单位

6	广州市番禺区钟村街城市建设服务中心	公益一类事业单位
7	广州市番禺区钟村街社会事务服务中心	公益一类事业单位
8	广州市番禺区钟村街劳动和社会保障中心	公益一类事业单位
9	广州市番禺区钟村街退役军人服务站	公益一类事业单位
10	广州市番禺区钟村街中心幼儿园	公益二类事业单位

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据区委区政府工作部署，以市区委巡察整改为契机，以粤港澳大湾区建设为纲，以推动九项重点工作为抓手，钟村街进一步抓实基层党建、深化改革、经济发展、社会治理、民生服务等各项工作，高标准、高效能推动社会发展。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出 绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	一、提升公共服务水平。	部门年初预算执行率 (%)	>=90%
	二、强化综合治理。	城乡建设管理水平	在创建清洁平安有序环境、查控“两违”、农村建设管理方面完成上级对城乡建设的要求
	三、加强行政执法力度。		
	四、促进经济发展。	生态环境建设管理水平	在环境保护、水环境综合治理、垃圾综合治理、节约集约用地治理方面完成上级对生态环境建设的要求
	五、推动农业农村发展建设。		
	六、提高城市管理水平。		

	七、加强对群团组织的管理。 八、加强党的建设。	社会治理管理水平	在平安建设、安全生产、食品安全、市场监管、应急管理、社区建设以及文化建设等方面完成上级对社会治理的要求
		民生事业管理水平	在就业社保、民政事务、卫生、教育等方面完成上级对民生事业管理的要求
		党政建设管理水平	在从严治党、基层党组织建设、法治建设、统战、群团、国防、政务服务等方面完成上级对党政建设管理的要求
		满意率 (%)	组织群众对辖区城乡建设、生态环境建设、社会治理、民生事业以及党政建设的开展进行满意度调查，目标满意率 $\geq 80\%$

	其中：部门年初预算执行率 (%) ≥90%		
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
加强城乡建设	积极改善市政设施环境、严查“两违”、加快村级留用地应用，提振村级工业园转型升级	财政资金预算完成率 (%)	≥90%
		生态碧道改造完成率 (%)	100%
		市政设施投诉办结率 (%)	≥90%
		满意率 (%)	≥80%
生态环境建设	全面推进排水单元达标，配套构建中心城区及雄峰城浅表性雨水快排系统，全面推进河涌综合治理。	财政资金预算完成率 (%)	≥90%
		治水工程实际完工率 (%)	100%
		排水单元达标率 (%)	≥80%
		城市环境满意率 (%)	≥80%
社会治理管理	在平安建设、安	信访案件办结率 (%)	≥90%

	全生产、食品安全、市场监管、应急管理、社区建设以及文化建设等方面完成上级有关要求	辖区食品生产企业抽检覆盖率 (%)	100%
		文化设施使用率 (%)	控制数
		对社区公共设施满意度 (%)	$\geq 80\%$
民生事业	保就业,保障社会救济以及福利事务的开支、进一步改善城乡医疗卫生教育条件	目标对象保障面 (%)	100%
		救济金发放及时性 (%)	100%
		公办幼儿园补助完成率 (%)	100%
		困难医院的中高级专业技术人员流失率 (%)	$\leq 5\%$
党政建设	加强扩大基层党组织建设、促进法治建设、促进统战工作、保障群团活动、保障国防建设、加强改善政务服务	展党指标完成率 (%)	100%
		征兵指标完成率 (%)	100%
		群众普法宣传活动	不少于 8 场
		政务服务满意度 (%)	$\geq 80\%$

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市番禺区人民政府钟村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 33934.43 万元，较上年减少 735.73 万元，下降 2.12%，主要原因是减少区级项目党建工作资金 418 万元，区级项目民政类补助经费 161 万，区级项目社区居民活动经费 43 万以及区级项目招商引资工作经费 38 万等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 33934.43 万元，较上年减少 735.73 万元，下降 2.12%，主要原因是减少区级项目党建工作资金 418 万元，区级项目民政类补助经费 161 万，区级项目社区居民活动经费 43 万以及区级项目招商引资工作经费 38 万等。其中：一般公共预算收入 23901.64 万元，政府性基金收入 8673.55 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 649 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 710.24 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 33934.43 万元，较上年减少 735.73 万元，下降 2.12%，主要原因是减少区级项目党建工作资金 418 万元，区级项目民政类补助经费 161 万，区级项目社区居民活动经费 43 万以及区级项目招商引资工作经费 38 万等。。其中：一般公共预算支出 23901.64 万元，政府性基金支出 8673.55 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 649 万元，其他资金

0 万元，上年预结转 710.24 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 73.84 万元，较上年减少 30.44 万元，下降 29.19%，主要原因是减少了公务用车购置的预算。其中：

因公出国（境）经费预算 3 万元，较上年增加 0 万元，增长 0% 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 51.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 51.30 万元），较上年减少 28.70 万元，下降 35.88%，主要原因是减少了公务车购置的预算。

公务接待费预算 19.54 万元，较上年减少 1.74 万元，下降 8.18%，主要原因是按照中央规定实行严厉节约、减少公务活动开支。

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 245.49 万元，较上年增加 12.61 万元，增长 5.41%，主要原因是增加了在职人员 7 人，相关运行经费增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 8467.77 万元，其中：货物类采购预算 1813.55 万元，工程类采购预算 60 万元，服务类采购预算 6594.22 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 15080.39 万元。分布构成情况为：房屋 26577.41 平方米，车辆 78 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 1147.76 万元，主要是办公设备、消防专用设备。

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
市政设施建设及维护经费 (含治水工作经费)	3500	本专项旨在为保障市民出行和生活需要，对城区所有车行道和人行道及其附属设施等市政公用设施进行日常维护管理，改善辖区内一河两岸景观环境，坚持以建设城市，服务市民为宗旨，不断加强和完善市政公用设施建设，确保市政公用设施完好无损，发现问题，及时维修，确保道路平整，排水通畅，为辖区内提供良好的生态生活环境，为钟村街居民打造宜居环境

清洁番禺	1373	资金用于除钟四村外其余 7 条村开展垃圾分类中投入定时点误时点的垃圾桶设备配套，以及档雨棚建设。安装卫生设备，为有效督导、指引居民正确垃圾分类投放，方便清洗垃圾桶、地面污渍。宣传单张、督导培训、宣传活动等有效推进未来七个村开展垃圾分类工作。在垃圾分类开展初期每个点位需要配备一名站桶人员，有效指引、教导居民准确投入垃圾，达到精准投放。开展垃圾分类、河涌清洁等业务工作，村居卫生奖励、卫生设备用品采购、环卫车运行维护经费，公厕水电经费，餐厨垃圾外包处理费，紧紧围绕“时时干净、处处整洁”的市容卫生管理目标，全面推行标准化、精细化、常态化的管理模式，区域内做到路面无油渍、街道整洁、公厕干净、垃圾及时清理和运输、无裸露垃圾及果皮纸屑。
拆违经费	928.28	通过优化整合控违拆违队伍，开展钟村街控制违法建设行为和拆除违法建筑工作，抓好日常巡查监控强力推进建建处置，提高本城市品味，降低建设发展成本，减少居民损失。
新型农村合作医疗补助二次报销经费	258	进一步完善和巩固广州市城乡居民社会医疗保险制度，提高我街农村居民医疗保障水平，有效地防止群众“因病致贫、因病返贫”，维护社会稳定与发展。

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钟村街道办事处

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	32, 575. 19	一、一般公共服务支出	5, 433. 42
（一）一般公共预算	23, 901. 64	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	8, 673. 55	三、国防支出	80. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	4, 380. 85
二、财政专户管理资金	649. 00	五、教育支出	1, 272. 06
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	9. 14
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	944. 08
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	1, 552. 04
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	1, 344. 77
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	16, 525. 06

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

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	1, 217. 89
		十三、交通运输支出	38. 57
		十四、资源勘探信息等支出	0. 16
		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	18. 40
		十九、住房保障支出	219. 16
		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	890. 59
		二十二、其他支出	8. 24
本年收入合计	33, 224. 19	本年支出合计	33, 934. 43
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钟村街道办事处

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	710.24		
收入总计	33,934.43	支出总计	33,934.43

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

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
2210201	住房公积金	2.88	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.33	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	0.33
22999	其他支出	0.33	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	0.33
2299999	其他支出	0.33	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	0.33

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

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	33,934.43	3,071.80	30,862.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,433.42	1,327.17	4,106.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,994.68	1,327.17	667.51	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）	1,327.17	1,327.17	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）	496.19	0.00	496.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	171.32	0.00	171.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	41.00	0.00	41.00	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钟村街道办事处

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
2011308	招商引资	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	131.86	0.00	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	356.41	0.00	356.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	356.41	0.00	356.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.74	0.00	5.74	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钟村街道办事处

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
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,646.08	0.00	2,646.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,646.08	0.00	2,646.08	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,380.85	110.43	4,270.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,398.33	0.00	3,398.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,398.33	0.00	3,398.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	930.84	110.43	820.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行（司法）	110.43	110.43	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钟村街道办事处

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
2040604	基层司法业务	820. 41	0. 00	820. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20408	强制隔离戒毒	51. 68	0. 00	51. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	51. 68	0. 00	51. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 272. 06	0. 00	1, 272. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 269. 56	0. 00	1, 269. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 269. 56	0. 00	1, 269. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	9. 14	0. 00	9. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	9. 14	0. 00	9. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060702	科普活动	9. 14	0. 00	9. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	944. 08	84. 21	859. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	944. 08	84. 21	859. 87	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钟村街道办事处

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
2070103	机关服务（文化）	84. 21	84. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	859. 87	0. 00	859. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 552. 04	631. 50	920. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	403. 44	146. 65	256. 79	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）	146. 65	146. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	256. 79	0. 00	256. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	265. 35	0. 00	265. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	132. 97	0. 00	132. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	132. 38	0. 00	132. 38	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钟村街道办事处

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
20805	行政事业单位养老支出	433.07	433.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.79	183.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.89	49.89	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	132.93	132.93	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	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	188.67	3.94	184.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	50.01	0.00	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	87.60	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	87.60	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.30	0.00	15.30	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钟村街道办事处

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
2081199	其他残疾人事业支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	96.62	47.84	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,344.77	40.76	1,304.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	477.79	0.00	477.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	473.64	0.00	473.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.15	0.00	4.15	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钟村街道办事处

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
21004	公共卫生	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	550.21	40.76	509.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	509.45	0.00	509.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	271.77	0.00	271.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	271.77	0.00	271.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,525.06	514.81	16,010.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,660.58	514.81	4,145.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	355.27	355.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	159.54	159.54	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钟村街道办事处

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
2120104	城管执法	1,474.26	0.00	1,474.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2,511.51	0.00	2,511.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,139.94	0.00	3,139.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,139.94	0.00	3,139.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	398.62	0.00	398.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出（国有土地使用权 出让收入安排的支 出）	40.85	0.00	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2.59	0.00	2.59	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	354.81	0.00	354.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	8,325.93	0.00	8,325.93	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钟村街道办事处

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
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	114.13	0.00	114.13	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	8,211.80	0.00	8,211.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,217.89	143.77	1,074.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	605.56	143.77	461.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	459.17	0.00	459.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.64	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	185.01	0.00	185.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	185.01	0.00	185.01	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钟村街道办事处

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
21305	扶贫	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	273.68	0.00	273.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	258.80	0.00	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改 革支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	38.57	0.00	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	38.57	0.00	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护（公路水路 运输）	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	0.16	0.00	0.16	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钟村街道办事处

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
220	自然资源海洋气象等支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.16	219.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.16	219.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.16	219.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	890.59	0.00	890.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	408.99	0.00	408.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	408.99	0.00	408.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	481.61	0.00	481.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	481.61	0.00	481.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.91	0.00	7.91	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钟村街道办事处

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.33	0.00	0.33	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钟村街道办事处

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	23,901.64	一、一般公共服务支出	5,417.96
二、政府性基金预算	8,673.55	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	80.00
		四、公共安全支出	4,380.85
		五、教育支出	681.59
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	908.79
		八、社会保障和就业支出	1,540.77
		九、卫生健康支出	1,286.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16,444.80
		十二、农林水支出	1,182.94
		十三、交通运输支出	6.57
		十四、资源勘探信息等支出	0.16
		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钟村街道办事处

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	219.16
		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	890.59
		二十二、其他支出	8.24
本年收入合计	32,575.19	本年支出合计	33,049.27
上年预结转	474.08	结转下年	0.00
收入总计	33,049.27	支出总计	33,049.27

注：

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

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			2,073.71	0.00	0.00	2,073.71	
414	钟村街道办事处			2,073.71	0.00	0.00	2,073.71	
414	其中：一般公共预算			1,524.71	0.00	0.00	1,524.71	
414	财政专户管理资金			549.00	0.00	0.00	549.00	
414001	钟村街道办事处本级			183.88	0.00	0.00	183.88	
414001	一般公共预算			183.88	0.00	0.00	183.88	
414001	钟村街道办事处本级	其他利息收入	利息收入(预算)	3.30	0.00	0.00	3.30	
414001	钟村街道办事处本级	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	180.58	0.00	0.00	180.58	
414002	钟村街文化体育服务中心			0.25	0.00	0.00	0.25	
414002	一般公共预算			0.25	0.00	0.00	0.25	
414002	钟村街文化体育服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.25	0.00	0.00	0.25	
414003	钟村街农业技术服务中心			23.77	0.00	0.00	23.77	

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

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
414003	一般公共预算			23.77	0.00	0.00	23.77	
414003	钟村街农业技术服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.13	0.00	0.00	0.13	
414003	钟村街农业技术服务中心	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	23.64	0.00	0.00	23.64	
414004	钟村街城市建设服务中心			0.70	0.00	0.00	0.70	
414004	一般公共预算			0.70	0.00	0.00	0.70	
414004	钟村街城市建设服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.70	0.00	0.00	0.70	
414005	钟村街社会事务服务中心			0.10	0.00	0.00	0.10	
414005	一般公共预算			0.10	0.00	0.00	0.10	
414005	钟村街社会事务服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	
414007	钟村街劳动保障中心			10.34	0.00	0.00	10.34	
414007	一般公共预算			10.34	0.00	0.00	10.34	

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

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
414007	钟村街劳动和社会保障中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.34	0.00	0.00	0.34	
414007	钟村街劳动和社会保障中心	社会抚养费	社会抚养费	10.00	0.00	0.00	10.00	
414008	钟村司法所			0.12	0.00	0.00	0.12	
414008	一般公共预算			0.12	0.00	0.00	0.12	
414008	钟村司法所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.12	0.00	0.00	0.12	
414009	钟村街城管执法队			1,200.26	0.00	0.00	1,200.26	
414009	一般公共预算			1,200.26	0.00	0.00	1,200.26	
414009	钟村街城管执法队	其他一般罚没收入	城管执法城管其他罚款	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
414009	钟村街城管执法队	其他利息收入	利息收入(预算)	0.26	0.00	0.00	0.26	
414019	钟村街中心幼儿园			654.25	0.00	0.00	654.25	
414019	一般公共预算			105.25	0.00	0.00	105.25	
414019	财政专户管理资金			549.00	0.00	0.00	549.00	
414019	钟村街中心幼儿园	其他收入	课后托管费	105.00	0.00	0.00	105.00	
414019	钟村街中心幼儿园	公办幼儿园保育费	幼儿园学费	549.00	0.00	0.00	549.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

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
414019	钟村街中心幼儿园	其他利息收入	利息收入(预算)	0.25	0.00	0.00	0.25	
414022	钟村街退役军人服务站			0.04	0.00	0.00	0.04	
414022	一般公共预算			0.04	0.00	0.00	0.04	
414022	钟村街退役军人服务站	其他利息收入	利息收入(预算)	0.04	0.00	0.00	0.04	

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钟村街道办事处

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	24, 316. 82	3, 071. 80	21, 245. 02	21,245.02	0. 00
201	一、一般公共服务支出	5, 417. 96	1, 327. 17	4, 090. 79	4, 090. 79	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 994. 68	1, 327. 17	667. 51	667. 51	0. 00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1, 327. 17	1, 327. 17	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. 19	0. 00	496. 19	496. 19	0. 00
2010308	信访事务	171. 32	0. 00	171. 32	171. 32	0. 00
20105	统计信息事务	6. 50	0. 00	6. 50	6. 50	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	6. 50	0. 00	6. 50	6. 50	0. 00
20111	纪检监察事务	16. 15	0. 00	16. 15	16. 15	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	16. 15	0. 00	16. 15	16. 15	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钟村街道办事处

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
20113	商贸事务	41.00	0.00	41.00	41.00	0.00
2011308	招商引资	41.00	0.00	41.00	41.00	0.00
20125	港澳台事务	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
20129	群众团体事务	131.86	0.00	131.86	131.86	0.00
2012906	工会事务	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.86	0.00	11.86	11.86	0.00
20132	组织事务	356.41	0.00	356.41	356.41	0.00
2013299	其他组织事务支出	356.41	0.00	356.41	356.41	0.00
20133	宣传事务	200.00	0.00	200.00	200.00	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钟村街道办事处

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
2013399	其他宣传事务支出	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.74	0.00	5.74	5.74	0.00
2013699	其他共产党事务支出 (其他共产党事务支出)	5.74	0.00	5.74	5.74	0.00
20138	市场监督管理事务	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,630.62	0.00	2,630.62	2,630.62	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,630.62	0.00	2,630.62	2,630.62	0.00
203	二、国防支出	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
20306	国防动员	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2030607	民兵	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
204	三、公共安全支出	4,380.85	110.43	4,270.42	4,270.42	0.00
20402	公安	3,398.33	0.00	3,398.33	3,398.33	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钟村街道办事处

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	3, 398. 33	0. 00	3, 398. 33	3, 398. 33	0. 00
20406	司法	930. 84	110. 43	820. 41	820. 41	0. 00
2040601	行政运行（司法）	110. 43	110. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	820. 41	0. 00	820. 41	820. 41	0. 00
20408	强制隔离戒毒	51. 68	0. 00	51. 68	51. 68	0. 00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	51. 68	0. 00	51. 68	51. 68	0. 00
205	四、教育支出	681. 59	0. 00	681. 59	681. 59	0. 00
20502	普通教育	679. 09	0. 00	679. 09	679. 09	0. 00
2050201	学前教育	679. 09	0. 00	679. 09	679. 09	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	2. 50	0. 00	2. 50	2. 50	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2. 50	0. 00	2. 50	2. 50	0. 00
207	五、文化旅游体育与传媒支出	908. 78	84. 21	824. 57	824. 57	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钟村街道办事处

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	908. 78	84. 21	824. 57	824. 57	0. 00
2070103	机关服务（文化）	84. 21	84. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	824. 57	0. 00	824. 57	824. 57	0. 00
208	六、社会保障和就业支出	1, 540. 77	631. 50	909. 27	909. 27	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	392. 16	146. 65	245. 51	245. 51	0. 00
2080103	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	146. 65	146. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	245. 51	0. 00	245. 51	245. 51	0. 00
20802	民政管理事务	265. 35	0. 00	265. 35	265. 35	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	132. 97	0. 00	132. 97	132. 97	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	132. 38	0. 00	132. 38	132. 38	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	433. 07	433. 07	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钟村街道办事处

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
2080501	行政单位离退休	183. 79	183. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	49. 89	49. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	132. 93	132. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	66. 46	66. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	188. 67	3. 94	184. 73	184. 73	0. 00
2080801	死亡抚恤	3. 94	3. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	14. 72	0. 00	14. 72	14. 72	0. 00
2080805	义务兵优待	120. 00	0. 00	120. 00	120. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	50. 01	0. 00	50. 01	50. 01	0. 00
20810	社会福利	87. 60	0. 00	87. 60	87. 60	0. 00
2081002	老年福利	87. 60	0. 00	87. 60	87. 60	0. 00
20811	残疾人事业	15. 30	0. 00	15. 30	15. 30	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钟村街道办事处

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
2081199	其他残疾人事业支出	15.30	0.00	15.30	15.30	0.00
20819	最低生活保障	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00
20821	特困人员救助供养	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00
20828	退役军人管理事务	96.62	47.84	48.78	48.78	0.00
2082804	拥军优属	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2082850	事业运行	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.78	0.00	28.78	28.78	0.00
210	七、卫生健康支出	1,286.87	40.76	1,246.11	1,246.11	0.00
21003	基层医疗卫生机构	477.79	0.00	477.79	477.79	0.00
2100301	城市社区卫生机构	473.64	0.00	473.64	473.64	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钟村街道办事处

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.15	0.00	4.15	4.15	0.00
21004	公共卫生	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00
21007	计划生育事务	506.08	40.76	465.32	465.32	0.00
2100717	计划生育服务	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	465.32	0.00	465.32	465.32	0.00
21099	其他卫生健康支出	258.00	0.00	258.00	258.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	258.00	0.00	258.00	258.00	0.00
212	八、城乡社区支出	7,720.26	514.81	7,205.45	7,205.45	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,580.32	514.81	4,065.51	4,065.51	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	355.27	355.27	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钟村街道办事处

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
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	159.54	159.54	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,474.26	0.00	1,474.26	1,474.26	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,491.25	0.00	2,491.25	2,491.25	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,139.94	0.00	3,139.94	3,139.94	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,139.94	0.00	3,139.94	3,139.94	0.00
213	九、农林水支出	1,182.93	143.77	1,039.16	1,039.16	0.00
21301	农业农村	578.06	143.77	434.29	434.29	0.00
2130104	事业运行（农业）	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.40	0.00	2.40	2.40	0.00
2130109	农产品质量安全	0.22	0.00	0.22	0.22	0.00
2130199	其他农业农村支出	431.67	0.00	431.67	431.67	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钟村街道办事处

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
21302	林业和草原	18.64	0.00	18.64	18.64	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9.94	0.00	9.94	9.94	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.70	0.00	8.70	8.70	0.00
21303	水利	177.55	0.00	177.55	177.55	0.00
2130399	其他水利支出	177.55	0.00	177.55	177.55	0.00
21305	扶贫	135.00	0.00	135.00	135.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	135.00	0.00	135.00	135.00	0.00
21307	农村综合改革	273.68	0.00	273.68	273.68	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.80	0.00	258.80	258.80	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	14.88	0.00	14.88	14.88	0.00
214	十、交通运输支出	6.57	0.00	6.57	6.57	0.00
21401	公路水路运输	6.57	0.00	6.57	6.57	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钟村街道办事处

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
2140199	其他公路水路运输支出	6.57	0.00	6.57	6.57	0.00
215	十一、资源勘探工业信息等支出	0.16	0.00	0.16	0.16	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.16	0.00	0.16	0.16	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.16	0.00	0.16	0.16	0.00
221	十二、住房保障支出	219.16	219.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.16	219.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.16	219.16	0.00	0.00	0.00
224	十三、灾害防治及应急管理支出	890.60	0.00	890.60	890.60	0.00
22401	应急管理事务	408.99	0.00	408.99	408.99	0.00
2240106	安全监管	408.99	0.00	408.99	408.99	0.00
22402	消防事务	481.61	0.00	481.61	481.61	0.00
2240299	其他消防事务支出	481.61	0.00	481.61	481.61	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钟村街道办事处

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
229	十四、其他支出	0.33	0.00	0.33	0.33	0.00
22999	其他支出	0.33	0.00	0.33	0.33	0.00
2299999	其他支出	0.33	0.00	0.33	0.33	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钟村街道办事处

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	8,732.45	0.00	8,732.45	8,732.45	0.00
212	一、城乡社区支出	8,724.54	0.00	8,724.54	8,724.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	398.62	0.00	398.62	398.62	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出 (国有土地使用权出让收入安排的支出)	40.85	0.00	40.85	40.85	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.37	0.00	0.37	0.37	0.00
2120806	土地出让业务支出	2.59	0.00	2.59	2.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	354.81	0.00	354.81	354.81	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,325.92	0.00	8,325.92	8,325.92	0.00
2121302	城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)	114.12	0.00	114.12	114.12	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,211.80	0.00	8,211.80	8,211.80	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钟村街道办事处

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
229	二、其他支出	7.91	0.00	7.91	7.91	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.91	0.00	7.91	7.91	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.91	0.00	7.91	7.91	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钟村街道办事处

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
414008	钟村司法所	140.34	140.34	140.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	人员支出	117.50	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	公用支出	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	对个人和家庭的补助支出	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	钟村街城管执法队	438.88	438.88	438.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	对个人和家庭的补助支出	19.71	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	公用支出	53.04	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	人员支出	366.13	366.13	366.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414022	钟村街退役军人服务站	56.26	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414022	人员支出	49.54	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414022	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
414022	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

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钟村街道办事处

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	3, 071. 80
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 872. 13
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	211. 46
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1, 045. 76
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	247. 62
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	102. 63
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	51. 31
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 90
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	166. 45
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	46. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	245. 49
[50201]办公经费	[30201]办公费	5. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	5. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	12. 19
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5. 52
[50201]办公经费	[30229]福利费	29. 90
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	39. 78

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钟村街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	2. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	66. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	30. 30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	46. 80
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	604. 36
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	171. 51
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	131. 17
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	100. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	79. 58
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30. 30
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	15. 15
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3. 95
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	52. 70
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	20. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	77. 32
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2. 40

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钟村街道办事处

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	[30229]福利费	11. 00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	21. 00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	42. 92
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	272. 49
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3. 94
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	40. 76
[50905]离退休费	[30302]退休费	227. 79

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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
414	机构运行保障 类（经常性）	15,380.00	14,831.00	14,831.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414001	钟村街道办事 处本级	10,996.91	10,546.78	7,968.89	2,577.89	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	390.13			
414001	业务工作经费 类（经常性）	1,459.40	1,379.58	1,379.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.81			
414001	业务工作经费	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	区农业局下拨六步 工作法、软弱涣散村 整顿经费	开展六步工作法、软弱 涣散村整顿，完成上级 安排的任务，进一步加 强村居党建建设工作 力度。	产出指标：1、完成上 级主管部门下达的任 务指标数量 100%，2、 保障业务部门正常工 作；3、财政资金预算 完成率 100%；效益指 标：1、资金实际支出 率 100%，2、支出的相 关性：相符，3、支出 的合规性：合规；
414001	业务工作经费	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.77	区卫计委下拨专项 工作经费	保障镇街医疗卫生专 项工作顺利开展，提高 镇街环境卫生水平，提 高四害消杀服务水平， 保障四害消杀工作顺 利开展。	产出指标：1、完成上 级主管部门下达的任 务指标数量 100%，2、 保障业务部门正常工 作；3、财政资金预算 完成率 100%；效益指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标：1、资金实际支出率 100%，2、支出的相关性：相符，3、支出的合规性：合规；
414001	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	三资管理平台办公 业务工作经费，农村 审计经费	完善农村三资管理平 台工作，进一步加强农 村资产管理，提高监管 水平，促进农村集体经 济依法依规有序发展。	产出指标：1、完成上 级主管部门下达的任 务指标数量 100%，2、 保障业务部门正常工 作；3、财政资金预算 完成率 100%；效益指 标：1、资金实际支出 率 100%，2、支出的相 关性：相符，3、支出 的合规性：合规；
414001	业务工作经费	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、残疾人春节中秋 慰问，2、助残日活 动经费，3、残疾人 签约家庭医生费用， 4、残联工作经费	残疾人政策宣传解读， 残疾人康复服务服务 推广，工疗站康复站宣 传。为让残疾朋友自强 脱贫， 共享改革开放 成果，增强获得感和幸 福感。体现政府对弱势 群体的关爱。	产出:1、发放慰问品到 位率(%),计算方法:本 年实发放慰问品金额 ÷本年应发放慰问品 金额×100%,标准:控 制数,100% ,2、 慰问残疾家庭户 数增长率(%),计算方

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														法：（本年慰问残疾家庭户数－去年慰问残疾家庭户数）÷去年慰问残疾家庭户数数×100% 标准：控制数:10%, 3、享受慰问定员数(人), 计算方法：本年度享受慰问总人数 标准：按政策标准按当时符合条件人数为准；收益 4、慰问对象满意率(%) 计算方法：本年慰问对象(残疾家庭户数)满意数÷本年慰问对象(残疾家庭户数)总数×100% 标准：控制数:90%以上, 5、投诉率(%) ，计算方法：（投诉人数÷本年受慰问残疾家庭数）×100% 标准：控制数 10%以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														下,6、对残联工作相关 工作人员沟通态度满 意率(%),计算方法:受 慰问残疾人对慰问工 作者态度的满意率或 比较满意人数÷被慰 问的残疾人数×100% 标准:控制数:90%以上
414001	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	按在职人员（编制+ 合同）工资总额 2% 计提工会经费	按在职人员（编制+合 同）工资总额 2%计提 工会经费，保证及时、 足额、合规、合理计提 划拨,保障工会组织正 常运转。	产出指标：1、财政资 金预算完成率 100%， 2、预算调整率<20%，3、 资金到位率 100%；效 益指标：1、资金实际 支出率 100%，2、支出 的相关性：相符，3、 支出的合规性：合规；
414001	业务工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、食品样品快速检 测、食品安全宣传， 2、清洁劳务费、办 公室日用品、文具、 设施设备维修保养	通过宣传推进全民参 与和知晓食品安全工 作,通过食品快速检测 防范集体性、区域性食 品安全事故的发生,加	产出:1、检测量完成 率：100% ，2、农药残留检测量 完成率 ：100% ，3、宣传活动场次，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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												等，3、村居食品安全协管员补助	强食品安全监管工作。	场 ，效益:1、检测量完成 增长率：达标 ， 2、农药残留检测量 增长率：达标 ， 3、举办宣传活动完 成率：100%
414001	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	钟村街团工委“寒冬送暖”爱心行动、钟村街团工委“五四”青年节爱国主义教育活动、钟村街“情满金秋”献爱心活动、钟村街团工委团组织建设团务工作以及钟村街团工委全年志愿服务活动经费	钟村街团工委“寒冬送暖”爱心行动、钟村街团工委“五四”青年节爱国主义教育活动、钟村街“情满金秋”献爱心活动、钟村街团工委团组织建设团务工作以及钟村街团工委全年志愿服务活动经费	产出:1、活动场次，标准：>=3 ， 2、发展非公团支部，标准：2 个 ， 3、参与培训次数，标准：>=1 ， 效益：1、活动投诉率(%)，标准：<=5% ， 2、发展非公团支部满意度(%)，标准：基本满意 ， 3、团员、团干接受培训的满意率(%)，标准：基本满意
414001	业务工作经费	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40	区国土局下拨经费	加强钟村街辖区内老	产出指标：1、财政资

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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													楼危楼大排查整治活动,完成农村地籍调查工作,完成国土局安排的其他专项工作	金预算完成率 100%, 2、预算调整率<20%, 3、 资金到位率 100%; 效益 指标: 1、资金实际 支出率 100%, 2、支出 的相关性: 相符, 3、 支出的合规性: 合规;
414001	业务工作经费	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.14	科技推广专项工作 经费	在辖区内进行科普教育,加强科学技术学习氛围,提高人民群众科技知识水平,进一步促进科技发展。	产出指标: 1、财政资金 预算完成率 100%, 2、预算调整率<20%, 3、 资金到位率 100%; 效益 指标: 1、资金实际 支出率 100%, 2、支出 的相关性: 相符, 3、 支出的合规性: 合规;
414001	业务工作经费	101.51	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会治安综合治理 工作,包括群众举报 奖励、派出所破案奖 励经费、五类车整 治、偷倒垃圾举报奖 励、交通整治、环境 综合治理工作经费	加强社会治安综合治 理工作,建设平安有序 社会,提高破案率,改 善交通安全以及环境 秩序情况。	产出:1、发放率: 100% , 2、到位及时率:100% , 3、支出率: 90% , 4、支出及时率: 100% , 效益:1、刑事案件破 案率(%): 达标 , 2、出警及时率(%):

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														达标 ， 3、八类刑事案件破案率(%)：达标
414001	业务工作经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统计日常工作经费 6.5 万元	保障日常统计调查工 作能顺利开展,保障完 成专项调查工作。配合 区局完成常规性调查, 有助完善全区单位企 业库的更新,摸清企业 当年经营状态,把达上 规标准企业及时纳入 一套表数据库。组织开 展第七次全国人口普 查前的户口整顿,目的 在于在正式入户普查 前对各村、社区人口先 进行摸底,以便做好资 料在正试普查时入户 能更加准确、清晰。	产出：1、普查单位个 数(个) ， 标准：上级 控制数， 2、普查表数量(个) ， 标准：上级控制数，3、 普查表数据处理工作 量 ， 标准：上级控 制数 ， 4、人员到位率(%) 标准：100% ， 效益： 1、统计失 误率(%)， 标准：上级 控制数 ， 2、单位清查漏报 (%) 标准：上级控制数 ， 3、普查对象认知 率(%) 标准：上级 控制数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
414001	业务工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、春秋两次征兵工作经费，2、民兵集训抢险执勤，3、民兵整组工作经费	”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。 4、完成上级布置的征兵工作 ， 5、完成上级布置的执勤工作 ， 6、完成上级布置的民兵集训工作”	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。征兵工作： 4、征兵报名率达标 ， 5、征兵上站率达标 ， 6、征兵合格率达标 ， 7、征兵择优率达标 ， 8、征兵退兵率达标 ， 9、执勤人员到位率 100%，出警及时率 100%，公众安全感指数 100%，服务对象满意度 100%基本满意
414001	业务工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防中队一般设备办公宣传训练业务工作经费	通过消防宣传，从根本上提高群众的消防安全意识，通过开展专项行动，加大执法力度，	产出：1、出警次数（次）： >=100 ， 2、宣传派发率：达标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													消除火灾隐患,最大限度 地降低火灾发生几 率。通过不断完善消防 队营房建设,维护各种 消防装备器材,保证装 备器材完好有效,保证 消防队能以最快的时 间赶往现场、用最快的 速度救人、用最快的速 度消灭火灾、用最快的 速度抢救物资设备、最 大限度地减少人民生 命财产损失。	, 3、周课堂教育日制 度落实情况: 达标 , 效益:1、出警及时率 (%): 达标 , 2、依法收押率(%): 达标 , 3、安全感(%): 达标
414001	业务工作经费	28.26	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	钟村街各单位、部门 增员、补员招聘、各 类干部培训、编外人 员培训经费等组织 事务,第一书记补贴 经费、钟村街农村 “四个培养”工作 经费、慰问工作经费	根据《2019 年番禺区 干部教育培训工作方 案》要求指引,镇街需 要落实各类干部脱产 培训 40 学时以上的学 时要求。完成本职工 作。	产出指标: 1、活动开展率(%) : 100% , 2、教料完备率(%) 100% , 3、培训完成率(%) 100% , 4、基层党员参与率 (%) >50%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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、让干部遗属感受到党和政府的关心：基本满意 ， 2、完成春节、中秋等重大节日期间慰问，完成 ， 3、建立高效、公平、有序的用工机制，奖勤罚懒” 达标
414001	业务工作经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充街道办公经费，包含水费、电费、通信费、办公用品经费、杂项用品经费、法律服务、差旅等业务工作经费，以及补充其他业务工作经费	用于保障机关大院日常办公所需的供水、供电、电话通讯及办公日用品、清洁用品、文具用品等正常供给，确保日常办公正常开展。	产出指标：1、购置计划的准确性：基本准确， 2、采购程序的规范性：合规， 3、政府采购率(%)：上级控制数， 效益指标：1、办公资源循环利用率(%)：上级控制数， 2、政府采购节支率(%)：上级控制数数， 3、设备使用满意率

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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%
414001	业务工作经费	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关心下一代工作委 员会经费，关工委补 助 2.04 万元，清明 活动 0.22 万元，夏 令营活动 4.6 万	若 2020 年街关工委架 构没有调整且补贴标 准不变，则全年街财政 所负担的关工委通讯 补贴支出为 20400 元， 补贴发放率可达到 100%。开展夏令营活动	产出指标：1、补贴发 放率（%）：指标分值 100% ，2、补贴人数（人） 指标值：上级控制数 ，3、实际支出率 （%）:>90%，效益指标： 1、资金实际支出 率：>90% ，2、支出的相关性， 指标值：相关 ,3、支出的合规性，指 标值：合规；
414001	业务工作经费	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以机关、学校、企业、 社区、农村、家庭、 景区、网络等为阵地， 整合资源、创新形式、 丰富载体，广泛开展富 有引领力、传播力、渗 透力的廉洁文化“一进 一主	以机关、学校、企业、 社区、农村、家庭、景 区、网络等为阵地，整 合资源、创新形式、丰 富载体，广泛开展富有 引领力、传播力、渗透 力的廉洁文化“一进一 主题”活动，大力传承	产出：1、预算执行 率，计算方法：决算支 出数÷预算数：>90% ,2、 新增设备数量 (台/件/辆)，计算方 法：按实际发生数统 计，标准：控制数，3、 业务完成率，计算方

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												题”活动，大力传承崇廉尚洁的价值理念，营造更加风清气正干事创业政治生态环境。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育有关工作部署，进一步提升全区纪检监察干部的能力素质，推进纪检监察干部培训系列视频课程全覆盖。	崇廉尚洁的价值理念，营造更加风清气正干事创业政治生态环境。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育有关工作部署，进一步提升全区纪检监察干部的能力素质，推进纪检监察干部培训系列视频课程全覆盖。	法：（业务实际完成数÷应完成数）×100% 标准：控制数，4、工程量完成率(%)，计算方法：实际完成工程量÷计划完成工程量×100% 标准：100%，效益：1、宣传覆盖率提升监察职能向基层延伸工作群众知晓度，2、案件实际执结率(%)，计算方法：（案件实际执结数÷计划执结数）×100%，标准：100%，3、办理业务数(项)，计算方法：实际办理业务数 标准：100%，4、办公效率提高程度(%)，计算方法：设备投入后的办公效率-设备投入前的办公效率 标准：控制数。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
414001	业务工作经费	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	主要用于公共道路 维修、养护以及其他 管理支出	保障辖区内公共道路 维修、养护以及其他管 理支出,提高道路保养 质量,保障道班的正常 运行支出。	产出指标: 1、财政资 金预算完成率 100%, 2、预算调整率<20%, 3、 资金到位率 100%; 效 益指标: 1、资金实际 支出率 100%, 2、支出 的相关性: 相符, 3、 支出的合规性: 合规;
414001	业务工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	” “番禺钟村融媒” 微信公众号运行服 务费用、利用公众号 直播活动费用、年度 宣传总结片费用, 四 大节日氛围布置, 2021 年社会面公益 广告更新和修复, 爱 河护河宣传, “扫黄 打非” 宣传费用	扩大信息 发布平台, 提高信息的阅读量, 扩 大舆论宣传影响力, 为 市民提 供更便利服 务, 不断巩固壮大主流 思想舆论, 切实为加快 建设幸福美丽番禺提 供强有力的舆论支持。	产出指标 : 1、发稿量:550 篇/ 年 , 2、报道次数:40 , 3、报道点击率: 每篇不少于 10 , 效益指标 : 1、报刊、杂志续订 率:续订率不少于 60% , 2、订阅用户增长 率: >=1% , 3、报道转发率: >=1%
414001	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	”1. 开展新时代文明	进一步加强文明交通	产出 : 1、财政资金预

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												实践系列活动, 2. 开展文明交通志愿服务“月月行”活动, 3. 开展春节前慰问道德模范和身边好人关爱活动, 4. 开展全国文明测评	路口志愿服务引导及深化我街文明交通志愿服务工作, 推进文明交通志愿服务规范化和常态化开展, 巩固扩大公共文明引导行动成果;进一步深化文明城市创工作, 提高市民群众对创建工作的知晓率、支持率、参与率和满意度, 普及创建过程中市民应知应会的信息, 提倡更多市民群众积极参与、热情支持创建全国文明城市工作;广泛开展群众乐于参与、便于参与的喜闻乐见的精神文化活动, 不断深化拓展“我们的节日”新时代文明实践主题活动, 为宣传群众、教育群众、关心群	算完成率 100% , 计算方法: 预算拨付实际额÷预算批复额×100%。 2、预算调整率<20%, 计算方法: 调整金额÷原预算金额 , 3、资金到位率 100%, 计算方法: 实际到位资金÷计划资金×100% 标准: 控制数, 效益: 1、资金实际支出率 100%, 计算方法: 实际支出资金÷预算资金×100%, 2、支出的相关性: 计算方法: 项目的实际支出是否与预算批复(或合同规定)的用途相符, 标准: 相符 , 3、支出的合规性, 计算方法: 项目的实际支出是否符合国家财经

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													众、服务群众打通“最后一公里” ;为体现党和政府对道德模范、身边好人的关心关爱,彰显道德模范、身边好人的崇高社会地位,树立好人有好报的价值导向,在全街形成见贤思齐、崇德向善的良好氛围。	法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法, 标准: 合规
414001	业务工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民宗工作、十七乡联谊会交流、回乡探亲活动、侨之家工作经费	推广大湾区港澳同胞的经济发展计划,支持港澳青年发展计划,培养侨胞的爱国主义情怀,传承传统文化,做好民族宗教服务管理工作。	产出：1、支出的相关性, 计算方法: 项目的实际支出是否与预算批复(或合同规定)的用途相符 标准: 相符, 2、支出的合规性, 计算方法: 项目的实际支出是否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 标准: 合规, 3、具体投向(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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														情况 计算方法：资金 投向(使用)与项目目 标完成是否匹配 标 准：90%以上匹配得 7 成分，60-89%匹配得 3 成分，60%以下匹配不 得分，95% ,效益：1、开展工作的 质量,计算方法：实际 开展工作完成量÷计 划开展工作完成量 X100% 标准:90% , 2、社会效益,组 织服务机构进一步完 善，更好的服务群众， 更好的发挥基层作用 (优、良、差):优 ,3、服务对象满意度 (%),计算方法：问卷 调查 标准： 95%
414001	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	五华扶贫差旅费，贵	激发贫困人口内生动	产出：1、支出率:>80%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												州扶贫差旅费	力，夯实稳定脱贫基 础，加强扶贫领域作风 建设，提高贫困人口获 得感，如期完成脱贫攻 坚任务	, 2、支出及时率:100% , 3、参加人数达标率: 达标 , 效益: 1、社会公众满 意度:基本满意 , 2、受惠群众满意度: 基本满意 , 3、单位员工满意度: 基本满意
414001	因公出国（境） 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	侨务出境港澳差旅 经费	推广大湾区港澳同胞 的经济发展计划，支持 港澳青年发展计划，培 养侨胞的爱国主义情 怀；传承传统文化。	产出指标：1、财政资 金预算完成率 100%， 2、预算调整率<20%，3、 资金到位率 100%；效 益指标：1、资金实际 支出率 100%，2、支出 的相关性：相符，3、 支出的合规性：合规；
414001	派出所工作经 费	408.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	钟村所办公经费 200 万，保安服务 24 万， 屏山派出所办公经 费 100 万，保安服务	为保障正常办公运作 以及调动辅助力量工 作积性，激励群众参与 群防群治工作。加强日	产出指标：1、人均公 用经费保障标准(元/ 人) 达标，2、人均办 案经费(元/人) 达标，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												84 万	常接处警、巡逻、护校岗安保工作的能动性，保障接处警工作、巡逻工作、护校岗安保工作能顺利开展，加强单位内防范维持办公秩序，及时处理劳资纠纷或群众体性事件	3、人均业务装备经费（元/人）达标,效益指标：1、刑事案件破案率(%) 达标，2、出警及时率(%) 达标, 3、八类刑事案件破案率(%) 达标
414001	机构运行保障类（经常性）	4,776.06	4,776.06	4,776.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414001	业务用房经费	69.52	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防中队办公场地以及训练场地用房租金	通过消防宣传,从根本上提高群众的消防安全意识,通过开展专项行动, 加大执法力度, 消除火灾隐患,最大限度地降低火灾发生几率。通过不断完善消防队营房建设,维护各种消防装备器材,保证装备器材完好有效,保证消防队能以最快的时间赶往现场、用最快的	产出：1、出警次数（次），计算方法：当年实际出警次数 标准：控制数,2、宣传派发率，计算方法：宣传品派发数÷实际印制宣传品数×100% 标准：控制数;3、周课堂教育日制度落实情况,计算方法：每个劳教强戒人员每周课堂化教育和集中教育时间不少于

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													速度救人、用最快的速度消灭火灾、用最快的速度抢救物资设备、最大限度地减少人民生命财产损失。	15 个课时;效益： 1、出警及时率(%)，计算方法：（及时出警次数÷总出警次数）×100% 标准： 100%;2、依法收押率(%), 计算方法: 场所月收押人数÷经办单位月平均送关押人数×100% 标准： 100%, 3、安全感(%), 计算方法: 认为安全的人数÷被调查人数×100% 标准： 控制数
414001	业务用房经费	131.19	131.19	131.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付街道办以及政务中心保安服务经费、政务中心办公场地租金	用于大院外聘安保人员及安保设备配置,提高安保质量,保障机关大院安全。	产出指标： 1、制度的健全性 合规, 2、制度执行的规范性 合规, 3、财政资金预算完成率 100%;效益指标： 1、服务对象满意率(%) 基本满意;2、支出的相关性： 相符;3、支出的合规性： 合规；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
414001	编外人员经费	1,446.99	1,446.99	1,446.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放街道本级合同 人员编外退休人员 人员经费及按工资 总额计提 4%福利经 费	目标 1：支付街道本级 所聘用人员 131 人、编 外退休人员 4 人工资 保证按时、足额、合规、 合理发放人员工资。	产出指标：1、财政资 金预算完成率 100%， 2、预算调整率<20%、3、 资金到位率 100%；效 益指标：1、资金实际 支出率 100%，2、支出 的相关性：相符，3、 支出的合规性：合规；
414001	编外人员经费	311.54	311.54	311.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放消防中队合同 人员人员福利经费	目标 1：支付消防中队 所聘用人员 25 人工资 及各项福利，保证及 时、足额、合规、合理 发放工资。	产出指标：1、财政资 金预算完成率 100%， 2、预算调整率<20%、3、 资金到位率 100%；效 益指标：1、资金实际 支出率 100%，2、支出 的相关性：相符，3、 支出的合规性：合规；
414001	编外人员经费	2,816.82	2,816.82	2,816.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	钟村派出所、屏山派 出所合同人员经费	支付钟村派出所、屏山 派出所聘用人员 278 人（其中钟村所 213 人，屏山所 65 人）工 资福利经费，保证及 时、足额、合规、合理	产出指标：1. 聘用人员 278 人，2. 人员到位率 100%； 3. 工资福利及 时支付率 100%；绩效 指标：1、财政资金依 存率 100%，2、财政

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													发放工资。	资金到位率 100%， 3、财政资金支付率 95%
414001	事业发展类(经 常性)	2, 829. 32	2, 661. 97	1, 288. 97	1, 373. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	167. 35			
414001	财政补助项目	14. 88	14. 88	14. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	村民监督委员会综 合补贴（街负担）	8 个行政村 27 个村务 监督委员会成员每村 每月 3100 元补助能做 到及时足额拨款，街区 各负担一半	产出指标：1、财政资 金预算完成率 100%， 2、预算调整率<20%、3、 资金到位率 100%；效 益指标：1、资金实际 支出率 100%，2、支出 的相关性：相符，3、 支出的合规性：合规；
414001	财政补助项目	4. 15	4. 15	4. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	赤脚医生补助街道 负担经费	保证对辖区内的享受 政策补贴的农村卫生 站医生及时、足额、合 规、合理发放补助。	产出指标：1、财政资 金预算完成率 100%， 2、预算调整率<20%、3、 资金到位率 100%；效 益指标：1、资金实际 支出率 100%，2、支出 的相关性：相符，3、 支出的合规性：合规；
414001	财政补助项目	75. 60	75. 60	75. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	向我街符合条件的	”1. 按时足额为我区所	产出：1、补助金额发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												老龄人发放每月，补 助总额：2500000 其 中： 市级 40%： 1000000 ，区级 30%： 750000， 镇街 30%： 750000	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； 2. 推进了我区适度普 型和社会福利服务建 设。”	放及时率(%) ，计算 方法：及时发放的补助 金额数÷补助金额总 数 x100% 标准： 100% ;2、受理及时，计算方 法：符合条件的对象能 否在规定时间内完成 受理和审核 符合 条件的对象要及时受 理发放;3、发放补助金 覆盖率(%)， 计算方 法：（发放补助金人数 ÷应发放补助金人数） ×100% 标准： 100%, 95%以上效益： 1、对象满意率(%), 计 算方法：本年对象满意 数÷本年对象总数× 100% 标准：控制数 80%以上, 2、投诉率 (%), 计算方法：（对象 投诉人数÷对象人员

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														总数)×100%标准: 控制数:20%以下, 3、投诉有效处理率(%), 计算方法: 认为投诉得到有效处理人数÷被调查的投诉总人数×100% , 标准: 控制数:90%以上
414001	财政补贴项目	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年城镇特困(城镇三无)标准为 1728 元/人/月, 农村特困(农村五保)标准为 2512 元/人/月, 其中城镇特困和农村特困供养金由区、镇街各负担 50%, 我街需每月在规定时间内足额发放救助金到救助对象。	”保障特困人员基本生活权益, 维护社会稳定, 促进经济和社会发 展, 维护社会稳定。	产出: 1、受理及时, 计算方法: 救助个案能否在规定时间内完成受理和审核, 救助个案在规定时间内完成受理和审核, 2、补助发放及时 , 计算方法: 救助个案能否在规定时间内发放补助 救助个案在规定时间内足额发放补助, 3、减轻了救助对象经济负担, 计算方法: 赞同率根据问

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														卷调查结果测算。4、及时将救助金发放到救助对象效益：1、受助对象对救助及时性满意度，计算方法：满意度根据问卷调查结果计算， 标准：控制数， 2、服务对象满意率：97%。受助对象对救助额度满意度，计算方法：满意度根据问卷调查结果计算，标准：控制数，服务对象满意率 95%， 3、受助对象对救助结果满意度，计算方法：满意度根据问卷调查结果计算。 标准：控制数，服务对象满意率 96%。
414001	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	"1. 春节、中秋等节日慰问经费 2. 地名	"1. 对困难群众等进行节日慰问,表达为群众	产出 1、发放慰问金到位率(%)：100%；2、日

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												工作经费，如路（街巷）牌维护费 3. 社区调研培训活动经费””	的关心及爱护，及时足额发放慰问金。2. 按时安装已命名的道路（街巷）标志牌，纠正不规范道路（街巷）标志牌。3. 根据上级要求，积极配合和参加社区调研及培训活动。	常维修及时率(%)：100% ； 3、参与调研培训率(%)： 100%；效益1、慰问对象满意率(%)： >80%； 2、道路标志牌完好率(%) 达标； 3、工作人员接受调研培训的满意率(%)： 基本满意
414001	财政补贴项目	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	2019 年广州市下拨生态公益林效益补偿资金（2019 年区补助专款）	2019 年广州市下拨生态公益林效益补偿资金（2019 年区补助专款）	1：财政资金预算完成率(%)，计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100% 。指标值：财政资金预算完成率达 90%以上。2：资金到位率(%)，计算方法：实际到位资金÷计划资金×100% 。指标值：资金到位率达 90%以上。3：具体投向(使用)情况，计算方法：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配。指标值：匹配。4：资金实际支出率(%)。计算方法：实际支出资金÷预算资金×100% 指标值：资金实际支出率达 70%以上。5：财政资金依存率。计算方法：财政资金到位数÷项目投资数×100%。指标值：财政资金依存率达 90%以上。6. 具体投向(使用)情况, 计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配。标准值：匹配。
414001	财政补贴项目	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79	2020 年生态公益林补偿经费 穗财农[2019]199 号(2020 年市补助专款)	2020 年生态公益林补偿经费 穗财农[2019]199 号(2020 年市补助专款)	1：财政资金预算完成率(%), 计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100%。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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														值：财政资金预算完成率达 90%以上。2：资金到位率(%)，计算方法：实际到位资金÷计划资金×100% 。指标值：资金到位率达 90%以上。3：具体投向(使用)情况，计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。指标值：匹配。4：资金实际支出率(%)。计算方法：实际支出资金÷预算资金×100% 指标值：资金实际支出率达 70%以上。5：财政资金依存率。计算方法：财政资金到位数÷项目投资数×100%。指标值：财政资金依存率达 90%以上。6. 具体投向(使用)情况，计算

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														方法: 资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。标准值: 匹配。
414001	财政补贴项目	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村“两委”干部综合补贴资金	为体现“劳资”、“劳考”结合,提高村干部工作积极性,发挥薪酬和考核的导向和指挥棒作用,提高区对各村的考核监督能力,在不增加村集体经济负担的基础上,村“两委”干部报酬增设了由村财政支出的“任期综合补贴”项。	产出指标: 1、财政资金预算完成率 100%, 2、预算调整率<20%, 3、资金到位率 100%; 效益指标: 1、资金实际支出率 100%, 2、支出的相关性: 相符, 3、支出的合规性: 合规;
414001	财政补贴项目	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	钟村街离任村干部养老生活补贴发放款	截止 2020.10, 钟村街现有 41 名离任村干部, 每月发放补贴总额为 22,000 元。离任村干部养老生活补贴由区财政、街财政按 2:1 的比例分担。	产出指标: 1、财政资金预算完成率 100%, 2、预算调整率<20%, 3、资金到位率 100%; 效益指标: 1、资金实际支出率 100%, 2、支出的相关性: 相符, 3、支出的合规性: 合规;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
414001	医 疗 保 障 专 项 经 费	473.64	473.64	473.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充钟村医院、钟村 社区卫生服务中心 人员及办公经费	通过增加医护人员收 入减少医护流失,稳定 医护队伍,加强医护服 务能力,保障辖区医疗 服务水平	产出: 1. 按合同约定额 度按时发放编外人员 的工资; 2. 编外人员 经费按时支付率 100%; 3. 预算支出控 制率 100%; 效益: 1. 编外人员流失率控制 在目标值以内; 2. 完成目标门诊服务 以及住院服务,3. 医院 环境整洁有序、院感等 相关检查达标率 100%。
414001	清 洁 番 禺 专 项 经 费	1,373.00	1,373.00	0.00	1,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清洁番禺工作经费、 开展垃圾分类、河涌 清洁等业务工作,村 居卫生奖励、卫生设 备用品采购、环卫车 运行维护经费,公厕 水电经费,餐厨垃圾 外包处理费等	资金用于除钟四村外 其余 7 条村开展垃圾 分类中投入定时点误 时点的垃圾桶设备配 套,以及档雨棚建设。 安装卫生设备,为有效 督导、指引居民正确垃 圾分类投放,方便清洗 垃圾桶、地面污渍。宣	产出 1、招投标程序的 规范性 合规,2、工程 量完成率(%) 控制 数,3、验收合格率(%) 100%, 效益: 1、目标 群体满意率(%) >80%, 2、设备预设功能达标 率 100%,3、设备使用 率(%) 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													传单张、督导培训、宣传活动等有效推进未来七个村开展垃圾分类工作。在垃圾分类开展初期每个点位需要配备一名站桶人员,有效指引、教导居民准确投入垃圾,达到精准投放。开展垃圾分类、河涌清洁等业务工作,村居卫生奖励、卫生设备用品采购、环卫车运行维护经费,公厕水电经费,餐厨垃圾外包处理费	
414001	环境卫生整治工作经费	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	广州提前下达 2020 年环卫保洁专项补助经费 穗财建 [2019]228 号(2020 年市补助专款)	广州提前下达 2020 年环卫保洁专项补助经费 穗财建 [2019]228 号(2020 年市补助专款)	1: 财政资金预算完成率(%), 计算方法: 预算拨付实际额÷预算批复额×100% 。指标值: 财政资金预算完成率达 90%以上。2: 资金到位率(%), 计算方

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														法：实际到位资金÷计划资金×100% 。指标值：资金到位率达 90% 以上。3：具体投向(使用)情况，计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。指标值：匹配。4：资金实际支出率(%)。计算方法：实际支出资金÷预算资金×100%，指标值：资金实际支出率达 70%以上。5：财政资金依存率。计算方法：财政资金到位数÷项目投资数×100%。指标值：财政资金依存率达 90%以上。6. 具体投向(使用)情况，计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。标准值：匹配。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
414001	新型农村合作 医疗补助二次 报销经费	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新型农村合作医疗 补助二次报销经费， 预测缴费为 90 元/ 人，全街共 24694 人 参加二次报销，含医 疗保费以及管理费。	进一步完善和巩固广 州市城乡居民社会医 疗保险制度，提高我街 农村居民医疗保障水 平，有效地防止群众 “因病致贫、因病返 贫”，维护社会稳定与 发展。	产出：1、人均筹资标 准达标率 达到统筹 地区制定的管理办法 规定的人均筹资÷实 际人均筹资×100% 100%，2、当年基金 使用率，基金使用额÷ 当年筹资总额×100% 100%，3、住院实际补 偿比 住院补偿金额÷ 住院医疗总费用× 100%，达标，效益：1、 参合率，实际参加新农 合的人数÷应参加新 农合的人数×100% 100%，2、参保缴费人 数，按实际数据统计 100%；3、医疗保险待 遇享受人次数，计算方 法：按实际数据统计 达标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
414001	党建经费	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.06	2019 年基层党建工作经费(2019 年市补助专款)	2019 年基层党建工作经费（2019 年市补助专款）	1：财政资金预算完成率(%），计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100% 。指标值：财政资金预算完成率达 90%以上。2：资金到位率(%），计算方法：实际到位资金÷计划资金×100% 。指标值：资金到位率达 90%以上。3：具体投向(使用)情况，计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。指标值：匹配。4：资金实际支出率(%)。计算方法：实际支出资金÷预算资金×100% 指标值：资金实际支出率达 70%以上。5：财政资金依存率。计算方法：财政资金到位数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														÷ 项目投资数×100%。 指标值：财政资金依存 率达 90%以上。6. 具体 投向(使用)情况,计算 方法：资金投向(使用) 与项目目标完成是否 匹配 。标准值：匹配。
414001	党建经费	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每个镇街党工委每 年不低于 100 万拨付 党组织工作经费，所 需资金由市、区、镇 街按 2:1:1 比例分 担。社区党委和新兴 领域党委每年不低 于 10 万拨付党组织 工作经费，所需资金 由市区街按 2:1:1 比 例分担。（25000 元/ 社区*5 个社区）。农 村党员、社区党员、 “两新”组织党员，	钟村街党组织工作经 费计划用于教育培训 党员和基层党务工作 者、修缮基层党组织活 动场所及配置必要设 施、开展“三会一 课”“主题党日”活 动、订阅党报党刊等方 面，目标完成率为 70%。	产出指标：1、活动开 展率（%）实际党工 委开展组织活动数量/ 预期党工委开展组织 活动数量*指标分值， 64 个一级党组织每月 开展一次党建活动 2、培训开展率（%）， 实际培训次数/预期培 训次数×100%，不低于 标准值得满分，否则不 得分 街党校及 14 个 党校分教点每月至少 开展一场培训；3、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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												每人每年 1000 元标准划拨党员活动经费，所需资金由市、区、街按 2:1:1 比例分担。		施配备率(%），设施实际配备任务量÷设施计划配备任务量×100% 标准：100%。效益指标: 1、满意率(%），计算方法: 满意份数÷参加调查问卷份数×100% 标准：控制数：100%； 2、项目完成率(%），计算方法: 项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100% 标准: 100%； 3、基层党员参与率(%），实际参与活动的基层党员数/计划参与活动的基层党员总数*指标分值 剔除老弱病残类党员，计划完成 90%
414001	社区居民活动经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居民活动经费，总额：1060000，市	规范城乡社区活动经费使用管理,提高基层	产出：1、培育社区居民自助组织、公益组织

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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												级 40%: 420000, 区 级 30%: 320000, 镇 街 30%: 320000	群众广泛参与社区活 动、社区服务热情。	和社会组织, 每个村 (社区) 培育自助组 织、公益组织和社会组 织数量不少于 1 个。2、 活动场次, 每个村(社 区)至少组织安排活动 2 场次 。3、村(居) 民参与率(%), 居民 社区活动参与率达到 30%以上, 村民社区活 动参与率达到 50%。效 益: 1、目标群体满意 度(%), 计算方法: 表 示满意的人数÷参与 满意度调查的目标人 数×100% , 标准: 控 制数 80%以上; 2、投 诉率(%), 计算方法: (投诉人数÷活动人 员数)×100%, 标准: 控制数: 20%以下。3、 社会效益指标, 村(社

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														区)和谐睦邻友好:通过经常性开展村(社区)居民活动,增强村(社区)凝聚力,促进睦邻友好互助。
414001	社区老年人活 动站点、农村五 保安居点运营 费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区老年人活动站 点、农村五保安居点 运营费(街负担)	提升老年人生活质量、 提高老年人的社会参 与,以积极推进居家养 老服务,提升辖区内老 年人对政府和社会的 满意度。	产出:1、活动场次, 每个村至少组织安排 活动2场次。2、村(居) 民参与率(%),村民 活动参与率达到30% 以上。3、经费专款专 用,计算方法:本年老 年人活动站点的工作 经费÷本年度用于老 年人活动站点工作经 费的总数:100%。效益: 1、对象满意率(%),计 算方法:本年对象满意 数÷本年对象总数× 100%,标准:控制数。 2、资金覆盖率(%),计 算方法:本年站点数÷

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														本年应下拨资金的站 点数×100% ， 100。3、 社会各界等有关部门 对该项目的认可程度， 计算方法：根据问卷调 查结果测算，标准：满 意度达 80%以上
414001	病虫害防治	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	”1. 及时掌握负责区 域内养殖场（户）养 殖、防疫、养殖排污 等情况变化；按要求 填写、上报相关统计 资料。 2. 定期巡查负责范 围内的畜禽养殖场 （户），督促、指导 养殖场（户）做好病 死畜禽无害化处理 及日常消毒灭源工 作；发现不明原因畜 禽死亡情况按规定	8 个村级防治员每人 每月 500 元，区街负担 比例 1： 1，保证及时、 足额、合规、合理发放 补助。村防治员须具备 一定的动物疫病防控 专业知识和技术，配合 辖区畜牧兽医站完成 动物免疫、消毒灭原、 政策法规上传下达、防 疫信息采集、动物疫情 普查和上报、协助产地 检疫和畜禽及畜禽产 品质量安全保障等工	产出指标： 1、补贴及 时性 100%。2、补贴 合规性(%) 100%。3、 补贴使用率 100%。 效益指标： 1、有效控 制重大动物疫病 达 标。2. 辖区违禁药物超 标生猪产品上市 0 斤。 3、防疫能力 达标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												及时报告镇（街）畜牧兽医站；指导、协助畜禽养殖、畜禽批发、屠宰等环节落实临时控制措施。3. 协助镇（街）畜牧兽医站开展养殖场（户）春秋两季家禽的高致病性禽流感、犬猫狂犬病等畜禽集中强制免疫工作、日常新进栏畜禽免疫，指导养殖场（户）做好养殖免疫档案记录管理。4. 协助上级开展重大动物疫病的监测、流行病学调查、查原灭源、检测采样等工作；发生疫情时主动配合上级做好疫情的控制、扑灭、消毒等工作。5.	作。	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												协助开展动物及动物产品检疫、质量安全抽样检测等工作。		
414001	城镇最低生活保障经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年广州市最低生活保障标准为 1080 元/人/月，其中城镇低保金由区、镇街各负担 50%，农村低保金由区、镇街、村分别负担 30%、40%、40%，我街需每月在规定时间内足额发放救助金到救助对象。	保障居民的基本生活，做好民生兜底工作，确保守住底线，维护社会稳定。	产出：1、救助方式，计算方法：根据相关政策对救助方式(如门诊救助、住院救助、参保等)的规定和实际救助状况判断。严格按照《广州市最低生活保障办法》时效完成低保业务审批流程，及时划拨低保金到困难群众账户。2、救济金发放及时性(%),计算方法：及时发放的救济金÷发放的救济金×100%标准：控制数 100%。3、低保慰问金发放率(%),计算方法：实际发放金额÷实际拨付金额×100% 标准：发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														放率 100%。效益： 1、城镇居民最低生活保障保障面(%），计算方法：实际享受城镇居民最低生活保障人数÷应享受城镇居民最低生活保障人数×100% 标准：控制数：服务对象保障率 95%。2、农村居民最低生活保障保障面(%) 计算方法：实际享受农村居民最低生活保障人数÷应享受农村居民最低生活保障人数×100% 标准：服务对象保障率 94%。3、生活压力减轻率(%），计算方法：就医人员生活压力有所减轻人数÷就医人员人数×100%， 标准：服务对象压力减轻率

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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														95%。
414001	社区党员活动 工作经费	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	(2020 年市级资金) 广州市财政局清算 下达 2019 年度基层 党建工作经费—社 区党员活动工作经 费(穗财行〔2020〕 68 号)	(2020 年市级资金) 广州市财政局清算下 达 2019 年度基层党建 工作经费—社区党员 活动工作经费(穗财行 〔2020〕68 号)	1: 财政资金预算完成 率(%), 计算方法: 预 算拨付实际额÷预算 批复额×100%。指标 值: 财政资金预算完成 率达 90%以上。2: 资 金到位率(%), 计算方 法: 实际到位资金÷计 划资金×100%。指标 值: 资金到位率达 90% 以上。3: 具体投向(使 用)情况, 计算方法: 资金投向(使用)与项 目目标完成是否匹 配。指标值: 匹配。4: 资金实际支出率(%)。 计算方法: 实际支出资 金÷预算资金×100%, 指标值: 资金实际支出 率达 70%以上。5: 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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														政资金依存率。计算方法：财政资金到位数÷项目投资数×100%。指标值：财政资金依存率达 90%以上。6. 具体投向(使用)情况，计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。标准值：匹配。
414001	“两新”组织党建工作经费	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25	(2020 年市级资金) 广州市财政局清算下达 2019 年度基层党建经费— “两新” 组织党建工作经费(穗财行〔2020〕68 号)	(2020 年市级资金) 广州市财政局清算下达 2019 年度基层党建工作经费— “两新” 组织党建工作经费(穗财行〔2020〕68 号)	1：财政资金预算完成率(%), 计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100% 。指标值：财政资金预算完成率达 90%以上。2：资金到位率(%), 计算方法：实际到位资金÷计划资金×100% 。指标值：资金到位率达 90%以上。3：具体投向(使用)情况，计算方法：资金投向(使用)与项

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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														目目标完成是否匹 配 。指标值：匹配。4： 资金实际支出率(%)。 计算方法：实际支出资 金÷预算资金×100%， 指标值：资金实际支出 率达 70%以上。5： 财 政资金依存率。计算方 法：财政资金到位数÷ 项目投资数×100%。指 标值：财政资金依存率 达 90%以上。6. 具体投 向(使用)情况，计算方 法：资金投向(使用) 与项目目标完成是否 匹配 。标准值：匹配。
414001	街(镇)党建工 作指导员工资 补助经费	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91	2020 年第三、四季度 党建指导员工资 穗 财行【2019】179 号 (2020 年市补助专 款)	2020 年第三、四季度 党建指导员工资 穗财 行【2019】179 号(2020 年市补助专款)	1：财政资金预算完成 率(%)， 计算方法：预 算拨付实际额÷预算 批复额×100% 。指标 值：财政资金预算完成 率达 90%以上。2： 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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														金到位率(%), 计算方法: 实际到位资金÷计划资金×100%。指标值: 资金到位率达 90% 以上。3: 具体投向(使用)情况, 计算方法: 资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配。指标值: 匹配。4: 资金实际支出率(%)。计算方法: 实际支出资金÷预算资金×100%, 指标值: 资金实际支出率达 70%以上。5: 财政资金依存率。计算方法: 财政资金到位数÷项目投资数×100%。指标值: 财政资金依存率达 90%以上。6. 具体投向(使用)情况, 计算方法: 资金投向(使用)与项目目标完成是否

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														匹配 。标准值：匹配。
414001	其他经常性项目（经常性）	102.74	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414001	农村老党员补贴经费	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我街目前共有119名老党员，区财政和街财政分别按每人每月40元的标准为我街下属8个农村年满60周岁以上的老党员发放生活补贴	若2021年没有发生人员变化，则全年街财政所负担的老党员生活补贴支出为57400元，补贴发放率可达到100%。	产出指标 1、补贴发放率（%） 实际发放的补贴数/计划发放的补贴数*指标分值 100%。2、补贴人数（人），享受补贴的人数（人） 达标。3、实际支出率（%），（实际支出费用/预算金额）*100% 100%。效益指标 1、财政资金依存率 100%。2、资金到位率 100%。3、财政资金支出率 >95%
414001	献血经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	献血补助、宣传、工作经费	”完成上级献血工作，提高街道(社区)无偿献血宣传覆盖量(%)、无偿献血上升率(%)、	产出：1、输血残余风险度(%) 计算方法：血后发生感染经血传播传染病例数÷总输

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													无偿献血机采血小板上 升率(%)、街头献血上 升率(%)、固定献血者 人数上升率(%)、无偿 献血满足临床用血指 数(%)、新增自愿无偿 献血者比例(%)、新增 定期自愿无偿献血者 比例(%)、新增应急献 血者比例(%)	血例数×100% 标准： 控制数：0。2、开展街 道(社区)无偿献血宣 传覆盖量(%)，计算方 法：张贴献血海报数量 ÷张贴献血海报总数 ×100% 标准：控制数： 100%。3、全血分离率， 计算方法：分离全血总 数÷采集全血总数× 100% 标准：控制数： 99%。效益：1、无偿 献血上升率(%) 计算 方法：(本年无偿献血人 次-上年无偿献血人 次)÷上年无偿献血人 次×100% ， 标准：控 制数 16.10%。2、无偿 献血满足临床用血指 数(%)，计算方法：无 偿献血采集量÷临床 用血量×100% 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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														控制数：100.00%。3、 新增应急献血者比例 (%) ”当年新增应急 献血者人数÷总应急 献血者人数×100% 标 准：控制数：6.67%
414001	街镇家庭综合 服务中心购买 服务经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步完善社 区公共服务，推进全 区镇（街）社区家庭 服务中心建设，广州 市番禺区人民政府 钟村街家庭综合服务 采购项目是根据 穗民规字〔2017〕11 号文件进行公开招 标，以广州市番禺区 正阳社会工作服务 中心作为中标单位， 提供的服务分为三 大板块，分别为党建 +重点项目板块、基	在党建指引下，培育党 员志愿者，发挥社会工 作专业优势，关注社区 不同群体的个人、家 庭、社区全方面发展， 促进各群体参与及融 入。整合社会资源以及 联动各方，关注社区公 共问题，挖掘社区特 色，促进社区发展，打 造‘共建共享’活力 钟村。	产出：1、人均年服务 时数，计算方法：考察 项目产出数量是否达 到合同目标 标准：控 制数：年服务总时数 30184 小时。2、每万 人社工人数，计算方 法：考察项目承接机构 的实际社工总人数占 服务区内常住人口的 比重，是否符合服务采 购合同的规定。标准： 控制数，项目配备 20 人，其中社工相关专业 人员不少于 17 人，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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												础服务板块（青少年、长者、家庭）、特色服务板块。政府采购服务 240 万元，其中三方负担比例为市：区：街=4：3：3		万人配备 1 名社工。3、专业社工比例，计算方法：考察项目承接机构中相关专业毕业的社工和持证社工占机构专职服务人数的比例。标准：控制数”专业社工占比不低于 70%。4、志愿者服务情况，计算方法：考察项目承接机构的志愿者免费提供服务小时数占机构总服务小时数的比例。标准：控制数”志愿者年服务总小时数不低于 3000 小时。5、服务达标率，计算方法：考察项目承接机构各项服务范围覆盖、个案服务、小组服务、社区活动服务等事项是否均达到合同

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														规定标准。 标准：控制数，各服务指标完成情况按合同要求达到100%。6、服务可达性，计算方法：考察家庭综合服务中心所提供服务的覆盖范围，包括聚集可达性(居民通过任何交通方式，包括步行、乘坐交通工具等到达家综所耗费的时间)和扩散可达性(家综工作人员在中心场地之外所提供的服务是否扩散到每个社区)。标准：控制数，服务覆盖到15个村居（8村6社区）7、第三方评价优良率，计算方法：考察第三方出示街道家庭综合服务中心社工服务年终评估中为优

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														秀和良好的数量占所有采购服务总数的比重。 标准：控制数，第三方评估成绩为良好级以上。 8、家综建设进度合理性，计算方法：考察项目期内家庭综合服务中心建设进度是否符合实际条件和需求。标准：控制数，每年中期评估指标进度达40%，每年末期评估指标进度达 90%，每年项目期满指标进度达100%。效益：1、服务对象受益的公正度， 计算方法：考察是否能保证弱势群体优先享受家庭综合服务中心提供的群体与个性化服务。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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														控制数” 弱势群体、重点服务对象覆盖率达 80%以上。2、公众对该项目的知晓率，计算方法：根据问卷调查结果测算。 标准：控制数，知晓度达 80%以上。3、社会各界等有关部门对该项目的认可程度，计算方法：根据问卷调查结果测算。标准：控制数，满意度达 80%以上。4、家庭综合服务对象满意度，计算方法：根据问卷调查结果测算。 标准：控制数，满意度达 80%以上。5、专项服务对象满意度，计算方法：根据问卷调查结果测算。标准：控制数：满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 80%以上
414001	改建改造类（一 次性）	822.94	822.94	0.00	822.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414001	市政设施建设 及维护经费	822.94	822.94	0.00	822.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区范围内市政设 施建设及维护工程 支出	改善辖区内公共基础 设施以及卫生环境，加 强河涌水环境的治理， 建设平安宜居钟村	产出 1、市政设施管理 安全事故数(件) 标 准：上级控制数。2、 各类投诉的结案率(%) 标准：上级控制数。3、 日常巡查维修及时率 (%) 标准：上级控制 数。4、实际完工率 标 准：按合约进度。 效益 1、市民期望值 (%) 基本满意。2、 市政设施完好率(%) 标准：上级控制数 。3、单位投入新增人 均绿地面积(m²) 标 准：上级控制数。4、 时花出圃损耗率(%) 标准：上级控制数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
414001	维护装修类（一 次性）	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414001	办公用房维护 装修项目	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道办公用房维护 装修经费	保障政务中心业务扩 展需要，维修维护设 备、设施及办公场室正 常使用、保障立体停车 场及消防设备等正常 运作。打造计划新政务 中心，增加提供公共服 务能力，改造办公场 所，改造后勤服务工作 场所。	产出指标：1、招投标 程序的规范性 合规。 2、工程量完成率(%) 100%。3、验收合格率 (%) 100%。效益指标： 1、目标群体满意率(%) 基本满意。2、资金到 位率 100%。3、资金 实际支出率 100%
414001	购置类（一次 性）	210.54	150.54	150.54	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414001	一般设备、材料 购置	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	”办公电器设备及耗 材、办公家具、宿舍 家具、视频会议系统 设备、监控设备、LED 屏、闸机、	规范合理采购各类办 公设备，完善办公设备 配置，提高办公效率， 保障各项工作有序开展。	产出 1、采购程序的规 范性：100%。2、政府 采购率(%) ： 95%。3、 设备验收通过率(%) ： 100%。效益：4、设备 预设功能达标率 (100%)。5、设备使用

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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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%。6、设备使用满意率(%) 95%
414001	车辆购置经费	50.54	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	钟村消防中队采购消防车2台及相关消防设备	采购消防车两台,增加钟村消防中队救灾抢险能力,通过不断完善消防队营房建设,维护各种消防装备器材,保证装备器材完好有效,保证消防队能以最快的时间赶往现场、用最快的速度救人、用最快的速度消灭火灾、用最快的速度抢救物资设备、最大限度地减少人民生命财产损失。	产出指标: 1、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 标准:合法合规。2、固定资产管理的合规性,计算方法:是否符合固定资产管理规定标准 标准:合法合规。3、采购完成率(%) 计算方法:实际采购数量÷计划采购数量×100% 标准:100%。效益指标: 1、设备预设功能达标率(100%),计算方法:设施实际使用功能/设施预期使用功能×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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														达标标准：100%。2、设备使用率(%)，计算方法：（设备投入使用工作天数-闲置天数）÷设备投入使用工作天数×100% 标准：控制数。3、办公效率提高程度(%)，计算方法：设备投入后的办公效率-设备投入前的办公效率 标准：控制数
414001	车辆购置经费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务车购置经费，采购2台公务用车替换2台超期公务用车	按资产处置以及政府采购有关规定合理合规更新废旧公车,保障政府工作顺利开展。	产出：1. 采购公务车2台。 2. 资金到位率100%。3. 资金使用率95%。效益：1. 采购完成 100%。2. 严格执行政府采购手续 100%。3. 完成达至可使用100%
414001	其他一次性项目（一次性）	710.91	567.95	186.00	381.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.97			
414001	社区居民活动	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.38	2020 年城乡社区居	2020 年城乡社区居民	1：财政资金预算完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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											民活动经费（2020 年市补助专款）	活动经费（2020 年市 补助专款）	率(%), 计算方法: 预 算拨付实际额÷预算 批复额×100% 。指标 值: 财政资金预算完成 率达 90%以上。2: 资 金到位率(%), 计算方 法: 实际到位资金÷计 划资金×100% 。指标 值: 资金到位率达 90% 以上。3: 具体投向(使 用)情况, 计算方法: 资金投向(使用)与项 目目标完成是否匹 配 。指标值: 匹配。4: 资金实际支出率(%)。 计算方法: 实际支出资 金÷预算资金×100% , 指标值: 资金实际支 出率达 70%以上。5: 财政资金依存率。计算 方法: 财政资金到位数 ÷项目投资数×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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：财政资金依存 率达 90%以上。6. 具体 投向(使用)情况, 计算 方法：资金投向(使用) 与项目目标完成是否 匹配 。标准值：匹配。
414001	业务工作经费	381.95	381.95	0.00	381.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年第七次全国 人口普查工作经费	2020 年第七次全国人 口普查工作经费, 主要 用于数据处理、汇总数 据、工作总结等, 按时 按质完成有关工作	产出 1、普查表数量 (个) 标准：上级控制 数。2、普查表数据处 理工作量 标准：上 级控制数。3、人员到 位率(%) 标准：上 级控制数。效益 1、统 计失误率(%) 标准： 上级控制数。2、单位 清查漏报率(%) 标 准：上级控制数。3、 普查对象认知率(%) 标准：上级控制数
414001	招商引资考核 达标单位奖励	41.00	41.00	41.00	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	为保障镇街招商引资 工作, 促进社会经济健	产出指标：1、财政资 金预算完成率 >50%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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											核达标单位奖励经 费（番财【2020】166 号）	康、有序、科学的发展， 促进产业转型升级，扩 大提升经济体量。	2、预算调整率<20%。3、 资金到位率 100%； 。 效益指标： 1、 资金实 际支出率 >50%。2、 支 出的相关性：相符。3、 支出的合规性：合规；
414001	”两新“党建工 作经费	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93	2018 年“两新”组 织党员活动经费（市 负担）（2019 年区补 助专款）	2018 年“两新”组织 党员活动经费（市负 担）（2019 年区补助 专款）	1：财政资金预算完成 率(%)，计算方法：预 算拨付实际额÷预算 批复额×100% 。指标 值：财政资金预算完成 率达 90%以上。2：资 金到位率(%)，计算方 法：实际到位资金÷计 划资金×100% 。指标 值：资金到位率达 90% 以上。3：具体投向(使 用)情况，计算方法： 资金投向(使用)与项 目目标完成是否匹 配 。指标值：匹配。4： 资金实际支出率(%)。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														计算方法：实际支出资金÷预算资金×100%，指标值：资金实际支出率达 70%以上。5：财政资金依存率。计算方法：财政资金到位数÷项目投资数×100%。指标值：财政资金依存率达 90%以上。6. 具体投向(使用)情况，计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。标准值：匹配。
414001	扶贫项目	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城、五华、贵州、街道扶贫专款	激发贫困人口内生动力，夯实稳定脱贫基础，加强扶贫领域作风建设，提高贫困人口获得感，如期完成脱贫攻坚任务	产出指标：1、发放率 100%。 2、到位及时率 100%。 3、支出率 ： >90%。 效益指标：1、社会公众满意度 基本满意。 2、受惠群众满意度：基本满意。3、单位员

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														工满意度 基本满意
414001	新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	20.00	20.00	20.00	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	确保在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中及时提供财政政策和资金支持,保障各项处置工作顺利开展,保障人民身体健康,维护社会稳定	产出指标: 1、财政资金预算完成率>90%, 2、预算调整率<20%, 3、资金到位率 100%; 效益指标: 1、资金实际支出率>90%, 2、支出的相关性: 相符, 3、支出的合规性: 合规
414001	广州追加 2019 年村党组织运转经费 穗财行 [2019]127 号	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	广州追加 2019 年村党组织运转经费 穗财行 [2019] 127 号 (2019 年市补助专款)	广州追加 2019 年村党组织运转经费 穗财行 [2019] 127 号 (2019 年市补助专款)	1: 财政资金预算完成率(%), 计算方法: 预算拨付实际额÷预算批复额×100% 。指标值: 财政资金预算完成率达 90%以上。2: 资金到位率(%), 计算方法: 实际到位资金÷计划资金×100% 。指标值: 资金到位率达 90%以上。3: 具体投向(使用)情况, 计算方法:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配。指标值：匹配。4：资金实际支出率(%)。计算方法：实际支出资金÷预算资金×100% 指标值：资金实际支出率达 70%以上。5：财政资金依存率。计算方法：财政资金到位数÷项目投资数×100%。指标值：财政资金依存率达 90%以上。6. 具体投向(使用)情况, 计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配。标准值：匹配。
414001	广州追加 2019 年企业情况综合数据采集及运行监测平台信息采集工作	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	2019 年省促进经济高质量发展专项资金（信息化和信息产业发展—制造业企业情况综合工作经	2019 年省促进经济高质量发展专项资金（信息化和信息产业发展—制造业企业情况综合工作经费）#粤财工	1：财政资金预算完成率(%)，计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100%。指标值：财政资金预算完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 财 穗 费 [2019]104 号 工 财 粤 [2019]47 号											费)	[	率达 90%以上。2：资 金到位率(%)，计算方 法：实际到位资金÷计 划资金×100%。指标 值：资金到位率达 90% 以上。3：具体投向(使 用)情况，计算方法： 资金投向(使用)与项 目目标完成是否匹 配。指标值：匹配。4： 资金实际支出率(%)。 计算方法：实际支出资 金÷预算资金×100% 指标值：资金实际支 出率达 70%以上 5：财 政资金依存率。计算方 法：财政资金到位数÷ 项目投资数×100%。指 标值：财政资金依存率 达 90%以上。6. 具体投 向(使用)情况，计算方 法：资金投向(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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														与项目目标完成是否 匹配 。标准值：匹配。
414001	广州追加残疾人家庭无障碍改造资金	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	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)	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）	1：财政资金预算完成率(%），计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100% 。指标值：财政资金预算完成率达 90%以上。2：资金到位率(%），计算方法：实际到位资金÷计划资金×100% 。指标值：资金到位率达 90%以上。3：具体投向(使用)情况，计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。指标值：匹配。4：资金实际支出率(%)。计算方法：实际支出资金÷预算资金×100% 指标值：资金实际支出率达 70%以上。5：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														财政资金依存率。计算方法：财政资金到位数÷项目投资数×100%。指标值：财政资金依存率达 90%以上。6. 具体投向(使用)情况，计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。标准值：匹配。
414002	钟村街文化体育服务中心	1, 122. 77	1, 079. 57	824. 57	255. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	43. 20			
414002	业务工作经费类（经常性）	235. 29	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	35. 29			
414002	业务工作经费	235. 29	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	35. 29	”1、承担钟村街道群众性文化体育活动的具体组织实施工作，提供书报刊阅读、宣传教育、文艺演出、科普教育、体育和青少年校外活动等公共文化服务，协助文化、体育市场	”总目标：提高公共文化服务的覆盖面、适用性和服务效能，促进文化综合服务室的多样化和社会化，保障人民群众基本公共权益，满足新时代人民的精神文化需求。 年度目标 1：能够足额	一、产出指标 1：完成年度基础文艺普及及培训服务类别个数 6 个。2：完成年举办单项性文体、赛事的数量 6 项。3：年均乡镇演出场 5 场。4：图书馆订阅报刊种类 50 种。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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												的管理工作的体育活动经费、文化活动经费。 2、支付文化大楼、文化广场、钟山公园、停车场水电费、通讯费、日常维修维护费、更新办公设备、其他日常运行所需的费用。3、通过政府采购招投标程序，对投标的体育场馆分时段、按要求向公众免费或低收费开放，在广州市“群体通”公共服务平台上提供场地预订服务。（项目编号：1210-1841YDZB0791，项目名称：广州市体育局购买社会体育场馆公共服务商	按时支付文化大楼、文化广场、钟山公园、停车场水电费、通讯费、日常维修维护费、，保障中心正常运转。2：完成采购图书馆和办公设备，提高办公效率,加强番禺区文化基础设施建设。”	1：采购程序符合程序的规范性要求。2：项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符。3：公共文化设施设备完好率达到 70%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												资格入围项目（第六批）），每月的所获得的收入及时上缴国库,租金返还的经费作为补充办公经费”		
414002	机构运行保障类（经常性）	624.57	624.57	624.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414002	业务用房经费	438.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 支付租用钟村街人民路 76 号文化大楼租金；2. 支付文化大楼、钟山公园、镇标公园、文化广场物业管理费	总目标: 提高公共文化服务的覆盖面、适用性和服务效能, 促进文化综合服务室的多样化和 社会化, 保障人民群众基本公共权益, 满足新时代人民的精神文化需求。 年度目标: 1. 通过支付租用人民路 76 号文化大楼租金, 保障办公大楼正常运作, 为工作人员提供办公场地保障； 2. 通过支付文化大楼、	一、产出指标 1：项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符。 2：采购程序符合程序的规范性要求。 3：文化大楼租赁面积 7478 m² 。二、效益指标: 1: 资金投向(使用)与项目目标完成匹配 。2：保障中心人员正常工作 。3：项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													钟山公园、镇标公园、文化广场物业管理费，保证场地正常运作，为市民健身等活动提供场地保障，满足新时代人民的精神文化需求。	度
414002	编外人员经费	186.57	186.57	186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目以《钟村街编外人员聘用和工资福利待遇管理办法》为依据发放文体中心编外人员的工资、津贴补贴、福利费、工会费、社会保障缴费及公积金。	通过聘请编外人员，100%完成编外人员工资发放，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。，保证单位职工的稳定性，保障文体中心日常正常运转。	一、产出指标 1：财政资金预算完成率达到 100% 。2：编外人员工资支付率达到 100% 。3：完成编外人员工资发放及时性 100%。二、效益指标 1：资金投向(使用)与项目目标完成匹配。2：项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度 。3：项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符
414002	事业发展类(经	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	常性)													
414002	市级体彩公益 金补助经费	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29	2019 年“一站两 点”运行经费（2019 年市补助专款），具 体指的是文化体育 工作站、社会体育指 导员服务点和国民 体质监测点的运营 经费。	提高社区基本公共体 育服务水平和能力，促 进钟村街体育服务发 展，保障人民群众基本 公共权益，满足新时代 人民的精神文化需求。	1：财政资金预算完成 率(%)，计算方法：预 算拨付实际额÷预算 批复额×100%。指标 值：财政资金预算完成 率达 90%以上。2：资 金到位率(%)，计算方 法：实际到位资金÷计 划资金×100%。指标 值：资金到位率达 90% 以上。3：具体投向(使 用)情况，计算方法： 资金投向(使用)与项 目目标完成是否匹 配。指标值：匹配。4： 资金实际支出率(%)。 计算方法：实际支出资 金÷预算资金×100% 指标值：资金实际支出 率达 70%以上。5：财 政资金依存率。计算方

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														法：财政资金到位数÷项目投资数×100%。指标值：财政资金依存率达 90%以上。6. 具体投向(使用)情况,计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。标准值：匹配。
414002	市级体彩公益金补助经费	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	该项目为 2020 年“一点两站”运营经费(2020 年市补助专款)，具体指的是文化体育工作站、社会体育指导员服务点和国民体质监测点的运营经费。	提高社区基本公共体育服务水平和能力,促进钟村街体育服务发展,保障人民群众基本公共权益,满足新时代人民的精神文化需求。	1：财政资金预算完成率(%), 计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100% 。指标值：财政资金预算完成率达 90%以上。2：资金到位率(%), 计算方法：实际到位资金÷计划资金×100% 。指标值：资金到位率达 90%以上。3：具体投向(使用)情况,计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														配 。指标值：匹配。4：资金实际支出率(%)。计算方法：实际支出资金÷预算资金×100% 指标值：资金实际支出率达 70%以上。5：财政资金依存率。计算方法：财政资金到位数÷项目投资数×100%。指标值：财政资金依存率达 90%以上。6. 具体投向(使用)情况，计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。标准值：匹配。
414002	改建改造类(一次性)	255.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414002	市政设施建设和维护经费	255.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 创文宣传；2. 视频监控；3. 雨污分流工程；4. 钟村悦感知识图书馆及生活垃圾分类处理科普馆项	通过对钟村街建设图书馆及生活垃圾分类处理科普馆，提高公共文化服务的覆盖面、适用性和服务效能，促进	一、产出指标 1：固定资产管理符合固定资产管理规定。 2：采购程序符合程序的规范性要求。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												目建设；5. 图书馆设备；6. 三宝书屋建设	文化综合服务室的多样化和社会化,保障人民群众基本公共权益,满足新时代人民的精神文化需求。	3：日常巡查维修及时率 100%。二、效益指标 1：资金投向(使用)与项目目标完成匹配。2：项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度。3：项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符
414002	其他一次性项目（一次性）	0.12	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12			
414002	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)	提高社区基本公共体育服务水平和能力,促进钟村街体育服务发展,保障人民群众基本公共权益,满足新时代人民的精神文化需求。	1：财政资金预算完成率(%), 计算方法: 预算拨付实际额÷预算批复额×100%。指标值: 财政资金预算完成率达 90%以上。2：资金到位率(%), 计算方法: 实际到位资金÷计

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														划资金×100% 。指标值：资金到位率达 90% 以上。3: 具体投向(使用)情况，计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。指标值：匹配。4: 资金实际支出率(%)。计算方法:实际支出资金÷预算资金×100% 指标值: 资金实际支出率达 70%以上。5: 财政资金依存率。计算方法: 财政资金到位数÷项目投资数×100%。指标值: 财政资金依存率达 90%以上。6. 具体投向(使用)情况，计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。标准值：匹配。
414003	钟村街农业技	1, 144. 18	1, 115. 51	1, 021. 91	93. 60	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 67			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	术服务中心													
414003	业务工作经费 类（经常性）	252.78	244.33	244.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46			
414003	业务工作经费	157.46	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.46	1、三防、水利、河长办日常办公经费。 2、水利工程设施维护经费。 3、三防物资维护及新增。 4、河长制推行宣传经费。 5、三防抢险经费。 6、调水补水经费。	有效推行河长制,保障水利设施正常运行、保障河涌水体流动性,保障三防抢险工作,保障日常工作正常开展及提高工作效率。	1. 产出指标：（1）每日对全园进行保洁、养护、巡查,管养工作采用分片区责任制,做到每个区域都有管养人员每日护理。（2）堤防完好率达 100%。 （3）支出的合规性,项目的实际支出是否符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法。 2. 效益指标：（1）防潮防旱抗涝能力比上年增强。（2）水利工程维护率达 95%以上。（3）水利工程事故下降率达 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
414003	业务工作经费	45.33	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	农产品质量部门租金、环保队物管费、农产品检测费用、灭杀红火蚁经费、开森林防火带费用等。	有效防治农田有害生物。消除森林火灾风险点的隐患，保障农产品安全，保障日常工作正常开展及提高工作效率。	1、农产品的质量监督检查完成率，标准值：农产品的质量监督检查完成率达 96%以上。 2、单位财务管理制度是否健全。标准值：制度健全。 3、 财政资金预算完成率(%），计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100% 。指标值：财政资金预算完成率达 90%以上。 4、资金到位率(%），计算方法：实际到位资金÷计划资金×100% 。指标值：资金到位率达 90%以上。 5、具体投向(使用)情况，计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。指标值：匹配。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
414003	业务工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全办工作经费、清洁保洁费等	”1、保证日常办公正常运作，更好地完成上级任务； 2、确保执法装备完善，保障执法行为； 3、有助于深化安全宣传教育，提高人民群众安全意识，营造“全民安全”氛围。”	1. 产出指标：（1）生产经营单位执法检查率达 100%。（2）全年检查企业家次达 5000 家次。（3）一般程序案件数量达 35 宗。2. 效益指标：（1）隐患整改率达 80%以上。（2）安全事故处理完成率达 100%。（3）对接到投诉及时处理，按时答复，查办率达 100%。
414003	机构运行保障类（经常性）	776.68	776.69	776.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414003	编外人员经费	26.65	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水利所 2 人聘用人员经费	目标 1：保障水利所员工工资、补助的正常发放。 目标 2：保障水利所员工的社保、住房公积金的正常缴纳。目标 3：保障水利工作正	1. 产出指标：（1）水利所员工 2 人 ；（2）100%完成编外人员工资发放；（3）工资发放及时性 100%。2. 效益指标：（1）工作完

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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													常运作。	成达标率 100%；（2）水利所员工队伍稳定率达 90%；（3）保障水利所工作正常运作。3. 满意度指标: 员工对工资满意度达 90%以上。
414003	编外人员经费	382.35	382.35	382.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	治水办 7 人环保队 18 人农产品质量部门 2 人河长办 5 人编外退休人员 6 人的工资。	目标 1：保障工人工资、补助的正常发放。目标 2：保障工人社保、住房公积金的正常缴纳。目标 3：保障工作正常运作。	1. 产出指标：（1）员工 41 人；（2）100% 完成编外人员工资发放；（3）工资发放及时性 100%。2. 效益指标：（1）工作完成达标率 100%；（2）员工队伍稳定率 90%以上；（3）保障工作正常运作。3. 满意度指标：员工对工资满意度达 90%以上。
414003	编外人员经费	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	护林员经费	目标 1：保障护林员工资、补助的正常发放。目标 2：保障大夫山森	1. 产出指标：（1）护林员 3 人；（2）100% 完成护林员工资发放；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
414003	市政设施建设 及维护经费	93.60	93.60	0.00	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	雄峰城浅水性雨水 工程和钟村街洗敦 河环境综合整治工 程，谢村村九岗山塘 整治工程。	完善番禺区钟村街雄 峰商城周边区域雨水 管网，缓解水浸情况， 改善周边居民出行条 件。监看河涌河面垃 圾、飘浮物、两岸偷倒 行为及监测河涌水位， 汛期水位监测，避免内 河涌受外江水位顶托。	1、产出指标：（1）工 程全面检查次数达 3 次以上。（2）工程合 格率达 100%。（3）设 计能力实现率达 100%。效益指标：（1） 解决水浸能力。（2） 单位投入的灾害减损 率：河涌偷排污水现象、 两岸偷倒垃圾行为减少。 （3）单位投入 防洪效益，监测河涌水 位。（4）工程运行寿命 指数大于三年。
414003	维护装修类（一 次性）	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414003	办公用房以外 的维护装修项 目	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在水务所三防物资 仓库后面重建该楼 的一二楼的楼梯主 要通道	完成拆除河涌 6 米管 理范围内建筑物工作， 贯通河涌两岸巡河通 道，完成市区下达的任 务。重建水利所大楼的 一二楼楼梯主要通道，	1. 产出指标：（1）日 常护理频率，每日对全 园进行保洁、养护、巡 查。（2）工程全面检 查次数达每年 3 次以 上。（3）具体投向（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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													提高居民的出行效率，有效改善消防的能力。	用)情况，资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配。2..效益指标：（1）居民满意率(%)达 90%以上。（2）完成河涌两岸贯通。（3）提高居民的出行效率，提高便捷性。
414003	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			
414003	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	该项目用于购置农技中心的车辆，该车辆保障中心日常运作。	”保障农技中心工作人员的日常出行和日常业务得到顺利开展，保障行政工作人员的每日用车安全，提高工作人员的工作效率。	1：财政资金预算完成率(%），计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100% 。指标值：财政资金预算完成率达 90%以上。2：资金到位率(%），计算方法：实际到位资金÷计划资金×100% 。指标值：资金到位率达 90%以上。
414003	其他一次性项	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22		”	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	目（一次性）													
414003	农产品质量安全 全员队伍建设	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	2020 年农产品质量 安全员工资（2020 年市补助专款）	2020 年农产品质量安 全员工资（2020 年市 补助专款）	1：财政资金预算完成 率(%），计算方法：预 算拨付实际额÷预算 批复额×100%。指标 值：财政资金预算完成 率达 90%以上。
414004	钟村街城市建 设服务中心	8,261.15	8,190.51	3,482.51	4,708.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	50.64			
414004	业务工作经费 类（经常性）	61.28	61.02	55.00	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26			
414004	业务工作经费	55.26	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	该项目根据城建中 心业务范围，包括中 心日常开支的办公 费、设备购置费用、 印刷费、差旅费、维 修维护费、中心的日 常水电煤气费用、中 心饭堂伙食费以及 其他中心需要开展 的业务工作经费	保障中心工作人员的 日常业务得到顺利开 展，确保中心资产、设 施设备得到及时维修、 维护，保障行政工作人 员的每日用餐安全，改 善工作人员的工作环 境。	1：财政资金预算完成 率(%），计算方法：预 算拨付实际额÷预算 批复额×100%。指标 值：财政资金预算完成 率达 90%以上。 2：资金到位率(%），计 算方法：实际到位资金 ÷计划资金×100%。 指标值：资金到位率达

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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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%以上。
414004	河涌保洁经费	6.02	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河涌保洁经费。保障河涌保洁工作。维护河涌的干净。水面没有大量漂浮物。	保障河涌保洁工作。维护河涌的干净。水面没有大量漂浮物。确保河涌保洁的工具不损坏。确保河涌水质清，河边环境优美。	1：日常护理频率，计算方法：每日进行保洁、养护、巡查，管养工作采用分片区责任制，做到每个区域都有人员每日保洁、养护、巡查。标准：全年 365 天，每周至少三次清洁片区。2：购置计划的准确性，计算方法：定性指标，考察是否符合上级规定或相关文件要求，立项程序规定。标准：合法合规
414004	机构运行保障类（经常性）	3,424.51	3,424.50	3,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414004	编外人员经费	2,669.12	2,669.12	2,669.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目以《钟村街编外人员聘用和工资福利待遇管理办法》为依据发城建中心	按照钟村街道办事处实际情况，保障辖区内卫生保洁工作的有序进行，充分调动职工的	1：财政资金预算完成率(%），计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100%。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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												自建环卫队伍的环 卫人员的工资、津贴 补贴、福利费、工会 费、社会保障缴费及 公积金。	工作积极性,保障自建 环卫队伍的环卫人员 社保及公积金每月足 额缴纳、聘用人员工资 每月及时支付。	值:财政资金预算完成 率达 90%以上。2: 资 金到位率(%), 计算方 法:实际到位资金÷计 划资金×100% 。指标 值: 资金到位率达 90% 以上。3: 具体投向(使 用)情况, 计算方法: 资金投向(使用)与项 目目标完成是否匹 配 。指标值: 匹配。4: 资金实际支出率(%)。 计算方法:实际支出资 金÷预算资金×100% 指标值: 资金实际支 出率达 70%以上。5: 财政资金依存率。计算 方法:财政资金到位数 ÷项目投资数×100%。 指标值: 财政资金依存 率达 90%以上。 6: 日常护理频率, 计

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														算方法：每日进行保 洁、养护、巡查，管养 工作采用分片区责任 制，做到每个区域都有 人员每日保洁、养护、 巡查。指标值：全年 365 天，每天至少两次 清洁片区。
414004	编外人员经费	458.82	458.82	458.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目以《钟村街编 外人员聘用和工资 福利待遇管理办法》 为依据发城建中心 自建环卫队伍的环 卫人员的工资、津贴 补贴、福利费、工会 费、社会保障缴费及 公积金。	按照钟村街道办事处 实际情况，保障辖区内 卫生保洁工作的有序 进行，充份调动职工的 工作积极性，保障自建 环卫队的环卫人员社 保及公积金每月足额 缴纳，聘用人员工资每 月及时支付。	1：财政资金预算完成 率(%），计算方法：预 算拨付实际额÷预算 批复额×100% 。指标 值：财政资金预算完成 率达 90%以上。2：资 金到位率(%），计算方 法：实际到位资金÷计 划资金×100% 。指标 值：资金到位率达 90% 以上。3：具体投向(使 用)情况，计算方法： 资金投向(使用)与项 目目标完成是否匹

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														配 。指标值：匹配。4：资金实际支出率(%)。计算方法：实际支出资金÷预算资金×100% 指标值：资金实际支出率达 70%以上。5：财政资金依存率。计算方法：财政资金到位数÷项目投资数×100%。指标值：财政资金依存率达 90%以上。6：日常护理频率，计算方法：每日进行保洁、养护、巡查，管养工作采用分片区责任制,做到每个区域都有人员每日保洁、养护、巡查。指标值：全年 365 天，每天至少两次清洁片区。
414004	编外人员经费	296.56	296.56	296.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目以《钟村街编外人员聘用和工资	按照钟村街道办事处实际情况,保障城建中	1：财政资金预算完成率(%), 计算方法：预

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												福利待遇管理办法》 为依据发城建中心 27 名放编外人员的 工资、津贴补贴、福 利费、工会费、社会 保障缴费及公积金。	心日常工作的有序进 行，充分调动职工的工 作积极性，保障 27 名 编外聘用人员社保及 公积金每月足额缴纳、 聘用人员工资每月及 时支付。	算拨付实际额÷预算 批复额×100% 。指标 值：财政资金预算完成 率达 90%以上。2：资 金到位率(%)， 计算方 法：实际到位资金÷计 划资金×100% 。指标 值：资金到位率达 90% 以上。3：具体投向(使 用)情况，计算方法： 资金投向(使用)与项 目目标完成是否匹 配 。指标值：匹配。4： 资金实际支出率(%)。 计算方法：实际支出资 金÷预算资金×100% 指标值：资金实际支 出率达 70%以上。5： 财政资金依存率。计算 方法：财政资金到位数 ÷项目投资数×100%。 指标值：财政资金依存

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 90%以上。6. 具体投向(使用)情况,计算方法:资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。标准值: 匹配。
414004	事业发展类(经常性)	1,207.94	1,204.98	3.00	1,201.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96			
414004	清洁番禺专项经费	995.23	995.23	0.00	995.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	钟村街管辖范围内环卫保洁、绿化养护工作	紧紧围绕“时时干净、处处整洁”的市容卫生管理目标,全面推行标准化、精细化、常态化的管理模式,区域内做到路面无油渍、街道整洁、公厕干净、垃圾及时清理和运输、无裸露垃圾及果皮纸屑。	1: 财政资金预算完成率(%), 计算方法: 预算拨付实际额÷预算批复额×100% 。指标值: 财政资金预算完成率达 90%以上。2: 资金到位率(%), 计算方法: 实际到位资金÷计划资金×100% 。指标值: 资金到位率达 90%以上。3: 具体投向(使用)情况, 计算方法: 资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。指标值: 匹配。4:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														资金实际支出率(%)。 计算方法: 实际支出资 金÷预算资金×100% 指标值: 资金实际支 出率达 70%以上。5: 财政资金依存率。计算 方法: 财政资金到位数 ÷项目投资数×100%。 指标值: 财政资金依存 率达 90%以上。6: 日 常护理频率, 计算方 法: 每日进行保洁、养 护、巡查, 管养工作采 用分片区责任制, 做到 每个区域都有人员每 日保洁、养护、巡查。 指标值: 全年 365 天, 每天至少两次清洁片 区。
414004	垃圾经费	96.31	96.31	0.00	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	垃圾分类工作经费 (建立厨余垃圾收 运线路调控室和厨	保障辖区垃圾分类工 作的顺利开展, 保障环 境整洁。保障垃圾分类	1: 财政资金预算完成 率(%), 计算方法: 预 算拨付实际额÷预算

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												余垃圾驳车辆安装 称重设施等 4 项补贴 经费(2020 年区补助 专款)	工作的经费保障。	批复额×100% 。指标 值: 财政资金预算完成 率达 90%以上。2: 资 金到位率(%)，计算方 法: 实际到位资金÷计 划资金×100% 。指标 值: 资金到位率达 90% 以上。 3: 具体投向 (使用)情况，计算方 法: 资金投向(使用) 与项目目标完成是否 匹配 。指标值: 匹配。 4: 资金实际支出率 (%)。计算方法: 实际 支出资金÷预算资金 ×100% 指标值: 资金实际支 出率达 70%以上。5: 财政资金依存率。计算 方法: 财政资金到位数 ÷项目投资数×100%。 指标值: 财政资金依存

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 90%以上。6. 具体投向(使用)情况,计算方法:资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。标准值: 匹配。
414004	环境卫生整治工作经费	110.44	110.44	0.00	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 压缩站建设补贴: 对每座新建或改造的压缩站一次性补贴 30 万元, 1 座共 30 万。2. 垃圾运输车辆购置补贴: 自行购买垃圾运输车 1 台, 区财政对每辆运输车按购置费 50%实施补贴, 1 台共补贴 3900000 元。3. 环卫公厕 1 座补贴 264434.17 元。4. 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、	建设垃圾压缩站, 提高垃圾的处理能力和处理效率。购置垃圾运输车辆, 提高垃圾的处理能力和处理效率。新建改建环卫公厕, 提高公厕的整洁度, 提高市民使用公厕的舒适感。	1: 日常护理频率, 计算方法: 每日进行保洁、养护、巡查, 管养工作采用分片区责任制, 做到每个区域都有人员每日保洁、养护、巡查。指标值: 全年 365 天, 每天至少两次清洁片区。2: 购置计划的准确性, 计算方法: 定性指标, 考察是否符合上级规定或相关文件要求, 立项程序规定。指标值: 合法合规。3: 质量指标, 按照区委区政府的要求, 高效地完成辖区内的

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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。		环卫保洁及绿化养护 工作。指标值：地面无 大量垃圾。4：资金到 位率(%)：计算方法： 实际到位资金÷计划 资金×100%。指标值： 资金到位率 90%以上。 5：资金实际支出率 (%)。计算方法：实际 支出资金÷预算资金 ×100%，指标值：资金 实际支出率达 70%以 上。6：财政资金依存 率。计算方法：财政资 金到位数÷项目投资 数×100%。指标值：财 政资金依存率达 90% 以上。
414004	调查工作经费	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	2020 年农村地籍调 查工作补贴尾款 (2020 年市补助专 款)	2020 年农村地籍调查 工作补贴尾款 (2020 年市补助专款)	1：财政资金预算完成 率(%)，计算方法：预 算拨付实际额÷预算 批复额×100%。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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														值：财政资金预算完成率达 90%以上。 2：资金到位率(%), 计算方法: 实际到位资金 ÷ 计划资金×100% 。 指标值: 资金到位率达 90%以上。3：具体投向(使用)情况，计算方法: 资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。指标值: 匹配。 4：资金实际支出率(%)。计算方法: 实际支出资金 ÷ 预算资金 ×100% 指标值: 资金实际支出率达 70%以上。 5：财政资金依存率。计算方法: 财政资金到位数 ÷ 项目投资数 × 100%。指标值: 财政资金依存率达 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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6. 具体投向(使用)情 况, 计算方法: 资金投 向(使用)与项目目标 完成是否匹配 。标准 值: 匹配。
414004	基本农田保护 补贴资金	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	2020 年永久基本农 田保护补贴资金 穗 财建〔2019〕227 号 (2020 年市补助专 款)	2020 年永久基本农田 保护补贴资金 穗财建 (2019) 227 号(2020 年市补助专款)	1: 财政资金预算完成 率(%), 计算方法: 预 算拨付实际额÷预算 批复额×100% 。指标 值: 财政资金预算完成 率达 90%以上。 2: 资金到位率(%), 计 算方法: 实际到位资金 ÷计划资金×100% 。 指标值: 资金到位率达 90%以上。 3: 具体投向(使用)情 况, 计算方法: 资金投 向(使用)与项目目标 完成是否匹配 。指标 值: 匹配。 4: 资金实际支出率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														(%)。计算方法：实际支出资金÷预算资金×100% 指标值：资金实际支出率达 70%以上。 5：财政资金依存率。计算方法：财政资金到位数÷项目投资数×100%。指标值：财政资金依存率达 90%以上。 6. 具体投向(使用)情况，计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。标准值：匹配。
414004	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。	保障建筑废弃物排放工地巡查、监督、执法的日常工作。保证环境卫生,确保工地没有乱投乱放建筑废弃物。	1：日常护理频率，计算方法：每日进行巡查,工作采用分片区责任制,做到每个区域都有人员每日巡查。标准：每周至少两次巡查片区。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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: 购置计划的准确性, 计算方法: 定性指标, 考察是否符合上级规定或相关文件要求, 立项程序规定。标准: 合法合规 3: 质量指标, 按照区委区政府的要求, 高效地完成辖区内的巡查工作。标准: 地面无大量建筑垃圾。 4: 资金到位率(%): 计算方法: 实际到位资金÷计划资金×100%。指标值: 资金到位率 90% 以上。 5: 资金实际支出率(%)。计算方法: 实际支出资金÷预算资金×100% 指标值: 资金实际支出率达 70%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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6：财政资金依存率。 计算方法：财政资金到 位数÷项目投资数× 100%。指标值：财政资 金依存率达 90%以上。
414004	改建改造类（一 次性）	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414004	市政设施建设 及维护经费	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	”1、钟村街下细坑涌 综合提升项目，2、 洗敦河河岸升级改 造工程 ，3、钟村街 智能立体机械停车 库工程 ，4、钟屏岔道（钟 福广场段）人行天桥 项目，5、旧 105 国 道（文化广场-镇标 公园段）路沿石升级 改造项目，6、番禺 区钟村街钟屏岔道 升级改造二期项目 工程 ， 7、番禺区	本专项旨在为保障市 民出行和生活需要，对 城区所有车行道和人 行道及其附属设施等 市政公用设施进行日 常维护管理，改善辖区 内一河两岸景观环境， 坚持以建设城市，服务 市民为宗旨，不断加强 和完善市政公用设施 建设，确保市政公用设 施完好无损，发现问 题，及时维修，确保道 路平整，排水通畅，为 辖区内提供良好的生	1：财政资金预算完成 率(%)，计算方法：预 算拨付实际额÷预算 批复额×100% 。指标 值：财政资金预算完成 率达 90%以上。 2：资金到位率(%)，计 算方法：实际到位资金 ÷计划资金×100% 。 指标值：资金到位率达 90%以上。3：具体投向 (使用)情况，计算方 法：资金投向(使用) 与项目目标完成是否 匹配 。指标值：匹配。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												钟村街公共厕所升级改造, 8、番禺区钟村街小公园建设工程项目 9、钟村街胜石河西岸景观整治工程 10、钟村街汉溪大道谢村跨线桥加装隔音挡板 11、胜石河西岸钟一村公厕升级改造项目 12、钟屏环山河清淤项目 13、番禺区钟村街 A 区、B 区、钟一工业区及胜石河环境综合整治及道路升级改造项目 一期 14、谢村村雨污分流改造工程 15、钟村街奥园学校校外道路铺设沥青及人行道 16、汉溪大道（谢村安置区	态生活环境, 为钟村街居民打造宜居环境	4: 资金实际支出率(%)。计算方法: 实际支出资金÷预算资金×100% 指标值: 资金实际支出率达 70%以上。 5: 财政资金依存率。计算方法: 财政资金到位数÷项目投资数×100%。指标值: 财政资金依存率达 90%以上。 6: 市政设施完好率(%), 计算方法: 设备完好数量(折合金额)÷设备总数量(折合金额)×100% . 指标值: 市政设施完好率达 85%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												段)环境综合提升项目 17、钟村街旧市广路钟村隧道升级改造 工程 18、番禺区钟村街中心城区三期升级改造项目 19、旧泮敦河(天汇段)环境综合提升项目 20、2019 年度广州市番禺区钟村街河涌综合整治项目 21、2019 年度广州市番禺区钟村街市政设施养护维修项目 22、2020 年度广州市番禺区钟村街市政及河涌设施养护维修项目 23、胜石河人行小桥工程 24、胜石河补水口景观美化项目 25、胜石河北岸综合环境升		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												级改造项目 26、钟 汉路路面升级改造 项目 27、(毓秀西路 (尚名居段)升级改造 项目) 28、洗敦 河与胜石河交汇处 观景台建设项目”		
414004	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			
414004	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	该项目用于购置城 建中心的车辆，该车 辆保障中心日常运 作。	保障中心工作人员的 日常出行和日常业务 得到顺利开展，保障行 政工作人员的每日用 车需求，提高工作人员 的工作效率。	1：财政资金预算完成 率(%)，计算方法：预 算拨付实际额÷预算 批复额×100%。指标 值：财政资金预算完成 率达 90%以上。 2：资金到位率(%)，计 算方法：实际到位资金 ÷计划资金×100%。 指标值：资金到位率达 90%以上。3：具体投向 (使用)情况，计算方 法：资金投向(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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														与项目目标完成是否匹配 。指标值：匹配。 4: 资金实际支出率(%)。计算方法：实际支出资金÷预算资金×100% 指标值：资金实际支出率达 70%以上。 5: 财政资金依存率。计算方法: 财政资金到位数÷项目投资数×100%。指标值：财政资金依存率达 90%以上。 6. 具体投向(使用)情况，计算方法: 资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。标准值：匹配。
414004	其他一次性项目（一次性）	47. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	47. 42			
414004	广州追加普通公路养护转移	6. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 57	2020 年各道班地方公路小维修费 穗财	2020 年各道班地方公路小维修费 穗财工	1: 财政资金预算完成率(%），计算方法：预

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	支付补助项目											工【2019】171号 (2020年市补助专 款)	【2019】171号(2020 年市补助专款)	算拨付实际额÷预算 批复额×100%。指标 值:财政资金预算完成 率达90%以上。 2:资金到位率(%),计 算方法:实际到位资金 ÷计划资金×100%。 指标值:资金到位率达 90%以上。3:具体投向 (使用)情况,计算方 法:资金投向(使用) 与项目目标完成是否 匹配。指标值:匹配。 4:资金实际支出率 (%)。计算方法:实际 支出资金÷预算资金 ×100% 指标值:资金实际支 出率达70%以上。 5:财政资金依存率。 计算方法:财政资金到 位数÷项目投资数×

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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%。指标值：财政资 金依存率达 90%以上。 6. 具体投向(使用)情 况，计算方法：资金投 向(使用)与项目目标 完成是否匹配 。标准 值：匹配。
414004	广州追加新客 站周边储备用 地（二期）	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.85	广州追加新客站周 边储备地块二期（谢 村地块托管费用）	广州追加新客站周边 储备地块二期(谢村地 块托管费用)	1：财政资金预算完成 率(%)，计算方法：预 算拨付实际额÷预算 批复额×100% 。指标 值：财政资金预算完成 率达 90%以上。 2：资金到位率(%)，计 算方法：实际到位资金 ÷计划资金×100% 。 指标值：资金到位率达 90%以上。3：具体投向 (使用)情况，计算方 法：资金投向(使用) 与项目目标完成是否 匹配 。指标值：匹配。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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：资金实际支出率 (%)。计算方法：实际 支出资金÷预算资金 ×100% 指标值：资金实际支 出率达 70%以上。 5：财政资金依存率。 计算方法：财政资金到 位数÷项目投资数× 100%。指标值：财政资 金依存率达 90%以上。 6. 具体投向(使用)情 况，计算方法：资金投 向(使用)与项目目标 完成是否匹配 。标准 值：匹配。
414005	钟村街社会事 务服务中心	2,048.44	1,947.47	1,836.69	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.97			
414005	业务工作经费 类（经常性）	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414005	业务工作经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目根据财务室 及社区居委的工作	保障中心工作人员的 日常业务得到顺利开	产出指标 1：政府采购 率(%)，计算方法：实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												范围，包括 6 个居委会及下设 2 个工作站的日常开支的办公费、设备购置费用、印刷费、差旅费、维修维护费、水电煤气费用、征兵工作经费以及财务室软件维护费、日常零星办公开支费用等。	展，确保中心资产、设施设备得到及时维修、维护，确保社区居委及财务室的后勤服务正常运转，保障中心工作人员的日常业务得到顺利开展	际政府采购项目数÷应政府采购项目数×100%;指标值：政府采购率达到 93%。2：资金到位率(%)，计算方法：实际到位资金÷计划资金×100% ；指标值：资金到位率达到 98% 。3：资金实际支出率(%)，计算方法：实际支出资金÷预算资金×100%；指标值：资金实际支出率达到 95%。效益指标 1：具体投向(使用)情况，资金投向(使用)与项目目标完成匹配 。2：支出的合规性，项目的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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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：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
414005	机构运行保障类（经常性）	1, 236. 69	1, 236. 69	1, 236. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
414005	业务用房经费	119. 70	119. 70	119. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	钟村居委物业管理费及租金；骏新居委办公场地租金；锦绣居委办公场地租金；南奥居委奥园工作站租金	每月准时支付各社区居委的办公场地租金及物业管理费用,使增设办公点的顺利开展业务，为广大居委服务。确保中心资产、设施设备得到及时维修维护；保障中心的水电正常公用应和后勤服务正常运作	产出指标 1: 财政资金预算完成率(%), 计算方法: 预算拨付实际额÷预算批复额×100%; 指标值: 财政资金预算完成率 93%。2: 资金到位率(%), 计算方法: 实际到位资金÷计划资金×100%；指标值: 资金到位率 97%。3: 资金实际支出率(%), 计算方法: 实际支出资金÷预算资金×100%; 指标值: 资金实际支出率达到 95%。效益指标 1: 具

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														体投向(使用)情况,资金投向(使用)与项目目标完成匹配 。2: 支出的合规性,项目的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。3: 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
414005	编外人员经费	1,116.99	1,116.99	1,116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目以《钟村街编外人员聘用和工资福利待遇管理办法》为依据发放财务室9名、驻村会计8名,税务协管员13名,6大居委及其工作站社区专职工作人员72名,合计中心99名合同人员的工资、津贴补贴、福利费、	按照钟村街道办事处实际情况,保障社会事务服务中心日常工作的有序进行,充分调动职工的工作积极性,保障99名编外聘用人员社保及公积金每月足额缴纳、聘用人员工资每月及时支付。	产出指标 1:财政资金预算完成率(%),计算方法:预算拨付实际额÷预算批复额×100%;财政资金预算完成率96~%。2:资金到位率(%),计算方法:实际到位资金÷计划资金×100%;资金到位率达到98%。3:资金实际支出率(%),

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												工会费、社会保障缴 费及公积金。		计算方法：实际支出资 金÷预算资金×100%； 资金实际支出率达到 93%。效益指标 1：具 体投向(使用)情况，资 金投向(使用)与项目 目标完成匹配 。2：支 出的合规性，项目的实 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。3：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
414005	维护装修类(一 次性)	110.78	110.78	0.00	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414005	办公场所修缮 经费	110.78	110.78	0.00	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缤纷汇居委办公场 所修缮工程及祈福 居委会办公场所修 缮工程；锦绣居委办 公场所翻新；社区居	完成两个办公点的装 修工程及其他社区居 委后续维护，使增设办 公点的顺利开展业务， 为广大居委服务。保障	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、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												委日常办公点修缮工程费用	中心工作人员的日常业务得到顺利开展,改善工作人员的工作环境。我街根据上级主管部门安排,增设祈福缤纷汇居委及骏新居委2个办公场所,该项资金为两办公场所的修缮工程费用及6大社区居委日常办公点修缮费用	工程监理、工程设计等方面;招投标程序符合有关规定。2: 工程量完成率(%),计算方法:实际完成工程量÷计划完成工程量×100% ; 指标值: 工程量完成率达到98%。3: 验收合格率(%),计算方法:项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%; 指标值: 验收合格率率达到100%。效益指标 1: 祈福缤纷汇办公室装修办事服务厅面积约(927 m²), 锦绣居委办公场所翻新办事服务厅面积约 185 m²。2: 支出的合规性,项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														度以及有关专项资金 管理办法。3：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
414005	其他一次性项目（一次性）	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.97			
414005	广州追加社区 专职工作人员 职业发展体系 建设补助资金	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.97	2020 年社区专职工 作人员工资套改补 助经费 穗财保 【2020】89 号（2020 年市补助专款）	按照区民政局下拨的 文件通知、2020 年社 区专职人员的工资需 要调整、保障社区专职 人员工作的有序进行、 充分调动职工的工作 积极性。	1：财政资金预算完成 率(%), 计算方法：预 算拨付实际额÷预算 批复额×100% 。指标 值：财政资金预算完成 率达 90%以上。2：资 金到位率(%), 计算方 法：实际到位资金÷计 划资金×100% 。指标 值：资金到位率达 90% 以上。3：具体投向(使 用)情况, 计算方法： 资金投向(使用)与项 目目标完成是否匹

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														配 。指标值：匹配。4：资金实际支出率(%)。计算方法：实际支出资金÷预算资金×100% 指标值：资金实际支出率达 70%以上。5：财政资金依存率。计算方法：财政资金到位数÷项目投资数×100%。指标值：财政资金依存率达 90%以上。6. 具体投向(使用)情况，计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。标准值：匹配。
414007	钟村街劳动和社会保障中心	2,265.33	2,194.46	2,194.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.87			
414007	业务工作经费类（经常性）	693.87	623.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.87			
414007	业务工作经费	204.14	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.14	计生管理业务工作经费，独生子女保健费和村居计生款	一、坚持党政一把手亲自抓、负总责，落实计生目标管理责任制。	1、产出指标：每年举办宣传活动 5 次以上；开展“春风送温暖”慰

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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、加强卫计宣传倡导, 努力提升群众政策知晓率。三、落实奖励扶助政策, 多层次开展计生协会工作。四、加强促进家庭发展, 大力推进新家庭计划项目。	问活动, 慰问至少 170 户计生困难家庭; 全面开展优生优育工作, 组织 500 对育龄夫妻参加免费孕前优生健康检查。2、效益指标: 成功对 5 例以上重症缺陷胎儿实施有效干预, 提高出生人口素质; 以“家庭保健”为主题开展活动达 12 次, 服务群众 1105 人次; 落实奖扶政策, 独生子女奖励、农村奖、特殊家庭扶助奖励宣传力度, 覆盖率达 100%。
414007	业务工作经费	118. 46	103. 00	103. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 46	来穗中心日常运行支出经费	落实本部门日常运行支出经费, 确保各项工作有效推进: 一是不断完善服务管理体系, 及时宣传普及各项新政	1、产出指标: 来穗人员宣传活动每年至少举办 2 次; 征收出租屋综合税; 推广房屋租赁保险。2、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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													策新措施；二是不断提升服务管理水平，确保出租屋内没有发生重大安全事故；三是不断加快加深融合发展，促进来穗人员融入本地。	召开出租屋主会，各村居每年不少于一次；完成区推广房屋租赁保险的下达任务指标，完成率 100%；完成区推广房屋租赁保险的下达任务指标，完成率 100%。
414007	业务工作经费	71.27	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27	就业创业、劳动保障等工作的开支，租金 21.6 万每年	一、做好城乡就业安置及就业帮扶工作。二、积极开展劳动力技能晋升培训及职业指导培训。三、以抓好服务为重点，完善城乡一体化社会保障体系。四、强化对企业的监控管理。五、做好企业退休人员社会化管理服务工作。整体提高社会的就业率和提高就业人员技能素质。	1、职业培训补贴发放率，指标值：职业培训补贴发放率达 90%以上。2、城镇新增就业人数，指标值：城镇新增就业人数每年至少增加 2500 人次。3、城镇登记失业率。指标值：城镇登记失业率低于 5%。4、财政资金预算完成率(%)，计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100% 。指标值：财政资金预算

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														完成率达 90%以上。5、 资金到位率(%), 计算 方法: 实际到位资金÷ 计划资金×100%。指 标值: 资金到位率达 90%以上。 6、资金实 际支出率(%)。计算方 法: 实际支出资金÷预 算资金×100% , 指标值: 资金实际支 出率达 70%以上。
414007	业务工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网格员绩效发放及 网格化服务管理工 作的日常运行支出	着力强化党建引领作 用, 积极探索网格化管 理模式, 打造高效网格 队伍, 推进了社会治理 精细化和全民共建共 享社会治理格局的构 建: 一是按照“一员一 格”要求配足配强专 职网格员力量; 二是建 立各网格责任人职责 履行体系, 将责任压实	1、产出指标: 对重点 服务对象进行走访或 提供上门服务; 发现并 处置网格员一级案件 或村(居)一级案件; 举办宣传活动至少 2 次。2、效益指标: 居 民满意度达 98%; 社区 治安水平良好, 完成综 治网格交办任务, 完成 率达 100%; 完成河长

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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													到个人；三是建立网格员考核奖惩、竞争上岗、监督制约等规章制度，对网格化工作进行定期考核和通报。	办 APP 交办任务，完成率达 100%；
414007	机构运行保障类（经常性）	1,496.58	1,496.58	1,496.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414007	编外人员经费	305.32	305.32	305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生聘用人员经费	通过建设一支高素质、专业化的计生骨干队伍，全面提升计生工作精准化管理水平。从源头出发，切实提高出生人口素质，为群众育龄群众送去更实在的生育关怀。	1. 产出指标：（1）计生员工 28 人；（2）100%完成编外人员工资发放；（3）工资发放及时性 100%。2. 效益指标：（1）计生达标率 100%；（2）计生员工队伍稳定率 100%；（3）保障计生工作正常运作。3. 满意度指标：员工对工资满意度达 95%以上。
414007	编外人员经费	185.51	185.51	185.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动所编外人员经费	通过建设一支高素质、专业化的劳动和社会保障管理骨干队伍，全	1. 产出指标：（1）劳动所员工 20 人；（2）100%完成编外人员工

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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													面提升劳动保障工作 精准化管理水平。提高 社会就业率，提升劳动 力的职业技能水平，保 障劳务工作人员的基本 保障福利。	资发放；（3）工资发 放及时性 100%。2. 效 益指标：（1）工作完 成达标率 100%；（2） 劳动所员工队伍稳定 率 100%；（3）保障劳 动保障工作正常运作。 3. 满意度指标：员工对 工资满意度达 95%以 上。
414007	编外人员经费	1, 005. 75	1, 005. 75	1, 005. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	来穗中心编外人员 经费	通过建设一支高素质、 专业化的来穗人员和 出租屋服务管理骨干 队伍，全面提升来穗人 员和出租屋精准化管 理水平：一是及时排除 隐患、采集信息、上报 事件、收集社情民意， 把问题解决在苗头，化 解在初期；二是加强出 租屋日常巡查，做到定 时走访、摸清底数、掌	1. 产出指标：（1）流 管员工 104 人 ；（2） 100%完成编外人员工 资发放；（3）工资发 放及时性 100%。2. 效 益指标：（1）工作完 成达标率 100%；（2） 流管员工队伍稳定率 100%；（3）保障流管 工作正常运作。3. 满意 度指标：员工对工资满 意度达 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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													握动态、及时反馈、跟踪检查。	
414007	事业发展类(经常性)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414007	财政补贴项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年城乡居民医保扩面工作经费（2019 年市补助专款）	2019 年城乡居民医保扩面工作经费（2019 年市补助专款）	1：财政资金预算完成率(%），计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100% 。指标值：财政资金预算完成率达 90%以上。 2：资金到位率(%），计算方法：实际到位资金÷计划资金×100% 。指标值：资金到位率达 90%以上。3：具体投向(使用)情况，计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。指标值：匹配。 4：资金实际支出率(%）。计算方法：实际支出资金÷预算资金

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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% 指标值：资金实际支出率达 70%以上。 5：财政资金依存率。 计算方法：财政资金到位数÷项目投资数×100%。指标值：财政资金依存率达 90%以上。 6. 具体投向(使用)情况，计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。标准值：匹配。
414007	信息化系统建设改造类(一次性)	74.88	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414007	信息化系统建设改造经费	74.88	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出租屋居住证门禁系统建设经费	推进我区出租屋智能门禁(视频)系统建设,创新信息化管理手段,实现采集的信息数据向省人口信息自助申报系统、市来穗人员服务管理信息系统、市公安信息报系统、市来穗人员服	1、产出指标：实现采集的信息数据向省人口信息自助申报系统、市来穗人员服务管理信息系统、市公安信息

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													务管理信息系统、市公安信息系统实时同步传输,居住的来穗人员做到“人来登记、人走注销、定期更新”,出租屋内违法犯罪活动得到有效遏制。	保 1668 套门禁系统正常运作;确保出租屋内居住人员全面登记,登记率 100%; 完成区下达安装任务数, 1668 套。2、效益指标: 保障数据及时有效,确保人员登记率 100%; 居住人员登记率达 95%; 确保全部门禁设备正常运作, 在线率达 100%。
414008	钟村司法所	1, 115. 41	1, 115. 41	1, 115. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
414008	业务工作经费类（经常性）	345. 00	345. 00	345. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
414008	禁毒专项经费	51. 68	51. 68	51. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	禁毒办日常运行支出, 包括禁毒办租金、清洁费、水电费、检测试剂、教育费等日常运行开支。	通过支付禁毒办日常运行费用,帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾,维护社会秩序,禁毒委员会组织、协调、指导、动员社会各方力量参与戒毒工作体制。	产出指标 1: 采购程序符合程序的规范性要求 。2: 设备验收通过率 100% 。3: 按照《广东省禁毒条例》执行。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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：资金投向(使用)与项目目标完成匹配。2：项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度 3：项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符
414008	业务工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社区矫正志愿者队伍，推进一村（社区）一法律顾问的工作，协助法律顾问开展法制宣传讲座，做好安置帮教工作，开展法制文化建设，协助法律顾问参与基层调解组织的人民调解工作，提供法律咨询及法律建议。	通过支付司法所日常运行费用，保障司法所工作开展，有效管理社区服刑人员，提高居民法制观念，为群众提供法律援助。	产出指 1：社区矫正人员每月参加教育学习时间不少于八小时 。2：社区矫正人员每月参加社区服务时间不少于八小时 。3：购买社区矫正服务 1 个 。效益指标 1：安置帮教 95% 。2：对当地居民法制观念的改善提高程度 180%。3：项目的实际

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														支出与预算批复(或合同规定)的用途相符
414008	业务工作经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目包括支付交警二中队日常办公用品费、日常饮用水费、对讲机月租费、更换一批新的执法设备及执勤衣服、支付景点节假日保安专项经费等运行经费。	通过支付交警二中队日常办公用品费、日常饮用水费、对讲机月租费、更换一批新的执法设备及执勤衣服、支付景点节假日保安专项经费等运行经费,保障日常办公正常运转,提高工作效率,维持辖区交通正常运行,压事故,保畅通。	产出指标 1: 装备购置完成率% 2: 政府采购率 100%。 3: 设备验收通过率 100%。效益指标 1: 财政资金预算完成率 90%。 2: 项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符。 3: 设备预设功能达标率 100%
414008	业务工作经费	171.32	171.32	171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治维稳工作经费、信访工作经费,包括支付综治宣传工作费用、参加驻京稳控工作的差旅费、群防群治志愿者补贴款、信访案件邮递费等开展日常工作费用。	通过支付综治维稳工作、信访工作日常运行费用,维护治安秩序和社会稳定,保障社会主义现代化建设和改革开放的顺利进行,保持各级人民政府同人民群众的密切联系,保护信访人的合法权益,维	产出指标 1: 采购程序符合程序的规范性要求。 2: 设备验收通过率 100%。 3: 按照《信访条例》执行。效益指标 1: 资金投向(使用)与项目目标完成匹配。 2: 项目的实际支出符合国家财经法规和财

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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													护信访秩序。	务管理制度 。3：项目 的实际支出与预算批 复(或合同规定)的用 途相符
414008	机构运行保障 类（经常性）	770. 41	770. 41	770. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
414008	编外人员经费	770. 41	770. 41	770. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	该项目以《钟村街编 外人员聘用和工资 福利待遇管理办法》 为依据发放司法所 5 名，综治信访维稳中 心 22 名，交管所 7 名，交警二中队 47 名，合计 81 名编外 人员的日常工资、津 贴补贴、福利费、工 会费、社会保障缴费 及公积金。	通过聘请编外人员， 100%完成编外人员工 资发放，，保障全司法 所业务工作及其他综 合部门工作的顺利开 展，促进钟村街工作持 续发展。	产出指标 1：财政资金 预算完成率达到 100%。2：编外人员工 资支付率达到 100% 。 3：完成编外人员工资 发放及时性 100% 。效益指标 1：资金投 向(使用)与项目目标 完成匹配。2：项目的 实际支出符合国家财 经法规和财务管理制度。 3：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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
414009	钟村街城管执 法队	2,402.54	2,402.54	1,474.26	928.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414009	业务工作经费 类（经常性）	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414009	业务工作经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付执法队日常办 公费、水费、电费、 电话费、驻队律师、 8台执法车相关费 用、日常维修费、办 公设备、饭堂食品及 饭堂相关费用等日 常运行费用	通过及时支付执法队 常办公费、水费、电费、 电话费、驻队律师、8 台执法车相关费用、日 常维修费、办公设备、 饭堂食品及饭堂相关 费用等日常运行费用， 满足日常办公业务需 求，提高工作效率，保 证执法队工作顺利开 展，促进执法队持续发 展。	产出指标 1：政府采购 率 100%。2：采购程序 符合程序的规范性要 求。3：设备验收通过 率 100% 。效益指标 1：财政资 金预算完成率 90%。2： 项目的实际支出符合 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。3： 设备预设功能达标率 100%
414009	机构运行保障 类（经常性）	1,254.26	1,254.26	1,254.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414009	业务用房经费	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成办公楼、宿舍 楼、电信大楼等相关 办公场所的租赁手	通过完成本年度足额 支付租用办公楼、宿舍 楼、电信大楼相关场所	产出指标 1：财政资金 预算完成率 90%。2： 项目的实际支出符合

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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												续，按时足额支付场所租金。	的租金,保障办公大楼正常运作,为工作人员提供办公场地保障,同时为提供依法行政中的暂扣物品提供临时停放场地,解决值班人员住宿问题,保证执法工作顺利开展,实现社会效益。	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。3：项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符。效益指标 1： 资金投向(使用)与项目目标完成匹配。 2： 保障中心人员正常工作。3： 值班人员对宿舍的满意度 100%
414009	编外人员经费	1, 224. 56	1, 224. 56	1, 224. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	发放聘用编外人员工资、津贴补贴、福利费、工会费、社会保障缴费及公积金。	发通过聘请编外人员，100%完成编外人员工资发放，稳定执法队伍，保证执法队工作顺利开展，促进执法队持续发展。	产出指标 1： 财政资金预算完成率达到 100% 。2： 编外人员工资支付率达到 100%。3： 完成编外人员工资发放及时性 100%。效益指标 1： 资金投向(使用)与项目目标完成匹配。2： 项目的实际支出符合国家财经法规和财务管

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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														理制度。3： 项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符
414009	改建改造类（一次性）	928.28	928.28	0.00	928.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414009	拆违经费	928.28	928.28	0.00	928.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	钟村街控制违法建设行为和拆除违法建筑工作,支付 2020 年广州市番禺区钟村街违法建（构）筑物拆除项目工程款、广州市城市规划勘测设计研究院签订的政府采购钟村街建（构）筑物基础信息情况普查服务费。	通过优化整合控违拆违队伍,开展钟村街控制违法建设行为和拆除违法建筑工作,抓好日常巡查监控强力推进建建处置,提高本城市品味,降低建设发展成本,减少居民损失。	产出指标 1: 全年拆违任务完成率 80%。2：项目验收合格率 100%。3：符合合同约定期限完成任务。效益指标 1：资金投向(使用)与项目目标完成匹配 。2：项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度。 3：项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符
414019	钟村街中心幼儿园	1,272.06	677.64	677.64	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	45.42			

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
414019	业务工作经费类（经常性）	218.00	176.53	176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.47			
414019	业务工作经费	218.00	176.53	176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.47	支付幼儿园日常办公费、水费、电费、电话费、厨房用品及用具、天燃费、教学用品、办公设备等日常运行费用；幼儿园托管费，全日制幼儿园接受家长委托，在周一至周五闭园后的 16:30 至 19:00 期间对在园幼儿提供托管服务的，公办幼儿园可收取托管费 10 元/人每天，其中 16:30 至 17:00 免收托管费。	〃总目标：形成幼儿园、家庭和社区共育的良好氛围，促进孩子以及幼儿园的健康发展加强课程园本化建设；充分发挥广东省一级幼儿园、广东省《3—6 岁儿童学习与发展指南》实验园和广州市健康幼儿园的示范引领作用。 年度目标： 目标 1：提供必要水电和电话网络通讯等办公设施和条件，维持幼儿园设施正常运作； 目标 2：为保证幼儿、教师日常膳食，需确保厨房设施设备正常运转	产出指标 1：项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符。2：设备验收通过率 100%。3：课题研究完成率 100% 。效益指标 1：资金投向(使用)与项目目标完成匹配。2：项目的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。3：设备使用率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													目标 3: 为能提高办公 效跟日常教学,新增办 公设备和教学用品 , 目标 4: 继续完善 “毓.寓.乐”课程体 系,完成市级课题《龙 狮文化资源应用于幼 儿园教育的实践研究》 的开题并进入研究阶 段,将我园艺术特色教 育成果更好地辐射到 社区。”	
414019	机构运行保障 类（经常性）	996.73	447.73	447.73	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414019	业务用房经费	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	”1、支付广州市番禺 区钟村房地产物业 管理有限公司物业 管理费,2 名保安工 资,电费。 2、解决 17 位教师的 住房问题,支付教师 房租租金。	”总目标:形成幼儿园、 家庭和社区共育的良 好氛围,促进孩子以及 幼儿园的健康发展加 强课程园本化建设;充 分发挥广东省一级幼 儿园、广东省《3—6 岁儿童学习与发展指	产出指标 1: 支出的及 时性 100%。2: 保定工 资支付率 100%。3: 项 目的实际支出与预算 批复(或合同规定)的 用途相符。效益指标 1: 老师对学校的满意 率 90% 。2: 项目的实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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、支付区派保安相关经费”	南》实验园和广州市健康幼儿园的示范引领作用。 年度目标： 目标 1：为了幼儿园安全、消防维保和消防设施添置。目标 2、支付广州市番禺区钟村房地产物业管理有限公司物业管理费，2 名保安工资，电费。目标 3：为进一步稳定高质的保教队伍，解决 17 位教师的住房问题，跟广州市番禺区钟村房地产物业管理有限公司租用了 4 套宿舍，另跟钟村街房管所租用了 2 间宿舍”	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。3：教师流失率 5%
414019	编外人员经费	952.23	403.23	403.23	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放幼儿园教师工资、津贴补贴、福利费、工会费、社会保	按时足额支付编外人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社	产出指 1：财政资金预算完成率(%），计算方法：预算拨付实际额÷

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												障缴费及公积金。	保，归垫聘用人员工会 费，保障充足的师资， 保证学校教学工作顺 利开展，促进学校持续 发展。	预算批复额×100% ， 指标值 95%。2： 编外 人员工资支付率，计算 方法：实际支付资金÷ 支付资金总额×100%， 指标值 100%。3： 完成 编外人员工资发放及 时性，反映编外人员工 资发放的时效情况，指 标值： 及时性 100%。 效益指标 1： 具体投向 (使用)情况， 计算方 法： 资金投向(使用) 与项目目标完成是否 匹配，指标值： 相符。 2： 支出的合规性， 计 算方法： 项目的实际支 出是否符合国家财经 法规和财务管理制度 以及有关专项资金管 理办法，指标值： 相符。 3： 支出的相关性， 计

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														算方法：项目的实际支出是否与预算批复(或合同规定)的用途相符，指标值：相符
414019	事业发展类(经常性)	54.60	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22			
414019	学前教育专项经费	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)2020年提前下达学前教育专项经费(区负担)公办幼儿园生均公用经费	结转2020年提前下达学前教育专项经费(区负担)公办幼儿园生均公用经费	1：财政资金预算完成率(%),计算方法:预算拨付实际额÷预算批复额×100%。指标值:财政资金预算完成率达90%以上。2：资金到位率(%),计算方法:实际到位资金÷计划资金×100%。指标值:资金到位率达90%以上。3：具体投向(使用情况),计算方法:资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配。指标值:匹配。4：资金实际支出率(%)。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														计算方法：实际支出资金÷预算资金×100%。 指标值：资金实际支出率达 70%以上。5：财政 资金依存率。计算方法：财政资金到位数÷ 项目投资数×100%。指 标值：财政资金依存率 达 90%以上。6. 具体投 向(使用)情况，计算方 法：资金投向(使用) 与项目目标完成是否 匹配 。标准值：匹配。
414019	学前教育专项 经费	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排)钟村街中心 幼儿园分园大门重 建及总园洗手盆改 造工程(2020 年区补 助专款)	结转钟村街中心幼 儿园分园大门重建及总 园洗手盆改造工程 (2020 年区补助专 款)	1：财政资金预算完成 率(%)，计算方法：预 算拨付实际额÷预算 批复额×100% 。指标 值：财政资金预算完成 率达 90%以上。2：资 金到位率(%)，计算方 法：实际到位资金÷计 划资金×100% 。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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														值：资金到位率达 90% 以上。3：具体投向(使用)情况，计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。指标值：匹配。4：资金实际支出率(%)。计算方法：实际支出资金÷预算资金×100%。指标值：资金实际支出率达 70%以上。5：财政资金依存率。计算方法：财政资金到位数÷项目投资数×100%。指标值：财政资金依存率达 90%以上。6. 具体投向(使用)情况，计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。标准值：匹配。
414019	学前教育专项经费	45.36	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付幼儿园日常办公费、水费、电费、	总目标：形成幼儿园、家庭和社区共育的良	产出指标 1: 项目的实际支出与预算批复(或

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												电话费、厨房用品及用具、天燃费、教学用品、办公设备等日常运行费用	好氛围,促进孩子以及幼儿园的健康发展加强课程园本化建设;充分发挥广东省一级幼儿园、广东省《3—6岁儿童学习与发展指南》实验园和广州市健康幼儿园的示范引领作用。 年度目标: 目标 1: 提供必要水电和电话网络通讯等办公设施和条件,维持幼儿园设施正常运作; 目标 2: 为保证幼儿、教师日常膳食,需确保厨房设施设备正常运转 目标 3: 为能提高办公效跟日常教学,新增办公设备和教学用品 目标 4: 继续完善	合同规定)的用途相符。2: 资金到位率 100% 。3: 资金实际支出率 100%。效益指标 1: 资金投向(使用)与项目目标完成匹配 2: 项目的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 3: 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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													“毓.寓.乐”课程体系，完成市级课题《龙狮文化资源应用于幼儿园教育的实践研究》的开题并进入研究阶段，将我园艺术特色教育成果更好地辐射到社区。”	
414019	培训经费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(重排) 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)	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)	1: 财政资金预算完成率(%), 计算方法: 预算拨付实际额÷预算批复额×100%。指标值: 财政资金预算完成率达 90%以上。2: 资金到位率(%), 计算方法: 实际到位资金÷计划资金×100%。指标值: 资金到位率达 90%以上。3: 具体投向(使用)情况, 计算方法: 资金投向(使用)与项目目标完成是否匹

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总 计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														配 。指标值：匹配。4：资金实际支出率(%)。计算方法：实际支出资金÷预算资金×100% 指标值：资金实际支出率达 70%以上。5：财政资金依存率。计算方法：财政资金到位数÷项目投资数×100%。指标值：财政资金依存率达 90%以上。6. 具体投向(使用)情况，计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。标准值：匹配。
414019	义务教育阶段随迁子女学位补贴	1. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 22	体育艺术传统项目学校与重点基地、健康学校专项补助经费 穗教计财〔2019〕8 号 穗财教【2018】	形成幼儿园、家庭和社区共育的良好氛围，促进孩子以及幼儿园的健康发展加强课程园本化建设；充分发挥广东省一级幼儿园、广东省《3—6 岁儿童学习	1：财政资金预算完成率(%），计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100% 。指标值：财政资金预算完成率达 90%以上。2：资金到位率(%），计算方

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													与发展指南》实验园和广州市健康幼儿园的示范引领作用。	法：实际到位资金÷计划资金×100% 。指标值：资金到位率达 90%以上。3：具体投向(使用)情况，计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。指标值：匹配。4：资金实际支出率(%)。计算方法：实际支出资金÷预算资金×100% 指标值：资金实际支出率达 70%以上。5：财政资金依存率。计算方法：财政资金到位数÷项目投资数×100%。指标值：财政资金依存率达 90%以上。6. 具体投向(使用)情况，计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。标准值：匹配。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
414019	其他一次性项目（一次性）	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73			
414019	市教育局学前教育财政补助项目	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	钟村街中心幼儿园分园大门重建及总园洗手盆改造工程设计费穗教基教一【2019】32号穗财教【2019	”形成幼儿园、家庭和社区共育的良好氛围，促进孩子以及幼儿园的健康发展加强课程园本化建设;充分发挥广东省一级幼儿园、广东省《3—6岁儿童学习与发展指南》实验园和广州市健康幼儿园的示范引领作用。	1：财政资金预算完成率(%），计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100%。指标值:财政资金预算完成率达90%以上。2：资金到位率(%），计算方法:实际到位资金÷计划资金×100%。指标值:资金到位率达90%以上。3：具体投向(使用)情况，计算方法:资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配。指标值:匹配。4：资金实际支出率(%）。计算方法:实际支出资金÷预算资金×100%指标值:资金实际支出率达70%以上。5：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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														政资金依存率。计算方法：财政资金到位数÷项目投资数×100%。指标值：财政资金依存率达 90%以上。6. 具体投向(使用)情况,计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。标准值：匹配。
414022	钟村街退役军人服务站	233.84	233.50	233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34		”	
414022	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			
414022	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. 退役军人服务站每月水费、电费、网络费、电话费等开支，办公用品文具等日常运行经费，2. 工作人员培训调研经费，3. 退役军人服务站采购经费，4. 服务站保安及清洁	为保障退役军人服务站日常办公，为退役军人服务站日常办公提供硬件设施，保障服务站场地干净整洁，更好地为优抚对象、退伍军人、转业干部、现役军属服务	产出指标：1、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；2、购置合同执行违规率(%），计算方法：设备购置合同执行违规次数÷设备购置合同

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												服务等物业采购经 费, 5. 服务站工作人 员等购买服务经费 经费”		总数×100%，标准： 100%； 3、设备到位率 (%)，计算方法：实际 到位设备数量÷应到 位设备数量×100%，标 准：100%； 4、设备验 收通过率(%），计算方 法: 通过验收设备数量 ÷购置设备总量× 100%，标准：100%。效 益指标 1、：设备预设 功能达标率(100%)，计 算方法: 设施实际使用 功能/设施预期使用功 能×100%，达标标准： 100%； 2、：设备使用率(%）， 计算方法：（设备投入 使用工作天数-闲置天 数）÷设备投入使用工 作天数×100%，标准： 100%； 3、：办公资源

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														循环利用率(%), 计算方法: 按实际发生情况统计, 标准: 100%。
414022	机构运行保障类(经常性)	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414022	编外人员经费	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放退役军人服务站编外合同人员的工资及各种应有待遇	按照钟村街道办事处实际情况,保障退役军人服务站日常工作的有序进行,充分调动职工的工作积极性,保障编外合同人员社保及公积金每月足额缴纳、合同人员工资每月及时支付。	产出指标。1: 财政资金预算完成率(%), 计算方法: 预算拨付实际额÷预算批复额×100%, 标准: 100%。2: 资金到位率(%), 计算方法: 实际到位资金÷计划资金×100%, 标准: 100%。3: 资金实际支出率(%), 计算方法: 实际支出资金÷预算资金×100%, 标准: 100%。效益指标。1: 具体投向(使用)情况, 计算方法: 资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配, 标准: 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														以上匹配得 7 成分， 60-89%匹配得 3 成分， 60%以下匹配不得分。 2：支出的合规性，计 算方法：项目的实际支 出是否符合国家财经 法规和财务管理制度 以及有关专项资金管 理办法，标准：合规。 3：支出的相关性，计 算方法：项目的实际支 出是否与预算批复(或 合同规定)的用途相 符，标准：相符
414022	人员补助经费	14.72	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《钟村街编外人员 聘用和工资福利待 遇管理办法》	按照钟村街道办事处 实际情况，保障自主择 业退役军人服务站管 理有序运行，并且保障 自主择业退役军人待 遇的及时发放	产出指标 1、：在乡退 伍、复员军人享受生活 补助情况(元/人)，计 算方法：在乡退伍、复 员军人享受生活补助 的人均额度，标准：控 制数；2、：退伍军人 享受建房补助和安置

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														费情况(万人),计算方法:退伍军人享受建房补助和安置费的人均额度,标准:控制数;3、:自谋职业培训费拨付率(%),计算方法:实际发放金额÷实际拨付金额×100%,标准:100%。效益指标1、:退役士兵养老保险覆盖率(%),计算方法:退役士兵实际享受养老保险人数÷退役士兵应享受养老保险人数×100%,标准:100%;2、:退役士兵就业安置率(%),计算方法:退役士兵实际享受就业安置人数÷退役士兵应享受就业安置人数×100%,标准:100%;3、:自谋职业

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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														培训覆盖面(%), 计算方法: 实际发放人数÷实际入学人数×100%, 标准: 100%。
414022	事业发展类(经常性)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414022	慰问经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 春节慰问及座谈会走访活动经费, 2. 清明慰问及走访座谈会活动经费 , 3. 八一慰问及座谈会走访活动经费, 4. 优抚对象、退伍军人及现役军属走访慰问经费, 5. 春节、“八一”期间慰问企业、自主择业军队转业干部	充分发扬优良拥军传统, 传递拥军正能量, 推动军人优待政策落实, 有效保障军人权益, 对辖区内重点优抚对象、有特殊困难的复退军人等, 适当增发慰问金或慰问品, 体现属地对优抚对象、复退军人的关怀。	产出指标 1: 发放慰问金到位率(%), 计算方法: 本年实发放慰问金÷本年应发放慰问金×100%, 标准: 100% ; 2: 发放慰问品到位率(%), 计算方法: 本年实发放慰问品金额÷本年应发放慰问品金额×100%, 标准: 100%; 3: 资助金发放率(%), 计算方法: 实际发放金额÷实际拨付金额×100%, 标准: 100。效益指标 1: ”信访增长率(%), 计算方法: (本

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														年度信访案件中关于优抚案件个数-上一年度信访案件中关于优抚案件个数)÷本年度信访案件中关于优抚案件个数×100%, 标准: 信访增长率<20%。 2: 上访事件发生率(%), 计算方法: 本年度信访案件中关于优抚案件个数÷本年度信访案件中关于优抚案件个数×100%, 标准: 上访率<20%。 3: 慰问对象满意率(%) , 计算方法: 本年慰问对象满意人数÷本年慰问品金对象人数×100% , 标准: 100%;
414022	其他经常性项目（经常性）	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
414022	财政补贴项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放优抚对象定期	为了保障国家对军人	产出指标 1: 烈士和牺

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												抚恤补助，残疾军人 营养补助，优抚统筹 金	的抚恤优待，进一步改 善残疾军人的营养状 况，提高他们的生活质 量，保证定期抚恤补助 足额准时发放。	牲、病故人员家属享受 抚恤金情况(元/人)， 计算方法：烈士和牺 牲、病故人员家属享受 抚恤金的人均额度，标 准：控制数；2：伤残 人员享受抚恤金和各 种补助情况(元/人)， 计算方法：伤残人员享 受抚恤金和各种补助 的人均额度，标准：控 制数；3：在乡退伍、 复员军人享受生活补 助情况(元/人)，计算 方法：在乡退伍、复员 军人享受生活补助的 人均额度，标准：控制 数；（三级指标4）： 抚恤金额发放及时率 (%)，计算方法：及时 发放的抚恤金额数÷ 抚恤金额总数，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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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：信访增长率(%), 计算方法：(本年度信访案件中关于优抚案件个数-上一年度信访案件中关于优抚案件个数)÷本年度信访案件中关于优抚案件个数×100%，标准：信访增长率<20%； 2：上访事件发生率（%），计算方法：本年度信访案件中关于优抚案件个数÷本年度信访案件中关于优抚案件个数×100%，标准：上访率<20%； 3：目标人群满意度(%), 计算方法：表示满意的人数÷参与调查人数×100%，标准：目标人群满意度>75%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
414022	财政补贴项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放义务兵优待金 以及退伍士兵安置 费	按照钟村街道办事处 实际情况,为鼓励广大 适龄青年应征入伍,支 持国防和军队建设,确 保义务兵优待金准时 足额发放	产出指标 1: 义务兵享 受优待情况(万人),计 算方法: 享受优待义务 兵的人数, 标准: 控制 数; 2: 退役士兵参与 培训率(%), 计算方法: (实际参与培训人数 ÷预报名人数)× 100%, 标准: 100%; 3: 义务兵优待金发放情 况, 计算方法: 伤残人 员享受抚恤金和各种 补助的人均额度, 标 准: 100%。效益指标 1: 退役士兵养老保险覆 盖率(%), 计算方法: 退役士兵实际享受养 老保险人数÷退役士 兵应享受养老保险人 数×100% , 标准: 100%; 2: 退役士兵就 业安置率(%), 计算方

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														法：退役士兵实际享受 就业安置人数÷退役 士兵应享受就业安置 人数×100%，标准： 100%；3：自谋职业培 训覆盖面(%)，计算方 法：实际发放人数÷实 际入学人数×100% ， 标准：100%。
414022	其他一次性项目（一次性）	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34			
414022	广州追加 2020 年 2 月临时价格补贴穗发改[2020]25 号	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	2020 年 2 月在册优 抚对象临时价格补 贴资金 穗发改 【2020】25 号（2020 年市补助专款）	按照有关文件及时发 放	1：财政资金预算完成 率(%)，计算方法：预 算拨付实际额÷预算 批复额×100% 。指标 值：财政资金预算完成 率达 90%以上。2：资 金到位率(%)，计算方 法：实际到位资金÷计 划资金×100% 。指标 值：资金到位率达 90% 以上。3：具体投向(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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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)情况，计算方法： 资金投向(使用)与项 目目标完成是否匹 配 。指标值：匹配。4： 资金实际支出率(%)。 计算方法：实际支出资 金÷预算资金×100%， 指标值：资金实际支出 率达 70%以上。5：财 政资金依存率。计算方 法：财政资金到位数÷ 项目投资数×100%。指 标值：财政资金依存率 达 90%以上。6. 具体投 向(使用)情况，计算方 法： 资金投向(使用) 与项目目标完成是否 匹配 。标准值：匹配。
414022	广州追加 2020 年临时价格补 贴	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	2020 年 4 月在册优 抚对象临时价格补 贴资金 穗发改 【2020】49 号(2020	按照有关文件及时发 放	1：财政资金预算完成 率(%)， 计算方法： 预 算拨付实际额÷预算 批复额×100% 。指标

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												年市补助专款)		值:财政资金预算完成率达 90%以上。2: 资金到位率(%), 计算方法: 实际到位资金÷计划资金×100% 。指标值: 资金到位率达 90% 以上。3: 具体投向(使用)情况, 计算方法: 资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。指标值: 匹配。4: 资金实际支出率(%)。计算方法: 实际支出资金÷预算资金×100%, 指标值: 资金实际支出率达 70%以上。5: 财政资金依存率。计算方法: 财政资金到位数÷项目投资数×100%。指标值: 财政资金依存率达 90%以上。6. 具体投向(使用)情况, 计算方

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配。标准值：匹配。
414022	广州追加 2020 年临时价格补贴	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	2020 年 6 月在册优抚对象临时价格补贴资金 穗发改【2020】72 号(2020 年市补助专款)	按照有关文件及时发放	1：财政资金预算完成率(%), 计算方法: 预算拨付实际额÷预算批复额×100%。指标值: 财政资金预算完成率达 90%以上。2：资金到位率(%), 计算方法: 实际到位资金÷计划资金×100%。指标值: 资金到位率达 90%以上。3：具体投向(使用)情况, 计算方法: 资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配。指标值: 匹配。4：资金实际支出率(%)。计算方法: 实际支出资金÷预算资金×100%, 指标值: 资金实际支出

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 70%以上。5：财 政资金依存率。计算方 法：财政资金到位数÷ 项目投资数×100%。指 标值：财政资金依存率 达 90%以上。6. 具体投 向(使用)情况,计算方 法：资金投向(使用) 与项目目标完成是否 匹配 。标准值：匹配。
414022	广州追加 2020 年临时价格补 贴	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	2020 年 9 月在册优 抚对象临时价格补 贴资金 穗发改 【2020】98 号（2020 年市补助专款）	按照有关文件及时发 放	1：财政资金预算完成 率(%)，计算方法：预 算拨付实际额÷预算 批复额×100% 。指标 值：财政资金预算完成 率达 90%以上。2：资 金到位率(%)，计算方 法：实际到位资金÷计 划资金×100% 。指标 值：资金到位率达 90% 以上。3：具体投向(使 用)情况，计算方法：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配。指标值：匹配。4：资金实际支出率(%)。计算方法：实际支出资金÷预算资金×100%，指标值：资金实际支出率达 70%以上。5：财政资金依存率。计算方法：财政资金到位数÷项目投资数×100%。指标值：财政资金依存率达 90%以上。6. 具体投向(使用)情况，计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配。标准值：匹配。
414022	广州追加 2020 年临时价格补贴	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	2020 年 3 月在册优抚对象临时价格补贴资金 穗发改【2020】44 号（2020 年市补助专款）	按照有关文件及时发放	1：财政资金预算完成率(%），计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100%。指标值：财政资金预算完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 90%以上。2：资 金到位率(%)，计算方 法：实际到位资金÷计 划资金×100%。指标 值：资金到位率达 90% 以上。3：具体投向(使 用)情况，计算方法： 资金投向(使用)与项 目目标完成是否匹 配。指标值：匹配。4： 资金实际支出率(%)。 计算方法：实际支出资 金÷预算资金×100%， 指标值：资金实际支出 率达 70%以上。5：财 政资金依存率。计算方 法：财政资金到位数÷ 项目投资数×100%。指 标值：财政资金依存率 达 90%以上。6. 具体投 向(使用)情况，计算方 法：资金投向(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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														与项目目标完成是否 匹配 。标准值：匹配。
414022	广州追加 2020 中央优抚对象 补助经费粤财 社[2019]266 号 穗退役军人便 [2020]28 号	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	2020 年第一、二季度 60 岁农村籍退役士 兵生活补助 粤财社 【2019】266 号 穗退 役军人便【2020】28 号（2020 年中央补助 专款）	按照有关文件及时发 放	1：财政资金预算完成 率(%)，计算方法：预 算拨付实际额÷预算 批复额×100% 。指标 值：财政资金预算完成 率达 90%以上。2：资 金到位率(%)，计算方 法：实际到位资金÷计 划资金×100% 。指标 值：资金到位率达 90% 以上。3：具体投向(使 用)情况，计算方法： 资金投向(使用)与项 目目标完成是否匹 配 。指标值：匹配。4： 资金实际支出率(%)。 计算方法：实际支出资 金÷预算资金×100%， 指标值：资金实际支出 率达 70%以上。5：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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														政资金依存率。计算方法：财政资金到位数÷项目投资数×100%。指标值：财政资金依存率达 90%以上。6. 具体投向(使用)情况,计算方法：资金投向(使用)与项目目标完成是否匹配 。标准值：匹配。
414022	广州追加价格调节基金穗发改[2019]793 号	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	2019 年 11 月在册优抚对象临时价格补贴资金 穗发改【2019】793 号(2020 年市补助专款)	按照有关文件及时发放	1：财政资金预算完成率(%), 计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100% 。指标值：财政资金预算完成率达 90%以上。2：资金到位率(%), 计算方法：实际到位资金÷计划资金×100% 。指标值：资金到位率达 90%以上。3：具体投向(使用)情况,计算方法：资金投向(使用)与项

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钟村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														目目标完成是否匹 配 。指标值：匹配。4： 资金实际支出率(%)。 计算方法：实际支出资 金÷预算资金×100%， 指标值：资金实际支出 率达 70%以上。5：财 政资金依存率。计算方 法：财政资金到位数÷ 项目投资数×100%。指 标值：财政资金依存率 达 90%以上。6. 具体投 向(使用)情况，计算方 法：资金投向(使用) 与项目目标完成是否 匹配 。标准值：匹配。

注：

表 11

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钟村街道办事处

单位： 万元

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

注： 2021 年本部门无相关预算, 公开空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

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	245.49	245.49	0.00	0.00
“三公”经费总额	73.84	73.84	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	51.30	51.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	51.30	51.30	0.00	0.00
（三）公务接待费	19.54	19.54	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钟村街道办事处

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						8,467.77	8,367.77	2,643.17	5,724.60	0.00	100.00	0.00
	其中：货物类						1,813.55	1,713.55	888.95	824.60	0.00	100.00	0.00
	工程类						60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						6,594.22	6,594.22	1,694.22	4,900.00	0.00	0.00	0.00
414001	钟村街道办事处本级						3,510.79	3,450.79	1,308.29	2,142.50	0.00	60.00	0.00
414001	项目支出						3,510.79	3,450.79	1,308.29	2,142.50	0.00	60.00	0.00
414001	办公用房维护装修项目	办公用房维护 装修项目	修缮工程	B08	1	年	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	办公用房维护装修项目	办公用房维护 装修项目	空调、电梯维 修和保养服务	C0507	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	办公用房维护装修项目	办公用房维护 装修项目	园林绿化管理 服务	C1303	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	编外人员经费	编外人员经费	农副食品，动、 植物油制品	A1501	1	年	55.35	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	车辆购置经费	车辆购置经费	客车	A020306	3	辆	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
414001	车辆购置经费	车辆购置经费	消防车	A02030708	2	辆	50.54	50.54	50.54	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钟村街道办事处

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
414001	街镇家庭综合服务中心购买服务经费	街镇家庭综合服务中心购买服务经费	社会服务	C1902	1	年	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	台式计算机	A02010104	20	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	平板式微型计算机	A02010107	10	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	存储设备	A020105	4	个	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	喷墨打印机	A0201060101	15	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	针式打印机	A0201060104	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	扫描仪	A0201060901	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	复印机	A020201	4	台	2.00	2.00	2.00	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钟村街道办事处

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
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	投影仪	A020202	1	套	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	多功能一体机	A020204	2	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	通用照相机	A0202050102	4	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	碎纸机	A02021101	7	台	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	碎纸机	A02021101	10	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	电梯	A02051228	1	套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	电冰箱	A0206180101	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	电冰箱	A0206180101	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	空调机	A0206180203	15	台	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	空调机	A0206180203	3	台	1.08	1.08	1.08	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钟村街道办事处

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
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	热水器	A02061808	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	无线电通信设备	A020801	30	套	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	无线电通信设备	A020801	20	套	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	视频会议系统设备	A020808	1	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	普通电视设备（电视机）	A02091001	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	通用摄像机	A02091102	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	视频监控设备	A02091107			40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	其他视频设备	A02091199	30	套	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	办公家具	A06	9	件	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	办公家具	A06			20.00	20.00	20.00	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钟村街道办事处

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
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	宿舍家具	A0610			10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	厨卫用具	A0611	50		10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	复印纸	A090101			10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	安全服务	C0810	1	年	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	印刷服务	C081401			5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	其他服务	C99	1	年	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	清洁番禺专项经费	清洁番禺专项经费	城镇公共卫生服务	C1601	1		200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
414001	清洁番禺专项经费	清洁番禺专项经费	城镇公共卫生服务	C1601	3	年	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
414001	清洁番禺专项经费	清洁番禺专项经费	城镇公共卫生服务	C1601	1	年	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
414001	清洁番禺专项经费	清洁番禺专项经费	城镇公共卫生服务	C1601	2	年	670.00	670.00	0.00	670.00	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钟村街道办事处

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
414001	市政设施建设及维护 经费	市政设施建 设 及维护经费	台式计算机	A02010104	12	台	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
414001	市政设施建设及维护 经费	市政设施建 设 及维护经费	喷墨打印机	A0201060101	2	台	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
414001	市政设施建设及维护 经费	市政设施建 设 及维护经费	激光打印机	A0201060102	8	台	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
414001	市政设施建设及维护 经费	市政设施建 设 及维护经费	针式打印机	A0201060104	2	台	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
414001	市政设施建设及维护 经费	市政设施建 设 及维护经费	扫描仪	A0201060901	10	台	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
414001	市政设施建设及维护 经费	市政设施建 设 及维护经费	复印机	A020201	2	台	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
414001	市政设施建设及维护 经费	市政设施建 设 及维护经费	多功能一体机	A020204	1	批	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
414001	市政设施建设及维护 经费	市政设施建 设 及维护经费	LED 显示屏	A020207	1	个	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
414001	市政设施建设及维护 经费	市政设施建 设 及维护经费	碎纸机	A02021101	6	台	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
414001	市政设施建设及维护 经费	市政设施建 设 及维护经费	其他专用车辆	A02030799	4	辆	26.00	26.00	0.00	26.00	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钟村街道办事处

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
414001	市政设施建设及维护 经费	市政设施建 设及维护经费	电梯	A02051228	2	台	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
414001	市政设施建设及维护 经费	市政设施建 设及维护经费	空调机	A0206180203	20	台	13.20	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
414001	市政设施建设及维护 经费	市政设施建 设及维护经费	其他生活用电 器	A02061899	1	台	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
414001	市政设施建设及维护 经费	市政设施建 设及维护经费	视频会议系统 设备	A020808	2	套	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
414001	市政设施建设及维护 经费	市政设施建 设及维护经费	视频监控设备	A02091107	1	批	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
414001	市政设施建设及维护 经费	市政设施建 设及维护经费	消防设备	A032501	1	批	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
414001	市政设施建设及维护 经费	市政设施建 设及维护经费	办公家具	A06	1	批	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
414001	市政设施建设及维护 经费	市政设施建 设及维护经费	其他货物	A99	1	项	440.00	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
414001	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
414001	业务工作经费	业务工作经费	通用照相机	A0202050102	10	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	业务工作经费	业务工作经费	碎纸机	A02021101	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	业务工作经费	业务工作经费	照明设备	A020619	1	批	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钟村街道办事处

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
414001	业务工作经费	业务工作经费	其他仪器仪表	A021099	1	批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	业务工作经费	业务工作经费	消防设备	A032501			10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	业务工作经费	业务工作经费	普通图书	A050101			1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A06	6	件	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	业务工作经费	业务工作经费	宿舍家具	A0610	12	件	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	业务工作经费	业务工作经费	厨卫用具	A0611	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	业务工作经费	业务工作经费	制服	A07030101			8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101			17.99	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	业务工作经费	业务工作经费	硒鼓、粉盒	A0902			2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	业务工作经费	业务工作经费	广告服务	C0806			200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	业务工作经费	业务工作经费	安全服务	C0810			90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401			5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	业务工作经费	业务工作经费	物业管理服务	C1204	1	年	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	业务用房经费	业务用房经费	房屋租赁服务	C1202	1	年	13.87	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	业务用房经费	业务用房经费	房屋租赁服务	C1202	3	年	69.52	69.52	69.52	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钟村街道办事处

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
414001	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	年	117.32	117.32	117.32	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	23	台	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	其他计算机设 备	A02010199	1	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	交换设备	A02010202	5	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	喷墨打印机	A0201060101	2	台	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	激光打印机	A0201060102	4	台	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	扫描仪	A0201060901	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	复印机	A020201	2	台	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	投影仪	A020202	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	投影仪	A020202	2	套	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	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	4.40	4.40	4.40	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钟村街道办事处

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
414001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	通用照相机	A0202050102	2	台	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	LED 显示屏	A020207	1	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	触控一体机	A020208	3		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	碎纸机	A02021101	7		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	电冰箱	A0206180101	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	空调机	A0206180203	10	台	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	热水器	A02061808			3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	视频会议系统 设备	A020808	1	套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	普通电视设备 （电视机）	A02091001	4		3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	通用摄像机	A02091102	31	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钟村街道办事处

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
414001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	视频监控设备	A02091107			10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	视频监控设备	A02091107	5	套	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	普通图书	A050101			1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	办公家具	A06			6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	宿舍家具	A0610	25	套	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	厨卫用具	A0611			0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	招商引资考核达标单 位奖励经费	招 商 引 资 考 核 达 标 单 位 奖 励 经 费	复印纸	A090101			0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
414002	钟村街文化体育服务 中心						790.40	790.40	540.40	250.00	0.00	0.00	0.00
414002	项目支出						790.40	790.40	540.40	250.00	0.00	0.00	0.00
414002	市政设施建设及维护 经费	市 政 设 施 建 设 及 维 护 经 费	市政公共设施 管理服务	C1302			150.00	150.00	0.00	150.00	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钟村街道办事处

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
414002	市政设施建设及维护 经费	市政设施建 设及维护经费	其他服务	C99			100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
414002	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
414002	业务工作经费	业务工作经费	激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
414002	业务工作经费	业务工作经费	空调机	A0206180203	12	台	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
414002	业务工作经费	业务工作经费	音频设备	A020912	2	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414002	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	13	箱	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
414002	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401			85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414002	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	4	季	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414002	业务用房经费	业务用房经费	其他服务	C99	12	月	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	钟村街农业技术服务 中心						173.78	153.78	153.78	0.00	0.00	20.00	0.00
414003	项目支出						173.78	153.78	153.78	0.00	0.00	20.00	0.00
414003	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
414003	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
414003	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

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
414003	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	业务工作经费	业务工作经费	平板式微型计 算机	A02010107	2	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	业务工作经费	业务工作经费	平板式微型计 算机	A02010107	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	业务工作经费	业务工作经费	多功能一体机	A020204	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	业务工作经费	业务工作经费	碎纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	业务工作经费	业务工作经费	其他办公设备	A020299	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	业务工作经费	业务工作经费	其他办公设备	A020299	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	业务工作经费	业务工作经费	空调机	A0206180203	3	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	业务工作经费	业务工作经费	空调机	A0206180203	5	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	业务工作经费	业务工作经费	视频会议系统 设备	A020808	1	套	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	业务工作经费	业务工作经费	其他环境污染 防治设备	A032499	1	台	15.38	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	业务工作经费	业务工作经费	制服	A07030101	1	批	13.00	13.00	13.00	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钟村街道办事处

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
414003	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101			1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401			15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414003	业务工作经费	业务工作经费	物业管理服务	C1204			76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414004	钟村街城市建设服务中心						2,563.62	2,543.62	11.52	2,532.10	0.00	20.00	0.00
414004	项目支出						2,563.62	2,543.62	11.52	2,532.10	0.00	20.00	0.00
414004	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	台	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
414004	清洁番禺专项经费	清洁番禺专项经费	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
414004	清洁番禺专项经费	清洁番禺专项经费	复印纸	A090101			0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
414004	清洁番禺专项经费	清洁番禺专项经费	其他环境服务	C1699	1	年	580.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
414004	清洁番禺专项经费	清洁番禺专项经费	其他环境服务	C1699	2	年	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
414004	市政设施建设及维护经费	市政设施建设及维护经费	其他环境服务	C1699	1	年	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
414004	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

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
414004	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
414004	业务工作经费	业务工作经费	空调机	A0206180203	2	台	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
414004	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A06	1	批	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
414004	业务工作经费	业务工作经费	厨卫用具	A0611	2	个	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
414004	业务工作经费	业务工作经费	厨卫用具	A0611	1	个	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
414004	业务工作经费	业务工作经费	厨卫用具	A0611	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
414004	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101			0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
414004	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401			3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	钟村街社会事务服务中心						59.30	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	项目支出						59.30	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	18	台	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机	A02010105	5	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	路由器	A02010201	2	套	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	激光打印机	A0201060102	7	台	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	其他显示器	A0201060499	1	台	12.96	12.96	12.96	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钟村街道办事处

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
414005	业务工作经费	业务工作经费	识别输入设备	A02010608	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	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
414005	业务工作经费	业务工作经费	其他图形图像 输入设备	A0201060999	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	多功能一体机	A020204	3	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	通用照相机	A0202050102	1	台	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	碎纸机	A02021101	3	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	电冰箱	A0206180101	2	台	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	空调机	A0206180203	3	台	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	无线电通信设 备	A020801	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	视频会议系统 设备	A020808	1	套	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	电视设备	A020910	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	通用摄像机	A02091102	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	其他图书、档 案	A0599	1	批	2.00	2.00	2.00	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钟村街道办事处

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
414005	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A06	3	套	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	宿舍家具	A0610	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	厨卫用具	A0611	2	个	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
414005	业务工作经费	业务工作经费	厨卫用具	A0611	5	台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
414007	钟村街劳动和社会保 障中心						186.60	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00
414007	项目支出						186.60	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00
414007	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	13	台	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
414007	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414007	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
414007	业务工作经费	业务工作经费	激光打印机	A0201060102	3	台	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
414007	业务工作经费	业务工作经费	其他输入输出 设备	A02010699	2	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
414007	业务工作经费	业务工作经费	其他输入输出 设备	A02010699	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414007	业务工作经费	业务工作经费	多功能一体机	A020204	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414007	业务工作经费	业务工作经费	空调机	A0206180203	1	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

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
414007	业务工作经费	业务工作经费	空调机	A0206180203	5	台	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
414007	业务工作经费	业务工作经费	空调机	A0206180203	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
414007	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A06	2	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414007	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A06			0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
414007	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A06	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414007	业务工作经费	业务工作经费	制服	A07030101	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414007	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101			5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
414007	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401			112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414007	业务工作经费	业务工作经费	房屋租赁服务	C1202	3	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
414007	业务工作经费	业务工作经费	物业管理服务	C1204			3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	钟村司法所						78.98	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	项目支出						78.98	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	禁毒专项经费	禁毒专项经费	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	3	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

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
414008	业务工作经费	业务工作经费	激光打印机	A0201060102	1	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	业务工作经费	业务工作经费	碎纸机	A02021101	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	业务工作经费	业务工作经费	传真机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	业务工作经费	业务工作经费	空调机	A0206180203	3	台	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	业务工作经费	业务工作经费	通用摄像机	A02091102	49	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	业务工作经费	业务工作经费	通用摄像机	A02091102	1		19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A06	1	张	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	业务工作经费	业务工作经费	宿舍家具	A0610			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	业务工作经费	业务工作经费	宿舍家具	A0610	3	张	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101			2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	10	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801			8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	业务工作经费	业务工作经费	其他服务	C99			24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	钟村街城管执法队						1,019.10	1,019.10	219.10	800.00	0.00	0.00	0.00
414009	项目支出						1,019.10	1,019.10	219.10	800.00	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钟村街道办事处

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
414009	拆违经费	拆违经费	其他服务	C99			800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
414009	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	业务工作经费	业务工作经费	喷墨打印机	A0201060101	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	业务工作经费	业务工作经费	碎纸机	A02021101	6	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	业务工作经费	业务工作经费	载货汽车（含 自卸汽车）	A020301	2	台	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	业务工作经费	业务工作经费	空调机	A0206180203	21	台	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A06		批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	业务工作经费	业务工作经费	宿舍家具	A0610		批	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	业务工作经费	业务工作经费	制服	A07030101			80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101		箱	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801			20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	业务工作经费	业务工作经费	物业管理服务	C1204			4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414019	钟村街中心幼儿园						83.60	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00
414019	项目支出						83.60	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00
414019	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

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
414019	业务工作经费	业务工作经费	液晶显示器	A0201060401	1	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414019	业务工作经费	业务工作经费	普通空调机	A020618020301	7	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
414019	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101			2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414019	业务工作经费	业务工作经费	物业管理服务	C1204			70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414022	钟村街退役军人服务站						1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
414022	项目支出						1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
414022	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101			0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
414022	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401			0.80	0.80	0.80	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钟村街道办事处

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					2,989.82	2,989.82	869.82	2,120.00	0.00	0.00	0.00
414001	钟村街道办事处本级					2,133.82	2,133.82	813.82	1,320.00	0.00	0.00	0.00
414001	办公用房维护装修项目	办公用房维护装修项目	空调、电梯维修和保养服务	C0507	电子卖场	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	办公用房维护装修项目	办公用房维护装修项目	园林绿化管理服务	C1303	电子卖场	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	街镇家庭综合服务中心购买服务经费	街镇家庭综合服务中心购买服务经费	社会服务	C1902	公开招标	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	安全服务	C0810	电子卖场	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	印刷服务	C081401	电子卖场	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	派出所工作经费	派出所工作经费	其他服务	C99	电子卖场	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	清洁番禺专项经费	清洁番禺专项经费	城镇公共卫生服务	C1601	公开招标	200.00	200.00	0.00	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钟村街道办事处

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
414001	清洁番禺专项经费	清洁番禺专项经费	城镇公共卫生服务	C1601	公开招标	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
414001	清洁番禺专项经费	清洁番禺专项经费	城镇公共卫生服务	C1601	公开招标	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
414001	清洁番禺专项经费	清洁番禺专项经费	城镇公共卫生服务	C1601	公开招标	670.00	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
414001	业务工作经费	业务工作经费	广告服务	C0806	公开招标	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	业务工作经费	业务工作经费	安全服务	C0810	电子卖场	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	电子卖场	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	业务工作经费	业务工作经费	物业管理服务	C1204	电子卖场	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	业务用房经费	业务用房经费	房屋租赁服务	C1202	单一来源	13.87	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	业务用房经费	业务用房经费	房屋租赁服务	C1202	单一来源	69.52	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
414001	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	电子卖场	117.32	117.32	117.32	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	钟村司法所					32.00	32.00	32.00	0.00	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钟村街道办事处

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
414008	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	电子卖场	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414008	业务工作经费	业务工作经费	其他服务	C99	电子卖场	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414009	钟村街城管执法队					824.00	824.00	24.00	800.00	0.00	0.00	0.00
414009	拆违经费	拆违经费	其他服务	C99	公开招标	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
414009	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	电子卖场	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：