

2021 年
广州市增城区人民政府荔湖街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

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

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

增城区人民政府荔湖街道办事处是由区人民政府主管，依照有关的法律、法规、规章的规定和受区人民政府的委托，负责本辖区行政管理工作的部门。主要职责是：

（一）执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，执行本级人民代表大会的决议、为群众提供法律、政策咨询服务，提高群众的法律意识和法制观念。严格依法行政、规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

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

（三）加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口计生、环境保护、安全生产、镇村总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设等基础设施建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、动物重大疫情预防等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平、稳定。搞好

社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治工作，保障人民群众合法权益。

（四）完善公共服务。按规定权限负责或协助上级抓好农田水利、镇村交通、道路、供水、供电、邮政等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务、新型农村合作医疗等镇村公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

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

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

区监委派出荔湖街监察组合署办公，不占街道机构限额）。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021 年是“十四五”开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。根据《广州市增城区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五远景目标纲要》决策部署和《广州市增城区人民政府办公室关于印发<2021 年区政府重点工作及责任分工>的通知》（增府办〔2020〕3 号）等文件要求，我街将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、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，围绕区委、区政府的各项部署，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以“两区带动”为抓手，统筹发展和安全，在危机中育先机、于变局中开新局，推进城市治理体系和治理能力现代化，朝着建成国家城乡融合发展示范片区、促进我区加快建设现代化中等规模生态城区的目标砥砺前行。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

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

	坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以“两区带动”为抓手，统筹发展和安全，在危机中育先机、于变局中开新局，推进城市治理体系和治理能力现代化	现代产业优化升级	发展现代服务业、抓好招商引资、进一步优化营商环境
		城市功能品质	深入推进城市更新、完善基础设施建设、加强城乡精细化管理。
		城市化进程	提高农业发展的质量和效益、实施乡村建设行动、盘活农村集体留用地。
		统筹发展和安全	坚决保护人民安全、坚决维护社会稳定
		民生和社会保障事务	办好人民满意教育、推进健康荔湖建设、健全社会保障体系、推动文化体育旅游事业发展
		党风廉政建设	坚持依法行政、坚持改进作风
	其中：部门年度整体预算完成率：96%		
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

加快现代产业优化升级	积极融入“双区”“双城”建设。	大力发展现代服务业	坚持把发展经济着力点放在实体经济上，加快发展新兴产业和现代服务业，积极推进碧桂园华南设计总部、市政集团研发总部、合景生命健康中心、1978国际人才港湾孵化器等项目建设。
		积极抓好招商引资	树牢优质品牌企业集聚引领高质量发展理念，吸引一批优质项目落户，重点推动荣阳铝业总部、华商中医院等项目落户。

		进一步推动营商环境	推动“攻城拔寨”重点项目建设，采取倒排工期、全力攻坚、重点突破等措施，继续做好今年 25 个项目剩余的用地征拆和交地保障工作。完善区域交通路网，加快增天高速建设，推动广汕路北绕线、外环路、荔乡南路及金竹西路建成通车，完成荔城大道市政道路升级改造。加快中心城区扩容提质，推进国璟花园、丽江国际二期、华侨城香颂等高品质商住项目建设。
--	--	------------------	---

提升城市功能品质	统筹城乡规划建设管理，提升城市功能品质	深入推进城市更新	推进三联村旧村改造和罗岗、三联工业园旧厂房连片改造工作，探索加大城市更新用地空间腾挪整合、土规规模及农转用指标置换、留用地按政策纳入旧村改造，破解因土地零散而难以统筹平衡难题。不断加大违法建设拆除力度，推进“散乱污”场所常态化治理。
		完善基础设施建设	推进农村供水改造工程，完善农村供水管网建设。推进 5G 基站建设，实现信号全覆盖。实施交通治安监控设施建设项目，缓解道路交通出行拥堵压力。加强停车场建设管理，推动停车资源整合共享，解决“停车难”问题。

		加强城市精细化治理	加大建筑工地文明施工检查执法力度，加强市政道路与设施日常管护。加强城乡环境卫生保洁，力争生活垃圾回收利用率达40%以上。加强住宅小区物业特别是安置新社区的物业管理，构建适合安置区的治理模式，促进村民“市民化”。加大水浸黑点整治力度，发挥雨水分流疏导作用，解决汛期内涝问题。强化土壤及固体废物污染防治，严格查处固废危废环境违法行为。
--	--	-----------	---

城市化进程	全面推进乡村振兴，促进城乡融合发展。	提高农业发展的质量和效益	加快诺普信现代农业产业园建设，抓好“菜篮子”基地建设，打造一二三产业高度融合的现代产业园，力争创建国家级农业产业园。全面开展耕地“零弃耕”专项行动，坚决制止耕地“非农化”“非粮化”。实施农产品品质提升工程，扶持培育网纹瓜、燕窝果等特色农产品，大力发展农产品精深加工。
		实施乡村建设行动。	继续落实厕所革命、破旧泥砖房清理整治等重点工作，推进“四好农村路”新改建工作。加强农村宅基地管理，畅通和规范农村宅基地和建房审批，加大农村乱占耕地建房问题的整治力度。

		盘活农村集体留用地	重点抓好荔湖水利工程核心区 6 条村集体留用地的兑现和利用开发，及时妥善解决留用地历史遗留问题，促进农村集体经济稳定并持续发展，实现农民增收，推进乡村振兴向纵深发展。
统筹发展和安全	统筹发展和安全， 为高质量发展提供有力保障。	坚决保护人民安全	完善重大疫情防控体制机制，毫不松懈抓好冬春季和常态化疫情防控，提高应对突发公共卫生事件能力。扎实开展安全生产专项整治三年行动，推进道路交通、建筑施工、危险化学品、消防、旅游等重点行业重点领域的安全生产专项整治。严厉打击食品药品安全违法犯罪行为，严守食品安全监管底线。

		坚决维护社会稳定	完善智慧化立体化防控体系，发挥社区智慧治理综合指挥中心平台作用，及时防范化解风险隐患。深化来穗人员融合行动，构建群防共治新格局。巩固扫黑除恶三年专项斗争成果，推动扫黑除恶工作常态化开展。
民生和社会保障 事务	推进民生社会事业发展，让发展成果惠及广大人民	办好人民满意教育	优化教育资源规划布局，推进城乡教育一体化优质均衡发展，推动执信中学增城实验学校年内建成开学，完成清燕小学扩建、荔湖小学新建项目建设。加大对公办幼儿园投入，促进学前教育普惠优质发展，计划今年开办5所安置区配套幼儿园，新增公办幼儿园学位1170个。

		推进健康荔湖建设	加快完成市妇儿医疗中心增城院区建设并投入使用。力争建设荔湖街社区卫生服务中心，提升公共医疗服务水平。推动村卫生站镇村一体化管理全覆盖，全面实施村卫生站“一元钱”看病制度。
		健全社会保障体系	高标准推进我街综合养老服务中心（颐康中心）建设，抓好五一村、清燕社区颐康服务示范站建设，将服务和培训延伸至社区和家庭。完善农村留守儿童和困境儿童三级联动关爱服务体系，切实维护“两类儿童”合法权益。

		推动文化体育旅游 事业发展	以荔湖、碧道为生态绿心，打造荔湖街“一湖一道”生态绿色慢行系统，新建碧道 3.3 公里。依托荔湖新城、增江碧道等景观，打造“网红点”、发展“夜经济”。做好文化惠民、体育惠民工作，抓好国家级青少年足球训练基地建设，积极开展各类文化体育赛事活动，打造文化、体育品牌。
--	--	--------------------------	--

党风廉政建设	加强治理体系建设，努力打造人民满意的服务型政府	坚持依法行政	依法接受人大、政协民主监督。落实学法、述法制度，提高政府系统运用法治思维和法治方式研究问题、推动工作的能力。抓好落实行政执法体制改革和行政复议体制改革，严格规范文明执法，推进基层政务公开标准化规范化建设，建设法治政府、阳光政府。
		坚持改进作风	认真落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠正“四风”。坚决反对形式主义、官僚主义，持续精简文件、会议数量。提升政府服务效能，将“最多跑一次”改革向纵深推进。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市增城区人民政府荔湖街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算40,838.69万元，较上年减少8,274.53万元，下降16.85%，主要原因是重点项目的投资建设减少及有些工程建设项目已基本完工，申请工程进度款相应减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算40,838.69万元，较上年减少8,274.53万元，下降16.85%，主要原因是重点项目的投资建设减少及有些工程建设项目已基本完工，申请工程进度款相应减少。其中：一般公共预算收入10,448.71万元，政府性基金收入14,970.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金47.39万元，其他资金105.20万元，上年预结转15,267.39万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算40,838.69万元，较上年减少8,274.53万元，下降16.85%，主要原因是重点项目的投资建设减少及有些工程建设项目已基本完工，申请工程进度款相应减少。其中：一般公共预算支出10,448.71万元，政府性基金支出14,970.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金47.39万元，其他资金105.20万元，上年预结转15,267.39万元。

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 93.10 万元，较上年减少 127.99 万元，下降 57.89%，主要原因是本年因公出国（境）经费、公务用车购置费减少。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无因公出国（境）计划；

公务用车购置及运行费 88.10 万元（公务用车购置费 72.00 万元，公务用车运行维护费 16.10 万元），较上年减少 89.60 万元，下降 50.42%，主要原因是本年公务用车购置费减少；

公务接待费预算 5.00 万元，较上年增加 1.61 万元，增长 47.49%，主要原因是 2021 年招商引资等经济发展事务增加，适度调增预算。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 1,224.44 万元，较上年减少 16.75 万元，下降 1.35%，主要原因是本年因公出国（境）经费、公务用车购置费减少。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3,718.98 万元，其中：货物类采购预算 560.70 万元，工程类采购预算 1,290.00 万元，服务类

采购预算 1,868.28 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 16,108.85 万元。分布构成情况为：房屋 7,744.67 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 450.72 万元，主要是购置公务用车，台式电脑、便携式电脑、打印机、视频会议系统设备等办公设备和空调、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
扩建公办中小学、幼儿园(基本建设项目)	2,500.00	广州市增城区清燕小学扩建工程在 2021 年 3 月底完成工程收尾工作，预计 4 月完成竣工验收移交学校使用。将提供 24 个教学班，可以满足太平、光明、西瓜岭村等附近新建安置区约 1056 个学位。

十、专业名词解释

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

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

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

划。

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

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

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

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

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	25,418.71	一、一般公共服务支出	9,705.71
（一）一般公共预算	10,448.71	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	14,970.00	三、国防支出	65.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	934.27
二、财政专户管理资金	47.39	五、教育支出	20.00
三、其他资金	105.20	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	50.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,692.22
（三）其他收入	105.20	九、卫生健康支出	715.79
		十、节能环保支出	7.00
		十一、城乡社区支出	27,289.60

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	14. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	230. 10
		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	15. 00
		二十二、预备费	100. 00
本年收入合计	25, 571. 30	本年支出合计	40, 838. 69
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	15,267.39		
收入总计	40,838.69	支出总计	40,838.69

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22402	消防事务	10.00	10.00	10.00	10.00	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
2240299	其他消防事务支出	10.00	10.00	10.00	10.00	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
227	预备费	100.00	100.00	100.00	100.00	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列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	40,838.69	3,103.85	37,734.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,705.71	2,657.58	7,048.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	8,406.13	2,657.58	5,748.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,820.40	1,820.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	837.18	837.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	5,748.55	0.00	5,748.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	33.44	0.00	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	33.44	0.00	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20106	财政事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	83.80	0.00	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	83.80	0.00	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	528.86	0.00	528.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	528.86	0.00	528.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013899	其他市场监督管理 事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	400.18	0.00	400.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	400.18	0.00	400.18	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	934.27	0.00	934.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	883.27	0.00	883.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	883.27	0.00	883.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,692.22	216.17	1,476.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,260.71	0.00	1,260.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	1,244.51	0.00	1,244.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	216.17	216.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73. 37	73. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	63. 15	0. 00	63. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	63. 15	0. 00	63. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	19. 80	0. 00	19. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	19. 80	0. 00	19. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	113. 89	0. 00	113. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人管理事务支出	113. 89	0. 00	113. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	715. 79	0. 00	715. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	265. 00	0. 00	265. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	265. 00	0. 00	265. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	333. 02	0. 00	333. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	333. 02	0. 00	333. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	117. 77	0. 00	117. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2109999	其他卫生健康支出	117. 77	0. 00	117. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	7. 00	0. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	7. 00	0. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110104	生态环境保护宣传	7. 00	0. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	27, 289. 60	0. 00	27, 289. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	497. 20	0. 00	497. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	497. 20	0. 00	497. 20	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	20, 747. 40	0. 00	20, 747. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	10, 322. 28	0. 00	10, 322. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设 支出	7, 375. 22	0. 00	7, 375. 22	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	3, 049. 90	0. 00	3, 049. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	6, 045. 00	0. 00	6, 045. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	2, 254. 10	0. 00	2, 254. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2121302	城市环境卫生	3,790.90	0.00	3,790.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.10	230.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.10	230.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.10	230.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
227	预备费	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	10,448.71	一、一般公共服务支出	9,600.51
二、政府性基金预算	14,970.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	65.00
		四、公共安全支出	934.27
		五、教育支出	20.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	50.00
		八、社会保障和就业支出	1,692.22
		九、卫生健康支出	715.79
		十、节能环保支出	7.00
		十一、城乡社区支出	27,242.21
		十二、农林水支出	14.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	230.10
		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	15.00
		二十二、预备费	100.00
本年收入合计	25,418.71	本年支出合计	40,686.10
上年预结转	15,267.39	结转下年	0.00
收入总计	40,686.10	支出总计	40,686.10

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	917,948.90	0.00	0.00	917,948.90	无
无	其中：一般公共预算	无	无	406.90	0.00	0.00	406.90	无
无	政府性基金预算	无	无	917,512.00	0.00	0.00	917,512.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	30.00	0.00	0.00	30.00	无
613001	广州市增城区人民政府荔湖街道办事处	无	无	917,948.90	0.00	0.00	917,948.90	无
613001	一般公共预算	无	无	406.90	0.00	0.00	406.90	无
613001	一般公共预算	103040109 户籍管理证件工本费	因遗失、损坏而补领居住证工本费	0.20	0.00	0.00	0.20	无
613001	一般公共预算	103044732 社会抚养费	社会抚养费	100.00	0.00	0.00	100.00	无
613001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	城管执法市容环境卫生管理罚款	15.00	0.00	0.00	15.00	无
613001	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	10.00	0.00	0.00	10.00	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
613001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	罚没	0.50	0.00	0.00	0.50	无
613001	一般公共预算	103070501 国库存款利息收入	利息收入	60.00	0.00	0.00	60.00	无
613001	一般公共预算	103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	行政单位国有资产出租、出借收入	221.20	0.00	0.00	221.20	无
613001	政府性基金预算	无	无	917,512.00	0.00	0.00	917,512.00	无
613001	政府性基金预算	103014801 土地出让价款收入	土地出让金收入	917,512.00	0.00	0.00	917,512.00	无
613001	财政专户管理资金	无	无	30.00	0.00	0.00	30.00	无
613001	财政专户管理资金	1039999 其他收入	卫生清洁费	30.00	0.00	0.00	30.00	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	10,448.71	2,998.65	7,450.06	7,450.06	0.00
201	一、一般公共服务支出	7,280.15	2,552.38	4,727.77	4,727.77	0.00
20101	人大事务	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,624.43	2,552.38	4,072.05	4,072.05	0.00
2010301	行政运行	1,750.80	1,750.80	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	801.58	801.58	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,072.05	0.00	4,072.05	4,072.05	0.00
20104	发展与改革事务	33.44	0.00	33.44	33.44	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	33.44	0.00	33.44	33.44	0.00
20106	财政事务	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20111	纪检监察事务	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00
20129	群众团体事务	13.80	0.00	13.80	13.80	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.80	0.00	13.80	13.80	0.00
20132	组织事务	27.30	0.00	27.30	27.30	0.00
2013299	其他组织事务支出	27.30	0.00	27.30	27.30	0.00
20133	宣传事务	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
20138	市场监督管理事务	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	400.18	0.00	400.18	400.18	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2019999	其他一般公共服务支出	400.18	0.00	400.18	400.18	0.00
203	二、国防支出	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00
20306	国防动员	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00
2030601	兵役征集	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00
204	三、公共安全支出	140.80	0.00	140.80	140.80	0.00
20406	司法	51.00	0.00	51.00	51.00	0.00
2040604	基层司法业务	51.00	0.00	51.00	51.00	0.00
20499	其他公共安全支出	89.80	0.00	89.80	89.80	0.00
2049999	其他公共安全支出	89.80	0.00	89.80	89.80	0.00
205	四、教育支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
20502	普通教育	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
207	五、文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2070109	群众文化	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
208	六、社会保障和就业支出	1,561.06	216.17	1,344.89	1,344.89	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	18.50	0.00	18.50	18.50	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	18.50	0.00	18.50	18.50	0.00
20802	民政管理事务	1,129.55	0.00	1,129.55	1,129.55	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,119.55	0.00	1,119.55	1,119.55	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.17	216.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	63.15	0.00	63.15	63.15	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2081002	老年福利	63.15	0.00	63.15	63.15	0.00
20811	残疾人事业	19.80	0.00	19.80	19.80	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.80	0.00	19.80	19.80	0.00
20828	退役军人管理事务	113.89	0.00	113.89	113.89	0.00
2082899	其他退役军人管理事务支出	113.89	0.00	113.89	113.89	0.00
210	七、卫生健康支出	515.79	0.00	515.79	515.79	0.00
21004	公共卫生	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00
21007	计划生育事务	333.02	0.00	333.02	333.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	333.02	0.00	333.02	333.02	0.00
21099	其他卫生健康支出	117.77	0.00	117.77	117.77	0.00
2109999	其他卫生健康支出	117.77	0.00	117.77	117.77	0.00
211	八、节能环保支出	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： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21101	环境保护管理事务	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
212	九、城乡社区支出	449.81	0.00	449.81	449.81	0.00
21205	城乡社区环境卫生	449.81	0.00	449.81	449.81	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	449.81	0.00	449.81	449.81	0.00
213	十、农林水支出	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00
21301	农业农村	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
221	十一、住房保障支出	230.10	230.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.10	230.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.10	230.10	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
224	十二、灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
22402	消防事务	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
227	十三、预备费	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	14,970.00	0.00	14,970.00	14,970.00	0.00
212	一、城乡社区支出	14,970.00	0.00	14,970.00	14,970.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,964.78	0.00	8,964.78	8,964.78	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,035.22	0.00	5,035.22	5,035.22	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	970.00	0.00	970.00	970.00	0.00
2121301	城市公共设施	720.00	0.00	720.00	720.00	0.00
2121302	城市环境卫生	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	3,103.85	2,998.65	2,998.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.20
613001	广州市增城区人民政府荔湖街道办事处	3,103.85	2,998.65	2,998.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.20
613001	人员支出（统发）	861.40	861.40	861.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	人员支出（其他）	1,852.27	1,766.67	1,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.60
613001	公用经费	390.18	370.58	370.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.60
613001	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
613001	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： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2,998.65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,680.85
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	626.40
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	753.82
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90.68
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	46.59
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.33
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	147.03
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	14.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	354.25
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	30.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	33.76
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	26. 90
[50201]办公经费	[30229]福利费	155. 96
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	34. 72
[50202]会议费	[30215]会议费	5. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	5. 00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	10. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	16. 10
[50209]维修(护)费	[30213]维修（护）费	8. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4. 81
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	963. 55
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	107. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	579. 90
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	4. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	110. 68

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.12
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	26.78
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	83.07

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	37,734.84	22,420.06	7,450.06	14,970.00	0.00	47.39	0.00	0.00	0.00	15,267.39	无	无	无
无	其中：运行保障 类	5,748.55	4,072.05	4,072.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676.50	无	无	无
无	经济和社会发 展类	31,986.29	18,348.01	3,378.01	14,970.00	0.00	47.39	0.00	0.00	0.00	13,590.89	无	无	无
613001	广州市增城区 人民政府荔湖 街道办事处	37,734.84	22,420.06	7,450.06	14,970.00	0.00	47.39	0.00	0.00	0.00	15,267.39	无	无	无
613001	运行保障类	5,748.55	4,072.05	4,072.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676.50	无	无	无
613001	运行经费	5,476.55	3,846.05	3,846.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.50	专项工作经费 办公、业务用房租 赁经费 业务用房物业管理 费 业务用房物业管理 费 车辆租用经费 编外人员聘用经费 车船运行维护费 其他运行经费	完成各项采购、建设、 专项工作。物业管理区 域内无重大火灾等安 全事故，物业管理区域 内的设施、机电设备无 操作管理、使用责任事 故发生；机关大院各项 设施设备的维修保养 工作，高效、保质、保 量完成。	1、效益指标 满意度指 标 责任治安事件发生 率？ 实行定点值守和 24 小时巡查制度，监 控中心 24 小时值班， 接受报警及实施调度。 落实岗位职责，明确责 任区域，严格控制人员 物资的进出，加强与当 地治安部门的协作，降 低安全风险。 无责任

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														性事故 2、效益指标 满意度指 标 营造平安、有序、 和谐城市环境 通过保 障专项行动顺利开展， 提升城市发展质量 城 市高质量发展 3、产出（工作量）指 标 质量指标 管理和 相关资质人员持证上 岗率 中标人对采购文 件需求书实际配置上 岗的人数 100% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 视频监 控设备设备、设施检查 率 每周对视频监控设 备进行一次检查 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 清洁、保 洁率 区内卫生区域按 片包干落实到人，指定

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														专职保洁员按时清洁， 保洁实行全天 12 小时 巡查制度，巡查记录完 善，监督检查得力，严 格考核制度以确保垃 圾日产日清，空气清 新，设施完好。 98% 以上 6、产出（工作量）指 标 数量指标 配备物 业管理人员数量 中标 人对采购文件需求人 数实际上岗数量 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 基层公 共服务综合平台相关 设备维护 对各村居的 基层公共服务平台建 设配置
613001	购置经费	272.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	结合区公车办、区财 政局等车辆定编情 况进行采购。	车辆完成定编后，进行 采购工作，供应商按照 采购需求和合同规定	1、效益指标 满意度指 标 满意度 对采购货 品的满意度 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												结合各部门实际办公需求，按照省、市相关采购规定、相关配备标准，采购相应档案室使用货物。	完成供货工作。按照采购需求，按照相关采购程序 and 标准 100%完成服务类采购。供应商在合同规定内容内 100%履行合同要求，业务完成率 100%。	2、效益指标 可持续影响指标 货物故障率 所有购买设备在质保期内故障率 <5% 3、产出（工作量）指标 数量指标 政府采购率 按照办公实际需求采购率 100% 4、产出（工作量）指标 数量指标 交付率 所有购买货物供应商设备交付率 100%
613001	经济和社会发 展类	31,986.29	18,348.01	3,378.01	14,970.00	0.00	47.39	0.00	0.00	0.00	13,590.89	无	无	无
613001	非税财力安排 支出、镇街保洁 费	308.97	291.58	291.58	0.00	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	防疫支出 计划生育考核 计划生育服务 医疗卫生和公共卫 生工作经费 病媒生物防制工作 经费 垃圾分类	以落实基本公共卫生服务政策为核心，加大基本公共卫生服务力度，提高居民卫生意识、增强体质，从而促进居民群众身体健康，增强人民群众获得感 and 幸福感。	1、效益指标 社会效益 群众满意度 改善居民素质，提高群众居住满意度 100% 2、效益指标 社会效益 普及居民健康知识 增强卫生意识，提高体质，促进健康 ≥65%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、效益指标 社会效益 降低蚊媒密度 降低居 民区病媒生物密度,减 少传染病发生 灭蚊覆 盖居民区 100% 4、效益指标 满意度指 标 群众满意度 改善 辖区环境,提高群众居 住满意度 100% 5、产出(工作量)指 标 质量指标 消杀范 围 居民区及周边全覆 盖 ≥1 次/季 6、产出(工作量)指 标 质量指标 开展下 乡体检活动 每个季度 开展不少于一次的活动,提高公共卫生服务 力度 ≥1 次 7、产出(工作量)指 标 数量指标 消杀次 数 每周一次 ≥1 次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8、产出（工作量）指标 数量指标 开展公卫宣传活动 定期开展宣传活动，提高公卫服务普及度 ≥1 次/季
613001	扩建公办中小学、幼儿园(基本建设项目)	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目位于西瓜岭村、太平村、光明村。项目对清燕小学实施扩建，新增规模为24个，班，扩建总建筑面积12599 m²（其中计容建筑面积11265 m²）包含教学楼5981 m²，风雨操场（体育馆）2560 m²，食堂2724 m²，架空层310 m²，连廊274 m²，设备房650 m²，泳池设备房100 m²。配套校内道路、绿化、室外照明、各类管网、校园技术防	广州市增城区清燕小学扩建工程在2021年3月底完成工程收尾工作，预计4月完成竣工验收移交学校使用。将提供24个教学班，可以满足太平、光明、西瓜岭村等附近新建安置区约1056个学位。	1、效益指标 社会效益投入使用 工程投入使用 保证我区中小学基础教育设施充足 2、效益指标 社会效益设计功能实现率（%）反映设计功能实现程度情况 2022 年完成100% 3、效益指标 社会效益工程投入使用 工程的投入使用 提升学校工程项目建设质量、加强学校工程项目建设造价管理。 4、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： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												范系统、停车场、教 学设备等附属工程。		程完成率(%) 反映工 程完成情况 2022 年 完成 100% 5、产出(工作量)指 标 数量指标 配套设 施完成率(%) 反映项 目相关配套设施完成 情况 2022 年完成 100% 6、产出(工作量)指 标 数量指标 教学班 24 个教学班 2022 年 完成 100% 7、产出(工作量)指 标 数量指标 建设规 模(平方米) 建筑面 积 11553.9 2022 年完 成 100% 8、产出(工作量)指 标 时效指标 形象进 度 工程完成进度 2022 年完工 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
613001	民政管理事务	829.35	793.15	73.15	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.20	建设农村老年人活 动站点、社区星光老 年人之家、长者饭堂 等村居级养老服务 设施及设备购置的 相关费用 荔湖街社工服务站 结合实际为荔湖街 各村（居）提供补救 性服务、支持性服 务、预防性服务、发 展性服务等。 满足有膳食困难的 老人安心在社区居 家养老 居家养老综合服务 中心电梯、厨房等设 备维修保养等相关 运营经费 节日慰问金、村务公 开栏工作、银联代付 手续费、物资救援	保障村居级养老服务 设施的配套建设及正 常运作，满足老年人多 样化、多层次养老服务 的需求；构建社工服务 的运作网络，完善社工 站服务内容，全面铺开 社工服务，实现党建与 社工服务社区治理常 态化。满足有膳食困难 的老人安心在社区居 家养老，全面提升居家 和社区养老综合服务 能力；为保障镇（街） 级养老服务设施的配 套建设，满足老年人多 样化、多层次养老服务 的需求；保障民政日常 各项工作事务运作正 常，为民政工作不可预 计的工作提供经费支 持	1、效益指标 社会效益 社会认可率 居家养老 服务中心服务的社会 认可程度 90% 2、效益指标 社会效益 覆盖率 村居养老服务 站点覆盖每个村居 100% 3、效益指标 满意度指 标 满意度 满足各村 居老年人的养老需求 80%以上 4、产出（工作量）指 标 质量指标 面积数 村居养老服务设施配 套标准 大于 100 平方 米/个 5、产出（工作量）指 标 质量指标 服务类 别 服务目标群体数 9 个 6、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(应急避难场所)等其他工作经费		标 数量指标 人数 社工站人员配置 20 名以上 7、产出（工作量）指标 数量指标 服务范围 需要服务的老年群体 60 岁以上有需求的老年人 8、产出（工作量）指标 数量指标 服务点 提供就餐的地点 3 个以上 9、产出（工作量）指标 数量指标 服务点 村居养老服务设施 5 个
613001	中心城区（镇区）市政道路项目(基本建设项目)	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔城街金徽路道路升级改造工程全长 0.73km，道路红线宽 20m，按城市支路进行建设，设计速度为 30km/h。路面采用沥	荔城街金徽路道路升级改造工程的完成,将对增城区的政治、经济、社会、文化等各方面产生相互作用的综合效果。将有效改善项	1、效益指标 生态效益 投入使用 对增城区拓宽发展生存空间、 培育新的经济增长点、实现可持续发展起到促进作用。 基本能构建

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												青混凝土路面，设计使用年限为 10 年。项目建设主要内容为道路工程、给排水工程、照明工程、景观绿化工程、交通工程等。	目地周边交能通行环境，改善增城区整体形象，提供良好的硬件基础设施，对增城区拓宽发展生存空间、培育新的经济增长点、实现可持续发展起到促进作用。	一个发达的公路网，达到“安全、通畅、舒适、适度超前”的标准 2、效益指标 社会效益投入使用 将有效改善项目地周边交能通行环境，改善增城区整体形象，提供良好的硬件基础设施，对增城区拓宽发展生存空间、培育新的经济增长点、实现可持续发展起到促进作用。 符合城市总体规划，项目的建设将完善荔湖街交通路网系统，促进当地经济和社会的发展 3、效益指标 经济效益投入使用 工程投入使用 2021 年 100%完工验收 4、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 主体工程完成率(%) 反映工程完成情况 2021 年 100%完工 5、产出（工作量）指标 数量指标 配套设施完成率(%) 反映项目相关配套设施完成情况 2021 年 100%完工 6、产出（工作量）指标 数量指标 建设规模（平方米） 反映工程建设规模情况 2021 年 100%完工 7、产出（工作量）指标 数量指标 道路建设长度 0.73km 2021 年 100%完工 8、产出（工作量）指标 时效指标 工期 9 个月 为了及早发挥本

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														项目的经济与社会效益
613001	禁毒管理事务	192.52	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.52	禁毒管理事务、禁毒宣传、禁毒专职社工服务经费、打击毒品违法犯罪。	为加强吸毒人员的查处管控工作,充分发挥禁毒专职和辅助人员参与禁毒工作,严厉打击毒品违法犯罪活动,维护我街社会治安稳定。	1、效益指标 社会效益 首吸人员复吸率(%) 反映社工通过个人层面的帮教服务,提升其改变动机,降低复吸率低于全区平均水平 2、效益指标 社会效益 涉毒隐患点巡查覆盖率(%) 反映涉毒隐患点巡查情况。 100% 3、效益指标 社会效益 涉毒警情下降率(%) 反映涉毒打击工作效能情况。 10% 4、产出(工作量)指标 质量指标 辖区涉毒违法犯罪案件查处率(%) 反映涉毒违法案件处理情况。100%。 5、产出(工作量)指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 质量指标 个案帮 扶率(%) 反映社工对 在册户籍吸毒人员开 展个案帮扶的情况。 社工对在册户籍吸毒 人员开展个案帮扶率 100% 6、产出(工作量)指 标 数量指标 户籍吸 毒人员毛发检测采集 率(%) 反映户籍吸毒 人员毛发检测采集情 况。 户籍吸毒人员毛 发检测 100%。 7、产出(工作量)指 标 数量指标 本地应 受教育群众毒品预防 教育覆盖率(%) 反映 本地应受教育群众毒 品预防教育覆盖情况。 本地应受教育群众毒 品预防教育覆盖率不

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														低于 95%。 8、产出（工作量）指 标 数量指标 5 名禁 毒专业社工 在册吸毒 人员约 343 人,按本地 户籍吸毒人员 30： 1、 外市户籍吸毒人员 200： 1 的比例，购
613001	人大事务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在区人大指导下，建 立健全街人大制度， 协助人大各项事务 开展，引导人大代表 规范履职。	加强人大代表联络站 指导建设,畅通民意民 情；开展代表培训,提 高人大代表素质；督促 议案办理,解决群众难 题；保障人大预算联网 监督系统正常运作,依 法监督；协助区人大开 展各类活动。	1、效益指标 社会效益 代表提出问题意见建 议数量 代表参加视察 调研等履职活动提出 问题意见建议情况 20 条/年 2、效益指标 满意度指 标 视察活动成员满意 度（%） 视察活动成员 满意度（%）=（对视察 活动满意人数/视察活 动成员满意度调查总 数）*100% 90% 3、效益指标 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 调研组成员满意度 (%) 调研组成员满意 度(%)=(对调研工作 满意人数/调研组成员 满意度调查总数) *100% 90% 4、效益指标 可持续影 响指标 推动街道人大 工作创新 开展视察、 调研检查等活动后,对 工作创新推动情况 有效推动 5、产出(工作量)指 标 质量指标 培训出 席率(%) 培训出席率 (%)=(实际参加培训的 人数/应参加培训的 实际人数)*100% 90% 6、产出(工作量)指 标 数量指标 开展视 察活动次数 考察代表 视察活动开展的数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														情况 ≥2 次/年 7、产出（工作量）指 标 数量指标 开展调 研检查等活动次数 考 察代表调研检查等活 动开展的数量情况 ≥2 次/年 8、产出（工作量）指 标 时效指标 视察活 动开展及时率(%) 视 察活动开展及时率(%) =（及时开展视察活动 数量/应及时开展视察 活动数量）*100% 90%
613001	基层政权建设 和社区治理	1,261.29	1,136.33	1,136.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.96	村居离任干部补贴、 村委干部工资福利、 村务监事会补贴、村 民小组（合作社）干 部补贴、社区专职人 员保障经费及兼职 委员补贴、社区办公 经费、社区办公场地	村居干部、监委会工 资福利补贴发放到位，保 障社区专职人员经费 及兼职委员补贴。完成 社区办公场地修缮及 设备更新、村居基层公 共服务综合平台建设 及后续维护。	1、效益指标 社会效益 使用率 社区居委办公 场所 100% 2、效益指标 社会效益 满意度 村民对社区居 委、监委会、村两委干 部与聘用人员工作的 满意度 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												修缮及设备更新、村居干部体检费、村居基层公共服务综合平台建设及后续维护。		3、效益指标 社会效益 安全保障度 办公场所安全性能 98% 4、产出（工作量）指标 数量指标 修缮面积 荔湖社区墙面修缮面积 10 m² 5、产出（工作量）指标 数量指标 居委会数量 需要修缮维护的居委会 2 个 6、产出（工作量）指标 数量指标 发放人次 发放 7 个村村两委干部和聘用人员人次 61 人 7、产出（工作量）指标 数量指标 发放量 7 个村监委会成员人数 25 人 8、产出（工作量）指标 时效指标 发放次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数 发放 7 个村村委会、村民小组(合作社) 干部补贴 3 月/次
613001	组织宣传管理 事务	728.86	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.86	组织事务 宣传事务 全国文明城市创建	确保荔湖街道办事处及下属各机关单位的组织人事工作及宣传事务的正常运行,以及确保上级下达的相关工作在规定时间内完成。	1、效益指标 社会效益在规定时间内按要求完成工作的比例 按时完成的工作占全年完成工作的 90%以上 90%以上 2、效益指标 社会效益宣传效率 被宣传对象对宣传内容的知悉程度 80%以上 3、效益指标 满意度指标 对处理结果的满意度 所处理组织事务的相关涉及人员对处理结果的满意度 所处理组织事务的相关涉及人员对处理结果的满意度达到 90%以上 4、产出(工作量)指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 质量指标 在规定时间内按要求完成工作的比例 按期完成的组织工作在全年完成的工作当中所占的比例 90%以上 5、产出（工作量）指标 数量指标 开展人才招聘次数 每年荔湖街道办事处开展聘用人才招聘的次数 至少 1 次/年 6、产出（工作量）指标 数量指标 建设或更新宣传栏的数量 每年至少要新建或更新宣传栏 10 个以上 10 个以上 7、产出（工作量）指标 数量指标 关心下一代补贴的发放次数 每年根据文件要求关

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														心下一代补贴的发放 次数 4 次/年 8、产出（工作量）指 标 数量指标 订阅报 刊书籍等宣传和学习 资料的数量 根据每年 上级任务要求订阅相 关的报刊书籍等宣传 学习资料 500 份以 上
613001	基层党建事务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建党务包括基层 党建和基层党组织 管理经费、节假日党 支部开展活动经费、 日常困难党员及老 党员慰问经费、党工 委下属党组织党群 服务中心建设及维 护经费、党员教育培 训经费等。	完成上级要求的相关 党建任务，加大对我街 党工委下设基层党组 织的建设和管理，完善 相关党员活动配套设 施。	1、效益指标 满意度指 标 我街各村居及两新 党组织党员对党建工 作的满意度 各村居及 两新党组织党员对党 建工作的满意度 对党 建工作感到满意的村 居及两新党组织党员 需占全部党员的 70% 以上 2、效益指标 满意度指 标 我街党员对党建工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														作的满意度 党员对党 建工作的满意度 对党 建工作感到满意的党 员需占全部党员的 60%以上 3、效益指标 可持续影 响指标 慰问困难党员 完成慰问的困难党员 与下属党组织上报的 困难党员人数 完成慰 问的困难党员与下属 党组织上报的困难党 员人数的比例需达到 90%以上 4、产出（工作量）指 标 数量指标 完成基 层换届选举的村居党 组织占比 2021 年我 街完成换届选举的村 居党组织占所有村居 党组织数的占比 2021 年完成换届的村居党

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														组织占全部村居党组织的 90%以上 5、产出（工作量）指标 数量指标 开展党员培训次数 每年开展党员培训次数 ≥4 次 /年 6、产出（工作量）指标 数量指标 街下属党组织开展党员活动次数 我街下属党组织党员每年开展党员活动的次数 ≥5 次 7、产出（工作量）指标 数量指标 发展党员人数占比 全年成功入党的人员占区委组织部名额的比例 ≥80% 8、产出（工作量）指标 数量指
613001	基层司法事务	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法治宣传教育	提高广大群众对法律	1、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												人民调解 社区矫正 基层法律顾问服务	的关心与认知，引导广大 群众形成自觉守法、 遇事找法、解决问题靠 法的思想观念，满足群 众基本法律服务需求， 提高群众运用法治思 维和法治方式解决问 题的能力，让群众树立 正确的维权意识，做知 法懂法守法的好市民。	张贴对应项目宣传栏 村居宣传栏的更换 9 个村居 2、效益指标 满意度指 标 法律顾问服务职能 满意度 100% 3、效益指标 满意度指 标 帮扶 满意度 100% 4、效益指标 可持续影 响指标 主题学习 学 习次数 1 次/月 5、产出（工作量）指 标 数量指标 涉及村 居 村居调解员 9 个 村居调解员 6、产出（工作量）指 标 数量指标 法律顾 问 驻派 2 名律师 2 7、产出（工作量）指 标 数量指标 法律顾 问 法制讲座场次 1 次/季度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8、产出（工作量）指 标 时效指标 走访 上 门走访次数 2 次/月
613001	群众团体事务	83.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	工会会员体检费 共青团事务 妇联事务	开展庆祝“三八”活 动,充分彰显新时代荔 乡妇女勇于进取、奋力 拼搏、践行社会主义核 心价值观的精神风貌; 为关心、关爱街机关干 部职工身体健康,进一 步提升职工干部服务 效能,开展职工干部职 工体检活动;进一步加 强基层服务型团组织 建设,提高基层团组织 的创造力、凝聚力和战 斗力,充分发挥共青团 作为党的后备军作用, 推动共青团工作全面 上水平,建立完善志愿 服务组织培训机制,推 动志愿服务事业健康	1、效益指标 社会效益 影响 妇女在家庭、社 会的中的地位的满意 情况 提高广大妇女群 众维权意识、家庭教育 意识。 2、效益指标 满意度指 标 志愿服务活动参与 对象满意度 各类志愿 服务活动参与对象满 意度是否达到预期目 标 ≥90% 3、效益指标 满意度指 标 困难青少年满意度 做好青少年扶贫济困 工作,提升困难青少年 家庭满意度 100% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 志愿服

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													可持续发展。	务活动场数 3 年开展 志愿服务活动场数 20 场/年 5、产出（工作量）指 标 数量指标 开展体 检活动次数 每年定期 开展 1 次机关职工体 检活动 1 6、产出（工作量）指 标 数量指标 活动次 数完成率 项目活动次 数是否按预期完成 ≥80% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 活动参 与人数 参与活动人数 200 人 8、产出（工作量）指 标 时效指标 完成率 活动与慰问是否按预 期完成 ≥80%
613001	教育管理事务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	六一国际儿童节活	推进义务教育均衡、优	1、效益指标 生态效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												动、教师节活动、创 建校园文化、应急维 稳等经费支出	质、协调发展，以标准 化学校建设为抓手，彰 显荔城街特色文化、优 化育人环境、提升学校 办学品位。	丰富校园文化生活 利 于推进义务教育均衡， 提升学校办学品位 100% 2、效益指标 社会效益 满意度 确保校园文化 活动安全顺利进行 100% 3、效益指标 可持续影 响指标 每年举办校园 活动率 举办六一儿童 节、教师节、校园文化 活动等 100% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 开展校 园应急维稳覆盖数量 改善校园及周边安全 隐患整治，落实防范学 生溺水工作措施，完善 学生安全防范网络，加 大人防、技防和物防建 设 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5、产出（工作量）指标 数量指标 举办六一活动次数 举办六一活动（4 所小学、5 所幼儿园） 1 次/所 6、产出（工作量）指标 数量指标 举办教师节活动次数 举办教师节活动（4 所小学、5 所幼儿园） 1 次/所 7、产出（工作量）指标 时效指标 预期时间开展活动 按照活动方案时间开展活动 100% 8、产出（工作量）指标 成本指标 资金投入使用率 按照活动方案申请资金全部投入使用 100%
613001	征兵管理服务	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区武装部和街道办	高标准完成上级区武	1、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	事务											事处下达的民兵工作任务。 完成区武装部下达的征兵工作任务。	装部的民兵工作和街道办的民兵训练、群防群治、应急处突、抢险救灾等各项任务；新形势下的征兵工作任务严峻，为鼓励荔湖街大学生、大学毕业生参军入伍热情，提高积极性，确保上级下达我街的征兵工作任务顺利完成。	送初检合格的青年送区检 保障荔湖街每年为国防输送更多优质的青年入伍 ≥90% 2、效益指标 社会效益 处理突发事件 完成上级和街道办的民兵训练、群防群治、应急处突、抢险救灾等各项任务 100% 3、效益指标 满意度指标 上级和街道办的满意度 完成民兵训练、群防群治、应急处突、抢险救灾等任务的标准 90% 4、效益指标 满意度指标 让合格青年入伍感到安心 让入伍青年和家长能感觉到荔湖街对他们的关心和支持 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5、产出（工作量）指标 质量指标 组织应征青年参进行初检 筛选优质青年送区检 ≥100% 6、产出（工作量）指标 质量指标 组织民兵队伍训练 提升我街民兵队伍遂行多样化军事任务能力 ≤4 次 7、产出（工作量）指标 质量指标 组建民兵队伍整组工作 根据相关要求组建街民兵队伍并组织进行整顿 ≥95% 8、产出（工作量）指标 数量指标 下达各村社区应征青年的任务数 下达我街 9 个村（社区）适龄青年参加

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														征兵体检的数量 ≥100%
613001	党群服务与政 务管理事务	1, 126. 15	1, 126. 15	0. 00	1, 126. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障党群服务中心、 政务大厅正常运行， 各项设备和设施得 到及时维护和更新。	确保本年度荔湖街党 群服务中心、政务服 务中心正常运行，各项 设备和设施得到及时维 护和更新。	1、效益指标 社会效益 对外接待群众 反映对 外接待群众数 ≥60000 2、效益指标 社会效益 对外办理事项 反应对 外服务事项数 ≥3000 项/月 3、效益指标 满意度指 标 对外服务满意率 办事的群众满意程度 90% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 党群服 务中心建设面积 反映 项目建设面积情况 2300 平方米 5、产出（工作量）指 标 数量指标 政务服 务中窗口设置 反映政

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														务服务中心设置窗口 数 22 个 6、产出（工作量）指 标 数量指标 党群服 务中心会议室建设 反 映项目会议室建设情 况 党群服务中心建设 1 个会议室 7、产出（工作量）指 标 数量指标 党群服 务中心功能区域 反映 项目相关功能区域完 成情况 党群服务中心 建设 4 个功能区域 8、产出（工作量）指 标 数量指标 党群服 务中心办公空间 反映 项目办公空间建设情 况 党群服务中心建设 3 个办公空间
613001	社会保障和就 业管理事务	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动监察/劳动保障 监察工作经费	1. 完成荔湖街 2021 年 度城乡居民医保参保	1、效益指标 社会效益 形成社区家政养老服

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												劳动就业管理事务 城乡居民养老保险 经费/社会保险业务 工作经费 城乡居民医疗保险 经费 退休人员社会化管理	指标任务数：2. ①用于 促进城乡劳动力、大中 专毕业生及异地来穗 务工人员就业；②提高 农村劳动力转移就业 培训质量；③面向戒毒 康复人员开展再就业 技能培训，帮助戒毒人 员学到一技之长，使他 们早日重新走入社会， 促进就业安置，逐步提 高脱瘾人数，降低吸毒 人员基数；维护社会和 谐稳定，调处劳资纠纷 进行及企业巡查，防止 事件进一步恶化升级。 工伤调处。	务新业态新模式 社区 政务中心+社区卫生服 务中心+社区养老院+ 居家养老 满意率 100% 2、效益指标 社会效益 促进就业率 地区就业 率提升 ≥95% 3、效益指标 可持续影 响指标 维护社会和谐 稳定 调解双方矛盾， 防止事件进一步恶化 升级。 满意率 100% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 建设并 完善家政服务的规范 指引 通过公开招标方 式购买家政服务公司 服务 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 企业巡 查 每日到企业及建筑

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														工地巡查；反映签订劳动合同情况； 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 劳资纠纷、工伤调处 针对建筑工地和企业频繁出现劳资纠纷事件，防止不稳定事件发生，我劳动所对荔湖街劳资纠纷进行调处及巡查，并对各事件的相关资料进行分类整理，通过调查处理，调解双方矛盾，防止事件进一步恶化升级。工伤调处。 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 就业创业 反映新增就业情况；反映失业登记情况；反映失业人员再就业情况；反映就业困难

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														人员就业情况； ≥95% 8、产出（工作量）指 标 数量指标 城乡居 民基本医疗保险参保 率 反映城乡居
613001	市场监督管理 事务	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市场监督管理事务、 食品安全检测	达到食品安全总体状 况良好、食品安全工作 落实到位、社会认可程 度较高三个基本标准； 促进经营业户合法规 范经营。	1、效益指标 社会效益 为创建创建国家食品 安全示范城市提供经 费保障 开展大型创建 创建国家食品安全示 范城市的活动 优秀 2、效益指标 社会效益 食品安全总体状况 食 品安全总体状况良好、 食品安全工作落到 位、社会认可程度较高 良好 3、效益指标 满意度指 标 服务对象满意度 群众对食品安全满意 度达 70%以上 70%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、效益指标 可持续影响指标 监管资料及专项整治经费保障 食品安全公示栏、生产经营业户进销货台账等资料制作 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 举办创建国家食品安全示范城市宣传活动 食品安全进社区进学校、进农村、进企业、进机关宣传咨询活动，开展食品安全“你送我检”活动等 2 6、产出（工作量）指标 数量指标 检测数量可达到镇街及局机关要求 检测数量可达到镇街及局机关要求 90% 7、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 加强监 管行业主体责任培训 食品生产经营业户、特 种设备使用企业、食品 安全管理员培训 5 8、产出（工作量）指 标 成本指标 指定检 测机构批量检测,降低 逐次检测成本 指定检 测机构批量检测,降低 逐次检测成本 100%
613001	纪检监察事务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪检监察事务、村 （社区）监察站建设	做好自办案件工作。保 持惩治贪腐的高压态 势，坚持有案必查、有 腐必惩。按照规定的时 限和程序办理案件及 信访件，提升办案办信 能力。 制作 7 条村、2 个社区 共 9 个监察站挂牌，构 建区、镇街、村居监察 监督网络,实现对所有	1、效益指标 社会效益 推动性 提高政治站 位，加强组织领导。严 肃工作纪律，坚持正确 导向。扎实推进落实， 提升工作质量。 推动 监察职能向基层延伸， 打通监察监督“最后 一公里” 覆盖“最后 一米”。 2、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													行使公权力的公职人员监察全覆盖。	规定性 按照规定的时限和程序办理案件及信访件，提升办案办信能力。 强化监督执纪问责，坚决整治和查处不正之风和腐败问题。 3、效益指标 满意度指标 满意度 解决群众身边的腐败和作风问题，提高村（社区）日常监督实效，增加群众满意度 100% 4、产出（工作量）指标 质量指标 宣传活动次数 每年开展党风廉政建设宣传活动。促进我街各级党组织贯彻落实全面从严治党主体责任， 推动党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。 ≥2 5、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 质量指标 加强性 每年印发宣传单张。加 强廉政文化宣传教育， 宣传廉政理念，树立廉 政风气，增强廉政宣传 效果。 800 6、产出（工作量）指 标 质量指标 覆盖率 购置 9 个监察站的办 公设备（办公桌椅、文 具等）。更好地开展基 层检察联络工作，提高 各监察站工作人员的 工作积极性。 100% 7、产出（工作量）指 标 质量指标 订阅量 积极学好、用好、订
613001	残疾人管理事 务	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各大节日慰问残疾 人、帮扶残疾人等社 会保障工作。	落实和解决残疾人在 基本服务和需求方面 所存在的问题，提供科 学可靠的依据。	1、效益指标 社会效益 满意度 掌握残疾人基 本服务需求方面所存 在的问题 掌握残疾人 基本服务需求方面所

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														存在的问题 2、效益指标 社会效益 满意度 交流活动满意 率 90% 3、效益指标 社会效益 保障优惠 体现党和政 府对残疾人特殊群体 的关爱 保障我街残疾 人享受政府各项优惠 政策 4、效益指标 满意度指 标 残疾预防知识知晓 度 考察残疾预防覆盖 人群对残疾预防相关 知识的知晓度 90% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 上门入 户调查率 上门入户调 查礼品、调查工作人员 调查经费、表格和宣传 资料印刷等 100% 6、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 质量指标 节日慰问 进行春节、助残日、中秋慰问次数 3 7、产出（工作量）指标 数量指标 节日慰问人数 进行春节、助残日、中秋慰问人数 280/人次 8、产出（工作量）指标 时效指标 时间 全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新开展时间 7-10月
613001	文化活动事务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化活动经费 群众体育活动经费	利于荔湖群众文体的发展,保障群众的业余生活,活跃基层文体活动,全面提升群众文体的影响力和参与度,让群众更多共享惠民的发展成果。	1、效益指标 生态效益 增强文化感染力 吸纳和培养基层文化人才 100% 2、效益指标 社会效益 满意度 满足群众文化娱乐需求 100% 3、效益指标 可持续影

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														响指标 每年举办文化 活动率 每年举办新春 舞狮、广场舞、粤曲私 伙大赛、群众文化展演 活动、送戏下乡活动等 100% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 次数 计 划完成足球比赛 1 场 次 1 5、产出（工作量）指 标 数量指标 次数 计 划完成徒步及拔河比 赛 1 场次 1 6、产出（工作量）指 标 数量指标 次数 计 划完成送戏下乡活动 2 次 2 7、产出（工作量）指 标 数量指标 次数 计 划完成篮球赛事(包含 7 个村居，2 个居委)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														组织村居篮球比赛及代表荔湖街参加篮球比赛次数 60 场次。608、产出（工作量）指标 时效指标 预期时间开展活动 按照活动方案时间开展活动 100%
613001	经济发展与改革事务	33.44	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济发展服务、工商行政管理事务、电力作业经费、统计及调查服务。	保障我街打击走私、打击制假售假、打击非法集资、无照经营工作、临时经营场地证明、“散乱污”整治工作的顺利开展，规范市场经济秩序，保障荔湖街人民生命财产的安全。保证属地范围内的统计调查组织、数据收集、资料整理及上报、质量检查等工作，确保上报数据准确、及时、全面、完整，提高统计	1、效益指标 社会效益 确保项目的有效进展 按照规定汇总数据并且落实到项目及对象处，加快工作的有效进展 对象相应指标达成 2、效益指标 社会效益 保证数据不错报、漏报、多报 营业值、产值、增速 每月固定通讯以及工作交流 3、效益指标 满意度指标 提高统计员对统计

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													人员的配合度和积极性。 完成科工商信局及发改局的工作要求。 完成断电工作。	工作的满意度 提高统计员对统计工作的积极性，减少排斥心理 及时上报，及时反馈 4、效益指标 满意度指标 提高群众对经济发展水平的满意度 提高群众对经济发展工作配合，减少排斥心理 减少群众的抗拒心理，提高工作效率 5、产出（工作量）指标 数量指标 目录清单完成率 跟踪收到函的企业及个体户，根据函的具体对象清单开展工作 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 每月平台上报率 保证上报率100% 7、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 联系企 业数量 每月联系企业 数量 ≥70 间 8、产出（工作量）指 标 时效指标 每月平 台上报准时率 保证在 规定时间内上报完成 100%
613001	统计普查事务	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	荔湖街第七次全国 人口普查工作费用。	按照人口普查办的统 一部署，按时完成普查 登记，普查数据检查、 审核与验收，普查数据 汇总，普查数据质量抽 查，普查数据评估、共 享与发布。	1、效益指标 可持续影 响指标 完善人口发展 战略和政策体系 调整 完善人口政策，推动人 口结构优化，促进人口 素质提升 显著 2、效益指标 可持续影 响指标 经济状况 为 推动经济高质量发展， 建设现代化经济体系 提供强有力支持。 显 著 3、效益指标 可持续影 响指标 公共配套设施

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														规划 根据统计的人口数量,有利于合理规划和建设公共配套设施。显著 4、产出（工作量）指标 质量指标 数据质量 人口普查数据质量 准确率 ≥95% 5、产出（工作量）指标 质量指标 人口数量 全面查清我街人口数量、结构、分布等方面的最新情况 显著 6、产出（工作量）指标 数量指标 普查登记工作天数 按照村（社区）完成人口普查登记的工作天数进行计算 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 “两员”入户登记率 “两

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														员” 入户的情况 ≥ 95% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 人口普 查登记时间 完成普查 登记时间 2020 年 12 月底前
613001	公共安全事务	645.15	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.95	辖区交通安全宣传 资料、制度牌等、 “一盔一带”安全 守护行动、“零酒 驾”社区创建、农村 道路交通管理力量 经费保障 保障我街村居群防 志愿队伍补贴、派出 所、交警中队、群防 队员、保安员等群防 群治人员抓获扭送 违法犯罪人员奖励 费用 保障荔湖街地铁 21	进一步加强和规范我 街群防群治队伍管理， 提高基层辅警的工作 积极性；充分发挥荔湖 辖区各派出所、交警中 队、群防队员等群防群 治人员在维护社会稳 定、治安管理等方面的 重要作用；建设暴恐标 准治安防护设施，加强 地铁口周边的治安稳 定，营造一个让人民满 意的出行环境。提高公 民交通安全意识。	1、效益指标 社会效益 巡查轨迹 推进平安荔 湖建设，促进我街社会 治安秩序进一步好转。 实行 24 小时巡逻制 度，加大群防队员巡查 力度，天翼对讲机做到 “有传必答，有呼必 应” 8 公里/天 2、效益指标 社会效益 生产经营性道路交通 事故死亡人数下降率 （%）反映生产经营性 道路交通事故死亡人 数下降情况 下降 10%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												号线周边治安环境安全，提升暴恐防控能力、突发事件应急处理，保证人民群众安全出行。 保障我街聘请保安员维护重点整治地区巡查及交通疏导工作费用。		3、效益指标 满意度指标 提升群众满意度 形成上下联动、反应快速、做到资源配置更加合理、应急处置更加高效，在现有警力的基础上提高警务效能，进一步打造“干净整洁平安有序”的城乡环境，不断提升群众安全感和治安满意度 90%以上 4、产出（工作量）指标 质量指标 全面提高广大人民群众交通安全知识 进行违法交通行为劝导 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 保安员覆盖率 2 个治安重点地区及万达治安岗亭共聘请约 31 名保安

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														员，加强社会面防控，有效推动我街治安重点地区和突出问题的治理，扭转不扎实的被动局面 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 规范性建立一人一档，加强和规范我街群防队伍管理力度，健全群防群治队伍激励机制，充分发挥群防群治力量的作用。保障综治兼职网格员工作有序推进，规范其队伍
613001	安全生产监督管理事务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全生产报刊和杂志，工作服，处置突发事件，聘请专家指导执法检查，隐患排查支，安全生产培训和教育，安全生产宣传（小册子、横幅、	建立安全生产责任制体系，强化企业主体责任，深化安全生产大检查，全面加强安全生产工作。	1、效益指标 社会效益重大安全事故数（起）反映重大安全事故发生情况 0% 2、效益指标 满意度指标 结合实际认真贯彻落实 安全生产事故下

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												宣传栏等），执法误餐和水等，执法装备，安全生产月经费		降 95% 3、效益指标 可持续影响指标 确保我街安全生产形势持续稳定 安全生产事故下降 95% 4、产出（工作量）指标 数量指标 以安全生产改革的创新举措，全力推进安全生产领域改革发展 每月至少检查 20 家企业；每年专家培训至少 4 次 每月检查 20 家；每年培训 4 次 5、产出（工作量）指标 数量指标 危险化学品重大危险源辨识、分级登记建档数（个）反映重大危险源、分级登记建档完成情况 100% 6、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 反映高 危生产经营企业安全 隐患排查情况 反映高 危生产经营企业安全 隐患排查情况 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 安全生 产标准化达标率（%） 反映辖区内安全生产 企业情况 100% 8、产出（工作量）指 标 数量指标 安全培 训达标率（%） 反映辖 区内安全培训达标情 况 100%
613001	专职消防事务	300.00	300.00	10.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防安全及专职消 防站配建。	全面提高广大人民群 众消防安全意识和逃 生自救能力,不断提升 全民消防安全素质,全 面夯实消防安全基础, 创造良好的消防安全 环境。通过建设消防	1、效益指标 社会效益 重大安全事故数（起） 反映重大安全事故发 生情况 0 2、效益指标 可持续影 响指标 全面夯实消防 安全基础,创造良好的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													站，提高对火灾事故的 响应速度，达到火灾事 故的经济损失和伤亡 人数明显减少。	消防安全环境 每年火 灾事故下降 每月 1 次活动；每季度 8 次演 练；每月排查 5 次 3、效益指标 可持续影 响指标 火灾事故下降 率（%） 反映全街安全 火灾事故发生情况 下降 30% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 生产经 营单位执法检查率（%） 反映生产单位执法检 查情况 60 家/月 5、产出（工作量）指 标 数量指标 全面提 高火灾响应速度 建设 消防站 1 个 提高速 度 50% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 全面提 高广大人民群众消防

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														安全意识和逃生自救能力 每月至少进行宣传活 动 1 次;每季度至少进行消防演 练 8 次; 每月至少消防安全排 查 5 次 每月 1 次活 动; 每季度 8 次演练; 每月排 查 5 次 7、产出（工作量）指 标 数量指标 安全隐 患排查数量 反映消防 安全隐患排查情况 95% 8、产出（工作量）指 标 数量指标 安全培 训达标率（%） 反映辖 区内安全培训达标情 况 100%
613001	综合治理事务	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扫黑除恶专项斗争工作 平安宣讲、反诈骗、防邪反恐及维稳工	保障我街辖区严重精神障碍患者救治救助工作经费、社会心理服 务站工作经费,促进患	1、效益指标 社会效益 稳定性 加强对辖区在 册 170 多名患者及存 在肇事肇祸风险患者

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												作经费 严重精神障碍患者 救治救治工作 信访综合事务	者管理服务水平，避免 辖区患者肇事肇祸事 件发生，切实扫除黑恶 势力，进一步维护保障 我街社会治安稳定；进 一步提升群众及社会 各界平安创建知晓率 和治安满意度。 为进一步深入排查化 解矛盾纠纷，做到信访 苗头早发现，矛盾纠纷 早处置，及时就地化解 信访积案，提高信访工 作效率，按时完成上级 交办案件，维护我街和 谐稳定的社会环境。	的管控力度，减少患者 肇事肇祸行为。保障辖 区内治安的稳定，提升 平安荔湖建设水平。 ≥ 95% 2、效益指标 社会效益 及时就地化解信访积 案 统筹系统案件，做 好分类，按分类下达相 关职能部门让其处理 办结案件，并做好后续 跟踪工作 办结率均为 100% 3、效益指标 社会效益 参与度 充分调动村 (社区)、各职能部门、 群众、专职干部等踊跃 参与扫黑除恶专项斗争。根据工作成效，对成员单 位或个人进行奖励，奖 励参照市、区标准，制 定街的具体标准。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														≥ 70% 4、效益指标 满意度指标 群众满意度 提升群众及社会各界平安创建知晓率和治安满意度。 ≥90% 5、产出（工作量）指标 质量指标 知晓率 提高群众对十类黑恶势力的知晓率，积极发现和举报身边涉黑涉恶的行为，提高斗争参与度，提高扫黑除恶知晓率，至少每半年举办 1 次宣传活动。 ≥80% 6、产出（工作量）指标 质量指标 12345 系统案件办结率 统筹系统案件，做好分类，按分类下达相关职能部门让其处理办结案件，并做好后续跟踪工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														作 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 救治救 助性 加强辖
613001	出租屋管理与 服务	108.60	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	来穗人员融合行动 来穗人员管理和服 务 出租屋重点地区及 专项整治 出租屋门禁视频及 相关配套建设 出租屋管理员管理 事务 出租屋管理村居工 作经费	提升我街来穗人员和 出租屋服务管理业务 水平,强化管理员工作 效能,提升管理员工作 能力,落实来穗人员和 出租屋“五管齐下” 管理工作	1、效益指标 社会效益 提高出租屋人员纳税 意识 提高出租屋人员 纳税意识,做到主动缴 税 向出租屋人员宣传 纳税方法方式等,派发 出租屋缴纳综合税宣 传单张 2、效益指标 社会效益 保证出租屋安全 巡查 出租是否有安全隐患 出租屋无安全事故发 生 3、效益指标 社会效益 保障出租屋环境 提高 人屋纳管率 ≥98% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 保障融

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														合活动质量 配合政策落地 20 人/次 5、产出（工作量）指标 质量指标 按来穗局任务高质量执行完成 来穗局每年下达新的税收任务 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 印发相应的宣传单 让来穗人员及时知晓政策 ≥200 份 7、产出（工作量）指标 数量指标 为来穗人员提供融合服务 开展融合活动 12 场/年 8、产出（工作量）指标 数量指标 来穗人员登记率 提升来穗人员登记纳管率 ≥95%
613001	土地开发成本	2,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00	解决土地出让历史遗留问题、矛盾纠纷	解决土地出让历史遗留问题、矛盾纠纷，根	1、效益指标 社会效益 土地用地报批手续完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												等。	据市规划和自然资源局增城区分局审核意见实施项目征地报批手续。	善率 妥善解决地块历史遗留问题，完善报批手续 100% 2、效益指标 社会效益解决历史遗留搬迁率 妥善解决历史遗留搬迁工作，尽早完成搬迁 100% 3、效益指标 社会效益解决工程案件率 妥善解决工程案件，完成报批 100% 4、效益指标 满意度指标 群众满意度 群众满意度 99% 5、产出（工作量）指标 数量指标 完善土地报批手续个数 完善历史遗留土地报批手续 10 个 6、产出（工作量）指标 数量指标 审核通

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														过案件数 历史遗留问题审核通过 10 宗 7、产出（工作量）指标 数量指标 解决土地出让历史遗留问题宗数 解决土地出让历史遗留问题 10 宗 8、产出（工作量）指标 数量指标 处理矛盾纠纷案件数 处理村民关于土地出让历史遗留问题、矛盾纠纷 5 件
613001	自然资源规划及管理事务	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	其他规划和自然资源事务 国土违法用地整治	加强日常地质灾害巡查工作，建立地质灾害防治体系，减少人员伤亡。做好土地利用管理工作，及时开展征地拆迁测量服务和评估服务，完成征地项目。完成市、省、国家级违法用地卫片图斑整改任	1、效益指标 生态效益 违法用地面积占比 保障土地合理开发利用，减少违法用地面积 每年违法用地面积占比减少 80% 2、效益指标 社会效益 违法用地面积 反映每年违法用地面积占全

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													务,减少全街违法用地面积,保护国土资源。	街用地面积的占比 减少全街违法用地面积量 3、效益指标 社会效益 地质灾害风险隐患排查整治 减少地质灾害发生 避免地质灾害的发生 4、效益指标 经济效益 各类征地项目完成率 开展征地拆迁测量服务和评估服务项目 , 每阶段依法完成各类项目征地工作 做好土地利用管理工作,及时开展征地拆迁测量服务和评估服务,完成征地项目。集中力量做好项目用地保障工作,确保被征地农民的公民权利,项目完成率达到 80%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5、产出（工作量）指标 质量指标 重大地质灾害事件减少率 当年重大地质灾害件数与往年重大地质灾害件数的比例 重大地质灾害事件下降率达到 80%，避免和减轻地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全 6、产出（工作量）指标 数量指标 违法用地整改数量 违法用地图斑整改 在整改任务期限内完成整改工作 7、产出（工作量）指标 数量指标 违法用地整改工作率 复耕复绿工作量 每年违法用地整改工作率达到

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														90% 8、产出（工作量
613001	卫生健康管理 事务	715.79	515.79	515.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	防疫支出 计划生育考核 计划生育服务 医疗卫生和公共卫 生工作经费 病媒生物防制工作 经费	以落实基本公共卫生 服务政策为核心,加大 基本公共卫生服务力 度,提高居民卫生意 识、增强体质,从而促 进居民群众身体健康, 增强人民群众获得感 和幸福感。	1、效益指标 社会效益 群众满意度 改善居民 素质,提高群众居住满 意度 100% 2、效益指标 社会效益 普及居民健康知识 增 强卫生意识,提高体 质,促进健康 ≥65% 3、效益指标 社会效益 降低蚊媒密度 降低居 民区病媒生物密度,减 少传染病发生 灭蚊覆 盖居民区 100% 4、效益指标 满意度指 标 群众满意度 改善 辖区环境,提高群众居 住满意度 100% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 消杀范 围 居民区及周边全覆

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														盖 ≥1 次/季 6、产出（工作量）指 标 质量指标 开展下 乡体检活动 每个季度 开展不少于一次的活动，提高公共卫生服务 力度 ≥1 次 7、产出（工作量）指 标 数量指标 消杀次 数 每周一次 ≥1 次 8、产出（工作量）指 标 数量指标 开展公 卫宣传活动 定期开展 宣传活动，提高公卫服 务普及度 ≥1 次/季
613001	公共设施建设 维护与管理	3, 822. 70	1, 482. 70	0. 00	1, 482. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 340. 00	荔湖街社区智慧治 理综合指挥平台 2021 年广州市增城 区荔湖街指挥中心 实体化运作支撑系 统建设项目 2021 年广州市增城	对增城区荔湖街加快 学前教育的现代化，建 设高标准的示范性幼 儿园，完成学前教育布 局结构的调整。确保配 套幼儿园学前开办完 成采购使用及教学相	1、效益指标 社会效益 群众满意度 有利于荔 湖的平安稳定，保障荔 湖人民的安全，建造一 个让人民满意的居住 环境 群众满意度达 90%以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												区荔湖街 4G 违停抓拍系统项目 治安视频建设（视频监控建设） 地铁 21 号线出入口治安设施建设 荔湖街农村路灯维护项目 荔湖街管辖道路（村道）管护 荔湖街第一、第二幼儿园，五一、西瓜岭、太平村、明星村幼儿园（暂定名）运行经费 荔湖街五一幼儿园（暂定名）建设工程设施设备购置费 荔湖街西瓜岭幼儿园（暂定名）建设工程设施设备购置费 荔湖街太平村幼儿	关的设施设备的采购安装。 完善共建共治共享的社会治理制度，以防范化解社会治理难题为突破口，切实提高社会治理系统化、社会化、精细化、法治化、智能化水平，形成问题联治、工作联动、平安联创的格局。	2、效益指标 社会效益 宣传效率 被宣传对象对宣传内容的知悉程度 80%以上 3、效益指标 可持续影响指标 投入使用 保证荔湖街各类小型工程顺利进行 使荔湖街人居环境、社区绿化、社区空间、社区服务、生态环境、服务应急能力得到有力的保证 4、效益指标 社会效益 降低犯罪率 在公共场所安装视频监控，提高抓捕犯罪人员的机率，降低公共场所犯罪率 提升 7 条村、2 社区智能视频建设，提高荔湖街破案率、降低犯罪率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												园（暂定名）建设工程设施设备购置费 荔湖街明星村幼儿园（暂定名）建设工程设施设备购置费 荔湖街尚东幼儿园（暂定名）建设工程设施设备购置费 光明村幼儿园（暂定名）设备采购 抛荒地整治工程 绿化升级改造工程 荔湖街体育公园和口袋公园建设工程 荔湖绿化养护项目 海绵城市建设 水鸟生态廊道建设		5、产出（工作量）指标 质量指标 维护管理质量 路灯维护管理质量 实现农村道路“有路必有灯”的目标 6、产出（工作量）指标 质量指标 设备完好率 聘请 1 名有资质的驻场服务人员对指挥平台的日常维护、运作使用，进一步提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业水平 确保指挥平台系统日常维护率达 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 管护规模 反映村道管护规模情况 100% 8、产出（工作量）指标 数量指标 工程完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														成率 维护工程完成 率 100%
613001	规划建设与管理	6,138.43	4,880.93	0.00	4,880.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.50	荔湖街小额建设工程，包括各居委及我街为主体的建设工程	通过科学合理、行之有效的管护方式，保证我街各居道路，排水，装修，等小额工程顺利进行，使我街人居环境、社区绿化、社区空间、社区服务、生态环境、服务应急能力得到有力的保证。	1、效益指标 社会效益 宣传效率 被宣传对象 对宣传内容的知悉程 度 80%以上 2、效益指标 社会效益 投入使用率 工程投入 使用 100% 3、效益指标 满意度指 标 社会满意率 市民 对工程的满意度 100% 4、效益指标 可持续影 响指标 投入使用 保 证我街各类小型工程 顺利进行 使我街人 居环境、社区绿化、社 区空间、社区服务、生 态环境、服务应急能力 得到有力的保证 5、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 质量指标 建设质量 工程完成标准 提升我街小型建设工程建设质量 6、产出（工作量）指标 数量指标 校园微改造数量 按照最新建造标准调整学校装修4间 7、产出（工作量）指标 数量指标 设计功能实现率 反映设计功能实现程度情况100% 8、产出（工作量）指标 数量指标 工程完成率 小额建设工程完成率 100% 9、产出（工作量）指标 数量指标 电子屏、宣传栏的数量 至少要新建或更新的宣传设

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														备 回迁村电子屏新建 10 个以上，宣传栏新建 5 个以上
613001	财政与审计事务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资料审核、账务处理、凭证装订等日常财务工作	贯彻执行上级财政管理制度，完善我街财政管理体制；坚持量入为出、收支平衡的原则，科学合理地编制收支预算，按规定实行预算公开；规范镇街非税收入管理；落实“三保”支出保障制度，提高“保工资、保运转、保基本民生”财力保障水平；规范行政事业单位国有资产管理；严格规范津贴补贴发放；加强“三公”等行政性经费管理；强化优化账户监督管理；加强会计核算和会计基础工作；严格政府采购管理；推	1、效益指标 社会效益 账户管理，保障工作正常开展 资金根据项目进度及时到位，保证财政支出的正常需要，支持经济社会发展，盘活财政存量资金，减少资金沉淀 有效发挥财政资金使用效益 2、效益指标 社会效益 提升我街财政管理水平 优化管理模式、规范管理行为、创新服务方式 更好地发挥镇街财政服务基层的职能作用，推进镇街治理体系和治理能力现代化 3、效益指标 可持续影响指标 预算执行率统

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													进实施预算绩效管理。 着力提升我街财政管 理水平,更好地发挥镇 街财政服务基层的职 能作用,推进镇街治理 体系和治理能力现代 化。	计更新频率 预算执行 率数据统计次数 每月 更新 1 次 4、产出（工作量）指 标 质量指标 资金使 用规范性 建立完善的 内部财务制度,并在资 金使用过程中严格遵 守执行相关财务法规、 制度。 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 使用率 本街固定资产使用率 达 100%, 没有闲置固 定资产。 100% 6、产出（工作量）指 标 时效指标 征地项 目支出执行率 根据项 目要求,合理利用项目 资金,严格规范各类收 支行为,提高项目支出 预算执行率,提升项目

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														预算支出的及时性和 有效性 90%以上 7、产出（工作量）指 标 时效指标 预算公 开时间 是否按上级要 求按时公开 按时公开 8、产出（工作量）指 标 时效指标 上缴非 税收入 上缴时间 每 月终了 10 个
613001	农村财务管理	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村居三资监督管理 事务	1、激励各村社准时交 账，并及时进行帐务公 开，减少村内部矛盾。 2、为保障荔湖街农村 集体财务工作、资产交 易工作正常有序运作。	1、效益指标 社会效益 维稳审计 信访维稳问 题 100% 2、效益指标 社会效益 及时资产、账务公开 保障荔湖街农村集体 资产公开、公平交易 100% 3、效益指标 社会效益 财务公开检查制度 激 励各村社准时交账 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、产出（工作量）指标 数量指标 增加村民收益 减少村民矛盾，增加村民收益 100% 5、产出（工作量）指标 时效指标 农村集体财务人员优秀率 名列一等奖 每月一次 6、产出（工作量）指标 时效指标 奖励次数、人数 每月奖励 2 个村级财务村书记等 四人，每人 700 元 每月一次 7、产出（工作量）指标 时效指标 财务公开栏制度维护 全街 7 条村级财务公开栏制度维护费 每月一次 8、产出（工作量）指标 时效指标 保障农

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														村三资工作 保障农村 三资工作正常运作 100%
613001	农村公路(含四 好农村路)项目 (基本建设项 目)	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔湖街广汕公路至 三联村委村道沥青 砼路面建设工程,全 长 0.859 公里,原路 面宽 9 米,铺设沥青 砼路面宽 8 米,沥青 砼厚 8.5cm。荔湖街 西瓜岭村(北绕线交 界处)至燕石岭村道 建设工程,全长约 0.65 公里,原路基宽 5 米,原路面宽 3 米, 铺设水泥砼路面宽 1 米与旧混凝土板植 筋连接,水泥砼厚 20cm,并在水泥砼的 基础上铺设沥青砼 路面宽 4 米,沥青砼 厚 7cm。荔湖街西瓜	为贯彻落实广州市委 书记任学锋主持召开 市委常委会会议精神, 根据《中共广州市委、 广州市人民政府关于 落实发展新理念加强 “三农”工作的意见》 (穗字〔2016〕12 号) 和《广州市交通委员会 广州市发展和改革委员会广州市财政局关 于印发广州市新一轮 农村公路建设工作方 案(2018 年—2020 年) 的通知》(穗交函 (2018)448 号)文件 精神,认真贯彻落实党 中央、国务院、省、市 对“三农”工作、	1、效益指标 生态效益 投入使用 ”对增城区 拓宽发展生存空间、 培育新的经济增长点、 实现可持续发展起到 促进作用。” 基本能 构建一个发达的公路 网,达到“安全、通畅、 舒适、适度超前”的标 准 2、效益指标 社会效益 投入使用 将有效改善 项目地周边交能通行 环境,改善增城区整体 形象,提供良好的硬件 基础设施,对增城区拓 宽发展生存空间、培育 新的经济增长点、实现 可持续发展起到促进

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												岭村安置区西面至黄岭顶村道建设工程，全长约 1.928 公里，原路面宽 6 米，铺设水泥砼路面宽 5 米，砼厚 20cm。	“ 四好农村路” 建设及交通扶贫工作, 推动我区农村公路建设, 破解相对落后地方交通瓶颈难题, 规划新一轮农村公路建设, 改造完善农村公路, 我街四好农村公路项目共 3 条村道.	作用。 符合城市总体规划, 项目的建设将完善荔湖街交通路网系统, 促进当地经济和社会的发展 3、效益指标 经济效益投入使用 工程投入使用 2021 年 100%完工 4、产出（工作量）指标 数量指标 主体工程完成率（%） 反映工程完成情况 2021 年 100%完工 5、产出（工作量）指标 数量指标 完成数量 0.73km 2021 年 100%完工 6、产出（工作量）指标 数量指标 配套设施完成率（%） 反映项目相关配套设施完成情况 2021 年 100%完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														工 7、产出（工作量）指 标 数量指标 建设规 模（平方米） 反映工 程建设规模情况 2021 年 100%完工 8、产出（工作量）指 标 时效指标 工期 3 个月 为了及早发挥本 项目的经济
613001	环境保护管理 事务	207.00	207.00	7.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生态环境执法监察 其他环境保护管理 事务 污染治理	做好后期保障服务,持 续向市民宣教环境保 护的重要性及知识,维 持环境的长期稳定性。 深化大气、水体、噪声、 固体废弃物、放射性物 质等污染防治,持续维 持及提高空气质量标 准,防止各类染问题出 现,严格执行环保执法 依据,加强环境问题的 调解决,保障人民的生	1、效益指标 社会效益 满意度指数 市民对本 辖区的环境质量满意 情况 建造一个人民 稳定满意的宜居环境 2、效益指标 可持续影 响指标 社会监督率 能够接受社会监督 公开透明接受监督 3、效益指标 可持续影 响指标 持续后期保障 服务 工作不间断, 后

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													活环境。	期保障服务不间断 维持长期的稳定性 4、产出（工作量）指 标 质量指标 指导安 装污染物处置设备及 完善环保自主备案手 续。 要求周边餐饮业 全面安装高效油烟净 化器及完善环保自主 备案手续。 100%。 5、产出（工作量）指 标 质量指标 饮用水 水源地水质达标定级 保证乡镇集中式饮用 水水源地水质达标。 饮用水水源地水质稳 定达到或优于Ⅲ级 6、产出（工作量）指 标 质量指标 巡查防 控效果 在定期巡查防 控下，本辖区的环境质 量 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														7、产出（工作量）指标 质量指标 环境问题举报，环境纠纷案件办结率。 已处理的案件数/总案件数量 *100%。 90% 8、产出（工作量）指标 数量指标 环境日常监察次数。 出勤监察本辖区环境问题的次数。 30 次/月
613001	城管执法事务	1, 506. 00	720. 00	0. 00	720. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	786. 00	违法建设拆除 治理存量违法建设 城市管理工作 市容六乱整治 城市综合管理日常 运营服务 建筑废弃物中转运 营服务	切实做好荔湖街辖区范围内的日常巡查执法工作，做好强制拆除的具体执法工作；做好整治违法建设行动的相关工作；严格依法执法，及时发现违法建设。努力推进城市管理精细化，切实提高城市管理综合水平。	1、效益指标 生态效益 提高生态文明建设水平 最大限度促进源头分类减量和处置资源化利用 95% 2、效益指标 满意度指标 群众满意度 群众对项目实施效果的综合满意度 95% 3、效益指标 可持续影响指标 深化建筑废弃

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														物管理水平 持续减少 辖区内违法处置、偷运 乱倒以及不规范运输 问题 90% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 城市管 理运营情况 充实辅助 力量,提高城市管理管 理综合水平 90% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 投诉完 成率 及时处理投诉案 件及问题 100% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 开展集 中整治行动 主动治理 辖区市容市貌问题 ≥100 次 7、产出（工作量）指 标 数量指标 开展城 市管理综合日常运营 服务 安排安保特勤人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														员配合城管队伍,推进 城市管理精细化 150 次 8、产出（工作量）指 标 时效指标 全年资 金到位率 保障各项任 务得以落实 100%
613001	环境卫生保洁 事务	3,594.71	499.81	449.81	50.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	3,064.90	荔湖街三联村片区 环卫清扫保洁及垃 圾清运服务 荔湖街荔新公路东 片区清扫保洁服务 荔湖街荔新公路西 片区清扫保洁服务 荔湖街荔城大道及 外环路道路清扫保 洁服务 城乡环境综合整治 垃圾中转站运营 垃圾分类	为进一步推我街生活 垃圾分类工作,实现垃 圾处理减量化、资源化 和无害化。 推进环卫作业的市场 化、专业化、社会化, 提高市容环境卫生管 理水平,确保我街市容 环境卫生干净、整洁。 为广大市民创造干净 整洁的居住环境、保障 市民健康,提升市民幸 福感。 美化城乡人居环境和 生态环境,营造一个绿	1、效益指标 社会效益 宣传情况 群众对垃圾 分类知晓率 ≥95% 2、效益指标 社会效益 垃圾处理情况 实现垃 圾处理减量化、资源化 和无害化 处理率 100% 3、效益指标 满意度指 标 环境卫生清扫保洁 满意度% 确保我街市 容环境卫生干净、整洁 ≥95% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 压缩设

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													色、整洁优美的家园。确保城乡环境卫生干 净、整洁，给人民群众带来良好的工作环境和 生活环境。	备数量 为提高我街垃圾“减量化、无害化、资源化”杜绝二次污染。 1套 5、产出（工作量）指标 数量指标 人员数量 压缩站人员配备 ≥6人 6、产出（工作量）指标 数量指标 人员数量 开展垃圾分类入户宣传次数 ≥8次/月 7、产出（工作量）指标 时效指标 项目承包款 项目承包款月数 12个月 8、产出（工作量）指标 时效指标 案件办结率 每月巡查立案取证,然后进行清理处理 办结时间不超过 3天
613001	退役军人管理	113.89	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退役军人公益性岗	做好退役士兵的管理	1、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	事务											位补贴 退伍老兵管理小组 组长工作补贴 退役军人重大节日 座谈慰问 双拥建设服务保障	工作、补贴发刚工作、 协助退役军人服务站 服务工作。	巩固军政、军民团结 更好服务经济社会发 展 ≥80% 2、效益指标 社会效益 促进经济发展 为广大 退役士兵提供就业创 业平台 100% 3、效益指标 满意度指 标 对退役军人服务站 工作的满意度 参战复 退人员对我站工作的 满意度 有所改善 4、产出（工作量）指 标 数量指标 慰问数 122 份不等 节日慰问 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 发放率 公益性岗位补贴 100% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 发放工 作补贴一项 完成发放

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														工作补贴 100% 7、产出（工作量）指 标 时效指标 发放各 项补贴及时率 及时发 放各项补贴 100% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 帮扶效 益 困难帮扶 100%
613001	农业农村管理 事务	854. 22	854. 22	4. 00	850. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	农村“三线”整治 工作 乡村振兴（人居环 境） 农村危旧破房拆除 美丽田园“看护 房”整治 “房地一体”农村 宅基地和集体建设 用地确权登记发证 工作 农村集体产权制度 改革工作 农村土地承包经营	完成全街范围内各村 的人居环境整治工 作，进一步加强我街 的农村人居环境， 全面提升全街的人 居环境质量。完成 农村工作。	1、效益指标 生态效 益 耕地耕种面积 食 用农产品种植面积 1 00% 2、效益指标 生态效 益 改善环境 改善乡 村环境，提高人居环 境质量 显著 3、效益指标 社会效 益 弘普及科学知识 普 及科学知识 显著 4、产出（工作量）指 标 质量指标 宅基地 与农户核对数据 确 保宅基地与农户信息核

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												权确权登记颁证工 作 农业农村事务 科普工作 对口帮扶		对清晰 100% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 农村土 地承包经营权确权登 记领确权面积增加率 反映农村土地承包经 营权确权登记领确权 面积增加情况 100% 6、产出（工作量）指 标 质量指标 工程质 量达标率 反映工程建 设质量情况 ≥90% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 工程完 成率 反映工程建设完 成情况 100% 8、产出（工作量）指 标 数量指标 拆除完 成率 反映拆除完成率 ≥80%
613001	林业事务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有害生物防治 和谐林区宣传及文	提升林业专业队伍素 质和工作能力,坚决防	1、效益指标 生态效益 维护森林安全 达到评

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												明村建设 森林防灭火 野生动物保护 林长制工作	止、遏制、查处一切破坏林业园林资源的违法行为,有效保护辖区内的林地林木。维护野生动物安全,防范生物危机,防范火灾,创建和谐林区,维护林区治安稳定。	分标准 90% 2、效益指标 社会效益普及常识 普及保护森林的意识 80% 3、效益指标 满意度指标 发案数量 森林火灾案件 <1 宗 4、效益指标 满意度指标 发案数量 滥食滥捕案件 <1 5、产出（工作量）指标 质量指标 工作要求 每月召开专题会议、林区巡查登记资料台账 每月/1 次会议，每月/2 次林区巡查登记资料台账 6、产出（工作量）指标 数量指标 工作量 每月召开专题会议、林区巡查。 每月/1 次会议，每月/2 次林区巡

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														查。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 工作范 围 辖区范围的行政村 7 条行政村 8、产出（工作量）指 标 时效指标 长期实 行 林长制常态化工作 长久性
613001	水利事务	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.00	小型水利基础设施 建设及运行维护 三防应急设施建设 及运行维护管理 河长制管理事务 移民工作管理事务	切实做好我街河长制 工作,开展全街三防应 急工作,最大限度地减 轻水、旱、风灾害造成 的损失和影响,保障全 街人民群众生命财产 安全和社会经济的全面 协调可持续发展。推动 荔湖小水利工程建设 及运行维护,做好我 街水库移民村的各项 维稳工作。	1、效益指标 生态效益 营造河畅、水清、岸绿、 景美的水生态环境 改善 水环境质量,营造 “干净、整洁、平安、 有序”的城市环境,逐 步消除城市黑臭水体, 营造河畅、水清、岸绿、 景美的水生态环境。 营造河畅、水清、岸绿、 景美的水生态环境,为 人民营造良好的居住 环境

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2、效益指标 社会效益 强化群众的河湖保护 及涉水安全意识 开展 多种形式的河长制宣 教活动,结合实际设立 民间河长等,进一步增 强领导干部的责任意 识、社会公众参与意 识,强化群众的河湖保 护及涉水安全意识。 强化群众的河湖保护 及涉水安全意识 3、效益指标 社会效益 保障退休干部生活需 求 保障退休干部生活 需求,维护社会安定团 结。 保障退休干部的 基本生活需求,维护社 会的安定团结,有利于 建设和谐社会。 4、产出(工作量)指 标 质量指标 做好小

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														水利工程建设及清淤清障等工程 做好小水利工程建设及清淤清障等工程,保证我街安全度汛,保障河道各项功能正常发挥。 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 做好我街水库移民村的维稳工作 我街水库移民村有罗岗村新民社、红星社、三联村江尾社、太平村荔新社,共 4 个移民村社。 4 6、产出（工作量）指标 数量指标 维护管理工作
613001	预备费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预备费,用于解决突发紧急事项未列入具体项目范围所需的资金。	用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理所增加的支出和其他难以预算的开支,妥善、及时解决紧	1、效益指标 社会效益有效保障 有效保障全街工 有效保障全街正常运转 2、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													急突发事件,保障其他 事项平稳发展,保障全 街正常运转。	应急事务及时处理率 处理应急事务及时情 况 100% 3、效益指标 满意度指 标 满意度 满意率 99% 4、效益指标 经济效益 合理 用款合理合规 100% 5、产出(工作量)指 标 质量指标 效率 使 用程序及效率 规范 6、产出(工作量)指 标 数量指标 保障范 围 资金保障范围全街 7、产出(工作量)指 标 时效指标 及时拨 付率 拨付时间 100% 8、产出(工作量)指 标 成本指标 金额 预 备费标准 总预算 3%

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： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位： 万元

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

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	1,224.44	1,224.44	0.00	0.00
“三公”经费总额	93.10	93.10	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	88.10	88.10	0.00	0.00
1.公务用车购置费	72.00	72.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	16.10	16.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	5.00	5.00	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： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	3,718.98	3,718.98	311.81	3,407.17	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	560.70	560.70	217.71	342.99	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	1,290.00	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	1,868.28	1,868.28	94.10	1,774.18	0.00	0.00	0.00
613001	广州市增城区人民政府荔湖街道办事处	无	无	无	无	无	3,718.98	3,718.98	311.81	3,407.17	0.00	0.00	0.00
613001	基本支出	无	无	无	无	无	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	项目支出	无	无	无	无	无	3,702.88	3,702.88	295.71	3,407.17	0.00	0.00	0.00
613001	党群服务与政务管理事务	无	无	无	无	无	1,126.15	1,126.15	0.00	1,126.15	0.00	0.00	0.00
613001	荔湖街党群服务中心建设（设施设备购置）（土地出让）	信息系统集成服务	展览服务	C0602	1	批	456.20	456.20	0.00	456.20	0.00	0.00	0.00
613001	荔湖街党群服务中心建设（设施设备购置）（土地出让）	led 大屏	视频会议系统设备	A020808	1	项	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
613001	荔湖街党群服务中心 建设（设施设备购置） （土地出让）	信息系统集成 服务	信息系统集成 实施服务	C0202	1	批	489.95	489.95	0.00	489.95	0.00	0.00	0.00
613001	公共安全事务	无	无	无	无	无	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	群防群治（超收分成）	2021 年荔湖街 社会面治安协 管服务项目	安全服务	C0810	1	年	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	公共设施建设维护与 管理	无	无	无	无	无	743.03	743.03	0.00	743.03	0.00	0.00	0.00
613001	高清视频建设及维护 （土地出让）	2021 年增城区 荔湖街智慧安 防小区建设项 目	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
613001	2021 年广州市增城区 荔湖街指挥中心实体 化运作支撑系统建设 项目（土地出让）	2021 年广州市 增城区荔湖街 指挥中心实体 化运作支撑系 统建设项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
613001	高清视频建设及维护 （土地出让）	视频运维保障	运行维护服务	C0206	1	项	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
613001	高清视频建设及维护 （土地出让）	2021 年广州市 增城区荔湖街 4G 违停抓拍系 统项目-2021 年 广州市增城区 荔湖街 4G 违停 抓拍系统项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	43.53	43.53	0.00	43.53	0.00	0.00	0.00
613001	2021 年广州市增城区 荔湖街 4G 违停抓拍 系统项目（土地出 让））	2021 年广州市 增城区荔湖街 4G 违停抓拍系 统项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
613001	2021 年广州市增城区 荔湖街治安视频监控 建设项目（土地出 让））	2021 年广州市 增城区荔湖街 治安视频监控 建设项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	104.50	104.50	0.00	104.50	0.00	0.00	0.00
613001	高清视频建设及维护 （土地出让）	2021 增城区荔 湖街高清视频 补点项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
613001	高清视频建设及维护 （土地出让）	2021 增城区荔 湖街治安重点 地区视频补点 建设项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
613001	购置经费	无	无	无	无	无	225.56	225.56	225.56	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	办公家具和办公设备 购置经费（超收分成）	复印纸	复印纸	A090101	1	批	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	办公家具和办公设备 购置经费（超收分成）	互联网接入服 务	互联网接入服 务	C030102	1	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	办公家具和办公设备 购置经费（超收分成）	喷墨打印机	喷墨打印机	A0201060101	1	批	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	办公家具和办公设备 购置经费（超收分成）	激光打印机	激光打印机	A0201060102	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	办公家具和办公设备 购置经费（超收分成）	复印机	复印机	A020201	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	办公家具和办公设备 购置经费（超收分成）	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1	批	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	办公家具和办公设备 购置经费（超收分成）	一体机	多功能一体机	A020204	1	批	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	办公家具和办公设备 购置经费（超收分成）	投影仪	投影仪	A020202	1	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： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
613001	办公家具和办公设备 购置经费（超收分成）	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	办公家具和办公设备 购置经费（超收分成）	基础软件	基础软件	A02010801	1	批	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	办公家具和办公设备 购置经费（超收分成）	商务面包车 1 辆 +5 个事业单位 各 1 辆	乘用车	A020305	4	辆	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	办公家具和办公设备 购置经费（超收分成）	视频会议系统 设备	视频会议系统 设备	A020808	1	批	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	办公家具和办公设备 购置经费（超收分成）	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	批	28.76	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	办公家具和办公设备 购置经费（超收分成）	普通空调	普通空调机	A02061802030 1	30	台	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	办公家具和办公设备 购置经费（超收分成）	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	批	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	规划建设与管理	无	无	无	无	无	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
613001	公共服务配套设施建 设（土地出让）（土 地出让上年结余）	荔湖街文化站 设备采购-文化 站影音设备采 购	其他办公设备	A020299	1	批	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
613001	公共服务配套设施建设（土地出让）（土地出让上年结余）	居家养老服务 中心经费保障- 医用电梯	电梯	A02051228	1	台	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
613001	公共服务配套设施建设（土地出让）（土地出让上年结余）	文化站空调设 备采购	普通空调机	A02061802030 1	1	批	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
613001	公共服务配套设施建设（土地出让）（土地出让上年结余）	荔湖街道办事 处综合服务中心 改造工程	装修工程	B07	1	项	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
613001	其他小额建设工程（土地出让）	电子屏采购	液晶显示器	A0201060401	3	台	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
613001	公共服务配套设施建设（土地出让）（土地出让上年结余）	荔湖街党群服 务中心建设工程	装修工程	B07	1	项	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
613001	公共服务配套设施建设（土地出让）（土地出让上年结余）	荔湖街城管执 法队和社会事 务管理科（城市 管理科）办公室 升级改造工程	装修工程	B07	1	项	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
613001	公共服务配套设施建设（土地出让）（土地出让上年结余）	荔湖街疫苗接种门诊（锦绣半山）配套改造工程	装修工程	B07	1	项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
613001	民政管理事务	无	无	无	无	无	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	居家养老（城建税）（结余）	中央厨房服务包	其他服务	C99	3	年	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	农业农村管理事务	无	无	无	无	无	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
613001	人居环境提升（土地出让）	2021 年荔湖街 交通秩序协管 服务项目	安全服务	C0810	1	项	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
613001	人大事务	无	无	无	无	无	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	人大联络站事务（城建税）	折叠培训椅	其他家具用具	A0699	15	张	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	专职消防事务	无	无	无	无	无	52.99	52.99	0.00	52.99	0.00	0.00	0.00
613001	专职消防站配建（土地出让）	摄像机	通用摄像机	A02091102	1	批	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
613001	专职消防站配建（土地出让）	消防设备一批	消防设备	A032501	1	批	41.99	41.99	0.00	41.99	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
613001	专职消防站配建（土地 出让）	数码相机	通用照相机	A0202050102	1	批	2.31	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
613001	专职消防站配建（土地 出让）	基地台、车载 台、对讲机	无线电通信设 备	A020801	1	批	6.14	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	1,868.28	1,868.28	94.10	1,774.18	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	1,852.18	1,852.18	78.00	1,774.18	0.00	0.00	0.00
613001	广州市增城区人民政府荔湖街道办事处	无	无	无	无	1,868.28	1,868.28	94.10	1,774.18	0.00	0.00	0.00
613001	基本支出	无	无	无	无	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	车辆公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	党群服务与政务管理事务	无	无	无	无	946.15	946.15	0.00	946.15	0.00	0.00	0.00
613001	荔湖街党群服务中心建设（设施设备购置）（土地出让）	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	456.20	456.20	0.00	456.20	0.00	0.00	0.00
613001	荔湖街党群服务中心建设（设施设备购置）（土地出让）	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	489.95	489.95	0.00	489.95	0.00	0.00	0.00
613001	公共安全事务	无	无	无	无	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
613001	群防群治（超收分成）	基本公共服务事项	公共安全类	社会治安辅助服务	服务外包	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	公共设施建设维护与管理	无	无	无	无	743.03	743.03	0.00	743.03	0.00	0.00	0.00
613001	2021年广州市增城区荔湖街指挥中心实体化运作支撑系统建设项目（土地出让）	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
613001	2021年广州市增城区荔湖街4G违停抓拍系统项目（土地出让）	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
613001	2021年广州市增城区荔湖街治安视频监控建设项目（土地出让）	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	104.50	104.50	0.00	104.50	0.00	0.00	0.00
613001	高清视频建设及维护（土地出让）	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
613001	高清视频建设及维护（土地出让）	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
613001	高清视频建设及维护（土地出让）	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	43.53	43.53	0.00	43.53	0.00	0.00	0.00
613001	购置经费	无	无	无	无	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	办公家具和办公设备购置经费（超收分成）	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
613001	民政管理事务	无	无	无	无	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	居家养老（城建税）（结余）	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
613001	农业农村管理事务	无	无	无	无	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
613001	人居环境提升（土地出让）	基本公共服务事项	公共安全类	社会治安辅助服务	服务外包	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。