

2021 年
广州市从化区城郊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
- 十五、国有资本经营预算支出情况表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

城郊街党工委、街道办事处主要职责是：

(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。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，明晰抓党建、抓治理、抓服务职责定位，抓好党的建设、组织公共服务、统筹社区(村)发展、推进平安建设、加强城市管理，对辖区的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。

(二) 落实基层党建工作责任制，履行全面从严治党主体责任，加强街道党工委自身建设和社区(村)党组织建设，以及其他隶属街党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。落实党风廉政建设主体责任，按权限对违纪违法案件进行查处。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。

(三) 统筹负责辖区公共服务工作，根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求。做好社会救助、社会保障和社会福利工作。组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业。负责社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、拥军优属、人口普查、统计、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、劳动就业、退休人员社会化管理等工作。依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。经过法定程序后，以街道自身名义开展有关审批服务工作。

(四)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、平安建设及信访工作。负责辖区内的出租屋和非本市户籍人员登记管理，承担劳动关系调处工作。负责民事调解、法律服务工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障各种经济组织的合法权益。

(五)统筹负责辖区综合行政执法工作，健全统一指挥协调的联合执法机制。经过法定程序后，以街道自身名义开展有关综合执法工作。与区有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、食品药品安全监督等工作。

(六)完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，依法支持、指导和帮助居(村)民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。依法协助民政部门开展居(村)民委员会的选举工作，依法保障居(村)民委员会在居民区的自治权利。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

(七)动员辖区内各类单位、社会组织和居(村)民等社会力量参与社会治理。积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

(八)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部，对其负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内居(村)民委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

(九)负责指导、支持和帮助村民委员会和经济联社的工作，协调和管理涉农事务，发展农村集体经济。组织开展村社集体“三资”管理。

(十)法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居(村)民工作、社区服务、社会管理、城市管理等职责。

(十一)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：广州市从化区城郊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：广州市从化区城郊街综合服务中心、广州市从化区城郊街综合保障中心、广州市从化区城郊街退役军人服务站、广州市从化区城郊街农业农村服务中心、广州市从化区城郊街社会治理服务中心。

广州市从化区城郊街道办事处内设机构8个，分别为：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室（农业农村办公室）、规划建设办公室（社区建设办公室）。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

一是坚持党建引领发展。必须打造全面过硬的党组织，坚守对党忠诚、信念坚定的政治品格，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”体现在具体行动上，在关键时刻彰显担当，推动城郊经济社会各项发展再上新台阶。

二是完善辖区功能分区。依托国家城乡融合发展试验区广清片区落地的机遇，精准定位区域功能，依托各自区域资源优势，加快万花园片区、新开片区、东风村片区、明珠片区等四大片区建设，打造各具特色的经济体系。

三是加快旧村改造项目进度。以东风村、向阳村、新开村等旧村改造为契机，因地制宜，通过零散小自然村建设用地复垦宅基地退出和易地搬迁公寓式安置相结合的模式，腾出发展新空间，为经济发展注入新的活力。

四是紧抓西和小镇发展。紧抓点状供地制度改革机遇，争创全省“点状供地”项目试点，探索成功后为其他地区提供借鉴作用，为乡村振兴提供用地保障。

五是推进新开花谷建设。以创建花卉国家现代农业产业园为契机，推动“新开花谷”建设，打造全国顶尖的花卉交易平台、全国最综合的花卉生态文旅示范点。

六是推动乡村振兴战略落实。继续巩固人居环境整治成果，实施“厕所革命”、垃圾分类、污水治理等工作。继续打好拆违攻坚战这场硬仗，分类破解农村违法建设问题，坚决遏制新增违法用地、违法建房。切实做好抛荒弃耕土地复种工作。

七是坚持民生为重，推动社会事业发展。提高社会保障水平，提高村（社区）医保业务人员素质，保证城乡医保征缴工作的顺利完成。为村民开办实用性技能培训，积极推进农村富余劳动力转移就业。着力改善民生事业，重点抓好就业、医疗、社会保障等工作，提高农村医疗卫生水平，加快扶贫建设项目的落地。

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	以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动发展，坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神与贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神结合起来，紧紧围绕中央、省、市、区各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，狠抓落实、积极作为，坚定不移走改革开放之路，推动经济社会和谐稳定发展。	居民城乡医保参保率	参保率 100%
		城管执法处理完成率	处理完成率 100%
		村社党群服务中心正常运作率	正常运作率 100%
		部门整体综合满意度评分	80 分以上
其中：部门年度整体预算完成率： <u>95%</u>			

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
负责街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。	在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。	基层管理人员配备达标率	目标达标率 100%
		各类津贴补贴发放完成率	目标完成率 100%
		五保户人员生活保障覆盖率	目标覆盖率 100%
负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。	按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。	环卫保洁面积覆盖率	目标覆盖率 100%
		区与行政村创建完成率	目标完成率 100%
		发现卫生黑点或被通报卫生问题及时整改率	目标整改率 100%
维护市场经济秩序。	发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。	网格事件结案率	目标结案率 100%
		检查安全生产专项检查完成率	目标完成率 100%
		重大安全事故发生次数	目标值为 0 次

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，从化区城郊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 6626.29 万元，较上年减少138.50 万元，下降2.05%，主要原因是根据政策要求，在乡伤残军人、在乡复退、五老、参战军人生活补助等项目不用街道纳入财政预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算6626.29万元，较上年减少138.50万元，下降2.05%，主要原因是根据政策要求，在乡伤残军人、在乡复退、五老、参战军人生活补助等项目不用街道纳入财政预算。其中：一般公共预算收入6290.68万元，政府性基金收入 222 万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转113.61 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算 6626.29 万元，较上年减少 138.50 万元，下降2.05%，主要原因是根据政策要求，在乡伤残军人、在乡复退、五老、参战军人生活补助等项目不用街道纳入财政预算。其中：一般公共预算支出 6290.68 万元，政府性基金支出 222 万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转 113.61 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排 0 万元，本部门无对下的转移

支付预算安排。

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 71.13 万元，较上年增加 7.83 万元，增长 12.37%，主要原因是：一是 2020 年 7 月区城管局划拨一台执法用车给我街城监中队使用，同时增加我街公车运行经费，由于现有的公务车已达到更新年限，车辆也残旧，为保障工作的顺利和人身安全，我街拟申请今年购置一辆公务用车，因此，增加公务用车 2 辆的运行维护费用 8 万元；二是公务接待费预算比上年预算减少 0.17 万元；整体“三公”经费比上年的 63.30 万元预算增加 7.83 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加（或减少）0 万元，主要原因是与上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费 66 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 48 万元），较上年增加 8 万元，增长 13.79%，主要原因是：一是 2020 年 7 月，区城管局划拨一台执法用车给我街城监中队使用，增加我街公车运行支出；二是由于现有的公务车已达到更新年限，车辆也残旧，为保障工作的顺利和人身安全，我街拟申请今年购置一辆公务用车，同时增加公务用车运行维护费用。

公务接待费预算 5.13 万元，较上年减少 0.17 万元，下降 3.20%，主要原因是严格执行中央八项规定要求，树立过紧日子的思想，压缩公务接待费用。

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395.20万元，较上年减少33.20万元，下降7.75%，主要原因是严格按照“六保”“六稳”的要求，继续压减非刚性支出，确保可压尽压、应压尽压。坚持精打细算，把钱用刀刃上，提高资金使用效率，全力保障基层运作。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排3268.07万元，其中：货物类采购预算860.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2407.57万元。

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1621.79万元。分布构成情况为：房屋13537.26平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产461.10万元，主要是计算机、打印机、图书、扫描仪、照相机、体育设备、办公家具。

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
社区居委专职工作人员工资	86.04	通过发放社区居委专职工作人员工资，充分调动社区居委会干部工作的积极性、合理提高社区专职人员工资待遇水平，促进基层人员队伍稳定，提高社区居委专职人员的工作水平。

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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市从化区城郊街道办事处

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	6626.29	一、一般公共服务支出	4016.20
（一）一般公共预算	6404.29	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	222.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	144.86
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
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	105.99
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1333.08
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	99.36
		十、节能环保支出	63.46
		十一、城乡社区支出	404.28

收支总体情况表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

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	48.40
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	292.94
		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	117.72
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6626.29	本年支出合计	6626.29
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： 广州市从化区城郊街道办事处

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	0.00		
收入总计	6626.29	支出总计	6626.29

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

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
22401	应急管理事务	117.72	117.72	117.72	117.72	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	117.72	117.72	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

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	6626.29	2892.77	3733.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4016.20	2115.56	1900.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3168.32	2115.56	1052.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1373.74	1320.98	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	794.58	794.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	842.45	0.00	842.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	842.45	0.00	842.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

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
204	公共安全支出	144.86	0.00	144.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	144.86	0.00	144.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	144.86	0.00	144.86	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	105.99	0.00	105.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	105.99	0.00	105.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	105.99	0.00	105.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1333.08	484.27	848.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	774.10	0.00	774.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	774.10	0.00	774.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.51	473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	234.39	234.39	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	159.17	159.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

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
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养 支出	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.36	0.00	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	99.36	0.00	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	99.36	0.00	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.46	0.00	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	63.46	0.00	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务 支出	63.46	0.00	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

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
212	城乡社区支出	404.28	0.00	404.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	182.28	0.00	182.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	182.28	0.00	182.28	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	222.00	0.00	222.00	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	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.94	292.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.94	292.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.94	292.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

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
224	灾害防治及应急管理支出	117.72	0.00	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	117.72	0.00	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	117.72	0.00	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

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	6404.29	一、一般公共服务支出	4016.20
二、政府性基金预算	222.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	144.86
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	105.99
		八、社会保障和就业支出	1333.08
		九、卫生健康支出	99.36
		十、节能环保支出	63.46
		十一、城乡社区支出	404.28
		十二、农林水支出	48.40
		十三、交通运输支出	0.00
		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： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	292.94
		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	117.72
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6626.29	本年支出合计	6626.29
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6626.29	支出总计	6626.29

注：

非税收入预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

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	103070699 其他非 经营性国有资产 收入	租金收入	52.76	0.00	0.00	52.76	
124002	其中： 一般公共预算	103070699 其他非 经营性国有资产 收入	租金收入	52.76	0.00	0.00	52.76	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

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	6404.29	2892.77	3511.52	3511.52	0.00
201	一般公共服务支出	4016.20	2115.56	1900.64	1900.64	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3168.32	2115.56	1052.76	1052.76	0.00
2010301	行政运行	1373.74	1320.98	52.76	52.76	0.00
2010350	事业运行	794.58	794.58	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.43	0.00	2.43	2.43	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.43	0.00	2.43	2.43	0.00
20132	组织事务	842.45	0.00	842.45	842.45	0.00
2013299	其他组织事务支出	842.45	0.00	842.45	842.45	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

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
204	公共安全支出	144.86	0.00	144.86	144.86	0.00
20402	公安	144.86	0.00	144.86	144.86	0.00
2040299	其他公安支出	144.86	0.00	144.86	144.86	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	105.99	0.00	105.99	105.99	0.00
20701	文化和旅游	105.99	0.00	105.99	105.99	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	105.99	0.00	105.99	105.99	0.00
208	社会保障和就业支出	1333.08	484.27	848.81	848.81	0.00
20802	民政管理事务	774.10	0.00	774.10	774.10	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	774.10	0.00	774.10	774.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.15	473.15	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	234.39	234.39	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.17	159.17	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： 广州市从化区城郊街道办事处

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.21	0.00	4.21	4.21	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.21	0.00	4.21	4.21	0.00
20821	特困人员救助供养	70.50	0.00	70.50	70.50	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	70.50	0.00	70.50	70.50	0.00
210	卫生健康支出	99.36	0.00	99.36	99.36	0.00
21007	计划生育事务	99.36	0.00	99.36	99.36	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	99.36	0.00	99.36	99.36	0.00
211	节能环保支出	63.46	0.00	63.46	63.46	0.00
21101	环境保护管理事务	63.46	0.00	63.46	63.46	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	63.46	0.00	63.46	63.46	0.00
212	城乡社区支出	182.28	0.00	182.28	182.28	0.00
21201	城乡社区管理事务	182.28	0.00	182.28	182.28	0.00
2120101	行政运行	182.28	0.00	182.28	182.28	0.00
213	农林水支出	48.40	0.00	48.40	48.40	0.00
21301	农业农村	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00
2130104	事业运行	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00
21303	水利	32.40	0.00	32.40	32.40	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.40	0.00	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	292.94	292.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.94	292.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.94	292.94	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： 广州市从化区城郊街道办事处

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
224	灾害防治及应急管理支出	117.72	0.00	117.72	117.72	0.00
22401	应急管理事务	117.72	0.00	117.72	117.72	0.00
2240106	安全监管	117.72	0.00	117.72	117.72	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

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	222.00	0.00	222.00	222.00	0.00
212	城乡社区支出	222.00	0.00	222.00	222.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	222.00	0.00	222.00	222.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	222.00	0.00	222.00	222.00	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

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
	合 计	2892.77	2892.77	2892.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	广州市从化区城郊街道办事处	2892.77	2892.77	2892.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	工资福利支出	2285.02	2285.02	2285.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	商品和服务支出	386.60	386.60	386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	对个人和家庭的补助	221.15	221.15	221.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

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	2892.77
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1282.05
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	219.20
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	684.34
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	26.68
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.10
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金	43.05
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	165.25
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	57.43
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	357.69
[50201]办公经费	[30201]办公费	26.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	13.50
[50201]办公经费	[30206]电费	48.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	30.85
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	5.00

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：广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	7.50
[50203]培训费	[30216]培训费	14.12
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.13
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	17.16
[50201]办公经费	[30229]福利费	25.21
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	48.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	40.34
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	9.87
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	50.51
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1002.97
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	176.79
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	346.36
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	27.84

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： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	156.69
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.07
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金	36.54
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	127.69
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	57.99
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	28.91
[50502]商品与服务支出	[30216]培训费	7.23
[50502]商品与服务支出	[30228]工会经费	9.64
[50502]商品与服务支出	[30229]福利费	12.04
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	221.15
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	11.12
[50905]离退休费	[30302]退休费	210.03

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	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	3733.52	3619.91	3397.91	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.61			
124002	经常性项目支出	3253.95	3253.95	3031.95	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
124002	A01、业务工作经费类项目	88.19	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
124002	基层统计队伍经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充统计队伍人员经费及办公经费	提高统计队伍思想建设、有效地提升统计数据工作。	1、效益指标 社会效益 统计队伍人员投诉率 投诉率=统计队伍人员投诉人数/统计队伍人员总人数*100 已完成目标率达≥98% 2、效益指标 社会效益 普查登记通过率 普查登记单位通过率=区验收通过单位数/上报平台单位数*100% 已完成目标率达>90% 3、产出(工作量) 指标 质量指标 统计分析报告完成率 统计分析报告完成率=实际完成的报告数/计划完成的报告数*100% 已完成目标率达 100% 4、产出(工作量) 指标 时效指标 调研完成及时率 调研完成及时率=规定时间内完成的调研数量/计划完成的调研数量*100 已完成目标率达≥98%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124002	镇街纪检监察 组织工作经费	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展纪检监察 工作经费	保证纪检监察工作顺 利开展,强化镇街纪检 监察组织建设,有效地 推进反腐倡廉建设,营 造风清气正的社会氛 围。	1、效益指标 社会效 益 是否协助党工委全 面从严治党充分发挥 纪检监察监督责任,加 强对权力运行的监督 落实纪检监察监督责 任,加强对权力运行的 监督 协助党工委全面 从严治党充分发挥纪 检监察监督责任,加强 对权力运行的监督 2、效益指标 环境效 益 廉洁文化推广、开 展廉政教育活动完成 率 举办活动场次完成 率=实际举办活动场 次/计划举办活动场 次*100% 100% 3、产出(工作量) 指 标 质量指标 政策覆 盖率 覆盖率=实际政 策覆盖村居个数/辖区 内村居个数*100% 100% 4、产出(工作量) 指 标 数量指标 工作成 果报告 定期向党(工) 委报告党风廉政建设和 反腐败工作情况,重 大问题专题报告并提 出意见建议。 ≥2次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124002	河长制工作 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于巡河及河道整 治工作等业务支出	全街主要河道消除黑 河、臭河、垃圾河，推 进河湖库渠的管理保 护，有效改善河湖水系 生态。	1、效益指标 时效指 标 按时、及时处理河 道问题 实际处理河道 问题/河道问题总数 *100% 已完成及时性 达 100% 2、效益指标 环境效 益 重要河道水功能区 主要水质达标率 (河 道总数-不达标水体 数) /河道总数*100% 已完成目标率达 90% 3、效益指标 环境效 益 减少环境污染的可 持续影响 (发现污染 问题总数-不及时处理 污染问题数) /发现污 染问题总数*100% 已 完成及时性达 100% 4、产出(工作量) 指 标 质量指标 治理水 体, 保障无黑臭水体 (河道总数-黑臭水体 数) /河道总数*100% 已完成目标率达 90% 5、产出(工作量) 指 标 数量指标 治理水 土流失面积 实际治理 水土流失面积/计划治 理水土流失面积*100% 已完成目标率达 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124002	非税收入体制 结算返还(国有 资本经营收入 及国有资源(资 产)有偿使用收 入)	52.76	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付街道办合 同制人员工资	通过发放基层工作补 助经费,保障基层队伍 的稳定,全面服务群 众、维护社会秩序。	1、效益指标 社会效 益 员工的满意度 满 意度=感到满意的人数 /调查问卷数*100% 90% 2、效益指标 社会效 益 基本生活保障率 保障率=认为基本生活 得到保障的人数÷被 调查的人数×100% 90% 3、产出(工作量) 指 标 质量指标 发放准 确率 准确率=实际发 放的金额/按标准发放 的金额*100% 100% 4、产出(工作量) 指 标 时效指标 补贴发 放及时率 发放及时率 =在当月 30 日前发放 次数/发放总次数 *100% 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124002	A02、机构运行保障类项目	1081.48	1081.48	1081.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
124002	村务监督委员会成员工作补贴经费	36.96	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村务监督委员会成员工作补贴经费	通过开展本项目， 调动村务监督委员会成员工作积极性。	1、效益指标 社会效益 发放对象的满意度 感到满意的人数/总调查问卷数*100% 90% 2、效益指标 社会效益 村务监督委员出勤率 村务监督委员会成员必须每周不少于两天处理村内的相关监督事务 出勤率 100% 3、产出（工作量） 指标 数量指标 发放完成率 实际发放补贴人次数/计划发放补贴人次数*100% 100% 4、产出（工作量） 指标 时效指标 发放及时率 在当月 30 日前发放生活补助金的次数/总发放次数*100% 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124002	安全生产专职 监督检查员办 公经费	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我街 18 名安全 生产专职监督检查 员办公经费	保证安全生产执法检 查工作顺利开展, 强化 安监中队队伍建设, 营 造安全稳定的社会环 境。	1、效益指标 社会效 益 培训完成率 实际 培训次数/计划培训次 数*100% 100% 2、效益指标 社会效 益 发放对象满意度 表示满意人数÷参与 满意度调查的目标人 数*100% 满意率≥ 95% 3、产出(工作量) 指 标 数量指标 宣传目 标完成率 已宣传任务 /计划宣传任务*100% 100% 4、产出(工作量) 指 标 数量指标 检查完 成率 实际检查企业数 /计划检查企业数 *100% 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124002	安监员队伍建 设经费（2021 年市补助）（穗 财农[2020]94 号）	30.78	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>市级按照安监员 6 万元/人/年*30%的标准下拨安监员队伍建设经费，城郊街安监员人数为 18 人。提前下达 95%</p>	<p>安全生产是国家的一项长期基本国策，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，通过发放安全生产专职监督检查员工资，切实加强安全生产的监督检查力度，保护劳动者的安全、健康和财产，促进社会生产力发展，进一步达到安全促进生产，生产必须安全的目标。</p>	<p>1、效益指标 社会效益 检查企业完成率 检查企业完成率=实际检查企业数/计划检查企业数*100% 100%</p> <p>2、效益指标 社会效益 补贴发放对象的满意度 反映补贴发放满意度=感到满意的人数/总调查问卷数*100% ≥90%</p> <p>3、产出（工作量）指标 数量指标 发放完成率 发放完成率=实际发放补贴人次数/计划发放补贴人次数*100% 100%</p> <p>4、产出（工作量）指标 时效指标 发放及时率 发放及时率=当月 30 前发放生活补助金的次数/总发放次数*100% 100%</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124002	2020年税收分成	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道日常运作，民生及刚性配套支出等。	配套民生实事各项资金，提高生活水平质量；保障街道日常运作，确保工作的顺利开展，提高为民服务能力；抓好城市管理，提高城市发展质量，改善人居环境，建设生态文明城市。	1、效益指标 社会效益 群众投诉、信访及时处理率 群众投诉、信访及时处理率=及时处理有效投诉、信访个案数/收到有效投诉、信访个案数*100% 80% 2、效益指标 社会效益 居民综合满意度 居民综合满意度=辖区内居民表示对各项日常工作感到满意的人数/总调查数*100% 90% 3、效益指标 社会效益 城乡居民社会医疗保险征缴任务完成率=实际参保人员总数/城乡居民社会医疗保险征缴任务数*100% 90% 4、产出(工作量) 指标 数量指标 生活补助政策覆盖率 生活补助政策覆盖率=实际生活补助政策覆盖村居数/辖区内村居数*100% 100% 5、产出(工作量) 指标 数量指标 基层管理人员配备达标率 基

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														层管理人员配备达标率=月平均配备管理人员数量/按规范应配备管理人员数量*100% 100% 6、产出(工作量)指标 时效指标 发放及时率 及时率=在当月30日前发放完成发放次数/发放总次数*100% 100%
124002	小型水库管理人员经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道辖区2个小(二)型水库管理人员经费	做好辖区两个小(二)型水库的日常管理工作,组织人员经常性的对水利工程设施进行观测、检查,及时发现可能发生的险情并及时上报上级主管部门,采取有效措施排除险情,保障水库大坝及附属设施的安全运行,保障周边及下游人民群众生命财产安全,促进我街社会经济的稳定发展。不断提高水库工程的规范化管理工作。	1、效益指标 社会效益 保障农田灌溉面积实际保障农田灌溉面积/计划保障农田灌溉面积*100% ≥80% 2、效益指标 经济效益 水库安全达标指标 下游群众出现生命财产损失次数 ≤1次 3、产出(工作量)指标 数量指标 水库库区除草处杂数量,检查水库次数 检查水库巡查率=实际检查水库巡查次数/应检查水库巡查次数*100% ≥95% 4、产出(工作量)指标 时效指标 排查隐患及时处理 实际隐患问题处理/隐患问题总数*100% ≥80%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124002	A05、其他 经常性项目	2084.2 8	2084. 28	1862.28	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
124002	离任村干部 津贴	70.08	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据办文 [2020]12906 号、从 组报[2020]16 号,从 2020 年 1 月起对离 任村干部每人每月 生活补贴调整,我街 167 人,2021 年预算 1401600 元(区、镇 (街)两级财政按 5: 5 比例分担计算)	通过发放离任村干部 补贴,有利于激励村干 部的工作积极性,一定 程度上保障离任村干 部老年生活,进一步维 护农村社会稳定。	1、效益指标 社会效 益 投诉次数 实施过 程中收到投诉次数≤5 次 ≤5 次 2、效益指标 社会效 益 离任村干部的满意 度 满意度=表示满意 人数/接受调查人数 *100% ≥90% 3、产出指标 数量指 标 补贴发放完成率 发放率=实际发放人数 /应发放人数*100% ≥ 95% 4、产出指标 时效指 标 补贴发放及时率 及时率=当月 30 日前 发放补贴的次数/发放 总次数*100% 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124002	村“两委”干部 基本报酬补贴	658.26	658.26	658.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村“两委”干部工作补贴，区财政负担 3450 元/人/月，共 159 人。	通过发放村“两委”干部工作补贴，保障村干部的基本生活来源，有利于提高村干部的工作积极性，贯彻落实做好各项惠民的工作。	1、效益指标 社会效益 投诉率 投诉率=村“两委”投诉人数/村“两委”干部总人数*100% <5% 2、效益指标 社会效益 人员稳岗率 稳岗率=年末人员数/年初人员数*100% ≥90% 3、效益指标 社会效益 村“两委”干部考核制度 考核率=实际考核次数/应考核次数*100% 100% 4、产出(工作量) 指标 质量指标 发放准确率 准确率=实际发放的金额/按标准发放的金额*100% 100% 5、产出(工作量) 指标 数量指标 发放完成率 发放率=实际发放人次数/计划发放人次数*100% ≥90% 6、产出(工作量) 指标 时效指标 补贴发放及时率 及时率=当月内完成发放次数/发放总次数*100% 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124002	村计生专干基 本报酬补贴	99.36	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于计生专干工资 补贴， 每条村配备一 名计生专干， 按照村 两委干部基本报酬 标准， 2020 年 1 月至 2022 年 12 月区财政 负担 3450 元/人/月， 配备 24 人	通过发放村计生专干 工资补贴， 能有效地开 展贯彻落实党的计划 生育方针、政策的工 作， 指导监督居民群众 贯彻执行有关计生政 策， 提高居民群众依法 依规众落实计生政策 的意识。	1、效益指标 社会效 益 人员稳岗率 稳岗 率=年末在职人员数/ 年初在职人员数*100% ≥90% 2、效益指标 社会效 益 发放对象的满意度 满意度=调查表示满意 人数/调查总人数 *100% ≥90% 3、产出（工作量） 指 标 数量指标 发放完 成率 完成率=实际发 放补贴人次数/计划发 放补贴人次数*100% ≥90% 4、产出（工作量） 指 标 时效指标 补贴发 放及时率 及时率=当 月内完成发放次数/发 放总次数*100% 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124002	村民小组长工 作补贴	52.20	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放村民小组 长工作补贴	通过发放村民小组长 工作补贴，保障村民小 组工作正常开展，提高 村民小组干部为民服 务能力，增强村党组织 领导核心作用。	<p>1、效益指标 社会效 益 发放对象的满意度 满意度=表示满意人数 /接受调查人数*100% ≥90%</p> <p>2、效益指标 经济效 益 人员稳岗率 稳岗 率= 年末村民小组长 个数/年初村民小组长 个数*100% ≥95%</p> <p>3、产出（工作量）指 标 质量指标 补贴发 放及时率 及时率=在 当月 30 日前完成发放 次数/发放总次数 *100% 100%</p> <p>4、产出（工作量）指 标 数量指标 补贴发 放完成率 发放率=实 际发放补贴个数/计划 发放补贴个数*100% 100%</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124002	社区居委专职 工作人员工资	86.04	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放居委人员工资 财政补助	社区居委会承担着落 实党和政府的各项任 务、在推进城市改革开 放和现代化建设中具 有不可替代的作用。发 放居委人员工资，有利 于保障其基本生活，提 高工作积极性。	<p>1、效益指标 社会效 益 居委人员考核制度 考核率=实际考核次数 /应考核次数*100% 100%</p> <p>2、效益指标 社会效 益 发放对象的满意度 满意度=表示满意人数 /接受调查人数*100% ≥90%</p> <p>3、产出（工作量）指 标 数量指标 补贴发 放完成率 发放率=实 际发放补贴人次数/计 划发放补贴人次数 *100% ≥95%</p> <p>4、产出（工作量）指 标 时效指标 补贴发 放及时率 及时率=当 月 30 日前完成发放次 数/发放总次数*100% 100%</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124002	城监协管员 经费	182.28	182.28	182.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放城监协管员工 资补贴	通过发放城监协管员 工资补贴，进一步抓好 城市管理，提高城市发 展质量，提升城市社会 建设水平，提升城市形 象，营造宜居环境，改 善民生福祉。	<p>1、效益指标 社会效益 员工投诉率 投诉率= 投诉人数/城监协管员 总人数 <5%</p> <p>2、效益指标 社会效 益 发放对象的满意度 满意度=感到满意的人 数/总调查问卷数 *100% 90%</p> <p>3、产出（工作量）指 标 数量指标 城管执 法处理完成率 城管执 法处理完成率=实际进 行城管执法次数/在执 法过程中发现违法或 收到举报违法案件数 量*100% 90%</p> <p>4、产出（工作量）指 标 时效指标 补贴发 放及时率 及时率=在 当月 30 日前完成发放 次数/发放总次数 *100% 100%</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124002	安全生产专职 监督检查员 工资	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于安全生产专职 监督检查员工资	发放聘用安全生产专 职监督检查员工资，加 强对企业安全生产的 监督检查力度，提高安 全生产的意识和责任 意识，切实保护劳动者 的安全、健康，提高企 业生产经营的经济效 益。	1、效益指标 社会效益 检查企业完成率 检查 企业完成率=实际检查 企业数/计划检查企业 数*100% 100% 2、效益指标 经济效 益 发放对象的满意度 满意度=感到满意的 人数/总调查问卷数 *100% 90% 3、产出（工作量）指 标 数量指标 发放完 成率 发放率=实际 发放数/计划发放数 *100% 100% 4、产出（工作量）指 标 时效指标 补贴发 放及时率 及时率=当 月 30 日前完成发放次 数/发放总次数*100% 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124002	环境保护监督检查员队伍专职环保员人员经费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放环境保护监督检查员队伍专职环保员人员工资	通过发放专职环保员工资，开展环境保护监督检查工作，严格落实上级下达的各项环境保护工作任务，进一步加大环保整治力度，解决环保存在的突出问题，落实环境保护责任，改善人居环境，建设生态文明城市。	<p>1、效益指标 社会效益 定期检查饮用水保护情况 每周至少开展2次巡查 ≥ 2次</p> <p>2、效益指标 环境效益 辖区全覆盖检查 每半年必须对辖区各类企业落实一次全覆盖巡查 ≥ 1次</p> <p>3、产出（工作量）指标 质量指标 发放及时率 及时率=当月30日前发放次数/发放总次数*100% 100%</p> <p>4、产出（工作量）指标 数量指标 发放完成率 发放率=实际发放人数/计划发放人数*100% $\geq 90\%$</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124002	五保户生活 补助	70.50	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市民政局 广州市财政局关于 提高我市 2020 年最 低生活保障及相关 社会救助标准的通 知》（穗民规字 〔2020〕 7 号）的要 求， 按每月在册特困 人员发放供养金。	通过对在册农村特困 人员发放供养金， 保障 其生活， 提高其生活水 平。	1、效益指标 社会效 益 生活补助覆盖率 覆盖率=实际救助人数 /应救助人数*100% 100% 2、效益指标 社会效 益 补助对象投诉率 投诉率=投诉人数/在 册人数*100% ≤5% 3、产出（工作量）指 标 质量指标 补贴发 放及时率 时效率=每 月 10 日前发放的次数 /总发放次数*100% 100% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 发放完 成率 发放率=实际发 放人数/应发放人数 *100% 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124002	村(社区)干部 和村(居)民小 组干部健康体 检经费	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广州市从化区委办公室印发〈关于进一步提升基层治理水平加强农村基层党建工作的实施方案〉的通知》(从办[2015]20号)精神,为体现区委区政府对基层干部的关怀和爱护,我区创新推进的9项工程中的“基层关爱工程”中明确提出:从2016年起,每年由镇(街)统一组织村“两委”干部和村民小组干部进行一次健康体检。本年体检费预算每人287.75元,共867人。	通过组织村(社区)干部和村(居)民小组干部进行健康体检,有利于保障村居干部、小组干部的身体健,有利于提高村干部的工作积极性,贯彻落实做好各项惠民的工作。	1、效益指标 社会效益 投诉次数 收到投诉次数低于计划安排体检人数的5% 5% 2、效益指标 社会效益 参加体检对象的满意度 满意度=感到满意的人数/总调查问卷数*100% 80% 3、产出(工作量)指标 质量指标 体检项目的覆盖率 覆盖率=实际体检安排的项目数/文件要求体检项目数*100% 100% 4、产出(工作量)指标 数量指标 参加体检率 参加体检率=实际参加体检人数/计划安排体检人数*100% 80%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124002	广州市国营横江公司安置资金	222.00	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付横江公司职工工资、补贴、办公经费、社保费、住房公积金及退休军转干补助等费用。	发放公司员工的工资及退休军转干补助，有利于保障其基本生活，提高工作积极性。	1、效益指标 社会效益 员工投诉率 员工投诉率=员工投诉人数/员工总人数*100% ≤5% 2、效益指标 社会效益 社保参保率 社保参保率=实际参保人数/应参保职工人数*100% 100% 3、效益指标 社会效益 发放对象的满意度 满意度=调查表示满意人数/参加调查总人数*100% ≥90% 4、产出(工作量) 指标 质量指标 发放准确率 实际发放的金额/按标准发放的金额*100% ≥95% 5、产出(工作量) 指标 数量指标 补贴发放率 发放率=实际发放数/应发放数*100% ≥95% 6、产出(工作量) 指标 时效指标 补贴发放及时率 及时率=当月内完成发放次数/发放总次数*100% ≥95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124002	从化区村（社） 代理记账员工 工资补贴	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付村（社） 代理记 账员工工资补贴	加强财务财会队伍建 设，规范村级财务管 理，确保村级集体资金 安全，贯彻落实做好各 项惠民工作	1、效益指标 社会效 益 人员配备情况 人 员配备达标率=月平均 配备人员数量/按规范 应配备人员数量*100% 100% 2、效益指标 社会效 益 发放对象的满意度 满意度=表示满意人数 /接受调查人数*100% 90% 3、产出（工作量）指 标 数量指标 发放完 成率 发放率=实际发 放补贴人次数/计划发 放人次数*100% 95% 4、产出（工作量）指 标 时效指标 补贴发 放及时率 及时率=在 当月 30 日前完成发放 次数/发放总次数 *100% 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124002	社区居委专职 工作人员经费 补助（2021 年 市补助）（穗财 保（2020） 110 号）	322.10	322.10	322.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居委专职工作 人员经费补助， 城郊 街 76 人。	社区居委会承担着落 实党和政府的各项任 务、在推进城市改革开 放和现代化建设中具 有不可替代的作用。发 放居委人员工资及购 买五险一金， 有利于保 障其基本生活， 提高工 作积极性。	1、效益指标 社会效 益 人员稳岗率 人员 稳岗率=年末人员数/ 年初人员*100% ≥ 90% 2、效益指标 社会效 益 经费补助政策覆盖 率 经费补助政策覆盖 率=补助政策覆盖居委 数/辖区内居委数 *100% 100% 3、效益指标 社会效 益 补贴发放对象的满 意度 发放完成率=实 际发放补贴人数/计 划发放补贴人数 *100% ≥90% 4、产出（工作量） 指 标 质量指标 发放准 确率 发放准确率=实 际发放的金额/按标准 发放的金额*100% 100% 5、产出（工作量） 指 标 数量指标 发放完 成率 发放居委干部工 作补贴人数发放完成 率=实际发放补贴人 数/计划发放补贴人 数*100% 100% 6、产出（工作量） 指 标 时效指标 发放及 时率 反映补贴发放 是否及时的情况发放 及时率=当月 30 前发 放生活补助金的次数/ 总发放次数*100% 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124002	环境保护监督检查员队伍专职环保员人员经费(2021年市补助)	40.24	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下达 2021 年广州市从化区环境保护监督管理局人员经费(2021 年市补助), 用于发放 11 名环境保护监督检查员队伍专职环保员人员工资, 6 万元/人/年, 市区 8:2 分摊。	通过发放专职环保员工资, 开展环境保护监督检查工作, 严格落实上级下达的各项环境保护工作任务, 进一步加大环保整治力度, 解决环保存在的突出问题, 落实环境保护责任, 改善人居环境, 建设生态文明城市。	<p>1、效益指标 社会效益 发放及时率 及时率=当月 30 日前发放次数/发放总次数 *100% 100%</p> <p>2、效益指标 环境效益 定期检查饮用水保护情况 每周至少开展 2 次巡查 ≥2 次</p> <p>3、产出(工作量) 指标 数量指标 辖区全覆盖检查 每半年必须对辖区各类企业落实一次全覆盖巡查 ≥1 次</p> <p>4、产出(工作量) 指标 时效指标 发放完成率 发放率=实际发放人次数/计划发放人次数*100% ≥90%</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124002	代管退休、遗属 人员生活补助 (行事业单位)	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市从化区 人力资源和社会保障局文件 从人社 【2019】7 号文安排, 共 3 人, 42120 元/ 年(用于代管退休工 人、遗属生活补助)	通过对代管退休、遗属 人员生活补助发放定 期生活补助, 保障其生 活, 提高其生活水平。	1、效益指标 社会效 益 投诉率 投诉率=投 诉人数/在册人数 *100% 0% 2、效益指标 社会效 益 覆盖率 覆盖率=应 救助人数/实际救助 人数*100% 100% 3、产出(工作量) 指 标 质量指标 发放率 发放率=应发放人数/ 实际发放人数*100% 100% 4、产出(工作量) 指 标 数量指标 发放率 发放率=应发放人数/ 实际发放人数*100% 100%
124002	从化区农村地 区交通安全劝 导工作	144.86	144.86	144.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城郊街农村地区交 通安全劝导员共 37 人, 工资 3200 元/月, 高温补贴 150 元/月。	解决参战复员军人就 业问题, 提高生活待 遇。	1、效益指标 社会效 益 投诉率 投诉率=投 诉次数/人员总人数 *100 ≤5% 2、效益指标 社会效 益 补贴发放对象的满 意度 反映补贴发放满 意度=感到满意的人数 /总调查问卷数*100% ≥90% 3、产出(工作量) 指 标 数量指标 发放完 成率 发放完成率=实 际发放人次数/计划发 放补贴人次数*100% 100 4、产出(工作量) 指 标 时效指标 发放及 时率 发放及时率=当 月 30 日前发放的次数/ 总发放次数*100% 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124002	一次性项目 支出	479.57	365.96	365.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.61			
124002	B06、其他一次 性项目	479.57	365.96	365.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.61			
124002	专项旅游工作- 粤菜师傅培训 室(2019年市 补助)(穗文广 旅(2019)89号)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	根据穗文广旅 (2019)89号,用于 全年专家团队费用, 邀请粤菜师傅专家 开展培训课堂,提高 村民的厨艺技能,培 养更多乡厨。	请粤菜师傅专家开展 培训课堂,提高村民的 厨艺技能,培养更多乡 厨,提高当地餐饮业的 建设经营和管理服务 水平。	1、效益指标 社会效 益 宣传推广率 宣传 推广率=公众号推广次 数/开展活动总次数 *100% ≥90% 2、效益指标 社会效 益 服务群体满意度 服务群体满意度=抽样 服务对象人数/总抽样 人数*100% ≥95% 3、产出(工作量)指 标 数量指标 发放人 数 发放人数=实际发 放的人数/应发放的人 数*100% 100% 4、产出(工作量)指 标 时效指标 及时完 成率 完成率=规定时 间内的完成次数 /计 划完成的次数*100% 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124002	2019年专项旅游工作项目-文化特色村创建项目-西和村(2019年市补助)(穗文广旅(2019)235号)	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.99	新建钢结构文化艺术馆、原有建筑外墙整饰,艺术馆室外道路、园林绿化、景观等旅游公共配套设施建设及周围环境整治。	完成了城郊街西和文化艺术空间建设工程所有建设内容,项目的建设,进一步挖掘了西和文化内涵,打造了独特文化艺术符号,有利于将文化艺术资源得到更好的拓展与延伸,逐步转化为旅游产品,培育新的旅游经济增长点,提升小镇内涵和活力。	1、效益指标 社会效益 投诉及时处理率 及时处理率=及时处理个案数/收到投诉案数*100% 100% 2、效益指标 社会效益 事故发生数 工程安全事故发生数 0次 3、产出(工作量)指标 质量指标 项目竣工验收合格率 合格率=验收合格项目数量/验收项目总数*100% 100% 4、产出(工作量)指标 时效指标 项目按期完成率 工程完成率=实际完成建设工程数量/按计划应完成建设工程数量*100%, 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124002	社区居委专职 工作人员经费 补助 2020 年增 资部分 (2021 年市补助) (穗财保 (2020) 110 号)	365.96	365.96	365.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放居委人员工资、 社保费补贴等。	社区居委会承担着落 实党和政府的各项任 务、在推进城市改革开 放和现代化建设中具 有不可替代的作用。发 放居委人员工资，有利 于保障其基本生活，提 高工作积极性。	1、效益指标 社会效 益 人员稳岗率 人员 稳岗率=年末人员数/ 年初人员数*100% ≥ 90% 2、效益指标 社会效 益 经费补助政策覆盖 率 补助政策覆盖率= 补助政策覆盖居委个 数/辖区内居委个数。 100% 3、效益指标 社会效 益 补贴发放对象的满 意度 反映补贴发放 满意度=感到满意的人 数/总调查问卷数 *100% ≥90% 4、产出(工作量) 指 标 质量指标 发放准 确率 发放准确率= 实际发放金额/按标准 发放的金额*100% 100% 5、产出(工作量) 指 标 数量指标 发放完 成率 发放完成率=实 际发放补贴人次/计 划发放补贴人次 *100% 100% 6、产出(工作量) 指 标 时效指标 发放及 时率 发放及时率=当 月 30 前发放生活补助 金的次数/总发放次数 *100% 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124002	粤菜师傅工程 专项经费(2020 年市补助) (穗财教 (2019)272号)	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	粤菜师傅工程专项 经费(2020年市补 助)(穗财教 (2019)272号),用于 全年专家团队费用, 邀请粤菜师傅专家 开展培训课堂,提高 村民的厨艺技能,培 养更多乡厨	用于全年专家团队费 用,邀请粤菜师傅专家 开展培训课堂,提高村 民的厨艺技能,培养更 多乡厨。	1、效益指标 社会效 益 宣传推广率 宣传 推广率=公众号推广次 数/开展活动总次数 *100% ≥95% 2、效益指标 社会效 益 培训满意度 满意 度=抽样服务对象满意 人数/总抽样人数 *100% ≥90% 3、产出(工作量)指 标 质量指标 发放准 确率 准确率=实际发 放的金额/按标准发放 金额*100% 100% 4、产出(工作量)指 标 数量指标 发放人 数 发放人数=实际发 放人数/应发放人数 *100% 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124002	清算 2020 年广州市镇(街) 园区环境保护监督检查员队伍经费(2020 年市补助)(穗财环(2020) 14 号)	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62	《从化区人民政府办公室关于印发<从化区建立镇(街、园区) 环境保护监督检查员队伍实施方案>的通知》(从府办函[2017]1410 号)、广州市从化区环保工作领导小组办公室关于各镇(街、园区) 办理 2017 年公开招聘环境保护监督管理员聘用手续的通知(从环领导小组办[2018]26 号), 6 万元/人/年, 共 13 人, 市区 8:2 分摊	通过发放专职环保员工资, 开展环境保护监督检查工作, 严格落实上级下达的各项环境保护工作任务, 进一步加大环保整治力度, 解决环保存在的突出问题, 落实环境保护责任, 改善人居环境, 建设生态文明城市。	1、效益指标 社会效益 补贴发放对象的满意度 反映补贴发放满意度=感到满意的人数/总调查问卷数*100% ≥90% 2、效益指标 环境效益 定期检查饮用水保护情况 每周至少开展 2 次巡查 ≥2 3、产出(工作量) 指标 数量指标 发放完成率 发放完成率=实际发放补贴人次/计划发放补贴人次*100% 100% 4、产出(工作量) 指标 时效指标 发放及时率 发放及时率=当月 30 前发放生活补助金的次数/总发放次数*100% 100%

注:

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

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	0.00	0.00
12400 2	其中： 部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无部门预算转移支付项目预算支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

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	395.20	395.20	0.00	0.00
“三公”经费总额	71.13	71.13	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	66.00	66.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	48.00	48.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	5.13	5.13	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

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						3268.07	2930.68	2303.68	627.00	0.00	0.00	337.39
124002	其中：货物类						860.50	802.15	802.15	0.00	0.00	0.00	58.35
124002	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	服务类						2407.57	2128.53	1501.53	627.00	0.00	0.00	279.04
124002	在职公用经费、税收 分成	其他货物	其他货物	A99	1	批	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	税收分成、上级划拨 工作经费	计算机设备	台式计算机	A02010104	60	台	36.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	12.00
124002	税收分成	计算机设备	便携式计算机	A02010105	3	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	税收分成	计算机设备	平板式微型计 算机	A02010107	3	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	税收分成	打印设备	喷墨打印机	A0201060101	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	税收分成、上级划拨 工作经费	打印设备	激光打印机	A0201060102	41	台	21.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	5.00
124002	河长制工作经费、 人大工作经费、 税收分成	办公设备	多功能一体机	A020204	15	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

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
124002	人大工作经费	办公设备	投影仪	A020202	2	台	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
124002	税收分成	文印设备	速印机	A02021001	2	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	税收分成、 上级划拨工作经费	办公设备	复印机	A020201	5	台	11.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	5.00
124002	河长制工作经费	办公设备	传真机	A020216	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	税收分成、 代征手续费	销毁设备	碎纸机	A02021101	9	台	2.10	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.10
124002	星光老年之家运营经 费、税收分成	空调调节电器	普通空调机	A02061802030 1	43	台	34.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	4.00
124002	税收分成	空调调节电器	其他空调机	A02061802039 9	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	税收分成	空气净化设备	空气净化设备	A0206180205	3	台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	税收分成	信息安全设备	计算机安全设 备	A020103	1	批	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	税收分成	显示设备	液晶显示器	A0201060401	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	税收分成	电视设备	普通电视设备	A02091001	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	税收分成、 人大工作经费	图形图像输入 设备	扫描仪	A0201060901	4	台	2.50	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.05

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

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
124002	税收分成	照相机及器材	通用照相机	A0202050102	3	台	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	税收分成	照相机及器材	专用照相机	A0202050104	3	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	税收分成	视频设备	通用摄像机	A0209102	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	税收分成	视频设备	视频监控设备	A02091107	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	税收分成、人大工作 经费	LED 显示屏	LED 显示屏	A020207	1	批	1.20	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.20
124002	税收分成	图书档案设备	图书档案设备	A0204	1	套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	税收分成	车辆（环保、来 穗）	轿车	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	在职公用经费、税收 分成	农副食品，动、 植物油制品	农副食品，动、 植物油制品	A1201	1	批	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	税收分成	计算机网络设 备	交换设备	A02010202	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	河长制工作经费、税 收分成	信息安全设备	存储设备	A020105	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	税收分成	其他办公设备	其他办公设备	A020299	4	台	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	安全员办公经费、税 收分成	图书	其他图书、档 案	A0599	1	批	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

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
124002	日间托老机构运营经费、优质企业专项税收分成	家具用具	办公家具	A0601	1	批	32.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	12.00
124002	税收分成	家具用具	厨卫用具	A0611	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	税收分成	家具用具	其他家具用具	A0699	1	批	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	在职公用经费、安全员办公经费	办公消耗用品及类似物品	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	批	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	在职公用经费	办公消耗用品及类似物品	复印纸	A090101	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	在职公用经费	办公消耗用品及类似物品	硒鼓粉盒	A0902	1	批	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	优质企业税收分成	【高效氯氰菊酯灭蚊药物、鼠谷、灭蚊片、杀虫颗粒剂（清洁办）】	化学原料及化学制品	A1701	1	批	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	税收分成	防疫、防护卫生装备及办公用品	防疫、防护卫生装备及办公用品	A032027	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

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
124002	税收分成	环保监测设备	环保监测设备	A032405	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	优质企业专项税收 分成	车辆（河长办、 安监）	其他专用车辆	A02030799	2	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	优质企业专项税收 分成	图书	普通图书	A050101	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	居家养老综合服务 平台运营经费	读卡器	其他输入输出 设备	A02010699	6	台	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
124002	居家养老综合服务 平台运营经费	智能手机	无线电通信设 备	A020801	1	台	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
124002	税收分成	租赁服务	计算机设备和 软件租赁服务	C0401	3	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	税收分成	法律服务	法律服务	C0801	2	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	居家养老综合服务平 台和日间托老机构及 星光老年之家运营专 项经费、优质企业专 项税收分成	【政府委托的 安置帮教项目 的实施与管理 （包括职业技 能、就业、心理 咨询等指导）、 人民调解服务 辅助性工作、政 府委托的社矫 工作队伍的日 常管理及培训】 养老和孤残儿 童护理服务	社会服务	C1902	3	项	53.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	35.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

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
124002	优质企业专项税收 分成	其他服务	其他服务	C99	1	项	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	优质企业专项税收分 成、安全员办公经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	村道养护经费、优质 企业专项税收分成	村道养护、道路 设置警示设施、 市政消防栓	其他市政公共 设施管理服务	C1399	1	项	69.57	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	4.57
124002	路灯养护专项经费、 税收分成	路灯养护	市政公共设施 管理服务	C1302	1	项	138.00	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	96.60
124002	在职公用经费	维修和保养服 务	车辆维修和保 养服务	C050301	1	项	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	税收分成	维修和保养服 务	计算机设备维 修及保养服务	C0501	1	项	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	税收分成	互联网信息服 务	互联网信息服 务	C0302	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	土地出让金	城郊街向阳村 (新开村) 全面 改造项目片区 策划方案编制 项目	城市规划和设 计服务	C1301	2	项	627.00	627.00	0.00	627.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

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
124002	税收分成	广州市乡村规划师设计和广州市乡村规划联络员、广州市社区设计师	城市规划和设计服务	C1301	2	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	税收分成	商务服务	安全服务	C0810	2	项	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	税收分成、上级划拨工作经费	文化、体育、娱乐服务	文化艺术服务	C2003	20	项	98.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	10.00
124002	优质企业专项税收分成、村（社区）干部和村（居）民小组干部健康体检经费	医疗卫生和社会服务	医疗卫生服务	C1901	3	项	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	优质企业专项税收分成、党组织工作经费	教育服务	专业技能培训服务	C1806	8	项	98.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	40.00
124002	优质企业专项税收分成	物业管理服务、建筑物清洁服务	物业管理服务	C1204	2	项	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	优质企业专项税收分成	维修和保养服务	空调、电梯维修和保养服务	C0507	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	优质企业专项税收分成	运行维护服务	运行维护服务	C0206	1	项	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

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
124002	在职公用经费、税收 分成、安全员办公 经费	机动车保险服 务	机动车保险服 务	C150403	10	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	优质企业专项税收 分成	农技中心租用 土地测量、违法 建设测绘	测绘服务	C0904	1	项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	优质企业专项税收 分成	租赁服务	车辆及其他运 输机械租赁服 务	C0403	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	优质企业专项税收 分成	绿化种植和管 理	园林绿化管理 服务	C1303	1	项	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	优质企业专项税收分 成、上级划拨工作经 费、河长办工作经费	商务服务	广告服务	C0806	1	批	98.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	10.00
124002	优质企业专项税收 分成	维修和保养服 务	办公设备维修 和保养服务	C0502	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	代征手续费、 税收分成	金融服务	人寿保险服务	C150401	96	份	5.00	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.85
124002	优质企业专项税收 分成	广播、电视、电 影和音像服务	广播、电视、 电影和音像服 务	C2002	3	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

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
124002	优质企业专项税收 分成	清理城区固体 废弃物	城镇公共卫生 服务	C1606	1	项	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	优质企业专项税收 分成	农村公厕管护费 用登革热疫情应 急处理、社区灭蚊 防蚊服务	城镇公共卫生 服务	C1601	3	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	优质企业专项税收 分成	信息技术服务	信息系统集成 实施服务（档 案整理：城郊 街综合档案数 字化处理）	C0203	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	重点整治地区经费	电信服务	电信服务	C0301	5	户	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
124002	在职公用经费	维修和保养服 务	车辆加油服务	C050302	1	项	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	农村生活污水治理设 施运行维护管理费、 税收分成	水污染治理	水污染治理服 务	C1602	1	项	93.00	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	74.52
124002	优质企业专项税收 分成	村村通广播维 护费	维修和保养服 务	C0599	1	批	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市从化区城郊街道办事处

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	2016.57	1745.88	1118.88	627.00	0.00	0.00	270.69
	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	2016.57	1745.88	1118.88	627.00	0.00	0.00	270.69
124002	税收分成	政府履职所需辅助性和技术性服务	后勤管理服务	安全保卫工作	政府采购	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	优质企业专项税收分成	政府履职所需辅助性和技术性服务	后勤管理服务	其他后后勤管理服务	政府采购	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	优质企业专项税收分成	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	自行采购	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	优质企业专项税收分成	社会事务服务事项	市政管理类	公共设施维护与管理	自行采购	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	优质企业专项税收分成	基本公共服务事项	基本医疗卫生	突发公共事件卫生应急处置辅助性工作	自行采购	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

124002	优质企业专项税收分成	基本公共服务事项	基本医疗卫生	政府组织的重大疾病预防辅助性工作	自行采购	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	居家养老综合服务平台和日间托老机构及星光老年之家运营专项经费、优质企业专项税收分成	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	自行采购	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
124002	土地出让金	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	公开招标	627.00	627.00	0.00	627.00	0.00	0.00	0.00
124002	路灯养护专项经费、税收分成	社会事务服务事项	市政管理类	公共设施维护与管理	政府采购	138.00	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	96.60
124002	村道养护经费、优质企业专项税收分成	社会事务服务事项	市政管理类	公共设施维护与管理	自行采购	69.57	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	4.57
124002	优质企业专项税收分成	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理	政府采购	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	优质企业专项税收分成、安全员办公经费	社会事务服务事项	宣传类	印刷服务	政府采购	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	税收分成	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	自行采购	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	优质企业专项税收分成	政府履职所需辅助性和技术性服务	工程服务	其他政府工程管理服务	自行采购	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	优质企业专项税收分成	政府履职所需辅助性和技术性服务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	自行采购	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

124002	税收分成	政府履职所需辅助性和技术性服务	法律服务	政府法律顾问服务	政府采购	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	优质企业专项税收分成、党组织工作经费	基本公共服务事项	教育类	其他政府委托的教育服务	自行采购	98.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	40.00
124002	税收分成、上级划拨工作经费	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	自行采购	69.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	10.00
124002	税收分成、上级划拨工作经费	基本公共服务事项	体育类	其他政府委托的体育类服务事项	自行采购	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	优质企业专项税收分成、村（社区）干部和村（居）民小组干部健康体检经费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	其他政府委托的医疗卫生服务	自行采购	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	优质企业专项税收分成	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	自行采购	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	优质企业专项税收分成、上级划拨工作经费、河长办工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	自行采购	98.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	10.00
124002	农村生活污水治理设施运行维护管理费、税收分成	社会事务服务事项	其他	其他政府社会事务服务事项	自行采购	93.00	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	74.52

注：