

2021 年
广州市增城区人民政府荔城街道办事处
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）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。对本街道内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

（二）落实基层党建工作责任制，加强街党工委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属街党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（三）负责优化辖区营商环境，推进重大项目建设和落地，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。负责本街道国有资产和集体资产管理 work，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体“三资”管理。负责审计、统计工作。与区有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、安全生产监督、消防管理、防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾等工作。负责本街道的“三农”工作，加强辖区林业、渔业、畜牧业、水利等管理。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，负责辖区民政事务、人口和计划生育、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残疾人、社

区文化、科普、体育、教育等工作。负责贯彻落实港澳台事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，负责本街道的综治维稳及信访工作，负责本街道的出租屋和非本市户籍人员登记管理，承担劳动关系调处工作，维护本街道社会稳定。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法职权，以及法律法规明确或区政府依法委托的行政执法职权。统筹协调区级部门驻派在街道的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村（居）发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）民委员会开展各类社会公益活动。

（九）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，按照有关要求，协助管理上级有关部门驻街单位的干部。做好人才服务和引进工作，加强对村（居）工作人员教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

（十）加强对以本街道为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

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

街本级内设机构 9 个，分别是党政综合办公室（挂人大工委办公室、财政办公室牌子）、党建工作办公室（挂组织人事办公室牌子）、公共服务办公室（挂党群服务中心牌子）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（挂综合行政执法队牌子，副处级）、经济发展办公室（挂应急管理办公室牌子）、规划建设办公室、社区建设办公室（挂农业农村办公室牌子）、纪检监察办公室（与区监委派出荔城街监察组合署办公，不占街道机构限额）。

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

2021年是“十四五”开局之年，是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年，也是实施“双区带动”战略、加快建设粤港澳大湾区中部生态新城的重要一年。荔城街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中和五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，认真贯彻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，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，全力以赴抓好“双统筹”，筑稳筑牢疫情防线，确保经济保持平稳增长，城乡建设日新月异，生态环境明显提升，民生福祉持续改善，社会更加和谐稳定。

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	荔城街将全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中和五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，全力以赴抓好“双统筹”，筑稳筑	产业创新发展，推动经济高质量发展	着力抓好引智引技引资，推动荔城产业创新发展，提高经济发展质量。
		城乡管理治理上水平	构建生态空间格局、加强城乡精细化管理、营造优质人居环境、加强社会综合治理。

	牢疫情防线，确保经济保持平稳增长，城乡建设日新月异，生态环境明显提升，民生福祉持续改善，社会更加和谐稳定。	民生和社会保障事务	推动民生工程建设，提升养老服务水平，全面发展社会各项事业。
	其中：部门年度整体预算完成率：95.00%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
提高经济发展质量	着力抓好引智引技引资，推动荔城产业创新发展，提高经济发展质量。	政策培训、业务培训	1 次
		外出招商活动次数	4 次
		服务企业数	203 家
		引进注册资本 1000 万的企业数	1 家
推动城乡管理治理上水平	开展乡村绿化美化工程，强化各项污染源整治力度，促进农村环境更加整洁有序；加强街道综合治理工作。	垃圾专车专运完成率	生活垃圾专车专运完成率 70.00%
		城乡环境卫生干净度	美化城乡人居环境，打造美丽家园，环境卫生干净度达 90.00%
		重大社会治安事件发生率	0.00%
		治安案件查处率（%）	100.00%
		在册涉毒管控人员帮教服务覆盖率	100.00%
		出租屋安全隐患排查整治等各类专项行动开展次数	88 次

		来穗人员融合活动开展次数	55 次
		出租屋建档率、出租屋登记率	100.00%
推动民生社会事业发展	大力推动民生工程建设，健全社会保障体系，提高养老服务水平，全面发展社会各项事业。	辖内兜底性人群（特指：三无长者、独居长者、孤寡长者、低保低收入家庭、单亲家庭、残障儿童、残障青少年等人群）服务覆盖率	100.00%
		长者饭堂就餐人次	10 万人次
		开展社区活动次数	220 次
		失业人员再就业率	70.00%

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荔城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 97,499.29 万元，较上年增加 16,402.55 万元，增长 20.23%，主要原因是本年度城乡社区支出增加。一是增城区新桥小学扩建工程、增城区实验小学、荔城街南部小学周边配套市政道路工程等重点项目按进度支付；二是城乡环境保洁卫生的投入增加，加大垃圾分类的投入以及疫情常态化防控投入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 97,499.29 万元，较上年增加 16,402.55 万元，增长 20.23%，主要原因是本年度城乡社区支出增加。一是增城区新桥小学扩建工程、增城区实验小学、荔城街南部小学周边配套市政道路工程等重点项目按进度支付；二是城乡环境保洁卫生的投入增加，加大垃圾分类的投入以及疫情常态化防控投入。其中：一般公共预算收入 24,711.87 万元，政府性基金收入 38,264.29 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 947.41 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 33,575.72 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 97,499.29 万元，较上年增加 16,402.55 万元，增长 20.23%，主要原因是本年度城乡社区支出增加。一是增城区新桥小学扩建工程、增城区实验小学、荔城街南部小学周

边配套市政道路工程等重点项目按进度支付；二是城乡环境保洁卫生的投入增加，加大垃圾分类的投入以及疫情常态化防控投入。其中：一般公共预算支出 24,711.87 万元，政府性基金支出 38,264.29 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 947.41 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 33,575.72 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 43.60 万元，较上年减少 16.80 万元，下降 27.81%，主要原因是本年公务用车运行维护费减少。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 33.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 33.60 万元），较上年减少 16.80 万元，下降 33.33%，主要原因是本年公务用车运行维护费减少；

公务接待费预算 10.00 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 1,262.83 万元，较上年减少 304.60 万元，下降 19.43%，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，从严控制行政经费支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 4,722.61 万元，其中：货物类采购预算 433.13 万元，工程类采购预算 58.00 万元，服务类采购预算 4,231.48 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 4,841.75 万元。分布构成情况为：房屋 15,837.34 平方米，车辆 18 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 383.13 万元，主要是办公家具及一般设备购置等。

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)	10,716.77	滨江小学建设项目（一期）完成 3 幢教学楼及室外运动场建设；挂绿小学扩建工程完成教学楼、综合楼、图书馆、体育馆等建筑物；荔城街南部新建小学（罗岗小学扩建）项目、实验小学扩建项目完成教学楼、教辅楼、体育馆等建筑物；新桥小学扩建工程完成教学楼、办公楼、综合楼、体育馆等建筑物。

中心城区（镇区）市政道路项目（基本建设项目）	7,503.51	全面完成荔星大道北、明慧路及新围路的建设、增城区实验小学、荔城街南部小学周边配套市政道路工程、西北部小学（蒋村小学）周边配套市政道路工程建设。
------------------------	----------	---

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荔城街道办事处

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	62,976.16	一、一般公共服务支出	14,366.63
（一）一般公共预算	24,711.87	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	38,264.29	三、国防支出	109.56
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	2,992.66
二、财政专户管理资金	947.41	五、教育支出	687.00
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	53.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	6,303.27
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1,482.41
		十、节能环保支出	165.00
		十一、城乡社区支出	70,117.61

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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	183. 15
		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	270. 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	169. 00
		二十二、预备费	600. 00
本年收入合计	63, 923. 57	本年支出合计	97, 499. 29
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荔城街道办事处

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	33,575.72		
收入总计	97,499.29	支出总计	97,499.29

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
22102	住房改革支出	270.00	270.00	270.00	270.00	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
2210201	住房公积金	270.00	270.00	270.00	270.00	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
224	灾害防治及应急管理支出	169.00	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	169.00
22401	应急管理事务	80.00	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	80.00
2240106	安全监管	80.00	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	80.00
22402	消防事务	89.00	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	89.00
2240299	其他消防事务支出	89.00	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	89.00
227	预备费	600.00	600.00	600.00	600.00	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

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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	97,499.29	4,549.59	92,949.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,366.63	3,114.39	11,252.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	49.16	0.00	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	49.16	0.00	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	12,512.19	3,114.39	9,397.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,768.18	1,956.99	1,811.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,157.40	1,157.40	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	7,586.61	0.00	7,586.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	105.60	0.00	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	80.00	0.00	80.00	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荔城街道办事处

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
2010599	其他统计信息事务支出	25. 60	0. 00	25. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	500. 00	0. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010799	其他税收事务支出	500. 00	0. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20108	审计事务	4. 60	0. 00	4. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010899	其他审计事务支出	4. 60	0. 00	4. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	120. 00	0. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	120. 00	0. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	194. 20	0. 00	194. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906	工会事务	126. 20	0. 00	126. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	68. 00	0. 00	68. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	179. 30	0. 00	179. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	179. 30	0. 00	179. 30	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荔城街道办事处

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
20133	宣传事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	239.58	0.00	239.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	239.58	0.00	239.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	109.56	0.00	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	109.56	0.00	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	101.56	0.00	101.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,992.66	0.00	2,992.66	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荔城街道办事处

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
20406	司法	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2,918.66	0.00	2,918.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2,918.66	0.00	2,918.66	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	687.00	0.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	687.00	0.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	607.00	0.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	35.00	0.00	35.00	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荔城街道办事处

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	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,303.27	1,165.20	5,138.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,903.67	0.00	3,903.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,563.67	0.00	3,563.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,165.20	1,165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	672.34	672.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	281.90	281.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	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荔城街道办事处

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	37.40	0.00	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	37.40	0.00	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人管理事务支出	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,482.41	0.00	1,482.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	452.41	0.00	452.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	452.41	0.00	452.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	830.00	0.00	830.00	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荔城街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100499	其他公共卫生支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70,117.61	0.00	70,117.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	749.90	0.00	749.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	493.96	0.00	493.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	255.94	0.00	255.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,671.70	0.00	5,671.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
2120501	城乡社区环境卫生	5,671.70	0.00	5,671.70	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	57,129.15	0.00	57,129.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,263.48	0.00	10,263.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	22,143.11	0.00	22,143.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	24,722.56	0.00	24,722.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	6,556.06	0.00	6,556.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,787.42	0.00	2,787.42	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	3,768.64	0.00	3,768.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	183.15	0.00	183.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	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荔城街道办事处

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
21302	林业和草原	17. 16	0. 00	17. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	8. 16	0. 00	8. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	24. 96	0. 00	24. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	24. 96	0. 00	24. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	86. 03	0. 00	86. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	86. 03	0. 00	86. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	270. 00	270. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	270. 00	270. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	270. 00	270. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	169. 00	0. 00	169. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防事务	89. 00	0. 00	89. 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荔城街道办事处

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
2240299	其他消防事务支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	预备费	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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	24,711.87	一、一般公共服务支出	14,366.63
二、政府性基金预算	38,264.29	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	109.56
		四、公共安全支出	2,992.66
		五、教育支出	687.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	53.00
		八、社会保障和就业支出	6,303.27
		九、卫生健康支出	1,482.41
		十、节能环保支出	165.00
		十一、城乡社区支出	69,170.20
		十二、农林水支出	183.15
		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荔城街道办事处

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	270.00
		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	169.00
		二十二、预备费	600.00
本年收入合计	62,976.16	本年支出合计	96,551.88
上年预结转	33,575.72	结转下年	0.00
收入总计	96,551.88	支出总计	96,551.88

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： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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	84,726.70	0.00	0.00	84,726.70	无
无	其中：一般公共预算	无	无	1,157.20	0.00	0.00	1,157.20	无
无	政府性基金预算	无	无	82,899.50	0.00	0.00	82,899.50	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	670.00	0.00	0.00	670.00	无
601001	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	无	无	84,726.70	0.00	0.00	84,726.70	无
601001	一般公共预算	无	无	1,157.20	0.00	0.00	1,157.20	无
601001	一般公共预算	103044732 社会抚养费	社会抚养费	60.00	0.00	0.00	60.00	无
601001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	城管执法市政管理罚款	60.00	0.00	0.00	60.00	无
601001	一般公共预算	103070501 国库存款利息收入	利息收入	460.00	0.00	0.00	460.00	无
601001	一般公共预算	103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	行政单位国有资产出租、出借收入	576.00	0.00	0.00	576.00	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
601001	一般公共预算	1039999 其他收入	因遗失、损坏而补领居住证工本费	1.20	0.00	0.00	1.20	无
601001	政府性基金预算	无	无	82,899.50	0.00	0.00	82,899.50	无
601001	政府性基金预算	103014801 土地出让价款收入	土地出让金收入	82,899.50	0.00	0.00	82,899.50	无
601001	财政专户管理资金	无	无	670.00	0.00	0.00	670.00	无
601001	财政专户管理资金	1039999 其他收入	垃圾清运费	95.00	0.00	0.00	95.00	无
601001	财政专户管理资金	1039999 其他收入	卫生清洁费	102.00	0.00	0.00	102.00	无
601001	财政专户管理资金	1039999 其他收入	上门收集居民生活垃圾服务费	235.00	0.00	0.00	235.00	无
601001	财政专户管理资金	1039999 其他收入	人行道清扫费	238.00	0.00	0.00	238.00	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： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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	24,711.87	4,549.59	20,162.28	20,162.28	0.00
201	一、一般公共服务支出	11,958.38	3,114.39	8,843.99	8,843.99	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,854.90	3,114.39	7,740.51	7,740.51	0.00
2010301	行政运行	3,720.22	1,956.99	1,763.23	1,763.23	0.00
2010350	事业运行	1,157.40	1,157.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,977.28	0.00	5,977.28	5,977.28	0.00
20104	发展与改革事务	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
20105	统计信息事务	25.60	0.00	25.60	25.60	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	25.60	0.00	25.60	25.60	0.00
20107	税收事务	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	500.00	0.00	500.00	500.00	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荔城街道办事处

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
20132	组织事务	66.30	0.00	66.30	66.30	0.00
2013299	其他组织事务支出	66.30	0.00	66.30	66.30	0.00
20138	市场监督管理事务	239.58	0.00	239.58	239.58	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	239.58	0.00	239.58	239.58	0.00
20199	其他一般公共服务支出	257.00	0.00	257.00	257.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	257.00	0.00	257.00	257.00	0.00
204	四、公共安全支出	1,465.36	0.00	1,465.36	1,465.36	0.00
20406	司法	74.00	0.00	74.00	74.00	0.00
2040604	基层司法业务	64.00	0.00	64.00	64.00	0.00
2040605	普法宣传	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2040610	社区矫正	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,391.36	0.00	1,391.36	1,391.36	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,391.36	0.00	1,391.36	1,391.36	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荔城街道办事处

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
208	八、社会保障和就业支出	4,322.51	1,165.20	3,157.31	3,157.31	0.00
20802	民政管理事务	3,119.91	0.00	3,119.91	3,119.91	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,023.91	0.00	3,023.91	3,023.91	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	96.00	0.00	96.00	96.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,165.20	1,165.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	672.34	672.34	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	281.90	281.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	37.40	0.00	37.40	37.40	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	37.40	0.00	37.40	37.40	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
210	九、卫生健康支出	431.47	0.00	431.47	431.47	0.00
21001	卫生健康管理事务	271.47	0.00	271.47	271.47	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	271.47	0.00	271.47	271.47	0.00
21004	公共卫生	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
21007	计划生育事务	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
211	十、节能环保支出	165.00	0.00	165.00	165.00	0.00
21199	其他节能环保支出	165.00	0.00	165.00	165.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	165.00	0.00	165.00	165.00	0.00
212	十一、城乡社区支出	5,474.19	0.00	5,474.19	5,474.19	0.00
21201	城乡社区管理事务	749.90	0.00	749.90	749.90	0.00
2120104	城管执法	493.96	0.00	493.96	493.96	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荔城街道办事处

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	255. 94	0. 00	255. 94	255. 94	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	4, 724. 29	0. 00	4, 724. 29	4, 724. 29	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	4, 724. 29	0. 00	4, 724. 29	4, 724. 29	0. 00
213	十二、农林水支出	24. 96	0. 00	24. 96	24. 96	0. 00
21303	水利	24. 96	0. 00	24. 96	24. 96	0. 00
2130399	其他水利支出	24. 96	0. 00	24. 96	24. 96	0. 00
221	十九、住房保障支出	270. 00	270. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	270. 00	270. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	270. 00	270. 00	0. 00	0. 00	0. 00
227	二十二、预备费	600. 00	0. 00	600. 00	600. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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	38,264.29	0.00	38,264.29	38,264.29	0.00
212	十一、城乡社区支出	38,264.29	0.00	38,264.29	38,264.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,070.65	0.00	32,070.65	32,070.65	0.00
2120803	城市建设支出	4,868.01	0.00	4,868.01	4,868.01	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	19,662.00	0.00	19,662.00	19,662.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,540.64	0.00	7,540.64	7,540.64	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,193.64	0.00	6,193.64	6,193.64	0.00
2121302	城市环境卫生	2,425.00	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,768.64	0.00	3,768.64	3,768.64	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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	4,549.59	4,549.59	4,549.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	4,549.59	4,549.59	4,549.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	人员支出（统发）	981.80	981.80	981.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	人员支出（其他）	2,224.30	2,224.30	2,224.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	公用经费	388.29	388.29	388.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	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
601001	对个人和家庭的补助支出（其他）	955.20	955.20	955.20	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荔城街道办事处

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, 549. 59
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 801. 02
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	182. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1, 222. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15. 70
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	34. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	162. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	117. 32
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	419. 97
[50201]办公经费	[30201]办公费	8. 51
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 10
[50201]办公经费	[30205]水费	3. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	18. 27
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	36. 49
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1. 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： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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	[30228]工会经费	64.13
[50201]办公经费	[30229]福利费	128.24
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	43.00
[50202]会议费	[30215]会议费	15.00
[50203]培训费	[30216]培训费	14.73
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	33.60
[50209]维修(护)费	[30213]维修（护）费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25.90
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,373.40
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	134.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	758.70
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	11.70
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	177.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	36.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	108.00

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： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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	[30199]其他工资福利支出	76. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	955. 20
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 96
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4. 24
[50905]离退休费	[30302]退休费	950. 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荔城街道办事处

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	92,949.70	58,426.57	20,162.28	38,264.29	0.00	947.41	0.00	0.00	0.00	33,575.72	无	无	无
无	其中: 运行保障 类	9,298.50	7,691.21	7,691.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607.29	无	无	无
无	经济和社会发 展类	83,651.20	50,735.36	12,471.07	38,264.29	0.00	947.41	0.00	0.00	0.00	31,968.43	无	无	无
601001	广州市增城区 人民政府荔城 街道办事处	92,949.70	58,426.57	20,162.28	38,264.29	0.00	947.41	0.00	0.00	0.00	33,575.72	无	无	无
601001	运行保障类	9,298.50	7,691.21	7,691.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607.29	无	无	无
601001	运行经 费	8,968.37	7,361.08	7,361.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607.29	项目包括专项工作 经费、编外人员工作 经费、车辆租用经 费、其他运行经费。	保障办事处日常事务 开展及做好办公大院 突发公共事件协调应 急处置工作;确保后厨 机器购买、机关饭堂因 需购买货品等事务正 常支出,保障职工饭堂 如常运行;进一步提高 我街合同制聘用人员的 工作积极性,保障荔 城各项事业的有序进	1、效益指标 社会效益 经济社会面稳定有序 整洁 反映城区环境整 洁干净、社会面稳定、 安全事故减少等情况 城区换届整洁率提升 85%; 社会面稳定 100%; 安全事故下降 ≥90%。 2、效益指标 可持续影 响指标 到位及时率

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荔城街道办事处

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；进一步规范公务交通社会化保障,做好厉行节约,切实履行“统一租赁、共享使用、规范管理”要求;保障两违整治、综治维稳、城管执法、环境整治、安全生产等专项工作顺利推进。	反映工资到位及时率情况 确保三年基本工资每月 5 号前发放完成。 3、产出（工作量）指标 数量指标 机关就餐人数 反映机关饭堂每天就餐人数 机关饭堂每天就餐人数达 300 人以上。 4、产出（工作量）指标 数量指标 车辆故障率 反映车辆发生故障情况 15%。 5、产出（工作量）指标 时效指标 应急处理时效性 反映街道应急工作处理时效性 街道处理应急工作均能迅速反映,具有一定的时效性。
601001	购置经	330.13	330.1	330.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目包括车辆购置	根据实际工作需要配	1、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荔城街道办事处

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
	费		3									经费、办公家具和办 公设备购置经费。	备相应的办公设备及 车辆指标限额配备公 务用车,以保证办事处 各项工作协调、顺利进 行。	响指标 设备利用率 实际使用时长/年度计 划使用时长*指标分值 90%。 2、效益指标 可持续影 响指标 车辆利用率 实际使用时长/年度计 划使用时长*指标分值 85%。 3、产出（工作量）指 标 质量指标 设备完 好达标率 反映设备质 量情况 95%。 4、产出（工作量）指 标 数量指标 车辆交 付率 反映车辆交付使 用情况 100%。
601001	经济和社会发 展类	83,651.20	50,735.36	12,471.07	38,264.29	0.00	947.41	0.00	0.00	0.00	31,968.43	无	无	无
601001	城乡事 务支出	3,768.64	3,768.64	0.00	3,768.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括城市管理 工作经费、城市综合 管理日常运营服务、	1. 深入推进社区管理 网格化建设,完善车辆 安全管理,扎实城市管	1、效益指标 社会效益 市容市貌治理率 城 市市容环境整洁情况

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
												违法建设治理及市 容六乱整治支出等。	理宣传工作。 2. 强化日常城市市容 环境管理服务工作效率, 为深入推进社区管理 网格化建设,扎实开展 城市综合管理工作。 3. 为有效维护荔城街 城乡规划秩序,保障荔 城辖区范围内市容环 境整洁有序,确保荔城 街违法建设治理工作 任务顺利完成。	规范临街商户经营行 为,有利于进一步提升 人居环境和居民意识。 2、效益指标 满意度指 标 群众对派遣人员满 意度 群众对劳务派遣 人员协助城市综合管 理日常过程的文明用 语满意情况。1-10 分, 满分为 10 分 10。 3、效益指标 可持续影 响指标 新增违法建设 治理率 严格拆除新增 违法建设,有利于维 护荔城城乡规划秩序。 新增违法建设拆除率 100%。 4、效益指标 可持续影 响指标 零新增违法建 设 严格拆除新增违 法建设, 提升人居水

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荔城街道办事处

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
														平,有利于维护荔城城乡规划秩序。 严查严控违法建设,实现新增拆除率 100%。 5、产出（工作量）指标 质量指标 派遣人员纪律（%） 劳务派遣人员精神面貌及在岗情况 100%。 6、产出（工作量）指标 质量指标 年度工作任务完成率（%） 年度工作任务是否完成 完成率 100%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 派发宣传单张、海报 订制城管执法工作宣传资料,争取更多群众的支持及理解 4。 8、产出（工作量）指标 数量指标 年度违

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荔城街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														建治理目标 年度严 查严控违法建设平方 数 100%。
601001	非税财 力安排支出	255.94	255.94	255.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目包括公共卫生 事务支出、计划生育 事务支出、新型冠状 病毒感染肺炎防控 专项资金。	全面推进卫计宣传和 服务工作的顺利开展， 提高群众对卫计工作 满意度；做好疫情防 控，保障人民群众生命 安全和身体健康，维护 社会稳定；维护辖区内 居民生活环境，提升群 众生活水平，提高群众 对病媒生物防制工作的 满意度。	1、效益指标 社会效益 医疗卫生相关的活动 开展产出的群众效应 通过卫生医疗项目活 动开展，提升辖区群众 生活水平 90%群众认 为活动满意。 2、效益指标 满意度指 标 各项计生活动的满 意度 群众对计生工作 的满意度 90%群众满 意。 3、效益指标 可持续影 响指标 突发公共卫生 事件应急演练率 反映 本地区为应对突发公 共卫生事件应急处置 所建立预案的情况。演 练率=突发公共卫生事

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荔城街道办事处

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
														件应急演练次数/演练计划次数×100% 100%。 4、产出（工作量）指标 质量指标 消杀行动的有效性 消杀行动后，有效控制登革热、蚊鼠病害等疫情蔓延 消杀后 3 天控制疫情。 5、产出（工作量）指标 数量指标 突发事件卫生应急处置报告率(%) 反映本地区突发事件卫生应急报告情况，报告率=已报告突发事件卫生应急处置数/应报告突发事件卫生应急处置数 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 公共卫生安全风险评估次数

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荔城街道办事处

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
														及任务完成率(%) 实际完成的风险评估期数达到计划完成的风险评估期数 实际完成的风险评估期数/应完成的风险评估期数*100%。 7、产出(工作量)指标 数量指标 各项计生活活动参与人数 通过活动增加群众相关知识,提升群众生。
601001	镇街保 洁费	277.41	0.00	0.00	0.00	0.00	277.41	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目涵盖了环卫工作人员工资福利、农村环卫保洁人员工作补贴、环卫工作运行经费、环卫车辆维修与保养、荔城街金星村片区环卫垃圾清运项目、荔城街廖村、廖隔塘片区环卫清扫保洁及垃圾	保障人员工资福利,保障荔城街日常工作有序开展,推进环卫作业的市场化、专业化、社会化,提高市容环境卫生管理水平,确保我区市容环境卫生干净、整洁。给人民群众带来舒适的生活环境和工作环境。	1、效益指标 社会效益 环境卫生效益率 反映城市环境卫生干净、整治的情况 环境卫生质量考评每月不低于90分。 2、效益指标 满意度指标 市民对片区范围卫生满意度以10分为满分标准评分 反映该片

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荔城街道办事处

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
												清运项目、荔城街庆丰村、新联村、迳吓村片区环卫清扫保洁及垃圾清扫项目、荔城街城区公共厕所保洁项目、直管片区运营费用、农村垃圾统一收运费用、垃圾中转站建设和改造工程费用、环卫设施设备购置费用、荔城街儿童公园生活垃圾转运站工程项目、垃圾分类支出、城乡公厕改造、保养维护工程、城乡美化环境整治和创文工作的工作支出。		区保洁到位,环境卫生满意度的情况 市民对该片区卫生满意度评分为 8.5 分。 3、效益指标 满意度指标 生态环境满意度反映村居对乡村环境的满意情况 生态环境满意度 90%。 4、产出（工作量）指标 质量指标 农村环境卫生干净度 反映农村环境卫生的情况 农村环境卫生干净度达 90%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 完成工作效率 反映环卫工人作业的情况 完成工作效率良好。 6、产出（工作量）指标 数量指标 人员工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														资福利经费发放率 反映 83 名人员的工资福利经费发放情况 工资福利发放率 100%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 垃圾清理及清运次数 反映项目片区道路、垃圾收集点是否做到日产日清 垃圾清理及清运次数 不少于 2 次/天（其余时间巡回保洁）。 8、产出（工作量）指标 数量指标 垃圾分类投放点建设数 反映社区、村建设投放点的数量 物业小区、非物业小区、路边、村投放点共 749 个。
601001	扩建公办中小学、幼儿园(基本建设项	10,716.77	10,716.77	0.00	10,716.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目包括广州市增城区荔城街挂绿小学扩建工程、增城	滨江小学建设项目（一期）完成 3 幢教学楼及室外运动场建设；挂绿	1、效益指标 社会效益 项目按期完成率 （项目按期完工功能/总建

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
	目)											区荔城街南部新建小学（罗岗小学扩建）项目、增城区荔城街实验小学扩建项目、广州市增城区新桥小学扩建工程。	小学扩建工程完成教学楼、综合楼、图书馆、体育馆等建筑物；荔城街南部新建小学（罗岗小学扩建）项目、实验小学扩建项目完成教学楼、教辅楼、体育馆等建筑物；新桥小学扩建工程完成教学楼、办公楼、综合楼、体育馆等建筑物。	设功能）*指标分值100%。 2、效益指标 满意度指标 群众对教育的满意度 反映群众对教育的满意程度 群众对教育基础设施及教育配套设施的满意度提高10%。 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*指标分值 工程质量符合标准的，得满分；通过住房城乡建设、监察等部门检查存在工程质量问题，或经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在工程质量问题的，每发现 1 项扣相应分数。

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荔城街道办事处

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 主体工程完成率（%） 实际完成的主体工程量/计划完成的主体工程量*指标分值 新桥小学扩建工程完成 3 栋教学楼、1 栋综合教学楼、2 栋宿舍、1 栋体育馆、1 座多功能厅及各建筑之间的连廊。 5、产出（工作量）指标 数量指标 实验小学主体工程完成率（%） 实际完成的主体工程量/计划完成的实验小学主体工程量*指标分值 实验小学扩建项目完成 1 幢教学楼、1 幢教辅楼、1 幢体育馆及室外运动场。 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荔城街道办事处

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 南部新建小学（罗岗小学扩建）主体工程完成率（%）实际完成的主体工程量/计划完成的南部新建小学。
601001	中心城 区（镇区）市政 道路项目(基本 建设项目)	7, 503. 51	7, 503. 51	0. 00	7, 503. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	包括增城区西北部小学（蒋村小学）周边配套市政道路工程、增城区实验小学、荔城街南部小学周边配套市政道路工程、增城区百花大道综合改造工程、增城市中心城区二环东路、二环中路工程	全面完成荔星大道北、明慧路及新围路的建设、增城区实验小学、荔城街南部小学周边配套市政道路工程、西北部小学（蒋村小学）周边配套市政道路工程建设。	1、效益指标 社会效益 居民的居住环境 反映居民的居住环境 提高了周围居民的居住环境，提高便捷度。 2、效益指标 社会效益 出行阻塞度 反映出行的阻塞改善情况 减低群众出行的阻塞情况。 3、效益指标 满意度指标 群众对交通的满意度 反映群众对交通的满意程度 群众对交通基础设施及交通配套设施的满意度提高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荔城街道办事处

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 项目施工完成率 项目施工完成的情况 增城区实验小学、荔城街南部小学周边配套市政道路工程完成道路工程、涵洞工程、给排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、管线综合工程及电力管沟工程等专业工程内容 100%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 施工完成率 相关项目施工完成的情况 西北部小学（蒋村小学）周边配套市政道路工程完成道路工程、涵洞工程、给排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、管线综合工程及电力

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荔城街道办事处

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
														管沟工程等专业工程 内容 100%。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 施工完 成率 施工完成的情况 增城市中心城区二环 东路、二环中路工程工 程完成 100%。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 工程完 成率 工程施工完成的 情况 增城区百花大道 综合改造工程配电工 程完成 100%。
601001	规划建设 与管理	4,060.27	624.50	0.00	624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.77	推进增城区荔城街 既有住宅加装电梯 进程，对符合既有住 宅加装电梯工程的 楼宇给予每台 10 万 元的财政补助。 此项目包括了规划 建设与管理工作的经	解决目前社会老年人 “上下难”的问题，提 高群众居住环境硬件， 增强居住环境舒适度。	1、效益指标 社会效益 群众对教育的满意度 反映群众对名镇名村 的满意程度 美化周 边环境，完善周边实 施，提高群众满意度 10%。 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荔城街道办事处

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
												费、荔城街农村租地租金项目、荔城街村道路灯电费、荔城街城区小型工程、荔城街相江北路景观提升工程、百花路环境整治工程、荔城街农村小型工程、西园派出所和交警大队业务用房加装电梯工程、荔城街增派大道（新天美地至怡景城段）东侧池塘基础设施建设工程、荔城街富国路升级改造 工程、荔城街中海城市广场周边环境升级改造 工程、荔城街管辖道路（村道）管护服务及路灯维护项目、荔城绿道网养护及绿化管护养护		标 群众满意度(%) 群众对加装电梯业务的满意程度 居住环境舒适度提高。 3、效益指标 经济效益完工验收通过率 反映工程建设进度情况全部通过验收。 4、产出（工作量）指标 质量指标 工程质量 考核名镇名村建设工程的质量完成情况根据相关文件及镇街要求,按时完成相关项目建设,按期完成率100%。 5、产出（工作量）指标 质量指标 村道路灯质照明达标率 反映村道路路灯治理的情况100%。 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荔城街道办事处

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、荔城街文化活 动中心（党群服务中 心）装修工程及设施 设备采购项目、荔城 街饭堂装修工程、荔 城街多功能场所建 设工程等。		标 数量指标 审批数 量（%） 加装电梯项目 审批数量 完成审批 50 台电梯。 7、产出（工作量）指 标 时效指标 投入使 用 工程投入使用 通 过科学合理、行之有效 的管护方式，保证我街 各居道路，排水，装修， 等小额工程顺利进行， 使我街人居环境、社区 绿化、社区空间、社区 服务、生态环境、服务 应急能力得到有力的 保证。 8、产出（工作量）指 标 时效指标 补助经 费拨付（%） 反映加装 电梯进度情况 对符合 补助条件的业主，100% 及时拨付资金。

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荔城街道办事处

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
601001	其他建 设项目(基本建 设项目)	696.23	446.23	0.00	446.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	包括增城区荔城街 明星中心村（二期） 房屋修缮工程、增城 区荔城街明星中心 村（二期）室外升级 改造工程、增城区荔 城街明星中心村工 程（二期）、棠厦村 西冚社巷道硬底化 工程项目	对明星中心村工程（二 期）配电设施设备进行 升级改造，保障用电安 全；通过顺利推动增城 区荔城街明星中心村 （二期）房屋修缮工 程、增城区荔城街明星 中心村（二期）室外升 级改造工程的项目建 设，能确保明星村安置 新社区二期至四期的 村民回迁安置工作。为 居民创造舒适优美的 居住环境，使居民能顺 利按时回迁，提高居民 对安置房居住环境的 满意度。	1、效益指标 社会效益 群众对居住环境的满 意度 反映群众对居住 环境的满意程度 增 城区荔城街明星中心 村工程（二期）群众对 市政基础设施及配套 设施的满意度提高 10%。 2、效益指标 社会效益 确保棠村村工作施工 正常运行 施工、协调 通过率 100%。 3、效益指标 经济效益 改造进度 反映项目改 造进度情况 积极性 提高，进度加快。 4、产出（工作量）指 标 质量指标 工程质 量 考核室外升级改造 工程的质量完成情况 改造工程质量符合标

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荔城街道办事处

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
														准，验收合格。 5、产出（工作量）指标 质量指标 改造奖励面积 反映村民完成改造的面积情况 21125 平方米。 6、产出（工作量）指标 数量指标 项目施工完成率 项目施工完成的情况 增城区荔城街明星中心村工程（二期）配电设施设备进行升级改造工程完工 100%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 施工完成率 工程施工完成的情况 增城区荔城街明星中心村（二期）房屋修缮工程完成 18 栋 3 层高低层住宅的室内、外装修修缮；完成 2

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荔城街道办事处

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
														栋 1 层高配套用房室内、外装修修缮。 8、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 工程按期完成 100%。
601001	民政管 理事务	1, 515. 28	1, 043. 28	96. 00	947. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	472. 00	满足荔城街辖区内有需求的个人及家庭尤其是弱势群体对专业社工服务的需求 包括民政管理事务支出、居家养老服务事务、居家养老服务建设项目、民政事务建设支出等。	社工站（荔城街家庭综合服务中心）调动辖区内党员+义工的力量，为辖区内的困境群体提供长效专业服务，提升个人（家庭）功能，满足辖区内居民的多元需求；荔城街社区居家养老大配餐进一步提高荔城街长者饭堂覆盖率，保障荔城的长者就餐便利性；充分调动荔城辖区企业踊跃参与荔城地区福利事业的积极性，推动荔城	1、效益指标 社会效益 市场商铺店主对农贸市场周边环境的满意度 反映市场商铺店主对农贸市场周边环境的满意情况 市场商铺店主对农贸市场周边环境的满意度提高 10%。 2、效益指标 社会效益 群众对社区养老设施的满意度 反映群众对社区养老设施的满意程度 >95%。 3、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
													饭堂建设，促进我街民生实事的进一步好转。	群众对荔城街长者饭堂就餐服务的满意度反映群众对荔城街长者饭堂就餐服务的满意情况 群众对荔城街长者饭堂就餐服务的满意度提高 10%。 4、效益指标 社会效益 服务满意度 服务对象对社工站服务的满意程度 通过服务满意度的调查，确定服务质量。 5、产出（工作量）指标 质量指标 工程质量 考核建设工程的质量完成情况 工程质量符合标准的，得 100 分；经查实存在工程质量问题的，每发现 1 项扣相应分数。 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荔城街道办事处

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 办公效率社区工作效率 社区工作正常有序进行95%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 重点服务对象覆盖率 反映重点服务对象覆盖情况荔城街社区居家养老大配餐重点服务对象覆盖率 100%。 8、产出（工作量）指标 数量指标 长者饭堂建设完善率 反映长者饭堂建设情况 长者饭堂建设完善率100%。
601001	新建公办中小学、幼儿园(基本建设项目)	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目包括增城区荔城街滨江小学建设项目（一期）、增城区荔城街西北部（蒋村）小学建设工程	增城区荔城街西北部（蒋村）小学建设工程完成新建教学楼、图书馆、体育馆、风雨连廊等功能建筑；增城区荔	1、效益指标 社会效益 群众对教育的满意度 反映群众对教育的满意程度 项目建设有利于提高增城区的教育

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荔城街道办事处

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
													城街滨江小学建设项 目（一期）完成 3 幢教 学楼及室外运动场建 设。	文化水平,缓解了教育 学位需求与教育资源 不足的问题,所属区域 居民作为直接利益者, 缓解居住区教育配套 不足的问题。 2、效益指标 满意度指 标 群众对增城区荔城 街滨江小学教育基础 设施及教育配套设施 的满意度 反映群众对 增城区荔城街滨江小 学教育基础设施及教 育配套设施的满意程 度 群众对增城区荔城 街滨江小学教育基础 设施及教育配套设施 的满意度提高 10%。 3、效益指标 满意度指 标 群众对教育的满意 度 反映群众对教育的 满意程度 群众对增城

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荔城街道办事处

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
														区荔城街西北部（蒋村）小学教育基础设施及教育配套设施的满意度提高 10%。 4、产出（工作量）指标 质量指标 荔城街西北部（蒋村）小学工程质量 考核荔城街西北部（蒋村）小学建设工程的质量完成情况 增城区荔城街西北部（蒋村）小学建设工程工程质量符合标准的，得满分；通过住房城乡建设、监察等部门检查存在工程质量问题，或经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在工程质量问题的，每发现 1 项扣相应分数。 5、产出（工作量）指标 质量指标 工程质

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荔城街道办事处

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 考核学校建设工程的质量完成情况 增城区荔城街滨江小学。
601001	基层政 权建设和社区 治理	3,833.57	3,318.57	2,995.21	323.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	项目包括社区专职 人员保障经费、社区 兼职委员补贴、社区 办公经费、行政村办 公经费、村居换届选 举、村居部门考评奖 励、村干部保障经 费、村居离任干部经 费、村务监事会补 贴、村民小组（合作 社）干部补贴、村干 部养老保险补贴、农 村集体资产交易业 务工作、木潭村村委 及会议室修缮工程、 支持社区居委会办 公场地租赁费、修缮 及设备更新购置费 等	给予荔城街社区专职 人员生活补助,进一步 提高社区工作人员 的工作积极性;充分发 挥社区居委会在服务 居民群众、搞好城市 管理、密切党群关系 、维护社会稳定等方 面的重要作用,把社 区居委会建成功能完 善、充满活力、群众 满意的基层组织。	1、效益指标 社会效 益 村居离任干部对补 贴发放的情况 反映村 居离任干部对补贴发 放的满意度 村居离任 干部对补贴发放满意 度 95%以上。 2、效益指标 满意度 指标 群众满意度 接 收 服务群众对村委会 的评价 满意。 3、效益指标 满意度 指标 村民满意度 反 映 2021 年村居选举 的换届情况 确保村 居换届选举的顺利完 成。 4、产出（工作量）指 标 质量指标 社区工 作效率 反映社区工作

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荔城街道办事处

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
														正常有序进行 95%。 5、产出（工作量）指 标 数量指标 社区活 动次数 反映社区开展 活动次数 爱未成年活 动、灭蚊防虫害宣传活 动、禁毒宣传等活动次 数大于 5 次。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 获优秀 评价次数 获得季度优 秀评价次数 ≥3 次。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 参与社 区工作次数 反映兼职 委员协助社区进行工 作次数 >6 次。 8、产出（工作量）指 标 数量指标 办公场 所数量保障荔城街每 一个社区居委有专用 办公场所 保障荔城街

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荔城街道办事处

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
														每一个社区居委有专 用办公场所 20 个。
601001	组织宣 传管理事务	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	包括组织管理事务 和组织宣传事务	保证日常组织工作顺 利开展，保质保量 完成上级工作要求，推 动荔城街工作平稳有 序开展；完成上级要求 的宣传任务，创建浓厚 节日氛围，拓宽人民信 息来源渠道，丰富人民 精神素养，保障农村广 播的持续有效运行	1、效益指标 社会效益 日常宣传资料印刷，导 向社会正面的宣传舆 论 创建节日氛围，拓 宽信息来源，丰富人民 精神素养 正面的舆论 导向，丰富人民的精神 生活。 2、效益指标 满意度指 标 关心下一代工作 组长对补贴发放的满意 情况 反映关心下一代 工作组组长对补贴发 放的满意度 关心下一 代工作组组长对补贴 发放满意度 95%以上。 3、效益指标 可持续影 响指标 荔城招聘工作 的完成情况 反映荔城 人员的充足情况 荔城

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荔城街道办事处

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
														各岗位的配备充足。 4、产出（工作量）指 标 数量指标 在编在 职工作人员招聘次数 反映在编在职工作人 员招聘的情况 每年招 聘 0-1 次。 5、产出（工作量）指 标 数量指标 设备无 故障运行天数 反映广 播设备正常运行情况 农村广播全年 95%以 上的无故障运行。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 老干部 日常活动完成次数 反 映老干部日常活动完 成情况 12 次日常活 动及 2 次座谈会。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 关心下 一代经费发放次数和

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荔城街道办事处

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
														发放人数 反映经费发 放次数完成情况和人 数情况 一年发放 4 次,发放人数约 40 人。 8、产出（工作量）指 标 数量指标 大型宗 教活动场所检查频次 反映大型宗教活动场 所检查情况 检查宗教 活动场所次数约 6 次。
601001	市场监 督管理事务	239.58	239.58	239.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目包括食品安全 监管事务、市场监督 管理事务支出	通过打击走私,净化我 街市场;通过打击和惩 处造假售假违法行为, 保护知识产权,推动社 会经济的发展;通过打 击非法集资、打击非法 传销、整治无证照生 产经营行为,维护市场 经济秩序;根据广州市 创建国家食品安全示 范城市工作方案的要 求,为开展创建国家食 品	1、效益指标 社会效 益重大事故发生次数 (次) 食品安全重大 事故发生的次数(反向 指标) 全年辖区食品 安全重大事故发生的 次数为 0。 2、效益指标 社会效 益市民对创建国家食 品安全示范城市工作 的满意度 市民对创建 国家食品安全示范城市

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
													安全城市提供经费保障,达到食品安全总体状况良好、食品安全工作落实到位、社会识可程度较高三个基本标准;加大荔城街辖区内商事主体监管力度,提升市场监管服务水平,促进经营业户合法规范经营。	工作的满意情况90%。 3、效益指标 可持续影响指标 辖区内经营业户食品安全公示栏覆盖率 辖区经营业户食品安全公示栏覆盖情况 95%。 4、产出（工作量）指标 数量指标 农贸市场指定食品原料快速检测覆盖率（%） 反映快速检测食品情况 覆盖率达 80%以上。 5、产出（工作量）指标 数量指标 开展加强监管行业主体责任培训次数 开展加强监管行业主体责任培训情况 18 场。 6、产出（工作量）指标 数量指标 打假专

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荔城街道办事处

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
														项行动次数 反映全年打假专项行动次数 24 次。 7、产出（工作量）指标 数量指标 打击非法集资专项行动次数 反映全年打击非法集资专项行动次数 25 次。 8、产出（工作量）指标 数量指标 抽检农产品合格率（%） 反映抽检的农产品符合相关标准的件数情况 检验达标率达 75%以上。
601001	退役军人管理事务	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.00	包括退役军人管理事务支出、荔城街退役军人节日慰问经费、参战涉核退役人员退休后生活困难帮扶补助金、公益性	公益性岗位补贴进一步解决参战复退军人的就业困难情况,切实做好我街参战复退就业困难帮扶工作,促进我街公益性岗位的持	1、效益指标 社会效益 退役军人事务的知晓度% 反映群众对退役军人事务的知晓度 知晓度增长 80%。 2、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
												岗位补贴项目	续发展，项目绩效实施后对社会效益好；参战涉核退役人员退休后生活困难帮扶补助金项目能进一步提高参战涉核人员退休后的生活满意度，让目标群体切实感受到党和政府对复退军人的关怀和优待。荔城街退役军人节日慰问经费项目进一步体现党和政府对优抚对象及其他退役军人的关心和关爱，营造全社会“铭记烈士、关爱功臣”的良好氛围，让优抚对象及其他退役军人感受到社会的关怀。	解决参战复退军人就业困难 切实解决参战复退人员就业困难 100%解决就业困难。 3、效益指标 社会效益 服务对象满意度增长率（%） 反映参战涉核人员的满意情况 满意度增长 70%。 4、产出（工作量）指标 质量指标 缓解服务对象退休后生活的压力 降低参战涉核人员退休后的生活压力 缓解率 90%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 宣传资料的印制数量 反映宣传册的印制数量 完成印制指标 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 需慰问

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荔城街道办事处

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
														人员人数 需慰问退役 军人或烈属的人数 完成指标人数 100%。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 补贴发 放到位率（%） 反映公 益性岗位补贴发放情 况 补贴到位率 100%。 8、产出（工作量）指 标 数量指标 补贴发 放到位率（%） 反映参 战涉核退役人员退休 后生活困难帮扶补助 补助金发放情况 补 助金发放到位率 100%。
601001	环境卫 生保洁事务	20,735.82	7,149.29	4,724.29	2,425.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	12,916.53	此项目涵盖了环卫 工作人员工资福利、 农村环卫保洁人员 工作补贴、环卫工作 运行经费、环卫车辆	保障人员工资福利，保 障我单位日常工作有 序开展，推进环卫作业 的市场化、专业化、社 会化，提高市容环境卫	1、效益指标 社会效益 环境卫生效益率 反映 城市环境卫生干净、整 治的情况 环境卫生 质量考评每月不低于

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荔城街道办事处

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
												维修与保养、荔城街金星村片区环卫垃圾清运项目、荔城街廖村、廖隔塘片区环卫清扫保洁及垃圾清运项目、荔城街庆丰村、新联村、迳吓村片区环卫清扫保洁及垃圾清扫项目、荔城街城区公共厕所保洁项目、直管片区运营费用、农村垃圾统一收运费用、垃圾中转站建设和改造工程费用、环卫设施设备购置费用、荔城街儿童公园生活垃圾转运站工程项目、垃圾分类支出、城乡公厕改造、保养维护工程、城乡美化环境整治和创文工	生管理水平,确保我区市容环境卫生干净、整洁。给人民群众带来舒适的生活环境和工作环境。	90 分。 2、效益指标 满意度指标 市民对片区范围卫生满意度以 10 分为满分标准评分 反映该片区保洁到位,环境卫生满意度的情况 市民对该片区卫生满意度评分为 8.5 分。 3、效益指标 满意度指标 生态环境满意度 反映村居对乡村环境的满意情况 生态环境满意度 90%。 4、产出（工作量）指标 质量指标 农村环境卫生干净度 反映农村环境卫生的情况 农村环境卫生干净度达 90%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 完成工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
												作的工作支出。		作效率 反映环卫工人作业的情况 完成工作效率良好。 6、产出（工作量）指标 数量指标 人员工资福利经费发放率 反映 83 名人员的工资福利经费发放情况 工资福利发放率 100%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 垃圾清理及清运次数 反映项目片区道路、垃圾收集点是否做到日产日清 垃圾清理及清运次数 不少于 2 次/天（其余时间巡回保洁）。 8、产出（工作量）指标 数量指标 垃圾分类投放点建设数 反映社区、村建设投放点的数量 物业小区、非物

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荔城街道办事处

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
														业小区、路边、村投放点共 749 个。
601001	基层党建事务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	包括基层党建和基层管理经费、节假日党支部开展党员活动专项经费、日常慰问困难党员工作经费、支部开展主题党日活动专项工作经费、讲师课酬、购买党组织笔记本经费等。	加大对基层党组织的建设和管理,对支部的软弱涣散情况进行整顿,努力把辖区内的党组织建设的更加强而有力。	1、效益指标 社会效益 党员教育培训的社会反响 反映党员教育培训的社会效果情况 全体党员认真学习社会主义核心价值观,熟读《习近平谈治国理政》,覆盖率达 98%。 2、效益指标 满意度指标 党群服务中心正常运转天数 包括党群服务中心维护等村、社区党群活动中心全年正常运行,满意度达 95%以上。 3、效益指标 可持续影响指标 党员教育培训和党建对国家经济的发展影响 反映党员教育培训和党建对

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荔城街道办事处

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
														国家经济的发展影响 党员教育培训和党员 阵地建设对社会的持 续推动和影响。 4、效益指标 经济效益 党员教育培训和党建 的效益 反映党员教 育培训和党建的经济 效益 党员教育与党 建齐抓共管,为经济发 展助力。 5、产出（工作量）指 标 质量指标 党员教 育培训收获 反映 党员教育培训收获情 况 学习《习近平谈治 国理政》和社会主义核 心价值观。 6、产出（工作量）指 标 质量指标 党建阵 地的建设情况 反映 党建阵地的建设情况

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
														对多个两新组织和村居的党员活动场所进行建设和修缮达 20 次。 7、产出（工作量）指标 数量指标 购买党建书籍及党组织笔记本的次数 反映党组织活动和学习的实施情况 购买书籍 10 次，共约 1 万本。
601001	出租屋 管理与服务	454.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	项目包括荔城街出租屋门禁视频建设系统及相关配套设施建设经费、出租屋管理事务相关工作	荔城街出租屋门禁视频建设系统及相关配套设施建设经费项目完成每年数量任务,保障规模以上出租屋管理水平;有利于遏制出租屋违法事件,营造干净整洁平安有序的出租屋环境;为来穗人员提供安全有序的居住环境;出租屋管理事务	1、效益指标 社会效益 提高营造良好的社会环境完成率(%) 反映营造良好的社会环境情况。 提高营造良好的社会环境完成率 90%。 2、效益指标 社会效益 出租屋技防管理率(%) 反映出租屋技防管理情况 出租屋技防管

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荔城街道办事处

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
													项目提升来穗人员和出租屋服务管理水平，实现“人屋”底数清、情况明、管理好的工作目标；压减出租屋内各类隐患问题发生，保障出租屋安全居住指数；有利于提升群众主动参与社会治理，共同携手打造更加干净整洁平安有序的城市环境；保障政策落地，营造良好的社会宣传环境，确保来穗人员服务管理效能；加强维护个人出租屋税收管理制度，促进村居委协税工作顺利完成；提升纳税人主动依法纳税意识，支持和配合纳税工作；加强联动合作，各司其职，有利于提高纳税人纳	理率 100%。 3、效益指标 满意度指标 服务对象满意度（%）反映服务对象满意情况 满意度 90%。 4、产出（工作量）指标 质量指标 出租屋管理日常工作正常运行率（%） 反映出租屋管理日常工作运行情况 我街来穗人员和出租屋服务管理日常工作正常运行率 100%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 融合活动完全率 100% 开展多场融合活动提升来穗人员对社区的归属感 融合活动完全率 100%（%）。 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荔城街道办事处

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
													税意识,共同推进协税 管理工作	标 数量指标 出租屋 服务管理、积分制宣传 活动完成率(%) 反映 出租屋服务管理、积分 制宣传活动完成情况 出租屋服务管理、积分 制宣传活动完成率 100%。 7、产出(工作量)指 标 数量指标 出租屋 安全隐患排查率(%) 反映出租屋安全隐患 排查情况。 出租屋安 全隐患排查率 90%。 8、产出(工作量)指 标 数量指标 “人 屋”纳管率(%) 反映 治“人屋”纳管情况 提高“人屋”纳管。
601001	社会保 障和就业管理 事务	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	项目包括劳动就业 工作、退休人员管理 经费、居民医疗及养	我社区服务中心对荔 城街劳资纠纷进行调 处及巡查,并对各事件	1、效益指标 社会效益 群众参保意识率 群众 对参保意识的提高

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荔城街道办事处

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
												老保险业务工作经历等工作	的相关资料进行分类整理，通过调查处理，调解双方矛盾，防止事件进一步恶化升级； 创造各类就业困难人员和中年失业人员就业创业机会，促进城乡劳动力、大中专毕业生及异地来穗务工人员就业。面向戒毒康复人员开展再就业技能培训，帮助戒毒人员学到一技之长，使他们早日重新走入社会，促进就业安置，逐步提高脱瘾人数，降低吸毒人员基数； 通过春节、中秋节日送温暖慰问上门探访活动，发放慰问和谈心谈话相结合，主动了解群众所思所想所求，尽可	90%。 2、效益指标 满意度指标 群众对就业招聘会的满意度 反映就业招聘会举办的情况 提高群众对就业招聘会的积极性。 3、效益指标 满意度指标 群众对处理劳资纠纷的满意度 群众对处理劳资纠纷的满意情况 90%。 4、效益指标 满意度指标 群众对城乡居医保宣传活动满意度 反映城乡居医医保宣传情况 90%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 对退休人员慰问完成率 群众对慰问的满意情况 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
													能的让群众共享社会发展成果； 每年不定期针对村、居宣传城乡居民医保政策活动工作，让参保人员提高参保意识，享受参保待遇，提高生活质量。	6、产出（工作量）指标 数量指标 城乡居民医保参保率（%） 反映城乡居民医疗保险参保情况。 90%。 7、产出（工作量）指标 时效指标 社会保险补贴发放准确率（%） 反映社会保险补贴发放情况 90%。 8、产出（工作量）指标 时效指标 处理劳动争议纠纷的完成率 反映处理纠纷的完成情况 90%。
601001	灾害防治及应急管理事务	868.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.20	主要包括交通安全管理事务支出、交通安全工程支出、消防安全事务支出、消防基础设施建设及维护保养等。	通过消防宣传，全面提高广大人民群众消防安全意识，不断提升全民消防安全素质，全面夯实消防安全基础，创造良好的消防安全环境目标。加强消防演练	1、产出（工作量）指标 数量指标 村居消防演练场次 反映当年度开展的防灾演练次数 反映当年度开展的防灾演练次数 400 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荔城街道办事处

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
													工作，提升村居应急消防火灾事故救人救灾能力，保障我街人民群众生命和财产安全，全面提升荔城社会化消防灭火救援水平。 保障我街对交通安全按时按质完成任务，对交通安全劝导岗亭建设完成后的人员岗位补贴，达成交通安全隐患升级改造等按时按质完成任务目标。 保障我街对交通安全按时按质完成任务，对临水临崖、道路交通设施、荔城街辖区校园周边路设施存在安全隐患升级改造等按时按质完成任务目标。 保障上级下达的农交安 APP 任务数达标，扎	2、效益指标 社会效益 群众对消防安全的认知程度 反映群众对消防安全的认知程度情况 认知程度 60%以上。 3、效益指标 社会效益 “一盔一带”文明交通意识关注度上升(%) 反映人民“一盔一带”文明交通意识关注度情况 关注度日益普遍。 4、效益指标 可持续影响指标 应急消防演练率(%) 反映荔城街范围内各村社区应对突发火灾事故应急处置所建立预案的情况 演练率=突发火灾事件应急演练次数/演练计划次数×100% 应急

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荔城街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													实推进农村“两站两 员”工作落实,充分发 挥交通劝导岗的作用。	演练率 100%。 5、效益指标 可持续影 响指标 受损道路交通 标志设施修复率(%) 反映受损道路交通标 志设施修复情况 修 复率 100%。 6、产出(工作量)指 标 质量指标 消防设 施质量达标率(%) 反 映消防设施维护质量 情况。 质量达标率 100%。 7、产出(工作量)指 标 质量指标 交通劝 导岗亭质量达标率(%) 反映交通劝导岗亭维 护质量情况。 质量 达标率 100%。 8、产出(工作量)指 标 数量指标 宣传印 刷品(海报、单张、横

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荔城街道办事处

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
														幅、小册。
601001	卫生健 康管理事务	1,531.71	480.77	480.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.94	项目包括公共卫生 事务支出、计划生育 事务支出、新型冠状 病毒感染肺炎防控 专项资金。	全面推进卫计宣传和 服务工作的顺利开展， 提高群众对卫计工作 满意度；做好疫情防 控，保障人民群众生命 安全和身体健康，维护 社会稳定；维护辖区内 居民生活环境，提升群 众生活水平，提高群众 对病媒生物防制工作 的满意度。	1、效益指标 社会效益 医疗卫生相关的活动 开展产出的群众效应 通过卫生医疗项目活 动开展，提升辖区群众 生活水平 90%群众认 为活动满意。 2、效益指标 满意度指 标 各项计生活动的满 意度 群众对计生工作 的满意度 90%群众满 意。 3、效益指标 可持续影 响指标 突发公共卫生 事件应急演练率 反映 本地区为应对突发公 共卫生事件应急处置 所建立预案的情况。演 练率=突发公共卫生事 件应急演练次数/演练 计划次数×100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100%。 4、产出（工作量）指标 质量指标 消杀行动的有效性 消杀行动后，有效控制登革热、蚊鼠病害等疫情蔓延 消杀后 3 天控制疫情。 5、产出（工作量）指标 数量指标 突发事件卫生应急处置报告率(%) 反映本地区突发事件卫生应急报告情况，报告率=已报告突发事件卫生应急处置数/应报告突发事件卫生应急处置数 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 公共卫生安全风险评估次数及任务完成率(%) 实际完成的风险评估期

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荔城街道办事处

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
														数达到计划完成的风 险评估期数 实际完 成的风险评估期数/应 完成的风险评估期数 *100%。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 各项计 生活动参与人数 通过 活动增加群众相关知 识，提升群众生活水 平。
601001	安全生 产监督管理事 务	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	保障我街安全生产 宣传教育和培训、聘 请专家、执法检查、 定制工作服、专项经 费和安全生产月活 动经费等安全生产 开展各项业务的工作 经费。	加强安全生产工作，防 止和减少生产安全事 故，保障人民群众生命 和财产安全，促进经济 社会持续稳定，健康发 展，不断提高安全绩 效。监督企业或有关工 作人员做好安全生产 责任制的落实，保障荔 城安全生产管理各项 工作的正常进行；以安	1、效益指标 社会效益 隐患整改率（%） 反 映隐患整改情况 隐 患整改率 80%。 2、效益指标 社会效益 生产安全事故下降率 （%） 反映安全生产 事故发生情况 年均 下降 2%。 3、效益指标 满意度指 标 人民群众的满意度

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荔城街道办事处

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
													全生产改革的创新举 措为目标,持之以恒全 力推进安全生产领域 改革发展。	反映人民群众对社会 中有关安全生产工作的 满意度 提高人民群 众对安全生产工作的 满意程度。 4、产出（工作量）指 标 质量指标 行政处 罚率（%） 反映行政 处罚情况 处罚率 100%。 5、产出（工作量）指 标 数量指标 宣传印 刷品（海报、单张、横 幅、报刊、杂志、小册 子等)发放数量 反映 开展宣传工作的情况 年度共计约 10 万份。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 危险化 学品重大危险源企业 备案率（%） 反映年度 重大危险源企业备案

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荔城街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														完成情况 备案率 100%。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 检查企 业次数 荔城辖区 范围内检查企业 1000 间/次 反映年度检查 企业数的情况。 8、产出（工作量）指 标 数量指标 高危生 产经营企业安全隐患 排查率（%） 反映高 危生产经营企业安全 隐患排查情况 排查 率 100%。 9、产出（工作量）指 标 数量指标 安全培 训达标率（%） 反映 安全培训达标情况。
601001	农村公 路（含四好农村 路）项目(基本	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村公路建设或升 级改造工程，按照公 路工程技术标准修	本次建设实施完成后， 基本能构建一个发达 的农村公路网，达到	1、效益指标 生态效 益 使用林地率 新修 建农村公路占用林地

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荔城街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	建设项目)											建的县道、乡道、村道及其所属设施（含公路桥梁和交通安全设施等），主要是打通农村公路路网中的断头路，打通公路网间的阻隔，升级改造（包括原水泥砼路面升级为沥青砼路面、修复破碎砼路面或拓宽路面）等，实现农村公路网的有效联通和通行能力。	“安全、通畅、舒适、适度超前”的标准,实现村村通公路硬底化目标。	的比率 新修建农村公路占用林地的比率不超过 2%。 2、效益指标 社会效益 群众对农村公路建设的评价 反映农村公路建设所带来的社会效益 农村公路建设所带来的社会效益提高 10%。 3、效益指标 满意度指标 群众对农村公路的满意度 反映群众对农村公路的满意程度 群众对农村公路基础设施的满意度提高 10%。 4、效益指标 经济效益 经济回报率 所投入的经济带来的效益 带动农村经济收入提高 5%。

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荔城街道办事处

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 工程质量 考核农村公路建设工程的质量完成情况 工程质量符合标准的，得 100 分；通过交通局、监察等部门检查存在工程质量问题，或经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在工程质量问题的，每发现 1 项扣相应分数。 6、产出（工作量）指标 数量指标 施工完成率 项目施工完成的情况 完成所有农村公路，包括桥梁的施工，完成率 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 根据

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荔城街道办事处

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
														立项批复及相关文件， 本年度完成农村公路 的相关建设内容。 8、产出（工作量）指 标 成本 最经济成本 兼顾实用性、景观性等 的前提下所使用的成 本 按确定的方案使用 最低的成本。
601001	农业农 村管理事务	1,789.53	1,399.00	0.00	1,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.53	主要包括农业农村 事务、扶贫项目经 费、扶贫建设支出、 乡村振兴项目、“6 条行政村 13 座乡村 公共厕所改造建设 项目”、荔城街棠厦 村民生建设工程项 目、机耕路建设和水 沟清淤建设项目、美 丽田园看护房整治 经费等。	1. 全面加快推进厕所 革命,实现公共厕所新 建、改建提升工程,着 力解决乡村公共厕所 数量不足、卫生较差等 问题,全面改善我街人 居环境。 2. 根据帮扶规划要求, 落实有关扶贫措施,实 现精准扶贫、精准脱 贫,改变贫困地区落后 面貌,去全省人民共同 迈入全面小康社会。	1、产出（工作量）指 标 时效指标 项目实 施情况 项目实施 情况 推进帮扶百里杜 鹃沙厂乡脱贫项目实 施。 2、效益指标 生态效益 对自然环境带来的影 响 项目实施对生态 环境所带来的直接或 间接影响 城乡面貌 明显改善,人居环境质 量明显提升。

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荔城街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												3. 打造美丽宜居便利的新农村,提高农作物种植和收成率,促进农民增收致富。 4. 完成全街主干道(增派公路里程段)沿线600 米范围整治工作,达到干净、整洁的目标,并建立各项长效管理机制; 5. 保障我街禽畜防疫工作顺利开展,保障肉食安全,避免发生重大动物疫情,保障群众身体健康,避免污染水资源,保护环境。 6. 完成棠厦村老屋社拱桥加宽工程、棠厦村枝山社桥重建项目、棠厦村社坑边安全护栏建设工程,有效改善棠厦村人居环境,提高群	3、效益指标 社会效益反映脱贫任务完成情况(%) 反映脱贫任务完成情况 确保帮扶村脱贫任务完成,人均可支配收入提高30%。 4、效益指标 满意度指标 群众对居住环境的满意度 反应群众对环境整治的满意程度 群众对居住环境的满意度提升 15%。 5、产出(工作量)指标 质量指标 禽畜产地检疫申报实施检疫率 100(%) 反映禽畜产地检疫申报实施检疫情况 检疫率 100(%)。 6、产出(工作量)指标 质量指标 农业生	

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荔城街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													众满意度。 7. 保障我街农产品质 量安全、科普下乡宣传 培训、指导农业生产、 耕地地力保护、土地流 转申报、下乡租车费用 等 。	产活动正常运作（%） 反映农业生产情况 农 业正常生产率 100%。 7、产出（工作量）指 标 质量指标 看护房 整治率（%） 清理整 治 看护房整治率 90%。 8、产出（工作量）指 标 数量指标 推进扶 贫项目稳步实施 扶贫 项目完成情况 扶 贫村基础设施建设、慰 问、教育补助、产业扶 持等落实到位。 9、产出（工作量）指 标 数量指标 施工完 成率 项目施工完成情 况 完成 13 座乡村公 共厕所的建设。
601001	群众团 体事务	194.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.20	项目包括妇联开展 慰问及活动工作经	通过开展系列志愿活 动,不断提高青年大学	1、效益指标 社会效益 引导青少年树立正确

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荔城街道办事处

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	
												费、共青团管理事 务、工会事务。	生营造共建共治共享 社会治理的志愿工作 氛围；开展困难群体 的关爱工作，提升困难 儿童，孤残青少年，平安 志愿者，困难环卫工人 的幸福感和获得感；通过纪念五 四运动，引导广大团员 青年重温历史，牢记使 命，进一步弘扬“爱 国、进步、民主、科学” 的五四精神，引导广大 团员青年的积极性；提 高基层团组织的创造 力、凝聚力和战斗力， 充分发挥共青团作为 党的后备军作用，推动 共青团工作全面上水 平，建立完善志愿服务 组织及基层团干业务 培训机制。	况 引导宣传广大 团员青年牢记使命，弘 扬“爱国、进步、民主、 科学”的五四精神。 2、效益指标 满意度指 标 机关职工对体检的 满意度 反映荔城街机 关职工对体检的满意 度情况 荔城街机关 职工对体检的满意度 达到90%以上。 3、效益指标 满意度指 标 干部职工对疗休养 活动的满意度 反映荔 城街干部职工对疗休 养活动的满意度情况 参与的干部职工对疗 休养活动的满意度达 到90%以上。 4、产出（工作量）指 标 质量指标 疗养活	

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荔城街道办事处

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
													职工身体健康,进一步提升职工服务效能,开展全街干部职工体检活动。完成每年度我街聘用人员、在编干部职工及离退休人员的体检活动。	动如期完成 疗养活动按方案完成情况 顺利开展共 5 名劳模和先进人物疗养活动。 5、产出（工作量）指标 质量指标 妇联下乡慰问人数 妇联开展慰问情况 慰问约 780 人,送温暖、献爱心,营造节日的气氛。 6、产出（工作量）指标 数量指标 组织开展共青团事务活动人数 团工委开展活动情况 组织约 320 人开展活动进一步提高基层团组织的创造力、凝聚力,提升共青团基层组织的工作水平。 7、产出（工作量）指标 数量指标 体检次数 机关职工体检年度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														开展次数 按照方案 实行每年 1 次机关职工体检。 8、产出（工作量）指标 数量指标 妇联活动开展次数 妇联开展活动情况 开展约 9 场活动。
601001	水利事务	2,619.14	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,594.18	主要包括水利事务支出、荔城街三防应急管理事务、荔城街三防应急工程、荔城街水利基础设施建设与维护、荔城街涉水环境整治项目、消防栓建设工程支出、增城区荔城街水质自动监控系统项目等。	1. 对河道、水库、山塘存在的安全隐患进行警示，避免事故发生；供水、污水、排水管网建设与修复工程；小水利工程建设，保障全街围站水利设施的正常运行。 2. 进行河道清洁，清疏、整治、水环境修复等涉水环境的相关整治项目，保障流域水源得到治理以及保护。 3. 全面推行河长制，是	1、效益指标 生态效益 水环境保护 对水环境保护得到提升是。 2、效益指标 社会效益 确保棠村村工作施工正常运行 施工、协调通过率 100%。 3、效益指标 社会效益 确保水利设施正常运行 防洪、排涝、防灾、减灾等方面 事故次数低于 3 次。 4、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
													以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务。 4. 强化防汛抗灾工作责任、落实防汛各项措施,切实做好防汛值班工作,加强防汛值班规范化管理以及落实防汛值班补贴、三防经费支出。 5. 实施 2015. 2016. 2017 年消防栓建设工程,保障增城区荔城街消防供水安全,建立完善市政消防栓规划、建设、管理、使用的制度体系和协调机制。 6. 为了更好的推进棠村村工作,西环路工程施工协调、棠村村环境整治相关工程施工协	标 质量指标 消防栓质量 质保期内损坏率 小于 1%。 5、产出（工作量）指标 质量指标 水环境整治项目验收 验收通过率 通过率 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 巡河监督村级河长巡河达标情况 巡河率 95%以上。 7、产出（工作量）指标 数量指标 较低灾害影响 影响同比减少率 减少 50%以上。 8、产出（工作量）指标 数量指标 河道清洁 次数一年不低于 10 次 不低于 10 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荔城街道办事处

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
													调等。 7. 荔城街水文水质监测是为国家合理开发利用和保护水土资源提供系统水文水质资料的一项重要基础工作,水质监测为了荔城街及时、准确、全面地反映水环境质量现状及发展趋势,更好的为荔城街水环境监测、管理、规划、污染防治、生态预警等提供科学依据。	9、产出（工作量）指标 时效指标 水利设施建设项目质量保障最少 1 年内无质量问题 质量问题低于 1。
601001	公共安 全事务	4, 528. 11	1, 391. 36	1, 391. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 136. 75	项目包括公共安全维稳工作、维稳突击专项工作经费与突击队装备购置及训练费用、群防群治工作、重点整治工作、治安管理工作、地铁	保障我街辖区严重精神障碍患者救治救助工作经费、社会化服务工作站工作经费,促进患者管理服务水平,避免辖区患者肇事肇祸事件发生,维护我街社	1、效益指标 社会效益 社会公众治安满意度 反映社会公众对治安管理的满意情况 公众治安满意度≥96%。 2、效益指标 社会效益 群众安全感、幸福感

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荔城街道办事处

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
												口 21 号线周边治安 防控、视频建设、荔 城街社区智慧治理 综合指挥平台。	会治安稳定；切实扫除 黑恶势力，保障社会治 安进一步好转，着力营 造扫黑除恶的强大声 势，有效铲除黑恶势力 滋生土壤，不断增强人 民群众的获得感、幸福 感、安全感；进一步维 护保障我街社会治安 稳定；进一步满足综治 维稳、信访等职能部门 工作需要，高效开展各 项维护社会安定的工 作；进一步提升群众及 社会各界平安创建知 晓率和治安满意度，深 入推进创建平安荔城 工作；加强社会面邪教 风险摸排，及时防范处 置邪教滋事苗头隐患， 最大限度消减邪教组 织活动能量，切实维护	反映群众对项目建设的 情况 群众对人员 安全防控工作，让群众 出门的安全性，和幸福 感上升 8%。 3、效益指标 经济效益 治安案件发案下降率 (%) 反应治安案件下 降情况 治安案件下 降 7%。 4、产出（工作量）指 标 数量指标 重点人 口管控率(%) 反映重 点人口管控情况。 重 点人口管控率 100%。 5、产出（工作量）指 标 数量指标 治安协 管人员频覆盖率(%) 反映治安协管人员覆 盖情况 覆盖率 98%。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 治安监

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荔城街道办事处

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
													我街社会政治大局和 谐稳定；为进一步加强 社会治理与综治维稳 工作，利用先进的计算 机技术和网络视频监 控技术，实现区域监控 图像信息的综合采集、 实时传送、智能识别、 自动预警等功能，为相 关职能部门提供图像 监控、智能化视频应 用、监控管理等服务， 项目遵循统一规则、统 一标准、注重实效、分 布实施，建设一套智慧 治理综合指挥平台体 系。	控视频覆盖率（%） 反 映视频监控覆盖情况 覆盖率 86%。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 治安案 件查处率（%） 反映治 安案件处理情况 治 安查处率 100%。 8、产出（工作量）指 标 数量指标 宣传活 动次数 反映扫黑除恶 宣传活动开展情况 扫黑除恶宣传活动次 数≥12 次。
601001	党群服 务与政务管理 事务	450.06	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.06	主要包括党群服务 与政务管理支出和 党群服务中心工程 项目支出等。	1. 提高荔城街政务服 务工作整体的积极性， 保障荔城街各项政务 服务工作的有序开展， 进一步提升荔城街政	1、效益指标 社会效益 群众对环境的满意度 反映群众对环境的满 意程度 群众对市政 基础设施及配套设施

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荔城街道办事处

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
													务服务综合能力。 2. 不断完善荔城街党 群服务中心的相关配 套设施及保障党群服 务中心正常运营, 优化 办事环境, 便利群众, 进一步提升荔城街党 群服务中心的综合实 力。 3. 完成饭堂的装修, 为 办事群众和工作人员 提供价廉物美的餐厅, 提高人民群众对项目 周边生活环境的满意 度。 4. 完成电梯的加装, 方 便办事群众上下楼, 提 高办事效率。	的满意度提高 10%。 2、效益指标 社会效益 群众的环境满意度 反映群众对办事环境 的满意度 优化办事 环境, 整合资源, 事项 进驻 1 个大厅, 进驻率 达 100%, 进一步便利 群众办事。 3、效益指标 满意度指 标 办事满意度 反映 群众对政务服务的满 意程度 减少 2-3 次 群众来回跑的次数, 从 而提高荔城街服务的 综合实力。 4、产出（工作量）指 标 质量指标 工程质 量 工程质量符合 标准的, 得 100 分; 通 过住房城乡建设、监察 等部门检查存在工程

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
														质量问题,或经群众举报、新闻媒体曝光,经查实存在工程质量问题的,每发现 1 项扣相应分数。 考核建设工程的质量完成情况。 5、产出（工作量）指标 数量指标 优化设施 中心的配套设施优化情况。 保障党群服务中心的配套设施的建设,出现问题及时响应。 6、产出（工作量）指标 数量指标 施工完成率 项目施工完成的情况 完成施工图纸的建设内容。 7、产出（工作量）指标 时效指标 信息更新时效性 反映门户网站平台信息的更新

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荔城街道办事处

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
														时效 保障荔城街的 政务服务平台信息 1。
601001	环境保 护管理事务	245.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	主要包括环境保护 管理支出和环境保 护整治工程等。 主要内容为处理日 常环保投诉案件工 作、对多次重复投 诉案件及重点投诉 热点地区实施严格 监督管理、办公场 所租金、印刷宣传 环保资料、工作执 法服装定做、烟噪 音检测、环境整 治；对我街突发环 境事件进行应急处 置；聘请安保人员 对辖区范围内的重 点区域进行环保巡 查防控工作；优化 能源及产业结构； 深化工业污染治理 ；加强	1. 部门人员加强对 投诉及噪音进行整 改定期复查监督， 做好环保宣传知 识；进一步改善环 境质量，提高荔城 人民的环境保护意 识，建造一个让人民 满意的居住环境。 2. 解决突然造成或 者可能造成环境质量 下降，环保人员和 设备能迅速到达现 场有效改善我街环 境质量，及时处置 污染环境问题，还 市民一个舒适、整 洁、良好的居住环 境。 3. 在定期巡查防控 下，重点区域的环境 质量，及时发现和 处理环境污染源， 保障人民生命	1、效益指标 社会 效益 提高人民环境 保护意识 建造一个 让人民满意的居住 环境。 部门人员加强对投 诉及噪音进行整改 定期复查监督，做 好环保宣传知识。 2、效益指标 满意 度指标 满意度指数 市民对本辖区的环 境质量满意情况 建 造一个人民稳定满 意的宜居环境。 3、效益指标 可持 续影响指标 持续不 定期巡查 每个区域 派专门人员持续不 定期在辖区巡查 一 周巡查 2 次以上， 维持长期的稳

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
												挥发性有机物污染控制；落实污染面源精细化管理；对水质不稳定、间歇性出现黑臭的河涌进行整治，对河涌沿线污染源进行摸查、拆迁补偿、对一级水源保护区进行围网修复等。	财产健康和荔城的整体环境质量。 4. 深化大气污染防治，保障空气质量标准值不高于国家标准，持续维持及提高空气质量标准，进一步改善我街环境空气质量，防止大气环境污染问题出现，建造一个让人民舒适的空气环境；进一步对河涌整治成效率达到水环境质量标注，改善我街水环境保护工作，整体提高水环境质量加强全街水环境保护工作，改善区域水环境质量，建造一个人民稳定满意的宜居环境。	定性。 4、产出（工作量）指标 质量指标 巡查防控效果 在定期巡查防控下，本辖区的环境质量 90%达到国家标准。 5、产出（工作量）指标 质量指标 处理日常环保投诉案件工作完成率 100% 保障辖区内环境质量，提高人民环境保护意识。保障处理日常环保案件达到 100%，让居民有一个满意的居住环境。 6、产出（工作量）指标 数量指标 部门人员制定对我街的建筑工地、VOCs、餐饮油烟巡查工作制度，确保我

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荔城街道办事处

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
														街空气质量标准值不 低于国家二级标准。 部门人员日巡查我街 的建筑工地、VOCs、餐 饮油烟环境情况次数。 巡查每月 20 次，持续 维持我街空气质量空 气质量排放标总量须 达到，（PM2.5）24 小 时小于浓度 75 微克/ 立。
601001	体育发 展事务	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	（1）新春足球比赛； （2）镇街男子篮球 赛；（3）乒乓球百 姓系列和谐赛；（4） “全民健身日”系 列中小学生游泳锦 标赛；（5）荔城街 “篮协杯”大赛； （6）社区全民健身 设施建设维护费； （7）临时性体育项	利于荔城群众体育的 发展,保障群众的业余 生活,活跃基层文体活 动,全面提升群众体育 的影响力和参与度,让 群众更多共享惠民的 发展成果。	1、效益指标 社会效益 体育行业发展 推动体 育行业发展 90%。 2、效益指标 社会效益 群众对开展赛事满意 度 反映群众对开展赛 事满意情况 100%。 3、效益指标 可持续影 响指标 群众生活质量 提高群众生活质量 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荔城街道办事处

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
												目 。		4、效益指标 可持续影响指标 群众全面发展促进群众全面发展90%。 5、产出（工作量）指标 质量指标 体育氛围 提高我街居民的体育氛围 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 赛事完成率 反映开展赛事情况 足球赛事 2 次，篮球赛事 2 次，乒乓球赛事 1 次，中小学生游泳比赛 1 次。 7、产出（工作量）指标 时效指标 赛事按期完成率 考核赛事按期完成情况 100%。 8、产出（工作量）指标 成本指标 赛事费用 控制赛事费用

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荔城街道办事处

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%。
601001	文化活 动事务	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	(1) “春节”舞狮 拜年活动；(2) 广 场舞；(3) 2020 年 文化站评估费用； (4) 文化站办公场 地水费 ；(5) 文化 站专项工作经费； (6) 临时性文化活 动经费。	利于荔城群众体育的 发展,保障群众的业余 生活,活跃基层文体活 动,全面提升群众体育 的影响力和参与度,让 群众更多共享惠民的 发展成果。	1、效益指标 社会效益 群众对开展活动满意 度 考核活动按期完成 情况 100%。 2、效益指标 可持续影 响指标 群众生活质量 提高群众生活质量 90%。 3、效益指标 可持续影 响指标 群众全面发展 促进群众全面发展 90%。 4、效益指标 经济效益 体育行业发展 推动体 育行业发展 90%。 5、产出(工作量)指 标 数量指标 新春舞 狮活动次数 反映活动 开展情况 新春舞狮 活动 1 次。 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荔城街道办事处

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 群众文化展演活动次数 反映活动开展情况 群众文化展演活动 4 次。 7、产出（工作量）指标 数量指标 广场舞活动次数 反映活动开展情况 广场舞活动 1 次。 8、产出（工作量）指标 时效指标 活动按期完成率 考核活动按期完成情况 100%。
601001	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)	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	为荔城街莲塘生态小镇升级改造现有道路系统、建设生态旅游观光项目、游客服务中心等市政基础设施的建设项目。荔城街响应市乡村规划政策，完善农村市政基础，建设现代	完成道路升级改造工程，完成特色小镇创 4A 级景区配套设施建设项目，完成莲塘村整体风貌提升整治项目工程，完成莲塘村厕所升级改造，进一步完善特色小镇景区标识指示系统。完成美丽乡村	1、效益指标 满意度指标 群众对市政基础设施及特色小镇配套设施的满意度 反映群众对特色小镇的满意程度 群众对市政基础设施及特色小镇配套设施的满意度提高 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荔城街道办事处

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
												化新农村，为各美丽乡村试点村建设健身公园，铺建村道巷道，完善村内排水系统，美化村容村貌等。给村民提供休闲健身的场所的同时，完善村内交通道路以便村民日常出行。	配套设施建设项目，完成木潭村美丽乡村建设工程，完成龙角村谢美风水塘建设工程，完成龙角村、迳吓村道路硬化及村容美化工程。	2、效益指标 满意度指标 群众对环境的满意度 反映群众对美丽乡村的满意程度 群众对市政基础设施及美丽乡村配套设施的满意度提高 10%。 3、效益指标 经济效益为地方带来经济效益 反映当地整治后所带来的旅游业等经济效益 当地的经济收益有所提高。 4、产出（工作量）指标 质量指标 特色小镇建设工程的工程质量 考核特色小镇建设工程的质量完成情况 工程质量符合标准的，得 100 分；经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在工程质

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荔城街道办事处

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
														量问题的，每发现 1 项扣相应分数。 5、产出（工作量）指标 质量指标 工程质量 考核美丽乡村建设工程的质量完成情况 工程质量符合标准的，得 100 分；经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在工程质量问题的，每发现 1 项扣相应分数。 6、产出（工作量）指标 数量指标 项目施工完成率 项目施工完成的情况 完成 2 条道路升级改造、1 个荷花池、5 座公共卫生间升级改造、1 套特色小镇景区标识指示系统、1 个游客服务中心建设。

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荔城街道办事处

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
601001	教育管 理事务	1,267.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.00	包括六一国际儿童节活动、帮扶助学金、创建校园文化、应急维稳等预算经费；聘请幼儿教师经费、杂费、信息化设备检测费等缺口支出；教育建设工程项目支出。	利于荔城群众体育的发展,保障群众的业余生活,活跃基层文体活动,全面提升群众体育的影响力和参与度,让群众更多共享惠民的发展成果。	1、效益指标 社会效益 校园周边治安安全隐患环境 改善校园周边治安安全隐患环境,创建“平安校园” 校园周边治安安全隐患“零”发生。 2、效益指标 社会效益 项目按期完成率 考核项目按期完成情况 根据立项批复及相关文件,本年度完成学校设施的相关建设方案。 3、效益指标 社会效益 满意度 全面提高荔城街教学教育文化氛围,增强学生凝聚力 100%。 4、产出(工作量)指标 质量指标 幼儿教师人数 反映师资力量情况 18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荔城街道办事处

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 提高教育质量 全面提高荔城街教学教育素质等各项措施 100%。 6、产出（工作量）指标 质量指标 施工完成率 项目施工完成的情况 完成中心小学校道改造工程。 7、产出（工作量）指标 质量指标 创建“平安校园”文化 创建“平安校园”文化，改善各学校安全隐患的工作 创建“平安校园”文化率 100%。 8、产出（工作量）指标 时效指标 工程质量 考核学校建设工程的质量完成情况

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
														工程质量符合标准的，得 100 分；通过住房城乡建设、监察等部门检查存在工程质量问题，或经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在工程质量问题的，每发现 1 项扣相应分数。
601001	禁毒管 理事务	431.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.30	项目包括禁毒管理工作经费、社戒社康工作站建设运营经费。	保障我街社区戒毒社区康复工作站的功能室设置及其设备配置符合上级工作要求，功能室正常运行并高效发挥作用；按本地户籍吸毒人员 30：1、外市户籍吸毒人员 200：1 配齐禁毒管理服务队伍，不断提高我街禁毒工作社会化、职业化、专业化水平，切实提高对吸毒人员的管理和服务工作水平，落实对	1、效益指标 社会效益吸毒人员管控率（%）反映我街各村对在册户籍吸毒人员的管控情况 100%。 2、效益指标 社会效益吸毒人员帮教率（%）反映利用功能室开展吸毒人员帮教工作情况 70%。 3、效益指标 满意度指标 合作伙伴满意度（%）反映区、镇街禁毒办及相关部门对执

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荔城街道办事处

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
													在册吸毒人员的帮扶救助工作,有效提高社区戒毒康复人员执行率、降低首吸人员复吸率;推进毒品预防教育“六进”,提升广大群众识毒拒毒意识和能力;保障我街禁毒工作经费支出,进一步提升禁毒工作效能、夯实禁毒基础工作,实现吸毒人员百分百在控,易涉毒重点场所、行业监管全覆盖,从而有效降低我街毒情总量,为我街社会管理提供有效保障。	行方的综合评价 85%或以上。 4、产出（工作量）指标 数量指标 重点地区、行业、场所涉毒隐患巡查覆盖率(%) 反映我街对易涉毒场所、行业的巡查覆盖情况 100%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 配置禁毒专业社工人数（人）按本地户籍吸毒人员 30：1、外市户籍吸毒人员 200：1 配齐禁毒管理服务队伍,其中禁毒专业社工占比达到 40%以上 配置 14 名禁毒专业社工。 6、产出（工作量）指标 数量指标 功能室数量（个） 反映功能

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荔城街道办事处

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
														室设置情况是否符合 工作要求 9。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 村级禁 毒专职人数 反映我街 17 条行政村村级禁毒 专职配置情况 不少 于 17 人。 8、产出（工作量）指 标 数量指标 本地应 受教育群众毒品预防 教育覆盖率（%） 反映 本地应受教育群众毒 品预防教育覆盖情况 毒品预防教育覆盖率 不低于 95%。
601001	城管执 法事务	1, 113. 96	493. 96	493. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	620. 00	主要包括城市管理 工作经费、城市综合 管理日常运营服务、 违法建设治理及市 容六乱整治支出等。	1. 保障部门日常工作 正常运作及开展,为深 入推进社区管理网格 化建设,完善车辆安全 管理,扎实城市管理宣 传工作。	1、效益指标 社会效益 市容市貌治理率 城 市市容环境整洁情况 规范临街商户经营行 为,有利于进一步提升 人居生活环境和居民

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荔城街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2. 强化日常城市市容环境管理服务工作效率,为深入推进社区管理网格化建设,扎实开展城市综合管理工作。 3. 为有效维护荔城街城乡规划秩序,保障荔城辖区范围内市容环境整洁有序,确保我街违法建设治理工作任务顺利完成。	2. 强化日常城市市容环境管理服务工作效率,为深入推进社区管理网格化建设,扎实开展城市综合管理工作。 3. 为有效维护荔城街城乡规划秩序,保障荔城辖区范围内市容环境整洁有序,确保我街违法建设治理工作任务顺利完成。	意识。 2、效益指标 满意度指标 群众对派遣人员满意度 群众对劳务派遣人员协助城市综合管理日常过程的文明用语满意情况。1-10分, 满分为 10 分 10。 3、效益指标 可持续影响指标 新增违法建设治理率 严格拆除新增违法建设,有利于维护荔城城乡规划秩序。新增违法建设拆除率 100%。 4、效益指标 可持续影响指标 零新增违法建设 严格拆除新增违法建设,提升人居水平,有利于维护荔城城乡规划秩序。 严查

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荔城街道办事处

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
														严控违法建设,实现新增拆除率 100%。 5、产出（工作量）指标 质量指标 派遣人员纪律（%） 劳务派遣人员精神面貌及在岗情况 100%。 6、产出（工作量）指标 质量指标 年度工作任务完成率（%） 年度工作任务是否完成 完成率 100%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 派发宣传单张、海报 订制城管执法工作宣传资料,争取更多群众的支持及理解 4。 8、产出（工作量）指标 数量指标 年度违建治理目标 年度严查严控违法建设平方

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荔城街道办事处

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 100%。
601001	基层司法事务	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目包括人民调解“以案定补”工作、社区矫正工作、普法宣传工作、街法律服务诉讼工作内容。	对荔城街社区矫正人员教育矫正,对社矫人员实施有效管理;保障荔城街各级调解委员会及调解员调解工作经费,进一步调动全街调解员积极性,化解社会矛盾纠纷,构建和谐稳定社会;为荔城街提供常年法律服务,代理行政复议、行政诉讼、民事仲裁、民事诉讼案件,为荔城街有关村民待遇行政处理提供帮助及服务,参与荔城街合同审查工作,为荔城街提供法律咨询,释法析理,引导当事人申诉,有效调处化解矛盾纠纷,构建和谐稳定社会。	1、效益指标 社会效益 矛盾纠纷率 反映荔城街的矛盾纠纷情况 矛盾纠纷下降 20% 。 2、效益指标 社会效益 集中社矫人员参加社会公益劳动 对社矫人员开展法制教育,使社区矫正人员顺利解矫。社矫人员参加公益活动数量每年不少于 12 次。 3、效益指标 社会效益 案件调解成功率 案件调解成功率≥90% 案件调解成功率达到 90%以上。 4、产出（工作量）指标 数量指标 向群众 派发宣传资料份数 宣传活动派发的宣传资

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
														料完成情况 宣传活 动派发的宣传资料多 于 1000 份。 5、产出（工作量）指 标 数量指标 提供法 律咨询、合同审查次数 反映提供法律咨询工 作情况 提供法律咨 询、合同审查 1000 次 以上。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 法制宣 传活动次数 宣传活动 完成的实际情况 完 成 6 次以上宣传活动。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 对社矫 人员集中开展法制教 育的次数 对社矫人员 开展法制教育,使社区 矫正人员顺利解矫。 对社矫人员开展法制

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
														教育每年不少于 12 次。 8、产出（工作量）指标 数量指标 参与行政处理、行政复议、代理涉诉案件宗数 反映提供司法参与情况 40 宗以上。
601001	人 大 事 务	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.16	在区人大常委会指导下，建立健全街人大制度，开展各项人大事务，引导人大代表规范履职。	加强人大联络站指导建设，畅通民意民情；开展代表培训，提高人大代表素质；督促议案办理，解决群众难题；组织好视察调研活动、会议，做好人大代表换届工作；协助区人大开展人大活动。	1、效益指标 社会效益 议案、建议办理率（%） 反映议案、建议交办、办理情况 100%。 2、效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众对人大代表履职能力的满意度情况 满意。 3、效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 反映群众对相关 部门解决问题的满意度情况 满意。

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荔城街道办事处

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 人大代表参与率（%） 反映人大代表参与活动的情况 100%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 培训开展率（%） 反映人大代表培训情况 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 教料完备率（%） 人大会议、培训的资料、音像制品和设备完备情况 100%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 活动开展率（%） 反映组织人大代表开展活动的情况 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荔城街道办事处

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 补贴发 放率（%） 反映补贴 发放情况 100%。
601001	农村财 政管理	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.76	主要包括村务财务 公开奖励金、村居系 统账套维护及账簿 打印费用、村居业务 工作培训财务人员 经费、村务财务监督 检查工作经费、村居 财务宣传工作经费 等。	提高各村对财务公开 积极性，配合与镇街的 工。提高日后村居代理 记账工作的及时性，规 范对镇街村居财务记 账的工作。加强和完善 农村财务制度，充分发 挥好财务人员的专业 性，促进我街财务工作 的实效。	1、效益指标 社会效益 农村财务公开质量 反 映农村财务的质量 农 村财务质量得到保障 或者提高。 2、效益指标 社会效益 村居财务工作的情况 反映村居财务工作的 情况 提高村居财务工 作的效率和质量。 3、效益指标 社会效益 财务人员工作效率 反 映财务人员的专业性 提高财务人员的专业 性，使工作效率得到提 高。 4、产出（工作量）指 标 质量指标 专业知 识增强率 反映监督

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荔城街道办事处

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
														检查工作成效 专业 知识增强 80%。 5、产出（工作量）指 标 质量指标 系统正 常运行率 系统正常 运行的情况 系统正 常运行率 100%。 6、产出（工作量）指 标 质量指标 培训出 勤率 反映参加培训 人员出勤情况 培训 出勤率 100%。 7、产出（工作量）指 标 质量指标 村居完 成报表及时性 反映 村居按时完成数量 及时率 100%。 8、产出（工作量）指 标 数量指标 村居完 成工作准确性 反映 预算资金支出情况 准确率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
601001	征兵管 理服务事务	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.56	荔城街民兵训练和 处理突发事件的工作 经费；进一步提高荔 城街适龄青年参军 的积极性和素质，保 障荔城为国防输送 更多优质的青年入 伍。	进一步提高荔城街 适龄青年参军的积 极性和素质，保障荔 城为国防输送更多 优质的青年入伍。	1、效益指标 社会效益 为国家输送新力量 为建设更安稳的国防， 且提升全民的参军意 识 让入伍青年和家 长能感觉到荔城街对 他们的关心和支持。 2、效益指标 社会效益 青年入伍思想问题 稳定应征青年入伍后 出现思想波动 充分 了解帮助应征青年入 伍后思想变化，提供有 效的心理辅导。 3、效益指标 社会效益 百分百的任务数 维 护人民财产与安全 保障辖区内突发事件 100%的处理，保障荔 城人民群众的生命和财 产安全。 4、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荔城街道办事处

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
														百分百的任务数 保证国防力量的衔接 保障我街 35 个村居适龄青年参加征兵体检的经费,进一步提高适龄青年拥军参军的积极性和意识。 5、效益指标 满意度指标 为国家输送新力量 提升人们安全和幸福感 有利于荔城的平安稳定,保障荔城人民的安全,让人民满意的居住环境。 6、产出（工作量）指标 质量指标 后勤力量提升 物资充足 保障我街民兵队伍装备器材的 100%充分供应。 7、产出（工作量）指标 质量指标 高质量

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荔城街道办事处

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
														输送 政策要求,支持高学历学子入伍 保障荔城街每年为国防输送更多优质的青年入伍。 8、产出（工作量）指标 质量指标 高质量输送 提升综合素。
601001	林业事务	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16	主要包括重阳期间森林防火安全保卫工作经费、创建和谐林区文明村达标奖、防治薇甘菊经费、其他林业支出等。	1. 进一步做好重阳期间群众登高活动的安全保障工作,确保群重阳期间森林防火形势平安稳定。 2. 全面推进创建和谐林区文明村建设,保护生态环境,实现“发案少、秩序好、林区和谐、群众满意”的目标,为建设平安美丽幸福增城保驾护航。 3. 切实有效地抑制了薇甘菊的蔓延势头,为	1、效益指标 生态效益 生态环境保护率 反映生态环境保护情况 保护率 100%。 2、效益指标 生态效益 森林生态效益当期任务完成率（%） 反映有效的抑制薇甘菊情况 抑制率 80%。 3、效益指标 经济效益 营造创建村积极氛围 反映创建村达标奖励金 创建达标率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
													我街农林生产提供安全保障,保护我街绿色生态建设成果。 4. 进一步做好林区治安稳定排查工作,加强巡山护林,值班值守,有效防范森林火灾的发生。	4、产出（工作量）指标 质量指标 保障林区治安率 反映林区治安隐患排查情况 治安排查率 90%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 森林防火值勤人员数 反映防火期间专人看护情况 出勤率 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 日常巡查次数 反映日常林区巡查情况 巡查率 90%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 和谐林区文明村创建村达标率（%） 反映创建村数量达标率 创建村达标率 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荔城街道办事处

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 防治薇甘菊面积数 反映对区域内的薇甘菊进行防治情况 防治率80%。
601001	档案管 理事务	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	完善档案室基础建设，实现档案信息化管理。	整合档案资源，建立“归属明晰、运转协调、门类齐全、结构合理、管理科学、服务高效”的档案资源管理利用新模式，实现档案资源集约化、档案移交正常化、业务建设标准化、管理工作规范化的目标。	1、效益指标 社会效益系统正常运行率 系统正常运行的情况90%。 2、效益指标 社会效益设计功能实现率（%）反映建设项目设计功能实现程度情况95%。 3、效益指标 经济效益完工验收通过率（%）反映工程建设进度情况 100%。 4、产出（工作量）指标 质量指标 施工质量验收达标率(%) 反应工程质量情况

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 配套设施完成率（%） 反映基建项目相关配套设施完成情况 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 档案资料修复完成率（%） 反映档案资料完好情况 100%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率（%） 反映档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成情况 100%。 8、产出（工作量）指标 数量指标 档案查准率（%） 反映检索出的有关档案占检索

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荔城街道办事处

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
														出的全部档案的比率 100%。
601001	残疾人 管理事务	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各大节日慰问残疾人，残疾人基本服务 状况和需求信息动态更新调查、帮扶残 疾人等社会保障工 作。	体现党和政府对残疾 人特殊群体的关爱,把 党和政府的温暖送到 残疾人手中,保障我街 残疾人享受政府各项 优惠政策。	1、效益指标 社会效益 开展残疾人关爱活动 帮助残疾人申请辅助 器具、康复资助、机构 训练等 落实残疾人 基本服务和需求。 2、效益指标 社会效益 弘扬扶残助残的社会 风尚 为使残疾人更加 了解和认识社区康复、 劳动就业、社会保障 保障残疾人得到社区 康复。 3、效益指标 社会效益 残疾人特殊群体的满 意度 体现党和政府对 残疾人特殊群体的关 爱 促进全社会更加 理解、尊重、关爱、帮 助残疾人。

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荔城街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、效益指标 社会效益 保障落实残疾人工作 落实各项残疾人优惠 政策 保障我街残疾 人享受政府各项优惠 政策。 5、产出（工作量）指 标 数量指标 助残日 慰问残疾人 全国助残 日期间走访慰问残疾 人活动 慰问人数 490 人。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 国庆、中 秋慰问残疾人 国庆 节、中秋节期间走访慰 问残疾人 慰问人数 490 人。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 春节慰 问残疾人 春节期间走 访慰问残疾人活动

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荔城街道办事处

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
														慰问人数 490 人。 8、产出（工作量）指 标 数量指标 残疾人 需求动态更新信息采 集 入户采集残疾人需 求和信息动态情况 信息采集动态更新残 疾人 2300 人各项数据 指标。
601001	自然资 源规划及管理 事务	543.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.73	主要包括国土违法 用地整治和地质灾 害治理工作支出等。	1. 落实季度及年度国 家卫片图斑整改任务， 该拆除的拆除，该复耕 复绿的复耕到位，减少 我街违法用地面积总 量，保护国土资源 2. 完成百花林水库南 侧边坡全长约 2.8 千 米边坡地质灾害局部 治理工程，包括 9 处局 部坡面修复，全线设置 排水沟等工程量。该项 地质灾害治理工程能	1、效益指标 社会效益 整改落实率 反映监 督检查后的落实整改 情况 整改率 85%以 上。 2、效益指标 社会效益 地质灾害隐患点治理 率（%） 反映地质灾 害隐患点治理情况 已完成 2 宗治理工程， 2021 年计划完成 1 宗 治理工程。 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荔城街道办事处

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
													有效保障保护人民群众出入安全。	标 群众满意度 反映群众对环境整治的满意度 群众的满意度得到提高。 4、产出（工作量）指标 质量指标 地质灾害治理率（%） 反映已完成治理面积与地质灾害面积的比例 。 9 处局部治理，目标完成率 100%。 5、产出（工作量）指标 质量指标 地质灾害隐患点预告警示（%） 当年实际建立牌完成率地质灾害隐患点预告警示牌个数 建立隐患点警示牌 10 余个。 6、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 反映预算资金支出情

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荔城街道办事处

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 支出率 90%以上。 7、产出（工作量）指标 数量指标 建设规模（平方米） 反映工程建设规模情况 工程量 2.8 千米。 8、产出（工作量）指标 数量指标 调查发现地质灾害隐患排查率（%） 反映地质灾害调查发现的地质灾害隐患点数情况 已发现登记入册 7 个地质灾害隐患点。
601001	纪检监察事务	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	主要包括纪检监察事务支出和莲塘廉政文化长廊建设项目等。	1. 推动监察职能向基层延伸,构建起区、街、村（社区）监察监督网络,有效加强对基层行使公权力的人员进行监督,推进打通监察监督“最后一公里”覆	1、效益指标 可持续影响指标 提升党风廉政建设和反腐败工作成效 提升镇街党风廉政建设和反腐败工作成效,改进工作作风 违法违纪现象减少。

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荔城街道办事处

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
													盖“最后一米”的任务目标。 2. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大战略部署，全面推进党的各项建设，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态，强化自我监督、自觉接受监督。 3. 利用廉政文化长廊举行形式多样的交易活动。增强教育的吸引力、感染力，充分发挥其在反腐倡廉宣传教育和廉政文化建设中的重要作用，为党风廉政建设和反腐败斗争深入开展提供文化支出和营造良好氛围。	2、效益指标 可持续影响指标 提升党风廉政建设和反腐败工作成效 提升村居党风廉政建设和反腐败工作成效，改进工作作风 1 次。 3、效益指标 可持续影响指标 警示教育 对党员干部进行警示教育 100%。 4、产出（工作量）指标 数量指标 接访群众 接访群众，解决问题 100%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 建设文化长廊 建设文化长廊，添加文字、字画等元素 1 次。 6、产出（工作量）指标 数量指标 建成数

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荔城街道办事处

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 监察站建设建成 数量 1 次。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 订阅书 籍、更新宣传栏 订阅 教育读本、电教片、 “一报三刊”等宣传 资料,更新“作风建设 在路上”宣传栏 1 次。 8、产出（工作量）指 标 数量指标 党风廉 政建设 按要求按时 完成上级的党风廉政 建设任务 100%。
601001	经济发 展与改革事务	515.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街招商引资、 经济统计、企业服 务、社会信用治理、 5G 网络建设、村级工 业园分类整治和专 业批发市场提升改 造等工作的顺利开	通过统计,充分认识我 街经济和社会活动,正 确反映经济社会发展 规律;通过招商引资, 进一步促进我街重点 项目推进,争取项目落 地我街,进一步优化我	1、效益指标 生态效益 村级工业园整治率 我 街村级工业园内企业 整治情况 100%。 2、效益指标 满意度指 标 项目方和企业业主 满意度 项目方和企业

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荔城街道办事处

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
												展。	街产业结构,促进商贸合作;通过企业跟踪服务,提升企业发展。	业主满意情况 80%。 3、效益指标 经济效益 重点项目落实情况 推动企业完成年度投资额 100%。 4、效益指标 经济效益 招商引资投资额 区口径的目标数 2 千万。 5、效益指标 经济效益 四上企业的经济指标 住餐业、工业、服务业、批零业的经济指标 同比增长率大于去年。 6、产出(工作量)指标 数量指标 招商引 资项目数 区口径的目标数 2 个。 7、产出(工作量)指标 数量指标 我街引 入区重点项目数量 按区科工商信局文件要求 2 个。

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荔城街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8、产出（工作量）指 标 数量指标 5G 网络 覆盖率 我街 5G 网络 基础设施覆盖率 85%。
601001	财政与 审计事务	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.60	项目包括村居审计 业务工作经费、财政 管理事务	深入推进反腐败斗争， 营造风清气正的良好 政治生态，强化自我监 督、自觉接受监督；保 障街道的日常运转，确 保财政资金的安全，惠 民资金及时落实到位； 充分发挥财政所组织 财政收入、加强财政管 理、深化财政改革职 能，进一步加强财政业 务规范化建设，提高财 政资金的运行效率和 透明度，确保各项民生 政策的有效落实。	1、效益指标 满意度指 标 单位职工满意度 反映单位职工满意情 况 100%。 2、效益指标 满意度指 标 村民满意度 反映 村民满意情况 100%。 3、效益指标 可持续影 响指标 维护集体和农 民利益 维护村集体和 农民利益，保障村、居 民的生命财产安全，有 利于荔城的平安稳定 发展。 维护村集体和 农民利益，保障村、居 民的生命财产安全，有 利于荔城的平安稳定

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荔城街道办事处

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
														发展。 4、产出（工作量）指标 质量指标 支付审核完成率 反映各部门提交支付资料的情况 100%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 反映预算资金支出情况 95%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 审计业务培训次数 反映审计业务培训情况 每年每人参加 2 次。 7、产出（工作量）指标 数量指标 处理村民反映问题、办案进行审计次数 反映帮助村民处理问题情况 预计完成村民反映问题、办案审计 10 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荔城街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8、产出（工作量）指标 时效指标 支出及时率 反映预算资金及时支付情况 100%。
601001	统计普 查事务	105.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	项目包括第七次全国人口普查工作经费、统计普查事务支出。	全面组织实施本区域的人口普查工作，落实各项普查工作任务，包括落实普查机构、人员、经费、设备、物资，开展人口普查的宣传动员、调查登记、数据审核评估、数据处理、汇总上报及数据质量验收工作，及时解决普查工作中遇到的有关困难和问题，确保人口普查各项工作的进度，高质量完成人口普查工作任务；通过经济统计，充分认识我街经济和社会活动，正确反映经济社会发展规律。	1、效益指标 社会效益 四上企业统计情况 反映企业的经济情况 餐饮业、工业、服务业、批零售业统计数据。 2、效益指标 社会效益 社会公众满意度 反映社会公众的满意情况 95%。 3、效益指标 社会效益 入户物资利用率 反映入户普查是宣传物资的派发情况 90%。 4、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 反映预算资金支出情况 95%。 5、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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 招商活 动签约项目金额 反映 招商活动情况 1000 万。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 入户率 反映入户普查情况 100%。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 全年社 会消费零售总额 与上 年相比，全年社会消费 零售总额情况 6 亿 元。 8、产出（工作量）指 标 数量指标 全年规 上工业总产值 与上年 相比，全年规上工业总 产值情况 4.5 亿元。
601001	预备费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于当年预算执行 中的自然灾害等突 发事件处理增加的	用于当年预算执行中 的自然灾害等突发事 件处理增加的支出及	1、效益指标 社会效益 突发事件发生后及时 恢复人民群众正常的

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荔城街道办事处

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
												支出及其他难以预见的开支。	其他难以预见的开支。	生产生活秩序 突发事件处置规定 及时恢复生产生活秩序。 2、效益指标 满意度指标 群众满意度 反映群众对处理突发事件的满意情况 100%。 3、效益指标 可持续影响指标 保障人民生命和财产安全 人民生命和财产安全 积极保障。 4、效益指标 经济效益保障经济正常发展 反映经济发展情况 有效保障。 5、产出（工作量）指标 质量指标 突发事件处理情况 反映群众对处理突发事件的满意情况 100%。 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荔城街道办事处

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 突发事件处理率 反映出突发事件处理时处理突发事件的工作情况 100%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 使用程序、效率 按预备费使用规定 严格使用程序提高使用效率。 8、产出（工作量）指标 时效指标 拨付时效 反映按预备费使用规定 突发事件发生时 100%及时拨付。
601001	征地和 拆除补偿	6,050.00	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极化解本单位以前年度资金历史征拆遗留问题，清理往来款项及上级部门拨重点项目支出。	根据上级文件要求，清理历史往来款项，解决以前年度资金征拆遗留问题。	1、效益指标 可持续影响指标 严控增量 防范财政风险 100%。 2、效益指标 可持续影响指标 消化存量挂账 反映存量挂账情况 100%。 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荔城街道办事处

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 强化工作重要性和必要性认识 反映处理历史遗留问题的认识 强化工作认识。 4、效益指标 可持续影响指标 历史拆迁遗留问题 反映遗留问题解决情况 按计划逐步化解以前年度资金历史征拆遗留问题。 5、效益指标 可持续影响指标 规范核算管理 按要求规范管理 100%。 6、产出（工作量）指标 质量指标 重点项目支出 反映重点项目支出情况 100%按进度拨付。 7、产出（工作量）指标 质量指标 清理往来款 反映往来款清理

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荔城街道办事处

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
														进度 100%。 8、产出（工作量）指 标 质量指标 及时性 反映解决历史遗留问 题的及时情况 100%。

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荔城街道办事处

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荔城街道办事处

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	1,262.83	1,262.83	0.00	0.00
“三公”经费总额	43.60	43.60	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	33.60	33.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	33.60	33.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	10.00	10.00	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： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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	4,722.61	4,722.61	3,743.58	979.03	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	433.13	433.13	380.13	53.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	4,231.48	4,231.48	3,305.45	926.03	0.00	0.00	0.00
601001	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	无	无	无	无	无	4,722.61	4,722.61	3,743.58	979.03	0.00	0.00	0.00
601001	基本支出	无	无	无	无	无	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	项目支出	无	无	无	无	无	4,689.77	4,689.77	3,710.74	979.03	0.00	0.00	0.00
601001	城管执法事务	无	无	无	无	无	273.96	273.96	273.96	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	城市综合管理 日常运营服务（城建 税、非税安排）	城市综合管理 日常运营服务 聘请 30 名劳务 派遣人员及 4 台 车辆（2 台皮卡、 2 台面包车）	城市市容管理 服务	C1304	24	月	273.96	273.96	273.96	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	公共安全事务	无	无	无	无	无	1,031.32	1,031.32	1,031.32	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荔城街道办事处

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
601001	重点整治工作 （城建税）	2020 年荔城街 交通协管安保 服务项目	安全服务	C0810	1	项	117.40	117.40	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	重点整治工作 （城建税）	2020 年荔城街 整治地区安保 服务项目	安全服务	C0810	3	项	397.54	397.54	397.54	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	重点整治工作 （城建税）	增城区荔城街 交通协管安保 服务项目	安全服务	C0810	3	项	201.18	201.18	201.18	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	重点整治工作 （城建税）	2020 年荔城街 整治地区安保 服务项目	安全服务	C0810	1	项	295.20	295.20	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	公共安全维稳 工作（出租屋）	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	购置经费	无	无	无	无	无	330.13	330.13	330.13	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	7	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	居住证签注机	其他打印设备	A0201060199	2	台	4.00	4.00	4.00	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荔城街道办事处

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
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	激光打印机	激光打印机	A0201060102	9	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	执法记录仪	其他货物	A99	12	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	投影仪	投影仪	A020202	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	平板电脑	平板式微型计 算机	A02010107	48	台	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	移动硬盘 2TB	存储设备	A020105	1	件	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	投影幕	投影幕	A020203	1	件	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	路由器	路由器	A02010201	1	套	2.00	2.00	2.00	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荔城街道办事处

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
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	投影仪	投影仪	A020202	1	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	冷暖一体挂式 空调	制冷空调设备	A020523	5	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	大型会议室音 响设备	音频设备	A020912	1	套	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	针式打印机	针式打印机	A0201060104	2	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	多功能一体机	多功能一体机	A020204	4	台	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	多功能一体机	多功能一体机	A020204	18	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	办公家具	办公家具	A0609	1	批	64.84	64.84	64.84	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荔城街道办事处

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
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	传真机	传真机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	碎纸机	碎纸机	A02021101	25	台	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	无人机	通用摄像机	A02091102	4	台	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	交换设备	交换设备	A02010202	20	套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	冷暖一体挂式 空调	制冷空调设备	A020523	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	会议室音响设 备	音频设备	A020912	2	套	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	电视	普通电视设备 （电视机）	A02091001	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	计算机操作系 统	其他计算机设 备及软件	A020199	100	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	电热水器	热水器	A02061808	2	件	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	喷墨打印机	喷墨打印机	A0201060101	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	激光打印机	激光打印机	A0201060102	23	台	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	台式电脑	台式计算机	A02010104	148	台	88.80	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	多功能一体机	多功能一体机	A020204	5	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	全自动装订机	其他办公设备	A020299	2	台	1.15	1.15	1.15	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荔城街道办事处

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
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	双层铁架床	宿舍家具	A0610	8	件	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	冷暖一体挂式 空调	制冷空调设备	A020523	3	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	普通空调	普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	扫描仪	扫描仪	A0201060901	17	台	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	办公家具和办 公设备购置经费（超 收分成）	复印机	复印机	A020201	2	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	环境卫生保洁事务	无	无	无	无	无	776.03	776.03	0.00	776.03	0.00	0.00	0.00
601001	垃圾中转站建 设和改造工程费用 （基础设施配套费）	住宅小区中转 站及其设施设 备管护项目	其他服务	C99	1	项	120.00	120.00	0.00	120.00	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荔城街道办事处

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
601001	垃圾中转站建设和改造工程费用（基础设施配套费）	荔城街垃圾中转站消毒除臭服务项目	其他服务	C99	1	项	109.04	109.04	0.00	109.04	0.00	0.00	0.00
601001	垃圾中转站建设和改造工程费用（基础设施配套费）	垃圾中转站改造项目	其他服务	C99	1	项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
601001	农村垃圾清运服务（基础设施配套费）	农村垃圾清运服务	其他服务	C99	1	项	129.00	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
601001	荔城街金星村片区环卫垃圾清运项目（基础设施配套费）	荔城街金星村片区环卫清扫保洁及垃圾清运项目	其他服务	C99	3	年	137.99	137.99	0.00	137.99	0.00	0.00	0.00
601001	垃圾中转站建设和改造工程费用（基础设施配套费）	城市资源集运中心维护	其他服务	C99	1	项	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
601001	基层司法事务	无	无	无	无	无	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	司法事务工作经费（非税安排）	法律服务	法律服务	C0801	1	年	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	民政管理事务	无	无	无	无	无	153.00	153.00	0.00	153.00	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荔城街道办事处

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
601001	长者饭堂、老人活动站点（星光老年之家）及日间托管服务中心建设及日常运营（土地出让金）	养老服务中心 厨卫用具	厨卫用具	A0611	1	批	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
601001	长者饭堂、老人活动站点（星光老年之家）及日间托管服务中心建设及日常运营（土地出让金）	日间托管服务中心运营项目	社会服务	C1902	1	项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
601001	长者饭堂、老人活动站点（星光老年之家）及日间托管服务中心建设及日常运营（土地出让金）	荔城街日托中心办公家具购置项目	其他家具用具	A0699	1	项	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
601001	长者饭堂、老人活动站点（星光老年之家）及日间托管服务中心建设及日常运营（土地出让金）	养老服务中心其他家具用具	其他家具用具	A0699	1	批	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
601001	农业农村管理事务	无	无	无	无	无	50.00	50.00	0.00	50.00	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荔城街道办事处

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
601001	乡村振兴项目 （土地出让金）	宣传小册子、横 幅等印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
601001	市场监督管理事务	无	无	无	无	无	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	食品安全监管 事务（非税安排）	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	食品安全监管 事务（非税安排）	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	食品安全监管 事务（非税安排）	印食品台账、表 格	印刷服务	C081401	1	年	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	水利事务	无	无	无	无	无	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	水利事务支出 （城建税）	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	卫生健康管理事务	无	无	无	无	无	382.73	382.73	382.73	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	计划生育事务 支出（非税安排、支 出基数）	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	公共卫生事务 支出（出租屋）	2021 年除“四 害”消杀服务 项目	其他服务	C99	1	项	342.73	342.73	342.73	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	运行经费	无	无	无	无	无	1,592.00	1,592.00	1,592.00	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荔城街道办事处

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
601001	编外人员聘用 经费（支出基数、超 收分成）	西楼走廊天花 修缮工程	修缮工程	B08	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	编外人员聘用 经费（支出基数、超 收分成）	主楼西面防水 工程	修缮工程	B08	1	项	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	专项工作经费 （超收分成）	环保车	其他专用车辆	A02030799	1	辆	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	编外人员聘用 经费（支出基数、超 收分成）	复印纸	复印纸	A090101	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	编外人员聘用 经费（支出基数、超 收分成）	租赁新能源汽 车费用	车辆及其他运 输机械租赁服 务	C0403	1	项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	编外人员聘用 经费（支出基数、超 收分成）	主楼 316 修缮工 程	修缮工程	B08	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	编外人员聘用 经费（支出基数、超 收分成）	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
601001	编外人员聘用 经费（支出基数、超 收分成）	食堂食材采购 与配送项目	其他服务	C99	1	项	526.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	编外人员聘用 经费（支出基数、超 收分成）	西楼厕所修缮 工程	修缮工程	B08	1	项	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	编外人员聘用 经费（支出基数、超 收分成）	物业管理费	物业管理服务	C1204	1	项	650.00	650.00	650.00	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。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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	4,289.48	4,289.48	3,363.45	926.03	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	4,256.64	4,256.64	3,330.61	926.03	0.00	0.00	0.00
601001	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	无	无	无	无	4,289.48	4,289.48	3,363.45	926.03	0.00	0.00	0.00
601001	基本支出	无	无	无	无	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	车辆公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	32.84	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	城管执法事务	无	无	无	无	273.96	273.96	273.96	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	城市综合管理日常运营服务（城建税、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	273.96	273.96	273.96	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	公共安全事务	无	无	无	无	1,031.32	1,031.32	1,031.32	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荔城街道办事处

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
601001	重点整治工作（城建税）	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	1,011.32	1,011.32	1,011.32	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	公共安全维稳工作（出租屋）	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	环境卫生保洁事务	无	无	无	无	776.03	776.03	0.00	776.03	0.00	0.00	0.00
601001	农村垃圾清运服务（基础设施配套费）	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	129.00	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
601001	荔城街金星村片区环卫垃圾清运项目（基础设施配套费）	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	137.99	137.99	0.00	137.99	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荔城街道办事处

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
601001	垃圾中转站建设和改造工程费用（基础设施配套费）	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	429.04	429.04	0.00	429.04	0.00	0.00	0.00
601001	垃圾中转站建设和改造工程费用（基础设施配套费）	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
601001	基层司法事务	无	无	无	无	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	司法事务工作经费（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	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	民政管理事务	无	无	无	无	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
601001	长者饭堂、老人活动站点（星光老年之家）及日间托管服务中心建设及日常运营（土地出让金）	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	服务外包	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
601001	农业农村管理事务	无	无	无	无	50.00	50.00	0.00	50.00	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荔城街道办事处

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
601001	乡村振兴项目（土地出让金）	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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
601001	市场监督管理事务	无	无	无	无	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	食品安全监管事务（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	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	水利事务	无	无	无	无	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	水利事务支出（城建税）	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	卫生健康管理事务	无	无	无	无	382.73	382.73	382.73	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	计划生育事务支出（非税安排、支出基数）	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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	公共卫生事务支出（出租屋）	基本公共服务事项	公共安全类	其他基本公共安全服务	服务外包	342.73	342.73	342.73	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	运行经费	无	无	无	无	1,542.00	1,542.00	1,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
601001	编外人员聘用经费 (支出基数、超收分成)	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	1, 542. 00	1, 542. 00	1, 542. 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。