

2017 年荔湾区人民政府西村街道办事处 部门预算补充公开内容

荔湾区人民政府西村街道办事处预算绩效评审项目情况

根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发预算绩效管理的通知》（荔府办〔2016〕14 号）规定，广州市荔湾区人民政府西村街道办事处（部门）纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 393 万元（详见附表）。

2017年荔湾区财政核定支出汇总表

部门名称：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

单位：万元

[illegible]

	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		3360.40	1779.39	983.58	706.91	88.90	22.05	1581.01	1581.01	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

部门名称：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济科目	2017年预算
		基本支出
301	工资福利支出	983.58
30101	基本工资	178.03
30102	津贴补贴	495.43
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	74.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.69
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	4.69
30113	住房公积金	0
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	92.04
302	商品和服务支出	88.9
30201	办公费	27.19
30202	印刷费	1
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	1.8
30206	电费	7.5
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30210	政府采购支出	22.05

一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

部门名称：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济科目	2017年预算
		基本支出
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	19.46
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	7.5
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	2.4
303	对个人和家庭的补助	706.91
30301	离休费	0
30302	退休费	331.19
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0

一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

部门名称：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济科目	2017年预算
		基本支出
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	生产补贴	0
30311	住房公积金	131.21
30315	物业服务补贴	244.51
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0
309	基本建设支出	0
30902	办公设备购置	0
310	其他资本性支出	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31099	其他资本性支出	0
399	其他支出	0
39999	其他支出	0
合计		1779.39

项目绩效目标表

部门名称：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	广州市荔湾区人民政府西村街道办事处	城市更新项目资金穗财综（2017）44号	新增项目	2017年1—12月	393	西村街广雅社区微改造项目经费	主要是维修，“三线”下地，整治，更换自来水管网，疏通小区排水管网，提升小区绿化，化粪池改造，改善悠闲区，改造广雅小区广雅中学主通道人车混行、杂乱无序路况。	完成“三线”下地整治630米，其中强电150米，弱电480米，更换自来水管道700米，疏通小区排水管网，提升小区绿化857平方米，化粪池改造28组，，改善悠闲区5处，共1107平方米，改造广雅小区广雅中学主通道人车混行，铺设人行道及车道348平方米。共惠及2400余户。受到广雅中学、东建物业、广雅居民、广雅居委会的一致好评，满意度调查显示，各方满意度在90%以上
2								
3								
4								
5								
6								

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

项目绩效目标表

部门名称：广州市荔湾区人民政府西村街道办事处

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标
----	------	------	------	--------	-------------	-------------	--------	----------

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

单位：万元

上年度项目 绩效完成情 况
无

单位：万元

上年度项目 绩效完成情 况
