

2021 年
广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

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

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)宣传和贯彻执行党和国家各项的方针政策 and 法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

加强对政权机关、群团组织和其他类组织，以及村（社区）党组织的指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

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

(三)统筹制定区域发展重大决策和建设规划，执行本镇的经济和社会发展规划、预算。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。经过法定程序后，以镇自身名义开展有关审批服务工作，激发经济社会活力，为本镇创造良好的发展、工作和生活环境。

(四)统筹负责辖区公共服务工作。负责民政等社会事务工作，制定本镇民政事业发展和年度工作计划。负责基层政权组织

建设工作，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）民委员会开展各类社会公益活动。负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残疾人、社区文化、科普、体育、教育等工作。

协助区教育部门做好本镇基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。

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

负责人口和计划生育、安全生产监督、食品药品安全监督、公共卫生、劳动就业、社会保障、消防、民兵、兵役、侨务等工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按照法律法规和上级政府授权的有关规定，在辖区内行使相对集中的行政处罚权，以镇名义开展工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安

综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，以群众工作为基础，以村镇建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作。与有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理等工作。

贯彻落实国家民族、宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（八）编制本镇财政预决算计划，负责镇经济管理工作，制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。负责本镇财政、审计、统计工作。负责本镇国有资产和集体资产管理，保障各种经济组织的合法权益；组织开展村社集体“三资”管理。

负责本镇的“三农”工作，加强林业管理，配合区有关部门做好本镇防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾工作。

（九）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。坚持党管干部原则，负责对本镇干部的培育、选拔、管理、培训、考核、监督和使用工作。加强对以本镇为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级有关部门驻镇单位的

干部。做好人才服务和引进工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。镇本级内设机构 17 个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、规划建设办公室、农业农村办公室、财政办公室、综合行政执法办公室、人民武装部、工会、团委、妇联、残联、关工委。以上内设机构均纳入镇本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

全面贯彻党的十九大及二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，以满足人民日益增长的美好生活需要为工作目标，全面落实上级政府的各项工作部署，以及上级各职能部门下达的目标任务，紧紧围绕新龙镇重点工作，不断推进辖区经济社会事业全面发展。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，坚决贯彻落实省、市、区工作部署，深刻把握《中新广州知识城总体发展规划（2020-2035年）》战略定位，紧紧围绕新龙副中心“一心两轴多园”规划，以“党建、管理、服务、征拆、改造、建设”和	年度重点工作完成率	90%以上
		人口登记差错率	小于3%(第七次人口普查错误登记人数/总登记人数*100%)
		疫情工作开展及时率	100%(确保所有疫情工作及时开展)
		征地拆迁面积完成率	80%以上
		组织乡村振兴及人居环境综合整治等宣教相关活动	2次
		乡村振兴工作完成度	按年度政府工作计划要求完成乡村振兴工作

	乡村振兴为工作主线，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全力做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保“十四五”开好局，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，以优异成绩庆祝建党100周年。	农村人居环境改善程度	切实改善农村人居环境，生活质量提升，明显改善村容村貌，提高人居环境水平
		推进旧造攻坚项目数	9个（9个项目方案审批、签约拆迁、项目动工三个100%）
		换届选举工作达标率	换届选举工作达到上级要求，按时完成，并保证无违纪违法问题出现
		村道硬底化数量	13.8公里
		各类警情下降	反映当年度涉黄警情、涉赌警情、涉毒警情均同比下降5%。
		矛盾纠纷调处率	$\text{调处矛盾纠纷数量} \div \text{矛盾纠纷总数量} \times 100\%$
		环境整治覆盖率	反映年度内环境整治工作是否覆盖新龙镇内所有村，覆盖率100%
		基层治理水平	基层组织规范化建设，基层组织建设各项工作达标完成
其中：部门年度整体预算完成率：96%			
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
全力推动新龙经济高质量发展	聚焦知识城“一心两轴多园”总体规划，建设新龙片区中心，助力知识城建设发展全面提速。坚持以建带拆、以拆促改、	镇域工业、商贸业、服务业产值增速	以上级下达的指标为准
		招商引资完成情况	以上级下达的指标为准
		重大平台和重大项目落地率	90%

	<p>拆建结合的工作思路，结合征地拆迁、旧村改造等工作，坚决完成今年征拆任务。</p>	创新发展建设推动率	完成年度镇计划数（四大项）
		推进旧造攻坚项目数	9个（9个项目方案审批、签约拆迁、项目动工三个100%）
		营商犯罪活动打击率	98%
		征地拆迁面积完成率	80%
		旧改项目首开区全面动工数量	9个
		服务对象有效投诉及时处理率	95%以上
		组织乡村振兴及人居环境综合整治等宣教相关活动	2次
<p>推进乡村振兴战略，打造宜居环境</p>	<p>落实基础设施升级、生态环境优化等问题，同时创新推动新农业产业项目，建设集体经济发展壮大，建设生态宜居魅力乡村。</p>	精品旅游线路建设完成度	按年度政府工作计划要求完成精品旅游线路建设
		农村人居环境改善程度	切实改善农村人居环境，生活质量提升，明显改善村容村貌，提高人居环境水平
		工程完成及时率	100%（所有惠民工程都按要求及时完成相应进度）
		提升居民生活幸福感	效果较好
		全镇农村集体总收入增长率	增长10%以上
		农田流转整治完成率	按计划节点完成整治工作
		耕地盘活率	80%
		促进民生事业发展，提升居民生活幸福感	完善保障体系、优化公共服务和设施供给、推动文化教育振

	兴、扎实做好各项社会事业。	村道硬底化数量	13.8 公里
		免费爱心午餐服务	按 12 元标准供应免费爱心午餐
		发放实物救济券完成率	100% (向低保户、低收入、特困、事实无人抚养儿童等民政对象发放实物救济券)
强化基层治理保平安	开展禁毒、防范邪教等工作，维护社会稳定，形成共建共治共享社会治理新格局。开展食品、消防安全检查、交通安全检查工作，保证人民生命财产安全。	宣传覆盖率	反映禁毒、严重精神障碍患者关爱和管控、防范邪教、食品安全、消防安全、交通安全宣传普及率为 100%。(计算方法为：每次禁毒工作、严重精神障碍患者关爱和管控、防范邪教、食品安全、消防安全、交通安全宣传实际覆盖村居数/新龙镇内村居总数)
		重大安全事故发生次数	不多于 5 次 (确保年度内食品安全、消防安全、交通安全重点事故发生次数不多于 5 次)
		各类警情下降	反映当年度涉黄警情、涉赌警情、涉毒警情均同比下降 5%
		化解矛盾纠纷案件及时率	100% (反映年度内所有矛盾纠纷案件都得到及时化解)
		治安巡逻防控次数	至少每天一次
		提升居民生活幸福感	效果较好

推进城市精细化管理	抓好垃圾分类，加大环境污染整治力度，打赢污染防治攻坚战，让广大群众切实感受到实实在在变化。	环境整治覆盖率	反映年度内环境整治工作是否覆盖新龙镇内所有村，覆盖率 100%
		重大传染性疾病发生率	0（反映未出现因环境卫生问题导致的重大传染性事件）
		服务对象投诉次数	不多于 10 次
加强政府自身建设	加强政府自身建设，努力建设人民满意政府。	基层治理水平	基层组织规范化建设，基层组织建设工作达标完成
		基层组织考核达标率	100%
		基层组织活动次数	不少于 10 次
		党员教育覆盖率	≥ 95%（实际接受教育党员人数/应接受教育党员人数*100%）
		学习资料发放完成率	≥ 98%（发放学习资料实际数/印刷数量总数*100%）
		服务对象投诉次数	不多于 5 次

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，广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算22,370.12万元，较上年增加3,871.56万元，增长20.9%，主要原因是根据审计要求，需在2020年将往年收回存量资金结余消化完毕，故部分大额项目安排在收回存量资金中列支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算22,370.12万元，较上年增加3,871.56万元，增长20.9%，主要原因是根据审计要求，需在2020年将往年收回存量资金结余消化完毕，故部分大额项目安排在收回存量资金中列支。其中：一般公共预算收入22,370.12万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算22,370.12万元，较上年增加3,871.56万元，增长20.9%，主要原因是根据审计要求，需在2020年将往年收回存量资金结余消化完毕，故部分大额项目安排在收回存量资金中列支。其中：一般公共预算支出22,370.12万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

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73.53万元，较上年减少79.37万元，下降51.9%，主要原因是一、公务车报废重置数量减少；二、重新购置的公务车为新能源汽车，车辆公用经费减少。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，增长--%，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72.23万元（公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费54.23万元），较上年减少79.17万元，下降52.3%，主要原因是一、公务车报废重置数量减少；二、重新购置的公务车为新能源汽车，车辆公用经费减少；

公务接待费预算1.3万元，较上年减少0.2万元，下降13.3%，主要原因是与上年基本持平。

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461.98万元，较上年减少156.02万元，下降25.2%，主要原因是：一、公务车报废重置数量减少；二、压减人员公用经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1,151.92万元，其中：货物类

采购预算 166.49 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 985.43 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 3,683.75 万元。分布构成情况为：房屋 7,903.67 平方米，车辆 17 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 161.15 万元，主要是拟购买办公设备和更新购置公务车等。

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
办公设备购置费	150	按照政府采购相关文件，依法依规开展政府采购程序，购置办公设备按规定纳入固定资产核算，确保购买回来的设备满足大家办公的需求，保证购买设备性能高于旧设备。
修缮经费	155	完成年初制定的各项修缮工程和零星等镇政府物业维修（护），按照市、区、镇内相关文件规定，依法依规开展并完工。
政府事务经费	370.9	1. 根据文件文件要求，结合我镇实际情况，继续聘请 3 家律师事务所为我镇提供法律服务及专项咨询服务，以保障政府工作的安全性； 2. 高效处理诉讼案件、行政复议等法律事务，提高政府工作效率，争取减少诉讼事件的发生，有效处理政府工作与群众关系。 3. 保障各项经费严格按文件要求使用并用到实处。
村社区干部、离任村干部补贴	968.65	保证村三委及社区干部、村三委离退休干部补贴的及时发放，切实提高村干部工作积极性及为民办事水平，保证辖区内群众利益。

基层党组织工作经费	274.42	根据党代表的工作安排，开展党代表视察活动、发放党代表的学习资料；对困难党员开展党内关爱活动，送去镇党委的关怀；为了使驻村第一书记更好地开展驻村工作，根据相关工作要求做好有关工作；保障党群服务中心正常运行；有效推动机关党组织的建设，保障机关支部活动的正常开展；保障镇宣传建设活动正常开展。
中共广州市黄埔区委组织部(广州开发区工委组织部)分解-基层党建经费	491.07	发放农村老党员、农村困难老党员生活补贴，羊城村官上大学补贴，加强基层党组织党建工作，提高教育党员、服务群众水平。
规划管理和技术咨询服务费	240	1、推动洋田村取得区城市更新领导小组的批复文件； 2. 推动金坑银岭片、新田村、九楼村、迳头村完成旧改实施方案咨询案及审查案的报送及整改； 3、推动洋田村、金坑邓屋片、均和村、镇龙村东片及西片的旧改启动区完成控规调整方案的修编和报送，并取得区相关职能部门对规划报建的意见及施工许可。
广州开发区规划和自然资源局分解-基本农田保护补贴资金	579.31	通过开展基本农田补贴项目，加强基本农田保护力度，提高落实基本农田保护任务。
广州开发区规划和自然资源局分解-扶持壮大集体经费补贴经费	1,671.1	为扶持壮大集体经济，增强集体发展活力经济，助推新时代乡村全面振兴。

<p>社工服务站工作经费</p>	<p>249</p>	<p>1、以党建为引领,整合社区资源网络,倡导社区居民参与,促进居民与社区能力共同发展,培育社区居民互助组织;</p> <p>2、结合新龙镇当地的特色服务,激发社区活力,共同建立一个关爱、互助、和谐的幸福新港,营造共建共治共享的社区治理新格局,为个人、家庭及社区搭建能力建设平台,提高居民在新龙镇生活的适应性和生活质量;</p> <p>3、关注辖区内弱势群体,协助他们建设社会支持网络,丰富资源类型,缓解困境与压力;</p> <p>4、针对社区一般性青少年、长者、家庭等群体,开展预防性和发展性服务,回应不同群体的需求,促进居民互动互助,推动居民关注及参与社区事务。</p>
<p>社区居家养老服务点经费</p>	<p>139</p>	<p>镇级居家养老综合服务平台按照《广州市民政局关于印发《社区居家养老服务规范》的通知》,为新龙镇辖区内的老年人提供生活照料、助餐配餐、日间托管、医疗保健、康复护理、临时托养、文化娱乐、精神慰藉、临终关怀、安全援助等服务。社区级居家养老服务点《广州市民政局关于印发《社区居家养老服务规范》的通知》按要求为服务区域内的老人提供上门生活照料、助餐配餐、文化娱乐、日间托管四项服务项目。确保村级及镇级日间托老服务运营中心顺利开展,协助老弱者继续留在社区中生活,改善老年人健康和生活的品质,做好老人福利保障工作。</p>

<p>卫生健康工作经费</p>	<p>144.31</p>	<p>按要求开展各项工作，顺利通过年度考核。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 根据村居计生工作干部需求予以补贴，提高工作积极性； 2. 支持各村（社区）开展计生工作，提高工作积极性； 3. 向群众宣传计生政策与服务，使广大群众进一步了解人口和计划生育相关政策、法规，吸引群众参与活动，提高社会宣传的效果； 4. 提高镇村两级计生专职人员业务能力水平； 5. 促进流动人口服务管理工作的开展，确保完成上级交办的工作任务； 6. 按时完成 12 个村居 287 名独生子女保健费的发放。
<p>社会事务工作经费</p>	<p>451.09</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、保证村（社区）办公经费的及时拨付，确保村（社区）办公效率及办公质量； 2、保证 12 个村居城乡活动经费的按时拨付，确保村居城乡活动的顺利开展； 3、确保村（社区）应急工作的需要，救灾应急方案实施时，救灾物资的及时拨付，应急工作的及时处理，较大的保障民生工作的顺利开展； 4、及时划拨换届选举工作经费，确保村（社区）换届选举工作顺利进行。
<p>广州市黄埔区民政局分解-区财政补贴助餐配餐经费</p>	<p>85.5</p>	<p>开展爱心午餐项目，覆盖 12 个村居，12 个点，涉及 380 个老年人。加强老年人福利保障服务，不断提升老年人的获得感和幸福感。</p>
<p>村居治安联防专项工作经费</p>	<p>675.49</p>	<p>通过保障治安联防队伍的待遇、落实服装、装备等，组织开展治安联防队伍的培训等各项措施，进一步加强村（社区）治安联防队伍的管理，提高治安联防队伍的整体素质，压控辖区的警情，实现警情下降的目标。</p>

平安创建工作经费	146.64	根据黄埔区委办区政府办关于印发创建平安黄埔推进方案（2016-2022年）的通知，通过年度平安创建工作，继续开展平安创建入户宣传、提高基层社会治理，达到平安创建知晓率进一步提高，群众满意度得到提升。
严重精神障碍患者管控经费	86.4	根据要求，开展严重精神障碍患者管控工作，帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸案事件发生，保障严重精神障碍患者救治救助工作顺利进行，推动精神卫生工作全面发展。
禁毒经费	169.2	根据相关文件及要求开展禁毒工作，加强易涉毒场所排查、高危人员管控，加大宣传力度；做好社区戒毒、社区康复、尿检帮教、禁毒志愿者、社工家访等一系列工作，发动群众共同创建无毒社区。
扶贫工作经费	302.31	及时完成符合条件人员的慰问工作，提高贫困户生活质量；及时拨村对口扶贫村居经费，提升帮扶对象生活质量，保障帮扶干部补贴及时拨付，提高干部工作积极性。完成省市考核，改善贫困户的生活条件，提高贫困户的生活满意度。
经济社干部补贴	468.72	更好推进政府职能工作的贯彻落实，发挥农村基层干部的工作积极性，体现政府对农村基层工作干部的关心和鼓励。
三资管理工作经费	282.4	建立健全三资管理机构和相关管理制度，全方位对农村集体资金、资产、资源纳入监督和管理。及时发放农村集体财务人员工作补贴，提高工作人员工作积极性。

乡村振兴工作经费	1,287.08	全面打造乡村振兴人居环境整治持续发展道路，做好各村人居环境整治升级，全面推动产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，因地制宜构建现代乡村产业体系，为农业强、农村美、农民富提供持有力的保障；及时下拨助农经费，保证助农活动顺利进行，更好的突出“助农”服务功能；我镇委托专业策划、技术团队等来协助完成数字乡村试点规划工作，作出自己的特色，走出属于自己的数字乡村建设之路；加强区内村容环境，加强区内农村生态文明建设，全力打造麦村人居环境美丽宜居的特色精品村建设。
乡村振兴（麦村村环境整治经费）	330	2020-2021年完成麦村拆除附属房和破旧房约2.1万平方米（主体房屋周边加建的简易且有一定用途的房屋，例如瓦房、砖瓦房、铁棚房和混凝土房），提升麦村房屋整体风貌，加快精品村项目建设的推进。
工会经费	109.1	根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、广东省总工会关于印发《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》的通知（粤工总[2018]5号）等文件；用于本年度发放会员结婚、生育、住院、去世及其直系亲属去世慰问金，发放慰问品和慰问金经费，开展健康体检等项目，保障会员权益，提高会员幸福感。
节日活动工作经费	161.9	根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、广东省总工会关于印发《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》的通知（粤工总[2018]5号）等文件，用于开展文体活动、职工疗养、生日慰问、节日慰问品等经费项目，提高职工工作积极性，提升职工幸福感。

城管执法综合整治经费	194.4	按照上级查违控违要求，加大查处违法建设力度，发现一处查处一处。加大对市容、“六乱”、工地、燃气的执法力度。加强与相关执法部门的协助，形成执法合力，加大对查控“两违”和市容环境整治的宣传力度，进一步提高执法安全意识，做好执法安全防护，确保执法人员人身安全，购置一部分防护装备以备做好执法安全。
城管执法安保人员服务采购费用	539.97	根据新龙镇当前控违形势严峻，拆违工作任务加重，为更好地开展拆违工作的顺利进行，今年仍配备50名专职保安人员，40名村（居）控违、巡查安保人员以保障拆除违法建设、整治市容行动顺利开展。
区残联分解-残疾人社会保障和扶持就业专项	95.25	为残疾人提供基础社会保障服务，发放困难残疾人特惠补贴，为困难残疾人提供春节、助残日、中秋节等节日慰问，及时对残疾学生及困难残疾人子女教育补贴，保证残疾学生及残疾人子女的教育及生活条件，保障残疾人基本生活。
镇龙金穗街硬底化改造工程	147	保证及时支付镇龙金穗街硬底化改造工程尾款，确保保修期内无出现质量缺陷事故，完成质量保证金及时支付，加快新龙镇的城市化进程。
新龙镇村道硬底建设化工程	84.4	完善新龙镇的道路基础设施建设，加快新龙镇的城市化进程。改善村民的生活环境、人文环境及出行环境，提高村民生活质量，促进社会和谐发展。
村道黑色化改造项目	320	确保按期高质量完成麦村硬底化工程，完善麦村道路设施建设，确切改善村民的生活环境和人文环境及出行环境，提高村民生活质量，促进社会和谐发展。

麦村 C 线道路工程	400	完善新龙镇的基础设施，按期高质完成麦村 C 线道路工程，改善村民的生活环境、人文环境，提高村民生活质量。
大坦村美化提升工程	400	根据镇党委、政府年度工作部署，确保完成大坦村美化提升工程，提高村民生活质量，加快新龙镇的城市化进程。
新龙镇柯岭路品质提升工程	357	根据镇党委、政府年度工作部署，确保 2021 年前完成新龙镇柯岭路品质提升工程。完善新龙镇的道路基础设施，提高村民生活质量，加快新龙镇的城市化进程。
麦村 B 线至永龙大道段森林防火通道工程	460	确保按期高质量完成麦村 B 线至永龙大道段森林防火通道工程，改善村民的生活环境和人文环境及出行环境，提高村民生活质量，促进社会和谐发展。
油麻山登山步道工程	303	确保 2021 年前完成油麻山登山步道工程，确切改善村民的生活环境和人文环境及出行环境，提高村民生活质量，促进社会和谐发展。
火车餐厅配套工程	194	确保按期高质量完成火车餐厅配套工程，提高村民生活质量，促进社会和谐发展，加快新龙镇的城市化进程。
油麻山至广汕路连接线工程	400	完善新龙镇的基础设施，按期高质完成油麻山至广汕路连接线工程，改善村民的生活环境、人文环境，提高村民生活质量。
油麻山山顶小公园工程	237	完善新龙镇的基础设施，按期高质完成油麻山山顶小公园工程，改善村民的生活环境、人文环境，提高村民生活质量。
基础设施修建费	145	按期高质完成；洋田美丽乡村环境整治和房屋整饰和华隆市场周边雨污设施及路面硬底化建设工程（第二期），及时支付工程尾款及质保金，保证工程及时交付使用，完善新龙镇的基础设施建设，加快新龙镇的城市化进程。

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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	22,370.12	一、一般公共服务支出	9,149.21
（一）一般公共预算	22,370.12	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	19.23
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	1,249.02
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,121.83
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	155.16
		十、节能环保支出	16.40
		十一、城乡社区支出	6,844.96

收支总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	3,778.67
		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	9.48
		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	11.16
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	15.00
本年收入合计	22,370.12	本年支出合计	22,370.12
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	22,370.12	支出总计	22,370.12

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
220	自然资源海洋气 象等支出	11.16	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.16	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及 管理	11.16	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	15.00	15.00	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
22999	其他支出	15.00	15.00	15.00	15.00	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
2299999	其他支出	15.00	15.00	15.00	15.00	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

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	22,370.12	7,061.18	15,308.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,149.21	7,061.18	2,088.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	41.99	0.00	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	41.99	0.00	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	7,774.81	7,061.17	713.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,061.17	7,061.17	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	713.64	0.00	713.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	60.69	0.00	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010505	专项统计业务	58.19	0.00	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	88.04	0.00	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	88.04	0.00	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	305.89	0.00	305.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	305.89	0.00	305.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	827.63	0.00	827.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	827.63	0.00	827.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019999	其他一般公共服务支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,249.02	0.00	1,249.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,249.02	0.00	1,249.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,249.02	0.00	1,249.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,121.83	0.00	1,121.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	917.07	0.00	917.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	917.07	0.00	917.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	106.41	0.00	106.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2081006	养老服务	106.41	0.00	106.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	96.21	0.00	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	95.25	0.00	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.16	0.00	155.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	155.16	0.00	155.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	155.16	0.00	155.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,844.96	0.00	6,844.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21201	城乡社区管理事务	734.37	0.00	734.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	734.37	0.00	734.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,584.86	0.00	3,584.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,584.86	0.00	3,584.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,285.73	0.00	2,285.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,285.73	0.00	2,285.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,778.67	0.00	3,778.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,428.17	0.00	1,428.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,428.17	0.00	1,428.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	91.20	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	91.20	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130504	农村基础设施建设	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,257.05	0.00	2,257.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,257.05	0.00	2,257.05	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等 支出	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	22,370.12	一、一般公共服务支出	9,149.21
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	19.23
		四、公共安全支出	1,249.02
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,121.83
		九、卫生健康支出	155.16
		十、节能环保支出	16.40
		十一、城乡社区支出	6,844.96
		十二、农林水支出	3,778.67
		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	9.48

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	11.16
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	15.00
本年收入合计	22,370.12	本年支出合计	22,370.12
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	22,370.12	支出总计	22,370.12

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			263.34	0.00	0.00	263.34	
290001	其中：一般公共预算			263.34	0.00	0.00	263.34	
290001	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
290001	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
290001	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
290001	广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）			263.34	0.00	0.00	263.34	
290001	一般公共预算	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资产有偿使用收入	19.29	0.00	0.00	19.29	
290001	一般公共预算	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资产有偿使用收入	0.05	0.00	0.00	0.05	
290001	一般公共预算	国有资源（资产）有偿使用收入	利息收入	242.00	0.00	0.00	242.00	
290001	一般公共预算	行政事业性收费收入	社会抚养费	2.00	0.00	0.00	2.00	

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	22,370.12	7,061.18	15,308.94	15,373.63	3,175.29
201	一般公共服务支出	9,149.21	7,061.18	2,088.03	1,549.75	575.28
20101	人大事务	41.99	0.00	41.99	41.99	0.00
2010199	其他人大事务支出	41.99	0.00	41.99	41.99	0.00
20102	政协事务	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50
2010299	其他政协事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,774.81	7,061.17	713.64	709.90	3.74
2010301	行政运行	7,061.17	7,061.17	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	713.64	0.00	713.64	709.90	3.74
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20105	统计信息事务	60.69	0.00	60.69	2.50	58.19

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2010505	专项统计业务	58.19	0.00	58.19	0.00	58.19
2010507	专项普查活动	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00
20106	财政事务	88.04	0.00	88.04	88.04	0.00
2010699	其他财政事务支出	88.04	0.00	88.04	88.04	0.00
20111	纪检监察事务	25.48	0.00	25.48	25.48	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	25.48	0.00	25.48	25.48	0.00
20129	群众团体事务	305.89	0.00	305.89	305.89	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	305.89	0.00	305.89	305.89	0.00
20132	组织事务	827.63	0.00	827.63	331.57	496.06
2013299	其他组织事务支出	827.63	0.00	827.63	331.57	496.06
20136	其他共产党事务支出	12.80	0.00	12.80	0.00	12.80
2013699	其他共产党事务支出	12.80	0.00	12.80	0.00	12.80
20199	其他一般公共服务支出	2.38	0.00	2.38	2.38	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2019999	其他一般公共服务支出	2.38	0.00	2.38	2.38	0.00
203	国防支出	19.23	0.00	19.23	19.23	0.00
20306	国防动员	18.98	0.00	18.98	18.98	0.00
2030601	兵役征集	6.60	0.00	6.60	6.60	0.00
2030607	民兵	12.38	0.00	12.38	12.38	0.00
20399	其他国防支出	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00
2039999	其他国防支出	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00
204	公共安全支出	1,249.02	0.00	1,249.02	1,249.02	0.00
20499	其他公共安全支出	1,249.02	0.00	1,249.02	1,249.02	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,249.02	0.00	1,249.02	1,249.02	0.00
208	社会保障和就业支出	1,121.83	0.00	1,121.83	937.49	184.34
20802	民政管理事务	917.07	0.00	917.07	917.07	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	917.07	0.00	917.07	917.07	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20810	社会福利	106.41	0.00	106.41	20.42	85.99
2081006	养老服务	106.41	0.00	106.41	20.42	85.99
20811	残疾人事业	96.21	0.00	96.21	0.00	96.21
2081105	残疾人就业和扶贫	95.25	0.00	95.25	0.00	95.25
2081199	其他残疾人事业支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14
210	卫生健康支出	155.16	0.00	155.16	155.16	0.00
21007	计划生育事务	155.16	0.00	155.16	155.16	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	155.16	0.00	155.16	155.16	0.00
211	节能环保支出	16.40	0.00	16.40	16.40	0.00
21102	环境监测与监察	16.40	0.00	16.40	16.40	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	16.40	0.00	16.40	16.40	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	6,844.96	0.00	6,844.96	6,844.96	0.00
21201	城乡社区管理事务	734.37	0.00	734.37	734.37	0.00
2120104	城管执法	734.37	0.00	734.37	734.37	0.00
21202	城乡社区规划与管理	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,584.86	0.00	3,584.86	3,584.86	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,584.86	0.00	3,584.86	3,584.86	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,285.73	0.00	2,285.73	2,285.73	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,285.73	0.00	2,285.73	2,285.73	0.00
213	农林水支出	3,778.67	0.00	3,778.67	1,515.85	2,262.81
21301	农业农村	1,428.17	0.00	1,428.17	1,422.40	5.77
2130199	其他农业农村支出	1,428.17	0.00	1,428.17	1,422.40	5.77
21303	水利	91.20	0.00	91.20	91.20	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2130399	其他水利支出	91.20	0.00	91.20	91.20	0.00
21305	扶贫	2.25	0.00	2.25	2.25	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.25	0.00	2.25	2.25	0.00
21399	其他农林水支出	2,257.05	0.00	2,257.05	0.00	2,257.05
2139999	其他农林水支出	2,257.05	0.00	2,257.05	0.00	2,257.05
216	商业服务业等支出	9.48	0.00	9.48	9.48	0.00
21699	其他商业服务业等支出	9.48	0.00	9.48	9.48	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	9.48	0.00	9.48	9.48	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.16	0.00	11.16	11.16	0.00
22001	自然资源事务	11.16	0.00	11.16	11.16	0.00
2200104	自然资源规划及管理	11.16	0.00	11.16	11.16	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	7,061.18	7,061.18	7,061.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	广州市黄埔区新龙镇人民政府(本级)	7,061.18	7,061.18	7,061.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	人员经费支出	6,717.37	6,717.37	6,717.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	日常公用支出	343.81	343.81	343.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	7,061.18
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5,699.76
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	891.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,009.35
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	689.81
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	343.60
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2,766.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	343.81
[50201]办公经费	[30201]办公费	181.05
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	58.70
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	54.23
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	49.83
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	678.76
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	678.76
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	338.85
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	338.85

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	15,308.94	15,308.94	15,308.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
290001	其中：运行保障 类	11,697.04	11,697.04	11,697.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
290001	经济和社会发 展类	12.39	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
290001	基本建设类	3,599.51	3,599.51	3,599.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
290001	广州市黄埔区 新龙镇人民政 府（本级）	15,308.94	15,308.94	15,308.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
290001	运行保障类	11,697.04	11,697.04	11,697.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
290001	饭堂伙食补助	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于行政工勤事业 雇员临聘人员就餐 食材购买。	认真做好蔬菜农药检 测工作，对蔬菜、豆制品、肉类每次有记录， 并 48 小时留样。对达 不到食品卫生标准和 不符合卫生要求的食 品要坚决清退，确保大 家每顿膳食的安全性。	1. 指标名称：就餐人员 满意率 指标内容：接受调查觉 得满意的人数/接受调 查总人数*100% 指标值：90% 2. 指标名称：材料验收 通过率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													依就餐人数、用餐标准及菜谱安排,合理准确的掌握每日菜类用量,确保合理使用原料,节约降低成本,积极做好菜式的更新,做到大家对饭堂菜色的满意。	指标内容:验收合格材料数量/验收项目数*100% 指标值:100% 3.指标名称:就餐人数 指标内容:按行政工勤事业雇员临聘计算 指标值:296人 4.指标名称:食物浪费率 指标内容:浪费食材/购买总食材/100% 指标值:≥5%
290001	办公设备购置费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买办公设备。	按照政府采购相关文件,依法依规开展政府采购程序,购置办公设备按规定纳入固定资产核算,确保购买回来的设备满足大家办公的需求,保证购买设备性能高于旧设备。	1.指标名称:设备使用满意度 指标内容:接受调查觉得满意的人数/接受调查总人数*100% 指标值:90% 2.指标名称:设备到位率 指标内容:实际到位设

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														备数量/应到位设备总 数量*100% 指标值：100% 3. 指标名称：设备验收 通过率 指标内容：验收合格设 备数量/购置设备总数 量*100% 指标值：100%
290001	修缮经费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于镇综治大楼装 修、智慧小镇调度指 挥中心装饰等。	完成年初制定的各项 修缮工程和零星等镇 政府物业维修（护）， 按照市、区、镇内相关 文件规定，依法依规开 展并完工。	1. 指标名称：维修及时 率 指标内容：及时维修次 数/维修次数*100% 指标值：100% 2. 指标名称：维修项目 工作完成率 指标内容：完成维修项 目数/实际需要维修项 目数*100% 指标值：95% 3. 指标名称：工程维修 验收合格率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：维修工程完工验收合格项目数/维修工程完工验收项目数*100% 指标值：100% 4. 指标名称：环境效益 指标内容：干净整洁美化 指标值：改善镇政府物业办公场所，美化办公环境
290001	政府事务经费	370.90	370.90	370.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于政府保安服务、法律服务业务、饭堂外包服务、数字化档案建设等。	1. 根据文件文件要求，结合我镇实际情况，继续聘请 3 家律师事务所为我镇提供法律服务及专项咨询服务，以保障政府工作的安全性； 2. 高效处理诉讼案件、行政复议等法律事务，提高政府工作效率，争取减少诉讼事件的发生	1. 指标名称：饭堂工作人员投诉次数 指标内容：年度就餐人员对饭堂工作人员投诉次数不高于 5 次 指标值：≥5 2. 指标名称：案件处理合格率 指标内容：实际处理合格的案件数量/当年处理的案件数量*100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													生,有效处理政府工作与群众关系; 3.保障各项经费严格按文件要求使用并用到实处。	指标值: 80% 3. 指标名称: 社会和谐程度 指标内容: 今年接受诉讼案件与往年接受诉讼案件相比较 指标值: 保证社会和谐, 诉讼案件明显减少5% 4. 指标名称: 档案数字化工作完成及时率 指标内容: 10月完成 指标值: 提前或同步
290001	车辆购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于车辆购置。	通过办公车辆购置,保障工作人员外出办公的便利性,切实提高办公效率。	1. 指标名称: 验收合格率 指标内容: 车辆验收合格数/购置车辆总数*100% 指标值: 100% 2. 指标名称: 办公效率提升度 指标内容: 办公效率比

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														未购买新车提升 10% 指标值：10% 3. 指标名称：车辆到位 及时率 指标内容：实际到位车 辆数量/应到位车辆数 量*100% 指标值：100%
290001	村社区干部、离 任村干部补贴	968.65	968.65	968.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放村社区干 部、离任村干部补 贴。	保证村三委及社区干 部、村三委离退休干 部补贴的及时发放，切实 提高村干部工作积极 性及为民办事水平，保 证辖区内群众利益。	1. 指标名称：村社干部 年度考核合格率 指标内容：考核合格人 数/应考核人数*100% 指标值：90% 2. 指标名称：发放补贴 覆盖率 指标内容：已发放村居 数 / 就 发 放 村 居 数 *100% 指标值：100% 3. 指标名称：补贴发放 及时率 指标内容：已发放补贴

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														金额/应发放补贴金额 *100% 指标值：90% 4. 指标名称：群众投诉 次数 指标内容：群众对领取 补贴的村工作人员的 工作投诉次数不多于 10次 指标值：不多于 10次
290001	离退休干部工 作经费	29.15	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于离退休干部慰 问及活动经费。	充分体现镇党委、镇政 府对我镇离退休干部、 离任人员的关怀,让老 同志感受到党和政府的 温暖,保证在春节、 中秋等重大节日,开展 走访慰问活动及茶话 会、开展离退休干部年 度体检活动。	1. 指标名称: 关爱覆盖 率 指标内容: 实际关爱干 部人数/应关爱干部人 数*100% 指标值: 90% 2. 指标名称: 离退休干 部投诉次数 指标内容: 离退休干部 对镇安排体检工作的 投诉次数不多于 5次 指标值: 不多于 5次

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3. 指标名称：慰问及时率 指标内容：实际慰问次数/应慰问次数*100% 指标值：100%
290001	基层党组织工作经费	274.42	274.42	274.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党建宣传建设、驻村第一书记工作经费等。	根据党代表的工作安排，开展党代表视察活动、发放党代表的学习资料；对困难党员开展党内关爱活动，送去镇党委的关怀；为了使驻村第一书记更好地开展驻村工作，根据相关工作要求做好有关工作；保障党群服务中心正常运行；有效推动机关党组织的建设，保障机关党支部活动的正常开展；保障镇宣传建设活动正常开展。	1. 指标名称：党员教育覆盖率 指标内容：实际接受教育党员人数/应接受教育党员人数*100% 指标值：95% 2. 指标名称：群众投诉次数 指标内容：群众对本项目开展的工作的投诉次数不多于 10 次 指标值：不多于 10 次 3. 指标名称：资金拨付村居数 指标内容：按实际发放村居数核定 指标值：12 个

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4. 指标名称：党组织开展活动次数 指标内容：根据党组织开展活动实际次数评定 指标值：不少于 4 次 5. 指标名称：村党组织服务群众、第一书记经费拨付及时率 指标内容：实际拨付资金数/应拨付资金数*100% 指标值：98%
290001	广州市黄埔区政协办公室分解-街道政协基层组织专项经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展政协走访调研活动。	通过开展政协走访调研活动，充分发挥政协委员听民声、察民情、解民忧的职责，提高服务群众水平。	1. 指标名称：活动开展及时率 指标内容：第二季度结束前、第四季度结束前 指标值：100% 2. 指标名称：开展活动次数 指标内容：走访调研活动开展次数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：不少于 2 次 3. 指标名称：群众投诉 次数 指标内容：群众对政协 委员投诉次数 指标值：不多于 3 次
290001	综合事务工作 经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党建办公室综 合事务支出。	保障镇事业单位招聘 正常运行,确保补足补 齐本镇事业单位人员 配置,保证镇内各工作 的顺利开展;保障党建 工作办公室综合事务 工作顺利开展。	1. 指标名称:工作人员 考核达标率 指标内容:通过考核、 群众投诉、上级检查等 进行评定 指标值: 100% 2. 指标名称:考生投诉 次数 指标内容:应聘考生对 招聘工作的投诉次数 不多于 5 次 指标值: 不多于 5 次 3. 指标名称:综合事务 工作经费支出数 指标内容:已拨付金额 数 / 应 拨 付 金 额 数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														*100% 指标值：90%
290001	中共广州市黄 埔区委组织部 (广州开发区工 委组织部)分解 -基层党建经费	491.07	491.07	491.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村党组织运转、 两新党组织党员活 动支出。	发放农村老党员、农村 困难老党员生活补贴， 羊城村官上大学补贴， 加强基层党组织党建 工作，提高教育党员、 服务群众水平。	1. 指标名称：下拨基层 党组织运转经费、两新 党组织党员活动经费 覆盖率 指标内容：实际下拨村 居数/应下拨村居数 *100% 指标值：90% 2. 指标名称：村党组织 运转经费划拨数 指标内容：实际经费数 /应下拨经费数*100% 指标值：90% 3. 指标名称：补贴发放 及时率 指标内容：每月最后一 周发放农村老党员、农 村困难老党员生活补 贴 指标值：100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4. 指标名称：学员投诉次数 指标内容：学员对补贴发放数量、发放时效等的投诉次数不多于 3 次 指标值：不多于 3 次
290001	区委组织部分解-穗财行[2020]74号 2020年度选调生到村任职中央财政补助资金#粤财行[2020]117号	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于用于开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等工作。	用于驻村选调生开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等工作报销，提高驻村选调生工作积极性、服务群众效能，增强群众获得感。	1. 指标名称：服务群众活动次数 指标内容：按实际开展活动次数计算 指标值：不少于 2 次 2. 指标名称：拨付及时率 指标内容：已拨付金额/应拨付金额*100% 指标值：90% 3. 指标名称：群众投诉次数 指标内容：群众对选调生工作的投诉次数 指标值：不多于 3 次

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
290001	人大代表经费	38.95	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区、镇人大代表培训。	围绕党委中心工作，推动人大各项工作开展，开展区人大代表闭会期间活动 6 天、镇代表闭会期间活动 4 天，区、镇代表培训学习 4 天，及时发放代表学习资料费，提高人大代表履职水平，及时慰问困难代表，保证办公日常工作高效运行，保障人大代表依法履行职责。	1. 指标名称：人大代表对保障工作投诉率 指标内容：投诉人大代表数/人大代表总人数*100% 指标值：不大于 5% 2. 指标名称：学习资料发放及时率 指标内容：是否及时发放学习资料费 指标值：-- 3. 指标名称：闭会活动合格率 指标内容：闭会期间活动质量是否符合活动方案要求 指标值：95% 4. 指标名称：培训次数 指标内容：根据实际培训次数核定 指标值：1 次
290001	人大会议经费	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于镇人大会议支	召开不少于 2 次人大	1. 指标名称：会议人员

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												出。	会议,每次会期不少于1天,年初审议政府工作报告及财政预算报告,年中审议财政预算调整报告,确保政府工作顺利开展。	覆盖率 指标内容: -- 指标值: 85% 2. 指标名称: 议案建议 审议工作完成率 指标内容: 已审议量/ 应审议量*100% 指标值: 100% 3. 指标名称: 会议召开 及时率 指标内容: 是否在规定 时间内召开会议 指标值: 100% 4. 指标名称: 会议次数 指标内容: 根据实际召 开会议次数核定 指标值: 2次 5. 指标名称: 报告审议 完成率 指标内容: 实际审议报 告量/应审议报告量 *100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：100%
290001	部门综合事务 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于统计工作、服务 企业工作支出。	1、确保我镇 30 家规上 二三产业企业的报表 按时按质完成的数据 统计工作；2、确保 12 个村居统计员按时按 质完成第一产业的数 据统计工作；3、确保 我镇按照区统计局的 工作安排和要求，按时 按质完成各项统计工 作任务。4、做好跟踪 联系服务企业，解决企 业经营中的困难，按时 开展稳增长工作。5、 做好防范非法集资宣 传工作等和购买电动 自行车保险。	1. 指标名称：资金到位 率 指标内容：及时发放资 金 指标值：100% 2. 指标名称：报表质量 合格率 指标内容：质量合格率 =通过验收的报表/统 计报表总量*100% 指标值：质量合格率要 达到 100% 3. 指标名称：专项统计 工作完成率 指标内容：已上报专项 统计工作/应上报专项 统计工作*100% 指标值：100%
290001	市场管理工作 经费	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于防禽流感消毒、 开展 3.15 消费者维 权宣传。	1、提高新龙镇合法经 营意识、提高消费者保 护权益的法律意识；	1. 指标名称：市场消毒 次数 指标内容：保证完成

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													2、确保从源头上杜绝禽流感情发生,保障群众生命安全,保证市场经济秩序安全有效运行。	64 次禽流感消毒工作,每周一次消毒,每月增加一次。 指标值: 64 次 2. 指标名称: 消费者保护权益知识知晓率 指标内容: 消费者保护权益知识知晓率=参与调查对象的满意人数/参与调查群众总人数 指标值: 90% 3. 指标名称: 宣传物资到位率 指标内容: 所有宣传物资及时到位 指标值: 100%
290001	广州市黄埔区统计局(广州开发区统计局)分解-统计专项经费	49.15	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	第七次全国人口普查统计专项经费。	开展第七次人口普查,全面调查人口和住户的基本情况,查清辖区内人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况。为我镇科学制定	1. 指标名称: 常住人口登记数 指标内容: 根据实际完成常住人口登记数/计划完成常住人口登记数*100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													“十四五”规划、城乡管理及民生政策、推动经济高质量发展提供统计信息支撑,确保我镇普查登记工作按时按质完成。	指标值：大于 4 万人 2. 指标名称：两员培训人次 指标内容：参加普查业务培训指导员、普查员人数 指标值：大于 100 人/次 3. 指标名称：登记差错率 指标内容：错误登记人数 / 总体登记人数 *100% 指标值：小于 3% 4. 指标名称：下拨资金进度 指标内容：项目资金使用按时完成 指标值：100%
290001	综合事务工作经费	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规建办部门综合事务经费。	根据实际情况开支,严格控制经费支出,确保部门工作的正常顺利	1. 指标名称：培训覆盖率 指标内容：实际人数除

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													开展，提高部门工作效率。	以总人数 指标值：100% 2. 指标名称：群众投诉 次数 指标内容：群众对部门 工作人员工作投诉次 数不多于5次 指标值：不多于5次 3. 指标名称：经费节约 率 指标内容：节约金额/ 计划金额*100% 指标值：5%
290001	环境保护经费	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环境保护经费。	开展环境保护知识宣 传，提高群众环保意 识。确保及时发现环境 违法行为并及时报区 环保局，保障辖区水源 安全、生产安全，确保 辖区生活环境符合要 求，提高群众生活质 量，保障群众生命安	1. 指标名称：污染源上 报及时率 指标内容：已有发现污 染源 100%及时上报 指标值：100% 2. 指标名称：重大环境 污染违法行为发生次 数 指标内容：辖区内无重

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													全。	大环境污染违法行为发生 指标值：0 次 3. 指标名称：宣传次数 指标内容：在村居实际开展的宣传次数 指标值：2 次
290001	规划管理和技 术咨询服务费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	报建测量验线工作 费用、留用地及土规 优化调整技术咨询 服务费、耕地摸排测 量费。	1、推动洋田村取得区 城市更新领导小组的 批复文件。 2. 推动 金坑银岭片、新田村、 九楼村、迳头村完成旧 改实施方案咨询案及 审查案的报送及整改； 3、推动洋田村、金坑 邓屋片、均和村、镇龙 村东片及西片的旧改 启动区完成控规调整 方案的修编和报送，并 取得区相关职能部门 对规划报建的意见及 施工许可。	1. 指标名称：村委等基 层组织投诉次数 指标内容：村委等基层 组织对服务公司的投 诉次数不大于 5 宗 指标值：不大于 5 宗 2. 指标名称：留用地台 账核查准确率 指标内容：核查准确数 量/核查总数量*100% 指标值：98% 3. 指标名称：台账整理 及时率 指标内容：已整理台账 /应整理台账*100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：90% 4. 指标名称：工作完成 进度 指标内容：项目内共有 三项重点工作，年度前 至少完成一项。 指标值：三分之一
290001	旧村改造工作 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	旧村改造工作经费。	开展旧村改造宣传工 作，为旧村改造工作做 好后勤保障。加强旧改 专项工作人员管理，提 升工作水平，落实好 “快签、快拆、快批、 快建”的工作要求，全 力推进新龙镇旧村改 造工作进程。	1. 指标名称：工作人员 考核合格率 指标内容：旧改专项工 作组人员全部考核合 格 指标值：100% 2. 指标名称：群众投诉 次数 指标内容：群众对旧村 改造工作的投诉次数 不多于 5 次 指标值：不多于 5 次 3. 指标名称：宣传次数 指标内容：按实际开展 次数核定

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：12 次 4. 指标名称：工作按期 完成率 指标内容：旧村改造工 作完成进度达到区镇 要求 指标值：100%
290001	广州开发区规 划和自然资源 局分解-基本农 田保护补贴资 金	579.31	579.31	579.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放基本农田 保护补贴。	通过开展基本农田补 贴项目,加强基本农田 保护力度,提高落实基 本农田保护任务。	1. 指标名称：公众投诉 次数 指标内容：年度公众投 诉次数不多于 5 宗 指标值：不多于 5 宗 2. 指标名称：资金发放 及时率 指标内容：实际发放资 金/应发资金*100% 指标值：100% 3. 指标名称：基本农田 流失率 指标内容：农田流失数 /农田总数*100% 指标值：5%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4. 指标名称：资金发放 村居数量 指标内容：按实际发放 村居数量核定 指标值：10 个村
290001	广州开发区规 划和自然资源 局分解-扶持壮 大集体经费补 贴经费	1,671.10	1,671.10	1,671.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持壮大集体经费 补贴经费。	为扶持壮大集体经济， 增强集体发展活力经 济， 助推新时代乡村 全面振兴。	1. 指标名称：资金发放 及时率 指标内容：实际发放资 金/应发资金*100% 指标值：100% 2. 指标名称：资金发放 村居数 指标内容：按实际发放 村居数量核定 指标值：10 个村 3. 指标名称：提高农村 集体收益 指标内容：按各村实际 面积计算 指标值：基本农田按照 2000 元/亩·年给予扶 持补贴

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4. 指标名称：公众投诉 次数 指标内容：年度公众投 诉次数不多于 5 宗 指标值：不多于 5 宗
290001	社工服务站工 作经费	249.00	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买社工服务站服 务。	1、以党建为引领, 整合 社区资源网络, 倡导社 区居民参与, 促进居民 与社区能力共同发展, 培育社区居民互助组 织; 2、结合新龙镇当地的 特色服务, 激发社区活 力, 共同建立一个关 爱、互助、和谐的幸福 新港, 营造共建共治共 享的社区治理新格局, 为个人、家庭及社区搭 建能力建设平台, 提高 居民在新龙镇生活的 适应性和生活质量; 3、关注辖区内弱势群	1. 指标名称：服务项目 覆盖率 指标内容：实际完成指 标 / 计划完成指标 指标值：100% 2. 指标名称：服务对象 投诉次数 指标内容：社区服务对 象对购买方的本年投 诉总次数 指标值：不多于 5 宗 3. 指标名称：服务质量 提升度 指标内容：通过监测及 评估的工具, 评估与监 测方法评定。 指标值：服务质量明显

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													体,协助他们建设社会支持网络,丰富资源类型,缓解困境与压力; 4、针对社区一般性青少年、长者、家庭等群体,开展预防性和发展性服务,回应不同群体的需求,促进居民互助互助,推动居民关注及参与社区事务。	提升 4. 指标名称:财务报表提供及时性 指标内容:购买方每月及时向区民政局及社计办提供财务报表 指标值: 100%
290001	献血经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	献血经费。	根据每年区下达到我镇的指标数来计划目标,保证献血人数大约250人,确保年度内组织1次献血活动。	1. 指标名称:补助及时率 指标内容:实际补助金额/应补助金额*100% 指标值: 100% 2. 指标名称:完成无偿献血任务250人 指标内容:实际献血人次 指标值: 250人 3. 指标名称:提高全社

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														会对无偿献血相关知识的知晓度。 指标内容：13个村（社区）全覆盖 指标值：13个村（社区）
290001	区民政局分解- 穗财保 [2017]36号 2017年中央财政困难群众基本生活救助补助金	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	临时救助困难群众经费。	通过完善救助,发挥救急难作用,加强和改进临时救助工作,解决居民突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。	1. 指标名称:临时救助对象满意度。 指标内容:临时救助对象对救助工作的申请流程、资金补助及时性等方面的满意度 指标值:大于95% 2. 指标名称:困难群众救助及时性 指标内容:符合临时救助条件的群众的救助率达100% 指标值:100% 3. 指标名称:临时救助工作开展覆盖村居数量

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：12 个村（社区）临时救助工作覆盖率达 100% 指标值：12 个村（社区）
290001	社区居家养老服务点经费	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买社区居家养老服务。	镇级居家养老综合服务平台按照《广州市民政局关于印发《社区居家养老服务规范》的通知》，为新龙镇辖区内的老年人提供生活照料、助餐配餐、日间托管、医疗保健、康复护理、临时托养、文化娱乐、精神慰藉、临终关怀、安全援助等服务。社区级居家养老服务点《广州市民政局关于印发《社区居家养老服务规范》的通知》按要求为服务区域内的老人提供上门生活照料、	1. 指标名称：服务对象投诉次数 指标内容：年度服务对象投诉次数不多于 5 宗 指标值：不多于 5 宗 2. 指标名称：保障老年人生活水平 指标内容：保证为服务区域内的老人提供上门生活照料、助餐配餐、文化娱乐、日间托管四项服务项目 指标值：提高社区老年人福利 3. 指标名称：资金拨付及时率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
290001	居家养老服务平台运营经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居家养老服务平台运营经费。	1. 对我镇经评估符合居家养老服务的对象	1. 指标名称：服务对象人数 指标内容：实拨数/计划下拨数*100% 指标值：100% 4. 指标名称：服务质量达标率 指标内容：服务质量达标率达到合同及区要求 指标值：100% 5. 指标名称：服务点保障面 指标内容：保障面达100% 指标值：100% 6. 指标名称：促进社会公平 指标内容：本区户籍人员城乡标准一致 指标值：本区户籍人员城乡标准一致

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													约 55 人进行服务，保证老人生活质量。 2. 按每个季度项目完成结算后的 15 天划拨经费（以服务金额为准），确保经费及时拨付。 3. 依靠 pos 机对符合居家养老的对象进行服务，确保辖区内老年人老有所依。	指标内容：按实服务对象人数核定 指标值：55 人 2. 指标名称：服务对象投诉次数 指标内容：服务对象年度投诉次数不多于 5 宗 指标值：不多于 5 宗 3. 指标名称：资金拨付及时 指标内容：实拨数/计划下拨数*100% 指标值：100%
290001	居家养老服务岗和社会救济岗购买经费	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买居家养老服务岗和社会救济岗服务。	1、保障新龙镇居家养老工作和社会救济工作的顺利进行 2、确保配备 2 名政府购买社会救济岗人员，1 名居家养老服务岗人员，以确保社会救助服务事有人管、责有人	1. 指标名称：社区居家养老服务体系的推动作用 指标内容：考察居家养老服务和社会救助服务对于完善社区居家养老服务体系的推动作用

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													负；提升社会救助服务工作水平，保障困难群众基本生活。	指标值：推动作用明显 2. 指标名称：资金拨付及时率 指标内容：实拨数/计划下拨数*100% 指标值：100% 3. 指标名称：人员到位率 指标内容：实到位人数/应到位人数*100% 指标值：100% 4. 指标名称：工作人员考核达标率 指标内容：考核达标人数/总人数*100% 指标值：100%
290001	镇村殡葬管理信息联络员补贴	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放镇村殡葬管理信息联络员补贴。	确保设立 12 个村级殡葬管理员及 1 个镇级殡葬管理员，及时掌握并上报本村村民的死亡情况，保证辖区殡葬工作的顺利开展；	1. 指标名称：人员到位率 指标内容：实到位人员/应到位人员*100% 指标值：100% 2. 指标名称：违规殡葬

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														行为发生率 指标内容：违规殡葬行 为发生数/总死亡人数 *100% 指标值：10%
290001	实物救济工作 经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于困难群众超市 实物兑换费用。	保证完成 12 个村居共 420 名困难群众的实 物救济，确保困难群众 基本生活质量，提高辖 区群众生活幸福感。	1. 指标名称：费用节约 率 指标内容：实际节约金 额/计划金额*100% 指标值：5% 2. 指标名称：实物兑换 卷发放率 指标内容：实发数/计 划数*100% 指标值：100% 3. 指标名称：救济人数 指标内容：按实际救济 人数评定 指标值：420 人 4. 指标名称：救济对象 投诉率 指标内容：投诉人数/

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														救济总人数*100% 指标值：不大于 5%
290001	区卫生局分解 —计划生育利 益导向机制专 项经费	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区主管部门要求将 此项经费余额在 2021 年上缴区财政。	保障经费的及时上缴。 在 2021 年上缴区财政 局,保障经费的及时上 缴。	1. 指标名称: 全额上缴 指标内容: 全额上缴 指标值: 100% 2. 指标名称: 资金上缴 及时率 指标内容: 实拨数/计 划下拨数*100% 指标值: 100%
290001	广州市黄埔区 民政局分解-养 老福利专项经 费	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	助餐配餐补贴。	开展爱心午餐项目, 覆 盖 12 个村居, 12 个点, 涉及 380 个老年人。加 强老年人福利保障服 务, 不断提升老年人的 获得感和幸福感。	1. 指标名称: 村(社区) 覆盖率 指标内容: 已开展助餐 配餐村居数量/应开展 助餐配餐村居数量 *100% 指标值: 100% 2. 指标名称: 长者饭堂 正常运营率 指标内容: 正常运营的 长者饭堂/所有长者饭 堂数*100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：100%
290001	卫生健康工作 经费	144.31	144.31	144.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生工作经费、宣 传制作经费等。	<p>按要求开展各项工作，顺利通过年度考核</p> <p>1. 根据村居计生工作干部需求予以补贴，提高工作积极性。</p> <p>2. 支持各村（社区）开展计生工作，提高工作积极性。</p> <p>3. 向群众宣传计生政策与服务，使广大群众进一步了解人口和计划生育相关政策、法规，吸引群众参与活动，提高社会宣传的效果。</p> <p>4. 提高镇村两级计生专职人员业务能力水平。</p> <p>5. 促进流动人口服务管理工作的开展，确保完成上级交办的工作</p>	<p>1. 指标名称：村（社区）居民卫生健康知识的知晓率 指标内容：考察村（社区）居民卫生健康知识的知晓率 指标值：95%</p> <p>2. 指标名称：资金拨付及时率 指标内容：实拨数/计划下拨数*100% 指标值：100%</p> <p>3. 指标名称：宣传培训活动次数 指标内容：按实际开展次数核定 指标值：14 场</p> <p>4. 指标名称：服务对象的满意度 指标内容：调查满意人数/被调查服务人数</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													任务。 6、按时完成 12 个村居 287 名独生子女保健 费的发放	*100% 指标值：大于 90%
290001	社会事务工作 经费	451.09	451.09	451.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村(社区)选举经费、 民政应急工作经费 等。	1、保证村(社区)办 公经费的及时拨付,确 保村(社区)办公效率 及办公质量; 2、保证 12 个村居城 乡活动经费的按时拨付, 确保村居城乡活动的 顺利开展; 3、确保村(社区)应 急工作的需要,救灾应 急方案实施时,救灾物 资的及时拨付,应急工 作的及时处理,较大的 保障民生工作的顺利 开展。 4、及时划拨换届选举 工作经费,确保村(社 区)换届选举工作顺利	1. 指标名称: 资金拨付 村(社区)覆盖率 指标内容: 实际覆盖点 / 计划覆盖点*100% 指标值: 12 个村(社 区) 2. 指标名称: 资金拨付 及时率 指标内容: 实拨数/计 划下拨数*100% 指标值: 100% 3. 指标名称: 补贴标准 的达标率 指标内容: 服务对象补 贴标准是否符合补贴 标准 指标值: 符合 4. 指标名称: 应急处理

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													进行。	及时率 指标内容：已处理应急事件/应处理应急事件*100% 指标值：100% 5. 指标名称：服务对象满意率 指标内容：调查满意人数/调查总人数*100% 指标值：大于 95%
290001	养老福利专项经费	20.42	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于爱心午餐配餐送餐。	1. 开展爱心午餐送餐上门服务。为有送餐需求的 200 名长者提供服务,加强老年人福利保障服务,不断提升老年人的获得感和幸福感。 2. 通过开展老年人助餐配餐工作,给予配餐交通补助(2 辆车*800 元*12 个月=19200 元),以提高服务效率,加强	1. 指标名称: 配餐交通工具 指标内容: 2 辆 指标值: 2 辆 2. 指标名称: 服务对象满意度 指标内容: 考察服务对象对餐食的质量、送餐上门的服务态度、用餐方式等方面的满意度。 指标值: 大于 90% 3. 指标名称: 资金拨付

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													老年人福利事业的发展。	及时率 指标内容：实拨数/计划下拨数*100% 指标值：100%
290001	广州市黄埔区民政局分解-区财政补贴助餐配餐经费	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于爱心午餐配餐送餐。	开展爱心午餐项目，覆盖 12 个村居，12 个点，涉及 380 个老年人。加强老年人福利保障服务，不断提升老年人的获得感和幸福感。	1. 指标名称：长者饭堂正常运营率 指标内容：正常运营的长者饭堂/所有长者饭堂数*100% 指标值：100% 2. 指标名称：村(社区)覆盖率 指标内容：已开展助餐配餐村居数量/应开展助餐配餐村居数量*100% 指标值：100% 3. 指标名称：服务对象满意度 指标内容：考察服务对象对补贴标准、餐食质量、用餐方式等方面的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														满意度 指标值：大于 90%
290001	村居治安联防 专项工作经费	675.49	675.49	675.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村居治安联防 队员补贴及管理工作支出。	通过保障治安联防队 伍的待遇、落实服装、 装备等,组织开展治安 联防队伍的培训等各项 措施,进一步加强村 (社区)治安联防队伍 的管理,提高治安联防 队伍的整体素质,压控 辖区的警情,实现警情 下降的目标。	1. 指标名称:开展联防 队员培训次数 指标内容:每年开展一 次治安联防队员培训 指标值:1次 2. 指标名称:刑事、治 安警情同比下降率 指标内容:通过治安联 防队伍的巡逻防控,提 高见警率,完成2020 年度全镇各村(社区) 刑事和治安警情数量 均同比下降达3%的目 标 指标值:3% 3. 指标名称:开展社会 面治安防控巡逻次数 指标内容:根据各村 (社区)辖区的实际地 域特点,每天至少巡查

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1 次辖区主干道、重点部位及内街内巷,全年每村(社区)的巡查次数不少于 300 次 指标值: 不少于 300 次 4. 指标名称: 联防队员考核达标率 指标内容: 达标的联防队员数/全镇联防队员总数*100% 指标值: 95% 5. 指标名称: 群众安全感、满意度 指标内容: 调查满意人数/调查总人数*100% 指标值: 90%
290001	综治维稳信访经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治维稳信访经费。	根据上级的有关要求,结合新龙镇的维稳形势,做好日常及特别防护期的综治信访维稳工作,形成快速处理突	1. 指标名称: 信访案件回复及时率 指标内容: 回复信访案件数量/信访案件总数量*100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													出事件的机制,确保辖 区和谐稳定。	指标值: 98% 2. 指标名称: 矛盾纠纷 调处率 指标内容: 调处矛盾纠 纷数量÷矛盾纠纷总 数量×100% 指标值: 95% 3. 指标名称: 资金下拨 数量 指标内容: 按实际拨付 资金数量核定 指标值: 192000 元
290001	平安创建工作 经费	146.64	146.64	146.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	平安创建工作经费。	根据黄埔区委办区政 府办关于印发创建平 安 黄 埔 推 进 方 案 (2016-2022 年)的通 知,通过年度平安创建 工作,继续开展平安创 建入户宣传、提高基层 社会治理,达到平安创 建知晓率进一步提高, 群众满意度得到提升。	1. 指标名称: 群众对平 安创建工作的满意度 指标内容: 通过调查问 卷等方式调查群众对 平安创建工作的满意 度较 2019 年同比提高 10% 指标值: 同比提高 10% 2. 指标名称: 村级社会 治安视频监控设备完

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														好率 指标内容：村级社会治 安视频监控设备完好 率达 80%以上 指标值：2 个 3. 指标名称：社会治安 设备维修维护及时性 指标内容：实维修维护 数量/应维修维护数量 *100% 指标值：100% 4. 指标名称：覆盖全镇 范围的平安创建宣传 次数 指标内容：全年至少开 展两次覆盖全镇范围 的平安创建宣传 指标值：2 次
290001	严重精神障碍 患者管控经费	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	精神障碍患者管控 工作经费。	根据要求,开展严重精 神障碍患者管控工作, 帮助严重精神障碍患 者监护人和协助监护	1. 指标名称：肇事肇祸 案事件发生率 指标内容：有效预防肇 事肇祸案事件发生,将

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													人更好地履行看护管理责任,有效预防肇事肇祸案事件发生,保障严重精神障碍患者救治救助工作顺利进行,推动精神卫生工作全面发展。	发生率控制在 5%以内 指标值: 5% 2. 指标名称: 保险购买率 指标内容: 实际购买保险人数/应购买保险人数*100% 指标值: 90%以上 3. 指标名称: 经费拨付及时率 指标内容: 实际拨付经费金额/应拨付经费金额*100% 指标值: 100%
290001	禁毒经费	169.20	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒工作经费。	根据相关文件及要求开展禁毒工作,加强易涉毒场所排查、高危人员管控,加大宣传力度;做好社区戒毒、社区康复、尿检帮教、禁毒志愿者、社工家访等一系列工作,发动群众	1. 指标名称: 宣传覆盖率 指标内容: 实际禁毒宣传村(社区)数量/应禁毒宣传村(社区)数量*100% 指标值: 100* 2. 指标名称: 肇事肇祸

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													共同创建无毒社区。	发生次数 指标内容：保证年度在 册吸毒人员肇事肇祸 发生次数不多于 1 次 指标值：1 次 3. 指标名称：社康社戒 执行率 指标内容：社区康复社 区戒毒实际执行数/社 区康复社区戒毒应执 行数*100% 指标值：90%以上 4. 指标名称：经费拨付 及时率 指标内容：实际拨付金 额/应拨付金额*100% 指标值：98%
290001	区公安局分解- 深化平安有序 城市管理专项 行动专项经费	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化平安有序城市 管理专项行动专项 经费。	区于 2017 年下拨的深 化平安有序城市管理 专项行动专项经费，剩 余经费 37354 元，目前 暂未有相关工作，预计	1. 指标名称：经费使用 率 指标内容：已使用经费 /今年预算经费*100% 指标值：100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													本年度全部归镇统筹。	
290001	扶贫工作经费	302.31	302.31	302.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对口扶贫岩口村工作经费。	<p>及时完成符合条件人员的慰问工作，提高贫困户生活质量；及时拨付村对口扶贫村居经费，提升帮扶对象生活质量，保障帮扶干部补贴及时拨付，提高干部工作积极性。完成省市考核，改善贫困户的生活条件，提高贫困户的生活满意度。</p>	<p>1. 指标名称：帮扶金拨付及时率 指标内容：（及时发放的帮扶金额 / 实际发放的帮扶金总额）* 100% 指标值：100%</p> <p>2. 指标名称：帮扶对象生活质量提高度 指标内容：通过调查帮扶对象、上级检查等方式评定 指标值：改善贫困户的生活条件，提高贫困户的生活满意度</p> <p>3. 指标名称：帮扶户数 指标内容：按实际帮扶户数评定 指标值：108 户</p> <p>4. 指标名称：帮扶对象满意度</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：帮扶对象满意人数/帮扶总人数*100% 指标值：90%
290001	农作物检测防控经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农作物检测防控经费。	进一步实施农药减量工程,指导教育农户积极用物理防治、减少施药量,确保农产品质量安全;水稻早、晚造农田及农作物大田灭鼠将损失控制在合理范围。	1. 指标名称:农产品检测合格率 指标内容:检测合格农产品数量/应检测农产品数量*100% 指标值: 95% 2. 指标名称:农产品安全知识宣传率 指标内容:实际宣传村居数/应宣传村居数*100% 指标值: 100% 3. 指标名称:防控药物发放及时率 指标内容:已发放防控药物数量/应发放防控药物数量*100% 指标值: 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
290001	农业技术推广 经费	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农业技术推广经费。	传递农业先进技术，为 基层农业技术推广人 员提供发表和交流经 验的平台，促进农技推 广人员的工作积极性。	1. 指标名称：人员考核 达标率 指标内容：考核达标人 数/应考核人数*100% 指标值：100% 2. 指标名称：农户投诉 率 指标内容：服务农户对 工作人员的年度投诉 率不多于5宗 指标值：不多于5宗 3. 指标名称：人员到位 率 指标内容：实到位人员 /应到位人员*100% 指标值：100%
290001	经济社干部补 贴	468.72	468.72	468.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放经济社干 部补贴。	更好推进政府职能工 作的贯彻落实，发挥农 村基层干部的工作积 极性，体现政府对农村 基层工作干部的关心 和鼓励。	1. 指标名称：经费拨付 及时性 指标内容：考核合格社 干部人数/总社干部人 数*100% 指标值：90%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2. 指标名称：补贴下拨覆盖率 指标内容：实下拨经济社数量/应下拨经济社数量*100% 指标值：100% 3. 指标名称：工作积极性提升度 指标内容：通过考核、群众满意度、投诉次数等进行评定 指标值：社干部工作积极性明显提升 4. 指标名称：经费拨付时效及时率 指标内容：及时拨付金额 / 应拨付总金额*100% 指标值：100%
290001	三资管理工作经费	282.40	282.40	282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村集体财务人员经费及三资管理工作经费。	建立健全三资管理机构和相关管理制度,全方位对农村集体资金、	1. 指标名称：农村集体财务人员到位率 指标内容：财务人员到

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													资产、资源纳入监督和管理。及时发放农村集体财务人员工作补贴，提高工作人员工作积极性。	位数量/总人员到位数量*100% 指标值：100% 2. 指标名称：资金拨付及时率 指标内容：已拨付资金数 / 应 拨 付 资 金 数 *100% 指标值：100% 3. 指标名称：三资业务知晓率 指标内容：调查知晓人数/调查总人数*100% 指标值：100% 4. 指标名称：村社财务账套监管数量 指标内容：按实际监管村社财务账套评定 指标值：189 套
290001	住户专项调查工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡一体化住户调查经费。	确切保证督办好村委落实住户调查的培训，提高调查工作专业知	1. 指标名称：任务达标率 指标内容：确保每月完

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													识和水平,加强交流互 相学习,保证完成区下 达住户调查工作培训 任务。	成区下达的住户调查 信息录入任务 指标值: 100% 2. 指标名称: 住户专项 调查覆盖率 指标内容: 实际住户调 查数量/应调查住户数 量*100% 指标值: 98% 3. 指标名称: 资金拨付 及时率 指标内容: 已拨付资金 数 / 应 拨 付 资 金 数 *100% 指标值: 100%
290001	耕地地力保护 补贴工作经费	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	耕地地力保护补贴 工作经费。	保证补贴资金的及时 下拨,提高村社干部工 作积极性,确保耕地地 力保护补贴工作顺利 进行。	1. 指标名称: 补贴人数 指标内容: 按实际补贴 人数评定 指标值: 188 人 2. 指标名称: 经费拨付 及时率 指标内容: 及时拨付金

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														额 ÷ 应拨付总金额 *100% 指标值：100% 3. 指标名称：农户投诉 次数 指标内容：农户对村社 干部工作的年度投诉 次数不多于 6 宗 指标值：不多于 6 宗
290001	综合事务工作 经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农业农村办公室部 门综合事务工作经 费。	保证办公设备、办公用 品及时到位，提高本部 门的工作效率，保证能 够协调解决本部门实 际工作中遇到的实际 困难，提升办公质量。 开展农村固定观察点 及农民负担监测点培 训班，及时发放调查户 工作补贴，提高调查户 积极性。	1. 指标名称：补贴拨付 及时率 指标内容：已拨付资金 数 / 应拨付资金数 *100% 指标值：100% 2. 指标名称：农村固定 观察点调查户数 指标内容：按实际调查 户数量为准 指标值：20 户 3. 指标名称：农民负担 监测点被监测户数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：按实际被监测户数量为准 指标值：10 户 4. 指标名称：办公质量提升度 指标内容：通过考核、群众投诉、上级检查等进行评定 指标值：90%
290001	乡村振兴工作 经费	1,287.08	1,287.08	1,287.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡村振兴工作。	全面打造乡村振兴人居环境整治持续发展道路,做好各村人居环境整治升级,全面推动产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴,因地制宜构建现代乡村产业体系,为农业强、农村美、农民富提供持有力的保障;及时下拨助农经费,保证助农活动顺利进行,更好的突出“助农”服务功	1. 指标名称：生活质量提升度 指标内容：通过调查、检查等方式进行评定 指标值：明显改善村容村貌,提高人居环境水平 2. 指标名称：服务中心经营经费到位率 指标内容：实际累计支出数/总支出数*100% (2019-2021) 指标值：100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												能；我镇委托专业策划、技术团队等来协助完成数字乡村试点规划工作，作出自己的特色，走出属于自己的数字乡村建设之路；加强区内村容环境，加强区内农村生态文明建设，全力打造麦村人居环境美丽宜居的特色精品村建设。	3. 指标名称：农民满意度 指标内容：调查满意人数/调查总人数*100% 指标值：90% 4. 指标名称：采购火车一台 指标内容：实际采购数量/总采购数量*100% 指标值：100% 5. 指标名称：委托专业策划、技术团队 指标内容：协助完成数字乡村试点规划设计工作 指标值：100% 6. 指标名称：数字乡村农业管理精细自然化 指标内容：促进农业产业信息化管理基本规范 指标值：80%	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														7. 指标名称：花海、花镜景观项目面积25000平方米 指标内容：实际面积/总面积*100% 指标值：100%
290001	乡村振兴人居环境综合整治工作专项经费（河道保洁经费）	63.20	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河道保洁经费。	基本消除污染源，实现水体无黑臭现象；保证河道水面无垃圾漂浮物，河道两岸无杂草、淤泥堆积物等现象；实现小微水体水质达标，无黑臭鱼塘，鱼塘水面无垃圾漂浮物，水体干净；定期完成对河道、水库、鱼塘的保洁和清理工作。	1. 指标名称：水质优良比率 指标内容：地表水质优良地区数/总地区数*100% 指标值：61.5% 2. 指标名称：人员到位率 指标内容：已到位村级保洁员/应到村级保洁员*100% 指标值：100% 3. 指标名称：河涌整治覆盖率 指标内容：实际整治河涌数量/应整治河涌数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量*100% 指标值：95% 4. 指标名称：资金拨付 及时率 指标内容：实拨付资金 数 / 应 拨 付 资 金 数 *100% 指标值：100%
290001	治水经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	治水经费。	贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山 银山”指示精神，加大 治水工作力度，加强人 员配备。	1. 指标名称：河道保洁 知识知晓率 指标内容：抽样调查群 众对河道保洁有关知 识的知晓程度。即问卷 的加权平均率 指标值：90% 2. 指标名称：宣传活动 次数 指标内容：按实际宣传 次数评定 指标值：12 次 3. 指标名称：设备到位 率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容: 实到位设备 /应到位设备*100% 指标值: 95%
290001	乡村振兴(麦村 村环境整治经 费)	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于麦村村环境整 治。	2020-2021 年完成 麦村拆除附属房和破旧 房约 2.1 万平方米(主 体房屋周边加建的简 易且有一定用途的房 屋,例如瓦房、砖瓦房、 铁棚房和混凝土房), 提升麦村房屋整体风 貌,加快精品村项目建 设的推进。	1. 指标名称: 附属物屋 主投诉次数 指标内容: 实际收到投 诉件为准 指标值: ≤5 次 2. 指标名称: 拆除附属 物数量 指标内容: 最终面积以 拆除实测为准 指标值: 21000 平方米 3. 指标名称: 费用节约 率 指标内容: 实际拆除铁 棚数量*300 元/平方/ 总费用*100% 指标值: 100% 4. 指标名称: 附属物按 期拆除率 指标内容: 实际按期拆

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														除数量/总拆除数量 *100% 指标值：100%
290001	广州市黄埔区 统计局(广州开 发区统计局)分 解-统计专项经 费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调查户一次性电子 设备新户“包干”补 贴。	根据国家统计局广州 调查队文件穗调字 【2020】64号，关于 印发广州城乡一体化 住户调查经费意见的 通知，城乡一体化住 户调查工作任务量增加， 工作标准更高，需要进 一步加强居民参与调 查的配合度和基层工 作人员的支持度，加大 基础工作投入力度，只 要承诺持续电子记账 1年以上的记账户，即 可获得用于更新电子 设备或网络条件等的一 次性电子设备新户” 包干“补贴600元/户。 本年底需完成发放到	1. 指标名称：资金下达 及时率 指标内容：实际金额/ 总金额*100% 指标值：100% 2. 指标名称：记账户到 位率 指标内容：实际到位记 账户/总到位记账户 *100% 指标值：100% 3. 指标名称：记账户及 时率 指标内容：记账户不低 于3天记账，否则通报 指标值：不低于3天

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													村经费。	
290001	交通安全工作 经费	74.26	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通安全工作经费。	及时发放交通安全工作人员补贴，提高工作人员工作积极性。保证交通安全知识宣传全覆盖，切实加强道路交通安全综合治理，预防和减少道路交通事故发生、提高人民群众交通安全意识。	1. 指标名称：交通事故减少率 指标内容：交通事故同上年相比发生率减少5% 指标值：5% 2. 指标名称：劝导总时间 指标内容：根据劝导员实际工作登记表进行考核 指标值：每人每天劝导4小时，每月劝导不少于25天 3. 指标名称：劝导覆盖率 指标内容：已安排劝导人数/应安排劝导人数*100% 指标值：100% 4. 指标名称：两站两员

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														人数 指标内容：确保 12 个 村居 50 名交通安全员 和劝导员到位 指标值：50 人
290001	安全生产执法 专项工作经费	25.03	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全生产执法专项 工作经费。	保证对辖区 40 家企业 一年巡查不少于 160 次；完成企业安全生产 责任险投保不少于 50 家。及时开展大坦村、 麦村村行政村（社区） 防灾减灾救灾能力标 准化建设，保证质量达 到区验收要求。保证办 公设备、服装及时到 位，确保工作顺利开 展。完成应急指挥调度 系统“智能 PSIN 语音 网关”，“智能数字传 真网关”配套设备的安 装。	1. 指标名称：检查企业 覆盖率 指标内容：已检查企业 数量/应检查企业数量 *100% 指标值：100% 2. 指标名称：“十个有” 建设达标率 指标内容：全部达到区 验收要求 指标值：100% 3. 指标名称：重大安全 事故发生次数 指标内容：保证全年重 大安全事故零发生 指标值：0 次
290001	宣传教育经费	11.99	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全生产、消防、食	组织一次以生产安全	1. 指标名称：宣传覆盖

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(安全生产、消防、食品、整规打假)											品、整规打假宣传经费。	和消防安全为主题的大型宣传活动,确保企业、单位、村居全面提高安全意识;保证及时开展全方位宣传活动,切实提高重点监管及一般监管企业安全生产知识,保证群众生命安全。通过开展一系列贴近实际、贴近生活、贴近一线职工和村民的安全宣传教育活动,全面推进安全知识、消防常识、逃生技能进农村、进社区、进企业、进机关、进学校。	率 指标内容:已宣传村居数及企业数/应宣传村居数及企业数*100% 指标值:100% 2.指标名称:宣传类别数量 指标内容:确保食品、打假、安全生产、消防四大类别宣传到位。 指标值:4大类 3.指标名称:宣传知识知晓率 指标内容:已知晓村居数量/应知晓村居数量*100% 指标值:100%
290001	劳动保障监察 辅助执法专项 工作经费	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配制劳监辅助人员统一服装。	劳监人员配备统一着装,增强公信力,本年度上半年按要求完成服装采购	1.指标名称:质量合格率 指标内容:合格服装数/购买服装总数*100% 指标值:100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2. 指标名称：工作人员 投诉次数 指标内容：工作人员对 购买的服装与本项 目有关的支出的年度投 诉次数不多于 3 次 指标值：不多于 3 次
290001	征兵及跟踪教 育工作经费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	征兵及跟踪教育工 作经费。	完成上级下达的征兵 任务及新兵跟踪教育 工作，根据全国征兵网 上的实际报名人数确定 最后定兵数。新兵跟踪 教育按当年实际情况 制定。按时间节点完 成。	1. 指标名称：跟踪教育 及时率 指标内容：已跟踪教育 新兵人数/新兵总人数 *100% 指标值：100% 2. 指标名称：入伍新兵 人数 指标内容：根据实际入 伍新兵人数评定 指标值：不少于 2 人 3. 指标名称：新兵及家 属投诉次数 指标内容：新兵及家属 对征兵工作的投诉次

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数不多于 5 次 指标值：不多于 5 次
290001	国防工作经费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	订阅村（社区）及镇的重点报刊。	及时订阅国防杂志，开展国防教育，加强宣传全民国防意识，保障群众的财产生命安全，核查国防工程及日常巡查。	1. 指标名称：订阅国防杂志数量 指标内容：通过实际订阅数量进行评定 指标值：16 本 2. 指标名称：国防知识知晓率 指标内容：调查国防知识知晓人数/调查总人数*100% 指标值：90%
290001	兵役登记、民兵及应急工作经费	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兵役登记、民兵及应急工作经费。	完成兵役登记工作，每年年满 18 周岁青年登入全国征兵网进行兵役登记，加强民兵整组，民兵训练及开展应急工作，及时购置训练服装及装备。保障工作顺利开展。	1. 指标名称：兵役登记率 指标内容：实际进行兵役登记人数/应进行兵役登记总人数*100% 指标值：90% 2. 指标名称：组织开展民兵集训次数 指标内容：通过实际组

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														织次数评定 指标值：组织开展民兵 集训 1 次 3. 指标名称：工作开展 及时率 指标内容：如遇紧急工 作，100%及时开展 指标值：100%
290001	财政管理工作 经费	66.75	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程评审费、财政信 息系统运行维护费、 审计服务等。	进一步加强我镇财政 预算执行的管理和服 务工作，强化预算约 束，充分发挥资金的 使用效益，确保财政 资金使用安全，进一 步促进乡镇各项事 业的发展。配合审 计部门开展审计工 作，深化镇财政改 革和提升乡镇财政 管理水平。保障我 镇工程评审保障财 政财务系统运行顺 利，保证工作执行 不受系统阻碍。	1. 指标名称：使用系 统人员满意度 指标内容：软件维 护后，对运用系统 的人员进行调查， 系统存在问题 是否圆满解决。 指标值：95% 2. 指标名称：财政 投资工程评审量 指标内容：通过政 府采购，委托 3 家具有工程造价 咨询甲级资质的 中介机构对新龙 镇财政投资的项目 工程进

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														行预、结算、决算评审。 指标值：80 项 3. 指标名称：内控第三 方机构是否按时完成 专项审计工作 指标内容：实际完成时 间是否在合同约定时 间之内 指标值：按照合同约定 时间完成 4. 指标名称：-- 指标内容：-- 指标值：--
290001	原九龙镇债权 债务历史遗留 处理经费	21.29	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原九龙镇债权债务 历史遗留处理经费。	根据上级要求及相关 规定及时处理广州市 云平经济发展有限公 司债务，账面尚挂应收 212898.75 元，由于云 平公司已倒闭，且年份 较久，追回此笔剩余款 项机率不大，按有关规 定报镇党委批准后予	1. 指标名称：处理事项 数量 指标内容：处理广州市 云平经济发展有限公 司 212898.75 元债务， 按有关规定报镇党委 批准后予以核销 指标值：1 项 2. 指标名称：处理事项

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													以核销。	及时性 指标内容：根据实际处理情况核定 指标值：2021年12月31日前
290001	村居党风廉政建设工作经费	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于监察站信息员补贴、纪检监察年度培训经费等。	进一步提升监察站的监督能力，协助区纪委监委强化对其考核管理，其中各村监察站平均分不低于80分，社区监察站平均分不低于85分；为体现村、社区监察站履行监督职责的效果，镇纪委对关于村、社区监察站的投诉进行统计，收到关于村、社区监察站有效投诉次数不超过6次。	1. 指标名称：考核通过率 指标内容：考核评分通过人数/总考核人数*100% 指标值：100% 2. 指标名称：收到关于村、社区监委会的有效投诉次数 指标内容：2020年收到关于村、社区监察站有效投诉次数 指标值：不超过6次 3. 指标名称：良好政治生态环境 指标内容：通过区纪委检查进行评定

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：配合区纪委工 作安排，指导村、社区 开展监察站建设及业 务工作
290001	纪检监察室党 廉宣教、行政监 察工作经费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪检监察、宣传教育 工作经费；.廉洁文 化建设经费。	及时按照上级纪委要 求，结合纪律教育学习 月活动等工作，传达学 习有关文件精神，制 作、订阅纪律宣传教育 资料(其中订阅纪检监 察报刊数量不少于 2020年)，开展各类 纪律宣传教育。	1. 指标名称：党风廉政 宣传率 指标内容：已宣传村居 数 / 应宣传村居数 *100% 指标值：100% 2. 指标名称：项目验收 通过率 指标内容：项目验收达 标 指标值：100% 3. 指标名称：订阅纪检 监察报刊数量 指标内容：《中国纪检 监察报》53份，《中 国纪检监察》、《党风 廉政建设》、《党风》 各27份

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：134 份
290001	办理信访、案件 经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办理信访、案件 经费。	围绕中新广州知识城 建设大局和镇党委政 府中心工作，核查职责 范围内信访件(办结数 不少于信访数量的 80%)和案件(结案率 不低于80%)，查处党 员干部、镇政府工作 人员违纪违法案件，进 一步维护社会和谐稳定， 并对镇、村干部有一定的 警示作用。	1. 指标名称：正风反腐 成效 指标内容：正风反腐成 效较往年上升 指标值：上升 2. 指标名称：信访件办 结数 指标内容：信访件办结 数量/应办信访件数量 *100% 指标值：80% 3. 指标名称：案件结案 率 指标内容：案件结案数 量 / 查办案件数量 *100% 指标值：80%
290001	工会经费	109.10	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放慰问品和慰问 金项目经费；职工体 检费。	根据《中华人民共和国 工会法》、《中国工会章 程》、广东省总工会关 于印发《广东省基层工	1. 指标名称：经费使用 覆盖率 指标内容：实际补贴会 员人数/应补贴会员人

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													会经费收支管理实施细则（试行）》的通知（粤工总[2018]5号）等文件；用于本年度发放会员结婚、生育、住院、去世及其直系新属去世慰问金，发放慰问品和慰问金经费，开展健康体检等项目，保障会员权益，提高会员幸福感。	数*100% 指标值：100% 2. 指标名称：会员投诉次数 指标内容：年度会员投诉次数不多于3宗 指标值：不多于3宗 3. 指标名称：慰问品发放及时率 指标内容：实际发放慰问品数量/应发放慰问品数量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：职工考核达标率 指标内容：考核达标人数/职工总人数*100% 指标值：98%
290001	节日活动工作经费	161.90	161.90	161.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放节日慰问品和扶贫慰问、文体活动开支。	根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》、广东省总工会关于印发《广东省基层工	1. 指标名称：节日职工慰问发放及时率 指标内容：实际发放节日职工慰问数/应发放

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													会经费收支管理实施细则（试行）》的通知（粤工总[2018]5号）等文件；用于开展文体活动、职工疗养、生日慰问、节日慰问品等经费项目共 1719000 元，提高职工工作积极性，提升职工幸福感。	节日职工慰问数*100% 指标值：100% 2. 指标名称：职工投诉次数 指标内容：职工投诉次数不多于 3 次 指标值：不多于 3 次 3. 指标名称：节日职工慰问次数 指标内容：发放扶贫日、春节、端午节和中秋节共 3 次慰问品。 指标值：4 次 4. 指标名称：职工考核达标率 指标内容：考核达标人数/职工总人数*100% 指标值：98%
290001	上缴区总工会工会经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上缴区总工会工会经费。	按照《中华人民共和国工会法》的规定，建立工会组织的企业、事业单位、机关要按全部职	1. 指标名称：经费上缴及时性 指标内容：按时按量上缴给区总工会

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													工工资总额 2%依法向工会划拨经费。参照新龙镇 2019 年在职干部职工每月工资为 2500 万元(公积金与住房补贴除外)，其 2%为 50 元(2500 万元*2%=50 万元)；另按区总工会的规定，该项经费的 70%由镇总工会留用；另 30%为 15 万元(50 万元*30%=15 万元)要上缴给区总工会使用。	指标值：及时上缴工会经费 2. 指标名称：经费上缴完成率 指标内容：已缴金额数/应上缴金额数*100% 指标值：100%
290001	妇联业务工作经费	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于妇联业务工作开展。	按照时间节点开展各项慰问工作，关爱辖区内妇女儿童，保护妇女儿童的权益。按时间节点完成上级下达的宣传活动及培训等工作。	1. 指标名称：慰问人员投诉率 指标内容：投诉人数不多于 3 人次 指标值：不多于 3 人次 2. 指标名称：新增村(社区)妇联工作牌匾 1 个 指标内容：预计新增村

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
290001	妇女儿童之家、 家长学校专项	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村（社区）妇女儿童之家建设活动费；家 长学校学习培训，真正	按照时间节点举办家 长学校学习培训，真正	（社区）妇联工作牌匾 *1 个 指标值：预计新增村 （社区）妇联工作牌匾 1 个 3. 指标名称：慰问及时 性 指标内容：是否按时间 节点开展慰问 指标值：100% 4. 指标名称：宣传活动 指标内容：预计完成宣 传活动*1 场次 指标值：完成宣传活动 一场 5. 指标名称：妇联培训 指标内容：预计妇联干 部培训*1 场次 指标值：完成妇联干部 培训一场 1. 指标名称：经费划拨 及时率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经费											长学校学习培训费。	把“妇女儿童之家”及“家长学校”建设成开展妇联工作的坚强阵地和深受广大妇女、儿童及家庭信赖的温暖之家，及时下拨妇女儿童之家、家长学校专项经费，推进“妇女儿童之家”及“家长学校”建设。	指标内容：经费下拨是否在规定时间内节点完成 指标值：100% 2. 指标名称：为妇女儿童提供良好的活动场所 指标内容：是否提供良好的活动场所 指标值：为妇女儿童提供良好的活动场所 3. 指标名称：家长学校培训次数 指标内容：开展家长学校学习培训*1 期 指标值：预计开展家长学校学习培训 1 期
290001	日常业务工作 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于团委日常团建工作经费，办公用品、青年杂志、志愿装备购置费及团干、团员专题研修班	按照时间节点，完成上级下达团建工作、日常团委事务、专题研修班等，保证团委日常工作的顺利开展。	1. 指标名称：志愿装备到位及时率 指标内容：已到位办公设备/应到位办公设备*100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												目经费。		指标值：95% 2. 指标名称：参与团建 活动成员满意率 指标内容：通过调查反 映参与人员是否对团 建安排开展满意 指标值：95% 3. 指标名称：团建活动 次数 指标内容：实际开展活 动次数应为 3 次 指标值：3 次
290001	青年活动、志愿 活动经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展青年文体 活动、志愿者活动。	按时间节点，完成青年 文体活动 5 场次及志 愿活动 3 场次的开展， 发挥共青团组织青年、 服务青年、引导青年的 作用，搭建青年交流平 台。	1. 指标名称：开展青年 活动次数 指标内容：按时间节 点，完成青年文体活动 指标值：6 次 2. 指标名称：团员活动 参与率 指标内容：实际参与活 动人数/应参与活动总 人数*100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：90% 3. 指标名称：全面提升青年素质 指标内容：通过调查参与活动青年在本次活动是否增长见识，提高思想认识 指标值：较大提升
290001	广州市黄埔区委老干部局(广州开发区老干部局)分解-关工委专项	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放关工委常务副组长工作补贴、关工委工作开支。	及时发放常务副组长补贴,保障关工委工作正常开展。	1. 指标名称：发放补贴及时率 指标内容：每季度末发放 指标值：100% 2. 指标名称：发放村居数 指标内容：应发村居数/实际发放数*100% 指标值：100% 3. 指标名称：投诉次数 指标内容：老干部对关工委工作投诉次数 指标值：不多于3次

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
290001	2019 年度征地 拆迁专项绩效 奖励	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放 2019 年度征地 拆迁专项绩效奖励。	根据会议纪要精神，奖励从事征地拆迁工作的行政编制工作人员，也可自主分配至事业编工作人员，按档次发放绩效奖励，切实提高工作人员工作积极性，确保征地拆迁工作质量。	1. 指标名称：群众有效 投诉率少于 5% 指标内容：未有效处理 的群众投诉率少于 5% 指标值：少于 5% 2. 指标名称：发放征地 拆迁绩效奖励人数 指标内容：按照实际人 数做好绩效奖励发放 指标值：绩效奖励人数 80 人 3. 指标名称：奖励金发 放及时率 指标内容：发放奖励金 时间不超规定时间 指标值：100%
290001	城管执法综合 整治经费	194.40	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	查控、拆除违法建设 经费；镇内“六乱” 进行 1 次大型整治行 动经费等。	按照上级查违控违要 求，加大查处违法建设 力度，发现一处查处一 处。加大对市容、“六 乱”、工地、燃气的执 法力度。加强与相关执	1. 指标名称：燃气安全 隐患排查次数 指标内容：实际数量 指标值：24 次 2. 指标名称：查控、拆 除违法行动

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													法部门的协助,形成执 法合力,加大对查控 “两违”和市容环境整 治的宣传力度,进一步 提高执法安全意识,做 好执法安全防护,确保 执法人员人身安全,购 置一部分防护装备以 备做好执法安全。	指标内容:实际数量 指标值:查控、拆除违 法建设全年辖区内依 法拆除违法建设行动 次数约 48 次 3. 指标名称:查控、市 容“六乱”整治行动 指标内容:实际整治次 数 指标值:根据新龙镇开 展市容环境综合整治 工作计划,按照每周对 新龙镇内“六乱”进行 2 次整治行动 4. 指标名称:信访投诉 案件办结率 指标内容:年投诉案件 办结量/当年接到投诉 案件总量*100% 指标值:100% 5. 指标名称:综合执法 的宣传

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容: 实际宣传次数 指标值: 12 次
290001	城管执法安保 人员服务采购 费用	539.97	539.97	539.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城管执法安保 人员服务购买。	根据新龙镇当前控违 形势严峻, 拆违工作任 务加重, 为更好地开展 拆违工作的顺利进行, 今年仍配备 50 名专职 保安人员, 40 名村 (居) 控违、巡查安保 人员以保障拆除违法 建设、整治市容行动顺 利开展。	1. 指标名称: 安保设 备、装备采购完成率 指标内容: 按实际情况 指标值: 100% 2. 指标名称: 安保人员 到位率 指标内容: 实际到位安 保人数/应到位安保人 数*100% 指标值: 100% 3. 指标名称: 保安人员 出勤率 指标内容: 实到保安出 勤人数÷(100 人×次 数)×100% 指标值: 100% 4. 指标名称: 安保服务 满意度 指标内容: 满意次数÷

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														安保服务保障总次数 ×100% 指标值：90%
290001	残疾人居家无 障碍改造经费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人居家无障碍 改造经费	帮助残疾人家庭无障 碍改造,提高残疾人生活 质量,方便残疾人日常 活动。	1. 指标名称: 上缴及时 率 指标内容: 按上缴部门 要求时间节点及时上 缴 指标值: 100% 2. 指标名称: 上缴资金 数额 指标内容: 按上级部门 要求上缴资金足额上 缴 指标值: 100%
290001	区残联分解-残 疾人社会保障 和扶持就业专 项	95.25	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	困难残疾人特惠补 贴, 春节、助残日和 中秋节慰问困难残 疾人经费, 残疾人教 育经费。	为残疾人提供基础社 会保障服务, 发放困难 残疾人特惠补贴, 为困 难残疾人提供春春节、 助残日、中秋节等节日 慰问, 及时对残疾学生 及困难残疾人子女教	1. 指标名称: 补贴发放 及时率 指标内容: 所有补贴 100%及时发放 指标值: 100% 2. 指标名称: 补贴覆盖 率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													育补贴,保证残疾学生及残疾人子女的教育及生活条件,保障残疾人基本生活。	指标内容: 应发人数/实际发放人数*100% 指标值: 100% 3. 指标名称: 补贴发放率 指标内容: 实际发放补贴额/应发放补贴额*100% 指标值: 100% 4. 指标名称: 残疾人满意度 指标内容: 对残疾人满意度调查 指标值: 95%
290001	经济和社会发 展类	12.39	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
290001	广州市黄埔区 统计局(广州开 发区统计局)分 解-统计专项经 费	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补发镇统计员工资 差额	及时补发镇统计员工 资差额,提高镇统计 员工作积极性,保障 统计工作正常开展。	1. 指标名称: 补发人员 数 指标内容: 实际发放人 数/应发放人数* 指标值: 100% 2. 指标名称: 补发及时

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率 指标内容：第四季度结 束前 指标值：100% 3. 指标名称：投诉次数 指标内容：群众对统计 员工作投诉次数 指标值：不多于 2 次
290001	穗财行 [2018]323 号提 前下达 2019 年 度行政村党建 工作经费	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	划拨行政村党建工 作经费。	用于发放羊城村官上 大学学费补贴金额，加 强党的基层组织建设， 提高干部学历层次，提 升基层党建工作水平。	1. 指标名称：补贴发放 及时率 指标内容：生毕业后 1 个月内发放 指标值：100% 2. 指标名称：补贴发放 人数 指标内容：实际发放人 数/应发放人数*100% 指标值：100% 3. 指标名称：文化水平 提升度 指标内容：提升村干 部、后备干部、优秀党

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														员的文化水平 指标值：村干部、后备 干部、优秀党员的文化 水平得到提升
290001	村“三委”干部 保障经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放村干部补 贴、年终绩效、节日 慰问等。	保证村三委及社区干 部、村三委离退休干部 补贴的及时发放，切实 提高村干部工作积极 性及为民办事水平，保 证辖区内群众利益。	1. 指标名称：发放补贴 覆盖率 指标内容：已发放村居 数 / 应发放村居数 *100% 指标值：100% 2. 指标名称：补贴发放 及时率 指标内容：已发放补贴 金额/应发放补贴金额 *100% 指标值：100% 3. 指标名称：群众投诉 次数 指标内容：群众对村三 委干部投诉次数不多 于 10 次 指标值：少于 10 次

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4. 指标名称：村干部年度考核合格率 指标内容：考核合格人数/应考核人数*100% 指标值：90%
290001	基本建设类	3,599.51	3,599.51	3,599.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
290001	金坑村桥梁建设工程	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金坑村桥梁建设工程费用。	确保按期高质量完成工程项目，保证工程项目如期投入使用，提高村民生活质量，加快新龙镇的城市化进程，促进社会和谐发展。	1. 指标名称：缺陷维修及时性 指标内容：100%完成工程总量 指标值：100% 2. 指标名称：工作按期完成率 指标内容：100%完成工程总量 指标值：100% 3. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众对此工程的投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
290001	麦村村委综合 改造工程	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	麦村村委综合改造 工程费用。	保证及时支付工程款， 确保保修期内无出现 质量缺陷事故，确保按 期完成麦村村委综合 改造工程，改善村委办 公条件，保证村委办公 质量。	1. 指标名称：缺陷维修 及时性 指标内容：如有缺陷发 生，100%及时维修 指标值：100% 2. 指标名称：工程按期 完成率 指标内容：100%完成工 程总量 指标值：100% 3. 指标名称：公众投诉 次数 指标内容：年度公众投 诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗
290001	新龙镇退役军 人服务站工程	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新龙镇退役军人服 务站工程费用。	保证按期高质完成退 役军人服务站建设，并 验收合格，使服务站及 时交付使用确保保修 期内无出现质量缺陷 事故，完成质量保证金 及时支付，保证退役军	1. 指标名称：公众投诉 次数 指标内容：不多于5 宗 指标值：年度公众投诉 次数不多于5宗 2. 指标名称：缺陷维修

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													人服务站及时开设, 保证退役军人服务站工作的顺利开展。	及时性 指标内容: 100% 指标值: 如有缺陷发生, 100%及时维修
290001	九楼村枝岭、九岭、九楼自然村村道硬底化工程	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九楼村枝岭、九岭、九楼自然村村道硬底化工程费用。	<p>确保 2021 年全部工程建设工作按期高质量完成, 确保保修期内无出现质量缺陷事故, 完成质量保证金及时支付。提高村民生活质量, 促进社会和谐发展。</p> <p>1. 指标名称: 工作按期完成率 指标内容: 100%完成工程总量 指标值: 100%</p> <p>2. 指标名称: 公众投诉次数 指标内容: 年度公众投诉次数不多于 5 宗 指标值: 不多于 5 宗</p> <p>3. 指标名称: 缺陷维修及时性 指标内容: 如有缺陷发生, 100%及时维修 指标值: 100%</p> <p>4. 指标名称: 工程质量缺陷发生次数 指标内容: 年度工程质</p>	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量缺陷发生次数不多 于 5 宗 指标值：小于 5 次
290001	新田村方埔休 闲小公园建设 工程	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新田村方埔休闲小 公园建设工程费用。	完善新龙镇的基础设 施建设，确保在 2021 年 100% 完成工程建 设，并通过验收。确保 保修期内无出现质量 缺陷事故，完成质量保 证金及时支付，改善村 民的生活环境、人文环 境，提高村民生活质 量，促进社会和谐发 展。	1. 指标名称：缺陷维修 及时性 指标内容：如有缺陷发 生，100%及时维修 指标值：100% 2. 指标名称：工程按期 完成率 指标内容：100%完成工 程总量 指标值：100% 3. 指标名称：公众投诉 次数 指标内容：年度公众投 诉次数不多于 5 宗 指标值：不多于 5 宗
290001	镇龙金穗街硬 底化改造工程	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇龙金穗街硬底化 改造工程费用。	保证及时支付镇龙金 穗街硬底化改造工程 尾款，确保保修期内无	1. 指标名称：公众投诉 次数 指标内容：年度公众投 诉次数不多于 5 宗

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													出现质量缺陷事故，完成质量保证金及时支付，加快新龙镇的城市化进程。	指标值：不多于 5 宗 2. 指标名称：工作按期完成率 指标内容：100%完成工程总量 指标值：100% 3. 指标名称：工程质量缺陷发生次数 指标内容：年度工程质量缺陷发生次数不多于 3 宗 指标值：小于 3 次 4. 指标名称：缺陷维修及时性 指标内容：如有缺陷发生，100%及时维修 指标值：100%
290001	新龙镇镇龙社区立面整饰示范点工程	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新龙镇镇龙社区立面整饰示范点工程费用。	保证按期高质量完成新龙镇镇龙社区立面整饰示范点工程，确保保修期内无出现质量缺陷事故，保证及时支 1. 指标名称：缺陷维修及时性 指标内容：如有缺陷发生，100%及时维修 指标值：100%	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													付各期工程款,改善村民的生活环境,加快新龙镇城市化进程,促进社会和谐发展。	2. 指标名称:工程质量缺陷发生次数 指标内容:年度工程质量缺陷发生次数不多于3宗 指标值:小于3次 3. 指标名称:公众投诉次数 指标内容:年度公众投诉次数不多于5宗 指标值:不多于5宗
290001	新龙镇镇龙社区街心公园	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新龙镇镇龙社区街心公园费用。	1. 指标名称:工程质量缺陷发生次数 指标内容:年度工程质量缺陷发生次数不多于5宗 指标值:小于5次 2. 指标名称:缺陷维修及时性 指标内容:如有缺陷发生,100%及时维修 指标值:100%	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													展。	3. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众投诉次数不多于 5 宗 指标值：不多于 5 宗 4. 指标名称：工程按期完成率 指标内容：100%完成工程总量 指标值：100%
290001	新龙镇村道硬底建设化工程	84.40	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新龙镇村道硬底建设化工程费用。	完善新龙镇的道路基础设施建设,加快新龙镇的城市化进程.改善村民的生活环境、人文环境及出行环境,提高村民生活质量,促进社会和谐发展。	1. 指标名称：工程量 指标内容：根据合同约定进度完成工程量 指标值：按合同约定进度完成 2. 指标名称：公众满意率 指标内容：调查满意人数/调查总人数*100% 指标值：90% 3. 指标名称：工程合格率

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：竣工验收合格 指标值：100% 4. 指标名称：工程按期完成率 指标内容：实际按期完成工程量/工程总量*100% 指标值：100%
290001	党群活动中心 装修工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党群活动中心装修工程费用。	保证 2021 年按期高质量完成新龙镇党群活动中心装修,做好基层社区事务工作。改善基层办公环境,提高基层为民办效率。	1. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众投诉次数不多于 5 宗 指标值：不多于 5 宗 2. 指标名称：缺陷维修及时性 指标内容：如有缺陷发生, 100%及时维修 指标值：100% 3. 指标名称：工程质量缺陷发生次数 指标内容：年度工程质

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量缺陷发生次数不多 于 5 宗 指标值：小于 5 次 4. 指标名称：工作按期 完成率 指标内容：100%完成工 程总量 指标值：100%
290001	镇龙商场路道 路及配套改造 工程	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇龙商场路道路及 配套改造工程费用。	确保按期高质量完成 工程项目，保证及时支 付工程款，确保保修期 内无出现质量缺陷事 故，加快新龙镇的城市 化进程。改善村民的生 活环境、人文环境及出 行环境，提高村民生活 质量，促进社会和谐发 展。	1. 指标名称：公众投诉 次数 指标内容：年度公众投 诉次数不多于 5 宗 指标值：不多于 5 宗 2. 指标名称：缺陷维修 及时性 指标内容：如有缺陷发 生，100%及时维修 指标值：100% 3. 指标名称：工程质量 缺陷发生次数 指标内容：年度工程质 量缺陷发生次数不多

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														于 3 宗 指标值： 小于 3 次
290001	停车场建设项 目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	停车场建设项目费 用。	确保按期完成停车场 建设,加强我镇环境综 合整治工作,提升我镇 环境管理水平,打造绿 水青山美丽环境,建设 “更干净、更整洁、更 平安、更有序”的城市 环境。	1. 指标名称: 公众投诉 次数 指标内容: 年度公众投 诉次数不多于 5 宗 指标值: 不多于 5 宗 2. 指标名称: 缺陷维修 及时性 指标内容: 如有缺陷发 生, 100%及时维修 指标值: 100% 3. 指标名称: 工程按期 完成率 指标内容: 100%完成工 程总量 指标值: 100% 4. 指标名称: 工程质量 缺陷发生次数 指标内容: 年度工程质 量缺陷发生次数不多 于 5 宗

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：小于 5 次
290001	新龙镇镇龙社区街心公园周边房屋整饰工程	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新龙镇镇龙社区街心公园周边房屋整饰工程费用。	保证完成新龙镇镇龙社区街心公园周边房屋整饰工程，确保保修期内无出现质量缺陷事故，创建整治干净社区，加快新龙镇的城市化进程。	1. 指标名称：工程质量缺陷发生次数 指标内容：年度工程质量缺陷发生次数不多于 5 宗 指标值：小于 5 次 2. 指标名称：工作按期完成率 指标内容：100%完成工程总量 指标值：100% 3. 指标名称：缺陷维修及时性 指标内容：如有缺陷发生，100%及时维修 指标值：100%
290001	村道黑色化改造项目	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村道黑色化改造项目费用。	确保按期高质量完成麦村硬底化工程，完善麦村道路设施建设，切实改善村民的生活环境和人文环境及出行	1. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众对工程投诉次数不多于 5 宗

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													环境,提高村民生活质 量,促进社会和谐发 展。	指标值: 不多于 5 宗 2. 指标名称: 工程完成 数量 指标内容: 100%完成合 同约定工程量 指标值: 100% 3. 指标名称: 工程合格 率 指标内容: 竣工验收合 格 指标值: 100% 4. 指标名称: 工程按期 完成率 指标内容: 实际按期完 成工程量/工程总量 *100% 指标值: 100%
290001	麦村 C 线道路 工程	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	麦村 C 线道路工程费 用。	完善新龙镇的基础设 施,按期高质完成麦村 C 线道路工程,改善村 民的生活环境、人文环 境,提高村民生活质	1. 指标名称: 工程按期 完成率 指标内容: 实际按期完 成工程量/工程总量 *100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													量。	指标值：100% 2. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众对工程投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗 3. 指标名称：工程完成数量 指标内容：100%完成合同约定工程量 指标值：100% 4. 指标名称：工程合格率 指标内容：竣工验收合格 指标值：100%
290001	大坦村美化提升工程	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大坦村美化提升工程费用。	根据镇党委、政府年度工作部署，确保完成大坦村美化提升工程，提高村民生活质量，加快新龙镇的城市化进程。	1. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众对工程投诉次数不多于5宗

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：不多于 5 宗 2. 指标名称：工程合格率 指标内容：竣工验收合格 指标值：100% 3. 指标名称：工程按期完成率 指标内容：实际按期完成工程量/工程总量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：工程完成数量 指标内容：100%完成合同约定工程量 指标值：100%
290001	新龙镇柯岭路品质提升工程	357.00	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新龙镇柯岭路品质提升工程费用。	根据镇党委、政府年度工作部署，确保 2021 年前完成新龙镇柯岭路品质提升工程。完善新龙镇的道路基础设施	1. 指标名称：工程合格率 指标内容：竣工验收合格 指标值：100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													施，提高村民生活质量，加快新龙镇的城市化进程。	2. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众对工程投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗 3. 指标名称：工程按期完成率 指标内容：实际按期完成工程量/工程总量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：工程完成数量 指标内容：100%完成合同约定工程量 指标值：100%
290001	麦村B线至永龙大道段森林防火通道工程	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	麦村B线至永龙大道段森林防火通道工程费用。	确保按期高质量完成麦村B线至永龙大道段森林防火通道工程，改善村民的生活环境和人文环境及出行环	1. 指标名称：工程合格率 指标内容：竣工验收合格 指标值：100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													境，提高村民生活质 量，促进社会和谐发 展。	2. 指标名称：工程按期 完成率 指标内容：实际按期完 成工程量/工程总量 *100% 指标值：100% 3. 指标名称：公众投诉 次数 指标内容：年度公众对 工程投诉次数不多于 5宗 指标值：不多于5宗 4. 指标名称：工程完成 数量 指标内容：100%完成合 合同约定工程量 指标值：100%
290001	油麻山登山步 道工程	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	油麻山登山步道工 程费用。	确保 2021 年前完成油 麻山登山步道工程，确 切改善村民的生活环 境和人文环境及出行 环境，提高村民生活质	1. 指标名称：工程完成 数量 指标内容：100%完成合 合同约定工程量 指标值：100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													量，促进社会和谐发展。	2. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众对工程投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗 3. 指标名称：工程合格率 指标内容：竣工验收合格 指标值：100% 4. 指标名称：工程按期完成率 指标内容：实际按期完成工程量/工程总量*100% 指标值：100%
290001	火车餐厅配套工程	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	麦村火车餐厅配套工程费用。	确保按期高质量完成火车餐厅配套工程，提高村民生活质量，促进社会和谐发展，加快新龙镇的城市化进程。	1. 指标名称：工程完成数量 指标内容：100%完成合同约定工程量 指标值：100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2. 指标名称：工程合格率 指标内容：竣工验收合格 指标值：100% 3. 指标名称：工程按期完成率 指标内容：实际按期完成工程量/工程总量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众对工程投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗
290001	油麻山至广汕路连接线工程	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	油麻山至广汕路连接线工程费用。	完善新龙镇的基础设施,按期高质完成油麻山至广汕路连接线工程,改善村民的生活环境、人文环境,提高村	1. 指标名称：工程完成数量 指标内容：100%完成合同约定工程量 指标值：100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													民生活质量。	2. 指标名称：工程合格率 指标内容：竣工验收合格 指标值：100% 3. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众对工程投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗 4. 指标名称：工程按期完成率 指标内容：实际按期完成工程量/工程总量*100% 指标值：100%
290001	油麻山山顶小公园工程	237.00	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	油麻山山顶小公园工程费用。	完善新龙镇的基础设施，按期高质完成油麻山山顶小公园工程，改善村民的生活环境、人文环境，提高村民生活	1. 指标名称：工程完成数量 指标内容：100%完成合同约定工程量 指标值：100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													质量。	2. 指标名称：工程合格率 指标内容：竣工验收合格 指标值：100% 3. 指标名称：工程按期完成率 指标内容：实际按期完成工程量/工程总量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：年度公众对工程投诉次数不多于5宗 指标值：不多于5宗
290001	基础设施修建费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	洋田美丽乡村环境整治和房屋整饰和华隆市场周边雨污设施及路面硬底化建设工程（第二期）	按期高质完成；洋田美丽乡村环境整治和房屋整饰和华隆市场周边雨污设施及路面硬底化建设工程（第二	1. 指标名称：公众投诉次数 指标内容：不多于5宗 指标值：年度公众投诉

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费用。	期),及时支付工程尾款及质保金,保证工程及时交付使用,完善新龙镇的基础设施建设,加快新龙镇的城市化进程。	次数不多于5宗 2. 指标名称:工程质量缺陷发生次数 指标内容:年度工程质量缺陷发生次数不多于5宗 指标值:小于5次 3. 指标名称:工程量 指标内容:工程量汇总 指标值:按合同 4. 指标名称:工程按期完成率 指标内容:实际按期完成工程量/工程总量*100% 指标值:90%
290001	洋田村曾屋社鱼塘及周边环境整治工程	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	洋田村曾屋社鱼塘及周边环境整治工程费用。	在保证质量的前提下,按照相关程序尽快完成洋田村曾屋社鱼塘及周边环境整治,为居民提供一个良好的生活环境。	1. 指标名称:工程质量问题发生次数 指标内容:工程质量问题年度发生次数不多于2次 指标值:2次

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2. 指标名称：村民投诉 次数 指标内容：村民对工程 的年度投诉次数不多 于 5 次 指标值：不多于 5 次 3. 指标名称：质保金拨 付及时率 指标内容：2021 年 12 月 31 日前 指标值：100%
290001	区农业农村局 分解-高标准基 本农田建设项 目区级资金(本 级)	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于高标准基本农 田建设。	通过统筹规划、整合资 源、创新机制，努力做 好补充耕地和大力推 进高标准农田建设，有 效增加耕地数量 and 提 高耕地质量，优化土地 资源要素配置，改善农 村生产生活条件，促进 农业现代化和城乡统 筹发展，进一步推进社 会主义新农村建设。	1. 指标名称：验收合格 率 指标内容：全部验收合 格 指标值：100% 2. 指标名称：结算及时 率 指标内容：所有应结算 款项 100%及时结算 指标值：100% 3. 指标名称：工程故障

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														维修及时率 指标内容：如遇工程发生故障，100%维修及时 指标值：100%
290001	区农业农村局分解-乡村振兴专项引导资金（新龙镇11座乡村振兴服务站建设经费）	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新龙镇11座乡村振兴服务站建设经费。	通过开展11座乡村振兴服务站项目，加快推进我镇乡村振兴服务工作，加强与群众之间的联系，促进乡村振兴举措多方位发展。	1. 指标名称：验收合格率 指标内容：完工服务站全部验收合格 指标值：100% 2. 指标名称：工程完工及时率 指标内容：全部工程按要求时间节点及时完工 指标值：100% 3. 指标名称：群众投诉次数 指标内容：群众对工程项目的投诉次数不多于5次 指标值：不多于5次

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

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

注：本部门无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	461.98	461.98	0.00	0.00
“三公”经费总额	73.53	73.53	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	72.23	72.23	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	54.23	54.23	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.30	1.30	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1,151.92	1,151.92	1,151.92	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	其中：货物类						166.49	166.49	166.49	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	服务类						985.43	985.43	985.43	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	广州市黄埔区新龙镇 人民政府（本级）						1,151.92	1,151.92	1,151.92	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	基本支出						69.64	69.649	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	人员公用经费	复印纸	复印纸	A090101	178	箱	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	人员公用经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	车辆公用经费	车辆维修和保 养服务	车辆维修和保 养服务	C050301	1	年	24.35	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	车辆公用经费	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	1	年	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	项目支出						1,082.28	1,082.28	1,082.28	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	办公设备购置费	LED 显示屏	LED 显示屏	A020207	1	个	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	办公设备购置费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
290001	办公设备购置费	激光打印机	打印机	A0201060102	1	台	0.3	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	办公设备购置费	台式计算机	台式计算机	A02010104	20	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	办公设备购置费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	办公设备购置费	办公家具	办公家具	A06	1	批	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	车辆购置费	轿车	轿车	A02030501	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	政府事务经费	法律服务	法律服务	C0801	1	项	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	饭堂伙食补助	饭堂外包服务	饭堂外包服务	A1501	1	项	203.16	203.16	203.16	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	财政管理工作经费	审计服务	审计服务	C0803	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	广州市黄埔区民政局 分解-区财政补贴助 餐配餐经费	广州市黄埔区 新龙镇人民政府 日托中心爱 心午餐供餐服 务项目	广州市黄埔区 新龙镇人民政府 日托中心爱 心午餐供餐服 务项目	C99	1	年	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	城管执法安保人员服 务采购费用	城管执法安保 人员服务采购 费用	其他服务	C99	1	年	539.97	539.97	539.97	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	基层党组织经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1,616.34	1,616.34	1,616.34		1,616.34	1,616.34	1,616.34	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	项目支出					1,616.34	1,616.34	1,616.34	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）					1,616.34	1,616.34	1,616.34	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	项目支出					1,616.34	1,616.34	1,616.34	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	政府事务经费	基本公共服务事项	公共安全类	社会治安辅助服务	协议供货	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	政府事务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	法律服务	政府法律顾问服务	询价	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
290001	政府事务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	其他政府履职所需辅助性和技术性事务事项	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	询价	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	规划管理和技术咨询服务费	技术服务事项	其他技术服务事项	其他技术服务事项	公开招标	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	社工服务站工作经费	社会事务服务事项	社会事务类	政府委托的助老助残、外来人口管理、社区调查等社区事务组织与实施	公开招标	249.00	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
290001	社区居家养老服务点经费	社会事务服务事项	社会事务类	政府委托的助老助残、外来人口管理、社区调查等社区事务组织与实施	公开招标	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	养老福利专项经费	社会事务服务事项	社会事务类	政府委托的助老助残、外来人口管理、社区调查等社区事务组织与实施	询价	20.42	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	居家养老服务岗和社会救济岗购买经费	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	单一来源采购	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	居家养老服务岗和社会救济岗购买经费	基本公共服务事项	社会救助类	其他政府委托的社会救助服务	单一来源采购	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
290001	广州市黄埔区民政局分解-区财政补贴助餐配餐经费	社会事务服务事项	社会事务类	政府委托的助老助残、外来人口管理、社区调查等社区事务组织与实施	公开招标	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	禁毒经费	社会事务服务事项	社会事务类	政府委托的助老助残、外来人口管理、社区调查等社区事务组织与实施	公开招标	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	财政管理工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	其他政府履职所需辅助性和技术性事务事项	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	询价	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇人民政府（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
290001	财政管理工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	项目评审	其他政府评审服务	公开招标	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	财政管理工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	审计服务	其他政府审计服务	询价	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	财政管理工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务事项	审计服务	其他政府审计服务	询价	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
290001	城管执法安保人员服务采购费用	基本公共服务事项	其他基本公共服务事项	其他政府公共服务事项	公开招标	539.97	539.97	539.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。