

2016年收入预算总表

部门名称：广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位：万元

[illegible]

2016年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	884.89	695.85	430.10	54.07	211.68	189.04	189.04	
				行政单位	884.89	695.85	430.10	54.07	211.68	189.04	189.04	
208	05	01	041001	归口管理的行政单位离退休	29.22	29.22			29.22			
210	07	99	041001	其他计划生育事务支出	5.96	5.96			5.96			
215	06	01	041001	行政运行	490.96	490.96	368.22	54.07	68.67			
215	06	05	041001	安全监管监察专项	250.92	61.88	61.88			189.04	189.04	
221	02	01	041001	住房公积金	69.19	69.19			69.19			
221	02	03	041001	购房补贴	38.64	38.64			38.64			

项目绩效目标表

部门名称：广州市荔湾区安全生产监督管理局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016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	上年度项目 绩效完成情况
1	广州市荔湾区安全生产监督管理局	为低收入家庭改造电线线路	新增项目	2016年6月至 2016年12月	96	维修费	顺利完成区政府承诺的民生实事，为120户以上的困难家庭免费更换电线、漏电开关，避免因电线老化短路引发的火灾事故，进一步消除消防隐患，确保家庭住宅平安。通过免费帮扶困难家庭，充分体现政府对低保、低收入和孤寡、独居老人的关爱，扎扎实实为群众办实事、办好事，努力建设和谐平安荔湾。	1、完成整改总户数120户； 2、验收合格率100%； 3、电线火灾事故发生率0%。	

- 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。
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。