

2021 年
广州市增城区人民政府朱村街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

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

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面和重大问题。对本街道内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督职责。

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

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

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

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

（五）统筹负责辖区综合治理工作，负责本街道的综合维稳及信访工作，负责本街道的出租屋和非本市户籍人员登记管理，承担劳动关系调处工作，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街道的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

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

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为社（居）民委员会开展各类社会公益活动。

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

（十）加强对本街道为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评

议情况反馈其上级党组织，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

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

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021 年是“十四五”规划的开局之年，我们将按照党中央决策部署和省、市、区工作要求，在统筹常态化疫情防控和经济社会发展工作中，全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，带动全街工作全面上新台阶。

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
	完成上级人民政府及各 部门交办的各方面事 项，严格依法行政，规 范自身行为，推行政 务公开，提高行政效率。 保障单位及辖区的正 常运作。	机构正常运作率	100%
		辖区内村居基层政权正 常运行率	93%
		城区公共设施运行维护 正常运作	95%
		部门年度整体预算完成 率	91%
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
运行管理工作支出计划	为保障单位的正常运 作，顺利开展各项业务。 需要安排相关资金用于 支持日常运作，持续履 行单位职能，提高工作 效率，提升政府形象及 社会公信力。	机构运行保障率	为保障机构的正常运 作，需支付水电杂费， 并聘请物管人员 进行 日常管理。机构运行保 障率=本年水电正常保 障天数/ 本年机构运行 天数×100%，预期目标 完成率达 97%或以上。
		信息化管理系统正常运 作率	需要对单位内信息化系 统、管理软件、电子设 备、网络设备 进行日常 维护，保障其正常运作。 正常运作率=信息化系 统 正常运行时长÷信 息化系统运行总时长× 100%，预期正常运 作 率达 90%或以上。

		办公、服务设备 及低值易耗品合 规购置完成率	为保障单位及下属机构正常运作，需要添加办公设备，及更新、升级原有设备，或采购各类低值易耗品。购置完成率= 实际通过正规渠道采购设备、易耗品数量÷计划采购设备、易耗品数量×100%，预期目标完成率达 90%或以上
		人员培训完成率	为提高工作人员与党员的党性认识及业务水平，计划对其开展具有针对性的培训及调研活动，培训完成率=实际培训人次数÷ 计划培训人次数×100%，预期目标完成率达 95%或以上。
辖区运行维护工作支出计划	为保障辖区内村居政权的正常运作，顺利开展各项业务。需要安排相关资金用于支持日常运作，促进“平安增城”建设,服务保障 民生、推进社会治理创新、促进新型城市化发展。	辖区内村居基层政权正常运行率	为保障 12 个村委及 1 个居委的正常运作，需支付村居工作人员的工资津贴及办公经费。机构运行保障率=本年正常保障人数及机构数÷本年村居编制人数及机构×100% ，预期目标完成率达 100%或以上。
		辖区内治安联防、群防群治队伍正常运行率	为保障 12 个村委及 1 个居委的治安保障，需支付治安管理工作人员的工资津贴及办公经费。机构运行保障率=本年正常保障人数÷本年村居编制人数×100% ，预期目标完成率达 100%或以上。

		辖区内村居环卫保洁保障率	为保障 12 个村委及 1 个居委的卫生保洁，需支付村居保洁费用。环保保洁保障率=本年实际保洁面积÷本年计划保洁面积×100%，预期目标完成率达 95%或以上。
		辖区内公共设施的运行维护率	为保障 12 个村委及 1 个居委的公共设施的日常维护，需支付相关单位运行维护费用。公共设施运行维护率=本年实际维护宗数÷本年计划维护宗数×100%，预期目标完成率达 95%或以上。
落实辖区内各项基础设施建设及社会保障工作支出计划	为保障辖区内村（居）民享受生产生活各项社会保障，方便群众日常出行、促进就业。需要安排相关资金用于各项基础设施的建设及日常保障，以人为本，以人民群众的幸福感和大前提，促进社会和谐,服务保障民生健全各项社会民生保障服务。	辖区内群众享受社会各项政策覆盖率	为保障辖区内老年人的起居饮食及日常娱乐学习，需支付相关机构各项运营服务费用。政策覆盖率＝本年度正常保障人数/本年村居确需保障的人数×100%。预期目标完成率达 85%以上。
		辖区内水利设施维修养护率	为保障辖区内水利设施的有效运行，需支付各项维修养护费用。维修养护率＝本年维修养护水利设施数量/本年计划维修养护水利设施数量×100%。预期目标完成率达 90%以上。
		辖区内道路建设覆盖率	为保障辖区内道路建设顺利进行，需支付各项建设相关费用。道路建设覆盖率＝本年实际建设道路的数量/本年计划建设道路的数量×100%。预期目标完成率达 90%以上。

		两场两所安置房及科教城项目安置率	为保障辖区征拆范围内的人员安置，需支付各项安置费用。道路建设覆盖率=本年实际安置数量/本年计划安置的数量×100%。预期目标完成率达 90%以上。
--	--	------------------	---

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朱村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 244,326.44 万元，较上年增加 158,549.19 万元，增长 184.84%，主要原因是增加了两场两安置支出以及科教城征拆项目安置支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 244,326.44 万元，较上年增加 158,549.19 万元，增长 184.84%，主要原因是增加了两场两安置支出以及科教城征拆项目安置支出。其中：一般公共预算收入 13,435.50 万元，政府性基金收入 133,267.91 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 110.35 万元，其他资金 43,457.57 万元，上年预结转 54,055.11 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 244,326.44 万元，较上年增加 158,549.19 万元，增长 184.84%，主要原因是增加了两场两安置支出以及科教城征拆项目安置支出。其中：一般公共预算支出 13,435.50 万元，政府性基金支出 133,267.91 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 110.35 万元，其他资金 43,457.57 万元，上年预结转 54,055.11 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 125.70 万元，较上年增加 49.80 万元，增长 65.61%，主要原因是根据实际用车需求，本年度增加购置公务用车。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 123.90 万元（公务用车购置费 63.00 万元，公务用车运行维护费 60.90 万元），较上年增加 49.90 万元，增长 67.43%，主要原因是根据实际用车需求，本年度增加购置公务用车；

公务接待费预算 1.80 万元，较上年减少 0.10 万元，下降 5.26%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

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 405.76 万元，较上年减少 512.67 万元，下降 55.82%，主要原因是本年统计口径与上年不一致。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 6,079.64 万元，其中：货物类采购预算 165.33 万元，工程类采购预算 528.00 万元，服务类采

购预算 5,386.31 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 3,559.93 万元。分布构成情况为:房屋 7,787.00 平方米,车辆 27 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 231.74 万元,主要是办公家具和办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2021 年预算(万元)	绩效目标
------	--------------	------

土地开发成本	110,059.90	1、效益指标 生态效益 环境改善 周边环境配套设施完善 90% 2、效益指标 社会效益 有效防止 有效防止水土流失或泥石流 90% 3、效益指标 满意度指标 群众满意度 90% 90% 4、效益指标 经济效益 旧村改造项目范围内所有房屋人口基础数据进行调查 90% 5、产出（工作量）指标 质量指标 主要用于土方平整工程、勘察费、设计费、评审等方面 主朱村街要用于土方平整工程、勘察费、设计费、评审等方面 90% 6、产出（工作量）指标 数量指标 房屋人口范围内所有房屋人口基础数据进行调查 90% 7、产出（工作量）指标 时效指标 可行性分析，研究项目必要性和可行性分析 90% 8、产出（工作量）指标 成本指标 推进“三旧”改造工作进度 朱村街推进“三旧”改造工作进度 90% 9、满足安置人员住房需求，和平分配安置房，维护社会稳定。群众满意度 90%。 10、为保障辖区征拆范围内的人员安置，需支付各项安置费用。道路建设覆盖率=本年实际安置数量/本年计划安置的数量×100%。预期目标完成率达 90%以上。
--------	------------	--

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朱村街道办事处

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	146,703.41	一、一般公共服务支出	10,774.25
（一）一般公共预算	13,435.50	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	133,267.91	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	2,269.76
二、财政专户管理资金	110.35	五、教育支出	43,333.57
三、其他资金	43,457.57	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	212.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,909.00
（三）其他收入	43,457.57	九、卫生健康支出	1,536.86
		十、节能环保支出	105.00
		十一、城乡社区支出	181,949.98

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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	835. 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	244. 02
		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	157. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	190, 271. 33	本年支出合计	244, 326. 44
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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	54,055.11		
收入总计	244,326.44	支出总计	244,326.44

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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	35.00	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	35.00
2240299	其他消防事务支出	35.00	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	35.00

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朱村街道办事处

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	244,326.44	3,819.67	240,506.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,774.25	2,930.26	7,843.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	9,914.43	2,930.26	6,984.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,056.91	1,725.01	4,331.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,369.86	1,205.25	164.61	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	2,487.66	0.00	2,487.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.00	0.00	25.00	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朱村街道办事处

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
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	91.36	0.00	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	91.36	0.00	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	327.80	0.00	327.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	327.80	0.00	327.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	131.66	0.00	131.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	131.66	0.00	131.66	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,269.76	0.00	2,269.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	101.80	0.00	101.80	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朱村街道办事处

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
2040604	基层司法业务	101. 80	0. 00	101. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20408	强制隔离戒毒	110. 00	0. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040899	其他强制隔离戒毒 支出	110. 00	0. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	2, 057. 96	0. 00	2, 057. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	2, 057. 96	0. 00	2, 057. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	43, 333. 57	0. 00	43, 333. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的 支出	43, 313. 57	0. 00	43, 313. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	43, 313. 57	0. 00	43, 313. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传 媒支出	212. 00	0. 00	212. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	172. 00	0. 00	172. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	172. 00	0. 00	172. 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朱村街道办事处

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
20703	体育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,909.00	645.39	2,263.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.50	0.00	55.50	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	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,038.11	0.00	2,038.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,603.51	0.00	1,603.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	434.60	0.00	434.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.39	645.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	312.65	312.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.95	103.95	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朱村街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	152. 33	152. 33	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	76. 46	76. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	160. 00	0. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	160. 00	0. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支 出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 536. 86	0. 00	1, 536. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	1, 536. 86	0. 00	1, 536. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1, 536. 86	0. 00	1, 536. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	105. 00	0. 00	105. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	105. 00	0. 00	105. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	105. 00	0. 00	105. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	181, 949. 98	0. 00	181, 949. 98	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朱村街道办事处

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
21201	城乡社区管理事务	763. 91	0. 00	763. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	650. 00	0. 00	650. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	113. 91	0. 00	113. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	3, 109. 59	0. 00	3, 109. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	3, 109. 59	0. 00	3, 109. 59	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	153, 041. 50	0. 00	153, 041. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	135, 226. 00	0. 00	135, 226. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设 支出	5, 814. 69	0. 00	5, 814. 69	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	12, 000. 81	0. 00	12, 000. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	25, 014. 98	0. 00	25, 014. 98	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	25, 014. 98	0. 00	25, 014. 98	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朱村街道办事处

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
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	835.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.02	244.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.02	244.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.02	244.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	35.00	0.00	35.00	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朱村街道办事处

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	13,435.50	一、一般公共服务支出	10,774.25
二、政府性基金预算	133,267.91	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	2,269.76
		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	212.00
		八、社会保障和就业支出	2,765.00
		九、卫生健康支出	1,536.86
		十、节能环保支出	105.00
		十一、城乡社区支出	181,839.63
		十二、农林水支出	835.00
		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朱村街道办事处

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	244.02
		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	157.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	146,703.41	本年支出合计	200,758.52
上年预结转	54,055.11	结转下年	0.00
收入总计	200,758.52	支出总计	200,758.52

注： 表中功能分类科目，根据各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朱村街道办事处

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	523,664.51	0.00	0.00	523,664.51	无
无	其中：一般公共预算	无	无	944.51	0.00	0.00	944.51	无
无	政府性基金预算	无	无	522,675.00	0.00	0.00	522,675.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	45.00	0.00	0.00	45.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
605001	广州市增城区人民政府朱村街道办事处	无	无	523,664.51	0.00	0.00	523,664.51	无
605001	一般公共预算	无	无	944.51	0.00	0.00	944.51	无
605001	一般公共预算	103044732 社会抚养费	社会抚养费	30.00	0.00	0.00	30.00	无
605001	一般公共预算	103050101 公安罚没收入	因遗失、损坏而补领、换领居住证工本费	0.69	0.00	0.00	0.69	无
605001	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	1.00	0.00	0.00	1.00	无
605001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	城管执法市政管理罚款	1.00	0.00	0.00	1.00	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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
605001	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	3.00	0.00	0.00	3.00	无
605001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	893.08	0.00	0.00	893.08	无
605001	一般公共预算	103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	租金	15.54	0.00	0.00	15.54	无
605001	一般公共预算	103070602 行政单位国有资产处置收入	资产处置收入	0.20	0.00	0.00	0.20	无
605001	政府性基金预算	无	无	522,675.00	0.00	0.00	522,675.00	无
605001	政府性基金预算	103014801 土地出让价款收入	土地出让金收入	522,675.00	0.00	0.00	522,675.00	无
605001	财政专户管理资金	无	无	45.00	0.00	0.00	45.00	无
605001	财政专户管理资金	1039999 其他收入	垃圾清运费	45.00	0.00	0.00	45.00	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朱村街道办事处

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	13, 435. 50	3, 819. 67	9, 615. 83	9, 615. 83	0. 00
201	一、一般公共服务支出	7, 867. 34	2, 930. 26	4, 937. 08	4, 937. 08	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7, 625. 03	2, 930. 26	4, 694. 77	4, 694. 77	0. 00
2010301	行政运行	6, 056. 91	1, 725. 01	4, 331. 90	4, 331. 90	0. 00
2010350	事业运行	1, 369. 86	1, 205. 25	164. 61	164. 61	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	198. 26	0. 00	198. 26	198. 26	0. 00
20132	组织事务	233. 80	0. 00	233. 80	233. 80	0. 00
2013299	其他组织事务支出	233. 80	0. 00	233. 80	233. 80	0. 00
20136	其他共产党事务支出	8. 51	0. 00	8. 51	8. 51	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	8. 51	0. 00	8. 51	8. 51	0. 00
204	二、公共安全支出	102. 20	0. 00	102. 20	102. 20	0. 00
20499	其他公共安全支出	102. 20	0. 00	102. 20	102. 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： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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
2049999	其他公共安全支出	102. 20	0. 00	102. 20	102. 20	0. 00
208	三、社会保障和就业支出	1, 702. 79	645. 39	1, 057. 40	1, 057. 40	0. 00
20802	民政管理事务	1, 057. 40	0. 00	1, 057. 40	1, 057. 40	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	961. 40	0. 00	961. 40	961. 40	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	96. 00	0. 00	96. 00	96. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	645. 39	645. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	312. 65	312. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	103. 95	103. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152. 33	152. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76. 46	76. 46	0. 00	0. 00	0. 00
210	四、卫生健康支出	406. 00	0. 00	406. 00	406. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	406. 00	0. 00	406. 00	406. 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朱村街道办事处

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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	406.00	0.00	406.00	406.00	0.00
212	五、城乡社区支出	3,113.15	0.00	3,113.15	3,113.15	0.00
21201	城乡社区管理事务	113.91	0.00	113.91	113.91	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.91	0.00	113.91	113.91	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,999.24	0.00	2,999.24	2,999.24	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,999.24	0.00	2,999.24	2,999.24	0.00
221	六、住房保障支出	244.02	244.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.02	244.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.02	244.02	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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	133,267.91	0.00	133,267.91	133,267.91	0.00
212	七、城乡社区支出	133,267.91	0.00	133,267.91	133,267.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	121,627.91	0.00	121,627.91	121,627.91	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	11,377.91	0.00	11,377.91	11,377.91	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	11,640.00	0.00	11,640.00	11,640.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	11,640.00	0.00	11,640.00	11,640.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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	3,819.67	3,819.67	3,819.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	广州市增城区人民政府朱村街道办事处	3,819.67	3,819.67	3,819.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	人员支出（统发）	965.13	965.13	965.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	人员支出（其他）	2,054.83	2,054.83	2,054.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	公用经费	377.09	377.09	377.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	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
605001	对个人和家庭的补助支出（其他）	422.62	422.62	422.62	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朱村街道办事处

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	3, 819. 67
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 592. 07
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	603. 52
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	660. 85
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	11. 40
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87. 07
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	38. 83
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 55
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	123. 27
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	66. 58
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	368. 49
[50201]办公经费	[30201]办公费	19. 76
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 50
[50201]办公经费	[30205]水费	2. 66
[50201]办公经费	[30206]电费	5. 85
[50201]办公经费	[30207]邮电费	27. 46

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朱村街道办事处

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	[30209]物业管理费	25. 92
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	40. 67
[50201]办公经费	[30229]福利费	81. 34
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	34. 33
[50202]会议费	[30215]会议费	1. 91
[50203]培训费	[30216]培训费	20. 00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	8. 64
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	20. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1. 80
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	60. 90
[50209]维修(护)费	[30213]维修（护）费	2. 28
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6. 47
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	7. 60
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	7. 60
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1, 428. 89
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	350. 21

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朱村街道办事处

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	[30102]津贴补贴	629. 33
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	176. 38
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65. 26
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	37. 63
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 45
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	120. 75
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	48. 88
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	422. 62
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	6. 02
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0. 54
[50905]离退休费	[30302]退休费	416. 06

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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	240,506.77	142,883.74	9,615.83	133,267.91	0.00	110.35	0.00	0.00	43,457.57	54,055.11	无	无	无
无	其中: 运行保障 类	7,383.77	4,670.75	4,670.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.02	无	无	无
无	经济和社会发 展类	233,123.00	138,212.99	4,945.08	133,267.91	0.00	110.35	0.00	0.00	43,457.57	51,342.09	无	无	无
605001	广州市增城区 人民政府朱村 街道办事处	240,506.77	142,883.74	9,615.83	133,267.91	0.00	110.35	0.00	0.00	43,457.57	54,055.11	无	无	无
605001	运行保障类	7,383.77	4,670.75	4,670.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.02	无	无	无
605001	运行经 费	6,027.17	4,496.51	4,496.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.66	1. 农场聘请代理记 账、审计及在机关 人员工资福利名和 农场临时负责人黄 南焕同志任职期间 临时补贴。国有企业 退休人员社会化管理 ，为妥善且彻底解 决安置房分配的问 题，委托律师事务所 提供相关法律咨询	1. 农场自实施土地整 合工作至今，虽已解 决了债权债务问题以 及绝大部分职工历史 遗留问题，但由于我 场部分原职工对土地 整合以及安置工作仍 存在不少问题，就分 流后遗留的历史问题 与我场存在争议纠 纷。为妥善且彻底解 决安置房分	1、效益指标 社会 效益 预防工伤事故 调处、构建企业和谐 劳动关系、预防化解 处置劳动关系矛盾 纠纷 严格完成相 关的任务 100 2、效益指标 社会 效益 工会会员积极 参加体检项目 每 位职工都应积极配 合体检，每个项目 都能参检。 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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												服务及人员维稳经 费。 2. 编外人员聘用经 费，完善街道工作人 员队伍建设，高效完 成接到各项工作任 务。 构建劳动关系和维 权事务（工伤事故预 防处置专项经费、构 建和谐劳动关系专 项经费、预防化解处 置劳动关系矛盾纠 纷）。 3、关心职工身心健 康，每年组织街道办 人员体检。 4、用于街道日常运 作	配的问题。 2. 完善街道工作人员 队伍建设，高效完成街 道各项工作。	3、效益指标 社会效益 法律援助受益人数 （个）实际数/计划数 *指标分值 100 4、效益指标 社会效益 保障街道办日常运作 提高街道办人员工作 效率 100 5、效益指标 满意度指 标 满意度 增加街道 工作人员力量，提供服 务对象满意度 满意 6、效益指标 满意度指 标 法律服务专线接通 率（%） 实际数/计划 数*指标分值 100 7、效益指标 满意度指 标 保障工会会员身心 健康，会员福利 工会 会员福利，让每位职工 都清楚了解自己身体 健康，享受福利 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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 社会保险补贴发放准确率(%)（准确发放社会保险补贴金额/发放社会保险补贴总额）*指标分值 100 9、产出（工作量）指标 数量指标 委托完成社会组织评估数量 实际数/计划数*指标分值 100
605001	房屋维 护维修经费	1, 119. 60	60. 50	60. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 059. 10	农场集资楼楼体加固维修办理房产证 资金 保障街道办办公场所正常运行	城市基础设施配套费安排的支出农场集资楼楼体加固维修办理房产证资金 保障街道办办公场所正常运行	1、效益指标 社会效益贯标工作成效 取得国际认证的得满分；取得国家认证得 90%分，取得省认证成果得 80%分，取得市认证的得 70%分；未取得认证不得分。 100 2、效益指标 可持续影响指标 保障街道办办

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														公场所正常运行 朱村街保障街道办办公场所正常运行 100 3、效益指标 经济效益 中心城区地区生产总值（亿元） 实现目标程度排名前 4 的城市，得满分；排名 5-8 的城市，得 50%分值；否则不得分。 100 4、产出（工作量）指标 数量指标 按期完工率（%） 实际数/计划数*指标分值 100 5、产出（工作量）指标 数量指标 按期开工率（%） 实际数/计划数*指标分值 100
605001	购置经费	137.00	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.26	服务人员统一着装 确保街道各部门满足工作用车需要	服务人员统一着装,确保街道各部门满足工作用车需要,确保各部门形象良好	1、效益指标 满意度指标 服务人员统一着装,确保街道各部门满足工作用车需要,确保

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														各部门形象良好 朱村 服务人员统一着装,确 保街道各部门满足工 作用车需要,确保各部 门形象良好 100 2、效益指标 可持续影 响指标 服务人员统一 着装,确保街道各部门 满足工作用车需要,确 保各部门形象良好 朱 村街服务人员统一着 装,确保街道各部门满 足工作用车需要,确保 各部门形象良好 100 3、产出（工作量）指 标 数量指标 10 套冬 装衣服 服务人员统一 着装 10 4、产出（工作量）指 标 数量指标 10 台车 确保街道各部门满足 工作用车需要 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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
605001	信息化 运维服务经费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	减少召开会议打印 纸张	减少召开会议打印纸 张，提高街道办会议室 工作效率，保障街道会 议室正常运行	1、效益指标 满意度指 标 改善街道办人员工 作环境 改善人员工作 环境 80% 2、效益指标 经济效益 提高办公效率 节约资 源数量 80% 3、产出（工作量）指 标 数量指标 减少纸 张 减少纸张数量 80% 4、产出（工作量）指 标 成本指标 降低办 公成本 降低办公成本 金额 80%
605001	经济和社会发 展类	233,123.0 0	138,212. 99	4,945.08	133,267.91	0.00	110.35	0.00	0.00	43,457.57	51,342.09	无	无	无
605001	非税财 力安排支出	113.91	113.91	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完善街道工作人 员队伍建设，高效完 成街道各项工作。	1. 完善街道工作人员 队伍建设，高效完成街 道各项工作。	1、效益指标 社会效益 预防工伤事故调处、构 建企业和谐劳动关系、 预防化解处置劳动关 系矛盾纠纷 严格完成 相关的任务 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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 工会会员积极参加体检项目 每位职工都应积极配合体检，每个项目都能参检。 100 3、效益指标 社会效益 法律援助受益人数 (个) 实际数/计划数 *指标分值 100 4、效益指标 社会效益 保障街道办日常运作 提高街道办人员工作效率 100 5、效益指标 满意度指标 满意度 增加街道 工作人员力量，提供服务对象满意度 满意 6、效益指标 满意度指标 法律服务专线接通率(%) 实际数/计划数*指标分值 100 7、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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 保障工会会员身心 健康，会员福利 工会 会员福利，让每位职工 都清楚了解自己身体 健康，享受福利 100 8、产出（工作量）指 标 质量指标 社会保 险补贴发放准确率(%) （准确发放社会保险 补贴金额/发放社会保 险补贴总额）*指标分 值 100 9、产出（工作量）指 标 数量指标 委托完 成社会组织评估数量 实际数/计划数*指标 分值 100
605001	镇街保 洁费	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立长效机制， 确保卫生管理常态 化、制度化；改善农 村人居环境、提高群 众文明卫生意识，促	通过建立长效机制，确 保卫生管理常态化、制 度化；改善农村人居环 境、提高群众文明卫生 意识，促进农村可持续	10、产出（工作量）指 标 成本指标 大件垃 圾和绿化垃圾破碎收 集破碎 建立和完善大 件垃圾和绿化垃圾收

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												进农村可持续发展为目标，进一步健全和落实环卫长效管理机制和垃圾分类运行机制，形成领导、投入、保洁、巡查、奖励“五到位”的管理模式，实现农村保洁全覆盖、垃圾分类收运、日产日清，促进村容整洁、乡风文明，加快向科学化、规范化、精细化和长效化转变，从而彻底整治农村“脏、乱、差”现象，推动美丽朱村建设；建立和完善大件垃圾和绿化垃圾收运体系，促进资源节约、替代和循环利用；继续全面稳固推进	发展为目标，进一步健全和落实环卫长效管理机制和垃圾分类运行机制，形成领导、投入、保洁、巡查、奖励“五到位”的管理模式，实现农村保洁全覆盖、垃圾分类收运、日产日清，促进村容整洁、乡风文明，加快向科学化、规范化、精细化和长效化转变，从而彻底整治农村“脏、乱、差”现象，推动美丽朱村建设；建立和完善大件垃圾和绿化垃圾收运体系，促进资源节约、替代和循环利用；继续全面稳固推进全街垃圾分类工作，形成具有特色的机制健全、技术先进、共同参	运体系，促进资源节约、替代和循环利用98% 1、效益指标 社会效益 人居环境整治 在农村营造更好的生活环境，在提高农村居民的物质生活水平的同时，建设精神文明的提高。并逐渐提高居民的素质以及环境保护意识。95% 2、效益指标 社会效益 垃圾分类工作 将促进居民形成良好的生活习惯，便于生活垃圾的回收处理，减少生活垃圾污染，变废为宝，使环保理念深入人心 90% 3、效益指标 社会效益 城区收集点维护管养

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												进全街垃圾分类工作，形成具有特色的机制健全、技术先进、共同参与的生活垃圾分类新格局；通过新建、改造实现提标升级，使增城区公厕大改观，提升居民幸福感，提高城市对外形象。	与的生活垃圾分类新格局；通过新建、改造实现提标升级，使增城区公厕大改观，提升居民幸福感，提高城市对外形象。	抛弃传统的露天垃圾堆放模式，减少苍蝇、蚊子等的滋生，减少老鼠、蟑螂的繁殖。切断部分疾病传播途径，减少对人体健康的危害 98% 4、产出（工作量）指标 数量指标 四分类桶购置 垃圾桶损耗大，确保干净整洁需定期更换 90% 5、产出（工作量）指标 数量指标 垃圾分类宣传 组织垃圾分类宣传活动，教导群众正确分类投放、精准投放，宣传单、小礼品、小册子制作等用于宣传工作 90% 6、产出（工作量）指标 数量指标 环卫保

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														洁员服装 对不同季节 和工作环境穿着要求， 穿着环卫服装、劳保鞋 等 90% 7、产出
605001	城管执 法事务	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	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 人工机械对朱村街 市容、广汕路段及村 居人居环境“六 乱”整治，为营造干 净、整洁、平安、有 序的朱村街道环境。 发现违法建设，对其 作出拆除决定，聘请	1. 确保城管中队每位 队员持有专用服装，拆 违行动期间相关队员 必须佩带专用工具。2. 组织城市燃气安全使 用宣传活动，印发燃气 使用安全手册，调查问 卷，制作广告海报及开 展违法建设普法宣传 等，制作城管执法告示 牌、标语用于工作执 法，提高群众对违法建 设和市容环境卫生的 守法意识。3. 保证租借 车辆能满足每日载人 巡查工作，填补公务用 车不足。4. 确保城管执	10、产出（工作量）指 标 成本指标 对拆违 损坏的青苗及地上附 着物补偿 对拆违过程 中损坏村中的青苗及 地上附着物补偿 98% 11、产出（工作量）指 标 成本指标 超时加 班工作费用 超出正常 上班时间工作，城管执 法人员补贴加班费，加 班期间补贴误餐费。 95% 1、效益指标 生态效益 还原绿化土地 拆除违 法建设后还原建设土 地绿化 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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												工人机械对违法建设进行强制拆除费用，拆违后建筑垃圾进行清理及拆除中损坏青苗及地上附着物的补偿。	法人员的加班费补贴和加班期间误餐费补贴落实到位。保持干净、整洁、平安、有序的朱村街市容环境，及时整治广汕路段和各村居“六乱”，保持村居人居环境干净、整洁。完成城管局来文要求拆违任务，依法对朱村街违法建设进行清拆，对拆违过程损坏村中的果树青苗及地上附着物给予补偿，清理拆违后产生的建筑垃圾。	2、效益指标 社会效益 人居环境整治 保持干净、整洁、平安、有序的朱村街市容，提升生活环境 90% 3、效益指标 社会效益 清理拆违后的建筑垃圾 聘请人工机械清理拆除违法建设后的建筑垃圾 100% 4、效益指标 经济效益 市容环境经营管理 整治街道市容“六乱”，营乱有序经营环境。 95% 5、产出（工作量）指标 数量指标 租用巡查车辆 我中队使用租赁车辆进行每日载人巡查工作 98% 6、产出（工作量）指标 数量指标 市容环

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														境六乱整治 聘请人工机械对广汕路段、村居“六乱”整治 95% 7、产出（工作量）指标 数量指标 城管中队辅助执法服装 对不同季节和工作环境穿着要求，穿着城管制服、突击服、头盔和反光衣，佩戴盾牌和 T 字棍等 100% 8、产出（工作量）指标 数量
605001	出租屋 管理与服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1. 安装和维护门禁视频系统补助 2. 村级服务站运行经费 3. 出租屋宣传及巡查专项 4. 新冠肺炎专项资金	1. 确保已安装的出租屋居住证门禁系统的在线率达 95%以上，在线使用率和来穗人员信息采集授权率达 90%以上，已安装门禁视频系统的出租屋，基本实现“人来登记、人走注销、定期更新”。	1、效益指标 社会效益提升出租屋管理科学性 及来穗人员对朱村的认同感、幸福感 通过政策的宣传,做好出租屋管理和服 务,达到来穗中心对社会有可持 续的良好社会效益 程度 90%以上

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													出租屋内违法犯罪活 动得到有效遏制，“更 干净、更整洁、更有 序”出租屋居住环境 基本完成。 2. 维持村级服务站正 常运行。 我街流动人员移动管 理系统投入使用以来， 提高了出租屋巡查工 作的效率和对管理员 工作的监督。为进一步 提高信息化管理水平， 保证外勤通系统终端 设备正常运行 3. 落实出租屋管理员 绩效及管理员、联防队 夜间巡查补助等各项 激励措施，进一步提高 管理员工作积极性；有 效宣传出租屋管理安 全消防相关，促进屋主	2、效益指标 满意度指 标 管理员、出租屋屋 主，出租屋承租人及来 穗人员满意度 管理 员、出租屋屋主，出租 屋承租人及来穗人员 满意程度 90%以上 3、效益指标 可持续影 响指标 通过各项考核 工作 通过各项考核工 作的排名 90%以上 4、产出（工作量）指 标 质量指标 村级服 务站建站质量 村级服 务站建站迎检及软件 质量 符合区来穗村级 服务站建站要求 5、产出（工作量）指 标 数量指标 年服务 人次三万人次 来穗中 心关爱来穗人员多样 宣传活动服务人次 年

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													配合来穗中心进行“人来登记、人走注销、定期更新”，对来穗人员及承租人进行有效管理;开展来穗人员融合宣传活动,有效宣传积分入学等相关工作。	服务人次三万人次 6、产出（工作量）指标 数量指标 门禁维护数量 2014 年-2021 年门禁维护数量 按实际核准后维护数 7、产出（工作量）指标 数量指标 门禁升级数量 门禁 2G 信号升级完成任务数达 150 栋 150 栋 8、产出（工作量）指标 数量指标 门禁安装数量 门禁安装了多少栋 按区来穗局文件要求执行及联系实际执行
605001	卫生健 康管理事务	1, 536. 86	406. 00	406. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 130. 86	依法实施全面两孩政策,认真落实层级管理责任制,不断加大对卫生计生工作人、财、物的投入,	1. 完成区下达的年度人口计划指标;2. 规范利益导向服务管理工作,保证奖励优待待遇落实到位;3. 深入推进	1、效益指标 社会效益政策生育率(%) 当年政策内出生人数/当年出生人口总数 90% 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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												提升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	荔乡幸福家庭促进计划，提升家庭发展能力；4.全面推行计划生育村（居）民自治，创新卫计宣传服务阵地；5.健全流动人口服务和管理制度，做好农村留守儿童、困境儿童等关爱工作；6.完成区下达的各项公共卫生、爱国卫生服务任务；7.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；8.做好青春健康教育，以及妇女、计生特殊困难户等关怀工作；9.做好新冠肺炎疫情防控常态化工作；10.积极推进医疗卫生现代化管理水平。	新冠肺炎疫情防控工 作 各部门根据职责范围做好疫情防控工作 根据上级通知统筹安排工作 3、效益指标 社会效益 计划生育目标管理责任制考核达标率（%） 年度计划生育目标管理责任制考评综合得分分为优秀等次 90 分 4、效益指标 社会效益 病媒生物密度控制达到标准要求 鼠、蝇、蟑、蚊密度水平达到国家标准要求 广东省国家基本公共卫生服务项目绩效评估指标体系 5、产出（工作量）指标 数量指标 孕产妇产前筛查率(%) 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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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，保障群众生命 财产安全；支持社区 卫生服务中心预防 接种门诊及儿童体 检中心改造项目、信 息化建设项目，提升 医疗卫生现代化管 理水平。		出生缺陷防控项目筛 查的孕妇人数占当年 户籍围产儿数的比率。 80% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 农村妇 女两癌检查任务完成 率 年度检查人数/年 度任务×100% 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 健康促 进工作 健康社区 （村）、健康家庭、健 康机关(单位)创建 根 据区级下达任务数 8、产出（工作量）指 标 数量指标 符合生 育政策、计划怀孕之夫 妇优生科学知识知晓 率(%) 接受优生知识 人数咨询指导人数占 检查人数的比率。95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														9、产出（工作量）指 标 数量指标 发放率 反映
605001	禁毒管 理事务	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	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、 购买禁毒专业社工 服务。5、对街道工 作人员、村居三委成 员、重点行业从业人 员、教育城重点人 员、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	1、群众总体知晓率、 满意度 90%以上。2、 社区戒毒、社区康复人 员管控率达 100%，首 次吸毒人员管控率达 80%次上。3、每月全覆 盖巡查一次山林，确保 100%无制毒、吸毒窝 点。4、购买禁毒社工 4 人，进行吸毒人员心 理帮扶，三个关系维稳 等工作。5、100%采集 目标群体毛发并进行 检测。6、全年 4 个季 度采集区域污水处理 点水源，实现毒情同比 下降。7、推荐的 3 个 村居获得增城区无毒 村居称号。8、每月全	1、效益指标 社会效益 企业 5 个整治要求 寄 递物流行业巡查工作 100% 2、效益指标 社会效益 管控率 吸毒人员日常 管控 100%、80% 3、效益指标 社会效益 采集率 朱村街吸毒人 员管控攻坚行动 100% 4、效益指标 满意度指 标 知晓率、满意度 禁 毒宣传教育工作 90% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 巡查易 涉毒场所 易涉毒场所 巡查（以当月实际为 准） 80 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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												源头，精确打击。7、推荐3个辖区村居参与增城区无毒村居创建。8、寄递物流行业六查一封停工工作	覆盖巡查一次寄递物流行业，各企业达到5个100%。	标 数量指标 季度污水毒物检测 朱村街污水毒品监测工作 4 7、产出（工作量）指标 数量指标 购买专业社工数量 禁毒社工服务采购 4 8、产出（工作量）指标 数量指标 创建完成 无毒村（居）创建工作 3
605001	经济发展与改革事务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1.打私、打假、整规宣传； 2.“四上”企业人员误工补助； 3.镇办企业退休员工工资； 4.贵州扶贫资金； 5.“三线”违章乱拉、乱挂整治； 6.村级工业园整体风貌建设。	1.用于打私、打假、整治无证照宣传活动，提高群众的这类犯罪活动的认识和参与度； 2.根据《关于印发朱村街加强“四上”企业统计人员补贴工作方案的通知》，对“四上”企业人员因统计上报工作而产生的误工进行补助；	1、效益指标 社会效益 三线整治 打造干净整洁平安有序的居住环境 90 2、效益指标 社会效益 村级工业园风貌建设 推进乡村振兴战略，建设美丽乡村 95 3、效益指标 经济效益 产业扶贫 通过产业扶贫，提高贫困人口的经

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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. 解决我街镇办企业部分职工没有参加社会养老保险的历史遗留问题,纠正镇办企业在劳动用工上的不规范行为; 4. 用于解决“三线”违章乱拉、乱挂等影响市容市貌的现象和安全隐患问题; 5. 用于巩固对口帮扶工作成效; 6. 完成村级工业园整体风貌建设,推进乡村振兴战略“美丽园区”行动工作。	济收入 95 4、产出（工作量）指标 质量指标 工程项目完成进度（%）反映“三线”工程整治完成情况 90 5、产出（工作量）指标 数量指标 退休人员补贴发放到位率(%)反映退休员工工资发放情况 100 6、产出（工作量）指标 数量指标 统计人员补贴发放到位率(%)反映规上企业统计人员补贴发放情况 100 7、产出（工作量）指标 数量指标 开展打假、打私、整规专项行动（次） 打击造假、走私、无证照等违法犯罪行为 5

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 打假、打 私、整规宣传活动数 （次） 反映群众对打 假、打私、整规的认识 情况 9
605001	环境保 护管理事务	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	环境监测服务、环境 损害应急处置、环境 保护执法及环境保 护管理等事项。	1、完成日常环境执法 程序。2、做好管辖区 域环境监测。3、组织 环境保护宣传手册、调 查问卷及开展普法宣 传等。4、做好环境损 害应急调查评估等工 作。5、确保环保执法 人员加班补贴及餐补 补贴落实到位。6、保 证租借车辆能满足每 日载人巡查工作，填补 公务用车不足。7、做 好水环境整治工作要 求。8、做好相关企业 大气臭气未处理整治	1、效益指标 社会效益 租用巡查车辆 提高巡 查效率 95% 2、效益指标 社会效益 环境保护宣传 用于组 织开展针对群众、企业 等环保宣传活动,用于 印发传单、宣传资料、 制订宣传板。 95% 3、效益指标 满意度指 标 做好水环境监测 提高居民清澈水环境 95% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 执法监 测 对日常巡查中涉嫌

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。	违法排污的企业开,委 托第三方检测机构监 测,超标的监测报告作 为开具整改通知书或 行政处罚依据 100% 5、产出(工作量)指 标 数量指标 应急监 测 对突发环境污染事 件开展应急监测,监测 报告作为评估环境污 染状况、开具整改通知 书以及行政处罚依据 100% 6、产出(工作量)指 标 数量指标 环境质 量监测 对日常排查中 因调查需要开展的水、 气等环境因素开展环 境质量监测,监测报告 作为排查开展线索以 及依据。 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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 环境应 急服务 对突发环境污 染事件开展应急处置， 避免加深对周边环境 造成的损害。 100% 8、产出（工作量）指 标 成本指标 聘请第 三方监测公司监测 做 好监测检测有效数据 依据 100% 9、产出（工作量）指 标 成本指标 环境损 害评估服务 对涉嫌构 成违
605001	民政管 理事务	434. 60	96. 00	96. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	144. 00	194. 60	朱村街社工服务站、 居家养老配餐服务、 冬冷救济、临时救 助、民政管理事务、 节日慰问金、丹邱五 保安居点运营经费、 朱村街社区居家养 老服务平台运营经	朱村街社工服务站：采 购服务周期为 5 年，采 购服务周期内，社工站 （家综）的项目合同实 行一年一签。为缓解社 区问题，提升社区参 与，促进社区发展等方 面提供协助和支持。	1、效益指标 社会效益 社工服务覆盖面扩大 率(%) 计算方法：[(本 年度享受社工服务的 人数-上年度享受社工 服务的人数)÷社区居 民总数)*100% 标准： 控制数 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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、朱村街综合养老服务中心运营经费、新冠肺炎专项资金	居家养老配餐服务：推进我街社区居家养老服务工作，加快老年人社会福利事业发展，落实社区居家养老服务，满足有膳食困难的老人安心在社区居家养老，在本街（1个社区和4个村）开展配餐餐饮（“大配餐”）服务。冬冷救济：保障弱势群体温暖度过寒冬，确保受灾户、低保户、五保户、特困户今冬有衣穿、有被盖，为他们安全过冬提供了有效保障。临时救助：对突发性、紧迫性、临时性基本生活困难的城乡居民家庭或者个人，给予非定期、非定量的临时救	2、效益指标 社会效益保障群众基本生活 完成目标预期值的，得满分；未能完成预期值的，按完成比例计分或者不得分；与上年水平相比保障水平降低的，不得分 100 3、效益指标 满意度指标 服务反馈情况 根据群众对民政工作的调查满意度评分，达到预期目标值的得满分；未达到目标预期值的，按完成比例计分，或者不得分 100 4、产出（工作量）指标 质量指标 下拨经费准确率（%） 反映下拨经费的准确率 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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													助,切实保障困难群众基本生活权益。 民政管理事务:老人活动中心及五保安居点管理运营费、应急经费、租车费用、制作宣传栏费用、入户调查 节日慰问金:在我国两大节日(中秋、春节),以慰问金、慰问品或走访慰问的形式慰问困难群众,深入帮扶困难群众,妥善安排好困难居民的基本生活,让其过上一个欢乐祥和的节日 丹邱五保安居点运营经费:维持丹邱五保安居点日常运作,保障老人基本生活。 朱村街社区居家养老服务平台运营经费:设	标 数量指标 满足有膳食困难老人就餐人数 考核有膳食困难老人就餐人数 达成 26000 人次配餐服务 6、产出(工作量)指标 数量指标 困难人员帮扶率(%) 实际帮扶的困难人员数量/全部困难人员数量*指标分值 服务人次 2 万以上 7、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 8、产出(工作量)指标 时效指标 冬冷救济物资准备率(%) 考核冬冷救济

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													置日间托管、临时托养、生活照料、助餐配餐、医疗保健、康复护理、辅具租赁、照顾需求评估等功能设施,与基层卫生服务机构或其他医疗机构合作设立医疗服务点,为本辖区内 60 周岁及以上的老年人实施社区居家养老服务。 朱村街综合养老服务中心运营经费:通过建设我街综合养老服务中心,实现增加我街养老服务的综合供给,进一步完善我街养老服务体系,满足老龄化社会需求的总目标。	
605001	专职消防事务	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	1. 值班、出警后勤保障经费; 2. 参加区消防大队考核经费; 3.	保障朱村街人民群众生命财产安全。确保关键时刻拉得出,打得	1、效益指标 满意度指标 群众生命财产安全 确保发生警情时第一

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												购置消防器材；4. 消防 器材维护保养经 费；5. 购买消防工作 服；6. 购买人身意外 险。	赢。与人民同呼吸、共 命运，心连心，全心全 意为人民服务是消防 队的宗旨。负责朱村街 辖区灭火、应急救援和 消防宣传、防火巡查等 工作，并按公安消防机 构的统一调度指挥，协 同做好其他救援任务。	时间到达现场 100% 2、效益指标 可持续影 响指标 第一时间处置 警情 不发生重大事故 100% 3、效益指标 经济效益 群众生命财产安全 确 保发生警情第一时间 到达现场 100% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 购置队 员人身意外险 队员个 人人身意外险 16 人 5、产出（工作量）指 标 数量指标 值班后 勤经费 周六日、节假 日值班后勤保障 1 年 6、产出（工作量）指 标 数量指标 维护保 养消防器材 抽水泵、 机动链锯、无齿锯、救 生气垫、水枪等 20 件

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 区消防比武经费 参加区消防大比武 1次 8、产出（工作量）指标 数量指标 购置消防工作服 人员制服 16人
605001	基层政 权建设和社区 治理	1,650.31	1,008.20	1,008.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.11	1.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 2.社区居委干部工资及办公经费 3.合作社（村民小组）干部工资 4.朱村街社工站运营经费 5.新设居委会筹备经费 6.村务监督委员会成员工资及绩效补	1.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：进一步加强基层党组织建设，打造一支职业化、规范化管理的村干部队伍，合理分配农村干部薪酬，提高农村干部工作的积极性和责任感，推动农村集体经济持续发展。 2.社区居委干部工资及办公经费：通过认真落实各项激励保障措	1、效益指标 社会效益 落实合作社（村民小组）待遇落实率(%) 合作社（村民小组）待遇是否按照政策落实到位，实际数/计划数 *100% 90% 2、效益指标 社会效益 换届选举工作成效 反映 2021年村（社区）“两委”换届选举工作成效 100% 3、效益指标 可持续影响指标 各村年度绩效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 7. 2021 年村（社区） “两委”换届选举 工作经费 8. 朱村街各村年度 绩效补助	施，充分调动居委干部 的工作积极性，不断促 使居委会干部在我街 社区经济建设中更好 地发挥作用 3. 合作社（村民小组） 干部工资：强化人才队 伍，创新人才引进机 制，把那些工作上有本 事、作风上过得硬、群 众信得过的人才选拔 到合适的岗位上来，提 高管理队伍的整体素 质。落实各种落实各项 激励保障措施，制定考 核细则，将考核结果与 合作社干部薪酬挂钩， 充分调动工作积极性， 打造“阳光”合作社。 4. 朱村街社工站运营 经费经费：按照 “113X” 的模式设置	考核补助 发放各村年 度绩效考核补助，提供 工作积极性，巩固基层 政权 100% 4、效益指标 可持续影 响指标 各村年度工作 考评情况 考核各村年 度工作的考评情况 优 秀村比例大于 25% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 新设居 委会建设完成率 反映 新设居委会建设完成 程度 100% 6、产出（工作量）指 标 质量指标 社工站 建成率（%） 反映站点 落实程度 100% 7、产出（工作量）指 标 质量指标 考核监 委成员合格率（%） 考 核合格人数/总人数*

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													服务项目。即：“1”个核心项目——强化党建引领社会工作服务，“1”个重点项目——突出辖区居民群众最迫切、最需要、最直接的社会工作服务，“3”个基础项目——夯实家庭、长者、青少年社会工作服务，“X”个特色项目——探索拓展多领域的社会工作服务。 5. 新设居委会筹备经费：推进城市社区管理体制和工作机制的改革和创新，更好的服务社区居民，实现社区服务管理全覆盖。 6. 村务监督委员会成员工资及绩效补贴 7. 2021 年村（社区）	指标分值 90% 8、产出（工作量）指标 质量指标 村干部人员优秀率（%）考核村干部人员优秀情况大于 50% 9、产出（工作量）指标 数量指标 居委专职人员人数 按照每 300 户配备居委专职人员 15

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													“两委”换届选举工 作经费：为确保 2020 年第八届村（社区） “两委”换届选举工 作顺利推进、按时按质 完成。	
605001	安全生 产监督管理事 务	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	1、道路交通安全管 理：交通安全宣传教 育；道路交通隐患整 治与维护；交通劝导 岗专项；道路交通安 全专项行动；道路交 通安全管理信息系 统专项。 2、村（居）消防建 设专项：微型消防摩 托车购置、维修保 养；村（居）微型消 防站建设；消防安全 宣传教育。 3、安全生产监督监 察：安全生产监察执	1、加强安全生产宣传 及日常巡查，降低生 产安全事故发生；加 强执法人员的业务培 训提升综合业务水 ；改善工作条件，提 升工作效率；依法、 依规处罚安全生产违 法行为，提高办案 ；依法“打非治 违”，共建平安社会。 2、加强道路交通安全 宣传教育，降低交通 事故发生率；排查、 整治道路交通安全隐 患，及时维护，减少 人民生命财产损失。 3、	1、效益指标 社会效 益应急救援平均响应 及时率（%）反映救 援的效率 100% 2、效益指标 社会效 益生产经营单位合法 率（%）反映生产经 营单位合法情况 100 % 3、效益指标 社会效 益生产经营单位安全 隐患率（%）反映生 产经营单位安全隐患 情况 30% 4、产出（工作量） 指标 数量指标 行政 处罚率（%）反映辖 区内

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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；打非治违专项行动；安全生产宣传教育培训专项；“两刊一报”杂志 征订；安监执法工作制服订制；安全生产监管技术咨询服务；村居开展安全生产宣传教育“五进”活动；联网式无线火灾报警器安装。 4、灾害防治及应急事务：灾害防治及灾害应急处置的人员和机械调动。	3、加强消防安全宣传教育,降低消防火灾发生率;维护及做好消防摩托车的管理、保养,做好村(居)微型消防站建设,完善应急救援保障;做好消防网格化巡查终端机管理及维护、排除消防安全隐患,保障辖区消防安全。	行政处罚情况 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 危险化学品重大危险源企业备案率(%) 反映年度重大危险源企业备案完成情况 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 商贸企业隐患排查数(家) 反映商贸企业隐患排查情况 120 7、产出（工作量）指标 数量指标 高危生产经营企业安全隐患排查数量（家） 反映高危生产经营企业安全隐患排查情况 现场评价时采集的实际数 8、产出（工作量）指标 数量指标 安全培训达标率(%) 反映辖

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														区内安全培训达标情况 100%
605001	农业农村管理事务	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	2021 年农村居民生活状况调查工作经费 荔富湖畔政府性房源商铺租金收益 2021 年度朱村街农村集体资产“三资”清查核实工作经费 2021 年农业技术和农药化肥使用知识培训宣传经费 农村人居环境全域整治 土地流转 危旧房整治专项 乡村振兴工作经费 乡村振兴人才培训 农村人居环境整治 “互看互学互比”	调查农村居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况、居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产情况、农村社区基本情况以及其他民生状况等。	1、效益指标 生态效益 农村居民幸福率 村民居住幸福感 100% 2、效益指标 社会效益 受益人群达标率 受益人群情况 100% 3、效益指标 满意度指标 环境卫生达标率 环境卫生达标情况 100% 4、产出（工作量）指标 数量指标 完成集体资产核查率 完成集体资产核查情况 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 脱贫率 贫困村村脱贫情况 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 派发宣

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												活动考核调查员项目 2021 年度朱村街农村集体资产交易宣传培训经费		传资料数量率 派发宣传资料数量 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 农药化肥宣传率 派发农药化肥宣传情况 100% 8、产出（工作量）指标 数量指标 农村人居环境满意率 村民对环境的满意情况 100%
605001	农村基础设施建设	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1. 农业农村基础设施建设；2. 农村“四小园”建设	充分利用“三清三拆三整治”清理出来的土地，因地制宜开展“四小园”等小生态板块规划和建设。	1、效益指标 满意度指标 居民满意度 100% 100% 2、效益指标 经济效益 四小园建设达标率 80% 80% 3、效益指标 经济效益 居民生活舒适感 800% 80% 4、产出（工作量）指标 数量指标 四小园建设率 朱村街四小园

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														建设情况 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 农村基 础设施建设率 朱村街 农村基础设施建设率 80% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 工程验 收率 四小园建设验收 率 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 工程完 成数率 80% 80% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 资金支 付率 60% 60%
605001	其他医 疗建设项目(基 本建设项目)	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	对朱村街各村卫生 站进行标准化整改 维修，经卫健部门验 收符合标准后，把卫 生站移交至朱村街 社区卫生服务中心	各卫生站符合标准化 建设,有效实施“一元 钱”看病制度,提升村 民就医水平。	1、效益指标 满意度指 标 居民满意度 ,满意 2、效益指标 可持续影 响指标 就医便民性 满意 3、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												统一管理，实行“一元钱”看病制度。		基础设施建设 达标 4、效益指标 经济效益 一元钱看病制度 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 一村一 站 12 所 6、产出（工作量）指 标 数量指标 配备村 医 12 名 7、产出（工作量）指 标 数量指标 功能室 达标 100% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 限期内 完成整改 100%
605001	社会保 障和就业管理 事务	55. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	55. 50	为实现社会保障和 就业服务工作有效 的发展，开展退休人 员慰问工作，城乡居 民养老保险工作，城 乡居民医疗保险扩 面征缴工作以及开	为实现社会保障和就 业服务工作有效的发 展，开展退休人员慰问 工作，城乡居民养老保 险工作，城乡居民医疗 保险扩面征缴工作以 及开展招聘会，异地务	1、效益指标 社会效益 社会保障和就业服务 工作实现有效发展 城 乡居民医保和养老保 险工作，提高参保人受 益水平，扩大受益面， 让城乡居民实现人人

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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												展招聘会，异地务工人员政策咨询，就业创业政策宣传活动，创业就业培训，农村劳动力资源普查等工作的有关支出。	工人员政策咨询，就业创业政策宣传活动，创业就业培训，农村劳动力资源普查等工作的有关支出。	享有基本医疗保障和实现养老保障。做好基层就业服务工作，促进就业创业有效的发展 实现社会保障和就业服务工作的有效发展 2、效益指标 满意度指标 社会保障和就业服务工作 城乡居民医保和养老保险工作，提高参保人受益水平，扩大受益面，让城乡居民实现人人享有基本医疗保障和实现养老保障。做好基层就业服务工作，促进就业创业有效的发展 95% 3、效益指标 可持续影响指标 社会保障和就业服务工作 城乡居民医保和养老保险工作，提高参保人受益水平，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														扩大受益面，让城乡居民实现人人享有基本医疗保障和实现养老保障。做好基层就业服务工作，促进就业创业有效的发展 95% 4、产出（工作量）指标 质量指标 社会保障和就业服务工作 城乡居民医保和养老保险工作，提高参保人受益水平，扩大受益面，让城乡居民实现人人享有基本医疗保障和实现养老保障。做好基层就业服务工作，促进就业创业有效的发展 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 社会保障和就业服务工作 做好基层就业服务工作

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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%
605001	农田 (鱼塘)建设 (基本建设项 目)	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	朱村街农田(鱼塘) 标准化建设、机耕路 建设、小型农田水利 设施建设、人居环境 整治、维修养护等	朱村街农田(鱼塘)标 准化建设5个、机耕路 建设、小型农田水利设 施建设、人居环境整 治、维修养护等,完善 村公共基础,改善村容 村貌和人居环境提高 村民生活水平	1、效益指标 生态效益 提高居民生活水平 80% 80% 2、效益指标 满意度指 标 居民对机耕路建设 满意度 80% 80% 3、效益指标 可持续影 响指标 实施项目建设 率 80% 80% 4、产出(工作量)指 标 质量指标 农田(鱼 塘)验收率 80% 80% 5、产出(工作量)指 标 数量指标 农田(鱼 塘)建设达标数 5个 80% 6、产出(工作量)指 标 数量指标 建设资 金使用率 80% 80% 7、产出(工作量)指 标 数量指标 建设农

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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														田(鱼塘)数 5 个 80% 8、产出(工作量)指 标 数量指标 建设机 耕路工程数 4 个 80%
605001	残疾人 管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	残疾人节日慰问经 费、残疾人相关法律 法规宣传活动经费、 残疾人就业保障金 申报缴纳、残疾人无 障碍设施整治经费。	依据《中华人民共和国 残疾人保障法》保障残 疾人,对困难残疾人节 日慰问、对残疾人相关 法律法规进行宣传、按 相关规定申报缴纳残 疾人就业保障金、残疾 人无障碍设施整治维 护等;提高残疾人对的 社会满意度和幸福感。	1、效益指标 社会效益 整治维护残疾人无障 碍设施 整治维护残疾 人无障碍设施让残疾 人回归社会 90% 2、效益指标 社会效益 开展助残日相关活动 通过助残日相关活动 全民爱残助残 90% 3、效益指标 满意度指 标 慰问残疾人服务对 象 满意度 90%以上 4、效益指标 满意度指 标 适配残疾人辅助器 具 满意度 95% 5、效益指标 满意度指 标 残疾人零星报销 满意度 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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、效益指标 满意度指 标 残疾人临时救助 转介残疾人申请临时 救助 90% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 普法宣 传残疾人相关法律法 规 整治维护残疾人无 障碍设施让残疾人回 归社会 90% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 按时缴 纳残疾人就业保障金 结合相关节日和联合 相关部门开展活动 100%
605001	水环境 治理项目(基本 建设项目)	1,096.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.63	拟于广汕公路朱村 街段道路南北侧敷 设 DN500~DN1400 污 水主干管，同时设计 DN500 预留管道收集 周边区域污水，在周	项目建成将朱村污水 接入中新污水处理厂， 投入使用后将完善朱 村街的排污系统，减少 水污染，促进经济发 展，美化周边环境，增	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

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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												边敷设 DN500~DN600 污水收集支管；项目建设内容主要包括污水管道工程以及中途提升泵站工程，其中：设计污水管径管径范围为 d600~d1200，主管管道总长度约为 6803m；中途提升泵站共 1 座，建设规模 3 万立方/d。	强周边居民的幸福感。	50% 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；未达到标准值但不低于 2016 年水平得 60%分数；低于 2016 年水平 0 分。 80 3、效益指标 满意度指标 项目投入使用后群众满意度（%） 群众满意度的指标分值 80% 4、效益指标 可持续影响指标 对可持续发展的影响 能源消耗率降低 10% 5、效益指标 经济效益 完工验收通过率（%） 实际通过完工验收的工程数/总工程数*指标分值 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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 工程质 量达标率(%) 实际数 /计划数*指标分值 100% 7、产出(工作量)指 标 数量指标 城市污 水集中处理率(%) 城 市污水集中处理量/城 市污水排放总量*100% 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 执行合同规定
605001	水利事 务	1,790.92	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.92	水利设施建设维护、 农村污水供水事务、 三峡移民管理事务、 河长制管理事务、农 村污水供水事务、水	完成项目竣工验收,加 强对水环境治理力度, 有利于改善村庄环境, 既可提高农民生活条 件,保障农民群众身体	1、效益指标 社会效益 生态环境改善度 朱村 生态环境改善度 80% 2、效益指标 满意度指 标 群众满意度 群众

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												利设施建设维护、河 长制管理事务、三峡 移民管理事务	健康,又可对水资源进 行切实可行有效的保 护,使水资源得到可持 续利用,促进农村环境 和经济的可持续发展。	满意度的指标分值 80% 3、效益指标 可持续影 响指标 实施项目可持 续影响率 持续影响满 意度项目数量/项目总 数量 100% 4、产出(工作量)指 标 质量指标 工程质 量达标 工程质量达标 率 100% 5、产出(工作量)指 标 数量指标 完成申 报项目数量 达标率 100% 6、产出(工作量)指 标 时效指标 工程进 度达标 工程进度达标 率 100% 7、产出(工作量)指 标 时效指标 工程计 量拨款及时率 实际及

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														时拨付的计量工程款/ 应及时拨付的计量工 程款*指标分值 执行 合同规定 8、产出（工作量）指 标 成本指标 工程成 本控制 工程成本控制 率 100%
605001	供水建 设项目(基本建 设项目)	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.05	项目分两段：第一 段：DN800 给水管起 点位于城市花园现 状 DN1200 给水管， 往北过广汕公路往 东接信达南路 DN600 给水管；第二段：沿 方正路往北建设 DN400 给水管至新时 路后继续往北接赛 宝花园北区接水点； 总设计长度 1281m， 其中 DN800 埋管 376.5m，DN400 埋管	完成项目的建设并完 工验收，交付使用后能 解决电子五所及周边 地块的用水问题，提高 周边居民的满意度及 幸福感。	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 90% 2、效益指标 社会效益 设计功能实现率（%） (实际达到设计功能的 管网数/所有管网数)* 指标分值 60% 3、效益指标 可持续影 响指标 实施项目可持

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												888m, DN300 埋管 5m, DN250 管 11.5m。		续影响率 持续影响满意度项目数量/项目总数量 65% 4、效益指标 经济效益 水质检验监测成本控制率（%）（实际检验监测成本/计划检验监测成本）*指标分值 50% 5、产出（工作量）指标 质量指标 施工质量验收达标率（%） 实际质量达标的工程数/总工程数*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 建设规模 实际建成的规模/计划建成的规模*指标分值 1281 米 7、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： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	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 70% 8、产出(工作量)指标 成本指标 工程成本控制率(%) (实际成本-计划成本)/计划成本*指标分值 80%
605001	退役军人管理事务	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	1、参战涉核人员生活补助经费,目的是为了缓解 60 周岁以上参战涉核人员的生活压力。2、双拥工作经费,做好我街双拥工作,让军人成为全社会尊崇的职业。3、退役军人服务站慰问经费,做好对退役军人的节日慰问,做好对困难退役军人的帮扶,做好四尊	为切实做好朱村街拥军优属工作,关爱参战涉核人员,缓解参战涉核人员生活压力,做好重大节日慰问,做好退役军人服务管理保障工作,维护军人的权益,关心关爱退役军人,努力营造全社会尊崇军人的浓厚氛围,让军人成为全社会尊崇的职业。	1、效益指标 社会效益 做好双拥宣传工作 反映开展双拥宣传次数 3 次/年 2、效益指标 社会效益 困难帮扶走访慰问率 反映退役军人的生活情况和稳定性 90% 3、效益指标 社会效益 改善参战涉核人员的生活状况 反映参战涉核人员的稳定性 90% 4、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												崇、五关爱、六必访、 关心关爱退役军人 群体，维护退役军人的 合法权益。		促进和谐社会 反映退 役军人的稳定情况 90% 5、效益指标 满意度指 标 活动开展满意度 参与活动人员的满意 度 90% 6、产出（工作量）指 标 质量指标 退役军 人服务站慰问发放准 确率（%） 反映各类退 役士兵的生活情况 100 7、产出（工作量）指 标 质量指标 参战涉 核资金发放的准确率 退役军人服务站发放 资金的准确率 100% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 参战涉 核资金发放的及时性 反映及时发放参战涉

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														核资金的情况 100%
605001	市场监 督管理事务	131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.66	通过采取多种形式的加强宣传，提高群众防范意识和自我保护意识；开展快速检测工作，保障群众食品安全；开展市场专项行动，维护市场规范稳定；开展特种设备专项检查，灌输安全意识，提高企业安全防范意识。	通过采取多种形式的加强宣传，提高群众防范意识和自我保护意识；开展快速检测工作，保障群众食品安全；开展市场专项行动，维护市场规范稳定；开展特种设备专项检查，灌输安全意识，提高企业安全防范意识。	1、效益指标 社会效益 重大事故发生次数（次） 全年辖区食品安全重大事故发生的次数 0 2、效益指标 满意度指标 市场整治和规范经营安全宣传 用于市场政规宣传所用，包括资料印刷及宣传栏宣传画报宣传横幅等制作。通过采取多种形式的加强宣传，提高群众防范意识和自我保护意识。 3、效益指标 满意度指标 食品安全宣传和开展食品安全宣传培训 工作 用于食品安全宣传所用， 包括食品安全宣传活动（ 含你送

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														我检活动）开展费用、 宣传资料印刷及宣传 小礼品、宣传栏、宣传 画报、宣传横幅、警示 牌等制作；用于开展食 品安全培训工作。 通 过加强食品安全宣传 培训，提高辖区内人民 群众对食品安全知识的 认知度及普遍度。 4、产出（工作量）指 标 数量指标 镇街自 行开展快速检测（快检 车） 包含人员加班补 贴、用餐补贴及快速检 测耗材、快检抽样费和 快检过程中产生的其 他费用。 快检批次不 少于 5000 5、产出（工作量）指 标 数量指标 特种设 备检查自理项目行动

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														通过专项检查，灌输安全意识，提高企业安全防范意识，不少于6次。开展专项行动不少于2次 6、产出（工作量）指标 数量指标 市场整治和规范经营专项整治行动 开展市场专项行动，维护市场
605001	社会养老 服务建设项 目(基本建设 项目)	2,150.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	项目规划红线用地面积约5352 m²，总建筑面积约14811 m²，主要建设内容如下：1、新建4栋养老功能楼，建成后预计能提供362个养老床位；2、配套建设入口广场及绿化工程。老人院设备购置。 完善老人院设备充	完善朱村街老人综合养老服务体系，项目投入使用后将为老人提供休闲舒适的养老场所，适应社会发展。 完善老人院设备充足	1、效益指标 生态效益 建设过程中有无发生环境事故，项目建成后有无对周边带来环境影响（空气、水、土壤等） 建设过程每发生1项环境事故的扣相应分数；建设中每带来一个单方面短期影响的扣相应分数，建成后有单方面短期环境影响，经一定时间可恢复

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												足		的扣分，带来多方面影响或影响无法恢复的扣相应分数。 良好 2、效益指标 社会效益 千人床位数达标率(%) 每千名老人实际床位数/30*指标分值 35% 3、效益指标 满意度指标 完善老人院设备充足 朱村街完善老人院设备充足 100 4、效益指标 经济效益 设备采购经济性 等于或低于预算价格的得满分，每超过一定比例酌情扣分 90% 5、产出（工作量）指标 质量指标 施工质量验收达标率(%) 实际质量达标的工程数/总工程数*指标分值 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 政府采购率 （当期通过政府采购购买的设备数量/当期所有购买的达到政府采购标准的设备）*指标分值 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 建设规模（平方米） 实际建成的规模/计划建成的规模*指标分值 总建筑面积约 14811 m² 8、产出（工作量）指标 时效指标 按期完工率（%） （按期完
605001	人大事务	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	朱村街人大联络站 点经费，选民会议制度经费，人大代表换届选举经费，人大预算联网监督系统经费，人大代表、选民	通过加强人大工作规范化建设，促进街道人大工委进入规范化运作，提高工作效率。	1、效益指标 社会效益 人大预算联网监督系统 预算联网监督系统里是全区监督系统的组成部分，加强监督。维护监督系统正常运

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												代表学习费、培训费，人大联络站点办公桌椅等设施设备。		营 2、效益指标 社会效益 人大联络站点经费 每月举办一次联系群众活动，促进人大代表直接联系群众。 维持 13 个村居联络站点正常运营 3、效益指标 社会效益 人大工作规范化建设 促进街道人大工委进入规范化运营，提高工作效率。 加强人大工作规范化建设 4、效益指标 社会效益 人大代表、选民代表学习、培训费 区人大要求对人大代表、选民代表进行业务和履职能力培训，全面提高人大代表、选民代表的素质，高质量完成参政议政

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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														政工作。 全面提高代表履职能力 5、产出（工作量）指标 数量指标 选民会议制度 全面建立选民会议制度，按区人大常委会要求，大约选举50至60名选民代表，全面提高选民参政议政的代表性。 60 6、产出（工作量）指标 数量指标 人大联络站点办公桌椅等设施设备 13个村居人大代表联络站点配置办公座椅等设施设备，确保联络站点正常运营，提高工作效率。13 7、产出（工作量）指标 数量指标 人大代表换届选举经费 完成第三届人大代表选举，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2021 年年中进行人大 代表换届选举,确保选
605001	环境卫 生保洁事务	3,044.24	2,999.24	2,999.24	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、朱村街生活垃圾收运、清扫保洁服务承包款；2、朱村街大件垃圾和绿化垃圾收集破碎转运项目；3、朱村街农村环境卫生及垃圾分类工作考核；4、环境整治；5、朱村街卫生保洁专项；6、垃圾收集点专项；7、环卫公厕专项；8、垃圾分类项目专项；9、新冠肺炎专项资金；10、仙村第六资源热力电厂垃圾焚烧费	通过建立长效机制,确保卫生管理常态化、制度化;改善农村人居环境、提高群众文明卫生意识,促进农村可持续发展为目标,进一步健全和落实环卫长效管理机制和垃圾分类运行机制,形成领导、投入、保洁、巡查、奖励“五到位”的管理模式,实现农村保洁全覆盖、垃圾分类收运、日产日清,促进村容整洁、乡风文明,加快向科学化、规范化、精细化和长效化转变,从而彻底整治农村“脏、乱、差”现象,推动美丽朱村建设;建立和完	10、产出(工作量)指标 成本指标 大件垃圾和绿化垃圾破碎收集破碎 建立和完善大件垃圾和绿化垃圾收运体系, 促进资源节约、替代和循环利用 98% 1、效益指标 社会效益 人居环境整治 在农村营造更好的生活环境, 在提高农村居民的物质生活水平的同时,建设精神文明的提高。并逐渐提高居民的素质以及环境保护意识。 95% 2、效益指标 社会效益 垃圾分类工作 将促进居民形成良好的生活

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位： 万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													善大件垃圾和绿化垃圾收运体系,促进资源节约、替代和循环利用;继续全面稳固推进全街垃圾分类工作,形成具有特色的机制健全、技术先进、共同参与的生活垃圾分类新格局;通过新建、改造实现提标升级,使增城区公厕大改观,提升居民幸福感,提高城市对外形象。	卫生习惯,便于生活垃圾的回收处理,减少生活垃圾污染,变废为宝,使环保理念深入人心 90% 3、效益指标 社会效益 城区收集点维护管养 抛弃传统的露天垃圾堆放模式,减少苍蝇、蚊子等的滋生,减少老鼠、蟑螂的繁殖。切断部分疾病传播途径,减少对人体健康的危害 98% 4、产出(工作量)指标 数量指标 四分类桶购置 垃圾桶损耗大,确保干净整洁需定期更换 90% 5、产出(工作量)指标 数量指标 垃圾分类宣传 组织垃圾分类

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														宣传活动,教导群众正 确分类投放、精准投 放, 宣传单、小礼品、 小册子制作等用于宣 传工作 90% 6、产出(工作量)指 标 数量指标 环卫保 洁员服装 对不同季节 和工作环境穿着要求, 穿着环卫服装、劳保鞋 等 90% 7、产出
605001	文化活 动事务	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	文化站运营经费,村 居文化室设备购置, 体育文化广场宣传 长廊,建设扫黄打非 工作知晓率高举办 “魅力朱村”采风 活动和征文比赛,举 办美丽朱村摄影比 赛,举办春节文艺汇 演,举办中秋国庆群	每年举行春节文艺汇 演;举行中秋国庆群众 文艺汇演;朱村社区春 节文艺、游园活动;朱 村社区中秋、重阳、社 区文艺活动;2021 年 朱村街广场舞汇演;朱 村街民俗文艺汇演。文 化馆总分馆、图书馆总 分馆运转正常;省特级	1、效益指标 社会效益 体育文化广场宣传长 廊建设 建设文化长廊 是省特级文化站的必 备条件 1 2、效益指标 社会效益 扫黄打非工作知晓率 高 举办“扫黄打非” 知识竞赛、咨询活动, 提高扫黄打非影响力。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												众文艺汇演，举办朱村社区中秋、重阳、社区文艺活动	文化站达标；村居文化室设备完善；完成体育文化广场宣传长廊建设；扫黄打非工作知晓率高。	提高扫黄打非知晓率 3、效益指标 社会效益 举办朱村社区中秋、重阳、社区文艺活动 促进朱村社区中秋、重阳、社区文艺活动的开展 团结居民，共建和谐社区 4、效益指标 社会效益 举办群众文化文艺演出、公共文化文艺演出 举办群众文艺演出 增强辖区居民的幸福 感，提高辖区文化软实力 5、产出（工作量）指标 数量指标 文化馆总分馆经费、图书馆总分馆经费、文化站运营经费 文化站、图书馆总分馆、文化馆总分馆 正常运营，确保正常开

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														放和运营。 3 6、产出（工作量）指 标 数量指标 举办美 丽朱村摄影比赛 提高 朱村的知名度,打造摄 影高地 1 7、产出（工作量）指 标 数量指标 举办 “魅力朱村”采风活 动和征文比赛 组织全 区作家、文学爱好者来 朱村采风、调研 采写 一批高质量的赞美朱 村街的文学艺术作品 8、产出（工作量）指 标 数量指标 13 个村 居文化室设备购置 按 照区文化广电旅游体 育局要求,完善村居文 化室设施设备建设。 13
605001	群众团	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.36	1. 妇女儿童活动阵	1. 完善基层妇女儿童	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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	体事务											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。2. 开展港澳台海外统一战线工作、民族宗教工作、侨务外事工作、政协相关工作。3. 团委主体活动宣传、垃圾分类、团建工作。	服务体系，充分发挥妇联服务联系妇女儿童的作用；提升妇联干部履职能力、妇女儿童参与社会生活、社会治理的水平和能力；畅通妇女儿童诉求表达和权益维护的渠道；帮助困难群体得到更多关爱和帮扶；丰富妇女儿童的精神文化生活，夯实基层妇女工作特色品牌。2. 提高统战工作队履职能力；密切联系统一战线各界人士，扩大统一战线社会影响力、壮大爱国主义力量。	宣传和联络统一战线各界群众任务完成率反映统战工作成效情况 100% 2、效益指标 社会效益提高垃圾分类意识 朱村街提高垃圾分类意识 100% 3、效益指标 满意度指标 信访维权案件办结率 反映对受理调解结果的满意程度 90% 4、效益指标 满意度指标 群众满意度 朱村街群众满意度 95% 5、产出（工作量）指标 数量指标 宗教活动场所和清真餐饮店检查覆盖率 实际检查的宗教活动场所和清真餐饮店数量/宗教活动场所和清真餐饮店

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数量 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 结对帮扶人次 开展多形式的联系探访、慰问困难妇女儿童人次 723 7、产出（工作量）指标 数量指标 节庆及文体活动次数 成立村（居）和街道办妇女文体活动队，定期开展活动；围绕节庆及上级妇联和街道办的中心工作开展专题活动 48 8、产出（工作量）指标 数量指标 活动宣传次数 朱村街活动宣传次数 6
605001	新建公办中小学、幼儿园(基本建设项目)	1,377.91	1,377.91	0.00	1,377.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程位于广汕公路南侧（中航城花园北侧地块），办学规模为 24 个教学班，可	完成项目建设并完工验收，完成增城区财政局结算评审以及投入使用，促进教育事业的	1、效益指标 生态效益改造生态环境，提高生产力 反映改善周边生态环境 10 分

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												容纳学生 1080 人。 占地面积 31.44 亩， 总建筑面积 11289 平 方米，建设内容包 括：教学楼、办公楼 建设、田径运动场、 室外篮球场、排球场 和器械活动区等体 育设施，以及道路及 场地硬化、绿化等配 套公用设施。	发展，提高周边人民的 幸福指数。	2、效益指标 满意度指 标 服务对象满意度 反映服务对象满意度 100% 3、效益指标 可持续影 响指标 项目的可持续 性 反映项目发展可持 续性 10 分 4、效益指标 可持续影 响指标 管理的可持续 性 反映管理能力 10 分 5、产出（工作量）指 标 质量指标 完成工 程量质量情况 能反映 完成工程量的质量 优 良 6、产出（工作量）指 标 数量指标 工程完 成量情况 能反映实际 完成的工程量 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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 年度预 算资金使用率 反映预 算资金使用情况 10 分 8、产出（工作量）指 标 成本指标 项目完 成所需的成本 反映项 目成本 10 分
605001	社区卫生 生服务中心/镇 卫生院建设项 目(基本建设项 目)	1, 900. 00	1, 421. 92	0. 00	1, 421. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	478. 08	项目改造总面积 8249 m², 建成后可提 供 92 个床位。主要 建设内容包括拆除 并重新装修外墙饰 面、天面防水、隔热 层、室内装修、大门 门楼、室外庭院地 面；对门诊楼、急诊 楼、中医楼、办公楼、 住院楼等室内装修； 新建埋地式消防水 池及泵房、临时医疗 业务板房、电梯间、	完成社区卫生服务中 心业务用房整体改造， 改善医疗用房条件，提 高使用率，改善就医环 境，满足周边群众需 要。	1、效益指标 生态效益 对生态环境改善度 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 60% 2、效益指标 社会效益 基层医疗卫生机构信 息系统建设覆盖率(%) 建设有基卫系统机构 数/广东省基层医疗卫 生机构总数*100%； 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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												大门及值班室、消防控制中心、监控中心；新增钢结构连廊及雨篷；改造给排水系统、空调系统、电气系统、消防系统及室外供水管网及配电房等室内外安装改造工程等。		3、效益指标 可持续影响指标 项目实施的持续性 反映项目发展的可持续性 10 分 4、效益指标 经济效益 单位造价合理性 建设项目总造价/建设项目总规模*指标分值 85% 5、产出（工作量）指标 质量指标 工程质量达标率（%） 实际数/计划数*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 改造场所总面积数 实际总面积数/计划总面积数*指标分值 100% 7、产出（工作量）指标 时效指标 项目按期完成率(%)（项目按期完工功能/总建设功

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														能)*指标分值 90% 8、产出(工作量)指 标 成本指标 工程成 本控制率(%) (实际 成本-计划成本)/计划 成本*指标分值 80%
605001	自然资 源规划及管理 事务	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.00	1. 由于征地项目,道路 建设工程项目及 城市更新改造项目, 涉及征收及拆迁补 偿问题,因无法协商 达到一致共识的,由 朱村街委托有资质 的评估公司对其补 偿作出第三方认定 2. 加强朱村街国土 资源执法巡查力度, 严控新增违法用地, 对违法用地进行复 耕复绿; 3. 做好地质 灾害防治工作,保障 群众的人身和财产	1. 由于征地项目,道路 建设工程项目及城市 更新改造项目,涉及征 收及拆迁补偿问题,因 无法协商达到一致共 识的,由朱村街委托有 资质的评估公司对其 补偿作出第三方认定 2. 加强朱村街国土资 源执法巡查力度,严控 新增违法用地,对违法 用地进行复耕复绿; 3. 做好地质灾害防治工 作,保障群众的人身和 财产安全,地质灾害工 程、购置地质灾害防治	1、效益指标 生态效益 严控新增违法用地,对 违法用地进行复耕复 绿 朱村街严控新增违 法用地,对违法用地进 行复耕复绿 90% 2、效益指标 社会效益 保障群众 保障群众的 人身和财产安全 90% 3、效益指标 满意度指 标 群众满意度 90% 90% 4、效益指标 可持续影 响指标 改善周边人居 环境,加大市政配套设 施建设 90% 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朱村街道办事处

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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，地质灾害工程、购置地质灾害防治设备的验收通过率，整合收回土地，连片改造出让，改善周边环境，加大市政配套设施建设。 4. 为整治朱村街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 5. 优化农村土地资源配置，规范农村土地流转，推进农业产业化、规模化经营，加快都市型农业建设 6. 完成供电部门委托的塔基征（租）地任务，如期交付土地，保障供电部门的电力设备建设运营解决人民群众用电	设备的验收通过率，整合收回土地，连片改造出让，改善周边环境，加大市政配套设施建设。 4. 为整治朱村街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 5. 优化农村土地资源配置，规范农村土地流转，推进农业产业化、规模化经营，加快都市型农业建设 6. 完成供电部门委托的塔基征（租）地任务，如期交付土地，保障供电部门的电力设备建设运营解决人民群众用电需求量日益增长的问题 7. 对土地进行整合，提高朱村街土地利用效率，实现土地资源的可持续利用	5、效益指标 经济效益 地资源配置 推进农业产业化、规模化经营 90% 6、产出（工作量）指标 质量指标 电力设备 保障供电部门的电力设备建设运营解决人民群众用电需求量 90% 7、产出（工作量）指标 数量指标 执法巡查 国土资源执法巡查力度 90% 8、产出（工作量）指标 时效指标 可持续利用 土地资源的可持续利用 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朱村街道办事处

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												需求量日益增长的问题 7. 对土地进行整合，提高朱村街土地利用效率，实现土地资源的可持续利用 7. 优化农村土地资源配置，规范农村土地流转，推进农业产业化、规模化经营，加快都市型农业建设	7. 优化农村土地资源配置，规范农村土地流转，推进农业产业化、规模化经营，加快都市型农业建设	
605001	土地开 发成本	110,059.90	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.90	资金主要用于土方平整工程、勘察费、设计费、评审等方面。利于周边排水，有效防止水土流失或泥石流。推进““三旧””改造工作进度，神岗村旧村改造项目范围内所有房屋人口基础数据进行调查，为“三旧”改	资金主要用于土方平整工程、勘察费、设计费、评审等方面。利于周边排水，有效防止水土流失或泥石流。推进““三旧””改造工作进度，神岗村旧村改造项目范围内所有房屋人口基础数据进行调查，为“三旧”改造项目提供数据，研究项目必要	1、效益指标 生态效益 环境改善 周边环境配套设施完善 90% 2、效益指标 社会效益 有效防止 有效防止水土流失或泥石流 90% 3、效益指标 满意度指标 群众满意度 90% 90% 4、效益指标 经济效益 旧村改造项目范围内

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												造项目提供数据，研究项目必要性和可行性分析，划定改造范围，编制初步改造方案等。推进“三旧”改造工作进度，南岗村旧村改造项目范围内所有房屋人口基础数据进行调查，为“三旧”改造项目提供数据，研究项目必要性和可行性分析，划定改造范围，编制初步改造方案等。满足安置人员住房需求，和平分配安置房，维护社会稳定。为保障辖区征拆范围内的人员安置，需支付各项安置费用。	性和可行性分析，划定改造范围，编制初步改造方案等。推进“三旧”改造工作进度，南岗村旧村改造项目范围内所有房屋人口基础数据进行调查，为“三旧”改造项目提供数据，研究项目必要性和可行性分析，划定改造范围，编制初步改造方案等。满足安置人员住房需求，和平分配安置房，维护社会稳定。为保障辖区征拆范围内的人员安置，需支付各项安置费用。	所有房屋人口基础数据进行调查 90% 5、产出（工作量）指标 质量指标 主要用于土方平整工程、勘察费、设计费、评审等方面 主朱村街要用于土方平整工程、勘察费、设计费、评审等方面 90% 6、产出（工作量）指标 数量指标 房屋人口 范围内所有房屋人口基础数据进行调查 90% 7、产出（工作量）指标 时效指标 可行性分析，研究项目必要性和可行性分析 90% 8、产出（工作量）指标 成本指标 推进“三旧”改造工作进度 朱

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														村街推进“三旧”改造 工作进度 90% 9、满足安置人员住房 需求，和平分配安置 房，维护社会稳定。群 众满意度 90%。 10、为保障辖区征拆范 围内的人员安置，需支 付各项安置费用。道路 建设覆盖率=本年实 际安置数量/本年计划 安置的数量×100%。预 期目标完成率达 90% 以上。
605001	征地和 拆除补偿	68,539.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,313.57	25,226.00	解决神岗村鸦埔自然 村与凤岗村凤岭 自然村历史土地争 议问题。由于项目需 要，对土地、留用地 进行返租。完善朱村 街丹邱村交通网络， 打通断头路，拟实施	解决神岗村鸦埔自然 村与凤岗村凤岭自然 村历史土地争议问题。 由于项目需要，对土 地、留用地进行返租。 完善朱村街丹邱村交 通网络，打通断头路， 拟实施村道连接项目，	1、效益指标 社会效益 绿道 内建设一条 3 米 宽的非机动车绿道 90% 2、效益指标 满意度指 标 群众满意度 90% 90% 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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												村道连接项目，拟连接小楼镇邓山村至朱村街丹邱村。朱村花园于 2013 年启动征地，同年完成征地补偿工作。但截至目前仍未落实征地留用地，因此，对留用地进行返租，保障被征地农民基本利益。沿西福河东岸（燕岗桥-神岗桥）共计 4.2 公里旧河堤建设一条 6.5 米宽的机动车道，并沿机动车道外侧原西福河景观领带内建设一条 3 米宽的非机动车绿道，沿线设置部分停车位、驿站、照明等配套设施。全面完成广州职业技术学院迁建项目	拟连接小楼镇邓山村至朱村街丹邱村。朱村花园于 2013 年启动征地，同年完成征地补偿工作。但截至目前仍未落实征地留用地，因此，对留用地进行返租，保障被征地农民基本利益。沿西福河东岸（燕岗桥-神岗桥）共计 4.2 公里旧河堤建设一条 6.5 米宽的机动车道，并沿机动车道外侧原西福河景观领带内建设一条 3 米宽的非机动车绿道，沿线设置部分停车位、驿站、照明等配套设施。全面完成广州职业技术学院迁建项目所有征拆任务，包括房屋拆迁补偿、青苗苗圃场补	响指标 保障被征地农民基本利益 朱村街保障被征地农民基本利益 90% 4、效益指标 经济效益 拆迁补偿 全面落实拆迁补偿 90% 5、产出（工作量）指标 质量指标 村道连接项目 拟实施村道连接项目 90% 6、产出（工作量）指标 数量指标 土地争议问题 历史土地争议问题 90% 7、产出（工作量）指标 时效指标 留用地进行返租 朱村街留用地进行返租 90% 8、产出（工作量）指标 成本指标 房屋拆迁补偿、青苗苗圃场补

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												目所有征拆任务，包 括拆迁补偿、企业拆 迁补偿等项目，争取 全面落实广州职业 技术院校建设开展。	偿、企业拆迁补偿等项 目，争取全面落实广州 职业技术学院建设开 展。	偿、企业拆迁补偿等项 目 朱村街房屋拆迁补 偿、青苗苗圃场补偿、 企业拆迁补偿等项目 90%
605001	公共安 全事务	2,282.10	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179.90	1、群防志愿队基本 工资、补贴、保险， 日常训练等费用。2、 地铁 21 号线安保服 务及清洁服务。3、 移动终端和网格员 补助费用。4 天翼对 讲机维修费用。5、 专职平安志愿者基 本工资及补贴，6、 朱村街平安促进会 专职社工服务购买 项目。7、开展重点 地区视频监控建设。 8、夯实我街社会治 理和平安建设的基	为进一步提升朱村街 群防群治综合力量，巩 固“平安朱村”建设 成果，打造“干净、整 洁、平安、有序”的社 会环境。进一步夯实我 街社会治理和平安建 设的基层基础，落实镇 街综治中心标准化建 设，全面提升基层治理 精细化、专业化、信息 化水平。加大医疗救治 救助、工作经费、监护 补助等保障，全面落实 各项措施，最大限度的 减少严重精神障碍患	1、效益指标 社会效益 综合治理工程 完成工 程项目数 3 项 2、效益指标 社会效益 群防群治专项 巩固 “平安朱村”建设成 果，打造“干净、整洁、 平安、有序”的社会环 境。 完成群防群治队 伍 100% 3、效益指标 满意度指 标 平安建设 平安创 建知晓率、治安满意度 和政法满意度 满意度 90% 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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												层基础，落实镇街综 治中心标准化建设， 全面提升基层治理 精细化、专业化、信 息化水平。9、加大 医疗救治救助、工作 经费、监护补助等保 障，全面落实各项措 施，最大限度的减少 严重精神障碍患者 肇事肇祸（事）件的 发生。10、朱村街北 环路山角路口至龙 岗村委视频线路改 造项目	者肇事肇祸（事）件的 发生。安朱村工作，进 一步提升群众平安创 建知晓率、治安满意度 和政法满意度。用于专 职平安志愿者工作补 贴。用于专职平安志愿 者工作补贴。用于朱村 街平安促进会日常开 展活动。按照上级工作 要求，政府采购3名专 职社工开展平安创建 及群防群治相关工作	标 数量指标 智慧治 理综合指挥中心专职 人员采购服务 采购专 职人员 8 名 5、产出（工作量）指 标 数量指标 社区精 神健康服务工作站专 职社工服务购买项目 采购专职社工 2 名 6、产出（工作量）指 标 数量指标 精神障 碍患者慰问费用 发放 精神患者慰问费 251 名 7、产出（工作量）指 标 数量指标 辅警工 资 发放辅警工资 89 名 8、产出（工作量）指 标 数量指标 “中心+ 网格化+信息化”专项 完成网格化信息化项

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														目数 14 项
605001	纪检监察事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	订阅教育片、书记、报刊 5 万，案件装订封面与目录纸 1 万，上墙制度更新 2 万，办案经费 5 万，村居监察站建设经费 20 万	根据上级文件要求,进行订阅教育片、书记、报刊、上墙制度更新以及建设村居监察站	1、效益指标 满意度指标 上墙制度更新 根据上级文件要求更新制度牌 100% 2、效益指标 满意度指标 建设村居监察站 用于建设 13 条村居监察站 100% 3、效益指标 满意度指标 订阅教育片、书籍、报刊 对党员加强党风廉政建设教育,强化廉政意识 100% 4、效益指标 满意度指标 案件装订封面与目录纸 用于案件文件的归档整理 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 订阅教育片、书籍、报刊 对党员加强党风廉政建

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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														设教育 2000 人次 6、产出（工作量）指 标 数量指标 上墙制 度更新 根据上级文件 更新村居制度牌 13 个村居 7、产出（工作量）指 标 数量指标 订阅教 育片、书籍、报刊 根 据上级文件要求进行 订阅教育片 5000 本 8、产出（工作量）指 标 数量指标 案件装 订封面与目录纸 用于 案件归档整理 1000 份
605001	林业事 务	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	林业管理专项：林业 管理事务：1、森林 防火物资购置。2、 森林防火宣传。3、 林木砍伐巡查。 林长制管理事项：林	完成森林防火物资购 置、森林防火宣传以及 林木砍伐巡查等,日常 巡查率覆盖 100%，林 长制事项达标以及森 林防火达到要求,提供	1、效益指标 社会效益 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												长制管理事项：1、野生动植物保护。2、林业有害生物防控。3、林业执法管理。4、完善林业生态修复。5、做好森林灾害防控等。 森林防火通道建设项目：各村缺乏森林消防设施，防火道路弯曲狭小，一旦发生火灾，扑火救援工作将难以展开。对各村森林防火通道进行升级改造。	人们意识。对各村森林防火通道进行升级改造，预防森林火灾的发生。	80% 2、效益指标 满意度指标 群众满意度 群众满意度的指标分值 100% 3、效益指标 可持续影响指标 对可持续发展的影响 能源消耗率降低 100% 4、产出（工作量）指标 质量指标 森林防火通道验收达标 达标率 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 工程质量达标率 实际数/计划数*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 完成森林防火宣传数量 达标率 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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 按合同 工期完成项目 达标率 100% 8、产出（工作量）指 标 成本指标 工程成 本控制 工程成本控制 率 100%
605001	水利建 设项目(基本建 设项目)	6,536.03	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,528.03	小型农田水利建设 项目：2021 年小型农 田水利建设项目：按 各行政村申报的小 型农田水利建设工 程（50 万以下），进 行建设或改造，如： 灌溉泵站、水闸、主 要排灌渠等。 水利设施建设：1. 朱 村街广汕公路排水 系统改造工程；2. 朱 村街山角村西井排 渠整治工程；3. 增城 区朱村街吊钟水库	完成项目竣工验收，加 强对水环境治理力度， 有利于改善村庄环境， 既可提高农民生活条 件，保障农民群众身体 健康，又可对水资源进 行切实可行有效的保 护，使水资源得到可持 续利用，促进农村环境 和经济的可持续发展。	1、效益指标 满意度指 标 群众满意度 群众 满意度的指标分值 100% 2、效益指标 可持续影 响指标 实施项目可持 续影响率 朱村街实 施项目可持续影响率 80% 3、效益指标 经济效益 工程成本控制 工程成 本控制率 80% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 工程质 量达标 工程质量达标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												排洪渠道改造工程； 4. 增城区凤岗渠（广 汕公路至朱村第二 小学段）改造工程； 5. 广州市增城区凤 岗渠（合汇集团项目 段）改造工程；6. 朱 村街龙岗村维新排 渠改造工程（二期）； 7. 朱村街朱村村北 方片排水系统改造； 8. 朱村街横塱村十 三社排渠整治；9. 朱 村街朱村村四社排 洪渠改造工程；10、 增城区朱村街山角 村北环路段灌溉渠 修复工程；11、增城 区朱村街龙岗村北 环路段灌溉渠建设 工程；12、增城区朱 村街龙新村北环路		率 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 完工验 收 完工验收通过率 100% 6、产出（工作量）指 标 时效指标 工程进 度达标 工程进度达标 率 80% 7、产出（工作量）指 标 时效指标 工程计 量拨款及时 工程计量 拨款及时率 100% 8、产出（工作量）指 标 成本指标 资金支 付情况 资金支付率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												段灌溉渠建设工程； 13、增城区朱村街丹 邱村北环路段灌溉 渠建设工程		
605001	基层党建事务	151.00	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.49	1. 党员日常活动和服务场所维护；建设习近平新时代中国特色社会主义思想示范性宣传阵地；党群服务中心活动场所运行和维护。 2. 党员培训教育；党建党务宣传费用；联系和服务群众活动；党组织开展党建党务工作费用；党建党务类工作备用金费用。 3. 换届选举工作。	1. 朱村街党群服务中心、各村（社区）党群服务中心、村（居）民议事厅、“两代表一委员”联络站（点）、党代表工作室、各党组织党员活动室等各类党员群众活动和服务场所能正常运行。丹邱村习近平新时代中国特色社会主义思想示范性宣传阵地建设和维护。 2. 做好党员教育培训。	1、效益指标 社会效益 思想宣传教育 深入推广习近平新时代中国特色社会主义思想 取得新成效 2、效益指标 满意度指标 满意度 服务对象 满意度 满意 3、效益指标 可持续影响指标 基层党组织战斗堡垒作用 巩固基层党组织战斗堡垒作用 取得新成效 4、产出（工作量）指标 数量指标 主题党日活动、理论宣讲 丰富基层组织主题党日活动、党员宣讲教育活

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 议事厅 设施维护 完善村（社 区）议事厅设备 13 6、产出（工作量）指 标 数量指标 使用率 党务工作室使用率 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 街党群 服务中心 建设和完善 街党群服务中心 1 8、产出（工作量）指 标 数量指标 建设习 近平新时代中国特色 社会主义思想示范性 宣传阵地 完善丹邱村 习近平新时代中国特 色社会主义思想示范 性宣传阵地建 1
605001	中心城	10,034.68	9,990.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.68	主要包括以下项目：	通过完善朱村街辖区	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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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（镇区）市政 道路项目(基本 建设项目)											1、广汕公路（朱村 段）景观提升及带状 公园工程；2、广汕 公路（朱村街段）苗 木移植工程；3、朱 村街信达南路建设 工程；4、朱村街地 铁 21 号线地铁口配 套设施建设和环境 整治工程；5、朱村 街北环路旧路改造 工程；6、朱村街博 约路（南段）道路工 程；7、21 号线山田 站广汕公路辅道建 设工程；8、朱村街 第二小学东侧规划 路建设工程；9、朱 村街博约路南段二 期建设工程；10、广 汕路沿线建筑立面 改造示范点工程；	范围内及科教城内市 政配套基础设施，，改 善朱村街路网建设，充 分合理利用周边地块， 营造良好的交通出行 环境，减轻区域交通压 力，促进经济发展。	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 较好 2、效益指标 社会效益 路面质量指数 实际指 数/计划指数*指标分 值 良好 3、效益指标 经济效益 企业营业收入年均增 长率 （企业本年度营 业收入总额-上年度营 业收入总额）/上年度 营业收入总额*指标分 值 20% 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												11、朱村街广汕路北 环路口段景观提升 工程；12、新民路； 13、尚义大道（科技 小镇段）；14、官庄 路；15、万川东路（科 技小镇段）；16、神 岗路；17、博约路三 期；18、北环路支路 升级改造工程；19、 电子五所周边道路 景观提升工程；20、 朱村街科教城人行 天桥建设工程；21、 广汕公路（朱村段） 信号灯及交通监控 智能化改造项目		100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 主体工 程完成率（%） 实际完 成的主体工程量/计划 完成的主体工程量*指 标分值 100% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 配套设 施完成率（%） 实际建 成的配套设施数/计划 建设的配套设施数*指 标分值 95% 7、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 80% 8、产出（工作量）指 标 成本指标 工程成

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														本控制率(%) （实际成本-计划成本)/计划成本*指标分值 70%
605001	农业农 村基础设施建 设(基本建设项 目)	6,937.63	6,833.13	0.00	6,833.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.50	朱村街农业农村基 础设施建设。	做好朱村街农业农村 基础设施建设,改善人 居环境,提高村民的生 活质量。	1、效益指标 生态效益 建设过程中有无发生 环境事故,项目建成后 有无对周边带来环境 影响(空气、水、土壤 等) 建设过程发生环 境事故 0 2、效益指标 生态效益 改善环境数量 涉及的 行政村数量 10 3、效益指标 满意度指 标 村民满意度 村民 对基础设施建设的满 意度 90% 4、产出(工作量)指 标 质量指标 工程质 量达标率(%) 实际数 /计划数 98% 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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 竣工验收合格率(%) 实际数/计划数 98% 6、产出(工作量)指标 数量指标 城乡公用基础设施工程建设完成率(%) 实际数/计划数 90% 7、产出(工作量)指标 数量指标 按期完工率(%) 实际数/计划数 90% 8、产出(工作量)指标 数量指标 按期开工率(%) 实际数/计划数 90%
605001	组织宣 传管理事务	281.00	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	1.用于街道办 12 个行政村农村广播的日常运行和管理。 2.加强思想宣传工作，营造氛围践行中国特色社会主义核	1.通过农村广播项目，提供相适应的基础设施、器材设备和其他必要条件，使党和国家的声音及区委、区政府的政策及时传达给群众，	1、效益指标 社会效益 宣传推广国家政策 通过农村广播在日常中推广宣传各项政策。取得新高度 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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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，引导人们群众积极参与社会发展建设。 3. 加强街道工作人员队伍建设，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康成长的各种形式的活动。	引导人们群众积极参与社会主义新农村建设的宣传功能。 2. 重点突出思想宣传工作，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，引导人们群众积极参与社会发展建设。 3. 加强街道工作人员队伍建设，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康成长的各种形式的活动。	精神文明建设 全街精神文明建设 取得新成就 3、效益指标 满意度指标 满意度 服务对象满意度 满意 4、产出（工作量）指标 数量指标 宣传稿件 完成各类宣传稿件 200 篇 5、产出（工作量）指标 数量指标 退休干部慰问 开展退休干部慰问活动 24 次 6、产出（工作量）指标 数量指标 体检 人员体检 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 关工委活动 开展关工委活动 10 次 8、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 党报党 刊订阅 完成各党报党 刊订阅 100%
605001	公共设 施建设维护与 管理	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.00	朱村街公共设施建 设维护与管理工作， 包括公园、村道、路 灯、绿化、井盖等。	做好朱村街公共设 施建设维护与管理工作， 包括公园、村道、路灯、 绿化、井盖等。	1、效益指标 社会效益 提高村民生活 村民生 活质量提高 90% 2、效益指标 满意度指 标 村民满意度 村民 的满意度 95% 3、效益指标 可持续影 响指标 可持续影响力 维护对村民可持续影 响率 95% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 维护期 限 公共设施维护期限 全年 5、产出（工作量）指 标 数量指标 路灯涉 及行政村数量 维护路 灯涉及行政村、居委数 量 11

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 广汕路 维护范围 广汕路维护 内容 设施、绿化及广 场配套 7、产出（工作量）指 标 数量指标 公园涉 及行政村数量 维护公 园涉及行政村数量 10 8、产出（工作量）指 标 数量指标 村道涉 及行政村数量 维护村 道涉及行政村数量 10
605001	基层司 法事务	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.80	每年5月份为人民调 解宣传月，根据上级 文件要求，每年需开 展一次户外宣传活 动，以扩大人民调解 的知晓率，引导群众 通过人民调解解决 纠纷。每年的12月4 日为国家宪法日，根	根据上级文件精神，每 年的5月份为人民调 解宣传月，需开展宣 传活动，以扩大人民调 解的知晓度，提升人民 调解在矛盾纠纷化解中 的作用。进一步推进在 全街广泛开展宪法学 习宣传教育，使广大群	1、效益指标 社会效益 硬件设备配置 内部标 识若干 内部标识若干 2、效益指标 社会效益 宪法宣传效果 向群众 普及宪法知识 85%普 及率 3、效益指标 社会效益 调解宣传效果 向群众

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												据上级要求，需要开展一次户外宣传活动，以进一步宣传宪法内容，提升宪法在群众中的知晓度。我街在每个村居都建有法治宣传栏，为丰富村居群众对法律的需求，每季度更新一次宣传栏内容，宣传法律知识。制作内部的标识制度牌。根据《广州市增城区人民政府朱村街道办事处常年法律顾问服务委托协议书》的规定，涉及我街的应诉案件，需委托街法律顾问代理，并支付相应的案件代理费。	众深入了解宪法、尊崇宪法，自觉弘扬宪法精神、增强法治观念.我街在每个村居都建有法治宣传栏，为丰富村居群众对法律的需求，每季度更新一次宣传栏内容，宣传法律知识。司法所作为基层司法行政机构，为保障司法所正常工作，需进一步完善部门的建设工作，配置工作设备，完善内部标识等。做好街道办的应诉和日常法律事务处理工作。	普及人民调解知识 80%普及率 4、效益指标 可持续影响指标 委托应诉和法律咨询 可持续维护街道办和群众合法权益 95% 5、产出（工作量）指标 数量指标 宣传栏更新次数 每季度更新一次 4 6、产出（工作量）指标 数量指标 宪法宣传活动参与人数 镇街活动参与人数 150 7、产出（工作量）指标 数量指标 人民调解月活动参与人数 镇街活动参与人数 150 8、产出（工作量）指标 数量指标 案件代理 及时委托街法律顾

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														问代理涉及我街的诉讼案件 100%的代理率
605001	农村公路（含四好农村路）项目(基本建设项目)	1, 924. 82	1, 536. 95	0. 00	1, 536. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	387. 87	朱村街农村公路（含四好农村路）建设，包含朱村街各村村道等。	积极做好朱村街的农村公路（含四好农村路）建设，包含朱村街各村的村道等。	1、效益指标 生态效益建设过程中有无发生环境事故,项目建成后有无对周边带来环境影响（空气、水、土壤等） 建设过程中有无发生环境事故 0 2、效益指标 生态效益改善环境数量 涉及行政村数量 10 个 3、效益指标 满意度指标 村民满意度 村民对建设的满意度 90% 4、产出（工作量）指标 数量指标 竣工验收合格率（%） 实际数/计划数 98% 5、产出（工作量）指标 数量指标 工程质量达标率（%） 实际数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														/计划数 98% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 城乡公 用基础设施工程建设 完成率（%） 实际数/ 计划数 95% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 按期完 工率（%） 实际数/计 划数 90% 8、产出（工作量）指 标 数量指标 按期开 工率（%） 实际数/计 划数 95%
605001	其他建 设项目(基本建 设项目)	571.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.77	1、朱村街朱村村城 中村通信管道工程； 2、朱村街城区道路 改造项目通信管线 迁改工程；3、朱村 站 F3 佳景线增利加 油站分支线#1 杆至 #8 杆迁改工程；4、	通过完善辖区范围内 通信设施、用电设施等 基础工程，满足周边人 民群众的需求，营造良 好的生活工作环境。	1、效益指标 社会效益 设施功能运转无故障 率（%） 设施功能实际 正常运转时长/年度计 划正常运转时长*指标 分值 70% 2、效益指标 可持续影 响指标 项目服务的可

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												朱村街横塍村云溪 四季西侧用地项目 输电线路改迁工程； 5、朱村街北环路移 动通讯线缆迁改工 程；6、朱村街北环 路电信通讯线缆迁 改工程；7、朱村街 北环路联通讯线 缆迁改工程；8、朱 村街北环路融媒体 （广电）通讯线缆迁 改工程；9、朱村街 旧二中教学楼装饰 工程		持续性 反映项目服务 可持续性 80% 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 抽检覆 盖率（%） 实际抽检对 象数/总对象数*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 90% 6、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 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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														7、产出（工作量）指标 时效指标 按期完工率（%）（按期完工面积/总建设面积）* 指标分值 50% 8、产出（工作量）指标 成本指标 工程成本控制率（%）（实际成本-计划成本）/计划成本*指标分值 60%
605001	美丽乡村、特色小镇、名镇明村、中心镇等村镇建设资金(基本建设项目)	1, 016. 40	180. 00	0. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	836. 40	朱村街美丽乡村、特色小镇、名镇名村、中心镇等村镇建设。	做好朱村街美丽乡村、特色小镇、名镇名村、中心镇等村镇建设,改善人居环境,提高村民生活质量。	1、效益指标 生态效益建设过程中有无发生环境事故,项目建成后有无对周边带来环境影响(空气、水、土壤等) 建设过程中有无发生环境事故 0 2、效益指标 生态效益改善环境数量 涉及的行政村数量 10 3、效益指标 满意度指标 村民满意度 村民

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														对建设的满意度 90% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 工程质 量达标率（%） 实际 数/计划数 98% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 竣工验 收合格率（%） 实际数 /计划数 98% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 城乡公 用基础设施工程建设 完成率（%） 实际数/ 计划数 90% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 按期完 工率（%） 实际数/计 划数 90% 8、产出（工作量）指 标 数量指标 按期开 工率（%） 实际数/计 划数 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
605001	农村财 政管理	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	为使农村财务管理 逐步达到规范化标 准，定期开办村社财 务培训、会计记账软 件维护、村社绩效考 核奖励、村社财务公 开栏日常维护等规 范财务开支的有关 支出	为使农村财务管理逐 步达到规范化标准，定 期开办村社财务培训、 会计记账软件维护、村 社绩效考核奖励、村社 财务公开栏日常维护 等规范财务开支的有 关支出	1、效益指标 社会效益 村社财务达到规范化 管理 为使农村财务管 理逐步达到规范化标 准，，定期开办村社财 务培训、会计记账软件 维护、村社绩效考核奖 励、村社财务公开栏日 常维护等规范财务开 支的有关支出 村社财 务规范化 2、效益指标 满意度指 标 村社财务规范化管 理 定期开办村社财务 培训、会计记账软件维 护、村社绩效考核奖 励、村社财务公开栏日 常维护等规范财务开 支的有关支出 90% 3、效益指标 可持续影 响指标 村社财务规范 化管理 逐步规范村社

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														财务管理 90% 4、产出（工作量）指标 质量指标 村社财务管理规范化管理 为使农村财务管理逐步达到规范化标准定期对会计记账软件进行维护，规范财务管理工作 5、产出（工作量）指标 质量指标 村社财务管理规范化管理 为使农村财务管理逐步达到规范化标准，对村社进行绩效考核奖励 督促各村社积极性 6、产出（工作量）指标 质量指标 村社财务管理规范化管理 为使农村财务管理逐步达到规范化标准，对财务示范点制度建设 规范财务管理工作

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 村社财务规范化管理 为使农村财务管理逐步达到规范化标准,定期开办村社财务培训 100% 8、产出（工作量）指标 数量指标
605001	规划建设 与管理	525. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	525. 31	1、朱村街联兴村乡村振兴前期策划及发展规划设计；2、朱村街片区概念规划；3、朱村街物业小区维稳工作经费；4、朱村街道总体策划与规划整合提升项目；5、朱村街（横埗片区及山田片区）控制性详细规划；6、朱村街整体景观风貌建设指引	根据朱村街实际情况及相关政策,结合区域优势,指导做好朱村街规划和管理,改善人居环境,为后续发展提供基础保障。	1、效益指标 生态效益 建设过程中有无发生环境事故,项目建成后有无对周边带来环境影响（空气、水、土壤等） 建设过程每发生1项环境事故的扣相应分数;建设中每带来一个单方面短期影响的扣相应分数,建成后有单方面短期环境影响,经一定时间可恢复的扣分,带来多方面影响或影响无法恢复的

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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														扣相应分数。 较少 2、效益指标 社会效益 受益人口覆盖率(%) 辖区范围内人群 85% 3、效益指标 满意度指 标 调查群众满意度 反映服务对象的满意 度 80% 4、效益指标 经济效益 特色农业产值增长率 (%) (本年度产值- 上年度产值)/上年度 产值*指标分值 20% 5、产出(工作量)指 标 质量指标 项目质 量达标率(%) (实际 达标工程项目数/所有 工程项目数)*指标分 值 100% 6、产出(工作量)指 标 数量指标 发展规 划编制完成率(%) (实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														际完成数/计划应完成数)*指标分值 90% 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 60% 8、产出（工作量）指标 成本指标 成本控制率（%） （实际成本-计划成本）/计划成本*指标分值 65%
605001	公办中 小学、幼儿园局 部改造项目(基 本建设项目)	556.47	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.47	1、教育工程；2、朱村街第一幼儿园消防系统改造工程；3、增城区朱村街中心小学增容配电工程	改善朱村街中小学及幼儿园的教学环境，完善相关配套设施，减少安全事故发生，实现教学均衡发展，提高朱村人民的幸福感。	1、效益指标 生态效益对教学环境改善度 对教学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 良好 2、效益指标 社会效益升学率（%） （考入上

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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														一级学校的学生数/本期毕业的学生数)*指标分值 95% 3、效益指标 满意度指标 服务对象的满意度调查 反映服务对象的调查满意度 85% 4、效益指标 经济效益 就业人数增长率(%) (项目实施后的就业人数-项目实施前的就业人数)/项目实施前的就业人数*指标分值 30% 5、产出(工作量)指标 质量指标 施工质量验收达标率(%) 实际质量达标的工程数/总工程数*指标分值 100% 6、产出(工作量)指标 数量指标 学校增

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														加招生率(%) 反映本年招生数量与往年对比增加率 30% 7、产出(工作量)指标 时效指标 按期完工率(%) (按期完工面积/总建设面积)* 指标分值 80% 8、产出(工作量)指标 成本指标 工程成本控制率(%) (实际成本-计划成本)/计划成本*指标分值 70%
605001	保密管 理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	确保街道各部门满足保密需要	确保街道各部门满足保密需要,防止信息泄露,造成信息外漏,完善保密设备	1、效益指标 社会效益 保障资料不外露 确保街道各部门满足保密需要 100 2、效益指标 满意度指标 确保街道各部门满足保密需要 朱村街确保街道各部门满足保密需要 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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、效益指标 可持续影响指标 提高保密程度 确保街道各部门满足保密需要 100 4、效益指标 经济效益 完善保密设备 确保街道各部门满足保密需要 100 5、产出（工作量）指标 数量指标 10 台保密碎纸机 确保街道各部门满足保密需要 10 6、产出（工作量）指标 数量指标 10 台保密机 确保街道各部门满足保密需要 10 7、产出（工作量）指标 数量指标 10 台保密电脑 确保街道各部门满足保密需要 10 8、产出（工作量）指标 数量指标 10 台保

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														密打印机 确保街道各部门满足保密需要 10
605001	教育管 理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2021 年幼儿园教师工资补助, 广州幼儿师范学校附属增城幼儿园 2021 年教师工资补助。朱村中学教师培训学习经费, 计划派出骨干教师外出培训, 配以不定期聘请教育专家、学者来校授课、培训, 以促进课堂教学改革, 提升教育质量。2021 年朱村中学、小学、幼儿园新冠疫情防控消杀费用, 2021 年高考表彰经费	高考本科线以上考生奖励: 奖励和资助高考朱村街户籍考上本科以上院校考生、困难大学生; 2021 年朱村中学、小学、幼儿园新冠疫情防控消杀费用	1、效益指标 社会效益朱村中学、小学、幼儿园新冠疫情防控消杀费用 有效防止疫情在校园扩散 保障群众生命安全 2、效益指标 社会效益稳定教师队伍 提高教学水平 提高教学水平 3、效益指标 社会效益保障朱村街教育管理 工作运作正常 奖励高考朱村街户籍 奖励高考朱村街户籍考上第二批本科以上院校考生 4、效益指标 社会效益保障朱村街教育工作 运作正常 资助高考朱村街户籍 资助高考朱

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														村街户籍考上本科困难学生 5、产出（工作量）指标 数量指标 营造朱村街重视教育、重视人才的社会氛围 营造朱村街重视教育 1 6、产出（工作量）指标 数量指标 加强疫情防控措施 杜绝新冠肺炎疫情在我街蔓延 1 7、产出（工作量）指标 数量指标 广州幼儿师范学校附属增城幼儿园 2021 年教师工资补助。 保障广州幼儿师范学校附属增城幼儿园正常运行 1 8、产出（工作量）指标 数量指标 鼓励学生努力学校 提高朱村

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														街学生的升学率 1
605001	灾害防 治及应急管理 事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	积极有效应对各类 应急突发事件，及时 调配、补充各种应急 物资，确保平稳、有 序开展调处、救援等 工作。	积极有效应对各类应 急突发事件，及时调 配、补充各种应急物 资，确保平稳、有序开 展调处、救援等工作。	1、效益指标 生态效益 处理特发自然灾害 积 极有效应对各类应急 突发事件，及时调配、 补充各种应急物资，确 保平稳、有序开展调 处、救援等工作。 100 2、效益指标 社会效益 处理特发事件 积极有 效应对各类应急突发 事件，及时调配、补充 各种应急物资，确保平 稳、有序开展调处、救 援等工作。 100 3、效益指标 满意度指 标 完善应急设备 积 极有效应对各类应急 突发事件，及时调配、 补充各种应急物资，确 保平稳、有序开展调 处、救援等工作。 100

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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 经济效益 处理特发事故 积极有效应对各类应急突发事件，及时调配、补充各种应急物资，确保平稳、有序开展调处、救援等工作。 100 5、产出（工作量）指标 数量指标 10 只救生艇 积极有效应对各类应急突发事件，及时调配、补充各种应急物资，确保平稳、有序开展调处、救援等工作。 10 6、产出（工作量）指标 数量指标 10 支手电筒 积极有效应对各类应急突发事件，及时调配、补充各种应急物资，确保平稳、有序开展调处、救援等工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														10 7、产出（工作量）指 标 数量指标 10 箱干 粮 积极有效应对各类 应急突发事件，及时调 配、补充各种应急物 资，确保平稳、有序开 展调处
605001	体育发 展事务	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	举办朱村街元旦篮 球赛，举办村居篮球 赛，参加七人制足球 锦标赛，参加镇街篮 球赛，群众文化文艺 演出、公共文化文 艺演出，维修各类体 育设施，举办辖区内 各项体育比赛。	举办朱村街元旦篮球 赛；举办村居篮球赛； 参加七人制足球锦标 赛；参加镇街篮球赛； 维修各类体育设施。	1、效益指标 社会效益 维修各类体育设施 对 体育文化广场照明设 施设备进行升级改造 打造广场光亮工程，提 高广场的吸引力，营造 广场文化品牌 2、效益指标 社会效益 群众文化文艺演出 按 照上级来文要求举办 和参加各类体育比赛 倡导全民健身运动，增 强人民体质。 3、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														举办辖区内各项体育 比赛 通过举办辖区内的各项体育比赛 打造文明小区、和谐社区，促进辖区内体育事业蓬勃发展。 4、效益指标 社会效益 公共文化文艺演出 倡导全民健身运动，增强人民体质。 按照上级来文要求举办和参加各类体育比赛 5、产出（工作量）指标 数量指标 完善公共体育配套设施 提高全民健身水平 1 6、产出（工作量）指标 数量指标 举办朱村街元旦篮球赛 打造一街一品牌，提升朱村街篮球竞技项目的竞争力，培养篮球新人，

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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														打造篮球品牌。 1 7、产出（工作量）指 标 数量指标 举办村 居篮球赛 提升各村居 篮球运动的水平，培养 篮球运动员后备队伍， 促进各村居篮球运动 均衡发展。 1 8、产出（工作量）指 标 数量指标 参加七 人制足球锦标赛 我街 足球运动成立了足球 协会，爱好者与日俱 增，通过举办比赛，促 进足球运动发展，提高 竞技水平。 1
605001	档案管 理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	确保档案室正常运 作，保障街道办档案 存放	确保档案室正常运作， 保障街道办档案存放， 不被空气中湿度弄湿 档案，不被空气氧化档 案	1、效益指标 社会效益 确保档案室正常运作 朱村街确保档案室正 常运作 100 2、效益指标 满意度指 标 确保档案室正常运

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 朱村确保档案室正 常运作 100 3、效益指标 可持续影 响指标 确保档案室正 常运作 朱村街确保档 案室正常运作 100 4、产出（工作量）指 标 数量指标 10 箱档 案盒 确保档案室正常 运作 10 5、产出（工作量）指 标 数量指标 10 叠相 片纸 确保档案室正常 运作 10 6、产出（工作量）指 标 数量指标 10 叠档 案目录纸(硬纸皮) 确 保档案室正常运作 10 7、产出（工作量）指 标 数量指标 10 叠档 案目录纸 确保档案室 正常运作 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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 10 叠档 案封面 确保档案室正 常运作 10
605001	统计普 查事务	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	保障人普工作顺利 开展，确保人普工作 顺利完成	保障人普工作顺利开 展，确保人普工作顺利 完成，确保各村居人普 工作顺利完成	1、效益指标 社会效益 保障人普工作顺利开 展，确保人普工作顺利 完成 朱村保障人普工 作顺利开展，确保人普 工作顺利完成 100 2、效益指标 满意度指 标 保障人普工作顺利 开展，确保人普工作顺 利完成 朱村街保障人 普工作顺利开展，确保 人普工作顺利完成 100 3、效益指标 可持续影 响指标 保障人普工作 顺利开展，确保人普工 作顺利完成 朱村街保 障人普工作顺利开展，

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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														确保人普工作顺利完成 100 4、产出（工作量）指标 数量指标 使用耗材 保障人普工作顺利开展,确保人普工作顺利完成 50 5、产出（工作量）指标 数量指标 人员劳务 保障人普工作顺利开展,确保人普工作顺利完成 10 6、产出（工作量）指标 数量指标 电脑租赁 保障人普工作顺利开展,确保人普工作顺利完成 10 7、产出（工作量）指标 数量指标 打印机租赁 保障人普工作顺利开展,确保人普工作顺利完成 2

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 办公室 租赁 保障人普工作顺 利开展,确保人普工作 顺利完成 1
605001	征兵管 理服务事务	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	基干民兵和专武干 部服装及装备、兵役 登记和征兵工作、民 兵整组工作和扎实 做好村（居）民兵营 建设及集训、其它 （突发事件）	统一规范民兵和专武 干部着装,确保顺利完 成应急处突、救援行 动。开展年度男性 18 周岁青年网上兵役登 记,做好逐家逐户宣传 完成兵役登记任务。扎 实做好预征青年去向 调查、预征青年及其家 长政治思想工作,认真 做好应征青年的家访、 病史、家庭背景等调查 工作,严格按照征兵工 作要求,保质完成好新 兵征集任务完成年度 征兵工作任务。开展年 度民兵组织整顿工作,	1、效益指标 社会效益 其他(应急突发事) 落 实做好其他(应急突发 事件) 任务 严格执行 应急突发事件任务 2、效益指标 社会效益 民兵整组工作 认真落 实做好民兵整组工作 落实民兵组织整顿工 作任务,完善 130 名民 兵和 3 名专武干部档 案资料 3、效益指标 社会效益 村(居)民兵营建设 完 善村(居)民兵营建设 建设好村(居)民兵营 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朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													认真做好民兵、专武干 部人员信息档案资料， 落实民兵分队集训，按 要求建设好村（居）民 兵营及民兵之家。应对 应急突发事件，完成突 发事件任务和工作。	标 数量指标 征兵工 作 完成征兵工作任务 完成年度征兵输送 13 名以上新兵任务数 5、产出（工作量）指 标 数量指标 基干民 兵政治教育和集训 严 格落实基干民兵政治 教育和集训 做好 130 名民兵政治教育工作和 提示民兵专业分队 操作技能 6、产出（工作量）指 标 数量指标 基干民 兵和专武干部服装 购 买基干民兵和专武干 部服装 统一规范 130 名基干民兵和 3 名物 资干部服装 7、产出（工作量）指 标 数量指标 基干民 兵分队专业装备 购置

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														基干民兵分队专业装 备 补充完善 7 支基干 民兵分队专业装备 8、产出（工作量）指 标 数量指标 兵役登 记 完成兵役登记任务 100%完成约 200 名 18 周岁男性青年网上兵 役登记
605001	预备费	300.00	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.98	用于本辖区自然灾 害等突发事件处理 增加的支出及其他 难以预见的特殊开 支。	自然灾害及突发事件 发生时，及时保障人民 性命财产安全，快速恢 复生产，保持社会稳 定。	1、效益指标 社会效益 维持社会和谐稳定发 展 维持朱村街社会和 谐稳定发展 社会和谐 发展 2、效益指标 满意度指 标 街道人民群众生活 满意度提升 朱村街道 人民群众生活满意度 提升 满意 3、效益指标 可持续影 响指标 维持社会和谐 可持续发展 维持朱村

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														街社会和谐可持续发展 可持续发展 4、效益指标 经济效益 维持街道经济稳定发展 维持朱村街道经济 稳定发展 经济稳定发 展 5、产出（工作量）指 标 数量指标 群众满 意度 朱村街群众生活 满意度 90% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 街道经 济稳定发展 街道经济 稳定发展率 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 各项应 急工作顺利开展 各项 应急工作顺利开展率 100% 8、产出（工作量）指 标 数量指标 保持社

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														会稳定 没有因应急救援工作受人民群众上访 0
605001	信息化 建设开发经费	1,197.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.22	1、开展重点地区视频监控建设；2、夯实我街社会治理和平安建设的基层基础，落实镇街综治中心标准化建设，全面提升基层治理精细化、专业化、信息化水平。	为进一步提升朱村街群防群治综合力量，巩固“平安朱村”建设成果，打造“干净、整洁、平安、有序”的社会环境。进一步夯实我街社会治理和平安建设的基层基础，落实镇街综治中心标准化建设，全面提升基层治理精细化、专业化、信息化水平。	1、效益指标 社会效益 朱村街社会智慧治理综合指挥中心项目 收集全街视频监控率 95% 2、效益指标 社会效益 年朱村街道凤岗村、神岗村村级视频监控补点项目 凤岗村、神岗村视频监控率 95% 3、效益指标 满意度指标 朱村街碧桂园城市花园等周边物业小区围绕路段视频监控建设项目 物业小区视频率 85% 4、产出（工作量）指标 数量指标 朱村街中小学幼儿园校园周

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														边智慧防控建设项目 打造安全、文明校园 90% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 朱村街 社会智慧治理综合指 挥中心专职人员采购 服务 对指挥中心 24 小时值班 8 人 6、产出（工作量）指 标 数量指标 科教城 路段视频监控建设 对 周边的路段进行安全 监控视频 90% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 地铁站 附近周边视频监控 地 铁站视频监控率 95% 8、产出（工作量）指 标 数量指标 “中心+ 网格化+信息化”专项 完成网格化信息化项

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														目数 14 项

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朱村街道办事处

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： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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	405.76	405.76	0.00	0.00
“三公”经费总额	125.70	125.70	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	123.90	123.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	63.00	63.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	60.90	60.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.80	1.80	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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	6,079.64	4,125.64	2,687.64	1,438.00	0.00	0.00	1,954.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	165.33	165.33	165.33	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	528.00	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	5,386.31	3,432.31	2,522.31	910.00	0.00	0.00	1,954.00
605001	广州市增城区人民政府朱村街道办事处	无	无	无	无	无	6,079.64	4,125.64	2,687.64	1,438.00	0.00	0.00	1,954.00
605001	基本支出	无	无	无	无	无	221.19	221.19	221.19	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	项目支出	无	无	无	无	无	5,858.45	3,904.45	2,466.45	1,438.00	0.00	0.00	1,954.00
605001	公共安全事务	无	无	无	无	无	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	平安建设专项	朱村街平安促进会专职社工	其他服务	C99	3	人	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	平安建设专项	平安宣传经费	印刷服务	C081401	1	批	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	购置经费	无	无	无	无	无	113.74	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	办公家具和办公设备购置经费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	30.74	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	办公家具和办公设备购置经费	音频设备	音频设备	A020912	1	批	20.00	20.00	20.00	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朱村街道办事处

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
605001	车辆购置经费	其他专用车辆	其他专用车辆	A02030799	3	辆	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	环境卫生保洁事务	无	无	无	无	无	2,068.73	2,068.73	2,068.73	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	城乡环境综合整治	生活垃圾清扫 保洁服务费	城镇公共卫生 服务	C1601	1	项	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	城乡环境综合整治	朱村街低值可 回收物回收处 理采购项目	其他环境服务	C1699	1	项	263.73	263.73	263.73	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	城乡环境综合整治	除臭设备购置	空气污染治理 服务	C1603	1	项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	城乡环境综合整治	朱村街保洁及 垃圾分类工作 第三方考评服 务采购项目	其他环境服务	C1699	1	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	民政管理事务	无	无	无	无	无	240.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	144.00
605001	朱村街家庭综 合服务中心（区级 资金）	朱村街家庭综 合服务中心	社会服务	C1902	1	项	240.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	144.00
605001	农村公路（含四好农 村路）项目（基本建设 项目）	无	无	无	无	无	300.00	300.00	0.00	300.00	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朱村街道办事处

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
605001	朱村街农村公路（含四好农村路）项目（镇街资金）	龙岗维新主干道两旁外立面改造工程	装修工程	B07	1	项	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
605001	水利事务	无	无	无	无	无	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
605001	水利设施建设维护	朱村街小型水库管理范围和保护范围内的工程设备设施、水资源、水环境、涉水安全、管理中心生产生活设施等物业化管理和日常维修养护。	水利管理服务	C11	3	年	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
605001	新建公办中小学、幼儿园(基本建设项目)	无	无	无	无	无	158.00	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
605001	朱村街第二小学建设工程（区级资金）	朱村街第二小学建设工程	建筑安装工程	B06	1	项	158.00	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
605001	运行经费	无	无	无	无	无	173.08	173.08	173.08	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朱村街道办事处

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
605001	编外人员聘用 经费	物业管理费	物业管理服务	C1204	2	年	154.08	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	编外人员聘用 经费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	征地和拆除补偿	无	无	无	无	无	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00
605001	广州职业技术 院校迁建项目	广州科教城安 置房摇珠分配 服务	其他商务服务	C0899	1	项	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
605001	广州职业技术 院校迁建项目	广州科教城安 置房不动产权 技术咨询服务	其他专业技术 服务	C0908	1	项	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00
605001	广州职业技术 院校迁建项目	广州科教城安 置区物业管理 服务	物业管理服务	C1204	2	年	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
605001	广州职业技术 院校迁建项目	广州科教城安 置区有线电视 建设工程	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
605001	中心城区（镇区）市 政道路项目(基本建 设项目)	无	无	无	无	无	930.00	930.00	0.00	930.00	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朱村街道办事处

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
605001	朱村街中心城 区（镇区）市政道路 项目（镇街资金）	广汕公路（朱村 段）信号灯及交 通监控智能化 改造项目	信息系统集成 实施服务	C0202	1	项	860.00	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
605001	朱村街中心城 区（镇区）市政道路 项目（镇街资金）	广汕路沿线建 筑立面改造示 范点工程	修缮工程	B08	2	项	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	4,561.64	2,607.64	2,487.64	120.00	0.00	0.00	1,954.00
无	其中:基本支出	无	无	无	无	221.19	221.19	221.19	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	4,340.45	2,386.45	2,266.45	120.00	0.00	0.00	1,954.00
605001	广州市增城区人民政府朱村街道办事处	无	无	无	无	4,561.64	2,607.64	2,487.64	120.00	0.00	0.00	1,954.00
605001	基本支出	无	无	无	无	221.19	221.19	221.19	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	人员公用经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	139.85	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	人员公用经费（职工福利费）	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	81.34	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	公共安全事务	无	无	无	无	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	平安建设专项	社会事务服务事项	社工服务类	其他政府委托的社工服务	政府确定的其他方式	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	平安建设专项	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	政府确定的其他方式	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	购置经费	无	无	无	无	113.74	113.74	113.74	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朱村街道办事处

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
605001	办公家具和办公设备购置经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	政府确定的其他方式	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	办公家具和办公设备购置经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	30.74	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	车辆购置经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	环境卫生保洁事务	无	无	无	无	1,868.73	1,868.73	1,868.73	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	城乡环境综合整治	基本公共服务事项	资源环境类	其他政府委托的资源节约环境保护服务	服务外包	1,868.73	1,868.73	1,868.73	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	民政管理事务	无	无	无	无	240.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	144.00
605001	朱村街家庭综合服务中心（区级资金）	社会事务服务事项	社工服务类	其他政府委托的社工服务	服务外包	240.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	144.00
605001	水利事务	无	无	无	无	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
605001	水利设施建设维护	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
605001	运行经费	无	无	无	无	173.08	173.08	173.08	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	编外人员聘用经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	154.08	154.08	154.08	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朱村街道办事处

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
605001	编外人员聘用经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	征地和拆除补偿	无	无	无	无	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00
605001	广州职业技术学院迁建项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	政府确定的其他方式	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00
605001	广州职业技术学院迁建项目	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	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
605001	广州职业技术学院迁建项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
605001	中心城区（镇区）市政道路项目(基本建设项目)	无	无	无	无	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
605001	朱村街中心城区（镇区）市政道路项目(镇街资金)	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	其他政府公共工程管理服务	政府确定的其他方式	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。