

2021 年
广州市康宁农场部门预算

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

广州市康宁农场(简称:农场)成立于2005年12月,是市残联直属的正处级事业单位,广州市康宁农场的主要任务如下:

1. 贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规、规章和方针、政策。根据市残联的工作安排,组织开展精神残疾人康复培训工作。

2. 负责精神病人康复过渡期的生活照顾、医疗护理、生活与劳动技能培训工作。

3. 完成市残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

我单位设置4个内设机构:办公室、医务部、护理部、生产部。本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

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

《中华人民共和国残疾人保障法》《国务院办公厅转发中国残联等部门和单位关于加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设指导意见的通知》（国办发〔2010〕19号）、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省进一步加强精神卫生服务体系建设实施方案的通知》（粤府办〔2020〕20号）；市政策：《中共广州市委 广州市人民政府关于加快残疾人事业发展的决定》（穗字〔2010〕10号）、《关于广州市残疾人联合会所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2013〕219号）、《广州市财政局关于提高护工费标准相关事项的意见》（穗财保函〔2019〕92号）。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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，广州市康宁农场所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1283.49万元，较上年增加116.12万元，增长9.95%，主要原因是1、接收康宁果园场，物业管理费用增加；2、编内人员增加；3、租赁车辆增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1283.49万元，较上年增加116.12万元，增长9.95%，主要原因是1、接收康宁果园场，物业管理费用增加；2、编内人员增加；3、租赁车辆增加。其中：一般公共预算收入1283.49万元，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1283.49万元，较上年增加116.12万元，增长9.95%，主要原因是1、接收康宁果园场，物业管理费用增加；2、编内人员增加；3、租赁车辆增加。其中：一般公共预算支出1283.49万元，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15.65万元，较上年减少1.99万元，下降11.28%，主要原因是部分康复服务改线上展开，车辆使用减少。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是根据单位工作计划及防控工作的要求，未安排因公出国（境）。

公务用车购置及运行费15.65万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.65万元），较上年减少1.99万元，下降11.28%，主要原因是根据相关工作要求，部分康复服务改线上展开，车辆使用减少。

公务接待费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，未安排公务接待。

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，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282.74万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算282.74

万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 3640.61 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 9 万元，主要是农业设备购置和培训场所设备置换等。

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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	0	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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，

为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市康宁农场

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	1283.49	一、科学技术支出	13.00
（一）一般公共预算	1283.49	二、社会保障和就业支出	1023.18
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	15.36
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	231.95
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	1283.49	本年支出合计	1283.49
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市康宁农场

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	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1283.49	支出总计	1283.49

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

收入总体情况表

部门名称： 广州市康宁农场

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
210	卫生健康支出	15.36	15.36	15.36	15.36	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
21007	计划生育事务	15.36	15.36	15.36	15.36	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
2100799	其他计划生育事务 支出	15.36	15.36	15.36	15.36	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
221	住房保障支出	231.95	231.95	231.95	231.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.95	231.95	231.95	231.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.45	69.45	69.45	69.45	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	162.50	162.50	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市康宁农场

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	1283.49	843.21	440.28	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1023.18	595.90	427.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.50	56.50	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	37.67	37.67	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	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	966.68	539.40	427.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	966.68	539.40	427.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市康宁农场

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
2100799	其他计划生育事务支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.95	231.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.95	231.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市康宁农场

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	1283.49	一、科学技术支出	13.00
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	1023.18
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	15.36
		四、住房保障支出	231.95
本年收入合计	1283.49	本年支出合计	1283.49
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1283.49	支出总计	1283.49

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称：广州市康宁农场

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			11500.00	0.00	0.00	11500.00	
	其中：一般公共预算			11500.00	0.00	0.00	11500.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
302011	广州市康宁农场			11500.00	0.00	0.00	11500.00	
	一般公共预算			11500.00	0.00	0.00	11500.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1500.00	0.00	0.00	1500.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	10000.00	0.00	0.00	10000.00	

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市康宁农场

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	1283.49	843.21	440.28	440.28	0.00
206	一、科学技术支出	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00
20605	科技条件与服务	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务 支出	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	1023.18	595.90	427.28	427.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	966.68	539.40	427.28	427.28	0.00
2081104	残疾人康复	966.68	539.40	427.28	427.28	0.00
210	三、卫生健康支出	15.36	15.36	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：广州市康宁农场

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
21007	计划生育事务	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	231.95	231.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.95	231.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市康宁农场

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： 本单位无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市康宁农场

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	843.21	843.21	843.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	广州市康宁农场	843.21	843.21	843.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	81.33	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	661.75	661.75	661.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	62.97	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	37.16	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

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：广州市康宁农场

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	843.21
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	746.34
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	81.29
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	162.54
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	156.22
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.67
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	18.83
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.26
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	69.45
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	217.08
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	59.71
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.67
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.20

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：广州市康宁农场

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	2.19
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	3.60
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	12.16
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	24.32
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.17
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	37.16
[50905]离退休费	[30302]退休费	21.80
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	15.36

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市康宁农场

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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	440.28	440.28	440.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	440.28	440.28	440.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政专项资 金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302011	广州市康宁农场	440.28	440.28	440.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	392.40	392.40	392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302011	运行经费	356.90	356.90	356.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市本级财 政执行政策内容 和标准，市残疾人 事业发展规划和年 度计划，为保障本 单位运行用于购买 货物和服务的各项 资金，包括以下支 出：一、其他运行 费用。二、业务用 房物业管理费用。 三、业务用车	保障本单位为残 疾人提供康复服 务职能工作的正 常开展及各类设 备设施正常运转 ，为工作人员及 服务对象提供安 全有序科学合适 的环境，取得良 好的社会效益， 促进全市各区 社会发展。	1、培训基地及果 园的设备、基础 设施及建筑物维 修改造及时率： (及时率=及时完 成的维修改造工 程数/全部开展的 维修改造工程数 ×100%)≥95%。 2、档案记录完好 率：(档案记录完 好率=(当期按要 求应记录档案数 量-漏记数量)/

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市康宁农场

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												运行维护费。四、车 辆租用经费。五、编 外人员聘用经费。		当期按要求应记录档 案数量 $\times 100\%$ $\geq 90\%$ 。3、对 编外人员投诉的次 数:(服务对象对编外 人员投诉的次数) ≤ 5 次。4、交通车接送服 务对象班次完成 率:(在规定的时间内 接送服务对象班次/计 划总次数 $\times 100\%$ $\geq 95\%$ 。5、工 作人员满意度:(对各 个二级项目表示满意 或比较满意的人数 \div 被调查的人数 \times 100) $\geq 90\%$ 。6、物管服 务覆盖率:(物管服务 覆盖率=物管服务场地 覆盖面积 \div 实际场地 总面积 $\times 100\%$) $\geq 95\%$ 。 7、治安事件发生

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市康宁农场

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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:(参考以往治安事件发生数)0次。8、发车率:(发车率=实际发车车次/计划用车车次×100%)≥90%。9、验收合格率:(检测合格的项目/检测项目总量×100%)≥95%。
302011	购置经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市本级财政执行政策内容和标准,市残疾人事业发展规划和年度计划,为保障本单位运行用于购置专用材料、无形资产及各类设备的资金。	科学合理配置各类设备设施,保障本单位为残疾人提供康复服务职能工作的正常开展,取得良好的社会效益,促进全市各区社会发展。	1、通用设备购置计划完成率:(通用设备购置计划完成率=通用设备实际采购数÷计划采购数×100%)≥90%。2、购置经费满意率:(对购置的各类用品用具使用表示满意或比较满意的人数÷被调查的人数×100%)≥90%。3、返修率:(返修率=返修设备数量÷新购置设备数量×100%)≤5%。4、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市康宁农场

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														合同进度款及时支付率：(合同进度款及时支付率=按合同及时支付进度款资金数/合同进度款总金额×100%)=100%。5、新购置设备验收合格率：(新购置设备验收合格数/新购设备数×100%)=100%。6、新购置设备利用率：(新购置设备利用率=新购置设备的使用数量÷新购置设备数量×100%)≥90%。7、设备使用率：(设备使用率=新设备投入使用的数量÷设备总购买的数量×100%)≥85%。
302011	信息化运 维服务经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市信息化促进条例》《广州市信息化第	保障农场桌面及终端设备、网络、电子政务外网和电信互联网正	1、网络链路租赁采购数量：(网络链路租赁采购数量)3条。2、运

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市康宁农场

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>十三个五年规划》。</p> <p>开支内容：广州市康宁农场 2020 年信息化运行维护费。</p> <p>开支明细：网络及其他计算机设备维护费、通信链路采购与维护费、咨询费、监理费。</p>	常运行。	<p>维服务验收合格 率：(运维服务验收合格次数÷运维服务总量×100%)≥90%。3、网络故障检测及排除及时性：(网络故障检测及排除及时性=在约定时间检测排除系统故障次数÷双方约定执行次数×100%)≥90%。4、系统运维满意度：(服务对象满意度=对系统运维表示满意的人数÷被调查的回访人数×100%)≥90%。5、网络系统正常运作率：(网络系统正常运作率=网络系统正常运作天数÷网络系统全年运作天数</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市康宁农场

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 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%)≥90%。6、数据损失及泄露事故发生次数:(数据损失及泄露事故发生次数)0次。
	经济和社会发 展类	47.88	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302011	残疾人康复类	47.88	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《穗编字(2013)219号》，按照广州市本级财政执行政策内容和标准，市残疾人事业发展规划和年度计划，为开展各类专业康复服务的各项资金，包括以下支出：一、广州市社区精神障碍患者及家属支援社会工作服务。二、精神障碍患者及家属场内、外康复培训经费。三、不定期按	确保对广州市残联规划目标的实现，积极开展心理健康保进工作，加强对精神病康复救助，使残疾人自身素质和能力不断提高；提升残疾人服务水平，营造良好的扶残助残社会环境。	1、果树成活率:(果树成活率=果树成活数量÷果树总数×100%)≥95%。2、开展精神障碍患者及家属场内、外活动数量:(开展精神障碍患者及家属场内、外活动次数)12次。3、农疗基地维护工时完成率:(农疗基地维护工时完成率=基地维护实际工时÷总工时6960×100%)≥95%。4、康复培训活动安全事

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市康宁农场

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												次签合同结算的劳 费费用。四、农疗基 地购置经费。		故发生次数:(开展精 神障碍患者及家属场 内、外康复培训活动安 全事故发生次数)0 次。5、康复满意率:(康 复满意率=对康复满意 的人数÷被调查的总 人数×100%)90%或以 上。6、开展社区服务 的场数:(在我市各区 精神障碍患者服务机 构开展社区服务的场 数)4场。7、农用耗材 采购及使用被投诉次 数:(农用耗材采购及 使用被投诉次数)0 次。8、社工督导服务 报告数:(社工督导服 务完结总结报告数)1 份。

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市康宁农场

单位： 万元

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

注： 本单位无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市康宁农场

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	15.65	15.65	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	15.65	15.65	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	15.65	15.65	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称：广州市康宁农场

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						282.74	282.74	282.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						282.74	282.74	282.74	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	广州市康宁农场						282.74	282.74	282.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						277.64	277.64	277.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						277.64	277.64	277.64	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	车辆租用经费	车辆租用费	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403	3	台	65.53	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市康宁农场

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
302011	业务用房物业管理费	物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	编外人员聘用经费	劳务费	C99 其他服务	C99	1	项	61.71	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	车船运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302011	车船运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市康宁农场

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务预算。