

表1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区观澜街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、政府预算拨款	91,458	一、一般公共服务支出	48,018
1.一般公共预算拨款	91,458	人大事务	170
2.政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	170
3.国有资本经营预算拨款	0	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,923
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	3,895
三、单位资金	0	信访事务	28
1.事业收入	0	统计信息事务	234
2.事业单位经营收入	0	统计管理	234
		财政事务	150
		一般行政管理事务	150
		审计事务	79
		审计业务	79
		纪检监察事务	181
		一般行政管理事务	181
		商贸事务	186
		其他商贸事务支出	186
		民族事务	100
		民族工作专项	100
		群众团体事务	850
		一般行政管理事务	246
		工会事务	604
		党委办公厅（室）及相关机构事务	240
		一般行政管理事务	240
		组织事务	3,243
		一般行政管理事务	2,749
		其他组织事务支出	494
		宣传事务	570
		一般行政管理事务	313
		宣传管理	257
		其他共产党事务支出	593
		一般行政管理事务	593
		市场监督管理事务	278
		市场主体管理	278
		其他一般公共服务支出	37,221

	其他一般公共服务支出	37,221
	二、国防支出	89
	国防动员	89
	兵役征集	52
	民兵	37
	三、公共安全支出	669
	国家安全	224
	一般行政管理事务	224
	司法	445
	基层司法业务	409
	社区矫正	36
	四、文化旅游体育与传媒支出	681
	文化和旅游	631
	群众文化	631
	体育	50
	群众体育	50
	五、社会保障和就业支出	6,186
	人力资源和社会保障管理事务	760
	一般行政管理事务	136
	劳动保障监察	104
	劳动关系和维权	500
	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20
	民政管理事务	2,915
	基层政权建设和社区治理	2,915
	行政事业单位养老支出	889
	行政单位离退休	39
	离退休人员管理机构	104
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498
	机关事业单位职业年金缴费支出	249
	抚恤	252
	在乡复员、退伍军人生活补助	252
	社会福利	406
	老年福利	406
	残疾人事业	243
	一般行政管理事务	243
	退役军人管理事务	176
	一般行政管理事务	176
	其他社会保障和就业支出	545
	其他社会保障和就业支出	545

	六、卫生健康支出	1,160
	卫生健康管理事务	1
	其他卫生健康管理事务支出	1
	计划生育事务	1,159
	其他计划生育事务支出	1,159
	七、城乡社区支出	29,527
	城乡社区管理事务	5,844
	一般行政管理事务	2,500
	城管执法	2,365
	工程建设管理	754
	市政公用行业市场监管	52
	其他城乡社区管理事务支出	173
	城乡社区规划与管理	2,000
	城乡社区规划与管理	2,000
	城乡社区公共设施	9,265
	其他城乡社区公共设施支出	9,265
	城乡社区环境卫生	12,418
	城乡社区环境卫生	12,418
	八、农林水支出	466
	农业农村	20
	病虫害控制	20
	林业和草原	251
	森林资源管理	251
	水利	195
	水利工程运行与维护	195
	九、交通运输支出	880
	公路水路运输	880
	公路和运输安全	880
	十、住房保障支出	1,156
	住房改革支出	1,065
	住房公积金	651
	购房补贴	414
	城乡社区住宅	91
	其他城乡社区住宅支出	91
	十一、灾害防治及应急管理支出	2,625
	应急管理事务	1,785
	安全监管	1,283
	应急救援	29
	应急管理	472
	消防事务	840

		其他消防事务支出	840
3.上级补助收入	0	上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	91,458	本年支出合计	91,458
上年结余、结转	0	结转下年	
收 入 总 计	91,458	支 出 总 计	91,458

表3

支出预算表

单位名称：深圳市龙华区观澜街道办

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021年政府采购项目
深圳市龙华区观澜街道办	91,458	12,196	79,262	18,868
深圳市龙华区观澜街道办	91,458	12,196	79,262	18,868

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市龙华区观澜街道办

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
政府预算拨款	91,458	一、一般公共服务支出	48,018
一般公共预算拨款	91,458	人大事务	170
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	170
国有资本经营预算拨款	0	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,923
		一般行政管理事务	3,895
		信访事务	28
		统计信息事务	234
		统计管理	234
		财政事务	150
		一般行政管理事务	150
		审计事务	79
		审计业务	79
		纪检监察事务	181
		一般行政管理事务	181
		商贸事务	186
		其他商贸事务支出	186
		民族事务	100
		民族工作专项	100
		群众团体事务	850
		一般行政管理事务	246
		工会事务	604
		党委办公厅(室)及相关机构事务	240
		一般行政管理事务	240
		组织事务	3,243
		一般行政管理事务	2,749
		其他组织事务支出	494
		宣传事务	570
		一般行政管理事务	313
		宣传管理	257
		其他共产党事务支出	593
		一般行政管理事务	593
		市场监督管理事务	278
		市场主体管理	278
		其他一般公共服务支出	37,221

	其他一般公共服务支出	37,221
	二、国防支出	89
	国防动员	89
	兵役征集	52
	民兵	37
	三、公共安全支出	669
	国家安全	224
	一般行政管理事务	224
	司法	445
	基层司法业务	409
	社区矫正	36
	四、文化旅游体育与传媒支出	681
	文化和旅游	631
	群众文化	631
	体育	50
	群众体育	50
	五、社会保障和就业支出	6,186
	人力资源和社会保障管理事务	760
	一般行政管理事务	136
	劳动保障监察	104
	劳动关系和维权	500
	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20
	民政管理事务	2,915
	基层政权建设和社区治理	2,915
	行政事业单位养老支出	889
	行政单位离退休	39
	离退休人员管理机构	104
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498
	机关事业单位职业年金缴费支出	249
	抚恤	252
	在乡复员、退伍军人生活补助	252
	社会福利	406
	老年福利	406
	残疾人事业	243
	一般行政管理事务	243
	退役军人管理事务	176
	一般行政管理事务	176
	其他社会保障和就业支出	545
	其他社会保障和就业支出	545

		六、卫生健康支出	1,160	
		卫生健康管理事务	1	
		其他卫生健康管理事务支出	1	
		计划生育事务	1,159	
		其他计划生育事务支出	1,159	
		七、城乡社区支出	29,527	
		城乡社区管理事务	5,844	
		一般行政管理事务	2,500	
		城管执法	2,365	
		工程建设管理	754	
		市政公用行业市场监管	52	
		其他城乡社区管理事务支出	173	
		城乡社区规划与管理	2,000	
		城乡社区规划与管理	2,000	
		城乡社区公共设施	9,265	
		其他城乡社区公共设施支出	9,265	
		城乡社区环境卫生	12,418	
		城乡社区环境卫生	12,418	
		八、农林水支出	466	
		农业农村	20	
		病虫害控制	20	
		林业和草原	251	
		森林资源管理	251	
		水利	195	
		水利工程运行与维护	195	
		九、交通运输支出	880	
		公路水路运输	880	
		公路和运输安全	880	
		十、住房保障支出	1,156	
		住房改革支出	1,065	
		住房公积金	651	
		购房补贴	414	
		城乡社区住宅	91	
		其他城乡社区住宅支出	91	
		十一、灾害防治及应急管理支出	2,625	
		应急管理事务	1,785	
		安全监管	1,283	
		应急救援	29	
		应急管理	472	
		消防事务	840	
		其他消防事务支出	840	
	本年收入合计	91,458	本年支出合计	91,458
	上年结余、结转	0	结转下年	
	收 入 总 计	91,458	支 出 总 计	91,458

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区观澜街道办

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区观澜街道办			91,458	12,196	79,262
深圳市龙华区观澜街道办			91,458	12,196	79,262
	201	一般公共服务支出	48,018	10,346	37,672
	20101	人大事务	170		170
	2010102	一般行政管理事务	170		170
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,923		3,923
	2010302	一般行政管理事务	3,895		3,895
	2010308	信访事务	28		28
	20105	统计信息事务	234		234
	2010506	统计管理	234		234
	20106	财政事务	150		150
	2010602	一般行政管理事务	150		150
	20108	审计事务	79		79
	2010804	审计业务	79		79
	20111	纪检监察事务	181		181
	2011102	一般行政管理事务	181		181
	20113	商贸事务	186		186
	2011399	其他商贸事务支出	186		186
	20123	民族事务	100		100
	2012304	民族工作专项	100		100
	20129	群众团体事务	850		850
	2012902	一般行政管理事务	246		246
	2012906	工会事务	604		604
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	240		240
	2013102	一般行政管理事务	240		240
	20132	组织事务	3,243		3,243
	2013202	一般行政管理事务	2,749		2,749
	2013299	其他组织事务支出	494		494
	20133	宣传事务	570		570
	2013302	一般行政管理事务	313		313
	2013304	宣传管理	257		257
	20136	其他共产党事务支出	593		593
	2013602	一般行政管理事务	593		593
	20138	市场监督管理事务	278		278
	2013804	市场主体管理	278		278
	20199	其他一般公共服务支出	37,221	10,346	26,875
	2019999	其他一般公共服务支出	37,221	10,346	26,875
	203	国防支出	89		89
	20306	国防动员	89		89

	2030601	兵役征集	52		52
	2030607	民兵	37		37
	204	公共安全支出	669		669
	20403	国家安全	224		224
	2040302	一般行政管理事务	224		224
	20406	司法	445		445
	2040604	基层司法业务	409		409
	2040610	社区矫正	36		36
	207	文化旅游体育与传媒支出	681		681
	20701	文化和旅游	631		631
	2070109	群众文化	631		631
	20703	体育	50		50
	2070308	群众体育	50		50
	208	社会保障和就业支出	6,186	785	5,401
	20801	人力资源和社会保障管理事务	760		760
	2080102	一般行政管理事务	136		136
	2080105	劳动保障监察	104		104
	2080110	劳动关系和维权	500		500
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20		20
	20802	民政管理事务	2,915		2,915
	2080208	基层政权建设和社区治理	2,915		2,915
	20805	行政事业单位养老支出	889	785	104
	2080501	行政单位离退休	39	39	
	2080503	离退休人员管理机构	104		104
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498	498	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249	249	
	20808	抚恤	252		252
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	252		252
	20810	社会福利	406		406
	2081002	老年福利	406		406
	20811	残疾人事业	243		243
	2081102	一般行政管理事务	243		243
	20828	退役军人管理事务	176		176
	2082802	一般行政管理事务	176		176
	20899	其他社会保障和就业支出	545		545
	2089999	其他社会保障和就业支出	545		545
	210	卫生健康支出	1,160		1,160
	21001	卫生健康管理事务	1		1
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1		1
	21007	计划生育事务	1,159		1,159
	2100799	其他计划生育事务支出	1,159		1,159
	212	城乡社区支出	29,527		29,527
	21201	城乡社区管理事务	5,844		5,844

	2120102	一般行政管理事务	2,500		2,500
	2120104	城管执法	2,365		2,365
	2120106	工程建设管理	754		754
	2120107	市政公用行业市场监管	52		52
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	173		173
	21202	城乡社区规划与管理	2,000		2,000
	2120201	城乡社区规划与管理	2,000		2,000
	21203	城乡社区公共设施	9,265		9,265
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,265		9,265
	21205	城乡社区环境卫生	12,418		12,418
	2120501	城乡社区环境卫生	12,418		12,418
	213	农林水支出	466		466
	21301	农业农村	20		20
	2130108	病虫害控制	20		20
	21302	林业和草原	251		251
	2130207	森林资源管理	251		251
	21303	水利	195		195
	2130306	水利工程运行与维护	195		195
	214	交通运输支出	880		880
	21401	公路水路运输	880		880
	2140110	公路和运输安全	880		880
	221	住房保障支出	1,156	1,065	91
	22102	住房改革支出	1,065	1,065	
	2210201	住房公积金	651	651	
	2210203	购房补贴	414	414	
	22103	城乡社区住宅	91		91
	2210399	其他城乡社区住宅支出	91		91
	224	灾害防治及应急管理支出	2,625		2,625
	22401	应急管理事务	1,785		1,785
	2240106	安全监管	1,283		1,283
	2240108	应急救援	29		29
	2240109	应急管理	472		472
	22402	消防事务	840		840
	2240299	其他消防事务支出	840		840

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区观澜街道办

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区观澜街道办

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市龙华区观澜街道办

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区观澜街道办				1,042
深圳市龙华区观澜街道办	2012902	一般行政管理事务	“妇女之家”示范点建设项目	1
深圳市龙华区观澜街道办	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	优抚对象补助	15
深圳市龙华区观澜街道办	2100199	其它卫生健康管理事务支出	优抚对象医疗保障经费	1
深圳市龙华区观澜街道办	2130207	森林资源管理	林地管理工作	25
深圳市龙华区观澜街道办	2080208	基层政权建设和社区治理	社区民生微实事	1,000

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区观澜街道办

单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区观澜街道办			18,868
深圳市龙华区观澜街道办			18,868
	A	货物类	891
	A03	一般设备	196
	A9900	其他货物	695
	B	工程类	60
	B0900	修缮、装饰工程	60
	C	服务类	17,917
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	299
	C1000	物业管理	1,152
	C9900	其他服务	16,467
本表只反映2021年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区观澜街道办

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙华区观澜街道办	2020	281	0	5	276	60	216
	2021	205	0	5	200	0	200
深圳市龙华区观澜街道办	2020	281	0	5	276	60	216
	2021	205	0	5	200	0	200

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区观澜街道办

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市龙华区观澜街道办		79,262	79,262	0	
深圳市龙华区观澜街道办		79,262	79,262	0	
	安全生产宣传培训	304	304	0	2021.01.01-2021.12.31
	安全生产执法	238	238	0	2021.01.01-2021.12.31
	安全生产管理	257	257	0	2021.01.01-2021.12.31
	重点行业重点场所监控	485	485	0	2021.01.01-2021.12.31
	社区居委会补助	160	160	0	2021.01.01-2021.12.31
	消防专项整治	224	224	0	2021.01.01-2021.12.31
	消防管理工作	840	840	0	2021.01.01-2021.12.31
	征兵工作	52	52	0	2021.01.01-2021.12.31
	民兵事业	37	37	0	2021.01.01-2021.12.31
	春运经费	10	10	0	2021.01.01-2021.12.31
	道路交通安全管理工作	870	870	0	2021.01.01-2021.12.31
	动植物防疫检疫工作	20	20	0	2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助	17,249	17,249	0	2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核	2,500	2,500	0	2021.01.01-2021.12.31
	股份合作公司专项补助资金	2,000	2,000	0	2021.01.01-2021.12.31
	社区矫正工作	36	36	0	2021.01.01-2021.12.31
	人民调解工作	39	39	0	2021.01.01-2021.12.31
	法律服务	371	371	0	2021.01.01-2021.12.31
	维稳综治管理工作	593	593	0	2021.01.01-2021.12.31
	接待群众来信来访管理工作	28	28	0	2021.01.01-2021.12.31
	社会建设工作	428	428	0	2021.01.01-2021.12.31
	治安联防工作	4,398	4,398	0	2021.01.01-2021.12.31
	应急三防管理工作	472	472	0	2021.01.01-2021.12.31
	综合防灾减灾救灾工作	29	29	0	2021.01.01-2021.12.31
	社区党组织	494	494	0	2021.01.01-2021.12.31
	“两新”党组织工作	467	467	0	2021.01.01-2021.12.31
	基层党务工作	1,865	1,865	0	2021.01.01-2021.12.31
	街道妇联工作	80	80	0	2021.01.01-2021.12.31
	社区妇联工作	20	20	0	2021.01.01-2021.12.31
	工会工作	604	604	0	2021.01.01-2021.12.31
	基层共青团工作	84	84	0	2021.01.01-2021.12.31
	义工管理工作	62	62	0	2021.01.01-2021.12.31
	业务用房租赁及物业管理	332	332	0	2021.01.01-2021.12.31

	社区邻里节	26	26	0	2021.01.01-2021.12.31
	社区工作站运行	677	677	0	2021.01.01-2021.12.31
	出租屋综合日常管理工作	6	6	0	2021.01.01-2021.12.31
	网格综管服务	102	102	0	2021.01.01-2021.12.31
	工程建设管理	754	754	0	2021.01.01-2021.12.31
	市政基础设施维护管理	1,867	1,867	0	2021.01.01-2021.12.31
	征地拆迁协调工作	65	65	0	2021.01.01-2021.12.31
	燃气安全检查	52	52	0	2021.01.01-2021.12.31
	物业顾问服务	91	91	0	2021.01.01-2021.12.31
	园林绿化	367	367	0	2021.01.01-2021.12.31
	清扫清运	7,944	7,944	0	2021.01.01-2021.12.31
	路灯管养	365	365	0	2021.01.01-2021.12.31
	林地管理工作	251	251	0	2021.01.01-2021.12.31
	水务管理工作	195	195	0	2021.01.01-2021.12.31
	公园广场公厕管养	1,335	1,335	0	2021.01.01-2021.12.31
	城管综合执法	829	829	0	2021.01.01-2021.12.31
	市容环境整治	467	467	0	2021.01.01-2021.12.31
	爱国卫生	443	443	0	2021.01.01-2021.12.31
	垃圾分类	462	462	0	2021.01.01-2021.12.31
	规划土地监察专项	282	282	0	2021.01.01-2021.12.31
	查处违法建筑专项	787	787	0	2021.01.01-2021.12.31
	群众文化活动	631	631	0	2021.01.01-2021.12.31
	群众体育活动	50	50	0	2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核政策性奖励	962	962	0	2021.01.01-2021.12.31
	劳动保障监察工作	78	78	0	2021.01.01-2021.12.31
	劳动信访争议及仲裁	26	26	0	2021.01.01-2021.12.31
	劳动保障服务	136	136	0	2021.01.01-2021.12.31
	最低生活保障	52	52	0	2021.01.01-2021.12.31
	养老工作	406	406	0	2021.01.01-2021.12.31
	残疾人工作	243	243	0	2021.01.01-2021.12.31
	其他民政支出	545	545	0	2021.01.01-2021.12.31
	计划生育工作	197	197	0	2021.01.01-2021.12.31
	食品药品安全监督管理	278	278	0	2021.01.01-2021.12.31
	优抚对象医疗保障经费	1	1	0	2021.01.01-2021.12.31
	日常行政管理	174	174	0	2021.01.01-2021.12.31
	办公设备购置	216	216	0	2021.01.01-2021.12.31
	行政服务大厅运行维护	26	26	0	2021.01.01-2021.12.31
	党政管理工作	219	219	0	2021.01.01-2021.12.31
	保密工作	21	21	0	2021.01.01-2021.12.31
	人大联络工作	137	137	0	2021.01.01-2021.12.31
	政协联络工作	33	33	0	2021.01.01-2021.12.31

	离退休干部管理	90	90	0	2021.01.01-2021.12.31
	关工委工作	15	15	0	2021.01.01-2021.12.31
	干部队伍培训	110	110	0	2021.01.01-2021.12.31
	人事管理工作	307	307	0	2021.01.01-2021.12.31
	人才交流服务和人事代理	20	20	0	2021.01.01-2021.12.31
	精神文明建设	298	298	0	2021.01.01-2021.12.31
	新闻协调工作	15	15	0	2021.01.01-2021.12.31
	宣传管理工作	257	257	0	2021.01.01-2021.12.31
	统计业务经费	119	119	0	2021.01.01-2021.12.31
	专项普查活动	115	115	0	2021.01.01-2021.12.31
	财务管理工作	104	104	0	2021.01.01-2021.12.31
	集体资产工作	47	47	0	2021.01.01-2021.12.31
	审计管理工作	79	79	0	2021.01.01-2021.12.31
	纪检管理工作	181	181	0	2021.01.01-2021.12.31
	后勤保障服务管理	552	552	0	2021.01.01-2021.12.31
	机关食堂服务管理	2,334	2,334	0	2021.01.01-2021.12.31
	公共设备（施）维修（护）	260	260	0	2021.01.01-2021.12.31
	统战管理工作	100	100	0	2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	4,400	4,400	0	2021.01.01-2021.12.31
	欠薪应急专项	500	500	0	2021.01.01-2021.12.31
	对口帮扶	400	400	0	2021.01.01-2021.12.31
	政府投资项目	8,900	8,900	0	2021.01.01-2021.12.31
	退役军人管理工作	176	176	0	2021.01.01-2021.12.31
	优抚支出	252	252	0	2021.01.01-2021.12.31
	社区民生微实事	2,000	2,000	0	2021.01.01-2021.12.31
	企业服务事务	66	66	0	2021.01.01-2021.12.31
	市场巡查及安全管理	120	120	0	2021.01.01-2021.12.31

部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		深圳市龙华区观澜街道办		主管部门	深圳市龙华区观澜街道办	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
		总额	财政拨款	其他资金		
维稳综治工作	指导有关部门单位和广大群众开展基层社会治安综合治理、维护稳定和平安创建工作;负责防范和处理邪教问题;检查、协调有关执法情况,做好群防群治工作	5,447.00	5,447.00	0.00		
党政党群工作	负责街道党工委、办事处的日常事务,协调各方面工作关系,组织指挥处置辖区内的突发公共事件,负责机关、事业单位工作人员的管理教育工作,负责辖区内各级人大代表的服务与联络工作等;负责推进辖区内党建标准化建设有关工作;负责离退休干部服务工作;行政服务大厅的运营管理与服务;负责普及开展群众文化艺术活动,联络党员群众关系等	5,867.31	5,867.31	0.00		
财务及后勤保障工作	负责街道日常财务管理、资金管理、资产管理、报表编制工作及机关车辆调度、办公区域卫生保障、饭堂管理、活动安排及接待工作等各项后勤保障工作。	3,768.00	3,768.00	0.00		
辖区安全工作	保障辖区的治安、消防等安全事项管理工作,保障辖区群众生命安全。	1,232.00	1,232.00	0.00		
城市建设工作	"负责本街道的建设工程项目招投标、施工报建、工程预算、工程质量、施工安全、竣工验收的监督管理;负责危险房屋管理工作;负责对进入辖区承接建设工程的勘察、设计、施工、监理单位的登记;协助做好市、区投资计划项目的前期工作;协助做好住房保障工作;协助审核保障性住房并做好日常管理工作;负责本区物业纠纷调处工作;负责推进本区城中村小区物业管理;负责水资源的保护和综合开发、利用,负责监督检查水利工程设施管养工作;负责排水设施规划、建设和监管工作;协助做好荒山、河流保护和综合治理工作;负责组织防汛、防旱、防风工作,并落实防洪抢险物资、防洪抢险队伍和各项“三防”制度;协助做好环境治理、环境宣传等生态文明建设工作。"	620.00	620.00	0.00		
社区工作	保障10个社区工作站日常行政管理工作相关支出。	1,187.95	1,187.95	0.00		
建设工程事务工作	负责组织实施街道办事处投资的城市基础设施、公共基础设施项目,提供建设工程服务;承担城市基础建设的组织管理工作;负责重点建设工程的施工组织工作	304.00	304.00	0.00		
社区网格工作	负责街道房屋编码、基础网格划分、网格调整工作;定期采集、上传、更新辖区实有人口、计划生育、房屋、法人(机构)、城市部件等基础信息和各类矛盾纠纷、隐患问题等事件信息;综合信息系统的运营和维护工作;协助相关职能部门,做好社区网格社会治理工作	108.00	108.00	0.00		
人民武装工作	做好征兵、国防教育、战时动员、民兵、预备役队伍组织管理;协助做好拥军优属、优抚和复退军人就业安置工作。	969.00	969.00	0.00		
基层司法工作	负责法制教育和普及法律常识工作;协助开展依法治理和行政执法检查、监督工作;组织开展人民调解工作,维护人民群众和谐安定;指导管理基层法律服务工作;提供法律援助服务,接受当事人申请,负责调解人民群众生产、经营活动纠纷;承办有关法律咨询服务和重大行政行为的法律政策论证;会同有关部门落实刑释解教人员的安置帮教和社区矫正工作;参与社会治安综合治理工作。	445.00	445.00	0.00		
基本支出	保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括在编人员工作、公用经费、办公场所相关支出等。	12,196.11	12,196.11	0.00		

年度主要任务

年度主要任务	经济服务工作	"协助做好招商引资、企业服务等工作，协调处理企业投诉；协助有关部门规范工商企业经营行为；负责科技发展、自主创新、科普教育和科技信息成果收集、统计、管理工作，促进科技成果转化；负责信息化工作，推动信息化建设；协助做好旅游行业管理、扶贫、电力电网等相关工作；贯彻执行党和国家有关农、牧、渔业管理工作的方针、政策和法规，制定和实施相关规划和计划；负责国有农业用地管理工作；负责农业资料收集、分析、统计工作。负责辖区国民经济和社会发展情况统计及调查工作，并进行分析、预测；开展国家统计局部门各统计专业的定期报表及年报的布置和收集工作。"		420.00	420.00	0.00
	执法及城市管理工作	依法实施行政处罚；协助和配合执法事项以及属于市或区相关单位管辖的事项，应及时报告并移送市或区相关单位查处；配合办理执法引起的行政复议和行政诉讼案件；负责本辖区城市管理工作；负责环境卫生、园林绿化、市容市貌的巡查；组织开展爱国卫生活动等		3,771.00	3,771.00	0.00
	安全生产监督工作	负责辖区安全生产执法检查，消除安全隐患；协调做好特种设备、建筑等行业的安全监督和检查工作；负责安全生产的宣传教育，统筹辖区安全防范工作；协助区安全生产行政执法监察大队开展工作		1,313.00	1,313.00	0.00
	日常维持管理工作	用于非编人员工资服务支出、股份公司扶持经费、对口帮扶经费、政府绩效考核工作、办公设备购置及不可预见的其他支出等		27,209.39	27,209.39	0.00
	市政管理工作	负责市政设施的维护和管理；道路的路灯规划、建设和维护工作；公共场所的设施维护工作；公用厕所的规划、建设和管理工作；负责园林绿化的建设、养护和管理；环境卫生的清扫和垃圾处理工作；配合区城管部门做好全区垃圾分类和减量工作等		12,360.00	12,360.00	0.00
	战统和社会事务工作	协助做好侨务、工商联和对台各项工作；处理民族宗教事务；负责社会保障、拥军优属、殡葬管理、复退军人就业指导 and 残疾人工作；完成各项人口与计生工作等		5,275.12	5,275.12	0.00
	土地装备工作	承接区土地整备部门委托负责开展土地整备、土地征用、房屋征收或收购等事务性工作；按规定程序选定测绘、评估、法律事务、房屋拆除工程监理和施工等协作单位；拟定方案报区土地整备部门审核，并按方案实施项目补偿安置工作，组织签订补偿（安置）协议；协助有关部门做好土地整备、征（收）地和房屋征收资金及专项经费的申请和使用等		65.00	65.00	0.00
	基建项目工作	主要承接政府投资项目，用于基础设施建设。		8,900.00	8,900.00	0.00
	金额合计			91,457.88	91,457.88	0.00
年度总体目标	负责做好辖区内市政管理工作、安全生产监管工作、消防安全工作、基层执法管理工作、战统和社会事务工作、党建工作、综治维稳工作及基本日常事务等各项工作，有效提升辖区市容市貌，促进辖区和谐有序发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	产出指标	数量指标	市政基础设施及市容环境提升改造项目开展数量	10项		
			垃圾每日清扫清运量	313.48吨/天		
			绿化带修建次数	>30次		
			开展街道“安全生产月”启动仪式及现场体验活动数	1项		
			企业风险点危险源排查家数	100家		
			排查隐患数量	至少1000条		
			整改隐患数量	至少1000条		
			安装三小场所智能烟感报警器数量	100个		
			农贸市场整治提升数	7家		
			偷排偷倒视频巡查监控点	8个		
			臭氧污染治理设备维护次数	6次		
			每月平均流浪犬收容移交数量	≥7只		
			开展港澳台侨胞工作活动场次	10场		
每日人均家庭厨余垃圾分出量	0.1KG					
违规建筑清理拆除工作完成率	100%					

年度绩效指标	产出指标	质量指标	市政基础设施及市容环境提升改造项目覆盖率	100%
			清扫清运质量考核达标率	100%
			绿化覆盖率	98%
			排查隐患工作合格率	100%
			排查问题整改率	100%
			三小场所智能烟感报警器安装使用率	100%
			农贸市场整治达标率	100%
			视频监控巡查到位率	100%
			臭氧污染治理验收合格率	100%
			流浪犬巡查达标率	100%
			各类活动参与率	100%
			生活垃圾回收利用利用率	40%
			群众举报属实违建事件处置率	100%
			时效指标	市政基础设施及市容环境提升改造项目实施及时率
	清扫清运工作频率	每日进行		
	绿化带修建及时率	100%		
	街道“安全生产月”活动开展及时率	100%		
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	提高城市环境卫生质量	有效
			督促企业落实安全生产主体责任	有效
保障辖区消防安全			有效	
有效提升市容市貌			有效	
可持续影响指标		不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	清扫清运	主管单位	深圳市龙华区观澜街道办	
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目总金额 (万元)	7,944.00	本年度项目金额 (万元)	7,944.00	
财政拨款资金 (万元)	7,944.00	其他资金(万元)	0.00	
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	7,944.00	
项目概况	负责辖区10个社区工作站(新澜社区、桂花社区、库坑社区、黎光社区、大富社区、桂香社区、牛湖社区、广培社区、君子布社区、大水田社区)清扫保洁肯垃圾清运日常工作。			
项目用途	1.为了切实推动深圳市打造“全国最干净城市”三年行动计划,建设国际一流标准的“美丽深圳”,从2019年1月起对深圳开展“深圳市环境卫生指数”测评工作。观澜街道持之以恒改善城市环境,强化城市功能,打造城市精品,提升城市品质。2.龙华区清扫保洁和垃圾清运服务项目观澜标段管养费用			
固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	切实推动深圳市打造“全国最干净城市”,建设国际一流标准的“美丽深圳”,持之以恒改善城市环境,强化城市功能,打造城市精品,提升城市品质。			
年度绩效目标	全力做好辖区市政道路及城中村清扫保洁及垃圾清运的日常管理工作,严格按《深圳市龙华区环境卫生外包服务企业精细化考核办法》及合同要求加强日常管理考核工作,督促承包单位加强市政道路及中村的清扫保洁、垃圾清运及洒水降尘等工作。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	垃圾每日清扫清运量	313.48吨/天	招标文件,承包合同。
	质量	清扫清运质量考核达标率	100%	龙华区城市管理和综合执法局关于印发《龙华区2019年市容环境综合考核实施方案(修订)》的通知
	时效	垃圾每日清扫清运作业时间	早班4:00-10:00;中班10:00-16:00;晚班16:00-22:00	龙华区城市管理和综合执法局关于印发《龙华区2019年市容环境综合考核实施方案(修订)》的通知
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	提升辖区内卫生环境	达到良好程度	根据《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》(试行)。
		人居舒适度	同比上升5%	根据《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》(试行)。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷