

表1

部门收支总体情况表

单位名称：广州市白云区人民政府同和街道办事处(部门)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项 目	2023年预算数
一、财政拨款	8,619.89	一、一般公共服务支出	1,803.07
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	821.59
		九、卫生健康支出	400.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,791.02
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	804.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	8,619.89	本年支出合计	8,619.89
四、上级补助收入		二十六、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十七、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十八、结转下年	
收入总计	8,619.89	支出总计	8,619.89

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21004	公共卫生	400.00	400.00										
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400.00	400.00										
212	城乡社区支出	4,791.02	719.95	4,071.07									
21201	城乡社区管理事务	570.00	570.00										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	570.00	570.00										
21205	城乡社区环境卫生	149.95	149.95										
2120501	城乡社区环境卫生	149.95	149.95										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,071.07		4,071.07									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,071.07		4,071.07									
221	住房保障支出	804.21	804.21										
22102	住房改革支出	804.21	804.21										
2210201	住房公积金	411.30	411.30										
2210203	购房补贴	392.91	392.91										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区人民政府同和街道办事处(部门)

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	8,619.89	3,140.82	5,479.07				
201	一般公共服务支出	1,803.07	1,581.07	222.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,581.07	1,581.07					
2010301	行政运行	1,156.23	1,156.23					
2010350	事业运行	424.83	424.83					
20199	其他一般公共服务支出	222.00		222.00				
2019999	其他一般公共服务支出	222.00		222.00				
208	社会保障和就业支出	821.59	605.59	216.00				
20802	民政管理事务	216.00		216.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	216.00		216.00				
20805	行政事业单位养老支出	513.28	513.28					
2080501	行政单位离退休	87.36	87.36					
2080502	事业单位离退休	10.67	10.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.83	276.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.42	138.42					
20828	退役军人管理事务	92.31	92.31					
2082850	事业运行	92.31	92.31					
210	卫生健康支出	400.00		400.00				
21004	公共卫生	400.00		400.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400.00		400.00				
212	城乡社区支出	4,791.02	149.95	4,641.07				
21201	城乡社区管理事务	570.00		570.00				

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	570.00		570.00				
21205	城乡社区环境卫生	149.95	149.95					
2120501	城乡社区环境卫生	149.95	149.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,071.07		4,071.07				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,071.07		4,071.07				
221	住房保障支出	804.21	804.21					
22102	住房改革支出	804.21	804.21					
2210201	住房公积金	411.30	411.30					
2210203	购房补贴	392.91	392.91					

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府同和街道办事处(部门) 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项 目	2023年预算数
一、一般公共预算	4,548.82	一、一般公共服务支出	1,803.07
二、政府性基金预算	4,071.07	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	821.59
		九、卫生健康支出	400.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,791.02
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	804.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	8,619.89	本年支出合计	8,619.89
		二十五、结转下年支出	
收入总计	8,619.89	支出总计	8,619.89

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：广州市白云区人民政府同和街道办事处(部门)

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	4, 548. 82	3, 140. 82	1, 408. 00
[201]一般公共预算支出	1, 803. 07	1, 581. 07	222. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 581. 07	1, 581. 07	
[2010301]行政运行	1, 156. 23	1, 156. 23	
[2010350]事业运行	424. 83	424. 83	
[20199]其他一般公共预算支出	222. 00		222. 00
[2019999]其他一般公共预算支出	222. 00		222. 00
[208]社会保障和就业支出	821. 59	605. 59	216. 00
[20802]民政管理事务	216. 00		216. 00
[2080208]基层政权建设和社区治理	216. 00		216. 00
[20805]行政事业单位养老支出	513. 28	513. 28	
[2080501]行政单位离退休	87. 36	87. 36	
[2080502]事业单位离退休	10. 67	10. 67	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	276. 83	276. 83	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	138. 42	138. 42	
[20828]退役军人管理事务	92. 31	92. 31	
[2082850]事业运行	92. 31	92. 31	
[210]卫生健康支出	400. 00		400. 00
[21004]公共卫生	400. 00		400. 00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	400. 00		400. 00
[212]城乡社区支出	719. 95	149. 95	570. 00
[21201]城乡社区管理事务	570. 00		570. 00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	570. 00		570. 00
[21205]城乡社区环境卫生	149. 95	149. 95	
[2120501]城乡社区环境卫生	149. 95	149. 95	
[221]住房保障支出	804. 21	804. 21	
[22102]住房改革支出	804. 21	804. 21	
[2210201]住房公积金	411. 30	411. 30	
[2210203]购房补贴	392. 91	392. 91	

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

单位名称：广州市白云区人民政府同和街道办事处(部门)

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		3, 140. 82
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1, 584. 93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	195. 49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	446. 73
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	317. 42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	183. 12
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	91. 56
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	350. 61
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	907. 10
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	108. 05
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	180. 77
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	208. 02
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	188. 79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	93. 71
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	46. 86
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3. 18
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	77. 71
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	138. 11
[30207]邮电费	[50201]办公经费	11. 87
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7. 90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	37. 64
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	80. 70
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	49. 40
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4. 30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	45. 10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	461. 29

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	30.96
[30302]退休费	[50905]离退休费	218.16
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	12.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	200.00

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类）

单位名称：广州市白云区人民政府同和街道办事处(部门)

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		1,408.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	570.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	570.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	802.55
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.75
[30205]水费	[50201]办公经费	0.64
[30206]电费	[50201]办公经费	3.27
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.61
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	130.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	624.90
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	21.38
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	35.45
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	35.45

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市白云区人民政府同和街道办事处(部门)

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
行政经费	431.27	239.12	192.15	
“三公”经费	27.20	12.20	15.00	
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	27.20	12.20	15.00	
1.公务用车购置	15.00		15.00	
2.公务用车运行维护费	12.20	12.20		
（三）公务接待费支出				

注： 1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市白云区人民政府同和街道办事处(部门)

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	4,071.07		4,071.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,071.07		4,071.07
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,071.07		4,071.07

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报人代会审议。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府同和街道办事处(部门) 单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：如该部门无国有资本经营预算安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报人代会审议。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云区人民政府同和街道办事处(部门)

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	3,140.82	3,140.82	3,140.82				
工资福利支出合计	2,492.02	2,492.02	2,492.02				
商品和服务支出合计	187.51	187.51	187.51				
对个人和家庭的补助合计	461.29	461.29	461.29				
资本性支出合计							
广州市白云区人民政府同和街道办事处	2,084.89	2,084.89	2,084.89				
工资福利支出	1,584.93	1,584.93	1,584.93				
商品和服务支出	138.11	138.11	138.11				
对个人和家庭的补助	361.85	361.85	361.85				
广州市白云区同和街道市政服务所	230.55	230.55	230.55				
工资福利支出	191.93	191.93	191.93				
商品和服务支出	13.10	13.10	13.10				
对个人和家庭的补助	25.52	25.52	25.52				
广州市白云区同和街道退役军人服务站	144.68	144.68	144.68				
工资福利支出	121.21	121.21	121.21				
商品和服务支出	4.90	4.90	4.90				
对个人和家庭的补助	18.57	18.57	18.57				
广州市白云区同和街道综合服务中心	263.32	263.32	263.32				
工资福利支出	233.02	233.02	233.02				
商品和服务支出	12.80	12.80	12.80				
对个人和家庭的补助	17.50	17.50	17.50				
广州市白云区同和街道综合保障中心	417.38	417.38	417.38				
工资福利支出	360.93	360.93	360.93				
商品和服务支出	18.60	18.60	18.60				
对个人和家庭的补助	37.85	37.85	37.85				

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区人民政府同和街道办事处(部门)

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	项目内容	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合计		5,479.07	5,479.07	1,408.00	4,071.07				
广州市白云区人民政府同和街道办事处		4,278.49	4,278.49	1,408.00	2,870.49				
社会综合管理事务专项补助	该项目资金主要用于确保街道业务的工作经费、办公经费等，促进工作的推进。	222.00	222.00	222.00					经费控制管理。严格控制经费的规模 and 比例，把关经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化经费的管理。
协税护税经费	财政部门将协税护税专项工作经费纳入财政预算，确保协税护税工作顺利开展，促进工作的推进。	16.20	16.20		16.20				作好资金预算，为协税护税工作提供必要的经费支持。完善经费保障机制。财政部门将协税护税专项工作经费纳入财政预算，确保协税护税工作顺利开展。考核奖惩制度。
城市维护与建设专项	用于市政所购买服务项目。根据加强管理，强化措施，明确分工，落实责任的要求，深入开展更干净、更整洁、更平安、更有序”活动，以全域环境综合整治的契机，切实完成环卫保洁、垃圾清运、垃圾控量、垃圾分类、河涌保洁等各项工作。	219.00	219.00		219.00				抓实城市管理工作，提升综合管控能力，抓实城市管理工作，提升综合管控能力。
疫情防控应急专项	根据广州市新冠肺炎疫情防控要求，应对突发公共卫生事件疫情，及时有效地采取防控措施，控制疫情的传播蔓延。	400.00	400.00	400.00					整个新冠疫情防控工作到位，提升群众的安全感，促进社会的和谐稳定。
穗财建[2021]29号2020年违法建设治理市级奖励清算经费	根据广州市白云区城市管理和综合执法局关于拨付白云山还绿于民拆违专项资金的函制定整治违法建筑方案情况、建立工作机制情况、调查摸底工作情况、部署整治违法建筑工作情况、任务目标完成情况、督办事项落实情况、联合执法工作情况、投诉案件处理情况、村民建房管理情况、宣传报道工作情况、依法整治违法建筑情况、建筑垃圾清运情况、报送整治违法建筑信息情况、整治违法建筑工作情况创新情况等方面。	20.00	20.00		20.00				制定整治违法建筑方案情况、建立工作机制情况、调查摸底工作情况、部署整治违法建筑工作情况、任务目标完成情况、督办事项落实情况、联合执法工作情况、投诉案件处理情况、村民建房管理情况、宣传报道工作情况、依法整治违法建筑情况、建筑垃圾清运情况、报送整治违法建筑信息情况、整治违法建筑工作情况创新情况等方面。

项目名称（资金使用单位）	项目内容	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
属地法人“四上”企业登记统计入库奖励款	根据2018年区政府16届54次常务会议通过印发的《广州市白云区发晨和改革局关于做好属地法人“四上”企业登记入库工作的实施意见》（云发改〔2018〕35号）文件要求，从2018年-2020年，对于新纳入“四上”定报库统计的企业，按照每户1万元的标准，奖励镇街。	2.00	2.00		2.00				加快推进服务业提质增效、转型升级，充分发挥规模以上和纳入统计范围服务业企业的示范引领和支撑带动作用，促进全街规模以上服务业持续增长。
社会事务管理专项（非税收入返还）	社会事务管理专项（非税收入返还）优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目。	164.00	164.00		164.00				进一步加强局内部机构各科室的预算管理意识，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高科学性、严谨性和可控性。
政府雇员工资经费	该项目主要用于发放政府雇员工作，保障我街政府雇员的稳定性，推进我街工作的发展，努力打造人民满意的机关。	1,273.00	1,273.00		1,273.00				认真贯彻中央工作会议精神，全面推进我街工作的新发展，努力打造人民满意的机关。依法行使检察权，确保办事实效。
政府雇员公用经费	2023年政府雇员公用经费该项目为了促进我街基本工作得到保障，更好地履行职责、更好的完成工作。	48.30	48.30		48.30				2023年政府雇员公用经费促进我街基本工作得到保障，更好地履行职责、更好的完成工作。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	该项目主要用于发放党建指导员工资，为了更好发挥“指导员”作用，开创社区党建工作新局面。	59.45	59.45		59.45				发挥“宣传员”作用，营造社区党建工作的良好氛围。通过设置宣传栏、上门访谈、召开座谈会等形式向街道社区的党员群众宣传党的路线方针政策，组织党员学习党章和党的基本知识。发挥“指导员”作用，开创社区党建工作新局面。积极配合街道党工委加强对社区、“两新”组织党建工作的指导，帮助解决工作中遇到的问题，协助基层党组织抓好党员的教育管理和入党积极分子培养。发挥“服务员”作用，提高服务群众的水平。发挥“协理员”作用，充实社区党建工作力量。
社区居民委员会办公费用	社区居民委员会办公费用促进居委会基本工作得到保障，工作人员更好地履行职责、更好的完成工作。	69.00	69.00		69.00				321001-广州市白云区人民政府同和街道办事处（本级）社区居民委员会办公费用。

项目名称（资金使用单位）	项目内容	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
社会综合管理事务专项补助（扫黄打非）	根据《2018年广州市白云区扫黄打非”工作考核评分报表》，该项目资金主要用于确保扫黄打非”业务的工作经费、办公经费、活动场地费、宣传资料印刷费等，促进扫黄打非”工作进基层。	2.00	2.00		2.00				根据《2018年广州市白云区“扫黄打非”工作考核评分报表》，该项目资金主要用于确保“扫黄打非”业务的工作经费、办公经费、活动场地费、宣传资料印刷费等，促进“扫黄打非”工作进基层。
社会综合管理事务专项补助（禁毒工作经费）	深入贯彻落实区禁毒委的工作部署，落实人财物保障，夯实禁毒工作基础，扎实推进吸毒人员管理服务工作，加大禁毒宣传力度，促进全民禁毒工程达到真正的全民参与。项目资金主要用于禁毒宣传、禁毒主题公园日常维护、社区宣传阵地日常维护、同和街阳光之家日常维护、美沙酮药物维持治疗、吸毒人员毛发检测等，确保禁毒工作扎实开展。	6.00	6.00		6.00				深入贯彻落实区禁毒委的工作部署，落实人财物保障，夯实禁毒工作基础，扎实推进吸毒人员管理服务工作，加大禁毒宣传力度，促进全民禁毒工程达到真正的全民参与。
河涌水域保洁专项	2020年河涌保洁工作通过政府采购公开招标形式，2020年9月1日至2021年8月31日由广州市德润环境科技有限公司负责同和辖内5条河涌的日常保洁工作。每天将承包范围内水面漂浮垃圾，以及护截点、河涌口、水闸口、岸墙垃圾打捞清理，并将垃圾清运至合法的垃圾投放点投放。河堤整洁，堤坝、护栏应维护良好，无缺损、无乱摆设、乱排泄、乱张贴、乱涂画、乱吊挂、乱堆放。	1.66	1.66		1.66				由广州市德润环境科技有限公司负责同和辖内5条河涌的日常保洁工作。每天将承包范围内水面漂浮垃圾，以及护截点、河涌口、水闸口、岸墙垃圾打捞清理，并将垃圾清运至合法的垃圾投放点投放。河堤整洁，堤坝、护栏应维护良好，无缺损、无乱摆设、乱排泄、乱张贴、乱涂画、乱吊挂、乱堆放。
正常离任村干部生活补助经费	对符合条件的正常离任村干部发放生活补助。	5.40	5.40		5.40				根据要求，按时、按量对符合条件的正常离任村干部发放生活补助，加强正常离任村干部生活保障。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	1. 按照区城管局城区公路保洁事项事权下放工作经费（穗财建【2017】783号）文件精神，落实同泰路、同大路公路保洁工作任务，开展政府采购招标工作，做到专款专用，提升环境管理水平。 2. 落实沙太路中心护栏、广州大道北中心护栏和人行护栏、同泰路 and 同大路中心护栏的清洗，每周安排清洗。	217.54	217.54		217.54				1. 开展同泰路、同大路城区公路保洁，按要求实施政府采购项目，同时落实保洁考核制度。 2. 根据《广州市白云区城市管理和综合执法局关于明确交通护栏清洗保洁事项事权的通知》街市政管理所负责沙太路中心护栏、广州大道北中心护栏和人行护栏清洗、同泰路 and 同大路中心护栏的清洗，每月按照工作计划清洗交通护栏，达到市、区的检查标准。 3. 同和辖内的5条河涌，承包范围内水面漂浮垃圾，以及护截点、河涌口、水闸口、岸墙垃圾打捞清理，并将垃圾清运至合法的垃圾投放点投放。河堤整洁，堤坝、护栏应维护良好，无缺损、无乱摆设、乱排泄、乱张贴、乱涂画、乱吊挂、乱堆放。

项目名称（资金使用单位）	项目内容	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
城市运行管理专项	1、根据环卫作业规范化及全域环境综合整治精细化工作要求，以干净、整洁、平安、有序的理念负责辖内市政道路、非市政道路和环卫公厕保洁等工作。2、用于治安防范、巡逻、维稳等工作，协同公安机关破获刑事案件和治安案件，维护区域社会治安秩序，预防和打击现行犯罪，保护人民群众生命财产安全。3、提升城市综合竞争力，打造干净、整洁、平安、有序”的城市环境，补强社区环境建设短板。	200.00	200.00		200.00				1、根据环卫作业规范化及全域环境综合整治精细化工作要求，以干净、整洁、平安、有序的理念负责辖内市政道路、非市政道路和环卫公厕保洁等工作。 2、用于治安防范、巡逻、维稳等工作，协同公安机关破获刑事案件和治安案件，维护区域社会治安秩序，预防和打击现行犯罪，保护人民群众生命财产安全。 3、提升城市综合竞争力，打造“干净、整洁、平安、有序”的城市环境，补强社区环境建设短板。
环卫保洁专项	市政所购买服务项目。根据环卫作业规范化及全域环境综合整治精细化工作要求，负责辖内环卫保洁、生活垃圾清运、垃圾分类收集等工作。	500.00	500.00		500.00				根据加强管理，强化措施，明确分工，落实责任的要求，深入开展“更干净、更整洁、更平安、更有序”活动，以全域环境综合整治的契机，切实完成环卫保洁、垃圾清运、垃圾控量、垃圾分类等各项工作。
居家养老专项经费	参照广州市《居家养老服务规范》，服务包含上门生活照料，助餐配餐，康复护理、上门医疗、文化娱乐、精神慰藉、安全援助、临终关怀、日间托管、临终托养以上项目张开对长者的开展服务。	96.00	96.00	96.00					根据广州市民政局关于印发《2020年广州市白云区养老服务任务指标一览表》，主要为社区内半自理老人提供膳食供应、个人照料、保健康复、精神文化、休闲娱乐、教育咨询等日间服务的养老服务设施，按要求每月对特殊困难老年人进行2次上门探访，并做好探访记录等台账管理。
家庭综合服务中心运营经费	通过政府购买服务项目的方式由具备资质的中标服务机构承接提供服务，服务机构根据政府购买服务协议，组织建立一支以社会工作者为主导、心理咨询和社会康复人员相结合的跨专业服务团队，同时组织一支相对稳定的社区义工。	120.00	120.00	120.00					深耕“共建平台”的搭建，通过“党建引领社工+N”的服务模式，联动辖内社区党组织、相关职能部门、居委会、社会组织、志愿者等主要利益相关方，共建多元化的综合服务平台，并多方参与、优势互补、共建共享的工作机制参与辖区居民群众最迫切、最需要的社区工作服务中。在有条件的社区建立二级社工站或流动服务站，针对重点群体提供支援性、补救性、照护性的社工服务以促进居民群众的问题改善或增强功能发挥。
穗财保2021062号中央福彩金支持居家和社区基本养老服务行动资金	根据《广州市白云区人民政府关于印发进一步完善区对街道财政预算管理的实施方案的通知（云府〔2019〕5号）》，中央福彩金支持居家和社区基本养老服务行动资金。	1.00	1.00		1.00				穗财保2021062号中央福彩金支持居家和社区基本养老服务行动资金。
穗财保2021100号市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金	根据《广州市白云区人民政府关于印发进一步完善区对街道财政预算管理的实施方案的通知（云府〔2019〕5号）》发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金。	3.03	3.03		3.03				发放2022年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，贯彻落实《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于印发<广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法>的通知》（穗民规字〔2021〕1号）精神，切实保障和改善我区残疾人基本生活。

项目名称（资金使用单位）	项目内容	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
穗财建（2021）110号违法建设治理市级奖励经费	根据《广州市白云区人民政府关于印发进一步完善区对街道财政预算管理的实施方案的通知（云府〔2019〕5号）》完成我街违法建设治理市定任务。	10.00	10.00		10.00				巩固工作成果，推动长效治理，完成我区违法建设治理市定任务500万平方米。严控新增违建，存量违建逐步消耗，达到各镇街2022年度违法建设治理任务指标；组织工作人员安全生产培训每年不少于2次；安全生产培训效果满意率不低于95%。
穗财保2021100号低收入居民污水补贴资金	主要用于保障我街污水处理工作的顺利实施。	0.17	0.17		0.17				321001广州市白云区人民政府同和街道办事处（本级）-穗财保2021100号低收入居民污水补贴资金。
穗财保[2022]109号广州市财政局关于预下达新冠病毒疫苗接种筑堤攻坚行动项目资金	按照《广州市60岁及以上人群新冠病毒疫苗接种筑堤攻坚行动考核激励工作方案》，主要用于聘请省、市、区级医疗救治、疫苗接种等方面专家开展上门巡诊、医学咨询，以及制作印刷宣传单张、海报、温馨提醒短信费用等。	0.88	0.88		0.88				按照《广州市60岁及以上人群新冠病毒疫苗接种筑堤攻坚行动考核激励工作方案》，主要用于聘请省、市、区级医疗救治、疫苗接种等方面专家开展上门巡诊、医学咨询，以及制作印刷宣传单张、海报、温馨提醒短信费用等。
穗财行[2022]137号“两新”组织党建工作经费	主要用于党建工作补助，对新成立的“两新”组织支部、党建工作扎实、成效明显的支部给予经费补助；建设党支部办公室、党员活动室，并配备党旗、党建制度看板、桌椅等必备设施；召开党内会议，开展党的组织生活、党内宣传和党员教育培训等。	2.06	2.06		2.06				“两新”组织党建经费主要用于党建工作补助，对新成立的“两新”组织支部、党建工作扎实、成效明显的支部给予经费补助；建设党支部办公室、党员活动室，并配备党旗、党建制度看板、桌椅等必备设施；召开党内会议，开展党的组织生活、党内宣传和党员教育培训等。
社会事务管理专项（非税收入返还）（预下达）	主要用于支付23年编外人员工资饭堂后勤人员以及残疾人工资。	16.00	16.00		16.00				社会事务管理专项（非税收入返还）（预下达）主要用于支付23年编外人员工资饭堂后勤人员以及残疾人工资。
协税护税经费（预下达）	主要用于支付协税护税工资，保障基层单位正常运转	33.80	33.80		33.80				协税护税经费（预下达）-主要用于支付协税护税工资，保障基层单位正常运转。

项目名称（资金使用单位）	项目内容	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
社区两委干部补贴	主要用于加强社区队伍建设，增强基层党组织队伍的人才建设，增强社区凝聚力和创造力。	550.00	550.00	550.00					加强社区队伍建设，增强基层党组织队伍的人才建设，增强社区凝聚力和创造力。
社区党组织书记绩效奖励	主要用于加强社区队伍建设，增强基层党组织队伍的人才建设，增强社区凝聚力和创造力。	20.00	20.00	20.00					加强社区队伍建设，增强基层党组织队伍的人才建设，增强社区凝聚力和创造力。
广州市白云区同和街道市政服务所		636.78	636.78		636.78				
城市维护与建设专项	1. 根据广州市垃圾计量收费精神要求，按照穗容环财【2000】207号文，穗容环【2002】125号文、穗城管【2016】483号文等规定，对辖区内的单位进行垃圾处理收费。 2. 日常工作运行经费，保障。	354.00	354.00		354.00				城市维护建设资金是指国家预算以“城市维护建设税”和地方机动财力等安排的用于城市公用事业、公共设施维护与建设的支出。
城市运行管理专项	根据环卫作业规范化及全域环境综合整治精细化工作要求，负责辖内的绿化管养工作、垃圾处理设备维护工作、市政道路和非市政道路维护工作等。	135.49	135.49		135.49				城市运行管理是促进和检验各部门城市精细化管理的重要手段，是实现城市精细化、长效化管理的重要抓手。
穗财建[2020]116号市建设 干净整洁平安有序城市环境检查 评价竞争_划转612001	用于建设干净整洁平安有序城市。	43.57	43.57		43.57				落实辖内日常环卫保洁，促进全区环境卫生更干净更整洁，开展环卫工人健康体检，环卫作业车辆安装定位系统，环卫工具房、环卫驿站等工作，提高环卫管理水平。
穗财建2021004号2020年生 活垃圾分类全面提升以奖代补清 算经费（区安排）	用于建设集存桶、洗桶、存车充电、两网融合、工人驿站等功能于一体的“环卫驿站”，提高环卫基础设施质量品质，促进我区环境卫生更干净更整洁，环境卫生管理水平提升，避免垃圾满溢，影响市容美观。营造良好的大气、水质、土壤环境，加强辖内居民的幸福指数和提升同和街的宜居感。	28.07	28.07		28.07				通过开展相关项目，建设完成3个建设面积不少于750平方米的城中村环卫驿站。

项目名称（资金使用单位）	项目内容	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
垃圾分类	用于餐厨设备尾款支付。	20.00	20.00		20.00				达到各镇街2021年度垃圾分类率指标；餐厨垃圾处理率100%；市民投诉处理率≥95；重大安全事故发生数量为0；组织工作人员安全生产培训每年不少于2次；安全生产培训效果满意率不低于95%。
河涌堤岸维护费	用于河涌堤岸维护。	9.65	9.65		9.65				通过加强管理，加强河涌保洁工作精细化。通过投入机械化设备，提高工作效率。
城市维护与建设专项（预下达）	主要用于支付市政所编外人员工资。	46.00	46.00		46.00				城市维护与建设专项（预下达）-主要用于支付市政所编外人员工资。
广州市白云区同和街道综合服务中心		563.80	563.80		563.80				
出租屋管理专项	主要用于出租屋综合税费征收以及发放人员工资。	321.16	321.16		321.16				积极做好出租屋“人屋”纳管；加强来穗人员积分制服务管理、房屋租赁备案、居住证等业务；加强出租屋综合税费征收；联合各职能部门积极深入开展来穗人员融合服务工作。
社区教育专项经费	用于开展居民活动的培训、全民教育。	6.50	6.50		6.50				用于开展居民活动的培训、全民教育经费等，提高教育质量，确保教育教学工作正常运转。
开展公共体育设施建设和维护	用于维修维护辖内健身设施。	6.30	6.30		6.30				公共体育需要不断快速增加的社会发展实际,公共体育服务的实施主体为政府,受众就是社会公众.在公共体育服务的供给中,公众的需求都是通过政府获得的,因此作为公共体育服务主要提供者的政府是其中的第一责任人;满足社

项目名称（资金使用单位）	项目内容	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
									会公众的体育需求是公共体育服务的根本出发点。
出租屋管理专项（预下达）	主要用于支付综合治税工作站人员工资。	229.84	229.84		229.84				综合治税工作站人员经费（预下达）-主要用于支付综合治税工作站人员工资。

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市白云区人民政府同和街道办事处(部门)			
基本信息			下属二级单位数		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	3,140.82	财政拨款	8,619.89	
	项目支出	5,479.07	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	8,619.89	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		同和街深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话精神和重要指示批示精神，落实中央决策部署和省、市、区工作要求，坚定信心、迎难而上、真抓实干，从快从细、统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，千方百计稳定经济社会发展基本盘，切实保障社会大局安全稳定，持续改善民生，努力使人民的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	民生资金保障	定期发放各类生活补助资金，保障困难群众的生活质量，提高其生活水平，促进社会和谐稳定发展。	1,400.00	按时发放民生政策性资金，对困难群体的关怀落到实处。	
	城市建设管理	加强城市基础设施建设，完成道路升级改造，促进城市形象快速大转变、大提升。	450.00	开展城市环境改造，如道路、排水改造、立面改造等，改善人居环境，提升城市综合竞争力，打造“干净、整洁、平安、有序”的城市环境。	
	城市环境卫生	实施环境卫生专业化管理，做好环卫保洁、垃圾清运、垃圾分类、公厕管理等各项工作，营造干净整洁美丽和谐同和。	2,000.00	开展巩固市容环境卫生责任区制度示范街工作，继续保持良好的城市卫生环境，每月定期的展卫生环境整治活动等。	
	基层党组织建设	强化镇街党建工作经费保障，确保组织运行、阵地建设、人员配备等落到实处。	700.00	“一镇街一品牌”党建示范点创建，党群服务阵地建设，加强党员教育培训，培育先进党组织等。	
	守住疫情防控成果	深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，学习领会疫情防控最新文件精神，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松懈心态，科学精准、快速有效落实各项防控措施。	1,000.00	大力推进疫苗接种，想方设法提高60岁以上人群接种率、覆盖率。	
其他需完成的任务（可选填）					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值

部门名称		广州市白云区人民政府同和街道办事处(部门)				
绩效指标	产出指标	数量指标	基础设备运维数	按规定	按规定	
			项目数量完成率	按规定	按规定	
		质量指标	项目竣工合格率	按规定	按规定	
			竣工验收达标率（%）	按规定	按规定	
			资金发放到位率	按规定	按规定	
			招投标程序规范性	按规定	按规定	
			时效指标	垃圾清运输及时率	按规定	按规定
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区居民满意度	按规定	按规定	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标				