

2024 年深圳市龙华区观湖街道办事处
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（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、市法律、法规、规章和市政府、区政府的决定、命令、指示，完成上级部署的各项任务；加强基层政权建设，指导社区工作站和居民委员会工作；加强社会主义精神文明建设，开展教科文卫体等工作；维护社会稳定和社会治安综合管理工作，做好应急指挥和协调工作；维护特定关爱人员合法权益；参与城市建设和城市执法管理工作，做好“三防”和抗灾工作；开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作；兴办社会福利事业，做好社会救助保障工作；优化投资环境，规范监管集体经济企业；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区观湖街道办事处共 1 家基层单位。系统行政事业单位编制总数 192 人，实有在编人数 184 人。离休 0 人，退休 62 人；离休 0 人，退休 66 人。

深圳市龙华区观湖街道办事处无独立核算的下属单位，部门预算为街道办本级预算。下设 7 个综合性办事机构、1 个综合行政执法办公室（综合行政执法队）、3 个非独立核算事业单位。

行政事业单位编制总数 192 人，实有在编人数 184 人；离休 0 人，退休 66 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区观湖街道办事处 2024 年主要工作目标包括：

1. 聚焦产业升级，优化经济结构。依托自身电子信息、装备制造、医药等产业基础，挖掘自我演进升级的潜力产业领域，力争 2024 年新增专精特新、单项冠军、上市企业等 30 家以上；
2. 优化营商环境，培育新增长点。推进“经济小脑”建设，加强政企互联互通，落实全员招商，争取优质企业、项目入驻辖区，投产达效；
3. 围绕新城建设，拓展发展空间。全力抢抓鹭湖中心城建设机遇，加快推进鹭湖中心城重点任务落地，加快国际医疗器械城项目签约收尾工作，推进地铁 22 号线项目等土整项目，不断提升城市功能品质；
4. 突出改革创新，提升治理能力。持续深化“街区党建”“定格管理”，实施“码上观湖”项目，强化数字赋能基层治理；
5. 紧扣“民生七优”，增进民生福祉。深化社区民生微实事项目实施，加大社会弱势群体权益保障，落实好低保、困难群众、残疾人康复和保障服务；
6. 抓实源头管控，维护平安稳定。稳步推进普法依法治理及“八五”普法工作。完善信访纠纷联动化解机制，加强群众诉求服务站点建设；

7. 抓好基层党建，强化队伍建设。深化街区化改革，推动事权下放、资源下沉、保障下倾，全力支撑街区治理做精做实做细。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区观湖街道办事处部门预算收入 76008 万元，比 2023 年减少 19572 万元，下降 20 %。2024 年部门预算支出 76008 万元，比 2023 年减少 19572 万元，下降 20 %。

预算收支减少主要原因：一是 2024 年不再安排疫情防控经费相关支出；二是相较 2023 年，小型工程经费减少 3000 万元、政府投资减少 5600 万元；三是响应过紧日子的要求，根据 2024 年财力情况，城市管家项目、社区民生微实事、欠薪应急经费相应减少；四是响应过紧日子的要求，政府购买服务预算大幅减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区观湖街道办事处预算 76008 万元，包括人员支出 9304 万元、公用经费 4488 万元、对个人和家庭的补助支出 609 万元、项目支出 61607 万元。

（一）人员支出 9304 万元，主要是在职人员工资福利、津贴补贴和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 4488 万元，主要包括公用综合定额经费、

水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 609 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 61607 万元，具体包括：

1. 纪检工作预算 38 万元，主要包括：用于纪检管理工作。较 2023 年预算减少 18 万元，减少 31%，主要原因是响应过紧日子的要求，压减部分宣传工作经费。

2. 欠薪应急预算 100 万元，主要包括：用于欠薪应急专项。较 2023 年预算减少 400 万元，减少 80%，主要原因是根据实际需要安排经费。

3. 人大政协工作预算 114 万元，主要包括：用于人大联络工作、政协联络工作。较 2023 年预算增加 11 万元，增加 10%，主要原因是新增两会参会食宿补贴（因疫情原因，23 年未安排此项目）。

4. 企业服务工作预算 198 万元，主要包括：用于企业服务事务、市场巡查及安全管理。较 2023 年预算减少 77 万元，减少 28%，主要原因是响应过紧日子的要求，压减部分政府购买服务。

5. 机构运行辅助预算 21627 万元，主要包括：用于机构运行辅助。较 2023 年预算减少 7 万元，减少 0%，主要原因是根据实际需要安排经费。

6. 住房管理工作预算 123 万元，主要包括：用于物业顾问服务。较 2023 年预算减少 89 万元，减少 42%，主要原因是响应过

紧日子的要求，压减部分政府购买服务。

7. 政府投资项目预算 3330 万元，主要包括：用于政府投资项目。较 2023 年预算减少 4270 万元，减少 56%，主要原因是根据政府投资项目进度，按需保障。

8. 群众团体工作预算 360 万元，主要包括：用于城市志愿服务 U 站考核经费、工会工作、基层共青团工作、街道妇联工作、义工管理工作。较 2023 年预算减少 137 万元，减少 28%，主要原因是响应过紧日子的要求，减少活动经费。

9. 劳动监察工作预算 85 万元，主要包括：用于劳动保障监察工作、劳动信访争议及仲裁。较 2023 年预算减少 29 万元，减少 25%，主要原因是响应过紧日子的要求，取消部分宣传及活动经费。

10. 城市管家预算 11704 万元，主要包括：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。较 2023 年预算减少 498 万元，减少 4%，主要原因是响应过紧日子的要求，城市管家项目降低标准。

11. 市政建设工作预算 550 万元，主要包括：用于工程建设管理、市政基础设施维护管理。较 2023 年预算减少 142 万元，减少 20%，主要原因是响应过紧日子的要求，压减部分政府购买服务。

12. 资产和财务工作预算 182 万元，主要包括：用于财务管

理工作、集体资产工作。较 2023 年预算减少 77 万元，减少 30%，主要原因是响应过紧日子的要求，合并压减部分政府购买服务。

13. 审计工作预算 36 万元，主要包括：用于审计管理工作。较 2023 年预算减少 31 万元，减少 46%，主要原因响应过紧日子的要求，优化服务方式，相关费用压减。

14. 安全生产工作预算 754 万元，主要包括：用于安全生产管理、安全生产宣传培训、安全生产执法、安全隐患排查整治。较 2023 年预算减少 243 万元，减少 24%，主要原因是响应过紧日子的要求，压减巡查制式服装以及活动类、宣传类项目经费。

15. 动植物防疫检疫工作预算 8 万元，主要包括：用于动植物防疫检疫工作。较 2023 年预算减少 9 万元，减少 52%，主要原因是响应过紧日子的要求，优化防疫方式，根据辖区犬只实际数量，提高资金使用效益，减少相关经费。

16. 社区建设预算 1066 万元，主要包括：用于社区工作、社区工作站运行、社区居委会补助、社区治理。较 2023 年预算增加 313 万元，增加 41%，主要原因是新增“码上观湖”项目。

17. 水务工作预算 6 万元，主要包括：用于水务管理工作。较 2023 年预算减少 5 万元，减少 45%，主要原因是响应过紧日子的要求，减少水务相关宣传经费。

18. 应急三防工作预算 264 万元，主要包括：用于应急三防管理工作。较 2023 年预算减少 30 万元，减少 10%，主要原因是响应过紧日子的要求，压减部分购买服务。

19. 文体工作预算 226 万元，主要包括：用于群众体育活动、群众文化活动。较 2023 年预算减少 122 万元，减少 35%，主要原因是响应过紧日子的要求，压减各类文体活动、比赛场次。

20. 城乡社区管理工作预算 1949 万元，主要包括：用于城管综合执法、垃圾分类、市容环境整治、龙华区 2023 年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。较 2023 年预算减少 1018 万元，减少 34%，主要原因是响应过紧日子的要求，压减部分购买服务。

21. 卫生和健康工作预算 92 万元，主要包括：用于计划生育工作、食品药品安全监督管理。较 2023 年预算减少 7039 万元，减少 99%，主要原因是 2024 年不再安排疫情防控经费。

22. 基层党组织建设预算 1667 万元，主要包括：用于基层党务工作、社区党组织。较 2023 年预算增加 170 万元，增加 11%，主要原因是党群社工项目入库提标。

23. 人民武装工作预算 75 万元，主要包括：用于征兵工作。较 2023 年预算减少 26 万元，减少 26%，主要原因是响应过紧日子的要求，压减征兵宣传相关费用。

24. 社区网格工作预算 83 万元，主要包括：用于网格综管服务。较 2023 年预算减少 36 万元，减少 30%，主要原因是响应过紧日子的要求，压减制服装备相关费用。

25. 行政后勤工作预算 3890 万元，主要包括：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。较 2023 年预算减少 172 万元，减少 4%，主要原因是响应过紧日子的要求，压减后勤保障办公物资等一般性支出。

26. 维稳综治工作预算 2949 万元，主要包括：用于接待群众来信来访管理工作、维稳综治管理工作、治安联防工作。较 2023 年预算减少 570 万元，减少 16%，主要原因是响应过紧日子的要求，压减部分购买服务。

27. 组织人事工作预算 87 万元，主要包括：用于关工委工作、离退休干部管理、人事管理工作。较 2023 年预算减少 383 万元，减少 81%，主要原因是街道工作人员体检费用纳入机构运行辅助。

28. 交通安全管理工作预算 667 万元，主要包括：用于道路交通安全管理工作、铁骑特勤专项。较 2023 年预算减少 141 万元，减少 17%，主要原因响应过紧日子的要求，压减部分购买服务。

29. 宣传工作预算 120 万元，主要包括：用于精神文明建设、宣传管理工作。较 2023 年预算减少 446 万元，减少 79%，主要原因是根据财力情况，对党报党刊订阅及创文相关经费进行压减。

30. 股份合作公司专项补助资金预算 200 万元，主要包括：用于股份合作公司专项补助资金。较 2023 年预算减少 300 万元，减少 60%，主要原因是根据财力情况安排经费。

31. 民政工作预算 621 万元，主要包括：用于残疾人工作、

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、养老工作。较 2023 年预算增加 103 万元，增加 20%，主要原因是民政补贴对象逐年增长。

32. 基层司法工作预算 300 万元，主要包括：用于法律服务、人民调解工作、社区矫正工作。较 2023 年预算减少 20 万元，减少 6%，主要原因是响应过紧日子的要求，压减部分购买服务。

33. 一般行政管理工作的预算 158 万元，主要包括：用于办公设备购置、深圳市学习型街道创建（第三批）、行政服务大厅运行维护。较 2023 年预算减少 143 万元，减少 48%，主要原因是响应过紧日子的要求，压减办公设备购置费。

34. 福彩公益金预算 461 万元，主要包括：用于养老服务工作。较 2023 年预算增加 461 万元，主要原因是 2023 年福彩公益金未纳入年初部门预算。

35. 人才服务工作预算 9 万元，主要包括：用于人才交流服务和人事代理。较 2023 年预算减少 5 万元，减少 37%，主要原因是响应过紧日子的要求，主题人才宣传活动经费减少。

36. 统战工作预算 36 万元，主要包括：用于统战管理工作。较 2023 年预算减少 24 万元，减少 40%，主要原因是响应过紧日子的要求，压减相关活动经费。

37. 消防工作预算 693 万元，主要包括：用于消防管理工作、消防专项整治、火灾高风险区域专项经费。较 2023 年预算增加

340 万元，增加 97%，主要原因是火灾高风险区域专项经费尾款纳入年初预算。

38. 城市建设发展专项工作预算 2788 万元，主要包括：用于规划土地监察专项、小型工程。较 2023 年预算减少 3299 万元，减少 54%，主要原因是根据财力情况，大幅压减小型工程经费。

39. 预算准备金预算 1500 万元，主要包括：用于预留机动。较 2023 年预算减少 500 万元，减少 25%，主要原因是根据财力情况安排经费。

40. 党政日常管理工作预算 278 万元，主要包括：用于保密工作、党政管理工作。较 2023 年预算减少 81 万元，减少 23%，主要原因是响应过紧日子的要求，压减部分购买服务。

41. 统计工作预算 580 万元，主要包括：用于第五次经济普查工作、统计业务经费。较 2023 年预算增加 315 万元，增加 119%，主要原因是增加第五次全国经济普查调查两员补助及第五次全国经济普查清查辅助服务项目尾款。

42. 退役军人管理工作预算 191 万元，主要包括：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。较 2023 年预算减少 68 万元，减少 26%，主要原因是响应过紧日子的要求，压减部分购买服务。

43. 林地管理预算 441 万元，主要包括：用于林地管理工作。较 2023 年预算增加 223 万元，增加 102%，主要原因是新增低质低效林改造项目。

44. 社区民生微实事预算 1000 万元，主要包括：用于社区民生微实事。较 2023 年预算减少 1000 万元，减少 50%，主要原因是根据财力情况安排经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区观湖街道办事处政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 23,871 万元，其中货物采购 15 万元、工程采购 0 万元、服务采购 23,856 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 120 万元，比 2023 年预算减少 69 万元，下降 36.51%，主要是街道进一步严控三公经费，根据上一年度实际支出情况编制预算。

1. 因公出国（境）费用。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 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，主要是用于因公务活动而产生的招待费用，根据往年使用情况进行预估编制。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 120 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，主要是根据国家、省、市相关文件，我区公务用车购置支出按照总额 2,200 万元控制，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续根据车辆编制核定及更新情况分配安排；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 120 万元，比 2023 年预算数减少 69 万元，主要是主要是街道进一步严控三公经费，根据上一年度实际支出情况编制预算。

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

深圳市龙华区观湖街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区观湖街道办事处共 1 家下属单位，均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 年深圳市龙华区观湖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 61607 万元，设置并编报 44 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
纪检工作	38	通过购买纪检监察综合事务辅助服务；强化纪检监察谈话室、交心室管理，进一步提升纪检监察工作软硬件保障能力；通过举办廉政大讲堂活动、廉洁文化系列专题活动；进行廉政海报更新宣传；征订廉政书籍报刊等各种廉政教育宣传工作，增强党纪国法教育；通过加大执纪审查力度，强化以案促改工作，充分运用身边事身边人，制作作风暗访片，有效增强不敢腐的自觉。

欠薪应急	100	反映街道财政局核定欠薪应急专项、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等支出。
人大政协工作	114	通过本项目的实施，开展人大联络工作和政协联络工作，充分发挥代表联络站联系人大代表和选民的作用，增进视野，进一步提高人大代表履职能力；组织委员开展定期例会、集中学习、调研视察、反映社情民意、联谊交流等活动提升人大代表及政协委员对人大政协工作满意度。
企业服务工作	198	通过本项目的实施，对市场经营许可证、异常名录、资料核查；农贸市场经营户进行全面排查；保障安全强制检验、风险监控、监督抽查工作开展安全隐患排查整治、贯彻执行党和国家有关经济工作的方针、政策和法规；协助区做好产业规划和布局管理；协助做好产业结构调整，推动节能减排；协助做好招商引资、企业服务工作，协调处理企业投诉；协助有关部门规范工商企业经营行为；协助推动物流、金融、现代服务业等战略性新兴产业发展；负责科技发展、自主创新、科普教育和科技信息成果收集、管理工作，促进科技成果转化；负责信息化工作，推动信息化建设。
机构运行辅助	21627	通过项目实施，按期发放社区专职工作者、社区党委书记、街道临聘人员、编外人员、劳务派遣等人员工资福利的支出，有效提高临聘、社区专职人员的业务能力。
住房管理工作	123	通过项目实施，反映商品房住宅小区安

		全检查及安全宣教、演练；物业法律法规咨询及培训、物业信访处理、物业服务企业业务指导等工作的支出。
政府投资项目	3330	通过本项目的实施，着力解决基础设施、社区环境、安全防范等方面存在的不足，全面提升辖区内社区基础设施环境，打造功能齐全的宜居社区，为居民营造舒心的居住环境。
群众团体工作	360	通过本项目的实施，开展工会工作、基层共青团工作、街道妇联工作、义工管理工作，提升关爱职工水平，增强职工群众获得感、幸福感，提高团组织的战斗力、凝聚力，以便更好地服务青少年及青年、服务街道，促进我街道团组织自身建设及城市精神文明建设；推动街道妇儿工作的深入开展，加强街道妇儿工作者队伍建设，打造具有代表性、具有街道特色、亮点的儿童友好试点街道；使得 U 站值班及时率、特色活动参与率均达到 100%,实现义工满意率、群众满意率 90%以上。
劳动监察工作	85	通过劳动信访争议及仲裁、劳动保障监察工作项目的实施，切实保障劳动群体的合法权益，提升辖区居民对劳动监察工作满意度。
城市管家	11704	通过实施本项目，做好以下工作，一是做好做好清扫保洁及清运工作，维持市容市貌干净简洁；二是做好城中村路灯管养，确保城中村路灯亮灯率；三是完成全年的绿化管养工作任务，使辖区草坪生长旺盛，草坪整齐雅观；四是在重要节日悬挂国旗及灯笼，营造节日气氛和展现深圳的特色；五是对辖区 10 座

		市政环卫公厕进行管理，给群众打造一个干净舒适的如厕环境；六是及时组织“四害”消杀工作，把“四害”密度控制在国家标准范围之内；七是完成市容巡查工作，提升城市干净、有序、安全面貌。
市政建设工作	550	通过本项目的开展，完成工程建设管理和市政基础设施维护管理等相关工作，监督落实辖区内建筑废弃物减排和综合利用工作；加强工程项目现场施工管理，充实项目管理专业人员，提升辖区居民对市政建设工作满意度。
资产和财务工作	182	通过本项目的实施，开展财务管理工作和集体资产管理，通过建立健全财务内控制度，深化政府采购制度改革，严格执行采购履约闭环管理，同时实施绩效管理指挥棒，提升整体绩效管理水平；进一步加大对股份合作公司日常监督检查力度，通过“四个平台”进一步摸清股份合作公司集体资产信息，严把重大事项决策程序关，促进股份合作公司规范运营。
审计工作	36	通过开展财政财务收支审计，对预算经费使用的真实性、合规性和效益性进行审核，切实履行审计监督职责，规范财政资金使用，提高资金使用效益；通过开展工程审计，切实履行审计监督职责，规范街道工程项目资金使用，有力保障工程项目资金使用合理、政策落实到位、风险防范有效；通过开展股份合作公司审计工作，规范街道股份合作公司资金使用，保障集体资产安全，促进集体资产保值增值。

安全生产工作	754	通过实施本项目，做好以下工作，一是关于市场巡查及安全管理，要及时对巡查商贸行业企业、汛期户外公共区域电力设备、新能源汽车充电设施开展常态化安全巡查，主动发现并督促消除存在的安全隐患，最终实现隐患排查全覆盖，避免安全事故的发生，确保辖区安全生产形势持续平稳；二是持续深化观湖街道安全生产巡查监管标准化建设，规范和提升安全员队伍管理水平，通过统一配置安全生产执法制式服装、应急物资、执法流量包等工作，巩固和深化安全巡查监管工作，确保街道安全管理基础得到夯实；三是大力开展道路交通综合治理工作，确保辖区道路交通安全稳定。
动植物防疫检疫工作	8	1、根据龙华区防控重大动物疫病应急指挥部关于印发《深圳市龙华区突发重大动物疫情应急预案》的通知的文件要求，做好应急物资储备，切实做好应对突发疫情的各项准备。 2、根据深圳市农林渔业局、财政局《关于进一步做好犬类狂犬病防范工作的通知》深农通【2003】85号、《深圳市市场监督管理局龙华监管局关于开展2020年犬类狂犬病强制免疫工作的通知》有关文件要求，做好狂犬疫苗注射补助经费发放工作。
社区建设	1066	通过本项目的实施，开展社区工作站运行、社区居委会补助、社区治理、松元厦社区工作，保障工作站正常运行，提高社区工作人员办公效率，更好地为社区居民提供服务；探索全科网格员+专

		业社工的服务模式，有利的提升鹭湖社区的综合治理能力和治理效能，更好的为社区居民服务，提升社会居委会自治水平及社区居民对社区建设满意度。
水务工作	6	通过本项目的实施，及时完成水务管理工作，保障水务管理工作顺利开展，从而推动水务宣传工作正常进行，从而实现辖区内河流长治久清，实现辖区内排水管网正常运行，提升辖区居民对水务工作满意度。
应急三防工作	264	通过本项目的实施，完成应急指挥协调、政务值守工作、汛期值守、应急三防综合管理、演练工作、队伍培训、防灾减灾宣传、救灾物资储备。进一步提升应急管理能力和提高防灾减灾的能力、处置突发事件的能力。
文体工作	226	通过本项目的实施，开展群众体育活动和群众文化活动，满足居民对文体活动的需求，推动龙华文化艺术创作融入并引领粤港澳大湾区文化建设中来，将对龙华区美术事业的发展繁荣起到很好的推动引领作用，同时也为龙华区文艺事业留下一笔宝贵的艺术财富，助力龙华成为深圳美术创作最强区，提升参与人员对文体工作满意度。
城乡社区管理工作	1949	通过本项目的实施，开展爱国卫生、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，做好公园、绿道的安保服务；全面提升我区环境卫生管理水平，把“四害”密度控制在国家标准范围之内；推动我辖区绿化行动，做好义务植树活动；切实改善城市市容市貌，优化城市环境，让城市

		干净整洁、有序，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
卫生和健康工作	92	通过本项目的实施，开展计划生育工作、计划生育考核政策性奖励、食品药品安全监督管理、卫生和健康工作，保障国家卫生安全，推进卫生计生基本公共服务均等化、促进社会和谐稳定发展，普及宣传食品安全知识及法律法规、强化食品安全的重要性，减少辖区食品安全事件。
基层党组织建设	1667	通过本项目的实施，开展基层党务工作、社区党组织相关工作，规范党群服务中心建设，提高服务中心服务质量；盘活党群服务中心的基础设施，更好发挥党群服务中心凝聚党心，服务群众的功能，最大化利用好服务群众阵地场所，推进党建“标准+”模式；整合社区资源，推进社区服务创新，做好党群相关工作，以人民为中心，为人民服务，提高党组织凝聚力和战斗力以及统筹领导能力。
人民武装工作	75	通过本项目的实施，及时完成兵员征集，通过征兵宣传、体检、政治考核及役前集训，完成上级赋予兵员征集任务，完成“五率”考评达到优秀以上，大学生和大学毕业生征集达到规定比例，落实双拥工作，加强入伍新跟踪教育，为新兵入伍家庭办好事实事，加强大学生征集达标率。
社区网格工作	83	通过项目的实施，我单位实现网格员工作制服规范化，举行3场次业务培训达到区级考核要求，及时补充应急设备开展应急救援事件，开展宣传工作提升群

		众安全意识和普法教育，补充完善出租屋的网格管理监督牌、楼长服务站软硬件建设和楼长的工作设备、督查和租赁业务等各类资料表格印制，出租屋分类分级管理工作全面有效推广，加强网格员人身安全保障，顺利通过市、区级各类考核，网格管理水平进一步提升，群众满意度进一步提高。
行政后勤工作	3890	通过项目的实施，完成业务用房租赁及物业管理、后勤保障服务管理、机关食堂服务管理、公共设备(施)维修(护)、扶贫工作保障工作，保障街道办工作正常开展，提高工作人员的工作积极性，提升街道及社区工作人员对行政后勤工作满意度。
维稳综治工作	2949	通过本项目的实施，开展接待群众来信来访管理工作、维稳综治管理工作、治安联防工作，使全年信访纠纷调处率在95%以上，力争全年不发生赴省进京非正常上访案例；加强宣传报道，营造辖区良好平安建设氛围；全力维护辖区平安稳定，需要建立健全完善的治安联防队伍，做好辖区安保维稳工作，进一步提升市应急管理能力，营造辖区良好氛围。
组织人事工作	87	通过本项目的实施，开展关工委工作、离退休干部管理、人事管理工作，加强青少年自身的文学修养，提高青少年的思想道德教育修养；激发退休干部职工对生活的热情；全面加强人才队伍建设，提升青少年对组织人事工作满意度。
交通安全管理工作	667	全面贯彻落实深圳市、龙华区政府及观

		湖街道办对春运工作的重要部署，从交通秩序整治、交安宣传劝导、道路卡口值守等三个方面，大力开展道路交通综合治理工作，确保辖区春运交通安全稳定。
宣传工作	120	通过本项目的实施，我街道利用多种宣传形式进行对街道的总体形象、典型先进事迹、工作总体情况及其其他工作等进行记录宣传，拍摄宣传视频，撰写每月舆情报告，树好观湖形象，为观湖街道的宣传助力；此外，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实提高街道办事处党工委中心组成员理论水平和工作能力，开展街道中心组理论学习培训及好家风素养类活动，为深入推进全国文明城市创建工作，营造“全民参与、全域创建”的浓厚氛围，推动辖区公共文明水平明显提升。
股份合作公司专项补助资金	200	通过补贴鼓励的方式，提高股份合作公司的工作积极性，从而加快推进政府土地整备拆迁、环境综合整治、其他公共事务等社区事务进展的速度，促进政府项目、环境保护、城市建设和集体经济的可持续发展。
民政工作	621	通过本项目的实施，以解决民生、维护民利、落实民权为主题，以创建和谐街道、和谐社区为目标，倾力打造精品社区、特色社区，完成服务品牌提升、社区工作队伍规范建设、民生救助、双拥优抚、慈善捐助等各项工作任务；以民生微实事工作为重点，注重开发、引入本土化项目，打造本街道的民生微实事项目样本。

基层司法工作	300	通过本项目的实施，开展基层党务工作、社区党组织相关工作，印刷相关资料，劳动工作人员服装费，购买法律服务，监察人员日常办案，工作人员意外保险，公益性现场招聘会，劳动工作人员业务培训等，加强劳资纠纷处置调解以及做好辖区企业、员工关爱工作； 购买人民调解社工服务和人民调解法律服务项目，经费发放效率达100%，有效提升人民调解委员会人员工作积极性及人民调解质量，保障人民调解工作正常推进。
一般行政管理工作的	158	通过本项目的实施，满足街道各行政事业单位及7个社区工作站日常办公设施设备需求，提升优化社区服务水平。同时计划通过完成采购大厅办公及便民设施、对基础设施进行维护及升级以保障街道、社区行政服务大厅的正常运作及管理，确保服务工作不间断，服务品质不降低。
福彩公益金	461	通过本项目的实施，让老人享受政府的关心和关爱、提高我街道老人获得感和幸福感；通过推动老龄事业和产业协同发展，构建和完善兜底性、普惠性、多样化养老服务体系，不断满足老年人日益增长的多层次、高品质健康养老需求；吸引老年人广泛开展和参与各项老年文化体育活动，营造良好的敬老爱老氛围，提升广大老年人的幸福水平。
人才服务工作	9	根据“基层党建和人才工作落实情况”指标评分标准（街道办），街道人才工作考核要求举办主题人才活动、人才服务专员等活动(5场)、人才政策宣传(发

		表宣传人才工作 3 篇) 及定制人才宣传品、新建或拓建人才载体 3 个, 拓宽各项人才政策的知晓度和惠及面, 吸引人才, 留住人才, 让各项政策落地见效。
统战工作	36	通过本项目的开展, 完成统战工作, 加强社团建设及乡情联谊, 建立健全街道+社区的统战工作网络, 增强基层统战工作力量, 促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系等关系的稳定和谐, 进一步发挥统战优势, 提升辖区统战成员对统战工作满意度。
消防工作	693	通过本项目的实施, 开展消防管理工作和消防专项整治等相关工作, 进一步保障人民的生命财产安全; 保障各社区义务消防队伍正常运作; 全面普及消防安全知识, 强化消防安全红线意识, 提升辖区社区居民安全综合素质, 进一步夯实基层的安全基础; 保障挂牌火灾高风险区域整治工作能顺利摘牌, 提升辖区居民对消防工作满意度。
城市建设发展专项工作	2788	通过本项目的实施, 完成辖区内历史违建处理中涉及的地质灾害评估和防治等工作。 完成违法建筑及市容整治环境整治清拆服务, 违建广告牌清拆造价、监理工程服务经费; 加强整治乱堆放行为, 提升市容环境。 通过围挡维修经费, 提升龙华辖区建筑工地围挡的整洁美观程度。
预算准备金	1500	通过项目实施, 用于街道不可预见的经费支出, 做好街道临时、新增事项的资金保障, 申请事项有利于街道正常运行、有利于辖区内社会发展。

党政日常管理工作	278	按照办文、办会、办事“零差错”“零失误”的标准和要求，行文力求准确、简洁、规范、高效，提高公文质量；综合协调安排各类会务和接待活动，加强议题、议程安排的协调把关和各个环节的服务，做好会前通知、会中服务、会后情况收集上报等工作；进一步建立健全信息系统安全管理策略，实现安全风险的可知、可控和可管理，实现信息安全风险的动态跟踪分析，保障龙华区观湖街道办的信息系统安全运行；定期跟踪督办街道各项重点工作和民生实事项目、区考核街道绩效指标任务，确保各项工作达到年度目标。
统计工作	580	通过项目实施，完成规上工业、规上服务业、限额以上批发零售业、限额以上住宿餐饮业、农业、建筑业、能源、科技、房地产、固定投资项目抽样调查工作；核实、监控企业数据年度审核（一套表纳统、退库、转专业工作）；统计执法检查；住户调查工作；人口变动调查；劳动工资调查；企业统计人员业务培训；基本单位核查工作，提升统计人员及普查对象对统计工作满意度。
退役军人管理工作	191	通过本项目的实施，开展退役军人管理工作和优抚支出等相关工作，保障退役军人的基本福利待遇，提升退役军人幸福感与获得感，提升退役军人对退役军人管理工作满意度。
林地管理	441	通过本项目的实施，完成林地管理工作，确保街道辖区内森林防火态势安全平稳，提升全民森林防火安全意识，提升辖区居民对林地管理满意度。

社区民生微实事	1000	按照市、区、街道等社区民生微实事相关指导文件要求，进一步拓宽民意征集渠道，根据居民需求及实际情况，统筹各社区完成各类民生项目，有效化解居民群众身边的小事、急事、难事，增进民生福祉、促进社区和谐、提高居民生活水平 and 幸福感。
---------	------	--

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 年本部门机关运行经费财政拨款预算 7068 万元，比 2023 年预算减少 893 万元，下降 11.22%。主要是压减办公费、培训费、维修（护）费等一般性支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区观湖街道办事处共有车辆 42 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、行政综合执法用车 28 辆、其他用车 8 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 15 辆，332 万元，主要是应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆，行政综合执法用车 11 辆；单

价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

1、本单位无国有资本经营预算支出。

2、2024 年深圳市龙华区观湖街道办事处政府性基金预算 1791 万元，主要用于养老服务工作、鹭湖中心城公共服务核心区数字城市智能控制中心项目；上级专项转移支付支出预算 2840 万元，主要用于养老服务工作、优抚对象抚恤和生活补助经费、城市志愿服务 U 站考核经费、社区民生微实事、深圳市学习型街道创建等项目。

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： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算资金	74,678	一、一般公共服务支出	7,903
1.一般公共预算资金	74,217	人大事务	88
2.政府性基金预算资金	461	一般行政管理事务	88
3.国有资本经营预算资金	0	政协事务	26
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	26
三、单位资金	0	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,212
1.事业收入资金	0	一般行政管理事务	1,212
2.上级补助收入资金	0	统计信息事务	580
3.附属单位上缴收入资金	0	统计管理	95
4.事业单位经营收入资金	0	专项普查活动	485

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
5.其他收入资金	0	财政事务	182
		一般行政管理事务	182
		审计事务	36
		一般行政管理事务	36
		纪检监察事务	38
		一般行政管理事务	38
		商贸事务	34
		一般行政管理事务	34
		群众团体事务	360
		一般行政管理事务	97
		工会事务	256
		其他群众团体事务支出	7
		党委办公厅(室)及相关机构事务	278

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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	278
		组织事务	1,714
		一般行政管理事务	1,714
		宣传事务	120
		一般行政管理事务	29
		宣传管理	91
		统战事务	36
		一般行政管理事务	36
		其他共产党事务支出	2,912
		一般行政管理事务	2,912
		市场监督管理事务	251
		市场主体管理	251
		信访事务	36

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		信访业务	36
		二、国防支出	75
		国防动员	75
		兵役征集	75
		三、公共安全支出	300
		司法	300
		基层司法业务	283
		社区矫正	17
		四、教育支出	20
		教育费附加安排的支出	20
		其他教育费附加安排的支出	20
		五、文化旅游体育与传媒支出	226
		文化和旅游	194

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		群众文化	194
		体育	32
		群众体育	32
		六、社会保障和就业支出	4,272
		人力资源和社会保障管理事务	194
		劳动保障监察	72
		劳动关系和维权	100
		劳动人事争议调解仲裁	14
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	9
		民政管理事务	1,566
		基层政权建设和社区治理	1,566
		行政事业单位养老支出	1,694
		行政单位离退休	603

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		离退休人员管理机构	39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	701
		机关事业单位职业年金缴费支出	351
		抚恤	74
		在乡复员、退伍军人生活补助	28
		义务兵优待	40
		其他优抚支出	6
		社会福利	150
		儿童福利	1
		老年福利	150
		残疾人事业	400
		一般行政管理事务	400
		最低生活保障	65

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城市最低生活保障金支出	65
		临时救助	1
		临时救助支出	
		流浪乞讨人员救助支出	1
		退役军人管理事务	122
		一般行政管理事务	122
		其他社会保障和就业支出	5
		其他社会保障和就业支出	5
		七、卫生健康支出	299
		计划生育事务	5
		计划生育服务	5
		行政事业单位医疗	294
		行政单位医疗	294

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		八、城乡社区支出	57,008
		城乡社区管理事务	37,785
		行政运行	9,958
		一般行政管理事务	21,977
		机关服务	2,817
		城管执法	1,957
		工程建设管理	492
		其他城乡社区管理事务支出	583
		城乡社区规划与管理	200
		城乡社区规划与管理	200
		城乡社区公共设施	4,288
		小城镇基础设施建设	4,000
		其他城乡社区公共设施支出	288

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区环境卫生	11,905
		城乡社区环境卫生	11,905
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,330
		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	1,330
		其他城乡社区支出	1,500
		其他城乡社区支出	1,500
		九、农林水支出	455
		农业农村	8
		病虫害控制	8
		林业和草原	441
		森林资源管理	441
		水利	6

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		水利工程运行与维护	6
		十、交通运输支出	667
		公路水路运输	667
		公路和运输安全	667
		十一、住房保障支出	2,611
		住房改革支出	2,488
		住房公积金	777
		购房补贴	1,711
		城乡社区住宅	123
		其他城乡社区住宅支出	123
		十二、灾害防治及应急管理支出	1,712
		应急管理事务	1,019
		安全监管	754

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		应急管理	264
		消防救援事务	693
		一般行政管理事务	693
		十三、其他支出	461
		彩票公益金安排的支出	461
		用于社会福利的彩票公益金支出	461
本年收入合计	74,678	本年支出合计	76,008
上年结余、结转	1,330	结转下年	0
收入总计	76,008	支出总计	76,008

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙华区观湖街道办事处	76,008	74,217	14,401	57,817	0	2,000	461	0	0	0	0	0	0	0	1,330

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
深圳市龙华区观湖街道办事处			76,008	14,401	61,607	23,871	5,050	371
	201	一般公共服务支出	7,903		7,903			
	20101	人大事务	88		88			
	2010102	一般行政管理事务	88		88			
	20102	政协事务	26		26			
	2010202	一般行政管理事务	26		26			
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,212		1,212			
	2010302	一般行政管理事务	1,212		1,212			
	20105	统计信息事务	580		580			
	2010506	统计管理	95		95			

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
	2010507	专项普查活动	485		485			
	20106	财政事务	182		182			
	2010602	一般行政管理事务	182		182			
	20108	审计事务	36		36			
	2010802	一般行政管理事务	36		36			
	20111	纪检监察事务	38		38			
	2011102	一般行政管理事务	38		38			
	20113	商贸事务	34		34			
	2011302	一般行政管理事务	34		34			
	20129	群众团体事务	360		360			
	2012902	一般行政管理事务	97		97			

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
	2012906	工会事务	256		256			
	2012999	其他群众团体事务支出	7		7			
	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	278		278			
	2013102	一般行政管理事务	278		278			
	20132	组织事务	1,714		1,714			
	2013202	一般行政管理事务	1,714		1,714			
	20133	宣传事务	120		120			
	2013302	一般行政管理事务	29		29			
	2013304	宣传管理	91		91			
	20134	统战事务	36		36			

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
	2013402	一般行政管理事务	36		36			
	20136	其他共产党事务支出	2,912		2,912			
	2013602	一般行政管理事务	2,912		2,912			
	20138	市场监督管理事务	251		251			
	2013804	市场主体管理	251		251			
	20140	信访事务	36		36			
	2014004	信访业务	36		36			
	203	国防支出	75		75			
	20306	国防动员	75		75			
	2030601	兵役征集	75		75			

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
	204	公共安全支出	300		300			
	20406	司法	300		300			
	2040604	基层司法业务	283		283			
	2040610	社区矫正	17		17			
	205	教育支出	20		20			
	20509	教育费附加安排的支出	20		20			
	2050999	其他教育费附加安排的支出	20		20			
	207	文化旅游体育与传媒支出	226		226			
	20701	文化和旅游	194		194			
	2070109	群众文化	194		194			

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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	32		32			
	2070308	群众体育	32		32			
	208	社会保障和就业支出	4,272	1,661	2,611			
	20801	人力资源和社会保障管理事务	194		194			
	2080105	劳动保障监察	72		72			
	2080110	劳动关系和维权	100		100			
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	14		14			
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9		9			
	20802	民政管理事务	1,566		1,566			
	2080208	基层政权建设和社区治理	1,566		1,566			
	20805	行政事业单位养老支出	1,694	1,655	39			

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
	2080501	行政单位离退休	603	603				
	2080503	离退休人员管理机构	39		39			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701	701				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351	351				
	20808	抚恤	74	6	68			
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28		28			
	2080805	义务兵优待	40		40			
	2080899	其他优抚支出	6	6				
	20810	社会福利	150		150			
	2081001	儿童福利	1		1			
	2081002	老年福利	150		150			
	20811	残疾人事业	400		400			

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
	2081102	一般行政管理事务	400		400			
	20819	最低生活保障	65		65			
	2081901	城市最低生活保障金支出	65		65			
	20820	临时救助	1		1			
	2082001	临时救助支出						
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1		1			
	20828	退役军人管理事务	122		122			
	2082802	一般行政管理事务	122		122			
	20899	其他社会保障和就业支出	5		5			
	2089999	其他社会保障和就业支出	5		5			
	210	卫生健康支出	299	294	5			
	21007	计划生育事务	5		5			

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
	2100717	计划生育服务	5		5			
	21011	行政事业单位医疗	294	294				
	2101101	行政单位医疗	294	294				
	212	城乡社区支出	55,678	9,958	45,720			
	21201	城乡社区管理事务	37,785	9,958	27,826			
	2120101	行政运行	9,958	9,958				
	2120102	一般行政管理事务	21,977		21,977			
	2120103	机关服务	2,817		2,817			
	2120104	城管执法	1,957		1,957			
	2120106	工程建设管理	492		492			
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	583		583			
	21202	城乡社区规划与管理	200		200			

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
	2120201	城乡社区规划与管理	200		200			
	21203	城乡社区公共设施	4,288		4,288			
	2120303	小城镇基础设施建设	4,000		4,000			
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	288		288			
	21205	城乡社区环境卫生	11,905		11,905			
	2120501	城乡社区环境卫生	11,905		11,905			
	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	455		455			
	21301	农业农村	8		8			
	2130108	病虫害控制	8		8			
	21302	林业和草原	441		441			

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
	2130207	森林资源管理	441		441			
	21303	水利	6		6			
	2130306	水利工程运行与维护	6		6			
	214	交通运输支出	667		667			
	21401	公路水路运输	667		667			
	2140110	公路和运输安全	667		667			
	221	住房保障支出	2,611	2,488	123			
	22102	住房改革支出	2,488	2,488				
	2210201	住房公积金	777	777				
	2210203	购房补贴	1,711	1,711				

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
	22103	城乡社区住宅	123		123			
	2210399	其他城乡社区住宅支出	123		123			
	224	灾害防治及应急管理支出	1,712		1,712			
	22401	应急管理事务	1,019		1,019			
	2240106	安全监管	754		754			
	2240109	应急管理	264		264			
	22402	消防救援事务	693		693			
	2240202	一般行政管理事务	693		693			
	212	城乡社区支出	1330		1330			
	21219	国有土地使用权出让收入对应专项债收入安排的支出	1330		1330			

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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 债收入安排的支出	1330		1330			
	229	其他支出	461		461			
	22960	彩票公益金安排的支出	461		461			
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	461		461			

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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	74,678	一、一般公共服务支出	7,903
一般公共预算资金	74,217	人大事务	88
政府性基金预算资金	461	一般行政管理事务	88
国有资本经营预算资金		政协事务	26
		一般行政管理事务	26
		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,212
		一般行政管理事务	1,212
		统计信息事务	580
		统计管理	95
		专项普查活动	485
		财政事务	182
		一般行政管理事务	182
		审计事务	36
		一般行政管理事务	36
		纪检监察事务	38
		一般行政管理事务	38

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		商贸事务	34
		一般行政管理事务	34
		群众团体事务	360
		一般行政管理事务	97
		工会事务	256
		其他群众团体事务支出	7
		党委办公厅(室)及相关机构事务	278
		一般行政管理事务	278
		组织事务	1,714
		一般行政管理事务	1,714
		宣传事务	120
		一般行政管理事务	29
		宣传管理	91
		统战事务	36
		一般行政管理事务	36
		其他共产党事务支出	2,912

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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	2,912
		市场监督管理事务	251
		市场主体管理	251
		信访事务	36
		信访业务	36
		二、国防支出	75
		国防动员	75
		兵役征集	75
		三、公共安全支出	300
		司法	300
		基层司法业务	283
		社区矫正	17
		四、教育支出	20
		教育费附加安排的支出	20
		其他教育费附加安排的支出	20
		五、文化旅游体育与传媒支出	226

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		文化和旅游	194
		群众文化	194
		体育	32
		群众体育	32
		六、社会保障和就业支出	4,272
		人力资源和社会保障管理事务	194
		劳动保障监察	72
		劳动关系和维权	100
		劳动人事争议调解仲裁	14
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	9
		民政管理事务	1,566
		基层政权建设和社区治理	1,566
		行政事业单位养老支出	1,694
		行政单位离退休	603
		离退休人员管理机构	39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	701

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	351
		抚恤	74
		在乡复员、退伍军人生活补助	28
		义务兵优待	40
		其他优抚支出	6
		社会福利	150
		儿童福利	1
		老年福利	150
		残疾人事业	400
		一般行政管理事务	400
		最低生活保障	65
		城市最低生活保障金支出	65
		临时救助	1
		临时救助支出	
		流浪乞讨人员救助支出	1
		退役军人管理事务	122

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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	122
		其他社会保障和就业支出	5
		其他社会保障和就业支出	5
		七、卫生健康支出	299
		计划生育事务	5
		计划生育服务	5
		行政事业单位医疗	294
		行政单位医疗	294
		八、城乡社区支出	57,008
		城乡社区管理事务	37,785
		行政运行	9,958
		一般行政管理事务	21,977
		机关服务	2,817
		城管执法	1,957
		工程建设管理	492
		其他城乡社区管理事务支出	583

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		城乡社区规划与管理	200
		城乡社区规划与管理	200
		城乡社区公共设施	4,288
		小城镇基础设施建设	4,000
		其他城乡社区公共设施支出	288
		城乡社区环境卫生	11,905
		城乡社区环境卫生	11,905
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,330
		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	1,330
		其他城乡社区支出	1,500
		其他城乡社区支出	1,500
		九、农林水支出	455
		农业农村	8
		病虫害控制	8
		林业和草原	441

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		森林资源管理	441
		水利	6
		水利工程运行与维护	6
		十、交通运输支出	667
		公路水路运输	667
		公路和运输安全	667
		十一、住房保障支出	2,611
		住房改革支出	2,488
		住房公积金	777
		购房补贴	1,711
		城乡社区住宅	123
		其他城乡社区住宅支出	123
		十二、灾害防治及应急管理支出	1,712
		应急管理事务	1,019
		安全监管	754
		应急管理	264

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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	693
		一般行政管理事务	693
		十三、其他支出	461
		彩票公益金安排的支出	461
		用于社会福利的彩票公益金支出	461
本年收入合计	74,678	本年支出合计	76,008
上年结余、结转	1,330	结转下年	0
收入总计	76,008	支出总计	76,008

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
深圳市龙华区观湖街道办事处			74,217	14,401	59,817
	201	一般公共服务支出	7,903		7,903
	20101	人大事务	88		88
	2010102	一般行政管理事务	88		88
	20102	政协事务	26		26
	2010202	一般行政管理事务	26		26
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,212		1,212
	2010302	一般行政管理事务	1,212		1,212
	20105	统计信息事务	580		580
	2010506	统计管理	95		95
	2010507	专项普查活动	485		485
	20106	财政事务	182		182

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处		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	182		182
	20108	审计事务	36		36
	2010802	一般行政管理事务	36		36
	20111	纪检监察事务	38		38
	2011102	一般行政管理事务	38		38
	20113	商贸事务	34		34
	2011302	一般行政管理事务	34		34
	20129	群众团体事务	360		360
	2012902	一般行政管理事务	97		97
	2012906	工会事务	256		256
	2012999	其他群众团体事务支出	7		7
	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	278		278
	2013102	一般行政管理事务	278		278
	20132	组织事务	1,714		1,714

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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	1,714		1,714
	20133	宣传事务	120		120
	2013302	一般行政管理事务	29		29
	2013304	宣传管理	91		91
	20134	统战事务	36		36
	2013402	一般行政管理事务	36		36
	20136	其他共产党事务支出	2,912		2,912
	2013602	一般行政管理事务	2,912		2,912
	20138	市场监督管理事务	251		251
	2013804	市场主体管理	251		251
	20140	信访事务	36		36
	2014004	信访业务	36		36
	203	国防支出	75		75
	20306	国防动员	75		75

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处		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	75		75
	204	公共安全支出	300		300
	20406	司法	300		300
	2040604	基层司法业务	283		283
	2040610	社区矫正	17		17
	205	教育支出	20		20
	20509	教育费附加安排的支出	20		20
	2050999	其他教育费附加安排的支出	20		20
	207	文化旅游体育与传媒支出	226		226
	20701	文化和旅游	194		194
	2070109	群众文化	194		194
	20703	体育	32		32
	2070308	群众体育	32		32
	208	社会保障和就业支出	4,272	1,661	2,611

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处		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	194		194
	2080105	劳动保障监察	72		72
	2080110	劳动关系和维权	100		100
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	14		14
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9		9
	20802	民政管理事务	1,566		1,566
	2080208	基层政权建设和社区治理	1,566		1,566
	20805	行政事业单位养老支出	1,694	1,655	39
	2080501	行政单位离退休	603	603	
	2080503	离退休人员管理机构	39		39
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701	701	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351	351	
	20808	抚恤	74	6	68
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28		28

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
	2080805	义务兵优待	40		40
	2080899	其他优抚支出	6	6	
	20810	社会福利	150		150
	2081001	儿童福利	1		1
	2081002	老年福利	150		150
	20811	残疾人事业	400		400
	2081102	一般行政管理事务	400		400
	20819	最低生活保障	65		65
	2081901	城市最低生活保障金支出	65		65
	20820	临时救助	1		1
	2082001	临时救助支出			
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1		1
	20828	退役军人管理事务	122		122
	2082802	一般行政管理事务	122		122

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
	20899	其他社会保障和就业支出	5		5
	2089999	其他社会保障和就业支出	5		5
	210	卫生健康支出	299	294	5
	21007	计划生育事务	5		5
	2100717	计划生育服务	5		5
	21011	行政事业单位医疗	294	294	
	2101101	行政单位医疗	294	294	
	212	城乡社区支出	55,678	9,958	45,720
	21201	城乡社区管理事务	37,785	9,958	27,826
	2120101	行政运行	9,958	9,958	
	2120102	一般行政管理事务	21,977		21,977
	2120103	机关服务	2,817		2,817
	2120104	城管执法	1,957		1,957
	2120106	工程建设管理	492		492

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	583		583
	21202	城乡社区规划与管理	200		200
	2120201	城乡社区规划与管理	200		200
	21203	城乡社区公共设施	4,288		4,288
	2120303	小城镇基础设施建设	4,000		4,000
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	288		288
	21205	城乡社区环境卫生	11,905		11,905
	2120501	城乡社区环境卫生	11,905		11,905
	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	455		455
	21301	农业农村	8		8
	2130108	病虫害控制	8		8
	21302	林业和草原	441		441

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
	2130207	森林资源管理	441		441
	21303	水利	6		6
	2130306	水利工程运行与维护	6		6
	214	交通运输支出	667		667
	21401	公路水路运输	667		667
	2140110	公路和运输安全	667		667
	221	住房保障支出	2,611	2,488	123
	22102	住房改革支出	2,488	2,488	
	2210201	住房公积金	777	777	
	2210203	购房补贴	1,711	1,711	
	22103	城乡社区住宅	123		123
	2210399	其他城乡社区住宅支出	123		123
	224	灾害防治及应急管理支出	1,712		1,712
	22401	应急管理事务	1,019		1,019

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
	2240106	安全监管	754		754
	2240109	应急管理	264		264
	22402	消防救援事务	693		693
	2240202	一般行政管理事务	693		693

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
深圳市龙华区观湖街道办事处			74,217	14,401	59,817
	301	工资福利支出	9,994	9,304	690
	30101	基本工资	3,881	3,881	
	30102	津贴补贴	1,964	1,964	
	30103	奖金	704	704	
	30107	绩效工资	300	300	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	701	701	
	30109	职业年金缴费	351	351	
	30110	职工基本医疗保险缴费	294	294	
	30112	其他社会保障缴费	9	9	
	30113	住房公积金	777	777	
	30199	其他工资福利支出	1,013	323	690
	302	商品和服务支出	56,580	4,488	52,092

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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	448		448
	30202	印刷费	2		2
	30203	咨询费	190		190
	30205	水费	50	50	
	30206	电费	805	805	
	30207	邮电费	341		341
	30209	物业管理费	1,186	1,159	27
	30211	差旅费	44		44
	30213	维修（护）费	448		448
	30214	租赁费	2,733	1,929	804
	30215	会议费	14		14
	30216	培训费	100	28	71
	30218	专用材料费	149		149
	30226	劳务费	20,659		20,659

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
	30227	委托业务费	26,040		26,040
	30228	工会经费	88	88	
	30229	福利费	40	40	
	30231	公务用车运行维护费	120	120	
	30239	其他交通费用	183	88	95
	30299	其他商品和服务支出	2,941	180	2,761
	303	对个人和家庭的补助	2,376	609	1,766
	30302	退休费	603	603	
	30305	生活补助	69	6	63
	30306	救济费	86		86
	30307	医疗费补助	297		297
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,320		1,320
	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

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处		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
	310	资本性支出	2,493		2,493
	31002	办公设备购置	186		186
	31003	专用设备购置	3		3
	31005	基础设施建设	2,019		2,019
	31007	信息网络及软件购置更新	1		1
	31022	无形资产购置	284		284
	312	对企业补助	590		590
	31204	费用补贴	390		390
	31299	其他对企业补助	200		200
	399	其他支出	186		186
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	186		186

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称： 观湖街道办事处

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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门名称	2023 年	189									189						189		
	2024 年	120									120						120		
	增减变化金额	-69									-69						-69		

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
深圳市龙华区观湖街道办事处			1,791		1,791
	212	城乡社区支出	1,330		1,330
	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	1,330		1,330
	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	1,330		1,330
	229	其他支出	461		461
	22960	彩票公益金安排的支出	461		461
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	461		461

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

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
深圳市龙华区观湖街道办事处			0	0	0

注：本表本年无发生额

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目支出
深圳市龙华区观湖街道办事处				2,840
	229	其他支出		461
	22960	彩票公益金安排的支出		461
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务工作	461
	208	社会保障和就业支出		1,022
	20802	民政管理事务		1,000
	2080208	基层政权建设和社区治理	社区民生微实事	1,000
	20808	抚恤		22
	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	22
	201	一般公共服务支出		7
	20129	群众团体事务		7
	2012999	其他群众团体事务支出	城市志愿服务 U 站考核经费	7
	212	城乡社区支出		1,330

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目支出
	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		1,330
	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	鹭湖中心城公共服务核心区数字城市智能控制中心项目	1,330
	205	教育支出		20
	20509	教育费附加安排的支出		20
	2050999	其他教育费附加安排的支出	深圳市学习型街道创建	20

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

预算单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙华区观湖街道办事处			23,871
	A	货物	15
	A02000000	设备	15
	A02010000	信息化设备	13
	A02010100	计算机	13
	A02010104	服务器	3
	A02010105	台式计算机	10
	A02020000	办公设备	2
	A02021100	输入输出设备	2
	A02021103	LED 显示屏	2
	C	服务	23,856
	C05000000	社会服务	1,772
	C05020000	社会治理服务	704

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

预算单位	品目编码	采购品目	金额
	C05020300	社会工作服务	704
	C05040000	安全服务	1,068
	C05040100	公共安全服务	234
	C05040300	保安服务	834
	C09000000	农林牧渔服务	313
	C09020000	林业服务	313
	C09029900	其他林业服务	313
	C13000000	公共设施管理服务	380
	C13050000	城镇公共卫生服务	380
	C13050200	垃圾处理服务	380
	C16000000	信息技术服务	284
	C16010000	软件开发服务	284
	C16010300	应用软件开发服务	284
	C16010302	行业应用软件开发服务	284
	C19000000	专业技术服务	139

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

预算单位	品目编码	采购品目	金额
	C19010000	技术测试和分析服务	139
	C21000000	房地产服务	1,159
	C21040000	物业管理服务	1,159
	C99000000	其他服务	19,809

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙华区观湖街道办事处	主管部门	深圳市龙华区观湖街道办事处		
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	
	社区网格工作	主要包括网格综管服务工作。	83	83		
	组织人事工作	主要包括关工委工作、离退休干部管理、人事管理工作。	87	87		
	住房管理工作	主要包括物业顾问服务工作。	123	123		
	应急三防工作	主要包括应急三防管理工作。	264	264		
	一般行政管理工作	主要包括办公设备购置、行政服务大厅运行维护工作。	158	158		
	行政后勤工作	主要包括扶贫工作保障、公共设备（施）维修（护）、后勤保障服务管理、机关食堂服务管理及业务用房租赁及物业管理工作。	3,890	3,890		
	消防工作	主要包括消防管理工作、消防专项整治工作。	693	693		
	文体工作	主要包括群众体育活动及群众文化活动工作。	226	226		

	基本支出	主要用于基本支出相关工作	14,401	14,401	
	卫生和健康工作	主要包括计划生育工作、食品药品安全监督管理工作。	92	92	
	安全生产工作	主要包括安全生产管理、安全生产宣传培训、安全生产执法及安全隐患排查整治工作。	754	754	
	资产和财务工作	主要包括财务管理、集体资产工作。	182	182	
	宣传工作	主要包括精神文明建设、宣传管理工作。	120	120	
	福彩公益金	主要包括养老服务工作。	461	461	
	水务工作	主要包括水务管理工作。	6	6	
	机构运行辅助	主要包括机构运行辅助工作。	21,627	21,627	
	预算准备金	主要包括预留机动工作。	1,500	1,500	
	城市建设发展专项工作	主要包括规划土地监察专项工作。	2,788	2,788	
	城市管家	主要包括“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、市容巡查服务及市政公厕管养工作。	11,704	11,704	
	党政日常管理工作	主要包括保密工作、党政管理工作。	278	278	
	城乡社区管理工作	主要包括城管综合执法、垃圾分类、市容环境整治等工作。	1,949	1,949	
	退役军人管理工作	主要包括退役军人管理工作、义务兵优待金及优抚对象抚恤和生活补助经费工作。	191	191	
	统战工作	主要包括统战管理工作。	36	36	

	统计工作	主要包括第五次经济普查工作、统计业务经费工作。	580	580	
	市政建设工作	主要包括工程建设管理、市政基础设施维护管理工作。	550	550	
	审计工作	主要包括审计管理工作。	36	36	
	人才服务工作	主要包括人才交流服务和人事代理工作。	9	9	
	社区建设	主要包括社区工作、社区居委会补助及社区治理工作。	1,066	1,066	
	人民武装工作	主要包括民兵事业、征兵工作。	75	75	
	人大政协工作	主要包括人大联络工作、政协联络工作。	114	114	
	社区民生微实事	主要包括社区民生微实事工作。	1,000	1,000	
	群众团体工作	主要包括工会工作、基层共青团工作、街道妇联工作及义工管理工作。	360	360	
	动植物防疫检疫工作	主要包括动植物防疫检疫工作。	8	8	
	基层党组织建设	主要包括基层党务工作、社区党组织工作。	1,667	1,667	
	股份合作公司专项补助资金	主要包括股份合作公司专项补助资金工作。	200	200	
	基层司法工作	主要包括法律服务、人民调解工作、社区矫正工作。	300	300	
	劳动监察工作	主要包括劳动信访争议及仲裁、劳动保障监察工作。	85	85	
	企业服务工作	主要包括企业服务事务、市场巡查及安全管理工作。	198	198	

	民政工作	主要包括残疾人工作、临时救助、流浪乞讨人员救助、特殊儿童群体基本生活保障、最低生活保障、其他民政支出及养老工作。	621	621	
	林地管理	主要包括林地管理工作。	441	441	
	交通安全管理工作	主要包括春运经费、道路交通安全管理工作及铁骑特勤专项工作。	667	667	
	纪检工作	主要包括纪检管理工作。	38	38	
	欠薪应急	主要包括欠薪应急专项工作。	100	100	
	维稳综治工作	主要包括接待群众来信来访管理工作、维稳综治管理工作及治安联防工作。	2,949	2,949	
	政府投资项目	主要包括政府投资项目工作。	3,330	3,330	
	金额合计		76,008	76,008	
年度总体目标	2024 年，我街道将全面贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，团结带领广大党员干部群众抢抓机遇、感恩奋进，全力建设数字经济先行区高地，在全区全面建设数字龙华、加速建成中轴新城、高标准打造深圳都市核心区伟业中勇创佳绩；在龙华区争当建设中国特色社会主义先行示范区尖兵、努力在创建社会主义强国城市范例的新征程中勇当发展先锋。同时，负责做好辖区内卫生和健康工作、民政工作、人大政协工作、城乡社区管理工作等各项工作，有效提升辖区市容市貌，促进辖区和谐有序发展。				
	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	收运商铺数量		147 家
			果蔬垃圾资源化处理人员配备数		7 人
			市环卫测评考核次数		4 次

			17 个公园广场绿化管养面积	357140.6 m ²
			悬挂绿化面积	2984.8 m ²
			联防安保服务人员人数	279 人
			保洁与维护垃圾收集点数	175 处
			项目立项数量	90 个
			公园（含广场和绿道）安保服务人员数	100 人
			建立三小场所、出租屋等场所台账数量	≥1 套
			处理"一年一付“条款的房屋租赁或物业管理合同数	≥1 宗
			形成社区调研报告数	≥10 套
		质量指标	业务用房租赁及物业管理合格率	100%
			街道巡逻执勤专用材料及装备验收合格率	100%
			纯草坪和混合草坪的目的草种纯度	≥97%
			市容环境迎检达标率	100%
			项目完工质量及格率	100%
			履约验收合格率	100%

			垃圾清运工作正常运行率	100%
			黄土裸露补植成活率	0.98
			三小场所、出租屋等场所台账建立率	100%
			垃圾资源化处理工作质量达标率	100%
		时效指标	环卫精细化案件处理及时率	100%
			三小场所、出租屋等场所台账建立完成时间	2024 年 5 月 30 日
			治安联防安保服务支付及时率	100%
			业务用房租赁及物业管理及时率	100%
			社区活动开展及时率	100%
			垃圾收运处理及时率	100%
			绿道管养服务时间	1 年
			道路管养服务时间	1 年
			项目完成及时率	100%
			迎检前期准备工作开展及时率	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	提升辖区安保环境	显著
			保障街道办工作正常开展	显著
			消防安全年度考核	达标
			提升城中村市容环境品质	显著
			保障解决民生问题	显著
			推进社区服务创新	显著
			保障市容环境整洁良好	显著
			保障无害化处理垃圾	显著
			保障全区果蔬生产基地、农贸市场、商场、超市果蔬垃圾分类全覆盖	显著
			保障垃圾日产日清	显著
			改善人居环境	显著
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	年度 PM2.5	控制值 33

	满意度指标	服务对象满意度指标	商铺满意度	≥90%
			辖区居民满意度	≥87%
			活动参与者满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%
		其他满意度指标	<u>不适用</u>	不适用

