

2021 年
广州市番禺区人民政府东环街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

番禺区人民政府东环街道办事处是区委（区政府）主管的，对街道实行一级行政管理的派出机构。位于番禺中心城区北部，北至钟村街、南村镇，东至大龙街，南至市桥街，西至沙头街。全街总面积 11 平方公里，辖区内包括甘棠、蔡一、蔡二、蔡三、龙美、东沙、榄塘、左边 8 个行政村以及东环、江南、富豪、金山谷 4 个社区居民委员会。

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

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

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

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

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

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

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

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民（居民）委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自治水平；负责社区建设和管理，组织开展社区

服务和社会公益活动；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。

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

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市番禺区人民政府东环街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区司法局东环司法所，广州市番禺区城市管理和综合执法局东环街执法队，广州市番禺区东环街农业技术服务中心，广州市番禺区东环街文化体育服务中心，广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心（东环街来穗人员和出租屋管理服务中心），广州市番禺区东环街社会事务服务中心（东环街政务服务中心、东环街法律服务中心），广州市番禺区东环街城市建设服务中心，广州市番禺区东环街退役军人服务站。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

东环街坚定贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话精神，深入落实中央、省、市、区相关工作部署，以战时状态、战时机制、战时举措，动员全街上下，坚持抗疫与发展两手抓、两手硬，辖区经济社会发展取得积极进展

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，强化招商引资引智工作，进一步改善营商环境，持续做好暖企服务，全力推进重点项目建设、平安园区打造、村级工业园升级等工作。以“产城融合”为目标，加快完善基础设施建设和公共服务配套建设，打造现代化、智慧化、国际化的产城融合社区，进一步焕发城市新活力。	支出的合规性	合规
		制度执行的规范性	合法合规
		财政资金预算完成率	95%
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划 （对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
全力抓好经济发展提质增效	以推动高质量发展为主题，强化招商引资引智工作，进	支出的相关性	相符

	一步改善营商环境	目标企业满意率	100%
		宣传目标完成率	100%
全力抓好疫情防控常态化	落细落实“四早”措施，持续优化社区管理，全面加强重点片区、重点场所、重点人群的常态化防控	强化风险意识	及早预防
		重点片区、人群常态化防控，防控及时率	100%
		强化公共卫生体系建设	提供全方位服务
全力抓好城乡建设平稳有序	持续推进城市更新九项重点工作，加大违法建设治理，实现“以拆促改”。用好“三旧”改造政策，加快推进旧村改造、既有住宅加装电梯、排水单元达标等，加强老旧小区改造和社区建设，增强防洪排涝能力。	三旧改造完全率	100%
		排水单元改造	达标
		“散乱污”整治	100%
全力抓好平安街道和谐稳定	持续深化建设“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台，优化网格化管理体系。深入开展“五类车”整治、寄递物流业管理、安全生产监管，防范和坚决遏制重特大事故发生	出警及时率	100%
		安全事故发生数	0
		有呼必应及时率	100%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市番禺区人民政府东环街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 24,251.07 万元，较上年减少 615.14 万元，下降 2.47%，主要原因是新冠疫情发生后财政收支矛盾突出，收支存在较大缺口，按“保工资-保运转-保民生-保政府信誉-保促发展支出”的预算保障顺序统筹安排，压减 2021 年工作经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 24,251.07 万元，较上年减少 615.14 万元，下降 2.47%，主要原因是新冠疫情发生后财政收支矛盾突出，收支存在较大缺口，按“保工资-保运转-保民生-保政府信誉-保促发展支出”的预算保障顺序统筹安排，压减 2021 年工作经费。其中：一般公共预算收入 18,222.09 万元，政府性基金收入 5,756.03 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 80.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 192.95 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 24,251.07 万元，较上年减少 615.14 万元，下降 2.47%，主要原因是新冠疫情发生后财政收支矛盾突出，收支存在较大缺口，按“保工资-保运转-保民生-保政府信誉-保促发展支出”的预算保障顺序统筹安排，压减 2021 年工作经费。其中：一般公共预算支出 18,222.09 万元，政府性基金支出 5,756.03 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资

金 80.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 192.95 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，无转移支付。

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 46.10 万元，较上年减少 3.60 万元，下降 7.24%，主要原因是严格执行八项规定，压减一般性支出。其中：

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

公务用车购置及运行费 42.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 42.10 万元），较上年减少 3.60 万元，下降 7.88%，主要原因是严格执行八项规定，压减一般性支出；

公务接待费预算 2.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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 220.82 万元，较上年增加 5.00 万元，增长 2.32%，主要原因是因政策性调整，增加支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2,507.56 万元，其中：货物类采购预算 866.56 万元，工程类采购预算 340.00 万元，服务类采购预算 1,301.00 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 14,976.76 万元。分布构成情况为：房屋 21,218.25 平方米，车辆 41 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 818.02 万元，主要是新增视频监控设备、市政机械设备等。

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
一般设备、材料购置	449.60	为实现城中村出入口和学校、幼儿园等治安重点场所人脸识别系统全覆盖，开展智慧社区建设
业务工作经费	200.00	按照市区有关“房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案的通知”的总体目标，推进房地一体工作。

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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市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东环街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	23,978.12	一、一般公共服务支出	4,998.48
（一）一般公共预算	18,222.09	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	5,756.03	三、国防支出	37.50
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	3,509.28
二、财政专户管理资金	80.00	五、教育支出	397.80
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	299.25
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	914.81
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1,051.79
		十、节能环保支出	5.54
		十一、城乡社区支出	11,198.52

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	890.55
		十三、交通运输支出	3.28
		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	200.00
		十九、住房保障支出	219.00
		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	374.00
		二十二、其他支出	151.28
本年收入合计	24,058.12	本年支出合计	24,251.07
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	192.95		
收入总计	24,251.07	支出总计	24,251.07

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2100717	计划生育服务	1.24	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.13	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.13	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.13	7.13	7.13	7.13	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	24,251.07	2,780.25	21,470.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,998.48	1,200.74	3,797.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务 （政协事务）	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,816.17	1,200.74	615.43	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）	1,200.74	1,200.74	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）	615.43	0.00	615.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	7.46	0.00	7.46	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东环街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20111	纪检监察事务	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	212.43	0.00	212.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	212.43	0.00	212.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	204.70	0.00	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	204.70	0.00	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.00	0.00	2.00	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东环街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013499	其他统战事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.10	0.00	14.10	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）	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,664.47	0.00	2,664.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,664.47	0.00	2,664.47	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,509.28	114.58	3,394.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	432.92	0.00	432.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务（公安）	32.24	0.00	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	400.68	0.00	400.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	138.68	114.58	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2040601	行政运行（司法）	114. 58	114. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	24. 10	0. 00	24. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20408	强制隔离戒毒	41. 80	0. 00	41. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040805	强制隔离戒毒人员 教育	41. 80	0. 00	41. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	2, 895. 88	0. 00	2, 895. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	2, 895. 88	0. 00	2, 895. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	397. 80	0. 00	397. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	397. 80	0. 00	397. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	337. 80	0. 00	337. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支 出	299. 25	64. 75	234. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	299. 25	64. 75	234. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070103	机关服务（文化）	64. 75	64. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支 出	234. 50	0. 00	234. 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东环街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	社会保障和就业支出	914. 81	521. 82	392. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	147. 58	106. 59	40. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080150	事业运行（人力资 源和社会 保障管理事 务）	106. 59	106. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	40. 99	0. 00	40. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	153. 00	0. 00	153. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务 支出	153. 00	0. 00	153. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支 出	352. 06	352. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	131. 04	131. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	29. 48	29. 48	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	127. 69	127. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	63. 84	63. 84	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东环街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20808	抚恤	85.18	1.68	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	83.49	0.00	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	62.35	0.00	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2082102	农村特困人员救助 供养支出	4. 60	0. 00	4. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	74. 54	61. 48	13. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	61. 48	61. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	13. 05	0. 00	13. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 051. 79	35. 20	1, 016. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	142. 00	0. 00	142. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	142. 00	0. 00	142. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	86. 04	35. 20	50. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	35. 20	35. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	50. 84	0. 00	50. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	823. 75	0. 00	823. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	823. 75	0. 00	823. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	5. 54	0. 00	5. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	5. 54	0. 00	5. 54	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东环街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110199	其他环境保护管理 事务支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,198.52	564.89	10,633.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,652.14	564.89	2,087.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社 区管理事务）	374.15	374.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务 （城乡社区管理事务）	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务（城乡社 区管理事务）	190.74	190.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	175.55	0.00	175.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,910.98	0.00	1,910.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	214.60	0.00	214.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	214.60	0.00	214.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	69.83	0.00	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	69.83	0.00	69.83	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东环街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21205	城乡社区环境卫生	2, 415. 05	0. 00	2, 415. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	2, 415. 05	0. 00	2, 415. 05	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	410. 86	0. 00	410. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120806	土地出让业务支出	1. 86	0. 00	1. 86	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	409. 00	0. 00	409. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	5, 381. 03	0. 00	5, 381. 03	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）	34. 00	0. 00	34. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	5, 347. 03	0. 00	5, 347. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	55. 00	0. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	55. 00	0. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	890. 55	59. 27	831. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	725. 17	59. 27	665. 90	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东环街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130104	事业运行（农业）	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	663.38	0.00	663.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	65.88	0.00	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	65.88	0.00	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支 出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确 权登记	200.00	0.00	200.00	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东环街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	374.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	273.30	0.00	273.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	273.30	0.00	273.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	100.70	0.00	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	100.70	0.00	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	151.28	0.00	151.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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东环街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	18,222.09	一、一般公共服务支出	4,955.58
二、政府性基金预算	5,756.03	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	37.50
		四、公共安全支出	3,509.28
		五、教育支出	397.80
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	299.25
		八、社会保障和就业支出	914.81
		九、卫生健康支出	1,051.79
		十、节能环保支出	5.54
		十一、城乡社区支出	11,130.35
		十二、农林水支出	890.55
		十三、交通运输支出	3.28
		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东环街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	200.00
		十九、住房保障支出	219.00
		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	374.00
		二十二、其他支出	151.28
本年收入合计	23,978.12	本年支出合计	24,140.00
上年预结转	161.88	结转下年	0.00
收入总计	24,140.00	支出总计	24,140.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	347.60	0.00	0.00	347.60	无
402	广州市番禺区人民政府东环街道办事处	无	无	347.60	0.00	0.00	347.6	无
402001	广州市番禺区人民政府东环街道办事处(本级)	社会抚养费	社会抚养费	20.00	0.00	0.00	20.00	无
402001	广州市番禺区人民政府东环街道办事处(本级)	其他利息收入	利息收入(预算)	16.00	0.00	0.00	16.00	无
402001	广州市番禺区人民政府东环街道办事处(本级)	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.30	0.00	0.00	0.30	无
402001	广州市番禺区人民政府东环街道办事处(本级)	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	22.05	0.00	0.00	22.05	无
402002	广州市番禺区东环街农业技术服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.08	0.00	0.00	0.08	无
402002	广州市番禺区东环街农业技术服务中心	事业单位国有资产处置收入	资产处置收入	0.03	0.00	0.00	0.03	无
402003	广州市番禺区东环街文化体育服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.15	0.00	0.00	0.15	无
402003	广州市番禺区东环街文化体育服务中心	事业单位国有资产处置收入	资产处置收入	0.20	0.00	0.00	0.20	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
402004	广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.20	0.00	0.00	0.20	无
402004	广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心	事业单位国有资产处置收入	资产处置收入	0.20	0.00	0.00	0.20	无
402006	广州市番禺区东环街社会事务服务中心	事业单位国有资产处置收入	资产处置收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无
402006	广州市番禺区东环街社会事务服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	无
402007	广州市番禺区东环街城市建设服务中心	事业单位国有资产处置收入	资产处置收入	0.06	0.00	0.00	0.06	无
402007	广州市番禺区东环街城市建设服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	无
402013	广州市番禺区司法局东环司法所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.01	0.00	0.00	0.01	无
402013	广州市番禺区司法局东环司法所	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.03	0.00	0.00	0.03	无
402014	广州市番禺区城市管理和综合执法局东环街执法队	其他一般罚没收入	城管执法环境保护管理罚款	180.00	0.00	0.00	180.00	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
402014	广州市番禺区城市管理和综合执法局东环街执法队	其他一般罚没收入	城管执法燃气管理罚款	10.00	0.00	0.00	10.00	无
402014	广州市番禺区城市管理和综合执法局东环街执法队	其他利息收入	利息收入(预算)	0.02	0.00	0.00	0.02	无
402014	广州市番禺区城市管理和综合执法局东环街执法队	其他一般罚没收入	城管执法市容环境卫生管理罚款	0.70	0.00	0.00	0.70	无
402014	广州市番禺区城市管理和综合执法局东环街执法队	其他一般罚没收入	城管执法城乡规划管理罚款	80.00	0.00	0.00	80.00	无
402014	广州市番禺区城市管理和综合执法局东环街执法队	其他一般罚没收入	城管执法建设工程管理罚款	2.20	0.00	0.00	2.20	无
402014	广州市番禺区城市管理和综合执法局东环街执法队	其他一般罚没收入	其他罚没收入	2.00	0.00	0.00	2.00	无
402014	广州市番禺区城市管理和综合执法局东环街执法队	其他一般罚没收入	城管执法城管其他罚款	13.00	0.00	0.00	13.00	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
402014	广州市番禺区城市管理和综合执法局东环街执法队	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.01	0.00	0.00	0.01	无
402017	广州市番禺区东环街退役军人服务站	其他利息收入	利息收入(预算)	0.06	0.00	0.00	0.06	无

注： 无

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东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	18,346.83	2,780.25	15,566.58	15,566.58	0. 00
201	一般公共服务支出	4,955.59	1,200.74	3,754.85	3,754.85	0.00
20101	人大事务	1.29	0.00	1.29	1.29	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.29	0.00	1.29	1.29	0.00
20102	政协事务	1.29	0.00	1.29	1.29	0.00
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	1.29	0.00	1.29	1.29	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,796.17	1,200.74	595.43	595.43	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,200.74	1,200.74	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）	595.43	0.00	595.43	595.43	0.00
20105	统计信息事务	7.46	0.00	7.46	7.46	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.46	0.00	7.46	7.46	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东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20111	纪检监察事务	7.72	0.00	7.72	7.72	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.72	0.00	7.72	7.72	0.00
20113	商贸事务	47.00	0.00	47.00	47.00	0.00
2011308	招商引资	47.00	0.00	47.00	47.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	9.92	0.00	9.92	9.92	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.92	0.00	9.92	9.92	0.00
20129	群众团体事务	7.04	0.00	7.04	7.04	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.04	0.00	7.04	7.04	0.00
20132	组织事务	212.43	0.00	212.43	212.43	0.00
2013299	其他组织事务支出	212.43	0.00	212.43	212.43	0.00
20133	宣传事务	204.70	0.00	204.70	204.70	0.00
2013399	其他宣传事务支出	204.70	0.00	204.70	204.70	0.00
20134	统战事务	2.00	0.00	2.00	2.00	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东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2013499	其他统战事务支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.10	0.00	14.10	14.10	0.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	14.10	0.00	14.10	14.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,644.47	0.00	2,644.47	2,644.47	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,644.47	0.00	2,644.47	2,644.47	0.00
203	国防支出	37.50	0.00	37.50	37.50	0.00
20306	国防动员	37.50	0.00	37.50	37.50	0.00
2030607	民兵	37.50	0.00	37.50	37.50	0.00
204	公共安全支出	3,509.28	114.58	3,394.70	3,394.70	0.00
20402	公安	432.92	0.00	432.92	432.92	0.00
2040202	一般行政管理事务（公安）	32.24	0.00	32.24	32.24	0.00
2040299	其他公安支出	400.68	0.00	400.68	400.68	0.00
20406	司法	138.68	114.58	24.10	24.10	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东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2040601	行政运行（司法）	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	24.10	0.00	24.10	24.10	0.00
20408	强制隔离戒毒	41.80	0.00	41.80	41.80	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	41.80	0.00	41.80	41.80	0.00
20499	其他公共安全支出	2,895.88	0.00	2,895.88	2,895.88	0.00
2049999	其他公共安全支出	2,895.88	0.00	2,895.88	2,895.88	0.00
205	教育支出	397.80	0.00	397.80	397.80	0.00
20502	普通教育	397.80	0.00	397.80	397.80	0.00
2050201	学前教育	337.80	0.00	337.80	337.80	0.00
2050299	其他普通教育支出	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	299.25	64.75	234.50	234.50	0.00
20701	文化和旅游	299.25	64.75	234.50	234.50	0.00
2070103	机关服务（文化）	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2070199	其他文化和旅游支出	234.50	0.00	234.50	234.50	0.00
208	社会保障和就业支出	914.78	521.80	392.98	392.98	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	147.58	106.59	40.99	40.99	0.00
2080150	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.99	0.00	40.99	40.99	0.00
20802	民政管理事务	153.00	0.00	153.00	153.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	153.00	0.00	153.00	153.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.05	352.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.69	127.69	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	85.17	1.68	83.49	83.49	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	83.49	0.00	83.49	83.49	0.00
20810	社会福利	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2081002	老年福利	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
20811	残疾人事业	62.35	0.00	62.35	62.35	0.00
2081104	残疾人康复	0.56	0.00	0.56	0.56	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.79	0.00	1.79	1.79	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
20819	最低生活保障	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4.60	0.00	4.60	4.60	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东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.60	0.00	4.60	4.60	0.00
20828	退役军人管理事务	74.53	61.48	13.05	13.05	0.00
2082850	事业运行	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.05	0.00	13.05	13.05	0.00
210	卫生健康支出	1,051.79	35.20	1,016.59	1,016.59	0.00
21004	公共卫生	142.00	0.00	142.00	142.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	142.00	0.00	142.00	142.00	0.00
21007	计划生育事务	86.04	35.20	50.84	50.84	0.00
2100717	计划生育服务	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.84	0.00	50.84	50.84	0.00
21099	其他卫生健康支出	823.75	0.00	823.75	823.75	0.00
2109999	其他卫生健康支出	823.75	0.00	823.75	823.75	0.00
211	节能环保支出	5.54	0.00	5.54	5.54	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东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21101	环境保护管理事务	5.54	0.00	5.54	5.54	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.54	0.00	5.54	5.54	0.00
212	城乡社区支出	5,338.46	564.89	4,773.57	4,773.57	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,583.97	564.89	2,019.08	2,019.08	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	374.15	374.15	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	190.74	190.74	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	155.55	0.00	155.55	155.55	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,863.53	0.00	1,863.53	1,863.53	0.00
21202	城乡社区规划与管理	214.60	0.00	214.60	214.60	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	214.60	0.00	214.60	214.60	0.00
21203	城乡社区公共设施	69.83	0.00	69.83	69.83	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.83	0.00	69.83	69.83	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,415.06	0.00	2,415.06	2,415.06	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东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2120501	城乡社区环境卫生	2,415.06	0.00	2,415.06	2,415.06	0.00
21299	其他城乡社区支出	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00
213	农林水支出	890.55	59.27	831.28	831.28	0.00
21301	农业农村	725.17	59.27	665.90	665.90	0.00
2130104	事业运行（农业）	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.52	0.00	2.52	2.52	0.00
2130199	其他农业农村支出	663.38	0.00	663.38	663.38	0.00
21305	扶贫	99.50	0.00	99.50	99.50	0.00
2130599	其他扶贫支出	99.50	0.00	99.50	99.50	0.00
21307	农村综合改革	65.88	0.00	65.88	65.88	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.88	0.00	65.88	65.88	0.00
214	交通运输支出	3.28	0.00	3.28	3.28	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东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21401	公路水路运输	3.28	0.00	3.28	3.28	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.28	0.00	3.28	3.28	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
22001	自然资源事务	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
221	住房保障支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	374.00	0.00	374.00	374.00	0.00
22401	应急管理事务	273.30	0.00	273.30	273.30	0.00
2240106	安全监管	273.30	0.00	273.30	273.30	0.00
22402	消防事务	100.70	0.00	100.70	100.70	0.00
2240299	其他消防事务支出	100.70	0.00	100.70	100.70	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
22902	年初预留	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2290201	年初预留	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00

注： 无

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东环街道办事处

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5,793.17	0.00	5,793.17	5,793.17	0.00
212	城乡社区支出	5,791.89	0.00	5,791.89	5,791.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	410.86	0.00	410.86	410.86	0.00
2120806	土地出让业务支出	1.86	0.00	1.86	1.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	409.00	0.00	409.00	409.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,381.03	0.00	5,381.03	5,381.03	0.00
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	34.00	0.00	34.00	34.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,347.03	0.00	5,347.03	5,347.03	0.00
229	其他支出	1.28	0.00	1.28	1.28	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.28	0.00	1.28	1.28	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.28	0.00	1.28	1.28	0.00

注： 无

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东环街道办事处

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
402014	广州市番禺区城市管理和综合执法局东环街执法队	447.48	447.48	447.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402014	基本支出	447.48	447.48	447.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402014	人员支出	393.80	393.80	393.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402014	公用支出	48.12	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402014	对个人和家庭的补助支出	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402017	广州市番禺区东环街退役军人服务站	75.19	75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402017	基本支出	75.19	75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402017	人员支出	68.48	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402017	对个人和家庭的补助支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402017	公用支出	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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东环街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2780. 20
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1790. 36
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	204. 35
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	996. 72
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	227. 03
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	101. 6
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	50. 8
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 21
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	166. 65
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	42. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	220. 82
[50201]办公经费	[30201]办公费	22. 29
[50201]办公经费	[30206]电费	10. 00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1. 08
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5. 04
[50201]办公经费	[30229]福利费	27. 30
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	39. 31

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东环街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	72.08
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	23.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.22
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	514.61
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	56.16
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	134.40
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	75.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	139.60
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.09
[50501]工资福利支出	[30231]公务用车运行维护费	13.04
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.97
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	52.35
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	60.65
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	23.06
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.80

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东环街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	8.25
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	18.60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.94
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	193.80
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.68
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	35.20
[50905]离退休费	[30302]退休费	156.92

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	2147 0.82	21197 .87	15441.8 4	5756.03	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	192.95	无	无	无
402	广州市番禺区 人民政府东环 街道办事处	21470. 82	21197 .87	15441.8 4	5756.03	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	192.95	无	无	无
402001	广州市番禺区 人民政府东环 街道办事处(本 级)	9562.6 8	9512. 35	6268.18	3244.17	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	155.37	无	无	无
402001	业务工作经费 类（经常性）	1901.4 2	1901. 44	1901.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402001	业务工作经费	43.96	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党政办：日常用品及 办公耗材费用10万； 日常印刷、电话簿印 刷5万；宣传资料4 万；培训费2万；其 他费用2万；差旅费	根据工作实际所需，运 用本级资金，满足本部 门日常工作所需，确保 各项工作稳步开展	产出指标： 1.档案整理、移交、 接收、管理、保存 工作完成率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2 万；街档案室及 4 个村居档案整理外包服务费用 20 万。 财务室：电脑耗材 1.7 万；日常用品、办公用品 1.75 万；加班餐费 1 万；办公系维修维护 5 万；档案资料整理 2 万。他费用 2 万；差旅费 2 万；街档案室及 4 个村居档案整理外包服务费用 20 万。		2.自采自编率 95%； 3.支出率 93%以上。 效益指标： 1.报道转发率 85% 2.利用档案 200 人次 3.利用档案卷、件 200 次
402001	业务工作经费	102.30	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公经费 15.6 万，交通劝导员奖励经费 18 万，安全生产、交通安全宣传及食安宣传 10 万，订	1、开展日常安全隐患排查治理工作，完成区下达年度行政执法任务。开展日常安全隐患排查治理工作，完成区	一、产出指标：1、生产经营单位执法检查率 100%；2、食品抽检频次 440 样本/月；3、反映乡道及以上行政

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												阅报纸杂志 4 万、应 急处置费 10 万、印 刷费 3 万、公车汽油 费日常维护费 4 万， 聘用保安公司五类 车行动一年 30.3 万、 食安第三方检测费 15 万、培训费 2 万， 劳保费 3 万、更换制 服 3 万、“五类车” 专项经费 2.4 万	下达年度检查指标 2、完成食品安全检测 每月工作任务指标达 100%。3、目标达到“五 类车”整治率 100%， 完成区下达工作任务， 降低辖内“五类车”交 通安全事故。	等级公路高风险路段 处置情况良好；二、效 益指标：1、隐患整改 率 100%；2、突发食品 安全事故次数 0 次；3、 事故财产损失下降率 1%。
402001	业务工作经费	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公经费 4.62 万元，纪检监察培训 经费 1 万元，廉洁文 化进村居经费、纪律 教育工作经费 1 万 元；差旅费 1.6 万元	目标：1、开展党风廉 政教育建设,有效推进 从严治党的各项工作。 2、开展纪检监察业务 知识培训,促进工作顺 利开展。	产出指标：1、公正办 理无差错率 100%2、开 展法制宣传数 100%3、 案件受理率 100%。效 益指标：1、监督覆盖 率 100%；2、信访转诉 案件结案率 100%；3、 整改落实率 100%
402001	业务工作经费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公费预算 0.7 万元；用于开展活动 的租车费预算 1 万	1、联合志愿者开展多 场志愿者活动及培训， 培训内容可关于志愿	产出指标：1.专项 服务对象满意度 100%； 2.文化志

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元；用于购置志愿 服、开展活动场地布 置费、宣传费预算 3 万元	者培训、团员学生的培 训的等。 2、开展多场宣讲活动， 招募更多的志愿者加 入我街志愿者队伍。 3、开展活动后马上发 行新闻稿。 4、对参加对象、服务 对象进行随机调查，咨 询他们的满意度，使日 后能更好地开展活动。	愿者年度服务时 长达标率 100% ； 3.文化 志愿者人数 增长率 80% ； 绩效指标：1.培训 讲座 12 次；2.新闻 发稿率 100%； 3. 志愿服务 30 次； 4.服务对象受益公 正度 100%
402001	业务工作经费	200.00	200.0 0	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	房地一体确权费用 200 万	按照市区有关“房地一 体农村宅基地和集体 建设用地确权登记发 证工作方案的通知”的 总体目标，推进房地一 体工作。	产出指标：1、测量宗 数（宗）：9000 宗；2、 确权宗数（宗）：9000 宗；3、发证宗数（宗）： 9000 宗。 效益指标：1、目标群 众满意率（%）：100%； 2、社会稳定(控制数)：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														是；3、收益群众对前期摸查工作的满意度（%）：100%
402001	业务工作经费	84.40	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	税务代征费用30万；招商引资企业走访、企业调研工作、重点项目及日常工作支出12万；统计日常办公支出3万；电梯事务专员聘用补助2.4万元；村居调查人员补贴71万元；办公设备租赁费用3万元；人口普查工作经费16万元； 东环街产业发展规划研究方案费用18万元	全面开展人口普查工作，掌握东环街人口的基本情况，加强招商引资、重点企业联系、走访调研工作经营情况，完成经济工作各项任务指标	产出指示：1、普查单位个数(500个)；2、普查人员培训率(98%)；3、拜访企业个数(470个)； 效益指标：1、1、普查对象认知率(78%)；2、普查人员培训率(98%)；3、单位清查上报率(70%)
402001	业务工作经费	56.63	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫月活动经费2万；宣传制作经费15万；购买应急药物30	举办一年一度爱国卫生宣传月活动，加大宣传爱国卫生知识宣传	产出指标：1. 疾病预防控制年度工作要点相符率96%，2. 突发公共

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												万；办公经费 1 万； 应急消杀服务费 40 万	力度，制作爱卫办宣传 栏及爱国卫生宣传知 识宣传小册子等；应对 每年登革热疫情处置， 需要购买应急药物和 应急消杀服务费用	卫生事件参与处置率 100%，3. 疫病防控实际 效果 94%；效益指标： 1. 执行法定传染病登 记报告制度 100%，2. 社区健康教育工作 100%，3. 及时调查控制 突发公共卫生事件 100%。
402001	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	关工委日常办公 2 万 元，开展活动经费 10 万元	积极推动全社会贯彻 落实国家有关保护未 成年人权益、实施义务 教育、预防未成年人犯 罪等法律法规，切实维 护青少年的合法权益。 加强青少年的法制教 育，引导他们遵纪守 法，依法保护自己。坚 持预防为主，防范青少 年违法犯罪，做好失足 青少年的帮教工作。	产出指标：1. 专项服 务对象满意度 100%； ； 2. 文化志愿者年度服 务时长达标率 100%； 3. 文化志愿者人数增 长率 80%。 绩效指标：1. 服务对象 受益的公正度 100%； 2. 新闻稿发稿率 100%；3. 举办培训志愿

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东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														者讲座 10 次、志愿者 服务情况 12 次。
402001	业务工作经费	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统战办日常办公费 0.5 万，民宗工作经 费 2 万，走访外资企 业 1 万，走访侨胞慰 问及活动经费 1.5 万。	目标 1：传达贯彻落实 全国、省、市统战部会 议精神，及有关工作要 求； 目标 2：夯实各民主党 派、团体团结奋斗共同 思想政治基础； 目标 4：加强各党派、 团体自身建设； 目标 3：促进各党派团 体履行参政议政、政治 协商、民主监督职能， 提高服务社会能力； 目标 4：开展各类交流 联谊活动，做好乡亲及 社团的团结凝聚和政	产出指标：1. 举办培训 班一期；2. 通过加强基 层统战工作业务能力 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，宣传面达 100%；3、 宗教活动安全事故下 降率 100% 效益指 标：1. 财政资金预算完 成率 90%以上；2. 统一 战线工作进一步加强、 规范、巩固和发展，夯 实各民主党派、团体团 结奋斗共同思想政治 基础；3. 人员满意度 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													治引领,组织爱国爱港 (澳)代表人士开展教 育培训; 目标 5: 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。	
402001	业务工作经费	50.84	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生办宣传活动 5 万;小册子印刷 5 万; 计生特殊困难家庭 慰问 2 万; 计生家庭 综合保险 30 万; 常 住人员管理经费 23 万; 家庭促进发展 5 万; 孕前优生 2 万; 技术及优质服务工 作 30 万	推进健康中国战略,精 准对接和满足群众多 层次、多样化、个性 化的健康需求。规划 推进美好生活服务项 目。推进幸福工程“ 春风送温暖关爱贫困 母亲”暨“阳光女孩 助学”工作,对街困 难家庭和特殊群体进 行走访慰问,发动开 展东环街幸福工程救 助贫困母亲捐款活 动,全面开展国家免 费孕前优生检查工	产出指标: 1. 档案整 理 100%、2. 档案完 好率 100%、3. 培训 次数 10 次。效益指 标: 1、符合政策生 育率 100%、2. 符 合奖励标准的群体 奖励覆盖率 100%、 3. 计生宣传活动次 数 12 次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	
402001	业务工作经费	132.32	132.32	132.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各类培训费 51 万；村退休干部春节座谈会 5 万；日常工作经费 20 万；老干部活动经费 1 万；党建工作经费 50 万；村、居“两新”组织党员活动经费 32 万（每人 250 元）。	1、完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，推进农村基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设； 2、以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记视察广东重要讲话精神为主线，开展多层次、多渠道、多主题的学习培训，切实增强各类党员干部培训的针对性和实效性。	产出指标： 1. 培训经费保障到位，使培训能顺利开展，培训到位率 90%； 2. 各项党建工作任务完成率 90%； 3. 财政资金预算完成率 93% 效益指标： 1. 开设党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察广东重要讲话精神等专题培训、轮训班 4 期以上，培训人数 400 人以

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东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														上； 2. 开展工作人员队伍 综合素能培训 5 期，培 训人数 500 人以上； 3. 下拨村、居“两新” 组织及学校党员活动 经费；
402001	业务工作经费	168.00	168.0 0	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公 5 万、东环 街报刊专版费、订报 纸 15 万、宣传片制 作、宣传小册印刷费 2 万、村（居）LED 屏维修费 10 万、校 地文化共建经费 20 万、开展活动差旅费 1 万、重大节日气氛 布置 70 万、深化全 国文明城市工作经 费 40 万、理论学习 工作经费 3 万、新时	推进我街意识形态工 作的开展，加强全街党 员干部理论学习；加大 我街的社会面宣传力 度，和宣传覆盖面，确 保各村（居）宣传阵地 正常使用；为深化文明 城市创建工作，加大社 会公益广告宣传；促进 校地文化共建，丰富我 街文化活动，积极做好 文化振兴工作	产出指标：1. 区域覆盖 率 95%；2、特色旅游 节庆活动完成率 90%； 3、报刊网络理论宣传 阵地建设完善度 95% 效益指标：1、报道转 发率 95%；2、报刊、 杂志续订率 95%；3、 报道转发率 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东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												代文明实践站所 2 万、融媒体中心建设 费 10 万元。		
402001	业务工作经费	16.69	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	部门日常办公支出 14.693 万元; 社会治 理网格化管理信息 系统维护费支出 2 万 元。	根据社区自身实际情 况，科学地划分网格， 每网格配备网格管理 员、信息员，做到管理 区间、管理对象、管理 时限和管理环节全覆 盖。根据“番禺区群众 诉求解决系统”的反映 信息，收集群众诉求， 协调相关处理部门根 据处置，有效解决诉求 问题。	产出指标： 1. 支出率 94% 2. 案件办结率 92% 3. 立案查处率 98% 效益指标： 1. 隐患整改率 90% 2. 社会公众满意度 95% 3. 群众投诉下降率 10%
402001	业务工作经费	38.93	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保洁员工衣 1 万; 鱼 池换水泵购买饲料	做好大楼水、电、电梯、 绿化等日常维护及维	产出指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 2 万；抽油池、化粪池 1 万；绿化肥料农药 0.5 万元；除四害费用 10 万；购买制服及警用装备 5 万、采购服务费 5 万、更换水电零件 6 万、办公楼地毯 1 万、窗帘 2 万、日常办公用品 16 万、饮用水 3 万、会议茶叶 1 万、横幅、门牌及耗材 7 万	修，保障办公网络畅通及安全，做好安保巡防巡查工作	1. 资金实际支出率 (%) 2. 后勤保障任务及时率 100% 3. 食品卫生清洁达标率 100% 效益指标： 1. 全年无食品安全事故 2. 环境卫生达标率 100% 3. 维持办公正常进行
402001	业务工作经费	177.40	177.40	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	龙美民主议事厅补助款 2.1 万元，城乡活动经费 16 万元；四个居委工作经费（江南居委 35 万、；	维持四个社区日常运作，推动社区建设进程，实现社区良性互动，通过向各镇街拨付城乡社区居民活动经	产出指标：1. 开展社区活动次数 16 次；2. 资金使用合规率 100%；3. 资金及时支出率 92%。 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东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												东环居委 43 万元， 富 豪 居 委 69.3 万 元，；金山谷居委 12 万元）	费，保证经常性开展社 区居民活动，增强社区 凝聚力，促进社区睦邻 友好、邻里互动。	1. 对社区公共设施满 意度 90%； 2. 居民对社 区自治机制建设的满 意度 90%； 3. 居民对社 区支持网络和归属感的 满意度 90%。
402001	业务工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村务监督委员会 15 万元，敬老活动经费 23 万元，居家养老服 务经费 30 万元，民 政春节、中秋节日慰 问经费 3 万元，电脑 耗材 1.5 万、办公日 产用品 1.5 万，长寿 金手续费 1.6 万元， 活动（“五社联动” 系列活动）经费 4.4 万元	目标 1：推动社会养老 事业发展，促进社会和 谐发展。提升家庭综合 服务中心的社区服务 深度，强化资源链接能 力，提高社区服务水 平。目标 2：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。目标 3:通过 敬老慰问、节日慰问， 提高老人群体、民政救 助对象幸福感	产出指示：1、贫困人 口下降率 80（%）； 2、 对口帮扶地区人均纯 收入增长率 50（%）； 3、及时拨付资金至帮 扶地区 100%； 效益指标：1、集体增 加收入或当地农村发 展；2、改善农村灌溉 及供水条件；3、帮助 贫困村发展特色产业， 促进贫困户增收脱贫
402001	业务工作经费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他商品服务支出 3 万；扶贫办日常办公	协助解决贫困人口住 房和饮水安全问题，实	产出指示：1、贫困人 口下降率 80（%）； 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东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 2 万；五华聘用人员工资费用 4.2 万；扶贫差旅费 10 万（五华 5 万、贵州 5 万）	现路面硬化、达到整洁村建设标准，完善基础设施建设，发展环境明显改善，扶贫产业项目增加收益贫困村收益，如期完成脱贫攻坚任务。	对口帮扶地区人均纯收入增长率 50（%）；3、及时拨付资金至帮扶地区 100%；效益指标：1、集体增加收入或当地农村发展；2、改善农村灌溉及供水条件；3、帮助贫困村发展特色产业，促进贫困户增收脱贫
402001	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	4 辆消防车汽油费、维修费等：8 万	根据《水罐消防车器材装备配备标准》、《水罐泡沫消防车器材装备配备标准》配备相应的灭火器材、个人防护装备、破拆器材、通信照明等器材装备。	产出指标：1. 装备购置完成率 100%；2. 消防业务费用支出合规率 100%；3. 车辆及时到位率 100%。效益指标：1. 出警及时率 100%；2. 群众满意度 98%；3. 事故财产损失下降率 20%
402001	业务工作经费	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政协工作室日常性开支以及个人委员工作室 2 万	目标 1：更好地行驶委员的职权；目标 2：更好地参政议政为各职	产出指标：1. 财政资金预算完成率 93%以上；2. 普查印刷品质量合

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													能部门献言献策；目标 3：完成上级政协部门 交办的工作任务；目标 4：更好地提升委员的 履职和工作人员的业 务水平	格率 100%；3. 普查人 员培训率 95% ； 效益指标：1. 支持 14 名政协委员及工作人 员正常工作；2. 支持 14 名委员履职； 3. 所有委员、工作人 员都能获得分发的学习 资料或参与相关培训
402001	业务工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	征兵、送兵 13 万， 新兵思想跟踪教育 8 万，民兵集训吴工费 补助 5 万，民兵日常 管理费 8 万	为保障国防后备力量 建设，及时输送新兵， 做好民兵管理工作，应 付各种应急或突发性 灾害工作	产出指标：1. 完成年度 民兵集训，应急抢险， 执勤工作率达 100%。 2. 完成年度征兵工作 任务率达 100%。3. 确 保年度训练，执勤工作 的武器装备保障率达 100%。 效益指标： 1. 完成年度民兵集训， 应急抢险，执勤率 100%；2. 完成年度征兵 任务指标；3. 确保武器 装备保障率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
402001	业务工作经费	291.71	291.71	291.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公费用 10 万，市政环卫车辆维修保养 60 万，燃油费 50 万，安全责任险 2 万，公众责任险 18.8 万，分类办宣传用品 30 万，特岗险 1.5 万，分类办村级“五个一” 180 万，餐厨机维修保养 46 万，厨余垃圾临时存放间建设费用 40 万，城北公园健康公园标识牌 15 万	保障环卫车辆正常运行，保障公众、作业安全；提高群众对生活垃圾分类的知晓率，完善农村生活垃圾分类收集、存放、运输体系建设，为市政工作的正常开展保驾护航。	产出指标：1、支付用车维修维护及燃油费等费用；2、支付办公费用、分类宣传费；3、支付人员年终考核、保险等费用。效益指标：1. 人员工作积极性提高；2、配套设施完好率达到 95%以上；3、由设备等问题造成的安全事故发生率为 0%
402001	业务工作经费	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大工委办公室日常性开支以及 3 个人大代表联络站日常支出 2 万	目标 1：更好地行使人大大的职权； 目标 2：监督街道办事处各职能部门的工作； 目标 3：完成上级人大部门交办的工作任务； 目标 4：更好地提升人大代表的履职和工作	产出指标： 1. 财政资金预算完成率 90%以上； 2. 普查印刷品质量合格率 100%； 3. 普查人员培训率 95%。 效率指标：

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东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													人员的业务水平	1. 支持 21 名人大代表及工作人员正常开展工作； 2. 支持 21 名人大代表履职； 3. 所有区人大代表、工作人员都能获得分发的学习资料或参与相关培训；
402001	业务工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节、助残日及中秋慰问 31.6 万;开展活动租车费 0.3 万元；残疾人活动费用 1.4 万元，日用品及文具用品 0.2 万元； 工疗站小额维护费 0.5 万元	推动关爱残疾人事业发展，促进社会和谐发展。通过助残日慰问、节日慰问，提高残疾人群体幸福感	产出指标：1、资金按时拨付率（90%）； 2、完成助残日慰问、春节中秋慰问工作；3、组织残疾人活动工作； 效益指标： 1. 重度残疾人覆盖率达（100%） 2. 慰问覆盖率（100%） 3. 残疾人登记就业率（100%）
402001	业务工作经费	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妇女活动经费 4 万，天安妇联工作、办公、活动经费 2 万，	目标 1：妇女维权、妇女儿童及家庭教育。以健全妇联维权制度和	产出指标: 1. 财政资金预算完成率 99%以上； 2. 建有妇女儿童之家

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												建设妇女之家 1 万、 母婴室维护 1.5 万， 办公费 0.5 万，印刷 费 0.5 万，维修维护 费 0.5 万	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； 目标 2：举办有关组 织、党建、妇女献爱心 互助活动； 目标 3：加强基层妇女 组织建设。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。	的村、社区（含村）比 例 90%；3. 认真处理妇 女群众来信来访，办结 率达 95%以上。 效 益指标：1.“最美家庭” 数达到 8 户；2. 受援助 的妇女儿童人数逐年 提高；3. 受惠群众满意 度 100%
402001	因公出国（境） 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因公出国（境）经费	目标 1：开展各类交流 联谊活动，做好乡亲及 社团的团结凝聚和政 治引领，组织爱国爱港 （澳）代表人士开展教 育培训；目标 2：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	产出指标：1. 外出考察 企业；2. 通过加强基层 统战工作业务能力培 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，宣传面达 100%；3、 宗教活动安全事故下

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。	降率 100% 效益指 标：1. 财政资金预算完 成率 90%以上；2. 统一 战线工作进一步加强、 规范、巩固和发展，夯 实各民主党派、团体团 结奋斗共同思想政治 基础；3. 人员满意度 100%
402001	派出所工作经 费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所购买办公用 品、打印耗材、日常 用品等 30 万元；设 备维护（电脑、打印 机、复印机等）8 万 元；空调拆装费用 3 万，广告及印刷费 20 万元，涉赌游戏机搬 运费 3 万元。	根据《广州市公安局关 于印发广州市公安派 出所“强基工程”三年 行动方案的通知（穗公 户[2018]535 号）》、 《广州市公安局关于 印发 2019 年番禺区公 安派出所等级评定工 作方案的通知（穗公户 [2019]417 号）》要求， 完善派出所标准化建 设、提升内部安全防范 水平、提升派出所形	产出指标：1、出警次 数（6457 次）；2、经 济类犯罪破案数（1 宗）；3、刑事案件破 案数（81 宗）。效益 指标：1、出警及时率 （99.9%）；2、吸毒人 员查获破案率（100%） ；3、刑事案件破案率 （16.8%）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													象、推动智慧新警务等 目标。完成派出所内部 安全及执法办案规范 化建设,完善各项后勤 保障	
402001	综治维稳专项 经费	263.10	263.10	263.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治村居中心建设, 宣传、信访、平安、 扫黑、城中村、整治 游戏机、防邪、精防、 涉众、打传、三电、 涉军、重点人员、群 防群治等开支; 250.1 万; 办公室日 常开支; 1.5 万; 法 律诉讼费 8 万,其他 交通费用 0.5 万,差 旅费 3 万	据区政法委下发《2021 年度镇街平安建设和 社会治理工作目标管 理评价标准》文件,严 格执行,维护社会稳 定,打击整治安全管理 到位,创建平安细胞, 做好 2021 年打击、专 项治理行动,确保工作 目标的落实	产出指标: 1. 处置安全 事件数量 50(起); 2. 村(社区)法律顾问定 时服务完成率 100%; 3. 制度的健全性 100%。效益指标: 1. 突发事件信息报送准 时率 90%以以; 2. 服务 对象满意度 100%; 3. 刑事案件破案率 90%(%)
402001	机构运行保障 类(经常性)	1680.22	1680.22	1680.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
402001	业务用房经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工疗站场地租金 26 万元	解决精神病患者和智 力残疾人的就业问题, 提供职业技能培训、庇	产出指标: 1. 对康园工 疗站工作人员沟通态 度满意率 100%; 2. 对

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													护性就业和支持性就 业服务,提高残疾人就 业能力,创造就业条 件,使更多的残疾人经 过一段时间的工疗后 能回归社会就业。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	康园工疗站提供的工 疗康复训练服务满意 率 100%3. 被调查者对 康复站场所的满意率 100%。效益指标: 1. 残疾人登记就业率 70%; 2. 到站工疗康复 人数 22 人; 3. 完善站 内配套设施,保证机构 正常运作
402001	业务用房经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	食安检测室租金 3 万	配备专门的快检实验 室,满足日常快检工作 需要。把快检工作与日 常巡查、专项整治行动 有机结合起来,及时发 现和消除食品安全隐 患。	一、产出指标: 1、食 品安全抽检批次 440 批次/月; 2 食品安全 检查任务完成率 100%; 3、食品抽检频 次 440 样本/月。 二、 效益指标: 1、突发食 品安全事故次数 0 次; 2、重大食物中毒事件 宗数 0 件; 3、重大食 物中毒人数 0 人。
402001	业务用房经费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水、电、煤气、邮电	为了保障办公大楼设	产出指标:

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 85 万	施正常运作，水电煤气供应，维持办公楼的日常工作。	1. 费用及时支付率为 100%； 2. 资金支付合规率 100%； 3. 水电到位率为 100%； 效益指标： 1、因办公场地不安全导致的事故数为 0。 2. 大楼各项设施正常运作，误工时长为 0； 3. 保证正常供水供电，因故障停水停电次数低于 2 次
402001	业务用房经费	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒办工作站租金、电费、水费	上年度涉毒犯罪件数-本年度涉毒犯罪件数/上年度涉毒犯罪件数*指标分值；实际管控人数/应列管人数*指标分值；反映打击毒品犯罪成效；吸毒人员管控	产出指标：1. 业务完成率 100%；2. 验收合格率 100%；3. 制度执行的规范性 100%。效益指标：1. 社区戒毒(康复)人员执行率未达到 95%的；2. 社会面戒毒

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													情况；戒毒情况	(康复)人员就业安置 率达 60%以上, 3. 寄递 物流安全管控责任, 严 格落实“五个 100%”
402001	业务用房经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	武装部器材室, 应急 排排部, 民兵之家场 地使用费	为保障国防后备力量 建设, 及时输送新兵, 做好民兵管理工作, 应 付各种应急或突发性 灾害工作。	产出指标: 1、完成年 度民兵集训, 应急抢 险, 执勤率。2、完成 年度征兵任务指标。3、 确保武器装备保障率。 效益指标: 1、完成年 度民兵集训, 应急抢 险, 执勤率达 100%。2、 完成年度征兵任务率 达 100%。3、确保年度 训练, 执勤工作的武器 装备保障率达 100%。
402001	业务用房经费	213.00	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调度场租金 120 万, 蔡二餐厨处理中心 租金 37 万, 市政调 度场水电费 6 万, 蔡 二站水电 50 万	完成调度场、餐厨处理 中心租金及办公场所 水电费的支付. 改善办 公环境, 解决办公场所 面积小, 工作难以开展 的困难局面为调度人	产出指标: 1. 资金支付 合规率 100%; 2. 费用 及时支付率为 100%; 3. 水电到位率为 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东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													员提供良好的办公环境，更好地为群众服务。	效益指标: 1. 维持办公正常进行, 因办公场所问题误工时长为 0; 2. 水电设施完好率 100%; 3. 非预期停水停电率为 0。
402001	业务用房经费	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租用办公用房租金 24.1 万元; 电费 15 万元, 水费 1.1 万。	改善派出所办公环境, 解决办公场所面积小, 工作难以开展的困难局面, 保障派出所办公用房场所需求, 为办公人员提供良好的办公环境, 更好地为群众服务。	产出指标: 1、公共服务水平提高程度 (85%); 2、办公效率提高程度 (80%); 3、使用率 (100%)。效益指标: 1、保证正常供水供电, 因故障停水停电次数低于 2 次; 2、改善办公环境, 更好服务群众; 3、办公用房空置率 (0%)。
402001	业务用房经费	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东环街园区党群企服务中心租金 61 万, 日常管理费用 12.5 万。	大力支持党员活动场所建设和维护, 进一步提升党建工作水平, 推动各领域基层党组织全面进步	产出指标: 1. 提高村 (社区)、产业园区党群服务中心使用率 100%; 2. 村 (社区)、产业园

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	常性)	2	62											
402001	购买服务经费	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东环街东沙涌等3条河涌堤防设施维修保养项目160万。	坚持把消除黑臭水体作为民生领域重中之重的工作，不断完善河（湖）长工作机制，全面消除黑臭水体，提升水环境质量，改善人居环境。	产出指标： 1. 合同进度款支付及时率100%。； 2. 项目验收合格率100%； 3. 招投标程序的规范性。 效益指标： 1. 项目验收通过率100%； 2. 整改落实率100%； 3. 改善河涌周边环境，营造亲水景观。
402001	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	家庭综合服务中心购买服务费用72万元	目标1：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的自身专业优势，进一步深化各家庭综合服务	产出指标：1. 人均年服务时数1450小时以上；2. 专业社工比例70%；3. 第三方评价优良。效益指标：1. 专项服务对象满意度90%；2. 社会各界等有

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													中心特色项目的开展。 目标 2: 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	关部门对该项目的认 可程度 90%; 3. 家庭综 合服务对象满意度 85%
402001	购买服务经费	41. 80	41. 80	41. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	禁毒社工服务 41. 8 万。	制定镇（街）禁毒年度 工作方案制度, 并召开 不少于两次以上的专 题研究、部署禁毒工 作, 定期组织开展有一 定规模的禁毒宣传“六 进”活动, 全年组织不 少于 12 场	产出指标: 1. 业务完成 率 90%; 2. 制度的健全 性效益指标 100%; 3. 制度执行的规范性 100%。效益指标: 1. 社区戒毒、社区康复就 业率 90%; 2. 社会面戒 毒(康复)人员就业安 置率达 60%以上; 3. 社 区戒毒、社区康复执行 率 100%
402001	财政补助项目	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于支付 1-12 月街 负担部分长者长寿 保健金的发放	按时足额为辖区所有 符合条件的老年人发 放保健金, 体现政府对 老年人的关怀爱护, 提 高了老年人的优待水 平和幸福感、获得感,	产出指标: 1. 预计为 70 岁以上老年人发放 长者长寿保健金 1204 位; 2. 符合条件率覆盖 率 100%; 3. 资金按时 发放率 90%。 效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													维护社会稳定	指标：1. 为辖区所有符合条件的老年人、足额发放保健金；2. 体现政府对老年人的关怀爱护；3. 提高我区老人的幸福感、获得感。
402001	教育补助经费	337.80	337.80	337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关幼儿园办园经费 280.8 万元；六一慰问幼儿园经费 9 万元；集体办幼儿园榄塘幼儿园人员和办园经费 24 万元；集体办幼儿园左边幼儿园人员和办园经费 24 万元	1、依时发放教职工工资、多举办文体活动，增强教师的归属感。 2、支持幼儿园购置合适幼儿的玩具、书籍及设施等。为幼儿营造一个良好的校园环境，锻炼幼儿的认知和动手能力，获得 家长认同及支持。 3、确保所有教师必须持证上岗。	产出指标：1、教育人员费用占教育支出比重 60%； 2、学校文化体育活动经费比重 20%； 3、学校宣传、外联活动经费比重 20% 绩效指标：1、外来人口子女入学率提高程度 80%； 2、适龄儿童入学率 90%； 3、具备相应资格的幼儿园教师占比 100%。
402001	教育补助经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特色学校经费（6 间公办小学，每间 5 万元）30 万元；六一慰	1、学校需定期开展特色学校活动，增强学校文化体育活动的丰富	产出指标：1、教育事业费比重 12.5%； 2、学校文化体育活动经

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												问小学经费 5 万元； 举办教育活动经费 5 万元；教育工作经费 20 万元	性，锻炼学生的思维、 发展能力。 2、提高学生及家长的 满意度。 3、贯彻九年义务教育 的制度，推进教育的均 衡发展。 4、举办具有教育特色 的活动。	费比重 75%； 3、学校 宣传、外联活动经费比 重 12. 5%。 绩效指标：1、义务教 育规范化学校覆盖率 100%； 2、学生对学校 生活的满意度 90%； 3、家长对学校的满意 度 90%。
402001	财政补贴项目	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于支付 1-12 月农 村居民最低生活保 障金(街负担部分) 的发放	广东省最低生活保障 制度实施办法粤府令 262 号文件的要求，保 障农村低收入人群基 本生活开支，推动低收 入人群融入社会，维护 社会稳定	产出指标 ：1. 低保覆 盖率 95%；2. 低保资金 按月及时发放；3. 低保 资金足额发放。 效益指标：1. 农村居 民最低生活保障保障 面 100%；2. 受助对象 对救助额度满意度 98%以上；3. 受助对象 对救助结果满意度 98%以上。
402001	财政补贴项目	4. 60	4. 60	4. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于支付 1-12 月街	解决城乡特困人员生	产出指标：1、救济金

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												负担部分五保户供 养经费的发放	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。	发放合规性 100%；2、 享受农村“五保供养” 人数 5 人；3、补助五 保人数完成率 100%。 效益指标：1、投诉率 0%；2、保障特困人员 基本生活权益；3、维 护社会稳定。
402001	财政补贴项目	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付 1-12 月城 市居民最低生活保 障金(街负担部分) 的发放	广东省最低生活保障 制度实施办法粤府令 262 号文件的要求保 障城镇低收入人群基 本生活开支，推动低收 入人群融入社会，维护 社会稳定。	产出指标：1. 低保覆 盖率 95%；2. 低保资金 按月及时发放；3. 低保 资金足额发放。 效 益指标：1. 城镇居民最 低生活保障保障面 100%；2. 救助对象对救 助额度满意度 98%以 上 3. 救助对象对救助 结果满意度 98%。
402001	医疗保障专项 经费	767.12	767.1 2	767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区卫生服务中心 业务用房建设经费 289.52 万、租金 68.2 万、慢病管理 40 万、	发动干部群众主动参 与无偿献血，做好我街 城乡居民医疗保障工 作，减轻城乡居民的医	产出指标：1. 补助及时 性(100%)、2. 补助合规 性(100%)、3. 办结业务 数(130 件)，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东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												医师护士节 4 万、健康教育建设宣传 38.3 万、精神病防治医生及其他人员补助 18 万；市桥医院人才经费 100 万元；市桥医院广医一院联体合作项目 50 万元；市桥医院护士医师节 8.6 万元;市桥医院发热门诊及药房改造补助 50 万元；农村赤脚医生补助金 1.5 万；无偿献血工作经费 10 万；重大疾病补助金 89 万	疗负担，根据穗府办（2014）47 号《关于印发广州市城乡居民社会医疗保险试行办法》文件精神、审核发放二次补助款	标：1、政府资助金额的投入产出比、2. 统筹基金支付比例、3. 目标群体满意度(100%)
402001	美丽乡村建设项目	365.00	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	榄塘美丽项目补助 80 万;往年乡村振兴项目尾款 85 万;2021 年乡村振兴项目 200 万	按照市区有关“规划建设有序、村容村貌整洁、配套设施齐全、生态环境优良、乡风文明和睦、管理机制完善、经济持续发展”的总体	一、产出指标：1. 安全事故发生数（件）：0 件; 2. 工程验收合格率（%）：100%; 3. 招标投标程序的规范性（%）：100%。二、效益指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													目标,推进乡村振兴建设工作。	1. 完工验收通过率(%)：100%; 2. 整改落实率(%)：100%; 3. 投诉处理率(%)：100%
402001	清洁番禺专项经费	1170.00	1170.00	0.00	1170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道班维修 100 万,大型乔木修剪 100 万,市政小额维修 100 万,调度场建设 40 万,绿化清运 7 万,市政消杀 100 万,城北消杀 50 万,花卉苗木采购 100 万,工具 100 万,环境整治补助 150 万,分类办农村生活垃圾补助 200 万,市政垃圾收运处理 20 万,餐厨垃圾收运 30 万。城北公园水费 13 万,市政道路临时用水 20 万,蔡一村生活垃	保障东环街辖区内建设“更干净更整洁更平安更有序”城市环境总要求,为居民提供干净整洁平安有序城市生活宜居环境	产出指标: 1. 维修改建工程、验收合格率 100%; 2. 垃圾箱清理及时率 100%; 3. 绿化修剪维护及时率 100%。效益指标: 1. 及时支付车辆维修维护及燃油费等费用; 2. 绿化工具使用率 100%, 改善居住环境; 3. 选择适宜的本地乔灌木种类,打造“亮点”“精点”等景观

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												圾压缩中转站建设 补助款 40 万		
402001	垃圾经费	69.00	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	垃圾分类工作经费 （建立处于垃圾收 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 5 万，垃圾分类投 放桶点安装监控设 施补助经费 6 万，厨 余垃圾收集厢房建 设补贴经费 48 万， 创建生活垃圾分类 样板村补助资金 10 万）（2020 年区补助 专款）	构建全区餐厨垃圾和 有害垃圾的收运体系、 开展全区垃圾强制分 类考核工作、完成餐厨 垃圾处理设施的建设、 继续推进全区居民小 区生活垃圾定时定点 分类投放模式、创建生 活垃圾分类示范线路	产出指标：1、全区开 展宣传活动 12 场次； 2、全区减量餐厨垃圾 200 吨/天；3、创建 16 条生活垃圾分类示范 线路。效益指标：1、 居民垃圾分类知晓率 达 95%；2、居民对垃 圾分类满意度达 95%； 3、对全区 1900 个强制 分类单位进行考核。
402001	垃圾经费	34.00	34.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	2020 年结转)生活垃 圾分类全面提升以 奖代补经费（桶点建 设补助经费 27 万， 桶点分类收集员奖 励经费 7 万）（2020	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												年区补助专款)		
402001	农村老党员和 农村干部补贴 经费	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村书记、主任一身兼 岗位津贴 10.08 万	关心农村老党员的生 活和农村基层干部的 福利待遇，巩固加强农 村基层组织建设。	产出指标： 1. 向符合领取农村老 党员补贴的党员发放 补贴 100%； 2. 向农村书记、主任一 身兼的农村干部发放 补贴 100%； 3. 向离任村干部发放 补贴 100%。 效益指标： 1. 补贴按时发放率 100%； 2. 按照有关文件标准 发放补贴 100%； 3. 农村书记、主任一身 兼的农村干部、农村老 党员对补贴发放及时 性的满意度 100%。
402001	农村老党员和 农村干部补贴	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村老党员生活补 贴 4.1 万	关心农村老党员的生 活和农村基层干部的	产出指标： 1. 补贴按时发放率

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东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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												福利待遇, 巩固加强农村基层组织建设	100%; 2. 按照有关文件标准发放补贴正确率 100%; 3. 农村书记、主任一身兼的农村干部、农村老党员对补贴发放及时性的满意度 100%。 效益指标: 1. 向符合领取农村老党员补贴的党员发放补贴; 2. 向农村书记、主任一身兼的农村干部发放补贴; 3. 向离任村干部发放补贴。
402001	环境卫生整治工作经费	0.95	0.95	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	(2020 年结转)番禺区 2020 年度环卫工作任务清单市一级经费(2020 年区补助专款)	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													PYJFTZZXPYJF	
402001	离任村干部养 老生活补贴	7.80	7.80	7.80	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 7.8 万	关心农村老党员的生 活和农村基层干部的 福利待遇,巩固加强农 村基层组织建设。	产出指标: 1. 向符合领取农村老 党员补贴的党员发放 补贴 100%; 2. 向农村书记、主任一 身兼的农村干部发放 补贴 100%; 3. 向离任村干部发放 补贴 100%。 效益指标: 1. 补贴按时发放率 100%; 2. 按照有关文件标准 发放补贴 100%; 3. 农村书记、主任一身 兼的农村干部、农村老 党员对补贴发放及时 性的满意度 100%。
402001	街道党组织工 作经费	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	(2020 年结转)市财 政下达 2020 年度党 的基层组织建设保	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												障经费（党组织工作 经费）（2020 年区补 助专款）		
402001	行政村党建工 作经费	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	（2020 年结转）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（2020 年市补助专 款）	无	无
402001	“两新”组织党 建工作经费	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	（2020 年结转）市财 政下达 2020 年度党的 基层组织建设保 障经费（党员活动经 费）（2020 年区补助 专款）	无	无
402001	“两新”组织党 建工作经费	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	（2020 年结转）广州 市财政局清算下达 2019 年度基层党建 工作经费—“两新” 组织党建工作经费 （穗财行〔2020〕68	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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) (2020 年市补助 专款)		
402001	信息化运行维 护类 (经常性)	309.9 3	309.9 3	24.50	285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402001	信息化运行维 护经费	285.43	285.4 3	0.00	285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二类点 (村居级) 视 频监控维护费: 19.2 万元; 东环街 2021 年至 2022 年二类点 维护项目: 38.4 万 元; 非常规性备用开 支: 20 万元; 村综治 中心视频监控新增 补点建设: (蔡二、 东沙) 按照 49%的补 助共: 32.83 万元; 村级出入口人脸识 别系统建设项目, 按 照 49%的补助共 20 万元; ; 智慧社区建 设: 50 万元 (人工、 线路部分); 重点位 置人脸识别及高清	1、根据《关于印发番 禺区全面推进智慧安 防系统建设工作方案 的通知》的精神, 为实 现城中村出入口和学 校、幼儿园等治安重点 场所人脸识别系统全 覆盖 2、《番禺区公安机关 智慧安防小区建设攻 坚战实施方案的通知》 开展智慧社区建设	产出指标: 1. 空间灵活 性 97%; 2. 业务完成率 100%; 3 安全性 99%。 效益指标: 1 预算单位 安全设备安装率 100%; 2. 信息系统维护 费用率 98%; 3. 现场维 护率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												监控建设 100 万元 (人工、线路部分)； 视频监控建设项目 设计费用 5 万元		
402001	信息化运行维 护经费	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电脑维护 14.4 万， 弱电维护费 3.6 万， 全街 OA 系统维护费 4.5 万，短信系统充 值费用 2 万。	确保信息网络及设备 的安全、稳定、有效运 行，降低网络及软硬设 备维护成本，规范科学 化管控，保障信息网络 设备正常运行	产出指标: 1. 硬件配置 完成率 100%; 2. 软件 配置完成率 100%; 3. 系统验收合格率 100% 效益指标: 1. 系统正常 运行无故障; 2. 系统正 常使用年限 3 年以上; 3. 硬件兼容性 100%
402001	其他经常性项 目 (经常性)	235.84	235.84	235.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402001	扶贫项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	梅州五华扶贫经费 50 万; 贵州省扶贫经 费 30 万	协助解决贫困人口住 房和饮水安全问题, 实 现路面硬化、达到整洁 村建设标准, 完善基础 设施建设, 发展环境明 显改善, 扶贫产业项目 增加收益贫困村收益,	产出指示: 1、贫困人 口下降率 80 (%) ; 2、 对口帮扶地区人均纯 收入增长率 50 (%) ; 3、及时拨付资金至帮 扶地区 100%; 效益指标: 1、集体增

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东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													如期完成脱贫攻坚任 务	加收入或当地农村发 展；2、改善农村灌溉 及供水条件；3、帮助 贫困村发展特色产业， 促进贫困户增收脱贫
402001	突发事件应急 专项经费	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急后勤保障（应急 食品、应急物资）支 出 5.84 万元。	提高保障公共安全和 处置突发公共事件的 能力，最大程度地预防 和减少突发公共事件 及其造成的损害，保障 公众的生命财产安全， 维护国家安全和社会 稳定，促进经济社会全 面、协调、可持续发展。	产出指标： 1. 支出率 93%以上； 2. 应急救援平均响应 及时率 100% 3. 重大安保任务无差 错率 0 效益指标： 1. 安全事故处理完成 率 100%； 2. 群体性事件成功处 置率 100%； 3. 涉稳舆情处置率 100%
402001	预留不可预见 支出	100.00	100.0 0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调增各项突发事件 工作经费	规范部门预算执行，提 高预算单位自主性和 积极性，减少临时请 款，在部门预算编制	产出指标：1、资金支 出率 92% ；2、预算调 整率 10%以下 ；3、预 算执行率 92%。 效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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，预留的机动经费，包括部门预算预留经费和部门机动经费两类	指标：1、资金支出合理范围；2、预算调整合理性；3、资金使用进度
402001	预留增人增资经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预留增人增资经费	为规范编内外人员的管理，保障编内外人员的合法权益，激发编外人员的工作热情，根据《公务员法》《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和其他相关法律法规，制定方案。	产出指标：1. 培训完成率 90%；2. 工资福利发放及时率 100%；3. 出勤率 100%。 效益指标：1. 培训天数 4 天；2. 提高人员工资福利待遇；3. 出勤天数 249 天
402001	改建改造类（一次性）	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402001	政务服务中心综合多层停车场改造经费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	多层停车场建设 400 万	推进东环街政务服务中心综合多层停车场改造，完善停车配套设施。	一、产出指标：1. 安全事故发生数（件）：0 件；2. 工程验收合格率（%）：100%；3. 招标投标程序的规范性（%）：

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东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100% 二、效益指标： 1. 完工验收通过率 （%）：100%；2. 整改 落实率（%）：100%； 3. 投诉处理率（%）： 100%
402001	维护装修类（一 次性）	360.00	360.0 0	274.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402001	办公用房维护 装修项目	261.00	261.0 0	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年底-2020 年零星工程 50 万、雨污分流 20 万、2021 年零星工程 95 万、每年电梯保养 3 万、空调保养拆装及换零件 40 万、电房保养 1 万、绿化维护 25 万、零星维护（空调拆装、消防改造）10 万、LED 灯具 15 万、消防保养服务 2 万	根据东环联席纪要【2018】11 号文、东环党纪要【2019】7 号文，对机关大楼各公共区域进行日常维护修缮以及由于科室及人员增加，需对现有的科室进行重新调整	产出指标： 1. 招投标程序的规范率 100% 2. 工程量完成率 90% 3. 验收合格率 100% 效益指标： 1. 新增人均办公面积（m²） 2. 保证项目单位工作的正常开展 3. 工程建设安全事故发生率为 0%
402001	办公用房维护	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所 2021 年零星	根据《广州市公安局关	产出指标：1、购置计

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	装修项目											工程维修 40 万元，派出所 2019 年零星维修工程 44 万元，2019 年宿舍改造工程及 2019 年派出所零星维修工程监理费 2 万元	于印发广州市公安派出所“强基工程”三年行动方案的通知（穗公户[2018]535 号）》、《广州市公安局关于印发 2019 年番禺区公安派出所等级评定工作方案的通知（穗公户[2019]417 号）》要求，完善派出所标准化建设、提升内部安全防范水平、提升派出所形象、推动智慧新警务等目标，完成派出所内部安全及执法办案规范化建设。	划的准确性；2、工程完成率（100%）；3、办公用房空置率（0%）。 效益指标：1、公共服务水平提高程度（85%）；2、办公效率提高程度（80%）；3、使用率（100%）
402001	办公用房维护 装修项目	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金山谷社活动中心工程款 13 万元	维持四个社区日常运作，推动社区建设进程，实现社区良性互动。通过向各镇街拨付城乡社区居民活动经费，保证经常性开展社	产出指标：1. 开展社区活动次数 16 次。 2. 资金使用合规率 100%。 3. 资金及时支出率 90%。 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东环街道办事处

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													区居民活动,增强社区凝聚力,促进社区睦邻友好、邻里互动	1. 对社区公共设施满意度。2. 居民对社区自治机制建设的满意度 90%。 3. 居民对社区支持网络和归属感的满意度 90%
402001	购置类（一次性）	861.45	811.10	139.50	671.60	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	30.35	无	无	无
402001	一般设备、材料购置	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所设备费用：办公家具 5 万元；办公设备 19.8 万（台式电脑 6 万元；彩色打印机 0.3 万元；喷墨打印机 0.65 万元；便携式打印机 0.3 万元；碎纸机 0.6 万元；扫描仪 2 万元；复印机 5 万元，存折打印机 0.8 万元，便携式计算机 0.6 万元，挂式空调 1.3 万元，立式空调 2.25 万元。	《广州市公安局关于印发 2019 年番禺区公安派出所等级评定工作方案的通知（穗公户[2019]417 号）》文件精神,为进一步改善办案工作区环境基础设施建设,严格执行符合标准化建设的办公设备、办公家具配置,保证日常工作正常开展。	产出指标：1、设备使用率 100%；2、设备预设功能达标率 100%；3、办公资源循环利用率 100%；效益指标：1、购置计划的准确性；2、采购程序的规范性；3、固定资产管理的合规性。

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东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
402001	一般设备、材料 购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置 4 台空调，一套 监控设备	为保障国防后备力量 建设，及时输送新兵， 做好民兵管理工作，应 付各种应急或突发性 灾害工作	产出指标：1. 完成年度 民兵集训，应急抢险， 执勤工作率达 100%。 2. 完成年度征兵工作 任务率达 100%。3. 确 保年度训练，执勤工作 的武器装备保障率达 100%。 效益指标： 1. 完成年度民兵集训， 应急抢险，执勤率；2. 完成年度征兵任务指 标；3. 确保武器装备保 障率 100%
402001	一般设备、材料 购置	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.45	金山谷社区：台式电 脑 1 台、投影仪 1 台、 碎纸机 1 台、音响设 备 1 套；江南社区： 打机机 1 台、台式电 脑 1 台、空调机 5 匹 1 台、空调机 1.5 匹 1 台；东环社区：手 提电脑 1 台、碎纸机	维持四个社区日常运 作，推动社区建设进 程，实现社区良性互 动。通过向各镇街拨付 城乡社区居民活动经 费，保证经常性开展社 区居民活动，增强社区 凝聚力，促进社区睦邻 友好、邻里互动	产出指标：1。设备使 用率 100%；2. 设备预 设功能达标率 100%； 3。办公资源循环利用 率 100%。效益指标： 1. 设备验收通过率 100%；2. 采购程序的合 规合法；3. 固定资产管 理的合规合法

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 台、台式电脑 1 台、 多功能一体机 1 台； 富豪社区: 空调机 10 台、激光打印机 1 台、 台式电脑 1 台		
402001	一般设备、材料 购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置办公设备费用	通过购置更新相关信 息化办公设备、维持日 常运作、促进民政办及 家庭综合服务中心办 事质量、效率的提高。	产出指标: 1. 新增设备 数量 3 台以上; 2. 购置 设备验收合格率 100%; 3. 资金支出合 规性 100%。 效 益指标: 1. 设备使用率 98%; 2. 办公效率提高 程度 10%; 3. 设备使用 满意率 90%。
402001	一般设备、材料 购置	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置电脑 1 台; 多功 能一体机 1 台	目标: 完善基层党建工 作体系和指导服务工 作机制, 建设高素质专 业化的党务工作者队 伍, 推进农村基层党组 织建设工作, 完善基层 党建活动阵地建设;	产出指标: 1. 设备使用率 100%; 2. 设备预设功能达标 率 100%; 3. 办公资源循环利用 率 100%。 效益指标: 1. 设备验收 通过率 100%;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2. 采购程序的规范性 3. 固定资产管理的合 规性
402001	一般设备、材料 购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置纪检办公室空 调 1 台	目标: 加强党风廉政教 育建设,有效推进从 严治党的各项工作,有效 推进党风廉政建设	产出指标: 1. 设备使用率 100%; 2. 设备预设功能达标 率 100%; 3. 办公资源循环利用 率 100%。 效益指标: 1. 设备验收 通过率 100%; 2. 采购程序的规范性 3. 固定资产管理的合 规性
402001	一般设备、材料 购置	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	工会购买手提电脑 1 台、无人机 1 台、打 印机 1 台	1、新增设备数量 1(台 /件/辆) 2、采购程序的规范性: 合法合规 3、固定资产管理的合 规性:合法合规	产出指标: 1。设备使 用率 100%; 2. 设备预 设功能达标率 100%; 3。办公资源循环利用 率 100%。效益指标: 1. 设备验收通过率 100%; 2. 采购程序的合 规合法; 3. 固定资产管

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														理的合规合法
402001	一般设备、材料 购置	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经管科：电脑一台。 党政办：碎纸机 8 台、 台式电脑 1 台、手提 电脑 1 台、打印扫描 一体机 5 台、平板电 脑 2 台、保险柜 5 个、 速印机一台、保密室 空调 1 台。财务室： 购置空调 2.1 万；购 置电脑 0.6 万；其他 固定资产 1 万。机关 事务办：饭堂、四楼 会议室和 102-102 会 议室之间空调 2.5 万；101、102 会议室 电脑 1.2 万；充电桩 2 万；一楼大堂显示 屏 8 万；东南岗显示 屏 10 万；厨房设备 3 万、其它设备 3 万	因老化、使用折旧等原 因，会议室、厨房以及 公共活动场室的部分 设备损耗严重甚至不 能使用，需对其进行更 换。防止街道突发断电 导致机房仪器损坏，确 保仪器正常运行。同 时，增设台式电脑为调 监控专用，为控制突发 情况提供及时有效的 调度。	产出指标： 1. 设备使用率 100%； 2. 设备预设功能达标 率 100%； 3. 办公资源循环利用 率 100%。 效益指标：1. 设备验收 通过率 100%； 2. 采购程序的合规合 法 3. 固定资产管理的合 规合法

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
402001	一般设备、材料 购置	449.60	449.60	0.00	449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校幼儿园人脸识别系统建设项目：30 万元；智慧社区建设：150 万元（设备部分）；重点位置人脸识别及高清监控建设 250 万元（设备部分）；东环街 2021 年至 2022 年二类点维护项目：19.6 万元（设备部分）	1、根据《关于印发番禺区全面推进智慧安防系统建设工作方案的通知》的精神，为实现城中村出入口和学校、幼儿园等治安重点场所人脸识别系统全覆盖 2、《番禺区公安机关智慧安防小区建设攻坚战实施方案的通知》开展智慧社区建设	产出指标：1、购置计划的准确性 100%；2、采购程序的规范性 100%；3、设备验收通过率 100%。效益指标：1、设备使用率 100%；2、设备预设功能达标率 95%；3、办公资源循环利用率 98%。
402001	一般设备、材料 购置	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治村居中心建设购置手提电脑 1 台 0.6 万元，一体机复印传真机 0.5 万元，碎纸机 0.1 万元，录音笔 1 个 0.1 万元	根据区政法委下发《2019 年度镇街平安建设和社会治理工作目标管理评价标准》文件，严格执行，维护社会稳定，打击整治安全管理到位，创建平安细胞，做好 2019 年打击、专项治理行动，确保工	产出指标：1、设备使用率 100%；2、设备预设功能达标率 100%；3、办公资源循环利用率 100%；效益指标：1、购置计划的准确性；2、采购程序的规范性；3、固定资产管理的合规性。

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东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													作目标的落实	
402001	一般设备、材料 购置	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绿化机械 3 万，场地 空调 4 台 2.2 万，蔡 二站固资(显示屏 1、 桌椅 1、电脑 1、空 调 1、摄像头 6) 10 万，8 个村压缩站摄 像头 16 个 3.5 万	进一步改善办公环境 基础设施建设,严格执 行符合标准化建设的 办公设备配置等,保证 日常工作正常开展。	产出指标: 1. 绿化机械 3 万,场地空调 4 台 2.2 万,蔡二站固资(显示 屏 1、桌椅 1、电脑 1、 空调 1、摄像头 6) 10 万,8 个村压缩站摄像 头 16 个 3.5 万。 效益指标: 1、设备使 用率 100%; 2. 设备验 收合格率 100%; 3、办 公资源循环利用 率 98%。
402001	一般设备、材料 购置	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买触打印机 1 台、 台式电脑 1 台、摄影、 摄像器材二台、空调 机二台、LED 显示屏 一台	推进我街意识形态工 作的开展,加强全街党 员干部理论学习;加大 我街的社会面宣传力 度,和宣传覆盖面,确 保各村(居)宣传阵地 正常使用;为深化文明 城市创建工作,加大社 会公益广告宣传;促进	产出指标: 1. 设备使用率 100%; 2. 设备预设功能达标 率 100%; 3. 办公资源循环利 用率 100%。 效益指标: 1. 设备验收 通过率 100%; 2. 采购程序的规范性

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东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													校地文化共建,丰富我街文化活动,积极做好文化振兴工作。	3. 固定资产管理的合规性
402001	一般设备、材料购置	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置空调一台	通过购置空调,维持母婴室的基本运转,为母婴室提供良好、温馨和谐的环境氛围。	产出指标: 1. 支出率93%; 2. 购置设备验收合格率 100%; 3. 资金支出合规性 100%。 效益指标: 1. 为母婴室提供良好的环境氛围; 2. 购置设备故障次数低于 5 次; 3. 系统正常运作三年以上。
402001	车辆购置经费	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫车辆购置(洒水车 1、7 吨扫路车 1、电动四轮巡逻车 1) 88 万	通过购置运输车辆、环卫车辆等设备,避免垃圾运输过程的跑冒滴漏,保持区域环境的清洁卫生,为区内群众提供清洁卫生美观的生活环境。	产出指标: 1、购置计划的准确性 100%; 2、采购程序的规范性 100%; 3、固定资产管理的合规性 100%。 效益指标: 1. 垃圾及时清运率 100%; 2、设备预设功能达标率 100%; 3. 区域整体环境达到国家级卫生城市

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标准。
402001	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置传祺牌公务车 一台 20 万	根据现有公车数量和工作实际情况,满足日常办公需求,及时有效推进各项工作。	产出指标: 1、设备使用率 100%; 2、设备预设功能达标率 100%; 3、办公室资源循环利用率 100%。效益指标: 1、设备验收通过率 100%; 2、采购程序的合规合法; 3、固定资产管理的合规合法。
402001	专用设备、材料购置	134.00	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 台餐厨机质保金 29 万, 废气、水处理设备 90 万, 油水分离器 15 万	通过购置餐厨机等设备,避免垃圾运输过程的跑冒滴漏,保持区域环境的清洁卫生,为区内群众提供清洁卫生美观的生活环境。	产出指标: 1、购置计划的准确性 100%; 2、采购程序的规范性 100%; 3、固定资产管理的合规性 100%。效益指标: 1. 垃圾及时清运率 100%; 2、设备预设功能达标率 100%; 3. 区域整体环境达到国家级卫生城市标准。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
402001	信息化系统建设改造经费	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402001	信息化系统建设改造经费	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通安全设施费	致力遏制交通事故发生,防止重大交通安全事故发生,降低事故伤亡率,保持辖区交通安全势态稳定。	一、产出指标：1、交通配套设施建设工程量 3 个；2、乡道及以上行政等级公路高风险路段处置率 100%；3、反映交通配套设施建设情况良好。二、效益指标：1、重特大交通事故减低率 1% ；2、事故财产损失下降率 1%；3、车辆违法下降率 1%。
402001	基本建设类（一次性）	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.83	无	无	无
402001	美丽乡村建设项目	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.83	2020 年结转）2020 年市级美丽乡村建设项目转移支付资金（番住建发【2020】196 号）（榄塘村）（2020 年区补助专	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												款)		
402001	其他一次性项目（一次性）	258.37	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37	无	无	无
402001	财政补贴项目	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	(2020 年结转)2020 年预拨市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金（街）	无	无
402001	财政补贴项目	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	(2020 年结转)2020 年广州市助餐配餐服务补贴经费（市级经费）（2020 年区补助专款）	无	无
402001	财政补贴项目	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	(2020 年结转)2019 年 12 月—2020 年 2 月核定机构训练类康复资助补贴（市补助部分）（2020 年区补助专款）451.45 元；2020 年 9—11 月核定的首次评残、精神障碍患者住院	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												治疗、医疗康复资助 市级资助款（2020 年区补助专款） 5150.72 元；		
402001	招商引资考核 达标单位奖励 经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区 人民政府关于印发 番禺区创新招商机 制工作方案的通知》、 《关于开展 2018 年 镇街绩效考核工作 的通知》、《番禺区 招商工作联席会议 办公室关于调整番 禺区区属一级企业、 镇街招商引资工作 考核奖励标准的通 知》，区招商工作联 席会议室从成功引 进投资项目、大力推 荐投资项目、消化利 用招商资源等指标 对企业和镇街的招	强化全区招商统筹、鼓 励各镇街、区属一级国 有企业加强招商引资 工作,完成全年招商工 作任务。	产出指标: 1. 引进投资 项目 60 个以上; 2. 推 荐投资项目 50 个; 3. 消化利用招商资源面 积 100 万平方米以上。 效益指标: 1. 引进投资 项目注册资本 40 亿以 上; 2. 推荐项目预计投 资额 200 亿以上; 3. 消化利用招商资源面 积同比增长 50%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东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												商引资工作进行考核。我街奖励经费 47 万元。		
402001	新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防疫物资购置费 47 万元；疫情消杀 30 万元；疫情防控慰问 5 万元；防疫工作人员临时工作补助 40 万元；应急经费 20 万元	疫情防控工作贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，坚持依法依规、有序规范、联防联控、群防群治，牢固树立“一盘棋”思想，把区域治理、部门治理、行业治理、基层治理、单位治理有机结合起来，强化风险意识、坚持底线思维，充分调动各方面的积极性，采取最严格的防控措施，提高疫情防控的科学性、预见性、及时性和有效性。	产出指标：1. 疾病预防控制年度工作要点相符率(100%)，2. 突发公共卫生事件参与处置率(100%)，3. 疫病防控实际效果；效益指标：1. 执行法定传染病登记报告制度(100%)，2. 社区健康教育覆盖率 100%，3. 及时调查控制突发公共卫生事件(100%)
402001	广州追加普通公路养护转移支付补助项目	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28	(2020 年结转)2020 年第三季度各道班地方公路小维修费	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(2020 年区补助专 款) 16421.25 元; 2020 年第四季度地 方公路小维修费 (2020 年区补助专 款) 16421.25 元		
402001	换届选举工作 经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各村换届选举筹备 工作经费 24 万;工 作人员加班餐费 1.2 万;合同人员加班费 18 万;制作广告宣传 物料费用 2 万;办公 经费 9.8 万	支持选举办工作日常 开支,推动村、社区“两 委”换届选举顺利完成	产出指标: 1. 财政资金预算完成 率 90%以上; 2. 宣传物料质量合格 率 100%; 3. 各村、居“两委”人 员换届进度 100%。 效率指标: 1. 支持 97 名换届选举 工作小组人员正常开 展工作; 2. 支持印制选举工作 相关宣传物料; 3. 支持选举工作期间 办公所需经费支出。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
402001	广州追加 2020 年度统计基层编外人员补助经费	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.46	(2020 年结转)2020 年统计基层队伍建设经费(2020 年市补助专款)	无	无
402002	广州市番禺区东环街农业技术服务中心	1152.43	1149.92	749.92	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	无	无	无
402002	业务工作经费类(经常性)	104.54	104.54	104.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402002	业务工作经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河长办、三防办日常办公经费 12.6 万;河涌、三防设施更新维护 5 万;租用 2 台电动车 1 年 5.4 万;宣传费 5 万,三防抢险物资等费用 5 万。	为河长办、三防办正常开展业务提供充分保障,保障河长办、三防办正常运作,提高工作效率	产出指标: 1.保障中心工作人员正常工作; 2.费用及时支付率为 100%; 3.费用支付合规率 100%。 效益指标: 1.财政资金预算完成率 90%以上; 2.提高职工工作效率。 3.合理分配业务工作

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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,促进业务顺利开展。
402002	业务工作经费	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公费（饮用水、电脑耗材、文具、鞋类、业务检测费）5万；宣传资料印刷费2万；应急处理费2万。	根据《广州市番禺区环境保护局关于各镇(街)环境保护监督检查员队伍组建工作指引的函》（番环函〔2018〕389号），贯彻执行国家有关环境保护法律法规和方针政策,组织开展环境保护宣传、公益活动;建立环境监管网格,开展各类污染源巡查工作,督促排污者履行环境法律义务;依法处理好群众来电来信来访环境信访投诉,及时报告突发环境事件。	产出指标：1、宣传目标完成率(92%)2、信息化监察设备使用率(93%)3、现场执法次数(48次) 效益指标：1、宣传活动场数(3次)2、建设项目环评执行率(93%)3、环保信访投诉当年办结率(92%)
402002	业务工作经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农业中心（含结算中心、三资、农办、乡村振兴办）日常办公	为农业中心正常开展业务提供充分保障,保障各单位正常运作,提	产出指标： 1.保障中心工作人员

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 35.2 万；村级 动物防治员 1.2 万； 2020 年度农村审计 10 万；再生资源 5 万；红火蚁防治 9.6 万；宣传费 5 万。	高工作效率。	正常工作 100%； 2. 费用及时支付率为 100%； 3. 费用支付合规率 100%。 效益指标： 1. 财政资金预算完成 率 90%以上； 2. 提高职工工作效率。 3. 合理分配业务工作 经费，促进业务顺利开 展。
402002	机构运行保障 类（经常性）	592.63	592.63	592.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402002	业务用房经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三资交易中心租金 9 万；电费 3.2 万；水 费 0.3 万。	为三资交易中心正常 开展业务提供充分保 障，确保单位正常运 作，提高工作效率	产出指标： 1. 交付办公用房时间 2013 年 12 月 1 日； 2. 办公用房完成率 100%； 3. 支付租赁费用完成 率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														效益指标： 1. 办公用卫生环境达标指数 100%； 2. 办公用房租赁需求 度 100%； 3. 办公用房租用效益 100%。
402002	编外人员经费	580.13	580.13	580.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全员 147 万、安巡 员 49 万、聘用人员 180 万、环保员 103 万、农产品安全员 4 万、结算中心人员 97 万	为规范编外人员的管理，保障编外人员的合法权益，激发编外人员的工作热情，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和其他相差法律法规，制定方案	产出指标：1. 培训完成率 90%；2. 工资福利发放及时率 100%；3. 出勤率 100%。 效益指标：1. 培训天数 3 天；2. 应发工资金额 95%；3. 出勤天数 95%
402002	事业发展类（经常性）	448.00	448.00	48.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402002	购买服务经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	美丽田园整治及清拆河涌两岸建（构）筑物服务 50 万	落实上级有关拆违工作部署，根据省、市、区统一工作部署，全力开展窝棚、河涌沿线、	产出指标： 1. 合同进度款支付及时率 100%。；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													违法建（构）筑物整治行动。	2. 服务验收合格率100%； 3. 费用支付合规率100%。 效益指标： 1. 验收通过率（100%）； 2. 美化环境，为市民提供优美、舒适的生活和工作环境。 3. 改善周边投资环境，促进经济持续快速发展。
402002	水务配套项目	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	干涌洗河 330 万；其他二类费用 20 万。	坚持把消除黑臭水体作为民生领域重中之重的工作，不断完善河（湖）长工作机制，全面消除黑臭水体，提升水环境质量，改善人居环境。	产出指标： 1. 合同进度款支付及时率 100%； 2. 工程验收合格率 100%； 3. 招投标程序的规范性 100%。 效益指标： 1. 完工验收通过 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东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2. 整改落实 100%； 3. 改善河涌周边环境， 营造亲水景观。
402002	农村老党员和 农村干部补贴 经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 位村干部任期综 合补贴。	按时足额向符合领取 农村老党员及农村书 记、主任一身兼的农村 干部发放补贴；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. 补助 48 位村干部任 期综合补贴； 2. 资金拨付及时性 100%； 3. 资金全额发 放，拨付合规率 100%。 效益指标： 1. 村干部对补贴发放 及时率评价达 100%； 2. 村干部对补贴发放 满意率评价达 100%； 3. 村“两委”成员交叉 任职率达 80%。
402002	购置类（一次 性）	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402002	一般设备、材料 购置	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱普生便携投影仪 0.55 万；东芝彩色数 码复印机 3 万；显示	为农业中心正常开展 业务提供充分保障，保 障各单位正常运作，提	产出指标： 1. 购置设备验收合格 率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												器 0.2 万，其他购置 1 万。	高工作效率	2. 采购程序的规范性； 3. 资金支出合规性 100%。 效益指标： 1. 设备采购经济性； 2. 单位员工满意度； 3. 设备使用使用率。
402002	其他一次性项目（一次性）	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	无	无	无
402002	农产品质量安全 全员队伍建设	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	（2020 年结转）2020 年农产品质量安全 员工工资（市财政负担 部分）（2020 年区补 助专款）	无	无
402003	广州市番禺区 东环街文化体 育服务中心	389.51	389.51	389.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402003	业务工作经费 类（经常性）	81.40	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402003	业务工作经费	81.40	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公经费 9 万； 日常维修费 10 万；	用于举办各类文化、体 育活动、公益培训班，	产出指标：1、保障文 体中心正常运作；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东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												培训班 16 万；文化、体育活动开支（含组织参加区运会、龙舟赛）84 万；综合性文化服务中心补助（12 个村居）11.16 万。	组织参加第八届区运会，日常办公经费，村居综合性文化服务中心补助，扫黄打非经费等工作。	全年开展各类活动数（20 次）；3、费用及时支付率（90%）。效益指标：1、公共文化设施有效使用率(90%)；2、文化设施维修完成率(90%)；3、大楼各项设施正常运作。
402003	机构运行保障类（经常性）	296.11	296.11	296.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402003	业务用房经费	141.10	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文体大楼、蔡边分站及仓库租金 119 万、水、电费 22.1 万。	确保文体大楼及蔡边分站租金、水电费，及仓库租金费用,保障办公大楼正常运作。	办公大楼正常运作；2、费用及时支付率（90%）；3、配套设施完成率（95%）。效益指标：1、场馆水电支出控制率（95%）；2、公共文化设施建设达标率(90%)；3、大楼各项设施正常运作。
402003	编外人员经费	155.01	155.01	155.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文体聘用人员工资	为规范编外人员的管理,保障编外人员的合法权益,激发编外人员	产出指示： 1.城镇登记失业率(3%)； 2.就业创业资金使用率

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东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													的工作热情，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和其他相差法律法规，制定方案	(91%)； 3. 职业培训补贴发放率（100%）； 效益指标： 1. 年末高校毕业生总体就业率(90%) 2. 失业人员再就业率（70%） 3. 就业困难人员就业率（70%）
402003	购置类（一次性）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402003	一般设备、材料购置	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买多功能一体机 1 台 3.8 万、抽湿机 2 台 1.2 万、打印机 1 台 0.6 万、台式电脑 2 台 1.4 万、便携式电脑 1 台 1.2 万、投影仪 1 台 1.8 万、监控设备更换 2 万等。	根据关于进一步推进行政村（社区）综合性文化服务中心建设工作实施方案要求，每年为辖区内综合性文化室新增藏书不少于 70 种、120 册，现计划每村居购买图书 3000 元（共 12 个村居）	产出指标：1、文化室使用率（90%）；2、费用及时支付率（90%）；3、图书正版率 100%。效益指标：1、人均公共藏书达标率（60%）；2、公共文化设施有效使用率(90%)；3、文化室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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
402004	广州市番禺区 东环街劳动和 社会保障中心	4251.7 2	4199. 48	4199.48	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	32.24	无	无	无
402004	业务工作经费 类（经常性）	158.81	158.8 1	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402004	业务工作经费	102.12	102.1 2	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	来穗中心和谐融合 活动 5 万；人员信息 及出租屋管理资料 印刷 8 万；系统维护 及办公费 15 万；其 它工作经费 25 万； 来穗人员意外险 10 万；门禁运行维护费 60 万。	坚持稳中求进工作总 基调，坚持“守住安全 隐患底线、突出工作重 点、完善工作机制、引 导正确舆论”的工作思 路，大力推行“网格化 责任到人”的管理模 式，着力抓好“人屋” 纳管、出租屋安全隐患 整治、“城中村”基础 信息大排查、服务创 优、队伍建设等一系列 重点工作，超前超额完 成出租屋智能门禁（视 频）系统建设签约、房 屋租赁保险及出租屋 个人综合税征收等指	产出指标：1. 档案完好 率 100%、2. 档案规范 整理率 95%、3. 培训天 数(天)效益指标：1、 相关对象的满意度 95%、2. 日常利用档案 完成率 100%、3. 出租 巡查覆盖率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													标任务。	
402004	业务工作经费	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公经费 3.7 万元；电脑维修 3 万；消防宣传与巡查 6 万；消防队一线队员团体意外保险费 6.5 万；值班加班餐费 18 万；无牌消防车加油维修费 0.5 万元。	根据区年度考核工作要求，运用本级资金，加大消防安全防火巡查防范，降低火灾风险，积极做好消防政策法规宣传工作，负责好辖区灭火应急救援。	产出指标：1、当年处置安全事件数量 50 起；2、当年实际出警次数 70 起；3、当年接受群众报案件数 56 件 。效益指标：1、出警及时率（95%）；2、群众满意度(90%)；3、事故财产损失下降率（10%）
402004	业务工作经费	33.99	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	就业专项资金用于开展招聘会、就业困难人员、创业项目、职业技能竞赛及职业技能培训共 32.184 万；调处劳资纠纷、专项行动、退管活动和日常办公经费等 7.76 万；资料印刷 1 万。	根据番禺区人社局年度考核工作要求，运用本级资金，加大就业、创业、培训补贴力度，积极做好劳动保障政策法规宣传工作，为辖区劳动者和用人单位提供优质服务,进一步促进辖区社会和谐稳定。	产出指示： 1.城镇登记失业率(3%)； 2.就业创业资金使用率(91%)； 3.职业培训补贴发放率（100%）； 效益指标： 1.年末高校毕业生总体就业率(90%) 2.失业人员再就业率（70%） 3.就业困难人员就业率（70%）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
402004	机构运行保障 类（经常性）	4047.9 1	4015. 67	4015.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.24	无	无	无
402004	业务用房经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租金 40 万；电费 16 万；水费 12 万 。	保障消防队正常运营和日常办公，及满足消防队救援人员生活需求和提供后勤保障。	产出指标：1、专职消防中队的营房建设、训练设施、场室库等生活配套设施，应符合《广东省专职消防站建设标准》；2、消防业务费用支出合规率（85%）；3、支付营房租金和水电费用 效益指标：1、消防人员流失率 10%以下； 2、消防队人员工作积极性提高；3、极大激发职工工作热情，提高职工工作效率。
402004	编外人员经费	2671.7 6	2671. 76	2671.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东环街 2021 年合同人员工资	为规范编外人员的管理，保障编外人员的合法权益，激发编外人员的工作热情，根据《中	产出指示： 1. 城镇登记失业率(3%)； 2. 就业创业资金使用率(91%)； 3. 职业

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													华人民共和国劳动法》、 《中华人民共和国劳 动合同法》和其他相差 法律法规，制定方案	培训补贴发放率 (100%)； 效益 指标： 1. 年末高校毕 业生总体就业率(90%) 2. 失业人员再就业率 (70%) 3. 就业困难 人员就业率 (70%)
402004	编外人员经费	1,275.91	1,275.91	1,275.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东环街 2021 合同人 员工工资	为规范编外人员的管 理，保障编外人员的合 法权益，激发编外人员 的工作热情，根据《中 华人民共和国劳动法》、 《中华人民共和国劳 动合同法》和其他相差 法律法规，制定方案	产出指示： 1. 城镇登 记失业率(3%)； 2. 就业创业资金使用率 (91%)； 3. 职业 培训补贴发放率 (100%)； 效益 指标： 1. 年末高校毕 业生总体就业率(90%) 2. 失业人员再就业率 (70%) 3. 就业困难 人员就业率 (70%)
402004	公安行政管理	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.24	(2020 年结转)2020 年度警务辅助专项 经费(公建治安员工 资市负担部分)	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(2020 年区补助专 款)		
402004	购置类（一次 性）	45.00	25.00	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402004	一般设备、材料 购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	锯齿 2 万。	保障消防队正常运营 和日常办公,及满足消防 队救援人员生活需 求和提供后勤保障。	产出指标：1、专职消 防中队的营房建设、训 练设施、场室库等生活 配套设施,应符合《广 东省专职消防站建设 标准》；2、消防业务 费用支出合规率(%)； 3、.资金拨付及时性 效益指标：1、消防人 员流失率 10%以下；2、 设备到位率(%)；3、 设备设施节能达标率
402004	一般设备、材料 购置	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 台台式计算机 1.2 万；1 台惠普黑白激 光打印机 0.16 万；5 台富士通双面票据 扫描 4.84 万；1 台创 维显示屏 0.8 万。	根据番禺区人社局年 度考核工作要求,运用 本级资金,加大就业、 创业、培训补贴力度, 积极做好劳动保障政 策法规宣传工作,为辖	产出指示： 1.城镇登 记失业率(3%)； 2. 就业创业资金使用率 (91%)； 3.职业 培训补贴发放率 (100%)； 效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													区劳动者和用人单位 提供优质服务,进一步 促进辖区社会和谐稳 定。	指标： 1.年末高校毕 业生总体就业率(90%) 2.失业人员再就业率 (70%) 3.就业困难 人员就业率(70%)
402004	一般设备、材料 购置	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 台电脑 6.6 万；1 台打印机 0.3 万；1 台激光打印机 0.45 万；3 台多功能一体 机 0.15 万；1 台数码 复合机 3.5 万；7 个 读卡器 0.5265 万；1 台扫描仪 0.35 万； 8.1 台高拍仪 0.06 万；3 台碎纸机 0.3 万；2 台柜式空调 1.4998 万；办公家具 2.2637 万。	来穗中心严格按照《广 州市番禺区来穗人员 工作领导小组关于印 发 2019 年番禺区来穗 人员和出租屋服务管 理工作考核方案》的通 知,进一步改善办案工 作区环境基础设施建 设,严格执行符合标准 化建设的办公设备、办 公家具配置,保证日常 工作正常开展。	产出指标：1、购置计 划的准确性；2、采购 程序的规范性；3、固 定资产管理的合规性。 效益指标：1、设备使 用率 100%；2、设备预 设功能达标率 90%；3、 办公资源循环利用率 98%。
402004	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置传祺牌公务车 一台 20 万元	根据现有公车数量和 工作实际情况,满足日 常办公需求,及时有效	产出指标: 1. 设备使用 率 100%; 2. 设备预设 功能达标率 100%; 3.

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													推进各项工作	办公资源循环利用率 100%。 效益指标：1. 设备验收通过率 100%; 2. 采购程序的合 规合法; 3. 固定资产管 理的合规合法。
402006	广州市番禺区 东环街社会事 务服务中心	463.02	463.02	463.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402006	业务工作经费 类（经常性）	66.42	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402006	业务工作经费	66.42	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常耗材、饮用水 13 万； 广告印刷 5 万； 中心设备及公共服 务站建设维护 15 万； 政务光纤维护费用 20 万，“集成服务”、 “放管服”及“数字 政府”改革建设工作 及工作服等费用 30 万,政服务培训费 2 万，差旅费 2 万。	根据工作实际所，运行 本级资金，满足本部门 日常工作所需，确保 “集成服务改革”工作 稳步开展。同时通过村 （居）公共服务站进一 步推进区、镇（街）、 （居）三级政务服务资 源的优化整合，探索村 （居）政务服务的有 效形式，促进政务服务和	产出指标： 1. 办结率:100% 2. 培训出勤率:100% 3. 办事效率:100% 效益指标： 1. 社会公众满意 度:100% 2. 受惠群众满意 度:100% 3. 报道转发率:100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													社会服务的均等化、规范化、高效化，提供让人民群众满意的高质量政务服务；并保障信息化基础设施运行。	
402006	机构运行保障类（经常性）	360.61	360.61	360.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402006	编外人员经费	360.61	360.61	360.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东环街 2021 年合同人员工资	为规范编外人员的管理，保障编外人员的合法权益，激发编外人员的工作热情，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和其他相关法律法规，制定方案	产出指示： 1. 城镇登记失业率(3%)； 2. 就业创业资金使用率(91%)； 3. 职业培训补贴发放率（100%）； 效益指标： 1. 年末高校毕业生总体就业率(90%) 2. 失业人员再就业率（70%） 3. 就业困难人员就业率（70%）
402006	购置类（一次性）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402006	一般设备、材料购置	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 台政务服务数据管理局政务综合自助	根据工作实际需要，运行本级资金，满足本部	产出指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												服务终端机 17.5 万； 13 台式计算机 7.8 万；13 个身份证读卡 器 1.82 万；13 个民 生卡读卡器 0.845 万；13 台高拍仪 0.728 万；13 个评价 器机 1.95 万；13 台 打印、复印多功能一 体机 3.9 万；办公家 具 1 万；5 支录音笔 等 0.457 万。	门日常工作所需，确保 “集成服务改革”工作 稳步开展。	1. 设备交付率:98% 2. 设备完好达标 率:100% 3. 设备故障率:98% 效益指标： 1. 设备利用率:100% 2. 设备采购经济性 3. 系统正常运行 率:100%
402007	广州市番禺区 东环街城市建 设服务中心	4586.2 2	4565. 50	2756.50	1809.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.72	无	无	无
402007	业务工作经费 类（经常性）	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402007	业务工作经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公用品支出 3 万；外出培训学习差	日常办公用品支出 3 万；外出培训学习差旅	产出指标：1、培训天 数(3 天)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												旅支出 2 万；一体化 污水处理设施东沙 村和左边村土地租 赁费 50 万；加装电 梯、边坡宣传费用 3 万。	支出 2 万；一体化污 水处理设施东沙村和左 边村土地租赁费 50 万；加装电梯、边坡宣 传费用 3 万。	2、验收合格率(100%) 3、招投标程序的规范 性（100%） 效益指标：1、考务项 目无差错率(100%) 2、整改落实率（100%） 3、投诉处理率(100%)%
402007	机构运行保障 类（经常性）	2687.6 2	2686. 90	2686.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	无	无	无
402007	编外人员经费	1890.7 0	1890. 70	1890.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市 政 服 务 队 人 员 1686 万、城北公园三 级辅警 163 万、卫生 监督员 41 万	为规范编外人员的管 理，保障编外人员的合 法权益，激发编外人员 的工作热情，根据《中 华人民共和国劳动法》、 《中华人民共和国劳 动合同法》和其他相差 法律法规，制定方案	产出指标：1. 培训完成 率 90%；2. 工资福利发 放及时率 100%；3. 出 勤率 100%。 效益指 标：1. 培训天数 3 天； 2. 应发工资金额 95%； 3. 出勤天数 95%
402007	编外人员经费	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	2020 年参战复退人 员参保补助基本户 结余	为规范参战复退人员 的管理，保障编参战复 退人员的合法权益，激 发参战复退人员的工	产出指标：1. 培训完成 率 90%；2. 工资福利发 放及时率 100%；3. 出 勤率 100%。 效益指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													作热情，根据“番人社（2014）67号”制定方案	标：1. 培训天数 3 天； 2. 应发工资金额 95%； 3. 出勤天数 95%
402007	编外人员经费	572.08	572.08	572.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城建聘用人员 230 万、机关保洁员 133 万、市政 209 万	为规范编外人员的管理，保障编外人员的合法权益，激发编外人员的工作热情，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和其他相关法律法规，制定方案	产出指标：1. 培训完成率 90%；2. 工资福利发放及时率 100%；3. 出勤率 100%。 效益指标：1. 培训天数 3 天；2. 应发工资金额 95%；3. 出勤天数 95%
402007	编外人员经费	224.12	224.12	224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关三级辅警人员经费	为规范编外人员的管理，保障编外人员的合法权益，激发编外人员的工作热情，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和其他相关法律法规，制定方案	产出指标：1. 培训完成率 90%；2. 工资福利发放及时率 100%；3. 出勤率 100%。 效益指标：1. 培训天数 3 天；2. 应发工资金额 95%；3. 出勤天数 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东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40200 7	事业发展类(经常性)	200.00	200.0 0	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
40200 7	购买服务经费	200.00	200.0 0	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东环街辖区违法用地改造及其他服务项目 200 万	通过补充耕地、盘活闲置用地增加有效供给，坚决遏制新增违法用地问题	产出指标：1、安全事故发生数：0 件 2、验收合格率：100% 3、采购程序的规范性 100% 效益指标：1、完工验收通过率（100%） 2、整改落实率 100% 3、投诉处理率 100%
40200 7	改建改造类(一次性)	1,609.00	1,609.00	0.00	1,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
40200 7	河涌整治工程项目	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目尾款；市桥汽车客运站围墙及护栏建设工程。	坚持把消除黑臭水体作为民生领域重中之重的工作，不断完善河（湖）长工作机制，全面消除黑臭水体，提升水环境质量，改善人居环境。	产出指标：1、安全事故发生数（件）：0 件 2、工程验收合格率（%）：100% 3、招投标程序的规范性（%）：100% 效益指标：1、完工验

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														收通过率（%）100% 2、整改落实率（%）： 100% 3、投诉处理率（%）： 100%
40200 7	污水工程项目	740.00	740.0 0	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村级雨污分流改造 740 万	坚持把处理污水作为 民生领域重中之重的 工作,不断完善污水工 作机制,全面提高污水 处理质量,提升水环境 质量,改善人居环境。	产出指标：1、安全事 故发生数（件）：0 件； 2、工程验收合格率 （%）：100%； 3、招投标程序的规范 性（%）：100%。 效益指标：1、完工验 收通过率（%）：100%； 2、整改落实率（%）： 100%； 3、投诉处理率（%）： 100%
40200 7	办公用房以外 的改建改造项 目	804.00	804.0 0	0.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	危房整治 2 万；城北 公园排污改造 50 万； 迎星中路水浸治理 工程 50 万；东环街 迎星东路人行道改	1、 完善基础设施建 设,为民居打造良好生 活的基石；2、 做好地 质灾害的预防,消除危 害居民人身安全及造	产出指标：1、安全事 故发生数（件）：0 件 2、工程验收合格率 （%）：100% 3、招投标程序的规范

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												造工程 85 万；东环街蔡一村垃圾压缩中转站污水管网建设工程 92 万；番禺区东环街蔡三新村北路建设工程 200 万；榄塘桥涵及口袋公园排水改造 15 万；三线整治 10 万；莲花大道 LED 灯 50 万；番禺大道和迎宾路环境秩序整治提升 50 万；城北公园二期 200 万。	成经济损失的现象。	性（%）：100% 效益指标：1、完工验收通过率（%）：100% 2、整改落实率（%）：100% 3、投诉处理率（%）：100%
402007	购置类（一次性）	31.60	11.60	11.60	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402007	一般设备、材料购置	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	便携式计算机及台式计算机 4.8 万、投影仪 1.2 万、彩色复印机 4 万、摄影、摄像器材 1 万、碎纸机	由于我中心各项工作任务增加且城市更新工作有 4 个村正在开展，需新增 4 名工作人员，而原有的电脑、	产出指标：1、购置合同执行违规率（%）：0% 2、采购程序的规范性（%）：100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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														
402013	一般设备、材料购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置台式电脑 2 台，多功能打印机 1 台，电视机 1 台	关于印发《社区矫正实施办法》的通知（司发通〔2012〕12 号）、广东省贯彻落实《社区矫正实施办法》细则、《关于开展一村（社区）一法律顾问工作的意见》（粤委办发电〔2014〕42 号）要求，配备相应的社区矫正场所合格服务人员，减少社区矫正人员重新犯罪率，加强法律援助，落实一村（社区）一法律顾问，经常开展法制宣传，保障正常办公，加强公共法律服务大厅宣传。	产出指标：1. 社区矫正场所服务人员合格数 1 个；2. 法律顾问工作人员覆盖率 100%；3. 开展法制宣传数 79 次。效益指标：1. 法律援助受益人数 130 个；2. 刑释人员重新犯罪率 0%；3. 安置帮教率 100%。
402014	广州市番禺区城市管理和综合执法局东环	923.88	903.89	563.89	340.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	街执法队													
40201 4	业务工作经费 类（经常性）	93.95	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
40201 4	业务工作经费	93.95	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 办公室维修费 3.5 万、办公设备维修费 2.6 万 2. 律师费 13 万，建构筑物信息普查余款 11.472 万，搬迁机房费用 4 万 3. 培训费 2 万 4. 办公用品及办公耗材等 11.96 万， 5. 加班餐费 12 万，制式皮鞋 1.68 万，新制服 19.886 万，新单位标识制度上墙 1 万，档案系统 0.8 万，特岗险 0.55 万,其他费用 9.5 万	加强城管执法工作,维护辖区违法建设,市容环境,建筑废弃物和燃气安全等各项业务正常运转。为城乡建设和发展营造良好有序环境。	产出指标：1、受理城市管理类投诉及时率 100%; 2. 群众对部门工作满意度度 90%以上。 3. 工作人员对办公环境满意度 100%。 效益指标：1. 费用支出及时率 100%; 2. 费用支出合规率 100%; 3. 办公及各类设备设施维修维护验收合格率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
402014	机构运行保障 类（经常性）	450.83	450.83	450.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402014	业务用房经费	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 办公场所及宿舍（值班室）租金约 35 万元 2. 办公场所、宿舍（值班室）电费、电力设施管理费约 7 万元 3. 办公场所、宿舍（值班室）水费约 0.5 万元	目标 1：支付办公场所、宿舍租金、维护费、水电费，保障办公场所正常运作。 目标 2：解决办公场所面积小，工作难以开展的困难局面，为东环街执法队工作人员办公提供场地保障和良好的办公环境。更好地为群众服务。	产出指标：1、购置计划的准确性 100%；2、办公用房空置率 0%；3、支付租赁费完成率 100%。效益指标：1、公共服务水平提高程度 80%以上；2、办公效率提高程度 80%以上；3、使用率 100%。
402014	编外人员经费	408.33	408.33	408.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法队聘用人员工资、福利等支出	为规范编外人员的管理，保障编外人员的合法权益，激发编外人员的工作热情，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和其他相差	效益指标：1. 培训完成率（98%）2. 工资福利发放及时率（99%），3. 出勤率（95%）。产出指标：1. 培训天数（约 3 天），2. 应发工资金额（约 400 万），

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													法律法规，制定方案	3. 出勤天数（约 250 天）
402014	事业发展类(经常性)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402014	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	根据《广州市居民住宅装饰装修废弃物管理办法》规定，开展建筑废弃物排放工地巡查、监督、执法工作经费 3 万元	解决镇街居民住宅装饰装修废弃物乱倾倒、乱堆放问题，规范我街居民住宅装饰装修废弃物的处置管理，维护我街道市容环境秩序。	效益指标：1、实现我街都设置有居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点，覆盖率 100%。2、实现居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点专人管理率达 100%。3、实现居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点 100%挂牌公示。 产出指标：1、实现居民住宅装饰装修废弃物能袋装收集、定时定点投放。2、解决镇街居民装饰装修废弃物乱堆放、无处堆放问

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														题。3、落实我街道居民住宅装饰装修废处置设施的设置和管理，规范我街居民住宅装饰装修废弃物处置管理秩序。
402014	改建改造类（一次性）	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402014	拆违经费	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020-2021 年两年拆违工程款 800W	目标 1：落实拆除违法建设费用项目的采购招标和合同签署工作，保证违法建设治理工作的顺利开展； 目标 2：按时高质量完成年度违法建设拆除目标	产出指标：1、确保彻底拆除违法建设，降低违法建设投诉率 30%； 2、采购程序的规范性 100%；3 费用支出的合规性 100%。 效益指标：1. 拆违任务完成率 100%；2. 费用支付及时性 100%；3. 市民对违法建设相关投诉结案率 90%以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
402014	购置类（一次性）	36.11	16.11	16.11	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402014	一般设备、材料购置	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 电动自行车三台 0.84 万，A3 喷墨打印机两台 0.6 万，A3 黑白激光打印机一台 0.55 万，摄录机一台 0.7 万，可燃气体检测仪 0.25 万，电脑十二台 7.2 万（其中新编制 9 台，新公务员 1 台，报废置换 2 台），碎纸机一台 0.2 万，执法记录仪 10 台 1.35 万 2. 办公桌十张 1.25 万，办公椅十张 0.35 万，更衣柜十个 0.55 万，双层床加垫七张 1.155 万，被枕 10 套 0.35 万，双门衣	目标 1：办公环境得到维护，保障正常办公。 目标 2：保障员工的工作积极性，更好地完成我街的城市管理业务工作。 目标 3：推进年度资料整理和档案整理服务等常规性项目推进。	产出指标：1、购置计划的准确性 100%；2、采购程序的规范性 100%；3、固定资产管理的合规性 100%。效益指标：1、设备使用率 100%；2、设备预设功能达标率 100%；3、办公资源循环利用率 80%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东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												柜五个 0.4 万，1.5 匹空调一台 0.36 万		
40201 4	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置新能源传祺牌 公务车一台 20 万	根据现有公车数量和工作实际情况，满足日常办公需求，及时有效推进各项工作。	产出指标：1、设备使用率 100%；2、设备预设功能达标率 100%；3、办公资源循环利用率 100%。效益指标：1、设备验收通过率 100%；2、采购程序的合规合法；3、固定资产管理的合规合法。
40201 7	广州市番禺区东环街退役军人服务站	117.26	117.26	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	无	无	无
40201 7	业务工作经费类（经常性）	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
40201 7	业务工作经费	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇街服务体系工作经费 5 万，制作双拥广告牌、宣传海报、印发宣传手册和政策书籍、印制退役军	落实区委、区政府关于推进退役军人服务保障体系建设工作部署和要求，为全面推进退役军人服务保障体系	产出指标：1. 退役军人服务体系建设完成率（100%）2. 举办双拥活动完成率（100%） 3. 信访事项处理率

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东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												人服务联系卡等印刷经费 5 万元，来访接待服务经费 0.6 万元，退役军人志愿者服务队经费 5 万元	建设,扎实做好我街退役军人服务工作,运用本项资金提升基层服务站规范化、制度化服务保障工作,实现辖区内进一步细化退役军人服务工作任务,以实际行动践行“不忘初心、牢记使命”,切实维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业	(100%) ； 效益指标: 1. 服务对象满意率（100%）; 2. 走访慰问活动满意度（100%） 3. 退役士兵就业安置率（100%）
402017	机构运行保障类（经常性）	20.71	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402017	编外人员经费	20.71	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用人员经费 20.7 万	为规范编外人员的管理,保障编外人员的合法权益,激发编外人员的工作热情,根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和其他相差	产出指标: 1. 培训完成率 90%; 2. 工资福利发放及时率 100%; 3. 出勤率 100%。 效益指标: 1. 培训天数 3 天; 2. 应发工资金额 95%; 3. 出勤天数 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东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													法律法规，制定方案	
402017	事业发展类 (经常性)	81.40	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402017	财政补助项目	81.40	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放义务兵家庭优待金、病故军人遗属优待金 50 万元；春节、八一节走访慰问驻军部队和优抚对象、召开拥军优属座谈会、制作慰问信等活动 16 万元；慰问立功受奖的现役军人慰问金 0.4 万元；帮扶特殊困难优抚对象及退役军人家庭生活困难救助金 5 万元；发放残疾军人营养补助、生活补助、病故军人遗属救济金、抗美援朝老战士慰问金、军转干部	根据番禺区退役军人事务局年度考核工作要求,严格执行各项优抚政策,运用本资金保障军人的抚恤优待,维护抚恤优待对象的合法权益,加强退役军人服务保障工作,为辖区内退役军人提供高效、精准、优质、便捷服务,进一步促进辖区内涉军群体稳定工作,在全社会营造拥军优属的良好氛围。	产出指标: 1. 义务兵享受优待情况(100%), 2. 发放慰问金到位率(100%) , 3. 对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率(100%); 效益指标: 1. 抚恤对象满意率(98%); 2. 优抚对象生活水平达标率(100%); 3. 投诉率(0%)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												退役金差额补贴和 七大节日补贴等经 费共 10 万元。		
402017	购置类（一次 性）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
402017	一般设备、材料 购置	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置 1 台新空调（含 铜管费）用于四室一 厅的服务建设。	通过购置新设备、维持 日常运作、为来访人员 提供舒适环境及退役 军人服务站办事质量、 效率的提升	产出指标：1. 新增设备 数量(1 台) 2. 购置设 备验收合格率（100%） 3. 资金支出合规性 （100%）。 效益指标： 1. 设备使用率(98%) 2. 办公效率提高程度 (98%)3. 设备使用满意 率(100%)
c	其他一次性项 目（一次性）	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	无	无	无
402017	广州追 加 2020 中央优 抚对象补助经 费 粤 财 社 [2019]266 号穗 退 役 军 人 便	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	（2020 年结转）提前 下达 2020 年中央财 政优抚对象抚恤补 助经费(2020 年中央 补助专款)	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	[2020]28 号													

注： 无

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东环街道办事处

单位：万元

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

注： 2021 年本部门无相关预算安排，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东环街道办事处

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	220.82	220.82	0.00	0.00
“三公”经费总额	46.10	46.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	42.10	42.10	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	42.10	42.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	2507.56	2417.81	448.21	1969.6	0.00	60.00	29.75
402	其中：货物类	无	无	无	无	无	866.56	776.81	227.21	549.60	0.00	60.00	29.75
402	工程类	无	无	无	无	无	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
402	服务类	无	无	无	无	无	1301.00	1301.00	221.00	1080.00	0.00	0.00	0.00
402001	广州市番禺区人民 政府东环街道 办事处(本级)	无	无	无	无	无	1,798.45	1,768.70	339.10	1,429.60	0.00	0.00	29.75
402001	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	项目支出	无	无	无	无	无	1,798.45	1,768.70	339.10	1,429.60	0.00	0.00	29.75
402001	编外人员经费	编外人员经 费	其他服务	C99	1	项	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	清洁番禺专项经 费	清洁番禺专 项经费	其他机械设 备	A020599	1	项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
402001	清洁番禺专项经 费	清洁番禺专 项经费	其他维修和 保养服务	C0599	1	项	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
402001	清洁番禺专项经 费	清洁番禺专 项经费	广告服务	C0806	1	项	30.00	30.00	0.00	30.00	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东环街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
402001	清洁番禺专项经费	清洁番禺专项经费	城市市容管理服务	C1304	1	项	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
402001	清洁番禺专项经费	清洁番禺专项经费	林业服务	C2102	1	项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
402001	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	项	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	业务用房经费	业务用房经费	其他租赁服务	C0499	1	项	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	1	台	3.60	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	1.20
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	6	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	5	台	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	便携式计算机	A02010105	1	台	2.40	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	平板式微型计算机	A02010107	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	喷墨打印机	A0201060101	5	台	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	激光打印机	A0201060102	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	激光打印机	A0201060102	1	台	1.40	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.80
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他打印设备	A0201060199	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他打印设备	A0201060199	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他图形图像输入设备	A0201060999	2	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	投影仪	A020202	1	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	投影幕	A020203	1	个	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	多功能一体机	A020204	2	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	多功能一体机	A020204	1	台	3.60	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	1.20
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	多功能一体机	A020204	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	LED 显示屏	A020207	1	台	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他文印设备	A02021099	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	碎纸机	A02021101	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	碎纸机	A02021101	8	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	碎纸机	A02021101	1	台	0.49	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.39
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	空调机	A0206180203	4	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	空调机	A0206180203	10	台	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	空调机	A0206180203	2	台	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	空调机	A0206180203	1	台	6.30	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	3.50
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	空调机	A0206180203	3	台	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	普通电视设备（电视机）	A02091001	1	台	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他电视设备	A02091099	1	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	通用摄像机	A02091102	1	台	10.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	2.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	视频监控设备	A02091107	1	项	449.60	449.60	0.00	449.60	0.00	0.00	0.00
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	音频设备	A020912	1	套	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
402001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	音频设备	A020912	1	套	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
402002	广州市番禺区东环街农业技术服务中心	无	无	无	无	无	5.89	5.89	5.89	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东环街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
402002	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402002	项目支出	无	无	无	无	无	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
402002	业务工作经费	业务工作经 费	复印纸	A090101	23	箱	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
402002	业务工作经费	业务工作经 费	复印纸	A090101	15	箱	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
402002	一般设备、材料购 置	一般设备、材 料购置	液晶显示器	A020106040 1	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
402002	一般设备、材料购 置	一般设备、材 料购置	复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402002	一般设备、材料购 置	一般设备、材 料购置	投影仪	A020202	1	台	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
402003	广州市番禺区东 环街文化体育服 务中心	无	无	无	无	无	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
402003	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402003	项目支出	无	无	无	无	无	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
402003	业务工作经费	业务工作经 费	复印纸	A090101	8	箱	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
402003	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
402003	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
402003	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
402003	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	投影仪	A020202	1	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
402003	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	多功能一体机	A020204	1	台	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
402003	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他生活用电器	A02061899	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
402003	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他视频设备	A02091199	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心	无	无	无	无	无	46.16	26.16	26.16	0.00	0.00	20.00	0.00
402004	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	项目支出	无	无	无	无	无	46.16	26.16	26.16	0.00	0.00	20.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
402004	车辆购置经费	车辆购置经 费	车辆及其他 运输机械租 赁服务	C0403	1	台	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
402004	业务工作经费	业务工作经 费	复印纸	A090101	25	箱	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	业务工作经费	业务工作经 费	复印纸	A090101	14	箱	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	业务工作经费	业务工作经 费	复印纸	A090101	65	箱	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	一般设备、材料购 置	一般设备、材 料购置	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	一般设备、材料购 置	一般设备、材 料购置	台式计算机	A02010104	11	台	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	一般设备、材料购 置	一般设备、材 料购置	其他打印设 备	A020106019 9	1	台	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	一般设备、材料购 置	一般设备、材 料购置	其他打印设 备	A020106019 9	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	一般设备、材料购 置	一般设备、材 料购置	其他显示器	A020106049 9	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	一般设备、材料购 置	一般设备、材 料购置	其他图形图 像输入设备	A020106099 9	5	台	4.84	4.84	4.84	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东环街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
402004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他办公设备	A020299	3	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他办公设备	A020299	1	台	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他办公设备	A020299	7	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	普通空调机	A020618020301	2	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
402006	广州市番禺区东环街社会事务服务中心	无	无	无	无	无	38.15	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
402006	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402006	项目支出	无	无	无	无	无	38.15	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
402006	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	102	箱	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
402006	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	服务器	A02010103	5	台	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
402006	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	13	台	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
402006	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	识别输入设备	A02010608	13	台	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
402006	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	多功能一体机	A020204	13	台	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
402006	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他视频设备	A02091199	13	台	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
402007	广州市番禺区东环街城市建设服务中心	无	无	无	无	无	232.65	212.65	12.65	200.00	0.00	20.00	0.00
402007	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402007	项目支出	无	无	无	无	无	232.65	212.65	12.65	200.00	0.00	20.00	0.00
402007	车辆购置经费	车辆购置经费	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	1	台	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
402007	购买服务经费	购买服务经费	其他服务	C99	1	项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
402007	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	30	箱	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
402007	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	7	台	4.20	4.20	4.20	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东环街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
402007	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
402007	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	复印机	A020201	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402007	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	投影仪	A020202	1	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
402007	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他销毁设备	A02021199	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
402007	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他办公设备	A020299	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
402007	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	通用摄像机	A02091102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402013	广州市番禺区司法局东环司法所	无	无	无	无	无	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
402013	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402013	项目支出	无	无	无	无	无	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
402013	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	7	箱	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
402013	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
402013	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	激光打印机	A0201060102	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
402013	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	电视设备	A020910	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
402014	广州市番禺区城市管理和综合执法局东环街执法队	无	无	无	无	无	370.28	350.28	10.28	340.00	0.00	20.00	0.00
402014	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402014	项目支出	无	无	无	无	无	370.28	350.28	10.28	340.00	0.00	20.00	0.00
402014	拆违经费	拆违经费	拆除工程	B0303	1	项	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
402014	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	台	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
402014	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	22	箱	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
402014	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	12	台	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
402014	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
402014	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	激光打印机	A0201060102	1	台	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
402014	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他办公设备	A020299	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
402014	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	制冷空调设备	A020523	1	台	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
402014	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	通用摄像机	A02091102	1	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
402017	广州市番禺区东环街退役军人服务站	无	无	无	无	无	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
402017	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402017	项目支出	无	无	无	无	无	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
402017	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	15	箱	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
402017	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	制冷空调设备	A020523	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
402017	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	视频监控设备	A02091107	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	523.80	523.80	113.8	410.00	0.00	0.00	0.00
402001	购买服务经费	社会事务服务事项	社工服务类	政府委托社工服务项目的组织实施	公开招标	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	购买服务经费	社会事务服务事项	社区事务类	政府委托的社区戒毒社区康复类	公开招标	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	购买服务经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	公开招标	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
402002	购买服务经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	公开招标	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
402007	购买服务经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	公开招标	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注： 无