

2021 年
广州市花都区人民政府新华街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

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

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市花都区人民政府新华街道办事处是区政府的派出机关。新华街道办事处的主要职责：

（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

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

（三）按照职责范围，负责辖区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。

（四）负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和非本市户籍人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护村（居）民的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）委会开展各类社会公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残联、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）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。

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

（八）指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防旱、防火、防震、防低温冰冻和抢险救灾工作。

（十）向区政府反映村（居）民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设科室 14 个：分别是党政综合办公室（人大工委办公室、财政办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室、宣传办公室）、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（禁毒办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、人民武装部、工会、团委、妇联、残联。

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

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

根据 2020 年政府工作报告要求，2021 年工作目标主要是慎终如始抓牢抓实疫情防控，抓基层打基础，修炼好内功，高质量推进城乡融合发展，千方百计增进社会民生福祉。

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	抓实抓牢疫情防控，统筹经济社会发展，夯实发展基础，增进社会民生福祉	机构正常运作率	依据街道办工作职能、上级部门要求和完成年度工作任务的需要，保障机构正常运作。正常运作率=实际运作天数/计划运作天数×100%，目标值正常运作率为100%。
		疫情防控到位率	严格落实各项防控及宣导工作，避免发生大规模疫情爆发事件。疫情防控到位率=已执行疫情防控任务数/根据实际情况计划的疫情防控任务数×100%，目标值100%。
		征地拆迁完成率	加快推进完成广州北站、大陵片区等重点项目的征地拆迁安置工作，做好规划办证和收储报批；征地拆迁完成率=实际完成的征地拆迁量/计划完成征地拆迁量×100%，目标值为95%。

		城市环境建设及人居环境整治完成率	按进度推进旧村改造、年度工作环境卫生清洁及及卫生死角整治计划，完成 2021 年创建容貌示范社区工作推进表任务；整治完成率=实际完成整治项目/计划完成的整治项目×100%，目标值为 95%。
		城乡居民医保参保征缴完成率	全力做好 2021 年度城乡居民医保参保征缴工作。城乡居民医保参保征缴完成率=实际完成医保参保征缴数/计划完成医保参保征缴数×100%，目标值为 100%。
其中：部门年度整体预算完成率：95%			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
运营管理工作支出计划	为保障我办的正常运作，顺利开展各项业务。需要安排相关资金用于支持日常运作，持续履行各部门职能。	工作人员培训完成率	2021 年继续计划开展针对性的培训活动，培训完成率=实际培训人次数÷计划培训人次数×100%，预期目标完成率达 95%或以上。
		办公用品等购置完成率	为保障单位及下属机构正常运作，及时更新、升级原有设备，采购各类低值易耗品。购置完成率=实际按制度要求采购用品数量÷计划采购用品数量×100%，预期目标完成率达 95%或以上。

		在编人员及退休人员待遇保障率	确保全体在编工作人员与全体退休人员的福利待遇，保障单位及下属单位能正常运作。保障率=实际保障在编人员及退休人员人数÷全部在编人员及退休人员人数×100%，预期目标完成率达95%或以上。
党建工作支出计划	继续推进党群服务中心建设，全面提升我街基层党建阵地服务水平，积极开展有益职工身心健康的党建文化体育活动，寓教于乐，深入基层开展党建活动。	党建活动开展次数	为夯实党建深度，积极配合我街党群服务建设工作，计划举办30次以上各种党建及相关活动，充分体现了我街党员干部队伍强大的凝聚力。预期目标完成率达95%或以上。
		建设项目验收合格率	本年度计划如期推进服务中心改造项目及展示陈列，目标验收合格，按期交付使用，打造党建服务阵地。预期目标验收合格率100%。
		群众满意度	体现为到访对党群服务中心活动满意度。调查问卷，满意度=满意人数÷受访人数×100%，预期目标完成率达95%或以上。
重点项目征地补偿款	基于已达成的相关协议，为保障村集体收益，积极处理历史遗留问题，保证村集体收益及村民利益，定期准时支付项目补偿款。	资金及时支付率	按计划及时完成项目补偿款支付。预期指标值100%。
		资金合规支付率	所有支付资金经准确计算复核及授权审批，按程序支付。预期指标值100%。
来穗人员及出租屋工作经费	通过提供各项积分政策、行业评优推先，吸引优秀外来人员留穗；通过积极受理咨询和投诉，以及开展信息核查、登记，协助有关部门做	“人屋”登记纳管率	辖区内出租屋及来穗人员均纳入登记管理。预期指标值100%。
		问题出租屋整改率	所有问题出租屋均通知职能部门跟进整改。预期指标值100%。

	好房屋租赁备案、出租屋税收征管，居住证发放、续期、补办、出租屋管理整治、日常巡查、消防隐患排查等工作，以维护社会治安稳定。	税收缴纳率	预期指标值：100%，税收完成率=本年年度实际税收金额÷计划税收金额（3400万元）×100%。
城中村清扫保洁工作经费	按照提升标准、统筹经费、村街联动、长效值得的工作思路，通过政府采购公开招标清扫保洁项目，加强行政村环境卫生，提高环卫工作水平，提高人民群众的幸福感和获得感。	管理人员巡查率	计划对村居环境卫生保洁工作进行定期巡查，及时反馈出现的问题，落实监督工作。预期目标完成率达95%或以上。
		垃圾清运达标率	计划清运垃圾规模70000吨，预期达标率为90%。
		保洁覆盖率	为保障我街环境干净整洁，计划我街实施保洁的行政村有8条，下辖自然村有42个，预期目标完成率达100%或以上。
社区居委会工作经费支出计划	为推进社区工作健康发展，保障社区居委会工作正常运行，增强社区联动，做好各项基层服务工作。	疫情防控到位率	确保落实各项防控及宣导工作，深入社区宣导，防控100%到位无疏漏。
		居民投诉及时处理率	力争做到全面、及时处理居民投诉，做到立即整改。处理率=及时处理投诉宗数÷收到投诉总数×100%，预期目标完成率达95%或以上。
		举办活动次数	通过举办活动增加居民之间的感情，2020年计划举办3场活动，预期目标完成率达95%或以上。

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，广州市花都区人民政府新华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43,244.65万元，较上年减少5,610.92万元，下降11.48%，主要原因是征地拆迁项目减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算43,244.65万元，较上年减少5,610.92万元，下降11.48%，主要原因是征地拆迁项目减少。其中：一般公共预算收入39,244.65万元，政府性基金收入4,000.00万元，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0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算43,244.65万元，较上年减少5,610.92万元，下降11.48%，主要原因是征地拆迁项目减少。其中：一般公共预算支出39,244.65万元，政府性基金支出4,000.00万元，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0万元。

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。

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78.50万元，较上年减少0.90万元，下降1.13%，主要原因是厉行节约。其

中：

因公出国（境）经费预算 7.50 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；

公务用车购置及运行费 69.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 69.00 万元），较上年减少 0.90 万元，下降 1.29%，主要原因是厉行节约；

公务接待费预算 2.00 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。

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 431.42 万元，较上年减少 170.55 万元，下降 28.33%，主要原因是进一步落实政府过“紧日子”的要求，严格控制和压减一般性支出项目、公用经费，优化财政支出结构。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 4,421.30 万元，其中：货物类采购预算 564.68 万元，工程类采购预算 101.00 万元，服务类采购预算 3,755.62 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 11,016.20

万元。分布构成情况为：房屋 26038.44 平方米，车辆 21 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 560.00 万元，主要是计算机、打印机、办公家具等。

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
城管协管执法工作经费	1,372.21	以“干净、整洁、平安、有序”城市环境建设工作为契机，聚焦城中村、市场周边等整治重点环节，保质保量完成年度创建容貌示范社区工作推进表任务。积极推进小微水体“三无”整治，做好黑臭水体“长制久清”工作。
城中村清扫保洁工作经费	1,730.02	为保障辖区环境卫生，提高环卫工作水平，提高人民群众的幸福感和获得感，通过政府采购公开招标清扫保洁项目，保质保量完成年度清洁工作。
社区居委会工作经费	2,907.48	充分发挥基层组织作用，深入社区内部，积极宣导各项政策，踏实服务社区，做好困难群体慰问、老龄工作、健康教育促进工作、康复服务及扶残助学金申报工作。大力推动老旧小区微改造项目工作，提高居民获得感。
党群服务中心经费	2,023.69	全面提升基层党建阵地服务水平，构建开放、集约、共享的党群服务机构体系，找准着力点促基层党建“创新提质”。

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：花都区人民政府新华街道办事处

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	43,244.65	一、一般公共服务支出	23,531.49
（一）一般公共预算	39,244.65	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	4,000.00	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	0.00
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	163.78
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4,543.49
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	337.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14,152.54

收支总体情况表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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	515.90
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	43,244.65	本年支出合计	43,244.65
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：花都区人民政府新华街道办事处

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	43,244.65	支出总计	43,244.65

注：无。

收入总体情况表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
21210	国有土地收益基金 安排的支出	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支 出	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	515.90	515.90	515.90	515.90	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
21305	扶贫	149.80	149.80	149.80	149.80	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
2130599	其他扶贫支出	149.80	149.80	149.80	149.80	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
21307	农村综合改革	366.10	366.10	366.10	366.10	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
2130706	对集体经济组织的补 助	366.10	366.10	366.10	366.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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	43,244.65	6,222.42	37,022.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23,531.49	5,838.23	17,693.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	23,048.49	5,838.23	17,210.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,838.23	5,838.23	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	17,210.26	0.00	17,210.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	163.78	0.00	163.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	144.10	0.00	144.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	144.10	0.00	144.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	社会保障和就业支出	4,543.49	384.19	4,159.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,423.26	0.00	3,423.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,423.26	0.00	3,423.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.19	384.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	384.19	384.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	171.60	0.00	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	171.60	0.00	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	184.10	0.00	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	184.10	0.00	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	79.80	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	79.80	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	104.14	0.00	104.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	104.14	0.00	104.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
20819	最低生活保障	171.20	0.00	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	149.50	0.00	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.45	0.00	337.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康支出管理 事务	139.55	0.00	139.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康事务 支出	139.55	0.00	139.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	197.90	0.00	197.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	197.90	0.00	197.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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	14,152.54	0.00	14,152.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,372.21	0.00	1,372.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,372.21	0.00	1,372.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,687.06	0.00	5,687.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	5,687.06	0.00	5,687.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,093.27	0.00	3,093.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,093.27	0.00	3,093.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金 安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支 出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	515.90	0.00	515.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	149.80	0.00	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	149.80	0.00	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	366.10	0.00	366.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
2130706	对村集体经济组织的补助	366.10	0.00	366.10	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：花都区人民政府新华街道办事处

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	39,244.65	一、一般公共服务支出	23,531.49
二、政府性基金预算	4,000.00	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	0.00
		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	163.78
		八、社会保障和就业支出	4,543.49
		九、卫生健康支出	337.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14,152.54
		十二、农林水支出	515.90
		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：花都区人民政府新华街道办事处

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	43,244.65	本年支出合计	43,244.65
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	43,244.65	支出总计	43,244.65

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

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

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：花都区人民政府新华街道办事处

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	39,244.65	6,222.42	33,022.23	33,022.23	0.00
201	一、一般公共服务支出	23,531.49	5,838.23	17,693.26	17,693.26	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23,048.49	5,838.23	17,210.26	17,210.26	0.00
2010301	行政运行	5,838.23	5,838.23	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17,210.26	0.00	17,210.26	17,210.26	0.00
20107	税收事务	483.00	0.00	483.00	483.00	0.00
2010710	税收业务	483.00	0.00	483.00	483.00	0.00
207	二、文化旅游体育与传媒支出	163.78	0.00	163.78	163.78	0.00
20701	文化和旅游	144.10	0.00	144.10	144.10	0.00
2070109	群众文化	144.10	0.00	144.10	144.10	0.00
20703	体育	19.68	0.00	19.68	19.68	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 花都区人民政府新华街道办事处

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
2070399	其他体育支出	19.68	0.00	19.68	19.68	0.00
208	三、社会保障和就业支出	4,543.49	384.19	4,159.30	4,159.30	0.00
20802	民政管理事务	3,423.26	0.00	3,423.26	3,423.26	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,423.26	0.00	3,423.26	3,423.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.19	384.19	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	384.19	384.19	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	171.60	0.00	171.60	171.60	0.00
2080705	公益性岗位补贴	171.60	0.00	171.60	171.60	0.00
20808	抚恤	184.10	0.00	184.10	184.10	0.00
2080899	其他优抚支出	184.10	0.00	184.10	184.10	0.00
20810	社会福利	79.80	0.00	79.80	79.80	0.00
2081002	老年福利	79.80	0.00	79.80	79.80	0.00
20811	残疾人事业	104.14	0.00	104.14	104.14	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
2081199	其他残疾人事业支出	104.14	0.00	104.14	104.14	0.00
20819	最低生活保障	171.20	0.00	171.20	171.20	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	149.50	0.00	149.50	149.50	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	21.70	0.00	21.70	21.70	0.00
20820	临时救助	15.50	0.00	15.50	15.50	0.00
2082001	临时救助支出	15.50	0.00	15.50	15.50	0.00
20821	特困人员救助供养	9.70	0.00	9.70	9.70	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.70	0.00	9.70	9.70	0.00
210	四、卫生健康支出	337.45	0.00	337.45	337.45	0.00
21001	卫生健康支出管理事务	139.55	0.00	139.55	139.55	0.00
2100199	其他卫生健康事务支出	139.55	0.00	139.55	139.55	0.00
21007	计划生育事务	197.90	0.00	197.90	197.90	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
2100799	其他计划生育事务支出	197.90	0.00	197.90	197.90	0.00
212	五、城乡社区支出	10,152.54	0.00	10,152.54	10,152.54	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,372.21	0.00	1,372.21	1,372.21	0.00
2120104	城管执法	1,372.21	0.00	1,372.21	1,372.21	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,687.06	0.00	5,687.06	5,687.06	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,687.06	0.00	5,687.06	5,687.06	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,093.27	0.00	3,093.27	3,093.27	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,093.27	0.00	3,093.27	3,093.27	0.00
213	六、农林水支出	515.90	0.00	515.90	515.90	0.00
21305	扶贫	149.80	0.00	149.80	149.80	0.00
2130599	其他扶贫支出	149.80	0.00	149.80	149.80	0.00
21307	农村综合改革	366.10	0.00	366.10	366.10	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
2130706	对集体经济组织的补助	366.10	0.00	366.10	366.10	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
212	一、城乡社区支出	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21210	国有土地收益基金安 排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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	6,222.42	6,222.42	6,222.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	花都区人民政府新华街道办事处	6,222.42	6,222.42	6,222.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	人员支出(统发)	1,603.07	1,603.07	1,603.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	人员支出(其他)	3,803.13	3,803.13	3,803.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	公用经费	794.28	794.28	794.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	对个人和家庭补助支出(统发)	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	对个人和家庭补助支出(其他)	3.96	3.96	3.96	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：花都区人民政府新华街道办事处

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	6,222.42
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,784.86
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	503.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	2,070.16
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	37.07
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	244.93
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	122.47
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	6.80
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	405.00
[50199] 其他工资福利支出	[30114] 医疗费	120.00
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	1,275.43
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	667.48
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	51.30
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	6.70
[50201] 办公经费	[30205] 水费	15.00
[50201] 办公经费	[30206] 电费	90.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	68.75

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：花都区人民政府新华街道办事处

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	7.50
[50209] 维修护费	[30213] 维修（护）费	7.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	2.00
[50204] 专用材料购置费	[30218] 专用材料费	1.92
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	4.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	90.96
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	90.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	69.00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	141.10
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	17.25
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	81.60
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	81.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	688.48
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	294.47
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	390.07
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	1.78

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：花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	2.16

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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	37,022.23	37,022.23	33,022.23	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
502001	其中：部门项目 支出	37,022.23	37,022.23	33,022.23	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
502001	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	无	无	无
502001	花都区人民政 府新华街道办 事处	37,022.23	37,022.23	33,022.23	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
502001	部门项目支出	37,022.23	37,022.23	33,022.23	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
502001	业务工作经费 类	19,218.72	19,218.72	19,218.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
502001	村监会工作经 费	41.40	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 村务监督委员会人 员工作补助 2. 村务监督委员会宣 传经费及印制村公章 使用登记审批表 3. 村务监督委员会人 员考核奖励 4. 村务公开宣传栏维	为进一步强化村务民主 监督，完善基层民主自 治机制，进一步推动农村基 层民主建设和党风廉政 建设，提高基层治理和服 务水平。	1、质量指标:(资金使用 合规性)资金使用合规， 2、社会效益:(考核达成) 通过考核，刺激村监会自 助学习动力，推动农村基 层民主建设和党风廉政 建设，提高基层治理和服 务水平， 3、满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												护费		标:(村监会人员满意度)补贴发放满意人数÷实际人数×100% 4、数量指标:(村务公开宣传栏覆盖率)8个。
502001	基层妇联工作经费	34.04	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、村、社区活动经费4万 2、妇女讲座经费4万 3、机关妇女活动经费8万 4、慰问特困母亲、儿童9.84万 5、机关儿童活动经费8.2万	通过对妇女教育培训、家庭文明建设、妇女维权、慰问特困母亲、儿童、基层妇女组织建设等工作,着力推动解决广大妇女儿童最关心、最直接、最现实的问题。	1、数量指标:(辖区内的特困母亲、儿童进行慰问次数)不少于3次,2、数量指标:(村(社区)妇女讲座,培训次数)不少于20次,3、数量指标:(村(社区)妇联主席培训次数)不少于1次,4、满意度指标:(按计划完成各项任务)居民的满意度,5、满意度指标:(进一步宣传妇女维权政策,增强妇女对维权的认知度)居民对维权工作的认可感和满意感,6、数量指标:(机关儿童活动经费)不少于1次,7、数量指标:(发

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
														放资金完成率)实际发放 人数/应发放资金(实际 妇女人数*2元)。
502001	民兵及征兵工 作经费	110.50	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 兵役登记：印刷费、 劳务费 2. 征兵工作：印刷费、 劳务费、差旅费、其他 商品和服务支出 3. 民兵预备役：劳务 费、福利费、其他商品 服务和支出 4. 维稳处突执勤：节 假日战备值班备勤 5. 基本建设：按上级 要求完成标准化建设	完成上级军事机关的兵 役登记、征兵、民兵训练、 应急处突发任务。	1、社会效益:(发放宣传 手册等)加强宣传教育， 积极营造参军报国浓厚 氛围，2、满意度指标:(认 为参军能对社会有一定 贡献的认可率)计算方 法：认为参军对社会有一 定贡献人数/被调查的参 军人数，3、满意度指 标:(服务对象满意度)参 军人员对征兵工作满意/ 调查总人数*100%，4、数 量指标:(补贴、奖励金额 的及时性(%))计算：及时 发放的补贴、奖励÷计划 发放的补贴、奖励× 100%，5、数量指标:(征 兵人数)计算：实际征兵 人数/计划征兵人数，6、

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
														数量指标:(军事装备购置完成率(%))计算:实际购置的军事装备数量÷计划购置的军事装备数量×100%。
502001	办公大楼专项 业务工作经费	954.60	954.60	954.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据:根据工作需要。</p> <p>开支内容:主要用于办公大楼的物业管理、机关饭堂及日常后勤管理等业务支出。</p> <p>开支明细:物业管理费、卫生用品费、机关饭堂支出等。</p>	主要用于办公大楼的物业管理、机关饭堂及日常后勤管理等业务支出,做好后勤保障服务。	1、质量指标:(依法依规使用资金情况)100%, 2、成本指标:(资金使用率)不超过100%, 3、满意度指标:(服务群体满意率)不低于90%, 4、可持续影响指标:(后勤保障完善)确保工作顺利开展
502001	禁毒工作经费	110.56	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据:十四届第84次(2018)37号、穗花禁委(2020)7号、穗花禁委(2020)10号、穗花禁委(2020)11号、穗花禁委(2020)14号、十一届(2020)281号</p>	通过深入持续开展禁毒工作,遏制我街毒品蔓延问题,强化居民群众“防毒、识毒、拒毒”的意识与能力,进一步净化社会治安环境,提升人民群众的安全感、满意度。	1、数量指标:(禁毒宣传覆盖率)辖区每个村居每年至少开展1场禁毒宣传活动,做到100%覆盖全辖区, 2、数量指标:(禁毒宣传活动场次数)全年开展各类禁毒宣传活动场次数不少于200场, 3、社

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
												开支内容：落实吸毒人员管控帮扶工作、做好重点场所排查管控工作、开展毒品预防宣传教育工作、落实美沙酮药物维持治疗工作等 开支明细：禁毒宣传工作专项经费；村居禁毒工作专项经费；吸毒人员管控帮扶工作专项经费；美沙酮药物维持治疗工作经费；寄递物流企业安全管理、易涉毒场所、易制毒企业、出租屋（涉毒）排查整治工作专项经费；电瓶车日常保养维护经费；办公经费、社区戒毒（康复）工作站办公场所租赁费用。		社会效益：(居民群众禁毒意识)显著提高辖区居民对毒品及其危害的知晓率，提高居民参与禁毒工作的积极性，4、满意度指标：(居民群众禁毒工作参与率)辖区居民群众禁毒活动参与率不低于50%。
502001	人大工作经费	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1、定期组织联组代表开展视察	积极落实区人大常委会和街人大工委的各项工	1、质量指标：(资金使用合规性)合规使用资金/

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
												调研、培训学习、代表 向选民述职、听取政情 通报会、评议机关部门 等活动；2、代表联络 站通过开展座谈会、举 行主题活动、联系走访 选民、开展视察调研、 为民做好事办实事等 活动形式定期组织开 展“人大代表进社区” 活动。	作任务，通过组织联组代 表开展各类活动和各联 络站积极举办“人大代 表进社区”活动，密切人 大代表与人民群众联系，充 分发挥人大代表作用，为 选民群众解决民生问题。	总项目资金*100%，2、满 意度指标：(选民群众满 意度)选民群众满意人数 /总的被调查人数*100%， 3、社会效益：(解决民生 问题)人大代表通过参加 各类活动，提高自身履职 能力，广泛听取广大人民 群众的意愿和要求，关注 和解决人民群众最关心、 最直接、最现实的重大民 生问题，4、数量指标：(活 动覆盖率)已覆盖社区/ 全辖区社区数量*100%， 5、数量指标：(联组活动 开展情况)组织联组代表 开展视察调研、学习培 训、代表向选民述职、听 取政情通报会、评议机 关部门等活动，每项活动每 年不少于1次。
502001	关工委工作经	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、8条村、33个社区、	为了关心下一代青少年	1、数量指标：(慰问特困

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	费											党群服务中心（建设路）、党群服务中心（迎宾路）关公小组专职副组长补贴共 53400 元 2、讲师团成员授课经费 3600 元 3、六一节和春节慰问特困青少年经费共 60000 元	成长，通过对广大青少年的社会核心价值观教育，慰问特困青少年等活动，着力推动关心下一代工作进一步发展，使广大青少年学生树立爱学习、爱祖国、爱劳动的思想品德。	青少年学生人数)120 人次， 2、数量指标:(讲师团授课次数)不少于 36 次，3、数量指标:(宣传派发率)100% (宣传派发率=宣传品派发数÷实际印制宣传品数×100%)，4、满意度指标:(进一步关心下一代青少年成长，提高青少年思想道德教育)青少年满意度。
502001	财务管理工 作 经费	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1、购入财务预算管理软件新增模块和维护费；2、购入用友行政事业内控管理软件；3、财务顾问经费 开支明细：委托业务费，信息网络及软件购置更新等	通过购入财务预算管理软件新模块，有利于本单位财务预算绩效管理工作的进一步开展，进一步推进财务工作信息化建设；通过聘请财务顾问，有利于帮助财务人员及时解答工作中的问题，有助于提高财务人员财政工作专业能力，增强财政工作人员应用新技术和	1、质量指标:(软件验收投入使用率)100%， 2、质量指标:(工作计划完成率)90%，3、满意度指标:(财务人员对财务顾问满意度)计算方法：满意份数÷参加调查问卷份数×100%，标准：90%，4、时效指标:(软件及时投入使用)根据合同约定投入使用。

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
													及制度的能力。	
502001	宣传工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求组织开展理论学习宣讲活动，意识形态宣传阵地有所增加，及时有效宣传党的方针政策，按要求开展文明创建活动，提升辖区宣传氛围浓厚。	组织开展理论学习宣讲活动不少于4次；有固定意识形态宣传阵地；有讲文明树新风和24字社会主义核心价值观内容宣传；每季度不少于举办1堂道德讲堂；向区委宣传部、区内媒体报送新闻稿件每月不少于8次。	1、数量指标:(意识形态宣传阵地覆盖率)计算:已覆盖阵地/各村居有相对固定意识形态宣传阵地, 2、数量指标:(新时代文明实践站活动开展完成率)计算:实际举办次数÷计划举办次数(每季度不少于1场), 3、数量指标:(社会主义核心价值观和公益广告的宣传布置率)各村居设有讲文明树新风和24字社会主义核心价值观内容宣传, 4、数量指标:(学习宣讲活动完成率)计算:实际举办次数÷计划举办次数(每季度不少于1场), 5、满意度指标:(辖区居民对宣传工作的满意度)计算方法:被调查的辖区

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
														居民对新华街宣传工作整体满意程度÷总服务对象×100%，6、数量指标:(向上级分管部门及区内媒体报送资料的次数)向区委宣传部、区内媒体……
502001	合同制聘用人员工作经费	5,867.01	5,867.01	5,867.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《纳入〈花都区街(镇)编外聘用人员管理办法〉管理的新华街机关、事业单位编外聘用人员工资计发方案》及《不纳入〈花都区街(镇)编外聘用人员管理办法(试行)〉的新华街聘用人员工资计发方案》的标准支付工资、奖金,购买“五险一金”。	确保工资、奖金发放,手续齐全。	1、质量指标:(资金发放合规性(%))合规发放的资金÷计划发放的资金×100%,2、质量指标:(支出的相关性)计算方法:项目的实际支出是否与预算批复(或合同规定)的用途相符、标准:相符,3、经济效益:(预算费用使用率)100%,4、数量指标:(资金到位率(%))计算方法:实际到位资金÷计划资金×100%。
502001	办公大楼维修维护专项工作	932.50	932.50	932.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:根据工作需要。	用于办公大楼、水电、电梯、中央空调等公共设	1、时效指标:(故障响应速度)除节假日等特殊情

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经费											开支内容：办公大楼、水电、电梯、中央空调等公共设施、设备的维修维护和修缮翻新。 开支明细：网络机房管线维修更新、大楼监控设备维护更新、办公设备维护、总电房变压器保养维护、供水泵维修、电梯保养维护、空调保养维修、办公大院维修和改造、大院停车场维护等。	施、设备的维修维护和修缮翻新，保障日常工作开展。	况外，发生故障后，100%当天启动处理程序，2、满意度指标：(服务群体满意率)不低于90%，3、可持续影响指标：(为机关运行提供充分保障)做好日常维护，及时处理问题，及时支付资金，确保运作正常，4、成本指标：(依法依规使用资金)100%。
502001	颐养院专项工作经费	274.80	274.80	274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.新华街颐养院维修经费 2.新华街颐养院医疗保障经费 3.新华街颐养院日常运作费用 4.新华街颐养院保安人员工资 5.新华街颐养院工作	为自理、半自理、完全不能自理老人提供生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务，让在院老人颐养天年。	1、成本指标：(维修费使用率)按维修项目支出， 2、时效指标：(工资福利发放及时率)100%，3、社会效益：(颐养院床位拥有率(%))实际老人入住数，4、满意度指标：(护理服务满意度)计算方法：满意份数÷参加调查

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												人员薪酬 6. 新华街颐养院工会 经费 7. 新华街颐养院场地 改造费		问卷份数×100%标准：控 制数，5、质量指标：(资 金使用合规性)资金使用 合规。
502001	民政事务专项 支出工作经费	82.25	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于节日慰问新华颐 养院老人、老人安置点 老人及工作人员、困难 归侨、民政对象(低保、 低收入、孤儿、事实无 人抚养儿童、特困人 员、百岁老人)、民政 相关工作等。	切实履行改善民生、落实 民权、维护民利的基本职 责，不断深化改革，确保 困难群众基本生活保障。	1、社会效益：(辖区困难 扶助)持续提高居民对政 府工作认可度及信任感， 2、满意度指标：(群众满 意度)100%，3、数量指 标：(困难户慰问 率)100%，4、时效指 标：(经费发放及时 性)100%，5、数量指 标：(庇护中心正常开 放率)100%，6、数量指 标：(老年人文艺展演达 成率)1次，7、数量指 标：(星光老年之家正 常开放率)100%，8、质量指 标：(资金使用合规性)资 金使用合规，9、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
														益:(提高辖区归侨归属 感)体现区政府对侨联工 作的重视及对归侨侨眷 的关爱。
502001	司法所工作经 费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、法制宣传经费 10 万、 普法宣传活动每年 10 场、按每场费用实际申 请支出。2、人民调解 经费 3 万、用于培训资 料、印制广告资料、完 善公共法律服务平台 以及制度台牌。3、社 区矫正及安置帮教经 费 3 万、每年一到两场 教育(或再就业)培训 活动。4、兼职法治副 校长经费 3 万、法治副 校长业务学习培训、用 于更新法治副校长工 作教科书。5、法律援 助经费 1.5 万、每年一 场大型法律援助宣传	通过开展活动,完成年度 考核。确保完成上级赋 予的各项任务。	1、数量指标:(调解员培 训学习完成率)计算:实 际培训次数÷计划培训 次数,2、满意度指标:(服 务对象满意度)(服务对 象满意人数÷总的被调 查人数)×100%,3、满意 度指标:(参与居民的法 律知识吸收程度)倡导法 制社会,提高居民法律素 养,4、质量指标:(普法 宣传活动完成率)计算: 实际举办次数÷计划举 办次数(不少于 10 场)。

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
												活动。6、一村(居)法律顾问经费1.5万、对一村一居法律顾问进行检查、考核、业务培训。7、法律服务所经费16万、(新华街每年购买法律服务费用)。		
502001	工会工作经费	206.35	206.35	206.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、机关会员全年经费划拨；2、机关会员春秋游及观看电影、文艺演出和体育比赛等经费；3、评选优秀工会人经费	积极开展有益职工身心健康的文化、体育活动，办好职工集体福利事业，保障职工生活福利，提升职工幸福感，使职工在工作中积极性提高。	1、满意度指标:(人员满意度)90%，2、数量指标:(年度活动项目达成率)90%，3、质量指标:(安全事故发生率)0，4、生态效益:(活动现场整洁有序)生态出行，文明活动，不发生不文明现象，5、质量指标:(资金使用合规性)合规使用资金/总使用资金×100%，6、社会效益:(职工认同感)通过提升职工幸福

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
														感,职工在工作中积极性提高,服务社会公众质量提高,整体社会满意度增加。
502001	信访工作维稳经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1、积极对对越参战要求认定身份及待遇人员(“213”人员)进行稳控,严防其利用国家重要政治活动、会议及重要节日进行集体上访、非法聚会等活动,协助有生活困难的参战人员解决实际问题。</p> <p>2、积极化解矛盾纠纷,维护社会面治安稳定,及时组织人员对赴京及到省、市越级上访的人员进行接回,避免造成社会不良影响,维护区、街良好政治及治安形象。</p>	<p>1、积极化解矛盾纠纷,维护社会面治安稳定,做好重点信访人员稳控工作。</p> <p>2、积极维护社会安定,确保国家、省市年度重要政治、经济活动举办期间及重大节假日期间社会面和谐稳定。</p> <p>3、通过开展信访业务工作,积极化解矛盾纠纷,维护信访人合法权益。</p>	<p>1、质量指标:(社会效益)不发生影响全区形象的群体性信访事件,2、数量指标:(到市集体访批次)不超8批次,3、数量指标:(到省集体访批次)不超6批次,4、质量指标:(经费使用合法合规)100%,5、社会效益:(信访事件答复率)80%以上,6、社会效益:(涉军人员信访事件)不发生影响全区治安稳定的涉军人员群体性信访事件,7、社会效益:(群众安全感)委托第三方抽样调查 标准:满意率90%,8、时效指标:(资金</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												3、申请依据：广东省信访条例。 开支内容：组织召开年度全街信访工作会议，及时组织答复信访人有关信访事项。 开支明细：办公费、印刷费、邮电费、专用材料费。		发放及时率)及时发放的资金额/应发放资金额×100%，9、质量指标:(资金使用率)本年该项目实际使用金额÷本年该项目实际下拨金额×100%，10、数量指标:(年内进京上访人次)不超过5。
502001	纪检监察业务工作经费	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、依纪依规、保质保量完成监督执纪问责工作；2、加强廉洁文化建设和廉政教育，在全街范围内形成崇尚廉洁、干事创业良好氛围；3、指导村（社区）监察站依纪依法开展工作。	全面贯彻党的十九大、十九届全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察广东重要指示精神，落实区纪委会部署，强化监督执纪问责，加强纪律建设，深入纠正四风，加强纪检监察队伍建设，保持惩治腐败高压态势，推动全面从严治党向纵深发展，不断取得党风廉政建设和反腐败工作新成效。	1、社会效益:(通过监督执纪，查处各类违纪问题)促进社会公平公正，社会和谐，2、质量指标:(完成区纪委会要求的各项工作)计算方法:上级下达的业务完成度(全部完成达标)，3、数量指标:(廉政教育)计算方法:业务能否在规定时间内完成受理，4、时效指标:(执纪业务合法合规处理)计算方法:业

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
														务能否合法合规执行, 5、社会效益:(目标群体满意度(%))计算方法:辖区表示对政府廉洁满意的人数÷参与满意度调查的目标人数×100%标准:控制数, 6、质量指标:(廉洁文化进村居)村居完成开展一场以上廉洁文化活动, 7、数量指标:(廉洁文化进村居)村居完成开展一场以上廉洁文化活动。
502001	综治维稳信访工作经费	164.60	164.60	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求, 用于各专项工作宣传经费; 维护社会稳定工作经费; 各专项工作办公费; 特殊人群其他对个人和家庭的补助支出	通过资金到位, 按部署开展各项专项工作, 确保各专项工作顺利推进, 以达到维护社会稳定、减少发案率, 提高群众安全感、治安满意度、平安创建知晓率、扫黑除恶专项斗争知晓率。按照实有人口一定比例抽样调查标准: 知晓率 50%, 4、质	1、满意度指标:(治安满意度)委托第三方抽样调查 标准: 满意率 90%, 2、质量指标:(经费使用合法合规)100%, 3、可持续影响指标:(扫黑除恶专项斗争知晓率)按照实有人口一定比例抽样调查标准: 知晓率 50%, 4、质

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
														量指标:(资金使用率)本年该项目实际使用金额÷本年该项目实际下拨金额×100%, 5、可持续影响指标:(平安创建知晓率)按照实有人口一定比例抽样调查 标准:达到全区平均值, 6、满意度指标:(群众安全感)委托第三方抽样调查 标准:满意率 90%, 7、时效指标:(资金发放及时率)及时发放的资金额/应发放资金额×100%, 8、社会效益:(案件类警情数据)发案率同比下降。
502001	退役军人服务站 工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:为服务站日常工作事务、活动开展提供经费保障 开支内容:用于退役军人服务站建设、维护、使用、日常活动开支	对退伍军人的关怀活动提供经费保障,有力地推动双拥工作的开展,提高退伍军人满意度;完善退役军人服务站建设,创建星级服务站,更好地推动	1、经济效益:(发放慰问金到位率)100%, 2、经济效益:(经费发放及时性)100%, 3、质量指标:(资金使用合规性)100%, 4、可持续影响

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
												开支明细：1.创建星级服务站工作经费，2.退役军人服务站租金，3.办公用品购置，4.日常活动经费：迎接当年退役军人工作召开座谈会、发放慰问品；就业创业招聘会，培训费、场地费、资料费及其他活动经费，5.日常宣传推广费用，6.大走访活动经费	退役军人服务工作，提高工作服务质量。	指标：(群众满意度)100%。
502001	退役军人事务专项支出工作经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：为做好参战涉核就业困难人员帮扶工作、承担自主择业军转干部部分医疗费报销、帮扶困难退役军人 开支内容：发放参战涉核人员公益性岗位工资、承担自主择业军转干部公费医疗部分的	通过做好对参战涉核人员的安置工作、自主择业军转干部医疗报销工作，建立困难退役军人多方面（医疗、住房、生活困难、维稳等工作经费）帮扶的方案，关怀退役军人的生活状况，为有需要的对象提供帮助，提高退役军人的满意度。	1、时效指标：(经费发放及时性)100%，2、经济效益：(发放慰问金到位率)100%，3、质量指标：(经费使用合法合规)100%，4、可持续影响指标：(群众满意度)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
												25%、帮扶困难退役军人 开支明细：1、参战涉核人员公益性岗位工资，标准 2200 元/人/月，65 人一年约 1716000 元；2、记账医疗费单位负担部分费用，65 人约 60000 元；3、街道承担自主择业军转干部公费医疗部分的 25%，65 人约 60000 元；4、帮扶困难退役军人经费用于医疗、住房、生活困难、维稳方面，标准 3000 元/人，180 人约 540000 元。		
502001	来穗人员及出租屋工作经费	1,803.70	1,803.70	1,803.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《不纳入<花都区街（镇）编外聘用人员管理办法（试行）>的新华街聘用人员工资计发方案》的标准支付	通过为来穗人员提供积分制服务、积分入学、积分入户、行业评优推先；受理来穗人员咨询和投诉；开展来穗人员和出租	1、时效指标：(经费发放及时性)100%，2、成本指标：(资金使用率)指标预期值：100%；计算方法：本年该项目实际使用金

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
												工资、奖金，购买“五 险一金。	屋信息核查、登记，协助 有关职能部门做好房屋 租赁备案、出租屋税收征 管，居住证发放、续期、 补办、出租屋管理整治、 日常巡查、消防隐患排查 等工作，为来穗人员营造 和谐稳定的生活环境，维 护治安稳定。	额÷本年该项目实际下 拨金额×100%，3、社会 效益:(出租屋门牌完善 率)指标预期值:80%;计 算方法:已完善门牌地址 户数÷辖区出租屋户数 ×100%，4、经济效益:(税 收完成率)指标预期值: 85%;计算方法:实际缴 纳税收÷预计缴纳税收， 5、时效指标:(资金发放 及时率)指标预期值: 100%，6、质量指标:(考 核合格率)指标预期值: 90%;计算方法:考核合 格人数/总参加考核人数 ×100%，7、质量指 标:(巡查完成率)指标预 期值:100%。
502001	垃圾分类工作 经费	466.60	466.60	466.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 村居开展垃圾分类 工作经费(包含宣传经 费、志愿督导员经费及	通过开展垃圾分类工作， 加强新华辖区内垃圾分 类宣传氛围，提高市民垃	1、生态效益:(农村生活 垃圾减量率)农村生活垃 圾减量÷农村生活垃圾

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
												其他垃圾分类相关工作), 2. 宣传资料印刷经费, 3. 垃圾分类采购服务经费, 4. 设施维修费用	垃圾分类意识和分类准确率, 完善辖区垃圾分类设施。	量 \geq 38%, 2、数量指标:(垃圾分类督办件完成率)完成垃圾分类督办件的数量 \div 收到垃圾分类督办件的数量 \geq 95%, 3、数量指标:(每月宣传入户率)每月入户数量 \div 全街总户数 \geq 11%, 4、社会效益:(居民垃圾分类知晓率)抽查中知晓垃圾分类的居民数量 \div 抽查的总居民数量 \geq 95%。
502001	爱卫(病媒生物防治)工作经费	122.50	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于购买 2020 年全年的病媒生物防制药物。 2、用于聘请消杀公司对 8 条行政村的日常消杀, 及突发登革热疫情时的突击消杀。 3、开展爱国卫生月专项活动。 4、聘请车辆及人员对	病媒生物防制工作事关我街辖区范围的全部人民群众的身体健康、生命财产安全, 是保障我街安全、稳定的一件大事, 我街在区委区政府的正确领导下, 坚持以环境治理为主的综合防治方针, 不断改进卫生环境, 普及提高全街居民群众的健康	1、满意度指标:(居民满意度)抽查居民满意度 $>$ 90%, 2、质量指标:(登革热监测与防制(%))1、当年发病率, 2、当年监测率=实际开展的各类监测项目开展数目 \div 当年应开展各类监测项目数 \times 100%; 标准: 1、当年发病率, 超过近五年最高发

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
												卫生黑点的突击整治。 5、开展爱国卫生专项运动。 6、印刷费。 7、聘请病媒生物专家对消杀人员进行指导培训。	概意识和防治水平，坚持以科学的方法开展病媒生物防治工作。	病率的 120%扣 20%分。2、当年各类项目的监测率，按年度计划进度，每减少 1%扣 10%，扣完为止，3、生态效益:(居民满意度)推进工程建设，抽查居民满意度>90%，4、满意度指标:(每季度培训技术骨干数量)按实际发生数统计，5、数量指标:(使用灭蚊药剂数，印发宣传海报数)按实际发生数统计。
502001	城中村清扫保洁工作经费	1,730.02	1,730.02	1,730.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、横潭村、田美村(片区一)6040692.18元 2、莲塘村(片区二)2880132.52元 3、新华村、大陵村、新街村(片区三)4785147.12元 4、五华村、三华村(片区四)3594147.18元	通过政府采购公开招标清扫保洁项目，加强行政村环境卫生，提高环卫工作水平，提高人民群众的幸福感和获得感，为创建我街“干净整洁平安有序”的环境夯实基础	1、成本指标:(环卫人员稳定性)环卫人员稳定性:预期指标值为变动率小于 5%,2、社会效益:(市级下发的环境卫生交办函办结率)市级下发的环境卫生交办函办结率:预期指标值为 90%,3、质量指标:(管理人员巡查率)

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
												5、原 4 家保洁承包公司将于 2021 年 3 月 31 日到期，新华街将通过公开招标的方式评选出新的保洁承包公司。由于现行保洁标准较高，以及垃圾分类工作的推行，新华街 8 条行政村现有垃圾分类棚收集点 200 个，检查期间需进行守桶督导垃圾分类投放，每日对各收集点水箱加水及处理污水等， 预算每个每年为 1 万元，即预算增加 200 万元。		管理人员巡查率:预期指标值为 90%，4、社会效益:(环卫工作覆盖率)环卫工作覆盖率:预期指标值为 100%，5、质量指标:(垃圾清运达标率)垃圾清运达标率:预期指标值为 90%。
502001	水域保洁工作经费	55.65	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对河道（涌）水面和河道（涌）两岸 2 米内范围进行保洁； 2、将清出的垃圾运至指定收集点，交由区环卫所统一收集并运走；	通过对水域保洁项目办理政府采购，引入专业力量进行水域保洁，达到“河面无杂草和漂浮物、河中无障碍物、河岸无垃圾”的“三无”目标。	1、数量指标:(保洁工作频次)每天不少于 8 小时保洁，2、满意度指标:(抽样调查居民满意度)满意度 95%，3、成本指标:(资金发放及时率)

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												3、负责配合做好市、区、街布置的临时性任务中的水域保洁作业，并符合卫生质量标准要求，做到无区市通报、无各级督办、无媒体曝光、无群众投诉等。		资金发放及时率：预期指标值为 100%，4、质量指标：(投诉次数)符合卫生质量标准要求，投诉案件不得高于 5 次。
502001	建设“干净整洁平安有序”城市环境工作经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织管理、市容及市政设施管理、城市景观管理、环境卫生管理、水域环境管理、城市环境秩序管理、流动商贩管理、生活垃圾分类管理、病媒生物防治管理、公共环卫设施管理、数字化城市管理、建筑废弃物（余泥渣土）管理、环卫车辆管理、公关宣传及信访工作管理、园林绿化管理、道路交通管理、道	着力做好市容及市政设施管理、城市景观管理、环境卫生管理、水域环境管理、城市环境秩序管理、流动商贩管理、生活垃圾分类管理、病媒生物防治管理、公共环卫设施管理、数字化城市管理、建筑废弃物（余泥渣土）管理、环卫车辆管理、公关宣传及信访工作管理、园林绿化管理、道路交通管理、道路秩序管理等方面的工作。	1、社会效益：(市级下发的环境卫生交办函办结率)市级下发的环境卫生交办函办结率：预期指标值为 90%，2、社会效益：(区级下发的环境卫生交办函办结率)区级下发的环境卫生交办函办结率：预期指标值为 80%，3、社会效益：(投诉案件数)投诉案件数：预期指标值为低于 10 件，4、质量指标：(作业人员安全性)作业人员安全性：预

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
												路秩序管理等方面。		期指标值为保障全年未发生重大安全事故。
502001	创建容貌示范社区工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、严密组织管理 2、改善容貌秩序 3、落实市容环境卫生责任区制度 4、规范户外广告和招牌设置 5、推行垃圾分类 6、提高环境卫生水平 7、推进“厕所革命” 8、严控违法建设 9、加强燃气设施监管 10、强化井盖设施维护管理 11、提升园林绿化档次 12、优化城市照明管理 13、完善公共体育设施	通过优化社区环境、提升居住品质以点带面示范带动更干净更整洁更平安更有序城市环境建设向城乡结合部、背街小巷及老旧社区延伸和覆盖，打造“地面干净、立面整洁、秩序井然、环境优美、居民满意”的宜居宜业城市环境，稳步提升城市格调和品味。	1、满意度指标:(通过上级领导部门验收)通过验收, 2、生态效益:(地面干净整洁、街头巷尾无卫生死角、容貌秩序井然)定期对创建主体居委进行巡查,发现问题时及时指出并要求改正, 3、生态效益:(地面干净整洁、街头巷尾无卫生死角、容貌秩序井然、市容环境卫生责任区制度落实到位、规范户外广告和招牌设置等)定期对创建主体居委进行巡查,发现问题时及时指出并要求改正, 4、满意度指标:(民众满意度)满意人数/填表人数X95%。
502001	其他优抚支出	184.10	184.10	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:支持国家双	通过开展节日慰问及做	1、成本指标:(资金使用

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
	工作经费											<p>拥工作 开支内容：春节、八一开展各种退役 军人慰问活动，委托村 居召开座谈会</p> <p>开支明细：慰问三属、 伤残军人 45 人，7.2 万 元；机关退伍军人 150 人，15 万元；困难退伍 军人，2.4 万元；中秋 慰问 80 岁以上退伍军 人 500 人，40 万元；委 托村居召开优抚对象 座谈会 360 人，7.2 万 元；优抚对象（复员、 五老、参战）320 人， 19.2 万元；建国前入伍 老红军战士，0.9 万元； 自主择业军转干部， 6.5 万元；驻军部队， 25 万元；立功受奖奖 励，2 万元；自主择业 军转干部困难人员，</p>	<p>好对退伍军人及其他优 抚人员的关怀工作，提高 退伍军人和其他优抚对 象满意度。</p>	<p>合规性)资金使用合规， 2、社会效益:(经费发放 及时性)100%，3、满意度 指标:(发放慰问金到位 率(%))100%，4、满意度 指标:(投诉率(%))低于 5%，5、数量指标:(应保 障群体覆盖率)100%。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
												0.4 万元；现役军人家属，10.4 万元；委托村居召开座谈会，14.6 万元；委托村居召开退伍军人座谈会，73 万元。		
502001	老年福利工作经费	79.80	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 发放老年人长寿金及手续费 2. 为我街 12135 名 70 岁以上老年人加保“银龄安康行动”老年人意外险	通过开展老年人长寿金工作，为我街 12135 名 70 岁以上老年人加保“银龄安康行动”老年人意外险，切实提高老年人保障额度，提升获得感。	1、数量指标：(老年长寿金覆盖率)100%，2、社会效益：(体现市政府关怀爱护我市老年人精神，共建和谐文明社会)定性指标，3、质量指标：(参保合规性(%))100%，4、质量指标：(资金使用合规性)资金使用合规。
502001	其他困难救助工作经费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 流浪人员救助经费 2. 新华街困难群众临时救助	进一步完善社会救助体系，解决居民突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，妥善安置流浪人员。	1、数量指标：(困难群众救助率)100%，2、数量指标：(流浪人员救助率)经发现的流浪人员均及时救助，3、社会效益：(促进社会和谐)反映困难家庭稳定情况，4、社会效益：(流浪人员妥善安置

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
														率)保障流浪乞讨滞留人员基本生存权益, 5、社会效益:(困难家庭覆盖率)困难救助覆盖新华街辖区范围, 6、质量指标:(资金使用合规性)资金使用合规。
502001	城乡低保金工作经费	149.50	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡低保金	为进一步提升低保救助工作效能,切实提高基层服务能力,严格按照规定发放城乡低保金。	1、时效指标:(经费发放及时性)100%, 2、社会效益:(应保障群体覆盖率)100%, 3、数量指标:(补助低保人数完成率(%))100%, 4、质量指标:(资金使用合规性)资金使用合规, 5、社会效益:(投诉率(%))低于5%。
502001	城乡低保金工作经费	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡低保金	为进一步提升低保救助工作效能,切实提高基层服务能力,严格按照规定发放城乡低保金。	1、时效指标:(经费发放及时性)100%, 2、社会效益:(应保障群体覆盖率)100%, 3、数量指标:(补助低保人数完成

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
														率(%)100%，4、质量指标:(资金使用合规性)资金使用合规，5、社会效益:(投诉率(%))低于5%。
502001	公共医疗卫生支出工作经费	139.55	139.55	139.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.年度职工体检费 2.离岗接生员和赤脚医生 3.职工无偿献血营养补助 4.健康教育 5.创建健康社区(村)工作经费 6.社区医院建设	通过广泛开展健康教育和健康促进活动，提高居民健康素养水平；巩固6个健康村(社区)工作；落实职工无偿献血任务、离岗接生员赤脚医生生活困难补助发放、职工体检工作，确保工作顺利开展。	1、成本指标:(资金使用率)不超过100%，2、数量指标:(无偿献血完成率)100%，3、质量指标:(资金使用合规性)资金使用合规，4、社会效益:(居民健康知识普及率)提高全民健康意识及健康水平，减少公共医疗资源浪费，5、时效指标:(离岗接生员赤脚医生困难补助经费发放及时性)及时发放，6、经济效益:(进一步宣扬健康知识，提高居民健康素养。)定性指标。
502001	计生业务工作	197.90	197.90	197.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：1、新华街	进一步宣扬“全面两孩”	1、可持续影响指标:(进

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经费											发〔2013〕77号；2、花府办〔2017〕60号；3、新华街发〔2013〕24号 开支内容：1、机关计生达标奖；2、计划生育节育奖；3、农村计划生育家庭节育奖；4、免费孕前检查补助经费；5、村居计生人员特殊岗位补贴；6、村（居）计生专项经费；7、计生特殊家庭节日慰问及捐款补助经费； 开支明细：奖励金、计生补助金、岗位人员补贴费用、孕前检查补助、节育奖励、计生困难及特殊家庭慰问、村（居）计生专项经费等。	及国家新时代的计生管理政策，优化各种便民惠民政策，掌握人口的综合调控，顺利完成上级下达的计划任务，做好计生特殊人群及育龄妇女的服务和关怀工作，实现流动人口同服务、同管理，加强发挥计生协会的作用，提高群众对计生工作的满意度。实现流动人口均等化服务，切实提高我街居民的家庭发展能力。	一步宣扬计生政策，普及计生服务的认知度) 社会群众对计生管理服务工作的认同感和满意度，2、数量指标：(特殊家庭慰问率) 计算方法：实际慰问特殊家庭/应慰问特殊家庭，3、成本指标：(资金使用率) 本年该项目实际使用金额÷本年该项目实际下拨金额×100%，4、数量指标：(辖区流动人口服务覆盖率) 计算方法：实际服务流动人口/应服务流动人口，5、质量指标：(资金使用合规性) 项目资金按实际发放，无违规发放现象，6、时效指标：(经费等发放及时性) 计算方法：及时发放的经费÷应划拨资金总额×100%，7、可持

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
														续影响指标:(计生宣传 活动次数)计算方法:当 年实际开展计生宣传活 动场次。
502001	特困金工作经 费	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特困金	为进一步保障特困人员 的基本生活,维护社会稳 定,促进经济社会和谐发 展。	1、质量指标:(资金使用 合规性)资金使用合规, 2、数量指标:(特困人员 供养水平(%))100%, 3、 时效指标:(经费发放及 时性)100%, 4、社会效 益:(应保障群体覆盖 率)100%, 5、社会效 益:(投诉率(%))低于5%。
502001	城管协管执法 工作经费	1,372.21	1,372.21	1,372.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:根据花都区 建设“干净、整洁、平 安、有序”城市环境的 工作要求 开支内容:负责进行 “干净、整洁、平安、 有序”专项整治工作, 包干经费、专项保障 开支明细:“六乱”整	组织人员开展“干净、整 洁、平安、有序”专项整 治工作,做好市容保障工 作,确保市容有序、道路 畅通	1、满意度指标:(辖区内 居民对市容环境的满意 度)(服务对象满意人数 ÷总的被调查人数)× 100%, 2、可持续影响指 标:(城市景观建设符合 文明城市要求)50%, 3、 社会效益:(辖区内市容 干净、整洁、平安、有序)

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												治误餐费、服装费、节假日加班补贴、夜宵费、办公经费		为本辖区内居民营造良好的市容环境，4、数量指标:(文明执勤达成率)执勤未发生纠纷次数/总执勤次数，5、数量指标:(行动完成次数)每个星期不少于三次的夜间整治行动，6、社会效益:(新华街辖区内各大市场及街道的市容整治)市容环境整治后各大市场及街道的整洁情况，7、可持续影响指标:(城市景观建设符合文明城市要求)50%，8、质量指标:(投诉处理率)处理市民投诉次数/总投诉次数。
502001	社区居委会工作经费	2,907.48	2,907.48	2,907.48	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	提升队伍职业素养，促进社区人才优势形成。切实提升社区专职人员待遇。根据居委办公用房租赁	1、数量指标:(居委办公设备更新资金到位率)实际发放金额/总金额*100%，2、数量指标:(退

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												人员工资待遇方案的 通知》花府办函(2016) 14 号和《广州市关于建 立城市社区专职工作 人员职业发展体系实 施方案》穗改委发 (2020) 9 号文件的标准 支付工资、奖金, 购 买“五险一金。	合同及时拨付租金款, 根 据居委办公用房装修合 同条款按期给付工程款。	休人员生活费发放及医 疗费报销率)实际发放额 和报销额/总金额*100%, 3、社会效益:(提高居委 的办事效率和工作效率) 居委满意度/参与调查单 位数×100%, 4、数量指 标:(社区建设及时率)社 区按计划建设完成的个 数/社区按计划应建设的 个数*100%, 5、满意度指 标:(保障工会会员福利, 提高会员的工作积极性) 工会会员满意度/有效参 与调查总人数×100%, 6、 时效指标:(经费发放及 时性)100%, 7、社会效 益:(保障退休人员的基 本生活需求和医疗得到 基本保障)退休人员满意 度/有效参与调查总人数 ×100%, 8、数量指标:(资

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
														金发放合规性(%) 合规发放的资金÷计划发放的资金×100%，9、经济效益:(预算费用使用率)100%，10、社会效益:(居委满意度)居委对财政支出的满意度，11、时效指标:(资金发放及时率)及时发放的资金额/应发放资金额×100%，12、满意度指标:(保障居委工作正常运行)居委满意度/有效参与调查单位×100% 13、数量指标:(工会会员慰问完成率)实际慰问金额/计划慰问金额*100%，14、数量指标:(资金发放合规性(%) 合规发放的资金÷计划发放的资金×100%，15、经济效益:(预算费用使用率)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
502001	协税护税工作 经费	483.00	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参照编外聘用人员工 资福利标准支付工资、 奖金, 购买“五险一金	确保工资、奖金发放, 手 续齐全。	1、质量指标:(资金使用 率) 本年该项目实际使 用金额÷本年该项目实 际下拨金额×100%, 2、 质量指标:(经费使用合 法合规)100%, 3、经济效 益:(预算费用使用 率)100%, 4、时效指 标:(经费发放及时 性)100%。
502001	退役军人事务 专项支出工作 经费	171.60	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据: 为做好参战 涉核就业困难人员帮 扶工作、承担自主择业 军转干部部分医疗费 报销、帮扶困难退役军 人 开支内容: 发放参战涉 核人员公益性岗位工 资、承担自主择业军转 干部公费医疗部分的 25%、帮扶困难退役军 人	通过做好对参战涉核人 员的安置工作、自主择业 军转干部医疗报销工作, 建立困难退役军人多方 面(医疗、住房、生活困 难、维稳等工作经费)帮 扶的方案, 关怀退役军 人的生活状况, 为有需要 的对象提供帮助, 提高退 役军人的满意度。	1、时效指标:(经费发 放及时性)100%, 2、经济 效益:(发放慰问金到 位率)100%, 3、质量指 标:(经费使用合法合 规)100%, 4、可持续影响 指 标:(群众满意 度)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
												开支明细：1、参战涉核人员公益性岗位工资，标准 2200 元/人/月，65 人一年约 1716000 元；2、记账医疗费单位负担部分费用，65 人约 60000 元；3、街道承担自主择业军转干部公费医疗部分的 25%，65 人约 60000 元；4、帮扶困难退役军人经费用于医疗、住房、生活困难、维稳方面，标准 3000 元/人，180 人约 540000 元。		
502001	其他一次性项目	863.80	863.80	863.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
502001	城市规划和设计服务	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：旧村改造项目 开支内容：旧村改造前期服务费，包括三华村、新街村（布心、望岗）、大陵村	旧村改造前期服务费，包括三华村、新街村（布心、望岗）、大陵村	1、时效指标：(按照工作进度和合同约定拨付相关资金)按照工作进度和合同约定拨付相关资金， 2、质量指标：(按时完成

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
												岗)、大陵村		旧村改造前期工作资金 拨付)按时完成旧村改造 前期工作资金拨付, 3、 满意度指标:(用于旧村 改造的部分前期费用)用 于旧村改造的部分前期 费用, 4、社会效益:(加 快旧村改造工作的推进) 加快旧村改造工作的推 进。
502001	统计工作经费	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容:开展城乡一 体化调查等统计工作、 聘请劳务派遣人员、进 行后续人口普查工作、 租赁车辆下企业等 开支明细:误餐费、调 查对象补贴、劳务费、 租赁费等	确保每个上级下达的统 计调查任务,在规定的时 间内高质量完成任务。	1、满意度指标:(人员满 意度)90%, 2、满意度指 标:(群众满意度)≥90%, 3、时效指标:(发放及时 率)100%, 4、数量指 标:(资金使用率)100%, 计算方法:本年该项目实 际使用金额÷本年该项 目实际下拨金额×100%。
502001	换届选举工作 经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2021 年村居换届 选举。	顺利完成 2021 年村居换 届选举工作。	1、数量指标:(资金使用 率)100%, 计算方法:本 年该项目实际使用金额

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
														÷ 本年该项目实际下拨金额×100%，2、质量指标：(补贴发放合规性%)补贴按实际发放，无违规发放现象，3、时效指标：(资金发放及时率)及时发放的资金额/应发放资金额×100%，4、时效指标：(项目进度完成及时率)100%。
502001	贵州扶贫项目 预算	149.80	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1：在绿化乡大海子、小海子柯海湿地带实施 50 户人居环境整治，改造厕所、厨房、圈舍，美化庭院 2：采购 50 头后备母猪；采购 15 张欧式母猪产床；后备母猪前期免疫接种驱虫；10 盏仔猪取暖灯（含安装）。 3：新建钟山村长沟组至箐沟组通组路毛路	乡村振兴，改善人居环境	1、经济效益：(联结贫困户 8 户，户均年增收 1000 元)联结贫困户 8 户，户均年增收 1000 元，2、数量指标：(受益贫困户 14 户)受益贫困户 14 户，3、社会效益：(增加就业岗位 30 个，人均增收 2000 元。)增加就业岗位 30 个，人均增收 2000 元，4、社会效益：(解决 20—30 名特殊儿童照管和教育等

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
												开挖 2 公里。 4: 阳光儿童服务中心。 5: 建设冷库 1 个 630 立方米(长: 21 米, 宽: 10 米, 高: 3 米)。		问题)20-30。
502001	经常性购置类	458.24	458.24	458.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
502001	通用设备购置 项目经费	301.86	301.86	301.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据: 根据工作需 要 开支内容: 用于更新所 需设备, 并根据工作购 置办公设备 开支明细: 包括对讲 机、执法仪等	通过开展购买办公设备, 计算机设备等项目, 更好 地建设办公环境, 提高办 公质量和效率。	1、时效指标:(采购费用 按时结算)100%, 2、质量 指标:(采购程序合法合 规)100%, 3、质量指 标:(采购程序合法合 规)100%, 4、质量指 标:(采购程序合法合 规)100%, 5、经济效 益:(预算费用使用率)不 超过预算 100%。
502001	家具用具购置 项目经费	74.52	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据: 根据工作需 要。 开支内容: 用于更新需 报废(淘汰)的设备, 并根据工作需要新购 置设备。	通过家具用具购置经费 项目, 及时做好新购置家 具用具, 淘汰残旧家具用 具, 为日常办公提供保 障。	1、时效指标:(采购程序 合法合规, 采购费用按时 结算)100%, 2、质量指 标:(验收合格率(%))计 算方法: 项目通过验收个 数÷项目参与验收数量

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
												开支明细：办公桌椅等。		×100%，标准 100%，3、质量指标：(设备运行故障次数)0 次，4、时效指标：(采购程序合法合规，采购费用按时结算)100%，5、经济效益：(预算费用使用率)不超过 100%
502001	通用设备购置项目经费	50.72	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据工作需要 开支内容：用于更新所需设备，并根据工作购置办公设备 开支明细：包括对讲机、执法仪等	通过开展购买办公设备，计算机设备等项目，更好地建设办公环境，提高办公质量和效率。	1、时效指标：(采购费用按时结算)100%，2、质量指标：(采购程序合法合规)100%，3、质量指标：(采购程序合法合规)100%，4、质量指标：(采购程序合法合规)100%，5、经济效益：(预算费用使用率)不超过预算 100%。
502001	家具用具购置项目经费	31.14	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：根据工作需要。 开支内容：用于更新需报废（淘汰）的设备，	通过家具用具购置经费项目，及时做好新购置家具用具，淘汰残旧家具用具，为日常办公提供保	1、时效指标：(采购程序合法合规，采购费用按时结算)100%，2、质量指标：(验收合格率(%))计

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
												并根据工作需要新购置设备。 开支明细：办公桌椅等。	障。	算方法：项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%，标准 100%，3、质量指标：(设备运行故障次数)0 次，4、时效指标：(采购程序合法合规，采购费用按时结算)100%，5、经济效益：(预算费用使用率)不超过 100%。
502001	其他经常性支出项目	14,206.72	14,206.72	10,206.72	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
502001	农村经济责任审计及财务收支审计	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年 6 月 24 日制定《广州市花都区新华街道办事处关于〈新华街 2020 年农村经济责任审计工作方案〉的通知》(新华街发〔2020〕15 号文)，根据工作方案，聘请广州天维会计师事务所(普通合伙)组成审计组，于 2020	通过开展农村经济责任审计，客观公正、实事求是地反映村社干部任职期间经济责任履行情况，包括所取得的主要业绩和存在的主要问题，依法界定村社干部对存在问题应当承担的责任，促进农村基层组织守法、守纪、守规、尽责；提出意	1、经济效益：(预算费用使用率)100%，2、时效指标：(资金支付及时率)100%，3、质量指标：(验收合格率%)计算方法：项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%，标准 100%，4、数量指标：(合规使用资金)合规。

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												年7月份全面开展新华街农村经济责任审计工作，至2020年9月28日止，完成并正式出具审计报告的村级单位15个，其中经联社（村委）8个，及其所属公司7个，预计到2021年3月底完成农村经济社级的经济责任审计，以及计划2021年农村集体经济组织财务收支审计。	见和建议，加强基层组织建设，为党委和政府决策、为加强村社干部管理监督提供依据。	
502001	燃气安全宣传 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：新华街发〔2019〕24号、广州市花都区城市管理和综合执法局关于印发花都区2020年燃气安全宣传教育工作方案的 通知、花城市管〔2020〕48号 开支内容：印刷燃气安	通过开展燃气相关知识宣传，进一步加强群众使用燃气的安全意识，有效消除燃气安全隐患，防范燃气事故，并且推动旧楼住户加装管道燃气，提高群众使用燃气的便捷性及安全性。	1、数量指标：(宣传海报数量，宣传单数量)宣传海报约300张，宣传单约130000张，2、数量指标：(宣传派发率)100% (宣传派发率=宣传品派发数÷实际印制宣传品数×100%)，3、数量指标：(资金使用率)100%，

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
												全知识海报、宣传单， 内容：居民、出租屋、 餐饮场所用户燃气安 全使用知识。 开支明细：印刷费 5 万 元。		计算方法：本年该项目实 际使用金额÷本年该项 目实际下拨金额×100%， 4、社会效益：(重大的安 全事故发生次数)0 次。
502001	新型冠状病毒 肺炎疫情防控 工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于突发疫情防控支 出 80 万元，以及发放 防疫工作人员补助 120 万元。	进一步做好疫情防控工作，保障我街疫情防控工作有序、规范、高效开展，保护群众生命安全，在实施工作中对各项防控措施和要求认真执行，不疏不漏。	1、时效指标：(特殊人员 及时响应及处理率)计算 方法，2 个小时内响应并 处理视为及时响应，指标 值 100%；2-4 个小时内响 应指标值 90%；4-8 个小 时内响应指标值 80%，超 过 8 个小时指标值为 0； 标准：不低于 90%、2、质 量指标：(资金使用合规 性)资金使用合规，3、质 量指标：(防控工作人员 登记率)标准：100%；所 有参与防控的工作人员 如实登记名册，4、满意 度指标：(隔离人员满意

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
														率)标准: 90%; 及时处理 隔离人员诉求, 未收到投 诉视为满意率 100%。
502001	环保综合整治 工作经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据: 根据工作需 要 开支内容: 用于积极落 实环保整治行动, 提高 人民群众对环境保护 认识水平, 改善人民群 众居住环境 开支明细: 1. 用于印刷 环保宣传资料; 2. 组织 环保整治行动经费; 3、 环保整治行动加班巡 查经费	通过积极落实“散乱污” 整治行动, 加强对环保的 宣传力度, 提高人民群众 对“散乱污”认识水平, 改善人民群众居住环境。	1、数量指标:(年度辖区 内企业巡查数 2000 家次 以上)达到 100%, 2、时效 指标:(“散乱污”信访件 投诉处理率)达到 100%, 3、经济效益:(资金使用 合规性)合规使用资金数 /总使用资金数*100%, 4、 生态效益:(完成上级交 办环境整治工作任务率) 达到 100%。
502001	“扫黄打非”活 动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据: 粤文公 (2016) 183 号、粤文 公(2015) 18 号等 开支内容: 部门日常运 营、扫黄打非工作的开 展 开支明细:	推进扫黄打非工作进基 层, 完成文化年度工作计 划。	1、数量指标:(文化活 动举办的次数)每年不少 于 22 次, 2、数量指标: (扫黄打非宣传活动次数) 每年不少于 12 次, 3、 数量指标:(培训次数)计 划数, 4、数量指标:(扫黄

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
												扫黄打非专项经费 20 万元;		打非进基层、进校园普及率(%) (扫黄打非进村居、校园数量÷总扫黄打非应进村居、校园数量)×100%。
502001	义务教育建设经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育建设经费用于基础设施维护维修	进一步完善学校的基础设施改造, 杜绝学校存在安全隐患。	1、时效指标:(资金支付及时率)100%, 2、质量指标:(监理覆盖率)100%, 3、质量指标:(安全施工率)100%, 4、质量指标:(资金使用合规性)资金使用合规, 5、质量指标:(验收合格率)100%, 6、数量指标:(工程量完成率)100%, 计算方法: 实际工程量/计划工程量。
502001	派出所辅警专项经费	1,574.25	1,574.25	1,574.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市花都区府常务会议纪要》(花府 16 届 16 次〔2017〕4 号), 按人均 73267.56 元/年标准发放 213 名	确保资金到位, 工资发放、服装购买手续齐全, 按时发放工资, 按标准购买服装, 按规定支付住院补偿、慰问经费, 减少发	1、满意度指标:(人员满意度)对工资发放准备及时、装备配备满意人数÷总发放人数, 2、时效指标:(补助及时性(%))及

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												街属治安队员（协警）工资，按人均 500 元/年标准购买 213 名街属治安队员（协警）服装，其他对个人和家庭的补助支出 30000 元。	案数，提高群众安全感。	时发放的补助资金÷发放的补助资金×100%，3、质量指标：(资金使用率)本年该项目实际使用金额÷本年该项目实际下拨金额×100%，4、可持续影响指标：(公众安全感指数)计算方法：(治安满意度÷总调查人数)×100%；标准 90%，5、社会效益：(报案数(件))当年接受群众报案案件数下降。
502001	派出所治安补充经费	294.59	294.59	294.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据街两委会会议纪要（联席会纪〔2018〕13号）、街两委会会议纪要（〔2017〕17号），按站前派出所 55000 元/月、城东派出所 67000 元/月，城西派出所 50000 元/月的标准为辖区三个派出所饭堂	通过确保资金到位，食堂材料配送、办公场所租赁、办公设备、电瓶车购买、电瓶车维修招投标手续齐全，按时、及时下拨辖区派出所伙食补助、办公场所租金、其他对个人和家庭的补助支出、购买巡逻电瓶车、购买办公设	1、满意度指标：(公众安全感指数(%))计算方法：(治安满意度÷总调查人数)×100% 标准：90%，2、满意度指标：(人员满意度)对伙食补助、办公场所租金下拨准确及时满意人数/三个派出所总人数，3、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
												提供食堂材料配送；城东、站前两个派出所办公场所租金 220404 元；其他对个人和家庭的补助支出 50000 元；购买城西派出所巡逻电瓶车一辆 55000 元；购买城西派出所办公设备一批 47.651 元；支付城东派出所三辆电瓶车维修经费 80000 元。	备、支付电瓶车维修费用，达到减少发案率，提高群众安全感的目的。	益:(发案率)发案率同比下降，4、成本指标:(资金使用率)本年该项目实际使用金额÷本年该项目实际下拨金额×100%，5、质量指标:(资金发放及时率)及时发放的资金额/应发放资金额×100%。
502001	乡村振兴战略	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区实施乡村振兴战略三年行动方案（2018-2020 年）的要求，保障落实好基层党组织建设持续加强、农业发展质量稳步提升、农村人居环境明显改善、乡风文明建设成效显著、社会治理能力有效提升、农民生活水	通过开展乡村振兴战略工作，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化，切实保障农民利益，增加农民收入，让农业成为有奔头的	1、满意度指标:(居民满意度)100%，2、成本指标:(资金使用率)100%，3、质量指标:(任务完成度)100%，4、时效指标:(资金拨付及时)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
												平大幅提升等六大方面，包括工作落实，发动宣传等等。	产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。	
502001	基层党组织建设专项工作经费	397.24	397.24	397.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、全街党员活动经费 2、党建工作经费 3、8名后备干部工资 4、远程教育管理员津贴及奖励金预算 5、行风建设建设专项经费 6、党校建设经费	确保在本年内分分类别，分时期完成各类人员的培训目标	1、质量指标:(行风建设经费发放)发放补贴额度÷总预算×100, 2、可持续影响指标:(党员活动载体创新、党支部建设提升)党员活动开展情况、党支部建设情况, 3、质量指标:(后备干部工资按期发放)发放工资额度÷总预算×100, 4、质量指标:(发放任务完成率(%))实际发放金额÷计划发放金额×100%, 5、质量指标:(远教补贴及奖金发放完成率)发放津贴额度÷总预算×100, 6、满意度指标:(党员、群众满意度)满意人数/调查总人数, 7、满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
														指标:(培训机构服务满意度)评价满意的人数÷总参训人员×100%, 8、社会效益:(培训成效)提高人员思想能力综合素质、党性修养,减少人员年度考核不合格率。
502001	共青团团建工作项目	18.29	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：花办发(2018)33号、花都区“展翅计划”大学生就业创业能力提升行动工作方案、花都区镇街团组织工作考核通知</p> <p>通过开展“展翅计划”项目、组织各类志愿服务活动 and 主题团日活动,加强团员青年的凝聚力,提升团干工作水平。</p> <p>开支内容: 1. 召开团组织工作会议; 2. 开展“展翅计划”岗前培训; 3. 聘请市团校专家、区青协负责人,对街道团工作、志愿者工作进行培训指导; 4. 开展各类志愿服务活动; 5. 开展五四青年节等</p>	<p>1、成本指标:(团员青年活动、志愿服务开展次数)每年不少于4次, 2、成本指标:(资金使用率)本年该项目实际使用金额÷本年该项目实际下拨金额×100%, 3、成本指标:(租金、水电支付及时性(100%))几时支付的租金、水电费÷应划拨资金总额×100%, 4、满意度指标:(团员青年活动开展)为本辖区团员青年健康成长保驾护航, 5、满意度指标:(团员、青少</p>	

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
												主题团组织活动，订阅团报团刊。 开支明细：印刷费、培训费、伙食补助费、其他商品和服务支出共69880元。		年的满意度)计算方法： 被调查的辖区团员、青少年对“青年之家”整体满意程度÷总服务对象×100%。
502001	安全生产办工作经费	177.95	177.95	177.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、安全生产工作经费：77.6万元 2、消防安全工作经费：66万元 3、科技工作经费：6万元 4、整规打假、打传、食品药品安全经费：18.35万元 5、三防应急经费：10万元	全面贯彻落实安全生产法律法规，提高工作人员应急救援业务水平，规范执法检查，增强生产经营单位安全职责，提高广大人民群众安全意识，维护辖区市场经营公平公正，强力营造辖区安全稳定的发展环境，确保辖区广大人民群众生命财产安全。	1、时效指标:(资金合规使用数/资金总数)100%， 2、经济效益:(本年度事故发生数/上一年事故发生数)0, 3、时效指标:(已完成执法检查单位/年度计划数)100%，4、时效指标:(已购置装备器材数/计划购置装备器材数)100%，5、经济效益:(验收合格数/总数)100%，6、经济效益:(市民群众满意数/调查总人数)100%。
502001	四好农村路建设	203.96	203.96	203.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.莲塘二村社道路修补工程45.6万元，市	为坚持农业农村优先发展，坚持乡村全面振	1、质量指标:(验收合格率)100%，2、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
												补助总额 3.6 万元，区 补助总额 7.2 万元，街 道需支付金额 34.8 万 元；2. 田美村新村经济 社新区一巷路段道路 建设工程 76.2 万元， 市补助总额 2.7 万元， 区补助总额 5.4 万元， 街道需支付金额 68.1 万元；3. 田美村中心经 济社荔枝基华盛商场 门口路段道路建设工 程 38.65 万元，市补助 总额 0.84 万元，区补 助总额 1.68 万元，街 道需支付金额 36.13 万 元；4. 莲塘新庄社道路 建设工程 79.33 万元， 市补助总额 4.8 万元， 区补助总额 9.6 万元， 街道需支付金额 64.93 万元；共计 203.96 万	兴，提升农村公路建设战 略地位，结合我街实际， 完善农村公路设施，提高 农村公路通行能力和服 务水平、确保农村公路能 够安全畅通。	标：(经费使用合法合 规)100%，3、数量指 标：(合规使用资金)合 规，4、成本指标：(资金 使用率)指标预期值： 100%；计算方法：本年该 项目实际使用金额÷本 年该项目实际下拨金额 ×100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元。		
502001	2020 村干部报 酬补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于新华街 2020 年村 干部报酬补助的申请 根据 2020 年村级现职 干部报酬计算表,我街 个别村均不达去年总 额,由于其在 2020 年 积极配合北站项目、大 陵片区项目等征拆工 作、河涌整治、人居环 境整治重点项目中做 了大量工作,社会公共 管理工作比较突出,但 与此同时费用支出也 很大,使本年收益减少 从而影响到年终干部 工资报酬,结合该村本 来资金困难的实际情 况及根据新华街发 (2016)9 号文件精神, 如经街两委会通过决 定该村 2020 年度村级	街承担给予补助,该村 2020 年度村级现职及退 休干部一级工资与去年 持平。	1、时效指标:(经费发放 及时性)100%,2、质量指 标:(经费使用合法合 规)100%,3、质量指 标:(社会效益)不发生影 响全区形象的群体性信 访事件,4、满意度指 标:(群众满意度)群众满 意度评测。

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
												现职干部一级工资与去年持平，其他级别如此类推，审核额超出实际计算部份街承担给予补助，其村级退休干部对照执行。预算向新华街道办申请村级现职及退休干部报酬补助共 100 万元。		
502001	村民自治经费保障	266.10	266.10	266.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村干部 57 人基本补贴人均 24000 元/年、村民小组长 98 人工作补贴人均 3600 元/年、经济社社长 38 人工作补贴人均 3600 元/年、经济社党组织书记 38 人工作补贴人均 3600 元/年，退休村干部 42 人基础保障金人均 14400 元/年。由区、街按 5：5 比例负担。另外，村干部 57 人“五险一金”	对完成任务的积极性起到了推动的作用，同时形成良性竞争，提高任务完成质量与速度	1、质量指标：(补贴发放合规性(%)) 补贴按实际发放，无违规发放现象， 2、经济效益：(预算费用使用率)100%，3、经济效益：(预算费用使用率)100% 4、质量指标：(补贴发放合规性(%)) 补贴按实际发放，无违规发放现象。

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												人均 13398.96 元/年、 经济社委员 76 人工作 补贴人均 3600 元/年、 经济社党组织委员 90 人工作补贴 3600 元/ 年。		
502001	群众文化活 动 经费	144.10	144.10	144.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：粤文旅公 (2020) 41 号等 开支内容：开展群众文 化活动 开支明细： 1. 村（居）文化室管理 员补贴 2. 文化志愿者服务活 动 3. 幸福社区合唱团常 规训练 4. 花都区合唱节 5. 报刊、杂志订阅 6. 文艺精品本土音乐 创作 7. 新华街送文化进社	成功举办各项文化活动、 比赛和系列训练，完成年 度工作计划。	1、数量指标:(图书馆系 列活动)52 场, 2、数量指 标:(幸福合唱团课程)10 场, 3、满意度指标:(群 众满意率(%))群众对文 化活动开展工作等满意 人数 ÷ 总服务人数 × 100%, 4、数量指标:(举 办文化活动的次数)每年 不少于 2 场。

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												区系列文艺活动 8. 图书馆设备 9. 功能室场地保险 10. 图书馆宣传活动经费		
502001	水环境整治项目经费	578.50	578.50	578.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花办发〔2017〕23号文件要求，落实我街水环境整治各项工作，包括排灌站整治、排水沟整治、洗河、排水户巡检、小微水体整治等必要工作。	通过开展水环境整治工作，牢固树立新发展理念，坚持节水有限、空间均衡、系统治理、两手发力，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供保障，以达到营造河畅、水清、堤固、岸绿、景美的水生态环境。	1、成本指标:(工程预算控制)不超过预算100%， 2、质量指标:(工程必须依法依规)100%， 3、时效指标:(工程完成时效性)100%， 4、满意度指标:(群众满意度)100%。
502001	重点项目征地补偿款	1,015.06	1,015.06	1,015.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：1、《代征地协议书》、《协议书》（合同编号ZD-2017-107）、《协议书》、《协议书》（合同编号：ZD-2018-020）、《关于恳请新华街道办清偿	保障村集体收益，纾解村民的不满。	1、数量指标:(财政资金预算完成率(%))90%， 2、质量指标:(支出的合规性)计算方法：项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法标准：合规， 3、时

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
												拖欠租金的函》；2、新华街党工委〔2018〕28号；3、《技术服务合同》(合同编号：2019规03040A)；4、花都区留用地管理工作规则(试行)		效指标:(发放及时率)100%，4、质量指标:(社会效益)不发生影响全区形象的群体性信访事件。
502001	工业园建设工作经费	4,171.00	4,171.00	4,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：支付征地利息和租地租金</p> <p>开支明细：拆迁补偿</p> <p>为进一步完善工业园区的基础设施和配套设施建设，加快推进园区的绿化、美化、亮化建设进度，加快生态工业园区建设，促进工业园区内各企业的共同进步。</p>	1、满意度指标:(对工业园公共设施满意度)高于90%，2、满意度指标:(对工业园公共设施满意度)高于90%，3、时效指标:(工业园建设经费发放及时率)100%，4、数量指标:(资金使用率)高于90%，5、满意度指标:(投诉率)0次，6、数量指标:(资金使用率)高于90%，7、满意度指标:(投诉率)0次，8、时效指标:(工业园建设经费发放及时率)100%。	

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
502001	公共设施维护 经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于业务培训资料的 印刷, 危房治理、物业 管理、外墙剥落等, 用于处理紧急工程的 备用金, 包括新华街辖 区内有部分路灯已损 坏, 需由街道负责维 修,	用于业务培训资料的印 刷, 危房治理、物业管理、 外墙剥落等, 用于处理紧急工程的备 用金, 包括新华街辖区 内有部分路灯已损坏, 需 由街道负责维修,	1、满意度指标:(用于业 务培训资料的印刷)用于 业务培训资料的印刷, 2、 满意度指标:(用于处理 紧急工程)处理应急性小 额工程, 3、社会效益:(通 过对危房和外墙剥落等 现象治理, 营造良好生活 环境给周边居民)通过对 危房和外墙剥落等现象 治理, 营造良好生活环境 给周边居民, 4、满意度 指标:(用于业务培训资 料的印刷, 危房治理、物 业管理、外墙剥落等)用 于业务培训资料的印刷, 危房治理、物业管理、外 墙剥落等。
502001	花都湖项目地 块租金	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新华村与新华街 道办事处于 2012 年 4 月 15 日签订了《花都 湖新街河公园整治工	通过支付新华村涉及花 都湖项目剩余补偿款, 完 善征地补偿手续。	1、质量指标:(资金使用 合规性)资金使用合规, 2、数量指标:(财政资金 预算完成率(%))90%, 3、

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
												程新华村地段租地补偿承包协议》。根据协议书协定，新华街按 1240 万元的标准支付新华村涉及 114 亩土地的 30 年租地租金及一次性青苗补偿款，其中新华街道办已支付 620 万元，还余 620 万元未支付。初步与村沟通达成一致支付方案，拟分三年完成支付，即 2020 年-2021 年每年支付 206 万元，2022 年支付 208 万元。即 2021 年支付 206 万元，2022 年支付 208 万元。		时效指标:(发放及时率)100%， 4、经济效益:(预算费用使用率)100%。
502001	体育活动专项经费	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗体群（2016）45 号、花府（2017）4 号、穗体群（2020）19 号 开支内容：完成国民体	完成国民体质监测任务，参加区各项比赛，成功举办各项体育活动和训练活动，基本完成基层体育设施的建设与维修，完成	1、数量指标:(维修健身设施次数)不少于 2 次,2、数量指标:(参加比赛次数)不少于 2 次,3、数量指标:(获得奖项次数)不

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
												质监测任务；组织参加体育赛事；维修更换基层体育设施；举办体育活动、培训 开支明细： 1、花都区健身气功大赛 1.68 万元 2、选择性参加区体育比赛 8 万元 3、基层体育设施维修 10 万元	体育工作计划。	少于 2 次，4、质量指标：(全民健身设施验收合格率(%))计算方法：验收合格的全民健身设施数量÷当年的建设分配任务数量×100%。
502001	东镜村历史征地项目	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基于广州市花都区人民政府“花府 14 届 37 次(2008)12 号”会议纪要，为更好推动城市化进程，清理历史征地项目资金缺口，对东镜村征地项目按约定进度支付。	基于广州市花都区人民政府“花府 14 届 37 次(2008)12 号”会议纪要，为更好推动城市化进程，清理历史征地项目资金缺口，对东镜村征地项目按约定进度支付。	1、数量指标：(资金使用率)100%，计算方法：本年该项目实际使用金额÷本年该项目实际下拨金额×100%，2、数量指标：(支付及时率)100%，计算方法：支付及时率=及时支付的征地资金÷应支付的资金×100%，

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、经济效益:(项目收入完成率)90%, 4、经济效益:(税收流入比)100%。
502001	严重精神障碍患者救治救助经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《花都区严重精神障碍患者救治救助工作实施方案》和《花都区严重精神障碍患者突发案(事)件处置工作方案》要求,各镇街要设立专门工作组和经费处置精神病人送院问题,多部门合作。	通过设立精神病人送院专用经费,对困难精神病人家属实施救助,维护社会稳定。	1、质量指标:(出院重症精神病人服药率)出院重症精神病人服药率 100%, 2、满意度指标:(重症精神病人家属对送院满意度)精神病人家属送院满意度达 100%, 3、可持续影响指标:(救治救助人数)当年全年救治救助人数预计 50 人, 4、质量指标:(资金使用率)本年该项目实际使用金额÷本年该项目实际下拨金额×100%, 5、时效指标:(救助发放及时率)及时救助的资金额/应救助资金额×100%, 6、数量指标:(突发、重症精神病人送院率)新曾突发、重症精神

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
														病人送院率达到 100%，7、满意度指标：(被救治救助人员满意度)被救治救助人员满意人数/被救治救助人员总数标准：90%。
502001	村、社区目标考核经费	249.00	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作需要，用于支出 2020 年度社区目标考核奖励金共有 33 个居委。居委设一等奖 5 名，奖金 9 万元/个；二等奖 8 名，奖金 8 万元/个，三等奖 20 名，奖金 7 万元/个。	为进一步调动社区干部的工作积极性和创造性，确保街各项工作的贯彻落实，完成年度的经济和社会发展目标，为强化社区的管理，规范管理手段，激发社区干部的工作热情和积极性，对 33 个居委按照街党工委、街道办下达的各项指标任务完成情况进行考核。	1、质量指标：(资金使用合规性)例规使用资金/总项目资金*100%，2、数量指标：(财政资金预算完成率%)计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额×100%，3、质量指标：(支出的相关性)计算方法：项目的实际支出是否与预算批复(或合同规定)的用途相符标准：相符，4、经济效益：(加快各个任务完成的速度与质量)对完成任务的积极性起到了推动的作用，同时形成良性竞争，提高任务完成质量与

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
														速度。
502001	机构运行保障 类	2,274.75	2,274.75	2,274.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
502001	党群服务中心 经费	2,023.69	2,023.69	2,023.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.用于2021年度党群服务中心办公场地租金(180/年); 2.加油站绿化带租金(2.39万); 3.新华街党群服务中心改造项目(780万); 4.新华街党群服务中心室外配套工程(225万); 5.新华街莲塘新太电子厂主出入口及周边环境整治工程(95万)等等。	为全面提升我街基层党建阵地服务水平,构建开放、集约、共享的党群服务机构体系。	1、社会效益:(举办各项活动次数完成率)指标值:95%,计算方式:实际举办活动次数/计划举办活动次数,2、质量指标:(终端无故障运行率(%))100,3、数量指标:(支付及时率)及时支付的租金÷支付的租金×100%,4、满意度指标:(群众满意度)90%,5、社会效益:(提高党在群众中的影响力,增强党群凝聚力)定性指标,6、数量指标:(资金使用率)本年该项目实际使用金额÷本年该项目实际下拨金额×100%,7、质量指标:(验收合格率)100。

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
502001	政务服务工作 经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1. 申请依据：根据工作需要及《广州市政务服务规范》（穗政务办〔2018〕157号）、《广州政务服务监督管理办法（试行）》（穗政数〔2020〕29号）、《广州市基础网格员队伍管理工作指引（试行）》（穗来穗〔2019〕10号）的规定</p> <p>2. 开文明细： 一、宣传资料印刷及制作费用约1万元； 二、工作服购置费用约3万元； 三、大厅设备设施维护（包括服务评价系统、叫号及显示系统、录音设备的维护维修）约需3万元； 四、网格化宣传资料印</p>	<p>1. 确保群众及时获取政务服务相关内容并提高政务服务质量。</p> <p>2. 确保树立良好的政务服务形象，展现政务工作人员的精神面貌。</p> <p>3. 确保网格化管理工作顺利开展。</p>	<p>1、满意度指标：(群众满意度)群众满意率，2、质量指标：(采购程序合法合规，采购费用按时结算)100%，3、质量指标：(窗口服务工作投诉次数)0次，4、满意度指标：(群众满意度)≥90%。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
												刷及制作费用约 6 万元。		
502001	新华街康园工 疗站日常运营 经费	54.14	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新华街康园工疗站日常运作各项经费，包括：场地租金支出、康园学员午餐支出、购买站内办公设备、外墙维修、办公用品购置，组织节日慰问以及户外拓展活动等。	通过新华街康园工疗站的运作，未我新华街辖区内的轻度智力、精神残疾人提供一个接触社会，提高自身适应能力的平台，给残疾人一个融入社会的机会。康园工疗站每年计划开展 2-3 次户外拓展活动，训练学员的日常生活技能，努力尽早让轻度智力、精神残疾人从新适应社会，减轻残疾人家庭负担。	1、数量指标：(残疾人社会实践活动开展(次))计算方法：当年开展的残疾人户外活动数 2 次以上， 2、满意度指标：(康园工疗站内残疾人满意率(%))计算方法：认为服务满意或比较满意的残疾人人数 ÷ 被调查的残疾人人数 × 100%， 3、数量指标：(每天到站工疗康复人数)计算方法：按实际发生数统计， 4、满意度指标：(认为参加工疗站康复对社会适应能力有增强认可率(%))计算方法：认为参加工疗康复对社会适应能力作用有明显或比较明显增强人数 ÷ 被调查的工疗人数

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														× 100%， 5、质量指 标:(经费使用合法合 规)100%。
502001	家庭综合服务 中心经费	184.92	184.92	184.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内居民免费提 供场室娱乐、课程学 习、讲座、开展社区服 务及活动等	倡导社会和谐，提高社区 居民文化素养及幸福指 数。	1、经济效益:(资金使用 情况)实际使用资金/总 金额*100%， 2、经济效 益:(预算费用使用 率)100%， 3、满意度指 标:(居民满意度)对参与 活动、讲座、课程满意人 数/被调查总人数*100%， 4、数量指标:(全年讲座、 活动次数)每年不少于 70 场， 5、数量指标:(居民 使用场室次数)每年不少 于 28000 人次， 6、满意 度指标:(居民使用场室 满意度)居民满意人数/ 有效参与调查总人数 *100%， 7、质量指标:(资 金发放合规性(%))合规 发放的资金÷计划发放

部门预算项目支出预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														的资金×100%， 8、社会效益:(场室安全故障发生情况)每年少于 3 次， 9、数量指标:(居民课程学习人数)每年不少于 7000 人次。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

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

注：本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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	431.42	431.42	0.00	0.00
“三公”经费总额	78.50	78.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	7.50	7.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	69.00	69.00	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	69.00	69.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	4,421.30	4,421.30	4,421.30	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	其中：货物类	无	无	无	无	无	564.68	564.68	564.68	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	工程类	无	无	无	无	无	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	服务类	无	无	无	无	无	3,755.62	3,755.62	3,755.62	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	花都区人民政府新华 街道办事处	无	无	无	无	无	4,421.30	4,421.30	4,421.30	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	项目支出	无	无	无	无	无	4,421.30	4,421.30	4,421.30	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	党群服务中心经费	党群服务中心	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	党群服务中心经费	党群服务中心	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	4	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	党群服务中心经费	党群服务中心	A02091001 普 通 电 视 设 备 (电视机)	A02091001	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	党群服务中心经费	党群服务中心	C0806 广告服 务	C0806	1	年	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	党群服务中心经费	党群服务中心	C0810 安全服 务	C0810	1	年	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
502001	办公大楼专项业务工 作经费	办公大楼专项 业务工作经费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	办公大楼维修维护专 项工作经费	办公大楼维修 维护专项工作 经费	A020699 其他 电气设备	A020699	1	批	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	办公大楼维修维护专 项工作经费	办公大楼维修 维护专项工作 经费	B07 装修工程	B07	1	项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	办公大楼维修维护专 项工作经费	办公大楼维修 维护专项工作 经费	B08 修缮工程	B08	1	项	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	城中村清扫保洁工作 经费	城中村清扫保 洁工作经费	C1304 城市市 容管理服务	C1304	1	项	1,730.02	1,730.02	1,730.02	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	城市规划和设计服务	城市规划和设 计服务	C1301 城市规 划和设计服务	C1301	1	项	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	家具用具购置项目经 费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	2	批	30.83	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	家具用具购置项目经 费	家具用具购置 项目经费	A0609 办公家 具	A0609	1	套	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	家具用具购置项目经 费	家具用具购置 项目经费	A0609 办公家 具	A0609	9	批	74.33	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
502001	家具用具购置项目经费	文件柜	A0609 办公家具	A0609	2	件	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	家庭综合服务中心经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	2	套	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	派出所治安补充经费	派出所治安补充经费	A0609 办公家具	A0609	1	批	37.65	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	派出所辅警专项经费	派出所辅警专项经费	C0810 安全服务	C0810	213	年	1,560.60	1,560.60	1,560.60	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	2匹空调	A020523 制冷空调设备	A020523	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	2匹空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	3匹空调	A020523 制冷空调设备	A020523	1	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	3匹空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	8	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	4G和5G室内分小基站	A02010299 其他网络设备	A02010299	2	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	5匹空调	A020523 制冷空调设备	A020523	1	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
502001	通用设备购置项目经费	LED 电子显示屏	A020207 LED 显示屏	A020207	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	体育室防滑地胶	B07 装修工程	B07	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	光缆网线控制设备	A02010299 其他网络设备	A02010299	1	套	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	分体空调机（一台）	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	办公用品	A070399 其他被服装具	A070399	5	套	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	办公设备	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	办公设备	A020201 复印机	A020201	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	办公设备	A020299 其他办公设备	A020299	1	批	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	叫号机	A02091199 其他视频设备	A02091199	1	套	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
502001	通用设备购置项目经费	图书馆栏网	B07 装修工程	B07	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	多功能一体机	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	多功能复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	存储设备	A020105 存储设备	A020105	3	个	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	打印复印一体机	A0201060199 其他打印设备	A0201060199	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	普通扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	5	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	5	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	移动硬盘（1T）	A020105 存储设备	A020105	4	个	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
502001	通用设备购置项目经费	粤曲室舞台	A033503 舞台设备	A033503	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	系统读卡器	A02010699 其他输入输出设备	A02010699	5	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	网备系统高清扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	10	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	舞蹈室把杆	B07 装修工程	B07	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	视频监控设备	A02091107 视频监控设备	A02091107	1	套	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	计算机一台	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	计算机设备及软件	A02010104 台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	通用设备购置项目经费	A02010104 台式计算机	A02010104	78	台	44.90	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	通用设备购置项目经费	A02010105 便携式计算机	A02010105	8	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	通用设备购置项目经费	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
502001	通用设备购置项目经费	通用设备购置项目经费	A0201060102 激光打印机	A0201060102	42	台	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	通用设备购置项目经费	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	批	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	通用设备购置项目经费	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	2	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	通用设备购置项目经费	A0201060901 扫描仪	A0201060901	5	台	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	通用设备购置项目经费	A02010801 基 础软件	A02010801	1	项	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	通用设备购置项目经费	A020201 复印 机	A020201	2	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	通用设备购置项目经费	A020202 投影 仪	A020202	4	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	通用设备购置项目经费	A020204 多功 能一体机	A020204	8	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	通用设备购置项目经费	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	通用设备购置项目经费	A02021101 碎 纸机	A02021101	32	台	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
502001	通用设备购置项目经费	通用设备购置项目经费	A020299 其他办公设备	A020299	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	通用设备购置项目经费	A020618020301 普通空调机	A020618020301	14	台	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	通用设备购置项目经费	A02061808 热水器	A02061808	2	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	通用设备购置项目经费	A02061899 其他生活用电器	A02061899	5	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	通用设备购置项目经费	A02091001 普通电视设备（电视机）	A02091001	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	通用设备购置项目经费	A02091102 通用摄像机	A02091102	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	防盗设备	A02010399 其他信息安全设备	A02010399	1	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	音响设备	A020912 音频设备	A020912	1	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	通用设备购置项目经费	音频设备	A020912 音频设备	A020912	1	批	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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
502001	通用设备购置项目经费	黑白打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：花都区人民政府新华街道办事处

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	3,520.62	3,520.62	3,520.62	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	项目支出	无	无	无	无	3,520.62	3,520.62	3,520.62	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	花都区人民政府新华街道办事处	无	无	无	无	3,520.62	3,520.62	3,520.62	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	项目支出	无	无	无	无	3,520.62	3,520.62	3,520.62	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	城中村清扫保洁工作经费	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理(风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等)	服务外包	1,730.02	1,730.02	1,730.02	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	城市规划和设计服务	基本公共服务事项	服务三农类	政府委托的农村公共基础设施建设维护与管理服务	服务外包	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	派出所辅警专项经费	基本公共服务事项	公共安全类	社会治安辅助服务	服务外包	1,560.60	1,560.60	1,560.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。