
2021 年
广州市番禺区人民政府大石街道办事处
处（本级）部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）党工委的主要职责

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

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

3、领导街道、社区（村）思想政治工作和精神文明建设。

4、领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。

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

6、负责党风和廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

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

的统战政策，做好党的统战工作。

8、完成区委交办的其它任务。

（二）办事处的主要职责

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

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

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

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

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

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

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

民族的权益。

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

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位预算为本级预算。

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

大石街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，围绕省委省政府、市委市政府、区委区政府工作部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为建设美丽番禺，助力广州加快实现老城市新活力、以“四个出新出彩”引领各项工作全面出新出彩，在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌中勇当排头兵贡献大石力量，以优异成绩庆祝中国共产党建党 100 周年。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市番禺区人民政府大石街道办事处（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 18,757.72 万元，较上年减少 1,635.64 万元，下降 8.02%，主要原因是：1、残疾人生活和护理财政补贴项目、镇街居家养老服务平台运营费、星光老年之家运营费及社区老年人活动站点及农村五保安居点运营费等民政、残联经费区负担部分直接在区发放，相关项目经费减少；2、市政设施建设及维护经费等基础设施配套费减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 18,757.72 万元，较上年减少 1,635.64 万元，下降 8.02%，主要原因是：1、残疾人生活和护理财政补贴项目、镇街居家养老服务平台运营费、星光老年之家运营费及社区老年人活动站点及农村五保安居点运营费等民政、残联经费区负担部分直接在区发放，相关项目经费减少；2、市政设施建设及维护经费等基础设施配套费减少。其中：一般公共预算收入 11,223.29 万元，政府性基金收入 6,757.09 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 40.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 737.34 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 18,757.72 万元，较上年减少 1,635.64 万元，下降 8.02%，主要原因是：1、残疾人生活和护理财政补贴

项目、镇街居家养老服务平台运营费、星光老年之家运营费及社区老年人活动站点及农村五保安居点运营费等民政、残联经费区负担部分直接在区发放，相关项目经费减少；2、市政设施建设及维护经费等基础设施配套费减少。其中：一般公共预算支出 11,223.29 万元，政府性基金支出 6,757.09 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 40.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 737.34 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 23.60 万元，较上年减少 1.60 万元，下降 6.35%，主要原因是本单位购置新能源公务车，新公务车车龄在 5 年以下车辆维修维护及其他相关费用减少。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是今年无因公出国（境）计划；

公务用车购置及运行费 19.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 19.60 万元），较上年减少 0.60 万元，下降 2.97%，主要原因是本单位购置新能源公务车，新公务车车龄在 5 年以下车辆维修维护及其他相关费用减少；

公务接待费预算 4.00 万元，较上年减少 1.00 万元，下降 20.00%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务接待费减少。

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 188.58 万元，较上年增加 0.05 万元，增长 0.03%，主要原因是公用经费略有增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 4,192.58 万元，其中：货物类采购预算 788.70 万元，工程类采购预算 1,160.00 万元，服务类采购预算 2,243.88 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 10,960.32 万元。分布构成情况为：房屋 70,251.37 平方米，车辆 32 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 535.02 万元，主要是计算机设备及软件、办公设备、机械设备及广播、电视、电影设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
------	--------------	------

维护管养经费	1496.89	1. 市政环卫保洁及公园绿化养护经费用于朝阳东路垃圾清运费、大石街市政道路保洁费、公园绿化养护等；2. 提高环境卫生保洁水平，提升和改善街道办市容市貌，为群众提供清洁卫生美观的生活环境，提升居民幸福指数。
拆违经费	1000.00	完成本年度大石街辖区内查处拆除违法建设和市容环境整治、环境秩序整治，大石街辖区违法建筑物拆除和环境秩序整治施工工作。

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大石街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	17,980.38	一、一般公共服务支出	4,635.61
（一）一般公共预算	11,223.29	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	6,757.09	三、国防支出	85.60
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	2,418.50
二、财政专户管理资金	40.00	五、教育支出	37.50
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	64.80
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	916.48
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	859.38
		十、节能环保支出	41.67
		十一、城乡社区支出	8,858.60

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	314. 11
		十三、交通运输支出	15. 64
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	140. 40
		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	359. 70
		二十二、其他支出	9. 73
本年收入合计	18, 020. 38	本年支出合计	18, 757. 72
四、上级补助收入	0. 00	四、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大石街道办事处（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	737.34		
收入总计	18,757.72	支出总计	18,757.72

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

[illegible]

收入总体情况表

部门名称: 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称: 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称: 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称: 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位: 万

[illegible]

收入总体情况表

广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

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
2296002	用于社会 福利的彩票公益金 支出	9.73	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	9.73

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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	18,757.72	1,883.03	16,874.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,635.61	1,385.21	3,250.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务 支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务 支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,291.28	1,385.21	906.07	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）	1,385.21	1,385.21	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）	696.07	0.00	696.07	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大石街道办事处(本级)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机构 事务支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	86.28	0.00	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息 事务支出	86.28	0.00	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察 事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务 支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商 联事务	25.85	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派 及工商联事务支出	25.85	0.00	25.85	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大石街道办事处(本级)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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
20129	群众团体事务	32.74	0.00	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体 事务支出	32.74	0.00	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	100.40	0.00	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务 支出	100.40	0.00	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务 支出	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务 支出	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事 务支出（其他共产党 事务支出）	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事 务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督 管理事务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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
20199	其他一般公共服务支出	1,935.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,935.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	85.60	0.00	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	85.60	0.00	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	85.60	0.00	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,418.50	0.00	2,418.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,418.50	0.00	2,418.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,418.50	0.00	2,418.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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
2070199	其他文化和旅 游支出	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	916.48	335.81	580.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	167.45	0.00	167.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设 和社区治理	79.53	0.00	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理 事务支出	87.92	0.00	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	334.97	334.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	210.41	210.41	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	83.04	83.04	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大石街道办事处(本级)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	41. 52	41. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 84	0. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 84	0. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	353. 00	0. 00	353. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	293. 00	0. 00	293. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	22. 02	0. 00	22. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	1. 47	0. 00	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和 扶贫	1. 65	0. 00	1. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和 护理补贴	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	18. 70	0. 00	18. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	27. 00	0. 00	27. 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大石街道办事处(本级)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2081901	城市最低生活保障金支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	859.38	21.61	837.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	336.32	0.00	336.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	336.32	0.00	336.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	155.45	0.00	155.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	155.45	0.00	155.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	219.61	21.61	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.61	21.61	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大石街道办事处(本级)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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
2100799	其他计划生育 事务支出	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支 出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康 支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.67	0.00	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事 务	41.67	0.00	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护 管理事务支出	41.67	0.00	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,858.60	0.00	8,858.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事 务	1,413.69	0.00	1,413.69	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）	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	1,396.99	0.00	1,396.99	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大石街道办事处(本级)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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
21205	城乡社区环境卫生	335.50	0.00	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	335.50	0.00	335.50	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	258.96	0.00	258.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出 （国有土地使用权 出让收入安排的支出）	41.96	0.00	41.96	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	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	6,850.45	0.00	6,850.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生 （城市基础设施配 套费安排的支出）	524.36	0.00	524.36	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大石街道办事处(本级)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,326.09	0.00	6,326.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	314.11	0.00	314.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	35.45	0.00	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	158.20	0.00	158.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	158.20	0.00	158.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	74.25	0.00	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	74.25	0.00	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	46.21	0.00	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.16	0.00	20.16	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大石街道办事处(本级)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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
2130799	其他农村综合改革支出	26.05	0.00	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	359.70	0.00	359.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	317.30	0.00	317.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	317.30	0.00	317.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.73	0.00	9.73	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大石街道办事处(本级)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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
22960	彩票公益金安排的支出	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	11,223.29	一、一般公共服务支出	4,425.61
二、政府性基金预算	6,757.09	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	85.60
		四、公共安全支出	2,418.50
		五、教育支出	37.50
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	64.80
		八、社会保障和就业支出	916.48
		九、卫生健康支出	859.38
		十、节能环保支出	41.67
		十一、城乡社区支出	8,858.60
		十二、农林水支出	314.11
		十三、交通运输支出	15.64
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	140.40
		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	359.70
		二十二、其他支出	9.73
本年收入合计	17,980.38	本年支出合计	18,547.72
上年预结转	567.34	结转下年	0.00
收入总计	18,547.72	支出总计	18,547.72

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0.00	0.00	603.43	0.00	0.00	603.43	0.00
406	其中：一般公共预算			603.43	0.00	0.00	0.00	
406	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
406	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
406	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
406	番禺区人民政府大石街道办事处			603.43	0.00	0.00	603.43	
406001	大石街道办事处本级	其他利息收入	利息收入(预算)	20.00	0.00	0.00	20.000	
406001	大石街道办事处本级	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	493.43	0.00	0.00	493.43	
406001	大石街道办事处本级	社会抚养费	社会抚养费	90.00	0.00	0.00	90.00	

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	11,428.58	1,883.03	9,545.55	9,545.55	0.00
201	一般公共服务支出	4,425.61	1,385.21	3,040.40	3,040.40	0.00
20101	人大事务	9.50	0.00	9.50	9.50	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.50	0.00	9.50	9.50	0.00
20102	政协事务	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,081.28	1,385.21	696.07	696.07	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,385.21	1,385.21	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）	696.07	0.00	696.07	696.07	0.00
20105	统计信息事务	86.28	0.00	86.28	86.28	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大石街道办事处(本级)

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2010599	其他统计信息事务支出	86.28	0.00	86.28	86.28	0.00
20111	纪检监察事务	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00
20113	商贸事务	43.00	0.00	43.00	43.00	0.00
2011308	招商引资	43.00	0.00	43.00	43.00	0.00
20126	档案事务	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	25.85	0.00	25.85	25.85	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25.85	0.00	25.85	25.85	0.00
20129	群众团体事务	32.74	0.00	32.74	32.74	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	32.74	0.00	32.74	32.74	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大石街道办事处(本级)

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20132	组织事务	100.40	0.00	100.40	100.40	0.00
2013299	其他组织事务支出	100.40	0.00	100.40	100.40	0.00
20133	宣传事务	47.60	0.00	47.60	47.60	0.00
2013399	其他宣传事务支出	47.60	0.00	47.60	47.60	0.00
20136	其他共产党事务支出	17.46	0.00	17.46	17.46	0.00
2013699	其他共产党事务支出 (其他共产党事务支出)	17.46	0.00	17.46	17.46	0.00
20138	市场监督管理事务	12.50	0.00	12.50	12.50	0.00
2013899	其他市场监督管理事 务	12.50	0.00	12.50	12.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,935.00	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	1,935.00	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00
203	国防支出	85.60	0.00	85.60	85.60	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大石街道办事处(本级)

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20306	国防动员	85.60	0.00	85.60	85.60	0.00
2030607	民兵	85.60	0.00	85.60	85.60	0.00
204	公共安全支出	2,418.50	0.00	2,418.50	2,418.50	0.00
20402	公安	2,418.50	0.00	2,418.50	2,418.50	0.00
2040299	其他公安支出	2,418.50	0.00	2,418.50	2,418.50	0.00
205	教育支出	37.50	0.00	37.50	37.50	0.00
20502	普通教育	37.50	0.00	37.50	37.50	0.00
2050201	学前教育	37.50	0.00	37.50	37.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.80	0.00	64.80	64.80	0.00
20701	文化和旅游	26.80	0.00	26.80	26.80	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.80	0.00	26.80	26.80	0.00
20703	体育	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00
2070399	其他体育支出	38.00	0.00	38.00	38.00	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大石街道办事处(本级)

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	916. 48	335. 81	580. 67	580. 67	0. 00
20802	民政管理事务	167. 45	0. 00	167. 45	167. 45	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	79. 53	0. 00	79. 53	79. 53	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	87. 92	0. 00	87. 92	87. 92	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	334. 97	334. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	210. 41	210. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 04	83. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 52	41. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 84	0. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 84	0. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	353. 00	0. 00	353. 00	353. 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大石街道办事处(本级)

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2081002	老年福利	293.00	0.00	293.00	293.00	0.00
2081006	养老服务	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
20811	残疾人事业	22.02	0.00	22.02	22.02	0.00
2081104	残疾人康复	1.47	0.00	1.47	1.47	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.65	0.00	1.65	1.65	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.70	0.00	18.70	18.70	0.00
20819	最低生活保障	27.00	0.00	27.00	27.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	27.00	0.00	27.00	27.00	0.00
20821	特困人员救助供养	11.20	0.00	11.20	11.20	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.20	0.00	11.20	11.20	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	859.38	21.61	837.77	837.77	0.00
21002	公立医院	336.32	0.00	336.32	336.32	0.00
2100201	综合医院	336.32	0.00	336.32	336.32	0.00
21003	基层医疗卫生机构	155.45	0.00	155.45	155.45	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	155.45	0.00	155.45	155.45	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
21007	计划生育事务	219.61	21.61	198.00	198.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	198.00	0.00	198.00	198.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	98.00	0.00	98.00	98.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	98.00	0.00	98.00	98.00	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大石街道办事处(本级)

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	41.67	0.00	41.67	41.67	0.00
21101	环境保护管理事务	41.67	0.00	41.67	41.67	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	41.67	0.00	41.67	41.67	0.00
212	城乡社区支出	1,749.19	0.00	1,749.19	1,749.19	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,413.69	0.00	1,413.69	1,413.69	0.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	16.70	0.00	16.70	16.70	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,396.99	0.00	1,396.99	1,396.99	0.00
21205	城乡社区环境卫生	335.50	0.00	335.50	335.50	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	335.50	0.00	335.50	335.50	0.00
213	农林水支出	314.11	0.00	314.11	314.11	0.00
21302	林业和草原	35.45	0.00	35.45	35.45	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大石街道办事处(本级)

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2130205	森林资源培育	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.45	0.00	8.45	8.45	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
21303	水利	158.20	0.00	158.20	158.20	0.00
2130399	其他水利支出	158.20	0.00	158.20	158.20	0.00
21305	扶贫	74.25	0.00	74.25	74.25	0.00
2130599	其他扶贫支出	74.25	0.00	74.25	74.25	0.00
21307	农村综合改革	46.21	0.00	46.21	46.21	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.16	0.00	20.16	20.16	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	26.05	0.00	26.05	26.05	0.00
214	交通运输支出	15.64	0.00	15.64	15.64	0.00
21401	公路水路运输	15.64	0.00	15.64	15.64	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大石街道办事处(本级)

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 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	15.64	0.00	15.64	15.64	0.00
221	住房保障支出	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	359.70	0.00	359.70	359.70	0.00
22401	应急管理事务	42.40	0.00	42.40	42.40	0.00
2240106	安全监管	42.40	0.00	42.40	42.40	0.00
22402	消防事务	317.30	0.00	317.30	317.30	0.00
2240299	其他消防事务支出	317.30	0.00	317.30	317.30	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	7, 119. 14	0. 00	7, 119. 14	7, 119. 14	0. 00
212	城乡社区支出	7, 109. 41	0. 00	7, 109. 41	7, 109. 41	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	258. 96	0. 00	258. 96	258. 96	0. 00
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	41. 96	0. 00	41. 96	41. 96	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	217. 00	0. 00	217. 00	217. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6, 850. 45	0. 00	6, 850. 45	6, 850. 45	0. 00
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	524. 36	0. 00	524. 36	524. 36	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6, 326. 09	0. 00	6, 326. 09	6, 326. 09	0. 00
229	其他支出	9. 73	0. 00	9. 73	9. 73	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大石街道办事处(本级)

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	9.73	0.00	9.73	9.73	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	9.73	0.00	9.73	9.73	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1,883.03	1,883.03	1,883.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	大石街道办事处本级	1,883.03	1,883.03	1,883.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	基本支出	1,883.03	1,883.03	1,883.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	人员支出(统发)	865.28	865.28	865.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	人员支出(其他)	601.44	601.44	601.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	公用支出	188.58	188.58	188.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	对个人和家庭的补助支出(统发)	55.62	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	对个人和家庭的补助支出(其他)	172.11	172.11	172.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位： 万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1, 883. 03
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 466. 72
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	171. 25
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	804. 79
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	189. 27
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83. 04
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	41. 52
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 45
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	140. 40
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	35. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	188. 58
[50201]办公经费	[30201]办公费	10. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	2. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	1. 50
[50201]办公经费	[30206]电费	1. 88

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大石街道办事处(本级)

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.80
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.20
[50201]办公经费	[30229]福利费	22.75
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	34.85
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.87
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	19.60
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	75.13
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	227.73
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.84
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	21.61
[50905]离退休费	[30302]退休费	205.28

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

[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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	类（一次性）		0											
406	购置类 （一次性）	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
406	基本建设 类（一次性）	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.96			
406	其他一次 性项目（一次 性）	310.60	153.0 0	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.60			
406	番禺区人民政府大石街道办事处	16,874 .69	16,09 7.35	9,340.2 6	6,757.0 9	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	737.34			
406001	大石街道办 事处本级	16,874 .69	16,09 7.35	9,340.2 6	6,757.0 9	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	737.34			
406001	业务工作 经费类（经常 性）	3,130. 42	2,960 .42	2,843.4 2	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00			
406001	业务工 作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	企业服务中心工作经费；1、租赁打印机经费；2、企业服务中心日	保障企业服务中心财务管理按制度执行，企业服务中心资产购置规范；保	产出指标：1.费用支付及时率 100%；2.完成现行办公经费、办公设备租赁

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												常办公用品；3、 购置台式电脑；4、 购置家具。	障企业服务中心正 常运行。	费等经费的支付， 保证企业服务中心 办公的正常运行日 常工作运转率达到 100%；3.财政资金 预算完成率(91%)。 效益指标：1.承接 上级相关部门下达 的工作任务率完成 100%；2.跟进办理 街道交办的关于经 济发展、重点项目、 企业服务、招商引 资的工作任务，以 及协助推进经济发 展的其他任务率完 成 90%以上；3.为 重点企业、重点项 目提供政策咨询服 务，宣传最新经济 政策和发展规划力

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														度达到 90% 以上等。服务对象满意度指标： 1.办公人员满意度 100% ； 2.群众对部门满意度 不低于 80% 。
406001	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	人大工作经费： 1、 人大活动、调研、述职经费，换届选举经费，履职活动经费； 2、 人大宣传经费； 3、 人大办公室办公经费，人大联络站工作经费； 4、 购置办公电脑一台。	政协工作经费： 1. 开展政协委员履职活动，履职学习资料经费保障； 2. 政协宣传活动及资料制作，抓好政协宣传工作，为政协事业发展营造良好的舆论环境； 3. 政协委员教育培训，对全体委员进行集中培训； 4. 开展政协委员调研、述职等活动，切实发挥政协的协调关系、汇	产出指标： 1. 开展政协活动率达到 90% 以上； 2. 政协委员履职学习资料发放率达到 100% ； 3. 政协委员完成教育培训率达到 90% 以上； 4. 提升政协履行政治协商、民主监督、参政议政能力幅度达到 80% 以上。效益指标： 1. 财政资金预算完成率 91% 以上； 2. 政协活动发生事 0

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，提高政协履行政治协商、民主监督、参政议政能力。	起； 3.政协履行政治协商、民主监督、参政议政能力提高幅度达到 80% 以上。服务对象满意度指标：政协委员满意度 95%
406001	业务工 作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林防火经费：防火路工程款、森林防火经费	森林防火经费：1.防火路工程款、森林防火工作；2.森林防火安全宣传。	产出指标：1.开展森林防护重要性宣传活动场次(1 场次)；2.森林防护演练次数(2 次)；3.日常巡查覆盖率 (100%)4.森林防火安全检查覆盖率（100%）效益指标：1.火灾发生率 (10%)；2.人为行为而引起的森林火灾减少率(10%)；3.火灾减少比率(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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4.森林火灾下降率（10%）。服务对象满意度指标：1.居民满意度(85%)。
406001	业务工 作经费	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关工委工作经费：1、开展关心下一代工作活动支出；2、活动阵地宣传建设支出；3、工作人员交通通讯补贴	切实加强农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作组织领导、长远规划、政策制定、协调推进和监督落实情况	产出指标：1.关工委开展活动次数比上年增加了 30%；2.农村留守未成年人学习培训覆盖率 90%；3.农村留守未成年人关怀覆盖率 80%。效益指标：1.工作人员及志愿者参加活动积极率达到 80%以上；2、关工委对农村留守未成年人关爱力度比上年提高 30%；；3.预算执行率 91%。
406001	业务工 作经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大工作经费：1.人大活动、调研、	人大工作经费：1.人大活动、调研、	产出指标：1.支持人大代表及工作人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												述职经费,履职活动经费; 2.宣传经费; 3.人大办公室办公经费,人大联络站工作经费。	述职, 履职活动; 2.人大联络站建设; 3.丰富代表活动内容和形式, 增强代表活动实效; 4.创新代表培训思路, 增强代表履职能力; 5.推进基层人大建设, 推动全街人大工作全面发展	员正常开展工作达到 100%; 2.支持人大代表履职率完成 100%; 3.建设代表联络站 3 个完成 100%; 4.所有人大代表、工作人员都能获得分发的学习资料或参与相关培训率达到 90%以上。效益指标: 1.确保人大代表工作正常进行完成 100%; 2.人大调研、述职、履职活动全面达到 100%; 3.丰富代表活动内容和形式, 增强代表活动实效性达到 90%以上服务对象满意度指标: 人大代表

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														满意度 98%
406001	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	妇联工作经费：1、开展各类妇女培训教育，妇女维权、妇女儿童及家庭教育。以健全妇联维权制度和注重妇女法的宣传教育为工作重心，及时排查、化解矛盾，积极维护妇女群众的合法权益；2.举办有关组织、党建、妇女献爱心互助活动，开展各类妇联活动；3.春节、三八妇女节、母亲节、儿童节和中秋节等节日慰问经费；4、开展信访维权普法工作、村居妇女、儿童之家建设、家长学校建设、平安家庭建设等工作经费。	妇联工作经费：1.开展各类妇女培训教育，妇女维权、妇女儿童及家庭教育。以健全妇联维权制度和注重妇女法的宣传教育为工作重心，及时排查、化解矛盾，积极维护妇女群众的合法权益；2.举办有关组织、党建、妇女献爱心互助活动，开展各类妇联活动；3.春节、三八妇女节、母亲节、儿童节和中秋节等节日慰问；4.开展信访维权普法工	产出指标：1.档案完好率档案盘点率档案规范整理率档案利用率档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率（100%）；2.档案查准率（100%）；3.预算执行率 91%效益指标：1.利用档案卷、件次日常利用档案完成率 100%。2.档案查准率（100%）；3.档案完好率档案盘点率档案规范整理率 100%服务对象满意度指标：相关对象的满意度

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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													作、村居妇女、儿 童之家建设、家长 学校建设、平安家 庭建设等工作。按 照“党建带妇建， 妇建服务党建”原 则，加强基层妇女 组织规范化建设。	(90%)
406001	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	档案保管利用经 费：1、购买档案 室办公用品费用； 2、购转档案家具 费用。	档案保管利用经 费：1.村居完善档 案管理各项措施， 推进档案整理服 务；2.档案文书设 备购置	产出指标：1.妇女 献爱心互助活动受 益率 100%；2.建有 妇女儿童之家的城 乡社区（含村）比 例 90%；3.节日慰 问覆盖率（100%） ；4.认真处理妇女群 众来信来访，办结 率达 95%以上。效 益指标：1.相对上 年受援助的妇女儿 童人数提高了

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														60%；2.妇女儿童生 活质量和健康水平 相对上年改善了 80%。3.加强了基层 妇女组织建设力度 达到 80%以上；服 务对象满意度指 标：公众满意度 95%以上[（参加调 查中表示满意的人 数/参加调查总人 数）*100%。
406001	业务工 作经费	12. 50	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	食品安全检测经 费：1、食安办关 于复印机维护费； 2、发放医院抽调 人员 1-12 月份工 作补助；3、食品 安全协管员补助 （14 条村）；4、 检测和检测仪器	食品安全检测经费 1.检测和检测仪器 维护费及试剂用 品；2.食品安全现 场宣传活动；3.围 绕市民群众“食得 放心”总体目标， 积极推动市场（超 市）食品快检体系	产出指标：1.食品 安全检查覆盖率 100%；2.食品安全 检查任务完成率 (100%); 3.按计划要 求的样品数量完成 检验检测任务食品 安全检查频次达标 率（90%）；4.食品

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												维护费及试剂用品；5、升级食用农产质量安全风险管理系统费用；6、电动车维修费用；	建设，通过开展快速检测为食品安全监管提供有效的技术支撑，将风险预警前移，提高监管的针对性和靶向性，提高监管的工作效率。通过加强对市场、超市、食品品种的监管力度，进一步提升食品质量安全水平，切实保障广大人民群众的食品质量安全。	抽检率（90%）；5.食品安全抽检合格率（90%）效益指标：1.食品抽检合格率(剔除纯标签不合格)(90%); 2.食品消费市民安全感重点经营主体抽检合格率(剔除纯标签不合格)(90%); 3.执法办案行为投诉率（0%）服务对象满意度指标：群众投诉处理满意度达 80%以上
406001	业务工 作经费	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶贫工作经费：开展对五华、贵州及增城对口镇扶贫活动经费。	扶贫工作经费：开展五华横陂镇专项帮扶活动工作，用于帮扶单位开展扶贫工作日常办公、差旅、会议等费用	产出指标：1.帮扶活动次数（2次以上）；2.资金到位率(100%); 3.项目按时完成率 100%。效益指标：1.帮扶单

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													开支	位开展扶贫工作日常办公、差旅、会议等费用 100% 保障； 2. 协助五华横陂镇完善基础实施建设，推动当地产业发展相对上年增加 30% ； 3. 民生等帮扶服务高效有序 100% 正常进行。服务对象满意度指标：帮扶群众满意度 95% 。
406001	业务工 作经费	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市场规范整治工作经费： 1 、整规办购买工作人员工作服经费； 2 、大石供销社再生资源工作经费； 3 、车辆维修费和加油费； 4 、办公用	市场规范整治专项经费： 1. 市场规范整治宣传及宣传资料制作； 2. 市场规范整治工作购置办公设备购置工作服和工作服装等，市场规范整台专项行	产出指标： 1. 资源回收宣传普及覆盖率 90% ； ； 2. 市场规范整台专项行动检查覆盖率 90% ； 3. 划拨大石供销社再生资源工作经费 100% 。效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												品费；5、工作服 和工作皮鞋费用； 6、宣传经费；7、 租车费；8、租售 复印机费；9、购 置办公家具、电脑 设备经费；10、宣 传资料印刷费。	动检查；3.市场规 范整治车辆维修费 和加油等运行支 出；4.划拨大石供 销社再生资源工作 经费；5.以环境保 护和提高再生资源 回收利用率为目的 ，加强资源回收工 作推广，加强资源 回收整治工作。 6.切实落实辖区整 顿和规范市场经济 秩序工作，维护市 场良好运作。7.严 厉打击制售假冒伪 劣违法行为，依法 查处制售假冒伪劣 商品违法行为，保 障消费者权益，构 建诚信和谐、公平	1.无证无照经营比 上年减少了 30%； 2.合法经营得到有 效保护，安全隐患 得到根除比上年增 加看 20%； 2.加强 资源回收工作推 广，加强资源回收 整治工作相对上年 增加了 50%； 3.严 厉打击制售假冒伪 劣违法行为比上年 增加了 20%，保障 消费者权益。服务 对象满意度指标： 公众对整治部门的 满意度 95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													有序的营商环境，促进全区社会经济发展。 8. 查处取缔无证无照经营行为工作，通过开展专项整治工作，有效解决无证无照经营行为突出问题，使市场主体行为基本规范，无证无照经营明显减少，合法经营得到有效保护，安全隐患得到根除，人民群众的利益得到有效保障，社会经济得到发展。	
406001	业务工 作经费	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残联工作经费： 1. 工疗站一年租金； 2. 残疾人新春游园活动经费； 3.	残联工作经费： 1. 残联日常业务及活动支出； 2. 残疾人无障碍改造； 3. 精	产出指标： 1. 残疾人康复支出保障 (100%) ； 2. 到站工疗康复人数康复有效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												节日慰问活动经费；4、残疾人房屋修缮费用；5、精神病人岐山治疗费用；6、无障碍改造经费；7、残联购置办公家具。	神病人治疗，降低精神病患者的精神病复发率和肇事肇祸率，稳定精神病患者的病情，维护社会稳定；4.残联节日慰问，对各持证残疾人和特殊儿童开展节日慰问，体现党和政府的关心；5.残疾人培训及活动，增强残疾人体质，鼓励更多的残疾人走出家门口，参与社会活动；6.大石街康园工疗站租金及日常运作支出通过康复训练，提高精神病患者和智力残疾人的社会适应能力，提	率 100%；3.残联组织普法宣传教育校正率 100%；4.残疾人节日慰问覆盖率（100%）效益指标：1.认为参加工疗康复对生活自理能力有帮助认可率(90%)；2.认为参加工疗站康复对社会适应能力有增强认可率(90%)；3.根据站内开展职业技能培训、手工训练等，工疗人员增加手工劳作所得，减轻社会负担及改善家庭生活条件相对上年提高了 30%；4.为残疾学生家庭减轻经济负担，增加残

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													高他们的生活质 量，减轻社会及家 庭负担。建设康园 工疗站，一定程度 上改善社区福利服 务设施，取得良好 的社会效益。	疾人接受教育程度 达到 100% ，促进社 会和谐稳定服务对 象满意度指标： 1. 对康园工疗站工作 人员沟通态度满意 率 (98%) ； 2. 供养残 疾人满意率 (95%) ； 3. 工疗站家属整体 满意度达到 95% 。
406001	业务工 作经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	造林绿化经费：林 木维护费、造林绿 化经费、植树活动 经费	造林绿化经费： 1. 市政绿化迁移、缺 失补种； 2. 修剪绿 化、补种植物； 3. 植树节活动	产出指标： 1. 改善 的绿地面积(2000 平方米)； 2. 新购林 木株数(500 株)；造 林成活率（ 95% 以上）。效益指标： 1. 林木绿化率(30% 以上)； 2. 区域绿化 覆盖率(40% 以上)； 3. 环境美观舒适度 提高率 10% 。服务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														对象满意度指标： 1.居民满意度(%)。
406001	业务工 作经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街团工委活动经 费：1、团员青年 活动经费；2、志 愿服务活动经费； 3、团员和志愿者 学习培训支出费 用；4、未成年人 保护工作活动经 费；5、阵地宣传 建设支出；6、青 年地带及金雁青 少年之家项目经 费；7、订阅报刊、 办公用品等办公 费用。	街团工委活动经 费：1.团工委开展 团员青年活动，增 强共青团对青年的 凝聚力、组织力和 号召力；2.定期开 展志愿服务活动， 发扬“奉献、友爱、 互助、进步”的志 愿精神，传播社会 正能量；3.未成年 人保护工作，定期 组织关心下一代相 关活动，提高市民 朋友对下一代的关 注，确保未成年保 护工作顺利开展； 4.团员和志愿者学 习培训，提高团员	产出指标：1.团工 委开展团员青年及 志愿服务活动参加 率 90%；2.团员和 志愿者学习培训覆 盖率 100%；3.未成 年人保护覆盖率 100%效益指标：1. 团员及志愿者参加 活动积极率达到 100%，增强共青团 对青年的凝聚力、 组织力和号召力； 2.提高市民朋友对 下一代的关注，确 保开展未成年保护 工作达到 80%以 上；3.阵地建设宣 传力度不低于

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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													和志愿者的业务技能和专业技能，更好地开展工作和服务；5.阵地宣传建设，修缮关工委相关组织的办公活动场所，确保关工委日常工作顺利进行；6.青年地带及金雁青少年之家项目，购买社会服务项目，确保团建工作顺利进行。	90%，使的关工委日常工作顺利进行；4.青年地带及金雁青少年之家购买社会服务项目，团建工作完成了100%。服务对象满意度指标：团员及志愿者满意度100%。
406001	业务工 作经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪检监察工作经费：1、购买办案器材费用；2、租赁打印机费用；3、开展纪律教育学习月活动（参观廉政教育基地、购买学习书籍和警示	纪检监察工作经费：1.廉洁文化教育阵地建设及维护；2.开展纪律教育学习月活动及廉政宣传教育；3.个村（社区）监察站建设：购买办公设	产出指标：1.开展教育学习覆盖率90%；2.12个村居的村级巡察工作完成率达到100%；3.纪检办理案件完成率100%效益指标：1.廉政宣传教育覆

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												教育片)费用; 4、制作整治“四风”曝光台海报费用; 5、订阅 2021 年纪检监察报刊费用; 6、工作运行经费(监察站工作、办案工作、区下文要求开展工作等经费); 7、购置办公家具费用。	备 5 及开展学习培训等; 4.村级巡察工作、办案工作等纪检监察工作	盖率 100%; 2.纪检办理案件完成率 100%; 3.村级巡察工作,提高农村及居委管理水平能力不低于 80%。
406001	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	组织人事工作经费: 1、人员招聘费用; 2、节日慰问费; 3、订阅报刊、购买文件盒等办公用品经费; 4、租车费; 5、租用彩色数码复印一体机经费;	组织人事工作经费: 1.人员招聘及人事管理; 2.慰问(春节慰问机关退休老人、历届退休村正职领导、慰问困难党员、慰问社区老党员、非公联合党支部、事业单位联合党支部; 春	产出指标: 1.节日覆盖率 100%; 2.人事管理人员 1056 数; 3.预算执行率 91%。效益指标: 1.及时足额(达到 100%)把慰问金发放到对象手中,不断提高对象生活水平; 2.慰问人员达

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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													节慰问机关退休老人、历届退休村正职领导、慰问困难党员、慰问社区老党员、非公联合党支部、事业单位联合党支部）；3.订 阅党务组织报刊、档案资料、办公用品等办公经费。	到 100%起到关怀作用，促进社会和谐，3.完成现行办公经费的支付率达到 90%以上，保证办公的正常运行日常工作运转情况服务对象满意度指标：1.慰问对象满意度(100%); 2.工作人员满意度(100%)。
406001	业务工 作经费	23.85	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	侨联、统战工作经费：1、统战、侨务外事、民族宗教工作专项经费；2、香港番禺大石地区联谊会交流、慰问、活动经费。	侨联、统战工作经费：1.加强基层统战工作业务能力培养；2.民族宗教管理，加强统战、侨务外事、民族宗教自身建设；3.开展各类交流联谊活动，做好乡亲及社	产出指标：1.大型宗教活动场所检查覆盖率（100%）；2.大型宗教活动场所检查频次达标率（90%）；3.教育培训完成率达到 80%以上，通过加强基层统战工作业务能

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													团的团结凝聚和政治引领，组织爱国爱港（澳）代表人士开展教育培训； 4.做好港澳及海外乡亲社团、知名人士慰问接待、交流联系、乡情维系工作。	力培养、加强统战工作宣传、加强各党派及团体自身建设等措施全面提升统一战线各方能力； 4.交流联谊活动次数不少于 4 次。效益指标：1. 维稳问题解决率（95%）；2.宗教群体性事件下降率（10%）；3.宗教活动安全事故下降率 10%；服务对象满意度指标：人员满意度 100%。
406001	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	民政工作经费：1、民政节日慰问活动经费、特困家庭支出；2、民政办公经费、租车	民政工作支出：1. 民政节日慰问活动、特困家庭及优抚慰问对象等慰问，为体现对困难	产出指标：1.发放慰问到位率 (100%); 2.保障房租及时支付 100%; 3. 资金到位率和实际

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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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、长者长寿保健 金手续费等；3、 家庭长者分点需 支付房租	群众的关怀，让困 难群众度过一个欢 乐祥和的节日，不 断增强他们的幸福 感、获得感、安全 感，合理统筹慰问 资源，结合专项救 助和扶贫工作，在 今年做好优抚等对 象的慰问金发放工 作；2.支付长者分 店房租；3.民政办 办公经费及民政专 项。	支出率均为 100%， 支出合规效益指 标：1.满足社会特 殊老人养老需求 100%，维护社会稳 定；2.及时足额把 节日慰问金 100% 发放到对象手中， 不断提高民政慰问 对象的生活水平；3 困难群众幸福指数 提高了 50%服务对 象满意度指标：1. 群众满意度(95%)； 2.慰问对象满意率 (100%)。
406001	业务工 作经费	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化活动工作经 费：1、2021 年各 村（社区）文化室 管理建设经费；2、 上级要求举办的	文化活动专项经 费：1.上级要求举 办的各类文化活 动、各类公益文艺 培训及汇演；2.街	产出指标：1.文化 室使用率≥90%； 2.文联协会活动次 数比上年提高了 20%；3.街道开展大

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												各类文化活动、各类公益文艺培训及排练汇演等经费；3、文联协会活动举办、文学创作、镇街交流及办公用品等经费；4、大石街图书馆每年订阅报纸、杂志任务及购置图书费用；5、各村（社区）文化室图书购置、文化室建设、活动开展经费；6、“扫黄打非”工作站活动宣传、业务培训等工作经费	道开展大型专项文艺活动；3.文联协会活动举办、文学创作、镇街交流活动；4.“扫黄打非”工作站活动宣传、业务培训等；5.图书馆建设、图书购置及各村（社区）文化室图书购置；6.村（社区）文化室管理建设，提高社区（村）文化室的使用率和运营效率，使文化室成为文化活动现场、学习平台	型专项文艺活动次数比上年提高了10%；4.18个村居文化室100%运作效益指标：1.图书馆读者满意度(95%)；2.图书馆使用率(95%)；3.文化室对外100%开放成为各村文化活动现场、学习平台，不断提升提升居民精神文化水平服务对象满意度指标：1.图书馆读者满意度(90%)；2.公众满意度调查（90%）
406001	业务工 作经费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创文工作经费：1.创文明城市经费；2.创文宣传经费；3.创文临时保洁	创文工作经费：1.创文宣传及资料制作，公益广告宣传；2.创文临时保洁工	产出指标：1.预算执行率91%；2.宣传活动按时完成率100%；3.抽检覆盖

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												工作人员补助；4.创文活动经费；5.文明交通服务活动站岗人员补助。	作人员补助；3.创文明城市活动，道德讲堂活动	率（100%）；4.区域覆盖率 100%。效益指标：1.检查结果公开度 100%；2.环境卫生改善相对上年提高了 10%；3.环境卫生水平提高，显著美化区域景观，改善人民文化生活质量提升了 30%。服务对象满意度指标：公众满意度（95%）。
406001	业务工 作经费	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	托幼办工作经费：1、日常工作经费；2、六一儿童节慰问幼儿园儿童；3、购置档案柜；4、村幼儿园开办经费	托幼办工作经费:1.六一儿童节幼儿园慰问；2.托幼活动；3.植村幼儿园收编集体幼儿园补助，加大力度发展普惠型幼儿园，保障普惠型幼儿园的日常	产出指标：1.植村幼儿园收编集体幼儿园补助 15 万；2.幼儿园慰问覆盖率 100%；3.预算执行率达到 91%。效益指标：1.相对上年提高了 50%番禺区

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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													运作，提升幼儿园的办园质量；4.扩充学前教育资源，促进质幼儿园的发展。	学前教育的水平；2.保障普惠型幼儿园的 100%日常运作，提升幼儿园的办园质量，作为配套项目促进各项事业发展；3.切实保障 100%以上儿童（包括特殊儿童）接受学前教育的权利服务对象满意度指标：1.家长满意度高于 98%； 2.办学机构满意度高于 98%； 3.社会满意度高于 98%。
406001	业务工 作经费	41.67	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环保中队工作经费:1、日常办公经费；2、专项行动经费；3、工作证制作费；4、村级	环保中队工作经费：1.村（居）环保联络工作；2.环保宣传工作：印制环保宣传海报、宣	产出指标：1.环保专项检查覆盖率 95%；2.定期巡查及随机抽查各类污染源 100%； 3.污染源

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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												环保联络员工作 补助专项经费；5、 巡查电单车维修 费；6、检测装备 购置和耗材费；7、 劳保用品购置费； 8、公文包购置费； 9、工作文书、封 条、环保宣传资料 等印刷费；10、购 置电脑设备、打印 设备及办公家具 等费用。	传横幅、宣传资料 等工作。组织开展 环境保护宣传教育 工作，协助开展环 保公益活动，推动 社会公众和社会组 织参与环境保护； 3.环保专项行动， 强化落实镇（街） 环境保护属地责 任，健全完善环保 监管责任体制，构 建“纵向到底、横 向到边”环保监管 机制，全面提升环 保工作水平，实现 改善环境质量、保 障环境安全； 4.环 保中队工作服装及 办公设备等办公支 出。	建档率 100% ；4.环 保宣传覆盖率 100% 。效益指标： 1.污染事故发生次 数下降率 10% ；2. 污染事故处置效率 提高率 10% ；3.发 现环境事故及时率 100% 。服务对象满 意度指标：1.居民 对环境污染控制满 意度 95% 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
406001	业务工 作经费	42.40	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全生产及巡查 管理经费：1.宣传 月活动专项经费； 2.宣传礼品制作； 3.宣传资料制作 费、印刷费等；4. 打非治违专项举 报奖励；5.聘请专 家费用；6.执法装 备购置和耗材费； 7.执法车辆停车 费、修车费、维护 费及加油费；8. 检测费；9.车辆保 险费；10.安全主 任再培训审证费； 11.误餐费；12.办 公用品费用；13. 打印机租机费； 14.劳保用品购置 费；15.周转资金	安全生产及巡查管 理经费：1.宣传资 料制作及开展安全 生产宣传活动，加 强安全生产宣传工 作，提升宣传效果； 2.安全生产事故防 备，提升安全生产 应急管理水平。安 全生产培训学习教 育，降低安全生产 违规违法案件发生 率；3.安全执法装 备购置及执法车辆 运行保障；4.生产 安全隐患督查，杜 绝安全生产隐患； 5.村级安全办安全 人员季度考核奖 励，提高安全管理 积极性，推动基层	产出指标：1.举办 安全生产宣传月活 动的及时性 100%； 2.生产经营单位安 全隐患发生率 (0%)；3.安全事 故处理及时率 100%。效益指标： 1.隐患整改率 (0%)；2.安全事 故处理完成率 (100%)；3.生产 安全事故下降率 (80%)；4.安全生 产违规违法案件发 生率比往年降低 10%，减少事故受 伤人数、经济损失。 服务对象满意度指 标：1.公众对安全 生产宣传月活动知

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(应对突发事件的费用)；16.租车费；17.购买办公家具费用；18.村级安全办季度考核奖励。	安全监管工作水平出成效。	晓度 100%；2.安全生产宣传月活动观众满意度 95%。
406001	业务工 作经费	42.70	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党政业务工作经费：1、法律顾问费用；2、党政办办公用品费用；3、复印机租机费；4、OA 系统维护费用；5、速印机费用；6、文件制作费用，印刷费；7、购置电脑、打印机等费用。	党政办工作经费：1.日常办公经费、各线购置办公用品、后勤保障、设备维护等支出；2.文件制定及印刷等；3.财务结算中心办公经费，财务资料印刷及制作；4.法制工作（含法律顾问费、律师服务费）；5.合理安排各项会议及接待工作。	产出指标：1.制度执行的规范性 95%；2.机关各线运行保障率 100%；3.财务管理规范全面 950%；4.党政业务处理及时性(90%)。效益指标：1.党政工作 100%正常进行；2.法制工作 100%合法合理进行；3.保障后勤管理工作 100%完成；4.财务工作规范行达到 95%以上。服

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														务对象满意度指 标：职工满意度 95%
406001	业务工 作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统计工作经费：1、 复印机租用费及 超出复印量和墨 盒费用；2、统计 执法检查工作专 项经费；3、城乡 一体化调查工作 经费；4、全国第 七次人口普查下 拨 14 个行政村补 助经费。	统计工作经费： 1. 统计业务培训工 作；2.统计执法检 查；3.统计单位清 查；4.统计规范化； 5.城乡一体化调查 工作；6.全国第七 次人口普查专项。	产出指标： 1.普查 单位个数(约 13000 个)； 2.统计培训覆 盖率 100%； 3.统计 普查完成率 100%； 4.统计任务完成率 100%效益指标： 1. 统计失误率(5%)； 2.统计培训率 (100%)； 3.普查对象 认知率(95%)； 4.单 位清查漏报率 (0%)； 5.完成辖区人 口普查工作任务 100%服务对象满 意度指标： 1.统计 企业满意度 100%； 2.区统计局对镇街

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														的群众满意度 100%。
406001	业务工 作经费	66.20	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防中队经费：1.消防队员购置服装、日常办公、训练及消防车辆运行支出，保障 27 名消防人员及 5 辆执勤消防车正常工作；2.购置消防器材及消防装备，消防宣传，加强应急救援各项准备工作，预防火灾和减少火灾危害，坚决杜绝重特大火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。	消防中队经费：1.消防队员购置服装、日常办公、训练及消防车辆运行支出 100%；3.消防业务费用支出合规率 100%；4.火灾扑救成功率 100%。效益指标：1.火灾隐患整改率 100%；2.减少火灾危害，100%保护居民安全；3.消防车辆完好率 100%。服务对象满意度指标：公众对消防部门的满	产出指标：1.5 辆执勤消防车及巡查摩托车维修维护及燃油费等运行费用；2.消防队员购置服装、日常办公、训练及消防车辆运行支出 100%；3.消防业务费用支出合规率 100%；4.火灾扑救成功率 100%。效益指标：1.火灾隐患整改率 100%；2.减少火灾危害，100%保护居民安全；3.消防车辆完好率 100%。服务对象满意度指标：公众对消防部门的满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														意度 95%以上。
406001	业务工 作经费	81.72	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济管理工作经费：1、聘请中介机构对我街 14 条村进行农村集体经济审计的费用；2、结算中心复印件 12 个月租赁费用；3、购买办公用品费用；4、发放大石街村级班子成员 2020 年考核工资。	经济管理工作经费：1.聘请中介机构对我街 14 条村进行农村集体经济审计；2.结算中心办公设备购置、租赁及办公用品等，保障结算中心的正常运行；	产出指标：1.聘请中介机构对我街 14 条村进行年度农村集体经济审计及专项审计工作项目完成率达到 100%；2.农村集体资产资源全面率 100%；3.农村财务管理覆盖率 100%。效益指标：1.村审计工作覆盖率 100%；2.三资管理覆盖率 100%；3.农村财务结算中心正常运作率达到 100%。服务对象满意度指标：居民满意度(95%)"
	业务工	85.60	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民兵管理工作经	民兵管理专项经	产出指标：1.新兵

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
406001	作经费											费：1、民兵管理 专项业务费；2、 征兵工作经费；3、 制作武装部工作 剪影；4、购置办 公设备及办公家 具。	费：1.民兵管理专 项业务费；2.民兵 预备役执勤及训练 补助；3.征兵工作： 征兵宣传，每年根 据文件组织适龄青 年体检应征入伍， 激励军人保卫祖 国、建设祖国的献 身精神，加强国防 和军队建设；4.新 兵跟踪教育：每年 按照文件进行入伍 新兵回访，了解入 伍后的思想动态以 及在部队的适应情 况，减少退兵现象 发生	跟踪教育及时率 100%；2.征兵入伍 率 100%；3.新兵跟 踪教育及时率 100%。效益指标： 1.年度征兵完成率 100%；2.征兵宣传 覆盖率 100%；3.. 新兵入伍后的思想 动态以及在部队的 适应提高了 10%以 上。服务对象满意 度指标：新兵满意 率 95%。
406001	业务工 作经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫专项经费：1、 无偿献血工作经 费；2、登革热防	爱卫专项经费：1. 登革热防控专项： 有效控制登革热病	产出指标：1.组织 4 场大型无偿献血活 动；2.开展街道(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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												控工作经费；3、除四害药物购买经费；4、爱卫办办公经费；5、控烟工作经费；6、办公设备费。	疫情：通过在疫情发生后迅速组织消杀队伍对疫点周边环境进行药物灭蚊和孳生地处理，有效控制登革热病疫情；2.除四害药物，通过采购除四害药物，并辅以清除等实施工作，有效遏制病媒生物危害；3.无偿献血：完成区无偿献血办下达的人次年度献血指标、宣传普及无偿献血理念，提升群众对无偿献血知识知晓率。	区)无偿献血宣传覆盖量(100%)；；3.药物、服装、工作器械采购完成率100%；4.采购货物验收合格率 90%；5 疫情发生上报及时率 100%；6.宣传工作任务完成率 90%以上。效益指标：1.100%完成区下达的献血指标；2.保障辖区医疗卫生工作比上年提高了20%；3.除四害药物，通过采购除四害药物，并辅以清除等实施工作四害比上年减少了20%；服务对象满意度指标：1.民众

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														知晓率（对防治、 应急工作的知晓人 数/调查人数 *100%）≥90%； 2. 民众满意度（对防 治、应急工作效果 的满意度）≥90%； 3.无偿献血者满意 度 95%以上。
406001	垃圾分 类专项经费	117.00	117.0 0	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立厨余垃圾收 运线路调控室和 厨余垃圾驳运车 辆安装称重设施 补贴经费；垃圾分 类投放桶点安装 监控设施补助经 费；厨余垃圾收集 厢房建设补贴经 费；创建生活垃圾 分类样板村补助 资金；	收集点安装视频监 控设施，对分类投 放、收集情况进行 实时监督，形成有 效监督效应。”、 “加快垃圾分类智 能化建设”、“建 立技术先进的信息 化管理平台”，建 立厨余垃圾收运线 路调控室、安装垃 圾分类收集点监控	产出指标：1、开展 街道（社区）垃圾 分类活动宣传覆盖 量（100%）； 2、 垃圾分类投放桶点 安装监控设施安装 率完成 90%以上； 3、创建生活垃圾分 类样板村达到 95% 以上；效益指标：1 生活垃圾强制精准 分类参与率 90%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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													设施，开展生活垃圾分类收运监管信息化平台建设，创造美好大石环境氛围。	上；2、生活垃圾分类样板村回收利用率比上年提高50%；3、餐厨垃圾日处理能力比上年提高了20%；服务对象满意度指标：1.民众满意（设施建设满意度）达到90%以上
406001	业务工 作经费	157.00	157.0 0	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡结合部整治 工作经费：1.大石街岗西路33号地块停车场管理服务费；2.大石街市政设施维护应急抢险维修费；3.大石街关帝岗公园、文化广场设施维护费；4.大石街2019年燃气宣传	城乡结合部整治 工作经费：1.保障光纤维护和抢修工作；2.大石街市政设施维护应急抢险维修；3.大石地铁出口安装禁止乱停放标识牌；4.大石街市政零星工程。	产出指标：1.支付及时性100%；2.修缮及时性100%；3.各个修缮项目工程质量合格率100%；4.工程量完成率（100%）；5.工程验收及时率（100%）。效益指标：1.市政设施建设及维护及时率

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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												活动经费；5.大石 地铁出口安装禁 止乱停放标识牌； 6.城管科办公经 费		100%；2. 专项完成 率促进地方性经济 增长了 30%；3. 美 化环境，改善周边 投资环境，满足居 民休闲、娱乐，提 升城市品味比上年 增加了 30% 。服务 对象满意度指标： 周边民众满意度 （对工程执行及时 性、环境保护、施 工安全文明） 90% 以上。
406001	业务工 作经费	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	单位自有资金其 他资金上年结余， 区级各主管拨入 资金支出	使用区残疾人联合 会、区农业局、区 统计局、区政法委 等上级部门拨入专 项工作经费开展各 项专项工作。	产出指标： 1. 其他 资金支付及时率 100%；2.100% 按区 拨款要求保障各部 门专项经费支付； 3. 预算完成率 91% 。 效益指标： 1.100%

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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														合规运用区拨款资金； 2.100%落实上级工作任务； 3.办事效率比上年提高来 30%。
406001	业务工 作经费	225.00	225.0 0	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	敬老院补助经费：1、下拨敬老院补贴经费，弥补敬老院办公经费，2、下拨敬老院五保户补贴，3、敬老院运营补贴。	敬老院补助经费：1.下拨敬老院补贴经费，弥补敬老院办公经费； 2.下拨敬老院五保户补贴。为支持社区老年人活动站点、农村五保安居点运营。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。	产出指标： 1.补助五保 2 人完成率 (100%); 2.资金到位率 100%; 3.资金按时拨付率 100%。效益指标： 1.三无、五保、低保、低收等特殊老人覆盖率达 90%; 2.满足社会特殊老人养老需求，社区老年人活动站点、农村五保安居点 100%运营，维护社会稳定。 3. 老年人活动设施完备率 90%服务对象

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														满意度指标：老人 满意度大于 90%
406001	业务工 作经费	239.37	239.37	239.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运行经费：1、大院各部门办公用品经费、耗材、复印纸、后勤（包含饭堂）用品、饮用水费用	运行经费：1.业务工作经费（运行经费），本年度预计支出机关各线补充办公经费不足：办公用品购置等办公费、银行手续费及政府采购交易服务费、办公设备租赁费等，为单位正常开展业务提供充分保障。	产出指标：1.费用支付及时率 100%；2.完成现行办公经费、办公设备租赁费等经费的支付，保证企业服务中心办公的正常运行日常工作运转率达到 100%；3.财政资金预算完成率(91%)。效益指标：1.提供良好的办公场所，维持办公正常进行，为工作人员提供办公必备的场地保障，保证办公环境整洁安全，为办事群众提供较好的场所，保障开展业

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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														务达到 100% ；2.办 公人员积极性提 升；3.办公效率提 高程度 (90%) 。服务 对象满意度指标： 1.办公人员满意度 100% ；2.群众对部 门满意度不低于 80% 。
406001	业务工 作经费	250.00	250.0 0	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会治安综合治 理工作经费：1、 综治网格通讯费； 2、平安促进会购 买社会服务；3、 大石街村居视频 监控维修费；4、 城中村视频监控 运维服务经费；5、 交通协管员中秋 福利；6、两站两 员补助；7、村居	社会治安综合治理 专项经费：1.打传、 防范、维稳、信访 及治安等专项行 动；2.发放村居压 案奖励、举报奖励、 平安信息奖励，促 进人员工作积极 性；3.综治网格建 设、平安村居建设、 村居综治工作站建 设(含村居视联网	产出指标：1.治安 案件查处率 (90%)；2.查处整 治乱停放完成率 (90%)；3.治安监控 视频覆盖率 (95%)；4.治安综 合治理覆盖率 (95%)。效益指 标：1.社会治安防 控能力和城市管理 智能化水平相对上

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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												治安队员压案奖励经费；8、交通协管员伙食补助；9、信访经费；10、精神障碍患者救治专项经费；11、平安信息奖励经费；12、打传经费；13、维稳经费(含劝返\驻京等突急任务)；14、扫黑除恶及城中村整治专项经费；15、日常办公经费；16、购置电脑设备、家具	建设)及视频监控建设及维护；4.精神障碍患者救治；5.扫黑除恶及城中村整治；6.交通协管员专项补助及交通设施更新及维护，提高道路的通行效率，减少交通违章，促进道路平安、有序、畅通；7.打传、防范、维稳、信访及治安等宣传；8.无图形地名上图作图、重名更名补订附墙式街巷牌制作安装、重名更名补订 T 型路牌制作安装等；9. 进一步提升群众安全感。深化各项社	年提高了 20%；2. 查处整治乱停放完成率(90%))；3.群众投诉下降率（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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													区警务工作，严格队伍管理，防止违法违纪问题发生，确保广州南站及周边地区的治安秩序正常有序，防范各类违反犯罪，确保人民群众的生命财产安全	
406001	业务工 作经费	298.00	298.0 0	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公安线运作经费： 1、大石派出所购买清洁服务；2、大石派出所部分天花改造及零星修缮工程；3、购置墨盒、硒鼓等费用；4、纸制文具及办公用品费用；5、日常开支；6、饭堂天然气开支费用；7、清洁用	公安线运作经费： 1.预备役民兵执勤；2.预备役民兵执勤及街道派出所辅警专项工作，维护公建辅警队伍稳定及提升队伍积极性，加强社会治安辅助力量的管理，更好地发挥社会治安辅助力量在协助公安机关预防和打	产出指标：1.预备役民兵执勤（95%）；2.17个社区警务室正常运行；3.预算执行率（100%）效益指标：1.出警及时率(95%); 2.犯罪率(10%); 3.案件发案下降率（20%）；3.改善社会治安，破案率提高了

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												品费用；8、保安 服务费；9、购置 食品设备费用。	击违法犯罪、维护 社会治安秩序方面 的作用；3.17 个社 区警务室正常运 行；4.电子笔录系 统维护、办公设备、 印刷、办公用品等 派出所日常公用支 出；5.公安线日常 运作	40%；4.保障派出所 100%正常运行服 务对象满意度指 标：1.辖区市民对 社会治安满意度 (90%)；2.辅警满意 度(90%)。
406001	业务工 作经费	820.00	820.0 0	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居委工作经 费：1、六个社区 居委会人员经费； 2、社区居委会办 公经费及专项经 费；3、社区居民 活动经费；4、大 石社区居委会退 休人员补贴经费。	社区居委工作经 费：1.下拨各社区 居委会社区专职工 作人员经费、社区 居委会办公经费及 居委各专项支出； 2.居民活动经费。 切实提高社区专职 工作人员工资福利 待遇，，提高社区 专职人员工作积极	产出指标：1.居委 退休人员 5 人及社 区居委会专职工 作人员 36 人经费补 助；2.资金使用合 规率 100%。3.资金 及时支出率 100% 效益指标：1.稳定 地、较好地完成本 职工作达到 100%； 2.增加就业人数，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													性与专业技能，更 好的开展社区活 动，促进社会和谐 发展居委退休人员 4 人经费。	社会就业率相对上 年提高了 30%； 3. 社区专职人员工作 积极性与专业技能 比上年提高了 30%，更好的开展 社区活动，促进社 会和谐发展。服务 对象满意度指标： 居（村）民对社区 专职工作人员满意 度达到 80%以上。
406001	机构运行 保障类（经常 性）	4, 525. 23	4, 525 . 23	4, 525. 2 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务用 房经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	洛溪市场管理费	洛溪村与大石街签 定服务协议：由洛 溪村负责洛溪市场 综合管理服务工 作	产出指标： 1.租金 收取率 100%； 2.市 场管理服务率 100%； 3.管理物业 完好率（90%以 上）。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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1.绿化及时完好率达到 95%以上； 2. 清洁、保洁率达到 98%以上； 3.维护市场治安安全及秩序，不发生因治安案件导致的伤亡事故（0 宗）。 服务对象满意度指标： 租户满意度大于 90%。
406001	业务用房经费	151.13	151.13	151.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务用房经费：大石街社区卫生服务中心及大石站、河村站 2021 年租金	社区卫生服务机构补助：大石街社区卫生服务中心及大石站、河村站业务用房 2021 年租金。	"产出指标： 1.按时支付率 100%； 2.护士节及医师节慰问到位率 100%， 3.预算完成率： 100%。 效益指标： 1.建立维护公立医院公益性、调动医生、护士积极性比上一年提高了 10%； 2.保

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														障公立医院可持续性运行，提升服务能力，造福百姓健康，百姓幸福感提高了 20%； 3.提供良好的办公场所，维持办公正常进行，保障开展业务达到 100%服务对象满意度指标：就医人群满意度≥ 90%。
406001	业务用 房经费	156.00	156.0 0	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务用房经费： 1.办公大楼防治白蚁等药物，大院花木养护，鱼池维护保养，绿化补种支出； 2、大院环卫清洁费及保安服务费（大院）； 3、大石街道办事处	业务用房经费 1、办公楼日常维护、鱼池、清洁、保安等服务； 2、.为工作人员提供办公必备的场地保障，保障单位正常办公。 3、保证办公环境整洁安全，为办事群	产出指标： 1.费用支付及时率 100%、完成现行办公大楼水电费、保安及清洁等业务用房经费的支付； 2. 环境清洁验收通过率 100%； 3.财政资金预算完成率(91%)；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												门口翻新标志标 线费用；4、大石 街规划、翻新停车 位标线；5、电房 维护费；6、大石 计生办 1-12 月保 安费；7、大石街 道办禁毒办 1-12 月保安费。	众提供较好的场 所，保障业务正常 开展。	4.服务期限数（12 个月）。效益指标： 1.提供良好的办公 场所，维持办公 100%正常进行；为 工作人员提供办公 必备的场地保障， 保证办公环境 90% 以上整洁安全，为 办事群众提供较好 的场所，保障开展 业务达到 100%；2. 办公人员积极性提 升了 80%以上；服 务对象满意度指 标：1.办公人员满 意度 100%；2.群众 对部门满意度不低 于 80%。
406001	编外人 员经费	176.00	176.0 0	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生人员经费：计 生办人员经费 20	编外人员经费：1. 全年足月且及时发	产出指标：1.聘用 人员 21 人；2.聘用

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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												人，每人每年 8.3 万，共 1,660,000 元，人员公用经费 20 人*5000 元共 100,000 元	放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保； 2.保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转； 3.提升大石街的行政服务水平，提高行政办事效率。	人员工资及福利费用发放及时率 100%； 3.财政资金预算完成率(91%)。效益指标： 1.100%保障编外人员稳定地、较好地完成本职工作； 2.增加就业人数，提升社会就业率 5%； 3.100%保障日常单位工作正常运作。服务对象满意度指标：编外人员满意度达到 95%以上。
406001	编外人员经费	251.10	251.10	251.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防中队人员经费：消防中队人员经费 27 人，每人每年 8.80 万，共 2,619,000 元，人员公用经费 27 人	编外人员经费： 1.全年足月且及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保； 2.保证单位工	产出指标： 1.聘用人员工资及福利费用发放及时率 100%； 2.聘用人员 27 人； 3.财政资金预算完成率(91%)。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												*5000 元共 135,000 元.	作人员的稳定性， 保证单位正常运 转；3.保证消防队 人员福利待遇，确 保其工资水平与从 事的高危职业相适 应；4.通过公平合 理的考核激励机 制，保障消防大队 队伍的稳定性 and 工 作积极性；5.进一 步加强我街消防安 全工作，扩大灭火 救援力量，为消防 工作做好人员保 障。	效益指标：1.消防 中队编外人员稳定 地、较好地完成本 职工作达到 100%； 2.增加就业人数， 社会就业率相对上 年提高了 30%；3. 保障日常单位工作 100%正常运作。服 务对象满意度指 标：编外人员满意 度达到 100%以上。
406001	编外人 员经费	1,848. 00	1,848 .00	1,848.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二级辅警经费：二 级辅警人员工资 福利、社保费及住 房公积金单位部 分经费 231 人，每	编外人员经费：1. 全年足月且及时发 放聘用人员工资、 福利，购买聘用人 员住房公积金、社	产出指标：1.按文 件要求聘用人数 达到 231 人；2.聘 用人员工资及福利 费用发放及时率

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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												人每年 7.50 万元，共 18,711,000 元，人员公用经费 231 人*5000 元共 1,155,000 元	保；2.保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转；3.维护公建辅警队伍稳定及提升队伍积极性，加强社会治安辅助力量的管理，更好地发挥社会治安辅助力量在协助公安机关预防和打击违法犯罪、维护社会治安秩序方面的作用。	100%；3.财政资金预算完成率(91%) 效益指标：1.编外人员稳定地、较好地地完成本职工作达到 100%；2.增加就业人数，社会就业率相对上年提高了 30%；3.保障日常工作 100%正常运作。服务对象满意度指标：编外人员满意度达到 100%以上。
406001	编外人员经费	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道人员经费：街道聘用人员经费 215 人，每人每年 8.5 万，共 17,845,000 元，人员公用经费 215 人*5000 元共	编外人员经费：1.全年足月且及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保；2.保证单位工作人员的稳定性，	产出指标：1.按文件要求聘用人数达到 215 人；2.聘用人员工资及福利费用发放及时率 100%；3.财政资金预算完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												1,075,000 元。	保证单位正常运 转；3.提升大石街 的行政服务水平， 提高行政办事效 率。	(100%)效益指标： 1.编外人员稳定 地、较好地完成本 职工作达到 100%； 2.增加就业人数， 社会就业率相对上 年提高了 30%； 3. 保障日常单位工作 100%正常运作。服 务对象满意度指 标：编外人员满意 度达到 95%以上。
406001	事业发展 类（经常性）	3,076. 06	2,732 .02	1,021.1 3	1,710.8 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.04	0.00	0.00	0.00
406001	行政村 党建工作经费	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	（2020 年市级资 金）市委组织部一 般性转移支付项 目—行政村党建 工作经费——穗 财行〔2019〕179 号	0.00	0.00

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
406001	TZZXPYJF	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	进一步做好旅港同胞的团结凝聚和联谊会的政治引领，加强两地团结和沟通，推进两地交流合作。	产出指标：1.参加香港番禺大石地区联谊会会务工作筹备会议次数不少于4次；2.积极参加各类促进两地交流联谊活动完成率达到90%以上；3.服务对象满意度指标：公众满意度95%以上。效益指标：1.开展各类交流联谊活动，宣传乡亲及社团的团结凝聚和政治引领力度达到100%；2.财政资金预算完成率90%以上；3、积极参加各类促进两地交流联谊活动完成率达到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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
406001	社区党 员活动工作经 费	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	(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)	0.00	0.00
406001	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	居民住宅装饰装 修、修缮所产生的 砖渣、木料木屑、 废塑料、石膏板、 玻璃、金属等废弃 物。	根据《广州市建筑 废弃物管理条例》， 保障居民住宅装饰 装修废弃物处置管 理。	产出指标：1.发现 并处理建筑废弃物 率 90%；2.处理建 筑垃圾覆盖率 95%；3.预算执行率 (100%)。效益指 标：1.保持场地整 洁，实行围蔽，不 影响市容和环境卫 生比上年增加 10%；2.挂牌公示主 管部门、管理单位 及责任人、投放时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														间、联系电话、监 督投诉电话等处理 相关信息率达到 100% ； 3. 临时堆放 点面积不少于 3 平 方米； 4. 安排专人 管理，未经主管部 门批准 100% 不得 关停。服务对象满 意度指标： 1. 群众 满意度(90%)
406001	财政补 贴项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长者配餐经费(街 部分)：长者配餐 工作街道负担经 费	长者配餐经费(区 部分)按照安全可 可持续发展的原则， 坚持政策引导、社 会参与、市场化运 作，为大石辖区内 居住的 60 岁以上 有配餐需求的老年 人提供配餐补助， 增强老年人幸福感	产出指标： 1. 共设 长者饭堂数 7 个； 2. 日均就餐人数不 低于 200 人； 3. 全 年资助就餐人次不 低于 4 万； 4. 资金 使用率 100% ，按时 支出率 100% 。效益 指标： 1. 助餐配餐 服务知晓率不低于

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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													和获得感。	95%；2.增强了老人的幸福感。3.老年人助餐设施完备率90%。服务对象满意度指标：老人就餐满意达到80%以上。
406001	财政补 贴项目	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17	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)	0.00	0.00
406001	财政补 贴项目	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28	2020 年生态公益 林补偿经费 穗财 农〔2019〕199 号 (2020 年市补助 专款)	0.00	0.00
406001	财政补 助项目	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村已离岗接生 员和赤脚医生生 活困难补助	为切实解决农村已 离岗接生员和赤脚 医生生活困难问 题，维护农村社会 经济发展和稳定大	产出指标：1.按标 准发放 19 名农村 已离岗接生员和赤 脚医生生活困难补 助；2.准时足额发

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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													局	放农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助（街负担部分）；3.预算执行率达到 100% 。效益指标：1.保障农村已离岗接生员和赤脚医生生活补助；2.提高农村已离岗接生员和赤脚医生幸福指数；3.符合条件覆盖率 100%。服务对象满意度指标：农村已离岗接生员和赤脚医生满意度（100%）。
406001	财政补 贴项目	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83	2019 年社区老年人助餐配餐补贴（2019 年市补助专款）	0.00	0.00

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
406001	农村老 党员和农村干 部补贴经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村老党员生活 补贴:发放农村老 党员生活补贴,区 街各一半,区负担 8万,街负担8万。	农村老党员生活补 贴: 1.按时足额发 放农村老党员生活 补贴街负担部分 (区、街各负担 50%); 2.关心农村 老党员的生活,解 决生活困难,提高 老党员生活质量。	产出指标: 1.向符 合领取农村老党员 补贴的党员约 161 人发放补贴完成 100%,按每人每月 补贴 80 元、区街各 负担一半; 2.补贴 按时发放率达 100%。; 3.资金覆 盖率 100%(实发资 金人数/应发放资 金人数)效益指标: 1.农村老党员生活 水平相对上年提高 了 10%; 2.关心农 村老党员的生活, 解决生活困难,老 党员生活质量比上 年提高了 20%以 上; 3.保障农村老 党员基本生活权

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														益，让农村老党员共享社会繁荣，增强他们的幸福感比上年提高了 25%。服务对象满意度指标：1.农村老党员对补贴发放及时性的满意度评价达 100%；2.群众对农村老党员的满意度 95%以上。
406001	农村老党员和农村干部补贴经费	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村书记、主任一身兼岗位补贴：1、发放 14 个村书记、主任一身兼补助（区街各一半）	1.按时足额发放发放 14 个村书记、主任一身兼补助（区街各一半）； 2.关心农村基层干部的福利待遇，提高村“两委”成员的交叉任职率，巩固加强农村基层组织建设	产出指标：1.向符合领取村书记、主任一身兼补贴的干部约 12 人发放补贴，按每人每月补贴 1.2-1.44 万元； 2.补贴按时发放率达 100%； 3、预算执行率达到 100%。效益指标：1.村“两

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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”成员交叉任职率 100%; 2.村支书、村委主任一身兼政审通过政审率 100%; 3.发放覆盖率 100%。服务对象满意度指标：群众满意度(85%)。
406001	财政补 贴项目	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城镇、农村特困人员供养财政补贴项目：1.大石街城镇“三无”人员及农村五保供养费区、街各一半负担	大石街城镇“三无”人员及农村五保供养费区、街各一半负担，解决城乡特困人员和五保供养人员生活困难、满足城乡特困人员基本需求、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	产出指标：1.补助特困人员及农村五保人数 8 人；2.及时审批率 100%；3.资金安排率均为 100%；4.资金按时发放率 100%；5.发放补贴正确率 100%。效益指标：1.特困人员生活困难得以缓解相对上年提升了 30%；2.保障特困人员基本

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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														生活权益，维护社 会稳定比上年增强 了 20%； 3.政策执 行满意度达 100% 及以上。服务对象 满意度指标：城镇、 农村特困人员满意 度 98%
406001	财政补 助项目	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	离任村干部养老 生活补贴： 1、发 放离任村干部养 老生活补贴(区负 担 2/3，共 24 万； 街负担 1/3，共 12 万)	离任村干部养老生 活补贴:1.发放离任 村干部养老生活补 贴（区街 2： 1 比例 负担； 2.向符合条 件的正常离任的村 干部发放养老生活 补贴，以保障离任 村干部养老生活。	"产出指标： 1.按标 准发放约 54 名离 任村干部养老生活 补贴（因病故减少 或新增退休，人数 可能会有变动。）； 2.准时足额发放率 100%。 3.资金支付 合规率 100%； 4.. 资金覆盖率 100% （实发资金人数/ 应发放资金人数）。 效益指标： 1.100%

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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														保障离任村干部养老生活；2.通过落实待遇提升积极性相对上年增加了10%；3.通过其监督功能的有效发挥，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益，使人民群众幸福感比上年增加了10%。服务对象满意度指标：离任村干部满意度90%。"
406001	“两新” 组织党建工作 经费	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.05	(2020 年市资金) 市委组织部一般 性转移支付项目 —“两新”组织党 建工作经费—穗 财行〔2019〕179	0.00	0.00

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												号		
406001	垃圾经 费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	农村垃圾分类和 资源化利用示范 村创建补助经费 (2020 年市补助 专款)	0.00	0.00
406001	计生工 作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生管理业务工 作经费：1、发放 符风玲上环术后 并发症补助；2、 复印机租机费； ；3、发放郭凤结扎 术后并发症补助； 5、母婴安康综合 保险费；6、广东 全员人口信息系 统维护费；7、电 动车维修费 10 台；8、节日慰问 金（对象）；9、	计生管理业务工 作经费：1.母婴安 康综合保险；2.关 爱女性“两癌”健 康保险；3.计生对 象计生术后并发症 治疗；4.杂志征订 （人生、人之初） ；5.计生办人口信 息系统维护、办公 用品等办公经费； 6.计生对象节日慰 问；7.孕前优生、 流动人口计生管理 及创	产出指标：1.母婴 安康综合保险覆盖 率 100%；2.关爱 女性“两癌”健康 保险覆盖率 100% ；3.计生对象 2 人 计生术后并发症治 疗；4.计生对象节 日发放慰问到位率 (100%)。效益指 标：1.计生宣传活 动次数(10 次)；2. 计生对象 2 人计 生术后并发症补贴 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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												创建健康村居（健康小屋）；10、家庭发展促进宣传活动费；11、孕前优生健康检查活动经费；12、购置叫号机及家具费。	建健康促进区。	发放.；3.通过加强孕前优生宣传，进一步提高出生综合缺陷干预服务能力，有效降低区域新生儿的致残致障率下降10%。。服务对象满意度指标：计生对象满意率95%。
406001	禁毒专项经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒专项经费：1、远程视频服务费；2、电动车维护费；3、监控维护费；4、日常办公用品及日用品费用；5、寄递工作服；6、电瓶车报销；7、禁毒宣传活动物资；8、禁毒宣传活动费用；9、打	禁毒专项经费：1.禁毒宣传活动及进行毒品预防宣传教育；2.聘请社区戒毒社区康复工作人员；3.心理专家服务；4.推广应用信息化手段，提高寄递物流安全管控规范化、高效化和信息化水平；5.提升	产出指标：1.吸毒人员管控率（90%）；2.涉毒犯罪下降率（10%）；3.社区戒毒社区康复执行率达95%以上效益指标：1.寄递物流落实5个100%；2.群众群众拒毒、防毒意识明显提高了50%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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												印机租赁费用； 10、寄递暗访费 用；11、节日慰问 物品；12、聘请临 时工作人员补助； 13、购买心理专家 项目；14、孵化基 地项目；15、购置 投影仪。	寄递物流从业人员 识毒、防毒的水平。 通过建立健全寄递 物流企业安全监管 体制机制，进一步 提升我街寄递物流 业安全管理和综合 治理水平，促进寄 递物流业健康发展。	上；3.社区戒毒社 区康复执行率提升 了 10%以上。服务 对象满意度指标： 公众满意度 (90%)。
406001	财政补 助项目	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村务监督委员会 成员工作补贴街 负担部分(区街各 一半)	村务监督委员会工 作补贴：补贴 14 条 村共计 42 名村务 监督委员会成员 (区街各负担一 半)。通过落实待 遇提升村务监督委 员会成员积极性， 不断加强村务监督 委员会的建设，让 村务监督委员会成	产出指标：1.补贴 14 条村共计 42 名 村务监督委员会成 员；2.村务监督委 员会认真履行职责 以完善村民自治体 系。开展民主理财 工作；召开村务监 督委员会会议，商 讨研究工作及监督 事项；审核村务公

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													为民主监督的平台，通过其监督功能的有效发挥，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。	开（政务、财务）报表，审阅率 100% ；接受村民会议或村民代表会议对其履职情况的民主评议和监督，每年至少报告一次工作； 3.资金按时支出率 100% ； 4.资金支付率 100% 。效益指标： 1.通过落实待遇提升村务监督委员会成员积极性提高了 20% ，不断加强村务监督委员会的建设， 2.让村务监督委员会 100%成为民主监督的平台 ，通过其监督功能的有效发挥，完善村民自治

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														体系，3.减少村干部腐败行为，维护村民群众利益相对上年增加 30%。服务对象满意度指标：村民对村务监督委员会满意度不低于 80%。
406001	财政补 贴项目	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市居民最低生活保障金：1.城市居民费用区、街比例为 5:5。2.农村费用区、街、村比例为 3:3:4	城市居民最低生活保障金：1.按 11 月在册人数，补助我街城镇最低生活保障对象约 55 人，按城市居民费用区、街比例为 5:5，农村费用区、街、村比例为 3:3:4 负担街负担部分；2.保障城镇及农村低收入人群基本生活开支，推动低收入人	产出指标：1.城镇居民最低生活保障保障面(100%)；2.低保资金按月及时足额发放(100%)；3.低保资金发放合规性(100%)；4.低保覆盖率(100%)；5.低保慰问金发放率(100%)；6.发放补贴正确率 100%效益指标：1.保障低收入人群基本生活开

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													群融入社会，维护 社会稳定。	支达到 100% ；2.居 民最低生活保障保 障面(100%)；3.减轻 低收入人员的负 担，生活质量相对 上年提高了 30% 。 服务对象满意度指 标：1.被补助对象 满意率 100% ；2.市 民满意率 99% 。
406001	社区居 民活动经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡活动经费(街 部分)：城乡社区 活动经费，由市、 区、街按 4：3：3 的比例分担	民政部门负责编制 社区活动经费预 算，牵头做好活动 经费使用管理的监 督工作；财政部门 负责活动经费的审 核和拨付，并与民 政部门共同做好活 动经费使用管理的 监督工作；各街道 (镇)负责对社区	产出指标： 1. 组织 安排社区居民活动 的场次≥ 22 场次； 2. 培育社区居民自 助组织、公益组织 和社会组织数量 20 个； 3. 资金使用合 规率 100% ； 4. 资金 及时支出率 100% 。 效益指标： 1. 居民 社区活动参与率≥

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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													活动经费的使用程 序、使用范围进行 监督和指导。居 (村)民委员会是 社区活动经费的使 用主体，负责本居 (村)社区活动的 组织、策划、以及 经费的使用与管 理。	30%；2.村民社区活 动参与率≥50%。 3.提高社区居委会 专职工作人员生活 待遇，通过经常性 开展社区居民活 动，培育了社区居 民自助组织、公益 组织和社会组织数 量比上年提升了 5%，增强社区凝聚 力，促进睦邻友好 互助。满意度：1. 社区、村每年组织 至少一次居民活 动，且居（村）民 对活动开展满意度 达到 80%以上。
406001	体育活 动经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体育活动经费： 1、 参加 2021 年番禺 区第八届运动会	体育活动经费： 1. 上级要求举办的各 类体育活动、各类	产出指标： 1.群众 体育赛事增加率 (90%)；2.赛事志愿

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												竞赛项目经费(区每四年举办一次,)；2、2021年番禺区“莲花北”、“禺山杯”龙舟赛经费(每两年举办一次)；3、上级要求举办的各类体育活动、各类公益体育培训及排练经费；4、体育设施建设及维护经费；5、社会体育指导员服务站指导各村(社区)举办各类体育活动、体育培训、体育队伍(团队)建设及服务站建设经费。	公益体育培训及排练；2.街道开展大型专项体育活动；3.社会体育指导员服务站指导各村(社区)举办各类体育活动、体育培训；4.各项体育设施维修保养。	者参与率(95%)；3.赛事宣传活动(98%)；4.项目完成及时率达100%；5.赛事宣传活动覆盖率100%。效益指标：1.公众对赛事知晓度(90%)；2.群众参加体育赛事积极率90%；3.体育设施完备率90%。服务对象满意度指标：1.公众满意度(95%)；2.赛事观众满意度(95%)；3.参赛代表队或运动员满意度(95%)。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
406001	宣传、文 化体育经费	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传、文化体育经 费：1、20-21 年大 石微信公众号开 展直播活动费用； 2、“番禺大石融 媒”公众号运营经 费；3、党报党刊 订阅费用；4、番 禺区融媒体中心 宣传经费；5、培 训经费；6、文具 购置费用；7、理 论学习经费。	宣传、文化体育经 费：1.党刊党报订 阅、制作宣传资料； 2.媒体宣传；3.宣传 文化活动。	产出指标：1.预算 执行率（91%）； 2.宣传活动按时完 成率 100%；3.区域 覆盖率 100%。效益 指标：1.报刊、杂 志续订率不低于 80%；2、大力宣传 文化大石街氛围完 成率达到 100%。3、 宣传覆盖率达到 90%以上。服务对 象满意度指标：公 众满意度（95%）。
406001	环境卫 生整治工作经 费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	环境卫生整治工 作经费：示范镇街 30 万元、样板小 区 60 万元（2019 年区补助专款）	0.00	0.00
406001	镇街居 家养老服务平	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居家养老服务平 台运营费：按照文	居家养老服务平 台，为居家老年人	产出指标：1.设立 镇街设立居家养老

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	台运营费											件区下拨 60 万资金要求镇街配套相应的资金。	提供生活照料、助餐配餐、医疗护理、康复保健、日间托老等养老服务，全面拓展居家养老服务内涵。设立居家养老综合服务平台，按照与资助对象的配备比例不低于 1：50 标准设立养老管理员，为本辖区享受服务资助的老年人制订服务方案，跟踪服务情况等具体事务工作，增强老年人幸福感，满足社会养老需求。	综合服务平台，资金按时拨付率 100%。； 2.享受资助老人 13 人； 3.资金支出率 100%；效益指标： 1.三无、五保、低保、低收等特殊老人覆盖率达 90%， 2.100%满足社会特殊老人养老需求，维护社会稳定。 3.医疗护理、康复保健、日间托老设备 90%。服务对象满意度指标：老人满意度大于 90% （满意度=投诉案案件数/享受资助服务人数。）
406001	财政补助项目	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长者长寿保健金（街负担）： 70	长者长寿保健金： 1.按时足额为所有	产出指标： 1.预计大石街有 2984 位

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												岁以上老龄人补 助街负担部分	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. 推进了适度普型和 社会福利服务建 设。	70 岁以上老年人领 取长者长寿保健 金； 2.符合条件率 覆盖率 100%； 3.资 金按时发放率 100%。发放补贴正 确率 100%效益指 标： 1.为所有符合 条件的老年人、足 额 100%发放保健 金，体现政府对老 年人的关怀爱护； 2.我区老人的幸福 感、获得感提高了 50%。 3.政策执行满 意度达 100%。服务 对象满意度指标： 长者满意率 100%。
406001	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	综合社区服务中 心经费： 1.2021 年家庭综合服务	家庭服务中心购买 服务经费： 1.与广 州市天河区启智社	产出指标： 1.项目 年度专业服务总工 时应达到 30184 小

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												中心购买服务经 费共 240 万元， 市、区、街按 4:3:3 的比例共同支付， 即我街需配套资 金为 72 万元。	会工作服务中心签 定服务合同，家庭 综合服务中心购买 服务经费共 240 万 元，市、区、街按 4:3:3 的比例共同支 付，即我街需配套 资金为 72 万元；2. 在做好家庭、青少 年、老年人、残障 人士四项基础项目 的基础上，依据各 街镇的本地需求及 社工机构自身专业 优势，进一步深化 各家庭综合服务中 心特色项目的开展 ；3.提升家庭综合 服务中心的社区 服务深度，强化资 源链接能力，提高	时；2.项目年度专 业个案总量需完成 150 个；3.项目年度 小组服务总量应达 到 22 个；4.项目年 度社区活动总量需 达到 42 个；5.第三 方评估两次均为良 好；6.家综建设进 度 100%符合实际 条件和需求；7.承 接项目的机构一年 内超额完成本项目 的各项考核指标， 完成率情况为：入 户探访 113.2%、电 访 106%、专业个案 123%、专业小组 108%、社区活动 456%；8、家综建 设进度合理性服务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													社区服务水平。	可达性志愿者服务情况服务达标率。登记在册志愿者 312 人，完成率 156% 。培育成立 4 支社区志愿服务队，服务辖区居民，共服务 41722 人次。效益指标： 1. 协助街道介入和解决 36 个社区公共问题； 2. 组织社区服务需求调研 36 次。 3. 提升家庭综合服务中心的社区服务深度，强化资源链接能力，提高社区服务水平比上年提高了 20% 服务对象满意度指标：服务对象受益的公

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														正度公众对该项目的知晓率家庭综合服务对象满意度（100%）。
406001	公园管 理经费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公园管理经费：1、大象岗森林公园聘请保安人员；2、大石街大象岗森林公园内绿化养护及保洁用品费用。	公园管理费：1.完成公园管理及维护等所有相关任务，完善公园相关管理制度并实施；2.保障公园正常运行、环境保持与改善、人员安全；3.提升环境质量、防治安全事故发生、提高群众满意率；4.公园内保安、绿化养护及保洁工作。	产出指标：1.预算执行率（91%）；2.基础设施维护（修）率 100%；3.基础设施维（护）及时率 100%。效益指标：1.绿化修剪维护及时率 100%；2.生态环境完好率 100%；3.环境美观舒适度大幅提高满足人民群众需求，改善周边环境比上年增加了 20%。服务对象满意度指标：1.有效投诉为 0；2.游客满意度

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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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%。
406001	垃圾经 费	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.50	生活垃圾分类全 面提升以奖代补 经费（2020 年市 补助专款）	0.00	0.00
406001	垃圾经 费	130.00	130.0 0	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	垃圾分类工作经 费：1、购置村居 用垃圾桶；2、开 展垃圾分类宣传 活动；3、租赁餐 厨站租金；4、大 石街垃圾分类服 务项目经费；5、 大石街各村生活 垃圾分类资金补 助。	全力保障垃圾分类 工作完成，加大垃 圾分类宣传力度， 普及垃圾分类意 识。	产出指标：1.组织 垃圾分类宣传活动 8 次；2.开展街道(社 区)垃圾分类活动 宣传覆盖量 (100%)；3.大石街垃 圾分类服务项目经 费采购完成率 100%；4.采购货物 验收合格率 90%； 5.宣传工作任务完 成率 90%以上。效 益指标：1.餐厨垃 圾日处理能力比上 年提高了 30%；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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														生活垃圾无害化处理率 100% ； 3.生活垃圾回收利用率（ 30% ）； 4.资源回收利用率（ 43% ）； 5.生活垃圾强制分类考核优良率（ $\geq 80\%$ ）； 6.生活垃圾强制精准分类参与率（ $\geq 85\%$ ）。服务对象满意度指标： 1.民众满意度（对垃圾分类工作效果的满意度） $\geq 90\%$ 。""
406001	环境卫 生整治工作经 费	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.86	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)	0.00	0.00

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
406001	环境卫 生整治工作经 费	214.00	214.0 0	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，7 座共 210 万。对新 建改建环卫公厕， 由区财政以实际 发生费用对每座 公厕补贴 50%；对 新建、改建并达到 国家二类标准的 乡村公厕，区财政 对每座公厕给予 1 万元/年补贴，4 座共 4 万。	1.保障压缩站建设 及管理到位，按时 按量按文件要求完 成任务；2、根据番 禺区“厕所革命” 三年行动计划 （2018—2020 年） 的通知》（番府办 [2018]37 号）精神， 对新建改建公厕进 行有效管理及维 护，达到国家二类 标准的乡村公厕。	一、产出指标：1. 新建环卫公厕（4 间）；2.新建垃圾 压缩站（7 座）； 3.指标支出完成率 100%。二、效益指 标：1.农村地区地 面露天垃圾站为 0； 2.粪便无害化处理 率 100%；3.公共厕 所设施完好率 100%。三、满意度 指标：1.市民满意 度（90%）。
406001	医疗保 障专项经费	336.32	336.3 2	336.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗保障专项经 费经费：大石医 院：1、2021 年高 中级人才补助；2、 开展护士节纪念 活动经费；3、开	大石医院护士节经 费：建立维护公立 医院公益性、调动 积极性、保障公立 医院可持续性运 行，提升服务能力，	产出指标：1.按时 支付率 100%；2.大 石医院及大石社区 医院护士节慰问到 位率 100%；3.大石 医院及大石社区医

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												展中国医师节纪念活动经费。社区医院：1、大石街超额完成 2020 年度孕前优生健康检查任务村（社区）奖励经费；2、开展护士节纪念活动经费；3、开展中国医师节纪念活动经费；4、聘请精神病防治医务人员经费。	造福百姓健康	院医师节慰问到位率 100%。效益指标：1.提升服务能力，造福百姓健康，百姓幸福感比上年增长了 30%；2.全街每万人拥有医护人员数量提升率 2%；3.降低中高级人才流失率≤ 1.5%。服务对象满意度指标：1.护士满意率 95%；2.公众对大石人民医院及社区卫生服务中心服务能力提升的满意度≥85%。
406001	维护管 养经费	1,496.89	1,496.89	0.00	1,496.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政环卫保洁及公园绿化养护经费；市政环卫保洁及公园绿化养护	市政环卫保洁及公园绿化养护工作经费；1.市政环卫保洁及公园绿化养护	产出指标：1.保洁（养护）面积数（1184318.90 平方米）；2.垃圾清运

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												经费用于朝阳东 路垃圾清运费、大 石街市政道路保 洁费、公园绿化养 护等。	经费用于朝阳东路 垃圾清运费、大石 街市政道路保洁 费、公园绿化养护 等；2.提高环境卫 生保洁水平，提升 和改善街道办市容 市貌，为群众提供 清洁卫生美观的生 活环境，提升居民 幸福指数。	量完成率 95% ； 3. 购买服务验收合格 率 95% ； 4.购买服 务完成及时率 100% ； 5.环卫工作 完成并通过验收 95% 。效益指标： 1.市容环境改善情 况比上年提高 30% ； 2.市政道路保 洁、清洗、绿化带 保洁、市政配套设 施清洁及维护（含 垃圾收集、运输处 理）等专业化服务 比上年提升 20% 。 3..道路通行安全， 垃圾及时清运率达 到 90% ；服务对象 满意度指标： 1.通 行市民满意率 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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；2.投诉率低 于 1%。
406001	其他经常 性项目（经常 性）	761.22	737.4 8	637.48	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00
406001	区长常 委专项资金	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74	大石街大山村“精 品妇女之家”工作 经费 7369 元,未成 年人保护工作经 费 30000 元(2020 年区补助专款)	0.00	0.00
406001	突发事 件应急专项经 费	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	突发事件应急专 项经费：1、网格 员通讯卡服务费； 2、应急庇护场所 建设费用；3、应 急物资费用；4、 应急演练费用；5、 指挥中心办公物 资费用；6、租赁 打印机费用；7、	突发事件应急工作 经费：1.自然灾害、 事故灾害、公共卫 生事件和社会安全 事件等突发事件采 取应急处置措施； 2.查处五类车；3. 开展应急演练及购 置应急物资；4.安 装实时监控系統设	产出指标：1.查处 五类车完成率 (90%)；2.应急物资 购置及时率 100%； 3.突发事件应急处 理及时率 100%。效 益指标：1.财政资 金预算完成率 91% 以上；2.五类车减 少率 10%；3.突发

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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												整治河涌两岸不 规范线路费用；8、 应急值班用电脑 设备费用；	备；5.对讲机系统 升级；6.应急避难 场所指示牌制作。	事件应急处理及时 率 100%采取措施。 服务对象满意度指 标：居民对城市道 路状况的满意率 (95%)。
406001	区长常 委专项资金	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	大山村综合治理 提升工作项目经 费补助(区长常委 专项资金：张昆常 委 10 万，黎宇轩 【直批 19109】10 万)	0.00	0.00
406001	扶贫项 目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶贫帮扶专项经 费：1.聘请五华扶 贫专干一年费用； 2.下拨到五华横 陂镇专项帮扶资 金。	扶贫帮扶专项经 费：1.聘请五华扶 贫专干一年；2.下 拨到五华横陂镇专 项帮扶资金 60 万； 3.配合梅州市五华 县全面解决相对贫 困村相对贫困人口	1.支持五华横陂镇 专项帮扶资金及聘 请五华扶贫专干资 金 100%；2.全面落 实 100%脱贫攻坚 工作；3.100%落实 脱贫攻坚保障措 施。效益指标：1.

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													住房和饮水安全问题，切实解决义务教育学生因贫失学辍学问题，基本养老保险和基本医疗保险、大病保险实现相对贫困人口全覆盖，最低生活保障实现应保尽保，有劳动能力相对贫困人口年人均可支配收入达到当年全省农民人均可支配收入的 45%（测算数 8699 元），相对贫困村年人均可支配收入达到当年全省农民人均可支配收入的 60%（测算数 11599 元）。协助完成相对贫困村	协助五华县完善基础实施建设，推动当地产业发展，增加当地每年人均经济收入 500 元；2. 协助完成相对贫困村中 20 户以上自然村实现路面硬化、达到整洁村建设标准，贫困地区发展环境明显改善；3.持续开展扶贫项目，2020 年 100%完成《关于坚决打赢脱贫攻坚战三年行动方案》中规定的各项任务。服务对象满意度指标：帮扶群众满意度（100%）。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													中自然村实现路面硬化、达到整洁村建设标准，贫困地区发展环境明显改善。	
406001	社区容貌整治	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建市级容貌示范社区	着力营造共建共治共享社会治理格局，不断提升城市品质和人居环境质量，更好满足市民群众对美好生活的向往，推动“四个出新出彩”实现大石老社区新活力。	投入指标：1、规范户外广告和招牌设置；2、优化社区照明管理，配对公共体育设施；3、垃圾分类和市容环境卫生设施投入；效益指标：1、社区设施配对率达到 80%以上；2、提高居民生活环境；3、群众满意度 95%。
406001	开展河涌综合整治相关工作经费	158.20	158.20	158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展河涌综合整治相关工作经费：1、电动车日常维修；2、办公用品；	开展河涌综合整治相关工作经费：1. 改善堤顶道路的交通，美化堤岸景观	产出指标：1、逐步实现 100%河涌“六无”目标（即污水无直排、河面无垃

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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、大石街 14 条村河涌巡河便道保洁人员补助；4、误餐费、购买巡河用品；5、河涌周边做宣传栏，雨水、污水口标识牌等。	对其负责的河涌及附属设施进行维修保养，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章；2.景观靓化美化环境同时结合防洪（潮）工程建设进行堤、路、滨水区景观靓化，提升城市品味比上年增加 30%；3.完成年度预算资金使用率 100%；4.资金使用合规率 100%。效益指标：1.为应对环境突发事件提供管控 100%支持，避免生命财产损失（随时）；2.饮用水源稳定达标率 80%；3.水环境质量（逐年优化）增加	圾、河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章）；2.景观靓化美化环境同时结合防洪（潮）工程建设进行堤、路、滨水区景观靓化，提升城市品味比上年增加 30%；3.完成年度预算资金使用率 100%；4.资金使用合规率 100%。效益指标：1.为应对环境突发事件提供管控 100%支持，避免生命财产损失（随时）；2.饮用水源稳定达标率 80%；3.水环境质量（逐年优化）增加

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														30%。服务对象满意度指标：1.周边群众满意度 95%；2.对河涌维修养护满意度 95%。
406001	委托管 理项目费用	405.98	405.98	405.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区人才资源 租赁人员劳动合 同	专项租赁费：1.本 年度用于支付番禺 区人才资源租赁经 费，聘请工作人员 （交通协管员、运 政协管员、工商协 管开门）以劳务派 遣形式到大石街道 办事处工作，并进 行劳务人员管理； 2.为租赁人员及时 发放工资，购买社 保和住房公积金 等；3.保障大石街 日常交通、运政、 工商服务以及维护	"产出指标：1.聘请 81 名劳务派遣员 工；2..劳务费用及 时支付率 100%；3. 劳务派遣人员及时 到位率 100%；4.合 同执行违规率 （0%）；5.购买服 务人员劳务费用 （含社保费及住房 公积金）发放及时 率劳务派遣人员及 时到位率 100%。效 益指标：1.稳定地 、较好地完成本职 工作达到 100%；2.增

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													治安秩序工作的需求。	加就业人数，社会就业率相对上年提高了 30%； 3.保障日常单位工作 100% 正常运作。服务对象满意度指标：聘用人员考核良好率 90% 以上。"
406001	改建改造 类（一次性）	4,829.20	4,829.20	0.00	4,829.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	拆违经费	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拆除违法建设经费：大石街辖区内查处拆除违法建设和市容环境整治、环境秩序整治	完成本年度大石街辖区内查处拆除违法建设和市容环境整治、环境秩序整治，大石街辖区违法建构物拆除和环境秩序整治施工工作。	产出指标： 1.工程完成及时率 100%； 2.验收合格率 100%； 3.政府采购率 100%； 4.拆除工程量完成率 100%。效益指标： 1.市容环境比上年提升了 30%； 2.村居“三清拆”环境整治和涉黑恶涉黄赌毒的违

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														建拆除，环境整治提高了 20%； 3.执法安全，提升战斗力，在人力、物力、财力等方面予以全力保障，提高拆违工作效率提高了 40%。
406001	市政设施建设及维护经费	3,829.20	3,829.20	0.00	3,829.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基础设施配套费返还：市政设施建设及维护经费	市政设施建设及维护经费： 1.市政设施建设及维护经费年初预算 3248 万元，主要用于新农村建设、地质灾害工程、绿化工程等各项市政设施建设及维护支出； 2.垃圾压缩站升级改造项目、餐厨垃圾处理站建设等环境卫生项目	"产出指标： 1.工程进度按合同完成 90%以上； 2.工程量完成率(100%)； 3.100%工程质量要求； 4.工程验收合格率 100%； 5.市政设施完好率 90%； 6.市政设施建设及维护及时率 90%； 7.专项完成率 95%。效益指标： 1.专项完成率促进地方性

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														经济增长了 30%； 2.美化环境，改善 周边投资环境比上 一年提高了 10%， 3.满足居民休闲、 娱乐设备 80%以 上。服务对象满意 度指标：群众满意 度 95%。"
406001	维护装修 类（一次性）	160.00	160.0 0	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	办公用 房维护装修项 目	160.00	160.0 0	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公用房维护装 修项目：机关大院 办公用房维护及 零星维修、装修项 目	办公用房维护装修 项目：1.对单位办 公室及时日常管 理、保养、维修， 保障单位正常运 作，为工作人员提 供良好的办公场 所；2.按计划完成 合同约定的项目建 设规模，包括大院	产出指标：1.费用 支付及时性 100%； 2.竣工验收合格率 95%；3.财政资金预 算完成率(91%)；4. 安全生产责任事故 发生率 0%；5.合同 履约率 100%；6.计 划工期完工率 100%；7.工程结算

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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													各部门办公用房零星维修等工程内容；3.完成装修工程、支付项目建设费用、工程质量验收合格，不发生交通事故。	款项支付足额率100%。效益指标：1.100%恢复和完善了办公用房使用功能；2.100%消除了安全隐患，改善了办公环境，提高工作效率；3.100%按期完成工程，如期投入使用。服务对象满意度指标：1.群众对部门工作满意度高于90%；2.工作人员对办公环境满意度高于90%。
406001	购置类（一次性）	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	车辆购置经费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	车辆购置经费	1、计划完成2辆的采购任务；2.保障日常车辆工作正常	产出指标：1、完成2辆专用车购置并投入使用；2.2021

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													开展：3、提高车辆 出勤率 40%以上	年车辆维修率低于 10%；3.及时支付车 辆购置费用 100%。 效益指标：1、车辆 利用率 90%（实际 使用/年度计划使 用）；2。设备采购 经济性（等于或低 于预算价格）90%； 3。平均出勤时间不 小于 15 分钟；
406001	基本建设 类（一次性）	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.96	0.00	0.00	0.00
406001	广州追 加 2020 年城市 更新项目资金 穗财建【2020】 6 号	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.96	大石街大山村基 层治理提升工作 经费补助(黎宇轩 直批 19109) (2019 年区补助 专款)	0.00	0.00
406001	其他一次 性项目（一次	310.60	153.0 0	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.60	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	性)													
406001	财政补贴项目	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	2020 年 1—12 月困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（预拨）（2020 年市补助专款）	0.00	0.00
406001	财政补贴项目	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	2020 年 9 月—2020 年 11 月核定残疾人医疗康复资助机构训练补贴 14459.88 元，2020 年 9 月—2020 年 11 月核定广州市残疾人首次残疾评定康复资助补贴 240 元穗财保【2019】135 号（2020 年市补助专款）	0.00	0.00

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
406001	财政补 贴项目	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	2020 年番禺区扶 助残疾人教育资 金补助（2020 年 市补助专款）	0.00	0.00
406001	财政补 贴项目	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	2020 年社区老年 人助餐配餐补贴 经费 穗财保 【2019】149 号 （2020 年市补助 专款）	0.00	0.00
406001	广州追 加社区专职工 作人员防疫工 作临时补贴资 金	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76	2020 年社区专职 工作人员防疫临 时工作补助经费 穗财保【2020】93 号（2020 年市补 助专款）	0.00	0.00
406001	广州追 加 2019 年度农 村水路油价直 接补贴资金	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.64	广州追加 2019 年 度农村水路油价 直接补贴资金#穗 财建【2020】65 号（2020 年中央	0.00	0.00

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												补助专款)		
406001	广州追加 2020 年度统计基层编外人员补助经费	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.28	2020 年统计基层队伍建设经费 穗财经【2020】33 号（2020 年市补助专款）	0.00	0.00
406001	社区居民活动经费	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.92	2020 年城乡社区居民活动经费（2020 年市补助专款）	0.00	0.00
406001	招商引资考核达标单位奖励经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达 2019 年镇街招商引资工作考核达标单位奖励经费（番财【2020】166 号）	为进一步规范我街招商引资工作，引进更多质量高、效益好的投资项目，实现土地、物业资源节约集约利用，促进我街经济社会高质量发展。	"产出指标：1.完成区引资投资项目 100%； 2.100%完成上级全力服务招商项目，保证招商引资办公的正常运行日常工作运转率达到 100%； 3.完成消化利用招商资源 80%以上。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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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.承接上级相关部门下达的工作任务率完成 100%；2.跟进办理街道交办的关于经济发展、重点项目、招商引资的工作任务，以及协助推进经济发展的其他任务率完成 90%以上；3.为重点企业、重点项目提供政策咨询服务，宣传最新经济政策和发展规划力度达到 90%以上等。服务对象满意度指标：1.办公人员满意度 100%；2.群众对部门满意度不低于 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大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														"
406001	新型冠 状病毒肺炎疫 情防控专项经 费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新型冠状病 毒肺炎疫情防控 工作产生的费用 支出(包括集中隔 离人员住宿费、接 送隔离人员租车 费、防控物资购置 费、宣传材料制作 费等)。	及时、高效做好疫 情防控工作，保障 人民身体健康，维 护社会稳定，保障 防控防疫物资及时 发放至参与防疫工 作人员处，保障防 疫工作顺利开展。	产出指标： 1.医疗 卫生防疫安全 100%；2.防控物资 到位率 100%；3.资 金使用完成率 95%。效益指标： 1.防疫人员到岗率 100%；2.隔离人员 租车费、住宿费等 费用支付 100%；3. 隔离人员对防疫工 作满意度 90%。
406001	换届选 举工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据党中央决策 部署和有关法律 法规以及省、市、 区换届有关工作 要求,为加强对换 届工作的统筹指 导，结合我街实	确保选优配强“两 委”班子，确保换 届选举平稳有序， 为番禺全面建成小 康社会，为全省建 设“一核一带一 区”、全市高质量	产出指标： 1、换届 选举工作任务完成 率 100%；2、换届 选举工作运行率 100%；3、换届选 举宣传活动力度 100%；效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处(本级)

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												际，做好全街 2021 年村(社区) “两委”换届工 作。	实现老城市新活力 和“四个出新出彩” 做出大石贡献提供 坚强的基层组织保 障。	1、严格规范操作流 程率 100%；2、换 届选举工作统筹安 排 98%；3、群众满 意度 95%。
406001	广州追 加社区专职工 作人员职业发 展体系建设补 助资金	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.78	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)	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 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大石街道办事处（本级）

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	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大石街道办事处（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	188.58	188.58	0.00	0.00
“三公”经费总额	23.60	23.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	19.60	19.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.60	19.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处（本级）

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	0.00	0.00	0.00	730		4,192.58	4,069.53	2,144.18	1,925.35	0.00	40.00	83.05
406001	其中：货物类				696		788.70	735.65	250.30	485.35	0.00	40.00	13.05
406001	工程类				3		1,160.00	1,160.00	160.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
406001	服务类				31		2,243.88	2,173.88	1,733.88	440.00	0.00	0.00	70.00
406001	大石街道办事处本级				730		4,192.58	4,069.53	2,144.18	1,925.35	0.00	40.00	83.05
406001	项目支出				730		4,192.58	4,069.53	2,144.18	1,925.35	0.00	40.00	83.05
406001	垃圾经费	垃圾经费	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	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	10	台	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
406001	突发事件应急专 项经费	突发事件应急 专项经费	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	12	台	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	6	台	7.20	7.20	7.20	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大石街道办事处（本级）

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
406001	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	4	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	2	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	15	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	2	批	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机	A02010105	1	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机	A02010105	5	台	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处（本级）

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
406001	计生工作经费	计生工作经费	其他计算机设备	A02010199	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	激光打印机	A0201060102	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	激光打印机	A0201060102	3	台	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
406001	业务工作经费	业务工作经费	激光打印机	A0201060102	4	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	其他打印设备	A0201060199	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	其他打印设备	A0201060199	4	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	其他打印设备	A0201060199	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	液晶显示器	A0201060401	6	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	液晶显示器	A0201060401	3	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大石街道办事处（本级）

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
406001	业务工作经费	业务工作经费	基础软件	A02010801	20	个	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	禁毒专项经费	禁毒专项经费	投影仪	A020202	1	台	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	投影仪	A020202	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	投影仪	A020202	2	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	投影幕	A020203	1	张	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	投影幕	A020203	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	多功能一体机	A020204	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	LED 显示屏	A020207	2	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	LED 显示屏	A020207	2	个	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	垃圾经费	垃圾经费	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处（本级）

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
406001	业务工作经费	业务工作经费	碎纸机	A02021101	5	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	碎纸机	A02021101	3	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
406001	业务工作经费	业务工作经费	碎纸机	A02021101	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	碎纸机	A02021101	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	其他销毁设备	A02021199	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	2		40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
406001	维护管养经费	维护管养经费	清洁卫生车辆	A02030728	3	辆	279.00	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00
406001	市政设施建设及 维护经费	市政设施建设 及维护经费	不间断电源 （UPS）	A02061504	1	个	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	不间断电源 （UPS）	A02061504	20	个	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	不间断电源 （UPS）	A02061504	5	个	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处（本级）

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
406001	业务工作经费	业务工作经费	电冰箱	A0206180101	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	其他空气调节 电器	A0206180299	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	其他空气调节 电器	A0206180299	2	台	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	其他空气调节 电器	A0206180299	3	台	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	视频会议系统 设备	A020808	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	视频会议系统 设备	A020808	1	批	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	视频会议系统 设备	A020808	2	套	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	普通电视设备 （电视机）	A02091001	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	通用摄像机	A02091102	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	其他视频设备	A02091199	1	台	1.50	1.50	1.50	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大石街道办事处（本级）

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
406001	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A06	6	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A06	4	批	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A06	10	批	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A06	28	批	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	456	箱	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	项	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
406001	维护管养经费	维护管养经费	其他货物	A99	1	批	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
406001	拆违经费	拆违经费	拆除工程	B0303	1		1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
406001	办公用房维护装 修项目	办公用房维护 装修项目	装修工程	B07	1	批	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处（本级）

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
406001	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	批	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	互联网接入服 务	C030102	1	项	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	互联网接入服 务	C030102	2	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	项	30.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	审计服务	C0803	1	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	审计服务	C0803	1	项	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	审计服务	C0803	6	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	资产及其他评 估服务	C0805	1	项	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
406001	公园管理经费	公园管理经费	安全服务	C0810	1	项	68.00	68.00	68.00	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大石街道办事处（本级）

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
406001	市政设施建设及 维护经费	市政设施建设 及维护经费	安全服务	C0810	1	项	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	安全服务	C0810	1	批	263.60	263.60	263.60	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务用房经费	业务用房经费	安全服务	C0810	1	项	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	垃圾经费	垃圾经费	印刷服务	C081401	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	次	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	批	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	市政设施建设及 维护经费	市政设施建设 及维护经费	物业管理服务	C1204	1	项	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	物业管理服务	C1204	1	批	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	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	1	年	50.00	50.00	0.00	50.00	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大石街道办事处（本级）

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
406001	业务工作经费	业务工作经费	其他无害固体 废物处理服务	C1606	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	编外人员经费	编外人员经费	其他服务	C99	1		340.40	340.40	340.40	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	财政补贴项目	财政补贴项目	其他服务	C99	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	委托管理项目费 用	委托管理项目 费用	其他服务	C99	1	项	405.98	405.98	405.98	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	新型冠状病毒肺炎 疫情防控专项经费	新型冠状病毒 肺炎疫情防控 专项经费	其他服务	C99	0		50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	业务工作经费	其他服务	C99	1	批	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.62	1,642.62	136.00	1,506.62	0.00	0.00	0.00
406	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	项目支出					1,642.62	1,642.62	136.00	1,506.62	0.00	0.00	0.00
406	广州市番禺区人民政府大石街道办事处					1,642.62	1,642.62	136.00	1,506.62	0.00	0.00	0.00
406001	大石街道办事处本级					1,642.62	1,642.62	136.00	1,506.62	0.00	0.00	0.00
406001	财政补贴项目	A	10	6		4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	社区老年人配餐财政补贴项目	A	10	6	政府采购	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	财政补贴项目	A	10	6		4.83	4.83	0.00	4.83	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大石街道办事处（本级）

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
406001	广州追加提前下达助餐配餐服务补贴经费#穗财保[2018]243号	A	10	6	政府采购	4.83	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
406001	财政补贴项目	A	10	6		4.90	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
406001	广州追加提前下达市本级助餐配餐服务补贴经费穗财保（2019）149号	A	10	6	政府采购	4.90	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
406001	购买服务经费	B	5	3		72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	家庭服务中心购买服务经费	B	5	3	政府采购	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	维护管养经费	B	4	1		1,496.89	1,496.89	0.00	1,496.89	0.00	0.00	0.00
406001	市政环卫保洁及公园绿化养护经费	B	4	1	政府采购	1,496.89	1,496.89	0.00	1,496.89	0.00	0.00	0.00
406001	业务工作经费	B	13	5		60.00	60.00	60.00	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大石街道办事处（本级）

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
406001	综治维稳、信访业务 工作经费	B	13	5	政府采购	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。