

2021 年
广州市增城区仙村镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 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，负责基层政权织建设工作，指导和帮助村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村(居)民委员会的群众自治组织作用。

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

（九）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：广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心、广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心、广州市增城区仙村镇人民政府城乡发展服务中心、广州市增城区仙村镇人民政府生态环境保护中心、广州市增城区人民政府仙村镇退役军人服务站。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和 2021 年中央经济工作会议精神，落实省委十二届十二次全会、市委十一届十二次全会、区委一届十三次全会、区两会及镇党代会工作部署，坚持稳中求进工作总基调，立足常态化疫情防控，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，凝心聚力在招商引资、项目引进上出实招，在空间拓展、土地整合上下功夫，在产业发展、乡村振兴上求突破，在基层治理、民生事业上求实效，推动仙村经济社会发展迈上新台阶。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	坚持稳中求进工作总基调，立足常态化疫情防控，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，凝心聚力在招商引资、项目引进上出实招，在空间拓展、土地整合上下	做实做优民生服务	全力做好 2021 年民生实事，扎实做好低保、特困人员、残疾人帮扶救助工作，进一步完善退役军人服务保障体系，大力推进镇综合养老服务中心（颐康中心）、羊城家政基层服务站建设。

	功夫，在产业发展、乡村振兴上求突破，在基层治理、民生事业上求实效，推动仙村经济社会发展迈上新台阶。	全面优化生产生活环境	持续改善水生态环境，压实镇村河长、治水网格长以及治水网格员责任，全力做好大敦断面水质达标工作，加大环境执法力度。持续打好蓝天保卫战。扎实推进大气污染防治工作，确保主要空气质量监测指标稳定达标。打造干净整洁城乡环境。保持违法建设查处力度不减，健全拆违控违工作机制，全面完成上级下达拆违控违任务。
		完善城乡基础设施	大力推进人居环境整治，完善镇区沿线道路设施，切实打通“断头路”，，构筑内外互联互通的交通网络。扎实推进蓝山村旧村改造，建成增城区旧村改造和乡村振兴的样板典范工程。
		坚持产业升级，激活高质量发展动力源	打造创新发展引擎，做好仙村园区规划，完成城镇总体规划和重点功能区规划编制；加强土地整合储备，淘汰落后产业产能，加强闲置厂房的盘活整合。
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
促进经济社会发展	坚持产业升级 激活高质量发展	全镇规上工业总产值	力争达到 71.5 亿元
		固定资产投资	力争达到 24 亿元
		城乡居民人均可支配收入	与经济增长基本同步
强化民生保障	强化民生保障 促进民生发展	落实常态化疫情防控	健全完善及时发现、快速处置、精准管控的常态化防控机制，坚持依法科学精准有序抓好疫情防控工作，落实联防联控、群防群控措施，筑牢村（社区）防控网。
		加大对民生保障资金投入	社会救助体系不断完善，养老服务体系建设加速推进，优抚安置政策有效落实。

		提升社会综合治理率	着力构建“民呼我应、有应必果”基层治理新格局。健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，多措并举推进历史遗留问题的解决，常态化开展扫黑除恶，加强社会治安防控体系建设，确保社会和谐稳定。
优化人居环境整治	坚持空间拓展 构建发展新格局	推进重点项目建设	全力做好广汕铁路及石新公路还扩建、朱仙快速路、增天高速等重大交通项目的交地和施工保障工作。
		完善城乡基础设施	完善本镇公共基础设施，为群众提供更加良好舒适的生活环境。
		抓好城市更新改造	扎实推进旧村改造，建成增城区旧村改造和乡村振兴的样板典范工程。集中力量开展土地收储整合工作，合理规划布局旧城区的道路、居住、医疗、商业等综合服务功能，努力建设现代化城市综合服务区。

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,广州市增城区仙村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 53,946.23 万元,较上年增加 7,618.27 万元,增长 16.44%,主要原因是:1. 本年度增加了区直部门转移支付资金收入。2. 根据党委政府本年度的工作计划,增加了对社会保障和就业、卫生健康、灾害防治及应急管理项目的预算收支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 53,946.23 万元,较上年增加 7,618.27 万元,增长 16.44%, 主要原因是 1. 本年度增加了区直部门转移支付资金收入。2. 根据党委政府本年度的工作计划,增加了对社会保障和就业、卫生健康、灾害防治及应急管理项目的预算收支。其中:一般公共预算收入 17,970.13 万元,政府性基金收入 26,643.93 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 1,237.00 万元,上年预结转 8,095.17 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 53,946.23 万元,较上年增加 7,618.27 万元,增长 16.44%, 主要原因是 1. 本年度增加了区直部门转移支付资金收入。2. 根据党委政府本年度的工作计划,增加了对社会保障和就业、卫生健康、灾害防治及应急管理项目的预算收支。其中:一般公共预算支出 17,970.13 万元,政府性基金支出

26,643.93 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 1,237.00 万元，上年预结转 8,095.17 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 179.36 万元，较上年减少 8.77 万元，下降 4.66%，主要原因是上年度本单位计划购置两部公务用车，本年度无公务用车购置计划，因此相应减少了公务用车购置费。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 169.36 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 169.36 万元），较上年减少 8.77 万元，下降 4.92%，主要原因是上年度本单位计划购置两部公务用车，本年度无公务用车购置计划，因此相应减少了公务用车购置费；

公务接待费预算 10.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置

及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排973.05万元，较上年减少4.42万元，下降0.45%，主要原因是坚持厉行节约，从严落实落细“过紧日子”要求，压减部门一般性支出。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排3,234.00万元，其中：货物类采购预算1,548.19万元，工程类采购预算75.00万元，服务类采购预算1,610.81万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为6,381.32万元。分布构成情况为：房屋12,812.46平方米，车辆26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1,045.43万元，主要是办公设备、办公家具等。

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
公路建设项目（国道、省道、区级公路）（基本建设项目）	10,215.11	按质按时完成工程进度，打破仙村南北交通被铁路阻断的困境，减少铁路建设对当地带来的负面影响，为盘活仙村经济打下基础，提升仙村道路的景观，方便群众的出行，缓解镇圩的交通压力。
党群服务与政务管理事务	1,076.00	保障党群服务中心日常运转支出，按照实际产生的费用每月支付租金、水电费等，做到精打细算，大力压减一般性支出，达到节约资源，少浪费，将有限资金发挥最大的效益。

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： 广州市增城区仙村镇人民政府

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	44,614.06	一、一般公共服务支出	7,624.22
（一）一般公共预算	17,970.13	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	26,643.93	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	1,521.39
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	39.00
三、其他资金	1,237.00	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	451.95
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5,166.09
（三）其他收入	1,237.00	九、卫生健康支出	1,655.86
		十、节能环保支出	228.39
		十一、城乡社区支出	34,450.96

收支总体情况表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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	985.92
		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	75.40
		十九、住房保障支出	362.30
		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	1,034.75
		二十二、其他支出	350.00
本年收入合计	45,851.06	本年支出合计	53,946.23
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	8,095.17		
收入总计	53,946.23	支出总计	53,946.23

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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
2110402	农村环境保护	53.00	53.00	53.00	53.00	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
21199	其他节能环保支出	37.00	37.00	37.00	37.00	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
2119999	其他节能环保支出	37.00	37.00	37.00	37.00	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
212	城乡社区支出	34,450.96	28,822.24	27,585.24	941.31	26,643.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.00	0.00	0.00	1,237.00	0.00	0.00	0.00	5,628.72
21201	城乡社区管理事务	429.00	429.00	429.00	429.00	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
2120104	城管执法	429.00	429.00	429.00	429.00	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
21205	城乡社区环境卫生	1,329.75	252.31	252.31	252.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.44
2120501	城乡社区环境卫生	1,329.75	252.31	252.31	252.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,705.04	26,826.66	25,589.66	0.00	25,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.00	0.00	0.00	1,237.00	0.00	0.00	0.00	2,878.38
2120802	土地开发支出	12,970.29	11,270.06	10,033.06	0.00	10,033.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.00	0.00	0.00	1,237.00	0.00	0.00	0.00	1,700.23

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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
22401	应急管理事务	784.81	684.81	684.81	684.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2240101	行政运行	119.81	119.81	119.81	119.81	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	安全监管	55.00	55.00	55.00	55.00	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	其他应急管理支出	610.00	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22402	消防事务	249.94	249.94	249.94	249.94	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
2240299	其他消防事务支出	249.94	249.94	249.94	249.94	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
229	其他支出	350.00	350.00	350.00	350.00	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
22999	其他支出	350.00	350.00	350.00	350.00	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
2299999	其他支出	350.00	350.00	350.00	350.00	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：广州市增城区仙村镇人民政府

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	53,946.23	8,687.70	45,258.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,624.22	5,442.76	2,181.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	210.58	0.00	210.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	210.58	0.00	210.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	6,158.99	5,314.14	844.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,104.39	4,015.54	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,298.60	1,298.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	30.88	0.00	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
2010508	统计抽样调查	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	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	137.30	0.00	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	137.30	0.00	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	0.00	3.00	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	138.19	24.62	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	94.62	24.62	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	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：广州市增城区仙村镇人民政府

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
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	47.68	0.00	47.68	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	47.68	0.00	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	210.70	0.00	210.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	181.05	0.00	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.65	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	218.00	104.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	218.00	104.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,521.39	329.00	1,192.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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
20406	司法	82.20	0.00	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,366.19	256.00	1,110.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,366.19	256.00	1,110.19	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	451.95	0.00	451.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	146.50	0.00	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	146.50	0.00	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
2070204	文物保护	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	5,166.09	1,029.24	4,136.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,746.44	0.00	2,746.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	2,739.44	0.00	2,739.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1,020.04	1,020.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	511.79	511.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.25	178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	210.00	210.00	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	432.08	0.00	432.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	59.05	0.00	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	315.97	0.00	315.97	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	371.14	0.00	371.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	314.16	0.00	314.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	56.98	0.00	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
2082001	临时救助支出	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	308.20	9.20	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人管理 事务支出	308.20	9.20	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	210.90	0.00	210.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	210.90	0.00	210.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,655.86	178.00	1,477.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	148.75	0.00	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	148.75	0.00	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	552.11	178.00	374.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	272.11	178.00	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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
21099	其他卫生健康支出	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	228.39	30.00	198.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	134.01	30.00	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	134.01	30.00	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,450.96	706.00	33,744.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	429.00	386.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	429.00	386.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,329.75	60.00	1,269.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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
2120501	城乡社区环境卫生	1,329.75	60.00	1,269.75	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	29,705.04	0.00	29,705.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12,970.29	0.00	12,970.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	14,450.31	0.00	14,450.31	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	1,284.44	0.00	1,284.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	2,727.17	0.00	2,727.17	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	2,727.17	0.00	2,727.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	985.92	18.40	967.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	411.31	18.40	392.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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
2130108	病虫害控制	94.42	0.00	94.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	71.55	0.00	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	55.89	0.00	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	167.75	18.40	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	442.21	0.00	442.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	300.70	0.00	300.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	54.06	0.00	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	87.45	0.00	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	106.60	0.00	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
2130599	其他扶贫支出	106.60	0.00	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	75.40	44.00	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	75.40	44.00	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务 支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	362.30	362.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	362.30	362.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	362.30	362.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	1,034.75	548.00	486.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	784.81	370.00	414.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	119.81	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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
2240199	其他应急管理支出	610.00	370.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	249.94	178.00	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	249.94	178.00	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	350.00	0.00	350.00	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：广州市增城区仙村镇人民政府

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	17,970.13	一、一般公共服务支出	7,624.22
二、政府性基金预算	26,643.93	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	1,521.39
		五、教育支出	39.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	451.95
		八、社会保障和就业支出	5,166.09
		九、卫生健康支出	1,655.86
		十、节能环保支出	228.39
		十一、城乡社区支出	33,213.96
		十二、农林水支出	985.92
		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： 广州市增城区仙村镇人民政府

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	75.40
		十九、住房保障支出	362.30
		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	1,034.75
		二十二、其他支出	350.00
本年收入合计	44,614.06	本年支出合计	52,709.23
上年预结转	8,095.17	结转下年	0.00
收入总计	52,709.23	支出总计	52,709.23

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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	31,939.50	0.00	0.00	31,939.50	无
无	其中：一般公共预算	无	无	1,617.00	0.00	0.00	1,617.00	无
无	政府性基金预算	无	无	30,253.50	0.00	0.00	30,253.50	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	69.00	0.00	0.00	69.00	无
711001	广州市增城区仙村镇人民政府	无	无	31,870.50	0.00	0.00	31,870.50	无
711001	一般公共预算	无	无	1,617.00	0.00	0.00	1,617.00	无
711001	一般公共预算	103044732 社会抚养费	社会抚养费	2.00	0.00	0.00	2.00	无
711001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	城管执法环境保护管理罚款	15.00	0.00	0.00	15.00	无
711001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	无
711001	政府性基金预算	无	无	30,253.50	0.00	0.00	30,253.50	无
711001	政府性基金预算	103014899 其他土地出让收入	土地出让金收入	30,253.50	0.00	0.00	30,253.50	无

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711005	广州市增城区仙村镇人民政府城乡发展服务中心	无	无	69.00	0.00	0.00	69.00	无
711005	财政专户管理资金	无	无	69.00	0.00	0.00	69.00	无
711005	财政专户管理资金	1039999 其他收入	卫生清洁费	69.00	0.00	0.00	69.00	无

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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	17,970.13	8,687.70	9,282.43	9,282.43	0.00
201	一、一般公共服务支出	6,901.72	5,442.76	1,458.96	1,458.96	0.00
20101	人大事务	38.08	0.00	38.08	38.08	0.00
2010199	其他人大事务支出	38.08	0.00	38.08	38.08	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,608.99	5,314.14	294.85	294.85	0.00
2010301	行政运行	4,104.39	4,015.54	88.85	88.85	0.00
2010302	一般行政管理事务	141.00	0.00	141.00	141.00	0.00
2010303	机关服务	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00
2010350	事业运行	1,298.60	1,298.60	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	121.00	0.00	121.00	121.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	121.00	0.00	121.00	121.00	0.00
20105	统计信息事务	30.88	0.00	30.88	30.88	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
2010505	专项统计业务	16.80	0.00	16.80	16.80	0.00
2010507	专项普查活动	12.01	0.00	12.01	12.01	0.00
2010508	统计抽样调查	2.07	0.00	2.07	2.07	0.00
20106	财政事务	58.00	0.00	58.00	58.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	58.00	0.00	58.00	58.00	0.00
20111	纪检监察事务	137.30	0.00	137.30	137.30	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	137.30	0.00	137.30	137.30	0.00
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	0.00	3.00	3.00	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	138.19	24.62	113.57	113.57	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.57	0.00	12.57	12.57	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
2012906	工会事务	94.62	24.62	70.00	70.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	31.00	0.00	31.00	31.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	47.68	0.00	47.68	47.68	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	47.68	0.00	47.68	47.68	0.00
20132	组织事务	210.70	0.00	210.70	210.70	0.00
2013202	一般行政管理事务	181.05	0.00	181.05	181.05	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.65	0.00	29.65	29.65	0.00
20136	其他共产党事务支出	288.00	0.00	288.00	288.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	288.00	0.00	288.00	288.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	218.00	104.00	114.00	114.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	218.00	104.00	114.00	114.00	0.00
204	二、公共安全支出	1,180.99	329.00	851.99	851.99	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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
20402	公安	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	82.20	0.00	82.20	82.20	0.00
2040604	基层司法业务	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2040605	普法宣传	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2040610	社区矫正	1.30	0.00	1.30	1.30	0.00
2040699	其他司法支出	48.90	0.00	48.90	48.90	0.00
20499	其他公共安全支出	1,025.79	256.00	769.79	769.79	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,025.79	256.00	769.79	769.79	0.00
205	三、教育支出	39.00	0.00	39.00	39.00	0.00
20502	普通教育	39.00	0.00	39.00	39.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	39.00	0.00	39.00	39.00	0.00
207	四、文化旅游体育与传媒支出	331.95	0.00	331.95	331.95	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
20701	文化和旅游	146.50	0.00	146.50	146.50	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	146.50	0.00	146.50	146.50	0.00
20702	文物	17.45	0.00	17.45	17.45	0.00
2070204	文物保护	17.45	0.00	17.45	17.45	0.00
20703	体育	43.00	0.00	43.00	43.00	0.00
2070399	其他体育支出	43.00	0.00	43.00	43.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	125.00	0.00	125.00	125.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	125.00	0.00	125.00	125.00	0.00
208	五、社会保障和就业支出	4,941.09	1,029.24	3,911.85	3,911.85	0.00
20802	民政管理事务	2,746.44	0.00	2,746.44	2,746.44	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,739.44	0.00	2,739.44	2,739.44	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
20805	行政事业单位养老支出	1,020.04	1,020.04	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	511.79	511.79	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.25	178.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	54.00	0.00	54.00	54.00	0.00
2080901	退役士兵安置	54.00	0.00	54.00	54.00	0.00
20810	社会福利	432.08	0.00	432.08	432.08	0.00
2081001	儿童福利	59.05	0.00	59.05	59.05	0.00
2081002	老年福利	315.97	0.00	315.97	315.97	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

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
20811	残疾人事业	371.14	0.00	371.14	371.14	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	314.16	0.00	314.16	314.16	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	56.98	0.00	56.98	56.98	0.00
20820	临时救助	23.29	0.00	23.29	23.29	0.00
2082001	临时救助支出	23.29	0.00	23.29	23.29	0.00
20828	退役军人管理事务	83.20	9.20	74.00	74.00	0.00
2082899	其他退役军人管理事务支出	83.20	9.20	74.00	74.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	210.90	0.00	210.90	210.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	210.90	0.00	210.90	210.90	0.00
210	六、卫生健康支出	697.31	178.00	519.31	519.31	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
21004	公共卫生	40.20	0.00	40.20	40.20	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
2100499	其他公共卫生支出	40.20	0.00	40.20	40.20	0.00
21007	计划生育事务	552.11	178.00	374.11	374.11	0.00
2100716	计划生育机构	272.11	178.00	94.11	94.11	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	280.00	0.00	280.00	280.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00
211	七、节能环保支出	228.39	30.00	198.39	198.39	0.00
21101	环境保护管理事务	134.01	30.00	104.01	104.01	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	134.01	30.00	104.01	104.01	0.00
21103	污染防治	4.38	0.00	4.38	4.38	0.00
2110302	水体	4.38	0.00	4.38	4.38	0.00
21104	自然生态保护	53.00	0.00	53.00	53.00	0.00
2110402	农村环境保护	53.00	0.00	53.00	53.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
21199	其他节能环保支出	37.00	0.00	37.00	37.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	37.00	0.00	37.00	37.00	0.00
212	八、城乡社区支出	941.31	706.00	235.31	235.31	0.00
21201	城乡社区管理事务	429.00	386.00	43.00	43.00	0.00
2120104	城管执法	429.00	386.00	43.00	43.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	252.31	60.00	192.31	192.31	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	252.31	60.00	192.31	192.31	0.00
21299	其他城乡社区支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00
213	九、农林水支出	985.92	18.40	967.52	967.52	0.00
21301	农业农村	411.31	18.40	392.91	392.91	0.00
2130108	病虫害控制	94.42	0.00	94.42	94.42	0.00
2130109	农产品质量安全	71.55	0.00	71.55	71.55	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
2130120	稳定农民收入补贴	0.55	0.00	0.55	0.55	0.00
2130122	农业生产发展	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00
2130126	农村社会事业	21.00	0.00	21.00	21.00	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	167.75	18.40	149.35	149.35	0.00
21302	林业和草原	25.80	0.00	25.80	25.80	0.00
2130299	其他林业和草原支出	25.80	0.00	25.80	25.80	0.00
21303	水利	442.21	0.00	442.21	442.21	0.00
2130306	水利工程运行与维护	300.70	0.00	300.70	300.70	0.00
2130314	防汛	54.06	0.00	54.06	54.06	0.00
2130399	其他水利支出	87.45	0.00	87.45	87.45	0.00
21305	扶贫	106.60	0.00	106.60	106.60	0.00
2130599	其他扶贫支出	106.60	0.00	106.60	106.60	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
220	十、自然资源海洋气象等支出	75.40	44.00	31.40	31.40	0.00
22001	自然资源事务	75.40	44.00	31.40	31.40	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00
2200106	自然资源利用与保护	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00
221	十一、住房保障支出	362.30	362.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	362.30	362.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	362.30	362.30	0.00	0.00	0.00
224	十二、灾害防治及应急管理支出	934.75	548.00	386.75	386.75	0.00
22401	应急管理事务	684.81	370.00	314.81	314.81	0.00
2240101	行政运行	119.81	0.00	119.81	119.81	0.00
2240106	安全监管	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
2240199	其他应急管理支出	510.00	370.00	140.00	140.00	0.00
22402	消防事务	249.94	178.00	71.94	71.94	0.00
2240299	其他消防事务支出	249.94	178.00	71.94	71.94	0.00
229	十三、其他支出	350.00	0.00	350.00	350.00	0.00
22999	其他支出	350.00	0.00	350.00	350.00	0.00
2299999	其他支出	350.00	0.00	350.00	350.00	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：广州市增城区仙村镇人民政府

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	26,643.93	0.00	26,643.93	26,643.93	0.00
212	一、城乡社区支出	26,643.93	0.00	26,643.93	26,643.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	25,589.66	0.00	25,589.66	25,589.66	0.00
2120802	土地开发支出	10,033.06	0.00	10,033.06	10,033.06	0.00
2120803	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14,450.31	0.00	14,450.31	14,450.31	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	106.29	0.00	106.29	106.29	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	1,054.27	0.00	1,054.27	1,054.27	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	1,054.27	0.00	1,054.27	1,054.27	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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
711007	人员支出（统发）	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711007	人员支出（其他）	32.26	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711007	公用经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711007	对个人和家庭的 补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711007	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制

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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	8,687.70
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5,312.68
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	844.55
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	952.03
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	62.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.80
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	195.70
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3,256.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	924.05
[50201]办公经费	[30201]办公费	98.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	25.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	60.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	13.02
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	120.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	210.00

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：广州市增城区仙村镇人民政府

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	[30228]工会经费	90.09
[50201]办公经费	[30229]福利费	33.78
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	171.99
[50202]会议费	[30215]会议费	3.50
[50203]培训费	[30216]培训费	12.67
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	25.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	40.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	20.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	20.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,711.93
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	386.64
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	724.36
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	166.33
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	210.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	58.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	166.60

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：广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	29.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	5.80
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	7.73
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	15.47
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	690.04
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	12.21
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	675.83

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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	45,258 .53	35,92 6.36	9,282.4 3	26,643. 93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.0 0	8,095.1 7	无	无	无
无	其中：运行保障 类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	45,258 .53	35,92 6.36	9,282.4 3	26,643. 93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.0 0	8,095.1 7	无	无	无
711001	广州市增城区 仙村镇人民政 府	43,106 .75	35,00 2.02	8,771.5 3	26,230. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.0 0	6,867.7 3	无	无	无
711001	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
711001	经济和社会发 展类	43,106 .75	35,00 2.02	8,771.5 3	26,230. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.0 0	6,867.7 3	无	无	无
711001	公路建设项目 (国道、省道、 区级公路)(基 本建设项目)	10,215 .11	10,21 5.11	0.00	10,215. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仙村镇碧潭村至荔 新公路村道建设工 程、仙村镇荔枝小镇 景观大道建设工程、 仙村大道上跨广州 枢纽东北货车外绕 线仙村联络线立交	按质按时完成工程进 度,打破仙村南北交通 被铁路阻断的困境,减 少铁路建设对当地带 来的负面影响,为盘活 仙村经济打下基础,提 升仙村道路的景观,方	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
												桥及延长线道路工程（不含跨铁路部分）	便群众的出行，缓解镇圩的交通压力。	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、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 绿道建设长度（公里）实际

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														建成的规模/计划建成的规模*指标分值 达标; 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 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%;
711001	市场监督管理 事务	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为进一步打击食品、药品、化妆品、医疗器械、打黑打假、特种设备经营违法违规行，仙村市场监督管理所将开	进一步落实进一步落实食品安全属地管理责任，加强宣传教育，落实食品安全社会共治，及时有效应对食品安全突发事件，不发生	1、效益指标 社会效益支持率 群众对食品安全快速检测服务支持率 90%; 2、效益指标 社会效益事故次数 重大食品安

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
												展重点时段、重点行业、重点区域、重点食品、药品、小作坊、化妆品、医疗器械、打黑打假、特种设备等专项整治行动；2、开展挂村居工作，加强与村居、村民群众直接联系工作；3、快检车能在日常工作中使用，并方便在市场进行快检工作	系统性、区域性食品安全事故，辖区食物中毒发生率在2人/10万人以下，依职责分工完成创建国家食品安全城市任务，有效预防、积极处置食品安全事故，杜绝重大食品安全事故的发生。较好地完成我镇特种设备监督巡查工作	全事故 0 次； 3、效益指标 社会效益发生率 辖区食物中毒发生率 2 人/10 万人； 4、效益指标 满意度指标 满意度 群众对食品安全满意度 90%； 5、产出（工作量）指标 质量指标 案件完成率 案件立案完成率 90%； 6、产出（工作量）指标 数量指标 数量 在册电梯、起重机、锅炉、压力容器、压力管道数量 489, 217, 46. 272, 48； 7、产出（工作量）指标 数量指标 批次数 食品安全快速检测批次数 达标； 8、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														标 数量指标 批次数 食品安全抽样检测批 次数 达标； 9、产出（工作量）指 标 数量指标 办理案 件数量 违法案件立案 宗数 达标；
711001	扩建公办中小 学、幼儿园(基 本建设项目)	1,650. 00	1,650 .00	0.00	1,650.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心小学迁建项目： 总用地面积47060平 方米，总建筑面积为 20713平方米，其中 计容建筑面积为 15840平方米规划教 学班36个，建设内 容为教学楼、多功能 学术报告厅、办公 楼、行政楼、风雨操 场、教职工食堂、教 职工单身宿舍及图 书馆等功能建筑，并 配套建设室外运动 场地、道路广场、绿	按时按质完成工程的 项目建设内容，建成示 范性级别规模的小学， 提升仙村镇教育的硬 件配套水平，优化仙村 镇的教育事业发展。	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、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
												地、给排水管网等室外工程。		<p>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%;</p> <p>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%;</p> <p>6、产出(工作量)指标 数量指标 绿道建设长度(公里) 实际建成的规模/计划建成的规模*指标分值 达标;</p> <p>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</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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 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%;
711001	自然资源规划 及管理事务	50.00	50.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了扎实推进国土 资源各项工作,保护 国土资源,合理利 用,国土管理事务项 目主要用于违法用 地复耕复绿、违法用 地巡查、土地征收、 整合以及评估费等 方面的支出。农村人 居环境整治问题和 危旧房拆除提供需 要的测量数据及对 管辖范围内需土地 流转的土地出红线	一、解决国土资源工 作中的土地争议,完善 国土资源管理工作,工 作中的用地测绘和出 图工作需要及时、精 确和专业。 二、做好土地执法各 项工作,进一步遏制 土地违法行为的 发生。 三、确保2021年度 农村乱占耕地建房 及时整改到位,顺 利完成上级下发 的工作任务。 四、及时反馈信息、	1、效益指标 生态 效益 规划环境改善 度 反应项目实施 后生态环境是否 得到改善的程度 是; 2、效益指标 社 会效益 设计功能 实现率(%) 反 映建设项目设计 功能实现程度情 况 100%; 3、效益指标 满 意度 指标 满意 度 政府对本 部门预算执行的 满意度 90%;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
												图,地形图等相关测 量数据支出	送图片、上传资料、联 系信访人、违法用地人 以及加强村、社沟通联 系,确保工作顺利开 展。	4、效益指标 经济效益 通过率(%) 反映规划 建设进度情况 90%; 5、产出(工作量)指 标 质量指标 质量达 标率 反应质量情况 合格; 6、产出(工作量)指 标 质量指标 完工项 目合格率 合格项目数 量/总项目数量 合格; 7、产出(工作量)指 标 数量指标 规划利 用率 反映规划利用使 用情况 100%; 8、产出(工作量)指 标 时效指标 项目按 期完成率(%) (项目 按期建设任务/总建设 任务)*指标分值 100%
711001	安全生产监督 管理事务	116.88	116.8 8	101.88	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括安全生产 执法中队建设、执	认真贯彻中央、省、市、 区安全生产决策部署,	1、效益指标 社会效益 事故次数 辖区重特大

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
												法、宣传、应急管理等工作经费,开展各类安全生产执法专项工作、对危化品企业、职业危害等专业性较强的企业检查.	坚持稳中求进工作总基调,坚持底线思维,认真落实安全生产责任制,加大执法监督力度,加强隐患排查治理和宣传教育,严厉查处各类安全生产违法行为,全力防范化解重大安全风险;紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”的工作目标,加强交通安全社会化管 理,提高交通安全隐患整治力度,充分发挥交通安全宣传教育在预防和减少道路交通事故中的重要作用,提高我镇广大交通参与者的交通安全意识,坚决遏制交通事故发生;切实加强村(社区)消防 装备保障,落实农村、	交通事故次数 0 次; 2、效益指标 满意度指标 满意度 群众对消防安全好感 95%以上; 3、效益指标 满意度指标 满意度 群众对交通安全好感 95%以上; 4、效益指标 满意度指标 满意度 群众对安全生产安全好感 95%以上; 5、产出(工作量)指标 数量指标 违法安全宗数 安全生产违法案件办理宗数 达标; 6、产出(工作量)指标 数量指标 完成率 整治道路交通安全隐患完成率 100%; 7、产出(工作量)指标 数量指标 检查次数 安全生产执法检查

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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
													社区火灾防控“五个基本建设”，完善我镇农村、社区公共消防设施建设，夯实火灾防控基础，提高农村、社区火灾防控能力。	企业次数 达标； 8、产出（工作量）指标 数量指标 覆盖率 消防安全宣传教育全镇村（社区）覆盖率 95%以上；
711001	纪检监察事务	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、监察组办理问题线索、纪律审查、监察调查过程中实际产生的费用，和按文件要求规范化建设，完善办公要求；2、订阅、印制相关廉政书籍、廉政海报等费用，举办廉政教育活动，对全镇党员干部和监察对象进行廉政教育宣传，提高党员干部和监察对象的纪律意识、廉洁意识，加强全镇的廉政建设；3、完善各村	订阅有关辅导读物并组织认真学习，进一步引导广大党员增强纪律意识，严肃政治生活，严明政治纪律，提高政治觉悟，涵养政治文化，营造良好的政治生态。更好地健全仙村纪检监察审计组织工作保障机制，推进基层纪检监察审计模式改革创新，对党员干部和监察对象执行国家法律法规及行使权力、廉洁自律等情况进行监督。进一步建设我镇村	1、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改完成的工作任务数/总工作任务数*指标分值 100%； 2、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 100%； 3、效益指标 社会效益 检查结果公开度 实际公开的监督检查结果数/总的监督检查结果数*指标分值 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
												(社区)监察站办公设施,以及对各村(社区)监察站工作人员进行业务培训,对全镇监察对象的宣传、廉政教育等费用。	(社区)监察站,促进监察站规范建设,确保监察职能在基层有效发挥	4、效益指标 社会效益 报刊、杂志续订率(当年报刊、杂志等的续订用户/上年全部用户) \geq **% 100%; 5、产出(工作量)指标 质量指标 设备完好达标率 实际完好的设备数/设备总数*指标分值 100%; 6、产出(工作量)指标 数量指标 设备交付率 实际交付使用的设备数/应该交付使用的设备数*指标分值 100%; 7、产出(工作量)指标 数量指标 检查频次(次) 实际频次/计划频次*指标分值 100%; 8、产出(工作量)指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														标 数量指标 抽样率 (%) 实际抽样率/计 划抽样率*指标分值 100%;
711001	征兵管理服务 事务	106.63	106.6 3	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括武装部征 兵工作、国防后备力 量组织整顿工作及 武装部基层建设经 费等	做好武装部工作,完成 上级下达各项任务。做 好征兵工作,动员大学 毕业生视力矫正手术 费(必要时完成不了上 级下发大学毕业生任 务时动员大学毕业生 视力矫正)。奖励大学 毕业生、在读生和奖励 大学毕业生户籍所在 的村(居)民兵营长。 做好民兵点验工作,处 理好突发事件,让群众 满意	1、效益指标 社会效益 认可度 社会对本部门 正常运转的认可度 90%; 2、效益指标 满意度指 标 满意度 政府对本 部门预算执行的满意 度 90%; 3、效益指标 可持续影 响指标 知晓度 群众 对征兵的知晓度 90%; 4、效益指标 经济效益 资金节约率 对比上年 度资金支出的节约效 果 5%; 5、产出(工作量)指 标 质量指标 资金效 率 对资金使用考核情

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														况 100%； 6、产出（工作量）指 标 数量指标 资金支 付及时率 对资金支付 的情况 100%； 7、产出（工作量）指 标 数量指标 请款次 数 每月向财政部门请 款的次数 2 次以上； 8、产出（工作量）指 标 成本指标 支出金 额 每月大约支出的金 额 不超预算；
711001	经济发展与改 革事务	124.00	124.0 0	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括镇经济招 商办、整规办、产权 办各项专项工作经 费	为做大做强实体经济， 推动产业优化升级，我 镇将转变经济发展方 式，广泛汇聚高端制造 业、现代服务业、现代 农业等领域的企业和 项目，重点引进新一代 信息技术、智能制造、 生物医药等新兴产业，	1、效益指标 满意度指 标 满意度 对本年度 招商引资工作的满意 度 100%； 2、效益指标 经济效益 工业产值增长率 本年 度的工业产值增长率 2%； 3、效益指标 经济效益

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
													全力招引投资总量大、产业关联度高、牵动性强的重大项目，补齐、壮大、拓展创新型现代产业链条，促进我镇经济发展。	工业产值 本年度增加的工业产值 达标； 4、效益指标 经济效益 GDP 增长率 本年度 GDP 增长率 1%； 5、产出（工作量）指标 数量指标 招商画图数量 制作招商画册数量 1000 张； 6、产出（工作量）指标 数量指标 招商画册数量 制作招商画册数量 1000 本； 7、产出（工作量）指标 数量指标 项目引进数量 重大项目引进数量 达标； 8、产出（工作量）指标 数量指标 外出招商次数 每季度外出招商次数 1 次；
711001	城管执法事务	662.56	662.5	43.00	619.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括城管中队	遏制辖区内的违规违	1、效益指标 生态效益

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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									<p>巡查执法、违法建设整治、宣传等方面工作经费</p> <p>开展城市燃气管理宣传、开展违法建设普法宣传、城管执法宣传牌、告示牌、标语制作、城管执法制服、工作服装及武装装备、城管执法车辆工作经费、城管执法人员工作经费。聘请人工机械对辖区范围内进行人居环境“六乱”整治，为营造干净、整洁、平安、有序的仙村环境。发现违法建设，对其作出拆除决定，聘请工人机械对违法建设进行强制拆除费用，拆违后建筑垃圾进</p>	<p>法建设行为，改善城乡形象和人居环境；对辖区内的违规违法建设依法依规进行查处、拆除、优化环境、提升城镇形象。</p>	<p>生活环境质量得到改善 减少马路余泥洒漏扬尘以及夜间施工噪音投诉案件 生活环境质量得到改善；</p> <p>2、效益指标 社会效益 垃圾分类巡查率 辖区范围内的分类垃圾桶巡查率 95%以上；</p> <p>3、效益指标 满意度指标 群众满意度百分比 群众对案件投诉满意度 95%；</p> <p>4、效益指标 可持续影响指标 案件回复率 12345 案件以及 pda 案件回复率 98%以上；</p> <p>5、产出（工作量）指标 质量指标 资金支付及时率 对承包服务单位资金支付及时 100%；</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
												行清理及拆除中损坏青苗及地上附着物的补偿。		6、产出（工作量）指标 质量指标 完成率 每天巡查镇区完成率 95%以上； 7、产出（工作量）指标 数量指标 完成宗数 清理余泥建筑垃圾完成宗数 达标； 8、产出（工作量）指标 数量指标 完成率 拆除违法建筑面积完成率 100%；
711001	禁毒管理事务	184.10	184.10	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、宣传手册印刷、宣传礼品制作、禁毒汇演服务、广告制作、辅助人员补贴等。2、吸毒人员的家访、尿检试剂购买、成瘾鉴定等工作经费。3、开展山区林地易涉毒场所巡查的巡查补贴等。4、	加强吸毒人员的查处管控工作，严厉打击毒品违法犯罪活动，维护我镇社会治安稳定。	1、效益指标 社会效益 吸毒人员管控情况 吸毒人员管控率 100%； 2、效益指标 社会效益 提供毒品违法犯罪线索破案成功情况 提供毒品违法犯罪线索破案成功率 100%； 3、效益指标 社会效益 社区戒毒康复人员再

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
												购买禁毒专业社工服务。5、采购耗材，对镇工作人员、村居三委成员、重点行业从业人员、户籍吸毒人员采集毛发进行检测。6、检测街道污水处理点毒品含量，锁定毒情源头，精确打击。		就业率 就业率 95%； 4、效益指标 社会效益 毒品预防教育知识群众知晓情况 群众知晓率 100%； 5、产出（工作量）指标 数量指标 开展禁毒宣传活动 分值 92分； 6、产出（工作量）指标 数量指标 奖励协助查获涉毒违法犯罪人员或破案的禁毒专职和辅助人员 宗数 达标； 7、产出（工作量）指标 数量指标 管控、帮教吸毒人员 人数 800人； 8、产出（工作量）指标 数量指标 帮助吸毒人员及社区戒毒康

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														复人员再就业 人数 达标;
711001	农业农村管理 事务	287.52	287.5 2	237.52	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括农村管理 办、乡村振兴办、农 业服务中心等各项 专项支出	1. 通过实施强制免疫、 强化检疫监管、加强疫 情排查、健全监测预警 和严格消毒灭原等综 合防控措施,坚决防止 疫情的发生和蔓延,确 保我镇畜禽养殖业持 续健康发展,保障人民 群众身体健康和生命 安全 2. 切实加强南池村固 定观察点调查系统建 设,提高调查数据质量 3. 实现乡村振兴战略, 改善农村人居环境,增 加农民的幸福满意度 及建设生态宜居美丽 乡村	1、效益指标 生态效益 固体废弃物合理处理 后环境改善完成率(%) 固体废弃物合理处理 后环境改善面积/计划 改善的环境面积*100% 100%; 2、效益指标 社会效益 社会环境 基本实现农 村垃圾有效处理水平; 基本完成“三清 理”“三拆除”“三 整治”为重点的环境 整治工作 100%; 3、效益指标 满意度指 标 稳定农村土地承 包关系 稳定农村土地承 包 100%; 4、产出(工作量)指 标 数量指标 重大疫

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														病免疫率 实际接受免 疫动物数量/预期应免 疫动物总数)*指标分 值 100%; 5、产出(工作量)指 标 数量指标 农村土 地承包经营权确权登 记领证数量 (本年度 农村土地承包经营权 确权登记领证数量-上 年度农村土地承包经 营权确权登记领证数 量)/上年度农村土地 承包经营权确权登记 领证整数量*指标分值 100%; 6、产出(工作量)指 标 数量指标 农产品 抽检频次(次/月)(全 年农产品实际抽检总 次数/12个月)/(全 年农产品预期际抽检

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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
														总次数/12个月)*指 标分值 100%; 7、产出(工作量)指 标 数量指标 集体产 权制度改革 集体产权 制度改革完成率(%) 100%; 8、产出(工作量)指 标 数量指标 公共设 施建设完成率(%) 100%;
711001	群众团体事务	101.00	101.0 0	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括工会、妇 联、团委等群众团 体方面的专项支出， 妇女儿童活动阵地 和公共服务建设，开 展学习培训、普法宣 传、困境妇女儿童结 对帮扶、节庆及文体 活动、场地宣传物料 定期更换及设施设 备维护。	认真开展青少年文体 活动，展现青少年精 神风貌，增强青少年身 体素质，活跃青少年们 的业余生活。认真完成志 愿者服务工作，让志愿 活动稳步发展。认真开 展志愿者、困难家庭学 生慰问活动，爱心关爱 传播温暖。开展“三 八”节、“六一”国际	1、效益指标 社会效益 提高妇女干部整体素 质 关心妇女干部 开 展培训班； 2、效益指标 社会效益 让困难妇女儿童感受 到政府关心 关心困难 妇女儿童 重大节日慰 问； 3、效益指标 满意度指 标 满意度 关心困难

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	残疾人管理事	56.98	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括残联慰问、	弘扬社会主义核心价	1、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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											残疾人服务等各项 专项支出	值观, 倡导人道主义思想 和扶残助残美德, 引导 社会各界进一步关注、 关心残疾人, 积极营造 有利于残疾人事业发展的 良好社会环境, 发展和 管理残疾人事务, 落实 残疾人保障政策, 破解 残疾人民生难题, 改善 残疾人生活状况, 全面 提升残疾人群众获得感、 幸福感和满意度, 增强 残疾人法治观念, 提高 残疾人的法治素质, 让 残疾人知法守法, 合理 运用法律维护自身的合 法权益, 引导更多社会 公众关注人权益保障, 参 与残疾人事业发展。	2、效益指标 满意度指 标 残疾人满意度 提高 更多残疾人的满意度 90%以上; 3、效益指标 可持续影 响指标 贫困率 降低 贫困率 减轻残疾人家 庭负担; 4、效益指标 经济效益 覆盖率 扩大覆盖率 覆盖仙村镇残疾人两 项补贴低保低收入残 疾人; 5、产出(工作量)指 标 质量指标 保证质 量 剔除脱保脱低收入 在的残疾人 减少发放 误差;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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 申请对象和标准 为仙村镇申请残疾人两项补贴低保低收入残疾人申请节日慰问 慰问标准：200 元/人； 7、产出（工作量）指标 时效指标 慰问时间 节日前完成慰问工作 90%以上； 8、产出（工作量）指标 成本指标 银行账户 收集统一的银行账户 90%以上；
711001	文化活动事务	205.10	205.10	205.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括科教文各项文体活动经费	推动我镇精神文明建设，发展教育、文化、体育、旅游等事业为目标，和谐共享，幸福仙村。	1、效益指标 满意度指标 满意度 政府对部门考核满意 良好以上； 2、效益指标 满意度指标 满意度 群众的满意度 90%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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 经济效益 执行率 本年度预算执 行率 95%； 4、产出（工作量）指 标 数量指标 人数 每 场观看人数 约 200 人； 5、产出（工作量）指 标 数量指标 村（居） 组织个数 全镇所辖村 （居）数 37； 6、产出（工作量）指 标 数量指标 场次 每 年举办场次 60； 7、产出（工作量）指 标 时效指标 时间 每 场表演时间 约 60 分 钟； 8、产出（工作量）指 标 成本指标 总投入 对村（居）表演的总投 入 达标；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	退役军人管理 事务	391.00	166.0 0	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	主要包括退役军人 服务站涉军维稳、退 役军人慰问及帮扶 等专项支出	保障退役军人服务站 正常运行,确保退役军 人及优抚对象稳定,体 现政府对退役军人的 慰问和关心	1、效益指标 社会效益 退役士兵上访减少率 对退役士兵群体矛盾 的化解情况 80%以上; 2、效益指标 满意度指 标 满意度 退役军人 对座谈会和慰问等退 役军人服务站工作的 满意度 90 以上; 3、效益指标 可持续影 响指标 退役军人的引 领作用 发挥退役军 人在志愿服务中的引 领作用,提高荣誉感 使 人民更加尊崇军人,让 更多的人参军入伍; 4、产出(工作量)指 标 质量指标 资金支 付及时率 对困难帮扶 补贴的支付情况 100%; 5、产出(工作量)指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														标 数量指标 志愿者 着装率 退役军人志愿 者穿着志愿队服饰的 情况 100%； 6、产出（工作量）指 标 数量指标 人数 公 益性岗位人数 达标； 7、产出（工作量）指 标 数量指标 次数 每 月志愿活动的次数 1 次/月； 8、产出（工作量）指 标 成本指标 总突入 对退役军人管理事务 总投入 达标；
711001	农村财务管理	59.13	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括农村财政 结算中心各项专项 经费	保障本部门日常运转 支出，合理使用各项经 费，做到精打细算，将 有限资金发挥最大的 效益。强化增城区农村 财务监督平台和广州 市农村（社区）集体产	1、效益指标 社会效益 认可度 群众对本部门 正常运转的认可度 <90%； 2、效益指标 满意度指 标 满意度 政府对本 部门工作质量满意度

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
													权流转管理服务平台， 完善农村财务网上公 开管理。	<90%； 3、效益指标 满意度指 标 满意度 村居对每 月村、社账完成情况满 意度 100%； 4、产出（工作量）指 标 数量指标 装订凭 证 每月村居装订凭证 数量 19； 5、产出（工作量）指 标 数量指标 三公开 检查工作 每月下村检 查三公开次数 1； 6、产出（工作量）指 标 数量指标 村居数 量 全镇村居数量 19； 7、产出（工作量）指 标 数量指标 村、社账 上传 每月村、社账目 上传数量 达标； 8、产出（工作量）指 标 数量指标 村、社各

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														工作表格汇总 每月 村、社各工作表格汇总 次数 1;
711001	财政与审计事 务	590.43	293.9 1	287.96	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.52	主要包括财政所日 常各项专项经费	加快建设国库集中支 付系统其他配套做帐 系统及按照料省市区 统一建设,按照省厅标 准建设数字财政,实施 新旧系统对接服务等	1、效益指标 社会效益 公开率 人大监督公开 率 100%; 2、效益指标 满意度指 标 满意度 需求单位 对维护单位满意度 90%以上; 3、效益指标 经济效益 软件开发情况 委托单 位对开发单位软件开 发情况 按需开发; 4、产出(工作量)指 标 质量指标 及时率 处理问题及时性 90% 以上; 5、产出(工作量)指 标 数量指标 运维套 数 运维系统的套数 2;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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 软件个数 新开发的系统个数 1； 7、产出（工作量）指标 时效指标 服务次数 每月上门服务次数 1 次以上； 8、产出（工作量）指标 成本指标 总开发成本 需求开发成本 达标；
711001	组织宣传管理 事务	1,426. 96	1,306 .96	1,306.9 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	主要包括组织宣传 办公室各项组织管 理事务支出 1.加强工作人员队 伍建设,提高人员办 事效率。发挥退休干 部余热,发挥模范表 率作用,引领促进社 会和谐。关工委组织 开展有益青少年健	为了顺利开展各项组 织宣传、创文工作,创 建和谐新型文明城市, 订阅报纸杂志、农村广 播等宣传途径增加市 民的满意度。	1、效益指标 社会效益 农村广播覆盖率(%) 本年度已广播覆盖范 围/本年度广播应覆盖 范围 100%; 2、效益指标 满意度指 标 创文成效的满意度 (%) 本年度区域创文 满意人数/本年度区域 人数 100%;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
												康成长的各种形式的活动。 2. 加强思想工作，营造氛围践行中国特色社会主义核心价值观，宣传党和国家的政策，为街道发展提供思想舆论支持，引导人民群众积极参与社会发展建设。		3、效益指标 满意度指标 报纸书刊订阅满意程度(%) 本年度订报刊满意人数/本年度订报刊人数 100%； 4、效益指标 可持续影响指标 新闻、宣传的可持续影响率(%) 新闻宣传覆盖范围/宣传区域范围 100%； 5、产出(工作量)指标 数量指标 新闻、宣传普及率(%) 本年度新闻宣传次数/本年度新闻宣传应达次数 100%； 6、产出(工作量)指标 数量指标 农村广播广播率(%) 本年度已播放农村广播次数/本年度应实施播放农村广播次数 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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 创文完 成率（%）本年度完成 创文指标/本年度应完 成创文指标 100%； 8、产出（工作量）指 标 数量指标 报纸书 刊订阅率（%）本年度 已订阅报纸书刊数/本 年度应订阅报纸书刊 数 100%；
711001	人大事务	210.58	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.50	主要包括人大办镇 人大工作专项支出	主要用于保障镇人大 代表履行职责的各项 开支，包括会议费、学 习资料费、交通费、代 表慰问金和补贴，以及 其他按规定由代表工 作经费列支的费用。保 障人大代表中心联络 站、代表联络站、代表 联络点正常运行。保障 人大预算联网监督系	1、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改 完成的工作任务数/总 工作任务数*指标分值 90%； 2、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受 调查时表示满意的人 数/项目覆盖范围内接 受调查的人数 90%； 3、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
													统正常运行。保障人大 代表换届选举工作顺 利进行。完成人大代表 中心联络站装修改造 工程和代表联络站更 新改造。	社会公众满意度 接受 调查时表示满意的人 数/项目覆盖范围内接 受调查的人数 90%； 4、效益指标 社会效益 检查结果公开率 实际 公开的监督检查结果 数/总的监督检查结果 数*指标分值 90%； 5、效益指标 满意度指 标 群众满意度 群众 对政府工作的认可程 度 98%； 6、产出（工作量）指 标 数量指标 支付金 额 本年度支付金额 达标； 7、产出（工作量）指 标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支 出金额*指标分值 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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 支出及 时率 实际及时支出金 额/计划及时支出金额 *指标分值 100%;
711001	专职消防事务	100.44	100.4 4	70.44	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括消防队各 项消防事务支出	用于消防装备购置及 其他专项经费,提高灭 火救援的战斗力,加强 执勤备战,完善专职队 的装备设施。	1、效益指标 社会效益 消防员个人装备 消防 员防护装备及事故现 场应用装备 100%完成 灭火救援任务; 2、效益指标 社会效益 多种形式消防队伍大 比武 多种形式消防队 伍竞技比武训练及器 材装备费用 技术交 流,提高战斗力,保障 生命和财产安全; 3、效益指标 满意度指 标 消防员专业技术培 训 消防员专业技能及 年度大轮训培训费用 群众满意度 95%以上;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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 消防员 高风险意外伤害保险 加强消防员高风险意 外伤害保障 100%完成 镇年度考核； 5、产出（工作量）指 标 质量指标 消防灭 火救援器材装备 损耗 性灭火救援器材及灭 火剂更新和补充 保障 生命和财产安全、社会 稳定发展； 6、产出（工作量）指 标 质量指标 微型消 防站器材装备维修保 养 全镇微型消防站器 材装备维修保养费用 保障生命和财产安全、 社会稳定发展； 7、产出（工作量）指 标 数量指标 消防器

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														材装备维修保养 消防 灭火救援器材装备的 维修和保养等费用 100%完成灭火救援任 务； 8、产出（工作量）指 标 数量指标 微型消 防站训练及队伍建设 全镇微型消防站日常 训练及队伍建设等费 用 保障生命和财产安 全、社会稳定发展；
711001	基层政权建设 和社区治理	177.84	177.8 4	177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括社会事务 办公室村居人员工 资、村居办公费等基 层政权建设专项支 出	为保障日常工作的正 常开展,按时发放“大 学生村官”、“党建工 作指导员“、“三支一 扶”、社区工作人员等 政府聘员工资福利,保 障离任干部养老补贴 相关福利待遇和发放 退休干部节日慰问等 福利。为保障日常工作	1、产出（工作量）指 标 数量指标 “三支 一扶”队伍建设稳定 率(%) 本年度“三支 一扶”人员人数/上年 度“三支一扶”人员 人数 100%； 2、产出（工作量）指 标 数量指标 “大学 生村官”队伍建设稳

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
												顺利开展,保障职工及离任干部福利,根据现行规章制度和相关政策法规,按时发放职工工资福利及离任干部补贴。村“两委”干部补贴由固定补贴和绩效奖励两部分组成,由镇街根据绩效考核办法确定发放等次和标准,保障基层干部日常维稳工作。	定率(%) 本年度“大学生村官”人数/上年度“大学生村官”人数 100%; 3、效益指标 社会效益 离退休干部节日慰问率 本年度离退休干部慰问人数/本年度离退休干部人数 100%; 4、效益指标 社会效益 关工委执行主任补贴 领取率(%) 本年度关工委执行主任领取补贴人数/本年度关工委执行主任人数 100%; 5、效益指标 社会效益 村居离任干部养老补贴 领取率(%) 本年度领取补贴人数/离任干部人数 100%; 6、效益指标 满意度指标 发放各福利待遇的	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	民政管理事务	2,299. 20	2,299 .20	2,269.6 0	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家庭综合服务中心、居家养老配餐服务、	推进社区服务管理体制、机制改革创新的要	1、产出（工作量）指标 时效指标 节日慰

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
												冬冷救济、临时救助、村干部工资补贴、村(居)离任干部补贴和离任村干部正职补贴、社区居委干部工资及办公经费、合作社(村民小组)干部工资、民政管理事务、节日慰问金、社区居家养老服务平台运营经费、社工站运营经费、村务监督委员会成员工资及绩效补贴、综合养老服务中心运营经费、2021年村(社区)“两委”换届选举工作经费	求。进一步提高对严重精神患者突发案(事件)处置工作的重要性。推进社区建设生活圈,改善群众生活水平。养老机构(敬老院)为老人提供生活优质居住环境,保障老有所依。	问次数 每年对困境群众慰问次数 1次以上; 2、产出(工作量)指标 成本指标 经费总额 每年实际拨付的经费总额 达标; 3、效益指标 社会效益评估分 第三方评估机构对项目绩效评估总分 90分以上; 4、效益指标 社会效益 保持基层政权稳定 通过换届,加强基层政权建设新力量 让人民群众真正当家作主,保持基层政权顺利过渡; 5、效益指标 满意度指标 满意度 服务对象满意度 95%以上; 6、效益指标 可持续影响指标 交通便利性

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														社工站场地应当选择交通便利的场地 便捷； 7、产出（工作量）指标 数量指标 经费下拨率（%）（经费下拨实际数/经费下拨预期数）*指标分值 100%； 8、产出（工作量）指标 数量指标 服务数量 每年可以提供服务保障数量 2 个以上； 9、产出（工作量）指标 数量指标 服务时长 每日提供服务时间 12 小时以上； 10、产出（工作量）指标 数量指标 村居个数 换届的村居总数 19 个； 11、产出（工作量）指标 时效指标 完成时

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														间 换届完成总体时间 2021年2月份前；
711001	基层司法事务	68.90	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括基层司法 所司法宣传、聘请律 师、社区矫正等各项 司法事务支出	一、为政府重大决策提 供法律意见、协助起草 和修改重要法律文书， 为政府担任代理人参 加诉讼，促进政府依法 行政，加快法治政府建 设。二、法治宣传教育 体系进一步完善，“党 委领导、人大监督、政 府实施、部门负责，全 社会共同参与”的领导 和工作机制进一步 健全，“谁执法谁普 法”主体责任落到实 处，领导干部与公职人 员依法执政、依法行政 能力和水平进一步提 高，全民法治观念和全 体党员党章党规意识 明显增强，全社会厉行	1、效益指标 社会效益 普法宣传覆盖率 普法 宣传覆盖面 100%； 2、效益指标 社会效益 法治化营商环境 企业 对法治化营商环境的 认可度 较往年提升 10%； 3、效益指标 满意度指 标 满意度 群众对法 治建设满意度 90%以 上； 4、产出（工作量）指 标 质量指标 资金支 付及时率 对服务单位 资金支付情况 100%； 5、产出（工作量）指 标 数量指标 审核合 同数量 每年审核合同 数量总计 达标；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
													法治的积极性和主动性明显提高,形成守法光荣、违法可耻的社会氛围。	6、产出(工作量)指标 数量指标 派发宣传物料数量 各类宣传活动派发法治宣传物料数量 达标; 7、产出(工作量)指标 数量指标 举办活动次数 每年举办法治宣传活动次数 10次以上; 8、产出(工作量)指标 数量指标 调解案件数 法律顾问参与调解案件数 10次以上;
711001	卫生健康管理 事务	1,034. 66	226.1 1	226.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.55	不断加大对卫生计生工作人、财、物的投入,提升卫生计生服务管理水平。通过加大宣传教育工作力度,切实加强优生优育工程,做好人口信息统计工作,抓好	贯彻落实《广东省人口与计划生育条例》,不断完善计生工作机制,强化工作措施,推进计生工作主动转型,落实计生惠民政策,创新体制机制,提升计生服务质量,优生	1、效益指标 社会效益 卫生水平提升情况 通过对四害根除的情况 卫生水平得到明显提升; 2、效益指标 满意度指标 满意度 群众满意度 98%以上;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
												依法行政工作，进一步 深化利益导向机制，加 强基层计生协会建设， 加强流动人口服务管理 工作，严厉打击“两非” 行为，并通过做好各项 公共卫生、爱国卫生服 务任务，积极推进健康 促进工作，积极推进健 康社区（村）、健康家 庭、健康机关（单位） 创建工作，进一步深化 卫生计生优质服务工作 ；做好新冠肺炎常态化 工作，保障群众生命财 产安全；	优生服务基本实现全 覆盖，力争计划生育优 质服务和政策生育率 达 100%，促进我镇计 生工作再上新台阶。	3、效益指标 经济效益 执行率 对年初预算执 行情况 80%； 4、产出（工作量）指 标 质量指标 优生率 优生优育率 100%； 5、产出（工作量）指 标 质量指标 生育率 政策内生育率 100%； 6、产出（工作量）指 标 质量指标 及时率 公共卫生事件处理及 时情况 100%； 7、产出（工作量）指 标 数量指标 消杀率 对卫生消杀情况 5 次 以上； 8、产出（工作量）指 标 数量指标 数量 卫 生院间数 1； 9、产出（工作量）指 标 数量指标 数量 全

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														镇 村居数量 19 个；
711001	其他建设项目 (基本建设项 目)	2,000. 00	2,000 .00	0.00	2,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他基础设施建设 项目	完成项目建设,通过竣 工验收,进一步完善仙 村基础设施配套,优化 社会环境,提高社会效 益。	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、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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														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 绿道建设长度(公里) 实际建成的规模/计划建成的规模*指标分值 达标； 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 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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														量工程款*指标分值 100%;
711001	规划建设与管理	5,004. 83	3,154 .60	0.00	3,154.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.2 3	主要包括规划建设办、新农办部门日常运转管理支出	完成项目建设,通过竣工验收,进一步完善仙村基础设施配套,优化社会环境,提高社会效益。	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、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：广州市增城区仙村镇人民政府

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 100%； 6、产出（工作量）指标 数量指标 绿道建设长度（公里）实际建成的规模/计划建成的规模*指标分值 达标； 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 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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														程款/应及时拨付的计 量工程款*指标分值 100%;
711001	农村基础设施 建设	5,357. 94	4,179 .79	0.00	4,179.7 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.1 5	改善辖区内生产生 活条件,完善村基础 设施建设,美化村 居,保障村民安全, 方便群众出行。	改善村生产生活条件, 完善村基础设施建设, 美化村居,保障村民安 全,方便群众出行,根 据上级部门要求落实 相关工作。	1、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受 调查时表示满意的人 数/项目覆盖范围内接 受调查的总人数 85% 以上; 2、效益指标 满意度指 标 满意度 政府对部 门考核满意 92%; 3、效益指标 可持续影 响指标 知晓度 群众 的知晓度 90%以上; 4、效益指标 经济效益 资金节约率 对比上年 度资金支出的节约效 果 10%; 5、产出(工作量)指 标 数量指标 总投入 对此项工作资金总投

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														入 达标; 6、产出(工作量)指 标 数量指标 资金支 付及时率 对资金支付 的情况 100%; 7、产出(工作量)指 标 数量指标 资金效 率 对资金使用考核情 况 100%; 8、产出(工作量)指 标 数量指标 完工验 收通过率 实际通过完 工验收的工程率 100%;
711001	公共设施建设 维护与管理	4,850. 77	2,537 .39	8.00	2,529.3 9	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.0 0	1,076.3 8	主要包括公共设 施建设维护与管理	改善村生产生活条件, 完善村基础设施建设, 美化村居,保障村民安 全,方便群众出行,根 据上级部门要求落实 相关工作。	1、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受 调查时表示满意的人 数/项目覆盖范围内接 受调查的总人数 85% 以上; 2、效益指标 满意度指 标 满意度 政府对部

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														门考核满意 92%； 3、效益指标 可持续影响指标 知晓度 群众的知晓度 90%以上； 4、效益指标 经济效益 资金节约率 对比上年度资金支出的节约效果 10%； 5、产出（工作量）指标 数量指标 总投入 对此项工作资金总投入 达标； 6、产出（工作量）指标 数量指标 资金支付及时率 对资金支付的情况 100%； 7、产出（工作量）指标 数量指标 资金效率 对资金使用考核情况 100%； 8、产出（工作量）指标 数量指标 完工验

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														收通过率 实际通过完 工验收的工程率 100%;
711001	综合治理事务	898.58	458.1 8	458.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.40	主要包括创建平安 仙村工作经费, 应急 突击队经费, 视频监 控系统项目等	积极排查化解当前信 访维稳问题和不稳定 因素, 降低案件类警 情, 不断提升群众安全 感和满意度, 维护我镇 社会和谐、稳定。	1、效益指标 社会效益 提高群众知晓率 提高 比例 95%; 2、效益指标 社会效益 群体性事件成功处置 情况 群体性事件成功 处置率 98%; 3、效益指标 社会效益 降低警情 下降比例 10%; 4、产出(工作量)指 标 数量指标 违停抓 拍视频建设 数量 达 标; 5、产出(工作量)指 标 数量指标 送治严 重精神障碍患者 人数 达标; 6、产出(工作量)指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														标 数量指标 聘请群 防志愿队员 人数 达 标； 7、产出（工作量）指 标 数量指标 聘请安 保人员 人数 达标； 8、产出（工作量）指 标 数量指标 交通事 故发生情况 宗数 0 宗；
711001	党群服务与政 务管理事务	1,076. 00	376.0 0	336.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	主要包括党政办公 室日常运转及管理 事务支出	保障党群服务中心日 常运转支出,按照实际 产生的费用每月支付 租金、水电费等,做到 精打细算,大力压减一 般性支出,达到节约资 源,少浪费,将有限 资金发挥最大的效益。	1、效益指标 社会效 益 认可度 社会对本 部门正常运转的认可 度 90%； 2、效益指标 满意度指 标 满意度 政府对本 部门预算执行的满意 度 90%； 3、效益指标 满意度指 标 满意度 群众对服 务环境的满意度 90% 以上；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	公共文体旅服 务体系管理经	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进镇街村（社 区）综合性文化服务	加强增城区村社区文 体协管员队伍建设和	1、效益指标 社会效益 艺术院团演出观演人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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											中心试点建设，村（居）文化室管理、建设图书馆分馆、免费开放补助等工作，完善公共文化服务，推动文化资源向基层发展，助力振兴。	管理，落实综合性文化服务中心的管理。管理好各村、社区的文化工作。	数增长率（%）（本年度观演总人数-上年度观演总人数）/上年度参观总人数*100 100%； 2、效益指标 社会效益 戏曲进校园实现率（%）（实际进校园演出的戏曲数/计划进校园演出的戏曲数）*100 100%； 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）*100 100%； 4、效益指标 社会效益 农村电影放映覆盖率（%）（覆盖的村落数/所欲村落数）*100

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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%; 5、效益指标 社会效益 公共文化设施有效使 用率(%) (实际有效使 用的文化设施数/计划 有效使用的文化设施 数)*100 100%; 6、效益指标 社会效益 非遗保护推广和宣传 任务完成率(%) (实 际完成任务数/计划任 务数)*100 100%; 7、效益指标 社会效益 “扫黄打非”典型案 件查处率(%) 实际查 处典型案件数/计划查 处典型案件数*100 100%; 8、效益指标 满意度指 标 传承人培训任务完 成率(%) (实际完成 任务数/计划任务数)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														*100 100%;
711001	广州市文物保护专项资金	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强对我镇文物的保护管理，预防和及时控制各类危及文物安全的事件发生，促进市精神文明建设，确保我镇辖区内第一处文物点都有专人管护、监督员监督，发现问题及时上报。	广州市财政局关于提前下达 2021 年市文化广电旅游局部门专项转移支付文物保护专项资金，用于文物保护管理修缮维护。	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*100 100%； 2、效益指标 社会效益文化市场案件办结率完成数/立案数*100 100%； 3、效益指标 社会效益旅行投诉下降率(%) (上年度投诉量-本年度投诉量)/本年度投诉量*100 100%； 4、效益指标 社会效益公共文化设施有效使用率(%) (实际有效使用的文化设施数/计划有效使用的文化设施数)*100 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	农村居民调查	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻实施乡	掌握全镇农村居民收	1、效益指标 社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
	经费											乡村振兴战略，推动落实乡村振兴宣传工作，加强乡村振兴的宣传力度，用于开展乡村振兴农村居民生活状况调查	支和生活状况数据，了解镇农村居民的生产、收入、消费、积累和社会活动情况，提供数据用于分析研究农村居民收入和生活质量变化，监测推进乡村振兴战略实施和全面建设小康进程，为政府和宏观决策部门研究制定农村、经济政策和决策，以及加强“三农”工作，推进乡村振兴提供基础数据。	益 社会公众配合度（配合调查公众数/需调查公众数）*指标分值 100%； 2、效益指标 满意度指标 公众满意度 接受调查表示满意社会公众数/项目调查覆盖范围人数 100%； 3、效益指标 可持续影响指标 调查数据运用度 调查收集数据运用情况 100%； 4、效益指标 经济效益调查工作时效比 是否按时完成工作时间节点 100%； 5、产出（工作量）指标 质量指标 工作任务按时完成率 各统计员完成是否在规定时间内完成工作任务

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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%; 6、产出(工作量)指 标 数量指标 支付率 (本年度支付金额) 100%; 7、产出(工作量)指 标 数量指标 统计员 保障覆盖率(保障统 计员数/实际统计员 数)*指标分值 100%; 8、产出(工作量)指 标 时效指标 支出及 时率(实际及时支出 金额/计划及时支出金 额)*指标分值 100%;
711001	来穗人员和出 租屋服务管理 专项工作经费	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面开展来穗人员 和出租屋服务管理 工作,摸清“人屋” 底数,力争出租屋抽 查登记纳管率达 98% 以上,来穗人员抽查 登记纳管率、注销率	全面开展来穗人员和 出租屋服务管理工作, 摸清“人屋”底数,力 争出租屋抽查登记纳 管率达 98%以上,来穗 人员抽查登记纳管率、 注销率达 95%以上,出	1、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改 完成的工作任务数/总 工作任务数*指标分值 100%; 2、效益指标 社会效益 涉稳舆情处置率(%)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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
												达 95%以上，出租屋 内安全隐患得到全 面整治。进一步提 高我镇“人屋”服 务管理精细化、规 范化、信息化和社 会化水平。	租屋内安全隐患得 到全面整治。进一 步提高我镇“人屋 ”服务管理精细化 、规范化、信息 化和社会化水平。	处置的涉稳舆情数/涉 稳网络舆情总数*指 标分值 100%； 3、效益指标 满意度指 标 系统正常使用年限 实际数/计划数*指 标分值 100%； 4、效益指标 经济效益 订阅用户增长率（当 年订阅用户数-去年订 阅用户数/去年订阅用 户数）*指标分值 100%； 5、产出（工作量）指 标 质量指标 居住证 门禁管理系统 安装居 住证门禁管理 100%； 6、产出（工作量）指 标 数量指标 配置手 机 数量 达标； 7、产出（工作量）指 标 时效指标 开展人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														屋登记工作 开展人屋 登记 100%； 8、产出（工作量）指 标 成本指标 新型城 镇化“2511”试点建 设成本控制率(%)（实 际成本-计划成本）/ 计划成本*指标分值 100%；
711001	平安创建工作 经费	41.44	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村级视频监控 应急抢修工作；同时 用于兼职网格员在 进行网格巡查时通 过手机终端进行网 格事件上报，形成综 治网格工作线上线 下配合衔接的局面。	按照以点带面，以示 范点的管理实效，开 展平安出租屋创建 工作，做好辖区范 围内的来穗人员和 出租屋服务管理工 作	1、效益指标 生态效 益 满意 满意程度 100%； 2、效益指标 社会效 益 开展平安出租屋 创建工作 开展平安 出租屋创建工作效 率 100%； 3、效益指标 满意 度 满意 满意程度 100%； 4、效益指标 可持 续影响 满意 满意 程度 100%； 5、效益指标 经济效 益

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														满意 满意程度 100%； 6、产出（工作量）指 标 质量指标 纳管，引 导、督促 纳管，引导、 督促效率 100%； 7、产出（工作量）指 标 时效指标 管理实 效 管理实效效率 100%； 8、产出（工作量）指 标 成本指标 推行网 格化、精细化 重点做 好门禁视频系统建设 工作 100%；
711001	基层党建工作 经费	181.05	181.0 5	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上级拨款：“两新” 组织党组织书记工 作津贴、城市基层党 建工作经费、村、社 区、“两新”组织党 员活动经费、村党组 织服务群众专项经 费、“两新”组织党	为保障党组织日常工 作的顺利开展，基层政 权建设、党组织活动开 展和节日慰问等活动， 为镇各党员群众办实 事办好事。	1、效益指标 社会效益 基层党建工作项目实 施率 年度开展项目 (活动) 场次(人数) /计划开展项目(活动) 场次(人数 100%； 2、效益指标 满意度指 标 基层党建工作项目

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
												建工作经费等。		实施满意度 年度开展 项目社会满意数量/计 划开展项目(活动)场 次(人数 100%; 3、效益指标 可持续影 响指标 基层党建工作 项目完成对村(居)的 影响率 根据年度民意 测评得出 90%; 4、效益指标 经济效益 基层党建经费使用率 (%) 实际使用经费/ 计划下拨经费(计划支 出项目费用) 100%; 5、产出(工作量)指 标 质量指标 基层党 员参与率(%) 实际参 与活动的基层党员数/ 计划参与活动的基层 党员总数*指标分值 100%; 6、产出(工作量)指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														标 数量指标 基层党 建活动开展率(%) 实 际“两新”组织党组 织开展组织活动数量/ 预期“两新”组织党 组织开展组织活动数 量*指标分值 100%； 7、产出（工作量）指 标 时效指标 基层党 建工作项目完成时效 性 年度党建项目工作 是否按时完成 100%； 8、产出（工作量）指 标 成本指标 基层党 建工作完成的成本 年 度党建项目工作是否 需要成本 90%；
711001	社会养老服务 计划	485.97	485.9 7	185.97	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实把养老服务民 生工作落到实处，提 升老年人的幸福感、 获得感；打造幸福、 和谐、特色养老服	进一步完善区、镇(街) 和社区(村)工作机制， 区民政局负责本区社 区居家养老服务的统 筹规划，组织实施，监	1、效益指标 生态效益 居家养老服务指导中 心生态效益指标 居家 养老服务指导中心生 态效益指 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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,全面提升老年人的生活质量。	督管理,指导、监督区居家养老服务指导中心开展相关工作。	2、效益指标 社会效益 居家养老服务指导中心社会效益指标 居家养老服务指导中心社会效益 100%; 3、效益指标 满意度指标 居家养老服务指导中心满意度指标 居家养老服务指导中心满意度 100%; 4、效益指标 经济效益 居家养老服务指导中心经济效益指标 居家养老服务指导中心经济效益 100%; 5、产出(工作量)指标 质量指标 居家养老服务指导中心质量指标 居家养老服务指导中心质量 100%; 6、产出(工作量)指标 数量指标 居家养

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														老服务指导中心数量 指标 居家养老服务指 导中心数量 100%； 7、产出（工作量）指 标 时效指标 居家养 老服务指导中心时效 指标 居家养老服务指 导中心时效 100%； 8、产出（工作量）指 标 成本指标 居家养 老服务指导中心成本 指标 居家养老服务指 导中心成本 100%；
711001	儿童福利保障 计划	55.45	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放本镇事实 无人抚养儿童基本 生活保障金，建立困 境儿童保障和农村 留守儿童关爱保护 工作三级联动服务 体系，保障我镇困 难儿童基本生活质量。	用于发放本镇事实无 人抚养儿童基本生活 保障金，建立困境儿童 保障和农村留守儿童 关爱保护工作三级联 动服务体系，保障我镇 困难儿童基本生活质 量。	1、效益指标 满意度指 标 满意度 政府对部 门考核满意 良好以 上； 2、效益指标 可持续影 响指标 可持续发展 持续保障我镇困难儿 童基本生活水平 90； 3、效益指标 经济效益

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	广州市文物保 护专项保护资	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强对我 镇文物的保护管理，	加强文物的保护管理， 预防和及时控制各类	1、效益指标 满意度指 标 满意度 政府对部

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
	金(基本建设项 目)											预防和及时控制各 类危及文物安全的 事件发生,促进市精 神文明建设,确保我 镇辖区内第一处文 物点都有专人管护、 监督员监督,发现问 题及时上报。	危及文物安全的事件 发生,促进市精神文明 建设,确保我镇辖区 内第一处文物点都有 专人管护、监督员监 督,发现问题及时上 报。	门考核满意 良好以 上; 2、效益指标 可持续影 响指标 可持续发展; 持续保障我镇文物 90 3、效益指标 经济效益 执行率 本年度预算执 行率 95%; 4、产出(工作量)指 标 质量指标 资金支 付及时率 对资金支付 的情况 100%; 5、产出(工作量)指 标 数量指标 总投入 对此项工作资金总投 入 达标; 6、产出(工作量)指 标 数量指标 资金支 付及时率 对资金支付 的情况 100%; 7、产出(工作量)指 标 数量指标 资金效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														率 对资金使用考核情况 100%； 8、产出（工作量）指标 数量指标 完工验收通过率 实际通过完工验收的工程率 100%；
711001	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	开展青少年新时代 思想引领教育活动， 团组织的各项工作 支持	专项资金专款专用，按 规定使用和管理专项 资金，开展提高青少年 思想教育的活动，提高 资金使用率。	1、效益指标 社会效益 认可度 群众对本 部门的认可度 90； 2、效益指标 满意度指 标 满意度 群众对本 部门的满意度 90； 3、效益指标 经济效益 资金节约率 对比上年 度资金支出的节约效 果 10； 4、产出（工作量）指 标 质量指标 资金效 率 对资金使用考核情 况 100； 5、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														标 质量指标 思想教育 教育 开展团员思想教育 活动 90; 6、产出(工作量)指 标 质量指标 开展主 题教育 开展“五四” 运动 90; 7、产出(工作量)指 标 质量指标 发展团 员 学校发展团员工作 90; 8、产出(工作量)指 标 质量指标 拨付经 费 拨付给学校开展活 动 90
711001	运行经费	182.89	182.89	182.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包含区妇联、工商 联、环保局、应急管 理局专项工作经费 及聘用经费	专项资金专款专用,按 规定使用和管理专项 资金,做到精打细算, 大力压减一般性支出, 达到节约资源,少浪 费,将有限资金发挥 最大的效益。	1、效益指标 社会效益 社会公众配合度(配 合调查公众数/需调查 公众数)*指标分值 100%; 2、效益指标 满意度指 标 公众满意度 接受

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														调查表示满意社会公 众数/项目调查覆盖范 围人数 100%； 3、效益指标 可持续影 响指标 数据运用度 调查收集数据运用情 况 100%； 4、效益指标 经济效益 工作时效比 是否按时 完成工作时间节点 100%； 5、产出（工作量）指 标 质量指标 工作任 务按时完成率 各统计 员完成是否在规定时 限完成工作任务 100%； 6、产出（工作量）指 标 数量指标 支付金 额（本年度支付金额） 100%； 7、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														标 数量指标 资金保障覆盖范围（保障数/实际数）*指标分值 100%； 8、产出（工作量）指标 时效指标 支出及时率（实际及时支出金额/计划及时支出金额）*指标分值 100%；
711001	公共法律服务经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推动我镇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，根据司法局调解经费通知，落实转拨工作。	为进一步推动我镇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，完善台账资料。	1、效益指标 社会效益 矛盾纠纷处理效率 群众对矛盾纠纷基层调处的认可度 较往年有所提升； 2、效益指标 社会效益 调解成功率 矛盾纠纷案件调解成功比例 ≥96%； 3、效益指标 满意度指标 群众满意度 群众对矛盾纠纷处理的满意度 ≥90%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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 调解案件建档数 每年建立调解档案台账 ≥8； 5、产出（工作量）指标 数量指标 专项矛盾纠纷排查次数 每年开展专项矛盾纠纷排查次数 5； 6、产出（工作量）指标 数量指标 每年调解案件数量 38 个调委会参与人民调解的案件总量 ≥100； 7、产出（工作量）指标 数量指标 调委会调解案件数据采集 每月调委会上报调解案件数据 ≥2； 8、产出（工作量）指标 时效指标 资金及时支付率 及时转拨村

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														居调解员补贴及调委会工作经费 100%;
711001	刑事执行工作 经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推动我镇社区矫正工作的开展,提高矫正质量,夯实维稳基础,下拨了社区矫正专项经费,切实把基层社区矫正工作落到实处。	进一步推动辖区内社区矫正工作的开展,提高矫正质量,夯实维稳基础,加强对社区对象矫正的管理,落实各项管理措施,防止脱管、漏管的情况发生,进一步降低重新犯罪率。	1、效益指标 社会效益重新犯罪率 社区矫正对象的重新犯罪率 ≤8%; 2、效益指标 社会效益法治意识提升 提高社区矫正对象的法治意识 较往年有所提升; 3、效益指标 满意度指标 社区矫正对象的认可度 社区矫正对象对司法所工作的认可度 100%; 4、产出(工作量)指标 质量指标 社区矫正档案指标 社区矫正对象建档情况 一人一档; 5、产出(工作量)指标 质量指标 帮扶社

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														区矫正对象次数 开展帮扶生活困难的社区矫正对象活动次数 ≥2; 6、产出(工作量)指标 数量指标 组织教育学习次数 每月组织社区矫正对象教育学习次数 12; 7、产出(工作量)指标 数量指标 组织公益活动次数 每月组织社区矫正对象公益活动次数 12; 8、产出(工作量)指标 数量指标 走访次数 每月实地走访社区矫正对象的次数 12;
711001	惠民惠农补贴	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障离岗基层老兽医及种植水稻面积 15 亩以上的农户利益,用于发放离岗	为保障离岗基层老兽医及种植水稻面积 15 亩以上的农户利益,用于发放离岗老兽医及	1、效益指标 社会效益 农田利用率 提高农田的利用效率 90%; 2、效益指标 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
												老兽医及种粮大户 补助	种粮大户补助	标 满意度 受惠农户 满意度 95%； 3、效益指标 可持续影 响指标 知晓度 群众 对受惠政策的知晓度 90%； 4、产出（工作量）指 标 质量指标 测绘率 对申请补助的面积进 行测绘 100%； 5、产出（工作量）指 标 数量指标 资金支 付率 对申请补助资金 发放情况 100%； 6、产出（工作量）指 标 数量指标 申请补 助农户数量 申请补助 农户的数量 达标； 7、产出（工作量）指 标 数量指标 申请补 助村居数量 申请补助 村居的数量 达标；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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 时效指标 申请效 率 对资金申请的效率 100%;
711001	农产品质量安 全	71.55	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好监测站(点) 的日常运行管理工 作及确保农产品质 量安全员正常开展 对农产品质量安全 的工作	一、基层农产品质量安 全监测站运行费 二、增城区镇级专职农 产品质量安全员保障 经费 三、穗财农【2020】97 号,各区农产品质量安 全监测财政补助项目 四、穗财农【2020】97 号,广州市街(镇)专 职农产品质量安全员 队伍建设财政补助项 目	1、效益指标 社会效益 农资市场规范度 对农 资店、种子店的规范程 度 95%; 2、效益指标 满意度指 标 满意度 群众满意 度 90%; 3、效益指标 可持续影 响指标 知晓度 群众 的知晓度 80%; 4、产出(工作量)指 标 质量指标 资金使 用率 对资金的使用情 况 100%; 5、产出(工作量)指 标 数量指标 监测站 数量 农产品质量安全 监测站数量 达标;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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 安全员数量 农产品质量安全员数量 达标； 7、产出（工作量）指标 时效指标 巡查率 对农资店的巡查 100%； 8、产出（工作量）指标 时效指标 完成实验率 对蔬菜检验率 100%；
711001	公园广场绿化美化建设及维护项目	85.35	85.35	0.00	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我镇公园广场绿化建设及维护项目，提高我镇公园绿化管护水平。	优化生活环境和休闲空间，增加亲近自然的活动场所，提高人民安居乐业幸福感。	1、效益指标 社会效益认可度 群众对绿化美化环境认可度 91%以上； 2、效益指标 社会效益认可度 群众对节日营造氛围的认可度 95%以上； 3、效益指标 满意度指标 满意度 市民对绿

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														美化环境满意度 91%以上； 4、效益指标 满意度指 标 满意度 群众对绿 化美化环境满意度 91%以上； 5、效益指标 满意度指 标 满意度 群众对公 园建设满意度 92%以 上； 6、产出（工作量）指 标 数量指标 人数 每 天投入人数 达标； 7、产出（工作量）指 标 数量指标 人均公 园绿地面积 居民占有 公共绿地的增加率 2% 以上； 8、产出（工作量）指 标 数量指标 覆盖率 增加绿化覆盖率面积 5%以上；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	乡村绿化美化 及绿道项目	20.94	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施我镇乡村绿化 美化工作及绿道维 护管理工作。	全力提升绿道配套服 务,不断提高绿道管理 维护水平,进一步完善 管护机制,建设宜居宜 业环境。	1、效益指标 生态效益 生态环境改善度 对生 态环境改善表示满意 的群众人数/项目覆盖 范围内接受调查的群 众总人数*指标分值 100%; 2、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受 调查时表示满意的人 数/项目覆盖范围内接 受调查的总人数*指标 分值 100%; 3、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受 调查时表示满意的人 数/项目覆盖范围内接 受调查的总人数*指标 分值 100%; 4、效益指标 满意度指 标 后续管理到位率 (%) (实际到位的管

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														理人员/计划到位的管理 人员)*指标分值 100%; 5、产出(工作量)指 标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支 出金额*指标分值 100%; 6、产出(工作量)指 标 数量指标 支出及 时率 实际及时支出金 额/计划及时支出金额 *指标分值 100%; 7、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 100%; 8、产出(工作量)指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														标 时效指标 管护当 期任务完成率(%) (实 际管护当期任务完成 量/预期管护当期任务 完成量) *指标分值 100%;
711001	水利设施维修 养护	300.70	300.7 0	300.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对镇全部水利设施 维修养护,确保安全 运行	做好各项工程的维修 养护工作,确保工程正 常发挥设计功能,安全 运行,做好维修养护质 量监督检查工作,	1、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受 调查时表示满意的人 数/项目覆盖范围内接 受调查的总人数*指标 分值 100%; 2、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受 调查时表示满意的人 数/项目覆盖范围内接 受调查的总人数*指标 分值 100%; 3、效益指标 满意度指 标 修复后设施功能稳 定运行 (实际修复后 运行稳定水利设施数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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/计划修复后运行稳定水利设施数量)*指标分值 运行良好; 4、效益指标 满意度指标 工程使用年限是否符合工程设计或有关规范标准 按相关文件规定标准 使用年限符合规定; 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 质量指标 工程验收合格率 (工程验收合格量/工程验收总量)*指标分值 100%; 7、产出(工作量)指标 数量指标 支出率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														实际支出金额/计划支出金额*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%;
711001	残疾人补贴	130.39	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放本镇困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,保障困难群众基本生活质量。	用于发放本镇困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,保障困难群众基本生活质量	1、效益指标 社会效益 保障性 对在册对象的保障性 100%; 2、效益指标 满意度指标 满意度 政府对部门考核满意 良好以上; 3、效益指标 满意度指标 满意度 群众对补贴发放满意度 良好以上; 4、效益指标 可持续影响指标 可持续影响

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														持续影响我镇困难群众基本生活水平 90； 5、效益指标 经济效益执行率 本年度预算执行率 95%； 6、产出（工作量）指标 质量指标 资金支付及时率 对资金支付的情况 100%； 7、产出（工作量）指标 数量指标 次数 每年拨款次数 达标； 8、产出（工作量）指标 成本指标 总投入对困难残疾人、重度残疾人补贴投入 达标；
711001	基层政权与社区治理和社会工作计划	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进幸福村、和谐社区建设工作的指示精神，构建我镇“党委领导、政府负责、社会协同、居民参与、法制保障”	进一步推进幸福村、和谐社区建设工作的指示精神，构建我镇“党委领导、政府负责、社会协同、居民参与、法制保障”的社区服务	1、效益指标 满意度指标 满意度 政府对部门考核满意 良好以上； 2、效益指标 可持续影响指标 可持续影响

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
												的社区服务管理新 格局。	管理新格局。	持续影响我镇幸福村、 和谐社区建设 90%； 3、效益指标 经济效益 执行率 本年度预算执 行率 95%； 4、产出（工作量）指 标 质量指标 资金支 付及时率 对资金支付 的情况 100%； 5、产出（工作量）指 标 质量指标 建设率 幸福村、和谐社区建设 率 90%； 6、产出（工作量）指 标 质量指标 覆盖率 我镇幸福村、和谐社区 覆盖率 90%； 7、产出（工作量）指 标 数量指标 次数 每 年拨款次数 3 次； 8、产出（工作量）指 标 成本指标 总投入

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														对我镇创建幸福村、和谐社区的投入 达标；
711001	民政专项事务 支出计划	183.77	183.7 7	183.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持我镇老区建设工作，促进精神文明建设；用于支出民政专项事务补贴经费（市困难残疾人生活补贴资金）、民政专项事务补贴经费（市重度残疾人护理补贴资金）	根据《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》文件精神，结合我镇实际，现就困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按标准发放	1、效益指标 生态效益 困难残疾人生活补贴 生态标准 困难残疾人 生活补贴生态标准比 例 100%； 2、效益指标 社会效益 困难残疾人生活补贴 社会标准 困难残疾人 生活补贴社会标准比 例 100%； 3、效益指标 满意度指 标 困难残疾人生活补 贴满意度标准 困难残 疾人生活补贴满意度 标准比例 100%； 4、效益指标 经济效益 困难残疾人生活补贴 经济标准 困难残疾人 生活补贴经济标准比 例 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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 困难残疾人生活补贴质量标准 困难残疾人生活补贴质量标准比例 100%； 6、产出（工作量）指标 数量指标 困难残疾人生活补贴数量标准 困难残疾人生活补贴数量标准比例 100%； 7、产出（工作量）指标 时效指标 困难残疾人生活补贴时效标准 困难残疾人生活补贴时效标准比例 100%； 8、产出（工作量）指标 成本指标 困难残疾人生活补贴成本标准 困难残疾人生活补

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														贴成本标准比例 100%;
711001	社会救助支出 计划	57.65	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放我镇城乡 特困人员特殊困难 资助、社会救助财政 补贴(2021 年全市城 乡分类救济财政补 助金)、社会救助财 政补贴(2021 年全市 社会救济人员节日 慰问金), 保障我镇 困难群众基本生活 质量。	用于发放我镇城乡特 困人员特殊困难资助、 社会救助财政补贴 (2021 年全市城乡分 类救济财政补助金)、 社会救助财政补贴 (2021 年全市社会救 济人员节日慰问金), 保障我镇困难群众基 本生活质量。	1、效益指标 满意度指 标 满意度 政府对部 门考核满意 良好以 上; 2、效益指标 满意度指 标 满意度 困难群众 服务满意度 良好以 上; 3、效益指标 可持续影 响指标 可持续影响 持续影响我镇困难群 众基本生活水平 90; 4、效益指标 经济效益 执行率 本年度预算执 行率 95%; 5、产出(工作量)指 标 质量指标 资金支 付及时率 对资金支付 的情况 100%; 6、产出(工作量)指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														标 质量指标 覆盖率 特困人员救助覆盖率 90%; 7、产出(工作量)指 标 数量指标 次数 每 年拨款次数 达标; 8、产出(工作量)指 标 成本指标 总投入 对城乡特困人员救助 的投入 达标;
711001	自然资源事业 发展计划	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高执法监察工 作效能,促进我镇自 然资源巡查工作的 有效开展,实现对自 然资源违法行为 “早发现、早制止、 早处理”,解决了违 法用地发现难的问 题,减少村民乱建违 法行为,强化基本农 田保护。	为提高执法监察工 作效能,促进我镇自然 资源巡查工作的有效开 展,实现对自然资源违 法行为“早发现、早制 止、早处理”,解决了 违法用地发现难的问 题,减少村民乱建违法 行为,强化基本农田保 护。	1、效益指标 社会效益 增加耕地量 增加耕地 量,增加耕地收入 100%; 2、效益指标 社会效益 提倡节约用地 提倡节 约用地,规范用地 100%; 3、效益指标 满意度指 标 上级满意 增加耕 地量,上级满意 100%; 4、产出(工作量)指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														标 质量指标 整治 不符合进行复耕 100%； 5、产出（工作量）指标 质量指标 信访 限期完成 100%； 6、产出（工作量）指标 质量指标 减少违法用地量 减少违法用地数目 100%； 7、产出（工作量）指标 质量指标 归档 建立档案 100%； 8、产出（工作量）指标 数量指标 减少违法用地量 减少违法用地数目 100%；
711001	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	以“社区建设为平台，强化社区功能，拓展社区职能，整合和带动辖区内各方面要素，以此推动工作全面进步”为发	通过加强基本农田日常保护管理巡查，建立基本农田保护的激励机制等，提高我镇耕地保护工作水平，提升耕地质量，优化土地资源	1、效益指标 社会效益 污染治理覆盖率（%）实际数/计划数*指标分值 100%； 2、效益指标 满意度指标 污染治理设施的可

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
												展模式，分三步走切实解决与社区居民生产生活及城市品质提升密切相关的具体问题，使居民居住生活环境更加优美、社区服务更加高效、基层社会更加和谐，社区居住舒适度、生活便捷度、公共安全度全面提高，努力建成高品质和谐优美生活社区。	要素配置，改善农村生产生活条件，增加农村收入，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展	持续性 实际数/计划数*指标分值 100%； 3、效益指标 经济效益 土地出让金净收益率（%）实际数/计划数*指标分值 100%； 4、产出（工作量）指标 质量指标 高标准农田建设质量达标率（%）质量达标面积数/总面积数*指标分值 80%； 5、产出（工作量）指标 数量指标 新增农田林间（万株）（当年实际新增农田防护林间数量/计划新增农田防护林间数量）*指标分值 90%； 6、产出（工作量）指标 数量指标 高标准农田建设面积占比（%）

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														(当年实际新增高标准农田建设面积/计划新增高标准农田建设面积)*指标分值 90%； 7、产出（工作量）指标 数量指标 城乡基础设施建设项目完成率（%）（实际完成数/计划应完成数）*指标分值 90%； 8、产出（工作量）指标 时效指标 资金发放及时率（%）及时发放资金数额/计划发放资金总额*指标分值 100%；
711001	地质灾害治理项目(基本建设项目)	21.47	21.47	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《地质灾害防治条例》的规定，为了防治地质灾害，保护公民的人身及财产安全，成功避让，防灾、减灾，防止地质	根据《地质灾害防治条例》的规定，消除地灾隐患，保障人身财产安全。通过地质灾害治理，彻底消除灾害隐患，保障人民生。	1、效益指标 社会效益 重大地质灾害事件下降率（%）（本年度重大地质灾害事件数-上年度重大地质灾害事件数）/上年度重大地

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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
												灾害各类事故的发生，每年 4-9 月汛期期间，对全镇范围内地质灾害隐患点开展巡查、治理、应急抢险、应急演练等工作。		质灾害事件数*指标分值 100%； 2、效益指标 经济效益 经济损失下降率（%） （本年度经济损失-上年度经济损失）/上年度经济损失*指标分值 0%； 3、效益指标 经济效益 监测预警避免财产损失 监测预警避免财产损失值 100%； 4、产出（工作量）指标 质量指标 工程合格率（%） 合格的工程数/总工程数*指标分值 100%； 5、产出（工作量）指标 质量指标 地质灾害治理项目合格率（%） 已验收合格的项目合格数/验收项目总数*

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	美丽乡村、特色 小镇、名镇明	1,180. 00	1,180 .00	0.00	1,180.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括区级美丽乡村 建设、全镇人居环境	完成项目建设,通过竣 工验收,进一步完善仙	1、效益指标 社会效益 设施功能运转无故障

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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
	村、中心镇等村 镇建设资金(基 本建设项目)											综合整治三年行动 项目	村基础设施配套,优化 社会环境,提高社会效 益。	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 100%; 4、产出(工作量)指 标 质量指标 施工质 量验收达标率(%) 实 际质量达标的工程数/ 总工程数*指标分值 100%; 5、产出(工作量)指 标 数量指标 主体工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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 100%; 7、产出(工作量)指标 数量指标 公园建设规模(平方米) 实际建成的规模/计划建成的规模*指标分值 达标; 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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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%;
711001	城市维护和建设经费	104.75	104.75	104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“全面深化生活垃圾分类处理工作、积极推动广州生活垃圾分类工作，营造干净、平安、有序的增城新形象，取得的良好效果。”	全面深化生活垃圾分类处理工作、积极推动广州生活垃圾分类工作，营造干净、平安、有序的增城新形象，取得的良好效果。	1、效益指标 满意度指标 群众满意度 群众对垃圾分类工作的满意度 95； 2、效益指标 可持续影响指标 实行垃圾分类对生态环境的影响 对生态环境影响 90； 3、效益指标 经济效益概算执行率 实际金额与预算金额 100； 4、产出（工作量）指标 质量指标 对垃圾分类相关工作要求 对垃圾分类相关工作要求达成率 96； 5、产出（工作量）指标 数量指标 完成桶点贴标签 桶点贴标签数量 95； 6、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														标 数量指标 完成桶 点建设 要求各镇街完 成桶点建设数量 90; 7、产出（工作量）指 标 时效指标 按规定 时间内完成 按规定时 间完成相关工作 98; 8、产出（工作量）指 标 成本指标 开展工 作的成本 进行垃圾分 类推行工作的内容 90;
711001	污染防治与减 排项目经费	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对广州市增城区仙 村镇饮用水水源地 进行规范化建设提 升改造，项目是规范 建设提升工程项 目的经费。	解决突出生态环 境问题为核心，紧紧围 绕天蓝、水清、土净等 目标任务，如终坚守生 态保护红线，以决战决 胜的信心和决心，坚决 打赢打好污染防治攻 坚战，推动我镇生态环 境质量持续向好。	1、效益指标 生态效益 水质环境得到改善的 覆盖率（%）得到改善 的水质体积/当地污染 的水质体积*100% 100%； 2、效益指标 社会效益 水污染治理投资总额 占 GDP 的比重 达到标 准值满分；未达到标准

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														值但不低于 2016 年水平得 60%分数；低于 2016 年水平 0 分。 100%； 3、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 100%； 4、效益指标 社会效益 环境污染与破坏事故 处理率(%) 环境污染与破坏事故处理的总数/环境污染与破坏事故总数*100% 100%； 5、产出(工作量)指标 数量指标 重点企业水污染自动实时监测系统覆盖率(%) 已覆盖的重点企业数量/所有重点企业数量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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% 100%； 6、产出（工作量）指 标 数量指标 重点企 业环保设施建设完备 率（%）达到标准值满 分；未达到标准值但不 低于 2016 年水平得 60%分数；低于 2016 年水平 0 分。 100%； 7、产出（工作量）指 标 数量指标 新建取 用水监测点完成数 （实际新建取用水监 测点达标数量/计划新 建取用水监测点数量） *指标分值 100%； 8、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%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	环境执法服务与应急管理工作经费	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环境执法服务与应急管理工作	牢固树立生态保护优先的理念,以解决突出生态环境问题为核心,紧紧围绕天蓝、水清、土净等目标任务,如终坚守生态保护红线,以决战决胜的信心和决心,坚决打赢打好污染防治攻坚战,推动我镇生态环境质量持续向好。	1、效益指标 生态效益 城市空气质量优良天数比例 达到标准值满分;未达到标准值但不低于 2016 年水平得 60%分数; 低于 2016 年水平 0 分。 达到 90%; 2、效益指标 社会效益 主要污染物排放量下降率 实际数/计划数* 指标分值 降低污染物排放量; 3、效益指标 社会效益 环境污染与破坏事故处理率(%) 环境污染与破坏事故处理的总数/环境污染与破坏事故总数*100% 达到 90%; 4、效益指标 经济效益 单位G D P 能耗降低

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														率(%) (本期单位 GDP 能耗—上期单位 GDP 能耗)/上期单位 GDP 能耗*100% 达到 90%; 5、产出(工作量)指 标 质量指标 全年空 气污染指数 达到标准 值满分;未达到标准值 但不高于 2016 年年均 污染指数得 60%分数; 高于 2016 年年均年均 污染指数 0 分。(参考) 达到 90%; 6、产出(工作量)指 标 质量指标 PM2.5 年均浓度 达到标准值 满分;未达到标准值但 不高于 2016 年年均浓 度得 60%分数;高于 2016 年年均浓度 0 分。 (参考) 达到 90%;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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 重点企业大气污染自动实时监测系统覆盖率（%）已覆盖的重点企业数量/所有重点企业数量*100% 达标； 8、产出（工作量）指标 数量指标 土壤污染综合防治先行区建设完成率（%）已经完成土壤污染综合防治先行区个数/计划完成土壤污染综合防治先行区总数*100% 100%；
711001	预备费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按预算法要求计提预备费，满足日常应急需求支出	用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。保障全镇人民生活生活的正常进行	1、效益指标 社会效益 有效保障 有效保障全镇 有效保障全镇正常； 2、效益指标 满意度指标 满意度 满意率 90%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	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	为切实抓好我镇安 全生产工作，加大执	认真贯彻中央、省、市、 区安全生产决策部署，	1、效益指标 社会效益 消除安全生产事故隐

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
												法力度和宣传教育 力度，遏制事故发 生。通过购买安全生 产执法装备，提高安 全生产监督管理水 平。	坚持稳中求进工作总 基调，坚持底线思维， 认真落实安全生产责 任制，加大执法监督力 度，加强隐患排查治理 和宣传教育，严厉查处 各类安全生产违法行 为，全力防范化解重大 安全风险。	患 事故隐患消除率 (%) 100%； 2、效益指标 社会效益 降低安全生产事故 安 全生产事故降低率(%) 30%； 3、效益指标 经济效益 各类安全生产事故造 成的经济损失 经济损 失降低率(%) 30%； 4、产出(工作量)指 标 质量指标 执法、检 测设备 保障执法、检 测设备正常使用率(%) 100%； 5、产出(工作量)指 标 质量指标 个体防 护用品 个体防护用品 定期更换率(%) 100%； 6、产出(工作量)指 标 数量指标 执法、检 测设备 配备执法、检

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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
														测设备(批)) 1; 7、产出(工作量)指 标 数量指标 个体防 护用品 购买个体防护 用品(批) 1; 8、产出(工作量)指 标 数量指标 安全生 产行政处罚 办理安全 生产行政处罚案件数 量(宗) 达标;
711001	应急救援类项 目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实加强我镇应 急能力,需修订森林 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	编制并完善安全生产、 森林火灾、自然灾害等 应急预案,及时处理安 全生产、森林火灾、自 然灾害等应急救援工 作,减少人员伤亡及经 济损失。	1、效益指标 社会效益 事故处理完成率(%) 反映安全事故处理情 况 100%; 2、效益指标 社会效益 满意度 反映群众事故 处理满意度 95%以上; 3、效益指标 社会效益 较大及以上事故 反映 较大及以上事故次数 有效遏制; 4、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	统计各项普查 经费	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	第七次全国人口普 查是在中国特色社	全面查清我镇人口数 量、结构、分布、城乡	1、效益指标 社会效 益 掌握我镇人口数量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
												会主义进入新时代 开展的重大国情国 力调查,要以习近平 新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真落实党中央、国 务院关于统计改革 发展决策部署,坚持 实事求是、改革创 新,科学设计、精心 组织,周密部署、依 法实施,全面查清我 国人口数量、结构、 分布、城乡住房等方 面情况。	住房等方面情况,为完 善人口发展政策体系, 促进人口长期均衡发 展,科学制定经济和社 会发展规划,推动经济 高质量发展,提供科学 准确的统计信息支持。	政策研定 100%; 2、效益指标 社会效益 掌握我镇人口分布情 况 政策研定 100%; 3、效益指标 满意度指 标 上级单位满意度 上级对我镇满意度 100%; 4、效益指标 满意度指 标 群众对人口普查满 意度 满意度 100%; 5、产出(工作量)指 标 质量指标 人口普 查质量核查 每村(社 区)正确率 100%; 6、产出(工作量)指 标 数量指标 人口数 量核对 每村(社区) 普查数量 19; 7、产出(工作量)指 标 数量指标 人口普 查系统上报数量 每村

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														(社区)一报 达标; 8、产出(工作量)指 标 数量指标 发放补 贴次数 指导员跟普查 员发放补贴 3次;
711001	上级资金类项 目	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区统计局下拨资金 用于发放我镇统计 基层编外人员补助 经费	在镇政府的指导下,根 据区统计工作有关安 排,完成本镇 2021 年 度基层统计工作任务, 扩大基层统计队伍,充 足基层统计人员力量, 为基层统计工作人员 下乡开展统计工作,提 供资金保障,确保工作 任务完成。并规范财政 资金使用,专款专用, 提高资金使用率、有效 性。	1、效益指标 社会效益 社会公众配合度 (配 合调查公众数/需调查 公众数)*指标分值 100%; 2、效益指标 满意度指 标 公众满意度 接受 调查表示满意社会公 众数/项目调查覆盖范 围人数 100%; 3、效益指标 可持续影 响指标 调查数据运用 度 调查收集数据运用 情况 100%; 4、效益指标 经济效益 调查工作时效比 是否 按时完成工作时节

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	垃圾处理设施	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对增城区垃圾分类	对增城区垃圾分类可	1、效益指标 生态效益

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
	建设(基本建设 项目)											可回收物中转站建 设,利用中转站临时 处理达到最大化使 用可回收物。	回收物中转站建设,利 用中转站临时处理达 到最大化使用可回收 物。	对环境影响 对生态环 境影响 90; 2、效益指标 社会效益 建设效益 建设回收便 民点带来的社会效益 90; 3、效益指标 满意度指 标 群众满意度 群众 对建设回收点的满意 度 98; 4、效益指标 可持续影 响指标 对资源的处理 可收物的处理 95; 5、产出(工作量)指 标 质量指标 建设质 量 建设可回收物质量 按合同要求; 6、产出(工作量)指 标 数量指标 建设数 量 建设回收便民点数 量完成比率 95; 7、产出(工作量)指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														标 数量指标 建设时 间 建设完成时间 按 合同要求； 8、产出（工作量）指 标 成本指标 建设成 本 建设成本预算比率 98；
711001	其他农业农村 专项	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强我镇基层农 技推广队伍建设，提 升村级农技员的服 务能力和工作水平， 为我镇农业发展提 供有力科学支撑，用 于对村级农技员补 助	加强我区基层农技推 广队伍建设，提升村级 农技员的服务能力和 工作水平，为我区农业 发展提供有力科技支 撑。	1、效益指标 社会效益 能力程度 对各村农业 服务能力程度 90%； 2、效益指标 满意度指 标 满意度 部门对农 技员考核满意 90%； 3、效益指标 可持续影 响指标 农技员满意度 各村农技员对补助的 满意度 90%； 4、效益指标 经济效益 产业发展率 对各村农 业产业发展率 80%； 5、产出（工作量）指 标 质量指标 资金使

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														用率 资金的使用情况 100%; 6、产出(工作量)指 标 数量指标 农技员 数量 农技员的数量 19; 7、产出(工作量)指 标 数量指标 村居数 村居数量 19; 8、产出(工作量)指 标 时效指标 资金支 付及时率 对资金支付 的情况 100%;
711002	广州市增城区 仙村镇人民政 府综合服务中 心	109.94	109.9 4	79.64	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
711002	经济和社会发 展类	109.94	109.9 4	79.64	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
711002	基层政权建设 和社区治理	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括社会事务 办公室村居人员工 资、村居办公费等基	行政运行办公经费、服 务群众专项经费、党群 服务中心经费、村干部	1、效益指标 社会效益 运转率 村居正常运转 率 100%;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
												层政权建设专项支 出	绩效奖励等经费进行 补助,根据上级有关文 件精神,广州市下拨专 项补助款,对每个行政 村办公经费补助 5 万 元/村.年,保障村级运 行最基本正常。	2、效益指标 社会效益 办事效率 民众办事效 率 90%; 3、效益指标 满意度指 标 满意度 民众办事 满意度 95%以上; 4、产出(工作量)指 标 数量指标 人数 全 镇离任村干部人数 达 标; 5、产出(工作量)指 标 数量指标 人数 全 镇村两委干部人数 达 标; 6、产出(工作量)指 标 数量指标 人数 全 镇村监督委员会人数 达标; 7、产出(工作量)指 标 数量指标 个数 管 辖的村个数 17 个; 8、产出(工作量)指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														标 成本指标 补助标 准 每个村的补助标准 50000 元/年;
711002	出租屋管理与 服务	98.30	98.30	68.00	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括政务服务 中心日常管理事务 在人屋登记纳管、平安 出租屋建设和来穗人 员融合等方面开展工 作,做好我镇辖区来穗 人员和出租屋服务管 理,以建立长效机制和 创建平安仙村为总体 目标	1、效益指标 社会效益 来穗人员登记率提高 来穗人员登记率较上 年提高 来穗人员登记 率得到一定提高; 2、效益指标 社会效益 出租屋登记率提高 出 租屋登记率较上年提 高 出租屋登记率得到 一定提高; 3、效益指标 满意度指 标 群众满意度 群众 对工作的满意度 90%; 4、效益指标 可持续影 响指标 提高“人屋” 服务管理精细化、规范 化、信息化和社会化水 平 “人屋”服务管理	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														更加精细化、规范化、信息化和社会化“人屋”服务管理得到明显提升； 5、产出（工作量）指标 质量指标 来穗人员注销率 被注销的来穗人员与实际应被注销的来穗人员比例 95%； 6、产出（工作量）指标 质量指标 来穗人员登记率 被登记的来穗人员与全部的来穗人员比例 98%； 7、产出（工作量）指标 质量指标 出租屋合格率 所有出租屋合格的比例 100%； 8、产出（工作量）指标 质量指标 出租屋登记率 被登记的出租

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														屋与全部出租屋的比例 95%;
711003	广州市增城区 仙村镇人民政 府农业农村技 术服务中心	805.14	655.1 4	290.14	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	无	无	无
711003	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
711003	经济和社会发 展类	805.14	655.1 4	290.14	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	无	无	无
711003	水利事务	321.51	321.5 1	191.51	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括水利所、河长办三防专项支出、河涌保洁监测等方面支出，用于河渠道清淤，水利建设和设施维修改造，中小型水利工程建设和维护养护、农村生活污水处理设施运行维护、中小河流综合治理、水利设施维护养护、租车等工作	对全镇主要河涌及支流进行清淤清障，保证河涌排水顺畅，保证各主要河涌的行洪安全。定期对全镇各泵站和水闸的水利设施损毁而不能维修的设备进行维修和更换。收集河涌周边居民的生活污水，将其纳入市政管网，减少生活污水直排入河涌，改善水环境。	1、产出（工作量）指标 数量指标 资金支付率 资金支付情况 100%； 2、产出（工作量）指标 数量指标 数量 所管理的村居数 19； 3、产出（工作量）指标 数量指标 个数 落实村个数 17； 4、产出（工作量）指标 时效指标 工程进

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														度达标率(%) 实际施 工进度达标的工程数/ 总工程数*指标分值 100%; 5、产出(工作量)指 标 时效指标 按期完 工率 按期完工情况 100%; 6、效益指标 生态效益 农田灌溉面积增长率 (项目实施后灌溉面 积-项目实施前灌溉面 积)/项目实施前灌溉 面积*指标分值 80%; 7、效益指标 社会效益 农田利用率 疏通农田 水利情况 95%; 8、效益指标 社会效益 防洪减灾效益 达到或 超过计划,得满分;未 达到计划,(实际捍卫 耕地和人口数/计划捍

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														卫耕地和人口数)*指 标分值 100%;
711003	基层政权建设 和社区治理	19.24	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括社会事务 办公室村居人员工 资、村居办公费等基 层政权建设专项支 出	行政运行办公经费、服 务群众专项经费、党群 服务中心经费、村干部 绩效奖励等经费进行 补助,根据上级有关文 件精神,广州市下拨专 项补助款,对每个行政 村办公经费补助5万 元/村.年,保障村级运 行最基本正常。	1、效益指标 社会效益 运转率 村居正常运转 率 100%; 2、效益指标 社会效益 办事效率 民众办事效 率 90%; 3、效益指标 满意度指 标 满意度 民众办事 满意度 95%以上; 4、产出(工作量)指 标 数量指标 人数 全 镇离任村干部人数 达 标; 5、产出(工作量)指 标 数量指标 人数 全 镇村两委干部人数 达 标; 6、产出(工作量)指 标 数量指标 人数 全 镇村监督委员会人数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														达标; 7、产出(工作量)指 标 数量指标 个数 管 辖的村个数 17个; 8、产出(工作量)指 标 成本指标 补助标 准 每个村的补助标准 50000元/年;
711003	林业事务	109.39	109.39	79.39	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括农业服务 中心林区管理、科普 宣传、三峡移民等各 项支出	1、为全面推进创建平 安增城,维护林区治安 稳定,加快健全速生丰 产林退出和改造机制, 巩固我镇生态文明建 设成果,确保我镇和谐 林区文明村建设工作 顺利开展。2、切实加 强我镇薇甘菊防控工作, 确保全面完成目标 任务,保护我镇生态建 设成果意义重大。3、 建设绿色通道,绿化景 观带,优化社会环境。	1、效益指标 生态效益 保护好生态环境 保护 好原有的生态环境 100%; 2、效益指标 满意度指 标 满意度 旅游客人 对生态保护的满意度 90%; 3、效益指标 可持续影 响指标 林地持续性 林地持续可发展性 保 护好; 4、产出(工作量)指 标 数量指标 期限 租

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														土地期限 70 年； 5、产出（工作量）指 标 数量指标 面积 流 转土地租金面积 达标 6、产出（工作量）指 标 数量指标 个数 与 合作社签订的个数 达 标； 7、产出（工作量）指 标 数量指标 发生率 森林防火火灾发生率 情况 1 次以下/年 8、产出（工作量）指 标 成本指标 总租金 支付的租金 达标；
711003	规划建设与管 理	200.00	200.0 0	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括规划建设 办、新农办部门日常 运转管理支出	完成项目建设，通过竣 工验收，进一步完善仙 村基础设施配套，优化 社会环境，提高社会效 益。	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														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、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 绿道建 设长度(公里) 实际

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														建成的规模/计划建成的规模*指标分值 达标; 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 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%;
711003	农村基础设施建设	155.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	改善辖区内生产生活条件,完善村基础设施建设,美化村居,保障村民安全,方便群众出行。	改善村生产生活条件,完善村基础设施建设,美化村居,保障村民安全,方便群众出行,根据上级部门要求落实相关工作。	1、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数 85%以上;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														2、效益指标 满意度指 标 满意度 政府对部 门考核满意 92%； 3、效益指标 可持续影 响指标 知晓度 群众 的知晓度 90%以上； 4、效益指标 经济效益 资金节约率 对比上年 度资金支出的节约效 果 10%； 5、产出（工作量）指 标 数量指标 总投入 对此项工作资金总投 入 达标； 6、产出（工作量）指 标 数量指标 资金支 付及时率 对资金支付 的情况 100%； 7、产出（工作量）指 标 数量指标 资金效 率 对资金使用考核情 况 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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 完工验收通过率 实际通过完工验收的工程率 100%；
711005	广州市增城区仙村镇人民政府城乡发展服务中心	1,191.66	114.22	96.08	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.44	无	无	无
711005	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
711005	经济和社会发 展类	1,191.66	114.22	96.08	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.44	无	无	无
711005	环境卫生保洁 事务	1,191.66	114.22	96.08	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.44	主要包括市政管理所环卫工人工资福利、农村环境卫生考评奖励、垃圾分类等城乡社区环境卫生方面的支出。	建设美丽仙村为目标，全面整治城乡环境卫生“脏、乱、差”现象，全面推行城乡垃圾分类收运管理，进一步提高城乡环境卫生综合管理的科学化、规范化、精细化水平，营造干净环境。	1、效益指标 生态效益 群众满意度 反映周边环境保洁情况 环境优美，95%； 2、效益指标 社会效益 城乡环境卫生科学化、规范化、精细化水平 反映保洁频率、效果 每天普扫2次，每个垃圾点清运2次；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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 满意度指 标 群众满意度 反映 周边环境保洁情况 95%； 4、效益指标 经济效益 促动当地经济发展 反 映外界对仙村周边环 境的认可程度 增加地 方优势，90%； 5、产出（工作量）指 标 质量指标 保洁成 效 反映环境保洁情况 干净、整洁、主干道每 天洒水一次； 6、产出（工作量）指 标 数量指标 保洁范 围 反映保洁面积 达 标； 7、产出（工作量）指 标 时效指标 保洁时 间 反映主干道保洁时 段 达标；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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 成本指标 环境保洁投入资金 反映环卫工人劳动报酬及设施情况 环卫工人工资逐年提升，设备不断更新；
711006	广州市增城区仙村镇人民政府生态环境保护中心	45.04	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
711006	运行保障类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
711006	经济和社会发 展类	45.04	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
711006	基层政权建设 和社区治理	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括社会事务办公室村居人员工资、村居办公费等基层政权建设专项支出	行政运行办公经费、服务群众专项经费、党群服务中心经费、村干部绩效奖励等经费进行补助，根据上级有关文件精神，广州市下拨专项补助款，对每个行政村办公经费补助 5 万	1、效益指标 社会效益运转率 村居正常运转率 100%； 2、效益指标 社会效益办事效率 民众办事效率 90%； 3、效益指标 满意度指标 满意度 民众办事

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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/村.年,保障村级运行最基本正常。	满意度 95%以上; 4、产出(工作量)指标 数量指标 人数 全镇离任村干部人数 达标; 5、产出(工作量)指标 数量指标 人数 全镇村两委干部人数 达标; 6、产出(工作量)指标 数量指标 人数 全镇村监督委员会人数 达标; 7、产出(工作量)指标 数量指标 个数 管辖的村个数 17个; 8、产出(工作量)指标 成本指标 补助标准 每个村的补助标准 50000元/年;
711006	环境保护管理 事务	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括环保所日常运转及专项工作	以改善环境质量,保障环境安全为核心,	1、效益指标 生态效益 水质环境得到改善的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
												经费	全面实施各项污染防治举措,深入推进我镇生态文明建设和环境保护的各项工作,生态环境质量持续改善为总体目标。	覆盖率(%) 得到改善的水质体积/当地污染的水质体积*100% 100%; 2、效益指标 生态效益 固体废弃物合理处理后环境改善完成率(%) 固体废弃物合理处理后环境改善面积/计划改善的环境面积*100% 100%; 3、效益指标 生态效益 城市空气质量优良天数比例 达到标准值满分;未达到标准值但不低于2016年水平得60%分数;低于2016年水平0分。 100%; 4、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
														受调查的总人数*指标 分值 100%； 5、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受 调查时表示满意的人 数/项目覆盖范围内接 受调查的总人数*指标 分值 100%； 6、效益指标 社会效益 单位员工满意度 接受 调查时表示满意的人 数/项目覆盖范围内接 受调查的总人数*指标 分值 100%； 7、产出（工作量）指 标 数量指标 重要饮 用水水源地在线监测 点完成数（实际重要 饮用水水源地在线监 测点数量/计划重要饮 用水水源地在线监测 点数量）*指标分值 2；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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 质量指标 空气质 量达标天数 空气质量 优良率 90%以上；

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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	973.05	973.05	0.00	0.00
“三公”经费总额	179.36	179.36	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	169.36	169.36	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	169.36	169.36	0.00	0.00
（三）公务接待费	10.00	10.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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	3,234.00	3,234.00	1,843.38	1,390.62	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	1,548.19	1,548.19	740.57	807.62	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	1,610.81	1,610.81	1,102.81	508.00	0.00	0.00	0.00
711001	广州市增城区仙村镇 人民政府	无	无	无	无	无	3,122.88	3,122.88	1,792.26	1,330.62	0.00	0.00	0.00
711001	基本支出	无	无	无	无	无	535.01	535.01	535.01	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	项目支出	无	无	无	无	无	2,587.87	2,587.87	1,257.25	1,330.62	0.00	0.00	0.00
711001	安全生产监督管理事 务	无	无	无	无	无	60.20	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	安监办联村联户工作 经费	椅凳	办公家具	A0609	2	张	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	开展仙村镇“两站两 员”交通安全工作经 费	安全生产专业 技术服务	其他专业技术 服务	C0908	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	开展仙村镇“两站两员”交通安全工作经费	运动鞋或靴	其他被服装具	A070399	1	批	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	消防安全的网格化日常管理经费	消防设备	消防设备	A032501	1	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	消防安全的网格化日常管理经费	基础电信服务	电信服务	C0301	1	项	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	安委办专项经费	广告服务	广告服务	C0806	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	安全生产（含消防、交通）应急管理工作经费	广告服务	广告服务	C0806	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	开展仙村镇“两站两员”交通安全工作经费	球类设备	体育设备	A0336	1	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	开展仙村镇“两站两员”交通安全工作经费	广告服务	广告服务	C0806	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	安监办联村联户工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	安监办联村联户工作经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	安监办联村联户工作 经费	柜子	办公家具	A0609	2	个	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	安监办联村联户工作 经费	台、桌	办公家具	A0609	2	张	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	安监办联村联户工作 经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	安全生产（含消防、 交通）宣传教育经费	广告服务	广告服务	C0806	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	开展仙村镇“两站两 员”交通安全工作经 费	普通服装	其他被服装具	A070399	1	批	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	消防安全的网格化日 常管理工作经费	安全生产设备	安全生产设备	A0322	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	财政与审计事务	无	无	无	无	无	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	联村联社工作经费 （财政所）	办公设备维修 和保养服务	办公设备维修 和保养服务	C0502	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	联村联社工作经费 （财政所）	复印纸	复印纸	A090101	50	件	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	联村联社工作经费 （财政所）	计算机设备维 修和保养服务	计算机设备维 修和保养服务	C0501	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	联村联社工作经费 (财政所)	其他文教用品	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	城管执法事务	无	无	无	无	无	109.56	109.56	30.00	79.56	0.00	0.00	0.00
711001	办公家具和办公设备 购置经费(城管中队)	其他家具用具 (茶几)	办公家具	A0609	5	个	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
711001	办公家具和办公设备 购置经费(城管中队)	激光打印机	激光打印机	A0201060102	3	台	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
711001	办公家具和办公设备 购置经费(城管中队)	其他办公设备 (录音笔)	其他办公设备	A020299	3	个	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
711001	办公家具和办公设备 购置经费(城管中队)	其他办公设备 (挂式空调)	其他办公设备	A020299	2	台	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
711001	办公家具和办公设备 购置经费(城管中队)	红外线仪器(测 距仪)	其他专用仪器 仪表	A033499	3	台	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
711001	办公家具和办公设备 购置经费(城管中队)	金属骨架为主 的椅凳类(办公 椅)	办公家具	A0609	8	张	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
711001	订制城管执法制服	城管执法制服	被服装具	A0703	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	办公家具和办公设备 购置经费(城管中队)	通用照相机	通用照相机	A0202050102	3	部	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	办公家具和办公设备 购置经费(城管中队)	彩色打印机	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
711001	办公家具和办公设备 购置经费(城管中队)	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
711001	办公家具和办公设备 购置经费(城管中队)	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.68	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
711001	城管执法宣传费用	宣传用品	广告服务	C0806	1	批	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
711001	办公家具和办公设备 购置经费(城管中队)	其他材质架类 (茶水柜)	办公家具	A0609	3	个	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
711001	办公家具和办公设备 购置经费(城管中队)	通用摄像机	通用摄像机	A02091102	3	部	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
711001	办公家具和办公设备 购置经费(城管中队)	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1	台	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
711001	办公家具和办公设备 购置经费(城管中队)	木制台桌类(办 公桌)	办公家具	A0609	6	张	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
711001	办公家具和办公设备 购置经费(城管中队)	金属质柜类(文 件柜)	办公家具	A0609	10	批	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
711001	办公家具和办公设备 购置经费(城管中队)	木骨架沙发类 (沙发)	办公家具	A0609	2	张	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
711001	办公家具和办公设备 购置经费(城管中队)	其他办公设备 (电热壶)	办公家具	A0609	5	件	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	办公家具和办公设备 购置经费（城管中队）	其他办公设备 （对讲机）	其他办公设备	A020299	5	台	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
711001	城管租用车辆、油费、 维护费用	租赁车辆服务	车辆及其他运 输机械租赁服 务	C0403	1	批	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
711001	办公家具和办公设备 购置经费（城管中队）	台式计算机	台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
711001	办公家具和办公设备 购置经费（城管中队）	警械设备（强光 电筒）	警械设备	A032507	8	个	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
711001	办公家具和办公设备 购置经费（城管中队）	塑料椅凳类（塑 料胶凳）	办公家具	A0609	15	张	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
711001	办公家具和办公设备 购置经费（城管中队）	其他办公设备 （执法记录仪）	其他办公设备	A020299	8	部	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
711001	办公家具和办公设备 购置经费（城管中队）	坐标数字化仪 （定位仪）	其他专用仪器 仪表	A033499	3	台	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
711001	党群服务与政务管理 事务	无	无	无	无	无	145.01	145.01	115.01	30.00	0.00	0.00	0.00
711001	办公设备集中采购	通用摄像机	通用摄像机	A02091102	1	台	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	办公家具集中采购	办公桌	办公家具	A0609	10	张	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	办公家具集中采购	办公桌	办公家具	A0609	15	张	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	办公家具集中采购	茶水柜	办公家具	A0609	7	张	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	办公设备集中采购	喷墨打印机	喷墨打印机	A0201060101	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	后勤保障费用	配餐服务	其他服务	C99	1	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	办公设备集中采购	扫描仪	扫描仪	A0201060901	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	办公设备集中采购	复印机	复印机	A020201	1	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	办公设备集中采购	台式计算机	台式计算机	A02010104	13	套	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	办公设备集中采购	多功能一体机	多功能一体机	A020204	6	台	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	办公家具集中采购	文件柜	办公家具	A0609	6	个	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	办公家具集中采购	沙发	办公家具	A0609	3	套	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	办公家具集中采购	屏风卡位	办公家具	A0609	10	个	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	办公设备集中采购	激光打印机	激光打印机	A0201060102	6	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	办公设备集中采购	碎纸机	碎纸机	A02021101	5	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	办公设备集中采购	普通空调机	普通空调机	A02061802030 1	4	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	办公设备集中采购	普通空调机	普通空调机	A02061802030 1	6	台	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	办公设备集中采购	针式打印机	针式打印机	A0201060104	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	智能会议室项目	智能化安装工程	建筑安装工程	B06	1	项	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
711001	办公家具集中采购	茶几	办公家具	A0609	5	套	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	办公设备集中采购	平板式微型计算机	平板式微型计算机	A02010107	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	执法车辆购置	车辆	乘用车	A020305	1	台	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	办公设备集中采购	单反相机	通用照相机	A0202050102	2	台	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	政府网络交换设备	计算机网络设备	其他网络设备	A02010299	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	办公设备集中采购	投影机	投影仪	A020202	3	台	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	党政办广告服务	广告服务	广告服务	C0806	1	批	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	采购计算机软件	计算机软件	其他计算机设备及软件	A020199	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	办公家具集中采购	办公椅	办公家具	A0609	15	张	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	办公家具集中采购	办公椅	办公家具	A0609	10	张	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	办公设备集中采购	电视机	普通电视设备（电视机）	A02091001	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	办公设备集中采购	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	办公设备国产化项目	计算机设备及 软件	其他计算机设 备及软件	A020199	1	批	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	公共设施建设维护与 管理	无	无	无	无	无	137.38	137.38	0.00	137.38	0.00	0.00	0.00
711001	广州市增城区仙村镇 社会治安综合管理平 台建设采购项目	视频设备	其他视频设备	A02091199	1	批	53.88	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00
711001	仙村镇村（社区）级 综治视联网视频会议 系统维护项目	视频会议系统 设备	视频会议系统 设备	A020808	1	批	27.60	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
711001	仙村镇文明实践所 （站）建设工程（含维 护费）	印刷和出版服 务	印刷服务	C081401	1	批	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
711001	仙村镇社会智慧治理 综合指挥系统项目建 设经费	视频设备	其他视频设备	A02091199	1	批	50.90	50.90	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00
711001	公共文体旅服务体系 管理经费	无	无	无	无	无	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	村（居）文化室管理 经费（区直部门转移 支付）	普通空调机	普通空调机	A02061802030 1	4	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	公路建设项目（国道、 省道、区级公路）（基 本建设项目）	无	无	无	无	无	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
711001	仙村大道上跨广州枢 纽东北货车外绕线仙 村联络线立交桥及延 长线道路工程（不含 跨铁路部分）	审计服务	审计服务	C0803	1	项	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
711001	规划建设与管理	无	无	无	无	无	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
711001	政府大院智能门禁系 统改造项目	智能化安装工 程	建筑安装工程	B06	1	项	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
711001	购置抢险救援消防车	消防车	消防车	A02030708	1	辆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	各项土地测量费	政府零星测量	测绘服务	C0904	1	批	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
711001	基层党建工作经费	无	无	无	无	无	116.75	116.75	116.75	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	村党组织服务群众专 项经费（区直部门转 移支付）	投影仪	投影仪	A020202	4	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	村党组织服务群众专项经费（区直部门转移支付）	台式计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	村党组织服务群众专项经费（区直部门转移支付）	普通电视设备	普通电视设备（电视机）	A02091001	6	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	村党组织服务群众专项经费（区直部门转移支付）	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	2	台	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	村党组织服务群众专项经费（区直部门转移支付）	出版服务	印刷和出版服务	C0814	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	村党组织服务群众专项经费（区直部门转移支付）	广告服务	广告服务	C0806	1	项	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	村党组织服务群众专项经费（区直部门转移支付）	广播和电视接收设备	广播和电视接收设备	A020903	4	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	村党组织服务群众专项经费（区直部门转移支付）	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1	台	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	村、社区、“两新” 组织党员活动经费 (区直部门转移支 付)	广告服务	广告服务	C0806	1	项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	基层司法事务	无	无	无	无	无	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	常年律师顾问费	法律服务	法律服务	C0801	1	项	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	12.4 宪法日、人民调 解月、其他日常普法 经费	广告服务	广告服务	C0806	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	法制长廊建设	广告服务	广告服务	C0806	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	12.4 宪法日、人民调 解月、其他日常普法 经费	出版和印刷服 务	印刷服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	基层政权建设和社区 治理	无	无	无	无	无	39.91	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	社会事务办联村联社 经费	其他办公消耗 用品及类似物 品	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	4	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	联村联社工作经费 （综治维稳和信访 办）	便携式室外投 影仪	投影仪	A020202	1	套	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	派出监察组联村联社 工作经费	复印纸	复印纸	A090101	10	件	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	仙村镇团委联村联社 活动经费及办公经费	复印纸	复印纸	A090101	6	批	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	自然资源管理所联村 联社工作经费	计算机设备维 修和保养服务	计算机设备维 修和保养服务	C0501	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	计生办联村联社工作 经费	计算机设备维 修和保养服务	计算机设备维 修和保养服务	C0501	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	自然资源管理所联村 联社工作经费	办公设备维修 和保养服务	办公设备维修 和保养服务	C0502	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	联村联社工作经费 （综治维稳和信访 办）	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	经济办联村联社工作 经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	台	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	联村联社工作经费 （综治维稳和信访 办）	台式计算机	台式计算机	A02010104	3	套	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	（禁毒办）联村联社 工作经费	打印复印一体 彩印机	多功能一体机	A020204	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	联村联社工作经费 （仙村市场监督管理 所）	A4、A3、A5 复印 纸	复印纸	A090101	1	年	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	总工会联村联社工作 经费	复印纸	复印纸	A090101	12	件	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	联村联社工作经费 （园区办）	A4 纸	复印纸	A090101	40	件	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	整规办联村联社工作 经费	A3 纸	复印纸	A090101	1	件	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	计生办联村联社工作 经费	复印纸（A4）红 色	复印纸	A090101	20	件	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	联村联社工作经费 （乡村振兴办）	其他办公消耗 用品及类似物 品	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	1	批	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	经济办联村联社工作 经费	办公椅	办公家具	A0609	4	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	自然资源管理所联村 联社工作经费	A3 纸	复印纸	A090101	6	批	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	联村联社工作经费 （乡村振兴办）	复印纸	复印纸	A090101	8	批	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	联村联社经费（消防 队）	复印纸	复印纸	A090101	6	批	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	社会事务办联村联社 经费	其他办公消耗 用品及类似物 品	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	总工会联村联社工作 经费	计算机设备维 修和保养服务	计算机设备维 修和保养服务	C0501	1	项	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	计生办联村联社工作 经费	办公设备维修 和保养服务	办公设备维修 和保养服务	C0502	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	联村联社工作经费 （园区办）	印刷品图纸	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	100	张	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	仙村妇联联村联社工 作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	联村联社工作经费 （残联）	纸及纸制品	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	12	件	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	计生办联村联社工作 经费	复印纸（A3）	复印纸	A090101	5	件	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	（禁毒办）联村联社 工作经费	文件柜	办公家具	A0609	2	个	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	联村联社工作经费 （综治维稳和信访 办）	彩色激光打印 复印一体机	多功能一体机	A020204	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	经济办联村联社工作 经费	文件柜 （40*80cm）	办公家具	A0609	2	台	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	联村联社经费（消防 队）	办公椅	办公家具	A0609	6	张	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	联村联社工作经费 （农村管理办）	复印件	复印纸	A090101	20	批	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	人大办联村联社工作 经费	A4 纸复印纸	复印纸	A090101	10	件	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	总工会联村联社工作 经费	办公设备维修 和保养服务	办公设备维修 和保养服务	C0502	1	项	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	仙村镇团委联村联社 活动经费及办公经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	仙村妇联联村联社工 作经费	纸及纸制品	复印纸	A090101	10	件	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	经济办联村联社工作 经费	复印纸 A3	复印纸	A090101	1	件	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	经济办联村联社工作 经费	复印纸 A4	复印纸	A090101	10	件	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	自然资源管理所联村 联社工作经费	A4 纸	复印纸	A090101	30	批	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	联村联社工作经费 （园区办）	A3 纸	复印纸	A090101	10	件	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	整规办联村联社工作 经费	A4 纸	复印纸	A090101	8	件	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	社会事务办联村联社 经费	复印纸	复印纸	A090101	30	件	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	整规办联村联社工作 经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	联村联社工作经费 （综治维稳和信访 办）	办公桌、文件柜	办公家具	A0609	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	自然资源管理所联村 联社工作经费	A1 纸	复印纸	A090101	6	批	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	联村联社工作经费 （城管中队）	复印纸	复印纸	A090101	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	（禁毒办）联村联社 工作经费	单反相机	通用照相机	A0202050102	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	总工会联村联社工作 经费	空调维修和保 养	其他维修和保 养服务	C0599	1	项	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	自然资源管理所联村 联社工作经费	横幅	其他商务服务	C0899	10	个	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	联村联社工作经费 （会计中心）	复印纸	复印纸	A090101	60	件	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	（禁毒办）联村联社 工作经费	复印纸	复印纸	A090101	30	件	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	计生办联村联社工作 经费	复印纸（A4）白 色	复印纸	A090101	50	件	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	联村联社工作经费 （组织宣传办）	纸及纸制品	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	372	件	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	联村联社工作经费 （综治维稳和信访 办）	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1	套	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	（禁毒办）联村联社 工作经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	基层政权与社区治理 和社会工作计划	无	无	无	无	无	83.36	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	创建幸福村、和谐社区工作经费（区直部门转移支付）	广告服务	广告服务	C0806	1	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	创建幸福村、和谐社区工作经费（区直部门转移支付）	广告服务	广告服务	C0806	1	项	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	创建幸福村、和谐社区工作经费（区直部门转移支付）	厨卫用具	厨卫用具	A0611	1	批	67.36	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	创建幸福村、和谐社区工作经费（区直部门转移支付）	广告服务	广告服务	C0806	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	纪检监察事务	无	无	无	无	无	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	村（社区）监察站工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	村（社区）监察站工作经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	4	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	村（社区）监察站工作经费	文件柜	办公家具	A0609	3	个	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	廉政教育宣传工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	派出监察组办公设备 购置	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	派出监察组办公设备 购置	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	派出监察组办公设备 购置	彩色打印机	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	禁毒管理事务	无	无	无	无	无	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	2021 年仙村镇 6.26 国际禁毒日宣传活动	其他服务	其他服务	C99	1	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	禁毒宣传费用	禁毒宣传资料 一批	印刷服务	C081401	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	6.3 虎门销烟纪念日	其他服务	其他服务	C99	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	经济发展与改革事务	无	无	无	无	无	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	整治无证照“散乱 污”场所和堆场工作 经费	宣传单张和宣 传册	印刷服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	打私专项工作经费	宣传单张和宣 传册	印刷服务	C081401	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	扩建公办中小学、幼 儿园(基本建设项目)	无	无	无	无	无	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	仙村镇中心小学迁建 工程	审计服务	审计服务	C0803	1	项	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
711001	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)	无	无	无	无	无	913.68	913.68	0.00	913.68	0.00	0.00	0.00
711001	增城区全域人居环境 综合整治三年行动项 目（区直部门转移支 付）	小册子	其他货物	A99	1	批	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
711001	增城区全域人居环境 综合整治三年行动项 目（区直部门转移支 付）	宣传单	其他货物	A99	1	批	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
711001	增城区全域人居环境 综合整治三年行动项 目（区直部门转移支 付）	垃圾容器	其他货物	A99	1	年	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	增城区全域人居环境 综合整治三年行动项 目（区直部门转移支 付）	其他市政公共 管理设施管理 服务	其他市政公共 设施管理服务	C1399	1	批	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
711001	增城区全域人居环境 综合整治三年行动项 目（区直部门转移支 付）	复印纸	复印纸	A090101	60	批	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
711001	增城区全域人居环境 综合整治三年行动项 目（区直部门转移支 付）	其他机械设备 （垃圾分类设 备）	其他机械设备	A020599	1	年	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
711001	增城区全域人居环境 综合整治三年行动项 目（区直部门转移支 付）	不锈钢宣传栏	其他货物	A99	1	批	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
711001	增城区全域人居环境 综合整治三年行动项 目（区直部门转移支 付）	其他打印设备	其他打印设备	A0201060199	1	台	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	增城区全域人居环境 综合整治三年行动项目（区直部门转移支付）	洗扫车	其他专用车辆	A02030799	1	台	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
711001	增城区全域人居环境 综合整治三年行动项目（区直部门转移支付）	不锈钢指示牌	其他货物	A99	1	项	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
711001	增城区全域人居环境 综合整治三年行动项目（区直部门转移支付）	广告服务	广告服务	C0806	1	项	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
711001	增城区全域人居环境 综合整治三年行动项目（区直部门转移支付）	3T 车厢可卸式 垃圾车	其他专用车辆	A02030799	3	台	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
711001	增城区全域人居环境 综合整治三年行动项目（区直部门转移支付）	8T 压缩式垃圾 车	其他专用车辆	A02030799	1	台	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	增城区全域人居环境 综合整治三年行动项 目（区直部门转移支 付）	仙村镇垃圾分 类外包项目	城镇公共卫 生服务	C1601	1	批	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
711001	增城区全域人居环境 综合整治三年行动项 目（区直部门转移支 付）	台式计算机	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
711001	民政管理事务	无	无	无	无	无	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	村社区两委换届选举	选票印刷	印刷服务	C081401	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	农产品质量安全	无	无	无	无	无	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	穗财农【2020】97号， 广州市街（镇）专职 农产品质量安全员队 伍建设财政补助项目 （区直部门转移支 付）	台式计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	农村财务管理	无	无	无	无	无	38.13	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	财务公开栏维护费	广告服务	广告服务	C0806	17	个	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	农村集体大额用款申请表、报销审批表等资料印刷费	农村集体大额用款申请表、报销审批表等资料印刷费	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	办公家具购置经费（会计中心）	五层铁皮文件柜	办公家具	A0609	25	个	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	办公设备购置经费（会计中心）	台式计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	农村基础设施建设	无	无	无	无	无	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
711001	鱼塘告示牌制作及维护	广告服务	广告服务	C0806	1	批	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
711001	农业农村管理事务	无	无	无	无	无	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	乡村振兴宣传经费	乡村振兴相关广告牌、宣传小册子、礼品等	广告服务	C0806	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	农产品质量安全宣传、农民丰收节经费	广告服务	广告服务	C0806	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	人大事务	无	无	无	无	无	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	补选区、镇人大代表工作经费	选票、选民证、委托书等	印刷服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	镇人大例会	制作代表证、列席证、工作人员证等	印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	区、镇人大代表换届选举工作经费（含印刷选票、委托书、选民证等）	制作换届选举的工作人员证等	印刷服务	C081401	1	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	区、镇人大代表换届选举工作经费（含印刷选票、委托书、选民证等）	换届选举的选票、选民证、委托书等	印刷服务	C081401	1	项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	水利设施维修养护	无	无	无	无	无	277.00	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	增城区水利工程运行管理和维修养护费（区直部门转移支付）	A 其他计算机设备及软件 / 信息技术服务	其他计算机设备及软件	A020199	1	批	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	增城区水利工程运行管理和维修养护费（区直部门转移支付）	增城区仙村镇生活污水次级支管网完善工程审计服务	审计服务	C0803	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	增城区水利工程运行 管理和维修养护费 （区直部门转移支 付）	广告服务	广告服务	C0806	1	项	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	增城区水利工程运行 管理和维修养护费 （区直部门转移支 付）	污水处理提质 增效工程审计 费	审计服务	C0803	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	统计各项普查经费	无	无	无	无	无	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	增城区第七次全国人 口普查专项经费（区 直部门转移支付）	宣传物资	广告服务	C0806	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	增城区第七次全国人 口普查专项经费（区 直部门转移支付）	宣传物资	广告服务	C0806	3	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	增城区第七次全国人 口普查专项经费（区 直部门转移支付）	宣传物资	广告服务	C0806	1	年	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	增城区第七次全国人 口普查专项经费（区 直部门转移支付）	镇招商画册、彩 色地图等	印刷服务	C081401	1	年	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：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	退役军人管理事务	无	无	无	无	无	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	退伍军人服务联村联 社经费	办公文具	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	退伍军人服务联村联 社经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	退伍军人服务联村联 社经费	A4 白色复印纸	复印纸	A090101	12	批	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	卫生健康管理事务	无	无	无	无	无	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	卫生计生健康宣传经 费	广告礼品	广告服务	C0806	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	卫生计生健康宣传经 费	场地服务	广告服务	C0806	3	项	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	卫生计生健康宣传经 费	不锈钢宣传栏 制作	广告服务	C0806	3	个	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	计生办办公设备采购 费用	多功能一体机	多功能一体机	A020204	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	计生办办公设备采购 费用	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	计生办办公设备采购 费用	台式计算机	台式计算机	A02010104	18	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	卫生计生健康宣传经 费	宣传折页印制	印刷服务	C081401	20000	张	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	流动人口卫生计生信 息清理清查工作经费	印制品	印刷服务	C081401	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	卫生计生健康宣传经 费	宣传横幅	广告服务	C0806	20	张	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	文化活动事务	无	无	无	无	无	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	文化旅游宣传、书刊、 相册制作	宣传资料印刷	印刷服务	C081401	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	运行经费	无	无	无	无	无	36.30	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	编外人员聘用经费 （区直部门转移支 付）	广告服务	广告服务	C0806	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	专项工作经费（区直 部门转移支付）	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	编外人员聘用经费 （区直部门转移支 付）	印刷和出版服 务	印刷服务	C081401	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	编外人员聘用经费 （区直部门转移支 付）	办公消耗品及 类似物品	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	编外人员聘用经费 （区直部门转移支 付）	多功能一体机	多功能一体机	A020204	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	专项工作经费（区直 部门转移支付）	广告服务	广告服务	C0806	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	编外人员聘用经费 （区直部门转移支 付）	彩色打印机	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	编外人员聘用经费 （区直部门转移支 付）	照相机	通用照相机	A0202050102	1	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	编外人员聘用经费 （区直部门转移支 付）	复印机	复印机	A020201	1	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	专项工作经费（区直 部门转移支付）	广告服务	广告服务	C0806	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	编外人员聘用经费 （区直部门转移支 付）	柜类	办公家具	A0609	2	个	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	编外人员聘用经费 （区直部门转移支 付）	金属骨架为主 的椅凳类	办公家具	A0609	2	张	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	编外人员聘用经费 （区直部门转移支 付）	台式计算机	台式计算机	A02010104	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	专项工作经费（区直 部门转移支付）	办公家具	办公家具	A0609	6	套	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	编外人员聘用经费 （区直部门转移支 付）	台、桌类	办公家具	A0609	2	张	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	编外人员聘用经费 （区直部门转移支 付）	台式打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	编外人员聘用经费 （区直部门转移支 付）	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	编外人员聘用经费 （区直部门转移支 付）	购买第三方安 全服务	安全服务	C0810	1	项	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	专项工作经费（区直 部门转移支付）	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	专项工作经费（区直 部门转移支付）	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	编外人员聘用经费 （区直部门转移支 付）	安全生产设备	安全生产设备	A0322	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	专职消防事务	无	无	无	无	无	83.86	83.86	53.86	30.00	0.00	0.00	0.00
711001	消防器材装备购置	消防器材装备	消防设备	A032501	1	批	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	购置消防制服经费	执法制服	制服	A07030101	20	人	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	营房装修	装修工程	装修工程	B07	500	平方米	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
711001	“119”消防宣传	印刷和出版服 务	印刷服务	C081401	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	消防队车辆运行费用	车辆维修和保 养服务	车辆维修和保 养服务	C050301	4	台	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	购置消防健身用品费 用	其他体育设备	体育设备	A0336	20	件	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	综合治理事务	无	无	无	无	无	177.30	177.30	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	扫黑除恶专项斗争工作经费	印刷品	印刷服务	C081401	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	综治信访维稳中心日常运作工作经费	办公桌、文件柜	办公家具	A0609	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	综治信访维稳中心日常运作工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	套	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	各村（社区）乡贤工作室建设及工作经费	办公桌、文件柜等	办公家具	A0609	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	扫黑除恶专项斗争工作经费	广告服务	广告服务	C0806	1	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	仙村镇应急突击队队伍建设及工作经费	个人装备衣物柜、值班休息床	其他家具用具	A0699	1	批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	创建平安仙村工作经费	广告服务	广告服务	C0806	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	仙村镇社区精神健康工作站运作及严重精神障碍患者排查、评估、管控、教育工作经费	广告服务	广告服务	C0806	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	综治信访维稳中心日常运作工作经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	仙村镇社区精神健康工作站运作及严重精神障碍患者排查、评估、管控、教育工作经费	印刷品	印刷服务	C081401	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	各村（社区）乡贤工作室建设及工作经费	广告服务	广告服务	C0806	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	各村（社区）乡贤工作室建设及工作经费	印刷品	印刷服务	C081401	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	开展交通宣传、交通整治专项行动经费	印刷品	印刷服务	C081401	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	购置各村（社区）群防志愿队被服装具经费	各村（社区）群防志愿队被服装具	其他被服装具	A070399	1	批	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	开展交通宣传、交通整治专项行动经费	广告服务	广告服务	C0806	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	创建平安仙村工作经费	印刷品	印刷服务	C081401	1	批	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：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	联勤执法队伍工作经费	印刷品	印刷服务	C081401	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	仙村镇应急突击队队伍建设及工作经费	抢险突击队被服装具	其他被服装具	A070399	1	批	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	购置应急突击队被服装具经费	各村（社区）群防志愿队被服装具	其他被服装具	A070399	1	批	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	治安重点地区和突出问题治理及社会管理综合治理试点建设工作经费	视频设备	其他视频设备	A02091199	1	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	联勤执法队伍工作经费	广告服务	广告服务	C0806	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	综治宣传月活动及反邪教警示教育经费	广告服务	广告服务	C0806	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	组织宣传管理事务	无	无	无	无	无	74.25	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	组织宣传办办公设备购置费用	办公家具	办公家具	A0609	6	套	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	组织宣传办办公设备购置费用	台式计算机	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	创文专项工作经费	广告服务	广告服务	C0806	1	批	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	党建工作经费	普通图书	普通图书	A050101	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	网络舆情管控工作经费	印刷和出版服务	印刷服务	C081401	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	组织宣传办办公设备购置费用	多功能一体机	多功能一体机	A020204	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	关工委工作经费	广告服务	广告服务	C0806	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	组织宣传办办公设备购置费用	销毁设备	其他销毁设备	A02021199	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	关工委工作经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	年度评先经费	印刷和出版服务	印刷服务	C081401	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	精神文明建设经费	广告服务	广告服务	C0806	1	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711002	广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心	无	无	无	无	无	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
711002	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711002	项目支出	无	无	无	无	无	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711002	出租屋管理与服务	无	无	无	无	无	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
711002	出租屋宣传经费（政 务中心）	农村养老、城乡 医保、家庭经济 核查宣传	其他商务服务	C0899	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711002	购买办公设备经费 （政务中心）	人脸识别（智慧 眼）	其他办公设备	A020299	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
711002	购买办公设备经费 （政务中心）	电脑	台式计算机	A02010104	10	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711002	出租屋表格资料制作 经费（政务中心）	消防隐患宣传 资料	其他商务服务	C0899	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711002	政务大厅工作服（政 务中心）	制服	制服	A07030101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	广州市增城区仙村镇 人民政府农业农村技 术服务中心	无	无	无	无	无	73.87	73.87	13.87	60.00	0.00	0.00	0.00
711003	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	项目支出	无	无	无	无	无	73.87	73.87	13.87	60.00	0.00	0.00	0.00
711003	规划建设与管理	无	无	无	无	无	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
711003	关于申请购买巡逻艇 的经费	巡逻艇	水上交通运输 设备	A0331	1	辆	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711003	基层政权建设和社区 治理	无	无	无	无	无	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	联村联社工作经费 （河长办）	复印纸	复印纸	A090101	15	批	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	联村联社工作经费 （农业服务中心）	复印纸	复印纸	A090101	15	套	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	联村联社工作经费 （水利所）	复印纸	复印纸	A090101	50	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	林业事务	无	无	无	无	无	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	科学技术普及工作经 费	宣传资料制作	广告服务	C0806	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	科学技术普及工作经 费	科普活动周活 动	广告服务	C0806	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	科学技术普及工作经 费	宣传栏制作	广告服务	C0806	2	批	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	森林防火工作经费	宣传资料制作	广告服务	C0806	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	办公家具家电采购 （农业服务中心）	电脑	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	办公家具家电采购 （农业服务中心）	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1	批	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711003	科学技术普及工作经费	全国科普活动日活动	广告服务	C0806	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	创建和谐林区工作经费	创建资料制作、验收工作经费	广告服务	C0806	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	水利事务	无	无	无	无	无	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	宣传资料印刷费（河长办）	河长制宣传品	印刷服务	C081401	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711005	广州市增城区仙村镇人民政府城乡发展服务中心	无	无	无	无	无	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
711005	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711005	项目支出	无	无	无	无	无	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
711005	环境卫生保洁事务	无	无	无	无	无	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
711005	联村联社经费（市政所）	纸	复印纸	A090101	15	批	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
711005	联村联社经费（市政所）	台式电脑	台式计算机	A02010104	2	台	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
711005	联村联社经费（市政所）	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711005	联村联社经费（市政 所）	文具	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711006	广州市增城区仙村镇 人民政府生态环境保 护中心	无	无	无	无	无	24.97	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
711006	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711006	项目支出	无	无	无	无	无	24.97	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
711006	环境保护管理事务	无	无	无	无	无	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711006	环保所公务车购置费 用	环保执法车	乘用车	A020305	1	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711006	基层政权建设和社区 治理	无	无	无	无	无	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
711006	环保所联村联社工作 经费	椅子	办公家具	A0609	8	张	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
711006	环保所联村联社工作 经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	2	台	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
711006	环保所联村联社工作 经费	复印纸	复印纸	A090101	15	套	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711006	环保所联村联社工作 经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711006	环保所联村联社工作 经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	2	台	1.00	1.00	1.00	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

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	1,685.81	1,685.81	1102.81	583.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	1,215.81	1,215.81	632.81	583.00	0.00	0.00	0.00
711001	广州市增城区仙村镇人民政府	无	无	无	无	1,673.81	1,673.81	1,090.81	583.00	0.00	0.00	0.00
711001	基本支出	无	无	无	无	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	车辆公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	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	政府确定的其他方式	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	人员公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	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	安全保卫工作	服务外包	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	安全生产监督管理事务	无	无	无	无	41.90	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	开展仙村镇“两站两员”交通安全工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	消防安全的网格化日常管理经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	安全生产(含消防、交通)宣传教育经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	安委办专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	安全生产(含消防、交通)应急管理工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	财政与审计事务	无	无	无	无	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	联村联社工作经费(财政所)	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	城管执法事务	无	无	无	无	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
711001	城管执法宣传费用	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	政府确定的其他方式	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
711001	城管租用车辆、油费、维护费用	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	政府确定的其他方式	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
711001	党群服务与政务管理事务	无	无	无	无	42.00	42.00	12.00	30.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	公路建设项目(国道、省道、区级公路)(基本建设项目)	无	无	无	无	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
711001	仙村大道上跨广州枢纽东北货车外绕线仙村联络线立交桥及延长线道路工程(不含跨铁路部分)	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	政府确定的其他方式	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
711001	规划建设与管理	无	无	无	无	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
711001	政府大院智能门禁系统改造项目	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	政府确定的其他方式	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
711001	各项土地测量费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
711001	基层党建工作经费	无	无	无	无	105.20	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	村、社区、“两新”组织党员活动经费(区直部门转移支付)	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	村党组织服务群众专项经费(区直部门转移支付)	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	基层司法事务	无	无	无	无	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	12.4宪法日、人民调解月、其他日常普法经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	法制长廊建设	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	常年律师顾问费	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	政府确定的其他方式	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	基层政权建设和社区治理	无	无	无	无	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	自然资源管理所联村联社工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	计生办联村联社工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	总工会联村联社工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	基层政权与社区治理和社会工作计划	无	无	无	无	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	创建幸福村、和谐社区工作经费(区直部门转移支付)	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	纪检监察事务	无	无	无	无	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	村(社区)监察站工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	廉政教育宣传工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	禁毒管理事务	无	无	无	无	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	禁毒宣传费用	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	政府确定的其他方式	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	2021年仙村镇6.26国际禁毒日宣传活动	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	6.3虎门销烟纪念日	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	经济发展与改革事务	无	无	无	无	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	整治无证照“散乱污”场所和堆场工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	打私专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	扩建公办中小学、幼儿园(基本建设项目)	无	无	无	无	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
711001	仙村镇中心小学迁建工程	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
711001	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)	无	无	无	无	315.00	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
711001	增城区全域人居环境综合整治三年行动项目(区直部门转移支付)	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	315.00	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
711001	民政管理事务	无	无	无	无	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	村社区两委换届选举	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	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：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	农村财政管理	无	无	无	无	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	财务公开栏维护费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	农村基础设施建设	无	无	无	无	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
711001	鱼塘告示牌制作及维护	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
711001	农业农村管理事务	无	无	无	无	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	农产品质量安全宣传、农民丰收节经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	乡村振兴宣传经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	人大事务	无	无	无	无	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	镇人大例会	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	补选区、镇人大代表工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	区、镇人大代表换届选举工作经费(含印刷选票、委托书、选民证等)	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	水利设施维修养护	无	无	无	无	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	增城区水利工程运行管理和维修养护费(区直部门转移支付)	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	增城区水利工程运行管理和维修养护费(区直部门转移支付)	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	政府确定的其他方式	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	统计各项普查经费	无	无	无	无	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	增城区第七次全国人口普查专项经费(区直部门转移支付)	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	卫生健康管理事务	无	无	无	无	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	卫生计生健康宣传经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	流动人口卫生计生信息清理清查工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	文化活动事务	无	无	无	无	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	文化旅游宣传、书刊、相册制作	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	运行经费	无	无	无	无	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	专项工作经费(区直部门转移支付)	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	编外人员聘用经费(区直部门转移支付)	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	专职消防事务	无	无	无	无	54.36	54.36	24.36	30.00	0.00	0.00	0.00
711001	“119”消防宣传	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	消防队车辆运行费用	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	政府确定的其他方式	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	营房装修	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
711001	综合治理事务	无	无	无	无	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	创建平安仙村工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	联勤执法队伍工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	综治宣传月活动及反邪教警示教育经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	各村(社区)乡贤工作室建设及工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	仙村镇社区精神健康工作站运作及严重精神障碍患者排查、评估、管控、教育工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	开展交通宣传、交通整治专项行动经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	扫黑除恶专项斗争工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	组织宣传管理事务	无	无	无	无	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	创文专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	关工委工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	精神文明建设经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	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：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711001	年度评先经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711001	网络舆情管控工作经费	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711002	广州市增城区仙村镇人民政府综合服务中心	无	无	无	无	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711002	出租屋管理与服务	无	无	无	无	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711002	出租屋表格资料制作经费(政务中心)	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711002	出租屋宣传经费(政务中心)	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	广州市增城区仙村镇人民政府农业农村技术服务中心	无	无	无	无	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	林业事务	无	无	无	无	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区仙村镇人民政府

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
711003	森林防火工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	科学技术普及工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	创建和谐林区工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	水利事务	无	无	无	无	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711003	宣传资料印刷费(河长办)	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	1.00	1.00	1.00	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