

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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	124,949	一、一般公共服务支出	51,596
一般公共预算拨款	124,949	人大事务	154
一般性经费拨款	89,949	一般行政管理事务	154
财政专项资金拨款	0	政协事务	55
政府投资项目拨款	35,000	一般行政管理事务	55
政府性基金预算拨款	0	政府办公厅（室）及相关机构事务	88
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	60
财政专户拨款	0	信访事务	28
二、事业收入	0	统计信息事务	224
三、事业单位经营收入	0	统计管理	49
四、其他收入	0	专项普查活动	25
		统计抽样调查	150
		财政事务	193
		一般行政管理事务	193
		审计事务	15
		一般行政管理事务	3
		审计业务	12
		纪检监察事务	165
		一般行政管理事务	163
		大案要案查处	2
		商贸事务	205
		其他商贸事务支出	205
		民族事务	2
		民族工作专项	2
		港澳台事务	60
		一般行政管理事务	60
		群众团体事务	1,025
		一般行政管理事务	235
		工会事务	790
		组织事务	2,800
		一般行政管理事务	540
		其他组织事务支出	2,260
		宣传事务	303
		一般行政管理事务	303
		统战事务	17
		宗教事务	17
		其他共产党事务支出	2,528
		一般行政管理事务	2,528
		市场监督管理事务	493
		市场主体管理	493
		其他一般公共服务支出	43,268
		其他一般公共服务支出	43,268
		二、公共安全支出	3,488
		武装警察部队	73
		其他武装警察部队支出	73
		国家安全	3,030

	一般行政管理事务	3,030
	司法	385
	基层司法业务	359
	法律援助	8
	社区矫正	18
	三、教育支出	22
	成人教育	22
	其他成人教育支出	22
	四、社会保障和就业支出	6,749
	人力资源和社会保障管理事务	700
	劳动保障监察	200
	劳动关系和维权	500
	民政管理事务	3,347
	一般行政管理事务	100
	基层政权建设和社区治理	3,246
	行政事业单位养老支出	1,714
	行政单位离退休	466
	离退休人员管理机构	78
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780
	机关事业单位职业年金缴费支出	390
	抚恤	259
	在乡复员、退伍军人生活补助	259
	社会福利	242
	老年福利	242
	残疾人事业	303
	残疾人康复	303
	最低生活保障	130
	城市最低生活保障金支出	130
	其他生活救助	5
	其他城市生活救助	5
	退役军人管理事务	49
	拥军优属	49
	五、卫生健康支出	1,441
	计划生育事务	1,441
	其他计划生育事务支出	1,441
	六、城乡社区支出	59,985
	城乡社区管理事务	5,525
	一般行政管理事务	4,308
	城管执法	466
	工程建设管理	230
	其他城乡社区管理事务支出	521
	城乡社区规划与管理	200
	城乡社区规划与管理	200
	城乡社区公共设施	23,937
	小城镇基础设施建设	29
	其他城乡社区公共设施支出	23,908
	城乡社区环境卫生	18,533
	城乡社区环境卫生	18,533
	其他城乡社区支出	11,790
	其他城乡社区支出	11,790
	七、住房保障支出	1,668
	住房改革支出	1,668

		住房公积金	1,035
		购房补贴	633
本年收入合计	124,949	本年支出合计	124,949
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	124,949	支 出 总 计	124,949

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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
深圳市龙华区龙华街道办	124,949	15,888	109,061	18,090	
深圳市龙华区龙华街道办	124,949	15,888	109,061	18,090	

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市龙华区龙华街道办

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	124,949	一、一般公共服务支出	51,596
一般性经费拨款	89,949	人大事务	154
财政专项资金拨款	0	一般行政管理事务	154
政府投资项目拨款	35,000	政协事务	55
二、政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	55
三、国有资本经营预算拨款	0	政府办公厅（室）及相关机构事务	88
四、财政专户拨款	0	一般行政管理事务	60
		信访事务	28
		统计信息事务	224
		统计管理	49
		专项普查活动	25
		统计抽样调查	150
		财政事务	193
		一般行政管理事务	193
		审计事务	15
		一般行政管理事务	3
		审计业务	12
		纪检监察事务	165
		一般行政管理事务	163
		大案要案查处	2
		商贸事务	205
		其他商贸事务支出	205
		民族事务	2
		民族工作专项	2
		港澳台事务	60
		一般行政管理事务	60
		群众团体事务	1,025
		一般行政管理事务	235
		工会事务	790
		组织事务	2,800
		一般行政管理事务	540
		其他组织事务支出	2,260
		宣传事务	303
		一般行政管理事务	303
		统战事务	17
		宗教事务	17
		其他共产党事务支出	2,528
		一般行政管理事务	2,528
		市场监督管理事务	493
		市场主体管理	493
		其他一般公共服务支出	43,268
		其他一般公共服务支出	43,268
		二、公共安全支出	3,488
		武装警察部队	73
		其他武装警察部队支出	73
		国家安全	3,030

	一般行政管理事务	3,030
	司法	385
	基层司法业务	359
	法律援助	8
	社区矫正	18
	三、教育支出	22
	成人教育	22
	其他成人教育支出	22
	四、社会保障和就业支出	6,749
	人力资源和社会保障管理事务	700
	劳动保障监察	200
	劳动关系和维权	500
	民政管理事务	3,347
	一般行政管理事务	100
	基层政权建设和社区治理	3,246
	行政事业单位养老支出	1,714
	行政单位离退休	466
	离退休人员管理机构	78
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780
	机关事业单位职业年金缴费支出	390
	抚恤	259
	在乡复员、退伍军人生活补助	259
	社会福利	242
	老年福利	242
	残疾人事业	303
	残疾人康复	303
	最低生活保障	130
	城市最低生活保障金支出	130
	其他生活救助	5
	其他城市生活救助	5
	退役军人管理事务	49
	拥军优属	49
	五、卫生健康支出	1,441
	计划生育事务	1,441
	其他计划生育事务支出	1,441
	六、城乡社区支出	59,985
	城乡社区管理事务	5,525
	一般行政管理事务	4,308
	城管执法	466
	工程建设管理	230
	其他城乡社区管理事务支出	521
	城乡社区规划与管理	200
	城乡社区规划与管理	200
	城乡社区公共设施	23,937
	小城镇基础设施建设	29
	其他城乡社区公共设施支出	23,908
	城乡社区环境卫生	18,533
	城乡社区环境卫生	18,533
	其他城乡社区支出	11,790
	其他城乡社区支出	11,790
	七、住房保障支出	1,668
	住房改革支出	1,668

		住房公积金	1,035
		购房补贴	633
本年收入合计	124,949	本年支出合计	124,949
上年结余、结转	0	结转下年	
收 入 总 计	124,949	支 出 总 计	124,949

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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
深圳市龙华区龙华街道办			124,949	15,888	109,061
深圳市龙华区龙华街道办			124,949	15,888	109,061
	201	一般公共服务支出	51,596	12,584	39,011
	20101	人大事务	154		154
	2010102	一般行政管理事务	154		154
	20102	政协事务	55		55
	2010202	一般行政管理事务	55		55
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88		88
	2010302	一般行政管理事务	60		60
	2010308	信访事务	28		28
	20105	统计信息事务	224		224
	2010506	统计管理	49		49
	2010507	专项普查活动	25		25
	2010508	统计抽样调查	150		150
	20106	财政事务	193		193
	2010602	一般行政管理事务	193		193
	20108	审计事务	15		15
	2010802	一般行政管理事务	3		3
	2010804	审计业务	12		12
	20111	纪检监察事务	165		165
	2011102	一般行政管理事务	163		163
	2011104	大案要案查处	2		2
	20113	商贸事务	205		205
	2011399	其他商贸事务支出	205		205
	20123	民族事务	2		2
	2012304	民族工作专项	2		2
	20125	港澳台事务	60		60
	2012502	一般行政管理事务	60		60
	20129	群众团体事务	1,025		1,025
	2012902	一般行政管理事务	235		235
	2012906	工会事务	790		790
	20132	组织事务	2,800		2,800
	2013202	一般行政管理事务	540		540
	2013299	其他组织事务支出	2,260		2,260
	20133	宣传事务	303		303
	2013302	一般行政管理事务	303		303

	20134	统战事务	17		17
	2013404	宗教事务	17		17
	20136	其他共产党事务支出	2,528		2,528
	2013602	一般行政管理事务	2,528		2,528
	20138	市场监督管理事务	493		493
	2013804	市场主体管理	493		493
	20199	其他一般公共服务支出	43,268	12,584	30,684
	2019999	其他一般公共服务支出	43,268	12,584	30,684
	204	公共安全支出	3,488		3,488
	20401	武装警察部队	73		73
	2040199	其他武装警察部队支出	73		73
	20403	国家安全	3,030		3,030
	2040302	一般行政管理事务	3,030		3,030
	20406	司法	385		385
	2040604	基层司法业务	359		359
	2040607	法律援助	8		8
	2040610	社区矫正	18		18
	205	教育支出	22		22
	20504	成人教育	22		22
	2050499	其他成人教育支出	22		22
	208	社会保障和就业支出	6,749	1,636	5,113
	20801	人力资源和社会保障管理事务	700		700
	2080105	劳动保障监察	200		200
	2080110	劳动关系和维权	500		500
	20802	民政管理事务	3,347		3,347
	2080202	一般行政管理事务	100		100
	2080208	基层政权建设和社区治理	3,246		3,246
	20805	行政事业单位养老支出	1,714	1,636	78
	2080501	行政单位离退休	466	466	
	2080503	离退休人员管理机构	78		78
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780	780	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390	390	
	20808	抚恤	259		259
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	259		259
	20810	社会福利	242		242
	2081002	老年福利	242		242
	20811	残疾人事业	303		303
	2081104	残疾人康复	303		303
	20819	最低生活保障	130		130
	2081901	城市最低生活保障金支出	130		130

	20825	其他生活救助	5		5
	2082501	其他城市生活救助	5		5
	20828	退役军人管理事务	49		49
	2082804	拥军优属	49		49
	210	卫生健康支出	1,441		1,441
	21007	计划生育事务	1,441		1,441
	2100799	其他计划生育事务支出	1,441		1,441
	212	城乡社区支出	59,985		59,985
	21201	城乡社区管理事务	5,525		5,525
	2120102	一般行政管理事务	4,308		4,308
	2120104	城管执法	466		466
	2120106	工程建设管理	230		230
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	521		521
	21202	城乡社区规划与管理	200		200
	2120201	城乡社区规划与管理	200		200
	21203	城乡社区公共设施	23,937		23,937
	2120303	小城镇基础设施建设	29		29
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,908		23,908
	21205	城乡社区环境卫生	18,533		18,533
	2120501	城乡社区环境卫生	18,533		18,533
	21299	其他城乡社区支出	11,790		11,790
	2129901	其他城乡社区支出	11,790		11,790
	221	住房保障支出	1,668	1,668	
	22102	住房改革支出	1,668	1,668	
	2210201	住房公积金	1,035	1,035	
	2210203	购房补贴	633	633	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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：深圳市龙华区龙华街道办

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：深圳市龙华区龙华街道办

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区龙华街道办				1,059
深圳市龙华区龙华街道办	2080208	基层政权建设和社区治理	社区民生微实事	1,000
深圳市龙华区龙华街道办	2012902	一般行政管理事务	2019年度城市志愿服务U站考核	7
深圳市龙华区龙华街道办	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	52

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区龙华街道办			18,090
深圳市龙华区龙华街道办			18,090
	A	货物类	1,071
	A03	一般设备	224
	A0301	电器设备	52
	A030105	空调	52
	A0302	办公自动化设备	129
	A030201	台式计算机	95
	A030202	打印机	24
	A03020201	普通激光式打印机	6
	A03020204	彩色喷墨打印机	7
	A03020205	一般喷墨打印机	0
	A03020206	多功能一体机	10
	A030204	传真机	0
	A030205	碎纸机	2
	A030206	投影仪	5
	A030207	扫描仪	2
	A0304	手提电脑	6
	A0305	电视机	1
	A0306	摄影器材	3
	A0307	摄像器材	8
	A0309	复印机	26
	A030901	中高速数码复印机	26
	A10	专用设备	11
	A1004	网络设备	3
	A100402	路由器	1
	A100403	交换机	2
	A1099	其他专用设备	8
	A11	交通工具	60
	A1101	轿车	60
	A110101	普通轿车	60
	A9900	其他货物	775
	B	工程类	21
	B0900	修缮、装饰工程	21
	C	服务类	16,998
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	100
	C0202	工程咨询	100
	C1000	物业管理	1,355
	C9900	其他服务	15,543

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：深圳市龙华区龙华街道办

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
深圳市龙华区龙华街道办	2019	329	0	1	328	0	328
	2020	355	0	1	354	60	294

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。

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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	
深圳市龙华区龙华街道办		109,061	109,061		
	2019年度城市志愿服务U站考核	10	10		2020.01.01-2020.12.31
	“两新”组织党员活动	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	“两新”组织党组织成员全年履职奖励	149	149		2020.01.01-2020.12.31
	“四害”消杀	381	381		2020.01.01-2020.12.31
	“志愿龙华”项目	45	45		2020.01.01-2020.12.31
	三小场所安全隐患专项整治	12	12		2020.01.01-2020.12.31
	业务用房租赁及物业管理	583	583		2020.01.01-2020.12.31
	交通整治专项经费	44	44		2020.01.01-2020.12.31
	交通预联管理工作	586	586		2020.01.01-2020.12.31
	人事工作	10	10		2020.01.01-2020.12.31
	人口普查专项	150	150		2020.01.01-2020.12.31
	人大代表履职	154	154		2020.01.01-2020.12.31
	人才交流服务和人事代理	3	3		2020.01.01-2020.12.31
	人民调解委员会工作	168	168		2020.01.01-2020.12.31
	企业、工业园区安全检测及隐患排查	93	93		2020.01.01-2020.12.31
	企业、工业园区应急逃生演练	48	48		2020.01.01-2020.12.31
	企业服务事务	105	105		2020.01.01-2020.12.31
	优抚支出	259	259		2020.01.01-2020.12.31
	保密工作	3	3		2020.01.01-2020.12.31
	党政管理工作	48	48		2020.01.01-2020.12.31
	党风廉政宣传	151	151		2020.01.01-2020.12.31
	公共设备（施）维修（护）	201	201		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	309	309		2020.01.01-2020.12.31
	关工委事务管理工作	6	6		2020.01.01-2020.12.31
	其他民政管理工作	100	100		2020.01.01-2020.12.31
	其他群众体育活动	29	29		2020.01.01-2020.12.31
	其他老年人事务	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	出租屋综合日常管理	130	130		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备购置	304	304		2020.01.01-2020.12.31
	动植物防疫检疫工作	57	57		2020.01.01-2020.12.31
	劳动保障协理员	64	64		2020.01.01-2020.12.31
	劳动保障监察工作	116	116		2020.01.01-2020.12.31

	劳动信访争议及仲裁	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	危化品排查整治	160	160		2020.01.01-2020.12.31
	后勤保障服务管理	385	385		2020.01.01-2020.12.31
	商会事务	100	100		2020.01.01-2020.12.31
	园林绿化	1,334	1,334		2020.01.01-2020.12.31
	地质灾害防治	47	47		2020.01.01-2020.12.31
	垃圾分类	561	561		2020.01.01-2020.12.31
	垃圾清运服务	3,005	3,005		2020.01.01-2020.12.31
	城中村综合整治	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	城中村路灯管养	186	186		2020.01.01-2020.12.31
	城市管理事务	10	10		2020.01.01-2020.12.31
	城管市容巡查	2,376	2,376		2020.01.01-2020.12.31
	城管综合执法	533	533		2020.01.01-2020.12.31
	基层党务工作者	512	512		2020.01.01-2020.12.31
	基层工会补助	740	740		2020.01.01-2020.12.31
	妇儿工作	76	76		2020.01.01-2020.12.31
	安全生产宣传培训	323	323		2020.01.01-2020.12.31
	安全生产执法	254	254		2020.01.01-2020.12.31
	宗教工作	17	17		2020.01.01-2020.12.31
	审计管理事务	3	3		2020.01.01-2020.12.31
	对口帮扶	400	400		2020.01.01-2020.12.31
	小额修缮	500	500		2020.01.01-2020.12.31
	工会工作	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	工程审计	12	12		2020.01.01-2020.12.31
	工程建设管理	230	230		2020.01.01-2020.12.31
	市容环境整治提升	422	422		2020.01.01-2020.12.31
	市政基础设施维护管理	1,176	1,176		2020.01.01-2020.12.31
	市政管理事务	8	8		2020.01.01-2020.12.31
	干部保健工作	330	330		2020.01.01-2020.12.31
	干部队伍培训	200	200		2020.01.01-2020.12.31
	广场系列全民健身活动	17	17		2020.01.01-2020.12.31
	应急三防管理	57	57		2020.01.01-2020.12.31
	应急指挥事务	95	95		2020.01.01-2020.12.31
	应急物资	5	5		2020.01.01-2020.12.31
	廉政教育培训	10	10		2020.01.01-2020.12.31
	征兵工作	28	28		2020.01.01-2020.12.31
	征地拆迁协调工作	10	10		2020.01.01-2020.12.31
	志愿者活动及组织建设	13	13		2020.01.01-2020.12.31
	成人学校	22	22		2020.01.01-2020.12.31
	执法人员换装	61	61		2020.01.01-2020.12.31

	执纪审查	2	2		2020.01.01-2020.12.31
	扶贫工作保障专项	75	75		2020.01.01-2020.12.31
	接待群众来信来访管理工作	28	28		2020.01.01-2020.12.31
	政协工作	55	55		2020.01.01-2020.12.31
	政府投资项目	35000	35000		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核	4,098	4,098		2020.01.01-2020.12.31
	文化艺术交流经费	12	12		2020.01.01-2020.12.31
	新闻推送及舆情监测	29	29		2020.01.01-2020.12.31
	日常宣传工作	45	45		2020.01.01-2020.12.31
	日常行政管理	210	210		2020.01.01-2020.12.31
	最低生活保障	130	130		2020.01.01-2020.12.31
	机关食堂服务管理	2,611	2,611		2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助	20,825	20,825		2020.01.01-2020.12.31
	材料撰写及稿费	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	林业管理工作	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	查处违法建筑专项	534	534		2020.01.01-2020.12.31
	档案文印工作	9	9		2020.01.01-2020.12.31
	欠薪应急专项	500	500		2020.01.01-2020.12.31
	残疾人工作	303	303		2020.01.01-2020.12.31
	民兵事业	46	46		2020.01.01-2020.12.31
	民族团结	2	2		2020.01.01-2020.12.31
	河道管理养护	16	16		2020.01.01-2020.12.31
	治安联防工作	1,995	1,995		2020.01.01-2020.12.31
	法制教育和普法工作	40	40		2020.01.01-2020.12.31
	法律援助	8	8		2020.01.01-2020.12.31
	清扫保洁服务	7,890	7,890		2020.01.01-2020.12.31
	港澳台侨管理工作	60	60		2020.01.01-2020.12.31
	火灾隐患重点地区整治	220	220		2020.01.01-2020.12.31
	燃气安全检查	29	29		2020.01.01-2020.12.31
	物业顾问服务	111	111		2020.01.01-2020.12.31
	特色群众文化活动	137	137		2020.01.01-2020.12.31
	生态文明建设	26	26		2020.01.01-2020.12.31
	社会建设工作	86	86		2020.01.01-2020.12.31
	社区专职消防分队运营维护	154	154		2020.01.01-2020.12.31
	社区党委工作	650	650		2020.01.01-2020.12.31
	社区党组织成员履职补贴	236	236		2020.01.01-2020.12.31
	社区团委建设	30	30		2020.01.01-2020.12.31
	社区妇联工作	40	40		2020.01.01-2020.12.31
	社区居委会补助	267	267		2020.01.01-2020.12.31
	社区工作	84	84		2020.01.01-2020.12.31

	社区工作站运行	585	585		2020.01.01-2020.12.31
	社区微型消防站	193	193		2020.01.01-2020.12.31
	社区民生微实事	2,200	2,200		2020.01.01-2020.12.31
	社区消防巡查	677	677		2020.01.01-2020.12.31
	社区矫正工作	18	18		2020.01.01-2020.12.31
	社区邻里节	110	110		2020.01.01-2020.12.31
	离退休干部管理	78	78		2020.01.01-2020.12.31
	第四次经济普查专项	25	25		2020.01.01-2020.12.31
	精神文明创建工作	202	202		2020.01.01-2020.12.31
	纪检管理工作	3	3		2020.01.01-2020.12.31
	统计管理工作	49	49		2020.01.01-2020.12.31
	维稳综治管理工作	437	437		2020.01.01-2020.12.31
	网格综管服务	270	270		2020.01.01-2020.12.31
	群众体育活动	15	15		2020.01.01-2020.12.31
	股份合作公司专项补助	200	200		2020.01.01-2020.12.31
	行业安全检查	121	121		2020.01.01-2020.12.31
	行政服务大厅运行维护	30	30		2020.01.01-2020.12.31
	街道党委工作	405	405		2020.01.01-2020.12.31
	街道党建阵地建设	248	248		2020.01.01-2020.12.31
	街道团委工作	21	21		2020.01.01-2020.12.31
	街道理论中心组学习	8	8		2020.01.01-2020.12.31
	规划土地监察专项	288	288		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育宣传	40	40		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育管理事务	273	273		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核政策性奖励	1,128	1,128		2020.01.01-2020.12.31
	财务管理、会计核算工作	74	74		2020.01.01-2020.12.31
	资产管理	28	28		2020.01.01-2020.12.31
	路灯电费	12	12		2020.01.01-2020.12.31
	退役军人管理工作	49	49		2020.01.01-2020.12.31
	重点行业重点场所监控	10	10		2020.01.01-2020.12.31
	防范和处理邪教专项	10	10		2020.01.01-2020.12.31
	集体资产管理	91	91		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	372	372		2020.01.01-2020.12.31
	驻点法律顾问服务	151	151		2020.01.01-2020.12.31
	高龄老人津贴	192	192		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		深圳市龙华区龙华街道办	主管部门	深圳市龙华区龙华街道办		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
		总额	财政拨款	其他资金		
人民武装工作	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	73	73	0		
城市建设工作	协调管理辖区建筑市场、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;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;负责组织三防工作,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	500	500	0		
组织人事及党组织工作	做好组织人事日常管理工作,处理辖区内人大及政协相关事务	3000	3000	0		
行政后勤工作	负责街道基本工作运行、后勤事务;机关车辆的调度、使用、维修和管理;办公室区域环境卫生、固定资产、水电通讯设施的管理;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等	3257	3257	0		
市政管理服务工作	负责市政设施的维护和管理;道路的路灯规划、建设和维护;公共场所的设施维护;公用厕所的规划、建设和管理;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;配合区城管部门做好全区垃圾分类和减量工作等	14,960	14,960	0		
资产和财务管理工作	做好财政预、决算工作;负责国有资产管理;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;负责街道日常财务管理工作	193	193	0		
劳动监察工作	负责实施劳动监察、劳动规划指导等;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;劳动力市场的监督管理;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	200	200	0		
日常维持管理工作	基本支出、日常人员经费支出、维持运作支出	49,336	49,336	0		
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,做好社区网格社会综合治理工作	400	400	0		
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	4252	4252	0		
宣传工作	负责组织理论学习、教育和宣传工作,加强理论队伍和理论阵地建设与文明城市创建工作;做好宣传、文化队伍建设	303	303	0		
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;提供法律援助服务等	385	385	0		
党政日常管理工作	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	155	155	0		

年度主要任务

统战和社会事务工作	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		4530	4530	0
消防工作	全面掌握消防工作动态，定期分析火灾形势，及时发布火灾预警信息，提出对策措施，辅助消防安全委员会决策；及时向新区消安委上报火灾事故信息，协助做好相关信息的发布工作，负责统筹街道全辖区内的消防安全工作等		1244	1244	0
安全生产工作	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		900	900	0
交通预联工作	定期统计、汇总辖区道路交通安全管理工作情况，分析道路交通事故预防工作形势，提出改进措施和意见；承办预防道路交通事故工作会议和联席会议的工作会议；组织开展道路交通安全大检查或专项检查；排查道路交通事故隐患；组织开展道路交通安全宣传教育活动等		630	630	0
社区管理工作	10个社区工作站行政管理工作		669	669	0
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等		16	16	0
群众团体工作	工会、团委、妇联相关工作		1025	1025	0
经济服务工作	协助做好招商引资、企业服务工作，协调处理企业投诉；负责辖区统计及调查工作，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		826	826	0
土地整备工作	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		10	10	0
党群服务工作	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；行政服务大厅的管理与服务；负责普及开展群众文化艺术活动等		349	349	0
纪工委工作	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		180	180	0
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		2556	2556	0
金额合计			89,949	89,949	0
年度总体目标	负责做好辖区内的城市管理、社会事务、社会治安综合治理等社会管理工作；开展城市管理综合执法、规划土地监察执法、安全生产、劳动监察等行政执法活动；制定实施辖区公共服务发展规划，建立健全公共服务体系，合理配置公共服务资源，满足社区居民各项公共服务需求；协助、配合市区政府投资的公共基础设施和市政设施建设工作；组织领导社区工作站开展工作，指导和支持社区居委会依法开展居民自治活动；承办区委、区政府交办的其它工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
		数量指标	小微企业标准化建设指导服务		200家
			辖区在建工程项目日常巡查家数		80家
			工程建设风险隐患专项整治家数		80家
			消防安全巡查次数		7300次
			社区消防应急站（消防分队）场地租赁数量		10个
			严重精神障碍患者排查次数		约2600次
			“禁摩限电”行动查扣违法车辆		约500辆/月

年度绩效 指标	产出指标		市容秩序乱象整治覆盖面	辖区所有区域
			日垃圾处理量（吨）	≥536吨
			道路绿地养护公共绿地管养面积	31.70万平方米
			开展民生微实事工程类项目数量	40个
			正式登记人口数量	690000人
		质量指标	重点企业三级标准化达标率	≥95%
			建筑工地日常巡查问题整改率	≥95%
			消防装备购置验收合格率	100%
			社区消防巡查覆盖率	100%
			群体性治安事件发生次数	0起
	龙华区生态文明建设考核任务得分		8分以上	
	道路绿地养护达标率		100%	
	人口登记完成率		100%	
	兼管网格覆盖率		100%	
	城管市容巡查违法行为处置率		100%	
	时效指标	企业安全生产隐患限期整改时限	≤30天	
		消防排查行动工作完成及时率	100%	
		市容巡查违法限期整改时限	≤1天	
		生活垃圾及时收运	日产日清	
		清扫保洁及时性	及时	
		市政设施日常维护及时性	及时	
		人口登记完成及时性	及时	
	成本指标	预算执行率	> 95%	
		支出进度达标率	> 95%	
	效益指标	社会效益指标	落实辖区企业安全生产主体责任，减少企业安全生产事故发生次数	有效保障
			保障辖区消防险情有效处置，提升辖区消防安全水平	有效促进
			在建工地工程事故发生情况	无建设工程事故
			有效减少治安重点区域的治安事件	有所减少
			市容问题投诉件数	有所下降
			保障案件调解成功率，把矛盾纠纷化解在基层	调解成功率有所提高
			民生微实事项目受益用户数	≥5万人次
			居住环境质量提升	达到良好效果
协调改善劳资关系			劳动仲裁立案降低10%	
群众文化活动的受益群众数量			全年40万人次	
可持续影响指标	社会科学资源共享机制健全性	健全有效		
	加快街道经济发展水平和居民收入的可持续增长	> 95%		
	改善街道生态环境	> 95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	
		城市综合执法行为投诉率	≤5%	

项目支出绩效目标表

项目名称	园林绿化		主管单位	深圳市龙华区龙华街道办	
项目类型	一般性项目		资金用途	公共管理类	
计划开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020/12/31	
项目总金额(元)	13,340,000		本年度项目金额(元)	13,340,000	
财政拨款资金(元)	13,340,000		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)	0	
项目概况	1、龙华办事处道路绿地养护公共绿地管养项目经费：对龙华街道辖区内的道路绿地进行养护服务。2、龙华办事处公园广场绿地养护及物业管理服务项目经费：对龙华街道辖区内的公园广场绿地进行养护及物业管理服务。				
项目用途	改善城市生态环境，完成绿化管理养护任务;确保园内干净整洁，环境优美舒适，为市民提供良好的休闲环境和配套服务。				
固定资产采购金额	0		采购品目		
项目总(中期)目标	确保辖区公共绿地和公园广场更加整洁、优美、有序，进一步改善民生环境，提升人民生活质量。				
年度绩效目标	进一步提高辖区绿化景观效果，给市民提供良好的休闲环境，完成市区年度考核任务。				
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	道路绿地养护公共绿地管养面积	31.70万平方米	深圳市龙华区龙华街道城市绿化面积测绘技术报告	
		公园广场绿地养护及物业管理面积	23.76万平方米	深圳市龙华区龙华街道城市绿化面积测绘技术报告	
	质量	园区管理服务达标率	100%	《深圳市道路绿化精细化养护管理办法》	
		道路绿地养护达标率	100%	《深圳市道路绿化精细化养护管理办法》	
		公园广场绿地养护覆盖率	100%	《深圳市道路绿化精细化养护管理办法》	
	时效	道路绿地养护及时性	及时	日常巡查考评记录和月底综合考评结果	
公园广场绿地养护及时性		及时	日常巡查考评记录和月底综合考评结果		
效果目标	经济效益	不涉及			
	社会效益	提升辖区道路及公园广场绿化景观效果	稳步上升	《2019年深圳市环境卫生指数测评方案》	
	生态效益	提高辖区绿化生态环境	达到良好效果	《2019年深圳市环境卫生指数测评方案》	
	满意度	群众满意度	≥90%	2020年工作计划	