

2020 年深圳市龙华区民治街道办部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）、宣传和执行党的理论、路线方针政策和国家、省、市法律、法规、规章，贯彻执行市委市政府、区委区政府的决定、命令、指示，团结、组织党员、干部和群众，完成本街道所担负的任务。

（二）、组织党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识。

（三）、抓好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

（四）、贯彻党管干部原则，按照信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部标准，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育培训，从严监督管理干部。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

（五）、坚持以党建为引领，统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与，推动社区共建共享、共驻共治和居民自治。对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议，及时向上级政府反映居民的意见和要求，负责处理人民来信和来访。

（六）、加强社会主义精神文明建设，开展科技、文化、体育等工作，协调教育、卫生、环保等工作。

（七）、负责辖区统战、民族、宗教、侨务、工商联和对台工作。

（八）、维护社区平安，承担维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民调解和治安保卫工作；处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作。

（九）、维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。

（十）、参与城市建设和更新改造工作；做好“三防”和抗灾工作；负责辖区物业行业管理。

（十一）、负责城市管理和综合执法工作；按有关规定组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作。

（十二）、负责劳动管理和安全生产监管工作。

（十三）、负责计划生育工作，加强人口管理和出租屋管理，做好社区网格管理工作。

（十四）、开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作，做好人民武装工作；兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。

（十五）、加强社区建设，开展便民、利民的社区服务。

（十六）、优化投资环境，做好企业服务工作，规范监管集体经济企业，促进辖区经济发展。

（十七）、承办区委、区政府交办的其他事项

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区民治街道办内设 16 个科（室），下设 6 个事业单位，12 个社区工作站，共 34 家基层单位。系统行政编制总数 129 人，实有在编人数 117 人；事业编制总数 120 人，实有在编人数 119 人；离休 1 人，退休 52 人；雇员（含老工勤）10 人、临聘员额 1583 人。已实行公务车改革，实有车辆 82 辆，定编车辆 82 辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳市龙华区民治街道办 2020 年主要工作目标包括：

（一）大力推进经济高质量发展。大力发展商业、现代服务业及战略新兴产业，不断优化产业结构，提升经济发展的质量效益。加强对辖区商业综合体发展引导，做大做强“一站式”购物中心。扶持鼎芯等科技型服务业企业做大做强，配合推进汇隆中心、汇德大厦、红山 6979 等产业项目招商。大力发展夜间经济，大力推进上河坊夜间经济示范点建设工作。扎实做好企业服务，帮助企业解决实际困难。

（二）大力推进城市高品位建设。大力推进北站商务中心区建设工作。不断完善市政基础设施，大力实施片区路网、拥堵点、断头路“三大”治理工程。加大土地整备和查违拆违力度，不断拓展城市发展空间。坚决打赢污染防治攻坚战。深入实施“行走民治”行动，推进管理水平与治理能力“双提升”。大力推进垃圾强制分类工作，做好餐厨垃圾回收示范工作。大力推进城中村综合整治，努力将民乐村打造成全市样板。

（三）大力推进民生福祉提升。大力推进民生项目建设，着力解决一批群众反映强烈的民生突出问题。配合加快推进市新华医院、市第二儿童医院等项目建设，推动市美术馆新馆、市第二图书馆开工。进一步规范民生微实事实施，在每个社区打造出 2 个以上的样板工程及品牌项目。

（四）大力推进社会治理创新。深化“共建共治共享”先行街道创建成果，推动基层治理机制更加健全。持续加强治安防控工作，系统全面降压辖区警情。强化反诈骗宣传，继续

加大电信网络诈骗和涉众型金融风险排查打击力度。加强矛盾纠纷的排查化解，努力将矛盾化解在萌芽状态。狠抓“安全管理标准化建设年”任务落实，大力推进“三小”场所等11个领域标准化建设。健全大应急工作格局，全面推行应急规范化管理。

（五）大力推进基层党建工作。进一步优化提升北站社区党建工作，把北站社区打造成全国社区党建的旗帜。在全街道各社区推广北站社区的“党建引领社区智理”信息化平台。加强干部队伍建设，形成讲担当、重担当的选人用人鲜明导向。持之以恒正风肃纪，着力营造风清气正的政治生态。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市龙华区民治街道办部门预算收入112,746万元，比2019年减少6,258万元，减少5%，其中：财政预算拨款112,746万元。

2020年深圳市龙华区民治街道办部门预算支出112,746万元，比2019年减少6,258万元，减少5%。其中：人员支出10,135万元、公用支出6,352万元、对个人和家庭的补助支出242万元、项目支出96,018万元。

预算收支减少主要原因说明：

（一）、牢固树立过“紧日子”思想，按照区主管部门对2020年预算安排的整体思路，街道财政收支总体较2019年均存在一定比例的压缩。

（二）、进一步压缩宣传活动、会议、培训费、慰问费标准

街道所有宣传活动均在2019年预算基础上按照20%的比例下浮，会议费标准按照15%-20%幅度下调，取消部分慰问活动或下调慰问费标准。

（三）、在保障重点支出的基础上，优化各类硬性指标。

按照往年各指标实际使用情况，在经费保障的前提下，优化相关硬性指标，进一步加强项目资金的合理配置。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区民治街道办本级预算112,746万元，包括人员支出10,135万元、公用支出6,352万元、对个人和家庭的补助支出242万元、项目支出96,018万元。

（一）人员支出10,135万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出6,352万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 242 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 71,018 万元，具体包括：

安全生产工作 779 万元，主要用于安全生产监督落实辖区各类安全隐患整治工作保障，如特别防护期安全生产专项整治工作、重点隐患专项整治工作。

消防工作 1,020 万元，主要用于消防专项工作。

人民武装工作 90 万元，主要用于征兵、国防教育、民兵、预备役队伍组织管理等工作，交通预联工作 244 万元，主要用于交通安全宣传、交通安全整治等工作。

动植物防疫检疫工作 34 万元，主要用于街道动植物防疫检疫、农产品质量安全监管等工作。

基层司法工作 415 万元，主要用于法律服务、法律援助、人民调解、法制教育和普法、社区矫正等工作。

维稳综治工作 2,397 万元，主要用于维稳综治管理、治安联防、防范和处理邪教等工作，应急三防工作 24 万元，主要用于应急抢险、三防物资采购和维护等工作。

基层党组织建设 2,614 万元，主要用于基层党务、社区党组织、“两新”党组织等工作，群众团体工作 391 万元，主要用于工会工作、基层妇联工作、义工管理工作、基层共青团工作等。

社区建设 2,000 万元，主要用于社区专职人员工资福利、社区居委会补助、社区建设工作等。

社区网格工作 555 万元，主要用于出租屋日常综合管理、网格综管服务等工作。

市政建设工作 1,368 万元，主要用于市政基础设施维护管理、工程建设管理、征地拆迁协调等工作。

住房管理工作 422 万元，主要用于燃气安全检查、物业市场管理、老旧房屋安全排查工作等。

城市维护 14,660 万元，主要用于清扫保洁、垃圾清运、园林绿化等工作。

林地管理 75 万元，主要用于农林生态环境保护、国有农业用地管理、森立资源的开发、利用、保护及森林防火工作。

水务工作 65 万元，主要用于小型水库及其他水务管理工作。

城乡社区管理工作 2,998 万元，主要用于城管综合执法、市容环境整治、爱国卫生、垃圾分类、城中村综合整治工作等。

城市建设发展专项工作 1,137 万元，主要用于查处违法建筑工作、规划土地监察工作。

文体工作 351 万元，主要用于普及开展群众文化体育活动、公共文体场馆的管理、文化保护等。

劳动监察工作 168 万元，主要用于实施劳动监察、处理劳动信访和劳动争议、负责劳动

力市场的监督管理工作等。

民政工作 2,127 万元，主要用于街道社会保障、拥军优属、应急避险、殡葬管理、复退军人就业指导、侨务和残疾人工作等。

卫生和健康工作 1,865 万元，主要用于计划生育宣传教育工作、计划生育考核工作、医疗卫生机构的监督管理工作等。

社区民生微实事 2,400 万元，主要用于开展社区民生微实事工作。

一般行政管理 167 万元，主要用于办公设备购置、行政服务大厅运行维护等日常行政管理工作。

党政日常管理工作 88 万元，主要用于档案文印工作、党政管理工作、保密工作等。

人大政协工作 120 万元，主要用于与辖区人大代表、政协委员的沟通、联络工作，组织代表、委员开展视察、评议等工作。

组织人事工作 403 万元，主要用于干部队伍建设、人事档案管理、人事管理、离退休干部管理工作等。

人才服务工作 85 万元，主要用于人才交流服务。

宣传工作 521 万元，主要用于精神文明建设、新闻协调、日常宣传管理等工作。

企业服务工作 134 万元，主要用于市场巡查及安全管理、招商推介、企业服务工作。

统计工作 365 万元，主要用于街道统计及调查工作。

资产和财务工作 74 万元，主要用于街道财务管理、集体资产管理等工作。

纪检工作 72 万元，主要用于党风廉政建设工作、纪检管理工作等。

行政后勤工作 3,626 万元，主要用于街道后勤服务工作、公共设施设备维修维护工作，统战工作 90 万元，主要用于统战、侨务管理工作。

预留机动 5,000 万元，主要用于街道办事处临时及应急事项支出等。

政府绩效考核 3,510 万元，主要用于对街道在编在职人员的专项政府绩效考核。

股份合作公司专项补助 300 万元，主要用于对街道辖区股份合作公司的专项补助。

欠薪应急 300 万元，主要用于垫付辖区用人单位应支付而逾期未支付员工报酬的专项资金。

机构运行辅助 19,344 万元，主要用于街道临聘人员的工资福利支出。

北站综合整治协调 1,323 万元，主要用于北站综合整治协调。

对口帮扶 300 万元，主要用于街道对口帮扶地区的扶持经费。

政府投资项目 22,000 万元，主要用于政府投资项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区民治街道办政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 16,680 万元,其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 16,680 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。 具体是货物采购 160 万元、服务采购 16,520 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市龙华区民治街道办因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市龙华区民治街道办1家单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算382万元,比2019年“三公”经费财政拨款预算增加36万元。

1.因公出国(境)费用。2020年预算数0万元。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2020年因公出国(境)经费预算数为0万元,在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2020年预算数18万元,比2019年减少0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数364万元,其中:公务用车购置费2020年预算数60万元,比2019年预算数增加60万元;公务用车运行维护费2020年预算数304万元,比2019年预算数减少24万元。主要较2019年增加原因是:区车改办对我单位2020年车辆购置数量及购置经费作了调整,核定公务用车购置现在是预估购置3辆车,预算60万元。同时进一步压缩公务车运行维护金额,较2019年度减少24万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区民治街道办实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市龙华区民治街道办1家基层单位,均要编制整体支出绩效目标,在次年3月底前开展部门整体绩效自评,形成绩效报告报区送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市龙华区民治街道办系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8月底前)编报绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价,形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

1. 2020 年深圳市龙华区民治街道办机关运行经费财政拨款预算 6,280 万元，比 2019 年预算增加 14 万元，增长 0%。主要是因部分租赁费用按照合同约定上浮。

二、国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 82 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 80 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车(空)辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万以上专用设备 0 台(套)。

2020 年部门预算安排购置一般公务用车 3 辆。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万以上专用设备 0 台(套)。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2. 本单位上级专项转移支付支出预算 1292 万元，其中民生微实事 1200 万元，2019 年度城市志愿服务 U 站考核 7 万元，2020 年各街道优抚对象抚恤补助经费 85 万元。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	112,746	一般公共服务支出	49,852
一般公共预算拨款	112,746	人大事务	120
一般性经费拨款	90,746	一般行政管理事务	120
财政专项资金拨款		政府办公厅（室）及相关机构事务	114
政府投资项目拨款	22,000	一般行政管理事务	88
政府性基金预算拨款		信访事务	26
国有资本经营预算拨款		统计信息事务	365
财政专户拨款		专项普查活动	365
二、事业收入		财政事务	74
三、事业单位经营收入		一般行政管理事务	74
四、其他收入		纪检监察事务	72
		一般行政管理事务	72
		商贸事务	60
		其他商贸事务支出	60
		民族事务	90
		民族工作专项	90
		群众团体事务	391
		一般行政管理事务	307
		工会事务	83
		组织事务	3,048
		一般行政管理事务	350
		其他组织事务支出	2,698
		宣传事务	521
		一般行政管理事务	521
		其他共产党事务支出	2,372

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		一般行政管理事务	2,372
		市场监督管理事务	390
		市场主体管理	390
		其他一般公共服务支出	42,237
		其他一般公共服务支出	42,237
		公共安全支出	2,606
		武装警察部队	90
		其他武装警察部队支出	90
		国家安全	2,102
		一般行政管理事务	2,102
		司法	415
		基层司法业务	415
		教育支出	110
		进修及培训	110
		培训支出	110
		社会保障和就业支出	8,314
		人力资源和社会保障管理 事务	358
		劳动保障监察	58
		劳动关系和维权	300
		民政管理事务	4,705
		一般行政管理事务	305
		基层政权建设和社区治 理	4,400
		行政事业单位养老支出	1,429
		行政单位离退休	242
		离退休人员管理机构	53

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	757
		机关事业单位职业年金缴费支出	378
		抚恤	791
		在乡复员、退伍军人生 活补助	791
		社会福利	315
		老年福利	315
		残疾人事业	476
		残疾人康复	476
		最低生活保障	220
		城市最低生活保障金支 出	220
		临时救助	20
		临时救助支出	20
		卫生健康支出	1,549
		计划生育事务	1,549
		其他计划生育事务支出	1,549
		城乡社区支出	48,763
		城乡社区管理事务	4,998
		一般行政管理事务	3,861
		工程建设管理	128
		其他城乡社区管理事务 支出	1,009
		城乡社区规划与管理	1,623
		城乡社区规划与管理	1,623
		城乡社区公共设施	15,496
		小城镇基础设施建设	52

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		其他城乡社区公共设施支出	15,444
		城乡社区环境卫生	19,646
		城乡社区环境卫生	19,646
		其他城乡社区支出	7,000
		其他城乡社区支出	7,000
		住房保障支出	1,551
		住房改革支出	1,551
		住房公积金	997
		购房补贴	554
本年收入合计	112,746	本年支出合计	112,746
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	112,746	支出总计	112,746

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办 单位：万元

预算单位	收入总计	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 差额	上年 结 余、 结转
		财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入				
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 拨款							
			小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款										
深圳市龙华区民治街道办	112,746	112,746	112,746	90,746		22,000										

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2020 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区民治街道办	112,746	16,728	96,018	16,680	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办 单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区民治街道办	16,728	16,728	16,728	16,728												
工资福利支出	10,135	10,135	10,135	10,135												
基本工资	4,993	4,993	4,993	4,993												
津贴补贴	2,156	2,156	2,156	2,156												
奖金	114	114	114	114												
机关事业单位基本养老保险缴费	757	757	757	757												
职业年金缴费	378	378	378	378												

职工基本医疗保险 缴费	225	225	225	225												
其他社会保障缴费	3	3	3	3												
住房公积金	997	997	997	997												
其他工资福利支出	511	511	511	511												
商品和服务支出	6,352	6,352	6,352	6,352												
办公费	325	325	325	325												
水费	98	98	98	98												
电费	426	426	426	426												
邮电费	20	20	20	20												
物业管理费	1,022	1,022	1,022	1,022												
租赁费	3,876	3,876	3,876	3,876												
会议费	10	10	10	10												
培训费	38	38	38	38												

公务接待费	18	18	18	18												
工会经费	72	72	72	72												
福利费	50	50	50	50												
公务用车运行维护 费	304	304	304	304												
其他交通费用	82	82	82	82												
其他商品和服务支 出	10	10	10	10												
对个人和家庭的补助	242	242	242	242												
离休费	17	17	17	17												
退休费	212	212	212	212												
其他对个人和家庭 的补助	13	13	13	13												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区民治街道办	96,018	96,018	96,018	74,018		22,000										
安全生产工作	779	779	779	779												
安全生产宣传培训	230	230	230	230												
安全生产执法	111	111	111	111												
安全隐患排查整治	400	400	400	400												
安全专业技术服务	38	38	38	38												
消防工作	1,020	1,020	1,020	1,020												
社区消防工作	914	914	914	914												

消防专项整治	106	106	106	106												
人民武装工作	90	90	90	90												
征兵工作	40	40	40	40												
民兵事业	50	50	50	50												
交通预联工作	244	244	244	244												
交通预联管理	214	214	214	214												
交通整治专项	30	30	30	30												
动植物防疫检疫工作	34	34	34	34												
动植物防疫检疫工作	34	34	34	34												
基层司法工作	415	415	415	415												
法制教育和普法工作	261	261	261	261												
法律服务	154	154	154	154												
维稳综治工作	2,397	2,397	2,397	2,397												

接待群众来信来访管理工作	26	26	26	26												
维稳综治管理工作	303	303	303	303												
社会建设工作	39	39	39	39												
防范和处理邪教专项	10	10	10	10												
治安联防工作	2,020	2,020	2,020	2,020												
应急三防工作	24	24	24	24												
应急三防工作	24	24	24	24												
基层党组织建设	2,614	2,614	2,614	2,614												
社区党组织	2,614	2,614	2,614	2,614												
群众团体工作	391	391	391	391												
基层共青团工作	63	63	63	63												
义工管理工作	137	137	137	137												
基层妇联工作	107	107	107	107												

工会工作	83	83	83	83												
社区建设	2,000	2,000	2,000	2,000												
社区工作	1,100	1,100	1,100	1,100												
社区工作站运行	600	600	600	600												
社区居委会补助	300	300	300	300												
社区网格工作	555	555	555	555												
出租屋综合日常管理 工作	361	361	361	361												
网格综管服务	194	194	194	194												
市政建设工作	1,368	1,368	1,368	1,368												
工程建设管理	128	128	128	128												
城市更新管理	32	32	32	32												
征地拆迁协调	53	53	53	53												
市政基础设施维护管 理	1,156	1,156	1,156	1,156												

住房管理工作	422	422	422	422												
物业顾问服务	134	134	134	134												
房屋安全监测	236	236	236	236												
燃气安全	52	52	52	52												
城市维护	14,660	14,660	14,660	14,660												
清扫清运	12,123	12,123	12,123	12,123												
园林绿化	2,093	2,093	2,093	2,093												
城中村路灯管养	444	444	444	444												
林地管理	75	75	75	75												
林业管理工作	75	75	75	75												
水务工作	65	65	65	65												
水务工作	45	45	45	45												
河道管理养护	20	20	20	20												

城乡社区管理工作	2,998	2,998	2,998	2,998												
城管综合执法	1,871	1,871	1,871	1,871												
市容环境整治	420	420	420	420												
城中村综合整治	7	7	7	7												
公园广场公厕管养	190	190	190	190												
“四害”消杀	510	510	510	510												
城市建设发展专项工 作	1,137	1,137	1,137	1,137												
规划土地监察	257	257	257	257												
查处违法建筑	880	880	880	880												
文体工作	351	351	351	351												
群众文化活动	279	279	279	279												
群众体育活动	72	72	72	72												
劳动监察工作	168	168	168	168												

劳动技能培训	110	110	110	110												
劳动保障监察	55	55	55	55												
劳动纠纷处理	3	3	3	3												
民政工作	2,127	2,127	2,127	2,127												
最低生活保障	220	220	220	220												
室内应急避难场所	20	20	20	20												
优抚支出	791	791	791	791												
养老工作	315	315	315	315												
残疾人工作	476	476	476	476												
民政管理工作	305	305	305	305												
卫生和健康工作	1,865	1,865	1,865	1,865												
计划生育工作	170	170	170	170												
计划生育考核政策性奖励	1,379	1,379	1,379	1,379												

食品药品安全监督管理	316	316	316	316												
社区民生微实事	2,400	2,400	2,400	2,400												
社区民生微实事	2,400	2,400	2,400	2,400												
一般行政管理工作	167	167	167	167												
办公设备购置	100	100	100	100												
行政服务大厅运行维护	67	67	67	67												
党政日常管理工作	88	88	88	88												
党政管理工作	46	46	46	46												
档案文印工作	42	42	42	42												
人大政协工作	120	120	120	120												
人大联络工作	100	100	100	100												
政协联络工作	20	20	20	20												
组织人事工作	403	403	403	403												

干部队伍建设	200	200	200	200												
干部保健工作	140	140	140	140												
人事工作	10	10	10	10												
离退休干部管理工作	53	53	53	53												
人才服务工作	85	85	85	85												
人才交流服务和人事代理	85	85	85	85												
宣传工作	521	521	521	521												
新闻协调工作	131	131	131	131												
精神文明建设	297	297	297	297												
宣传管理工作	93	93	93	93												
企业服务工作	134	134	134	134												
企业服务	60	60	60	60												
市场巡查及安全管理	74	74	74	74												

统计工作	365	365	365	365												
统计管理工作	365	365	365	365												
资产和财务工作	74	74	74	74												
财务管理工作的	54	54	54	54												
集体资产工作	20	20	20	20												
纪检工作	72	72	72	72												
纪检管理工作	72	72	72	72												
行政后勤工作	3,626	3,626	3,626	3,626												
后勤保障服务管理	3,626	3,626	3,626	3,626												
统战工作	90	90	90	90												
统战管理工作	90	90	90	90												
预留机动	5,000	5,000	5,000	5,000												
预留机动	5,000	5,000	5,000	5,000												

政府绩效考核	3,510	3,510	3,510	3,510												
政府绩效考核	3,510	3,510	3,510	3,510												
股份合作公司专项补 助	300	300	300	300												
股份合作公司专项补 助	300	300	300	300												
欠薪应急	300	300	300	300												
欠薪应急	300	300	300	300												
机构运行辅助	19,344	19,344	19,344	19,344												
机构运行辅助	19,344	19,344	19,344	19,344												
北站综合整治协调	1,323	1,323	1,323	1,323												
北站综合整治协调工 作	1,323	1,323	1,323	1,323												
对口帮扶	300	300	300	300												
对口帮扶	300	300	300	300												
政府投资项目	22,000	22,000	22,000			22,000										

政府投资项目	22,000	22,000	22,000			22,000										
--------	--------	--------	--------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	112,746	一般公共服务支出	49,852
一般性经费拨款	90,746	人大事务	120
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	120
政府投资项目拨款	22,000	政府办公厅（室）及相关机构事务	114
二、政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	88
三、国有资本经营预算拨款		信访事务	26
四、教育收费资金		统计信息事务	365
		专项普查活动	365
		财政事务	74
		一般行政管理事务	74
		纪检监察事务	72
		一般行政管理事务	72
		商贸事务	60
		其他商贸事务支出	60
		民族事务	90
		民族工作专项	90
		群众团体事务	391
		一般行政管理事务	307
		工会事务	83
		组织事务	3,048
		一般行政管理事务	350
		其他组织事务支出	2,698
		宣传事务	521

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		一般行政管理事务	521
		其他共产党事务支出	2,372
		一般行政管理事务	2,372
		市场监督管理事务	390
		市场主体管理	390
		其他一般公共服务支出	42,237
		其他一般公共服务支出	42,237
		公共安全支出	2,606
		武装警察部队	90
		其他武装警察部队支出	90
		国家安全	2,102
		一般行政管理事务	2,102
		司法	415
		基层司法业务	415
		教育支出	110
		进修及培训	110
		培训支出	110
		社会保障和就业支出	8,314
		人力资源和社会保障管理事务	358
		劳动保障监察	58
		劳动关系的维权	300
		民政管理事务	4,705
		一般行政管理事务	305

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		基层政权建设和社区治理	4,400
		行政事业单位养老支出	1,429
		行政单位离退休	242
		离退休人员管理机构	53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	757
		机关事业单位职业年金缴费支出	378
		抚恤	791
		在乡复员、退伍军人生活补助	791
		社会福利	315
		老年福利	315
		残疾人事业	476
		残疾人康复	476
		最低生活保障	220
		城市最低生活保障金支出	220
		临时救助	20
		临时救助支出	20
		卫生健康支出	1,549
		计划生育事务	1,549
		其他计划生育事务支出	1,549
		城乡社区支出	48,763
		城乡社区管理事务	4,998
		一般行政管理事务	3,861

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		工程建设管理	128
		其他城乡社区管理事务支出	1,009
		城乡社区规划与管理	1,623
		城乡社区规划与管理	1,623
		城乡社区公共设施	15,496
		小城镇基础设施建设	52
		其他城乡社区公共设施支出	15,444
		城乡社区环境卫生	19,646
		城乡社区环境卫生	19,646
		其他城乡社区支出	7,000
		其他城乡社区支出	7,000
		住房保障支出	1,551
		住房改革支出	1,551
		住房公积金	997
		购房补贴	554
本年收入合计	112,746	本年支出合计	112,746
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	112,746	支出总计	112,746

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

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
深圳市龙华区民治街道办			112,746	16,728	96,018
	201	一般公共服务支出	49,852	13,801	36,052
	20101	人大事务			120
	2010102	一般行政管理事务			120
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			114
	2010302	一般行政管理事务			88
	2010308	信访事务			26
	20105	统计信息事务			365
	2010507	专项普查活动			365
	20106	财政事务			74
	2010602	一般行政管理事务			74
	20111	纪检监察事务			72
	2011102	一般行政管理事务			72
	20113	商贸事务			60
	2011399	其他商贸事务支出			60
	20123	民族事务			90
	2012304	民族工作专项			90
	20129	群众团体事务			391
	2012902	一般行政管理事务			307
	2012906	工会事务			83

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

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
	20132	组织事务			3,048
	2013202	一般行政管理事务			350
	2013299	其他组织事务支出			2,698
	20133	宣传事务			521
	2013302	一般行政管理事务			521
	20136	其他共产党事务支出			2,372
	2013602	一般行政管理事务			2,372
	20138	市场监督管理事务			390
	2013804	市场主体管理			390
	20199	其他一般公共服务支出		13,801	28,436
	2019999	其他一般公共服务支出		13,801	28,436
	204	公共安全支出	2,606		2,606
	20401	武装警察部队			90
	2040199	其他武装警察部队支出			90
	20403	国家安全			2,102
	2040302	一般行政管理事务			2,102
	20406	司法			415
	2040604	基层司法业务			415
	205	教育支出	110		110
	20508	进修及培训			110

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

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
	2050803	培训支出			110
	208	社会保障和就业支出	8,314	1,377	6,938
	20801	人力资源和社会保障管理事务			358
	2080105	劳动保障监察			58
	2080110	劳动关系和维权			300
	20802	民政管理事务			4,705
	2080202	一般行政管理事务			305
	2080208	基层政权建设和社区治理			4,400
	20805	行政事业单位养老支出		1,377	53
	2080501	行政单位离退休		242	
	2080503	离退休人员管理机构			53
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		757	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		378	
	20808	抚恤			791
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			791
	20810	社会福利			315
	2081002	老年福利			315
	20811	残疾人事业			476
	2081104	残疾人康复			476

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

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
	20819	最低生活保障			220
	2081901	城市最低生活保障金支出			220
	20820	临时救助			20
	2082001	临时救助支出			20
	210	卫生健康支出	1,549		1,549
	21007	计划生育事务			1,549
	2100799	其他计划生育事务支出			1,549
	212	城乡社区支出	48,763		48,763
	21201	城乡社区管理事务			4,998
	2120102	一般行政管理事务			3,861
	2120106	工程建设管理			128
	2120199	其他城乡社区管理事务支出			1,009
	21202	城乡社区规划与管理			1,623
	2120201	城乡社区规划与管理			1,623
	21203	城乡社区公共设施			15,496
	2120303	小城镇基础设施建设			52
	2120399	其他城乡社区公共设施支出			15,444
	21205	城乡社区环境卫生			19,646
	2120501	城乡社区环境卫生			19,646
	21299	其他城乡社区支出			7,000

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

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
	2129901	其他城乡社区支出			7,000
	221	住房保障支出	1,551	1,551	
	22102	住房改革支出		1,551	
	2210201	住房公积金		997	
	2210203	购房补贴		554	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

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

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区民治街道办				1292
深圳市龙华区民治街道办	2080208	基层政权建设和社区治理	社区民生微实事	1200
深圳市龙华区民治街道办	2012902	一般行政管理事务	2019 年度城市志愿服务 U 站考核	7
深圳市龙华区民治街道办	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2020 年各街道优抚对象抚恤补助 经费	85

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办 单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区民治街道办			16,680
	A	货物类	160
	A03	一般设备	100
	A0301	电器设备	14
	A030105	空调	14
	A0302	办公自动化设备	65
	A030201	台式计算机	37
	A030202	打印机	20
	A03020201	普通激光式打印机	2
	A03020202	工作组激光式打印机	8
	A03020206	多功能一体机	10
	A030205	碎纸机	4
	A030206	投影仪	4
	A030207	扫描仪	

	A0304	手提电脑	5
	A0305	电视机	2
	A0306	摄影器材	5
	A0309	复印机	10
	A030901	中高速数码复印机	10
	A11	交通工具	60
	A1101	轿车	60
	A110101	普通轿车	60
	C	服务类	16,520
	C09	培训	160
	C0901	国内培训	160
	C1000	物业管理	460
	C9900	其他服务	15,900

本表只反映 2020 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：深圳市龙华区民治街道办

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
深圳市龙华区民治街道办	2019	346		18	328		328
深圳市龙华区民治街道办	2020	382		18	364	60	304
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 2020 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。							

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

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	
深圳市龙华区民治街道办		96,018	96,018		
	2019 年度城市志愿服务 U 站考核奖励	7	7		2020.01.01-2020.12.31
	“四害”消杀	510	510		2020.01.01-2020.12.31
	义工管理工作	130	130		2020.01.01-2020.12.31
	交通整治专项	30	30		2020.01.01-2020.12.31
	交通预联管理	214	214		2020.01.01-2020.12.31
	人事工作	10	10		2020.01.01-2020.12.31
	人大联络工作	100	100		2020.01.01-2020.12.31
	人才交流服务和人事代理	85	85		2020.01.01-2020.12.31
	企业服务事务	60	60		2020.01.01-2020.12.31
	优抚支出	791	791		2020.01.01-2020.12.31
	党政管理工作	46	46		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

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	
	公务车购置	60	60		2020.01.01-2020.12.31
	公园、绿化管养	2,093	2,093		2020.01.01-2020.12.31
	公园广场公厕管养	190	190		2020.01.01-2020.12.31
	养老工作	315	315		2020.01.01-2020.12.31
	出租屋综合日常管理工作	361	361		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备购置	100	100		2020.01.01-2020.12.31
	动植物防疫检疫工作	34	34		2020.01.01-2020.12.31
	劳动保障监察	55	55		2020.01.01-2020.12.31
	劳动信访争议及仲裁	3	3		2020.01.01-2020.12.31
	劳动技能培训	110	110		2020.01.01-2020.12.31
	北站综合整治协调工作	1,323	1,323		2020.01.01-2020.12.31
	后勤保障服务管理	930	930		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

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	
	四术、双查补助	14	14		2020.01.01-2020.12.31
	垃圾清运、清扫保洁	12,123	12,123		2020.01.01-2020.12.31
	城中村综合整治	7	7		2020.01.01-2020.12.31
	城中村路灯管养	444	444		2020.01.01-2020.12.31
	城市更新管理	32	32		2020.01.01-2020.12.31
	城管综合执法	191	191		2020.01.01-2020.12.31
	城管进社区	1,680	1,680		2020.01.01-2020.12.31
	基层共青团工作	63	63		2020.01.01-2020.12.31
	基层司法工作	261	261		2020.01.01-2020.12.31
	基层妇联工作	107	107		2020.01.01-2020.12.31
	安全专业技术服务	38	38		2020.01.01-2020.12.31
	安全生产宣传培训	220	220		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

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	
	安全生产执法	111	111		2020.01.01-2020.12.31
	安全隐患排查整治	400	400		2020.01.01-2020.12.31
	宣传管理工作	93	93		2020.01.01-2020.12.31
	室内应急避难场所	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	对口帮扶	300	300		2020.01.01-2020.12.31
	工会工作	83	83		2020.01.01-2020.12.31
	工程建设管理	128	128		2020.01.01-2020.12.31
	市场巡查及安全管理	74	74		2020.01.01-2020.12.31
	市容环境整治	420	420		2020.01.01-2020.12.31
	市政基础设施维护管理	133	133		2020.01.01-2020.12.31
	市政配套设施管理	1,023	1,023		2020.01.01-2020.12.31
	干部保健工作	140	140		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

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	
	干部队伍建设	200	200		2020.01.01-2020.12.31
	应急三防工作	24	24		2020.01.01-2020.12.31
	应急维稳工作	17	17		2020.01.01-2020.12.31
	征兵工作	40	40		2020.01.01-2020.12.31
	征地拆迁协调	53	53		2020.01.01-2020.12.31
	房屋安全监测	236	236		2020.01.01-2020.12.31
	接待群众来信来访管理工作	26	26		2020.01.01-2020.12.31
	政协联络工作	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	政府投资项目	22,000	22,000		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核	3,510	3,510		2020.01.01-2020.12.31
	教育协调工作	10	10		2020.01.01-2020.12.31
	文化艺术交流经费	101	101		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

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	
	新闻协调工作	131	131		2020.01.01-2020.12.31
	智慧指挥中心	1,100	1,100		2020.01.01-2020.12.31
	最低生活保障	220	220		2020.01.01-2020.12.31
	机关食堂服务管理	2,636	2,636		2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助	19,344	19,344		2020.01.01-2020.12.31
	林业管理工作	75	75		2020.01.01-2020.12.31
	查处违法建筑	880	880		2020.01.01-2020.12.31
	档案文印工作	42	42		2020.01.01-2020.12.31
	欠薪应急	300	300		2020.01.01-2020.12.31
	残疾人工作	476	476		2020.01.01-2020.12.31
	民兵事业	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	民政管理工作	305	305		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

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	
	水务工作	45	45		2020.01.01-2020.12.31
	河道管理养护	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	治安联防工作	2,020	2,020		2020.01.01-2020.12.31
	法律服务	154	154		2020.01.01-2020.12.31
	消防专项整治	106	106		2020.01.01-2020.12.31
	燃气安全检查	52	52		2020.01.01-2020.12.31
	物业顾问服务	134	134		2020.01.01-2020.12.31
	特色群众文化活动	178	178		2020.01.01-2020.12.31
	独生子女保健费	4	4		2020.01.01-2020.12.31
	社会建设工作	39	39		2020.01.01-2020.12.31
	社区专职消防分队运营维护	605	605		2020.01.01-2020.12.31
	社区党组织	2,614	2,614		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

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	
	社区居委会补助	300	300		2020.01.01-2020.12.31
	社区工作站运行	600	600		2020.01.01-2020.12.31
	社区民生微实事	2,400	2,400		2020.01.01-2020.12.31
	社区消防工作	309	309		2020.01.01-2020.12.31
	社区生育文化中心后续管理	40	40		2020.01.01-2020.12.31
	离退休干部管理工作	53	53		2020.01.01-2020.12.31
	精神文明建设	297	297		2020.01.01-2020.12.31
	纪检管理工作	72	72		2020.01.01-2020.12.31
	统战管理工作	90	90		2020.01.01-2020.12.31
	统计管理工作	365	365		2020.01.01-2020.12.31
	维稳综治管理工作	286	286		2020.01.01-2020.12.31
	网格综管服务	194	194		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

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	
	群众体育活动	72	72		2020.01.01-2020.12.31
	股份合作公司专项补助资金	300	300		2020.01.01-2020.12.31
	行政服务大厅运行维护	67	67		2020.01.01-2020.12.31
	规划土地监察	257	257		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育工作	112	112		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核政策性奖励	1,104	1,104		2020.01.01-2020.12.31
	计生工作例会制度完成任务奖励	275	275		2020.01.01-2020.12.31
	财务管理工作	54	54		2020.01.01-2020.12.31
	防范和处理邪教专项	10	10		2020.01.01-2020.12.31
	集体资产工作	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动	5,000	5,000		2020.01.01-2020.12.31
	食品药品安全监督管理	316	316		2020.01.01-2020.12.31

表 14

深圳市龙华区民治街道办事处部门（单位）整体支出绩效目标					
(2020 年度)					
部门（单位）名称		深圳市龙华区民治街道办	主管部门	深圳市龙华区民治街道办	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		司法工作	贯彻实施有关司法行政工作的方针、政策和法规；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；承办有关法律咨询事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。	414.96	414.96

	劳动管理工作	贯彻执行党和国家有关劳动工作的方针、政策和法规，负责实施劳动监察；负责劳动用工计划和户籍人口就业规划指导，负责劳动合同鉴证和境外就业人员的劳动就业证管理工作；负责处理劳动信访、劳动争议和劳资纠纷，维护劳资双方的合法权益；负责劳动力市场的监督管理工作；负责劳动技能培训规划工作指导；协助做好因工和非因工负伤或死亡事故的调查取证和赔偿工作；协助区劳动监察大队开展工作。负责劳动就业（残疾人就业）指导、服务和培训工作；负责劳动和社会保障工作；负责劳务工的流动管理工作；统筹掌握辖区就业岗位和公益性岗位信息；对辖区困难群体实施就业援助；负责维护劳务工的合法权益，负责异地务工人员失业登记，提供基本的公共就业服务；负责辖区内退休人员社会化管理服务工作。	168.09	168.09	0.00
	经济服务工作	贯彻执行党和国家有关经济工作的方针、政策和法规；协助区做好产业规划和布局管理；协助做好产业结构调整，推动节能减排；协助做好招商引资、企业服务工作，协调处理企业投诉；协助有关部门规范工商企业经营行为；协助推动物流、金融、现代服务业等战略新兴产业发展；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。贯彻执行国家《统计法》，执行国家统计标准和统计制度；建立健全街道各项统计制度，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；开展国家统计局各部门统计专业的定期报表及年报的布置和收集工作。	499.10	499.10	0.00

	党工委工作	负责街道党工委、办事处的日常事务，协调各方面工作关系，负责各类文件、材料的起草、印发工作；负责会务、文电、信函处理、催办、督办、印鉴和档案文件管理；负责绩效和保密工作；负责督促检查区委区政府及街道党工委办事处重要文件、重要决策和工作部署的贯彻落实；负责组织指挥处置辖区内的突发公共事件；负责各类突发事件的信息收集、综合分析、发布、上报等工作，拟定和实施突发公共事件应急预案。	104.45	104.45	0.00
	政府投资项目	保障政府投资项目有序开展，各类政府投资项目经费按时按质支付	22,000.00	22,000.00	0.00
	安全生产监督管理工作	贯彻执行党和国家有关安全生产、职业卫生监管的方针、政策和法规；按有关规定，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。	699.40	699.40	0.00

	执法队、城市管理工作	贯彻执行有关法律、法规、规章和制度，行使法律、法规、规章和市政府指导的综合执法职权；依法实施行政处罚；协助和配合市及区组织的跨区域重大行政执法活动；对于重大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、市容市貌的监查；组织开展爱国卫生运动；负责数字化城管工作；负责山地造林绿化及水土保持的规划和管理，做好森林资源的开发、利用、保护及森林防火工作；负责辖区内违法建筑和违法用地的日常巡查、报告、制止工作；协助开展辖区内规划土地违法案件的调查取证和认定工作；执行辖区内违法用地清理和违法建筑物、构筑物、设施强制拆除工作；对辖区内水、电、气、建材、建筑设计和施工企业在违法建筑建设中的有关行为进行制止并协助处罚。	4, 145.00	4, 145.00	0.00
	土地整备工作	负责贯彻执行国家、省、市、区有关土地整备、征（收）地和房屋征收法律法规及其他规定，配合市、区及区土地整备部门编制征（收）地、房屋征收、土地整备、土地储备计划和拆迁安置房年度建设计划和有关规划编制；负责辖区城市更新工作；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；负责按照法律法规要求，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；负责拟定方案报区土地整备部门审核，并按审核通过的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；负责收集、研究、处理辖区内土地整备、征（收）地和房屋征收工作中面临的问题；负责土地整备、征（收）地、房屋征收及土地历史遗留问题处理工作完成后资料的整理归档工作，做好土地及相关资料的移交工作；负责协调辖区内土地整备、房屋征收工作的裁决、复议和执行工作；负责申请办理《房屋征收决定》、《补偿决定》等相关法律文书；协助有关部门做好项目补偿范围内的规划土地监察工作。	52.50	52.50	0.00

	总工会、团工委、妇联	按各自章程设立并履行职责，实行合署办公。	383.71	383.71	0.00
	维护稳定及社会治安、防范和处理邪教问题工作	贯彻执行党和国家有关维护稳定及社会治安综合治理的方针、政策和法规；负责处理辖区维稳事件，组织、协调督促、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；负责协调出租屋综合管理、租赁管理工作；执行上级人口管理政策，组织、协调和检查辖区人口管理有关工作；负责人民群众来信、来访、来电和网上信访处理工作；负责党工委、办事处领导接访工作的组织安排及跟踪落实工作；负责重要信访件的调查、督办和反馈工作；协同有关部门处理影响社会稳定的事件和各类突发性事件。	3,124.85	3,124.85	0.00
	人民武装工作	贯彻执行党和国家有关人民武装工作的方针、政策和法规，执行军事条例；负责征兵、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。	89.85	89.85	0.00
	资产和财务管理工作	贯彻执行国家有关经济、财政工作的方针、政策和法规，做好财政预、决算工作；负责国有资产管理，严格实施收支两条线的财务管理制度，防止国有资产流失；建立健全财务会计制度及财政资金管理制度；负责集体资产和辖区股份合作经济组织的财务监管；负责政府采购工作的监督管理；监督检查有关单位财务活动，协助查处经济违法违纪行为，严格执行财经纪律；指导社区做好财务记账、财务审计、财务公开、归档管理工作；负责街道日常财务管理工作。	74.00	74.00	0.00

	街道统筹管理工作	计划生育考核政策性奖励、社区民生微实事、办公设备购置、预留机动、历史遗留问题、政府绩效考核、股份公司专项、欠薪应急、对口帮扶、机构运行、21 居委会	32,302.10	32,302.10	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、公共设施建设项目，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。负责贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》和《深圳经济特区河道管理条例》等法律、法规，保障辖区水利设施正常运行；做好水利设施的日常维护、安全维护、安全检测，合理开发利用水资源；严格控制地下水资源的开发使用，加快治理水土流失，监控辖区内各种乱挖、乱填现象；做好排水设施的维护管理；协助做好地质灾害、地面坍塌和危险边坡防治工作。	193.20	193.20	0.00
	党群服务工作	负责推进辖区内党建标准化建设有关工作；规划、指导和推动社区党群服务中心建设管理工作；协助开展人才交流服务，提供人事代理；负责收集和发布人才人事信息及信息库管理；负责人事档案管理和人事聘用合同鉴证工作；组织开展人才培训工作；负责离退休干部服务工作。负责街道行政服务大厅的管理与服务，统筹推进街道行政审批和服务事项的进驻事宜；推进街道网上办事大厅和自助服务区建设；推动街道政务服务体系建设和协助组织服务质量及满意度考核、开展行政审批标准化和流程优化再造、指导社区便民服务大厅开展工作。负责普及开展群众文化艺术活动；负责公共文体场馆的管理；负责体育工作，组织开展群众性的体育活动、体育比赛及全民健身活动；收集整理民间文化艺术遗产（含非物质文化遗产），进行文物保护；对群众文化事业、民间艺人和文化个体户进行管理。	554.79	554.79	0.00

	社区网格管理工作	负责贯彻执行国家、省、市和区关于社区网格管理的法律、法规和政策，并结合街道实际制定相应的管理制度和办法；负责街道房屋编码、基础网格划分、网格调整工作；负责定期采集、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；负责街道网格队伍的招聘管理、监督检查、培训等；负责街道“织网工程”综合信息系统的运营和维护工作；协助相关职能部门，做好社区网格社会综合治理工作。负责宣传、贯彻执行有关房屋租赁的政策法规，负责本辖区房屋租赁市场管理工作；负责做好出租屋业主的法制宣传教育，负责辖区房屋租赁纠纷的调解处理；协助做好有关登记备案工作；负责代收房屋租赁有关税款。	555.10	555.10	0.00
	消防安全管理工作	消防安全管理工作	1,020.01	1,020.01	0.00
	机关事务工作	保障人员基本人员经费，负责街道机关的后勤事务；负责街道机关车辆的调度、使用、维修和管理工作；负责街道机关办公室区域环境卫生、固定资产、水电通讯设施的管理工作；负责街道机关饭堂的管理，保障工作人员正常用餐和各种会议、活动安排及接待工作；负责街道物业管理和机关工作人员的住房调配、管理工作；做好相关部门办公室设备的统筹和调配，做好各部门办公用品的管理和发放。	20,300.66	20,300.66	0.00
	工作站运作工作	保障 12 个工作站基本运作	600.00	600.00	0.00

	深圳北站综合整治协调工作	深圳北站周边社会管理的综合协调工作。	1,323.00	1,323.00	0.00
	城中村综合整治工作	负责街道辖区内城中村综合整治协调工作	7.00	7.00	0.00
	纪工委\审计工作	协助上级监督检查街道辖区党组织和党员干部贯彻执行党的路线方针政策和决议情况，遵守国家法律法规情况，贯彻落实街道党工委、办事处决策部署情况；做好街道党风廉政建设和反腐败工作；协助区纪检监察机关查处相关党组织、党员违反党纪的案件以及行政监察对象违反政纪的案件；贯彻执行国家有关审计工作的方针、政策和法规，制定和实施审计工作计划，对本级财政收支和有关部门的财务收支进行审计监督；协助开展领导干部任期经济责任审计工作，协助查处经济违纪案件；指导企业做好内审工作，改善经营管理。	72.00	72.00	0.00
	市政管理服务	负责市政设施的维护和管理；负责城市和其他主要道路的路灯规划、建设和维护工作；负责公园、广场等公共场所的设施维护工作；负责公用厕所的规划、建设和管理工作；负责园林绿化的建设、养护和管理；负责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。负责组织辖区内动物计划免疫、强制免疫的实施；依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查、动物疫情控制和扑灭、动物疫病监测和报告工作；负责监督病死动物无害化处理；负责屠宰场的监督检查和动物宰前宰后检验检疫工作；负责做好畜禽饲养情况的统计工作；协助监督管理辖区内兽药饲料和畜禽产品安全工作；承担辖区内产地农产品质量安全监管、农	15,907.48	15,907.48	0.00

		产品抽样、检测等相关工作，承担辖区内农业植物防疫等相关工作。			
	宣传文化工作	负责宣传党的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向；负责对党员、干部进行思想政治教育；负责组织理论学习、理论教育和理论宣传工作，加强理论队伍和理论阵地建设；倡导社会主义道德风尚，做好社会主义精神文明建设与文明城市创建工作；做好宣传、文化队伍建设；贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育等方面的方针、政策和法规；组织开展群众性文化、艺术交流活动，负责新闻发布、重大新闻策划，舆情掌握工作，做好街道网信工作；负责管理图书文物工作；负责体育工作；负责街道文化市场管理工作领导小组的日常工作；协助区文化市场行政执法大队开展工作；负责教育管理的协调工作。	530.60	530.60	0.00

	统战和社会事务工作	贯彻执行党和国家有关统战、民族、宗教、侨务、工商联和对台工作的方针、政策、法规；协助做好民主党派工作；负责侨务、港澳乡亲联络工作；加强各工商团体和各行业协会之间的联系；做好非公有制经济人士、新的社会阶层人士，以及社会组织统战工作，协助做好非公有制经济组织党建工作；沟通和联络国内外及港、澳、台地区工商社团和工商界人士，建立友好合作关系；负责对台工作；协助做好民族宗教事务。 贯彻执行党和国家有关民政工作方针、政策、法规；统筹指导社区管理和服务工作；负责社区居民委员会组织建设；负责管理民办非企业单位；负责社会保障、拥军优属、殡葬管理、复退军人就业指导和残疾人工作；协助做好社会组织的监督管理工作。 贯彻执行党和国家有关人口与计生工作、医疗卫生工作的方针、政策和法规，制定和实施计生和卫生医疗保健事业发展规划和计划；协助做好人口管理，提高人口素质；负责计划生育宣传教育工作；监督检查计划生育工作；协助做好医疗卫生机构的监督管理工作；监督协调医疗保健、食品卫生、防病治病等工作；负责做好辖区内各项优生优育工作。	2,963.80	2,963.80	0.00
	组织、街道“两新”组织工作	贯彻执行党的组织路线和干部人事政策、法规；做好基层领导班子、党组织和干部队伍建设；负责党员、公务员和事业单位工作人员的管理教育工作；负责机关、事业单位工作人员社会保险事项；协助做好机关事业单位机构编制日常管理；负责按照有关规定管理编外人员人事业务；负责统筹协调人事档案管理和人才培训；负责非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。 负责联系和服务辖区内各级人大代表，组织代表视察、检查和接访群众，督促代表视察、检查和接访活动中所提意见、建议的办理工作；督促代表议案、建议和意见的办理工作，负责相关信访工作，负责开展询问、质询和特定问题调查。 负责联系和服务辖区内各级政协委员；负责组织政协委员开展调研、视察、民主协商、民主监督和学习培训等工作；负责对政协委员提案、建议和社情民意进行征集、整理和催办。	4,183.60	4,183.60	0.00

	城市建设工作	理辖区建筑市场、物业市场和燃气市场；监督落实辖区内建筑废弃物减排和综合利用工作；依照有关法规，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工作；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。	477.15	477.15	0.00
	金额合计		112,746.40	112,746.40	0.00
年度总体目标	（一）贯彻执行国家法律、法规、规章和市政府、区委区政府的决定命令、指示，完成上级部署的各项任务。 （二）加强基层政权建设，领导社区工作站，指导社区居民委员会工作，促进居民自治，及时向上级政府反映居民的意见和要求，负责处理人民来信和来访。 （三）加强社会主义精神文明建设，开展教育、科技、文化、卫生、体育等工作。 （四）负责维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民调解和治安保卫工作；处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作。 （五）维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。 （六）参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，参与城中村（旧村）改造工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理；做好“三防”和抗灾工作；负责辖区物业行业管理。 （七）负责城市管理工作和协助综合执法工作；按有关规定组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作。 （八）负责劳动管理和安全生产监督工作。 （九）负责计划生育工作，加强人口管理和出租屋管理。 （十）开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作，做好人民武装工作；兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。				

	(十一) 加强社区建设,开展便民、利民的社区服务。 (十二) 优化投资环境,做好为企业服务工作,规范监管集体经济企业,促进辖区经济发展。			
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	指标 1: 保障民治街道办事处人员薪酬及相关福利待遇	工资福利按时发放
			指标 2: 保障街道内设 14 个部门直属 6 个部门、12 个工作站的正常办公、项目开展。	112,746.40 万元
		质量指标	指标 1: 基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求;保障依法行政、履职	保障各项目指标资金支付进度在 99%
			指标 2: 街道整体工作稳定有序;居民依法享受社会保障服务。	各类绩效考核综合为优占比在 80%及以上
		时效指标	指标 1: 按区委、区政府下达的目标任务推进	100%
			按街道整体执政目标及指标 2: 各职能部门目标任务推进	100%
		成本指标	预算执行率	>99%
	效益指标	社会效益指标	稳步提升服务保障水平	按照区相关数据统计结果及测评,辖区社会总体评价良好

		可持续影响指标	体现政策导向，促进民治辖区经济发展水平和居民收入的可持续增长	100%
			发挥民治区位优势，参与龙华区整体战略目标设置体系。加强各项工作的可持续发展。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使街道辖区内居民对民治街道整体执政实施的满意度达到较好水平。	98%

表 15

项目支出绩效目标表			
项目名称	城管进社区	主管单位	深圳市龙华区民治街道办
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	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	16,800,000	本年度项目金额（元）	16,800,000
财政拨款资金（元）	16,800,000	其他资金（元）	0
中央转移支付资金（元）	0	政府购买服务资金（元）	16,800,000
项目概况	城管进社区市容巡查外包服务费(12 个工作站)		
项目用途	为加强市容动态管控，实现对辖区巡查全覆盖和实时动态监管，全面提升市容环境整体质量水平。		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目总(中期)目标	协助执法队开展治安联防、执法、整治等工作,做到没有乱摆卖、超门店经营、乱搭建、乱堆放、乱挂晒、污染道路、违法设置户外广告、横幅、沿街兜售、沿路流浪乞讨、流浪犬、擅自挖掘道路、人行道、绿化带、擅自砍伐、迁移树木等。在限定时间内将市民投诉处理完。		
年度绩效目标	协助执法队开展治安联防、执法、整治等工作,做到没有乱摆卖、超门店经营、乱搭建、乱堆放、乱挂晒、污染道路、违法设置户外广告、横幅、沿街兜售、沿路流浪乞讨、流浪犬、擅自挖掘道路、人行道、绿化带、擅自砍伐、迁移树		

	木等。在限定时间内将市民投诉处理完。			
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	对社区内所有的乱摆卖、乱堆放、乱搭建、超线经营、乱设伸缩雨棚、非法设置户外广告、倾倒建筑垃圾和生活垃圾等违反市容秩序的行为进行劝告、制止和报告	280 人	投入人数及合同
	质量	主次干道、城中村市容乱象减少，市容环境水平得到提升。	100%	考核细则
	时效	考核细则	12 个月	2020 年全年
效果目标	经济效益	市容环境提升后，市容秩序井然，吸引经营者投资	100%	相关整体数据
	社会效益	市容环境水平提高，人民群众生活舒适	100%	相关整体数据
	生态效益	露天烧烤、扬尘污染等市容乱象减少，有效防治空气污染，空气质量得到提高，提升生态环境。	100%	相关整体数据
	满意度	环境提升，环境舒适，人民群众满意度提高	100%	问卷调查

表 15

项目支出绩效目标表			
项目名称	垃圾清运、清扫保洁	主管单位	深圳市龙华区民治街道办
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	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	121, 228, 000	本年度项目金额（元）	121, 228, 000
财政拨款资金（元）	121, 228, 000	其他资金（元）	0
中央转移支付资金（元）	0	政府购买服务资金（元）	121, 228, 000
项目概况	通过清扫清运单位对民治街道市政道路和城中村日常清扫清运管理，确保街道市政道路和城中村环境卫生满足人民生活需要的要求		
项目用途	通过清扫清运单位对民治街道市政道路和城中村日常清扫清运管理，确保街道市政道路和城中村环境卫生满足人民生活需要的要求		
固定资产采购金额	0. 00	采购品目	
项目总(中期)目标	通过该项目的实施使民治的环境卫生效果达到优化，为民治市民提供一个优美的生活环境，社会满意度达 99%。		

年度绩效目标	通过清扫清运单位对民治街道市政道路和城中村日常清扫清运管理，确保街道市政道路和城中村环境卫生满足人民生活需要的要求			
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	清扫：620 万 m²、清运垃圾：197830 吨	100%	参照预算编制底稿
	质量	达到《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》、《深圳市市容环境综合考核标准》	100%	《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》、《深圳市市容环境综合考核标准》
	时效	1 年	1	按照 2020 年项目全年计划
效果目标	经济效益	高劳动者的收入，现环卫工人每月的平均工资达 3500 元，高于最低工资标准	3500 元	参照预算编制底稿及合同
	社会效益	每年为社会提供 1500 个就业岗位	100%	参照预算编制底稿及合同
	生态效益	防止滋生细菌，污染空气、防止各类昆虫的大量繁殖等。	100%	《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》、《深圳市市容环境综合考核标准》
	满意度	通过该项目的实施使大浪的环境卫生效果达到优化，为民治市民提供一个优美的生活环境，社会满意度达 99%。	100%	问卷调查

表 15

项目支出绩效目标表			
项目名称	公园、绿化管养	主管单位	深圳市龙华区民治街道办
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	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	20,934,300	本年度项目金额（元）	20,934,300
财政拨款资金（元）	20,934,300	其他资金（元）	0
中央转移支付资金（元）	0	政府购买服务资金（元）	0
项目概况	按照绿地分级达到深圳市绿地养护要求，草地覆盖率 98%以上，绿化苗木无病虫害、长势良好		
项目用途	市政道路、社区公园绿化管养服务经费：617.12 万元+新增道路、社区公园服务经费：134.84 万元（751.96 万元政府采购招标，125.33 为 10-12 月实际指标金额，626.62 为 1-9 月份延续合同金额，同时申请 752 万的虚拟指标用作招标） 德逸公园服务经费：146.81 万元，逸秀公园服务经费：159.68 万元， 时花服务经费：752.01 万元（深圳北站周边渠划岛、民治地铁站周边花箱等 8 个时花节点时花管养服务 130 万+龙华区民治街道阳光路、玉龙路沿街等八个节点时花管养服务项目 49.4 万+民治街道时花管养 572 万）， 北站周边绿地服务经费：182.97 万元（非政府采购），物业管理经费预留：100 万元		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目总(中期)目标	通过该项目的实施使民治的绿化环境效果达到优化，为民治市民提供一个优美的生活环境，社会满意度达 99%。		
年度绩效目标	通过该项目的实施使民治的绿化环境效果达到优化，为民治市民提供一个优美的生活环境，社会满意度达 99%。		

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	2020 年全年投入金额	20934300 元	2020 年度预算草案
	质量	达到《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》、《深圳市市容环境综合考核标准》	100%	《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》、《深圳市市容环境综合考核标准》
	时效	按照分项监管要求，每月对养护单位的人员及机械设备进行检查，对用水、补苗、施肥等实时签证。根据人、机械、水、肥、苗、管理费等的实际投入按每季度支付管养费	100%	按照序时进度支付
效果目标	经济效益	提高劳动者的收入，现绿化工人每月的平均工资达 3500 元，高于最低工资标准	3500	相关采购合同标准
	社会效益	每年为社会提供 150 个就业岗位	150	相关采购合同标准
	生态效益	防止滋生细菌，污染空气、防止各类昆虫的大量繁殖等。	100%	《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》、《深圳市市容环境综合考核标准》
	满意度	社会满意度达 99%。	99%	问卷调查或测评

