

2021 年
广州市番禺区人民政府东环街道办事处
处（本级）部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

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

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 七、政府性基金预算支出情况表 八、部门预算基本支出预算表 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表 十一、部门预算转移支付项目预算表 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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

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

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

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

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置街本级设下列党政机构：党政综合办公室（人大办公

室）、党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室（农业农村办公室）、城市管理办公室（规划建设办公室）。本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

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，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

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市番禺区人民政府东环街道办事处 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 11,145.79 万元，较上年减少 1,489.99 万元，下降 11.79%，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 11,145.79 万元，较上年减少 1,489.99 万元，下降 11.79%，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 7,763.39 万元，政府性基金收入 3,207.03 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 20.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 155.38 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 11,145.79 万元，较上年减少 1,489.99 万元，下降 11.79%，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 7,763.39 万元，政府性基金支出 3,207.03 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理

资金 20.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 155.38 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 19.70 万元，较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。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 15.70 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.70 万元），较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

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 159.32 万元，较上年增加 1.02 万元，增长 0.64%，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 1,798.45 万元，其中：货物类采购预算 697.45 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1,101 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 13,418.25 万元。分布构成情况为：房屋 16,696.29 平方米，车辆 32 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 618.25 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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

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	10,970.42	一、一般公共服务支出	3563.74
（一）一般公共预算	7,763.39	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	3,207.03	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	442.48
二、财政专户管理资金	20.00	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	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	498.51
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1,035.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,296.62

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	117.38
		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	120.79
		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	281.30
		二十二、其他支出	151.28
本年收入合计	10,990.42	本年支出合计	1,1145.79
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	155.38		
收入总计	11,145.79	支出总计	11,145.79

注： 无

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]

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	附 属 单 位 上	用 事 业 基 金	上 年 预 结
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一 般 公	政 府 性	国 有 资	小计	教 育 收	其 他 财	小计	事 业 收	事 业 单	其 他 收				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22401	应急管理事务	273. 30	273. 30	273. 30	273. 30	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
2240106	安全监管	273. 30	273. 30	273. 30	273. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防事务	8. 00	8. 00	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240299	其他消防事务支出	8. 00	8. 00	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	151. 28	150. 00	150. 00	150. 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	1. 28
22902	年初预留	150. 00	150. 00	150. 00	150. 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
2290201	年初预留	150. 00	150. 00	150. 00	150. 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
22960	彩票公益金安排的支出	1. 28	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	1. 28
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	1. 28	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	1. 28

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	11,145.79	1,583.11	9,562.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,563.74	1,200.74	2,363.00	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	1,229.74	0.00	1,229.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,229.74	0.00	1,229.74	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	442.48	0.00	442.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	400.68	0.00	400.68	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
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

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
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
208	社会保障和就业支出	498.51	243.05	255.45	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	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	241.37	241.37	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.55	73.55	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	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	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

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
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	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
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
210	卫生健康支出	1,035.11	18.53	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

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
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	69.36	18.53	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 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
212	城乡社区支出	4,296.62	0.00	4,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	234.54	0.00	234.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管 理 事务支出	234.54	0.00	234.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与 管 理	170.00	0.00	170.00	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	524. 35	0. 00	524. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	524. 35	0. 00	524. 35	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	70. 86	0. 00	70. 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	其他国有土地使用收入安排的支出	69. 00	0. 00	69. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3, 172. 03	0. 00	3, 172. 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	3, 138. 03	0. 00	3, 138. 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	117. 38	0. 00	117. 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

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
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	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	对村委会的补助							
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
221	住房保障支出	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支 出	281.30	0.00	281.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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
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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	8.00	0.00	8.00	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
2290201	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	7,763.39	一、一般公共服务支出	3,540.84
二、政府性基金预算	3207.03	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	442.48
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	498.50
		九、卫生健康支出	1,035.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,269.17
		十二、农林水支出	117.38
		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	120.79
		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	281.30
		二十二、其他支出	151.28
本年收入合计	10,970.42	本年支出合计	11,095.45
上年预结转	125.03	结转下年	0.00
收入总计	11,095.45	支出总计	11,095.45

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	58.35	0.00	0.00	58.35	无
402	广州市番禺区人民政府	无	无	58.35	0.00	0.00	58.35	无
402001	广州市番禺区人民政府	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	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	行政单位国有资产处置	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	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

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
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	7,851.29	1,583.11	6,268.18	6,268.18	0. 00
201	一般公共服务支出	3,540.86	1,200.74	2,340.12	2,340.12	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
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
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	1,229.74	0.00	1,229.74	1,229.74	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,229.74	0.00	1,229.74	1,229.74	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	442.48	0.00	442.48	442.48	0.00
20402	公安	400.68	0.00	400.68	400.68	0.00
2040299	其他公安支出	400.68	0.00	400.68	400.68	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

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
1	2	3	4	5	6	7
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
208	社会保障和就业支出	498.50	243.05	255.45	255.45	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	241.37	241.37	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	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
1	2	3	4	5	6	7
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
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.60	0.00	4.60	4.60	0.00
210	卫生健康支出	1,035.12	18.53	1,016.59	1,016.59	0.00
21004	公共卫生	142.00	0.00	142.00	142.00	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
1	2	3	4	5	6	7
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	69.37	18.53	50.84	50.84	0.00
2100717	计划生育服务	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	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
212	城乡社区支出	1,026.28	0.00	1,026.28	1,026.28	0.00
21201	城乡社区管理事务	207.09	0.00	207.09	207.09	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.09	0.00	207.09	207.09	0.00
21202	城乡社区规划与管理	170.00	0.00	170.00	170.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	170.00	0.00	170.00	170.00	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

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
1	2	3	4	5	6	7
21205	城乡社区环境卫生	524.36	0.00	524.36	524.36	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	524.36	0.00	524.36	524.36	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	117.38	0.00	117.38	117.38	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	17.88	0.00	17.88	17.88	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.88	0.00	17.88	17.88	0.00
214	交通运输支出	3.28	0.00	3.28	3.28	0.00
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

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
1	2	3	4	5	6	7
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	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	281.30	0.00	281.30	281.30	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	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
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
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3,244.17	0.00	3,244.17	3,244.17	0.00
212	城乡社区支出	3,242.89	0.00	3,242.89	3,242.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.86	0.00	70.86	70.86	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	69.00	0.00	69.00	69.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,172.03	0.00	3,172.03	3,172.03	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	3,138.03	0.00	3,138.03	3,138.03	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	经营收 入 资	其他资金
			小 计	一般公 共	政府 性 基	国有资 本经	小计	当年收 入	净结余安 排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1,583. 10	1,583. 10	1,583. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	广州市番禺区人 民政 府东环街道 办事处	1,583. 10	1,583. 10	1,583. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	基本支出	1,583. 10	1,583. 10	1,583. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	公用支出	159. 32	159. 32	159. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	人员支出	1,275. 19	1,275. 19	1,275. 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	对个人和家庭的补 助	148. 59	148. 59	148. 59	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	1, 583. 10
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 275. 19
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	147. 98
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	702. 72
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	162. 33
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73. 55
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	36. 78
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 04
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	120. 79
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	30. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	159. 32
[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	3. 60
[50201]办公经费	[30229]福利费	19. 50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	30. 49

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	54. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15. 70
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2. 66
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	148. 59
[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	18. 53
[50905]离退休费	[30302]退休费	128. 38

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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 公	政 府 性	国 有 资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	9562.70	9387.	6180.3	3207.03	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	155.37	无	无	无
402	广州市番禺区 人民政府 东环 街道	9562.70	9387.33	6180.3	3207.03	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	155.37	无	无	无
402001	广州市番禺 区 人民政 府东环 街 道办事处（	9562.70	9387.33	6180.3	3207.03	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）	1901.44	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；	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%； 2.自采自编率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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 预 算	政 府 算	国 有 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 公系统维修维护 5 万； 案资料整理 2 万。 费用 2 万；差旅费 1 万；街档案室及 4 个村居档案整理外包服务费用 20 万。		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 100 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 阅报纸杂志 4 万、	1、开展日常安全隐患排查治理工作，完成 下达年度行政执法任 务。开展日常安全隐患排查治理工 下达年度检查指标	一、产出指标：1、 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 等级公路高风险路段

部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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 算	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 预 算	政 府 算	国 有 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												急处置费 10 万、 刷费 3 万、公车汽 费日常维护费 4 万 聘用保安公司五类 车行动一年 30.3 食安第三方检测费 15 万、培训费 2 万 劳保费 3 万、更换 服 3 万、“五类车 专项经费 2.4 万	2、完成食品安全检 每月工作任务指标达 100%。3、目标达到“ 类车”整治率 100% 完成区下达工作任务 降低辖内“五类车” 通安全事故。	处置情况良好；二、 益指标：1、隐患整 率 100%；2、突发食 安全事故次数 0 次； 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 化进村居经费、纪 教育工作经费 1 万 元；差旅费 1.6 万 元	目标：1、开展党风 政教育建设，有效推 全面从严治党各项 工作。2、开展纪检 察业务知识培训，促 工作顺利开展。	产出指标：1、公正 理无差错率 100%2、 展法制宣传数 100%3 案件受理率 100%。 益指标：1、监督覆 率 100%；2、信访转 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 万元；用于开展活 的租车费预算 1 万 元；用于购置志愿	1、联合志愿者开展 场志愿者活动及培训 培训内容可关于志愿 者培训、团员学生的	产出指标：1.专项服 对象满意度 100%； 文化志愿者年度服务 时长达标率 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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 公	政 府 性	国 有 资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												服、开展活动场 地布 置费、宣传 费预算 3 万元	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	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）：是

部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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 算	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 预 算	政 府 算	国 有 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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 招商引资企业走访 企业调研工作、重 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 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 二万；购买应急药物 二万；办公经费 1 万	举办一年一度爱国卫 生宣传月活动，加大 传爱国卫生知识宣传 力度，制作爱卫办宣	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 共卫生事件参与处置率

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单 位 编	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 公	政 府 性	国 有 资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												应急消杀服务费 40 万	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	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
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	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

部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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 预 算	政 府 算	国 有 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														服务情况 12 次。
402001	业务工作经历费	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，民宗工作经历费 2 万，走访外资企问及活动经费 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治引领，组织爱国爱	产出指标：1. 举办培训 班一期；2. 通过加强基 层统战工培养、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 提升力，宣传面达 100%；3、 宗教活动安全事故下 降率 100% 效标：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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 算	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 预 算	政 府 算	国 有 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													(澳)代表人士开展 教育培训； 目标 5：做好港澳及 外乡亲社团、知名人 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	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 免费孕前优生检查工 作	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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 算	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 预 算	政 府 算	国 有 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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、完善基层党建工体系和指导服务工作机制，建设高素质专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 色社会主义思想和习 近平总书记视察广东 重要讲话多主题的学习培训，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，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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 预 算	政 府 算	国 有 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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	168.00	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、... 万、开展活动差旅费 1 万、重大节日气氛布置 70 万、深化全 国文明城工作经费 3 万、新时代文明实践站所 2	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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 算	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 公	政 府 性	国 有 资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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%
402001	业务工作经费	38.9 3	38.9 3	38.9 3	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 费 2 万;	做好大楼水、电、电 梯、绿化等日常维 护及维修，保障办公	产出指标： 1.资金实际支出率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单 位 编	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户	事业收入	经营收入	其他资	上年预结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公	政府性	国有资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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、	及安全，做好安保 巡防巡查工作	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	177.4 0	177. 4 0	177.4 0	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	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	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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 预 算	政 府 算	国 有 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												富 豪 居 委 69.3 元，；金山谷居委 万元）	区居民活动，增强社 区凝聚力，促进社区睦 友好、邻里互动。	意度 90%；2.居民对 区自治机制建设的满 意度 90%；3.居民对 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 23 万元，居家养老 务经费 30 万元， 政春节、中秋节日 问经费 3 万元，电 耗材 1.5 万、办公 产用品 1.5 万，长 金手续费 1.6 万元 活动（“五社联动 系列活动）经费 万元	目标 1：推动社会养 事业发展，促进社会 和谐发展。提升家庭综 服务中心的社区服务 深度，强化资源链接 力，提高社区服务水 平。目标 2：通过落 、待遇提升村务监督委 员会成员积极性，不 加强村务监督委员会 的建设。目标 3:通 敬老慰问、节日慰问 提高老人群体、民政 助对象幸福感	产出指示：1、贫困 口下降率 80（%）； 对口帮扶地区人均纯 收入增长率 50（%） 3、及时拨付资金至 扶地区 100%； 效益指标：1、集体 加收入或当地农村发 展；2、改善农村灌 及供水条件；3、帮 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 万；扶贫办日常办 经费 2 万；五华聘 	协助解决贫困人口住 房和饮水安全问题， 现路面硬化、达到整 划	产出指示：1、贫困 口下降率 80（%）； 、 对口帮扶地区人均纯 收入增长率 50（%）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单 位 编	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 算	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 预 算	政 府 算	国 有 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												人员工资费用 4.2 万；扶贫差旅费 10 万（五华 5 万、贵 5 万）	村建设标准，完善基础设施建 设，发展环境显改善，扶 贫产业项 增加收益 贫困村收益如期完成脱 贫攻坚任 务。	收入增长率 50（%） 3、及时拨付资金至扶 地区 100%； 效益指标：1、集体 加收入或当地农村发 展；2、改善农村灌 及供水条件；3、帮 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 装备配备标准》、《 罐泡沫消防车器材 装 备配备标准》配 备相应的灭火器材 装备、破拆器材、通 照明等器材装备。	产出指标：1.装备购 完成率 100%；2.消 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 2.群众满意度 98%； 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 能部门	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 格率

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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 预 算	政 府 算	国 有 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													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 履职和工作人员的业务水平	员培训率 95%；效 益指标：1.支持 14 名 政协委员及工作人员正 常开展工作；2.支持 14 名委员履职；3. 所有委员、工作人员都 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 1 万，民兵集训吴工 补助 5 万，民兵日 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 装装备保障率 100%。
402001	业务工作经费	291. 71	291 7	291. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	办公费用 10 万， 市	保障环卫车辆正常运	产出指标：1、支付用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单 位 编	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 预 算	政 府 算	国 有 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1									政环卫车辆维修保养 60 万，燃油费 1.5 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，餐厨垃圾维修保养 46 万，其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	行，保障公众、作业安全;提高群众对生活垃圾分类的知晓率，完成农村生活垃圾分类收集、存放、运输体系建设，为市政工作的正开展保驾护航。	车维修维护及燃油费等费用；2、支付办公费用、分类宣传费；支付人员年终考核、体检等费用。效益指标 1. 人员工作积极性提高；2、配套设施完善率达到 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：更好地行使大的职权；目标 2：督促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：更表的履职和工作人员的业务水平	产出指标：1.财政资本预算完成率 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：1. 支持 21 名人大开展工作；2. 支持名人大代表履职；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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户	事业收入	经营收入	其他资	上年预结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般预算	政府算	国有预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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 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、资金及时拨付率（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 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 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	目标 1：妇女维权、妇女儿童及家庭教育。健全妇联维权制度和注重妇女法的宣传教育为工作重心，及时查、化解矛盾，积极维护妇女群众的合法权益；目标 2：举办有	产出指标：1. 财政预算完成率 99%以上 2. 建有妇女儿童之家的村、社区（含村）例 90%；3. 认真处理群众来信来访，办率达 95%以上。 益指标：1. “最美家庭”

部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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 预 算	政 府 算	国 有 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													组织、党建、妇女献 心互助活动；目标 3 加强基层妇女组织建 设。按照“党建带妇 妇建服务党建”原则 加强基层妇女组织规 范化建设。	数达到 8 户；2.受援 的妇女儿童人数逐年 提高；3.受惠群众满 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 作。	产出指标：1.外出考 企业；2.通过加强基 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； 规范、巩固和发展， 实各民主党派、团体

部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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 预 算	政 府 算	国 有 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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《广州市公安局于印发广州市公安派出所“强基工程”三行动方案的通知（穗户[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 目标。完成派出所内 安全及执法办案规范化建设，完善各项后 保障	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%）
402001	综治维稳专项	263. 10	263 1	263. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	综治村居中心建设	据区政法委下发《2021	产出指标：1. 处置安全

部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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 公	政 府 性	国 有 资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经费		0									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	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	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
402001	机构运行保障 类（	1680.2	1680	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	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 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%

部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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 公	政 府 性	国 有 资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													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	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
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
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、邮电费 85 万	为了保障办公大楼设施正常运作，水电煤气供应，维持办公楼的日常工作。	产出指标： 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

部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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 公	政 府 性	国 有 资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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
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 毒人员管控情况； 戒毒情况	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 (康 复)人员就业安置 率达 60%以上，3.
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	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

部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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 预 算	政 府 算	国 有 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														效益指标：1、完成年度民兵集训，应急抢险，执勤率达 100%。完成年度征兵任务率达 100%。3、确保年上训练，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 员提供良好的办公环 境，更好地为群众服务。	产出指标：1.资金支 出 合 规 率 100%； 2. 费用 及时支付率 为 100%； 3. 水电 到位率为 100%。 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 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 1.1 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	产出指标：1、公共 服务水平提高程度 （85%）； 2、办公效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单 位 编	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 预 算	政 府 算	国 有 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													局面，保障派出所办 用房场所需求，为办 人员提供良好的办公 环境，更好地为群众 务。	提高程度（80%）；3 使用率（100%）。效 指标：1、保证正常 水供电，因故障停电 次数低于 2 次；2 改善办公环境，更好 务群众；3、办公用 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 群服务中心使用率 100%；2. 村（社区） 产业园区党群服务 中 心维修维护率 90%；3. 党组织主 题党日活动 开展 率 90%；效益指 标 ：1、维持党群服 织党员活动次数比前 两年平均水平；3. 推 村、社区、园区党建 务平台向前发展

部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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 算	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 公	政 府 性	国 有 资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
402001	编外人员经费	1229.74	1229.74	1229.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党群线、计生线聘用 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》和其他相差法律法	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. 提高聘用 人员工资 福利待遇 ； 3. 出勤天数 249
402001	事业发展类 (经常性)	3317.6	3317.6	1517.76	1799.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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 养护项目 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

部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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 公	政 府 性	国 有 资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 自身专业优势，进一步深化各家庭综合服务中心特色项目的开展。 目标 2：提升家庭综合 服务中心的社区服务 深度，	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 关部门对该项目的认 可程度 90%；3. 家 庭综 合服务对象满
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	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

部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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 公	政 府 性	国 有 资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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， 维护社会稳定	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 指标：1. 为辖区所有符 合条件的 老年人、足额发放
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	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	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

部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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 预 算	政 府 算	国 有 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													支持。3、确保所有 师必须持证上岗。	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 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	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 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。	产出指标：1、教育 业费比重 12.5%； 2、 学校文化体育 活动经 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 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 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	产出指标 ：1. 低保 盖率 95%；2. 低保资 按月及时发放；3. 低 资金足额发放。 效益指标：1. 农村 民最低生活保障保障

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单 位 编	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 预 算	政 府 算	国 有 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													社会稳定	面 100%；2. 受助对 对救助额度满意度 98%以上；3. 受助对 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 负担部分 五保户供 养经 费的发放	解决城乡特困人员 生 活困难、满足城 乡特困人员基本需求 、保障特困人员基本 生活权益， 维护社 会稳定，促进经济和 社会发展。	产出指标：1、救济 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 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

部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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 预 算	政 府 算	国 有 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														上 3. 受助对象对 救助 结果满意度
402001	医疗保障专项 经费	767. 12	767. 12	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 万、慢病管理 40 医师护士节 4 万、 健康教育建设宣传 38.3 万、精神病防 医生及其他人员补 助 18 万；市桥医 人才经费 100 万元 市桥医院广医一院 联体合作项目 50 元；市桥医院护士 师节 8.6 万元；市 医院发热门诊及电 房改造补助 50 万 农村赤脚医生补助 金 1.5 万；无偿献 工作经费 10 万； 大疾病补助金 89	发动干部群众主动参 与无偿献血，做好我 城乡居民医疗保障工 作，减轻城乡居民的 医疗负担，根据穗府办 〔2014〕47 号《关 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 放二次补助款	产出指标：1. 补助及 性(100%)、2. 补助合 性(100%)、3. 办结业 数(130 件)，效益指 标：1、政府资助金 的投入产出比、2. 统 基金支付比例、3. 目 群体满意度(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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 公	政 府 性	国 有 资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
402001	美丽乡村 建设 项目	365. 00	365. 0 0	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”的总体目 标，推进乡村振兴建 设工作。	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 投 标程序的规范性 （%）： 100%。二、 效益指标： 1.完工验收通过率 （%）：100%；2. 整改 落实率（%）
402001	清洁番禺 专项 经费	1170. 0 0	117 0. 0 0	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	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

部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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 预 算	政 府 算	国 有 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												200 万，市政垃圾 运处理 20 万，餐 垃圾收运 30 万。 北公园水费 13 万 市政道路临时用水 20 万，蔡一村生活 垃圾压缩中转站建设 补助款 40 万		“亮点”“精点”等 观
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 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

部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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 预 算	政 府 算	国 有 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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)	无	无
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 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： 率 100%； 2. 按照有 文件标准发放补贴 100%； 3. 农村书记、 任一身兼的农村干部 农村老党员对补贴发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单 位 编	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 预 算	政 府 算	国 有 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														放及时性的满意度 100%。
402001	农 村 老 党 员 和 农 村 干 部 补 贴 经 费	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 福利待遇， 巩固加强农村基层 组织建设	产出指标：1. 补贴按 发放率 100%；2. 按 有关文件标准发放补 贴正确率 100%；3. 村书记、主任一身兼 农村干部、农村老 党员对补贴发放及 及时性的 满意度 100%。效益指 标： 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 任村干部发放补贴。
402001	环境卫生 整治 工作 经 费	0. 95	0. 95	0.0 00	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 任 务工作任务清单市 一级经费（ 补助专款）	无	无
402001	调查工作经费	1. 86	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 86	2020 年结转）番禺 区	无	无

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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 公	政 府 性	国 有 资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												农村地籍调查工作 镇街财政补贴费用 支付方案（2020 年， 总额 60%， 尾款部 分）（地籍 函【2016】20 号） （2020 年区 补助		
402001	城市更新 改造 项目 方案编制	170. 00	170. 0 0	170. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	东沙村更新改造 项 目基础数据调 查 40 万，左边村 更新改造 项目基 础数据调查 130 万	根据上级文件要求 ，推进已纳入城市 更新项 目库东沙 村基础数据 调查 工作	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
402001	TZZXPYJF	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	TZZXPYJF	TZZXPYJFTZZXPYJ FT ZZXPYJFTZZXPYJF TZ ZXPYJFTZZXPYJFT	保密项目

部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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 预 算	政 府 算	国 有 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 条件农村老党员补贴的 党员发放补贴 100% 2.向农村书记、主任 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 标准发放补贴 100% 3.农村书记、主任一 兼的农村干部、农村 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 级下达 2020 年度 的基层组织建设保 障经费（党组织工 作经费）（2020 年区 级助专款）	无	无
402001	行政村党建工	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	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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 预 算	政 府 算	国 有 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
402001	信息化运行维护经费	285.43	285.43	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：285.43万元；东环街 2021 年至 2022 年二类点视频监控维护项目：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 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 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	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 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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 公	政 府 性	国 有 资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
402001	其他经常性项 目（	235.84	235.8	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，如期完成脱贫攻坚任	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

部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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 算	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 预 算	政 府 算	国 有 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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	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
402001	预留不可预见 支出	100. 00	100 ~ 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 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	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 益指标：1、资金支出 管理范围；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	产出指标：1. 培训 完成 率 90%；2. 工 资福利发 放及时率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单 位 编	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 公	政 府 性	国 有 资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	次性)		0											
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 (	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 装修 项目	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 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	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	产出指标: 1、购置 计 划的准确性; 2 、工程 完成率(10 0%); 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%)

部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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 公	政 府 性	国 有 资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													[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	
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 展社区居民活动，增强社区凝聚力， 促进社区睦邻友好	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： 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. 居民对社区生活
402001	购置类（ 一次 性）	861. 45	811. 1	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	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	《广州市公安局关于	产出指标： 1、设备使

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单 位 编	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 预 算	政 府 算	国 有 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	购置											公家具 5 万元；办 设备 19.8 万（台 、电脑 6 万元；彩色 、印机 0.3 万元；喷 、打印机 0.65 万元 、便携式打印机 0.3 、元；碎纸机0.6 万 、扫描仪 2 万元；复 、机 5 万元，存折打 、机 0.8 万元，便携 、计算机 0.6 万元， 、式空调 1.3 万元， 、式空调 2.25 万元.	印发 2019 年番禺区 、安派出所等级评定工 、作方案的通知（穗公 、[2019]417 号）》文 、精神，为进一步改善 、案工作区环境基础设 、施建设，严格执行符 、标准化建设的办公设 、备、办公家具配置， 、证日常工作正常开展 、。	用率 100%；2、设备 、设功能达标率 100% 、3、办公资源循环利 、率 100%；效益指标： 、购置计划的准确性； 、采购程序的规范性； 、固定资产管理的合规 、性。
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 灾害工作	产出指标：1. 完成年 、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 、的武器装备保障率达 100%。 效益指 、标 1. 完成年度民兵集训

部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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户	事业收入	经营收入	其他资	上年预结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般预算	政府算	国有预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														应急抢险，执勤率； 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：打印机 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：手台、激光打印机 1 台、台式电脑 1 台	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
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、维持正常运作、促进民政办家庭综合服务中心办	产出指标：1. 新增设备数量 3 台以上；2. 购设备验收合格率 100%； 3. 资金支出

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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 公	政 府 性	国 有 资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													事质量、效率的提高。 效 益指标：1.设备使用率 98%；2.办公效率提高 程度	规性 100%。 效 益指标：1.设备使用率 98%；2.办公效率提高 程度
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	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
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

部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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 算	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 公	政 府 性	国 有 资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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
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：	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	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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 公	政 府 性	国 有 资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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		
402001	一般设备、 材料购置	449. 60	449. 6 0	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 以上老旧小区 综合整治项目	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	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
402001	一般设备、材 料	1. 20	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	综治村居中心建设	根据区政法委下发	产出指标: 1、设备使

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单 位 编	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 公	政 府 性	国 有 资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	购置											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	《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	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。
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%
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	购买触打打印机 1 台、	推进我街意识形态工 作的开展，加强	产出指标：1.设备使用 率 100%；2.

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

单 位 编	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 预 算	政 府 算	国 有 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												摄像器材二台、空 调二台、LED 显示 屏一台	员干部理论学习；加 我街的社会面宣传力 度，和宣传覆盖面， 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 街文化活动，积极做 好文化振兴工作。	功能达标率 100%； 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	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 低于 5 次；3. 系统正 规运作三年以上。
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	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	产出指标：1、购置 计划的准确性 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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 预 算	政 府 算	国 有 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												88 万	漏，保持区域环境的 洁卫生，为区内群众 供清洁卫生美观的生 活环境。	100%；3、固定资产 理的合规性 100%。 效益指标：1.垃圾及 清运率 100%；2、设 预设功能达标率 100%；3.区域整体环 达到国家级卫生城市 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 用率 100%；2、设备 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 合规合法；3、固定 产管理的合规合法。
402001	专用设备、 材料购置	134. 00	134. 0 0	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	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

部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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 公	政 府 性	国 有 资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													美观的生活环境。	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
402001	信息化系 统建 设改	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
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

部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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 公	政 府 性	国 有 资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	无	无
402001	其他一次 性项 目 (	258. 37	244. 0	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 (	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	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 月一 2020 年 2 月核定	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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 公	政 府 性	国 有 资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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 治疗、医疗康复资助 市级资助款（2020 年区		
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	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

部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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 预 算	政 府 算	国 有 预 算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												通知》，区招商工 联席会议室从成功 引进投资项目、大 推荐投资项目、消 利用招商资源等指 标对企业和镇街的 招商引资工作进行 考核。我街奖励经 47 万元。		
402001	新 型 冠 状 病 毒 肺 炎 疫 情 防 控 专 项 经 费	142. 00	142. 0 0	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；疫 情 消 杀 30 万；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、	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%）

部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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 公	政 府 性	国 有 资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													防控措施，提高疫情 防控的科学性、预 见性、 及时性和有	
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 (2020 年区补 助专 款) 16421.25 元 ； 2020 年第四季 度地 方公路小	无	无
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	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

部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	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财 政 专 户	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 资	上 年 预 结	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合 计	一 般 公	政 府 性	国 有 资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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
402001	广 州 追 加 2020 年 度 统 计 基 层 编 外 人 员 补	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	无	无

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	单位名 称 (项 目	总计	一 般 公	政 府 性	国 有 资	其 他	上 年 预	其中：												绩效目标	项目主 要绩 效指
								越 秀	海 珠	荔 湾	天 河	白 云	黄 埔	南 沙	花 都	番 禺	从 化	增 城	待 分		
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	159.32	159.32	0.00	0.00
“三公”经费总额	19.70	19.70	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	15.70	15.70	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	15.70	15.70	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	单位名称（支出 项目 名称 ）	政府采购项目			数量	计 量	总计	财政拨款				财政 专户 管理	其他资 金
		政府采购 项目	政府采购 品目	政府采购 品目				合计	一般 公	政府 性基	国有 资本		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	1,798.4	1,768.7	339.1	1,429.6	0.0	0.0	29.7
402	其中：货物类	无	无	无	无	无	697.45	667.70	118.10	549.60	0.00	0.00	29.75
402	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	服务类	无	无	无	无	无	1,101.00	1,101.00	221.00	880.00	0.00	0.00	0.00
402001	广州市番禺区人 民政府东环街	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	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	清洁番禺专	其他机械设	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	清洁番禺专	其他维修和	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	清洁番禺专	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	单位名称（支出 项目 名称 ）	政府采购项目			数量	计 量	总计	财政拨款				财政 专户 管理	其他资 金
		政府采购 项目	政府采购 品目	政府采购 品目				合计	一般 公	政府 性基	国有 资本		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
402001	清洁番禺专项经	清洁番禺专	城市市容管	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	清洁番禺专	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	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	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	其他租赁服	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	一般设备、材	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	一般设备、材	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	一般设备、材	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	一般设备、材	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	一般设备、材	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	单位名称（支出 项目 名称 ）	政府采购项目			数量	计 量	总计	财政拨款				财政 专户 管理	其他资 金
		政府采购 项目	政府采购 品目	政府采购 品目				合计	一般 公	政府 性基	国有 资本		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
402001	一般设备、材料 购	一般设备、 材	便携式计 算	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	一般设备、 材	平板式微 型	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	一般设备、 材	喷墨打印 机	A0201060 10 1	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	A0201060 10 2	2	台	0. 30	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
402001	一般设备、材料 购	一般设备、 材	激光打印 机	A0201060 10 2	1	台	1. 40	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 80
402001	一般设备、材料 购	一般设备、 材	其他打印 设	A0201060 19 9	1	台	0. 30	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
402001	一般设备、材料 购	一般设备、 材	其他打印 设	A0201060 19 9	2	台	0. 80	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
402001	一般设备、材料 购	一般设备、 材	其他图形 图	A0201060 99 9	2	台	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
402001	一般设备、材料 购	一般设备、 材	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	一般设备、 材	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	单位名称（支出 项目 名称 ）	政府采购项目			数量	计 量	总计	财政拨款				财政 专户 管理	其他资 金
		政府采购 项目	政府采购 品目	政府采购 品目				合计	一般 公	政府 性基	国有 资本		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
402001	一般设备、材料 购	一般设备、 材	空调机	A0206180 20 3	2	台	2. 70	2. 70	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
402001	一般设备、材料 购	一般设备、 材	空调机	A0206180 20 3	1	台	6. 30	2. 80	2. 80	0. 00	0. 00	0. 00	3. 50
402001	一般设备、材料 购	一般设备、 材	空调机	A0206180 20 3	3	台	7. 95	7. 95	7. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
402001	一般设备、材料 购	一般设备、 材	普通电视 设	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	一般设备、 材	其他电视 设	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	一般设备、 材	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	一般设备、 材	视频监控 设	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	一般设备、 材	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	一般设备、 材	音频设备	A020912	1	套	0. 40	0. 40	0. 40	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	总计	财政拨款				财政专户管理资	其他资金
		一级	二级	三级			合计	一般公共预	政府性基金预算	国有		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	273.8	273.8	113.8	160.0	0.0	0.0	0.0
402001	购买服务经费	社会事 服务事 项	社工服 类	政府委 社工服 项目的 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 服务事 项	社区事 类	政府委 的社区 毒社区 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

注： 无