2021 年
广州市增城区石滩镇人民政府部门预算

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）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，执行本级人民代表大会的决议，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、决算，改善软硬环境，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、镇村总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设等基础设施建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、动物重大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、镇村交通、道路、供水、供电、邮政等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。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镇村公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

（五）中心镇要按照“今日中心镇、明日卫星城”的目标，强化规划管理，高标准建设，严格依法管理，提供优质服务，不断加快农村城镇化和农业产业化进程，把中心镇建设成为环境优美，生态优良，适宜创业发展和生活居住的现代化新型城区，成为城市拓展和城市文明向广大农村辐射的重要依托，成为广州市现代化大都市的重要组成部分。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区石滩镇财政结算中心、广州市增城区石滩镇环境保护中心、广州市增城区石滩镇综合服务中心、广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心、广州市增城区石滩镇退役军人服务站、广州市增城区石滩镇综合保障中心、广州市增城区石滩镇社会事务服务中心、广州市增城区石滩镇城乡发展服务中心、广州市增城区石滩镇招商引资服务中心。

本部门内设机构11个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、财政办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、农业农村办公室、纪检监察办公室。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，落实省委十二届十二次全会、市委十一届十二次全会、区委一届十三次全会、区两会及镇党代会工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，坚持以粤港澳大湾区建设为纲，以实现老城市新活力和“四个出新出彩”为重点，推动高质量发展，全面推进乡村振兴，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持不懈推进全面从严治党，持续做好常态化疫情防控工作，保持经济持续健康发展和社会持续稳定，建设美丽宜居活力新石滩。按照“一城两翼，一核二轴三带”的总体思路构建带形组团式城市空间结构，打造为“产城一体”宜居宜业宜游高端产业新城，为我区建设粤港澳大湾区宜业宜居宜养宜游优质生活圈贡献力量。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	坚决全面贯彻落实	财政资金预算完成率（%）	95.00%

	习近平总书记视察广东、广州重要讲话精神，认真制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业等，努力推进全镇经济社会平稳健康高质量发展	项目绩效运行监控开展情况	考核全部项目支出的绩效运行，跟踪监控开展情况
		资金实际支出率（%）	95%
		项目完成率（%）	95%
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
加强安全监督管理	加强安全监督管理，建立安全保障体系	贯彻执行相关法律法规政策	贯彻执行国家安全生产的有关法规政策以及安全生产管理的法规、标准
		加大安全生产宣传力度，提高群众安全意识	积极采取丰富形式，采用群众乐于接受的方式通俗易懂地传达安全生产知识，大大提高群众安全意识，共创平安石滩

加大市政道路、绿化建设	全面整治城乡环境，进一步完善公共基础设施	加大环境保护、绿化管理	加强辖区内绿化管理，组织协调辖区内绿化种植、绿化规划工作
		完善公共基础设施	完善本镇公共基础设施，为群众提供更加良好舒适的生活环境
优化城乡环境	加强对环境污染事故、生态破坏事件的追查和处理	贯彻执行相关法律法规政策	贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章
		加大对环境环保宣传力度	垃圾清理及分拣、分类堆放，改善辖区环境质量，保障居民身心健康
		开展环境保护行政执法检查	执行环境保护规定，落实环境保护措施，改善环境质量
		贯彻执行相关法律法规政策	贯彻执行党和国家的方针政策和民政工作的有关法律法规

加强社会治安综合治理	加强社会治安综合治理促进社会和谐稳定	加大对维护治安宣传力度	健全社会治安宣传制度体系，加强社会管理综合治理
		建好安全防控体系	完善本镇安全防控基础设施，为群众提供更加安全的生活环境
强化民生保障	强化民生保障，促进民生发展	贯彻执行相关法律法规政策	指导、监督本镇的社会民生全面工作；积极组织社会民生保障制度，促进民生发展
		加大对民生保障资金投入	社会救助体系不断完善，养老服务体系建设加速推进，优抚安置政策有效落实
加大文化体育宣传	加大文化体育宣传，构建现代公共文化	贯彻执行相关法律法规政策	加快建立覆盖全社会的公共文化服务体系，加强公益性文化设施建设，鼓励社会力量捐助和兴办公益性文化事业

	教育体系	完善文化教育基础设施	做好广播、有线电视、体育器材实施的维护保养工作，维护传播器材的正常运行
		加大对公共文化教育意义的宣传力度	发挥广播、有线电视的作用加大宣传健康文化；有针对性地开展科普教育活动和群总性文化体育活动
加大拆迁违法行为查处力度	加大拆迁违法行为查处力度，增强房屋拆迁透明度和公信力	贯彻执行相关法律法规政策	依法作出拆迁裁决，对拆迁违法行为进行查处
		加大督查整改力度	坚决杜绝侵害群众合法权益事件发生，对征地拆迁中违法违规行为将严肃查处，严厉打击，对违法违规的执行人严肃问责

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,广州市增城区石滩镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算300,680.60万元，较上年增加236,322.73万元，增长367.20%，主要原因是2021年局级单位转移支付项目纳入我镇预算管理，较上年相比本级支出增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算300,680.60万元，较上年增加236,322.73万元，增长367.20%，主要原因是2021年局级单位转移支付项目纳入我镇预算管理，较上年相比本级支出增加。其中：一般公共预算收入34,751.45万元，政府性基金收入253,614.24万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金200.00万元，其他资金739.61万元，上年预结转11,375.30万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算300,680.60万元，较上年增加236,322.73万元，增长367.20%，主要原因是2021年局级单位转移支付项目纳入我镇预算管理，较上年相比本级支出增加。其中：一般公共预算支出34,751.45万元，政府性基金支出253,614.24万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金200.00万元，其他资金739.61万元，上年预结转11,375.30万元。

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106.30万元，较上年减少44.40万元，下降29.46%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费98.50万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费98.50万元），较上年减少44.20万元，下降30.97%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务用车开支；

公务接待费预算7.80万元，较上年减少0.20万元，下降2.50%，主要原因是减少公务活动并简化接待流程，厉行节约。

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715.64万元，较上年减少21.79万元，下降2.95%，主要原因是由于本年行政性经费统计口径与上年相比发生变化导致增长。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排10,297.89万元，其中：货物类

采购预算1,967.10万元，工程类采购预算507.00万元，服务类采购预算7,823.79万元。

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9,431.19万元。分布构成情况为：房屋31,171.96平方米，车辆61辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产1,653.80万元,主要是办公家具、打印机、计算机,视频系统等。

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
工业园区配套道路(基本建设项目)	5501.00	1、石滩镇江龙工业园区（北汽零部件厂区）一号市政道路工程按城市次干道标准建设，道路全长900米，道路红线宽20m，机动道宽14米，两侧人行道各宽1.5m、树池各宽1.5米，双向四车道，设计时速40km/h。全路段铺设沥青混凝土路面，配套交通、涵洞、给排水、电力管沟、照明、绿化景观等工程。2、广本研发创意产业园-增塘村至广本研发中心连接线工程新建道路长度约175米，8米双向单车道,连接广本研发中心与增塘安置区道路，同时连通现状麻车向北村道。3、广本研发创意产业园-理念路改造工程全长2.38公里，对现状理念路进行改造，建设内容包括改建为沥青路面，新建人行道、道路标志标线、综合管沟等。4、石滩镇江龙二号路建设工程道路长度约2300米，主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等。

土地储备资金	223151.35	保障石滩镇的储备用地征收过程中资金稳定，防止征拆资金断裂，确保征拆项目运行，顺利完成各储备用地项目的立项、批复、测量、出图、协调、签约、请款、划款、清表、交地等征地工作。

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：　广州市增城区石滩镇人民政府　　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	288,365.69	一、一般公共服务支出	17,962.75
（一）一般公共预算	34,751.45	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	253,614.24	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	3,064.46
二、财政专户管理资金	200.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	739.61	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	538.61
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	11,493.87
（三）其他收入	739.61	九、卫生健康支出	2,497.40
		十、节能环保支出	528.95
		十一、城乡社区支出	261,872.63

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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	970.46
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1.40
		十九、住房保障支出	819.18
		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	930.89
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	289,305.30	本年支出合计	300,680.60
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： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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	11,375.30		
收入总计	300,680.60	支出总计	300,680.60

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： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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	300,680.60	289,305.30	288,365.69	34,751.45	253,614.24	0.00	200.00	0.00	200.00	739.61	0.00	0.00	739.61	0.00	0.00	0.00	11,375.30
201	一般公共服务支出	17,962.75	17,415.38	17,415.38	17,415.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.37
20101	人大事务	290.30	290.30	290.30	290.30	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
2010199	其他人大事务支出	290.30	290.30	290.30	290.30	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,110.89	14,929.89	14,929.89	14,929.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00
2010301	行政运行	9,633.56	9,452.56	9,452.56	9,452.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00
2010308	信访事务	55.00	55.00	55.00	55.00	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
2010350	事业运行	4,243.69	4,243.69	4,243.69	4,243.69	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	1,178.64	1,178.64	1,178.64	1,178.64	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
20105	统计信息事务	54.23	54.23	54.23	54.23	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
2010505	专项统计业务	21.00	21.00	21.00	21.00	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

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
2010507	专项普查活动	30.47	30.47	30.47	30.47	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
2010508	统计抽样调查	2.76	2.76	2.76	2.76	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
20106	财政事务	168.17	156.80	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.37
2010607	信息化建设	10.00	10.00	10.00	10.00	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
2010699	其他财政事务支出	158.17	146.80	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.37
20111	纪检监察事务	456.80	456.80	456.80	456.80	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
2011199	其他纪检监察事务支出	456.80	456.80	456.80	456.80	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
20126	档案事务	6.00	6.00	6.00	6.00	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
2012699	其他档案事务支出	6.00	6.00	6.00	6.00	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
20129	群众团体事务	63.06	63.06	63.06	63.06	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
2012902	一般行政管理事务	20.22	20.22	20.22	20.22	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	42.84	42.84	42.84	42.84	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： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	130.40	130.40	130.40	130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	130.40	130.40	130.40	130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	982.20	682.20	682.20	682.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2013202	一般行政管理事务	462.20	462.20	462.20	462.20	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
2013299	其他组织事务支出	520.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
20199	其他一般公共服务支出	700.70	645.70	645.70	645.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2019999	其他一般公共服务支出	700.70	645.70	645.70	645.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
204	公共安全支出	3,064.46	1,174.46	1,174.46	1,174.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00
20401	武装警察部队	72.85	72.85	72.85	72.85	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
2040199	其他武装警察部队支出	72.85	72.85	72.85	72.85	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： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
20406	司法	505.09	505.09	505.09	505.09	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*
2040604	基层司法业务	32.20	32.20	32.20	32.20	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*
2040699	其他司法支出	472.89	472.89	472.89	472.89	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	2,486.52	596.52	596.52	596.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*1,890.00*
2049999	其他公共安全支出	2,486.52	596.52	596.52	596.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*1,890.00*
207	文化旅游体育与传媒支出	538.61	538.61	538.61	538.61	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
20701	文化和旅游	536.50	536.50	536.50	536.50	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
2070199	其他文化和旅游支出	536.50	536.50	536.50	536.50	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
20702	文物	2.11	2.11	2.11	2.11	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
2070204	文物保护	2.11	2.11	2.11	2.11	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	11,493.87	8,914.87	8,770.07	8,770.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.80	0.00	0.00	144.80	0.00	0.00	0.00	2,579.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.55	53.55	53.55	53.55	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.55	53.55	53.55	53.55	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	6,687.34	4,328.34	4,184.34	4,184.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	2,359.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5,717.34	3,967.34	3,967.34	3,967.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
2080299	其他民政管理事务支出	970.00	361.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	609.00
20805	行政事业单位养老支出	3,159.05	3,159.05	3,159.05	3,159.05	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	1,214.34	1,214.34	1,214.34	1,214.34	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	808.18	808.18	808.18	808.18	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	434.57	434.57	434.57	434.57	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

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	701.96	701.96	701.96	701.96	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
20810	社会福利	729.88	509.88	509.88	509.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2081001	儿童福利	69.60	69.60	69.60	69.60	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
2081002	老年福利	567.22	347.22	347.22	347.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2081005	社会福利事业单位	63.03	63.03	63.03	63.03	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
2081099	其他社会福利支出	30.03	30.03	30.03	30.03	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
20811	残疾人事业	832.22	832.22	831.42	831.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	652.68	652.68	652.68	652.68	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
2081199	其他残疾人事业支出	179.54	179.54	178.74	178.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	31.83	31.83	31.83	31.83	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
2082001	临时救助支出	31.83	31.83	31.83	31.83	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	2,497.40	2,497.40	2,497.40	2,497.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
21004	公共卫生	920.00	920.00	920.00	920.00	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	920.00	920.00	920.00	920.00	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	1,577.40	1,577.40	1,577.40	1,577.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,577.40	1,577.40	1,577.40	1,577.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	528.95	528.95	528.95	528.95	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
21101	环境保护管理事务	152.01	152.01	152.01	152.01	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
2110199	其他环境保护管理事务支出	152.01	152.01	152.01	152.01	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
21103	污染防治	376.94	376.94	376.94	376.94	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
2110302	水体	376.94	376.94	376.94	376.94	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
212	城乡社区支出	261,872.63	255,893.70	255,106.91	1,492.67	253,614.24	0.00	200.00	0.00	200.00	586.79	0.00	0.00	586.79	0.00	0.00	0.00	5,978.93
21201	城乡社区管理事务	65.00	65.00	65.00	65.00	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
2120104	城管执法	65.00	65.00	65.00	65.00	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

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
21203	城乡社区公共设施	3,814.18	792.00	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,814.18	792.00	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.18
21205	城乡社区环境卫生	500.10	500.10	300.10	300.10	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	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	500.10	500.10	300.10	300.10	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	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	234,950.69	234,925.80	234,370.80	0.00	234,370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	24.89
2120801	征地和拆迁补偿支出	223,731.24	223,706.35	223,151.35	0.00	223,151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	24.89
2120802	土地开发支出	5,851.00	5,851.00	5,851.00	0.00	5,851.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,279.88	4,279.88	4,279.88	0.00	4,279.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.57	88.57	88.57	0.00	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21,643.30	18,711.44	18,711.44	0.00	18,711.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931.86
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21,643.30	18,711.44	18,711.44	0.00	18,711.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931.86
21214	污水处理费安排的支出	563.79	563.79	532.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.79	0.00	0.00	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	563.79	563.79	532.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.79	0.00	0.00	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	335.57	335.57	335.57	335.57	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
2129999	其他城乡社区支出	335.57	335.57	335.57	335.57	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
213	农林水支出	970.46	970.46	962.44	962.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02	0.00	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	371.80	371.80	371.80	371.80	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
2130109	农产品质量安全	114.70	114.70	114.70	114.70	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
2130120	稳定农民收入补贴	75.37	75.37	75.37	75.37	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
2130122	农业生产发展	54.23	54.23	54.23	54.23	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： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
2130126	农村社会事业	63.00	63.00	63.00	63.00	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
2130135	农业资源保护修复与利用	55.89	55.89	55.89	55.89	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
2130199	其他农业农村支出	8.61	8.61	8.61	8.61	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
21302	林业和草原	0.50	0.50	0.50	0.50	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
2130299	其他林业和草原支出	0.50	0.50	0.50	0.50	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
21303	水利	495.14	495.14	495.14	495.14	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
2130306	水利工程运行与维护	485.30	485.30	485.30	485.30	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
2130334	水利建设征地及移民支出	9.84	9.84	9.84	9.84	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
21305	扶贫	95.00	95.00	95.00	95.00	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
2130599	其他扶贫支出	95.00	95.00	95.00	95.00	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
21399	其他农林水支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02	0.00	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
2139999	其他农林水支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02	0.00	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.40	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.40	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1.40	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	819.18	819.18	819.18	819.18	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	819.18	819.18	819.18	819.18	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	819.18	819.18	819.18	819.18	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
224	灾害防治及应急管理支出	930.89	550.89	550.89	550.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
22401	应急管理事务	436.98	436.98	436.98	436.98	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
2240101	行政运行	137.61	137.61	137.61	137.61	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
2240106	安全监管	296.37	296.37	296.37	296.37	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
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22402	消防事务	493.91	113.91	113.91	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2240299	其他消防事务支出	493.91	113.91	113.91	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00

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： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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	30,0680.60	12,724.71	287,955.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,962.75	8,746.48	9,216.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	290.30	0.00	290.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	290.30	0.00	290.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,110.89	8,746.48	6,364.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9,633.56	4,502.79	5,130.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4,243.69	4,243.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,178.64	0.00	1,178.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	54.23	0.00	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	30.47	0.00	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
20106	财政事务	168.17	0.00	168.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	158.17	0.00	158.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	456.80	0.00	456.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	456.80	0.00	456.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	63.06	0.00	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	130.40	0.00	130.40	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	130.40	0.00	130.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	982.20	0.00	982.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
2013202	一般行政管理事务	462.20	0.00	462.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	700.70	0.00	700.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	700.70	0.00	700.70	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,064.46	0.00	3,064.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	72.85	0.00	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	72.85	0.00	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	505.09	0.00	505.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	472.89	0.00	472.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2,486.52	0.00	2,486.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2,486.52	0.00	2,486.52	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	538.61	0.00	538.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
20701	文化和旅游	536.50	0.00	536.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	536.50	0.00	536.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,493.87	3,159.05	8,334.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.55	0.00	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.55	0.00	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6,687.34	0.00	6,687.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5,717.34	0.00	5,717.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,159.05	3,159.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
2080501	行政单位离退休	1,214.34	1,214.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	808.18	808.18	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	434.57	434.57	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	701.96	701.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	729.88	0.00	729.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	69.60	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	567.22	0.00	567.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	63.03	0.00	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	30.03	0.00	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	832.22	0.00	832.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	652.68	0.00	652.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	179.54	0.00	179.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	31.83	0.00	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2082001	临时救助支出	31.83	0.00	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,497.40	0.00	2,497.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,577.40	0.00	1,577.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,577.40	0.00	1,577.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	528.95	0.00	528.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	152.01	0.00	152.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	152.01	0.00	152.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	376.94	0.00	376.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	376.94	0.00	376.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	261,872.63	0.00	261,872.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
21203	城乡社区公共设施	3,814.18	0.00	3,814.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,814.18	0.00	3,814.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	500.10	0.00	500.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	500.10	0.00	500.10	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	234,950.69	0.00	234,950.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	223,731.24	0.00	223,731.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,851.00	0.00	5,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,279.88	0.00	4,279.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.57	0.00	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21,643.30	0.00	21,643.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21,643.30	0.00	21,643.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	563.79	0.00	563.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	563.79	0.00	563.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	335.57	0.00	335.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	335.57	0.00	335.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	970.46	0.00	970.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	371.80	0.00	371.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	114.70	0.00	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	75.37	0.00	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	54.23	0.00	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	55.89	0.00	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
21302	林业和草原	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	495.14	0.00	495.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	485.30	0.00	485.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	819.18	819.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
22102	住房改革支出	819.18	819.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	819.18	819.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	930.89	0.00	930.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	436.98	0.00	436.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	137.61	0.00	137.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	296.37	0.00	296.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	493.91	0.00	493.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	493.91	0.00	493.91	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：　广州市增城区石滩镇人民政府　　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	34,751.45	一、一般公共服务支出	17,962.75
二、政府性基金预算	253,614.24	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	3,064.46
		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	538.61
		八、社会保障和就业支出	11,349.07
		九、卫生健康支出	2,497.40
		十、节能环保支出	528.95
		十一、城乡社区支出	261,085.84
		十二、农林水支出	962.44
		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：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1.40
		十九、住房保障支出	819.18
		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	930.89
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	288,365.69	本年支出合计	299,740.99
上年预结转	11,375.30	结转下年	0.00
收入总计	299,740.99	支出总计	299,740.99

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： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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	522,044.50	0.00	0.00	522,044.50	无
无	其中：一般公共预算	无	无	836.50	0.00	0.00	836.50	无
无	政府性基金预算	无	无	521,008.00	0.00	0.00	521,008.00	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	200.00	0.00	0.00	200.00	无
704001	广州市增城区石滩镇人民政府	无	无	522,044.50	0.00	0.00	522,044.50	无
704001	一般公共预算	无	无	836.50	0.00	0.00	836.50	无
704001	一般公共预算	103040109 户籍管理证件工本费	因遗失、损坏而补领、换领居住证工本费	1.50	0.00	0.00	1.50	无
704001	一般公共预算	103044732 社会抚养费	社会抚养费	50.00	0.00	0.00	50.00	无
704001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	城管执法环境保护管理罚款	10.00	0.00	0.00	10.00	无

表 5

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
704001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	城管执法市容环境卫生管理罚款	40.00	0.00	0.00	40.00	无
704001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	435.00	0.00	0.00	435.00	无
704001	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金	300.00	0.00	0.00	300.00	无
704001	政府性基金预算	无	无	521,008.00	0.00	0.00	521,008.00	无
704001	政府性基金预算	1030178 污水处理费收入	污水处理费	82.00	0.00	0.00	82.00	无
704001	政府性基金预算	103100699 其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	土地出让金收入	520,926.00	0.00	0.00	520,926.00	无
704001	财政专户管理资金	无	无	200.00	0.00	0.00	200.00	无
704001	财政专户管理资金	1039999 其他收入	卫生清洁费	200.00	0.00	0.00	200.00	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： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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	34,751.45	12,724.71	22,026.74	22,026.74	0.00
201	一、一般公共服务支出	17,415.38	8,746.48	8,668.90	8,668.90	0.00
20101	人大事务	290.30	0.00	290.30	290.30	0.00
2010199	其他人大事务支出	290.30	0.00	290.30	290.30	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,929.89	8,746.48	6,183.41	6,183.41	0.00
2010301	行政运行	9,452.56	4,502.79	4,949.77	4,949.77	0.00
2010308	信访事务	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00
2010350	事业运行	4,243.69	4,243.69	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,178.64	0.00	1,178.64	1,178.64	0.00
20105	统计信息事务	54.23	0.00	54.23	54.23	0.00
2010505	专项统计业务	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
2010507	专项普查活动	30.47	0.00	30.47	30.47	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： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
2010508	统计抽样调查	2.76	0.00	2.76	2.76	0.00
20106	财政事务	156.80	0.00	156.80	156.80	0.00
2010607	信息化建设	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	146.80	0.00	146.80	146.80	0.00
20111	纪检监察事务	456.80	0.00	456.80	456.80	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	456.80	0.00	456.80	456.80	0.00
20126	档案事务	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
20129	群众团体事务	63.06	0.00	63.06	63.06	0.00
2012902	一般行政管理事务	20.22	0.00	20.22	20.22	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	42.84	0.00	42.84	42.84	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	130.40	0.00	130.40	130.40	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： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	130.40	0.00	130.40	130.40	0.00
20132	组织事务	682.20	0.00	682.20	682.20	0.00
2013202	一般行政管理事务	462.20	0.00	462.20	462.20	0.00
2013299	其他组织事务支出	220.00	0.00	220.00	220.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	645.70	0.00	645.70	645.70	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	645.70	0.00	645.70	645.70	0.00
204	二、公共安全支出	1,174.46	0.00	1,174.46	1,174.46	0.00
20401	武装警察部队	72.85	0.00	72.85	72.85	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	72.85	0.00	72.85	72.85	0.00
20406	司法	505.09	0.00	505.09	505.09	0.00
2040604	基层司法业务	32.20	0.00	32.20	32.20	0.00
2040699	其他司法支出	472.89	0.00	472.89	472.89	0.00
20499	其他公共安全支出	596.52	0.00	596.52	596.52	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： 广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 （本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
2049999	其他公共安全支出	596.52	0.00	596.52	596.52	0.00
207	三、文化旅游体育与传媒支出	538.61	0.00	538.61	538.61	0.00
20701	文化和旅游	536.50	0.00	536.50	536.50	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	536.50	0.00	536.50	536.50	0.00
20702	文物	2.11	0.00	2.11	2.11	0.00
2070204	文物保护	2.11	0.00	2.11	2.11	0.00
208	四、社会保障和就业支出	8,770.07	3,159.05	5,611.02	5,611.02	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.55	0.00	53.55	53.55	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.55	0.00	53.55	53.55	0.00
20802	民政管理事务	4,184.34	0.00	4,184.34	4,184.34	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3,967.34	0.00	3,967.34	3,967.34	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	217.00	0.00	217.00	217.00	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： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
20805	行政事业单位养老支出	3,159.05	3,159.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,214.34	1,214.34	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	808.18	808.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.57	434.57	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	701.96	701.96	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	509.88	0.00	509.88	509.88	0.00
2081001	儿童福利	69.60	0.00	69.60	69.60	0.00
2081002	老年福利	347.22	0.00	347.22	347.22	0.00
2081005	社会福利事业单位	63.03	0.00	63.03	63.03	0.00
2081099	其他社会福利支出	30.03	0.00	30.03	30.03	0.00
20811	残疾人事业	831.42	0.00	831.42	831.42	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	652.68	0.00	652.68	652.68	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： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
2081199	其他残疾人事业支出	178.74	0.00	178.74	178.74	0.00
20820	临时救助	31.83	0.00	31.83	31.83	0.00
2082001	临时救助支出	31.83	0.00	31.83	31.83	0.00
210	五、卫生健康支出	2,497.40	0.00	2,497.40	2,497.40	0.00
21004	公共卫生	920.00	0.00	920.00	920.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	920.00	0.00	920.00	920.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,577.40	0.00	1,577.40	1,577.40	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,577.40	0.00	1,577.40	1,577.40	0.00
211	六、节能环保支出	528.95	0.00	528.95	528.95	0.00
21101	环境保护管理事务	152.01	0.00	152.01	152.01	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	152.01	0.00	152.01	152.01	0.00
21103	污染防治	376.94	0.00	376.94	376.94	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： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
2110302	水体	376.94	0.00	376.94	376.94	0.00
212	七、城乡社区支出	1,492.67	0.00	1,492.67	1,492.67	0.00
21201	城乡社区管理事务	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00
2120104	城管执法	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	792.00	0.00	792.00	792.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	792.00	0.00	792.00	792.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	300.10	0.00	300.10	300.10	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.10	0.00	300.10	300.10	0.00
21299	其他城乡社区支出	335.57	0.00	335.57	335.57	0.00
2129999	其他城乡社区支出	335.57	0.00	335.57	335.57	0.00
213	八、农林水支出	962.44	0.00	962.44	962.44	0.00
21301	农业农村	371.80	0.00	371.80	371.80	0.00
2130109	农产品质量安全	114.70	0.00	114.70	114.70	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： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
2130120	稳定农民收入补贴	75.37	0.00	75.37	75.37	0.00
2130122	农业生产发展	54.23	0.00	54.23	54.23	0.00
2130126	农村社会事业	63.00	0.00	63.00	63.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	55.89	0.00	55.89	55.89	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.61	0.00	8.61	8.61	0.00
21302	林业和草原	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00
21303	水利	495.14	0.00	495.14	495.14	0.00
2130306	水利工程运行与维护	485.30	0.00	485.30	485.30	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	9.84	0.00	9.84	9.84	0.00
21305	扶贫	95.00	0.00	95.00	95.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	95.00	0.00	95.00	95.00	0.00
220	九、自然资源海洋气象等支出	1.40	0.00	1.40	1.40	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： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
22001	自然资源事务	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00
221	十、住房保障支出	819.18	819.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	819.18	819.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	819.18	819.18	0.00	0.00	0.00
224	十一、灾害防治及应急管理支出	550.89	0.00	550.89	550.89	0.00
22401	应急管理事务	436.98	0.00	436.98	436.98	0.00
2240101	行政运行	137.61	0.00	137.61	137.61	0.00
2240106	安全监管	296.37	0.00	296.37	296.37	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
22402	消防事务	113.91	0.00	113.91	113.91	0.00
2240299	其他消防事务支出	113.91	0.00	113.91	113.91	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： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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	253,614.24	0.00	253,614.24	253,614.24	0.00
212	一、城乡社区支出	253,614.24	0.00	253,614.24	253,614.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234,370.80	0.00	234,370.80	234,370.80	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	223,151.35	0.00	223,151.35	223,151.35	0.00
2120802	土地开发支出	5,851.00	0.00	5,851.00	5,851.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,279.88	0.00	4,279.88	4,279.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.57	0.00	88.57	88.57	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18,711.44	0.00	18,711.44	18,711.44	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18,711.44	0.00	18,711.44	18,711.44	0.00
21214	污水处理费安排的支出	532.00	0.00	532.00	532.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	532.00	0.00	532.00	532.00	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： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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	12,724.71	12,724.71	12,724.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	广州市增城区石滩镇人民政府	6,911.46	6,911.46	6,911.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	人员支出（统发）	3,413.35	3,413.35	3,413.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	人员支出（其他）	629.15	629.15	629.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	公用经费	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	对个人和家庭的补助支出（统发）	1,201.03	1,201.03	1,201.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	对个人和家庭的补助支出（其他）	1,647.42	1,647.42	1,647.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704002	广州市增城区石滩镇财政结算中心	421.40	421.40	421.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704002	人员支出（统发）	95.96	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704002	人员支出（其他）	295.33	295.33	295.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704002	公用经费	30.11	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
704002	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
704002	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
704003	广州市增城区石滩镇环境保护中心	351.36	351.36	351.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704003	人员支出（统发）	77.13	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704003	人员支出（其他）	235.95	235.95	235.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704003	公用经费	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704003	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
704003	对个人和家庭的补助支出（其他）	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704004	广州市增城区石滩镇综合服务中心	760.92	760.92	760.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704004	人员支出（统发）	174.64	174.64	174.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704004	人员支出（其他）	517.43	517.43	517.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
704004	公用经费	57.19	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704004	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
704004	对个人和家庭的补助支出（其他）	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704005	广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心	1,448.18	1,448.18	1,448.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704005	人员支出（统发）	226.40	226.40	226.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704005	人员支出（其他）	686.32	686.32	686.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704005	公用经费	78.26	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704005	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
704005	对个人和家庭的补助支出（其他）	457.20	457.20	457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704007	广州市增城区石滩镇综合保障中心	637.90	637.90	637.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704007	人员支出（统发）	140.97	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
704007	人员支出（其他）	429.13	429.13	429.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704007	公用经费	45.15	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704007	对个人和家庭的补助支出（统发）	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704007	对个人和家庭的补助支出（其他）	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704008	广州市增城区石滩镇社会事务服务中心	672.49	672.49	672.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704008	人员支出（统发）	104.17	104.17	104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704008	人员支出（其他）	310.86	310.86	310.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704008	公用经费	30.10	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704008	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
704008	对个人和家庭的补助支出（其他）	227.36	227.36	227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704009	广州市增城区石滩镇城乡发展服务中心	995.70	995.70	995.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
704009	人员支出（统发）	218.08	218.08	218.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704009	人员支出（其他）	649.12	649.12	649.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704009	公用经费	66.22	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704009	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
704009	对个人和家庭的补助支出（其他）	62.28	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704010	广州市增城区石滩镇招商引资服务中心	395.27	395.27	395.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704010	人员支出（统发）	87.44	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704010	人员支出（其他）	267.91	267.91	267.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704010	公用经费	27.09	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704010	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
704010	对个人和家庭的补助支出（其他）	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
704011	广州市增城区石滩退役军人服务站	130.03	130.03	130.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704011	人员支出（统发）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704011	人员支出（其他）	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704011	公用经费	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704011	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
704011	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： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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	12,724.71
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,974.28
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	473.18
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3,176.04
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	35.70
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	213.55
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	591.44
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.29
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	389.34
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	93.74
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	715.64
[50201]办公经费	[30201]办公费	40.00
[50201]办公经费	[30205]水费	35.00
[50201]办公经费	[30206]电费	40.61
[50201]办公经费	[30228]工会经费	217.63
[50201]办公经费	[30229]福利费	72.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	127.78

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： 广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	17.19
[50203]培训费	[30216]培训费	22.63
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	7.80
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	90.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修（护）费	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	40.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	4,639.35
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	566.41
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	2,291.14
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	6.30
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	950.19
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	221.02
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	110.52
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.51
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	429.84
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	62.42
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	365.72

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： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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	[30201]办公费	72.10
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	16.78
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	11.46
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	13.49
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	56.22
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	40.08
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	6.60
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	19.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	21.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	22.53
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	6.89
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	71.07
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,029.72

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： 广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	7.20
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3.14
[50905]离退休费	[30301]离休费	44.91
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,974.47

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：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	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	287,955.89	275,640.98	22,026.74	253,614.24	0.00	200.00	0.00	0.00	739.61	11,375.30	无	无	无
无	其中：运行保障类	5,261.47	5,261.47	5,261.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发展类	282,694.42	270,379.51	16,765.27	253,614.24	0.00	200.00	0.00	0.00	739.61	11,375.30	无	无	无
704001	广州市增城区石滩镇人民政府	269,777.76	261,333.84	19,187.55	242,146.29	0.00	0.00	0.00	0.00	699.80	7,744.12	无	无	无
704001	运行保障类	5,261.47	5,261.47	5,261.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
704001	运行经费	5,235.47	5,235.47	5,235.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障日常工作的顺利开展，稳定政府聘用人员队伍建设，保障政府聘员工资福利，按时发放工资。政府大院安全保卫、餐饮管理服务外包、公务车租赁、病媒消杀服务外包、食堂食材采购、消防设施设备购置、设施维	为保障日常工作的正常开展，按时发放“大学生村官”、“党建工作指导员“、”三支一扶”、政府聘员等工资福利，保障离任干部养老补贴相关福利待遇和发放退休干部节日慰问等福利。政府大院安全稳定、保障好后勤、职工上下班方便、	10、产出（工作量）指标 数量指标 大学生村官队伍稳定率（%） 本年度大学生村官人数/上年度村官人数*指标分值 100% 11、产出（工作量）指标 数量指标 “三支一扶”队伍稳定率(%) 本年度“三支一扶”人数/上年度“三支一

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												修费用。石滩镇妇联开展“六一”国际儿童节活动；石滩镇妇联“三八”节活动；石滩镇妇联中秋节慰问活动。	消除四害、确保消防安全、办公环境设施美化。	扶“人数 100% 1、效益指标 社会效益 退休干部慰问率（%） 本年度慰问人数/退休干部人数 100% 2、效益指标 社会效益 设施设备维修效率(%) 维修时间/维修质量 100% 3、效益指标 社会效益 离任干部养老社会保障率（%） 本年度领取离任干部补贴人数/离任干部人数-上年度领取离任补贴人数/上年度离任干部人数 100% 4、效益指标 社会效益 服务人员服务效率(%) 服务评价数量/人员数量 100% 5、效益指标 社会效益 办公场所管理效率(%)

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														办公场所安全情况/群众办事数量 100% 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 100% 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 100% 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
704001	购置经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石滩镇人民政府消防设施设备购置项目，用于社区消防设施维护、购买消防设施设备及支付质保金。	完善办公场所和公共场所的消防设施设备，加强职工安全保障，争取做到全覆盖，无事故。	1、效益指标 社会效益 设施功能运转无故障率（%） 设施功能实际正常运转时长/年度计划正常运转时长*指标分值 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	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 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 100% 3、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 100% 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*指标分值 100%
704001	经济和社会发展类	264,516.29	256,072.37	13,926.08	242,146.29	0.00	0.00	0.00	0.00	699.80	7,744.12	无	无	无
704001	民政管理事务	1,319.14	955.14	299.00	656.14	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	220.00	社工站（家综），是指在本市各镇（街）设置的，以服务困难群体为主，以家庭为	社工站（家综），是指在本市各镇（街）设置的，以服务困境群体为主，以家庭为本，以社	1、效益指标 生态效益 民政项目社会效益准确率 民政项目社会效益准确百分比 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												本，以社区为基础的专业社会工作服务平台。社工站（家综）通过政府购买服务等方式，由社会工作服务机构承接运营，提供专业化的社会工作服务。	区为基础的专业社会工作服务平台。社工站（家综）通过政府购买服务等方式，由社会工作服务机构承接运营，提供专业化的社会工作服务。《关于加强社区居民委员会建设的实施意见》，推进社区服务管理体制、机制改革创新的要求。根据工作部署，进一步提高对严重精神患者突发案（事）件处置工作的重要性。针对民政困境儿童对象，建立起困境儿童福利平台，保障日常走访工作，关爱老人，将镇居家养老综合服务平台升级打造，统筹调配资源。推进社区建设生活圈，改善群众生	2、效益指标 社会效益 民政项目社会效益比例 民政项目带来社会效益比例百分比 90% 3、效益指标 满意度指标 困难群众对民政保障项目下拨支付满意程度 实际数百分比 100% 4、效益指标 经济效益 民政保障项目带来经济效益准确百分比 民政项目带来社会经济效益比例 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 日常民政项目质量保证率 日常民政项目质量保证率百分比 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 民政项目日常支出率 实际支

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													活水平。养老机构（敬老院）为老人提供生活优质居住环境，保障老有所依。	出金额百分比 100% 7、产出（工作量）指标 时效指标 民政事务项目时效总指标 民政事务项目时效总指标百分比 100% 8、产出（工作量）指标 成本指标 日常民政事务项目支付成本比例 日常民政事务项目支付成本百分比 100%
704001	卫生健康管理事务	3,101.09	3,101.09	2,497.40	603.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰乐医疗健康产业基地项目用地位于石滩镇岗尾村，面积105.979亩（具体以实际测量为准），现估算土地补偿及安置补助费、附着物补偿费、厂房拆迁补偿费等征收总成本19800.1751万元，平	石滩镇高度重视，顺利完成石滩镇岗尾村105.979亩（丰乐医疗健康产业基地项目）地块的立项、批复、测量、出图、协调、签约、请款、划款、清表、交地等征地工作，将石滩镇岗尾村105.979亩（丰乐医疗健康产业基地	1、效益指标 满意度指标 顺利完成征地任务周边群众、企业等满意度 100% 2、效益指标 经济效益为增城区增加创收 通过土地出让，为增城区增加土地收入 100% 3、效益指标 经济效益为石滩镇增加创收 为

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												均每亩成本约186.8311 万元，具体以实际支出为准。	项目）地块交付用地单位进行建设使用。	区重点产业项目，有力推动石滩镇经济发展 100% 4、效益指标 经济效益 为岗尾村增加创收 依法实施土地征收，让岗尾村有征地补偿款收入 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 征地流程规范程度 征地流程依法依规进行 100% 6、产出（工作量）指标 质量指标 征地材料完整度 征地材料附件清晰齐全 100% 7、产出（工作量）指标 质量指标 征地材料签名率 经办人、负责人、分管领导及主要领导签名清晰齐全 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8、产出（工作量）指标 质量指标 征地补偿款足额拨付情况 签定征地协议后，征地补偿款足额拨付给被征地权属人账户 100%
704001	中心城区（镇区）市政道路项目(基本建设项目)	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、（规自所）石滩镇沙头村、上塘村82.357亩(江龙二号路项目)：根据区委、区政府关于全区交通路网建设规划，修建江龙二号路作为屠宰场、垃圾中转站、污水处理厂的道路配套建设。 二、建设办：1、增城区石滩中学周边道路及市政配套工程建设道路长度约1.6公里，其中双向六车道长0.86公里，	石滩镇高度重视，顺利完成石滩镇沙头村、上塘村82.357亩（江龙二号路项目)地块的立项、批复、测量、出图、协调、签约、请款、划款、清表、交地等征地工作，将石滩镇沙头村、上塘村82.357亩（江龙二号路项目)地块交付用地单位进行建设使用。	1、效益指标 生态效益 改善生态环境 促进生态建设 100% 2、效益指标 社会效益 完善基础设施 完善基础设施建设 100% 3、效益指标 满意度指标 群众满意度 居民满意情况 100% 4、效益指标 经济效益 促进经济增收 创造经济效益，促 进经济增长 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 完成验收情况 达到质量标准

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												双向四车道长 0.74 米，沥青路面，起点东西大道，终点石滩中学北面红线。建设内容包括道路、排水、绿化、照明及交通工程；2、石滩镇沙庄光明西路改造工程主要对沙庄光明西路改造，改造长度约 1 千米,双向四车道沥青路面，主要包括道路工程、交通工程、绿化工程等；3、沙庄变电站 110kv 电力管沟建设工程新建电缆沟总长约 2 公里，沿现状道路两侧敷设管沟；4、石滩镇沙园路、新桥路升级改造工程路线总长约 3 公里，升级		100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 完成率 完成建设任务 100% 7、产出（工作量）指标 时效指标 及时完成任务情况 在规定时限内完成 100% 8、产出（工作量）指标 成本指标 成本控制率 控制在方案资金成本以内 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												改造为6车道沥青路面，起点新城大道与东西大道红绿灯路口，终点石滩镇政府。道路等级为城市主干道，配套实施照明、给排水、绿化、交通工程、10kv 架空电力线下地等；5、石滩镇退二进三园区西环路改造工程路线总长约 1.5 公里，升级改造为 6 车道沥青路面，起点东西大道，终点绿湖国际南侧道路。道路等级为城市次干道，配套实施照明、给排水、绿化、交通工程等；6、辉腾地块周边道路建设工程路线总长约 0.7 公里，		

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												4 车道沥青路面，起点东西大道，终点绿湖国际南侧道路。道路等级为城市次干道，配套实施照明、给排水、绿化、交通工程等；7、石滩镇创业路及石滩医院周边道路升级改造工程路线总长约 2.4 公里，起点新城大道，终点南北大道，将现状 2 车道混凝土路面改造为 4 车道沥青路面，道路等级为城市次干道路，配套实施照明、给排水、绿化、交通工程等。		
704001	工业园区配套道路(基本建设项目)	5,501.00	5,501.00	0.00	5,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、石滩镇江龙工业园区（北汽零部件厂区）一号市政道路工程按城市次干道标	石滩镇江龙工业园区（北汽零部件厂区）一号市政道路工程、广本研发创意产业园-增塘	1、效益指标 社会效益设计功能实现率（%）实际实现的功能数/计划实现的功能数*指标

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												准建设，道路全长900米，道路红线宽20m，机动车道宽14米，两侧人行道各宽1.5m、树池各宽1.5米，双向四车道，设计时速40km/h。全路段铺设沥青混凝土路面，配套交通、涵洞、给排水、电力管沟、照明、绿化景观等工程。2、广本研发创意产业园-增塘村至广本研发中心连接线工程新建道路长度约175米，8米双向单车道，连接广本研发中心与增塘安置区道路，同时连通现状麻车向北村道。3、广本研发创意产业园-理念路	村至广本研发中心连接线工程是我镇重点建设项目，项目绩效总目标是项目建成并投入使用。	分值 100% 2、效益指标 社会效益 建筑利用率（%） 已使用的建筑面积/总建筑面积*指标分值 100% 3、效益指标 经济效益 完工验收通过率（%） 实际通过完工验收的工程数/总工程数*指标分值 100% 4、产出（工作量）指标 质量指标 施工质量验收达标率（%） 实际质量达标的工程数/总工程数*指标分值 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 主体工程完成率（%） 实际完成的主体工程量/计划完成的主体工程量*指标分值 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												改造工程全长 2.38 公里，对现状理念路进行改造，建设内容包括改建为沥青路面，新建人行道、道路标志标线、综合管沟等。4、石滩镇江龙二号路建设工程道路长度约 2300 米，主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等。		6、产出（工作量）指标 数量指标 配套设施完成率（%） 实际建成的配套设施数/计划建设的配套设施数*指标分值 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 建设规模（平方米） 实际建成的规模/计划建成的规模*指标分值 100% 8、产出（工作量）指标 时效指标 工程进度达标率（%） 实际施工进度达标的工程数/总工程数*指标分值 100% 9、产出（工作量）指标 时效指标 工程计量拨款及时率（%） 实际及时拨付的计量工程款/应及时拨付的计

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量工程款*指标分值 100%
704001	其他建设项目(基本建设项目)	110.23	110.23	0.00	110.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、研发创业产业园增塘水库环湖绿道建设工程路线总长约 8 公里，建设绿道（含行车道、人行道）、堤岸加固、景观绿化带、照明等。 二、本次环境整治工程范围位于广深铁路增城区石滩镇龙地村、石厦村路段，总投资约 2500 万元。本工程共分两个部分工程实施： 第一部分工程为广深铁路城市东入口走廊工程，项目位于石滩镇龙地村。整治内容包括：绿化改造提升和设置城市门	完成研发创业产业园增塘水库环湖绿道建设，通过竣工验收，进一步完善石滩基础设施配套，优化社会环境，提高社会效益。	1、效益指标 社会效益 设计功能实现率（%） 实际实现的功能数/计划实现的功能数*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益 建筑利用率（%） 已使用的建筑面积/总建筑面积*指标分值 100% 3、效益指标 经济效益 完工验收通过率（%） 实际通过完工验收的工程数/总工程数*指标分值 100% 4、产出（工作量）指标 质量指标 施工质量验收达标率（%） 实际质量达标的工程数/总工程数*指标分值 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												户景观标志物。 第二部分工程为广深铁路增城区石滩石厦整治工程（含石滩石厦湿地公园一期工程），项目位于石滩镇石厦村。整治内容包括：约 3000 平方米堤岸改造，桥梁改造一座，对场地进行微地形处理，河岸加固美化，绿化改造，景观园路及构筑物工程，配套实施桥涵美化，园林、给排水、电气、标识系统等工程。		5、产出（工作量）指标 数量指标 主体工程完成率（%） 实际完成的主体工程量/计划完成的主体工程量*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 绿道建设长度（公里） 实际建成的规模/计划建成的规模*指标分值 8 公里 7、产出（工作量）指标 时效指标 工程进度达标率（%） 实际施工进度达标的工程数/总工程数*指标分值 100% 8、产出（工作量）指标 时效指标 工程计量拨款及时率（%） 实际及时拨付的计量工

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														程款/应及时拨付的计量工程款*指标分值 100%
704001	财政与审计事务	317.17	305.80	95.80	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.37	1、日常工作中向事务所人员咨询财务收支情况、各类专项资金收支情况、工程项目建设情况、三公预算公开情况、年度预决算编制及执行情况、内部控制制度建设情况等；2、日常对许可软件运行环境（包括计算机、打印机及相关硬件设备）的安全，正常运行提供保障,定期备份系统数据并妥善保管，保障财务资料的正确性和完整性；3、经费支付办理银行手续费、日常	创建“规范化财政所”；建立数据库，完善乡镇财政所自身建设；保障财务资料的正确性和完整性，提高财务服务质量；完善乡镇财政财务管理方法，从各方面增强财政所服务意识，提高业务水平和能力，为全镇有效运行和重点工作落实做好财务基础。	1、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 100% 3、效益指标 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 100% 4、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：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												财政办公经费、财政管理系统服务费		实际支出金额/计划支出金额*指标分值 100% 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 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 系统集成完成率 实际数/计划数*指标分值 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 软件配置完成率 实际数/计划数*指标分值 100% 8、产出（工作量）指标 时效指标 系统故障修复响应时间 实际数/计划数*指标分值 100%
704001	残疾人	179.54	178.74	178.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	根据广州市增城区	根据广州市增城区残	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：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	管理事务											残疾人联合会文件要求每年春节、中秋节期间开展送温暖、慰问困难残疾人活动。 面向我镇具有暴力倾向且危险性行为特征的重度残疾人（疑似精神病人）及其他类别残疾人资助在临时医疗救助。 面向我镇残疾人参加广州市残疾人联合会、广州市增城区残疾人联合会等文件通知相关文化体育在活动经费 残疾人就业保障金是指在实施分散按比例安排残疾人就业在地区，凡安排残疾人达不到省、自治	疾人联合会文件要求每年春节、中秋节期间开展送温暖、慰问困难残疾人活动。 面向我镇具有暴力倾向且危险性行为特征的重度残疾人（疑似精神病人）及其他类别残疾人资助在临时医疗救助。 面向我镇残疾人参加广州市残疾人联合会、广州市增城区残疾人联合会等文件通知相关文化体育在活动经费 残疾人就业保障金是指在实施分散按比例安排残疾人就业在地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例在	关怀残疾人 为了体现党和政府对残疾人特殊群体在关心 把温暖送到困难残疾人手中 2、效益指标 满意度指标 残疾人满意度 提高更多残疾人的满意度 90%以上 3、效益指标 可持续影响指标 贫困率 降低贫困率 减轻残疾人家庭负担 4、效益指标 经济效益覆盖率 扩大覆盖率 覆盖石滩镇残疾人两项补贴低保低收入残疾人 5、产出（工作量）指标 质量指标 保证质量 剔除脱保脱低收入在的残疾人 减少发放误差

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												区、直辖市人民政府规定比例在机关、团体、企业事业单位在城乡集体经济组织，根据地方有关法规在规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。石滩镇残疾人联合会每年春节、中秋发放残疾人慰问金，每季需发放残疾人联络员补贴，每年需发放残疾人学生补助、残疾人教育奖励、残疾人燃油补贴等各项资金，到银行发放资金的时候需要支付银行业务手续费。在 60 周岁及以上老	机关、团体、企业事业单位在城乡集体经济组织，根据地方有关法规在规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。石滩镇残疾人联合会每年春节、中秋发放残疾人慰问金，每季需发放残疾人联络员补贴，每年需发放残疾人学生补助、残疾人教育奖励、残疾人燃油补贴等各项资金，到银行发放资金的时候需要支付银行业务手续费。在 60 周岁及以上老年人（包括 60 周岁及以上重度残疾人）全覆盖在基础上，依托“养老	6、产出（工作量）指标 数量指标 申请对象和标准 为石滩镇申请残疾人两项补贴低保低收入残疾人申请节日慰问 慰问标准：200 元/人 7、产出（工作量）指标 时效指标 慰问时间 节日前完成慰问工作 90%以上 8、产出（工作量）指标 成本指标 银行账户 收集统一的银行账户 90%以上

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												年人（包括 60 周岁及以上重度残疾人）全覆盖在基础上，依托“养老左配餐”服务体系为有需求在 18-59 周岁重度残疾人提供助餐配餐服务，成熟一个、推进一个，力争尽快实现长着饭堂为重度残疾人提供助餐配餐服务全覆盖。	左配餐”服务体系为有需求在 18-59 周岁重度残疾人提供助餐配餐服务，成熟一个、推进一个，力争尽快实现长着饭堂为重度残疾人提供助餐配餐服务全覆盖。	
704001	农村财政管理	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农村集体“三资”清查核实工作；启动区农村财务监管监控功能；农村财务公开管理工作；农村集体财务审计工作；加强农村会计委托代理服务工作。根据增城区农村集体经济监督管理办公	做好石滩镇村社三资核实工作，建立三资台账管理，几时进行动态更新，规范档案管理。实现农村财务的信息化、动态化监管为目标，充分利用现代信息网络技术，构建石滩镇农村财务监管平台，对农村集体经济财务的	1、效益指标 社会效益 规范农村财务管理和公开，加强农村财务人员的业务能力 规范农村财务管理和公开，加强农村财务人员的业务能力/总指标值 100% 2、效益指标 满意度指标 群众满意度 群众

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												室要求，认真抓好违规交易的落实整改，做到“整改不停步”，加大违规交易的整治力度；根据广州市人民政府令【143 号】文件精神要求，完善农村小额建设工程发包管理，确保农村小额建设工程发包过程中的公开透明，提高工程建设资金的使用效益，确保农村交易中心的有序运行。	一切活动进行核算和监控，逐步建立规范、高效、统一的农村集体财务管理体系。进一步健全村级财务公开制度，保障农村群众的知情权；进一步规范民主决策机制，保障农民群众的决策权，强化民主管理的监督制约机构，保障农村群众的监督权，为农村和谐稳定务实基础。切实加强农村财务管理，规范农村会计行为，进一步推进农村财务会计管理和监督工作向正常化、规范化、制度化发展。根据增城区农村集体经济监督管理办公室要求，认真抓好违规交易的落实整改，做到“整改	满意度/总指标值 100% 3、效益指标 可持续影响指标 规范农村财务管理和公开，加强农村财务人员的业务能力 规范农村财务管理和公开，加强农村财务人员的业务能力/总指标值 90% 4、效益指标 经济效益 规范农村财务管理和公开，加强农村财务人员的业务能力 规范农村财务管理和公开，加强农村财务人员的业务能力/总指标值 规范农村财务管理和公开，加强农村财务人员的业务能力 5、产出（工作量）指标 质量指标 规范农

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													不停步”，加大违规交易的整治力度。根据广州市人民政府令【143号】文件精神要求，完善农村小额建设工程发包管理，确保农村小额建设工程发包过程中的公开透明，提高工程建设资金的使用效益，确保农村交易中心的有序运行。	村财务管理和公开，加强农村财务人员的业务能力 规范农村财务管理和公开，加强农村财务人员的业务能力/总指标值 90% 6、产出（工作量）指标 数量指标 规范农村财务管理和公开，加强农村财务人员的业务能力 规范农村财务管理和公开，加强农村财务人员的业务能力/总指标值 90% 7、产出（工作量）指标 时效指标 今年内农村财务规范化提升50% 今年内农村财务规范化提升/总指标值 今年内农村财务规范化提升 5
704001	经济发	2,266.26	2,266.26	396.86	1,869.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原石滩社办退休职	严厉打击辖区无牌无	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：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	展与改革事务											工工资;裕江公司工人、原三江水泥厂工人工资及裕江原三江社办退休职工工资及医疗费;非法集资宣传费用;整规（无证照、打假、打私）费用;委托第三方检测机构进行食品安全检侧;开展创建国家食品安全城市经费;农村三线整治；村级视频监控系统；综合指挥中心。	证场所及制售假冒伪劣商品的违法行为，努力营造良好的创业和营商环境；打击假冒，打击走私；.使生产经营业户能得到进一步规范，市场经营秩序进一步好转；.完成 14 名社办退休职工的工资；建设食品安全城市；完成石滩镇农村的三线整治；完成村级视频监控系统；完成综合指挥中心； 完成裕江公司工人、原三江水泥厂工人工资及裕江原三江社办退休职工工资及医疗费的发放。	努力营造良好的创业和营商环境；打击假冒，打击走私 使生产经营业户能得到进一步规范，市场经营秩序进一步好转 使周边群众、企业等满意度达 95% 2、效益指标 社会效益 社会效益 系统正常运行率 系统正常运行情况 95%以上 3、效益指标 社会效益 努力营造良好的创业和营商环境；打击假冒使生产经营业户能得到进一步规范，市场经营秩序进一步好转 使周边群众、企业等满意度达 95% 4、效益指标 满意度指标 社会公众满意度

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														反映社会公众满意度情况 95%以上 5、效益指标 可持续影响指标 努力营造良好的创业和营商环境；打击假冒，打击走私 使生产经营业户能得到进一步规范，市场经营秩序进一步好转 使周边群众、企业等满意度达 95% 6、效益指标 经济效益 努力营造良好的创业和营商环境；打击假冒，打击走私 使生产经营业户能得到进一步规范，市场经营秩序进一步好转 使周边群众、企业等满意度达 95% 7、产出（工作量） 质量效益 努力营造良

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														好的创业和营商环境；打击假冒，打击走私使生产经营业户能得到进一步规范，市场经营秩序进一步好转 使周边群众、企业等满意度达 95%
704001	基层司法事务	472.89	472.89	472.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	司法社区矫正工作专项经费,为推进石滩镇社区矫正人员法制教育工作，委托广东杰信律师事务所按照要求在指定的时间和地点，每月为石滩镇在册的社区矫正人员上法制教育课，一年合计 12 场； 司法人民调解工作经费,对全镇的人民调解员开展人民调解员培训;司法七五	按照要求在指定的时间和地点，每月为石滩镇在册的社区矫正人员上法制教育课，一年合计 12 场；增强各村人民调解员的调解水平； 提高依法行政和依法治镇的水平；推进普法宣传工作。	1、效益指标 社会效益 增强社区服刑人员遵纪守法的意识。 社区服刑人员的学法识法情况。 使社区矫正人员认识到学法识法的重要性，增强法治意识，提高遵纪守法的能力。 2、效益指标 社会效益 更好地为调解对象提供服务。 增强人民调解员的调解水平。 使人民调解员提高对法律的认识，增强调解能

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												普法专项经费,对全镇范围内的领导干部、国家工作人员、企业单位人员、中小学学生、村民进行普法宣传教育;聘请律师处理镇政府收到的行政应诉案件;司法行政官司律师费,处理镇政府收到的行政案件。		力。 3、效益指标 社会效益 促进石滩镇“依法治镇”工作。 提高依法行政和依法治镇的水平。 法律顾问在石滩镇人民政府进行驻点工作。 4、效益指标 社会效益 处理镇政府收到的行政案件。 提高石滩镇政府依法行政和依法治镇的水平。 积极配合法院工作，及时解决当事人的诉讼请求。 5、产出（工作量）指标 数量指标 为社区服刑人员上法制教育课 广东杰信律师事务所按照要求在指定的时间和地点，每月为石滩镇在册的社区矫正

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														人员上法制教育课。每月为石滩镇在册的社区矫正人员上法制教育课，一年合计 12 场。 6、产出（工作量）指标 数量指标 提供法律服务。 解答干部及群众法律咨询，参与合同审查，参与协调处理调解案件，协助政府处理、调查并出具行政处理决定书，参与普法宣传活动，协助处理行政应诉案件，民事案件，协助处理行政复议案件，协助政府
704001	禁毒管理事务	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	根据全民禁毒工程要求，采取各项工作措施，做好在册吸毒人员管控帮教工作，通过各项手段严格	通过各项工作措施，迅速扭转了我镇禁毒工作被动局面，使我镇禁毒工作持续好转，实现了三个百分之一百，实	1、效益指标 社会效益 做好在册吸毒人员帮教管控工作 做好在册吸毒人员、社区戒毒康复人员及首吸人员尿

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												打击涉毒违法犯罪活动，不断强化禁毒阵地建设，加强各村居、各学校、各企业外来人员的宣传教育工作，着力构建“六全”毒品治理体系，不断提升新时代禁毒工作能力和水平。	现学校禁毒预防教育专题课时、校外禁毒辅导员配比率达到100%，禁毒宣传及预防教育覆盖率达到100%、全省吸毒人员管控率实现100%、全省社区戒毒、社区康复人员执行率达100%，帮教率达100%	检帮教工作，确保社康社戒人员管控率100%100% 2、效益指标 社会效益 镇禁毒教育工作持续好转 禁毒环境工作持续好转 90%以上 3、效益指标 满意度指标 社会公众满意度 反映社会公众满意情况 95%以上 4、产出（工作量）指标 数量指标 做好宣传教育工作 对全镇各村居进行不定期宣传教育工作 各村居不少于2次/年 5、产出（工作量）指标 数量指标 强化禁毒教育阵地 做好禁毒科技馆工作 2个禁毒馆

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	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 强化禁毒教育阵地 村居禁毒阵地建设 49 个村居 7、产出（工作量）指标 数量指标 聘请社工及专职人员 对全镇在册吸毒人员管控 约 60 人（社工及专职人员） 8、产出（工作量）指标 成本指标 社工及专职人员经费 确保人员经费 约 428 万元
704001	专职消防事务	493.91	113.91	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	专职消防队灭火救援器材经费；器材装备维修保养经费；个人防护装备经费；训练饮水费；消防专业技术培训费；多种形式消防队伍大比武训练及器材装备经	不断提高灭火救援业务水平，构建一个生产安全、社会稳定的石滩镇为目标，保障石滩镇的经济、和谐社会建设安全快速发展。	1、效益指标 社会效益 消防员个人装备 消防员防护装备及事故现场应用装备 100%完成灭火救援任务 2、效益指标 社会效益 多种形式消防队伍大比武 多种形式消防队

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费；消防员高风险商业意外伤害保险费；微型消防站训练及队伍建设经费；微型消防站器材装备维修保养经费。		伍竞技比武训练及器材装备费用 技术交流，提高战斗力，保障生命和财产安全 3、效益指标 满意度指标 消防员专业技术培训 消防员专业技能及年度大轮训培训费用 群众满意度 95%以上 4、产出（工作量）指标 质量指标 消防员高风险意外伤害保险加强消防员高风险意外伤害保障 100%完成镇年度考核 5、产出（工作量）指标 质量指标 消防灭火救援器材装备 损耗性灭火救援器材及灭火剂更新和补充 保障生命和财产安全、社会稳定发展

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	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 质量指标 微型消防站器材装备维修保养 全镇 49 个微型消防站器材装备维修保养费用 保障生命和财产安全、社会稳定发展 7、产出（工作量）指标 数量指标 消防器材装备维修保养 消防灭火救援器材装备的维修和保养等费用 100%完成灭火救援任务 8、产出（工作量）指标 数量指标 微型消防站训练及队伍建设 全镇 49 个微型消防站日常训练及队伍建设等费用 保障生命和财产安全、社会稳定发展
704001	综合治	3,085.00	770.00	440.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	1,775.00	做好 49 个村居群防	做好 49 个村居群防治	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：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	理事务											治安工作并管理辖区内群防群治工作服务，加强严重精神障碍患者服务管理，使我镇严重精神障碍患者“服药率”提升，“发病率”下降。维护石滩镇各村、社区综治视联网会议系统，确保综治视联网会议系统正常稳定运行，使镇村两级视频会议平台正常使用以及对主干道及街路面等重点治安地段安装 100 支高清枪治安视频，并接入辖区派出所，通过强化社会面治安视频的覆盖面进一步压减治安警情。做好全国两会、	安工作并管理辖区内群防群治工作服务，加强严重精神障碍患者服务管理，使我镇严重精神障碍患者“服药率”提升，“发病率”下降。维护石滩镇各村、社区综治视联网会议系统，确保综治视联网会议系统正常稳定运行，使镇村两级视频会议平台正常使用以及对主干道及街路面等重点治安地段安装 100 支高清枪治安视频，并接入辖区派出所，通过强化社会面治安视频的覆盖面进一步压减治安警情。做好全国两会、元旦、春节、国庆及省市主要会议等重点时期	治安黑点技防建设 通过治安黑点进行补点，加强对重点地区的警情压减 确保社会治安稳定好转 2、效益指标 社会效益 系统正常运行率 系统正常运行情况 95%以上 3、效益指标 满意度指标 社会公众满意度 反映社会公众满意度情况 95%以上 4、产出（工作量）指标 数量指标 宣传教育 对全镇开展反诈、扫黑、防溺水及创建平安等宣传教育工作 对 49 个村居进行不定期宣传 5、产出（工作量）指标 数量指标 视频维

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												元旦、春节、国庆及省市主要会议等重点时期的信访维稳和信访突发事件应急处理工作，维护我镇和谐稳定。加强信访政策文件的宣传，引导群众依法依规反映诉求，提高群众的法治意识。加大重点信访案件的化解力度，确保矛盾化解在基层。	的信访维稳和信访突发事件应急处理工作，维护我镇和谐稳定。加强信访政策文件的宣传，引导群众依法依规反映诉求，提高群众的法治意识。加大重点信访案件的化解力度，确保矛盾化解在基层。	护 对各村居视频进行维护 49 个村居 6、产出（工作量）指标 数量指标 视频补点 对重点地区安装一类视频补点 50 支高清枪 7、产出（工作量）指标 数量指标 村居数量 做好全镇 49 个村居群防员管理 约 380 人 8、产出（工作量）指标 成本指标 群防员经费 确保全镇群防员约 380 人工作补贴发放 约 68 万元/月
704001	群众团体事务	42.84	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真开展石滩镇青少年文体活动，以展现石滩镇青少年精神风貌，增强青少年身体体质，活跃青少	认真开展石滩镇青少年文体活动，以展现石滩镇青少年精神风貌，增强青少年身体体质，活跃青少年们的业余	1、效益指标 社会效益报刊、杂志续订率（当年报刊、杂志等的续订用户/上年全部用户）≥**% 为进一步巩固

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												年们的业余生活。志愿服务精神是对中华民族团结友爱、助人为乐、见义勇为、尊老爱幼、尊师重教等传统美德的继承和光大，是社会主义时代精神的弘扬和体现。认真完成石滩镇志愿者服务工作，让石滩镇的志愿活动稳步发展。志愿者们自愿舍弃自己的休息时间，以高尚的情操、饱满的热情投身到志愿服务的事业中，无愧于新时代的榜样典范，彰显了石滩镇优秀志愿者的形象。认真开展石滩镇志愿者、困难家庭学生慰问活动，爱	生活。志愿服务精神是对中华民族团结友爱、助人为乐、见义勇为、尊老爱幼、尊师重教等传统美德的继承和光大，是社会主义时代精神的弘扬和体现。认真完成石滩镇志愿者服务工作，让石滩镇的志愿活动稳步发展。志愿者们自愿舍弃自己的休息时间，以高尚的情操、饱满的热情投身到志愿服务的事业中，无愧于新时代的榜样典范，彰显了石滩镇优秀志愿者的形象。认真开展石滩镇志愿者、困难家庭学生慰问活动，爱心关爱传播温暖。石滩镇妇联开展“三八”节、“六一”国际儿童	和扩大《中国青年报》、《广州青年报》、《青年探索》等团属媒体的覆盖面，更好地发挥团属媒体在加强共青团宣传引导工作中的重要作用，认真做好《中国青年报》、《广州青年报》、《青年探索》等团属媒体的订阅工作。 2、效益指标　满意度指标　各类活动稳步发展可持续影响　为进一步加强我街平安志愿者的基础工作，深入推进平安志愿者的队伍建设，倡导平安志愿者服务理念，维护社会和谐稳定。 3、效益指标　可持续影响指标　爱心关爱传播

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												心关爱传播温暖。石滩镇妇联“三八”节、“六一”国际儿童节、中秋节慰问活动。2021 年机关工会工作经费（举办活动、培训，会员生日慰问、国家法定节日慰问等），为保障机关工会机构顺利运行。	节、中秋节慰问活动。关爱机关工会会员，组织会员开展培训以及活动，国家法定节日慰问会员	温暖 可持续影响 完成率 100% 4、效益指标 经济效益 按照要求完成任务 按照要求完成任务/总指标值 完成率 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 青年团员活动稳步发展 可持续影响 为增强石滩镇青少年的体育锻炼意识、加强青少年朋友之间的沟通，开展多形式的拓展活动等为平时缺乏体育锻炼的青少年们创造运动机会，提供展现集体风采的舞台。为纪念中国共青团成立 99 周年，弘扬“五四“精神，展现青少年团员健康向上的精神风貌，增强团的凝聚力

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														和向心力，特举行一系列文体活动。 6、产出（工作量）指标 数量指标　活动策划　内容、期限、成本 内容：拓展活动、日常文体活动；期限：2021年完成；建设成本：35.84 万元
704001	规划建设与管理	2,931.96	790.10	23.00	767.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141.86	保障石滩镇城乡基础设施建设工作的顺利推进，进一步完善石滩镇基础设施配套，优化社会环境，提高社会效益。	工程通过竣工验收并投入使用，进一步完善石滩基础设施配套，优化社会环境，提高社会效益。	1、效益指标 社会效益 设施功能运转无故障率（%） 设施功能实际正常运转时长/年度计划正常运转时长*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益 设计功能实现率（%） 实际实现的功能数/计划实现的功能数*指标分值 100% 3、效益指标 社会效益 建筑利用率（%） 已使

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														用的建筑面积/总建筑面积*指标分值 100% 4、效益指标 经济效益 完工验收通过率（%） 实际通过完工验收的工程数/总工程数*指标分值 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 施工质量验收达标率（%） 实际质量达标的工程数/总工程数*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 主体工程完成率（%） 实际完成的主体工程量/计划完成的主体工程量*指标分值 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 配套设施完成率（%） 实际建

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														成的配套设施数/计划建设的配套设施数*指标分值 100% 8、产出（工作量）指标 时效指标 工程计量拨款及时率（%） 实际及时拨付的计量工程款/应及时拨付的计量工程款*指标分值 100%
704001	征兵管理服务事务	57.85	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、武装部征兵经费。二、民兵集训、整组。三、新兵跟踪教育（对新兵做好思想教育，帮助他们顺利度过军营适应期，减少退兵率）。四、开展增城民兵第三届“强军杯”篮球赛。五、新兵慰问、八一建军节慰问、春节慰问。六、动员大	做好武装部工作，完成上级下达各项任务。做好征兵工作，动员大学毕业生视力矫正手术费（必要时完成不了上级下发大学毕业生任务时动员大学毕业生视力矫正）。奖励大学毕业生、在读生和奖励大学毕业生户籍所在的村(居)民兵营长。做好民兵点验工作，处	1、效益指标 社会效益整改落实率 实际整改完成的工作任务数/总工作任务数*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益检查结果公开度 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 100% 3、效益指标 满意度指标 系统扩展性 兼容

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												学毕业生视力矫正手术费（必要时完成不了上级下发大学毕业生任务时动员大学毕业生视力矫正）。七、奖励大学毕业生、在读生和奖励大学毕业生户籍所在的村（居）民兵营长。	理好突发事件，让群众满意	的主流硬件种类数/相关主流硬件总类数*指标分值 100% 4、效益指标 可持续影响指标 实施项目公示无异议率 无异议项目数量/项目总数量 100% 5、效益指标 经济效益订阅用户增长率 （当年订阅用户数-去年订阅用户数/去年订阅用户数)*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 质量指标 领导批阅率 实际数/计划数*指标分值 100% 7、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆盖率（%） 实际抽检对象数/总对象数*指标分值 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8、产出（工作量）指标 数量指标 发放率 实际发放数/计划应发放数*指标分值 100%
704001	纪检监察事务	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（监察组）订阅报刊费、（监察组）关于加强镇街纪检监察审计工作、（监察组）石滩镇村、社区监察站办公室设施设备采购经费	订阅有关辅导读物并组织认真学习，进一步引导广大党员增强纪律意识，严肃政治生活，严明政治纪律，提高政治觉悟，涵养政治文化，营造良好的政治生态。更好地健全石滩纪检监察审计组织工作保障机制，推进基层纪检监察审计模式改革创新，对党员干部和监察对象执行国家法律法规及行使权力、廉洁自律等情况进行监督。进一步建设我镇村（社区）监察站，促进监察站规范建设，确保	1、效益指标 社会效益 整改落实率 实际整改完成的工作任务数/总工作任务数*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 100% 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 100% 4、效益指标 社会效益 报刊、杂志续订率（当

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													监察职能在基层有效发挥	年报刊、杂志等的续订用户/上年全部用户）≥**% 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 设备完好达标率 实际完好的设备数/设备总数*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 设备交付率 实际交付使用的设备数/应该交付使用的设备数*指标分值 100% 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 100% 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： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	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100%
704001	基层政权建设和社区治理	6,576.34	4,675.34	4,675.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.00	为保障日常工作的正常开展，按时发放“大学生村官”、“党建工作指导员“、”三支一扶”、“社区工作人员等政府聘员工资福利，保障离任干部养老补贴相关福利待遇和发放退休干部节日慰问等福利。石滩镇及村级党群服务平台运行维护	为保障日常工作的正常开展，按时发放“大学生村官”、“党建工作指导员“、”三支一扶”、社区工作人员等政府聘员工资福利，保障离任干部养老补贴相关福利待遇和发放退休干部节日慰问等福利。为保障日常工作顺利开展，保障职工及离任干部福利，根据现行规章制度和相关政策法规，按时发放职工工资福利及离任干部补贴。村“两委”干部补贴由固定补贴和绩效奖励两部分组成，由镇街根据绩效考核办法确定发放等次和标	1、效益指标 社会效益 离退休干部节日慰问率 本年度离退休干部慰问人数/本年度离退休干部人数 100% 2、效益指标 社会效益 关工委执行主任补贴领取率（%） 本年度关工委执行主任领取补贴人数/本年度关工委执行主任人数 100% 3、效益指标 社会效益 村居离任干部养老补贴领取率（%） 本年度领取补贴人数/离任干部人数 100% 4、效益指标 满意度指标 发放各福利待遇的发放率（%） 本年度已

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													准，保障基层干部日常维稳工作。	领取福利待遇人数/本年度应领取福利待遇人数 100% 5、效益指标 满意度指标 村两委干部对日常发放保障资金满意程度 村两委干部对日常发放保障资金满意度百分比 100% 6、产出（工作量）指标 质量指标 保障村两委干部日常发放质量百分比 保障村两委干部日常发放质量比例 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 社区工作人员队伍建设稳定率（%） 本年度社区工作人员人数/上年度社区工作人员队伍人数 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8、产出（工作量）指标 数量指标 党建工作指导员队伍建设稳定率（%） 本年度党建工作指导员人数/上年度党建工作指导员人数 100% 9、产出（工作量）指标 数量指标“三支一扶”队伍建设稳定率（%） 本年度“三支一扶”人员人数/上年度“三支一扶”人员人数 100% 10、产出（工作量）指标 数量指标“大学生村官”队伍建设稳定率（%） 本年度“大学生村官”人数/上年度“大学生村官”人数 100%
704001	专项业务活动	412.00	397.00	125.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	落实中央、省、市扶贫工作规划、帮扶措	落实中央、省、市扶贫工作规划、帮扶措施，	10、产出（工作量）指标 时效指标 支付金

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												施，使扶贫工作正常开展，1、对口帮扶贵州毕节市百里杜鹃管理区贫困村帮扶慰问，确保帮扶贫困村、贫困户精准脱贫，按时完成工作任务，顺利通过上级考核验收； 2、石滩镇对口帮扶贵州毕节市百里杜鹃管理区贫困村开展携手奔小康扶贫帮扶工作，围绕建档立卡贫困户精准脱贫攻坚和助力深度贫困村脱贫攻坚，确保帮扶贫困村、贫困户精准脱贫，按时完成帮扶任务，顺利通过上级考核验收； 3、石滩镇对口帮扶	使扶贫工作正常开展， 1、对口帮扶贵州毕节市百里杜鹃管理区贫困村帮扶慰问，确保帮扶贫困村、贫困户精准脱贫，按时完成工作任务，顺利通过上级考核验收； 2、石滩镇对口帮扶贵州毕节市百里杜鹃管理区贫困村开展携手奔小康扶贫帮扶工作，围绕建档立卡贫困户精准脱贫攻坚和助力深度贫困村脱贫攻坚，确保帮扶贫困村、贫困户精准脱贫，按时完成帮扶任务，顺利通过上级考核验收； 3、石滩镇对口帮扶贵州毕节市赫章县达依乡贫困村开展携手奔	额 本年度支付金额 90% 1、效益指标 社会效益 落实情况 全面脱贫 90% 2、效益指标 满意度指标 受惠群众满意度 受惠人员对工作的认可度 95% 3、效益指标 满意度指标 社会公众满意度 社会人士对工作的认可度 90% 4、效益指标 满意度指标 群众满意度 群众对工作的认可度 90% 5、效益指标 可持续影响指标 带动贫困地区、贫困人员自主增收 带动贫困地区、贫困人员自主增收，稳步脱贫 90%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												贵州毕节市赫章县达依乡贫困村开展携手奔小康产业发展帮扶，确保帮扶贫困村精准脱贫，按时完成帮扶任务，顺利通过上级考核验收； 4、石滩镇对口帮扶贵州毕节市百里杜鹃管理区贫困村帮扶工作组成员往来差旅费及镇对口帮扶梅县区梅西镇崇化村镇领导到村帮扶工作差旅费，确保帮扶贫困村、贫困户工作顺利开展，按时完成精准脱贫攻坚任务，顺利通过上级考核验收； 5、代表石滩镇对口帮扶梅县区梅西镇	小康产业发展帮扶，确保帮扶贫困村精准脱贫，按时完成帮扶任务，顺利通过上级考核验收； 4、石滩镇对口帮扶贵州毕节市百里杜鹃管理区贫困村帮扶工作组成员往来差旅费及镇对口帮扶梅县区梅西镇崇化村镇领导到村帮扶工作差旅费，确保帮扶贫困村、贫困户工作顺利开展，按时完成精准脱贫攻坚任务，顺利通过上级考核验收； 5、代表石滩镇对口帮扶梅县区梅西镇崇化村落实帮扶规划和工作实施，确保帮扶贫困村、贫困户工作顺利开	6、产出（工作量）指标 质量指标 资金用途 实际支出是否产生效益 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额指标分值 100% 8、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 100% 9、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												崇化村落实帮扶规划和工作实施，确保帮扶贫困村、贫困户工作顺利开展，如期按时完成精准脱贫攻坚任务，顺利通过上级考核验收； 6、对口帮扶梅县区梅西镇崇化村工作经费，其中包括宣传、培训、会议、党建、危房改造和房屋修缮、助学及帮扶慰问等； 7、深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念思想新战略，以“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”为统领，按照社会主义新农村建设	展，如期按时完成精准脱贫攻坚任务，顺利通过上级考核验收； 6、对口帮扶梅县区梅西镇崇化村工作经费，其中包括宣传、培训、会议、党建、危房改造和房屋修缮、助学及帮扶慰问等； 7、深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念思想新战略，以“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”为统领，按照社会主义新农村建设总体要求，加大改革创新和投入力度，突出生产、生活、生态，全面整治村庄环境脏乱差，补齐基础设施建设短板，提高基本公共服	

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												总体要求，加大改革创新和投入力度，突出生产、生活、生态，全面整治村庄环境脏乱差，补齐基础设施建设短板，提高基本公共服务和乡风文明水平，把省定贫困村打造成社会主义新农村示范村，为实现高水平脱贫奠定坚实基础； 8、全面贯彻落实习近平总书记在党的十九大和十九届二中、三中全会讲话精神，坚持“精准扶贫、精准脱贫”基本方略，坚持大扶贫工作格局，坚持脱贫和打造新农村建设同步推进为目标，瞄准	务和乡风文明水平，把省定贫困村打造成社会主义新农村示范村，为实现高水平脱贫奠定坚实基础； 8、全面贯彻落实习近平总书记在党的十九大和十九届二中、三中全会讲话精神，坚持“精准扶贫、精准脱贫”基本方略，坚持大扶贫工作格局，坚持脱贫和打造新农村建设同步推进为目标，瞄准相对贫困村和相对贫困人口，以更加集中的支持、更加有力的举措、更加精细的工作，积极推进和加大帮扶力度，大力发展地方特色产业，以“一村一品”“一户一法”精	

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												相对贫困村和相对贫困人口，以更加集中的支持、更加有力的举措、更加精细的工作，积极推进和加大帮扶力度，大力发展地方特色产业，以“一村一品”“一户一法”精准施策，深化精准帮扶，全面打赢脱贫攻坚战，为实施乡村实施战略打好基础。 9、做好采购贫困地区农副产品工作，和信息填报工作，通过贫困地区农副产品网络销售平台实施采购。 10、石滩镇范围内的征地、拆迁、补偿、安置和临迁等工作	准施策，深化精准帮扶，全面打赢脱贫攻坚战，为实施乡村实施战略打好基础。 9、全面做好石滩镇范围内的征地、拆迁、补偿、安置和临迁等工作，确保按期完成任务	

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												需要用的办公设备设施。		
704001	城管执法事务	1,885.52	1,885.52	451.52	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城管拆控违法建设；城管环境整治费用；各类执法整治费用；基层治理智能化管理系统；居民住宅装饰装修垃圾处置；执法暂扣车辆保管服务；违法建设测量；创文经费；高温津贴费补贴；队员服装及装备；城管中队队员周六、日及夜间加班补助；队员保险；突击队人员加班补助；供电所人员配合政府行动加班补助、执法宣传费。	遏制增城区石滩镇辖区内的违规违法建设行为，改善城乡形象和人居环境；对增城区石滩镇辖区内的违规违法建设依法依规进行查处、拆除、优化环境、提升城镇形象。	1、效益指标 生态效益保护土地、河道、环境，有效提高城乡环境水平及生态 落实违法建设查控，保护土地、河道、环境；开展环境整治，装饰装修垃圾清运，提升城乡环境水平及保护生态环境 保护土地、河道、环境，有效提高城乡环境水平及生态 2、效益指标 社会效益提升辖区内市容市貌，提升城镇形象，提升群众生活质量、幸福感 严查严控违法建设，形成控违高压态势，保障社会公平；美化环境，提升群众生活质量、幸

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														福感；及时处置各项任务及突发事件，维护社会稳定和谐。 提升辖区内市容市貌，提升城镇形象，提升群众生活质量、幸福感 3、效益指标 可持续影响指标 长效化、常态化机制，并持续开展 建立拆控违法建设、环境整治、各项任务及突发事件、人身安全及装备长效化、常态化机制长效化、常态化机制，并持续开展 4、效益指标 经济效益 节约社会成本，提升交通安全系数，保障公平的投资环境 查控违法建设，保障公平的投资环境；对工程车辆管控，减少严重交通意外

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														发生；通过环境整治，提升人居环境水平，吸引定居及投资等 节约社会成本，提升交通安全系数，保障公平的投资环境 5、产出（工作量）指标 质量指标 在计划和统计工作中，反映生产效果或工作质量的各种指标，如劳动生产率，单位面积产量、单位产品成本、设备利用率等 拆控违法建设，落实控新增、减存量要求；持续美化环境，提升人居环境水平；保障队员人身安全，提升队员工作积极性，加强工作质量及成效；统一服装，提升形象；对扣押物妥善保管等　制定

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														预算时的计划数 90% 6、产出（工作量）指标 数量指标　反映社会经济现象发展总规模、总水平或工作总量的统计指标，用绝对数表示。 完成年度拆违任务，完成上级各类环境整治案件转办，城管队员的服装装备、保险、加班与津贴费用，车辆保管与无人机航拍费用等 制定预算时的计划数 90% 7、产出（工作量）指标 时效指标 反映项目的存续期和执行效率 按时完成控违年度任务，按时完成上级各类案件转办；按照周六日夜间排班以及高温天气下，及时处置各项

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														任务及突发事件等。按时完成各类任务95% 8、产出（工作量）指标 成本指标 利用成本核算及其他有关资料，分析成本水平和构成的变动情况，研究影响成本升降的各种因素及其变动原因，寻找降低成本的途径的分析方法。尽早趁小进行违建处置，提前介入处置节约成本；统一处理人居环境类案件，节约处置成本；统一采购节约成本；扣押物统一保管，节约成本。制定预算时的计划数 95%
704001	组织宣传管理事务	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	为了顺利开展各项组织宣传、创文工作，创建和谐新型文	为了顺利开展各项组织宣传、创文工作，创建和谐新型文明城市，	1、效益指标 社会效益 农村广播覆盖率（%） 本年度已广播覆盖范

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												明城市。	订阅报纸杂志、农村广播等宣传途径增加市民的满意度。	围/本年度广播应覆盖范围 100% 2、效益指标 满意度指标 创文成效的满意度（%） 本年度区域创文满意人数/本年度区域人数 100% 3、效益指标 满意度指标 报纸书刊订阅满意程度（%） 本年度订报刊满意人数/本年度订报刊人数 100% 4、效益指标 可持续影响指标 新闻、宣传的可持续影响率（%） 新闻宣传覆盖范围/宣传区域范围 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 新闻、宣传普及率（%） 本年度新闻宣传次数/本年度新闻宣传应达次数

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 农村广播广播率（%） 本年度已播放农村广播次数/本年度应实施播放农村广播次数 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 创文完成率（%） 本年度完成创文指标/本年度应完成创文指标 100% 8、产出（工作量）指标 数量指标 报纸书刊订阅率（%） 本年度已订阅报纸书刊数/本年度应订阅报纸书刊数 100%
704001	安全生产监督管理事务	292.37	292.37	292.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于日常安全生产、消防安全、交通安全、应急管理监督检查工作，聘请安全生	按要求购置一批执法设备及劳保用品；聘请一家安全生产专业技术顾问公司协助安全	1、效益指标 社会效益宣传 宣传效果：从业人员安全意识 通过宣传有效加强人民群众

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												产专业技术顾问公司协助安全生产监管工作，对安全生产、消防安全、交通安全、应急进行宣传培训，整治道路交通安全隐患，进行各类应急救援演练	生产监管工作；印发不少于 100000 份安全生产、消防安全、交通安全、应急宣传资料，道路交通安全隐患整治率达到 100%，举办各类应急救援演练	安全意识 2、效益指标 满意度指标 人民群众满意度 人民群众满意度（%） 95% 3、效益指标 经济效益 经济损失 各类安全事故造成的经济损失 有效减低各类安全事故造成的经济损失 4、产出（工作量）指标 数量指标 印发宣传资料 印发各类宣传资料数量(份） 100000 份 5、产出（工作量）指标 数量指标 聘请安全生产专业技术顾问公司 聘请安全生产专业技术顾问公司服务时长 2021 年全年工作日

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	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 配备劳动保护用品 劳动保护用品配备数量（套/人） 不少于 1 套/人 7、产出（工作量）指标 数量指标 举办应急救援演练 举办应急救援演练数（场） 5 场 8、产出（工作量）指标 数量指标 购买安全生产专业检测设备 安全生产测设备购买数量（套） 不少于 1 套 9、产出（工作量）指标 数量指标 道路交通安全隐患整治 道路交通安全隐患整治率（%） 100%
704001	农业农	2,556.65	2,556.65	5.00	2,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持农业农村优先	1、坚持农业农村优先	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：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	村管理事务											发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，统筹推进乡村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，加快推进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，加快推进农业农村现代化。推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村。改正人们对乡村公厕标准低的惯性思维，尽量向二类环卫公厕标准靠拢。舍弃旱厕、水厕、便池、蹲坑等老旧设计，做到	发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，统筹推进乡村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，加快推进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，加快推进农业农村现代化。2、推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村，实现农村更干净、更整洁、更平安、更有序，主要交通干道、河流沿线连线连片建设初见成效，长效管护机制进一步健全。3、坚持以人为本的理念，以问题为导向，合理布局、便	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% 100% 2、效益指标 社会效益 社会环境 基本实现农村垃圾有效处理水平；基本完成“三清理”“三拆除”“三整治”为重点的环境整治工作 100% 3、效益指标 满意度指标 稳定农村土地承包关系 稳定农村土地承包 100% 4、产出（工作量）指标 数量指标 重大疫病免疫率 实际接受免疫动物数量/预期应免疫动物总数）*指标分

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												外观有特色，内部设施齐全，如厕感受大幅提升。 做好农资经营和使用、食用农产品生产环节质量安全的日常巡查、监管及宣传工作。彻底清除农业固体废弃物，定期开展监管巡查工作，保持饮用水水源地、农田环境安全。强化非洲猪瘟等重大动物疫病防控措施，确保不发生重大疫情，市场肉类食品供应稳定；高致病性禽流感、口蹄疫、狂犬病、小反刍兽疫等国家要求强制免疫的动物疫病，应免疫畜禽免疫密度达到 100%，	民实用、如厕文明的要求，将厕所革命作为重大民生问题全域推进，推进美丽乡村建设，使增城区公厕大改观，切实做到”四净三无两通一明“，提升居民幸福感，提供城市对外形象。4、加强生产经营单位落实主体责任监督指导，做好农资经营和使用、食用农产品生产环节质量安全的日常巡查、监管及宣传工作，建立健全生产经营单位信用信息档案、巡查记录档案，及时发现查处违法违规生产经营行为，确保不发生系统性、区域性农产品（农资）质量安全问题事故。5、彻底清除农	值 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 农村土地承包经营权确权登记领证数量 （本年度农村土地承包经营权确权登记领证数量-上年度农村土地承包经营权确权登记领证数量）/上年度农村土地承包经营权确权登记领证整数量*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 农产品抽检频次(次/月)（全年农产品实际抽检总次数/12 个月）/（全年农产品预期际抽检总次数/12 个月）*指标分值 100% 7、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												免疫抗体合格率达保持在 75%以上。完成全镇 44 个村，涉及 324 个发包方承包经营权确权登记颁证工作。	业固体废弃物，定期开展监管巡查工作，保持饮用水水源地、农田环境安全。6、抓好非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病防控，确保不发生重大疫情，保障畜禽产品供应稳定和质量安全；口蹄疫、狂犬病、小反刍兽疫等国家要求强制免疫的动物疫病，应免疫畜禽免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率达保持在 75%以上。7、完成全镇 44 个村，涉及 324 个发包方承包经营权确权登记颁证工作。8、加快推进生态文明建设，大力实施乡村振兴战略，以“渔治水、以渔兴水、以渔	标 数量指标 集体产权制度改革 集体产权制度改革完成率（%） 100% 8、产出（工作量）指标 数量指标 公共设施建设完成率（%） 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													诱水”为目的，切实改进池塘水产养殖水体环境，做到重点区域与其他区域相结合，近期与远期相结合，标本兼治。9、完成农村集体产权制度改革。以村级、社级集体分别为改革单位，以明晰集体资产产权为核心，实现资源变资产、资金变股金、农民变股东，有序推进经营性资产以股份或份额的形式量化到该集体成员，理顺分配关系，保障农民集体资产股份权利，规范经营行为。	
704001	水利事务	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全镇 44 条主要河涌及支流 165 公里进行清淤清障，保证河涌排水顺畅，保证各	对全镇 44 条主要河涌及支流 165 公里进行清淤清障，保证河涌排水顺畅，保证各主要河	1、效益指标 社会效益 改善农村灌排条件和区域环境 根据社会公众调查满意度评分，优

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												主要河涌的行洪安全。定期对全镇各泵站和水闸的水利设施损毁而不能维修的设备进行维修和更换。收集河涌周边居民的生活污水，将其纳入市政管网，减少生活污水直排入河涌，改善水环境。	涌的行洪安全。定期对全镇各泵站和水闸的水利设施损毁而不能维修的设备进行维修和更换。收集河涌周边居民的生活污水，将其纳入市政管网，减少生活污水直排入河涌，改善水环境。	秀率达到 90%以上得满分，每减少 10%的扣 1 分，扣完为止。 100% 2、效益指标 社会效益 改善农村灌溉及供水条件 根据社会公众调查满意度评分，优秀率达到 90%以上得满分，每减少 10% 的扣 1 分，扣完为止。 100% 3、效益指标 社会效益 防洪减灾效益 达到或超过计划，得满分；未达到计划，（实际捍卫耕地和人口数/计划捍卫耕地和人口数）*指标分值 100% 4、效益指标 社会效益 安全度汛情况 安全度汛得满分。 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 综合治

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														理河长 达到或超过计划，得满分；未达到计划，（实际治理河长/计划治理河长）*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 完善山洪灾害繁殖体系的县完成数 （实际完善山洪灾害繁殖体系的县的数量/计划完善山洪灾害繁殖体系的县的数量）*指标分值 100% 7、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。100% 8、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	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 改善灌溉面积 （实际改善灌溉面积/计划改善灌溉面积）*指标分值 100%
704001	人大事务	322.30	322.30	290.30	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障镇人大代表履行职责的各项开支，包括会议费、学习资料费、交通费、代表慰问金和补贴，以及其他按规定由代表工作经费列支的费用。保障人大代表中心联络站 1 个、代表联络站 14 个、代表联络点 50 个正常运行。保障人大预算联网监督系统正常运行。保障人大代表换届选举工作顺利进行。完成人大代表中心联络站	主要用于保障镇人大代表履行职责的各项开支，包括会议费、学习资料费、交通费、代表慰问金和补贴，以及其他按规定由代表工作经费列支的费用。保障人大代表中心联络站 1 个、代表联络站 14 个、代表联络点 50 个正常运行。保障人大预算联网监督系统正常运行。保障人大代表换届选举工作顺利进行。完成人大代表中心联络站装修改造工程和 10 个代表联络站更	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 90% 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人数 90% 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人数 90% 4、效益指标 社会效益 检查结果公开率 实际

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												装修改造工程和 10 个代表联络站更新改造。完成人大代表联络站联网视频会议系统。	新改造。	公开的监督检查结果数/总的监督检查结果数*指标分值 90% 5、效益指标 满意度指标 群众满意度 群众对政府工作的认可程度 98% 6、产出（工作量）指标 数量指标 支付金额 本年度支付金额 348000 元 7、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 100% 8、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 100%
704001	自然资	252.49	227.60	6.29	221.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.89	一、石滩镇用地测绘	一、石滩镇用地测绘和	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：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	源规划及管理事务											和出图业务工作经费：对国土资源管理工作中的用地测绘和出图工作应快速反应，能及时保障用地工作，应精准反映用地情况，为用地工作提供依据。 二、石滩镇卫片执法整改实施工作经费：根据增城区、广州市、广东省、国家各时期下发的卫片整改任务需要进行复绿复耕。 三、石滩镇农村乱占耕地整改实施工作经费：根据国家、省、市、区、下发的农村乱占耕地建房整改任务需要收集纸质资料和现场图片、统	出图业务工作经费：为解决石滩镇国土资源工作中的土地争议，完善国土资源管理工作，工作中的用地测绘和出图工作需要及时、精确和专业。 二、石滩镇卫片执法整改实施工作经费：做好土地执法各项工作，以增城区土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室下发的各类卫片执法检查初步核查的资料、数据为基础，包括日常动态巡查的各类土地违法案件，分门别类，明确重点，采取措施，及时整改，上报区国规局立案查处，进一步遏制土地违法行为的发生 。	控制违法用地量 增加合法用地量 100% 2、效益指标 社会效益控制农村乱占耕地建房量 提倡节约用地 100% 3、效益指标 满意度指标 取得优秀成绩 周边群众、企业等满意度 100% 4、效益指标 可持续影响指标 达到考核标准可持续影响 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 上级下达的违法用地总量 减少违法用地总量 根据各时期下发的卫片整改任务量，及时完成复绿复耕，达到上级要求，需要 285 万元工作经费，每年 95 万元。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												一归档、复耕整治等。 四、石滩镇巡查违法用地、地质灾害人员办理手机卡资费：根据工作岗位需要和及时反馈信息、传送图片、上传资料、联系信访人、违法用地人以及加强村、社沟通联系，确保工作顺利开展。 五、石滩镇聘请第三方工作人员整理高标准基本农田建设项目资料归档的工作经费：石滩镇 2017 年度高标准基本农田建设项目有 6 个，这些项目已经完成了，但是一直以来没有及时将资料整理	三、石滩镇农村乱占耕地整改实施工作经费：为确保 2021 年度农村乱占耕地建房及时整改到位，顺利完成上级下发的工作任务。 四、石滩镇巡查违法用地、地质灾害人员办理手机卡资费：及时反馈信息、传送图片、上传资料、联系信访人、违法用地人以及加强村、社沟通联系，确保工作顺利开展。 五、石滩镇聘请第三方工作人员整理高标准基本农田建设项目资料归档的工作经费：做好 2017 年度 6 个高标准基本农田建设项目的资料整理归档，方便日后审计及查找资料，	6、产出（工作量）指标 数量指标 上级下达的农村乱占耕地建房总量 减少农村乱占耕地建房总量 根据上级下发的农村乱占耕地建房任务量，及时完成工作任务，达到上级要求，需要 190 万元工作经费，每年 95 万元。 7、产出（工作量）指标 数量指标 办理手机卡人数 巡查违法用地、地质灾害人员 11 人 每人每月 99 月，2021 共 13068 元 8、产出（工作量）指标 成本指标 完成领导交办的内容 内容、期限、成本 内容：石滩镇用地测绘和出图业务工作；期限：2020

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												归档，只是将资料暂时存放在石滩镇档案室，较为混乱，现拟聘请第三方工作人员对资料进行整理归档及录入电脑工作。	且对工作负责。	年完成；成本：30 万元
704001	文化活动事务	1,201.10	1,201.10	486.00	715.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节篮球赛；文化综合楼日常开支费用，石滩镇网球场改造工程，三江智慧图书馆日常开支费用，麻车村足球场建设，正西炮楼抢修加固工程，文物应急抢修经费，开展校车检查专项行动，石滩镇文化体育协会推广宣传经费，委托第三方巡查村（社区）体育设施经费，文化宣传巡查整治专项经费，参	推动我镇精神文明建设，发展教育、文化、体育、旅游等事业为目标，和谐共享，幸福石滩。	1、效益指标 生态效益 处理我镇辖区内文物出现突发损坏造成人员及财物损失，发现问题及时处理。 丰富我镇人民生活水平，提高人民身体素质，展示群众精神风貌，营造积极向上的社会氛围 展示群众精神风貌，营造积极向上的社会氛围 2、效益指标 社会效益 提升全镇人民形象，提升群众生活质量、幸福感全民健身，和谐共

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												加增城区镇街篮球赛，区 镇文体活动经费，石滩镇书画展活动，石滩镇摄影展活动，市龙舟赛组队经费及获奖奖励款，“扫黄打非”宣传栏维护及更新，设立及维护体育设施使用温馨警示牌，村（社区）体育设施保养、维修，村（社区）综合文化室（图书馆订阅书报刊及新书购置），石滩镇文化活动中心三.四楼装修改造工程，石滩镇谢屋村、增塘村回迁安置学校改造，石滩镇第一小学后门道路停车位改造工程，石滩镇翠湖小学配		享，幸福石滩。 提升群众生活质量、幸福感，丰富全镇人民娱乐思想，构建和谐社会，创造幸福生活。 构建和谐社会，提升城镇形象，提升群众生活质量、幸福感。 3、效益指标 可持续影响指标 不定期对辖区范围内开展校车安全检查专项行动 确保辖区范围内的校车安全、正常上路运作。 全年不定期联合镇相关职能部门，确保辖区范围内的校车安全、正常上路运作。 4、效益指标 经济效益 节约活动成本，保证活动质量，保障娱乐环境。 节约成本，为群

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												套设施建设工程，石滩镇千鹤湖幼儿园门前改造工程，石滩镇绿湖国际二期幼儿园教学设备（信息化）采购，石滩镇港侨中学围墙、校门维修改造工程，石滩镇师生书画展活动，石滩镇小学生举行运动赛事，师生文艺汇演（2021 年石滩镇学生六一儿童节活动），教师节奖教奖学系列活动，石滩镇旧山吓小学维修改造，石滩镇创教育强镇复评经费，石滩镇水岸花园幼儿园新开办幼儿园设备采购，石滩镇左岸幼儿园新开办幼儿园设备采		众提供丰富娱乐生活。节约成本，为群众提供丰富娱乐生活。 5、产出（工作量）指标 质量指标 在各项文化、体育活动中,反映工作质量的各种指标,如文化质量生产率、举办单位面积、活动成本、设备利用率等。 丰富镇人民的娱乐生活，提高人们的思想素质，持续美化环境，提升人居环境水平，提升文化

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												购，石滩镇琥珀花园幼儿园新开办幼儿园设备采购，石滩镇增塘村幼儿园新开办幼儿园设备采购，石滩中学舞台多媒体高清电子屏及图书馆配套设备，石滩镇江龙学校运动场维修改造工程 ，石滩镇碧江小学学校运动场维修改造工程，石滩镇桥头小学运动场维修改造工程 ，石滩镇塘头小学运动场维修改造工程 ，石滩镇沙头小学运动场维修改造工程 ，石滩镇郑田小学运动场维修改造工程 ，石滩镇岳埔小学运动场维		

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												修改造工程 ，石滩镇泉湖小学室外运动场建设工程 ，石滩镇星光小学教学楼维修改造工程，石滩镇石湖小学教学楼维修改造工程 ，石滩镇岗贝小学校门及围墙维修改造工程，石滩镇三江一中设备采购		
704001	基层党建事务	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入推进实施乡村振兴战略，规范我镇行政村党组织运转经费的使用。	为深入推进实施乡村振兴战略，规范我镇行政村党组织运转经费的使用。	1、效益指标 社会效益 村党组织运转经费下拨使用社会效益（%） 本年度下拨运转经费范围/本年度应下拨运转经费范围 85% 2、效益指标 满意度指标 村党组织运转经费下拨使用的满意度(%) 对本年度下拨运转经费满意人数/本年度下

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														拨运转经费包含人数85% 3、效益指标 可持续影响指标 村党组织运转经费使用对村范围的影响（%） 本年度下拨运转经费对村的持续影响 85% 4、效益指标 经济效益 村党组织运转经费对村居民生活产生的经济效益（%） 本年度下拨运转经费产生效益/本年度村经济效益 85% 5、产出（工作量）指标 质量指标 村党组织运转经费下拨使用率（%） 本年度各村党组织运转经费使用情况 85% 6、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	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 村党组织运转经费使用质量（%）本年度各村党组织运转经费使用是否符合文件要求 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 村党组织运转经费下拨率(%)本年度下拨村党组织经费数 100% 8、产出（工作量）指标 时效指标 村党组织运转经费使用及时率（%） 本年度各村党组织运转经费是否及时使用 85%
704001	林业事务	464.52	464.52	0.50	464.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、创建平安增城，维护林区稳定，向达标村发放达标奖励款，以鼓励文明村做好创建和谐林区。2、薇甘菊疫情严峻，严	1、为全面推进创建平安增城，维护林区治安稳定，加快健全速生丰产林退出和改造机制，巩固我镇生态文明建设成果，确保我镇和谐	1、效益指标 满意度指标 天然林保护工程维护林区稳定 完全稳定，得分为 1*指标分值；基本稳定，得分为 0.7-0.85*指标分值；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												重影响农业生产和生态环境，该工程通过对薇甘菊清除，达到保持农业生产生态环境。3、广惠高速两旁和广深铁路南、北两侧绿化租用地租金是建设广州市青山绿地的重要项目，也是进一步绿化、美化地区环境重要举措。4、道路绿化品质提升是进一步打造特色鲜明、景观和谐的道路绿化景观的重要举措。	林区文明村建设工作顺利开展。2、切实加强我镇薇甘菊防控工作，确保全面完成目标任务，保护我镇生态建设成果意义重大。3、建设绿色通道，绿化景观带，优化社会环境。	比较稳定，得分为0.5-0.7*指标分值；不稳定，低于0.5*指标分值。 完全稳定 2、效益指标 满意度指标 创建和谐林区维护林区治安稳定 完全稳定，得分为1*指标分值；基本稳定，得分为0.7-0.85*指标分值；比较稳定，得分为0.5-0.7*指标分值；不稳定，低于0.5*指标分值。 完全稳定 3、效益指标 经济效益 林业有害生物防治挽回经济损失下降率(%)（本年度林业有害生物防治挽回经济损失金额-上年度林业有害生物防治挽回经济损失金额）/林业有害生

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														物防治挽回经济损失金额*指标分值 100% 4、产出（工作量）指标 质量指标 林业病虫害面积下降率（%）（上年度林业病虫害面积-本年度林业病虫害面积）/上年度林业病虫害面积*指标分值 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 乡村绿化美化工程完成率(%)（实际完成的乡村绿化美化工程面积/预期应完成的乡村绿化美化工程面积）*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 生态景观林带工程建设面积达标率　100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														7、产出（工作量）指标 时效指标 景观林带租金发放效率 非常及时，得分为 1*指标分值；及时，得分为 0.7-0.85*指标分值；比较及时，得分为 0.5-0.7*指标分值；不及时，低于 0.5*指标分值。 非常及时 8、 产出（工作量）指标 数量指标 景观林带租金发放达标率（%）（实际完成的景观林带租金发放金额/预期应发放的景观林带租金金额）*指标分值 100%
704001	公共设施建设维护与管理	739.00	739.00	100.00	639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石滩镇文体活动中心安全保卫服务项目，是石滩镇文体活动中心办公场所需	确保石滩群众文化体育中心公共绿地更加整洁，优美，为我镇市民提供人与自然和谐	1、效益指标 生态效益建成区绿地面积占比达标率（%） 建成区内各类城市绿地面积之

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												要安全保卫服务，需要保洁、绿化养护，部分设施、场所修缮，翻新工程建设项目质保金支付。	共处的环境。	和/建成区面积*100%，预期 2020 年达到 38.9%。同比增长或已达到目标的，得分；否则不得分。 100% 2、效益指标 社会效益 治安案件发案下降率（%）（上年度案件数-本年度案件数)/上年度案件数*指标分值 100% 3、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 100% 4、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：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	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 100% 5、效益指标 满意度指标 绿色防控覆盖率（绿色防控面积/总面积）*指标分值 100% 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 100% 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 100% 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 100%
704001	灾害防	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常需开展应急演	完善应急管理制度，提	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： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	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											练和宣传活动工作，维护应急避难场所指示牌，协调各部门处置各类突发事件事件。	高市民和企业应急安全意识，争取预防及防止事故发生，做到妥善处理各类突发事件。	违法犯罪案件减少率（%）（上年度违法犯罪案件-本年度违法犯罪案件）/上年度违法犯罪案件）*指标分值100% 2、效益指标 社会效益 群体性事件成功处置率（%） 成功处置群体性事件数/全部群体性事件数*指标分值100% 3、效益指标 经济效益 经济损失下降率（%）（本年度经济损失-上年度经济损失）/上年度经济损失*指标分值100% 4、产出（工作量）指标 质量指标 油气输送管道安全隐患整改达标率（%）（实际达

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	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/总数量)*指标分值 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 100% 7、产出（工作量）指标 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 100% 8、产出（工作量）指标 时效指标 应急救援平均响应及时率(%)（突发事件的实际应

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														急救援平均响应时间/计划突发事件的应急救援平均响应时间）*指标分值 100%
704001	档案管理事务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强档案管理，规范档案接收流程，将档案分门别类，做好档案相关登记记录。	加强档案管理，规范档案接收流程，将档案分门别类，做好档案相关登记记录。	1、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 100% 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 100% 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 100% 4、效益指标 社会效益 单位员工满意度 接受

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 100% 7、产出（工作量）指标 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 100% 8、产出（工作量）指标 数量指标 抽样率

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														（%） 实际抽样率/计划抽样率*指标分值 100%
704001	保密管理事务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强保密管理工作业务，设置好保密室场所功能，制定相关保密规范，严格控制保密文件保存。	广州市增城区财政局关于印发规范区本级行政事业单位公用经费标准的通知（增财〔2016〕406 号）	1、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 100% 3、效益指标 社会效益 单位员工满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 100% 4、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	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 100% 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 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 设备交付率 实际交付使用的设备数/应该交付使用的设备数*指标分值 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 区域覆盖率 实际数/计划数*指标分值 100% 8、产出（工作量）指标 数量指标 到位及时率 在规定时间内发

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														放的得满分，超出规定时间发放的不得分 100%
704001	统计普查事务	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面查清我镇人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，提供科学准确的统计信息支持。	全面查清我镇人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，提供科学准确的统计信息支持	1、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益 户籍人口城镇化率(%) 实际数/计划数*指标分值 100% 3、效益指标 社会效益 报道转发率 实际转发的报道数/报道总数*指标分值 100% 4、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆盖率（%） 实际抽检对象数/总对象数*指标分值 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 100% 7、产出（工作量）指标 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 100% 8、产出（工作量）指标 时效指标 社会组织评估完成及时性 实际数/计划数*指标分值 100%
704001	统计各	30.47	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面查清我镇人口	全面查清我镇人口数	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： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	项普查经费											数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，提供科学准确的统计信息支持。	量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，提供科学准确的统计信息支持。	社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益 户籍人口城镇化率(%) 实际数/计划数*指标分值 100% 3、效益指标 社会效益 报道转发率 实际转发的报道数/报道总数*指标分值 100% 4、产出（工作量）指标 质量指标 抽检覆盖率（%） 实际抽检对象数/总对象数*指标分值 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 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 100% 8、产出（工作量）指标 时效指标 社会组织评估完成及时性 实际数/计划数*指标分值 100%
704001	公园广场绿化美化建设及维护项目	82.09	82.09	0.00	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	千园计划是加快生态文明建设，进一步保护、巩固、提升良好生态优势、建设宜居宜业环境，增进群	优化生活环境和休闲空间，增加亲近自然的活动场所，提高人民安居乐业幸福感。	1、效益指标 生态效益造林绿化面积增加率（%）［（本年度造林绿化面积-上年度造林绿化面积）/上年度造

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												众身心健康的工作部署。		林绿化面积]*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益 提供管护岗位增长率（%）（本年度提供管护岗位数量-上年度提供管护岗位数量）/上年度提供管护岗位数量*指标分值 100% 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 优化生活环境和休闲空间，增加亲近自然的活动场所，提高人民安居乐业幸福感。 4、产出（工作量）指标 质量指标 林业系统基础设施支撑度(%)完成目标预期值的，得

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														满分；未能完成预期值的，按完成比例计分或者不得分 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 植树造林面积达标率(%)（实际植树造林面积/预期植树造林面积）*指标分值 100% 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 100% 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 100% 8、产出（工作量）指标 时效指标 管护当期任务完成率(%)（实际管护当期任务完成

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量/预期管护当期任务完成量）*指标分值 100%
704001	惠民惠农补贴	192.60	192.60	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题，制定广州市增城区离岗基层老兽医补助工作方案。 2、以稳定粮食生产、保障“米袋子”安全为目标，进一步完善补贴政策，提高粮食生产何农民增收。	1、切实把省、广州市对广大离岗基层老兽医的关怀落到实处，确保离岗基层老兽医群体的稳定，切实维护社会和谐稳定。 2、粮食生产稳定发展，粮食播种面积基本稳定，粮食综合生产能力得到提高；粮食适度经营规模不断扩大，粮食生产大户、农民专业合作社、农业龙头企业、家庭农场等新型经营主体数量和质量不断提升。	1、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益 促进农民增收 （本年度农业生产发展促进收入-上年度农业生产发展促进收入）/上年度农业生产发展促进收入*指标分值 100% 3、效益指标 满意度指标 保障国家和区域粮食安全 储备十分充足，得分为 1*指标分值；储备勉强够，得分为 0.7-0.85*指标分

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														值：储备不足，低于0.5*指标分值。 100% 4、效益指标 经济效益农业、农民因灾损失下降率 （本年度农业、农民因灾损失金额-上年度农业、农民因灾损失金额）/上年度农业、农民因灾损失金额*指标分值 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 粮食绿色高产高效创建和模式攻关项目区核心技术到位率 （粮食绿色高产高效创建和模式攻关项目区核心技术实际到位数量/粮食绿色高产高效创建和模式攻关项目区核心技术预期到位数量）*指标分值 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	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 质量指标 耕地可利用率 （实际可用耕地面积/耕地总面积）*指标分值 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 重大动物疫病扑杀补助发放率 （实际收到重大动物疫病扑杀的补贴的农户数/预期应收到重大动物疫病扑杀的补贴的总农户数）*指标分值 100%
704001	公共法律服务经费	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全镇的人民调解员开展人民调解员培训，增强各村人民调解员的调解水平。	对全镇的人民调解员开展人民调解员培训，增强各村人民调解员的调解水平。	1、效益指标 社会效益 增强人民调解员的调解水平。 律师为石滩镇人民调解员上法律课。 律师为石滩镇人民调解员上法律课。 2、效益指标 社会效益 调解对象的满意情况。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														调解对象的满意度 积极争取达 100% 3、效益指标 满意度指标 更好地为调解对象提供服务。 增强人民调解员的调解水平。 积极争取达 100% 4、产出（工作量）指标 质量指标 使人民调解员提高对法律的认识，增强调解能力。 积极争取达 100% 积极争取达 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 律师为石滩镇人民调解员上法律课。 为石滩镇各村的人民调解员上法制教育课，一年不少于 2 场。 为石滩镇各村的人民调解员上法制教育课，一年不少于 2

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														场。 6、产出（工作量）指标 质量指标 更好地为调解对象提供服务。使人民调解员提高对法律的认识，增强调解能力。 使人民调解员提高对法律的认识，增强调解能力。 7、产出（工作量）指标 质量指标 服务对象满意度指标 更好地为调解对象提供服务。积极争取达 100% 8、产出（工作量）指标 质量指标 调解对象的满意情况。 为石滩镇各村的人民调解员上法制教育课，一年不少于 2 场。 积极争取达 100%
704001	乡村绿	6.48	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力提升绿道配套	全力提升绿道配套服	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： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	化美化及绿道项目											服务，不断提高绿道管理维护水平，进一步完善管护机制，建设宜居宜业环境。	务，不断提高绿道管理维护水平，进一步完善管护机制，建设宜居宜业环境。	生态环境改善度 对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 100% 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 100% 4、效益指标 满意度指标 后续管理到位率（%）（实际到位的管理人员/计划到位的管

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														理人员)*指标分值 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 乡村绿化美化工程完成率(%)（实际完成的乡村绿化美化工程面积/预期应完成的乡村绿化美化工程面积）*指标分值 100% 8、产出（工作量）指标 时效指标 管护当

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														期任务完成率(%)（实际管护当期任务完成量/预期管护当期任务完成量）*指标分值100%
704001	安全生产执法类项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于日常安全生产执法、巡查工作，改善执法及办公条件、购买或租赁执法设备及安全防护用品、购买其他与执法工作相关的服务。	办理不少于20宗安全生产行政处罚案件，实现全镇生产经营单位全覆盖巡查，推进企业全面落实安全生产主体责任工作，保证执法、巡查工作用车，按要求配备执法、检测设备并保障其正常使用，购买执法、巡查人员的个体防护用品并定期更换。	1、效益指标 社会效益 消除安全生产事故隐患 事故隐患消除率（%） 100% 2、效益指标 社会效益 降低安全生产事故 安全生产事故降低率(%) 30% 3、效益指标 经济效益 各类安全生产事故造成的经济损失 经济损失降低率（%） 30% 4、产出（工作量）指标 质量指标 执法、检测设备 保障执法、检测设备正常使用率(%) 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5、产出（工作量）指标 质量指标 个体防护用品 个体防护用品定期更换率（%） 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 执法、检测设备 配备执法、检测设备（批）） 1 7、产出（工作量）指标 数量指标 个体防护用品 购买个体防护用品（批） 1 8、产出（工作量）指标 数量指标 安全生产行政处罚 办理安全生产行政处罚案件数量（宗） 20
704001	土地储备资金	223,151.35	223,151.35	0.00	223,151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	作为石滩镇储备用地项目征拆资金(包括：土地补偿、安置补助、青苗补偿、地上附着物（除房屋）	保障石滩镇的储备用地征收过程中资金稳定，防止征拆资金断裂，确保征拆项目运行，顺利完成各储备用	1、效益指标 社会效益 为增城区增加创收 盘活低效存量建设用地，提高土地利用价值 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												补偿、房屋补偿、厂房补偿、国有土地补偿、被征地农民养老保险、留用地安置、工程费用、测绘出图费用、评估费用、不可预见费等等）及征拆工作经费。石滩镇旧厂房收储项目	地项目的立项、批复、测量、出图、协调、签约、请款、划款、清表、交地等征地工作。	2、效益指标 满意度指标 顺利完成征地任务周边群众、企业等满意度 100% 3、效益指标 经济效益为增城区增加创收 通过土地出让，为增城区增加土地收入 100% 4、效益指标 经济效益为石滩镇增加创收 为产业项目供地，有力推动石滩镇经济发展 100% 5、效益指标 经济效益为被征地村社增加创收 依法实施土地征收，让被征地村社有征地补偿款收入 100% 6、产出（工作量）指标 质量指标 征地流程规范程度 征地流程依法依规进行 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	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 质量指标 征地材料完整度 征地材料附件清晰齐全 100% 8、产出（工作量）指标 质量指标 征地材料签名率 经办人、负责人、分管领导及主要领导签名清晰齐全 100% 9、产出（工作量）指标 质量指标 征地补偿款足额拨付情况 签定征地协议后，征地补偿款足额拨付给被征地权属人账户 100%
704001	刑事执行工作经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进石滩镇 2019 年社区矫正人员法制教育工作，委托广东杰信律师事务所每月为石滩镇在册的社区矫正人员上	按照要求在指定的时间和地点，每月为石滩镇在册的社区矫正人员上法制教育课，一年合计 12 场。	1、效益指标 满意度指标 增强社区服刑人员遵纪守法的意识。 使社区矫正人员认识到学法识法的重要性，增强法治意识，提高遵纪

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												法制教育课。		守法的能力。 为石滩镇各村的人民调解员上法制教育课，一年不少于 2 场。 2、效益指标 满意度指标 增强社区服刑人员遵纪守法的意识。 社区服刑人员的学法识法情况。 满意度达 100%。 3、效益指标 满意度指标 人民满意情况 司法所、受课人员满意度。 满意度达 97%。 4、效益指标 满意度指标 群众的满意情况。司法所、受课人员满意程度 满意度达 98%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 为社区服刑人员上法制教育课。 广东杰信律师事

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														务所按照要求在指定的时间和地点，每月为石滩镇在册的社区矫正人员上法制教育课程 满意度达 99%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 为社区服刑人员上法制教育课。 广东杰信律师事务所按照要求在指定的时间和地点，每月为石滩镇在册的社区矫正人员上法制教育课。广东杰信律师事务所按照要求在指定的时间和地点，每月为石滩镇在册的社区矫正人员上法制教育课。 7、产出（工作量）指标 时效指标 增强社区服刑人员遵纪守法的意识。 社区服刑人

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														员的学法识法情况。
704001	应急救援类项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于森林消防、应急救援、应急工作、自然灾害救援、救灾减灾、重大危险源场外应急预案经费	编制并完善安全生产、森林火灾、自然灾害等应急预案，及时处理安全生产、森林火灾、自然灾害等应急救援工作，减少人员伤亡及经济损失。	1、效益指标 社会效益 重大安全事故数（起） 反映重大安全事故发生情况 0 2、效益指标 社会效益 就业人员满意度 反映就业人员满意度 95% 3、效益指标 社会效益 安全事故处理完成率（%）反映安全事故处理情况 100% 4、产出（工作量）指标 质量指标 万辆营运车辆安全事故死亡下降率（%） 反映万辆营运车辆因安全事故致就业人口死亡情况高于 1.2% 5、产出（工作量）指标 质量指标 十万就业人口年火灾死亡数

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														反映年度 10 万人口火灾死亡数（人） 低于 0.24 6、产出（工作量）指标 质量指标 发生亡人事故百分比 反映发生亡人事故占事故总数的比例 低于 1/330 7、产出（工作量）指标 质量指标 发生人员重伤事故百分比 反映人员重伤事故占事故总数的比例 低于 1/330 8、产出（工作量）指标 时效指标 应急救援平均响应及时率(%) 反映救援的效率 100%
704001	公共文体旅服务体系管理经费	50.50	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于加强增城区村社区文体协管员队伍建设和管理，落实综合性文化服务中	加强增城区村社区文体协管员队伍建设和管理，落实综合性文化服务中心的管理。管理	1、效益指标 社会效益艺术院团演出观演人数增长率（%） ((本年度观演总人数-上年

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												心的管理。管理好各村、社区的文化工作。	好各村、社区的文化工作。	度观演总人数）/上年度参观总人数*100 100% 2、效益指标 社会效益 戏曲进校园实现率(%)（实际进校园演出的戏曲数/计划进校园演出的戏曲数）*100 100% 3、效益指标 社会效益 文物保护单位对公众开放率（%）（实际对公众开放的全国和省级文物保护单位数/全国和省级文物保护单位总数）*100 100% 4、效益指标 社会效益 农村电影放映覆盖率（%）（覆盖的村落数/所欲村落数）*100 100% 5、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：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														公共文化设施有效使用率(%)（实际有效使用的文化设施数/计划有效使用的文化设施数）*100 100% 6、效益指标 社会效益 非遗保护推广和宣传任务完成率（%）（实际完成任务数/计划任务数）*100 100% 7、效益指标 社会效益 “扫黄打非”典型案件查处率（%） 实际查处典型案件数/计划查处典型案件数*100 100% 8、效益指标 满意度指标 传承人培训任务完成率（%）（实际完成任务数/计划任务数）*100 100%
704001	美丽乡	2,020.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、石滩镇绿色创新	完成项目建设，通过竣	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：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	村、特色小镇、名镇明村、中心镇等村镇建设资金(基本建设项目)											小镇周边（郑田）基础设施及标识建设工程为规划纵三路，本项目为新建道路工程，道路等级采用市政次干道。 2、石滩镇绿色创新小镇硅谷公园建设工程总用地面积27719.84平方米，由公园绿地和停车场两部分组成。主要建设内容包括景观园建工程、绿化工程、道路交通工程。 3、石滩镇三江社区人居环境提升整治工程 荔三路三江段约1公里沿线两侧区域、中山路约0.56公里沿线区域、三江街区约8.3万平方米	工验收，进一步完善石滩基础设施配套，优化社会环境，提高社会效益。	设施功能运转无故障率（%） 设施功能实际正常运转时长/年度计划正常运转时长*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益设计功能实现率（%） 实际实现的功能数/计划实现的功能数*指标分值 100% 3、效益指标 经济效益完工验收通过率（%） 实际通过完工验收的工程数/总工程数*指标分值 100% 4、产出（工作量）指标 质量指标 施工质量验收达标率（%） 实际质量达标的工程数/总工程数*指标分值 100% 5、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												区域 改造内容涉及外立面整治，广告牌整治、人行道升级改造、支路道路硬底化、道路黑底化、高压线地埋三线整治、以及路灯、交通及排水工程等，配套城市基础设施。 4、广深铁路沿线石滩段湿地公园改造工程 增城石滩镇龙地村河堤段 建设面积约 5 万平方米，其中包括河涌、水塘、滩涂绿化水生植物景观整饰，增设栈道及观景平台等设施，改造为湿地公园。 5、2020 年 6 条区级美丽乡村：灯坐村、高门村、石厦村、吓		标 数量指标 主体工程完成率（%） 实际完成的主体工程量/计划完成的主体工程量*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 配套设施完成率（%） 实际建成的配套设施数/计划建设的配套设施数*指标分值 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 公园建设规模（平方米） 实际建成的规模/计划建成的规模*指标分值 27719.84 平方米 8、产出（工作量）指标 时效指标 工程计量拨款及时率（%） 实际及时拨付的计量工程款/应及时拨付的计

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												岗村、塘头村、郑田村，建设内容灯坐村、高门村、石厦村、吓岗村、塘头村、郑田村，内容道路升级改造、安全护栏安装、人行道及广场建设（含篮球场、羽毛球）、休闲公园（含石桌凳、健身器、停车位、绿化种植）等。		量工程款*指标分值 100%
704001	广州市文物保护专项资金	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市财政局关于提前下达 2021 年市文化广电旅游局部门专项转移支付文物保护专项资金，用于文物保护管理修缮维护。	广州市财政局关于提前下达 2021 年市文化广电旅游局部门专项转移支付文物保护专项资金，用于文物保护管理修缮维护。	1、效益指标 社会效益 重点文物参观人数增长率（%） （（本年度参观总人数-上年度参观总人数）/上年度参观总人数*100 100% 2、效益指标 社会效益 文化市场案件办结率 完成数/立案数*100 100% 3、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：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														旅行投诉下降率（%）（上年度投诉量-本年度投诉量）/本年度投诉量*100 100% 4、效益指标 社会效益 公共文化设施有效使用率(%)（实际有效使用的文化设施数/计划有效使用的文化设施数）*100 100% 5、效益指标 社会效益 非遗保护推广和宣传任务完成率（%）（实际完成任务数/计划任务数）*100 100% 6、效益指标 满意度指标 旅游规划完成率（%）（实际完成规划数/计划完成规划数）*80 80% 7、效益指标 满意度指标 旅游扶贫重点村开

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														发完成率（%）（实际开发的村落数/计划开发的村落数）*100 100% 8、效益指标 满意度指标 传承人培训任务完成率（%）（实际完成任务数/计划任务数）*100 100%
704001	农产品质量安全	114.70	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好农资经营和使用、食用农产品生产环节质量安全的日常巡查、监管及宣传工作。	加强生产经营单位落实主体责任监督指导，做好农资经营和使用、食用农产品生产环节质量安全的日常巡查、监管及宣传工作，建立健全生产经营单位信用信息档案、巡查记录档案，及时发现查处违法违规生产经营行为，确保不发生系统性、区域性农产品（农资）质量安全问题事故。	1、效益指标 社会效益重大食物中毒事件下降率 （本年度重大食物中毒事件数-上年度重大食物中毒事件数）/上年度重大食物中毒事件数*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益重大食物中毒人数下降率 （本年度重大食物中毒人数-上年度重大食物中毒人数）/上

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														年度重大食物中毒人数*指标分值 100% 3、效益指标 社会效益 突发农产品安全事故下降率 （本年度突发农产品安全事故次数-上年度突发农产品安全事故次数）/上年度突发农产品安全事故次数*指标分值 100% 4、效益指标 经济效益 重大食物中毒医疗费用支出下降率 （本年度重大食物中毒医疗费用支出-上年度重大食物中毒医疗费用支出）/上年度重大食物中毒医疗费用支出*指标分值 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 新增标准化生产的农产品企

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														业增长率 实际增长率[（本年度标准化生产的农产品企业数量-上年度标准化生产的农产品企业数量）/上年度标准化生产的农产品企业数量]/预期增长率*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 质量指标 农产品安全检查任务完成率（实际完成检查次数/预期完成检查次数）*指标分值 100%
704001	自然资源事业发展计划	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家、省、市、区文件要求，开展日常动态巡查和夜间巡查，需要办公用品、劳保用品、误餐和编外人员加班补助等	根据国家、省、市、区文件要求，开展日常动态巡查和夜间巡查，控制及减少违法用地量，提倡节约用地、规范用地，增加耕地量，增加耕地收入。	1、效益指标 社会效益 增加耕地量 增加耕地量，增加耕地收入 100% 2、效益指标 社会效益 提倡节约用地 提倡节约用地，规范用地 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	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 满意度指标 上级满意 增加耕地量，上级满意 100% 4、产出（工作量）指标 质量指标 整治 不符合进行复耕 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 信访 限期完成 100% 6、产出（工作量）指标 质量指标 减少违法用地量 减少违法用地数目 100% 7、产出（工作量）指标 质量指标 归档 建立档案 100% 8、产出（工作量）指标 数量指标 减少违法用地量 减少违法用地数目 100%
704001	其他农业农村专项	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我区基层农技推广队伍建设，提升	加强我区基层农技推广队伍建设，提升村级	1、效益指标 社会效益 重大食物中毒事件下

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												村级农技员的服务能力和工作水平，为我区农业发展提供有力科技支撑。	农技员的服务能力和工作水平，为我区农业发展提供有力科技支撑。	降率 （本年度重大食物中毒事件数-上年度重大食物中毒事件数）/上年度重大食物中毒事件数*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益 突发农产品安全事故下降率 （本年度突发农产品安全事故次数-上年度突发农产品安全事故次数）/上年度突发农产品安全事故次数*指标分值 100% 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 100% 4、效益指标 满意度指标 警报准确率（警报

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														发布的准确次数/警报发布的总次数）*指标分值 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 制度健全性 （实际制定的标准制度数/预期应制定的标准制度数）*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 质量指标 新增标准化生产的农产品企业增长率 实际增长率[（本年度标准化生产的农产品企业数量-上年度标准化生产的农产品企业数量）/上年度标准化生产的农产品企业数量]/预期增长率*指标分值 100% 7、产出（工作量）指标 质量指标 农产品

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														安全检查任务完成率（实际完成检查次数/预期完成检查次数）*指标分值 100%
704001	城乡社区事业发展计划	59.62	59.62	55.89	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市规划和自然资源局增城区分局安排年度基本农田保护监测和巡查补助经费到石滩镇	通过加强基本农田日常保护管理巡查，建立基本农田保护的激励机制等，提高我镇耕地保护工作水平，提升耕地质量，优化土地资源要素配置，改善农村生产生活条件，增加农村收入，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展	1、效益指标 社会效益 巡查发现问题整改 及时巡查发现问题数 100% 2、效益指标 社会效益 巡查发现问题时率 巡查发现问题时间 100% 3、效益指标 社会效益 耕地保护达标率 考核基本农田保护面积指标 100% 4、效益指标 满意度指标 上级满意 考核达标，上级满意 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 经费按标准下拨 按标准下拨的经费金额 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	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 质量指标 基本农田巡查覆盖率 基本农田巡查覆盖面积 100% 7、产出（工作量）指标 质量指标 基本农田划定面积 基本农田划定面积大小 100% 8、产出（工作量）指标 数量指标 基本农田保护面积 基本农田保护面积大小 上级下达数据
704001	残疾人补贴	267.86	267.86	267.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》文件精神，结合我镇实际，现就困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按标准发放；	根据《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》文件精神，结合我镇实际，现就困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按标准发放；根据民政部《关于进一	1、效益指标 生态效益 生态效益比例 生态效益准确率 100% 2、效益指标 社会效益 社会效益比例 社会效益准确率 100% 3、效益指标 满意度指标 满意程度比例 满意程度 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》（民发〔2019〕34 号）和广州市民政局《关于转发进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系意见的通知》（穗民〔2019〕273 号）文件要求，结合我区的实际并将其纳入 2020 年区民生十件实事来抓。经市人民政府同意，决定提高我镇城乡低保，特困供养人员基本生活等标准。为深入贯彻党的十九届四中全会精神，贯彻落实文件要求，聚焦群众关切，打造我镇农村社区优质生活服务圈。	4、效益指标 经济效益 经济效益比例 经济效益准确率 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 农村留守儿童完成率 农村留守儿童完成比例 90% 6、产出（工作量）指标 数量指标 民政保障资金发放比例 民政保障资金发放准确率 100% 7、产出（工作量）指标 时效指标 社会组织及时性 实际数指标分值 100% 8、产出（工作量）指标 成本指标 民政成本保障比例 民政资助资金比例 100%
704001	儿童福	69.60	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为认真贯彻习近平	为认真贯彻习近平总	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：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	利保障计划											总书记关于对民生民政工作的重要指示精神，扎实推动《国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》（国发〔2016〕13 号）和《国务院关于加强困境儿童保障工作的意见》（国发〔2016〕36 号）落到实处；根据民政部《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》（民发〔2019〕34 号）和广州市民政局《关于转发进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系意见的通知》（穗民	书记关于对民生民政工作的重要指示精神，扎实推动《国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》（国发〔2016〕13 号）和《国务院关于加强困境儿童保障工作的意见》（国发〔2016〕36 号）落到实处；根据民政部《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》（民发〔2019〕34 号）和广州市民政局《关于转发进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系意见的通知》（穗民〔2019〕273 号）文件要求，结合我区的实际并将其纳入 2020 年区	困境儿童生态效益比例 困境儿童生态效益准确率 100% 2、效益指标 社会效益 困境儿童社会效益准确率 困境儿童社会效益发放比例 100% 3、效益指标 满意度指标 困境儿童对发放补贴满意程度 困境儿童对发放补贴准确比例 100% 4、效益指标 经济效益 困境儿童经济效益比例 困境儿童经济效益准确率 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 困境儿童保障概率 困境儿童保障准确率 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 困境儿

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												〔2019〕273 号）文件要求，结合我区的实际并将其纳入 2020 年区民生十件实事来抓。	民生十件实事来抓。	童发放数量比例 困境儿童发放准确率 100% 7、产出（工作量）指标 时效指标 困境儿童发放时效比例 困境儿童发放时效准确率 100% 8、产出（工作量）指标 成本指标 困境儿童发放准确率 困难儿童发放准确比例 100%
704001	上级资金类项目	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在镇政府的指导下，根据区统计工作有关安排，完成本镇 2021 年度基层统计工作任务，扩大基层统计队伍，充足基层统计人员力量，为基层统计工作人员下乡开展统计工作，提供资金保障，确保工作任务完成。并规范	在镇政府的指导下，根据区统计工作有关安排，完成本镇 2021 年度基层统计工作任务，扩大基层统计队伍，充足基层统计人员力量，为基层统计工作人员下乡开展统计工作，提供资金保障，确保工作任务完成。并规范财政资金使用，专款专用，	1、效益指标 社会效益 社会公众配合度 （配合调查公众数/需调查公众数）*指标分值 100% 2、效益指标 满意度指标 公众满意度 接受调查表示满意社会公众数/项目调查覆盖范围人数 100% 3、效益指标 可持续影

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												财政资金使用，专款专用，提高资金使用率、有效性。	提高资金使用率、有效性。	响指标 调查数据运用度 调查收集数据运用情况 100% 4、效益指标 经济效益调查工作时效比 是否按时完成工作时间节点 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 工作任务按时完成率 各统计员完成是否在规定时限完成工作任务 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 支付金额（本年度支付金额）100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 统计员保障覆盖范围 （保障统计员数/实际统计员数）*指标分值 100% 8、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标 时效指标 支出及时率 （实际及时支出金额/计划及时支出金额）*指标分值 100%
704001	基层党建工作经费	462.20	462.20	462.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障党组织日常工作的顺利开展，基层政权建设、党组织活动开展和节日慰问等活动，为镇各党员群众办实事办好事。	为保障党组织日常工作的顺利开展，基层政权建设、党组织活动开展和节日慰问等活动，为镇各党员群众办实事办好事。	1、效益指标 社会效益 基层党建工作项目实施率 年度开展项目（活动）场次（人数）/计划开展项目（活动）场次（人数 100% 2、效益指标 满意度指标 基层党建工作项目实施满意度 年度开展项目社会满意数量/计划开展项目（活动）场次（人数 100% 3、效益指标 可持续影响指标 基层党建工作项目完成对村（居）的影响率 根据年度民意测评得出 90% 4、效益指标 经济效益

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														基层党建经费使用率（%） 实际使用经费/计划下拨经费（计划支出项目费用） 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 基层党员参与率（%） 实际参与活动的基层党员数/计划参与活动的基层党员总数*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 基层党建活动开展率（%） 实际“两新”组织党组织开展组织活动数量/预期“两新”组织党组织开展组织活动数量*指标分值 100% 7、产出（工作量）指标 时效指标 基层党建工作项目完成时效

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														性 年度党建项目工作是否按时完成 100% 8、产出（工作量）指标 成本指标 基层党建工作完成的成本 年度党建项目工作是否需要成本 90%
704001	基层政权与社区治理和社会工作计划	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市 2019 年度和谐社区（幸福村）建设指导督导项目的工作安排，为确保广州市和谐社区（幸福村）的创建质量，明确创建工作要求，提升社区建设工作人员的综合能力，有效推进社区创建工作开展，我局定于 2020 年 8 月 12 日和 20 日分两期举办和谐社区（幸福村）建设指导督导项目	根据广州市 2019 年度和谐社区（幸福村）建设指导督导项目的工作安排，为确保广州市和谐社区（幸福村）的创建质量，明确创建工作要求，提升社区建设工作人员的综合能力，有效推进社区创建工作开展，我局定于 2020 年 8 月 12 日和 20 日分两期举办和谐社区（幸福村）建设指导督导项目“社区建设”专题培训。	1、效益指标 生态效益和谐社区（幸福村）生态标准 和谐社区（幸福村）生态标准比例 100% 2、效益指标 社会效益和谐社区（幸福村）社会标准 和谐社区（幸福村）社会标准标准比例 100% 3、效益指标 满意度指标 和谐社区（幸福村）满意度标准 和谐社区（幸福村）满意度 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												“社区建设”专题培训。		4、效益指标 经济效益 和谐社区（幸福村）经济标准 和谐社区（幸福村）经济标准比例 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 和谐社区（幸福村）质量标准 和谐社区（幸福村）质量标准标准比例 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 和谐社区（幸福村）数量标准 和谐社区（幸福村）数量标准标准比例 100% 7、产出（工作量）指标 时效指标 和谐社区（幸福村）时效标准 和谐社区（幸福村）时效标准标准比例 100% 8、产出（工作量）指标 成本指标 和谐社

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														区（幸福村）成本标准和谐社区（幸福村）成本标准标准比例 100%
704001	民政专项事务支出计划	384.82	384.82	384.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》文件精神，结合我镇实际，现就困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按标准发放	根据《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》文件精神，结合我镇实际，现就困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按标准发放	1、效益指标 生态效益 困难残疾人生活补贴生态标准 困难残疾人生活补贴生态标准比例 100% 2、效益指标 社会效益 困难残疾人生活补贴社会标准 困难残疾人生活补贴社会标准比例 100% 3、效益指标 满意度指标 困难残疾人生活补贴满意度标准 困难残疾人生活补贴满意度标准比例 100% 4、效益指标 经济效益 困难残疾人生活补贴经济标准 困难残疾人生活补贴经济标准比

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														例 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 困难残疾人生活补贴质量标准 困难残疾人生活补贴质量标准比例 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 困难残疾人生活补贴数量标准 困难残疾人生活补贴数量标准比例 100% 7、产出（工作量）指标 时效指标 困难残疾人生活补贴时效标准 困难残疾人生活补贴时效标准比例 100% 8、产出（工作量）指标 成本指标 困难残疾人生活补贴成本标准 困难残疾人生活补贴成本标准比例 100%
704001	社会救	58.89	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府要求，提	根据市政府要求，提高	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：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	助保障计划											高 2019 年我市城乡最低生活保障、特困供养人员基本生活、孤儿养育和流浪乞讨受助人员基本饮食标准。	2019 年我市城乡最低生活保障、特困供养人员基本生活、孤儿养育和流浪乞讨受助人员基本饮食标准。	困难群众的补贴发放生态效益标准比例 困难群众的补贴发放生态效益标准 100% 2、效益指标 社会效益 困难群众的补贴发放社会效益标准比例 困难群众的补贴发放社会效益标准 100% 3、效益指标 满意度指标 困难群众的补贴发放质量满意程度标准比例 困难群众的补贴发放质量满意标准 100% 4、效益指标 经济效益 困难群众的补贴经济效益标准比例 困难群众的补贴发放经济效益标准 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 困难群

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														众的补贴发放质量标准比例 困难群众的补贴发放质量标准 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 困难群众的数量标准比例 困难群众的数量标准 100% 7、产出（工作量）指标 时效指标 困难群众的补贴发放时效标准比例 困难群众的补贴发放时效标准 100% 8、产出（工作量）指标 成本指标 困难群众的补贴发放成本标准比例 困难群众的补贴发放成本标准 100%
704001	社会养老服务计划	533.22	533.22	383.22	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善区、镇（街）和社区（村）工作机制，区民政局负责本区社区居家	进一步完善区、镇(街)和社区(村)工作机制，区民政局负责本区社区居家养老服务的统	1、效益指标 生态效益居家养老服务指导中心生态效益指标 居家养老服务指导中心生

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												养老服务的统筹规划，组织实施，监督管理，指导、监督区居家养老服务指导中心开展相关工作。	筹规划，组织实施，监督管理，指导、监督区居家养老服务指导中心开展相关工作。	态效益指 100% 2、效益指标 社会效益居家养老服务指导中心社会效益指标 居家养老服务指导中心社会效益 100% 3、效益指标 满意度指标 居家养老服务指导中心满意度指标 居家养老服务指导中心满意程度 100% 4、效益指标 经济效益居家养老服务指导中心经济效益指标 居家养老服务指导中心经济效益 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 居家养老服务指导中心质量指标 居家养老服务指导中心质量 100% 6、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	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 居家养老服务指导中心数量指标 居家养老服务指导中心数量 100% 7、产出（工作量）指标 时效指标 居家养老服务指导中心时效指标 居家养老服务指导中心时效 100% 8、产出（工作量）指标 成本指标 居家养老服务指导中心成本指标 居家养老服务指导中心成本 100%
704001	农村居民调查经费	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	掌握全镇农村居民收支和生活状况数据，了解镇农村居民的生产、收入、消费、积累和社会活动情况，提供数据用于分析研究农村居民收入和生活质量变化，	掌握全镇农村居民收支和生活状况数据，了解镇农村居民的生产、收入、消费、积累和社会活动情况，提供数据用于分析研究农村居民收入和生活质量变化，监测推进乡村振兴	1、效益指标 社会效益 社会公众配合度 （配合调查公众数/需调查公众数）*指标分值 100% 2、效益指标 满意度指标 公众满意度 接受调查表示满意社会公

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												监测推进乡村振兴战略实施和全面建设小康进程，为政府和宏观决策部门研究制定农村、经济政策和决策，以及加强“三农”工作，推进乡村振兴提供基础数据。	战略实施和全面建设小康进程，为政府和宏观决策部门研究制定农村、经济政策和决策，以及加强“三农”工作，推进乡村振兴提供基础数据。	众数/项目调查覆盖范围人数 100% 3、效益指标 可持续影响指标 调查数据运用度 调查收集数据运用情况 100% 4、效益指标 经济效益 调查工作时效比 是否按时完成工作时间节点 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 工作任务按时完成率 各统计员完成是否在规定时限完成工作任务 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 支付率（本年度支付金额）100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 统计员保障覆盖率 （保障统

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														计员数/实际统计员数）*指标分值 100% 8、产出（工作量）指标 时效指标 支出及时率 （实际及时支出金额/计划及时支出金额）*指标分值 100%
704001	地质灾害治理项目(基本建设项目)	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市规划和自然资源局增城区分局根据 2020 年政府建设资金安排，为提高资金使用效率和投资计划的执行率，下达地质灾害治理工程专项资金（2020 年第三期），此 60000 元是为石滩镇郑田村冚尾山南侧住宅边坡治理工程的工程费用	广州市规划和自然资源局增城区分局根据 2020 年政府建设资金安排，为提高资金使用效率和投资计划的执行率，下达地质灾害治理工程专项资金（2020 年第三期），此 60000 元是为石滩镇郑田村冚尾山南侧住宅边坡治理工程的工程费用，工程竣工验收后，镇财政所将拨款到相关单位。	1、效益指标 社会效益为增城区增幸福指数为居家乐业提供保障，有力增加增城区人民的幸福指数 100% 2、效益指标 社会效益为石滩镇郑田村增加幸福指数 为居家乐业提供保障，有力增加石滩镇郑田村村民的幸福指数 100% 3、效益指标 社会效益为石滩镇增加幸福指数 为居家乐业提供保障，有力增加石滩镇人

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														民的幸福指数 100% 4、效益指标 满意度指标 顺利完成工程竣工验收 周边群众等满意度 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 施工单位过程资料 施工单位归档资料清晰齐全 100% 6、产出（工作量）指标 质量指标 设计单位过程资料 设计单位归档资料清晰齐全 100% 7、产出（工作量）指标 质量指标 监理单位过程资料 监理单位过程资料清晰齐全 100% 8、产出（工作量）指标 质量指标 甲方单

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														位过程资料 甲方单位过程资料清晰齐全 100%
704001	青少年新时代思想引领	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真开展石滩镇青少年文体活动，以展现石滩镇青少年精神风貌，增强青少年身体体质，活跃青少年们的业余生活。志愿服务精神是对中华民族团结友爱、助人为乐、见义勇为、尊老爱幼、尊师重教等传统美德的继承和光大，是社会主义时代精神的弘扬和体现。认真完成石滩镇志愿者服务工作，让石滩镇的志愿活动稳步发展。志愿者们自愿舍弃自己的休息时间，以高尚的	认真开展石滩镇青少年文体活动，以展现石滩镇青少年精神风貌，增强青少年身体体质，活跃青少年们的业余生活。志愿服务精神是对中华民族团结友爱、助人为乐、见义勇为、尊老爱幼、尊师重教等传统美德的继承和光大，是社会主义时代精神的弘扬和体现。认真完成石滩镇志愿者服务工作，让石滩镇的志愿活动稳步发展。志愿者们自愿舍弃自己的休息时间，以高尚的情操、饱满的热情投身到志愿服务的事业中，无	1、效益指标 社会效益 爱心关爱传播温暖 可持续影响 完成率 100% 2、效益指标 满意度指标 各类活动稳步发展 可持续影响 完成率 100% 3、效益指标 可持续影响指标 各类活动稳步发展 可持续影响 完成率 100% 4、效益指标 经济效益 按照要求完成任务 按照要求完成任务量 完成率 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 青年团员活动稳步发展 可持

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												情操、饱满的热情投身到志愿服务的事业中，无愧于新时代的榜样典范，彰显了石滩镇优秀志愿者的形象。认真开展石滩镇志愿者、困难家庭学生慰问活动，爱心关爱传播温暖。	愧于新时代的榜样典范，彰显了石滩镇优秀志愿者的形象。认真开展石滩镇志愿者、困难家庭学生慰问活动，爱心关爱传播温暖。	续影响 为增强石滩镇青少年的体育锻炼意识、加强青少年朋友之间的沟通，开展多形式的拓展活动等为平时缺乏体育锻炼的青少年们创造运动机会，提供展现集体风采的舞台。为纪念中国共青团成立 99 周年，弘扬“五四“精神，展现青少年团员健康向上的精神风貌，增强团的凝聚力和向心力，特举行一系列文体活动。 6、产出（工作量）指标 数量指标 文体活动开展率（%） 实际开展的文体活动数/计划开展的文体活动数*指标分值 内容：拓展活动，日常文体活动；期

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														限：2021 年完成；建设成本：经费 5 万元。7、产出（工作量）指标 时效指标 持续时间 活动持续时间 2022 年完成 8、产出（工作量）指标 成本指标 按照要求完成任务 按照要求完成任务量 完成率 100%
704003	广州市增城区石滩镇环境保护中心	5,465.90	5,465.90	160.95	5,304.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
704003	经济和社会发展类	5,465.90	5,465.90	160.95	5,304.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
704003	环境保护管理事务	5,304.95	5,304.95	0.00	5,304.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以改善环境质量，保障环境安全为核心，全面实施各项污染防治举措，深入推进我镇生态文明建设和环境保护	以改善环境质量，保障环境安全为核心，全面实施各项污染防治举措，深入推进我镇生态文明建设和环境保护的各项工作，生态	1、效益指标 生态效益 水质环境得到改善的覆盖率（%） 得到改善的水质体积/当地污染的水质体积*100% 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												的各项工作，生态环境质量持续改善为总体目标。	环境质量持续改善为总体目标。	2、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% 100% 3、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 60%分数；低于 2016 年水平 0 分。 100% 4、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 100% 5、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 100% 6、效益指标 社会效益 单位员工满意度 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 重要饮用水水源地在线监测点完成数 （实际重要饮用水水源地在线监测点数量/计划重要饮用水水源地在线监测点数量）*指标分值 2 8、产出（工作量）指标 数量指标 重点企业大气污染自动实时监测系统覆盖率（%）

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														已覆盖的重点企业数量/所有重点企业数量*100%　100%
704003	污染防治与减排项目经费	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障广州市增城区饮用水水源地规范化建设提升改造工程项目， 解决突出生态环境问题为核心，紧紧围绕天蓝、水清、土净等目标任务，如终坚守生态保护红线，以决战决胜的信心和决心，坚决打赢打好污染防治攻坚战，推动我镇生态环境质量持续向好。	解决突出生态环境问题为核心，紧紧围绕天蓝、水清、土净等目标任务，如终坚守生态保护红线，以决战决胜的信心和决心，坚决打赢打好污染防治攻坚战，推动我镇生态环境质量持续向好。	1、效益指标 生态效益 水质环境得到改善的覆盖率（%） 得到改善的水质体积/当地污染的水质体积*100% 100% 2、效益指标 社会效益 水污染治理投资总额占 GDP 的比重 达到标准值满分；未达到标准值但不低于 2016 年水平得 60%分数；低于 2016 年水平 0 分。 100% 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： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	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 100% 4、效益指标 社会效益 环境污染与破坏事故处理率（%） 环境污染与破坏事故处理的总数/环境污染与破坏事故总数*100% 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 重点企业水污染自动实时监测系统覆盖率（%） 已覆盖的重点企业数量/所有重点企业数量 *100% 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 重点企业环保设施建设完备率（%） 达到标准值满分；未达到标准值但不低于 2016 年水平得 60%分数；低于 2016 年水平 0 分。 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	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 新建取用水监测点完成数（实际新建取用水监测点达标数量/计划新建取用水监测点数量）*指标分值 100% 8、产出（工作量）指标 数量指标 重点企业环保设施建设完备率（%）达到标准值满分；未达到标准值但不低于 2016 年水平得 60%分数；低于 2016 年水平 0 分。100%
704003	运行经费	80.61	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我镇专职环保员工资及其他福利顺利发放，广州市生态环境局增城区分局下拔编外人员聘用经费，加强资金监管，严禁挤占、	为保障我镇专职环保员工资及其他福利顺利发放，广州市生态环境局增城区分局下拔编外人员聘用经费，加强资金监管，严禁挤占、截留或挪用，确保	1、效益指标 生态效益噪音降低后环境改善完成率（%） 噪音降低后环境改善覆盖面/计划降低噪音区域*100% 100% 2、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：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												截留或挪用，确保专款专用。	专款专用。	水质环境得到改善的覆盖率（%） 得到改善的水质体积/当地污染的水质体积*100% 100% 3、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% 100% 4、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 60%分数；低于 2016 年水平 0 分。 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 重点企业水污染自动实时监

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														测系统覆盖率（%） 已覆盖的重点企业数量/所有重点企业数量*100% 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 土壤污染综合防治先行区建设完成率（%） 已经完成土壤污染综合防治先行区个数/计划完成土壤污染综合防治先行区总数*100% 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 工业废水排放达标率（%） 达到标准值满分；未达到标准值但不低于 2016 年水平得 60%分数；低于 2016 年水平 0 分。100%
704003	环境执法服务与应急	71.40	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我镇专职环保员工资及其他	为保障我镇专职环保员工资及其他福利顺	1、效益指标 生态效益 噪音降低后环境改善

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	管理工作经费											福利顺利发放，广州市生态环境局增城区分局下拔编外人员聘用经费，加强资金监管，严禁挤占、截留或挪用，确保专款专用。	利发放，广州市生态环境局增城区分局下拔编外人员聘用经费，加强资金监管，严禁挤占、截留或挪用，确保专款专用。	完成率（%） 噪音降低后环境改善覆盖面/计划降低噪音区域*100% 100% 2、效益指标 生态效益 水质环境得到改善的覆盖率（%） 得到改善的水质体积/当地污染的水质体积*100% 100% 3、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% 100% 4、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：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														60%分数；低于 2016 年水平 0 分。 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 重点企业水污染自动实时监测系统覆盖率（%） 已覆盖的重点企业数量/所有重点企业数量 *100% 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 土壤污染综合防治先行区建设完成率（%） 已经完成土壤污染综合防治先行区个数/计划完成土壤污染综合防治先行区总数*100% 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 工业废水排放达标率（%） 达到标准值满分；未达到标准值但不低于 2016

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														年水平得 60%分数；低于 2016 年水平 0 分。100%
704004	广州市增城区石滩镇综合服务中心	343.72	343.72	343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
704004	经济和社会发展类	343.72	343.72	343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
704004	出租屋管理与服务	195.70	195.70	195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在人屋登记纳管、平安出租屋建设和来穗人员融合等方面开展工作，做好我镇辖区来穗人员和出租屋服务管理，以建立长效机制和创建平安石滩为总体目标；结合网格式化工作实际，依托移动设备采集、核对、上传“人屋”信息，开展人屋登记工作	在人屋登记纳管、平安出租屋建设和来穗人员融合等方面开展工作，做好我镇辖区来穗人员和出租屋服务管理，以建立长效机制和创建平安石滩为总体目标	1、效益指标 社会效益 开展各类专项整治工作 对重点行业和场所、重点人员、地区、出租屋整治，防范化解来穗人员和出租屋管理突出隐患问题，推进更平安更有序城市环境的创建 100% 2、效益指标 社会效益 对当地居民法制观念的改善提高程度（%）（本年度自觉使用法律武器维护合法权益

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														人数-上年度自觉使用法律武器维护合法权益人数/上年度自觉使用法律武器维护合法权益人数）*指标分值100% 3、效益指标 社会效益 出租屋消防隐患整改发现出租屋消防安全隐患及时向相关职能部门发出告知函，共同督促隐患问题落实整改 100% 4、效益指标 满意度指标 融合关爱活动满意度（%） 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖率，对融合关爱活动开展表示满意 100% 5、效益指标 满意度指标 居住证办理满意度（%）接受调查时表示

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														满意的人数/项目覆盖率，对办理居住证业务表示满意 100% 6、效益指标 满意度指标 积分制服务管理满意度（%） 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖率，对积分入户、积分入学等积分制工作表示满意 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 平安出租屋示范点建设数 按照以点带面为示范点的管理实效，逐步在全镇范围内全面推广，在人防、物防、技防等方面建设平安出租屋 20套
704004	来穗人员和出租屋服务管理专项工	34.30	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“外勤通”、出租屋居住证门禁管理系统、出租屋管理	结合平安建设，在人屋登记、出租屋门禁建设和管理员队伍建设等	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：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	作经费											员队伍建设等专项工作	开展工作，为建立长效机制和创建平安石滩打下坚实基础	工作任务数*指标分值 100% 2、效益指标 社会效益 涉稳舆情处置率（%） 处置的涉稳舆情数/涉稳网络舆情总数*指标分值 100% 3、效益指标 满意度指标 系统正常使用年限 实际数/计划数*指标分值 100% 4、效益指标 经济效益 订阅用户增长率 （当年订阅用户数-去年订阅用户数/去年订阅用户数）*指标分值 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 居住证门禁管理系统 安装居住证门禁管理 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 配置手

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														机 27 台 100% 7、产出（工作量）指标 时效指标 开展人屋登记工作 开展人屋登记 100% 8、产出（工作量）指标 成本指标 新型城镇化“2511”试点建设成本控制率(%)（实际成本-计划成本）/计划成本*指标分值 100%
704004	平安创建工作经费	113.72	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“中心+网格化+信息化”建设、村（居）视频运维补助等平安创建工作	按照以点带面，以示范点的管理实效，开展平安出租屋创建工作，做好辖区范围内的来穗人员和出租屋服务管理工作	1、效益指标 生态效益 满意 满意程度 100% 2、效益指标 社会效益 开展平安出租屋创建工作 开展平安出租屋创建工作效率 100% 3、效益指标 满意度指标 满意 满意程度 100% 4、效益指标 可持续影

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														响指标 满意 满意程度 100% 5、效益指标 经济效益 满意 满意程度 100% 6、产出（工作量）指标 质量指标 纳管，引导、督促 纳管，引导、督促效率 100% 7、产出（工作量）指标 时效指标 管理实效 管理实效效率 100% 8、产出（工作量）指标 成本指标 推行网格化、精细化 重点做好门禁视频系统建设工作 100%
704008	广州市增城区石滩镇社会事务服务中心	53.55	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
704008	经济和社会发展类	53.55	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
704008	社会保障和就业管理事务	53.55	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.根上级的要求2021年实行要求举办3场现场招聘会，一场大型（春风行动就业现场招聘会），其中两场小型现场招聘会（城乡劳动力“零距离”现场招聘会） 2.社会退休人员每年中秋、春节开展慰问“十类”人员。每年中秋、春节期间由社区推荐各50名，独居、高龄、病残、特困等“十类”人员进行慰问活动。 3.2021年劳动保障工作公费，活就业、自主创业、招用困难人员，社会保障补贴等补贴宣传费印刷	每年中秋、春节期间由社区推荐各50名，独居、高龄、病残、特困等“十类”人员进行慰问活动。	1、效益指标 社会效益 为了体现政府对退管人员的关爱 为了体现政府对退管人员的关心/总指标值 把温暖关到退休人员的手上 2、效益指标 满意度指标 退休人员的满意度 退休人员的满意度/总指标值 90%以上 3、效益指标 满意度指标 让退管人员满意 让退管人员满意/总指标值 让退管人员满意，感受到政府的关心 4、效益指标 可持续影响指标 政府关爱 政府关爱/总指标值 对辖区退管人员管理到位，服务到位 5、效益指标 经济效益 由社区推荐各50名慰

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费；城乡居民养老保险宣传资料小册子印刷费印刷费；城乡居民医疗保险宣传资料小册子印刷费；社会保障工伤条例等宣传资料小册子印刷费。 4.2021 年劳资维稳工作。 5.石滩镇 2021 开展羊城家政基层服务站,现结合实际，就我镇推进 1-2 个“羊城家政”基层家政服务分站建设。 6.2021 年慰问春节留守外来务工人员 7.缴纳 2020 年残保金		问人员 由社区推荐各 50 名慰问人员/总指标值 进行对辖区退管人员节日慰问 6、产出（工作量）指标 数量指标 每年中秋、春节慰问独居、高龄、病残、特困等退管人员 确保我镇对辖区退管人员管理到位，服务到位./总指标值 慰问品每份 200 元 7、产出（工作量）指标 时效指标 节日前完成工作慰问 节日前完成工作慰问/总指标值 90%以上 8、产出（工作量）指标 成本指标 覆盖率 覆盖率/总指标值 90%以上
704005	广州市增城区	4,236.68	4,196.87	1,188.87	3,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.81	0.00	无	无	无

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	石滩镇农村农业技术服务中心													
704005	经济和社会发展类	4,236.68	4,196.87	1,188.87	3,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.81	0.00	无	无	无
704005	水利事务	3,711.57	3,711.57	703.57	3,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全镇 44 条主要河涌及支流 165 公里进行清淤清障，保证河涌排水顺畅，保证各主要河涌的行洪安全。定期对全镇各泵站和水闸的水利设施损毁而不能维修的设备进行维修和更换。收集河涌周边居民的生活污水，将其纳入市政管网，减少生活污水直排入河涌，改善水环境。	对全镇 44 条主要河涌及支流 165 公里进行清淤清障，保证河涌排水顺畅，保证各主要河涌的行洪安全。定期对全镇各泵站和水闸的水利设施损毁而不能维修的设备进行维修和更换。收集河涌周边居民的生活污水，将其纳入市政管网，减少生活污水直排入河涌，改善水环境。	1、效益指标 社会效益 改善农村灌排条件和区域环境 根据社会公众调查满意度评分，优秀率达到 90%以上得满分，每减少 10%的扣 1 分，扣完为止。 100% 2、效益指标 社会效益 改善农村灌溉及供水条件 根据社会公众调查满意度评分，优秀率达到 90%以上得满分，每减少 10% 的扣 1 分，扣完为止。 100% 3、效益指标 社会效益 防洪减灾效益 达到或超过计划，得满分；未

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														达到计划，（实际捍卫耕地和人口数/计划捍卫耕地和人口数）*指标分值 100% 4、效益指标 社会效益 安全度汛情况 安全度汛得满分。 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 综合治理河长 达到或超过计划，得满分；未达到计划，（实际治理河长/计划治理河长）*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 完善山洪灾害繁殖体系的县完成数 （实际完善山洪灾害繁殖体系的县的数量/计划完善山洪灾害繁殖体系的县的数量）*指标分值 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	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 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。100% 8、产出（工作量）指标 数量指标 改善灌溉面积 （实际改善灌溉面积/计划改善灌溉面积）*指标分值 100%
704005	水利设施维修养护	485.30	485.30	485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全镇水库维修养护、水陂维修养护、泵站维修养护、水闸维修养护、堤围维修养护，水库 9 宗、水闸 53 宗、泵站 33 宗、灌渠 5 公里等水利设施。	做好各项工程的维修养护工作，确保工程正常发挥设计功能，安全运行，做好维修养护质量监督检查工作，	1、效益指标 生态效益 地下水超采区压采目标实现率（%） 实际数/计划数*指标分值 98% 2、效益指标 社会效益 蓄水能力提高率（%） [（当年蓄水能力-往年

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														蓄水能力）/往年蓄水能力]*指标分值 98% 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 100% 4、效益指标 经济效益 新增排灌面积达标率（%）（合格的新增排灌面积/所有的新增排灌面积)*指标分值 98% 5、产出（工作量）指标 质量指标 工程达标率（%）（经检验合格工程个数/纳入检验的工程个数）*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 农村生活污水集中处理率(%)

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														农村污水集中处理量/农村污水排放总量*100% 100% 7、产出（工作量）指标 时效指标 环评时序合规性（是/否） 项目开始之前进行环评的得满分;项目完成之后补充环评的酌情扣分 98% 8、产出（工作量）指标 成本指标 防火隔离带平均每公里建设成本下降量 （上年度防火隔离带平均每公里建设成本-本年度防火隔离带平均每公里建设成本）/上年度防火隔离带平均每公里建设成本*指标分值 98%
704005	财政与	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.81	0.00	审查是否实行项目	依法全面履行审计监	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：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	审计事务											法人制；审查是否按规定办理建筑工程规划许可、可用地许可、立项可研审批和施工许可手续；审查招投标工作是否公开、公平、公正；审查施工、监理、设计、咨询等单位的资质是否符合要求；项目是否按有关规定进行竣工验收；支出凭据是否合法、充足、审批手续是否完备。	督，揭示、分析和查处项目建设管理中存在的突出问题，维护资金安全、完善管理制度、确保工程绩效的目的及资金管理的合法合规性。	环评通过率（%）（达标的专项内容数/总内容数)*指标分值 98% 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 98% 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 100% 4、效益指标 经济效益 农业、农民因灾损失率（上年度农业、农民因灾损失金额-本年度农业、农民因灾损失金额）/上年度农业、农民因灾损失金额*指标分值 98%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5、产出（工作量）指标 质量指标 工程验收合格率 （工程验收合格量/工程验收总量）*指标分值 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 发展高效节水灌溉完成面积（实际发展高效节水灌溉面积/计划发展高效节水灌溉面积）*指标分值 100% 7、产出（工作量）指标 时效指标 环评时序合规性（是/否） 项目开始之前进行环评的得满分；项目完成之后补充环评的酌情扣分 100% 8、产出（工作量）指标 成本指标 防火隔离带平均每公里建设

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														成本下降量 （上年度防火隔离带平均每公里建设成本-本年度防火隔离带平均每公里建设成本）/上年度防火隔离带平均每公里建设成本*指标分值 100%
704009	广州市增城区石滩镇城乡发展服务中心	7,469.28	4,247.10	1,092.10	3,155.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3,022.18	无	无	无
704009	经济和社会发展类	7,469.28	4,247.10	1,092.10	3,155.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	3,022.18	无	无	无
704009	环境卫生保洁事务	5,015.24	2,288.00	0.00	2,288.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2,527.24	以建设干净整洁美丽石滩为目标，明确全镇各区域、路段、建筑物及公共设施外立面保洁时间和作业标准，对中心城区、主干道路、高快速路出入口等重点区域和路段提高保	建设美丽石滩为目标，采取“全镇行动，属地管理，全面参与，部门督查，社会监督，奖罚并重”的方式，全面整治城乡环境卫生“脏、乱、差”现象，全面推行城乡垃圾分类收运管理，进一步提高城乡	1、效益指标 生态效益 群众满意度 反映周边环境保洁情况 环境优美，95% 2、效益指标 社会效益 城乡环境卫生科学化、规范化、精细化水平 反映保洁频率、效果 每天普扫 2 次，每个垃

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												洁标准，做好道路清扫保洁、垃圾分类清运、公厕管理及水上垃圾清捞保洁等工作，强化环境卫生作业监管和服务标准，逐步实现监管的制度化、标准化和常态化，切实提高环卫作业监管水平。全面整治城乡环境卫生“脏、乱、差”现象，全面推行城乡垃圾分类收运管理，优化提升城市管理水平和环境品质，进一步提高城乡环境卫生综合管理的科学化、规范化、精细化水平，营造干净环境。	环境卫生综合管理的科学化、规范化、精细化水平，营造干净环境。	圾点清运 2 次 3、效益指标 满意度指标 群众满意度 反映周边环境保洁情况 95% 4、效益指标 经济效益 促动当地经济发展 反映外界对石滩周边环境的认可程度 增加地方优势，90% 5、产出（工作量）指标 质量指标 保洁成效 反映环境保洁情况 干净、整洁、主干道每天洒水一次 6、产出（工作量）指标 数量指标 保洁范围 反映保洁面积 80 万平方米 7、产出（工作量）指标 时效指标 保洁时间 反映主干道保洁时

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														段 8 小时在岗保洁 8、产出（工作量）指标 成本指标 环境保洁投入资金 反映环卫工人劳动报酬及设施情况 环卫工人工资逐年提升，设备不断更新
704009	公共设施建设维护与管理	1,986.94	1,492.00	792.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.94	加强全镇公共配套设施管理，做好镇辖区范围内的市政设施的综合管养(含附属配套设施的维护及环卫保洁等工作)，以建设干净整洁美丽石滩为目标，创造清洁、优美的工作、生活环境，促进城乡物质文明和精神文明建设。对环卫公厕、路灯、井盖设施、交通设施维护、城区道路、人行道等	建设美丽石滩为目标，创造清洁、优美的工作、生活环境，促进城乡物质文明和精神文明建设。辖区内临街树木、绿篱、花坛（池）、草坪等，应当保持整洁、美观，栽培、整修或者其他作业留下的渣土、枝叶等应当及时清除。	1、效益指标 生态效益 绿化养护的效果 反映绿化养护的效果 清洁、优美的工作、生活环境 2、效益指标 社会效益 外界对石滩镇总体认可度 反映绿化养护的成效 90% 3、效益指标 满意度指标 群众满意度 反映群众的认可 90￥ 4、效益指标 经济效益 促进经济的发展 反映绿化养护的好处 80%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												进行日常管护，做好全镇垃圾分类设施、设备维护及管养，在主要城镇出入口分别在劳动节、国庆节、春节等 3 个重大节日种植各式时花及挂灯笼、灯饰。		5、产出（工作量）指标 质量指标 绿化养护标准 反映绿化养护的质量标准 一级养护及三级养护 6、产出（工作量）指标 数量指标 绿化养护范围 反映绿化养护的范围 绿化养护 544202 平方米、行道树养护 2035 株、时花种植 20307.2 平方米 7、产出（工作量）指标 时效指标 绿化养护的及时性 反映绿化养护的积极性 及时修剪，修剪枝叶当天必须清理，补苗规格与原路段一致 8、产出（工作量）指标 成本指标 绿化养护的费用 反映绿化养

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														护的费用 全年绿化养护费 650 万元
704009	城市维护和建设经费	300.10	300.10	300.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好城市维护和建设工作，发现问题及时修复。强化辖区内城市设施及镇容巡查，做好道路洒水降尘作业道，抑制道路扬尘污染，确保了道路干净整洁，空气质量良好。负责做好辖区范围内园林绿化管理，重点做好道路两排绿化养护，及时巡查监督，并落实整改情况。临街树木、绿篱、花坛（池）、草坪等，应当保持整洁、美观，栽培、整修或者其他作业留下的渣土、枝叶等应当及时清除。协助处	2021 年，形成具有增城特色的政策完善、机制健全、技术先进、全程闭环、共同参与的生活垃圾分类新格局。力争居民生活垃圾分类知晓率达到 98%以上，清运生活垃圾 130 吨以上，生活垃圾回收利用率达到 40%以上。	1、效益指标 生态效益减量化、资源化、无害化 减少占地、节约资源 节约性 2、效益指标 社会效益 生活垃圾分类知晓率 居民生活垃圾分类知晓 98%以上 3、效益指标 满意度指标 群众满意度 群众满意 95%以上 4、效益指标 经济效益 回收利用率 生活垃圾回收利用率 40%以上 5、产出（工作量）指标 质量指标 配置分类垃圾桶 四分类、二分类 按需求配置 6、产出（工作量）指标 数量指标 生活垃

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												置好乱摆卖、乱停放、乱张贴、乱搭建、乱拉挂、乱扔吐等问题，强化户外广告和照片整治工作，做好相关交办督办工作落实。		圾收集点 农村垃圾收集点数量 473 个 7、产出（工作量）指标 数量指标 生活垃圾收集点 城区及居住小区 城区 63 个、居住小区 79 个 8、产出（工作量）指标 时效指标 完成及时率 要求时间节点 80%
704009	垃圾处理设施建设(基本建设项目)	167.00	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全完善城乡生活垃圾分类投放、分类收集、分类转运、分类处理系统。加快厨余垃圾转运设施和分类收转运体系建设，积极推进既有处理设施提标改造，同步加快渗滤液、残渣处置设施和可回收物分拣、大件垃圾处	2021 年，形成具有增城特色的政策完善、机制健全、技术先进、全程闭环、共同参与的生活垃圾分类新格局，力争居民生活垃圾分类知晓率达到 98%以上，每天处理与生活垃圾相匹配的生活垃圾 140 吨，生活垃圾回收利用率达到 40%以上	1、效益指标 社会效益减量化、无害化 减少占地、减少污染 节约性 2、效益指标 满意度指标 群众满意度 群众认可 90% 3、效益指标 可持续影响指标 实施项目公式无异议率 无异议项目数量/项目总数量 98%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：　广州市增城区石滩镇人民政府　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												理设施建设。加快补齐厨余垃圾处理设施短板。健全完善厨余垃圾收运系统，结合厨余垃圾产生量及其分布情况，合理配置厨余垃圾收集容器和收运车辆。引导农村建设符合标准的厨余垃圾处理装置，就地处理餐厨垃圾，提高资源化利用水平。		4、效益指标 经济效益 生活垃圾回收利用率 生活垃圾回收利用 40%以上 5、产出（工作量）指标 质量指标 全智能、半智能 可回收便民回收点 全智能 10 个、半智能 30 个 6、产出（工作量）指标 数量指标 可回收便民回收点 可回收便民回收 40 个 7、产出（工作量）指标 成本指标 全智能可回收物便民回收点 每个回收点费用 5 万元/个 8、产出（工作量）指标 成本指标 半职能可回收物便民回收点 每个回收点费用 3 万

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														元/个
704011	广州市增城区石滩退役军人服务站	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	无	无	无
704011	经济和社会发展类	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	无	无	无
704011	退役军人管理事务	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	石滩镇退役军人服务站日常运作经费；“两参”优抚对象发放生活补助；公益性岗位人员帮扶补助；“四大节日”对优抚对象的慰问；政府原职工补缴社保	保障退役军人服务站正常运行，确保退役军人及优抚对象稳定，体现政府对退役军人的慰问和关心	1、效益指标 社会效益 优抚对象生活水平 参加过两战 提高“两参”人员生活水平 2、效益指标 满意度指标 退役军人 参军后退役 2836 人 3、效益指标 满意度指标 待遇 政府补助及慰问 “两参”人员 4、效益指标 经济效益 特殊困难退役军人帮扶 生活困难，医疗困难退军人 帮助困难退役军人减少生活压力 5、效益指标 经济效益

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														部门运行 保障服务站正常运行 工作内容不受环境影响 6、产出（工作量）指标 数量指标 优抚对象 参加过两战 326 人 7、产出（工作量）指标 数量指标 退役军人 参军后退役 2836 人 8、产出（工作量）指标 数量指标 岗位补贴足额发放 加入公益性岗位的退役军人 55 人

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： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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	715.64	715.64	0.00	0.00
“三公”经费总额	106.30	106.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	98.50	98.50	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	98.50	98.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	7.80	7.80	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： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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	10,297.89	9,559.08	2,014.60	7,544.48	0.00	0.00	738.81
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	1,967.10	1,952.10	791.50	1,160.60	0.00	0.00	15.00
无	工程类	无	无	无	无	无	507.00	507.00	330.00	177.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	7,823.79	7,099.98	893.10	6,206.88	0.00	0.00	723.81
704001	广州市增城区石滩镇人民政府	无	无	无	无	无	5,293.66	4,594.66	1,963.10	2,631.56	0.00	0.00	699.00
704001	基本支出	无	无	无	无	无	263.22	263.22	263.22	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	项目支出	无	无	无	无	无	5,030.44	4,331.44	1,699.88	2,631.56	0.00	0.00	699.00
704001	安全生产监督管理事务	无	无	无	无	无	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（安监办公室）安全生产、应急、消防安全宣传经费	宣传单海报	印刷服务	C081401	1	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（安监办公室）道路交通安全经费	户外LED显示屏（文字）	LED显示屏	A020207	4	个	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
704001	（安监办公室）道路交通安全经费	户外LED显示屏（视频）	LED显示屏	A020207	1	个	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（安监办公室）安全生产、应急、消防安全宣传经费	宣传单海报	印刷服务	C081401	1	批	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	城管执法事务	无	无	无	无	无	108.00	108.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00
704001	（城管）执法宣传费	印刷	印刷服务	C081401	1	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（城管）居民住宅装饰装修垃圾处置	居民住宅装饰装修垃圾处置	其他无害固体废物处理服务	C1606	1	项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
704001	工业园区配套道路（基本建设项目）	无	无	无	无	无	4.10	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
704001	（建设办）广本研发创意产业园-理念路改造工程	计算机	台式计算机	A02010104	1	项	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
704001	（建设办）石滩镇江龙二号路建设工程	计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
704001	（建设办）石滩镇江龙二号路建设工程	印刷资料	印刷服务	C081401	1	批	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
704001	（建设办）石滩镇江龙二号路建设工程	复印纸	复印纸	A090101	30	批	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
704001	（建设办）广本研发创意产业园-理念路改造工程	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
704001	（建设办）广本研发创意产业园-理念路改造工程	复印纸	复印纸	A090101	20	项	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
704001	公共设施建设维护与管理	无	无	无	无	无	383.00	383.00	100.00	283.00	0.00	0.00	0.00
704001	石滩镇（党政办）文体活动中心安全保卫服务项目	石滩镇文体活动中心安全保卫服务项目	安全服务	C0810	1	项	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
704001	石滩镇（党政办）文体活动中心部分设施、场所修缮	装修	装修工程	B07	10	项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
704001	（党政办）石滩政府大院 2 号楼 2 楼升级改造工程	装修	装修工程	B07	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（党政办）石滩政府大院 1 号楼 2 层升级改造工程	装修	装修工程	B07	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	石滩镇（党政办）石滩镇文体活动中心保洁、绿化养护项目	石滩镇石滩镇文体活动中心保洁、绿化养护项目	物业管理服务	C1204	1	项	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
704001	规划建设与管理	无	无	无	无	无	9.36	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
704001	（建设办公室）石滩镇城乡基础设施建设项目	审计服务	审计服务	C0803	1	项	9.36	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
704001	基层党建工作经费	无	无	无	无	无	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（区委组织部转移支付）村、社区、“两新”组织党员活动经费	复印纸	复印纸	A090101	356	项	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	纪检监察事务	无	无	无	无	无	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
704001	（镇监察组）石滩镇村、社区监察站办公设施设备采购经费	石滩镇村、社区监察站办公设施设备采购经费	台式计算机	A02010104	50	台	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（镇监察组）石滩镇村、社区监察站办公设施设备采购经费	石滩镇村、社区监察站办公设施设备采购经费	多功能一体机	A020204	50	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	经济发展与改革事务	无	无	无	无	无	1,239.40	1,239.40	8.00	1,231.40	0.00	0.00	0.00
704001	（经济）非法集资宣传费用	印刷资料	印刷服务	C081401	10	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（经济）村级治安视频升级改造及运维工程（二期）	石滩镇三江与沙庄片区视频监控系统服务项目	信息系统集成实施服务	C0202	1	项	1,231.40	1,231.40	0.00	1,231.40	0.00	0.00	0.00
704001	（经济）整规（无证照、打假、打私）费用	印刷资料	印刷服务	C081401	10	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（经济）开展创建国家食品安全城市经费	印刷资料	印刷服务	C081401	10	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
704001	民政管理事务	无	无	无	无	无	563.00	419.00	96.00	323.00	0.00	0.00	144.00
704001	（民政）石滩镇豪园第二社区居民委员会建设工程项目	石滩镇豪园第二社区居民委员会建设工程项目	其他服务	C99	1	个	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
704001	（民政）石滩镇综合养老服务中心运营经费	石滩镇综合养老服务中心运营经费	其他服务	C99	1	个	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
704001	（民政）石滩镇城乡社区生活服务圈建设运营经费	石滩镇城乡社区生活服务圈建设运营经费	其他服务	C99	1	个	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
704001	（民政）扶持石滩镇革命老区建设工作经费	扶持石滩镇革命老区建设工作经费	修缮工程	B08	1	项	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
704001	（民政）石滩镇社工服务站	石滩镇社工服务站	其他服务	C99	1	个	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00
704001	（社会事务办）石滩镇社工服务站	石滩镇社工服务站	其他服务	C99	1	个	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： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
704001	（民政）扶持石滩镇革命老区建设工作经费	扶持石滩镇革命老区建设工作经费	其他服务	C99	1	个	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
704001	（民政）石滩镇儿童福利服务平台运营经费	石滩镇儿童福利服务平台运营经费	其他服务	C99	1	个	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
704001	农村财政管理	无	无	无	无	无	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（农村财政结算中心）开展农村集体“三资”清查核实工作	复印纸张	复印纸	A090101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（农村财政结算中心）农村集体财务审计工作	审计服务	审计服务	C0803	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	农业农村管理事务	无	无	无	无	无	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
704001	（农办）其他乡村振兴工作	乡村振兴等宣传资料、宣传品印制	印刷服务	C081401	70000	批	4.90	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
704001	（农办）农产品质量安全巡查及农药监管宣传工作	农产品质量安全等宣传资料、宣传品印制	印刷服务	C081401	50000	批	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
704001	人大事务	无	无	无	无	无	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（石滩镇人大办）人大代表联络站视联网视频会议系统	视联网视频会议系统	信息系统集成实施服务	C0202	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	卫生健康管理事务	无	无	无	无	无	252.40	252.40	252.40	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（计生）计生流动人口基本公共服务均等化等工作经费	印刷资料	印刷服务	C081401	1	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（计生）登革热防控宣传资料、咨询活动	印制资料	印刷服务	C081401	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（计生）计生日常宣传资料、咨询活动经费	印刷资料	印刷服务	C081401	1	批	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（计生）突发公共卫生事件应急防控经费	防控新冠肺炎宣传资料印制	印刷服务	C081401	1	批	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
704001	（计生）突发公共卫生事件应急防控经费	防控新冠肺炎工作周、日报	印刷服务	C081401	1	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（计生）计生系统信息清查清理及数据录入	《秉政智易通 e 证管理软件和中智二代身份证读卡器应用软件》2021 年度服务	基础软件	A02010801	1	项	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（计生）突发公共卫生事件应急防控经费	《石滩镇新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室》公文用纸	印刷服务	C081401	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（计生）禽流感防控宣传资料、咨询活动	印刷资料	印刷服务	C081401	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（计生）“黑诊所”巡查、宣传整治工作	“黑诊所”宣传资料、宣传品印制	印刷服务	C081401	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
704001	（计生）职业健康病执法、宣传、办公经费	印刷资料	印刷服务	C081401	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（计生）突发公共卫生事件应急防控经费	石滩镇爱国卫生运动专刊	印刷服务	C081401	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（计生）公共卫生知识宣传资料经费	印刷资料	印刷服务	C081401	1	批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	文化活动事务	无	无	无	无	无	342.00	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00
704001	（文化）石滩镇绿湖国际二期幼儿园教学设备（信息化）采购	幼儿园设备	其他货物	A99	1	批	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
704001	（文化）石滩镇水岸花园幼儿园新开办幼儿园设备采购	幼儿园设备采购	其他货物	A99	1	批	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
704001	（文化）村（居）文化室订阅书报刊及新书购置	文化室订阅书刊及新书采购	普通图书	A050101	1	批	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
704001	运行经费	无	无	无	无	无	832.00	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	其他运行经费	石滩镇人民政府职工食堂食材采购项目	其他货物	A99	1	项	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	其他运行经费	石滩镇人民政府餐饮管理服务项目	其他服务	C99	1	项	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	业务用房物业管理费	（党政办）三江工作站设施维修费用	修缮工程	B08	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	业务用房物业管理费	（党政办）石滩镇政府大院保洁、绿化养护项目	修缮工程	B08	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	业务用房物业管理费	（党政办）政府大院设施维修费用	修缮工程	B08	1	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	业务用房物业管理费	石滩镇政府大院安全保卫物业管理服务项目	安全服务	C0810	1	项	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
704001	业务用房物业管理费	（党政办）沙庄工作站设施维修费用	修缮工程	B08	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	中心城区（镇区）市政道路项目(基本建设项目)	无	无	无	无	无	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
704001	（建设办）石滩镇沙庄光明西路改造工程	复印纸	复印纸	A090101	10	项	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
704001	专项业务活动	无	无	无	无	无	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
704001	石滩镇（党政办）广汕高铁项目设备设施购置	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	批	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
704001	石滩镇（党政办）广汕高铁项目设备设施购置	其他办公设备	其他办公设备	A020299	1	批	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
704001	石滩镇（党政办）广汕高铁项目设备设施购置	办公家具	办公家具	A0609	1	批	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
704001	石滩镇（党政办）广汕高铁项目设备设施购置	普通空调机	普通空调机	A020618020301	1	批	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
704001	专职消防事务	无	无	无	无	无	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（消防队）消防员个人装备经费	印刷资料	印刷服务	C081401	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	综合治理事务	无	无	无	无	无	1,112.00	572.00	242.00	330.00	0.00	0.00	540.00
704001	（综治）平安促进会工作经费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（综治）综治及反诈宣传经费	印刷资料	印刷服务	C081401	1	批	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（综治）防邪教育及无邪教宣传经费	防邪教育及无邪教宣传资料、宣传礼品印制	印刷服务	C081401	1	批	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（综治）平安促进会工作经费	社工	其他服务	C99	2	人	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（综治）平安细胞建设工作经费	液晶显示屏	液晶显示器	A0201060401	2	个	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（综治）扫黑除恶工作经费	印刷资料	印刷服务	C081401	1	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
704001	（综治）平安促进会工作经费	印刷资料	印刷服务	C081401	1	批	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（综治）平安促进会工作经费	印刷资料	印刷服务	C081401	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（综治）平安促进会工作经费	计算机	台式计算机	A02010104	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（综治）省打击走私工作经费	印刷资料	液晶显示器	A0201060401	1	个	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（信访）信访宣传费用	印刷信访宣传资料	印刷服务	C081401	1	批	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（综治）平安促进会工作经费	计算机	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（综治）广汕项目人员经费	服务	其他服务	C99	50	人	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
704001	（综治）精神病人稳控、送院治疗及宣传教育经费	印刷资料	印刷服务	C081401	1	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（综治）社会一类视频补点	高清抢、视频设备等	其他货物	A99	1	项	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
704001	（综治）重点村居治安黑点高清视频补点经费	高清抢、视频设备等	其他货物	A99	25	套	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
704001	（综治）平安促进会工作经费	打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
704003	广州市增城区石滩镇环境保护中心	无	无	无	无	无	3,682.92	3,682.92	0.00	3,682.92	0.00	0.00	0.00
704003	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704003	项目支出	无	无	无	无	无	3,682.92	3,682.92	0.00	3,682.92	0.00	0.00	0.00
704003	环境保护管理事务	无	无	无	无	无	3,682.92	3,682.92	0.00	3,682.92	0.00	0.00	0.00
704003	（环保所）麻车村土地木固体废物倾倒填埋处置费	麻车村土地木固体废物倾倒填埋处置费	其他无害固体废物处理服务	C1606	1	项	430.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
704003	（环保）石滩镇郑田村马头用遗留垃圾进行清理及处置	石滩镇郑田村马头用遗留垃圾进行清理处置费用	其他无害固体废物处理服务	C1606	1	项	320.68	320.68	0.00	320.68	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
704003	（环保所）石滩镇下围村琥珀湾后面地块固体废物倾倒事件	下围村琥珀湾固体废物倾倒事件环境损害进行清理处置费用	其他无害固体废物处理服务	C1606	1	项	2,502.24	2,502.24	0.00	2,502.24	0.00	0.00	0.00
704003	（环保所)岗尾村白旗岭固体废物倾倒填埋点垃圾处置费	岗尾村白旗岭固体废物倾倒填埋点垃圾处置费	其他无害固体废物处理服务	C1606	1	项	215.00	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
704003	（环保所）岗尾村中窑岭固体废物填埋点垃圾处置费	岗尾村中窑岭固体废物填埋点垃圾处置费	其他无害固体废物处理服务	C1606	1	项	215.00	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
704004	广州市增城区石滩镇综合服务中心	无	无	无	无	无	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704004	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704004	项目支出	无	无	无	无	无	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704004	出租屋管理与服务	无	无	无	无	无	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704004	（出租屋）重点整治地区工作经费	印制资料	印刷服务	C081401	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
704004	（出租屋）印制出租屋宣传资料	印制宣传资料	印刷服务	C081401	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704008	广州市增城区石滩镇社会事务服务中心	无	无	无	无	无	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
704008	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704008	项目支出	无	无	无	无	无	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
704008	社会保障和就业管理事务	无	无	无	无	无	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
704008	（劳动所）2021 年就业招聘会	印刷资料	印刷服务	C081401	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
704008	（劳动所）2021 年劳动保障工作公费	印刷资料	印刷服务	C081401	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704008	（劳动所）石滩镇 2021 开展羊城家政基层服务站	印刷资料	印刷服务	C081401	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704005	广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心	无	无	无	无	无	86.81	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	39.81
704005	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
704005	项目支出	无	无	无	无	无	86.81	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	39.81
704005	财政与审计事务	无	无	无	无	无	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.81
704005	石滩镇墟污水处理系统提质增效工程（新城区标段）（水务局转移支付）	审计服务	其他服务	C99	1	项	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.37
704005	石滩镇三江—沙庄片区污水处理系统提质增效工程（水务局转移支付）	审计服务	其他服务	C99	1	项	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.37
704005	县江河臭河涌整治工程资金(水务局转移支付）	审计服务	其他服务	C99	1	项	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69
704005	增城区石滩镇22个村生活污水处理提质增效工程（水务局转移支付）	审计服务	其他服务	C99	1	项	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.36

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
704005	石滩镇墟污水处理系统提质增效工程（旧城区标段）（水务局转移支付）	审计服务	其他服务	C99	1	项	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02
704005	水利事务	无	无	无	无	无	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
704005	（农技中心）石滩镇三防物资补充费用	高清视频设备等	视频会议系统设备	A020808	1	套	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
704005	（农技中心）石滩镇河长制政策宣传、广告制作项目费用	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
704005	（农技中心）石滩镇三防物资补充费用	印刷	印刷服务	C081401	1	批	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
704009	广州市增城区石滩镇城乡发展服务中心	无	无	无	无	无	1,183.00	1,183.00	0.00	1,183.00	0.00	0.00	0.00
704009	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704009	项目支出	无	无	无	无	无	1,183.00	1,183.00	0.00	1,183.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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
704009	公共设施建设维护与管理	无	无	无	无	无	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
704009	（市政管理所）绿化维护支出	人工机械	城市市容管理服务	C1304	1	项	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
704009	环境卫生保洁事务	无	无	无	无	无	483.00	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00
704009	（市政管理所）环卫设备购置	环保设备购置	清洁卫生车辆	A02030728	1	项	483.00	483.00	0.00	483.00	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： 广州市增城区石滩镇人民政府　　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	9,927.79	9,188.98	1,648.10	7,540.88	0.00	0.00	738.81
无	其中:基本支出	无	无	无	无	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	9,907.79	9,168.98	1,628.10	7,540.88	0.00	0.00	738.81
704001	广州市增城区石滩镇人民政府	无	无	无	无	4,923.56	4,224.56	1,596.60	2,627.96	0.00	0.00	699.00
704001	基本支出	无	无	无	无	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	人员公用经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	安全生产监督管理事务	无	无	无	无	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（安监办公室）安全生产、应急、消防安全宣传经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	城管执法事务	无	无	无	无	108.00	108.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00
704001	（城管）执法宣传费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

704001	（城管）居民住宅装饰装修垃圾处置	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
704001	工业园区配套道路(基本建设项目)	无	无	无	无	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
704001	（建设办）石滩镇江龙二号路建设工程	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
704001	（建设办）广本研发创意产业园-理念路改造工程	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
704001	公共设施建设维护与管理	无	无	无	无	383.00	383.00	100.00	283.00	0.00	0.00	0.00
704001	（党政办）石滩政府大院 1 号楼 2 层升级改造工程	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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（党政办）石滩政府大院 2 号楼 2 楼升级改造工程	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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	石滩镇（党政办）石滩镇文体活动中心保洁、绿化养护项目	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
704001	石滩镇（党政办）文体活动中心安全保卫服务项目	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
704001	石滩镇（党政办）文体活动中心部分设施、场所修缮	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
704001	规划建设与管理	无	无	无	无	9.36	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00

704001	（建设办公室）石滩镇城乡基础设施建设项目	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	9.36	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
704001	纪检监察事务	无	无	无	无	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（镇监察组）石滩镇村、社区监察站办公设施设备采购经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府确定的其他方式	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	禁毒管理事务	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（综治）禁毒工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（综治）禁毒工作经费	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（综治）禁毒工作经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	经济发展与改革事务	无	无	无	无	1,239.40	1,239.40	8.00	1,231.40	0.00	0.00	0.00
704001	（经济）开展创建国家食品安全城市经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（经济）整规（无证照、打假、打私）费用	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（经济）非法集资宣传费用	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（经济）村级治安视频升级改造及运维工程（二期）	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	1,231.40	1,231.40	0.00	1,231.40	0.00	0.00	0.00
704001	民政管理事务	无	无	无	无	563.00	419.00	96.00	323.00	0.00	0.00	144.00
704001	（社会事务办）石滩镇社工服务站	社会事务服务事项	社工服务类	政府委托社工服务项目的组织实施	服务外包	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00

704001	（民政）石滩镇社工服务站	社会事务服务事项	社工服务类	政府委托社工服务项目的组织实施	服务外包	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00
704001	（民政）扶持石滩镇革命老区建设工作经费	社会事务服务事项	社会福利类	其他政府委托的社会福利服务	服务外包	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
704001	（民政）扶持石滩镇革命老区建设工作经费	社会事务服务事项	社会福利类	其他政府委托的社会福利服务	政府确定的其他方式	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
704001	（民政）石滩镇儿童福利服务平台运营经费	社会事务服务事项	社会福利类	其他政府委托的社会福利服务	服务外包	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
704001	（民政）石滩镇豪园第二社区居民委员会建设工程项目	社会事务服务事项	社会福利类	其他政府委托的社会福利服务	服务外包	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
704001	（民政）石滩镇综合养老服务中心运营经费	社会事务服务事项	社会福利类	其他政府委托的社会福利服务	服务外包	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
704001	（民政）石滩镇城乡社区生活服务圈建设运营经费	社会事务服务事项	社会福利类	其他政府委托的社会福利服务	服务外包	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
704001	农村财政管理	无	无	无	无	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（农村财政结算中心）农村集体财务审计工作	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	农业农村管理事务	无	无	无	无	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
704001	（农办）其他乡村振兴工作	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	4.90	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
704001	（农办）农产品质量安全巡查及农药监管宣传工作	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00

704001	人大事务	无	无	无	无	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（石滩镇人大办）人大代表联络站视联网视频会议系统	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	卫生健康管理事务	无	无	无	无	252.20	252.20	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（计生）禽流感防控宣传资料、咨询活动	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（计生）公共卫生知识宣传资料经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（计生）计生日常宣传资料、咨询活动经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（计生）计生流动人口基本公共服务均等化等工作经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（计生）职业健康病执法、宣传、办公经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（计生）登革热防控宣传资料、咨询活动	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（计生）“黑诊所”巡查、宣传整治工作	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（计生）突发公共卫生事件应急防控经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	文化活动事务	无	无	无	无	342.00	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00
704001	（文化）石滩镇水岸花园幼儿园新开办幼儿园设备采购	基本公共服务事项	教育类	其他政府委托的教育服务	政府确定的其他方式	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
704001	（文化）石滩镇绿湖国际二期幼儿园教学设备（信息化）采购	基本公共服务事项	教育类	公共教育规划和政策研究、宣传服务	政府确定的其他方式	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

704001	（文化）村（居）文化室订阅书报刊及新书购置	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	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
704001	运行经费	无	无	无	无	832.00	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	业务用房物业管理费	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	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	业务用房物业管理费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	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	服务外包	545.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	专项业务活动	无	无	无	无	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
704001	石滩镇（党政办）广汕高铁项目设备设施购置	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	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
704001	专职消防事务	无	无	无	无	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（消防队）消防员个人装备经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	综合治理事务	无	无	无	无	1,032.40	492.40	162.40	330.00	0.00	0.00	540.00
704001	（综治）重点人员维稳经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（综治）扫黑除恶工作经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（综治）精神病人稳控、送院治疗及宣传教育经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（综治）防邪教育及无邪教宣传经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（综治）综治及反诈宣传经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（综治）群防群治工作经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

704001	（综治）平安促进会工作经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（综治）平安促进会工作经费	社会事务服务事项	社工服务类	其他政府委托的社工服务	服务外包	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（信访）信访宣传费用	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（综治）广汕项目人员经费	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	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
704001	（综治）社会一类视频补点	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	政府确定的其他方式	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
704001	（综治）重点村居治安黑点高清视频补点经费	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	政府确定的其他方式	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
704001	（综治）区镇重点地区整治经费	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（综治）党建引领综合治理及乡贤工作室工作经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	组织宣传管理事务	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	（石滩镇组织办）创文及统战办工作经费	基本公共服务事项	教育类	公共教育规划和政策研究、宣传服务	服务外包	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704003	广州市增城区石滩镇环境保护中心	无	无	无	无	3,682.92	3,682.92	0.00	3,682.92	0.00	0.00	0.00
704003	环境保护管理事务	无	无	无	无	3,682.92	3,682.92	0.00	3,682.92	0.00	0.00	0.00

704003	（环保所）石滩镇下围村琥珀湾后面地块固体废物倾倒事件	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	2,502.24	2,502.24	0.00	2,502.24	0.00	0.00	0.00
704003	（环保）石滩镇郑田村马头用遗留垃圾进行清理及处置	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	320.68	320.68	0.00	320.68	0.00	0.00	0.00
704003	（环保所)岗尾村白旗岭固体废物倾倒填埋点垃圾处置费	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	215.00	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
704003	（环保所）岗尾村中窑岭固体废物填埋点垃圾处置费	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	215.00	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
704003	（环保所）麻车村土地木固体废物倾倒填埋处置费	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	430.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00

704004	广州市增城区石滩镇综合服务中心	无	无	无	无	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704004	出租屋管理与服务	无	无	无	无	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704004	（出租屋）印制出租屋宣传资料	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704004	（出租屋）重点整治地区工作经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704008	广州市增城区石滩镇社会事务服务中心	无	无	无	无	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
704008	社会保障和就业管理事务	无	无	无	无	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
704008	（劳动所）石滩镇2021开展羊城家政基层服务站	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704008	（劳动所）2021年劳动保障工作公费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704008	（劳动所）2021年就业招聘会	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
704005	广州市增城区石滩镇农村农业技术服务中心	无	无	无	无	86.81	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	39.81
704005	财政与审计事务	无	无	无	无	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.81
704005	石滩镇墟污水处理系统提质增效工程（旧城区标段）（水务局转移支付）	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	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02
704005	增城区石滩镇22个村生活污水处理提质增效工程（水务局转移支付）	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	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.36
704005	县江河臭河涌整治工程资金(水务局转移支付）	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	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69

704005	石滩镇三江—沙庄片区污水处理系统提质增效工程（水务局转移支付）	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	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.37
704005	石滩镇墟污水处理系统提质增效工程（新城区标段）（水务局转移支付）	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	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.37
704005	水利事务	无	无	无	无	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
704005	（农技中心）石滩镇三防物资补充费用	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
704005	（农技中心）石滩镇河长制政策宣传、广告制作项目费用	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
704009	广州市增城区石滩镇城乡发展服务中心	无	无	无	无	1,183.00	1,183.00	0.00	1,183.00	0.00	0.00	0.00
704009	公共设施建设维护与管理	无	无	无	无	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
704009	（市政管理所）绿化维护支出	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
704009	环境卫生保洁事务	无	无	无	无	483.00	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00
704009	（市政管理所）环卫设备购置	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	483.00	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列