

2021 年  
广州市增城区小楼镇人民政府部门预  
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。

## 二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括 10 个行政部门和 6 个事

业单位，行政单位具体有：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、财政办公室、农业农村办公室、规划建设办公室、纪检监察办公室；事业单位具体有：广州市增城区小楼镇综合保障中心、广州市增城区小楼镇综合服务中心、广州市增城区小楼镇生态环境保护中心、广州市增城区小楼镇农业农村技术服务中心、广州市增城区小楼镇退役军人服务站、广州市增城区小楼镇城乡发展服务中心。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

“十四五”时期是我国乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。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

| 年度绩效目标 | 部门整体支出绩效<br>目标 | 关键指标 | 预期实现值 |
|--------|----------------|------|-------|
|--------|----------------|------|-------|

|                       |                                                                                       |                |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 结合邓山村名村打造、生猪养殖现代农业产业园等建设项目契机，推进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。 | 经济效益           | 2021 年固定资产投资预计保持 5.5 亿元，年均增长约 10%；2021 年公共财政预算收入1.33 亿元；限上商品批发总额达到 4 亿元。围绕乡村生活、乡村休闲、乡村康养等主题，推动现代农业园区和生态旅游景区周边低效存量土地、闲置房屋、庭院、村场等资源转化，引进经营主体，发展乡村特色民宿、生态田园餐饮等热门业态，打造乡村旅游集聚区。 |
|                       |                                                                                       | 社会效益           | 做优增城迟菜心品牌，引进和培育种植更多特色优新品种，打造粤港澳大湾区“菜篮子”。全域开展耕地“零弃耕”专项行动，坚决制止耕地“非农化”“非粮化”。                                                                                                  |
|                       |                                                                                       | 产出数量           | 对标对表“全国一流、广州第一”，继续高标准推动邓山村名村项目建设，发挥名村示范作用，全力推动生猪养殖现代农业产业园、博正职业技能教育小镇等项目建设，加快张山凹地块招商工作，争取早日引进投资主体，以点带面示范带动片区发展，增强乡村振兴内生动力。                                                  |
|                       | 其中：部门年度整体预算完成率：95 %                                                                   |                |                                                                                                                                                                            |
| 年度主要支出计划<br>(对应任务、政策) | 任务（政策）的绩效<br>目标                                                                       | 任务（政策）关键指<br>标 | 预期实现值                                                                                                                                                                      |

|                              |                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 实施乡村振兴战略，<br>推动城乡融合发展        | 促进农业高质增效；<br>探索发展“乡村共享”<br>模式；<br>突出抓好示范片区建<br>设；<br>巩固拓展脱贫攻坚成<br>果。 | 社会效益指标 | 加强迟菜心品牌建设，<br>努力破解当前价格低<br>迷、农民增收难的困境，<br>促进一二三产业深度融<br>合，实现带动村民增产<br>增收目标；生猪养殖现<br>代农业产业园如期投<br>产，努力探索“猪-沼-<br>菜（果）”农业生态循<br>环发展新模式。                                                                                                |
|                              |                                                                      | 经济效益指标 | 围绕青山绿水、田园风<br>光、贤孝文化等元素做<br>文章，初步形成了小楼<br>人家农业观光游、何仙<br>姑文化游、二龙山乡村<br>花海游等三大低碳特色<br>旅游体系。广州二龙山<br>生态园景区、何仙姑景<br>区成功创建国家3A 级旅<br>游景区。2021 年，全镇<br>接待游客 100 万人次以<br>上，促进特色餐饮、农<br>副产品销售等产业环节<br>良性互动，构建“食、<br>住、行、游、购、娱”<br>生态旅游产业全链条。 |
|                              |                                                                      | 产出数量指标 | 2021 年度我镇重点项目<br>预算投入：邓山村名村<br>打造 7500 万元以上；金<br>农猪场相关配套建设<br>1100 万元。                                                                                                                                                               |
| 纳贤引智谋发展，推<br>动综合文化实力出<br>新出彩 | 抓好头雁带群雁工作；<br>推动综合文化实力出新<br>出彩。                                      | 社会效益指标 | 持续推进“羊城村官上<br>大学”工程，锻造懂农<br>业、爱农村、爱农民的<br>工作队伍。依托邓山村<br>名村、增城迟菜心现代<br>产业园、正旭现代农业<br>园、二龙山生态园等平<br>台，吸引更多的专业人<br>才、大学生到小楼开展<br>创新、创业活动。进一<br>步挖掘何仙姑文化、迟<br>菜心文化、民俗文化等<br>文化底蕴。                                                        |

|                      |                                             |        |                                                                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                             | 经济效益指标 | 加强与广东财经大学华商学院、广州大学松田学院等高校合作，建立文创研究与教学实践基地，借助高校资源推动文创发展，为名村建设注入了源源不断的“青春活力”。优化返乡创业就业服务，研究建立人才加入乡村制度，鼓励外出乡贤回乡创业，发挥乡贤作用把资源、资金、人脉引向小楼，助力乡村振兴发展。                              |
|                      |                                             | 产出数量指标 | 每年举办广州增城菜心美食节、何仙姑文化旅游节之摄影大赛、古榄园瑜伽村等文体活动，文化投入150 万元以上，提升群众文化素养，营造浓厚文化氛围。                                                                                                  |
| 着力保障和改善民生，不断提高人民生活品质 | 补齐基础设施建设短板；<br>着力提升民生服务保障水平；<br>巩固乡村人居环境整治。 | 社会效益指标 | 巩固城乡居民基本养老保险和城乡居民医疗保险的年参保率在 99%以上。做好技能培训和推荐就业工作，保持公办幼儿园在园幼儿占比在 50%以上，全面实施村卫生站“一元钱”看病制度，建好用好管好长者饭堂和综合养老服务中心（颐康中心），深入开展居家养老服务。健全农村人居环境整治长效管护机制，持之以恒持续抓好垃圾分类、水环境治理、厕所革命等工作。 |

|  |  |        |                                                                                                                                                              |
|--|--|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 经济效益指标 | 以人民为中心的发展思想，始终做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，全面提高公共服务水平。巩固拓展脱贫攻坚成果，在推动共同富裕上不断取得实质性进展。                                                                             |
|  |  | 产出数量指标 | 加快黄村村兴隆桥等村道危旧桥梁建设，打通小楼镇与朱村街道路连接，完善省道 S256 小楼墟路段交通监控系统，实施增派公路约场路口改造，优化居民住宅装修垃圾堆放点设置。新建小楼镇公交车总站，促进辖区交通网络更加安全通畅。加快农村供水改造入户工程建设，开展农村老旧电线整治，实施“光亮工程”从行政村向自然村覆盖延伸。 |

## **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 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 32,662.52 万元，较上年增加 10,981.87 万元，增长 50.65%，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，2021 年区对镇首次实行转移支付预算编制，与上年相比本级支出相对增加等。

### **二、部门预算收入预算情况说明**

2021 年收入预算 32,662.52 万元，较上年增加 10,981.87 万元，增长 50.65%，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，2021 年区对镇首次实行转移支付预算编制，与上年相比本级收入相对增加等。其中：一般公共预算收入 13,403.88 万元，政府性基金收入 18,676.21 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 58.43 万元，其他资金 524.00 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 32,662.52 万元，较上年增加 10,981.87 万元，增长 50.65%，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，2021 年区对镇首次实行转移支付预算编制，与上年相比本级支出相对增加等。其中：一般公共预算支出

13,403.88 万元，政府性基金支出 18,676.21 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 58.43 万元，其他资金 524.00 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费用。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2,293.00 万元，其中：货物类采购预算 320.28 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 5,006.29 万元。分布构成情况为：房屋 16,744.64 平方米，车辆 206 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 320.28 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 |
|------|--------------|------|
|------|--------------|------|

|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 其他建设项目(基本建设项目) | 12,816.98 | <p>小楼镇邓山村作为二龙山国家 3A 级景区的旅游体验点和配套服务区：打造“五美三精”（美丽家园、美丽田园、美丽河湖、美丽园区、美丽廊道；精细农业、精美农村、精美农民）。完善邓山村公共配套设施、提升公共服务能力和村容村貌环境、实施村道改造、拆除不雅建筑等。</p> <p>增城区致明学校二期建设，完善主要建设内容为校园总用地面积 30.302 亩，其中建设用地面积 12.758 亩，总建筑面积 11993 m<sup>2</sup>，含教学及教学辅助用房，公共活动及康复用房，办公用房，生活用房及体育活动场地等施工内容等。</p> |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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

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      | 32,080.09 | 一、一般公共服务支出    | 6,945.67  |
| （一）一般公共预算   | 13,403.88 | 二、外交支出        | 0.00      |
| （二）政府性基金预算  | 18,676.21 | 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  | 58.43     | 五、教育支出        | 95.91     |
| 三、其他资金      | 524.00    | 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 | 275.19    |
| （二）经营收入     | 0.00      | 八、社会保障和就业支出   | 4,355.72  |
| （三）其他收入     | 524.00    | 九、卫生健康支出      | 59.55     |
| 无           | 无         | 十、节能环保支出      | 91.40     |
| 无           | 无         | 十一、城乡社区支出     | 19,815.17 |

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位： 万元

| 收 入      |             | 支 出             |             |
|----------|-------------|-----------------|-------------|
| 收入项目     | 2021 年预算    | 支出项目            | 2021 年预算    |
| 无        | 无           | 十二、农林水支出        | 925. 57     |
| 无        | 无           | 十三、交通运输支出       | 0. 00       |
| 无        | 无           | 十四、资源勘探信息等支出    | 0. 00       |
| 无        | 无           | 十五、商业服务业等支出     | 0. 00       |
| 无        | 无           | 十六、金融支出         | 0. 00       |
| 无        | 无           | 十七、援助其他地区支出     | 0. 00       |
| 无        | 无           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 1. 40       |
| 无        | 无           | 十九、住房保障支出       | 0. 00       |
| 无        | 无           | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00       |
| 无        | 无           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 82. 44      |
| 无        | 无           | 二十二、其他支出        | 0. 00       |
| 本年收入合计   | 32, 662. 52 | 本年支出合计          | 32, 662. 52 |
| 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

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          | 32,662.52 | 支出总计       | 32,662.52 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

[illegible]



部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

[illegible]





部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

[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

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称（单位<br>名称） | 总计     | 本年收入   |        |            |                 |                  |        |          |                  |        |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|--------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|--------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |        | 合计     | 财政拨款   |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金   |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |        |        | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计     | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3      | 4      | 5      | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12     | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 21299               | 其他城乡社区支出         | 36.06  | 36.06  | 36.06  | 36.06      | 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      |
| 2129999             | 其他城乡社区支出         | 36.06  | 36.06  | 36.06  | 36.06      | 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      |
| 213                 | 农林水支出            | 925.57 | 925.57 | 565.57 | 565.57     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 360.00 | 0.00     | 0.00             | 360.00   | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 21301               | 农业农村             | 421.63 | 421.63 | 421.63 | 421.63     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2130109             | 农产品质量安全          | 84.85  | 84.85  | 84.85  | 84.85      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2130120             | 稳定农民收入补贴         | 151.84 | 151.84 | 151.84 | 151.84     | 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      |
| 2130122             | 农业生产发展           | 96.65  | 96.65  | 96.65  | 96.65      | 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      |
| 2130126             | 农村社会事业           | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00      | 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      |
| 2130135             | 农业资源保护修复<br>与利用  | 55.89  | 55.89  | 55.89  | 55.89      | 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      |
| 2130199             | 其他农业农村支出         | 2.40   | 2.40   | 2.40   | 2.40       | 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      |
| 21303               | 水利               | 503.40 | 503.40 | 143.40 | 143.40     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 360.00 | 0.00     | 0.00             | 360.00   | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2130306             | 水利工程运行与维护        | 503.40 | 503.40 | 143.40 | 143.40     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 360.00 | 0.00     | 0.00             | 360.00   | 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。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称                      | 合计        | 基本支出     | 项目支出      | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|-----------------------------|-----------|----------|-----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                           | 3         | 4        | 5         | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计                          | 32,662.52 | 5,849.46 | 26,813.06 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出                    | 6,945.67  | 5,358.15 | 1,587.52  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务         | 5,511.74  | 5,358.15 | 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                        | 1,193.48  | 1,193.48 | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅<br>（室）及相关机构事<br>务支出 | 1,964.36  | 1,810.77 | 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

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称                      | 合计       | 基本支出 | 项目支出     | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|-----------------------------|----------|------|----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                           | 3        | 4    | 5        | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 20128   | 民主党派及工商联<br>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<br>相关机构事务         | 51.43    | 0.00 | 51.43    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行                        | 0.62     | 0.00 | 0.62     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅<br>(室)及相关机构事<br>务支出 | 50.81    | 0.00 | 50.81    | 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<br>支出              | 1,033.49 | 0.00 | 1,033.49 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务<br>支出              | 1,033.49 | 0.00 | 1,033.49 | 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

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称       | 合计      | 基本支出  | 项目支出    | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|--------------|---------|-------|---------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2            | 3       | 4     | 5       | 6            | 7             | 8          | 9     |
| 204     | 公共安全支出       | 14. 50  | 0. 00 | 14. 50  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 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  | 275. 19 | 0. 00 | 275. 19 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20701   | 文化和旅游        | 147. 49 | 0. 00 | 147. 49 | 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 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出    | 82. 49  | 0. 00 | 82. 49  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20702   | 文物           | 112. 70 | 0. 00 | 112. 70 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2070204 | 文物保护         | 112. 70 | 0. 00 | 112. 70 | 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

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称                    | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|---------------------------|----------|--------|----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                         | 3        | 4      | 5        | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 20799   | 其他文化旅游体育<br>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<br>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<br>出             | 4,355.72 | 491.31 | 3,864.41 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保<br>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<br>会保障管理事务支<br>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<br>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<br>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<br>支出            | 491.31   | 491.31 | 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                   | 152.65   | 152.65 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 基本支出 | 项目支出   | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                | 3      | 4    | 5      | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 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 |
| 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<br>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 |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 338.20 | 0.00 | 338.20 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人管理<br>事务支出 | 338.20 | 0.00 | 338.20 | 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<br>应急处理 | 41.05  | 0.00 | 41.05  | 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

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计        | 基本支出 | 项目支出      | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|-----------|------|-----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                | 3         | 4    | 5         | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 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<br>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<br>事务支出 | 91.40     | 0.00 | 91.40     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 19,815.17 | 0.00 | 19,815.17 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21202   | 城乡社区规划与管<br>理    | 6.10      | 0.00 | 6.10      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管<br>理    | 6.10      | 0.00 | 6.10      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 160.00    | 0.00 | 160.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共<br>设施支出 | 160.00    | 0.00 | 160.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 936.80    | 0.00 | 936.80    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 936.80    | 0.00 | 936.80    | 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

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称                     | 合计          | 基本支出  | 项目支出        | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|----------------------------|-------------|-------|-------------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2                          | 3           | 4     | 5           | 6            | 7             | 8          | 9     |
| 21208   | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出       | 18, 327. 76 | 0. 00 | 18, 327. 76 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2120802 | 土地开发支出                     | 5, 230. 59  | 0. 00 | 5, 230. 59  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设<br>支出             | 13, 029. 79 | 0. 00 | 13, 029. 79 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用<br>权出让收入安排的<br>支出 | 67. 38      | 0. 00 | 67. 38      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21213   | 城市基础设施配套<br>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<br>配套费安排的支出       | 342. 94     | 0. 00 | 342. 94     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21214   | 污水处理费安排的<br>支出             | 5. 51       | 0. 00 | 5. 51       | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2121402 | 代征手续费                      | 5. 51       | 0. 00 | 5. 51       | 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                      | 925. 57     | 0. 00 | 925. 57     | 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 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称          | 合计     | 基本支出 | 项目支出   | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|-----------------|--------|------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2               | 3      | 4    | 5      | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 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<br>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 |
| 21303   | 水利              | 503.40 | 0.00 | 503.40 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护       | 503.40 | 0.00 | 503.40 | 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 |
| 220     | 自然资源海洋气象<br>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 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称      | 合计    | 基本支出 | 项目支出  | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|-------------|-------|------|-------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2           | 3     | 4    | 5     | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 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制。

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

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   | 13,403.88 | 一、一般公共服务支出    | 6,945.67  |
| 二、政府性基金预算  | 18,676.21 | 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 | 275.19    |
|            |           | 八、社会保障和就业支出   | 4,201.72  |
|            |           | 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     | 19,756.74 |
|            |           | 十二、农林水支出      | 565.57    |
|            |           | 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

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     |
| 无      | 0.00      | 二十二、其他支出        | 0.00      |
| 本年收入合计 | 32,080.09 | 本年支出合计          | 32,080.09 |
| 上年预结转  | 0.00      | 结转下年            | 0.00      |
| 收入总计   | 32,080.09 | 支出总计            | 32,080.09 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（资金来源）    | 收入科目                      | 项目名称          | 非税收入预算 |      |             |        | 备注 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------|--------|------|-------------|--------|----|
|        |               |                           |               | 合计     | 上缴中央 | 上缴<br>省财政专户 | 本级收入   |    |
| 1      | 2             | 3                         | 4             | 5      | 6    | 7           | 8      | 9  |
|        | 合计            | 无                         | 无             | 363.00 | 0.00 | 0.00        | 363.00 | 无  |
| 无      | 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             | 332.00 | 0.00 | 0.00        | 332.00 | 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  |
| 608001 | 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

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（资金来源）     | 收入科目                     | 项目名称  | 非税收入预算 |      |             |       | 备注 |
|--------|----------------|--------------------------|-------|--------|------|-------------|-------|----|
|        |                |                          |       | 合计     | 上缴中央 | 上缴<br>省财政专户 | 本级收入  |    |
| 1      | 2              | 3                        | 4     | 5      | 6    | 7           | 8     | 9  |
| 708008 | 广州市增城区小楼镇市政管理所 | 无                        | 无     | 31.00  | 0.00 | 0.00        | 31.00 | 无  |
| 708008 | 财政专户管理资金       | 无                        | 无     | 31.00  | 0.00 | 0.00        | 31.00 | 无  |
| 708008 | 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

单位：万元

| 功能分类科目  |                     | 一般公共预算支出  |          |          |             |                       |
|---------|---------------------|-----------|----------|----------|-------------|-----------------------|
| 科目编码    | 科目名称                | 总计        | 基本支出     | 项目支出     |             |                       |
|         |                     |           |          | 小计       | 部 门<br>项目支出 | 财 政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                   | 3         | 4        | 5        | 6           | 7                     |
|         | 合 计                 | 1,3403.88 | 5,849.46 | 7,554.42 | 7,554.42    | 0.00                  |
| 201     | 一、一般公共服务支出          | 6,945.67  | 5,358.15 | 1,587.52 | 1,587.52    | 0.00                  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 5,511.74  | 5,358.15 | 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                | 1,193.48  | 1,193.48 | 0.00     | 0.00        | 0.00                  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,964.36  | 1,810.77 | 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

单位：万元

| 功能分类科目  |                     | 一般公共预算支出 |      |          |             |                       |
|---------|---------------------|----------|------|----------|-------------|-----------------------|
| 科目编码    | 科目名称                | 总计       | 基本支出 | 项目支出     |             |                       |
|         |                     |          |      | 小计       | 部 门<br>项目支出 | 财 政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                   | 3        | 4    | 5        | 6           | 7                     |
| 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     | 51.43    | 0.00 | 51.43    | 51.43       | 0.00                  |
| 2013101 | 行政运行                | 0.62     | 0.00 | 0.62     | 0.62        | 0.00                  |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50.81    | 0.00 | 50.81    | 50.81       | 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          | 1,033.49 | 0.00 | 1,033.49 | 1,033.49    | 0.00                  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 1,033.49 | 0.00 | 1,033.49 | 1,033.49    | 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

单位：万元

| 功能分类科目  |               | 一般公共预算支出 |       |         |             |                       |
|---------|---------------|----------|-------|---------|-------------|-----------------------|
| 科目编码    | 科目名称          | 总计       | 基本支出  | 项目支出    |             |                       |
|         |               |          |       | 小计      | 部 门<br>项目支出 | 财 政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2             | 3        | 4     | 5       | 6           | 7                     |
| 204     | 二、公共安全支出      | 14. 50   | 0. 00 | 14. 50  | 14. 50      | 0. 00                 |
| 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 | 275. 19  | 0. 00 | 275. 19 | 275. 19     | 0. 00                 |
| 20701   | 文化和旅游         | 147. 49  | 0. 00 | 147. 49 | 147. 49     | 0. 00                 |
| 2070108 | 文化活动          | 65. 00   | 0. 00 | 65. 00  | 65. 00      | 0. 00                 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 82. 49   | 0. 00 | 82. 49  | 82. 49      | 0. 00                 |
| 20702   | 文物            | 112. 70  | 0. 00 | 112. 70 | 112. 70     | 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

单位：万元

| 功能分类科目  |                   | 一般公共预算支出   |         |            |             |                       |
|---------|-------------------|------------|---------|------------|-------------|-----------------------|
| 科目编码    | 科目名称              | 总计         | 基本支出    | 项目支出       |             |                       |
|         |                   |            |         | 小计         | 部 门<br>项目支出 | 财 政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                 | 3          | 4       | 5          | 6           | 7                     |
| 2070204 | 文物保护              | 112. 70    | 0. 00   | 112. 70    | 112. 70     | 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       | 4, 201. 72 | 491. 31 | 3, 710. 41 | 3, 710. 41  | 0. 00                 |
| 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            | 2, 747. 49 | 0. 00   | 2, 747. 49 | 2, 747. 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        | 491. 31    | 491. 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           | 152. 65    | 152. 65 | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00                 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目  |              | 一般公共预算支出 |       |         |             |                       |
|---------|--------------|----------|-------|---------|-------------|-----------------------|
| 科目编码    | 科目名称         | 总计       | 基本支出  | 项目支出    |             |                       |
|         |              |          |       | 小计      | 部 门<br>项目支出 | 财 政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2            | 3        | 4     | 5       | 6           | 7                     |
| 20810   | 社会福利         | 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                 |
| 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                 |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 328. 20  | 0. 00 | 328. 20 | 328. 20     | 0. 00                 |
| 2082899 | 其他退役军人管理事务支出 | 328. 20  | 0. 00 | 328. 20 | 328. 20     | 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                 |

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

单位：万元

| 功能分类科目  |              | 一般公共预算支出 |      |          |             |                       |
|---------|--------------|----------|------|----------|-------------|-----------------------|
| 科目编码    | 科目名称         | 总计       | 基本支出 | 项目支出     |             |                       |
|         |              |          |      | 小计       | 部 门<br>项目支出 | 财 政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2            | 3        | 4    | 5        | 6           | 7                     |
| 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                  |
| 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     | 1,080.53 | 0.00 | 1,080.53 | 1,080.53    | 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     | 160.00   | 0.00 | 160.00   | 160.00      | 0.00                  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 160.00   | 0.00 | 160.00   | 160.00      | 0.00                  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 878.37   | 0.00 | 878.37   | 878.37      | 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

单位：万元

| 功能分类科目  |             | 一般公共预算支出 |       |         |             |                       |
|---------|-------------|----------|-------|---------|-------------|-----------------------|
| 科目编码    | 科目名称        | 总计       | 基本支出  | 项目支出    |             |                       |
|         |             |          |       | 小计      | 部 门<br>项目支出 | 财 政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2           | 3        | 4     | 5       | 6           | 7                     |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生    | 878. 37  | 0. 00 | 878. 37 | 878. 37     | 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     | 565. 57  | 0. 00 | 565. 57 | 565. 57     | 0. 00                 |
| 21301   | 农业农村        | 421. 63  | 0. 00 | 421. 63 | 421. 63     | 0. 00                 |
| 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                 |
| 21303   | 水利          | 143. 40  | 0. 00 | 143. 40 | 143. 40     | 0. 00                 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护   | 143. 40  | 0. 00 | 143. 40 | 143. 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

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 一般公共预算支出 |      |       |             |                       |
|---------|----------------|----------|------|-------|-------------|-----------------------|
| 科目编码    | 科目名称           | 总计       | 基本支出 | 项目支出  |             |                       |
|         |                |          |      | 小计    | 部 门<br>项目支出 | 财 政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2              | 3        | 4    | 5     | 6           | 7                     |
| 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                  |
| 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制。

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

单位：万元

| 支出功能科目编码 | 支出功能科目             | 总计        | 基本支出 | 项目支出      |             |                       |
|----------|--------------------|-----------|------|-----------|-------------|-----------------------|
|          |                    |           |      | 小计        | 部 门<br>项目支出 | 财 政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2                  | 3         | 4    | 5         | 6           | 7                     |
|          | 合 计                | 18,676.21 | 0.00 | 18,676.21 | 18,676.21   | 0.00                  |
| 212      | 一、城乡社区支出           | 18,676.21 | 0.00 | 18,676.21 | 18,676.21   | 0.00                  |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 18,327.76 | 0.00 | 18,327.76 | 18,327.76   | 0.00                  |
| 2120802  | 土地开发支出             | 5,230.59  | 0.00 | 5,230.59  | 5,230.59    | 0.00                  |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 13,029.79 | 0.00 | 13,029.79 | 13,029.79   | 0.00                  |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 67.38     | 0.00 | 67.38     | 67.38       | 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         | 5.51      | 0.00 | 5.51      | 5.51        | 0.00                  |
| 2121402  | 代征手续费              | 5.51      | 0.00 | 5.51      | 5.51        | 0.00                  |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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             | 5,849.46 | 5,849.46 | 5,849.46 | 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   | 5,849.46 | 5,849.46 | 5,849.46 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 无      | 人员支出（统发）        | 1,061.21 | 1,061.21 | 1,061.21 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 无      | 人员支出（其他）        | 3,623.17 | 3,623.17 | 3,623.17 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 无      | 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 |
| 无      | 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 |
| 无      | 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： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

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                   | 5, 849. 46 |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 3, 450. 73 |
| [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       | 1, 558. 88 |
| [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

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      | 1, 193. 40 |
| [50501]工资福利支出    | [30101]基本工资      | 129. 59    |

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

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           | 674. 97  |
| [50501]工资福利支出      | [30107]绩效工资           | 129. 79  |
| [50501]工资福利支出      | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 68. 00   |
| [50501]工资福利支出      | [30109]职业年金缴费         | 31. 03   |
| [50501]工资福利支出      | [30113]住房公积金          | 120. 85  |
| [50501]工资福利支出      | [30199]其他工资福利支出       | 39. 17   |
| [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        | 503. 58  |
| [50905]离退休费        | [30302]退休费            | 483. 93  |
| [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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)    | 总计        | 财政拨款      |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容               | 绩效目标                                                                            | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                   |           | 合计        | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                    |                                                                                 |                                                                                                                                                                              |
| 1        | 2                 | 3         | 4         | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                 | 14                                                                              | 15                                                                                                                                                                           |
|          | 合 计               | 26,813.06 | 26,230.67 | 7,554.42       | 18,676.21       | 0.00             | 58.43            | 0.00       | 0.00       | 524.00   | 0.00      | 无                  | 无                                                                               | 无                                                                                                                                                                            |
| 无        | 其中：运行保障<br>类      | 20.00     | 20.00     | 20.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                  | 无                                                                               | 无                                                                                                                                                                            |
| 无        | 经济和社会发<br>展类      | 26,793.06 | 26,210.67 | 7,534.42       | 18,676.21       | 0.00             | 58.43            | 0.00       | 0.00       | 524.00   | 0.00      | 无                  | 无                                                                               | 无                                                                                                                                                                            |
| 708001   | 广州市增城区<br>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     | 20.00     | 20.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                  | 无                                                                               | 无                                                                                                                                                                            |
| 708001   | 购置经<br>费          | 20.00     | 20.00     | 20.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 购置 1 辆环境保护公务<br>用车 | 小楼镇 2021 年购置 1 辆环<br>保公务用车。公务用车合理<br>调配，满足各职能部门工<br>作，保障环保专用车辆 1<br>辆，确保环保执法开展。 | 1、效益指标 生态效益 纯<br>电动节能环保用车 纯电动<br>节能达国家环保标准；<br>2、效益指标 社会效益 提<br>高环保工作效率 保障环保<br>专用车辆，确保环保执<br>法开展 执法次数 5 次/周；<br>3、效益指标 社会效益 提<br>高工作效率 用车合理调<br>配，满足各职能部门工作<br>30 多个部门开展工作； |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计        | 财政拨款      |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                       | 绩效目标                         | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |           | 合计        | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 2              | 3         | 4         | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                         | 14                           | 15                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                |           |           |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                            |                              | 4、效益指标 可持续影响<br>指标 节能公务用车减少<br>废气排放 废气排放 0；<br>5、效益指标 经济效益 节<br>约运行费用 年运行费用/<br>辆 9000 元以内；<br>6、产出（工作量）指标 质<br>量指标 达国家公务用车质<br>量标准 达国家标准 合格<br>以上；<br>7、产出（工作量）指标 数<br>量指标 公务用车辆数2021<br>年购置公务用车辆数<br>1 辆；<br>8、产出（工作量）指标 成<br>本指标 购置总成本 公务<br>用车购置成本 20 万元以<br>内。 |
| 708001   | 经济和社会发<br>展类   | 22,799.96 | 22,655.96 | 16,159.57      | 16,496.39       | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 144.00   | 0.00      | 无                          | 无                            | 无                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 708001   | 文化活<br>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<br>与参加各项文化活动：广 | 落实文化事务服务，开展与<br>参加各项文化活动：广州增 | 1、效益指标 社会效益 旅<br>游投诉查处率（%） （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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                      | 绩效目标                    | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                        | 14                      | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 州增城菜心、何仙姑文化<br>旅游节，篮球比赛等。 | 城菜心、何仙姑文化旅游<br>节，篮球比赛等。 | 际查处的投诉量/投诉总<br>量)*指标分值 9 宗以下；<br>2、效益指标 社会效益 旅<br>游品牌知名度(%) (了<br>解增城菜心品牌的游客人<br>数/接受调查的游客总人<br>数)*指标分值 95%以上；<br>3、效益指标 满意度指标<br>旅游规划完成率(%) (实<br>际完成规划数/计划完成<br>规划数)*指标分值 不少 1<br>次/年；<br>4、效益指标 经济效益 特<br>色旅游节庆活动收入达标<br>率(%) (实际收入数/计<br>划收入数)*指标分值 当<br>地菜心种植收入达 200 万<br>元；<br>5、产出(工作量)指标 数<br>量指标 特色旅游节庆活<br>动完成率(%) (实际完<br>成节庆活动数/计划完成 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计        | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                   | 绩效目标                                  | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------|-----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |           | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1        | 2              | 3         | 4        | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                     | 14                                    | 15                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                |           |          |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                        |                                       | 节庆活动数)*指标分值 2 次/年;<br>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;<br>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投入 45 万元以上;<br>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 | 12,816.9 | 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。 | 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                                                                                                                                                                                               |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标                          | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14                            | 15                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      | 要，推动和谐社会建设和小楼镇环境建设，具有良好的社会效益。 | 程数*指标分值 路面完好的公路里程数/公路总里程数*100；<br>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；<br>3、效益指标 经济效益 概算执行率 实际支出金额/概算金额模*指标分值 实际支出金额/概算金额模*100；<br>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；<br>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 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容       | 绩效目标         | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------|--------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 2              | 3      | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13         | 14           | 15                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                |        |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |            |              | 满分，否则不得分 90 千米；<br>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；<br>7、产出（工作量）指标 数量指标 村庄规划覆盖率（%） 已编制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；<br>8、产出（工作量）指标 时效指标 工程计量拨款及时率（%） 实际及时拨付的计量工程款/应及时拨 付的计量工程款*指标 95% 以上。 |
| 708001   | 基层政            | 2,046. | 2,046 | 2,046.8        | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 完善村党组织建设经费 | 进一步加大财政投入，落实 | 1、效益指标 社会效益 正                                                                                                                                                                                                                                       |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                              | 绩效目标                                                                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                | 14                                                                                          | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | 权建设和社区<br>治理   | 89 | . 89 | 9              |                 |                  |                  |            |            |          |           | 保障机制，推动农村基层<br>党建全面进步、全面过<br>硬，推动全面从严治党向<br>基层延伸，巩固党在农村<br>的执政基础。 | 保障责任，强化激励约束，<br>完善村党组织建设经费保<br>障机制，推动农村基层党建<br>全面进步、全面过硬，推动<br>全面从严治党向基层延伸，<br>巩固党在农村的执政基础。 | 常离任退休村干部补贴<br>正常离任退休村干部给予<br>一定补贴 按照相关标准<br>给予 1 定补贴；<br>2、效益指标 社会效益 村<br>务监督委员会成员固定补<br>贴 村务监督委员会成员<br>固定补贴标准每月不低于<br>1000 元 固定补贴标准每<br>月不低于 1000 元；<br>3、效益指标 社会效益 村<br>党组织服务群众专项经费<br>村党组织用于为群众解难<br>题、办实事的补助经费<br>市、区两级财政按 1:1 分<br>担比例，以每村每年 10 万<br>元标准；<br>4、效益指标 社会效益 村<br>办公经费 行政村用于保<br>障办公运转和党建工作需<br>要的补助经费 市、区两级<br>财政按 1:1 分担比例，以 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 每村每年 10 万元标准；<br>5、效益指标 社会效益 村<br>“两委”干部报酬 村<br>“两委”干部固定补贴和<br>绩效奖励 固定补贴标准<br>每人每月不低于 4000 元<br>(村党组织书记每人每月<br>不低于 5000 元)，绩效奖<br>励与工作绩效挂钩；<br>6、效益指标 社会效益<br>“两委”“正职政府奖励津<br>贴”“两委”“正职满 15<br>年且符合一定条件和标准<br>的党组织书记或村居委会<br>主任可发放政府奖励津贴<br>正职满 15 年且任职期间获<br>省部级以上荣誉称号的优<br>秀村（社区）党组织书记<br>或村居委会主任，从 60 岁<br>起按每人每月 1000 元的标<br>准；<br>7、效益指标 满意度指标 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)      | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                             | 绩效目标                                                                                  | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|---------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                     |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 2                   | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                               | 14                                                                                    | 15                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                     |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                  |                                                                                       | 村居社群众满意度 95%以上。                                                                                                                                                                                                                     |
| 708001   | 社会保<br>障和就业管理<br>事务 | 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。 | 全面推动我区家政服务质量发展，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模式；促进家政养老、医养结合融合发展，促进我区就业创业。 | 1、效益指标 社会效益 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；<br>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；<br>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；<br>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；<br>5、产出（工作量）指标 质量指标 护理员人员培训 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容       | 绩效目标        | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------|--------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1        | 2              | 3      | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13         | 14          | 15                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                |        |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |            |             | 在羊城家政基层服务点开展护理员人员培训 护理员人员培训 3 场；<br>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；<br>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，家庭医生，居民健康档案 500 份。 |
| 708001   | 民政管            | 799.03 | 655.0 | 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 | 帮助小楼镇各类受困受灾 | 1、效益指标 社会效益 社                                                                                                                                                                                                                                                            |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                      | 绩效目标                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                        | 14                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | 理事务            |    | 3    |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 公用品支出、家综服务运营、居家服务运营等费用支出。 | 的困难群众（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 | 工服务覆盖面扩大率（%）<br>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%；<br>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；<br>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 帮助受灾的困难群众；<br>4、产出（工作量）指标 质量指标 社工与志愿者组 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 织注册率(%) 实际数/计划数*分指标值 指标值达到 50%；<br><br>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%；<br><br>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 分，减少 1 个扣 0.5 分。 60 分为合格；<br><br>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；<br><br>8、产出(工作量)指标 时 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)      | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                | 绩效目标                                                                                                                      | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                     |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |
| 1        | 2                   | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                  | 14                                                                                                                        | 15                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                     |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                     |                                                                                                                           | 效指。                                                                                                                                                                                                                    |
| 708001   | 自然资<br>源规划及管理<br>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<br>巡查经费和应急经费。                                                                                           | 监测好地质灾害隐患点的<br>安全隐患和村民的生命财<br>产安全，要做好及时发现及<br>时制止。                                                                        | 1、效益指标 社会效益 事<br>件下降率 重大地质 灾害<br>事件下降率 95%； 2、效<br>益指标 经济效益 缺失下<br>降率 经济损失 下降率<br>95%； 3、产出（工作量）<br>指 标 质量指标 合格率工<br>程合格率 100% ； 4、产出<br>（工作量）指 标 质量指<br>标 治理率 地质灾害治理<br>率 90% ； 5、产出（工作<br>量）指 标 数量指标 完<br>成率成率 100%。 |
| 708001   | 专职消<br>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<br>标准《乡镇消防队》，积<br>极推进和规范乡镇消防队<br>建设，进一步提高乡镇地<br>区消防安全基本公共服<br>务水平，有效提高地区综<br>合应急救援力量。<br><br>根据关于贯彻实施《微型 | 为更好的开展防火巡查、消<br>防宣传教育和灭火救援工<br>作，更好的完成镇党委政府<br>和区公安消防大队交予的各<br>项任务，不断提高队伍正规<br>化建设水平和遂行灭火救<br>援任务的能力。<br><br>根据关于贯彻实施《微型消 | 1、效益指标 社会效益<br>消防安全事务 专职消防<br>队消防员建设投入 3 万元；<br>2、效益指标 社会效益 消<br>防安全事务 消防员值班<br>备勤处置警情 24 小时值班<br>制；<br>3、效益指标 社会效益 消                                                                                                  |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                 | 绩效目标                                                         | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                   | 14                                                           | 15                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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。 | 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。 | 防安全事务 消防员人身意外伤害商业险保险覆盖率 100%；<br>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村居社宣传落实率 100%；<br>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、消防灭火救援投入 5.75 万元/年；<br>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能力 100%；<br>7、效益指标 社会效益 消防安全事务 购置抢险救援消防车投入 60 万元；<br>8、效益指标 社会效益 保 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                  | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 障辖区消防安全 保障消<br>防安全 21 个村（居）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 708001   | 城管执<br>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、<br>摩托车维修经费 三、城<br>管采购新式制服 四、办<br>公室耗材、用品以及饮用<br>水费用 五、车辆保险费<br>六、团体保险费 七、执<br>法设备购买、维修费 | 一、完善执法装备，提升执<br>法效能 进一步完善中队基<br>础配置，增加了接访前 台、<br>装备储存室、执法摩托车、<br>执法记录仪给队员配备全套<br>雨衣雨具等。接下来， 我中<br>队计划购置无人机，进一步<br>丰富执法取证手段，为我中队<br>执法业务顺利开展 提供更坚<br>实的保障。<br>二、全面查控，大力宣传，<br>加强巡查，违章搭建势头减<br>弱 以镇区、景区及增派、<br>小正公路沿线辖区范围为<br>查处重点，以点带面，把预<br>防控制、停工监管、依法拆<br>除相结合，由城管中队负责组<br>织队员开展日常动态巡 查，<br>实施分组分辖区日巡查<br>制度和日报告制度，巡查覆 | 1、效益指标 社会效益 完<br>成小楼镇余泥撒漏执法<br>以实际立案数为准 100%<br>完成；<br>2、效益指标 社会效益 完<br>成小楼镇违建投诉案件处<br>理 以 12345 政府服务热线<br>系统为准 100%完成；<br>3、效益指标 社会效益 完<br>成小楼镇市容投诉案件处<br>理 以 12345 政府服务热线<br>系统为准 100%完成；<br>4、效益指标 社会效益 完<br>成小楼镇市容环境整治<br>以数字化城管监督系统任<br>务为准 100%完成；<br>5、效益指标 社会效益 完<br>成小楼镇燃气执法 以实际<br>立案数为准 100%完成；<br>6、效益指标 社会效益 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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                     | 绩效目标                                                      | 项目主要绩效指标                                                                                                                           |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                          |                                                           |                                                                                                                                    |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                       | 14                                                        | 15                                                                                                                                 |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                          | 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。           | 成小楼镇户外广告执法以实际立案数为准 100%完成；<br>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；<br>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 100%完成。 |
| 708001   | 旅游管<br>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 整合约场村房屋资源年租金 3.5 万元；<br>2、效益指标 社会效益 小楼中心幼儿园租金 租金 2 万元；<br>3、效益指标 社会效益 仙姑塔工程款 工程款 20000 元；<br>4、效益指标 社会效益 电信业务服务费 服务费   |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                           | 绩效目标                                                                           | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                |                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                             | 14                                                                             | 15                                                                                                                                                                                   |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                |                                                                                | 6000 元；<br>5、效益指标 社会效益 旅<br>游景区建设及宣传推广<br>租金 4 项；<br>6、效益指标 社会效益 腊<br>圃村八仙湖租金 租金<br>380000 元；<br>7、效益指标 社会效益 何<br>仙姑家庙管理费 管理费<br>140000 元；<br>8、效益指标 社会效益 何<br>仙姑餐厅租金 租金<br>55000 元。 |
| 708001   | 残疾人<br>管理事务    | 11. 00 | 11. 00 | 11. 00         | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 小楼镇政府按比例安排<br>残疾人就业保障金；2、<br>每年一次的全国残疾人<br>基本服务状况和需求信<br>息数据动态 更新入户调<br>查对象补贴。 | 小楼镇政府按比例安排残<br>疾人就业保障金；2、每年<br>一次的全国残疾人基本服<br>务状况和需求信息数据动<br>态 更新入户调查对象补<br>贴。 | 1、效益指标 社会效益 印<br>刷禁毒宣传资料 禁毒宣传<br>资料 3000 份；<br>2、效益指标 社会效益 慰<br>问金康园工疗站 慰问金投<br>入 2000 元；<br>3、效益指标 社会效益 适<br>配助听器工作 购买适配<br>助听器 1500 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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容        | 绩效目标          | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------|--------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1        | 2              | 3      | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13          | 14            | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                |        |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |             |               | 4、效益指标 社会效益 适<br>配轮椅，拐杖辅具工作 适<br>配轮椅，拐杖辅具 1500<br>元；<br>5、效益指标 社会效益 日<br>常办公运作 维修，购买办<br>公用品 5000 元；<br>6、效益指标 社会效益 全<br>国残疾人基本服务状况和<br>需求信息数据动态 更新入<br>户调查对象补贴 基本服务<br>状况和需求信息数据动态<br>更新入户调查对象补贴 1<br>万元；<br>7、效益指标 社会效益 困<br>难残疾人慰问金 中秋，春<br>节慰问金 1 万元；<br>8、效益指标 社会效益 按<br>比例安排残疾人就业保障<br>金 按政策安排残疾人就<br>业保障金约 8 万元。 |
| 708001   | 禁毒管            | 121.27 | 121.2 | 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 | 1、购买禁毒专业社工服务， | 1、效益指标 社会效益 山                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                            | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                           | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                              | 14                                                                                                                                                                                                                                             | 15                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | 理事务            |    | 7    |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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。 | 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。 | 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，包含无人机航拍山区林地巡查不少于 2 次/年；2、效益指标 社会效益 毛发检测经费 深入推动攻坚行动，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 毛发检测次数不少于 50 批次；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 1 个；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 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 教育，使禁毒宣传“六进”，媒体宣传活动进入常态化 禁毒宣传不少于 1 次/季度；<br>5、产出（工作量）指标 质量指标 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，减低吸毒人员复吸几率 购买禁毒专业社工服务 3 人；<br>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；<br>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 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                    | 绩效目标                                                             | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                      | 14                                                               | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                         |                                                                  | 出的各项经费，全面进行<br>清零行动 查找脱失人员。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 708001   | 群众团<br>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，<br>宣传、贯彻、执行党的路<br>线、方针、政策，做好妇<br>女儿童思想工作，维护妇<br>女儿童合法权益，因地制宜<br>开展利于妇女身心健 康的<br>文化、体育、娱乐活动。 | 维护妇联日常运作，购买日<br>常办公用品，开展妇女工<br>作，发挥妇女群众作用，严<br>格按照要求开展妇女儿童<br>建设 | 1、效益指标 社会效益开<br>展妇女教育活动次数不少<br>于 2 次/年；2、效益指标 社<br>会效益化解妇女家庭矛盾<br>率 80%以上；3、效益指标<br>满意度指标 技能培训 培<br>养女技工能手 1 名；4、产<br>出（工作量）指标 质量指<br>标 报刊网络理论宣传阵地<br>建设完善度(%) （已完善<br>的宣传阵地数/计划完 善<br>的宣传阵地数）*指标分值<br>建设妇女之家 2 处； 5、<br>产出（工作量）指标 数量<br>指标 专项配套资助到位率<br>(%) （已完成的专项配套<br>数/计划完成的专项 配套<br>数）*指标分值 建设母婴<br>室 1 间；<br>6、产出（工作量）指标 数 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容       | 绩效目标                                 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------|--------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |            |                                      |                                                                                                                                                                             |
| 1        | 2              | 3      | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13         | 14                                   | 15                                                                                                                                                                          |
|          |                |        |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |            |                                      | 量指标 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<br>*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；<br>7、产出（工作量）指标 数量指标 培训完成率（%）<br>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。 |
| 708001   | 环境保<br>护管理事务   | 108.00 | 98.00 | 98.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 10.00    | 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%；<br>2、效益指标 生态效益 投诉处理率（%） 已妥善处                                                                     |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 理的投诉数/总投诉数*指<br>标分值 投诉处理率达<br>100%；<br>3、效益指标 生态效益 水<br>质环境得到改善的覆盖率<br>(%) 得到改善的水质体<br>积/当地污染的水质体积<br>*100% 水质环境改善率达<br>100%；<br>4、效益指标 生态效益 固<br>体废弃物合理处理后环境<br>改善完成率(%) 固体废<br>弃物合理处理后环境改善<br>面积/计划改善的环境面<br>积*100% 固体废弃物合理<br>处理后环境改善完成率达<br>100%；<br>5、效益指标 生态效益 城<br>市空气质量优良天数比例<br>达到标准值满分；未达到<br>标准值但不低于 2020 年水<br>平得 60%分数；低于 2020 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                     | 绩效目标                                                                                                | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                       | 14                                                                                                  | 15                                                                                                                                                                                  |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                          |                                                                                                     | 年水平 0 分。 城市空气质量优良天数比例达 98%；<br>6、效益指标 社会效益 主要污染物排放量下降率<br>实际数/计划数*指标分值<br>主要污染物排放量下降率<br>达 100%；<br>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%。 |
| 708001   | 财政与<br>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，积极参与制定本乡镇发展规划；<br>二、负责组织乡镇财政年 | 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；负责<br>财政所的内部管理，协调本 | 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 120 份以上；<br>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 1 年；<br>3、效益指标 社会效益 财务系统建设资金 财监系                                                                            |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                  | 绩效目标                                               | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                    | 14                                                 | 15                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 度预算的编制工作，定期向乡镇人大、政府及县市区财政局报告预算执行情况；<br>三、负责协调本乡镇财政、金融、税务等部门之间的关系；<br>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；<br>五、乡镇财政改革管理事务。 | 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。 | 统建设费用投入 48000 元；<br>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 1 次；<br>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；<br>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 100 份以上；<br>7、产出（工作量）指标 数量指标 更新各个项目台账等 及时更新建设项目及专项事务等台账不少于 10 个；<br>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 4 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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                       | 绩效目标                                                         | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                         | 14                                                           | 15                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 708001   | 农业农<br>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、动植物疫情防控、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 0 突发农产品安全事故发生；<br>2、效益指标 社会效益 农民对农药使用检查，12 次以上；<br>3、效益指标 社会效益 及时阻止病害畜禽流入市场次，不高于 2 次；<br>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 0 发生；<br>5、产出（工作量）指标 质量指标 农产品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%； |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                       | 绩效目标                                                                                                                                            | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                          |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                         | 14                                                                                                                                              | 15                                                                                                                                                                |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | 6、产出（工作量）指标 质量指标 耕地可利用率<br>（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%；<br>7、产出（工作量）指标 时效指标 资金下达情况 根据相关文件执行率 90%以上。                                                        |
| 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 | 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。 | 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%；<br>2、效益指标 满意度指标 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%；<br>3、效益指标 满意度指标 服务对象满意度 群众对 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13    | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 坚实基础。 |      | 镇环境卫生满意度 100%；<br>4、效益指标 可持续影响<br>指标 实施项目公示无异议<br>率 无异议项目数量/项目<br>总数量 100%；<br>5、效益指标 可持续影响<br>指标 环境卫生高质量连续<br>保持镇环境卫生管理质量<br>全年无大起伏 全年环境卫<br>生工作质量好，顺利通过<br>省、市、区人居环境各项<br>检查 20 次以上； 6、效<br>益指标 经济效益 扶贫村<br>旅游年收入达标率<br>(%) 实际达标村数/所有<br>扶贫村数*指标分值<br>100%；<br>7、产出（工作量）指标 数<br>量指标 镇垃圾清运日产日<br>清率 每天垃圾清运约25<br>吨，分 5 条清运路线<br>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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                     | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                       | 14                                                                                                                                                                                                                   | 15                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      | 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、村监督委员会建设与维护、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支出。 | 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。镇纪委监察组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 | 1、效益指标 社会效益 村务监督委员会工资 村监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%；<br>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 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标                                                                              | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14                                                                                | 15                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      | 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力。 | 在位、工作在状态”的良好氛围。 完成了 100%；<br>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%；<br>4、效益指标 可持续影响指标 学习书籍报刊预定 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%；<br>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 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                           | 绩效目标                                                         | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                             | 14                                                           | 15                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                |                                                              | 碳粉等。 完成了 100%；<br>6、效益指标 可持续影响<br>指标 党风廉政建设宣传<br>费用 党风廉政建设宣传 1<br>次/月。                                                                                                                                                                                             |
| 708001   | 基层司<br>法事务     | 1.80 | 1.80 | 1.80           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 司法调解、法治宣传、公<br>共法律公共服务站、一村<br>居一法律顾问、社区矫<br>正、安置帮教等基层司法<br>业务。 | 做好司法调解、法治宣传、<br>公共法律公共服务站、一村<br>居一法律顾问、社区矫正、<br>安置帮教等基层司法业务。 | 1、效益指标 社会效益 治<br>安案件发案下降率（%）<br>（上年度案件数-本年度<br>案件数）/上年度案件数*<br>指标分值 100%；<br>2、效益指标 社会效益 有<br>组织犯罪案件下降率（%）<br>（上年度有组织犯罪案件<br>数-本年度有组织犯罪案<br>件数）/上年度有组织犯罪<br>案件数*指标分值 100%；<br>3、效益指标 社会效益 维<br>稳问题解决率（%） 实际<br>解决的维稳问题数量/全<br>部维稳问题*指标分值<br>100%；<br>4、效益指标 社会效益 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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 体性事件成功处置率（%）<br>成功处置群体性事件数/<br>全部群体性事件数*指标<br>分值 100%；<br>5、产出（工作量）指标 质<br>量指标 学习时间达标（小<br>时） 实际数/计划数*指标<br>分值 100%；<br>6、产出（工作量）指标 质<br>量指标 开展法制宣传数<br>（次） 每个季度至少举办<br>1 次法制讲座 100%；<br>7、产出（工作量）指标 质<br>量指标 服务时间达标（小<br>时） （社区矫正人员实际<br>参加的社区服务时长/要<br>求的社区服务时间）*指标<br>分值 100%；<br>8、产出（工作量）指标 质<br>量指标 参与人民调解工作<br>数（次） 实际数/计划<br>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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                               | 绩效目标                                  | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                 | 14                                    | 15                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 708001   | 市场监<br>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；<br>2、购买食品安全检测试剂盒；<br>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；<br>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%；<br>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 100%；<br>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； |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                   | 绩效目标                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                        |                          |                                                                                                                                                                                                                             |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                     | 14                       | 15                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                        |                          | 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%；<br>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%；<br>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；<br>8、产出（工作量）指标 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<br>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 | 组织宣传管理事务：1、行政村、合作社、社区干部的 | 1、效益指标 社会效益 组织事务 日常组织事务运                                                                                                                                                                                                    |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                              | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                          | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                | 14                                                                                                                                                                                                                            | 15                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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经费、增城日报新闻专刊费用、农村广播维修维护费。 | 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。 | 转费用 12 名组织宣传工作人员日常事务运转费用；<br>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；<br>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节慰问金、38 名退休人员管理费、丧葬费；<br>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； |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 5、效益指标 社会效益 劳<br>务费用 购买劳务费用 预<br>计 20 多名购买劳务的费<br>用；<br>6、效益指标 社会效益 多<br>个宣传阵地费用 公众号运<br>营经费、宣传栏建设维护<br>经费、创文工作经费、新<br>时代文明实践工作经<br>费、增城日报新闻专刊费<br>用、农村广播维修维护费<br>6 个宣传阵地的运转费用；<br>7、效益指标 社会效益 党<br>建工作经费 村（居）换届<br>工作经费、党建工作经费、<br>小楼镇党群服务中心工作<br>经费 21 个基层党组织换<br>届、46 个基层党组织党建等<br>费用；<br>8、效益指标 社会效益 村<br>居、合作社干部的薪酬 行<br>政村、合作社、社区干部 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)     | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                             | 绩效目标                                                                                    | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                    |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | 2                  | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                               | 14                                                                                      | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                    |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                  |                                                                                         | 的工资，及时发放率 100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 708001   | 安全生<br>产监督管理事<br>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<br>法，安全生产宣传、预防<br>道路交通安全，两站两员<br>建设等。 | 安全生产监督与检查工作，<br>确保企业安全生产，杜绝安<br>全生产事故发生。道路交通安<br>全隐患排查和整治工作， 确<br>保道路交通安全，人民群众<br>出行安全。 | 1、效益指标 社会效益道<br>路交通安全 确保道路交<br>通安全 交通事故发生率<br>减少 20%以上；2、效益指<br>标 社会效益 安全生产宣<br>传教育“三进”示范村工<br>作 安全生产宣传教育50<br>次以上；<br>3、效益指标 社会效益 安<br>全生产 避免企业生产安全<br>事故发生 杜绝生产事故发<br>生 0 发生；<br>4、效益指标 社会效益<br>“两站两员”建设费用<br>劝导岗人员工资和维修费<br>用保障率 98%以上；<br>5、产出（工作量）指标 数<br>量指标 预防道路交通事故<br>工作 预防道路交通事故<br>道路交通安全工作每<br>月至少 1 次排查； |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                 | 绩效目标                                 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                      |                                      |                                                                                                                                                                                 |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                   | 14                                   | 15                                                                                                                                                                              |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                      |                                      | 6、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%；<br>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 排查 1 次；<br>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% ；<br>2、效益指标 社会效益 卫生村受益人口覆盖率（%） 达到 30%0；<br>3、效益指标 社会效益 卫生村创建数 2；<br>4、效益指标 社会效益 流                                                                     |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                      | 绩效目标                         | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                        | 14                           | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                           |                              | 动人口协会创建 1；<br><br>5、效益指标 社会效益 计<br>划生育目标管理责任制考<br>核达标率（%） 年度综合<br>考评得分 90 分以上为优秀<br>等次 90；<br><br>6、效益指标 社会效益 城<br>市城区病媒生物密度控制<br>达到国家标准要求（个）<br><br>完成当年新创、复审城市<br>的预期数 按区卫生健康局<br>工作要求；<br><br>7、效益指标 社会效益 病<br>媒生物预防控制有偿服务<br>机构备案数 完成当年工作<br>计划确定的预期数 按党委<br>政府要求及合同事<br>项；<br><br>8、效益指标 满意度指标<br>健康村试点数（个） 2。 |
| 708001   | 人大事<br>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<br>出、代表视察、镇人大代 | 根据年度工作安排，组织人<br>大代表视察、专题调研、执 | 1、效益指标 社会效益 人<br>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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                            | 绩效目标                                  | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                              | 14                                    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 表培训学习、人大代表视<br>察活动、人大代表政情通<br>报会议、人大代表阅览室<br>购书、人大代表回原选区<br>述职。 | 法检查等依法履行职责，达<br>到预期主要的经济、政治和<br>社会效益。 | 墙牌 中心联络站制作上<br>墙牌 人大代表中心联络<br>站制作上墙牌 100%；<br>2、效益指标 社会效益 人<br>大代表阅览室购书 代表<br>阅览室购书 人大代表阅<br>览室购书 1 个；<br>3、效益指标 社会效益 人<br>大代表接访 人大代表接<br>访每人每年 4 次 人大代表<br>接访每人每年 4 次；<br>4、产出（工作量）指标 数<br>量指标 镇人大代表培训<br>学习 代表培训学习 镇人<br>大代表培训学习 2 次；<br>5、产出（工作量）指标 数<br>量指标 人大代表政情通<br>报会议 代表政情通报会<br>议 人大代表政情通报会<br>议 2 次；<br>6、产出（工作量）指标 数<br>量指标 人大代表视察活 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                             | 绩效目标                                                                 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                           |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                    |
| 1        | 2              | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                               | 14                                                                   | 15                                                                                                                                                                 |
|          |                |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                  |                                                                      | 动 代表视察活动 人大代<br>表视察活动 4 次；<br>7、产出（工作量）指标 数<br>量指标 人大代表视察 代<br>表视察活动 代表视察 4 次<br>以上；<br>8、产出（工作量）指标 数<br>量指标 人大代表回原选区<br>述职 代表回原选区述职<br>人大代表回原选区述<br>职约 3 人。       |
| 708001   | 农村基<br>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，<br>有效提高农村农业生产<br>水平。 | 完善农村基础设施建设，完<br>善农田灌溉设施，完成机耕<br>路应急修复工作，有效提高<br>农村农业生产水平，实现农<br>民增收。 | 1、效益指标 生态效益<br>投诉处理率（%） 已妥善<br>处理的投诉数/总投诉数*<br>指标分值 50%；<br>2、效益指标 生态效益 生<br>态环境改善度 对生态环境<br>改善表示满意的群众人数/<br>项目覆盖范围内接受 调查<br>的群众总人数*指标 分值<br>80%；<br>3、效益指标 生态效益 农 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 田排水面积增长率（%）<br>（项目实施后排水面积-<br>项目实施前排水面积）/项<br>目实施前灌溉面积*指标<br>分值 80%；<br>4、效益指标 生态效益 农<br>田灌溉面积增长率（%）<br>（项目实施后灌溉面积-<br>项目实施前灌溉面积）/项<br>目实施前灌溉面积*指标<br>分值 80%；<br>5、效益指标 社会效益 农<br>田供水能力增长 完善农<br>田供水设施投入 16000 元；<br>6、效益指标 社会效益 减<br>少安全事故 机耕路应急<br>修复投入 2 万；<br>7、效益指标 社会效益 公<br>共文化设施有效使用 文<br>化活动中心建设（复核费）<br>1 次；<br>8、效益指标 经济效益 增 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                | 绩效目标                                                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                  | 14                                                                          | 15                                                                                                                                                                                                    |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                     |                                                                             | 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<br>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；<br>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 5 次；<br>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，1 次/ 季度；<br>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 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)      | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                     | 绩效目标                                         | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                     |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1        | 2                   | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                       | 14                                           | 15                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                     |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                          |                                              | 一年两次探兵，一次 1.5 万元；<br>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；<br>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 元以内；<br>7、产出（工作量）指标 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；<br>8、产出（工作量）指标 数量指标 武装部训练 1 次/季度。 |
| 708001   | 灾害防<br>治及应急管理<br>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<br>训、检查工作，各季度应<br>急演练，应急庇护场所、 | 完善应急方案处理、提高应<br>急效率、更新维护应急设施<br>设备，以保障应急工作的正 | 1、效益指标 社会效益 应<br>急宣传 用于应急宣传物<br>料费 1 次/半年；                                                                                                                                                                           |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容       | 绩效目标                   | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13         | 14                     | 15                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 设施设备的更新维护。 | 常运行以及提高人民群众的应急安全和防范意识。 | 2、效益指标 社会效益 应急培训 用于应急知识培训不少于 1 次/年；<br>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；<br>4、产出（工作量）指标 数量指标 应急演练 用于应急演练现场工作投入 0.2 万元；<br>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 0.1 万元；<br>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 1 套/年；<br>7、产出（工作量）指标 数量指标 购买应急物资 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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                             | 绩效目标                                                   | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                               | 14                                                     | 15                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                  |                                                        | 于防洪等应急工作约 1 万元<br><br>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 1 次/年。                                                                                                                                                                                   |
| 708001   | 保密管<br>理事务     | 1.50 | 1.50 | 1.50           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 用于保密事务宣传资料、<br>人员培训、设施设备等工<br>作。 | 为更好完成年度各项保密<br>工作的开展，保障保密工作<br>的正常运行，以及保密人员<br>的培训等工作。 | 1、效益指标 社会效益 学<br>习宣传 加强机关单位人员<br>保密意识 一年两次；<br>2、效益指标 社会效益 保<br>密考试 提高保密人员基本<br>知识水平 一年一次；<br>3、效益指标 社会效益 保<br>密报刊 每部门一册，提高<br>思想意识 一季度一次；<br>4、产出（工作量）指标 数<br>量指标 印刷资料 印刷保<br>密专用本，专人管理 0.5<br>千元；<br>5、产出（工作量）指标 数<br>量指标 宣传 保密知识宣<br>传物料费 1 千元； |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                          | 绩效目标                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                             |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                               |                                          |                                                                                                                                      |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                            | 14                                       | 15                                                                                                                                   |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                               |                                          | 6、产出（工作量）指标 数量指标 保密设备 购买保密设备 0.6 万元；<br>7、产出（工作量）指标 数量指标 保密人员培训 组织保密人员培训不少一次；<br>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 0.75 万元。         |
| 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；<br>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；<br>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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                              | 绩效目标                                   | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                | 14                                     | 15                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                   |                                        | 4、产出（工作量）指标 数量指标 劳务费 聘请劳务人员劳务费 7000 元；<br>5、产出（工作量）指标 数量指标 档案用品 购买档案用品费用 3000 元；<br>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 92.86 万元；<br>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；<br>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<br>查事务     | 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，便于国家统计局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 100%完成；<br>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 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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 月完成；<br>3、效益指标 经济效益 普<br>及宣传人口普查 加大宣<br>传，为入户调查作准备 普<br>查期间每周入户；<br>4、产出（工作量）指标 数<br>量指标 人普指导员工资支<br>付人普指导员工资投入15<br>万元；<br>5、产出（工作量）指标 数<br>量指标 人普宣传费 人普<br>宣传物料费 1 万元；<br>6、产出（工作量）指标 数<br>量指标 人普普查员工资支<br>付人普普查员工资 13 万<br>元；<br>7、产出（工作量）指标 数<br>量指标 人普办公设备 租<br>赁办公电脑费用 5000 元；<br>8、产出（工作量）指标 数<br>量指标 人普办公 购买办<br>公用品 5000 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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)      | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                 | 绩效目标                                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                     |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1        | 2                   | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                   | 14                                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 708001   | 党群服<br>务与政务管理<br>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<br>编纂名镇志费用；<br>2、用于政务大厅办公费、<br>维修费等相关事项的支<br>出；<br>3、用于安可替代工程的<br>安可产品设备费用支出；<br>4、用于办公室日常办公、<br>维护费用支出。 | 更好地完成我镇名镇志编<br>纂工作，展现我镇的文化、<br>历史等，更好地保障基础公<br>共服务平台建设，更好地保障<br>部门日常办公等。 | 1、效益指标 社会效益 制<br>作小楼镇志 宣传镇历史<br>文化 推广宣传 21 村(居)；<br>2、效益指标 社会效益 政<br>务大厅基本日常运作 保<br>障政务大厅基本业务正常<br>办理 方便群众办理业务；<br>3、效益指标 社会效益 使<br>用安可办公产品 保障日常<br>办公 安全、高效办公；<br>4、产出（工作量）指标 数<br>量指标 政务一体机 购买<br>政务一体机 130000 元；<br>5、产出（工作量）指标 数<br>量指标 行政事务管理 日<br>常办公运作 30000 元；<br>6、产出（工作量）指标 数<br>量指标 基础公共服务平台<br>建设 政务大厅相关事项支<br>出费用 70000 元；<br>7、产出（工作量）指标 数<br>量指标 编纂小楼镇志 聘 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                              | 绩效目标                                                                                      | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                | 14                                                                                        | 15                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                   |                                                                                           | 请第三方公司编著资料等<br>费用 300000 元；<br>8、产出（工作量）指标 数<br>量指标 安可替代工程 购<br>买安可产品 500000 元。                                                                                                                                                                                  |
| 708001   | 综合治<br>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<br>防群治、反恐、防诈骗、<br>国家安全人民防线、严重<br>精神障碍患者管理、维<br>稳、信访、12345 市长热<br>线等工作 | 开展防邪、平安建设、群防<br>群治、反恐、防诈骗、国家<br>安全人民防线、严重精神障碍<br>患者管理、维稳、信访、<br>12345 市长热线等工作，实<br>现平安小楼。 | 1、效益指标 社会效益 治<br>安案件发案下降率（%）<br>（上年度案件数-本年度<br>案件数）/上年度案件数*<br>指标分值 95%以上；<br>2、效益指标 社会效益 涉<br>稳舆情处置率（%） 处置<br>的涉稳舆情数/涉稳网络<br>舆情总数*指标分值 95%<br>以上；<br>3、效益指标 社会效益 群<br>众投诉下降率（%） （上<br>年度投诉数-本年度投诉<br>数）/上年度投诉数*指标<br>分值 95%以上；<br>4、效益指标 社会效益 群<br>体性事件成功处置率（%） |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                          | 绩效目标                                                                         | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                            | 14                                                                           | 15                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                               |                                                                              | 成功处置群体性事件数/<br>全部群体性事件数*指标<br>分值 100%；<br>5、产出（工作量）指标 数<br>量指标 群防摩托车加油群<br>防摩托车加油次数 4 次；<br>6、产出（工作量）指标 数<br>量指标 群防参加年度会操<br>群防参加年度会操次数 一<br>次；<br>7、产出（工作量）指标 成<br>本指标 综治信访管理事务<br>年度投入 约 15 万元；<br>8、产出（工作量）指标 成<br>本指标 群防队伍补贴 年<br>度补贴 537600 元。 |
| 708001   | 经济发<br>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<br>业、固定资产投资统计事<br>务；打私、打假、整规等<br>事务；“散乱污”整治工<br>作。 | 招商事务 2 次；“四上”企<br>业 11 家、固定资产投资 23<br>项统计事务；规范打私、打<br>假、整规等事务；“散乱<br>污”整治工作。 | 1、效益指标 社会效益 认<br>真落实打击走私综合治理<br>的措施 确保人民群众食品<br>安全安全率 100%；<br>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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | “散乱污”整治 整治场<br>所数量 30 个；<br>3、效益指标 经济效益 小<br>微企业营业收入年均增长<br>率 （小微企业本年度营业<br>收入总额-上年度营业收<br>入总额）/上年度营业收入<br>总额*指标分值 10%；<br>4、产出（工作量）指标 数<br>量指标 整规工作检查 检<br>查次数 20 次；<br>5、产出（工作量）指标 数<br>量指标 招商活动 年度招<br>商次数 2 次；<br>6、产出（工作量）指标 数<br>量指标 固定资产投资统计<br>项目入统数 30 项；<br>7、产出（工作量）指标 数<br>量指标 “四上”企业统计<br>岗位补贴发放 200 元/<br>人/月*8*12 19200 元；<br>8、产出（工作量）指标 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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                 | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                           | 绩效目标                                           | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | 2                              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                             | 14                                             | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                |                                                | 本指标 经济事务 财政投入 3.08 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 708001   | 社会养<br>老服务建设项<br>目(基本建设项<br>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<br>任务指标和区政府重点<br>工作要求建设养老服务<br>综合体系 | 广州市民政局养老服务任<br>务指标和区政府重点工作<br>要求建设养老服务综合体<br>系 | 1、效益指标 社会效益 民<br>办养老机构占比(%) 民<br>办养老机构数/总养老机<br>构数*指标分值 占比率达<br>100%；<br>2、效益指标 社会效益 老<br>年人健康管理达标率(%)<br>实际接受健康管理的 65 岁<br>以上老人数/总的 65 岁以<br>上老人数*指标分值 参与<br>服务达到 40%以上；<br>3、效益指标 满意度指标<br>健康村试点数(个) 54 满<br>意度达 60%以上为合格；<br>4、效益指标 可持续影响<br>指标 实施项目公示无异议<br>率 无异议项目数量/项目<br>总数量 无异议占比达70%<br>以上；<br>5、产出(工作量)指标 质 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                     | 绩效目标                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                       | 14                                          | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                          |                                             | 量指标 农村五保户供养平<br>均标准年均增长率（%）<br>实际比例/计划比例*指标<br>分值 比上年增加；<br>6、产出（工作量）指标 质<br>量指标 离退休人员养老金<br>待遇年均增长率（%） 实际<br>比例/计划比例*指标分值<br>比上年增加；<br>7、产出（工作量）指标 数<br>量指标 建筑面积（平方<br>米） 实际面积/标准面积*<br>指标分值 达到标准 60%为<br>合格；<br>8、产出（工作量）指标 数<br>量指标 床位数量（平方<br>米） 实际床位数/标准床<br>位数积*指标分值 达到<br>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<br>项实施，应急救援抢险工<br>作及投入开展，保护辖区 | 保障临时性公共服务事项<br>实施，应急救援抢险工作及<br>投入开展，保护辖区人民群 | 1、效益指标 生态效益 抗<br>洪抢险救灾并灾后修复、<br>复产 灾后修复、复产，争                                                                                                                                                                                                                                               |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容        | 绩效目标     | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13          | 14       | 15                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 人民群众生命财产安全。 | 众生命财产安全。 | 取尽快恢复受灾群众生活和农业生产 灾后 20 天以内；<br>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%；<br>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 卫生消毒、生态恢复、水利设施、农业生产恢复率 90%以上；<br>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%；<br>5、产出（工作量）指标 质 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容       | 绩效目标         | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------|--------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 2              | 3      | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13         | 14           | 15                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                |        |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |            |              | 量指标 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%；<br>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 万元；<br>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%；<br>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 不低于 100 万元。 |
| 708001   | 基层党            | 183.60 | 183.6 | 183.60         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | “两新”组织党组织书 | 为加强基层党组织建设，扎 | 1、效益指标 社会效益 开                                                                                                                                                                                                                                       |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                            | 绩效目标                                    | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                              | 14                                      | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 建工作经费          |    | 0    |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 记工作津贴、城市基层党建<br>工作经费、村社区“两<br>新”组织党员活动经费、<br>村党组织服务群众专项<br>经费、“两新”组织党建<br>工作经费。 | 实推进“两学一做”学习<br>教育常态化制度化，规范党<br>建活动经费管理。 | 支范围 党建活动经费支<br>出项目包括：租车费、城<br>市间交通费、住宿费、伙<br>食费、场地费、讲课费、<br>资料费和其他费用。 执<br>行率 90%；<br><br>2、效益指标 社会效益 开<br>支标准 党建活动经费按<br>支出项目，分别执行规定<br>标准，并根据上级标准适<br>时调整 执行率 90%；<br><br>3、效益指标 社会效益 监<br>督检查 各基层党组织应<br>当将党建活动经费开支情<br>况以适当方式公开 执行<br>率 90%；<br><br>4、效益指标 社会效益 计<br>划管理 党委组织部汇总<br>基层党组织年度党建活动<br>计划并进行初核，经财务<br>处审核并报校党委批准<br>后，按要求于每年 12 月底 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 报应急管理部直属机关党<br>委备案 执行率 90%；<br>5、效益指标 社会效益 计<br>划管理 基层党组织开展<br>党建活动，按年度编制党<br>建活动计划 执行率 90%；<br>6、效益指标 社会效益 活<br>动组织 开展党建活动，<br>要因地制宜，充分利用本<br>地条件 执行率 90%；<br>7、效益指标 社会效益 活<br>动组织 开展党建活动，<br>要突出增强党员的政治意<br>识、大局意识、核心意识、<br>看齐意识，同时注重与中<br>心工作结合，注重质量效<br>果，防止形式主义 执行率<br>90%；<br>8、效益指标 社会效益 报<br>销结算 报销党建活动经<br>费，需在年度预算方案内<br>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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                            | 绩效目标                                                                           | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                              | 14                                                                             | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 708001   | 妇女联<br>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。 | 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。 | 1、效益指标 社会效益 人开展妇女活动 5 次；<br>2、效益指标 社会效益 维护妇女儿童合法权益落实 100%；<br>3、效益指标 社会效益 留守儿童慰问活动约 5 次/年<br>4、产出（工作量）指标 质量指标 建设妇女之家 2 处；<br>5、产出（工作量）指标 数量指标 建设母婴室 1 间；<br>6、产出（工作量）指标 数量指标 月均组织学习次数 开展妇女双创知识学习 2 次；<br>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 值得满分，否则不得分 开展农村妇女双创活动培训 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容       | 绩效目标                                         | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13         | 14                                           | 15                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |            |                                              | 2 次；<br>8、产出（工作量）指标 数量 经费投入 8.4 万元。                                                                                                                                                                                                      |
| 708001   | 残疾人<br>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<br>每个月残疾人生活与护理<br>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%；<br>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%；<br>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；未能完成预期值的，按完成比例计分或者不得分。<br>100%；<br>4、效益指标 满意度指标 每月走访 每月进行落户 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 走访 90%以上；<br>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%；<br>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%；<br>7、产出（工作量）指标 质量指标 残疾人家庭人均可支配收入年均增速（%） 大于或等于 6.8%得满分，未达标准按一定比例扣分 约 10-20%；<br>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。 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                              | 绩效目标                                              | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                | 14                                                | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 708001   | 统计各<br>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<br>完成各村居人口普查工<br>作，此费用用于聘请人普<br>指导员、普查员、人普工<br>作办公费等。 | 更好完成上级的工作要求，<br>准确核查人口数据，便于国<br>家统计人口数据以规划发<br>展。 | 1、效益指标 社会效益 入<br>户统计 开展人普入户<br>调查及统计 每日及时报<br>送进度；<br>2、效益指标 经济效益 人<br>普培训 开展指导员、普查<br>员培训 普查期间 2-3 次/<br>月；<br>3、效益指标 经济效益 普<br>及宣传人口普查 加大宣<br>传、为入户调查作准备 1<br>次/周；<br>4、产出（工作量）指标 数<br>量指标 专职人口普查指导<br>员人数 12 人；<br>5、产出（工作量）指标 数<br>量指标 人普宣传费 人普<br>宣传物料费 1 万元；<br>6、产出（工作量）指标 时<br>效指标 人普完成时间约 1<br>月；<br>7、产出（工作量）指标 数 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                              | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                    | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                | 14                                                                                                                                                                                                                                      | 15                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         | 量指标 人普办公设备 租<br>赁办公电脑费用 1 万元；<br>8、产出（工作量）指标 数<br>量指标 人普资料合格率<br>100%。                                                                                                                                                                                              |
| 708001   | 上级资<br>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<br>力量不足、工作压力大、<br>待遇偏低、素质不高、队<br>伍不稳定等问题，从明确<br>镇（街）统计工作职责、<br>配足配强统计力量、推行<br>首席统计员制度、完善聘<br>用统计人员薪酬结构、加强<br>统计队伍的管理、探索多种<br>形式补充统计力量、加强统<br>计人员经费保障 等七个<br>方面出台务实措 施，全<br>面加强政府对统计工作的<br>组织领导，全力推进统计基<br>层基础建设，为全市统计工<br>作打下坚实<br>基础。 | 重点针对统计基层队伍力<br>量不足、工作压力大、待遇<br>偏低、素质不高、队伍不稳<br>定等问题，从明确镇（街）<br>统计工作职责、配足配强统<br>计力量、推行首席统计员制<br>度、完善聘用统计人员薪酬<br>结构、加强统计队伍的管<br>理、探索多种形式补充统计<br>力量、加强统计人员经费保<br>障等七个方面出台务实措<br>施，全面加强政府对统计工<br>作的组织领导，全力推进统<br>计基层基础建设，为全市统<br>计工作打下坚实基础。 | 1、效益指标 社会效益<br>提高素质 提高统计人员<br>素质 执行率 90%；<br>2、效益指标 社会效益 提<br>高待遇 提高统计人员待遇<br>执行率 90%；<br>3、效益指标 社会效益 配<br>足配强统计力量 加强配备<br>统计力量 执行率 90%；<br>4、效益指标 社会效益 明<br>确镇（街）统计工作职责<br>明确镇街统计工作职责<br>执行率 90%；<br>5、效益指标 社会效益 明<br>确工作职责 明确统计人员<br>职责 执行率 90%；<br>6、效益指标 社会效益 加 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)          | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                             | 绩效目标                                                                    | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 2                       | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                               | 14                                                                      | 15                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                         |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                  |                                                                         | 强统计队伍的管理 加强<br>统计队伍人员管理 执行<br>率 90%；<br><br>7、效益指标 社会效益 加<br>强基层队伍 加强基层队伍<br>建设 执行率 90%；<br><br>8、效益指标 社会效益 保<br>持队伍稳定 保持统计队<br>伍稳定 执行率 90%。                                                                        |
| 708001   | 党史和<br>地方志编纂出<br>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<br>编纂名镇志费用；<br><br>2、用于政务大厅办公费、<br>维修费等相关事项的支<br>出；<br><br>3、用于安可替代工程的<br>安可产品设备费用支出；<br><br>4、用于办公室日常办公、<br>维护费用支出。 | 更好地完成我镇名镇志编<br>纂工作，展现我镇的文化、<br>历史等，为旅游文化小楼推<br>广宣传，打造文化品牌，吸<br>纳更多旅游效益。 | 1、效益指标 经济效益<br>展示文化 打造文化品牌<br>创省市文化小镇 1 个；<br><br>2、效益指标 经济效益 提<br>高知名度 提高知名度，推<br>广宣传 提高知名度，推广<br>宣传 4 次；<br><br>3、效益指标 经济效益 创<br>造经济效益 增加旅游 增<br>加旅游收入 100 万元；<br><br>4、效益指标 经济效益 保<br>留镇志 保留镇志真实事<br>迹 为本镇文化历史留印 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                    | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                            | 绩效目标                                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                   |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                 |                                                             |                                                                                                                                                                        |
| 1        | 2                                 | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                              | 14                                                          | 15                                                                                                                                                                     |
|          |                                   |          |          |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                 |                                                             | 记 1 本；<br>5、产出（工作量）指标 数量指标 宣传费 制作宣传推广 10000 元；<br>6、产出（工作量）指标 数量指标 劳务费用 聘请劳务人员撰写投入 5 万元；<br>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 1 套；<br>8、产出（工作量）指标 时效指标 完成时间 2021 年底。 |
| 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；<br>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；                                                                       |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 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工程数/总工程数*100 100；<br>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；<br>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；<br>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；<br>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；<br>8、产出（工作量）指标 数量指标 按期完工率 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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)     | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                    | 绩效目标                                       | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                    |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1        | 2                  | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                      | 14                                         | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                    |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                         |                                            | 数/计划数*100 80。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 708001   | 自然资<br>源事业发展计<br>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<br>查经费和应急经费。 | 监测好土地矿产资源的保<br>护工作，做好巡查工作，要<br>做好及时发现及时制止。 | 1、效益指标 社会效益 重<br>大地质灾害巡查 季度巡查<br>次数 不少于 1 次；<br>2、效益指标 社会效益 次<br>生灾害造成伤亡人数下降<br>率（%）10% ；<br>3、效益指标 社会效益 次<br>生灾害下降率（%） （本<br>年度次生灾害发生数-上<br>年度次生灾害发生数）/上<br>年度次生灾害发生数*指<br>标分值 50；<br>4、产出（工作量）指标 数<br>量指标 支出率 实际支出<br>金额/计划支出金额*100<br>95%；<br>5、产出（工作量）指标 数<br>量指标 支出及时率 实际<br>及时支出金额/计划及时<br>支出金额*指标分值 40；<br>6、产出（工作量）指标 数 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                          | 绩效目标                                                 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                               |                                                      |                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                            | 14                                                   | 15                                                                                                                                                                                                    |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                               |                                                      | 量指标 土地矿产治理和<br>搬迁避让示范工程完成率<br>(%) 实际完成的工程量/<br>总工程量*100 100%；<br>7、产出（工作量）指标 数<br>量指标 土地矿产巡查完成<br>率(%) 实际数/计划数<br>*100 95%；<br>8、产出（工作量）指标 数<br>量指标 基本农田调查面积<br>完成率(%) 实际完成面<br>积/计划完成面积*指标<br>分值 10。 |
| 708001   | 平安创<br>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<br>化”建设工作、村（居）<br>视频运维、平安村居工<br>作。 | “中心+网格化+信息化”<br>建设工作、村（居）视频运<br>维、平安村居工作、平安宣<br>讲工作。 | 1、效益指标 社会效益 治<br>安案件发案下降率(%)<br>(上年度案件数-本年度<br>案件数)/上年度案件数*<br>指标分值 90%；<br>2、效益指标 社会效益 群<br>众投诉下降率(%) (上<br>年度投诉数-本年度投诉<br>数)/上年度投诉数*指标                                                              |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 分值 90%；<br>3、效益指标 社会效益 群体性事件成功处置率（%）<br>成功处置群体性事件数/<br>全部群体性事件数*指标<br>分值 100%；<br>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%；<br>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%；<br>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<br>分值 95%；<br>7、产出（工作量）指标 数量指标 网络邪教案件查 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                  | 绩效目标                                                               | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                    | 14                                                                 | 15                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                       |                                                                    | 处率(%) （实际查处的<br>案件数/总的案件数）*指<br>标分值 98%；<br>8、产出（工作量）指标 数<br>量指标 “三非”外国人查<br>办率(%) 案件查办数/<br>案件发生数*指标分值<br>98%。                                                                                                         |
| 708001   | 安全生<br>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      | 落实我镇各企业和各店<br>铺生产进行安全巡查、执<br>法需要的工作经费 | 主要用于平时安全巡对我<br>镇各企业和各店铺生产进<br>行查、执法需要的工作经<br>费，确保我镇企业生产安<br>全，零事故。 | 1、效益指标 社会效益<br>重大安全事故数（起）（本<br>年度全镇发生重大安全事<br>故的总次数/上年度全镇<br>发生重大安全事故的总次<br>数）*指标分值 0 发生；<br>2、效益指标 社会效益<br>生产安全事故下降率（%）<br>（上年度事故起数-本年<br>度事故起数）/上年度事故<br>起数*指标分值 20%；<br>3、效益指标 社会效益 安<br>全质量标准化达标率（%）<br>（达标矿井数量/需达标 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 矿井总数)*指标分值<br>100%;<br>4、效益指标 社会效益 安<br>全事故处理完成率 (%)<br>(本年实际处理完成的安<br>全事故次数/本年度安全<br>事故总次数)*指标分值<br>100%;<br>5、产出(工作量)指标 数<br>量指标 危险化学品重大危<br>险源辨识、分级登记建档<br>数(个) (实际完成的危<br>险化学品重大危险源辨<br>识、分级登记建档的数量/<br>计划完成的重大危险源辨<br>识、分级登记建档的数量)<br>*指标分值 80%;<br>6、产出(工作量)指标 数<br>量指标 商贸企业隐患排查<br>数(家) (实际商贸行业<br>生产经营企业隐患排查<br>的数量/计划商贸行业生 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)     | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                    | 绩效目标                                                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                                                 |
|----------|--------------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                    |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                         |                                                                             |                                                                                                                                          |
| 1        | 2                  | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                      | 14                                                                          | 15                                                                                                                                       |
|          |                    |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                         |                                                                             | 产经营企业隐患排查的数量)*指标分值 80%；<br>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/计划商贸行业生产经营企业隐患排查的数量）*指标分值 80%。                       |
| 708001   | 青少年<br>新时代思想引<br>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，深入开展团员青年的思想工作，做好团建工作。 | 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；<br>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 10 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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 3、效益指标 满意度指标<br>人才基地建设完成率(%)<br>(实际建设完成的基地数<br>/计划建成的基地数)*指<br>标分值 培育先进人才；<br>4、效益指标 满意度指标<br>人才储备完成率(%) (实<br>际储备的人才数/计划储<br>备的人才数)*指标分值<br>培养优秀共青团员；<br>5、产出(工作量)指标 数<br>量指标 组织学习频率 计<br>划组织学习次数 预期开展<br>青少年思想学习 5 次预<br>期；<br>6、产出(工作量)指标 数<br>量指标 资金使用率 基层<br>团组织建设工作经费使用<br>率 预期基层团组织建设工<br>作经费使用率达到 95%；<br>7、产出(工作量)指标 数<br>量指标 培训完成率 组织 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容            | 绩效目标                                                              | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13              | 14                                                                | 15                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                 |                                                                   | 培训次数 预期组织团员<br>培训 3 次；<br>8、产出（工作量）指标 数<br>量指标 活动开展率 团组<br>织开展组织活动数量 预<br>期开展团组织活动 3 次。                                                                                                                                                               |
| 708001   | 运行经<br>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<br>出 | 主要用于每个安监专职人<br>员外出到企业检查，巡查，<br>执法时的各种工作经费，确<br>保企业安全生产，零事故发<br>生。 | 1、效益指标 社会效益<br>隐患整改率（%）（已整改<br>隐患数/执法发现的隐患<br>总数）*指标分值 100%；<br>2、效益指标 社会效益 危<br>险源点安全运行率（%）<br>（安全运行危险源点数/<br>危险源点总数）*指标分值<br>100%；<br>3、效益指标 社会效益 生<br>产经营单位合法率（%）<br>（不存在违法行为的生产<br>经营单位总数/本年度实<br>际执法检查的生产经营单<br>位总数）*指标分值 100%；<br>4、效益指标 社会效益 安 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 全事故处理完成率（%）<br>（本年实际处理完成的安<br>全事故次数/本年度安全<br>事故总次数）*指标分值<br>100%；<br>5、产出（工作量）指标 数<br>量指标 危险化学品重大危<br>险源企业备案率（%）<br>（完成评估报告并备案的<br>危险化学品重大危险源的<br>数量/计划完成评估报告<br>并备案的重大危险源的数<br>量）*指标分值 80%；<br>6、产出（工作量）指标 数<br>量指标 危险化学品重大危<br>险源辨识、分级登记建档<br>数（个） （实际完成的危<br>险化学品重大危险源辨<br>识、分级登记建档的数量/<br>计划完成的重大危险源辨<br>识、分级登记建档的数量）<br>*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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                  | 绩效目标                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                    | 14                                          | 15                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 708001   | 惠民惠<br>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%；<br>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 80；<br>3、效益指标 经济效益 粮食产值增长率（%） （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%；<br>4、效益指标 经济效益 粮食产能增长率（%） （项 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容              | 绩效目标                                         | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                | 14                                           | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                   |                                              | 目实施后平均亩产量-项目<br>实施前平均亩产量)/项目<br>实施前平均亩产量*指<br>标分值 10%；<br>5、产出（工作量）指标 数<br>量指标 新增田间道路（公<br>里） （当年实际新增田间<br>道路长度/计划新增田间<br>道路长度）*指标分值 20%；<br>6、产出（工作量）指标 数<br>量指标 新增农田林间（万<br>株） （当年实际新增农田<br>防护林间数量/计划新增<br>农田防护林间数量）*指标<br>分值 10%；<br>7、产出（工作量）指标 数<br>量指标 农田道路完成率<br>（%） 实际完成数/计划完<br>成数*指标分值 90%。 |
| 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<br>传工作 | 用于创建安全社区、平安社<br>区、进社区宣传的各种宣传<br>活动工作经费，完成创建平 | 1、效益指标 社会效益 危<br>险源点安全运行率（%）<br>（安全运行危险源点数/                                                                                                                                                                                                                                                           |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标      | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14        | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      | 安社区的工作任务。 | 危险源点总数)*指标分值 100%；<br>2、效益指标 社会效益 生<br>产经营单位合法率（%）<br>（不存在违法行为的生产<br>经营单位总数/本年度实<br>际执法检查的生产经营单<br>位总数）*指标分值 100%；<br>3、效益指标 社会效益 生<br>产安全事故下降率（%）<br>（上年度事故起数-本年<br>度事故起数）/上年度事故<br>起数*指标分值 10%；<br>4、效益指标 社会效益 安<br>全事故处理完成率（%）<br>（本年实际处理完成的安<br>全事故次数/本年度安全<br>事故总次数）*指标分值<br>100%；<br>5、产出（工作量）指标 数<br>量指标 危险化学品重大<br>危险源辨识、分级登记建 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)     | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                   | 绩效目标                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                    |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                        |                                             |                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | 2                  | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                     | 14                                          | 15                                                                                                                                                                                                |
|          |                    |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                        |                                             | 档数（个） （实际完成的<br>危险化学品重大危险源辨<br>识、分级登记建档的数量/<br>计划完成的重大危险源辨<br>识、分级登记建档的数量）<br>*指标分值 90%；<br>6、产出（工作量）指标 数<br>量指标 国家安全生产一体<br>化信息系统区域覆盖率<br>（%） （已建成国家安<br>全生产一体化信息系统市县<br>数量/总市县数量）*指标<br>分值 90%。 |
| 708001   | 城乡社<br>区事业发展计<br>划 | 59.62 | 59.62 | 55.89          | 3.73            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 用于基本农田保护巡查<br>经费和应急经费。 | 做好永久基本农田的保护<br>工作，做好巡查工作，要做<br>好及时发现及时制止工作。 | 1、效益指标 社会效益 重<br>大地质灾害事件下降率<br>（%） （本年度重大地<br>质灾害事件数-上年度重大<br>地质灾害事件数）/上年度<br>重大地质灾害事件数*指<br>标分值 （本年度重大地<br>质灾害事件数-上年度重大<br>地质灾害事件数）/上年度                                                          |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 重大地质灾害事件数*指<br>标分值 10%；<br>2、效益指标 社会效益 整<br>改落实率 实际整改完成的<br>工作任务数/总工作任 务<br>数*指标分值 60%；<br>3、效益指标 社会效益 次<br>生灾害下降率（%） （本<br>年度次生灾害发生数-上<br>年度次生灾害发生数）/上<br>年度次生灾害发生数*指<br>标分值 （本年度次生灾害<br>发生数-上年度次生灾害<br>发生数）/上年度次生灾害<br>发生数 20%；<br>4、产出（工作量）指标 数<br>量指标 重点监测预报点建<br>设完成率（%） 实际建成<br>数/计划建成数*100 60%；<br>5、产出（工作量）指标 数<br>量指标 支出率 实际支出 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)           | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                      | 绩效目标                                               | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                          |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | 2                        | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                        | 14                                                 | 15                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                          |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                           |                                                    | 金额/计划支出金额*100<br>60%；<br>6、产出（工作量）指标 数<br>量指标 支出及时率 实际<br>及时支出金额/计划及时<br>支出金额*指标分值 60%；<br>7、产出（工作量）指标 数<br>量指标 基本农田隐患点治<br>理率（%） 实际数/计划数<br>*100 60%；<br>8、产出（工作量）指标 数<br>量指标 地质灾害隐患点预<br>告警示牌完成率（%） 实际<br>建立的地质灾害隐患点<br>预告警示牌 100%。 |
| 708001   | 地质灾<br>害治理项目(基<br>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<br>巡查经费和应急经费。 | 监测好地质灾害隐患点的<br>安全隐患和村民的生命财<br>产安全，要做好及时发现及<br>时制止。 | 1、效益指标 社会效益 重<br>大地质灾害事件下降率<br>（%） （本年度重大地质<br>灾害事件数-上年度重大<br>地质灾害事件数）/上年度<br>重大地质灾害事件数*指<br>标分值 （本年度重大地质                                                                                                                             |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 灾害事件数-上年度重大<br>地质灾害事件数) /上年度<br>重大地质灾害事件数 10%；<br>2、效益指标 社会效益 次<br>生灾害造成伤亡人数下降<br>率(%) (本年度次生灾<br>害造成伤亡人数-上年度<br>次生灾害造成伤亡人数) /<br>上年度次生灾害造成伤亡<br>人数*指标分值 (本年度<br>次生灾害造成伤亡人数-<br>上年度次生灾害造成伤亡<br>人数) /上年度次生灾害造<br>成伤亡人数 20%；<br>3、效益指标 社会效益 次<br>生灾害下降率(%) (本<br>年度次生灾害发生数-上<br>年度次生灾害发生数) /上<br>年度次生灾害发生数*指<br>标分值 (本年度次生灾害<br>发生数-上年度次生灾害<br>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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)          | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容        | 绩效目标                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                                                  |
|----------|-------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |             |                                             |                                                                                                                                           |
| 1        | 2                       | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13          | 14                                          | 15                                                                                                                                        |
|          |                         |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |             |                                             | 发生数 30%；<br>4、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*100 60%；<br>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%。 |
| 708001   | 农产品<br>质量安全(基本<br>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，<br>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 60%；<br>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     |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 分值 80%；<br>3、效益指标 社会效益 农民年均收入增长率（%）<br>（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 10%；<br>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 15%；<br>5、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%；<br>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 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容        | 绩效目标                             | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                 |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |             |                                  |                                                                                                                                                          |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13          | 14                               | 15                                                                                                                                                       |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |             |                                  | 年度农产品品牌数量]/预期增长率*指标分值<br>100%；<br>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 100%。                                     |
| 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%；<br>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%；<br>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%；<br>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%； |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 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%；<br>6、产出（工作量）指标 数量指标 农村留守儿童失学辍学率（%） （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；<br>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；<br>8、产出（工作量）指标 数量指标 基本康复服务补 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)           | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                 | 绩效目标                                                | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                          |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 2                        | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                   | 14                                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                          |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                      |                                                     | 贴发放率（%） 实际发放<br>人数/计划发放人数*指标<br>分值 90%以上。                                                                                                                                                                                                                                           |
| 708001   | 其他农<br>业农村专项(基<br>本建设项目) | 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<br>建设项目) | 其他农业农村专项(基本建<br>设项目)， 村级农民技术员<br>补贴。增强农村农产品质量<br>安全 | 1、效益指标 社会效益无<br>病害猪流入市场达标率<br>（无病害的生猪流入市场<br>消费环节实际达标率/无<br>病害的生猪流入市场消费<br>环节预期达标率）*指标分<br>值 100%；<br>2、效益指标 社会效益 设<br>计功能实现率（%）（实际<br>达到设计功能的管网数/<br>所有管网数）*指标分值<br>95%；<br>3、效益指标 社会效益 从<br>业带动能力 （单位区域项<br>目带动周边林农从事相关<br>生产的实际户数/单位区<br>域项目带动周边林农从事<br>相关生产的预期户数）*指<br>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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 4、产出（工作量）指标 质量指标 建筑设施设计使用年限达标率（%） 符合设计年限设施数/所有建筑设施数 100%；<br>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 100%；<br>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 80%；<br>7、产出（工作量）指标 数量指标 灌溉渠建设完成率（%） 实际完成数/计划完成数*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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                       | 绩效目标                                       | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                         | 14                                         | 15                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                            |                                            | 8、产出（工作量）指标 数量指标 高标准农田建设面积 800 亩。                                                                                                                                                                                                              |
| 708001   | 社会救<br>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%；<br>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%；<br>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% ； |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                     | 绩效目标                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                       | 14                                          | 15                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                          |                                             | 4、效益指标 可持续影响<br>指标 每月入户走访 每月<br>入户走访率 70%；<br>5、产出（工作量）指标 数<br>量指标 每月发放日期 每<br>月发放时间 每月 20 号前<br>发放；<br>6、产出（工作量）指标 数<br>量指标 每月发放人数 每<br>月增加或减少人数比率<br>10%；<br>7、产出（工作量）指标 数<br>量指标 工作投诉比率 对<br>困难救济工作投诉比率<br>0%；<br>8、产出（工作量）指标 数<br>量指标 发放后人员满意度<br>发放后人员满意度比<br>率 100%。 |
| 708001   | 公共法<br>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<br>解委员会的主持下，依照<br>法律、政策及社会主义道 | 人民调解工作与千家万户<br>的切身利益息息相关，直接<br>影响社会的安定团结，认真 | 1、效益指标 社会效益 受<br>理范围 人民调解委员会<br>调解的民间纠纷，包括发                                                                                                                                                                                                                                |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                         | 绩效目标                                                                                                                | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                           | 14                                                                                                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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。它有自己的组织形式，完整的工作原则、制度、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 | 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。 | 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%;<br>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%;<br>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%;<br>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%;<br>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%; |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                       | 绩效目标                                                                                          | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                                                               |
| 1        | 2              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                         | 14                                                                                            | 15                                                                                                                                                                            |
|          |                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 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。 |                                                                                               | 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%;<br>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%;<br>8、效益指标 社会效益 受理范围 人民调解委员会辖区民间纠纷,100%。 |
| 708001   | 刑事执<br>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 | 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%;<br>2、效益指标 社会效益 双重价值 社区矫正作为一                                                                                   |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标             | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14               | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      | 改造的工作。<br><br>折叠 | 种全新的刑罚执行方式，<br>蕴涵着刑罚的惩罚性和恢<br>复性双重价值。 执行率<br>90%；<br>3、效益指标 社会效益 实<br>施办法 最高人民法院最<br>高人民检察院公安部司法<br>部关于印发《社区矫正实<br>施办法》的通知 执行率<br>90%；<br>4、效益指标 社会效益 社<br>区矫正由来 社区矫正是<br>西方国家首先推行的一种<br>刑事执法模式 执行率<br>90%；<br>5、效益指标 社会效益 社<br>区矫正目的 直接目的:通<br>过社区矫正组织进行的社<br>会化的教育，使罪犯适应<br>并顺利回归社会 执行率<br>90%；<br>6、效益指标 社会效益 社 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)               | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容               | 绩效目标                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                             |
|----------|------------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                              |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                    |                                                          |                                                                                                                                                                      |
| 1        | 2                            | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                 | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                   |
|          |                              |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                    |                                                          | 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%；<br>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。<br>折叠 执行率 90%；<br>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<br>权与社区治理<br>和社会工作计<br>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<br>作经费 | 根据广州市要求，下拨小楼<br>镇创建幸福村、和谐社区工<br>作经费，专用于创建小楼镇<br>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<br>等维稳事件，得满分； 否<br>则不得分。 0%；<br>2、效益指标 社会效益 群众投诉下降率（%）（上<br>年度投诉数-本年度投诉<br>数）/上年度投诉数*指标<br>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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 3、效益指标 社会效益 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%；<br>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%；<br>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%；<br>6、产出（工作量）指标 质量指标 设施完好率 实际完好数/总数*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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)     | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                              | 绩效目标                                                | 项目主要绩效指标                                                                                                                                      |
|----------|--------------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                    |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                   |                                                     |                                                                                                                                               |
| 1        | 2                  | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                | 14                                                  | 15                                                                                                                                            |
|          |                    |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                   |                                                     | 60%以上；<br>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%；<br>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<br>项事务支出计<br>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%；<br>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，未达标准值按一定比例扣分 100%；<br>3、效益指标 社会效益 残疾人贫困家庭脱贫率（%）<br>实际脱贫家庭数/贫困家 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 庭总数*指标分值 10%；<br>4、效益指标 满意度指标<br>提升孤残儿童生活自理能<br>力 按落实制度的具体情<br>况进行统计；高于完成目<br>标预期值的，得满分；未<br>能完成预期值的，按完成<br>比例计分或者不得分。<br>100%；<br>5、产出（工作量）指标 质<br>量指标 街镇级残疾人专职<br>委员配置率（%） 实际配<br>备的委员数/计划配置 的<br>委员数*指标分值 100%<br>6、产出（工作量）指标 数<br>量指标 每月人数 每月人<br>数增减率 10%；<br>7、产出（工作量）指标 数<br>量指标 残疾人维权工作完<br>成率（%） 实际完成的维<br>权数/计划完成的维权<br>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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                         | 绩效目标                                                                                                                                                  | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                           | 14                                                                                                                                                    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                              |                                                                                                                                                       | 8、产出（工作量）指标 时<br>效指标 每月发放日期 每<br>月发放时间 每月 20 号前<br>发放。                                                                                                                                                                                                                                |
| 708001   | 社会养<br>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<br>运营，社区居家养老服务<br>项目，五保村运作，长者<br>及重度残疾人助餐配餐<br>补贴，资助镇街颐康中心<br>建设等 | 居家养老综合服务中心运<br>营资助经费<br>社区（农村）老年人活动站<br>点运营经费<br>社区居家养老服务项目补<br>助经费<br>社区居家养老服务政府购<br>买服务费<br>五保村运作经费<br>增城区长者及重度残疾人<br>助餐配餐补贴经费<br>增城区长者助餐服务项目<br>经费 | 1、效益指标 满意度指标<br>助餐与配餐覆盖 助餐与<br>配餐覆盖率 100%；<br>2、效益指标 满意度指标<br>每月走访日期 每月走访<br>时间 每月 20 号前发放；<br>3、效益指标 满意度指标<br>服务满意度 服务完工作<br>满意率 100%；<br>4、效益指标 可持续影响<br>指标 五保村建设面积 五<br>保村建设面积率 60%；<br>5、产出（工作量）指标 数<br>量指标 设备包配置率 实<br>际配置数/激化配置数*指<br>标分值 100%；<br>6、产出（工作量）指标 数<br>量指标 建筑面积（平方 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)          | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                | 绩效目标                                                                    | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                  |
|----------|-------------------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                           |
| 1        | 2                       | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                  | 14                                                                      | 15                                                                                                                                                        |
|          |                         |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                     |                                                                         | 米) 实际面积/标准面积*<br>指标分值 60%;<br>7、产出(工作量)指标 数<br>量指标 床位数量(平方<br>米) 实际床位数/标准床<br>位数积*指标分值 60%;<br>8、产出(工作量)指标 数<br>量指标 床均面积(平方<br>米) 实际面积/标准面积*<br>指标分值 60%。 |
| 708004   | 广州市增城区<br>小楼镇财政结<br>算中心 | 6.00 | 6.00 | 6.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                   | 无                                                                       | 无                                                                                                                                                         |
| 708004   | 经济和社会发<br>展类            | 6.00 | 6.00 | 6.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                   | 无                                                                       | 无                                                                                                                                                         |
| 708004   | 农村财<br>政管理              | 6.00 | 6.00 | 6.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 一、 认真学习和贯彻党的<br>路线、方针、政策、刻<br>苦钻研业务,努力提高政<br>策水平和管理水平。<br>二、 认真贯彻执行《会<br>计法》,协助各村社编制<br>年度收支预算,按时做好 | 及时完成当年的村社账,做<br>好村社会计档案资料的收<br>集、整理、归档工作,财务<br>管理网络平台的资料录入,<br>财务收据的保管。 | 1、效益指标 社会效益 农<br>村财务审计工作 农村财务<br>审计工作相关约 2 次;<br>2、效益指标 社会效益 农<br>村财务管理工作 办公室运<br>行支出 35000 元;<br>3、效益指标 社会效益 农                                           |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 村社年终决算工作。<br><br>三、 按有关的财务管理<br>支付审核支出单据，保证<br>支出事项的合法性。<br><br>四、 按《农村财务管理<br>制度》做好各村社会会计核<br>算工作，保证会计资料手<br>续完善、内容真实、数字<br>准确、账目清楚、及时做<br>账。同时，应及时做好数<br>据备份和妥善保管。<br><br>五、 搞好财务分析，及<br>时向领导和财政结算中<br>心主任汇报村社收支执<br>行情况<br><br>六、 严格遵守有关财经<br>制度，做好票据以及分管<br>章证的保管和使用工作。<br><br>七、 做好有关会计资料<br>的收集、整理、归档工作，<br>确保会计资料的完整性<br>和资料的存档保管工作。 |      | 村财务公开工作 关于农<br>村财务公开检查工作 1 次/<br>月；<br><br>4、产出（工作量）指标 数<br>量指标 会计账簿的保管<br>333 个村社账簿的保管 完<br>成 333 个村社账簿的保管；<br><br>5、产出（工作量）指标 数<br>量指标 村社账支出审批<br>333 个村社的审核 完成<br>333 村社的审核；<br><br>6、产出（工作量）指标 数<br>量指标 村社账套 333 个<br>村社的账套 完成 333 个账<br>套；<br><br>7、产出（工作量）指标 数<br>量指标 财务收据的保管<br>333 个村社领用收据和收<br>回保管 完成 333 个村社领<br>用收据和收回保管；<br><br>8、产出（工作量）指标 数<br>量指标 财务管理平台等 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)    | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                              | 绩效目标                                              | 项目主要绩效指标                                                                                                                                           |
|----------|-------------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                   |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                                    |
| 1        | 2                 | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                | 14                                                | 15                                                                                                                                                 |
|          |                   |          |          |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 八、 做好各类数据、资料、凭证的安全保密工作，不得擅自出借；经批准借阅的资料，应认真做好借阅登记。                                                                                 |                                                   | 网络平台 333 个村社的数据资料录入和运行 完成 333 个村社的数据资料录入和运行。                                                                                                       |
| 708006   | 广州市增城区小楼镇农业技术服务中心 | 1,825.91 | 1,465.91 | 170.09         | 1,295.82        | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 360.00   | 0.00      | 无                                                                                                                                 | 无                                                 | 无                                                                                                                                                  |
| 708006   | 经济和社会发<br>展类      | 1,825.91 | 1,465.91 | 170.09         | 1,295.82        | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 360.00   | 0.00      | 无                                                                                                                                 | 无                                                 | 无                                                                                                                                                  |
| 708006   | 林业事<br>务          | 423.00   | 423.00   | 8.00           | 415.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 为做好小楼镇人居环境，对镇区、各景区、公园、绿道等进行绿化养护及日常维护工作；为做好小楼镇森林防火工作，对各村居、林区进行设点检查及火灾隐患排查清理工作；为做好有害生物防控工作，对薇甘菊等有害生物做好相关防控工作；做好生态公益林管护工作；做好森林公园建设及升 | 做好小楼镇人居环境绿化美化、森林防火、生态公益林管护、编外人员工资及兼职护林员工资、森林公园建设。 | 1、效益指标 生态效益 生态公益林管护工作 （实际管护生态环境改善面积/预期管护生态环境改善面积）*指标分值 100%；<br>2、效益指标 生态效益 林业种苗成活率(%) （实际成活的林业种苗数/林业种苗总数）*指标分值 70%；<br>3、效益指标 社会效益 提高审批效率 40%>提前率 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                               | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                 | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 级改造工作；做好林业站<br>人员及各村兼职护林员工<br>资安排。 |      | ≥30%得分为 1*指标分值；<br>30%>提前率≥20%得分为<br>0.6*指标分值；20%>提前<br>率≥10%得分为 0.3*指标<br>分值；10%>提前率得分为 0<br>分 50%；<br>4、产出（工作量）指标 数<br>量指标 乡村绿化美化管护<br>（实际完成的乡村绿化美<br>化工程面积/预期应完 成<br>的乡村绿化美化工程面<br>积）*指标分值 30%；<br>5、产出（工作量）指标 数<br>量指标 生态公益林建设达<br>标率(%) （实际生态公益<br>林建设面积/预期生态 公<br>益林建设面积）*指标分值<br>50%；<br>6、产出（工作量）指标 数<br>量指标 森林防火安全检查<br>及火灾隐患排查 （森林<br>防火安全检查实际面积/ |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                              | 绩效目标                               | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                              |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                | 14                                 | 15                                                                                                                                                                           |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                   |                                    | 森林防火安全检查预期面积）*指标分值 20%；<br>7、产出（工作量）指标 数量指标 林业有害生物防治面积（亩） 达到预期目标值的得满分；未达到目标预期值的，按完成比例计分，或者不得分。                                                                               |
| 708006   | 水利事务           | 581.20 | 221.20 | 18.69          | 202.51          | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 360.00   | 0.00      | 包括农技中心编外人员工资、汛期三防应急救援专项经费、水管员工资补贴、水利日常事务工作经费、污水处理设施运行电费、河（湖）保洁服务费 | 让辛勤劳动的水利工作人员正常开展水利设施工程项目日常运行管理工作等等 | 1、效益指标 生态效益 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% 95%；<br>2、效益指标 生态效益 水域生态环境 （本年度水域生态环境改善面积-上年度水域生态环境改善面积）/上年度水域生态环境改善面积*指标分值 88%；<br>3、效益指标 生态效益 减脱水河段修复率 改造后减脱水河段公里数减少数 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 量（年度 900 公里） 100%；<br>4、效益指标 生态效益 城市/县城污水处理率，城市生活垃圾无害化处理率<br>（%） 实际数/计划数*指标分值 100%；<br>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 100%；<br>6、产出（工作量）指标 数量指标 津贴发放率（%） 实际发放的津贴数/计划发放的津贴数*指标分值 100%；<br>7、产出（工作量）指标 数量指标 补贴发放率（%） 实际发放的补贴数/计划发放的补贴数*指标分值 100%；<br>8、产出（工作量）指标 数 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                         | 绩效目标                                                                                        | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | 2              | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                           | 14                                                                                          | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                              |                                                                                             | 量指标 补贴发放到位率<br>(%) 实际补助人数/预期<br>补助人数×100%*指标分<br>值，满分为最高分 100%。                                                                                                                                                                                                                   |
| 708006   | 水利设<br>施维护养护   | 143. 40 | 143. 40 | 143. 40        | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 小楼镇 2021 年水利工程<br>运行管理和维修养护费 | 保障 2021 年小楼镇水利工<br>程运行管理和维修养护工<br>作，包括堤围维修养护，水<br>库维修养护，泵站维修养<br>护，引水保障水利设施工程<br>安全运行，确保无故障 | 1、效益指标 社会效益 提<br>高渠系水利用系数 （实际<br>渠系水利用系数/计划渠<br>系水利用系数）*指标分值<br>0. 8；<br>2、效益指标 满意度指标<br>水利工程维护率（%）（实<br>际维护的工程数/工程总<br>数）*指标分值 90%；<br>3、效益指标 满意度指标<br>工程运行无故障率（%）<br>(无故障天数/365 天)*指<br>标分值 1% ；<br>4、效益指标 经济效益 农<br>业、农民因灾损失率 （上<br>年度农业、农民因灾损失<br>金额-本年度农业、农民因<br>灾损失金额）/上年度农 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 业、农民因灾损失金额*指标分值 0.1；<br>5、产出（工作量）指标 数量指标 新建输水管道长度达标率（%）（实际新建的输水管道长度/计划新建的管道长度）*指标分值 100%；<br>6、产出（工作量）指标 数量指标 水渠利用率（%）（实际运行的水渠数/总水渠数）*指标分值 100%；<br>7、产出（工作量）指标 数量指标 建设堤围长度 达到或超过计划，得满分；未达到计划，（实际建设堤围长度/计划建设堤围长度）*指标分值。 20km；<br>8、产出（工作量）指标 数量指标 改善灌溉面积（实际改善灌溉面积/计划改善灌溉面积）*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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)         | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                  | 绩效目标                                                                                          | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                        |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1        | 2                      | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                    | 14                                                                                            | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                        |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                       |                                                                                               | 值 25 公顷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 708006   | 水利建<br>设项目(基本建<br>设项目) | 489.59 | 489.59 | 0.00           | 489.59          | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 包括：水务、水利设施改<br>造、重建、续建等建设项<br>目 33 宗。 | 为做好全镇水务设施建设<br>完善工作，小楼镇水务建设<br>项目：包括续建、改造、修<br>复、重建项目，共 20 宗，<br>在 2021 年总投资<br>1681982.07 元。 | 1、效益指标 社会效益 水<br>利工程的合格率（%）（合<br>格的水利工程数/总的水<br>利工程数）*指标分值<br>100%；<br>2、效益指标 社会效益 安<br>全度汛情况 安全度汛得满<br>分。 满分；<br>3、效益指标 经济效益 概<br>算执行率 实际支出金额/<br>概算金额模*指标分值<br>100%；<br>4、产出（工作量）指标 质<br>量指标 工程达标率（%）<br>（经检验合格工程个数/<br>纳入检验的工程个数）*指<br>标分值 达标率完成 100%；<br>5、产出（工作量）指标 数<br>量指标 主体工程完成率<br>（%） 实际完成的主体工<br>程量/计划完成的主体工 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                  | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                | 绩效目标                                              | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                 |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1        | 2                               | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                  | 14                                                | 15                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                 |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                     |                                                   | 程量*指标分值 100%；<br>6、产出（工作量）指标 数量指标 修复完成率 （实际完成修复工程数量/计划完成修复工程数量）*指标分值 100%；<br>7、产出（工作量）指标 时效指标 工程计量拨款及时率（%） 实际及时拨付的计量工程款/应及时拨 付的计量工程款*指标分 值 1681982. 07 元；<br>8、产出（工作量）指标 成本指标 污染治理设施成本控制率（%） （实际成本-计划成本）/计划成本*指标分值 100。 |
| 708006   | 公园广<br>场绿化美化建设及维护项目<br>(基本建设项目) | 23. 73 | 23. 73 | 0. 00          | 23. 73          | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 小楼镇千园计划新建园区管护定额配套资金 | 完成小楼镇千园计划新建园区管护，完善小楼镇环境美化、绿化工作。为小楼镇人居环境整治提供更好的基础。 | 1、效益指标 生态效益 管护生态环境改善情况 （实际管护生态环境改善面积/预期管护生态环境改善面积）*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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 2、效益指标 社会效益 提供管护岗位增长率（%）<br>（本年度提供管护岗位数量-上年度提供管护岗位数量）/上年度提供管护岗位数量*指标分值 10；<br>3、效益指标 经济效益 林业有害生物防治挽回经济损失下降率（%） （本年度林业有害生物防治挽回经济损失金额-上年度林业有害生物防治挽回经济损失金额）/林业有害生物防治挽回经济损失金额*指标分值 90；<br>4、产出（工作量）指标 质量指标 制度健全率（%）<br>（实际制定的标准制度数/预期应制定的标准制度数）*指标分值 90；<br>5、产出（工作量）指标 质量指标 林业病虫害面积 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)   | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容         | 绩效目标                                | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                         |
|----------|------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                  |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |              |                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1        | 2                | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13           | 14                                  | 15                                                                                                                                                                                                               |
|          |                  |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |              |                                     | 下降率(%) （上年度林业病虫害面积-本年度林业病虫害面积）/上年度林业病虫害面积*指标分值50%；<br>6、产出（工作量）指标 数量指标 乡村绿化美化工程完成率(%) （实际完成的乡村绿化美化工程面积/预期应完成的乡村绿化美化工程面积）*指标分值90%；<br>7、产出（工作量）指标 数量指标 生态景观林带工程建设面积达标率(%) （实际完成的生态景观林带工程面积/预期应完成的生态景观林带工程面积）100%。 |
| 708006   | 乡村绿化美化及绿道项目(基本建设 | 43.65 | 43.65 | 0.00           | 43.65           | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 小楼镇绿道运营维护经费。 | 为做好小楼镇已建成绿道日常养护及修缮工作，提升小楼镇绿化、美化，现安排 | 1、效益指标 社会效益 提供管护岗位增长率(%) （本年度提供管护岗位数                                                                                                                                                                             |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标                | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14                  | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 项目)            |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      | 对小楼镇绿道进行相关养<br>护工作。 | 量-上年度提供管护岗位<br>数量)/上年度提供管护岗<br>位数量*指标分值 80;<br>2、效益指标 社会效益 林<br>产品质量监督覆盖率(%)<br>(林产品质量监督的实际<br>面积/预期应开发的森林<br>生态旅游面积)*指标分值<br>80;<br>3、效益指标 经济效益 林<br>业有害生物防治挽回经济<br>损失下降率(%) (本年<br>度林业有害生物防治挽回<br>经济损失金额-上年度林<br>业有害生物防治挽回经济<br>损失金额)/林业有害生物<br>防治挽回经济损失金额*<br>指标分值 70;<br>4、产出(工作量)指标 质<br>量指标 制度健全率(%)<br>(实际制定的标准制度数<br>/预期应制定的标准制度 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 数)*指标分值 80；<br>5、产出（工作量）指标 质<br>量指标 林业病虫害面积下<br>降率（%） （上年度林业<br>病虫害面积-本年度林 业<br>病虫害面积）/上年度林业<br>病虫害面积*指标分值90；<br>6、产出（工作量）指标 数<br>量指标 乡村绿化美化工程<br>完成率(%) （实际完成的<br>乡村绿化美化工程面积<br>/预期应完成的乡村绿化<br>美化工程面积）*指标分值<br>90；<br>7、产出（工作量）指标 数<br>量指标 生态景观林带工程<br>建设面积达标率（%）<br>（实际完成的生态景观林<br>带工程面积/预期应完成<br>的生态景观林带工程面<br>积） 95%。 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                         | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                           | 14                                                                                                                                                                                                                   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 708006   | 林业事<br>务       | 121.34 | 121.34 | 0.00           | 121.34          | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 东境村荷花池管护<br>约场农业公园绿化升级<br>改造、环境整治一期工程<br>小楼镇何仙姑森林公园<br>东出入口改建及园道建<br>设工程<br>村属公园 2020 年管护支<br>出<br>微甘菊防治<br>小楼镇区绿化养护项目<br>何仙姑景区管护项目（何<br>仙姑景区保洁、治安维<br>护）<br>千园计划新建园区、约场农<br>业公园及沙邓村道绿化养<br>护项目<br>何仙姑景区挡土墙塌方、<br>园道损坏应急修复项目 | 东境村荷花池管护<br>约场农业公园绿化升级改<br>造、环境整治一期工程<br>小楼镇何仙姑森林公园东<br>出入口改建及园道建设工<br>程<br>村属公园 2020 年管护支出<br>微甘菊防治<br>小楼镇区绿化养护项目<br>何仙姑景区管护项目（何仙<br>姑景区保洁、治安维护）<br>千园计划新建园区、约场农<br>业公园及沙邓村道绿化养<br>护项目<br>何仙姑景区挡土墙塌方、园<br>道损坏应急修复项目 | 1、效益指标 生态效益 管<br>护生态环境改善情况 （实<br>际管护生态环境改善面积<br>/预期管护生态环境改善<br>面积）*指标分值 80；<br>2、效益指标 社会效益 提<br>供管护岗位增长率（%）<br>（本年度提供管护岗位数<br>量-上年度提供管护岗位<br>数量）/上年度提供管护岗<br>位数量*指标分值 60；<br>3、效益指标 经济效益 林<br>业有害生物防治挽回经济<br>损失下降率（%） （本年<br>度林业有害生物防治挽回<br>经济损失金额-上年度林<br>业有害生物防治挽回经济<br>损失金额）/林业有害生物<br>防治挽回经济损失金额*<br>指标分值 60；<br>4、产出（工作量）指标 质<br>量指标 制度健全率（%） |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | (实际制定的标准制度数<br>/预期应制定的标准制度<br>数)*指标分值 90;<br>5、产出(工作量)指标 数<br>量指标 乡村绿化美化工程<br>完成率(%) (实际完成的<br>乡村绿化美化工程面积<br>/预期应完成的乡村绿化<br>美化工程面积)*指标分值<br>90;<br>6、产出(工作量)指标 数<br>量指标 生态景观林带工程<br>建设面积达标率(%)<br>(实际完成的生态景观林<br>带工程面积/预期应完成<br>的生态景观林带工程面<br>积)*指标分值 80;<br>7、产出(工作量)指标 数<br>量指标 生态公益林建设达<br>标率(%) (实际生态公益<br>林建设面积/预期生态<br>公益林建设面积)*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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)            | 总计      | 财政拨款    |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                          | 绩效目标                                                                                                      | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|---------------------------|---------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                           |         | 合计      | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 2                         | 3       | 4       | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                            | 14                                                                                                        | 15                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                           |         |         |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                               |                                                                                                           | 值 80。                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 708007   | 广州市增城区<br>小楼镇社会事<br>务服务中心 | 247. 37 | 247. 37 | 197. 37        | 50. 00          | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 无                                                                                                             | 无                                                                                                         | 无                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 708007   | 经济和社会发<br>展类              | 247. 37 | 247. 37 | 197. 37        | 50. 00          | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 无                                                                                                             | 无                                                                                                         | 无                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 708007   | 文化活<br>动事务                | 111. 49 | 111. 49 | 61. 49         | 50. 00          | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 进一步增强我镇文化软<br>实力，持续深化文化体制<br>机制改革，完善文化管理体<br>制，创新生产经营机制，<br>进一步激发文化创新创造<br>活力；扎实推进各项基础<br>工作，为文化建设提供有<br>力保障。 | 进一步增强我镇文化软<br>实力，持续深化文化体制机<br>制改革，完善文化管理体制，<br>创新生产经营机制，进一步<br>激发文化创新创造活力；扎<br>实推进各项基础工作，为文<br>化建设提供有力保障。 | 1、效益指标 社会效益 专<br>任教师合格率（%） 中小<br>学幼儿园教师合格率 100%<br>我镇中小学幼儿教师约<br>400 人，均有教师资格证。<br>2、效益指标 社会效益 艺<br>术院团演出观演人数增长<br>率（%） 广场舞比赛参与<br>人数 5000 人 丰富群众业<br>余生活，打造品牌活动；<br>3、效益指标 社会效益 群<br>众对赛事参与活跃度（%）<br>参加体育竞赛约 15000 人<br>活跃我镇文体活动，凝聚营<br>造村干部和谐团结；<br>4、效益指标 社会效益 旅 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 游品牌知名度(%) 何仙姑文化旅游街人数约32000 人 打造“一区一品”品牌活动，推动文化旅游产业；<br>5、产出(工作量)指标 数量指标 图书期刊出版物、舞台艺术创作、影视剧创作等获奖数量率(%) 图书馆入馆率 1.2% 提高图书馆入馆人数，服务更多群众；<br>6、产出(工作量)指标 数量指标 特色活动、品牌活动占比(%) 品牌活动参与人数约 100000 人 提高特色、品牌的影响力，占有 人数 98%；<br>7、产出(工作量)指标 数量指标 群众参与人数达标率(%) 菜心美食节群众参与人数 20000 人 打造 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)        | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                     | 绩效目标                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                       |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1        | 2                     | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                       | 14                                                       | 15                                                                                                                                                                                                               |
|          |                       |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                          |                                                          | “一区一品”品牌活动，推动文化旅游产业，人群参与 80%。                                                                                                                                                                                    |
| 708007   | 公共文<br>体旅服务体系<br>管理经费 | 21.00 | 21.00 | 21.00          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 为了更好的管理村（居）文化室，按时按质的完成区的任务，推动文化资源向基层发展，助力乡村振兴，完善公共文化服务体制 | 为了更好的管理村（居）文化室，按时按质的完成区的任务，推动文化资源向基层发展，助力乡村振兴，完善公共文化服务体制 | 1、效益指标 社会效益 公共文化设施有效使用率（%）（实际有效使用的文化设施数/计划有效使用的文化设施数）*指标分值为了更好的管理村（居）文化室，按时按质的完成区的任务，推动文化资源向基层发展，助力乡村振兴；<br>2、效益指标 社会效益 公共文化设施有效使用率（%）（实际有效使用的文化设施数/计划有效使用的文化设施数）*指标分值为了更好的管理村（居）文化室；<br>3、效益指标 社会效益 公共文化设施有效使用率 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | (%) （实际有效使用的文化设施数/计划有效使用的文化设施数）*指标分值<br>完善公共文化服务体制；<br>4、产出（工作量）指标 数量指标 文化场馆网站点击量增长率（%） （本年度点击量-上年度点击量）/上年度点击量*指标分值<br>增长率 100%；<br>5、产出（工作量）指标 数量指标 年度展览、演出、讲座任务完成率（%）（实际完成/计划完成数）*指标分值 完成率 100%；<br>6、产出（工作量）指标 数量指标 年度免费开放时间达标率（%） （年度实际免费开放时间/年度计 划免费开放时间）*指标分值；地级市图书馆每周开放时间不少于 56 小时，文 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)      | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                              | 绩效目标                                                       | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|---------------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                     |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1        | 2                   | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                | 14                                                         | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                     |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                   |                                                            | 化馆（站）、博物馆每周<br>开放时间不少于 42 小时。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 708007   | 广州市<br>文物保护专项<br>资金 | 2.70 | 2.70 | 2.70           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 为了更好的保护文物，完<br>善文物保护措施，保存历<br>史文物 | 文物是人类在社会活动中<br>遗留的具有历史性。为了更<br>好的保护文物，完善文物保<br>护措施，保存历史文物， | 1、效益指标 社会效益 重<br>点文物参观人数增长率<br>（%） （（本年度参观总<br>人数-上年度参观总人数）<br>/上年度参观总人数*指标<br>分值 增长率 100%；<br>2、效益指标 社会效益 艺<br>术院团演出观演人数增长<br>率（%） （（本年度观演总<br>人数-上年度观演总人数）<br>/上年度参观总人数*指标<br>分值 增长率 100%；<br>3、效益指标 社会效益 文<br>物保护单位对公众开放率<br>（%） （实际对公众开放<br>的全国和省级文物保护单<br>位数/全国和省级文物保<br>护单位总数）*指标分值<br>对外开放率 100%；<br>4、效益指标 社会效益 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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 选国家艺术科技项目完成率（%） 实际完成数/计划完成数*指标分值 完成率100%；<br>5、效益指标 社会效益 非遗保护推广和宣传任务完成率（%） （实际完成任务数/计划任务数）*指标分值 宣传完成率 100%；<br>6、产出（工作量）指标 数量指标 省级名录项目保护传承完成率（%） （实际完成数/计划完成数）* 指标分值 为了更好的保护文物，完善文物保护措施，保存历史文物 ；<br>7、产出（工作量）指标 数量指标 国家级名录项目保护传承完成率（%） （实际完成数/计划完成数）* 指标分值 为了更好的保护文物，完善文物保护措 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                 | 总计   | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                | 绩效目标                                                | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                |      | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1        | 2                              | 3    | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                  | 14                                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                |      |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                     |                                                     | 施，保存历史文物。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 708007   | 来穗人<br>员和出租屋服<br>务管理专项工<br>作经费 | 2.18 | 2.18 | 2.18           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 为了更好地管理出租屋，<br>打造干净、整洁、有序的<br>出租屋氛围，让来穗人员<br>在穗居住放心 | 为了更好地管理出租屋，打<br>造干净、整洁、有序的出租<br>屋氛围，让来穗人员在穗居<br>住放心 | 1、效益指标 社会效益 专<br>任教师合格率（%） （教<br>师学历达标人数/全部教<br>师总数）*指标分值 合格<br>率 100%；<br>2、效益指标 社会效益 学<br>生就业率（%） （当期学<br>生就业人数/当期学生毕<br>业人数）*指标分值 就业<br>率 100%；<br>3、效益指标 社会效益 升<br>学率（%） （考入上一级<br>学校的学生数/本期毕业<br>的学生数）*指标分值 升<br>学率 100%；<br>4、效益指标 社会效益 少<br>数民族地区特殊困难和问<br>题有效解决率（%） 实际<br>解决的少数民族地区特殊<br>困难和问题数量/总的特<br>殊困难和问题数量*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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 分值 有效率 100%；<br>5、效益指标 社会效益 报<br>刊、杂志续订率 （当年报<br>刊、杂志等的续订用户/上<br>年全部用户）≥**% 续订<br>率 100%；<br>6、产出（工作量）指标 数<br>量指标 租赁补贴发放率<br>（%） 实际发放人数/符合<br>条件的申请人数*指标分<br>值 为了更好地管理出租<br>屋，打造干净、整洁、有<br>序的出租屋氛围，让来穗<br>人员在穗居住放心；<br>7、产出（工作量）指标 数<br>量指标 分配目标完成率<br>（%） 实际分配数/符合条<br>件的申请数*指标分值 为<br>了更好地管理出租屋，打<br>造干净、整洁、有序的出<br>租屋氛围，让来穗人员在<br>穗居住放心； |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                  | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                      | 绩效目标                                      | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|---------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                 |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 2                               | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                        | 14                                        | 15                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                 |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                           |                                           | 8、产出（工作量）指标 数量指标 按期开工率 100%。                                                                                                                                                                                                                        |
| 708007   | 广州市<br>文物保护专项<br>资金(基本建设<br>项目) | 110.00 | 110.00 | 110.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 文物是人类在历史发展过程中遗留下来的遗迹，是人类宝贵的历史文化遗产，不可重新创造的 | 文物是人类在历史发展过程中遗留下来的遗迹，是人类宝贵的历史文化遗产，不可重新创造的 | 1、效益指标 社会效益 重点文物参观人数增长率（%）（本年度参观总人数-上年度参观总人数）/上年度参观总人数*指标分值 增长率 100%；<br>2、效益指标 社会效益 艺术院团演出观演人数增长率（%）（本年度观演总人数-上年度观演总人数）/上年度参观总人数*指标分值 增长率 100%；<br>3、效益指标 社会效益 文物保护单位对公众开放率（%）（实际对公众开放的全国和省级文物保护单位数/全国和省级文物保护单位总数）*指标分值 公开率 100%；<br>4、效益指标 社会效益 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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 选国家艺术科技项目完成<br>率（%） 实际完成数/计划<br>完成数*指标分值 完成率<br>100%；<br>5、效益指标 社会效益 非<br>遗保护推广和宣传任务完<br>成率（%） （实际完成任<br>务数/计划任务数）*指标<br>分值 宣传完成任务 100%；<br>6、产出（工作量）指标 数<br>量指标 重点文物保护工程<br>完成率（%） （实际完成<br>数/计划完成数）*指标分<br>值；其中，到 2020 年，<br>计划完成数为 50（此为全省<br>指标值）。 文物是人类在<br>历史发展过程中遗留下来<br>的遗迹，是人类宝贵的历<br>史文化遗产，不可重新创<br>造的；<br>7、产出（工作量）指标 数<br>量指标 镇级文物保护单 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)         | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                 | 绩效目标                                                                                                                                                                                          | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                        |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1        | 2                      | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                   | 14                                                                                                                                                                                            | 15                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                        |          |          |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               | 位保护规划完成率（%）<br>100%。                                                                                                                                                                                                                     |
| 708008   | 广州市增城区<br>小楼镇市政管<br>理所 | 1,548.80 | 1,490.37 | 656.37         | 834.00          | 0.00             | 58.43            | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                                                                                                                    | 无                                                                                                                                                                                             | 无                                                                                                                                                                                                                                        |
| 708008   | 经济和社会<br>发展类           | 1,548.80 | 1,490.37 | 656.37         | 834.00          | 0.00             | 58.43            | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 无                                                                                                                                                                                                    | 无                                                                                                                                                                                             | 无                                                                                                                                                                                                                                        |
| 708008   | 环境卫<br>生保洁事务           | 1,103.00 | 1,044.57 | 471.57         | 573.00          | 0.00             | 58.43            | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 为扎实有效推进我镇环<br>境卫生综合管理，推动人<br>居环境整治工作，进一步<br>落实环境卫生责任制度，<br>稳步提升城乡环境卫生<br>整体水平，实行“以奖代<br>拨”激励机制，奖罚并<br>举，充分调动各村的工作<br>积极性，实现环卫精细化<br>管理新发展新提升，为建设<br>“干净整洁、平安有序”<br>美在小楼城乡环境、实施<br>乡村振兴战略打下 坚实<br>基础。 | 为扎实有效推进我镇环境<br>卫生综合管理，推动人居环<br>境整治工作，进一步落实环<br>境卫生责任制度，稳步提升城<br>乡环境卫生整体水平，实行<br>“以奖代拨”激励机制， 奖罚<br>并举，充分调动各村的工作<br>积极性，实现环卫精细化管理<br>新发展新提升，为建设“干<br>净整洁、平安有序” 美在小楼城<br>乡环境、实施乡村振兴战略打<br>下坚实基础。 | 1、效益指标 生态效益固<br>体废弃物合理处理后环境<br>改善完成率（%） 固体废<br>弃物合理处理后环境改善<br>面积/计划改善的环境面<br>积*100% 100%；<br>2、效益指标 满意度指标<br>旅游扶贫重点村开发完成<br>率（%） （实际开发的村<br>落数/计划开发的村落数）<br>*指标分值 100%；<br>3、效益指标 满意度指标<br>服务对象满意度 群众对镇<br>环境卫生满意度 100%；<br>4、效益指标 可持续影响 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 指标 实施项目公示无异<br>议率 无异议项目数量/项<br>目总数量 100%；<br>5、效益指标 可持续影响<br>指标 环境卫生高质量连<br>续 保持镇环境卫生管理<br>质量全年无大起伏 全年<br>环境卫生工作质量好，顺<br>利通过省、市、区人居环<br>境各项检查；<br>6、效益指标 经济效益 扶<br>贫村旅游年收入达标率<br>(%) 实际达标村数/所有<br>扶贫村数*指标分值 100%<br>7、产出（工作量）指标 数<br>量指标 镇垃圾清运日产日<br>清率 每天垃圾清运约25<br>吨，分 5 条清运路线<br>100%；<br>8、产出（工作量）指标 时<br>效指标 镇区 16 小时/日保<br>洁时间 16 小时/日 16 小 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)      | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                            | 绩效目标                                                                                                                                                                            | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                     |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1        | 2                   | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                              | 14                                                                                                                                                                              | 15                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                     |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 | 时/日。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 708008   | 公共设<br>施建设维护与<br>管理 | 173.00 | 173.00 | 60.00          | 113.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 小楼镇农村现有太阳能路灯总数为 4762 盏，其中 1344 盏太阳能路灯已在 2019 年前更换改造，剩余 3418 盏太阳能路灯尚未改造，其中有 2130 盏不亮，目前亮灯率为 56.3%。目前接到群众反映太阳能路灯不亮，严重影响出行，为了解决这一问题，造福人民群众。由于镇财力不足，拟先行升级改造 1800 盏太阳能路灯维护，进一步提高亮灯率。 | 小楼镇农村现有太阳能路灯总数为 4762 盏，其中 1344 盏太阳能路灯已在 2019 年前更换改造，剩余 3418 盏太阳能路灯尚未改造，其中有 2130 盏不亮，目前亮灯率为 56.3%。目前接到群众反映太阳能路灯不亮，严重影响出行，为了解决这一问题，造福人民群众。由于镇财力不足，拟先行升级改造 1800 盏太阳能路灯维护，进一步提高亮灯率。 | 1、效益指标 生态效益 建设过程中有无发生环境事故，项目建成后有无对周边带来环境影响（空气、水、土壤等） 建设过程每发生 1 项环境事故的扣相应分数；建设中每带来一个单方面短期影响的扣相应分数，建成后有单方面短期环境影响，经一定时间可恢复的扣分，带来多方面影响或影响无法恢复的扣相应分数。 对周边环境无影响；<br>2、效益指标 社会效益 治安案件案发下降率（%）（上年度案件数-本年度案件数）/上年度案件数*指标分值 100%；<br>3、效益指标 社会效益 维稳问题解决率（%） 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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 解决的维稳问题数量/全部维稳问题*指标分值<br>100%；<br>4、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<br>分值 100%；<br>5、效益指标 社会效益 交通事故下降率（%） （上年度次数-本年度次数）/<br>上年度次数*指标分值<br>100%；<br>6、效益指标 社会效益 交通事故死亡人数下降率<br>（%） （上年度死亡数-本<br>年度死亡数）/上年度死亡<br>数*指标分值 100%；<br>7、效益指标 满意度指标<br>群众对出行方便满意度<br>群众夜晚对出行方便的满<br>意度 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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)          | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容       | 绩效目标                                                                                     | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1        | 2                       | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13         | 14                                                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                         |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |            |                                                                                          | 8、效益指标 可持续影响<br>指标 实施项目公示无异<br>议率 98%。                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 708008   | 市政设<br>施微改造(基本<br>建设项目) | 81.00 | 81.00 | 0.00           | 81.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 小楼镇墟环境整治工程 | 进一步加强城市精细化品<br>质化规划建设管理，优化和<br>改善我镇市容市貌，深化干<br>净整洁平安有序城乡环境<br>建设，增强我镇居民的获得<br>感、幸福感和安全感。 | 1、效益指标 生态效益 农<br>村生活垃圾有效处理率<br>实际数/计划数*指标分<br>值；农村生活垃圾有效处<br>理率=有效处理量/产生<br>量。（有效处理量=县无害<br>化处理量+乡村泥沙等有<br>机惰性垃圾就地填埋处理<br>量+有机易腐垃圾有效处<br>理量+供销社系统废品回<br>收量。）100%；<br>2、效益指标 生态效益 分<br>类减量率（%） 实际数/计<br>划数*指标分值；分类减量<br>率=分类减量÷产生量。<br>（分类减量=乡村泥沙等<br>无机惰性垃圾就地填埋处<br>理量+有机易腐垃圾有效<br>处理量+供销社系统废品 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目<br>标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14       | 15                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |          | 回收量。) 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；与上年水平相比保障水平降低的，不得分。 100%；<br>3、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。 达到良好标准；<br>4、效益指标 社会效益 治安案件发案下降率（%）<br>（上年度案件数-本年度案件数）/上年度案件数*指标分值 80%；<br>5、效益指标 社会效益 群众投诉下降率（%） （上年度投诉数-本年度投诉数）/上年度投诉数*指标 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                 | 绩效目标                                                 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                   | 14                                                   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                      |                                                      | 分值 100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 708008   | 城市维<br>护和建设经费  | 124.80 | 124.80 | 124.80         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 对城市环境卫生，基础设<br>施，公共平台等设施进行<br>维护和建设。 | 对城市环境卫生，农村环境<br>卫生整治和维护；基础设<br>施，公共平台等设施进行维<br>护和建设。 | 1、效益指标 生态效益 农<br>村环境卫生 农村环境卫生<br>整治 执行率 80%；<br>2、效益指标 生态效益 农<br>村环境卫生 农村环境卫生<br>维护 执行率 80%；<br>3、效益指标 生态效益 城<br>市环境卫生 城市环境卫生<br>整治 执行率 80%；<br>4、效益指标 生态效益 城<br>市环境卫生 城市环境卫生<br>维护 执行率 80%；<br>5、效益指标 社会效益 基<br>础设施 公共基础设施维护<br>执行率 80%；<br>6、效益指标 社会效益 基<br>础设施 公共基础设施建设<br>执行率 80%；<br>7、效益指标 社会效益 基<br>础建设 公共基础建设维<br>护 执行率 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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)   | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                | 绩效目标                                                                                                                                                                                                | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                  |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1        | 2                | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                  | 14                                                                                                                                                                                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                  |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 8、效益指标 社会效益 基础建设 公共基础设施建设 执行率 80%。                                                                                                                                                                                                      |
| 708008   | 垃圾处理设施建设(基本建设项目) | 67.00 | 67.00 | 0.00           | 67.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 垃圾是人类日常生活和生产中产生的固体废弃物，由于排出量大，成分复杂多样，且具有污染性、资源性和社会性，需要无害化、资源化、减量化和社会化处理，如不能妥善处理，就会污染环境，影响环境卫生，浪费资源，破坏生产生活安全，破坏社会和谐。垃圾处理就是要把垃圾迅速清除，并进行无害化处理，最后加以合理的利用。当今广泛应用的垃圾处理方法是卫生填埋、高温堆肥和焚烧。垃圾处理的目的是无害化、资源化和减量化。 | 垃圾是人类日常生活和生产中产生的固体废弃物，由于排出量大，成分复杂多样，且具有污染性、资源性和社会性，需要无害化、资源化、减量化和社会化处理，如不能妥善处理，就会污染环境，影响环境卫生，浪费资源，破坏生产生活安全，破坏社会和谐。垃圾处理就是要把垃圾迅速清除，并进行无害化处理，最后加以合理的利用。当今广泛应用的垃圾处理方法是卫生填埋、高温堆肥和焚烧。垃圾处理的目的是无害化、资源化和减量化。 | 1、效益指标 生态效益 主要危害 医疗机构的医用垃圾。存在大量的易感染病毒和难以降解的化学性物品。 执行率 80%；<br>2、效益指标 生态效益 主要危害 人类和动物的粪便。存在传染性细菌、病毒。 执行率 80%；<br>3、效益指标 生态效益 主要危害 轻工业垃圾。大部分是难以降解的化工材料，如塑料、油漆等。 执行率 80%；<br>4、效益指标 生态效益 主要危害 建筑装饰垃圾。存在易挥发的化学物质。 执行率 80%；<br>5、效益指标 生态效益 目 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)   | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                  |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                         |
| 1        | 2                | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                      |
|          |                  |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 的 无害化、资源化和减量化 执行率 80%；<br>6、效益指标 经济效益 处理方法 物质利用，又称物质回收利用，指通过物理转换、化学转换 执行率 80%；<br>7、效益指标 经济效益 处理方法 填埋处置，指对不能进行资源化处理 执行率 80%；<br>8、效益指标 经济效益 处理方法 能量利用，又称能量回收利用，指将垃圾的内能转换成热能、电能，包括焚烧发电、供热和热电联产。 执行率 80%。 |
| 708009   | 广州市增城区小楼镇退役军人服务站 | 365.02 | 355.02 | 355.02         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 10.00    | 0.00      | 无    | 无    | 无                                                                                                                                                                                                       |
| 708009   | 经济和社会发<br>展类     | 365.02 | 355.02 | 355.02         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 10.00    | 0.00      | 无    | 无    | 无                                                                                                                                                                                                       |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                     | 绩效目标                                                                       | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                       | 14                                                                         | 15                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 708009   | 退役军人管理事务       | 365.02 | 355.02 | 355.02         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 10.00    | 0.00      | 为了解决“参战涉核”优抚对象家庭因各种特殊原因造成的临时性、突发性生活困难问题。 | 针对部分退役人员的反映诉求和实际情况，充分体现了党和政府对这部分退役军人的关心和关爱。准确把握各项政策的精神实质。做到真实反映退役军人的心声和诉求。 | 1、效益指标 社会效益 优抚对象生活水平达标率 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。 90%；<br>2、效益指标 社会效益 优抚对象关爱达标率 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。 95%；<br>3、效益指标 社会效益 促进社会稳定 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。 95%；<br>4、效益指标 社会效益 促进社会和谐 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。 95%； |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 5、产出（工作量）指标 质量指标 对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率（%）（对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行数/对各类优抚对象抚恤补助数）*指标分值95%；<br>6、产出（工作量）指标 数量指标 优抚对象保障率（%）（保障优抚对象实际数/保障优抚对象预期数）*指标分值 95%；<br>7、产出（工作量）指标 数量指标 经费下拨率（%）（经费下拨实际数/经费下拨预期数）*指标分值 100%；<br>8、产出（工作量）指标 时效指标 优抚对象抚恤补助资金下拨时间 完成目标预期值的，得满分；未 |

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

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标            |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|---------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |                     |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15                  |
|          |                |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      | 能完成预期值的，按完成比例 100%。 |

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

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称） | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>效指标 |
|----------|--------------------|------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|--------------|
|          |                    |      |            |                     |                      |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分<br>配 |      |              |
| 1        | 2                  | 3    | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20      | 21   | 22           |
|          | 合 计                | 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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

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

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

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                         | 政府采购项目                  |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金   |
|----------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|--------|
|          |                                          | 政府采购项目<br>名称            | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |        |
| 1        | 2                                        | 3                       | 4            | 5            | 6  | 7        | 8        | 9        | 10         | 11          | 12           | 13           | 14     |
|          | 合 计                                      | 无                       | 无            | 无            | 无  | 无        | 2,293.00 | 1,774.85 | 733.89     | 1,040.96    | 0.00         | 0.00         | 518.15 |
| 无        | 货物类                                      | 无                       | 无            | 无            | 无  | 无        | 320.28   | 306.13   | 91.94      | 214.19      | 0.00         | 0.00         | 14.15  |
| 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        | 1,346.25 | 1,202.25 | 736.29     | 465.96      | 0.00         | 0.00         | 144.00 |
| 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        | 930.73   | 786.73   | 320.77     | 465.96      | 0.00         | 0.00         | 144.00 |
| 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<br>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

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）        | 政府采购项目       |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                         | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                       | 3            | 4            | 5            | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 708001   | 安可替代工程（镇<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）     | 政府采购项目        |              |               | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金    |
|----------|----------------------|---------------|--------------|---------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|---------|
|          |                      | 政府采购项目<br>名称  | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号  |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |         |
| 1        | 2                    | 3             | 4            | 5             | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14      |
| 708001   | 安可替代工程（镇<br>级资金）     | 安可工程台式计算<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）      | 政府采购项目       |              |               | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金   |
|----------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|--------|
|          |                       | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号  |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |        |
| 1        | 2                     | 3            | 4            | 5             | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14     |
| 708001   | 小楼镇家庭综合服务<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>（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

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                           | 政府采购项目                            |               |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金  |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|          |                                            | 政府采购项目<br>名称                      | 政府采购品目<br>名称  | 政府采购品目<br>编号 |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |       |
| 1        | 2                                          | 3                                 | 4             | 5            | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14    |
| 708001   | 增城区小楼镇村级<br>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<br>视频监控系统联网<br>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<br>网及补点维护建设项目<br>（2021 年基本建设转移支付） | 小楼镇村级视频联<br>网及补点维护建设<br>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<br>镇 2020 村级视频联网建<br>设项目（镇级资金）    | 广州市增城区小楼<br>镇 2020 村级视频<br>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<br>理综合指挥中心（2021 年<br>基本建设转移支付）    | 小楼镇社会智慧治<br>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<br>（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<br>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<br>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

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）       | 政府采购项目           |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金   |
|----------|------------------------|------------------|--------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|--------|
|          |                        | 政府采购项目<br>名称     | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |        |
| 1        | 2                      | 3                | 4            | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14     |
| 708004   | 广州市增城区小楼镇财政<br>结算中心    | 无                | 无            | 无            | 无  | 无        | 3.50   | 3.50   | 3.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 708004   | 基本支出                   | 无                | 无            | 无            | 无  | 无        | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 708004   | 项目支出                   | 无                | 无            | 无            | 无  | 无        | 3.50   | 3.50   | 3.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 708004   | 农村财政管理                 | 无                | 无            | 无            | 无  | 无        | 3.50   | 3.50   | 3.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 708004   | 农村财务管理（镇<br>级资金）       | 打印复印一体机          | 多功能一体机       | A020204      | 1  | 台        | 3.50   | 3.50   | 3.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 708006   | 广州市增城区小楼镇农业<br>技术服务中心  | 无                | 无            | 无            | 无  | 无        | 939.10 | 579.10 | 4.10       | 575.00      | 0.00         | 0.00         | 360.00 |
| 708006   | 基本支出                   | 无                | 无            | 无            | 无  | 无        | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 708006   | 项目支出                   | 无                | 无            | 无            | 无  | 无        | 939.10 | 579.10 | 4.10       | 575.00      | 0.00         | 0.00         | 360.00 |
| 708006   | 林业事务                   | 无                | 无            | 无            | 无  | 无        | 375.00 | 375.00 | 0.00       | 375.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 708006   | 2021 年小楼镇景<br>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   |
| 708006   | 2021 年小楼镇景<br>区、公园绿化美化 | 小楼镇绿道养护项<br>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   |
| 708006   | 2021 年小楼镇景<br>区、公园绿化美化 | 何仙姑景区保洁、<br>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   |

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）          | 政府采购项目                        |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金   |
|----------|---------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|--------|
|          |                           | 政府采购项目<br>名称                  | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |        |
| 1        | 2                         | 3                             | 4            | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14     |
| 708006   | 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   |
| 708006   | 水利事务                      | 无                             | 无            | 无            | 无  | 无        | 564.10 | 204.10 | 4.10       | 200.00      | 0.00         | 0.00         | 360.00 |
| 708006   | 水利日常事务工作经费                | 图形工作站                         | 其他计算机设备及软件   | A020199      | 1  | 台        | 2.00   | 2.00   | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 708006   | 水利日常事务工作经费                | 碎纸机                           | 碎纸机          | A02021101    | 1  | 台        | 0.30   | 0.30   | 0.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 708006   | 水利日常事务工作经费                | 扫描仪                           | 扫描仪          | A0201060901  | 1  | 台        | 0.80   | 0.80   | 0.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 708006   | 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   |
| 708006   | 水利日常事务工作经费                | 台式计算机                         | 台式计算机        | A02010104    | 1  | 台        | 1.00   | 1.00   | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00   |
| 708006   | 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 |
| 708009   | 广州市增城区小楼镇退役军人服务站          | 无                             | 无            | 无            | 无  | 无        | 4.15   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 4.15   |

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区小楼镇人民政府

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）               | 政府采购项目       |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|----|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                              | 3            | 4            | 5            | 6  | 7        | 8    | 9    | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 708009   | 基本支出                           | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 708009   | 项目支出                           | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 4.15 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 4.15 |
| 708009   | 退役军人管理事务                       | 无            | 无            | 无            | 无  | 无        | 4.15 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 4.15 |
| 708009   | 镇街退役军人服务<br>站建设和工作经费（区局<br>资金） | LED 显示器      | LED 显示屏      | A020207      | 1  | 台        | 0.60 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.60 |
| 708009   | 镇街退役军人服务<br>站建设和工作经费（区局<br>资金） | 空气净化设备       | 空气净化设备       | A0206180205  | 1  | 台        | 0.15 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.15 |
| 708009   | 镇街退役军人服务<br>站建设和工作经费（区局<br>资金） | 便携式电脑        | 便携式计算机       | A02010105    | 2  | 台        | 1.20 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 1.20 |
| 708009   | 镇街退役军人服务<br>站建设和工作经费（区局<br>资金） | 复印机          | 复印机          | A020201      | 1  | 台        | 2.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 2.00 |
| 708009   | 镇街退役军人服务<br>站建设和工作经费（区局<br>资金） | 彩打打印机        | 其他打印设备       | A0201060199  | 1  | 台        | 0.20 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.20 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 14

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

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

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。