

2021 年
广州市花都区民政局（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

广州市花都区民政局（本级）是区政府主管民政事务的工作部门。主要职能包括贯彻执行国家和地方政府颁布的有关民政工作的方针、政策和法规；负责全区社会救灾、救助、救济工作；负责实施城乡居民最低生活保障制度、城镇特困人员基本医疗保障制度；负责落实城乡基层政权建设、基层自治组织建设；负责社区服务发展，行政区域勘界，社会福利事业单位管理；负责殡葬管理和服务；负责社会团体和民办非企业单位的登记管理；负责婚姻登记和弃婴收养等工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

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

2021 年，我区民政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会，习近平总书记对民政工作、广东工作系列重要讲话指示批示以及全国、省、市民政会议精神和区委区政府的决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，践行“民政为民、民政爱民”理念，聚焦脱贫攻坚，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，转观念、抓作风、明目标、强责任、防风险、守底线，健全“大救助、大养老、大儿童保障、大慈善、大社会治理”五大工作体系，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，推动花都民政事业高质量发展，为建设幸福美丽花都发挥积极作用。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
	深入贯彻落实中央、省、市决策部署、区第十四次党代会精	社会福利人员保障	应保尽保
		救助资金发放及时率	≥80%

	神以及市民政局对民政工作要求，继续按照“抓好七项根本任务、强化五项重点改革、推进五项重大建设、加强民政基础设施建设”的思路，加强资源整合，大胆探索创新，狠抓政策落实，进一步提升社会救灾、救助、救济工作、城乡居民最低生活保障制度、基层政权建设、社区服务发展，殡葬、城市生活无着流浪乞讨人员的救助等工作。使人民获得感、幸福感、安全感更加安全、更有保障、更可持续，为广州巩固和提升国家重要中心城市地位、率先全面建成小康社会做出更大的贡献。	社会救助人员保障	应保尽保
	其中：部门年度整体预算完成率：91%		
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

社会工作服务经费	通过开展社工服务站、社工服务站评估项目、社会工作人才队伍建设等项目，以服务困境群体为主，以家庭为本，以社区为基础，提供专业化社会工作服务，发挥社会工作在助力保障和改善民生，加强和创新社区治理。提高公共服务管理水平。	社工站服务认可度	社工站服务认可度= (表示认可的人数/ 接受调查总人数× 100%) ≥80%
养老服务机构补助、 管理、评估经费	通过对各养老服务机构的管理、补助、评估等工作的开展，推动养老服务机构的管理服务水平，加强对养老服务机构的人员配备，提高服务质量，进一步引导和扶持社会力量参与养老服务，规范民办养老机构运营管理，减轻入住老人负担。	设施设备维护更新 覆盖率	进行维护更新项目 机构数/总数×100% ≥95%

困难群众生活保障资金	将对符合条件的困难对象进行基本生活救助、无劳动能力及污水处理方面等进行补贴，为因突发善而导致基本生活暂时出现严重困难的家庭提供保障，预期审批办理及时率、足额发放率、社会发放率达 100%，争取投诉发生率控制在 1% 以下。	救助资金发放及时率	救助资金发放及时率=按时发放月数÷12 个月×100%≥80%
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金	向符合条件的困难残疾人和重度残疾人发放补贴，保障残疾人生存发展权益，预期补贴足额发放率、审批办理及时率、信息比对核查率达 100%，争取投诉发生率控制在 1% 以内。	补贴发放及时率	救助资金发放及时率=按时发放月数÷12 个月×100%≥80%
区养老院日常运营经费	以养老院老人疾病治愈率达 100%、褥疮发生率 0，院内安全事故发生率 0，保障老人日常生活为目标，对认真做好老人生活教育、日常照料、医疗康复等工作，不断提高在院老人生活质量，满足老人对节日文化的需求。	配备专业养老人员	配备专业养老人员数完成率（实际配备专业养老人数/全院养老工作人员总数）×100%≥80%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市花都区民政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 27908.78 万元，较上年增加 4281.24 万元，增长 18.12%，主要原因是根据 2021 年工作安排，增加长者长寿保健金及老人慰问经费收支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 27908.78 万元，较上年增加 4281.24 万元，增长 18.12%，主要原因是根据 2021 年工作安排，增加长者长寿保健金及老人慰问经费收入。其中：一般公共预算收入 25991.49 万元，政府性基金收入 858.50 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 1058.79 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 27908.78 万元，较上年增加 4281.24 万元，增长 18.12%，主要原因是根据 2021 年工作安排，增加长者长寿保健金及老人慰问经费支出。其中：一般公共预算支出 25991.49 万元，政府性基金支出 858.50 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 1058.79 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 14230.71 万元，其中：新华街道安排 2394.08 万元，新雅街道安排 991.23 万元，秀全街道

安排 941.09 万元，花城街道安排 1143.92 万元，梯面镇安排 339.64 万元，炭步镇安排 1379.37 万元，赤坭镇安排 1722.32 万元，花山镇安排 1675.21 万元，花东镇安排 2173.26 万元，狮岭镇安排 1470.59 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 20.40 万元，较上年减少 3.50 万元，下降 14.64%，主要原因是厉行节约，适当减少因公出国（境）经费及公务接待费预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 3.00 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，控制因公出国（境）的次数和规模；

公务用车购置及运行费 17.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.40 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 3.00 万元，较上年减少 0.50 万元，下降 14.29%，主要原因是厉行节约，进一步控制公务接待次数和规模。

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 136.64 万元，较上年减少 19.16 万元，下降 12.30%，主要原因是厉行

节约，适当减少日常维修费、办公费等支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1267.50 万元，其中：货物类采购预算 674.50 万元，工程类采购预算 230.00 万元，服务类采购预算 363.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 2124.75 万元。分布构成情况为：房屋 5900.00 平方米，车辆 4 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 364.50 万元，主要是办公家具、台式电脑、液晶显示器、电视机、复印机、空调等。

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
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金	2092.82	保障残疾人生存发展权益，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，向符合条件的残疾人发放困难生活补贴和重度残疾护理补贴，体现党和政府对弱势群体的关怀，减少社会矛盾。
社会工作服务经费	1091.89	通过开展社工服务站、社工服务站评估项目、社会工作人才队伍建设等项目，以服务困境群体为主，以家庭为本，以社区为基础，提供专业化社会工作服务，发挥社会工作在助力保障和改善民生，加强和创新社区治理。提高公共服务管理水平。

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. 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： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	26849.99	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	25991.49	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	858.50	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	1.00
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	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	26809.68
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	26.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0. 00
		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	207. 60
		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	0. 00
		二十二、其他支出	864. 50
本年收入合计	26849. 99	本年支出合计	27908. 78
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： 广州市花都区民政局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	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	1058.79		
收入总计	27908.78	支出总计	27908.78

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称: 广州市花都区民政局 (本级)

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
221	住房保障支出	207.60	207.60	207.60	207.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.60	207.60	207.60	207.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.60	207.60	207.60	207.60	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	864.50	858.50	858.50	0.00	858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	864.50	858.50	858.50	0.00	858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	864.50	858.50	858.50	0.00	858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	27908. 78	3068. 44	24840. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	26809. 68	2834. 84	23974. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	10054. 52	2247. 58	7806. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	2247. 58	2247. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080206	社会组织管理	94. 42	0. 00	94. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080207	行政区划和地名管 理	2847. 51	0. 00	2847. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社 区治理	3936. 39	0. 00	3936. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务 支出	928. 62	0. 00	928. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	587. 26	587. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080501	行政单位离退休	311. 26	311. 26	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	183. 60	183. 60	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	92. 40	92. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	6428. 23	0. 00	6428. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	1159. 17	0. 00	1159. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	3239. 69	0. 00	3239. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	54. 23	0. 00	54. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081005	社会福利事业单位	628. 14	0. 00	628. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	950. 00	0. 00	950. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	397. 00	0. 00	397. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	2890. 04	0. 00	2890. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	2890. 04	0. 00	2890. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	3997. 43	0. 00	3997. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2081901	城市最低生活保障 金支出	473. 00	0. 00	473. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障 金支出	3524. 43	0. 00	3524. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	36. 00	0. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	36. 00	0. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	1076. 00	0. 00	1076. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	120. 00	0. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	956. 00	0. 00	956. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	464. 52	0. 00	464. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082501	其他城市生活救助	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082502	其他农村生活救助	404. 52	0. 00	404. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20830	财政代缴社会保 险费支出	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2083001	财政代缴城乡居 民基本养老保险 费支出	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20899	其他社会保障和就业支出	1266.68	0.00	1266.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1266.68	0.00	1266.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.60	207.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.60	207.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.60	207.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	864.50	0.00	864.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	864.50	0.00	864.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	864.50	0.00	864.50	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： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	25991. 49	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	858. 50	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	1. 00
		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	0. 00
		八、社会保障和就业支出	26809. 68
		九、卫生健康支出	26. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		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： 广州市花都区民政局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	207.60
		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	0.00
		二十二、其他支出	864.50
本年收入合计	26849.99	本年支出合计	27908.78
上年预结转	1058.79	结转下年	0.00
收入总计	27908.78	支出总计	27908.78

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	25991. 49	3068. 44	22923. 05	22923. 05	0. 00
204	一、公共安全支出	1. 00	0. 00	1. 00	1. 00	0. 00
20406	司法	1. 00	0. 00	1. 00	1. 00	0. 00
2040605	普法宣传	1. 00	0. 00	1. 00	1. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	25756. 89	2834. 84	22922. 05	22922. 05	0. 00
20802	民政管理事务	9252. 11	2247. 58	7004. 53	7004. 53	0. 00
2080201	行政运行	2247. 58	2247. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2080206	社会组织管理	94. 42	0. 00	94. 42	94. 42	0. 00
2080207	行政区划和地名管理	2188. 91	0. 00	2188. 91	2188. 91	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	3792. 58	0. 00	3792. 58	3792. 58	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	928. 62	0. 00	928. 62	928. 62	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	587. 26	587. 26	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： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	311. 26	311. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	183. 60	183. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	92. 40	92. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	6422. 40	0. 00	6422. 40	6422. 40	0. 00
2081001	儿童福利	1159. 17	0. 00	1159. 17	1159. 17	0. 00
2081002	老年福利	3239. 69	0. 00	3239. 69	3239. 69	0. 00
2081004	殡葬	48. 40	0. 00	48. 40	48. 40	0. 00
2081005	社会福利事业单位	628. 14	0. 00	628. 14	628. 14	0. 00
2081006	养老服务	950. 00	0. 00	950. 00	950. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	397. 00	0. 00	397. 00	397. 00	0. 00
20811	残疾人事业	2717. 03	0. 00	2717. 03	2717. 03	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补 贴	2717. 03	0. 00	2717. 03	2717. 03	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20819	最低生活保障	3962. 84	0. 00	3962. 84	3962. 84	0. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	473. 00	0. 00	473. 00	473. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	3489. 84	0. 00	3489. 84	3489. 84	0. 00
20820	临时救助	36. 00	0. 00	36. 00	36. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	36. 00	0. 00	36. 00	36. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	1076. 00	0. 00	1076. 00	1076. 00	0. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	120. 00	0. 00	120. 00	120. 00	0. 00
2082101	农村特困人员救助供养支出	956. 00	0. 00	956. 00	956. 00	0. 00
20825	其他生活救助	427. 57	0. 00	427. 57	427. 57	0. 00
2082501	其他城市生活救助	60. 00	0. 00	60. 00	60. 00	0. 00
2082502	其他农村生活救助	367. 57	0. 00	367. 57	367. 57	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20830	财政代缴社会保险费支出	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1266.68	0.00	1266.68	1266.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1266.68	0.00	1266.68	1266.68	0.00
210	三、卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	207.60	207.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.60	207.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.60	207.60	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	858. 50	0. 00	858. 50	858. 50	0. 00
229	一、其他支出	858. 50	0. 00	858. 50	858. 50	0. 00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	858. 50	0. 00	858. 50	858. 50	0. 00
2296001	用于社会福利的彩票公益金支出	858. 50	0. 00	858. 50	858. 50	0. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	3068.44	3068.44	3068.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	广州市花都区民政局	3068.44	3068.44	3068.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	人员支出（统发）	695.34	695.34	695.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	人员支出（其他）	2136.90	2136.90	2136.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	公用经费	207.14	207.14	207.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	对个人和家庭补助支出（其他）	29.06	29.06	29.06	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： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	3068. 44
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2467. 24
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	255. 99
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	885. 25
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	183. 60
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	92. 40
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	207. 60
[50199] 其他工资福利支出	[30114] 医疗费	20. 00
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	822. 40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	181. 14
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	26. 74
[50201] 办公经费	[30205] 水费	3. 00
[50201] 办公经费	[30206] 电费	14. 00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	10. 00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	1. 00
[50209] 维修护费	[30213] 维修（护）费	6. 00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	1. 50

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： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	3. 00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	1. 00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	1. 00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	15. 00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	47. 00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	17. 40
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	33. 50
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	1. 00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	6. 00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	6. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	76. 80
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	76. 80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	337. 26
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	308. 20
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	29. 06

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	24840.34	23781.55	22923.05	858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1058.79			
	其中：部门项目支出	24840.34	23781.55	22923.05	858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1058.79			
	区级财政专项资金（本级支出）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
209001	广州市花都区民政局	24840.34	23781.55	22923.05	858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1058.79			
209001	部门项目支出	24840.34	23781.55	22923.05	858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1058.79			
209001	业务工作经费类	20273.27	19327.37	19327.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.90			
209001	社区建设日常经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于统一调整区议事协调机构的通知》花办发〔2007〕41 号和《中共广州市委广州市人民政府关于全面推进街道、社区服务管理改革创新的意见》穗字〔2011〕14 号，区社	区社区建设工作领导小组办公室设在民政局，（1）组织召开协调会议、开展社区建设相关考察培训活动、印制宣传资料等；（2）支持社区开展城市社区示范创建活动。（3）印刷四簿一卷 300 套。	1、社会效益：(完善会议记录，促进村居管理)通过印制发放四簿一卷，完善相关记录，有效促进村务的细化检查；保障日常工作正常开展，促进社区建设和有效管理；2、数量指标：(开展社区建设

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												区建设工作领导小组主要工作内容： （1）组织召开领导小组各成员单位协调会议、开展社区建设相关考察培训活动、印制社区建设方面宣传资料等工作经费 5.00 万元；（2）支持社区开展城市社区示范创建活动等工作经费 5.00 万元；（3）根据《中华人民共和国村民委员会组织法》规定，需要印刷村（居）委会日常工作记录的四簿一卷共 300 套，共需要 9.00 万元。项目开经费主要用于日常工作经费、印刷费、补助经费	保障印刷的四簿一卷全部发放到村居和及时开展社区考核活动，保障日常工作正常开展，促进社区建设和有效管理。	考察活动) 50.00%；3、满意度指标：(群众满意度) 80.00%；4、质量指标：(印制发放四簿一卷) 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												等。		
209001	市民政局政府 购买社会工作 专项服务及评 估费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	申请依据：《广州市 社工服务站（家庭综 合服务中心）管理办 法》（穗府办规 〔2018〕13号《广州 市财政局关于提前 下达 2020 年市对区 转移支付项目资金 （民政口）的通知》 穗财保〔2019〕149 号开支内容：政府购 买社会工作服务项 目市级配套 60.00 万 元开支明细：政府购 买社会工作服务项 目市级配套 60.00 万 元。	通过开展社会工作服 务项目，为社区有需要 的居民提供专业化社 会工作服务，发挥社会 工作在助力保障和改 善民生，加强和创新社 区治理。提高公共服务 管理水平。	1、数量指标：（年度完 成小组服务数）30 个； 2、满意度指标：（社工 站服务项目服务对象 满意度）社工站服务项 目的服务对象对社工 服务的满意度=（表示 满意的人数/接受调查 总人数×100%）≥ 90.00%； 3、数量指 标：（最低年度组织社 区活动服务场次）35 个； 4、数量指标：（年 度专业个案接案数）50 个。
209001	社会工作服务 经费	1091.89	1091.89	1091.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市 社工服务站（家庭综 合服务中心）管理办 法》（穗府办规	通过开展社工服务站、 社工服务站评估项目、 社会工作人才队伍建 设等项目，以服务困境	1、社会效益：（社工站 服 务 认 可 度 ） ≥ 80.00%； 2、数量指 标：（评估报告数）24

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(2018) 13 号)、中共广州市花都区委文件印发《关于深化街道社区管理服务体制改革工作的意见(试行)》的通知(花发(2011)6 号);各镇街提交的《2021 年度镇(街)社工服务站经费预算申报明细表》。开支内容: 社工服务站和特小镇社工服务项目购买服务、社工服务站评估及维护经费、社会工作人才队伍建设、职业资格考试考前培训、社工人才学习交流及技能培训等工作。	群体为主, 以家庭为本, 以社区为基础, 提供专业化社会工作服务, 发挥社会工作在助力保障和改善民生, 加强和创新社区治理。提高公共服务管理水平。	份; 3、社会效益:(社工站公众知晓率) ≥ 80.00%; 4、满意度指标:(服务对象满意度) ≥ 80.00%; 5、数量指标:(专业个案结案率) ≥ 60.00%; 6、数量指标:(培训活动次数) ≥ 1 次; 7、数量指标:(调研报告数)16 份; 8、数量指标:(年度完成小组服务数) ≥ 224 个; 9、数量指标:(年度协助街道介入和解决的社区公共问题数量)16 个; 10、数量指标:(全职工作人员配置数) ≥ 112 人; 11、数量指标:(年度专业个案数) ≥ 512 个; 12、数量指标:(组织社区活动服务场次) ≥ 280

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														场次。
209001	志愿者协会活 动服务经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于组织经常性社区志愿服务活动、志愿者培训、创文活动、社区学雷锋志愿服务站服务管理等。根据广州市精神文明建设委员会关于印发《关于进一步加强广州志愿服务建设的实施方案》的通知（穗文明委〔2019〕3号），中共广州市花都区委文件印发《关于深化街道社区管理服务体制改革工作的意见（试行）》的通知（花发〔2011〕6号），2021年预算 1.20 万元。	积极开展我区志愿服务活动，继承和发扬团结友爱、互帮互助、尊老爱幼等中华民族传统美德，给予弱势群体、社会有需要人士及时温暖的社会关怀，促进我区社区建设、社区服务的发展，推进我区经济和社会全面发展。	1、社会效益：(志愿服务 认 可 度) 大 于 80.00%； 2、数量指标：(组织社区志愿服务活动数量)30 个； 3、数量指标：(社区学雷锋志愿服务站点建设数)64 个 ； 4、社会效益：(志愿者满意度)大 于 80.00%。
209001	社区居家养老 事务经费	133.10	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市人民政府办公厅关	以提升老年人生活质量为目标，以老年人服	1、社会效益：(区居家养老服务中心项目评

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												于印发广州市社区居家养老服务管理办法的通知》穗府办规（2020）24 号。开支内容：社区居家养老服务工作经费、区居家养老服务指导中心工作人员经费、居家养老服务机构评估工作经费、老年人照顾需求等级评估项目等开支明细：1. 社区居家养老服务工作经费；2. 区居家养老服务指导中心工作人员经费；3. 居家养老服务机构评估工作经费；4. 老年人照顾需求等级评估项目经费。	务需求为导向，坚持政府主导、部门协同、社会参与、公众互助，提升社区居家养老服务水平。通过委托第三方机构对居家养老服务机构进行评估,加强对居家养老服务机构的监管,对其不足进行整改和提升,促进居家养老服务机构服务水平的提高,推动社区居家养老服务全面、持续、健康发展。	估等级情况)合格及以上；2、数量指标:(社区星光老年之家评估数量完成率)≥95.00%；3、数量指标:(社区居家养老政策覆盖完成率)≥95.00%；4、时效指标:(居家养老服务机构评估及时完成率)≥95.00%；5、数量指标:(镇(街)居家养老服务平台服务项目评估数量完成率)≥95.00%；6、满意度指标:(社区居家养老服务满意度)≥80.00%。
209001	市社区居民活动经费	437.04	437.04	437.04	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	全区常住人口受惠,不断提高社区居民参与	1、数量指标:(政策覆盖完成率(20分))政

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												印发<广州市城乡社区活动经费使用管理办法>的通知》（穗民规字（2017）14号），社区活动经费是指财政预算年度内，以常住人口数量为基数，按每人每年10.00 元为标准，其中，常住人口基数按有关部门公布的统计数据，每2 年调整一次。3. 根据广州市统计局 2019 年 2 月发布的广州市人口规模及分布情况公报，花都区 2018 年末常住人口为 109.26 万人，以此为依据，广州市民政局 2021 年下拨配套资金 437.04 万元，按	社区活动、社区服务的热情，通过开展社区居民活动，丰富社区居民的生活，增强社区居民的幸福感。	策覆盖完成率=（实际覆盖街镇数量/计划覆盖街镇数量*100%）≥ 100%得 20 分，每下降 1.00%（含 1.00%），扣 2 分，扣完 20 分为止； 2、社会效益:(群众受益率（20 分）)群众受益率={(参与活动人数*受益家庭人数)/常住人口数）*100%} ≥15.00%得 20 分，每下降 0.50%（含 0.50%），扣 2 分，扣完 20 分为止；3、数量指标:(资金拨付完成率（20 分）)资金拨付完成率=（实际拨付金额 / 计划拨付金额 *100%）≥ 100%得 20 分，每下降 1.00%（含 1.00%），扣 2 分，扣

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												照 4:6 的比例。		完 20 分为止；4、数量 指标:(举办社区活动 数达标率(20 分))举 办社区活动数达标率= (实际举办社区活动 次数/计划举办社区活 动次数*100%) ≥100% 得 20 分,每下降 1.00% (含 1.00%),扣 2 分, 扣完 20 分为止；5、社 会效益:(社区群众满 意度(20 分))通过问 卷调查参加活动群众 的满意度进行调查,满 意度 80.00%以上(含 80.00%)得 20 分, 每 下降 1.00%(含 1%)扣 1 分,扣完 20 分为止。
209001	地名及行政区 划界线界桩管 理经费	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 区级、镇(街) 级 界 线 管 理 经 费 103434.60 元。用于 委托第三方专业机	做好我区住宅类地名 的审核工作、非住宅类 地名的初审工作,按时 办结审批案件,整理归	1、时效指标:(地名审 核办结率)90.00%以 上；2、数量指标:(日 常巡查率)90.00%以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												构对我区 2 条区级、 18 条镇（街）级界线 进行界线日常维护 管理工作有关事项。 （2）地名及行政区 划界线界桩管理日 常经费 25000.00 元。	档地名审批案件；做好 区级、镇（街）界线的 日常维护管理工作，保持 界桩完好，界线走向 明确；做好行政区划管 理工作。通过开展地名、 行政区划、界线界桩管 理工作，提升我区提高 地名管理水平，优化行 政区划设置，维护边界 地区社会稳定。	上；3、社会效益：(维 护边界地区社会稳 定)90.00%以上。
209001	市社区居委专 职工作人员经 费补助	1967.60	1309.00	1309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.60	根据《广州市民政局 转发广州市财政局 关于提前下达 2021 年市对区转移支付 项目资金的通知（民 政口）的通知》（穗 民〔2020〕110 号） 和《广州市花都区人 民政府办公室关于 印发花都区调整和 规范社区居委会专	按照《广州市花都区人 民政府办公室关于印 发花都区调整和规范 社区居委会专职工作 人员工资待遇的方案》 （花府办函〔2016〕14 号）的有关要求，切实 落实对社区居委会专 职工作人员待遇责任， 组织做好社区居委会 专职工作人员工资待	1、数量指标：(资金拨 付完成率 25 分)资金 拨付完成率=（实际拨 付金额/计划拨付金额 *100%）≥100%得 25 分，每下降 1.00%（含 1.00%），扣 2 分，扣 完 25 分为止；2、社会 效益：(群众受益率(20 分))群众受益率={（参 与活动人数*受益家庭

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												职工作人员工资待遇的方案》（花府办函〔2016〕14号），2019 年市财政核定我区社区居委会专职工作人员（含“非户籍”委员）职数为403 人，市财政补助我区社区居委会专 职 工 作 人 员 经 费 1967.60 万元。其中 2020 年结转 658.60 万元, 2021 年市提前下达金额 1309.00 万元。	遇发放工作,保障社区居委会专职工作人员工资待遇水平。	人数）/常住人口数）*100%} ≥15.00%得 25 分，每下降 0.50%（含 0.50%），扣 2 分，扣完 25 分为止；3、社会效益:(社区群众满意度（25 分))通过问卷调查参加活动群众的满意度进行调查,满意度 80.00%以上（含 80.00%）得 25 分，每下降 1.00%(含 1.00%)扣 1 分，扣完 25 分为止；4、数量指标:(政策覆盖完成率（25 分))政策覆盖完成率=（实际覆盖街镇数量/计划覆盖街镇数量*100%）≥100%得 25 分,每下降 1%(含 1%),扣 2 分，扣完 25 分为止。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
209001	全国地名普查 工作专项经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付地名普查开发 项目《广州市花都区 民政局地名普查服 务招标项目技术开 发（委托）合同》第 四期尾款 120.00 万 元。	查清地名基本情况,对 有地无名的有地名作 用的地理实体进行命 名,对不规范地名进行 标准化处理,设置标准 规范的地名标志,建 立、完善我区地名和区 划数据库(即国家地名 数据库),加强地名信 息化服务建设,发挥地 名在促进经济社会协 调发展、方便人民群众 生产生活、加强国防建 设和维护国家主权与 领土完整等方面的基 础作用。	1、数量指标:(成果验 收(20分))地名普查 验收由国务院地名普 查办负责组织,省地名 普查办负责全省验收 工作的具体实施,市地 名普查办负责对各区 上报的普查成果核查 情况进一步完善后报 省地名普查办验收,区 地名普查办负责对各 街(镇)上报的普查成 果核查情况进一步完 善后报市地名普查办 核查;2、社会效益:(地 名普查成果转化(20 分))组织编纂出版本 行政区域的地名图、 录、典、志等出版物; 3、数量指标:(制作地 名成果(20分))。1. 填写各类普查成果表。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2. 标绘地名普查成果图; 3. 对普查成果和文件资料进行数字化处理; 4. 起草地名普查工作总结; 5. 起草地名普查成果上报审批报告。 4、社会效益:(开展地名信息化服务建设(20分))利用地名普查成果, 建立完善地名网站, 开发研制地名信息化服务产品; 5、数量指标:(建立地名普查档案(20分))建立地名普查档案, 实现地名普查档案的数字化管理。
209001	区慈善会日常运作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区慈善会日常运作经费, 主要用于慈善会聘用人员工资, 以及组织实施全区公益慈善活动(包括年	通过组织实施全区公益慈善活动、开展审计工作, 进一步规范慈善项目和资金管理; 聘请专职工作人员, 保持专	1、社会效益:(群众参与率)≥85.00%; 2、数量指标:(聘请专职工作人员)效果显著; 3、时效指标:(工资定时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												度审计费用、慈善工 作宣传和捐赠单位 (个人)表彰费用、 慈善信息平台管理、 慈善项目管理的交 流培训、慈善项目实 施情况回访等)办公 经费。	业队伍的稳定性,有效 推进我区慈善事业健 康持续发展。	足额发放)100%; 4、社 会效益:(常住人群受 益率)≥85.00%。
209001	社会组织党委 党建工作及指 导员经费	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据《关于成立 区非公有制经济组 织党工委和社会组 织党工委的通知》花 发〔2010〕7 号文等 文件要求,申报社会 组织党建工作经费 2.00 万元,用于花都 区社会组织培训、学 习等党建工作建设。 二、根据《中共广州 市花都区委组织部 公开招聘党建工作 指导员、社区组织员	通过开展花都区社会 组织党委系列组织管 理工作,对我区社会组 织党组织书记和班子 成员提供集中培训,加 强我区社会组织党的 建设工作和党员队伍 建设,提高党务工作者 工作水平,不断增强社 会组织党组织创造力、 凝聚力和战斗力。	1、社会效益:(民政资 金规范使用率)大于等 于 90.00%; 2、数量指 标:(集中培训次数)≥ 1; 3、数量指标:(参加 集中轮训次数)≥1; 4、 社会效益:(集中培训 效果)效果显著; 5、社 会效益:(为我区社会 组织党建工作健康发 展提供资金保障,促进 全区社会组织党的基 层组织建设全面进步、 全面过硬,全面提高党

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												实施方案》要求，需聘请区社会组织党委党建工作指导员 1 名，用人单位承担社会组织党委党建工作指导员五险一金部分支出，采取每人每月约 0.16 万元(含年中调整经费)，共需经费约 0.16 万元/月/人×12 月×1 人=1.92 万元。		的工作覆盖率。)效果显著。
209001	社会组织管理及服务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、社会组织管理工作日常经费；购买登记证书记费。二、广州市花都区社会组织公共服务信息平台运维费用。三、1、社会组织抽查监督工作经费；2、拟委托第三方机构开展我区社会组织年报	通过设立社会组织管理及服务经费，保障部门日常工作正常运作，确保广州市花都区社会组织公共服务信息平台正常运行，继续委托第三方出具法定代表人离任审计报告或社会组织注销清算报告，同时开展好全区社	1、数量指标:(出具报告数量)≥28 份；2、数量指标:(采购社会组织登记证书数量)≥180 套 ；3、数量指标:(抽查监督完成率)100%；4、数量指标:(信息平台正常运行天数)≥355 天；5、社会效益:(促进社会

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												审核工作，委托业务费预计；3、2020 年报项目委托业务费共计 10.50 万元，已拨付首期款项 6.00 万元，2021 年初预算仍需预算该项目尾款。四、法定代表人离任审计或社会组织注销清算报告经费。五、社会组织等级评估经费。	会组织各项登记业务及各种抽查监督评估等工作能够顺利开展，促进我区社会组织健康有序发展。	组织健康有序发展)效果显著。
209001	区养老院日常运营经费	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因区养老院搬迁新院，床位由原有的 50 个增加至 200 个，床位数大幅度增加，对应日常运行经费需增加，导致本年度预算较上年大幅度增加。此项目经费主要用于：老人伙食费、老人物资采购、特困	以养老院老人疾病治愈率达 100%、褥疮发生率 0，院内安全事故发生率 0，保障老人日常生活为目标，对认真做好老人生活教育、日常照料、医疗康复等工作，不断提高在院老人生活质量，满足老人对节日文化的需求。	1、数量指标:(对工作人员进行培训完成率)年度对工作人员进行培训完成率=实际完成培训人数/计划完成培训人数×100%≥100%； 2、数量指标:(老人人员建档数)按规定要求全部在院老人都要建立个人档案，老人人员

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												人员零用钱、聘用工作人员费用、养老工作人员福利费 、工会经费、水费、电费、网络费、办公用品、特殊设备维护、院内维修改造、购买服务、工作人员体检、工作人员服装费、公务车支出及租车费。		建档率=实际建档人数 /老人总人数×100%≥100%； 3、数量指标:(褥疮发生率)褥疮发生率=褥疮发生人数 ÷ 老人入住人数 ×100%≤1.00%; 4、质量指标:(提供符合食品卫生要求的食物)根据《养老院管理办法》，要为老人提供符合食品卫生要求的食物； 5、质量指标:(医疗护理事故发生数)0； 6、社会效益:(安全保障)院内是否发生重大安全事故； 7、数量指标:(配备专业养老人员)配备专业养老人员数完成率(实际配备专业养老人数/全院养老工作人员总数)*100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														≥80.00% ； 8、可持续影响指标:(对健全社会养老体系的影响)落实社会养老政策,成效明显。
209001	花都区长者长寿保健经费	1680.00	1680.00	1680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市民政局和财政局关于规范广州市长者长寿金保健金发放管理工作的通知》，为我区年满 70 周岁以上的老人发放长寿金，发放标准为：70-79 岁 30.00 元/月、80-89 岁 100.00 元/月、90-99 岁 200.00 元/月、100 岁以上 300.00 元/月。预计 2021 年我区 70 周岁以上长者人数为 53000 人，每月市分担部分为 120.00 万	通过发放长者长寿保障金，提高老人的养老水平,有良好的社会效果。	1、满意度指标:(长者满意度)80.00%; 2、社会效益:(保障长者生活水平，稳定社会发展)通过发放长者长寿金，保障长者生活水平，稳定社会发展；3、时效指标:(月度长者长寿保健金镇街发放及时率)90.00%以上；4、数量指标:(70 周岁以上长者长寿保健金发放人次数计划完成率)95.00%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元，区分担部分经费为 140.00 万元，预计区分担经费为：140.00 万元*12 月=1680.00 万元。		
209001	老人慰问经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据区长办公会议纪要（2010-10-19），每年为全区 90 周岁以上老人发放慰问品。2. 根据区长办公会议纪要（2010-10-19）和《广州市民政局 广州市财政局关于规范广州市长者长寿保健金发放管理工作的通知》穗民规字（2016）7 号，为我区百岁老人发放敬老节慰问金。	通过开展此项目,体现了区委区政府对我区老年人的关怀，营造了浓厚的敬老、爱老氛围。	1、时效指标:(资金发放及时率)100%； 2、数量指标:(百岁老人慰问人数)100%； 3、满意度指标:(慰问老人满意度)≥90.00%； 4、数量指标:(慰问金发放人员覆盖完成率)100%。
209001	长者长寿保健金市级资助经费	1468.57	1468.57	1468.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市民政局财政局关于规范广州市长者长寿金保健金发放管理工作的通知，为我区年满	通过发放长者长寿保障金,提高老人的养老水平,有良好的社会效果。	1、质量指标:(70 周岁以上长者长寿保健金发放人次数计划完成率=(70 周岁以上长者实际发放人次数/预计

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												70 周岁以上的老人 发放长寿金，发放标 准为:70-79 岁 30.00 元 / 月、80-89 岁 100.00 元/月、90-99 岁 200.00 元/月、100 岁以上 300.00 元/ 月。		全区 70 周岁以上长者 领取保健金总人数) × 100%)95.00% 或 以 上；2、数量指标:(70 周岁以上长者长寿保 健金发放人数计划 完成率=(70 周岁以上 长者实际发放人数/ 预计全区 70 周岁以上 长者领取保健金总人 次数) ×100%)100%； 3、满意度指标:(通过 问卷调查的形式对全 区享受政策的群众进 行满意度调查,并对结 果加权计分)90 分以 上；4、时效指标:(月 度长者长寿保健金镇 街发放及时率=(镇街 在当月 25 日前发放长 者长寿保健金的次数 /(镇街数*12)) ×

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100%)95.00%或以上。
209001	禁毒宣传工作 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、制作禁毒宣传资 料、宣传板 6000.00 元。二、组织开展禁 毒宣传活动 4000.00 元。	通过开展禁毒宣传教 育活动,派发禁毒宣传 相关资料,组织参观禁 毒展板和相关禁毒宣 传教育活动,提高禁毒 知识知晓率和参与度。	1、满意度指标:(参加 禁毒宣传的人员对宣 传的满意度)≥ 90.00%; 2、社会效 益:(宣传教育活动受 益人次)≥800 人次; 3、数量指标:(宣传教 育活动数量)≥12 次; 4、质量指标:(编外人 员到位率)≥90.00%。
209001	困难群众生活 保障资金	4068.00	4068.00	4068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目经费主要用于: 1. 向符合条件的城乡 低保(低收入)对象发 放最低生活保障金。 预算金额 3756.00 万 元。2. 向符合条件的 城乡低保家庭发放无 劳动能力对象补贴及 符合条件的城乡低保 低收入人员发放污水	将对符合条件的困难 对象进行基本生活救 助、无劳动能力及污 水处理方面等进行补 贴,为因突发善而导 致基本生活暂时出现 严重困难的家庭提供 保障,预期审批办理 及时率、足额发放率 、社会发放率达 100 %,争取投诉发生率控 制在 1.00%	1、质量指标:(社会 发放率)100%; 2、 社会效益:(减轻低保 对象的经济负担)效 益显著; 3、时效指 标:(救助资金发放 及时率)≥80.00%; 4、数量指标:(足 额发放率)100%; 5、社会效益:(投 诉发生率)≤1.00%; 6、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												处理费补贴。预算金 额 276.00 万元。3. 向符合条件的困难 群众进行临时救助。 预算金额 36.00 万 元。预算总金额： 4068.00 万元。	以下。	标:(城乡低保医疗保 险参保率)100%; 7、满 意度指标:(补助群体 满意度)≥80%; 8、质 量指标:(审批办理及 时率)100%。
209001	特困人员经费	1574.00	1574.00	1574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 向我区特困人员 发放供养资金。预算 金额 1076.00 万元。 2. 向在册特困人员 发放污水处理费补 贴，每人每月 7.00 元，预算 6.00 万元。 3. 支付第三方公司 照料护理特困人员 费用及支付特困人 员生活自理能力评 估费用，预算金额 483.00 万元。4. 资助 我区符合条件的特 困、低保、低收入参	对符合条件的特困人 员进行基本生活保障， 为特困人员提供制度 化照料护理服务，保障 和维护好特困人员的 基本权益，预期审批办 理完成率、足额发放率 达 100%，争取投诉发 生率控制在 1.00%以 内。	1、时效指标:(救助资 金发放及时率)≥ 80.00%; 2、数量指 标:(医疗保险参保 率)100%; 3、社会效 益:(减轻特困人员的 经济负担)效益显著; 4、质量指标:(生活自 理能力评估率)≥ 95.00%; 5、满意度指 标:(补助群体满意度) ≥80.00%; 6、质量指 标:(审批办理完成 率)100%; 7、社会效 益:(投诉发生率)≤

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												加养老保险。预算金 额 9.00 万元。以上 四项合计预算金额： 1574.00 万元。		1.00%； 8、数量指 标：(足 额 发 放 率)100%。
209001	全市城乡分类 救济财政补助金	241.43	206.84	206.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.59	2021 年市对区提前 下达 206.84 万元； 2020 年市对花都区 转 移 支 付 资 金 为 104.44 万元，已支出 69.85 万元，需结转 34.59 万元。	通过对低保低收入困 难家庭中符合条件的 学生、无子女的老年 人、患重大疾病人员实 行分类救助，进一步健 全最低生活保障制度， 更好地保障困难群众 的基本生活。	1、满意度指标:(满意 度=满意人数/受访人 数*100%)≥95.00%; 2、 时效指标:(发放及时 率=按时发放月数/12 个月)≥80.00%; 3、社 会效益:(投诉发生率= 投诉人数/服务对象人 数*100%)≤1.00%; 4、 社会效益:(有效投诉 查办率=处理投诉宗数 /投 诉 发 生 宗 数 *100%)100%; 5、质量 指标:(社会化发放率= 通过银行发放资金人 数 / 应 发 人 数 *100%)100%; 6、质量 指标:(审批办理及时

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率) 严格按照文件要求, 在 5 个工作日内完成审批; 7、数量指标: (足额发放率=实发资金 / 应发资金 *100%) 100%。
209001	市社会救济人员节日慰问金	159.44	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.87	2021 年市对区提前下达 145.57 万元; 2020 年发放春节慰问金结余 13.87 万元, 结转到 2021 年使用。	落实文件精神, 在春节和中秋期间, 对我区低保对象、低收入困难家庭成员及特困人员进行慰问, 按照规定的标准发放慰问金, 保障困难群众度过快乐祥和的节日, 提高困难群众的幸福感。	1、质量指标: (足额发放率=实际发放资金/应发资金*100%) 100%; 2、社会效益: (投诉发生率=进行投诉人数/服务对象人数*100%) ≤1.00%3、满意度指标: (满意度=满意人数 / 受访人数*100%) ≥ 98.00%; 4、社会效益: (维护社会稳定) 按时、足额发放慰问金, 保障困难群众度过快乐祥和的节日, 提高困难群众的幸福感, 维护社会稳定; 5、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标:(业务办理及时率)严格执行文件要求,在规定时间内完成发放工作;6、质量指标:(资金发放及时率)严格执行文件要求,按照规定的发放标准,足额向困难群众发放节日慰问金; 7、数量指标:(人员覆盖率=实际发放人数 / 应发人数*100%) 100%。
209001	社会福利保障 经费	377.17	377.17	377.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据穗民发〔2015〕170,进行收养能力评估和弃婴公告。2、穗花民〔2020〕10号文,为我区散居孤儿约28人发放生活保障金。3、区慈善超市按照每人每月15.00元向城镇低保和散居孤	通过开展社会福利相关保障活动,进一步保障了散居孤儿的基本生活,为低保户和孤儿提供了物质帮扶,确保收养能力评估工作规范、准确地开展,进一步提高我区收养登记工作的服务水平,加强对福利彩票公益金资	1、数量指标:(收养能力评估完成率)≥50.00%; 2、数量指标:(项目审计完成率)≥90.00%; 3、质量指标:(享受事实无人抚养儿童基本生活保障金发放完成率)=100%; 4、数量指标:(享受散居孤儿基本生活费的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												儿发放物资，及区慈善超市工作人员工资和运营经费。4、根据穗民〔2016〕62穗民〔2013〕211，由主管部门或委托中介机构对福彩金的使用进审计。5、根据穗花民〔2020〕10号文，为我区事实无人抚养儿童约138人发放生活保障金。6. 根据穗民〔2018〕185号为我区困境儿童评估关爱工作购买社会服务。	助项目资金使用情况的监管，规范资金管理，提供资金使用效益。	人数)25；5、数量指标:(实物救助困难群众完成率)100%。
209001	区居民家庭经济状况核对工作专项经费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文件依据：《广州市居民家庭经济状况核对办法实施细则》(穗民规字〔2016〕4号)第三十四条 第三十五条；项目描	维护核对系统登录数字证书、区核对中心专用设备的正常使用,继续高效保质完成我区逐步增量的核对数据和突增量核对数据的	1、质量指标:(区核对数据审核及时率)100%；2、满意度指标:(培训人员满意度)90.00%；3、数量指标:(培训业务次数)每

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												述：1、为保障核对工作的正常开展，需维护核对系统登录数字证书（下称Ukey）、专用设备的正常使用。根据对正在使用的 Ukey 数量统计，我区现正使用 Ukey 39 个，Ukey 每年均需续期更新，更新费用 80.00 元/个，即我区 Ukey 使用费用：0.32 万元；2、为保障核对工作高效有序开展，需保证办公经费约 1.00 万元。此项经费用于整理核对档案、印刷复印核对业务资料、开展核对业务培训等所需资金。两项合计 1.32 万元。	审核工作、区核对档案资料整理及人员培训工作，保障核对工作正常、有序开展。	年至少举行一次核对业务培训；4、社会效益：(保障核对工作正常开展)高效保质完成数据核对工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
209001	民政资金审计 与财务统计内 控建设经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部内部控制 管理规范、区预算 项目绩效管理有关 规定，以及《民政部 统计工作管理办 法》，省民政厅《在 2014 年全省民政事 业统计年报布置会 上的讲话》，每年聘 请中介机构开展全 区民政资金审计，抽 取 3-4 个街镇、5 个 局系统单位，约需 10.00 万元审计事务 经费；支持内部控 制、基础财务信息 化建设工作、账务 软件配置、培训、 数据建立和维护约 需 3.00 万元；民政 统计台卡清理、数 据核对、内容补 充、系统推广培	通过开展全区民政系 统资金审计和内部 控制、财务统计台 账建设工作，不断 完善内部控制管 理，加强民政资 金监督和绩效实 现；通过支持统 计数据的基础财 务建设、提高财 务统计工作水平 ，实现我区民政 事业统计数据质 量提升，达到展 现全区民政事业 发展成果和引领 政策配置作用。	1、满意度指标：(民政 受助对象财务投 诉次数)小于等 于 5 宗；2、社 会效益：(民政 资金规范使用率) 大于等于 90.00% ； 3、数量指 标：(审计计划完 成率)100%；4、 时效指标：(民政 事业统计台账报 送及时率)小于 等于 1；5、数 量指标：(内控 信息化投入完成 率)大于等于 90.00% ；6、经济效益： (保障工作正常 开展)正常开展。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												训、软硬件配置等，全区约有 6264 张台卡，反映在区 261 个社区居委会和村委会，按每张台卡 8.00 元的建账、维护、基础财务支持、培训、软硬件配置等，约需 2.00 万元经费。		
209001	婚姻登记及婚姻家庭辅导等事务经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	印刷制作婚姻登记业务所需的表格、声明书、告知单等档案资料及档案盒、宣传等；购买复印纸、碳粉、色带、叫号纸等办公用品和日常用品及各项运作费用；购买复印机 1 台、叫号机 1 台；婚姻辅导志愿者交通、伙食补助费；购买婚姻证书等约需 50.00 万元。	切实做好调和婚姻家庭矛盾,化解婚姻家庭危机等工作,为离婚当事人提供心理支持和法律援助,减少盲目离婚行为,提高当事人经营婚姻家庭的综合能力和素质,努力促进家庭和睦、维护社会和谐发展。继续加强服务型窗口单位的建设,积极推广免费结婚登记颁证、免费婚姻家庭辅导	1、数量指标:(结婚登记窗口配置率)>95.00%; 2、数量指标:(婚姻登记员配置率)>95.00%; 3、社会效益:(免费婚姻家庭辅导的推广程度)100%; 4、社会效益:(预约分流措施实施情况)>90.00%; 5、社会效益:(免费结婚登记颁证的推广程度)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												花都区婚姻登记处聘用5名专职工作人员，聘用人员工资为9.00 万元/人/年，5人合计 45.00 万元。	优惠政策。	
209001	社会救助专项工作经费	296.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 用于发放配备救助经办人员 28 人工资；2. 用于聘请第三方公司对社会救助资金审计、整理残疾人两项补贴档案委托业务费用；3. 用于开展救助业务培训；4. 用于入户调查交通费；5. 用于工作中产生的经费；6. 用于工作中产生的误餐费用。	通过政府购买服务聘请社会事务工作人员，积极引入第三方专业机构参与救助资金监管	1、时效指标:(资金发放及时率)≥90.00%；2、数量指标:(社会救助人员配备率)≥90.00%；3、社会效益:(配备专职工作人员)效益显著；4、社会效益:(投诉发生率)≤1.00%；5、社会效益:(有效投诉查办率)100%；6、数量指标:(培训业务覆盖率)100%。
209001	2021 年度机关党建活动经费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《花都区贯彻落实〈广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2018 -	通过开展机关党建主题教育活动，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意	1、数量指标:(培训天数)开展培训班 1-2期；2、满意度指标:(参训人员满意度)95.00%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2020 年）》和《广州市加强党的基层组织建设三年行动计划（2018－2020 年）》实施方案》（花办发〔2018〕34 号）文件精神，通过加强班子队伍建设、党员教育管理、严格组织生活等方式全面提升机关党建工作水平，结合往年党建工作要求和机关工作实际，计划开展“不忘初心、牢记使命”等专题党性锤炼培训班，现按照党员实有人数申请机关党建活动经费：0.05 万元/人*106 人=5.30 万元（包括租车费、城市间交通费、伙食费、	识，进一步加强党员干部的宗旨意识和党性修养，提高思想政治素质，发挥党员的先锋模范作用，提升党组织战斗力、凝聚力和创造力，进一步提高我局机关党建工作水平。	以上；3、时效指标：（开展及时）100%；4、数量指标：（培训参与人数）每期 40-50 人；5、可持续影响指标：（加强机关党员党性修养，提高思想政治素质。）效果显著。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												住宿费、场地费、讲课费、资料费和其他费用）。		
209001	区儿童福利院日常运营经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我院根据《花都区民政局花都区财政局关于提高花都区最低生活保障等社会救助标准及调整资金分担比例的通知》（穗花民〔2019〕10号），《关于转发进一步加强事实无人抚养儿童保障工作意见的通知》（穗民〔2020〕7号）的通知等文件精神，2021年经费预算需800.00万元。主要用于：儿童养育经费185.80万元；医疗费20.00万元；人员工资369.00万元；院	以正常适龄孤儿在院外普通学校入学率100%、疾病治愈率达100%、褥疮发生率0为目标,认真做好孤弃儿童及未成年受助人员生活教育、医疗康复等工作,不断提高儿童生活质量,满足孤弃儿童对节日文化的需求。	1、质量指标:(医疗护理责任事故发生数)0; 2、质量指标:(验收合格率)90.00%以上; 3、可持续影响指标:(应急救援率)100%; 4、社会效益:(褥疮发生率)0次; 5、数量指标:(收养人员基础接种率)100%; 6、质量指标:(儿童病情好转率)≥80.00%; 7、数量指标:(在院儿童建档率)100%; 8、社会效益:(收养人员外逃上升率)0人; 9、数量指标:(正常适龄孤儿入学率)100%; 10、社会效益:(二度婴幼儿尿

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												内维修维保费 10.00 万元；日常办公费 46.30 万元；水费 6.00 万元；电费 10.00 万元；工作服费用 13.00 万元；人员福利费 14.76 万元；租车费 15.60 万元；工会经费 7.38 万元；购买服务经费 95.60 万元，工作人员体检费 6.56 万元。		布疹发生率)0 人；11、时 效 指 标 :(服 务 时 长)300 小时。
209001	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金	2092.82	2092.82	2092.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目经费主要用于发放我区符合条件的困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，预算金额 2092.82 万元。	向符合条件的困难残疾人和重度残疾人发放补贴，保障残疾人生存发展权益，预期补贴足额发放率、审批办理及时率、信息比对核查率达 100%，争取投诉发生率控制在 1.00% 以内。	1、时效指标:(补贴发放及时率)≥80.00%；2、数量指标:(信息比对核查率)100%；3、质量指标:(审批办理及时率)100%；4、满意度指标:(补助群体满意度)≥80.00%；5、数量指 标 :(足 额 发 放 率)100%；6、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														益:(投诉发生率)≤ 1.00%; 7、社会效 益:(有效投诉查办 率)100%。
209001	市困难残疾人 生活补贴和重 度残疾人护理 补贴资金	797.22	624.21	624.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.01	2021 年市对区转移 下达 624.21 万元; 2020 年广州市转移 支付补助1345.39 万 元,已支出 1172.38 万元,2021 年需结转 173.01 万元。	向符合条件的困难残 疾人和重度残疾人足 额、及时发放补贴,受 益群体满意程度达 80.00%及以上,保障残 疾人生存发展权益,解 决残疾人特殊生活困 难和长期照护困难,体 现党和政府对弱势群 体的关怀,减少社会矛 盾。	1、满意度指标:(补助 群 体 满 意 度) ≥ 80.00%; 2、社会效 益:(投诉发生率)≤ 1.00%; 3、数量指 标:(信息比对核 查率)100%; 4、质量指 标:(审批办理及时 率)100%; 5、数量指 标:(足 额 发 放 率)100%; 6、时效指 标:(补贴发放及时率) ≥80.00%; 7、社会效 益:(有效投诉查办 率)100%。
209001	困难群众及福 利机构人员节 日慰问经费	397.00	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 向我区符合条件的 困难群众和福利 机构人员按 500.00	落实文件精神,在春节 和中秋期间,对我区低 保对象、低收入困难家	1、社会效益:(投诉发 生率=进行投诉人数/ 服务对象人数*100%)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元/人标准发放春节慰问金。2. 向我区符合条件的困难群众和福利机构人员发放 春 节 慰 问 金 300.00 元和慰问品。3. 我区每年向特困人员（分散供养）、公办养老机构和儿童福利院（含在职非在编工作人员）、散居孤儿、事实无人抚养儿童、发放中秋慰问金 300.00 元和慰问品。4. 六一儿童节对符合条件的孤儿和事实无人抚养儿童约 134 人发放 300.00 元慰问金和慰问品。	庭成员及特困人员、孤儿和事实无人抚养儿童、公办养老机构老人进行慰问,按照规定的标准发放慰问金,保障困难群众度过快乐祥和的节日,提高困难群众的幸福感。	≤1.00%; 2、社会效益:(维护社会稳定)按时、足额发放慰问金,保障困难群众度过快乐祥和的节日,提高困难群众的幸福感,维护社会稳定; 3、数量指标:(人员覆盖完成率)100%; 4、质量指标:(足额发放率=实际发放资金/应发资金*100%)100%; 5、质量指标:(业务办理及时率)严格执行文件要求,在规定时间内完成发放工作。
209001	村(居)委殡葬管理信息联络	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《关于建立健全村级殡葬管理信息	通过开展建立健全村级殡葬管理信息联络	1、时效指标:(补贴按时发放率)100%; 2、社

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	员补贴											联络员制度的通知》 粤民函〔2006〕93 号，村级殡葬管理信 息联络员的补贴按 月定额发放。	员的项目，能够及时掌 握并上报本级殡葬管 理信息，每月定额发 放补贴，补贴受益人 数不少于260人，保 障农村殡葬改革工作 健康有序地发展。	会效益：(促进农村 殡葬改革健康有序开 展)效果显著；3、数 量指标：(补贴村(居) 殡葬信息联络员数量) ≥260人次；4、社会 效益：(投诉发生数) 0%。
209001	殡葬工人慰问	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对春节、中秋期间的 一线殡葬工人进行 慰问，扎实做好春 节、中秋慰问工作。 资金支出主要为慰 问费。	不断加强规范化建设， 扎实做好春节、中秋 慰问工作，及时足额 发放慰问金，充分体 现政府对一线殡葬工 人的关怀。	1、满意度指标：(机 构满意度)≥85.00% ；2、社会效益：(投 诉发生数)0件；3、 社会效益：(保障殡葬 更好的工作)高效保 质完成殡葬工作；4、 数量指标：(慰问金发 放人员覆盖完成率) 100%；5、满意度指 标：(群众职工满意 度)投诉≤5单。
209001	殡葬改革宣传 及管理经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《民政部关于全 面推行惠民殡葬政 策的指导意见》(民	根据各镇街殡葬改革 等内容宣传的需要给 予相关支持，宣传资 料	1、满意度指标：(群 众职工满意度)投诉 ≤5单；2、时效指标： (宣

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												发（2012）211 号）文件，主要对各镇街殡葬改革等内容宣传给予相关支持。开支内容：用于殡管所管理工作业务经费 4.00 万；殡葬改革及文明祭扫等内容宣传资料的制作 3.00 万，两项合计共 7.00 万。	制作完成率 100%，殡葬改革社会满意率 100%。通过项目实施，开展清明期间宣传文明祭扫、绿色祭扫，更好地发挥文明低碳祭扫。	传 资 料 制 作 完 成 率)100%；3、满意度指标:(殡葬改革社会满意率)100%；4、时效指标:(活动开展及时情况)100%。
209001	殡葬设施及基本服务费补助	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：1、《广州市民政局 广州市财政局关于落实节地生态安葬奖补机制的通知》（穗民规字〔2018〕2 号）；2、《花都区民政局 花都区财政局关于免除户籍居民殡葬基本 服务费用实施细则的通知》（穗花	通过开展免除户籍居民殡葬基本服务费用的实施，更好的满足了群众基本殡葬需求，促进殡葬基本公共服务均等化；通过开展推行节地生态安葬奖补机制，更好地宣传和推行了绿色殡葬，加快殡葬改革，节约了土地资源。	1、满意度指标:(殡葬改 革 社 会 满 意 率)100%；2、数量指标:(补 贴 工 作 完 成 率)100%；3、满意度指标:(群众满意度)投诉 ≤5 单；4、可持续影响指标:(持续发挥作用的期限)效果显著；5、社会效益:(更好的宣传和推行绿色殡葬)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												民（2015）38 号开支 内容：1、区户籍人 员基本殡葬服务费 补助（2.00 万）；2、 公益性骨灰楼骨灰 安放设施补贴经费 （10.94 万元）；3、 两项资金合并是： 12.94 万元。		效果显著。
209001	公益性骨灰楼 骨灰安放设施 补贴经费	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区公益性骨灰存放 按每具每年 10 元补 贴按市、区 4：6 比 例分担，市配套需要 负担 8.96 万元。	公益性骨灰楼骨灰安 放设施补贴。	1、数量指标:(数量金 额发放达标率)100%； 2、社会效益:(资金发 放及时率)100%；3、满 意度指标:(提高环境 满意率)100%；4、满意 度指标:(群众满意 度)100%；5、质量指 标:(具体金额发放效 率)100%；6、时效指 标:(保障公益性骨灰 楼骨灰安放地补贴顺 利开展。)长期。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
209001	2020 年公益性 骨灰楼骨灰安 放设施补贴经 费	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83	区公益性骨灰存放 按每具每年 10.00 元 补贴。按市、区 4：6 比例分担。	公益性骨灰楼骨灰安 放设施补贴。	1、生态效益:(提高环 境满意度)100%; 2、社 会效益:(资金发放及 时率)100%; 3、数量指 标:(数量金额发放达 标率)100%; 4、时效指 标:(保障公益性骨灰 楼骨灰安放地补贴顺 利开展。)长期; 5、数 量指标:(具体金额发 放达标率)100%; 6、满 意度指标:(群众满意 度)100%。
209001	社工服务站(家 庭综合服务中 心)项目经费	708.00	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据: 根据广州 市财政局关于提前 下达 2021 年市对区 转移支付项目资金 (民政口)的通知 (穗财保〔2020〕110 号) 开支内容: 全区 8 个社工服务站购买 服务经费市级部分。	通过开展社工服务站、 社工服务站评估项目、 社会工作人才队伍建 设等项目,以服务困境 群体为主,以家庭为 本,以社区为基础,提 供专业化社会工作服 务,发挥社会工作在助 力保障和改善民生,加	1、数量指标:(全职工 作人员配置数)≥112 人; 2、社会效益:(社 工站公众知晓率)≧ 80.00%; 3、满意度指 标 : (群 众 满 意 度)80.00%; 4、数量指 标:(调研报告数)16 份; 5、数量指标:(专

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													强和创新社区治理。提 高公共服务管理水平。	业 个 案 结 案 率 ） ≥ 60.00%。
209001	中央财政困难 群众救助补助 资金	558.68	558.68	558.68	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 提前下达中央财政 2021 年困难群众救 助补助资金的通知》 （穗财保〔2020〕121 号），下达给花都区的 中央财政 2021 年 困难群众救助补助 资金 558.68 万元， 用于低保、特困人员 供养、临时救助、孤 儿基本生活保障。	健全最低生活保障制 度，保障困难群众的基本生活，准时、足额向 符合条件的困难对象 发放基本生活救助资 金、无劳动能力补贴、 污水补贴等，并针对因 突发状况导致基本生 活暂时出现严重困难 的家庭进行救助。	1、满意度指标：（受助 对 象 满 意 度 ） ≥ 90.00%； 2、社会效 益：（投诉发生率）≤ 1.00%； 3、时效指 标：（补贴发放及时率） ≥80.00%； 4、质量指 标：（社 会 发 放 率）100%； 5、时效指 标：（审 批 办 理 及 时 率）100%。
209001	其他经常性项 目	1349.34	1349.34	1287.84	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
209001	村务监督委员 会成员补助经 费	412.20	412.20	412.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以 2017 年村（社区） 两委换届选举中当 选的村务监督委员 会成员人数为准，全 区 189 个村务监督委	建立健全中国共产党 组织领导下的村务监 督机制，规范村务监 督委员会建设，保障村民 管理自己事务的合法	1、数量指标：（村务监 督委员会成员人数达 标率）95.00%； 2、社会 效 益：（村 务 公 开 程 度）90.00%； 3、时效指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												员会，共有 575 名村 务监督委员会成员。 按照 1000.00 元/月/ 人的补助标准，分 区、镇（街）两级比 例分担，区财政需负 担经费共 412.20 万 元。	权益，推动农村基层民 主政治建设和党风廉 政建设，完善村民自治 制度和农村基层治理 机制，促进农村和谐稳 定。保障镇街覆盖率达 到 100%，发挥村务监 督委员会的监督作用。	标:(补助资金发放及 时率)100%; 4、数量指 标:(补助覆盖完成 率)100%; 5、质量指 标:(村务监督委员会 成 员 考 核 称 职 率)90.00%; 6、质量指 标:(监督检查工作完 成情况)要求村务监督 委员每月至少召开一 次村务监督委员会会 议，商讨研究工作及监 督事项; 7、满意度指 标:(村民满意度)≥ 90.00%。
209001	社区居民活动 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局 广州市民政局关于 下达社区居民活动 经费的通知》（穗财 保〔2012〕367 号） 按照市、区财政分担 比例，由市、区两级	全区常住人口受惠，不 断提高社区居民参与 社区活动、社区服务的 热情，通过及时拨付资 金到社区，每年举办社 区活动，丰富社区居民 的生活，增强社区居民	1、满意度指标:(社区 群众满意度)80.00%以 上; 2、时效指标:(资 金 拨 付 及 时 完 成 率)100%; 3、数量指 标:(举办社区活动数 达标率)50.00%; 4、数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												财政以社区的常住人口为基数，按每人每年10.00元标准核拨社区居委会活动费，用于社区居委会组织社区居民开展文化、体育、宣传教育、青少年等社区活动。具体的使用范围可参照《印发广州市城乡社区活动经费使用管理办法（试行）的通知》（穗民〔2012〕367号）。	的幸福感。	量指标:(街镇覆盖完成率)100%; 5、社会效益:(群众受益率)≥15.00%。
209001	全市居家养老服务补助经费	216.04	216.04	216.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于提前下达 2021年市对区转移支付项目资金（民政口）的通知》（穗财保〔2020〕110号），市对我区下达 2021年度居家养老服务	为符合政府资助条件的居家老年人提供到户式的助餐、助浴、助洁、助急、助医等服务，持续拓展居家养老服务内涵，提高老年人的幸福感、获得感和满足感，不断提升居家养老	1、质量指标:(居家养老服务对象人数增长率=(本年度居家养老服务对象人数-上一年度居家养老服务对象人数)/上一年度居家养老服务对象人数*100%)≥10.00%; 2、满意度指标:(服务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												补助经费 216.04 万元。	服务整体水平。	对象满意度=表示满意的人数/接受调查的总人数*100%)≥80.00%； 3、数量指标:(居家养老服务政策覆盖完成率=实际覆盖镇街数量/10*100%)≥95.00%； 4、满意度指标:(镇(街)居家养老综合服务平台满意度=表示满意的人数/接受调查的总人数*100%)≥80.00%。
209001	市本级助餐配餐服务补贴经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于提前下达 2021 年市对区转移支付项目资金（民政口）的通知》（穗财保〔2020〕110 号），上级下达我区市本级助餐配餐服务补贴经费 50.00 万元。	以提升老年人幸福指数为目标，以重点建设社区居家养老为抓手，建立多主体、多层次、多支撑、全覆盖的社区居家养老服务体系，实施养老助餐配餐服务提升工程，促进我区助餐配餐服务更加平衡、	1、数量指标:(助餐配餐服务镇街覆盖率)≥95.00%；2、满意度指标:(助餐配餐服务满意度)助餐配餐服务满意度=表示满意的人数/接受调查的总人数×100%≥80.00%；3、满意度指标:(社区居家

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													更加充分的高质量发展，提升老年人幸福感、获得感、安全感。	养老服务满意度) ≥ 80.00%； 4、数量指标:(长者饭堂镇街覆盖率)建有长者饭堂的镇 街 数 量 /10 ≥ 95.00%。
209001	养老机构服务人员就业补贴及岗位补贴项目	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市养老服务机构人员就业补贴及岗位补贴试行办法的通知》（穗民规字〔2018〕4 号）规定，对我区养老服务机构的工作人员发放就业补贴和岗位补贴。发放标准：一、就业补贴：1、中等职业技术学校（技工学校）毕业生养老机构工作满3年的，给予一次性补贴	通过对养老机构一线护理人员发放就业补贴和岗位补贴，能加强人才队伍建设，提高养老服务的质量，	1、数量指标:(实际发放补贴人数)实际发放人数与实际申请人数相符合；2、社会效益:(对养老服务机构服务质量的提高)养老服务机构服务质量的不断提升；3、时效指标:(资金发放及时率) ≥80.00%；4、满意度指标:(养老服务业就业对象满意度)80.00%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												5000.00 元；2、高等院校全日制毕业生及技工院校全日制高级工班、预备技师班毕业生养老机构工作满3年的，给予一 次 性 就 业 补 贴 10000.00 元. 二、岗 位 补 贴：1、养老护 理 员 从 事 一 线 养 老 护 理 工 作 满 5 年 未 满 10 年 的，给 予 一 次 性 补 贴 5000.00 元；2、 养 老 护 理 员 从 事 一 线 养 老 护 理 工 作 满 10 年 未 获 得 前 款 岗 位 补 贴 的，给 予 一 次 性 补 贴 20000.00 元		
209001	社区专职工作 人员经费补助 2020 年增资	658.60	658.60	658.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市民政局 转发广州市财政局 关于提前下达 2021 年市对区转移支付	按照《广州市花都区人 民政府办公室关于印 发花都区调整和规范 社区居委会专职工作	1、时效指标:(资金发 放及时率)≥80.00%； 2、社会效益:(群众受 益率)≥15.00%；3、满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												项目资金的通知（民政口）的通知》（穗民〔2020〕110 号）和《广州市花都区人民政府办公室关于印发花都区调整和规范社区居委会专职工作人员工资待遇的方案》（花府办函〔2016〕14 号），2021 年市财政核定我区社区居委会专职工作人员（含“非户籍”委员）职数为 403 人，市财政补助我区社区居委会专职工作人员经费 658.60 万元。	人员工资待遇的方案》（花府办函〔2016〕14 号）的有关要求，切实落实对社区居委会专职工作人员待遇责任，组织做好社区居委会专职工作人员工资待遇发放工作，保障社区居委会专职工作人员工资待遇水平。	意度指标:（社区群众满意度）80.00%以上； 4、数量指标:（补助覆盖完成率）100%。
209001	其他一次性项目	1065.79	981.98	218.98	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.81			
209001	2021 年度镇（街）级界线联	88.47	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省民政厅关于行政区域界线	通过进行逐点、逐段实地踏勘，明确已勘定边	1、数量指标:（界桩维护数量）15 个；2、社

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 检查 工作 经费											联合检查的实 施办法》（粤 民区〔2011〕 21 号）文件要 求，成立联检 工作领导小 组，制定联检 实施方案，确 定委托承办联 检测绘单位， 组织联检外 业工作，资料 整理和成果上 报。开支包 括界线测绘 约 69.63 万元； 界桩维护、平 面、高程测量 2.36 万元；界 桩制作和埋 设、编辑 DLG 数据线划图 11.48 万元； 联检成果档案 整理 5.00 万 元。	界线的实地走 向，填写检查 记录和拍照存 档，重点做好 界桩维护、界 线地形图修测 工作，确保界 线走向清晰。 起草联检报 告，上报区政 府、市政府备 案，归档联检 资料。巩固勘 界成果、保持 边界线走向明 确，维护边界 线附近地区的 社会稳定和双 方群众利益， 促进边界地区 经济与社会发 展。	会效益：(维护 边界地区社会 稳定)通过项目 实施，维护边 界线附近地区 的社会稳定和 双方群众利益 ，促进边界地 区社会发展； 3、数量指标： (界线测绘数 量)18 条；4、 质量指标：(验 收合格率)90. 00%以上。
209001	社区专职人员 防疫工作市对 区临时补贴资 金	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.81	根据《广州市 新型冠状病 毒肺炎疫情防 控指挥部关于 全面落实疫情 防控一线城乡 社区工作者关	为全面做好疫 情防控工作， 切实关心关爱 疫情防控一线 工作人员，严 格按照范围、 标准发放疫情 防控一线人员	1、时效指标： (资金发放及 时率)≥80.00% ； 2、数量指标： (资金使用率) 95.00%；3、 社会效益：(投 诉发生次数)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												心关爱措施的通知》 （穗防控〔2020〕5 号）、《广州市财政 局关于下达社区专 职工作人员防疫工 作市对区临时补贴 资金的通知》（穗财 保〔2020〕93 号）疫 情防控期间，各区在 落实好城乡社区工 作者报酬保障基础 上，对参与社区（村） 疫情防控组织、实施 的村“两委”成员、 社区专职工作人员、 社区党组织专职副 书记、社区组织员等 城乡社区一线疫情 防控工作人员，按照 每人每天 100 元的 标准，发放临时工作 补助。所需资金按原	临时性工作补助，确保 工作补助及时发放到 位，切实发挥补贴的激 励作用，真正激励奋战 在疫情防控一线的工作 人员。	≤10; 4、质量指标：(资 金使用合规性) 合规。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												有人员资金保障渠道落实。发放时间从2020年1月26日起，至2020年3月21日止，共56天。		
209001	2020 年社区专职工作人员防疫临时工作补贴经费	125.71	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部关于全面落实疫情防控一线城乡社区工作者关心关爱措施的通知》（穗防控〔2020〕5号）、《广州市财政局关于下达社区专职工作人员防疫工作市对区临时补贴资金的通知》（穗财保〔2020〕93号）疫情防控期间，各区在落实好城乡社区工作者报酬保障基础上，对参与社区（村）	为全面做好疫情防控工作，切实关心关爱疫情防控一线工作人员，严格按照范围、标准发放疫情防控一线人员临时性工作补助，确保工作补助及时发放到位，切实发挥补贴的激励作用，真正激励奋战在疫情防控一线的工作人员。	1、质量指标:(资金使用合规性)合规; 2、数量指标:(补贴工作完成率)100%; 3、社会效益:(投诉发生次数)≤10; 4、时效指标:(资金发放及时率)≥80.00%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												疫情防控组织、实施的村“两委”成员、社区专职工作人员、社区党组织专职副书记、社区组织员等城乡社区一线疫情防控工作人员，按照每人每天 100 元的标准，发放临时工作补助。所需资金按原有人员资金保障渠道落实。发放时间从2020年1月26日起，至2020年3月21日止，共56天。		
209001	广州市“党建+”农村邻里互助养老服务试点项目	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于提前下达 2021 年市对区转移支付项目资金（民政口）的通知》（穗财保〔2020〕110 号），上级下达我区“广州	全面建立“党建+”农村养老服务工作机制，农村养老资源配置更加均衡，养老服务质量明显提升，农村老年人的基本养老服务得到充分保障。	1、数量指标:(医养结合服务覆盖率)医养结合服务覆盖率=开展医养结合服务的镇街数/10*100%；2、满意度指标:(社区居家养老服务满意度)社区居家

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												市“党建+”农村邻 里互助养老服务试 点项目”经费 96.00 万元。		养老服务满意度=表示 满意的人数/接受调查 的总人数×100%≥ 80.00%；3、满意度指 标:(助餐配餐服务满 意度)助餐配餐服务满 意度=表示满意的人数 /接受调查的总人数× 100%≥80.00%；4、数 量指标:(长者饭堂镇 街覆盖率)建有长者饭 堂的镇街数量/10≥ 95.00%。
209001	民办养老机构 资助项目	667.00	667.00	0.00	667.00	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 印发广州市民办养 老机构资助办法的 通知》穗民规字 (2020)11号,对我 区符合条件的民办 养老机构发放新增 床位补贴、医养结合	通过开展资助民办养 老机构相关补贴,提高 我区民办养老机构 的服务水平,为广大老人 提供更好的养老服务。	1、满意度指标:(民办 养老机构满意度)80.00%; 2、满意度 指标:(民办机构老人 满意度)≥90.00%; 3、 质量指标:(民办养老 机构入驻率)30.00%; 4、数量指标:(项目资 助率)≥90.00%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												补贴、等级评定补 贴。预计 2021 年需 新 增 床 位 补 贴 641.00 万元,医养结 合补贴 15.00 万元, 等级评定补贴 10.00 万元,共 667.00 万 元。		
209001	家庭养老床位 试点工作经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市民政局 转发广州市财政局 关于提前下达 2021 年市对区转移支付 项目资金的通知（民 政口）的通知》（穗 民〔2020〕110 号）， 市财政补助我区家 庭养老床位试点工 作经费 4.80 万元。	通过开展资助家庭养 老床位试点工作,提高 我区民办养老机构的 服务水平,为广大老人 提供更好的养老服务。	1、数量指标:(养老机 构老人受益人数)按照 实际受益人数,约 130 人;2、满意度指标:(民 办 养 老 机 构 满 意 度)80.00%; 3、数量指 标:(养老机构老人受 益人数)按照实际受益 人数,约 130 人; 4、 社会效益:(投诉发生 数)0。
209001	机构运行保障 类	2081.62	2058.54	2058.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.08			
209001	基层民政工作	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈广	通过开展加强基层民	1、可 持 续 影 响 指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	机构公共服务能力试点工作经费											东省加强基层（县、镇）民政公共服务能力试点工作方案>的通知》（粤民法〔2012〕4号）、《广州市花都区府常务会议纪要》（花府15届71次〔2014〕10号）、《关于调整花都区府雇员与机关事业单位聘用人员薪酬待遇的通知》（花人社〔2018〕36号）等文件要求，加强基层民政机构公共服务能力，需聘请相关工作人员共有8人，参照我区政府雇员标准，采取每人每年7.20万元包干形式（含五险一金及办公经费）：7.20	政公共服务能力试点工作，聘请基层民政工作人员，为我区基层民政工作机构正常运作提供人员保障，确保办事群众受到良好的服务质量，提高民政服务效能，切实解决了基层民政部门人少事多、基层民政机构公共服务能力不足的实际问题，有效地促进了我区基层民政公共服务能力建设，推进基层民政公共事业的发展。	标:(项目持续发挥作用的期限)中长期；2、数量指标:(足额发放率)100%；3、满意度指标:(机构满意度)≥85.00%；4、满意度指标:(群众满意度)≥90.00%；5、时效指标:(发放及时率)≥90.00%；6、数量指标:(编外人员到位率)100%；7、社会效益:(工作情况反馈)效果显著。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												万元/年/人×8 人× 1 年=57.60 万元，另 每人每年需 0.80 万 元用作人员工会经 费等福利:0.80 万元 /年/人×8 人×1 年 =6.40 万元，共需要 工作经费 64.00 万 元。		
209001	居家养老服务 机构运营经费	1291.40	1291.40	1291.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 区居家养老服务 中心运营经费；2. 镇 街居家养老综合服务 平台运营经费；3. 社区星光老年之家 运营经费；4. 居家养 老服务配套经费；5. 区级就餐补贴经费。	通过完善区、镇（街）、 社区三级居家养老服 务设施,加强居家养老 服务机构运营管理,提 升社区居家养老服务 水平,推动社区居家养 老服务全面、可持续、 健康发展。为老年人提 供生活照料、助餐配 餐、医疗护理、康复保 健、文体娱乐、精神慰 藉、紧急援助、日间托 老等养老服务,满足养	1、质量指标:(区居家 养老服务中心年度评 估结果)区居家养老服 务中心年度评估结果 合格以上；2、数量指 标:(社区星光老年之 家覆盖率)≥95.00%； 3、质量指标:(镇街居 家养老综合服务平台 年度评估合格率)≥ 90.00%；4、数量指 标:(享受助餐配餐服 务对象增长率)≥

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													老服务多样化、多层次需求,提高老年人生活质量	10.00%; 5、满意度指标:(助餐配餐服务满意度)≥80.00%; 6、满意度指标:(社区居家养老服务满意度)≥80.00%。
209001	民政综合大楼 日常维修、改造 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区民政局综合大楼因建造时间较早,内部设计布局不实用,部分内部办公用房需要调整改造;办公大楼外立面为空心结构,经常出现外墙脱落,内部管道老化破裂,楼层漏水、渗水等情况;同时电气、电路、消防等设置设备老化,导致不能正常使用,需要经常性改造、修缮。1.办公大楼内部办公室调整改造、维	通过民政综合大楼的日常维修、改造,进一步优化内部办公室合理布局,提高使用效率,保持办公楼的整体美观,楼内设施设备能够正常使用,维护良好的办公秩序。	1、数量指标:(维修改造完成率)>90.00%; 2、质量指标:(设备设施合理化正常使用)恢复正常运行; 3、满意度指标:(群众职工满意度)投诉≤5单; 4、社会效益:(民政综合大楼环境得到保障)民政综合大楼安全性提高,办公环境得到改善。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												修约 5.00 万元；2. . 外立面墙面维修、改造 约 5.00 万元；3. 管道维修、疏通、改造， 楼层渗水补漏约 5.00 万元。		
209001	养老服务机构 补助、管理、评估经费	628.14	628.14	628.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据民政部令第 37 号 和 穗 花 民 〔2020〕39 号，对养 老机构提供维修改造 经费，每间养老机构 5.50 万元标准；2、 根据民政部令 49 号， 委托第三方做 16 家 养老机构评估工作； 4 、 根 据 花 府 办 〔2007〕59 号给予各 镇（街）敬老院的管 理运作经费；5、根 据穗府办规〔2020〕 24 号给予我区五保 安居点运营经费。	通过对各养老服务机 构的管理、补助、评估 等工作的开展，推动养 老服务机构的管理服 务水平，加强对养老服 务机构的人员配备，提 高服务质量，进一步引 导和扶持社会力量参 与养老服务，规范民办 养老机构运营管理，减 轻入住老人负担。	1、数量指标：(设施设 备维护更新覆盖率反映 康乐村、敬老院维护 更新情况。)进行维护 更新项目机构数/总数 *100%≥100%；2、质量 指标：(养老机构评估 完成率)100%；3、社会 效益：(直接受益人数 反映敬老院运作补助 对在院老人受益情况) 各街镇敬老院实际受 益人数；4、数量指 标：(资助户籍老人护 理补贴人次反映实际 资助入住民办养老机

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														构户籍老人的情况)实际资助户籍老人护理补贴人次数，约 506 人；5、质量指标:(补助镇（街）敬老院数)补助 7 个镇（街）敬老院共 8 间；6、数量指标:(敬老院护理人员配比达标率反映敬老院需按规定配备足额的 护 理 人 员 情 况)100%。
209001	社会组织培育 基地建设维护 管理及相关日 常经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、社会组织培育基地租金。二、拟在社会组织培育基地委托一家社会组织负责基地的日常运行管理（含运行管理、保安保洁、水费、污水处理费、电费、垃圾处理费等）工作。	设立社会组织培育基地建设维护管理及相关经费项目资金,保障区级社会组织培育基地顺利开展建设及基地后续运作,增加社会组织的进驻,发挥好基地孵化社会组织的作用,促进我区社会组织健康有序发展。	1、满意度指标:(进驻社会组织对基地使用情况满意度。)90.00%以上;2、社会效益:(基地发挥服务作用)基地发挥效果显著,保障区级社会组织培育基地后续运作发展; 3、数量指标:(进驻社会组织数量)≥10; 4、数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标:(对区级社会组 织培育基地投诉的数 量。)≤5 单。
209001	低收入居民价 格临时补贴资 金	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.08	价格临时补贴发放 对象为我区在册户 籍的低保对象、低收 入人员、特困人员， 按文件规定发放标 准发放。截止 9 月， 向全区低保对象、低 收入人员、特困人员 合计 57098 人发放 价 格 临 时 补 贴 981.37 万元，2019 年 上 级 补 助 结 转 67.92 万 元，预计结 余 23.08 万元结转到 2021 年使用。	对低收入居民实施一 系列消费性减免政策， 减轻低收入居民的经 济负担。	1、社会效益:(全年未 收到举报投诉)95.00% 以上；2、满意度指 标:(满意度=满意人数 /受访人数*100%)≥ 95.00%；3、质量指 标:(社会化发放率=通 过银行发放资金人数/ 应发人数*100%)100%； 4、数量指标:(足额发 放率=实发资金/应发 资金*100%)100%。
209001	事业发展类	70.32	64.32	30.32	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00			
209001	市福彩金分成 区级福彩金项 目资金	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计 2021 年市福彩 金分成区级福彩金 30.00 万元，列入当	通过市福彩金分成区 级福彩金项目资金资 助，发展社会公益事	1、数量指标:(资助金 额 不 低 于 总 额 的 50.00%)≥50.00%；2、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												年预算，全部用于资 助体现“扶老、助残、 救孤、济困”的福利 彩票发行宗旨的项 目（具体项目以区福 彩金项目审委员会 审议为准）；项目总 计 30.00 万元。	业，促进社会和谐，稳 定健康发展，满足老年 人、残疾人及妇女儿童 等群体对美好生活的 需求。	社会效益:(养老体系 资金保障率)养老体系 资金保障率 100%； 3、 社会效益:(机构老人 受益率)≥50.00%； 4、 满意度指标:(资助老 人满意度)≥90.00%。
209001	中央集中彩票 公益金支持社 会福利事业孤 儿助学项目	10.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	根据《广东省民政厅 办公室关于转发民 政部办公厅〈“福彩 圆梦·孤儿助学工 程”项目实施暂行办 法〉的通知》（粤民 办函(2019)225 号）， 为我区年满 18 周岁 仍在全日制学校就 读的孤儿提供每人 每年 1.00 万元助学 补助。2020 年上级资 金结转 6.00 万元。	通过资助年满 18 周岁 仍在全日制学校就读 的孤儿，轻轻孤儿的就 读压力，保障孤儿入学 就读。	1、社会效益:(保障孤 儿正常入学，维护社会 稳定)按时、足额发放 助学金，保障孤儿能正 常入学，维护社会稳 定； 2、时效指标:(资 金发 放 及 时 率) ≥ 80.00%； 3、社会效 益:(投诉发生次数)≤ 10 次； 4、数量指 标:(享受年满 18 周岁 仍在全日制学校就读 的人数)实际享受年满 18 周岁仍在全日制学

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														校就读的人数。
209001	民办养老机构 护理补贴	30.32	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市民办养老机构资助办法的通知》，民办养老机构护理补贴为民办养老院收住本市户籍老年人且老年人一次性入住期限不低于 15 天的，对符合条件的养老机构给予护理补贴。2021 年（本年度资助上一年度）我区资助总人数为 224 人，其中市财政负担 30.32 万元。	通过民办养老机构护理补贴，进一步引导和扶持社会力量参与养老服务，规范民办养老机构运营管理，减轻入住老人负担。	1、满意度指标:(民办养老机构满意度)80.00%; 2、满意度指标:(资助户籍老人护理补贴人次反映实际资助入住民办养老机构户籍老人的服务质量。)实际资助户籍老人护理补贴满意度; 3、数量指标:(资助户籍老人护理补贴人次反映实际资助入住民办养老机构户籍老人的人数。)实际资助户籍老人护理补贴人次; 4、社会效益:(投诉发生次数)≤10 次。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	14230.71	13282.30	146.00	0.00	0.00	802.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
209001	广州市花 都区民政 局	14230.71	13282.30	146.00	0.00	0.00	802.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
209001	其中：部门 项目支出	14230.71	13282.30	146.00	0.00	0.00	802.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
209001	财政专项 资金（本级 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		
209001	村 务 监 督 委 员 会 成 员 补 助 经 费	412.20	412.20	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	建立健全中国 共产党组织 领导下的 村务监督机 制，规范村 务监督委员 会建设，保 障村民管理 自己事务的 合法权益， 推动农村基 层民主政治 建设和党风 廉政建	1、数量指 标：(村务监 督委员会成 员人数达标 率)95.00%； 2、社会效 益：(村务公 开程 度)90.00%； 3、时效指 标：(补助资 金发放及时 率)100%；4、

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				设，完善村民自治制度和农村基层治理机制，促进农村和谐稳定。保障镇街覆盖率达到100%，发挥村务监督委员会的监督作用。	数 量 指 标：(补助覆盖 完 成 率)100%； 5、 质 量 指 标：(村务监督委员会成员考核称职 率)90.00%； 6、 质 量 指 标：(监督检查工作完成 情况)要求村务监督委员 每月至少召开一次村务 监督委员会 会议，商讨研 究工作及监 督事项； 7、 满 意 度 指 标：(村民满 意 度) ≥ 90.00%。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
209001	市民政局 政府购买 社会工 作专 项服 务及 评估 费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社 会工作服务 项目，为社区 有需要的居 民提供专业 化社会工作 服务，发挥社 会工作在助 力保障和改 善民生，加强 和创新社区 治理。提高公 共服务管理 水平。	1、数量指 标：(年度完 成小组服务 数)30个；2、 满意度指 标：(社工站 服务项目服 务对象满意 度)社工站服 务项目的服 务对象对社 工服务的满 意度=（表示 满意的人数/ 接受调查总 人数×100%） ≥90.00%；3、 数量指 标：(最低年 度组织社区 活动服务场 次)35个；4、 数量指 标：(年度专

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					业个案接案 数)50 个。
209001	社 会 工 作 服务经费	1091.89	1091.89	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	通过开展社 工服务站、社 工服务站评 估项目、社会 工作人才队 伍建设等项 目，以服务困 境群体为主， 以家庭为本， 以社区为基 础，提供专业 化社会工作服 务，发挥社会 工作在助力 保障和改善 民生，加强 和创新社区 治理。提高公 共服务管理 水平。	1、社会效 益：(社工站 服务认可度) ≥80.00%；2、 数 量 指 标：(评估报 告数)24 份； 3、社会效 益：(社工站 公众知晓率) ≥80.00%；4、 满 意 度 指 标：(服务对 象满意度)≥ 80.00%；5、 数 量 指 标：(专业个 案结案率)≥ 60.00%；6、 数 量 指 标：(培训活 动次数)≥1

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					次；7、数量 指标：(调研 报 告 数)16 份；8、数量 指标：(年度 完成小组服 务数)≥224 个；9、数量 指标：(年度 协助街道介 入和解决的 社区公共问 题 数 量)16 个；10、数量 指标：(全职 工作人员配 置数)≥112 人；11、数量 指标：(年度 专业个案数) ≥512 个； 12、数量指 标：(组织社 区活动服务

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					场次) ≥ 280 场次.
209001	居 家 养 老 服 务 机 构 运营经费	1291.40	1291.40	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	通过完善区、 镇（街）、社 区三级居家 养老服务设 施,加强居家 养老服务机 构运营管理, 提升社区居 家养老服务 水平,推动社 区居家养老 服务全面、可 持续、健康发 展。为老年人 提供生活照 料、助餐配 餐、医疗护 理、康复保 健、文体娱 乐、精神慰 藉、紧急援 助、日间托老	1、质 量 指 标:(区居家 养老服务中心年度评估结果)区居家 养老服务中心年度评估结果合格以 上; 2、数量 指标:(社区 星光老年之 家覆盖率)≥ 95.00%; 3、 质 量 指 标:(镇街居 家养老综合 服务平台年 度评估合格 率) ≥ 90.00%; 4、 数 量 指 标:(享受助

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				等养老服务，满足养老服务多样化、多层次需求，提高老年人生活质量。	餐配餐服务对象增长率)≥10.00%；5、满意度指标:(助餐配餐服务满意度) ≥ 80.00%； 6、满意度指标:(社区居家养老服务满意度) ≥ 80.00%。
209001	社 区 专 职 人 员 防 疫 工 作 市 对 区 临 时 补 贴 资 金	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面做好疫情防控工作，切实关心关爱疫情防控一线工作人员，严格按照范围、标准发放疫情防控一线人员临时性工作补助，确保工	1、时效指标:(资金发放及时率)≥80.00%； 2、数量指标:(资金使用率)95.00%； 3、社会效益:(投诉发生次数)≤

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				作补助及时发放到位，切实发挥补贴的激励作用，真正激励奋战在疫情防控一线的工作人员。	10；4、质量指标：（资金使用合规性）合规。
209001	全市居家养老服务补助经费	216.04	216.04	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	为符合政府资助条件的居家老年人提供到户式的助餐、助浴、助洁、助急、助医等服务，持续拓展居家养老服务内涵，提高老年人的幸福感、获得感和满足感，不断提升居家养老服务整体水平。	1、质量指标：（居家养老服务对象人数增长率=（本年度居家养老对象人数-上一年度居家养老对象人数）/上一年度居家养老对象人数*100%）≥10.00%；2、满意度指标：（服务对象满意度=表

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					示满意的人 数/接受调查 的 总 人 数 *100%) ≥ 80.00%；3、 数 量 指 标:(居家养 老服务政策 覆盖完成率= 实际覆盖镇 街 数 量 /10*100%) ≥ 95.00%；4、 满 意 度 指 标:(镇（街） 居家养老综 合服务平台 满意度=表示 满意的人数/ 接受调查的 总 人 数 *100%) ≥ 80.00%。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
209001	花 都 区 长 者 长 寿 保 健 金 经 费	1680.00	1680.00	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	通过发放长 者长寿保障 金，提高老人 的养老水平， 有良好的社 会效果。	1、满意度指 标：(长者满 意 度)80.00%； 2、社会效 益：(保障长 者生活水平， 稳定社会发 展)通过发放 长者长寿金， 保障长者生 活水平，稳定 社会发展；3、 时 效 指 标：(月度长 者长寿保健 金镇街发放 及 时 率)90.00%以 上；4、数量 指标：(70 周 岁以上长者 长寿保健金 发放人次数

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					计 划 完 成 率)95.00%以 上。
209001	困 难 群 众 生 活 保 障 资 金	4032.00	4032.00	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	将对符合条 件的困难对 象进行基本 生活救助、 无劳动能力 及污水处理 方面等进行 补贴，为因 突发善而导 致基本生活 暂时出现严 重困难的 家庭提供保 障，预期审 批办理及时 率、足额发 放率、社会 发放率达100%， 争取投诉发 生率控制在 1.00%以下。	1、质量指 标：(社会发 放率)100%； 2、社会效 益：(减轻低 保对象的经 济负担)效益 显著；3、时 效指标：(救 助资金发放 及时率)≥ 80.00%；4、 数 量 指 标：(足额发 放率)100%； 5、社会效 益：(投诉发 生 率) ≤ 1.00%；6、 数量指标：(城 乡低保医疗

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					保 险 参 保 率)100%； 7、 满 意 度 指 标：(补助群 体满意度)≥ 80.00%； 8、 质 量 指 标：(审批办 理 及 时 率)100%。
209001	特 困 人 员 经费	1552.00	1552.00	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	对符合条 件的特困人 员进行基本 生活保障， 为特困人员 提供制度化 照料护理服 务，保障和 维护好特困 人员的基本 权益，预期 审批办理完 成率、足额 发 放 率 达 100%，争取 投	1、时效指 标：(救助资 金发放及时 率) ≥ 80.00%； 2、 数 量 指 标：(医疗保 险 参 保 率)100%； 3、 社 会 效 益：(减轻特 困人员的经 济负担)效益 显著； 4、质

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				诉发生率控制在 1.00%以内。	量指标：(生活自理能力评估率)≥95.00%；5、满意度指标：(补助群体满意度)≥80.00%；6、质量指标：(审批办理完成率)100%；7、社会效益：(投诉发生率)≤1.00%；8、数量指标：(足额发放率)100%。
209001	市社区居委专职工作人员经费补助	1967.60	1309.00	0.00	0.00	0.00	658.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市花都区人民政府办公室关于印发花都区调整和	1、数量指标：(资金拨付完成率 25分)资金拨付完成率=（实

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				规范社区居委会专职工作人员工资待遇的方案》（花府办函〔2016〕14号）的有关要求，切实落实对社区居委会专职工作人员待遇责任，组织做好社区居委会专职工作人员工资待遇发放工作，保障社区居委会专职工作人员工资待遇水平。	际拨付金额/计划拨付金额*100%）≥100% 得 25分，每下降1.00%（含1.00%），扣2分，扣完25分为止；2、社 会 效 益：（群众受益 率（20分））群众受益率={（参与活动人数*受益家庭人数）/常住人口数）*100%} ≥15.00% 得25分，每下降0.50%（含0.50%），扣2分，扣完25分为止；3、

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					社 会 效 益：(社区群 众满意度(25 分))通过问 卷调查参加 活动群众的 满意度进行 调查,满意度 80.00% 以上 （ 含 80.00% ） 得 25 分，每下 降 1.00%（含 1.00%）扣 1 分，扣完 25 分为止； 4、 数 量 指 标：(政策覆 盖完成率(25 分))政策覆 盖 完 成 率 = （实际覆盖 街镇数量/计 划覆盖街镇

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					数量*100%） ≥100%得 25 分， 每下降 1%（含 1%）， 扣 2 分,扣完 25 分为止。
209001	社 区 专 职 工 作 人 员 经 费 补 助 2020 年 增 资	658.60	658.60	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	按照《广州市 花都区人民 政府办公室 关于印发花 都区调整和 规范社区居 委会专职工 作人员工资 待遇的方案》 （花府办函 〔2016〕14 号）的有关要 求,切实落实 对社区居委 会专职工作 人员待遇责 任,组织做好 社区居委会	1、时 效 指 标:(资金发 放及时率)≥ 80.00%; 2、 社 会 效 益:(群众受 益 率) ≥ 15.00%; 3、 满 意 度 指 标:(社区群 众 满 意 度)80.00%以 上; 4、数量 指标:(补助 覆 盖 完 成 率)100%。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				专 职 工 作 人 员 工 资 待 遇 发 放 工 作 ， 保 障 社 区 居 委 会 专 职 工 作 人 员 工 资 待 遇 水 平。	
209001	社 工 服 务 站（家庭综 合 服 务 中 心）项目经 费	708.00	708.00	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	通过开展社 工服务站、社 工服务站评 估项目、社会 工作人才队 伍建设等项 目，以服务困 境群体为主， 以家庭为本， 以社区为基 础，提供专业 化社会工作 服务，发挥社 会工作在助 力保障和改 善民生，加强 和创新社区	1、数量指 标：（全职工 作人员配置 数）≥ 112 人；2、社会 效益：（社工 站公众知晓 率）≥ 80.00%；3、 满 意 度 指 标：（群众满 意 度）80.00%； 4、数量指 标：（调研报 告数）16 份； 5、数量指

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				治理。提高公 共服务管理 水平。	标：(专业个 案结案率)≥ 60.00%。
209001	广州市“党建+”农村 邻里互助养老服 务试点项目	96.00	0.00	96.00	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	全面建立“党 建+”农村养 老服务工作 机制，农村养 老资源配置 更加均衡，养 老服务质量 明显提升，农 村老年人的 基本养老服 务得到充分 保障。	1、数量指 标：(医养结 合服务覆盖 率)医养结合 服务覆盖率= 开展医养结 合服务的镇 街数 /10*100%；2、 满意度指 标：(社区居 家养老服务 满意度)社区 居家养老服 务满意度=表 示满意的人 数/接受调查 的总人数× 100% ≥ 80.00%；3、 满意度指

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					标：(助餐配餐服务满意度)助餐配餐服务满意度=表示满意的人数/接受调查的总人数× 100% ≥ 80.00%； 4、数量指标：(长者饭堂镇街覆盖率)建有长者饭堂的镇街数量 /10 ≥ 95.00%。
209001	市本级助餐配餐服务补贴经费	50.00	0.00	50.00	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	以提升老年人幸福指数为目标，以重点建设社区居家养老为抓手，建立多主体、多层次、多支撑、	1、数量指标：(助餐配餐服务镇街覆盖率) ≥ 95.00%； 2、满意度指标：(助餐配餐服务满意

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				全 覆 盖 的 社 区 居 家 养 老 服 务 体 系， 实 施 养 老 助 餐 配 餐 服 务 提 升 工 程， 促 进 我 区 助 餐 配 餐 服 务 更 加 平 衡、 更 加 充 分 的 高 质 量 发 展， 提 升 老 年 人 幸 福 感、 获 得 感、 安 全 感。	度)助餐配餐服务满意度=表示满意的人数/接受调查的总人数× 100% ≥ 80.00%； 3、 满 意 度 指 标：(社区居家养老服务满意度) ≥ 80.00%； 4、 数 量 指 标：(长者饭堂镇街覆盖率)建有长者饭堂的镇街数量 /10 ≥ 95.00%。
209001	社 会 福 利 保 障 经 费	331.17	331.17	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	通过开展社会福利相关保障活动，进一步保障了散居孤儿的	1、数量指标：(收养能力评估完成率) ≥ 50%； 2、数 量 指

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				基本生活，为低保户和孤儿提供了物质帮扶，确保收养能力评估工作规范、准确地开展，进一步提高我区收养登记工作的服务水平，加强对福利彩票公益金资助项目资金使用情况的监管，规范资金使用管理，提供资金使用效益。	标：(项目审计完成率)≥90%；3、质量指标：(享受事实无人抚养儿童基本生活保障金发放完成率)=100%；4、数量指标：(享受散居孤儿基本生活费的人数)25；5、数量指标：(实物救助困难群众完成率)100%。

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	136.64	136.64	0.00	0.00
“三公”经费总额	20.40	20.40	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	17.40	17.40	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	17.40	17.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1267.50	1267.50	1267.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						674.50	674.50	674.50	0.00	0.00	0.00	1828.92
	工程类						230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	1828.92
	服务类						363.00	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	98.00
209001	广州市花都区民政局						1267.50	1267.50	1267.50	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	基本支出						25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	在职人员公用经费	办公场所维护	B08 修缮工程	B08	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	在职人员公用经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	4	件	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	在职人员公用经费	办公设备 维护	C1204 物业管理服务	C1204	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	在职人员公用经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	在职人员公用经费	喷墨打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	2	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	在职人员公用经费	复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209001	在职人员公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	200	箱	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	在职人员公用经费	律师费	C0801 法律服 务	C0801	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	在职人员公用经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	项目支出						1241.60	1241.60	1241.60	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	区儿童福利院日常运 营经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	区儿童福利院日常运 营经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	4	批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	区儿童福利院日常运 营经费	平推式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	区儿童福利院日常运 营经费	电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	区儿童福利院日常运 营经费	电视机	A02091001 普 通电视设备 （电视机）	A02091001	5	台	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	区儿童福利院日常运 营经费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	批	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209001	区养老院日常运营经 费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	区养老院日常运营经 费	医疗设备	A032099 其他 医疗设备	A032099	1	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	区养老院日常运营经 费	复印机	A020201 复印 机	A020201	2	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	区养老院日常运营经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	区养老院日常运营经 费	宿舍家具	A0610 宿舍家 具	A0610	1	批	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	区养老院日常运营经 费	打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	6	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	区养老院日常运营经 费	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	区养老院日常运营经 费	电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	20	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	区养老院日常运营经 费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	100	台	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	区养老院日常运营经 费	维修、修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209001	区养老院日常运营经费	装修	B07 装修工程	B07	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	居家养老服务机构运营经费	区居家养老服务中心政府购买项目	C99 其他服务	C99	1	年	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	志愿者协会活动服务经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	民政综合大楼日常维修、改造经费	办公大楼维护	B08 修缮工程	B08	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	民政资金审计与财务统计内控建设经费	审计服务	C0803 审计服务	C0803	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	社会工作服务经费	印刷会议、服务宣传资料等	C081401 印刷服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	社会工作服务经费	社工服务站评估项目	C1902 社会服务	C1902	1	年	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	社会组织管理及服务经费	花都区社会组织公共服务信息平台系统维护项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209001	社区居家养老事务经 费	区居家养老服 务中心评估项 目	C99 其他服务	C99	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	社区居家养老事务经 费	印刷会议、服务 宣传资料等	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	社区居家养老事务经 费	社区星光老年 之家评估项目	C99 其他服务	C99	1	年	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	社区居家养老事务经 费	老年人照顾需 求等级评估项 目	C99 其他服务	C99	1	年	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	社区居家养老事务经 费	老年人照顾需 求等级评估项 目年度考核评 估	C99 其他服务	C99	1	年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	社区居家养老事务经 费	购买复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	箱	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	社区居家养老事务经 费	镇街居家养老 综合服务平台 评估项目	C99 其他服务	C99	1	年	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					2689.34	2689.34	2543.34	146.00	0.00	0.00	0.00
209001	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	项目支出					2689.34	2689.34	2543.34	146.00	0.00	0.00	0.00
209001	广州市花都区民政局					2689.34	2689.34	2543.34	146.00	0.00	0.00	0.00
209001	项目支出					2689.34	2689.34	2543.34	146.00	0.00	0.00	0.00
209001	全市居家养老服务补助经费	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	服务外包	216.04	216.04	216.04	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	区儿童福利院日常运营经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	区儿童福利院日常运营经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁工作	服务外包	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	区儿童福利院日常运营经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	区儿童福利院日常运营经费	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	服务外包	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
209001	区养老院日常运营经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁工作	服务外包	152.80	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	区养老院日常运营经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	155.80	155.80	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	区养老院日常运营经费	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	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	区养老院日常运营经费	基本公共服务事项	民政类	养老和孤残儿童护理服务	服务外包	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	居家养老服务机构运营经费	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	服务外包	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	市本级助餐配餐服务补贴经费	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	服务外包	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
209001	广州市“党建+”农村邻里互助养老服务试点项目	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	服务外包	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
209001	社会工作服务经费	社会事务服务事项	社工服务类	政府委托社工服务项目的组织实施	服务外包	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区民政局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
209001	社会福利保障经费	社会事务服务事项	社工服务类	其他政府委托的社工服务	服务外包	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	社区居家养老事务经费	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	服务外包	97.10	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	社会事务服务事项	社工服务类	政府委托社工服务项目的组织实施	服务外包	708.00	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。