

2023 年深圳市龙华区龙华街道办事处 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市、区财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，完成上级交代的各项任务；加强基层政权建设，指导社区工作站和居民委员会工作；推进社会主义精神文明建设，开展教科文卫体等工作；深化社会综合治安管理，维护社会稳定和谐；兜底民生工程，维护特定关爱人员合法权益；提高城市建设和城市管理水平，更新市容市貌；优化投资环境，做好企业服务和监管工作；承办区交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市龙华区龙华街道办事处无下属单位，部门预算为办本级预算。下设 9 个科（办），包括纪工委、党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、经济服务办公室、综合行政执法办公室；下设 3 个事业单位，包括党群服务中心、市政管理服务中心、建设工程事务中心；下辖 13 个社区工作站，包括景龙社区工作站、龙园社区工作站、三联社区工作站、华联社区工作站、玉翠社区工作站、清湖社区工作站、清华社区工作站、油松社区工作站、松和社区工作站、富康社区工作站、和联社区工作站、景新社区

工作站和向联社区工作站。行政事业编制总数 285 人，实有在编人数 265 人；雇员（含老工勤）16 人；离休 0 人，退休 128 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区龙华街道办事处 2023 年主要工作目标包括：

1. 突出党建引领，着力推动基层组织力再提升。全面落实新时代党的建设总要求，不断加强和完善党的全面领导，坚持理论武装头脑，不断筑牢思想根基，坚持党建业务融合，夯实基层党建基础，坚持定格管理服务，激发基层治理活力；

2. 突出经济建设，着力谱写高质量发展新篇章。全聚焦高质量发展首要任务，坚持稳中求进工作总基调，做优服务夯基础，招优引强扩增量，数字发展促转型，全力以赴抓固投，推动经济在“稳”的基础上更加保持“进”的良好势头；

3. 突出民生服务，着力提高居民幸福感满意度。始终坚持人民至上的价值理念，厚植以人民为中心的发展思想，把民生实事做实，把社会保障做优，把文化品牌做强，用心用力用情用智办好群众大大小小的民生之事；

4. 突出城市建管，着力完善彰显都市核心功能。坚持完善城市体系与提升城市功能互促共进，强化规划引领，完善城市功能，优化空间格局，推进城市更新，改善人居环境，多措并举着力改善城区面貌，提升城区品位；

5. 突出安全生产，着力保障居民生命财产安全。守牢城市安全底线，构建全员安全防卫体系，推进安全隐患排查整治，推动

数字赋能安全监管，守护人民生命财产安全，以新安全格局保障新发展格局，为高质量发展打造坚实基础；

6. 突出社会稳定，着力建设更高水平平安龙华。坚持依法治理、源头治理、系统治理、综合治理，提升基层治理法治水平，加强社会稳定综合治理，推进社会矛盾源头化解，夯实安全稳定基层基础，建设更高水平的平安龙华；

7. 突出管党治党，着力提升全面从严治党效能。加强干部作风建设，锻造忠诚担当队伍，推进全面执纪问责，健全内部监管机制，强化党风廉政教育，营造风清气正氛围，打造一支明大事、想干事、会干事、干成事、不出事、好共事的干部队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区龙华街道办事处 部门预算收入 111,644 万元，比 2022 年增加 12,207 万元，增长 12%。2023 年部门预算支出 111,644 万元，比 2022 年增加 12,207 万元，增长 12%。

预算收支增加 主要原因：一是提前下达一季度疫情防控专项经费；二是增加辖区重点工作事项如第五次经济普查、城市管家、垃圾分类督导等经费保障。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区龙华街道办事处

深圳市龙华区龙华街道办事处预算 111,644 万元，包括人员支出 12,632 万元、公用支出 3,923 万元、对个人和家庭的补助支出 1,113 万元、项目支出 93,976 万元。

（一）人员支出 12,632 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 3,923 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出 1,113 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 93,976 万元，具体包括：

1. 应急三防工作预算 158 万元，主要包括：应急三防相关工作 158 万元，用于应急三防管理工作、综合防灾减灾救灾工作等。较 2022 年预算减少 78 万元，下降 33%，主要原因是：无人机巡查服务项目纳入城市建设发展专项工作保障。

2. 行政后勤工作预算 4,715 万元，主要包括：行政后勤相关工作 4,715 万元，用于业务用房租赁及物业管理、公共设备（施）

维修（护）、机关食堂服务管理、后勤保障服务管理、扶贫工作保障等。较 2022 年预算增加 495 万元，增长 12%，主要原因是：增加政府物业及公共设备维修维护项目尾款保障。

3. 统计工作预算 368 万元，主要包括：统计相关工作 368 万元，用于统计业务经费、第五次经济普查工作等。较 2022 年预算增加 235 万元，增长 177%，主要原因是：增加第五次经济普查工作经费保障。

4. 林地管理预算 38 万元，主要包括：林地管理相关工作 38 万元，用于林地管理工作等。较 2022 年预算增加 19 万元，增长 95%，主要原因是：增加林长制建设工作经费保障。

5. 维稳综治工作预算 2,168 万元，主要包括：维稳综治相关工作 2,168 万元，用于维稳综治管理工作等。较 2022 年预算减少 758 万元，下降 26%，主要原因是：工作方案调整，部分项目预算纳入专项工作经费保障。

6. 群众团体工作预算 937 万元，主要包括：群众团体相关工作 937 万元，用于城市志愿服务 U 站考核经费、街道妇联工作、基层共青团工作、工会工作等。较 2022 年预算减少 131 万元，下降 12%，主要原因是：交通路口劝导志愿者补助纳入安全生产事故高风险区域挂牌督办整治工作经费保障。

7. 乡村振兴工作预算 188 万元，主要包括：乡村振兴相关工作 188 万元，用于乡村振兴工作等。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 1%，主要原因是：根据工作计划，适当减少赴广西凤山、

紫金调研差旅费预算。

8. 欠薪应急预算 500 万元，主要包括：欠薪应急相关工作 500 万元，用于垫付辖区用人单位应支付而逾期未支付员工报酬的资金等。较 2022 年预算持平，增长 0%，主要原因是：不可比。

9. 退役军人管理工作预算 541 万元，主要包括：退役军人管理相关工作 541 万元，用于退役军人管理工作、义务兵优待金、优抚对象抚恤和生活补助经费等。较 2022 年预算增加 44 万元，增长 9%，主要原因是：辖区优抚对象增多，按标准增加相关优抚支出经费保障。

10. 组织人事工作预算 661 万元，主要包括：组织人事相关工作 661 万元，用于股份公司换届选举工作、干部队伍培训、人事管理工作、离退休干部管理、关工委工作等。较 2022 年预算增加 230 万元，增长 53%，主要原因是：增加股份公司换届选举工作经费保障。

11. 纪检工作预算 88 万元，主要包括：纪检相关工作 88 万元，用于纪检管理工作等。较 2022 年预算持平，增长 0%，主要原因是：不可比。

12. 政府投资项目预算 2,300 万元，主要包括：政府投资相关工作 2,300 万元，用于市、区立项基本建设项目支出等。较 2022 年预算减少 5,200 万元，下降 69%，主要原因是：根据政策变动，政府投资小型工程预算纳入城市建设发展专项工作。

13. 水务工作预算 40 万元，主要包括：水务相关工作 40 万

元,用于水务管理工作等。较 2022 年预算减少 7 万元,下降 15%,主要原因是:根据往年工作量,适当减少涉水面源污染排查项目预算。

14. 一般行政管理工作的预算 444 万元,主要包括:一般行政管理相关工作 444 万元,用于行政服务大厅运行维护、办公设备购置、日常行政管理等。较 2022 年预算增加 44 万元,增长 11%,主要原因是:增加新分设社区工作站办公设备购置经费保障。

15. 基层党组织建设预算 2,482 万元,主要包括:基层党组织建设相关工作 2,482 万元,用于“两新”党组织工作、基层党务工作、社区党组织等。较 2022 年预算增加 71 万元,增长 3%,主要原因是:增加新分设社区党群服务中心运营服务经费保障。

16. 卫生和健康工作的预算 7,116 万元,主要包括:卫生和健康相关工作 7,116 万元,用于疫情防控支出、计划生育工作、食品药品安全监督管理等。较 2022 年预算增加 5,604 万元,增长 371%,主要原因是:根据政策变动,提前下达第一季度疫情防控专项经费预算。

17. 统战工作的预算 40 万元,主要包括:统战相关工作 40 万元,用于统战管理工作等。较 2022 年预算增加 4 万元,增长 11%,主要原因是:根据政策变动,增加统战基地运营相关经费保障。

18. 基层司法工作的预算 452 万元,主要包括:基层司法相关工作 452 万元,用于法律服务等。较 2022 年预算增加 19 万元,增长 4%,主要原因是:增加新分设社区工作站法律顾问及律师

助理经费保障。

19. 党政日常管理工作预算 110 万元，主要包括：党政日常管理相关工作 110 万元，用于党政管理工作等。较 2022 年预算增加 37 万元，增长 51%，主要原因是：根据工作需要，增加信息采集及动态信息资源管理服务经费保障。

20. 社区民生微实事预算 2,640 万元，主要包括：社区民生微实事相关工作 2,640 万元，用于社区民生微实事、社区邻里节等。较 2022 年预算增加 414 万元，增长 19%，主要原因是：增加新分设社区工作站民生微实事工作经费保障。

21. 人民武装工作预算 144 万元，主要包括：人民武装相关工作 144 万元，用于征兵工作、民兵事业、相关教育等。较 2022 年预算减少 15 万元，下降 9%，主要原因是：根据库存数量，适当减少民兵装备购置更新预算。

22. 企业服务工作预算 216 万元，主要包括：企业服务相关工作 216 万元，用于企业服务事务、商会事务等。较 2022 年预算减少 24 万元，下降 10%，主要原因是：根据政策变动，减少重点产业链调查和服务项目经费预算。

23. 动植物防疫检疫工作预算 74 万元，主要包括：动植物防疫检疫相关工作 74 万元，用于动植物防疫检疫工作等。较 2022 年预算增加 46 万元，增长 163%，主要原因是：增加农产品质量安全监测服务项目经费保障。

24. 社区网格工作预算 219 万元，主要包括：社区网格相关

工作 219 万元，用于网格综管服务等。较 2022 年预算减少 107 万元，下降 33%，主要原因是：辖区需兼管网格数量下降，减少安排兼管费用预算。

25. 预算准备金预算 2,000 万元，主要包括：预算准备金相关工作 2,000 万元，用于临时性、不可预见的紧急事项支出等。较 2022 年预算持平，增长 0%，主要原因是：不可比。

26. 城市建设发展专项工作预算 5,891 万元，主要包括：城市建设发展专项相关工作 5,891 万元，用于查处违法建筑专项、规划土地监察专项、小型工程等。较 2022 年预算增加 5,073 万元，增长 620%，主要原因是：根据政策变动，政府投资小型工程预算纳入城市建设发展专项工作。

27. 安全生产工作预算 1,529 万元，主要包括：安全生产相关工作 1,529 万元，用于安全生产事故高风险区域挂牌督办整治工作经费、安全生产管理等。较 2022 年预算增加 469 万元，增长 44%，主要原因是：根据政策变动，增加安全生产事故高风险区域挂牌督办整治工作经费保障。

28. 市政建设工作预算 538 万元，主要包括：市政建设相关工作 538 万元，用于征地拆迁协调工作、工程建设管理等。较 2022 年预算增加 55 万元，增长 11%，主要原因是：根据工作需要，增加边坡挡墙智慧化监测项目经费保障。

29. 劳动监察工作预算 285 万元，主要包括：劳动监察相关工作 285 万元，用于劳动保障监察工作等。较 2022 年预算增加

46 万元，增长 19%，主要原因是：增加灵活用工人员就业驿站运营尾款保障。

30. 宣传工作预算 480 万元，主要包括：宣传相关工作 480 万元，用于宣传管理工作、精神文明建设等。较 2022 年预算增加 63 万元，增长 15%，主要原因是：根据工作需要，增加基层文明宣传推广工作经费保障。

31. 机构运行辅助预算 25,278 万元，主要包括：机构运行辅助相关工作 25,278 万元，用于发放编外聘用人员工资福利支出等。较 2022 年预算增加 2,327 万元，增长 10%，主要原因是：编外聘用人员工资发放人数及标准变动。

32. 文体工作预算 54 万元，主要包括：文体相关工作 54 万元，用于群众文化活动、群众体育活动、非物质文化遗产专项经费等。较 2022 年预算减少 9 万元，下降 14%，主要原因是：根据政策变动，部分文体项目通过民生微实事经费保障。

33. 人大政协工作预算 157 万元，主要包括：人大政协相关工作 157 万元，用于人大联络工作、政协联络工作等。较 2022 年预算增加 7 万元，增长 5%，主要原因是：根据政策变动，增加政协委员工作联络站运营服务经费保障。

34. 资产和财务工作预算 153 万元，主要包括：资产和财务相关工作 153 万元，用于财务管理工作、集体资产工作等。较 2022 年预算增加 21 万元，增长 16%，主要原因是：根据工作需要，增加股份公司档案管理及履职能力提升经费保障。

35. 交通安全管理工作预算 721 万元，主要包括：交通安全管理相关工作 721 万元，用于道路交通安全管理工作等。较 2022 年预算持平，增长 0%，主要原因是：不可比。

36. 社区建设预算 963 万元，主要包括：社区建设相关工作 963 万元，用于社区工作、社区工作站运行等。较 2022 年预算减少 15 万元，下降 2%，主要原因是：部分社区安全整治需求纳入安全生产事故高风险区域挂牌督办整治工作经费保障。

37. 审计工作预算 160 万元，主要包括：审计相关工作 160 万元，用于审计管理工作等。较 2022 年预算增加 39 万元，增长 32%，主要原因是：根据工作需要，增加政府采购项目履约评价服务经费保障。

38. 消防工作预算 1,000 万元，主要包括：消防相关工作 1,000 万元，用于消防管理工作、消防专项整治等。较 2022 年预算减少 865 万元，下降 46%，主要原因是：已通过火灾高风险区域挂牌整治验收，减少挂牌专项经费预算。

39. 民政工作预算 907 万元，主要包括：民政相关工作 907 万元，用于困难群众救助-临时救助、困难群众救助-流浪乞讨人员救助、困难群众救助-最低生活保障、困难群众救助-特殊儿童群体基本生活保障、困难群众救助-特困人员救助供养、其他民政支出等。较 2022 年预算减少 284 万元，下降 24%，主要原因是：2023 年高龄老人津贴预算通过福彩公益金保障。

40. 城市管家预算 21,069 万元，主要包括：城市管家相关工

作 21,069 万元，用于清扫清运、“四害”消杀、市容巡查服务、绿化管养、市政公厕管养、非市政道路路灯管养、节日灯笼、国旗等装饰物悬挂等。较 2022 年预算增加 5,781 万元，增长 38%，主要原因是：根据政策变动，清扫清运等项目纳入城市管家后单位标准提高。

41. 住房管理工作预算 174 万元，主要包括：住房管理相关工作 174 万元，用于人防工程巡查工作、房屋安全管理、物业顾问服务等。较 2022 年预算减少 79 万元，下降 31%，主要原因是：根据政策变动，不再安排自然灾害综合风险普查服务尾款预算。

42. 城乡社区管理工作预算 5,977 万元，主要包括：城乡社区管理相关工作 5,977 万元，用于城管综合执法、市容环境整治、垃圾分类、爱国卫生等。较 2022 年预算增加 724 万元，增长 14%，主要原因是：根据政策变动，增加生活垃圾分类定时定点督导工作服务经费保障。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区龙华街道办事处政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 34,629 万元，其中货物采购 655 万元、工程采购 0 万元、服务采购 33,974 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算

情况

2023年“三公”经费预算217万元，比2022年预算减少74万元，下降25%，主要是用于街道69辆实有公务用车的运行维护开支。经费减少原因：街道公务用车保有量减少，严控“三公”经费。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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2023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。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是街道办严格遵守中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于进一步厉行节约严格规范公务接待的通知》，减少公务接待费用，保持公务接待费零增长。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数217万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是街道本年度暂无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2023年预算数217万元，比2022年预算数减少74万元，主要是用于街道69辆实有公务用车的运行维护开支。经费减少原因：街道公务用车保有量减少，严控“三公”

经费。

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

深圳市龙华区龙华街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区龙华街道办事处，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市龙华区龙华街道办事处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 93,976 万元，设置并编报 42 个项目绩效目标。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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
安全生产工作	1,529	通过及时开展安全管理工作，督促落实安全生产主体责任，积极开展安全生产整治工作，组织开展安全生产专题应急演练，至少为30家小微企业、24家重点企业标准化创建提供指导，完成企业安全隐患整改，减少社区安全生产事故发生，防范重、特大安全生产事故发生，提升安全管理水平，增强辖区群众安全意识的目标。
城市管家	21,069	通过实施该项目，完成清扫清运面积范围5658264.31平方米，绿地养护公共绿道路绿化面积29.25万平方米，市容综合巡查服务保障人员数量65人，实现保障辖区环境卫生干净整洁有序、提升辖区市容环境水平、提升公共厕所环境卫生水平、提高龙华街道辖区城中村夜间通行安全指数及辖区居民满意度 $\geq 90\%$ 的目标。
城市建设发展专项工作	5,891	通过实施该项目，完成查违测量鉴定项目面积范围8万平方米，减存量、违法建筑拆除任务面积范围66.04万平方米，违法建设巡查员配备人数40人，违法建设巡查覆盖社区数量13个，实现防范辖区违法用地违法建筑行为及辖区群众满意度 $\geq 90\%$ 的目标。
城乡社区管理工作	5,977	通过实施该项目，完成灭蟑灭蚊套装保障数量2000份，时花种植面积1972.3平方米，垃圾分类专职督导点位数量605处，居民生活垃圾分类参与率 $\geq 90\%$ ，实现保障居民健康生活环境，防止病媒生物传播，提高生活垃圾分类治理水平、居民垃圾分类满意度 $\geq 90\%$ 的目标。
党政日常管理工作	110	通过及时完成各项党政管

		理工作，完成动态信息采集整理、综合材料采集整理、党政信息采集整理等工作，保证红头文件及通讯录印刷出错率达0%，动态信息采集准确率达100%，以实现有效保障党政管理工作正常开展及工作人员满意度 $\geq 90\%$ 的目标。
动植物防疫检疫工作	74	通过及时完成动植物防疫检疫工作，完成13个社区的红火蚁防治和农产品质量安全监测，保证红火蚁防治工作质量达标率达100%，农产品质量安全监测范围覆盖率达100%，实现红火蚁疫情0发生、农产品质量安全事故0发生及辖区居民满意度 $\geq 90\%$ 的目标。
行政后勤工作	4,715	通过实施该项目，完成街道各行政、事业单位办公场所零星修缮、办公场所中央空调、分体空调日常维修、保养及清洗实现降低政府物业安全隐患、提升机关后勤保障工作质量、提高辖区安全程度及政府物业工作人员满意度 $\geq 95\%$ 、补贴对象、辖区居民满意度 $\geq 90\%$ 的目标。
机构运行辅助	25,278	通过开展机构运行辅助项目，保证工资发放准确率达100%，实现提高聘用人员工作积极性及聘用人员满意度达100%的目标。
基层党组织建设	2,482	通过实施该项目，开展党支部活动次数30次，完成“两新”组织党组织成员履职持证补贴发放、制作党建相关宣传画册等工作，实现提升党组织班子成员工作积极性、丰富辖区党员组织生活、提升辖区居民群众党建活动开展水平及“两新”组织党支部成员、辖区党员、群众对社区党群中心满意度 $\geq 90\%$ 的目标。
基层司法工作	452	通过实施该项目，为每个

		社区配备法律顾问、法律助理和专职人民调解员，开展街道法治宣讲等活动，实现提升群众对法律援助工作的知晓度、解决社会纠纷冲突事件、增强社区法律服务人员力量及法律服务对象、辖区群众满意度 $\geq 90\%$ 的目标。
纪检工作	88	通过实施该项目，及时完成政治体检、宣传报道、明察暗访工作实录片制作等工作，实现提高党员干部及工作人员工作积极性、提高党员干部及工作人员廉洁自律意识及工作人员投诉次数 ≤ 2 次的目标。
交通安全管理工作	721	通过实施该项目，保障交通综合整治辅助服务、辖区重点区域交通秩序管控服务、交通整治拖车服务等工作有效开展，实现改善道路交通秩序、群众交通安全知识知晓率 $\geq 90\%$ 及群众满意度 $\geq 90\%$ 的目标。
劳动监察工作	285	通过实施该项目，完成普法宣传咨询、人力资源市场秩序专项检查、农民工关爱活动等相关活动，实现提升社会综合治理层次、保障群众合法劳动权益、减少倒闭或搬迁企业的劳动纠纷及工厂企业的用工满意度和辖区群众的满意度在90%以上的目标。
林地管理	38	通过实施该项目，完成林地巡查管理工作范围1917.56公顷，设置林长公示牌，林地巡查管理工作质量达标率达100%，实现保障林地维护管理工作正常开展及辖区居民满意度 $\geq 90\%$ 的目标。
民政工作	907	通过实施该项目，完成临时救济、流浪救助、残疾人慰问等工作，为社区配备残协专干人员，实现辖区内临时救助对象，特困户、困境儿童、低

		保户、残疾人满意度≥95%的目标。
企业服务工作	216	通过实施该项目，保障新能源汽车充电设施安全检查场站充电桩数量和市场监督管理服务工作，实现重大安全事故发生率0%及辖区群众满意度≥90%的目标。
欠薪应急	500	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资金，保障为欠薪人员垫付薪资工作完成率达100%，发放薪资准确率达100%，实现保障欠薪人员合法权益及垫付职工满意度≥90%的目标。
群众团体工作	937	通过实施该项目，完成志愿者活动、义工服务岗亭U站考核活动和青年之家活动，实现提高志愿力量的执行力和活力，提升辖区精神文明水平、丰富辖区妇女精神文化生活、提升青年对团组织的认同感及辖区群众满意度≥90%的目标。
人大政协工作	157	通过实施该项目，保障人大代表及政协委员参会，提升履职能力，参加履职活动，实现提升工作人员工作积极性及工作人员投诉次数≤3次的目标。
人民武装工作	144	通过实施该项目，完成人民武装相关工作，实现有效增强后备力量建设、加强现代化建设、保障有关宣传教育工作正常开展的目标。
社区建设	963	通过实施该项目，完成居委会办公租金补贴，职务补贴发放，实现保障居委会工作顺利开展、保障社区工作站日常工作维持运行及社区工作人员满意度≥90%的目标。
社区民生微实事	2,640	通过实施该项目，完成居委会活力资金发放，民生微实事项目实施，实现保障社区建设和管理工作正常开展、丰富

		居民精神文化生活、提升居民对民生微实事知晓度及辖区居民满意度 $\geq 90\%$ 的目标。
社区网格工作	219	通过实施该项目，完成及时配备网格员工作服等社区网格相关工作，实现加强网格化管理、提升网格员整体形象及项目被投诉次数 ≤ 1 次的目标。
审计工作	160	通过实施该项目，完成行政事业单位、社区工作站财务收支审计和日常审计管理工作，保证工程结（决）审核报告抽取率不少于 30%，实现提升审计监督效能的目标。
市政建设工作	538	通过实施该项目，完成边坡、挡墙及地质灾害隐患点巡查，边坡（挡墙）监测等市政建设工作，实现防范各类工程建设安全风险、保障群众合法权益、提升项目质量安全水平及群众满意度 $\geq 85\%$ 的目标。
水务工作	40	通过实施该项目，及时完成水务管理及坂田河吉华路桥上游右岸长 116 米老旧浆砌石挡墙变形监测工作，监测顶沉降位移点，复核需整改污染点情况，实现保障周边人员的生命和财产安全、改善生活环境水平、提高企业和群众满意度的目标。
统计工作	368	通过及时完成本项目的工作，完成第五次经济普查、统计知识竞赛、统计员之家等正常开展，实现有效保障统计业务工作正常开展及辖区居民满意度 $\geq 90\%$ 的目标。
统战工作	40	通过开展统战管理各项工作，保证统战活动覆盖率达 100%、慰问对象合格率达 100%，实现有效促进各民族、宗教、侨务大团结及相关人员满意度 $\geq 90\%$ 的目标。
退役军人管理工作	541	通过实施该项目，完成星级示范退役军人服务站及社区

		服务点慰问走访服务、优待金补助发放、定期定量生活补助发放，保障拥军优属工作正常开展及复退军人、补助发放对象满意度 $\geq 90\%$ 的目标。
维稳综治工作	2,168	通过实施该项目，完成严重精神障碍患者排查等相关工作，实现减少治安事件发生、提升辖区居民防诈骗、禁毒和反恐意识及群众满意度 $\geq 90\%$ 的目标。
卫生和健康工作	7,116	通过实施该项目，完成餐饮单位食品安全巡查，孕前优生健康检查，实现提升辖区餐饮单位安全系数、提升辖区居民食品安全指数、提高辖区居民防疫意识的目标。
文体工作	54	通过实施该项目，完成志愿服务队阅读推广活动和文体活动开展，实现丰富群众文体活动、营造全民健身浓郁氛围及活动参与人员满意度 $\geq 90\%$ 的目标。
乡村振兴工作	188	通过实施乡村振兴工作，助力紫金县九和镇乡村振兴工作，实现提升乡村生活水平及乡村振兴地群众满意度 $\geq 90\%$ 的目标。
消防工作	1,000	通过实施该项目，开展消防安全排查、购买消防设施器材、补充及维护社区消防站设施设备，实现提升消防安全水平及社会公众投诉率 $\leq 5\%$ 的目标。
宣传工作	480	通过实施该项目，开展龙华街道社区宣传文明发展项目和龙华街道文明城市创建专项测评项目，实现提高群众了解街道各项工作的便捷性、营造健康有序的网络氛围及群众满意度 $\geq 90\%$ 的目标。
一般行政管理工作的	444	通过实施该项目，完成行政服务大厅运行保障和办公设备设施采购更新等工作，实现

		提升街道、社区行政服务大厅便民服务水平、保障机构运转水平、保障人员办公环境及办事居民满意度 $\geq 90\%$ 的目标。
应急三防工作	158	通过实施该项目，创建综合减灾社区，综合减灾设备设施维护，视频会议系统技术服务保障，三防应急演练开展，实现提高辖区群众防灾减灾的意识、提高应急处置能力水平、保障辖区汛期三防安全形势稳定及周边居民和工作人员满意度 $\geq 90\%$ 的目标。
预算准备金	2,000	保障街道不可预见的经费支出，确保工作完成及时率达100%。
政府投资项目	2,300	通过开展该项目，完成由街道实施的市区发改立项类、小型工程类等政府投资项目任务，保证工程质量达标率 $\geq 98\%$ 、工程项目完工及时率 $\geq 95\%$ ，以实现有效完善公共服务设施、显著提升公共服务水平和周边居民生活便利性的目标。
住房管理工作	174	通过实施该项目，完成房屋安全风险应急评估、矛盾纠纷受理、房屋检测鉴定等工作，实现防范各类房屋安全风险、保障物业小区和谐稳定及辖区群众满意度 $\geq 90\%$ 的目标。
资产和财务工作	153	通过实施该项目，完成财务用友软件维护和绩效评估等工作，实现保障财务管理工作正常开展、保障股份合作公司财务账务工作、重大事项决策程序规范性及工作人员满意度 $\geq 90\%$ 的目标
组织人事工作	661	通过实施该项目，完成人员体检、干部人事档案日常维护等工作，实现发挥“五老”队伍作用、保障人事管理工作正常开展、提升干部职工工作的素质能力、体检满意度 $\geq 90\%$

		的目标。
--	--	------

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙华区龙华街道办事处机关运行经费财政拨款预算 3,923 万元，比 2022 年预算减少 103 万元，下降 3%。主要是减少办公场所租赁费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区龙华街道办事处共有车辆 69 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1. 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。
2. 本单位 2023 年上级专项转移支付支出预算 1,386 万元，主要用于开展社区民生微实事、城市志愿服务 U 站考核、非物质文化遗产专项及发放优抚对象抚恤和生活补助。

3. 2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在位数误差。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	111,644	一、一般公共服务支出	15,187
1. 一般公共预算拨款	111,644	人大事务	112
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	112
3. 国有资本经营预算拨款	0	政协事务	45
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	45
三、单位资金	0	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,159
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	5,159
2. 事业单位经营收入	0	统计信息事务	368
3. 上级补助收入	0	统计管理	116
4. 附属单位上缴收入	0	专项普查活动	252
5. 其他收入	0	财政事务	153

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	153
		审计事务	160
		一般行政管理事务	160
		纪检监察事务	88
		一般行政管理事务	88
		商贸事务	216
		一般行政管理事务	216
		群众团体事务	937
		一般行政管理事务	70
		工会事务	860
		其他群众团体事务支出	7
		党委办公厅（室）及相关机构事务	110
		一般行政管理事务	110

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		组织事务	3,072
		一般行政管理事务	3,072
		宣传事务	480
		一般行政管理事务	258
		宣传管理	222
		统战事务	40
		一般行政管理事务	40
		其他共产党事务支出	2,168
		一般行政管理事务	2,168
		市场监督管理事务	79
		市场主体管理	79
		其他一般公共服务支出	2,000
		其他一般公共服务支出	2,000

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		二、国防支出	144
		国防动员	144
		兵役征集	20
		民兵	109
		其他国防动员支出	15
		三、公共安全支出	452
		司法	452
		基层司法业务	452
		四、文化旅游体育与传媒支出	54
		文化和旅游	17
		群众文化	17
		文物	3
		博物馆	3

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		体育	34
		群众体育	34
		五、社会保障和就业支出	7,798
		人力资源和社会保障管理事务	785
		劳动保障监察	285
		劳动关系的维权	500
		民政管理事务	2,953
		基层政权建设和社区治理	2,953
		行政事业单位养老支出	2,612
		行政单位离退休	1,166
		离退休人员管理机构	71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	916
		机关事业单位职业年金缴费支出	458

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		抚恤	314
		在乡复员、退伍军人生活补助	124
		义务兵优待	190
		社会福利	12
		儿童福利	12
		最低生活保障	185
		城市最低生活保障金支出	185
		临时救助	64
		临时救助支出	5
		流浪乞讨人员救助支出	59
		特困人员救助供养	5
		城市特困人员救助供养支出	5
		退役军人管理事务	227

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	227
		其他社会保障和就业支出	641
		其他社会保障和就业支出	641
		六、卫生健康支出	7,421
		公共卫生	7,000
		突发公共卫生事件应急处理	7,000
		计划生育事务	37
		计划生育服务	37
		行政事业单位医疗	384
		行政单位医疗	384
		七、城乡社区支出	73,799
		城乡社区管理事务	43,134
		行政运行	11,858

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	25,278
		城管执法	4,592
		工程建设管理	527
		其他城乡社区管理事务支出	880
		城乡社区规划与管理	19
		城乡社区规划与管理	19
		城乡社区公共设施	7,641
		小城镇基础设施建设	7,300
		其他城乡社区公共设施支出	341
		城乡社区环境卫生	23,004
		城乡社区环境卫生	23,004
		八、农林水支出	153
		农业农村	74

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		病虫害控制	74
		林业和草原	38
		森林资源管理	38
		水利	40
		水利工程运行与维护	40
		九、交通运输支出	721
		公路水路运输	721
		公路和运输安全	721
		十、援助其他地区支出	188
		一般公共服务	188
		十一、住房保障支出	3,040
		住房改革支出	2,885
		住房公积金	1,019

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		购房补贴	1,866
		城乡社区住宅	155
		其他城乡社区住宅支出	155
		十二、灾害防治及应急管理支出	2,687
		应急管理事务	1,687
		安全监管	1,529
		应急救援	62
		应急管理	96
		消防救援事务	1,000
		一般行政管理事务	1,000
本年收入合计	111,644	本年支出合计	111,644
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	111,644	支出总计	111,644

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙华区龙华街道办事处			111,644	17,668	93,976	34,629	16,457	3,595
	201	一般公共服务支出	15,187	0	15,187	5,092	2,512	1,204
	20101	人大事务	112	0	112	0	0	0
	2010102	一般行政管理事务	112	0	112	0	0	0
	20102	政协事务	45	0	45	0	0	0
	2010202	一般行政管理事务	45	0	45	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,159	0	5,159	2,534	1,043	696
	2010302	一般行政管理事务	5,159	0	5,159	2,534	1,043	696
	20105	统计信息事务	368	0	368	0	0	0
	2010506	统计管理	116	0	116	0	0	0
	2010507	专项普查活动	252	0	252	0	0	0
	20106	财政事务	153	0	153	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2010602	一般行政管理事务	153	0	153	0	0	0
	20108	审计事务	160	0	160	0	0	0
	2010802	一般行政管理事务	160	0	160	0	0	0
	20111	纪检监察事务	88	0	88	0	0	0
	2011102	一般行政管理事务	88	0	88	0	0	0
	20113	商贸事务	216	0	216	0	0	0
	2011302	一般行政管理事务	216	0	216	0	0	0
	20129	群众团体事务	937	0	937	0	0	0
	2012902	一般行政管理事务	70	0	70	0	0	0
	2012906	工会事务	860	0	860	0	0	0
	2012999	其他群众团体事务支出	7	0	7	0	0	0
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110	0	110	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2013102	一般行政管理事务	110	0	110	0	0	0
	20132	组织事务	3,072	0	3,072	698	698	0
	2013202	一般行政管理事务	3,072	0	3,072	698	698	0
	20133	宣传事务	480	0	480	0	0	0
	2013302	一般行政管理事务	258	0	258	0	0	0
	2013304	宣传管理	222	0	222	0	0	0
	20134	统战事务	40	0	40	0	0	0
	2013402	一般行政管理事务	40	0	40	0	0	0
	20136	其他共产党事务支出	2,168	0	2,168	1,860	771	508
	2013602	一般行政管理事务	2,168	0	2,168	1,860	771	508
	20138	市场监督管理事务	79	0	79	0	0	0
	2013804	市场主体管理	79	0	79	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20199	其他一般公共服务支出	2,000	0	2,000	0	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	2,000	0	2,000	0	0	0
	203	国防支出	144	0	144	0	0	0
	20306	国防动员	144	0	144	0	0	0
	2030601	兵役征集	20	0	20	0	0	0
	2030607	民兵	109	0	109	0	0	0
	2030699	其他国防动员支出	15	0	15	0	0	0
	204	公共安全支出	452	0	452	116	116	0
	20406	司法	452	0	452	116	116	0
	2040604	基层司法业务	452	0	452	116	116	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	54	0	54	0	0	0
	20701	文化和旅游	17	0	17	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2070109	群众文化	17	0	17	0	0	0
	20702	文物	3	0	3	0	0	0
	2070205	博物馆	3	0	3	0	0	0
	20703	体育	34	0	34	0	0	0
	2070308	群众体育	34	0	34	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	7,798	2,541	5,257	0	0	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	785	0	785	0	0	0
	2080105	劳动保障监察	285	0	285	0	0	0
	2080110	劳动关系的维权	500	0	500	0	0	0
	20802	民政管理事务	2,953	0	2,953	0	0	0
	2080208	基层政权建设和社区治理	2,953	0	2,953	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,612	2,541	71	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080501	行政单位离退休	1,166	1,166	0	0	0	0
	2080503	离退休人员管理机构	71	0	71	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916	916	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458	458	0	0	0	0
	20808	抚恤	314	0	314	0	0	0
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	124	0	124	0	0	0
	2080805	义务兵优待	190	0	190	0	0	0
	20810	社会福利	12	0	12	0	0	0
	2081001	儿童福利	12	0	12	0	0	0
	20819	最低生活保障	185	0	185	0	0	0
	2081901	城市最低生活保障金支出	185	0	185	0	0	0
	20820	临时救助	64	0	64	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2082001	临时救助支出	5	0	5	0	0	0
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	59	0	59	0	0	0
	20821	特困人员救助供养	5	0	5	0	0	0
	2082101	城市特困人员救助供养支出	5	0	5	0	0	0
	20828	退役军人管理事务	227	0	227	0	0	0
	2082802	一般行政管理事务	227	0	227	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	641	0	641	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	641	0	641	0	0	0
	210	卫生健康支出	7,421	384	7,037	0	0	0
	21004	公共卫生	7,000	0	7,000	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,000	0	7,000	0	0	0
	21007	计划生育事务	37	0	37	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2100717	计划生育服务	37	0	37	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	384	384	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	384	384	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	73,799	11,858	61,941	27,960	13,096	1,928
	21201	城乡社区管理事务	43,134	11,858	31,276	4,871	2,324	1,091
	2120101	行政运行	11,858	11,858	0	1,035	414	290
	2120102	一般行政管理事务	25,278	0	25,278	0	0	0
	2120104	城管执法	4,592	0	4,592	3,531	1,604	801
	2120106	工程建设管理	527	0	527	187	187	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	880	0	880	118	118	0
	21202	城乡社区规划与管理	19	0	19	0	0	0
	2120201	城乡社区规划与管理	19	0	19	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21203	城乡社区公共设施	7,641	0	7,641	341	53	0
	2120303	小城镇基础设施建设	7,300	0	7,300	0	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	341	0	341	341	53	0
	21205	城乡社区环境卫生	23,004	0	23,004	22,747	10,720	837
	2120501	城乡社区环境卫生	23,004	0	23,004	22,747	10,720	837
	213	农林水支出	153	0	153	0	0	0
	21301	农业农村	74	0	74	0	0	0
	2130108	病虫害控制	74	0	74	0	0	0
	21302	林业和草原	38	0	38	0	0	0
	2130207	森林资源管理	38	0	38	0	0	0
	21303	水利	40	0	40	0	0	0
	2130306	水利工程运行与维护	40	0	40	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	214	交通运输支出	721	0	721	546	245	140
	21401	公路水路运输	721	0	721	546	245	140
	2140110	公路和运输安全	721	0	721	546	245	140
	219	援助其他地区支出	188	0	188	0	0	0
	21901	一般公共服务	188	0	188	0	0	0
	2190100	一般公共服务	188	0	188	0	0	0
	221	住房保障支出	3,040	2,885	155	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,885	2,885	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,019	1,019	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,866	1,866	0	0	0	0
	22103	城乡社区住宅	155	0	155	0	0	0
	2210399	其他城乡社区住宅支出	155	0	155	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	224	灾害防治及应急管理支出	2,687	0	2,687	915	488	323
	22401	应急管理事务	1,687	0	1,687	435	248	211
	2240106	安全监管	1,529	0	1,529	435	248	211
	2240108	应急救援	62	0	62	0	0	0
	2240109	应急管理	96	0	96	0	0	0
	22402	消防事务	1,000	0	1,000	480	240	112
	2240202	一般行政管理事务	1,000	0	1,000	480	240	112

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	111,644	一、一般公共服务支出	15,187
一般公共预算拨款	111,644	人大事务	112
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	112
国有资本经营预算拨款	0	政协事务	45
		一般行政管理事务	45
		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,159
		一般行政管理事务	5,159
		统计信息事务	368
		统计管理	116
		专项普查活动	252
		财政事务	153
		一般行政管理事务	153
		审计事务	160
		一般行政管理事务	160
		纪检监察事务	88
		一般行政管理事务	88

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		商贸事务	216
		一般行政管理事务	216
		群众团体事务	937
		一般行政管理事务	70
		工会事务	860
		其他群众团体事务支出	7
		党委办公厅（室）及相关机构事务	110
		一般行政管理事务	110
		组织事务	3,072
		一般行政管理事务	3,072
		宣传事务	480
		一般行政管理事务	258
		宣传管理	222
		统战事务	40
		一般行政管理事务	40
		其他共产党事务支出	2,168
		一般行政管理事务	2,168

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		市场监督管理事务	79
		市场主体管理	79
		其他一般公共服务支出	2,000
		其他一般公共服务支出	2,000
		二、国防支出	144
		国防动员	144
		兵役征集	20
		民兵	109
		其他国防动员支出	15
		三、公共安全支出	452
		司法	452
		基层司法业务	452
		四、文化旅游体育与传媒支出	54
		文化和旅游	17
		群众文化	17
		文物	3
		博物馆	3

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		体育	34
		群众体育	34
		五、社会保障和就业支出	7,798
		人力资源和社会保障管理事务	785
		劳动保障监察	285
		劳动关系和维权	500
		民政管理事务	2,953
		基层政权建设和社区治理	2,953
		行政事业单位养老支出	2,612
		行政单位离退休	1,166
		离退休人员管理机构	71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	916
		机关事业单位职业年金缴费支出	458
		抚恤	314
		在乡复员、退伍军人生活补助	124
		义务兵优待	190
		社会福利	12

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		儿童福利	12
		最低生活保障	185
		城市最低生活保障金支出	185
		临时救助	64
		临时救助支出	5
		流浪乞讨人员救助支出	59
		特困人员救助供养	5
		城市特困人员救助供养支出	5
		退役军人管理事务	227
		一般行政管理事务	227
		其他社会保障和就业支出	641
		其他社会保障和就业支出	641
		六、卫生健康支出	7,421
		公共卫生	7,000
		突发公共卫生事件应急处理	7,000
		计划生育事务	37
		计划生育服务	37

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	384
		行政单位医疗	384
		七、城乡社区支出	73,799
		城乡社区管理事务	43,134
		行政运行	11,858
		一般行政管理事务	25,278
		城管执法	4,592
		工程建设管理	527
		其他城乡社区管理事务支出	880
		城乡社区规划与管理	19
		城乡社区规划与管理	19
		城乡社区公共设施	7,641
		小城镇基础设施建设	7,300
		其他城乡社区公共设施支出	341
		城乡社区环境卫生	23,004
		城乡社区环境卫生	23,004
		八、农林水支出	153

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		农业农村	74
		病虫害控制	74
		林业和草原	38
		森林资源管理	38
		水利	40
		水利工程运行与维护	40
		九、交通运输支出	721
		公路水路运输	721
		公路和运输安全	721
		十、援助其他地区支出	188
		一般公共服务	188
		十一、住房保障支出	3,040
		住房改革支出	2,885
		住房公积金	1,019
		购房补贴	1,866
		城乡社区住宅	155
		其他城乡社区住宅支出	155

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		十二、灾害防治及应急管理支出	2,687
		应急管理事务	1,687
		安全监管	1,529
		应急救援	62
		应急管理	96
		消防救援事务	1,000
		一般行政管理事务	1,000
本年收入合计	111,644	本年支出合计	111,644
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	111,644	支出总计	111,644

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

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事处			111,644	17,668	93,976
深圳市龙华区龙华街道办事处			111,644	17,668	93,976
	201	一般公共服务支出	15,187	0	15,187
	20101	人大事务	112	0	112
	2010102	一般行政管理事务	112	0	112
	20102	政协事务	45	0	45
	2010202	一般行政管理事务	45	0	45
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,159	0	5,159
	2010302	一般行政管理事务	5,159	0	5,159
	20105	统计信息事务	368	0	368
	2010506	统计管理	116	0	116
	2010507	专项普查活动	252	0	252
	20106	财政事务	153	0	153

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

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
	2010602	一般行政管理事务	153	0	153
	20108	审计事务	160	0	160
	2010802	一般行政管理事务	160	0	160
	20111	纪检监察事务	88	0	88
	2011102	一般行政管理事务	88	0	88
	20113	商贸事务	216	0	216
	2011302	一般行政管理事务	216	0	216
	20129	群众团体事务	937	0	937
	2012902	一般行政管理事务	70	0	70
	2012906	工会事务	860	0	860
	2012999	其他群众团体事务支出	7	0	7
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110	0	110
	2013102	一般行政管理事务	110	0	110
	20132	组织事务	3,072	0	3,072

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

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
	2013202	一般行政管理事务	3,072	0	3,072
	20133	宣传事务	480	0	480
	2013302	一般行政管理事务	258	0	258
	2013304	宣传管理	222	0	222
	20134	统战事务	40	0	40
	2013402	一般行政管理事务	40	0	40
	20136	其他共产党事务支出	2,168	0	2,168
	2013602	一般行政管理事务	2,168	0	2,168
	20138	市场监督管理事务	79	0	79
	2013804	市场主体管理	79	0	79
	20199	其他一般公共服务支出	2,000	0	2,000
	2019999	其他一般公共服务支出	2,000	0	2,000
	203	国防支出	144	0	144
	20306	国防动员	144	0	144

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

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
	2030601	兵役征集	20	0	20
	2030607	民兵	109	0	109
	2030699	其他国防动员支出	15	0	15
	204	公共安全支出	452	0	452
	20406	司法	452	0	452
	2040604	基层司法业务	452	0	452
	207	文化旅游体育与传媒支出	54	0	54
	20701	文化和旅游	17	0	17
	2070109	群众文化	17	0	17
	20702	文物	3	0	3
	2070205	博物馆	3	0	3
	20703	体育	34	0	34
	2070308	群众体育	34	0	34
	208	社会保障和就业支出	7,798	2,541	5,257

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

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
	20801	人力资源和社会保障管理事务	785	0	785
	2080105	劳动保障监察	285	0	285
	2080110	劳动关系和维权	500	0	500
	20802	民政管理事务	2,953	0	2,953
	2080208	基层政权建设和社区治理	2,953	0	2,953
	20805	行政事业单位养老支出	2,612	2,541	71
	2080501	行政单位离退休	1,166	1,166	0
	2080503	离退休人员管理机构	71	0	71
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916	916	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458	458	0
	20808	抚恤	314	0	314
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	124	0	124
	2080805	义务兵优待	190	0	190
	20810	社会福利	12	0	12

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

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
	2081001	儿童福利	12	0	12
	20819	最低生活保障	185	0	185
	2081901	城市最低生活保障金支出	185	0	185
	20820	临时救助	64	0	64
	2082001	临时救助支出	5	0	5
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	59	0	59
	20821	特困人员救助供养	5	0	5
	2082101	城市特困人员救助供养支出	5	0	5
	20828	退役军人管理事务	227	0	227
	2082802	一般行政管理事务	227	0	227
	20899	其他社会保障和就业支出	641	0	641
	2089999	其他社会保障和就业支出	641	0	641
	210	卫生健康支出	7,421	384	7,037
	21004	公共卫生	7,000	0	7,000

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

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
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,000	0	7,000
	21007	计划生育事务	37	0	37
	2100717	计划生育服务	37	0	37
	21011	行政事业单位医疗	384	384	0
	2101101	行政单位医疗	384	384	0
	212	城乡社区支出	73,799	11,858	61,941
	21201	城乡社区管理事务	43,134	11,858	31,276
	2120101	行政运行	11,858	11,858	0
	2120102	一般行政管理事务	25,278	0	25,278
	2120104	城管执法	4,592	0	4,592
	2120106	工程建设管理	527	0	527
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	880	0	880
	21202	城乡社区规划与管理	19	0	19
	2120201	城乡社区规划与管理	19	0	19

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

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
	21203	城乡社区公共设施	7,641	0	7,641
	2120303	小城镇基础设施建设	7,300	0	7,300
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	341	0	341
	21205	城乡社区环境卫生	23,004	0	23,004
	2120501	城乡社区环境卫生	23,004	0	23,004
	213	农林水支出	153	0	153
	21301	农业农村*	74	0	74
	2130108	病虫害控制	74	0	74
	21302	林业和草原	38	0	38
	2130207	森林资源管理	38	0	38
	21303	水利	40	0	40
	2130306	水利工程运行与维护	40	0	40
	214	交通运输支出	721	0	721
	21401	公路水路运输	721	0	721

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

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
	2140110	公路和运输安全	721	0	721
	219	援助其他地区支出	188	0	188
	21901	一般公共服务	188	0	188
	2190100	一般公共服务	188	0	188
	221	住房保障支出	3,040	2,885	155
	22102	住房改革支出	2,885	2,885	0
	2210201	住房公积金	1,019	1,019	0
	2210203	购房补贴	1,866	1,866	0
	22103	城乡社区住宅	155	0	155
	2210399	其他城乡社区住宅支出	155	0	155
	224	灾害防治及应急管理支出	2,687	0	2,687
	22401	应急管理事务	1,687	0	1,687
	2240106	安全监管	1,529	0	1,529
	2240108	应急救援	62	0	62

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

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
	2240109	应急管理	96	0	96
	22402	消防事务	1,000	0	1,000
	2240202	一般行政管理事务	1,000	0	1,000

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

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事处			111,644	17,668	93,976
深圳市龙华区龙华街道办事处			111,644	17,668	93,976
	301	工资福利支出	12,632	12,632	0
	30101	基本工资	6,714	6,714	0
	30102	津贴补贴	2,181	2,181	0
	30103	奖金	105	105	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	916	916	0
	30109	职业年金缴费	458	458	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	384	384	0
	30112	其他社会保障缴费	7	7	0
	30113	住房公积金	1,019	1,019	0
	30199	其他工资福利支出	847	847	0
	302	商品和服务支出	86,162	3,923	82,239

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

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
	30201	办公费	714	41	672
	30202	印刷费	28	0	28
	30203	咨询费	162	0	162
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	86	59	27
	30206	电费	781	618	164
	30207	邮电费	295	201	94
	30209	物业管理费	1,336	1,275	60
	30211	差旅费	17	0	17
	30213	维修（护）费	1,173	14	1,159
	30214	租赁费	1,556	1,062	494
	30215	会议费	21	0	21
	30216	培训费	163	42	121
	30218	专用材料费	664	0	664

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

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
	30226	劳务费	28,902	0	28,902
	30227	委托业务费	34,163	39	34,124
	30228	工会经费	942	82	860
	30229	福利费	416	56	360
	30231	公务用车运行维护费	217	217	0
	30239	其他交通费用	278	111	167
	30299	其他商品和服务支出	14,250	106	14,144
	303	对个人和家庭的补助	2,930	1,113	1,817
	30302	退休费	1,174	1,113	61
	30304	抚恤金	0	0	0
	30305	生活补助	163	0	163
	30306	救济费	208	0	208
	30307	医疗费补助	25	0	25
	30309	奖励金	10	0	10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

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
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,350	0	1,350
	309	资本性支出（基本建设）	7,300	0	7,300
	30905	基础设施建设	7,300	0	7,300
	310	资本性支出	717	0	717
	31002	办公设备购置	277	0	277
	31003	专用设备购置	430	0	430
	31005	基础设施建设	8	0	8
	31099	其他资本性支出	2	0	2
	312	对企业补助	981	0	981
	31299	其他对企业补助	981	0	981
	399	其他支出	921	0	921
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	271	0	271
	39999	其他支出	650	0	650

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	总计	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事处	2022 年	291	0	0	291	0	291
	2023 年	217	0	0	217	0	217
	增减变化金额	-74	0	0	-74	0	-74

注：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划调配使用，因此我单位 2023 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 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

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事处			0	0	0
深圳市龙华区龙华街道办事处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区龙华街道办事处

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事处			0	0	0
深圳市龙华区龙华街道办事处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙华区龙华街道办事处	主管部门	深圳市龙华区龙华街道办事处	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
安全生产工作	主要用于安全生产管理、安全生产事故高风险区域挂牌督办整治工作经费等相关工作	1529	1529	0	
城市管家	主要用于“四害”消杀、非市政道路路灯管养、节日灯笼、国旗等装饰物悬挂、绿化管养、清扫清运、市容巡查服务、市政公厕管养、园林绿化等相关工作	21069	21069	0	
城市建设发展专项工作	主要用于查处违法建筑专项、规划土地监察专项等相关工作	5891	5891	0	
城乡社区管理工作	主要用于爱国卫生、城管综合执法、公园广场公厕管养、垃圾分类、市容环境整治等相关工作	5977	5977	0	
党政日常管理工作	主要用于党政管理工作	110	110	0	
动植物防疫检疫工作	主要用于动植物防疫检疫工作	74	74	0	
行政后勤工作	主要用于扶贫工作保障、公共设备（施）维修（护）、后勤保障服务管理、机关食堂服务管理、业务用房租赁及物业管理等相关工作	4715	4715	0	
机构运行辅助	主要用于机构运行辅助工作	25278	25278	0	
基层党组织建设	主要用于“两新”党组织工作、基层党务工作、社区党组织等相关工作	2482	2482	0	

基层司法工作	主要用于法律服务工作	452	452	0
纪检工作	主要用于纪检管理工作	88	88	0
交通安全管理工作	主要用于道路交通安全管理工作	721	721	0
劳动监察工作	主要用于劳动保障监察工作	285	285	0
林地管理	主要用于林地管理工作	38	38	0
民政工作	主要用于困难群众救助-临时救助、困难群众救助-流浪乞讨人员救助、困难群众救助-特困人员救助供养、困难群众救助-特殊儿童群体基本生活保障、困难群众救助-最低生活保障、其他民政支出等相关工作	907	907	0
企业服务工作	主要用于企业服务事务、商会事务等相关工作	216	216	0
欠薪应急	主要用于欠薪应急专项工作	500	500	0
群众团体工作	主要用于工会工作、基层共青团工作、街道妇联工作、义工管理工作等相关工作	937	937	0
人大政协工作	主要用于人大政协工作、政协联络工作	157	157	0
人民武装工作	主要用于国防教育、民兵事业、征兵工作等相关工作	144	144	0
社区建设	主要用于社区工作、社区工作站运行等相关工作	963	963	0
社区民生微实事	主要用于社区邻里节、社区民生微实事等相关工作	2640	2640	0
水务工作	主要用于水务管理工作	40	40	0
社区网格工作	主要用于网格综管服务工作	219	219	0
审计工作	主要用于审计管理工作	160	160	0
市政建设工作	主要用于工程建设管理、征地拆迁协调工作	538	538	0
统计工作	主要用于统计业务经费工作	368	368	0

卫生和健康工作	主要用于计划生育工作、区疫情防控专项经费、食品药品安全监督管理等相关工作	7116	7116	0
统战工作	主要用于统战管理工作	40	40	0
退役军人管理工作	主要用于退役军人管理工作、义务兵优待金等相关工作	541	541	0
维稳综治工作	主要用于维稳综治管理工作	2168	2168	0
文体工作	主要用于群众体育活动、群众文化活动等相关工作	54	54	0
乡村振兴工作	主要用于乡村振兴工作	188	188	0
消防工作	主要用于消防管理工作、消防专项整治等相关工作	1000	1000	0
宣传工作	主要用于精神文明建设、宣传管理工作	480	480	0
一般行政管理工	主要用于办公设备购置、行政服务大厅运行维护、日常行政管理等相关工作	444	444	0
应急三防工作	主要用于应急三防管理工作、综合防灾减灾救灾工作	158	158	0
预算准备金	主要用于预留机动工作	2000	2000	0
住房管理工作	主要用于房屋安全管理、物业顾问服务等相关工作	174	174	0
资产和财务工作	主要用于财务管理工、集体资产工作	153	153	0
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	17668	17668	0
组织人事工作	主要用于干部队伍培训、关工委工作、离退休干部管理、人事管理工作等相关工作	661	661	0
政府投资项目	主要用于政府投资工作	2300	2300	0

	金额合计		111644	111644	0
年度总体目标	贯彻执行国家、省、市、区财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，完成上级交代的各项任务；加强基层政权建设，指导社区工作站和居民委员会工作；推进社会主义精神文明建设，开展教科文卫体等工作；深化社会综合治安管理，维护社会稳定和谐；兜底民生工程，维护特定关爱人员合法权益；提高城市建设和城市管理水平，更新市容市貌；优化投资环境，做好企业服务和监管工作；承办区交办的其他事项。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	减存量、违法建筑拆除任务面积	66.04 万平方米	
			城中村路灯管养数量	7682 盏	
			联防队员保障人数	330 名	
			房屋安全排查鉴定面积范围	80000 平方米	
			公园广场绿地养护及物业管理面积	19.39 万平方米	
			林地巡查管理工作范围	205.32 公顷	
			垃圾分类专职督导点位数量	605 处	
			清扫清运面积范围	5658264.31 平方米	
		质量	人民调解案件受理率	≥98%	
			鼠、蚊、蝇、蟑密度水平控制率	≤5%	
			生活垃圾分流分类率	≥46%	
			路灯亮灯率	≥98%	
			市场秩序问题整改率	≥90%	
		时效	违法建筑查处完成及时率	100%	
市容巡查开展及时率	100%				

			清扫清运工作完成及时率	100%	
			消防安全巡查开展及时率	100%	
		成本	成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益		不适用	不适用
		社会效益	公共服务水平提升程度		显著提升
			环境秩序投诉率		≤3%
			红火蚁疫情发生起数		0起
			重大安全事故发生数		0起
		可持续影响		不适用	不适用
	生态效益	街道辖区生态环境提升程度		显著提升	
	满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度		≥90%
			辖区企业满意度		≥90%
			工会会员满意度		≥90%
		其他满意度		不适用	不适用