表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区观澜街道办

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	108,726	一、一般公共服务支出	45,549
一般公共预算拨款	108,726	人大事务	140
一般性经费拨款	83,726	一般行政管理事务	140
财政专项资金拨款	0	政府办公厅（室）及相关机构事务	226
政府投资项目拨款	25,000	一般行政管理事务	190
政府性基金预算拨款	0	信访事务	36
国有资本经营预算拨款	0	统计信息事务	451
财政专户拨款	0	一般行政管理事务	451
二、事业收入	0	财政事务	122
三、事业单位经营收入	0	一般行政管理事务	122
四、其他收入	0	审计事务	58
		审计业务	58
		纪检监察事务	142
		一般行政管理事务	142
		商贸事务	224
		其他商贸事务支出	224
		民族事务	115
		民族工作专项	115
		群众团体事务	899
		一般行政管理事务	250
		工会事务	649
		组织事务	1,770
		一般行政管理事务	385
		其他组织事务支出	1,385
		宣传事务	637
		一般行政管理事务	637
		其他共产党事务支出	4,560
		一般行政管理事务	4,560
		市场监督管理事务	286
		市场主体管理	286
		其他一般公共服务支出	35,919
		其他一般公共服务支出	35,919
		二、公共安全支出	4,644
		武装警察部队	150
		其他武装警察部队支出	150
		国家安全	4,064
		一般行政管理事务	4,064
		司法	430
		基层司法业务	411
		社区矫正	19
		三、教育支出	74
		进修及培训	74
		培训支出	74
		四、文化旅游体育与传媒支出	1

		文化和旅游	1	
		群众文化	1	
		五、社会保障和就业支出	6,319	
		人力资源和社会保障管理事务	646	
		劳动保障监察	146	
		劳动关系和维权	500	
		民政管理事务	4,786	
		基层政权建设和社区治理	4,786	
		行政事业单位养老支出	887	
		行政单位离退休	54	
		离退休人员管理机构	90	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	495	
		机关事业单位职业年金缴费支出	248	
		六、卫生健康支出	1,113	
		计划生育事务	1,113	
		其他计划生育事务支出	1,113	
		七、城乡社区支出	49,818	
		城乡社区管理事务	4,348	
		一般行政管理事务	3,117	
		工程建设管理	902	
		其他城乡社区管理事务支出	329	
		城乡社区规划与管理	3,000	
		城乡社区规划与管理	3,000	
		城乡社区公共设施	18,892	
		小城镇基础设施建设	61	
		其他城乡社区公共设施支出	18,831	
		城乡社区环境卫生	17,078	
		城乡社区环境卫生	17,078	
		其他城乡社区支出	6,500	
		其他城乡社区支出	6,500	
		八、住房保障支出	1,208	
		住房改革支出	1,208	
		住房公积金	663	
		购房补贴	545	
	本年收入合计	108,726	本年支出合计	108,726
上级补助收入	0	对附属单位补助支出		
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出		
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年		
上年结余、结转	0			
收 入 总 计	108,726	支 出 总 计	108,726	

表3

部门支出预算总表

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	其中：	
				2020年政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市龙华区观澜街道办	108,726	12,139	96,587	16,463	
深圳市龙华区观澜街道办	108,726	12,139	96,587	16,463	

表6

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	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	108,726	一、一般公共服务支出	45,549
一般性经费拨款	83,726	人大事务	140
财政专项资金拨款	0	一般行政管理事务	140
政府投资项目拨款	25,000	政府办公厅(室)及相关机构事务	226
二、政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	190
三、国有资本经营预算拨款	0	信访事务	36
四、财政专户拨款	0	统计信息事务	451
		一般行政管理事务	451
		财政事务	122
		一般行政管理事务	122
		审计事务	58
		审计业务	58
		纪检监察事务	142
		一般行政管理事务	142
		商贸事务	224
		其他商贸事务支出	224
		民族事务	115
		民族工作专项	115
		群众团体事务	899
		一般行政管理事务	250
		工会事务	649
		组织事务	1,770
		一般行政管理事务	385
		其他组织事务支出	1,385
		宣传事务	637
		一般行政管理事务	637
		其他共产党事务支出	4,560
		一般行政管理事务	4,560
		市场监督管理事务	286
		市场主体管理	286
		其他一般公共服务支出	35,919
		其他一般公共服务支出	35,919
		二、公共安全支出	4,644
		武装警察部队	150
		其他武装警察部队支出	150
		国家安全	4,064
		一般行政管理事务	4,064
		司法	430
		基层司法业务	411
		社区矫正	19
		三、教育支出	74
		进修及培训	74

		培训支出	74	
		四、文化旅游体育与传媒支出	1	
		文化和旅游	1	
		群众文化	1	
		五、社会保障和就业支出	6,319	
		人力资源和社会保障管理事务	646	
		劳动保障监察	146	
		劳动关系的维权	500	
		民政管理事务	4,786	
		基层政权建设和社区治理	4,786	
		行政事业单位养老支出	887	
		行政单位离退休	54	
		离退休人员管理机构	90	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	495	
		机关事业单位职业年金缴费支出	248	
		六、卫生健康支出	1,113	
		计划生育事务	1,113	
		其他计划生育事务支出	1,113	
		七、城乡社区支出	49,818	
		城乡社区管理事务	4,348	
		一般行政管理事务	3,117	
		工程建设管理	902	
		其他城乡社区管理事务支出	329	
		城乡社区规划与管理	3,000	
		城乡社区规划与管理	3,000	
		城乡社区公共设施	18,892	
		小城镇基础设施建设	61	
		其他城乡社区公共设施支出	18,831	
		城乡社区环境卫生	17,078	
		城乡社区环境卫生	17,078	
		其他城乡社区支出	6,500	
		其他城乡社区支出	6,500	
		八、住房保障支出	1,208	
		住房改革支出	1,208	
		住房公积金	663	
		购房补贴	545	
	本年收入合计	108,726	本年支出合计	108,726
	上年结余、结转	0	结转下年	
	收 入 总 计	108,726	支 出 总 计	108,726

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			108,726	12,139	96,587
深圳市龙华区观澜街道办			108,726	12,139	96,587
	201	一般公共服务支出	45,549	10,134	35,415
	20101	人大事务	140		140
	2010102	一般行政管理事务	140		140
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226		226
	2010302	一般行政管理事务	190		190
	2010308	信访事务	36		36
	20105	统计信息事务	451		451
	2010502	一般行政管理事务	451		451
	20106	财政事务	122		122
	2010602	一般行政管理事务	122		122
	20108	审计事务	58		58
	2010804	审计业务	58		58
	20111	纪检监察事务	142		142
	2011102	一般行政管理事务	142		142
	20113	商贸事务	224		224
	2011399	其他商贸事务支出	224		224
	20123	民族事务	115		115
	2012304	民族工作专项	115		115
	20129	群众团体事务	899		899
	2012902	一般行政管理事务	250		250
	2012906	工会事务	649		649
	20132	组织事务	1,770		1,770
	2013202	一般行政管理事务	385		385
	2013299	其他组织事务支出	1,385		1,385
	20133	宣传事务	637		637
	2013302	一般行政管理事务	637		637
	20136	其他共产党事务支出	4,560		4,560
	2013602	一般行政管理事务	4,560		4,560
	20138	市场监督管理事务	286		286
	2013804	市场主体管理	286		286
	20199	其他一般公共服务支出	35,919	10,134	25,785
	2019999	其他一般公共服务支出	35,919	10,134	25,785
	204	公共安全支出	4,644		4,644
	20401	武装警察部队	150		150
	2040199	其他武装警察部队支出	150		150
	20403	国家安全	4,064		4,064
	2040302	一般行政管理事务	4,064		4,064
	20406	司法	430		430

	2040604	基层司法业务	411		411
	2040610	社区矫正	19		19
	205	教育支出	74		74
	20508	进修及培训	74		74
	2050803	培训支出	74		74
	207	文化旅游体育与传媒支出	1		1
	20701	文化和旅游	1		1
	2070109	群众文化	1		1
	208	社会保障和就业支出	6,319	797	5,522
	20801	人力资源和社会保障管理事务	646		646
	2080105	劳动保障监察	146		146
	2080110	劳动关系和维权	500		500
	20802	民政管理事务	4,786		4,786
	2080208	基层政权建设和社区治理	4,786		4,786
	20805	行政事业单位养老支出	887	797	90
	2080501	行政单位离退休	54	54	
	2080503	离退休人员管理机构	90		90
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495	495	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248	248	
	210	卫生健康支出	1,113		1,113
	21007	计划生育事务	1,113		1,113
	2100799	其他计划生育事务支出	1,113		1,113
	212	城乡社区支出	49,818		49,818
	21201	城乡社区管理事务	4,348		4,348
	2120102	一般行政管理事务	3,117		3,117
	2120106	工程建设管理	902		902
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	329		329
	21202	城乡社区规划与管理	3,000		3,000
	2120201	城乡社区规划与管理	3,000		3,000
	21203	城乡社区公共设施	18,892		18,892
	2120303	小城镇基础设施建设	61		61
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,831		18,831
	21205	城乡社区环境卫生	17,078		17,078
	2120501	城乡社区环境卫生	17,078		17,078
	21299	其他城乡社区支出	6,500		6,500
	2129901	其他城乡社区支出	6,500		6,500
	221	住房保障支出	1,208	1,208	
	22102	住房改革支出	1,208	1,208	
	2210201	住房公积金	663	663	
	2210203	购房补贴	545	545	

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
			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

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				1,013
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
深圳市龙华区观澜街道办	2080208	基层政权建设和社区治理	2020年各街道优抚对象抚恤补助经费	13

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			16,463
深圳市龙华区观澜街道办			16,463
	A	货物类	816
	A03	一般设备	196
	A0301	电器设备	39
	A030105	空调	39
	A030199	其他电器设备	0
	A0302	办公自动化设备	101
	A030201	台式计算机	70
	A030202	打印机	21
	A03020201	普通激光式打印机	4
	A03020202	工作组激光式打印机	4
	A03020203	针式打印机	2
	A03020204	彩色喷墨打印机	4
	A03020206	多功能一体机	7
	A030204	传真机	1
	A030205	碎纸机	2
	A030206	投影仪	6
	A030207	扫描仪	2
	A0304	手提电脑	8
	A0305	电视机	2
	A0306	摄影器材	1
	A0307	摄像器材	1
	A0309	复印机	44
	A030901	中高速数码复印机	44
	A11	交通工具	60
	A1199	其他交通工具	60
	A9900	其他货物	560
	C	服务类	15,647
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	389
	C0202	工程咨询	219
	C0203	工程监理	170
	C1000	物业管理	1,368
	C9900	其他服务	13,890

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	2019	261	0	5	256	0	256
	2020	281	0	5	276	60	216

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。

部门预算绩效项目情况表

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		96,587	96,587		
	一社区一法律顾问工作	104	104		2020.01.01-2020.12.31
	三防管理工作经费	154	154		2020.01.01-2020.12.31
	业务用房租赁及物业管理	162	162		2020.01.01-2020.12.31
	中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金	1	1		2020.01.01-2020.12.31
	交通安全整治专项经费	720	720		2020.01.01-2020.12.31
	人事工作	385	385		2020.01.01-2020.12.31
	人大履职经费	116	116		2020.01.01-2020.12.31
	人才人事工作经费	5	5		2020.01.01-2020.12.31
	人民调解工作	72	72		2020.01.01-2020.12.31
	企业服务事务	83	83		2020.01.01-2020.12.31
	党政日常管理工作	140	140		2020.01.01-2020.12.31
	党风廉政宣传	42	42		2020.01.01-2020.12.31
	公共设备(施)维修(护)费	260	260		2020.01.01-2020.12.31
	公务用车购置	60	60		2020.01.01-2020.12.31
	公园广场公厕管养	1,127	1,127		2020.01.01-2020.12.31
	其他可建设非经营性国有储备土地的日常管理经费	136	136		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备设施购置	400	400		2020.01.01-2020.12.31
	办公设施及设备维护经费	17	17		2020.01.01-2020.12.31
	动植物防疫检疫工作经费	30	30		2020.01.01-2020.12.31
	劳动保障监察工作	104	104		2020.01.01-2020.12.31
	劳动信访争议及仲裁	22	22		2020.01.01-2020.12.31
	劳动技能培训	74	74		2020.01.01-2020.12.31
	历史违建处理工作经费	180	180		2020.01.01-2020.12.31
	后勤保障服务管理	368	368		2020.01.01-2020.12.31
	君子布社区工作站运行	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	园林绿化	360	360		2020.01.01-2020.12.31
	土地测量费及建设用地清退前期工作费	59	59		2020.01.01-2020.12.31
	垃圾分类与减量	852	852		2020.01.01-2020.12.31
	城中村路灯管养	165	165		2020.01.01-2020.12.31
	基层党建	1,028	1,028		2020.01.01-2020.12.31
	基层党群工作	15	15		2020.01.01-2020.12.31
	基层治理工作	83	83		2020.01.01-2020.12.31
	大富社区党建书吧运作经费	15	15		2020.01.01-2020.12.31
	大富社区党组织工作经费	10	10		2020.01.01-2020.12.31
	大富社区凹背村老屋统租	10	10		2020.01.01-2020.12.31
	大富社区工作站运行	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	大水田社区业务用房租赁及物业管理	39	39		2020.01.01-2020.12.31
	大水田社区工作站运行	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	安全生产专业技术服务	125	125		2020.01.01-2020.12.31
	安全生产执法工作	227	227		2020.01.01-2020.12.31
	安全生产教育培训宣传工作	485	485		2020.01.01-2020.12.31
	安全隐患检测排查及整治经费	536	536		2020.01.01-2020.12.31
	安委会成员单位安全生产工作经费	148	148		2020.01.01-2020.12.31
	宣传工作	215	215		2020.01.01-2020.12.31
	对口帮扶经费	400	400		2020.01.01-2020.12.31
	小型水库	4	4		2020.01.01-2020.12.31
	工会日常工作	55	55		2020.01.01-2020.12.31
	工程审计和财务审计	58	58		2020.01.01-2020.12.31
	工程建设	586	586		2020.01.01-2020.12.31
	工程建设管理	138	138		2020.01.01-2020.12.31

	工程建设项目管理工作	160	160		2020.01.01-2020.12.31
	市场巡查及安全管理	141	141		2020.01.01-2020.12.31
	市容环境整治提升经费	273	273		2020.01.01-2020.12.31
	市政事务经费	2,309	2,309		2020.01.01-2020.12.31
	市政水电费用	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	平安基地运营工作经费	57	57		2020.01.01-2020.12.31
	平安建设经费	459	459		2020.01.01-2020.12.31
	广培社区宜居社区创建	5	5		2020.01.01-2020.12.31
	广培社区工作站运行	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	库坑社区业务用房租赁及物业管理	48	48		2020.01.01-2020.12.31
	库坑社区党建书吧运作经费	15	15		2020.01.01-2020.12.31
	库坑社区工作站运行	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	应急管理日常工作	80	80		2020.01.01-2020.12.31
	征兵及新兵跟踪教育管理工作经费	46	46		2020.01.01-2020.12.31
	征地拆迁日常工作经费	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	律师服务、采购招标投标咨询服务及财务顾问服务	203	203		2020.01.01-2020.12.31
	志愿者活动及组织建设经费	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	拆除违法建筑、整治城市“六乱”、国有土地围挡等专项	890	890		2020.01.01-2020.12.31
	接待群众来信来访管理工作	36	36		2020.01.01-2020.12.31
	政务服务管理	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	政协履职经费	24	24		2020.01.01-2020.12.31
	政府投资项目	25,000	25,000		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核	2,448	2,448		2020.01.01-2020.12.31
	文化市场管理经费	12	12		2020.01.01-2020.12.31
	文明城市创建	200	200		2020.01.01-2020.12.31
	新澜社区业务用房租赁及物业管理	27	27		2020.01.01-2020.12.31
	新澜社区工作站运行	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	新澜社区空屋补贴	162	162		2020.01.01-2020.12.31
	新闻媒体协调、版面及舆情监测	22	22		2020.01.01-2020.12.31
	日常行政管理	120	120		2020.01.01-2020.12.31
	机关党建工作	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	机关食堂服务管理	2,500	2,500		2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助	16,004	16,004		2020.01.01-2020.12.31
	林业管理工作	271	271		2020.01.01-2020.12.31
	桂花社区业务用房租赁及物业管理	12	12		2020.01.01-2020.12.31
	桂花社区工作站运行	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	桂香社区业务用房租赁及物业管理	34	34		2020.01.01-2020.12.31
	桂香社区工作站运行	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	桂香社区老屋空房补助	40	40		2020.01.01-2020.12.31
	欠薪应急专项	500	500		2020.01.01-2020.12.31
	民兵事业工作经费	64	64		2020.01.01-2020.12.31
	民政管理工作	1,740	1,740		2020.01.01-2020.12.31
	水务管理工作	241	241		2020.01.01-2020.12.31
	法制教育和普法工作	33	33		2020.01.01-2020.12.31
	消防专项整治	39	39		2020.01.01-2020.12.31
	消防协管员工作经费	97	97		2020.01.01-2020.12.31
	消防安全培训宣传活动	38	38		2020.01.01-2020.12.31
	清扫清运	8,141	8,141		2020.01.01-2020.12.31
	燃气安全行动经费	41	41		2020.01.01-2020.12.31
	爱国卫生事务	562	562		2020.01.01-2020.12.31
	牛湖社区业务用房租赁及物业管理	7	7		2020.01.01-2020.12.31
	牛湖社区工作站运行	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	物业管理经费	58	58		2020.01.01-2020.12.31
	特色群众文化活动	101	101		2020.01.01-2020.12.31
	生态文明工作经费	18	18		2020.01.01-2020.12.31
	社区三防工作经费	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	社区义务消防队员训练相关工作经费	173	173		2020.01.01-2020.12.31
	社区交通安全整治专项	30	30		2020.01.01-2020.12.31

	社区党组织	337	337	2020.01.01-2020.12.31
	社区劳动者素质提升工作	20	20	2020.01.01-2020.12.31
	社区团委建设经费	30	30	2020.01.01-2020.12.31
	社区妇联工作	30	30	2020.01.01-2020.12.31
	社区安全隐患整治经费	200	200	2020.01.01-2020.12.31
	社区居委会补助	180	180	2020.01.01-2020.12.31
	社区工联会工作	50	50	2020.01.01-2020.12.31
	社区市容环境整治提升经费	200	200	2020.01.01-2020.12.31
	社区平安建设经费	100	100	2020.01.01-2020.12.31
	社区应急工作经费	100	100	2020.01.01-2020.12.31
	社区民兵营工作经费	40	40	2020.01.01-2020.12.31
	社区民生微实事	2,000	2,000	2020.01.01-2020.12.31
	社区消防工作经费	465	465	2020.01.01-2020.12.31
	社区燃气安全等专项经费	20	20	2020.01.01-2020.12.31
	社区矫正工作	19	19	2020.01.01-2020.12.31
	社区邻里节	25	25	2020.01.01-2020.12.31
	离退休干部管理经费	90	90	2020.01.01-2020.12.31
	精神文明建设	200	200	2020.01.01-2020.12.31
	纪检管理工作	100	100	2020.01.01-2020.12.31
	统战管理工作	115	115	2020.01.01-2020.12.31
	统计工作业务经费	451	451	2020.01.01-2020.12.31
	维稳处突经费	30	30	2020.01.01-2020.12.31
	维稳综治管理工作	258	258	2020.01.01-2020.12.31
	综合巡查工作	3,547	3,547	2020.01.01-2020.12.31
	综合执法管理工作	178	178	2020.01.01-2020.12.31
	编外人员经费	237	237	2020.01.01-2020.12.31
	网格综合管理工作经费	204	204	2020.01.01-2020.12.31
	群众体育活动	29	29	2020.01.01-2020.12.31
	群众文化活动	220	220	2020.01.01-2020.12.31
	职工关爱、培训	545	545	2020.01.01-2020.12.31
	股份合作公司专项补助资金	3,000	3,000	2020.01.01-2020.12.31
	行政执法工作	368	368	2020.01.01-2020.12.31
	街道团委工作经费	50	50	2020.01.01-2020.12.31
	街道妇联工作	90	90	2020.01.01-2020.12.31
	观澜古墟租赁	307	307	2020.01.01-2020.12.31
	观澜街道火灾高风险区域整治项目	188	188	2020.01.01-2020.12.31
	规划土地监察专项	33	33	2020.01.01-2020.12.31
	计划生育工作	169	169	2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核政策性奖励	944	944	2020.01.01-2020.12.31
	财务管理工作经费	65	65	2020.01.01-2020.12.31
	购买劳务派遣	783	783	2020.01.01-2020.12.31
	购买安全协管员服务经费	180	180	2020.01.01-2020.12.31
	路灯电费	166	166	2020.01.01-2020.12.31
	防范和处理邪教专项	26	26	2020.01.01-2020.12.31
	集体资产管理经费	57	57	2020.01.01-2020.12.31
	预留机动经费	5,000	5,000	2020.01.01-2020.12.31
	食品药品安全监督管理	286	286	2020.01.01-2020.12.31
	黄土裸露整治	63	63	2020.01.01-2020.12.31
	黎光社区业务用房租赁及物业管理	88	88	2020.01.01-2020.12.31
	黎光社区工作站运行	50	50	2020.01.01-2020.12.31
	黎光社区老围旧屋村统租租金	85	85	2020.01.01-2020.12.31

表14

部门整体支出绩效目标表					
(2020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	
党政工作	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。	190.00	190.00	-	
宣传工作	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。	437.30	437.30	-	
党建工作	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。	1,380.00	1,380.00	-	
组织人事工作	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。	480.00	480.00	-	
基层治理工作	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。	205.00	205.00	-	
精神文明建设工作	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。	870.05	870.05	-	
统战工作	负责辖区统战、民族、宗教、侨务、工商联和对台工作。	115.00	115.00	-	
综治维稳工作	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。	5,776.00	5,776.00	-	
工青妇工作	维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。	899.20	899.20	-	
城市建设工作	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。	26,698.58	26,689.58	-	
城管执法工作	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。	17,195.00	17,195.00	-	
劳动安监管管理工作	负责劳动管理和安全生产监管工作。	3,120.00	3,120.00	-	
计生及网格管理工作	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。	1,619.40	1,619.40	-	
民政管理工作	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。	1,739.60	1,739.60	-	
社区建设工作	加强社区建设,开展便民、利民的社区服务。	2,841.67	2,841.67	-	
企业服务工作	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。	4,124.05	4,124.05	-	

年度主要任务	其他工作		承办区委、区政府交办的其他事项。	41,035.26	41,035.26	-
	金额合计			108,726.11	108,717.11	-
年度总体目标	2020年街道工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，按照省委、市委全会以及区党代会、人代会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，抢抓粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”重大历史机遇，以党建引领基层治理改革为主抓手，全方位提升管理和服 务，加快建设观澜生态文化高科技片区，在龙华区争当建设中国特色社会主义先行示范区尖兵，努力在创建社会主义强国城市范例的新征程中勇当发展先锋，以优异成绩庆祝深圳经济特区建立40周年。					
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	预算执行进度		按序时进度完成全年支出任务	
		质量指标	部门履职绩效		绩效考核得分	
		时效指标	1个预算年度		1个预算年度	
		成本指标	不适用		不适用	
	效益指标	社会效益指标	持续改善民生，提高基层管理治理		持续改善民生，提高基层管理治理	
		可持续影响指标	不适用		不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	

表15

项目支出绩效目标表

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	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	81,410,000.00		本年度项目金额 (元)	81,410,000.00
财政拨款资金(元)	81,410,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	81410000.00
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服务工作。			
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		采购品目		
项目总(中期)目标	按照《深圳市城市管理精细化提升“1+9”行动方案的通知》、《龙华区2019年市容环境综合考核实施方案(修订)》、《2019年深圳市环境卫生指数测评方案》观澜街道开展“清扫清运”日常管养服务项目。			
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	垃圾日产日清	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	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)。
	生态效益	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)。
	满意度	群众满意度		同比上升3%
上级考核单位满意度			95%	年度考核

表15

项目支出绩效目标表				
项目名称	综合巡查工作		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	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	35,469,596.00		本年度项目金额 (元)	35,469,596.00
财政拨款资金(元)	35,469,596.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0		政府购买服务资金(元)	550000.00
项目概况	1、全面提升社会治安整体防控能力，确保观澜辖区防控体系实现“平安观澜核心统筹齐抓共管、治安防控连线织网全覆盖、突发事件分级响应快速处置、阵地控制与时俱进力求有效”，现就构建观澜特色的立体化社会治安防控体系；2、全面提升社会治安整体防控能力，确保观澜辖区防控体系构建立体化社会治安防控体系；3、全面提升社会治安整体防控能力，确保观澜辖区防控体系构建立体化社会治安防控体系。			
项目用途	1、轮值轮训工作保障：每期1周，每期20人，合计50期，装备器材等耗材。2、购买综合巡查员服务经费：社区综合巡查员共390人；3、综合巡查员器材装备更新经费：主要用于综合巡查员器材装备更新，采购防暴头盔、防暴盾牌、警棍、防刺背心、巡逻反光衣、巡逻肩灯等器材装备；4、购买社区综合巡查服务（原市容巡查）经费，社区综合巡查队员164人。5、购买社区综合巡查服务（原城市管理）经费，社区综合巡查队员136人。			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	全面提升社会治安整体防控能力，全面提升社会治安整体防控能力，全面提升社会治安整体防控能力。			
年度绩效目标	1、全面提升社会治安整体防控能力，确保观澜辖区防控体系实现“平安观澜核心统筹齐抓共管、治安防控连线织网全覆盖、突发事件分级响应快速处置、阵地控制与时俱进力求有效”，现就构建观澜特色的立体化社会治安防控体系；2、全面提升社会治安整体防控能力，确保观澜辖区防控体系构建立体化社会治安防控体系；3、全面提升社会治安整体防控能力，确保观澜辖区防控体系构建立体化社会治安防控体系。			
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	综合巡查工作次数	5	根据深龙华观澜委会纪〔2016〕69号有关规定。
	质量	联防队队员工作合格率	100%	根据深龙华观澜委会纪〔2016〕69号有关规定。
	时效	工作及时完成性	100%	根据《观澜办事处构建“双核统筹，四联织网”立体化社会治安防控体系建设实施方案》有关规定
效果目标	经济效益	无	无	无
	社会效益	推进社区秩序安定	100%	根据深龙华观澜委会纪〔2016〕69号有关规定。
	生态效益	无	无	无
	满意度	收益群众满意度	100%	根据深龙华观澜委会纪〔2016〕69号有关规定

表15

项目支出绩效目标表

项目名称	园林绿化		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	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额(元)	3,600,000.00		本年度项目金额(元)	3,600,000.00	
财政拨款资金(元)	3,600,000.00		其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金(元)	0		政府购买服务资金(元)	3600000.00	
项目概况	按照深圳市城市管理局印发关于《深圳市绿道管养维护经费测算指引(试行版)的通知》《深圳深城管【2017】184号文件,负责观澜辖区内道路绿化管养服务。根据《深圳市园林绿化管养规范》养护标准,主要内容包括:浇水、施肥、修剪、除草、绿地卫生清洁、病虫害防治、防涝防旱等。定期、不定期检查和考核相结合的方法,每天道路绿化外包范围实施巡查并考核。最终以提升辖区绿化管理目标:按安全规范、整洁有序、设施完善、功能良好、景观优美、特色鲜明递进提升,达到国际化城市环境管理水平。				
项目用途	1、为了建立全市统一的道路绿化养护精细化管理工作机制,实现绿化养护作业标准化、体制机制规范化、监管考评透明化、费效比例最优化,规范和引导绿化养护健康有序发展。 2、A标段道路绿化管养费用; 3、B标段道路绿化管养费用。				
固定资产采购金额			采购品目		
项目总(中期)目标	严格按区、街道及合同要求加强完成2020年度第一、第二季度日常管养及安全管理考核工作,对绿化管养、安全管理不到位的,要求承包单位整改,严格执行绿化养护管养及安保管理标准,将日常保洁、消杀、春季施肥、修剪、打草、加固树木、安全巡防等落实到位,有效提升道路绿化品质管理工作。				
年度绩效目标	根据2020年预算项目内容,为了确保辖区道路绿化管理更加优美、整治,达到以下要求:参照《深圳市绿化管养规范》一级管养标准养: 1、草坪管养:覆盖率达95%以上,杂草率低于5%,无积水坑洼、无裸露地。 2、灌林和花卉管养:生长良好,花繁叶茂,造型美观适时开花,绿篱和花坛整齐符合造景要求。 3、树木保存率达100%,做到生长良好、树冠丰满,无枯死。 4、病虫害危害株率小于5%,无明显有害生物危害状。 5、绿化养护管理得当,为辖区人们提供文化娱乐、体育活动等场所,美化城市。 6、绿地环境卫生做到无垃圾杂物、无石砾砖块、无干枝枯叶,无粪便暴露等。 7、防台风及意外,台风前加强防御措施,合理修剪,加固护树设施,以增加抵御台风的能力。				
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	病虫害防治	每月>3次	《深圳市园林绿化管养规范》、《深圳市道路绿化精细化养护管理办法》	
		每月开展作业人员安全培训	>2次	《深圳市园林绿化管养规范》、《深圳市道路绿化精细化养护管理办法》	
		每月巡查	>20次	《深圳市园林绿化管养规范》、《深圳市道路绿化精细化养护管理办法》	
		定期、不定期检查与考核	>10次	《深圳市园林绿化管养规范》、《深圳市道路绿化精细化养护管理办法》	
		绿化带修剪次数	>30次	《深圳市道路绿化精细化养护管理办法》	
		灌溉、施肥次数	>30次	《深圳市道路绿化精细化养护管理办法》	

产出目标	质量	绿化覆盖率	98%	《深圳市园林绿化管养规范》
		病虫害防治	最严重危害率5%以下、单株受害程度5%以下	《深圳市园林绿化管养规范》
		合同要求达成率	100%	道路绿化管养服务合同
		园林绿化考核	区排名不低于后3	园林绿化考核结果
		绿化垃圾存放率	低于5%	《深圳市园林绿化管养规范》
	时效	日常巡查时间	9:00-18:00	《深圳市道路绿化精细化养护管理办法》
		定期考核时间	1次/月，半年、全年考核	《深圳市道路绿化精细化养护管理办法》
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	关键问题的解决程度	良好	投诉案件
	生态效益	提高绿化品质水平	98%绿化覆盖率	《深圳市园林绿化管养规范》
	满意度	群众满意度	95%	问卷调查
		上级单位满意度	95%	年度考核