

2021 年
广州市增城区新塘镇人民政府部门预
算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

新塘镇位于珠江三角洲东江下游北岸，增城区南部，辖区面积约 85.09 平方公里，常住人口约 56 万。新塘镇党委、政府主要职责包括：

（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。研究决定本镇经济建设、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。对本镇内地区性、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，加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，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）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。按规定权限开展或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。负责本镇的“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，按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展辖区民政事务、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，负责本镇的综治维稳及信访工作，负责本镇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，维护本镇社会稳定。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。统筹协调区级部门派驻在镇的执法力量，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）动员辖区内各单位、社区组织和村（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）民委员会开展各类社会公益活动。

（九）负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政

预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理的工作，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。

（十）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镇单位的干部。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。

（十一）加强对以本镇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。

（十二）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：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区新塘镇综合服务中心、广州市增城区新塘镇综合保障中心、广州市增城区新塘镇农业农村技术服务中心、广州市增城区新塘镇退役军人服务站、广州市增城区新塘镇城乡发展服务中心、广州市增城区新塘镇生态环境保护中心。

广州市增城区新塘镇人民政府（本级）设以下列 21 个内设机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、财政管理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、规划建设办公室、农

业农村办公室、水务管理办公室、纪检监察办公室、工会、团委、妇联、残联、武装部、规划和自然资源管理所、司法所、消防队等。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神以及党的十九届四中全会精神，不忘初心、牢记使命，坚定理想信念，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在守初心中铸忠诚、在担使命中显风骨、在找差距中补短板、在抓落实中见成效，把党员干部在主题教育中激发出来的工作热情和进取精神，转化为攻坚克难，主动融入粤港澳大湾区建设，推动新塘城市更新发展、产业转型升级、经济高质量发展、保障和改善民生等各项工作的强大动力，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在新塘经济社会发展实践中落地生根、开花结果。在确保经济稳定发展的同时，当前重要工作任务是严格按照中央统一部署，落实广东省委、省政府，广州市委、市政府以及增城区委、区政府的相关政策，坚定信心，同舟共济，科学防治，精准施策，举全镇之力抓实抓细“新冠肺炎”疫情防控工作，有效落实“防输入、防扩散”措施，安全有序推进企业生产工作，奋力夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

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

2021年是中国共产党成立100周年，也是推进“十四五”规划实施的开局之年，做好今年工作事关全局、事关长远，极其重要。今年我镇经济社会发展主要预期目标是：全镇规模以上工业总产值增长4%以上，固定资产投资总额增长12%以上；城镇常住居民人均可支配收入增长7%左右，农村居民人均可支配收入增长12%左右。	（一）突出创新引领，增强高质量发展动能。	坚持创新驱动发展，全面融入广深港澳科技创新走廊，高标准谋划区域产业发展新布局，以优质品牌项目为引领，构筑更具竞争力的现代产业体系。具体体现为：1. 打造创新发展引擎，2. 着力提升经济质量，3. 做强做优传统产业。
	（二）补齐基建短板，提高新塘综合承载力。	强化对外交通联结，畅通内部交通网络，积极推进海绵城市建设，着力完善城市功能配套，不断增强新塘作为广州东部交通枢纽中心的综合承载力。具体体现为：1. 优化交通枢纽路网，2. 强化海绵城市建设，3. 完善城市功能配套。
	（三）强化管理弱项，提升城市功能品质。	持续打好污染防治攻坚战，深入推进美丽宜居新塘和智慧城市建设，做强城市功能、做深城市内涵、做优城市品质。具体体现为：1. 提升城市环境质量，2. 打造美丽宜居新塘，3. 推进智慧城市建设。
	（四）加快乡村振兴，构筑城乡发展新格局。	统筹城乡规划建设管理，大力实施乡村振兴战略，扎实推进城市更新改造，努力构建城乡统筹、产城融合发展新格局。具体体现为：1. 大力实施乡村振兴战略，2. 深入推进城市更新，3. 统筹城乡发展和安全。
	（五）办好民生实事，持续增进民生福祉。	坚持以人民为中心的发展理念，健全覆盖城乡、共建共享的普惠性、基础性、兜底性民生系统。具体体现为：1. 协同发展教育健康事业，2. 提升劳动就业保障效能，3. 健全完善社会保障体系。
	（六）持续改进作风，建设法治服务型政府。	始终不忘初心、牢记使命，以更加负责的态度，更加务实作风，持续提高政府治理能力和水平，努力建设人民满意的服务型政府。具体体现为：1. 旗帜鲜明讲政治，2. 依法行政守规矩，3. 转变作风强服务。
其中：部门年度整体预算完成率：95%		

年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
（一）突出创新引领，增强高质量发展动能。	坚持创新驱动发展，全面融入广深港澳科技创新走廊，高标准谋划区域产业发展新布局，以优质品牌项目为引领，构筑更具竞争力的现代产业体系。	打造创新发展引擎。	以广州东部交通枢纽 3 平方公里为中心，整合珠江国际创业中心、新塘万达广场、长风金融街、丰乐大厦、广英孵化器等平台，大力发展科技创新、总部经济、现代金融、专业会展、文体产业等高端产业的“3+5 平方公里规划”科技创新孵化示范区；以文化旅游健康产业为引领，连结瓜岭、乌石、黄沙头、田心、大敦村，充分挖掘北部连片荔枝林等生态资源，大力发展“乡村+文旅”城市精品旅游产业的东北部乡村振兴发展示范区；以产业转型升级为主调，主抓新塘环保工业园整体转型升级，同步推进太平洋工业区优化提升，大力发展智能制造、生物医药、大数据等高新技术产业的西部产业转型升级示范区。
		着力提升经济质量。	全力做好“三引”工作，加快广州东部交通枢纽中心等重大基础设施建设，加快补齐基础设施建设短板，进一步提升区域城市综合承载力和辐射带动力。加快广州东部交通枢纽中心商务区建设，高标准抓好凯达尔国际广场、珠江国际创业中心（二期）、丰乐中心等商务楼宇招商工作，引进行业龙头、知名企业、优强项目，打造广州东部 CBD，加快推动发展动能的新旧转化，推动经济高质量发展。

		做强做优传统产业。	以高端化、品牌化、个性化、绿色化为导向，推动传统产业发展高端产能，优化改进生产方式和商业模式，提升行业竞争力。重点加快推进牛仔服装行业向时尚产业转型升级，打造集设计研发、品牌经营与生产销售、配套服务于一体的产业生态。同步推动民营企业高质量发展，突出质量变革和品牌建设，引导民营企业从劳动密集型向资本技术密集型拓展，加快做强做优做大，注入经济发展新动力，聚集更多优质、高端人才，助力产业转型升级。
(二) 补齐基建短板，提高新塘综合承载力。	强化对外交通联结，畅通内部交通网络，积极推进海绵城市建设，着力完善城市功能配套，不断增强新塘作为广州东部交通枢纽中心的综合承载力。	优化交通枢纽路网。	全力推进广州东部交通枢纽中心和广州（新塘）至汕尾铁路项目征地拆迁工作。积极推进新槎大桥、增莞番高速建设，贯通临江大道、宁埔大道，形成南通东莞、西联广州沿江经济带的外联交通；加快推进新塘站片区路网、107 国道（新塘立交至新沙大道段）下沉隧道、荔新公路沙埔隧道工程、新新公路外绕线等重要道路建设，完成港口大道复建工作，同步打通茅山大道、东江大道南、环城路东延线等断头路，畅通枢纽内部交通网络，着力构建完善外联内通的交通枢纽路网体系。
		强化海绵城市建设。	加快推进永和河调蓄区、雅瑶河调蓄区、凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝工程建设，加快推进官湖泵站重建建设工程、陈家林水库达标加固工程建设，完成百花涌泵站、沙埔一级泵站、白石村前站等一批水利工程建设，继续推进辖区各水浸黑点改造整治，不断提升城市防洪排涝能力。全力完成新塘下沉式再生水厂项目建设，扎实开展污水收纳查漏补缺工作，大力推进辖区排水单元改造，全面提升生活污水收纳处理水平，着力解决产业发展的排水排污需求。

		完善城市功能配套。	继续推进地铁站口周边立体式智慧停车场建设，规划建设至少8个市政便民停车场，积极推进主干道智慧交通信息系统建设，着力缓解“停车难”问题。全力推进广汕铁路沿线110KV及以上等高压线路迁改工作，推动实现5G通讯基站全覆盖，完善城乡供电、供水、供气等公共服务设施网络，推动基础设施覆盖城乡、共建共享。
(三) 强化管理弱项，提升城市功能品质。	持续打好污染防治攻坚战，深入推进美丽宜居新塘和智慧城市建设，做强城市功能、做深城市内涵、做优城市品质。	提升城市环境质量。	深入推进生活垃圾分类工作，注重示范亮点打造，加大教育处罚力度，补齐垃圾分类设施短板。深化城乡环卫网格化管理，结合全区环卫保洁项目改革，进一步细化环卫管理单元，全面开展“脏乱差”和城乡“六乱”专项整治行动，切实规范市容环境秩序，推动城乡卫生水平上新台阶，提升城市形象。统筹推进城乡绿化美化工程，推进陈家林生活垃圾填埋场生态公园升级改造，抓好地铁站口周边以及主次干道沿线绿化景观美化升级，拓展城市生态空间。保持对各类违法建设“零容忍”，坚决完成上级下达年度拆违任务。
		打造美丽宜居新塘。	以“常态化”打好打赢污染防治攻坚战，巩固东江北干流国考大敦断面水质稳定达标成果，严格落实河长制工作，实行源头减污挂图作战，坚决全面剿灭黑臭水体。以解决百姓身边突出生态环境问题为导向，深入推进“散乱污”场所常态化治理。持续推进燃煤和生物质锅炉监管整治以及餐饮企业油烟治理，加强工地安全文明施工监管，强化扬尘控制，提升空气质量。扎实做好土壤及固体废物污染防治，严格查处违法处置固废危废行为。

		推进智慧城市建设。	深化平安新塘建设，全面加强网络安全体系和能力建设，有效防范和化解各种风险，坚定维护政治安全、经济安全、人民安全。深化“天眼+慧眼”雪亮工程建设，重点推进出租屋视频门禁、人脸识别、人车混合抓拍和高空监控视频建设和综合应用，提升社会综合治理和道路交通秩序智能化管理水平。积极推进智能水闸（泵站）建设，大力推广经营场所电力时控开关，全面普及餐饮服务场所落实“明厨亮灶”，推进无人机技术在违法建设巡查等城市管理方面的深度应用，提升城市运行信息化、智能化管理水平。
（四）加快乡村振兴，构筑城乡发展新格局。	统筹城乡规划建设管理，大力实施乡村振兴战略，扎实推进城市更新改造，努力构建城乡统筹、产城融合发展新格局。	大力实施乡村振兴战略。	加快推动瓜岭村“亲自然乐园”田园综合体和吾乡岭南精品名村项目建设发展，加强周边乌石、田心、岗尾和大敦村的土地流转和整合力度，连片开发打造“乡村+文旅”精品旅游以及特色农业产业，高质量建设东北部乡村振兴发展示范区，促进农民创业就业增收致富。深化耕地“零弃耕”专项行动成果，深入开展乱占耕地建房治理，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，守好土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损三条底线，支持畅通优质农产品销售渠道，切实保障市民“菜篮子”、鼓起农民“钱袋子”。

		深入推进城市更新。	坚持把旧村改造作为 2021 年的头等大事，作为统筹解决区域发展不平衡、生态环境欠账多等问题的有效抓手，作为推动产业转型升级、实现乡村振兴的主攻方向，重点推进群星村、官湖村、石下村、塘美村（含一社）旧村全面改造项目，争取年内实现 1 至 2 个村动迁。持续跟进落实 13 个旧厂房收储改造、2 个城中村综合整治以及 6 个老旧小区微改造工作。按照市、区三年行动计划要求，完成 28 个村级工业园、9 个专业批发市场和物流园整治提升和转型疏解，全面优化空间布局，推动业态升级。
		统筹城乡发展和安全。	坚持系统观念、城乡统筹，强化安全保障体系和能力建设，提升道路交通、建筑工地、危险化学品等重点领域的安全生产监管水平。严打食品药品、贩假走私等违法犯罪行为。健全应急队伍和机制建设，全面提高防灾、减灾、抗灾、救灾能力。构建“民呼我应、有应必果”基层治理体制机制，深入推进扫黑除恶专项斗争，为经济社会发展提供安全保障。
（五）办好民生实事，持续增进民生福祉。	坚持以人民为中心的发展理念，健全覆盖城乡、共建共享的普惠性、基础性、兜底性民生系统。	协同发展教育健康事业。	力促教育事业均衡化发展，加快推进广州东部交通枢纽中心配套小学、陈家林片区小初高一体化学校等公办学校建设，规划建设两所九年一贯制公办学校，大力支持公办、普惠性幼儿园建设。积极融入健康湾区建设，推动粤港澳医疗深度合作，扩大战略性应急物资储备，着力提升应对防控重大疫情及各类突发公共卫生事件应急处置水平。扩大城乡居民社会保险和医疗保险覆盖面，继续推进 20 个村级卫生站标准化升级改造，切实改善基层就医环境，推动公共医疗服务普惠性发展。

		提升劳动就业保障效能。	继续抓好各项稳就业、促就业政策落实，深入实施“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”工程，大力开展社会人员就业技能义务培训活动，拓宽就业创业渠道。深入开展职业病防治健康监督专项行动，利用好全国根治欠薪线索反映平台，建立完善多部门协同保障的农民工工资支付协调机制和欠薪预防机制，强化劳动用工源头管理，切实维护劳动者合法权益。
		健全完善社会保障体系。	大力发展老龄事业，优化“集中养老+社区养老+上门服务”三级联动的敬老、爱老、养老网络，深入实施时间银行社区养老服务项目，逐步构建完善“1+N”镇级养老综合服务体系。完善来穗人员服务管理政策，严格落实各项来穗人员服务政策，着力构建开放包容的来穗人员服务体系。继续做好武装、国防动员、退役军人、双拥、民族宗教、统战、侨联侨务、计划生育、工青妇、统计、档案、科技等各项工作。
（六）持续改进作风，建设法治服务型政府。	始终不忘初心、牢记使命，以更加负责的态度，更加务实作风，持续提高政府治理能力和水平，努力建设人民满意的服务型政府。	旗帜鲜明讲政治。	坚持以党的政治建设为统领，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务抓牢抓实，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；全面开展党史学习教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局，不断提高干部队伍政治判断力、政治领悟力、政治执行力，努力营造风清气正干事创业的良好政治生态，确保习近平总书记、党中央的决策部署落实落细落地。

		依法行政 守规矩。	持把法治理念融入政府工作全过程，推进法治政府建设走深走实，严格落实“三重一大”制度，健全科学、民主、依法决策机制和政府内控制度。主动接受人大监督、监察监督、司法监督和社会各方监督，高质量办好建议提案。进一步提高运用法治思维和法治方式研究问题、推动工作的能力，切实提升依法行政水平。
		转变作风 强服务。	严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对形式主义、官僚主义，健全激励机制，激发广大干部干事创业的热情和劲头，奋力创造新业绩，展现新作为。扎实提升做好广州“12345”热线等政务服务工作水平，持续优化综治信访联调机制，坚持做到群众诉求办结率和回复率双100%；加快推进政务公开标准化、规范化建设，不断完善基层政务信息化服务平台建设，畅通群众网上办事渠道，不断提升政务服务新水平，让“信息多跑路，群众少跑腿”，实现“小事不出村、大事不出镇”。

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，广州市增城区新塘镇人民政府 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 224,081.10 万元，较上年减少 111.30 万元，下降 0.05%，主要原因是结转资金减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 224,081.10 万元，较上年减少 111.30 万元，下降 0.05%，主要原因是结转资金减少。其中：一般公共预算收入 66,568.95 万元，政府性基金收入 122,190.75 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 400.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 34,921.40 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 224,081.10 万元，较上年减少 111.30 万元，下降 0.05%，主要原因是结转资金减少。其中：一般公共预算支出 66,568.95 万元，政府性基金支出 122,190.75 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 400.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 34,921.40 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 224.50 万元，较上年增加 85.27 万元，增长 61.24%，主要原因是今年预算购

置三辆公务用车，其中：购置一辆中巴用于应急保障用车；购置两辆新能源小车用于机要通信用车及综合保障业务用车。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年减少 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 212.50 万元（公务用车购置费 102.00 万元，公务用车运行维护费 110.50 万元），较上年增加 100.00 万元，增长 88.89%，主要原因是今年预算购置三辆公务用车，其中：购置一辆中巴用于应急保障用车；购置两辆新能源小车用于机要通信用车及综合保障业务用车；

公务接待费预算 12.00 万元，较上年减少 14.73 万元，下降 55.11%，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出预算。

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 2,457.00 万元，较上年增加 221.02 万元，增长 9.88%，主要原因是一是增加购买三辆公务用车及公务用车运行费相应增加；二是增加政府物业管理费支出预算。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 22,840.33 万元，其中：货物类

采购预算 3,612.14 万元，工程类采购预算 3,011.92 万元，服务类采购预算 16,216.27 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 08 月 31 日，本部门固定资产金额为 12,604.23 万元。分布构成情况为：房屋 28,866.69 平方米，车辆 95 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 210.50 万元，主要是公务车辆购置和办公设备购置等。

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
中心城区（镇区）市政道路项目（基本建设项目）	50,977.70	对新塘镇中心城区（镇区）市政道路进行升级改造、日常维护等。
环境卫生保洁事务	26,606.29	新塘镇市政保洁路段及主要河涌、水域的日常环卫保洁，各垃圾收集点、压缩站日常维护管理及垃圾运输，公厕升级改造、建设及日常维护管理，统筹全镇垃圾分类工作，大件垃圾、建筑废弃物、厨余垃圾处理等支出。

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： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	188,759.70	一、一般公共服务支出	30,769.60
（一）一般公共预算	66,568.95	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	122,190.75	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	6,464.53
二、财政专户管理资金	400.00	五、教育支出	331.35
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	526.67
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	14,190.05
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	832.39
		十、节能环保支出	7,303.78
		十一、城乡社区支出	160,098.25

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	1, 369. 40
		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	14. 40
		十九、住房保障支出	807. 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	673. 68
		二十二、预备费	700. 00
		二十三、其他支出	0. 00
		二十四、债务付息支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		二十五、债务发行费用支出	0.00
		二十六、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	189,159.70	本年支出合计	224,081.10
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	34,921.40		
收入总计	224,081.10	支出总计	224,081.10

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： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

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
22102.00	住房改革支出	807.00	807.00	807.00	807.00	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
2210201.00	住房公积金	807.00	807.00	807.00	807.00	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
224.00	灾害防治及应急管理支 出	673.68	673.59	673.59	673.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
22401.00	应急管理事务	286.47	286.47	286.47	286.47	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
2240101.00	行政运行	235.41	235.41	235.41	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106.00	安全监管	4.00	4.00	4.00	4.00	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
2240199.00	其他应急管理支出	47.06	47.06	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402.00	消防事务	387.21	387.12	387.12	387.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2240299.00	其他消防事务支出	387.21	387.12	387.12	387.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
227.00	预备费	700.00	700.00	700.00	700.00	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： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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	224,081.10	138,00.32	210,280.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般 公共服务支 出	30,769.60	10,801.00	19,968.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	431.91	0.00	431.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支 出	427.91	0.00	427.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	25,394.65	10,801.00	14,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,135.00	4,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3,532.00	3,532.00	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	17,727.65	3,134.00	14,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	398.50	0.00	398.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革 事务支出	398.50	0.00	398.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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
20105	统计信息事务	565.50	0.00	565.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	96.60	0.00	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	466.48	0.00	466.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	364.60	0.00	364.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	364.60	0.00	364.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	63.13	0.00	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	21.01	0.00	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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
2012999	其他群众团体事务支出	42.12	0.00	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	411.61	0.00	411.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	152.16	0.00	152.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	259.45	0.00	259.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,575.80	0.00	1,575.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	544.45	0.00	544.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,031.35	0.00	1,031.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	735.70	0.00	735.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	735.70	0.00	735.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	331.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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
2013899	其他市场监督管理事务	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	148.30	0.00	148.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	148.30	0.00	148.30	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,464.53	0.00	6,464.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,464.18	0.00	3,464.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,464.18	0.00	3,464.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	110.42	0.00	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	95.32	0.00	95.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2,889.93	0.00	2,889.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2,889.93	0.00	2,889.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	331.35	0.00	331.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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
20509	教育 费附加安排的支出	33.56	0.00	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.56	0.00	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	297.79	0.00	297.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	297.79	0.00	297.79	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	526.67	0.00	526.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	520.75	0.00	520.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	209.40	0.00	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	311.35	0.00	311.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,190.05	2,192.32	11,997.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力 资源和社会保障管理事务	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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
2080199	其他人力资源和 社会 保障管理 事 务支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8,083.14	0.00	8,083.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设 和 社区治理	6,187.04	0.00	6,187.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他 民政管理 事 务支出	1,896.10	0.00	1,896.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养 老支出	3,695.57	2,192.32	1,503.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	347.00	347.00	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	365.81	365.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职 业年金缴 费支出	1,686.76	183.51	1,503.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	443.48	0.00	443.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	56.90	0.00	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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
2081002	老年福利	329.52	0.00	329.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会 福利 事业 单 位	27.03	0.00	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他 社会 福利 支 出	30.03	0.00	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	901.11	0.00	901.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活 和 护 理 补 贴	570.51	0.00	570.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他 残疾人 事业 支 出	330.60	0.00	330.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退 役 军 人 管 理 事 务	961.00	0.00	961.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他 退 役 军 人 管 理 事 务 支 出	961.00	0.00	961.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	832.39	0.00	832.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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
2100409	重大 公共卫生服务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他 公共卫生支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	202.39	0.00	202.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他 计划生育事务支出	202.39	0.00	202.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,303.78	0.00	7,303.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	792.11	0.00	792.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	792.11	0.00	792.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,511.67	0.00	6,511.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,511.67	0.00	6,511.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160,098.25	0.00	160,098.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,810.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,810.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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
21202	城乡社区规划与管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,662.27	0.00	2,662.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,662.27	0.00	2,662.27	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	91,217.39	0.00	91,217.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	16,472.18	0.00	16,472.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	273.85	0.00	273.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	61,307.70	0.00	61,307.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	12,968.58	0.00	12,968.58	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	195.08	0.00	195.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21213	城市基础设施配套费安排的支出	53,522.58	0.00	53,522.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	24,474.57	0.00	24,474.57	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	29,048.01	0.00	29,048.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	9,877.01	0.00	9,877.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	9,724.55	0.00	9,724.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	152.46	0.00	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,369.40	0.00	1,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	370.38	0.00	370.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.01	0.00	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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
2130135	农业 资源保护修 复与利用	55.89	0.00	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支 出	243.29	0.00	243.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	837.02	0.00	837.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与 维护	223.20	0.00	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	613.82	0.00	613.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然 资源海洋气 象等支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然 资源规划及 管理	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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
2200199	其他 自然资源事 务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	807.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	807.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	807.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害 防治及应 急 管理支出	673.68	0.00	673.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	286.47	0.00	286.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	235.41	0.00	235.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支 出	47.06	0.00	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	387.21	0.00	387.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支 出	387.21	0.00	387.21	0.00	0.00	0.00	0.00
227	预备费	700.00	0.00	700.00	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	66,568.95	一、一般公共服务支出	30,769.60
二、政府性基金预算	122,190.75	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	6,464.53
		五、教育支出	331.35
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	526.67
		八、社会保障和就业支出	14,190.05
		九、卫生健康支出	832.39
		十、节能环保支出	7,303.78
		十一、城乡社区支出	159,698.25
		十二、农林水支出	1,369.40
		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： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、 自然资源海洋气象等支出	14.40
		十九、住房保障支出	807.00
		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	673.68
		二十二、预备费	700.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
		二十六、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	188,759.70	本年支出合计	223,681.10
上年预结转	349,21.40	结转下年	0.00
收入总计	223,681.10	支出总计	223,681.10

注： 表中功能分类科目，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： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	577,739.92	0.00	0.00	577,739.92	无
无	其中：一般公共预算	无	无	180.92	0.00	0.00	180.92	无
无	政府性基金预算	无	无	577,159.00	0.00	0.00	577,159.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财 政 专 户 管 理资金	无	无	400.00	0.00	0.00	400.00	无
703001	广州市增城区新塘镇人民政府	无	无	577,739.92	0.00	0.00	577,739.92	无
703001	一般公共预算	无	无	180.92	0.00	0.00	180.92	无
703001	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	96.00	0.00	0.00	96.00	无
703001	一般公共预算	103070601 行政 单位国有资产出租、出借收入	租金	84.92	0.00	0.00	84.92	无
703001	政府性基金预算	无	无	577,159.00	0.00	0.00	577,159.00	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
703001	政府性基金 预算	103014801 土地 出让价款收入	土地出让金收入	571,159.00	0.00	0.00	571,159.00	无
703001	政府性基金 预算	1030178 污水处 理费收入	污水处理费	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	无
703001	财政专户管 理资金	无	无	400.00	0.00	0.00	400.00	无
703001	财政专户管 理资金	1039999 其他收 入	卫生清洁费	400.00	0.00	0.00	400.00	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： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	66,568.95	13,800.32	52,768.63	52,768.63	0.00
201	一、一般公共服务支出	30,275.66	10,801.00	19,474.66	19,474.66	0.00
20101	人大事务	431.91	0.00	431.91	431.91	0.00
2010104	人大会议	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	427.91	0.00	427.91	427.91	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,038.15	10,801.00	14,237.15	14,237.15	0.00
2010301	行政运行	4,135.00	4,135.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3,532.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17,371.15	3,134.00	14,237.15	14,237.15	0.00
20104	发展与改革事务	398.50	0.00	398.50	398.50	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	398.50	0.00	398.50	398.50	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20105	统计信息事务	565.50	0.00	565.50	565.50	0.00
2010505	专项统计业务	96.60	0.00	96.60	96.60	0.00
2010507	专项普查活动	466.48	0.00	466.48	466.48	0.00
2010508	统计抽样调查	2.42	0.00	2.42	2.42	0.00
20106	财政事务	57.01	0.00	57.01	57.01	0.00
2010699	其他财政事务支出	57.01	0.00	57.01	57.01	0.00
20111	纪检监察事务	364.60	0.00	364.60	364.60	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	364.60	0.00	364.60	364.60	0.00
20128	民主党派及工商联事 务	1.90	0.00	1.90	1.90	0.00
2012802	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90	1.90	0.00
20129	群众团体事务	63.13	0.00	63.13	63.13	0.00
2012902	一般行政管理事务	21.01	0.00	21.01	21.01	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2012999	其他群众团体事务支出	42.12	0.00	42.12	42.12	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	411.61	0.00	411.61	411.61	0.00
2013101	行政运行	152.16	0.00	152.16	152.16	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	259.45	0.00	259.45	259.45	0.00
20132	组织事务	1,549.35	0.00	1,549.35	1,549.35	0.00
2013202	一般行政管理事务	544.45	0.00	544.45	544.45	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,004.90	0.00	1,004.90	1,004.90	0.00
20133	宣传事务	735.70	0.00	735.70	735.70	0.00
2013399	其他宣传事务支出	735.70	0.00	735.70	735.70	0.00
20138	市场监督管理事务	620.00	0.00	620.00	620.00	0.00
2013805	市场秩序执法	331.00	0.00	331.00	331.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2013899	其他市场监督管理事务	289.00	0.00	289.00	289.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.30	0.00	38.30	38.30	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.30	0.00	38.30	38.30	0.00
204	二、公共安全支出	6,464.53	0.00	6,464.53	6,464.53	0.00
20402	公安	3,464.18	0.00	3,464.18	3,464.18	0.00
2040299	其他公安支出	3,464.18	0.00	3,464.18	3,464.18	0.00
20406	司法	110.42	0.00	110.42	110.42	0.00
2040604	基层司法业务	95.32	0.00	95.32	95.32	0.00
2040605	普法宣传	11.60	0.00	11.60	11.60	0.00
2040610	社区矫正	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00
20499	其他公共安全支出	2,889.93	0.00	2,889.93	2,889.93	0.00
2049999	其他公共安全支出	2,889.93	0.00	2,889.93	2,889.93	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
205	三、教育支出	135.65	0.00	135.65	135.65	0.00
20599	其他教育支出	135.65	0.00	135.65	135.65	0.00
2059999	其他教育支出	135.65	0.00	135.65	135.65	0.00
207	四、文化旅游体育与传媒支出	526.67	0.00	526.67	526.67	0.00
20701	文化和旅游	520.75	0.00	520.75	520.75	0.00
2070104	图书馆	209.40	0.00	209.40	209.40	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	311.35	0.00	311.35	311.35	0.00
20702	文物	5.92	0.00	5.92	5.92	0.00
2070204	文物保护	5.92	0.00	5.92	5.92	0.00
208	五、社会保障和就业支出	12,504.40	2,192.32	10,312.08	10,312.08	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.00	0.00	104.00	104.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	104.00	0.00	104.00	104.00	0.00
20802	民政管理事务	7,900.74	0.00	7,900.74	7,900.74	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6,187.04	0.00	6,187.04	6,187.04	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,713.70	0.00	1,713.70	1,713.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,192.32	2,192.32	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.81	365.81	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.51	183.51	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	443.48	0.00	443.48	443.48	0.00
2081001	儿童福利	56.90	0.00	56.90	56.90	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2081002	老年福利	329.52	0.00	329.52	329.52	0.00
2081005	社会福利事业单位	27.03	0.00	27.03	27.03	0.00
2081099	其他社会福利支出	30.03	0.00	30.03	30.03	0.00
20811	残疾人事业	901.11	0.00	901.11	901.11	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	570.51	0.00	570.51	570.51	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	330.60	0.00	330.60	330.60	0.00
20820	临时救助	1.75	0.00	1.75	1.75	0.00
2082001	临时救助支出	1.75	0.00	1.75	1.75	0.00
20828	退役军人管理事务	961.00	0.00	961.00	961.00	0.00
2082899	其他退役军人管理 事务支出	961.00	0.00	961.00	961.00	0.00
210	六、卫生健康支出	832.39	0.00	832.39	832.39	0.00
21004	公共卫生	630.00	0.00	630.00	630.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100409	重大公共卫生服务	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	330.00	0.00	330.00	330.00	0.00
21007	计划生育事务	202.39	0.00	202.39	202.39	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	202.39	0.00	202.39	202.39	0.00
211	七、节能环保支出	7,303.78	0.00	7,303.78	7,303.78	0.00
21101	环境保护管理事务	792.11	0.00	792.11	792.11	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	792.11	0.00	792.11	792.11	0.00
21103	污染防治	6,511.67	0.00	6,511.67	6,511.67	0.00
2110302	水体	6,511.67	0.00	6,511.67	6,511.67	0.00
212	八、城乡社区支出	5,081.27	0.00	5,081.27	5,081.27	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,810.00	0.00	2,810.00	2,810.00	0.00
2120104	城管执法	2,810.00	0.00	2,810.00	2,810.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21202	城乡社区规划与管理	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,262.27	0.00	2,262.27	2,262.27	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,262.27	0.00	2,262.27	2,262.27	0.00
213	九、农林水支出	1,249.61	0.00	1,249.61	1,249.61	0.00
21301	农业农村	250.59	0.00	250.59	250.59	0.00
2130109	农产品质量安全	30.01	0.00	30.01	30.01	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	7.66	0.00	7.66	7.66	0.00
2130122	农业生产发展	2.53	0.00	2.53	2.53	0.00
2130126	农村社会事业	31.00	0.00	31.00	31.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	55.89	0.00	55.89	55.89	0.00
2130199	其他农业农村支出	123.50	0.00	123.50	123.50	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21302	林业和草原	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2130205	森林资源培育	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
21303	水利	837.02	0.00	837.02	837.02	0.00
2130306	水利工程运行与维护	223.20	0.00	223.20	223.20	0.00
2130399	其他水利支出	613.82	0.00	613.82	613.82	0.00
21305	扶贫	156.00	0.00	156.00	156.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	156.00	0.00	156.00	156.00	0.00
220	十、自然资源海洋气象等支出	14.40	0.00	14.40	14.40	0.00
22001	自然资源事务	14.40	0.00	14.40	14.40	0.00
2200104	自然资源规划及管理	4.40	0.00	4.40	4.40	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
221	十一、住房保障支出	807.00	807.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	807.00	807.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	807.00	807.00	0.00	0.00	0.00
224	十三、灾害防治及应急管理支出	673.59	0.00	673.59	673.59	0.00
22401	应急管理事务	286.47	0.00	286.47	286.47	0.00
2240101	行政运行	235.41	0.00	235.41	235.41	0.00
2240106	安全监管	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	47.06	0.00	47.06	47.06	0.00
22402	消防事务	387.12	0.00	387.12	387.12	0.00
2240299	其他消防事务支出	387.12	0.00	387.12	387.12	0.00
227	十四、预备费	700.00	0.00	700.00	700.00	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： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	122,190.75	0.00	122,190.75	122,190.75	0.00
212	一、城乡社区支出	122,190.75	0.00	122,190.75	122,190.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80,322.60	0.00	80,322.60	80,322.60	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,298.09	0.00	9,298.09	9,298.09	0.00
2120803	城市建设支出	60,605.17	0.00	60,605.17	60,605.17	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10,224.26	0.00	10,224.26	10,224.26	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	195.08	0.00	195.08	195.08	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32,070.44	0.00	32,070.44	32,070.44	0.00
2121302	城市环境卫生	3,022.43	0.00	3,022.43	3,022.43	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29,048.01	0.00	29,048.01	29,048.01	0.00
21214	污水处理费安排的支出	9,797.71	0.00	9,797.71	9,797.71	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	9,665.40	0.00	9,665.40	9,665.40	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2121402	代征手续费	132.31	0.00	132.31	132.31	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位： 万元

单位编码	支出项目类别（单位名称）	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
703007	对个人和家庭的补助支出（其他）	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列

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	13,800.32
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,954.50
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	473.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3,498.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	42.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	175.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	88.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	436.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	240.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,681.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	65.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	10.00
[50201]办公经费	[30205]水费	100.00
[50201]办公经费	[30206]电费	180.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	90.00

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： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	813.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	45.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	17.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	332.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	664.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	108.00
[50202]会议费	[30215]会议费	25.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	12.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	110.50
[50209]维修(护)费	[30213]维修（护）费	100.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	105.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	105.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	4,399.32
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	482.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	2,101.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	949.00

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： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	190.81
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	95.51
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	371.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	210.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,660.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	14.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	826.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	810.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	3.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	210,280.78	174,959.38	52,768.63	122,190.75	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	34,921.40	无	无	无
无	其中：运行保障类	13,612.18	13,612.18	13,612.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发展类	196,668.60	161347.20	39,156.45	122,190.75	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	34,921.40	无	无	无
703001	广州市增城区新塘镇 人民政府	139,342.43	104374.18	44,809.99	59,564.19	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	34,568.25	无	无	无
703001	运行保障类	13,519.18	13,519.18	13,519.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
703001	购置经费	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我镇公务用车粤AX5156（五十铃大巴，机要通信车）已于2020年6月报废，拟更新一台新能源小车；公务用车粤AX4956（中巴，机要通信车）已使用超过10年，车况差，维修费用高，拟更新。	我镇公务用车粤AX5156（五十铃大巴，机要通信车）已于2020年6月报废，拟更新一台新能源小车；公务用车粤AX4956（中巴，机要通信车）已使用超过10年，车况差，维修费用高，拟更新。	1、效益指标 社会效益 受访群众满意度 受访群众满意比例≥90% 2、效益指标 经济效益 车辆更新费用 车辆更新 100% 3、产出（工作量）指标 质量指标 保障日常工作开展 日常工作需要 100% 4、产出（工作量）指标 数量指标 车辆更新数量 购置车辆2
703001	信息化运维	67.65	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“2021-2023 年广州市增城区新塘镇政府信息化运维服	“2021-2023 年广州市增城区新塘镇政府信息化运维服务项	1、效益指标 社会效益 受访群众满意度 受访群众满意比例

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	服务经费											务项目 ”， 目标是借助第三方的运维服务，确保我单位的桌面设备、服务器、网络设备、视频监控设备安全可靠和稳定运行，提高使用效应和设备的使用生命周期，更好更快地为工作提供服务。	目 ”， 目标是借助第三方的运维服务，确保我单位的桌面设备、服务器、网络设备、视频监控设备安全可靠和稳定运行，提高使用效应和设备的使用生命周期，更好更快地为工作提供服务。	≥90% 2、效益指标 经济效益 信息化运维费用 信息化运维维护 100% 3、产出（工作量）指标 质量指标 保障日常工作开展 日常工作需要 100% 4、产出（工作量）指标 数量指标 服务年限 运维服务年限 3
703001	运行经费	13,370.53	13,370.53	13,370.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运行经费主要有：编外人员聘用经费，包括专职环保员，安全生产监督管理员，新塘镇政府其他聘员经费；专项工作经费：上级转移支付下拨的专项工作经费等。	运行经费主要有：编外人员聘用经费，包括专职环保员，安全生产监督管理员，新塘镇政府其他聘员经费；专项工作经费：上级转移支付下拨的专项工作经费等。	1、效益指标 社会效益 服务社会 服务社会，服务群众 确保政府各项工作顺利开展，服务社会 2、效益指标 社会效益 保障机构 保障机构工作正常开展 顺利开展各项工作 3、产出（工作量）指标 数量指标 人员数量 编外聘用人员数量 约 1,500 人 4、产出（工作量）指标 成本指标 人员经费 聘用编外人员

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 约 13353 万元
703001	经济和社会发展类	125,823.25	90,855.00	31,290.81	59,564.19	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	34,568.25	无	无	无
703001	公共设施建 设维护与管理	8,787.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,787.82	对新塘镇辖区内市政设施、 绿化、公园等城市公共设施 进行管理。	对新塘镇辖区内市政设施、绿 化、公园等城市公共设施进行 管理。	2、效益指标 社会效益 设计功 能实现率（%） 实际实现的功 能数/计划实现的功能数*指标 分值 95% 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 90% 4、效益指标 经济效益 单位造 价合理性 建设项目总造价/建 设项目总规模*指标分值 90% 5、产出（工作量）指标 质量 指标 施工质量验收达标率（%） 实际质量达标的工程数/总工 程数*指标分值 100% 6、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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														成的主体工程量*指标分值 95% 7、产出（工作量）指标 数量 指标 配套设施完成率（%） 实 际建成的配套设施数/计划建 设的配套设施数*指标分值 98% 8、产出（工作量）指标 时效 指标 工程进度达标率（%） 实 际施工进度达标的工程数/总 工程数*指标分值 95%
703001	中心城区（镇 区）市政道路项目(基 本建设项目)	32,077.70	32,077.70	0.00	32,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对新塘镇中心城区（镇区） 市政道路进行升级改造、日 常维护等。	对新塘镇中心城区（镇区）市 政道路进行升级改造、日常维 护等。	1、效益指标 社会效益 设施功 能运转无故障率（%） 设施功 能实际正常运转时长/年度计 划正常运转时长*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益 设计功 能实现率（%） 实际实现的功 能数/计划实现的功能数*指标 分值 98% 3、效益指标 经济效益 单位造

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														价合理性 建设项目总造价/建设项目总规模*指标分值 95% 4、产出（工作量）指标 质量指标 施工质量验收达标率（%） 实际质量达标的工程数/总工程数*指标分值 100% 5、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 95% 6、产出（工作量）指标 数量指标 配套设施完成率（%） 实际建成的配套设施数/计划建设的配套设施数*指标分值 100% 7、产出（工作量）指标 时效指标 工程进度达标率（%） 实际施工进度达标的工程数/总工程数*指标分值 95% 8、产出（工作量）指标 时效指标 工程计量拨款及时率（%）

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														实际及时拨付的计量工程款/ 应及时拨付的计量工程款*指 标分值 100%
703001	新建公办中 小学、幼儿园(基本建 设项目)	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建大王岗小学和东部交通 枢纽配套小学等学校。其中 大王岗小学总投资 29,279.37 万元，项目用地面 积约 61,777.6 平方米，总建 筑面积为 34,574 平方米，规 划设置 60 个教学班，学生总 规模为 2,700 人；东部交通 枢纽配套小学总投资 22,433.03 万元，项目用地面 积约 24,014.5 平方米，总建 筑面积为 24,845.5 平方米 (最大单体建筑面积 6,165 m²)，拟配置 36 个班，每个 班学生为45 人。	新建大王岗小学和东部交通枢 纽配套小学等学校。其中大王 岗小学总投资 29,279.37 万元， 项目用地面积约61,777.6平方 米，总建筑面积为 34,574 平方 米，规划设置 60 个教学班，学 生总规模为2,700 人；东部交 通枢纽配套小学总投资 22,433.03 万元，项目用地面积 约 24,014.5 平方米，总建筑面 积为 24,845.5 平方米(最大单 体建筑面积 6,165 m²)，拟配 置 36 个班，每个班学生为45 人。	1、效益指标 社会效益 设施功 能运转无故障率(%) 设施功 能实际正常运转时长/年度计 划正常运转时长*指标分值 90% 2、效益指标 社会效益 设计功 能实现率(%) 实际实现的功 能数/计划实现的功能数*指标 分值 90% 3、效益指标 社会效益 建筑利 用率(%) 已使用的建筑面积/ 总建筑面积*指标分值 90% 4、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 70% 5、效益指标 经济效益 概算执 行率 实际支出金额/概算金额 模*指标分值 85%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6、产出（工作量）指标 质量 指标 施工质量验收达标率（%） 实际质量达标的工程数/总工 程数*指标分值 85% 7、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 90% 8、产出（工作量）指标 数量 指标 配套设施完成率（%） 实 际建成的配套设施数/计划建 设的配套设施数*指标分值 90%
703001	扩建公办中 小学、幼儿园(基本建 设项目)	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新塘镇甘泉小学、沙浦小学、 瑶田小学、唐溪小学等小学 扩建工程。	新塘镇甘泉小学、沙浦小学、 瑶田小学、唐溪小学等小学扩 建工程。	1、效益指标 社会效益 设施功 能运转无故障率（%） 设施功 能实际正常运转时长/年度计 划正常运转时长*指标分值 90% 2、效益指标 社会效益 设计功 能实现率（%） 实际实现的功 能数/计划实现的功能数*指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														分值 90% 3、效益指标 社会效益 建筑利 用率（%） 已使用的建筑面积/ 总建筑面积*指标分值 90% 4、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 70% 5、效益指标 经济效益 概算执 行率 实际支出金额/概算金额 模*指标分值 85% 6、产出（工作量）指标 质量 指标 施工质量验收达标率（%） 实际质量达标的工程数/总工 程数*指标分值 85% 7、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 90% 8、产出（工作量）指标 数量 指标 配套设施完成率（%） 实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														际建成的配套设施数/计划建 设的配套设施数*指标分值 90%
703001	民政管理事 务	8,423.14	8,240.74	7,690.74	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.40	“市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》（穗府办规〔2018〕13号）要求，及广州市社工服务站（家庭综合服务中心）建设管理的相关规定和区委、区政府有关规定，采用政府购买服务的运作模式，通过政府采购的公开招标形式向社工类社会组织进行招标采购、助餐配餐项目运营工作费、综合养老服务中心项目经费、春节、中秋慰问困难民政对象及百岁老人、新塘镇社工服务站日常运作费用、长寿金发放手续。	“市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》（穗府办规〔2018〕13号）要求，及广州市社工服务站（家庭综合服务中心）建设管理的相关规定和区委、区政府有关规定，采用政府购买服务的运作模式，通过政府采购的公开招标形式向社工类社会组织进行招标采购、助餐配餐项目运营工作费、综合养老服务中心项目经费、春节、中秋慰问困难民政对象及百岁老人、新塘镇社工服务站日常运作费用、长寿金发放手续。	1、效益指标 社会效益 沟通联系 加强沟通联系 95% 2、效益指标 满意度指标 受访群众 受访群众满意度 88% 3、效益指标 满意度指标 群众满意 受访群众满意程度 90% 4、效益指标 经济效益 工作质量 提升民政工作质量 98% 5、产出（工作量）指标 质量指标 保障工作 保障卫计工作 顺延开展 90% 6、产出（工作量）指标 数量指标 工作顺利 完成 保障民政工作顺利完成 100% 7、产出（工作量）指标 时效指标 宣传相关 民政相关工作 90% 8、产出（工作量）指标 成本指标 社会事务 做好相关社会

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														事务管理工作 100%
703001	卫生健康管 理事务	1,182.39	1,182.39	832.39	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了体现人文关怀和充分体现党和政府对计生失独家庭、计生母亲患重大疾病、计生四术后遗症人员、纯二女家庭户和计生困难户等困难群众的关怀和尊重，在节假日值班的医护人员开展相关的计生慰问活动，帮助群众解决实际困难。	为了体现人文关怀和充分体现党和政府对计生失独家庭、计生母亲患重大疾病、计生四术后遗症人员、纯二女家庭户和计生困难户等困难群众的关怀和尊重，在节假日值班的医护人员开展相关的计生慰问活动，帮助群众解决实际困难。	1、效益指标 社会效益 沟通联系 加强沟通联系 95% 2、效益指标 满意度指标 受访群众 受访群众满意度 88% 3、效益指标 满意度指标 群众满意 受访群众满意程度 90% 4、效益指标 经济效益 工作质量 提升卫计工作质量 98% 5、产出（工作量）指标 质量指标 保障工作 保障卫计工作顺延开展 90% 6、产出（工作量）指标 数量指标 工作顺利完成 保障卫计工作顺利完成 100% 7、产出（工作量）指标 时效指标 宣传相关 卫计宣传相关工作 90% 8、产出（工作量）指标 成本指标 卫计 做好相关卫生和计生工作 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
703001	其他建设项 目(基本建设项目)	188.64	78.64	0.00	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	主要包括了新塘中学大门综 合楼阶梯及文化广场改造工程、 新塘镇党群服务中心展 陈服务项目等建设内容。	主要包括了新塘中学大门综合 楼阶梯及文化广场改造工程、 新塘镇党群服务中心展陈服务 项目等建设内容。	1、效益指标 社会效益 设计功 能实现率(%) 实际实现的功 能数/计划实现的功能数*指标 分值 100% 2、效益指标 社会效益 建筑利 用率(%) 已使用的建筑面积/ 总建筑面积*指标分值 100% 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 100% 4、效益指标 经济效益 概算执 行率 实际支出金额/概算金额 模*指标分值 95% 5、产出(工作量)指标 质量 指标 施工质量验收达标率(%) 实际质量达标的工程数/总工 程数*指标分值 100% 6、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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100% 7、产出（工作量）指标 数量 指标 配套设施完成率（%） 实 际建成的配套设施数/计划建 设的配套设施数*指标分值 100% 8、产出（工作量）指标 时效 指标 工程进度达标率（%） 实 际施工进度达标的工程数/总 工程数*指标分值 100%
703001	城管执法事 务	2,850.00	2,850.00	2,810.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展新塘镇严查严控违法建设 专项整治行动项目、新塘镇城 市“六乱”整治、新塘镇地铁 口周边环境整治、新塘镇“创 文”及环境专项整治等城管执 法等城管执法业务。	开展新塘镇严查严控违法建设 专项整治行动项目、新塘镇城 市“六乱”整治、新塘镇地铁 口周边环境整治、新塘镇“创 文”及环境专项整治等城管执 法业务，保质保量完成执法队 各项年度工作任务。	1、效益指标 生态效益 镇生态 环境 新塘镇生态环境情况 新 塘镇生态环境情况持续改善 2、效益指标 生态效益 群众投 诉 群众投诉案件处理率 90% 3、效益指标 满意度指标 群众 满意度 群众满意度指标 >90% 4、效益指标 可持续影响指标 市容环境 新塘镇市容环境情 况 新塘镇市容环境情况持续 改善

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5、产出（工作量）指标 数量 指标 项目投入 项目投入人员 及机械 以实际结算为准 6、产出（工作量）指标 数量 指标 违建整治工作任务 年度 违建整治工作任务完成率 100% 7、产出（工作量）指标 时效 指标 项目持续时间 项目时间 1 年 8、产出（工作量）指标 成本 指标 项目整治投入成本 整治 投入成本 以评审及合同价为 准
703001	环境卫生保 洁事务	26,606.29	4,754.15	1,771.72	2,982.43	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	21,452.14	新塘镇市政保洁路段及主要 河涌、水域的日常环卫保洁， 各垃圾收集点、压缩站日常 维护管理及垃圾运输，公厕 升级改造、建设及日常维护 管理，统筹全镇垃圾分类工 作，大件垃圾、建筑废弃物、	新塘镇市政保洁路段及主要河 涌、水域的日常环卫保洁，各 垃圾收集点、压缩站日常维护 管理及垃圾运输，公厕升级改 造、建设及日常维护管理，统 筹全镇垃圾分类工作，大件垃 圾、建筑废弃物、厨余垃圾处	1、效益指标 生态效益 镇生态 环境 新塘镇生态环境情况 新 塘镇生态环境情况持续改善 2、效益指标 生态效益 群众投 诉 群众投诉案件处理率 90% 3、效益指标 满意度指标 群众 满意度 群众满意度指标 >90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												厨余垃圾处理等支出。	理等支出。	4、效益指标 可持续影响指标 市容环境 新塘镇市容环境情 况 新塘镇市容环境情况持续 改善 5、产出（工作量）指标 数量 指标 项目投入 项目投入人员 及机械 以实际结算为准 6、产出（工作量）指标 数量 指标 违建整治工作任务 年度 违建整治工作任务完成率 100% 7、产出（工作量）指标 时效 指标 项目持续时间 项目时间 1 年 8、产出（工作量）指标 成本 指标 项目整治投入成本 整治 投入成本 以评审及合同价为 准
703001	市政设施微 改造(基本建设项目)	97.00	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因 220kv 新塘至瓜岭线路 G3-G8 塔基原塔基位置不满 足永和河瑶田村段河岸退缩 范围，区水务局要求将塔基	因 220kv 新塘至瓜岭线路 G3-G8 塔基原塔基位置不满 足永和河瑶田村段河岸退缩范 围，区水务局要求将塔基迁移。	1、效益指标 社会效益 受访群 众满意度 受访群众满意比例 ≥90% 2、效益指标 经济效益 塔基改

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												迁移。		造费用 塔基改造成本 100% 3、产出（工作量）指标 质量 指标 保障日常工作开展 日常 工作需要 100% 4、产出（工作量）指标 数量 指标 改造年限 改造年限 已 完成 5、效益指标 满意度指标 群众 满意 受访群众满意程度 95% 6、效益指标 经济效益 工作质 量 提升工作质量 98% 7、产出（工作量）指标 质量 指标 保障工作 保障工作顺延 开展 90% 8、产出（工作量）指标 数量 指标 工作顺利完成 保障工作 顺利完成 100%
703001	信息化建设 开发经费	1,493.86	1,493.86	0.00	1,493.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要在全镇范围内重 点区域、重点场所进行建设 治安视频监控，建设人像识 别智能道闸系统，并对全镇 已建的治安监控点的设备维	本项目主要在全镇范围内重点 区域、重点场所进行建设治安 视频监控，建设人像识别智能 道闸系统，并对全镇已建的治 安监控点的设备维护。	1、效益指标 社会效益 受访群 众满意度 受访群众满意比例 ≥90% 2、效益指标 经济效益 信息化 运维费用 信息化运维维护

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												护。		100% 3、产出（工作量）指标 质量 指标 保障日常工作开展 日常 工作需要 100% 4、产出（工作量）指标 数量 指标 服务年限 运维服务年限 3 5、效益指标 满意度指标 群众 满意 受访群众满意程度 95% 6、效益指标 经济效益 工作质 量 提升工作质量 98% 7、产出（工作量）指标 质量 指标 保障工作 保障工作顺延 开展 90% 8、产出（工作量）指标 数量 指标 工作顺利完成 保障工作 顺利完成 100%
703001	规划建设与 管理	1,629.28	175.80	9.00	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.48	新塘镇乌石村、上邵村、瓜 岭村、上基村、甘涌村、三 安村、大敦村、田心村美丽 乡村建设。老旧小区“三线” 整治。新塘镇永和河调蓄区	新塘镇乌石村、上邵村、瓜岭 村、上基村、甘涌村、三安村、 大敦村、田心村美丽乡村建设。 老旧小区“三线”整治。新塘 镇永和河调蓄区项目租地费	1、效益指标 社会效益 设施功 能运转无故障率（%） 设施功 能实际正常运转时长/年度计 划正常运转时长*指标分值 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												项目租地费用。	用。	2、效益指标 社会效益 设计功能实现率（%） 实际实现的功能数/计划实现的功能数*指标分值 90% 3、效益指标 社会效益 建筑利用率（%） 已使用的建筑面积/总建筑面积*指标分值 90% 4、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 70% 5、效益指标 经济效益 概算执行率 实际支出金额/概算金额模*指标分值 85% 6、产出（工作量）指标 质量指标 施工质量验收达标率（%） 实际质量达标的工程数/总工程数*指标分值 85% 7、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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														90% 8、产出（工作量）指标 数量 指标 配套设施完成率（%） 实 际建成的配套设施数/计划建 设的配套设施数*指标分值 90%
703001	农业农村管 理事务	1,327.49	1,207.70	142.70	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.79	认真贯彻落实中央、省、市 农村工作会议精神，严格执 行农村各项政策，切实转换 工作思路，不断创新工作方 式，加强农村集体经济组织 管理，加快发展农业农村经 济，促进农业增效、农民增 收，“开创“三农”工作新 局面。	认真贯彻落实中央、省、市农 村工作会议精神，严格执行农 村各项政策，切实转换工作思 路，不断创新工作方式，加强 农村集体经济组织管理，加快 发展农业农村经济，促进农业 增效、农民增收，“开创“三 农”工作新局面。	1、效益指标 社会效益 受访群 众满意度 受访群众满意比例 ≥90% 2、效益指标 经济效益 开展农 村工作 信息化运维维护 100% 3、产出（工作量）指标 质量 指标 保障日常工作开展 日常 工作需要 100% 4、产出（工作量）指标 数量 指标 服务年限 运维服务年限 3
703001	水利事务	10,756.06	10,189.32	613.82	9,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.74	全面负责我镇辖区内河涌整 治工作，负责水利基本建设， 负责加强河涌、堤防、水闸、 泵站、水库等维护和管理工	全面负责我镇辖区内河涌整治 工作，负责水利基本建设，负 责加强河涌、堤防、水闸、泵 站、水库等维护和管理工作，	1、效益指标 生态效益 水环境 质量 加强对水体检测，改善水 环境质量 90 2、效益指标 生态效益 水环境

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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，负责农村改水、农村生 活污水工程，三防工作，协 调涉水项目的相关工作等； 负责全面落实河长制工作； 及时督办、协调处理水环境 案件工作；全面攻坚排水单 元达标改造工作。	负责农村改水、农村生活污水 工程，三防工作，协调涉水项 目的相关工作等；负责全面落 实河长制工作；及时督办、协 调处理水环境案件工作；全面 攻坚排水单元达标改造工作。	质量 加大巡力度，及时发现问 题及时整改，改善水环境质量 90 3、效益指标 社会效益 三防应 急抢险 应急抢险顺利进行，安 全度汛。 98 4、效益指标 满意度指标 水环 境质量 改善水环境质量，提高 群众满意度 90 5、产出（工作量）指标 数量 指标 新塘镇污水管网运行维 护维修 全镇各村农污管网进 行运行维护维修 27 条村 6、产出（工作量）指标 数量 指标 小型水务、水利工程建设 小型水务、水利工程建设数量 每年至少 10 宗 7、产出（工作量）指标 数量 指标 污染源 加强对散乱污排 水口、垃圾黑点、禽畜养殖、 违法建设等污染源的巡查 97 8、产出（工作量）指标 数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标 水利工程施工运行管理 加强我镇各水库、水闸、泵站 等水利工程施工的维护管理 53 宗
703001	征兵管理服 务事务	131.40	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民兵整组、征兵（含兵役登 记、新兵跟踪教育、新兵入 伍奖励、村居征兵宣传经 费）、民兵训练、民兵备勤 和应急抢险、国防工程检查 维护等工作。	民兵整组、征兵（含兵役登记、 新兵跟踪教育、新兵入伍奖励、 村居征兵宣传经费）、民兵训 练、民兵备勤和应急抢险、国 防工程检查维护等工作。	1、效益指标 社会效益 沟通联 系 加强沟通联系 95% 2、效益指标 满意度指标 受访 群众 受访群众满意度 88% 3、效益指标 满意度指标 群众 满意 受访群众满意程度 75% 4、效益指标 经济效益 工作质 量 提升工作质量 98% 5、产出（工作量）指标 质量 指标 保障工作 保障工作顺延 开展 90% 6、产出（工作量）指标 数量 指标 征兵工作 保障工作顺利 完成 100% 7、产出（工作量）指标 时效 指标 宣传相关 为更好宣传相 关工作 80% 8、产出（工作量）指标 成本

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标 民兵训练 开展民兵训练 工作 100%
703001	农村财政管 理	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村、合作社财务公开栏建设 维护费及代理会计和村、合 作社财务人员培训专项经费 财务人员培训费用。	村、合作社财务公开栏建设维 护费及代理会计和村、合作社 财务人员培训专项经费财务人 员培训费用。	1、效益指标 社会效益 沟通联 系 加强沟通联系 95% 2、效益指标 满意度指标 受访 群众 受访群众满意度 88% 3、效益指标 满意度指标 群众 满意 受访群众满意程度 75% 4、效益指标 经济效益 工作质 量 提升工作质量 98% 5、产出（工作量）指标 质量 指标 保障工作 保障工作顺延 开展 90% 6、产出（工作量）指标 数量 指标 工作顺利完成 保障工作 顺利完成 100% 7、产出（工作量）指标 时效 指标 宣传相关 为更好宣传相 关工作 80% 8、产出（工作量）指标 成本 指标 业务培训 开展业务培训

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 100%
703001	经济发展与 改革事务	498.50	498.50	498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金融风险防范工作、挂村工 作经费、“规下”企业情况 调查、重点企业走访工作、 新增及重点单位清查、统计 四大工程等费用。	金融风险防范工作、挂村工 作经费、“规下”企业情况调查、 重点企业走访工作、新增及重 点单位清查、统计四大工程等 费用。	1、效益指标 社会效益 沟通联 系 加强沟通联系 95% 2、效益指标 满意度指标 受访 群众 受访群众满意度 88% 3、效益指标 满意度指标 群众 满意 受访群众满意程度 75% 4、效益指标 经济效益 工作质 量 提升工作质量 98% 5、产出（工作量）指标 质量 指标 保障工作 保障工作顺延 开展 90% 6、产出（工作量）指标 数量 指标 工作顺利完成 保障工作 顺利完成 100% 7、产出（工作量）指标 时效 指标 宣传相关 为更好宣传相 关工作 80% 8、产出（工作量）指标 成本 指标 统计相关 开展各项统计 工作 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
703001	纪检监察事 务	364.60	364.60	364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪律教育月活动经费、反腐 倡廉资料费、纪检审计业务 培训费、“作风面对面”活 动经费、办案专项经费、监 察站工作经费。	纪律教育月活动经费、反腐倡 廉资料费、纪检审计业务培训 费、“作风面对面”活动经费、 办案专项经费、监察站工作经 费。	1、效益指标 社会效益 有效推 动监察体制 有效推动监察 100% 2、效益指标 社会效益 提升工 作质量 提高工作质量 100% 3、效益指标 社会效益 加强沟 通联系 加强联系 100% 4、效益指标 满意度指标 100% 约 100% 100% 5、产出（工作量）指标 质量 指标 严肃工作纪律 工作纪律 100% 6、产出（工作量）指标 质量 指标 推动监察职能向基层延 伸 推动监察职能延伸 100% 7、产出（工作量）指标 质量 指标 提高政治站位 提高政治 纪律 100% 8、产出（工作量）指标 质量 指标 打通监察监督“最后一公 里” 打通监察“最后一公里” 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
703001	禁毒管理事 务	417.80	417.80	417.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实上级禁毒重点整 治工作部署精神，切实做好 我镇禁毒整治工作，坚决遏 制我镇突出毒品问题的蔓 延，确保如期解除市禁毒委 的重点关注。	为贯彻落实上级禁毒重点整 治工作部署精神，切实做好我镇 禁毒整治工作，坚决遏制我镇 突出毒品问题的蔓延，确保如 期解除市禁毒委的重点关注。	1、效益指标 社会效益 沟通联 系 加强沟通联系 95% 2、效益指标 满意度指标 受访 群众 受访群众满意度 88% 3、效益指标 满意度指标 群众 满意 受访群众满意程度 75% 4、效益指标 经济效益 工作质 量 提升工作质量 98% 5、产出（工作量）指标 质量 指标 保障工作 保障工作顺延 开展 90% 6、产出（工作量）指标 数量 指标 工作顺利完成 保障工作 顺利完成 100% 7、产出（工作量）指标 时效 指标 宣传相关 为更好宣传相 关工作 80% 8、产出（工作量）指标 成本 指标 禁毒工作 开展禁毒相关 工作 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
703001	专职消防事 务	1,380.12	1,380.12	254.12	1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过消防宣传、水源检查、外出业务学习和训练、灭火救援、微型消防站督查指导，购买资料台账和办公文具、订购消防类职业教材和杂志、购买值班备勤生活用品、购买灭火救援和训练饮用水、购买应急储备食品、消防车辆器材维修和保养、消防业务学习等保障新塘镇辖区内四个专职消防队正常办公及消防救援，最大限度发挥消防队在社会中救援和服务作用，提高业务水平和能力。	通过消防宣传、水源检查、外出业务学习和训练、灭火救援、微型消防站督查指导，购买资料台账和办公文具、订购消防类职业教材和杂志、购买值班备勤生活用品、购买灭火救援和训练饮用水、购买应急储备食品、消防车辆器材维修和保养、消防业务学习等保障新塘镇辖区内四个专职消防队正常办公及消防救援，最大限度发挥消防队在社会中救援和服务作用，提高业务水平和能力。	1、效益指标 社会效益 沟通联系 加强沟通联系 95% 2、效益指标 满意度指标 受访群众 受访群众满意度 88% 3、效益指标 满意度指标 群众满意 受访群众满意程度 75% 4、效益指标 经济效益 工作质量 提升工作质量 98% 5、产出（工作量）指标 质量指标 保障工作 保障工作顺利开展 90% 6、产出（工作量）指标 数量指标 工作顺利完成 保障工作顺利完成 100% 7、产出（工作量）指标 时效指标 宣传相关 为更好宣传相关工作 80% 8、产出（工作量）指标 成本指标 消防救援 及时开展消防救援 100%
703001	组织宣传管 理事务	775.70	775.70	775.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	意识形态工作、精神文明建 设及政府中心工作宣传、	意识形态工作、精神文明建设 及政府中心工作宣传、创建	1、效益指标 社会效益 沟通联系 加强沟通联系 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												创建全国文明城市专项工 作、理论学习及相关书刊购 买、媒体合作及舆情处置、 扫黄打“非”工作、新冠病 毒疫情防控宣传工作。	全国文明城市专项工作、理论 学习及相关书刊购买、媒体合 作及舆情处置、扫黄打“非” 工作、新冠病毒疫情防控宣传 工作。	2、效益指标 满意度指标 组织 学习 组织理论学习 100% 3、效益指标 满意度指标 满意 程度 100% 4、效益指标 经济效益 工作质 量 提升工作质量 98% 5、产出（工作量）指标 质量 指标 保障工作 保障宣传工作 顺延开展 90% 6、产出（工作量）指标 数量 指标 工作顺利完成 保障宣传 工作顺利完成 100% 7、产出（工作量）指标 时效 指标 宣传相关 为更好宣传相 关工作 90% 8、产出（工作量）指标 成本 指标 做好政府宣传 做好政府 宣传工作 100%
703001	安全生产监 督管理事务	664.09	664.00	464.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	安全生产整治，及日常安全 生产工作；打击非法加油车， 非法加油点等打非工作；加 强新塘镇安全生产宣传教	安全生产整治，及日常安全生 产工作；打击非法加油车，非 法加油点等打非工作；加强新 塘镇安全生产宣传教育，提高	1、效益指标 社会效益 沟通联 系 加强沟通联系 95% 2、效益指标 满意度指标 受访 群众 受访群众满意度 88%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												育，提高人民群众的安全意识和知识水平。进一步推动创建国家安全发展示范城市工作；签订村（居）、企业、部门安全生产责任书；完成上级要求的“两刊一报”和党报征订工作；应急办办公楼装修尾款及（水、电、网络）等日常开支；消防安全隐患排查整治工作；普及全民消防安全知识。根据省级建设标准，继续完善村（居）微型消防站的建设。	人民群众的安全意识和知识水平。进一步推动创建国家安全发展示范城市工作；签订村（居）、企业、部门安全生产责任书；完成上级要求的“两刊一报”和党报征订工作；应急办办公楼装修尾款及（水、电、网络）等日常开支；消防安全隐患排查整治工作；普及全民消防安全知识。根据省级建设标准，继续完善村（居）微型消防站的建设。	3、效益指标 满意度指标 群众满意 受访群众满意程度 75% 4、效益指标 经济效益 工作质量 提升工作质量 98% 5、产出（工作量）指标 质量指标 保障工作 保障工作顺延开展 90% 6、产出（工作量）指标 数量指标 工作顺利 完成 保障工作 顺利完成 100% 7、产出（工作量）指标 时效指标 宣传相关 为更好宣传相关工作 80% 8、产出（工作量）指标 成本指标 安全生产监督 开展安全生产监督 85%
703001	基层司法事务	81.92	81.92	78.12	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府法律服务费、普法宣传活动工作经费、社区矫正对象人身意外伤害保险费等。	政府法律服务费、普法宣传活动工作经费、社区矫正对象人身意外伤害保险费等。	1、效益指标 社会效益 行政复议申请应诉率（%）（实际应诉的行政复议申请/行政复议申请总数）*指标分值 85 2、效益指标 社会效益 违法犯罪案件减少率（%）（上年度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														违法犯罪案件-本年度违法犯 罪案件)/上年度违法犯罪案 件)*指标分值 82 3、效益指标 社会效益 民事案 件调解撤诉率 当年度经调解 撤诉的民事案件数/当年度所 有民事案件数*指标分值 93 4、效益指标 社会效益 安置帮 教率(%) 安置帮教衔接人数 88 5、产出(工作量)指标 质量 指标 学习时间达标(小时) 实 际数/计划数*指标分值 90 6、产出(工作量)指标 质量 指标 服务时间达标(小时) (社区矫正人员实际参加的社 区服务时长/要求的社区服务 时间)*指标分值 95 7、产出(工作量)指标 数量 指标 仲裁案件完成率(%) (实 际完成的仲裁案件数/预期应 完成的仲裁案件数)*指标分值

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														89 8、产出（工作量）指标 数量 指标 基层政府各项工作完成 率（%） （实际完成工作任务 数/计划应完成工作任务数）* 指标分值 80
703001	公共安全事 务	3,332.78	3,332.78	3,332.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新塘公安机关办公、维修 （护）及专项行动经费 ;新塘 突击队办公及执勤专项行动 经费 ;191 名辅警经费。	新塘公安机关办公、维修（护） 及专项行动经费 ;新塘突击队 办公及执勤专项行动经费 ;191 名辅警经费。	1、效益指标 社会效益 沟通联 系 加强沟通联系 95% 2、效益指标 满意度指标 受访 群众 受访群众满意度 88% 3、效益指标 满意度指标 群众 满意 受访群众满意程度 75% 4、效益指标 经济效益 工作质 量 提升工作质量 98% 5、产出（工作量）指标 质量 指标 保障工作 保障各派出所 顺延开展 90% 6、产出（工作量）指标 数量 指标 工作顺利完成 保障工作 顺利完成 100% 7、产出（工作量）指标 时效 指标 行动 为公安行动做保障

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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% 8、产出（工作量）指标 成本 指标 执勤工作 执勤专项工作 100%
703001	市场监督管 理事务	289.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整规打假打私、食品安全、 整治无证照，宣传工作，食 品安全检测等业务开展产生 的费用。	整规打假打私、食品安全、整 治无证照，宣传工作，食品安 全检测等业务开展产生的费 用。	1、效益指标 社会效益 沟通联 系 加强沟通联系 95% 2、效益指标 满意度指标 受访 群众 受访群众满意度 88% 3、效益指标 满意度指标 群众 满意 受访群众满意程度 75% 4、效益指标 经济效益 工作质 量 提升工作质量 98% 5、产出（工作量）指标 质量 指标 保障工作 保障工作顺延 开展 90% 6、产出（工作量）指标 数量 指标 工作顺利完成 保障工作 顺利完成 100% 7、产出（工作量）指标 时效 指标 宣传相关 为更好宣传相 关工作 80% 8、产出（工作量）指标 成本

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标 食品安全检测工作 开始 食品安全检测工作 85%
703001	群众团体事 务	42.12	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为迎接新春、三八、六一、 中秋、让我镇妇女儿童群体 过上一个幸福的春节等。	为迎接新春、三八、六一、中 秋、让我镇妇女儿童群体过上 一个幸福的春节等。	1、效益指标 社会效益 禁毒宣 传等 开展宣传活动 100% 2、效益指标 社会效益 妇女座 谈会 活动 100% 3、效益指标 社会效益 妇女调 解 开展活动 100% 4、效益指标 经济效益 六一活 动 慰问金、礼品等 100% 5、效益指标 经济效益 关爱困 难妇女儿童 礼品、慰问金 100% 6、产出（工作量）指标 质量 指标 三八活动 礼品 100% 7、产出（工作量）指标 数量 指标 中秋 慰问金、礼品 100% 8、产出（工作量）指标 数量 指标 新春佳节慰问活动 慰问 金 100%
703001	人大事务	431.91	431.91	431.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大代表换届选举工作经	人大代表换届选举工作经费；	1、效益指标 社会效益 新增村

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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；镇人大代表中心联络站 升级建设；镇人大代表中心 联络站工作经费；各村、社 区人大代表联络站（点）活 动经费；补选人大代表工作 经费；人大代表履职活动经 费；人大会议经费；人大代 表及工作人员培训经费；人 大预算联网监督系统运维 费；人大代表履职学习费； 人大代表慰问经费；新增7 个村、社区联络站、点建设 经费。	镇人大代表中心联络站升级建 设；镇人大代表中心联络站工 作经费；各村、社区人大代表 联络站（点）活动经费；补选 人大代表工作经费；人大代表 履职活动经费；人大会议经费； 人大代表及工作人员培训经 费；人大预算联网监督系统运 维费；人大代表履职学习费； 人大代表慰问经费；新增7 个 村、社区联络站、点建设经费。	社区联络站点建设 完善覆盖 全镇各村社区联络站点 100% 2、效益指标 满意度指标 代表 培训 提高业务知识 100% 3、效益指标 可持续影响指标 预算联网监督维护 正常运作 次数 100% 4、效益指标 经济效益 人大代 表联络站点活动率 每个站点 活动次数 100% 5、产出（工作量）指标 质量 指标 人大会议 年度人大会议 2 次 100% 6、产出（工作量）指标 数量 指标 组织开展人大代表履职 活动率 年度实际组织人大代 表履职活动次数 98% 7、产出（工作量）指标 时效 指标 人大代表履学习 年度人 大代表学习 3 次 99% 8、产出（工作量）指标 成本 指标 人大代表换届 届满换届

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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%
703001	基层党建事 务	1,004.90	1,004.90	1,004.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新招录公务员考察、关工委 工作人员补贴、退休干部管 理费用、换届选举工作、走 访退休干部、政府工作人员 体检费等。	新招录公务员考察、关工委工 作人员补贴、退休干部管理费 用、换届选举工作、走访退休 干部、政府工作人员体检费等。	1、效益指标 社会效益 退休干 部 退休干部管理费用 100% 2、效益指标 社会效益 聘员招 聘 开展聘员招聘工作 100% 3、效益指标 社会效益 换届选 举工作 村居换届选举工作 100% 4、效益指标 社会效益 党建建 设 开展党建建设 100% 5、产出（工作量）指标 质量 指标 政府工作人员体检 组织 政府工作人员体检 100% 6、产出（工作量）指标 质量 指标 党委民主生活会 开展党 委民主生活会 100% 7、产出（工作量）指标 数量 指标 新招录公务员考察 公务 员考察 100% 8、产出（工作量）指标 数量 指标 关工委工作 关工委工 作人员补贴 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
703001	综合治理事 务	2,665.28	2,665.28	2,472.13	193.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，以防范化解社会治理难题为突破口，以社会治理试点为抓手，切实提高社会治理系统化、社会化、精细化、法治化、智能化水平，努力建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。	坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，以防范化解社会治理难题为突破口，以社会治理试点为抓手，切实提高社会治理系统化、社会化、精细化、法治化、智能化水平，努力建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。	1、效益指标 社会效益 治安案件发案下降率（%）（上年度案件数-本年度案件数）/上年度案件数*指标分值 5% 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 90% 3、效益指标 社会效益 群众投诉下降率（%）（上年度投诉数-本年度投诉数）/上年度投诉数*指标分值 5% 4、效益指标 社会效益 群体性事件成功处置率（%）成功处置群体性事件数/全部群体性事件数*指标分值 80% 5、产出（工作量）指标 数量指标 重点人口管控率（%）反映重点人口管控情况。 90% 6、产出（工作量）指标 数量指标 治安监控视频覆盖率（%）反映视频监控覆盖情况 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														7、产出（工作量）指标 数量 指标 治安案件查处率（%） 反 映治安案件处理情况 80% 8、产出（工作量）指标 数量 指标 会议培训频数达标率 反 映会议培训频率情况 90%
703001	自然资源规 划及管理事务	951.50	951.50	13.00	938.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	四望岗公园租金、违法用地 复绿工程、黄沙头客运站租 金、万田花园征地预留地租 金、新塘镇测绘服务费、6.25 国土宣传日活动经费、地质 灾害应急演练经费、地质灾 害治理工程经费、新塘镇土 地利用总体规划编制经费。	四望岗公园租金、违法用地复 绿工程、黄沙头客运站租金、 万田花园征地预留地租金、新 塘镇测绘服务费、6.25 国土宣 传日活动经费、地质灾害应急 演练经费、地质灾害治理工程 经费、新塘镇土地利用总体规 划编制经费。	1、效益指标 满意度指标 按时 发放万田花园租金 按补偿协 议规定发放租金 按时发放租 金 2、效益指标 满意度指标 按时 发放四望岗租金 按补偿协议 规定发放租金 按时发放租金 3、效益指标 满意度指标 按时 发放黄沙头客运站租金 按补 偿协议规定发放租金 按时发 放租金 4、产出（工作量）指标 质量 指标 按要求完成宣传日活动 高质量完成 广泛宣传 5、产出（工作量）指标 数量 指标 完成工作计划的测绘工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 按合同结算 结算金额超 50% 6、产出（工作量）指标 数量 指标 复绿破坏耕地地块 按要 求复绿 复绿完成度超80% 7、产出（工作量）指标 数量 指标 持续保护耕地 日常加强 巡查及整改 每周巡查新塘地 块 50% 8、产出（工作量）指标 时效 指标 及时支付测绘费用 按规 定时间呈批结算 按时结算 60 %工作量
703001	灾害防治及 应急管理事务	38.06	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急处突工作经费；应急装 备器材购买及维护费；应急 平台信息费；应急宣传和演 练活动经费；应急指挥与调 度平台维护费等。	应急处突工作经费；应急装备 器材购买及维护费；应急平台 信息费；应急宣传和演练活动 经费；应急指挥与调度平台维 护费等。	1、效益指标 社会效益 突发事 件处置 应急物资配备数量 ≧ 90% 2、效益指标 社会效益 突发事 件处置 应急处突工作效率 ≧ 90% 3、效益指标 社会效益 突发事 件处置 演练次数 新塘镇每年 2 次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 突发事件处置 宣传应急知识普及率 ≥90% 5、效益指标 社会效益 突发事件处置 避难场所完善率 ≥ 90% 6、产出（工作量）指标 质量 指标 突发事件处置 宣传应急 知识次数 新塘镇每年5 次 7、产出（工作量）指标 质量 指标 突发事件处置 成功处置 率 ≥90% 8、产出（工作量）指标 数量 指标 突发事件处置 减低突发 事件发生 保障群众生命财产 安全
703001	文化活动事 务	474. 75	474. 75	474. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一、图书馆等文化场所日常 运作费用；二、文化体育活 动费用；春节期间活动；建 党 100 周年活动；甘泉文化 宣传活动；书画、摄影、非 遗等作品展览；专题文艺汇	一、图书馆等文化场所日常运 作费用；二、文化体育活动费 用；春节期间活动；建党 100 周年活动；甘泉文化宣传活动； 书画、摄影、非遗等作品展览； 专题文艺汇演；三、《新塘文	10、产出（工作量）指标 数量 指标 电子阅览室终端数 电子 阅览室终端数（个） 19 1、效益指标 社会效益 图书馆 总藏书量（册） 图书馆总藏书 数量（册） 134, 160

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												演；三、《新塘文艺》宣传 费用等。	艺》宣传费用等。	2、效益指标 社会效益 图书 馆、文化馆总分馆建设完成率 (%) 图书馆、文化馆总分馆 建设完成的百分比 100% 3、效益指标 社会效益 特色活 动、品牌活动比例达标率 (%) 特色活动、品牌活动比例达标 的百分比 100% 4、效益指标 社会效益 人均公 共藏书达标率 (%)) 人均公 共藏书达标的百分比 100% 5、效益指标 社会效益 群众参 与人数达标率 (%) 群众参与 人数达标的百分比 100% 6、效益指标 社会效益 公共文 化设施有效使用率 (%) 公共 文化设施有效使用的百分比 100% 7、效益指标 社会效益 公共文 化设施设备完好率 (%) 公共 文化设施设备完好的百分比 98%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8、效益指标 社会效益 公共文 化设施建设达标率（%） 公共 文化设施建设达标的百分比 100% 9、效益指标 社会效益 读者使 用图书馆的数量（人/次） 读 者全年使用图书馆的数量（人/ 次） 2198638
703001	教育管理事 务	135.65	135.65	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园补助、教师节表彰（含荣誉证书、荣誉册、牌匾）、扶贫助学经费、防溺水知识讲座进校园活动、教育专项工作经费。	公办幼儿园补助、教师节表彰（含荣誉证书、荣誉册、牌匾）、扶贫助学经费、防溺水知识讲座进校园活动、教育专项工作经费。	1、效益指标 社会效益 沟通联系 加强沟通联系 95% 2、效益指标 满意度指标 受访群众 受访群众满意度 98% 3、效益指标 满意度指标 群众满意 受访群众满意程度 90% 4、效益指标 经济效益 工作质量 提升科教文工作质量 98% 5、产出（工作量）指标 质量指标 保障工作 保障卫计工作 顺延开展 90% 6、产出（工作量）指标 数量指标 工作顺利完成 保障文体工作顺利完成 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														7、产出（工作量）指标 时效 指标 宣传相关 文体教育等宣 传相关工作 90% 8、产出（工作量）指标 成本 指标 科教 做好相关科教工作 100%
703001	专项业务活 动	820.50	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.50	春节慰问费用；档案、统计、 保密及后勤服务用品工作费 用；后勤应急行动费用；饭 堂杂项费用；新塘镇政府员 工上下班交通班车租赁费 用；临时公务出行费用；广 告服务费用；党政绿色办公 专项经费；饭堂、工程人员 服装购置费用；饭堂天然气 安装费用；防疫隔离观察人 员住宿和用餐费用；协调挂 点村工作费用；党政办公经 费。	春节慰问费用；档案、统计、 保密及后勤服务用品工作费 用；后勤应急行动费用；饭堂 杂项费用；新塘镇政府员工上 下班交通班车租赁费用；临时 公务出行费用；广告服务费用； 党政绿色办公专项经费；饭堂、 工程人员服装购置费用；饭堂 天然气安装费用；防疫隔离观 察人员住宿和用餐费用；协调 挂点村工作费用；党政办公经 费。	1、效益指标 社会效益 临时公 务出行费用 实际数量 100% 2、效益指标 社会效益 防疫隔 离观察人员住宿和用餐费用 实际数量 100% 3、效益指标 可持续影响指标 饭堂天然气安装费用 节约、节 能 100% 4、效益指标 可持续影响指标 党政绿色办公专项经费 节约、 节能 100% 5、产出（工作量）指标 数量 指标 广告服务费用 制作宣传 100% 6、产出（工作量）指标 数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标 饭堂、工程人员服装购置 费用 实际数量 100% 7、产出（工作量）指标 数量 指标 春节慰问费用 实际人数 100% 8、产出（工作量）指标 时效 指标 新塘镇政府员工上下班 交通班车 租赁费用 100%
703001	统计普查事 务	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关上级文件规定，开 展人口普查工作。	按照相关上级文件规定，开展 人口普查工作。	1、效益指标 社会效益 广泛开 展宣传动员 宣传活动 100% 2、效益指标 满意度指标 达标 完成 质量 100% 3、效益指标 可持续影响指标 认真选聘普查人员 质量管理 100% 4、产出（工作量）指标 数量 指标 高度重视人口普查工作 人数 100% 5、产出（工作量）指标 时效 指标 切实加强组织 科学管理 100% 6、产出（工作量）指标 时效

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标 充分保障物资经费 前提和保障 100% 7、产出（工作量）指标 成本指标 普查人员补助 劳动报酬 100% 8、产出（工作量）指标 成本指标 科学编制普查预算 准确落实 100%
703001	土地开发成本	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60	轨道交通沿线储备用地项目已征收土地综合维护管理。	轨道交通沿线储备用地项目已征收土地综合维护管理。	1、效益指标 社会效益 确保土地开发顺利 确保土地开发顺利开展 100% 2、效益指标 社会效益 服务区域秩序维护 维护正常秩序 100% 3、效益指标 社会效益 服务内容 已征收地块综合管理服务 100% 4、效益指标 社会效益 安全防范 做好防火、防盗、防抢、防破坏、防治灾害事故等安全防范工作 100% 5、产出（工作量）指标 质量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标 服务内容 已征收地块综合管理服务 100% 6、产出（工作量）指标 数量 指标 招标单位数量 确定的采购单位数量 2 7、产出（工作量）指标 时效 指标 服务时限 公开采购的服务年限 3 年 8、产出（工作量）指标 成本 指标 项目支出 预计项目成本 1172.1 万元
703001	残疾人管理 事务	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、关于印发《增城区残联 2020 年关爱特殊群体迎新新春慰问活动方案》的通知；2、关于开展 2020 年关爱特殊群体迎中秋慰问活动的通知； 3、关于开展增城区第二十九次全国助残日系列活动的通知；4、广州市残疾人联合会关于广州地区用人单位办理 2020 年按比例安排残疾人就业年审的通告。	1、关于印发《增城区残联 2020 年关爱特殊群体迎新新春慰问活动方案》的通知；2、关于开展 2020 年关爱特殊群体迎中秋慰问活动的通知；3、关于开展增城区第二十九次全国助残日系列活动的通知；4、广州市残疾人联合会关于广州地区用人单位办理 2020 年按比例安排残疾人就业年审的通告。	1、效益指标 社会效益 社会效益很好 社会效益非常好 95% 2、效益指标 社会效益 社会反应效果很好 社会反应效果非常好 93% 3、效益指标 满意度指标 社会反应满意度高 社会反应满意度非常高 91% 4、效益指标 满意度指标 残疾人很满意 残疾人非常满意 96%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 残疾人助残日活动很好 残疾人助残日活动良好 97% 6、产出（工作量）指标 质量 指标 残疾人慰问金发放覆盖 率高 残疾人慰问金发放覆盖 率很高 94% 7、产出（工作量）指标 数量 指标 发放率很高 发放率非常 高 95% 8、产出（工作量）指标 时效 指标 及时发放资金 资金发放 率很高 92%
703001	公共设施建 设维护与管理	38.30	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇内建筑工地劳资纠纷、小 区物业管理纠纷工作专项维 稳经费，新塘镇政府物业管 理行政专项法律顾问合同费 用。	镇内建筑工地劳资纠纷、小区 物业管理纠纷工作专项维稳经 费，新塘镇政府物业管理行政 专项法律顾问合同费用。	1、效益指标 社会效益 治安案 件死亡人数下降率（%）（上 年度案件死亡数-本年度案件 死亡数）/上年度案件伤亡数* 指标分值 80% 2、效益指标 社会效益 治安案 件发案下降率（%）（上年度 案件数-本年度案件数）/上年 度案件数*指标分值 60%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、效益指标 社会效益 有组织 犯罪案件下降率（%）（上年 度有组织犯罪案件数-本年度 有组织犯罪案件数）/上年度有 组织犯罪案件数*指标分值 80% 4、效益指标 社会效益 涉稳舆 情处置率（%） 处置的涉稳舆 情数/涉稳网络舆情总数*指标 分值 100% 5、效益指标 社会效益 群众投 诉下降率（%）（上年度投诉 数-本年度投诉数）/上年度投 诉数*指标分值 60% 6、效益指标 社会效益 群体性 事件成功处置率（%） 成功处 置群体性事件数/全部群体性 事件数*指标分值 100% 7、产出（工作量）指标 数量 指标 治安案件查处率（%）（实 际及时处理完毕的案件数/预 期应及时处理的案件数）*指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														分值 100% 8、产出（工作量）指标 数量 指标 发放率 实际发放数/计 划应发放数*指标分值 100%
703001	财政与审计 事务	4,380.57	2,849.88	1,869.88	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.69	为顺利开展财政管理、对政 府物业及资产聘请外单位进 行评估等支出。	为顺利开展财政管理、对政府 物业及资产聘请外单位进行评 估等支出。	1、效益指标 社会效益 资产评 估的时效 及时评估 100% 2、效益指标 社会效益 资产评 估的合理 资产评估的公平、公 正、公开 100% 3、效益指标 社会效益 政府物 业 及时接收政府物业 100% 4、效益指标 社会效益 财政运 行 确保财政管理到位 确保财 政管理到位 5、产出（工作量）指标 质量 指标 评估的质量 确保资产评 估的公平、公正、公开 100% 6、产出（工作量）指标 质量 指标 公建配套资产评估 对企 业移交给政府的公建配套资产 评估 100% 7、产出（工作量）指标 数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标 装订机数量 购买装订机 数量 1 8、产出（工作量）指标 时效 指标 评估的时效 及时评估接 收的政府物业 100%
703001	土地储备资 金	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合新塘镇近期土地储备项目情况，涉及7宗土地储备所需费用，包括退回土地储备所需的征地补偿款及折算留用地费用、土地及地上房屋评估费、土地污染状况调查费用、土规编制费、工作经费等。	结合新塘镇近期土地储备项目情况，涉及7宗土地储备所需费用，包括退回土地储备所需的征地补偿款及折算留用地费用、土地及地上房屋评估费、土地污染状况调查费用、土规编制费、工作经费等。	1、效益指标 满意度指标 完成支付新塘镇水南股份经济联合社 204.878 地块工作经费支付按照实际支出结算 按时结算费用 2、效益指标 满意度指标 完成其他地块的工作经费支付 按照实际支出结算 按时结算费用 3、效益指标 满意度指标 按时退回新塘镇官道村、塘边村 227.42 亩地块的土地代征款及折算留用地费用 按照协议规定退回费用 按照退回费用 4、效益指标 满意度指标 按时退回新塘镇官道村49.814亩地块的土地代征款及折算留用地

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														费用 按照协议规定退回费用 按时退回费用 5、产出（工作量）指标 数量 指标 完成广州市枫茂洗水漂 染有限公司 30 亩国有地块收回 所需土地污染状况调查工作及 费用支付 按照合同结算 结算 金额超 80% 6、产出（工作量）指标 数量 指标 完成广州市枫茂洗水漂 染有限公司 30 亩国有地块的设 备资产评估工作及费用支付 按照合同结算 结算金额超80% 7、产出（工作量）指标 数量 指标 完成工作计划的测量等 费用 按照合同结算 结算金额 超 50% 8、产出（工作量）指标 数量 指标 调整土规编制费支付 按 照合同结算 结算金额超80%
703001	公共文体旅 服务体系管理经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村（居）文化室管理经费， 主要包括新塘镇村（居）文	村（居）文化室管理经费，主 要包括新塘镇村（居）文化室	1、效益指标 社会效益 图书 馆、文化馆总分馆建设完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												化室管理人员劳务费。	管理人员劳务费。	(%) 图书馆、文化馆总分馆建设完成情况占比 100% 2、效益指标 社会效益 人均公共藏书达标率(%) 人均公共藏书达标占比情况 100% 3、效益指标 社会效益 群众参与人数达标率(%) 群众参与人数达标占比情况 98% 4、效益指标 社会效益 公共文化设施有效使用率(%) 公共文化设施有效使用占比情况 90% 5、效益指标 社会效益 公共文化设施设备完好率(%) 公共文化设施设备完好占比情况 95% 6、效益指标 社会效益 公共文化设施建设达标率(%) 公共文化设施建设达标占比情况 100% 7、效益指标 社会效益 非遗保护推广和宣传任务完成率(%)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														非遗保护推广和宣传任务完成 占比情况 95% 8、产出（工作量）指标 数量 指标 村（居）文化室数量（个） 村（居）文化室数量 46
703001	广州市文物 保护专项资金	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达广州市文物保护专 项资金（文物保护），包括 新塘镇文物保护监督员的劳 务费。	提前下达广州市文物保护专项 资金（文物保护），包括新塘 镇文物保护监督员的劳务费。	1、效益指标 社会效益 重点文 物参观人数增长率（%）（（本 年度参观总人数-上年度参观 总人数）/上年度参观总人数* 指标分值 10% 2、效益指标 社会效益 增城区 级不可移动文物数量（处） 增 城区级不可移动文物数量 123 3、效益指标 社会效益 文物保 护单位对公众开放率（%）（实 际对公众开放的全国和省级文 物保护单位数/全国和省级文 物保护单位总数）*指标分值 70% 4、效益指标 社会效益 广州市 级不可移动文物数量（处） 广 州市级不可移动文物数量 6

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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、效益指标 社会效益 不可移动文物数量（处） 不可移动文物数量 129 6、产出（工作量）指标 数量指标 文物保护监督员人数（人） 文物保护监督员人数 2 7、产出（工作量）指标 数量指标 每天至少巡查文物点（处） 每天至少巡查文物点数量 2 8、产出（工作量）指标 数量指标 每天巡查文物点时长（小时） 每天巡查文物点时长 8
703001	青少年新时代思想引领	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上年测算和文件要求，青少年新时代思想引领。	根据上年测算和文件要求，青少年新时代思想引领。	1、效益指标 经济效益 团组织建设工作的支出 学校成人礼 100% 2、效益指标 经济效益 基层团组织建设工作支出 活动 100% 3、效益指标 经济效益 基层团组织建设 宣誓活动 100% 4、效益指标 经济效益 工作支出 新塘中学成人礼 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5、产出（工作量）指标 数量 指标 团组织建设支出 18 岁成 人宣誓 100% 6、产出（工作量）指标 数量 指标 团组织建设工作支出 成 人宣誓 100% 7、产出（工作量）指标 数量 指标 团组织建设工作 线上活 动 100% 8、产出（工作量）指标 数量 指标 团组织建设 18 岁成人礼 100%
703001	平安创建工 作经费	182.17	182.17	182.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以防范化解社会治理难题为 突破口，以开展市域社会治 理现代化试点为抓手，将社 会治理融入区域经济社会发 展全过程，探索社会治理新 模式，不断完善党委领导、 政府负责、民主协商、社会 协同、公众参与、法治保障、 科技支撑的社会治理体系， 切实提高社会治理系统化、	以防范化解社会治理难题为突 破口，以开展市域社会治理现 代化试点为抓手，将社会治 理融入区域经济社会发展全过 程，探索社会治理新模式，不 断完善党委领导、政府负责、 民主协商、社会协同、公众参 与、法治保障、科技支撑的社 会治理体系，切实提高社会治 理系统化、社会化、精细化、	1、效益指标 社会效益 治安案 件发案下降率 （上年度案件数 -本年度案件数）/上年度案件 数*指标分值 5% 2、效益指标 社会效益 系统正 常运行率 当期正常运行的系 统/当期全部在用的系统 *指 标分值 90% 3、效益指标 社会效益 社会公 众满意度 接受调查时表示满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												社会化、精细化、法治化、智能化水平，努力建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，推动平安增城建设迈上新台阶。	法治化、智能化水平，努力建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，推动平安增城建设迈上新台阶。	意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 90% 4、效益指标 社会效益 群众投诉下降率 （上年度投诉数-本年度投诉数）/上年度投诉数*指标分值 5% 5、产出（工作量）指标 质量指标 系统验收合格率 （当期验收合格的系统/当期全部参加验收的系统）*指标分值 90% 6、产出（工作量）指标 数量指标 区域覆盖率 实际数/计划数*指标分值 90% 7、产出（工作量）指标 数量指标 会议培训频数达标率（%） 实际会议培训次数/预期会议培训次数*指标分值 90% 8、产出（工作量）指标 时效指标 系统故障修复响应时间 实际数/计划数*指标分值 90%
703001	自然资源事	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	违法用地和矿产保护的巡	违法用地和矿产保护的巡查。	1、效益指标 生态效益 保护辖

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	业发展计划											查。		区内耕地林地、 保护区内耕地、林地、 保护生态 2、效益指标 社会效益 保护区内耕地林地、 保护区内耕地，林地、 提高 60%满意度 3、效益指标 可持续影响指标 保护区内林地、耕地 保护区内林地、耕地，防止违法用地 保护区内林地、耕地，防止 90%违法用地 4、效益指标 经济效益 保护区内耕地林地、 保护区内耕地、林地、 提高资金使用水平 5、产出（工作量）指标 质量指标 保护区内耕地林地、保护区内耕地，林地、 高质量 60%保护区内耕地林地、 6、产出（工作量）指标 数量指标 保护区内耕地林地、保护区内林地、耕地 保护区内 70%林地、耕地 7、产出（工作量）指标 时效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标 保护辖区内耕地林地、 保护辖区内耕地，林地、 按时 60%保护辖区内耕地林地、 8、产出（工作量）指标 成本 指标 保护辖区内耕地林地、 保护辖区内林地、 按照资金 60%保护辖区内耕地林地、
703001	城乡社区事 业发展计划	59.62	59.62	55.89	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照依据广州市规划和自然 资源局增城区分局要求发放 补贴。	按照依据广州市规划和自然资 源局增城区分局要求发放补 贴。	1、效益指标 生态效益 发放补 贴 发放省级基本农田补贴 70%发放省级基本农田补贴 2、效益指标 社会效益 发放补 贴 发放省级基本农田补贴 发 放 70%省级基本农田补贴 3、效益指标 满意度指标 发放 补贴 发放省级基本农田补贴 70%发放省级基本农田补贴 4、效益指标 经济效益 发放补 贴 发放省级基本农田补贴 70%发放省级基本农田补贴 5、产出（工作量）指标 质量 指标 发放补贴 发放省级基本

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														农田补贴 80%发放省级基本农田补贴 6、产出（工作量）指标 数量指标 发放补贴 发放省级基本农田补贴 70%发放省级基本农田补贴 7、产出（工作量）指标 时效指标 发放补贴 发放省级基本农田补贴 按时发放省级基本农田补贴 8、产出（工作量）指标 成本指标 发放补贴 发放省级基本农田补贴 60%发放省级基本农田补贴
703001	公共法律服 务经费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推动我区人民内部矛盾排查调处工作的深入开展，调动基层村（居）调解员的工作积极性，提高矛盾纠纷排查信息的报送成效。	为进一步推动我区人民内部矛盾排查调处工作的深入开展，调动基层村（居）调解员的工作积极性，提高矛盾纠纷排查信息的报送成效。	1、效益指标 社会效益 行政复议申请应诉率（%） （实际应诉的行政复议申请/行政复议申请总数）*指标分值 85 2、效益指标 社会效益 违法犯罪案件减少率（%） （上年度违法犯罪案件-本年度违法犯

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														罪案件)/上年度违法犯罪案件)*指标分值 82 3、效益指标 社会效益 民事案件调解撤诉率 当年度经调解撤诉的民事案件数/当年度所有民事案件数*指标分值 93 4、效益指标 社会效益 安置帮教率(%) 安置帮教衔接人数 88 5、产出(工作量)指标 质量指标 学习时间达标(小时) 实际数/计划数*指标分值 90 6、产出(工作量)指标 质量指标 服务时间达标(小时) (社区矫正人员实际参加的社区服务时长/要求的社区服务时间)*指标分值 95 7、产出(工作量)指标 数量指标 仲裁案件完成率(%) (实际完成的仲裁案件数/预期应完成的仲裁案件数)*指标分值 89

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8、产出（工作量）指标 数量 指标 基层法律服务工作者执 业核准率（%） （经过核准的 基层法律服务工作者数量/基 层法律工作者总数）*指标分值 80
703001	刑事执行工 作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步推动我区社区矫 正工作的开展，调动基层参 与社区矫正积极性，提高矫 正质量，夯实我区的维稳基 础。	为了进一步推动我区社区矫 正工作的开展，调动基层参与社 区矫正积极性，提高矫正质量， 夯实我区的维稳基础。	1、效益指标 社会效益 行政复 议申请应诉率（%） （实际应 诉的行政复议申请/行政复议 申请总数）*指标分值 85 2、效益指标 社会效益 违法犯 罪案件减少率（%） （上年度 违法犯罪案件-本年度违法犯 罪案件）/上年度违法犯罪案 件）*指标分值 82 3、效益指标 社会效益 民事案 件调解撤诉率 当年度经调解 撤诉的民事案件数/当年度所 有民事案件数*指标分值 93 4、效益指标 社会效益 安置帮 教率（%） 安置帮教衔接人数 88

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 学习时间达标（小时） 实 际数/计划数*指标分值 90 6、产出（工作量）指标 质量 指标 服务时间达标（小时） （社区矫正人员实际参加的社 区服务时长/要求的社区服务 时间）*指标分值 95 7、产出（工作量）指标 数量 指标 仲裁案件完成率（%）（实 际完成的仲裁案件数/预期应 完成的仲裁案件数）*指标分值 89 8、产出（工作量）指标 数量 指标 基层政府各项工作完成 率（%） （实际完成工作任务 数/计划应完成工作任务数）* 指标分值 80
703001	残疾人补贴	238.43	238.43	238.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人的重残补助、生活补 助。	残疾人的重残补助、生活补助。	1、效益指标 社会效益 社会效 益很好 社会效益非常好 100% 2、效益指标 社会效益 社会效 益反应效果很好 社会效益反

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														应效果非常好 97% 3、效益指标 社会效益 社会反 应很好 社会反应非常好 96% 4、效益指标 满意度指标 社会 满意度很好 社会满意度非常 好 97% 5、产出（工作量）指标 质量 指标 残疾人活动效果高 残疾 人活动效果非常高 95% 6、产出（工作量）指标 时效 指标 资金及时率发放很高 资 金及时率发放非常高 95% 7、产出（工作量）指标 时效 指标 资金发放覆盖率高 资金 发放覆盖率非常高 94% 8、产出（工作量）指标 时效 指标 发放率高 发放率很高 94%
703001	统计各项普 查经费	86.48	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区第七次全国人口普查 专项经费（区对镇转移支 付）。	增城区第七次全国人口普查专 项经费（区对镇转移支付）。	1、效益指标 社会效益 广泛开 展宣传动员 宣传活动 100% 2、效益指标 满意度指标 达标 完成 质量 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、效益指标 可持续影响指标 认真选聘普查人员 质量管理 100% 4、产出（工作量）指标 数量 指标 高度重视人口普查工作 人数 100% 5、产出（工作量）指标 时效 指标 切实加强组织 科学管理 100% 6、产出（工作量）指标 时效 指标 充分保障物资经费 前提 和保障 100% 7、产出（工作量）指标 成本 指标 普查人员补助 劳动报酬 100% 8、产出（工作量）指标 成本 指标 科学编制普查预算 准确 落实 100%
703001	儿童福利保 障计划	56.90	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	儿童福利保障相关的计划。	儿童福利保障相关的计划。	1、效益指标 社会效益 社会效 益很好 社会效益非常高 95% 2、效益指标 社会效益 社会反 应效果很好 社会反应效果非

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														常高 93% 3、效益指标 社会效益 社会反 应很好 社会反应非常高 94% 4、效益指标 满意度指标 社会 反应满意度好 社会反应满意 度非常高 92% 5、产出（工作量）指标 质量 指标 活动效果好 活动效果非 常好 97% 6、产出（工作量）指标 时效 指标 资金发放率好 资金发放 率高 96% 7、产出（工作量）指标 时效 指标 资金发放覆盖率好 资金 发放覆盖率非常高 95% 8、产出（工作量）指标 时效 指标 发放及时 发放及时率高 96%
703001	社会救助支 出计划	58.81	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡特困人员特殊困难资助 经费。	城乡特困人员特殊困难资助经 费。	1、效益指标 社会效益 社会效 益很好 社会效益非常好 96% 2、效益指标 社会效益 社会反 应效果很好 社会反应效果非

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														常好 97% 3、效益指标 社会效益 社会反 应好 社会反应非常好 95% 4、效益指标 满意度指标 社会 反应满意度高 社会反应满意 度非常高 93% 5、产出（工作量）指标 质量 指标 资金发放覆盖率 资金发 放覆盖率非常高 91% 6、产出（工作量）指标 质量 指标 特困人员反应良好 特困 人员反应非常好 90% 7、产出（工作量）指标 数量 指标 发放率 发放率很高 97% 8、产出（工作量）指标 时效 指标 及时发放 资金发放率很 高 92%
703001	基层党建工 作经费	544. 45	544. 45	544. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展党的活动及教育培训党 员、入党积极分子和基层党 务工作者所需场地、讲课、 资料等费用 ; 订阅或购买用 于开展党员教育的报刊、资	开展党的活动及教育培训党 员、入党积极分子和基层党务 工作者所需场地、讲课、资料 等费用 ; 订阅或购买用于开展 党员教育的报刊、资料、音像	1、效益指标 社会效益 资金发 放及时率 及时发放资金数额 等于 90% 2、效益指标 社会效益 资金发 放 及时发放资金 等于98%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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、音像制品和设备,进行党 内宣传 ;农村基层党员干部 培养,支持“羊城村官上大 学 ”等基层干部再教育学历 提升项目 ;选拔、考察、培训 村级后备干部 ;走访、慰问、 补助生活困难党员和老党 员 ;修缮、新建基层党组织活 动场所、为活动场所配置必 要设施 ;对流动党员的教育、 服务、管理 ;其他有关党员 活动的必要支出。	制品和设备,进行党内宣传 ;农 村基层党员干部培养,支持“羊 城村官上大学 ”等基层干部再 教育学历提升项目 ;选拔、考 察、培训村级后备干部 ;走访、 慰问、补助生活困难党员和老 党员 ;修缮、新建基层党组织活 动场所、为活动场所配置必要 设施 ;对流动党员的教育、服 务、管理 ;其他有关村党员活 动的必要支出。	3、效益指标 社会效益 党建工 作 两新工作经费 等于90% 4、效益指标 社会效益 党建工 作 及时发放资金数额 等于 90% 5、产出（工作量）指标 质量 指标 两新书记 两新书记津贴 等于 95% 6、产出（工作量）指标 时效 指标 资金 及时发放资金数额 /计划发放资金总额*指标分值 等于 100% 7、产出（工作量）指标 时效 指标 发放及时率 及时发放资 金数的比例 等于90% 8、产出（工作量）指标 时效 指标 城市基层组织工作 城市 基层组织工作经费 等于90%
703001	公园广场绿 化美化建设及维护项 目	53.32	53.32	0.00	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施增城区千园计划新建园 区管护工作。	实施增城区千园计划新建园区 管护工作。	1、效益指标 生态效益 造林绿 化面积增加率(%) [(本年度 造林绿化面积-上年度造林绿 化面积)/上年度造林绿化面

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														积]*指标分值 80% 2、效益指标 生态效益 管护生 态环境改善情况 （实际管护生 态环境改善面积/预期管护生 态环境改善面积）*指标分值 70% 3、效益指标 社会效益 设施功 能运转无故障率（%） 设施功 能实际正常运转时长/年度计 划正常运转时长*指标分值 90% 4、效益指标 社会效益 设计功 能实现率（%） 实际实现的功 能数/计划实现的功能数*指标 分值 90% 5、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 70% 6、效益指标 经济效益 概算执 行率 实际支出金额/概算金额 模*指标分值 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														7、产出（工作量）指标 质量 指标 林业病虫害面积下降率 （%） （上年度林业病虫害面 积-本年度林业病虫害面积）/ 上年度林业病虫害面积*指标 分值 90% 8、产出（工作量）指标 数量 指标 乡村绿化美化工程完成 率(%) （实际完成的乡村绿化 美化工程面积/预期应完成的 乡村绿化美化工程面积）*指标 分值 80%
703001	民政专项事 务支出计划	332.68	332.68	332.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政专项事务补贴经费（市 困难残疾人生活补贴资金）。	民政专项事务补贴经费（市困 难残疾人生活补贴资金）。	1、效益指标 社会效益 社会效 益很好 社会效益非常好 98% 2、效益指标 社会效益 社会反 应效果很好 社会反应效果非 常好 95% 3、效益指标 满意度指标 社会 满意度高 社会满意度很高 96% 4、效益指标 满意度指标 社会 反应满意度高 社会反应满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														度很高 97% 5、产出（工作量）指标 质量 指标 困难残疾人生活补贴资 金发放覆盖高 困难残疾人生 活补贴资金发放覆盖非常高 94% 6、产出（工作量）指标 质量 指标 残疾人反馈率 残疾人反 馈率好 93% 7、产出（工作量）指标 数量 指标 发放率很高 发放率非常 高 99% 8、产出（工作量）指标 时效 指标 及时发放资金 资金发放 率很高 99%
703001	社会养老服 务计划	329.52	329.52	329.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居家养老服务补助经 费。	社区居家养老服务补助经费。	1、效益指标 社会效益 沟通联 系 加强沟通联系 95% 2、效益指标 满意度指标 受访 群众 受访群众满意度 88% 3、效益指标 满意度指标 群众 满意 受访群众满意程度 90% 4、效益指标 经济效益 工作质

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量 提升居家养老工作质量 98% 5、产出（工作量）指标 质量 指标 保障工作 保障居家养老 工作顺延开展 90% 6、产出（工作量）指标 数量 指标 工作顺利完成 保障居家 养老工作顺利完成 100% 7、产出（工作量）指标 时效 指标 宣传相关 居家养老相关 宣传工作 90% 8、产出（工作量）指标 成本 指标 居家养老 做好相关居家 养老工作 100%
703001	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)	440.00	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设内容及规模：该项目占 地面积约 35,000 平方米，主 要建设内容包括：（1）2.5 米宽园路及 5 米宽园路的面 层及基础建设，面积约为 5,900 平方米，以及道路两侧 各 2 米宽的清杂，绿化种植。 （2）水上木平台、栈道与廊	建设内容及规模：该项目占地 面积约 35,000 平方米，主要建 设内容包括：（1）2.5 米宽园 路及 5 米宽园路的面层及基础 建设，面积约为 5,900 平方米， 以及道路两侧各 2 米宽的清杂， 绿化种植。（2）水上木平台、 栈道与廊架建设，面积约为 200	1、效益指标 生态效益 环境改 善 环境改善率 ≥90% 2、效益指标 社会效益 设计工 程实现率 实际实现的功能 ≥ 90% 3、效益指标 满意度指标 群众 满意度 接受调查时表示满意 的人数 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												架建设，面积约为 200 平方 米， 以及入口广场建设，面 积约 400 平方米。（3）场地 标识系统建设。	平方米， 以及入口广场建设， 面积约 400 平方米。（3）场地 标识系统建设。	4、效益指标 可持续影响指标 对生态环境的持续影响 持续 改善生态环境 90% 5、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 100% 6、产出（工作量）指标 质量 指标 施工质量 实际质量达标 的工程数 ≥98% 7、产出（工作量）指标 数量 指标 美丽乡村数量 2021年计 划建设美丽乡村数量 8 8、产出（工作量）指标 时效 指标 完成时间 按时完工率 100%
703001	惠民惠农补 贴	41.19	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实中央、省、市 农村工作会议精神，严格执 行农村各项政策，切实转换 工作思路，不断创新工作方 式，加强农村集体经济组织 管理，加快发展农业农村经 济，促进农业增效、农民增	认真贯彻落实中央、省、市农 村工作会议精神，严格执行农 村各项政策，切实转换工作思 路，不断创新工作方式，加强 农村集体经济组织管理，加快 发展农业农村经济，促进农业 增效、农民增收，“开创“三	1、效益指标 满意度指标 农技 员 村级农民技术员 100% 2、效益指标 满意度指标 农产 品质量安全监测 农产品监测 100% 3、效益指标 满意度指标 农产 品安全 安全生产 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												收，“开创“三农”工作新 局面。	农”工作新局面。	4、效益指标 满意度指标 安全 员保障 安全员队伍 100% 5、效益指标 经济效益 安全员 队伍建设 安全员保障 100% 6、产出（工作量）指标 质量 指标 农产品监测 农业生产 100% 7、产出（工作量）指标 质量 指标 惠民补贴 种粮 100% 8、产出（工作量）指标 数量 指标 农产品质量安全 农产品 安全监测 100%
703001	农产品质量 安全	52.60	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实中央、省、市 农村工作会议精神，严格执 行农村各项政策，切实转换 工作思路，不断创新工作方 式，加强农村集体经济组织 管理，加快发展农业农村经 济，促进农业增效、农民增 收，“开创“三农”工作新 局面。	认真贯彻落实中央、省、市农 村工作会议精神，严格执行农 村各项政策，切实转换工作思 路，不断创新工作方式，加强 农村集体经济组织管理，加快 发展农业农村经济，促进农业 增效、农民增收，“开创“三 农”工作新局面。	1、效益指标 满意度指标 农产 品质量安全 农产品 100% 2、效益指标 满意度指标 农产 品 农产品质量安全 100% 3、效益指标 经济效益 农产品 质量安全 农产品 100% 4、效益指标 经济效益 农产品 农产品质量安全 100% 5、产出（工作量）指标 质量 指标 农产品质量 农产品质量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 100% 6、产出（工作量）指标 质量 指标 农产品安全 农产品 100% 7、产出（工作量）指标 数量 指标 农产品质量安全 农产品 100% 8、产出（工作量）指标 数量 指标 农产品 农产品安全 100%
703001	其他农业农 村专项	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实中央、省、市 农村工作会议精神，严格执行 农村各项政策，切实转换 工作思路，不断创新工作方 式，加强农村集体经济组织 管理，加快发展农业农村经 济，促进农业增效、农民增 收，“开创“三农”工作新 局面。	认真贯彻落实中央、省、市农 村工作会议精神，严格执行农 村各项政策，切实转换工作思 路，不断创新工作方式，加强 农村集体经济组织管理，加快 发展农业农村经济，促进农业 增效、农民增收，“开创“三 农”工作新局面。	1、效益指标 满意度指标 其他 农业农村专项 其他农业专项 100% 2、效益指标 满意度指标 其他 农业农村专项 其他农业 100% 3、效益指标 满意度指标 其他 农业 其他农业专项 100% 4、效益指标 满意度指标 农业 农村专项 其他农业 100% 5、产出（工作量）指标 数量 指标 其他农业专项 其他农业 农村专项 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6、产出（工作量）指标 时效 指标 其他农业农村 其他农业 农村专项 100% 7、产出（工作量）指标 时效 指标 其他农业 其他农业农村 专项 100% 8、产出（工作量）指标 时效 指标 其他农业 农业农村专项 100%
703001	乡村绿化美 化及绿道项目	21.76	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实中央、省、市 农村工作会议精神，严格执行 农村各项政策，切实转换工作思 路，不断创新工作方式，加强农村 集体经济组织管理，加快发展农业 农村经济，促进农业增效、农民增 收，“开创“三农”工作新局 面。	认真贯彻落实中央、省、市农 村工作会议精神，严格执行农 村各项政策，切实转换工作思 路，不断创新工作方式，加强 农村集体经济组织管理，加快 发展农业农村经济，促进农业 增效、农民增收，“开创“三 农”工作新局面。	1、效益指标 满意度指标 乡村 绿化美化 乡村绿化 100% 2、效益指标 满意度指标 乡村 绿化美化 绿道运营 100% 3、效益指标 满意度指标 绿道 运营维护 乡村绿化 100% 4、效益指标 满意度指标 绿道 运营 乡村绿化美化 100% 5、产出（工作量）指标 质量 指标 乡村绿化美化项目 绿道 运营维护 100% 6、产出（工作量）指标 数量 指标 乡村绿化维护 绿道运营

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100% 7、产出（工作量）指标 数量 指标 乡村绿化 乡村绿化美化 100% 8、产出（工作量）指标 数量 指标 乡村绿化 绿道运营维护 100%
703001	基层政权建 设和社区治理	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层政权与社区治理和社会 工作计划。	基层政权与社区治理和社会工 作计划。	1、效益指标 社会效益 社会效 益好 社会效益非常好 96% 2、效益指标 社会效益 社会反 应效果好 社会反应效果非常 好 97% 3、效益指标 社会效益 社会反 应度高 社会反应度很高 98% 4、效益指标 满意度指标 社会 满意度 社会满意度很高 94% 5、产出（工作量）指标 质量 指标 建设幸福村、和谐社区的 质量 是否按项目计划执行 96% 6、产出（工作量）指标 时效 指标 幸福村、和谐社区的任

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 • 任务是否完成 98% 7、产出（工作量）指标 时效 指标 幸福村、和谐社区的目标 目标是否达成 90% 8、产出（工作量）指标 时效 指标 幸福村、和谐社区的建设 是否按项目计划执行 93%
703001	城市维护和 建设经费	490. 55	490. 55	490. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	增城区生活垃圾分类工作经 费（区对镇转移支付）。	增城区生活垃圾分类工作经费 （区对镇转移支付）。	1、效益指标 生态效益 生态环 境效益 垃圾分类产生的生态 环境效益 生态环境得到改善 2、效益指标 社会效益 资源回 收利用率 生活垃圾资源回收 利用率 38% 3、效益指标 社会效益 垃圾分 类知晓率 居民生活垃圾分类 知晓率 95% 4、效益指标 社会效益 垃圾分 类参与率 居民生活垃圾分类 参与率 85% 5、效益指标 满意度指标 工作 满意度 垃圾分类工作群众满 意度 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6、产出（工作量）指标 质量 指标 垃圾分类工作考核 村居 开展垃圾分类考核及奖惩工作 村居开展垃圾分类考核及奖惩 工作 7、产出（工作量）指标 数量 指标 垃圾分类工作考核 开展 垃圾分类考核及奖惩工作村居 数量 46 个村居 8、产出（工作量）指标 时效 指标 专项工作持续时间 垃圾 分类专项工作持续时间 长期
703001	垃圾处理设 施建设(基本建设项 目)	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区垃圾分类可回收物中 转站建设（区对镇转移支 付）。	增城区垃圾分类可回收物中转 站建设（区对镇转移支付）。	1、效益指标 生态效益 生态环 境效益 新塘镇生态环境效益 新塘镇生态环境效益得到改善 2、效益指标 满意度指标 垃圾 分类满意度指标 群众满意度 指标 95% 3、效益指标 经济效益 生活垃 圾资源回收利用率达到 38%新 塘镇 新塘镇生活垃圾资源回 收利用率 38%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 中转站建设 新塘镇垃圾 分类可回收物中转站建设 完 成新塘镇垃圾分类可回收物中 转站建设 5、产出（工作量）指标 数量 指标 生活垃圾分类参与率 居 民生活垃圾分类参与率 85% 6、产出（工作量）指标 数量 指标 建设数量 新塘镇垃圾分 类可回收物中转站建设数量 依工作安排建设 7、产出（工作量）指标 时效 指标 完成时效 项目完成时效 依工作进度安排 8、产出（工作量）指标 成本 指标 建设成本 新塘镇垃圾分 类可回收物中转站建设成本 270000
703001	水利设施维 修养护	223.20	223.20	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维修养护全镇各水利工程设 施，包括闸门、电源、发动 机等设施设备和管理人员补	维修养护全镇各水利工程设 施，包括闸门、电源、发动机 等设施设备和管理人员补助。	1、效益指标 生态效益 水利工 程运行管理和维修养护 水利 工程运行管理和维修养护生态

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												助。		效果 优化环境，利于生态平衡 2、效益指标 社会效益 水利工程运行管理和维修养护 水利工程运行管理和维修养护效果 保证安全度汛 3、效益指标 满意度指标 水利工程运行管理和维修养护 我镇水利工程运行管理和维修养护满意度 98% 4、效益指标 可持续影响指标 水利工程运行管理和维修养护 水利工程运行管理和维修养护影响 利于河涌边居民持续安 全生活 5、产出（工作量）指标 质量 指标 水利工程运行管理和维 修养护 水利工程运行管理和 维修养护质量 100% 6、产出（工作量）指标 数量 指标 水利工程运行管理和维 修养护 水利工程运行管理和 维修养护数量 共 53 宗工程设

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														施 7、产出（工作量）指标 数量 指标 水利工程运行管理和维 修养护 水利工程运行管理和 维修养护次数 每年至少三次 8、产出（工作量）指标 时效 指标 水利工程运行管理和维 修养护 水利工程运行管理和 维修养护时效性 1 年
703001	上级资金类 项目	96.60	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区统计局：广州 市基层编外统计人员聘用经 费（穗财商【2020】12 号）。	广州市增城区统计局：广州市 基层编外统计人员聘用经费 （穗财商【2020】12 号）。	1、效益指标 社会效益 质量 高质量完成工作 100% 2、效益指标 社会效益 效益 提高数据质量 质量 3、效益指标 社会效益 数据 确保统计数据 及时 4、效益指标 社会效益 满意 顺利开展工作 满意度 5、产出（工作量）指标 质量 指标 统计质量 确保统计工作 质量 100% 6、产出（工作量）指标 数量 指标 经费 经费金额 966000

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														元 7、产出（工作量）指标 时效 指标 统计时效 确保统计工作 时效 100% 8、产出（工作量）指标 成本 指标 区转移支付 统计员聘员 经费上级下拨金额 966000 元
703001	农村居民调 查经费	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区乡村振兴农村居民生 活状况调查经费（区对镇转 移支付）。	增城区乡村振兴农村居民生活 状况调查经费（区对镇转移支 付）。	1、效益指标 社会效益 质量 数据质量 确保数据质量 2、效益指标 社会效益 时效 数据时效 确保数据时效 3、效益指标 满意度指标 满意 度 调查满意度 100% 4、效益指标 可持续影响指标 影响 数据影响 数据对后续工 作的影响 5、产出（工作量）指标 质量 指标 数据质量 确保调查质量 100% 6、产出（工作量）指标 数量 指标 下拨金额 每年下拨金额

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														24150 元 7、产出（工作量）指标 数量 指标 经费 下拨经费金额 24150 元 8、产出（工作量）指标 时效 指标 数据提供时效 及时完成 调查 100%
703001	安全生产执 法类项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全生产专项经费，安全生 产执法及日常工作，购买执 法装备物资等。	安全生产专项经费，安全生 产执法及日常工作，购买执法装 备物资等。	1、效益指标 社会效益 重大安 全事故数（起） （本年度全省 发生重大安全事故的总次数/ 上年度全省发生重大安全事故 的总次数）*指标分值 0 2、效益指标 社会效益 职工投 诉数（次） （本年度发生的职 工投诉总次数/上年度发生的 职工投诉总次数）*指标分值 90% 3、效益指标 社会效益 危险源 点安全运行率（%） （安全运 行危险源点数/危险源点总数） *指标分值 90% 4、效益指标 社会效益 生产经

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														营单位合法率（%） （不存在 违法行为的生产经营单位总数 /本年度实际执法检查的生产 经营单位总数）*指标分值 90% 5、效益指标 社会效益 生产经 营单位安全隐患率（%） （存 在安全隐患的生产经营单位总 数/本年实际执法检查的生产 经营单位总数）*指标分值 10% 6、效益指标 社会效益 安全事 故处理完成率（%） （本年实 际处理完成的安全事故次数/ 本年度安全事故总次数）*指标 分值 100% 7、产出（工作量）指标 质量 指标 突发事件卫生应急处置 率 突发事件卫生应急处置率 ≥ 100% 100% 8、产出（工作量）指标 质量 指标 生产经营单位执法检查 率（%） （本年度实际执法检 查的生产经营单位/应检查单

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														位总数)*指
703001	应急救援类 项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林消防、应急救援、应急 工作、自然灾害救援、救灾 减灾、重大危险源场外应急 预案经费（区对镇转移支 付）。	森林消防、应急救援、应急工 作、自然灾害救援、救灾减灾、 重大危险源场外应急预案经费 （区对镇转移支付）。	1、效益指标 社会效益 自然灾 害救援 自然灾害救援工作 100% 2、效益指标 社会效益 应急救 援 应急救援工作 100% 3、效益指标 社会效益 应急 应急工作 100% 4、效益指标 社会效益 森林消 防 森林消防工作 100% 5、产出（工作量）指标 质量 指标 应急质量 应急活动的质 量 100% 6、产出（工作量）指标 数量 指标 经费 经费金额 90,000 元 7、产出（工作量）指标 时效 指标 应急时效 应急管理的时 效 100% 8、产出（工作量）指标 成本 指标 救援成本 救援成本控制 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
703002	广州市增城区新塘镇 人力资源和社会保障 服务中心	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
703002	运行保障类	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
703002	运行经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责劳动监察、解决劳资纠纷、提供劳动就业、劳动力转移、社会化管理、城乡保险、城乡医保办理。	负责劳动监察、解决劳资纠纷、提供劳动就业、劳动力转移、社会化管理、城乡保险、城乡医保办理。	1、效益指标 社会效益 清理整治“三非”外国人行动工作 规范用人单位的用工行为 日常巡查企业 3,500 间 2、效益指标 经济效益 重大不稳定问题排查化解专项行动、加大劳资纠纷化解处置力度 减少劳资纠纷案件发生，稳定社会治安。 3、产出（工作量）指标 质量指标 岁末年初农民工工资支付情况专项检查工作经费 规范用人单位的用工行为 日常巡查企业 3,500 间 4、产出（工作量）指标 质量指标 禁止使用童工违法行为专项行动 规范用人单位的用工行为 日常巡查企业 3500 间

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
703002	经济和社会的发展类	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
703002	社会保障和 就业管理事务	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责劳动监察、解决劳资纠纷、提供劳动就业、劳动力转移、社会化管理、城乡保险、城乡医保办理。	负责劳动监察、解决劳资纠纷、提供劳动就业、劳动力转移、社会化管理、城乡保险、城乡医保办理。	1、效益指标 社会效益 清理整治“三非”外国人行动工作 规范用人单位的用工行为 日常巡查企业 3,500 间 2、效益指标 社会效益 城镇新增就业人数、城镇登记失业 1、依法依规调处劳资纠纷。2、加强退休人员社会化管理。3、健全促进就业创业机制加大农村富余劳动力转移力度。4、提高城乡社会保障一体化。 转移劳动力 607 人、办理失业登记 812 人 3、效益指标 经济效益 重大不稳定问题排查化解专项行动、加大劳资纠纷化解处置力度 减少劳资纠纷案件发生，稳定社会治安。 4、产出（工作量）指标 质量指标 岁末年初农民工工资支付情况专项检查工作经费 规

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														范用人单位的用工行为 日常 巡查企业 3,500 间 5、产出（工作量）指标 质量 指标 禁止使用童工违法行为 专项行动 规范用人单位的用 工行为 日常巡查企业 3,500 间 6、产出（工作量）指标 数量 指标 劳动保障日常巡查 负责 劳动监察、解决劳资纠纷、提 供劳动就业、劳动力转移、社 会化管理、城乡保险、城乡医 保办理。 负责劳 动监察、解决劳资纠纷、提供 劳动就业、劳动力转移、社会 化管理、城乡保险、城乡医保 办理。 劳资纠纷 777 宗、结案 680 宗。
703003	广州市增城区新塘镇 生态环境保护中心	1,478.15	1,204.30	768.82	435.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.85	无	无	无
703003	经济和社会发展类	1,478.15	1,204.30	768.82	435.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.85	无	无	无

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
703003	环境保护管 理事务	1,278.73	1,004.88	569.40	435.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.85	新塘大气污染综合防治工 作，辐射与固体废物污染防 治工作，环境保护综合管理， 环保专项整治工作经费，环 境监测单位项目库项目，“散 乱污”经营场所专项整治工 作，餐饮业污染整治工作， 新塘镇生态环境损害评估工 作，东江北干流水源保护区 物理隔离网维护项目，陈家 林垃圾填埋场地下水水质监 测项目，陈家林垃圾填埋场 空气监测项目，新塘环保工 业园恶臭在线监测站点耗材 和运营项目，陈家林垃圾填 埋场地表水水质监测项目。	新塘大气污染综合防治工作， 辐射与固体废物污染防治工 作，环境保护综合管理，环保 专项整治工作经费，环境监测 单位项目库项目，“散乱污” 经营场所专项整治工作，餐饮 业污染整治工作，新塘镇生态 环境损害评估工作，东江北干 流水源保护区物理隔离网维护 项目，陈家林垃圾填埋场地下 水水质监测项目，陈家林垃圾 填埋场空气监测项目，新塘环 保工业园恶臭在线监测站点耗 材和运营项目，陈家林垃圾填 埋场地表水水质监测项目。	1、效益指标 生态效益 空气质 量 空气质量提高程度 0.60% 2、效益指标 生态效益 餐饮企 业污染情况 餐饮企业污染程 度降低值 0.80% 3、效益指标 满意度指标 迎 检、整治专项行动项目 迎检、 整治专项行动项目完成情况 80% 4、效益指标 满意度指标 生态 环境损害评估结果 生态环境 损害评估结果满意度 90.00% 5、效益指标 满意度指标 群众 对环境质量满意程度 群众 对环境质量满意程度增加率 1.60% 6、效益指标 满意度指标 群众 对固废防治工作的满意程度 群众对固废防治工作的满意程 度增加率 1.00% 7、效益指标 满意度指标 群众 对大气污染防治的满意程度 群众

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														对大气污染防治的满意程度增加率 1.5% 8、效益指标 满意度指标 环境 污染事故技术监测工作 环境 污染事故技术监测工作的满意 度 95.00%
703003	污染防治与 减排项目经费	93.92	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区饮用水水源地 规范化建设提升改造工程项目 经费（区对镇转移支付）。	广州市增城区饮用水水源地规 范化建设提升改造工程项目经 费（区对镇转移支付）。	1、效益指标 生态效益 水源保 护区生态效益 水源保护区生 态效益情况 良好 2、效益指标 社会效益 水源保 护区水源安全 水源保护区水 源安全度 100% 3、效益指标 满意度指标 提升 改造满意度 提升改造后的满 意度 100% 4、效益指标 可持续影响指标 可持续影响 可持续影响的时 间 一年 5、产出（工作量）指标 质量 指标 提升改造质量 提升改造 的质量达到设计要求 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6、产出（工作量）指标 数量 指标 提升改造完成度 提升改 造完成百分之百 100% 7、产出（工作量）指标 时效 指标 提升改造完成时效 提升 改造完成时间 两个月 8、产出（工作量）指标 成本 指标 提成改造完成度的成本 提升改造完成的成本占预算的 百分比 98%以内
703003	环 境 执 法 服 务 与 应 急 管 理 工 作 经 费	105.50	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经费（市对区 转移支付）（区对镇转移支 付）。	编外人员聘用经费（市对区转 移支付）（区对镇转移支付）。	1、效益指标 生态效益 编外人 员生态效益 编外人员对生态 环境保护提升程度 2% 2、效益指标 满意度指标 编外 人员满意度 编外人员对资金 使用的满意度 100% 3、效益指标 可持续影响指标 可持续影响时效 对编外人员 可持续影响的时效 一年 4、效益指标 经济效益 编外人 员经济改善情况 编外人员经

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														济改善提升程度 2% 5、产出（工作量）指标 质量 指标 资金对口使用 资金对口 使用百分比 100% 6、产出（工作量）指标 数量 指标 资金支出率 资金支出的 百分比 70% 7、产出（工作量）指标 时效 指标 资金支出时效 资金支出 的时效情况 及时 8、产出（工作量）指标 成本 指标 资金使用成本 资金使用 成本完成度 70%
703004	广州市增城区新塘镇 城乡发展服务中心	67,594.13	67,514.83	5,323.75	62,191.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.30	无	无	无
703004	经济和社会发展类	67,594.13	67,514.83	5,323.75	62,191.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.30	无	无	无
703004	公共设施建 设维护与管理	43,038.13	42,958.83	5,317.75	37,641.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.30	对新塘镇辖区内市政设施、 绿化、公园等城市公共设施 进行管理。	对新塘镇辖区内市政设施、绿 化、公园等城市公共设施进行 管理。	1、效益指标 社会效益 设施功 能运转无故障率（%） 设施功 能实际正常运转时长/年度计 划正常运转时长*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益 设计功

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														能实现率（%） 实际实现的功能数/计划实现的功能数*指标分值 95% 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 90% 4、效益指标 经济效益 单位造价合理性 建设项目总造价/建设项目总规模*指标分值 90% 5、产出（工作量）指标 质量指标 施工质量验收达标率（%） 实际质量达标的工程数/总工程数*指标分值 100% 6、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 95% 7、产出（工作量）指标 数量指标 配套设施完成率（%） 实际建成的配套设施数/计划建

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														设的配套设施数*指标分值 98% 8、产出（工作量）指标 时效 指标 工程进度达标率（%） 实 际施工进度达标的工程数/总 工程数*指标分值 95%
703004	中心城区（镇 区）市政道路项目（基 本建设项目）	18,900.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对新塘镇中心城区（镇区） 市政道路进行升级改造、日 常维护等。	对新塘镇中心城区（镇区）市 政道路进行升级改造、日常维 护等。	1、效益指标 社会效益 设施功 能运转无故障率（%） 设施功 能实际正常运转时长/年度计 划正常运转时长*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益 设计功 能实现率（%） 实际实现的功 能数/计划实现的功能数*指标 分值 98% 3、效益指标 经济效益 单位造 价合理性 建设项目总造价/建 设项目总规模*指标分值 95% 4、产出（工作量）指标 质量 指标 施工质量验收达标率（%） 实际质量达标的工程数/总工 程数*指标分值 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5、产出（工作量）指标 数量 指标 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 95% 6、产出（工作量）指标 数量 指标 配套设施完成率（%） 实 际建成的配套设施数/计划建 设的配套设施数*指标分值 100% 7、产出（工作量）指标 时效 指标 工程进度达标率（%） 实 际施工进度达标的工程数/总 工程数*指标分值 95% 8、产出（工作量）指标 时效 指标 工程计量拨款及时率（%） 实际及时拨付的计量工程款/ 应及时拨付的计量工程款*指 标分值 100%
703004	新建公办中 小学、幼儿园(基本建 设项目)	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建大王岗小学和东部交通 枢纽配套小学等学校。其中 大王岗小学总投资	新建大王岗小学和东部交通枢 纽配套小学等学校。其中大王 岗小学总投资 29,279.37 万元，	1、效益指标 社会效益 设计功 能实现率（%） 实际实现的功 能数/计划实现的功能数*指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												29,279.37 万元，项目用地面积 约 61,777.6 平方米，总建 筑面积为 34,574 平方米，规 划设置 60 个教学班，学生总 规模为 2,700 人；东部交通 枢纽配套小学总投资 22,433.03 万元，项目用地面积 约 24,014.5 平方米，总建 筑面积为 24,845.5 平方米 (最大单体建筑面积 6,165 m²)，拟配置 36 个班，每个 班学生为 45 人。	项目用地面积约61,777.6平方 米，总建筑面积为 34,574 平方 米，规划设置 60 个教学班，学 生总规模为2,700 人；东部交 通枢纽配套小学总投资 22,433.03 万元，项目用地面积 约 24,014.5 平方米，总建筑面 积为 24,845.5 平方米（最大单 体建筑面积 6,165 m²），拟配 置 36 个班，每个班学生为45 人。	分值 100% 2、效益指标 社会效益 建筑利 用率（%） 已使用的建筑面积/ 总建筑面积*指标分值 100% 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 90% 4、产出（工作量）指标 质量 指标 施工质量验收达标率（%） 实际质量达标的工程数/总工 程数*指标分值 100% 5、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 100% 6、产出（工作量）指标 数量 指标 配套设施完成率（%） 实 际建成的配套设施数/计划建 设的配套设施数*指标分值 80%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														7、产出（工作量）指标 数量 指标 建设规模（平方米） 实 际建成的规模/计划建成的规 模*指标分值 100% 8、产出（工作量）指标 时效 指标 工程计量拨款及时率（%） 实际及时拨付的计量工程款/ 应及时拨付的计量工程款*指 标分值 100%
703004	其他建设项 目（基本建设项目）	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容：对公园内园 路、绿化进行升级改造，完 善公园配套设施。建设内容： 园建、绿化工程，增加坐凳、 垃圾桶、健身器材、体育场、 停车场等配套设施。	主要建设内容：对公园内园路、 绿化进行升级改造，完善公园 配套设施。建设内容： 园建、 绿化工程，增加坐凳、垃圾桶、 健身器材、体育场、停车场等 配套设施。	1、效益指标 社会效益 设施功 能运转无故障率（%） 设施功 能实际正常运转时长/年度计 划正常运转时长*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益 设计功 能实现率（%） 实际实现的功 能数/计划实现的功能数*指标 分值 100% 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 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 施工质量验收达标率（%） 实际质量达标的工程数/总工 程数*指标分值 80% 5、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 80% 6、产出（工作量）指标 数量 指标 配套设施完成率（%） 实 际建成的配套设施数/计划建 设的配套设施数*指标分值 80% 7、产出（工作量）指标 数量 指标 建设规模（平方米） 实 际建成的规模/计划建成的规 模*指标分值 90% 8、产出（工作量）指标 时效 指标 工程进度达标率（%） 实 际施工进度达标的工程数/总 工程数*指标分值 80%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
703004	美丽乡村、特 色小镇、名镇明村、 中心镇等村镇建设资 金(基本建设项目)	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特色小镇建设资金项目和增 城区全域人居环境综合整治 三年行动项目。	特色小镇建设资金项目和增城 区全域人居环境综合整治三年 行动项目。	1、效益指标 社会效益 设施功 能运转无故障率(%) 设施功 能实际正常运转时长/年度计 划正常运转时长*指标分值 90% 2、效益指标 社会效益 设计功 能实现率(%) 实际实现的功 能数/计划实现的功能数*指标 分值 90% 3、效益指标 社会效益 建筑利 用率(%) 已使用的建筑面积/ 总建筑面积*指标分值 90% 4、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 70% 5、效益指标 经济效益 概算执 行率 实际支出金额/概算金额 模*指标分值 85% 6、产出(工作量)指标 质量 指标 施工质量验收达标率(%) 实际质量达标的工程数/总工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														程数*指标分值 85% 7、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 90% 8、产出（工作量）指标 数量 指标 配套设施完成率（%） 实 际建成的配套设施数/计划建 设的配套设施数*指标分值 90%
703004	森林资源培 育和管护	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新塘镇东江段水鸟生态廊道 建设工程：对公园内园路、 绿化进行升级改造，完善公 园配套设施。建设内容：园 建、绿化工程，增加坐凳、 垃圾桶、健身器材、体育场、 停车场等配套设施。	新塘镇东江段水鸟生态廊道建 设工程：对公园内园路、绿化 进行升级改造，完善公园配套 设施。建设内容： 园建、绿化 工程，增加坐凳、垃圾桶、健 身器材、体育场、停车场等配 套设施。	1、效益指标 社会效益 设施功 能运转无故障率（%） 设施功 能实际正常运转时长/年度计 划正常运转时长*指标分值 60% 2、效益指标 社会效益 设计功 能实现率（%） 实际实现的功 能数/计划实现的功能数*指标 分值 70% 3、效益指标 社会效益 建筑利 用率（%） 已使用的建筑面积/

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														总建筑面积*指标分值 80% 4、效益指标 经济效益 概算执行率 实际支出金额/概算金额模*指标分值 70% 5、效益指标 经济效益 单位造价合理性 建设项目总造价/建设项目总规模*指标分值 60% 6、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 70% 7、产出（工作量）指标 数量指标 配套设施完成率（%） 实际建成的配套设施数/计划建设的配套设施数*指标分值 70% 8、产出（工作量）指标 时效指标 工程进度达标率（%） 实际施工进度达标的工程数/总工程数*指标分值 70%
703004	社会养老服	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该工程项目为4层装修项目，	该工程项目为 4 层装修项目，	1、效益指标 社会效益 设计功

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	务计划											建筑面积为 1,062 平方米， 预设机构床位98 张，日托床位 8-10 张。项目建设内容包括室内装修、给排水、电气、弱电、暖通等工程。	建筑面积为 1,062 平方米，预 设机构床位98 张，日托床位 8-10 张。项目建设内容包括室 内装修、给排水、电气、弱电、 暖通等工程。	能实现率（%） 实际实现的功 能数/计划实现的功能数*指标 分值 98% 2、效益指标 社会效益 建筑利 用率（%） 已使用的建筑面积/ 总建筑面积*指标分值 90% 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 95% 4、效益指标 经济效益 概算执 行率 实际支出金额/概算金额 模*指标分值 95% 5、效益指标 经济效益 单位造 价合理性 建设项目总造价/建 设项目总规模*指标分值 95% 6、产出（工作量）指标 质量 指标 施工质量验收达标率（%） 实际质量达标的工程数/总工 程数*指标分值 98% 7、产出（工作量）指标 数量 指标 主体工程完成率（%） 实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														实际完成的主体工程量/计划完成的主体工程量*指标分值 100% 8、产出（工作量）指标 数量 指标 配套设施完成率（%） 实际建成的配套设施数/计划建设的配套设施数*指标分值 95%
703005	广州市增城区新塘镇 来穗人员和出租屋服 务管理中心	663.37	663.37	663.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
703005	运行保障类	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
703005	购置经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心公务车粤ARJ660按规定将于 2021 年 12 月 31 日到期报废，拟更新一辆新能源纯电动车。	完成预定计划项目，保障增城区新塘镇来穗人员和出租屋服 务管理中心 2021 年有序开展工 作。	1、效益指标 社会效益 受访群 众满意度 受访群众满意比例 ≥90% 2、效益指标 经济效益 车辆更 新费用 车辆更新 100% 3、产出（工作量）指标 质量 指标 保障日常工作开展 日常 工作需要 100% 4、产出（工作量）指标 数量 指标 车辆更新数量 购置车辆

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1
703005	经济和社会发展类	642.37	642.37	642.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
703005	出租屋管理 与服务	412.93	412.93	412.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公场地租金，各工作站水电费，每季度消防整治专项行动经费，人屋清查专项行动经费，“八查”专项行动工作经费，来穗人员和出租屋服务管理中心日常宣传经费，管理员业务知识培训，租用缴税 POS 机年费，固话费和网络费，办理居住证专项费用，办公设备维护，信息采集设备（含特种设备）维护费，补贴出租屋房东安装居住证智能门禁视频项目，2021 年出租屋门禁升级改造补贴，来穗人员融合行动专项工作经费，村居工作经费，管理员工作服，购买身份证读卡器，居住证签注机热敏头，购买高拍仪，购	根据 2020 年各项工作开展情况制定计划，保障新塘镇来穗人员和出租屋服务管理中心2021 年工作有序开展。	1、效益指标 社会效益 融合行动 开展融合行动活动 100% 2、效益指标 社会效益 每季度消防整治 开展每季度消防整治专项行动 100% 3、效益指标 社会效益 保障工作有序开展 完成当年计划各项预定工作 100% 4、效益指标 社会效益 安全生产整治 开展安全生产整治专项行动 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 “八查”专项行动 开展“八查”专项行动 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 日常宣传 完成日常宣传 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 开展专项行动 完成预定

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												买“E 采宝”证件信息采集器， 村居工作经费，管理员个人 保险经费。		专项行动 100% 8、产出（工作量）指标 数量 指标 管理员业务知识培训 完 成培训活动 100%
703005	来穗人员和 出租屋服务管理专项 工作经费	229.44	229.44	229.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“外勤通”运行经费、出租 屋居住证门禁管理系统运行 经费、来穗局-出租屋管理员 经费。	根据 2020 年各项工作开展情况 定制计划，保障新塘镇来穗人 员和出租屋服务管理中心2021 年工作有序开展。	1、效益指标 社会效益 出租屋 居住证门禁管理系统运行经费 出租屋居住证门禁管理系统维 护 100% 2、效益指标 社会效益 出租屋 管理员经费 保障出租屋管理 员工作 100% 3、效益指标 社会效益 保障工 作有序开展 完成当年计划各 项预定工作 100% 4、效益指标 社会效益 ”外勤 通“运行经费 保障”外勤通“运 行 100% 5、产出（工作量）指标 数量 指标 外勤通 外勤通配置数量 100% 6、产出（工作量）指标 数量 指标 日常宣传 完成日常宣传

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100% 7、产出（工作量）指标 数量 指标 开展专项行动 完成预定 专项行动 100% 8、产出（工作量）指标 数量 指标 出租屋居住门禁管理系 统 完备管理系统 100%
703006	广州市增城区新塘镇 退役军人服务站	961.00	961.00	961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
703006	经济和社会发展类	961.00	961.00	961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
703006	退役军人管 理事务	961.00	961.00	961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 周岁以上参战涉核复退人 员生活补助经费、参战涉核 人员60-65 岁困难帮扶经费、 参战复退军人公益性岗位补 贴、退役军人服务站走访慰 问工作经费、退役军人服务 站思想激励和权益维护工作 经费、退役军人服务站服务 保障工作经费、退役军人服 务站自身建设工作经费、村 （社区）退役军人服务站运 行保障经费、烈士纪念碑维	65 周岁以上参战涉核复退人员 生活补助经费、参战涉核人员 60-65 岁困难帮扶经费、参战复 退军人公益性岗位补贴、退役 军人服务站走访慰问工作经 费、退役军人服务站思想激励 和权益维护工作经费、退役军 人服务站服务保障工作经费、 退役军人服务站自身建设工 作经费、村（社区）退役军人服 务站运行保障经费、烈士纪念 碑维护经费。	1、效益指标 社会效益 让军人 成为社会上尊崇的职业 增强 退役军人及其他优抚对象的荣 誉感获得感 100% 2、效益指标 社会效益 做好退 役军人服务站自身建设工作 硬件升级、星级达标工作 100% 3、效益指标 社会效益 做好退 役军人服务站服务保障工作 志愿者活动、政策法规宣传 100% 4、效益指标 社会效益 做好退

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												护经费。		役军人服务站思想激励和权益 维护工作退役军人政治思想、 红色教育宣传 100% 5、产出（工作量）指标 质量 指标 常态化联系信息掌控 100% 6、产出（工作量）指标 数量 指标 提高 65 周岁后两参人员 的生活水平 100% 7、产出（工作量）指标 数量 指标 提高60-65周岁两参人员 的生活水平 100% 8、产出（工作量）指标 数量 指标 提高 60 周岁前两参人员 的生活水平 完成培训活动 保 障 60周岁前两参人员的生活水 平 100%
703007	广州市增城区新塘镇 政务服务中心	137.70	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
703007	经济和社会发展类	137.70	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
703007	党群服务与 政务管理事务	137.70	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从 2017 年起，区财政对村公 共服务中心运作经费按每中	能确保村（社区）党群服务中 心能正常运作，提升基层公共	1、效益指标 社会效益 信息资 源共享到位 做好基础网络互

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												心每年 5 万元标准进行定额补助，并从 2017 年起纳入镇级财政体制支出。	服务平台建设相关的网络基础设施、信息系统和设备配套，推动网上办事系统延伸到镇（街）村（社区）基层。能真正打通联系群众的最后一公里，直接为群众办事。	联互通，确保信息资源共享到位 90% 2、效益指标 社会效益 设备使用 设备维护 90% 3、效益指标 社会效益 全网办服能力 提升全网办服能力 85% 4、效益指标 社会效益 基层网办服务站点 完善基层网办服务站点 85% 5、效益指标 满意度指标 一体化政务服务体系 构建网下网上一体化政务服务体系 80% 6、效益指标 满意度指标 规程标准化办事规程 85% 7、效益指标 满意度指标 办理和服务 一站式办理，一条龙服务 80% 8、效益指标 可持续影响指标 管理制度 健全管理制度 85%

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： 广州市增城区新塘镇人民政府

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： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	2, 457. 00	2, 457. 00	0. 00	0. 00
“三公”经费总额	224. 50	224. 50	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	212. 50	212. 50	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置费	102. 00	102. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	110. 50	110. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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	22,840.33	18,948.96	5,246.27	13,702.69	0.00	0.00	3,891.37
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	3,612.14	3,570.34	1,731.34	1,839.00	0.00	0.00	41.80
无	工程类	无	无	无	无	无	3,011.92	753.92	153.92	600.00	0.00	0.00	2,258.00
无	服务类	无	无	无	无	无	16,216.27	14,624.70	3,361.01	11,263.69	0.00	0.00	1,591.57
703001	广州市增城区新 塘镇人民政府	无	无	无	无	无	17,097.27	13,236.20	4,668.77	8,567.43	0.00	0.00	3,861.07
703001	基本支出	无	无	无	无	无	1,159.61	1,159.61	1,159.61	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	项目支出	无	无	无	无	无	15,937.66	12,076.59	3,509.16	8,567.43	0.00	0.00	3,861.07
703001	安全生产监督管 理事务	无	无	无	无	无	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	消 防 辅 助 执法人员服装经 费	辅助执法工 作员服装	制服	A07030101	1	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	新 塘 镇 安 全生产宣传教育 经费	宣传品，宣传 资料	其他图书、 档案	A0599	1	批	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
703001	村（居）微型消防站建设经费	消防器材装备	其他货物	A99	1	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	消防安全宣传资料及广告服务	广告服务	其他货物	A99	1	批	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	安全生产执法制服及装备经费	制服，执法装备设备	其他货物	A99	1	批	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	财政与审计事务	无	无	无	无	无	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	资产评估服务费	资产评估服务费	资产及其他评估服务	C0805	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	城管执法事务	无	无	无	无	无	1,412.00	1,412.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	新塘镇地铁口周边环境综合整治行动项目	新塘镇地铁口周边环境综合整治行动项目	城市市容管理服务	C1304	1	项	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
703001	新 塘 镇 严 查 严 控 违 法 建 设 专 项 整 治 行 动 项 目	新塘镇严查 严控违法建 设专项整治 行动项目	城市市容管 理服务	C1304	1	项	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	新 塘 镇 河 涌 两 岸 环 境 专 项 整 治 行 动	新塘镇河涌 两岸环境专 项整治行动	城市市容管 理服务	C1304	1	项	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	新 塘 镇 城 市 “六 乱 ” 专 项 整 治 工 作 项 目	新塘镇城市 “六乱”专项 整治工作项 目	城市市容管 理服务	C1304	1	项	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	新 塘 镇 人 居 环 境 整 治 行 动	新塘镇人居 环境整治行 动	城市市容管 理服务	C1304	1	项	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	公共安全事务	无	无	无	无	无	101.40	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	新 塘 公 安 机 关 办 公 、 维 修 （ 护 ） 及 专 项 行 动 经 费	物业管理	其他服务	C99	1	年	51.40	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
703001	新塘突击队办公及执勤专项行动经费	被服装具	其他货物	A99	1	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	公共设施建设和维护与管理	无	无	无	无	无	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	新塘镇政府物业管理行政专项法律顾问合同费用	新塘镇政府物业管理行政专项法律顾问	法律服务	C0801	1	项	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	购置经费	无	无	无	无	无	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	车辆购置经费	汽车	乘用车	A020305	1	辆	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	车辆购置经费	汽车	客车	A020306	1	辆	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	环境卫生保洁事务	无	无	无	无	无	5,030.59	5,030.59	0.00	5,030.59	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
703001	新 塘 镇 民 营工业园、海关大 道及部分村（居） 城区接壤交界区 域保洁项目	新塘镇民营 工业园、海关 大道及部分 村（居）城区 接壤交界区 域保洁项目	城镇公共卫 生服务	C1601	1	项	336.57	336.57	0.00	336.57	0.00	0.00	0.00
703001	新 塘 镇 垃 圾分类督导服务 项目	新塘镇垃圾 分类督导服 务项目	城镇公共卫 生服务	C1601	1	项	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
703001	新 塘 镇 低 值可回收物回收 处理服务项目	新塘镇低值 可回收物回 收处理服务 项目	城镇公共卫 生服务	C1601	1	项	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
703001	新 塘 镇 大 敦村环卫保洁服 务采购项目	新塘镇大敦 村环卫保洁 服务采购项 目	城镇公共卫 生服务	C1601	1	项	345.61	345.61	0.00	345.61	0.00	0.00	0.00
703001	新 塘 镇 城 区垃圾收集运输 服务项目	新塘镇城区 垃圾收集运 输服务项目	城镇公共卫 生服务	C1601	1	项	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
703001	新塘镇智慧环卫综合管理信息化平台建设项目	新塘镇智慧环卫综合管理信息化平台建设项目	计算机设备和软件租赁服务	C0401	1	项	258.41	258.41	0.00	258.41	0.00	0.00	0.00
703001	新塘镇山塘水库及小微水体保洁项目	新塘镇山塘水库及小微水体保洁项目	城镇公共卫生服务	C1601	1	项	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
703001	新塘镇建筑废弃物处置项目	新塘镇建筑废弃物处置项目	城镇公共卫生服务	C1601	1	项	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
703001	广州市增城区新塘镇水域保洁项目	广州市增城区新塘镇水域保洁项目	城镇公共卫生服务	C1601	1	项	2,255.00	2,255.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00
703001	新塘镇垃圾收运服务项目	新塘镇垃圾收运服务项目	城镇公共卫生服务	C1601	1	项	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
703001	基层党建事务	无	无	无	无	无	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	政府工作人员体检经费	医疗卫生服务	医疗卫生服务	C1901	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
703001	基层司法事务	无	无	无	无	无	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	普 法 宣 传 活动工作经费	普法宣传活 动	广告服务	C0806	1	项	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	教育管理事务	无	无	无	无	无	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	教 育 管 理 费用	设计和制作 教师节表彰 的荣誉册、牌 匾等	广告服务	C0806	1	批	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	禁毒管理事务	无	无	无	无	无	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	禁 毒 工 作 宣传经费	禁毒工作宣 传印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	禁 毒 工 作 宣传经费	禁毒工作宣 传广告服务	广告服务	C0806	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	扩建公办中小学、 幼儿园(基本建设 项目)	无	无	无	无	无	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
703001	新 塘 镇 沙 埔小学扩建工程 （区级资金）	办公家具	办公家具	A0609	1	套	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
703001	新 塘 镇 沙 埔 小 学 扩 建 工 程 （ 区 级 资 金 ）	信息 化	办公 家具	A0609	1	套	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
703001	民政管理事务	无	无	无	无	无	928.00	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	62.00
703001	助 餐 配 餐 项 目 运 营 工 作 费 （ 含 餐 补 、 日 常 管 理 维 修 等 工 作 ）	长者助餐配 餐服务项目	其他服务	C99	3	年	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	新 塘 镇 居 家 养 老 综 合 服 务 平 台	居家养老综 合服务平台	其他服务	C99	1	年	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
703001	儿 童 福 利 平 台 购 办 公 设 备	电脑、复印 机、碎纸机	其他办公设 备	A020299	1	批	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
703001	宣传费用	广告服务	广告服务	C0806	1	平方米	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	颐 康 中 心 5G 智 慧 健 康 养 老 管 理 平 台 项 目	颐康中心 5G 智慧健康养 老管理平台 项目	运行维护服 务	C0206	1	年	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	农业 农村 管理 事 务	无	无	无	无	无	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
703001	森 林 消 防 装备购置	消防设备	其他货物	A99	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	扶 贫 补 助 资金专项审计服 务项目	审计服务	其他服务	C99	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	入 户 宣 传 工作经费	印刷	其他货物	A99	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	人大事务	无	无	无	无	无	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	新增 7 个村 （社区）联络站、 点建设经费	广告服务	广告服务	C0806	1	平方米	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	水利事务	无	无	无	无	无	3,956.06	1,338.59	15.00	1,323.59	0.00	0.00	2,617.47
703001	2021 年 新 塘镇水闸泵站发 电机采购	水闸泵站发 电机	建筑安装工 程	B06	1	批	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
703001	新 塘 镇 河 涌“洗河”服务	洗河范围	水利管理服 务	C11	1	批	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
703001	2021-2022 年度水利工程运 行管理和维修养 护项目采购	水利工程运 行管理和维 修养护	水利管理服务	C11	1	批	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
703001	智慧水务 （视频监控安装 服务项目）采购	智视频监控 安装服务项 目	其他视频设 备	A02091199	1	批	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
703001	增城区新 塘镇沙埔一级泵 站重建工程设备 采购及安装	一体化泵闸	建筑安装工 程	B06	2	套	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
703001	新塘镇河 涌污染水体检测	河涌水体检 测服务	水利管理服 务	C11	1	批	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
703001	宣传资 料制作费	宣传资料制 作费	其他货物	A99	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	广州市增 城区新塘镇永和 河调蓄区建设工 程技术咨询服务 采购项目	广州市增城 区新塘镇永 和河调蓄区 建设工程技 术咨询服务 采购项目	其他工程咨 询管理服务	C1099	1	批	359.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.47

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
703001	新 塘 镇 排 水 单 元 达 标 改 造 工 作	排水单元达 标改造工作	其他服务	C99	1	批	163.59	163.59	0.00	163.59	0.00	0.00	0.00
703001	增 城 区 福 耀 玻 璃 厂 及 周 边 区 域 防 洪 排 涝 整 治 工 程 设 备 采 购 及 安 装	排涝泵	建筑安装工 程	B06	5	台	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00
703001	增 城 区 新 塘 镇 白 石 村 前 站 重 建 工 程 设 备 采 购 及 安 装	一体化泵闸	建筑安装工 程	B06	2	套	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
703001	水 务 工 程 印 刷 服 务 经 费	印刷服务	其他服务	C99	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	土地开发成本	无	无	无	无	无	1,172.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.10
703001	轨 道 交 通 沿 线 储 备 用 地 项 目 已 征 收 土 地 综 合 维 护 管 理	轨道交通沿 线储备用地 项目已征收 土地综合维 护管理	其他服务	C99	1	项	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
703001	广 州 东 部 交通枢纽中心项 目（新塘片区）已 征收土地综合管 理服务采购项目	广州东部交 通枢纽中心 项目（新塘片 区）已征收土 地综合管理 服务采购项 目	其他服务	C99	1	项	372.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.10
703001	文化活动事务	无	无	无	无	无	276.01	266.51	266.51	0.00	0.00	0.00	9.50
703001	文化体育 活动费用	广告服务，舞 台、灯光、音 响搭建、布 置，租赁乐 器、演出服 装，现场铁马 安放，嘉宾 席、观众席布 置等；宣传资 料印制；活动 租赁车辆、船 舶。	广告服务	C0806	1	批	246.51	246.51	246.51	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
703001	图 书 馆 等 文化场所日常运 作费用	图书馆室内 装饰广告服 务费，包含制 度牌、指示 牌、宣传标语 牌、书架分类 标牌等。	广告服务	C0806	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	《 新 塘 文 艺 》 宣 传 费 用	《新塘文艺》 编辑、排版、 印刷，季刊， 一年共四期。	印刷服务	C081401	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	图 书 馆 办 公家具采购项目	办公家具	办公家具	A0609	1	批	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
703001	新建公办中小学、 幼儿园(基本建设 项目)	无	无	无	无	无	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
703001	新 塘 镇 大 王 岗 小 学 建 设 工 程（区级资金）	新塘镇大王 岗小学建设 工程办公家 具	办公家具	A0609	1	项	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
703001	新 塘 镇 大 王 岗 小 学 建 设 工 程（区级资金）	新塘镇大王 岗小学建设 工程信息化 项目	信息系统集 成实施服务	C0202	1	项	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
703001	新 塘 镇 大 王 岗 小 学 建 设 工 程（区级资金）	新塘镇大王 岗小学建设 工程体育馆 设备	体育设备	A0336	1	项	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
703001	信息化建设开发 经费	无	无	无	无	无	624.25	624.25	0.00	624.25	0.00	0.00	0.00
703001	广 州 市 增 城 区 新 塘 镇 人 民 政 府 村 居 智 能 化 应 用 示 范 点 建 设 项 目	广州市增城 区新塘镇人 民政府村居 智能化应用 示范点建设 项目	信息系统集 成实施服务	C0202	1	项	148.68	148.68	0.00	148.68	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
703001	广 州 市 增 城 区 新 塘 镇 人 民 政 府 村 级 和 社 会 面 重 点 单 位 视 频 监 控 系 统 联 网 整 合 维 护 项 目	广州市增城 区新塘镇人 民政府村级 和社会面重 点单位视频 监控系统联 网整合维护 项目	运行维护服 务	C0206	1	项	109.42	109.42	0.00	109.42	0.00	0.00	0.00
703001	广 州 市 增 城 区 新 塘 镇 人 民 政 府 三 期 治 安 视 频 监 控 系 统 租 赁 项 目	广州市增城 区新塘镇人 民政府三期 治安视频监 控系统租赁 项目	信息系统集 成实施服务	C0202	1	项	59.79	59.79	0.00	59.79	0.00	0.00	0.00
703001	广 州 市 增 城 区 新 塘 镇 人 民 政 府 智 能 化 视 频 监 控 补 点 建 设 项 目	广州市增城 区新塘镇人 民政府智能 化视频监控 补点建设项 目	信息系统集 成实施服务	C0202	1	项	225.43	225.43	0.00	225.43	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
703001	广 州 市 增 城 区 新 塘 镇 人 民 政 府 卫 山、甘 东 片 区 及 东 华 村、大 敦 村 治 安 视 频 监 控 系 统 补 点 维 护 项 目	广州市增城 区新塘镇人 民政府卫山、 甘东片区及 东华村、大敦 村治安视频 监控系统补 点维护项目	运行维护服 务	C0206	1	项	80.93	80.93	0.00	80.93	0.00	0.00	0.00
703001	信息化运维服务 经费	无	无	无	无	无	67.65	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	2021-2023 年广州市增城区 新塘镇政府网络 办公设备及监控 运维服务	2021-2023 年 广州市增城 区新塘镇政府 网络办公设 备及监控运 维服务	运行维护服 务	C0206	1	项	67.65	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	征兵管理服务事 务	无	无	无	无	无	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	武 装 部 武 装 专 项 职 能 工 作	制服	制服	A07030101	1	套	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	专项业务活动	无	无	无	无	无	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
703001	广 告 服 务 费用	广告服务	广告服务	C0806	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	饭堂、工程 人员服装购置费 用	被服装具	其他被服装 具	A070399	1	项	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	专职消防事务	无	无	无	无	无	1,020.80	1,020.80	120.80	900.00	0.00	0.00	0.00
703001	消 防 队 广 告印刷费	广告印刷	其他货物	A99	1	批	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	购 置 消 防 队行政服装经费	消防员着装 被装	制服	A07030101	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	消 防 器 材 采购经费	消防器材	其他货物	A99	1	批	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	新 塘 镇 消 防教育体验馆建 设项目	消防体验馆	其他货物	A99	1	套	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
703001	自然资源规划及 管理事务	无	无	无	无	无	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
703001	新 塘 镇 测 绘服务费	新塘镇测绘 服务费	测绘服务	C0904	1	批	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
703001	综合治理事务	无	无	无	无	无	176.60	176.60	176.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
703001	综 治 平 安 宣传经费	综治平安宣 传广告服务	广告服务	C0806	1	项	106.60	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	综 治 平 安 宣传经费	综治平安宣 传印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	农 村 信 访 问题经济审计服 务费	审计服务	审计服务	C0803	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	组织宣传管理事 务	无	无	无	无	无	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	精 神 文 明 建 设 及 政 府 中 心 工作宣传	印刷品	印刷服务	C081401	1	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	疫 情 防 控 宣传费用	印刷品	印刷服务	C081401	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	精 神 文 明 建 设 及 政 府 中 心 工作宣传	LED 电子屏	LED 显示屏	A020207	2	台	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703002	广州市增城区新 塘镇人力资源和 社会保障服务中 心	无	无	无	无	无	38.80	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.80

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
703002	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703002	项目支出	无	无	无	无	无	38.80	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.80
703002	社会保障和就业 管理事务	无	无	无	无	无	38.80	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.80
703002	2021 年 春 风行动、零距离招 聘会宣传经费	租用充气球、 帐篷、宣传横 幅等会场 布 置费用	广告服务	C0806	1	批	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703002	办 公 设 备 购置	电脑、自助 机、打印机、 扫描仪等	其他货物	A99	1	台	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80
703003	广州市增城区新 塘镇生态环境保 护中心	无	无	无	无	无	343.92	343.92	243.92	100.00	0.00	0.00	0.00
703003	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703003	项目支出	无	无	无	无	无	343.92	343.92	243.92	100.00	0.00	0.00	0.00
703003	环 境 保 护 管 理 事 务	无	无	无	无	无	250.00	250.00	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00
703003	环 境 监 测 服务单位项目	环境监测服 务单位项目	其他服务	C99	1	项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
703003	新 塘 镇 生 态 环 境 损 害 评 估 工 作	新塘镇生态 环境损害评 估工作	其他服务	C99	1	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703003	污 染 防 治 与 减 排 项 目 经 费	无	无	无	无	无	93.92	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00
703003	广 州 市 增 城 区 饮 用 水 水 源 地 规 范 化 建 设 提 升 改 造 工 程 项 目 经 费（区对镇转移 支付）	广州市增城 区饮用水水 源地规范化 建设提升改 造工程项 目经费（区对镇 转移支付）	水利工程施工	B0209	1	项	93.92	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00
703004	广 州 市 增 城 区 新 塘 镇 城 乡 发 展 服 务 中 心	无	无	无	无	无	5,035.26	5,035.26	0.00	5,035.26	0.00	0.00	0.00
703004	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703004	项目支出	无	无	无	无	无	5,035.26	5,035.26	0.00	5,035.26	0.00	0.00	0.00
703004	公 共 设 施 建 设 维 护 与 管 理	无	无	无	无	无	4,425.26	4,425.26	0.00	4,425.26	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
703004	新塘镇市政公园绿化养护服务项目	园建设施	林业服务	C2102	1	批	920.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
703004	新塘镇2021-2023年道路基础设施维护项目（北片区及大敦片区）	道理设施养护	市政公共设施管理服务	C1302	1	月	326.71	326.71	0.00	326.71	0.00	0.00	0.00
703004	新塘镇2021-2023年道路基础设施维护项目（东片区）	道路养护	市政公共设施管理服务	C1302	1	月	404.77	404.77	0.00	404.77	0.00	0.00	0.00
703004	新塘镇2021-2023年市政道路交通设施维护项目（西片区）	道路标线、护栏	市政公共设施管理服务	C1302	1	月	407.46	407.46	0.00	407.46	0.00	0.00	0.00
703004	瓜岭村游客中心环境整治工程	办公家具	办公家具	A0609	1	批	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
703004	新塘镇智慧社工服务站	信息化	信息系统集成实施服务	C0202	1	套	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
703004	新 塘 镇 2021-2023 年市政 道路交通设施维 护项目（东片区）	道路标线、护 栏	市政公共设 施管理服务	C1302	1	月	379.04	379.04	0.00	379.04	0.00	0.00	0.00
703004	新 塘 镇 2021-2023 年道路 基础设施维护项 目（西片区）	道路养护	市政公共设 施管理服务	C1302	1	月	337.28	337.28	0.00	337.28	0.00	0.00	0.00
703004	新 塘 镇 绿 化零星修缮工程	新塘镇绿化 零星修缮工 程	修缮工程	B08	1	批	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
703004	BOT 运 营 商服务费（区级）	污泥无害化 处置服务项 目	其他服务	C99	1	项	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
703004	新建公办中小学、 幼儿园(基本建设 项目)	无	无	无	无	无	610.00	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
703004	新 塘 镇 东 部交通枢纽配套 小学建设工程（区 资金）	教学设备	教学专用仪 器	A033412	1	项	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
703004	新塘镇东部交通枢纽配套小学建设工程（区资金）	信息化	信息系统集成实施服务	C0202	1	项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
703004	新塘镇东部交通枢纽配套小学建设工程（区资金）	电梯	电梯	A02051228	1	项	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
703004	新塘镇东部交通枢纽配套小学建设工程（区资金）	厨房用具	厨卫用具	A0611	1	项	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
703004	新塘镇东部交通枢纽配套小学建设工程（区资金）	空调	制冷空调设备	A020523	1	项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
703004	新塘镇东部交通枢纽配套小学建设工程（区资金）	办公家具	办公家具	A0609	1	项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
703005	广州市增城区新塘镇来穗人员和出租屋服务管理中心	无	无	无	无	无	189.58	189.58	189.58	0.00	0.00	0.00	0.00
703005	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703005	项目支出	无	无	无	无	无	189.58	189.58	189.58	0.00	0.00	0.00	0.00
703005	出租屋管理与服务	无	无	无	无	无	168.58	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00
703005	管 理 员 个 人保险经费	人身保险	人寿保险服 务	C150401	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703005	来 穗 人 员 融合行动专项工 作经费	广告服务	广告服务	C0806	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703005	购买“E 采 宝”证件信息采 集器	“E 采宝”证 件信息采集 器	其他办公设 备	A020299	1	批	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
703005	居 住 证 签 注机热敏头	居住证签注 机热敏头	其他办公消 耗用品及类 似物品	A0999	1	批	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
703005	管 理 员 工 作服	管理员工作 服	制服	A07030101	1	批	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703005	来 穗 人 员 和出租屋服务管 理 中 心 日 常 宣 传 经费	印刷品	印刷服务	C081401	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703005	挂 牌 整 治 迎检工作经费	广告宣传物 品	广告服务	C0806	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703005	购 买 身 份 证读卡器	身份证读卡 器	其他办公设 备	A020299	1	批	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
703005	购 买 高 拍 仪	高拍仪	其他办公设 备	A020299	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703005	购置经费	无	无	无	无	无	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703005	车 辆 购 置 经费	汽车	乘用车	A020305	1	辆	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703006	广州市增城区新 塘镇退役军人服 务站	无	无	无	无	无	95.50	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	10.50
703006	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703006	项目支出	无	无	无	无	无	95.50	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	10.50

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
703006	退役军人管理事务	无	无	无	无	无	95.50	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	10.50
703006	退 役 军 人 服务站思想激励 和权益维护工作 经费	广告宣传、培 训活动	其他服务	C99	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703006	退 役 军 人 服务站服务保障 工作经费	志愿者服务 经费、政策宣 传经费	其他服务	C99	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703006	退 役 军 人 服务站建设和工 作经费	广告机、投影 仪、会议室电 子显示器、手 提电脑、桌椅	其他办公设 备	A020299	5	台	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
703006	烈 士 纪 念 碑维护经费	烈士纪念碑 修缮工程	修缮工程	B08	2	个	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703007	广州市增城区新 塘镇政务服务中 心	无	无	无	无	无	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703007	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703007	项目支出	无	无	无	无	无	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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
703007	党群服务与政务 管理事务	无	无	无	无	无	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703007	政 务 服 务 工作费用	广告宣传	广告服务	C0806	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703007	公 共 服 务 综合平台运作管 理费用	取号机叫号 机等	其他服务	C99	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703007	窗 口 工 作 服	窗口工作服	其他货物	A99	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 只取新增采购

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	20860.37	16969.00	4166.31	12802.69	0.00	0.00	3891.37
无	其中:基本支出	无	无	无	无	129.65	129.65	129.65	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	20,730.72	16,839.35	4,036.66	12,802.69	0.00	0.00	3,891.37
703001	广州市增城区新塘镇人民政府	无	无	无	无	15,138.31	11,277.24	3,609.81	7,667.43	0.00	0.00	3,861.07
703001	基本支出	无	无	无	无	129.65	129.65	129.65	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	人员公用经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	人员公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	车辆公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	99.65	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
703001	安全生产监督管理事务	无	无	无	无	398.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	消防安全宣传资料及广告服务费	社会事务服务事项	宣传类	政策法规宣传等辅助性工作	政府确定的其他方式	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	消防辅助执法人员服装经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	村（居）微型消防站建设经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	新塘镇安全生产宣传教育经费	基本公共服务事项	公共安全类	公共安全知识科学普及	服务外包	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	安全生产执法制服及装备经费	基本公共服务事项	公共安全类	其他基本公共安全服务	政府确定的其他方式	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	安全生产执法制服及装备经费	基本公共服务事项	公共安全类	公共安全知识科学普及	政府确定的其他方式	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
703001	安全生产执法制服及装备经费	基本公共服务事项	公共安全类	信息安全辅助服务	政府确定的其他方式	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	安全生产执法制服及装备经费	基本公共服务事项	公共安全类	公共安全政策研究、宣传辅助服务	政府确定的其他方式	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	安全生产执法制服及装备经费	基本公共服务事项	公共安全类	社会治安辅助服务	政府确定的其他方式	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	安全生产执法制服及装备经费	基本公共服务事项	公共安全类	网络、社会舆情监测、研究和引导	政府确定的其他方式	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	财政与审计事务	无	无	无	无	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	资产评估服务费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	城管执法事务	无	无	无	无	1,412.00	1,412.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
703001	新塘镇人居环境整治行动	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	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	新塘镇河涌两岸环境专项整治行动	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	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	新塘镇城市“六乱”专项整治工作项目	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
703001	新塘镇严查严控违法建设专项整治行动项目	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	新塘镇地铁口周边环境综合整治行动项目	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	公共安全事务	无	无	无	无	101.40	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	新塘公安机关办公、维修（护）及专项行动经费	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	51.40	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	新塘突击队办公及执勤专项行动经费	基本公共服务事项	公共安全类	其他基本公共安全服务	政府确定的其他方式	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
703001	公共设施建设维护与管理	无	无	无	无	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	新塘镇政府物业管理行政专项法律顾问合同费用	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	环境卫生保洁事务	无	无	无	无	5,030.59	5,030.59	0.00	5,030.59	0.00	0.00	0.00
703001	新塘镇低值可回收物回收处理服务项目	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
703001	新塘镇智慧环卫综合管理信息化平台建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	258.41	258.41	0.00	258.41	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
703001	新塘镇垃圾收运服务项目	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
703001	新塘镇大敦村环卫保洁服务采购项目	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	345.61	345.61	0.00	345.61	0.00	0.00	0.00
703001	新塘镇民营工业园、海关大道及部分村（居）城区接壤交界区域保洁项目	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	336.57	336.57	0.00	336.57	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
703001	广州市增城区新塘镇水域保洁项目	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	2,255.00	2,255.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00
703001	新塘镇山塘水库及小微水体保洁项目	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
703001	新塘镇建筑废弃物处置项目	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
703001	新塘镇城区垃圾收集运输服务项目	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
703001	新塘镇垃圾分类督导服务项目	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
703001	基层党建事务	无	无	无	无	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	政府工作人员体检经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	基层司法事务	无	无	无	无	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
703001	普法宣传活动工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	政府确定的其他方式	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	教育管理事务	无	无	无	无	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	教育管理费用	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	政府确定的其他方式	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	禁毒管理事务	无	无	无	无	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	禁毒工作宣传经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	政府确定的其他方式	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	禁毒工作宣传经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	扩建公办中小学、幼儿园(基本建设项目)	无	无	无	无	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
703001	新塘镇沙埔小学扩建工程（区级资金）	基本公共服务事项	教育类	其他政府委托的教育服务	服务外包	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
703001	民政管理事务	无	无	无	无	928.00	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	62.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
703001	宣传费用	基本公共服务事项	社会保障类	其他社会保障类服务	服务外包	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	助餐配餐项目运营工作费（含餐补、日常管理维修等工作）	社会事务服务事项	社会福利类	其他政府委托的社会福利服务	服务外包	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	儿童福利平台购办公设备	社会事务服务事项	其他	其他政府委托的社会组织事务服务事项	政府确定的其他方式	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
703001	颐康中心5G智慧健康养老管理平台项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	新塘镇居家养老综合服务平台	社会事务服务事项	其他	其他政府委托的社会组织事务服务事项	服务外包	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
703001	农业农村管理服务	无	无	无	无	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
703001	入户宣传工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	森林消防装备购置	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	扶贫补助资金专项审计服务项目	社会事务服务事项	其他	其他政府委托的社会组织事务服务事项	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	人大事务	无	无	无	无	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	新增7个村（社区）联络站、点建设经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	水利事务	无	无	无	无	3,956.06	1,338.59	15.00	1,323.59	0.00	0.00	2,617.47
703001	新塘镇河涌“洗河”服务	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
703001	智慧水务（视频监控安装服务项目）采购	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
703001	新塘镇河涌污染水体检测	技术服务事项	检验、检疫、检测	其他政府委托的检验、检疫、检测服务	服务外包	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
703001	2021 年新塘镇水闸泵站发电机采购	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
703001	增城区新塘镇白石村前站重建工程设备采购及安装	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
703001	增城区新塘镇沙埔一级泵站重建工程设备采购及安装	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
703001	增城区福耀玻璃厂及周边区域防洪排涝整治工程设备采购及安装	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00
703001	宣传资料制作费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	水务工程印刷服务经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
703001	2021-2022 年度水利工程运行管理和维修养护项目采购	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
703001	新塘镇排水单元达标改造工作	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	163.59	163.59	0.00	163.59	0.00	0.00	0.00
703001	广州市增城区新塘镇永和河调蓄区建设工程技术咨询服务采购项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	359.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.47
703001	土地开发成本	无	无	无	无	1,172.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.10
703001	广州东部交通枢纽中心项目（新塘片区）已征收土地综合管理服务采购项目	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	372.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.10
703001	轨道交通沿线储备用地项目已征收土地综合维护管理	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	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
703001	文化活动事务	无	无	无	无	276.01	266.51	266.51	0.00	0.00	0.00	9.50

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
703001	图书馆办公家具采购项目	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	政府确定的其他方式	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
703001	图书馆等文化场所日常运作费用	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	政府确定的其他方式	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	文化体育活动费用	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	服务外包	246.51	246.51	246.51	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	《新塘文艺》宣传费用	基本公共服务事项	文化类	其他政府委托的文化服务	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	新建公办中小学、幼儿园(基本建设项目)	无	无	无	无	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
703001	新塘镇大王岗小学建设工程（区级资金）	基本公共服务事项	体育类	其他政府委托的体育类服务	政府确定的其他方式	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
703001	新塘镇大王岗小学建设工程（区级资金）	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	政府确定的其他方式	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
703001	新塘镇大王岗小学建设工程（区级资金）	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
703001	信息化建设开发经费	无	无	无	无	624.25	624.25	0.00	624.25	0.00	0.00	0.00
703001	广州市增城区新塘镇人民政府村级和社会面重点单位视频监控系统联网整合维护项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	政府确定的其他方式	109.42	109.42	0.00	109.42	0.00	0.00	0.00
703001	广州市增城区新塘镇人民政府卫山、甘东片区及东华村、大敦村治安视频监控系统补点维护项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	政府确定的其他方式	80.93	80.93	0.00	80.93	0.00	0.00	0.00
703001	广州市增城区新塘镇人民政府村居智能化应用示范点建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	政府确定的其他方式	148.68	148.68	0.00	148.68	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
703001	广州市增城区新塘镇人民政府智能化视频监控补点建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	政府确定的其他方式	225.43	225.43	0.00	225.43	0.00	0.00	0.00
703001	广州市增城区新塘镇人民政府三期治安视频监控系統租賃項目	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	政府确定的其他方式	59.79	59.79	0.00	59.79	0.00	0.00	0.00
703001	信息化运维服务经费	无	无	无	无	67.65	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	2021-2023 年 广州市增城区新塘镇政府网络办公设备及监控运维服务	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	67.65	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	专项业务活动	无	无	无	无	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	广告服务费用	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	专职消防事务	无	无	无	无	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
703001	消防队广告印刷费	基本公共服务事项	公共安全类	公共安全知识科学普及	政府确定的其他方式	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	购置消防队行政服装经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	自然资源规划及管理事务	无	无	无	无	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
703001	新塘镇测绘服务费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
703001	综合治理事务	无	无	无	无	176.60	176.60	176.60	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	综治平安宣传经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	106.60	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	综治平安宣传经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	政府确定的其他方式	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	农村信访问题经济审计服务费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
703001	组织宣传管理事务	无	无	无	无	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	精神文明建设及政府中心工作宣传	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703001	疫情防控宣传费用	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703002	广州市增城区新塘镇人力资源和社会保障服务中心	无	无	无	无	38.80	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.80
703002	社会保障和就业管理事务	无	无	无	无	38.80	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.80
703002	2021 年春风行动、零距离招聘会宣传经费	基本公共服务事项	社会保障类	社会保障社会化管理服务	服务外包	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703002	办公设备购置	基本公共服务事项	社会保障类	其他社会保障类服务	服务外包	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80
703003	广州市增城区新塘镇生态环境保护中心	无	无	无	无	343.92	343.92	243.92	100.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
703003	环境保护管理事务	无	无	无	无	250.00	250.00	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00
703003	新塘镇生态环境损害评估工作	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	政府确定的其他方式	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703003	环境监测服务单位项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	政府确定的其他方式	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
703003	污染防治与减排项目经费	无	无	无	无	93.92	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00
703003	广州市增城区饮用水水源地规范化建设提升改造工程项目经费（区对镇转移支付）	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	政府确定的其他方式	93.92	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00
703004	广州市增城区新塘镇城乡发展服务中心	无	无	无	无	5,035.26	5,035.26	0.00	5,035.26	0.00	0.00	0.00
703004	公共设施建设维护与管理	无	无	无	无	4,425.26	4,425.26	0.00	4,425.26	0.00	0.00	0.00
703004	新塘镇绿化零星修缮工程	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
703004	新塘镇市政公园绿化养护服务项目	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	920.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
703004	新塘镇2021-2023 年道路基础设施维护项目（北片区及大敦片区）	社会事务服务事项	市政管理类	公用设施维护与管理（道路养护、市政管道维保、应急避护场所维护、公厕维护等）	服务外包	326.71	326.71	0.00	326.71	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
703004	新塘镇 2021-2023 年道路基础设施维护项目（西片区）	社会事务 服务事项	市政管理类	公用设施维护与管理（道路养护、市政管道维保、应急避护场所维护、公厕维护等）	服务外包	337.28	337.28	0.00	337.28	0.00	0.00	0.00
703004	新塘镇 2021-2023 年市政道路交通设施维护项目（东片区）	社会事务 服务事项	市政管理类	公用设施维护与管理（道路养护、市政管道维保、应急避护场所维护、公厕维护等）	服务外包	379.04	379.04	0.00	379.04	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
703004	新塘镇 2021-2023 年道路基础设施维护项目（东片区）	社会事务服务事项	市政管理类	公用设施维护与管理（道路养护、市政管道维保、应急避护场所维护、公厕维护等）	服务外包	404.77	404.77	0.00	404.77	0.00	0.00	0.00
703004	新塘镇 2021-2023 年市政道路交通设施维护项目（西片区）	社会事务服务事项	市政管理类	公用设施维护与管理（道路养护、市政管道维保、应急避护场所维护、公厕维护等）	服务外包	407.46	407.46	0.00	407.46	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
703004	新塘镇智慧社工服务站	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
703004	瓜岭村游客中心环境整治工程	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
703004	BOT 运营商服务费（区级）	社会事务服务事项	市政管理类	其他市政管理服务	政府确定的其他方式	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
703004	新建公办中小学、幼儿园(基本建设项目)	无	无	无	无	610.00	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
703004	新塘镇东部交通枢纽配套小学建设工程（区资金）	基本公共服务事项	教育类	其他政府委托的教育服务	服务外包	610.00	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
703005	广州市增城区新塘镇来穗人员和出租屋服务管理中心	无	无	无	无	168.58	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00
703005	出租屋管理与服务	无	无	无	无	168.58	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
703005	购买高拍仪	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703005	购买“E 采宝” 证件信息采集器	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
703005	购买身份证读卡器	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
703005	管理员工作服	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703005	居住证签发机 热敏头	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
703005	来穗人员融合 行动专项工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703005	挂牌整治迎检 工作经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
703005	管理员个人保险经费	基本公共服务事项	社会保障类	社保类法律事务服务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703005	来穗人员和出租屋服务管理中心日常宣传经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703006	广州市增城区新塘镇退役军人服务站	无	无	无	无	95.50	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	10.50
703006	退役军人管理事务	无	无	无	无	95.50	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	10.50
703006	退役军人服务站建设和工作经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
703006	退役军人服务站思想激励和权益维护工作经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703006	退役军人服务站服务保障工作经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703006	烈士纪念碑维护经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区新塘镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
703007	广州市增城区新塘镇政务服务中心	无	无	无	无	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703007	党群服务与政务管理事务	无	无	无	无	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703007	窗口工作服	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703007	政务服务工作费用	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
703007	公共服务综合平台运作管理费用	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 只取新增采购