

重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	长寿保健金及百岁老人慰问				
业务主管部门	广州市越秀区民政局				
项目实施周期	经常性项目				
资金需求	2021 年金额	11,226.00 万元			
用途范围	用于发放越秀区 70 岁以上高龄老人长寿保健金				
政策依据	《关于扩大我市长者长寿保健金发放范围和提高发放标准的工作程序的通知》（穗民[2011]162 号）				
总体绩效目标	为进一步积极营造敬老爱老的良好氛围，让老年人共享经济社会发展成果，安享幸福晚年生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	发放标准	按标准发放	按标准发放
			依申请发放	≥95%	≥95%
			社会化发放率	≥98%	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提升老年群体幸福感	有效提升老年群体幸福感	有效提升老年群体幸福感
减少老年群			有效减少生	有效减少生	

			体生活负担	活负担	活负担
		满意度指标	群众投诉率	<5‰	<5‰

绩效目标申报表

资金名称	道路保洁经费				
业务主管部门	广州市越秀区城市管理和综合执法局				
项目实施周期	经常性项目				
资金需求	2021 年金额	15,077.65 万元			
用途范围	越秀区辖区主次干道道路保洁				
政策依据	一、《广州市越秀区深化市政道路清扫保洁体制改革实施方案》；二、《广州市人民政府关于将一批市级行政职权事项调整由各区实施的决定》市府令第 157 号；三、《广州市市容环境卫生管理规定》（2020 年 4 月修改）；四、越秀区区级道路保洁工作量与成本计算表（按 2019 年广东省标准）。				
总体绩效目标	以《广州市环卫作业年度预算指标》为指引，以《越秀区环境卫生作业管理规范》为标准，通过保障道路保洁、道路冲洗、垃圾运输、桶点考核等经费，做好我区环境卫生管理日常工作，创建更干净、更整洁的城区环境，全面提升民众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值

	产出指标	数量指标	作业区域覆盖率	≥90%	≥90%
			重大任务保洁完成数	≥3 个	≥3 个
		质量指标	月均桶点问题发生率	5%以下	5%以下
			主次干道保洁质量	达到市检查标准的前 5 名	达到市检查标准的前 5 名
	效益指标	生态效益指标	干净整洁程度	≥90%	≥90%
		满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%

2021年广州市越秀区本级财政拨款“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数合计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金预算
“三公”经费	3,645	3,645	-
其中：（一）因公出国（境）支出	300	300	-
（二）公务用车购置及运行维护支出	3,277	3,277	-
1. 公务用车购置	619	619	-
2. 公务用车运行维护费	2,658	2,658	-
（三）公务接待费支出	68	68	-

备注：1. 区本级安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

2. 财政拨款包含一般公共预算和政府性基金预算。

2021年广州市越秀区区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2021年预算数	2020年预算数
-	越秀区本级一般公共预算支出合计	1,066,318	1,243,427
201	一般公共服务支出	82,428	92,490
20101	人大事务	2,308	1,685
2010101	行政运行	1,088	1,391
2010102	一般行政管理事务	19	15
2010104	人大会议	1,025	39
2010106	人大监督	22	62
2010107	人大代表履职能力提升	72	80
2010108	代表工作	82	98
20102	政协事务	908	1,098
2010201	行政运行	650	878
2010202	一般行政管理事务	161	153
2010204	政协会议	82	52
2010205	委员视察	15	15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37,546	45,423
2010301	行政运行	19,175	24,191
2010302	一般行政管理事务	14,572	15,474
2010303	机关服务	1,412	2,464
2010308	信访事务	68	83
2010350	事业运行	352	365
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,967	2,846
20104	发展与改革事务	1,129	1,065
2010401	行政运行	614	784
2010402	一般行政管理事务	-	10

2021年广州市越秀区区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2021年预算数	2020年预算数
2010450	事业运行	69	88
2010499	其他发展与改革事务支出	446	183
20105	统计信息事务	2,535	1,084
2010501	行政运行	447	416
2010502	一般行政管理事务	61	80
2010505	专项统计业务	204	228
2010507	专项普查活动	1,169	113
2010508	统计抽样调查	100	9
2010550	事业运行	179	238
2010599	其他统计信息事务支出	375	-
20106	财政事务	2,123	2,309
2010601	行政运行	1,088	1,431
2010602	一般行政管理事务	297	211
2010605	财政国库业务	65	153
2010650	事业运行	385	273
2010699	其他财政事务支出	288	241
20107	税收事务	3,101	2,393
2010708	协税护税	-	635
2010710	税收事务	885	-
2010799	其他税收事务支出	2,216	1,758
20108	审计事务	762	973
2010801	行政运行	630	818
2010802	一般行政管理事务	-	41
2010804	审计业务	132	114
20110	人力资源事务	-	334

2021年广州市越秀区区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2021年预算数	2020年预算数
2011001	行政运行	-	218
2011002	一般行政管理事务	-	115
2011004	政府特殊津贴	-	1
20111	纪检监察事务	3,281	3,836
2011101	行政运行	2,996	3,364
2011102	一般行政管理事务	93	472
2011199	其他纪检监察事务支出	192	-
20113	商贸事务	2,858	2,547
2011301	行政运行	1,182	1,526
2011308	招商引资	216	200
2011350	事业运行	216	284
2011399	其他商贸事务支出	1,244	537
20114	知识产权事务	35	42
2011406	专利试点和产业化推进	-	7
2011499	其他知识产权事务支出	35	35
20126	档案事务	484	328
2012601	行政运行	375	268
2012602	一般行政管理事务	109	60
20128	民主党派及工商联事务	353	444
2012801	行政运行	142	184
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	211	260
20129	群众团体事务	1,075	1,290
2012901	行政运行	835	997

2021年广州市越秀区区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2021年预算数	2020年预算数
2012902	一般行政管理事务	189	207
2012950	事业运行	35	45
2012999	其他群众团体事务支出	16	41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,486	1,662
2013101	行政运行	1,374	1,505
2013102	一般行政管理事务	89	128
2013105	专项业务	23	29
20132	组织事务	6,173	5,628
2013201	行政运行	714	809
2013202	一般行政管理事务	377	4,756
2013250	事业运行	61	56
2013299	其他组织事务支出	5,021	7
20133	宣传事务	684	829
2013301	行政运行	513	647
2013350	事业运行	171	182
20134	统战事务	495	593
2013401	行政运行	373	449
2013402	一般行政管理事务	112	134
2013499	其他统战事务支出	10	10
20136	其他共产党事务支出	1,623	2,107
2013601	行政运行	974	1,387
2013602	一般行政管理事务	536	650
2013650	事业运行	53	70

2021年广州市越秀区区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2021年预算数	2020年预算数
2013699	其他共产党事务支出	60	-
20138	市场监督管理事务	13,469	16,820
2013801	行政运行	10,896	14,964
2013802	一般行政管理事务	67	92
2013804	市场主体管理	1,520	1,055
2013805	市场监管执法	130	37
2013808	信息化建设	59	23
2013810	质量基础	243	-
2013815	质量安全监管	117	117
2013816	食品安全监管	197	184
2013850	事业运行	240	348
203	国防支出	1,849	1,220
204	公共安全支出	126,332	158,021
20402	公安	121,476	149,823
20404	检察	136	1,187
20405	法院	1,356	2,783
20406	司法	3,364	4,178
20499	其他公共安全支出	-	50
205	教育支出	246,307	273,626
20501	教育管理事务	1,799	1,718
2050101	行政运行	1,611	1,571
2050102	一般行政管理事务	188	147
20502	普通教育	201,829	178,574
2050201	学前教育	16,621	14,091
2050202	小学教育	94,635	81,231
2050203	初中教育	86,474	79,518

2021年广州市越秀区区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2021年预算数	2020年预算数
2050204	高中教育	2,921	2,938
2050299	其他普通教育支出	1,178	796
20503	职业教育	3,793	5,040
2050302	中等职业教育	3,793	5,040
20507	特殊教育	3,828	3,585
2050701	特殊学校教育	3,828	3,585
20508	进修及培训	2,948	2,995
2050801	教师进修	2,355	2,092
2050802	干部教育	593	903
20509	教育费附加安排的支出	2,640	2,453
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,640	2,453
20599	其他教育支出	29,470	79,261
2059999	其他教育支出	29,470	79,261
206	科学技术支出	14,630	7,041
20601	科学技术管理事务	912	1,128
2060101	行政运行	598	773
2060199	其他科学技术管理事务支出	314	355
20604	技术与研究开发	13,571	5,423
2060499	其他技术与研究开发支出	13,571	5,423
20606	社会科学	20	20
2060699	其他社会科学支出	20	20
20607	科学技术普及	127	160
2060701	机构运行	81	110
2060702	科普活动	46	50

2021年广州市越秀区区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2021年预算数	2020年预算数
20699	其他科学技术支出	-	310
2069999	其他科学技术支出	-	310
207	文化旅游体育与传媒支出	16,234	12,726
20701	文化和旅游	9,063	6,116
2070101	行政运行	1,575	1,907
2070102	一般行政管理事务	135	163
2070104	图书馆	1,246	1,270
2070109	群众文化	700	838
2070111	文化创作与保护	-	10
2070112	文化和旅游市场管理	23	67
2070114	文化和旅游管理事务	65	74
2070199	其他文化和旅游支出	5,319	1,787
20702	文物	965	981
2070204	文物保护	414	244
2070205	博物馆	551	574
2070206	历史名城与古迹	-	77
2070299	其他文物支出	-	86
20703	体育	426	518
2070399	其他体育支出	426	518
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,780	5,111
2079902	宣传文化发展专项支出	1,834	3,620
2079903	文化产业发展专项支出	431	50

2021年广州市越秀区区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2021年预算数	2020年预算数
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	3,515	1,441
208	社会保障和就业支 出	302,804	366,269
20801	人力资源和社会 保障管理事务	4,855	5,982
2080101	行政运行	2,628	2,976
2080102	一般行政管理 事务	38	88
2080103	机关服务	658	697
2080104	综合业务管理	-	582
2080105	劳动保障监察	-	5
2080109	社会保险经办 机构	10	97
2080111	公共就业服务 和职业技能鉴定机构	870	1,266
2080112	劳动人事争议 调解仲裁	30	50
2080113	政府特殊津贴	1	-
2080199	其他人力资源 和社会保障管理事务 支出	620	221
20802	民政管理事务	27,924	21,672
2080201	行政运行	550	842
2080206	社会组织管理	58	19
2080207	行政区划和地 名管理	21	18
2080208	基层政权建设 和社区治理	26,356	19,763
2080299	其他民政管理 事务支出	939	1,030
20805	行政事业单位养 老支出	146,302	228,923
2080501	行政单位离退 休	31,391	41,387

2021年广州市越秀区区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2021年预算数	2020年预算数
2080502	事业单位离退休	59,286	95,598
2080503	离退休人员管理机构	1,046	1,231
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,717	32,333
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,854	58,374
2080599	其他行政事业单位养老支出	8	-
20806	企业改革补助	2	2
2080699	其他企业改革发展补助	2	2
20807	就业补助	16,916	7,051
2080702	职业培训补贴	-	22
2080713	求职创业补贴	-	10
2080799	其他就业补助支出	16,916	7,019
20808	抚恤	6,589	5,173
2080802	伤残抚恤	531	2,532
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,077	907
2080805	义务兵优待	1,313	717
2080899	其他优抚支出	3,668	1,017
20809	退役安置	65,387	67,847
2080901	退役士兵安置	4,507	3,595
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	45,673	51,857
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,032	1,260
2080904	退役士兵管理教育	33	26

2021年广州市越秀区区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2021年预算数	2020年预算数
2080905	军队转业干部安置	14,142	11,109
20810	社会福利	16,871	13,567
2081001	儿童福利	307	180
2081002	老年福利	11,248	10,550
2081005	社会福利事业单位	123	193
2081006	养老服务	3,580	1,214
2081099	其他社会福利支出	1,613	1,430
20811	残疾人事业	7,279	7,108
2081101	行政运行	143	243
2081104	残疾人康复	1,483	1,656
2081105	残疾人就业和扶贫	812	800
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,556	4,000
2081199	其他残疾人事业支出	285	409
20819	最低生活保障	5,725	5,000
2081901	城市最低生活保障金支出	5,725	5,000
20820	临时救助	415	480
2082001	临时救助支出	400	376
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15	104
20821	特困人员救助供养	2,690	2,137
2082101	城市特困人员救助供养支出	2,690	2,137
20825	其他生活救助	77	285
2082501	其他城市生活救助	77	285

2021年广州市越秀区区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2021年预算数	2020年预算数
20828	退役军人管理事务	1,772	1,040
2082801	行政运行	330	310
2082804	拥军优属	120	125
2082850	事业运行	806	552
2082899	其他退役军人事务管理支出	516	53
20899	其他社会保障和就业支出	-	2
2089901	其他社会保障和就业支出	-	2
210	卫生健康支出	138,991	141,676
21001	卫生健康管理事务	3,925	3,157
2100101	行政运行	1,039	1,313
2100102	一般行政管理事务	103	225
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,783	1,619
21002	公立医院	427	189
2100202	中医（民族）医院	62	43
2100211	处理医疗欠费	134	144
2100299	其他公立医院支出	231	2
21003	基层医疗卫生机构	51,619	57,759
2100301	城市社区卫生机构	51,619	57,759
21004	公共卫生	26,059	21,720
2100401	疾病预防控制机构	10,450	8,192
2100402	卫生监督机构	905	1,171
2100403	妇幼保健机构	1,099	1,504

2021年广州市越秀区区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2021年预算数	2020年预算数
2100408	基本公共卫生服务	9,749	8,324
2100409	重大公共卫生专项	3,461	2,476
2100410	突发公共卫生事件应急处理	359	20
2100499	其他公共卫生支出	36	33
21006	中医药	300	317
2100601	中医（民族医）药专项	300	317
21007	计划生育事务	42,904	43,255
2100716	计划生育机构	60	83
2100717	计划生育服务	652	917
2100799	其他计划生育事务支出	42,192	42,255
21011	行政事业单位医疗	10,000	10,006
2101101	行政单位医疗	5,200	5,200
2101102	事业单位医疗	4,800	4,800
2101199	其他行政事业单位医疗支出	-	6
21013	医疗救助	3,500	3,500
2101301	城乡医疗救助	3,500	3,500
21014	优抚对象医疗	248	147
2101401	优抚对象医疗补助	248	147
21016	老龄卫生健康事务	9	18
2101601	老龄卫生健康事务	9	18
21099	其他卫生健康支出	-	1,608

2021年广州市越秀区区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2021年预算数	2020年预算数
2109901	其他卫生健康支出	-	1,608
211	节能环保支出	2,115	2,693
21101	环境保护管理事务	1,616	2,007
2110101	行政运行	1,331	1,645
2110102	一般行政管理事务	-	66
2110105	环境保护法规、规划及标准	33	44
2110199	其他环境保护管理事务支出	252	252
21102	环境监测与监察	-	2
2110299	其他环境监测与监察支出	-	2
21103	污染防治	238	300
2110301	大气	237	300
2110399	其他污染防治支出	1	-
21111	污染减排	242	384
2111101	生态环境监测与信息	70	142
2111102	生态环境执法监察	172	242
21199	其他节能环保支出	19	-
2119999	其他节能环保支出	19	-
212	城乡社区支出	61,071	107,839
21201	城乡社区管理事务	18,882	25,630
2120101	行政运行	14,170	18,099
2120104	城管执法	499	642

2021年广州市越秀区区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2021年预算数	2020年预算数
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,213	6,889
21202	城乡社区规划与管理	1,148	2,021
2120201	城乡社区规划与管理	1,148	2,021
21203	城乡社区公共设施	3,723	2,949
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,723	2,949
21205	城乡社区环境卫生	22,471	31,890
2120501	城乡社区环境卫生	22,471	31,890
21206	建设市场管理与监督	435	562
2120601	建设市场管理与监督	435	562
21299	其他城乡社区支出	14,412	44,787
2129901	其他城乡社区支出	-	44,787
2129999	其他城乡社区支出	14,412	-
213	农林水支出	13,886	17,894
21303	水利	3,269	9,401
2130305	水利工程建设	200	3,031
2130314	防汛	143	122
2130399	其他水利支出	2,926	6,248
21305	扶贫	10,617	8,493
2130599	其他扶贫支出	10,617	8,493
214	交通运输支出	1,554	1,213
21401	公路水路运输	1,354	963
2140101	行政运行	444	464

2021年广州市越秀区区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2021年预算数	2020年预算数
2140102	一般行政管理事务	96	125
2140199	其他公路水路运输支出	814	374
21499	其他交通运输支出	200	250
2149999	其他交通运输支出	200	250
215	资源勘探工业信息等支出	63	372
21505	工业和信息产业监管	50	352
2150510	工业和信息产业支持	-	301
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50	51
21507	国有资产监管	13	20
2150799	其他国有资产监管支出	13	20
216	商业服务业等支出	1,631	4,634
21606	涉外发展服务支出	977	3,053
2160699	其他涉外发展服务支出	977	3,053
21699	其他商业服务业等支出	654	1,581
2169999	其他商业服务业等支出	654	1,581
217	金融支出	824	824
21701	金融部门行政支出	688	633
2170101	行政运行	331	300
2170102	一般行政管理事务	62	63
2170150	事业运行	115	150

2021年广州市越秀区区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2021年预算数	2020年预算数
2170199	金融部门其他行政支出	180	120
21703	金融发展支出	-	25
2170399	其他金融发展支出	-	25
21799	其他金融支出	136	166
2179901	其他金融支出	136	166
220	自然资源海洋气象等支出	149	200
22001	自然资源事务	149	200
2200199	其他自然资源事务支出	149	200
221	住房保障支出	29,514	26,117
22101	保障性安居工程支出	749	-
22102	住房改革支出	28,765	26,117
222	粮油物资储备支出	3,775	3,600
22204	粮油储备	3,775	3,600
2220403	储备粮（油）库建设	5	-
2220499	其他粮油储备支出	3,770	3,600
224	灾害防治及应急管理支出	8,736	9,222
22401	应急管理事务	2,031	2,156
2240101	行政运行	860	1,047
2240106	安全监管	110	78
2240150	事业运行	53	23
2240199	其他应急管理支出	1,008	1,008
22402	消防事务	6,685	6,987
2240201	行政运行	1,719	2,174

2021年广州市越秀区区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

科目编号	科目名称	2021年预算数	2020年预算数
2240202	一般行政管理事务	-	840
2240204	消防应急救援	4,942	3,973
2240299	其他消防事务支出	24	-
22406	自然灾害防治	20	79
2240601	地质灾害防治	20	79
227	预备费	10,537	12,347
229	其他支出	-	459
22999	其他支出	-	459
2299901	其他支出	-	459
232	债务付息支出	2,888	2,890
23203	地方政府一般债务付息支出	2,888	2,890
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,888	2,890
233	债务发行费用支出	-	54
23303	地方政府一般债务发行费用支出	-	54