

2021 年  
广州市民政局部门预算

# 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

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订民政事业发展规划和相关的民政政策，并组织实施和监督检查。

（二）组织实施最低生活保障、特困人员救助、临时救助、低收入困难家庭救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，统筹推进城乡社会救助体系建设。

（三）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老服务机构、儿童福利和未成年人救助保护机构监督管理工作，承担老年人福利、儿童福利和残疾人福利工作，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

（四）促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。

（五）负责推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻登记和收养登记管理工作，指导监督婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（六）会同有关部门拟订社会工作发展规划和政策、推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（七）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区治理，指导城乡社区服务体系建设。

（八）负责全市街（镇）及以上行政区划的设立、撤销、调整、更名，界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责市际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务。负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。监督检查地名工作。

(九)按权限负责我市行政区域福利彩票销售管理工作，负责民政事业计划财务工作，承担民政事业费和福利彩票公益金的管理工作。推进民政科技和信息化应用工作。

(十)统一领导和管理市社会组织管理局。

(十一)完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：事业单位 20 个（含参照公务员管理事业单位 5 个、财政核拨事业单位 1 个、公益一类事业单位 11 个、公益二类事业单位 2 个、公益三类事业单位 1 个）。具体如下：

| 序号 | 单位名称          | 单位性质     |
|----|---------------|----------|
| 1  | 广州市民政局        | 行政单位     |
| 2  | 广州市殡葬管理处      | 参公事业单位   |
| 3  | 广州市救助管理站      | 参公事业单位   |
| 4  | 广州市救助管理站市区分站  | 参公事业单位   |
| 5  | 广州市接收社会捐赠工作站  | 参公事业单位   |
| 6  | 广州市未成年人救助保护中心 | 参公事业单位   |
| 7  | 广州市民政局机关服务中心  | 财政核拨事业单位 |
| 8  | 广州市老年人服务中心    | 公益一类事业单位 |
| 9  | 广州市银河烈士陵园管理处  | 公益一类事业单位 |
| 10 | 广州市社区服务中心     | 公益一类事业单位 |
| 11 | 广州市社会福利企业管理中心 | 公益一类事业单位 |

|    |                 |          |
|----|-----------------|----------|
| 12 | 广州市老人院          | 公益一类事业单位 |
| 13 | 广州市民政局精神病院      | 公益一类事业单位 |
| 14 | 广州市社会福利院        | 公益一类事业单位 |
| 15 | 广州市慈善服务中心       | 公益一类事业单位 |
| 16 | 广州市居民家庭经济状况核对中心 | 公益一类事业单位 |
| 17 | 广州市民政局房屋管理所     | 公益一类事业单位 |
| 18 | 广州市受助人员安置中心     | 公益一类事业单位 |
| 19 | 广州市东升医院         | 公益二类事业单位 |
| 20 | 广州市福利彩票发行中心     | 公益二类事业单位 |
| 21 | 广州市殡葬服务中心       | 公益三类事业单位 |

局机关本级内设处室 12 个，分别是办公室（保密工作办公室）、宣传和政策法规处、审批管理处、科技和计划财务处、社会救助处、基层政权建设和社区治理处、区划地名处（市地名工作委员会办公室）、社会事务处（市婚姻登记管理处）、养老服务处、儿童福利处、慈善事业促进和社会工作处、人事处，机关党委（不纳入内设机构数）；此外，纳入局本级编制预算的还有市社会组织管理局、驻市民政局纪检监察组综合室。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

2021年是“十四五”的开局年，是全面建成小康社会之后，向第二个百年奋斗目标进军，全面建设社会主义现代化国家的起步年、关键年。我局将深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，贯彻中央决策部署和省、市工作要求，聚焦脱贫攻坚、特殊群体、群众关切，不断深化民政重点领域改革创新，统筹推进常态化疫情防控和民政事业高质量发展，推动广州民政全面走前列，为广州加快实现老城市新活力、以“四个出新出彩”引领各项工作全面出新出彩，在全省实现总定位总目标中勇当排头兵作出应有贡献。

### 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 | 深入学习贯彻习近平总书记在党的十九届五中全会上的重要讲话和五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，贯彻中央决策部署和省、市工作要求，聚焦脱贫攻坚、特殊群体、群众关切，不断深化民政重点领域改革创新，统筹推进常态化疫情防控和民政事业高质量发展，推动广州民政事业全面走前列，为广州加快实现老城市新活 | 民政事业费支出占地方财政支出比重 | 0.80% |
|        |   | 部门年度整体预算完成率      | 98%   |
|        |   |                  |       |

|                       |   |                        |       |
|-----------------------|---|------------------------|-------|
|                       | 力、以“四个出新出彩”引领各项工作全面出新出彩，在全省实现总定位总目标中勇当排头兵作出应有贡献。  |                        |       |
|                       | 其中：部门年度整体预算完成率：98%  |                        |       |
| 年度主要支出计划<br>(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 |
| 不断夯实底线民生保障            | 继续稳步提高低保等社会救助标准。落实特困人员供养、照料护理双保障。积极推动社会力量、慈善组织参与救助。持续提升儿童福利保障综合水平，强化儿童福利机构和未成年人救助保护机构规范化建设，不断完善各项工作标准体系，推进广州（中国）儿童综合康复中心建设。 | 特困供养人员评估率              | 100%  |
|                       |   | 散居特困人员照料护理协议签订率        | 100%  |
|                       |   | 集中供养需求满足率              | 100%  |
|                       |   | 救助业务公示率                | 100%  |
|                       |   | 广州市困境儿童评估督导帮扶项目评估结果合格率 | 100%  |
|                       |   | 低保标准提高率                | 5%    |
| 继续用心做好为老服务            | 积极探索“大城市大养老”模式，增加优质养老服务供给，着力  | 每千名户籍老年人拥有养老床位数        | 40张   |

|            |  |                    |        |
|------------|--|--------------------|--------|
|            | 推动具备全托、日托、上门服务、对下指导、统筹调配资源等综合功能的街镇综合养老服务中心和嵌入式养老机构建设，持之以恒办好长者饭堂，推动“家政+养老”服务全覆盖。  | 具有医养结合服务功能的养老机构覆盖率 | 99%    |
|            |  | 社区居家养老服务设施覆盖率      | 100%   |
|            |  | 养老机构护理型床位比例        | 60%    |
| 深入推进社区治理创新 | 加快推进社区治理改革创新，推进“社区随约服务网上驿站”试点，开展和谐社区、幸福村建设，搭建“线上线下”服务治理平台。完成村居两委换届选举工作。构建社区专职工作人员职业发展体系。   | 完成村居“两委”换届选举工作     | 100%   |
|            |  | 推进社区随约服务网上驿站建设     | 50个社区  |
|            |  | 推进和谐社区、幸福村建设       | 300个社区 |
|            |  | 社区专职工作人员平均工资增幅     | 30%    |
| 深化“社工+”战略  | 推动街（镇）社区慈善捐赠站点设置、公益时间银行志愿服务站设置和社工站标准化建设全面铺开。加快推进《广州市志愿服务条例》修订工作。全面推广“时间银行”，加强城乡社区志愿者团队规范化建设。鼓励和支持社会工作全面参与社会公共服务、社区治理创新、社会心理服务等，促进专业社工发挥更大作为。 | 每万名常住人口拥有持证社工数     | 11名    |
|            |  | 社工服务人次             | 300万人次 |
|            |  | 社工服务在全市镇街覆盖率       | 99%    |
|            |  | 注册志愿者人数占常住人口比例     | 16%    |

|            |   |                       |       |
|------------|---|-----------------------|-------|
| 推进“慈善之城”创建 | 推动《广州市慈善促进条例》立法工作。深入推动慈善与社会工作、志愿服务高质量融合发展，打造品牌慈善组织和项目。推动建立慈善信托评估制度。推动广州慈善大楼建设。强化慈善信息公开和共享，深入挖掘慈善典型，提升慈善影响力。   | 年度捐赠总额占全市 GDP 总额      | 0.10% |
|            |   | 慈善空间                  | 350 个 |
|            |   | 慈善公开募捐信息的公开率          | 100%  |
|            |   | 慈善组织行政检查抽查率           | 5%    |
| 提升民政专项服务水平 | 地名管理不断加强，地名立法水平、地名审核工作效率进一步提高。地名命名科学合理，方便群众出行。行政区划设置科学合理，促进经济社会发展。保持“广州-清远”地级行政区域界线清晰、界桩完好无损坏。全面推进“广州（中国）婚姻服务创新综合平台”和“全国婚俗改革试点”建设，倡导文明婚俗。全面推动落实民法典涉及婚姻登记的相关工作。2.进一步加强和改进流浪乞讨人员救助管理服务，全面推动救助管理服务大提升。加强绿色殡葬宣传，不断深化殡葬改革，加大殡葬执法力度，规范殡葬行 | 地名审核上网办理率             | 100%  |
|            |   | 基本殡葬服务费减免政策及骨灰撒海活动覆盖率 | 100%  |
|            |   | 自愿并符合救助条件的救助率         | 100%  |

|  |   |                          |           |
|--|---|--------------------------|-----------|
|  | <p>业管理。继续加快市老年医院等民生重点工程建设，全面落实工程质量、工程安全，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”贡献力量。</p> | <p>“广州-清远”地级行政区域界线联检</p> | <p>完成</p> |
|--|---|--------------------------|-----------|

## 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,广州市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算252,367.05万元,较上年增加25,254.94万元,增长11.1%,主要原因是:一是新增市未成年人救助保护中心和市受助人员安置中心两个事业单位;二是低保标准逐年提高,孤残儿童、特困人员和流浪乞讨人员供养标准相应提高。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算252,367.05万元,较上年增加25,254.94万元,增长11.1%,主要原因是:一是新增市未成年人救助保护中心和市受助人员安置中心两个事业单位;二是低保标准逐年提高,孤残儿童、特困人员和流浪乞讨人员供养标准相应提高。其中:一般公共预算收入162,860.62万元,政府性基金收入26,107.45万元,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63,398.98万元,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252,367.05万元,较上年增加25,254.94万元,增长11.1%,主要原因是:一是新增市未成年人救助保护中心和市受助人员安置中心两个事业单位;二是低保标准逐年提高,孤残儿童、特困人员和流浪乞讨人员供养标准相应提高。其中:一般公共预算支出162,860.62万元,政府性基金支出26,107.45万元,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 63,398.98 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 149,543.19 万元，其中：越秀区安排 22,908.72 万元，海珠区安排 25,051.48 万元，荔湾区安排 17,598.03 万元，天河区安排 15,190.10 万元，白云区安排 19,824.54 万元，黄埔区安排 2,505.90 万元，南沙区安排 222.67 万元，花都区安排 6,699.45 万元，番禺区安排 9,407.43 万元，从化区安排 17,377.46 万元，增城区安排 12,757.41 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 354.74 万元，较上年增加 48.56 万元，增长 15.9%，主要原因是：一是新增市未成年人救助保护中心和市受助人员安置中心两个事业单位；二是根据市财政局部门预算编报原则，2021 年新增反映市福利彩票发行中心“三公”经费预算（政府性基金安排）。如剔除上述三个单位“三公”经费预算，本部门 2021 年财政拨款安排“三公”经费预算较上年减少 4.24 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 83.40 万元，较上年减少 0 万元，下降 0.0%，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 238.32 万元（公务用车购置费 24 万元，公务用车运行维护费 214.32 万元），较上年增加 45.98 万元，增长 23.9%，主要原因是 2021 年部门预算增加反映市未成年人救助保护中心、市受助人员安置中心和市福利彩票发行中心的“三公”经费预算；

公务接待费预算 33.02 万元，较上年增加 2.58 万元，增长 8.5%，主要原因是 2021 年部门预算增加反映市未成年人救助保护中心、市受助人员安置中心和市福利彩票发行中心的“三公”经费预算。

## 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 1,784.39 万元，较上年增加 205.38 万元，增长 13.0%，主要原因是新增市未成年人救助保护中心一个参公事业单位。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 39,043.67 万元，其中：货物类采购预算 17,810.94 万元，工程类采购预算 1,068.06 万元，服务类采购预算 20,164.67 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 312,751.21 万元。分布构成情况为：房屋 573,186.79 平方米，车辆 170 辆，单价在 100 万元以上的设备 130 台等。本年度拟购置固定资产 9,354.64 万元，主要是医疗设备和日常办公设备等，已列入政府采购预算。

## 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   |
|--------------------------|-------------|--|
| 儿童福利保障计划（广州市社会福利院）       | 5,224.32    | 本着“一切为了孩子”的服务宗旨，通过改善养育环境，提高养育水平，努力为孤残儿童提供人性化、亲情化、家庭化养育服务，让更多的孤残儿童融入社区、回归家庭，感受政府的支持、社会的关爱及家庭的温暖。  |
| 民政专项事务支出计划（广州市民政局精神病院）   | 8,685.31    | 通过开展该项目，及时为病人提供必要的医疗服务和生活护理，充分保障精神病人的生存权利和人身安全，做到让社会弱势群体病有所医，提高病情好转率和病人出院率，降低病人死亡率、病人外逃率和病人及其家属投诉率，同时使救治流浪精神病人病情得到有效的控制，对于病情好转的病人协助其成功返乡，与家人团聚，创造社会效益。 |
| 民政专项事务支出计划（广州市救助管理站市区分站） | 1,111.96    | 通过民政专项事务支出计划，加强流浪人员和流浪精神病人救治工作力度，提高救助管理工作水平。减少肇事肇祸行为，创设良好的城市环境，达到重要城市更干净、更整洁、更平安、更有序的目标，营造共建共治共享社会治理格局。  |

## 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： 广州市民政局

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      | 188968.07 | 一、一般公共服务支出  | 9.11      |
| （一）一般公共预算   | 162860.62 | 二、科学技术支出    | 4736.20   |
| （二）政府性基金预算  | 26107.45  | 三、社会保障和就业支出 | 166703.24 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00      | 四、卫生健康支出    | 20279.84  |
| 二、财政专户管理资金  | 0.00      | 五、住房保障支出    | 32531.21  |
| 三、其他资金      | 52886.84  | 六、其他支出      | 28107.45  |
| （一）事业收入     | 51172.34  |             |           |
| （二）经营收入     | 0.00      |             |           |
| （三）其他收入     | 1714.50   |             |           |
| 本年收入合计      | 241854.91 | 本年支出合计      | 252367.05 |
| 四、上级补助收入    | 0.00      | 七、对附属单位补助支出 | 0.00      |

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市民政局

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      | 八、上缴上级支出 | 0.00      |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 10512.14  | 九、结转下年   | 0.00      |
| 七、上年预结转       | 0.00      |          |           |
| 收入总计          | 252367.05 | 支出总计     | 252367.05 |

注： 无。

### 收入总体情况表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计        | 本年收入      |           |            |                 |                  |        |          |                  |          |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|----------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |           | 合计        | 财政拨款      |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金     |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |           |           | 小计        | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计       | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3         | 4         | 5         | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12       | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
|                     | 总 计              | 252367.05 | 241854.91 | 188968.07 | 162860.62  | 26107.45        | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 52886.84 | 51172.34 | 0.00             | 1714.50  | 0.00       | 0.00             | 10512.14                | 0.00      |
| 201                 | 一般公共服务支出         | 9.11      | 9.11      | 9.11      | 9.11       | 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      |
| 20111               | 纪检监察事务           | 9.11      | 9.11      | 9.11      | 9.11       | 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      |
| 2011105             | 派驻派出机构           | 9.11      | 9.11      | 9.11      | 9.11       | 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      |
| 206                 | 科学技术支出           | 4736.20   | 4535.96   | 4310.71   | 4310.71    | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 225.25   | 225.25   | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 200.24                  | 0.00      |
| 20605               | 科技条件与服务          | 4736.20   | 4535.96   | 4310.71   | 4310.71    | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 225.25   | 225.25   | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 200.24                  | 0.00      |
| 2060503             | 科技条件专项           | 148.00    | 148.00    | 148.00    | 148.00     | 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      |
| 2060599             | 其他科技条件与服务支出      | 4588.20   | 4387.96   | 4162.71   | 4162.71    | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 225.25   | 225.25   | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 200.24                  | 0.00      |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 166703.24 | 156391.34 | 112575.67 | 112575.67  | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 43815.67 | 42444.67 | 0.00             | 1371.00  | 0.00       | 0.00             | 10311.90                | 0.00      |
| 20802               | 民政管理事务           | 26024.69  | 21563.01  | 21413.01  | 21413.01   | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 150.00   | 0.00     | 0.00             | 150.00   | 0.00       | 0.00             | 4461.68                 | 0.00      |
| 2080201             | 行政运行             | 15800.40  | 15780.40  | 15780.40  | 15780.40   | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 20.00                   | 0.00      |

## 收入总体情况表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计       | 本年收入     |          |            |                 |                  |        |          |                  |         |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|----------|----------|----------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|---------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |          | 合计       | 财政拨款     |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金    |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |          |          | 小计       | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计      | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3        | 4        | 5        | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12      | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 2080202             | 一般行政管理事务         | 588.88   | 588.88   | 588.88   | 588.88     | 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      |
| 2080203             | 机关服务             | 570.19   | 570.19   | 570.19   | 570.19     | 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      |
| 2080206             | 社会组织管理           | 285.60   | 285.60   | 285.60   | 285.60     | 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      |
| 2080208             | 基层政权建设和社区治理      | 1406.70  | 1406.70  | 1406.70  | 1406.70    | 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      |
| 2080299             | 其他民政管理事务支出       | 7372.92  | 2931.24  | 2781.24  | 2781.24    | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 150.00  | 0.00     | 0.00             | 150.00   | 0.00       | 0.00             | 4441.68                 | 0.00      |
| 20805               | 行政事业单位养老支出       | 15414.11 | 15414.11 | 14546.23 | 14546.23   | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 867.88  | 867.88   | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2080501             | 行政单位离退休          | 2990.14  | 2990.14  | 2990.14  | 2990.14    | 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      |
| 2080502             | 事业单位离退休          | 6125.88  | 6125.88  | 5400.88  | 5400.88    | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 725.00  | 725.00   | 0.00             | 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 | 4205.45  | 4205.45  | 4110.20  | 4110.20    | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 95.25   | 95.25    | 0.00             | 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   | 2092.64  | 2092.64  | 2045.01  | 2045.01    | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 47.63   | 47.63    | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 20808               | 抚恤               | 3814.96  | 2964.74  | 1458.50  | 1458.50    | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 1506.24 | 1506.24  | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 850.22                  | 0.00      |

### 收入总体情况表

部门名称： 广州市民政局

单位： 万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计        | 本年收入      |          |            |                 |                  |        |          |                  |          |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|----------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |           | 合计        | 财政拨款     |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金     |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |           |           | 小计       | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计       | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3         | 4         | 5        | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12       | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 2080801             | 死亡抚恤             | 38.00     | 38.00     | 38.00    | 38.00      | 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      |
| 2080804             | 优抚事业单位支出         | 3776.96   | 2926.74   | 1420.50  | 1420.50    | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 1506.24  | 1506.24  | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 850.22                  | 0.00      |
| 20810               | 社会福利             | 113387.67 | 108387.67 | 68974.12 | 68974.12   | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 39413.55 | 38192.55 | 0.00             | 1221.00  | 0.00       | 0.00             | 5000.00                 | 0.00      |
| 2081001             | 儿童福利             | 4603.00   | 4603.00   | 4603.00  | 4603.00    | 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      |
| 2081002             | 老年福利             | 203.52    | 203.52    | 203.52   | 203.52     | 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      |
| 2081005             | 社会福利事业单位         | 108581.15 | 103581.15 | 64167.60 | 64167.60   | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 39413.55 | 38192.55 | 0.00             | 1221.00  | 0.00       | 0.00             | 5000.00                 | 0.00      |
| 20820               | 临时救助             | 6183.81   | 6183.81   | 6183.81  | 6183.81    | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2082002             | 流浪乞讨人员救助<br>支出   | 6183.81   | 6183.81   | 6183.81  | 6183.81    | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 20899               | 其他社会保障和就<br>业支出  | 1878.00   | 1878.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 1878.00  | 1878.00  | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2089999             | 其他社会保障和就<br>业支出  | 1878.00   | 1878.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 1878.00  | 1878.00  | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 210                 | 卫生健康支出           | 20279.84  | 20279.84  | 15613.61 | 15613.61   | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 4666.23  | 4322.73  | 0.00             | 343.50   | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 21002               | 公立医院             | 18002.60  | 18002.60  | 13771.37 | 13771.37   | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 4231.23  | 3887.73  | 0.00             | 343.50   | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |



## 收入总体情况表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称)   | 总计       | 本年收入     |          |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|--------------------|----------|----------|----------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                    |          | 合计       | 财政拨款     |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                    |          |          | 小计       | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                  | 3        | 4        | 5        | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 2290804             | 福利彩票销售机构的业务费支出     | 4675.85  | 4675.85  | 4675.85  | 0.00       | 4675.85         | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 22960               | 彩票公益金安排的支出         | 21431.60 | 21431.60 | 21431.60 | 0.00       | 21431.60        | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2296002             | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 19054.63 | 19054.63 | 19054.63 | 0.00       | 19054.63        | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2296006             | 用于残疾人事业的彩票公益金支出    | 756.97   | 756.97   | 756.97   | 0.00       | 756.97          | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2296099             | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1620.00  | 1620.00  | 1620.00  | 0.00       | 1620.00         | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 22999               | 其他支出               | 2000.00  | 2000.00  | 2000.00  | 2000.00    | 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      |
| 2299999             | 其他支出               | 2000.00  | 2000.00  | 2000.00  | 2000.00    | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |

注： 无。

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市民政局

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2           | 3         | 4         | 5         | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计          | 252367.05 | 104186.76 | 148180.29 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出    | 9.11      | 0.00      | 9.11      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20111   | 纪检监察事务      | 9.11      | 0.00      | 9.11      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2011105 | 派驻派出机构      | 9.11      | 0.00      | 9.11      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出      | 4736.20   | 0.00      | 4736.20   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20605   | 科技条件与服务     | 4736.20   | 0.00      | 4736.20   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项      | 148.00    | 0.00      | 148.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 4588.20   | 0.00      | 4588.20   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 166703.24 | 68655.89  | 98047.35  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务      | 26024.69  | 18080.02  | 7944.67   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行        | 15800.40  | 15799.40  | 1.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务    | 588.88    | 0.00      | 588.88    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080203 | 机关服务        | 570.19    | 317.35    | 252.84    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

### 支出总体情况表

部门名称： 广州市民政局

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                | 3         | 4        | 5        | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 2080206 | 社会组织管理           | 285.60    | 0.00     | 285.60   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 1406.70   | 0.00     | 1406.70  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 7372.92   | 1963.27  | 5409.65  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15414.11  | 14689.11 | 725.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2990.14   | 2990.14  | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 6125.88   | 5400.88  | 725.00   | 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 | 4205.45   | 4205.45  | 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   | 2092.64   | 2092.64  | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 3814.96   | 1482.10  | 2332.86  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 38.00     | 38.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出         | 3776.96   | 1444.10  | 2332.86  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20810   | 社会福利             | 113387.67 | 34404.66 | 78983.01 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利             | 4603.00   | 0.00     | 4603.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市民政局

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|-----------------|-----------|----------|----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2               | 3         | 4        | 5        | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 2081002 | 老年福利            | 203.52    | 0.00     | 203.52   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位        | 108581.15 | 34404.66 | 74176.49 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20820   | 临时救助            | 6183.81   | 0.00     | 6183.81  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助<br>支出  | 6183.81   | 0.00     | 6183.81  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就<br>业支出 | 1878.00   | 0.00     | 1878.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就<br>业支出 | 1878.00   | 0.00     | 1878.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出          | 20279.84  | 6722.66  | 13557.18 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21002   | 公立医院            | 18002.60  | 4690.42  | 13312.18 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2100210 | 行业医院            | 18002.60  | 4690.42  | 13312.18 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务          | 1869.24   | 1624.24  | 245.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务<br>支出  | 1869.24   | 1624.24  | 245.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 408.00    | 408.00   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 40.00     | 40.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市民政局

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|----------------------------|----------|----------|----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                          | 3        | 4        | 5        | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 2101102 | 事业单位医疗                     | 368.00   | 368.00   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                     | 32531.21 | 28808.21 | 3723.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                     | 32531.21 | 28808.21 | 3723.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                      | 7866.65  | 6673.65  | 1193.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴                       | 24664.56 | 22134.56 | 2530.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 229     | 其他支出                       | 28107.45 | 0.00     | 28107.45 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22908   | 彩票发行销售机构<br>业务费安排的支出       | 4675.85  | 0.00     | 4675.85  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构<br>的业务费支出         | 4675.85  | 0.00     | 4675.85  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的<br>支出             | 21431.60 | 0.00     | 21431.60 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩<br>票公益金支出         | 19054.63 | 0.00     | 19054.63 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的<br>彩票公益金支出        | 756.97   | 0.00     | 756.97   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益<br>事业的彩票公益金<br>支出 | 1620.00  | 0.00     | 1620.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市民政局

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|--------|---------|------|---------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2      | 3       | 4    | 5       | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 22999   | 其他支出   | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出   | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 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： 广州市民政局

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   | 162860.62 | 一、一般公共服务支出  | 9.11      |
| 二、政府性基金预算  | 26107.45  | 二、科学技术支出    | 4310.71   |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00      | 三、社会保障和就业支出 | 112575.67 |
|            |           | 四、卫生健康支出    | 15613.61  |
|            |           | 五、住房保障支出    | 28351.52  |
|            |           | 六、其他支出      | 28107.45  |
| 本年收入合计     | 188968.07 | 本年支出合计      | 188968.07 |
| 上年预结转      | 0.00      | 结转下年        | 0.00      |
| 收入总计       | 188968.07 | 支出总计        | 188968.07 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市民政局

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<br>省财政专户 | 本级收入    |    |
| 1      | 2            | 3                  | 4                | 5       | 6    | 7           | 8       | 9  |
|        | 合计           |                    |                  | 9193.99 | 2.00 | 0.00        | 9191.99 |    |
|        | 其中：一般公共预算    |                    |                  | 9184.99 | 2.00 | 0.00        | 9182.99 |    |
|        | 政府性基金预算      |                    |                  | 9.00    | 0.00 | 0.00        | 9.00    |    |
|        | 国有资本经营预算     |                    |                  | 0.00    | 0.00 | 0.00        | 0.00    |    |
|        | 财政专户管理资金     |                    |                  | 0.00    | 0.00 | 0.00        | 0.00    |    |
| 306001 | 广州市民政局       |                    |                  | 2.00    | 0.00 | 0.00        | 2.00    |    |
|        | 一般公共预算       |                    |                  | 2.00    | 0.00 | 0.00        | 2.00    |    |
|        | 一般公共预算       | 行政单位国有资产<br>处置收入   | 行政单位国有资产<br>处置收入 | 2.00    | 0.00 | 0.00        | 2.00    |    |
| 306002 | 广州市东升医院      |                    |                  | 4.80    | 0.00 | 0.00        | 4.80    |    |
|        | 一般公共预算       |                    |                  | 4.80    | 0.00 | 0.00        | 4.80    |    |
|        | 一般公共预算       | 事业单位国有资产<br>出租出借收入 | 租金收入(百分之<br>十)   | 4.80    | 0.00 | 0.00        | 4.80    |    |
| 306004 | 广州市银河烈士陵园管理处 |                    |                  | 2270.00 | 0.00 | 0.00        | 2270.00 |    |
|        | 一般公共预算       |                    |                  | 2270.00 | 0.00 | 0.00        | 2270.00 |    |

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市民政局

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  |
|        | 一般公共预算       | 殡葬收费           | 骨灰寄存费    | 100.00  | 0.00 | 0.00    | 100.00  |    |
|        | 一般公共预算       | 其他利息收入         | 利息收入     | 40.00   | 0.00 | 0.00    | 40.00   |    |
|        | 一般公共预算       | 事业单位国有资产出租出借收入 | 租金收入     | 10.00   | 0.00 | 0.00    | 10.00   |    |
|        | 一般公共预算       | 其他非经营性国有资产收入   | 租台费      | 20.00   | 0.00 | 0.00    | 20.00   |    |
|        | 一般公共预算       | 其他收入           | 墓地租用费    | 2000.00 | 0.00 | 0.00    | 2000.00 |    |
|        | 一般公共预算       | 其他收入           | 护墓管理费    | 100.00  | 0.00 | 0.00    | 100.00  |    |
| 306007 | 广州市老年人服务中心   |                |          | 444.30  | 0.00 | 0.00    | 444.30  |    |
|        | 一般公共预算       |                |          | 444.30  | 0.00 | 0.00    | 444.30  |    |
|        | 一般公共预算       | 其他利息收入         | 利息收入     | 1.00    | 0.00 | 0.00    | 1.00    |    |
|        | 一般公共预算       | 事业单位国有资产出租出借收入 | 租金收入     | 388.00  | 0.00 | 0.00    | 388.00  |    |
|        | 一般公共预算       | 其他收入           | 非强制性培训收入 | 55.30   | 0.00 | 0.00    | 55.30   |    |
| 306012 | 广州市救助管理站市区分站 |                |          | 1.20    | 0.00 | 0.00    | 1.20    |    |
|        | 一般公共预算       |                |          | 1.20    | 0.00 | 0.00    | 1.20    |    |

## 非税收入预算表

部门名称：广州市民政局

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  |
|        | 一般公共预算     | 事业单位国有资产处置收入 | 事业单位国有资产处置收入 | 1.20   | 0.00 | 0.00    | 1.20  |    |
| 306013 | 广州市民政局精神病院 |              |              | 29.70  | 0.00 | 0.00    | 29.70 |    |
|        | 一般公共预算     |              |              | 29.70  | 0.00 | 0.00    | 29.70 |    |
|        | 一般公共预算     | 其他利息收入       | 利息收入         | 26.00  | 0.00 | 0.00    | 26.00 |    |
|        | 一般公共预算     | 事业单位国有资产处置收入 | 事业单位国有资产处置收入 | 2.50   | 0.00 | 0.00    | 2.50  |    |
|        | 一般公共预算     | 其他收入         | 管理费          | 1.20   | 0.00 | 0.00    | 1.20  |    |
| 306014 | 广州市社会福利院   |              |              | 57.29  | 0.00 | 0.00    | 57.29 |    |
|        | 一般公共预算     |              |              | 57.29  | 0.00 | 0.00    | 57.29 |    |
|        | 一般公共预算     | 其他利息收入       | 利息收入         | 12.24  | 0.00 | 0.00    | 12.24 |    |
|        | 一般公共预算     | 事业单位国有资产处置收入 | 固定资产残值收入     | 2.37   | 0.00 | 0.00    | 2.37  |    |
|        | 一般公共预算     | 国内捐赠收入       | 社会捐赠收入       | 23.86  | 0.00 | 0.00    | 23.86 |    |
|        | 一般公共预算     | 其他收入         | 托养费          | 18.78  | 0.00 | 0.00    | 18.78 |    |
|        | 一般公共预算     | 其他收入         | 报纸等废品处理收入    | 0.04   | 0.00 | 0.00    | 0.04  |    |

## 非税收入预算表

部门名称：广州市民政局

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  |
| 306015 | 广州市慈善服务中心     |              |          | 189.00 | 0.00 | 0.00    | 189.00 |    |
|        | 一般公共预算        |              |          | 189.00 | 0.00 | 0.00    | 189.00 |    |
|        | 一般公共预算        | 其他收入         | 管理费      | 189.00 | 0.00 | 0.00    | 189.00 |    |
| 306016 | 广州市社会福利企业管理中心 |              |          | 0.80   | 0.00 | 0.00    | 0.80   |    |
|        | 一般公共预算        |              |          | 0.80   | 0.00 | 0.00    | 0.80   |    |
|        | 一般公共预算        | 其他利息收入       | 利息收入     | 0.80   | 0.00 | 0.00    | 0.80   |    |
| 306019 | 广州市社区服务中心     |              |          | 0.70   | 0.00 | 0.00    | 0.70   |    |
|        | 一般公共预算        |              |          | 0.70   | 0.00 | 0.00    | 0.70   |    |
|        | 一般公共预算        | 其他利息收入       | 利息收入     | 0.60   | 0.00 | 0.00    | 0.60   |    |
|        | 一般公共预算        | 事业单位国有资产处置收入 | 固定资产残值收入 | 0.10   | 0.00 | 0.00    | 0.10   |    |
| 306021 | 广州市救助管理站      |              |          | 1.20   | 0.00 | 0.00    | 1.20   |    |
|        | 一般公共预算        |              |          | 1.20   | 0.00 | 0.00    | 1.20   |    |
|        | 一般公共预算        | 其他利息收入       | 利息收入     | 1.00   | 0.00 | 0.00    | 1.00   |    |

## 非税收入预算表

部门名称：广州市民政局

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  |
|        | 一般公共预算      | 事业单位国有资产处置收入   | 固定资产残值收入   | 0.20    | 0.00 | 0.00    | 0.20    |    |
| 306027 | 广州市殡葬服务中心   |                |            | 2709.00 | 2.00 | 0.00    | 2707.00 |    |
|        | 一般公共预算      |                |            | 2709.00 | 2.00 | 0.00    | 2707.00 |    |
|        | 一般公共预算      | 殡葬收费           | 火化费        | 730.00  | 0.00 | 0.00    | 730.00  |    |
|        | 一般公共预算      | 殡葬收费           | 运尸费        | 585.00  | 0.00 | 0.00    | 585.00  |    |
|        | 一般公共预算      | 殡葬收费           | 骨灰寄存费      | 1390.00 | 0.00 | 0.00    | 1390.00 |    |
|        | 一般公共预算      | 事业单位国有资产处置收入   | 固定资产残值收入   | 2.00    | 2.00 | 0.00    | 0.00    |    |
|        | 一般公共预算      | 事业单位国有资产出租出借收入 | 租金收入(百分之十) | 2.00    | 0.00 | 0.00    | 2.00    |    |
| 306029 | 广州市民政局房屋管理所 |                |            | 2560.00 | 0.00 | 0.00    | 2560.00 |    |
|        | 一般公共预算      |                |            | 2560.00 | 0.00 | 0.00    | 2560.00 |    |
|        | 一般公共预算      | 其他利息收入         | 利息收入       | 10.00   | 0.00 | 0.00    | 10.00   |    |
|        | 一般公共预算      | 事业单位国有资产出租出借收入 | 租金收入       | 2550.00 | 0.00 | 0.00    | 2550.00 |    |

## 非税收入预算表

部门名称：广州市民政局

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  |
| 306037 | 广州市居民家庭经济状况核对中心 |                |            | 900.00 | 0.00 | 0.00    | 900.00 |    |
|        | 一般公共预算          |                |            | 900.00 | 0.00 | 0.00    | 900.00 |    |
|        | 一般公共预算          | 其他利息收入         | 利息收入       | 900.00 | 0.00 | 0.00    | 900.00 |    |
| 306200 | 广州市福利彩票发行中心     |                |            | 24.00  | 0.00 | 0.00    | 24.00  |    |
|        | 一般公共预算          |                |            | 15.00  | 0.00 | 0.00    | 15.00  |    |
|        | 一般公共预算          | 事业单位国有资产出租出借收入 | 租金收入(百分之十) | 15.00  | 0.00 | 0.00    | 15.00  |    |
|        | 政府性基金预算         |                |            | 9.00   | 0.00 | 0.00    | 9.00   |    |
|        | 政府性基金预算         | 福利彩票销售机构的业务费用  | 福利彩票发行费    | 9.00   | 0.00 | 0.00    | 9.00   |    |

注：无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市民政局

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2               | 3         | 4         | 5        | 6          | 7                    |
|         | 合 计             | 162860.62 | 101853.87 | 61006.75 | 61006.75   | 0.00                 |
| 201     | 一、一般公共服务支出      | 9.11      | 0.00      | 9.11     | 9.11       | 0.00                 |
| 20111   | 纪检监察事务          | 9.11      | 0.00      | 9.11     | 9.11       | 0.00                 |
| 2011105 | 派驻派出机构          | 9.11      | 0.00      | 9.11     | 9.11       | 0.00                 |
| 206     | 二、科学技术支出        | 4310.71   | 0.00      | 4310.71  | 4310.71    | 0.00                 |
| 20605   | 科技条件与服务         | 4310.71   | 0.00      | 4310.71  | 4310.71    | 0.00                 |
| 2060503 | 科技条件专项          | 148.00    | 0.00      | 148.00   | 148.00     | 0.00                 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务<br>支出 | 4162.71   | 0.00      | 4162.71  | 4162.71    | 0.00                 |
| 208     | 三、社会保障和就业支出     | 112575.67 | 68469.41  | 44106.26 | 44106.26   | 0.00                 |
| 20802   | 民政管理事务          | 21413.01  | 18060.02  | 3352.99  | 3352.99    | 0.00                 |
| 2080201 | 行政运行            | 15780.40  | 15779.40  | 1.00     | 1.00       | 0.00                 |
| 2080202 | 一般行政管理事务        | 588.88    | 0.00      | 588.88   | 588.88     | 0.00                 |

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市民政局

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                    | 3        | 4        | 5       | 6          | 7                    |
| 2080203 | 机关服务                 | 570.19   | 317.35   | 252.84  | 252.84     | 0.00                 |
| 2080206 | 社会组织管理               | 285.60   | 0.00     | 285.60  | 285.60     | 0.00                 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区<br>治理      | 1406.70  | 0.00     | 1406.70 | 1406.70    | 0.00                 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支<br>出       | 2781.24  | 1963.27  | 817.97  | 817.97     | 0.00                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 14546.23 | 14546.23 | 0.00    | 0.00       | 0.00                 |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 2990.14  | 2990.14  | 0.00    | 0.00       | 0.00                 |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 5400.88  | 5400.88  | 0.00    | 0.00       | 0.00                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 4110.20  | 4110.20  | 0.00    | 0.00       | 0.00                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 2045.01  | 2045.01  | 0.00    | 0.00       | 0.00                 |
| 20808   | 抚恤                   | 1458.50  | 1458.50  | 0.00    | 0.00       | 0.00                 |
| 2080801 | 死亡抚恤                 | 38.00    | 38.00    | 0.00    | 0.00       | 0.00                 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出             | 1420.50  | 1420.50  | 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： 广州市民政局

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2          | 3        | 4        | 5        | 6          | 7                    |
| 20810   | 社会福利       | 68974.12 | 34404.66 | 34569.46 | 34569.46   | 0.00                 |
| 2081001 | 儿童福利       | 4603.00  | 0.00     | 4603.00  | 4603.00    | 0.00                 |
| 2081002 | 老年福利       | 203.52   | 0.00     | 203.52   | 203.52     | 0.00                 |
| 2081005 | 社会福利事业单位   | 64167.60 | 34404.66 | 29762.94 | 29762.94   | 0.00                 |
| 20820   | 临时救助       | 6183.81  | 0.00     | 6183.81  | 6183.81    | 0.00                 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 6183.81  | 0.00     | 6183.81  | 6183.81    | 0.00                 |
| 210     | 四、卫生健康支出   | 15613.61 | 5032.94  | 10580.67 | 10580.67   | 0.00                 |
| 21002   | 公立医院       | 13771.37 | 3190.70  | 10580.67 | 10580.67   | 0.00                 |
| 2100210 | 行业医院       | 13771.37 | 3190.70  | 10580.67 | 10580.67   | 0.00                 |
| 21007   | 计划生育事务     | 1624.24  | 1624.24  | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1624.24  | 1624.24  | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 218.00   | 218.00   | 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： 广州市民政局

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2        | 3        | 4        | 5       | 6          | 7                    |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 40.00    | 40.00    | 0.00    | 0.00       | 0.00                 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 178.00   | 178.00   | 0.00    | 0.00       | 0.00                 |
| 221     | 五、住房保障支出 | 28351.52 | 28351.52 | 0.00    | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出   | 28351.52 | 28351.52 | 0.00    | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金    | 6576.70  | 6576.70  | 0.00    | 0.00       | 0.00                 |
| 2210203 | 购房补贴     | 21774.82 | 21774.82 | 0.00    | 0.00       | 0.00                 |
| 229     | 六、其他支出   | 2000.00  | 0.00     | 2000.00 | 2000.00    | 0.00                 |
| 22999   | 其他支出     | 2000.00  | 0.00     | 2000.00 | 2000.00    | 0.00                 |
| 2299999 | 其他支出     | 2000.00  | 0.00     | 2000.00 | 2000.00    | 0.00                 |

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市民政局

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2                 | 3        | 4    | 5        | 6          | 7                    |
|          | 合 计               | 26107.45 | 0.00 | 26107.45 | 26107.45   | 0.00                 |
| 229      | 一、其他支出            | 26107.45 | 0.00 | 26107.45 | 26107.45   | 0.00                 |
| 22908    | 彩票发行销售机构业务费安排的支出  | 4675.85  | 0.00 | 4675.85  | 4675.85    | 0.00                 |
| 2290804  | 福利彩票销售机构的业务费支出    | 4675.85  | 0.00 | 4675.85  | 4675.85    | 0.00                 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出        | 21431.60 | 0.00 | 21431.60 | 21431.60   | 0.00                 |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 19054.63 | 0.00 | 19054.63 | 19054.63   | 0.00                 |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出   | 756.97   | 0.00 | 756.97   | 756.97     | 0.00                 |
| 2296099  | 用于其他社会公益事业彩票公益金支出 | 1620.00  | 0.00 | 1620.00  | 1620.00    | 0.00                 |

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市民政局

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             | 104186.76 | 101853.87 | 101853.87 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 2312.89 | 0.00   | 20.00 |
| 306001 | 广州市民政局          | 7133.48   | 7133.48   | 7133.48   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00  |
|        | 人员支出(统发)        | 1582.12   | 1582.12   | 1582.12   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00  |
|        | 人员支出(其他)        | 3737.17   | 3737.17   | 3737.17   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00  |
|        | 公用经费            | 504.50    | 504.50    | 504.50    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00  |
|        | 对个人和家庭的补助支出(统发) | 103.35    | 103.35    | 103.35    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00  |
|        | 对个人和家庭的补助支出(其他) | 1206.34   | 1206.34   | 1206.34   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00  |
| 306002 | 广州市东升医院         | 8450.65   | 6161.36   | 6161.36   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 2289.29 | 0.00   | 0.00  |
|        | 人员支出(统发)        | 705.40    | 705.40    | 705.40    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00  |
|        | 人员支出(其他)        | 5830.06   | 3730.77   | 3730.77   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 2099.29 | 0.00   | 0.00  |

















### 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市民政局

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<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本经<br>营预算 | 小计       | 当年收入安<br>排 | 净结余安排 |        |        |      |
| 1      | 2               | 3       | 4       | 5          | 6           | 7            | 8        | 9          | 10    | 11     | 12     | 13   |
| 306038 | 广州市未成年人救助保护中心   | 2042.85 | 2042.85 | 2042.85    | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 人员支出(统发)        | 632.87  | 632.87  | 632.87     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 人员支出(其他)        | 1194.18 | 1194.18 | 1194.18    | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 公用经费            | 169.14  | 169.14  | 169.14     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 对个人和家庭的补助支出(其他) | 46.66   | 46.66   | 46.66      | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 306039 | 广州市救助人员安置中心     | 487.50  | 487.50  | 487.50     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 人员支出(统发)        | 49.85   | 49.85   | 49.85      | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 人员支出(其他)        | 347.20  | 347.20  | 347.20     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 公用经费            | 83.19   | 83.19   | 83.19      | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 对个人和家庭的补助支出(其他) | 7.26    | 7.26    | 7.26       | 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： 广州市民政局

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                   | 101853.87 |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 21079.76  |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 2287.53   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 9113.15   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金             | 7.50      |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 1116.16   |
| [50102]社会保障缴费   | [30109]职业年金缴费         | 557.84    |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费       | 32.70     |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金          | 1736.98   |
| [50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费            | 92.00     |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出       | 6135.90   |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出          | 2249.34   |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费            | 85.26     |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费            | 15.60     |
| [50201]办公经费     | [30204]手续费            | 4.85      |
| [50201]办公经费     | [30205]水费             | 31.70     |
| [50201]办公经费     | [30206]电费             | 77.50     |

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：广州市民政局

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      | [30207]邮电费       | 163.16   |
| [50201]办公经费      | [30209]物业管理费     | 280.22   |
| [50201]办公经费      | [30211]差旅费       | 12.80    |
| [50209]维修（护）费    | [30213]维修（护）费    | 182.91   |
| [50201]办公经费      | [30214]租赁费       | 4.62     |
| [50202]会议费       | [30215]会议费       | 5.84     |
| [50203]培训费       | [30216]培训费       | 49.65    |
| [50206]公务接待费     | [30217]公务接待费     | 7.02     |
| [50204]专用材料购置费   | [30218]专用材料费     | 97.00    |
| [50205]委托业务费     | [30226]劳务费       | 21.70    |
| [50205]委托业务费     | [30227]委托业务费     | 74.45    |
| [50201]办公经费      | [30228]工会经费      | 138.18   |
| [50201]办公经费      | [30229]福利费       | 275.28   |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 68.44    |
| [50201]办公经费      | [30239]其他交通费用    | 465.65   |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 187.51   |
| [503]机关资本性支出（一）  | [310]资本性支出       | 164.70   |

## 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： 广州市民政局

单位：万元

| 政府预算经济分类        | 部门预算经济分类              | 2021 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
| [50306]设备购置     | [31002]办公设备购置         | 161.10   |
| [50306]设备购置     | [31003]专用设备购置         | 1.00     |
| [50306]设备购置     | [31007]信息网络及软件购置更新    | 2.60     |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出           | 56799.34 |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资           | 7341.53  |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 11781.74 |
| [50501]工资福利支出   | [30106]伙食补助费          | 3.00     |
| [50501]工资福利支出   | [30107]绩效工资           | 11825.55 |
| [50501]工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 2994.04  |
| [50501]工资福利支出   | [30109]职业年金缴费         | 1487.17  |
| [50501]工资福利支出   | [30112]其他社会保障缴费       | 183.65   |
| [50501]工资福利支出   | [30113]住房公积金          | 4839.72  |
| [50501]工资福利支出   | [30199]其他工资福利支出       | 16342.94 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出          | 5192.24  |
| [50502]商品和服务支出  | [30201]办公费            | 365.10   |
| [50502]商品和服务支出  | [30202]印刷费            | 71.78    |
| [50502]商品和服务支出  | [30203]咨询费            | 50.00    |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 政府预算经济分类       | 部门预算经济分类         | 2021 年预算 |
|----------------|------------------|----------|
| [50502]商品和服务支出 | [30204]手续费       | 26.35    |
| [50502]商品和服务支出 | [30205]水费        | 176.30   |
| [50502]商品和服务支出 | [30206]电费        | 399.70   |
| [50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费       | 114.55   |
| [50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费     | 109.54   |
| [50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费       | 76.75    |
| [50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费    | 382.19   |
| [50502]商品和服务支出 | [30214]租赁费       | 22.25    |
| [50502]商品和服务支出 | [30215]会议费       | 9.21     |
| [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费       | 130.74   |
| [50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费     | 11.80    |
| [50502]商品和服务支出 | [30218]专用材料费     | 530.59   |
| [50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费       | 138.70   |
| [50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费     | 250.23   |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费      | 619.81   |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费       | 937.63   |
| [50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 130.28   |

## 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： 广州市民政局

单位：万元

| 政府预算经济分类           | 部门预算经济分类           | 2021 年预算 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [50502]商品和服务支出     | [30239]其他交通费用      | 10.90    |
| [50502]商品和服务支出     | [30299]其他商品和服务支出   | 627.84   |
| [506]对事业单位资本性补助    | [310]资本性支出         | 490.60   |
| [50601]资本性支出（一）    | [31002]办公设备购置      | 316.10   |
| [50601]资本性支出（一）    | [31003]专用设备购置      | 121.10   |
| [50601]资本性支出（一）    | [31007]信息网络及软件购置更新 | 47.40    |
| [50601]资本性支出（一）    | [31099]其他资本性支出     | 6.00     |
| [509]对个人和家庭的补助     | [303]对个人和家庭的补助     | 15877.89 |
| [50905]离退休费        | [30301]离休费         | 298.98   |
| [50905]离退休费        | [30302]退休费         | 13662.03 |
| [50901]社会福利和救助     | [30304]抚恤金         | 38.00    |
| [50901]社会福利和救助     | [30307]医疗费补助       | 126.00   |
| [50901]社会福利和救助     | [30309]奖励金         | 1624.24  |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 128.64   |

注： 无。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)         | 总计        | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标   | 项目主要绩效指标   |
|----------|------------------------|-----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|--|
|          |                        |           | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |  |  |
| 1        | 2                      | 3         | 4        | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15   |
|          | 合 计                    | 148180.29 | 87114.20 | 61006.75       | 26107.45        | 0.00             | 0.00             | 48859.45   | 0.00       | 12206.64 | 0.00      |  |  |  |
|          | 其中：部门项目<br>支出          | 148180.29 | 87114.20 | 61006.75       | 26107.45        | 0.00             | 0.00             | 48859.45   | 0.00       | 12206.64 | 0.00      |  |  |  |
|          | 市级财<br>政专项资金(本<br>级支出) | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |  |  |  |
| 306001   | 广州市民政局                 | 9565.16   | 9565.16  | 5030.31        | 4534.85         | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |  |  |  |
|          | 运行保障类                  | 985.03    | 985.03   | 985.03         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |  |  |  |
| 306001   | 运行经费                   | 737.39    | 737.39   | 737.39         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据：根据广州<br>市委、市政府对民政<br>和社会组织工作的<br>要求，根据民政局和<br>社会组织管理局工<br>作职能和计划，申请<br>工作经费按时完成<br>各项工作任务。<br>开支内容：专项工作 | 通过开展专项工作经<br>费、派驻纪检组相关经<br>费等项目，落实市委、<br>市政府对民政和社会<br>组织工作的要求，加强<br>对民政和社会组织政<br>策宣传引导，提高市民<br>对民政和社会组织工<br>作的满意度。 | 1、预计初核线索：(初<br>核线索 40 条)40 条。2、<br>预算完成率：(预算完<br>成率 100%)100%。3、<br>集中办案：(集中办案<br>5 件)5 件。4、举报件<br>核查率：(举报件核查<br>率 100%)100%。5、群<br>众满意度：(群众满意 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标  | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|---|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |   |   |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14  | 15  |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 经费、因公出国(境)经费、派驻纪检组相关经费等。<br>开支明细：办公费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。  |   | 度 100%)100%。6、预计接收举报件:(预计接收举报 40 件)40 件。  |
| 306001   | 信息化运<br>维服务经费  | 247.64 | 247.64 | 247.64         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1、桌面端设备维护；<br>2、服务器及相关设备管理；<br>3、网络及安全维护；<br>4、机房维护；<br>5、音视频设备维护；<br>6、业务系统维护；<br>7、信息系统安全服务；<br>8、操作系统及第三方软件。 | 本期运维项目的目标是维护广州市民政局信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。 | 1、运维实施率:(运维实施率=实际运维次数/合同约定运维次数×100%)100%。2、信息泄露事故数量:(反映项目建设对实现政务网络的安全合规使用的作用。)0%。3、服务对象满意度:(单位内部人员满意率)95%。4、服务覆盖率:(反映信息系统在相关业务办公中的覆盖程度;服务覆盖率=系统实际处理量/当期业务总量 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                             | 绩效目标                             | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|---|
|          |                |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                  |                                  |   |
| 1        | 2              | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                               | 14                               | 15  |
|          |                |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                  |                                  | ×100%) 100%。5、系统运行正确率:(系统运行正确率=(样本中系统正确处理结果数/样本总量)×100%) 100%。6、异常处理能力:(异常处理能力=(系统发现或处理的异常次数/系统所发生的异常总次数)×100%) 100%。 |
|          | 经济和社会<br>发展类   | 8580.13 | 8580.13 | 4045.28        | 4534.85         | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                  |                                  |   |
| 306001   | 社会救助<br>支出计划   | 62.21   | 62.21   | 62.21          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 稳步提高社会救助标准,加强社会救助信息化建设,拓宽核对信息共享。 | 稳步提高社会救助标准,加强社会救助信息化建设,拓宽核对信息共享。 | 1、救助审批准确率:(救助审批准确数/救助审批数*100%) 98%。2、特困人员护理协议签订率:(特困人员护理协议签订人数/特困人员护理人数*100%) 95%。3、低保标准提高                            |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容     | 绩效目标      | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|--|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |          |           |  |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13       | 14        | 15   |
| 306001   | 社会养老           | 235.60 | 235.60 | 235.60         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 大力发展居家养老 | 大力发展居家养老服 | 1、采取社会化合作配<br>率:( (新低保标准-旧<br>低保标准) /旧低保标<br>准*100%)5%。4、救助<br>业务公示率:(救助业<br>务 100%公示) 100%。5、<br>救助业务信息化<br>率:(救助业务 100%信<br>息化) 100%。6、特困人<br>员自理能力评估<br>率:(特困人员 100%进<br>行自理能力评<br>估) 100%。7、生活不能<br>自理特困人员集中供<br>养率:(生活不能自理<br>特困人员集中供养人<br>数/生活不能自理特困<br>人数*100%) 50%。8、失<br>能、半失能特困人员散<br>居协议签订率:(失能、<br>半失能特困人员 100%<br>签订散居协议) 100%。 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                      | 绩效目标                     | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------|--------------------------|--|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                           |                          |  |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                        | 14                       | 15   |
|          | 服务计划           |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 服务, 深入推进医养结合, 提升养老机构服务质量。 | 务, 深入推进医养结合, 提升养老机构服务质量。 | 送的长者饭堂与合作社会企业的协议签订率:(采取社会化合作配送的长者饭堂与合作社会企业的协议签订率 100%)100%。2、养老机构护理型床位比例:(养老机构护理型床位/床位数*100%) 50%。3、养老机构责任保险统保比例:(养老机构责任保险统保比例 95%)95%。4、社区居家养老服务设施覆盖率:(社区居家养老服务设施 100%覆盖)100%。5、具有医养结合服务功能的养老机构覆盖率:(90%养老机构具有医养结合服务功能)90%。6、街(镇)居家养老综合服 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)           | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标   | 项目主要绩效指标   |
|----------|--------------------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|--|
|          |                          |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |  |  |
| 1        | 2                        | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15   |
|          |                          |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |  |  | 务平台与基层卫生服务机构的签约率:(街(镇)居家养老综合服务平台与基层卫生服务机构的签约率80%)80%。7、老年人助餐配餐服务村居覆盖率:(老年人助餐配餐服务村居覆盖率100%)100%。8、每千名户籍老年人拥有养老床位数:(每千名户籍老年人拥有养老床位40张)40张。 |
| 306001   | 基层政权<br>与社区治理和<br>社会工作计划 | 1406.70 | 1406.70 | 1406.70        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 深化社区议事协商,开展社区居委会标准化试点,建设幸福村居,推进社区“随约服务网上驿站”、社区共建共治共享中心建设,加快社会工作发展提升社区治理水平。 | 深化社区议事协商,开展社区居委会标准化试点,建设幸福村居,推进社区“随约服务网上驿站”、社区共建共治共享中心建设,加快社会工作发展提升社区治理水平。 | 1、建立民主协商机制的城乡社区比例:(100%建立民主协商机制的城乡社区比例)100%。2、社工服务人次:(社工服务300万人次)300万。3、幸福村居评估合格   |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标 | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------|------|--|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |       |      |  |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13    | 14   | 15   |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 治理水平。 |      | 率:(幸福村居评估合格<br>率 10%)10%。4、社工<br>服务在全市镇街覆盖<br>率:(社工服务在全市<br>镇街覆盖率 95%)95%。<br>5、社区居委会标准<br>化试点:(社区居委会<br>标准化试点 18 个)18<br>个。6、每万名常住<br>人口拥有持证社工数:<br>(每万名常住人口拥<br>有 10 名持证社工)10<br>名。7、推进社区随<br>约服务网上驿站、社<br>区共建共治共享中心<br>建设:(推进 7 个社区<br>随约服务网上驿站、<br>社区共建共治共享中<br>心建设)7 个村(社<br>区)。8、注册志愿<br>者人数占常住人口比<br>例:(注册志愿者人数 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标   | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |  |   |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15  |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |  |  | 占常住人口比例<br>16%)16%。   |
| 306001   | 社会组织<br>管理计划   | 285.60 | 285.60 | 285.60         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 规范做好社会组织<br>登记审查工作,强化<br>社会组织综合监管,<br>进一步深化社会组<br>织党的建设,提升社<br>会组织党组织的组<br>织力。 | 规范做好社会组织登<br>记审查工作,强化社<br>会组织综合监管,进<br>一步深化社会组织党<br>的建设,提升社会组<br>织党组织的组织力。 | 1、市本级社会组织党<br>的组织和党的工作覆<br>盖率:(市本级社会组<br>织党的组织和党的工<br>作覆盖率 100%)100%。<br>2、每万名常住人口拥<br>有社会组织数量:(每<br>万名常住人口拥有社<br>会组织 7 个)≥7 个。<br>3、市本级社会组织抽<br>查监督率:(市本级社<br>会组织抽查监督率 5%。<br>4、市本级社会组织基<br>本信息公示率:(市本<br>级社会组织基本信息<br>公示率 100%。5、市<br>级社会组织党组织书<br>记每年累计培训时间<br>不少于 5 天:(100%市<br>级社会组织党组织书 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标  | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|--|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |   |  |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14  | 15   |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |   |   | 每年累计培训时间不<br>少于 5 天)100%。6、市<br>本级社会组织年度报告<br>公示率:(市本级社会<br>组织年度报告率<br>96%。7、平均每个社区<br>拥有社区社会组织数<br>量:(平均每个社区拥<br>有社区社会组织数量<br>不少于 7 个)≥7 个。                           |
| 306001   | 儿童福利<br>保障计划   | 27.12 | 27.12 | 27.12          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 完善儿童福利保障<br>制度机制,强化儿童<br>工作机构平台建设,<br>加强基层儿童福利<br>工作力量。 | 完善儿童福利保障制<br>度机制,强化儿童工<br>作机构平台建设,加强基<br>层儿童福利工作力量。 | 1、村(居)儿童主任<br>配备率:(村(居)儿<br>童主任配备率<br>100%)100%。2、散居孤<br>儿基本生活保障金发<br>放率:(散居孤儿基<br>本生活保障金发放率<br>100%)100%。3、农村留<br>守儿童关爱保护覆盖<br>率:(农村留守儿童关<br>爱保护覆盖率<br>95%)95%。4、孤儿养育 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标  | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|---|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |   |   |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14  | 15  |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |  |   | 金标准提高率:(孤儿<br>养育金标准提高<br>5%)5%。5、区级未成年<br>人救助保护场所设立<br>率:(区级未成年人救<br>助保护场所设立率<br>100%)100%。6、散居孤<br>儿探访巡查覆盖<br>率:(散居孤儿探访巡<br>查覆盖率 100%)100%。<br>7、事实无人抚养儿童<br>基本生活金发放<br>率:(事实无人抚养儿<br>童基本生活金发放率<br>100%)100%。8、街(镇)<br>儿童督导员配备<br>率:(街(镇)儿童督导<br>员配备率 100%)100%。 |
| 306001   | 民政专项<br>事务支出计划 | 148.00 | 148.00 | 148.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 加强区划地名工作,<br>落实审批服务便民<br>化要求,推进婚姻登<br>记“全城通办”服务, | 加强区划地名工作,落<br>实审批服务便民化要<br>求,推进婚姻登记“全<br>城通办”服务,开展常 | 1、自愿并符合救助条<br>件的救助率:(自愿并<br>符合救助条件的救助<br>率 100%)100%。2、骨  |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容         | 绩效目标      | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------|-----------|---|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |              |           |   |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13           | 14        | 15  |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 开展常态化骨灰撒海服务。 | 态化骨灰撒海服务。 | 灰撒海活动覆盖率:(骨灰撒海活动覆盖率 100%)100%。3、“广州-佛山”地级界线联检:(“广州-佛山”地级界线联检,对 196.16 公里界线、71 个界桩联合检查)196.16 公里界线、71 个界桩联合检查。4、残疾人两项补贴申请核发率:(残疾人两项补贴申请核发率 100%)100%。5、基本殡葬服务费减免政策覆盖率:(基本殡葬服务费减免政策覆盖率 100%)100%。6、地名审核上网办理率:(地名审核上网办理率 100%)100%。7、节地生态安葬率:(节地生态 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标  | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|---|
|          |                |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |   |   |
| 1        | 2              | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14  | 15  |
|          |                |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |  |   | 安葬率 84%)84%。8、地名审核网上办结率:(地名审核网上办结率 100%)100%。9、婚姻登记“全城通办”服务覆盖率:(婚姻登记“全城通办”服务覆盖率 100%)100%。  |
| 306001   | 信息化建<br>设开发经费  | 1880.05 | 1880.05 | 1880.05        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、为了实现全城通办低保低收业务,方便业务人员快速办理业务,升级低保低收业务系统功能。<br>二、核对信用信息管理,系统需要辅助业务了解救助对象的个人信用情况。<br>三、污水补贴发放管理功能<br>四、现有系统功能完善 | 通过开展广州市民政综合生活保障平台之低保低收业务管理系统升级项目,对现有系统功能进行完善调整,实现全城通办低保低收业务,方便业务人员快速办理业务,升级低保低收业务等系统功能。 | 1、实现与外部系统对接:(实现与外部系统对接)实现与外部系统对接。2、用户使用满意度:(用户使用系统满意度评价 90 分以上)评价 90 分以上。3、系统验收通过率:(系统验收通过)验收通过。4、实效性:(实现救助业务分析)实现各救助业务分析。5、资金使用率:(资金使用 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标  | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|---|
|          |                |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |   |   |
| 1        | 2              | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14  | 15  |
|          |                |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 五、建设救助情况数据分析<br>六、实现与外部系统对接  |   | 率 100%)100%。6、全城通办实现情况:(全城通办功能实现 100%)100%。   |
| 306001   | 彩票公益<br>金(福利)  | 4534.85 | 4534.85 | 0.00           | 4534.85         | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据《彩票管理条例》(国务院令 554 号)、《彩票公益金管理办法》(财综〔2012〕15 号)和《广州市福利彩票公益金使用管理办法》(穗民规字〔2020〕10 号)规定,我市 2021 年福利彩票发行收入中提取彩票公益金和使用历年结余福利彩票公益金,用于社会福利公益事业方面的资金。 | 市福利彩票公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨,资助老年人福利、残疾人福利、困境儿童、困难救济、慈善公益等项目,使广大老年人、残疾人、困境儿童和女性受惠。 | 1、撬动社会配套资金:(创投主体投入金额)≥1000 万元。2、项目执行情况:(项目执行情况)90%。3、养老机构基础设施:(养老机构基础设施)有效改善。4、项目的范围符合规定:(项目的范围符合规定)符合。5、维持已建成的 75 所乡村学校少年宫正常运转:(维持已建成乡村学校少年宫正常运转)75 所。6、老年人福利项目资助率:(老年人福利项目资助比例)≥55%。7、工程建 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标   | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
|          |                |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |  |   |
| 1        | 2              | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15  |
|          |                |          |          |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |  |  | 设满意度:(工程建设<br>满意度)80%。8、资金<br>分配符合规定:(资金<br>分配符合规定)符合。<br>9、区域内困境未成年<br>人的服务水平:(区域<br>内困境未成年人的服<br>务水平)有效提升。  |
| 306002   | 广州市东升医<br>院    | 15645.53 | 12914.02 | 10653.81       | 2260.21         | 0.00             | 0.00             | 2388.01    | 0.00       | 343.50   | 0.00      |  |  |   |
|          | 运行保障类          | 5477.74  | 2746.23  | 2746.23        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 2388.01    | 0.00       | 343.50   | 0.00      |  |  |   |
| 306002   | 运行经费           | 4821.26  | 2103.75  | 2103.75        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 2374.01    | 0.00       | 343.50   | 0.00      | 一、安排理由:根据<br>公安部、卫生部《关<br>于维护医院秩序的<br>联合通告》要求,符<br>合《医院候诊室卫生<br>标准》,落实《公共<br>场所卫生管理条例》<br>等规范,为解决东升<br>医院住院部市老年<br>病康复医院、人民中<br>综合门诊部和万寿 | 通过开展该项目,有力<br>地保障市东升医院(市<br>老年病康复医院)稳定<br>有序运营,积极有效承<br>担起广州困难群众医<br>疗救治和老年群体老<br>年病康复医疗任务的<br>社会责任,全心全意地<br>为人民群众提供<br>防病治病的医疗服务。 | 1、医院设施设备安全<br>运作率:(有效维护医<br>院后勤设施设备安全<br>运作及正常运<br>转)100%。2、医院后勤<br>服务保障率:(全面有<br>效保障医院后勤服<br>务)100%。3、车辆租赁<br>有效率:(租赁3辆50<br>座大客(含司机)进行<br>使用。)100%。4、招聘 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标  | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|---|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |   |   |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14  | 15  |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | <p>门诊部管理。</p> <p>二、项目预算构成：</p> <p>(一) 专项工作经费；</p> <p>(二) 办公、业务用房租赁经费；</p> <p>(三) 业务用房物业管理费；</p> <p>(四) 车辆租用经费；</p> <p>(五) 编外人员聘用经费；</p> <p>(六) 其他运行经费。</p> |   | <p>医院各类岗位人员：(招聘医院各类岗位人员)≥200 人。5、病患者满意度：(全心全意为病患提供防病治病的医疗服务，取得病患满意)不低于 90%。6、医院稳定有序运作：(根据医院医疗事业发展需求，通过医院专项工作经费有效保障医院稳定有序运作)稳定有序运作 100%。</p> |
| 306002   | 购置经费           | 609.65 | 595.65 | 595.65         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 14.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00      | <p>申请依据：政保(2014)78 号以及穗发改(2015)165 号文件批复，广州市老年病康复医院项目为市重点民生工程，列入市 2016 年社会民生基础设施建设</p>   | <p>通过开展购置经费项目，有力地保障市老年病康复医院顺利有序投入运营使用，积极发挥市老年病康复医院作为市重点项目在全市老年病康复医疗的率先体现和引领示范</p> | <p>1、完善医院设施配套和医疗设备：(进一步完善住院部市老年病康复医院设施配套和医疗设备)不低于 95%。2、办公及医疗设备故障率：(反映购置办公及医疗设备发生</p>   |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标   | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |  |  |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14   | 15   |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 项目实施计划。<br>开支内容：为保证市老年病康复医院顺利运营，有效承担起医疗救治和老年群体康复医疗社会责任，结合项目建设平面布置图、医院运营人员配置及相关配套，拟申请项目经费。<br>开支明细：（一）办公家具和办公设备购置经费；（二）其他购置经费。 | 作用。有效承担起广州困难群众医疗救治和老年群体老年病康复医疗任务的社会责任，推进广州市老年人医疗服务体系的不断完善。 | 故障的比率)小于或等于0.1%。3、社会医疗服务输出:(向广大市民尤其是困难群众及老年群体提供相应的医疗服务)向广大市民尤其是困难群众及老年群体提供相应的医疗服务。4、反映服务对象满意情况:(满足广大老年病患者需求,为广大老年人提供医疗服务)90%以上。5、医疗设备使用率:(实现医院医疗设备有效使用,提高医院医疗水平)100%。6、设备到位率:(设备购买后到位的情况)100%。 |
| 306002   | 信息化运<br>维服务经费  | 46.83 | 46.83 | 46.83          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据:2019年广州市政府投资信息化项目(运行维护   | 通过运维保障医院信息化运作,保证医院软硬件设施能够提供及                               | 1、系统正常运行率:(系统正常运行率=所有正常运行系统数   |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标   | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |  |   |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15  |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 类) 方案编写规范<br>(2020) 及广州市财<br>政投资信息化项目<br>管理办法<br>项目开支: 该项目通<br>过对医院基础硬件<br>设施设备、软件及信<br>息资源以及市民政<br>局 OA 系统等方面的<br>运维, 保障医院信息<br>化运作, 优化信息化<br>服务流程, 从而提升<br>医院现代化水平。<br>项目明细: (一) 医<br>院基础设施运行维<br>护支出; (二) 软件<br>及信息资源的维护<br>支出; (三) OA 系统<br>运维支出 | 时的运维服务, 提高工<br>作效率和管理水平, 优<br>化医院信息化服务流<br>程, 准确、快捷地服务<br>一线, 为病患提供更优<br>质的服务, 实现病患者<br>最大满意度。 | 量/系统总数<br>×100%)100%。2、硬件<br>运营维护数量计划完<br>成率:(硬件运营维护<br>数量计划完成率=实际<br>完成的运维数量/计划<br>运维的数量<br>×100%)100%。3、系统<br>运行用户满意度:(反<br>映用户在使用中的满<br>意情况。)年度计划数。<br>4、运维实施率:(运维<br>实施率=实际运维次数<br>/合同约定运维次数<br>×100%)100%。5、软件<br>运营维护数量计划完<br>成率:(软件运营维护<br>数量计划完成率=实际<br>完成的运维数量/计划<br>运维的数量<br>×100%)100%。6、设备<br>运营维护数量计划完 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标  | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|--|
|          |                |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |   |  |
| 1        | 2              | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14  | 15   |
|          |                |          |          |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |   |   | 成率:(设备运营维护<br>数量计划完成率=实际<br>完成的运维数量/计划<br>运维的数量<br>×100%)100%。   |
|          | 经济和社会<br>发展类   | 10167.79 | 10167.79 | 7907.58        | 2260.21         | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |   |   |  |
| 306002   | 社会养老<br>服务计划   | 7881.27  | 7881.27  | 7881.27        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据：广州市人<br>民政府办公厅文件<br>处理表（政保<br>[2014]78 号文）。<br>开支内容：根据广州<br>市卫生与计划生育<br>委员会批准的执业<br>科目，结合市老年病<br>康复医院运营需要，<br>购置科室或部门的<br>医疗设备、临床医师<br>常规诊疗设备，进一<br>步完善医院配套医<br>疗设备，同时响应国<br>家建设绿色医院、智 | 开展社会养老服务计<br>划，通过广州市老年病<br>康复医院医疗设备及<br>器械购置经费、医用轨<br>道小车项目，有力保障<br>医院顺利有序投入运<br>营使用，积极发挥市老<br>年病康复医院作为市<br>重点项目的引领示范<br>作用，有效承担起广州<br>困难群众医疗救治和<br>老年群体老年病康复<br>医疗任务。深入推进医<br>养结合。 | 1、医院现代化管理标<br>准：(提高医院管理水<br>平)有效提高医院智能<br>化、自动化管理水平。<br>2、医院就医环境：(改<br>善就医环境，满足现代<br>化医院建设要求)优化<br>就医环境。3、维护医<br>院运作安全：(维护医<br>院运作安全和公共安<br>全)实现公共安全不低<br>于 90%。4、病患者满<br>意度：(满足广大老年<br>病患医疗需求)不低于<br>95%。5、有效实施轨道 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标  | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|--|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |   |  |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14  | 15   |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 慧医院的号召，建设<br>医院轨道小车物流<br>系统，进一步提高医<br>院智能化服务水平，<br>深入推进医院医养<br>结合。<br>开支明细：广州市老<br>年病康复医院医疗<br>设备及器械购置经<br>费、2019年广州市老<br>年病康复医院医疗<br>设备及器械购置经<br>费、医用轨道小车 |   | 物流建设工程：(建设<br>工程完工率)100%。6、<br>医院运营成本：(降低<br>人工成本)有效降低人<br>工成本。7、医疗设备<br>使用率：(实现医院医<br>疗设备有效使用，提高<br>医院医疗水平)100%。<br>8、现代化医院发展要<br>求：(智能化水平)提高<br>医院智能化管理水平。<br>9、医疗设备购置<br>率：(实现医院医疗设<br>备有效的有效购<br>置)100%。 |
| 306002   | 信息化建<br>设开发经费  | 26.31 | 26.31 | 26.31          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据：为满足医<br>疗卫生服务体系的<br>信息化需求，实现医<br>院服务电子化流程，<br>提高工作效率和管<br>理水平，为患者提供<br>更便捷更优质的医   | 通过HIS和LIS系统的<br>升级改造，提高医务人<br>员工作效率和管理水<br>平。优化医院信息化服<br>务流程，准确、快捷地<br>服务一线，为病患提供<br>更优质的服务，实现患 | 1、医院信息系统内部<br>使用人员满意度：(考<br>察系统内部使用人员<br>的满意度情况)不低于<br>90%。2、医院工作人员<br>工作效率提高：(通过<br>更合理、全面、高效的  |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标  | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|---|
|          |                |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |   |   |
| 1        | 2              | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14  | 15  |
|          |                |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 疗服务。<br>开支内容：1、项目<br>管理及其他服务；2、<br>信息化硬件基础设<br>施维护；3、软件开<br>发；4、线路租赁。<br>开支明细：项目管<br>理、验收测评、安全<br>测评、工程监理、咨<br>询设计、LIS 系统升<br>级改造、网络数据链<br>路租赁、医院 HIS 系<br>统升级改造。 | 者最大满意度。   | HIS 和 LIS 系统流程，<br>提高医务工作者的工<br>作效率)显著提高。3、<br>项目升级改造工作验<br>收合格率：(项目通过<br>验收合格)100%。4、<br>项目完成情况：(项目上<br>线率)100%。5、改善医<br>院信息化办公环<br>境：(通过对人民中路<br>门诊部HIS和LIS系统<br>的升级改造，有效改善<br>医院信息化办公环境。)<br>明显改善。6、病患者<br>满意度：(由于信息系<br>统问题引起的病患者<br>投诉率)小于 2%。 |
| 306002   | 彩票公益<br>金(福利)  | 2260.21 | 2260.21 | 0.00           | 2260.21         | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据：广州市人<br>民政府办公厅文件<br>处理表(政保<br>[2014]78 号文)、市<br>政府常务会议纪要   | 完成养老综合管理系<br>统、医保控费系统、院<br>感系统购置，保障项目<br>基础设施、软件硬件正<br>常运转，为业务开展数 | 1、医疗床位逐步投入<br>使用，每医生年住院人<br>次逐步增长；(医疗床<br>位逐步投入使用，每医<br>生年住院人次逐步增   |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标  | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|--|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |   |  |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14  | 15   |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | <p>(穗府 14 届 190 次<br/>(2015) 43 号)<br/>开支内容:住院部、<br/>医技科室、保障系<br/>统、后勤和院内生活<br/>用房等五项设施和<br/>地下停车库;为保障<br/>在院老人的医疗康<br/>复需求,进一步完善<br/>医疗设备配置,根据<br/>业务发展需求在原<br/>设备基础上进行补<br/>充完善;进一步保障<br/>医疗业务的安全开<br/>展,降低感染率,加<br/>强医养结合的信息<br/>化支撑,有效帮助临<br/>床医师熟练掌握诊<br/>断及用药规则,方便<br/>医院进行实时监控,<br/>并实行医保数据分<br/>析。开支明细:(一)</p> | <p>据提供支撑,提高社会<br/>养老规范化管理水平<br/>和服务质量。支持老年<br/>福利机构建设,提高居<br/>家和社区养老服务设<br/>施覆盖率,健全养老服<br/>务体系。</p> | <p>长。计算方法:年住院<br/>人次÷年医生平均人<br/>数标准:与去年同期相<br/>比)&gt;10%。2、项目主体<br/>结构施工:(项目主体<br/>结构施工)&gt;70%。3、提<br/>供医养结合服务,满足<br/>广大老年患者及家属<br/>的需求,扩大社会效<br/>益:(提供医养结合服<br/>务,满足广大老年患者<br/>及家属的需求,扩大社<br/>会效益)投入使用。4、<br/>完成项目整体建<br/>设:(基坑支护工<br/>程)100%。5、投诉次<br/>数:(投诉次数)0 次。<br/>6、养老机构基础设<br/>施:(养老机构基础设<br/>施)有效改善。7、治愈<br/>好转率(%):(计算方<br/>法:治愈人数÷出院病</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标   | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|---------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
|          |                |         | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |  |  |
| 1        | 2              | 3       | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14   | 15   |
|          |                |         |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 市老年病康复医院<br>项目二期工程进度<br>款；（二）康复治疗<br>与训练设备购置；<br>（三）综合管理系统<br>购置  |  | 人数×100%标准：<br>≥70%) ≥70%。8、项目<br>执行情况：(明显提高)<br>明显提高。  |
| 306004   | 广州市银河烈士陵园管理处   | 2641.68 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 1591.22    | 0.00       | 1050.46  | 0.00      |   |  |  |
|          | 运行保障类          | 1809.22 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 1491.22    | 0.00       | 318.00   | 0.00      |   |  |  |
| 306004   | 运行经费           | 1667.01 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 1367.01    | 0.00       | 300.00   | 0.00      | 开支内容：一、专项<br>工作经费（包括：爱<br>国主义教育基地业<br>务工作经费、清明专<br>项业务工作经费、墓<br>葬业务支出工作经<br>费）。二、业务用房<br>物业管理费（包括：<br>保安服务费、陵园护<br>理费、公墓维修维<br>护、陵园零星维修）。<br>三、车辆租用经费。<br>四、编外人员聘用经 | 通过开展系列主题纪<br>念宣传活动，不断加强<br>教育基地硬件与软件<br>建设。为全市爱国主义<br>教育传播正能量。通过<br>开展保安服务项目，加<br>强陵园安全保卫。通过<br>开展陵园护理项目，为<br>拜祭群众提供更舒适<br>的环境。通过开展维修<br>维护，确保业务设备设<br>施正常运转，从而确保<br>业务各项工作正常有 | 1、巡更打点率：(安保<br>巡更打点率为<br>100%)100%。2、解决就<br>业岗位：(提供安保服<br>务的人数大于72<br>人)>72。3、绿化完好<br>率：(落实责任人实行<br>巡查制度，以保证室内<br>盆栽植物无枯死衰败，<br>发现问题及时通<br>知)98%。4、接待群众<br>情况：(接待祭扫市民<br>群众)40万人次。5、 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标  | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|---|
|          |                |        | 合计   | 一般公<br>共预<br>算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |   |   |
| 1        | 2              | 3      | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14  | 15  |
|          |                |        |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 费。   | 序开展。通过租车，提供福山公墓业务用车保障。  | 劳务用工数量：(不少于 2355 人次)>2355 人次。6、陵园护理人员人数：(保洁人员不少于 90 人)>90。  |
| 306004   | 购置经费           | 33.63  | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 15.63      | 0.00       | 18.00    | 0.00      | 根据墓园业务发展和需要，购置资产。包括：1. 办公家具和办公设备 2. 通用设备 3. 专用设备 4. 新能源小汽车等。 | 通过更新办公电子设备、家具等，保障业务工作正常开展，提高群众对殡葬服务满意度。通过开展车辆购置项目，对达到使用年限的车辆进行更新购置，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高整体业务综合保障效率，确保各项日常工作顺利进行。 | 1、采购业务办公设备量：(购置各类办公设备)4 台以上。2、保障工作正常开展：(考察经费使用是否保障工作正常开展)正常开展。3、更新购置完成率：(完成 1 辆新能源小轿车的购置)100%。4、基础设施更换：(通过及时更换基础设施保障业务开展)共 2 套。5、采购空调：(更换漏水或不制冷的 3 匹空调)5 台以上。 |
| 306004   | 信息化运<br>维服务经费  | 108.58 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 108.58     | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据：《广州市革命公墓安放骨灰  | 通过开展信息系统运行维护项目，加强两个   | 1、现场维护率：(现场维护次数/要求现场维   |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标   | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |  |   |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15  |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 规定》(穗民规字<br>(2018)3号);穗<br>工信[2017]3号;穗<br>政数函[2019]652<br>号;<br>开支内容:1、对基<br>础设施进行维护;2、<br>开展各信息系统软<br>件维护;3、对云平<br>台租赁进行续期;4、<br>开展信息资源维护;<br>5、聘请运维人员开<br>展 ITSS 认证培训;6、<br>请运维人员提供驻<br>场服务费用;7、工<br>程监理和招标代理<br>服务费用。<br>开支明细:基础设<br>施、软件及信息资源<br>维护费;云平台租赁<br>续期费;ITSS 认证培<br>训费;驻场人员服务 | 墓园现有信息化基础<br>设施和软件的日常运<br>维工作,提高信息安全<br>的工作水平。 | 护次数)100%。2、信息<br>维护服务响应率:(响应<br>事件/总事件数)<br>*100%)大于等于 95%。<br>3、服务对象投诉<br>率:(服务对象投诉<br>率)0。4、基础设备可<br>用性:(基础设备可用<br>性)基础设备可用性<br>98%以上。5、可持续影<br>响指标:(是否有提出<br>有效运维建议)10%。6、<br>信息系统使用满意<br>度:(单位内人员使用<br>满意度 95%以上)单位<br>内人员使用满意度<br>95%以上。 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标                            | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---------------------------------|---|
|          |                |        | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |                                 |   |
| 1        | 2              | 3      | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14                              | 15  |
|          |                |        |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 费用；工程监理和招<br>标代理服务费用。  |                                 |   |
|          | 经济和社会<br>发展类   | 832.46 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 100.00     | 0.00       | 732.46   | 0.00      |  |                                 |   |
| 306004   | 民政专项<br>事务支出计划 | 632.22 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 100.00     | 0.00       | 532.22   | 0.00      | 开支明细：工程直接<br>费，设计费，地质勘<br>察费，施工图预算编<br>制费，施工图审查<br>费，预结算评审费，<br>招标代理费，监理<br>费，材料检验费、劳<br>动安全卫生评审费、<br>保险费，竣工图编制<br>费等。 | 通过项目开展，为群众<br>做好骨灰安存放和拜<br>祭服务。 | 1、重大的安全事故发<br>生次数：(考察项目安<br>全管理状况)0次。2、<br>建墓数量：(建墓数量)<br>大约 300 个。3、建筑<br>边坡工程技术规<br>范：(边坡支护结构和<br>安全等级)本边坡支护<br>结构为永久性支护结<br>构，安全等级为二级。<br>4、工程质量：(按施工<br>图、及招标工程量清单<br>完成所有工程量)验收<br>合格。5、提供就业岗<br>位：(工程具体工作人<br>员数量)30 人以上。6、<br>生态安葬：(推行生态<br>安葬，营造绿色安葬的 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标  | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|--|
|          |                |        | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |   |  |
| 1        | 2              | 3      | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14  | 15   |
|          |                |        |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |  |   | 良好风气)提高生态安葬率。7、促进社会和谐:(实施后带来的社会影响)促进社会和谐稳定。8、服务对象满意度:(解决民生问题(如厕难),提高便民措施)100%。   |
| 306004   | 信息化建<br>设开发经费  | 200.24 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 200.24   | 0.00      | 对园区内监控点位、园区出入口监控、监控指挥室的升级改造,增设内部道路的边界入侵告警、园区内路车位诱导、人流量状况监控、福山园区视频接入等,共改造与新增325个高清摄像设备、1套监控屏幕墙、96套周界、人车流量监测系统<br>等。 | 完成广州市银河烈士陵园园区内监控点位、园区出入口监控、监控指挥室的升级改造,增设内部道路的边界入侵告警、园区内路车位诱导、人流量状况监控、福山二堂改造、福山园区的视频接入统一管理调度等,实现园区区域内监控无盲点,及时发现存在的安全隐患,并在事故发生时做到及时处理,最大程 | 1、园区内监控枪机改造数量:(园区内监控枪机改造数量)169。2、园区道路车位指引准确度:(园区道路车位指引准确度)准确度大于90%。3、车牌识别率:(车牌识别率)95%以上。4、园区内清明人流车流统计:(园区内清明人流车流统计量)实时显示。5、安全保障:(治安事故发生)0。6、区域内监控: |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标  | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|---|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |   |   |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14  | 15  |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |   | 度地保障园区安全。   | (区域内监控)无盲点。   |
| 306007   | 广州市老年人<br>服务中心 | 271.90 | 271.90 | 269.42         | 2.48            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |   |   |   |
|          | 运行保障类          | 131.04 | 131.04 | 131.04         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |   |   |   |
| 306007   | 运行经费           | 90.85  | 90.85  | 90.85          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据：穗府办规(2016)16号、穗财编(2018)4号、穗财编(2018)206号、穗民(2016)395号、穗府(2015)27号、穗编字(2013)204号、穗民规字(2017)6号、穗民规字(2017)9号、国发(2006)15号、粤府[2006]101号、广州市人民政府令[2008]第12号、TSGT5002-2017等<br>开支内容：1.召开全市平安通工作会议； | 通过开展各项为老服务工作培训会议,提升我市为老服务工作智能化水平,发挥广州市居家养老服务指导中心职能,实现全市养老服务机构一线从事护理、康复工作人员培训率100%的目标。通过大院物业管理,确保中心大院全年无大的安全事故发生。通过做好中心大院设施设备的维护和保养工作,确保使用安全,保障日常工作运行。 | 1、数量指标:(设备安全运行,无事故)100%。<br>2、人员培训合格率:(人员培训合格率)不低于80%。<br>3、质量指标:(设备保障率)大于95%。<br>4、数量指标:(实施规模和面积)大院(7300平方米)及老年大学(2040平方米)。<br>5、专项技能培训有成效:(全提升我市养老服务专业化、职业化水平)超过90%。<br>6、环境效益指标:(节能水平提高)创建资源节约型中心。<br>7、数量 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标 | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|------|---|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |      |   |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15  |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 公办养老机构评估<br>轮候业务培训；2、<br>开展护理员、康复工<br>作人员等养老服务<br>人才培养等；3、开<br>展社区居家养老服<br>务培训及经验交流<br>会；5、大院物业管<br>理；6、设施设备维<br>护。<br>开支明细：会议费、<br>培训费、委托业务<br>费、维修（护）费等。 |      | 指标：(综合楼及大院<br>绿化维护 100 次(每周<br>至少 2 次))100%。8、<br>社会效益指标：(平安<br>中心、文明中心、和谐<br>中心)创建“平安中<br>心、文明中心、和谐中<br>心”。9、服务对象满<br>意度：(被服务群众人<br>数)100%。10、满意度<br>指标：(培训满意度)不<br>低于 85%。11、政策宣<br>传社会效益率：(政策<br>宣传社会效益率)90%。<br>12、技能培训合格<br>率：(理论知识,实操技<br>能合格)达到 95%。13、<br>培训测试合格率：(培<br>训测试合格率)100%。<br>14、培训人员覆盖<br>面：(养老护理人员专<br>项培训覆盖全市)达到 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标   | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |  |  |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14   | 15   |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |   |  | 100%。15、培训人员管理:(建立长期稳固的联系,掌握培训人员技能培训情况)达到90%。16、社会效益指标:(提升我市养老服务专业化、职业化水平)掌握2项服务技术。  |
| 306007   | 信息化运<br>维服务经费  | 40.19 | 40.19 | 40.19          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 包括信息化硬软件设备维护服务,网络安全服务,信息系统维护运营服务,政务云平台租赁服务,项目方案编制服务等。 | 本期项目的总体目标是建立市老年中心 IT 运维服务体系,完善信息化服务体系,并进一步为我会各系统的正常稳定运行服务。提供数据的收集、检索和分析等服务,以提高工作效率和决策能力。 | 1、服务响应率:(对甲方的服务需求作出及时回应。总分 100 分,有需求出现 1 小时无回应的,1 次扣 2 分。)95%。2、投诉率:(以甲方用户的投诉量为准,总分 100 分,出现 1 次投诉扣 1 分)95%。3、信息系统可用性:(系统无重大 bug 出现,保证系统正常运行。总分 100 分, |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                       | 绩效目标                    | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------|-------------------------|--|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                            |                         |  |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                         | 14                      | 15   |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                            |                         | 系统出现 3 天仍无法解决的 bug 扣 2 分。)95%。4、资金支付进度:(完成资金使用计划,全部完成得 100 分,公式支出金额/年度预算金额 )95%。5、基础设备可用性:(保证甲方硬件设备运行正常。总分 100 分,出现 2 天内无法维修完毕的设备故障,1 次扣 1 分。)95%。6、项目完成进度:(完成项目采购,进入服务实施阶段,驻场人员服务期限内正常入场,得 100 分)95%。 |
|          | 经济和社会<br>发展类   | 140.86 | 140.86 | 138.38         | 2.48            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                            |                         |  |
| 306007   | 社会养老<br>服务计划   | 138.38 | 138.38 | 138.38         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据：穗编字<br>(2016) 41 号、穗府 | 发挥广州市居家养老<br>服务指导中心职能,开 | 1、满足我市老年人精<br>神文化需求:(满足我   |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标   | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |  |   |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15  |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 办规〔2016〕16号、穗民〔2018〕420号、穗民规字〔2019〕9号、穗编字〔2009〕209号、国办发〔2016〕74号、国办发〔2019〕5号、穗民规字〔2020〕9号、穗府办规〔2019〕2号、穗府办函〔2016〕144号<br>开支内容：1.市居家养老服务指导中心项目工作经费；2.社区居家养老服务机构星级评定经费；3.居家养老服务供需对接交流活动；5.招聘老师、老年大学教学成果文艺汇演；6.市博览会养老服务综合展；7.市居家养 | 展社区居家养老服务巡查、督导、服务质量监管、星级评定，推动养老服务专业人才培养，引导社会力量参与居家养老服务，推动全覆盖、多层次、多支撑、多主体的社区居家养老服务体系建立，深化社区居家养老服务改革，提升老年人幸福感。 | 市老年人精神文化需求)我市老年人对老年大学直播课程满意度超过90%。2、服务机构督查:(服务机构督查)250次。3、平安通服务对象满意度:(对“平安通”服务机构进行服务质量回访,服务对象满意度)90%以上。4、紧急呼援服务处置达标率:(老年人的紧急救助需求得到响应)100%。5、居家养老服务机构星级评定:(居家养老服务机构星级评定)15家。6、服务对象信息化管理达标率:(服务对象信息化管理达标率)100%。7、促进我市老年健康及养老服务业 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标 | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|------|---|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |      |   |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15  |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 老综合信息服务平台短信包；8.市“平安通”服务质量用户回访监督。<br>开支明细：委托业务费等。 |      | 发展：(促进我市老年健康及养老服务业发展)打造优质资源学习交流典范。8、实现我市老年人老有所学、老有所乐：(实现我市老年人老有所学、老有所乐)我市老年人对老年大学直播课程满意度超过 90%。9、展馆展位：(设置智慧养老展示区、服务样板间、产品展示区、咨询区、洽谈区 5 个区域，另在入口处设置资料领取区和视频播放区(教培部))展位不少于 5 个区域形象搭建。10、督查过程给到机构针对性的改进建议：(督查过程给到机构针对性的改进建议)督察反馈 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标  | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|--|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |   |  |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14  | 15   |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |   |   | 率 100%。11、设备及时维修率:(设备及时维修率)95%。12、老年大学推出直播课:(全年开设直播课次数(教培部))不少于 320 节课。13、社会效益率:(社会效益率)90%。14、服务机构对督察成效满意:(服务机构对督察成效满意)80%。15、受理咨询投诉及政策推送:(受理咨询投诉及政策推送)2 万人次。16、服务对象的满意度:(服务对象的满意度)≥90%。 |
| 306007   | 彩票公益金(福利)      | 2.48 | 2.48 | 0.00           | 2.48            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、安排理由:《广州市民政局广州市财政局关于进一步提升“平安通”服务的通知》(穗民规字 | 1. 资助 8.20 万人平安通基本项目服务套餐费用及终端设备维护费用,服务对象满意率 90%以上。满足老年人 | 1、服务宣传推广成效:(平安通服务宣传方式多样化)90%以上。2、满足广州市居家养老服务业务需求:(评  |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标   | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|--|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |  |  |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15   |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | (2017)9号)和穗工<br>信审【2016】585号。<br>二、项目预算构成：<br>1.用于资助对象基<br>本项目服务套餐费<br>用和终端设备维护<br>费用(委托业务费)。<br>2.2020年质保期结<br>束后按照合同支付<br>方式支付居家养老<br>综合平台(三期)质<br>保金。 | 居家养老所需的紧急<br>呼援、定位、定期关怀<br>等服务,进一步提高老<br>年人晚年生活质量,确<br>保老年人居家安全。2.<br>补强已建成的居家养<br>老平台核心业务处理<br>系统,完成对二期项目<br>的优化升级。 | 价规则为:是否提高工<br>作效率(10分);是否<br>推进网上办事(10<br>分);是否覆盖全市业<br>务(10分);是否对<br>应实际业务处理流程<br>(10分)40。3、在<br>广州市居家养老综合<br>信息服务平台(二期)<br>基础上,升级完善系统<br>平台:(评价规则为:建<br>设方案建设内容是否<br>一致,一致得20分,<br>每缺失1个功能模块<br>扣1分,建设建设方案<br>额外内容每1项加1<br>分)20。4、设备故障<br>率:(设备故障维修率)<br>低于5%。5、满足管理<br>人员日常办公需<br>求:(评价规则为:管理<br>人员使用评价最高20 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|--|
|          |                |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |  |
| 1        | 2              | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15   |
| 306008   | 广州市老人院         | 28269.66 | 21881.45 | 11932.06       | 9949.39         | 0.00             | 0.00             | 6388.21    | 0.00       | 0.00     | 0.00      |      |      | 分,最低0分)20。6、服务对象信息化管理:(有完善的信息化管理系统,能够对数据进行统计分析。)100。7、服务对象覆盖面:(“平安通”服务救助范围覆盖全广州市)100%。8、紧急呼援服务处置达标率:(老年人的紧急救助需求得到响应)100%。9、平安通服务对象满意度:(对“平安通”服务机构进行服务质量回访,服务对象满意度)90%以上。10、服务对象满意度指标:(评价规则为:服务对象使用评价最高10分,最低0分)20。 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标                              | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|-----------------------------------|--|
|          |                |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |                                   |  |
| 1        | 2              | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14                                | 15   |
|          | 运行保障类          | 7009.08 | 4341.52 | 4341.52        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 2667.56    | 0.00       | 0.00     | 0.00      |   |                                   |  |
| 306008   | 运行经费           | 3877.30 | 3029.74 | 3029.74        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 847.56     | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、开支内容：1.从社工顾问督导服务、社工人员等继续教育与培训、社会工作服务示范创建及社区居家养老服务试点项目、社工实训基地项目运营、社工宣传科研等六个方面提升两个院区社工人才队伍建设与管理服务质量；2.举办养老机构社会工作、老年认知症非药物治疗及照护、养老机构管理人员、养老机构膳食与营养培训班等方面进行养老服务人才培训；3.拟租赁 8 辆 49 座大 | 保障两个院区业务工作正常开展,为本院老人提供更加全面、专业的服务。 | 1、护理服务工作量:(护工工作时间)每周不超过 44 小时。2、科研项目:(市级及市级以上科研项目立项,发表科研论文)市级及市级以上科研项目立项 1~2 项,发表科研论文 5~10 篇。3、义工服务覆盖率:(接受服务老人人数/全院老人人数)90%以上。4、服务项目:(全院开展的社工服务项目)不少于 7 个。5、培训次数:(全年全院社工人员参加继续教育和进修培训及院内管理人员、护理人员社工知识普及培训)不少于 12 次。6、对上水院区扩建部分 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标  | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|---|
|          |                |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |   |   |
| 1        | 2              | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14  | 15  |
|          |                |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 客车(含司机)、4<br>辆9座客车(不含司<br>机); 4. 支付临聘人<br>员工资; 5. 其他运行<br>经费。<br>二、开支明细: 社工<br>人才队伍建设经费、<br>开展培训班费用、科<br>研项目开发费用、车<br>辆租用经费、编外人<br>员工资、运行经费。               |   | 或九龙院区运营管理<br>模式的指导影响效<br>益:(可提供具研究性、<br>科学性的规划建议)出<br>研究报告。7、专家开<br>展业务培训:(专家开<br>展业务培训次数)不少<br>于5次/年。8、护理服<br>务满意率:(满意人数/<br>调查人数*100)≥95%。              |
| 306008   | 购置经费           | 3025.31 | 1205.31 | 1205.31        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 1820.00    | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、开支内容: 1. 医<br>疗设备、口腔设备、<br>康复设备购置经费;<br>2. 养老服务设施设<br>备购置经费; 3. 护理<br>设施设备购置经费;<br>4. 药品、耗材、检验<br>外送等采购项目; 5.<br>智能护理交互系统;<br>6. 镇龙院区室外广<br>播系统; 7. 已入库采 | 保障两个院区业务工<br>作正常开展,为本院老<br>人提供更加全面、专业<br>的服务。 | 1、培训人次:(参加养<br>老服务人才培训人<br>次)≥680人次。2、采<br>购程序规范性:(是否<br>符合程序规范性要求)<br>合法合规。3、培训调<br>查满意率:(通过问卷<br>测评,学员对培训效果<br>满意率)≥90%。4、设<br>备到位率:(实际到位<br>设备数量/应到位设备 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标                        | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|-----------------------------|--|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |                             |  |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14                          | 15   |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 购项目；8.购置两辆业务用车。<br>二、开文明细：车辆购置经费、其他设备购置经费。  |                             | 数量*100)≥95%。5、保险赔偿率：(赔付不良事件例数/发生不良事件总例数*100%)100%。6、科研项目：(市级及市级以上科研项目立项,发表科研论文)市级及市级以上科研项目立项1~2项,发表科研论文5篇以上。         |
| 306008   | 房屋维护<br>维修经费   | 40.00 | 40.00 | 40.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、开支内容：1.老人住房设施零星维修工程项目（上水院区）；2.广州市老人院老年痴呆服务大楼翻新维修工程项目；3.颐养园屋面及室内装修翻新维修工程项目维护维修经费；4.上水院区南片道路及周边老人 | 做好老人住房基本生活设施保障,积极建设老年人宜居环境。 | 1、项目完成率:(项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)80%。2、维修工程计划完成率:(维修工程计划完成率=实际维护数量/计划维护数量×100%)100%。3、装修改造工程完工及时性:(项目是否按照计划工期及时完工)工 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标  | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|--|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |   |  |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14  | 15   |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 休闲广场维修工程<br>款（跨年度项目）；<br>5. 2020 年度上水院<br>区老人住房设施零<br>星维修工程款（跨年<br>度项目）；6. 慈慧楼<br>维修工程项目结算<br>款（跨年度项目）；<br>7. 2019 年度老人住<br>房设施零星维修工<br>程质保金（跨年度项<br>目）；8. 停车场及周<br>边环境设施改造工<br>程质保金（跨年度项<br>目）。<br>二、开支明细：房屋<br>维修（护）费。 |   | 程按工期要求及时完<br>工得满分，否则按延期<br>程度酌情扣分。4、维<br>修工程验收合格<br>率：(工程验收合格项<br>目数占维修工程项目<br>数占维修工程项目<br>数的比重)工程的验收<br>合格数预期目标，最高<br>不超过 100 分。5、政<br>府采购率：(项目实际<br>采购数量÷项目计划<br>采购数量<br>×100%)100%。6、采购<br>程序的规范性：(是否<br>符合程序的规范性要<br>求)合法合规。 |
| 306008   | 信息化运<br>维服务经费  | 66.47 | 66.47 | 66.47          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、开支内容：市老<br>人院各项业务的顺<br>利开展依赖于信息<br>系统的稳定，单位内<br>部、外部用户都对信  | 通过网络安全建设，保<br>障网络免受干扰、破坏<br>或者未经授权的访问，<br>防止网络数据泄露或<br>者被窃取、篡改。提高 | 1、软件运营维护数量<br>计划完成率：(软件运<br>营维护数量计划完成<br>率=实际完成的运维数<br>量/计划运维的数量   |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标                          | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|-------------------------------|---|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |                               |   |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14                            | 15  |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 息系统的技术支持服务提出了非常高的要求,如果缺乏有效的运行保障机制和必要的管理工具,就会出现“救火队”式的混乱局面。将信息化设备的维护以及统一的协调管理外包给专业 IT 企业,能全面提升服务层次和信息化建设的总体效能。<br>二、开支明细:(一)信息维护主体项目费用;(二)管理服务费;(三)租赁费用;(四)监理费用。 | 信息安全保障能力和水平,提高服务水平的时候,降低运行成本。 | ×100%)100%。2、系统验收通过率:(系统验收通过)系统验收通过。3、异常处理能力:(异常处理能力=(系统发现或处理的异常次数/系统所发生的异常总次数)×100%)100%。4、系统正常运行率:(系统正常运行率=所有正常运行系统数量/系统总数×100%)100%。5、硬件运营维护数量计划完成率:(硬件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。6、政府采购率:(政府采购率=实际政府采购项目数/应政府采购项目数 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标                 | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|----------------------|--|
|          |                |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |                      |  |
| 1        | 2              | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14                   | 15   |
|          |                |          |          |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |  |                      | ×100%)100%。  |
|          | 经济和社会<br>发展类   | 21260.58 | 17539.93 | 7590.54        | 9949.39         | 0.00             | 0.00             | 3720.65    | 0.00       | 0.00     | 0.00      |  |                      |  |
| 306008   | 社会养老<br>服务计划   | 10924.17 | 7203.52  | 7203.52        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 3720.65    | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、开支内容：1. 收养人员供养费用；2. 每个老人按节日安排活动费用；3. 每月组织政府供养人员生日会费用；4. 相关慰问活动费用；5. 四个重点工程建设费用；6. 九龙院区开办费购置经费；7. 广州市老人院医疗设备、护理设施购置经费。<br>二、开支明细：收养人员供养费、节日活动费、春节慰问金、工程建设及相关费用。 | 深入推进医养结合，提升养老机构服务质量。 | 1、老人生日会：(全年举办老人生日会次数)12次。2、人均发放金额(元/人)：(本年度实际发放补助金额数/补助人数)500元/人。3、补助发放率：(补助发放人数/供养人数*100%)100%。4、老人满意度：(满意人数/调查人数*100%)>95%。5、供养覆盖率：(有效例数/供养人数*100%)100%。6、慰问金发放覆盖率：(实际发放慰问金/发放慰问金*100%)100%。7、政府采购率：(实际政府采 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标   | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |  |   |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15  |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |  |  | 采购项目数÷应政府采<br>购项目数<br>×100%)100%。8、节日<br>活动次数:(开展老人<br>节日活动不少于两次)<br>不少于两次。   |
| 306008   | 信息化建<br>设开发经费  | 387.02 | 387.02 | 387.02         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、开支内容：<br>1. 2021 年广州市第<br>二老人院项目二期<br>工程信息化建设项<br>目；2. 2020 年广州市<br>老人院扩建工程（一<br>期）信息化建设项目<br>（跨年度项目）；3.<br>广州市老人院网络<br>安全加固及优化工<br>程项目（跨年度项<br>目）。<br>二、开支明细：信息<br>化建设费用。 | 通过网络安全建设，保<br>障网络免受干扰、破坏<br>或者未经授权的访问，<br>防止网络数据泄露或<br>者被窃取、篡改。提高<br>信息安全保障能力和<br>水平，提高服务水平<br>的同时，降低运行成本。 | 1、政府采购率:(实际<br>采购项目/计划采购项<br>目*100%)100%。2、政<br>府采购流程规范<br>性:(是否符合采购规<br>范)合法合规。3、系统<br>建设完成率:(实际完<br>成工程量/计划完成工<br>程量*100%)100%。4、<br>无线网络覆盖率:(无<br>线网络覆盖区域/工作<br>区域*100%)100%。5、<br>系统模块验收通过<br>率:(实际验收通过系<br>统模块/计划验收通过<br>系统模块*100%)100%。 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标                                  | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---------------------------------------|--|
|          |                |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |                                       |  |
| 1        | 2              | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14                                    | 15   |
|          |                |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |  |                                       | 6、需求覆盖度:(系统功能实际满足的需求数量/用户的合理需要数量*100%)100%。  |
| 306008   | 彩票公益<br>金(福利)  | 9949.39 | 9949.39 | 0.00           | 9949.39         | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据《广州市福利彩票公益金使用管理办法》(穗民〔2016〕62号)规定,我市2020年福利彩票发行收入中提取彩票公益金和使用历年结余福利彩票公益金,按照特定使用比例,用于养老服务体系建设资金不低于50%。 | 支持老年福利机构建设,提高居家和社区养老服务设施覆盖率,健全养老服务体系。 | 1、服务人次总数量:(检查人次总数量)1300人次。2、项目验收合格率:(项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%)100%。3、服务人次:(服务人次总数量)2000人次。4、建设老人院床位:(老人院床位)2000张。5、服务完成率:(实际完成服务量/计划完成服务量*100%)100%。6、服务满意率:(问卷调查)90%。7、招投标程序规范性:(考察招投标程序规范性)合法合 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标  | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|---|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |   |   |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14  | 15  |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |  |   | 规。8、政府采购完成率:(已实行采用政府采购方式项目个数÷应实行政府采购项目个数×100%)100%。   |
| 306009   | 广州市接收社会捐赠工作站   | 74.90 | 74.90 | 74.90          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |  |   |   |
|          | 运行保障类          | 49.18 | 49.18 | 49.18          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |  |   |   |
| 306009   | 运行经费           | 41.00 | 41.00 | 41.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据:《关于广州市接收社会捐赠工作站机构编制等问题的批复》(穗编字(2008)29号)、《关于调整市民政局所属事业单位有关事项的通知》(穗编字(2019)222号)、《转发民政部关于进一步深化“送温暖,献爱心”社会捐助活动的通知》(粤民电(2010)1号) | 按照市民政局的部署,做好社会捐赠款物的常年接收和捐赠物资的集中清洗、消毒、包装、管理、仓储和物资整理工作。 | 1、保障工作正常开展:(考察经费使用是否保障工作正常开展)正常开展。2、接收物资处理率:(接收物资清洗、消毒、包装等完成比例)100%。3、捐赠物资群众满意率:(捐赠物资群众满意人数/捐赠物资群众总人数×100%)100%。4、物业管理面积:(考察物业管理面积是否达到计划面积要求)年度计划 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标  | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|---|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |   |   |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14  | 15  |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 项目预算构成：<br>开支内容：会议费、<br>委托业务费、手续费<br>等<br>开支明细：会议费、<br>委托业务费、手续费<br>等   |   | 数。  |
| 306009   | 房屋维护<br>维修经费   | 3.18 | 3.18 | 3.18           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据：《关于广<br>州市接收社会捐赠<br>工作站机构编制等<br>问题的批复》（穗编<br>字〔2008〕29号）<br>开支内容：仓库屋顶<br>防漏材料采购安装<br>经费<br>开支明细：仓库屋顶<br>防漏材料采购安装<br>经费 | 通过对我站后座楼面<br>进行防漏维修，从根本<br>上解决漏雨问题，为我<br>站做好日常接收社会<br>捐赠工作提供保障。 | 1、防漏面积：(后座屋<br>顶防漏面积)520 平<br>方。2、违规施工发生<br>次数：(工程过程中发<br>生违规施工的情况)根<br>据实际发生的违规施<br>工数计分。计算方式：<br>未发生任何违规施工，<br>得 100 分；否则不得<br>分。3、收到投诉次<br>数：(收到周边群众投<br>诉次数)0 起。4、消防<br>隐患率：(消防设备维<br>保期内存在隐患的天<br>数÷维保期总天数 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标   | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |  |   |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14   | 15  |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |   |  | ×100%)小于5%。5、<br>安全事故次数:(仓库<br>维修过程中发生安全<br>事故的情况)0起。6、<br>合同规范率:(项目条<br>款符合相关规定份数<br>÷所有单个总数<br>×100%)100%。  |
| 306009   | 信息化运<br>维服务经费  | 5.00 | 5.00 | 5.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1: 广州市民政局协<br>同办公服务系统维<br>护; 2: 广州市长者<br>长寿保健金发放系<br>统维护; 3: 云租赁<br>资源服务; 4: 通信<br>带宽资源服务; 5:<br>信息安全服务; 6:<br>方案编制服务; 7:<br>监理及招标服务; | 通过广州市民政局协<br>同办公服务系统,实现<br>一体化办公;租赁政府<br>外网,实现与外界网络<br>连接,满足日常工作需<br>要,确保数据传输安<br>全。 | 1、信息系统年度业务<br>量:(信息系统年度业<br>务量)年度计划数。2、<br>工作人员使用满意<br>度:(考察操作系统/设<br>备的人员对系统操作<br>易用性的满意程度)年<br>度计划数。3、故障平<br>均处理时间(分<br>钟):(故障平均处理时<br>间=故障处理总时间/<br>故障次数)年度计划<br>数。4、系统故障次<br>数:(反映运行阶段的 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标  | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|---|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |   |   |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14  | 15  |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |  |   | 系统运行质量。)年度<br>计划数。  |
|          | 经济和社会<br>发展类   | 25.72 | 25.72 | 25.72          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |  |   |   |
| 306009   | 慈善事业<br>改革发展计划 | 18.72 | 18.72 | 18.72          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | <p>申请依据：(2008)29号、粤民电(2010)1号、穗编字(20019)222号</p> <p>开支内容：社会捐赠款物的常年接收和捐赠物资的集中清洗、消毒、包装、管理、仓储和物资整理工作；运输费；社会养老服务工作经费。</p> <p>开支明细：印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费等。</p> | <p>通过开展捐赠站扶贫捐赠业务项目,做好日常接收社会捐赠工作,发挥扶贫帮困的工作职能,开展好对贵州黔南州、毕节市,新疆等地的对口帮扶工作,同时做好物资的清洗、消毒、包装等工作,保证发往对口帮扶地区的物资质量。</p> | <p>1、接收物资处理率:(接收物资清洗、消毒、包装等完成比例)100%。2、新物资评估率:(接收新物资进行资产价值评估的比例)100%。3、市内运输时间保障:(市内运输任务响应时间)1天。4、群众满意率:(捐赠群众及困难群众满意人数/捐赠群众及困难群众总人数×100%)≥90%。5、物资储存质量:(捐赠物资存储过程中意外受损率)&lt;10%。6、长途运输时间保障:(长途运</p> |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标  | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|--|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |   |  |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14  | 15   |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |   |   | 输任务响应时间)2<br>天。7、运输任务差错<br>率:(运输任务差错<br>率)<10%。8、仓库物资<br>整理次数:(仓库物资<br>整理次数)大于等于<br>2。   |
| 306009   | 信息化建<br>设开发经费  | 7.00 | 7.00 | 7.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1、系统建设(上政<br>务云平台):将目前<br>系统业务流程优化<br>并重构迁移到云平<br>台中,兼容 Linux 浏<br>览器将广州市长者<br>长寿保健金管理系<br>统重构并适配到云<br>平台 2、对接粤省事:<br>为实现网办流程,将<br>长寿保健金申请流<br>程重新构建为接口<br>供粤省事小程序使<br>用,实现粤省事申领<br>长寿保健金。3、长 | 广州市长者长寿保健<br>金申领和发放服务事<br>项网办率达 100%的目<br>标,助力优化广州营商<br>环境。为推动省“数字<br>政府”做出应有的实<br>质性的,并对社会形成<br>正面效益的贡献。 | 1、年度业务量:(年度<br>业务量)年度业务量达<br>到计划目标。2、年度<br>新增数据量:(年度新<br>增数据量)年度新增数<br>据量达到计划。3、数<br>据报表查询速度:(数<br>据报表查询速度)数据<br>报表查询速度小于 3<br>秒。4、系统用户数:(系<br>统用户数)系统用户数<br>达到计划数。5、系统<br>升级改造数量计划完<br>成率:(系统升级改造<br>数量计划完成率=实际 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标                | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---------------------|--|
|          |                |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |                     |  |
| 1        | 2              | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14                  | 15   |
|          |                |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 寿金管理系统的新功能进行建设,优化用户体验,适配超时退汇业务。4、便民减负对接:根据《广州市“数字政府”改革建设工作推进方案》,整合外系统的数据资源,减少和缩短长者申领保健金的流程,提高申领和发放效率5、对接穗好办。6、对接为老平台:对接广州市民政局为老综合服务平台。7、保密建设:存储加密。 |                     | 完成升级改造数量/计划升级改造数量×100%)100%。6、系统并发数:(系统并发数)系统支持最大的用户并发数。7、项目计划时间:(项目计划时间)项目计划时间达到预期目标。8、系统运行用户满意度:(反映用户在使用中的满意情况。)年度计划数。 |
| 306012   | 广州市救助管理站市区分站   | 1408.79 | 1408.79 | 1408.79        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |  |                     |  |
|          | 运行保障类          | 296.83  | 296.83  | 296.83         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |  |                     |  |
| 306012   | 运行经费           | 296.83  | 296.83  | 296.83         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据:国务院第381号令、民政部第  | 通过开展救助管理工作项目,加强救助管理 | 1、救助流浪乞讨人  |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标   | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
|          |                |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |  |  |
| 1        | 2              | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14   | 15   |
|          |                |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 24 号令、民函(2004)128 号、穗民(2004)37 号、国务院令第 649 号。<br>开支内容：1. 主动救助费用；2. 生活救助费用；3. 医疗救治费用；4. 教育矫治费用；5. 返乡救助费用<br>开支明细：救济费、接待费、物业管理费、委托业务费等。 | 工作，提高城市救助体系工作水平。全年完成常规救助 8000 人次，帮助自行返乡 4000 人次，救治危重病人躯体疾病 280 人次，救治精神病人躯体疾病 280 人次。 | 讨人员到相关救助机构。)280 人次/年。2、对象满意度:(反映项目实施后相关人员对项目的满意情况,服务对象满意度=满意人数/调查总人数*100%)90%。3、当期救助总人数达:(当期救助总人数达到 8000 人次)8000 人次/年。4、视频监控发现流浪乞讨人员:(视频监控发 18000 人次/年)18000 人次/年。 |
|          | 经济和社会<br>发展类   | 1111.96 | 1111.96 | 1111.96        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |   |  |  |
| 306012   | 民政专项<br>事务支出计划 | 1111.96 | 1111.96 | 1111.96        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据：国务院第 381 号令、民政部第 24 号令、民函(2004)128 号、穗民(2004)37 号、国务院令第  | 通过民政专项事务支出计划,加强流浪人员和流浪精神病人救治工作力度,提高救助管理工作水平。减少肇事                                     | 1、流浪乞讨人员收治率:(考察符合收治条件流浪乞讨人员收治情况)100%。2、救治病人及家属投诉率:(当   |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标  | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|---|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |   |   |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14  | 15  |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 649 号。<br>开支内容：1. 主动救助费用；2. 生活救助费用；3. 医疗救治费用；4. 教育矫治费用；5. 返乡救助费用；6. 委托业务费。<br>开支明细：救济费、信息网络及软件购置更新、办公设备购置、委托业务费等。 | 肇祸行为，创造良好的城市环境，达到重要城市更干净、更整洁、更平安、更有序的目标，营造共建共治共享社会治理格局。 | 年投诉救治工作的病人及家属人数/救治病人总人数×100%)0%。<br>3、救治病人询问人次：(当年救治病人询问人次)7000 人次。4、救治危重病人躯体性疾病总人数：(救治危重病人躯体性疾病人次)280 人次/年。5、个人建档：(根据站内需长期跟进的流浪乞讨人员情况，建立重点流浪乞讨人员个人信息档案，并根据服务进度及时补充完善，做到一人一档。)建档 500 个。6、救治精神病人躯体性疾病总人数：(救助精神病人躯体性疾病人次)280 人次/年。7、特殊困难对 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计       | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标   | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|----------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|--|
|          |                |          | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |  |  |
| 1        | 2              | 3        | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15   |
|          |                |          |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |  |  | 象护送返乡率:(特殊<br>困难对象护送返乡人<br>数/当年实际救助人数<br>*1000%)2%。8、救助<br>对象满意率:(考察救<br>助对象满意率)97%。   |
| 306013   | 广州市民政局<br>精神病院 | 14000.90 | 8972.22 | 8350.25        | 621.97          | 0.00             | 0.00             | 5028.68    | 0.00       | 0.00     | 0.00      |  |  |  |
|          | 运行保障类          | 4293.62  | 957.00  | 957.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 3336.62    | 0.00       | 0.00     | 0.00      |  |  |  |
| 306013   | 运行经费           | 3713.50  | 797.00  | 797.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 2916.50    | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、安排理由:为实<br>现单位职能,保障该<br>院工作的正常运行<br>及不断提高业务水<br>平,安排此项目。二、<br>项目预算构成:(一)<br>历史遗留问题建筑<br>物违章测量费等;<br>(二)医务社会工作<br>经费;(三)医疗废<br>物、污水处理及绿化<br>养护服务等运维经<br>费;(四)医务专技 | 通过开展该项目,保障<br>单位完成机构日常履<br>职任务,使全院工作稳<br>步推进,不断发展。 | 1、提升公共服务水<br>平:(定性指标:反映年<br>度相关设备投入工作<br>中使用后,公共服务水<br>平是否提高。)有效提<br>升。2、车辆租赁数<br>量:(考察车辆租赁是<br>否达到计划目标数量)<br>年度计划数。3、专业<br>人员资质达标率:(专<br>业人员资质达标率=资<br>质达标的专业人数/<br>计划要求的专业人员 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标 | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|------|--|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |      |  |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14   | 15   |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 人员继续教育经费；<br>(五)精神病人艺术<br>展示活动费；(六)<br>职业康复训练奖励<br>费；(七)农疗康复<br>训练基地运作经费；<br>(八)社工试点专项<br>经费；(九)精神病<br>防治康复技术指导<br>工作经费；(十)应<br>急救援队伍建设费；<br>(十一)医疗卫生等<br>成本性支出；(十二)<br>购买医疗责任险；<br>(十三)政府供养病<br>人安全管理及生活<br>护理费；(十四)编<br>外人员经费、(十五)<br>车辆租用费；(十六)<br>业务用房管理及维<br>修等、保安费。 |      | 数×100%)100%。4、物<br>业管理面积达标<br>率:(考察物业管理面<br>积是否达到计划面积<br>要求)100%。5、安全保<br>障:(全年安全事故发<br>生控制在计划内)年度<br>计划数。6、公共财产<br>安全完整:(保障公共<br>财产安全。)安全。7、<br>编外人员年度考核完<br>成率:(考察编外人员<br>是否全部参与年度考<br>核,编外人员年度考核<br>完成率=实际参加考核<br>人员数量/在岗人员数<br>量×99%)100%。8、绿<br>化保洁工作质量达标<br>率:(绿化保洁工作质<br>量达标率=考核合格次<br>数/总考核次数<br>×100%)100%。9、调研 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|---|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |   |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15  |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 报告完成数量:(调研<br>报告数量是否达到计<br>划要求)年度计划数。<br>10、编外人员资质达标<br>率:(编外人员资质达<br>标率=资质达标的人员<br>数/聘请的编外人员总<br>数×100%)100%。11、<br>编外人员聘用合规<br>率:(考察编外人员聘<br>用程序与劳务合同合<br>规率)合规。12、编外<br>人员业绩量化考核完<br>成率:(考察编外人员<br>是否全部参与业绩量<br>化考核,编外人员业绩<br>量化考核完成率=实际<br>参加考核人员数量/在<br>岗人员数量<br>×100%)100%。13、培<br>训班次:(培训工作是否<br>按计划完成)年度计 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标   | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
|          |                |        | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |  |   |
| 1        | 2              | 3      | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14   | 15  |
|          |                |        |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |   |  | 划数。   |
| 306013   | 购置经费           | 303.45 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 303.45     | 0.00       | 0.00     | 0.00      | <p>一、安排理由：为实现单位职能，适应医院业务工作的需要以及保障其他行政后勤工作的开展，安排此项目。二、项目预算构成：（一）医疗设备及医疗器械购置费；（二）七氟丙烷自动灭火系统及防爆风扇、防爆灯购置费；（三）电源设备及安防系统、业务系统等购置费；（四）空调设备购置费；（五）办公家具购置费；（六）办公设备购置费。</p> | <p>通过开展该项目，确保住院病人基本医疗物资保障，提高疾病的确诊率、治疗好转率和危重病人抢救成功率，保障医疗安全；改善职工工作生活环境，改善工作硬件设施，提高工作效率，推进医院不断发展。</p> | <p>1、提高工作效率：(定性指标：反映所购设备可持续影响效益，是否能够在一定程度上弥补了旧设备功能上的不足或缺失，提高了现有工作效率。)有效提高。2、信息泄露事故数量：(反映项目建设对实现政务网络的安全合规使用的作用。)0%。3、设备（含车辆）故障率：(设备（含车辆）故障度=设备发生故障的时间/设备全年工作时间×100%)≤1%。4、系统运行用户满意度：(反映用户在使用中的满意情况。)年度计划数。5、购置合同执行规范</p> |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容      | 绩效目标       | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |           |            |            |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13        | 14         | 15         |
| 306013   | 房屋维护           | 80.00 | 80.00 | 80.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、该院基础设施陈 | 通过开展该项目,提高 | 1、工程施工完成及时 |

率:(购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数×100%)100%。6、政府采购率:(政府采购率=实际政府采购项目数/应政府采购项目数×100%)年度计划数。7、提升公共服务水平:(定性指标:反映年度相关设备投入工作中使用后,公共服务水平是否提高。)有效提升。8、设备使用率:(设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间×100%)100%。9、验收合格率:(验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量×100%)100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标                                  | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---------------------------------------|--|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |                                       |  |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14                                    | 15   |
|          | 维修经费           |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 旧破损急需维护维修,为实现广州市机构编制委员会2013年下发《关于广州市民政局所属事业单位分类改革方案的批复》(穗编字[2013]204号)文件规定的单位工作职能,保障该院工作的正常运行以及不断提高业务水平,安排此项目。二、项目预算构成:(一)建安工程费;(二)工程其他费用;(三)基本预备费。 | 基础设施建设水平,给一线医护值班人员提供良好的宿舍休息环境,提高工作效率。 | 率:(工程施工完成及时率=(1-超工期时/计划工期)×100%)100%。2、工程验收一次性合格率:(一次性验收合格率=项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量×100%)100%。3、房屋原状修复率:(房屋原状修复率=(已修复危破房面积/待修复危破房面积)×100%)100%。4、招投标程序规范性:(定性指标:反映招投标程序是否符合有关规定,包括施工单位选定、工程监理、工程设计等方面是规范。)合法合规。5、维修工程计划完成率:(维修工程计划完 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标   | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|--------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
|          |                |        | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |  |   |
| 1        | 2              | 3      | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15  |
|          |                |        |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |  |  | 成率=实际维护数量/<br>计划维护数量<br>×100%)100%。6、同一<br>地点维修后问题发生<br>次数:(同一地点问题<br>维修后问题发生次<br>数)0%。7、安全性:(定<br>性指标:对房屋及其构<br>筑物的安全性和合格<br>率进行维护、保养和检<br>测,保障工作人员人身<br>安全。)安全。 |
| 306013   | 信息化运<br>维服务经费  | 196.67 | 80.00 | 80.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 116.67     | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、安排理由:该院<br>目前正在进行申报<br>认定为高等医学院<br>校非直属附属医院<br>的工作,该项工作对<br>该院的信息化建设<br>各方面提出了更高<br>的要求,同时为保障<br>日常的信息化资产<br>的正常运行、以及通 | 保障日常的信息化资<br>产的正常运行、以及通<br>过机房设施优化等工<br>作,提高资产使用效率<br>和性能优化;建立统一<br>的信息化资产运维体<br>系,减轻了运维管理人<br>员和技术人员的工作<br>强度,服务流程简洁清<br>晰,提高了工作效率。 | 1、服务响应率:(响应事件/总事件数)<br>*100%)95%。2、系统安<br>全等保等级:(项目完<br>成后系统的信息安全<br>防护与等级保护水平<br>达到二级标准)达到二<br>级或以上标准。3、服<br>务对象满意度:(被服<br>务群众人数)100%。4、                         |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标                                   | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|--|
|          |                |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |  |  |
| 1        | 2              | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14                                     | 15   |
|          |                |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 过机房设施优化等工作，提高资产使用效率和性能优化，安排此项目。二、项目预算构成：（一）服务器及机房设备运维费；（二）服务器及机房设备运维费；（三）基础软件运维费；（四）应用软件及信息资源运维费；（五）网络通信维护费；（六）安全管理服务费；（七）云平台资源租赁费；（八）运维人力资源费。 |  | 可持续影响指标：(综合服务保障提质增效)后勤保障能力显著提升 100%。5、系统运行时间(天):(项目实施时间)365。6、系统验收通过率:(系统验收通过)系统验收通过。7、质量指标:(产品合格率)100%。8、现场维护率:(现场维护次数/要求现场维护次数)100%。 |
|          | 经济和社会<br>发展类   | 9707.28 | 8015.22 | 7393.25        | 621.97          | 0.00             | 0.00             | 1692.06    | 0.00       | 0.00     | 0.00      |  |  |  |
| 306013   | 民政专项<br>事务支出计划 | 8685.31 | 6993.25 | 6993.25        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 1692.06    | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、安排理由：根据该院承担的社会职能及为解决一部分精神卫生资源配置  | 通过开展该项目，及时为病人提供必要的医疗服务和生活护理，充分保障精神病人的生 | 1、住院大楼项目工程建筑面积:(根据住院大楼项目工程建筑面积设定指标。)40198  |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标  | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|---|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |   |   |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14  | 15  |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | <p>不足的问题，尤其解决广州市三无精神病人兜底托养、治疗配置不足的窘境，安排此项目。二、项目预算构成：（一）收住精神病人费用；（二）救治病人费用；（三）工程建设费及其他费用。</p> | <p>存权利和人身安全，做到让社会弱势群体病有所医，提高病情好转率和病人出院率，降低病人死亡率、病人外逃率和病人及其家属投诉率，同时使救治流浪精神病人病情得到有效的控制，对于病情好转的病人协助其成功返乡，与家人团聚，创造社会效益。</p> | <p>平方米。2、数量：(为该院收治的各类政府供养人员 322 人，其他非政府供养人员约 1020 人提供必要的医疗服务和生活护理。)为该院收治的各类政府供养人员 322 人，其他非政府供养人员约 1020 人提供必要的医疗服务和生活护理。3、供养病人外逃发生率：(外逃供养病人数 ÷ 供养病人总人数 × 100%)0。4、病情好转率：(病情好转率)90%。5、符合收治条件流浪乞讨人员收治率：(实际收治人数 ÷ (实际人数+拒收符合条件人数) × 100%)100%。6、受助</p> |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容              | 绩效目标                | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------|---------------------|--|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                   |                     |  |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                | 14                  | 15   |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                   |                     | 人员救助返乡率:(当期救助返乡人数÷当期救助总人数×100%)达到90%以上。。7、服务对象满意度:(根据调查问卷统计)95%。8、病人肇事肇祸率:(病患者肇事肇祸数÷病患者总人数×100%)0。9、医疗事故和医疗过失发生例数:(根据卫生行政部门、医疗事故鉴定办公室或法院等相关部门的有效文书确定)控制在零事故。10、住院大楼床位数量:(根据住院大楼开办,提供1000个床位设定指标。)1000床位。 |
| 306013   | 信息化建<br>设开发经费  | 400.00 | 400.00 | 400.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、安排理由:根据《国家卫生计生委 | 通过开展该项目,新建公共广播系统和视频 | 1、系统建设完成率:(实际完成工程量/  |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标   | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |  |   |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14   | 15  |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | <p>办公厅公安部办公厅关于加强医院安全防范系统建设的指导意见国卫办医发〔2013〕28号》等文件要求，为了加快信息化建设步伐，拟新建公共广播系统和视频监控系统改造；同时，该院住院大楼拟于2021年8月31日完成土建项目施工，为保障住院大楼正常投入使用，安排此项目。二、项目预算构成：（一）工程监理费、（二）第三方测评费、（三）安全测评费、（四）设计咨询费、（五）招标代理费、（六）公共广播系统新建</p> | <p>监控系统改造，为医院信息化建设搭建基础设施平台。同时使该院信息化建设符合三级甲等医院要求，有效提高工作效率和医疗质量，确保医疗安全，为病人提供舒适、便捷的就医体验，建设平安医院，全面提升医院管理水平，提升医院的核心竞争力。</p> | <p>计划完成工程量*100%)100%。2、可持续发展：(降低运营成本，提高管理效能，提高医院的核心竞争能力；能进一步提升医院信息化管理水平，促进医院全面发展。)降低运营成本，提高管理效能，提高医院的核心竞争能力；能进一步提升医院信息化管理水平，促进医院全面发展。3、需求覆盖度：(系统功能实际满足的需求数量/用户的合理需要数量*100%)100%。4、系统模块验收通过率：(实际验收通过系统模块/计划验收通过系统模块*100%)100%。5、服务对象满意</p> |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标                             | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|----------------------------------|---|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |                                  |   |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14                               | 15  |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 费、(七)视频监控升级改造费、(八)应用系统运行及建设费、(九)信息化基础设施与集成费。  |                                  | 度:(根据问卷调查统计)90%。6、网络环境改造完成率:(实际完成工程量/计划完成工程量*100%)100%。   |
| 306013   | 彩票公益金(福利)      | 621.97 | 621.97 | 0.00           | 621.97          | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据《广州市福利彩票公益金使用管理办法》(穗民〔2016〕62号)规定,我市2020年福利彩票发行收入中提取彩票公益金和使用历年结余福利彩票公益金,用于养老福利类、残疾人、儿童福利类、困难救济、慈善和社会公益类的资金。 | 通过开展该项目,充分发挥福彩公益金的功能,提升残疾人的服务水平。 | 1、服务对象满意度:(服务对象满意度)≥95%。2、投诉次数:(考察信息系统使用人员对系统运维服务投诉情况)0次。3、设备故障维修率:(设备故障率)低于5%。4、信息安全事故发生数:(考察信息安全事故发生的情况)100%。5、政府采购完成率:(已实行采用政府采购方式项目个数÷应实行政府采购项目个数×100%)100%。6、信息化项目设备验收 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标   | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
|          |                |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |  |   |
| 1        | 2              | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14   | 15  |
|          |                |          |          |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |   |  | 通过率:(考察信息化建设通过验收设备数量占购置设备总量的比重)100%。7、信息系统全年平均无故障运行天数的比重:(考察信息系统全年平均无故障运行天数的比重)95%。8、产品合格率:(产品合格率)100%。 |
| 306014   | 广州市社会福利院       | 16524.40 | 16497.40 | 12434.70       | 4062.70         | 0.00             | 0.00             | 6.00       | 0.00       | 21.00    | 0.00      |   |  |   |
|          | 运行保障类          | 6971.87  | 6971.87  | 6971.87        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |   |  |   |
| 306014   | 运行经费           | 6638.02  | 6638.02  | 6638.02        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据：穗府(2008)52号、穗水排设[2009]第139号；民政部2013年12月发布的《中华人民共和国民政行业标准-儿童福利机构基本规范》；法院判 | 通过开展污水处理、绿化养护、生活保障设备设施日常维护、专业保安和消防安全设备设施维保服务；聘用编外工作人员解决人手不足的问题，租用职工上下班车和孤弃儿童、特 | 1、护理责任事故发生数:(护理责任事故发生数)0。2、治安案件发生数:(治安案件发生数)0。3、全年安全责任事故发生数:(全年安全责任事故发生数)0。4、污水检测合                      |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标  | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|---|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |   |   |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14  | 15  |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | <p>决书；为了提升单位形象，保障日常工作正常开展；穗财编[2015]192号。</p> <p>开支内容：开展污水处理和系统营运维护、绿化养护工作；维修（护）孤残儿童日常生活设备设施；安全保卫服务、消防安全设备设施维保；聘用编外人员；租用车辆，保障萝岗院区职工上下班和孤弃儿童、特困人员外出社会实践等活动。</p> <p>开支明细：委托业务费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。</p> | <p>困人员外出社会实践等活动用车，为孤残儿童提供一个优良的生活环境，实现全年无发生安全责任事故，污水检测合格率达到100%，护理责任事故发生数为零。</p> | <p>格率：(实际达标项目数量÷污水检测合格项目数量)×100%)100%。5、巡查完成率：(每天实际巡查次数÷每天规定巡查总次数)×100%)100%。6、服务对象投诉率：(服务对象投诉次数÷出车趟次×100%)0。</p> |
| 306014   | 房屋维护<br>维修经费   | 270.00 | 270.00 | 270.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | <p>一、申请依据：根据消防工作规范要求，</p>  | <p>通过开展残疾儿童康复中心大楼及洗衣房、</p>  | <p>1、工程量完成率：(实际完成工程量÷计划</p>   |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标  | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|--|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |   |  |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14  | 15   |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 对残疾儿童康复中心大楼及洗衣房、青年区及留用存量公房的消防设施进行改造。穗财评[2018]243号；穗财评审[2018]502号。根据《广州市总河长令》(第4号)，需安装雨水排水管、污水排水管及雨污检查井，增强院区雨污排水能力等。<br>二、开支内容：(1)青年区及留用存量公房消防设施改造工程和雨污分流改造工程；(2)残疾儿童康复中心大楼及洗衣房消防设施改造工程。<br>三、开支明细：维修 | 青年区及留用存量公房消防设施改造工程，有效消除火灾隐患的危害性，防止安全事故发生，确保孤残儿童和工作人员的生命财产安全。开展雨污分流改造工程，实现院区雨污分流，完成排水单元达标工作，助力打赢防水污染攻坚战。安全事故发生数为零，验收合格率达到100%。 | 完成工程量×100%)100%。2、康复大楼完成消防设施改造面积：(康复大楼完成消防设施改造面积)3205平方米。3、洗衣房完成消防设施改造面积：(洗衣房完成消防设施改造面积)616平方米。4、工程验收合格率：(项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%)100%。5、排水系统检测合格率：(实际达标项目数量÷排水合格项目数量×100%)100%。6、市、区相关部门消防检查整改率：(按照消防规范整改情况÷消防检查问题(除产权问题 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标  | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|---|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |   |   |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14  | 15  |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | (护)费、委托业务<br>费   |   | 外)×100%)100%。7、<br>安全事故发生数:(安<br>全事故发生数)0。  |
| 306014   | 信息化运<br>维服务经费  | 63.85 | 63.85 | 63.85          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据：穗工信<br>[2017]3号<br>开支内容：萝岗院区<br>及龙洞院区所有信<br>息化设备运维服务<br>开支明细：维修(护)<br>费 | 1. 确保信息化设备正<br>常运行。在故障出现时<br>能快速响应。2. 确保业<br>务软件系统及其他基<br>础软件的正常运行，从<br>而保障业务系统的正<br>常运行，降低平均故障<br>时间。3. 确保广州市社<br>会福利院、所有信息化<br>线路畅通，包括信息化<br>网络、电话网络、视频<br>监控网络等。 | 1、现场维护率:(现场<br>维护次数/要求现场维<br>护次数)100%。2、工作<br>人员使用满意度:(考<br>察操作系统/设备的人<br>员对系统操作易用性<br>的满意程度)80%。3、<br>合同支付及时率:(合<br>同支付及时率=延期支<br>付天数/计划天数<br>×100%)≤0%。4、服务<br>响应率:( (响应事件/<br>总事件数)*100%)95%。<br>5、故障平均处理时间<br>(分钟):(故障平均处<br>理时间=故障处理总时<br>间/故障次数)30。6、<br>系统运行时间<br>(天):(项目实施时 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标  | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|----------|
|          |                |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |   |          |
| 1        | 2              | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14  | 15       |
|          | 经济和社会<br>发展类   | 9552.53 | 9525.53 | 5462.83        | 4062.70         | 0.00             | 0.00             | 6.00       | 0.00       | 21.00    | 0.00      |   |   | 间)365。   |
| 306014   | 彩票公益<br>金(福利)  | 4062.70 | 4062.70 | 0.00           | 4062.70         | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | <p>申请依据：穗发改[2015]241号、穗发改(2017)254号、穗财评审(2018)424号、穗发改(2012)491号、穗发改(2013)173号。</p> <p>内容概述：包含市第二福利院项目二期工程、新收弃婴童观察楼(富力慈善楼)水电消防维修、完成两期工程的建设规模，消除安全隐患，改善孤弃儿童和特困人员养育环境，提高养育水平。</p> | <p>1、增加康复医疗床位数:(增加康复医疗床位数)100张。2、验收合格率:(项目通过验收个数/项目参与验收数量*100%)100%。3、政府采购完成率:(已实行采用政府采购方式项目个数÷应实行政府采购项目个数×100%)100%。4、安全事故发生数:(安全事故发生数)0。5、完成维修单个项目个数:(完成维修单个项目个数)7个。6、增加收养人员床位数:(增加收养人员床位数)500张。7、完成建</p> |          |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标   | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
|          |                |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |  |   |
| 1        | 2              | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15  |
|          |                |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 期工程分阶段进行建设，一期工程已于2016年9月投入使用，二期工程是我市重点民生工程。新收弃婴儿童观察楼原有的消防设施不符合现消防要求，存在严重消防安全隐患，需进行维修。为完善规范康复医疗水平，需购置矫形器具制作设备和二期医疗设备。 |  | 筑面积：(完成建筑面积)27379平方米。8、工程量完成率：(实际完成工程量/计划完成工程量*100%)100%。                       |
| 306014   | 儿童福利保障计划       | 5224.32 | 5197.32 | 5197.32        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 6.00       | 0.00       | 21.00    | 0.00      | 申请依据：民发(2006)52号、穗文[2011]1号、广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第24号、穗民(2016)246号、穗教基教二(2017)41                                      | 本着“一切为了孩子”的服务宗旨，通过改善养育环境，提高养育水平，努力为孤残儿童提供人性化、亲情化、家庭化养育服务，让更多的孤残儿童融入社区、回归家庭，感受政府的 | 1、危重病抢救成功率：(危重病成功抢救人数÷危重病抢救总人数×100%)80%。2、符合教育部门入学条件的适龄正常儿童青少年入学率：(符合教育部门入学条件的适 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标                | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---------------------|--|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |                     |  |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14                  | 15   |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 号；<br>开支内容：收养人员<br>供养费，孤残儿童学<br>杂费，社工寄送养工<br>作经费，成年孤儿安<br>置补贴，孤残儿童抚<br>育、物品设备购置等<br>费用，特殊教育经<br>费，标准化与安全建<br>设经费，院区规划设<br>计等经费、儿康中心<br>等设备购置经费、孤<br>残儿童用房屋产权<br>登记费、市第二福利<br>院二期医疗特教生<br>活设备物资购置经<br>费等；<br>开支明细：救济费、<br>劳务费、公务接待<br>费、办公费、委托业<br>务费、差旅费、专用<br>材料费、其他交通费 | 支持、社会的关爱及家<br>庭的温暖。 | 龄正常儿童青少年入<br>学人数÷符合教育部<br>门入学条件的适龄正<br>常儿童青少年人数<br>×100%)100%。3、孤残<br>青年就业率:(接受社<br>工服务的成功就业人<br>数÷接受社工服务的<br>适龄就业青年人数<br>×100%)70%以上。4、<br>I°褥疮发生人<br>数:(I°褥疮发生人<br>数)0。5、II°褥疮发<br>生人数:(II°褥疮发<br>生人数)0。6、学童参<br>与活动率:(参加活<br>动的学童人数÷学童总<br>人数)每次 50%以上。<br>7、面上康复有效<br>率:(康复取得明显效<br>果的人数÷参与康复<br>的人员总数 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标  | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|---|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |   |   |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14  | 15  |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 用、其他商品和服务支出、办公设备购置。  |   | ×100%)90%。8、设备验收合格率:(通过验收设备数量÷购置设备总量×100%)100%。9、医疗护理责任事故发生数:(医疗护理责任事故发生数)0。  |
| 306014   | 信息化建设开发经费      | 265.51 | 265.51 | 265.51         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | <p>申请依据：穗工信审[2018]646号、粤卫[2019]74号</p> <p>开支内容：开展广州市社会福利院收养人员信息管理系统（一期）项目和广州市社会福利院2021年医院信息管理系统升级改造项目工作。</p> <p>开支明细：信息网络及软件购置更新、办公设备购置、租赁费。</p> | <p>通过本次业务系统的上线,进一步提升福利院的服务和管理模式,实现收养人员服务工作结构化、数据化、规范化,同时,提升业务审批效率,提高福利院的服务水平和质量,并对公立福利机构对儿童信息的数据公开模式进行了探索,为儿童福利信息数据化提供经验参考。</p> | <p>1、系统安全等保等级:(项目完成后系统的信息安全防护与等级保护水平达到二级标准)达到二级或以上标准。2、项目试运行时间:(项目用户初步验收后试运行时间达到3个月以上)达到3个月以上。3、系统上线员工实用满意度:(系统上线员工实用满意度=使用满意人员/使用系统总人数×100%)70%以上。4、</p> |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                 | 绩效目标                          | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------|-------------------------------|--|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                      |                               |  |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                   | 14                            | 15   |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                      |                               | 系统采购硬件数量达成率:(系统采购硬件数量达成率=采购硬件数量/计划采购硬件数量×100%)90%以上。5、系统上线后数字化建档率:(系统上线后数字化建档率=数字化建档人员数量/在院人员数量×100%)95%以上。6、项目完成及时性:(项目完成及时性能够按照采购及实施计划完成项目)能够按照项目实施计划完成项目建设工作。 |
| 306015   | 广州市慈善服务中心      | 693.25 | 693.25 | 693.25         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                      |                               |  |
|          | 运行保障类          | 93.25  | 93.25  | 93.25          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                      |                               |  |
| 306015   | 运行经费           | 93.25  | 93.25  | 93.25          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、项目依据：根据粤府办〔2015〕39 | 通过开展广东扶贫济困日活动及“羊城慈善为民”行动系列活动， | 1、被审对象对审计工作的满意度(%):(反映被审慈善组织对审计  |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标  | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|---|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |   |   |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14  | 15  |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | (2019) 47 号、新时期精准扶贫精准脱贫工作, 紧紧围绕省“三年攻坚、两年巩固, 到 2020 年如期完成脱贫攻坚任务”和广州市深化“羊城慈善为民”行动创建全国“慈善之城”2017-2020 年行动部署、政保(2013) 71 号。二、开支内容: 扶贫济困及羊城慈善为民主题活动费用; 安保费用; 策划制作费用; 宣传资料设计费用, 宣传短片制作费用; 专题活动登报公告费用; 审计监督慈善组织; 专业研究费; 开展慈善之城创建 | 广泛动员社会各界积极参与扶贫济困捐赠活动, 全面完成省市制定的三年脱贫攻坚任务推动形成规范管理、公开透明、人人受惠及大众的广州慈善新格局。 | 工作满意度) 审计对象满意度。2、组织开展慈善为民月及羊城慈善周等活动社会各界捐赠情况:(反映组织召社会各界爱心人士参与慈善为民月及羊城慈善周等活动情况。) 社会各界参与慈善捐赠情况。3、参与度比率(%):(反映广州社会各界参与“羊城慈善为民”行动公益慈善嘉年华及慈善之城活动参与人数)通过现场和互联网方式收看参与活动人次 100 万以上。4、参与对象满意度指标:(反映慈善组织等单位参与广东扶贫济困日活动及“羊城慈善为民”行 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                          | 绩效目标                          | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|--|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                               |                               |  |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                            | 14                            | 15   |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 交流调研、课题调研费用；培育发展品牌慈善组织和项目费用等。 |                               | 动公益慈善嘉年华活动情况的满意度。)慈善组织参与满意度年度 90%。5、项目完成率(%):(反映对慈善组织审计的数量)审计结果。6、广东扶贫济困日活动及“羊城慈善为民”行动宣传情况:(过平面媒体、电视广播媒体和新媒体广泛传播活动新闻及咨询情况)宣传途径广泛、传播方式多样,营造了浓厚的活动氛围,提升了活动影响力和社会参与度。 |
|          | 经济和社会<br>发展类   | 600.00 | 600.00 | 600.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                               |                               |  |
| 306015   | 慈善事业<br>改革发展计划 | 600.00 | 600.00 | 600.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、根据《广州市民政局广州市发展改革委关于广州民政     | 进一步彰显广州“慈善之城”的影响力,进一步推动广州慈善事业 | 1、总手术台量增长率:(此指标反映医院总手术台量的情况)同  |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标   | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |  |   |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14   | 15  |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 园 4 个子项目纳入近期实施计划的请示》批复。根据要求启动广州市慈善大楼可行性研究报告编制，该报告需费用 20 万元，其中：2019 年已支付 6 万元、2021 年支付 14 万元。二、根据《关于市慈善医院运营等问题的会议纪要》（穗府会纪（2009）159 号）决定，市财政每年根据市慈善医院日常运营情况适当给与补助。现申请住院收治病人补助 300 万元，门诊收治病人补助 300 万元，合计 600 万元。 | 升级发展，增强城市发展软实力和竞争力。促进医院健康持续发展和综合服务能力提升，保障医疗安全，为患者提供更加优质的医疗服务；医院各项业务稳步增长，在慈善医疗救助服务和公共医疗服务中发挥更大作用，为广州建设“慈善之城”作出贡献。 | 比增长 3%。2、社会美誉度、忠诚度指标：(医院获得公众信任、好感、接纳、欢迎的程度，以及信赖、维护和需要时会再次选择同一家医疗机构服务的一种心理倾向和重复选择行为)95%以上。3、综合医疗服务能力情况：(反映项目是否为各专科病人提供优质的服务，提高了疾病确诊率，并进行针对性治疗，有利于增强实力、扩大知名度，提升医院的综合医疗服务能力。)100%。4、C/D 型病例占比例：(此指标反映医院处理危重病人能力)达到 70%以上。5、三/四级手术比 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|---|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |   |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15  |
| 306016   | 广州市社会福         | 21.00 | 21.00 | 21.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |      |      | 例:(此指标反映医院开展高难度手术的能力)达到 50%以上。6、出院病人增长率:(此指标反映医院收治住院病人的情况)同比增长 3%。7、帮扶下级医院:(继续为医联体单位开展技术培训、人员进修带教;派专家会诊、查房;实行部分检查结果远程诊断;建立区域内专科或重大疾病医疗联盟,共同提升技术水平)提升下级医院技术和服务质量,推动医联体建设。8、服务对象满意度指标:(病人对医院提供服务的满意度情况)95%以上。 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标   | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|--|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |  |  |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15   |
|          | 利企业管理中<br>心    |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |  |  |  |
|          | 运行保障类          | 21.00 | 21.00 | 21.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |  |  |  |
| 306016   | 运行经费           | 21.00 | 21.00 | 21.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | <p>申请依据：穗国资[2013]45号；穗国资改革[2016]6号、7号、8号、9号、13号、21号、24号、25号、26号、27号、28号；穗国资改革[2019]1号；综二民政〔2019〕5号、局长会纪〔2018〕19号，市财政局2份复函。内容概述：为处理企业移交后的历史档案和遗留问题，拟申请整理档案和聘请法律顾问推进解决。为解决人手不足，拟聘用2名编外人员。开支明细：1.</p> | <p>通过档案整理，提高档案管理水平和使用质量。通过聘请法律顾问，提高依法管理水平，用人单位满意度高。通过聘请编外人员协助开展工作，使工作能有序和按时完成。</p> | <p>1、档案整理数量：(整理移交及关闭破产企业历史档案数量)约4000份。2、委托第三方业务及时率：(及时完成的第三方委托业务数量/计划完成的第三方委托业务数量×100%)100%。3、编外人员到位率：(编外人员到位率=实际到位人数/计划招聘人数×100%)100%。4、业务部门满意度：(在开展重点项目工作、签订重大项目合同中，积极听取法律顾问意见，充分发挥法律顾问在参与决策、办理诉讼案件中</p> |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标   | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |  |   |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14   | 15  |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 档案整理费；2. 律师<br>顾问费；3. 编外人员<br>聘用费用。   |  | 的作用，服务对象满<br>意。)满意度 100%。   |
| 306019   | 广州市社区服<br>务中心  | 196.39 | 196.39 | 196.39         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |   |  |   |
|          | 运行保障类          | 84.96  | 84.96  | 84.96          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |   |  |   |
| 306019   | 运行经费           | 74.04  | 74.04  | 74.04          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、安排理由：为推<br>进全市 45 个社会组<br>织培育基地建设运<br>营，创造营造良好的<br>服务环境，确保市社<br>会组织培育基地日<br>常保安、保洁、绿化<br>等方面安全稳定，为<br>社会组织机构提供<br>良好的服务环境，安<br>排此项目；二、项目<br>预算构成：（一）物<br>业管理服务费；（二）<br>安保服务费。 | 通过开展市社会组织<br>培育基地物业管理项<br>目，加强社会组织培育<br>基地保安、保洁、绿化<br>等管理，提高物业管理<br>满意度和规范化水平，<br>确保社会组织培育基<br>地大楼全年无重大安<br>保事故，环境整洁，为<br>社会组织机构提供良<br>好的服务环境。 | 1、物业管理的人员到<br>岗率：(计算方法：实际<br>到岗人数/合同规定的<br>岗位配备人数<br>*100%)100%。2、物<br>业管理服务项目运营<br>完成率：(计算方法：实<br>际完成工作量/按合同<br>约定工作量<br>*100%)100%。3、保障<br>工作正常开展：(考察<br>经费使用是否保障工<br>作正常开展)正常开<br>展。 |
| 306019   | 信息化运<br>维服务经费  | 10.92  | 10.92  | 10.92          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 项目内容包括：信息<br>系统等级保护备案   | 完成信息系统等级保<br>护备案和测评工作、保  | 1、购买/租赁硬件数量<br>计划完成率：(购买/租  |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                     | 绩效目标   | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------|--|---|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                          |  |   |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                       | 14   | 15  |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 和测评；云平台租赁服务；应用软件及信息资源维护。 | 障云平台租赁服务、保障广州市民政局政务协同办公服务平台广州市社区服务中心子系统及广州市社会组织交流服务信息系统（一期）正常运行。 | 赁硬件数量计划完成率=年度实际租赁或购买的硬件数量/年度计划租赁或购买的硬件×100%)100%。2、系统故障次数:(反映运行阶段的系统运行质量。)每年小于5次。3、所维护网站累计点击量增长率:(反映网站使用人次的增长情况;所维护网站累计点击量增长率=(网站当期累计点击量-网站上期累计点击量)/网站上期累计点击量×100%。)年度计划数。4、系统运行正确率:(系统运行正确率=(样本中系统正确处理结果数/样本总量)×100%)100%。 |
|          | 经济和社会          | 111.43 | 111.43 | 111.43         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                          |  |   |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标  | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|--|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |   |  |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14  | 15   |
|          | 发展类            |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |   |   |  |
| 306019   | 社会组织<br>管理计划   | 111.43 | 111.43 | 111.43         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | <p>申请依据：为继续加强我市社会组织服务交流，强化培育服务，创新社会治理，保障社会组织培育基地信息化条件，提升政府购买社会工作服务水平，发动和依托全市各级各类志愿服务组织和团队，深入推动全市志愿服务蓬勃开展，安排此项目。</p> <p>开支内容：委托或联合专业机构开展相关社会组织、社工、志愿服务等活动；开展课题调研；对培育基地入驻社会组织进行评估；开展宣传印刷业务；开展党建</p> | <p>继续加强我市社会组织服务交流，强化培育服务，创新社会治理，保障社会组织培育基地信息化条件，提升政府购买社会工作服务水平，发动和依托全市各级各类志愿服务和团队，深入推动全市志愿服务蓬勃开展。</p> | <p>1、数量指标：(部门计划本年度完成的项目或开展活动数量)全年开展社会组织培育及理论实践研讨活动 6 期，开展培训不少于 15 期，开展交流活动不少于 2 次，开展课题调研 2 个。2、志愿者参与：(志愿者参与人次)志愿者参与不少于 3500 人次。3、征集社区志愿服务项目：(志愿服务活动数量)征集不少于 2000 个志愿服务活动。4、服务对象参与：(服务对象参与人次)服务对象参与 3000 人次以上。5、培育指导业务骨干，全面提升服务水平：(培育</p> |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标                                   | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
|          |                |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |  |   |
| 1        | 2              | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14                                     | 15  |
|          |                |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 活动；开展社会组织交流活动等。<br>开支明细：委托业务费、租赁费、宣传活动费、印刷费、交流活动费、调研费、劳务费、党建及工青妇工作业务费等。                                   |  | 指导业务骨干，培训覆盖的社工站数量)大于总数量的 80%。6、开展广州市社会组织培育基地绩效评估工作:(评估基地数)评估不少于 5 个基地。  |
| 306021   | 广州市救助管理站       | 3373.17 | 3373.17 | 3373.17        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |   |  |   |
|          | 运行保障类          | 277.17  | 277.17  | 277.17         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |   |  |   |
| 306021   | 运行经费           | 168.00  | 168.00  | 168.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据《关于加强广州市党政机关、事业单位租用车辆管理的通知》(穗公车管办发(2012)13号)规定,根据市场调研,市救助站租用 2 辆 51 座大客车用于正常工作日上下班,1 辆 22 座大客车用于节假日上下班。 | 通过租用交通车,解决单位职工每天上下班交通问题,确保救助管理工作的正常开展。 | 1、职工乘车满意率(%):(职工参与问卷调查满意人数÷职工参与问卷调查人数×100%)>=90%。2、租用交通车辆运行天数:(租用交通车辆 2021 年运行天数)全年。3、车辆租赁数量:(考察车辆租赁是否达到计划目标数量) |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标   | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |  |  |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14   | 15   |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |   |  | 年度计划数。4、政府采购程序的规范性:(项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及国库集中支出的有关规定)100%。5、乘坐租用交通车辆职工缴费比例:(乘坐租用交通车辆职工缴费人数/乘坐租用交通车辆职工人数)100%。 |
| 306021   | 购置经费           | 109.17 | 109.17 | 109.17         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 按照《流浪乞讨人员救助管理站建设标准》(建标171-2015),根据所建的救助人员用房、管理用房、工作人员生活用房以及附属用房等配套购置所需家具、电器、医疗工具、床上用品、窗 | 通过开展广州市救助管理站升级改造项目开办采购,保证升级改造项目竣工验收后能够按计划投入使用,加强广州市救助工作力量,提高广州市救助工作水平。 | 1、设备采购合规率:(考察设备购置是否按要求进行采购程序,采购合规率=采购合规设备数量/应执行采购程序的设备总量)100%。2、合同进度款支付率:(合同进度款支付金额/合同总金                         |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标   | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |  |   |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15  |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 帘、纱窗、厨房设备、洗衣房设备、安检设备和其他设备,并进行厨房、洗衣房二次设计,以满足广州市救助管理站升级改造项目前期开办的需要。        |  | 额×100%)100%。3、采购资金节约率:(反应采购服务的资金节约情况)>=0。4、设备验收合格率:(考察各类设备是否验收合格,验收合格率=验收合格设备数量/设备购置总数)100%。5、提升公共服务水平:(定性指标:反映年度相关设备投入工作中使用后,公共服务水平是否提高。)有效提升。 |
| 306021   | 房屋维护<br>维修经费   | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 1、消防修缮项目涉及站内 17 栋房屋建筑物,包括消防栓系统、自动报警系统、应急照明及疏散指示系统、管道部分更换,除锈及维护,部分增加自动喷淋系 | 1、消防修缮为受助人宿舍楼安装自动喷淋系统,为受助人提供更有保障的救助环境。2、值班宿舍修缮重新布设水电路、墙面及天花翻新、更换房门、更换楼栋排污(水) | 1、装修改造工程完工及时性:(项目是否按照计划工期及时完工)工程按工期要求及时完工得满分,否则按延期程度酌情扣分。2、监理覆盖率:(项目实际监理覆盖的工程数  |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标   | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |  |  |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14   | 15   |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 统等。2、宿舍修缮重新布设水电路、墙面及天花翻新、更换房门、更换楼栋排污(水)管道、天面保温防水修缮等。3、排水工程是对站排水单元进行雨污分流改造,提升污水收集率,改善单元内部排水环境。4、未保环境优化升级使用彩色乳胶漆重新刷新天花板,铺设木纹地板胶,墙面安置防火板等。 | 管道、天面保温防水修缮等,保证救助工作的正常开展。3、排水工程实行雨污分流,完成排水管网整改工作。4、中心环境优化改善儿童住宿环境。 | 占总的工程数的比重)根据纳入监理的项目覆盖率计分。计算方式:实际监理覆盖的工程数预期目标*100,最高不超过 100 分。3、安全事故次数:(工程过程中发生安全事故的情况)根据实际发生的投诉个案计分。计算方式:未发生任何投诉,得 100 分;否则不得分。4、维修工程验收合格率:(工程验收合格项目数占维修工程项目数的比重)根据工程的验收合格率计分。计算方式:工程的验收合格数预期目标,最高不超过 100 分。5、收到投诉次数:(收到周边群众投诉次数)根 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标   | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
|          |                |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |  |   |
| 1        | 2              | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15  |
|          |                |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |  |  | 据实际发生的投诉个<br>案计分。计算方式：未<br>发生任何投诉，得 100<br>分；否则不得分。   |
|          | 经济和社会<br>发展类   | 3096.00 | 3096.00 | 3096.00        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |  |  |   |
| 306021   | 民政专项<br>事务支出计划 | 2796.00 | 2796.00 | 2796.00        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、安排理由：根据<br>《城市生活无着的<br>流浪乞讨人员救助<br>管理办法》、《城市<br>生活无着的流浪乞<br>讨人员救助管理办<br>法实施细则》等相关<br>法规、规章、规定，<br>救助站开展生活无<br>着的流浪乞讨人员<br>救助工作，安排此项<br>目。二、项目预算构<br>成：1、生活救助（基<br>本生活用品、伙食<br>费、水电费、被服费、<br>广告费、消毒防疫 | 预计救助流浪乞讨人<br>员 1500 人次，在站突<br>发疾病送医院救治率<br>100%；流浪乞讨人员<br>（不包含智障流浪乞<br>讨人员）在站满意率<br>92%以上。 | 1、流浪乞讨人员在站<br>满意率(%):(流浪乞讨<br>人员在站满意率<br>(%))92%以上。2、受助<br>人员寻亲广告次<br>数:(受助人员寻亲广<br>告次数)45 次。3、项<br>目范围符合规定:(项<br>目的范围符合规定)符<br>合。4、在站突发疾病<br>受助人员救治率<br>(%):(在站突发疾病受<br>助人员救治率<br>(%))100%。5、资金<br>的到位率:(资金到位<br>率)100%。6、采购程序 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标  | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|--|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |   |  |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14  | 15   |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 费、治安服务费、站内护理费、火化费、杂工服务费用、法律顾问费、生活救助杂项费用(包括业务表格、垃圾处理费等)2、医疗救治(自治药品费、住院治疗费伙食费及护理费、注射疫苗等)3、教育矫治(节日活动费、社工服务费、报刊、书籍费、文体用品等);4、返乡救助(交通费、伙食费、差旅费、通信费等)。 |   | 合规率:(考察是否按要求进行采购程序,采购合规率=采购合规数量/应执行采购程序的总量)100%。7、符合救助条件受助人员接收率(%):(当期接收符合救助条件的求助人数÷当期符合条件求助总人数×100%)100%。8、救助流浪乞讨人员人次:(救助流浪乞讨人员人次)1500人次。 |
| 306021   | 信息化建<br>设开发经费  | 300.00 | 300.00 | 300.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 本项目完成市救助管理站升级改造的基础信息化建设和业务管理系统的建设。其中,基础信息化建设内容包括综  | 通过救助管理站升级改造信息化建设,对工作流程和信息资源的整合和利用提供科学、高效的日常服务管理手段,降低管理成本和 | 1、监理覆盖率:(考察信息化运维实际监理覆盖的项目数占有项目数的比重)100%。2、故障维护及时率:(故障维护及时率=  |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标  | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|--|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |   |  |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14  | 15   |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 合布线系统、计算机网络系统、视频监控系<br>统、对讲系统、出入口控制系统、车辆识别系统、周界防范系统、有线电视系<br>统、电梯五方通话系统、机房与配电系统等，以及配套的机房建设和监控中心建<br>设。 | 改善管理水平。救助管<br>理站的信息化建设程<br>度代表着救助管理站<br>现代化管理水平的高<br>低和服务能力的强弱，<br>通过本次项目的建设，<br>全面促进和提高救助<br>管理站运营质量与效<br>益。 | 及时维护的故障数量/<br>总故障数量<br>×100%)100%。3、考察<br>信息系统全年平均无<br>故障运行天数的比<br>重：(根据信息系统设<br>施设备无故障运行天<br>数计分。计算方式：实<br>际运行无故障率/预期<br>目标*100，最高不超过<br>100分。)95%。4、信<br>息安全事故发生<br>数：(考察信息安全事<br>故发生的情况)100%。<br>5、信息化项目设备验<br>收通过率：(考察信息<br>化建设通过验收设备<br>数量占购置设备总量<br>的比重)100%。6、信<br>息网络及软件购置完成<br>率：(考察实际采购完<br>成的数量(批次数)占 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)   | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标   | 项目主要绩效指标   |
|----------|------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|--|
|          |                  |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |  |  |
| 1        | 2                | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15   |
|          |                  |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |  |  | 应完成采购的数量(批<br>次数)的比重)100%。7、<br>投诉次数:(考察信息<br>系统使用人员对系统<br>运维服务投诉情况)0<br>次。8、资金支付及时<br>率:(反映信息化建设<br>工程及时支付的资金<br>数占应支付的资金数<br>的比重)100%。 |
| 306026   | 广州市民政局<br>机关服务中心 | 375.64 | 375.64 | 375.64         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |  |  |  |
|          | 运行保障类            | 375.64 | 375.64 | 375.64         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |  |  |  |
| 306026   | 运行经费             | 237.59 | 237.59 | 237.59         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申报依据:为保证市<br>民政大楼日常安全<br>运作,提供相关后勤<br>保障服务。<br>开支内容:<br>1、大楼供水、供电、<br>照明、保洁、绿化、<br>水电维修维护的费<br>用,垃圾分类及清运 | 通过购买服务保障机<br>关办公大楼的安保、供<br>水供电供冷及水电维<br>修维护、保洁绿化等后<br>勤工作,通过更新消防<br>安全应急设备设施及<br>开展消防演习,保证大<br>楼消防安全。通过进行<br>日常机电维修维护等 | 1、安保巡查完成<br>率:(每天实际巡查次<br>数÷每天规定巡查总<br>次数×100%)100%。2、<br>保洁、绿化巡检维护<br>数:(考察保洁、绿化巡<br>检维护情况)3次/天。<br>3、每年消防演练次<br>数:(考察每年消防演             |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标                      | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---------------------------|--|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |                           |  |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14                        | 15   |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 等费用。<br>2、大楼安保费用及各种监控安保设备设施年度维护费。<br>3、大楼消防安全应急有关的设施、器材、用具按期更新费用，开展消防安全演习和学习费用，及消防设备年度维保费。<br>4、大楼供冷及机电设备设施维修维护费用。<br>5、保障大楼后勤服务编外人员费用。<br>6、机关大楼玻璃幕墙维修费。<br>开支明细：物业管理费、委托业务费、维修（护）费、其它商品和服务支出、其它工资福利支出。 | 保证机关大楼整体正常运转，提高大楼工作人员满意度。 | 练次数)1次。4、消防器材更新数:(消防器材每年按期更新数)>300件。5、供水、供电、供冷故障修复率:(供水、供电、供冷故障修复数/实际发生数)≥95%。6、动力设备设施设备正常运行率:(动力设备设施设备正常运行天数/工作天数)≥95%。 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标   | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |  |   |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15  |
| 306026   | 房屋维护<br>维修经费   | 15.25  | 15.25  | 15.25          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | <p>申请依据：<br/>2019-2020 年大楼排污系统多次出问题<br/>紧急维修。<br/>开支内容：1、排污<br/>排水系统改造。<br/>开支明细：改造工程<br/>维修（护）费</p> | <p>通过开展玻璃幕墙维<br/>修项目，保证了民政大<br/>楼玻璃幕墙的安全，消<br/>除了玻璃老化坠落会<br/>伤及行人的安全隐患，<br/>同时保障大楼的安全。<br/>通过开展大楼排污改<br/>造工程项目，确保大楼<br/>化粪池排污正常，不再<br/>出现回流倒灌。</p> | <p>1、工程施工完成及时<br/>率：(工程施工完成及<br/>时率=（1-超期工时/<br/>计划工时）<br/>×100%)100%。2、考查<br/>维修验收合格情<br/>况：(验收合格通过以<br/>保持大楼排污系统正<br/>常运转，环境干净。)。<br/>验收通过。3、维修工<br/>程计划完成率：(维修<br/>工程计划完成率=实际<br/>维护数量/计划维护数<br/>量×100%)100%。4、工<br/>程验收及时率：(工程<br/>验收及时率=施工验收<br/>合格数/计划施工验收<br/>数×100%)&gt;=90%。</p> |
| 306026   | 信息化运<br>维服务经费  | 122.80 | 122.80 | 122.80         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | <p>申请依据：保证广州<br/>市民政局信息业务<br/>系统的正常运行。<br/>开支内容：1、服务</p>   | <p>通过开展信息化维护<br/>项目，完善和提升民政<br/>系统信息运维的手段<br/>和内容，维护广州市民</p>   | <p>1、基础设备可用<br/>性：(基础设备可用性)<br/>基础设备可用性 98%<br/>以上。2、服务对象投</p>  |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计       | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标  | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|----------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|--|
|          |                |          | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |   |  |
| 1        | 2              | 3        | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14  | 15   |
|          |                |          |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 器及存储设备 2、网络设备维护 3、网络通信维护 4、机房环境设备 5、音视频及其他设备 6、业务系统 7、基础软件 8、运维人力服务 9、云平台租赁 10、信息安全服务 11、配套费用 | 政局信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行。 | 诉率:(服务对象投诉率)0。3、信息系统可用性:(信息系统重大故障次数小于 1 次)小于等于 1。4、信息维护服务响应率:((响应事件/总事件数)*100%)大于等于 95%。5、信息运维服务覆盖率:(信息运维服务覆盖机关大楼比率)100%。6、信息系统使用满意度:(单位内人员使用满意度 95%以上)单位内人员使用满意度 95%以上。 |
| 306027   | 广州市殡葬服务中心      | 41657.33 | 2000.00 | 2000.00        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 33457.33   | 0.00       | 6200.00  | 0.00      |   |   |  |
|          | 运行保障类          | 34946.31 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 33457.33   | 0.00       | 1488.98  | 0.00      |   |   |  |
| 306027   | 运行经费           | 31755.20 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 30555.20   | 0.00       | 1200.00  | 0.00      | 一、安排理由:按照殡葬管理、殡仪服务  | 通过运行经费,保障殡葬中心自身正常运作,  | 1、物业管理工作程序规范性:(计算方法:物  |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标  | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|---|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |   |   |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14  | 15  |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 的有关法律法规和<br>单位业务范围的规定，广州市殡葬服务中心是专门负责广州市辖区内遗体接<br>运、防腐、殡殓、火<br>化、骨灰安置和拜<br>祭、开展殡葬用品、<br>殡仪设备的生产和<br>经营等工作的事业<br>单位，为保障殡葬机<br>构自身正常运作，满<br>足殡葬事业发展的<br>需要，依法依规履行<br>殡葬机构职能，完成<br>殡葬工作任务，解决<br>殡葬机构日常运营<br>管理费用和殡葬、殡<br>仪、落葬等业务开展<br>费用，安排此项目；<br>二、项目预算构成：<br>(一) 专项工作经 | 满足殡葬事业发展的<br>需要，依法依规履行殡<br>葬机构职能，完成殡<br>葬、殡仪、落葬等业务<br>工作任务。 | 业管理工作程序是否<br>符合物业管理的有关<br>规定和合同规定，包括<br>范围、形式、标准、内<br>容等方面)符合。2、群<br>众对服务的投诉有效<br>处理率：(群众对服务<br>的投诉有效处理率=<br>对拜祭群众的有效投<br>诉做出回复并有效处<br>理次数÷收到拜祭群<br>众对服务的有效投诉<br>次数×100%)100%。3、<br>物业管理的人员到岗<br>率：(计算方法：实际到<br>岗人数/合同规定的岗<br>位配备人数<br>*100%)100%。4、殡<br>仪服务工作规范<br>性：(殡仪服务工作程<br>序是否符合殡葬殡仪<br>有关法律法规的规定， |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标 | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|------|---|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |      |   |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15  |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 费；（二）因公出国（境）经费；（三）编外人员聘用经费；（四）业务用房物业管理费；（五）其他运行经费。 |      | 包括范围、形式、程序、标准、内容等方面)符合。5、完成接待拜祭群众总量:(统计清明重阳期间接待拜祭群众人数)约 130 万人次。6、殡仪殡葬业务完成情况(具):(以火化业务量为统计标本,实际火化处理量统计)34319 具。7、杂草率:(杂草面积÷草坪面积×100%)低于 5%。8、专业化物业管理:(保障培训基地专业化物业管理,保护资产安全,实现安全舒适的工作环境)100%。9、柴油采购项目完成量(吨):(柴油采购项目实际完成任务量,与项目计划完成任务量进 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标   | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|---------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
|          |                |         | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |  |  |
| 1        | 2              | 3       | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14   | 15   |
|          |                |         |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |   |  | 行对比)600吨。10、<br>投诉率:(对有关于绿<br>化情况不满意的投诉<br>率)0。  |
| 306027   | 购置经费           | 1479.99 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 1479.99    | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、安排理由:确保<br>殡葬中心正常运作,<br>完成市辖区内遗体<br>接运、防腐殓、火<br>化等工作任务;二、<br>项目预算构成:1.办<br>公家具和设备;2.殓<br>仪运输车辆;3.殓<br>仪工作设备4.除尘布<br>袋消耗材料5.鼓风<br>机及支架维修配件<br>材料6.火化炉大修<br>用铸件及型材配件<br>材料7.火化炉大修<br>筑炉材料8.热交换<br>系统及压缩空气系<br>统大修材料配件9.<br>烟气处理系统大修 | 通过完善更新办公家<br>具和设备、殓仪运输<br>车辆、殓仪工作设备、<br>除尘布袋消耗材料、<br>鼓风机及支架维修配<br>件材料及型材配件材<br>料、筑炉材料、热交<br>换系统及压缩空气系<br>统大修材料配件、烟<br>气处理系统大修材<br>料、液压提升系统及<br>电器五金配件材料,<br>做好遗体接运、防<br>腐殓、火化等殡葬<br>工作,确保正常运<br>作。 | 1、设备使用满意<br>率:(考察设备使用满<br>意度)90%。2、项目<br>完成率:(项目实际完<br>成任务量/项目计划<br>完成任务量)100%。<br>3、设备验收通过率:<br>(考察设备验收通<br>过情况)100%。4、<br>群众对服务的投诉<br>有效处理率:(群众<br>对服务的投诉有效<br>处理率=对拜祭群<br>众的有效投诉做出<br>回复并有效处理次<br>数÷收到拜祭群众<br>对服务的有效投诉<br>次数×100%)100%。<br>5、采购程序的规<br>范性:(考察 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标  | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|---------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|---|
|          |                |         | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |   |   |
| 1        | 2              | 3       | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14  | 15  |
|          |                |         |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 材料配件 10. 液压提升系统及电器五金配件材料 11. 火葬场弱电设备 12. 汇力楼弱电设备 13. 火化车间扩建期间临时储油系统 14. 燕岭路 418 号殡葬中心火化车间燃气管道 15. 油改气燃烧系统材料。 |   | 采购程序的规范性)合法合规。6、公共服务水平提高:(考察公共服务水平提高情况)设备投入使用,提高公共服务水平。   |
| 306027   | 房屋维护<br>维修经费   | 1711.12 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 1422.14    | 0.00       | 288.98   | 0.00      | 一、安排理由:确保殡葬中心正常工作开展,满足业务开展的管理要求,对业务用房、中心建筑物进行维护维修,故设此项目。<br>二、项目预算构成:1. 安防设施整合改造维修 2. 银河园西南边界挡土墙维修 3. 以前年度已开 | 通过开展房屋维护维修工程项目,修复部分建筑物、墓园绿化等,确保殡葬中心正常工作开展,满足业务开展。 | 1、重大安全事故发生件数:(项目过程中重大安全事故发生件数)0。2、工程项目质量合格率:(实际完成合格的分部分项工程/按合同约定全部工程*100%)100%。3、考察服务对象满意度:(服务对象满意数量÷参加调查问卷份数×100%)90%。4、工程 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标 | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|------|---|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |      |   |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15  |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 工工程小额尾款(归集)4. 殡葬中心维护维修经费:2020 年度零星维修(进度款)、银河园主礼楼业务楼维修、火葬场骨灰楼补漏翻新、火葬场给排水系统维修、银河园消防自动报警系统更新、火葬场拜祭广场及道路维修、新塘华侨公墓聚德区整体规划设计、殡仪馆主礼楼中央空调维修、殡仪火化班组翻新、新塘公墓 4 号骨灰楼装修、新塘公墓聚安六期墓区开发及东区环山路支护围墙、2021 年度零星维修。 |      | 管理工作程序规范性:(项目管理工程程序是否符合国家建设工程管理的有关规定和合同规定,包括安全、进度、质量等方面)合法合规。5、房屋原状修复率=(房屋原状修复率=(已修复危破房面积/待修复危破房面积)*100%)90%。6、安全性:(考察业务用房和墓区的安全性和合格率)对业务用房和墓区的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全。7、房屋维修计划完成率:(屋维修完成间数/计划房屋维修完成间数)90%。8、进度完成率:(实际完成 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标  | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|--|
|          |                |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |   |  |
| 1        | 2              | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14  | 15   |
|          |                |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |   |   | 工程量/计划完成工程<br>量*100%)100%。   |
|          | 经济和社会<br>发展类   | 6711.02 | 2000.00 | 2000.00        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 4711.02  | 0.00      |   |   |  |
| 306027   | 民政专项<br>事务支出计划 | 6711.02 | 2000.00 | 2000.00        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 4711.02  | 0.00      | 一、安排理由：为满<br>足殡葬事业发展的<br>需要，完成殡葬工作<br>任务，申请民政专项<br>事务支出计划用于<br>市观音公墓首期工<br>程、火化车间扩建工<br>程等大型建设工程、<br>往年购置类项目、<br>“互联网+殡葬”建<br>设等，安排此项目；<br>二、项目预算构成：<br>1. 殡仪馆遗体存放<br>整容综合楼施工工<br>程 2. 殡仪馆存放容<br>整容综合楼冷柜及传<br>送系统设备购置经<br>费 3. 市观音山公墓 | 通过购置安装遗体存<br>放的冷柜及遗体传送<br>系统设备，铭恩楼骨灰<br>柜等，同时加强殡仪馆<br>新建遗体存放整容综<br>合楼的工程、市观音公<br>墓首期工程、火化车间<br>扩建工程等大型基建<br>工程建设，满足单位遗<br>体冷藏、防腐、清洗、<br>整容、火化、骨灰存放、<br>安葬、互联网+殡葬业<br>务深度融合等的业务<br>功能。 | 1、正确程度：(正确程<br>度=样本中系统正确处<br>理结果数/样本总量<br>×100%)低于<br>1/10000。2、重大安全<br>事故发生件数：(计算<br>方法：项目过程中重大<br>安全事故发生件数)项<br>目无重大安保事故。。<br>3、服务及时率：(服务<br>及时率=系统实际处理<br>量/当期业务总量<br>×100%)100%。4、业务<br>功能完成率：(业务功<br>能完成率=实际完成功<br>能数量/应完成功能数<br>量×100%)100%。5、<br>项目完成率：(项目实 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标 | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|------|---|
|          |                |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |      |   |
| 1        | 2              | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15  |
|          |                |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | (含市第二思园)首期工程项目经费 4. 铭恩楼骨灰柜购置经费 5. 建设广州市殡葬网上(数字)博物馆 6. 火葬场火化车间扩建工程(土建) 7. 信息系统运行维护项目 8. 广州市“互联网+殡葬服务”一体化信息服务平台项目 9 殡葬中心网络安全等级保护备案和测评购置经费 10 广州市殡葬服务智能调度中心项目 |      | 际完成任务量/项目计划完成任务量)100%。<br>6、殡葬服务满意度:(评价满意数÷收回问卷总数=满意率)95%。7、系统故障率:(系统故障率=系统出故障时间/总运行时间×100%) 低于 1/10000。8、采购工作程序规范性:(计算方法:采购工作程序是否符合政府采购有关规定,包括范围、形式、标准、内容等方面)符合。9、验收合格率:(项目通过验收数量/项目参与验收数量)100%。 |
| 306028   | 广州市殡葬管理处       | 1409.33 | 1409.33 | 1409.33        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |  |      |   |
|          | 运行保障类          | 156.00  | 156.00  | 156.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |  |      |   |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标  | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|--|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |   |  |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14  | 15   |
| 306028   | 运行经费           | 86.00 | 86.00 | 86.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | <p>一、安排理由：根据《广州市殡葬管理规定》，为推进《广州市殡葬事业第十三个五年规划》落实，进行殡葬目标考核、殡葬改革宣传活动、殡葬管理、信访、执法及执法检查等工作、殡葬信息公众网维护及清明等工作，安排此项目；二、项目预算构成：（一）清明工作经费，（二）殡葬立法执法、殡葬目标考核、年检工作经费，（三）举办殡葬业务培训，（四）业务会议费，（五）生态葬及葬业务申请表宣传印刷</p> | <p>开展全市殡葬管理执法工作，落实全市殡葬目标考核，协助市政府清明指挥部处理清明期间宣传工作，做好殡葬行业管理人员培训。组织殡葬业务培训，组织完成由市政府办公厅、民政局、公安局等八个部门联合组成的检查组，完成对各区进行殡葬目标考核评定工作。</p> | <p>1、群众对我市殡葬工作的满意度：(满意数/总调查数*100%)95%以上。2、殡葬业务培训总人次：(实际培训人次÷计划培训人次*100%)100%。3、殡葬年度目标考核：(通过业务工作，推进我市殡葬工作计划落实及进行殡葬目标考核。)90%以上。4、清明接待群众人数/清明计划接待群众数：(清明接待群众人数/清明计划接待群众数)100%。5、年度殡葬业务工作执法和检查率：(实际执法检查次数÷计划执法检查次数*100%)100%。6、处理投诉：(处理行业投诉量/群众总投诉</p> |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标  | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|----------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |   |          |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14  | 15       |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |   |   | 量)100%。  |
| 306028   | 信息化运<br>维服务经费  | 60.00 | 60.00 | 60.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | <p>一、安排理由：实现市殡葬管理处接入市民政局政务协同办公平台，加强平台信息等级保护测评，实施殡葬服务监控等工作，安排此项目。二、项目预算构成：（一）广州市殡葬管理处接入广州市民政局政务协同办公平台运行维护；（二）广州市骨灰撒海活动微信公众号的迁移及运行维护；（三）广州市殡葬管理信息专页运行维护；（四）广州市殡葬管理信息管理平台运行维护；（五）广州市殡葬管理处</p> <p>通过开展相关运维工作，实现1、市殡葬管理处接入市民政局政务协同办公平台、市骨灰撒海活动微信公众号、殡葬管理信息专页、市殡葬管理信息平台、市级殡葬管理服务视频监控站正常运行；2完成市殡葬管理信息平台进行二级等级保护测评审核。</p> | <p>1、软件运营维护数量计划完成率：(软件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。2、系统运行正确率：(系统运行正确率=(样本中系统正确处理结果数/样本总量)×100%)100%。3、设备运营维护数量计划完成率：(设备运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。4、系统安全等级：(项目完成后，了解系统的信息安全防护与等级保护水平，为局统筹安排改造作依据。)完成信</p> |          |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标   | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |  |   |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14   | 15  |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 市级殡葬管理服务视频监控站运行维护；（六）广州市殡葬管理信息管理平台进行二级等级保护测评审核；（七）广州市殡葬管理处市级殡葬管理服务视频监控站系统光纤链路租用；（八）广州市殡葬业务集中化统一管理平台租用云平台资源；（九）项目监理。 |  | 息管理平台的等级保护测评工作。5、购买/租赁系统备件数量计划完成率=(购买/租赁系统备件数量计划完成率=年度实际租赁或购买的系统数量/年度计划租赁或购买的系统数量×100%)100%。6、更新功能/设备1年内再维修次数:(考察设备或系统更新后不经维修完好使用的情况)年度计划数。 |
| 306028   | 房屋维护<br>维修经费   | 10.00 | 10.00 | 10.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、安排理由：根据《广州市殡葬管理规定》要求，为市民办理殡葬业务提供服务场所，对业务场所进行维修维护。安排此项目；二、项目预算构成：1、墙体  | 通过对业务用房及大院基础设施进行维修，进一步完善基础设施，提升国有资产使用效率，打造良好的便民服务环境。 | 1、招投标程序规范性:(定性指标:反映招投标程序是否符合有关规定,包括施工单位选定、工程监理、工程设计等方面是规范。)合法合规。2、收到投诉次数:(收到周边群   |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                  | 绩效目标 | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------|------|--|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                       |      |  |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                    | 14   | 15   |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 及天台防水维修；2、<br>洗手间墙面整修。3、<br>大院其他零星维修。 |      | 众投诉次数)根据实际<br>发生的投诉个案计分。<br>计算方式：未发生任何<br>投诉，得 100 分；否则<br>不得分。3、装修改造<br>工程完工及时性：(项<br>目是否按照计划工期<br>及时完工)工程按工期<br>要求及时完工得满分，<br>否则按延期程度酌情<br>扣分。4、工程验收一<br>次性合格率：(一次性<br>验收合格率=项目通过<br>一次性验收个数/项目<br>参与验收数量<br>×100%)100%。5、房屋<br>原状修复率：(房屋原<br>状修复率= (已修复危<br>破房面积/待修复危破<br>房面积)×100%)100%。<br>6、维修工程计划完成<br>率：(维修工程计划完 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标   | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
|          |                |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |  |  |
| 1        | 2              | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14   | 15   |
|          |                |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |   |  | 成率=实际维护数量/<br>计划维护数量<br>×100%)100%。  |
|          | 经济和社会<br>发展类   | 1253.33 | 1253.33 | 1253.33        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |   |  |  |
| 306028   | 民政专项<br>事务支出计划 | 1203.33 | 1203.33 | 1203.33        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、安排理由：为实施广州市殡葬管理“十三五”规划，推进殡葬改革，节约土地资源，提倡移风易俗，为扩大骨灰撒海和骨灰还林活动的宣传，实施撒海补贴，提高海葬活动的参与率。安排此项目。二、项目预算构成：（一）白云山思园树葬维护经费；（二）对在公墓实行生态葬的家属和墓园给予补贴；（三）撒海工作费用，含全 | 根据广州市殡葬管理“十三五”规划内容，为推进殡葬改革，推行殡葬惠民政策，节约土地资源。免除殡葬基本费用，举办海葬、骨灰还林和墓园节地生态葬，为扩大生态葬活动的参与率，免除群众撒海活动费用，并发放补贴，推动惠民绿色殡葬的发展。 | 1、基本殡葬服务费减免政策覆盖率：(申请免除非广州市户籍人员殡葬基本费用的数量/办理了非广州市户籍人员殡葬服务数量)100%。2、公益性骨灰楼布局覆盖率：(实际布局规划区域/计划布局规划区域*100%)100%。3、无名尸实行节地生态安葬率：(无名尸体骨灰节地生态安葬数量÷无名尸体骨灰总数)100%。4、骨灰撒海活动覆盖率：(实际 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标 | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|------|---|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |      |   |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14   | 15  |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 年群众预约登记、撒海仪式等工作委托业务，撒海家属补贴。（四）殡葬基本服务费减免；（五）无名尸体处理费用；（六）公益性骨灰楼规划、殡葬管理服务监控。 |      | 骨灰撒海数÷报名参加撒海群众总数*100%)98%。5、抽查各殡仪服务单位对申请资格认定时，完全按照相关规定进行资格认定的数量与抽查的总数量的比例:(完全按照相关规定进行资格认定的数量/该项抽查的总数量)100%。6、无名尸处理完成率:(实际处理数量/满足条件要处理数量*100%)100%。7、生态葬家属补贴发放覆盖率:(实际发放补贴数/符合补贴条件并申请的数量*100%)100%。8、群众对减免政策实施的满意率:(满意数量/总调查抽查数)100%。 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标   | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |  |   |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15  |
| 306028   | 信息化建<br>设开发经费  | 50.00 | 50.00 | 50.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 将全市重要祭拜场所视频数据接入到广州市殡葬管理服务视频监控站。充分考虑清明及重阳拜祭高峰期，人流及车辆大量聚集，通过在市内全部重要祭拜场所，包括公墓及骨灰楼建立人流及车辆情况监控系统、在全市主要祭拜场所建设人脸识别系统，加强对人流车辆情况进行有效监控及数据分析，为各级行政管理部门提供有效的决策支持。项目需根据视频接入点的增加存储要求，对首期建设的视频存储服务器进行容 | 通过接入视频数据重要祭拜场所视频数据接入到广州市殡葬管理服务视频监控站。掌握拜祭高峰期人流及车辆大量聚集，更好的为市民提供公共服务。 | 1、拜祭期间群众对服务的满意度:(评分满意群众/抽取调查的拜祭群众)99%。2、重阳拜祭人流车流情况:(监控掌握流量情况,协助统计拜祭数据)辅助统计重阳节拜祭量。3、视频监控覆盖率:(实际监控单位数量/项目计划监控单位数量*100%)100%。4、清明拜祭人流车流情况:(监控掌握流量情况,协助统计拜祭数据)辅助统计清明拜祭量。5、重阳节拜祭监控覆盖率:(监控区数/全市总区数)100%。6、拜祭交通畅通保障:(拜祭交通畅通保障,群众基本能畅通拜 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)  | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标  | 项目主要绩效指标   |
|----------|-----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|--|
|          |                 |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |   |  |
| 1        | 2               | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14  | 15   |
|          |                 |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 量升级,以满足存储<br>视频图像的需要(数<br>据资料拟保存 30<br>天)。   |   | 祭)群众交通方面投诉<br>率低于 1%。  |
| 306029   | 广州市民政局<br>房屋管理所 | 359.98 | 359.98 | 359.98         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |  |   |  |
|          | 运行保障类           | 206.86 | 206.86 | 206.86         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |  |   |  |
| 306029   | 运行经费            | 166.86 | 166.86 | 166.86         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据:根据广州<br>市编委文件穗编字<br>【2010】29 号,广州<br>市民政局基建办是<br>推进全局重点工程<br>和局直属单位基建<br>工程的重要部门,为<br>推进 2020 年基建项<br>目约 100 项(其中市<br>重点项目 20 项);<br>提升三千多套公房<br>综合管理能力及管<br>理产生费用。<br>开支内容:监督工程<br>质量,协助工程完工 | 通过开展基建工程推<br>进工作,促进局系统基<br>建项目推推进,提高全<br>局系统基建工作效率。<br>开展各类房屋整治、安<br>全巡查工作,提高公房<br>管理水平,更好地管理<br>公房,合理利用资源更<br>好地帮助住房困难户,<br>提高市民政局的社会<br>效益。 | 1、预算完成率:(预算<br>完成数/预算数)100%。<br>2、基建办重点办指导<br>项目覆盖率:(指导办<br>理重点项目及基建项<br>目数/局重点项目及基<br>建项目数)100%。3、局<br>系统基建单位满意<br>率:(基建单位满意数/<br>基建单位总数)90%。4、<br>公房住户满意率:(公<br>房住户满意数/公房住<br>户数)90%。5、培训情<br>况覆盖率:(计划培训<br>人数/涉及基建人 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标                                       | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |  |  |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14   | 15   |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 验收等相关业务办<br>理费,日常办公用品<br>购买费,外出培训、<br>往来驻点村帮扶工<br>作差旅费,基建、房<br>屋系统维护费,系统<br>服务器租用费,工程<br>项目建设问题、可<br>研、设计、节能、环<br>评等研讨会,物业管<br>理培训,房屋安全巡<br>查培训,管道燃气安<br>装费,房屋普查、基<br>建办工程误餐费,房<br>屋回迁时超面积补<br>偿款等<br>开支明细:办公费;<br>维修(护)费;培训<br>费;会议费 |  | 数)90%。6、项目完成<br>率:(项目实际完成任<br>务量÷项目计划完成<br>任务量)100%。 |
| 306029   | 房屋维护<br>维修经费   | 40.00 | 40.00 | 40.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据:我所代管<br>房屋 3082 间,总面<br>积 14.7 万平方米。   | 申请依据:我所代管房<br>屋 3082 间,总面积<br>14.7 万平方米。租户 | 1、装修改造工程完工<br>及时性:(项目是否按<br>照计划工期及时完工)               |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标   | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |  |  |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14   | 15   |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | <p>租户多为广州市住房困难群体和民政救济对象，为二千多户居民解决了住房问题，是政府保障性住房的重要组成部分。房屋主要分布在老城区，多为上世纪五、六十年代建造，随着时间的推移，房屋损坏严重、部分房屋经鉴定为危房，房屋电线、水管、设施设备老化现象严重，消防设备达不到安全标准。为保证房屋的正常使用和住户的生命财产安全，构建和谐居住环境。</p> <p>开支内容：房屋原状维修</p> <p>开支明细：大型修缮</p> | <p>多为广州市住房困难群体和民政救济对象，为二千多户居民解决了住房问题，是政府保障性住房的重要组成部分。房屋主要分布在老城区，多为上世纪五、六十年代建造，随着时间的推移，房屋损坏严重、部分房屋经鉴定为危房，房屋电线、水管、设施设备老化现象严重</p> | <p>工程按工期要求及时完工得满分，否则按延期程度酌情扣分。2、安全性：(定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全。)安全。3、招投标程序规范性：(定性指标：反映招投标程序是否符合有关规定，包括施工单位选定、工程监理、工程设计等方面是规范。)合法合规。4、预算(成本)控制率：(预算(成本)控制率=(项目当期实际支出成本-项目当期预算)×100%)≤0%。5、房屋原状修复率：(房屋原</p> |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标  | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|---|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |   |   |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14  | 15  |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |  |   | 状修复率=(已修复危<br>破房面积/待修复危破<br>房面积)×100%)100%。<br>6、工程施工完成及时<br>率:(工程施工完成及<br>时率=(1-超期工时/<br>计划工时)<br>×100%)100%。  |
|          | 经济和社会<br>发展类   | 153.12 | 153.12 | 153.12         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |  |   |   |
| 306029   | 民政专项<br>事务支出计划 | 90.00  | 90.00  | 90.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据：我所代管<br>房屋 3082 间，总面<br>积 14.7 万平方米。<br>租户多为广州市住<br>房困难群体和民政<br>救济对象，为二千多<br>户居民解决了住房<br>问题，是政府保障性<br>住房的重要组成部分。<br>房屋主要分布在<br>老城区，多为上世纪<br>五、六十年代建造， | 通过对近 3000 多套房<br>屋的日常零星维修(包<br>括水电、化粪池、厨房<br>、厕所漏水等的抢修，<br>门窗、地面、外墙面等<br>的日常零星维修)及房<br>屋的升级改造，进一<br>步维护我所代管房的<br>结构和宜居性，进一<br>步提高和保护租户的<br>生命财产和国有资产<br>的安全，达到以房养<br>房和 | 1、应急抢险率:(应<br>急抢险房屋数/需应<br>急抢险房屋数)100%。<br>2、房屋原状修复率:<br>(房屋原状修复率=<br>(已修复危破房面积/<br>待修复危破房面积)<br>)90%。3、预算完<br>成率:(预算完成额/<br>实际使用金额)100%。<br>4、房屋维修计划完<br>成率:(房屋维修完成<br>间 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标   | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|---|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |  |   |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14   | 15  |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 随着时间的推移，房屋损坏严重、部分房屋经鉴定为危房，房屋电线、水管、设施设备老化现象严重，消防设备达不到安全标准。为保证房屋的正常使用和住户的生命财产安全，构建和谐居住环境。<br>开支内容：房屋维修、房屋零星维修及原状维修。<br>开支明细：劳务费 | 广大租户共享改革开放成果的目的。   | 数/计划房屋维修完成间数)90%。5、孤寡低保住户房屋维修率:(维修率=(已维修房屋面积/待维修房屋面积))100%。6、房屋维修率:(房屋维修率=(已维修房屋面积/待维修房屋面积))90%。7、居民满意度:(居民满意情况/维修房屋居民数)80%。8、残疾人住户房屋维修率:(维修率=(已维修房屋面积/待维修房屋面积))100%。 |
| 306029   | 信息化建设开发经费      | 63.12 | 63.12 | 63.12          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据：《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发【2016】55号）<br>开支内容：报建手续   | 通过此次房屋系统升级，达到优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享，打通信息孤岛，推行公开透明服务，加快推进“互联网 | 1、系统房屋覆盖率:(系统房屋数/代管房屋数)100%。2、房屋维修情况:(完成维修数/维修任务单数)100%。3、群众满意  |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标                        | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|-----------------------------|--|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |                             |  |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14                          | 15   |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 组织招标协助工程完工验收等相关业务办理费,日常办公用品购买费,外出培训、往来驻点村帮扶工作差旅费,基建、房屋系统维护费,系统服务器租用费,主要包括对客服咨询app 模块、业务接口、信息安全模块、系统接口、系统管理模块、修缮审批模块、GIS 地图、巡查管理模块、修缮内控模块等模块的开发<br>开文明细:管理费、咨询费、工程监理费、第三方测评费、培训费、安全测评费 | +政务服务”,逐步实现业务智能管理,提供高效便民服务。 | 度:(解决群众来信来访数/群众来信来访数)90%。4、预算完成情况率:(预算完成数/预算数)100%。5、房屋合同完成情况:(合同完成数/合同总数)100*%。6、系统租户覆盖率:(系统租户数/代管房屋租户数)100%。 |
| 306037   | 广州市居民家庭经济状况核   | 123.90 | 123.90 | 123.90         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |   |                             |  |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标  | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|----------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |   |          |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14  | 15       |
|          | 对中心            |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |   |   |          |
|          | 运行保障类          | 46.00 | 46.00 | 46.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |   |   |          |
| 306037   | 运行经费           | 6.00  | 6.00  | 6.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | <p>一、申请依据：根据《广州市居民家庭经济状况核对办法》（穗府办规[2016]1号）、《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）等文件的规定，核对信息系统已将民政、市场监管、公安、规划与自然资源、税务、住房公积金、人社、残联等部门以及商业银行、证券、商业保险资产、彩票奖金收入的信息纳入到核对范畴，并开展车辆价格评估、房产</p> <p>通过开展核对全市核对工作人员政策、业务培训；举办核对工作总结会议；召开核对信息共享协调会，保障核对信息共享正常运转，拓展核对信息共享范围；做好核对业务政策宣传，保障我市核对业务正常有序开展。</p> | <p>1、完成所有委托的核对业务，保障核对结果正常出具：(件数完成率)99%。2、向全市核对机构布置核对工作计划，推进工作落实：(工作布置和落实)99%。3、指导全市核对业务工作顺利开展、宣传核对业务政策，提高核对业务水平和工作效率：(指导完成率)99%。4、举办核对工作会议：(全市总结会1次)100%。5、举办信息共享协调会：(全市信息共享协调会至少1次)100%。6、完成所有委托的核</p> |          |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标      | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|-----------|--|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |           |  |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14        | 15   |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 价格评估等资产核<br>查工作。2020 年, 根<br>据相关社会救助政<br>策的需求对我市核<br>对业务政策进一步<br>完善, 同时我市居民<br>家庭经济状况核对<br>信息系统将进一步<br>升级改造, 并将实现<br>与相关社会救助信<br>息系统等实现对接。<br>需对全市核对工作<br>人员进行业务、信息<br>系统操作等培训。 |           | 对业务, 保障复核结果<br>正常出具: (件数完成<br>率)99%。7、完成全市<br>核对业务培训: (培训<br>完成率)100%。8、信息<br>共享单位协调, 保障核<br>对业务正常开展、维护<br>居民经济状况数据共<br>享机制正确运行: (不<br>存在超过核对时间反<br>馈数据信息)99%。 |
| 306037   | 信息化运<br>维服务经费  | 40.00 | 40.00 | 40.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、信息系统运维服<br>务, 主要包括:<br>(一) 日常维护<br>1. 业务系统日常维<br>护; 2. 系统数据维护<br>3. 数据接口监控; 4.<br>用户问题技术支持;<br>5. 系统故障诊断及   | 按要求完成绩效目标 | 1、巡查完成率: (每天<br>实际巡查次数 ÷ 每天<br>规定巡查总次数<br>× 100%) 100%。2、<br>工作人员使用满意<br>度: (考察操作系统/设<br>备的人员对系统操作<br>易用性的满意程度) 年  |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                    | 绩效目标 | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------|------|--|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                         |      |  |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                      | 14   | 15   |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 排查；6. 系统运行状态监控；7. 系统培训； |      | 度计划数。3、全年主干网络系统通畅率：(反映全年主干网络运行状态；计算公式：全年主干网络系统畅通时间/全年主干网络系统工作时间×100%)年度计划数。4、维护响应机制健全性：(定性指标)健全。5、系统正常运行率：(系统正常运行率=所有正常运行系统数量/系统总数×100%)100%。6、运维工单完成率：(统计全年设备故障事件的运维工单完成情况)不低于95%。7、更新功能/设备1年内再维修次数：(考察设备或系统更新后不经维修完好 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标   | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|--|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |  |  |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15   |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |  |  | 使用的情况)年度计划数。8、有效投诉减少率:(反映用户对系统商投诉情况;有效投诉减少率=(用户对系统商的当期投诉量-用户对系统商的上期投诉量)/用户对系统商的上期投诉量×100%。)年度计划数。9、应急机制健全性:(定性指标)健全。10、安全管理机制健全性:(定性指标)健全。 |
|          | 经济和社会<br>发展类   | 77.90 | 77.90 | 77.90          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |  |  |  |
| 306037   | 社会救助<br>支出计划   | 77.90 | 77.90 | 77.90          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、申请依据:根据《广州市居民家庭经济状况核对办法》(穗府办规〔2016〕1号)、《广州市居民家庭经济状况核 | 委托相关机构开展实物类财产价格评估;完善资产信息共享;开展相关业务的交流考察费用;印制核对业务表格及相关宣传资料,开 | 1、提高核对工作效率:(支撑力)99%。2、提高核对业务水平:(件数完成率)100%。3、保障核对业务正常开展、维护居  |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标   | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |  |   |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15  |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 对办法实施细则》<br>(穗民规字〔2016〕<br>4号)、《广州市社<br>会救助申请人实物<br>类财产价格复核办<br>法》(穗民规字<br>(2019)2号)等文<br>件的规定,目前核对<br>信息系统已将民政、<br>市场监管、公安、规<br>划与自然资源、税<br>务、住房公积金、人<br>社、残联等部门以及<br>商业银行、证券、商<br>业保险资产、彩票奖<br>金收入的信息纳入<br>到核对范畴,并开展<br>车辆价格评估、房产<br>价格评估等实物类<br>财产价格评估及复<br>核工作。该经常性项<br>目主要用于委托相 | 展核对政策宣传工作;<br>整理核对业务档案。保<br>障我市核对业务正常<br>有序开展。 | 民经济状况数据共享<br>机制正确运行:(不存<br>在超过核对时间反馈<br>数据信息)99%。4、完<br>成所有需要评估的房<br>产、机动车辆:(完成<br>率)99%。5、保障各项<br>社会救助公平公<br>正:(支撑力)99%。6、<br>指导全市核对业务工<br>作顺利开展、宣传核对<br>业务政策,整理核对业<br>务档案:(指导完成<br>率)100%。7、保障核对<br>结果正常出具:(完成<br>率)99%。8、完成核对<br>资料印刷及使用:(完<br>成率)99%。 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)        | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标   | 项目主要绩效指标   |
|----------|-----------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|--|
|          |                       |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |  |  |
| 1        | 2                     | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15   |
|          |                       |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 关机构开展实物类<br>财产价格评估；完善<br>资产信息共享；开展<br>相关业务的交流考<br>察费用；开展核对政<br>策宣传。  |  |  |
| 306038   | 广州市未成年<br>人救助保护中<br>心 | 302.85 | 302.85 | 302.85         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |  |  |  |
|          | 运行保障类                 | 17.85  | 17.85  | 17.85          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |  |  |  |
| 306038   | 运行经费                  | 17.85  | 17.85  | 17.85          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、安排理由：根据<br>穗编字〔2018〕130<br>号《关于调整广州市<br>流浪少年儿童救助<br>保护中心机构编制<br>事项的批复》、《中<br>华人民共和国未成<br>年人保护法》等相关<br>规定，广州市未成年<br>救助保护中心开展<br>全市未成年人救助<br>保护、困境儿童和农 | 通过开展培训项目，加<br>强全市基层儿童福利<br>从业人员的业务水平<br>和政策理论水平，提高<br>儿童福利工作的整体<br>水平。各区、街道儿童<br>督导员（主任）、各区<br>未保机构及儿童福利<br>从业人员参加培训<br>250 人次 | 1、参训人数：(各区、<br>街道儿童督导员（主<br>任）、各区未保机构及<br>儿童福利从业人员人<br>员参加培训人次)250<br>人次。2、培训人员出<br>勤率：(实际出勤人数<br>÷培训的总人数<br>×100%)90%以上。3、<br>培训安全事故发生<br>数：(未发生任何的安<br>全事故得 100 分，否则 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标  | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|---|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |   |   |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14  | 15  |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 村留守儿童关爱等工作，安排此项目。<br>二、项目预算构成：<br>1、各区未成年人救助保护机构及儿童福利从业人员业务培训费用 2、各区、街道儿童督导员（主任）培训费用               |   | 不得分)100分。4、培训（学习）次数完成率：(实际培训（学习）次数÷预期目标×100%)95%以上。   |
|          | 经济和社会<br>发展类   | 285.00 | 285.00 | 285.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |  |   |   |
| 306038   | 民政专项<br>事务支出计划 | 240.00 | 240.00 | 240.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、安排理由：根据《中华人民共和国未成年人保护法》、《国务院关于加强困境儿童保障工作的意见》（国发〔2016〕36号）、《广东省人民政府关于加强困境儿童保障工作的实施意见》（粤府〔2016〕129 | 预计救助未成年人100人次，在站突发疾病送医院救治率100%；农村留守儿童和困境儿童满意率92%以上。 | 1、受助未成年人寻亲广告次数：(受助未成年人寻亲广告次数)20人次。2、采购程序合规率：(考察是否按要求进行采购程序，采购合规率=采购合规数量/应执行采购程序的总量)100%。3、项目范围符合规定：(项目的范围符合规定)符合。4、 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标 | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|------|---|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |      |   |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15  |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 号)等相关规定,安<br>排此项目。二、项目<br>预算构成:1、生活<br>救助(基本生活用<br>品、伙食、水电、被<br>服、广告、消毒防疫、<br>治安、护理、火化、<br>杂工服务、生活救助<br>杂项等费用)2、医<br>疗救治(自治药品<br>费、住院治疗费伙食<br>费及护理费、体检<br>等)3、教育矫治(节<br>日活动费、季度生日<br>会费、外出实践费、<br>康复社工法律费<br>等)4、返乡救助费用<br>5、困境儿童政策宣<br>传费6、协助指导农<br>村留守儿童和困境<br>未成年人保障费用。 |      | 救助未成年人人次<br>数:(救助未成年人人<br>次数)100人次。5、资<br>金的到位率:(资金到<br>位率)100%。6、符合救<br>助条件未成年人接收<br>率(%):(当期接收符合<br>救助条件的求助未成<br>年人人数÷当期符合<br>条件求助未成年人总<br>人数×100%)100%。7、<br>在站突发疾病受助人<br>员救治率(%):(在站突<br>发疾病受助人救治<br>率(%))100%。8、农村<br>留守儿童和困境儿童<br>满意率(%):(调查农村<br>留守儿童和困境儿童<br>满意率=接受调查的农<br>村留守儿童和困境儿<br>童满意人数/接受调查<br>的农村留守儿童和困 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标   | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|---|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |  |   |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15  |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |  |  | 境儿童总人数<br>*100%)92%以上。  |
| 306038   | 信息化建<br>设开发经费  | 45.00 | 45.00 | 45.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 实现服务全流程跟踪管理，形成业务管控的闭环处理，全面强化未保服务及业务管理调控能力；通过 APP、公众号、热线及平台等多渠道获取信息并提供服务；通过智能预警，实现风险的识别、评估、优先级判断和专家匹配，并消息通知相应人员，防范服务管理中风险的发生；实现多维度统计分析展现，建立数据可视化分析，按照趋势、对比、聚类等维度进行展示。 | 广州市未成年人救助保护中心从提升服务管理能力出发，以解决儿童帮扶诉求“发现难、报告难、干预难、联动难、监督难”等问题为导向，依托信息化技术形成“主动监测、集中受理、分类处置、多方联动、督办落实”的工作机制，将热线、信息平台的线上服务与线下服务有机结合。 | 1、投诉次数：(考察信息系统使用人员对系统运维服务投诉情况)0次。2、信息网络及软件购置完成率：(考察实际采购完成的数量(批次)占应完成采购的数量(批次)的比重)100%。3、信息安全事故发生数：(考察信息安全事故发生的情况)100%。4、资金支付及时率：(反映信息化建设工程及时支付的资金数占应支付的资金数的比重)100%。5、监理覆盖率：(考察信息化运维实际监理覆盖的项目数占所有项目数 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)  | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标  |
|----------|-----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|---|
|          |                 |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |   |
| 1        | 2               | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15  |
|          |                 |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 的比重)100%。6、合同支付及时率:(合同支付及时率=延期支付天数/计划天数×100%)≤0%。7、采购程序合规率:(考察是否按要求进行采购程序,采购合规率=采购合规数量/应执行采购程序的总量)100%。8、考察信息系统全年平均无故障运行天数的比重:(根据信息系统设施设备无故障运行天数计分。计算方式:实际运行无故障率/预期目标*100,最高不超过100分。)95%。 |
| 306039   | 广州市受助人<br>员安置中心 | 1997.00 | 1997.00 | 1997.00        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |      |      |   |
|          | 运行保障类           | 597.00  | 597.00  | 597.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |      |      |   |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标   | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |  |  |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14   | 15   |
| 306039   | 运行经费           | 547.00 | 547.00 | 547.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | <p>根据《民政部公安部关于加强生活无着流浪乞讨人员身份查询和照料安置工作的意见》（民发〔2015〕158号）等法规，广州市救助人员安置中心通过对业务用房各类日常养护、维修、管理等工作、租用上下班交通车以及综合业务保障用车，职工饭堂外包服务等用于保障安置中心日常业务工作的，切实做好留受助人员安置工作。</p> | <p>通过对业务用房各类日常养护、维修、管理等工作、租用上下班交通车以及综合业务保障用车，职工饭堂外包服务等用于保障安置中心日常业务工作的，切实做好留受助人员安置工作。</p> | <p>1、安保工作完成率：(考察安保工作是否按计划完成,安保工作完成率=实际完成安保工作量/计划完成安保工作量×100%)100%。2、后勤保障服务完成及时性：(考察各项后勤保障服务是否在规定时间内提供)及时。3、绿化保洁工作完成率：(考察绿化保洁工作是否按计划完成,绿化保洁工作完成率=实际完成绿化保洁工作量/计划完成绿化保洁工作量×100%)100%。4、政府采购程序的规范性：(项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及</p> |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标                   | 项目主要绩效指标  |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|------------------------|---|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |                        |   |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14                     | 15  |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |  |                        | 国库集中支出的有关规定)100%。5、车辆租赁数量:(考察车辆租赁是否达到计划目标数量)年度计划数。6、物业管理综合满意度:(-)-。   |
| 306039   | 购置经费           | 20.00 | 20.00 | 20.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 为切实做好市本级救助管理机构长期滞留受助人员安置工作,新单位结合业务需要,拟新增购置开办各种设备设施,用以安置受助人员。 | 新增购置开办各种设备设施,用以安置受助人员。 | 1、政府采购程序的规范性:(项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及国库集中支出的有关规定)100%。2、设备使用满意率:(设备使用者对采购设备的满意人数/参与测评人数×100%)设备使用者对采购设备的满意人数/参与测评人数×100%。3、全年安全责任事故发生数:(全年安全责任事故发生数)0。4、 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标  | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|--|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |   |  |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14  | 15   |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |  |   | 验收合格率:(验收合格<br>的设备数量/当年购<br>置设备数量<br>×100%)100%。   |
| 306039   | 房屋维护<br>维修经费   | 30.00 | 30.00 | 30.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、安排理由：根据<br>综二民政〔2020〕74<br>号文，因精神病院床<br>位紧张，拟统筹将广<br>州市受助人员安置<br>中心2号楼暂时调剂<br>给精神病院使用，为<br>保证精神病人医疗<br>业务正常开展，结合<br>精神病人医护实际<br>需要，拟对安置中心<br>2号楼进行维修改<br>造，安排此项目。二、<br>项目预算构成：病房<br>维修改造费。 | 通过对安置楼进行维<br>修改造，结合精神病人<br>医护实际需要，保证精<br>神病人医疗业务正常<br>开展。 | 1、工程施工完成及时<br>率:(工程施工完成及<br>时率=(1-超期工时/<br>计划工时)<br>×100%)100%。2、工程<br>验收一次性合格<br>率:(一次性验收合格<br>率=项目通过一次性验<br>收个数/项目参与验收<br>数量×100%)100%。3、<br>安全性:(定性指标:对<br>房屋及其构筑物的安<br>全性和合格率进行维<br>护、保养和检测,保障<br>工作人员人身安全。)安全。4、招投标程序<br>规范性:(定性指标:反<br>映招投标程序是否符 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容   | 绩效目标   | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|--|
|          |                |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |  |  |  |
| 1        | 2              | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15   |
|          |                |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |  |  | 合有关规定,包括施工<br>单位选定、工程监理、<br>工程设计等方面是规<br>范。)合法合规。  |
|          | 经济和社会<br>发展类   | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |  |  |  |
| 306039   | 民政专项<br>事务支出计划 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据《民发〔2015〕<br>158号》等法规、规<br>章,广州市救助人员<br>安置中心主要承担<br>流浪乞讨精神病人、<br>危重病人、传染病<br>人的安置工作,提供<br>救助人员的生活安<br>置、医疗救治、教<br>育矫治、返乡救助<br>等工作。 | 根据民发〔2015〕158<br>号等文件,提供受<br>助人员的生活安<br>置、医疗救治、<br>教育矫治、返乡<br>救助等工作。 | 1、全年服务受助人<br>员天数:(全年安置<br>中心服务受助人<br>员天数)365。2、<br>符合安置条件受<br>助人员接收率<br>(%):(实际接收<br>人数÷(实际人数<br>+拒收符合条件<br>人数)×100%)<br>100%。3、在站<br>突发疾病受助人<br>员救治率(%):<br>(在站突发疾<br>病受助人<br>员救治率<br>(%))100%。4、<br>项目的范围符合<br>规定:(项目的<br>范围符合规定)<br>符合。5、招投<br>标程序规 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)         | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标   | 项目主要绩效指标   |
|----------|------------------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
|          |                        |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |  |  |
| 1        | 2                      | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14   | 15   |
|          |                        |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |   |  | 范性:(考察招投标程<br>序规范性)合法合规。<br>6、服务对象满意度程<br>度:(满意份数/参加调<br>查问卷份数<br>×100%)90%。7、投诉<br>次数:(考察信息系统<br>使用人员对系统运维<br>服务投诉情况)0次。<br>8、安置受助人员人<br>数:(安置受助人员人<br>数)400。 |
| 306200   | 广州市福利彩<br>票发行中心        | 9267.53 | 4675.85 | 0.00           | 4675.85         | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 4591.68  | 0.00      |   |  |  |
|          | 经济和社会<br>发展类           | 9267.53 | 4675.85 | 0.00           | 4675.85         | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 4591.68  | 0.00      |   |  |  |
| 306200   | 福利彩票<br>销售机构业务<br>工作经费 | 9267.53 | 4675.85 | 0.00           | 4675.85         | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 4591.68  | 0.00      | 申请依据:根据《彩<br>票发行销售管理办<br>法》及福利彩票销售<br>管理工作要求<br>开支内容:福利彩票<br>销售机构业务工作 | 通过开展福利彩票销<br>售管理工作,不断促进<br>我市福利彩票销售工<br>作,2021年预计全市<br>福利彩票销售23.51<br>亿元以上、年筹集福彩 | 1、对福利彩票社会影<br>响力的影响:(福利彩<br>票社会影响力有所提<br>升)“广州福彩”微信<br>公众号订阅用户较上<br>年有所增长。2、对福   |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标  | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|--|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |   |   |  |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13  | 14  | 15   |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 经费<br>开支明细：1. 人员支<br>出；2. 日常公用支<br>出，其中培训费预计<br>18.5 万元；3. 福利彩<br>票发行销售信息网<br>络构建；4. 广州南沙<br>金隆路中福在线销<br>售厅装修经费；5. 市<br>福彩综合业务中心<br>项目前期工作经费；<br>6. 彩票销售渠道建<br>设费，其中福利彩票<br>业务工作会议经费<br>预计 5 万元；7. 广告<br>费；8. 市场营销费，<br>其中福利彩票发行<br>销售市场营销培训<br>经费预计 39 万元；<br>9. 市场宣传推广费；<br>10. 福利彩票发行销<br>售其他业务工作经 | 公益金 6.46 亿元以<br>上、其中市本级留存福<br>彩公益金 2.35 亿元以<br>上。 | 利彩票社会公益形象<br>的影响：(福利彩票社<br>会公益形象有所提升)<br>福利彩票社会公益形<br>象有所提升。3、全年<br>筹集广州市本级福利<br>彩票公益金总额：(全<br>年筹集广州市本级福<br>利彩票公益金总额)全<br>年筹集广州市本级福<br>利彩票公益金总额<br>2.35 亿元。4、全年福<br>利彩票公益金筹集<br>额：(全年筹集福利彩<br>票公益金金额)全年筹<br>集福利彩票公益金<br>6.46 亿元。5、全年向<br>国家和省上缴福利彩<br>票公益金总额：(全年<br>向国家和省上缴福利<br>彩票公益金总额)全年<br>向国家和省上缴福利 |

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标   |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|--|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |  |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15   |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 费。   |      | 彩票公益金总额 4.11 亿元。6、全年全市福利彩票销售额:(全年全市福利彩票销量)全年全市销售福利彩票 23.51 亿元。 |

注： 无。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码   | 单位名称<br>(项目名<br>称) | 总计        | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：      |          |          |          |          |         |        |         |         |          |          |         | 绩效目标   | 项目主要绩<br>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<br>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                | 149543.19 | 143254.79  | 6288.40             | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 22908.72 | 25051.48 | 17598.03 | 15190.10 | 19824.54 | 2505.90 | 222.67 | 6699.45 | 9407.43 | 17377.46 | 12757.41 | 0.00    |  |   |
| 30600<br>1 | 广州市民<br>政局         | 149543.19 | 143254.79  | 6288.40             | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 22908.72 | 25051.48 | 17598.03 | 15190.10 | 19824.54 | 2505.90 | 222.67 | 6699.45 | 9407.43 | 17377.46 | 12757.41 | 0.00    |  |   |
| 30600<br>1 | 社会<br>救助支出<br>计划   | 8919.16   | 8919.16    | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 521.50   | 396.45   | 519.50   | 61.16    | 344.26   | 15.96   | 4.97   | 352.41  | 113.20  | 5847.92  | 741.83   | 0.00    | 稳步提高社<br>会救助标准，<br>加强社会救<br>助信息化建<br>设，拓宽核对<br>信息共享。 | 1、特困人员<br>自理能力评<br>估率：(特困<br>人员 100%进<br>行自理能力<br>评估)100%。<br>2、生活不能<br>自理特困人<br>员集中供养<br>率：(生活不<br>能自理特困<br>人员集中供<br>养人数/生活<br>不能自理特<br>困人数<br>*100%)50%。<br>3、低保标准<br>提高率：((新<br>低保标准-旧 |

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市民政局

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>(项目名称) | 总计 | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中： |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>配 |      |  |
| 1        | 2              | 3  | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20      | 21   | 22   |
|          |                |    |            |                     |                      |          |           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |      | 低保标准) /<br>旧低保标准<br>*100%)5%。4、<br>救助业务信<br>息化率:(救<br>助业务 100%<br>信息<br>化)100%。5、<br>失能、半失能<br>特困人员散<br>居协议签订<br>率:(失能、半<br>失能特困人<br>员 100%签订<br>散居协<br>议)100%。6、<br>救助审批准<br>确率:(救助<br>审批准确数/<br>救助审批数<br>*100%)98%。<br>7、特困人员<br>护理协议签<br>订率:(特困 |

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市民政局

单位： 万元

| 单位<br>编码   | 单位名称<br>(项目名称) | 总计      | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：    |        |        |       |        |         |        |        |        |        |        |         | 绩效目标  | 项目主要绩<br>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<br>配 |   |  |   |
| 1          | 2              | 3       | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9      | 10     | 11     | 12    | 13     | 14      | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20      | 21  | 22   |   |
|            |                |         |            |                     |                      |          |           |        |        |        |       |        |         |        |        |        |        |        |         |   |  | 人员护理协议签订人数/特困人员护理人数*100%)95%。<br>8、救助业务公示率:(救助业务 100%公示)100%。 |
| 30600<br>1 | 彩票<br>公益金(福利)  | 6288.40 | 0.00       | 6288.40             | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 355.00 | 739.00 | 143.00 | 67.00 | 547.50 | 2039.50 | 210.50 | 881.50 | 260.50 | 885.90 | 159.00 | 0.00    | 市福利彩公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨,资助老年人福利、残疾人福利、困境儿童、困难救济、慈善公益等项目,使广大老年人、残 | 1、撬动社会配套资金:(创投主体投入金额)≥1000万元。2、项目的范围符合规定:(项目的范围符合规定)符合。3、项目执行情况:(项目执行情况)90%。4、 |   |

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>(项目名称) | 总计 | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中： |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         | 绩效目标                  | 项目主要绩<br>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<br>配 |                       |   |
| 1        | 2              | 3  | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20      | 21                    | 22  |
|          |                |    |            |                     |                      |          |           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         | 疾人、困境儿<br>童和女性受<br>惠。 | 老年人福利<br>项目资助<br>率：(老年<br>人福利项目<br>资助比例)≥<br>55%。5、养老<br>机构基础设<br>施：(养老机<br>构基础设施)<br>有效改善。6、<br>区域内困境<br>未成年人的<br>服务水<br>平：(区域内<br>困境未成年<br>人的服务水<br>平)有效提<br>升。7、工程<br>建设满意<br>度：(工程建<br>设满意<br>度)80%。8、<br>维持已建成<br>的 75 所乡村 |

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码   | 单位名称<br>(项目名<br>称) | 总计       | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：     |         |         |         |         |      |      |         |         |         |         |         | 绩效目标  | 项目主要绩<br>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<br>配 |   |  |  |
| 1          | 2                  | 3        | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14   | 15   | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      | 21  | 22   |  |
|            |                    |          |            |                     |                      |          |           |         |         |         |         |         |      |      |         |         |         |         |         |   |  | 学校少年宫<br>正常运<br>转:(维持已<br>建成乡村学<br>校少年宫正<br>常运转)75<br>所。9、资金<br>分配符合规<br>定:(资金分<br>配符合规定)<br>符合。 |
| 30600<br>1 | 社会<br>养老服务<br>计划   | 28744.95 | 28744.95   | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 6235.33 | 5091.50 | 4042.35 | 2174.60 | 3065.60 | 4.80 | 7.20 | 1719.73 | 1736.44 | 2218.83 | 2448.57 | 0.00    | 大力发展居<br>家养老服务,<br>深入推进医<br>养结合,提升<br>养老机构服<br>务质量。 | 1、老年人助<br>餐配餐服务<br>村居覆盖<br>率:(老年人<br>助餐配餐服<br>务村居覆盖<br>率<br>100%)100%。<br>2、养老机构<br>护理型床位<br>比例:(养老<br>机构护理型 |  |

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>(项目名称) | 总计 | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中： |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>配 |      |   |
| 1        | 2              | 3  | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20      | 21   | 22  |
|          |                |    |            |                     |                      |          |           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |      | 床位/床位数*100%)50%。<br>3、具有医养结合服务功能的养老机构覆盖率:(90%养老机构具有医养结合服务功能)90%。4、社区居家养老服务设施覆盖率:(社区居家养老服务设施100%覆盖)100%。5、养老机构责任保险统保比例:(养老机构责任保险统保比例95%)95%。6、街(镇)居家 |

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市民政局

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>(项目名称) | 总计 | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中： |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>配 |      |  |
| 1        | 2              | 3  | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20      | 21   | 22   |
|          |                |    |            |                     |                      |          |           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |      | 养老综合服务平台与基层卫生服务机构的签约率:(街(镇)居家养老综合服务平台与基层卫生服务机构的签约率80%)80%。7、采取社会化合作配送的长者饭堂与合作社会企业的协议签订率:(采取社会化合作配送的长者饭堂与合作社会企业的协议签订率100%)100%。8、每千名户 |

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市民政局

单位： 万元

| 单位<br>编码   | 单位名称<br>(项目名称)                   | 总计       | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：      |          |          |          |          |        |      |         |         |         |         |         | 绩效目标   | 项目主要绩<br>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<br>配 |  |   |  |
| 1          | 2                                | 3        | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9        | 10       | 11       | 12       | 13       | 14     | 15   | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      | 21   | 22  |  |
|            |                                  |          |            |                     |                      |          |           |          |          |          |          |          |        |      |         |         |         |         |         |  |   | 籍老年人拥有养老床位数：(每千名户籍老年人拥有养老床位 40 张)40 张。 |
| 30600<br>1 | 基层<br>政权与社<br>区治理和<br>社会工作<br>计划 | 89162.86 | 89162.86   | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 13855.42 | 16889.00 | 11107.11 | 12200.50 | 14232.77 | 445.64 | 0.00 | 3112.64 | 6210.40 | 4948.88 | 6160.50 | 0.00    | 深化社区议事协商，开展社区居委会标准化试点，建设幸福村居，推进社区“随约服务网上驿站”、社区共建共治共享中心建设，加快社会工作发展提升社区治理水平。 | 1、建立民主协商机制的城乡社区比例：(100%建立民主协商机制的城乡社区比例)100%。2、注册志愿者人数占常住人口比例：(注册志愿者人数占常住人口比例 16%)16%。3、社工服务 |  |

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市民政局

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>(项目名称) | 总计 | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中： |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>配 |      |   |
| 1        | 2              | 3  | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20      | 21   | 22  |
|          |                |    |            |                     |                      |          |           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |      | 在全市镇街覆盖率：(社工服务在全市镇街覆盖率 95%)95%。<br>4、推进社区随约服务网上驿站、社区共建共治共享中心建设：(推进 7 个社区随约服务网上驿站、社区共建共治共享中心建设)7 个村（社区）。<br>5、社区居委会标准化试点：(社区居委会标准化试点 18 个)18 个。6、每万名常住 |

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码   | 单位名称<br>(项目名称)     | 总计       | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：     |         |         |        |         |      |      |        |         |         |         |         | 绩效目标                                    | 项目主要绩<br>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<br>配 |   |   |   |
| 1          | 2                  | 3        | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9       | 10      | 11      | 12     | 13      | 14   | 15   | 16     | 17      | 18      | 19      | 20      | 21                                      | 22  |   |
|            |                    |          |            |                     |                      |          |           |         |         |         |        |         |      |      |        |         |         |         |         |   |   | 人口拥有持证社工数：(每万名常住人口拥有 10 名持证社工)10 名。7、社工服务人次：(社工服务 300 万人次)300 万。8、幸福村居评估合格率：(幸福村居评估合格率 10%)10%。 |
| 30600<br>1 | 民政<br>专项事务<br>支出计划 | 16427.82 | 16427.82   | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 1941.47 | 1935.53 | 1786.07 | 686.84 | 1634.41 | 0.00 | 0.00 | 633.17 | 1086.89 | 3475.93 | 3247.51 | 0.00    | 加强区划地名工作，落实审批服务便民化要求，推进婚姻登记“全城通办”服务，开展常 | 1、自愿并符合救助条件的救助率：(自愿并符合救助条件的救助率 100%)100%。 |   |

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>(项目名称) | 总计 | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中： |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         | 绩效目标          | 项目主要绩<br>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<br>配 |               |   |
| 1        | 2              | 3  | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20      | 21            | 22  |
|          |                |    |            |                     |                      |          |           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         | 态化骨灰撒<br>海服务。 | 2、节地生态<br>安葬率:(节<br>地生态安葬<br>率 84%)84%。<br>3、地名审核<br>上网办理<br>率:(地名审<br>核上网办理<br>率<br>100%)100%。<br>4、基本殡葬<br>服务费减免<br>政策覆盖<br>率:(基本殡<br>葬服务费减<br>免政策覆盖<br>率<br>100%)100%。<br>5、残疾人两<br>项补贴申请<br>核发率:(残<br>疾人两项补<br>贴申请核发<br>率 |

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>(项目名称) | 总计 | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中： |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>配 |      |   |
| 1        | 2              | 3  | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20      | 21   | 22  |
|          |                |    |            |                     |                      |          |           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |      | 100%)100%。<br>6、地名审核<br>网上办结<br>率:(地名审<br>核网上办结<br>率<br>100%)100%。<br>7、婚姻登记<br>“全城通办”<br>服务覆盖<br>率:(婚姻登<br>记“全城通<br>办”服务覆盖<br>率<br>100%)100%。<br>8、骨灰撒海<br>活动覆盖<br>率:(骨灰撒<br>海活动覆盖<br>率<br>100%)100%。<br>9、“广州-<br>佛山”地级界<br>线联检:(“广 |

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>(项目名称) | 总计 | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中： |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>配 |      |   |
| 1        | 2              | 3  | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20      | 21   | 22  |
|          |                |    |            |                     |                      |          |           |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |      | 州-佛山”地<br>级界线联检,<br>对 196.16 公<br>里界线、71<br>个界桩联合<br>检查)196.16<br>公里界线、71<br>个界桩联合<br>检查。 |

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： 广州市民政局

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            | 1784.39 | 1784.39 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费总额        | 354.74  | 312.14  | 42.60   | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）费  | 83.40   | 83.40   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 238.32  | 198.72  | 39.60   | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费      | 24.00   | 0.00    | 24.00   | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费    | 214.32  | 198.72  | 15.60   | 0.00     |
| （三）公务接待费        | 33.02   | 30.02   | 3.00    | 0.00     |

注： 无。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）   | 政府采购项目       |                    |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金    |
|----------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|----|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|---------|
|          |                    | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称       | 政府采购品目<br>编号 |    |          |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |         |
| 1        | 2                  | 3            | 4                  | 5            | 6  | 7        | 8        | 9        | 10         | 11          | 12           | 13           | 14      |
|          | 合 计                |              |                    |              |    |          | 39043.67 | 30377.87 | 24199.04   | 6178.83     | 0.00         | 0.00         | 8665.80 |
|          | 其中：货物类             |              |                    |              |    |          | 17810.94 | 12030.08 | 9350.68    | 2679.40     | 0.00         | 0.00         | 5780.86 |
|          | 工程类                |              |                    |              |    |          | 1068.06  | 110.00   | 110.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 958.06  |
|          | 服务类                |              |                    |              |    |          | 20164.67 | 18237.79 | 14738.36   | 3499.43     | 0.00         | 0.00         | 1926.88 |
| 306001   | 广州市民政局             |              |                    |              |    |          | 4383.95  | 4383.95  | 1620.60    | 2763.35     | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
|          | 基本支出               |              |                    |              |    |          | 24.80    | 24.80    | 24.80      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 306001   | 在职人员公用经费<br>(行政编制) | 传真机          | A020216 传真机        | A020216      | 4  | 台        | 1.20     | 1.20     | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 306001   | 在职人员公用经费<br>(行政编制) | 台式电脑         | A02010104 台式计算机    | A02010104    | 10 | 台        | 6.00     | 6.00     | 6.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 306001   | 在职人员公用经费<br>(行政编制) | 复合机          | A020204 多功能一体机     | A020204      | 2  | 台        | 6.00     | 6.00     | 6.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 306001   | 在职人员公用经费<br>(行政编制) | 平板电脑         | A02010107 平板式微型计算机 | A02010107    | 2  | 台        | 1.20     | 1.20     | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）   | 政府采购项目           |                      |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------|------------------|----------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                    | 政府采购项目<br>名称     | 政府采购品目<br>名称         | 政府采购品目<br>编号 |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                  | 3                | 4                    | 5            | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 306001   | 在职人员公用经费<br>（行政编制） | 彩色双面打印<br>机      | A0201060102<br>激光打印机 | A0201060102  | 3  | 台        | 1.80    | 1.80    | 1.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306001   | 在职人员公用经费<br>（行政编制） | 打印机              | A0201060101<br>喷墨打印机 | A0201060101  | 10 | 台        | 3.00    | 3.00    | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306001   | 在职人员公用经费<br>（行政编制） | 相机               | A0202050102<br>通用照相机 | A0202050102  | 2  | 台        | 4.00    | 4.00    | 4.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306001   | 在职人员公用经费<br>（行政编制） | 碎纸机              | A02021101 碎<br>纸机    | A02021101    | 2  | 台        | 0.40    | 0.40    | 0.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306001   | 在职人员公用经费<br>（行政编制） | 笔记本电脑            | A02010105 便<br>携式计算机 | A02010105    | 2  | 台        | 1.20    | 1.20    | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出               |                  |                      |              |    |          | 4359.15 | 4359.15 | 1595.80    | 2763.35     | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 彩票公益金（福利）          |                  |                      |              |    |          | 2763.35 | 2763.35 | 0.00       | 2763.35     | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306001   | 全市社区助老志愿服<br>务项目   | 全市社区助老<br>志愿服务项目 | C1902 社会服<br>务       | C1902        | 1  | 项        | 135.00  | 135.00  | 0.00       | 135.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306001   | 广州市“平安通”服<br>务项目   | 广州市“平安通<br>”服务项目 | C1902 社会服<br>务       | C1902        | 1  | 项        | 2368.35 | 2368.35 | 0.00       | 2368.35     | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306001   | 社会组织公益创投项<br>目     | 公益创投承办<br>费用     | C0808 社会与<br>管理咨询服务  | C0808        | 1  | 项        | 125.00  | 125.00  | 0.00       | 125.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）       | 政府采购项目                     |                  |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------------|----------------------------|------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                        | 政府采购项目<br>名称               | 政府采购品目<br>名称     | 政府采购品目<br>编号 |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                      | 3                          | 4                | 5            | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 306001   | 广州市残疾人福利工<br>作监督指导项目   | 广州市残疾人<br>福利工作监督<br>指导项目   | C1902 社会服<br>务   | C1902        | 1  | 项        | 135.00  | 135.00  | 0.00       | 135.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 社会养老服务计划               |                            |                  |              |    |          | 90.00   | 90.00   | 90.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306001   | 社会养老服务工作经<br>费         | 广州市养老服<br>务护理人员培<br>训考核教材》 | C081401 印刷<br>服务 | C081401      | 1  | 项        | 90.00   | 90.00   | 90.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基层政权与社区治理<br>和社会工作计划   |                            |                  |              |    |          | 1304.80 | 1304.80 | 1304.80    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306001   | 政府购买社会工作专<br>项服务及评估费   | 购买社会工作<br>专项服务及评<br>估费     | C1902 社会服<br>务   | C1902        | 1  | 项        | 911.20  | 911.20  | 911.20     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306001   | 广州市民政局社会工<br>作人才队伍建设经费 | 政府资金支持<br>社会工作人才<br>培训项目   | C1902 社会服<br>务   | C1902        | 1  | 项        | 100.00  | 100.00  | 100.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306001   | 广州市民政局社会工<br>作人才队伍建设经费 | 社会工作督导<br>人才培训项目           | C1902 社会服<br>务   | C1902        | 1  | 项        | 100.00  | 100.00  | 100.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306001   | 幸福社区建设指导督<br>导项目经费     | 幸福社区建设<br>指导督导项目           | C99 其他服务         | C99          | 1  | 项        | 193.60  | 193.60  | 193.60     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 社会组织管理计划               |                            |                  |              |    |          | 201.00  | 201.00  | 201.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目               |              |              | 数量   | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金   |
|----------|------------------|----------------------|--------------|--------------|------|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|--------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称         | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |      |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |        |
| 1        | 2                | 3                    | 4            | 5            | 6    | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14     |
| 306001   | 社会组织管理工作经费       | 2020年社会组织财务专项审计服务项目  | C0803 审计服务   | C0803        | 1    | 项        | 63.00   | 63.00   | 63.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 306001   | 社会组织管理工作经费       | 2021年社会组织执法检查中财务审计工作 | C0803 审计服务   | C0803        | 1    | 项        | 63.00   | 63.00   | 63.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 306001   | 社会组织管理工作经费       | 社会组织法定代表人离任审计和注销清算审计 | C0803 审计服务   | C0803        | 1    | 项        | 75.00   | 75.00   | 75.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 306002   | 广州市东升医院          |                      |              |              |      |          | 6904.67 | 6368.45 | 5064.24    | 1304.21     | 0.00         | 0.00         | 536.22 |
|          | 基本支出             |                      |              |              |      |          | 110.20  | 110.20  | 110.20     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 306002   | 在职人员公用经费（核补事业编制） | 印刷费                  | C081401 印刷服务 | C081401      | 1    | 项        | 50.00   | 50.00   | 50.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 306002   | 在职人员公用经费（核补事业编制） | 复印纸                  | A090101 复印纸  | A090101      | 1200 | 箱        | 22.00   | 22.00   | 22.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 306002   | 在职人员公用经费（核补事业编制） | 审计服务                 | C0803 审计服务   | C0803        | 1    | 项        | 10.00   | 10.00   | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 306002   | 在职人员公用经费（核补事业编制） | 硒鼓、粉盒                | A0902 硒鼓粉盒   | A0902        | 200  | 个        | 27.20   | 27.20   | 27.20      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）     | 政府采购项目         |                             |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金   |
|----------|----------------------|----------------|-----------------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|--------|
|          |                      | 政府采购项目<br>名称   | 政府采购品目<br>名称                | 政府采购品目<br>编号 |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |        |
| 1        | 2                    | 3              | 4                           | 5            | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14     |
| 306002   | 在职人员公用经费<br>（核补事业编制） | 税务服务           | C0804 税务服<br>务              | C0804        | 1  | 项        | 1.00    | 1.00    | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
|          | 项目支出                 |                |                             |              |    |          | 6794.47 | 6258.25 | 4954.04    | 1304.21     | 0.00         | 0.00         | 536.22 |
|          | 运行经费                 |                |                             |              |    |          | 2219.72 | 1697.50 | 1697.50    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 522.22 |
| 306002   | 专项工作经费               | 药品医疗耗材<br>采购经费 | A1199 其他医<br>药品             | A1199        | 1  | 批        | 1594.22 | 1072.00 | 1072.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 522.22 |
| 306002   | 车辆租用经费               | 车辆租赁费          | C0403 车辆及<br>其他运输机械<br>租赁服务 | C0403        | 4  | 台        | 40.00   | 40.00   | 40.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 306002   | 业务用房物业管理费            | 保洁绿化服务         | C1204 物业管<br>理服务            | C1204        | 1  | 项        | 390.00  | 390.00  | 390.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 306002   | 业务用房物业管理费            | 医院保安联防<br>费    | C1204 物业管<br>理服务            | C1204        | 1  | 项        | 190.50  | 190.50  | 190.50     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 306002   | 其他运行经费               | 印刷服务           | C081401 印刷<br>服务            | C081401      | 1  | 项        | 5.00    | 5.00    | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
|          | 购置经费                 |                |                             |              |    |          | 449.27  | 435.27  | 435.27     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 14.00  |
| 306002   | 其他购置经费               | 临床检验设备         | A032017 临床<br>检验设备          | A032017      | 4  | 台        | 5.12    | 5.12    | 5.12       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 306002   | 其他购置经费               | 其他医疗设备         | A032099 其他<br>医疗设备          | A032099      | 7  | 台        | 2.45    | 2.45    | 2.45       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目         |                        |              | 数量  | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|----------------|------------------------|--------------|-----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称   | 政府采购品目<br>名称           | 政府采购品目<br>编号 |     |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3              | 4                      | 5            | 6   | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 306002   | 其他购置经费           | 其他家具用具?        | A0699 其他家具用具           | A0699        | 3   | 件        | 1.05   | 1.05   | 1.05       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306002   | 其他购置经费           | 办公家具           | A0609 办公家具             | A0609        | 240 | 件        | 4.80   | 4.80   | 4.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306002   | 其他购置经费           | 助残器具           | A032028 助残器具           | A032028      | 63  | 套        | 0.37   | 0.37   | 0.37       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306002   | 其他购置经费           | 医用 X 线设备       | A032011 医用 X 线设备       | A032011      | 2   | 台        | 188.06 | 188.06 | 188.06     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306002   | 其他购置经费           | 医用光学仪器         | A032004 医用光学仪器         | A032004      | 7   | 台        | 0.28   | 0.28   | 0.28       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306002   | 其他购置经费           | 医用内窥镜          | A032007 医用内窥镜          | A032007      | 3   | 台        | 34.89  | 34.89  | 34.89      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306002   | 其他购置经费           | 医用激光仪器及设备      | A032006 医用激光仪器及设备      | A032006      | 5   | 台        | 19.85  | 19.85  | 19.85      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306002   | 其他购置经费           | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A032003 医用电子生理参数检测仪器设备 | A032003      | 72  | 台        | 10.76  | 10.76  | 10.76      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306002   | 其他购置经费           | 医用超声波仪器及设备     | A032005 医用超声波仪器及设备     | A032005      | 5   | 台        | 5.51   | 5.51   | 5.51       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目           |                          |              | 数量  | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|------------------|--------------------------|--------------|-----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称     | 政府采购品目<br>名称             | 政府采购品目<br>编号 |     |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3                | 4                        | 5            | 6   | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 306002   | 其他购置经费           | 手术器械             | A032001 手术器械             | A032001      | 42  | 套        | 37.58 | 37.58 | 37.58      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306002   | 其他购置经费           | 手术急救设备及器具        | A032022 手术急救设备及器具        | A032022      | 10  | 台        | 6.41  | 6.41  | 6.41       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306002   | 其他购置经费           | 普通诊察器械           | A032002 普通诊察器械           | A032002      | 77  | 套        | 0.69  | 0.69  | 0.69       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306002   | 其他购置经费           | 消毒灭菌设备及器具        | A032025 消毒灭菌设备及器具        | A032025      | 32  | 套        | 2.65  | 2.65  | 2.65       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306002   | 其他购置经费           | 消防设备             | A032501 消防设备             | A032501      | 525 | 套        | 4.29  | 4.29  | 4.29       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306002   | 其他购置经费           | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A032008 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A032008      | 195 | 台        | 79.60 | 79.60 | 79.60      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306002   | 其他购置经费           | 电冰箱              | A0206180101 电冰箱          | A0206180101  | 13  | 台        | 2.59  | 2.59  | 2.59       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306002   | 其他购置经费           | 病房护理及医院通用设备      | A032024 病房护理及医院通用设备      | A032024      | 563 | 台        | 7.67  | 7.67  | 7.67       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）       | 政府采购项目         |                         |                   | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                        | 政府采购项目<br>名称   | 政府采购品目<br>名称            | 政府采购品目<br>编号      |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                      | 3              | 4                       | 5                 | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 306002   | 其他购置经费                 | 视频监控设备         | A02091107 视<br>频监控设备    | A02091107         | 7  | 台        | 5.00    | 5.00    | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306002   | 办公家具和办公设备<br>购置经费      | 1.5 匹普通空调<br>机 | A02061802030<br>1 普通空调机 | A02061802030<br>1 | 20 | 台        | 8.00    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 8.00 |
| 306002   | 办公家具和办公设备<br>购置经费      | 1 匹普通空调机       | A02061802030<br>1 普通空调机 | A02061802030<br>1 | 20 | 台        | 6.00    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 6.00 |
| 306002   | 办公家具和办公设备<br>购置经费      | 台式电脑           | A02010104 台<br>式计算机     | A02010104         | 20 | 台        | 12.00   | 12.00   | 12.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306002   | 办公家具和办公设备<br>购置经费      | 黑白激光打印<br>机    | A0201060102<br>激光打印机    | A0201060102       | 37 | 台        | 3.65    | 3.65    | 3.65       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 彩票公益金（福利）              |                |                         |                   |    |          | 1304.21 | 1304.21 | 0.00       | 1304.21     | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306002   | 广州市东升医院康复<br>治疗与训练设备购置 | 假肢装置及材<br>料    | A032021 假肢<br>装置及材料     | A032021           | 1  | 套        | 3.82    | 3.82    | 0.00       | 3.82        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306002   | 广州市东升医院康复<br>治疗与训练设备购置 | 其他医疗设备         | A032099 其他<br>医疗设备      | A032099           | 30 | 台        | 48.36   | 48.36   | 0.00       | 48.36       | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306002   | 广州市东升医院康复<br>治疗与训练设备购置 | 助残器具           | A032028 助残<br>器具        | A032028           | 14 | 套        | 0.40    | 0.40    | 0.00       | 0.40        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306002   | 广州市东升医院康复<br>治疗与训练设备购置 | 医用 X 线设备       | A032011 医用<br>X 线设备     | A032011           | 1  | 台        | 570.72  | 570.72  | 0.00       | 570.72      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306002   | 广州市东升医院康复<br>治疗与训练设备购置 | 医用内窥镜          | A032007 医用<br>内窥镜       | A032007           | 3  | 台        | 194.95  | 194.95  | 0.00       | 194.95      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）   | 政府采购项目           |                          |              | 数量  | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|-----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                    | 政府采购项目<br>名称     | 政府采购品目<br>名称             | 政府采购品目<br>编号 |     |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                  | 3                | 4                        | 5            | 6   | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 306002   | 广州市东升医院康复治疗与训练设备购置 | 医用电子生理参数检测仪器设备   | A032003 医用电子生理参数检测仪器设备   | A032003      | 105 | 台        | 82.38  | 82.38  | 0.00       | 82.38       | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306002   | 广州市东升医院康复治疗与训练设备购置 | 医用超声波仪器及设备       | A032005 医用超声波仪器及设备       | A032005      | 6   | 台        | 5.03   | 5.03   | 0.00       | 5.03        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306002   | 广州市东升医院康复治疗与训练设备购置 | 手术器械             | A032001 手术器械             | A032001      | 22  | 套        | 108.90 | 108.90 | 0.00       | 108.90      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306002   | 广州市东升医院康复治疗与训练设备购置 | 手术急救设备及器具        | A032022 手术急救设备及器具        | A032022      | 2   | 套        | 3.82   | 3.82   | 0.00       | 3.82        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306002   | 广州市东升医院康复治疗与训练设备购置 | 普通诊察器械           | A032002 普通诊察器械           | A032002      | 10  | 套        | 2.73   | 2.73   | 0.00       | 2.73        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306002   | 广州市东升医院康复治疗与训练设备购置 | 消毒灭菌设备及器具        | A032025 消毒灭菌设备及器具        | A032025      | 34  | 台        | 15.23  | 15.23  | 0.00       | 15.23       | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306002   | 广州市东升医院康复治疗与训练设备购置 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A032008 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A032008      | 28  | 台        | 208.15 | 208.15 | 0.00       | 208.15      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）        | 政府采购项目       |                     |              | 数量  | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金    |
|----------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|---------|
|          |                         | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称        | 政府采购品目<br>编号 |     |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |         |
| 1        | 2                       | 3            | 4                   | 5            | 6   | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14      |
| 306002   | 广州市东升医院康复治疗与训练设备购置      | 病房护理及医院通用设备  | A032024 病房护理及医院通用设备 | A032024      | 222 | 套        | 59.72   | 59.72   | 0.00       | 59.72       | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
|          | 社会养老服务计划                |              |                     |              |     |          | 2821.27 | 2821.27 | 2821.27    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 306002   | 2019年广州市老年病康复医院医疗设备购置经费 | 临床检验设备       | A032017 临床检验设备      | A032017      | 109 | 台        | 1486.31 | 1486.31 | 1486.31    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 306002   | 2019年广州市老年病康复医院医疗设备购置经费 | 医用X线设备       | A032011 医用X线设备      | A032011      | 7   | 台        | 157.15  | 157.15  | 157.15     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 306002   | 2019年广州市老年病康复医院医疗设备购置经费 | 医用磁共振设备      | A032010 医用磁共振设备     | A032010      | 1   | 台        | 638.85  | 638.85  | 638.85     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 306002   | 2019年广州市老年病康复医院医疗设备购置经费 | 医用超声波仪器      | A032005 医用超声波仪器及设备  | A032005      | 8   | 台        | 538.96  | 538.96  | 538.96     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 306004   | 广州市银河烈士陵园管理处            |              |                     |              |     |          | 1536.03 | 11.00   | 11.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 1525.03 |
|          | 基本支出                    |              |                     |              |     |          | 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： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                   | 政府采购项目            |                           |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金  |
|----------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|----|----------|-------|------|------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|          |                                    | 政府采购项目<br>名称      | 政府采购品目<br>名称              | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |       |
| 1        | 2                                  | 3                 | 4                         | 5            | 6  | 7        | 8     | 9    | 10         | 11          | 12           | 13           | 14    |
| 306004   | 办公家具和办公设备<br>购置经费                  | 笔记本电脑             | A02010105 便<br>携式计算机      | A02010105    | 1  | 台        | 0.60  | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.60  |
| 306004   | 办公家具和办公设备<br>购置经费                  | 视频监控 16 盘<br>CVR  | A020808 视频<br>会议系统设备      | A020808      | 1  | 台        | 1.20  | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 1.20  |
|          | 信息化运维服务经费                          |                   |                           |              |    |          | 71.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 71.00 |
| 306004   | 广州市银河烈士陵园<br>管理处 2021 年信息<br>化运维项目 | 2021 年信息<br>化运维项目 | C0206 运行维<br>护服务          | C0206        | 1  | 项        | 71.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 71.00 |
| 306007   | 广州市老年人服务中<br>心                     |                   |                           |              |    |          | 4.60  | 4.60 | 4.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
|          | 基本支出                               |                   |                           |              |    |          | 4.00  | 4.00 | 4.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 306007   | 公务用车运行维护费                          | 汽车燃料费             | C050302 车辆<br>加油服务        | C050302      | 2  | 辆/年      | 2.00  | 2.00 | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 306007   | 公务用车运行维护费                          | 汽车维修              | C050301 车辆<br>维修和保养服<br>务 | C050301      | 2  | 辆/年      | 2.00  | 2.00 | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
|          | 项目支出                               |                   |                           |              |    |          | 0.60  | 0.60 | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
|          | 运行经费                               |                   |                           |              |    |          | 0.60  | 0.60 | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）     | 政府采购项目                    |                       |              | 数量  | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金    |
|----------|----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|-----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|---------|
|          |                      | 政府采购项目<br>名称              | 政府采购品目<br>名称          | 政府采购品目<br>编号 |     |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |         |
| 1        | 2                    | 3                         | 4                     | 5            | 6   | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14      |
| 306007   | 专项工作经费               | 召开全市平安<br>通服务管理工<br>作会议服务 | C0601 会议服<br>务        | C0601        | 1   | 项        | 0.25    | 0.25    | 0.25       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 306007   | 专项工作经费               | 社区居家养老<br>服务经验交流<br>会会议服务 | C0601 会议服<br>务        | C0601        | 1   | 项        | 0.35    | 0.35    | 0.35       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 306008   | 广州市老人院               |                           |                       |              |     |          | 4615.75 | 1614.21 | 1404.09    | 210.12      | 0.00         | 0.00         | 3001.54 |
|          | 基本支出                 |                           |                       |              |     |          | 116.20  | 116.20  | 116.20     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 306008   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 中高速彩色复<br>印机              | A020201 复印<br>机       | A020201      | 1   | 台        | 6.00    | 6.00    | 6.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 306008   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 中高速黑白复<br>印机              | A020201 复印<br>机       | A020201      | 1   | 台        | 3.00    | 3.00    | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 306008   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 台式电脑                      | A02010104 台<br>式计算机   | A02010104    | 120 | 台        | 72.00   | 72.00   | 72.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 306008   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 投影仪                       | A020202 投影<br>仪       | A020202      | 5   | 台        | 4.00    | 4.00    | 4.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 306008   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 教学交互式一<br>体机              | A020208 触控<br>一体机     | A020208      | 7   | 台        | 10.50   | 10.50   | 10.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 306008   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 条码打印机                     | A0201060199<br>其他打印设备 | A0201060199  | 15  | 台        | 3.00    | 3.00    | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）     | 政府采购项目         |                             |              | 数量  | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金    |
|----------|----------------------|----------------|-----------------------------|--------------|-----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|---------|
|          |                      | 政府采购项目<br>名称   | 政府采购品目<br>名称                | 政府采购品目<br>编号 |     |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |         |
| 1        | 2                    | 3              | 4                           | 5            | 6   | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14      |
| 306008   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 笔记本电脑          | A02010105 便<br>携式计算机        | A02010105    | 10  | 台        | 6.00    | 6.00    | 6.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 306008   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 针式打印机          | A0201060104<br>针式打印机        | A0201060104  | 8   | 台        | 2.40    | 2.40    | 2.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 306008   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 黑白或彩色激<br>光打印机 | A0201060102<br>激光打印机        | A0201060102  | 31  | 台        | 9.30    | 9.30    | 9.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
|          | 项目支出                 |                |                             |              |     |          | 4499.55 | 1498.01 | 1287.89    | 210.12      | 0.00         | 0.00         | 3001.54 |
|          | 运行经费                 |                |                             |              |     |          | 171.82  | 171.82  | 171.82     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 306008   | 车辆租用经费               | 车辆租赁费用         | C0403 车辆及<br>其他运输机械<br>租赁服务 | C0403        | 2   | 项        | 171.82  | 171.82  | 171.82     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
|          | 购置经费                 |                |                             |              |     |          | 793.24  | 793.24  | 793.24     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 306008   | 其他购置经费               | 1.5 匹空调        | A020523 制冷<br>空调设备          | A020523      | 280 | 台        | 98.00   | 98.00   | 98.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 306008   | 其他购置经费               | 3 匹空调          | A020523 制冷<br>空调设备          | A020523      | 2   | 台        | 1.50    | 1.50    | 1.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 306008   | 其他购置经费               | 5 匹空调          | A020523 制冷<br>空调设备          | A020523      | 6   | 台        | 7.20    | 7.20    | 7.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 306008   | 其他购置经费               | 冰箱             | A0206180101<br>电冰箱          | A0206180101  | 14  | 台        | 2.76    | 2.76    | 2.76       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                             |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|-----------------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称                | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3            | 4                           | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 306008   | 其他购置经费           | 医疗、康复设备      | A032099 其他<br>医疗设备          | A032099      | 1  | 批        | 100.00 | 100.00 | 100.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306008   | 其他购置经费           | 厨卫设施设备       | A0611 厨卫用<br>具              | A0611        | 1  | 批        | 100.00 | 100.00 | 100.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306008   | 其他购置经费           | 巡逻车          | A02030799 其<br>他专用车辆        | A02030799    | 2  | 辆        | 14.00  | 14.00  | 14.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306008   | 其他购置经费           | 抢修车          | A02030799 其<br>他专用车辆        | A02030799    | 1  | 辆        | 8.00   | 8.00   | 8.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306008   | 其他购置经费           | 护理设备         | A032024 病房<br>护理及医院通<br>用设备 | A032024      | 1  | 批        | 134.78 | 134.78 | 134.78     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306008   | 其他购置经费           | 智能护理交互<br>系统 | A032024 病房<br>护理及医院通<br>用设备 | A032024      | 1  | 套        | 31.00  | 31.00  | 31.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306008   | 其他购置经费           | 洗地车          | A02030728 清<br>洁卫生车辆        | A02030728    | 2  | 辆        | 16.00  | 16.00  | 16.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306008   | 其他购置经费           | 消防设备         | A032501 消防<br>设备            | A032501      | 1  | 批        | 68.80  | 68.80  | 68.80      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306008   | 其他购置经费           | 消防车          | A02030708 消<br>防车           | A02030708    | 2  | 辆        | 50.00  | 50.00  | 50.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                   | 政府采购项目       |                  |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------------------------|--------------|------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                    | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称     | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                  | 3            | 4                | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 306008   | 其他购置经费                             | 电视机          | A02091001 普通电视设备 | A02091001    | 64 | 台        | 19.20  | 19.20  | 19.20      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306008   | 其他购置经费                             | 绿化修剪车        | A02030799 其他专用车辆 | A02030799    | 1  | 辆        | 29.00  | 29.00  | 29.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306008   | 其他购置经费                             | 衣物运转车        | A02030799 其他专用车辆 | A02030799    | 2  | 辆        | 20.00  | 20.00  | 20.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306008   | 其他购置经费                             | 适老化家具        | A0699 其他家具用具     | A0699        | 1  | 批        | 13.00  | 13.00  | 13.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306008   | 其他购置经费                             | 高压扫地车        | A02030728 清洁卫生车辆 | A02030728    | 4  | 辆        | 30.00  | 30.00  | 30.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306008   | 其他购置经费                             | 高压清洗车        | A02030728 清洁卫生车辆 | A02030728    | 2  | 辆        | 21.00  | 21.00  | 21.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306008   | 其他购置经费                             | 高空作业车        | A02030728 清洁卫生车辆 | A02030728    | 1  | 辆        | 29.00  | 29.00  | 29.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 信息化建设开发经费                          |              |                  |              |    |          | 150.00 | 150.00 | 150.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306008   | 广州市老人院 2021 年广州市第二老人院项目二期工程信息化建设项目 | 信息化主体建设项目    | C0302 互联网信息服务    | C0302        | 1  | 项        | 135.00 | 135.00 | 135.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                              | 政府采购项目       |                            |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金    |
|----------|---|--------------|----------------------------|--------------|----|----------|---------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|---------|
|          |   | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称               | 政府采购品目<br>编号 |    |          |         | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |         |
| 1        | 2   | 3            | 4                          | 5            | 6  | 7        | 8       | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14      |
| 306008   | 广州市老人院 2021<br>年广州市第二老人院<br>项目二期工程信息化<br>建设项目 | 监理费          | C0204 信息化<br>工程监理服务        | C0204        | 1  | 项        | 15.00   | 15.00  | 15.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
|          | 社会养老服务计划                                      |              |                            |              |    |          | 3110.40 | 108.86 | 108.86     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 3001.54 |
| 306008   | 收养人员供养费财政<br>补助项目                             | 食材           | A1501 农副食<br>品，动、植物<br>油制品 | A1501        | 1  | 批        | 3110.40 | 108.86 | 108.86     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 3001.54 |
|          | 彩票公益金（福利）                                     |              |                            |              |    |          | 210.12  | 210.12 | 0.00       | 210.12      | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 306008   | 全国养老服务示范中<br>心开办运行经费                          | 冰箱           | A0206180101<br>电冰箱         | A0206180101  | 1  | 台        | 0.45    | 0.45   | 0.00       | 0.45        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 306008   | 全国养老服务示范中<br>心开办运行经费                          | 台式计算机        | A02010104 台<br>式计算机        | A02010104    | 9  | 台        | 5.40    | 5.40   | 0.00       | 5.40        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 306008   | 全国养老服务示范中<br>心开办运行经费                          | 喷墨打印机        | A0201060101<br>喷墨打印机       | A0201060101  | 1  | 台        | 0.30    | 0.30   | 0.00       | 0.30        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 306008   | 全国养老服务示范中<br>心开办运行经费                          | 复印机          | A020201 复印<br>机            | A020201      | 1  | 台        | 3.00    | 3.00   | 0.00       | 3.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 306008   | 全国养老服务示范中<br>心开办运行经费                          | 智能化养老设<br>备  | A02010299 其<br>他网络设备       | A02010299    | 1  | 套        | 56.00   | 56.00  | 0.00       | 56.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00    |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）    | 政府采购项目       |                         |                   | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|---------------------|--------------|-------------------------|-------------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                     | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称            | 政府采购品目<br>编号      |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                   | 3            | 4                       | 5                 | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 306008   | 全国养老服务示范中心开办运行经费    | 激光打印机        | A0201060102<br>激光打印机    | A0201060102       | 2  | 台        | 0.60  | 0.60  | 0.00       | 0.60        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306008   | 全国养老服务示范中心开办运行经费    | 电冰箱          | A0206180101<br>电冰箱      | A0206180101       | 1  | 台        | 0.10  | 0.10  | 0.00       | 0.10        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306008   | 全国养老服务示范中心开办运行经费    | 碎纸机          | A02021101 碎<br>纸机       | A02021101         | 1  | 台        | 0.20  | 0.20  | 0.00       | 0.20        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306008   | 全国养老服务示范中心开办运行经费    | 空调           | A02061802030<br>1 普通空调机 | A02061802030<br>1 | 14 | 台        | 7.00  | 7.00  | 0.00       | 7.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306008   | 全国养老服务示范中心开办运行经费    | 立式空调         | A02061802039<br>9 其他空调机 | A02061802039<br>9 | 16 | 台        | 9.60  | 9.60  | 0.00       | 9.60        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306008   | 全国养老服务示范中心开办运行经费    | 视频通信设备       | A02091001 普<br>通电视设备    | A02091001         | 1  | 台        | 0.50  | 0.50  | 0.00       | 0.50        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306008   | 全国养老服务示范中心开办运行经费    | 计算机设备        | A02010105 便<br>携式计算机    | A02010105         | 51 | 台        | 30.60 | 30.60 | 0.00       | 30.60       | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306008   | 全国养老服务示范中心开办运行经费    | 适老化家具        | A0609 办公家<br>具          | A0609             | 1  | 批        | 96.37 | 96.37 | 0.00       | 96.37       | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 信息化运维服务经费           |              |                         |                   |    |          | 63.97 | 63.97 | 63.97      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306008   | 广州市老人院 2021 信息化运维项目 | 监理费          | C0204 信息化<br>工程监理服务     | C0204             | 1  | 项        | 3.92  | 3.92  | 3.92       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306008   | 广州市老人院 2021 信息化运维项目 | 运维主体项目       | C0302 互联网<br>信息服务       | C0302             | 1  | 项        | 60.05 | 60.05 | 60.05      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）     | 政府采购项目       |                           |                   | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------|--------------|---------------------------|-------------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                      | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称              | 政府采购品目<br>编号      |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                    | 3            | 4                         | 5                 | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 306009   | 广州市接收社会捐赠<br>工作站     |              |                           |                   |    |          | 8.70    | 8.70    | 8.70       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出                 |              |                           |                   |    |          | 8.70    | 8.70    | 8.70       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306009   | 在职人员公用经费<br>（参公事业编制） | 台式计算机        | A02010104 台<br>式计算机       | A02010104         | 1  | 台        | 0.60    | 0.60    | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306009   | 在职人员公用经费<br>（参公事业编制） | 多功能一体机       | A020204 多功<br>能一体机        | A020204           | 1  | 台        | 4.60    | 4.60    | 4.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306009   | 公务用车运行维护费            | 机动车加油        | C050302 车辆<br>加油服务        | C050302           | 2  | 辆/年      | 1.00    | 1.00    | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306009   | 公务用车运行维护费            | 机动车维修及<br>保养 | C050301 车辆<br>维修和保养服<br>务 | C050301           | 2  | 辆/年      | 2.50    | 2.50    | 2.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306012   | 广州市救助管理站市<br>区分站     |              |                           |                   |    |          | 1208.16 | 1208.16 | 1208.16    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出                 |              |                           |                   |    |          | 38.80   | 38.80   | 38.80      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306012   | 在职人员公用经费<br>（参公事业编制） | 1.5 匹空调      | A02061802030<br>1 普通空调机   | A02061802030<br>1 | 1  | 台        | 0.40    | 0.40    | 0.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306012   | 在职人员公用经费<br>（参公事业编制） | 2 匹空调        | A02061802030<br>1 普通空调机   | A02061802030<br>1 | 3  | 台        | 1.80    | 1.80    | 1.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）     | 政府采购项目       |                           |                   | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------|--------------|---------------------------|-------------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                      | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称              | 政府采购品目<br>编号      |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                    | 3            | 4                         | 5                 | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 306012   | 在职人员公用经费<br>（参公事业编制） | 3 匹空调        | A02061802030<br>1 普通空调机   | A02061802030<br>1 | 7  | 台        | 5.25  | 5.25  | 5.25       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306012   | 在职人员公用经费<br>（参公事业编制） | 5 匹空调        | A02061802030<br>1 普通空调机   | A02061802030<br>1 | 2  | 台        | 2.40  | 2.40  | 2.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306012   | 在职人员公用经费<br>（参公事业编制） | 冰柜           | A0206180102<br>冷藏柜        | A0206180102       | 1  | 台        | 0.50  | 0.50  | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306012   | 在职人员公用经费<br>（参公事业编制） | 冰箱           | A0206180101<br>电冰箱        | A0206180101       | 1  | 台        | 0.30  | 0.30  | 0.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306012   | 在职人员公用经费<br>（参公事业编制） | 台式电脑         | A02010104 台<br>式计算机       | A02010104         | 10 | 台        | 6.00  | 6.00  | 6.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306012   | 在职人员公用经费<br>（参公事业编制） | 热水器          | A02061808 热<br>水器         | A02061808         | 1  | 台        | 0.15  | 0.15  | 0.15       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306012   | 在职人员公用经费<br>（参公事业编制） | 照像机镜头        | A0202050102<br>通用照相机      | A0202050102       | 1  | 台        | 0.50  | 0.50  | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306012   | 在职人员公用经费<br>（参公事业编制） | 笔记本电脑        | A02010105 便<br>携式计算机      | A02010105         | 1  | 台        | 0.60  | 0.60  | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306012   | 公务用车运行维护费            | 车辆加油         | C050302 车辆<br>加油服务        | C050302           | 11 | 辆/年      | 13.75 | 13.75 | 13.75      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306012   | 公务用车运行维护费            | 车辆维修         | C050301 车辆<br>维修和保养服<br>务 | C050301           | 11 | 辆/年      | 7.15  | 7.15  | 7.15       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）               | 政府采购项目                             |                         |                   | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金   |
|----------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|--------|
|          |                                | 政府采购项目<br>名称                       | 政府采购品目<br>名称            | 政府采购品目<br>编号      |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |        |
| 1        | 2                              | 3                                  | 4                       | 5                 | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14     |
|          | 项目支出                           |                                    |                         |                   |    |          | 1169.36 | 1169.36 | 1169.36    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
|          | 运行经费                           |                                    |                         |                   |    |          | 150.00  | 150.00  | 150.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 306012   | 业务用房物业管理费                      | 救助安保服务                             | C0810 安全服<br>务          | C0810             | 1  | 项        | 150.00  | 150.00  | 150.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
|          | 民政专项事务支出计<br>划                 |                                    |                         |                   |    |          | 1019.36 | 1019.36 | 1019.36    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 306012   | 市民政局市区分站滞<br>穗流浪精神病人救治<br>工作经费 | 市民政局市区<br>分站滞穗流浪<br>精神病人救治<br>工作项目 | C1901 医疗卫<br>生服务        | C1901             | 1  | 项        | 500.00  | 500.00  | 500.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 306012   | 市民政局市区分站救<br>助工作经费             | 救助对象住院<br>护理费                      | C1901 医疗卫<br>生服务        | C1901             | 1  | 项        | 108.90  | 108.90  | 108.90     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 306012   | 市民政局市区分站救<br>助工作经费             | 流浪受助人员<br>躯体疾病治疗                   | C1901 医疗卫<br>生服务        | C1901             | 1  | 项        | 400.00  | 400.00  | 400.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 306012   | 市民政局市区分站救<br>助工作经费             | 电视机                                | A02091001 普<br>通电视设备    | A02091001         | 23 | 台        | 5.06    | 5.06    | 5.06       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 306012   | 市民政局市区分站救<br>助工作经费             | 空调                                 | A02061802030<br>1 普通空调机 | A02061802030<br>1 | 9  | 台        | 5.40    | 5.40    | 5.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 306013   | 广州市民政局精神病<br>院                 |                                    |                         |                   |    |          | 1350.87 | 1078.27 | 790.27     | 288.00      | 0.00         | 0.00         | 272.60 |









## 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）  | 政府采购项目          |                             |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金  |
|----------|-------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|          |                   | 政府采购项目<br>名称    | 政府采购品目<br>名称                | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |       |
| 1        | 2                 | 3               | 4                           | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14    |
| 306013   | 办公家具和办公设备<br>购置经费 | 电脑椅购置项<br>目     | A0609 办公家<br>具              | A0609        | 40 | 张        | 1.56   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 1.56  |
| 306013   | 办公家具和办公设备<br>购置经费 | 笔记本电脑购<br>置项目   | A02010105 便<br>携式计算机        | A02010105    | 8  | 台        | 4.80   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 4.80  |
| 306013   | 办公家具和办公设备<br>购置经费 | 茶几购置项目          | A0609 办公家<br>具              | A0609        | 36 | 张        | 3.51   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 3.51  |
| 306013   | 办公家具和办公设备<br>购置经费 | 视听电视柜购<br>置项目   | A0699 其他家<br>具用具            | A0699        | 1  | 件        | 0.18   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.18  |
| 306013   | 办公家具和办公设备<br>购置经费 | 针式打印机购<br>置项目   | A0201060104<br>针式打印机        | A0201060104  | 22 | 台        | 7.70   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 7.70  |
| 306013   | 办公家具和办公设备<br>购置经费 | 铝合金合影架<br>购置项目  | A0609 办公家<br>具              | A0609        | 1  | 件        | 0.65   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.65  |
| 306013   | 其他购置经费            | 医疗设备及器<br>械购置项目 | A032099 其他<br>医疗设备          | A032099      | 1  | 批        | 98.20  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 98.20 |
|          | 运行经费              |                 |                             |              |    |          | 273.40 | 235.00 | 235.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 38.40 |
| 306013   | 车辆租用经费            | 车辆租用项目          | C0403 车辆及<br>其他运输机械<br>租赁服务 | C0403        | 6  | 台        | 115.00 | 115.00 | 115.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
| 306013   | 业务用房物业管理费         | 保安服务项目          | C0810 安全服<br>务              | C0810        | 1  | 项        | 158.40 | 120.00 | 120.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 38.40 |

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                      | 政府采购项目                |                  |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|----|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                       | 政府采购项目<br>名称          | 政府采购品目<br>名称     | 政府采购品目<br>编号 |    |          |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                     | 3                     | 4                | 5            | 6  | 7        | 8        | 9        | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 彩票公益金（福利）                             |                       |                  |              |    |          | 288.00   | 288.00   | 0.00       | 288.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306013   | 购置 64 排 128 层螺旋 CT 一套                 | 64 排 128 层螺旋 CT 购置项目  | A032011 医用 X 线设备 | A032011      | 1  | 台        | 288.00   | 288.00   | 0.00       | 288.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 房屋维护维修经费                              |                       |                  |              |    |          | 80.00    | 80.00    | 80.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306013   | 办公、业务房屋维护装修经费                         | 敬老楼值班宿舍维修工程           | B08 修缮工程         | B08          | 1  | 项        | 80.00    | 80.00    | 80.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 信息化建设开发经费                             |                       |                  |              |    |          | 400.00   | 400.00   | 400.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306013   | 2020 年广州市民政局精神病院视频监控系统升级改造与公共广播系统新建项目 | 视频监控系统升级改造与公共广播系统新建项目 | C0202 信息系统集成实施服务 | C0202        | 1  | 项        | 100.00   | 100.00   | 100.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306013   | 广州市民政局精神病院住院大楼信息化项目                   | 住院大楼信息化项目             | C0202 信息系统集成实施服务 | C0202        | 1  | 项        | 300.00   | 300.00   | 300.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 信息化运维服务经费                             |                       |                  |              |    |          | 69.37    | 69.37    | 69.37      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306013   | 广州市民政局精神病院 2021 年信息化运行维护服务项目          | 2021 年信息化运维费          | C0206 运行维护服务     | C0206        | 1  | 项        | 69.37    | 69.37    | 69.37      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 广州市社会福利院                              |                       |                  |              |    |          | 11535.76 | 11535.76 | 10916.59   | 619.17      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）     | 政府采购项目                    |                         |                   | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                      | 政府采购项目<br>名称              | 政府采购品目<br>名称            | 政府采购品目<br>编号      |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                    | 3                         | 4                       | 5                 | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 基本支出                 |                           |                         |                   |    |          | 84.64 | 84.64 | 84.64      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 1.5 匹空调采购                 | A02061802030<br>1 普通空调机 | A02061802030<br>1 | 18 | 台        | 5.40  | 5.40  | 5.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 10 公斤洗衣机<br>采购            | A02061899 其<br>他生活用电器   | A02061899         | 9  | 台        | 2.06  | 2.06  | 2.06       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 2 匹空调采购                   | A02061802030<br>1 普通空调机 | A02061802030<br>1 | 18 | 台        | 10.44 | 10.44 | 10.44      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 3 匹空调采购                   | A02061802030<br>1 普通空调机 | A02061802030<br>1 | 11 | 台        | 7.84  | 7.84  | 7.84       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 65 寸液晶电视<br>机采购           | A02091001 普<br>通电视设备    | A02091001         | 6  | 台        | 4.80  | 4.80  | 4.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 8 公斤洗衣机采<br>购             | A02061899 其<br>他生活用电器   | A02061899         | 16 | 台        | 4.80  | 4.80  | 4.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 中温杀菌立式<br>消毒柜采购           | A02061899 其<br>他生活用电器   | A02061899         | 2  | 台        | 2.00  | 2.00  | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 全自动电热开<br>水器采购            | A02061808 热<br>水器       | A02061808         | 7  | 台        | 1.40  | 1.40  | 1.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 家用 32 寸液晶<br>平板小型电视<br>采购 | A02091001 普<br>通电视设备    | A02091001         | 10 | 台        | 1.20  | 1.20  | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）     | 政府采购项目           |                             |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                      | 政府采购项目<br>名称     | 政府采购品目<br>名称                | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                    | 3                | 4                           | 5            | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 306014   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 榨汁机采购            | A02061899 其<br>他生活用电器       | A02061899    | 7  | 台        | 0.56  | 0.56  | 0.56       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 毛巾热风循环<br>消毒柜采购  | A02061899 其<br>他生活用电器       | A02061899    | 11 | 台        | 1.41  | 1.41  | 1.41       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 电冰箱采购            | A0206180101<br>电冰箱          | A0206180101  | 8  | 台        | 3.20  | 3.20  | 3.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 直饮水开水器<br>采购     | A02061808 热<br>水器           | A02061808    | 2  | 台        | 0.40  | 0.40  | 0.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 破壁机采购            | A02061899 其<br>他生活用电器       | A02061899    | 15 | 台        | 1.47  | 1.47  | 1.47       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 立式消毒柜采<br>购      | A02061899 其<br>他生活用电器       | A02061899    | 9  | 台        | 1.08  | 1.08  | 1.08       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 除湿机采购            | A0206180299<br>其他空气调节<br>电器 | A0206180299  | 8  | 台        | 2.80  | 2.80  | 2.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 在职人员公用经费<br>（后勤服务人员） | A3 双面激光打<br>印机采购 | A0201060102<br>激光打印机        | A0201060102  | 2  | 台        | 1.20  | 1.20  | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 在职人员公用经费<br>（后勤服务人员） | A4 双面激光打<br>印机采购 | A0201060102<br>激光打印机        | A0201060102  | 2  | 台        | 0.60  | 0.60  | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 在职人员公用经费<br>（后勤服务人员） | 台式电脑采购           | A02010104 台<br>式计算机         | A02010104    | 20 | 台        | 12.00 | 12.00 | 12.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目                            |                             |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|----|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称                      | 政府采购品目<br>名称                | 政府采购品目<br>编号 |    |          |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3                                 | 4                           | 5            | 6  | 7        | 8        | 9        | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 306014   | 公务用车运行维护费        | 车辆加油服务                            | C050302 车辆<br>加油服务          | C050302      | 9  | 辆/年      | 7.20     | 7.20     | 7.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 公务用车运行维护费        | 车辆维修和保<br>养服务                     | C050301 车辆<br>维修和保养服<br>务   | C050301      | 9  | 辆/年      | 12.78    | 12.78    | 12.78      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出             |                                   |                             |              |    |          | 11451.12 | 11451.12 | 10831.95   | 619.17      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 运行经费             |                                   |                             |              |    |          | 6568.02  | 6568.02  | 6568.02    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 编外人员聘用经费         | 劳务派遣服务<br>采购项目                    | C99 其他服务                    | C99          | 1  | 项        | 5440.70  | 5440.70  | 5440.70    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 车辆租用经费           | 车辆租用采购<br>项目                      | C0403 车辆及<br>其他运输机械<br>租赁服务 | C0403        | 1  | 项        | 174.16   | 174.16   | 174.16     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 业务用房物业管理费        | 安全保卫服务<br>采购项目                    | C0810 安全服<br>务              | C0810        | 1  | 项        | 348.00   | 348.00   | 348.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 业务用房物业管理费        | 污水处理系统<br>运营管理及相<br>关维护服务采<br>购项目 | C1602 水污染<br>治理服务           | C1602        | 1  | 项        | 47.36    | 47.36    | 47.36      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 业务用房物业管理费        | 维修材料采购<br>项目                      | A99 其他货物                    | A99          | 1  | 批        | 50.00    | 50.00    | 50.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目                   |                            |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称             | 政府采购品目<br>名称               | 政府采购品目<br>编号 |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3                        | 4                          | 5            | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 306014   | 业务用房物业管理费        | 绿化养护保洁<br>服务项目           | C1204 物业管<br>理服务           | C1204        | 1  | 项        | 507.80  | 507.80  | 507.80     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 儿童福利保障计划         |                          |                            |              |    |          | 3934.57 | 3934.57 | 3934.57    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 收养人员供养费          | 儿童在外住院<br>医院陪护服务<br>采购项目 | C1902 社会服<br>务             | C1902        | 1  | 项        | 550.00  | 550.00  | 550.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 收养人员供养费          | 儿童奶粉采购<br>项目             | A1501 农副食<br>品，动、植物<br>油制品 | A1501        | 1  | 批        | 210.00  | 210.00  | 210.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 收养人员供养费          | 日常用品采购<br>项目             | A99 其他货物                   | A99          | 1  | 批        | 140.00  | 140.00  | 140.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 收养人员供养费          | 服装及床上用<br>品采购项目          | A070399 其他<br>被服装具         | A070399      | 1  | 批        | 250.00  | 250.00  | 250.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 收养人员供养费          | 粮油蔬果配送<br>采购项目           | A1501 农副食<br>品，动、植物<br>油制品 | A1501        | 1  | 批        | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 收养人员供养费          | 纸尿裤采购项<br>目              | A99 其他货物                   | A99          | 1  | 批        | 380.00  | 380.00  | 380.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 社工寄送养工作经费        | 儿童（青少年）<br>辅导项目          | C1902 社会服<br>务             | C1902        | 1  | 项        | 54.44   | 54.44   | 54.44      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）       | 政府采购项目       |                |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------------|--------------|----------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                        | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称   | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                      | 3            | 4              | 5            | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 306014   | 市第二福利院二期医疗特教生活设备物资购置经费 | OT 桌（手摇）购置   | A032099 其他医疗设备 | A032099      | 2  | 台        | 0.50  | 0.50  | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 市第二福利院二期医疗特教生活设备物资购置经费 | 上下肢主被动训练系统购置 | A032099 其他医疗设备 | A032099      | 1  | 台        | 17.44 | 17.44 | 17.44      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 市第二福利院二期医疗特教生活设备物资购置经费 | 体感游戏训练机购置    | A032099 其他医疗设备 | A032099      | 1  | 台        | 3.83  | 3.83  | 3.83       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 市第二福利院二期医疗特教生活设备物资购置经费 | 全地形模拟训练系统购置  | A032099 其他医疗设备 | A032099      | 1  | 台        | 4.08  | 4.08  | 4.08       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 市第二福利院二期医疗特教生活设备物资购置经费 | 吞咽障碍治疗仪购置    | A032099 其他医疗设备 | A032099      | 1  | 台        | 5.90  | 5.90  | 5.90       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 市第二福利院二期医疗特教生活设备物资购置经费 | 成人悬吊训练系统购置   | A032099 其他医疗设备 | A032099      | 1  | 台        | 11.43 | 11.43 | 11.43      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 市第二福利院二期医疗特教生活设备物资购置经费 | 手法按摩床购置      | A032099 其他医疗设备 | A032099      | 7  | 台        | 1.66  | 1.66  | 1.66       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）       | 政府采购项目              |                    |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------|----|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                        | 政府采购项目<br>名称        | 政府采购品目<br>名称       | 政府采购品目<br>编号 |    |          |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                      | 3                   | 4                  | 5            | 6  | 7        | 8    | 9    | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 306014   | 市第二福利院二期医疗特教生活设备物资购置经费 | 电动升降 PT 床（带靠背）购置    | A032099 其他<br>医疗设备 | A032099      | 2  | 台        | 5.07 | 5.07 | 5.07       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 市第二福利院二期医疗特教生活设备物资购置经费 | 电动起立床购置             | A032099 其他<br>医疗设备 | A032099      | 1  | 台        | 2.28 | 2.28 | 2.28       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 市第二福利院二期医疗特教生活设备物资购置经费 | 短波紫外线治疗仪购置          | A032099 其他<br>医疗设备 | A032099      | 1  | 台        | 5.00 | 5.00 | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 市第二福利院二期医疗特教生活设备物资购置经费 | 神经肌肉刺激仪购置           | A032099 其他<br>医疗设备 | A032099      | 1  | 台        | 1.09 | 1.09 | 1.09       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 市第二福利院二期医疗特教生活设备物资购置经费 | 立式功率车购置             | A032099 其他<br>医疗设备 | A032099      | 1  | 台        | 0.42 | 0.42 | 0.42       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 市第二福利院二期医疗特教生活设备物资购置经费 | 简易运动训练套装购置          | A032099 其他<br>医疗设备 | A032099      | 1  | 套        | 5.09 | 5.09 | 5.09       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 市第二福利院二期医疗特教生活设备物资购置经费 | 语言发育迟缓评估套装（S-S 法）购置 | A032099 其他<br>医疗设备 | A032099      | 1  | 套        | 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： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）       | 政府采购项目            |                       |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                        | 政府采购项目<br>名称      | 政府采购品目<br>名称          | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                      | 3                 | 4                     | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 306014   | 市第二福利院二期医疗特教生活设备物资购置经费 | 辅助步行训练器（带刹车）购置    | A032099 其他医疗设备        | A032099      | 1  | 台        | 0.58   | 0.58   | 0.58       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 市第二福利院二期医疗特教生活设备物资购置经费 | 零惯肌力训练系统（下肢屈伸膝）购置 | A032099 其他医疗设备        | A032099      | 1  | 台        | 1.62   | 1.62   | 1.62       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 监控项目                   | 监控项目              | A02091107 视频监控设备      | A02091107    | 1  | 套        | 300.00 | 300.00 | 300.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 标准化与安全建设经费             | 安全、消防用品采购         | A032501 消防设备          | A032501      | 1  | 批        | 20.00  | 20.00  | 20.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 标准化与安全建设经费             | 电动治安巡逻车采购         | A032504 安全、检查、监视、报警设备 | A032504      | 4  | 台        | 30.00  | 30.00  | 30.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 儿康中心等设备购置经费            | 128 导脑电仪购置        | A032099 其他医疗设备        | A032099      | 1  | 台        | 80.00  | 80.00  | 80.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 儿康中心等设备购置经费            | 矫形器具购置            | A032099 其他医疗设备        | A032099      | 1  | 批        | 53.74  | 53.74  | 53.74      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 彩票公益金（福利）              |                   |                       |              |    |          | 619.17 | 619.17 | 0.00       | 619.17      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306014   | 残疾儿童矫形器具制作设备购置经费       | 矫形器具制作设备购置        | A032099 其他医疗设备        | A032099      | 1  | 套        | 55.17  | 55.17  | 0.00       | 55.17       | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

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   |
| 306014 | 二院二期医疗设备购置经费                | 全自动生化分析仪购置       | A032099 其他医疗设备 | A032099   | 1   | 台    | 125.00 | 125.00 | 0.00   | 125.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 306014 | 二院二期医疗设备购置经费                | 尿液分析流水线购置        | A032099 其他医疗设备 | A032099   | 1   | 台    | 25.00  | 25.00  | 0.00   | 25.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 306014 | 二院二期医疗设备购置经费                | 彩色多普勒超声诊断仪购置     | A032099 其他医疗设备 | A032099   | 1   | 台    | 172.00 | 172.00 | 0.00   | 172.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 306014 | 二院二期医疗设备购置经费                | 数字化医用X线摄影系统购置    | A032099 其他医疗设备 | A032099   | 1   | 台    | 170.18 | 170.18 | 0.00   | 170.18  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 306014 | 二院二期医疗设备购置经费                | 空气消毒机购置          | A032099 其他医疗设备 | A032099   | 150 | 台    | 71.82  | 71.82  | 0.00   | 71.82   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|        | 信息化建设开发经费                   |                  |                |           |     |      | 265.51 | 265.51 | 265.51 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 306014 | 广州市社会福利院收养人员信息管理系统项目（一期）    | 收养人员信息管理系统项目（一期） | A02010803 应用软件 | A02010803 | 1   | 套    | 240.51 | 240.51 | 240.51 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 306014 | 广州市社会福利院2021年医院信息管理系统升级改造项目 | 医院信息管理系统升级改造项目   | A02010803 应用软件 | A02010803 | 1   | 项    | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|        | 信息化运维服务经费                   |                  |                |           |     |      | 63.85  | 63.85  | 63.85  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 306014 | 广州市社会福利院2021年运维项目           | 2021年运维项目        | C0206 运行维护服务   | C0206     | 1   | 项    | 63.85  | 63.85  | 63.85  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）     | 政府采购项目        |                         |                   | 数量 | 计量<br>单位 | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------|---------------|-------------------------|-------------------|----|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                      | 政府采购项目<br>名称  | 政府采购品目<br>名称            | 政府采购品目<br>编号      |    |          |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                    | 3             | 4                       | 5                 | 6  | 7        | 8    | 9    | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 306015   | 广州市慈善服务中心            |               |                         |                   |    |          | 3.60 | 3.60 | 3.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出                 |               |                         |                   |    |          | 3.60 | 3.60 | 3.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306015   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 台式电脑          | A02010105 便<br>携式计算机    | A02010105         | 3  | 台        | 1.80 | 1.80 | 1.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306015   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 操作系统、办公<br>套件 | A02010801 基<br>础软件      | A02010801         | 4  | 项        | 0.40 | 0.40 | 0.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306015   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 普通空调机（柜<br>式） | A02061802030<br>1 普通空调机 | A02061802030<br>1 | 2  | 台        | 0.60 | 0.60 | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306015   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 碎纸机           | A02021101 碎<br>纸机       | A02021101         | 1  | 台        | 0.20 | 0.20 | 0.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306015   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 笔记本电脑         | A02010105 便<br>携式计算机    | A02010105         | 1  | 台        | 0.60 | 0.60 | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306016   | 广州市社会福利企业<br>管理中心    |               |                         |                   |    |          | 3.46 | 3.46 | 3.46       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出                 |               |                         |                   |    |          | 3.46 | 3.46 | 3.46       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306016   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 会议            | C0601 会议服<br>务          | C0601             | 1  | 项        | 1.26 | 1.26 | 1.26       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306016   | 公务用车运行维护费            | 采购车辆保险        | C150403 机动<br>车保险服务     | C150403           | 1  | 辆/年      | 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： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）     | 政府采购项目          |                           |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                      | 政府采购项目<br>名称    | 政府采购品目<br>名称              | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                    | 3               | 4                         | 5            | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 306016   | 公务用车运行维护费            | 采购车辆加油<br>服务    | C050302 车辆<br>加油服务        | C050302      | 1  | 辆/年      | 0.80  | 0.80  | 0.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306016   | 公务用车运行维护费            | 采购车辆维修<br>和保养服务 | C050301 车辆<br>维修和保养服<br>务 | C050301      | 1  | 辆/年      | 1.00  | 1.00  | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306019   | 广州市社区服务中心            |                 |                           |              |    |          | 60.54 | 60.54 | 60.54      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出                 |                 |                           |              |    |          | 7.50  | 7.50  | 7.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306019   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 购买会议服务          | C0601 会议服<br>务            | C0601        | 1  | 项        | 0.50  | 0.50  | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306019   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 购买审计服务          | C0803 审计服<br>务            | C0803        | 1  | 项        | 1.00  | 1.00  | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306019   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 购置办公用纸          | A090101 复印<br>纸           | A090101      | 1  | 批        | 0.60  | 0.60  | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306019   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制） | 购置台式计算<br>机     | A02010104 台<br>式计算机       | A02010104    | 5  | 台        | 3.00  | 3.00  | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306019   | 公务用车运行维护费            | 车辆加油            | C050302 车辆<br>加油服务        | C050302      | 2  | 辆/年      | 1.90  | 1.90  | 1.90       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306019   | 公务用车运行维护费            | 车辆维修            | C050301 车辆<br>维修和保养服<br>务 | C050301      | 2  | 辆/年      | 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： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）     | 政府采购项目       |                   |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------|--------------|-------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                      | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称      | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                    | 3            | 4                 | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 项目支出                 |              |                   |              |    |          | 53.04  | 53.04  | 53.04      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 运行经费                 |              |                   |              |    |          | 53.04  | 53.04  | 53.04      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306019   | 业务用房物业管理费            | 采购安保服务       | C0810 安全服务        | C0810        | 1  | 项        | 28.04  | 28.04  | 28.04      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306019   | 业务用房物业管理费            | 采购物管服务       | C1204 物业管理服务      | C1204        | 1  | 项        | 25.00  | 25.00  | 25.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306021   | 广州市救助管理站             |              |                   |              |    |          | 665.28 | 665.28 | 665.28     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出                 |              |                   |              |    |          | 224.79 | 224.79 | 224.79     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306021   | 在职人员公用经费<br>（参公事业编制） | 会议费          | C0601 会议服务        | C0601        | 1  | 项        | 0.95   | 0.95   | 0.95       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306021   | 在职人员公用经费<br>（参公事业编制） | 印刷费          | C081401 印刷服务      | C081401      | 1  | 项        | 1.00   | 1.00   | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306021   | 在职人员公用经费<br>（参公事业编制） | 台式计算机        | A02010104 台式计算机   | A02010104    | 9  | 台        | 4.50   | 4.50   | 4.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306021   | 在职人员公用经费<br>（参公事业编制） | 培训会议费        | C0601 会议服务        | C0601        | 1  | 项        | 12.10  | 12.10  | 12.10      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306021   | 在职人员公用经费<br>（参公事业编制） | 复印扫描传真一体机    | A020201 复印机       | A020201      | 1  | 台        | 0.60   | 0.60   | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306021   | 在职人员公用经费<br>（参公事业编制） | 彩色打印机        | A0201060102 激光打印机 | A0201060102  | 1  | 台        | 0.60   | 0.60   | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）     | 政府采购项目         |                           |                   | 数量  | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                      | 政府采购项目<br>名称   | 政府采购品目<br>名称              | 政府采购品目<br>编号      |     |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                    | 3              | 4                         | 5                 | 6   | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 306021   | 在职人员公用经费<br>(参公事业编制) | 服装及相关用品        | A070399 其他<br>被服装具        | A070399           | 280 | 套        | 56.00  | 56.00  | 56.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306021   | 在职人员公用经费<br>(参公事业编制) | 物业管理项目         | C1204 物业管<br>理服务          | C1204             | 1   | 项        | 134.04 | 134.04 | 134.04     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306021   | 在职人员公用经费<br>(参公事业编制) | 碎纸机            | A02021101 碎<br>纸机         | A02021101         | 3   | 台        | 0.40   | 0.40   | 0.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306021   | 在职人员公用经费<br>(参公事业编制) | 空调机            | A02061802030<br>1 普通空调机   | A02061802030<br>1 | 9   | 台        | 4.60   | 4.60   | 4.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306021   | 在职人员公用经费<br>(参公事业编制) | 笔记本电脑          | A02010105 便<br>携式计算机      | A02010105         | 2   | 台        | 1.20   | 1.20   | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306021   | 在职人员公用经费<br>(参公事业编制) | 黑白复合机大<br>型一体机 | A020204 多功<br>能一体机        | A020204           | 1   | 台        | 1.80   | 1.80   | 1.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306021   | 公务用车运行维护费            | 车辆加油费          | C050302 车辆<br>加油服务        | C050302           | 8   | 辆/年      | 3.00   | 3.00   | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306021   | 公务用车运行维护费            | 车辆维修及保<br>养费   | C050301 车辆<br>维修和保养服<br>务 | C050301           | 8   | 辆/年      | 4.00   | 4.00   | 4.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出                 |                |                           |                   |     |          | 440.49 | 440.49 | 440.49     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 运行经费                 |                |                           |                   |     |          | 42.00  | 42.00  | 42.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目                         |                     |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称                   | 政府采购品目<br>名称        | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3                              | 4                   | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 306021   | 车辆租用经费           | 广州市救助管理站车辆租用经费                 | C0403 车辆及其他运输机械租赁服务 | C0403        | 3  | 台        | 42.00  | 42.00  | 42.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 民政专项事务支出计划       |                                |                     |              |    |          | 339.51 | 339.51 | 339.51     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306021   | 广州市救助管理站救助管理经费   | 2021-2022 年保安服务项目              | C0810 安全服务          | C0810        | 1  | 项        | 273.24 | 273.24 | 273.24     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306021   | 广州市救助管理站救助管理经费   | 2021-2022 年救助食堂食材采购项目          | C99 其他服务            | C99          | 1  | 项        | 40.22  | 40.22  | 40.22      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306021   | 广州市救助管理站救助管理经费   | 受助人员被服购置费（棉衣、夏服、秋冬服、拖鞋、袜子、草席等） | A070399 其他被服装具      | A070399      | 1  | 批        | 26.05  | 26.05  | 26.05      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 购置经费             |                                |                     |              |    |          | 58.98  | 58.98  | 58.98      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306021   | 其他购置经费           | 广州市救助管理在升级改造开办费厨房配套设备采购项目      | A0699 其他家具用具        | A0699        | 1  | 批        | 38.04  | 38.04  | 38.04      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目  |                       |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|---|-----------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称                                    | 政府采购品目<br>名称          | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3   | 4                     | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 306021   | 其他购置经费           | 广州市救助管<br>理在升级改造<br>开办费家具采<br>购项目               | A0609 办公家<br>具        | A0609        | 1  | 批        | 9.08   | 9.08   | 9.08       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306021   | 其他购置经费           | 广州市救助管<br>理在升级改造<br>开办费电器、安<br>检设备和其他<br>设备采购项目 | A02061899 其<br>他生活用电器 | A02061899    | 1  | 批        | 11.86  | 11.86  | 11.86      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306026   | 广州市民政局机关服<br>务中心 |   |                       |              |    |          | 243.67 | 243.67 | 243.67     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出             |   |                       |              |    |          | 243.67 | 243.67 | 243.67     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 运行经费             |   |                       |              |    |          | 137.07 | 137.07 | 137.07     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306026   | 业务用房物业管理费        | 民政大楼安保<br>服务                                    | C0810 安全服<br>务        | C0810        | 1  | 项        | 119.00 | 119.00 | 119.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306026   | 业务用房物业管理费        | 民政大楼物业<br>管理项目                                  | C1204 物业管<br>理服务      | C1204        | 1  | 项        | 18.07  | 18.07  | 18.07      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 信息化运维服务经费        |   |                       |              |    |          | 106.60 | 106.60 | 106.60     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |











## 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目         |                 |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金   |
|----------|------------------|----------------|-----------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|--------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称   | 政府采购品目<br>名称    | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |        |
| 1        | 2                | 3              | 4               | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14     |
| 306027   | 殡葬中心维护维修经费       | 火葬场拜祭广场及道路维修工程 | B08 修缮工程        | B08          | 1  | 项        | 164.26 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 164.26 |
| 306028   | 广州市殡葬管理处         |                |                 |              |    |          | 480.76 | 480.76 | 480.76     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
|          | 基本支出             |                |                 |              |    |          | 1.80   | 1.80   | 1.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 306028   | 在职人员公用经费（参公事业编制） | 办公设备购置         | A02010104 台式计算机 | A02010104    | 3  | 台        | 1.80   | 1.80   | 1.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
|          | 项目支出             |                |                 |              |    |          | 478.96 | 478.96 | 478.96     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
|          | 运行经费             |                |                 |              |    |          | 28.96  | 28.96  | 28.96      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 306028   | 专项工作经费           | 会议费            | C0601 会议服务      | C0601        | 2  | 项        | 2.56   | 2.56   | 2.56       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 306028   | 专项工作经费           | 印刷费            | C081401 印刷服务    | C081401      | 1  | 项        | 26.40  | 26.40  | 26.40      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
|          | 民政专项事务支出计划       |                |                 |              |    |          | 400.00 | 400.00 | 400.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 306028   | 殡葬处骨灰处理工作经费      | 骨灰撒海服务项目       | C99 其他服务        | C99          | 1  | 项        | 400.00 | 400.00 | 400.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
|          | 信息化建设开发经费        |                |                 |              |    |          | 50.00  | 50.00  | 50.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                   | 政府采购项目                                   |                               |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                    | 政府采购项目<br>名称                             | 政府采购品目<br>名称                  | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                  | 3  | 4                             | 5            | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 306028   | 广州市殡葬管理处<br>2021年广州市殡葬业<br>务网上服务平台 | 广州市殡葬管<br>理处 2021 年广<br>州市殡葬业务<br>网上服务平台 | C0201 软件开<br>发服务              | C0201        | 1  | 项        | 50.00 | 50.00 | 50.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306029   | 广州市民政局房屋管<br>理所                    |  |                               |              |    |          | 9.15  | 9.15  | 9.15       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出                               |  |                               |              |    |          | 9.15  | 9.15  | 9.15       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306029   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制）               | 传真机                                      | A020216 传真<br>机               | A020216      | 1  | 台        | 0.30  | 0.30  | 0.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306029   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制）               | 台式计算机                                    | A02010104 台<br>式计算机           | A02010104    | 10 | 台        | 6.00  | 6.00  | 6.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306029   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制）               | 空调                                       | A020523 制冷<br>空调设备            | A020523      | 3  | 套        | 2.25  | 2.25  | 2.25       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306029   | 在职人员公用经费<br>（核拨事业编制）               | 高拍仪                                      | A0201060999<br>其他图形图像<br>输入设备 | A0201060999  | 2  | 台        | 0.60  | 0.60  | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306037   | 广州市居民家庭经济<br>状况核对中心                |  |                               |              |    |          | 1.80  | 1.80  | 1.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出                               |  |                               |              |    |          | 1.80  | 1.80  | 1.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）     | 政府采购项目         |                              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------|----------------|------------------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                      | 政府采购项目<br>名称   | 政府采购品目<br>名称                 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                    | 3              | 4                            | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 306037   | 在职人员公用经费<br>(核拨事业编制) | 电脑             | A02010104 台式计算机              | A02010104    | 3  | 台        | 1.80   | 1.80   | 1.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306038   | 广州市未成年人救助<br>保护中心    |                |                              |              |    |          | 147.53 | 147.53 | 147.53     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出                 |                |                              |              |    |          | 9.68   | 9.68   | 9.68       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306038   | 在职人员公用经费<br>(参公事业编制) | 中小学版心理<br>测试软件 | A020199 其他<br>计算机设备及<br>软件   | A020199      | 1  | 套        | 0.50   | 0.50   | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306038   | 在职人员公用经费<br>(参公事业编制) | 儿童版心理测<br>试软件  | A020199 其他<br>计算机设备及<br>软件   | A020199      | 1  | 套        | 0.50   | 0.50   | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306038   | 在职人员公用经费<br>(参公事业编制) | 印刷费            | C081401 印刷<br>服务             | C081401      | 1  | 项        | 1.00   | 1.00   | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306038   | 在职人员公用经费<br>(参公事业编制) | 培训会议费          | C0601 会议服<br>务               | C0601        | 1  | 项        | 5.28   | 5.28   | 5.28       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306038   | 在职人员公用经费<br>(参公事业编制) | 基础宣泄放松<br>系统   | A020199 其他<br>计算机设备及<br>软件   | A020199      | 1  | 套        | 1.60   | 1.60   | 1.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306038   | 在职人员公用经费<br>(参公事业编制) | 家用投影仪          | A020999 其他<br>广播、电视、<br>电影设备 | A020999      | 1  | 台        | 0.30   | 0.30   | 0.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称：广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）  | 政府采购项目   |                            |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|---|--|----------------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |   | 政府采购项目<br>名称                                   | 政府采购品目<br>名称               | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2   | 3  | 4                          | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 306038   | 在职人员公用经费<br>(参公事业编制)  | 自信天使引导<br>系统                                   | A020199 其他<br>计算机设备及<br>软件 | A020199      | 1  | 套        | 0.50   | 0.50   | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出  |  |                            |              |    |          | 137.85 | 137.85 | 137.85     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 运行经费  |  |                            |              |    |          | 17.85  | 17.85  | 17.85      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306038   | 专项工作经费  | 广州市各区、街<br>道儿童督导员<br>(主任)培训费<br>用              | C0601 会议服<br>务             | C0601        | 1  | 项        | 16.80  | 16.80  | 16.80      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306038   | 专项工作经费  | 广州市各区未<br>成年人救助保<br>护机构及儿童<br>福利从业人员<br>业务培训费用 | C0601 会议服<br>务             | C0601        | 1  | 项        | 1.05   | 1.05   | 1.05       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 信息化建设开发经费   |  |                            |              |    |          | 45.00  | 45.00  | 45.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306038   | 广州市未成年人救<br>助保护中心 2021 年广<br>州市未成年人救助保<br>护综合服务信息平<br>台(一期)建设项目 | 广州市未成年<br>人救助保护综<br>合服务信息平<br>台项目              | C0201 软件开<br>发服务           | C0201        | 1  | 项        | 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： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）            | 政府采购项目                      |                             |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                             | 政府采购项目<br>名称                | 政府采购品目<br>名称                | 政府采购品目<br>编号 |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                           | 3                           | 4                           | 5            | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 民政专项事务支出计划                  |                             |                             |              |    |          | 75.00   | 75.00   | 75.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306038   | 广州市未成年人救助<br>保护中心救助管理经<br>费 | 广州市困境儿<br>童康复、法律、<br>社工服务项目 | C1902 社会服<br>务              | C1902        | 1  | 项        | 75.00   | 75.00   | 75.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306039   | 广州市受助人员安置<br>中心             |                             |                             |              |    |          | 1555.00 | 1555.00 | 1555.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出                        |                             |                             |              |    |          | 1555.00 | 1555.00 | 1555.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 运行经费                        |                             |                             |              |    |          | 325.00  | 325.00  | 325.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306039   | 车辆租用经费                      | 广州市受助人<br>员安置中心交<br>通车辆租用费  | C0403 车辆及<br>其他运输机械<br>租赁服务 | C0403        | 2  | 台        | 75.00   | 75.00   | 75.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306039   | 业务用房物业管理费                   | 安保服务                        | C1204 物业管<br>理服务            | C1204        | 1  | 项        | 150.00  | 150.00  | 150.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306039   | 业务用房物业管理费                   | 安置中心业务<br>房物业管理服<br>务       | C1204 物业管<br>理服务            | C1204        | 1  | 项        | 100.00  | 100.00  | 100.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 民政专项事务支出计划                  |                             |                             |              |    |          | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）            | 政府采购项目                               |                |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                             | 政府采购项目<br>名称                         | 政府采购品目<br>名称   | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                           | 3                                    | 4              | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 306039   | 广州市受助人员安置<br>中心安置经费         | 受助人员单位<br>24 小时医疗服<br>务费用（医生、<br>护士） | C99 其他服务       | C99          | 1  | 项        | 550.00 | 550.00 | 550.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306039   | 广州市受助人员安置<br>中心安置经费         | 受助人员护理<br>服务费                        | C99 其他服务       | C99          | 1  | 项        | 550.00 | 550.00 | 550.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306039   | 广州市受助人员安置<br>中心安置经费         | 受助人员社工<br>服务费                        | C99 其他服务       | C99          | 1  | 项        | 100.00 | 100.00 | 100.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 房屋维护维修经费                    |                                      |                |              |    |          | 30.00  | 30.00  | 30.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306039   | 广州市受助人员安置<br>中心房屋维护维修经<br>费 | 房屋维修                                 | B08 修缮工程       | B08          | 1  | 项        | 30.00  | 30.00  | 30.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306200   | 广州市福利彩票发行<br>中心             |                                      |                |              |    |          | 993.98 | 993.98 | 0.00       | 993.98      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出                        |                                      |                |              |    |          | 993.98 | 993.98 | 0.00       | 993.98      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 福利彩票销售机构业<br>务工作经费          |                                      |                |              |    |          | 993.98 | 993.98 | 0.00       | 993.98      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306200   | 福利彩票销售机构业<br>务工作经费          | 《广州日报》广<br>告费                        | C0806 广告服<br>务 | C0806        | 1  | 项        | 242.00 | 242.00 | 0.00       | 242.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目                           |                  |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|----------------------------------|------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称                     | 政府采购品目<br>名称     | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3                                | 4                | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 306200   | 福利彩票销售机构业务工作经费   | 内部审计专项<br>经费                     | C0803 审计服<br>务   | C0803        | 1  | 项        | 12.00  | 12.00  | 0.00       | 12.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306200   | 福利彩票销售机构业务工作经费   | 市场宣传推广<br>—在报纸开辟<br>福彩专版专栏<br>经费 | C0806 广告服<br>务   | C0806        | 1  | 项        | 120.00 | 120.00 | 0.00       | 120.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306200   | 福利彩票销售机构业务工作经费   | 市场宣传推广<br>费—宣传品印<br>制经费          | C081401 印刷<br>服务 | C081401      | 1  | 项        | 50.00  | 50.00  | 0.00       | 50.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306200   | 福利彩票销售机构业务工作经费   | 广州福彩信息<br>管理平台建设<br>项目           | C0201 软件开<br>发服务 | C0201        | 1  | 项        | 57.54  | 57.54  | 0.00       | 57.54       | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306200   | 福利彩票销售机构业务工作经费   | 当前年度信息<br>化运维项目                  | C0206 运行维<br>护服务 | C0206        | 1  | 项        | 49.62  | 49.62  | 0.00       | 49.62       | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306200   | 福利彩票销售机构业务工作经费   | 电视台广告经<br>费                      | C0806 广告服<br>务   | C0806        | 1  | 项        | 114.80 | 114.80 | 0.00       | 114.80      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306200   | 福利彩票销售机构业务工作经费   | 福利彩票业务<br>工作会议经费                 | C0601 会议服<br>务   | C0601        | 1  | 项        | 5.00   | 5.00   | 0.00       | 5.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306200   | 福利彩票销售机构业务工作经费   | 福利彩票发行<br>销售市场营销<br>培训经费         | C0601 会议服<br>务   | C0601        | 1  | 项        | 39.00  | 39.00  | 0.00       | 39.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市民政局

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目                          |                  |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|---------------------------------|------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称                    | 政府采购品目<br>名称     | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3                               | 4                | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 306200   | 福利彩票销售机构业务工作经费   | 福利彩票发行销售营销品采购—购买双色球、汽车开回家促销活动经费 | A020305 乘用车（轿车）  | A020305      | 8  | 辆        | 200.00 | 200.00 | 0.00       | 200.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306200   | 福利彩票销售机构其他业务工作经费 | 公务用车购置                          | A020305 乘用车（轿车）  | A020305      | 1  | 辆        | 24.00  | 24.00  | 0.00       | 24.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306200   | 福利彩票销售机构其他业务工作经费 | 办公设备购置                          | A02010104 台式计算机  | A02010104    | 4  | 台        | 2.40   | 2.40   | 0.00       | 2.40        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306200   | 福利彩票销售机构其他业务工作经费 | 办公设备购置                          | A02010105 便携式计算机 | A02010105    | 1  | 台        | 0.60   | 0.60   | 0.00       | 0.60        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306200   | 福利彩票销售机构其他业务工作经费 | 办公设备购置                          | A02010803 应用软件   | A02010803    | 1  | 套        | 0.60   | 0.60   | 0.00       | 0.60        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306200   | 福利彩票销售机构其他业务工作经费 | 办公设备购置                          | A020216 传真机      | A020216      | 1  | 台        | 0.30   | 0.30   | 0.00       | 0.30        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306200   | 福利彩票销售机构其他业务工作经费 | 办公设备购置                          | A0609 办公家具       | A0609        | 1  | 批        | 30.00  | 30.00  | 0.00       | 30.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 306200   | 福利彩票销售机构其他业务工作经费 | 物业管理费                           | C1204 物业管理服务     | C1204        | 1  | 项        | 46.12  | 46.12  | 0.00       | 46.12       | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 无。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市民政局

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          |          |       |                 |      | 7459.94 | 7459.94 | 4696.59 | 2763.35 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 其中：基本支出      |          |       |                 |      | 177.07  | 177.07  | 177.07  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 项目支出         |          |       |                 |      | 7282.87 | 7282.87 | 4519.52 | 2763.35 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 306001 | 广州市民政局       |          |       |                 |      | 4569.09 | 4569.09 | 1805.74 | 2763.35 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 项目支出         |          |       |                 |      | 4569.09 | 4569.09 | 1805.74 | 2763.35 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 运行经费         |          |       |                 |      | 320.00  | 320.00  | 320.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 306001 | 专项工作经费       | 基本公共服务事项 | 民政类   | 民政业务培训          | 服务外包 | 320.00  | 320.00  | 320.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 彩票公益金(福利)    |          |       |                 |      | 2763.35 | 2763.35 | 0.00    | 2763.35 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 306001 | 全市社区助老志愿服务项目 | 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 | 135.00  | 135.00  | 0.00    | 135.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 306001 | 广州市“平安通”服务项目 | 社会事务服务事项 | 社会救助类 | 公益性养老项目的实施与管理   | 服务外包 | 2368.35 | 2368.35 | 0.00    | 2368.35 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 306001 | 社会组织公益创投项目   | 社会事务服务事项 | 公益服务类 | 公益项目的策划和组织      | 服务外包 | 125.00  | 125.00  | 0.00    | 125.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市民政局

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   |
| 306001 | 广州市残疾人福利工作监督指导项目   | 基本公共服务事项        | 残疾人服务类 | 残疾人综合评估及咨询、转介服务                  | 服务外包 | 135.00  | 135.00  | 0.00    | 135.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 基层政权与社区治理和社会工作计划   |                 |        |                                  |      | 1304.80 | 1304.80 | 1304.80 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 306001 | 政府购买社会工作专项服务及评估费   | 社会事务服务事项        | 社区事务类  | 其他政府委托的社区服务                      | 服务外包 | 911.20  | 911.20  | 911.20  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 306001 | 广州市民政局社会工作人才队伍建设经费 | 社会事务服务事项        | 社工服务类  | 政府组织的社工人才的培养                     | 服务外包 | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 306001 | 广州市民政局社会工作人才队伍建设经费 | 社会事务服务事项        | 社工服务类  | 社工队伍监督管理的辅助性工作                   | 服务外包 | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 306001 | 幸福社区建设指导督导项目经费     | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 评估     | 社会管理、公共服务、重大民生项目执行情况和实施效果等项目评估服务 | 服务外包 | 193.60  | 193.60  | 193.60  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市民政局

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   |
|        | 社会组织管理计划               |                 |         |               |      | 180.94  | 180.94  | 180.94  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 306001 | 社会组织管理工作经费             | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 审计服务    | 其他政府审计服务      | 服务外包 | 180.94  | 180.94  | 180.94  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 306009 | 广州市接收社会捐赠工作站           |                 |         |               |      | 41.00   | 41.00   | 41.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 项目支出                   |                 |         |               |      | 41.00   | 41.00   | 41.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 运行经费                   |                 |         |               |      | 41.00   | 41.00   | 41.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 306009 | 其他运行经费                 | 基本公共服务事项        | 社会保障类   | 其他社会保障类服务     | 服务外包 | 41.00   | 41.00   | 41.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 306012 | 广州市救助管理站市区分站           |                 |         |               |      | 1150.00 | 1150.00 | 1150.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 项目支出                   |                 |         |               |      | 1150.00 | 1150.00 | 1150.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 运行经费                   |                 |         |               |      | 150.00  | 150.00  | 150.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 306012 | 业务用房物业管理费              | 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 | 150.00  | 150.00  | 150.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 民政专项事务支出计划             |                 |         |               |      | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 306012 | 市民政局市区分站滞留流浪精神病人救治工作经费 | 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 | 500.00  | 500.00  | 500.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市民政局

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   |
| 306012 | 市民政局市区分站救助工作经费   | 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 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 306012 | 市民政局市区分站救助工作经费   | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 306021 | 广州市救助管理站         |          |         |               |      | 752.84 | 752.84 | 752.84 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 基本支出             |          |         |               |      | 175.57 | 175.57 | 175.57 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 306021 | 在职人员公用经费(参公事业编制) | 基本公共服务事项 | 民政类     | 其他民政类服务       | 服务外包 | 175.57 | 175.57 | 175.57 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 项目支出             |          |         |               |      | 577.27 | 577.27 | 577.27 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 民政专项事务支出计划       |          |         |               |      | 577.27 | 577.27 | 577.27 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 306021 | 广州市救助管理站救助管理经费   | 基本公共服务事项 | 民政类     | 其他民政类服务       | 服务外包 | 577.27 | 577.27 | 577.27 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 306028 | 广州市殡葬管理处         |          |         |               |      | 760.61 | 760.61 | 760.61 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 项目支出             |          |         |               |      | 760.61 | 760.61 | 760.61 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 民政专项事务支出计划       |          |         |               |      | 760.61 | 760.61 | 760.61 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 306028 | 无名尸体处理工作经费       | 基本公共服务事项 | 民政类     | 丧葬服务          | 服务外包 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 306028 | 殡葬基本服务减免项目工作经费   | 基本公共服务事项 | 民政类     | 丧葬服务          | 服务外包 | 440.61 | 440.61 | 440.61 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市民政局

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   |
| 306038 | 广州市未成年人救助保护中心        |          |      |         |      | 186.40 | 186.40 | 186.40 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 基本支出                 |          |      |         |      | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 306038 | 在职人员公用经费<br>(参公事业编制) | 基本公共服务事项 | 民政类  | 其他民政类服务 | 服务外包 | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 项目支出                 |          |      |         |      | 184.90 | 184.90 | 184.90 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 民政专项事务支出计划           |          |      |         |      | 184.90 | 184.90 | 184.90 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 306038 | 广州市未成年人救助保护中心救助管理经费  | 基本公共服务事项 | 民政类  | 其他民政类服务 | 服务外包 | 184.90 | 184.90 | 184.90 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注： 无。