2021 年
广州市增城区人民政府永宁街道办事处部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分　部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分　部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分　2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

广州市增城区人民政府永宁街道办事处位于广州东部、增城区西南部，区域总面积约 49 平方公里，辖 9 条行政村、14 个居委会；常住人口约 30 万人。广州市增城区人民政府永宁街道办事处的主要职责是：

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

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

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

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

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

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：街本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区人民政府永宁街道办事处综合服务中心、广州市增城区人民政府永宁街道办事处综合保障中心、广州市增城区人民政府永宁街道办事处城乡发展服务中心、广州市增城区人民政府永宁街道办事处退役军人服务站、广州市增城区人民政府永宁街道办事处生态环境保护和水务综合服务中心。

第二部分　部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

广州市增城区人民政府永宁街道办事处坚持把党的十九大、学习宣传贯彻党的十九大精神作为全年工作的主线,紧紧围区委、区政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，在抓好疫情防控工作的前提下，抓实政府投资、优化对企服务、挖掘用地潜力、强化项目调度，补齐基础设施建设、人居环境整治、医疗设施落后等短板，集中力量保投产、抓续建、争开工，持续推进重点项目建设，助力“六稳”“六保”，加快“枢纽之城·山水家园”建设，推动永宁经济社会高质量发展。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="3">年度绩效目标</td><td>部门整体支出绩效目标</td><td>关键指标</td><td>预期实现值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2021 年，是“十四五”的开篇之年，是中国推进社会主义现代化建设进程非常关键的五年。我街将紧紧围绕区委、区政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，在抓好疫情防控工作的前提下，抓实政</td><td>聚焦效率效益，推动发展质量全面提高</td><td>着力提升稳企暖企服务、招商引资、项目投资、营商环境质量。</td></tr>
<tr><td>聚焦功能形象，推动城乡内涵全面提升</td><td>构建城乡综合交通体系，提高城区道路通达能力；完善基础配套设施建设，提升公共文化服务效能；统筹盘活低效存量土地，拓宽优化城市发展空间。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="2">府投资、优化对企服务、挖掘用地潜力、强化项目调度，补齐基础设施建设、人居环境整治、医疗设施落后等短板，集中力量保投产、抓续建、争开工，持续推进重点项目建设，助力“六稳”“六保”，加快“枢纽之城·山水家园”建设，推动永宁经济社会高质量发展。</td><td>聚焦治理有效，推动城乡环境全面向好</td><td>强化人居环境整治，狠抓生态环境治理，抓好乡村振兴战略。</td></tr>
<tr><td>聚焦民生实事，推动城乡品质全面提升</td><td>全力推动社会事业发展，全力提升民生保障能力，全力构建和谐稳定局面，全力以赴办好十件实事。</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：部门年度整体预算完成率：95%</td></tr>
<tr><td>年度主要支出计划（对应任务、政策）</td><td>任务（政策）的绩效目标</td><td>任务（政策）关键指标</td><td>预期实现值</td></tr>
</table>

全面优化经济发展	坚持稳中求进基调，聚焦效率效益，注重发展质量提升，进一步优化产业结构	着力提升稳企暖企服务质量	坚持疫情防控和经济发展“两手抓”“两促进”，在抓好常态化疫情防控的前提下，咬定全年目标任务不放松，推动应对疫情催生出的新产业新业态快速发展。通过实行“一对一、一企一策”对全街规上企业进行精准跟踪服务，继续推进落实减税降费相关惠企政策，鼓励企业做精做强。全力推广全国中小企业融资综合信用服务平台（“信易贷”平台），支持广大诚信经营的中小企业发展壮大。
		着力提升招商引资质量	结合“十四五”规划，科学谋划、合理布局，围绕现代服务业、总部经济、房地产、摩托车及汽车零配件制造等产业，实施精准招商。积极招引一批优质品牌企业，尤其是行业龙头企业，以推动形成一批竞争力强、关联度高、成长性好的产业项目，切实发挥投资对经济增长的关键性、引领性和支撑性作用。

		着力提升项目投资质量	抓牢重大产业项目，持续做大做强有效投资。立足永宁街的产业定位和区位优势，紧盯国家产业政策和投资方向，加快推动在谈在办项目早日落户，力争在2021年内再落地一批重大项目。以“十四五”规划编制为契机，科学谋划支撑未来发展的重大改革举措、重大发展政策、重大建设项目，争取更多发展诉求进入省、市、区规划。
		着力提升营商环境质量	加快推进项目筹建、项目筹资、土地供给三大改革，对企业（项目）进行分类系统管理，建立协调机制。加强经常性政企沟通及部门联动，着力破除重大项目建设面临的制度瓶颈。想方设法促审批、促开工、促在建、促投产，以世界银行营商环境评估为契机，加快提升投资便利化水平。全力提供“零距离”“保姆式”“一站式”服务，切实解决企业在各个环节遇到的问题和困难，打造良好的营商环境。

统筹优化城乡发展	紧紧围绕区委、区政府重点工作，完善基础设施建设、改善城乡环境，推动城乡环境全面向好	构建城乡综合交通体系，提高城区道路通达能力	依托广州东部交通枢纽中心，主动对接穗莞深城际轨道、广惠等高速公路；力争在2021年内完成新新公路改造工程、保新东路、摇田河大街、永宁路改造等建设工程，加快推动田园东路、创强路西沿线、创业大道（三期）、高屋路新源路等重点市政道路建设。提高城市公交便捷性和线路覆盖率，加快“互联网+交通”管理模式建设，实现交通智能化、精细化管理。

		完善基础配套设施建设，提升公共文化服务效能	加快推进群众文化活动中心的建设，将长岗村、凤馨苑打造为增城区综合性文化服务中心示范点，争取将永宁街文化站评为省特级文化站。推进全民健身公共服务体系建设，建设无忧花园五人足球场、公共户外运动场、湿地公园等一批惠民工程，升级改造后龙山公园和小白云山，为实现“15分钟健身圈”便民体育设施全覆盖，让更多群众享受到便利的公共体育服务提供了有力支撑。

		强化人居环境整治	全面推进垃圾分类工作，逐步实现全覆盖、全方位、全天候的执法检查机制；继续做好2021年深化全国文明城市创建工作；继续加大查违控违力度，坚持“控新增、去存量”，多措并举，综合施策，全力维护城乡秩序；加强“美丽田园”专项整治工作，加强辖区“看护房”和棚屋巡查，及时发现、及时整治整治。坚决落实农村危旧房拆除工作，持续加快清理整治泥砖房进度，继续推进实施“四好农村路”建设，对照省市要求落实生态宜居美丽乡村建设。

		抓好乡村振兴战略	因地制宜选择农作物，联合乡村振兴“一村一品”专项工作，在不适宜播种蔬菜的非基本农田，种植优质果木，如三华李、水晶梨等。加强田间管理，做好监督管理，防止耕地再弃耕。加强农产品质量安全监管服务工作，加强对农资店、种养殖户的巡查，抽取蔬菜样品进行农药化验检测。继续开展农业和畜禽养殖业污染源整治工作，加强对经营性鱼塘的巡查管理及对禁养区内养殖场的整治工作。

聚焦民生实事，全面提升管理与服务水平	全面落实“六稳”“六保”工作，发展民生事业、激活基层组织活力，努力帮助市民逐步实现美好生活	全力推动社会事业发展	坚持教育优先，强化财政投入力度。加大学前教育公益普惠力度，新开办公性质幼儿园1所或以上；推进义务教育优质均衡发展，实施永宁一小、永新中学等学校建设和装修项目。全面发展卫生健康事业，围绕新冠疫情暴露出来的短板问题，进一步健全街道办、专业机构、企业、家庭4级储备的应急物资储备体系，各医疗机构配足配齐急救、抢救、重症救治、监护、检测等仪器设备；落实“一元钱”看病和村卫生站一体化管理工作，稳定乡医队伍，提升基层医疗服务能力。

		全力以赴办好十件实事	紧扣人民群众最关心、最直接、最现实、最迫切需要解决的热点难点问题，按照“突出重点、惠及多数、财力可行”的原则，为群众办好创强路创业大道西延线建设工程、摇田河大街建设工程、整治“六乱”黑点、永和河碧道建设工程、小白云山（鸭春岭）登山步道景观改造工程、提升永宁街一小教学条件、永宁街儿童主题公园建设工程、烈士纪念碑公园建设工程、提升永宁街社区卫生服务中心配套设施建设等十件民生实事。

		全力提升民生保障能力	全面强化稳就业举措，继续推进援企稳岗“护航行动”。扶持退役军人就业创业，通过职业介绍、就业推荐、专场招聘会等方式，扶持退役士兵自主就业。加快养老服务体系建设，落实城镇基本养老金调标和阶段性降低社保费率政策，推动社会保险全覆盖。进一步完善凤馨苑少工委建设，加强与残疾人康园工疗站的沟通联系，提高人民群众参与公益、民生、志愿服务等活动的热情，为特殊群体提供关爱服务；持续深化“最多跑一次”改革，新建一所标准化、现代化、功能齐全政务服务大厅，开发来穗中心微信小程序，为人民群众提供便利高质量的服务。

		聚焦基层组织建设，永葆初心本色，始终坚持为民执政	充分发挥基层人大代表、党代表的作用，以永宁街人大代表中心联络站为平台，认真做好人大代表建议和政协提案办理等工作。做好全街2021年村（社区）“两委”换届选举工作；完善党群服务中心、党建主题公园的运营工作，提升党员群众的体验感和获得感。

第三部分　部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市增城区人民政府永宁街道办事处 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 74,184.70 万元，较上年减少 11,763.31 万元，下降 13.69%，主要原因是：1、根据市财政落实“抓重点、补短板、 强弱项”的目标，坚持厉行节约、压减一般性支出。2、工程项目是按工程施工进度付款,加上部分项目因征地拆迁、电力管线搬迁复杂以及用地规划等问题，工程进展较慢,工程费用未及时结算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 74,184.70 万元，较上年减少 11,763.31 万元，下降 13.69%，主要原因是：1、根据市财政落实“抓重点、补短板、 强弱项”的目标，坚持厉行节约、压减一般性支出。2、工程项目是按工程施工进度付款,加上部分项目因征地拆迁、电力管线搬迁复杂以及用地规划等问题，工程进展较慢,工程费用未及时结算 。其中：一般公共预算收入 19,825.70 万元，政府性基金收入 42,775.33 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 80.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 11,503.67 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 74,184.70 万元，较上年减少 11,763.31 万元，下降 13.69%，主要原因是：1、根据市财政落实“抓重点、补短板、 强弱项”的目标，坚持厉行节约、压减一般性支出。2、

工程项目是按工程施工进度付款,加上部分项目因征地拆迁、电力管线搬迁复杂以及用地规划等问题，工程进展较慢,工程费用未及时结算 。其中：一般公共预算支出19,825.70万元，政府性基金支出42,775.33万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金80.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转11,503.67万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算61.48万元，较上年减少9.62万元，下降13.53%，主要原因是落实中央和省市关于厉行节约的规定，完善公车管理，落实中央和省市关于厉行节约的规定，减少陪同人员、压缩接待标准。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49.48万元（公务用车购置费17.98万元，公务用车运行维护费31.50万元），较上年减少3.62万元，下降6.82%，主要原因是根据《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，落实中央和省市关于厉行节约的规定，完善公车管理；

公务接待费预算12.00万元，较上年减少6.00万元，下降33.33%，主要原因是落实中央和省市关于厉行节约的规定，减少陪同人员、压缩接待标准。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 1,725.70 万元，较上年减少 57.57 万元，下降 3.23%，主要原因是贯彻党中央倡导的厉行节约指示，压缩经费支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2,700.98 万元，其中：货物类采购预算 174.98 万元，工程类采购预算 1,200.00 万元，服务类采购预算 1,326.00 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 28,690.48 万元。分布构成情况为：房屋 23,159.62 平方米，车辆 12 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 174.98 万元，主要是购置台式电脑、笔记本电脑、打印机等办公设备和办公家具、公务用车、LED 显示屏等 。

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
公路建设项目（国道、省道、区级公路）(基本建设项目)	5,285.17	建设市政道路，加强道路设施，为居民提供更好的出行道路，提供便民的道路，让人们在出行中获得更大满足感。

水利建设项目(基本建设项目)	7,475.64	完成永宁街矮岗河渠箱段清污分流工程收尾工作，解决矮岗河渠箱污水截污工作，提升周边环境水平；完成永宁街市政消火栓完善工程收尾工作，保证工程顺利收尾，有效提升全街消防水平；完成“河涌众采”小程序、河长APP以及其他途径中上级交办涉水污染源案件，完成对河涌水利设施日常零星维护及工程，提升全街水环境水平。

十、专业名词解释

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

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

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

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

5.“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务

用车、因公出国（境）等方面的经费。

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

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

第四部分　2021年部门预算报表

表1

收支总体情况表

部门名称：　广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021年预算	支出项目	2021年预算
一、财政拨款	62,601.03	一、一般公共服务支出	10,946.18
（一）一般公共预算	19,825.70	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	42,775.33	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	1,282.06
二、财政专户管理资金	80.00	五、教育支出	17.20
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	2,791.37
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	855.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	58,037.40

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	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	255.49
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	62,681.03	本年支出合计	74,184.70
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	11,503.67		
收入总计	74,184.70	支出总计	74,184.70

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	74,184.70	62,681.03	62,601.03	19,825.70	42,775.33	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,503.67
201	一般公共服务支出	10,946.18	7,629.72	7,629.72	7,629.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316.46
20101	人大事务	122.76	122.76	122.76	122.76	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
2010101	行政运行	41.50	41.50	41.50	41.50	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
2010199	其他人大事务支出	81.26	81.26	81.26	81.26	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,469.92	7,069.92	7,069.92	7,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2010301	行政运行	1,533.71	1,533.71	1,533.71	1,533.71	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
2010350	事业运行	1,084.77	1,084.77	1,084.77	1,084.77	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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,851.44	4,451.44	4,451.44	4,451.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20106	财政事务	71.80	71.80	71.80	71.80	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
2010699	其他财政事务支出	71.80	71.80	71.80	71.80	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
20129	群众团体事务	230.92	230.92	230.92	230.92	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
2012906	工会事务	204.76	204.76	204.76	204.76	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
2012999	其他群众团体事务支出	26.16	26.16	26.16	26.16	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
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	90.20	90.20	90.20	90.20	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
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	90.20	90.20	90.20	90.20	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
20132	组织事务	40.10	40.10	40.10	40.10	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
2013299	其他组织事务支出	40.10	40.10	40.10	40.10	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
20199	其他一般公共服务支出	1,920.48	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.46

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2019999	其他一般公共服务支出	1,920.48	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.46
204	公共安全支出	1,282.06	1,282.06	1,282.06	1,282.06	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
20499	其他公共安全支出	1,282.06	1,282.06	1,282.06	1,282.06	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
2049999	其他公共安全支出	1,282.06	1,282.06	1,282.06	1,282.06	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
205	教育支出	17.20	17.20	17.20	17.20	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
20599	其他教育支出	17.20	17.20	17.20	17.20	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
2059999	其他教育支出	17.20	17.20	17.20	17.20	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
208	社会保障和就业支出	2,791.37	2,791.37	2,791.37	2,791.37	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
20802	民政管理事务	2,052.30	2,052.30	2,052.30	2,052.30	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
2080208	基层政权建设和社区治理	1,334.56	1,334.56	1,334.56	1,334.56	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

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080299	其他民政管理事务支出	717.74	717.74	717.74	717.74	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
20805	行政事业单位养老支出	739.07	739.07	739.07	739.07	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
2080501	行政单位离退休	424.01	424.01	424.01	424.01	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
2080502	事业单位离退休	123.25	123.25	123.25	123.25	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.87	127.87	127.87	127.87	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.94	63.94	63.94	63.94	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
210	卫生健康支出	855.00	855.00	855.00	855.00	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
21099	其他卫生健康支出	855.00	855.00	855.00	855.00	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
2109999	其他卫生健康支出	855.00	855.00	855.00	855.00	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
212	城乡社区支出	58,037.40	49,850.19	49,770.19	6,994.86	42,775.33	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,187.21
21201	城乡社区管理事务	108.87	108.87	108.87	108.87	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

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.87	108.87	108.87	108.87	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
21203	城乡社区公共设施	8,187.21	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	8,187.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,187.21	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	8,187.21
21205	城乡社区环境卫生	6,965.99	6,965.99	6,885.99	6,885.99	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,965.99	6,965.99	6,885.99	6,885.99	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,520.00	10,520.00	10,520.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	520.00	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5.33	5.33	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	5.33	5.33	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.49	255.49	255.49	255.49	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
22102	住房改革支出	255.49	255.49	255.49	255.49	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
2210201	住房公积金	255.49	255.49	255.49	255.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	74,184.70	3,654.54	70,530.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,946.18	2,659.98	8,286.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	122.76	41.50	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	81.26	0.00	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,469.92	2,618.48	5,851.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,533.71	1,533.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,084.77	1,084.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,851.44	0.00	5,851.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	71.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	71.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	230.92	0.00	230.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	204.76	0.00	204.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012999	其他群众团体事务支出	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	90.20	0.00	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	90.20	0.00	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,920.48	0.00	1,920.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,920.48	0.00	1,920.48	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,282.06	0.00	1,282.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,282.06	0.00	1,282.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,282.06	0.00	1,282.06	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2059999	其他教育支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,791.37	739.07	2,052.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,052.30	0.00	2,052.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,334.56	0.00	1,334.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	717.74	0.00	717.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	739.07	739.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	424.01	424.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.25	123.25	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	127.87	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2109999	其他卫生健康支出	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,037.40	0.00	58,037.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	108.87	0.00	108.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.87	0.00	108.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,187.21	0.00	8,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,187.21	0.00	8,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,965.99	0.00	6,965.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,965.99	0.00	6,965.99	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	10,520.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21214	污水处理费安排的支出	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.49	255.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.49	255.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.49	255.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	19,825.70	一、一般公共服务支出	10,946.18
二、政府性基金预算	42,775.33	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	1,282.06
		五、教育支出	17.20
		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	2,791.37
		九、卫生健康支出	855.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	57,957.40
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	255.49
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	62,601.03	本年支出合计	74,104.70
上年预结转	11,503.67	结转下年	0.00
收入总计	74,104.70	支出总计	74,104.70

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 5

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	273,536.00	0.00	0.00	273,536.00	无
无	其中：一般公共预算	无	无	360.00	0.00	0.00	360.00	无
无	政府性基金预算	无	无	273,096.00	0.00	0.00	273,096.00	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	80.00	0.00	0.00	80.00	无
610001	广州市增城区人民政府永宁街道办事处	无	无	273,536.00	0.00	0.00	273,536.00	无
610001	一般公共预算	无	无	360.00	0.00	0.00	360.00	无
610001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	城管执法市政管理罚款	60.00	0.00	0.00	60.00	无
610001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	社会抚养费	50.00	0.00	0.00	50.00	无
610001	一般公共预算	103070501 国库存款利息收入	利息收入	250.00	0.00	0.00	250.00	无
610001	政府性基金预算	无	无	273,096.00	0.00	0.00	273,096.00	无

表 5

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
610001	政府性基金预算	103014801 土地出让价款收入	土地出让金收入	273,096.00	0.00	0.00	273,096.00	无
610001	财政专户管理资金	无	无	80.00	0.00	0.00	80.00	无
610001	财政专户管理资金	1039999 其他收入	卫生清洁费	80.00	0.00	0.00	80.00	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
	合　计	19,825.70	3,654.54	16,171.16	16,171.16	0.00
201	一、一般公共服务支出	7,629.72	2,659.98	4,969.74	4,969.74	0.00
20101	人大事务	122.76	41.50	81.26	81.26	0.00
2010101	行政运行	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	81.26	0.00	81.26	81.26	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,069.92	2,618.48	4,451.44	4,451.44	0.00
2010301	行政运行	1,533.71	1,533.71	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,084.77	1,084.77	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,451.44	0.00	4,451.44	4,451.44	0.00
20106	财政事务	71.80	0.00	71.80	71.80	0.00
2010699	其他财政事务支出	71.80	0.00	71.80	71.80	0.00
20129	群众团体事务	230.92	0.00	230.92	230.92	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
2012906	工会事务	204.76	0.00	204.76	204.76	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.16	0.00	26.16	26.16	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	90.20	0.00	90.20	90.20	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	90.20	0.00	90.20	90.20	0.00
20132	组织事务	40.10	0.00	40.10	40.10	0.00
2013299	其他组织事务支出	40.10	0.00	40.10	40.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.02	0.00	4.02	4.02	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.02	0.00	4.02	4.02	0.00
204	二、公共安全支出	1,282.06	0.00	1,282.06	1,282.06	0.00
20499	其他公共安全支出	1,282.06	0.00	1,282.06	1,282.06	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,282.06	0.00	1,282.06	1,282.06	0.00
205	三、教育支出	17.20	0.00	17.20	17.20	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
20599	其他教育支出	17.20	0.00	17.20	17.20	0.00
2059999	其他教育支出	17.20	0.00	17.20	17.20	0.00
208	四、社会保障和就业支出	2,791.37	739.07	2,052.30	2,052.30	0.00
20802	民政管理事务	2,052.30	0.00	2,052.30	2,052.30	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,334.56	0.00	1,334.56	1,334.56	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	717.74	0.00	717.74	717.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	739.07	739.07	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	424.01	424.01	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.87	127.87	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	855.00	0.00	855.00	855.00	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
21099	其他卫生健康支出	855.00	0.00	855.00	855.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	855.00	0.00	855.00	855.00	0.00
212	六、城乡社区支出	6,994.86	0.00	6,994.86	6,994.86	0.00
21201	城乡社区管理事务	108.87	0.00	108.87	108.87	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.87	0.00	108.87	108.87	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,885.99	0.00	6,885.99	6,885.99	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,885.99	0.00	6,885.99	6,885.99	0.00
221	七、住房保障支出	255.49	255.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.49	255.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.49	255.49	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
	合　计	42,775.33	0.00	42,775.33	42,775.33	0.00
212	一、城乡社区支出	42,775.33	0.00	42,775.33	42,775.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,520.00	0.00	10,520.00	10,520.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2120803	城市建设支出	520.00	0.00	520.00	520.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32,250.00	0.00	32,250.00	32,250.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	32,250.00	0.00	32,250.00	32,250.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5.33	0.00	5.33	5.33	0.00
2121402	代征手续费	5.33	0.00	5.33	5.33	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	支出项目类别（单位名称）	总　计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合　计	3,654.54	3,654.54	3,654.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	广州市增城区人民政府永宁街道办事处	3,654.54	3,654.54	3,654.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	人员支出（统发）	937.10	937.10	937.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	人员支出（其他）	1,855.01	1,855.01	1,855.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	公用经费	310.37	310.37	310.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	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
610001	对个人和家庭的补助支出（其他）	552.06	552.06	552.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合　　计	3,654.54
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,671.40
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	603.28
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	591.99
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	127.87
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	63.94
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	255.49
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	28.83
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	280.69
[50201]办公经费	[30201]办公费	51.87
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.52
[50201]办公经费	[30205]水费	3.29
[50201]办公经费	[30206]电费	26.24
[50201]办公经费	[30207]邮电费	47.72
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	32.05
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	35.94
[50202]会议费	[30215]会议费	8.00
[50203]培训费	[30216]培训费	10.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.01
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	31.50
[50209]维修(护)费	[30213]维修（护）费	2.82
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.73
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	9.40
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	9.40
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,084.77
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	333.82
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	583.53
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	148.34
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	19.08
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	56.22
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00

表 9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	18.74
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	37.48
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	552.06
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	4.80
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.72
[50905]离退休费	[30302]退休费	546.54

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合　计	70,530.16	58,946.49	16,171.16	42,775.33	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	11,503.67	无	无	无
无	其中：运行保障类	6,871.53	4,545.66	4,545.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.87	无	无	无
无	经济和社会发展类	63,658.63	54,400.83	11,625.50	42,775.33	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	9,177.80	无	无	无
610001	广州市增城区人民政府永宁街道办事处	70,530.16	58,946.49	16,171.16	42,775.33	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	11,503.67	无	无	无
610001	运行保障类	6,871.53	4,545.66	4,545.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.87	无	无	无
610001	运行经费	6,263.55	4,527.68	4,527.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.87	租赁办公楼、办公设备等开支；购买办公桌、办公椅、文件柜等；电脑、打印机、办公用品（计算器、订书机、档案盒等）；永宁街综合养老服务中心项目家具、设备采购项目；凤凰城第三居委会社会服	满足日常办公需求，租赁部分办公楼作为办公场所，以保障各部门工作开展需要，推进工作顺利开展；按区有关文件要求，为街道工作人员办公外出提供保障，节省时间，提高工作效率；满足街道办公需求，创造良好的办公	1、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改完成的工作任务数/总工作任务数*指标分值3； 2、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												务中心项目家具、设备采购项目等支出。	环境；，提升办公条件，提高工作效率；按街道部署要求，保障养老中心日常运营需求，优化运营条件，保障养老中心顺利高效运营；按街道部署要求，保障社会服务中心日常运营需求，优化运营条件，保障中心顺利高效运营。	分值 4； 3、效益指标 社会效益 单位员工满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 3； 4、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆盖率（%） 实际抽检对象数/总对象数*指标分值 3； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 3； 6、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 3； 7、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 检查频次（次） 实际频次/计划频次*指标分值 4； 8、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 实际发放数/计划应发放数*指标分值 4。
610001	购置经费	607.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	办公家具购置；办公设备购置；永宁街综合养老服务中心项目家具、设备采购项目；凤凰城第三居委会社会服务中心项目家具、设备采购项目等项目的支出	保障街道办公设备的合理购置，办公运行流畅，提升街道办公质量做好后勤保障服务。	1、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改完成的工作任务数/总工作任务数*指标分值 3； 2、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 3； 3、效益指标 社会效益 单位员工满意度 接受调查时表示满意的人

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 4； 4、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 4； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 3； 6、产出（工作量）指标 数量指标 政府采购率 （当期通过政府采购购买的设备数量/当期所有购买的达到政府采购标准的设备）*指标分值 4； 7、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 实际发放数/计划应发

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														放数*指标分值 4；8、产出（工作量）指标 数量指标 抽样率（%） 实际抽样率/计划抽样率*指标分值 3。
610001	经济和社会发展类	63,658.63	54,400.83	11,625.50	42,775.33	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	9,177.80	无	无	无
610001	污水处理征收手续费	5.33	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转上年污水处理征收手续费	保障污水处理的正常运行，减少水体污染发生，切实提升整个街道的人居环境，提高人们的生活幸福感。	1、效益指标 生态效益 投诉处理率（%） 已妥善处理的投诉数/总投诉数*指标分值 4；2、效益指标 生态效益 生态环境改善度 对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数*指标分值 3；3、效益指标 满意度指标 移动端 APP 应用下载量 实际下载量/计

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														划下载量*指标分值 3； 4、效益指标 经济效益 单位造价合理性 建设项目总造价/建设项目总规模*指标分值 4； 5、产出（工作量）指标 数量指标 主体工程完成率（%） 实际完成的主体工程量/计划完成的主体工程量*指标分值 3； 6、产出（工作量）指标 数量指标 配套设施完成率（%） 实际建成的配套设施数/计划建设的配套设施数*指标分值 4； 7、产出（工作量）指标 数量指标 建设规模（平方米） 实际建成的规模/计划建成的

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														规模*指标分值 4；8、产出（工作量）指标 数量指标 检查频次（次） 实际频次/计划频次*指标分值 3。
610001	非税财力安排支出	108.87	108.87	108.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转上年非税财力安排支出	进一步保障民生，提升街道的服务水平，为打造“山水家园，枢纽之城”的永宁奠定坚实的基础。	1、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改完成的工作任务数/总工作任务数*指标分值 3； 2、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 3； 3、效益指标 社会效益 单位员工满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														分值 4； 4、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 4； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 3； 6、产出（工作量）指标 数量指标 政府采购率 （当期通过政府采购购买的设备数量/当期所有购买的达到政府采购标准的设备）*指标分值 4； 7、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 实际发放数/计划应发放数*指标分值 4； 8、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 抽样率（%） 实际抽样率/计划抽样率*指标分值3。
610001	市政设施微改造(基本建设项目)	6,250.08	6,250.08	0.00	6,250.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责辖区内电力、成品油、煤炭等能源供应和发展状况的应用分析，协助处理电力建设中的重大问题；完善本辖区内的市政设施配置。	全面提升永宁街的市政设施基础，提高居民的生活便利度，提升人民的生活幸福感与满意度。	1、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改完成的工作任务数/总工作任务数*指标分值3； 2、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 3； 3、效益指标 社会效益 单位员工满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 4； 4、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 4； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 3； 6、产出（工作量）指标 数量指标 政府采购率 （当期通过政府采购购买的设备数量/当期所有购买的达到政府采购标准的设备）*指标分值 4； 7、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 实际发放数/计划应发放数*指标分值 4； 8、产出（工作量）指标 数量指标 抽样率（%） 实际抽样率/计

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														划抽样率*指标分值3。
610001	公路建设项目（国道、省道、区级公路）(基本建设项目)	5,285.17	5,285.17	0.00	5,285.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设市政道路，建设沥青混凝土道路，配套管道、照明、交通、景观绿化等工程；截污管网完善指导设施。	加强道路设施，为居民提供更好的出行条件，提供便民的道路，让人们在出行中获得更大满足感；‘’为打造“枢纽之城，山水家园”奠定坚实的基础。	1、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改完成的工作任务数/总工作任务数*指标分值3； 2、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 3； 3、效益指标 社会效益 单位员工满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 4； 4、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														出金额*指标分值 4； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 3； 6、产出（工作量）指标 数量指标 政府采购率 （当期通过政府采购购买的设备数量/当期所有购买的达到政府采购标准的设备）*指标分值 4； 7、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 实际发放数/计划应发放数*指标分值 4； 8、产出（工作量）指标 数量指标 抽样率（%） 实际抽样率/计划抽样率*指标分值 3。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
610001	安全生产监督管理事务	532.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.38	消防场所抽查整治、消防 119 活动、消防安全“三年行动计划、“五进”、“三进”等活动宣传工作、高层建筑、住宅小区、九小场所、城中村等宣传工作，以及保障永宁街安全生产监督得到有效实施。	增强全民安全意识和提高安全防范技能，普及安全文化，为安全社区创建工作创造良好氛围；提高群众的防灾减灾救灾和应急处置能力；保障人民群众出行安全，有效预防交通事故多发势头，营造道路交通安全环境；保障人民生命财产安全，有效利用微型站做好突发事件应急救援工作。	1、效益指标 社会效益 职工投诉数（次）（本年度发生的职工投诉总次数/上年度发生的职工投诉总次数）*指标分值 4； 2、效益指标 社会效益 生产安全事故下降率（%）（上年度事故起数-本年度事故起数）/上年度事故起数*指标分值 3； 3、效益指标 满意度指标 国家安全一体化信息系统正常运行率（当期正常运行的系统/当期全部在用的系统）*指标分值 4； 4、产出（工作量）指标 质量指标 生产经营单位执法检查率（%）（本年度实际执法检

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														查的生产经营单位/应检查单位总数）*指标分值 4； 5、产出（工作量）指标 数量指标 商贸企业隐患排查数（家）（实际商贸行业生产经营企业隐患排查的数量/计划商贸行业生产经营企业隐患排查的数量）*指标分值 4； 6、产出（工作量）指标 数量指标 安全生产负责人、安全监管人员轮训率（%）（实际接受培训的人数/计划接受培训人数）*指标分值 3； 7、产出（工作量）指标 数量指标 安全生产标准化达标率（%）（达标的省安全生产

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														企业数/省安全生产企业总数)*指标分值 3；8、产出（工作量）指标 数量指标 安全培训达标率（%）（全省安全人员培训、特种作业人员安全操作能力考试。
610001	城管执法事务	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	整治乱搭建、乱拉挂、乱摆卖、乱堆放、占道经营、违规广告牌等.；节假日、特殊应急任务加班补助；采购城管制服、各种装备等；对手续不完备的建（构）筑物普查等。	穿着统一执法制服，树立城管执法形象；配备执法装备，保护队员人身安全，进一步有效应对暴力抗法；保障综合执法工作的顺利开展，保障执法工作设备正常运行，同时通过宣传营造良好的氛围；全面掌握辖区内手续不完备的建(构)筑物信息，有效遏制新增违法建设，规范城乡规划建设管理秩序，为幸福永宁	1、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改完成的工作任务数/总工作任务数*指标分值 4； 2、效益指标 社会效益 检查结果公开度 实际公开的监督检查结果数/总的监督检查结果数*指标分值 3； 3、效益指标 满意度指标 移动端 APP 应用下载量 实际下载量/计划下载量*指标分值

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													提供安全保障。	4； 4、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆盖率（%） 实际抽检对象数/总对象数*指标分值 3； 5、产出（工作量）指标 数量指标 检查频次（次） 实际频次/计划频次*指标分值 4； 6、产出（工作量）指标 数量指标 检查频次（次） 实际频次/计划频次*指标分值 3； 7、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 本年度实际发放人数/符合条件的申请人数*指标分值 3； 8、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 抽样率（%） 实际抽样率/计划抽样率*指标分值3。
610001	出租屋管理与服务	207.80	207.80	207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	升级改造我街出租屋门禁系统，对符合文件要求安装出租屋门禁视频系统的出租屋主或负责人进行出租屋门禁视频安装补贴奖励；开展来穗人员和出租屋重点地区整治等工作方面的支出。	提升永宁街出租屋门禁视频在线率，改善社会治安状况，营造平安有序干净整洁的街道环境；引导来穗人员自主融入永宁街社会生活，维护社会和谐稳定，开展各式各类来穗人员融合活动；利用科技信息化的手段，提升出租屋管理员的办公效率，节省街道办公资源。	1、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改完成的工作任务数/总工作任务数*指标分值3； 2、效益指标 社会效益 检查结果公开度 实际公开的监督检查结果数/总的监督检查结果数*指标分值 3； 3、效益指标 满意度指标 硬件兼容性 兼容的主流硬件种类数/相关主流硬件总类数*指标分值 4； 4、效益指标 满意度指标 系统正常使用年限 实际数/计划数*指标

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														分值 3； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 4； 6、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 3； 7、产出（工作量）指标 数量指标 硬件配置完成率 实际数/计划数*指标分值 4； 8、产出（工作量）指标 数量指标 检查频次（次） 实际频次/计划频次*指标分值 4。
610001	群众团体事务	256.32	230.92	230.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.40	春节前组织慰问“特困母亲、14 周岁以下孤儿、重症儿	保障妇女事务的合理之处，丰富妇女同志的户外活，进一步提高妇	1、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改完成的工作任务数/总

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												童”活动；中秋送温暖活动经费（其中：组织“特困母亲”、14 周岁以下孤儿、重症儿童参与中秋活动；组织妇女干部开展各时期专项活动建设和维护妇女儿童之家和公共母婴室。	女同志的生活幸福感。	工作任务数*指标分值 3； 2、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 3； 3、效益指标 满意度指标 移动端 APP 应用下载量 实际下载量/计划下载量*指标分值 4； 4、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆盖率（%） 实际抽检对象数/总对象数*指标分值 3； 5、产出（工作量）指标 数量指标 课题研究出版率 实际数/计划数*指标分值 4；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6、产出（工作量）指标 数量指标 津贴发放率（%） 实际发放的津贴数/计划发放的津贴数*指标分值 3； 7、产出（工作量）指标 数量指标 会议培训人数达标率 实际数/计划数*指标分值 3； 8、产出（工作量）指标 数量指标 到位及时率 在规定时间内发放的得满分，超出规定时间发放的不得分 4。
610001	自然资源规划及管理事务	701.73	634.63	0.00	634.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.10	永宁街辖区的政府储备地巡查；永宁街辖区六个地灾在册隐患点边坡稳定监测，服务费用；永宁街各村居的人居环境整治中，对危旧破房测量产生的费用	对永宁街辖区的六个地质灾害在册隐患点边坡及时监测，确保人民群众生命财产安全；争取对永宁街各村居的危旧破房进行全部测量，进一步保障村民的利益。	1、效益指标 生态效益 生态环境改善度 对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数*指标分值 4； 2、效益指标 社会效益

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												在永宁街开展地质灾害应急演练活动遇到地质灾害问题发生，应急抢险救灾的费用支出；永宁街辖区内地质灾害点的日常巡查、监测治理、地质灾害安全护具的购买等工作方面的支出。		检查结果公开度 实际公开的监督检查结果数/总的监督检查结果数*指标分值 3； 3、效益指标 可持续影响指标 实施项目公示无异议率 无异议项目数量/项目总数量 3； 4、产出（工作量）指标 质量指标 报道首发率 （年度首次报道的次数/年度报道总次数*指标分值 3； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 4； 6、产出（工作量）指标 数量指标 检查频次（次） 实际频次/计划频次*指标分值

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3； 7、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 实际发放数/计划应发放数*指标分值 3； 8、产出（工作量）指标 数量指标 抽样率（%） 实际抽样率/计划抽样率*指标分值 4。
610001	环境保护管理事务	615.76	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.76	纪律宣传教育活动、观看党风廉政建设电影、纪律教育月等活动经费；印刷纪检监察宣传海报，观看廉政电影，订阅发放《中国共产党纪律处分条例》等书籍；"纪检监察办信办案、正风反腐；扶贫和生态领域、为官不为等专项治理等工	为推进环境保护理念，提高人民环保意识，加快现代化建设等规模生态之城，加大环保宣传；以推进资源规划，坚决打好散乱污场所清理整治，确保环境保护水平；对辖区生态环境稳中求进，对突发环境危害进行突发应急专项处理；加强中央环保督查交办案件，形成	效益指标 生态效益 固体废弃物合理处理后环境改善完成率(%) 固体废弃物合理处理后环境改善面积/计划改善的环境面积*100% 3； 2、效益指标 生态效益 城市空气质量优良天数比例 达到标准值满分；未达到标准值但不低于 2016 年水平得

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												作费用；执纪问责监督检查工作费用等的支出。	长效机制，确保永宁街生态环境安全；按照上级要求对配备 2 辆环境保护监督检查员专用车辆进行日常保养，日常维护，保障环保工作的顺利开展	60%分数；低于 2016 年水平 0 分。 3； 3、效益指标 满意度指标 重点行业的重点重金属排放量 重点行业的重点重金属排放量情况 3； 4、产出（工作量）指标 数量指标 农村生活污水集中处理率（%）农村污水集中处理量/农村污水排放总量 *100% 3； 5、产出（工作量）指标 数量指标 机动车尾气排放达标率（%）（年检尾气首检达标的机动车数/机动车在用数+抽检达标机动车数/抽检机动车数）*100% 3； 6、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 工业用水循环利用率（%） 该项得分按照成本节约率乘以 10 分计算。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]*100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。3； 7、产出（工作量）指标 数量指标 城市污水集中处理率（%） 城市污水集中处理量/城市污水排放*100% 1； 8、产出（工作量）指标 数量指标 农村生

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														活污水集中处理率(%) 农村生活污水处理量/农村污水排放总量 *100% 3.
610001	纪检监察事务	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.60	纪律宣传教育活动、观看党风廉政建设电影、纪律教育月等活动经费；印刷纪检监察宣传海报，观看廉政电影，订阅发放《中国共产党纪律处分条例》等书籍；"纪检监察办信办案、正风反腐；扶贫和生态领域、为官不为等专项治理等工作费用；执纪问责监督检查工作费用等的支出。	通过组织纪律宣传教育活动、观看党风廉政建设电影、纪律教育学习月、举办大型廉政文化宣传活动等、组织参观廉政文化教育基地等，提高广大党员干部、公职人员的廉洁自律意识；印刷纪检监察宣传海报，观看廉政电影，订阅发放《中国共产党纪律处分条例》等书籍，增强工作人员的业务知识和业务水平；通过精准的“四种”形态执纪问责监督检查，在全街范围内营造风清气正的干事创业	1、效益指标 社会效益 培训考试优秀率 考试90分以上人数/参加考试总人数*指标分值 4； 2、效益指标 社会效益 检查结果公开度 实际公开的监督检查结果数/总的监督检查结果数*指标分值 3； 3、效益指标 满意度指标 移动端APP应用下载量 实际下载量/计划下载量*指标分值 4； 4、产出（工作量）指标 质量指标 领导批阅率 实际数/计划数*

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													氛围。	指标分值 3； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 3； 6、产出（工作量）指标 数量指标 检查频次（次） 实际频次/计划频次*指标分值 4； 7、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 本年度实际发放人数/符合条件的申请人数*指标分值 3； 8、产出（工作量）指标 数量指标 抽样率（%） 实际抽样率/计划抽样率*指标分值 4。
610001	社会保	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68	下企业巡查劳动用	规范企业安全用工行	1、效益指标 社会效益

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	障和就业管理事务											工是否存在问题，是否购买社保等；到申请的就业补贴企业抽到提交的用人花名册是否准确，人员是否到位情况；举办“零距离”和“春风行动”招聘会等工作方面的支出。	为、用人单位遵守劳动保障法律、法规预防大型劳资纠纷时间的发生；确保申请的企业提供真实的工人关系，提高审核的准确性，补贴的资金能够按时发放到位；为永宁街城乡劳动力、大中专毕业生和异地务工人员提供与用人单位直接洽谈的正式渠道与平台，更好地为企业用人单位提供人力资源服务，构建和谐劳动关系。	社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 3； 2、效益指标 社会效益 培训考试优秀率 考试90分以上人数/参加考试总人数*指标分值 4； 3、效益指标 社会效益 检查结果公开度 实际公开的监督检查结果数/总的监督检查结果数*指标分值 3； 4、产出（工作量）指标 质量指标 培训出勤率 实际数/计划数*指标分值 4； 5、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆盖率（%） 实际抽检对

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														象数/总对象数*指标分值 3； 6、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 4； 7、产出（工作量）指标 数量指标 检查频次（次） 实际频次/计划频次*指标分值 3； 8、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 实际发放数/计划应发放数*指标分值 3。
610001	市场监督管理事务	811.48	764.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.48	食品安全检测，主要是指用于各类食品的有毒有害物质是否超过国家标准。	进一步提升食品质量监管的科学性、准确性和有效性，保障国民舌尖上的安全，同时加大对违法活动的惩处力度，确保食品和市场相	1、效益指标 社会效益 重大事故发生次数（次） 全年辖区食品安全重大事故发生的次数 4； 2、效益指标 社会效益

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													关法律得到落实。	执法办案行为投诉率（%）被投诉的执法办案行为次数/执法办案总数*指标分值 3； 3、效益指标 满意度指标 移动端 APP 应用下载量 实际下载量/计划下载量*指标分值 3； 4、效益指标 满意度指标 系统正常使用年限实际数/计划数*指标分值 3； 5、产出（工作量）指标 数量指标 新增检测项目开展次数达标率（%） 新增检测项目实际开展次数/计划开展次数*指标分值 3； 6、产出（工作量）指标 数量指标 食品抽检率（%） 实际检验数

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量/检验食品总量*指标分值 3； 7、产出（工作量）指标 数量指标 食品安全检查任务完成率(%) 实际完成检查次数/计划完成检查次数*指标分值 4； 8、产出（工作量）指标 数量指标 安全监察人员培训完成率(%) 实际培训人数/计划培训人数*指标分值 3。
610001	水利事务	299.48	181.32	0.00	181.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.16	管理余家庄水库相关费用支出；水利类工程及水利类相关服务类工作费用支出；三防工作支出；全街农村生活污水处理设施运行维护费用支出；永宁街河涌及小微水体水质	正常开展余家庄水库标准化建设管理工作，提高水库管理水平，保证水库标准化建设达标；正常开展水利类工程及相关服务工作，保证辖区内水利工程及设施正常运行，提升水利工作管理水平；正常	1、效益指标 生态效益 环保评估 通过环评并取得环评意见表或环评评估书的满分，未取得环评意见表或环评评估书的不得分 3； 2、效益指标 社会效益 安全度汛情况 安全度汛得满分。 3；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												检测服务费用支出；全街典型排水户巡检工作费用支出；“5.22”暴雨应急抢险工程费用支出。	开展街道三防工作，落实三防队伍建设和三防物资储备，提升街道三防防御能力；正常开展全街农村生活污水处理设施运行维护工作，解决农村污水处理问题，提升农村环境水平；对永宁街辖区内规模以上河涌（永和河、雅瑶河）以及在册小微水体水质定期开展监测，及时了解水质情况；正常开展全街典型排水户巡检工作。	3、效益指标 满意度指标 工程使用年限是否符合工程设计或有关规范标准 按相关文件规定标准 4； 4、产出（工作量）指标 质量指标 供水水质标准 项目实施后是否符合国家规定的各项标准，达到或超过规划标准的得满分，否则不得分。 3； 5、产出（工作量）指标 数量指标 新增或更新改造管网受益人数 项目实施新增或更新改造管网受益人数达到或超过计划数量的得满分，否则不得分。 4； 6、产出（工作量）指标 数量指标 受益人

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														口（实际受益的人口/计划受益人口）*指标分值 4； 7、产出（工作量）指标 数量指标 受益面积 达到或超过计划，得满分；未达到计划，（实际受益面积/计划受益面积）*指标分值 3； 8、产出（工作量）指标 数量指标 人均综合日用水量 人均综合日用水量是否符合国家规定的各项标准，达到或超过规划标准的得满分，否则不得分。3。
610001	基层司法事务	211.20	211.20	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展法制讲座，更新宣传橱窗，印制宣传单张等；开展学习培训，调解加班用餐，	为了 2021 年更好的开展人民调解工作，努力为永宁街和谐稳定做出更突出的贡献；继续	1、效益指标 社会效益 群众投诉下降率（%）（上年度投诉数-本年度投诉数）/上年度投

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												购买饮用水，档案制作，“以案定补”等；开展培训，检查，工作加班用餐，印制宣传手册；领导干部学法培训，学习资料印制，执法检查，档案管理等；外出走访工作用餐、水，日常矫正管理办公用品，档案管理及宣传教育等工作方面的支出。	推进法律普及、基层民主法治建设、维护群众合法权益、促进社会和谐稳定；坚持全面依法治国的报告精神以及国务院颁发的《全面推进依法行政实施纲要》，积极推进政府工作向依法决策、依法管理、依法运行转变，提高依法行政能力，促进行政事业的健康发展；为了贯彻落实最高院、最高检、公安部、司法部《社区矫正法实施办法》各项规定，全面开展永宁街社区矫正各项工作，切实加强对社区矫正对象的管理，预防和减少二次犯罪的发生，维护永宁街社会和谐稳定。	诉数*指标分值 4； 2、效益指标 社会效益 法律援助受益人数（个）实际数/计划数*指标分值 3； 3、效益指标 满意度指标 鉴定结果采用率（%）（实际采用的司法鉴定数/总的司法鉴定数）*指标分值 3； 4、产出（工作量）指标 质量指标 重大安保任务无差错率（%）无差错完成的安保任务数/安保任务总数*指标分值 4； 5、产出（工作量）指标 数量指标 司法考试考试违纪查处率(%)（已查处考试违纪现象数/违纪现象总数)*指标分值 4；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6、产出（工作量）指标 数量指标 社区矫正执法培训人数（个）实际数/计划数*指标分值 3； 7、产出（工作量）指标 数量指标 律师公证机构年检率(%)（已年检律师、公证机构数量/本年度年检机构数量）*指标分值 4； 8、产出（工作量）指标 数量指标 基层法律服务工作者执业核准率（%）（经过核准的基层法律服务工作者数量/基层法律工作者总数)*指标分值 3；
610001	退役军人管理事务	297.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.44	用于优抚对象春节慰问活动；用于优抚对象“八一”建军节慰问活动；用于优	切实保障退役军人的合法权益，全面落实国家、省市对退役军人的补助政策，提升退役军	1、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												抚对象中秋国庆慰问活动；用于下拨村居服务站点经费、服务站办公体系、购买服务、走访慰问、解困帮扶等需要；用于涉军维稳工作；用于清明扫墓及烈士纪念日活动；等工作方面的支出。	人的生活幸福感。	受调查的总人数*指标分值 3； 2、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 3； 3、效益指标 社会效益 检查结果公开度 实际公开的监督检查结果数/总的监督检查结果数*指标分值 3； 4、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆盖率（%） 实际抽检对象数/总对象数*指标分值 4； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 4；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 4； 7、产出（工作量）指标 数量指标 军休服务管理机构用房面积达标率（%）（实际军休服务管理机构用房面积/预期军休服务管理机构用房面积）*指标分值 3； 8、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 实际发放数/计划应发放数*指标分值 3。
610001	水利建设项目(基本建设项目)	7,475.64	7,350.64	0.00	7,350.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	用于各类小额工程项目，例如车棚维修、营房维修、健身室装修、装备室装修等；用于订造器材	完成永宁街矮岗河渠箱段清污分流工程收尾工作，解决矮岗河渠箱污水截污工作，提升周边环境水平；完成永	1、效益指标 生态效益 环保评估 通过环评并取得环评意见表或环评评估书的满分，未取得环评意见表或环评

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												架、宣传栏、装备架、防盗门或拉闸门训练架或者其它训练设施等等；将永宁街所有的消火栓等纳入第三方维修保养，提供维修、供水等服务；购买消防服装，包括：体能服、作训服、行政服、作训鞋、皮带、腰带、帽子等方面的支出。	宁街市政消火栓完善工程收尾工作，保证工程顺利收尾，有效提升全街消防水平；完成“河涌众采”小程序、河长 APP 以及其他途径中上级交办涉水污染源案件，完成对河涌水利设施日常零星维护及工程，提升全街水环境水平；完善两岸碧道、路灯和绿化。	评估书的不得分 4； 2、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改完成的工作任务数/总工作任务数*指标分值 4； 3、效益指标 满意度指标 修复后设施功能稳定运行 （实际修复后运行稳定水利设施数量/计划修复后运行稳定水利设施数量）*指标分值 3； 4、产出（工作量）指标 质量指标 供水水质标准 项目实施后是否符合国家规定的各项标准，达到或超过规划标准的得满分，否则不得分。 3； 5、产出（工作量）指标 数量指标 中小河

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														流治理完成面积 （实际中小河流治理面积/计划中小河流治理面积）*指标分值 3； 6、产出（工作量）指标 数量指标 修复完成率 （实际完成修复工程数量/计划完成修复工程数量）*指标分值 3； 7、产出（工作量）指标 数量指标 新增或更新改造管网受益人数 项目实施新增或更新改造管网受益人数达到或超过计划数量的得满分，否则不得分。 3； 8、产出（工作量）指标 数量指标 人均综合日用水量 人均综合日用水量是否符合国

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														家规定的各项标准，达到或超过规划标准的得满分，否则不得分。4。
610001	专职消防事务	96.78	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于各类小额工程项目，例如车棚维修、营房维修、健身室装修、装备室装修等。 用于订造器材架、宣传栏、装备架、防盗门或拉闸门训练架或者其它训练设施等等。 将永宁街所有的消火栓等纳入第三方维修保养，提供维修、供水等服务。 购买消防服装，包括：体能服、作训服、行政服、作训鞋、皮带、腰带、帽子等等。	确保消防队运作正常，队员可以正常休息、训练，有利于参与灭火救援、抢险救援等，更好的为人民群众服务，提高人民群众的满意度；摆放各类消防装备，确保能够快速找出所需器材装备，也利用保养维修。同时也可以加快日常出警、训练，更好的为人民群众服务；做好日常消火栓等维护保养，确保出警救火救人时能够正常用水，更好的为人民服务，保障人民的生命安全和财产安全；穿着统一，分	1、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改完成的工作任务数/总工作任务数*指标分值 3； 2、效益指标 社会效益 检查结果公开度 实际公开的监督检查结果数/总的监督检查结果数*指标分值 3； 3、效益指标 社会效益 单位员工满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 4； 4、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												购买消防器材装备，包括：空气呼吸器、腰斧、战斗服、抢险救援服、安全绳、拉梯、梯绳、呼叫器、定位器等。 购买消防设备等工具，包括：空气充填器、发电机、救生气垫、吹风机、手抬泵等。 用于人员加班值班补助或者加班值班产生的开支费用。 用于消防演练所产生的费用，例如:购买箱装饮用水、聘请第三方机构配合工作（舞台设施、主持人等费用）等。	工明确，维护队伍形象。刻苦训练，发扬不怕苦不怕累的精神，建立深入民心的信念.	盖率（%） 实际抽检对象数/总对象数*指标分值 4； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 4； 6、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 3； 7、产出（工作量）指标 数量指标 检查频次（次） 实际频次/计划频次*指标分值 3； 8、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 本年度实际发放人数/符合条件的申请人数*指标分值 3。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
610001	征兵管理服务事务	77.72	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	为持续深化后备力量调整改革，确保如期形成实战能力，按照上级精神切实抓好民兵各类分队建设，确保民兵队伍达到“平时服务、急时应急、战时应战”的总目标，确保国防后备力量组织整顿工作的落实。;为切实搞好国防工事的维护管理，使之经常处于良好的备战状态，需定期对我街管理的多条工事进行全面检查维护，并清除出入道路的杂草、清理工事内排水沟杂物及外表伪装等;组织基干民兵进行体检;根据上级年度要	完成民兵工作调整改革任务，提升国防后备力量建设，确保如期形成实战能力；定期对永宁街管理的多条工事进行全面检查维护，并清除出入道路的杂草、清理工事内排水沟杂物及外表伪装等，完成对国防工事的巡查维护；加强民兵队伍管理，提高基干民兵身体素质，促使民兵整组工作落到实处；结合民兵整组工作，抓好民兵队伍训练，确保民兵队伍发挥出“拉得出、打得赢”的作用；进一步强化党管武装，编实建强队伍，优化结构布局，健全民兵制度机制；保质保量高标准完成年	1、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改完成的工作任务数/总工作任务数*指标分值 4； 2、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 4； 3、效益指标 社会效益 检查结果公开度 实际公开的监督检查结果数/总的监督检查结果数*指标分值 4； 4、产出（工作量）指标 质量指标 培训出勤率 实际数/计划数*指标分值 3； 5、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												求，为确保民兵工作顺利开展，调动民兵队伍的积极性，确保民兵在面对突发事件中发挥重要作用；为新时代强军兴军目标，进一步优化民兵组织结构，科学编实编强民兵队伍等工作方面的支出.	度征兵工作，向部队输送身体健康、政治思想优秀的兵员；通过篮球赛户外活动方式，提高职工全面的全面素质，增进各部门之间凝聚力。	盖率（%） 实际抽检对象数/总对象数*指标分值 3； 6、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 3； 7、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 4； 8、产出（工作量）指标 数量指标 检查频次（次） 实际频次/计划频次*指标分值 4 9、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 本年度实际发放人数/符合条件的申请人数*指标分值 3。
610001	灾害防	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作人员在星期六、	提高我办工作人员在	1、效益指标 生态效益

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	治及应急管理事务											日和节假日期间值班;应急知识宣传活动费用和印制应急知识资料费用;应急管理“五个一”工程示范点的软硬件设施购置;开展以消防逃生、三防、事故灾难、公共卫生等类型的应急演练费用，提高人民群众和相关职能部门对突发事件应对能力;购买三防应急装备设备;三防值班补助；=处理三防应急事件的支出;三防应急抢险费；提高突发事件的处置效率;灾害救助经费;用于购买或租借应急救援装备、应急物资，应急救援队	星期六、日和节假日期间值班的工作积极性，确保突发事件能及时有效得到处置；应急知识教育宣传活动费用和印制应急知识宣传资料、手册，制作横幅费用,提高群众的公共安全意识和自救互救率；提高突发事件处置效率；	投诉处理率（%） 已妥善处理的投诉数/总投诉数*指标分值 3； 2、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 3； 3、效益指标 社会效益 检查结果公开度 实际公开的监督检查结果数/总的监督检查结果数*指标分值 4； 4、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆盖率（%） 实际抽检对象数/总对象数*指标分值 4； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												伍建设，应急管理专家等方面支出		出金额*指标分值 3； 6、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 4； 7、产出（工作量）指标 数量指标 防灾演练次数达标率（%） 实际开展的防灾演练次数/计划开展的演练数*指标分值 4； 8、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 本年度实际发放人数/符合条件的申请人数*指标分值 3。
610001	党群服务与政务管理事务	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.44	处理12345政府服务热线工作支出;"处理广州市居民家庭经济状况;核对工作支出";政务服务中	确保12345政府服务热线工作顺利开展；确保核查申请社会救济的家庭经济状况；确保入户调查能顺利开展	1、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改完成的工作任务数/总工作任务数*指标分值 3；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												心办事大厅运行工作支出：政务大厅及各村居公共服务中心设备维护工作支出、政务大厅文具用品及广告招牌、政务服务大厅工作人员服装;政务服务一体机租赁费用支出.	″；保障政务服务中心办事大厅各项事务及各村居公共服务中心设备正常运行；保障政务服务大厅配备政务服务一体机，达到便民服务的管理要求。	2、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 3； 3、效益指标 社会效益 检查结果公开度 实际公开的监督检查结果数/总的监督检查结果数*指标分值 4； 4、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆盖率（%） 实际抽检对象数/总对象数*指标分值 4； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 3； 6、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 月均组织学习频率（%） 终端站点实际月均组织学习次数/终端站点计划月均组织学习次数*指标分值，不低于标准值得满分，否则不得分 3； 7、产出（工作量）指标 数量指标 检查频次（次） 实际频次/计划频次*指标分值 3； 8、产出（工作量）指标 数量指标 抽样率（%） 实际抽样率/计划抽样率*指标分值 4。
610001	综合治理事务	2,488.56	1,487.56	487.56	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.00	为进一步做好辖区打防工作，提高民警工作积极性，顺利开展工作提供有效保	充分调动和发挥群防群治力量维护永宁街社会治安稳定工作积极性，推进平安永宁建	1、效益指标 社会效益整改落实率 实际整改完成的工作任务数/总工作任务数*指标分值

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												障。;配合街道开展治安巡查检查、维持大型公共活动以及突发案（事)件现场秩序。纠纷调解、治安宣传教育等警务活动;确保在册重点人员按要求落实稳控措施;严重精神障碍患者突发送治、购买慰问品走访、宣传经费等支出.	设。；维护永宁街社会治安大局的稳定，为创建平安永宁奠定坚实基础；为进一步推进平安增城建设，强化群防群治队伍整体联动协作，更好地发挥群防群治队伍在社会治安防控中的作用；提升队伍素质和战斗力，在创建平安广州，平安增城中发挥更积极的作用；通过开罩群防志愿队伍的法制、安全知识和志愿服务等培训，提高队员的业务水平。	3； 2、效益指标 社会效益 设施功能运转无故障率（%） 设施功能实际正常运转时长/年度计划正常运转时长*指标分值 4； 3、效益指标 社会效益 检查结果公开度 实际公开的监督检查结果数/总的监督检查结果数*指标分值 4； 4、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆盖率（%） 实际抽检对象数/总对象数*指标分值 3； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 3； 6、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 4； 7、产出（工作量）指标 数量指标 检查频次（次） 实际频次/计划频次*指标分值 3； 8、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 实际发放数/计划应发放数*指标分值 4。
610001	人大事务	137.16	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.90	用于街道人大预算联网监督系统运行、维护 用于代表联络站正常运作与维护，保障代表接待选民群众误工及交通补贴 用于人大工作宣传及各类资料储备、设	与承建单位对接后期数据录入及系统维护，保障系统正常运作；保障人大代表的应有权益；推进人大宣传工作的顺利进行；为人大代表履职提供便利。	1、效益指标 社会效益 系统正常运行率 当期正常运行的系统/当期全部在用的系统 *指标分值 3； 2、效益指标 社会效益 检查结果公开度 实际公开的监督检查结果数/总的监督检查结果

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												计、制作、安装等费用 用于代表视察、评议、考察、专题调研等活动费用		数*指标分值 3； 3、效益指标 满意度指标 系统扩展性 兼容的主流硬件种类数/相关主流硬件总类数*指标分值 4； 4、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆盖率（%） 实际抽检对象数/总对象数*指标分值 3； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 4； 6、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 3； 7、产出（工作量）指标 数量指标 检查频

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														次（次） 实际频次/计划频次*指标分值 4； 8、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 本年度实际发放人数/符合条件的申请人数*指标分值 3。
610001	残疾人管理事务	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.70	核实残疾人证信息真实;残疾人摩托车驾驶安全教育培训经费;残疾人就业培训经费;残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查;增城区永宁街残疾人康园工疗站;永宁街残疾人联合会理事长换届等支出.	为使残疾人度过一个欢乐祥和的节日，并充分体现党和政府对残疾人的关怀，鼓励残疾人克服困难，战胜残障，用积极乐观的态度勇敢的面对生活；对残疾人人口基础数据库信息进行更新，进一步加强残疾人证监督管理工作，加大违规查处力度，维护残疾人合法权益；使残疾人机动轮椅车驾驶员增强文明	1、效益指标 社会效益 招收残疾学生数（个） 超过或达到标准值得满分，未达标准值按一定比例扣分 4； 2、效益指标 社会效益 检查结果公开度 实际公开的监督检查结果数/总的监督检查结果数*指标分值 4； 3、效益指标 社会效益 残疾人情况抽查核实准确率（%） 超过或达到标准值得满分，未达

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													出行，遵章守法意识，遵守交通法规，安全行车，文明礼让，珍爱生命；保障广州市就业年龄段的残疾人就业情况，为残疾人提供合适的职业技能培训、职业康复训练服务；开展全街残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，及时掌握残疾人基本情况、服务状况和需求的变化；保障广州市就业年龄段的残疾人职业训练，为符合条件的残疾人提供结合残疾人托管、劳动和职业康复的服务。	标准值按一定比例扣分 3； 4、产出（工作量）指标 质量指标 残疾人家庭人均可支配收入年均增速（%） 大于或等于 6.8%得满分，未达标准按一定比例扣分 3； 5、产出（工作量）指标 数量指标 项目建设完成率（%） 项目实际完成工程量/计划完成工程量*指标分值 3； 6、产出（工作量）指标 数量指标 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴发放率（%） 100%覆盖符合条件人群得满分，未达标准按一定比例扣分 4；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														7、产出（工作量）指标 数量指标 残疾人节日慰问覆盖率（%）实际慰问数/计划慰问数*指标分值 3； 8、产出（工作量）指标 数量指标 残疾人家庭互联网普及率(%)实际上网户数/计划上网户数*指标分值 4。
610001	禁毒管理事务	219.04	204.04	204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	推进我街禁毒专业社工队伍建设，提高禁毒工作的专业化、职业化、社会化水平，由区禁毒办统一招标采购禁毒专业社工，并按比例分配至各镇街使用，经费由镇街落实;科学、客观评价全街各村（社区）禁毒工作成效，对优秀和良好等	了解其现状并落实帮扶措施、宣传，帮助其巩固戒除毒瘾，回归社会；最大限度提高村（社区）工作人员的工作效率，提高对禁毒工作的积极性；提高毒情监测预警的实效性，及时发现涉毒情报线索，全面提升永宁街毒品问题治理能力；全面排查永宁街易涉毒部位，	1、效益指标 社会效益 吸毒者重新吸毒下降率（%）（上年度重新吸毒人数-本年度流入重新吸毒人数）/上年度重新吸毒人数*指标分值 3； 2、效益指标 社会效益 检查结果公开度 实际公开的监督检查结果数/总的监督检查结果数*指标分值 3；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												次的村（社区）奖励对应专项经费等项目的支出.	压缩吸毒人员活动空间，规范物流寄递行业遵章经营；通过管控查找吸毒人员和“平安关爱”行动，使永宁街现有的户籍吸毒人员切实减少复吸行为、顺利回归社会，同时让他们感受党和政府时刻对他们的关怀进一步加强人民群众对毒品危害的认识，增强识毒、拒毒、防毒意识；有效提高人民群众对毒品危害的认识，加强对禁毒工作的满意度；加强宣传教育，有效提高广大群众对毒品危害的认识，增强广大群众识毒、拒毒、防毒意识。	3、效益指标 社会效益 本省吸毒人员戒毒成功率（%） （实际戒毒成功人数/总吸毒人数）*指标分值 4； 4、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆盖率（%） 实际抽检对象数/总对象数*指标分值 4； 5、产出（工作量）指标 数量指标 吸毒人员管控率（%） 实际管控人数/应列管人数*指标分值 3； 6、产出（工作量）指标 数量指标 检查频次（次） 实际频次/计划频次*指标分值 4； 7、产出（工作量）指标 数量指标 发放率

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														本年度实际发放人数/符合条件的申请人数*指标分值 3； 8、产出（工作量）指标 数量指标 本省涉毒犯罪下降率(%)（上年度涉毒犯罪件数-本年度涉毒犯罪件数）/上年度涉毒犯罪件数*指标分值 4。
610001	农业农村管理事务	296.41	296.41	0.00	296.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步规范农村集体资产交易行为，排查防范廉政风险，健全集体资产交易防控机制，开展我街农村集体“三资”清产核资工作;根据文件要求项目进行工程竣工第三方工程复核费用;对南香山山体滑坡进行整治加固，并加设挡墙	组织各农村集体经济组组织完成年度农村集体资产清查工作，将清查数据录入广东农村集体“三资”管理服务平台，并审核上报；建设挡墙和排水，整治山体滑坡和预防后期进一步发生自然灾害；增加南香山公共设施，为登山群众提供足够便利，整治周边环	1、效益指标 社会效益 无病害猪流入市场达标率 （无病害的生猪流入市场消费环节实际达标率/无病害的生猪流入市场消费环节预期达标率）*指标分值 4； 2、效益指标 社会效益 农民年均收入增长率（%）（项目实施后均农民年均收入-项目实

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												和排水;建设公共厕所、观光避雨亭、山顶休息避雨长廊等;根据文件要求，用上级科普经费实施项目，不足由街道自筹解决;丢荒地复耕费用等项目的.支出	境，美观登山道路；完善村财务管理制度，保障农民集体财产，促进农民持续增收，持续推进乡村振兴战略；春秋两防免疫注射确保动态免疫率达 100%，努力确保永宁街不发生重大动物疫情；大力宣传农村集体交易平台，在公开、公平、公正的市场竞争环境下，将有利于实现农村集体资产的增值，提高集体收入；杜绝农村集体资产私下交易现象，避免农村集体经济组织和人民群众利益流失。	施前农民年均收入）/项目实施前农民年均收入*指标分值 4； 3、效益指标 社会效益规范就业的农民人数增长率（%） （当年规范就业的农民人数-往年规范就业的农民人数）/当年规范就业的农民人数*指标分值 3； 4、产出（工作量）指标 质量指标 垃圾处理设施工程质量达标率（%） 实际数/计划数*指标分值 3； 5、产出（工作量）指标 数量指标 问题农副产品下架率（%） 问题农副产品下架数/问题农产品数*指标分值 4；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6、产出（工作量）指标 数量指标 公共设施建设完成率(%)（实际完成的设施数/计划完成的设施数)*指标分值 3； 7、产出（工作量）指标 数量指标 耕地休耕面积变化率 （本年度耕地休耕面积-上年度耕地休耕面积）/上年度耕地休耕面积*指标分值 4； 8、产出（工作量）指标 数量指标 高标准农田建设面积占比(%)（当年实际新增高标准农田建设面积/计划新增高标准农。
610001	组织宣传管理事务	341.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.68	关工委工作；硬件配套建设、宣传品制作，宣传主题活动；	保障街道工作有序进行；为街道工作人晕开展工作提供便利；配合	1、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改完成的工作任务数/总

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												深化全国文明城市创建；区融媒体中心合作宣传（日报、电视、公众号）；统一战线、民族、宗教工作；新时代文明实践所（站）建设协调媒体；2021 年村（社区）换届选举工作；村（社区）离（退）休干部补贴；永宁街驻点普遍直接联系群众工作等项目的支出。	区民政局完成新成立七个社区的工作人员招聘工作，为基层建设招兵买马，打下人才基础；组织新入职及在岗的社区专职人员进行业务培训，提升工作人员的业务水平及社区的整体素质；在城镇职工医疗保险的基础上购买意外伤害险，补充职工医保未覆盖的地方，切实为干部职工的身体健康做好保障；保障人事系统日常正常运作及维修；为了提高政府服务意识，提高服务大局的意识和本领，不断提高素质能力，建设高素质专业人才队伍。	工作任务数*指标分值 4； 2、效益指标 社会效益 培训考试优秀率 考试 90 分以上人数/参加考试总人数*指标分值 3； 3、效益指标 社会效益 单位员工满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 3； 4、产出（工作量）指标 质量指标 培训出勤率 实际数/计划数*指标分值 4； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 4； 6、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 3； 7、产出（工作量）指标 数量指标 人才培养完成率(%)（实际培养的人才数/计划培养的人才数）*指标分值 4； 8、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 本年度实际发放人数/符合条件的申请人数*指标分值 3。
610001	土地开发成本	4,057.22	4,057.22	0.00	4,057.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	征用公安村、塔岗村、蒌元村、简村村、九如村、叶岭村等村庄的土地产生的支出。	合理利用与开发国家土地资源，保证每一处的土地使用都是应该用的，确保街道的土地资源得到最有效的使用。	1、效益指标 生态效益 生态环境改善度 对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数*指标分值 3；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改完成的工作任务数/总工作任务数*指标分值 4； 3、效益指标 经济效益 完工验收通过率（%） 实际通过完工验收的工程数/总工程数*指标分值 4； 4、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆盖率（%） 实际抽检对象数/总对象数*指标分值 3； 5、产出（工作量）指标 数量指标 填图面积完成率（%） 实际完成数/计划完成数*指标分值 3； 6、产出（工作量）指标 数量指标 配套设

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														施完成率（%） 实际建成的配套设施数/计划建设的配套设施数*指标分值 4； 7、产出（工作量）指标 数量指标 建设规模（平方米） 实际建成的规模/计划建成的规模*指标分值 3； 8、产出（工作量）指标 数量指标 地质遗迹保护率（%） 完成的地质遗迹、古生物化石保护项目数/年度部署的地质遗迹、古生物化石保护项目数*指标分值 3。
610001	其他建设项目(基本建设项目)	3,116.15	3,110.15	0.00	3,110.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	项目为南香山原有道路增加照明工程，，路面分车道路缘线、箭头线、人行道线，建设人行道和	对附近居民的出行会带来极大的便利，也可以极大的减少交通安全隐患；美化新新公路（永和城区路段）的环	1、产出（工作量）指标 数量指标 建设规模（平方米） 实际建成的规模/计划建成的规模*指标分值 3；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												道路绿化带，安装给水管、雨水管、污水管等；道路、绿化、照明、给排水等市政工程维修养护；永宁街增加 4G 抓拍交通设施项目；道路、绿化、照明、给排水等市政工程维修养护等项目的支出。	境，增加停车位，方便居民停车；美化城区的人居环境，推进了城市生态文明高水平、高质量发展，是永宁街党工委、办事处为民办的又一件好事、实事；提升南香山上山景观，增加居民的交通安全感，幸福感。	2、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 实际发放数/计划发放数*指标分值 4； 3、产出（工作量）指标 数量指标 检查频次（次）实际频次/计划频次*指标分值 3； 4、产出（工作量）指标 数量指标 配套设施完成率（%） 实际建成的配套设施/计划建成的配套设施 3； 5、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆盖率（%） 实际抽检对象数/总对象数*指标分值 4； 6、效益指标 社会效益 设计功能实现率 （%） 实际实现的设计功能数/计划实现的设计功

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														能数 4； 7、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 4； 8、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 3。
610001	经济发展与改革事务	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.08	维护和我街正常市场经济秩序，牵头组织各相关职能部门开展打击制假售假巡查、卷烟打假排查、打私、打击非法传销、无证照整治、打击非法集资、防范金融风险等市场规	确保永宁街经济秩序良好和人民财产安全；全面完成永宁街“散乱污”场所清理整治理并通过验收，形成较完善的水污染源头控制体系；杜绝不符合现有产业、污染严重、安全隐患大的企业存在，	1、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 3； 2、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												范整治行动。；落实属地管理责任，利用“网格化”工作机制持续提升“散乱污”场所排查和整治效果，对“散乱污”场所发现一宗、整治一宗；推进我街村级工业园整治提升工作，加强监管，确保村级工业园污染整治、环境卫生治理达标对当年在辖区内新注册以及税收入达到一定规模的重点企业进行实地入户调查核实；“四上”企业统计人员的岗位补贴；电力迁改；对永宁街辖区架空线路超高树木进行清砍、修剪；	推进村级工业园内违法用地、违章建筑拆除搬迁，打造一批生态优良、产业现代、功能完善的园区进一步夯实统计数据质量基础，全面、及时、动态地反映本年度永宁街基本单位的变动情况；保障永宁街统计资料的准确性、科学性和及时性；保证本辖区内电力发展运转稳定和相关设施运作正常，更好保障辖区内的居民用电；做好平安电网的创建工作，依法规定清除电力设施保护区内的超高树木，更好保障辖区内的居民用电；确保招商引资工作会务提供基础性保障。全面完成区	数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 4； 3、效益指标 经济效益 完工验收通过率（%） 实际通过完工验收的工程数/总工程数*指标分值 3； 4、产出（工作量）指标 质量指标 施工质量验收达标率（%） 实际质量达标的工程数/总工程数*指标分值 4； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 3； 6、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												投资客商接洽、政企参观学习、考察调研、招商活动纪念礼品制作、工作人员误餐等项目的支出	下达的招商引资工作任务考核，促进区域经济发展。	*指标分值 4； 7、产出（工作量）指标 数量指标 配套设施完成率（%） 实际建成的配套设施数/计划建设的配套设施数*指标分值 3； 8、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 实际发放数/计划应发放数*指标分值 4。
610001	文化活动事务	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	用于校园周边及校外托管专项检查工作；用于文物巡查保护工作；用于村居文体活动；用于街道大型文化体育活动；用于文化站管理及维护；用于《南樵》杂志运营工作；用于村（居）综合文化室建设工作；用于体育设	保障师生安全及建设美丽健康校园，加强对校园周边及校外托管巡查，排除安全隐患；加强对永宁街辖区内文物点保护范围及建设控制地带进行巡查保护和加强监管力度；丰富村（居）人民群众精神文化生活，增强人民群众的幸福感，推进	1、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 4； 2、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												施维护工作	全民健身运动深入开展；促进全民健身活动，丰富群众文体生活，深化人民群众的健身意识，提高群众文化体育素质；做好新文化站日常管理秩序及后勤保障工作，推动永宁街公共文化服务提质增效；推进永宁文化建设及文学创作的繁荣发展，培养、提高文化工作者和文学爱好者的文学素养；完善村（居）公共文化服务体系，推动文化资源向基层发展，助力乡村振兴；保障永宁街体育设施得以及时有效的维护，切实掌握永宁街体育设施使用情况、提高使用率。	分值 4； 3、效益指标 社会效益 领导批阅率 获得上级领导批阅的课题研究数/总课题研究数*指标分值 4； 4、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆盖率（%） 实际抽检对象数/总对象数*指标分值 4； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 3 6、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 3； 7、产出（工作量）指标 数量指标 检查频

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														次（次） 实际频次/计划频次*指标分值 4； 8、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 实际发放数/计划应发放数*指标分值 3。
610001	乡村振兴农口专项(基本建设项目)	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	因地制宜打造农村“四小园”小生态板块；农村人居环境整治，全面美化村容村貌和农村危旧破房拆除奖励。	促进农村基础设施的更新改造，提升村居环境，提高村民的生活幸福感和满足感。	1、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改完成的工作任务数/总工作任务数*指标分值 3； 2、效益指标 社会效益 设施功能运转无故障率（%） 设施功能实际正常运转时长/年度计划正常运转时长*指标分值 4； 3、效益指标 社会效益 检查结果公开度 实际公开的监督检查结果数/总的监督检查结果

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数*指标分值 4； 4、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆盖率（%） 实际抽检对象数/总对象数*指标分值 3； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 3； 6、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 4； 7、产出（工作量）指标 数量指标 检查频次（次） 实际频次/计划频次*指标分值 3； 8、产出（工作量）指标 数量指标 发放率

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														实际发放数/计划应发放数*指标分值 4。
610001	征地和拆除补偿	6,282.63	6,282.63	0.00	6,282.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	永宁街田园建设工程、新惠路旁上山车道建设工程、永宁街永宁路改造工程征地拆迁项目等征地拆迁项目。	保证永宁街的征地拆迁项目的顺利实施，加快破旧房屋的拆除补偿，进一步提升居民的生活环境。	1、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改完成的工作任务数/总工作任务数*指标分值 3； 2、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 4； 3、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 4； 4、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆盖率（%） 实际抽检对

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														象数/总对象数*指标分值 3； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 4； 6、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 4； 7、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 实际发放数/计划应发放数*指标分值 3； 8、产出（工作量）指标 数量指标 抽样率（%） 实际抽样率/计划抽样率*指标分值 4。
610001	农村人居环境整治(基	1,136.50	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.50	建设公安村党群服务中心和改善村委	提升农村环境质量，助力解决农村环境“脏	1、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	本建设项目)											广场环境；项目主要建设内容为修建无忧花园公园的南门（奥园誉峰旁）及东门（简村安置房方向）。2.新建一层，混凝土框架结构，管理用房。3.拆除修复"设计内容包括混凝土道路、排水及交通等项目的支出	乱差"的问题，为建造一个干净、卫生的 永宁奠定坚实的基础。	完成的工作任务数/总工作任务数*指标分值 3； 2、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 4； 3、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 4； 4、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆盖率（%） 实际抽检对象数/总对象数*指标分值 3； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														实际支出金额/计划支出金额*指标分值 4； 6、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 4； 7、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 实际发放数/计划应发放数*指标分值 3； 8、产出（工作量）指标 数量指标 抽样率（%） 实际抽样率/计划抽样率*指标分值 4。
610001	农村公路（含四好农村路）项目(基本建设项目)	2,851.00	2,851.00	0.00	2,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为道路黑底化建设（铺设沥青）和道路路灯安装建设（加装路灯），道路黑底化部分路面两层为沥青路面	提高农村居民的生活便利度，畅通人们的出行，助力于实现永宁的”山水家园、枢纽之城“发展目标、	1、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改完成的工作任务数/总工作任务数*指标分值 3； 2、效益指标 社会效益

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												主要建设内容为道路黑底化建设（铺设沥青）和道路路灯安装建设（加装路灯），		受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 4； 3、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 4； 4、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆盖率（%） 实际抽检对象数/总对象数*指标分值 3； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 4； 6、产出（工作量）指标 数量指标 支出及

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 4； 7、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 实际发放数/计划应发放数*指标分值 3； 8、产出（工作量）指标 数量指标 抽样率（%） 实际抽样率/计划抽样率*指标分值 4。
610001	民政管理事务	1,102.74	753.74	153.74	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00	对城乡低保户、低收入困难家庭、城乡特困人员、城乡孤儿、困境儿童、困难归侨、侨眷、百岁老人等对象进行慰问活动；给予困难群众适当的救助根据协议，发放成功的长寿保健金付给银联公司；	进一步保障基本民生，加大对弱势群体的帮助力度，提高救助群众的生活幸福感和获得感。	1、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 3； 2、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												用于湛若水墓本体修缮及环境整治工作等支出。		受调查的总人数*指标分值 4； 3、效益指标 社会效益 检查结果公开度 实际公开的监督检查结果数/总的监督检查结果数*指标分值 4； 4、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆盖率（%） 实际抽检对象数/总对象数*指标分值 3； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 4； 6、产出（工作量）指标 数量指标 城乡居民生育保险参保率(%)(本年度实际参保人数/计划人数)*分值，最高分为满分 3；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														7、产出（工作量）指标 数量指标 城乡居民社保卡持卡人口覆盖率（%）（本年度实际参保人数/计划人数)*分值，最高分为满分 3； 8、产出（工作量）指标 数量指标 城乡居民基本养老保险参保率（%）（本年度实际参保人数/计划人数)*分值，最高分为满分 4。
610001	林业事务	158.92	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.92	村和谐林区奖励；为做好林长制试点而开展的相关宣传工作、活动组织、误餐支出等；林业有害生物薇甘菊的防控；在 2020 年度内各大节日对包括无忧花园、	为永宁街森林防火、野生动物保护等提供保障；保障林区绿道、园内步道的卫生整洁，方便人民群众出行，散心，提升人民群众的幸福感；组织街、村社举办植树活动，做好森林	1、效益指标 生态效益 林草覆盖率 （实际林草覆盖面积/计划林草覆盖面积）*指标分值 4； 2、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												小公园及市政道路主要路段在内的街区环境采用应节灯笼、国旗、花灯等进行装饰布置等项目的支出	保护宣传，提升永宁街绿化覆盖率；对区评选的和谐林区进行奖励，鼓励各村做好林区防护、防火工作；做好永宁街林长制试点工作，保障林长制活动、宣传顺利进行，以鼓励人人参与保护森林；对永宁街林地内的薇甘菊进行持续防治，减少薇甘菊对林业造成的损失；为永宁街在全度各重大节日期间营造喜庆、祥和的节日氛围，提升人民的幸福感。	数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 4； 3、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 3； 4、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆盖率（%） 实际抽检对象数/总对象数*指标分值 3； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 4； 6、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														*指标分值 4； 7、产出（工作量）指标 数量指标 林业种苗成活率(%)（实际成活的林业种苗数/林业种苗总数）*指标分值 3； 8、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 实际发放数/计划应发放数*指标分值 3。
610001	扶贫项目(基本建设项目)	78.30	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	永宁街扶贫工程项目竣工财务决算经费；扶贫工程等项目支出	通过对扶贫项目的实施，帮助贫困地区人民摆脱贫困，早日实现生活富足，物质丰富。	1、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改完成的工作任务数/总工作任务数*指标分值 3； 2、效益指标 社会效益 设施功能运转无故障率（%） 设施功能实际正常运转时长/年度计划正常运转时长*指标分值 4；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、效益指标 社会效益 检查结果公开度 实际公开的监督检查结果数/总的监督检查结果数*指标分值 4； 4、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆盖率（%） 实际抽检对象数/总对象数*指标分值 3； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 3； 6、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 4； 7、产出（工作量）指标 数量指标 检查频次（次） 实际频次/

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														计划频次*指标分值 3； 8、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 实际发放数/计划应发放数*指标分值 4。
610001	教育管理事务	1,005.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00	文化市场专项检查经费 教学指导中心教育活动经费 永和中学教育活动经费 康乐中心经费及体育设施维护工作经费 老年干部大学（含两个分校）工作费用 民转公幼儿园补助 成人教育中心租赁经费	通过增加对教育相关的支出，提升教育质量，进一步满足人们的文化需求和丰富人们的业余活动。	1、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改完成的工作任务数/总工作任务数*指标分值 3； 2、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 3； 3、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														分值 4； 4、产出（工作量）指标 质量指标 报道首发率 （年度首次报道的次数/年度报道总次数*指标分值 4； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 3； 6、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 3； 7、产出（工作量）指标 数量指标 全年提供运动训练场时长数（小时） 超过或达到标准值得满分，未达标准值按比例扣分 3； 8、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 发放率 本年度实际发放人数/符合条件的申请人数*指标分值 4。
610001	基层政权建设和社区治理	2,133.66	2,133.66	1,933.66	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村（社区）基层政权建设补助资金；新设社区居委会办公场地装修经费；新设社区居委会设施设备采购经费；换届选举工作经费，村委干部工资等支出。	保障基层工作者的工资和生活补贴足额发放，促进基层工作的完成，激发基层工作者的工作热情。	1、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 3； 2、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 3； 3、效益指标 社会效益 单位员工满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 4；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆盖率（%） 实际抽检对象数/总对象数*指标分值 3； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 3； 6、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 4； 7、产出（工作量）指标 数量指标 津贴发放率（%） 实际发放的津贴数/计划发放的津贴数*指标分值 4； 8、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 实际发放数/计划应发

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														放数*指标分值 3。
610001	基层党建事务	95.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	党报党刊、学习书籍征订、党群服务中心综合工作、城市基层党建工作、村（居）民议事厅综合工作、党校工作、党员教育工作、离退休干部职工党组织书记工作。	进一步加强退休干部职工党组织书记队伍建设，激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责，推动离退休干部职工党组织建设全面进步、全面过硬	1、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 4； 2、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 3； 3、效益指标 社会效益 单位员工满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 3； 4、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆盖率（%） 实际抽检对

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														象数/总对象数*指标分值 3； 5、产出（工作量）指标 数量指标 培训完成率（%） 实际培训次数/预期培训次数×100%，不低于标准值得满分，否则不得分 3； 6、产出（工作量）指标 数量指标 津贴发放率（%） 实际发放的津贴数/计划发放的津贴数*指标分值 4； 7、产出（工作量）指标 数量指标 补贴发放率（%） 实际发放的补贴数/计划发放的补贴数*指标分值 4； 8、产出（工作量）指标 数量指标 补贴发放到位率（%） 实际补

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														助人数/预期补助人数×100%*指标分值，满分为最高分 3。
610001	环境卫生保洁事务	7,905.38	6,885.99	6,885.99	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	939.39	宣传发动工作、分类处理设施（设备）升级、队伍建设、分类培训工作、分类培训工作、开展知晓率、参与率调查工作、引入第三方运营项目支出、激励制度资金、村（居)环境卫生考核、永和城区清扫保洁维护、建筑废弃物及其他垃圾中转处置、凤凰片区、简村片区、公安片区清扫保洁维护、永宁街垃圾运输、永宁街行政村市容环卫保洁、永宁街河涌保洁等项目的支出	实通过对村（居)环境卫生考核，最大限度改善居民人居环境、全民提供群众卫生意识和全街环境总体水平；通过清扫保洁维护，最大限度为群众提供干净、整洁、宜居的生活环境；通过建筑废弃物及其他垃圾中转处置、最大限度处理建筑废弃物、河涌垃圾、其他垃圾、偷倒绿化垃圾；通过清扫保洁维护，最大限度为群众提供干净、整洁、宜居的生活环境。	1、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 3； 2、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 4； 3、效益指标 社会效益 检查结果公开度 实际公开的监督检查结果数/总的监督检查结果数*指标分值 4； 4、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														盖率（%） 实际抽检对象数/总对象数*指标分值 3； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 3； 6、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 3； 7、产出（工作量）指标 数量指标 检查频次（次） 实际频次/计划频次*指标分值 3； 8、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 实际发放数/计划应发放数*指标分值 4。
610001	公园广	1,831.	1,451	0.00	1,451.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	街道政府大院前后	打造干净整洁美丽的	1、效益指标 社会效益

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	场绿化美化建设及维护项目(基本建设项目)	09	.09		9							花园的时花更换、草坪、树木、花卉等的管理和养护；全街主要道路绿地、公园绿地的绿化管养维护、时花更换等；包括街道零星园林景观工程、零星绿化美化和园林相关设施维护及应急或临时性林业园林相关维护任务等。；原桉树采伐迹地进行升级种植红叶林景观林带；对南香山局部林地的林相从片块的层面上进行升级改造，对防火公路和步道沿线节点从点线层面上做适当的景观绿化；及增设西南入口（老虎冚七娘潭）登	街道办公环境；确保永宁街公园、花园、道路绿化的杂草清理、草坪修剪、植物浇灌和病虫害防治、时花更换等及时有效，打造干净整洁美丽的永宁；确保各项园林维护整治任务完成，保障永宁街整洁、舒适、安全、美观的街区和园林环境；确保翟洞村新屋社生态农业小公园改造工程完工并验收投入使用，作为生态农业小公园供村民种植和休闲使用，并成为永宁街美丽乡村建设亮点。；确保工程完工并验收投入使用，切实解决蒌元村上钟屋社祠堂前鱼塘周边环境脏乱，池塘淤塞黑	受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 3； 2、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 3； 3、效益指标 社会效益 检查结果公开度 实际公开的监督检查结果数/总的监督检查结果数*指标分值 4； 4、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 3； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出及

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												山步道（含汀步）以及山顶至莲花书院登山步道，在登山步道沿途建造亲水平台、凉亭、观景台等设施及设置三个登山入口等一系列工程的建设。	臭，车辆乱停乱放等实际问题，提高永宁街美丽乡村建设和人居环境整治成效	时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 4； 6、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 实际发放数/计划应发放数*指标分值 3； 7、产出（工作量）指标 数量指标 到位及时率 在规定时间内发放的得满分，超出规定时间发放的不得分 3； 8、产出（工作量）指标 时效指标 项目按期完成率 （项目按期完工功能/总建设功能）*指标分值 4。
610001	规划建设与管理	1,142.36	1,142.36	0.00	1,142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	物业小区协调工作经费、、市级、区级美丽乡村建设工作的协调经费等，便于工程的顺利开展、街	推进美丽乡村建设工作的进行，便于工程的顺利开展；保障各类规划建设工作的顺利进行，达到预期的建设目	1、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												农村建房审批、备案工作中，农村建房测量费用；便于开展该项工作、建筑工地安全生产检查、劳资纠纷调解工作经费，保障工作的顺利进行；对永和医院停车场、小型公园进行升级改造工程等项目工程建设	标。	分值 3； 2、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 4； 3、效益指标 社会效益 检查结果公开度 实际公开的监督检查结果数/总的监督检查结果数*指标分值 4； 4、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆盖率（%） 实际抽检对象数/总对象数*指标分值 3； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 4； 6、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 3； 7、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 实际发放数/计划应发放数*指标分值 4； 8、产出（工作量）指标 数量指标 到位及时率 在规定时间内发放的得满分，超出规定时间发放的不得分 3。
610001	财政与审计事务	134.69	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.89	监管平台运作经费；农村财务管理“示范村”试点建设经费；农村财务管理工作人员培训经费；农村财务管理自查自检经费等财务用途方面费用的支出	保障街道用于审计事项的支出，推动财务相关工作的顺利进行；保证街道的财政系统的正常工作，确保财政事项能够高效有序的进行。	1、效益指标 社会效益 系统正常运行率 当期正常运行的系统/当期全部在用的系统 *指标分值 4； 2、效益指标 社会效益 检查结果公开度 实际公开的监督检查结果数/总的监督检查结果

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数*指标分值 3； 3、效益指标 满意度指标 系统扩展性 兼容的主流硬件种类数/相关主流硬件总类数*指标分值 4； 4、产出（工作量）指标 质量指标 系统验收合格率 （当期验收合格的系统/当期全部参加验收的系统）*指标分值 3； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 4； 6、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 3； 7、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 检查频次（次） 实际频次/计划频次*指标分值 4； 8、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 实际发放数/计划应发放数*指标分值 3。
610001	公共设施建设维护与管理	482.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.30	确保永宁辖区路灯用电的正常使用创新了能源管理模式，打造 LED 路灯节能化智能化改造项目工程；确保永宁辖区内市政路灯的正常使用。	全年正常供给永宁街辖区内的所有路灯设备正常用电；进一步提升永宁街城市光亮改造水平；加快改善道路照明主体设施把社会效益放在首位，切实推进农村亮化百分率，进一步改善农村居住环境；提高人民生活水平，保障人民群众安全出行。	1、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改完成的工作任务数/总工作任务数*指标分值 4； 2、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 4； 3、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 3； 4、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆盖率（%） 实际抽检对象数/总对象数*指标分值 3； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 3； 6、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 4； 7、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 实际发放数/计划应发放数*指标分值 3； 8、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 到位及时率 在规定时间内发放的得满分，超出规定时间发放的不得分 4。
610001	卫生健康管理事务	1,765.00	1,215.00	855.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	计划生育工作达标奖励金、社区卫生服务中心专项经费、公共卫生防控经费、巩固国家卫生城市经费、独生子女保健费等费用的支出	提升街道的卫生健康管理能力，进一步加强疫情防控，充分保障居民的生命健康。	1、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 3； 2、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 3； 3、效益指标 社会效益 检查结果公开度 实际公开的监督检查结果数/总的监督检查结果数*指标分值 4； 4、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 3； 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 4； 6、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 实际发放数/计划应发放数*指标分值 3； 7、产出（工作量）指标 数量指标 到位及时率 在规定时间内发放的得满分，超出规定时间发放的不得分 3； 8、产出（工作量）指标 时效指标 项目按期完成率 （项目按期完工功能/总建设功能）*指标分值 4。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

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

注： 本部门 2021 年无转移支付项目预算

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	1,725.70	1,725.70	0.00	0.00
“三公”经费总额	61.48	61.48	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	49.48	49.48	0.00	0.00
1.公务用车购置费	17.98	17.98	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	31.50	31.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	12.00	12.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	2,700.98	2,700.98	681.98	2,019.00	0.00	0.00	0.00
无	其中： 货物类	无	无	无	无	无	174.98	174.98	95.98	79.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	1,326.00	1,326.00	586.00	740.00	0.00	0.00	0.00
610001	广州市增城区人民政府永宁街道办事处	无	无	无	无	无	2,700.98	2,700.98	681.98	2,019.00	0.00	0.00	0.00
610001	基本支出	无	无	无	无	无	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	项目支出	无	无	无	无	无	2,610.98	2,610.98	591.98	2,019.00	0.00	0.00	0.00
610001	购置经费	无	无	无	无	无	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	车辆购置经费	购买公务用车	其他专用车辆	A02030799	1	辆	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	民政管理事务	无	无	无	无	无	356.00	356.00	96.00	260.00	0.00	0.00	0.00
610001	民生保障事务支出	家庭综合服务中心经费	其他服务	C99	5	年	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
610001	永宁街综合养老服务中心建设经费	”市民驿站”+综合养老服务中心（颐康中心）运营管理服务项目	其他服务	C99	1	项	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
610001	永宁街综合养老服务中心建设经费	永宁街综合养老服务中心建设经费	其他服务	C99	1	项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
610001	其他建设项目(基本建设项目)	无	无	无	无	无	439.00	439.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00
610001	其他建设类支出	装修工程	装修工程	B07	1	项	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
610001	其他建设类支出	监控视频升级采购项目	视频监控设备	A02091107	1	项	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
610001	其他建设类支出	市政维护	市政公共设施管理服务	C1302	1	年	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
610001	群众团体事务	无	无	无	无	无	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	工会事务	组织干部职工体检费用	医疗卫生服务	C1901	1	项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	卫生健康管理事务	无	无	无	无	无	370.00	370.00	150.00	220.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
610001	卫生健康事务支出	电梯	电梯	A02051228	1	部	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
610001	卫生健康事务支出	永宁街社区卫生服务中心门诊大楼一楼、三楼及外立面等改造修缮工程	修缮工程	B08	1	项	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
610001	疫情防控管理事务支出	技防费用	其他服务	C99	1	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	运行经费	无	无	无	无	无	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	其他运行经费	临时工作用车租赁费	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	1	年	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	自然资源规划及管理事务	无	无	无	无	无	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
610001	自然资源事务支出	2021年永宁街土地测绘及勘测定界服务	测绘服务	C0904	1	项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
610001	综合治理事务	无	无	无	无	无	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
610001	永宁街智慧治理综治指挥中心建设项目	永宁街智慧治理综治指挥中心建设项目	其他建筑工程	B99	1	项	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合　计	无	无	无	无	1,972.70	1,972.70	732.70	1,240.00	0.00	0.00	0.00
无	其中:基本支出	无	无	无	无	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	1,941.20	1,941.20	701.20	1,240.00	0.00	0.00	0.00
610001	广州市增城区人民政府永宁街道办事处	无	无	无	无	1,972.70	1,972.70	732.70	1,240.00	0.00	0.00	0.00
610001	基本支出	无	无	无	无	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	车辆公用经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	财政与审计事务	无	无	无	无	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	财政与审计相关费用支出	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	政府确定的其他方式	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	环境保护管理事务	无	无	无	无	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
610001	环境保护管理与整治支出	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
610001	民政管理事务	无	无	无	无	356.00	356.00	96.00	260.00	0.00	0.00	0.00
610001	民生保障事务支出	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
610001	永宁街综合养老服务中心建设经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
610001	其他建设项目(基本建设项目)	无	无	无	无	430.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
610001	其他建设类支出	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	430.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
610001	群众团体事务	无	无	无	无	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	工会事务	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	卫生健康管理事务	无	无	无	无	300.00	300.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
610001	疫情防控管理事务支出	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	卫生健康事务支出	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
610001	运行经费	无	无	无	无	285.20	285.20	285.20	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	其他运行经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	285.20	285.20	285.20	0.00	0.00	0.00	0.00
610001	自然资源规划及管理事务	无	无	无	无	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
610001	自然资源事务支出	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列