

2021 年
广州市增城区派潭镇人民政府（本级）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

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

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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

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

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、抢险和防灾等工作。负责本镇的“三农”工作，加强辖区林业、渔业、畜牧业、水利等管理。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展辖区民政事务、人口和计划生育、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残疾人、社区文化、科普、体育、

教育等工作。负责贯彻落实港澳台事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

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

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法职权，以及法律法规明确或区政府依法委托的行政执法职权。统筹协调区级部门派驻在镇的执法力量，做好辖区综合行政执法规划化建设。

（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，发展村（居）民委员会的群众自治组织作用。

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

（九）负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体“三资”管理。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和

使用工作，按照有关要求，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。加强对村（居）工作人员教育和管理，提供他们的思想素质、业务水平和工作能力。

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

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

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

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，落实落细中央决策部署和省、市、区工作要求，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，紧扣增城建设现代化中等规模生态城区发展定位，坚持“生态立镇、旅游兴镇、城乡融合”道路，抢抓“双区”建设、“双城”联动、“两区带动”的战略机遇，主动融入粤港澳大湾区北部生态文化旅游合作区建设，以做强做大做优生态旅游业为核心，融合发展智慧康养、现代农业、文创产业，打造增城北部岭南生态宜居美地、广州都市圈文旅融合新地标，推进社会治理体系和治理能力现代化，统筹发展和安全，实现经济行稳致远、社会安定和谐，建设宜居宜业宜游幸福美丽新派潭。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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，广州市增城区派潭镇人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 48,653.43 万元，较上年减少 401.52 万元，下降 0.82%，主要原因是厉行节约，压减支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 48,653.43 万元，较上年减少 401.52 万元，下降 0.82%，主要原因是厉行节约，压减支出。其中：一般公共预算收入 12,212.04 万元，政府性基金收入 18,477.73 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 17,963.66 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 48,653.43 万元，较上年减少 401.52 万元，下降 0.82%，主要原因是厉行节约，压减支出。其中：一般公共预算支出 12,212.04 万元，政府性基金支出 18,477.73 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 17,963.66 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 102.07 万元，较上年增加 37.22 万元，增长 57.39%，主要原因是一是根据工作

业务需要本年度增加公务用车购置预算，二是厉行节约，严格控制公务接待工作，大幅压减公务接待费支出预算。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 98.10 万元（公务用车购置费 60.00 万元，公务用车运行维护费 38.10 万元），较上年增加 59.95 万元，增长 157.14%，主要原因是一是根据工作业务需要本年度增加公务用车购置预算；

公务接待费预算 3.97 万元，较上年减少 22.73 万元，下降 85.13%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待工作，大幅压减公务接待费支出预算。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 451.56 万元，较上年增加 74.13 万元，增长 19.64%，主要原因是一是机构改革后需要增加机关运行支出，二是本年度增加了公务用车购置预算。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 478.35 万元，其中：货物类采购预算 440.40 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预

算 37.95 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 3,378.21 万元。分布构成情况为：房屋 8,436.80 平方米，车辆 15 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 416.36 万元，主要是电脑、复印件、打印机、办公家具等日常办公设备及公务用车购置等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

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： 广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

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	30,689.77	一、一般公共服务支出	5,193.78
（一）一般公共预算	12,212.04	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	18,477.73	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	178.21
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	15.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5,487.13
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	69.03
		十、节能环保支出	73.60
		十一、城乡社区支出	36,571.96

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

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	726.54
		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	1.40
		十九、住房保障支出	260.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	63.38
		二十二、其他支出	13.40
本年收入合计	30,689.77	本年支出合计	48,653.43
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： 广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

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	17,963.66		
收入总计	48,653.43	支出总计	48,653.43

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

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
2240106	安全监管	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	3.00	3.00	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
22402	消防事务	4.38	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	4.38
2240299	其他消防事务支出	4.38	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	4.38
229	其他支出	13.40	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.40	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.40	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

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	48,653.43	3,920.96	44,732.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,193.78	2,875.36	2,318.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4,358.91	2,875.36	1,483.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,451.29	2,451.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1,891.78	408.23	1,483.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	32.99	0.00	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

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
20128	民主党派及工商联事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.69	0.00	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	119.69	0.00	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	305.85	0.00	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	305.85	0.00	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	334.49	0.00	334.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	334.49	0.00	334.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

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
204	公共安全支出	178.21	0.00	178.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	153.81	0.00	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	153.81	0.00	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,487.13	785.60	4,701.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,529.40	0.00	3,529.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,433.40	0.00	3,433.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

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
2080299	其他民政管理事务支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	785.60	785.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	560.60	560.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	349.70	0.00	349.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	38.13	0.00	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	236.51	0.00	236.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	45.03	0.00	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	30.03	0.00	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	818.31	0.00	818.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	818.31	0.00	818.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2082001	临时救助支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.03	0.00	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.03	0.00	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	69.03	0.00	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.60	0.00	73.6	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	73.60	0.00	73.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	73.60	0.00	73.6	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,571.96	0.00	36,571.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	65.62	0.00	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	65.62	0.00	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	223.98	0.00	223.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	223.98	0.00	223.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,797.36	0.00	35,797.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20,804.63	0.00	20,804.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,992.73	0.00	4,992.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	485.00	0.00	485.00	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	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	726.54	0.00	726.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	726.54	0.00	726.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	102.40	0.00	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	348.36	0.00	348.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	171.57	0.00	171.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130135	农业资源保护修复与利用	55.89	0.00	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	63.38	0.00	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

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
22402	消防事务	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

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	12,212.04	一、一般公共服务支出	5,193.78
二、政府性基金预算	18,477.73	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	178.21
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	15.00
		八、社会保障和就业支出	5,487.13
		九、卫生健康支出	69.03
		十、节能环保支出	73.60
		十一、城乡社区支出	36,571.96
		十二、农林水支出	726.54
		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：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

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	1.40
		十九、住房保障支出	260.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	63.38
		二十二、其他支出	13.40
本年收入合计	30,689.77	本年支出合计	48,653.43
上年预结转	17,963.66	结转下年	0.00
收入总计	48,653.43	支出总计	48,653.43

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：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

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	332.00	0.00	0.00	332.00	无
无	其中：一般公共预算	无	无	107.00	0.00	0.00	107.00	无
无	政府性基金预算	无	无	200.00	0.00	0.00	200.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	25.00	0.00	0.00	25.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
707001	广州市增城区派潭镇人民政府	无	无	332.00	0.00	0.00	332.00	无
707001	一般公共预算	无	无	107.00	0.00	0.00	107.00	无
707001	一般公共预算	103044732 社会抚养费	社会抚养费	2.00	0.00	0.00	2.00	无
707001	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	2.00	0.00	0.00	2.00	无
707001	一般公共预算	103070501 国库存款利息收入	利息收入	80.00	0.00	0.00	80.00	无
707001	一般公共预算	1030799 其他国有资源（资产）有偿使用收入	租金收入	23.00	0.00	0.00	23.00	无

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

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
707001	政府性基金预算	无	无	200.00	0.00	0.00	200.00	无
707001	政府性基金预算	1030178 污水处理费收入	污水处理费	200.00	0.00	0.00	200.00	无
707001	财政专户管理资金	无	无	25.00	0.00	0.00	25.00	无
707001	财政专户管理资金	1039999 其他收入	卫生清洁费	25.00	0.00	0.00	25.00	无

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

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	12, 212.04	3, 920.96	8, 291.08	8, 291.08	0.00
201	一、一般公共服务支出	5, 173.78	2, 875.36	2, 298.42	2, 298.42	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 358.91	2, 875.36	1, 483.55	1, 483.55	0.00
2010301	行政运行	2, 451.29	2, 451.29	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 891.78	408.23	1, 483.55	1, 483.55	0.00
20105	统计信息事务	32.99	0.00	32.99	32.99	0.00
2010505	专项统计业务	12.60	0.00	12.60	12.60	0.00
2010507	专项普查活动	17.63	0.00	17.63	17.63	0.00
2010508	统计抽样调查	2.76	0.00	2.76	2.76	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1.90	0.00	1.90	1.90	0.00
2012802	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90	1.90	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

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
20129	群众团体事务	13.95	0.00	13.95	13.95	0.00
2012902	一般行政管理事务	13.95	0.00	13.95	13.95	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	119.69	0.00	119.69	119.69	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	119.69	0.00	119.69	119.69	0.00
20132	组织事务	305.85	0.00	305.85	305.85	0.00
2013202	一般行政管理事务	305.85	0.00	305.85	305.85	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	334.49	0.00	334.49	334.49	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	334.49	0.00	334.49	334.49	0.00
204	二、公共安全支出	178.21	0.00	178.21	178.21	0.00
20402	公安	153.81	0.00	153.81	153.81	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

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
2040299	其他公安支出	153.81	0.00	153.81	153.81	0.00
20406	司法	24.40	0.00	24.40	24.40	0.00
2040604	基层司法业务	22.80	0.00	22.80	22.80	0.00
2040610	社区矫正	1.60	0.00	1.60	1.60	0.00
207	三、文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	5,487.13	785.60	4,701.53	4,701.53	0.00
20802	民政管理事务	3,529.40	0.00	3,529.40	3,529.40	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,433.40	0.00	3,433.40	3,433.40	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	785.60	785.60	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

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
2080501	行政单位离退休	560.60	560.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	349.70	0.00	349.70	349.70	0.00
2081001	儿童福利	38.13	0.00	38.13	38.13	0.00
2081002	老年福利	236.51	0.00	236.51	236.51	0.00
2081005	社会福利事业单位	45.03	0.00	45.03	45.03	0.00
2081099	其他社会福利支出	30.03	0.00	30.03	30.03	0.00
20811	残疾人事业	818.31	0.00	818.31	818.31	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	818.31	0.00	818.31	818.31	0.00
20820	临时救助	4.12	0.00	4.12	4.12	0.00
2082001	临时救助支出	4.12	0.00	4.12	4.12	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

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
211	五、节能环保支出	73.60	0.00	73.60	73.60	0.00
21101	环境保护管理事务	73.60	0.00	73.60	73.60	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	73.60	0.00	73.60	73.60	0.00
212	六、城乡社区支出	223.98	0.00	223.98	223.98	0.00
21203	城乡社区公共设施	223.98	0.00	223.98	223.98	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	223.98	0.00	223.98	223.98	0.00
213	七、农林水支出	726.54	0.00	726.54	726.54	0.00
21301	农业农村	726.54	0.00	726.54	726.54	0.00
2130109	农产品质量安全	102.40	0.00	102.40	102.40	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	348.36	0.00	348.36	348.36	0.00
2130122	农业生产发展	171.57	0.00	171.57	171.57	0.00
2130126	农村社会事业	44.00	0.00	44.00	44.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

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
2130135	农业资源保护修复与利用	55.89	0.00	55.89	55.89	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.32	0.00	4.32	4.32	0.00
220	八、自然资源海洋气象等支出	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00
22001	自然资源事务	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00
221	九、住房保障支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00
224	十、灾害防治及应急管理支出	59.00	0.00	59.00	59.00	0.00
22401	应急管理事务	59.00	0.00	59.00	59.00	0.00
2240101	行政运行	52.00	0.00	52.00	52.00	0.00
2240106	安全监管	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
229	十一、其他支出	13.40	0.00	13.40	13.40	0.00
22999	其他支出	13.40	0.00	13.40	13.40	0.00
2299999	其他支出	13.40	0.00	13.40	13.40	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

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	18,477.73	0.00	18,477.73	18,477.73	0.00
212	一、城乡社区支出	18,477.73	0.00	18,477.73	18,477.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	17,992.73	0.00	17,992.73	17,992.73	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,992.73	0.00	4,992.73	4,992.73	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	485.00	0.00	485.00	485.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	485.00	0.00	485.00	485.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

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	3,920.96	3,920.96	3,920.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	广州市增城区派潭镇人民政府	3,920.96	3,920.96	3,920.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	人员支出（统发）	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	人员支出（其他）	1,792.79	1,792.79	1,792.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	公用经费	451.57	451.57	451.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	对个人和家庭的补助支出（统发）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	对个人和家庭的补助支出（其他）	516.60	516.60	516.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

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	3,920.96
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,832.79
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	275.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,307.79
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	25.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	150.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	75.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	285.60
[50201]办公经费	[30201]办公费	40.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6.00
[50201]办公经费	[30205]水费	12.00
[50201]办公经费	[30206]电费	40.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	30.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	23.53
[50201]办公经费	[30228]工会经费	22.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	60.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	4.50
[50203]培训费	[30216]培训费	2.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.97
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	38.10
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	72.78
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	72.78
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	103.19
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	15.35
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.17
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	10.89
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.78
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	50.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	50.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	576.60
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	16.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.60
[50905]离退休费	[30301]离休费	110.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	450.00

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	44,732 .47	26,76 8.81	8,291.0 8	18,477. 73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,963. 66	无	无	无
无	其中：运行保障 类	1,615. 04	1,615 .04	1,610.0 4	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	43,117 .43	25,15 3.77	6,681.0 4	18,472. 73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,963. 66	无	无	无
707001	广州市增城区 派潭镇人民政府	44,732 .47	26,76 8.81	8,291.0 8	18,477. 73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,963. 66	无	无	无
707001	运行保障类	1,615. 04	1,615 .04	1,610.0 4	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
707001	购置经 费	315.00	315.0 0	310.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对派潭镇 30%的台式电脑进行国产化更换；2. 新租赁的办公楼需购置办公家具；3. 2020 年已经报废 3 辆公务车，2021 年申请采购 3 辆公务车；4. 城管执法队执	确保办公设备安全性，增加办公场所利用率以及缓解派潭镇公务车使用紧张问题，使派潭镇工作人员工作时更加灵活高效。	1、效益指标 生态效益 生态环境改善度 对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数*指标分值 100% 2、效益指标 经济效益

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												法装备购置。5. 专职消防队申请增加 1 辆消防车		设备利用率 实际使用时长/年度计划使用时长*指标分值 100% 3、产出（工作量）指标 质量指标 设备完好达标率 实际完好的设备数/设备总数*指标分值 100% 4、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%
707001	运行经费	1,300.04	1,300.04	1,300.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 专项工作经费； 2. 因公出国（境）经费； 3. 办公、业务用房租赁经费； 4. 业务用房物业管理费；	对派潭镇人民政府的编外人员（包含服务员、保安、合同工、村助理、三支一扶人员、消防员、职工退休人员等人员）进行每月正常的工资发放。	1、效益指标 社会效益 发放情况 发放率 100% 2、效益指标 社会效益 编外人员满意度 编外人员对工资发放的满意度 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												5. 车辆租用经费； 6. 编外人员聘用经费； 7. 车船运行维护费； 8. 其他运行经费。		3、产出（工作量）指标 数量指标 新招聘人数 新招聘人员的数量 20 4、产出（工作量）指标 数量指标 发放人数 发放的人数 317
707001	经济和社会发 展类	43,117 .43	25,15 3.77	6,681.0 4	18,472. 73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,963. 66	无	无	无
707001	公共设 施建设维护与 管理	8,829. 03	1,780 .00	0.00	1,780.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,049.0 3	用于公共设施建设 维护与管理。	根据设计方案，按照实际工程量完成项目建设，及时督导项目进度，根据完成工程量及时支付工程款，确保项目准时完工验收。	1、效益指标 社会效益 设施功能运转无故障率（%） 设施功能实际正常运转时长/年度计划正常运转时长*指标分值 100% 2、效益指标 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% 3、效益指标 经济效益

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														概算执行率 实际支出 金额/概算金额*指 标分值 100 4、产出（工作量）指 标 质量指标 施工质 量验收达标率（%） 实 际质量达标的工程数/ 总工程数*指标分值 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 主体工 程完成率（%） 实际完 成的主体工程量/计划 完成的主体工程量*指 标分值 100% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 水渠利 用率（%）（实际运行 的水渠数/总水渠数）* 指标分值 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 配套设

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
707001	农村基 础设施建设	12,269 .58	1,443 .98	223.98	1,220.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,825. 60	用于农村饮水、环 境、卫生、教育以及 文化等建设内容。	根据设计方案，按照实 际工程量完成项目建 设，及时督导项目进 度，根据完成工程量及 时支付工程款，确保项 目准时完工验收。	1、效益指标 社会效益 设施功能运转无故障 率（%）设施功能实际 正常运转时长/年度计 划正常运转时长*指标 分值 100% 2、效益指标 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% 3、效益指标 经济效益 单位造价合理性 建设

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														项目总造价/建设项目 总规模*指标分值 100 4、产出（工作量）指 标 数量指标 主体工 程完成率（%） 实际完 成的主体工程量/计划 完成的主体工程量*指 标分值 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 中小河 流治理完成面积（实 际中小河流治理面积/ 计划中小河流治理面 积）*指标分值 100 6、产出（工作量）指 标 数量指标 配套设 施完成率（%） 实际建 成的配套设施数/计划 建设的配套设施数*指 标分值 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 建设规

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														模（平方米） 实际建 成的规模/计划建成的 规模*指标分值 100% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 工程进 度达标率（%） 实际施 工进度达标的工程数/ 总工程数*指标分值 100%
707001	预备费	300.00	300.0 0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于镇政府自 然灾害防治、疫情防 控及应急管理等方面 的支出。	通过制定各项应急预 案，及时应对各项特发 自然灾害、控制疫情或 应急管理需要，保障我 镇各项工作顺利开展。	1、效益指标 社会效益 隐患整改率（%）（已 整改隐患数/执法发现 的隐患总数）*指标分 值 100% 2、效益指标 社会效益 保障受灾群众基本生 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 全力

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														保障 3、效益指标 满意度指 标 突发公共卫生事件 应急演练率 突发事件 卫生应急演练率 ≥100% 100% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 灾情达 到国家救灾应急响应 启动标准，国家救灾应 急响应启动率（%）（灾 情达到国家救灾应急 响应启动标准，国家救 灾应急响应启动个数/ 总的灾情个数）*指标 分值 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 突发事 件卫生应急处置报告 率（%）突发事件卫生 应急处置报告率 ≥100% 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6、产出（工作量）指标 时效指标 应急救援平均响应及时率（%）（突发事件的实际应急救援平均响应时间/计划突发事件的应急救援平均响应时间）* 指标分值 100% 7、产出（工作量）指标 时效指标 突发事件卫生及时响应能力 突发事件卫生及时响应 及时 8、产出（工作量）指标 成本指标 预备费 预算 每年预计支出金额 300 万元
707001	群众团 体事务	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 工会管理事务专项支出 2. 妇联管理事务专项支出 3. 团委管理事务专	完成群众团体事务（工会、共青团、妇联）全面工作，完成上级领导交办的各项工作。 1. 完成工会全面工作	1、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标	
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
												项支出	<p>（经审、组建、维权等）。</p> <p>2. 完成共青团全面工作（青少年教育、组建、志愿者等）。</p> <p>3. 完成妇联全面工作（妇女、儿童、维权等）。</p> <p>4. 完成区级交办的各项工作。</p> <p>5. 完成镇党委交办的各项工作。</p> <p>6. 关爱困难职工、困难妇女儿童、困难学生。</p> <p>7. 维护职工权益、妇女儿童权益、青少年权益。</p> <p>8. 组建新团体组织。</p>	<p>分值 80%</p> <p>2、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 80%</p> <p>3、效益指标 社会效益 单位员工满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 80%</p> <p>4、产出（工作量）指标 质量指标 培训出勤率 实际数/计划数*指标分值 80%</p> <p>5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值</p>	250000

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	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 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 会议培训人数达标率 实际数/计划数*指标分值 80% 8、产出（工作量）指标 数量指标 会议培训频数达标率（%） 实际会议培训次数/预期会议培训次数*指标分值 80%
707001	民政管理事务	596.00	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、慰问五保、孤儿、百岁老人、困难群众、敬老院工作人员等； 2、敬老院工作人员劳务费，水费等；	1、通过开展慰问活动，体现政府对困难群众的关怀，增强离任干部的交流，加强在职村干部工作积极性，提升长者居家养老服务水平。	1、效益指标 社会效益 慰问困难群众 对和谐社会的作用 优化 2、效益指标 满意度指标 社工服务 满意率 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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、村（居）离任干部养老补贴； 4、村干部养老保险补贴； 5、长者配餐助餐补贴镇负担； 6、家综项目经费	2、更好地解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题，打造共建共治共享的社会治理格局，增强居民群众获得感、幸福感、安全感。	3、效益指标 满意度指标 长者配餐 满意率 95% 4、产出（工作量）指标 数量指标 慰问 人数 548 5、产出（工作量）指标 数量指标 敬老院 工作人员劳务费 人数 8 6、产出（工作量）指标 数量指标 村干部 养老保险补贴 人数 195 7、产出（工作量）指标 数量指标 村（居）离任干部 人数 539 8、产出（工作量）指标 数量指标 长者配餐 人数 64800
707001	公共安 全事务	153.81	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区派潭镇村级视频监控系	派潭镇区域内的 36 条村（居）监控联网管理	1、效益指标 社会效益 治安案件发案下降率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												统联网管理维护项目方案	系统，已投入使用超过3年。为保证系统正常运行，本项目对该系统进行运维保障服务，提供37条光纤传输线路租赁服务、提供驻场人员。运维服务期为3年。	(%) (上年度案件数-本年度案件数)/上年度案件数*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益 维稳问题解决率(%) 实际解决的维稳问题数量/全部维稳问题*指标分值 100% 3、效益指标 社会效益 涉稳舆情处置率(%) 处置的涉稳舆情数/涉稳网络舆情总数*指标分值 100% 4、效益指标 社会效益 群众控告申诉查处率(%) (实际查处的投诉数/所有群众投诉总数)*指标分值 100% 5、效益指标 社会效益 群体性事件成功处置率(%) 成功处置群体

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														性事件数/全部群体性 事件数*指标分值 100% 6、效益指标 社会效益 枪爆案件破案率(%) 案件破案数/案件发生 数*指标分值 100% 7、产出(工作量)指 标 质量指标 刑事案 件破案率(%) (实际 破获的刑事案件数/总 的刑事案件数)*指标 分值 100% 8、产出(工作量)指 标 质量指标 涉稳舆 情处置率(%) 处置的 涉稳舆情数/涉稳网络 舆情总数*指标分值 100%
707001	卫生健 康管理事务	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.03	开展计划生育事务 及各小组宣传、慰问 活动以及防疫等工	按照卫健局的工作要 求，开展卫生健康宣 传、对计生困难家庭、	1、效益指标 社会效益 政策生育率(%) >85% >85%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	失独家庭、纯女户等进行慰问。	<p>2、效益指标 社会效益 计生政策宣传 提高群众计生政策知识水平，覆盖率 80% 提高群众计生政策知识水平，覆盖率 80%</p> <p>3、效益指标 社会效益 发放生育关怀资金 发放率 100% 发放率 100%</p> <p>4、产出（工作量）指标 质量指标 全面两孩配套政策和措施的制定实施情况 根据考核方案、评分细则严格要求评分。 根据考核方案、评分细则严格要求评分。</p> <p>5、产出（工作量）指标 质量指标 计划生育手术并发症发生率 小于 1% <1% <</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 综合避 孕率(%) >75% >75% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 计划生 育奖励扶助足额率 落 实及时率≥95%；建档 率≥95% 落实及时率 ≥95%；建档率≥95% 8、产出（工作量）指 标 数量指标 发放率 实际发放人数/符合条 件人数*100% 发放率 100%
707001	城管执 法事务	480.00	480.0 0	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城管聘请施工队拆 除违法建设工程款； 各村自行拆除泥砖 房经费；拆除违建聘 请保安公司；拆违行 动产生的拆违用品、 办公用品、食品类、	完成上级下达年度拆 除违法建设面积数；维 持城管中队办公室日 常开支费用，创全国卫 生城镇，打造宜业宜居 优质环境。	10、产出（工作量）指 标 成本指标 总投资 工程建设总概算 6820.2 万元 1、效益指标 生态效益 周边环境影响 对环境 的影响 优化

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												误餐费等；查违控违 宣传广告、横幅、标 语等宣传用品制作 及安装；手续不完备 信息登记；违法建筑 图斑测绘等；部门日 常办公费用；城管市 容六乱环境整治工 程款；市容六乱环境 整治工作协调经费、 办公用品用具、误餐 费广告招牌整饰工 程；迎春花市项目工 程。		2、效益指标 社会效益 城乡规划 舒适生活环 境 优化 3、效益指标 满意度指 标 群众满意度 对市 容市貌的满意度 95% 以上 4、效益指标 经济效益 城乡规划 带动周边经 济发展情况 良好 5、产出（工作量）指 标 质量指标 市政环 卫保洁质量 对环卫保 洁的效果 干净整洁 6、产出（工作量）指 标 质量指标 工程质 量 工程质量要求 良 好 7、产出（工作量）指 标 数量指标 市容整 治范围 圩镇、景区、 主干道周边范围 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														万平方米 8、产出（工作量）指 标 数量指标 108 万 平方米 拆除违法建设 平方数 95%以上 9、产出（工作量）指 标 时效指标 建设周 期 工程建设期限要求 2021-2023 年
707001	扩建公 办中小学、幼儿 园(基本建设项 目)	1,000. 00	1,000 .00	0.00	1,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于扩建广州市增 城区派潭镇第二小 学项目。	根据设计方案，按照实 际工程量完成项目建 设，及时督导项目进 度，根据完成工程量及 时支付工程款，确保项 目准时完工验收。	1、效益指标 社会效益 设施功能运转无故障 率（%） 设施功能实际 正常运转时长/年度计 划正常运转时长*指标 分值 100% 2、效益指标 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% 3、效益指标 经济效益 概算执行率 实际支出

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														金额/概算金额模*指 标分值 100% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 施工质 量验收达标率（%） 实 际质量达标的工程数/ 总工程数*指标分值 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 主体工 程完成率（%） 实际完 成的主体工程量/计划 完成的主体工程量*指 标分值 100% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 硬件配 置完成率 实际数/计 划数*指标分值 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 配套设 施完成率（%） 实际建 成的配套设施数/计划

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														建设的配套设施数*指标分值 100% 8、产出（工作量）指标 数量指标 建设规模（平方米） 实际建成的规模/计划建成的规模*指标分值 100%
707001	财政与 审计事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1、委托会计公司代理我镇十三家镇办企业纳税申报业务 2、年财监集中核算系统咨询服务 3、在广州市增城区派潭镇人民政府原有国库集中支付系统下升级，增加土地储备管理模块的开发服务（简称乡镇集中支付升级） 4、更换财务核算信息集中监管系统	1、我镇十三家镇办企业会计工作有序按时完成 2、熟悉并运用财监集中核算系统 3、在广州市增城区派潭镇人民政府原有国库集中支付系统下升级，增加土地储备管理模块的开发服务（简称乡镇集中支付升级） 4、更换财务核算信息集中监管系统，学习并运用	1、效益指标 社会效益 单位员工满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 100% 2、效益指标 满意度指标 硬件兼容性 兼容的主流硬件种类数/相关主流硬件总类数*指标分值 100% 3、效益指标 满意度指标 移动端 APP 应用下载量 实际下载量/计划下载量*指标分值

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100% 4、效益指标 满意度指 标 系统正常使用年限 实际数/计划数*指标 分值 100% 5、效益指标 满意度指 标 系统扩展性 兼容 的主流硬件种类数/相 关主流硬件总类数*指 标分值 100% 6、产出（工作量）指 标 质量指标 系统验 收合格率（当期验收 合格的系统/当期全部 参加验收的系统）*指 标分值 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 系统集 成完成率 实际数/计 划数*指标分值 100% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 系统故

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														障修复响应时间 实际数/计划数*指标分值 100%
707001	经济发 展与改革事务	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	部门日常办公运作；每月支付社办退休职工生活补助；每年支付金融街禁毒办公室租用租金及税金；“四上”企业统计人员岗位补贴、食品安全、打假、打私宣传费、食品安全快速检测服务费；整治派潭辖区内三线乱拉乱搭，消除安全隐患，使三线整齐划一、安全有序、整洁美观。。	维持部门正常运作，社办退休职工得到生活补助，“四上”企业统计工作保质保量完成，食品安全、打假、打私工作得到有力宣传，食品安全工作更加稳定，三线得到有效治理等。	1、效益指标 社会效益 三线线路安全 消除三线乱搭乱拉安全隐患 安全统一 2、效益指标 满意度指标 社办退休职工生活满意度 社办退休职工生活满意率 100% 3、效益指标 可持续影响指标 整治质量 整治所达到的效果 良好 4、产出（工作量）指标 数量指标 整治范围 三线整治的辖区范围 全镇 5、产出（工作量）指标 数量指标 宣传次数 宣传次数多少的效果 普遍知悉

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 统计单位数量 四上企业统计单位数量 12 7、产出（工作量）指标 数量指标 食品安全检查次数 加强食品安全巡查次数 100% 8、产出（工作量）指标 数量指标 检测数量 抽样检测服务批次 6000 批次 9、产出（工作量）指标 数量指标 发放社办职工补助数 发放社办职工补助人数 44
707001	基层党建事务	305.85	305.85	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“两新”组织党组织书记工作津贴、城市基层党建工作经费、村、社区、“两新”组织党员活动经费、村党组织服务	按时发放“两新”组织党组织书记工作津贴、确保城市基层党建工作、村、社区、“两新”组织党员活动、村党组织服务群众工作、	1、效益指标 满意度指标 党员对党员活动满意度 党员对党员活动的满意度 100% 2、效益指标 满意度指标 村党组织服务群众

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												群众专项经费、“两新”组织党建工作经费（穗财政【2020】87号）	“两新”组织党建工作正常进行	满意度 村党组织服务群众的满意度 100% 3、效益指标 满意度指标 “两新”组织党组织书记对工作津贴发放满意度 “两新”组织党组织书记对工作津贴发放的满意度 100% 4、产出（工作量）指标 质量指标 村、社区、“两新”组织党员活动完成度 村、社区、“两新”组织党员活动的完成度 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 城市基层党建工作完成度 城市基层党建工作的完成度 100% 6、产出（工作量）指标 质量指标 “两

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														<p>新”组织党建工作完成度 “两新”组织党建工作的完成度 100%</p> <p>7、产出（工作量）指标 数量指标 村、社区、“两新”组织党员人数 村、社区、“两新”组织党员的人数 2137</p> <p>8、产出（工作量）指标 数量指标 “两新”组织党组织数量 “两新”组织党组织的数量 19</p> <p>9、产出（工作量）指标 数量指标 “两新”组织党组织书记人数 “两新”组织党组织书记的人数 19</p>
707001	基层政 权建设和社区 治理	2,753. 40	2,753 .40	2,753.4 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村委干部基础工资 补贴、村委干部绩效 工资、村务监督委员	对全镇村委干部进行 正常的基础工资补贴 发放、对全镇村委干部	1、效益指标 社会效益 发放情况 村务监督委 员会成员绩效发放率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												会成员补贴、村合作社（村民小组）干部补贴、社区干部工资补贴、村“两委”干部年终慰问、优秀、称职村年终绩效奖励。	进行正常的绩效发放、对全镇村务监督委员会成员进行正常的绩效发放、对全镇村合作社（村民小组）干部进行正常的补贴发放、对派潭镇社区干部进行正常的工资发放、对村“两委”干部进行正常的年终慰问发放、对优秀、称职村进行正常的年终绩效奖励发放。	100% 2、效益指标 社会效益发放情况 村委干部基础工资补贴及绩效发放率 100% 3、效益指标 满意度指标 发放情况 社区干部工资发放率 100% 4、效益指标 满意度指标 发放情况 村合作社（村民小组）干部补贴发放率 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 发放人数 社区干部发放人数 7 6、产出（工作量）指标 数量指标 发放人数 村务监督委员会发放人数 106 7、产出（工作量）指标 数量指标 发放人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 村委干部发放人数 227 8、产出（工作量）指 标 数量指标 发放人 数 村合作社（村民小 组）干部发放人数 1237
707001	青少年 新时代思想引 领	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层团组织建设工作经费	加强基层团组织建设， 优化基层团组织服务， 开展业务培训会，加强 宣传，做好青少年思想 引领工作	1、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改 完成的工作任务数/总 工作任务数*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益 培训考试优秀率 考试 90 分以上人数/参加 考试总人数*指标分值 30% 3、效益指标 社会效益 报刊、杂志续订率（当 年报刊、杂志等的续订 用户/上年全部用户） ≥**% 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、产出（工作量）指标 质量指标 文化志愿者年度服务时长达标率（%）（年度服务时长达标文化志愿者人数/文化志愿者总人数）*指标分值 80% 5、产出（工作量）指标 数量指标 青少年各项目年度锦标赛、体育传统项目学校竞赛及各项青少年阳光体育活动开展数（次）实际举办数/计划举办数 *指标分值 不少于 5 次 6、产出（工作量）指标 数量指标 培训完成率（%）实际培训次数/预期培训次数 ×100%，不低于标准值得满分，否则不得分

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														不少于 10 次 7、产出（工作量）指 标 数量指标 会议培 训人数达标率 实际数 /计划数*指标分值 95% 8、产出（工作量）指 标 数量指标 会议培 训频数达标率（%） 实 际会议培训次数/预期 会议培训次数*指标分 值 95%
707001	安全生 产执法类项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区应急管理局下拨 镇街用于安全生产 专项经费	经费主要用于安全生 产执法类项目，安全监 管事务开支。提高工作 效率，督促和指导企业 做好安全生产工作，进 一步稳定我镇安全生 产形势	1、效益指标 生态效益 可持续发展 可持续生 产发展 100% 2、效益指标 社会效益 人民群众生命财产安全 人民群众生命财产 的安全 100% 3、效益指标 满意度指 标 增强人民群众对安 全的满意度 增强人民

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														群众对安全方面的满意度 100% 4、效益指标 可持续影响指标 生产经营企业遵守法律和合法生产经营企业 100% 5、效益指标 经济效益 减少企业经济损失 更好地减少企业经济损失 100% 6、产出（工作量）指标 质量指标 安全生产检查质量 安全生产检查的质量 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 协助更多企业做好安全生产工作 协助企业做好安全生产工作 100% 8、产出（工作量）指标 成本指标 减少意外发生 更好地减少意

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														外发生 100%
707001	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)	3,040.00	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于美丽乡村、特色小镇、名镇明村、中心镇等村镇建设	根据设计方案，按照实际工程量完成项目建设，及时督导项目进度，根据完成工程量及时支付工程款，确保项目准时完工验收。	1、效益指标 社会效益 设施功能运转无故障率(%) 设施功能实际正常运转时长/年度计划正常运转时长*指标分值 100% 2、效益指标 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% 3、效益指标 经济效益 单位造价合理性 建设项目总造价/建设项目总规模*指标分值 100 4、产出(工作量)指标 数量指标 主体工程完成率(%) 实际完成的主体工程量/计划完成的主体工程量*指标分值 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5、产出（工作量）指 标 数量指标 配套设 施完成率（%） 实际建 成的配套设施数/计划 建设的配套设施数*指 标分值 100% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 竣工验 收合格率（%） 实际数 /计划数*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 100% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 工程进 度达标率（%） 实际施 工进度达标的工程数/ 总工程数*指标分值 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
707001	惠民惠 农补贴	563.93	563.9 3	563.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离岗基层老兽医补 贴资金（本级配套）、 广州市种粮大户财 政补贴项目	妥善解决离岗老兽医 离岗生活困难问题，关 怀广大离岗基层老兽 医，对离岗基层老兽医 的补助发放到位；对单 造种植水稻 15 亩以上 （含 15 亩）种粮大户 进行补贴，鼓励进行机 械化种植，调整种植结 构，指导经营主体和农 户增加粮食增产面积。	1、效益指标 社会效益 促进农民增收（本年 度农业生产发展促进 收入-上年度农业生产 发展促进收入）/上年 度农业生产发展促进 收入*指标分值 5% 2、效益指标 满意度指 标 保障国家和区域粮 食安全 储备十分充 足，得分为 1*指标分 值；储备勉强够，得分 为 0.7-0.85*指标分 值；储备不足，低于 0.5*指标分值。 0.7 3、效益指标 经济效益 农作物耕种收综合机 械化率（农作物耕种 收综合机械化面积/农 作物耕种收总面积）* 指标分值 10% 4、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 耕地可 利用率（实际可用耕 地面积/耕地总面积）* 指标分值 70% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 粮食产 能增加率（本年度粮 食产能-上年度粮食产 能）/上年度粮食产能* 指标分值 5% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 补贴发 放到位率（%）实际补 助人数/预期补助人数 ×100%*指标分值，满 分为最高分 90% 7、产出（工作量）指 标 时效指标 地方配 套资金到位率（实际 地方配套资金到位金 额/地方配套资金总 量）*指标分值 90%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8、产出（工作量）指标 成本指标 粮食绿色高产高效创建和模式攻关技术物化成本下降率（本年度粮食绿色高
707001	应急救 援类项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林消防、应急救援、应急工作、自然灾害救援、救灾减灾、重大危险源场外应急预案经费	上级下拨森林消防、应急救援、应急工作、自然灾害救援、救灾减灾、重大危险源场外应急预案经费，更好地响应突发情况，减少生命财产损失	1、效益指标 社会效益 安全感和幸福感 提高安全感和幸福感 80% 2、效益指标 满意度指标 增加对政府应急救援的满意度 增加群众对政府应急救援的满意度 80% 3、效益指标 可持续影响指标 公信力 增高政府的公信力 80% 4、效益指标 经济效益 减少人民群众生命财产损失 减少人民群众生命财产的损失 80% 5、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 有效响应 有效响应突发事件的发生 80% 6、产出（工作量）指标 数量指标 编制应急预案 增加不同突发事件的应急预案 80% 7、产出（工作量）指标 时效指标 迅速响应 迅速响应突发事件 80% 8、产出（工作量）指标 成本指标 减少生命财产损失 减少人民生命财产损失 80%
707001	自然资 源事业发展计 划	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达土地矿产 执法巡查经费（穗财 环[2020]13号）	加强土地巡查力度，及时发现破坏耕地和基本农田、非法侵占国有土地矿产资源等用地违法行为，及时上报上级部门及单位；对违法用地行为进行及时监	1、效益指标 社会效益 提高审批效率 40%>提前率≥30%得分为 1* 指标分值；30%>提前率≥20%得分为 0.6* 指标分值；20%>提前率≥10%得分为 0.3*指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													督整改，对卫片图斑按 时完成整改。	标分值；10%提前率得 分为 0 分 30 2、效益指标 满意度指 标 污染治理设施的持 续性 实际数/计划数* 指标分值 100% 3、效益指标 经济效益 污染地块处理后还田 实施率（%）处理后能 使用的污染耕地面积/ 计划处理的污染耕地 *100% 100% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 网上答 疑率（%）线上答疑数 /线上总咨询数*指标 分值 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 灾毁基 本农田垦复率（%）实 际完成数/计划完成数 *指标分值 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
707001	农产品 质量安全	102.40	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层农产品质量安全监测站运行费 增城区镇级专职农产品质量安全员保	组织开展基层监测站工作，确保检测站建设质量和检测成效，完成农产品质量安全抽样	1、效益指标 社会效益 突发农产品安全事故下降率（本年度突发农产品安全事故次数-
														6、产出（工作量）指标 数量指标 开展土壤污染状况调查率（%）已经调查的污染土壤面积/计划调查的污染土壤总面积*100% 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 调查发现地质灾害隐患排查率（%）调查发现的地质灾害隐患点数/总的隐患点数*指标分值 100% 8、产出（工作量）指标 时效指标 生态保护资金发放到位时间 按文件规定时间 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												障经费 各区农产品质量安全 监测财政补助项目 广州市街（镇）专职 农产品质量安全员 队伍建设财政补助 项目	和检测任务，协助开展 农产品质量安全监管、 监测工作；为健全完善 基层农产品质量安全 网格化监管体系，加强 专职农产品质量安全 员队伍管理，切实提高 安全员管理服务水平。	上年度突发农产品安全 事故次数）/上年度 突发农产品安全事故 次数*指标分值 80% 2、效益指标 满意度指 标 警报准确率（警报 发布的准确次数/警报 发布的总次数）*指标 分值 80% 3、效益指标 经济效益 重大食物中毒医疗费 用支出下降率（本年 度重大食物中毒医疗 费用支出-上年度重大 食物中毒医疗费用支 出）/上年度重大食物 中毒医疗费用支出*指 标分值 70% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 制度健 全性（实际制定的标 准制度数/预期应制定

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														的标准制度数)*指标 分值 80 5、产出(工作量)指 标 质量指标 农产品 安全检查任务完成率 (实际完成检查次数/ 预期完成检查次数)* 指标分值 90% 6、产出(工作量)指 标 数量指标 农产品 生产企业抽查覆盖率 实际抽查农产品生产 企业比例/预期抽查农 产品生产企业比例*指 标分值 90% 7、产出(工作量)指 标 数量指标 农产品 品牌数量增长率 实际 增长率[(本年度农产 品品牌数量-上年度农 产品品牌数量)/上年 度农产品品牌数量]/

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														预期增长率*指标分值 5% 8、产出（工作量）指 标 数量指标
707001	地质灾 害治理项目（基 本建设项目）	799.00	799.0 0	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2017-2021 年度地质 灾害治理专项资金	2017-2021 年度地质 灾害治理专项资金，黄 沙氹村长潭圳地质灾 害应急治理工程、拖罗 村中龙圳社北侧边坡 地质灾害治理工程等 项目的专项治理资金。	10、产出（工作量）指 标 时效指标 工程计 量拨款及时率（%） 实 际及时拨付的计量工 程款/应及时拨付的计 量工程款*指标分值 100% 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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														响，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扣相应分数。 0 2、效益指标 社会效益 受灾人员救助信访比率（%）（受灾人员救助信访数/受灾人员数）*指标分值 100% 3、效益指标 满意度指标 污染治理设施的可持续性 实际数/计划数*指标分值 100% 4、产出（工作量）指标 数量指标 重点监测预报点建设完成率（%） 实际建成数/计划建成数*指标分值 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 调查发现地质灾害隐患排查

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率(%) 调查发现的地质灾害隐患点数/总的隐患点数*指标分值 100% 6、产出(工作量)指标 数量指标 地质灾害治理和搬迁避让示范工程完成率(%) 实际完成的工程量/总工程量*指标分值 100% 7、产出(工作量)
707001	其他农 业农村专项	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村级农民技术员补贴, 宣传新型农业技术, 进行农技推广	村级农民技术员补贴, 向群众宣传惠农政策、草皮清退、乡村振兴、人居环境整治等与群众生活密切相关的政策法规, 对新型农业技术进行推广。	1、效益指标 社会效益 突发农产品安全事故下降率 (本年度突发农产品安全事故次数-上年度突发农产品安全事故次数)/上年度突发农产品安全事故次数*指标分值 5% 2、效益指标 社会效益 促进农民增收 (本年度农业生产发展促进

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														收入-上年度农业生产 发展促进收入) /上年 度农业生产发展促进 收入*指标分值 5% 3、效益指标 经济效益 农业、农民因灾损失下 降率 (本年度农业、 农民因灾损失金额-上 年度农业、农民因灾损 失金额) /上年度农业、 农民因灾损失金额*指 标分值 5% 4、产出(工作量) 指 标 质量指标 耕地可 利用率 (实际可用耕 地面积/耕地总面积) * 指标分值 60% 5、产出(工作量) 指 标 数量指标 线上商 品销售额同比增长率 (%) 线上商品本年销 售额-上年销售额) /

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														上年销售额*指标分值 5% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 农机购 置补贴机具数增加率 （本年度农机购置补 贴机具数-上年度农机 购置补贴机具数）/上 年度农机购置补贴机 具数*指标分值 5% 7、产出（工作量）指 标 时效指标 资金下 达情况 根据相关文件 规定时间 80% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 地方配 套资金到位率（实际 地方配套资金到
707001	城乡社 区事业发展计 划	59.62	59.62	55.89	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省级永久基本农田 保护经济补偿资金/ 粤财农[2020]132 号、市级基本农田保	按时发放省级永久基 本农田保护经济补偿 资金给农户；开展日常 市级基本农田保护巡	1、效益指标 社会效益 农民年均收入增长率 （%）（项目实施后均 农民年均收入-项目实

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												护巡查经费（穗财环【2020】13号）	查工作，有效保护永久基本农田。	施前农民年均收入）/ 项目实施前农民年均 收入*指标分值 3% 2、效益指标 满意度指 标 项目区耕地土壤有 机含量增加率（本年 度项目区耕地土壤有 机含量-上年度项目区 耕地土壤有机含量）/ 上年度项目区耕地土 壤有机含量*指标分值 100% 3、效益指标 满意度指 标 保障国家和区域粮 食安全 储备十分充 足，得分为 1*指标分 值；储备勉强够，得 分为 0.7-0.85*指标分 值；储备不足，低于 0.5*指标分值。 100% 4、效益指标 可持续影 响指标 实施项目公示

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														无异议率 无异议项目 数量/项目总数量 100% 5、效益指标 经济效益 生态政策项目户均政 策性收入增加率（本 年度生态政策项目户 均政策性收入-上年度 生态政策项目户均政 策性收入）/上年度生 态政策项目户均政策 性收入*指标分值 5% 6、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% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 生态环 境项目建成率（%）（实

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														际完成项目数/计划应 完成项目数)*指标分 值
707001	土地储 备资金	10,000 .00	10,00 0.00	0.00	10,000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派潭镇土地储备预 备金	派潭镇土地储备预备 金，属我镇土地支出成 本、土地开发成本、土 地开发经费等储备资 金	1、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受 调查时表示满意的人 数/项目覆盖范围内接 受调查的总人数*指标 分值 100% 2、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受 调查时表示满意的人 数/项目覆盖范围内接 受调查的总人数*指标 分值 100% 3、效益指标 满意度指 标 税收总额增长率 (%) 本年度年税收总 额-上年度年税收总额 /上年度年税收总额* 指标分值；税收总额年 增长率 15%以上得满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														分，每减少 3%扣 10% 分，直至 0 分 3% 4、效益指标 可持续影 响指标 实施项目公示 无异议率 无异议项目 数量/项目总数量 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支 出金额*指标分值 100% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 支出及 时率 实际及时支出金 额/计划及时支出金额 *指标分值 100% 7、产出（工作量）指 标 时效指标 核心指 标数据平均目标实现 程度 实际数/计划数* 指标分值 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8、产出（工作量）指标 成本指标 城镇保障安居工程成本控制率（%）（实际成本-计划成本）/计划成本*指标分值 100%
707001	残疾人 补贴	334.45	334.45	334.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人生活补贴和护理补贴	为进一步完善我镇困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，切实维护辖区内残疾人的生存合法权益。向符合政策的残疾人发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，保障残疾人生活水平不下降。	1、效益指标 满意度指标 重度残疾人护理补贴资金到位 重度残疾人护理补贴资金到位率（%） 重度残疾人护理补贴资金 100%到位 2、效益指标 满意度指标 服务对象群众满意度 服务对象满意率（%） 服务对象满意率达 100% 3、效益指标 经济效益 重度残疾人护理补贴发放 重度残疾人护理补贴发放率（%）

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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%向符合政策的残疾人发放补助 4、效益指标 经济效益 为进一步完善我区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，确保两项补贴政策精准，切实维护辖区内残疾人的生存合法权益。向符合政策的残疾人发放困难残疾人生活补贴补助。 向符合政策的残疾人发放困难残疾人生活补贴补助，保障残疾人生活水平不下降。 向符合政策的残疾人发放困难残疾人生活补贴补助，保障残疾人生活水平不下降。 5、效益指标 经济效益 困难残疾人生活补贴

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														发放 困难残疾人生活补贴发放率 (%) 100%向符合政策的残疾人发放补助 6、产出(工作量)指标 质量指标 重度残疾人护理补贴足额发放 重度残疾人护理补贴足额发放率 (%) 100%足额发放 7、产出(工作量)指标 质量指标 困难残疾人生活补贴足额发放 困难残疾人生活
707001	儿童福利保障计划	38.13	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善我镇困难儿童，建立困境儿童保障和农村留守儿童关爱保护工作三级联动服务体系。	确保我镇农村留守儿童和困境儿童的基本生活保障，建立覆盖三级联动服务体系，建成盖城乡、家庭尽责、政府兜底、权责明确、可持续、多层次的困境儿童和农村留守儿童	1、效益指标 社会效益 社工机构的服务情况 考察社工机构的服务情况 有效服务质量 2、效益指标 社会效益 补贴孤儿补贴足额率 考察孤儿补贴足额率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													保障制度体系，健全保障工作机制，充分调动社保资源和力量，营造良好的环境，保护其合法权益。	3、效益指标 满意度指标 对镇服务平台的满意度 考察镇儿童服务平台满意度 100% 4、产出（工作量）指标 数量指标 培训人数 考察培训人数 480人/场 5、产出（工作量）指标 数量指标 农村留守儿童失学率 反映农村留守儿童失学情况 0% 6、产出（工作量）指标 数量指标 农村留守儿童入户关爱率 反映每年每个农村儿童入户关爱情况 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 对镇儿童福利平台运营资金到位 考察镇儿童福务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														平台运营资金使用情 况 100% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 补贴及 时发放到位 考察孤儿 补贴及时发放到位率 每月 10 日前发放到位
707001	民政专 项事务支出计 划	497.26	497.2 6	497.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、扶持老区建设资 金。 2、为进一步完善我 镇困难残疾人生活 补贴和重度残疾人 护理补贴政策，确保 两项补贴政策精准， 切实维护辖区内残 疾人的生存合法权 益。向符合政策的。	1、扶持老区建设资金。 2、为进一步完善我镇 困难残疾人生活补贴 和重度残疾人护理补 贴政策，确保两项补 贴政策精准，切实维 护辖区内残疾人的生 存合法权益。向符合 政策的。 3、效益指标 满意度 指标 服务对象群众满 意	1、效益指标 社会效益 帮助革命老区解决生 活问题 帮助革命老区 解决建设、教育、用 水、用电 解决老区 群众生活问题 60% 2、效益指标 满意度 指标 重度残疾人护 理补贴资金到位 重 度残疾人护理补贴 资金到位率（%） 重度残疾人护理补 贴资金 100%到 位

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 服务对象满意率 (%) 服务对象满意 率达 100% 4、效益指标 经济效益 重度残疾人护理补贴 发放 重度残疾人护 理补贴发放率 (%) 100%向符合政策的残 疾人发放补助 5、效益指标 经济效益 为进一步完善我镇困 难残疾人生活补贴和 重度残疾人护理补贴 政策，确保两项补贴政 策精准，切实维护辖区 内残疾人的生存合法 权益。向符合政策的残 疾人发放困难残疾人 生活补贴补助。 向符 合政策的残疾人发放 困难残疾人生活补贴 补助，保障残疾人生活

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														水平不下降。 向符合政策的残疾人发放困难残疾人生活补贴补助，保障残疾人生活水平不下降。 6、效益指标 经济效益 困难残疾人生活补贴发放 困难残疾人生活补贴发放率（%） 100%向符合政策的残疾人发放补助 7、产出（工作量）指标 质量指标 困难残疾人生活补贴足额发放 困难残疾人生活
707001	社会救助支出计划	61.18	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、社会救助支出计划 2、城乡特困人员特殊困难资助经费	为了保障公民基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定，最低生活保障实行动态管理，做到公开、公平、公正、及时等原则，做到应保尽保，应养心尽	1、效益指标 社会效益 困难群众生活水平情况 对困难群众生活水平情况调查 100% 2、效益指标 社会效益 救助人员的覆盖率 应保尽保、应救尽救、覆

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													<p>养、应救尽救，规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障。统筹城乡特困人员救助供养工作，确保城乡特困人员都能获得救助供养服务，实现特困人员救助供养制度保基本、全覆盖、可持续。规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。为保障低收入居民的基本生活，每月及时发放污水处理费，让困难群众度过一个欢乐祥和的节日，不断们的幸福感，更多的关怀和问候，确保他们平安过节发放中秋节和春节慰问金及慰问品。</p>	<p>盖率 100% 应保尽保、应救尽救、覆盖率 100%</p> <p>3、效益指标 满意度指标 救助对象政策实施的满意度 对救助对象政策实施的满意度 100% 大于或等于 90%</p> <p>4、产出（工作量）指标 质量指标 特困供养标准 特困供养标准不低于当地低保标准的 1.6 倍 特困供养标准不低于当地低保标准的 1.6 倍</p> <p>5、产出（工作量）指标 质量指标 城乡低保标准稳步提高 对城乡低保户生活标准稳步提高 稳步提高</p> <p>6、产出（工作量）指标 数量指标 农村最</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
707001	社会养 老服务计划	404.51	404.5 1	254.51	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会养老服务计划， 资助镇敬老院建设	贯彻落实国家、省市决 策部署，加快养老服务	1、效益指标 社会效益 养老服务专业化、职业

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													和福利事业发展，指导 各类福利设施、福利机 构的建设；加强对社会 福利机构的指导、监督 和管理，大力发展养老 综合体建设。	化水平 考察养老服务 专业化、职业化水平 明显提升 2、效益指标 满意度指 标 服务对象满意度 考察服务对象满意度 95% 3、效益指标 满意度指 标 慈善组织参与满意 度 考察慈善组织参与 满意率 90% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 资助审 核准确率 考察资助审 核准确率 90% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 养老护 理培训 考察养老护理 培训 100% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 养服务 机构服务质量巡查率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														考察养老服务机构服 务巡查率 100% 7、产出（工作量）指 标 数量指标 供养覆 盖率 考察需集中供养 覆盖情况 100% 8、产出（工作量）指 标 数量指标 抽查养 老服务知晓率 考察抽 查养老服务知晓率 80%
707001	公共法 律服务经费	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过宣传活动，提高 群众法治意识；通过 更换宣传栏，扩大法 律宣传面和更新群 众法律知识，法律顾 问，给群众提供免费 的法律咨询服务，审 核各类法律文书。	通过宣传活动，提高群 众法治意识；通过更 换宣传栏，扩大法律宣 传面和更新群众法律知 识	1、效益指标 社会效益 政府公信力 法律文书 败诉率 5% 2、效益指标 社会效益 群众法制观念 群众知 晓率 80% 3、效益指标 社会效益 普法宣传覆盖面 普法 宣传覆盖率 80% 4、效益指标 满意度指 标 群众参与情况 群

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														众参与率 80% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 宣传栏 教育情况 宣传栏教育 人数 30000 6、产出（工作量）指 标 数量指标 宣传活 动情况 宣传活动参与 人数 5000 7、产出（工作量）指 标 数量指标 审核政 府各类法律文书 审核 政府各类法律文书数 量 2000 8、产出（工作量）指 标 数量指标 更新法 治宣传栏内容 更新频 率 每季度一次 9、产出（工作量）指 标 数量指标 法治宣 传活动 举办频率 每 年一次

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
707001	环境执 法服务与应 急管理工作经费	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环境执法服务与应 急管理工作经费	确保我镇环境执法服 务与应急管理工作的 正常进行，促进我镇社 会发展和经济化建设 的可持续发展	1、效益指标 生态效益 环境整洁度 环境的整 洁度 100% 2、效益指标 满意度指 标 对应急管理工作满 意度 对应急管理工作的 满意度 100% 3、效益指标 满意度指 标 对环境执法服务满 意度 对环境执法服务 的满意度 100% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 应急管 理工作质量 应急管理 工作的质量 100% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 应急管 理工作完成度 应急管 理工作的完成度 100% 6、产出（工作量）指 标 质量指标 环境执 法服务质量 环境执法

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														服务的质量 100% 7、产出（工作量）指 标 质量指标 环境执 法服务完成度 环境执 法服务的完成度 100% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 环境执 法服务与应急管理工 作完成效率 环境执法 服务与应急管理工 作完成的效率 100%
707001	党史和 地方志资源开 发利用工作经 费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党史和地方志资源 开发利用工作经费	为确保我镇党史教育 资源基地可以有效开 发利用，对党史教育基 地进行日常的维护	1、效益指标 满意度指 标 对党史教育资源开 发利用满意度 对党史 教育资源开发利用的 满意度 100% 2、效益指标 满意度指 标 对党史教育基地维 护满意度 对党史教育 基地维护的满意度 100% 3、效益指标 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 对党史教育基地设立满意度 对党史教育基地设立的满意度 100% 4、效益指标 可持续影响指标 党史教育基地的设立对党史文化传承影响程度 党史教育基地的设立对党史文化传承的影响程度 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 党史教育资源开发利用率 党史教育资源的开发利用率 100% 6、产出（工作量）指标 质量指标 党史教育基地维护质量 党史教育基地维护的质量 100% 7、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 我镇党 史教育基地数量 我镇 党史教育基地的数量 1 8、产出（工作量）指 标 时效指标 党史教 育基地维护效率 党史 教育基地维护的效率 100%
707001	刑事执 行工作经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对社区矫正对象进 行管理、教育等。通 过规定活动范围等 方式，加强对矫正对 象的有效控制，规范 他们的行为，确保社 区矫正工作的正常 秩序，确保非监禁刑 罚的有效执行。教育 形式主要包括：集体 教育，个别谈话教 育、心理咨询和心理 矫正等等。	对社区矫正对象进行 管理、教育等。通过规 定活动范围等方式，加 强对矫正对象的有效 监管，规范他们的行 为，确保社区矫正工 作的正常秩序，确保非 监禁刑罚的有效执行。 教育形式主要包括：集 中教育，个别谈话教 育、心理咨询和心理 矫正等等。	1、效益指标 社会效益 社区矫正情况 社区矫 正对象遵纪守法率 90% 2、效益指标 社会效益 社区矫正对象微信定 位情况 每人每天提交 定位三次 90% 3、效益指标 可持续影 响指标 社区矫正对象 心理矫治情况 对新入 矫社矫对象进行心理 矫治 20

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
707001	上级资	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属于上级资金类的	属于上级资金类的项	1、效益指标 社会效益 4、产出（工作量）指 标 数量指标 社区矫 正对象走访情况 每个 月需走访 30 5、产出（工作量）指 标 数量指标 社区矫 正对象集中教育情况 视情况进行集中教育 6 6、产出（工作量）指 标 数量指标 社区矫 正对象个别谈话情况 每个月需个别谈话 30 7、产出（工作量）指 标 数量指标 社区矫 正对象电话报告情况 每周至少电话报告一 次 30 8、产出（工作量）指 标 数量指标 社区矫 正对象 人数 30

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	金类项目											项目	目，资金来源于下级补 助支出（预算内补助收 入-广州市）	对社会发展影响程度 对社会发展的影响程 度 100% 2、效益指标 满意度指 标 对工作完成满意度 对工作完成的满意度 100% 3、效益指标 满意度指 标 对发放满意度 对 发放的满意度 100% 4、效益指标 经济效益 对经济发展影响程度 对经济发展的影响程 度 100% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 工作完 成质量 工作完成的质 量 100% 6、产出（工作量）指 标 质量指标 发放质 量 发放的质量 100% 7、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 工作完 成效率 工作完成的效 率 100% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 发放效 率 发放的效率 100%
707001	平安创 建工作经费	119.69	119.6 9	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于“中心+网 格化+信息化”建设 工作和村（居）视频 运维工作。	创建平安工作，保障 “中心+网格化+信息 化”建设和村（居）视 频运维需求，加强社会 面治安防控工作。	1、效益指标 社会效益 治安案件发案下降率 （%）（上年度案件数 -本年度案件数）/上年 度案件数*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益 涉稳舆情处置率（%） 处置的涉稳舆情数/涉 稳网络舆情总数*指标 分值 50% 3、效益指标 社会效益 群体性事件成功处置 率（%）成功处置群体 性事件数/全部群体性 事件数*指标分值 60%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 满意度指 标 群众满意度 群众 对平安创建的满意度 90% 5、产出（工作量）指 标 质量指标 重大安 保任务无差错率（%） 无差错完成的安保任 务数/安保任务总数* 指标分值 100% 6、产出（工作量）指 标 数量指标 治安监 控视频覆盖率（%）（实 际覆盖面积/预期应覆 盖面积）*指标分值 100% 7、产出（工作量）指 标 时效指标 创建时 间 平安创建工作时间 长期 8、产出（工作量）指 标 成本指标 巡逻防

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														控支出 巡逻防控所需 资金 约 120 万元
707001	基层政 权与社区治理 和社会工作计 划	180.00	180.0 0	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村委干部基础工资 补贴、村委干部绩效 工资、村务监督委员 会成员补贴、村合作 社（村民小组）干部 补贴、社区干部工资 补贴、村“两委”干 部年终	全镇村委干部进行正 常的基础工资补贴发 放、对全镇村委干部进 行正常的绩效发放、对 全镇村务监督委员会 成员进行正常的绩效 发放、对全镇村合作	1、效益指标 社会效益 发放情况 村务监督委 员会成员绩效 100% 2、效益指标 社会效益 发放情况 村委干部基 本工资补贴 100% 3、效益指标 满意度指 标 发放情况 社区干 部工资发放率 100% 4、效益指标 满意度指 标 发放情况 村合作 社（村民小组）干部 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 发放人 数 社区干部发放人数 7 6、产出（工作量）指 标 数量指标 发放人 数 村务监督委员会发

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														放人数 106 7、产出（工作量）指 标 数量指标 发放人 数 村委干部发放人数 227 8、产出（工作量）指 标 数量指标 发放人 数 村合作社（村民小 组）干部 1237
707001	农村居 民调查经费	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区乡村振兴农 村居民生活状况调 查	通过对增城区乡村振 兴农村居民生活状况 调查，了解乡村振兴政 策对农村居民生活的 影响。	1、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受 调查时表示满意的人 数/项目覆盖范围内接 受调查的总人数*指标 分值 100% 2、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受 调查时表示满意的人 数/项目覆盖范围内接 受调查的总人数*指标 分值 95% 3、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														单位员工满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 100% 4、产出（工作量）指标 质量指标 调查质量 对抽样调查的有效率 95% 5、产出（工作量）指标 数量指标 抽样率（%） 实际抽样率/计划抽样率*指标分值 75% 6、产出（工作量）指标 数量指标 抽样村居 计划抽样村居数量 37 7、产出（工作量）指标 时效指标 调查时间 本次调查所需时间 2021 年

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8、产出（工作量）指标 成本指标 调查成本 本次调查所需经费约 3 万元
707001	党史和 地方志编纂出 版类工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党史和地方志编纂 出版类工作经费	加强对党史和地方志 编纂工作，全面掌握当 地党史情况，完成地方 志编纂工作。	1、效益指标 生态效益 编纂工作生态影响 编 纂工作对当地生态影 响 良好 2、效益指标 社会效益 编纂影响 编纂工作对 社会的影响 良好 3、效益指标 满意度指 标 编纂工作对群众影 响 当地群众对编纂工 作满意率 98% 4、效益指标 经济效益 编纂工作经济影响 编 纂工作对当地经济影 响 无 5、产出（工作量）指 标 质量指标 编纂质 量 党史和地方志编纂

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														质量 良好 6、产出（工作量）指 标 数量指标 村居数 量 全镇村居数量 37 7、产出（工作量）指 标 时效指标 编纂时 间 党史和地方志编纂 时间 2021 年 8、产出（工作量）指 标 成本指标 编纂成 本 党史和地方志编纂 经费 15 万元
707001	统计各 项普查经费	17.63	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区第七次全国 人口普查专项经费	主要是用于完成第七 次全国人口普查工作， 全面完成本次人口普 查工作。	1、效益指标 生态效益 普查生态影响 人口普 查对生态的影响 良好 2、效益指标 社会效益 普查社会影响 人口普 查对社会的影响 良好 3、效益指标 满意度指 标 群众普查满意度 群众对普查工作的满 意度 98%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 普查经济影响 人口普 查对经济的影响 良好 5、产出（工作量）指 标 质量指标 普查质 量 人口普查质量 良 好 6、产出（工作量）指 标 数量指标 村居数 量 人口普查涉及村居 数量 37 7、产出（工作量）指 标 时效指标 普查时 间 人口普查时间 2021 年 8、产出（工作量）指 标 成本指标 普查成 本 人口普查经费 约 18 万元

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

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：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

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	451.56	451.56	0.00	0.00
“三公”经费总额	102.07	102.07	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	98.10	98.10	0.00	0.00
1.公务用车购置费	60.00	60.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	38.10	38.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	3.97	3.97	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

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	478.35	478.35	478.35	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	440.40	440.40	440.40	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	广州市增城区派潭镇 人民政府	无	无	无	无	无	478.35	478.35	478.35	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	基本支出	无	无	无	无	无	168.35	168.35	168.35	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	项目支出	无	无	无	无	无	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	购置经费	无	无	无	无	无	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	办公家具和办 公设备购置经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	85	台	93.50	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	办公家具和办 公设备购置经费	彩色打印机	其他打印设备	A0201060199	20	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	车辆购置经费	广汽传祺小轿 车	乘用车	A020305	2	辆	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	办公家具和办 公设备购置经费	2021 年办公家 具购置	办公家具	A0609	1	年	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

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
707001	车辆购置经费	日产牌皮卡	载货汽车（含 自卸汽车）	A020301	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	办公家具和办 公设备购置经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	5	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	办公家具和办公设 备购置经费	一体机	复印机	A020201	20	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区派潭镇人民政府（本级）

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	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
707001	广州市增城区派潭镇人民政府	无	无	无	无	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
707001	城管执法事务	无	无	无	无	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
707001	城管拆除违法建设工程款	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	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

注：无