

广州市增城区人民政府办公室 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区人民政府办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

第一部分 广州市增城区人民政府办公室概况

一、广州市增城区人民政府办公室主要职能

（一）负责区政府和区府办的文（函）电处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区府办名义发布的文件。

（二）负责区政府大型会议和重大活动的组织安排；指导、协调、督促区政府全市性会议（活动）会务工作。

（三）检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告。

（四）根据地区政府的工作部署和区政府领导的指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议；收集、编辑、报送和处理省政府和广州区政府领导参阅的信息资料。

（五）组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

（六）根据区政府领导指示，组织协调区政府有关部门、外地驻增城单位、驻军等关系，对有关部门提出处理意见。

（七）负责区政府信息公开工作，指导、协调全市政务公开工作；协调新闻单位对区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。

（八）承办区政府涉法事务。

（九）承办政府侨务和外事事务。

(十) 负责指导、协调、督促全市应急管理工作, 协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

(十一) 负责全市小汽车定编和管理工作。

(十二) 负责反走私工作的组织、指导、检查、协调和监督。

(十三) 办理区政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市增城区人民政府办公室设行政单位 1 个。与 2016 年对比, 减少 1 个经费自筹事业单位(增城市口岸保障服务中心)。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区人民政府办公室	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 52 人, 在职实有人数 52 人, 其中: 行政编制 52 人; 离退休人员 51, 其中: 离休人员 3 人, 退休人员 48 人。

与 2016 年对比, 编制人数减少 13 人, 在职实有人员减少 13 人, 离休人员减少 0 人, 退休人员增加 7 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区人民政府办公室 2017 年收支总预算 3,110.03 万元（详见表一），其中：本年收入 3,000.03 万元，占收入预算 96.46%；本年支出 3,110.03 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 3,110.03 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2,842.03 万元（包括：一般公共预算 2,842.03 万元），占 91.38%；上年结转 110.00 万元，占 3.54%；上级补助收入 158.00 万元，占 5.08%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 本年度支出预算 3,110.03 万元（详见表三）。按支出预算的经济分类，包括基本支出 2,354.43 万元，占支出预算 75.70%，其中：工资福利支出 922.59 万元，商品和服务支出 265.13 万元，对个人和家庭的补助支出 1,166.71 万元；项目支出 755.60 万元，占支出预算 24.30%，其中：经常性项目 645.60 万元；一次性项目 110.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 1,867.70 万元，占 60.05%；公共安全支出 80.00 万元，占 2.57%；社会保障和就业支出 630.99 万元，占 20.29%；住房保障支出 531.34 万元，占 17.08%。

（一）一般公共预算支出预算情况。

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出2,842.03万元（详见表五），比上年预算减少1,012.47万元。其中：基本支出2,354.43万元，比上年预算增加324.88万元，主要是：一是工资级别按政策正常晋升，二是部分基本支出项目预算标准有所提高；项目支出487.60万元，比上年预算减少822.39万元，主要是：按撤市设区机构改革的要求，原纳入本部门核算的广州市增城区口岸管理办公室（包括其下属单位：增城市口岸保障服务中心），划并至增城区商务局，减少了其相应的项目支出。

按支出预算的功能分类，2017年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出1,599.70万元，比上年预算减少787.25万元，下降32.98%，主要是：按撤市设区机构改革的要求，原纳入本部门核算的广州市增城区口岸管理办公室（包括其下属单位：增城市口岸保障服务中心），划并至增城区商务局，减少了其相应的项目支出。

公共安全支出80.00万元，与上年持平，无增减变化。社会保障和就业支出630.99万元，比上年预算增加11.08万元，增长1.72%，主要是离退休人员工资正常增长。住房保障支出531.34万元，比上年预算增加320.83万元，增长152.41%，主要是根据相关政策合并科目，增加住房改革支出。

(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况。

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 265.13 万元（具体详见表六）

(2) 项目支出安排情况。

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 487.60 万元，其中经常性项目 487.60 万元（具体项目详见表七）。

2. 财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0.00 万元（具体项目详见表九）。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

1. 基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0.00 万元（详见表八）。

2. 财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0.00 万元（具体项目详见表九）。

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0.00 万元。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0.00 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 160.20 万元（详见表十），比上年调整后预算减少 30.00

万元，下降 15.77%。其中：

1.因公出国（境）经费 100.00 万元，与上年调整后预算持平无增减变化；

2.公务用车购置费 0.00 万元，与上年调整后预算持平无增减变化；

3.公务用车运行费 32.20 万元，用于保障 14 辆一般公务用车的运行，比上年调整后预算减少 21.9 万元，主要是：根据《广州市增城区直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，再核减封存 5 辆一般公务用车；

4.公务接待费预算 28.00 万元，比上年调整后预算减少 8.1 万元，主要是：厉行节约，严格控制接待费支出。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 20.84 万元（详见表十），主要用于区府办督办协调工作会议、全区应急工作会议、人大政协提案议案会议、打私工作会议、侨务外事工作会议等，比上年调整后预算减少 26.48 万元，下降 55.96%，主要是：厉行节约，严格控制会议费支出。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 216.59 万元，主要用于保障区府办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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算76.00万元，其中：一般公共预算安排36.00万元（具体项目详见表十一）

八、预算绩效评审项目情况

广州市增城区人民政府办公室纳入2017年部门预算绩效评审的项目0个，涉及项目预算金额0万元（详见表十二）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

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。

第三部分 2017 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,842.03	一、一般公共服务支出	1,867.70
(一) 一般公共预算	2,842.03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,609.70
(二) 政府性基金预算		其他一般公共服务支出	258.00
(三) 国有资本经营预算		二、公共安全支出	80.00
二、财政专户管理资金		国家安全	80.00
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		三、社会保障和就业支出	630.99
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	630.99
五、上级补助收入	158.00	四、住房保障支出	531.34
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	531.34
七、其他收入			
本年收入合计	3,000.03	本年支出合计	3,110.03
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	110.00		
收入总计	3,110.03	支出总计	3,110.03

表二

收入预算总表

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

单位:万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收 入	经营 收入	上级补助收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结余
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	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	3,110.03	2,842.03	2,842.03						158.00				110.00
114001	广州市增城区人民政府办公室	3,110.03	2,842.03	2,842.03						158.00				110.00

表三

支出预算总表

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	3,110.00	2,354.43	922.59	265.13	1,166.71	755.60	645.60	110.00
			114001	广州市增城区人民政府办公室	3,110.00	2,354.43	922.59	265.13	1,166.71	755.60	645.60	110.00
201	03	01		行政运行	1,192.10	1,192.10	922.59	264.11	5.40			
201	03	02		一般行政管理事务	417.60					417.60	407.60	10.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	258.00					258.00	158.00	100.00
204	03	04		安全业务	80.00					80.00	80.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	630.99	630.99		1.02	629.97			
221	02	01		住房公积金	144.21	144.21			144.21			
221	02	03		购房补贴	387.13	387.13			387.13			

表四

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,842.03	一、一般公共服务支出	1,709.70	1,709.70		
(一) 一般公共预算	2,842.03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,609.70	1,609.70		
(二) 政府性基金预算		其他一般公共服务支出	100.00	100.00		
(三) 国有资本经营预算		二、公共安全支出	80.00	80.00		
		国家安全	80.00	80.00		
		三、社会保障和就业支出	630.99	630.99		
		行政事业单位离退休	630.99	630.99		
		四、住房保障支出	531.34	531.34		
		住房改革支出	531.34	531.34		
本年收入合计	2,842.03	本年支出合计	2,952.03	2,952.03		
二、上年结转	110.00	结转下年				
收入总计	2,952.03	支出总计	2,952.03	2,952.03		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位名称(功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	3,854.50	3,732.25	3,368.56	90.26	2,842.03	2,354.43	922.59	265.13	1,166.71	487.60	487.60	0.00
201				一般公共服务支出	2,726.65	2,358.37	2,042.41	86.60	1,599.70	1,192.10	922.59	264.11	5.40	407.60	407.60	0.00
201	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	2,314.45	1,913.07	1,781.57	93.13	1,599.70	1,192.10	922.59	264.11	5.40	407.60	407.60	0.00
201	09			海关事务	72.50	0.00	0.00	0.00								
201	25			港澳台侨事务	339.70	285.30	205.00	71.85								
201	99			其他一般公共服务支出	0.00	160.00	55.84	34.90								
204				公共安全支出	80.00	80.00	80.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
204	03			国家安全	80.00	80.00	80.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
207				文化体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00								
207	04			广播影视	20.00	20.00	0.00	0.00								
208				社会保障和就业支出	776.90	953.62	951.17	99.74	630.99	630.99	0.00	1.02	629.97	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	776.90	953.62	951.17	99.74	630.99	630.99	0.00	1.02	629.97	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	250.95	320.26	294.98	92.11	531.34	531.34	0.00	0.00	531.34	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	250.95	320.26	294.98	92.11	531.34	531.34	0.00	0.00	531.34	0.00	0.00	0.00
			114001	广州市增城区人民政府办公室	3,854.50	3,732.25	3,368.56	90.26	2,842.03	2,354.43	922.59	265.13	1,166.71	487.60	487.60	0.00

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

单位: 万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	265.13	21.82	2.60						11.70			15.60	32.20
114001	广州市增城区人民政府办公室	265.13	21.82	2.60						11.70			15.60	32.20

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(支出项目名称)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
			114001	广州市增城区人民政府办公室			487.60
				经常性专项			487.60
201	03	30		档案整理工作经费	办公室的各种文件资料,每年需要进行档案整理、归档,购买专门的用具,以便于文件资料的贮存保管。		5.00
201	03	30		应急指挥平台运行维护费	<p>1. 增城区应急指挥平台自2009年开始经过三期建设完成并陆续投入使用以来,为我市处置各类突发事件提供有力的支持。每年需进行定期的维护。</p> <p>2. 应急指挥中心无线单兵系统及液晶拼接墙已于2013年8月已基本建成并投入使用,根据合同规定,供方提供1年免费维护,免费维护期过后每年按合同金额6%支付维护费。</p> <p>3. 增城区应急指挥平台信息系统每天需大量收发信息,信息费需预存才能确保平台信息系统畅通。随着区应急指挥平台升级改造,拼接墙和单兵系统的不断完善,视频信息数据处理量明显增大,需要支付大额的信息费。</p> <p>4、(新增)增城区应急视频监控拓展项目,将原未纳入应急视频监控的地区接入监控范围,新增相关的运行维护费。</p>		40.00

201	03	30	应急工作专项经费	区府应急管理办公室负责区委区政府总值班室的工作，向上级部门报告紧急重要事项；协助区委区政府领导处置突发事件；协调指导突发事件预防预警、应急演练、应急处置、应急保障和救援等工作；负责开展应急宣传培训工作，指导区政府各部门各镇街应急系统的建设；建立和完善政府与企业之间协调处置突发事件的有关制度，为配合政府处置突发事件提供指导和支持等。	55.00
201	03	30	打私工作专项经费	区府打私办主要承担区政府打击走私综合治理工作领导小组日常工作。指导督促各镇街开展反走私综合治理工作；组织、指导反走私综合治理联合行动和专项行动，联合督办、组织查处跨地区、跨部门走私案件；组织开展反走私综合治理信息化建设和反走私宣传教育等。	25.00
201	03	30	调研学习费	按照区委区政府的工作部署，深入各镇街、各部门对产业发展、重点工作推进情况等调研，收集信息，反映动态；对全区性的重点、难点问题专题调查研究，广泛征集民意，向区委、区政府提出专题报告、政策建议；以及到先进地区参观考察，学习借鉴其先进经验和做法，为区委区政府的决策提供参考，较好地履行以文辅政职能，发挥参谋助手作用。	20.00
201	03	30	走出去，请进来工作经费	为建设中等规模生态化发展城市，区领导干部因公出国（境），寻求合作，拓展友好城市发展空间，开展招商引资工作。	100.00
201	03	30	法律顾问咨询费	聘请常年法律顾问，工作范围包括对本区发展和改革具有全局性影响的重大法律问题进行决策研究，对主体、内容、程序、法律风险等方面从法律角度提出对策性建议等。	39.60

201	03	30		区政府综合协调经费	<p>区府办在区委区政府的领导下，紧紧围绕全区中心工作，认真做好各方面协调服务工作。负责区政府和区府办的文（函）电处理工作；负责区政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协调、督促区政府全区性会议（活动）会务工作；检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告；组织协调区政府有关部门、外地驻增城单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见；协调新闻单位对区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作等。</p>	40.00
201	03	30		法制工作专项经费	<p>区府办法制科负责全区行政规范性文件的合法性审查和管理；代表区政府对职能部门的执法情况进行监督检查；承办区政府名义实施的行政处罚、行政裁决等事项；办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政、民事应诉事务或协调相关代理事务；负责区政府法律顾问事务，对区政府重大决策、各项涉法工作提出合法性审查意见或处理意见。（因区政府行政应诉案件增加，所需律师费有所增加）</p>	30.00
201	03	30		侨务外事工作经费	<p>侨务外事办负责一切归侨华人及对外交流业务。负责接待来访的外国人士、外国记者、友好人士、华侨华人等；负责组织与国际友好城市开展交流工作；负责与国外华侨华人及新生代联络工作；组织协调有关部门做好保护归侨、侨眷合法权益的工作；负责宣传、执行侨务方针政策、法律法规；负责处理华侨、华人、归侨侨眷和港澳同胞的来信来访工作；协助办理归侨、难侨的归国安置工作；负责侨情普查调查工作，协助办理与归侨人士有关的生活、工作事项；负责做好引进华侨华人项目技术、人才资金工作，并对已引进的项目进行跟踪服务；负责办理全区领导干部因公出国（境）相关的管理工作；承办区领导的对外交往事宜，负责办理区政府邀请外国人士来增城访问事宜；协调处理本区重大的涉外事务及外国人士在本区发生的涉外事件等。</p>	30.00

201	03	30		政府信息公开工作经费	区府办政务信息科承办区政府及区府办信息公开工作。组织编制区本级政府信息公开指南、公开目录和公开工作年度报告；指导、协调全区政务公开工作。负责政府政务信息的调研、收集和整理，负责向省政府、广州市政府报送政务信息；负责组织安排区政府对外新闻发布工作，协调新闻单位对区政府重大措施出台、重要政务活动的宣传工作等。		13.00
201	03	30		政府人大议案提案经费	区府办督办科负责区政府各类会议决定事项、重大问题的协调、督促、催办；负责处理人大代表建议和政协委员提案，协调、检查、督促代表建议和委员提案的办理工作，承办区人大常委会、区政协常委会例会应由区政府办理的有关工作，负责区政府党组会议、区长办公会议的会务及会议纪要草拟、审核把关工作。		10.00
				合 计			487.60

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项											小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计												

备注: 1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省转移支付资金;

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

3、我部门无此项内容。

表九

2017 年市级财政专项资金预算表

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

单位: 万元

科目编码			单位名称	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入 (财政补助收入)		
类	款	项					总计	一般 公共预算	政府性 基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合 计					

备注: 我部门无此项内容。

表十

一般公共预算安排 “三公” 经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

单位: 万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购 置费	公务用车 运行费	公务接待 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	190.20	100.00	0.00	54.10	36.10	47.32	160.20	100.00	0.00	32.20	28.00	20.84
114001	广州市增城区人民政府办公室	190.20	100.00	0.00	54.10	36.10	47.32	160.20	100.00	0.00	32.20	28.00	20.84

2017 年项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

单位:万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中:	
						一般公共预算	其他资金
114001	广州市增城区人民政府办公室		15,004.00		76.00	36.00	40.00
	经常性专项		15,003.00		36.00	36.00	0.00
	应急工作专项经费	印刷品	15,000.00	批	6.00	6.00	0.00
	应急指挥平台运行维护费	运行维护服务	3.00	年	30.00	30.00	0.00
	一次性专项		1.00		40.00	0.00	40.00
	广州拨 15 年缉私补助资金 (15/155)	LED 显示屏	1.00	套	40.00	0.00	40.00
	合计		15,004.00		76.00	36.00	40.00

表十二

项目绩效目标表

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

单位:万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效 指标	上年度项目 绩效完成情况

注:我部门无此项内容。

- 备注: 1. “项目属性”栏可选以下三类: 新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写, 如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值, 如: 体育场馆开放率达到 70%。
4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。