

2021 年
广州市增城区人民政府增江街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 广州市增城区人民政府增江街道办事处是增城区人民政府驻增江街的派出机构。

增江街道办事处位于增城区东部，与惠州市博罗县交接，地处增江河中游东岸，是增城中心城区重要组成部分。总面积 86.18 平方公里；常住人口约 12 万，户籍人口约 4.7 万。增江街道办事处的主要职责是：

1、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。

2、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，改善软硬环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增效、农民增收、确保农村稳定。组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

3、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、镇村总体规划建设、农村集体

经济监督管理、新农村建设等基础设施建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、动物重大疫情预防等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平、稳定。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村(居)民自治工作，保障人民群众合法权益。

4、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、镇村交通、道路、供水、供电、邮政等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务、新型农村合作医疗等镇村公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

5、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：广州市增城区人民政府增江街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区增江街综合服务中心、广州市增城区增江街综合保障中心、广州市增城区增江街退役军人服务站、广州市增城区增江街城乡发展服务中心、广州市增城区增江街生态环境保护和水务综合服务中心。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

增江街将始终坚持党的全面领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，落实省委十二届九次全会、市委十一届十次全会、区委一届十一次全会、区两会及街党工委的工作部署，认真贯彻落实关于建设粤港澳大湾区宜业宜居宜游优质生态圈和全面融入国家城乡融合发展试验区广东广清接合片区的总体目标，紧紧围绕“抓党建、抓发展、抓平安、抓亮丽”，坚持稳中求进的总基调，紧抓各项重点工作、重点建设项目落地，努力推动实现老城市新活力，保障民生和社会稳定，使增江街经济社会各项事业迈上新台阶。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	2021 年，增江街认真贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神以及习近平	公文办理及时性	100%
		政务信息依法公开率	100%
		落实督办重点工作事项数量完成率	100%

	总书记视察广东、广州重要讲话精神，紧扣区委区政府的中心工作，坚持抓发展、抓平安、抓亮丽、抓队伍，坚持稳中求进的总基调，紧抓各项重点工作，大力推动重点工作落实和重点项目建设，不断激活发展活力，经济社会各项事业全面发展。	综合政务服务满意度	95%
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
切实履行工作职责	全力推进专项工作，切实履行工作职责	重点工作事项完成率	96%
		舆情事项办结率	98%
		定期开展考评工作完成率	100%
提升服务保障水平	着力发展社会事业，保障和改善民生	基础设施项目完成率	95%

		环境整治覆盖率	95%
		社会公众满意度	95%
		舆情事项办结率	96%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市增城区人民政府增江街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 86,565.44 万元，较上年减少 3,158.95 万元，下降 3.52%，主要原因一是本年受经济环境影响，税收分成减收；二是区财政对我街今年核定的财政预算比上年减少；三是按照相关文件规定，贯彻落实政府过紧日子的要求，大力压减一般性、非刚性支出，建设项目资金按计划比上年有所减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 86,565.44 万元，较上年减少 3,158.95 万元，下降 3.52%，主要原因一是本年受经济环境影响，税收分成减收；二是区财政对我街今年核定的财政预算比上年减少；三是按照相关文件规定，贯彻落实政府过紧日子的要求，大力压减一般性、非刚性支出，建设项目资金按计划比上年有所减少。其中：一般公共预算收入 18,646.67 万元，政府性基金收入 21,562.73 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 537.05 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 45,818.99 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 86,565.44 万元，较上年减少 3,158.95 万元，下降 3.52%，主要原因一是本年受经济环境影响，税收分成减收；二是区财政对我街今年核定的财政预算比上年减少；三

是按照相关文件规定，贯彻落实政府过紧日子的要求，大力压减一般性、非刚性支出，建设项目资金按计划比上年有所减少。其中：一般公共预算支出 18,646.67 万元，政府性基金支出 21,562.73 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 537.05 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 45,818.99 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 49.57 万元，较上年减少 40.00 万元，下降 44.66%，主要原因是我街认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制费用支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年减少 60.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2021 年无因公出国（境）计划；

公务用车购置及运行费 47.70 万元（公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行维护费 27.70 万元），较上年增加 20.00 万元，增长 72.20%，主要原因是上年度原有在编执法执勤车辆已报废一台，2021 年计划新购置一辆执法执勤车；

公务接待费预算 1.87 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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 256.89 万元，较上年增加 39.36 万元，增长 18.09%，主要原因是城市化加快推进，促进经济发展、社会和谐稳定的工作增大，执法巡查任务增加，需要加大各项工作投入；本单位设备需更新购置，设备购置费及其他机关运行经费相应增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2,206.84 万元，其中：货物类采购预算 708.30 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1,498.54 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 1,835.26 万元。分布构成情况为：房屋 1,274.90 平方米，车辆 13 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 500.02 万元，主要是办公家具、办公设备等。

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
扩建公办中小学、幼儿园（基本建设项目）	1,500.00	增江街东方小学迁建工程，占地面积 73.36 亩，总建筑面积 20,510.00 平方米，规划 36.00 个教学班，主要建设包括教学楼、综合楼、运动场，配套给排水、照明、绿化、智能化系统等工程。

公路建设项目（国道、省道、区级公路）（基本建设项目）	6,600.00	1. 增江街湖正路建设工程项目，道路全长 1530.17 米，道路红线宽为 30.00 米，双向四车道，铺设沥青混凝土路面，并实施排水、排污、人行道、照明、绿化等配套设施。2. 培正北路南段建设工程，道路为南北走向，起点南接纬六路，终点北接东桥东路，全长 626.59m，道路红线宽为 30m，双向四车道，铺设沥青混凝土路面，实施排水、排污、人行道、绿化、照明等配套设施。
----------------------------	----------	--

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	40,209.40	一、一般公共服务支出	21,766.65
（一）一般公共预算	18,646.67	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	21,562.73	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	167.90
二、财政专户管理资金	537.05	五、教育支出	66.60
三、其他资金	0.00	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	254.20
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3,173.02
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	888.50
		十、节能环保支出	100.00
		十一、城乡社区支出	57,478.48

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	1, 545. 04
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	336. 33
		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	146. 92
		二十二、其他支出	641. 80
本年收入合计	40, 746. 45	本年支出合计	86, 565. 44
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： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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	45,818.99		
收入总计	86,565.44	支出总计	86,565.44

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： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

[illegible]

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

[illegible]

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2240199	其他应急管理支出	58.29	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	58.29
22402	消防事务	88.63	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	0.00	0.00	88.63
2240299	其他消防事务支出	88.63	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	0.00	0.00	88.63
229	其他支出	641.80	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
22999	其他支出	641.80	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2299999	其他支出	641.80	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00

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： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	86,565.44	4,693.40	81,872.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21,766.65	3,685.62	18,081.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,080.40	0.00	1,080.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1,058.90	0.00	1,058.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	10,208.60	3,685.62	6,522.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,718.11	2,298.11	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,387.51	1,387.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其 他 政 府 办 公 厅 （室）及相关机构事 务支出	6,102.98	0.00	6,102.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	133.07	0.00	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	130.07	0.00	130.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20106	财政事务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	448.80	0.00	448.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	448.80	0.00	448.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	927.00	0.00	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	927.00	0.00	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	329.55	0.00	329.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	329.55	0.00	329.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	42.90	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	42.90	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8,433.33	0.00	8,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019999	其他一般公共服务支出	8,433.33	0.00	8,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	167.90	0.00	167.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	66.60	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	66.60	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.60	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	254.20	0.00	254.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	149.20	0.00	149.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	149.20	0.00	149.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2070399	其他体育支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3,173.02	671.45	2,501.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,105.87	0.00	2,105.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区 治理	2,033.51	0.00	2,033.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	72.36	0.00	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	671.45	671.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.04	269.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	206.12	206.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人管理 事务支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	888.50	0.00	888.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	888.50	0.00	888.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	888.50	0.00	888.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110199	其他环境保护管理 事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57,478.48	0.00	57,478.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,784.22	0.00	1,784.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,488.22	0.00	1,488.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,726.93	0.00	4,726.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,726.93	0.00	4,726.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	28,889.73	0.00	28,889.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	4,056.23	0.00	4,056.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,102.51	0.00	10,102.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	11,830.99	0.00	11,830.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	22,077.60	0.00	22,077.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	22,055.63	0.00	22,055.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出 让收入对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121904	农村基础设施建 设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,545.04	0.00	1,545.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	105.80	0.00	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	105.80	0.00	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	229.24	0.00	229.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	229.24	0.00	229.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21305	扶贫	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.33	336.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.33	336.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.33	336.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	146.92	0.00	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	58.29	0.00	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	58.29	0.00	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	88.63	0.00	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	88.63	0.00	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	641.80	0.00	641.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	641.80	0.00	641.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	641.80	0.00	641.80	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： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	18,646.67	一、一般公共服务支出	21,766.65
二、政府性基金预算	21,562.73	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	167.90
		五、教育支出	66.60
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	254.20
		八、社会保障和就业支出	3,173.02
		九、卫生健康支出	888.50
		十、节能环保支出	100.00
		十一、城乡社区支出	56,941.43
		十二、农林水支出	1,545.04
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	336.33
		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	146.92
		二十二、其他支出	641.80
本年收入合计	40,209.40	本年支出合计	86,028.39
上年预结转	45,818.99	结转下年	0.00
收入总计	86,028.39	支出总计	86,028.39

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	7,562.00	0.00	0.00	7,562.00	无
无	其中：一般公共预算	无	无	6,492.00	0.00	0.00	6,492.00	无
无	政府性基金预算	无	无	800.00	0.00	0.00	800.00	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	270.00	0.00	0.00	270.00	无
602001	广州市增城区人民政府增江街道办事处	无	无	7,562.00	0.00	0.00	7,562.00	无
602001	一般公共预算	无	无	6,492.00	0.00	0.00	6,492.00	无
602001	一般公共预算	103044732 社会抚养费	社会抚养费	21.00	0.00	0.00	21.00	无
602001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	城管执法环境保护管理罚款	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	无
602001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	420.00	0.00	0.00	420.00	无
602001	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	资产处置收入	1.00	0.00	0.00	1.00	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
602001	一般公共预算	1039999 其他收入	租金	50.00	0.00	0.00	50.00	无
602001	政府性基金预算	无	无	800.00	0.00	0.00	800.00	无
602001	政府性基金预算	103014801 土地出让价款收入	土地出让金收入	800.00	0.00	0.00	800.00	无
602001	财政专户管理资金	无	无	270.00	0.00	0.00	270.00	无
602001	财政专户管理资金	1039999 其他收入	城区保洁费	270.00	0.00	0.00	270.00	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	18,646.67	4,693.40	13,953.27	13,953.27	0.00
201	一、一般公共服务支出	11,205.44	3,685.62	7,519.82	7,519.82	0.00
20101	人大事务	905.00	0.00	905.00	905.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	905.00	0.00	905.00	905.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,418.60	3,685.62	3,732.98	3,732.98	0.00
2010301	行政运行	2,718.11	2,298.11	420.00	420.00	0.00
2010350	事业运行	1,387.51	1,387.51	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,312.98	0.00	3,312.98	3,312.98	0.00
20105	统计信息事务	130.07	0.00	130.07	130.07	0.00
2010506	统计管理	130.07	0.00	130.07	130.07	0.00
20106	财政事务	155.00	0.00	155.00	155.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	155.00	0.00	155.00	155.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20111	纪检监察事务	448. 80	0. 00	448. 80	448. 80	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	448. 80	0. 00	448. 80	448. 80	0. 00
20125	港澳台事务	927. 00	0. 00	927. 00	927. 00	0. 00
2012502	一般行政管理事务	927. 00	0. 00	927. 00	927. 00	0. 00
20129	群众团体事务	329. 55	0. 00	329. 55	329. 55	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	329. 55	0. 00	329. 55	329. 55	0. 00
20132	组织事务	42. 90	0. 00	42. 90	42. 90	0. 00
2013299	其他组织事务支出	42. 90	0. 00	42. 90	42. 90	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	848. 52	0. 00	848. 52	848. 52	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	848. 52	0. 00	848. 52	848. 52	0. 00
204	二、公共安全支出	7. 90	0. 00	7. 90	7. 90	0. 00
20402	公安	7. 90	0. 00	7. 90	7. 90	0. 00
2040299	其他公安支出	7. 90	0. 00	7. 90	7. 90	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
205	三、教育支出	66.60	0.00	66.60	66.60	0.00
20509	教育费附加安排的支出	66.60	0.00	66.60	66.60	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.60	0.00	66.60	66.60	0.00
208	四、社会保障和就业支出	3,009.96	671.45	2,338.51	2,338.51	0.00
20802	民政管理事务	2,033.51	0.00	2,033.51	2,033.51	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,033.51	0.00	2,033.51	2,033.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	671.45	671.45	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.04	269.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.12	206.12	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	305.00	0.00	305.00	305.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2082899	其他退役军人管理事务支出	305.00	0.00	305.00	305.00	0.00
210	五、卫生健康支出	888.50	0.00	888.50	888.50	0.00
21004	公共卫生	888.50	0.00	888.50	888.50	0.00
2100401	疾病预防控制机构	888.50	0.00	888.50	888.50	0.00
212	六、城乡社区支出	2,560.90	0.00	2,560.90	2,560.90	0.00
21201	城乡社区管理事务	252.22	0.00	252.22	252.22	0.00
2120104	城管执法	98.22	0.00	98.22	98.22	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.00	0.00	154.00	154.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,308.68	0.00	2,308.68	2,308.68	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,308.68	0.00	2,308.68	2,308.68	0.00
213	七、农林水支出	529.24	0.00	529.24	529.24	0.00
21301	农业农村	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2130199	其他农业农村支出	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
21303	水利	229.24	0.00	229.24	229.24	0.00
2130399	其他水利支出	229.24	0.00	229.24	229.24	0.00
221	八、住房保障支出	336.33	336.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.33	336.33	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.33	336.33	0.00	0.00	0.00
229	九、其他支出	41.80	0.00	41.80	41.80	0.00
22999	其他支出	41.80	0.00	41.80	41.80	0.00
2299999	其他支出	41.80	0.00	41.80	41.80	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	21,562.73	0.00	21,562.73	21,562.73	0.00
212	一、城乡社区支出	21,562.73	0.00	21,562.73	21,562.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	18,652.73	0.00	18,652.73	18,652.73	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,056.23	0.00	2,056.23	2,056.23	0.00
2120803	城市建设支出	9,602.51	0.00	9,602.51	9,602.51	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,993.99	0.00	6,993.99	6,993.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	2,910.00	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00
2121302	城市环境卫生	21.97	0.00	21.97	21.97	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	2,888.03	0.00	2,888.03	2,888.03	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	4,693.40	4,693.40	4,693.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	广州市增城区人民政府增江街道办事处	4,693.40	4,693.40	4,693.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	人员支出（统发）	1,231.69	1,231.69	1,231.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	人员支出（其他）	2,837.14	2,837.14	2,837.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	公用经费	256.89	256.89	256.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	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
602001	对个人和家庭的补助支出（其他）	367.68	367.68	367.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	4,693.40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,375.31
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	242.34
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,652.12
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.49
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	59.94
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.41
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	198.55
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	92.46
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	289.70
[50201]办公经费	[30201]办公费	19.16
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	25.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	27.72
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	23.87

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3. 00
[50209]维修(护)费	[30213]维修（护）费	1. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	3. 36
[50203]培训费	[30216]培训费	3. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1. 87
[50201]办公经费	[30228]工会经费	21. 62
[50201]办公经费	[30229]福利费	43. 20
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	27. 70
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	50. 70
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	30. 00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	8. 48
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	8. 48
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1, 649. 23
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	186. 70
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	951. 36
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	185. 10
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82. 63

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	41. 31
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	137. 78
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	64. 35
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	370. 68
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3. 60
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0. 36
[50905]离退休费	[30301]离休费	0. 00
[50905]离退休费	[30302]退休费	363. 72
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	3. 00

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： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	81,872.04	35,516.00	13,953.27	21,562.73	0.00	537.05	0.00	0.00	0.00	45,818.99	无	无	无
无	其中：运行保障 类	7,588.98	3,525.98	3,525.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	74,283.06	31,990.02	10,427.29	21,562.73	0.00	537.05	0.00	0.00	0.00	41,755.99	无	无	无
602001	广州市增城区 人民政府增江 街道办事处	81,872.04	35,516.00	13,953.27	21,562.73	0.00	537.05	0.00	0.00	0.00	45,818.99	无	无	无
602001	运行保障类	7,588.98	3,525.98	3,525.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.00	无	无	无
602001	运行经费	7,128.98	3,065.98	3,065.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.00	运行经费，员工工资福利补助。	保障工作人员的生活，调动工作人员的工作积极性；充实我街人才队伍，提高服务质量，提高我街干部职工综合素质，提高工作效率。	1、效益指标 社会效益 项目影响 项目产生的效果 保障工作人员的生活，调动工作人员的工作积极性；充实我街人才队伍，提高服务质量，提高我街干部职工综合素质，提高工作效率。2、效益指标 满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														意度指标 满意度 至少 90%以上 职工满意度 90%以上 3、效益指标 经济效益 项目覆盖率 覆盖人数 覆盖人数 500 人。4、产出（工作量）指标 质量指标 项目用途 项目应用的方面及范围 用于发放工作人员工资补助,公开招聘合同制工作人员、人选考察经费。
602001	购置经费	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增江街办公基本配套需求办公家具采购、办公设备采购以及车辆购置。	确保增江街办公基本配套需求合理供应,提供员工工作效率,保证办公活动有序高效进行。	1、效益指标 满意度指标 职工满意度 接受调查时表示满意的员工人数/项目覆盖范围内接受调查的员工总人数*100% 95% 2、效益指标 经济效益 压缩一般性支出 一般性支出压减率 压减

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														10% 3、产出（工作量） 指标 数量指标 支出 项个数 增江街办公基 本配套需求办公家具 采购、办公设备采购以 及车辆购置的项目个 数 3 项/年 4、产出 （工作量）指标 数量 指标 购置物品的交付 率 实际交付使用的购 置物品件数/应该交付 使用的购置物品件数 *100% 95%
602001	信息化运维服 务经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化系统运行维 护服务费用。	“通过一年投入 35 万 元，保障 IT 设备和信 息化系统的正常运行， 提高了各项工作的办 公效率。	1、效益指标 满意度指 标 单位员工满意度 接受调查时表示满意 的员工人数/项目覆盖 范围内接受调查的员 工总人数*100% 95% 2、效益指标 经济效益 压缩一般性支出 一般 性支出压减率 一般

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														性支出压减 10% 3、产出（工作量）指标 数量指标 支出项个数 信息化系统运行维护服务费用的项数 1 项/年 4、产出（工作量）指标 数量指标 信息化运维服务经费支出率 实际支出金额/计划支出金额*100% 91%
602001	经济和社会发 展类	74, 283. 06	31, 990. 02	10, 427. 29	21, 562. 73	0. 00	537. 05	0. 00	0. 00	0. 00	41, 755. 99	无	无	无
602001	镇街保洁费	267. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	267. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	增强生活垃圾及时收集 和清运的能力，实行环 卫保洁工作的常态化 管理，进一步提高增江 街辖区环境卫生的整 洁度和城市管理水平， 具有较好的经济和社会 效益。	增 强生活垃圾及时收集 和清运的能力，实行环 卫保洁工作的常态化 管理，进一步提高增江 街辖区环境卫生的整 洁度和城市管理水平， 具有较好的经济和社会 效益。	1、效益指标 社会效益 清运垃圾数量 对全街 生活垃圾清理运输 清 理运输生活垃圾吨数 2、效益指标 满意度指 标 群众满意度 占 80%以上 80% 3、效益指标 可持续影 响指标 反映可持续性

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														至少 80% 80% 4、效益指标 经济效益 反映经济效益 至少 80% 80% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 反映质 量指标 至少 80% 80% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 清运垃 圾数量 对全街生活垃 圾清理运输 清理运输 生活垃圾吨数 7、产出（工作量）指 标 时效指标 反映时 效性 至少 80% 80% 8、产出（工作量）指 标 成本指标 资金运 作成本 确保我街垃圾 清理运输工作正常运 行
602001	非税财力安排 支出	4. 29	4. 29	4. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高环卫工人积极性，	提高环卫工人积极性，增	1、效益指标 社会效益 清运垃圾数量 全街生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												增强环卫保洁能力， 营造干净整洁的城 乡环境。	强环卫保洁能力，营造 干净整洁的城乡环境。	活垃圾清理运输数量 清理运输生活垃圾时 效 2、效益指标 满意度指 标 群众满意度 占 80%以上 80% 3、产出（工作量）指 标 质量指标 反映质 量指标 至少 80% 80% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 清运垃 圾数量 对全街生活垃 圾清理运输 清理运输 生活垃圾吨数 5、产出（工作量）指 标 时效指标 反映时 效性 至少 80% 80% 6、产出（工作量）指 标 成本指标 资金运 作成本 确保我街环卫 保洁工作正常运行
602001	信息化建设开	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	督办系统开发运行、	通过一年投入 3 万元，	1、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	发经费											维护正常运行、维护 工作经费。	更好加强与上级部门 工作衔接并加快街道 办文件流转,保证信息 上级与本级文件流转 的时效性,让督办工作 有序高效进行。	单位员工满意度 接受 调查时表示满意的员 工人数/项目覆盖范围 内接受调查的员工总 人数*100% 95% 2、效 益指标 满意度指标 职工满意度 满意度 95% 3、效益指标 可持 续影响指标 项目影响 对后续项目影响 有积 极的影响 4、效益指标 经济效益 压缩一般性 支出 一般性支出压减 率 一般性支出压 减 10% 5、产出（工作 量）指标 质量指标 督 办系统完好达标率 反 映督办系统质量情况 95% 6、产出（工作量） 指标 数量指标 项目 数量 系统日常维护费 用、督办必备用品的购

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														置项目数量 2 项/年 7、产出（工作量）指 标 数量指标 督办工 作支出率 实际支出金 额/计划支出金额*100 90% 8、产出（工作量） 指标 成本指标 项目 金额 系统日常维护费 用、督办必备用品的购 置支出金额系统日常 维护费用 2 万元、督办 必备用品的购置 1 万 元
602001	公共安全事务	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向社会公开采购社 会公共安全安保服 务	向社会公开采购社会 公共安全安保服务,维 护增江街的公共安全 和社会稳定。	1、效益指标 社会效益 吸毒者重新吸毒下降 率（%）（上年度重新 吸毒人数-本年度流入 重新吸毒人数）/上年 度重新吸毒人数*指标 分值 至少 5% 2、效益 指标 满意度指标 对 当地居民法制观念的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														改善提高程度(%)（本 年度自觉使用法律武 器维护合法权益人数- 上年度自觉使用法律 武器维护合法权益人 数/上年度自觉使用法 律武器维护合法权益 人数)*指标分值 至少 90% 3、效益指标 经济 效益 执行标的额到位 率 当年度实际到位金 额/当年度应到位金额 *指标分值 至少 90% 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 至少 90% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 治安案 件查处率(%) （实际 及时处理完毕的案件

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数/预期应及时处理的案件数)*指标分值 至少 90% 6、产出（工作量）指标 数量指标 吸毒人员管控率（%） 实际管控人数/应列管人数*指标分值 至少 90% 7、产出（工作量）指标 数量指标 交通违法行为查处率（%）（实际查处完成的案件数/预期应查处完成的案件数）*指标分值 至少 90% 8、产出（工作量）指标 数量指标 本省涉毒犯罪下降率（%）（上年度涉毒犯）
602001	纪检监察事务	472.80	472.80	448.80	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级纪监工作要求，结合我街实际情况，确保纪检监察工作有序开展。	一、进一步提高纪检监察干部业务水平和工作能力。 二、提升党员干部廉洁意识，不断增强党员	1、效益指标 社会效益保障日常工作运转其他纪检监察事务支出，其他难以预见的特殊开支的保障资金。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													干部拒腐防变的能力，推动我街党风廉政建设和反腐败斗争宣传教育迈向新台阶。 三、进一步推动监察职能向基层延伸工作，确保监察职能在基层有效发挥作用。	90% 2、效益指标 社会效益 “及时性”开展党风廉政教育宣传示范点建设，提升党员干部廉洁意识，不断增强党员干部拒腐防变的能力。100% 3、效益指标 满意度指标 群众满意度 更好为人民群众服务。90% 4、产出（工作量）指标 数量指标 宣传次数 每月宣传次数 1 5、产出（工作量）指标 数量指标 培训场次 开展纪检监察工作会议及业务培训等共 15 场次。 95% 6、产出（工作量）指标 数量指标 每月关于宣传会议 每月宣传会议 1

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														7、产出（工作量）指 标 数量指标 立案数 通过立案线索奖励方 式鼓励更多群众举报 党员干部违法违纪行 为，提高立案数。80% 8、产出（工作量）指 标 数量指标 “订报数 量 发放数量” 印制 发放宣传海报、订购纪 检监察报刊及书籍等 共 3520 份。100%
602001	卫生健康管理 事务	1, 815. 50	1, 815. 50	1, 815. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增江街卫生健康管 理事务工作经费。	推进广大人民群众知 识层面上得到提高，加 大卫生健康管理事务 的宣传教育力度，实现 人民群健康生活水平， 确保完成好卫生健康 管理事务的任务为目 标。	1、效益指标 社会效益 关注卫生健康 开展各 系列活动、慰问、普遍 联系重点群众工作 卫生健康管理事务工 作取得成效 2、效益指标 满意度指 标 人民群众对卫生健 康工作的满意度 根据 上级通知文件的工作

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														部署,开展年度工作情况 满意度 100%。 3、效益指标 经济效益 按预算资金完成 按年度预算资金完成各项工作 年度(2021 年) 预算金额共 18155000 元 4、产出(工作量)指标 质量指标 卫生健康管理 根据上级通知文件的工作部署,开展年度工作情况 按时完成 5、产出(工作量)指标 质量指标 按标准按质量完成工作 按标准按质量正常开展各项活动 按上级文件的工作部署按标准按质量正常开展卫生健康管理事务工作

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6、产出（工作量）指 标 数量指标 完成项 目数量 10~15 次 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 完成次 数 准时完成次数 1 8、产出（工作量）指 标 数量指标 会议次 数 每月三次 100%
602001	农村财政管理	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	根据上级（街党工 委、街道办事处、上 级单位 ）来文的工 作部署内容工作	充分发挥农村财政管 理的工作优势，更好 的做到农村财政管理 工作，加强农村财政工 作	1、效益指标 满意度指 标 群众满意度 对农 村财政的满意度 至少 90% 2、效益指标 可持续影 响指标 政策执行 落 实国家政策 落实国家 政策 3、效益指标 可持续影 响指标 项目持续性 效果显著 效果显著 4、产出（工作量）指 标 质量指标 数据的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														真实性 真实 真实 5、产出（工作量）指 标 数量指标 质量检 查人数 不少于 5 人 不少于 5 人 6、产出（工作量）指 标 数量指标 工作达 标率 100% 100% 7、产出（工作量）指 标 时效指标 工作完 成的及时性 100% 100% 8、产出（工作量）指 标 成本指标 成本控 制率 少于 10% 少于 10%
602001	基层政权建设 和社区治理	1, 884. 41	1, 884. 41	1, 884. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级（街党工 委、街道办事处、上 级单位 ）来文的工作部署胡工作内容 要求	增江街为了更好的服 务群众,加强基层政权 建设和社区的治理,采 取了各种项目政策	1、效益指标 满意度指 标 居民满意度 至少 90% 90% 2、效益指标 可持续影 响指标 政策执行力度 大力落实国家政策 大

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														力落实国家政策 3、效益指标 可持续影响指标 项目持续性 效果显著 效果显著 4、产出（工作量）指标 质量指标 信息质量要求 真实 真实 5、产出（工作量）指标 质量指标 违法整改率 100% 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 检查单位居委情况 每月不少于 1 次 每月不少于 1 次 7、产出（工作量）指标 时效指标 工作完成及时率 100% 100% 8、产出（工作量）指标 时效指标 工作达标率 100% 100%
602001	社会保障和就	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.50	根据上级（街党工	确保成功举办招聘会，	1、效益指标 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	业管理事务											委、街道办事处、上 级单位) 来文的工 作部署内容工作	完成城乡居民基本养 老保险、城乡居民社会 医疗保险扩面依法维 护劳动者的合法权益 等工作任务。	标 群众满意度 至少 90% 90% 2、效益指标 可持续影 响指标 政策执行 落 实国家政策 落实国家 政策 3、效益指标 可持续影 响指标 改善优化环境 改善优化增江街环境 相较往年增强 4、产出（工作量）指 标 质量指标 数据质 量 真实 真实 5、产出（工作量）指 标 数量指标 举行会 议次数 每年至少 1 次 每年至少 1 次 6、产出（工作量）指 标 数量指标 活动次 数 每年至少 1 次 每 年至少 1 次 7、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 时效指标 及时性 100% 100% 8、产出（工作量）指 标 成本指标 成本控 制率 少于 10% 少于 10%
602001	党群服务与政 务管理事务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级（街党工 委、街道办事处、上 级单位 ）来文的工 作部署内容工作	通过对增江街办公场 所日常办公基本所需 进行合理供应,保证办 公活动有序高效进行。	1、效益指标 生态效益 生态环境改善度 对生 态环境改善表示满意 的员工人数/项目覆盖 范围内接受调查的员 工总人数 95% 2、效益指标 满意度指 标 单位员工满意度 接受调查时表示满意 的员工人数/项目覆盖 范围内接受调查的员 工总人数*100% 95% 3、效益指标 经济效益 压缩一般性支出 一般 性支出压减率 一般 性支出压减 10%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、产出（工作量）指 标 质量指标 政务管 理事务完好达标率 至 少 90% 95% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 数据质 量 真实 真实 6、产出（工作量）指 标 质量指标 部门职 能考核目标 完成部门 计划目标 预期完成 7、产出（工作量）指 标 数量指标 政务管 理事务工作支出率 实 际支出金额/计划支出 金额*100% 95% 8、产出（工作量）指 标 成本指标 项目支 出金额 反映政务管理 事务工作项目支出金 额 690 万元
602001	群众团体事务	329.55	329.55	329.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级（街党工	维护职工合法权益,增	1、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												委、街道办事处、上 级单位) 来文的工 作部署内容工作	强服务职工的能力; 保 障职工的身心健康, 切 实提高村(社区)干部 和机关队伍的精气神, 激发干部干事创业热 情, 保障全体干部职工 身体健康; 丰富广大干 部职工文体生活, 增强 身体素质, 培养团队精 神, 进一步激发爱岗敬 业、甘于奉献的工作热 情; 为广大职工构筑互 济互助的防线, 增强职 工归属感。	上年度互助保障计划 帮扶力度 反映我街干 部职工上年度申请互 助保障金额情况 60000 元 2、效益指标 满意度指 标 职工群众满意率 (%) 反映职工群众对 工会工作业务的满意 度情况 95% 3、效益指标 可持续影 响指标 项目持续性 效果显著 效果显著 4、产出(工作量) 指 标 质量指标 职工体 检到检率(%) 反映职 工群众对自身健康的 重视情况 85% 5、产出(工作量) 指 标 数量指标 职工群 众参与率(%) 反映职 工群众对活动的需要

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														情况 90% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 工作达 标率 100% 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 干部职 工互济互助保障计划 参与率（%） 反映干部 职工对工会互助保障 计划认同情况 100% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 依时足 额拨缴工会经费 按季 度计提工会经费 4 次/年
602001	文化活动事务	149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.20	根据上级（街党工 委、街道办事处、上 级单位 ）来文的工作 部署内容工作	大力发展我街的文化 活动事务,推动我街 的文化活动事务,增加群 众的生活娱乐方式	1、效益指标 社会效益 政策执行 落实国家政 策 100% 2、效益指标 社会效益 项目持续性 效果显著 效果显著 3、效益指标 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 群众满意度 至少 90% 90% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 质量检 查人数 不少于 1 人 不少于 1 人 5、产出（工作量）指 标 质量指标 加强精 神文明建设 效果显著 效果显著 6、产出（工作量）指 标 质量指标 工作质 量 真实 真实 7、产出（工作量）指 标 数量指标 培训次 数 每月至少一次 每 月至少一次 8、产出（工作量）指 标 数量指标 举行会 议次数 每月至少 1 次 每月至少 1 次
602001	灾害防治及应	308.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.29	根据上级（街党工	确保增江街发生应急	1、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	急管理事务											委、街道办事处、上 级单位) 来文的工 作部署内容工作	事件时有充足的应急 经费处置、保障各种事 项运行,加强增江街应 急管理工作,提高工作 效率,做好预防突发事 故的准备。	群众满意度 接受调查 时表示满意的群众人 数/项目覆盖范围内接 受调查的群众总人数 *100% 90% 2、效益指标 可持续影 响指标 改善优化环境 改善增江街环境 相较 往年增强 3、效益指标 经济效益 压缩一般性支出 一般 性支出压减率 一般 性支出压减 10% 4、产出(工作量)指 标 质量指标 应急救 援及时率 反映救援的 效率 95% 5、产出(工作量)指 标 数量指标 灾害防 治及应急管理项目个 数 应急物品的购置、 应急经费支出的项目

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														个数 2 项/年 6、产出（工作量）指 标 数量指标 应急物 品 应急物品使用情况 80% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 会议次 数 每年不少 1 次 每 年不少 1 次 8、产出（工作量）指 标 成本指标 灾害防 治及应急管理项目支 出金额 应急物品的购 置、应急经费支出金额 应急物品的购置 28.29 万元、应急经费 30 万元
602001	档案管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	根据上级（街党工 委、街道办事处、上 级单位 ）来文的工 作部署内容工作	档案工作日常运行支 出，加强对档案的管 理，确保档案资料完好 无损，保证办公活动有 序高效进行。	1、效益指标 满意度指 标 单位员工满意度 接受调查时表示满意 的员工人数/项目覆盖 范围内接受调查的员

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														工总人数*100% 95% 2、效益指标 可持续影响指标 改善优化环境 改善增江街环境 相较于往年增强 3、效益指标 经济效益 压缩一般性支出 一般性支出压减率 一般性支出压减 10% 4、产出（工作量）指标 质量指标 数据真实性 真实 真实 5、产出（工作量）指标 质量指标 档案文件完好达标率 档案文件完好达标率 实际完好的档案文件数/档案文件总数*100% 95% 6、产出（工作量）指标 数量指标 档案工作支出项目个数 档案

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														用品的购置、会议培训 支出的项目个数 2 项/ 年 7、产出（工作量）指 标 数量指标 档案工 作支出率 实际支出金 额/计划支出金额 *100% 80% 8、产出（工作量）指 标 成本指标 档案工 作支出金额 档案用品 的购置、会议培训支出 金额 档案用品的购 置 2 万元、会议培训 1 万元
602001	禁毒管理事务	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.90	根据上级（街党工 委、街道办事处、上 级单位 ）来文的工 作部署内容工作	根据（增禁办函【2019】 46 号）《关于征求增 城区户籍吸毒人员禁 毒专业社工服务项目 招标计划（征求意见 稿）修改意见的函》和 《中共广州市增城区	1、效益指标 社会效益 政策执行 落实国家无 毒生活口号 大力拥护 国家政策 2、效益指标 满意度指 标 群众满意度 占 90%以上 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													委办公室 广州市增城区人民政府办公室关于印发<增城区加强社会面吸毒人员管理服务队伍建设的方案>（增委办【2018】 26号）的文件内容，确保街辖区内禁毒工作正常有序开展，引导人民群众秉承健康人生理念、创造绿色无毒生活。	3、效益指标 可持续影响指标 改善生活环境 改善增江街环境 相较于往年增强 4、产出（工作量）指标 数量指标 活动人数 根据宣传考核办法，每月规定相关人数场次 每月至少一场 300 人以上，每月至少 4 场 30 人以上 5、产出（工作量）指标 数量指标 活动场次 重点节假日（元旦、春节慰问、3 月份综治宣传月、6. 3. 虎门销烟禁毒宣传日、6. 27 国际禁毒宣传日、中秋节慰问、国庆节、开学散学礼等 重点节假日至少 1 场，每月六进宣传至少 1 场

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6、产出（工作量）指 标 数量指标 购买人 数 街禁毒专职人员在 岗 12 人，禁毒社工 5 人，需购买人数为 17 人 17 7、产出（工作量）指 标 数量指标 购买禁 毒专业社工人数 根据 上级文件要求，增江街 （2020-2021）按比例 分配 5 名禁毒专业社 工，以后年度禁毒专业 社工按相关要求逐步 生气配备率 90% 8、产出（工作量）指 标 数量指标 购买次 数 2019-2021 共三年 购买禁毒专业社工 购买禁毒专业社工 5 名/年

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
602001	民政管理事务	264.36	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.36	根据上级（街党工委、街道办事处、上级单位）来文的工作部署内容工作	春节、中秋节时，为我街在册困难人员发放救济粮，我街在册人员约 300 户。让困难人员可以感受到政府的关怀，度过美好的节日。	1、效益指标 社会效益 政策执行情况 落实国家政策 落实国家政策 2、效益指标 满意度指标 群众满意度 占 90% 90% 3、效益指标 可持续影响指标 改善优化环境 改善增江街环境 相较往年增强 4、产出（工作量）指标 质量指标 发放户数 在册困难人员 300 户，逐年递增 每户一份救济粮 5、产出（工作量）指标 数量指标 受益人数 ”（1）春节、中秋节慰问我街困难群众 8 户； （2）民政印刷宣传资料（长者长寿金、长者饭堂、老人优

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														待卡等）每项约印刷 2000 份； （3）老年 人风采大赛等活动经 费，参与人员 20 人。 (4)对我街辖区内的路 牌进行维护等,新建路 牌每个约 2000 元” ”（1）春节、中秋节慰 问我街困难群众 8 户； （2）民政印刷宣传资 料（长者长寿金、长者 饭堂、老人优待卡等） 每项约印刷 2000 份； （3）老年人风采大赛 等活动经费，参与人员 20 人。(4)对我街辖区 内的路牌进行维护等, 新建路牌每个约 2000 元” 6、产出（工作量）指 标 数量指标 会议次 数 每月至少 1 次 每

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														月至少 1 次 7、产出（工作量）指 标 数量指标 工作数 量 ”（1）春节、中秋 节慰问我街困难群众； （2）民政宣传资料印 刷费用
602001	自然资源规划 及管理事务	2,972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,972.80	根据上级（街党工 委、街道办事处、上 级单位 ）来文的工 作部署内容工作	自然资源规划及管理 事务。保障地质灾害治 理和整治违法用地项 目正常运行。	1、效益指标 社会效益 宣传相关法律法规，群 众是否按政策要求办 理用地手续。 通过日 常巡查、走访等形式宣 传相关法律法规，加强 居民合法用地意识。 增江街辖区内 6 个社 区和 11 个行政村。 2、效益指标 满意度指 标 群众满意度 增江 街居民满意度 100% 3、效益指标 经济效益 遏制或减少违法用地 和建设行为 从源头遏

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														制违法用地和违法建筑的滋生与蔓延,减少不必要的纠纷和财政压力。”增江街辖区内违法用地行为制止、违法建筑拆除、复耕复绿。 ” 4、产出（工作量）指标 质量指标 整治违法用地面积 需要整治11 条自然村及 6 社区面积。”增江街辖区内6 个社区和 11 个行政村违法用地行为制止、违法建筑拆除、复耕复绿。 ” 5、产出（工作量）指标 质量指标 地质灾害治理面积 需要治理的 11 条自然村及 6 个社区地质灾害面积。增江街辖区内地质灾害

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														害点的巡查、检测、治理。 6、产出（工作量）指标 数量指标 举行会议次数 每年至少 1 次 每年至少 1 次 7、产出（工作量）指标 时效指标 及时率 100% 100% 8、产出（工作量）指标 时效指标 达标率 100% 100%
602001	农业农村管理事务	3,460.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	根据上级（街党工委、街道办事处、上级单位）来文的工作部署内容工作	乡村振兴见到显著成效，城乡融合发展体制机制基本健全，现代化乡村产业体系、生产体系和经营体系初步形成，所有自然村农村人居环境整治全面完成，党的农村工作领导体制机制全面建立，现代	1、效益指标 满意度指标 群众满意度 满意 提高群众满意度达 100% 2、效益指标 可持续影响指标 项目持续性 效果显著 效果显著 3、效益指标 可持续影响指标 现代化乡村产

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													乡村治理体系基本建立，高质量全面建成小康社会。	业体系、生产体系和经营体系初步形成，所有自然村农村人居环境整治全面完成 规划建设高标准高品质观光休闲农业项目，打造具有特色的田园综合体，做好农业农村其他各项工作。做好 11 条行政村和 2 个城中村的农业项目、畜禽养殖整治、农产品质量安全、小微水体、重大动物疫病防控、人居环境整治、扶贫、省级新农村连片示范建设等农业农村工作 4、产出（工作量）指标 质量指标 数据质量 真实 真实 5、产出（工作量）指标 数量指标 完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														项目完成的情况 梅州市石坑镇龙凤村、 贵州省百里杜鹃管理 区黄泥乡 2 个村完成 所有帮扶项目 6、产出（工作量）指 标 数量指标 加大宣 传力度，营造全社会支 持乡村振兴的良好氛围。 。 加强宣传，积极做 好日常台账资料 和到村推进各项乡村 振兴工作落实。 加强宣传，积极做好日 常台账资料和到 11 条 行政村和 2 个城中村 推进各项乡村振兴工 作落实。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 11 个行 政村和 2 个城中村全 部达到省定美丽宜居

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
602001	组织宣传管理 事务	947.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.14	根据上级（街党工 委、街道办事处、上 级单位 ）来文的工 作部署内容工作	完成上级宣传部要求 的各项宣传创文工作， 满足街道自身需要的 社会宣传。完成区预联 办、区交警大队下达的 各项督办工作，及设施 的维护管理。做好农村 “两站两员“及农交安 系统录入工作。	1、效益指标 社会效益 对社会影响 良好影响 良好影响 2、效益指标 满意度指 标 群众满意度 反映 公众对街道精神文明 建设工作满意情况 群众满意度 90% 3、效益指标 可持续影 响指标 项目持续性 效果显著 效果显著 4、产出（工作量）指 标 质量指标 完成几 时率 100% 100% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 街道宣 传工作 反映完成上级 宣传部要求的各项宣 传工作情况 上级 宣传部要求的各项宣 传工作完成率 90% 6、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 质量指标 街道创 文工作 反映完成上级 宣传部要求的各项创 文工作情况 上级 宣传部要求的各项创 文工作完成率 90% 7、产出（工作量）指 标 质量指标 工作达 标率 100% 100% 8、产出（工作量）指 标 数量指标 培训次 数 每月不少于 1 次 每月不少于 1 次
602001	城管执法事务	1, 568. 22	178. 22	98. 22	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 390. 00	根据上级（街党工 委、街道办事处、上 级单位 ）来文的工 作部署内容工作	确保城管治违专项工 作、市容环境专项整 治工作有效进行,做好 城市管理综合行政执法 工作及各村居违法建 设拆除工作的资金保 障,以及保障增江街城 市综合管理日常运营 采购社会服务项目、增	1、效益指标 社会效益 公众安全感指数增长 率(%) 反映公众对治 安管理安全感情况 公众安全感指数增长 5% 2、效益指标 满意度指 标 群众满意率(%) 反 映群众对治违情况满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													江街城市市容“六乱”、“散乱污”专项整治工作采购项目的顺利进行,做好增江街辖区内城管执法事务管理。	意程度 群众满意度 100% 3、效益指标 可持续影响指标 项目持续性效果显著 效果显著 4、产出（工作量）指标 数量指标 治违整治率（%） 反映治违整治效果 治违整治率 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 项目完成率（%） 反映治违项目完成数量 治理项目完成率 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 市容整治率（%） 反映市容六乱整治效果 市容整治率 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 市容六

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														乱整治检查完成率(%) 反映辖区内市容六乱 整治情况。 市容 六乱整治检查完成率 100% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 拆违及 时率(%) 反映各村居 拆除违法建设及时程 度 拆违及时率 100%
602001	专职消防事务	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.63	根据上级（街党工 委、街道办事处、上 级单位 ）来文的工 作部署内容工作	进一步提高专职消防 队及微型消防站人员 的工作积极性,保障增 江街的平安稳定;提高 抢险救援的作战能力, 保护人民群众的生命 安全,保障人民群众的 财产。按文件乡镇一级 专职消防队标准及乡 镇微型消防站标准建 设队伍。	1、效益指标 社会效益 社会安定 保障社会安 稳 100% 2、效益指标 满意度指 标 人民群众满意 群 众满意度 95% 3、效益指标 可持续影 响指标 项目持续性 100% 100% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 救援质

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量 提高抢险救援的作战能力,更有效救助人民 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 培训人数 不少于 10 人 不少于 10 人 6、产出（工作量）指标 数量指标 培训合格率 100% 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 培训次数 每年不少于 1 次 每年不少于 1 次 8、产出（工作量）指标 时效指标 及时率 100% 100%
602001	安全生产监督管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	根据上级（街党工委、街道办事处、上级单位）来文的工作部署内容工作	在安全生产监督工作中开展各类宣传演练、得到相关专业技术的支援,使安全生产监管工作发挥其更大的管	1、效益指标 社会效益 对社会影响 良好影响 良好影响 2、效益指标 满意度指标 群众满意度 至少

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													理效益,使辖区内的各 类企业的安全生产工 作在严格规范的监管 中能够不断提高安全 意识和安全生产管理 水平,达到确保安全, 提高经济效益的工作 目标。	90% 95% 3、效益指标 可持续影 响指标 项目持续性 效果显著 效果显著 4、产出(工作量)指 标 质量指标 活动质 量 真实 真实 5、产出(工作量)指 标 数量指标 演练、宣 传次数 年度举办安全 生产应急演练、宣传、 宣讲不少于 2 场 至少 2 场/年 6、产出(工作量)指 标 数量指标 宣传场 所类别 “五进”宣传 活动落实到校园、农 村、社区、家庭、企业 等 5 类场所/年 7、产出(工作量)指 标 数量指标 配备人 数 部门配备执法服装

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														人数 部门人员共 21 人 8、产出（工作量）指标 时效指标 采购服务期限 安全生产技术咨询 服务期限 1 年
602001	公共设施建设 维护与管理	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级（街党工委、街道办事处、上级单位）来文的工作部署内容工作	增江街基础设施建设和维护，增加社会幸福感，维护社会的稳定和人民的 living 环境	1、效益指标 社会效益 对社会影响 良好影响 良好影响 2、效益指标 满意度指标 群众满意度 至少 90% 95% 3、效益指标 可持续影响指标 项目持续性 效果显著 效果显著 4、产出（工作量）指标 数量指标 质量检查人数 不少于 2 人 不少于 2 人 5、产出（工作量）指标 数量指标 举行会

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														议的次数 每月不少于 1 次 每月不少于 1 次 6、产出（工作量）指 标 数量指标 工作完 成及时率 100% 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 工作达 标率 100% 100% 8、产出（工作量）指 标 成本指标 成本控 制率 少于 10% 少于 10%
602001	预备费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	根据上级（街党工 委、街道办事处、上 级单位 ）来文的工 作部署内容工作	防止出现预算之外的 项目，拖慢我街的发展 速度，设立预备费用于 开展增江街工作	1、效益指标 社会效益 对街道影响 良好影响 良好影响 2、效益指标 满意度指 标 群众满意度 至少 90% 955 3、效益指标 可持续影 响指标 项目持续性 100% 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、产出（工作量）指 标 数量指标 统计检 查次数 每月不少于 1 次 每月不少于 1 次 5、产出（工作量）指 标 数量指标 举行会 议次数 每月不少于 1 次 每月不少于 1 次 6、产出（工作量）指 标 数量指标 检查人 数 不少于 2 人 不少 于 2 人 7、产出（工作量）指 标 时效指标 支付及 时率 100% 100% 8、产出（工作量）指 标 成本指标 成本控 制率 少于 10% 少于 10%
602001	基层司法事务	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	根据上级（街党工 委、街道办事处、上 级单位 ）来文的工	公益性岗位信息调解 员补贴经费，普法经 费，四丰村征地纠纷调	1、效益指标 社会效益 对社会影响 良好影响 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												作部署内容工作	查法律服务费，增江街“四级同创”经费，增江街常年法律顾问服务费，增江街人民调解经费。 发放 1125 人公益性岗位信息调 解员经费。	2、效益指标 满意度指 标 员工满意度 及时、 准确发放公益性岗位 信息调解员经费，员工 基本满意 100% 3、效益指标 满意度指 标 满意度 群众满意 度 90%以上 4、产出（工作量）指 标 数量指标 发放人 数 发放 375 人公益性 岗位信息调解员经费 ≧375 5、产出（工作量）指 标 数量指标 发放人 数 发放 1125 人公 益 性岗位信息调解员经 费 ≧1125 6、产出（工作量）指 标 数量指标 发放经 费调整 每年 1 次 每 年 1 次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														7、产出（工作量）指 标 时效指标 及时性 及时发放公益性岗位 信息调解员经费 90% 8、产出（工作量）指 标 成本指标 成本控 制率 少于 10% 少于 10%
602001	退役军人管理 事务	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级（街党工 委、街道办事处、上 级单位 ）来文的工 作部署内容工作	根据上级（街党工委、 街道办事处、上级单 位 ）来文的工作部署 内容工作，构建增江美 好生活	1、效益指标 社会效益 社会影响 对社会影响 良好影响 2、效益指标 社会效益 加强精神文明建设 效 果显著 效果显著 3、效益指标 满意度指 标 居民满意度 至少 90% 95% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 统计检 查单位 不少于 1 人 不少于 1 人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5、产出（工作量）指 标 数量指标 培训次 数 每月至少 1 次 每 月至少 1 次 6、产出（工作量）指 标 数量指标 举行会 议次数 每年至少 1 次 每年至少 1 次 7、产出（工作量）指 标 数量指标 活动次 数 每月至少 1 次 每 月至少 1 次 8、产出（工作量）指 标 成本指标 成本控 制率 少于 10% 少于 10%
602001	征兵管理服务 事务	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	根据上级（街党工 委、街道办事处、上 级单位 ）来文的工 作部署内容工作	根据上级（街党工委、 街道办事处、上级单 位 ）来文的工作部署 内容工作，构建增江美 好生活	1、效益指标 社会效益 社会影响 对社会影响 良好影响 2、效益指标 满意度指 标 居民满意度 至少

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														90% 95% 3、效益指标 可持续影响指标 加强精神文明建设 效果显著 效果显著 4、产出（工作量）指标 质量指标 数据质量 真实 真实 5、产出（工作量）指标 质量指标 部门职能考核目标 高质量、高效率完成部门目标 预期完成 6、产出（工作量）指标 数量指标 征兵活动次数 每年不少于 1 次 每年不少于 1 次 7、产出（工作量）指标 数量指标 宣传次数 每年不少于 1 次 每年不少于 1 次 8、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 成本指标 成本控 制率 少于 10% 少于 10%
602001	出租屋管理与 服务	39.80	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	根据上级（街党工 委、街道办事处、上 级单位 ）来文的工 作部署内容工作	进一步提高来穗人员 和出租屋服务管理中 心工作人员的工作积 极性和精神面貌,保障 增江的出租屋日常管 理工作;充分发挥在维 护社会稳定的基础上, 做到“人来登记,人走 注销”;对管理的出租 进行“防火,防盗,防 治自然灾害事故,防破 坏”安全检查,并做好 登记,促进我街社会治 安秩序进一步好转。	1、效益指标 社会效益 反映社会效益 至少 90% 95% 2、效益指标 社会效益 反映出租屋社会效益 至少 90% 95% 3、效益指标 满意度指 标 来穗人员安全感指 数增长率(95%) 反映 来穗人员安全感情况 95% 4、效益指标 可持续影 响指标 反映可持续性 至少 90% 95% 5、效益指标 经济效益 反映经济效益 至少 90% 95% 6、产出（工作量）指 标 质量指标 登记率

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														95% 至少 90% 95% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 来穗人 口管控率（95%） 反映 来穗人员管控情况。 95% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 反映时 效性 至少 90% 95%
602001	水利事务	7,263.36	1,526.36	383.24	1,143.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,737.00	根据上级（街党工 委、街道办事处、上 级单位 ）来文的工作 部署内容工作	通过 558 万元投入土 地整合项目，保证工程 的征地、租地、青苗补 偿项目顺利完成。	1、效益指标 社会效益 有效推进工程进度 工 程完成率 100% 2、效益指标 满意度指 标 群众满意度 占 90%以上 100% 3、效益指标 可持续影 响指标 反映可持续性 至少 90% 100% 4、效益指标 经济效益 反映经济效益 至少 90% 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5、产出（工作量）指 标 质量指标 工作完 成情况 计划完成量 100% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 项目完 成率 征亩数完成情况 100% 7、产出（工作量）指 标 时效指标 项目按 期完成率 考核项目按 期完成情况 100% 8、产出（工作量）指 标 成本指标 资金有 效落实 资金完成率 100%
602001	环境卫生保洁 事务	7,078.35	2,330.65	2,308.68	21.97	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	4,477.70	根据上级（街党工 委、街道办事处、上 级单位）来文的工 作部署内容工作	通过1年263万元投入 开展加强环境卫生管 理工作，建设干净整洁 平安有序的城市环境， 完善环卫设施设备。	1、效益指标 社会效益 清运垃圾数量 对全街 生活垃圾清理运输 清 理运输生活垃圾吨数 2、效益指标 满意度指 标 群众满意度 占

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														80%以上 80% 3、效益指标 可持续影响指标 反映可持续性 至少 80% 80% 4、效益指标 经济效益 反映经济效益 至少 80% 80% 5、产出（工作量）指标 质量指标 反映质量指标 至少 80% 80% 6、产出（工作量）指标 数量指标 清运垃圾数量 对全街生活垃圾清理运输 清理运输 生活垃圾吨数 7、产出（工作量）指标 时效指标 反映时效性 至少 80% 80% 8、产出（工作量）指标 成本指标 资金运作成本 确保我街垃圾清理运输工作正常运

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														行 1、压缩式垃圾车（16 吨）58 万元； 2、厨余垃圾车 55 万元； 3、生活垃圾收集容器 150 万元。
602001	征地和拆除补偿	2,386.23	86.23	0.00	86.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	根据上级（街党工委、街道办事处、上级单位）来文的工作部署内容工作	进一步完善交通道路网以缓解交通道路压力。保证项目顺利开展。保证工作时效性，推动工作可持续性。	1、效益指标 社会效益是否优化 1978 电影小镇周边交通路网，缓解沿江东路交通压力及停车难问题 确保优化 1978 电影小镇周边交通路网，缓解沿江东路交通压力及停车难问题 100% 2、效益指标 社会效益 交通道路提升 较大解决增江大道南交通堵塞问题 100% 3、效益指标 满意度指标 群众满意度 附近居民满意度 100% 4、效益指标 可持续影

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														响指标 工作可持续性 至少 80% 100% 5、效益指标 经济效益 是否有利于周围产业 规划和发展 利于周围 产业规划和发展 100% 6、产出（工作量）指 标 质量指标 项目征 地完成率 征地亩数完 成情况 90% 7、产出（工作量）指 标 质量指标 工作征 收完成情况 计划征收 完成量 100% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 工作时 效性 至少 80% 100%
602001	人大事务	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	根据上级（街党工 委、街道办事处、上 级单位 ）来文的工 作部署内容工作	确保本预算年度各项 人大事务的正常有序 开展,保障人大代表履 职,有效发挥人大监督 作用。	1、效益指标 社会效益 社会效益(%) 反映社 会效益 90%以上 2、效益指标 满意度指 标 人大代表满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														(%) 反映人大代表对 活动组织的满意情况 90%以上 3、效益指标 满意度指 标 群众满意度(%) 反 映接待选民群众的满 意情况 90%以上 4、效益指标 可持续影 响指标 可持续影响性 (%) 反映可持续影响 性 90%以上 5、产出(工作量)指 标 质量指标 会议质 量(%) 反映会议质量 90%以上 6、产出(工作量)指 标 数量指标 区人大 代表参与次数 反映区 人大代表参与活动的 情况 每位区人大代表 每年至少参与两次 7、产出(工作量)指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 活动开展次数 反映人大代表联络站、联络点组织开展活动的情况 中心联络站每月组织活动两次,其他联络站每月组织活动一次,联络点每季度组织活动一次 8、产出（工作量）指标 时效指标 会议时效性（%） 反映会议时效性 90%以上
602001	综合治理事务	2,867.00	1,395.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.00	根据上级（街党工委、街道办事处、上级单位）来文的工作部署内容工作	实现我街容易发生警情地点全覆盖,降低警情发生。增江街治安视频运维、视频监控系统建设和运维,视频会议系统运维等内容。	1、效益指标 社会效益 维护社会长治久安 社会长治久安 90% 2、效益指标 社会效益 社会效益达标 至少 80% 90% 3、效益指标 满意度指标 服务对象满意度 至少 80% 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标达标 至少 80% 90% 5、效益指标 经济效益促进辖区经济收入 为辖区经济收入提供安全环境 90% 6、产出（工作量）指标 质量指标 视频完整率是否达标 视频完好率达 90%以上 90% 7、产出（工作量）指标 数量指标 数量达标 至少 80% 90% 8、产出（工作量）指标 时效指标 时效达标 至少 80% 90%
602001	残疾人管理事务	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.20	根据上级（街党工委、街道办事处、上级单位）来文的工作部署内容工作	1、街残联在中秋国庆、元旦春节等重大节日开展送温暖慰问困难残疾人活动，把党和政府的关怀送到残疾人	1、效益指标 社会效益 残疾群众幸福感知增长率（%） 反映残疾群众对政府慰问的幸福感情况 残疾群众幸

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													手中,确保广大残疾人 度过一个欢乐、祥和的 节日,体现党和政府对 残疾人特殊群体的关 爱。2、开展“全国助 残日”活动,为众多残 疾人提供了切实可行的 帮助和扶持,有力地 推动残疾人事业的发 展。目标是全面建成小 康社会,残疾人一个也 不能少。3、开展“全 国残疾人基本服务状 况和需求信息数据动 态更新工作”,完成我 街辖区内每年残疾人 基本服务和需求信息 动态更新调查登记工 作。	福感指数增长 5% 2、效益指标 满意度指 标 群众满意度指数增 长率(%) 反映群众满 意度情况 群众满意度 指数增长 5% 3、效益指标 可持续影 响指标 可持续性 反 映可持续性 反映可持 续性 4、产出(工作量)指 标 质量指标 活动质 量 反映活动质量 反 映活动质量 5、产出(工作量)指 标 数量指标 活动场 次率(%) 反映活动场 次完成情况 活动场次 完成率 100% 6、产出(工作量)指 标 数量指标 服务残 疾群众人数率(%) 反

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														映活动时服务残疾群 众情的况 人数达标完 成率 100% 7、产出（工作量）指 标 时效指标 慰问金 发放准时率（%） 反映 慰问金按时发放情况 慰问金发放按时完成 率 100% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 及时率 （%）反映按时完成项 目情况。 按时完成项 目率 100%
602001	财政与审计事 务	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级（街党工 委、街道办事处、上 级单位 ）来文的工作部署内容工作	根据上级（街党工委、 街道办事处、上级单 位 ）来文的工作部署 内容工作，构建增江美 好生活	1、效益指标 社会效益 对社会影响 至少 80% 良好影响 2、效益指标 满意度指 标 居民满意度 至少 90% 95% 3、效益指标 可持续影

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														响指标 改善优化环境 改善优化增江街环境 相较往年增强 4、产出（工作量）指 标 质量指标 预算达 标率 预算执行率 50% 以上 5、产出（工作量）指 标 质量指标 项目持 续性 效果显著 效果 显著 6、产出（工作量）指 标 质量指标 数据质 量 真实 真实 7、产出（工作量）指 标 数量指标 质量检 查人数 不少于 1 人 不少于 1 人 8、产出（工作量）指 标 成本指标 成本控 制率 少于 10% 少于 10%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
602001	保密管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	根据上级（街党工 委、街道办事处、上 级单位 ）来文的工 作部署内容工作	对增江街办公场所日 常办公基本所需进行 合理供应,确保增江街 办公工作正常运转,保 证办公活动有序高效 进行。	1、效益指标 社会效益 运行使用率 占 95%以 上 95% 2、效益指标 满意度指 标 员工满意度 表示 满意的员工人数/员工 总人数 95% 3、效益指标 可持续影 响指标 可持续影响性 对增江街可持续影响 性 可持续影响 4、效益指标 经济效益 压缩一般性支出 一般 性支出压减率 一般性 支出压减 10% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 办公场 所运行达标率 反映办 公场所公共区域质量 情况 98% 6、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 办公场 所运行支出率 实际支 出金额/计划支出金额 *100% 95% 7、产出（工作量）指 标 时效指标 运行支 出时效性 对增江街运 行支出时效性 即时 8、产出（工作量）指 标 成本指标 运行支 出金额 年度运行支出 金额 857.5 万元
602001	公路建设项目 （国道、省道、 区级公路）（基 本建设项目）	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级文件要求布 置工作内容	完成建设增江街建设 工程,构建增江美好生 活,维护了社会和谐与 稳定,为增江街的经济 发展奠定了基础。	1、效益指标 满意度指 标 市民满意度 工程 施工过程中不造成附 近居民投诉 80% 2、效益指标 满意度指 标 施工噪音在规定范 围内 施工现场对噪音 进行监控,不易扰民 80% 3、效益指标 可持续影

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														响指标 文明安全施工 和质量检查次数达标 率 质量检查 80% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 工程质 量达标率 完成验收工 作 80% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 配套工 程施工完成率 配套设 施工程 80% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 工程数 量 不少于1 80% 7、产出（工作量）指 标 时效指标 支付及 时率 支付工程进度款 80% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 按时完 工率 及时完工 80%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
602001	其他建设项目 (基本建设项 目)	19,683.52	2,210.35	0.00	2,210.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,473.17	按上级文件要求实 施部署工作内容	完成建设增江街建设 工程,构建增江美好生 活,维护了社会和谐与 稳定,为增江街的经济 发展奠定了基础。	1、效益指标 社会效益 工程检查次数 对工程 进行检查 80%以上 2、效益指标 满意度指 标 市民满意度 施工 过程中不易造成附近 市民投诉 80%以上 3、效益指标 满意度指 标 施工噪音在规定范 围内 对噪音进行监 控,不造成扰民 80% 以上 4、产出(工作量)指 标 质量指标 工程达 标成功率 工程验收工 作 80%以上 5、产出(工作量)指 标 数量指标 支付工 作完成率 工程支付工 作 80%以上 6、产出(工作量)指 标 数量指标 工程数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量 计划工程数量 80% 以上 7、产出（工作量）指 标 时效指标 合同支 付完成率 及时完成支 付 80%以上 8、产出（工作量）指 标 时效指标 按期完 工率 及时完工 80%以 上
602001	扩建公办中小 学、幼儿园(基 本建设项目)	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级文件要求实 施部署工作内容	完成建设增江街建设 工程,构建增江美好生 活,维护了社会和谐与 稳定,为增江街的经济 发展奠定了基础。	1、效益指标 社会效益 文明安全施工检查 施 工检查情况 80%以上 2、效益指标 满意度指 标 施工噪音在可控范 围内 对施工噪音进行 监控,避免扰民 80% 以上 3、效益指标 满意度指 标 居民满意度 工程 施工过程中避免居民 投诉 80%以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、产出（工作量）指 标 质量指标 工程达 标率 工程施工验收情 况 80%以上 5、产出（工作量）指 标 数量指标 支付工 作完成率 工程完成情 况 80%以上 6、产出（工作量）指 标 数量指标 项目数 量 工程项目数量 80% 以上 7、产出（工作量）指 标 时效指标 工程支 付完成率 工程支付情 况 80%以上 8、产出（工作量）指 标 时效指标 按期完 工率 按时完成工程项 目 80%以上
602001	人居环境三年	2, 202. 41	2, 202. 41	0. 00	2, 202. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据上级（街党工	完成建设增江街建设	1、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	提升计划(基本 建设项目)											委、街道办事处、上 级单位) 来文的工 作部署内容工作	工程,构建增江美好生 活,维护了社会和谐与 稳定,为增江街的经济 发展奠定了基础。	文明施工检查 对工程 施工过程进行检查 80%以上 2、效益指标 社会效益 施工噪音在可控范围 内 施工噪音在可控范 围内,避免投诉 可控 范围 3、效益指标 满意度指 标 居民满意度 附近 居民满意度 95%以上 4、产出(工作量)指 标 质量指标 工程达 标率 工程验收情况 80%以上 5、产出(工作量)指 标 数量指标 项目数 量 工程项目数量 完 成计划数 6、产出(工作量)指 标 数量指标 工程支 付完成率 工程支付情

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														况 80%以上 7、产出（工作量）指 标 时效指标 按期完 工率 按时完成工作 80%以上 8、产出（工作量）指 标 成本指标 支付工 作完成率 工程支付完 成情况 90%
602001	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)	2,615.00	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级（街党工 委、街道办事处、上 级单位 ）来文的工 作部署内容工作	完成建设增江街建设 工程,构建增江美好生 活,维护了社会和谐与 稳定,为增江街的经济 发展奠定了基础。	1、效益指标 社会效益 文明施工标准 对文明 施工标准 文明施工标 准 2、效益指标 社会效益 施工噪音在可控范围 内 施工噪音在可控范 围内,避免投诉 施工 噪音在可控范围内 3、效益指标 满意度指 标 居民满意度 至少 90% 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、产出（工作量）指 标 质量指标 工程达 标率 工程验收合格率 至少 90% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 项目数 量 工程项目数量 与 计划数量一致 6、产出（工作量）指 标 时效指标 支付工 作完成率 支付情况 80% 7、产出（工作量）指 标 时效指标 工程支 付完成率 工程支付情 况 80% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 按期完 工率 按时完成 按时 完成
602001	农村公路（含	1,544.46	1,544.46	0.00	1,544.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级（街党工	完成建设增江街建设	1、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	四好农村路)项目(基本建设项目)											委、街道办事处、上级单位) 来文的工作部署内容工作	工程,构建增江美好生活,维护了社会和谐与稳定,为增江街的发展奠定了基础。	文明施工标准 对文明施工标准 文明施工标准 2、效益指标 社会效益 施工噪音在可控范围内 施工噪音在可控范围内,避免投诉 施工噪音在可控范围内 3、效益指标 满意度指标 居民满意度 至少90% 95% 4、产出(工作量)指标 数量指标 项目数量 工程项目数量 与计划一致 5、产出(工作量)指标 时效指标 支付工作完成率 工程完成情况 80% 6、产出(工作量)指标 时效指标 工程支付完成率 工程支付情

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														况 80% 7、产出（工作量）指 标 时效指标 按期完 工率 按时完工 90% 8、产出（工作量）指 标 成本指标 工程合 格率 工程验收情况 90%
602001	市政设施微改 造(基本建设项 目)	2,287.51	2,287.51	0.00	2,287.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级（街党工 委、街道办事处、上 级单位）来文的工 作部署内容工作	市政设施微改造（基本 建设项目）。根据上级 （街党工委、街道办事 处、上级单位）来文 的工作部署内容工作， 对周边不完善的基础 设施,改善市政基础设 施建设及后期维护,带 动周边经济发展,提高 群众满意度,增加市民 幸福感。	1、效益指标 社会效益 基础设施完善程度 对 周边基础设施完善及 维护 对周边基础设施 完善及维护 2、效益指标 满意度指 标 群众满意度 提高 群众满意度 提高群众 满意度 3、效益指标 经济效益 对周边经济影响程度 提高周边经济,带动周 边经济发展 提高周边

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														经济,带动周边经济发展 4、产出（工作量）指标 质量指标 市政基础设施建设及维护质量 对周边不完善基础设施进行改造,完成90% 善基础设施进行改造,完成90% 5、产出（工作量）指标 质量指标 市政基础设施建设及维护达标率 完成90% 完成90% 6、产出（工作量）指标 数量指标 建设前期工作完成率 建设前期完成70% 建设前期完成70% 7、产出（工作量）指标 时效指标 前期完善程度 建设前期完成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率达 70% 建设前期完 成率达 70% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 建设及 维护进度 建设前期完 成 70%，后期完成 90% 建设前期完成 70%，后 期完成 90%
602001	教育管理事务	66.60	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级（街党工 委、街道办事处、上 级单位 ）来文的工 作部署内容工作	加强教育管理事务，构 建增江美好生活，维护 了社会和谐与稳定，为 增江街的经济发展奠定 了基础。	1、效益指标 社会效益 对社会的影响 教育管 理对社会的影响 良好 的影响 2、效益指标 满意度指 标 居民满意度 至少 95% 95% 3、效益指标 可持续影 响指标 改善优化环境 改善教育环境 相较往 年增强 4、产出（工作量）指 标 质量指标 真实性

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														对外发布的消息 真实性 5、产出（工作量）指标 数量指标 统计检查次数 每月不少于1次 每月不少于1次 6、产出（工作量）指标 数量指标 培训次数 每月不少于1次 每月不少于1次 7、产出（工作量）指标 时效指标 政策执行及时性 100% 100% 8、产出（工作量）指标 成本指标 成本控制率 少于10% 少于10%
602001	统计普查事务	130.07	130.07	130.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级（街党工委、街道办事处、上级单位）来文的工作部署内容工作	加强统计普查事务，构建增江美好生活，维护了社会和谐与稳定，为增江街的经济发	1、效益指标 社会效益 对社会的影响 造成各种影响 良好影响 2、效益指标 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													定了基础。	标 居民满意度 至少 95% 95% 3、效益指标 可持续影 响指标 改善优化环境 改善优化生活环境 相 较往年增强 4、产出（工作量）指 标 数量指标 统计检 查次数 每月不少于1 次 每月不少于1次 5、产出（工作量）指 标 数量指标 培训次 数 每月不少于1次 每月不少于1次 6、产出（工作量）指 标 数量指标 会议讨 论次数 每年不少于1 次 每年不少于1次 7、产出（工作量）指 标 时效指标 政策执 行及时率 100% 100% 8、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 成本指标 成本控 制率 少于 10% 10%
602001	体育发展事务	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	根据上级（街党工 委、街道办事处、上 级单位 ）来文的工 作部署内容工作	加强发展体育事务，构 建增江美好生活，维护 了社会和谐与稳定，为 增江街人民群众增添了 各种生活色彩。	1、效益指标 社会效益 对社会影响 良好影响 良好影响 2、效益指标 满意度指 标 群众满意度 至少 95% 95% 3、效益指标 可持续影 响指标 改善优化环境 改善体育环境 相较往 年增强 4、产出（工作量）指 标 质量指标 违法整 改率 100% 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 统计检 查的企业单位 不少于 5 个 不少于 5 个 6、产出（工作量）指 标 数量指标 培训学 习次数 每年不少于 1

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														次 每年不少于 1 次 7、产出（工作量）指 标 数量指标 举行会 议次数 每月不少于 1 次 每月不少于 1 次 8、产出（工作量）指 标 成本指标 成本控 制率 少于 10% 少于 10%
602001	林业事务	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.80	根据上级（街党工 委、街道办事处、上 级单位 ）来文的工 作部署内容工作	发展增江街林业事务， 构建增江绿色环境，维 护了社会和谐与稳定， 响应国家绿化政策口 号	1、效益指标 社会效益 对社会影响 林业对社 会影响 良好影响 2、效益指标 满意度指 标 居民满意度 至少 95% 95% 3、效益指标 可持续影 响指标 项目持续性 效果显著 效果显著 4、产出（工作量）指 标 质量指标 真实性 对外公布数据 真实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5、产出（工作量）指 标 数量指标 培训学 习次数 每年至少一次 每年至少 1 次 6、产出（工作量）指 标 数量指标 检查次 数 检查森林次数 每 日至少 1 次 7、产出（工作量）指 标 数量指标 会议次 数 每月不少于 1 次 每月不少于 1 次 8、产出（工作量）指 标 成本指标 成本控 制率 少于 10% 少于 10%
602001	经济发展与改 革事务	519. 23	519. 23	519. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据上级（街党工 委、街道办事处、上 级单位 ）来文的工 作部署内容工作	发展增江街经济发 展和发展事务，维护了社 会和谐与稳定，促进增 江街经济健康发展	1、效益指标 社会效益 对社会影响 经济社会 的影响 良好影响 2、效益指标 满意度指 标 群众满意度 至少

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														95% 95% 3、效益指标 可持续影响指标 改善优化环境 改善增江街经济生活 环境 相较往年增强 4、产出（工作量）指标 质量指标 真实性 对外公布的数据 真实 5、产出（工作量）指标 数量指标 学习培 训次数 每月至少 1 次 每月至少 1 次 6、产出（工作量）指标 数量指标 检查次 数 检查单位企业 每 月 1 次 7、产出（工作量）指标 数量指标 会议次 数 每月至少一次 每 月至少 1 次 8、产出（工作量）指标 成本指标 成本控

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														制率 少于 10% 少于 10%
602001	环境保护管理 事务	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	根据上级（街党工 委、街道办事处、上 级单位 ）来文的工 作部署内容工作	发展增江街环境保护 事务,维护了社会和谐 与稳定,促进增江街社 会健康发展	1、效益指标 社会效益 社会影响 对社会影响 良好影响 2、效益指标 满意度指 标 居民满意度 至少 95% 95% 3、效益指标 可持续影 响指标 改善优化环境 改善优化生活环境 相 比往年有所增强 4、产出（工作量）指 标 质量指标 真实 对 外公布的数据 真实 5、产出（工作量）指 标 数量指标 培训次 数 每月至少 1 次 每 月至少 1 次 6、产出（工作量）指 标 数量指标 检查次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数 每月至少 1 次 每 月至少 1 次 7、产出（工作量）指 标 数量指标 会议次 数 每月至少 1 次 每 月至少 1 次 8、产出（工作量）指 标 成本指标 成本控 制率 少于 10% 少于 10%
602001	市场监督管理 事务	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级（街党工 委、街道办事处、上 级单位 ）来文的工 作部署内容工作	发展增江街市场监督 事务,有利于我街的经济健康生活,维护了社会 和谐与稳定,促进增 江街社会发展	1、效益指标 社会效益 对社会影响 良好影响 良好影响 2、效益指标 满意度指 标 群众满意度 至少 95% 95% 3、效益指标 可持续影 响指标 项目持续性 效果显著 效果显著 4、产出（工作量）指 标 质量指标 真实 对

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														外数据真实性 真实 5、产出（工作量）指 标 数量指标 学习培 训次数 每年至少 1 次 每年至少 1 次 6、产出（工作量）指 标 数量指标 检查次 数 每月至少 1 次 每 月至少 1 次 7、产出（工作量）指 标 数量指标 会议次 数 每年至少 1 次 每 年至少 1 次 8、产出（工作量）指 标 成本指标 成本控 制率 少于 10% 少于 10%
602001	专项业务活动	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级（街党工 委、街道办事处、上 级单位 ）来文的工 作部署内容工作	开展增江街专项业务 活动,有利于我街经济 的迅速发展,维护了社 会和谐与稳定,促进增 江街社会发展	1、效益指标 社会效益 社会影响 良好影响 良好影响 2、效益指标 满意度指 标 居民满意度 至少

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														95% 95% 3、效益指标 可持续影响指标 改善优化环境 改善优化社会环境 比往年增强 4、产出（工作量）指标 质量指标 真实性 数据真实性 真实 5、产出（工作量）指标 质量指标 部门职能考核目标 高质量， 高效率完成部门计划 目标 预期完成 6、产出（工作量）指标 数量指标 质量检查人数 不少于1人 不少于1人 7、产出（工作量）指标 时效指标 及时率 业务开展的及时率 100% 8、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 成本指标 成本控 制率 少于 10% 少于 10%
602001	旅游管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	根据上级（街党工 委、街道办事处、上 级单位 ）来文的工 作部署内容工作	加强增江街旅游业务 发展需要,促进我街的 经济发展,提高人民的 生活水平	1、效益指标 社会效益 社会影响 对社会影响 良好影响 2、效益指标 满意度指 标 群众满意度 至少 95% 95% 3、效益指标 可持续影 响指标 项目持续性 效果显著 效果显著 4、产出（工作量）指 标 质量指标 项目整 改率 100% 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 质量检 查次数 每月不少于 1 次 每月不少于 1 次 6、产出（工作量）指 标 数量指标 举行会 议次数 每月不少于 1

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														次 每月不少于 1 次 7、产出（工作量）指 标 数量指标 活动次 数 每月不少于 1 次 每月不少于 1 次 8、产出（工作量）指 标 时效指标 及时率 项目开展及时率 100%
602001	公办中小学、幼 儿园局部改造 项目(基本建设 项目)	577.90	577.90	0.00	577.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级文件要求，部 署相应的工作内容	按上级文件要求，部署 相应的工作内容，努力 建设美丽增江。改善居 民生活环境，建设和谐 社会，	1、效益指标 社会效益 对社会影响 项目效果 对社会公众的影响 良 好影响 2、效益指标 满意度指 标 群众满意度 至少 95% 95% 3、效益指标 可持续影 响指标 项目影响持续 性 项目对改善优化环 境 相较往年有加强 4、产出（工作量）指 标 数量指标 整改率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														违规整改的情况 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 验收合 格率 对工程项目的验 收 100% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 工程时 效 工程完工需要的时 间 至少 1 年 7、产出（工作量）指 标 数量指标 工程建 设队 工程需要的工程 队至少 1 个 至少 1 个 8、产出（工作量）指 标 时效指标 及时性 工程完工及时性 预期 能及时完工
602001	土地开发成本	525. 78	525. 78	0. 00	525. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照上级文件要求， 增江街土地开发的 成本项目内容	进一步提高基层辅警 的工作积极性，保障荔 城的平安稳定；充分发 挥在维护社会稳定、治	1. 产出（工作量）指 标数量指标 项目数量 至少两个项目 2. . 产 出（工作量）指标 质

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													安管理等方面的重要作用;充分调动广大辅警等踊跃参与维护荔城地区社会治安的积极性,推动平安荔城建设,促进我街社会治安秩序进一步好转。	量指标 违规整改率 100% 3. 产出（工作量）指标 时效指标 工程完成及时率 项目完工及时率至少 80% 至少 80% 4. 产出（工作量）指标 成本指标 成本控制率 项目成本至少减 10% 减少 10% 5. 产出（工作量）指标 数量指标 项目质检次数 不少于 2 次 5 次 6. 效益指标 社会效益 项目工程对社会的影响 良好的影响 7. 效益指标 可持续影响指标 项目的持续性 效果显著 8. 效益指标 满意度指标 群众满意度 至少 80%。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

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

注： 本部门 2021 年无转移项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	256.89	256.89	0.00	0.00
“三公”经费总额	49.57	49.57	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	47.70	47.70	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	27.70	27.70	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.87	1.87	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	2,206.84	2,206.84	2,056.84	150.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	708.30	708.30	708.30	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	1,498.54	1,498.54	1,348.54	150.00	0.00	0.00	0.00
602001	广州市增城区人民政府增江街道办事处	无	无	无	无	无	2,206.84	2,206.84	2,056.84	150.00	0.00	0.00	0.00
602001	基本支出	无	无	无	无	无	59.77	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	项目支出	无	无	无	无	无	2,147.07	2,147.07	1,997.07	150.00	0.00	0.00	0.00
602001	财政与审计事务	无	无	无	无	无	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	财务专项工作经费（非税安排）	清产核资等相关财政项目	其他服务	C99	1	项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	党群服务与政务管理事务	无	无	无	无	无	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	党群政务管理（非税安排）	制服	制服	A07030101	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	购置经费	无	无	无	无	无	425.01	425.01	425.01	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602001	车辆购置经费（非税 安排）	车辆一台	乘用车	A020305	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	办公家具和办公设备 购置经费	增江街道办事处 印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	38.18	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	办公家具和办公设备 购置经费	1 匹挂式空调机	普通空调机	A02061802030 1	8	部	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	办公家具和办公设备 购置经费	会议室投影设 备	视频会议系统 设备	A020808	2	部	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	办公家具和办公设备 购置经费	3 匹挂式空调机	普通空调机	A02061802030 1	15	部	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	办公家具和办公设 备购置经费	复印打印一体 机	台式计算机	A02010104	1	部	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	办公家具和办公设备 购置经费	办公公用家具	办公家具	A0609	1	部	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	办公家具和办公设 备购置经费	高速扫描仪	其他计算机设 备	A02010199	5	部	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	办公家具和办公设备 购置经费	政务中心视频 监控系统	其他办公设备	A020299	1	部	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	办公家具和办公设备 购置经费	打印机	其他办公设备	A020299	5	部	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602001	办公家具和办公设备 购置经费	2 匹挂式空调机	普通空调机	A02061802030 1	10	部	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	办公家具和办公设备 购置经费	A3 彩色打印机	其他计算机设 备	A02010199	6	部	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	办公家具和办公设 备购置经费	电视机	其他办公设备	A020299	2	部	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	办公家具和办公设备 购置经费	全自动凭证装 订机	其他办公设备	A020299	2	部	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	办公家具和办公设 备购置经费	照相机	其他办公设备	A020299	2	部	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	办公家具和办公设 备购置经费	碎纸机	其他办公设备	A020299	7	部	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	办公家具和办公设 备购置经费	便携式音响	其他办公设备	A020299	1	部	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	办公家具和办公设 备购置经费	高拍仪	其他输入输出 设备	A02010699	2	部	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	办公家具和办公设备 购置经费	空气能热水器	热水器	A02061808	2	部	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	办公家具和办公设备 购置经费	会议室音响设 备	音频设备	A020912	1	部	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602001	办公家具和办公设备购置经费	便携式打印机	其他办公设备	A020299	10	部	3. 70	3. 70	3. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
602001	办公家具和办公设备购置经费	执法仪	其他办公设备	A020299	4	部	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
602001	办公家具和办公设备购置经费	其他办公点视频监控系統	其他办公设备	A020299	1	部	20. 58	20. 58	20. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
602001	办公家具和办公设备购置经费	摄影设备	其他办公设备	A020299	1	部	4. 00	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
602001	办公家具和办公设备购置经费	A3 打印机	其他办公设备	A020299	1	部	0. 30	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
602001	办公家具和办公设备购置经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	8	部	4. 80	4. 80	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
602001	办公家具和办公设备购置经费	单反相机	其他办公设备	A020299	1	部	1. 19	1. 19	1. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
602001	办公家具和办公设备购置经费	增江街道办事处购置复印纸	复印纸	A090101	1	项	19. 80	19. 80	19. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
602001	办公家具和办公设备购置经费	打印机	其他办公设备	A020299	15	部	4. 05	4. 05	4. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
602001	办公家具和办公设备购置经费	电子显示屏	其他办公设备	A020299	1	部	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602001	办公家具和办公设备购置经费	金算盘资产管理 系统设备	其他办公设备	A020299	1	部	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	办公家具和办公设备购置经费	针式打印机	其他办公设备	A020299	2	部	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	办公家具和办公设备购置经费	1.5匹挂式空调 机	普通空调机	A02061802030 1	10	部	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	办公家具和办公设备购置经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	50	部	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	办公家具和办公设备购置经费	Apple Ipad Pro 平板电脑 (256G、无线局 域网+蜂窝网 络、12.9英寸)	平板式微型计 算机	A02010107	2	部	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	办公家具和办公设备购置经费	复印打印一体 机	其他办公设备	A020299	30	部	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	办公家具和办公设备购置经费	政务服务中心 叫号一体机	其他办公设备	A020299	1	部	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	办公家具和办公设备购置经费	投影设备	其他办公设备	A020299	1	部	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	环境卫生保洁事务	无	无	无	无	无	683.10	683.10	683.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602001	环卫管理工作支出 （城建税）	环卫车辆油费	车辆加油服务	C050302	1	批	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	环卫管理工作支出 （城建税）	生活垃圾收集 容器	其他货物	A99	1	批	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	环卫工人工资福利 待遇（城建税）	环卫工人意外 保险	人寿保险服务	C150401	1	批	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	环卫管理工作支出 （城建税）	厨余垃圾车	清洁卫生车辆	A02030728	1	套	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	环卫管理工作支出 （城建税）	环卫车辆保险	机动车保险服 务	C150403	1	批	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	环卫管理工作支出 （城建税）	环卫车辆维修 和保养	车辆维修和保 养服务	C050301	1	批	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	环卫管理工作支出 （城建税）	压缩式垃圾车 （16 吨）	清洁卫生车辆	A02030728	1	套	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	农村环境卫生管理 经费 （城建税、镇街 保洁费）	增江街农村公 共厕所管养服 务项目	城市市容管理 服务	C1304	1	项	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	环卫管理工作支出 （城建税）	劳动防护和公 厕用品	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	民政管理事务	无	无	无	无	无	19.99	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602001	广州市增城区人民 政府增江街道办事处 第二社工服务站（家 庭综合服务中心）（区 级资金）	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	3	部	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	广州市增城区人民政 府增江街道办事处第 二社工服务站（家庭 综合服务中心）（区 级资金）	电脑	台式计算机	A02010104	19	套	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	广州市增城区人民政 府增江街道办事处第 二社工服务站（家庭 综合服务中心）（区 级资金）	电视机	普通电视设备 （电视机）	A02091001	1	部	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	广州市增城区人民政 府增江街道办事处第 二社工服务站（家庭 综合服务中心）（区 级资金）	音响	音频设备	A020912	1	套	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602001	广州市增城区人民政府增江街道办事处第二社工服务站（家庭综合服务中心）（区级资金）	饮水机	其他生活用电器	A02061899	4	部	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	广州市增城区人民政府增江街道办事处第二社工服务站（家庭综合服务中心）（区级资金）	投影仪	其他视频设备	A02091199	1	部	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	广州市增城区人民政府增江街道办事处第二社工服务站（家庭综合服务中心）（区级资金）	移动音响设备	音频设备	A020912	1	套	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	广州市增城区人民政府增江街道办事处第二社工服务站（家庭综合服务中心）（区级资金）	柜式空调	普通空调机	A020618020301	3	部	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602001	广州市增城区人民政府增江街道办事处第二社工服务站（家庭综合服务中心）（区级资金）	台式空调	普通空调机	A020618020301	3	部	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	广州市增城区人民政府增江街道办事处第二社工服务站（家庭综合服务中心）（区级资金）	碎纸机	其他办公设备	A020299	1	部	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	广州市增城区人民政府增江街道办事处第二社工服务站（家庭综合服务中心）（区级资金）	单反相机	其他办公设备	A020299	1	部	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	农村公路（含四好农村路）项目(基本建设项目)	无	无	无	无	无	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602001	农村公路项目（土地 出让）	对新建及扩宽 8.4 公里的农村 公路，包括联益 村、初溪村、西 山村等公路进 行管护。	其他市政公共 设施管理服务	C1399	1	项	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
602001	水利事务	无	无	无	无	无	148.24	148.24	148.24	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	河湖保洁工作支出 （非税安排）	14 条河涌保洁 项目	水污染治理服 务	C1602	1	本	148.24	148.24	148.24	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	信息化运维服务经费	无	无	无	无	无	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	信息化系统运维服务 费	信息化运维服 务经费	运行维护服务	C0206	1	年	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	运行经费	无	无	无	无	无	568.13	568.13	568.13	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	编外人员聘用经费 （支出基数）（超收 分成）（城建税）（结 转结余）	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	340.13	340.13	340.13	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602001	编外人员聘用经费 （支出基数）（超收 分成）（城建税）（结 转结余）	增江街道办事 处印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	专项工作经费	政务分时租赁 服务	车辆及其他运 输机械租赁服 务	C0403	1	年	225.00	225.00	225.00	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

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	1,743.36	1,743.36	1,593.36	150.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	51.29	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	1,692.07	1,692.07	1,542.07	150.00	0.00	0.00	0.00
602001	广州市增城区人民政府增江街道办事处	无	无	无	无	1,743.36	1,743.36	1,593.36	150.00	0.00	0.00	0.00
602001	基本支出	无	无	无	无	51.29	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	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	服务外包	27.42	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	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	23.87	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	财政与审计事务	无	无	无	无	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	财务专项工作经费（非税安排）	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	环境卫生保洁事务	无	无	无	无	683.10	683.10	683.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602001	环卫工人工资福利待遇 (城建税)	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	农村环境卫生管理经费 (城建税、镇街保洁费)	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	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	环卫管理工作支出(城建税)	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	458.00	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	环卫管理工作支出(城建税)	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	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	农村公路(含四好农村路)项目(基本建设项目)	无	无	无	无	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
602001	农村公路项目(土地出让)	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
602001	水利事务	无	无	无	无	148.24	148.24	148.24	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府增江街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
602001	河湖保洁工作支出（非税安排）	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁工作	政府确定的其他方式	148.24	148.24	148.24	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	信息化运维服务经费	无	无	无	无	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	信息化系统运维服务费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	运行经费	无	无	无	无	568.13	568.13	568.13	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	专项工作经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	编外人员聘用经费（支出基数）（超收分成）（城建税）（结转结余）	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	编外人员聘用经费（支出基数）（超收分成）（城建税）（结转结余）	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	340.13	340.13	340.13	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