

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	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	18,546.17	18,546.17	14,806.21	3,739.96				
广州市番禺区人民政府东环街道办事处（本级）	8,288.37	8,288.37	5,742.02	2,546.36				
家庭服务中心购买服务经费	72.00	72.00	72.00					1：在做好家庭、青少年、老年人、残障人士四项基础项目的基础上，依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势，进一步深化各家庭综合服务中心特色项目的开展。2：提升家庭综合服务中心的社区服务深度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。
TZZXPYJF	1.00	1.00	1.00					项目信息不宜公开
教育补助经费	333.00	333.00	333.00					1、学校需定期开展特色学校活动，增强学校文化体育活动的丰富性，锻炼学生的思维、发展能力。2、贯彻九年义务教育的制度，推进教育的均衡发展。3、举办具有教育特色的活动。4、支持幼儿园购置合适幼儿的玩具、书籍及设施等，为幼儿营造一个良好的校园环境，锻炼幼儿的认知和动手能力，获得家长认同及支持。
长者长寿保健金财政补贴项目	36.00	36.00	36.00					按时足额为辖区所有符合条件的老年人发放保健金，体现政府对老年人的关怀爱护，提高了老年人的优待水平和幸福感、获得感，维护社会稳定；

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	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			
农村老党员和农村干部补贴经费	4.40	4.40	4.40					关心农村老党员的生活和农村基层干部的福利待遇，巩固加强农村基层组织建设。
清洁番禺专项经费	850.00	850.00		850.00				保障东环街辖区内建设“更干净更整洁更平安更有序”城市环境总要求，为居民提供干净整洁平安有序城市生活宜居环境。
医疗保障专项经费	300.00	300.00	200.00	100.00				发动干部群众主动参与无偿献血，做好我街城乡居民医疗保障工作，减轻城乡居民的医疗负担，根据穗府办〔2014〕47号《关于印发广州市城乡居民社会医疗保险试行办法》文件精神、审核发放二次补助款。
城市更新改造项目方案编制	60.00	60.00	60.00					根据上级文件要求，推进已纳入城市更新项目库东沙村、左边村基础数据调查工作。甘棠村村镇工业集聚区更新改造试点项目概念方案编制。
拆违经费	150.00	150.00		150.00				1、落实拆除违法建设费用项目的采购招标和合同签署工作，保证违法建设治理工作的顺利开展；2、按时高质量完成年度违法建设拆除目标。
工作经费	1.26	1.26	1.26					开展各类交流联谊活动，做好乡亲及社团的团结凝聚和政治引领，组织爱国爱港（澳）代表人士开展教育培训
购置经费	235.14	235.14	235.14					根据工作人员数量增加的实际情况，因老化、使用折旧等原因，购置新的办公设备和家具，满足日常办公设备需求，及时有效推进各项工作。

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	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			
办公业务用房经费	708.45	708.45	708.45					完成各类办公场所中心租金及办公场所水电费的支付；改善办公环境，解决办公场所面积小，工作难以开展的困难局面为群众提供良好的办公环境，更好地为群众服务。
党政综合办业务工作经费	112.50	112.50	112.50					根据日常工作实际所需，运用本级资金，满足本部门日常工作所需，确保各项工作稳步开展。同时，确保档案室档案整理归类工作，提高档案利用效率。做好大楼水、电、电梯、绿化等日常维护及维修，保障办公场所安全及卫生，做好安保巡防巡查工作。
党建工作办业务工作经费	231.25	231.25	231.25					1、完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，推进农村基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设； 2、以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察广东重要讲话精神为主线，开展多层次、多渠道、多主题的学习培训，切实增强各类党员干部培训的针对性和实效性。
公共服务办业务工作经费	275.00	275.00	275.00					推动社会养老事业发展，促进社会和谐发展。提升家庭综合服务中心的社区服务深度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。推进健康中国战略，精准对接和满足群众多层次、多样化、个性化的健康需求。规划推进美好生活服务项目。
综合治理办业务工作经费	100.00	100.00	100.00					维护社会稳定，打击整治安全管理到位，创建平安社会，做好2023年打击、专项治理行动，确保工作目标的落实。
综合行政执法办业务工作经费	175.00	175.00	175.00					开展日常安全隐患排查治理工作，完成区下达年度行政执法任务，开展日常安全隐患排查治理工作，完成区下达年度检查指标。

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	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			
经济发展办业务工作经费	250.00	250.00	250.00					全面开展普查工作，掌握东环街经济的基本情况，加强招商引资、重点企业联系、走访调研工作经营情况，完成经济工作各项任务指标，完成信易贷工作各项任务指标。
城市管理办业务工作经费	67.63	67.63	67.63					保障环卫车辆正常运行，保障公众、作业安全;提高群众对生活垃圾分类的知晓率，完善农村生活垃圾分类收集、存放、运输体系建设，为市政工作的正常开展保驾护航。
纪检监察办业务工作经费	5.00	5.00	5.00					开展党风廉政教育建设，有效推进从严治党的各项工作，开展纪检监察业务知识培训，促进工作顺利开展。
部门业务工作经历费	105.00	105.00	105.00					为贯彻公安部、省公安厅加强新时代公安派出所工作三年行动计划，落实公安部、省公安厅加强派出所工作暨思想政治工作会议精神，根据市局《广州市公安局关于印发广州市公安派出所标准化建设规范的通知》以及《广州市公安派出所警务机制改革工作方案》要求，完善派出所标准化建设、提升内部安全防范水平、提升派出所形象、推动智慧新警务等目标，完成派出所内部安全及执法办案规范化建设，完善各项后勤保障。为保障国防后备力量建设，及时输送新兵，做好民兵管理工作，应付各种应急或突发性灾害工作。
办公用房以外的改建改造项目	20.00	20.00		20.00				积极推进办公用房以外工程的改建改造，完善改造工程的配套设施。
东环街中心幼儿园建设项目经费	20.00	20.00		20.00				积极挖潜发展集体办幼儿园，履行发展民主公益事业的责任，解决辖内幼儿读书难问题。

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	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			
政务服务中心综合多层停车场改造工程经费	180.00	180.00		180.00				推进东环街政务服务中心综合多层停车场改造，完善停车配套设施。
颐康中心及各站点服务经费	110.20	110.20	110.20					在社区养老服务设施全覆盖基础上，统筹具备综合功能的社区养老服务机构和社区嵌入式养老机构建设，将镇街居家养老综合服务平台升级打造为具备全托、日托、上门服务、对下指导等综合功能的镇街综合养老服务中心，增加中心城区嵌入式、综合性、多功能、普惠性优质养老服务供给。提供“一站式”综合服务；打造“适老化”家庭环境；拓展“一门式”智慧养老；做好“向导式”统筹指导。
街道党组织工作经费（上级提前下达）	50.00	50.00	50.00					资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
村办公经费（镇街资金）	20.00	20.00	20.00					完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，推进农村基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。
村党员活动经费（镇街资金）	2.50	2.50	2.50					完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，推进农村基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。
村党组织服务群众经费（镇街资金）	3.50	3.50	3.50					完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，推进农村基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。

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	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			
村党组织书记绩效奖励（镇街资金）	5.16	5.16	5.16					完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，推进农村基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。
村务监督委员会成员补贴（镇街资金）	11.58	11.58	11.58					通过有效发挥村监会的监督功能，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。加强村务监督管理、推进农村党风廉政建设、维护农村和谐稳定中发挥积极的作用，形成长效监督机制。
正常离任村干部生活补助（镇街资金）	19.00	19.00	19.00					完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，推进农村基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。
社区办公经费（镇街资金）	10.00	10.00	10.00					完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，推进社区基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。
社区党员活动经费（镇街资金）	2.00	2.00	2.00					完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，推进社区基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。
社区党组织服务群众经费（镇街资金）	2.50	2.50	2.50					完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，推进社区基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。
两新组织党员活动经费（镇街资金）	3.50	3.50	3.50					完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，推进基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。

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	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			
两新组织区域党委工作经费（镇街资金）	1.00	1.00	1.00					完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，推进基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。
街道党组织工作经费（镇街资金）	8.00	8.00	8.00					完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，推进基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（镇街资金）	7.00	7.00	7.00					资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
机构运行辅助经费	1,468.64	1,468.64	1,468.64					资金使用管理规范，发挥机构运行辅助功能，提高人员工作积极性，正常有效履行职能，服务群众的能力不断提高。
美丽乡村建设经费	48.00	48.00		48.00				按照市区有关“规划建设有序、村容村貌整洁、配套设施齐全、生态环境优良、乡风文明和睦、管理机制完善、经济持续发展”的总体目标，推进美丽乡村建设工作。
乡村振兴建设项目	25.00	25.00		25.00				按照市区有关“规划建设有序、村容村貌整洁、配套设施齐全、生态环境优良、乡风文明和睦、管理机制完善、经济持续发展”的总体目标，推进乡村振兴建设工作。
办公用房维护装修项目	190.00	190.00		190.00				对各办公大楼进行日常维护修缮，完善办公环境标准化建设，更好服务群众。

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	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			
交通安全设施项目	60.00	60.00	60.00					致力遏制交通事故发生，防止重大交通事故发生，降低事故伤亡率，保持辖区交通安全态势稳定。
社会治安视频监控体系建设及设备费用	220.00	220.00		220.00				根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区2021年深入推进智能视频系统建设和应用工作方案的通知》（番府办[2021]14号）和《关于印发番禺区全面推进智慧安防系统建设工作方案》的精神，为实现城中村出入口、学校幼儿园、大型厂企园区、市场物流园等重点场所人脸智能系统的全覆盖。
东环街东沙古樟树公园建设工程经费	200.00	200.00		200.00				搞好城市公园，保护古树名木，是摆在我们面前的一项重大历史使命，项目的实施能有效加强对古树名木保护和管理。
机构运行辅助经费（上级提前下达）	17.80	17.80	17.80					通过配备基层统计协管员，加强基层统计力量，及时完成基层统计工作，提升统计工作水平。
2023年度选调生到村工作中央财政补助资金	0.29	0.29	0.29					下拨选调生到村工作补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩
两新组织区域党委工作经费（市级提前下达）	5.00	5.00	5.00					根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》（穗组通〔2019〕39号）、《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委〔2019〕4号）、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）申报经费。

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	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			
两新组织党员活动经费（市级提前下达）	26.60	26.60	26.60					根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》（穗组通〔2019〕39号）、《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委〔2019〕4号）、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）申报经费。
各镇街自行招商引资区财政奖励	8.66	8.66	8.66					第二次调整预算追加各镇街自行招商引资区财政奖励，保障各镇工作开展。
各镇街共享税收增量奖励	481.41	481.41	481.41					第二次调整预算追加各镇街共享税收增量奖励，保障各镇工作开展。
河涌保洁经费	3.05	3.05	3.05					基本实现河涌水面无大面积漂浮垃圾，提升水环境质量，改善人居环境。
区属代管公园广场养护经费	538.41	538.41		538.41				做好城北公园的环卫保洁、安全保卫、绿化管养、园建设施维护等工作，确保公园环境、绿化、设施美观及运行安全，提升群众的游园体验与满意度，减少群众投诉。
建筑废弃物管理经费	3.00	3.00	3.00					合理设置居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点，减少乱倒乱放现象，规范其投放和处置。

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	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			
基层妇联工作经费	9.46	9.46	9.46					区财政向每个镇街妇联统一拨付原则上每年不少于5万元的工作经费；村社区妇联工作经费按每位妇女（按常住人口）不少于2元钱的标准由区财政统筹安排解决。按2013年《对区妇联关于落实基层妇联经费请示的批复》（番府办函[2013]807号）；妇联工作经费按我区常住人口妇女每人2元计发经费，由区财政与各镇、街财政各分担一半，区财政负担2053518元。
地质灾害防治经费	0.70	0.70		0.70				给在册地质灾害隐患点及风险点（居）级群测群防监测人员发放补助。购买地质灾害应急物资。开展地质灾害防治相关工作。
村（社区）纪检监察联络站站长补助经费	54.00	54.00	54.00					为深入贯彻落实市、区关于深化监察体制改革工作部署，推进全区村（社区）纪检监察联络站站长薪酬待遇落实工作。
区人大代表专项工作经费	12.30	12.30	12.30					1：丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效； 2：扩大参与常委会和专门委员会的工作，发挥代表作用； 3：创新代表培训思路，增强代表履职能力； 4：推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展； 5：加强代表议案建议工作，完善工作机制； 6：提高代表服务保障水平，保障代表依法履职。
委员履职工作经费	7.30	7.30	7.30					围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职能，有针对性地开展政协镇街工作，为政府建言献策，为构建和谐社会积极贡献，保障各镇街各项政协业务工作顺利完成。

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	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			
新型冠状病毒感染疫情防控专项经费	25.00	25.00	25.00					疫情防控工作贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，坚持依法依规、有序规范、联防联控、群防群治，牢固树立“一盘棋”思想，把区域治理、部门治理、行业治理、基层治理、单位治理有机结合起来，强化风险意识、坚持底线思维，充分调动各方面的积极性，采取最严格的防控措施，提高疫情防控的科学性、预见性、及时性和有效性。
乡村振兴工作经费	5.00	5.00	5.00					产业项目增加对口帮扶乡村收益，完成对口帮扶任务指标（贵州省对口帮扶项目）。
番禺区镇街道班农村公路小维费补助	4.24	4.24		4.24				根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区“四好农村路”建设高质量发展实施方案（2021-2025）的通知》（番府办[2021]25号）规定，现已纳入统计年报里程的农村公路作为补助基数，按县道10000元/年、乡道12000元/年、村道6000元/年标准，补助给各镇街。通过对镇村公路的管养，保障了公路桥梁的安全营运，发挥道路的使用功能，提升镇村公路养护水平及区域交通良好互通，为市民日常出行营造良好交通环境，促进当地社会经济发展，创造更好的经济和社会效益。
基层组织社区两委干部补贴（镇街资金）	305.95	305.95	305.95					1. 深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，提升社区两委专职人员待遇。建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。规范社区居委会建设，50%以上的社区居委会下设环境和物业管理委员，不断提升社区服务水平。 2. 对幸福村居建设合格的村居给与奖励，激励村居工作积极性。各幸福村居建立完善城乡议事协商机制，打造民主协商示范点；建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。 3. 全市村居全部开展城乡社会活动，组织辖区内居（村）民开展培育社区社会组织、楼组长、志愿者，在传统节日开展社区活动。完善城乡议事协商机制，打造民主协商示范点。

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	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			
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00					因有公务车达到强制报废年限，需按时完成公务用车购置，保障部门正常运转的公务用车需求。
广州市番禺区东环街城市建设服务中心	2,927.35	2,927.35	2,188.35	739.00				
办公用房以外的改建改造项目	370.00	370.00		370.00				1、完善基础设施建设，为民居打造良好生活的基石；2、做好地质灾害的预防，消除危害居民人身安全及造成经济损失的现象。
城市管理办业务经费	55.00	55.00	55.00					1、配上上级开展更新改造；2、配合上级完成征地拆迁及用地报批工作；3、做好物业管理的工作；4、做好公建及私人建房管理。
购置经费	1.80	1.80	1.80					为更好开展工作，运行相关规划软件，计划更换三台计算机。原有碎纸机已残旧，更换一台碎纸机。
东环街蔡二新村临河村居雨污分流改造工程项目	9.00	9.00		9.00				坚持把污水处理作为民生领域重中之重的工作，不断完善污水工作机制，全面提高污水处理质量、提升水环境质量，改善人居环境。
东环街榄塘村临河村居雨污分流改造工程项目	35.00	35.00		35.00				坚持把处理污水作为民生领域重中之重的工作，不断完善污水工作机制，全面提高污水处理质量，提升水环境质量，改善人居环境。

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	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			
东环街蔡三村临河村居雨污分流改造工程项目	35.00	35.00		35.00				坚持把处理污水作为民生领域重中之重的工作，不断完善污水工作机制，全面提高污水处理质量，提升水环境质量，改善人居环境。
东环街甘棠村临河村居雨污分流改造工程项目	45.00	45.00		45.00				坚持把处理污水作为民生领域重中之重的工作，不断完善污水工作机制，全面提高污水处理质量，提升水环境质量，改善人居环境。
东环街龙美村临河村居雨污分流改造工程项目	45.00	45.00		45.00				坚持把处理污水作为民生领域重中之重的工作，不断完善污水工作机制，全面提高污水处理质量，提升水环境质量，改善人居环境。
东环街东沙村临河村居雨污分流改造工程项目	45.00	45.00		45.00				坚持把处理污水作为民生领域重中之重的工作，不断完善污水工作机制，全面提高污水处理质量，提升水环境质量，改善人居环境。
办公业务用房经费	0.80	0.80	0.80					配上上级开展更新改造；2、配合上级完成征地拆迁及用地报批工作；3、做好物业管理的工作；4、做好公建及私人建房管理。
机构运行辅助经费	2,130.75	2,130.75	2,130.75					为保障城建中心日常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性。
莲花大道（番禺大道至新光快速段）照明改造工程项目	80.00	80.00		80.00				为促进东环街照明减碳降耗，提高东环街照明水平，完善基础设施建设，为民居打造良好生活的基石，建设莲花大道（番禺大道至新光快速段）照明改造工程项目。

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	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			
蔡三路与迎星东路交叉口交通优化改造工程项目	65.00	65.00		65.00				为改善番禺区路网布局，解决交通拥堵，适应交通量发展的需要，建设蔡三路与迎星东路交叉口交通优化改造工程项目。
村庄规划类设计及管理经费	10.00	10.00		10.00				1. 根据广东省自然资源厅广东省农业农村厅关于印发《广东省村庄规划全面优化提升三年行动计划》通知和广东省自然资源厅关于印发《广东省村庄规划编制基本技术指南（试行）》的通知的内容和深度要求，结合镇村实际情况编制村庄规划及乡村群村庄规划，完成5个镇乡村群村庄规划及20个行政村村庄规划，且包含村庄规划成果数据入库工作。2. 根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市乡村建设规划许可证实施办法的通知》（穗府办〔2020〕17号），开展村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证放线测量工作，各镇街每季度按实际办理宗数结算。开展村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证放线测量。
广州市番禺区司法局东环司法所	36.34	36.34	36.34					
购置经费	2.10	2.10	2.10					更新办公设备，满足日常办公设备需求，提高工作效率，及时有效推进各项工作。
部门业务经费	28.00	28.00	28.00					关于印发《社区矫正实施办法》的通知（司发通〔2012〕12号）、广东省贯彻落实《社区矫正实施办法》细则、《关于开展一村（社区）一法律顾问工作的意见》（粤委办发电〔2014〕42号）要求，配备相应的社区矫正场所合格服务人员，减少社区矫正人员重新犯罪率，加强法律援助，落实一村（社区）一法律顾问，经常开展法制宣传，保障正常办公，加强公共法律服务大厅宣传。

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	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			
人民调解委员会工作经费	6.24	6.24	6.24					加强我区人民调解工作，配合做好法治广州建设，在营造共建共治共享社会治理格局上走在全市前列。
广州市番禺区东环街退役军人服务站	129.07	129.07	129.07					
公共服务办业务经费	12.00	12.00	12.00					落实区委、区政府关于推进退役军人服务保障体系建设工作部署和要求，为全面推进退役军人服务保障体系建设，扎实做好我街退役军人服务工作，运用本项资金提升基层服务站规范化、制度化服务保障工作，实现辖区内进一步细化退役军人服务工作任务，以实际行动践行“不忘初心、牢记使命”，切实维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。
购置经费	2.00	2.00	2.00					通过购置新设备、维持日常运作，上门为退役军人办理各项服务，为来访人员提供舒适环境及退役军人服务站办事质量、效率的提升。
机构运行辅助经费	22.07	22.07	22.07					为保障退役军人服务站日常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性。

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	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			
优抚对象抚恤补助	93.00	93.00	93.00					根据《番禺区退役军人事务局、番禺区财政局、番禺区人民政府关于做好我区义务兵家庭优待金发放工作的通知》（番退役军人字[2019]43号），《广州市退役军人事务局广州市财政局转发广东省民政厅广东省财政厅关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知》（穗退役军人字[2019]168号）；广州市退役军人事务局广州市财政局转发关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（穗退役军人字[2020]445号）；关于做好自主择业军队转业干部退役金差额补贴和七大节日慰问金发放工作的通知；广东省军人抚恤优待办法（2011年9月1日 省政府令第160号）；《广州市拥军优属实施办法》（广州市人民政府令第174号）
广州市番禺区东环街综合服务中心	5,861.57	5,861.57	5,850.97	10.60				
购置经费	29.50	29.50	29.50					根据工作需要，运行本单位资金，满足本部门日常工作所需，确保“文化和体育”“集成服务改革”“数字政府”工作稳步开展。保障消防队正常运营和日常办公，及满足消防队救援人员生活需求和提供后勤保障。进一步改善办案工作区环境基础设施建设，严格执行符合标准化建设的办公设备、办公家具配置，保证日常工作正常开展。
办公业务用房经费	185.00	185.00	185.00					确保文体大楼及蔡边分站租金、水电费，及仓库租金费用，保障办公大楼正常运作。

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	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			
公共服务办业务工作经费	156.50	156.50	156.50					根据工作实际所需，运行本级资金，满足本部门日常工作所需，确保“集成服务改革”工作稳步开展。同时通过村（居）公共服务站进一步推进区、镇（街）、（居）三级政务服务资源的优化整合，探索村（居）政务服务的有效形式，加大就业、创业、培训补贴力度，积极做好劳动保障政策法规宣传工作，为辖区劳动者和用人单位提供优质服务,进一步促进辖区社会和谐稳定。促进政务服务和公共服务的均等化、规范化、高效化，提供让人民群众满意的高质量政务服务；并保障信息化基础设施运行。
综合治理办业务工作经费	200.00	200.00	200.00					坚持稳中求进工作总基调，坚持“守住安全隐患底线、突出工作重点、完善工作机制、引导正确舆论”的工作思路，大力推行“网格化责任到人”的管理模式，着力抓好“人屋”纳管、出租屋安全隐患整治、“城中村”基础信息大排查、服务创优、队伍建设等一系列重点工作，超前超额完成出租屋智能门禁（视频）系统建设签约、房屋租赁保险及出租屋个人综合税征收等指标任务。
综合行政执法办业务工作经费	30.00	30.00	30.00					保障消防队正常运营和日常办公，及满足消防队救援人员生活需求和提供后勤保障。
机构运行辅助经费	5,238.81	5,238.81	5,238.81					资金使用管理规范，发挥机构运行辅助功能，提高人员工作积极性，正常有效履行职能，服务群众的能力不断提高。
行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作专项经费	11.16	11.16	11.16					推进做好我区行政村（社区）综合性文化服务中心的建设和管理工作，落实解决行政村（社区）综合性文化服务中心的管理工作经费，用于管理人员和设施维护在内的管理活动等。

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	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			
区级公共体育设施购建维护专项资金	10.10	10.10		10.10				对我区2023年申报的公共体育设施进行更换或新建，加快我区公共体育设施建设步伐，满足人民群众日益增长的体育健身活动基本需求。
体育事业发展专项经费	0.50	0.50		0.50				引导辖区内社会体育指导员上岗，组织群众开展各类体育健身活动，提高群众身体素质。
广州市番禺区东环街综合保障中心	1,303.47	1,303.47	859.47	444.00				
经济发展办业务经费	95.00	95.00	95.00					为保障中心正常开展业务提供充分保障，确保各单位正常运作，提高工作效率。
河长办水务工程经费	150.00	150.00		150.00				坚持把消除黑臭水体作为民生领域重中之重的工作，不断完善河（湖）长工作机制，全面消除黑臭水体，提升水环境质量，改善人居环境。
东环街左边村临河村居雨污分流改造工程项目	46.00	46.00		46.00				坚持把处理污水作为民生领域重中之重的工作，不断完善污水工作机制，全面提高污水处理质量，提升水环境质量，改善人居环境。
镇（街）园区专职环保员队伍经费	49.00	49.00	49.00					通过开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。

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	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			
村两委干部补贴（镇街资金）	124.00	124.00	124.00					根据穗组通〔2019〕35号、番办发〔2014〕8号、粤财行〔2021〕9号，发放村两委干部补贴及重点难点工作考核奖励。
机构运行辅助经费	591.47	591.47	591.47					为保障综合保障中心正常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性。
东环街东沙涌碧道美化提升工程	100.00	100.00		100.00				通过碧道建设，助力实现“清水绿岸、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的美好愿景，为广大群众提供喜游乐到的开放共享美好生态空间。
番禺区农村生活污水治理提升工程-东环街左边村项目	9.00	9.00		9.00				坚持绿水青山就是金山银山的理念，以改善农村人居环境为核心，以提高污水治理设施覆盖率为重点，推进农村生活污水治理提升工作，切实削弱农村生活污水排放，保护水环境。
番禺区农村生活污水治理提升工程-东环街榄塘村项目	9.00	9.00		9.00				坚持绿水青山就是金山银山的理念，以改善农村人居环境为核心，以提高污水治理设施覆盖率为重点，推进农村生活污水治理提升工作，切实削弱农村生活污水排放，保护水环境。
东环街东沙涌碧道（二期）美化提升工程项目	130.00	130.00		130.00				为了完善番禺区东环街东沙涌碧道配套设施，提升两岸居民生活质量。