

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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 个非独立核算事业单位，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 11 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、富康社区工作站和和联社区工作

站。行政事业编制总数 284 人，实有在编人数 262 人；雇员（含老工勤）16 人；临聘人员 1695 人；离休 0 人，退休 127 人。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市龙华区龙华街道办事处 2022 年主要工作目标包括：

1. 推动构建共建共治新格局。着眼于群众需求及治理难点，因地制宜建设“五型”人文社区。健全街道“大工委”和社区“大党委”工作机制，发挥党组织引领作用，增强党员群众的主人翁意识；

2. 推动弱基础下强安全。针对消防、交通、社会治安等突出问题，完善安全基础设施，全面推进隐患治理。定期开展企业园区、二次装修等专项巡查整治行动。增强捕捉“弱信号”的能力，维护意识形态领域安全和社会稳定；

3. 推动旧商圈焕发新活力。引入优质园区运营商，打造数字化示范园区。多渠道开展惠企政策宣讲和固投挖潜等工作，高标准规划建设龙华超级商圈。全力攻坚城市更新项目，消化各类违法建筑，有效盘活土地资源；

4. 推动旧城区展现新形象。推进环提项目实施，打造更多城市精品。精细化维护市政、环卫设施，统筹推动老旧小区棚户区改造，用系统思维谋划打造城市景观、改善人居环境；

5. 推动干部队伍展现新作为。优化项目建设、合同履行、财务管理等制度机制，用好非编人员监管系统，防范廉政风险。健全“容错机制”，表彰任用优秀党员干部，激发干部干事创业积

极性。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙华区龙华街道办事处部门预算收入99,437万元，比2021年增加151万元，增长0%。2022年部门预算支出99,437万元，比2021年增加151万元，增长0%。

预算收支增加主要原因：增加辖区重点工作事项经费保障。

## 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99,437万元，包括人员支出10,804万元、公用支出4,026万元、对个人和家庭的补助支出734万元、项目支出83,872万元。

（一）人员支出10,804万元，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4,026万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、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)对个人和家庭补助支出 734 万元,主要包括:退休费。

(四)项目支出 83,872 万元,具体包括:

1. 应急三防工作预算 236 万元,主要包括:应急三防相关工作 236 万元,用于应急三防管理工作、综合防灾减灾救灾工作等。较 2021 年预算增加 126 万元,增长 115%,主要原因是:根据政策变动,增加综合减灾社区创建工作等经费保障。

2. 行政后勤工作预算 4,220 万元,主要包括:行政后勤相关工作 4,220 万元,用于机关食堂服务管理、业务用房租赁及物业管理、公共设备(施)维修(护)、后勤保障服务管理、扶贫工作保障等。较 2021 年预算减少 19 万元,下降 0%,主要原因是:根据工作实际,减少部分行政后勤保障工作经费。

3. 政府绩效考核预算 4,189 万元,主要包括:政府绩效考核相关工作 4,189 万元,用于发放政府绩效考核。较 2021 年预算增加 15 万元,增长 0%,主要原因是:政府绩效考核发放人数变动。

4. 统计工作预算 133 万元,主要包括:统计相关工作 133 万元,用于专项普查活动、统计业务经费等。较 2021 年预算减少 1,980 万元,下降 94%,主要原因是:人口普查工作进入收尾阶段,减少相关经费。

5. 林地管理预算 19 万元,主要包括:林地管理相关工作 19 万元,用于林地管理工作等。较 2021 年预算减少 1 万元,下降 5%,主要原因是:根据工作实际,减少部分林地管理工作经费。

6. 维稳综治工作预算 2,926 万元，主要包括：维稳综治相关工作 2,926 万元，用于景乐南北片区综合整治专项、维稳综治管理工作等。较 2021 年预算增加 91 万元，增长 3%，主要原因是：根据政策变动，增加部分专项整治工作经费保障。

7. 群众团体工作预算 1,068 万元，主要包括：群众团体相关工作 1,068 万元，用于工会工作、街道妇联工作、基层共青团工作、义工管理工作等。较 2021 年预算增加 243 万元，增长 29%，主要原因是：根据政策变动，增加交通路口劝导工作经费保障。

8. 乡村振兴工作预算 190 万元，主要包括：乡村振兴相关工作 190 万元，用于乡村振兴工作等。较 2021 年预算增加 190 万元，主要原因是：根据政策变动，增加乡村振兴工作经费保障。

9. 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 2021 年预算持平，增长 0%，主要原因是：不可比。

10. 退役军人管理工作预算 497 万元，主要包括：退役军人管理相关工作 497 万元，用于优抚支出、退役军人管理工作等。较 2021 年预算增加 176 万元，增长 55%，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。

11. 组织人事工作预算 431 万元，主要包括：组织人事相关工作 431 万元，用于人事管理工作、离退休干部管理、关工委工作等。较 2021 年预算增加 16 万元，增长 4%，主要原因是：增加人事档案整理建档服务项目经费保障。



12. 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 2021 年预算增加 52 万元，增长 144%，主要原因是：根据工作实际，增加辖区纪检管理工作经费保障。

13. 政府投资项目预算 7,500 万元，主要包括：政府投资相关工作 7,500 万元，用于市、区立项项目、小型工程项目等基本建设项目支出。较 2021 年预算减少 1,400 万元，下降 16%，主要原因是：发改类基建项目减少，预算对应年度计划下调。

14. 水务工作预算 47 万元，主要包括：水务相关工作 47 万元，用于水务管理工作等。较 2021 年预算增加 43 万元，增长 1,075%，主要原因是：根据工作实际，增加涉水面源污染排查项目经费保障。

15. 一般行政管理工作的预算 401 万元，主要包括：一般行政管理相关工作 401 万元，用于办公设备购置、日常行政管理、行政服务大厅运行维护等。较 2021 年预算减少 4 万元，下降 1%，主要原因是：根据工作实际，减少行政服务大厅水电费预算。

16. 基层党组织建设预算 2,412 万元，主要包括：基层党组织建设相关工作 2,412 万元，用于社区党组织、基层党务工作、“两新”党组织工作等。较 2021 年预算增加 243 万元，增长 11%，主要原因是：增加新建设党群服务中心运营服务经费保障。

17. 卫生和健康工作预算 1,512 万元，主要包括：卫生和健康相关工作 1,512 万元，用于计划生育考核政策性奖励、食品药

品安全监督管理、计划生育工作等。较 2021 年预算减少 371 万元，下降 20%，主要原因是：根据政策变动，食品快检室营运经费纳入区级预算保障。

18. 统战工作预算 36 万元，主要包括：统战相关工作 36 万元，用于统战管理工作等。较 2021 年预算减少 11 万元，下降 23%，主要原因是：根据工作实际，适当减少部分宣传活动预算。

19. 基层司法工作预算 433 万元，主要包括：基层司法相关工作 433 万元，用于法律服务等。较 2021 年预算减少 23 万元，下降 5%，主要原因是：根据工作实际，适当减少部分宣传活动预算。

20. 党政日常管理工作的预算 73 万元，主要包括：党政日常管理相关工作 73 万元，用于党政管理工作等。较 2021 年预算减少 20 万元，下降 22%，主要原因是：根据工作计划，减少动态信息管理服务预算。

21. 社区民生微实事预算 2,226 万元，主要包括：社区民生微实事相关工作 2,226 万元，用于社区民生微实事、社区邻里节等。较 2021 年预算减少 84 万元，下降 4%，主要原因是：根据居委会资金存量，适当减少社区活力资金预算。

22. 人民武装工作预算 159 万元，主要包括：人民武装相关工作 159 万元，用于征兵工作、民兵事业等。较 2021 年预算增加 88 万元，增长 124%，主要原因是：根据工作实际，增加民兵专项经费保障。

23. 企业服务工作预算 240 万元，主要包括：企业服务相关工作 240 万元，用于企业服务事务、商会事务等。较 2021 年预算增加 56 万元，增长 30%，主要原因是：根据工作需要，增加产业政策秘书及重点产业链调查经费保障。

24. 动植物防疫检疫工作预算 28 万元，主要包括：动植物防疫检疫相关工作 28 万元，用于动植物防疫检疫工作等。较 2021 年预算减少 35 万元，下降 55%，主要原因是：农产品质量安全监测服务纳入区级预算保障。

25. 社区网格工作预算 326 万元，主要包括：社区网格相关工作 326 万元，用于网格综管服务等。较 2021 年预算减少 78 万元，下降 19%，主要原因是：根据工作实际，适当减少网格制服更新预算。

26. 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 2021 年预算减少 2,100 万元，下降 51%，主要原因是：根据政策规定，各街道统一预留预算准备金 2000 万元。

27. 城市建设发展专项工作预算 818 万元，主要包括：城市建设发展专项相关工作 818 万元，用于查处违法建筑专项、规划土地监察专项等。较 2021 年预算增加 202 万元，增长 33%，主要原因是：根据工作计划，增加违法建筑清拆工作经费保障。

28. 安全生产工作预算 1,060 万元，主要包括：安全生产相关工作 1,060 万元，用于安全生产管理工作等。较 2021 年预算

减少 137 万元，下降 11%，主要原因是：根据工作实际，适当减少部分宣传活动预算。

29. 市政建设工作预算 483 万元，主要包括：市政建设相关工作 483 万元，用于工程建设管理、征地拆迁协调工作等。较 2021 年预算减少 667 万元，下降 58%，主要原因是：部分市政设施维护管理项目纳入城乡社区管理工作经费保障。

30. 劳动监察工作预算 239 万元，主要包括：劳动监察相关工作 239 万元，用于劳动保障监察工作等。较 2021 年预算增加 66 万元，增长 38%，主要原因是：根据工作计划，增加劳务市场监管工作经费保障。

31. 宣传工作预算 417 万元，主要包括：宣传相关工作 417 万元，用于宣传管理工作、精神文明建设等。较 2021 年预算增加 126 万元，增长 43%，主要原因是：根据工作计划，增加报刊订阅宣传经费保障。

32. 机构运行辅助预算 22,951 万元，主要包括：机构运行辅助相关工作 22,951 万元，用于发放编外聘用人员工资福利支出等。较 2021 年预算增加 1,314 万元，增长 6%，主要原因是：编外聘用人员工资发放人数变动。

33. 文体工作预算 63 万元，主要包括：文体相关工作 63 万元，用于群众体育活动、群众文化活动等。较 2021 年预算减少 20 万元，下降 24%，主要原因是：根据工作计划，部分群众性文体项目纳入民微经费预算保障。

34. 人大政协工作预算 150 万元，主要包括：人大政协相关工作 150 万元，用于人大联络工作、政协联络工作等。较 2021 年预算增加 9 万元，增长 6%，主要原因是：根据工作需要，增加人大代表联络站工作经费保障。

35. 资产和财务工作预算 132 万元，主要包括：资产和财务相关工作 132 万元，用于财务管理、集体资产等工作。较 2021 年预算增加 21 万元，增长 19%，主要原因是：根据工作需要，增加集资工作法律顾问服务经费保障。

36. 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 2021 年预算减少 73 万元，下降 9%，主要原因是：根据政策变动，交通执法整治服务经费纳入区级预算保障。

37. 社区建设预算 978 万元，主要包括：社区建设相关工作 978 万元，用于社区工作站运行、社区工作等。较 2021 年预算增加 30 万元，增长 3%，主要原因是：根据工作实际，增加社区建设管理工作经费保障。

38. 审计工作预算 121 万元，主要包括：审计相关工作 121 万元，用于审计管理工作等。较 2021 年预算减少 68 万元，下降 36%，主要原因是：根据工作计划，减少部分专项审计工作预算。

39. 消防工作预算 1,865 万元，主要包括：消防相关工作 1,865 万元，用于消防管理工作、消防专项整治、老旧小区综合整治等。较 2021 年预算增加 753 万元，增长 68%，主要原因是：

根据工作实际，增加火灾隐患整治专项经费保障。

40. 民政工作预算 1,191 万元，主要包括：民政相关工作 1,191 万元，用于其他民政工作等。较 2021 年预算增加 322 万元，增长 37%，主要原因是：辖区民政对象增多，相应增加慰问等保障经费预算。

41. 城市维护预算 15,288 万元，主要包括：城市维护相关工作 15,288 万元，用于清扫清运、园林绿化、路灯管养等。较 2021 年预算增加 1,961 万元，增长 15%，主要原因是：根据政策变动，清扫清运服务等提高预算保障标准。

42. 住房管理工作预算 253 万元，主要包括：住房管理相关工作 253 万元，用于物业顾问服务、燃气安全检查、房屋安全管理等。较 2021 年预算增加 26 万元，增长 11%，主要原因是：根据工作计划，增加自然灾害风险普查服务经费保障。

43. 城乡社区管理工作预算 5,253 万元，主要包括：城乡社区管理相关工作 5,253 万元，用于城管综合执法、爱国卫生、市容环境整治、公园广场公厕管养等。较 2021 年预算增加 1,208 万元，增长 30%，主要原因是：部分市政设施维护管理项目纳入城乡社区管理工作经费保障

## 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 2022 年部门预算共计 28,712 万元，其中货物采购 2,733 万元、工程采购 0

万元、服务采购 25,979 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 291 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于街道 79 辆实有公务用车的运行维护开支，与上年持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 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。2022 年预算数 291 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 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 2022 年预算数 291 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于街道 79 辆实有公务用车的运行维

护开支，与上年持平。

## 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

2022 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 83,872 万元，设置并编报 43 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

2022 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
基层党组织建设	2,412	通过开展基层党组织工作，有



		效保障提升党组织成员工作积极性，实现丰富辖区党员组织生活、提高满意度的目标。
交通安全管理工作	721	通过开展交通安全管理工作，完成 86 名交通协管员配置、开放 1 个公园交通安全宣传角等工作，实现改善交通秩序、减少道路交通隐患、提高居民交通出行安全感和满意度的目标。
城市维护	15,288	通过开展城市维护相关工作，保证道路绿地管养及清扫覆盖面积，确保路灯亮灯率及设施完好率达到 98% 以上，实现提高辖区绿化景观效果、改善民生环境、装扮城市街景的目标。
人民武装工作	159	通过开展人民武装工作，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。
企业服务工作	240	通过开展企业服务、商会事务工作，完成 4 轮新能源汽车充电设施安全检查、4 轮大型商超人员密集场所安全巡查、6 轮再生资源回收站检查等工作，实现有效保障商会事务正常开展、增强经营者安全意识、加强企业服务的目标。
退役军人管理工作	497	通过开展退役军人管理工作，保证补助发放准确率达 100%、补助发放对象资格合格率达 100%、星级示范退役军人服务站验收合格率达 100%，实现有效保障拥军优属工作正常开展、补助发放对象满意度 $\geq 90\%$ 的目标。
人大政协工作	150	通过开展人大政协相关工作，保障人大政协代表参会食宿、日常履职，出培训、社区联络站日常运作及机制建设等，实现社区联络站机制建设工作验收合格率 100%、履职积极性提高的目标。
基层司法工作	433	通过开展法律服务各项工作，

		保证各项活动覆盖率达 90%，法律咨询、法律援助案件处理率达 100%，实现有效提升群众对法律援助工作的知晓度、有效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、群众满意度 $\geq$ 90%的目标。
机构运行辅助	22,951	按时发放街道全体聘用人员工资福利，实现提高聘用人员工作积极性，高效完成街道相关工作的目标。
市政建设工作	483	通过开展工程建设管理、征地拆迁协调相关工作，完成存量土地开发实施路径研究工作、立项工程审核等任务，实现边坡（挡墙）监测准确率达 100%，项目竣工财务决算资料编制验收合格率达 100%的目标。
党政日常管理工作	73	通过开展党政日常管理相关工作，实现电脑设备保密检测合格率 $\geq$ 95%、保障单位信息安全、党政管理高效实效的目标。
消防工作	1,865	深入推进辖区内老旧小区及老旧住宅隐患排查整治工作，火灾高风险区域消防安全排查覆盖率达 90%及以上，实现严防较大亡人火灾、杜绝重大以上火灾事故、减少火灾事故隐患、火灾四项指数持续平稳的目标。
政府绩效考核	4,189	及时按规发放街道政府绩效考核，确保绩效考核发放准确性、绩效考核发放及时性均达 100%。
社区民生微实事	2,226	通过开展社区民生微实事各项工作，保证小型民微项目完成率达 100%，实现居民对民生微实事知晓度有效提高及满意度 $\geq$ 90%的目标。
应急三防工作	236	全面加强辖区综合减灾能力建设，进一步提升各社区综合防灾减灾能力，全面提升汛期灾情和风险管理能力，确保辖区

		三防态势平稳；通过组织1场应急演练，提升应急处置能力；购买200套应急物资，充分发挥组织协调作用，确保辖区平安稳定。
维稳综治工作	2,926	通过开展突发事件处理、平安龙华建设专项行动、扫黑除恶专项行动及严重精神障碍患者排查等工作，实现11个星级安全文明小区创建、反恐反邪教宣传活动覆盖率达100%、打造共建共治共享社会治理新格局的目标。
文体工作	63	通过组织开展1场“精彩龙华”社区文化节，2项文艺精品创作等各项文体工作，实现丰富辖区居民文化、体育活动的目标。
水务工作	47	通过开展水务相关工作，完成排查总数约9000户、复查数量约450户、发放河长制宣创品6500份等任务，实现引导群众关心、爱护水环境，营造全民治水新格局的目标。
欠薪应急	500	用于及时垫付辖区企业应付而逾期未支付给职工的工资等支出。
林地管理	19	通过开展林地管理工作，保证林地巡查管理工作质量达标率、林地巡查管理工作完成率达100%，以实现有效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。
统计工作	133	通过开展统计业务、专项普查等工作，实现统计辅助业务服务工作质量达标率、课题成果利用率、人普抽样调查覆盖率均达100%，保障统计业务工作正常开展的目标。
民政工作	1,191	通过开展残疾人工作、养老工作、最低生活保障工作、困难群众临时救助工作等民政民生工作，保证慰问、补贴发放准确率及长者服务中心场所建设

		合格率都达 100%，实现保障各类民政对象的补助及福利，提升民政对象获得感、幸福感的目标。
政府投资项目	7,500	通过开展政府投资基础建设项目，实现街道辖区基础设施有效提升改善的目标。
社区网格工作	326	通过开展街道社区网格综管服务各项工作，实现出租屋分级分类准确率均达 100%、统一规范社区网格工作服及标识标牌，更好地完成出租屋分类分级管理工作的目标。
群众团体工作	1,068	通过广泛开展各类文体活动，职工关爱及权益保障、宣传组织建设等工作、实现慰问品发放合规率 $\geq 95\%$ ，丰富辖区居民精神文化生活、提升工会的影响力、提高辖区妇女儿童活动服务水平、逐步提升共青团归属感的目标。
劳动监察工作	239	通过及时开展劳动保障监察工作，正规辖区人力资源市场的经营秩序，严惩劳务市场的违法违纪现象，督促社会用人单位依据国家劳动法规范用工，实现人社会散工劳务市场秩序整改率达 90%、各种劳动关系和谐开展、夯实基层劳动争议调解基础的目标
统战工作	36	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。
住房管理工作	253	通过开展住房管理相关工作，保证业委会换届人选资格合格率、矛盾纠纷处理率、棚户区改造项目前期申报合规率、房屋安全隐患整改率均达 100%，实现有效提高燃气站点安全指数、保障社区和谐稳定的目标。
安全生产工作	1,060	通过开展安全管理相关工作，

		及时组织开展安全生产专题应急演练，保证安全生产宣传覆盖率达 80%，小微型企业标准化建设指导服务覆盖率 100% 等，实现提高企业的标准化、减少安全生产事故发生、规范行业安全管理、提高辖区群众安全意识的目标。
卫生和健康工作	1,512	通过开展食品、药品安全监督管理及计划生育管理相关工作，实现计生奖励金准确及时发放，保证辖区居民食品、药品安全，提升居民生活安全指数的目标。
资产和财务工作	132	通过完成资产和财务工作，保证股份公司集中记账及财务公开工作考核合格率、财务用友软件故障修复率、固定资产清查单位覆盖率达 100%，实现有效保障财务管理工作正常开展的目标。
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%。
行政后勤工作	4,220	通过开展扶贫工作保障、公共设备维修、后勤保障、机关食堂管理、业务用房租赁及物业管理等工作，确保政府物业安全隐患排查率、后勤保障服务人员在岗率、街道食堂就餐保障及时率均达 100%，实现消除政府物业安全隐患，做好后勤保障工作的目标。
社区建设	978	通过开展社区工作站日常运行及管理工作，实现有效保障居委会工作顺利开展、社区工作站正常运作及管理的目标。
城市建设发展专项工作	818	通过开展违法建筑日常巡查工作，对辖区内违建行为进行制止和清理，保障减存量、违法建筑拆除完成率 100%，实现辖区违法用地违法建筑行为 0 增量、违建行为处置率 100% 的目标。

城乡社区管理工作	5,253	通过开展城管综合执法、爱国卫生、市容环境整治等工作，保证辖区生活垃圾回收利用率达45%以上，垃圾分类知晓率100%，四害密度水平控制率均不超过3%，实现改善民生环境，提升人民生活质量的目標。
宣传工作	417	通过开展各类线上线下宣传工作，有效扩大宣传渠道，保证报刊、书籍（资料）订购完成率100%、加强意识形态专题学习，实现提高思想理论建设水平，保障精神文明建设工作正常开展的目標。
审计工作	121	通过开展股份合作公司务收支专项审计、城中村审计等相关工作，实现加大街道财政资金使用监管力度的目標。
动植物防疫检疫工作	28	通过开展街道防治红火蚁、农产品质量安全监测工作，保证红火蚁防治验收合格率100%、农产品质量安全监测覆盖率100%，实现有效保障街道生态环境、公共设施和市民安全的目標。
组织人事工作	431	通过开展组织人事工作，保证工作人员体检覆盖率达98%以上，离退休干部文体活动人员参与度达100%，实现有效保障人事管理工作正常开展的目標。
一般行政管理工作	401	通过开展街道行政、社区行政服务大厅运行维护、更新办公设备家具、网络与信息安全保障等工作，实现行政服务大厅正常运行、提供高效政务服务、维持机构正常运转的目標。
乡村振兴工作	190	通过开展乡村振兴相关工作，至少完成2次调研，实现助力紫金县九和镇乡村振兴工作的目標。
纪检工作	88	通过搭建非编人员监管系统、党风廉政建设、纪检监察等相关工作，保证重点场所至关部

		位视频监控覆盖率达100%，实现非编人员管理制度化和规范化、加强党员干部廉政建设的目标。
--	--	--

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

2022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4,026万元，比2021年预算减少142万元，下降3%。主要是减少物业管理费支出。

### 二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙华区龙华街道办事处共有车辆79辆；单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

2022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2022年上级专项转移支付支出预算1,140万元，主要用于开展社区民生微实事及发放优抚对象生活补助。
3. 2022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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	99,437	一、一般公共服务支出	48,272
1. 一般公共预算拨款	99,437	人大事务	127
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	127
3. 国有资本经营预算拨款	0	政协事务	23
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	23
三、单位资金	0	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,620
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	4,620
2. 事业单位经营收入	0	统计信息事务	133
3. 上级补助收入	0	统计管理	94
4. 附属单位上缴收入	0	专项普查活动	39
5. 其他收入	0	财政事务	132

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		一般行政管理事务	132
		审计事务	121
		一般行政管理事务	121
		纪检监察事务	88
		一般行政管理事务	88
		商贸事务	240
		一般行政管理事务	240
		群众团体事务	1,068
		一般行政管理事务	280
		工会事务	788
		党委办公厅（室）及相关机构事务	73
		一般行政管理事务	73
		组织事务	2,782

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		一般行政管理事务	1,376
		其他组织事务支出	1,405
		宣传事务	418
		一般行政管理事务	251
		宣传管理	166
		其他宣传事务支出	1
		统战事务	36
		一般行政管理事务	36
		其他共产党事务支出	2,926
		一般行政管理事务	2,926
		市场监督管理事务	95
		市场主体管理	95
		其他一般公共服务支出	35,390

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他一般公共服务支出	35,390
		二、国防支出	158
		国防动员	158
		兵役征集	16
		民兵	142
		三、公共安全支出	433
		司法	433
		基层司法业务	433
		四、文化旅游体育与传媒支出	63
		文化和旅游	24
		群众文化	24
		体育	39
		群众体育	39

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		五、社会保障和就业支出	7,619
		人力资源和社会保障管理事务	739
		劳动保障监察	239
		劳动关系的维权	500
		民政管理事务	3,204
		基层政权建设和社区治理	3,204
		行政事业单位养老支出	1,988
		行政单位离退休	765
		离退休人员管理机构	61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	775
		机关事业单位职业年金缴费支出	387
		抚恤	280
		死亡抚恤	0

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		在乡复员、退伍军人生活补助	280
		退役军人管理事务	216
		一般行政管理事务	216
		其他社会保障和就业支出	1,191
		其他社会保障和就业支出	1,191
		六、卫生健康支出	1,755
		计划生育事务	1,418
		计划生育服务	1,418
		行政事业单位医疗	337
		行政单位医疗	337
		七、城乡社区支出	33,882
		城乡社区管理事务	10,591
		一般行政管理事务	4,189

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城管执法	5,568
		工程建设管理	434
		市政公用行业市场监管	25
		其他城乡社区管理事务支出	375
		城乡社区公共设施	7,897
		小城镇基础设施建设	7,500
		其他城乡社区公共设施支出	397
		城乡社区环境卫生	15,394
		城乡社区环境卫生	15,394
		八、农林水支出	95
		农业农村	28
		病虫害控制	28
		林业和草原	19



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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		森林资源管理	19
		水利	47
		水利工程运行与维护	47
		九、交通运输支出	721
		公路水路运输	721
		公路和运输安全	721
		十、住房保障支出	3,278
		住房改革支出	3,050
		住房公积金	1,077
		购房补贴	1,974
		城乡社区住宅	228
		其他城乡社区住宅支出	228
		十一、灾害防治及应急管理支出	3,161

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		应急管理事务	1,296
		安全监管	1,060
		应急救援	62
		应急管理	174
		消防救援事务	1,865
		一般行政管理事务	1,865
本年收入合计	99,437	本年支出合计	99,437
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	99,437	支出总计	99,437

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	99,437	15,564	83,872	28,712	8,614	5,168



















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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	99,437	一、一般公共服务支出	48,272
一般公共预算拨款	99,437	人大事务	127
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	127
国有资本经营预算拨款	0	政协事务	23
		一般行政管理事务	23
		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,620
		一般行政管理事务	4,620
		统计信息事务	133
		统计管理	94
		专项普查活动	39
		财政事务	132
		一般行政管理事务	132
		审计事务	121
		一般行政管理事务	121
		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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		商贸事务	240
		一般行政管理事务	240
		群众团体事务	1,068
		一般行政管理事务	280
		工会事务	788
		党委办公厅（室）及相关机构事务	73
		一般行政管理事务	73
		组织事务	2,782
		一般行政管理事务	1,376
		其他组织事务支出	1,405
		宣传事务	418
		一般行政管理事务	251
		宣传管理	166
		其他宣传事务支出	1
		统战事务	36
		一般行政管理事务	36
		其他共产党事务支出	2,926

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		一般行政管理事务	2,926
		市场监督管理事务	95
		市场主体管理	95
		其他一般公共服务支出	35,390
		其他一般公共服务支出	35,390
		二、国防支出	158
		国防动员	158
		兵役征集	16
		民兵	142
		三、公共安全支出	433
		司法	433
		基层司法业务	433
		四、文化旅游体育与传媒支出	63
		文化和旅游	24
		群众文化	24
		体育	39
		群众体育	39

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		五、社会保障和就业支出	7,619
		人力资源和社会保障管理事务	739
		劳动保障监察	239
		劳动关系的维权	500
		民政管理事务	3,204
		基层政权建设和社区治理	3,204
		行政事业单位养老支出	1,988
		行政单位离退休	765
		离退休人员管理机构	61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	775
		机关事业单位职业年金缴费支出	387
		抚恤	280
		死亡抚恤	0
		在乡复员、退伍军人生活补助	280
		退役军人管理事务	216
		一般行政管理事务	216
		其他社会保障和就业支出	1,191



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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他社会保障和就业支出	1,191
		六、卫生健康支出	1,755
		计划生育事务	1,418
		计划生育服务	1,418
		行政事业单位医疗	337
		行政单位医疗	337
		七、城乡社区支出	33,882
		城乡社区管理事务	10,591
		一般行政管理事务	4,189
		城管执法	5,568
		工程建设管理	434
		市政公用行业市场监管	25
		其他城乡社区管理事务支出	375
		城乡社区公共设施	7,897
		小城镇基础设施建设	7,500
		其他城乡社区公共设施支出	397
		城乡社区环境卫生	15,394

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		城乡社区环境卫生	15,394
		八、农林水支出	95
		农业农村	28
		病虫害控制	28
		林业和草原	19
		森林资源管理	19
		水利	47
		水利工程运行与维护	47
		九、交通运输支出	721
		公路水路运输	721
		公路和运输安全	721
		十、住房保障支出	3,278
		住房改革支出	3,050
		住房公积金	1,077
		购房补贴	1,974
		城乡社区住宅	228
		其他城乡社区住宅支出	228

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		十一、灾害防治及应急管理支出	3,161
		应急管理事务	1,296
		安全监管	1,060
		应急救援	62
		应急管理	174
		消防救援事务	1,865
		一般行政管理事务	1,865
本年收入合计	99,437	本年支出合计	99,437
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	99,437	支出总计	99,437

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			99,437	15,564	83,872
深圳市龙华区龙华街道办事处			99,437	15,564	83,872
	201	一般公共服务支出	48,272	10,250	38,022
	20101	人大事务	127	0	127
	2010102	一般行政管理事务	127	0	127
	20102	政协事务	23	0	23
	2010202	一般行政管理事务	23	0	23
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,620	0	4,620
	2010302	一般行政管理事务	4,620	0	4,620
	20105	统计信息事务	133	0	133
	2010506	统计管理	94	0	94
	2010507	专项普查活动	39	0	39
	20106	财政事务	132	0	132

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	132	0	132
	20108	审计事务	121	0	121
	2010802	一般行政管理事务	121	0	121
	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	240	0	240
	2011302	一般行政管理事务	240	0	240
	20129	群众团体事务	1,068	0	1,068
	2012902	一般行政管理事务	280	0	280
	2012906	工会事务	788	0	788
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73	0	73
	2013102	一般行政管理事务	73	0	73
	20132	组织事务	2,782	0	2,782
	2013202	一般行政管理事务	1,376	0	1,376

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
	2013299	其他组织事务支出	1,405	0	1,405
	20133	宣传事务	418	0	418
	2013302	一般行政管理事务	251	0	251
	2013304	宣传管理	166	0	166
	2013399	其他宣传事务支出	1	0	1
	20134	统战事务	36	0	36
	2013402	一般行政管理事务	36	0	36
	20136	其他共产党事务支出	2,926	0	2,926
	2013602	一般行政管理事务	2,926	0	2,926
	20138	市场监督管理事务	95	0	95
	2013804	市场主体管理	95	0	95
	20199	其他一般公共服务支出	35,390	10,250	25,141
	2019999	其他一般公共服务支出	35,390	10,250	25,141
	203	国防支出	158	0	158

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
	20306	国防动员	158	0	158
	2030601	兵役征集	16	0	16
	2030607	民兵	142	0	142
	204	公共安全支出	433	0	433
	20406	司法	433	0	433
	2040604	基层司法业务	433	0	433
	207	文化旅游体育与传媒支出	63	0	63
	20701	文化和旅游	24	0	24
	2070109	群众文化	24	0	24
	20703	体育	39	0	39
	2070308	群众体育	39	0	39
	208	社会保障和就业支出	6,428	1,927	4,501
	20801	人力资源和社会保障管理事务	739	0	739
	2080105	劳动保障监察	239	0	239

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
	2080110	劳动关系和维权	500	0	500
	20802	民政管理事务	3,204	0	3,204
	2080208	基层政权建设和社区治理	3,204	0	3,204
	20805	行政事业单位养老支出	1,988	1,927	61
	2080501	行政单位离退休	765	765	0
	2080503	离退休人员管理机构	61	0	61
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775	775	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387	387	0
	20808	抚恤	280	0	280
	2080801	死亡抚恤	0	0	0
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	280	0	280
	20828	退役军人管理事务	216	0	216
	2082802	一般行政管理事务	216	0	216
	20899	其他社会保障和就业支出	1,191	0	1,191



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
	2089999	其他社会保障和就业支出	1,191	0	1,191
	210	卫生健康支出	1,755	337	1,418
	21007	计划生育事务	1,418	0	1,418
	2100717	计划生育服务	1,418	0	1,418
	21011	行政事业单位医疗	337	337	0
	2101101	行政单位医疗	337	337	0
	212	城乡社区支出	33,882	0	33,882
	21201	城乡社区管理事务	10,591	0	10,591
	2120102	一般行政管理事务	4,189	0	4,189
	2120104	城管执法	5,568	0	5,568
	2120106	工程建设管理	434	0	434
	2120107	市政公用行业市场监管	25	0	25
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	375	0	375
	21203	城乡社区公共设施	7,897	0	7,897

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
	2120303	小城镇基础设施建设	7,500	0	7,500
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	397	0	397
	21205	城乡社区环境卫生	15,394	0	15,394
	2120501	城乡社区环境卫生	15,394	0	15,394
	213	农林水支出	95	0	95
	21301	农业农村	28	0	28
	2130108	病虫害控制	28	0	28
	21302	林业和草原	19	0	19
	2130207	森林资源管理	19	0	19
	21303	水利	47	0	47
	2130306	水利工程运行与维护	47	0	47
	214	交通运输支出	721	0	721
	21401	公路水路运输	721	0	721
	2140110	公路和运输安全	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
	221	住房保障支出	3,278	3,050	228
	22102	住房改革支出	3,050	3,050	0
	2210201	住房公积金	1,077	1,077	0
	2210203	购房补贴	1,974	1,974	0
	22103	城乡社区住宅	228	0	228
	2210399	其他城乡社区住宅支出	228	0	228
	224	灾害防治及应急管理支出	3,161	0	3,161
	22401	应急管理事务	1,296	0	1,296
	2240106	安全监管	1,060	0	1,060
	2240108	应急救援	62	0	62
	2240109	应急管理	174	0	174
	22402	消防事务	1,865	0	1,865
	2240202	一般行政管理事务	1,865	0	1,865

表 8

## 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	2021 年	291	0	0	291	0	291
	2022 年	291	0	0	291	0	291
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

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 2022 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 9

## 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 10

## 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 11

## 单位整体支出绩效目标表

2022 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	
年度主要任务	市政建设工作	负责市政设施的维护和管理；道路的路灯规划、建设和维护工作；公共场所的设施维护工作；公用厕所的规划、建设和管理工作；负责园林绿化的建设、养护和管理；环境卫生的清扫和垃圾处理工作；配合区城管部门做好全区垃圾分类和减量工作等	482.54	482.54	0.00
	社区网格工作	负责街道房屋编码、基础网格划分、网格调整工作；定期采集、上传、更新辖区实有人口、计划生育、房屋、法人（机构）、城市部件等基础信息和各类矛盾纠纷、隐患问题等事件信息；综合信息系统的运营和维护工作；协助相关职能部门，做好社区网格社会综合治理工作	326.00	326.00	0.00
	纪检工作	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	88.13	88.13	0.00

	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	1,865.41	1,865.41	0.00
	基层司法工作	负责法制教育和普及法律常识工作；协助开展依法治理和行政执法检查、监督工作；组织开展人民调解工作，维护人民群众和谐安定；指导管理基层法律服务工作；提供法律援助服务等	433.00	433.00	0.00
	群众团体工作	工、青、妇相关工作	1,068.00	1,068.00	0.00
	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	2,926.00	2,926.00	0.00
年度主要任务	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	1,060.00	1,060.00	0.00
	资产和财务工作	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。	132.38	132.38	0.00
	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	4,219.80	4,219.80	0.00



	人民武装工作	负责征兵、民兵组织管理	158.50	158.50	0.00
	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	73.00	73.00	0.00
	退役军人管理工作	负责实现复退军人诉求解决、定期定量生活补助发放	496.87	496.87	0.00
	卫生和健康管理	负责街道工作人员计划生育奖励金的发放、街道 2022 年食品、药品安全监督管理工作	1,512.42	1,512.42	0.00
	文体工作	负责组织辖区居民文化、体育活动	62.94	62.94	0.00
	乡村振兴工作	负责动态信息采集、保障乡村振兴工作	189.54	189.54	0.00
	一般行政管理	负责保障街道、社区行政服务大厅对外正常运行服务、推进“互联网+政务服务”的宣传引导、购买办公设备用于街道各预算单位购置办公设备及家具等工作	400.50	400.50	0.00
	应急三防工作	开展街道三防办标准化、规范化建设、做好三防物资储备工作、应急演练工作	235.93	235.93	0.00
	预算准备金	负责保障街道不可预见的各项经费支出	2,000.00	2,000.00	0.00
	政府绩效考核	负责按规发放街道政府绩效考核	4,188.79	4,188.79	0.00
	住房管理工作	负责完成燃气安全检查工作，扎实推进业委会成立及换届、消除建筑房屋安全隐患工作	252.88	252.88	0.00
	组织人事工作	做好组织人事日常管理工作	431.16	431.16	0.00

年度主要任务	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	15,564.42	15,564.42	0.00
	人大政协工作	处理辖区内人大及政协相关工作	150.00	150.00	0.00
	政府投资项目	做好建设项目工作	7,500.00	7,500.00	0.00
	城市建设发展专项工作	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工作。	818.00	818.00	0.00
	城市维护	负责路灯管养、清扫清运、园林绿化等工作	15,288.21	15,288.21	0.00
	城乡社区管理工作	负责城中村综合市容环境整治、提升公共厕所环境卫生、四害消杀、推进垃圾分类等工作；组织开展综合执法工作	5,252.82	5,252.82	0.00
	企业服务工作	负责开展宣传活动、聘请社会辅助力量、召开政企座谈会、政策宣讲会等工作	240.31	240.31	0.00
	欠薪应急	负责核定欠薪应急专项、按预算标准预留、欠薪应急资金、欠薪保障金、垫付辖区企业应付而逾期未支付给职工的工资	500.00	500.00	0.00
	社区建设	负责保障社区工作站日常正常运行	978.11	978.11	0.00
	社区民生微实事	负责社区建设和管理工作正常开展	2,225.81	2,225.81	0.00
	动植物防疫检疫工作	负责开展街道防治红火蚁工作，农产品质量安全监测工作	28.19	28.19	0.00

	审计工作	负责完成 2021 年度民生微实事专项审计、2020-2021 年度 13 个单位财务收支审计、2021 年度社区党委书记任中经济责任审计、龙华街道股份合作公司 2018-2021 年财务收支专项审计、行政事业单位内控评估审计、龙华街道 2021 年度工程项目管理审计、抽取城市建设办公室报送的街道工程审核项目不少于 30%比例进行审核工作	120.95	120.95	0.00
	水务工作	负责保证河长公示牌维护质量、河道警示牌维护质量、河长制宣传活动覆盖全面	47.23	47.23	0.00
	统计工作	负责辖区统计及调查工作，并进行分析、预测；开展国家统计局部门各统计专业的定期报表及年报的布置和收集工作	132.76	132.76	0.00
	统战工作	完成统战活动开展、非法宗教活动整治等工作	36.00	36.00	0.00
年度主要任务	交通安全管理工作	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	720.72	720.72	0.00
	基层党组织建设	负责基层党组织工作	2,411.50	2,411.50	0.00
	机构运行辅助	负责发放街道聘用人员工资福利	22,951.18	22,951.18	0.00
	林地管理	负责林地巡查管理工作	19.46	19.46	0.00
	民政工作	负责聘请残联专干、慰问残疾人、老人等工作	1,190.88	1,190.88	0.00
	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	417.00	417.00	0.00

	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工作；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。	239.25	239.25	0.00
	金额合计		99,436.59	99,436.59	0.00
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
年度绩效指标	产出	数量	道路绿地养护公共绿地管养面积	31.70 万平方米	
			日常管理维护国有储备地面积	203499.28 平方米	
	质量		安全生产隐患整改率	≥90%	
			安全生产隐患排查完成率	100%	
			市容环境综合考核等级良好率	100%	
			清扫清运工作质量达标率	100%	
			违法行为处置率	100%	
年度绩效指标	产出	时效	市容巡查开展及时率	100%	
			违法建筑查处完成及时率	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		应急抢险事故响应率	100%
				保障辖区消防安全形势平稳	有效
				重大安全生产事故发生数	0
				辖区内违法建筑增长数	0
		可持续影响		资金保障制度健全性	健全
	生态效益		改善街道辖区生态环境	有效改善	
	满意度	服务对象满意度		单位工作人员满意度	≥90%
				辖区居民满意度	≥90%
其他满意度			不适用	不适用	