

2021 年
广州市黄埔区新龙镇综合保障中心部
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) 根据区“令行禁止、有呼必应”工作部署，负责推进镇“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台建设，落实镇“令行禁止、有呼必应”综合指挥平台日常运营管理、监督维护工作，保证镇与区平台数据的互联互通、上下衔接；

(二) 受有关职能部门委托，负责开展来穗人员居住登记和居住变更登记、居住证受理及发放、出租屋日常巡查等流动人口服务管理工作；

(三) 负责办理辖内范围内房屋租赁合同登记备案和个人出租房屋税收征管相关工作；

(四) 做好来穗人员公共服务工作；

(五) 负责网格化服务管理工作及网格员队伍的日常工作；

(六) 负责承办 12345 政府服务热线工作；

(七) 协助有关部门做好文化市场执法工作；配合镇开展精神文明建设等相关工作；

(八) 承办镇党委、镇政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。本单位无内设机构。

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

根据《穗埔编〔2020〕123号中共广州市黄埔区委机构编制委员会关于印发《中共广州市黄埔区新龙镇委员会 广州市黄埔区新龙镇人民政府所属事业单位机构编制方案》的通知》文件规定做好以下工作：

稳定出租屋管理队伍建设，开展出租屋整治和来穗人员规范服务工作，开展来穗人员融合活动，清查出租屋安全隐患，加强网格员队伍管理，全面提升来穗人员和出租屋服务管理水平。保障12345政府热线日常工作。保障“令行禁止、有呼必应”平台日常运作。

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	稳定出租屋管理队伍建设，开展出租屋整治和来穗人员规范服务工作，开展来穗人员融合活动，清查出租屋安全隐患，加强网格员队伍管理，全面提升来穗人员和出租屋服务管理水平。保障12345政府热线日常工作。保障“令行禁止、有呼必应”平台日常运作。	出租屋整治次数	4次，每季度一次。
		居住证办理及信息变更业务量	1500宗
		网格事件办结率	97%
		服务对象满意度	90%以上

	其中：部门年度整体预算完成率：97%		
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
出租屋管理	开展出租屋整治，清查出租屋安全隐患，提高出租屋管理水平，保障居民安全。	出租屋整治次数	4次，每季度一次。
		出租屋巡查套次数	50000套次
		出租屋宣传覆盖率	95%以上
来穗人员管理	稳定来穗人员服务管理工作队伍，规范来穗人员服务，提升来穗人员服务水平。	新登记来穗人员人次	7000
		居住证办理及信息变更业务量	1500
		服务群众满意度	≥90%
网格化管理	加强基础网格队伍建设，完善考核制度，推进网格化服务管理工作的规范化、专业化、体系化。	网格员考核通过率	95%
		网格事件上报数量	15000件
		网格事件办结率	97%
开展来穗人员融合活动	开展来穗人员融合活动，满足来穗人员日益增长的美好生活需要，让生活居住在广州的来穗人员感受到温暖和关怀。	举办来穗人员融合活动次数	2次以上
		来穗人员融合服务宣传覆盖率	≥90%
		服务群众满意度	≥90%

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综合保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算345.91万元,较上年增加94.34万元,增长37.5%。主要原因是部门机构调整,本年增加网格化管理工作经费和创文工作经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算345.91万元,较上年增加94.34万元,增长37.5%,主要原因是部门机构调整,本年增加网格化管理工作经费和创文工作经费。其中:一般公共预算收入345.91万元,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345.91万元,较上年增加94.34万元,增长37.5%,主要原因是部门机构调整,本年增加网格化管理工作经费和创文工作经费。其中:一般公共预算支出345.91万元,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。

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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是公务接待统一由镇政府统筹。

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 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 4.65 万元，其中：货物类采购预算 4.65 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 40.94 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 2.85 万元，主要是购置电脑、打印机和办公家具。

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
出租屋管理工作经费	47.6	加强管理员的岗位培训，提高管理水平和业务水平，加强房屋的登记备案，加大税收征管力度，力争出租屋个人综合税有所增加。对存在安全隐患、制假售假的重点场所进行整治，预防重大责任事故发生。
创文工作经费	36	根据相关文件要求落实工作，及时下拨到村（社区）创文工作经费并按有关文件要求抓好落实，专款专用，切实保障创文工作高效开展；. 及时开展道德讲堂、主题月活动；建设新时代文明实践站；更新九龙大道、各村（社区）宣传画内容，切实提高市民综合素质。
（注：无）		

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综合保障中心

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	345.91	一、一般公共服务支出	143.44
（一）一般公共预算	345.91	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	84.22
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	13.92
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	61.85

收支总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	42.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	345.91	本年支出合计	345.91
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综合保障中心

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	345.91	支出总计	345.91

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综合保障中心

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.56	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.36	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.85	61.85	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	61.85	61.85	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	61.85	61.85	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.48	42.48	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.48	42.48	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.72	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.76	29.76	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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综合保障中心

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	345.91	163.84	182.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	143.44	107.44	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	84.22	0.00	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	84.22	0.00	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	84.22	0.00	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.56	10.56	0.00	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综合保障中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.85	0.00	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	61.85	0.00	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	61.85	0.00	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.76	29.76	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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	345.91	一、一般公共服务支出	143.44
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	0.00
		四、公共安全支出	84.22
		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	13.92
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	61.85
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	42.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	345.91	本年支出合计	345.91
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	345.91	支出总计	345.91

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综合保障中心

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门无非税收入预算。

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综合保障中心

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	345.91	163.84	182.07	180.97	1.10
201	一般公共服务支出	143.44	107.44	36.00	36.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00
204	公共安全支出	84.22	0.00	84.22	84.22	0.00
20499	其他公共安全支出	84.22	0.00	84.22	84.22	0.00
2049999	其他公共安全支出	84.22	0.00	84.22	84.22	0.00
208	社会保障和就业支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.85	0.00	61.85	60.75	1.10
21299	其他城乡社区支出	61.85	0.00	61.85	60.75	1.10
2129999	其他城乡社区支出	61.85	0.00	61.85	60.75	1.10
221	住房保障支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.76	29.76	0.00	0.00	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综合保障中心

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： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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	163.84	163.84	163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290008	广州市黄埔区新龙镇综合保障中心	163.84	163.84	163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290008	人员经费支出	151.44	151.44	151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290008	日常公用支出	12.40	12.40	12.40	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。

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综合保障中心

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	163.84
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	151.44
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	15.36
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	29.76
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	79.20
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.56
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	3.36
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.48
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	12.72
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	12.40
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.86
[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	10.54

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	182.07	182.07	182.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
290008	其中：运行保障 类	182.07	182.07	182.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
290008	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
290008	基本建设类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
290008	广州市黄埔区 新龙镇综合保 障中心	182.07	182.07	182.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
290008	运行保障类	182.07	182.07	182.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
290008	出租屋管理工 作经费	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出租屋管理工作经 费。	加强管理员的岗位培 训,提高管理水平和业 务水平,加强房屋的登 记备案,加大税收征管 力度,力争出租屋个人 综合税有所增加。对存 在安全隐患、制假售假 的重点场所进行整治,	1. 指标名称:开展宣传 活动次数 指标内容: 3-5 次 指标值: 3-5 次 2. 指标名称:服务对象 投诉次数 指标内容:年度出租屋 主及来穗人员有效投

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													预防重大责任事故发生。	诉次数不多于 5 次 指标值：不多于 5 次 3. 指标名称：重大责任事故发生次数 指标内容：重大责任事故发生保证 0 发生 指标值：0 次 4. 指标名称：出租屋整治合格率 指标内容：整治合格数量/应整治数量*100% 指标值：90%
290008	办公设备购置费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公设备购置。	根据来穗人员服务管理中心的实际工作情况，及时配置多 3 台电脑，确保快速准确录入各职能部门数据信息。及时配置 1 台打印机，保证前台窗口及时打印租赁备案证明等，确保业务工作的高效率，	1. 指标名称：办公设备采购验收合格率 指标内容：验收合格的设备数量/设备采购数量 100% 指标值：100% 2. 指标名称：办公设备采购数量 指标内容：新增 3 台电脑，1 台打印机

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													提升人民群众的好评 满意度。	指标值：19 件 3. 指标名称：工作人员 投诉次数 指标内容：工作人员对 购买办公设备的投诉 次数不多于 3 次 指标值：不多于 3 次
290008	中共广州市黄 埔区委政法委 员会分解-出租 屋管理绩效奖 励专项资金	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展来穗人员 积分、公共租赁住 房、积分入学等工作 经费。	作为来穗 人员和出租 屋服务管理工作经费 的补充,做好出租屋和 来穗人员的管理工作, 做好宣传工作,提高宣 传覆盖率,提升宣传效 果。	1. 指标名称：服务对象 满意度 指标内容：调查对象满 意人数/调查总人数 *100% 指标值：90% 2. 指标名称：宣传覆盖 率（全镇 12 个村居） 指标内容：宣传村居数 量/应宣传村居数量 *100% 指标值：100% 3. 指标名称：开展宣传 次数 指标内容：1-2 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综合保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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：1-2 次 4. 指标名称：宣传时效 率 指标内容：规定时间内 实际完成任务数/规定 时间内应完成任务数 *100% 指标值：95%
290008	“有呼必应”工 作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“有呼必应”指 挥工作的宣传费、培 训费、日常运营开支 等。	1、确保提高群众对“有 呼必应”工作的了解 度，并认同此工作。 2、确保提高工作人员 对“有呼必应”工作流 程的理解，提高工作效 率，确实解决群众问 题。 3、确保良好的“有呼 必应”工作办公环境， 保证系统高效运行。	1. 指标名称：培训次数 指标内容：1 次 指标值：1 次 2. 指标名称：有呼必应 事件办结率 指标内容：完成办结事 件/已报送事件*100% 指标值：98% 3. 指标名称：宣传覆盖 率 指标内容：已宣传村居 数 / 需宣传村居数 *100% 指标值：95%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
290008	出租屋综合税 绩效激励工作 经费	13.77	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出租屋综合税绩效 激励工作经费。	为做好我镇出租屋税 收返还金额的分配工 作，结合我镇实际情 况，实现多劳多得、奖 惩分明，公平、公正的 原则。加大对出租屋税 收征收力度，全面调动 管理员多征收多奖励 的积极性。	1. 指标名称：公共服务 水平提高程度 指标内容：通过领导对 工作人员进行业务能 力考核确定 指标值：工作人员服务 水平得到较大提高 2. 指标名称：绩效激励 金发放及时率 指标内容：已发放月数 /需发放月数*100% 指标值：90% 3. 指标名称：奖励发放 人数 指标内容：按实际发放 人数核定 指标值：20人
290008	网格员队伍补 贴资金	47.40	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放网格员补 贴、绩效。	根据相关文件要求并 结合工作考核办法及 时发放网格工作补贴， 充分调动网格员工作 积极性。	1. 指标名称：网格事件 办结率 指标内容：已办结网格 事件 / 总 网 格 事 件 *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综合保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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：95% 2. 指标名称：每季度考 核达标率 指标内容：人数*每季 金额*4/总计划数 指标值：95% 3. 指标名称：网格员补 贴发放及时率 指标内容：按时发放次 数/总次数 4 次 指标值：100%
290008	网格移动终端 和通信服务资 金	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网格移动终端和通 信服务费用。	按照信息系统全覆盖 的要求，全面推进社区 网格化服务管理信息 系统，加快建设社区网 格化服务管理移动终 端及网络通信，完善网 格办、河长办社区网 格化服务管理移动终端 及网络通信。	1. 指标名称：付款次数 指标内容：网格手机第 四期付款和通信费用 指标值：1 次 2. 指标名称：设备故障 处理及时率 指标内容：如遇网格手 机发生停机等故障导 致无法运行，98%及时 处理。 指标值：98%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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：移动终端 合同付款及时性 指标内容：按期会款次 数/按期需付款次数款 指标值：100%
290008	网格化工作办 公、培训、宣传 经费资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于网格工作保障、 网格化培训、网格宣 传。	根据相关文件要求落 实工作，继续做好网格 员培训工作，增强网格 员业务能力，加大网格 化工作的宣传力度，提 升网格员社会服务和 综合治理管理水平，让 群众享受到网格化带 来的便利以及好处。	1. 指标名称：工作人员 业务能力提升度 指标内容：培训后通过 考核等形式核定 指标值：较往年有所提 升 2. 指标名称：宣传活动 次数 指标内容：2 次以上 指标值：2 次以上 3. 指标名称：网格化知 晓率 指标内容：调查网格知 识知晓率/调查总人数 *100% 指标值：90%
290008	创文工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创文主题活动开展	根据相关文件要求落	1. 指标名称：创文整治

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												工作经费；创文迎检 整治工作经费；创文 宣传经费。	实工作，及时下拨到村 (社区)创文工作经费 并按有关文件要求抓 好落实，专款专用，切 实保障创文工作高效 开展；. 及时开展道德 讲堂、主题月活动；建 设新时代文明实践站； 更新九龙大道、各村 (社区)宣传画内容， 切实提高市民综合素 质。	覆盖数量 指标内容：12 个村居 指标值：12 个村居 2. 指标名称：创文知识 知晓率 指标内容：调查创文知 识知晓人数/调查总人 数*100% 指标值：90% 3. 指标名称：创文整治 率 指标内容：实际开展创 文整治村居数量/应开 展创文整治村居数量 *100% 指标值：90% 4. 指标名称：资金拨付 及时率 指标内容：实际下拨资 金数/应下拨资金数 *100% 指标值：98%

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

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综合保障中心

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综合保障中心

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

注：本表本年无发生额。

政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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						4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
290008	其中：货物类						4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
290008	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290008	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290008	广州市黄埔区新龙镇 综合保障中心						4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
290008	基本支出						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
290008	人员公用经费	复印纸	复印纸	A090101	60	箱	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
290008	项目支出						2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
290008	办公设备购置费	激光打印机	打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
290008	办公设备购置费	台式计算机	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
290008	办公设备购置费	办公家具	办公家具	A06	1	批	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区新龙镇综合保障中心

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290008	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290008	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。