

2021 年
广州市增城区小楼镇人民政府（本级）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（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，执行本级人民代表大会的决议，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；

（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、镇总体规划建设、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、社会治安综合治理和服务、重大动物疫情预防等工作；

（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、就业、社会保障服务和教育、科技、文化与体育、卫生与健康、涉农服务、退役军人服务等工作，改善群众生产生活条件提高公共服务水平；

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

本单位无内设机构。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及对广东重要讲话和重要指示批示精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，面对新形势、新挑战特别是新冠肺炎疫情严重冲击，在区委、区政府和镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，以实施乡村振兴战略为抓手，以打造粤港澳大湾区“菜篮子”和广州东部绿色生态屏障为目标，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，产业融合发展迈上新台阶，生态环境优势得到新提升，民生福祉取得新进步，城乡融合实现新跨越，乡村治理达到新水平。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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，广州市增城区小楼镇人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 27,344.85 万元，较上年增加 11,896.83 万元，增长 77.01%，主要原因是小楼镇邓山村打造名村建设项目增加预算 4,570.00 万元，金农猪场配套建设项目预算 1,100.00 万元等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 27,344.85 万元，较上年增加 11,896.83 万元，增长 77.01%，主要原因是小楼镇邓山村打造名村建设项目增加预算 4,570.00 万元，金农猪场配套建设项目预算 1,100.00 万元等。其中：一般公共预算收入 10,694.46 万元，政府性基金收入 16,496.39 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 154.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 27,344.85 万元，较上年增加 11,896.83 万元，增长 77.01%，主要原因是小楼镇邓山村打造名村建设项目增加预算支出 4,570.00 万元，金农猪场配套建设项目预算支出 1,100.00 万元等。其中：一般公共预算支出 10,694.46 万元，政府性基金支出 16,496.39 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 154.00 万元，上年预结转 0.00 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 58.95 万元，较上年减少 22.05 万元，下降 27.22%，主要原因是公务用车购置比上年少 1 辆。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 50.95 万元（公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行维护费 30.95 万元），较上年减少 20.05 万元，下降 28.24%，主要原因是较上年减少购置 1 台公务用车；公

务接待费预算 8.00 万元，较上年减少 2.00 万元，下降 20.00%，主要原因是规范公务接待管理工作，大力压减公务接待支出。

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 701.75 万元，较上年增加 118.96 万元，增长 20.41%，主要原因是按政策相应计提福利费、培训费和购置专用设备等费用。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2,281.25 万元，其中：货物类采购预算 308.53 万元，工程类采购预算 181.77 万元，服务类采购预算 1,790.95 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 4,912.01 万元。分布构成情况为：房屋 16,744.64 平方米，车辆 42 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 308.53 万元，主要是公务用车、办公电脑、空调、打印机、复印机、相机、市政环卫垃圾桶、投影仪等。

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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

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： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	27,190.85	一、一般公共服务支出	5,623.31
（一）一般公共预算	10,694.46	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	16,496.39	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	14.50
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	95.91
三、其他资金	154.00	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	80.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3,953.62
（三）其他收入	154.00	九、卫生健康支出	59.55
		十、节能环保支出	91.40
		十一、城乡社区支出	16,920.55

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	422. 17
		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	1. 40
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	82. 44
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	27, 344. 85	本年支出合计	27, 344. 85
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00	无	0.00
收入总计	27,344.85	支出总计	27,344.85

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

[illegible]

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	27344.85	4524.89	22,819.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,570.41	4,044.58	1,525.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4,198.17	4,044.58	153.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,353.90	2,353.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	47.15	47.15	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	1797.12	1643.53	153.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	25.11	0.00	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20128	民主党派及工商联 事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及 相关机构事务	49.25	0.00	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	49.25	0.00	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	283.60	0.00	283.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	183.60	0.00	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	973.98	0.00	973.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	973.98	0.00	973.98	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20406	司法	14. 50	0. 00	14. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	13. 20	0. 00	13. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	1. 30	0. 00	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	95. 91	0. 00	95. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	95. 91	0. 00	95. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	95. 91	0. 00	95. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	65. 00	0. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	65. 00	0. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4006. 52	480. 31	3, 526. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.80	0.00	49.80	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	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,891.49	0.00	2,891.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,591.49	0.00	2,591.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.31	480.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	338.66	338.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.65	141.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	200.71	0.00	200.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	31.82	0.00	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	111.83	0.00	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	27.03	0.00	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2081099	其他社会福利支出	30.03	0.00	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	382.07	0.00	382.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	382.07	0.00	382.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.55	0.00	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.05	0.00	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	41.05	0.00	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	91.40	0.00	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	91.40	0.00	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	91.40	0.00	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	城乡社区支出	16,920.55	0.00	16,920.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,150.45	0.00	16,150.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,187.66	0.00	3,187.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	12,962.79	0.00	12,962.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	342.94	0.00	342.94	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	342.94	0.00	342.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21214	污水处理费安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	422.17	0.00	422.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	421.63	0.00	421.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	84.85	0.00	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	151.84	0.00	151.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	96.65	0.00	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	55.89	0.00	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
220	自然资源海洋气象等支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	82.44	0.00	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	59.41	0.00	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	52.41	0.00	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	23.03	0.00	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	23.03	0.00	23.03	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： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	10694. 46	一、一般公共服务支出	5623. 31
二、政府性基金预算	16496. 39	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	14. 50
		五、教育支出	95. 91
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	80. 00
		八、社会保障和就业支出	3809. 62
		九、卫生健康支出	59. 55
		十、节能环保支出	81. 40
		十一、城乡社区支出	16920. 55
		十二、农林水支出	422. 17
		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： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1.40
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	82.44
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	27190.85	本年支出合计	27190.85
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	27190.85	支出总计	27190.85

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	363.00	0.00	0.00	363.00	无
无	其中： 一般公共预算	无	无	332.00	0.00	0.00	332.00	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31.00	0.00	0.00	31.00	无
708001	广州市增城区小楼镇人民政府	无	无	363.00	0.00	0.00	363.00	无
708001	一般公共预算	无	无	332.00	0.00	0.00	332.00	无
708001	一般公共预算	103044732 社会抚养费	社会抚养费	20.00	0.00	0.00	20.00	无
708001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	违反市容和环境卫生管理条例	12.00	0.00	0.00	12.00	无
708001	一般公共预算	103070501 国库存款利息收入	利息收入	150.00	0.00	0.00	150.00	无
708001	一般公共预算	103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	租金	150.00	0.00	0.00	150.00	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
708001	财政专户管理资金	无	无	31.00	0.00	0.00	31.00	无
708001	财政专户管理资金	103049950 其他缴 入国库的行政事业 性收费	卫生清洁费	31.00	0.00	0.00	31.00	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部 门 项目支出	财 政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	10694. 46	4524. 89	6169. 57	6169. 57	0. 00
201	一、一般公共服务支出	5570. 41	4044. 58	1525. 83	1, 525. 83	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4198. 17	4044. 58	153. 59	153. 59	0. 00
2010301	行政运行	2, 353. 90	2, 353. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	47. 15	47. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1797. 12	1643. 53	153. 59	153. 59	0. 00
20105	统计信息事务	25. 11	0. 00	25. 11	25. 11	0. 00
2010505	专项统计业务	12. 60	0. 00	12. 60	12. 60	0. 00
2010507	专项普查活动	10. 44	0. 00	10. 44	10. 44	0. 00
2010508	统计抽样调查	2. 07	0. 00	2. 07	2. 07	0. 00
20106	财政事务	25. 00	0. 00	25. 00	25. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	25. 00	0. 00	25. 00	25. 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： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部 门 项目支出	财 政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20128	民主党派及工商联事务	1.90	0.00	1.90	1.90	0.00
2012802	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90	1.90	0.00
20129	群众团体事务	13.40	0.00	13.40	13.40	0.00
2012902	一般行政管理事务	13.40	0.00	13.40	13.40	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	49.25	0.00	49.25	49.25	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	49.25	0.00	49.25	49.25	0.00
20132	组织事务	283.60	0.00	283.60	283.60	0.00
2013202	一般行政管理事务	183.60	0.00	183.60	183.60	0.00
2013299	其他组织事务支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	973.98	0.00	973.98	973.98	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	973.98	0.00	973.98	973.98	0.00
204	二、公共安全支出	14.50	0.00	14.50	14.50	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部 门 项目支出	财 政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20406	司法	14. 50	0. 00	14. 50	14. 50	0. 00
2040604	基层司法业务	13. 20	0. 00	13. 20	13. 20	0. 00
2040610	社区矫正	1. 30	0. 00	1. 30	1. 30	0. 00
205	三、教育支出	95. 91	0. 00	95. 91	95. 91	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	95. 91	0. 00	95. 91	95. 91	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	95. 91	0. 00	95. 91	95. 91	0. 00
207	四、文化旅游体育与传媒支出	80. 00	0. 00	80. 00	80. 00	0. 00
20701	文化和旅游	65. 00	0. 00	65. 00	65. 00	0. 00
2070108	文化活动	65. 00	0. 00	65. 00	65. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15. 00	0. 00	15. 00	15. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15. 00	0. 00	15. 00	15. 00	0. 00
208	五、社会保障和就业支出	3862. 52	480. 31	3382. 21	3382. 21	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部 门 项目支出	财 政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.80	0.00	49.80	49.80	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.80	0.00	49.80	49.80	0.00
20802	民政管理事务	2747.49	0.00	2747.49	2747.49	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,591.49	0.00	2,591.49	2,591.49	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	156.00	0.00	156.00	156.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.31	480.31	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	338.66	338.66	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.65	141.65	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	200.71	0.00	200.71	200.71	0.00
2081001	儿童福利	31.82	0.00	31.82	31.82	0.00
2081002	老年福利	111.83	0.00	111.83	111.83	0.00
2081005	社会福利事业单位	27.03	0.00	27.03	27.03	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部 门 项目支出	财 政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2081099	其他社会福利支出	30.03	0.00	30.03	30.03	0.00
20811	残疾人事业	382.07	0.00	382.07	382.07	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	382.07	0.00	382.07	382.07	0.00
20820	临时救助	2.14	0.00	2.14	2.14	0.00
2082001	临时救助支出	2.14	0.00	2.14	2.14	0.00
210	六、卫生健康支出	59.55	0.00	59.55	59.55	0.00
21004	公共卫生	41.05	0.00	41.05	41.05	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.05	0.00	41.05	41.05	0.00
21007	计划生育事务	18.50	0.00	18.50	18.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.50	0.00	18.50	18.50	0.00
211	七、节能环保支出	81.40	0.00	81.40	81.40	0.00
21101	环境保护管理事务	81.40	0.00	81.40	81.40	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部 门 项目支出	财 政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2110199	其他环境保护管理事务支出	81.40	0.00	81.40	81.40	0.00
212	八、城乡社区支出	424.16	0.00	424.16	424.16	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6.10	0.00	6.10	6.10	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.10	0.00	6.10	6.10	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	282.00	0.00	282.00	282.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	282.00	0.00	282.00	282.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.06	0.00	36.06	36.06	0.00
2129999	其他城乡社区支出	36.06	0.00	36.06	36.06	0.00
213	九、农林水支出	422.17	0.00	422.17	422.17	0.00
21301	农业农村	421.63	0.00	421.63	421.63	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部 门 项目支出	财 政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2130109	农产品质量安全	84.85	0.00	84.85	84.85	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	151.84	0.00	151.84	151.84	0.00
2130122	农业生产发展	96.65	0.00	96.65	96.65	0.00
2130126	农村社会事业	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	55.89	0.00	55.89	55.89	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.40	0.00	2.40	2.40	0.00
21305	扶贫	0.54	0.00	0.54	0.54	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.54	0.00	0.54	0.54	0.00
220	十、自然资源海洋气象等支出	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00
22001	自然资源事务	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00
224	十一、灾害防治及应急管理支出	82.44	0.00	82.44	82.44	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部 门 项目支出	财 政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22401	应急管理事务	59. 41	0. 00	59. 41	59. 41	0. 00
2240101	行政运行	52. 41	0. 00	52. 41	52. 41	0. 00
2240106	安全监管	4. 00	0. 00	4. 00	4. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	3. 00	0. 00	3. 00	3. 00	0. 00
22402	消防事务	23. 03	0. 00	23. 03	23. 03	0. 00
2240299	其他消防事务支出	23. 03	0. 00	23. 03	23. 03	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： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部 门 项目支出	财 政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	16496.39	0.00	16496.39	16496.39	0.00
212	一、城乡社区支出	16,496.39	0.00	16,496.39	16,496.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,150.45	0.00	16,150.45	16,150.45	0.00
2120802	土地开发支出	3,187.66	0.00	3,187.66	3,187.66	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	12,962.79	0.00	12,962.79	12,962.79	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	342.94	0.00	342.94	342.94	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	342.94	0.00	342.94	342.94	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2121402	代征手续费	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编码	支出项目类别（单位名称）	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	4524. 89	4524. 89	4524. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
708001	广州市增城区小楼镇人民政府	4524. 89	4524. 89	4524. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
708001	人员支出（统发）	709. 05	709. 05	709. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
708001	人员支出（其他）	2650. 76	2650. 76	2650. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
708001	公用经费	669. 29	669. 29	669. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
708001	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
708001	对个人和家庭的补助支出（其他）	495. 79	495. 79	495. 79	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列。

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： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	4524. 89
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3234. 32
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	295. 89
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1, 263. 66
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	2. 50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	47. 75
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	177. 05
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1342. 47
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	663. 75
[50201]办公经费	[30201]办公费	28. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 80
[50201]办公经费	[30205]水费	15. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	70. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	50. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	13. 50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	8. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	75. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	200. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	45. 25
[50202]会议费	[30215]会议费	1. 50
[50203]培训费	[30216]培训费	35. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	17. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	8. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	30. 95
[50209]维修(护) 费	[30213]维修（护）费	30. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9. 75
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	38. 00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	38. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	105.74
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	10. 23

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： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	9. 71
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	25. 92
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18. 60
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	6. 22
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	35. 06
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	483. 08
[50905]离退休费	[30302]退休费	463. 43
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	19. 65

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	22,819.96	22,665.96	6,169.57	16,496.39	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	22,799.96	22,655.96	6,159.57	16,496.39	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	无	无	无
708001	广州市增城区 小楼镇人民政府	22,819.96	22,665.96	6,169.57	16,496.39	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00	无	无	无
708001	运行保障类	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	无	无	无
708001	购置经 费	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	小楼镇 2021 年购置 2 辆公务用车，包括 1 辆一般公务用车、1 辆环保公务用车。公务用车合理调配，满足各职能部门工作，保障环保专用车辆 1 辆，确保环保执法开展。	小楼镇 2021 年购置 2 辆公务用车，包括 1 辆一般公务用车、1 辆环保公务用车。公务用车合理调配，满足各职能部门工作，保障环保专用车辆 1 辆，确保环保执法开展。	1、效益指标 生态效益 纯电动节能环保用车纯电动节能 达国家环保标准 2、效益指标 社会效益 提高环保工作效率 保障环保专用车辆，确保环保执法开展 执法次数 5 次/周 3、效益指标 社会效益 提高工作效率 用车合

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														理调配，满足各职能部门工作 30 多个部门开展工作 4、效益指标 可持续影响指标 节能公务用车减少废气排放 废气排放 0 5、效益指标 经济效益 节约运行费用 年运行费用/辆 2 万元以内 6、产出（工作量）指标 质量指标 达国家公务用车质量标准 达国家标准 合格以上 7、产出（工作量）指标 数量指标 公务用车车辆数 2021 年购置公务用车车辆数 2 辆 8、产出（工作量）指标 成本指标 购置总成本 公务用车购置成本 41 万元以内

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般 公 共 预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
708001	经济和社会发 展类	22,799.96	22,655.96	6,159.57	16,496.39	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	无	无	无
708001	文化活 动事务	94.50	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实文化事务服务， 开展与参加各项文 化活动：广州增城菜 心、何仙姑文化旅游 节，篮球比赛等。	落实文化事务服务，开 展与参加各项文化活 动：广州增城菜心、何 仙姑文化旅游节，篮球 比赛等。	1、效益指标 社会效益 旅游投诉查处率（%） （实际查处的投诉量/ 投诉总量）*指标分值 9 宗以下 2、效益指标 社会效益 旅游品牌知名度（%） （了解增城菜心品牌 的游客人数/接受调查 的游客总人数）*指标 分值 95%以上 3、效益指标 满意度指 标 旅游规划完成率 （%）（实际完成规划 数/计划完成规划数）* 指标分值 不少 1 次/ 年 4、效益指标 经济效益 特色旅游节庆活动收 入达标率（%）（实际

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														收入数/计划收入数)* 指标分值 当地菜心种 植收入达 200 万元 5、产出（工作量）指 标 数量指标 特色旅游 节庆活动完成率（%） （实际完成节庆活动 数/计划完成节庆活动 数）*指标分值 2 次/ 年 6、产出（工作量）指 标 数量指标 入境游 人数增长率（%）（本 年度入境游人数-上年 度入境游人数）/上年 度入境游人数*指标分 值 10 万人次 7、产出（工作量）指 标 成本指标 年度举 办增城菜心节，推广一 镇一品，树立特色品牌 增城菜心节举办成本

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														投入 45 万元以上 8、产出（工作量）指 标 成本指标 年度举 办何仙姑文化旅游节， 营造并提升民俗文化 旅游行氛围 年度投入 规模 20 万元以上
708001	其他建 设项目（基本建 设项目）	12,816.98	12,816.98	102.01	12,714.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要涉及基础设施 建设包括村道、污水 处理等等。	按质按量完成工程，有 助于小楼镇基础设施 建设完善，满足小楼镇 发展规划的需要，推动 和谐社会建设和小楼 镇环境建设，良好的 社会效益。	1、效益指标 社会效益 路面完好率（%） 路面 完好的公路里程数/公 路总里程数*指标分值 路面完好的公路里程数 /公路总里程数*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 实际通过完工验收 的工程数/总工程数 *100 3、效益指标 经济效益 概算执行率 实际支出

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														金额/概算金额模*指 标分值 实际支出金额 /概算金额模*100 4、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 实 际支出金额/计划支出 金额*100 5、产出（工作量）指 标 数量指标 公路养护 工程量（千米） 不低 于标准值得满分，否则 不得分 90 千米 6、产出（工作量）指 标 数量指标 公路建设 工程量（千米） 不低 于标准值得满分，否则 不得分 5 千米 7、产出（工作量）指 标 数量指标 村庄规 划覆盖率（%） 已编制

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														村庄规划的行政村个数/我镇行政村总数*100%；项目实施后，达到预计的村庄规划覆盖率的，得满分，否则不得分。 覆盖率大于 80%，则满分
														8、产出（工作量）指标 时效指标 工程量拨款及时率（%） 实际及时拨付的计量工程款/应及时拨付的计量工程款*指标
708001	基层政 权建设和社区 治理	2, 046. 89	2, 046. 89	2, 046. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完善村党组织建设 经费保障机制，推动 农村基层党建全面 进步、全面过硬，推 动全面从严治党向 基层延伸，巩固党在 农村的执政基础。	进一步加大财政投入， 落实保障责任，强化 激励约束，完善村党 组织建设经费保障机 制，推动农村基层党 建全面进步、全面 过硬，推动全面从 严治党向基层延伸， 巩固党在农村的执 政基础。	1、效益指标 社会效益 正常离任退休村干部 补贴 正常离任退休 村干部给予一定补 贴 按照相关标准给 予 1 定补贴 2、效益指标 社会 效益村务监督委员会 成员固定补贴 村务 监督委

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														员会成员固定补贴标 准每月不低于 1000 元 固定补贴标准每月不 低于 1000 元 3、效益指标 社会效益 村党组织服务群众专项 经费 村党组织用于为 群众解难题、办实事的 补助经费 市、区两级 财政按 1:1 分担比 例，以每村每年 10 万 元标准 4、效益指标 社会效益 村办公经费 行政村用 于保障办公运转和党建 工作需要的补助经费 市、区两级财政按1:1 分担比例，以每村 每年 10 万元标准 5、效益指标 社会效益 村“两委”干部报酬 村“两委”干部固定

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														补贴和绩效奖励 固定 补贴标准每人每月不 低于 4000 元（村党组 织书记每人每月不低 于 5000 元）， 绩效奖 励与工作绩效挂钩 6、效益指标 社会效益 “两委“正职政府奖 励津贴 “两委“正职 满 15 年且符合一定条 件和标准的党组织书 记或村居委会主任可 发放政府奖励津贴 正 职满 15 年且任职期间 获省部级以上荣誉称号 的优秀村（社区）党组 织书记或村居委会主 任，从 60 岁起按每 人每月 1000 元的标准 7、效益指标 满意度指 标 社
708001	社会保	52. 80	52. 80	52. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本镇辖区内 “羊城	全面推动我区家政服	1、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	障和就业管理 事务											家政”基层服务站 的基本建设、物资采 购、专业培训、日常 维护、安全检查和协 调镇居家养老综合 服务平台以及社区 卫生服务中心、护理 站等医疗服务设施 与“羊城家政”基 层服务点的服务资 源整合，促进家政养 老、医疗结合融合发 展。	务质量发展，形成“社 区政务心中+社区 卫 生服务中心+社区养老 院+居家养老“的社区 家政养老新业态新新 模式；促进家政养老、 医养结合融合发展，促 进我区就业创业。	转介服务 在羊城家政 基层服务点开展转介 服务 转介服务灵活 2、效益指标 社会效益 医疗护理服务 在羊城 家政基层服务点开展 医疗护理服务 医疗护 理服务到家 3、效益指标 社会效益 居家养老服务 在羊城 家政基层服务点开展 居家养老服务 居家养 老服务覆盖面广 4、产出（工作量）指 标 质量指标 家政就 业点 在羊城家政基层 服务点开展家政就业 点 家政就业点 2 个 5、产出（工作量）指 标 质量指标 护理员 人员培训 在羊城家政 基层服务点开展护理

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														员人员培训 护理员人员培训 3 场 6、产出（工作量）指标 数量指标 婴幼儿托管服务 在羊城家政基层服务点开展婴幼儿托管服务 婴幼儿托管服务 100 人次 7、产出（工作量）指标 数量指标 为老人提供家政服务数量 在羊城家政基层服务点开展为老人提供家政服务数量 为老人提供家政服务数量 90 人次 8、产出（工作量）指标 数量指标 健康e站，家庭医生，居民健康档案 在羊城家政基层服务点开展健康 e 站，家庭医生，居民健康档案 健康 e 站，家

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														家庭医生，居民健康档案 500 份
708001	民政管 理事务	799.03	655.03	655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	小楼镇社会事务办的办公用品支出、家综服务运营、居家服务运营等费用支出。	帮助小楼镇各类受灾困难群众（包括低保、低收入、五保）等人群及时解决小型问题，照顾生活、打扫卫生等	1、效益指标 社会效益 社工服务覆盖面扩大率（%）计算方法：[(本年度享受社工服务的人数-上年度享受社工服务的人数)÷社区居民总数)*100% 标准：控制数 指标值达到 50% 2、效益指标 社会效益 流浪乞讨受助人员及时救助救治率 实际数/计划数*指标分值 救助及指引流浪乞讨人员 3、效益指标 社会效益 保障受灾群众基本生活 完成目标预期值的，得满分；未能完成预期值的，按完成比例

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														计分或者不得分；与上年水平相比保障水平降低的，不得分 帮助受困受灾的困难群众 4、产出（工作量）指标 质量指标 社工与志愿者组织注册率（%） 实际数/计划数*分指标值 指标值达到 50% 5、产出（工作量）指标 数量指标 灾害过渡期生活救助率（%） （实际接受灾害过渡期生活救助群众数量/预期接受灾害过渡期生活救助群众数量）*指标分值权重 指标值达到 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 与社区共同协调发展的社工站点数 200 个为 100

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														分，减少 1 个扣 0.5 分。 60 分为合格 7、产出（工作量）指标 数量指标 各社工站提交工作报告达标率 每个季度提交工作报告评分 评分 60 为合格 8、产出（工作量）指标 时效指
708001	自然资源 源规划及管理 事务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于违法用地、地质灾害巡查经费和应急经费。	监测好地质灾害隐患点的安全隐患和村民的生命财产安全，要做好及时发现及时制止。	1、效益指标 社会效益 重大地质灾害事件下降率（%）（本年度重大地质灾害事件数-上年度重大地质灾害事件数）/上年度重大地质灾害事件数*指标分值（本年度重大地质灾害事件数-上年度重大地质灾害事件数）/上年度重大地质灾害事件数*100

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2、效益指标 社会效益 次生灾害造成伤亡人 数下降率（%）（本年 度次生灾害造成伤亡 人数-上年度次生灾害 造成伤亡人数）/上年 度次生灾害造成伤亡 人数*指标分值（本年 度次生灾害造成伤亡 人数-上年度次生灾害 造成伤亡人数）/上年 度次生灾害造成伤亡 人数*100 3、效益指标 社会效益 次生灾害下降率（%） （本年度次生灾害发 生数-上年度次生灾害 发生数）/上年度次生 灾害发生数*指标分值 （本年度次生灾害发 生数-上年度次生灾害 发生数）/上年度次生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														灾害发生数*100 4、产出（工作量）指 标 数量指标 重点监 测预报点建设完成率 （%） 实际建成数/计 划建成数*指标分值 实际建成数/计划建成 数*100 5、产出（工作量）指 标 数量指标 防灾演 练次数达标率（%） 实 际开展的防灾演练次 数/计划开展的演练数 *指标分值 实际开展 的防灾演练次数/计划 开展的演练数*100 6、产出（工作
708001	专职消 防事务	211.00	211.00	36.06	174.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于贯彻实施 国家标准《乡镇消防 队》，积极推进和规 范乡镇消防队建设， 进一步提高乡镇地	为更好的开展防火巡 查、消防宣传教育和灭 火救援工作，更好的完 成镇党委政府和区公 安消防大队交予的各	1、效益指标 社会效益 消防安全事务 专职消 防队消防员制服训练服 费用 30000 2、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												区消防安全基本公共服务水平，有效提高地区综合应急救援力量。 根据关于贯彻实施《微型消防站建设标准》，积极推进和规范各村（社区）微型消防站建设，进一步提高村（社区）消防安全基本公共服务水平，有效提高地区综合应急救援力量。	项任务，不断提高队伍正规化建设水平和遂行灭火救援任务的能力。 根据关于贯彻实施《微型消防站建设标准》，积极推进规范微型消防站建设，进一步提高村（社区）消防安全基本公共服务水平，有效提高地区综合应急救援力量。	消防安全事务 消防员值班备勤处置警情误餐费用 10000 3、效益指标 社会效益 消防安全事务 消防员人身意外伤亡商业险 22500 4、效益指标 社会效益 消防安全事务 消防宣传教育活动及印刷宣传资料费用 20000 5、效益指标 社会效益 消防安全事务 消防安全事务经费，用于日常办公耗材、轮训、技能比武、消防灭火救援消耗品（如：药品、灭火器水、粉剂） 57500 6、效益指标 社会效益 消防安全事务 提高队伍正规化建设水平和执行灭火救援任务的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														能力 590000 7、效益指标 社会效益 消防安全事务 购置抢 险救援消防车 600000 8、效益指标 社会效益 保障辖区消防安全 保 障消防安全 21 个村 (居)
708001	城管执 法事务	648. 54	648. 54	20. 00	628. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一、电车租车费用 二、摩托车维修经费 三、城管采购新式制 服 四、办公室耗材、 用品以及饮用水费 用 五、车辆保险费 六、团体保险费 七、 执法设备购买、维修 费	一、完善执法装备，提 升执法效能 进一步 完善中队基础配置，增 加了接访前台、装备储 存室、执法摩托车、执 法记录仪给队员配备 全套雨衣雨具等。接下 来，我中队计划购置无 人机，进一步丰富执法 取证手段，为我中队执 法业务顺利开展提供 更坚实的保障。 二、全面查控，大力宣 传，加强巡查，违章搭	1、效益指标 社会效益 完成小楼镇余泥撒漏执 法 以实际立案数为准 100%完成 2、效益指标 社会效益 完成小楼镇违建投诉 案件处理 以 12345 政 府服务热线系统为准100% 完成 3、效益指标 社会效益 完成小楼镇市容投诉 案件处理 以 12345 政 府服务热线系统为准 100%完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													建势头减弱 以镇区、 景区及增派、小正公路 沿线辖区范围为查处 重点，以点带面，把预 防控制、停工监管、依 法拆除相结合，由城管 中队负责组织队员开 展日常动态巡查，实施 分组分辖区日巡查制 度和日报告制度，巡查 覆盖全镇所有区域，不 留任何违建死角，营造 严查严控违法建设的 高压态势，有效遏制辖 区违法建设的现象。	4、效益指标 社会效益 完成小楼镇市容环境 整治 以数字化城管监 督系统任务为准 100% 完成 5、效益指标 社会效益 完成小楼镇燃气执法 以实际立案数为准 100%完成 6、效益指标 社会效益 完成小楼镇户外广告 执法 以实际立案数为 准 100%完成 7、产出（工作量）指 标 数量指标 完成小 楼镇垃圾分类执法 以 当年区下达立案任务 为准 100%完成 8、产出（工作量）指 标 数量指标 完成区 下达拆违任务 以当年 区下达拆违任务为准

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100%完成
708001	旅游管 理事务	160.79	160.79	0.60	160.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小楼中心幼儿园、何仙姑餐厅、房屋、厂房、水田、土地、山地、鱼塘、报德祠景点等租金，何仙姑家庙管理费及仙姑塔工程款	小楼中心幼儿园、何仙姑餐厅、房屋、厂房、水田、土地、山地、鱼塘、腊圃村八仙湖等租金，何仙姑家庙管理费及仙姑塔工程款	1、效益指标 社会效益 约场村房屋租金 租金 35000 元 2、效益指标 社会效益 小楼中心幼儿园租金租 金 20000 元 3、效益指标 社会效益 仙姑塔工程款 工程款 20000 元 4、效益指标 社会效益 通信业务服务费 服务 费 6000 元 5、效益指标 社会效益 旅游景区建设及宣传 推广 租金 4 项 6、效益指标 社会效益 腊圃村八仙湖租金 租 金 380000 元 7、效益指标 社会效益 何仙姑家庙管理费 管 理费 140000 元

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8、效益指标 社会效益 何仙姑餐厅租金 租金 55000 元
708001	残疾人 管理事务	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、小楼镇政府按比例安排残疾人就业保障金；2、每年一次的全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态 更新入户调查对象补贴。	1、小楼镇政府按比例安排残疾人就业保障金；2、每年一次的全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态 更新入户调查对象补贴。	1、效益指标 社会效益 印刷禁毒宣传资料 禁 毒宣传资料 3000 2、效益指标 社会效益 慰问金康园工疗站 慰 问金 3000 3、效益指标 社会效益 适配助听器工作 适配 助听器 1500 4、效益指标 社会效益 适配轮椅，拐杖辅具工 作 适配轮椅，拐杖辅 具 1500 5、效益指标 社会效益 日常办公运作 维修， 购买办公用品 5000 6、效益指标 社会效益 全国残疾人基本服务 状况和需求信息数据

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														动态 更新入户调查对象补贴 基本服务状况和需求信息数据动态更新入户调查对象补贴 32000 7、效益指标 社会效益 困难残疾人慰问金 中秋，春节慰问金 14000 8、效益指标 社会效益 按比例安排残疾人就业保障金 按政策安排残疾人就业保障金 190000
708001	禁毒管 理事务	121. 27	121. 27	49. 00	72. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、购买禁毒专业社工服务，吸毒人员进行心理，谈话，对其困难进行帮扶帮教； 2、深入推进“831”工程，全环节管控吸毒人员，按禁毒网格划分，并实施“5+N”网格化管理，确保吸	1、购买禁毒专业社工服务，吸毒人员进行心理，谈话，对其困难进行帮扶帮教；2、深入推进“831”工程，全环节管控吸毒人员，按禁毒网格划分，并实施“5+N”网格化管理，确保吸毒人员入格管理	1、效益指标 社会效益 山区林地巡查 加强山区林地易涉毒场所整治，持续推进山区林地涉毒隐患排查，包含无人机航拍经费 山区林地巡查 2、效益指标 社会效益 毛发检测经费 深入推

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												毒人员入格管理达到 100%;3. 强化山区林地、寄递物流、出租屋、旅舍等重点场所整治力度，着力减少涉毒风险；4. 全面深入开展毒品预防教育工作，扎实开展毒品预防教育，使禁毒宣传“六进”，媒体宣传活动进入常态化。5. 按照《2020 禁毒工作要点》，发挥污水检测应用技术，找准涉毒重点部位并实施精准打击，综合治理，逐个消除涉毒隐患。	达到 100%;3. 强化山区林地、寄递物流、出租屋、旅舍等重点场所整治力度，着力减少涉毒风险；4. 全面深入开展毒品预防教育工作，扎实开展毒品预防教育，使禁毒宣传“六进”，媒体宣传活动进入常态化。5. 按照《2020 禁毒工作要点》，发挥污水检测应用技术，找准涉毒重点部位并实施精准打击，综合治理，逐个消除涉毒隐患。	动攻坚行动，推进“清隐”专项，最大限度地压毒品消费市场，减少毒品社会危害 毛发检测经费 3、效益指标 社会效益 禁毒公园创建 按照全市禁毒示范创建工作要求，推进禁毒公园建设 禁毒公园创建 4、产出（工作量）指标 质量指标 禁毒宣传经费 深入开展全民禁毒工程，全面深入开展毒品预防教育工作，扎实开展毒品预防教育，使禁毒宣传“六进”，媒体宣传活动进入常态化 禁毒宣传经费约 50000 元 5、产出（工作量）指标 质量指标 购买禁

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														毒专业社工服务 吸毒 人员进行心理，谈话， 对其困难进行帮扶帮 教，减低吸毒人员复吸 几率 购买禁毒专业社 工服务 6、产出（工作量）指 标 数量指标 污水毒 品成分含量检测 深化 污水检测技术应用，把 握镇内毒情形势和发 展态势，找准涉毒重点 部位并实施精确打击 污水毒品成分含量检 测，投入经费约 40000 元 7、产出（工作量）指 标 成本指标 查找脱 失人员经费 查找脱失 人员使用支出的各项 经费，全面进行清零行 动 查找脱失人员

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
708001	群众团 体事务	5.03	5.03	3.83	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各项妇女教育 活动，宣传、贯彻、 执行党的路线、方 针、政策，做好妇女 儿童思想工作，维护 妇女儿童合法权益， 因地制宜开展利于 妇 女身心健康的文 化、 体育、娱乐活动。	维护妇联日常运作，购 买日常办公用品，开展 妇女工作，发挥妇女群 众作用，严格按照要求 开展妇女儿童建设	1、效益指标 社会效益 马克思主义理论研究和 建设工程完成率(%) （已完成的工程量/总 的工程量）*指标分值 开展马克思理念学习 2、效益指标 满意度指 标 人才基地建设完成 率(%)（实际建设完成 的基地数/计划建成的 基地数）*指标分值 培 育先进人才 3、效益指标 满意度指 标 人才储备完成率 (%)（实际储备的人才 数/计划储备的人才 数）*指标分值 培养女 能手 4、产出（工作量）指 标 质量指标 报刊网 络理论宣传阵地建设 完善度(%)（已完善的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														宣传阵地数/计划完善的宣传阵地数)*指标分值 建设妇女之家 2 处 5、产出（工作量）指标 数量指标 专项配套资助到位率(%)（已完成的专项配套数/计划完成的专项配套数）*指标分值 建设母婴室 1 间 6、产出（工作量）指标 数量指标 月均组织学习频率（%） 终端站点实际月均组织学习次数/终端站点计划月均组织学习次数*指标分值，不低于标准值得满分，否则不得分 开展妇女双创知识学习 2 次 7、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 培训完 成率（%） 实际培训次 数/预期培训次数 ×100%，不低于标准值 得满分，否则不得分 开展农村妇女双创活 动培训 2 次 8、产出（工作量）指 标 数
708001	环境保 护管理事务	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环境保护事务日常 开支	通过环境保护事务日 常开支，完善环保队伍 建设，保障小楼镇环保 事务正常开展。	1、效益指标 生态效益 噪音降低后环境改善 完成率（%） 噪音降低 后环境改善覆盖面/计 划降低噪音区域*100% 噪音降低后环境改善 完成率达 100% 2、效益指标 生态效益 投诉处理率（%） 已妥 善处理的投诉数/总投 诉数*指标分值 投诉 处理率达 100% 3、效益指标 生态效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														水质环境得到改善的覆盖率（%） 得到改善的水质体积/当地污染的水质体积*100% 水质环境改善率达 100% 4、效益指标 生态效益固体废物合理处理 后环境改善完成率（%） 固体废物合理处理 后环境改善面积/计划改善的环境面积*100% 固体废物合理处理 后环境改善完成率达100% 5、效益指标 生态效益城市空气质量优良天数比例 达到标准值满分；未达到标准值但不低于 2016 年水平得 60%分数；低于 2016 年水平 0 分。 城市空气质量优良天数比例

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														达 98% 6、效益指标 社会效益 主要污染物排放量下 降率 实际数/计划数* 指标分值 主要污染物 排放量下降率达 100% 7、效益指标 社会效益 环境污染与破坏事故 处理率（%） 环境污染 与破坏事故处理的总 数/环境污染与破坏事 故总数*100% 环境污 染与破坏事故处理率 达 100% 8、
708001	财政与 审计事务	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、认真执行党和国 家的有关方针政策， 掌握财政、税收、财 务、会计、国有资产 管理等方面的法律、 法规；积极参与各项 财政改革，积极参与	执行有关方针政策，掌 握财政、税收、财务、 会计、国有资产管理等 方面的法律、法规；组 织乡镇财政年度预决 算 的编制工作，定期向 乡镇人大、政府及县市	1、效益指标 社会效益 上报各项数据等 及时 上报各项数据等 12000 2、效益指标 社会效益 财务系统运维资金 国 库支付系统运维费用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												制定本乡镇发展规划； 二、负责组织乡镇财政年度预决算的编制工作，定期向乡镇人大、政府及县市区财政局报告预算执行情况； 三、负责协调本乡镇财政、金融、税务等部门之间的关系； 四、负责财政所的内部管理，完善制度建设，监督执行各项规章制度； 五、乡镇财政改革管理事务。	区财政局报告预算执行情况；负责财政所的内部管理，协调本乡镇财政、金融、税务等部门之间的关系，监督执行各项规章制度；参与各项财政改革，统筹本乡镇发展规划等。	87500 3、效益指标 社会效益 财务系统建设资金 财务系统建设费用 48000 4、效益指标 社会效益 财务系统改造资金 国库支付系统升级改造 10000 5、产出（工作量）指标 数量指标 日常账务处理 及时完成各个账套的账务处理 12 个月，20000 6、产出（工作量）指标 数量指标 日常填报报表等 每年预决算报表编制等工作 10000 7、产出（工作量）指标 数量指标 更新各个项目台账等 及时更

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														新建设项目及专项事 务等台账 4000 8、产出（工作量）指 标 数量指标 各项相 关制度更新 相关财务 制度学习更新 4000
708001	农业农 村管理事务	89.45	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好 2021 年农业 农村管理的相关事 项，现就村级农技 员、动植物疫情防 治、三资交易、农田 灌溉水利设施维护、 乡村振兴、城乡一体 化住户调查以及村 社事务等项目申请 资金，资金总金额为 元。	为优化农村农业项目 建设，保障农业农村管 理、三资管理、乡村振 兴管理的基本运作，保 障农技员基本工资发 放及动植物疫情有效 防控。	1、效益指标 社会效益 突发农产品安全事故下 降率 （本年度突发农 产品安全事故次数- 上 年度突发农产品安全事 故次数）/上年度突发 农产品安全事故次数* 指标分值 无突发农产 品安全事故发生 2、效益指标 社会效益 农民对化肥和食糖市 场价格预测 完全稳 定，得分为 1*指标分 值；基本稳定，得分为 0.7-0.85*指标分值；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														比较稳定，得分为0.5-0.7*指标分值；不稳定，低于 0.5*指标分值。 市场价格基本稳定 0.7-0.5 3、效益指标 社会效益 及时阻止病害畜禽流入市场 根据及时阻止病害畜禽流入市场情况是否符合预期目标计分 及时阻止病害禽畜流入市场 4、效益指标 社会效益 大规模随意抛弃病死猪事件发生情况 不发生，得分为 1*指标分值；发生，低于 0.5*指标分值。 不发生大规模随意抛弃病死猪事件 5、产出（工作量）指标 质量指标 农产品

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														安全检查任务完成率 （实际完成检查次数/ 预期完成检查次数）* 指标分值 任务完成率 达 100% 6、产出（工作量）指 标 质量指标 耕地可 利用率 （实际可用耕 地面积/耕地总面积）* 指标分值 实际可用耕 地数达 80% 7、产出（工作量）指 标 时效指标 资金下 达情况 根据相关文件
708001	环境卫 生保洁事务	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为扎实有效推进我 镇环境卫生综合管 理，推动人居环境整 治工作，进一步落实 环境卫生责任制度， 稳步提升城乡环境 卫生整体水平，实行 “以奖代拨”激励	为扎实有效推进我镇 环境卫生综合管理，推 动人居环境整治工作， 进一步落实环境卫生 责任制度，稳步提升城 乡环境卫生整体水平， 实行“以奖代拨”激 励机制，奖罚并举，充	1、效益指标 生态效益 固体废弃物合理处理 后 环境改善完成率（%） 固体废弃物合理处理 后环境改善面积/计划 改善的环境面积*100% 100% 2、效益指标 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												机制，奖罚并举，充分调动各村的工作积极性，实现环卫精细化管理新发展新提升，为建设“干净整洁、平安有序”美在小楼城乡环境、实施乡村振兴战略打下坚实基础。	分调动各村的工作积极性，实现环卫精细化管理新发展新提升，为建设“干净整洁、平安有序”美在小楼城乡环境、实施乡村振兴战略打下坚实基础。	标 旅游扶贫重点村开发完成率（%）（实际开发的村落数/计划开发的村落数）*指标分值 100% 3、效益指标 满意度指标 服务对象满意度 群众对镇环境卫生满意度 100% 4、效益指标 可持续影响指标 实施项目公示无异议率 无异议项目数量/项目总数量 100% 5、效益指标 可持续影响指标 环境卫生高质量连续 保持镇环境卫生管理质量全年无大起伏 全年环境卫生工作质量好，顺利通过省、市、区人居环境各项检查

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6、效益指标 经济效益 扶贫村旅游年收入达 标率（%） 实际达标村 数/所有扶贫村数*指 标分值 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 镇垃圾 清运日产日清率 每天 垃圾清运约 25 吨，分 5 条清运路线 100% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 镇区 16 小时/日保洁时间 16 小时/日 16 小时/日
708001	纪检监察事务	225. 60	225. 60	225. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	需要党风廉政建设 宣传费用、作风督查 检查、村监察站建 设、村监务委员会建 设与维护、学习书籍 报刊订阅、日常办公 用品、村务监督委员 会人员工资等费用	认真落实推进国家治 理体系和治理能力现 代化建设对纪检监察 工作提出的新要求，把 推进基层党风廉政建 设和推动监察职能向 基层延伸有机结合起 来，强化党员干部的党	1、效益指标 社会效益 村务监督委员会工资 村监委会主任基础补 贴每月 600 元，副主任 和委员基础补贴每月 500 元；绩效补贴分 “优秀、称职、不称 职”三个等次，主任考

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标	
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
												支出。	风廉政教育和履职教育，不断提高基层党员干部的纪律意识和党性观念。镇纪委监委从加强对党员干部的政治思想出发，采取多层次、多形式的宣传教育方式，使全镇党员干部进一步牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，不断升华自己的世界观、人生观和价值观，达到了从思想上增强拒腐防变能力的目的。充分利用会议、宣传栏、手机短信平台、“廉政谈话”等形式，有计划、有步骤地开展廉洁宣传教育，切实增强了党员干部的廉政意识，提高了拒腐防变和抵御各种诱惑的能	核“优秀”等次每月600 元，“称职”等次每月 400 元，“不称职”等次 0 元;每季度发一次。 完成了100%。 2、效益指标 可持续影响指标 作风督查检查通过日常督查工作的持续开展，促使全镇职工干部改进工作作风，提高工作效率，形成了“人在岗、心在位、工作	在状态”的良好氛围。 完成了 100%。 3、效益指标 可持续影响指标 巡察整改工作持续深化巡察整改工作有效落实。 完成了100%。 4、效益指标 可持续影响指标 学习书籍报刊

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													力。	预定 根据区纪委工作安排，定期需要订阅学习学习、纪律教育活动月需要订阅廉洁教育 读本派发给各村（居）、部门，约在 12 月左右需要订阅纪检监察报 派发到各村。 完成了100%。 5、效益指标 可持续影响指标 日常办公用品费用 由于工作需要购买办公用品（笔、A4 只、文件袋、文件盒等）、日常办公室固定资产维修、打印机加碳粉等。 完成了 100%。 6、效益指标 可持续影响指标 党风廉政建设宣传费用 党风廉政建设宣传工作是强
708001	基层司	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	司法调解、法治宣	做好司法调解、法治宣	1、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	法事务											传、公共法律公共服 务站、一村居一法律 顾问、社区矫正、安 置帮教等基层司法 业务。	传、公共法律公共服 务站、一村居一法律顾 问、社区矫正、安置帮 教等基层司法业务。	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 有组织犯罪案件下降 率（%）（上年度有组 织犯罪案件数-本年度 有组织犯罪案件数）/ 上年度有组织犯罪案 件数*指标分值 100% 3、效益指标 社会效益 维稳问题解决率（%） 实际解决的维稳问题 数量/全部维稳问题* 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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100% 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*指标分值 100% 6、产出（工作量）指 标 质量指标 开展法 制宣传数（次） 每个 季度至少举办 1 次法 制讲座 100% 7、产出（工作量）指 标 质量指标 服务时 间达标（小时） （社 区矫正人员实际参加 的社区服务时长/要求 的社区服务时间）*指 标分值 100% 8、产出（工作量）指 标 质量指标 参与人 民调解工作数（次） 实 际数/计划数*指标分

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														值 100%
708001	市场监 督管理事务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、委托第三方开展 食品安全检测工作， 包括快检和法检； 2、购买食品安全检 测试剂盒； 3、开展食品安全宣 传活动：食品安全进 校园、创建食品安全 城市宣传活动。	加强小楼镇食品安全 监管，营造良好的食品 安全氛围，严厉打击违 反市场经营秩序行为。	1、效益指标 社会效益 食品安全事故发生率 通过检测，排查食品安 全事故隐患 0 2、效益指标 满意度指 标 创建食品安全城市 满意率 人民群众对食 品安全的满意度 人民 群众对创建食品安全 城市的认识程度达 80% 3、效益指标 可持续影 响指标 创建食品安全 城市的持续率 通过创 建食品安全城市工作， 提升创建食品安全城 市的实效 提升可持续 影响 4、效益指标 经济效益 促进辖区食品经营业 户的发展 规范食品经

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														营业户的经营行为 打 击违反市场经济秩序 的行为, 100%完成上级 工作任务 5、产出（工作量）指 标 质量指标 创建食品 安全城市工作 每年按 上级安排, 完成创建食 品安全城市考核工作 完成考核工作任务100% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 食品安 全检测工作 每年按照 上级要求, 完成快检和 自检目标任务 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 开展宣 传活动力度 关于创建 食品安全城市的宣传 力度 每年至少 2 场 8、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 时效指标 按期完 成率 创建食品安全城 市按期完成率 100%
708001	组织宣 传管理事务	217.80	217.80	180.68	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织宣传管理事务： 1、行政村、合作社、 社区干部的工资、绩 效、补贴、年度考核 奖励；2、公务员、事 业在职人员工伤 保 险；3、遗属供养人员 与社办退休干 部春节 慰问金、退休人员管 理费、丧葬 费；4、 小楼镇人民政府购买 劳务费用； 5、组织 事务；6、村 （居）换届工作经 费、党建工作经费、 小楼镇党群服务中 心工作经费；7、宣 传事务；8、公众号 运营经费、宣传栏建	组织宣传管理事务：1、 行政村、合作社、社区 干部的工资、绩效、补 贴、年度考核奖励；2、 公务员、事业在职人员 工伤保险；3、遗属供养 人员与社办退休干 部春 节慰问金、退休人员管理 费、丧葬费；4、小楼镇 人民政府购买 劳务费 用；5、组织事务；6、 村（居）换届工作经 费、党建工作经费、小 楼镇党群服务中心工作 经费；7、宣传事务； 8、公众号运营经费、宣 传栏建设维护经费、创 文工作经费、 新时代文明实践工作	1、效益指标 社会效益 组织事务 日常组织事 务运转费用 12 名组 织宣传工作人员日常事 务运转费用 2、效益指标 社会效益 在职在编人员工伤保 险 公务员、事业在职 人员工伤保险 公务员 每月 800 元，事业在职 人员每月 600 元 3、效益指标 社会效益 遗属供养人员、退休干 部等多个经费 遗属供 养人员与社办退休干 部春节慰问金、退休人 员管理费、丧葬费 每 年 1 次的遗属供养人 员与社办退休干部春

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												设维护经费、创文工作经费、新时代文明实践工作经费、增城日报新闻专刊费用、农村广播维修维护费。	经费、增城日报新闻专刊费用、农村广播维修维护费。 按照上级、区局等职能部门的工作安排，相应安排每项工作的经费。	节慰问金、38 名退休人员管理费、丧葬费 4、效益指标 社会效益 宣传事务 日常宣传事务运转费用 12 名组织宣传工作人员日常事务运转费用 5、效益指标 社会效益 劳务费用 购买劳务费用 预计 20 多名购买劳务的费用 6、效益指标 社会效益 多个宣传阵地费用 公众号运营经费、宣传栏建设维护经费、创文工作经费、新时代文明实践工作经费、增城日报新闻专刊费用、农村广播维修维护费 6 个宣传阵地的运转费用 7、效益指标 社会效益 党建工作经费 村（居）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														换届工作经费、党建工作经费、小楼镇党群服务中心工作经费 21 个基层党组织换届、46 个基层党组织党建等费用 8、效益指标 社会效益 村居、合作社干部的薪酬 行政村、合作社、社区干部的工资
708001	安全生 产监督管理事 务	134.18	134.18	34.18	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	企业安全生产检查与执法，安全生产宣传、预防道路交通安全，两站两员建设等。	安全生产监督与检查工作，确保企业安全生产，杜绝安全生产事故发生。道路交通安全隐患排查和整治工作，确保道路交通安全，人民群众出行安全。	1、效益指标 社会效益 道路交通安全 确保道路交通安全 确保群众出行安全 2、效益指标 社会效益 安全生产宣传教育 “三进”示范村工作 安全生产宣传教育 增强安全生产意识 3、效益指标 社会效益 安全生产 避免企业生产安全事故发生 杜绝

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														生产事故发生 4、效益指标 社会效益 “两站两员”建设费用 劝导岗人员工资和维修 费用 确保村民出行安 全 5、产出（工作量）指 标 数量指标 预防道 路交通事故工作 预防 道路交通事故 道路交 通安全工作每月至少 1 次排查 6、产出（工作量）指 标 数量指标 交通管 理辅警经费 一名辅警 经费 交通管理辅警工 作经费 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 道路交 通设施 道路交通安全 整治 道路安全隐患整 治工作每季度至少排

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														查 1 次 8、产出（工作量）指 标 数量指标 安全生 产与监督检查工作 安 全生产检查工作 安全 生产监督工作每天至 少 2-4 间企业检查
708001	卫生健 康管理事务	111.05	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫生健康工作事务、 基层医疗卫生专项 业务、计生对象困难 慰问及利益导向保 障。	卫生健康工作事务、基 层医疗卫生专项业务、 计生对象困难慰问及 利益导向保障。	1、效益指标 社会效益 政策生育率(%) >85% 85 2、效益指标 社会效益 卫生村受益人口覆盖 率(%) 达到 30% 30 3、效益指标 社会效益 卫生村创建数 2 2 4、效益指标 社会效益 流动人口协会创建 1 1 5、效益指标 社会效益 计划生育目标管理责任 制考核达标率(%) 年度综合考评得分 90

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														分以上为优秀等次 90 6、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 (个) 完成当年新 创、复审城市的预期数 按区卫生健康局工作要 求 7、效益指标 社会效益 病媒生物预防控制有偿 服务机构备案数 完成 当年工作计划确定的预 期数 按党委政府要求 及合同事项 8、效益指标 满意度指 标 健康村试点数(个) 2 2
708001	人大事 务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于横幅及办公用 品支出、代表视察、 镇人大代表培训学 习、人大代表视察活 动、人大代表政情通	根据年度工作安排，组 织人大代表视察、专题 调研、执法检查等依法 履行职责，达到预期主 要的经济、政治和社会	1、效益指标 社会效益 人大代表中心联络站制 作上墙牌 中心联络站 制作上墙牌 人大代 表中心联络站制作上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												报会议、人大代表阅 览室购书、人大代表 回原选区述职。	效益。	墙牌 2、效益指标 社会效益 人大代表阅览室购书 代表阅览室购书 人大 代表阅览室购书 3、效益指标 社会效益 人大代表接访 人大代 表接访每人每年 4 次 人大代表接访每人每 年 4 次 4、产出（工作量）指 标 数量指标 镇人大 代表培训学习 代表培 训学习 镇人大代表培 训学习 2 次 5、产出（工作量）指 标 数量指标 人大代 表政情通报会议 代表 政情通报会议 人大代 表政情通报会议 2 次 6、产出（工作量）指 标 数量指标 人大代

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														表视察活动 代表视察活动 人大代表视察活动 4 次 7、产出（工作量）指标 数量指标 人大代表视察 代表视察活动 代表视察 4 次以上 8、产出（工作量）指标 数量指标 人大代表回原选区述职 代表回原选区述职 人大代表回原选区述职约 3 人
708001	农村基础设施建设	205.81	205.81	0.00	205.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善农村基础设施建设，有效提高农村农业生产水平。	完善农村基础设施建设，完善农田灌溉设施，完成机耕路应急修复工作，有效提高农村农业生产水平，实现农民增收。	1、效益指标 生态效益 投诉处理率（%） 已妥善处理的投诉数/总投诉数*指标分值 50% 2、效益指标 生态效益 生态环境改善度 对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖 范围内接受调查的群

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														众总人数*指标分值 80% 3、效益指标 生态效益 农田排水面积增长率 （%）（项目实施后排 水面积-项目实施前排 水面积）/项目实施前 灌溉面积*指标分值 80% 4、效益指标 生态效益 农田灌溉面积增长率 （%）（项目实施后灌 溉面积-项目实施前灌 溉面积）/项目实施前 灌溉面积*指标分值 80% 5、效益指标 社会效益 农田供水能力增长 完 善农田供水设施 16000 6、效益指标 社会效益 减少安全事故 机耕路

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														应急修复 25000 7、效益指标 社会效益 公共文化设施有效使用 文化活动中心建设 （复核费） 4000 8、效益指标 经济效益 增收带动能力 （单位 区域项目带动周边林 农增收的实际户数/单 位区域项目带动周边 林农增收的预期户数） *指标分值 80%
708001	征兵管 理服务事务	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于镇街武装部门 的征兵工作、民兵训 练及政治教育、日常 办公用品、人防工作	征兵工作按照增城区 人民武装部完成人数 率、大学毕业生比例， 民兵训练及政治教育 每个季度完成一次训 练、一次政治教育，日 常办公用品、人防工作 完成上级安排的任务	1、效益指标 社会效益 新兵大学生入伍奖励 用于当年新兵大学生 入伍奖励发放 根据上 级文件大学生奖励 8 万元 2、效益指标 社会效益 武装民兵租赁大巴 用 于民兵训练租赁大巴 训练租赁大巴 10000

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														元 3、效益指标 社会效益 武装民兵政治教育工 作 用于武装部民兵政 治教育工作 民兵政治 教育，每季度一次。共 1 万元 4、效益指标 社会效益 武装部一年两次探兵工 作 用于新兵探兵工作 用于一年两次探兵，一 次 1.5 万元 5、产出（工作量）指 标 数量指标 武装征 兵工作 用于武装部一 年两次征兵工作 一年 两次征兵，每次 3 万元 6、产出（工作量）指 标 数量指标 武装日 常办公用品 用于武装 部日常办公用品 5000 7、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 武装民 兵训练工作 用于武装 部日常民兵训练 民兵 训练，每季度一次。共 1 万元 8、产出（工作量）指 标 数量指标 武装部 训练用日用品 用于民 兵训练需要日用品 5000
708001	灾害防 治及应急管理 事务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急知识宣传、人员 培训、检查工作，各 季度应急演练，应急 庇护场所、设施设备的 更新维护。	完善应急方案处理、提 高应急效率、更新维护 应急设施设备，以保障应 急工作的正常运行 以及 提高人民群众的 应急安 全和防范意识。	1、效益指标 社会效益 应急宣传 用于应急宣 传物料费 1 万元 2、效益指标 社会效益 应急培训 用于应急知 识培训 1 万元 3、效益指标 社会效益 提高应急防范意识 开 展应急宣传工作，提高 群众应急防范意识 一 年 3 次宣传活动 4、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 应急演练 用于应急演练现场工作 0.4 万元 5、产出（工作量）指标 数量指标 应急工作办公 用于应急工作的办公费 1 万元 6、产出（工作量）指标 数量指标 应急报刊 用于征订应急报刊，提高应急应变能力 0.2 万元 7、产出（工作量）指标 数量指标 购买应急物资 用于防洪等应急工作 1 万元 8、产出（工作量）指标 数量指标 更新应急设施设备 用于应急场所设备更新 3.5 万元
708001	保密管	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保密事务宣传	为更好完成年度各项	1、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	理事务											资料、人员培训、设 施设备等工作。	保密工作的开展，保障 保密工作的正常运行， 以及保密人员的培训 等工作。	学习宣传 加强机关单 位人员保密意识 一年 两次 2、效益指标 社会效益 保密考试 提高保密人 员基本知识水平 一年 一次 3、效益指标 社会效益 保密报刊 每部门一 册，提高思想意识 一 季度一次 4、产出（工作量）指 标 数量指标 印刷资 料 印刷保密专用本， 专人管理 3 千 5、产出（工作量）指 标 数量指标 宣传 保 密知识宣传物料费 6 千元 6、产出（工作量）指 标 数量指标 保密设 备 购买保密设备 1

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														万元 7、产出（工作量）指 标 数量指标 保密人 员培训 组织保密人员 培训 5 千元 8、产出（工作量）指 标 数量指标 保密办 公用品 购买保密办公 用品费用 8 千元
708001	档案管 理事务	94. 36	94. 36	1. 50	92. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于档案室的办公 设备维护，档案软件 数据维护、升级档案 软件（购买网络版档 案软件），购置档案 用品，人员培训，档 案外包服务费等。	更好地完成我镇档案 管理的工作，档案楼相 关配套设施设备，以及 档案室的正常运作等 工作。	1、效益指标 经济效益 档案室制度 完善规章 制度，便于档案的管理 全年 2、效益指标 经济效益 档案室配套设施设备 专室专用，存放镇档 案，完善各项档案制度 管理 全年 3、效益指标 经济效益 档案培训 村居资料员 培训，提高整理档案资 料水平 一年两次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、产出（工作量）指 标 数量指标 劳务费 聘请劳务人员劳务费 10000 元 5、产出（工作量）指 标 数量指标 档案用 品 购买档案用品费用 5000 元 6、产出（工作量）指 标 数量指标 档案楼 配套设施 档案专用密 集柜、办公设备等 1300000 元 7、产出（工作量）指 标 数量指标 档案办 公费 档案室日常办公 费用 3000 元 8、产出（工作量）指 标 数量指标 办公设 备维护费 耗材纸张费 用 2000 元
708001	统计普	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级工作要求，年	更好完成上级的工作	1、效益指标 经济效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	查事务											初需完成各村居人 口普查工作，次费用 用于聘请人普指导 员、普查员、人普工 作办公费等。	要求，准确核查人口数 据，便于国家统计人口 数据以规划发展。	入户统计 开展人普入 户调查及统计 每日 2、效益指标 经济效益 人普培训 开展指导 员、普查员培训，提高 普查水平 每月 3、效益指标 经济效益 普及宣传人口普查 加 大宣传，为入户调查作 准备 每周 4、产出（工作量）指 标 数量指标 人普指 导员工资 支付人普指 导员工资 350000 元 5、产出（工作量）指 标 数量指标 人普宣 传费 人普宣传物料费 100000 元 6、产出（工作量）指 标 数量指标 人普普 查员工资 支付人普普 查员工资 230000 元

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														7、产出（工作量）指 标 数量指标 人普办 公设备 租赁办公电脑 费用 10000 元 8、产出（工作量）指 标 数量指标 人普办 公 购买办公用品 20000 元
708001	党群服 务与政务管理 事务	103. 34	103. 34	53. 34	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、用于聘请第三方 公司编纂名镇志费 用； 2、用于政务大厅办 公费、维修费等相关 事项的支出； 3、用于安可替代工 程的安可产品设备 费用支出； 4、用于办公室日常 办公、维护费用支 出。	更好地完成我镇名镇 志编纂工作，展现我镇 的文化、历史等，更好 地保障基础公共服务 平台建设，更好地保障 部门日常办公等。	1、效益指标 社会效益 制作小楼镇志 宣传镇 历史文化 推广宣传 2、效益指标 社会效益 政务大厅基本日常运作 保障政务大厅基本业务 正常办理 方便群众办 理业务 3、效益指标 社会效益 使用安可办公产品 保 障日常办公 安全、高 效办公 4、产出（工作量）指 标 数量指标 政务一

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														体机 购买政务一体机 130000 元 5、产出（工作量）指 标 数量指标 行政事 务管理 日常办公运作 30000 元 6、产出（工作量）指 标 数量指标 基础公 共服务平台建设 政务 大厅相关事项支出费 用 70000 元 7、产出（工作量）指 标 数量指标 编纂小 楼镇志 聘请第三方公 司编著资料等费用 400000 元 8、产出（工作量）指 标 数量指标 安可替 代工程 购买安可产品 800000 元
708001	综合治 理事务	311.02	311.02	155.26	155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展防邪、平安建 设、群防群治、反恐、	开展防邪、平安建设、 群防群治、反恐、防诈	1、效益指标 社会效益 治安案件发案下降率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												防诈骗、国家安全人民防线、严重精神障碍患者管理、维稳、信访、12345 市长热线等工作	骗、国家安全人民防线、严重精神障碍患者管理、维稳、信访、12345 市长热线等工作，实现平安小楼。	(%)（上年度案件数-本年度案件数)/上年度案件数*指标分值 95%以上 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 95%以上 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 95%以上 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 群防摩 托车加油 群防摩托车 加油次数 4 次 6、产出（工作量）指 标 数量指标 群防参 加年度会操 群防参加 年度会操次数 一次 7、产出（工作量）指 标 成本指标 综治信 访管理事务 年度投入 200000 元 8、产出（工作量）指 标 成本指标 群防队 伍补贴 年度补贴 537600 元
708001	经济发 展与改革事务	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	招商事务；“四上” 企业、固定资产投资 统计事务；打私、打 假、整规等事务； “散乱污”整治工 作。	招商事务 2 次；“四 上”企业 11 家、固定 资产投资 23 项统计事 务；规范打私、打假、 整规等事务；“散乱 污”整治工作。	1、效益指标 社会效益 认真落实打击走私综合 治理的措施 确保人民 群众食品安全、、生命 安全率 100% 2、效益指标 社会效益 “散乱污”整治 整治

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														场所数量 30 个 3、效益指标 经济效益 小微企业营业收入年 均 增长率 （小微企业本 年度营业收入总额- 上 年度营业收入总额） /上年度营业收入总额 *指标分值 10% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 整规工 作检查 检查次数 20 次 5、产出（工作量）指 标 数量指标 招商活 动 年度招商次数 2 次 6、产出（工作量）指 标 数量指标 固定资 产投资统计 项目入统 数 30 项 7、产出（工作量）指 标 数量指标 “四

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														上” 企业统计岗位补 贴发放 200 元/人/月 *8*12 19200 元 8、产出（工作量）指 标 成本指标 经济事 务 财政投入 14 万元
708001	社会养 老服务建设项 目(基本建设项 目)	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市民政局养老 服务任务指标和区 政府重点工作要求 建设养老服务综合 体系	广州市民政局养老服 务任务指标和区政府 重点工作要求建设养 老服务综合体系	1、效益指标 社会效益 民办养老机构占比（%） 民办养老机构数/总养 老机构数*指标分值 占比率达 100% 2、效益指标 社会效益 老年人健康管理达标 率（%） 实际接受健康 管理的 65 岁以上老人 数/总的 65 岁以上老 人数*指标分值 参与 服务达到 40%以上 3、效益指标 满意度指 标 健康村试点数（个） 54 满意度达 60%以上 为合格

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、效益指标 可持续影响指标 实施项目公示无异议率 无异议项目数量/项目总数量 无异议占比达 70%以上 5、产出（工作量）指标 质量指标 农村五保户供养平均标准年均增长率（%） 实际比例/计划比例*指标分值 比上年增长 6、产出（工作量）指标 质量指标 离退休人员养老金待遇年均增长率（%） 实际比例/计划比例*指标分值 比上年增长 7、产出（工作量）指标 数量指标 建筑面积（平方米） 实际面积/标准面积*指标分值 达到标准 60%为合

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														格 8、产出（工作量）指 标 数量指标 床位数 量（平方米） 实际床 位数/标准床位数积* 指标分值 达到 60%为 合格标准
708001	预备费	283.94	283.94	280.94	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障临时性公共服 务事项实施，应急救 灾抢险工作及投入 开展，保护辖区人民 群众生命财产安全。	保障临时性公共服 务事项实施，应急救灾抢 险工作及投入开展，保 护辖区人民群众生命 财产安全。	1、效益指标 生态效益 抗洪抢险救灾并灾后 修 复、复产 灾后修复、复 产，争取尽快恢复受灾 群众生活和农业生 产 灾后 20 天以内 2、效益指标 社会效益 受灾人员生活救助覆 盖 率（%）（受灾人员生 活救助实际数/受灾人 员生活救助预期数） *指标分值 100% 3、效益指标 可持续影 响指标 及时清理灾后 卫生消毒、生态恢复等

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														卫生消毒、生态恢复、水利设施、农业生产恢复率 90%以上 4、效益指标 经济效益 农业、农民因灾损失率（上年度农业、农民因灾损失金额-本年度农业、农民因灾损失金额）/上年度农业、农民因灾损失金额*指标分值 小于 15% 5、产出（工作量）指标 质量指标 河涌综合整治任务完成率（%）(实际已经完成整治的河涌数/计划整治河涌数)*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 社会公共事务临时性投入 社会公共事务临时性投入保障 不小于 80 万

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														元 7、产出（工作量）指 标 时效指标 应急救援 平均响应及时率（%） （突发事件的实际应 急救援平均响应时间/ 计划突发事件的应急 救援平均响应时间）* 指标分值 100% 8、产出（工作量）指 标 成本指标 农业受 灾抢险投入 预备抢险 救灾的资金 不
708001	基层党 建工作经费	183.60	183.60	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“两新”组织党组 织书记工作津贴、城 市基层党建工作经 费、村社区“两新” 组织党员活动经费、 村党组织服务群众 专项经费、“两新” 组织党建工作经费。	为加强基层党组织建 设，扎实推进“两学一 做”学习教育常态化 制度化，规范党建活动 经费管理。	1、效益指标 社会效益 开支范围 党建活动经 费支出项目包括：租车 费、城市间交通费、住 宿费、伙食费、场地费、 讲课费、资料费和其他 费用。 执行率 90% 2、效益指标 社会效益 开支标准 党建活动

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														经费按支出项目，分别 执行规定标准，并根据 上级标准适时调整 执 行率 90% 3、效益指标 社会效益 监督检查 各基层党 组织应当将党建活动 经费开支情况以适当 方式公开 执行率 90% 4、效益指标 社会效益 计划管理 党委组织部 汇总基层党组织年度 党建活动计划并进行 初核，经财务处审核并 报校党委批准后，按要 求于每年 12 月底报应 急管理部直属机关党委 备案 执行率 90% 5、效益指标 社会效益 计划管理 基层党组 织开展党建活动，按年 度编制党建活动计划

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														执行率 90% 6、效益指标 社会效益 活动组织 开展党建 活动，要因地制宜，充 分利用本地条件 执行 率 90% 7、效益指标 社会效益 活动组织 开展党建 活动，要突出增强党员 的政治意识、大局意 识、核心意识、看齐意 识，同时注重与中心工 作结合，注重质量效 果，防止形式主义 执 行率 90% 8、效益指标 社会效益 报销结算 报销党建 活动经费，需在年度预 算方案内 执行率 90%
708001	妇女联 合会运行经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各项妇女教育 活动，宣传、贯彻、 执行党的路线、方	开展各项妇女教育活 动，宣传、贯彻、执行 党的路线、方针、政策，	1、效益指标 社会效益 人才储备完成率(%) (实际储备的人才数/

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												针、政策，做好妇女儿童思想工作，维护妇女儿童合法权益，因地制宜开展利于妇女身心健康的文化、体育、娱乐活动。	做好妇女儿童思想工作，维护妇女儿童合法权益，因地制宜开展利于妇女身心健康的文化、体育、娱乐活动。	计划储备的人才数)* 指标分值 培养女能手 2、效益指标 社会效益 马克思主义理论研究 和建设工程完成率(%) (已完成的工程量/总的工程量)*指标分值 开展马克思理念学习 3、效益指标 满意度指 标 人才基地建设完成 率(%) (实际建设完成的基地数/计划建成的基地数)*指标分值 培育先进人才 4、产出(工作量)指 标 质量指标 报刊网 络理论宣传阵地建设 完善度(%) (已完善的宣传阵地数/计划完善的宣传阵地数)*指标 分值 建设妇女之家 2 处

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5、产出（工作量）指 标 数量指标 专项配 套资助到位率(%)（已 完成的专项配套数/计 划完成的专项配套数） *指标分值 建设母婴 室 1 间 6、产出（工作量）指 标 数量指标 月均组 织学习频率（%） 终端 站点实际月均组织学 习次数/终端站点计划 月均组织学习次数*指 标分值，不低于标准值 得满分，否则不得分 开展妇女双创知识学 习 2 次 7、产出（工作量）指 标 数量指标 培训完 成率（%） 实际培训次 数/预期培训次数 ×100%，不低于标准值

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														得满分，否则不得分 开展农村妇女双创活 动培训 2 次 8、产出（工作量）指 标 数量
708001	残疾人 补贴	155.64	155.64	155.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人生活和护理 补贴	按广州市民政局文件 要求每个月残疾人生活 与护理补贴每月 10 号前发放到位	1、效益指标 社会效益 残疾人情况抽查核实 准确率（%） 超过或达 到标准值得满分，未达 标准值按一定比例扣 分 60% 2、效益指标 社会效益 残疾人贫困家庭脱贫 率（%） 实际脱贫家庭 数/贫困家庭总数*指 标分值 5-10% 3、效益指标 满意度指 标 提升孤残儿童生活 自理能力 按落实制度 的具体情况进行统计； 高于完成目标预期值 的，得满分；未能完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														预期值的，按完成比例 计分或者不得分。100% 4、效益指标 满意度指 标 每月走访 每月进行 落户走访 90%以上5、 产出（工作量）指标 质量指标 农村贫困残 疾人家庭脱贫率 （%）实际脱贫家庭数 /计划脱贫家庭数*指 标分值 5-10% 6、产出（工作量）指 标 质量指标 困难残 疾人生活补贴目标人 群覆盖率（%） 超过或 达到标准值得满分，未 达标准值按一定比例 扣分 98% 7、产出（工作量）指 标 质量指标 残疾人 家庭人均可支配收入

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														年均增速（%） 大于或 等于 6.8%得满分，未 达标准按一定比例扣 分 约 10-20% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 每月发 放日期 每月补贴发放 到个人时间 每个月 10 号发放
708001	统计各 项普查经费	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级工作要求，年 初需完成各村居人 口普查工作，次费用 用于聘请人普指导 员、普查员、人普工 作办公费等。	更好完成上级的工作 要求，准确核查人口数 据，便于国家统计人口 数据以规划发展。	1、效益指标 经济效益 入户统计 开展人普入 户调查及统计 每日 2、效益指标 经济效益 人普培训 开展指导 员、普查员培训 每月 3、效益指标 经济效益 普及宣传人口普查 加 大宣传、为入户调查作 准备 每周 4、产出（工作量）指 标 数量指标 人普指 导员工资 支付人普指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														导员工资 350000 元 5、产出（工作量）指 标 数量指标 人普宣 传费 人普宣传物料费 100000 元 6、产出（工作量）指 标 数量指标 人普普 查员工资 支付人普普 查员工资 230000 元 7、产出（工作量）指 标 数量指标 人普办 公设备 租赁办公电脑 费用 10000 元 8、产出（工作量）指 标 数量指标 人普办 公 购买办公用品 20000 元
708001	上级资 金类项目	12. 60	12. 60	12. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	重点针对统计基层 队伍力量不足、工作 压力大、待遇偏低、 素质不高、队伍不稳 定等问题，从明确镇	重点针对统计基层队 伍力量不足、工作压 力大、待遇偏低、素 质不高、队伍不稳定 等问题，从明确镇（ 街）统	1、效益指标 社会效 益 提高素质 提高统计 人员素质 执行率 90% 2、效益指标 社会效 益 提高待遇 提高统计人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												（街）统计工作职责、配足配强统计力量、推行首席统计员制度、完善聘用统计人员薪酬结构、加强统计队伍的管理、探索多种形式补充统计力量、加强统计人员经费保障等七个方面出台务实措施，全面加强政府对统计工作的组织领导，全力推进统计基层基础建设，为全市统计工作打下坚实基础。	计工作职责、配足配强统计力量、推行首席统计员制度、完善聘用统计人员薪酬结构、加强统计队伍的管理、探索多种形式补充统计力量、加强统计人员经费保障等七个方面出台务实措施，全面加强政府对统计工作的组织领导，全力推进统计基层基础建设，为全市统计工作打下坚实基础。	员待遇 执行率 90% 3、效益指标 社会效益 配足配强统计力量 加强配备统计力量 执行率 90% 4、效益指标 社会效益 明确镇（街）统计工作职责 明确镇街统计工作职责 执行率 90% 5、效益指标 社会效益 明确工作职责 明确统计人员职责 执行率 90% 6、效益指标 社会效益 加强统计队伍的管理 加强统计队伍人员管理 执行率 90% 7、效益指标 社会效益 加强基层队伍 加强基层队伍建设 执行率 90% 8、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														保持队伍稳定 保持统计队伍稳定 执行率90%
708001	党史和 地方志编纂出版类工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于聘请第三方公司编纂名镇志费用； 2、用于政务大厅办公费、维修费等相关事项的支出； 3、用于安可替代工程的安可产品设备费用支出； 4、用于办公室日常办公、维护费用支出。	更好地完成我镇名镇志编纂工作，展现我镇的文化、历史等，为旅游文化小楼推广宣传，打造文化品牌，吸纳更多旅游效益。	1、效益指标 经济效益展示文化 打造文化品牌 创省市文化小镇 2、效益指标 经济效益提高知名度 提高知名度，推广宣传 提高知名度，推广宣传 3、效益指标 经济效益创造经济效益 增加旅游 增加旅游收入 4、效益指标 经济效益保留镇志 保留镇志真实事迹 为本镇文化历史留印记 5、产出（工作量）指标 数量指标 宣传费制作宣传推广 10000 6、产出（工作量）指标 数量指标 劳务费

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														用 聘请劳务人员撰写 50000 7、产出（工作量）指 标 数量指标 编纂小 楼镇志 聘请第三方公 司编纂资料费用 200000 8、产出（工作量）指 标 数量指标 办公费 办公用品 2000
708001	美丽乡村、特色小镇、名镇明村、中心镇等村镇建设资金(基本建设项目)	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年度区级美丽乡村建设奖励性补助, 2020 年度区级美丽乡村乡村建设项目, 特色小镇建设项目	通过 2020 年美丽乡村建设, 实现小楼镇美丽乡村全覆盖, 提升小楼镇各村人居环境、村容村貌, 打造美丽宜居的现代化农村。	1、效益指标 社会效益 设计功能实现率(%) 实际实现的功能数/计划实现的功能数*100 80 2、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*100 80 3、效益指标 经济效益 完工验收通过率(%) 实际通过完工验收的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														工程数/总工程数*100 100 4、产出（工作量）指 标 质量指标 施工质 量验收达标率（%） 实 际质量达标的工程数/ 总工程数*100 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*100 60 6、产出（工作量）指 标 数量指标 建设美 丽乡村数量 计划建成 的数量 3 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*100 70 8、产出（工作量）指 标 数量指标 按期完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														工率 实际数/计划数 *100 80
708001	自然资 源事业发展计 划	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于违土地矿产执 法巡查经费和应急 经费。	监测好土地矿产资源的 保护工作，做好巡查 工作，要做好及时发现 及时制止。	1、效益指标 社会效益 重大地质灾害事件下 降率（%）（本年度重 大地质灾害事件数-上 年度重大地质灾害事 件数）/上年度重大地 质灾害事件数*指标分 值 0 2、效益指标 社会效益 次生灾害造成伤亡人 数下降率（%）（本年 度次生灾害造成伤亡 人数-上年度次生灾害 造成伤亡人数）/上年 度次生灾害造成伤亡 人数*指标分值 0 3、效益指标 社会效益 次生灾害下降率（%） （本年度次生灾害发 生数-上年度次生灾害

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														发生数) /上年度次生 灾害发生数*指标分值 0 4、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*100 60 5、产出（工作量）指 标 数量指标 支出及 时率 实际及时支出金 额/计划及时支出金额 *指标分值 60 6、产出（工作量）指 标 数量指标 土地矿 产治理和搬迁避让示 范工程完成率(%) 实 际完成的工程量/总工 程量*100 60 7、产出（工作量）指 标 数量指标 土地矿 产巡查完成率(%) 实 际数/计划数*100 60

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8、产出（工作量）指 标 数量指标 基本农田 调查面积完成率（%） 实际完成面积/计划完 成面积*指标分值 60
708001	平安创 建工作经费	49.25	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“中心+网格化+信 息化”建设工作、村 （居）视频运维、平 安村居工作。	“中心+网格化+信息 化”建设工作、村（居） 视频运维、平安村居工 作、平安宣讲工作。	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 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 90% 3、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%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、产出（工作量）指 标 数量指标 重点人 口管控率（%） 实际管 控人数/应列管人数* 指标分值 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 治安监 控视频覆盖率（%）（实 际覆盖面积/预期应覆 盖面积）*指标分值 90% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 网络诈 骗案件破获率（%）（实 际破获的案件数/总的 案件数）*指标分值 95% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 网络邪 教案件查处率（%）（实 际查处的案件数/总的 案件数）*指标分值

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														98% 8、产出（工作量）指 标 数量指标 “三 非”外国人查办率（%） 案件查办数/案件发生 数*指标分值 98%
708001	安全生 产执法类项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于平时对我镇各 企业和各店铺生产 进行安全巡查、执法 需要的工作经费	主要用于平时安全巡 对我镇各企业和各店 铺生产进行查、执法需 要的工作经费，确保我 镇企业生产安全，零事 故。	1、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 安全生产执 法 2、效益指标 社会效益 生产安全事故下降率 （%）（上年度事故起 数-本年度事故起数）/ 上年度事故起数*指标 分值 安全生产 3、效益指标 社会效益 安全质量标准化达标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率(%) （达标矿井数量/需达标矿井总数）* 指标分值 安全生产巡查 4、效益指标 社会效益 安全事故处理完成率 （%）（本年实际处理 完成的安全事故次数/ 本年度安全事故总次 数）*指标分值 确保企 业安全生产 5、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（个） （实际完成的危险化 学品重大危险源辨识、 分级登记建档的数量/ 计划完成的重大危险 源辨识、分级登记建档 的数量）*指标分值 80%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6、产出（工作量）指 标 数量指标 商贸企 业隐患排查数（家） （实际商贸行业生产 经营企业隐患排查的 数量/计划商贸行业生 产经营企业隐患排查 的数量）*指标分值 80% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 高危生 产经营企业安全隐患 排查数量（家） （实 际高危行业生产经营 企业隐患排查的数量/ 计
708001	青少年 新时代思想引 领	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责团的组织建设和团的日常管理工作，组织和知道公益劳动、社会调查和支援服务等活动。	负责团的组织建设和团的日常管理工作，组织和知道公益劳动、社会调查和支援服务等活动。督促下属团总支工作计划的实施，深入	1、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 预期参与培训人员考试优秀率达到良好

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													开展团员青年的思想 教育工作，做好团建工 作。	2、效益指标 社会效益 马克思主义理论研究和 建设工程完成率(%) （已完成的工程量/总 的工程量）*指标分值 开展马克思理念学习 3、效益指标 满意度指 标 人才基地建设完成 率(%)（实际建设完成 的基地数/计划建成的 基地数）*指标分值 培 育先进人才 4、效益指标 满意度指 标 人才储备完成率 (%)（实际储备的人才 数/计划储备的人才 数）*指标分值 培养优 秀共青团员 5、产出（工作量）指 标 数量指标 组织学 习频率 计划组织学习 次数 预期开展青少年

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														思想学习 5 次预期 6、产出（工作量）指 标 数量指标 资金使 用率 基层团组织建设 工作经费使用率 预期 基层团组织建设工作 经费使用率达到 95% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 培训完 成率 组织培训次数预期 组织团员培训 3 次 8、产出（工作量）指 标 数量指标 活动开 展率 团组织开展组织 活动数量 预期开展团 组活动 3 次
708001	运行经 费	52. 41	52. 41	52. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	专职安全员各种经 费支出	主要用于每个安监专 职人员外出到企业检 查，巡查，执法时的各 种工作经费，确保企业 安全生产，零事故发	1、效益指标 社会效益 隐患整改率（%）（已 整改隐患数/执法发现 的隐患总数）*指标分 值 安全生产巡查

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													生。	2、效益指标 社会效益 危险源点安全运行率 （%）（安全运行危险 源点数/危险源点总 数)*指标分值 安全生 产执法 3、效益指标 社会效益 生产经营单位合法率 （%）（不存在违法行 为的生产经营单位总 数/本年度实际执法检 查的生产经营单位总 数)*指标分值 安全生 产 4、效益指标 社会效益 安全事故处理完成率 （%）（本年实际处理 完成的安全事故次数/ 本年度安全事故总次 数)*指标分值 安全生 产检查 5、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 危险化 学品重大危险源企业 备案率（%）（完成评 估报告并备案的危险 化学品重大危险源的 数量/计划完成评估报 告并备案的重大危险 源的数量）*指标分值 80% 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（个） （实际完成的危险化 学品重大危险源辨识、 分级登记建档的数量/ 计划完成的重大危险 源辨识、分级登记建档 的数量）*指标分值 80% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 高危生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														产经营企业安全隐患 排查数量（家）（实 际高危行业生产经营 企业隐患排查的数量/
708001	惠民惠 农补贴	278.49	278.49	278.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离岗基层老兽医补 助、种粮大户补助补 贴资金、	离岗基层老兽医补助、 种粮大户补助补贴资 金，鼓励农民种植，提 升粮食产量，提高种粮 数量质量	1、效益指标 经济效益 重大食物中毒医疗费用 支出下降率（本年度 重大食物中毒医疗费用 支出-上年度重大食物 中毒医疗费用支出）/ 上年度重大食物中毒医 疗费用支出*指标分值 100 2、效益指标 经济效益 增收带动能力（单位 区域项目带动周边林 农增收的实际户数/单 位区域项目带动周边 林农增收的预期户数） *指标分值 100 3、效益指标 经济效益 粮食产值增长率（%）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														（项目实施后农田亩 产值-项目实施前农田 亩产值）/项目实施前 农田亩产值*指标分值 100 4、效益指标 经济效益 粮食产能增长率（%） （项目实施后平均亩 产量-项目实施前平均 亩产量）/项目实施前 平均亩产量*指标分值 100 5、产出（工作量）指 标 数量指标 新增田 间道路（公里） （当 年实际新增田间道路 长度/计划新增田间道 路长度）*指标分值 100 6、产出（工作量）指 标 数量指标 新增农 田林间（万株） （当

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														年实际新增农田防护林间数量/计划新增农田防护林间数量）*指标分值 100 7、产出（工作量）指标 数量指标 农田道路完成率（%） 实际完成数/计划完成数*指标分值 100 8、产出（工作量）指标 数量指标 高标准农田建设面积完成率（
708001	应急救 援类项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于创建安全社区的宣传工作	用于创建安全社区、平安社区、进社区宣传的各种宣传活动工作经费，完成创建平安社区的工作任务。	1、效益指标 社会效益危险源点安全运行率（%）（安全运行危险源点数/危险源点总数）*指标分值 平安社区宣传 2、效益指标 社会效益生产经营单位合法率（%）（不存在违法行为的生产经营单位总

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数/本年度实际执法检查的生产经营单位总数)*指标分值 安全社区宣传 3、效益指标 社会效益 生产安全事故下降率 (%) (上年度事故起数-本年度事故起数)/ 上年度事故起数*指标 分值 安全生产宣传 4、效益指标 社会效益 安全事故处理完成率 (%) (本年实际处理 完成的安全事故次数/ 本年度安全事故总次 数)*指标分值 平安安 全社区建设 5、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(个) (实际完成的危险化

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														学品重大危险源辨识、 分级登记建档的数量/ 计划完成的重大危险 源辨识、分级登记建档 的数量)*指标分值 90% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 国家安 全生产一体化信息系 统区域覆盖率（%）（已 建成国家安全生产一 体化信息系统市县数 量/总市县数量)*指标 分值 90% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 高危生 产经营企业安全隐患 排查数量（家）（实 际高危行业生产经营 企业隐患排查的数量/
708001	城乡社 区事业发展计	59.62	59.62	55.89	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于基本农田保护	做好永久基本农田的 保护工作，做好巡查工	1、效益指标 社会效益 重大地质灾害事件下

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	划											巡查经费和应急经 费。	作，要做好及时发现及 时制止工作。	降率（%）（本年度重 大地质灾害事件数-上 年度重大地质灾害事 件数）/上年度重大地 质灾害事件数*指标分 值（本年度重大地质 灾害事件数-上年度重 大地质灾害事件数）/ 上年度重大地质灾害 事件数 2、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 60 3、效益指标 社会效益 次生灾害下降率（%） （本年度次生灾害发 生数-上年度次生灾害 发生数）/上年度次生 灾害发生数*指标分值 （本年度次生灾害发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														生数-上年度次生灾害 发生数）/上年度次生 灾害发生数 4、产出（工作量）指 标 数量指标 重点监 测预报点建设完成率 （%） 实际建成数/计 划建成数*100 60 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*100 60 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/计划及时支出金额 *指标分值 60 7、产出（工作量）指 标 数量指标 基本农 田隐患点治理率（%） 实际数/计划数*100 60

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8、产出（工作量）指 标 数量指标 地质灾 害隐患点预告警示牌 完成率（%） 实际建立 的地质灾害隐患点预 告警示牌
708001	地质灾 害治理项目(基 本建设项目)	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于违法用地、地质 灾害巡查经费和应急 经费。	监测好地质灾害隐患 点的安全隐患和村民 的生命财产安全，要做 好及时发现及时制止。	1、效益指标 社会效益 重大地质灾害事件下 降率（%）（本年度重 大地质灾害事件数-上 年度重大地质灾害事 件数）/上年度重大地 质灾害事件数*指标分 值（本年度重大地质 灾害事件数-上年度重 大地质灾害事件数）/ 上年度重大地质灾害 事件数 2、效益指标 社会效益 次生灾害造成伤亡人 数下降率（%）（本年 度次生灾害造成伤亡

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														人数-上年度次生灾害造成伤亡人数）/上年度次生灾害造成伤亡人数*指标分值（本年度次生灾害造成伤亡人数-上年度次生灾害造成伤亡人数）/上年度次生灾害造成伤亡人数 3、效益指标 社会效益 次生灾害下降率（%）（本年度次生灾害发生数-上年度次生灾害发生数）/上年度次生灾害发生数*指标分值（本年度次生灾害发生数-上年度次生灾害发生数）/上年度次生灾害发生数 4、产出（工作量）指标 数量指标 防灾演练次数达标率（%） 实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														际开展的防灾演练次数/计划开展的演练数 *100 60 5、产出（工作量）指 标 数量指标 地质灾 害治理和搬迁避让示 范工程完成率（%） 实 际完成的工程量/总工 程量*100 60 6、产出（工作量）指 标 数量指标 地质灾 害隐患点治理率（%） 实际数/计划数*指标 分值 实际数/
708001	农产品 质量安全(基本 建设项目)	84. 85	84. 85	84. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	基层农产品质量安全 检测	基层农产品质量安全 检测，保障农产品质量 安全，确保农产品供 应，确保农产品安全质 量	1、效益指标 社会效益 突发农产品安全事故下 降率 （本年度突发农 产品安全事故次数- 上 年度突发农产品安全事 故次数）/上年度突发 农产品安全事故 次数*指标分值 0

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2、效益指标 社会效益 农业综合机械化生产 率（%） 实际完成综合 机械化生产的农田面 积/总面积*指标分值 0 3、效益指标 社会效益 农民年均收入增长率 （%）（项目实施后均 农民年均收入-项目实 施前农民年均收入）/ 项目实施前农民年均 收入*指标分值 0 4、产出（工作量）指 标 数量指标 新增农 田林间（万株）（当 年实际新增农田防护 林间数量/计划新增农 田防护林间数量）*指 标分值 100 5、产出（工作量）指 标 数量指标 农田道

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														路完成率(%) 实际完 成数/计划完成数*指标 分值 100 6、产出（工作量）指 标 数量指标 农产品 品牌数量增长率 实际 增长率[（本年度农产 品品牌数量-上年度农 产品品牌数量）/上年 度农产品品牌数量]/ 预期增长率*指标分值 100 7、产出（工作量）指 标 数量指标 农产品 抽检频次（次/月）（全 年农产品实际抽检总 次数/12 个月）/（全 年农产品预期际抽检 总次数/12 个月）*指 标分值 0 8、产出（工作量）指 标 数量指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
708001	儿童福 利保障计划	31.82	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	留守儿童与困境儿 童福利	根据广州市民政局要 求发放留守儿童与困 境儿童福利，每月进行 走访制度	1、效益指标 社会效益 每月 10 号前发放 每 月落人数发放 100% 2、效益指标 满意度指 标 每月走访留守儿童 每月走访落户留守儿童 90% 3、效益指标 满意度指 标 每月关注儿童动态 每月落村探访 100% 4、效益指标 可持续影 响指标 爱心活动 关 注每个儿童需求 30% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 农村留 守儿童无人监护率（%） （实际无人监护儿童 人数/预期无人监护儿 童人数）*指标分值 100% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 农村留

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														守儿童失学辍学率（%） （实际农村留守儿童失学辍学人数/预期农村留守儿童失学辍学人数）*指标分值 10%以下 7、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（%）（实际接受入户关爱儿童人数/预期接受入户关爱儿童人数）*指标分值 90%以上 8、产出（工作量）指标 数量指标 基本康复服务补贴发放率（%）实际发放人数/计划发放人数*指标分值 60%以上
708001	其他农业农村专项(基	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他农业农村专项(基本建设项目)	其他农业农村专项(基本建设项目)，村级农	1、效益指标 社会效益 无病害猪流入市场达

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	本建设项目)												民技术员补贴。增强农村农产品质量安全	标率 （无病害的生猪流入市场消费环节实际达标率/无病害的生猪流入市场消费环节预期达标率）*指标分值 24000 2、效益指标 社会效益 设计功能实现率（%）（实际达到设计功能的管网数/所有管网数）*指标分值 24000 3、效益指标 社会效益 从业带动能力 （单位区域项目带动周边林农从事相关生产的实际户数/单位区域项目带动周边林农从事相关生产的预期户数）*指标分值 24000 4、产出（工作量）指标 质量指标 建筑设计使用年限达标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率(%) 符合设计年限 设施数/所有建筑设施 数 24000 5、产出（工作量）指 标 质量指标 基层动 物防疫站工作补贴发 放率 （实际收到工作 补贴的基层动物防疫 站数/预期应收到工作 补贴的基层动物防疫 站总数）*指标分值 24000 6、产出（工作量）指 标 数量指标 新增农 田林间（万株） （当 年实际新增农田防护 林间数量/计划新增农 田防护林间数量）*指 标分值 24000 7、产出（工作量）指 标 数量指标 灌溉渠 建设完成率(%) 实际

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														完成数/计划完成数* 指标分值 24000 8、产出（工作量）指 标 数量指标 高标准 农田建设面积
708001	社会救 助支出计划	59.20	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡特困人员特殊 困难资助经费，全市 城乡分类救济财政 补助金，全市社会救 济人员节日慰问金	城乡特困人员特殊困 难资助经费，全市城乡 分类救济财政补助金， 全市社会救济人员节 日慰问金	1、效益指标 满意度指 标 返回家庭回归社会 率 高于完成目标预期 值的，得满分；未能完 成预期值的，按完成比 例计分或者不得分。 达到 100% 2、效益指标 满意度指 标 春节慰问满意度春 节慰问满意度比率100% 3、效益指标 满意度指 标 城乡居民基本养老 保险制度可持续发展 分值 10 分。计算方法： 1、政策制度可持续得 3 分。2、资金安排可

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														持续得 3 分。3、人员机构安排可持续得 2 分。4、管理机制可持续得 2 分。酌情扣分，但扣分不超单项分值。100% 4、效益指标 可持续影响指标 每月入户走访 每月入户走访率 70% 5、产出（工作量）指标 数量指标 每月发放日期 每月发放时间 每月 20 号前发放 6、产出（工作量）指标 数量指标 每月发放人数 每月增加或减少人数比率 10% 7、产出（工作量）指标 数量指标 工作投诉比率 对困难救济工作投诉比率 0% 8、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 发放后 人员满意度 发放后人 员满意度比率 100%
708001	公共法 律服务经费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人民调解是指在人民 调解委员会的主 持下，依照法律、政 策及社会主义道德 规范，对纠纷当事人 进行说服规劝，促其 彼此互谅互让，在自 主自愿情况下，达成 协议，消除纷争的活 动。人民调解是我国 法律所确认的一种 诉讼外的调解形式。 它是我国社会主义 法制建设中的一项 伟大创举，也是我国 一项具有特色的法 律制度。它有自己独 特的组织形式，完整 的工作原则、制度、	人民调解工作与千家 万户的切身利益息息 相关，直接影响社会的 安定团结，认真开展人 民调解工作，能够缓解 社会矛盾，促进社会安 定团结;能够促进社会 主义精神文明建设;能 够预防犯罪，减少犯 罪;可以积极推动社会 生产力的发展;人民群 众可以直接参加管理 国家和社会公共事务; 同时，还能够起到党和 政府以及审判机关的 助手作用。	1、效益指标 社会效益 受理范围 人民调解委 员会调解的民间纠纷， 包括发生在公民与公 民之间、公民与法人、 其他社会组织之间涉 及民事权利义务争议 的各种纠纷。 执行率 100% 2、效益指标 社会效益 工作原则 不得因未经 调解或者调解不成而 阻止当事人向人民法 院起诉。 执行率 100% 3、效益指标 社会效益 工作原则 必须在双方 当事人自愿平等的前 提下进行调解。 执行 率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												程序，严格的工作纪律，方便灵活、形式多样的工作方法。因此许多国家把人民调解誉为“东方经验”。人民调解工作与千家万户的切身利益息息相关，直接影响社会的安定团结，认真开展人民调解工作，能够缓解社会矛盾，促进社会安定团结;能够促进社会主义精神文明建设;能够预防犯罪，减少犯罪;可以积极推动社会生产力的发展;人民群众可以直接参加管理国家和社会公共事务;同时，还能够起到党和政府以及审判机关的		4、效益指标 社会效益工作原则 必须在查明事实、分清是非的基础上进行调解。 执行率 100% 5、效益指标 社会效益工作原则 必须严格遵守国家的法律、政策进行调解。 执行率 100% 6、效益指标 社会效益调解作用 增进人民团结，维护社会安定，减少纠纷，预防犯罪，促进社会主义“两个文明”建设发挥了积极作用 执行率 80% 7、效益指标 社会效益调解民间纠纷，不收取任何费用 人民调解委员会调解民间纠纷，不收取任何费用 执行率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												助手作用。		8、效益指标 社会效益 不受理范围 人民调解 委员会不得受理调解 下列纠纷:一)法律、法 规规定只能由专门机 关管辖处理的,或者法 律、法规禁止采用民间 调解方式解决的;二) 人民法院、公安机关或 者其他行政机
708001	刑事执 行工作经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对被判处管制、宣 告缓刑、裁定假释、 暂予监外执行这四 类犯罪行为较轻的 对象所实施的非监 禁性矫正刑罚。	社区矫正工作是积极 利用各种社会资源、整 合社会各方面力量,对 罪行较轻、主观恶性较 小、社会危害性不大的 罪犯或者经过监管改 造、确有悔改表现、不 致再危害社会的罪犯 在社区中进行有针对 性管理、教育和改造的 工作。	1、效益指标 社会效益 写入刑法 十一届全国 人大常委会第十九次 会议审议通过《中华人 民共和国刑法修正案 (八)》 执行率 90% 2、效益指标 社会效益 双重价值 社区矫正作 为一种全新的刑罚执 行方式,蕴涵着刑罚的 惩罚性和恢复性双重 价值。 执行率 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													折叠	3、效益指标 社会效益 实施办法 最高人民法 院最高人民检察院公安 部司法部关于印发 《社区矫正实施办法》 的通知 执行率 90% 4、效益指标 社会效益 社区矫正由来 社区矫 正是西方国家首先推 行的一种刑事执法模 式 执行率 90% 5、效益指标 社会效益 社区矫正目的 直接目 的:通过社区矫正组织 进行的社会化的教育， 使罪犯适应并顺利回 归社会 执行率 90% 6、效益指标 社会效益 社区矫正目的 间接目 的:增强社区公民的法 律意识和社会责任感。 执行率 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														7、效益指标 社会效益 社区矫正目的 根本目的:预防犯罪，维护社会 稳定，实现国家的长 治久安。 折叠 执行 率 90% 8、效益指标 社会效益 确立了相辅相成的两大 矫正体系 自由刑在执 行中的最常见形式是监 禁刑。 执行率 90%
708001	基层政 权与社区治理 和社会工作计 划	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建幸福村、和谐社 区工作经费	根据广州市要求，下拨 小楼镇创建幸福村、和 谐社区工作经费，专用于 创建小楼镇幸福村、和 谐社区	1、效益指标 社会效益 上访事件发生率 未发 生上访等维稳事件，得 满分；否则不得分。0% 2、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% 3、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														基层老年法律援助覆 盖率（%） 实际能够享 受到法律援助服务的 基层老人数/总的基层 老人数*指标分值 100% 4、效益指标 满意度指 标 返回家庭回归社会 率 高于完成目标预期 值的，得满分；未能完 成预期值的，按完成比 例计分或者不得分。 100% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 下拨经 费符合相关政策规定 比率 高于完成目标预 期值的，得满分；未能 完成预期值的，按完成 比例计分或者不得分。 100% 6、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 质量指标 设施完好率 实际完好数/总数*指标分值 60%以上 7、产出（工作量）指标 数量指标 治安监控视频覆盖率（%）（实际覆盖面积/预期应覆盖面积）*指标分值 100% 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 100%
708001	民政专项事务支出计划	226.43	226.43	226.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政专项事务补贴经费（市困难残疾人生活补贴资金），民政专项事务补贴经费（市重度残疾人护理补贴资金）	根据广州市文件穗财保【2020】110 号要求，发放市困难残疾人生活补贴资金及市重度残疾人护理补贴资金	1、效益指标 社会效益 每月发放满意度 每月发放金额满意度 100% 2、效益指标 社会效益 残疾人情况抽查核实准确率（%） 超过或达到标准值得满分，未达

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标准值按一定比例扣 分 100% 3、效益指标 社会效益 残疾人贫困家庭脱贫 率(%) 实际脱贫家庭 数/贫困家庭总数*指 标分值 10% 4、效益指标 满意度指 标 提升孤残儿童生活 自理能力 按落实制度 的具体情况进行统计； 高于完成目标预期值 的，得满分；未能完成 预期值的，按完成比例 计分或者不得分。 100% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 街镇级 残疾人专职委员配置 率(%) 实际配备的委 员数/计划配置的委员 数*指标分值 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6、产出（工作量）指 标 数量指标 每月人 数 每月人数增减率 10% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 残疾人 维权工作完成率（%） 实际完成的维权数/计 划完成的维权数*指标 分值 100% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 每月发 放日期 每月发放时间 每月 20 号前发放
708001	社会养 老服务计划	411.83	411.83	111.83	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居家养老综合服务 中心运营，社区居家 养老服务项目，五保 村运作，长者及重度 残疾人助餐配餐补 贴，资助镇街颐康中 心建设等	居家养老综合服务中 心运营资助经费 社区（农村）老年人活 动站点运营经费 社区居家养老服务项 目补助经费 社区居家养老服务政 府购买服务费	1、效益指标 满意度指 标 助餐与配餐覆盖助 餐与配餐覆盖率100% 2、效益指标 满意度指 标 每月走访日期 每 月走访时间 每月 20 号前发放

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												五保村运作经费 增城区长者及重度残 疾人助餐配餐补贴经 费 增城区长者助餐服务 项目经费	3、效益指标 满意度指 标 服务满意度 服务 完工作满意率 100% 4、效益指标 可持续影 响指标 五保村建设面 积 五保村建设面积率 60% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 设备包 配置率 实际配置数/ 激化配置数*指标分值 100% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 建筑面 积（平方米） 实际面 积/标准面积*指标分 值 60% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 床位数 量（平方米） 实际床 位数/标准床位数积* 指标分值 60%	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8、产出（工作量）指 标 数量指标 床均面 积（平方米） 实际面 积/标准面积*指标分 值 60%

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： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

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

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	701.75	701.75	0.00	0.00
“三公”经费总额	58.95	58.95	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	50.95	50.95	0.00	0.00
1.公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	30.95	30.95	0.00	0.00
（三）公务接待费	8.00	8.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	2281.25	1777.25	736.29	1040.96	0.00	0.00	504.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	308.53	308.53	94.34	214.19	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	181.77	181.77	0.00	181.77	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	1,790.95	1,286.95	641.95	645.00	0.00	0.00	504.00
708001	广州市增城区小楼镇人民政府	无	无	无	无	无	2281.25	1777.25	736.29	1040.96	0.00	0.00	504.00
708001	基本支出	无	无	无	无	无	415.52	415.52	415.52	0.00	0.00	0.00	0.00
708001	项目支出	无	无	无	无	无	1865.73	1361.73	320.77	1040.96	0.00	0.00	504.00
708001	城管执法事务	无	无	无	无	无	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
708001	干净整洁平安有序 市容环境综合整治服务项目（2021 年基本建设转移支付）	“干净、整洁、平安、有序”市容环境综合整治服务	城市市容管理服务	C1304	1	项	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
708001	党群服务与政务管理事务	无	无	无	无	无	67.85	67.85	18.00	49.85	0.00	0.00	0.00
708001	安可替代工程（镇级资金）	服务器	服务器	A02010103	1	台	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
708001	安可替代工程（镇 级资金）	打印机	针式打印机	A0201060104	2	台	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
708001	小楼镇公共服务中 心运作经费（镇级资金）	政务服务一体机	其他办公设备	A020299	1	台	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708001	安可替代工程（镇 级资金）	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	5	台	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
708001	安可替代工程（镇 级资金）	防火墙	防火墙	A02010301	1	套	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
708001	安可替代工程（镇 级资金）	服务器	服务器	A02010103	1	台	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
708001	安可替代工程（镇 级资金）	扫描仪	扫描仪	A0201060901	3	台	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
708001	安可替代工程（镇 级资金）	复印机	复印机	A020201	2	台	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
708001	安可替代工程（镇 级资金）	多功能一体机	多功能一体机	A020204	3	台	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
708001	安可替代工程（镇 级资金）	安可工程基础软件	基础软件	A02010801	17	套	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
708001	安可替代工程（镇 级资金）	打印机	喷墨打印机	A0201060101	3	台	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
708001	安可替代工程（镇 级资金）	安可工程台式计算 机	台式计算机	A02010104	17	台	12. 75	12. 75	0. 00	12. 75	0. 00	0. 00	0. 00
708001	档案管理事务	无	无	无	无	无	15. 40	15. 40	0. 00	15. 40	0. 00	0. 00	0. 00
708001	档案事务（镇级资 金）	1 匹挂式空调机	普通空调机	A020618020301	5	台	2. 00	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
708001	档案事务（镇级资 金）	复印机	复印机	A020201	2	台	4. 00	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
708001	档案事务（镇级资 金）	台式计算机	台式计算机	A02010104	5	台	3. 00	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
708001	档案事务（镇级资 金）	3 匹柜式空调机	普通空调机	A020618020301	8	台	6. 40	6. 40	0. 00	6. 40	0. 00	0. 00	0. 00
708001	购置经费	无	无	无	无	无	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
708001	车辆购置经费	纯电动节能轿车	乘用车	A020305	1	辆	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
708001	环境保护管理事务	无	无	无	无	无	3. 20	3. 20	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
708001	环境保护工作事务 管理（镇级资金）	复印机	复印机	A020201	1	台	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
708001	环境保护工作事务 管理（镇级资金）	台式计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1. 20	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
708001	民政管理事务	无	无	无	无	无	300. 00	156. 00	156. 00	0. 00	0. 00	0. 00	144. 00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
708001	小楼镇家庭综合服务 中心运营经费	社工服务	社会服务	C1902	1	项	240.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	144.00
708001	小楼镇居家养老服务 中心（区局资金）	居家养老服务中心	社会服务	C1902	1	项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708001	文化活动事务	无	无	无	无	无	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
708001	构建公共文化服务 体系项目资金	激光打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
708001	构建公共文化服务 体系项目资金	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
708001	文化事务管理	柜式空调	普通空调机	A020618020301	4	台	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
708001	构建公共文化服务 体系项目资金	投影仪	投影仪	A020202	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
708001	专职消防事务	无	无	无	无	无	150.00	150.00	1.06	148.94	0.00	0.00	0.00
708001	消防安全综合事务 经费	消防专用设备	其他办公设备	A020299	1	项	150.00	150.00	1.06	148.94	0.00	0.00	0.00
708001	综合治理事务	无	无	无	无	无	213.73	213.73	11.96	201.77	0.00	0.00	0.00
708001	群防志愿队伍经费 （镇级资金）	摩托车	摩托车	A020309	11	辆	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
708001	增城区小楼镇村级 视频监控系统联网管理项目（2021 年基本建设转移支付）	增城区小楼镇村级 视频监控系统联网 管理项目	建筑安装工程	B06	1	项	17.77	17.77	0.00	17.77	0.00	0.00	0.00
708001	小楼镇村级视频联 网及补点维护建设项目 （2021 年基本建设转移支付）	小楼镇村级视频联 网及补点维护建设 项目	建筑安装工程	B06	1	项	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
708001	广州市增城区小楼 镇 2020 村级视频联网建 设项目（镇级资金）	广州市增城区小楼 镇 2020 村级视频 联网建设项目	建筑安装工程	B06	1	项	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
708001	小楼镇社会智慧治 理综合指挥中心（2021 年 基本建设转移支付）	小楼镇社会智慧治 理综合指挥中心	建筑安装工程	B06	1	项	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
708001	视频会议终端维护 （2021 年基本建设转移支付）	视频会议终端维护	其他维修和保养 服务	C0599	1	项	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
708001	组织宣传管理事务	无	无	无	无	无	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708001	购买劳务费用	购买劳务费 用	其他服务	C99	1	项	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
708001	林业事务	无	无	无	无	无	375.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
708001	2021 年小楼镇景区、公园绿化美化	小楼镇区绿化养护	园林绿化管理服务	C1303	1	项	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
708001	2021 年小楼镇景区、公园绿化美化	小楼镇绿道养护项目	园林绿化管理服务	C1303	1	项	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
708001	2021 年小楼镇景区、公园绿化美化	何仙姑景区保洁、治安维护	游览景区服务	C1305	1	项	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
708001	2021 年小楼镇景区、公园绿化美化	千园计划园区、约场农业公园、腊圃森林公园及村属公园绿化管护	园林绿化管理服务	C1303	1	项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
708001	水利事务	无	无	无	无	无	560.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	360.00
708001	水利设施确权划界（基本建设项目）	水利设施确权划界	水利管理服务	C11	1	项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
708001	小楼镇水利工程运行管理和维修养护项目（水务局资金）	水利工程运行管理和维修养护	水利管理服务	C11	1	项	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00

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：广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	1,790.95	1,286.95	641.95	645.00	0.00	0.00	504.00
无	其中:基本支出	无	无	无	无	380.95	380.95	380.95	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	1,410.00	906.00	261.00	645.00	0.00	0.00	504.00
708001	广州市增城区小楼镇人民政府	无	无	无	无	1,790.95	1,286.95	641.95	645.00	0.00	0.00	504.00
708001	基本支出	无	无	无	无	380.95	380.95	380.95	0.00	0.00	0.00	0.00
708001	人员公用经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708001	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	30.95	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
708001	城管执法事务	无	无	无	无	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
708001	干净整洁平安有序市容环境综合整治服务项目（2021 年基本建设转移支付）	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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
708001	民政管理事务	无	无	无	无	300.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	144.00
708001	小楼镇家庭综合服务中心运营经费	社会事务服务事项	社工服务类	政府委托社工服务项目的组织实施	服务外包	240.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	144.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
708001	小楼镇居家养老服务中心（区局资金）	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	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708001	综合治理事务	无	无	无	无	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
708001	视频会议终端维护（2021 年基本建设转移支付）	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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
708001	组织宣传管理事务	无	无	无	无	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708001	购买劳务费用（镇级资金）	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708001	林业事务	无	无	无	无	375.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
708001	2021 年小楼镇景区、公园绿化美化	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	375.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
708001	水利事务	无	无	无	无	560.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	360.00
708001	水利设施确权划界（基本建设项目）	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
708001	小楼镇水利工程运行管理和维修养护项目（水务局资金）	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。