

2024 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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门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 263 人；雇员（含老工勤）16 人；离休 0 人，退休 143 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区龙华街道办事处 2024 年主要工作目标包括：

1. 聚焦党建引领，加快提升基层治理效能。深入落实新一轮基层党建三年行动计划，重点抓好党组织、党员主责主业意识，压紧压实责任义务。抓细“定格+”管理服务工作，打造邻里品牌活动，建强邻里队伍，持续挖掘社区能人、邻里“民”星。

2. 聚焦企业服务，赋能经济高质量发展。充分发挥“产业秘书”作用，积极搭建平台对接资源，引导打造数字化经济园区及数字经济楼宇，持续推动龙华超级商圈打造新能级，激活消费新增长点。强化集体资产监督管理，加快推进集体经济转型升级。

3. 聚焦城区建设，加速提升城区宜居品质。全面加强现有基础设施改造提升，扎实提升辖区物业管理服务水平，探索破解非商品房小区等各类物业管理纠纷难题。加快推进市容环境提升，全方位挖潜盘活各类空间。

4. 聚焦群众福祉，认真办好各项民生实事。加快公办普惠性托育机构建设进程，进一步细化“1+1+N”综合救助职责，采用“社区+社工+志愿者”联动服务模式，为来深建设者提供关爱、救助等“一站式”服务。推进教育基础设施建设，增加公办优质学位供给。

5. 聚焦安全生产，全力夯实辖区安全基础。持续巩固 2023 年安全生产事故高风险区域整治成效，全力压降各类安全生产事故，形成安全生产管理长效机制，狠抓重点领域的风险隐患排查整治工作，深度挖掘道路通行潜力。

6. 聚焦矛盾化解，不断筑牢社会平安基石。深入开展矛盾纠纷排查化解，全面推动民生诉求服务工作，加强定格化管理服务风险预警排查功能，积极探索多元化调解形式。推动警社资源融合，加强各类违法犯罪活动打击力度，构建群防群治的基层治理新格局。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区龙华街道办事处部门预算收入 96,135 万元，较 2023 年年初预算减少 15,509 万元，减少 13.89%。2024 年深圳市龙华区龙华街道办事处部门预算支出 96,135 万元，较 2023 年年初预算减少 15,509 万元，减少 13.89%。

预算收支减少主要原因：根据政策变动，部分专项工作经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区龙华街道办事处预算 96,135 万元，包括人员

支出 12,752 万元、公用支出 4,324 万元、对个人和家庭的补助支出 1,219 万元、项目支出 77,840 万元。

（一）人员支出 12,752 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 4,324 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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）对个人和家庭补助支出 1,219 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 77,840 万元，具体包括：

1. 市政建设工作预算 521 万元，主要包括：市政建设相关工作 521 万元，用于工程建设管理、征地拆迁协调工作等。较 2023 年年初预算减少 16 万元，减幅 3.04%，主要原因是：根据工作计划，减少档案整理工作预算。

2. 人民武装工作预算 108 万元，主要包括：人民武装相关工作 108 万元，用于国防教育、民兵事业、征兵工作等。较 2023 年年初预算减少 37 万元，减幅 25.33%，主要原因是：根据库存数量，减少相关装备购置更新预算。

3. 人大政协工作预算 130 万元，主要包括：人大政协相关工

作 130 万元，用于人大联络工作、政协联络工作等。较 2023 年年初预算减少 27 万元，减幅 17.02%，主要原因是：根据工作计划，减少联络站日常运行预算。

4. 社区网格工作预算 97 万元，主要包括：社区网格相关工作 97 万元，用于网格综管服务工作等。较 2023 年年初预算减少 122 万元，减幅 55.53%，主要原因是：根据库存数量，减少相关制服购置更新预算。

5. 城市管家预算 18,076 万元，主要包括：城市管家相关工作 18,076 万元，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、市政公厕管养等。较 2023 年年初预算减少 2,993 万元，减幅 14.20%，主要原因是：根据政策变动，调整部分项目管理标准。

6. 统计工作预算 1,410 万元，主要包括统计相关工作 1,410 万元，用于统计业务经费、第五次经济普查工作等。较 2023 年年初预算增加 1,041 万元，增幅 282.74%，主要原因是：根据政策变动，增加安排第五次经济普查工作预算。

7. 审计工作预算 68 万元，主要包括：审计相关工作 68 万元，用于审计管理工作等。较 2023 年年初预算减少 92 万元，减幅 57.56%，主要原因是：根据历年立项情况，减少工程审计项目预算。

8. 消防工作预算 553 万元，主要包括：消防相关工作 553 万

元，用于消防管理工作、消防专项整治等。较 2023 年年初预算减少 448 万元，减幅 44.75%，主要原因是：根据工作计划，减少消防安全相关协管服务预算。

9. 预算准备金预算 1,500 万元，主要包括：预算准备金相关工作 1,500 万元，用于预留机动工作等。较 2023 年年初预算减少 500 万元，减幅 25.00%，主要原因是：根据政策变动，减少预留预算准备金。

10. 机构运行辅助预算 25,444 万元，主要包括：机构运行辅助相关工作 25,444 万元，用于机构运行辅助工作等。较 2023 年年初预算增加 167 万元，增幅 0.66%，主要原因是：根据实际人数情况，增加相关保障预算。

11. 群众团体工作预算 574 万元，主要包括：群众团体相关工作 574 万元，用于工会工作、城市志愿服务 U 站考核、基层共青团工作、街道妇联工作、义工管理工作等。较 2023 年年初预算减少 364 万元，减幅 38.81%，主要原因是：根据账户结余，减少部分活动项目预算。

12. 组织人事工作预算 496 万元，主要包括：组织人事相关工作 496 万元，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。较 2023 年年初预算减少 165 万元，减幅 24.98%，主要原因是：根据政策变动，不再安排股份公司换届工作预算。

13. 维稳综治工作预算 2,432 万元，主要包括：维稳综治相

关工作 2,432 万元,用于维稳综治管理、龙华汽车站及周边综合整治工作等。较 2023 年年初预算增加 264 万元,增幅 12.16%,主要原因是:根据政策变动,增加相关片区专项整治工作预算。

14. 宣传工作预算 354 万元,主要包括:宣传相关工作 354 万元,用于精神文明建设、宣传管理工作等。较 2023 年年初预算减少 126 万元,减幅 26.19%,主要原因是:根据工作计划,减少部分宣传项目预算。

15. 行政后勤工作预算 4,285 万元,主要包括:行政后勤相关工作 4,285 万元,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。较 2023 年年初预算减少 431 万元,减幅 9.13%,主要原因是:根据实际需要,减少公共设备(施)维修(护)项目预算。

16. 基层党组织建设预算 2,046 万元,主要包括:基层党组织建设相关工作 2,046 万元,用于“两新”党组织工作、基层党务工作、社区党组织等。较 2023 年年初预算减少 435 万元,减幅 17.54%,主要原因是:根据工作计划,减少部分活动项目预算。

17. 交通安全管理工作预算 998 万元,主要包括:交通安全管理相关工作 998 万元,用于道路交通安全管理工作等。较 2023 年年初预算增加 277 万元,增幅 38.37%,主要原因是:增加保障摩托化交通安全巡控服务预算。

18. 劳动监察工作预算 299 万元,主要包括:劳动监察相关

工作 299 万元，用于劳动保障监察工作等。较 2023 年年初预算增加 14 万元，增幅 5.07%，主要原因是：根据往年工作量，增加部分管理服务预算。

19. 动植物防疫检疫工作预算 67 万元，主要包括：动植物防疫检疫相关工作 67 万元，用于动植物防疫检疫工作等。较 2023 年年初预算减少 8 万元，减幅 10.26%，主要原因是：根据政策变动，减少安排狂犬病疫苗补助预算。

20. 卫生和健康工作预算 88 万元，主要包括：卫生和健康相关工作 88 万元，用于计划生育工作、食品药品安全监督管理等。较 2023 年年初预算减少 7,027 万元，减幅 98.76%，主要原因是：根据政策变动，不再安排防控专项预算。

21. 城乡社区管理工作预算 4,641 万元，主要包括：城乡社区管理相关工作 4,641 万元，用于爱国卫生、城管综合执法、垃圾分类、市容环境整治、城中村供用电安全专项整治第三部分(户内部分)工作奖励经费等。较 2023 年年初预算减少 1,336 万元，减幅 22.34%，主要原因是：根据政策变动，调整垃圾分类督导项目标准。

22. 资产和财务工作预算 156 万元，主要包括：资产和财务相关工作 156 万元，用于财务管理工作、集体资产工作等。较 2023 年年初预算增加 3 万元，增幅 2.05%，主要原因是：根据工作计划，增加物业安全巡查项目预算。

23. 一般行政管理工作的预算 339 万元，主要包括：一般行政

管理相关工作 339 万元，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。较 2023 年年初预算减少 105 万元，减幅 23.58%，主要原因是：根据工作计划，减少行政事业单位日常运行预算。

24. 社区民生微实事预算 1,454 万元，主要包括：社区民生微实事相关工作 1,454 万元，用于社区邻里节、社区民生微实事等。较 2023 年年初预算减少 1,186 万元，减幅 44.91%，主要原因是：根据历年立项情况，调整预算安排金额。

25. 水务工作预算 35 万元，主要包括：水务相关工作 35 万元，用于水务管理工作等。较 2023 年年初预算减少 5 万元，减幅 12.59%，主要原因是：根据往年工作量，减少涉水面源污染排查项目预算。

26. 林地管理预算 20 万元，主要包括：林地管理相关工作 20 万元，用于林地管理工作等。较 2023 年年初预算减少 19 万元，减幅 48.52%，主要原因是：根据工作计划，减少部分宣传项目预算。

27. 应急三防工作预算 87 万元，主要包括：应急三防相关工作 87 万元，用于应急三防管理工作、综合防灾减灾救灾工作等。较 2023 年年初预算减少 71 万元，减幅 44.86%，主要原因是：根据库存数量，减少相关设备购置更新预算。

28. 企业服务工作预算 209 万元，主要包括：企业服务相关工作 209 万元，用于企业服务事务、商会事务等。较 2023 年年

初预算减少 7 万元，减幅 3.15%，主要原因是：根据工作计划，减少重点产业链调查服务项目预算。

29. 党政日常管理工作的预算 93 万元，主要包括：党政日常管理相关工作 93 万元，用于党政管理工作等。较 2023 年年初预算减少 17 万元，减幅 15.10%，主要原因是：根据库存数量，减少相关耗材购置更新预算。

30. 民政工作预算 1,156 万元，主要包括：民政相关工作 1,156 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-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。较 2023 年年初预算增加 249 万元，增幅 27.46%，主要原因是：根据实际人数情况，增加相关补助预算。

31. 政府投资项目预算 2,303 万元，主要包括：政府投资相关工作 2,303 万元，用于政府投资工作等。较 2023 年年初预算增加 3 万元，增幅 0.12%，主要原因是：根据结转情况，增加政府投资专项债项目预算。

32. 文体工作预算 36 万元，主要包括：文体相关工作 36 万元，用于群众体育活动、群众文化活动等。较 2023 年年初预算减少 18 万元，减幅 34.07%，主要原因是：根据工作计划，减少部分活动项目预算。

33. 统战工作预算 12 万元，主要包括：统战相关工作 12 万元，用于统战管理工作等。较 2023 年年初预算减少 29 万元，减

幅 71.25%，主要原因是：根据实际需要，调整预算安排金额。

34. 安全生产工作预算 897 万元，主要包括：安全生产相关工作 897 万元，用于安全生产管理等。较 2023 年年初预算减少 632 万元，减幅 41.36%，主要原因是：根据政策变动，减少安全挂牌整治相关服务预算。

35. 社区建设预算 884 万元，主要包括：社区建设相关工作 884 万元，用于社区工作、社区工作站运行等。较 2023 年年初预算减少 79 万元，减幅 8.16%，主要原因是：根据工作计划，减少社区工作站日常运行预算。

36. 住房管理工作预算 206 万元，主要包括：住房管理相关工作 206 万元，用于房屋安全管理、燃气安全检查、人防工程巡查、物业顾问服务等。较 2023 年年初预算增加 32 万元，增幅 18.25%，主要原因是：根据工作计划，增加燃气安全检查工作预算。

37. 退役军人管理工作预算 707 万元，主要包括：退役军人管理相关工作 707 万元，用于退役军人管理工作、优抚对象抚恤和生活补助经费、义务兵优待金等。较 2023 年年初预算增加 166 万元，增幅 30.60%，主要原因是：根据实际人数情况，增加相关补助预算。

38. 基层司法工作预算 426 万元，主要包括：基层司法相关工作 426 万元，用于法律服务工作等。较 2023 年年初预算减少 26 万元，减幅 5.84%，主要原因是：根据工作计划，减少档案整

理工作预算。

39. 城市建设发展专项工作预算 3,574 万元，主要包括：城市建设发展专项相关工作 3,574 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 2023 年年初预算减少 2,317 万元，减幅 39.33%，主要原因是：根据政策变动，年初减少小型工程项目预算。

40. 欠薪应急预算 100 万元，主要包括：欠薪应急相关工作 100 万元，用于欠薪应急专项工作等。较 2023 年年初预算减少 400 万元，减幅 80.00%，主要原因是：根据历年使用情况，调整预算安排金额。

41. 乡村振兴工作预算 166 万元，主要包括：乡村振兴相关工作 166 万元，用于乡村振兴工作等。较 2023 年年初预算减少 22 万元，减幅 11.60%，主要原因是：根据工作计划，减少调研项目预算。

42. 福彩公益金预算 715 万元，主要包括：福彩公益金相关工作 715 万元，用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出等。较 2023 年年初预算增加 715 万元，增减幅度不可比，主要原因是：根据政策变动，年初提前下达福彩公益金。

43. 纪检工作预算 79 万元，主要包括：纪检相关工作 79 万元，用于纪检管理工作等。较 2023 年年初预算减少 9 万元，减幅 10.41%，主要原因是：根据工作计划，减少报刊征订预算。

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 2024 年部门预算共计 30,645 万元，其中货物采购 22 万元、工程采购 0 万元、服务采购 30,623 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 217 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于保障公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 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 2024 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。2024 年预算数 0 万元，比 2023 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。2024 年预算数 217 万元，其

中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是街道公务用车购置费用需按程序申请追加；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 217 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是用于街道实有公务用车的运行维护开支。

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

2024 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 77,840 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

2024 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
资产和财务工作	156	通过实施该项目,保障财务决算报告数据准确率、财务用友软件及金蝶系统故障修复率均达 100%，保障财务管理工作正常开展与股份合作公司财务账务工作的规范性,实现工作人员对财务管理工作的满意度不低于 90%的目标。
住房管理工作	206	通过实施该项目,保障排查人防工程达标率 100%，房屋安全风险应急评估达标率、矛盾纠纷处理率、燃气站隐患点发现准确率均不低于 90%，明显降低各类房屋安全风险,保障小区和谐稳定,提高燃气站点的安全指数,实现社区居民对住房管理工作的满意度不低于 85%的目标。
政府投资项目	2,303	通过实施该项目,保障项目竣工验收合格率、安全隐患治理率、辖区“瓶改管”工作开展覆盖率均达 100%，明显提升排水设施的雨水收集能力及片区排水能力,明显消除城中村燃气安全隐患,实现群众对基础设施完善工作的满意度不低于 90%的目标。
预算准备金	1,500	通过实施该项目,保障街道不可预见的各项经费支出及辖区的和谐稳定,实现街道工作人员对预留机动工作的满意

		度不低于 90%的目标。
应急三防工作	87	通过实施该项目,保障应急三防物资验收合格率、应急避难场所物资验收合格率均达 100%, 明显保障辖区汛期三防安全形势稳定,提升综合防灾减灾能力,实现社区居民对综合防灾减灾救灾工作的满意度不低于 85%、对应急三防管理工作的满意度不低于 90%的目标。
一般行政管理工作	339	通过实施该项目,保障 1 个街道行政服务大厅和 13 个社区行政服务大厅的正常运营,实现网络与信息安全运行服务验收合格率、办公设备及家具验收合格率均达 100%, 明显保障街道日常工作运行和社区行政服务大厅工作正常开展,达到街道工作人员对日常行政管理工作的满意度不低于 90%的目标。
宣传工作	354	通过实施该项目,保障辅助学习书籍/期刊质量达标率 100%, 新媒体宣传项目原创率达 100%, 以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,提高群众了解街道各项工作的便捷性,达到群众对宣传管理工作、精神文明建设工作满意度不低于 90%的目标。
消防工作	553	通过实施该项目,保障社区消防巡查覆盖率、火灾高风险区域消防安全排查覆盖率不低于 90%, 消防器材、装备验收合格率达 100%, 提升消防安全水平,实现辖区群众对消防工作的投诉率不高于 5%的目标。
乡村振兴工作	166	通过实施该项目,确保广西凤山调研完成率、紫金九和调研完成率、帮扶资金到位率均达

		100%，明显提升乡村生活水平，实现乡村振兴地群众对乡村振兴工作的满意度不低于90%的目标。
文体工作	36	通过实施该项目，保障志愿者培训活动参与率达100%，文体活动参与率不低于95%，明显丰富辖区居民文化和文体生活，实现群众对体育活动、文化志愿活动的满意度不低于90%的目标。
卫生和 health 工作	88	通过实施该项目，保障餐饮单位食品安全问题、学校幼儿园及机关事业单位饭堂食品安全问题100%整改，提升辖区居民幸福水平、辖区餐饮单位及居民食品安全水平，达到辖区群众对计划生育服务与食品安全监管工作的满意度不低于90%的目标。
维稳综治工作	2,432	通过实施该项目，保障龙华街道就业驿站入住率、安保辅助力量到岗率均不低于90%，减少治安重点区域治安事件发生，提高辖区居民防诈骗、禁毒和反恐意识，实现社区群众对社区平安创建工作的满意度不低于90%的目标。
退役军人管理工作	707	通过实施该项目，保障补助发放准确率达100%，优待金补助发放对象资格合格率达100%，明显保障拥军优属工作正常开展，实现优抚对象对补助发放工作的满意度、退役军人对慰问工作的满意度均不低于90%的目标。
统战工作	12	通过实施该项目，保障活动覆盖率不低于90%，慰问对象资格合格率达100%，实现统战人员对活动开展工作的满意度不低于90%的目标。
统计工作	1,410	通过实施该项目，确保普查数据质量检查准确率不低于

		95%，提升公众对经济普查工作的知晓度，保障统计业务工作正常开展，实现普查对象对第五次经济普查工作的满意度不低于85%、街道规上企业对统计工作的满意度不低于90%的目标。
水务工作	35	通过实施该项目，保障监测成果合格率、提交复查成果合格率均达100%，保障周边人员的生命和财产安全，显著改善生活环境水平，实现群众对水务管理工作的投诉次数不超过5次的目标。
市政建设工作	521	通过实施该项目，保障边坡（挡墙）监测准确率、街道立项及零星小额协审项目验收合格率均不低于90%，明显提升项目质量安全水平，提高政府决策科学性，实现群众对工程建设管理工作的投诉率不超过3%、街道对可行性研究工作的满意度不低于80%的目标。
审计工作	68	通过实施该项目，确保行政事业单位和社区工作站财务收支审计项目验收合格率、街道政府采购项目合同履行评价项目验收合格率均达100%，日常审计管理工作质量达标率100%，提升审计监督效能，实现街道工作人员对审计管理工作的满意度不低于80%的目标。
社区网格工作	97	通过实施该项目，确保网格员资质合格率达100%，加强网格化管理，实现社区群众对网格综管服务工作的满意度不低于95%的目标。
社区民生微实事	1,454	通过实施该项目，保障各社区居委会活力资金发放准确率达100%，明显丰富居民精神文化生活，提升居民对民生微

		实事的知晓度,保障社区建设和管理工作正常开展,实现居民对社区民生微实事工作的满意度不低于 95%的目标。
社区建设	884	通过实施该项目,保障街道 13 个社区工作站业务正常运行,补贴金额发放准确率、社区工作开展合规率均达 100%,保障居委会工作顺利开展,实现社区群众对社区工作的满意度不低于 90%的目标。
人民武装工作	108	通过实施该项目,完成人民武装相关工作,加强现代化建设,保障有关宣传教育工作,营造浓郁的爱国主义氛围,实现对人民武装工作的满意度不低于 90%的目标。
人大政协工作	130	通过实施该项目,保障 5 个社区联络站和 2 个委员工作站正常运作,保障食宿达标率、履职补贴发放准确率均达 100%,明显提升工作人员工作积极性,实现人大代表对人大联络工作的满意度不低于 70%的目标。
群众团体工作	574	通过实施该项目,保障慰问品发放准确率不低于 98%,志愿者到岗率达 100%,有效丰富辖区妇女儿童的精神文化生活,提高志愿力量的执行力和活力,维护职工合法权益,实现妇女儿童对街道妇联工作的满意度、志愿者对城市志愿服务 U 站的满意度达到 90%,职工对工会工作的满意度不低于 95%的目标。
欠薪应急	100	通过实施该项目,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%,保障欠薪人员合法权益,实现欠薪人员对欠薪应急工作的满意度不低于 90%的

		目标。
企业服务工作	209	通过实施该项目,保障新能源汽车充电设施安全隐患整改率、汛期电力设施安全隐患整改率、市场监督管理所服务工作质量达标率均达 100%、重大安全事故 0 发生,提升新能源汽车充电设施安全水平,增强工商联(商会)凝聚力,实现商会会员对交流拓展活动的满意度不低于 90%的目标。
民政工作	1,156	通过实施该项目,确保临时救济金发放准确率、生活保障补贴发放准确率、最低生活保障发放准确率不低于 95%, 公共服务站正常运行率达 100%, 明显保障辖区流浪乞讨人员基本救助和低保户生活,实现残疾人对社区残联工作的满意度、辖区内困境儿童对补助发放工作的满意度、辖区内临时救助对象对临时救助工作的满意度、辖区内低保户对补助发放工作的满意度不低于 95%的目标。
林地管理	20	通过实施该项目,保障龙华街道林地巡查管理工作范围达 205.32 公顷,林地巡查管理工作合格率达 100%, 明显保障林地生态资源,以实现辖区居民对林地管理工作的满意度不低于 90%的目标。
劳动监察工作	299	通过实施该项目,确保就业驿站入住率不低于 90%, 明显提升社会综合治理水平,保障劳动者的合法权益,促进辖区内劳动关系的和谐发展,实现辖区居民对劳动保障监察工作的满意度不低于 90%的目标。
交通安全管理工作	998	通过实施该项目,保障交通综合整治辅助力量服务履约验收合格率、拖车质量达标率、

		拖运车辆配备及时率均达100%，交通文明指数不低于80分，实现明显改善道路交通秩序，辖区群众对道路交通安全管理工作的满意度不低于80%的目标。
纪检工作	79	通过实施该项目，保障明察暗访工作实录片验收合格率、非编人员廉政风险监督管理系统运维验收合格率均达100%，重点场所视频监控技术覆盖率不低于95%，明显提高党员干部等工作人员的廉洁自律意识，实现街道工作人员对纪检工作的满意度不低于80%的目标。
机构运行辅助	25,444	通过实施该项目，保障工资发放准确率达100%，提高聘用人员工作积极性，实现街道工作人员对聘用人员辅助工作的满意度达100%的目标。
基层司法工作	426	通过实施该项目，及时完成法律服务各项工作，保障合同和法律事务文书审查完成率达100%，合同和法律事务文书审查结果准确率、街道行政执法案卷评查率、律师资质达标率、专职人民调解员资格合格率均达100%，社区矫正人员0脱管，明显提升群众对法律援助工作的知晓程度，实现辖区群众对法律服务工作的满意度不低于90%的目标。
基层党组织建设	2,046	通过实施该项目，保障党支部活动参与率达100%，街道党校宣讲活动参与率、社区与党群阵地活动参与率不低于90%，明显丰富辖区党员组织生活，保障基层党务工作正常开展，实现“两新”组织党支部成员对党组织活动的满意度、辖区党员对基层党务工作的满意度、社区党员对社区党

		组织工作的满意度均不低于90%的目标。
行政后勤工作	4,285	通过实施该项目,保障街道办事处零星修缮质量达标率、业务用房验收合格率均达100%,明显减少政府物业安全隐患发生,使政府物业安全隐患排查及时率达100%,保障街道工作人员100%正常就餐,实现街道工作人员对公共设施维修的满意度、对后勤保障服务的满意度均不低于95%的目标。
福彩公益金	715	通过实施该项目,运营17家星光老年之家、1家长者服务中心、23家长者服务站,确保补贴发放准确率100%,达到明显提升辖区老年人幸福感,实现辖区老年人对养老服务工作的满意度不低于90%的目标。
动植物防疫检疫工作	67	通过实施该项目,全面展开红火蚁防治和农产品质量安全监测,保障红火蚁防治工作质量达到100%,防范红火蚁疫情发生,确保农产品质量安全监测范围100%覆盖,防范农产品质量安全事故发生,实现辖区居民对动植物防疫检疫工作的满意度不低于90%的目标。
党政日常管理工作	93	通过实施该项目,保障档案归档准确率、动态信息采集准确率均达100%、红头文件及通讯录印刷出错率0%,保障党政管理工作正常开展,实现街道工作人员对党政管理工作的满意度不低于90%的目标。
城乡社区管理工作	4,641	通过实施该项目,保障居民生活垃圾分类参与率不低于90%,时花开花率不低于60%,四害防制设施购置合格率100%,环境卫生应急整治

		验收合格率 100%，提升市容环境水平，提高生活垃圾分类治理水平，提高执法效率和规范化水平，提升城中村供用电安全水平，实现群众对城管综合执法工作的满意度、辖区居民对市容环境整治工作的满意度均不低于 90% 的目标。
城市建设发展专项工作	3,574	通过实施该项目，保障巡查员资质合格率达 100%，明显改善基础设施，防范辖区违法用地违法建筑行为，实现群众对查处违法建筑工作、违法建设巡查工作的满意度均不低于 90%，辖区居民对基础设施修缮工作的满意度不低于 95% 的目标。
城市管家	18,076	通过实施该项目，保障清扫清运工作质量达标率达 100%，四害防制基础设施维护质量达标率、道路绿地养护达标率不低于 90%，保障辖区环境卫生干净、整洁有序，提升辖区市容环境水平、公共厕所环境卫生水平，提高辖区城中村夜间通行安全水平，营造辖区良好的绿化环境，达到辖区居民对清扫清运工作的满意度不低于 90% 的目标。
安全生产工作	897	通过实施该项目，及时发现隐患，指导整改，加大对工业园区相关工作人员的培训，提升其安全责任意识与操作技能，减少事故发生，保障辖区安全生产形势稳定，建立并保持安全生产管理体系，使安全生产工作人员对安全生产培训的满意度不低于 90%，实现明显提升安全生产管理水平，夯实安全生产工作基础的目标。
组织人事工作	496	通过实施该项目，保障体检覆盖率、慰问资金发放准确率均达 100%，保障人事管理工作

		正常开展,实现职工对体检的满意度、干部职工对培训的满意度不低于 90%, 退休干部职工对离退休干部管理工作的满意度不低于 95%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

2024 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 4,324 万元,比 2023 年预算增加 401 万元,增长 10.22%。主要是增加办公场所物业管理费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,深圳市龙华区龙华街道办事处共有车辆 45 辆;单价 100 万元以上专用设备 6 台(套)。

2024 年计划新增车辆 17 辆;新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

三、其他

1. 本单位 2024 年政府性基金预算 1,017 万元,主要用于保障养老服务工作和龙华区龙华街道“瓶改管”查漏补缺工程支出,无国有资本经营预算支出。

2. 本单位 2024 年上级专项转移支付支出预算 2,412 万元,主要用于开展养老服务、优抚对象抚恤和生活补助经费、社区民生微实事、城市志愿服务 U 站考核经费和龙华区龙华街道

“瓶改管”查漏补缺工程支出。

3. 2024 年部门预算中所有金额为“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 to 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

单位名称:深圳市龙华区龙华街道办事处

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	95,833	一般公共服务支出	12,682
一般公共预算资金	95,118	人大事务	90
政府性基金预算资金	715	一般行政管理事务	90
国有资本经营预算资金		政协事务	40
财政专户管理资金		一般行政管理事务	40
单位资金		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,624
事业收入资金		一般行政管理事务	4,624
上级补助收入资金		统计信息事务	1,410
附属单位上缴收入资金		统计管理	86
事业单位经营收入资金		专项普查活动	1,324

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙华区龙华街道办事处

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
其他收入资金		财政事务	156
		一般行政管理事务	156
		审计事务	68
		一般行政管理事务	68
		纪检监察事务	79
		一般行政管理事务	79
		商贸事务	209
		一般行政管理事务	209
		群众团体事务	574
		一般行政管理事务	248
		工会事务	320
		其他群众团体事务支出	6
		党委办公厅(室)及相关机构事务	93
		一般行政管理事务	93

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙华区龙华街道办事处

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		组织事务	2,474
		一般行政管理事务	2,474
		宣传事务	354
		一般行政管理事务	216
		宣传管理	138
		统战事务	12
		一般行政管理事务	12
		其他共产党事务支出	2,432
		一般行政管理事务	2,432
		市场监督管理事务	68
		市场主体管理	68
		国防支出	108
		国防动员	108
		兵役征集	17

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙华区龙华街道办事处

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		民兵	83
		其他国防动员支出	8
		公共安全支出	426
		司法	426
		基层司法业务	426
		文化旅游体育与传媒支出	36
		文化和旅游	12
		群众文化	12
		体育	24
		群众体育	24
		社会保障和就业支出	6,719
		人力资源和社会保障管理事务	399
		劳动保障监察	299
		劳动关系和维权	100

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙华区龙华街道办事处

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		民政管理事务	1,688
		基层政权建设和社区治理	1,688
		行政事业单位养老支出	2,768
		行政单位离退休	1,275
		离退休人员管理机构	69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	949
		机关事业单位职业年金缴费支出	475
		抚恤	393
		在乡复员、退伍军人生活补助	98
		义务兵优待	295
		社会福利	16
		儿童福利	16
		最低生活保障	210
		城市最低生活保障金支出	210

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙华区龙华街道办事处

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		临时救助	54
		临时救助支出	2
		流浪乞讨人员救助支出	53
		退役军人管理事务	314
		一般行政管理事务	314
		其他社会保障和就业支出	876
		其他社会保障和就业支出	876
		卫生健康支出	406
		计划生育事务	20
		计划生育服务	20
		行政事业单位医疗	386
		行政单位医疗	386
		城乡社区支出	68,858
		城乡社区管理事务	43,029

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙华区龙华街道办事处

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政运行	12,011
		一般行政管理事务	25,444
		城管执法	3,541
		工程建设管理	511
		市政公用行业市场监管	22
		其他城乡社区管理事务支出	1,499
		城乡社区规划与管理	17
		城乡社区规划与管理	17
		城乡社区公共设施	5,089
		小城镇基础设施建设	4,800
		其他城乡社区公共设施支出	289
		城乡社区环境卫生	18,921
		城乡社区环境卫生	18,921
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收	303

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙华区龙华街道办事处

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		入安排的支出	
		其他国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	303
		其他城乡社区支出	1,500
		其他城乡社区支出	1,500
		农林水支出	121
		农业农村	67
		病虫害控制	67
		林业和草原	20
		森林资源管理	20
		水利	35
		水利工程运行与维护	35
		交通运输支出	998
		公路水路运输	998

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙华区龙华街道办事处

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		公路和运输安全	998
		援助其他地区支出	166
		一般公共服务	166
		住房保障支出	3,366
		住房改革支出	3,199
		住房公积金	996
		购房补贴	2,204
		城乡社区住宅	166
		其他城乡社区住宅支出	166
		灾害防治及应急管理支出	1,536
		应急管理事务	984
		安全监管	897
		应急救援	12
		应急管理	76

表 1

收支总表

单位名称:深圳市龙华区龙华街道办事处

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		消防救援事务	553
		一般行政管理事务	553
		其他支出	715
		彩票公益金安排的支出	715
		用于社会福利的彩票公益金支出	715
本年收入合计	95,833	本年支出合计	96,135
上年结余、结转	303	结转下年	0
1.财政拨款结余、结转	303		
2.非财政拨款结余、结转	-		
收入总计	96,135	支出总计	96,135

表 3

支出总表

单位名称: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	2024 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			96,135	18,295	77,840	30,645	7,871	2,213
	201	一般公共服务支出	12,682		12,682	6,036	2,828	1,558
	20101	人大事务	90		90			
	2010102	一般行政管理事务	90		90			
	20102	政协事务	40		40			
	2010202	一般行政管理事务	40		40			
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,624		4,624	2,706	1,087	756
	2010302	一般行政管理事务	4,624		4,624	2,706	1,087	756
	20105	统计信息事务	1,410		1,410	364	364	
	2010506	统计管理	86		86			
	2010507	专项普查活动	1,324		1,324	364	364	

表 3

支出总表

单位名称: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	2024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
	20106	财政事务	156		156			
	2010602	一般行政管理事务	156		156			
	20108	审计事务	68		68			
	2010802	一般行政管理事务	68		68			
	20111	纪检监察事务	79		79			
	2011102	一般行政管理事务	79		79			
	20113	商贸事务	209		209			
	2011302	一般行政管理事务	209		209			
	20129	群众团体事务	574		574			
	2012902	一般行政管理事务	248		248			
	2012906	工会事务	320		320			
	2012999	其他群众团体事务支出	6		6			

表 3

支出总表

单位名称: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	2024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
	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	93		93			
	2013102	一般行政管理事务	93		93			
	20132	组织事务	2,474		2,474	877	407	183
	2013202	一般行政管理事务	2,474		2,474	877	407	183
	20133	宣传事务	354		354			
	2013302	一般行政管理事务	216		216			
	2013304	宣传管理	138		138			
	20134	统战事务	12		12			
	2013402	一般行政管理事务	12		12			
	20136	其他共产党事务支出	2,432		2,432	2,089	970	620
	2013602	一般行政管理事务	2,432		2,432	2,089	970	620
	20138	市场监督管理事务	68		68			

表 3

支出总表

单位名称: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	2024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
	2013804	市场主体管理	68		68			
	203	国防支出	108		108			
	20306	国防动员	108		108			
	2030601	兵役征集	17		17			
	2030607	民兵	83		83			
	2030699	其他国防动员支出	8		8			
	204	公共安全支出	426		426	101	101	
	20406	司法	426		426	101	101	
	2040604	基层司法业务	426		426	101	101	
	207	文化旅游体育与传媒支出	36		36			
	20701	文化和旅游	12		12			
	2070109	群众文化	12		12			

表 3

支出总表

单位名称: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	2024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
	20703	体育	24		24			
	2070308	群众体育	24		24			
	208	社会保障和就业支出	6,719	2,699	4,020	1	1	
	20801	人力资源和社会保障管理事务	399		399			
	2080105	劳动保障监察	299		299			
	2080110	劳动关系的维权	100		100			
	20802	民政管理事务	1,688		1,688			
	2080208	基层政权建设和社区治理	1,688		1,688			
	20805	行政事业单位养老支出	2,768	2,699	69			
	2080501	行政单位离退休	1,275	1,275				
	2080503	离退休人员管理机构	69		69			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	949	949				

表 3

支出总表

单位名称: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	2024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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	475	475				
	20808	抚恤	393		393			
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	98		98			
	2080805	义务兵优待	295		295			
	20810	社会福利	16		16			
	2081001	儿童福利	16		16			
	20819	最低生活保障	210		210			
	2081901	城市最低生活保障金支出	210		210			
	20820	临时救助	54		54			
	2082001	临时救助支出	2		2			
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	53		53			
	20828	退役军人管理事务	314		314			

表 3

支出总表

单位名称: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	2024 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
	2082802	一般行政管理事务	314		314			
	20899	其他社会保障和就业支出	876		876	1	1	
	2089999	其他社会保障和就业支出	876		876	1	1	
	210	卫生健康支出	406	386	20			
	21007	计划生育事务	20		20			
	2100717	计划生育服务	20		20			
	21011	行政事业单位医疗	386	386				
	2101101	行政单位医疗	386	386				
	212	城乡社区支出	68,858	12,011	56,847	22,984	3,617	602
	21201	城乡社区管理事务	43,029	12,011	31,018	4,020	3,262	354
	2120101	行政运行	12,011	12,011		1,271	513	354
	2120102	一般行政管理事务	25,444		25,444			

表 3

支出总表

单位名称: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	2024 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
	2120104	城管执法	3,541		3,541	2,580	2,580	
	2120106	工程建设管理	511		511	164	164	
	2120107	市政公用行业市场监管	22		22			
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,499		1,499	6	6	
	21202	城乡社区规划与管理	17		17			
	2120201	城乡社区规划与管理	17		17			
	21203	城乡社区公共设施	5,089		5,089	289		
	2120303	小城镇基础设施建设	4,800		4,800			
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	289		289	289		
	21205	城乡社区环境卫生	18,921		18,921	18,675	355	248
	2120501	城乡社区环境卫生	18,921		18,921	18,675	355	248
	21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	303		303			

表 3

支出总表

单位名称: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	2024 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
	2121999	其他国有土地使用权出让收入对应 专项债务收入安排的支出	303		303			
	21299	其他城乡社区支出	1,500		1,500			
	2129999	其他城乡社区支出	1,500		1,500			
	213	农林水支出	121		121			
	21301	农业农村	67		67			
	2130108	病虫害控制	67		67			
	21302	林业和草原	20		20			
	2130207	森林资源管理	20		20			
	21303	水利	35		35			
	2130306	水利工程运行与维护	35		35			
	214	交通运输支出	998		998	965	965	
	21401	公路水路运输	998		998	965	965	

表 3

支出总表

单位名称: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	2024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
	2140110	公路和运输安全	998		998	965	965	
	219	援助其他地区支出	166		166			
	21901	一般公共服务	166		166			
	2190110	一般公共服务	166		166			
	221	住房保障支出	3,366	3,199	166			
	22102	住房改革支出	3,199	3,199				
	2210201	住房公积金	996	996				
	2210203	购房补贴	2,204	2,204		558	360	53
	22103	城乡社区住宅	166		166	228	228	
	2210399	其他城乡社区住宅支出	166		166	228	228	
	224	灾害防治及应急管理支出	1,536		1,536			
	22401	应急管理事务	984		984			

表 3

支出总表

单位名称: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	2024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
	2240106	安全监管	897		897	331	132	53
	2240108	应急救援	12		12	331	132	53
	2240109	应急管理	76		76			
	22402	消防救援事务	553		553			
	2240202	一般行政管理事务	553		553			
	229	其他支出	715		715			
	22960	彩票公益金安排的支出	715		715			
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	715		715			

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区龙华街道办事处

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	95,833	一般公共服务支出	12,682
一般公共预算资金	95,118	人大事务	90
政府性基金预算资金	715	一般行政管理事务	90
国有资本经营预算资金		政协事务	40
		一般行政管理事务	40
		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,624
		一般行政管理事务	4,624
		统计信息事务	1,410
		统计管理	86
		专项普查活动	1,324
		财政事务	156
		一般行政管理事务	156
		审计事务	68

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区龙华街道办事处

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		一般行政管理事务	68
		纪检监察事务	79
		一般行政管理事务	79
		商贸事务	209
		一般行政管理事务	209
		群众团体事务	574
		一般行政管理事务	248
		工会事务	320
		其他群众团体事务支出	6
		党委办公厅(室)及相关机构事务	93
		一般行政管理事务	93
		组织事务	2,474
		一般行政管理事务	2,474
		宣传事务	354

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区龙华街道办事处

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		一般行政管理事务	216
		宣传管理	138
		统战事务	12
		一般行政管理事务	12
		其他共产党事务支出	2,432
		一般行政管理事务	2,432
		市场监督管理事务	68
		市场主体管理	68
		国防支出	108
		国防动员	108
		兵役征集	17
		民兵	83
		其他国防动员支出	8
		公共安全支出	426

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区龙华街道办事处

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		司法	426
		基层司法业务	426
		文化旅游体育与传媒支出	36
		文化和旅游	12
		群众文化	12
		体育	24
		群众体育	24
		社会保障和就业支出	6,719
		人力资源和社会保障管理事务	399
		劳动保障监察	299
		劳动关系的维权	100
		民政管理事务	1,688
		基层政权建设和社区治理	1,688
		行政事业单位养老支出	2,768

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区龙华街道办事处

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政单位离退休	1,275
		离退休人员管理机构	69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	949
		机关事业单位职业年金缴费支出	475
		抚恤	393
		在乡复员、退伍军人生活补助	98
		义务兵优待	295
		社会福利	16
		儿童福利	16
		最低生活保障	210
		城市最低生活保障金支出	210
		临时救助	54
		临时救助支出	2
		流浪乞讨人员救助支出	53

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区龙华街道办事处

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		退役军人管理事务	314
		一般行政管理事务	314
		其他社会保障和就业支出	876
		其他社会保障和就业支出	876
		卫生健康支出	406
		计划生育事务	20
		计划生育服务	20
		行政事业单位医疗	386
		行政单位医疗	386
		城乡社区支出	68,858
		城乡社区管理事务	43,029
		行政运行	12,011
		一般行政管理事务	25,444
		城管执法	3,541

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区龙华街道办事处

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		工程建设管理	511
		市政公用行业市场监管	22
		其他城乡社区管理事务支出	1,499
		城乡社区规划与管理	17
		城乡社区规划与管理	17
		城乡社区公共设施	5,089
		小城镇基础设施建设	4,800
		其他城乡社区公共设施支出	289
		城乡社区环境卫生	18,921
		城乡社区环境卫生	18,921
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	303
		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	303
		其他城乡社区支出	1,500

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区龙华街道办事处

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他城乡社区支出	1,500
		农林水支出	121
		农业农村	67
		病虫害控制	67
		林业和草原	20
		森林资源管理	20
		水利	35
		水利工程运行与维护	35
		交通运输支出	998
		公路水路运输	998
		公路和运输安全	998
		援助其他地区支出	166
		一般公共服务	166
		住房保障支出	3,366

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区龙华街道办事处

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	3,199
		住房公积金	996
		购房补贴	2,204
		城乡社区住宅	166
		其他城乡社区住宅支出	166
		灾害防治及应急管理支出	1,536
		应急管理事务	984
		安全监管	897
		应急救援	12
		应急管理	76
		消防救援事务	553
		一般行政管理事务	553
		其他支出	715
		彩票公益金安排的支出	715

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙华区龙华街道办事处

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		用于社会福利的彩票公益金支出	715
本年收入合计	95,833	本年支出合计	96,135
上年结余、结转	303	结转下年	
1.一般公共预算拨款结余、结转			
2.政府性基金预算拨款结余、结转	303		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转			
收入总计	96,135	支出总计	96,135

表 7

一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位名称: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			95,118	18,295	76,823
深圳市龙华区龙华街道办事处			95,118	18,295	76,823
	201	一般公共服务支出	12,682		12,682
	20101	人大事务	90		90
	2010102	一般行政管理事务	90		90
	20102	政协事务	40		40
	2010202	一般行政管理事务	40		40
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,624		4,624
	2010302	一般行政管理事务	4,624		4,624
	20105	统计信息事务	1,410		1,410
	2010506	统计管理	86		86
	2010507	专项普查活动	1,324		1,324
	20106	财政事务	156		156

表 7

一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位名称: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	156		156
	20108	审计事务	68		68
	2010802	一般行政管理事务	68		68
	20111	纪检监察事务	79		79
	2011102	一般行政管理事务	79		79
	20113	商贸事务	209		209
	2011302	一般行政管理事务	209		209
	20129	群众团体事务	574		574
	2012902	一般行政管理事务	248		248
	2012906	工会事务	320		320
	2012999	其他群众团体事务支出	6		6
	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	93		93
	2013102	一般行政管理事务	93		93

表 7

一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位名称: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
	20132	组织事务	2,474		2,474
	2013202	一般行政管理事务	2,474		2,474
	20133	宣传事务	354		354
	2013302	一般行政管理事务	216		216
	2013304	宣传管理	138		138
	20134	统战事务	12		12
	2013402	一般行政管理事务	12		12
	20136	其他共产党事务支出	2,432		2,432
	2013602	一般行政管理事务	2,432		2,432
	20138	市场监督管理事务	68		68
	2013804	市场主体管理	68		68
	203	国防支出	108		108
	20306	国防动员	108		108

表 7

一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位名称: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	17		17
	2030607	民兵	83		83
	2030699	其他国防动员支出	8		8
	204	公共安全支出	426		426
	20406	司法	426		426
	2040604	基层司法业务	426		426
	207	文化旅游体育与传媒支出	36		36
	20701	文化和旅游	12		12
	2070109	群众文化	12		12
	20703	体育	24		24
	2070308	群众体育	24		24
	208	社会保障和就业支出	6,719	2,699	4,020
	20801	人力资源和社会保障管理事务	399		399

表 7

一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位名称: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
	2080105	劳动保障监察	299		299
	2080110	劳动关系和维权	100		100
	20802	民政管理事务	1,688		1,688
	2080208	基层政权建设和社区治理	1,688		1,688
	20805	行政事业单位养老支出	2,768	2,699	69
	2080501	行政单位离退休	1,275	1,275	
	2080503	离退休人员管理机构	69		69
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	949	949	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	475	475	
	20808	抚恤	393		393
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	98		98
	2080805	义务兵优待	295		295
	20810	社会福利	16		16

表 7

一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位名称: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	16		16
	20819	最低生活保障	210		210
	2081901	城市最低生活保障金支出	210		210
	20820	临时救助	54		54
	2082001	临时救助支出	2		2
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	53		53
	20828	退役军人管理事务	314		314
	2082802	一般行政管理事务	314		314
	20899	其他社会保障和就业支出	876		876
	2089999	其他社会保障和就业支出	876		876
	210	卫生健康支出	406	386	20
	21007	计划生育事务	20		20
	2100717	计划生育服务	20		20

表 7

一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位名称: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
	21011	行政事业单位医疗	386	386	
	2101101	行政单位医疗	386	386	
	212	城乡社区支出	68,556	12,011	56,544
	21201	城乡社区管理事务	43,029	12,011	31,018
	2120101	行政运行	12,011	12,011	
	2120102	一般行政管理事务	25,444		25,444
	2120104	城管执法	3,541		3,541
	2120106	工程建设管理	511		511
	2120107	市政公用行业市场监管	22		22
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,499		1,499
	21202	城乡社区规划与管理	17		17
	2120201	城乡社区规划与管理	17		17
	21203	城乡社区公共设施	5,089		5,089

表 7

一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位名称: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	4,800		4,800
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	289		289
	21205	城乡社区环境卫生	18,921		18,921
	2120501	城乡社区环境卫生	18,921		18,921
	21299	其他城乡社区支出	1,500		1,500
	2129999	其他城乡社区支出	1,500		1,500
	213	农林水支出	121		121
	21301	农业农村	67		67
	2130108	病虫害控制	67		67
	21302	林业和草原	20		20
	2130207	森林资源管理	20		20
	21303	水利	35		35
	2130306	水利工程运行与维护	35		35

表 7

一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位名称: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
	214	交通运输支出	998		998
	21401	公路水路运输	998		998
	2140110	公路和运输安全	998		998
	219	援助其他地区支出	166		166
	21901	一般公共服务	166		166
	2190110	一般公共服务	166		166
	221	住房保障支出	3,366	3,199	166
	22102	住房改革支出	3,199	3,199	
	2210201	住房公积金	996	996	
	2210203	购房补贴	2,204	2,204	
	22103	城乡社区住宅	166		166
	2210399	其他城乡社区住宅支出	166		166
	224	灾害防治及应急管理支出	1,536		1,536

表 7

一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位名称: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
	22401	应急管理事务	984		984
	2240106	安全监管	897		897
	2240108	应急救援	12		12
	2240109	应急管理	76		76
	22402	消防救援事务	553		553
	2240202	一般行政管理事务	553		553

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: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			95,118	18,295	76,823
深圳市龙华区龙华街道办事处			95,118	18,295	76,823
	301	工资福利支出	12,752	12,752	
	30101	基本工资	5,235	5,235	
	30102	津贴补贴	2,546	2,546	
	30103	奖金	849	849	
	30107	绩效工资	426	426	
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	949	949	
	30109	职业年金缴费	475	475	
	30110	职工基本医疗保险缴费	386	386	
	30112	其他社会保障缴费	15	15	
	30113	住房公积金	996	996	
	30199	其他工资福利支出	876	876	

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: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
	302	商品和服务支出	72,888	4,324	68,563
	30201	办公费	588	67	521
	30202	印刷费	20	1	19
	30203	咨询费	142		142
	30204	手续费			
	30205	水费	104	60	44
	30206	电费	862	698	164
	30207	邮电费	276	126	149
	30209	物业管理费	1,663	1,584	79
	30211	差旅费	100		100
	30213	维修(护)费	629	10	619
	30214	租赁费	1,708	1,124	584
	30215	会议费	14		14

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: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
	30216	培训费	59	9	50
	30218	专用材料费	166		166
	30226	劳务费	29,997		29,997
	30227	委托业务费	28,214	1	28,213
	30228	工会经费	518	198	320
	30229	福利费	409	49	360
	30231	公务用车运行维护费	217	217	
	30239	其他交通费用	216	117	99
	30299	其他商品和服务支出	6,985	62	6,923
	303	对个人和家庭的补助	4,084	1,219	2,865
	30302	退休费	1,219	1,219	
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助	146		146

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: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
	30306	救济费	249		249
	30307	医疗费补助	25		25
	30309	奖励金	2		2
	30399	其他对个人和家庭的补助	2,444		2,444
	309	资本性支出(基本建设)	2,000		2,000
	30905	基础设施建设	2,000		2,000
	310	资本性支出	3,094		3,094
	31002	办公设备购置	133		133
	31003	专用设备购置	159		159
	31005	基础设施建设	2,800		2,800
	31099	其他资本性支出	2		2
	312	对企业补助	67		67
	31204	费用补贴	67		67

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: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
	399	其他支出	234		234
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	234		234

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	2023 年	217			217		217
	2024 年	217			217		217
	增减变化金额	0			0		0

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称: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			1,017		1,017
深圳市龙华区龙华街道办事处			1,017		1,017
	212	城乡社区支出	303		303
	21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	303		303
	2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	303		303
	229	其他支出	715		715
	22960	彩票公益金安排的支出	715		715
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	715		715

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称: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					
深圳市龙华区龙华街道办事处					

备注: 本表本年度无发生额

表 12

上级专项转移支付支出表

单位名称: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	项目名称	项目金额
深圳市龙华区龙华街道办事处				2,412
深圳市龙华区龙华街道办事处				2,412
	229	其他支出		715
	22960	彩票公益金安排的支出		715
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务工作	715
	208	社会保障和就业支出		1,389
	20808	抚恤		89
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	优抚对象抚恤和生活补助经费	89
	20802	民政管理事务		1,300
	2080208	基层政权建设和社区治理	社区民生微实事	1,300
	201	一般公共服务支出		6
	20129	群众团体事务		6
	2012999	其他群众团体事务支出	城市志愿服务 U 站考核经费	6

表 12

上级专项转移支付支出表

单位名称: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	项目名称	项目金额
	212	城乡社区支出		303
	21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		303
	2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	龙华区龙华街道“瓶改管”查漏补缺工程	303

表 13

政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙华区龙华街道办事处

单位:万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙华区龙华街道办事处			30,645
深圳市龙华区龙华街道办事处			30,645
	A	货物	22
	A05000000	家具和用具	22
	A05040000	办公用品	22
	A05040100	纸制文具	22
	A05040101	复印纸	22
	C	服务	30,623
	C05000000	社会服务	1,609
	C05040000	安全服务	1,609
	C05040100	公共安全服务	418
	C05040300	保安服务	360
	C05040500	道路交通协管服务	501

表 13

政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙华区龙华街道办事处

单位:万元

单位	品目编码	采购品目	金额
	C05040600	社会治安协管服务	330
	C13000000	公共设施管理服务	15,476
	C13050000	城镇公共卫生服务	15,476
	C13050100	清扫服务	15,158
	C13050300	公共厕所服务	319
	C21000000	房地产服务	1,263
	C21040000	物业管理服务	1,263
	C23000000	商务服务	464
	C23010000	法律服务	101
	C23019900	其他法律服务	101
	C23060000	调查和民意测验服务	364
	C23060100	普查服务	364
	C99000000	其他服务	11,809

表 14

部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门名称		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	
年度主要任务	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等相关工作	897	897	
	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、市政公厕管养等相关工作	18,076	18,076	
	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	1,454	1,454	
	社区网格工作	主要用于网格综管服务工作	97	97	
	审计工作	主要用于审计管理工作	68	68	
	社区建设	主要用于社区工作、社区工作站运行等相关工作	884	884	

	统计工作	主要用于统计业务经费工作	1,410	1,410	
	统战工作	主要用于统战管理工作	12	12	
	退役军人管理工作	主要用于退役军人管理工作、优抚对象抚恤和生活补助经费、义务兵优待金等相关工作	707	707	
	维稳综治工作	主要用于维稳综治管理、龙华汽车站及周边综合整治工作	2,432	2,432	
	市政建设工作	主要用于工程建设管理、征地拆迁协调工作	521	521	
	水务工作	主要用于水务管理工作	35	35	
	卫生和健康工作	主要用于计划生育工作、食品药品安全监督管理等相关工作	88	88	
	宣传工作	主要用于精神文明建设、宣传管理工作	354	354	
	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	36	36	
	乡村振兴工作	主要用于乡村振兴工作	166	166	
	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	553	553	
	一般行政管理工作	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	339	339	
	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	87	87	

预算准备金	主要用于预留机动工作	1,500	1,500	
住房管理工作	主要用于房屋安全管理、燃气安全检查、人防工程巡查、物业顾问服务等相关工作	206	206	
资产和财务工作	主要用于财务管理、集体资产工作	156	156	
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	496	496	
政府投资项目	主要用于政府投资工作	2,303	2,303	
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	18,295	18,295	
福彩公益金	主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出	715	715	
体育彩票公益金	主要用于体育事业的彩票公益金支出			
区级征地拆迁	主要用于进行征地拆迁工作			
市级房屋征收资金	主要用于进行房屋征收工作			
市级土地整备资金	主要用于进行土地整备工作			
机构运行辅助	主要用于机构运行辅助工作	25,444	25,444	

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、小型工程等相关工作	3,574	3,574
城乡社区管理工作	主要用于爱国卫生、城管综合执法、垃圾分类、市容环境整治、城中村供用电安全专项整治第三部分（户内部分）工作奖励经费等相关工作	4,641	4,641
党政日常管理工作	主要用于党政管理工作	93	93
动植物防疫检疫工作	主要用于动植物防疫检疫工作	67	67
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	4,285	4,285
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	2,046	2,046
基层司法工作	主要用于法律服务工作	426	426
纪检工作	主要用于纪检管理工作	79	79
交通安全管理工作	主要用于道路交通安全管理工作	998	998
劳动监察工作	主要用于劳动保障监察工作	299	299

	林地管理	主要用于林地管理工作	20	20	
	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	1,156	1,156	
	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	209	209	
	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	108	108	
	欠薪应急	主要用于欠薪应急专项工作	100	100	
	群众团体工作	主要用于工会工作、城市志愿服务 U 站考核、基层共青团工作、街道妇联工作、义工管理工作等相关工作	574	574	
	人大政协工作	主要用于人大政协工作、政协联络工作	130	130	
	金额合计		96,135	96,135	
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	产出指标	数量指标	道路绿化管养面积	31.19 万平方米
			清扫面积	565.826431 万平方米
			小散工程和零星作业及二次装修工程每月巡查数	3550 次
			减存量、违法建筑拆除任务面积范围	53 万平方米
			铺设污水管道	258.5 米
			街道食堂就餐人员覆盖	2018 人
			交通整治拖车服务保障车次	90 车次
			边坡（挡墙）监测点位	123 个
			时花种植面积	1972.3 平方米
		质量指标	重点场所至关键部位视频监控技术范围辖区覆盖率	≥95%
			合同和法律事务文书审查结果准确率	100%
			四害防制基础设施维护质量达标率	≥90%
			生活保障补贴发放准确率	≥95%

			网络与信息安全运行服务验收合格率	100%
			火灾高风险区域消防安全排查覆盖率	≥90%
			日常审计管理工作质量达标率	100%
		时效指标	摩托化交通安全巡控服务工作完成及时率	100%
			特困对象补助发放及时率	100%
			文体活动开展及时率	≥95%
			消防工作开展完成及时率	100%
			财务决算报告出具完成及时率	100%
			执法业务、廉政教育培训完成及时率	100%
			四害防制基础设施维护完成及时率	100%
	公职人员培训完成及时率	100%		
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对林地生态资源的保障程度	明显
			对辖区流浪乞讨人员基本救助的保障程度	明显

			对辖区妇女精神文化生活的提升程度	明显	
			对审计监督效能的提升程度	明显	
			对辖区市容环境水平的提升程度	明显	
			对保障欠薪人员合法权益的提升程度	明显	
			对安全管理水平的提升程度	明显	
			对保障劳动者合法劳动权益的提升程度	明显	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	对辖区绿化环境的提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员对党政管理工作的满意度	≥90%
				群众对社区平安创建满意度	≥90%
				辖区群众对法律服务工作的满意度	≥90%
			其他满意度指标	不适用	不适用