

2021 年

广州市增城区民政局 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)贯彻执行中央、省、广州市有关民政工作的方针政策、法律法规和规章制度，草拟民政事业发展规划，做好民政法规宣传工作。

(二)负责本区社会组织的登记和管理工作；负责全区社会管理综合改革的统筹、协调工作；负责本级社会组织培育扶持和发展；负责对本级社会组织进行等级评估。

(三)负责社会福利工作，指导各类福利设施、福利事业单位、福利机构的建设，承担对社会福利机构的指导、监督和管理。

(四)负责社会救助工作，组织和指导扶贫济困等社会互助活动；指导申请救助居民家庭经济状况核对工作。

(五)提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设；指导城乡社区服务体系建设；负责社会工作人才队伍的培育和发展。

(六)负责行政区划工作；负责镇、街道的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责村（居）民委员会的设立、撤销、调整、更名的审核工作；负责镇（街）级行政区域边界勘定和管理工作；承担有关行政区域边界争议的调处工作。

(七)负责本区地名命名、更名、销名审核工作；负责省道、

国道两侧镇、村牌设置、维护以及管理工作。

(八) 负责弃婴(童)收养登记管理工作; 国内婚姻登记工作; 负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作; 指导救助管理单位的建设和管理工作。

(九) 负责老年人、孤儿、弃婴(童)、五保户等特殊困难群体权益保障工作, 负责指导本区居家养老服务工作。

(十) 负责殡葬改革和殡葬事业单位的管理工作。

(十一) 负责福利彩票的销售管理工作; 负责本区社会福利基金的筹集和管理, 监督社会福利基金的发放、使用情况。

(十二) 负责培育和发展我区慈善事业, 指导和监督区慈善会的工作。

(十三) 负责民政事业计划财务工作, 指导、监督全区民政事业经费的使用和管理。

(十四) 承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算, 包括: 局本级预算, 以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括: 广州市增城区社会福利院、广州市增城区救助管理站、广州市增城区殡仪馆、广州市增城区颐养院。

局机关内设机构 5 个, 分别是办公室(挂政策法规科、审批管理科牌子)、社会救济科、社会福利科、基层政权建设科(挂区地名委员会办公室牌子)、社会事务科(社会组织党委办公室合

署办公，挂社会组织管理办公室牌子)。

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”规划开局之年。为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实全国、全省民政工作会议精神，按照区委区政府的决策部署，要继续做好常态化疫情防控工作，有力促进民政事业长远发展，健全完善养老服务体系建设，切实保障困难群众基本生活权益，稳步提升村居社会治理能力，积极促进社会组织培育发展和作用发挥，完善救助管理工作，确保疫情防控和民政事业皆全面、平稳、有序推进。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	2021年是“十四五”规划开局之年。为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实全国、全省民政工作会议精神，按照区委区政府的决策部署，有力促进民政事业长远发展，确保民政事业全面、平稳、有序推进。	社会救助资金救助率	按实际人次数救助，救助率达100%
		困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴发放率	按实际人次数发放，发放率达100%
		镇街颐康中心覆盖率	覆盖率100%
		社区居家养老服务设施运营	各社区居家养老服务设施运营率100%，资金拨付率100%
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		

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
做好“保基本民生” 工作	按时足额发放社会 救助资金,严格落实 低保低收、特困人员 救助供养政策,切实 保障困难群众基本 生活权益。	城乡最低生活保障 资金	(实际数/计划数) *100%, 救助率达 100%
		城乡低保、低收入户 及五保户污水处理 费补贴资金	(实际数/计划数) *100%, 救助率达 100%
		城乡特困人员的保 障标准(元/人.月)	(实际数/计划数) *100%, 救助率达 100%
		孤儿生活保障标准 (元/人.月)	(实际数/计划数) *100%, 救助率达 100%
		困难残疾人生活补 贴及重度残疾人护 理补贴(元/人.月)	(实际数/计划数) *100%, 救助率达 100%
提升养老服务质量	加强社区居家养老 服务监督,提升养老 服务质量;落实养老 机构服务质量专项 督查工作,提升我区 社会福利机构的服 务质量和管理水平。	开展老年人照顾需 求等级评估和服务 项目评估	评估人数 1500 人/ 年;项目评估 28 次/ 年
		各项社区居家养老 服务补助资金核算 和拨付	按实际数拨付,拨付 率 100%
		养老服务机构服务 质量巡查率	巡查率达 100%
		老年人健康管理达 标率	达标率 95%
推进社区治理工作	贯彻落实国家、省、	社工站(家综)监督 管理次数	45 次/年

	市、区决策部署，加快推进我区社区建设和社区服务工作，强化社区治理。	活跃城乡社区居民文体娱乐活动补助资金拨付率	拨付率达 100%
		创建幸福村、和谐社区的数量	全区完成创建幸福村、和谐社区 53 个（包括 42 个行政村、11 个社区居委会）
深化社会组织改革	拓宽社会组织提供公共服务渠道，推动政社合作、社企合作、社社合作，发挥社会组织在促进经济发展，管理社会事务，提供公共服务中的作用。	社会组织登记办结率	办结率达 100%
提高救助管理服务水平	有序开展区流浪乞讨人员和未成年人救助保护工作，加大受助人员身份查询和寻亲返乡工作力度，切实保障流浪乞讨人员的基本生活权益。	流浪乞讨人员受助救治率	救助率达 100%
		为流浪乞讨人员提供购票返乡或协助返乡服务	按实际返乡人数执行，完成率达 100%
完善殡葬管理工作	做好遗体接运、火化、骨灰寄存、殡仪服务等工作，对我区殡葬基本服务费用进行减免。	殡葬基本服务费用减免经费	按实际死亡人数减免，减免率 100%
		遗体火化率	火化率达 100%
加强儿童福利保障	完善困境儿童保障和农村留守儿童关爱保护工作三级联动服务体系；保障集中供养儿童基本生活服务。	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资金拨付率	拨付率达 100%
		服务对象保障率	保障率达 100%

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，广州市增城区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算48,208.70万元，较上年减少8,092.97万元，下降14.37%，主要原因是由于2021年区对镇首次实行转移支付预算编制，与上年相比本级支出减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算48,208.70万元，较上年减少8,092.97万元，下降14.37%，主要原因是由于2021年区对镇首次实行转移支付预算编制，与上年相比本级支出减少。其中：一般公共预算收入40,532.07万元，政府性基金收入1,560.42万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金6,116.21万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算48,208.70万元，较上年减少8,092.97万元，下降14.37%，主要原因是由于2021年区对镇首次实行转移支付预算编制，与上年相比本级支出减少。其中：一般公共预算支出40,532.07万元，政府性基金支出1,560.42万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金6,116.21万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排9,384.70万元，其中：新塘镇安排1,375.74万元，石滩镇安排1,584.39万元，中新镇安排

1,598.90万元,派潭镇安排1,515.53万元,正果镇安排1,236.99万元,小楼镇安排1,039.92万元,仙村镇安排1,033.23万元。

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67.80万元,较上年增加19.87万元,增长41.46%,主要原因是增加了车辆购置费用。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67.30万元(公务用车购置费40.00万元,公务用车运行维护费27.30万元),较上年增加20.00万元,增长42.28%,主要原因是增加了车辆购置费用;

公务接待费预算0.50万元,较上年减少0.13万元,下降20.63%,主要原因是严格按照财政要求厉行节约,严格控制,合理安排接待。

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131.18万元,较上年减少63.37万元,下降32.57%,主要原因是一是按照财政要求厉行节约,二是编外人员公用经费列入项目支出。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排6,309.32万元,其中:货物类采购预算1,596.62万元,工程类采购预算54.00万元,服务类采购预算4,658.70万元。

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35,245.18万元。分布构成情况为:房屋78,668.76平方米,车辆33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333.66万元,主要是采购办公设备、办公家具、乘用车、殡葬专用车、遗体冷藏柜、医疗设备等。

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
残疾人补贴	2,261.97	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管理,确保两项补贴政策精准,切实维护辖区内残疾人的合法权益;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。

<p>社会救助支出计划</p>	<p>16,944.13</p>	<p>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，应养尽养、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，每月及时向低收入居民发放污水处理费补贴；结合我区实际切实关心困难群众的生活，给予更多的关怀和问候，确保他们平安过节，发放中秋节和春节慰问金及慰问品；解决城市流浪乞讨人员基本生活权益面临的问题，全面保障我区流浪乞讨人员和未成年人的救助，维护我区社会稳定；根据实际受助人员房间数量，安装受助人员宿舍防盗网，以及接受助人员分层分区管理需要，设置小仓库，配备货架；同时做好验收和维护措施，完善仓库管理，加强站内的安全防范措施，提高受助人员宿舍居住安全率。</p>
-----------------	------------------	--

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： 广州市增城区民政局

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	42,092.49	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	40,532.07	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	1,560.42	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	0.00
二、财政专户管理资金	6,116.21	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	0.00
(二) 经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	46,184.00
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,200.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区民政局

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	0.00
		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	298.38
		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	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	526.32
		二十四、债务付息支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		二十五、债务发行费用支出	0.00
		二十六、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	48,208.70	本年支出合计	48,208.70
四、上级补助收入	0.00	二十七、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十八、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十九、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00	三十、债务还本支出	0.00
收入总计	48,208.70	支出总计	48,208.70

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称：广州市增城区民政局

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
2299999	其他支出	165.90	165.90	165.90	165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区民政局

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	48,208.70	2,919.79	45,288.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46,184.00	2,621.41	43,562.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11,248.93	1,581.46	9,667.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,601.46	1,581.46	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	143.72	0.00	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6,277.66	0.00	6,277.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,029.09	0.00	3,029.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	641.27	641.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	339.81	339.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.37	118.37	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	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	16,325.53	398.68	15,926.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,378.64	126.57	1,252.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8,967.29	0.00	8,967.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5,207.89	272.11	4,935.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	300.19	0.00	300.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	471.52	0.00	471.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,473.97	0.00	1,473.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,473.97	0.00	1,473.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9,723.15	0.00	9,723.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	942.00	0.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区民政局

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
2081902	农村最低生活保障 金支出	8,781.15	0.00	8,781.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,431.95	0.00	1,431.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	212.80	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	1,219.15	0.00	1,219.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,769.92	0.00	3,769.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	3,769.92	0.00	3,769.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	269.28	0.00	269.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	269.28	0.00	269.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,200.00	0.00	1,200.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.38	298.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.38	298.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区民政局

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
2210201	住房公积金	193.74	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	526.32	0.00	526.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	360.42	0.00	360.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	360.42	0.00	360.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	165.90	0.00	165.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	165.90	0.00	165.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区民政局

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	40,532.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,560.42	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	0.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	40,212.69
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,200.00
		十二、农林水支出	0.00
		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： 广州市增城区民政局

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	153.48
		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	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	526.32
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
		二十六、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	42,092.49	本年支出合计	42,092.49
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
		债务还本支出	0.00
收入总计	42,092.49	支出总计	42,092.49

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区民政局

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	5,631.78	0.00	0.00	5,631.78	无
无	其中：一般公共预算	无	无	101.78	0.00	0.00	101.78	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	5,530.00	0.00	0.00	5,530.00	无
302001	广州市增城区民政局	无	无	0.60	0.00	0.00	0.60	无
302001	一般公共预算	无	无	0.60	0.00	0.00	0.60	无
302001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.60	0.00	0.00	0.60	无
302004	广州市增城区社会福利院	无	无	0.13	0.00	0.00	0.13	无
302004	一般公共预算	无	无	0.13	0.00	0.00	0.13	无
302004	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	无

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区民政局

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
302004	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.03	0.00	0.00	0.03	无
302005	广州市增城区救助管理站	无	无	0.05	0.00	0.00	0.05	无
302005	一般公共预算	无	无	0.05	0.00	0.00	0.05	无
302005	一般公共预算	1039999 其他收入	利息收入	0.05	0.00	0.00	0.05	无
302006	广州市增城区殡仪馆	无	无	4,190.00	0.00	0.00	4,190.00	无
302006	一般公共预算	无	无	100.00	0.00	0.00	100.00	无
302006	一般公共预算	103044908 殡葬收费	骨灰寄存	40.00	0.00	0.00	40.00	无
302006	一般公共预算	103044908 殡葬收费	遗体运送	40.00	0.00	0.00	40.00	无
302006	一般公共预算	103044908 殡葬收费	遗体火化	20.00	0.00	0.00	20.00	无
302006	财政专户管理资金	无	无	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	无
302006	财政专户管理资金	103044908 殡葬收费	殡葬服务费	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	无

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区民政局

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
302007	广州市增城区颐养院	无	无	1,441.00	0.00	0.00	1,441.00	无
302007	一般公共预算	无	无	1.00	0.00	0.00	1.00	无
302007	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	无
302007	财政专户管理资金	无	无	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	无
302007	财政专户管理资金	1039999 其他收入	自费老人供养费	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	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：广州市增城区民政局

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	40,532.07	2,431.85	38,100.22	38,100.22	0.00
208	一、社会保障和就业支出	40,212.69	2,278.37	37,934.32	37,934.32	0.00
20802	民政管理事务	11,248.93	1,581.46	9,667.47	9,667.47	0.00
2080201	行政运行	1,601.46	1,581.46	20.00	20.00	0.00
2080206	社会组织管理	197.00	0.00	197.00	197.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	143.72	0.00	143.72	143.72	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6,277.66	0.00	6,277.66	6,277.66	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,029.09	0.00	3,029.09	3,029.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.34	570.34	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	339.81	339.81	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.39	105.39	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：广州市增城区民政局

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
20810	社会福利	10,425.15	126.57	10,298.58	10,298.58	0.00
2081001	儿童福利	1,378.64	126.57	1,252.07	1,252.07	0.00
2081002	老年福利	7,527.29	0.00	7,527.29	7,527.29	0.00
2081004	殡葬	747.51	0.00	747.51	747.51	0.00
2081005	社会福利事业单位	300.19	0.00	300.19	300.19	0.00
2081099	其他社会福利支出	471.52	0.00	471.52	471.52	0.00
20811	残疾人事业	1,473.97	0.00	1,473.97	1,473.97	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,473.97	0.00	1,473.97	1,473.97	0.00
20819	最低生活保障	9,723.15	0.00	9,723.15	9,723.15	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	942.00	0.00	942.00	942.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区民政局

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
2081902	农村最低生活保障金支出	8,781.15	0.00	8,781.15	8,781.15	0.00
20820	临时救助	1,431.95	0.00	1,431.95	1,431.95	0.00
2082001	临时救助支出	212.80	0.00	212.80	212.80	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,219.15	0.00	1,219.15	1,219.15	0.00
20821	特困人员救助供养	3,769.92	0.00	3,769.92	3,769.92	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,769.92	0.00	3,769.92	3,769.92	0.00
20825	其他生活救助	269.28	0.00	269.28	269.28	0.00
2082501	其他城市生活救助	269.28	0.00	269.28	269.28	0.00
221	二、住房保障支出	153.48	153.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.48	153.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.48	153.48	0.00	0.00	0.00
229	三、其他支出	165.90	0.00	165.90	165.90	0.00
22999	其他支出	165.90	0.00	165.90	165.90	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区民政局

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
2299999	其他支出	165.90	0.00	165.90	165.90	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区民政局

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	1,560.42	0.00	1,560.42	1,560.42	0.00
212	一、城乡社区支出	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
229	二、其他支出	360.42	0.00	360.42	360.42	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	360.42	0.00	360.42	360.42	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	360.42	0.00	360.42	360.42	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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
302006	对个人和家庭的补助支出（其他）	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00
302007	广州市增城区颐养院	116.05	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302007	人员支出（统发）	26.05	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302007	人员支出（其他）	73.76	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302007	公用经费	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302007	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
302007	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2,431.85
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	838.13
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	105.07
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	555.30
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	2.21
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.52
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	25.26
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	70.18
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	29.59
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	128.27
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.40
[50201]办公经费	[30205]水费	0.79
[50201]办公经费	[30206]电费	16.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.71
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.50

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：广州市增城区民政局

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	[30214]租赁费	0.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.42
[50201]办公经费	[30229]福利费	25.77
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	20.29
[50203]培训费	[30216]培训费	5.91
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.20
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.80
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	18.90
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	3.85
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.93
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.85
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.85
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	996.40
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	120.61
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	458.26
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.96

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：广州市增城区民政局

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	[30107]绩效工资	222.16
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.87
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	27.44
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.05
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	83.30
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	28.75
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	52.78
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.30
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.55
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.65
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.76
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.83
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.61
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.80

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：广州市增城区民政局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.27
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	8.30
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	8.40
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	21.91
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	415.42
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	5.13
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.58
[50905]离退休费	[30301]离休费	48.65
[50905]离退休费	[30302]退休费	357.06

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：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	45,288.91	39,660.64	38,100.22	1,560.42	0.00	5,628.27	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	5,913.17	1,764.90	1,764.90	0.00	0.00	4,148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	39,375.74	37,895.74	36,335.32	1,560.42	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302001	广州市增城区 民政局	32,905.28	32,905.28	31,344.86	1,560.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302001	运行保障类	401.00	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302001	运行经费	381.00	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于机构日常履 职 任务基本支出以 外的项目支出预 算、业 务用房物业管理 费、 车辆租用经费、 编外 人员聘用经费及 其他运行经费等。	用于民政运行工 作支 出,保障民政工 作顺 利 进行。	1、效益指标 社会 效益 保障正常运行 反 映日 常工 作正 常运 行情 况 正 常运 行 2、效益指标 社会 效益 为民政工作环境 提供 保障 保障民政工 作环 境 保障率 95% 3、产出(工作量) 指 标 数量指标 资金到

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														位情况 资金是否按 时按计划到位 到位 率 100% 4、产出（工作量）指 标 质量指标 保障民 政工作开展情况 保障 民政工作及时有效开 展 保障率 100%
302001	购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买公务用车 1 辆，主要用于社区开 展工作，例如下乡检 查留守儿童政策落 实情况、居家养老服 务情况等。	用于社区开展工作，例 如下乡检查留守儿童 政策落实情况、居家养 老服务情况等，保障业 务的顺利开展。	1、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）*100% 100% 2、产出（工作量）指 标 时效指标 支出及 时率（实际支出金额/ 计划及时支出金额） *100% 100% 3、效益指标 社会效益 保障运行率 保障顺利 开展各项工作 保障

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 100% 4、效益指标 满意度指 标 满意度 工作人员 对保障开展工作的满 意度 满意度 100%
302001	经济和社会发 展类	32,504.28	32,504.28	30,943.86	1,560.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302001	全市居家养老 服务补助经费 (穗财保 【2019】149号)	381.80	381.80	381.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市社区居 家养老服务管理办 法》的规定，政府购 买符合八类对象资 助。此笔资金用于资 助我区八类对象的 居家养老服务经费。 服务经费所需资金 由广州市与我区本 级财政按现行财政 体制 6:4 分担。广州 市财政下拨 500 万 元。	以家庭为核心，以社区 为依托，以专业化服务 为主要形式，充分利用 各类社区资源，为居家 老年人提供社会化养 老服务。	1、产出（工作量）指 标 数量指标 资金拨 付率 按每月申请居 家养老服务人数审批 拨付资金 100% 2、产出（工作量）指 标 成本指标 收益人 数 享受居家养老服 务资助对象人数 895 人每年 3、产出（工作量）指 标 数量指标 资助人 数 每年申请居家养 老服务资助人数 895

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														人每年 4、效益指标 社会效益 服务项目内容 为申 请居家养老服务的老 人提供生活照料等社 会化服务 根据照顾 需求等级评估,提供社 会化服务
302001	增城区康复辅 助器具社区租 赁服务试点项 目(穗财保 [2019]149号)	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《民政部 发展 改革委 财政部 中 国残联关于确定康 复辅助器具社区租 赁服务试点地区的 通知》(民函 [2019]61号)精神, 广州市被确定为康 复辅助器具社区租 赁服务试点地区。为 确保我区康复器具 社区租赁服务试点 工作顺利开展,满足 失能老年人、残疾人	建立方便可及、精准对 接、长期跟踪的康复辅 助器具社区租赁服务 网络。	1、效益指标 社会效益 提高我区失能老年人、 伤病人、残疾人的幸福 感、获得感 满足失能 老年人、伤病人、残疾 人对租赁辅助器具的 需求 100% 2、效益指标 满意度指 标 对康复辅助器具租 赁需求得到解决 失能 老年人、伤病人、残疾 人满意度 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												和伤病人多层次、多样化辅助器具租赁服务需要,需申请 15 万元。		
302001	助餐配餐服务 补贴经费(穗财 保【2019】149 号)	244.42	244.42	0.00	244.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市民政局 广州市财政局关于 进一步明确市本级 助餐配餐服务补贴 资金使用有关事项 的通知》(穗民 (2018)323号)和 《广州市民政局 广 州市财政局 广州市 残疾人联合会关于 印发广州市重度残 疾人纳入“养老大配 餐”服务体系工作方 案的通知》(穗民 (2019)114号), 市本级助餐配餐服 务补贴经费用于老 年人、18-59岁重度	用于老年人、18-59岁 重度残疾人就餐补贴、 送餐补贴和运营补贴, 深化长者饭堂的服务 内涵,提升长者饭堂的 服务质量。	1、产出(工作量)指 标 成本指标 资金拨 付率 按系统记录就 餐人数足额及时拨付 资金 按系统记录就餐 人数每人每餐3元就 餐补贴1.5元或3元运 营补贴和2元或4元送 餐补贴标准发放 100% 2、产出(工作量)指 标 数量指标 社会化 运营长者饭堂数量 全区长者饭堂通过政 府采购第三方运营的 实际数量 区级和13 个镇街长者饭堂委托 第三方运营机构运营

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												残疾人就餐补贴、送餐补贴和运营补贴，广州市下拨市本级助餐配餐服务补贴经费 304.29 万元。		100% 3、产出（工作量）指标 数量指标 资助人数 就餐登记人数 资助全区 3500 名老年人和 350 名重度残疾人就餐 3500 名老人，390 名 18-59 岁重度残疾人 4、效益指标 社会效益 基本满足长者的饮食需求 长者饭堂的供给匹配长者的饮食需求 100%
302001	2020 年中央财政困难群众救助(价格临时补贴)补助资金(穗财保[2020]30 号、粤财社[2020]107 号、	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于下达 2020 年中央财政困难群众救助(价格临时补贴)补助资金的通知》(粤财社[2020]107 号)，在当前特殊形势下，加大对低收入	在当前特殊形势下，加大对低收入群体特别是困难群体保障力度，保障困难群众的基本生活不受影响，为低保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童增发价格临时补贴	1、产出指标（数量指标）价格临时补贴发放人数 对符合要求的低保低保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童应发尽发； 2、产出指标（质量指标） 补贴对象全覆盖

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	财社[2020]24号)											群体特别是困难群体保障力度，保障困难群众对象的基本生活不受影响，为低保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童增发价格临时补贴，对符合要求的低保、特困人员应保尽保、孤儿、事实无人抚养儿童应发尽发。		应保尽保、应补尽补； 3、满意度指示（服务对象满意度指标）救助对象政策实施的满意度 ≥85%。
302001	社区专职工作人员防疫工作市对区临时补贴资金（穗财保[2020]93号）	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在2020年1月26日至2020年3月21日期间，对参与社区（村）疫情防控组织、实施的社区专职工作人员，按照每人每天100元的标准发放临时工作补助。	贯彻落实习近平总书记重要指示精神，落实疫情防控一线社区专职工作人员关心关爱工作。	1、产出（工作量）指标 时效指标 社区专职工作人员疫情防控临时工作补助资金到位情况 社区专职工作人员疫情防控临时工作补助资金到位率 100% 2、产出（工作量）指标 质量指标 疫情防

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
302001	社会养老服务计划	2,930.32	2,930.32	1,634.32	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家、省市决策部署,加快养老	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：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												服务和福利事业发展；指导各类福利设施、福利事业单位、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。	和福利事业发展；指导各类福利设施、福利事业单位、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度 ≥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 养老服务机构服务质量巡查

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 考察养老服务机构 服务质量巡查率 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%
302001	社会组织管理 计划	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社会组织等级 评估工作、社会组织 法定代表人离任审 计、注销清算审计服 务、社会组织抽查监 督工作、社会组织信 息化建设经费、社会 组织党委工作经费、 社会组织培育发展 基地运营经费。	拓宽社会组织提供公 共服务渠道,发挥社会 组织在促进经济发展, 管理社会事务,提供公 共服务中的作用。加强 社会组织能力建设。发 展社区社会组织。加大 培育孵化和扶持力度, 加强分类指导,鼓励社 会组织开展邻里互助, 居民融入, 纠纷调解,	1、产出（工作量）指 标 时效指标 社会组 织评估完成及时性 按 照委托第三方机构开 展社会组织评估情况 依时完成 2021 年社会 组织等级评估工作 2、产出（工作量）指 标 数量指标 委托完 成社会组织评估数量 反映社会组织评估情

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													平安创建等社区活动，支持社会组织承接社区公共服务和基层政府购买服务。	况 计划对 25 个社会组织开展等级评估工作 3、效益指标 社会效益增强社会组织影响力以及社会治理能力 达到以评促改、以评促建目的 社会组织能力建设提升 4、效益指标 社会效益方便群众网上办理社会组织登记业务 简化办事流程 服务对象满意度 5、产出（工作量）指标 质量指标 实现社会组织登记、年报、重大事项报备等实行网上办理 反映提升社会组织信息化建设 服务对象满意度 6、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														优化社会组织登记服 务流程，提高服务质 量，促进社会组织市场 健康发展 减轻企业和 群众负担，激发市场和 社会活动 服务对象 满意度 7、效益指标 社会效益 加强社会组织管理，规 范社会组织行为 开展 社会组织抽查监督工 作，发现存在问题 促 进全区社会组织有序、 健康发展 8、产出（工作量）指 标 数量指标 培训次 数 本年举办培训的次 数 4 场/年 9、产出（工作量）指 标 数量指标 培训人 数 每场培训参加的人 数 2 场 18 人，2 场

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														200 人 10、产出(工作量)指 标 质量指标 培训出 勤率 实际参加培训的 热比上个月/计划培训 的人数*100% 80%
302001	基层政权与社 区治理和社会 工作计划	7,864.50	7,864.50	7,864.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、推进社区治理。 规划和指导全区社 区建设和社区服务 工作，强化社区管 理；指导全区政府购 买社会服务工作；开 展义工协会日常工 作。 2、加强基层政权建 设工作。开展村规民 约的修订，制定出台 村规民约指引。规范 村民自治，推进“村 民议事厅”规范化建 设，“民主商议、一	贯彻落实国家、省、市、 区决策部署，加快推进 我区社区建设和社区 服务工作，强化社区治 理。	1、效益指标 社会效益 政府购买社会服务工 作知晓率 考察政府购 买社会服务工作社会 知晓率 ≥70% 2、效益指标 可持续影 响指标 镇、村牌维护 合格率 验收合格的 镇、村牌数/全部需要 维护的镇、村牌数 95% 3、效益指标 可持续影 响指标 系统在全区覆 盖率 已安装党风廉政 信息公开平台数据交 换系统数量/需要安装

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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>事一议”村民协商自治模式实现全覆盖。推进镇（街）社工服务站（家庭综合服务中心）建设。在农村地区深入开展幸福社区创建活动。</p> <p>3、加强边界管理工作。继续开展行政区域界线联检工作，推动平安边界建设、维护边界地区的安定稳定。</p> <p>4、负责社会工作人才队伍的培育和发展，负责拟订社会工作发展规划，培育、发展社会工作类社会组织，统筹规划政府购买服务项目，组织实施社会服务项目评审、绩效评估和</p>		<p>党风廉政信息公开平台数据交换系统总数 100%</p> <p>4、产出（工作量）指标 数量指标 专职工作人员招考 考察专职工作人员招考次数 1 年 1 次</p> <p>5、产出（工作量）指标 数量指标 专职工作人员培训 考察专职工作人员培训次数 1 次/年</p> <p>6、产出（工作量）指标 数量指标 政府购买社会服务工作巡查次数 考察政府购买社会服务工作巡查次数 42 次/年</p> <p>7、产出（工作量）指标 数量指标 完成全区已运行 284 个村、62</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												考核, 指导、协调社会工作者职业资格认证考试, 统筹全区社会工作的宣传、培训工作, 指导、协调街道和区有关部门开展社会工作。		个社区的换届选举工作 完成率 100% 8、产出(工作量)指标 数量指标 社会工作者职业水平考前培训次数 考察社会工作者职业水平考前培训次数 1次/年 9、产出(工作量)指标 数量指标 评估次数 社会工作服务项目评估次数 30次/年
302001	殡葬管理支出计划	545.04	545.04	545.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实广州市民政局文件穗民[2016]166号, 广州市民政局关于印发《广州市殡葬事业第十三个五年规划》的通知精神实现群众殡葬改革愿望、落实殡葬惠民政策, 满	1、巩固火化率 100%的成果, 确保火化率不掉下来; 2、殡葬改革宣传工作是年度考核的一项重要内容; 3、殡葬执法工作是一项长期任务, 加强对公墓监管, 也是年度考核的一项重要内容; 4、实现	1、效益指标 社会效益 群众满意度 惠民政策严格执行率 100% 2、效益指标 满意度指标 群众的满意度 减免金额到账时间及让群众少跑腿 满意度 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：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												足群众丧葬需求、共享殡葬改革利益为出发点和落脚点,以节约土地、保护环境、移风易俗、减轻群众丧葬负担为宗旨。 认真贯彻落实广州市民政局广州市财政局关于印发《广州市困难群众殡葬基本服务费用减免办法》的通知(穗民规字[2019]1号)对我区困难群众(含五保户、低保户)殡葬服务费用的减免,每具最高免费总额为3030元;根据《广州市民政局广州市财政局关于免除户籍居民殡葬基本服务	群众殡葬改革愿望、落实殡葬惠民政策,满足群众丧葬需求、共享殡葬改革利益为出发点和落脚点,以节约土地、保护环境、移风易俗、减轻群众丧葬负担为宗旨。	补贴率 按政策执行,实际减免金额/应减免金额 *100% 100% 4、产出(工作量)指标 质量指标 群众满意度 惠民政策是否落到实处 按政策执行,100%落到实处 5、产出(工作量)指标 数量指标 减免费率 每年减免殡葬费的数量 不低于5000具 6、产出(工作量)指标 数量指标 加殡葬改革宣传项目完成率(%) 宣传殡葬惠民政策 100% 7、产出(工作量)指标 数量指标 火化率(%) 每年的火化率 100% 8、产出(工作量)指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费用的有关问题的 通知》(穗民〔2015〕 268号)文件精神， 对我区户籍居民殡 葬基本服务费用 的减免，每具最高减 免金额为1680元； 根据广州市民政局 广州市财政局文件： 穗民规字〔2018〕2 号，对我区公益性骨 灰楼骨灰安放设施 的补贴，每个骨灰每 年补贴10元，所需 经费由市、区按规字 现行财政分担(市 60%、区40%)。根据 广州市人民政府办 公厅文件穗府办规 〔2017〕8号文件通知 执行，对我区无人认 领的尸体进行处理		标 时效指标 减免金 额 殡葬减免金额补贴 到申请人时间 按规定 减免，跨区域地火化的 不超过三个月，在本区 火化的在殡仪馆当场 减免。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												及火化，确保火化率100%，保持0投诉。		
302001	残疾人补贴	608.10	608.10	608.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>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。预计2021年困难残疾人生活补贴人数为6250人，每月补贴185元，年需1387.5万元；广州与区级按6:4比例分担，广州负担832.5万元，本级负担555万元。</p> <p>预计2021年重度残疾人护理补贴人数为15000人，每月补贴250元，年需4500</p>	<p>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。</p>	<p>1、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。</p> <p>2、效益指标 满意度指标 服务对象群众满</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												万元；广州与区级按 6: 4 比例分担，广州 负担 2700 元，本级 负担 1800 万元。		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 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 4、产出 (工作量) 指 标 质量指标 困难残 疾人生活补贴足额发 放 困难残疾人生活补 贴足额发放率 (%) 100%足额发放 5、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 6、效益指标 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 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 7、产出(工作量)指 标 质量指标 困难残 疾人生活补贴资金到 位 困难残疾人生活补 贴资金到位率(%) 困 难残疾人生活补贴资 金 100%到位 8、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 9、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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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 疾人发放重度残疾人 护理补贴补助。向符 合政策的残疾人发放 重度残疾人护理补贴, 保障残疾人生活水平 不下降。向符合政策 的残疾人发放重度残 疾人护理补贴,保障残 疾人生活水平不下降。
302001	民政专项事务 支出计划	2,634.76	2,634.76	2,634.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于民政专项事务 支出,保障工作顺利 进行。	用于民政专项事务支 出,保障工作顺利进 行。	1、效益指标 社会效益 提高我区失能老年人、 伤病人、残疾人的幸福 感、获得感 满足失能 老年人、伤病人、残疾 人对租赁辅助器具的 需求 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 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、 用电资金问题 解决老 区群众生活问题 60% 3、效益指标 满意度指 标 群众满意度 让群 众满意 群众满意度 90%以上 4、效益指标 满意度指 标 确保发放率 确保 发放率 100% 100% 5、产出（工作量）指 标 数量指标 人员 数量情况 是否按标 准配备人员 配备率 100% 6、产出（工作量）指 标 质量指标 遗属基 本生活保障业务资金 到位情况 遗属基本生

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														活保障业务资金到位率 100% 资金到位率达 100% 7、产出（工作量）指标 质量指标 人员学历情况 按大专及以上学历人员 配备率 100% 8、产出（工作量）指标 数量指标 社会救助对象救助率 社会救助对象救助情况 100%
302001	儿童福利保障计划	533.49	533.49	533.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅印发《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的实施方案》（穗办【2017】9 号）和《广东省人民政府关于加强困境儿童保障	保我区农村留守儿童和困境儿童的基本生活保障，建立三级联动服务体系；通过建立三级联动服务体系，建成覆盖城乡、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 考察孤儿补贴补贴足额率 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：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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>工作的实施意见》 (粤府【2016】129号)精神,各级财政部门要建立稳定的经费保障机制,将农村留守儿童关爱保护工作和困境儿童保障工作经费纳入地方财政预算。</p> <p>一、我区为加强农村留守儿童关爱保护工作和困境儿童保障队伍建设,配齐配强工作力量,确保我区农村留守儿童和困境儿童的基本生活保障,</p> <p>二、建立三级联动服务体系:通过建立三级联动服务体系,建成覆盖城乡、家庭尽责、政府兜底、权责</p>	保障制度体系,健全保障工作机制,充分调动社会资源和力量,为全区困境儿童和农村留守儿童健康成长创造良好的环境,保护其合法权益。	<p>标 各个镇(街)对服务平台的满意度 考察各个镇(街)对服务平台的满意度 100%</p> <p>4、产出(工作量)指标 数量指标 培训人数 考察培训人数 400人/场</p> <p>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%</p> <p>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%</p> <p>7、产出(工作量)指标 数量指标 各个镇(街)儿童福利服务平台运营资金到位率 考</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												明确、可持续、多层次的困境儿童和农村留守儿童保障制度体系，健全保障工作机制，充分调动社会资源和力量，为全区困境儿童和农村留守儿童健康成长创造良好的环境，保护其合法权益。		察各个镇(街)儿童福利服务平台运营资金到位率 100% 8、产出(工作量)指标 时效指标 补贴及时发放到位率 考察孤儿补贴及时发放到位率 每月7日前发放到位
302001	社会救助支出计划	16,083.34	16,083.34	16,083.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，应养尽养、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	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，应养尽养、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，	1、效益指标 社会效益 困难群众生活水平情况 困难群众生活水平有所提升 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，覆盖率 100% 应保尽保、应救尽救，覆盖率 100% 3、效益指标 满意度指标 救助对象对政策实

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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>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，每月及时向低收入居民发放污水处理费补贴。让困难群众度过一个欢乐祥和的节日，不断增强他们的幸福感、获得感、安全感，结合我区实际切实关心困难群众的生活，要给予更多的关怀和问候，确保他们平安过节，发放中</p>	<p>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，每月及时向低收入居民发放污水处理费补贴。让困难群众度过一个欢乐祥和的节日，不断增强他们的幸福感、获得感、安全感，结合我区实际切实关心困难群众的生活，要给予更多的关怀和问候，确保他们平安过节，发放中</p>	<p>施的满意度 救助对象对政策实施的满意度 100% 大于或等于 90% 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 5、产出（工作量）指标 质量指标 城乡低保标准稳步提高 城乡低保标准稳步提高，稳步提高 6、产出（工作量）指标 数量指标 农村最低生活保障资金发放人数 对符合要求的农村低保对象应保尽保、应发尽发 符合要求的农村低保对象应保尽</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												节和春节慰问金及慰问品。		保、应发尽发 7、产出（工作量）指标 数量指标 城镇最低生活保障资金发放人数 对符合要求的城镇低保对象应保尽保、应发尽发 对符合要求的城镇低保对象应保尽保、应发尽发 8、产出（工作量）指标 时效指标 困难群众基本生活救助保障资金按时发放，发放率困难群众基本生活救助保障资金按时发放，发放率达 100% 困难群众基本生活救助保障资金按时发放
302001	其他建设项目 (基本建设项目)	470.92	470.92	470.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于办公楼维修改造，主要对室内、室外及水电三个部分进行修缮。	完成办公楼的室内、室外及水电三个部分的维修改造工程，改善办公环境，提高工作效率	1、产出（工作量）指标 数量指标 完成改造面积 完成局办公楼 5890 平方米的维修改

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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。	造 完成率 100% 2、产出（工作量）指 标 质量指标 工程质 量达标率 工程质量达 标相关规定标准 100% 3、效益指标 社会效益 可持续效益 有效提高 办公用房的使用年限， 短期内无需在维修 100% 4、效益指标 社会效益 办公楼维修改造 通过 办公楼维修改造，改善 办公环境，完善办公功 能，提高服务质量。 改善办公环境，完善办 公功能，提高服务质 量。 5、效益指标 满意度指 标 工作人员满意度 工作人员对维修改造

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														满意 98% 6、效益指标 满意度指 标 群众满意度 群众 来办事对维修改造结 果满意度 95% 7、产出(工作量)指 标 时效指标 按计划 时间完成项目改造 按 计划时间内完成项目 改造 100% 8、产出(工作量)指 标 成本指标 按合同 金额拨付 厉行节约, 控制成本,按合同计划 支付 100%
302001	信息化建设开 发经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市增城区社会 组织公共服务信息 平台日常维护费用。	维护广州市增城区社 会组织公共服务信息 平台,确保平台稳定 性,方便群众网上办理 社会组织成立、变更、 注销等登记业务,优化	1、效益指标 社会效益 优化社会组织登记服 务流程、提高服务质量 减轻企业和群众负担, 激发市场和社会活力 服务对象满意度达

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													社会组织登记服务流 程、提高服务质量。	100% 2、产出（工作量）指 标 质量指标 实现社 会组织登记，年报、重 大事项报备等实行网 上办理 反映提升社会 组织信息化建设 服 务对象满意度达 100% 3、效益指标 社会效益 加强社会组织管理、规 范社会组织行为 提高 社会信用体系建设 社会组织有序、健康发 展达 100% 4、效益指标 社会效益 系统运行质量 社会组 织公共服务信息平台的 运行质量 社会评 价满意度达 100% 5、效益指标 社会效益 系统网络运行安全性 社会组织公共服务信

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
302001	彩票公益金(福利)	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于资助“扶老、助残、救孤、济困、赈	福利彩公益金使用范围严格遵循福利彩票	1、产出(工作量)指标 数量指标 民办养

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												灾”等项目。	“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、困境儿童、困难救济、慈善公益等项目，使广大老年人、残疾人、困境儿童和女性受惠。	老机构入住率 民办养老机构平均入住率 $\geq 30\%$ 2、产出（工作量）指标 数量指标 资助养老服务从业人员数量 资助养老服务从业人员数 300 3、效益指标 满意度指标 养老就业对象服务对象满意度 养老服务业就业对象满意度 指标 $\geq 80\%$ 4、效益指标 满意度指标 民办养老机构满意度 满意的民办养老机构/民办养老机构总数*100% $\geq 80\%$ 5、产出（工作量）指标 数量指标 助餐配餐覆盖率 助餐配餐服务街镇覆盖率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 大配餐服务对象满意度 服务对象对大配餐的服务满意情况 ≥80% 7、产出（工作量）指标 数量指标 培育互助养老员数 培育互助养老员人数 100 人 8、产出（工作量）指标 数量指标 农村互助服务农村老年人数 服务农村留守、独居、高龄、失能等特殊困难老年人 320 人
302004	广州市增城区社会福利院	718.58	718.58	718.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302004	运行保障类	387.50	387.50	387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302004	运行经费	367.50	367.50	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括	保障单位日常工作正常运行，支出及时、有效，用于购买货物和服	1、效益指标 社会效益 工作成效 反映日常工作成效 有成效

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												办公费日常维修费、 专用材料、其他费用 等。	务的各项资金,包括办 公费日常维修费、专用 材料、其他费用等。	2、效益指标 社会效益 保障正常运行 反映日 常工作正常运行情况 正常运行 3、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)*100% ≥ 95% 4、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)*100% 90%
302004	购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障单位完成一 般行政任务,支付车 辆购置经费、办公家 具和办公设备购置 经费。	为保障单位完成一般 行政任务,购置车辆购 办公家具、办公设备 等,政府采购率、验收 合格率、设备完好达 标率达 100%。	1、效益指标 社会效益 设备完好达标率 反映 设备质量情况 100% 2、效益指标 社会效益 设备采购经济性 实际 采购价格是否等于或 低于预算价格 ≤预算

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														价格 3、产出（工作量）指 标 数量指标 政府采 购率 政府采购数量/ 计划政府采购数量 100% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 验收合 格率（验收合格产品 数量/购买产品数量） *100% 100%
302004	经济和社会发 展类	331.08	331.08	331.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302004	儿童福利保障 计划	323.03	323.03	323.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本着“一切为了孩 子，为了孩子的一 切”的服务宗旨，通 过改善养育环境，提 高养育水平努力为 孤残儿童提供人性 化、亲情化、家庭化 养育服务。	按照我市最低生活保 障及相关社会救助标 准的要求，保障在院婴 幼儿童基本生活保障 服务，改善养育环境和 提高服务水平。	1、效益指标 社会效益 院内儿童就医 便利度 院内儿童就医方便程 度 有所提高 2、效益指标 社会效益 孤儿基本生活费资金 保障对象福利保障情 况 反映孤儿及艾滋病

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														病毒感染儿童生活保障标准的提升水平。 按落实制度的具体情况进行统计；高于完成目标预期值的，得满分；未能完成预期值的，按完成比例计分或者不得分。保障标准100%按文件执行 3、效益指标 可持续影响指标 孤儿保障水平提升及制度运行等情况 反映制度完善情况及孤儿生活保障权保障情况 符合民政部门的事业发展规划 4、产出（工作量）指标 质量指标 资金执行率（实际资金执行金额/计划资金执行金额）*100% 100% 5、产出（工作量）指

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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 孤儿基本生活保障标准 按落实制度的具体情况进行统计;高于完成目标预期值的,得满分;未能完成预期值的,按完成比例计分或者不得分。 孤儿及事实无人抚养儿童保障标准 2570 元/人*月、政府供养人员 1728 元/人*月 6、产出(工作量)指标 数量指标 孤儿、艾滋病病毒感染儿童保障率(%) 计算方法: (实际孤儿、艾滋病病毒感染儿童保障人数/预期孤儿、艾滋病病毒感染儿童保障人数)* 指标分值 100%
302004	其他建设项目	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将福利院原低于 2 米	围墙改造工程按进度	1、效益指标 社会效益

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(基本建设项 目)											的生锈铁围栏整改 为实体高墙加装不 锈钢护栏,重新布置 围墙灯,补种绿植, 改建停车场和大门 损坏的路面修复等。	完成围墙改造,验收各 格并投入使用,质保期 过后支付质保金。	完工验收通过率 实际 通过完工验收的工程 数/总工程数* 100% 2、效益指标 社会效益 施工安全事故率 施工 安全事故发生数 0 3、效益指标 社会效益 概算执行率 概算执行 率=实际执行数/计划 执行概算数*100% ≥ 90% 4、产出(工作量)指 标 质量指标 工程验 收一次性合格率 工程 验收一次性合格率=项 目通过一次性验收个 数/参与验收项目个数 *100% 100% 5、产出(工作量)指 标 数量指标 维修工 程计划完成率 维修工 程计划完成率=实际维

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														护数量/计划维护数量 *100% 100% 6、产出（工作量）指 标 时效指标 工程验 收及时率 工程验收及 时率=施工验收合格数 /计划施工验收数 *100% 100% 7、产出（工作量）指 标 时效指标 工程施 工完成及时率 工程施 工完成及时率=(1-超 期工时/计划工时) *100% 100% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 工程进 度达标率 工程进度达 标率=实际施工进度达 标的工程数/总工程数 *100% 100%
302005	广州市增城区 救助管理站	1,219.15	1,219.15	1,219.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
302005	运行保障类	773.93	773.93	773.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302005	运行经费	754.19	754.19	754.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>(1) 编外人员聘用经费：合同工聘用经费、聘员聘用经费（含基本工资、社保、医保、住房公积金等）以及聘员公用经费支出定额；（2）社工+流浪救助：根据“政府+社会”“社工+义工”多元救助模式，将流浪乞讨人员救助服务延伸到街头，依托社会工作机构开展救助服务，充分发挥社会工作专业优势，对本市重点区域流浪乞讨人员进行情绪疏导、情感抚慰、心理辅导、关爱帮扶、返乡教育等救助服务。实现民</p>	<p>(1) 编外人员聘用经费：保证工作人员的工资待遇发放，促进队伍建设，提高工作效益，确保站内工作顺利开展落实；（2）社工+流浪救助：建立完善多元救助模式，充分发挥社会工作专业优势，对本市重点区域流浪乞讨人员进行情绪疏导、情感抚慰、心理辅导、关爱帮扶、返乡教育等救助服务，实现民政部门和救助管理机构、社会机构和流浪乞讨人员三赢的工作目标；（3）聘请医务人员：以保障受助人员生命健康安全为目标，通过巡诊受助人员，及时发</p>	<p>1、效益指标 社会效益 人身、财产安全完整 保障站内受助人员和工作人员财产及人身安全 安全</p> <p>2、效益指标 满意度指标 受助人员对社工开导关爱等服务满意度 反映当期受助人员对社工服务过程和服务结果的满意情况 100%</p> <p>3、效益指标 满意度指标 救助管理站对物业管理工作的满意度 反映救助管理站对物业管理过程和服务结果的满意度 100%</p> <p>4、效益指标 满意度指标 编外人员满意度 反映编外人员对工资是否发放准时及工作</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												政部门和救助管理机构、社会机构和流浪乞讨人员三赢的工作目标；（3）聘请医务人员：由于流浪乞讨人员长期流浪街头，卫生健康状况较差，感染传染病和皮肤病的比率较高，需进一步完善卫生设施和人员配置，配备充足的医务人员；（4）聘请保安员经费：站内聘请保安人员，保障受助人员及全体工作人员的人身、财产安全；（5）购买服务人员经费（护工）：通过购买护工服务人员，满足对安置中心安置人员进行日常护	现疾病，立即送医救治，防止站内各种传染病蔓延；（4）聘请保安员经费：巡察站内可能存在安全隐患的地方，配备充足的保安人员，合理分配岗位，做好日常的车辆和外来人员登记工作，保障受助人员及全体工作人员的人身、财产安全；（5）购买服务人员经费（护工）：保证有充足的护理人员，使安置中心的所有受助人员得到呵护、照料，增加幸福感、温馨感；（6）救助管理站物业管理费：通过实施专业的物业管理，把站内的环境卫生、绿化维护、设施设备维护、消防管理维	现状的满意情况 100% 5、效益指标 满意度指标 “社工+流浪救助”购买主体满意度 反映“社工+流浪救助”购买主体对服务过程和服务结果的满意情况 100% 6、产出（工作量）指标 质量指标 购买护工服务合同明确度 反映合同签订是否规范，合同中对服务内容、期限、服务方式等是否有明确规定 明确 7、产出（工作量）指标 质量指标 “社工+流浪救助”购买服务合同明确度 反映合同签订是否规范，合同中对服务内容、期限、服务方式等是否有明确规

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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>照料服务的需求；</p> <p>(6) 救助管理站物 业管理费：完善站内 占地面积 9990 平方 米、总建筑面积 10246 平方米的环境 卫生、绿化养护、设 施设备管理维护、消 防管理维护等服务。</p> <p>(7) 救助管理站日 常运作经费：为顺利 开展流浪乞讨人员 救助工作，我站申请 安排相关日常运行 经费，包括电话、宽 带费、水电费、印刷 资料等服务费。</p>	<p>护等服务进行到位，使 在站的受助人员有一 个舒适干净安全的生 活环境；(7) 救助管 理站日常运作经费：为 顺利开展流浪乞讨人 员救助工作，我站在财 政资金合理使用范围 内，配备齐电话、宽带 费、水电费、印刷资料 等服务费。</p>	<p>定 明确</p> <p>8、产出（工作量）指 标 数量指标 医务人 员聘请到位率 医务人 员聘请到位率=实际到 位人数/计划招聘人数 *100% 100%</p> <p>9、产出（工作量）指 标 数量指标 救助管 理站物业管理面积达 标率 考察物业管理面 积是否达到计划面积 要求 100%</p> <p>10、产出（工作量）指 标 成本指标 编外人 员工资及社保缴费支 付标准 考察编外人员 工资及社保缴费是否 按规定标准支付 按规 定支付</p> <p>11、产出（工作量）指 标 成本指标 物业管</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														理费标准控制 考察物 业管理费标准是否符 合预算标准 100%
302005	购置经费	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>(1) 救助站办公家具和办公设备购置经费：由于近期新站刚搬迁完，为顺利开展落实长期流浪乞讨人员的救助安置工作以及新站档案室管理工作，期间需配齐救助站工作人员办公家具和办公设备。(2) 救助站安置中心受助人员专用设备购置经费：由于近期新站刚搬迁完，为顺利开展辖区内因查核不到户籍信息而长期滞留的流浪乞讨人员的救助安置工作，完成</p>	<p>(1) 救助站办公家具和办公设备购置经费：由于近期新站刚搬迁完，为顺利开展落实长期流浪乞讨人员的救助安置工作以及新站档案室管理工作，期间需配齐救助站工作人员办公家具和办公设备。(2) 救助站安置中心受助人员专用设备购置经费：由于近期新站刚搬迁完，为顺利开展辖区内因查核不到户籍信息而长期滞留的流浪乞讨人员的救助安置工作，完成有特殊困难人员的救助寻亲、跨省接送任务，负责长</p>	<p>1、效益指标 可持续影响指标 设备使用率 设备使用率=设备实际使用数量 / 设备计划使用数量*100% 100%</p> <p>2、效益指标 经济效益 设备采购节支率 设备采购节支率=(设备采购实际成本-设备采购计划成本)/设备采购计划成本*100% ≤0%</p> <p>3、产出(工作量)指标 质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100% 100%</p> <p>4、产出(工作量)指</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												有特殊困难人员的救助寻亲、跨省接送任务，负责长期滞留受助人员的医疗救治、看护照料等长期救助工作以及协助做好长期滞留受助人员集体户口入户登记工作等，期间需配齐安置中心受助人员专用设备，保障受助人员滞留期间的基本生存权益。	期滞留受助人员的医疗救治、看护照料等长期救助工作以及协助做好长期滞留受助人员集体户口入户登记工作等，期间配齐安置中心受助人员专用设备，保障受助人员滞留期间的基本生存权益。	标 数量指标 设备购置数量 计划购置茶几柜 8 张、沙发 4 套、档案柜 12 个、大型复印机 1 台、条形台 1 张、屏风办公台 3 张、休闲椅 2 张、三人位排椅 8 张、办公桌 6 张、餐桌椅（4 人一体）12 台、床头柜 30 个、收纳餐柜 2 台、送餐车 2 台、货物架 10 个、消毒柜 4 台、饮水机 4 台 年度计划数 5、产出（工作量）指标 成本指标 采购总成本控制率 采购总成本控制率=实际采购总成本/采购预算成本*100% 100%
302005	经济和社会发 展类	445.22	445.22	445.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
302005	社会救助支出 计划	445.22	445.22	445.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>(1) 受助人员专项经费：依据国务院令 第 381 号第三条当地 财政要切实保障救助经费，及依据粤民福【2006】59 号确保 流浪未成年人救助 保护机构经费。按文 件要求将流浪未成 年人救助保护机构 建设和业务经费纳 入财政预算统筹安 排；(2) 受助人员 宿舍防盗网及仓库 货架安装工程经费： 根据实际受助人员 房间数量，安装受 助人员宿舍防盗网， 以及按受助人员分 层分区管理需要， 设置小仓库，需配 备货架。同时做好 验收和维护措施， 完善仓库管理，加 强站内的安全防范 措施，提高受助人 员宿舍居住安全率。</p>	<p>(1) 受助人员专项 经费：解决城市流 浪乞讨人员基本 生活权益面临的 问题，全面保障 我区流浪乞讨人 员和未成年人的 救助，维护我区 社会稳定；(2) 受 助人员宿舍防盗 网及仓库货架安 装工程经费：根 据实际受助人员 房间数量，安装 受助人员宿舍防 盗网，以及按受 助人员分层分区 管理需要，设置 小仓库，配备货 架。同时做好验 收和维护措施， 完善仓库管理， 加强站内的安全 防范措施，提高 受助人员宿舍居 住安全率。</p>	<p>1、效益指标 社会效益 防盗网坚固性和安全 性 考察防盗网安装后 是否保障工作人员和 受助人员的人身安全 提高安全性</p> <p>2、效益指标 社会效益 保障流浪乞讨人员基 本生存权益 考察流浪 乞讨人员基本生存情 况是否得到一定的保 障 基本保障</p> <p>3、效益指标 满意度指 标 救助对象满意度 考察救助对象对服务 过程和结果的满意度 100%</p> <p>4、产出(工作量)指 标 质量指标 受助人 员宿舍防盗网和仓库 货架验收合格率 考察 受助人员防盗网和仓</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												维护措施，完善仓库管理，加强站内的安全防范措施，提高受助人员宿舍居住安全率。		库货架是否符合验收合格要求 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 食品安全率 考察是否提供符合食品卫生要求的食物 安全 6、产出（工作量）指标 数量指标 协助流浪乞讨人员寻亲返乡率 考察协助流浪乞讨人员寻亲返乡情况，协助流浪乞讨人员寻亲返乡率=当期寻亲返乡成功人数/当期救助总人数*100% 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 流浪乞讨受助人员中的危重病人、精神病人或突发疾病患者救治率 当期流浪乞讨受助人员中

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														的危重病人、精神病人或突发疾病患者救治率=当期流浪乞讨受助人员中的危重病人、精神病人或突发疾病患者实际人数/入站总人数*100% 100% 8、产出（工作量）指标 时效指标 安置人员和受助人员医治及时性 考察是否及时对患病的安置人员和受助人员送医救治 100%
302006	广州市增城区殡仪馆	4,390.74	202.47	202.47	0.00	0.00	4,188.27	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302006	运行保障类	4,350.74	202.47	202.47	0.00	0.00	4,148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302006	殡葬服务运营成本支出	348.68	0.00	0.00	0.00	0.00	348.68	0.00	0.00	0.00	0.00	做好遗体接运、火化、骨灰寄存、殡仪服务等工作；落实广州市民政局、广州市财政局《关于免除户籍居民殡葬基本服务费用有关问	做好遗体接运、火化、骨灰寄存、殡仪服务等工作；落实广州市民政局、广州市财政局《关于免除户籍居民殡葬基本服务费用有关问	1、效益指标 满意度指标 殡葬服务群众满意度 殡葬服务态度、流程、环境设施 实行零投诉 2、效益指标 经济效益

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												务费用有关问题的 通知》、《关于免除 非广州市户籍人口 殡葬基本服务费用 的通知》；完善殡葬 设施设备。保障正常 运作，服务群众。	题的通知》、《关于免 除非广州市户籍人口 殡葬基本服务费用的 通知》；完善殡葬设 施设备。保障正常运 作，服务群众。	殡葬经营性产出 殡葬 经营性收入 经营性收 入提高 10% 3、产出（工作量）指 标 数量指标 殡葬设 备、设施增加 火化机 更新改造、馆内设施升 级改造 殡葬项目完成 率 100% 4、产出（工作量）指 标 数量指标 火化率 节约土地，推进殡葬改 革 火化率 100%
302006	运行经费	3,511.06	202.47	202.47	0.00	0.00	3,308.59	0.00	0.00	0.00	0.00	做好遗体接运、火 化、骨灰寄存、殡仪 服务等工作。落实广 州市民政局、广州市 财政局《关于免除户 籍居民殡葬基本服 务费用有关问题的 通知》、《关于免除 非广州市户籍人口	做好遗体接运、火化、 骨灰寄存、殡仪服务 等工作。落实广州市 民政局、广州市财政 局《关于免除户籍居 民殡葬基本服务费用 有关问题的通知》、 《关于免除非广州市 户籍人口殡葬基本服 务费用的	1、效益指标 满意度指 标 殡葬服务群众满意 度 殡葬服务态度、流 程、环境设施 实行零 投诉 2、效益指标 经济效益 殡葬经营性产出 殡葬 经营性收入 经营性收 入提高 10%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												殡葬基本服务费用的通知》，完善殡葬设施，保障正常运作，服务群众。	通知》，完善殡葬设施，保障正常运作，服务群众。	3、产出（工作量）指标 数量指标 殡葬设备、设施增加 火化机更新改造、馆内设施升级改造 殡葬项目完成率 100% 4、产出（工作量）指标 数量指标 火化率 节约土地，推进殡葬改革 火化率 100%
302006	购置经费	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好服务群众，保障殡葬工作持续运作，改善馆工作人员工作环境，需要购置业务、公务殡仪车辆、通用设备、办公设备、家具用具等。	预算年度内完成，为更好服务群众，购建更完善的殡葬公共服务体系，需要完善更新专用设备、办公设备、家具等，最大限度服务群众。	1、效益指标 满意度指标 群众满意度 满足 群众需求 满意度 100% 2、效益指标 可持续影响指标 馆工作人员满意度 保障馆工作人员健康 维持馆正常运作 3、产出（工作量）指标 质量指标 完成率 项目完成情况 年底完成

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、产出（工作量）指 标 数量指标 火化率 火化率，节约土地 火 化率 100%
302006	房屋维护维修 经费	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障馆内设施、设 备正常运作，完善殡 葬公共服务体系建 设，以更好的服务群 众，推动殡葬改革， 进行改造。	年底前完成购买先进 设施及进行室内装修， 完善殡葬公共服务环 境建设，降低细菌滋生 可能，改善卫生环境， 服务群众。	1、效益指标 社会效益 殡葬设施更加完善 保 障殡葬服务运作正常 殡葬业务的提高 2、效益指标 满意度指 标 群众满意度 群众 评价 满意度 100% 3、产出（工作量）指 标 质量指标 项目完 成质量 工程评估公司 评价 实用性提高率 4、产出（工作量）指 标 时效指标 年底完 成工程结算 年底前完 成项目 完成率 100%
302006	经济和社会发	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	展类													
302006	基础设施维修 改造、设备运转 维护	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障馆内设施、设备 正常运转，以更好 的服务群众，推动殡 葬改革。	为保障馆内设施、设备 正常运转，完善殡葬公 共服务体系建设，以更好 的服务群众，推动殡 葬改革，进行改造	1、效益指标 社会效益 殡葬设施更加完善 保 障殡葬服务运作正常 殡葬业务的提高 2、效益指标 满意度指 标 群众满意度 群众 评价 满意度 100% 3、产出（工作量）指 标 质量指标 项目完 成质量 工程评估公司 评价 实用性提高率 4、产出（工作量）指 标 时效指标 年底完 成工程结算 年底前完 成项目 完成率 100%
302007	广州市增城区 颐养院	6,055.16	4,615.16	4,615.16	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
302007	经济和社会发 展类	6,055.16	4,615.16	4,615.16	0.00	0.00	1,440.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
302007	社会养老服务 建设项目(基本 建设项目)	188.97	188.97	188.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了满足示范点的基本运作条件,完善区颐养院的室内布局,为打造“医、康、养、护”四位一体的五星级养老机构示范点,实现基本医疗业务及相关功能科室的正常开展,现将医疗楼1楼收费处、药房、康复理疗室医技室;医疗楼2楼职能办公室及值班室;医疗楼3楼行政办公区域装进行装修改造工程。医疗楼2楼职能办公室及值班室;医疗楼3楼行政办公区域装进行装修改造工程。在颐养楼前空地修建百草园,美化院区环境,	为打造“医、康、养、护”四位一体的五星级养老机构示范点,优化颐养院室外布局,美化院区环境及实现基本医疗业务及相关功能科室的正常开展,以提升在院老人居住的生活质量。	1、效益指标 社会效益 设施功能运转无故障率(%) 反映设施运转情况 100% 2、效益指标 社会效益 设计功能实现率 反映建设项目设计功能实现 98% 3、效益指标 经济效益 完工验收通过率 反映工程建设进度情况 100% 4、效益指标 经济效益 概算执行率 反映建设项目概算执行情况 90% 5、产出(工作量)指标 质量指标 施工质量验收达标率% 反映工程质量情况 90% 6、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：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												提升在院老人生活 质量，膳食坊内公共 餐厅升级改造，使用 可移动的、牢固稳定 的单人座椅，且餐桌 应便于轮椅老人使 用，建设洗衣房，配 备专门洗涤人员、设 备，安装挡雨棚，设 置遮雨设施，加装钢 化玻璃窗，整改护手 等，医疗楼 3-4 楼病 区改建，含装修区 域、房间功能改造、 基础设施、饮水设 施、灯饰、天花、文 化宣传；医疗楼 5-8 楼康养中心改建（按 五星级养老院标准 改建，含装修（墙体、 地板砖或地胶、天 花、灯饰）改造；房		施完成率(%) 反映基 建项目相关配套设施 90% 7、产出（工作量）指 标 时效指标 工程进 度达标率(%) 反映工 程建设进度情况 90% 8、产出（工作量）指 标 时效指标 工程计 量拨款及时率 反映按 工程进度拨款情况 95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												间老人多功能护理床、日常设施购置；各房间饮水设施改造；整栋楼个房间音响设施购置。		
302007	社会养老服务计划	5,866.19	4,426.19	4,426.19	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区颐养院整体交由区中医医院托管运营，按照国家《养老服务标准体系建设指南》要求，打造“医、康、养、护”四位一体示范点，力争1-2年达到五星级养老机构标准，区中医医院康复医学学科等相关学科得到有效提升和发展。	区颐养院整体交由区中医医院托管运营，按照国家《养老服务标准体系建设指南》要求，打造“医、康、养、护”四位一体示范点，力争1-2年达到五星级养老机构标准，区中医医院康复医学学科等相关学科得到有效提升和发展。	1、效益指标 社会效益老年人健康管理达标率(%) 反映接受健康管理的65岁以上老人人数达标情况 95% 2、效益指标 社会效益公办养老机构床位占比(%) 反映公办养老机构床位占当地总床位比例情况 100% 3、效益指标 经济效益护理型床位占比达标率(%) 反映护理型床位占比达标情况 90% 4、产出(工作量)指标 质量指标 农村五保户供养平均标准年

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区民政局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														均增长率(%) 反映农村地区五保户人员供养标准增加情况 50% 5、产出(工作量)指标 数量指标 总床位数 反映养老设施内床位数情况 954 张 6、产出(工作量)指标 数量指标 设备配置率 反映养老服务设施项目设备 80% 7、产出(工作量)指标 数量指标 建筑面积(平方米) 反映养老设施建筑规模情况 45000 平方米 8、产出(工作量)指标 数量指标 床均面积(平方米) 反映养老设施内床位密度情况 >5 平方米

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：广州市增城区民政局

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	9,384.70	7,884.70	1,500.00	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
无	其中：部门 项目支出	9,384.70	7,884.70	1,500.00	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
无	财政专项 资金(本级 支出)	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	0.00	无	无
30200 1	广州市增 城区民政 局	9,384.70	7,884.70	1,500.00	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
30200 1	社会养老 服务计划	3,331.31	1,831.31	1,500.00	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	贯彻落实国 家、省市决策 部署，加快养 老服务和福 利事业发展； 指导各类福 利设施、福利 事业单位、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	1、效益指标 社会效益 养 老服务专业 化、职业化水 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

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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
																				发展养老综 合体建设。	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 参与满意度 ≥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

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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	
																					老服务机构 服务质量巡 查率 考察养 老服务机构 服务质量巡 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%	
30200	基层政权	1,200.00	1,200.00	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	贯彻落实国	1、效益指标

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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
1	与社区治理和社会工作计 划																			家、省、市、 区决策部署， 加快推进我 区社区建设 和社区服务 工作，强化社 区治理。	社会效益 政 府购买社会 服务工作知 晓率 考察政 府购买社会 服务工作社 会知晓率 ≥ 70% 2、效益指标 可持续影响 指标 镇、村 牌维护合格 率 验收合格 的镇、村牌数 /全部需要维 护的镇、村牌 数 95% 3、效益指标 可持续影响 指标 系统在全 区覆盖率 已安装党风 廉政信息公 开平台数据

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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
																					交换系统数量/需要安装 党风廉政信息公开平台 数据交换系统总数 100% 4、产出（工作量）指标 数量指标 专职工作人员 招考 考察专职工作人员 招考次数 1 年 1 次 5、产出（工作量）指标 数量指标 专职工作人员 培训 考察专职工作人员 培训次数 1 次/年 6、产出（工作量）指标

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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
																					数量指标 政 府购买社会 服务工作巡 查次数 考察 政府购买社 会服务工作 巡查次数 42 次/年 7、产出（工 作量）指标 数量指标 完 成全区已运 行 284 个村、 62 个社区的 换届选举工 作 完成率 100% 8、产出（工 作量）指标 数量指标 社 会工作者职 业水平考前 培训次数 考 察社会工作

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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	
																						者职业水平 考前培训次 数 1 次/年 9、产出（工 作量）指标 数量指标 评 估次数 社会 工作服务项 目评估次数 30 次/年
30200 1	残疾人补 贴	1,653.87	1,653.87	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	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。	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

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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
																				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。	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(%) 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

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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
																					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重度残疾人护理补贴补助。向符合政策的残疾人发放重度残疾人护理补贴, 保障残疾人生活水平不下降。向符合政策的残疾人发放重度残疾人护理补贴, 保障残疾人生活水平不下降。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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
																					5、效益指标 经济效益 为 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

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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
																					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 重度残疾人护理补贴足额发放 重度残

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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
																					残疾人护理补 贴足额发放 率(%) 100% 足额发放 8、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 疾人生活补 贴足额发放 率(%) 100% 足额发放 9、产出(工 作量)指标 质量指标 困 难残疾人生活 补贴资金 到位 困难残 疾人生活补 贴资金到位 率(%) 困难 残疾人生活

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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：												待分配	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																						补贴资金 100%到位
30200 1	民政专项 事务支出 计划	2,410.65	2,410.65	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	用于民政专项事务支出，保障工作顺利进行。建立方便可及、精准对接、长期跟踪的康复辅助器具社区租赁服务网络。 1、效益指标 社会效益 提高我区失能老年人、伤病人、残疾人的幸福感、获得感 满足失能老年人、伤病人、残疾人对租赁辅助器具的需求 100% 2、效益指标 社会效益 免费结婚登记颁证的推广程度 确保当事人知晓办理结婚登记均可免费颁

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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
																					证 大于等于 90% 3、效益指标 社会效益 免 费婚姻家庭 辅导的推广 程度 确保有 需求的当事 人获得免费 婚姻家庭辅 导服务 ≥ 80% 4、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、用电资金 问题 解决老 区群众生活 问题 60% 5、效益指标

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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
																					满意度指标 群众满意度 让群众满意 群众满意度 90%以上 6、效益指标 满意度指标 确保发放率 确保发放率 100% 100% 7、效益指标 满意度指标 对康复辅助 器具租赁需 求得到解决 失能老年人、 伤病人、残疾 人满意度 100% 8、产出（工 作量）指标 质量指标 遗 属基本生活 保障业务资

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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		
																						金到位情况 遗属基本生 活保障业务 资金到位率 100% 资金到 位率达 100%	
30200 1	儿童福利 保障计划	373.30	373.30	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	确保我区农 村留守儿童 和困境儿童 的基本生活 保障,建立三 级联动服务 体系:通过建 立三级联动 服务体系,建 成覆盖城乡、 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	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 孤儿补贴补 贴足额率 100% 3、效益指标 满意度指标

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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
																				童保障制度 体系，健全保 障工作机制， 充分调动社 会资源和力 量，为全区困 境儿童和农 村留守儿童 健康成长创 造良好的环 境，保护其合 法权益。	各个镇（街） 对服务平台 的满意度 考 察各个镇 （街）对服务 平台的满意 度 100% 4、产出（工 作量）指标 数量指标 培 训人数 考察 培训人数 400 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

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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
																					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 各 个镇（街）儿 童福利服务 平台运营资 金到位率 考 察各个镇 （街）儿童福 利服务平台 运营资金到 位率 100% 8、产出（工 作量）指标 时效指标 补 贴及时发放 到位率 考察 孤儿补贴及

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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	
																					时发放到位 率 每月 7 日 前发放到位	
30200 1	社会救助 支出计划	415.57	415.57	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	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，应养尽养、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	1、效益指标 社会效益 困难群众生活水平情况 困难群众生活水平有所提升 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，覆盖率 100% 应保尽保、应救尽救，覆盖率 100% 3、效益指标 满意度指标

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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
																				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，每月及时向低收入居民发放污水处理费补贴。让困难群众度过一个欢乐祥和的节日，不	救助对象对政策实施的满意度 救助对象对政策实施的满意度 100% 大于或等于 90% 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 5、产出（工作量）指标 质量指标 城乡低保标准

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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
																				断增强他们的幸福感、获得感、安全感，结合我区实际切实关心困难群众的生活，要给予更多的关怀和问候，确保他们平安过节，发放中秋节和春节慰问金及慰问品。	稳步提高 城乡低保标准 稳步提高， 稳步提高 6、产出（工作量）指标 数量指标 农村最低生活保障资金发放人数 对符合要求的农村低保对象应保尽保、应发尽发 符合要求的农村低保对象应保尽保、应发尽发 7、产出（工作量）指标 数量指标 城镇最低生活保障资金发放人数 对符

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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
																					合要求的城 镇低保对象 应保尽保、应 发尽发 对符 合要求的城 镇低保对象 应保尽保、应 发尽发 8、产出（工 作量）指标 时效指标 困 难群众基本 生活救助保 障资金按时 发放，发放率 困难群众基 本生活救助 保障资金按 时发放，发放 率达 100% 困难群众基 本生活救助 保障资金按 时发放，发放

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区民政局

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
																					率达 100%

注：由于部门预算公开模板表头无法修改为我区对镇的转移支付，在此仅填列转移支付总计和资金来源情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城区民政局

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	131.18	131.18	0.00	0.00
“三公”经费总额	67.80	67.80	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	67.30	67.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	40.00	40.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	27.30	27.30	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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	6,309.32	3,477.34	3,381.34	96.00	0.00	2,831.98	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	1,596.62	524.24	524.24	0.00	0.00	1,072.38	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	4,658.70	2,899.10	2,803.10	96.00	0.00	1,759.60	0.00
302001	广州市增城区民政局	无	无	无	无	无	1,188.97	1,188.97	1,092.97	96.00	0.00	0.00	0.00
302001	基本支出	无	无	无	无	无	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	项目支出	无	无	无	无	无	1,179.97	1,179.97	1,083.97	96.00	0.00	0.00	0.00
302001	儿童福利保障计划	无	无	无	无	无	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	农村留守儿童和困境 儿童工作经费	无	农副食品，动、 植物油制品	A1201	1	批	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	农村留守儿童和困 境儿童工作经费	无	印刷服务	C081401	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区民政局

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
302001	农村留守儿童和困境 儿童工作经费	无	专业技能培训 服务	C1806	2	天	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	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	办公耗材等用 品	其他货物	A99	4	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	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	无	车辆及其他运 输机械租赁服 务	C0403	20	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	购置经费	无	无	无	无	无	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	车辆购置经费	车辆购置	乘用车	A020305	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	基层政权与社区治理 和社会工作计划	无	无	无	无	无	254.58	254.58	254.58	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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
302001	《广州市增城区地名志》编纂项目经费	《广州市增城区地名志》编纂项目	普通图书	A050101	1	项	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	增城区志愿服务管理经费	增城区志愿服务管理经费	其他服务	C99	1	年	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	采购社区专职人员管理信息系统	采购社区专职人员管理信息系统	其他服务	C99	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	社会工作人才队伍建设工作经费	社会工作人才队伍建设工作项目	其他服务	C99	3	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	省道、国道镇村牌管理费	省道、国道镇村牌管理项目	修缮工程	B08	3	年	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	2021年村、社区“两委”换届选举经费	2021年村、社区“两委”换届选举培训项目	其他服务	C99	1	项	18.99	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市增城区2021-2030行政区划规划项目经费	广州市增城区2021-2030行政区划规划项目	科学研究和试验开发	C01	1	项	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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
302001	2021年村、社区“两委”换届选举经费	2021年村、社区“两委”换届选举培训项目	普通图书	A050101	1	项	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	2021年村、社区“两委”换届选举经费	2021年村、社区“两委”换届选举用车租赁	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市黄埔区与增城区行政区域界线联合检查 工作经费	广州市黄埔区与增城区行政区域界线联合检查工作	测绘服务	C0904	1	项	27.56	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	民政专项事务支出计划	无	无	无	无	无	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	民政局政府购买服务经费	政府购买服务费	其他服务	C99	1	年	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	民政“十四五”规划编审经费	民政“十四五”规划编审	其他服务	C99	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	民政专项资金审计费用	专项资金审计	审计服务	C0803	1	年	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	其他建设项目(基本建设项目)	无	无	无	无	无	38.17	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区民政局

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
302001	区民政局办公楼维修 改造工程	彩色多功能一 体机	多功能一体机	A020204	1	台	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	区民政局办公楼维修 改造工程	双面打印机	激光打印机	A0201060102	10	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	区民政局办公楼维修 改造工程	台式电脑	台式计算机	A02010104	41	台	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	区民政局办公楼维修 改造工程	黑白多功能一 体机	多功能一体机	A020204	1	台	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	区民政局办公楼维修 改造工程	打印机	激光打印机	A0201060102	10	台	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	社会救助支出计划	无	无	无	无	无	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	春节、中秋慰问困难 群众	节日慰问品	农副食品，动、 植物油制品	A1201	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	春节、中秋慰问困难 群众	军大衣	被服装具	A0703	170	件	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	春节、中秋慰问困难 群众	军用被	被服装具	A0703	200	张	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	社会养老服务计划	无	无	无	无	无	162.00	162.00	66.00	96.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区民政局

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
302001	增城区社区居家养老服务设施巡查督导项目	增城区社区居家养老服务设施巡查督导项目	其他服务	C99	1	项	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	彩票公益金（福利）（广州市“党建+”农村邻里互助养老服务试点项目 穗财保【2020】110号）	广州市“党建+”农村邻里互助养老服务试点项目	其他服务	C99	2	项	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
302001	增城区社会福利机构督导、评估服务项目	增城区社会福利机构督导、评估服务项目	其他服务	C99	1	件	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	增城区社区居家养老服务专项工作经费	培训	专业技能培训服务	C1806	1	天	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	社会组织管理计划	无	无	无	无	无	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	开展社会组织等级评估工作经费	社会组织等级评估工作	其他服务	C99	25	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	社会组织法定代表人离任审计、注销清算审计服务经费	社会组织法定代表人离任审计	审计服务	C0803	80	个	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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
302001	社会组织法定代表人 离任审计、注销清算 审计服务经费	社会组织注销 清算审计	审计服务	C0803	80	个	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	社会组织培育发展 基地运营经费	运营社会组织 培育基地	其他服务	C99	1	项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	社会组织抽查监督工 作经费	无	审计服务	C0803	1	批	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	运行经费	无	无	无	无	无	208.12	208.12	208.12	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	空调维护	空调、电梯维 修和保养服务	C0507	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	车辆维修维 （护）	车辆维修和保 养服务	C050301	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	购买清明节和 重阳节殡改宣 传资料	印刷服务	C081401	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	结、离婚证	印刷服务	C081401	34000	本	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	4	台	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	宣传资料、单	印刷服务	C081401	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	空气净化器	其他生活用电 器	A02061899	6	台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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
302001	专项工作经费	保密专用电脑	台式计算机	A02010104	1	台	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	登记员工作服	制服	A07030101	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	文件汇编	印刷服务	C081401	100	本	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	财务软件维护 费	计算机设备维 修和保养服务	C0501	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	区居民家庭经 济核对培训	会议服务	C0601	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	车辆燃油	车辆加油服务	C050302	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	印刷宣传	印刷服务	C081401	5000	份	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	空调	普通空调机	A02061802030 1	1	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	业务用房物业管理 费	物业管理费	物业管理服务	C1204	1	年	146.61	146.61	146.61	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	档案盒	印刷服务	C081401	300	个	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区民政局

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
302001	专项工作经费	计算机维护费	计算机设备维修和保养服务	C0501	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	双面打印机	激光打印机	A0201060102	3	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	高速扫描仪	扫描仪	A0201060901	3	台	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	婚姻登记宣传资料	印刷服务	C081401	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	双面打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	专项工作经费	收养评估费	其他服务	C99	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302004	广州市增城区社会福利院	无	无	无	无	无	174.20	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302004	基本支出	无	无	无	无	无	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302004	项目支出	无	无	无	无	无	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302004	儿童福利保障计划	无	无	无	无	无	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302004	后勤保障服务经费	后勤服务	其他服务	C99	1	年	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302004	后勤保障服务经费	保安服务	安全服务	C0810	1	年	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302004	后勤保障服务经费	护理服务	其他服务	C99	1	年	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302004	购置经费	无	无	无	无	无	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： 广州市增城区民政局

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
302004	车辆购置经费	购置车辆	乘用车	A020305	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	广州市增城区救助管 理站	无	无	无	无	无	971.79	971.79	971.79	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	基本支出	无	无	无	无	无	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	项目支出	无	无	无	无	无	942.89	942.89	942.89	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	购置经费	无	无	无	无	无	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	办公家具和办公设备 购置经费	购置大型复印 机	复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	办公家具和办公设备 购置经费	购置三人位排 椅	其他家具用具	A0699	8	张	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	办公家具和办公设备 购置经费	购置档案柜	图书档案设备	A0204	12	个	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	办公家具和办公设备 购置经费	购置茶几柜	办公家具	A0609	8	张	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他购置经费	购置货物架	其他家具用具	A0699	10	个	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	办公家具和办公设备 购置经费	购置屏风办公 台	办公家具	A0609	3	张	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	办公家具和办公设备 购置经费	购置沙发	办公家具	A0609	4	套	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区民政局

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
302005	办公家具和办公设备 购置经费	购置办公桌	办公家具	A0609	6	张	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	办公家具和办公设备 购置经费	购置条形台	其他家具用具	A0699	1	张	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他购置经费	购置消毒柜	厨卫用具	A0611	4	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他购置经费	购置送餐车	其他货物	A99	2	台	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他购置经费	购置饮水机	其他货物	A99	4	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他购置经费	购置安置人员 餐桌椅（4人一 体）	其他家具用具	A0699	12	台	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他购置经费	购置收纳餐柜	厨卫用具	A0611	2	台	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	办公家具和办公设备 购置经费	购置休闲椅	其他家具用具	A0699	2	张	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他购置经费	购置安置人员 床头柜	其他家具用具	A0699	30	个	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	社会救助支出计划	无	无	无	无	无	340.67	340.67	340.67	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	安置中心受助 人员布鞋	其他货物	A99	100	双	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	受助人员冬装	其他被服装具	A070399	50	套	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区民政局

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
302005	受助人员专项经费	受助人员法律 事务处理费	法律服务	C0801	4	人	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	安置中心受助 人员夏装	其他被服装具	A070399	200	套	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员宿舍防盗网 及仓库货架安装工程 经费	受助人员宿舍 防盗网及仓库 货架安装工程	装修工程	B07	1	项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	安置中心受助 人员枕头	其他货物	A99	100	个	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	安置中心受助 人员拖鞋	其他货物	A99	100	双	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	安置人员骨龄 鉴定	医疗卫生服务	C1901	40	人	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	受助人员拖鞋	其他货物	A99	50	双	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	安置中心受助 人员毛衣	其他被服装具	A070399	200	件	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	受助人员被子	其他被服装具	A070399	50	张	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	流浪乞讨人员 救助医疗服务 费	医疗卫生服务	C1901	1	年	211.14	211.14	211.14	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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
302005	受助人员专项经费	安置中心受助 人员被子	其他货物	A99	100	张	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	安置中心受助 人员内衣（女）	其他货物	A99	100	件	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	安置中心受助 人员内裤	其他货物	A99	200	件	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	安置中心受助 人员袜子	其他货物	A99	200	双	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	安置中心受助 人员打底衣	其他被服装具	A070399	200	件	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	安置中心受助 人员床单	其他货物	A99	100	张	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	受助人员日常 用品	其他货物	A99	12	月	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	安置中心受助 人员棉被	其他货物	A99	100	张	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	受助人员布鞋	其他货物	A99	50	双	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	受助人员夏装	其他被服装具	A070399	50	套	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	受助人员专项经费	受助人员体检 费	医疗卫生服务	C1901	40	人	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区民政局

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
302005	受助人员专项经费	安置中心受助 人员冬装	其他被服装具	A070399	200	套	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	运行经费	无	无	无	无	无	582.48	582.48	582.48	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	业务用房物业管理费	其他日常维修 材料费	其他维修和保 养服务	C0599	12	月	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他运行经费	电脑和打印机 耗材费	其他服务	C99	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	业务用房物业管理费	空调设备设施 维修材料费	空调、电梯维 修和保养服务	C0507	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	业务用房物业管理费	监控维修材料 费	其他维修和保 养服务	C0599	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他运行经费	“社工+流浪救 助”项目	社会服务	C1902	1	年	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	业务用房物业管理费	消防设备设施 维修材料费	其他维修和保 养服务	C0599	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	业务用房物业管理费	高、低压电器设 备维保费	其他维修和保 养服务	C0599	1	年	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	业务用房物业管理费	电梯维护材料 费	空调、电梯维 修和保养服务	C0507	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他运行经费	工作人员体检 费	医疗卫生服务	C1901	38	人	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区民政局

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
302005	其他运行经费	电脑和打印机 维护费	办公设备维修 和保养服务	C0502	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	业务用房物业管理费	物业综合管理 费	物业管理服务	C1204	1	年	210.69	210.69	210.69	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	业务用房物业管理费	防雷设备设施 维护	其他维修和保 养服务	C0599	1	年	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他运行经费	资料印刷宣传 制作等费用	印刷服务	C081401	12	月	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	业务用房物业管理费	聘请保安经费	安全服务	C0810	6	人	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他运行经费	聘请医务人员	医疗卫生服务	C1901	3	人	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	业务用房物业管理费	绿化补种、更换 改造费	园林绿化管理 服务	C1303	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他运行经费	工作人员核酸 检测费用	医疗卫生服务	C1901	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他运行经费	购买护工服务	其他服务	C99	1	年	133.33	133.33	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	广州市增城区殡仪馆	无	无	无	无	无	2,326.85	202.47	202.47	0.00	0.00	2,124.38	0.00
302006	基本支出	无	无	无	无	无	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
302006	项目支出	无	无	无	无	无	2,290.85	202.47	202.47	0.00	0.00	2,088.38	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区民政局

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
302006	购置经费	无	无	无	无	无	152.85	0.00	0.00	0.00	0.00	152.85	0.00
302006	办公家具和办公设备 购置经费	办公台	办公家具	A0609	3	张	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
302006	办公家具和办公设备 购置经费	标签打印机	条码打印机	A020212	1	台	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
302006	办公家具和办公设备 购置经费	激光一体机	多功能一体机	A020204	4	台	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
302006	办公家具和办公设备 购置经费	落地触摸屏	识别输入设备	A02010608	1	台	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
302006	其他购置经费	殡葬专用车	其他专用车辆	A02030799	2	辆	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00
302006	其他购置经费	遗体冷藏柜	殡葬设备及用品	A0329	10	台	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
302006	其他购置经费	综合保障用车 1 台	其他专用车辆	A02030799	1	辆	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
302006	办公家具和办公设备 购置经费	扫描枪	其他输入输出 设备	A02010699	5	台	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
302006	办公家具和办公设备 购置经费	评价器	其他输入输出 设备	A02010699	2	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
302006	办公家具和办公设备 购置经费	电脑	台式计算机	A02010104	7	台	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区民政局

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
302006	办公家具和办公设备 购置经费	激光打印机	多功能一体机	A020204	4	台	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
302006	办公家具和办公设备 购置经费	自动识别扫别 手持终端	其他输入输出 设备	A02010699	3	台	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00
302006	办公家具和办公设备 购置经费	读卡器	其他输入输出 设备	A02010699	2	台	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00
302006	办公家具和办公设备 购置经费	电脑显示屏	液晶显示器	A0201060401	1	台	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
302006	办公家具和办公设备 购置经费	挂式空调（1.5 匹）	普通空调机	A02061802030 1	10	台	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00
302006	办公家具和办公设备 购置经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	2	台	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
302006	办公家具和办公设备 购置经费	标签打印机	条码打印机	A020212	1	台	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00
302006	办公家具和办公设备 购置经费	备用电源	不间断电源 （UPS）	A02061504	7	个	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00
302006	运行经费	无	无	无	无	无	2,138.00	202.47	202.47	0.00	0.00	1,935.53	0.00
302006	业务用房物业管理费	火化炉维修	殡葬设备及用 品	A0329	1	项	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
302006	业务用房物业管理费	监控维护	运行维护服务	C0206	1	年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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
302006	专项工作经费	环保棺木	殡葬设备及用品	A0329	3	年	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
302006	专项工作经费	培训费	专业技能培训服务	C1806	1	项	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
302006	业务用房物业管理费	保安服务采购	物业管理服务	C1204	1	年	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
302006	专项工作经费	汽车用油	车辆加油服务	C050302	1	年	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
302006	专项工作经费	骨灰盅盒	殡葬设备及用品	A0329	3	年	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
302006	专项工作经费	工作服	制服	A07030101	1	批	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
302006	专项工作经费	礼仪服务	其他服务	C99	2	年	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
302006	业务用房物业管理费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	2	年	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
302006	业务用房物业管理费	监控升级改造	其他维修和保养服务	C0599	1	项	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
302006	业务用房物业管理费	火化炉尾气除尘升级改造	殡葬设备及用品	A0329	1	项	120.00	100.00	100.00	0.00	0.00	20.00	0.00
302006	业务用房物业管理费	导视系统宣传栏改造	广告服务	C0806	1	项	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
302006	专项工作经费	饭堂服务	其他服务	C99	1	年	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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
302006	专项工作经费	火化用油	化学原料及化学制品	A1701	1	年	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
302006	专项工作经费	食堂食材配送	农副食品，动、植物油制品	A1201	1	年	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
302006	专项工作经费	遗体身份牌	殡葬设备及用品	A0329	15000	套	300.00	102.47	102.47	0.00	0.00	197.53	0.00
302007	广州市增城区颐养院	无	无	无	无	无	1,647.51	939.91	939.91	0.00	0.00	707.60	0.00
302007	基本支出	无	无	无	无	无	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302007	项目支出	无	无	无	无	无	1,643.91	936.31	936.31	0.00	0.00	707.60	0.00
302007	社会养老服务计划	无	无	无	无	无	1,643.91	936.31	936.31	0.00	0.00	707.60	0.00
302007	区颐养院大型医疗设备购置项目	医疗设备一批	其他医疗设备	A032099	1	批	68.30	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00
302007	广州市增城区颐养院智慧养老项目	广州市增城区颐养院智慧养老项目	软件开发服务	C0201	1	项	255.61	255.61	255.61	0.00	0.00	0.00	0.00
302007	养老收入	弹性支出服务及配套服务	社会服务	C1902	1	年	707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	707.60	0.00
302007	养老服务专项补助经费	弹性支出服务及配套服务	社会服务	C1902	1	年	302.40	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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
302007	日常运作费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区民政局

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	2,843.60	2,843.60	2,747.60	96.00	0.00	0.00	0.00
无	其中:基本支出	无	无	无	无	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	2,842.60	2,842.60	2,746.60	96.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市增城区民政局	无	无	无	无	2,136.44	2,136.44	2,040.44	96.00	0.00	0.00	0.00
302001	儿童福利保障计划	无	无	无	无	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	农村留守儿童和困境儿童工作经费	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	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	农村留守儿童和困境儿童工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	评估	其他评估服务	政府确定的其他方式	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	基层政权与社区治理和社会工作计划	无	无	无	无	254.58	254.58	254.58	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	采购社区专职人员管理信息系统	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	政府确定的其他方式	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市增城区 2021-2030 行政区划规划项目经费	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	服务外包	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区民政局

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
302001	2021年村、社区“两委”换届选举经费	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	政府确定的其他方式	18.99	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	2021年村、社区“两委”换届选举经费	社会事务服务事项	其他	其他政府委托的社会组织事务服务事项	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	2021年村、社区“两委”换届选举经费	基本公共服务事项	民政类	民政业务培训	服务外包	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	省道、国道镇村牌管理费	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	服务外包	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	《广州市增城区地名志》编纂项目经费	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	服务外包	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	社会工作人才队伍建设工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	广州市黄埔区与增城区行政区域界线联合检查工作经费	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	服务外包	27.56	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	增城区志愿服务管理经费	社会事务服务事项	社会组织服务类	其他社会组织服务	政府确定的其他方式	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	民政专项事务支出计划	无	无	无	无	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区民政局

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
302001	民政局政府购买服务经费	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	服务外包	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	社会救助支出计划	无	无	无	无	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	春节、中秋慰问困难群众	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	政府确定的其他方式	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	社会养老服务计划	无	无	无	无	1,369.95	1,369.95	1,273.95	96.00	0.00	0.00	0.00
302001	增城区老年人照顾需求及高龄重度失能照护险评估经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	评估	其他评估服务	政府确定的其他方式	48.30	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	彩票公益金(福利)(广州市“党建+”农村邻里互助养老服务试点项目穗财保【2020】110号)	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	政府确定的其他方式	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
302001	居家养老综合服务中心运营资助经费	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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	居家养老综合服务中心运营资助经费	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	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	增城区社区居家养老服务设施巡查督导项目	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	服务外包	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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
302001	日间照料中心运营经费	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	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	增城区社会福利机构督导、评估服务项目	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	社区居家养老服务评估工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	评估	其他评估服务	政府确定的其他方式	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	社会组织管理计划	无	无	无	无	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	社会组织培育发展基地运营经费	社会事务服务事项	社会组织服务类	其他社会组织服务	服务外包	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	运行经费	无	无	无	无	146.61	146.61	146.61	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	业务用房物业管理费	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	服务外包	146.61	146.61	146.61	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	广州市增城区救助管理站	无	无	无	无	707.16	707.16	707.16	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	基本支出	无	无	无	无	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	人员公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	服务外包	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	社会救助支出计划	无	无	无	无	211.14	211.14	211.14	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区民政局

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
302005	受助人员专项经费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	其他政府委托的医疗卫生服务	服务外包	211.14	211.14	211.14	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	运行经费	无	无	无	无	495.02	495.02	495.02	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他运行经费	基本公共服务事项	基本医疗卫生类	其他政府委托的医疗卫生服务	服务外包	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他运行经费	社会事务服务事项	社会救助类	其他政府委托的社会救助服务	服务外包	133.33	133.33	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他运行经费	基本公共服务事项	社会保障类	其他社会保障类服务	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	其他运行经费	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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	业务用房物业管理费	基本公共服务事项	公共安全类	社会治安辅助服务	服务外包	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区民政局

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
302005	业务用房物业管理费	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	服务外包	210.69	210.69	210.69	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。