

2021 年
广州市增城区人民政府宁西街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

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

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

经广州市人民政府批准，广州市增城区人民政府宁西街道办事处于2019年9月2日正式挂牌成立。本单位地处国家级增城经济技术开发区核心区，位于广州市东部、增城区西南部，东接仙村镇，南接新塘镇，西接永宁街，北接中新镇、朱村街，区域面积约53平方公里，常住人口约7万人，其中户籍人口约3万人。广州市增城区人民政府宁西街道办事处的主要职责有：

（一）执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，为群众提供法律、政策咨询服务，提高群众的法律意识和法制观念。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（二）促进经济发展。执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、预算，改善环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定。组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作社经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

（三）加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口计生、环境保护、安全生产、总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、重大动物疫情预防等行政工作。协调社会利益关系，回应

公众诉求，维护社会公正、公平、稳定。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治工作，保障人民群众合法权益。

（四）完善公共服务。按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、交通、道路、供水、供电、邮政等工作，改善群众生产生活和街道、村（居）委整体面貌。大力发展就业、社会保障和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务、新型农村合作医疗等街道、村（居）的公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：街本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区宁西街综合服务中心、广州市增城区宁西街城乡发展服务中心、广州市增城区宁西街综合保障中心、广州市增城区宁西街退役军人服务站、广州市增城区宁西街生态环境保护和水务综合服务中心。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，在区委区政府的正确领导下，坚持以“两区带动”为抓手，以“服务群众、服务企业、服务开发区”为宗旨，打造书香南樵、产业高地，推进宁西街经济社会全面发展。

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	经济发展迈上新台阶，改革开放实现新突破，城乡文明实现新提升，生态环境得到新改善，民生福祉取得新进步，城乡融合实现新跨越，辖区治理达到新水平。	促进制造业高质量发展	落实广州“全球定制之都”战略，做细做实政策扶持、用地保障、化解矛盾等工作，推动索菲亚、百能家居等家居定制企业加快发展，打造宁西定制家具产业集群。扎实做好广州“高端显示之都”维信诺、超视堺项目的有关服务工作。

		<p>推进项目征拆</p>	<p>聚力攻坚章陂村厂房，高清显示创新园预留用地一、二、三期，九如村、湖中村部分社整体搬迁等项目的征拆工作，保障开发区重点项目用地需求。</p>
		<p>推进重点产业项目建设</p>	<p>贴身服务南香谷产业园、田圣大数据中心、中新汽车零部件工厂、逢宸科创企业孵化产业园、百能家居智能研发生产基地等重点项目的动工建设、投产达能工作。推进南香山文旅项目建设，抓好南香山森林公园防火公路建设，加快莲花书院、百花古寺重建步伐。</p>
		<p>加强基础设施建设</p>	<p>重点抓好朱宁路、仙宁路、原永宁路（湖中村段）升级改造；推进宁西街公交总站建设，优化辖区公交线路布局；升级改造街垃圾压缩中转站；争取镇泰小学扩建、着力改善辖区交通、教育、医疗、养老、停车条件。</p>

		乡村振兴建设	大力实施环境净化、道路硬化、照明亮化、村庄绿化、家园美化、乡土文化“六化”工程，抓好农村供水改造工程，推进“四好农村路”“四小园”、乡村公厕建设，加强日常环卫保洁；抓好路边村祠堂、炮楼等古建筑保护，探索“岭南古宅·绿色农业”特色文旅精品村建设。
其中：部门年度整体预算完成率：90%			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
提高综合治理水平	提升城市公共服务水平	维护社会和谐	推动扫黑除恶常态化，打击突出违法犯罪活动。创新发展新时代“枫桥经验”，健全信访工作机制，完善调解联动工作体系，保障食品药品和农产品质量安全。加强来穗人员及出租屋登记管理，做好相关服务保障工作。确保社会公众满意度高于90%。

		<p>抓好疫情防控</p>	<p>突出抓好宣传引导、物资准备、隔离酒店管理服务、应急处置等工作，严防今冬明春疫情反弹，全力保障辖区人民群众健康安全。确保社会公众满意度高于 90%。</p>
		<p>增进民生福祉</p>	<p>争取街党群服务中心、人大代表中心联络站尽早投入使用，满足周边群众办事需求；落实城乡最低生活保障机制，扩大新农合城镇居民医保和养老保险覆盖面；保障妇女、儿童、残疾人合法权益，完善退役军人管理、服务、保障体系建设；大力发展文体事业，倡导文明健康绿色环保生活方式。</p>
<p>加强城乡管理建设</p>	<p>提升管理水平，开展环境保护综合治理，改善人居环境。</p>	<p>推进城市更新</p>	<p>分批重点推进路边村、白水村、章陂村以及湖中村、九如村剩余尚未全征全拆合作社的“三旧”改造；实施宁西街核心区环境整治工程，严控“两违”建设，抓好“散乱污”场所常态化治理。</p>

		城乡环境保洁	通过更新环卫设施，加强城乡清扫维护，最大限度改善人居环境，建设干净整洁宜居的生活环境，确保群众对环境卫生满意度不低于 90%。
		优化空间规划	积极争取区委区政府和上级职能部门对我街国土空间规划的支持和指导，为开发区核心区拓展扩容储备土地，为优质项目落地提供空间保障。

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，广州市增城区人民政府宁西街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 48,276.16 万元，较上年增加 8,352.87 万元，增长 20.92%，主要原因是加大基础设施投入、城乡社区支出增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 48,276.16 万元，较上年增加 8,352.87 万元，增长 20.92%，主要原因是加大基础设施投入、城乡社区支出增加。其中：一般公共预算收入 16,390.43 万元，政府性基金收入 21,331.30 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 27.00 万元，其他资金 2,280.00 万元，上年预结转 8,247.43 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 48,276.16 万元，较上年增加 8,352.87 万元，增长 20.92%，主要原因是加大基础设施投入、城乡社区支出增加。其中：一般公共预算支出 16,390.43 万元，政府性基金支出 21,331.30 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 27.00 万元，其他资金 2,280.00 万元，上年预结转 8,247.43 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 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88.76万元，较上年增加49.76万元，增长127.59%，主要原因是本街道是新成立的行政单位，未有公务用车，需新购置公务车。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，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79.20万元（公务用车购置费54.00万元，公务用车运行维护费25.20万元），较上年增加54.20万元，增长216.80%，主要原因是新购置公务用车支出预算54.00万元；

公务接待费预算9.56万元，较上年减少4.44万元，下降31.71%，主要原因是厉行节约、压缩公务接待支出。

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320.64万元，较上年减少1,638.28万元，下降83.63%，主要原因是本街道是新成立的行政单位，上一年需采购大量办公设备及办公家具。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排3,818.97万元，其中：货物类采购预算1,563.21万元，工程类采购预算1,080.70万元，服务

类采购预算 1,175.06 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 3,227.48 万元。分布构成情况为:房屋 9,484.73 平方米,车辆 0 辆,单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 953.21 万元,主要是办公设备、车辆等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2021 年预算(万元)	绩效目标
工业园区配套道路(基本建设项目)	3,240.00	该项目旨在完善工业园公共配套建设,抓好宁西工业园路网升级改造,进一步改善园区景观环境,做好筑巢引凤招商引资工作。为群众生活出行提供便利,促进宁西经济社会发展,确保项目年度主体工程完成率不低于 80.00%、质量验收达标率高于 90.00%。
垃圾处理设施建设(基本建设项目)	2,998.00	该项目妥善解决了城市生活垃圾的收集处理,有效改善人居环境,保证了区域的可持续发展,对发展经济具有积极的作用,并为区域居民提供更好的生活环境和投资发展环境,进一步提升全街环境水平,确保人民满意度不低于 90.00%。

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： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	37,721.73	一、一般公共服务支出	9,965.46
（一）一般公共预算	16,390.43	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	21,331.30	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	1,778.20
二、财政专户管理资金	27.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	2,280.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,000.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,708.15
（三）其他收入	2,280.00	九、卫生健康支出	846.71
		十、节能环保支出	148.00
		十一、城乡社区支出	28,746.74

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	27.94
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	12.00
		十九、住房保障支出	240.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	282.00
		二十二、预备费	240.00
		二十三、其他支出	2,280.00
本年收入合计	40,028.73	本年支出合计	48,276.16

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年预结转	8,247.43		
收入总计	48,276.16	支出总计	48,276.16

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位： 万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2200199	其他自然资源事务 支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	240.96	240.96	240.96	240.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.96	240.96	240.96	240.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.96	240.96	240.96	240.96	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
224	灾害防治及应急管理 支出	282.00	282.00	282.00	282.00	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
22401	应急管理事务	182.00	182.00	182.00	182.00	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
2240106	安全监管	182.00	182.00	182.00	182.00	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
22402	消防事务	100.00	100.00	100.00	100.00	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
2240299	其他消防事务支出	100.00	100.00	100.00	100.00	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
227	预备费	240.00	240.00	240.00	240.00	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
229	其他支出	2,280. 00	2,280. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280. 00	0.00	0.00	2,280. 00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22999	其他支出	2,280. 00	2,280. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280. 00	0.00	0.00	2,280. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,280. 00	2,280. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280. 00	0.00	0.00	2,280. 00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	48,276.16	3,768.28	44,507.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,965.46	2,845.56	7,119.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	8,521.17	2,845.56	5,675.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,694.68	1,694.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,150.88	1,150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	5,675.61	0.00	5,675.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	60.67	0.00	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	60.67	0.00	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20111	纪检监察事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	184.20	0.00	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	74.20	0.00	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	701.63	0.00	701.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	701.63	0.00	701.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	227.99	0.00	227.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	227.99	0.00	227.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理 事务	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
204	公共安全支出	1,778.20	0.00	1,778.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,642.20	0.00	1,642.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,642.20	0.00	1,642.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,708.15	681.76	2,026.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,774.07	0.00	1,774.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080208	基层政权建设和社区治理	1,412.60	0.00	1,412.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	361.47	0.00	361.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	681.76	681.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	293.42	293.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.34	100.34	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	192.00	192.00	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	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	234.52	0.00	234.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人管理事务支出	234.52	0.00	234.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	846.71	0.00	846.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100499	其他公共卫生支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	404.71	0.00	404.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	404.71	0.00	404.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监 察支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,746.74	0.00	28,746.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	656.52	0.00	656.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	656.52	0.00	656.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,621.30	0.00	21,621.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	21,621.30	0.00	21,621.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,421.92	0.00	6,421.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,421.92	0.00	6,421.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.94	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.94	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.94	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.96	240.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22102	住房改革支出	240.96	240.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.96	240.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	预备费	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	16,390.43	一、一般公共服务支出	9,965.46
二、政府性基金预算	21,331.30	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1,778.20
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,000.00
		八、社会保障和就业支出	2,708.15
		九、卫生健康支出	846.71
		十、节能环保支出	148.00
		十一、城乡社区支出	28,719.74
		十二、农林水支出	27.94
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	12.00
		十九、住房保障支出	240.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	282.00
		二十二、预备费	240.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	37,721.73	本年支出合计	45,969.16
上年预结转	8,247.43	结转下年	0.00
收入总计	45,969.16	支出总计	45,969.16

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	73,140.00	0.00	0.00	73,140.00	无
无	其中：一般公共预算	无	无	213.00	0.00	0.00	213.00	无
无	政府性基金预算	无	无	72,900.00	0.00	0.00	72,900.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	27.00	0.00	0.00	27.00	无
612001	广州市增城区人民政府宁西街道办事处	无	无	73,140.00	0.00	0.00	73,140.00	无
612001	一般公共预算	无	无	213.00	0.00	0.00	213.00	无
612001	一般公共预算	103050110 卫生罚没收入	城管执法环境保护管理罚款	3.00	0.00	0.00	3.00	无
612001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	社会抚养费	25.00	0.00	0.00	25.00	无
612001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	城管执法市容环境卫生管理罚款	5.00	0.00	0.00	5.00	无
612001	一般公共预算	103070501 国库存款利息收入	利息收入	180.00	0.00	0.00	180.00	无

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
612001	政府性基金预算	无	无	72,900.00	0.00	0.00	72,900.00	无
612001	政府性基金预算	103014801 土地出让价款收入	土地出让金收入	72,900.00	0.00	0.00	72,900.00	无
612001	财政专户管理资金	无	无	27.00	0.00	0.00	27.00	无
612001	财政专户管理资金	1039999 其他收入	卫生清洁费	27.00	0.00	0.00	27.00	无

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	16,390.43	3,768.28	12,622.15	12,622.15	0.00
201	一、一般公共服务支出	8,972.83	2,845.56	6,127.27	6,127.27	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,916.20	2,845.56	5,070.64	5,070.64	0.00
2010301	行政运行	1,694.68	1,694.68	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,150.88	1,150.88	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,070.64	0.00	5,070.64	5,070.64	0.00
20106	财政事务	15.60	0.00	15.60	15.60	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.60	0.00	15.60	15.60	0.00
20111	纪检监察事务	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00
20129	群众团体事务	184.20	0.00	184.20	184.20	0.00
2012906	工会事务	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2012999	其他群众团体事务支出	74.20	0.00	74.20	74.20	0.00
20132	组织事务	701.63	0.00	701.63	701.63	0.00
2013299	其他组织事务支出	701.63	0.00	701.63	701.63	0.00
20138	市场监督管理事务	37.20	0.00	37.20	37.20	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	37.20	0.00	37.20	37.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	94.00	0.00	94.00	94.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	94.00	0.00	94.00	94.00	0.00
204	二、公共安全支出	1,579.21	0.00	1,579.21	1,579.21	0.00
20406	司法	136.00	0.00	136.00	136.00	0.00
2040699	其他司法支出	136.00	0.00	136.00	136.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,443.21	0.00	1,443.21	1,443.21	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,443.21	0.00	1,443.21	1,443.21	0.00
207	三、文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20701	文化和旅游	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	2,396.26	681.76	1,714.50	1,714.50	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.80	0.00	17.80	17.80	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.80	0.00	17.80	17.80	0.00
20802	民政管理事务	1,662.60	0.00	1,662.60	1,662.60	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,412.60	0.00	1,412.60	1,412.60	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	681.76	681.76	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	293.42	293.42	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.34	100.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00	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： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	34.10	0.00	34.10	34.10	0.00
2082899	其他退役军人管理事务支出	34.10	0.00	34.10	34.10	0.00
210	五、卫生健康支出	846.71	0.00	846.71	846.71	0.00
21004	公共卫生	442.00	0.00	442.00	442.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	142.00	0.00	142.00	142.00	0.00
21007	计划生育事务	404.71	0.00	404.71	404.71	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	404.71	0.00	404.71	404.71	0.00
211	六、节能环保支出	148.00	0.00	148.00	148.00	0.00
21102	环境监测与监察	148.00	0.00	148.00	148.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	148.00	0.00	148.00	148.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
212	七、城乡社区支出	656.52	0.00	656.52	656.52	0.00
21201	城乡社区管理事务	656.52	0.00	656.52	656.52	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	656.52	0.00	656.52	656.52	0.00
213	八、农林水支出	27.94	0.00	27.94	27.94	0.00
21399	其他农林水支出	27.94	0.00	27.94	27.94	0.00
2139999	其他农林水支出	27.94	0.00	27.94	27.94	0.00
221	九、住房保障支出	240.96	240.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.96	240.96	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.96	240.96	0.00	0.00	0.00
224	十、灾害防治及应急管理支出	282.00	0.00	282.00	282.00	0.00
22401	应急管理事务	182.00	0.00	182.00	182.00	0.00
2240106	安全监管	182.00	0.00	182.00	182.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22402	消防事务	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
227	十一、预备费	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	21,331.30	0.00	21,331.30	21,331.30	0.00
212	十二、城乡社区支出	21,331.30	0.00	21,331.30	21,331.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	19,876.30	0.00	19,876.30	19,876.30	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	19,876.30	0.00	19,876.30	19,876.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	1,455.00	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	1,455.00	0.00	1,455.00	1,455.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	3,768.28	3,768.28	3,768.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	广州市增城区人民政府宁西街道办事处	3,768.28	3,768.28	3,768.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	人员支出(统发)	771.08	771.08	771.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	人员支出(其他)	2,191.15	2,191.15	2,191.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	公用经费	403.63	403.63	403.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	对个人和家庭的补助支出(统发)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	对个人和家庭的补助支出(其他)	402.42	402.42	402.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	3,768.28
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,553.42
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	499.05
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	718.17
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	96.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	48.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.85
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	125.76
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	50.59
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	372.78
[50201]办公经费	[30201]办公费	30.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.20
[50201]办公经费	[30205]水费	5.00
[50201]办公经费	[30206]电费	8.78
[50201]办公经费	[30207]邮电费	30.40
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	27.28

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：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	19.57
[50201]办公经费	[30229]福利费	39.14
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	66.57
[50202]会议费	[30215]会议费	8.00
[50203]培训费	[30216]培训费	14.68
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	10.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	40.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.56
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	25.20
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	2.40
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	30.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	30.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	30.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,409.66
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	247.03
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	691.75

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	10.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	151.38
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	96.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	48.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	115.20
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	50.30
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	402.42
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	8.66
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.54
[50905]离退休费	[30302]退休费	393.22

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	44,507.88	33,953.45	12,622.15	21,331.30	0.00	27.00	0.00	0.00	2,280.00	8,247.43	无	无	无
无	其中：运行保障类	5,070.64	5,070.64	5,070.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	39,437.24	28,882.81	7,551.51	21,331.30	0.00	27.00	0.00	0.00	2,280.00	8,247.43	无	无	无
612001	广州市增城区 人民政府宁西 街道办事处	44,507.88	33,953.45	12,622.15	21,331.30	0.00	27.00	0.00	0.00	2,280.00	8,247.43	无	无	无
612001	运行保障类	5,070.64	5,070.64	5,070.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
612001	运行经费	4,351.64	4,351.64	4,351.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括专项工作经费、因公出国、办公、业务用房租赁经费、车辆租用经费、其他运行经费等，完成机构日常履职任务。	包括专项工作经费、因公出国、办公、业务用房租赁经费、车辆租用经费、其他运行经费等，完成机构日常履职任务。	1、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接收调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接收调查的总人数*指标分值 100%。 2、效益指标 经济效益 利用率 实际使用时长/年度计划使用时长 100%。 3、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 反映预算资

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														金支出情况 100%。 4、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 反映奖补预算资金及时支出情况 100%。
612001	购置经费	594.00	594.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括车辆购置经费、办公家具和办公设备购置经费、执法装备购置经费、其他购置经费等，以完成机构日常运行。	包括车辆购置经费、办公家具和办公设备购置经费、执法装备购置经费、其他购置经费等，以完成机构日常运行。	1、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接收调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接收调查的总人数*指标分值 100%。 2、效益指标 经济效益 利用率 实际使用时长/年度计划使用时长 100%。 3、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 反映预算资金支出情况 100%。4、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 反映奖补预算资金及时支出情况 100%。
612001	房屋维护维修经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为街道办各办公室场所维修、保养、搬运日常办公家具，保障街道办公场所日	为街道办各办公室场所维修、保养、搬运日常办公家具，保障街道办公场所日	1、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接收调查时表示满意的人数/项目覆盖范

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												所日常运转	常运转	围内接收调查的总人数*指标分值 100%。 2、效益指标 经济效益 利用率 实际使用时长/年度计划使用时长 100%。 3、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 反映预算资金支出情况 100%。 4、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 反映奖补预算资金及时支出情况 100%。
612001	信息化运维服务经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为街道办各办公室场所信息设备维修、保养，保障街道办办公场所日常运转	为街道办各办公室场所信息设备维修、保养，保障街道办办公场所日常运转	1、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接收调查时表示满意的人数/项目覆盖围内接收调查的总人数*指标分值 100%。 2、效益指标 经济效益 利用率 实际使用时长/年度计划使用时长 100%。 3、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 反映预算资

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														金支出情况 100%。 4、产出(工作量)指标 数量指标 支出及时率 反映奖补预算资金及时支出情况 100%。
612001	经济和社会发 展类	39,437 .24	28,88 2.81	7,551.5 1	21,331. 30	0.00	27.00	0.00	0.00	2,280.0 0	8,247.4 3	无	无	无
612001	非税财力安排 支出	112.71	112.7 1	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于保障街道办公场所日常运转	本项目用于保障街道办公场所日常运转	1、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接收调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接收调查的总人数*指标分值 100%。 2、效益指标 经济效益 利用率 实际使用时长/年度计划使用时长 100%。 3、产出(工作量)指标 数量指标 支出率 反映预算资金支出情况 100%。 4、产出(工作量)指标 数量指标 支出及时率 反映奖补预算资金及时支出情况 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
612001	综合治理事务	1,969. 20	1,253 .21	1,253.2 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.99	保障综治维稳和信访科工作正常开展；平安创建宣传工作、治安重点地区和突出问题整治、突发事件维稳及重点人员工作、建设宁西街智慧治理指挥中心、综治视联网项目、村级治安视频日常运行维护项目、治安维稳工作、辅警工作补贴、办公用房、群防群治工作、精神障碍患者专职社工等。	夯实我街社会治理和平安建设的基层基础，落实街综治中心标准化建设，全面提升基层治理精细化、专业化、信息化水平。进一步提升宁西街群防群治综合力量，巩固“平安宁西”建设成果，打造“干净、整洁、平安、有序”的社会环境。深入推进扫黑除恶专项斗争工作，进一步提升扫黑除恶专项斗争知晓率。	1、效益指标 社会效益 治安案件发案下降率（上年度案件数-本年度案件数）/上年度案件数*指标分值 100%。 2、效益指标 社会效益 涉稳舆情处置率 处置的涉稳舆情数/涉稳网络舆情总数*指标分值 100%。 3、效益指标 社会效益 群众投诉下降率（上年度投诉数-本年度投诉数）/上年度投诉数*指标分值 100%。 4、效益指标 社会效益 群体性事件成功处置率 成功处置群体性事件数/全部群体性事件数*指标分值 100%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 重点人口管控率 反映重点人口管控情况 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 治安监控视频覆盖率 反映视频监控覆盖情况

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 治安案件查处率 反映治安案件处理情况 100%。 8、产出（工作量）指标 时效指标 系统故障修复及时响应时间 系统故障修复及时响应情况 100%。
612001	基层党建事务	650.70	250.70	250.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	包括辖区内农村、社区、“两新”等基层党组织党建经费，党员培训学习经费，开展基层党组织党员活动经费，困难党员慰问经费，村（居）民议事厅运行费用，村（社区）干部离任补贴、退休补贴等。	完成上级要求的相关党建任务，加大对我街党工委下设基层党组织的建设和管理，完善相关党员活动配套设施。	1、效益指标 社会效益 终端无故障运行率（%） 终端站点一年实际正常运营天数/终端站点一年计划正常运营天数*指标分值 100%。 2、效益指标 社会效益 文体活动开展率（%） 实际开展的文体活动数/计划开展的文体活动数*指标分值 100%。 3、效益指标 社会效益 党建活动基层党员参与率（%） 反映基层党员参与党建活动情况 100%。 4、产出（工作量）指标 数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量指标 困难党员慰问率(%) 实际慰问的困难党员数/计划慰问的困难党员数*指标分值 100%。 5、产出(工作量)指标 数量指标 教材完备率(%) 实际教材数/计划教材数*指标分值 100%。 6、产出(工作量)指标 数量指标 讲座举办率(%) 实际举办的讲座数/计划举办的讲座数*指标分值 100%。 7、产出(工作量)指标 数量指标 党员教育培训完成率(%) 实际完成教育培训的党员数/计划完成教育培训的党员数*指标分值 100%。 8、产出(工作量)指标 数量指标 补贴发放到位率(%) 实际补助人数/预期补助人数×100%*指标分值, 满分为

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														最高分 100%。
612001	林业事务	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	保障我街林业森林资源保护、森林防火、林政执法、病虫害防治、非法占用林地、林区禁毒、野生动物保护等基础性工作顺利开展及应对突发性案件处理。	全面推进创建和谐林区建设,保护生态环境,实现“发案少、秩序好、林区和谐、群众满意”的目标,为建设平安美丽幸福增城保驾护航。为我街农林生产提供安全保障,保护我街绿色生态建设成果。增强林业工作统合管理能力,为我街林业建设做出更更大贡献。	1、效益指标 生态效益 美丽乡村建设达标率(%) 达标的美丽乡村数占年度建设任务的比率 95%。 2、效益指标 社会效益 水利工程的合格率(%) 反映水利工程的合格情况 100%。 3、效益指标 可持续影响指标 农业面污染防治水平 反映农业面污染防治水平 98%。 4、产出(工作量)指标 质量指标 耕地可利用率 反映耕地可利用情况 100%。 5、产出(工作量)指标 数量指标 农副产品安全抽检批次合格率(%) 反映农副产品安全抽检情况 100%。 6、产出(工作量)指标 数量指标 农村集体“三资”管理制度建立健全完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														(%) 年度内农村集体“三资”管理制度建立健全完成情况 100%。 7、产出(工作量)指标 数量指标 农产品抽检频次(次/月) 每个月农产品抽检的次数 100%。 8、产出(工作量)指标 数量指标 耕地休耕面积变化率 反映耕地休耕面积变化情况 100%。
612001	组织宣传管理 事务	678.92	450.9 3	450.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.99	组织宣传事务包括宁西街相关宣传栏的建设与维护,宣传画及宣传海报的印刷,重大节假日相关路段的美化装饰、上级要求的临时宣传任务、农村广播的日常维护、村居党群服务中心建设与维护、创文及其他工作等。	保障宁西街日常相关宣传工作的开展及落实,并完成上级来文要求做好相关工作,通过宣传推广和落实相关政策,让宁西街的宣传工作要求进行并达到预期目标。	1、效益指标 社会效益 干部人才培养率 反映基础干部人才培养情况 100%。 2、效益指标 社会效益 报刊网络理论宣传阵地建设完善度(%) 反映报刊网络理论宣传阵地建设完善情况 100%。 3、效益指标 社会效益 报刊、杂志续订率 报刊、杂志等的续订情况 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、产出(工作量)指标 质量指标 设备故障率 反映设备发生故障情况 100%。 5、产出(工作量)指标 数量指标 支出率 反映预算资金支出的情况 100%。 6、产出(工作量)指标 数量指标 用于基层民生的资金比例(%) 反映援藏资金的使用情况 100%。 7、产出(工作量)指标 数量指标 无线覆盖村落完成率(%) 反映无线覆盖的村落数量情况 100%。 8、产出(工作量)指标 数量指标 大型宗教活动场所检查频次达标率(%) 宗教场所检查实际达标数/检查总数*指标分值 100%。 9、产出(工作量)指标 数量指标 报道次数 对重要事项的报道次数 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
612001	民政管理事务	391.47	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.47	项目包括长寿金手续费、低保人员污水处理费补贴，城乡孤儿无人抚养儿童关怀等其他重大民政工作。	坚持以人民为中心的发展思想，扎扎实实把民生工作做好，更加关注对弱势群体的帮助和扶持，增强基础民政服务能力，确保专项资金的足额及时发放，落实各项惠民政策，做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。	1、效益指标 社会效益 灾后倒损民房恢复重建按期完工率（%） 反映灾后倒损民房恢复重建按期完工情况 95%。 2、效益指标 社会效益 流浪乞讨受助人员中危重病人、精神病人、突发疾病患者送医救治率 流浪乞讨受助人员中危重病人、精神病人、突发疾病患者等 95%。 3、效益指标 社会效益 保障受灾群众基本生活 确保新生灾害受灾群众五有：“有饭吃、有衣穿、有干净水喝、有地方住、有病能得到及时治疗 100%。 4、产出（工作量）指标 数量指标 因灾损坏住房修缮补助率（%） 考核因灾“重损户”农房修缮补助资金发放情况 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5、产出(工作量)指标 数量指标 设备包配置率 反映供养服务设施项目设备包配置情况 100%。6、产出(工作量)指标 数量指标 每年每个农村留守儿童入户关爱率(%) 反映每年入户关爱农村留守儿童的次数 100%。 7、产出(工作量)指标 数量指标 建筑面积(平方米) 反映养老设施建筑规模情况 100%。 8、产出(工作量)指标 数量指标 福利机构和散居孤儿残疾孤儿实施体检率(%) 为福利机构和散居孤儿中的残疾孤儿实施体检 95%。
612001	环境卫生保洁 事务	5,235. 40	2,155 .00	0.00	2,155.0 0	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	3,053.4 0	推进环卫作业的专业化及社会化,提高市容环境的整洁性,确保城市环境卫生干净、整洁,给人民群	通过对环卫工人的高温补贴及慰问,最大限度对环卫工人的关怀,提高环卫工人集体归属感及职业荣誉感,更	1、效益指标 生态效益 生态环境改善度 反映项目实施后生态环境是否得到改善的程度 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												众带来良好的工作环境和 生活环境。	好地创建干净整洁平安有序 的城乡环境；通过对环卫宣 传，对环卫设施、垃圾分类 设施的更新，清扫保洁维护， 清理卫生死角、积水、“牛 皮癣”等突击整治，提高群 众卫生意识和全街环境总体 水平。	2、效益指标 社会效益 整改 落实率 反映监督检查后的 落实整改情况 100%。 3、效益指标 满意度指标 满 意率 群众对环境卫生改善 的满意情况 95%。 4、产出（工作量）指标 质 量指标 抽检覆盖率 反映抽 样检查覆盖面情况 95%。 5、产出（工作量）指标 数 量指标 支出率 反映预算资 金支持情况 90%。 6、产出（工作量）指标 数 量指标 支出及时率 反映奖 补预算资金及时支出情况 95%。 7、产出（工作量）指标 数 量指标 生活垃圾分类宣传 覆盖率 宣传区域的覆盖程 度 95%。 8、产出（工作量）指标 数 量指标 环卫工人人数 按要

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														求配足工人人数情况 100%。
612001	教育管理事务	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	用于宁西街道办事处对幼儿园小学等学校改造的经费投入，包括六一国际儿童节活动、教师节慰问、校园活动等预算经费。	围绕推进义务教育均衡、优质、协调发展，以标准化学校建设为抓手，彰显宁西街特色文化、优化育人环境、提升学校办学品位。	1、效益指标 社会效益 专任教师的合格率(%) 专任教师的合格情况 现场评价采集的实际数。 2、效益指标 社会效益 学校统筹力度和支出结构 学校支出结构合理情况 现场评价采集的实际数。 3、效益指标 社会效益 学校年检合格率 学校通过年检情况 100%。 4、产出(工作量)指标 质量指标 购置教学仪器设备质量达标率 反映购置教学仪器设备质量达标情况 现场评价采集的实际数。 5、产出(工作量)指标 数量指标 支出率 反映预算资金支出情况 100%。 6、产出(工作量)指标 数量指标 学校校舍改扩建面

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														积完成率(%) 反映学校校舍改扩建情况 现场评价采集的实际数。 7、产出(工作量)指标 数量指标 学校设施仪器的利用率(%) 学校设施仪器的利用情况 95%。 8、产出(工作量)指标 数量指标 普惠性学前教育覆盖率(%) 反映普惠性学前教育覆盖情况 100%。
612001	基层政权建设和社区治理	1,412.60	1,412.60	1,412.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括村(社区)基层政权建设补助资金、村两委干部干部工资福利待遇、合作社干部工资福利待遇、基层党组织管理等经费。	以深化村(社区)和谐为目标,以改善民生为抓手,以服务群众为重点,资金准确和有效运用,依法有序组织村(居)民群众参与,指导基层民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督和村(居)务分开,指导村(居)委会规范化建设。强化基层政权建设和社区管理建设,加强对基层干部的	1、效益指标 社会效益 整改落实率 反映监督检查后的落实整改情况 100%。 2、效益指标 社会效益 社会公众满意度 反映社会公众的满意情况 100%。 3、效益指标 社会效益 检查结果公开度 反映相关监督检查结果依法公开情况 100%。 4、产出(工作量)指标 数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													监督和管理，引导基层干部履职尽责，强化工作队伍建设，着力改善我街村（社区）人居环境	量指标 支出率 反映预算资金支出情况 100%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 反映奖补预算资金及时支出情况 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 公共设施建设完成率 反映完成公共设施建设 100%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 反映奖补资金发放率情况 95%。 8、产出（工作量）指标 数量指标 到位及时率 反映奖补资金到位及时率情况 90%。
612001	农村财务管理	20.98	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责对村（居）社资金的使用、监督管理工作，完善农村财务管理责任体系。	贯彻执行上级管理制度，负责对村（居）社资金的使用、监督管理工作，完善农村财务管理责任体系，确保农村财务管理业务工作高质量。	1、效益指标 社会效益 检查结果公开度 反映相关监督检查结果依法公开情况 90%。 2、效益指标 社会效益 地市

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														资源共享平台实现率(%) 反映地市资源共享平台实现情况 80%。 3、效益指标 社会效益 地市网上办事大厅与省主厅互联互通实现率(%) 反映地市网上办事大厅与省主厅互联互通实现情况 85%。 4、产出(工作量)指标 质量指标 抽检覆盖率(%) 反映抽样检查覆盖面情况 90%。 5、产出(工作量)指标 数量指标 支出率 反映预算资金支出情况 95%。 6、产出(工作量)指标 数量指标 检查频次(次) 反映监督检查的频次情况 90%。 7、产出(工作量)指标 数量指标 会议培训人数达标率 反映会议培训人数情况

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														80%。 8、产出(工作量)指标 数量指标 会议培训频数达标率(%) 反映会议培训频率情况 90%。
612001	人大事务	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	建设宁西街人大代表中心联络站并投入使用,新增村(社区)人大代表联络站(点)建设,完善做好人大预算联络监督系统运维,做好2021年人大代表换届选举工作。	加强人大联络站指导建设,畅通民意民情;开展代表培训,提高人大代表素质;督促议案办理,解决群众难题;协助区人大开展人大活动。	1、效益指标 社会效益 系统正常运行率 系统正常运行的情况 95%。 2、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 反映受惠群众的满意情况 95%。 3、效益指标 社会效益 社会公众满意度 反映社会公众的满意情况 90%。 4、产出(工作量)指标 质量指标 培训出勤率 反映参加培训人员出勤情况 95%。 5、产出(工作量)指标 数量指标 支出率 反映预算资金支出情况 95%。 6、产出(工作量)指标 数量指标 硬件配置完成率 反

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														映硬件采购、安装情况 95%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 课题研究结题申报率 反映课题研究完成情况 90%。 8、产出（工作量）指标 数量指标 报道次数 对重要事项的报道次数 90%。
612001	规划建设与管理	260.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	负责街道范围内相关城乡规划编制项目支出，美丽乡村建设、安全生产和危险房屋日常维护巡查、物业小区管理、规划管理、村道维护日常巡查等专项支出，以保障部门正常运转。	促进乡村及市政整治建设工作落实措施，通过建设改善乡村和城镇面貌，为人民群众提供美好家园。	1、效益指标 社会效益 建筑利用率（%） 已使用的建筑面积/总建筑面积*指标分值 70%。 2、效益指标 社会效益 发展规划编制完成率（%）（实际完成数/计划应完成数）*指标分值 70%。 3、效益指标 社会效益 按期开工率（%） 实际数/计划数*指标分值 85%。 4、产出（工作量）指标 数量指标 自建住房合格率（%） 实际数/计划数*指标分值

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														90%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 农村公路新改建工程完成率（%） 实际新改建完成的农村公路里程/计划新改建完成的农村公路里程*指标分值 80%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 竣工验收合格率（%） 实际数/计划数*指标分值 90%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 建设规模（平方米） 实际建成的规模/计划建成的规模*指标分值 70%。 8、产出（工作量）指标 数量指标 城乡公用基础设施工程建设完成率（%） 实际数/计划数*指标分值 75%。
612001	公共设施建设 维护与管理	790.00	790.0 0	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我街城乡道路照明设施，保证照明设施能正常光亮。提高市政园林绿化	通过对路灯日常的维护，改善人居环境，最大限度为群众提供舒适的生活环境；通	1、效益指标 生态效益 生态环境改善度 反映项目实施后生态环境是否得到改善的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>的进程，加强园林绿化的养护以及管理工作，使城市环境质量得到提升。</p>	<p>过各种零星绿化工程的建设，重大节日绿化的布置等增添节日氛围，保障市政道路、村道的绿化带完整、绿化改造工程、管护单位合同范围外的树木倒塌抢险清理工程；通过对市政道路及设施的维护，更好的完善宁西街基础设施建设，为宁西街人民群众提供便利。</p>	<p>程度 95%。</p> <p>2、效益指标 社会效益 整改落实率 反映监督检查后的落实整改情况 100%。</p> <p>3、效益指标 满意度指标 满意度 群众对市政道路设施维护和路灯维护管理的满意情况 95%。</p> <p>4、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆盖率 反映抽样检查覆盖面情况 95%。</p> <p>5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 反映预算资金支出情况 90%。</p> <p>6、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 反映奖补预算资金及时支出情况 95%。</p> <p>7、产出（工作量）指标 数量指标 市政公共设施维护整改率 反映市政公共设施维护整改情况 100%。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8、产出(工作量)指标 数量指标 管理覆盖率 反映市政道路设施维护与管理情况 95%。
612001	基层司法事务	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括社区矫正和安置帮教、村(居)调节室规范化建设、法治文化建设公园、普法宣传等项目。	对社区入矫人员进行走访, 培训安排工作, 进行一些心理辅导, 同时加强思想教育, 维护我街社会治安稳定。	1、效益指标 社会效益 刑释人员重新犯罪率(%) 反映针对刑释人员的社区矫正效应 90%。 2、效益指标 社会效益 设施功能运转无故障率(%) 反映设施运转情况 90%。 3、效益指标 可持续影响指标 对当地群众法治观念的改善提高程度(%) 反映普法宣传对地区群众法治观念的改善程度 90%。 4、效益指标 经济效益 单位造价合理性 反映建设项目单位造价合理情况 90%。 5、产出(工作量)指标 质量指标 学习时间达标(小时) 实际数/计划数*指标分

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														值 90%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 政府购买社区矫正服务试点数（个）反映政府通过购买社区校正服务的试点数量 90%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 社区矫正场所服务人员合格数（个）反映社区矫正场所合格服务人员的数量 90%。 8、产出（工作量）指标 数量指标 检查频次（次）反映监督检查的频次情况 90%。
612001	安全生产监督管理事务	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级专项整治行动工作部署，对全年无证照整治、打假、打私、打传、打击非法集资、防范金融风险、“散乱污”场所整治、烟草走私、产品质量及知识产权保护等工作。	加强安全生产宣传及日常巡查；加强执法人员的业务培训提升综合业务水平；改善工作条件；依法、依规处罚安全生产违法行为；依法“打非治违”。	1、效益指标 社会效益 重大事故发生次数（次） 全年安全重大事故发生的次数 < 10 次。 2、效益指标 社会效益 营商环境优化度 反映营商环境健康发展程度 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、效益指标 满意度指标 群 众对安全生产环境满意度 群众对安全生产环境满意程 度 90%。 4、产出（工作量）指标 质 量指标 宣传频数达标率 反 映宣传频率情况 100%。 5、产出（工作量）指标 质 量指标 危险化学品重大危 险源企业备案率 反映年度 重大危险源企业备案完成情 况 98%。 6、产出（工作量）指标 质 量指标 安全生产标准达标 率 反映省内安全生产企业 情况 100%。 7、产出（工作量）指标 数 量指标 硬件配置完成率 反 映硬件采购、安装情况 98%。 8、产出（工作量）指标 数 量指标 活动次数 对重要活 动的报道次数 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
612001	社会保障和就 业管理事务	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.用于促进城乡劳动力、大中专毕业生及异地来穗务工人员就业；2.提高农村劳动力转移就业培训质量；3.面向戒毒康复人员开展再就业技能培训，帮助戒毒人员学到一技之长，使他们早日重新走入社会，促进就业安置，逐步提高脱瘾人数，降低吸毒人员基数。	为了保障劳动者合法权益，推动城乡养老、医保宣传普及和业务办理，实现养老、医保全覆盖，以及保障居民充分就业。	1、效益指标 社会效益 劳动人事争议调解成功率 反映调解劳动争议成效情况 90%。 2、效益指标 社会效益 就业创业资金使用率(%) 反映就业创业资金使用情况 90%。 3、效益指标 经济效益 年末高校毕业生总体就业率(%) 反映年末高校毕业生总体就业情况 90%。 4、产出(工作量)指标 质量指标 社会保险补贴发放准确率(%) 反映社会保险补贴发放情况 90%。 5、产出(工作量)指标 质量指标 高技能人才培训合格率(%) 高技能人才培训情况 90%。 6、产出(工作量)指标 质量指标 办理业务成功率 办

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														理业务办理成效情况 90%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 举办次数 本年度举办招聘会次数 2场/年。 8、产出（工作量）指标 时效指标 资金发放及时率（%）及时发放资金数额/计划发放资金总额*指标分值 90%。
612001	群众团体事务	184.20	184.20	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善服务体系，充分发挥妇联服务联系妇女儿童的作用；开展节日庆祝活动，丰富妇女儿童的精神文化生活，提高社会对妇女儿童的关注力度；开展困境母亲、儿童慰问活动，加强对妇儿弱势群体的帮扶力度，形成关爱弱势妇儿的良好氛围；开展普法教育及维权宣传活动，提升妇女儿童法律、权益意识，维护妇女儿童的合法权益。	开展宁西街妇联各类庆祝活动，提高文化生活，大力宣传妇女儿童法律法规，使广大的群众更广泛地了解相关的法律法规知识，从而增强妇女、儿童的法律意识等。	1、效益指标 社会效益 每年每个农村留守儿童入户关爱率（%） 反映每年入户关爱农村留守儿童的次数 98%。 2、效益指标 社会效益 就业岗位增长率（%） 反映就业岗位增长情况 90%。 3、效益指标 经济效益 扶持对象年均收入增长率（%） 反映扶持的效果 90%。 4、效益指标 经济效益 返乡创业妇女创业成功率（%） 反映扶持返乡创业妇女情况 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5、产出（工作量）指标 质量指标 小额贴息贷款发放率（%）反映贴息贷款发放数额情况 100%。 6、产出（工作量）指标 质量指标 农村留守儿童失学辍学率（%）反映农村留守儿童失学辍学情况 90%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 农村留守儿童无人监护率（%）反映农村留守儿童无人监护情况 98%。 8、产出（工作量）指标 数量指标 农村创业女大学生数量达标率（%）反映扶持农村女大学生创业的情况 90%。
612001	专职消防事务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障消防工作正常开展，确保车辆安全正常运行，灭火救援顺利完成；加强消防安全宣传教育，做好消防防火演练工作，保障	完成火灾扑救任务，积极参加以抢救人员生命为主的道路交通事故、重大安全生产事故和群众遇险事件的救援工作。实现火灾形势稳定，	1、效益指标 社会效益 整改落实率 反映监督检查后的整改落实情况 100%。 2、效益指标 社会效益 隐患整改率 反映隐患整改情况

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												辖区安全，全面夯实消防安全基础，创造良好的消防安全环境。	较大亡人火灾事故有效遏制，坚决不发生重大以上亡人火灾事故，重要节假日、重大安保活动期间不发生有较大影响的火灾。加强消防安全宣传教育，全面提高广大人民群众消防安全意识和逃生自救能力，全面夯实消防安全基础，创造良好的消防安全环境。	100%。 3、效益指标 社会效益 安全事故处理完成率 反映安全事故处理情况 100%。 4、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆盖率 反映抽样检查覆盖面情况 100%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 危险化学品重大危险源企业备案率 反映年度重大危险源企业备案完成情况 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 危险化学品重大危险源辨识、分级登记建档数 反映重大危险源、分级登记建档完成情况 100%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 商贸企业隐患排查数 反映商贸企业隐患排查情况 100%。 8、产出（工作量）指标 数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量指标 检查频次 反映监督检查的频次情况 100%。
612001	纪检监察事务	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于订阅纪检书籍、更新上墙制度、以保证纪检监察日常事务，进一步推进纪检监察工作。	进一步增强纪检监察工作人员的保密观念，保护举报人的合法权利，有力查处违法违纪行为，保证办理信访件、案件工作进行顺利，进一步规范办信办案工作。	1、效益指标 社会效益 整改落实率 反映监督检查后的落实整改情况 100%。 2、效益指标 社会效益 报刊、杂志续订率 报刊、杂志等的续订情况 100%。 3、效益指标 满意度指标 社会公众满意度 反映社会公众的满意情况 100%。 4、产出（工作量）指标 质量指标 会议培训人数达标率 反映会议培训人员情况 100%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 检查频次（次） 反映监督检查的频次情况 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 检查结果公开度 反映相关监督检查结果依法公

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														开情况 100%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 发稿量 对重要事项的发稿数量 100%。 8、产出（工作量）指标 数量指标 报道次数 对重要事项的发稿数量 100%。
612001	自然资源规划及管理事务	378.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.02	对我街土地资源规划和管理，有序开发利用土地资源，包括卫片图斑拆除整改并复耕复绿经费等支出。	根据规划和自然资源管理所职责要求，做好我街土地资源规划与管理，保障土地和发有序开发利用。	1、效益指标 生态效益 生态美化绿化度 反映生态环境绿化程度 90%。 2、效益指标 经济效益 留用地返租租金数 反映留用地返租租金情况 2019 年留用地返租标准为 1.7 万元/亩，每年高 1000 元/亩。 3、效益指标 经济效益 耕地占用税和开垦费支出数 反映耕地占用税和开垦支出情况 占用税 28 元/平方米，开垦费 40 元/平方米。 4、产出（工作量）指标 质量指标 土地执法巡查覆盖

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率 反映土地巡查范围 90%。 5、产出(工作量)指标 质量指标 地质灾害隐患点治理率(%) 反映地质灾害隐患点治理情况 91%。 6、产出(工作量)指标 数量指标 支出率 反映预算资金支出情况 80%。 7、产出(工作量)指标 数量指标 调查发现地质灾害隐患排查率(%) 反映地质灾害调查发现的地质隐患点预告警示牌个数 90%。 8、产出(工作量)指标 数量指标 地质灾害调查面积完成率(%) 反映地质灾害调查情况 90%。
612001	党群服务与政务管理事务	613.97	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.97	开展村(社区)基层公共服务平台、政务大厅、各个网上政务平台等工作。	保障我街政务服务工作顺利进行,包括村(社区)基层公共服务平台、政务大厅、各个网上政务平台及各个专项工作。	1、效益指标 满意度指标 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数 *指标分值 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2、效益指标 满意度指标 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数* 指标分值 90%。 3、效益指标 满意度指标 单位员工满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数* 指标分值 90%。 4、产出（工作量）指标 质量指标 系统正常运行率 当期正常运行的系统/当期全部在用的系统 *指标分值 90%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 90%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														金额*指标分值 90%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 会议培训人员达标率 实际数/计划数*指标分值 90%。 8、产出（工作量）指标 数量指标 会议培训频数达标率（%） 实际会议培训次数/预期会议培训次数*指标分值 90%。
612001	出租屋管理与 服务	115.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	确保来穗人员和出租屋管理工作顺利开展，改善治安环境，提高人屋纳管，宣传来穗人员和出租屋相关政策法规，提高群众知晓度，提升宁西街来穗人员和出租屋服务管理水平，努力打造“共建共治共享”的社会治理格局。	基本实现“人来登记、人走注销、定期更新”，出租屋内违法犯罪活动得到有效遏制；推动“人屋”服务管理高质量发展，引领推动来穗人员深度融合，提高“人屋”服务管理平衡性和协调性，强化组织建设和队伍管理；扎实做好宣传教育工作，保证各项惠民政策落地，进一步提高来穗人员政策知晓度，方便来穗人员生活工作。	1、效益指标 社会效益 治安案件发案下降率（上年度案件数-本年度案件数）/上年度案件数*指标分值 90%。 2、效益指标 社会效益 提高办公效率，节省办公资源 反映利用科技信息化，提高办公效率情况 90%。 3、效益指标 社会效益 提高“人屋”服务管理 反映“人屋”服务管理效率率 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、效益指标 社会效益 人屋纳管率 改善治安环境，提高人屋纳管 95%。 5、效益指标 社会效益 群众投诉下降率（上年度投诉数-本年度投诉数）/上年度投诉数*指标分值 92%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 重点人口管控率 反映重点人口管控情况 90%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 宣传影响达标率 反映宣传报道受关注情况 91%。 8、产出（工作量）指标 数量指标 区域覆盖率 宣传资料在具体区域的覆盖程度 95%。
612001	水利事务	301.30	301.30	0.00	301.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动宁西水利工程建设，进行河道清洁，治理黑臭河涌，做好水利工程运行维护管理，做好山塘安全	保障群众人身财产安全、水利设施及农村生活污水处理设施正常运行、汛期安全度汛、农村饮水质量安全等，	1、效益指标 社会效益 整改落实率 监督检查后的案件落实整改 100%。 2、效益指标 社会效益 新增

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												达标加固工程，保障全街围站水库及水利设施正常运行及人员补贴发放，保障人民的生命财产安全，建造一个让人民满意的居住环境。	落实河（湖）长制有效推进、防溺水工作，提高工作效率。	或更新改造管网受益人数 项目实施后新增或更新改造管网收益人数 100%。 3、效益指标 社会效益 设备功能运转无故障率 污水处理设施功能运转无故障率 100%。 4、效益指标 社会效益 安全度汛情况 水闸正常开关，河堤及水库大坝安全 100%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 支付率 水管员意外保险和发放春节慰问经费支付率 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 支付率 发放奖励经费支付率 100%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 支付率 安全警示牌、公示牌制作费以及安装费支付率 100%。 8、产出（工作量）指标 数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量指标 发放人次达标率 聘请治安人员, 土地出租进行差额补偿支付率 100%。
612001	市场监督管理 事务	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市创建国家食品安全城市工作方案的要求, 为开展创建国家食品安全城市提供经费保障, 达到食品安全总体状况良好、食品安全工作落实到位、社会认可程度较高三个基本标准; 加大宁西街辖区内商事主体监管力度, 促进营业户合法规范经营。	开展食品药品安全、检验检疫安全管理事务, 保障辖区食品药品安全工作, 营造人人关注, 人人参与, 人人受益, 共创国家食品安全示范城市的良好氛围。	1、效益指标 社会效益 执法办案行为投诉率(%) 被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比值 80%。 2、效益指标 社会效益 食品监管网格覆盖率(%) 反映食品监管网格覆盖情况 80%。 3、效益指标 经济效益 挽回经济损失(万元) 查处案件所挽回的经济损失金额 >2 万元。 4、产出(工作量)指标 质量指标 案件办结率(%) 办结案件数量占立案案件总数的比值 80%。 5、产出(工作量)指标 数量指标 食品抽检频次达标率(%) 反映食品抽检频次

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														达标情况 80%。 6、产出(工作量)指标 数量指标 食品抽检率(%) 实际检验数量占检验食品总量的比率 80%。 7、产出(工作量)指标 数量指标 食品安全检查频次 达标率(%) 反映进行食品安全检查频次情况 80%。 8、产出(工作量)指标 数量指标 食品安全风险监测 评估任务完成率 对食品中主要污染物和有害因素进行 风险监测 80%。
612001	残疾人管理事务	34.10	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了使残疾人更加了解和认识社区康复、劳动就业、社会保障等相关优惠政策,要加强改进残联工作的重点任务,保障残疾人基本生活,让残疾人感受党和政府对残疾人的关怀。	加强残疾人基本服务状况调查宣传、帮扶残疾人等社会保障工作,保障按时按质完成残疾人基本服务需求信息数据及时更新与有效反馈;弘扬扶残助残的社会风尚,促进全社会更加理解、尊重、关爱、帮助残疾人。	1、效益指标 社会效益 缴纳残疾人就业保障金 按比例缴纳残疾人就业保障金 100%。 2、效益指标 社会效益 残疾人摩托车驾驶安全教育培训和残疾人就业培训数量 增加残疾人就业率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、效益指标 社会效益 残疾人辅助性就业机构数量是否达到预期值 残疾人辅助性就业机构 100%。 4、产出（工作量）指标 数量指标 中秋节慰问覆盖率 开展残疾人工作，扶残助残 100%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 全国助残日慰问覆盖率 宣传残疾人节日 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 春节慰问覆盖率 开展残疾人工作，扶残助残 100%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 持证残疾人总数 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查 100%。 8、产出（工作量）指标 数量指标 残疾人信息核对完

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														成率 检查残疾人信息情况 100%。
612001	环境保护管理 事务	148.00	148.0 0	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括环保日常巡查、监管、 整治等支出，环保保护综 合管理支出，环境监测支 出，环境印刷宣传等支出。	1、对辖区各类企业场所全面 摸查，河涌水质整治，及“散 乱污”场所清理整顿行动、 误工误餐等。2、对管辖地区 进行大气、土壤、水、固物 危废发现问题、进行常规处 理，环境监测评估，建设复 原复绿。3、通过监督性检测， 数据报告准确掌握污染源排 污现状，依法查处违法超标 排放行为。聘请资质公司对 大气、土壤、水、声音、固 物等数据进行专业分析监 测。	1、效益指标 生态效益 生态 突发投诉处理率（%） 反映 突发项目实施前中后期被社 会公众投诉处理情况 100%。 2、效益指标 满意度指标 受 惠群众满意度 反映受惠群 众的满意情况 90%。 3、效益指标 满意度指标 社 会公众满意度 反映社会公 众的满意情况 90%。 4、产出（工作量）指标 数 量指标 重点企业大气污染 监测情况 对国控重点污染 源企业开支监督性检测 100%。 5、产出（工作量）指标 数 量指标 生态环保购买车辆 保护生态环境使用车辆 2台 /年。 6、产出（工作量）指标 数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量指标 区域覆盖率 宣传稿件在具体区域的覆盖程度 100%。 7、产出(工作量)指标 数量指标 检查频次 反映监督检查的频次情况 98%。 8、产出(工作量)指标 数量指标 国控重点污染源监督性监测完成率 对国控重点污染源企业开支监督性检测 100%。
612001	文化活动事务	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	保障日常工作和宣传教育、主题志愿、重大节日慰问困难群体及团干志愿者建设培训各类活动开展。	进一步加强基层服务型团组织建设，提高基层团组织的创造力、凝聚力和战斗力，充分发挥共青团作为党的后备军作用，推动共青团工作全面上水平，建立完善志愿服务组织培训机制，推动志愿服务事业健康可持续发展。	1、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 反映受惠群众的满意情况 90%。 2、效益指标 社会效益 社会公众满意度 反映社会公众的满意情况 80%。 3、效益指标 社会效益 培训考试优秀率 考试 90 分以上人数/参加考试总人数*指标分值 95%。 4、产出(工作量)指标 数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量指标 全省重大群众性文化 活动完成率 反映成功举 办全省重大群众性文化活 动情况 80%。 5、产出(工作量)指标 数 量指标 会议培训人数达标 率 反映会议培训人数情况 80%。 6、产出(工作量)指标 数 量指标 会议培训频数达标 率 反映会议培训频率情况 90%。 7、产出(工作量)指标 数 量指标 公益性文化活动完 成率 反映成功举办公益性 文化活动情况 90%。 8、产出(工作量)指标 数 量指标 报道次数 对重要事 项的报道次数 80%。
612001	禁毒管理事务	142.00	142.0 0	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于宁西街日常禁毒工 作,如毛发检测、污水检 测、涉毒隐患巡查、村级	保障我街禁毒日常基础性业 务工作的经费支出,进一步 提升禁毒工作效能、夯实禁	1、效益指标 社会效益 吸毒 人员管控率(%) 反映吸毒 人员管控情况 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												禁毒专职人员经费。	毒基础工作，涉毒的社会问题得到有效遏制并逐步缓解，实现控增量减存量，为宁西社会管理提供有效保障。	2、效益指标 社会效益 本省吸毒人员戒毒成功率（%）（实际戒毒成功人数/总吸毒人数）*指标分值 100%。 3、效益指标 社会效益 本省涉毒犯罪下降率（%） 反映打击毒品犯罪成效 100%。 4、产出（工作量）指标 数量指标 区域覆盖率 宣传稿件在具体区域的覆盖程度 100%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 加强管控、宣传、检查物流寄递企业 加强管控、宣传、提取毛发检查 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 发稿量 对重要事项的发稿数量 100%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 报道次数 对重要事项的报道次数 100%。 8、产出（工作量）指标 数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量指标 安全事件下降率(%) 反映安全事件控制质量 100%。
612001	卫生健康管理 事务	984.00	734.0 0	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	开展宁西街卫生和计划生育相关政策和法规宣传工作，提高宁西街群众对卫生和计划生育知识知晓率，开展国家公共卫生基本工作，公共卫生防控工作等	依法实施全面两孩政策，提升计划生育服务管理水平，切实抓好优生优育过程，促进计划生育家庭发展，完善利益导向机制，做好各项公共卫生、爱国卫生服务任务，积极推进健康促进工作，积极推进健康村（社区）和健康家庭创建工作，推进流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化，保障对卫生计生工作人、财、物的投入，认真落实层级管理责任制，做好挂钩帮扶工作，全面统筹做好计生优质服务工作。	1、效益指标 社会效益 健康镇试点数 全省开展省级健康镇建设试点数 100%。 2、效益指标 社会效益 计划生育目标管理责任制考核达标率 年度计划生育目标管理责任制考评综合得分为优秀等次 100%。 3、效益指标 社会效益 城市城区病媒生物密度控制达到国家标准要求 鼠蝇蚊虫密度水平达到国家标准要求的城市城区数 100%。 4、产出（工作量）指标 数量指标 农村妇女两癌检查任务完成率 年度检查人数/年度任务*100% 100%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 落实“三个一”环

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														境卫生整治制度的地级市比例 落实“三个一”环境卫生整治制度的地级市占全省地级市的比例 100%。 6、产出(工作量)指标 数量指标 建设完成率 反映建设完成情况 100%。 7、产出(工作量)指标 数量指标 发放率 反映奖励金发放情况 100%。 8、产出(工作量)指标 数量指标 发放率 反映发放资金的覆盖情况 100%。
612001	征兵管理服务 事务	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宁西街征兵工作经费、民兵训练工作经费	完成全年春夏两季征兵，宣传国防安保、整顿组织民兵及民兵预备役专业分队训练工作，协调处理部门及挂村工作。	1、效益指标 社会效益 整改落实率 反映监督检查后的落实整改情况 95%。 2、效益指标 满意度指标 受惠群众满意度 反映受惠群众的满意情况 90%。 3、效益指标 满意度指标 社会公众满意度 反映社会公众的满意情况 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、效益指标 经济效益 设备采购经济性 实际采购是否等于或低于预算价 98%。 5、产出(工作量)指标 数量指标 支出率 反映预算资金支出情况 100%。 6、产出(工作量)指标 数量指标 区域覆盖率 宣传稿件再具体区域的覆盖程度 100%。 7、产出(工作量)指标 数量指标 检查频次 反映监督检查的频次情况 90%。 8、产出(工作量)指标 数量指标 抽样率 反应调查抽样情况 95%。
612001	退役军人管理事务	295.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.42	帮扶宁西街参战退役就业困难人员公益性岗位补贴, 重大节日座谈慰问费: 春节、八一、中秋、国庆、9.30 烈士纪念日, 为双拥工作做宣传, 退役、复退	严格执行优抚对象抚恤金补助和优待标准政策, 不断提高优抚对象生活保障水平。鼓励退役士兵参加教育培训和就业创业, 增强退役军人的荣誉感、自豪感和获得感,	1、效益指标 社会效益 优抚对象医疗难问题改善情况 反映优抚对象医疗难问题改善情况 100%。 2、效益指标 社会效益 促进社会和谐 反映优抚对象稳

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												等作相关稳控工作	激发退役军人参与经济社会建设的热情，促进退役军人安居乐业，服务国家实现改革强军目标。	定情况 100%。 3、效益指标 社会效益 帮助退役士兵就业创业率 反映帮助退役士兵教育培训参训情况 95%。 4、产出（工作量）指标 质量指标 退役士兵教育培训参与率 反映退役士兵教育培训参训情况 100%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 优抚对象保障率 反映保障优抚对象情况 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 每年安排参加教育培训退役士兵率 反映每年安排参加教育培训退役士兵情况 100%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 领取烈士褒扬金遗属率 反映领取烈士遗属褒扬金遗属情况 100%。 8、产出（工作量）指标 数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量指标 对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 反映对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行情况 100%。
612001	文化体育旅游 建设项目(基本 建设项目)	1,249. 00	1,249 .00	1,000.0 0	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要在书院遗址上进行建设,通过对莲花书院遗址本体及其周边环境进行整体保护,并在保护的基础上进行合理的开发和利用,主体功能建筑主要是讲堂、先贤祠、甘泉堂、正堂、门堂、牌坊、设备间、湛子亭、入口庭园、办公室、书院园林、门禁等,总建筑面积约 1740 m ² ,广场及庭园面积 1845 m ² 。	主要在书院遗址上进行建设,通过对莲花书院遗址本体及其周边环境进行整体保护,并在保护的基础上进行合理的开发和利用。	1、效益指标 社会效益 建筑利用率 已使用的建筑面积/总建筑面积*指标分值 70%。 2、效益指标 社会效益 发展规划编制完成率 (实际完成数/计划应完成数)*指标分值 70%。 3、效益指标 社会效益 按期开工率 实际数/计划数*指标分值 85%。 4、产出(工作量)指标 质量指标 农村公路工程质量达标率(%) 新改建工程完成率 考核建设工程质量完成情况 85%。 5、产出(工作量)指标 数量指标 支出及时率 反映工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														程资金支出情况 90%。 6、产出(工作量)指标 数量指标 书院基础设施工程建设完成率 实际数/计划数*指标分值 75%。 7、产出(工作量)指标 数量指标 竣工验收合格率 实际数/计划数*指标分值 90%。 8、产出(工作量)指标 数量指标 建设规模(平方米) 实际建成的规模/计划建成的规模*指标分值 70%。
612001	社会养老服务 建设项目(基本 建设项目)	360.00	360.0 0	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要建设内容：原室内与外墙装饰拆除、室内装修(含室内装饰及安装、给排水布置及安装、强电系统布置及安装、智能弱电系统布置及安装、消防布置及安装)、外墙装修、电梯与厨房建设等。	完成原室内与外墙装饰拆除、室内装修等改造工程，完善养老服务设施，为街道范围内的老年人提供保障。	1、效益指标 社会效益 建筑利用率 已使用的建筑面积/总建筑面积*指标分值 70%。 2、效益指标 社会效益 发展规划编制完成率(实际完成数/计划应完成数)*指标分值 70%。 3、效益指标 社会效益 按期开工率 实际数/计划数*指标分值 85%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
612001	垃圾处理设施	2,998.	1,498	0.00	1,498.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.0	0.00	通过对压缩设备及其配套	通过对压缩设备及其配套设	1、效益指标 生态效益 垃圾

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	建设(基本建设 项目)	00	.00		0					0		设备的更新,改善人居环境,全民提供群众卫生意识和全街环境总体水平。	备的更新,改善人居环境,全民提供群众卫生意识和全街环境总体水平。	污染环境程度下降 反映垃圾处置更高效、有害化降低下降。 2、效益指标 社会效益 发展规划编制完成率(实际完成数/计划应完成数)*指标分值 70%。 3、效益指标 满意度指标 居民对人居环境改善满意度 反映居民对人居环境改善情况的满意程度 90%。 4、产出(工作量)指标 数量指标 压缩设备采购完成率(实际采购数/计划应完成数)*指标分值 80%。 5、产出(工作量)指标 数量指标 设备验收合格率 实际数/计划数*指标分值 90%。 6、产出(工作量)指标 数量指标 设备更新率 实际数/计划数*指标分值 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														7、产出（工作量）指标 数量指标 配套设施更新完成率 实际数/计划数*指标分值 75%。 8、产出（工作量）指标 时效指标 及时配送率 反映按时完成设备采购及配送 90%。
612001	中心城区（镇区）市政道路项目（基本建设项目）	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目将对沙宁路、朱宁路、永宁路湖中至路边等路段进行升级改造，主要建设内容为路基、路面、人行道、雨水、污水、绿化、路灯、消防等。	通过道路升级改造完善和提升基础设施，给周边居民生活带来便利，促进经济发展。	1、效益指标 社会效益 路面完好率（%）反映普通公路、高速公路路面完好情况 80%。 2、效益指标 社会效益 发展规划编制完成率（实际完成数/计划应完成数）*指标分值 70%。 3、效益指标 社会效益 按期开工率 实际数/计划数*指标分值 85%。 4、产出（工作量）指标 数量指标 竣工验收合格率 实际数/计划数*指标分值

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														90%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 建设规模（平方米）实际建成的规模/计划建成的规模*指标分值 70%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 公路新改建工程完成率 实际新改建完成的农村公路路程/计划新改建完成的农村公路路程 80%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 公路建设工程量（千米）反映高速公路、普通干线、农村公路的建设情况 现场评价时采集的实际数。 8、产出（工作量）指标 数量指标 城乡公用基础设施工程建设完成率 实际数/计划数*指标分值 75%。
612001	美丽乡村、特色小镇、名镇明村、中心镇等村	235.00	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成斯庄村、百湖村、中元村、湖东村等村的美丽乡村或名村建设项目，包	完成美丽乡村、名村的建设项目，改善村民居住环境，提升村庄整体形象，营造宜	1、效益指标 社会效益 建筑利用率（%）已使用的建筑面积/总建筑面积*指标分值

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	镇建设资金(基 本建设项目)											括有公园升级改造、护栏 建设、道路建设、路灯建 设等内容。	居宜业宜游的美丽乡村。	70%。 2、效益指标 社会效益 发展 规划编制完成率(%) (实 际完成数/计划应完成时)* 指标分值 70%。 3、效益指标 社会效益 按期 开工率(%) 实际数/计划数 *指标分值 85%。 4、产出(工作量)指标 数 量指标 自建住房合格率(%) 实际数/计划数*指标分值 90%。 5、产出(工作量)指标 数 量指标 农村公路新改建工 程完成率(%) 实际新改建 完成的农村公路里程/计划 新改建完成数*指标分值 80%。 6、产出(工作量)指标 数 量指标 竣工验收合格率(%) 实际数/计划数*指标分值 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														7、产出(工作量)指标 数量指标 建设规模(平方米) 实际建成的额规模/计划建成的规模*指标分值 70%。 8、产出(工作量)指标 数量指标 城乡共用基础设施 工程建设完成率(%) 实际数/计划数*指标分值 75%。
612001	农村公路(含四好农村路)项目(基本建设项目)	1,078.00	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2019年村道建设工程项目的结算和2020年村道建设工程项目的验收及结算工作,做好农村公路的建设和管养。以及完成金鸡石合作社道路的改造和安防设施的建设。	做好村道建设工程项目的收尾工作,加强村道的管养,做好街道范围内的村道相关工作。做好安防和景观节点建设等工作,改善南香山森林公园登山道路及周边环境。	1、效益指标 社会效益 路面完好率(%) 反映公路路面完好情况 80%。 2、效益指标 社会效益 发展规划编制完成率(实际完成数/计划应完成数)*指标分值 70%。 3、效益指标 社会效益 按期开工率 实际数/计划数*指标分值 85%。 4、产出(工作量)指标 数量指标 农村公路新改建工程完成率 实际新改建完成的农村公路路程/计划新改

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
612001	工业园区配套 道路(基本建设	3,240. 00	3,240 .00	0.00	3,240.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目位于广州市增城区永 宁街宁西工业区(北区), 通过升级改造工业园区的道 路配套设施,提高道路的服	1、效益指标 社会效益 公路 密度(公里/百平方公里)增	建完成的农村公路路程 80%。 5、产出(工作量)指标 数 量指标 竣工验收合格率 实 际数/计划数*指标分值 90%。 6、产出(工作量)指标 数 量指标 公路养护工程量(千 米) 反映农村公路的养护情 况 现场评价时采集的实际 数。 7、产出(工作量)指标 数 量指标 公路建设工程量(千 米) 反映农村公路的建设情 况 现场评价时采集的实际 数。 8、产出(工作量)指标 数 量指标 城乡公用基础设施 工程建设完成率 实际数/计 划数*指标分值 75%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	项目)											共 3 条道路,路基宽 12-30 米,总长度约 2.92 公里。 主要建设内容为绿化、路 灯、消防、人行道等。	务能力,为工业园区的经济 发展提供助力。	长率(%) 反映公路密度增 长情况 70%。 2、效益指标 社会效益 发展 规划编制完成率 (实际完成 数/计划应完成数)*指标分 值 70%。 3、效益指标 社会效益 按期 开工率 实际数/计划数*指 标分值 85%。 4、产出(工作量)指标 数 量指标 自建道路合格率 实 际数/计划数*指标分值 90%。 5、产出(工作量)指标 数 量指标 竣工验收合格率 实 际数/计划数*指标分值 90%。 6、产出(工作量)指标 数 量指标 建设规模(平方米) 实际建成的规模/计划建成 的规模*指标分值 70%。 7、产出(工作量)指标 数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量指标 公路新改建工程完成率 实际新改建完成的农村公路路程/计划新改建完成的农村公路路程 80%。 8、产出(工作量)指标 数量指标 道路公用基础设施工程建设完成率 实际数/计划数*指标分值 75%。
612001	森林防火及林场建设项目(基本建设项目)	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括新建防火公路卡口、南香山森林公园防火公路建设、南香山森林公园停车场建设等项目的建设工 作	完成新建防火公路卡口、南香山森林公园防火公路建设、南香山森林公园停车场改造和安防设施的建设，做好景观节点的建设。	1、效益指标 社会效益 发展规划编制完成率(实际完成数/计划应完成数)*指标分值 70%。 2、效益指标 社会效益 按期开工率 实际数/计划数*指标分值 85%。 3、效益指标 满意度指标 出行群众对改造工程满意度 反映出行群众对设施规划满意程度 90%。 4、产出(工作量)指标 质量指标 竣工验收合格率 实际数/计划数*指标分值

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
612001	水环境治理项目(基本建设项目)	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传河长制工作，提高治水效率，在我街山塘水库范围内，增设或维护安全	宣传河（湖）长制工作，提高治水效率；增设或维护安全警示牌、公示牌工作，提	1、效益指标 社会效益 警示牌起到提示警示作用 反映警示牌起到提示作用 有效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												警示牌、公示牌。	高群众人身安全保障。	提示。 2、效益指标 社会效益 发展规划编制完成率(%) (实际完成数/计划应完成时)* 指标分值 70%。 3、效益指标 社会效益 按期开工率(%) 实际数/计划数 *指标分值 85%。 4、效益指标 满意度指标 群众满意度 反映群众对河塘旁警示牌满意程度 85%。 5、产出(工作量)指标 数量指标 治理水质达标率(%) 实际数/计划数*指标分值 90%。 6、产出(工作量)指标 数量指标 验收合格率(%) 实际数/计划数*指标分值 90%。 7、产出(工作量)指标 数量指标 建设规模(平方米) 实际建成的额规模/计划建

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														成的规模*指标分值 70%。 8、产出（工作量）指标 数量指标 河涌、水库治理覆盖率 实际数/计划数*指标分值 90%。
612001	农村人居环境整治(基本建设项目)	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成永宁街宁西片区主要村(居)三线整治工程的结算等相关收尾工作。	完成宁西片区主要村(居)三线整治工程的结算等相关收尾工作,改善人居环境,为村(居)民创造宜居宜住的环境。	1、效益指标 社会效益 建筑利用率 已使用的建筑面积/总建筑面积*指标分值 70%。 2、效益指标 社会效益 发展规划编制完成率 (实际完成数/计划应完成数)*指标分值 70%。 3、效益指标 社会效益 按期开工率 实际数/计划数*指标分值 85%。 4、效益指标 可持续影响指标 污染治理设施的可持续性 反映后续治理资金、人员投入情况 80%。 5、产出(工作量)指标 数量指标 自建住房合格率 实际数/计划数*指标分值

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														90%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 竣工验收合格率 实际数/计划数*指标分值 90%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 建设规模（平方米）实际建成的规模/计划建成的规模*指标分值 70%。 8、产出（工作量）指标 数量指标 城乡公用基础设施工程建设完成率 实际数/计划数*指标分值 75%。
612001	水利建设项目 (基本建设项目)	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展宁西街章陂村排水渠改造工程。	确保宁西街章陂村排水渠改造顺利实施，提供良好的水利设施，保障人民群众的财产生命安全。	1、效益指标 社会效益 改善农村灌溉条件和区域环境 项目实施后有效改善农村灌溉条件和区域居住环境、生态环境及投资环境，促进农业增产、农民增收和社会和谐稳定发展，得到改善。 2、效益指标 社会效益 发展规划编制完成率（%）（实

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														际完成数/计划应完成时)* 指标分值 70%。 3、效益指标 社会效益 按期 开工率(%) 实际数/计划数 *指标分值 85%。 4、产出(工作量)指标 数 量指标 新增供水能力 新增 供水能力是否达到计划目标 80%。 5、产出(工作量)指标 数 量指标 受益面积 项目完成 后受益面积实际值与目标值 比较, 是否达到计划目标。 现场评价时采集的实际数。 6、产出(工作量)指标 数 量指标 竣工验收合格率(%) 实际数/计划数*指标分值 90%。 7、产出(工作量)指标 数 量指标 建设规模(平方米) 实际建成的额规模/计划建 成的规模*指标分值 70%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8、产出(工作量)指标 数量指标 城乡共用基础设施工程建设完成率(%) 实际数/计划数*指标分值 75%。
612001	农业农村基础设施建设(基本建设项目)	430.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	莲花书院重建项目的建设工作及农村基础设施建设工作。	为了区重点项目莲花书院重建项目工程顺利推进,保障莲花书院重建完成后期生活用水用电。	1、效益指标 社会效益 建筑利用率 已使用的建筑面积/总建筑面积*指标分值 70%。 2、效益指标 社会效益 发展规划编制完成率 (实际完成数/计划应完成数)*指标分值 70%。 3、效益指标 社会效益 按期开工率 实际数/计划数*指标分值 85%。 4、产出(工作量)指标 数量指标 自建住房合格率 实际数/计划数*指标分值 90%。 5、产出(工作量)指标 数量指标 竣工验收合格率 实际数/计划数*指标分值 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6、产出（工作量）指标 数量指标 建设规模（平方米）实际建成的规模/计划建成的规模*指标分值 70%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 城乡公用基础设施工程建设完成率 实际数/计划数*指标分值 75%。 8、产出（工作量）指标 数量指标 变电站工程完成率 实际数/计划数*指标分值 80%。
612001	供水建设项目 (基本建设项目)	114.00	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农村供水、南香谷云数据中心双路供水管工程，解决农村供水用水入户问题，推进城乡供水一体化。	解决农村供水用水入户问题，推进城乡供水一体化，保障农村饮水质量安全。确保南香谷云数据中心双路供水管工程顺利实施及保障人民群众的财产生命安全，提高工作积极性及效率。	1、效益指标 社会效益 新增或更新改造管网受益人数 项目实施后新增或更新改造管网受益人数 80%。 2、效益指标 社会效益 发展规划编制完成率（实际完成数/计划应完成数）*指标分值 70%。 3、效益指标 社会效益 按期开工率 实际数/计划数*指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
612001	经济发展与改	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.67	包括全年无证照政治、打	保障各项专项整治行动正常	1、效益指标 社会效益 主体

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	革事务											假、打私、打传、打击非法集资、防范金融风险、“散乱污”场所整治、烟草走私、产品质量及知识产权保护等	运作，保障我街招商引资工作的正常发展，促进投资方对我街的了解，深入我街营商环境建设。对我街营商资源进行有效推广，保障我街各村居的交通安全，提高消防管理水平，保障我街人民生命财产安全	工程完成率(%) 反映工程完成情况 98%。 2、效益指标 社会效益 硬件配置完成率 反映硬件采购、安装情况 98%。 3、效益指标 社会效益 安全生产标准化达标率 反映省内安全生产企业情况 100%。 4、产出(工作量)指标 质量指标 演练次数达标率 反映演练情况 100%。 5、产出(工作量)指标 质量指标 危险化学品重大危险源企业备案率 反映年度重大危险源企业备案完成情况 98%。 6、产出(工作量)指标 质量指标 活动次数 对重要活动的报道次数 95%。 7、产出(工作量)指标 数量指标 支出率 反映预算资金支出情况 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8、产出(工作量)指标 数量指标 宣传频数达标率 反映宣传频率情况 100%。
612001	城管执法事务	656.52	656.52	656.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护城乡管理正常秩序，规范队伍建设，保障日常巡查违法建设正常进行。	为维护城乡管理正常秩序，做好街道范围内违法建设整治工作，从源头遏制违法建设蔓延势头，实现严查严控违法建设零增长目标。	1、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改完成的工作任务数/总工作任务数*指标分值 100%。 2、效益指标 经济效益 完工验收通过率(%) 实际通过完工验收的工程数/总工程数*指标分值 100%。 3、效益指标 经济效益 单位造价合理性 建设项目总造价/建设项目总规模*指标分值 100%。 4、产出(工作量)指标 质量指标 施工质量验收达标率(%) 实际质量达标的工程署/总工程数*指标分值 100%。 5、产出(工作量)指标 数量指标 主体工程完成率(%)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														实际完成的主体工程量/计划完成的制图工程 100%。 6、产出(工作量)指标 数量指标 会议培训频数达标率(%) 实际会议培训次数/预期会议培训次数*指标分值 100%。 7、产出(工作量)指标 时效指标 工程进度达标率(%) 实际施工进度达标的工程数/总工程数*指标分值 100%。 8、产出(工作量)指标 时效指标 工程计量拨款及时率(%) 实际及时拨付的计量工程款/应及时拨付的计量工程款 100%。
612001	农业农村管理 事务	160.46	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.50	深入推进乡村振兴战略实施，继续抓好美丽乡村振兴点建设；全力打好非洲猪瘟防疫战，全面落实基础免疫。确保全街不发生重大动物疫病；4、开展畜	深入推进乡村振兴战略实施，继续抓好美丽乡村振兴点建设；全力打好非洲猪瘟防疫战，全面落实基础免疫。确保全街不发生重大动物疫病；4、开展畜禽养殖，加强	1、效益指标 社会效益 水利工程的合格率(%) 反映水利工程的合格情况 100%。 2、效益指标 社会效益 农业面污染防治水平 反映农业面污染防治水平 98%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												禽养殖，加强种植业生产、水产养殖和农业投入品监管，确保农产品质量安全；实现农业规模化、集约化经营，促进土地资源的优化配置和产业壮大。	种植业生产、水产养殖和农业投入品监管，确保农产品质量安全；实现农业规模化、集约化经营，促进土地资源的优化配置和产业壮大。	3、效益指标 社会效益 美丽乡村建设达标率（%） 达标的美丽乡村数占年度建设任务的比率 95%。 4、效益指标 社会效益 耕地休耕面积变化率 反映耕地休耕面积变化情况 100%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 农副产品安全抽检批次合格率（%） 反映农副产品安全抽检情况 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 农村集体“三资”管理制度建立健全完成率（%） 年度内农村集体“三资”管理制度建立健全完成情况 100%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 农产品抽检频次（次/月） 每个月农产品抽查的次数 100%。 8、产出（工作量）指标 数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量指标 耕地可利用率 反映耕地可利用情况 100%。
612001	财政与审计事务	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于加强和规范宁西街财务管理，严肃财经纪律，强化财务监督，切实保障资金安全，提高资金使用效率。	本项目旨在加强和规范宁西街财务管理，严肃财经纪律，强化财务监督，切实保障资金安全，提高资金使用效率。	1、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 反映受惠群众的满意情况 90%。 2、效益指标 社会效益 设备采购经济性 实际采购价格是否等于或低于预算价格 90%。 3、效益指标 社会效益 单位员工满意度 反映单位员工的满意情况 90%。 4、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 反映预算资金支出情况 90%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 反映奖补预算资金及时支出情况 90%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 培训出勤率 反映参加培训人员出勤情况 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														7、产出(工作量)指标 数量指标 会议培训人数达标率 反映会议培训人数情况 90%。 8、产出(工作量)指标 数量指标 到位及时率 反映奖补资金到位及时率情况 90%。
612001	征地和拆除补偿	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	为增城区经济技术开发区提供服务	为增城区经济技术开发区提供服务, 增强法治思维, 践行依法行政, 推进开发征拆工作	1、效益指标 社会效益 群众满意度 反映群众满意度 90%。 2、效益指标 社会效益 民事案件调解撤诉率 当年度经调解撤诉的民事案件数/当年度所有民事案件数*指标分值 90%。 3、效益指标 满意度指标 对当地居民法制观念的改善提高程度(%) (本年度自觉使用法律武器维护合法权益人数-上年度使用法律武器维护合法权益人数/上年度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														使用法律武器维护合法权益 人数)*指标分值 90%。 4、效益指标 满意度指标 裁 决撤销率(%) (实际撤销 的裁决数/总的裁决数)*指 标分值 90%。 5、效益指标 经济效益 税收 变化量 (本年度税收金额- 上年度税收金额)/上年度税 收金额*指标分值 90%。 6、产出(工作量)指标 数 量指标 支付率 反映预算资 金支付率 90%。 7、产出(工作量)指标 数 量指标 经费下拨率(%) (经 费下拨实际数/经费下拨预 期数)*指标分值 90%。 8、产出(工作量)指标 数 量指标 补贴发放率(%) 实 际发放的补贴数/计划发放 的补贴数*指标分值 90%。
612001	现代农业产业	100.00	100.0	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括产业园内道路、排水、	有利于农村精神文明建设园	1、效益指标 社会效益 建筑

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	园发展专项(基 本建设项目)		0									绿化、停车场等公共设施的 建设工作	区的建成,改善了周边村庄 的道路交通条件,优化环境, 提高了农民的环境保护意 识。	利用率 已使用的建筑面积/ 总建筑面积*指标分值 70% 2、效益指标 社会效益 发展 规划编制完成率 (实际完成 数/计划应完成数)*指标分 值 70%。 3、效益指标 社会效益 按期 开工率 实际数/计划数*指 标分值 85%。 4、产出(工作量)指标 数 量指标 自建住房合格率 实 际数/计划数*指标分值 90%。 5、产出(工作量)指标 数 量指标 农村公路新改建工 程完成率 实际新改建完成 的农村公路路程/计划新改 建完成的农村公路路程 80%。 6、产出(工作量)指标 数 量指标 竣工验收合格率 实 际数/计划数*指标分值

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														90%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 建设规模（平方米）实际建成的规模/计划建成的规模*指标分值 70%。 8、产出（工作量）指标 数量指标 城乡公用基础设施工程建设完成率 实际数/计划数*指标分值 75%。
612001	乡村振兴农口 专项(基本建设 项目)	1,170. 00	1,170 .00	0.00	1,170.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村振兴项目的建设工 作	加快推进乡村治理体系和治理能 力现代化，加快推进农业农村现 代化，走中国特色社会主义乡村 振兴道路，对我街拓宽发展生存 空间、培育新的经济增长点、实 现可持续发展起到促进作用。	1、效益指标 社会效益 建筑利 用率 已使用的建筑面积/总建筑 面积*指标分值 70%。 2、效益指标 社会效益 发展规 划编制完成率（实际完成数/计 划应完成数）*指标分值 70%。 3、效益指标 社会效益 按期开 工率 实际数/计划数*指标分 值 85%。 4、产出（工作量）指标 数量 指标 自建住房合格率 实际数/ 计划数*指标分值

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
612001	其他建设项目 (基本建设项 目)	5,069. 00	3,039 .00	0.00	3,039.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	1,400.0 0	包括工业项目场地平整、 停车场和污水管建设、围 墙修复、整治、装修等相	平整项目场地，为企业落户 投产提供提供保障；为企业 提供进场条件，建设停车场	1、效益指标 社会效益 建筑 利用率(%) 已使用的建筑 面积/总建筑面积*指标分值
														90%。 5、产出(工作量)指标 数 量指标 农村公路新改建工 程完成率 实际新改建完成 的农村公路路程/计划新改 建完成的农村公路路程 80%。 6、产出(工作量)指标 数 量指标 竣工验收合格率 实 际数/计划数*指标分值 90%。 7、产出(工作量)指标 数 量指标 建设规模(平方米) 实际建成的规模/计划建成 的规模*指标分值 70%。 8、产出(工作量)指标 数 量指标 城乡公用基础设施 工程建设完成率 实际数/计 划数*指标分值 75%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												关项目，为企业落户提供基础保障。	缓解停车压力，进行部分区域的环境整治和排污水管建设改善环境，迁改高压线和相关改造工作，营造良好的城市景观和服务条件等。	70%。 2、效益指标 社会效益 发展规划编制完成率(%) (实际完成数/计划应完成时)* 指标分值 70%。 3、效益指标 社会效益 按期开工率(%) 实际数/计划数*指标分值 85%。 4、产出(工作量)指标 数量指标 自建住房合格率(%) 实际数/计划数*指标分值 90%。 5、产出(工作量)指标 数量指标 平整场地工程完成率 实际数/计划数*指标分值 80%。 6、产出(工作量)指标 数量指标 竣工验收合格率(%) 实际数/计划数*指标分值 90%。 7、产出(工作量)指标 数量指标 建设规模(平方米)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														实际建成的规模/计划建成的规模*指标分值 70%。 8、产出（工作量）指标 数量指标 公共基础设施工程建设完成率（%） 实际数/计划数*指标分值 75%。
612001	社区卫生服务中心/镇卫生院建设项目(基本建设项目)	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对宁西社区卫生服务中心外墙进行翻新、部分建筑内部布局进行调整、医院门口进行调整，在医院门口建设停车场进行周边环境整治。	对宁西社区卫生服务中心改造提升公共服务设施服务能力，给周边居民生活带来便利。	1、效益指标 社会效益 建筑利用率 已使用的建筑面积/总建筑面积*指标分值 70%。 2、效益指标 社会效益 发展规划编制完成率（实际完成数/计划应完成数）*指标分值 70%。 3、效益指标 社会效益 按期开工率 实际数/计划数*指标分值 85%。 4、产出（工作量）指标 数量指标 自建住房合格率 实际数/计划数*指标分值 90%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 停车场新建工程

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														完成率 实际新改建完成的农村公路里程/计划新改建完成的农村公路里程 80%。 6、产出(工作量)指标 数量指标 竣工验收合格率 实际数/计划数*指标分值 90%。 7、产出(工作量)指标 数量指标 建设规模(平方米) 实际建成的规模/计划建成的规模*指标分值 70%。 8、产出(工作量)指标 数量指标 公用基础设施工程建设完成率 实际数/计划数*指标分值 75%。
612001	公办中小学、幼儿园局部改造项目(基本建设项目)	315.00	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改造小学、幼儿园等基础设施,排除安全隐患,确保师生安全,防止意外发生,满足师生正常的生活需求,保证学校教学活动正常开展和为学生提供优质的服务。	确保师生安全,防止意外发生,满足师生正常的生活需求,保证学校教学活动正常开展和为学生提供优质的服务。	1、效益指标 社会效益 建筑利用率 已使用的建筑面积/总建筑面积*指标分值 70%。 2、效益指标 社会效益 发展规划编制完成率 (实际完成数/计划应完成数)*指标分值 70%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、效益指标 社会效益 按期 开工率 实际数/计划数*指 标分值 85%。 4、产出（工作量）指标 数 量指标 自建住房合格率 实 际数/计划数*指标分值 90%。 5、产出（工作量）指标 数 量指标 农村公路新改建工 程完成率 实际新改建完成 的农村公路路程/计划新改 建完成的农村公路路程 80%。 6、产出（工作量）指标 数 量指标 竣工验收合格率 实 际数/计划数*指标分值 90%。 7、产出（工作量）指标 数 量指标 建设规模（平方米） 实际建成的规模/计划建成 的规模*指标分值 70%。 8、产出（工作量）指标 数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量指标 城乡公用基础设施工程建设完成率 实际数/计划数*指标分值 75%。
612001	体育发展事务	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	用于参加开展区、街体育赛事活动的经费投入，以及体育设施维护，确保工作的顺利开展	保障区、街体育赛事活动的开展，以及体育设施维护，确保工作的顺利开展。	1、效益指标 社会效益 建筑利用率 已使用的建筑面积/总建筑面积*指标分值 70%。 2、效益指标 社会效益 发展规划编制完成率（实际完成数/计划应完成数）*指标分值 70%。 3、效益指标 社会效益 按期开工率 实际数/计划数*指标分值 85%。 4、产出（工作量）指标 数量指标 自建住房合格率 实际数/计划数*指标分值 90%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 农村公路新改建工程完成率 实际新改建完成的农村公路路程/计划新改建完成的农村公路路程

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														80%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 竣工验收合格率 实际数/计划数*指标分值 90%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 建设规模（平方米）实际建成的规模/计划建成的规模*指标分值 70%。 8、产出（工作量）指标 数量指标 城乡公用基础设施工程建设完成率 实际数/计划数*指标分值 75%。
612001	预备费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目为宁西街应急事件支出的预备财政资金，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支	用于当年预算执行的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。	1、效益指标 生态效益 建设过程中有无发生环境事故，项目建成后有无对周边带来环境影响（空气、水、土壤等） 建设过程每发生1项环境事故的扣相应分数；建设中每带来一个单方面短期影响的扣相应分数，建成后有单方面短期环境影响，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														经一定时间可恢复的扣分，带来多方面影响或影响无法恢复的扣相应分数。 2、效益指标 社会效益 重大安全事故数（起）（本年度全省发生重大安全事故的总次数/上年度全省发生重大安全事故的总次数）*指标分值 <10。 3、效益指标 社会效益 社会公众满意度 反映社会公众的满意情况 90%。 4、效益指标 满意度指标 应急物资储备达标率（各种疫情实际应急储备数/各种疫情预期应急储备数）*指标分值 90%。 5、产出（工作量）指标 质量指标 应急救援平均响应及时率 反映救援的效率 90%。 6、产出（工作量）指标 数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量指标 支出率 反映预算资金支出情况 90%。 7、产出(工作量)指标 数量指标 支出及时率 预算资金及时支出情况 90%。 8、产出(工作量)指标 时效指标 资金发放及时率(%) 及时发放资金数额/计划发放资金总额*指标分值 90%。
612001	公园广场绿化 美化建设及维 护项目(基本建 设项目)	200.00	200.0 0	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在沙宁路建设宁西街辖区 范围内小公园,提升人民 文体活动质量,着实提高 人居环境,提升民众满意 度。	进行小公园建设,从硬件着 手提升人民文体活动质量, 提升民众幸福感	1、效益指标 社会效益 建筑 利用率 已使用的建筑面积/ 总建筑面积*指标分值 70%。 2、效益指标 社会效益 发展 规划编制完成率 (实际完成 数/计划应完成数)*指标分 值 70%。 3、效益指标 社会效益 按期 开工率 实际数/计划数*指 标分值 85%。 4、产出(工作量)指标 数 量指标 自建住房合格率 实 际数/计划数*指标分值

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														90%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 农村公路新改建工程完成率 实际新改建完成的农村公路路程/计划新改建完成的农村公路路程 80%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 竣工验收合格率 实际数/计划数*指标分值 90%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 建设规模（平方米）实际建成的规模/计划建成的规模*指标分值 70%。 8、产出（工作量）指标 数量指标 城乡公用基础设施工程建设完成率 实际数/计划数*指标分值 75%。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

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

注：本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	320.64	320.64	0.00	0.00
“三公”经费总额	88.76	88.76	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	79.20	79.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	54.00	54.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.20	25.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	9.56	9.56	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	3,818.97	3,468.97	1,848.27	1,620.70	0.00	0.00	350.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	1,563.21	1,563.21	1,363.21	200.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	1,080.70	880.70	0.00	880.70	0.00	0.00	200.00
无	服务类	无	无	无	无	无	1,175.06	1,025.06	485.06	540.00	0.00	0.00	150.00
612001	广州市增城区人民政府宁西街道办事处	无	无	无	无	无	3,818.97	3,468.97	1,848.27	1,620.70	0.00	0.00	350.00
612001	基本支出	无	无	无	无	无	88.40	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	项目支出	无	无	无	无	无	3,730.57	3,380.57	1,759.87	1,620.70	0.00	0.00	350.00
612001	安全生产监督管理事务	无	无	无	无	无	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	安全生产及消防事务	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	交通安全管理事务	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	城管执法事务	无	无	无	无	无	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	城市管理综合服务（城建税）	采购服务	采购代理服务	C0817	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
612001	公办中小学、幼儿园 局部改造项目(基本 建设项目)	无	无	无	无	无	275.70	275.70	0.00	275.70	0.00	0.00	0.00
612001	中小学、幼儿园公共 设施改造维修(镇级 资金)	宁西街中心幼 儿园房屋维护 维修经费	修缮工程	B08	1	项	150.70	150.70	0.00	150.70	0.00	0.00	0.00
612001	中小学、幼儿园公共 设施改造维修(镇级 资金)	九如小学教学 楼外墙翻新改 造经费	修缮工程	B08	1	项	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
612001	公共设施建设维护与 管理	无	无	无	无	无	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
612001	市政绿化维护项目	宁西街市政绿 化维护项目	园林绿化管理 服务	C1303	1	项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
612001	购置经费	无	无	无	无	无	512.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	办公家具和办公设备 购置经费	空调	制冷空调设备	A020523	9	批	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	办公家具和办公设备 购置经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	6	台	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	购置经费	广汽传祺（SUV）	乘用车	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	其他购置经费	消防车	消防车	A02030708	1	辆	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
612001	其他购置经费	食药监设备	其他专用车辆	A02030799	1	辆	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	办公家具和办公设备 购置经费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	办公家具和办公设备 购置经费	计算机	台式计算机	A02010104	100	台	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	办公家具和办公设备 购置经费	打印机	复印机	A020201	3	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	办公家具和办公设备 购置经费	监控摄像机	视频监控设备	A02091107	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	办公家具和办公设备 购置经费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	办公家具和办公设备 购置经费	彩色打印机	复印机	A020201	4	台	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	办公家具和办公设备 购置经费	投影仪	投影仪	A020202	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	办公家具和办公设备 购置经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	5	台	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	办公家具和办公设备 购置经费	电脑	台式计算机	A02010104	1	台	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	办公家具和办公设备 购置经费	执法记录仪	通用摄像机	A02091102	8	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
612001	办公家具和办公设备 购置经费	打印一体机	激光打印机	A0201060102	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	办公家具和办公设备 购置经费	验钞机	其他办公设备	A020299	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	办公家具和办公设备 购置经费	便携式打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	购置经费	广汽传祺（SUV）	乘用车	A020305	2	辆	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	办公家具和办公设备 购置经费	监控显示器	视频监控设备	A02091107	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	办公家具和办公设备 购置经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	2	台	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	办公家具和办公设备 购置经费	摄像机	通用摄像机	A02091102	3	台	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	规划建设与管理	无	无	无	无	无	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
612001	规划建设事务支出	宁西街城市规 划编制专项支 出	城市规划和设 计服务	C1301	1	项	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
612001	环境保护管理事务	无	无	无	无	无	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	环境保护综合管理事 务	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
612001	环境卫生保洁事务	无	无	无	无	无	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
612001	环卫设施建设改造	垃圾收集点升级改造项目	其他货物	A99	1	项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
612001	基层政权建设和社区治理	无	无	无	无	无	159.16	159.16	159.16	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	社区运行保障	办公家具	办公家具	A0609	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	社区运行保障	空调（柜式）	制冷空调设备	A020523	11	批	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	社区运行保障	黑白激光多功能一体式打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	社区运行保障	空调（柜式）	制冷空调设备	A020523	25	台	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	社区运行保障	信息化系统设备	其他信息安全设备	A02010399	1	套	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	社区运行保障	空调	制冷空调设备	A020523	3	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	社区运行保障	办公家具	办公家具	A0609	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	社区运行保障	电脑	台式计算机	A02010104	10	台	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	社区运行保障	碎纸机	碎纸机	A02021101	3	台	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	社区运行保障	彩色打印机	复印机	A020201	2	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
612001	社区运行保障	打印机	复印机	A020201	5	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	社区运行保障	会议室系统设备	视频会议系统设备	A020808	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	社区运行保障	空调	制冷空调设备	A020523	6	台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	社区运行保障	计算机	台式计算机	A02010104	9	台	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	禁毒管理事务	无	无	无	无	无	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	基层禁毒事务	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	民政管理事务	无	无	无	无	无	192.05	192.05	192.05	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	宁西养老服务综合体 采购设备	电视机、投影机 等	其他办公设备	A020299	1	项	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	宁西养老服务综合体 采购设备	监控系统	视频监控设备	A02091107	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	宁西养老服务综合体 采购设备	康复设备	物理治疗、康 复及体育治疗 仪器设备	A032008	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	宁西养老服务综合体 采购设备	运营服务	社会服务	C1902	15	年	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	宁西养老服务综合体 采购设备	厨房设备及厨 卫用具	厨卫用具	A0611	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：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
612001	办公场所改造、装修 及电力建设等相关项目（镇级资金）	宁西街饭堂装 修改造工程	装修工程	B07	1	项	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
612001	群众团体事务	无	无	无	无	无	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	工会管理事务	广州市增城区 人民政府宁西 街道办事处 2020 年体检服 务采购项目	其他服务	C99	1	项	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	市场监督管理事务	无	无	无	无	无	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	市场监管综合管理事 务	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	信息化运维服务经费	无	无	无	无	无	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	信息化运维服务	信息化设施设 备建设	视频监控设备	A02091107	1	项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	信息化运维服务	会议室系统设 备	视频会议系统 设备	A020808	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	运行经费	无	无	无	无	无	663.66	663.66	663.66	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	编外人员聘用经费	饭堂食材	农副食品，动、 植物油制品	A1201	1	项	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
612001	编外人员聘用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	编外人员聘用经费	保洁服务	物业管理服务	C1204	1	年	91.28	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	编外人员聘用经费	保卫服务	物业管理服务	C1204	2	年	147.38	147.38	147.38	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	编外人员聘用经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	征地和拆除补偿	无	无	无	无	无	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
612001	其他征拆事务	聘请专业的法律团队	法律服务	C0801	1	项	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	2,255.76	1,905.76	485.06	1,420.70	0.00	0.00	350.00
无	其中:基本支出	无	无	无	无	28.40	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	2,227.36	1,877.36	456.66	1,420.70	0.00	0.00	350.00
612001	广州市增城区人民政府宁西街道办事处	无	无	无	无	2,255.76	1,905.76	485.06	1,420.70	0.00	0.00	350.00
612001	基本支出	无	无	无	无	28.40	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	车辆公用经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	人员公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	安全生产监督管理事务	无	无	无	无	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	交通安全管理事务	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
612001	安全生产及消防事务	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	城管执法事务	无	无	无	无	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	城市管理综合服务(城建税)	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	公办中小学、幼儿园局部改造项目(基本建设项目)	无	无	无	无	275.70	275.70	0.00	275.70	0.00	0.00	0.00
612001	中小学、幼儿园公共设施改造维修(镇级资金)	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	275.70	275.70	0.00	275.70	0.00	0.00	0.00
612001	公共设施建设维护与管理	无	无	无	无	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
612001	市政绿化维护项目	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理(风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等)	政府确定的其他方式	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
612001	规划建设与管理	无	无	无	无	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
612001	规划建设事务支出	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
612001	环境保护管理事务	无	无	无	无	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	环境保护综合管理事务	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	禁毒管理事务	无	无	无	无	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	基层禁毒事务	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	民政管理事务	无	无	无	无	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	宁西养老服务综合体采购设备	社会事务服务事项	社会福利类	其他政府委托的社会福利服务	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	农村公路(含四好农村路)项目(基本建设项目)	无	无	无	无	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
612001	四好农村公路建设及相关服务(镇级资金)	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
612001	其他建设项目(基本建设项目)	无	无	无	无	805.00	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	200.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
612001	公共服务设施改造、装修及电力建设等相关项目(镇级资金)	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	285.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
612001	办公场所改造、装修及电力建设等相关项目(镇级资金)	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
612001	公共服务设施改造、装修等相关项目(开发区资金)	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
612001	群众团体事务	无	无	无	无	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	工会管理事务	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	政府确定的其他方式	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	市场监督管理事务	无	无	无	无	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	市场监管综合管理事务	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	运行经费	无	无	无	无	253.66	253.66	253.66	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	编外人员聘用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁工作	服务外包	91.28	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府宁西街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
612001	编外人员聘用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	编外人员聘用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	147.38	147.38	147.38	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	征地和拆除补偿	无	无	无	无	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
612001	其他征拆事务	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。