

2023 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）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）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

贯彻落实党的路线方针政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决策部署，执行市、区人民政府的决定；加强基层组织建设，指导社区居委会、社区工作站开展工作；推进基层民主建设、统一战线工作、精神文明建设和社区法治建设，维护关爱人群合法权益；负责公共服务工作，统筹辖区服务资源，做好辖区政务服务及社区服务工作；负责综治管理工作，组织实施平安建设工作，做好辖区司法、信访、出租屋管理、网格管理、物业管理等工作；负责应急管理工作，处置辖区突发事件，做好防灾减灾、森林防火、“三防”等工作。协助做好救灾救援、消防、道路交通安全管理等公共安全工作；提升城市建设和管理水平，参与城市更新和土地整备工作；加强辖区园林绿化、市容环境管理，强化市容市貌；做好优化营商环境工作，做好企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业；负责综合行政执法工作，组织、协调、指挥辖区城市管理和综合执法、规划土地监察、安全生产执法、劳动保障监察等有关领域的执法工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙华区观湖街道办事处包括深圳市龙华区观湖街道办事处共 1 家基层单位。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区观湖街道办事处 2023 年主要工作目标包括：

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，将党的二十大的各项部署落地落小落细落实。
2. 锚定鹭湖中心城建设，全力拓展产业空间，持续优化营商环境。
3. 坚持“党建引领+数字赋能”，探索打造“基层数字治理全国样板”。
4. 持续完善道路交通网络，全面推进“城市管家”项目，提升城区环境品质。
5. 聚焦民生领域短板和群众急难愁盼，全面落实好各项民生实事和民生微实事，做细做实民生服务。
6. 强化内保外巡，建立健全街区化治理综合行政执法工作机制，全力守护公共安全。
7. 打造高素质干部队伍，提升基层党组织战斗堡垒作用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区观湖街道办事处 部门预算收入 95,580 万元，比 2022 年增加 15764 万元，增长 20%。2023 年部门预算支出 95,580 万元，比 2022 年增加 15764 万元，增长 20%。

预算收支增加 主要原因：1. 预安排 2023 年一季度疫情防控支出；2. 根据政府投资项目进度，政府投资项目经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区观湖街道办事处

深圳市龙华区观湖街道办事处预算 95580 万元，包括人员支出 9441 万元、公用支出 4364 万元、对个人和家庭的补助支出 572 万元、项目支出 81203 万元。

（一）人员支出 9441 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 4364 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 572 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 81203 万万元，具体包括：

1. 民政工作预算 518 万元，主要用于残疾人工作、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；

2. 住房管理工作预算 213 万元，主要用于人防工程巡查工作、物业顾问服务；

3. 党政日常管理工作预算 359 万元，主要用于党政管理工作、保密相关工作。

4. 行政后勤工作预算 4,063 万元，主要用于扶贫工作保障、公共设备（施）维修（护）费、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相关工作。

5. 社区网格工作预算 120 万元，主要用于出租屋综合日常管理工作。

6. 动植物防疫检疫工作预算 17 万元，主要用于动植物防疫检疫工作。

7. 欠薪应急预算 500 万元，主要用于欠薪应急专项相关工作。

8. 统战工作预算 60 万元，主要用于统战管理工作。

9. 社区建设预算 754 万元，主要用于社区工作、社区工作站运行、社区居委会补助相关工作；

10. 水务工作预算 11 万元，主要用于水务管理工作。

11. 城市管家预算 12,202 万元，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、市政公厕管养相关工作。

12. 城市建设发展专项工作预算 6,087 万元，主要用于规划土地监察专项、小型工程相关工作。较 2022 年预算增加 4410 万元，增幅 263%，主要原因是小型工程纳入部门预算。

13. 交通安全管理工作预算 807 万元，主要用于春运经费、道路交通安全管理工作。

14. 文体工作预算 348 万元，主要用于非物质文化遗产专项经费、群众文化活动、群众体育活动。

15. 机构运行辅助预算 21,633 万元，主要用于机构运行辅助相关工作。

16. 宣传工作预算 566 万元，主要用于精神文明建设、宣传管理工作。

17. 资产和财务工作预算 259 万元，主要用于财务管理工作、集体资产工作。

18. 社区民生微实事预算 2,000 万元，主要用于社区民生微实事相关工作；较 2022 年预算增加 600 万元，增幅 43%，主要原因是新分社三个社区相应增加经费。

19. 组织人事工作预算 470 万元，主要用于股份公司换届选举工作、关工委工作、离退休干部管理、人事管理工作。

20. 群众团体工作预算 498 万元，主要用于城市志愿服务 U 站考核经费、基层共青团工作、义工管理工作、街道妇联工作、工会工作。

21. 政府投资项目预算 7,600 万元，主要用于报区发改立项

的工程。较 2022 年预算增加 3100 万元，增幅 69%，主要原因是根据政府投资项目进度，政府投资项目经费增加。

22. 人才服务工作预算 14 万元，主要用于人才交流服务和人事代理相关工作。

23. 乡村振兴工作预算 77 万元，主要用于乡村振兴工作。

24. 人民武装工作预算 101 万元，主要用于征兵工作、民兵事业相关工作。

25. 企业服务工作预算 275 万元，主要用于企业服务事务、市场巡查及安全管理相关工作。

26. 审计工作预算 66 万元，主要用于审计管理工作。

27. 人大政协工作预算 103 万元，主要用于人大联络工作、政协联络工作。

28. 一般行政管理工作的预算 302 万元，主要用于办公设备购置、行政服务大厅运行维护相关工作。

29. 退役军人管理工作预算 259 万元，主要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相关工作。

30. 卫生和健康工作预算 7,131 万元，主要用于计划生育工作、食品药品安全监督管理、疫情防控支出；较 2022 年预算增加 5921 万元，增幅 489%，主要原因是预安排 2023 年第一季度疫情防控支出。

31. 维稳综治工作预算 3,518 万元，主要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。

32. 市政建设工作预算 692 万元，主要用于工程建设管理、市政基础设施维护管理相关工作。

33. 基层司法工作预算 320 万元，主要用于社区矫正工作、人民调解工作、法律服务相关工作。

34. 基层党组织建设预算 1,497 万元，主要用于基层党务工作、社区党组织相关工作。

35. 纪检工作预算 56 万元，主要用于纪检管理工作。

36. 预算准备金预算 2,000 万元，主要用于预留机动相关工作。

37. 应急三防工作预算 294 万元，主要用于应急三防管理工作。

38. 安全生产工作预算 998 万元，主要用于安全生产宣传培训、安全生产执法、安全隐患排查整治、安全生产管理相关工作。

39. 城乡社区管理工作预算 2,967 万元，主要用于爱国卫生、城管综合执法、垃圾分类、市容环境整治相关工作。

40. 劳动监察工作预算 114 万元，主要用于劳动保障监察工作、劳动信访争议及仲裁相关工作。

41. 消防工作预算 353 万元，主要用于消防管理工作、消防专项整治相关工作。

42. 林地管理预算 218 万元，主要用于林地管理工作。

43. 股份合作公司专项补助资金预算 500 万元，主要用于股份合作公司专项补助资金相关工作。

44. 统计工作预算 265 万元，主要用于第五次经济普查工作、统计业务经费相关工作。

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 2023 年部门预算共计 21,949 万元，其中货物采购 102 万元、工程采购 0 万元、服务采购 21,847 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 188.65 万元，比 2022 年预算增加 8.65 万元，增长 4.8%，主要是因为 2023 年较 2022 年计划在编制范围内新增部分公务用车。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（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 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是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。2023 年预算数 188.65 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是与 2022 年持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 188.65 万元，比 2022 年预算数增加 8.65 万元，主要是因为 2023 年较 2022 年计划在编制范围内新增部分公务用车。

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市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市龙华区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 81203 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市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
安全生产工作	998	通过本项目的实施,开展安全隐患排查整治、安全生产管理、安全生产宣传培训、安全生产执法等相关工作,规范和提升安全员队伍管理水平。探索更深层次的安全生产宣传手段和方式。规范和提升安全员队伍管理水平。确保不发生上述监管领域的安全事故,保障人民群众生命财产安全。
城市管家	12202	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 7 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。
城市建设发展专项工作	6087	通过实施本项目,完成控停违法建筑打卡巡查任务。完成更新整备局委托管理的非经营性国有储备地巡查管理。完成历史遗留违法建筑申请确权的审核(包括初审环节的测量及地质灾害评估等)。完成年度消减违法建筑任务,违法建筑“零增量”。完成下发违法用地图斑的执法整改。完成小型工程相关工作。
城乡社区管理工作	2967	通过实施本项目,做好以下工作,一是在爱国卫生方面,切实落实各场所的消杀措施,加强宣传教育,预防和控制新冠病毒感染等传染病的发生,全面提升我辖区环境卫生管理水平,及时清理各类型“四害”孳生地,确保使用有效、安全、低毒的消杀药品,把“四害”密度控制在国家标准范围之内。二是在市容环境整治方面,通过开展文明养犬活动、市容环境提升等工作以及市容环境考核迎检等活动,切实

		维护社会秩序、改善城市市容市貌，优化城市环境。三是在城管综合执法方面，建成辖区基本消除暴露垃圾、乱摆卖、乱张贴和乱挂横幅标语等现象，使城市脏乱差得到进一步治理，市容卫生状况有明显改善。四是在垃圾分类方面，推行垃圾分类制度，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，努力打造以法治为基础、政府推动、全民参与、因地制宜的垃圾分类“深圳模式”。
党政日常管理工作	359	通过实施本项目，做好以下工作，一是在保密工作方面，加强对保密工作的领导，强化保密知识宣传教育，增强干部职工的保密意识，维护党和国家的安全和利益，确保全年无失密泄密事件发生。二是在党政管理工作方面，做好材料收集、写作、落实和反馈等文字处理工作，保障街道相关工作正常开展、保障党和国家秘密绝对安全。
动植物防疫检疫工作	17	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。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。根据广东省农作物重大病虫害疫情防控指挥部《关于印发广东省红火蚁防控三年行动方案(2021年-2023年)的通知》有关文件要求,做好红火蚁阻截防控工作。
股份合作公司专项补助资金	500	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。
行政后勤工作	4063	通过实施本项目,做好以下工作,一是加强食堂食材物品管理工作,对产品、质量等内容逐一验收和记录。二是保障街道办各食堂正常运作,以优质高效的工作方式为街道办工作人员提供良好的伙食。同时以配餐方式解决社区工作站工作人员的午餐需求。三是不断提高后勤保障管理工作,为单位行政职能的实施提供保

		障服务。
机构运行辅助	21633	通过实施本项目,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、党务工作者等人员工资福利的支出,有效提高临聘人员的业务能力。
基层党组织建设	1497	通过本项目的实施,及时完成以下项目:每个党支部均参加1次集中或分片开展的党建活动。扶持经费年度内执行率达90%以上。顺利开展社区党建工作:按月发放党组织班子成员工作补贴、持证补贴。完成年度机关党支部班子考评工作。根据新党组织成立刻制公章。举办党建系列活动以及“七一”表彰活动。组织部党支部开展支部活动。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,为居民提供精准化、精细化服务。整合社区资源,推进社区服务创新,形成社区调研报告数6套以上,咨询服务数目至少180个,社区活动开展最少60场,做好党群相关工作,以人民为中心,为人民服务。
基层司法工作	320	通过本项目的实施,开展社区法律服务、街道法律顾问服

		务、日常普法工作支出、法律援助社工服务,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。按实际需求保障街道各级人民调解委员会工作补助经费。通过对社区矫正对象的监督管理、教育帮扶等活动,促进社区矫正对象顺利融入社会,预防和减少犯罪。
纪检工作	56	通过实施本项目,强化纪检监察谈话室、交心室管理,维护审查调查工作安全,进一步提升纪检监察工作软硬件保障能力,夯实纪检监察工作基础。通过举办廉政教育培训班、开展纪律教育月活动、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,进一步筑牢党员干部拒腐防变思想堤坝,有效增强不想腐的自觉。
交通安全管理工作	807	通过项目实施,确保街道春运工作的正常运作,为更好的保障观湖街道春运交通管理和宣传服务,提高广大人民群众对道路交通法知识的素质达到 90%,实现辖区交通秩序明显改善,减少道路交通事故的发生,确保辖区春运交通安全稳定。保障观湖街道道路交通

		建设管理和宣传服务,通过各项道路交通秩序整治,路口交通劝导,实现辖区交通秩序明显改善,交通安全形势明显好转,全面提升街道辖区城市交通文明指数。
劳动监察工作	114	通过项目实施,优化调解仲裁工作方式和服务模式为中心,提高调解仲裁工作效能,促进劳动关系和谐发展。进一步强化抓好劳资纠纷“源头治理”,深入开展创建和谐劳动关系改革,切实维护社会平安稳定。
林地管理	218	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。
民政工作	518	通过本项目的实施,及时了解和帮助解决残疾人实际困难,使残疾人基本权益得到保障,促进残疾人融入社会,实现自身价值。完成其他民政支出工作,对辖区群众遭遇突发性、紧迫性、临时性基本生活困难的,给予一次性临时救助金,对流浪人员给予救助金前往救助机构接受救助。维护社会稳定,改善市容环境,提升城市形象。完成养老工作,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。

企业服务工作	275	通过本项目的实施,配合区推进联动服务企业,精准提供专业化交流活动平台,提升辖区投资环境影响力和企业服务质量,开展投资推广、企业服务和金融发展活动。开展商贸行业企业巡查、安全知识培训讲座、消防演练等,持续提升辖区商贸行业企业、户外公共区域电力设备责任单位、新能源汽车充电设施业主安全生产意识,完善安全生产管理制度,改善现场工作环境,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。
欠薪应急	500	通过本项目的实施,完成群体性劳资纠纷事件资金垫付工作,及时、妥善处理因欠薪引发的群体性劳资纠纷事件,保障劳务工的合法权益,维护社会稳定。
群众团体工作	498	通过本项目实施,完成2023年机关工会会员职工互助保障计划参保。职工文体系列活动至少举办3场等有效丰富职工文化活动,提升工会干部综合素质。完成团干专题培训活动等。加强我街道青少年及青年队伍的建设,全面提升基层青少年及青年的整体素质

		以及开展工作的综合能力。及时完成拓展训练，义工培训。交通文明劝导。及时完成儿童友好街道建设项目活动。妇女儿童工作特色活动等，加强街道妇儿工作者队伍建设。
人才服务工作	14	通过本项目的实施，根据街道人才工作考核举办主题人才活动、人才服务专员等活动、人才政策宣传（发表宣传稿篇）及定制人才宣传品、新建或拓建人才载体，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。
人大政协工作	103	通过本项目的实施，完善“委员之家”和“委员联络站”软硬件建设，观城社区政协委员联络站正式挂牌运行，在街道形成 1 委员之家+2 委员联络站的组织架构。进一步增强政协工作活力，使政协工作向基层延伸，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。强化阵地，构建“家、站、点”履职平台，推动联络站提升建设工作，将松元厦人大代表社区联络站升级打造为中心联络站。协助区人大完成大会各项工作任务，做好服务代表等后勤保障工作。做好街道代表履职培训的学习活动，精

		心挑选培训课程,学习前沿管理理论, 提高综合素质。
人民武装工作	101	通过本项目的实施,深入动员发动,扎实做好全年(一年两征)征兵工作。扎实开展征兵宣传工作,严密把控兵役登记、体格检查和政治考核等各个关键环节,确保新兵质量。深化民兵改革,加强国防后备力量建设。提高民兵队伍素质,发挥民兵在抢险救灾和处置突发事件中的突击队作用,深入推进街道国防动员和后备力量建设。
社区建设	754	通过项目实施,开展社区民生微实项目评审 110 个,完成对辖区内 17 个居委会进行补助,有效提高社区居委会的工作热情,完成 4 个社区居委会活力资金资助工作,繁荣社区文化生活,努力把社区居委会建设成充满活力、作用明显、群众满意的基层群众性自治组织,营造管理规范、服务高效、文明和谐的社区发展氛围。
社区民生微实事	2000	通过项目实施,进一步拓宽民意征集渠道,根据居民需求及实际情况,统筹各社区完成审核通过项目 110 个,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、提高居民生活水平和

		幸福感。
社区网格工作	120	通过项目的实施,实现网格员工作制服规范化,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。
审计工作	66	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。
市政建设工作	692	通过实施市政建设工作,做好以下两方面工作,一是在市政基础设施维护管理方面,做好我街道垃圾收集点及垃圾转运站等环卫设施的整改提升工作,助力提升辖区环境卫生品质,同时及时跟进市政管理服务中心实施工程项目的资料、付款、审计等工作,加强项目管理。二是在工程建设管理工作方面,通过印刷工地、

		燃气、物业小区相关宣传册和整改通知书等，对辖区 16 个物业小区做好安全巡香、监督落实辖区内建筑废弃物减排和综合利用工作；聘请法律顾问，依照有关法规，做好街道小区物业管理及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；通过及时完成工程建设管理工作，保障工程建设管理劳务费顺利发放，从而推动工程建设管理工作正常进行。
水务工作	11	通过项目实施，完成 1 次节水典范城市宣传及 1 次面源污染治理宣传，保障 2023 年年度生态文明考核达标，有效实现辖区内节水典范城市及面源污染治理完成。
统计工作	265	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。做好第五次全国经济普查前期准备工作，并完

		成普查区域划分与绘图、指导员和普查员选聘及培训、编制清查底册、实施单位清查、行业编码、清查数据审核等工作。
统战工作	60	做好街道统战基地运营管理工作、统战服务室的建设和完善工作,维护辖区民族宗教领域和谐稳定,加强“观湖同心荟”统战工作品牌发展、加强港澳台侨同胞交流联谊。
退役军人管理工作	259	做好退役军人服务工作,建立组织领导有力、服务组织健全、服务内容明确、服务机制完善的退役军人服务体系,实现街道社区退役军人服务站全覆盖,打造 1+N 服务体系。
维稳综治工作	3518	通过项目实施,建立联防安保队伍,做好辖区安保维稳工作。加强宣传报道,营造辖区良好平安建设氛围。做好部门工作人员信访接访和信访宣传等后勤保障工作,使全年信访纠纷调处率在 95%以上,全年不发生赴省进京非正常上访案例。
卫生和健康工作	7131	通过项目实施,做好计生特殊家庭 49 周岁家庭家政服务工作。协同做好全员人口信息的采集、核查、上传、更新等工作,保证源头数据质量。通过政务信息资源共享平台实现信息共享。开展食品安全应急

		演练暨应急预案演练。普及宣传食品安全知识及法律法规,减少辖区食品安全事件。做好疫情防控相关工作。
文体工作	348	通过项目实施,举办“观湖杯”系列体育赛事,组织观湖代表队伍参加区级体育赛事,开展非物质文化遗产项目舞麒麟保护工作,满足居民对文体活动的需求,助力龙华文艺事业。
乡村振兴工作	77	通过项目实施,拓展消费帮扶新业态,结合帮扶地区红色文化、旅游资源,探索开展党员主题教育活动,协助开发旅游线路,引导企业团队、市民朋友赴帮扶地区开展团建旅游活动,推动消费帮扶多元化发展。
消防工作	353	通过项目实施,开展消防安全应急演练活动、消防安全培训等各项工作,使消防安全宣传效果取得最大化。让社区微型消防站保持战斗力,能正常保障社区消防安全、能做到扑早灭小。保障消防网格员工作开展。推广相应的消防安全设施,进一步保障人民的生命财产安全。通过项目实施,建立三小场所、出租屋等场所台账,保障挂牌火灾高风险区域整治工作能顺利摘牌。
宣传工作	566	通过项目实施,做好街道订阅

		党刊党报工作,做好各类报刊的发行工作,特别是《龙华新闻》承担着龙华区委区政府各街道机关报的职能。与新闻媒体宣传合作、新媒体、电视媒体、纸媒等宣传费用、新媒体、宣传,发出观湖好声音,传播观湖正能量,讲好观湖故事,树好观湖形象,为观湖街道的宣传助力。
一般行政管理工作	302	通过本项目的实施,满足街道各行政事业单位及 10 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。
应急三防工作	294	通过项目实施,严格落实 24 小时值班值守,全面加强应急三防管理、突发事件应对处置及防灾减灾的能力。向辖区工业园及辖区居民开展应急常识宣传活动,提升居民应对灾害的能力。综合减灾社区创建工作,进一步提升基层应急能力,筑牢防灾减灾救灾的人民防线。
住房管理工作	213	通过项目实施,协助完成商品房小区业主大会和业主委员会成立及换届、协助处理物业类矛盾纠纷、信访事项工作,确保物业工作正常开展。对辖区内人防工程的实体检查和对人防工程使用管理单位的管理情况进行检查。建立健全人防工程维护管理监督检查

		机制,切实做好人防工程维护管理工作。
资产和财务工作	259	通过本项目的实施,每月至少完成一次街道办财务数据、预算执行数据统计和分析工作,实现统计情况准确率达100%,做好街道内部控制工作,保障街道办工作正常开展。组织开展2期社区集体经济转型思路拓展考察,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。
组织人事工作	470	通过项目实施,加强组工干部、后备人才、在编和非编人员素质提升,增强学习能力,提升队伍质量。全面做好档案室日常管理工作及维护工作,保障档案管理工作正常运作。支持和帮助青少年成长成才。通过开展节日慰问2次、退休干部职工系列活动1个,提高退休干部职工的生活品质。完成37家股份合作公司换届审计,规范街道股份合作公司资金使用,保障集体资产安全。
预算准备金	2000	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。
政府投资项目	7600	通过开展政府工程项目,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。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙华区观湖街道办事处机关运行经费 财政拨款预算 4364 万元，比 2022 年预算增加 459 万元，增长 12%。主要是新分设社区运行所需租赁费、水电费及租赁费按合同约定正常涨幅。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市龙华区观湖街道办事处 共有车辆 56 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 13 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	95,580	一、一般公共服务支出	9,433
1. 一般公共预算拨款	95,580	人大事务	84
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	84
3. 国有资本经营预算拨款	0	政协事务	20
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	20
三、单位资金	0	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,480
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	1,431
2. 事业单位经营收入	0	信访事务	49
3. 上级补助收入	0	统计信息事务	265
4. 附属单位上缴收入	0	统计管理	127
5. 其他收入	0	专项普查活动	138

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		财政事务	259
		一般行政管理事务	259
		审计事务	66
		一般行政管理事务	66
		纪检监察事务	56
		一般行政管理事务	56
		商贸事务	75
		一般行政管理事务	75
		群众团体事务	498
		一般行政管理事务	156
		工会事务	329
		其他群众团体事务支出	13
		党委办公厅（室）及相关机构事务	359

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	359
		组织事务	1,911
		一般行政管理事务	1,911
		宣传事务	566
		一般行政管理事务	385
		宣传管理	181
		统战事务	60
		一般行政管理事务	60
		其他共产党事务支出	3,469
		一般行政管理事务	3,469
		市场监督管理事务	267
		市场主体管理	267
		二、国防支出	101

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		国防动员	101
		兵役征集	45
		民兵	56
		三、公共安全支出	320
		司法	320
		基层司法业务	308
		社区矫正	12
		四、文化旅游体育与传媒支出	348
		文化和旅游	284
		群众文化	284
		文物	4
		博物馆	4
		体育	60

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		群众体育	60
		五、社会保障和就业支出	5,424
		人力资源和社会保障管理事务	627
		劳动保障监察	102
		劳动关系的维权	500
		劳动人事争议调解仲裁	12
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	14
		民政管理事务	2,254
		基层政权建设和社区治理	2,254
		行政事业单位养老支出	1,767
		行政单位离退休	579
		离退休人员管理机构	56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	793

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	339
		抚恤	91
		在乡复员、退伍军人生活补助	45
		义务兵优待	46
		社会福利	81
		儿童福利	1
		老年福利	81
		残疾人事业	381
		一般行政管理事务	381
		最低生活保障	47
		城市最低生活保障金支出	47
		临时救助	1
		临时救助支出	1

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		流浪乞讨人员救助支出	1
		退役军人管理事务	168
		一般行政管理事务	168
		其他社会保障和就业支出	7
		其他社会保障和就业支出	7
		六、卫生健康支出	7,348
		公共卫生	7,000
		突发公共卫生事件应急处理	7,000
		计划生育事务	64
		计划生育服务	64
		行政事业单位医疗	284
		行政单位医疗	284
		七、城乡社区支出	67,141

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区管理事务	38,655
		行政运行	9,891
		一般行政管理事务	21,633
		机关服务	2,934
		城管执法	3,018
		工程建设管理	559
		其他城乡社区管理事务支出	620
		城乡社区规划与管理	514
		城乡社区规划与管理	514
		城乡社区公共设施	12,682
		小城镇基础设施建设	12,600
		其他城乡社区公共设施支出	82
		城乡社区环境卫生	13,290

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区环境卫生	13,290
		其他城乡社区支出	2,000
		其他城乡社区支出	2,000
		八、农林水支出	246
		农业农村	17
		病虫害控制	17
		林业和草原	218
		森林资源管理	218
		水利	11
		水利工程运行与维护	11
		九、交通运输支出	807
		公路水路运输	807
		公路和运输安全	807

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		十、援助其他地区支出	77
		一般公共服务	77
		十一、住房保障支出	2,691
		住房改革支出	2,492
		住房公积金	888
		购房补贴	1,604
		城乡社区住宅	199
		其他城乡社区住宅支出	199
		十二、灾害防治及应急管理支出	1,645
		应急管理事务	1,292
		安全监管	998
		应急管理	294
		消防救援事务	353

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	353
本年收入合计	95,580	本年支出合计	95,580
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	95,580	支出总计	95,580

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙华区观湖街道办事处			95,580	14,378	81,203	21,949	1	0
	201	一般公共服务支出	9,433	0	9,433	3,925	0	0
	20101	人大事务	84	0	84	0	0	0
	2010102	一般行政管理事务	84	0	84	0	0	0
	20102	政协事务	20	0	20	0	0	0
	2010202	一般行政管理事务	20	0	20	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,480	0	1,480	102	0	0
	2010302	一般行政管理事务	1,431	0	1,431	102	0	0
	2010308	信访事务	49	0	49	0	0	0
	20105	统计信息事务	265	0	265	123	0	0
	2010506	统计管理	127	0	127	0	0	0
	2010507	专项普查活动	138	0	138	123	0	0

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20106	财政事务	259	0	259	0	0	0
	2010602	一般行政管理事务	259	0	259	0	0	0
	20108	审计事务	66	0	66	0	0	0
	2010802	一般行政管理事务	66	0	66	0	0	0
	20111	纪检监察事务	56	0	56	0	0	0
	2011102	一般行政管理事务	56	0	56	0	0	0
	20113	商贸事务	75	0	75	0	0	0
	2011302	一般行政管理事务	75	0	75	0	0	0
	20129	群众团体事务	498	0	498	0	0	0
	2012902	一般行政管理事务	156	0	156	0	0	0
	2012906	工会事务	329	0	329	0	0	0
	2012999	其他群众团体事务支出	13	0	13	0	0	0

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	359	0	359	0	0	0
	2013102	一般行政管理事务	359	0	359	0	0	0
	20132	组织事务	1,911	0	1,911	749	0	0
	2013202	一般行政管理事务	1,911	0	1,911	749	0	0
	20133	宣传事务	566	0	566	0	0	0
	2013302	一般行政管理事务	385	0	385	0	0	0
	2013304	宣传管理	181	0	181	0	0	0
	20134	统战事务	60	0	60	0	0	0
	2013402	一般行政管理事务	60	0	60	0	0	0
	20136	其他共产党事务支出	3,469	0	3,469	2,951	0	0
	2013602	一般行政管理事务	3,469	0	3,469	2,951	0	0
	20138	市场监督管理事务	267	0	267	0	0	0

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2013804	市场主体管理	267	0	267	0	0	0
	203	国防支出	101	0	101	0	0	0
	20306	国防动员	101	0	101	0	0	0
	2030601	兵役征集	45	0	45	0	0	0
	2030607	民兵	56	0	56	0	0	0
	204	公共安全支出	320	0	320	131	0	0
	20406	司法	320	0	320	131	0	0
	2040604	基层司法业务	308	0	308	131	0	0
	2040610	社区矫正	12	0	12	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	348	0	348	0	0	0
	20701	文化和旅游	284	0	284	0	0	0
	2070109	群众文化	284	0	284	0	0	0

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20702	文物	4	0	4	0	0	0
	2070205	博物馆	4	0	4	0	0	0
	20703	体育	60	0	60	0	0	0
	2070308	群众体育	60	0	60	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	5,424	1,710	3,713	0	0	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	627	0	627	0	0	0
	2080105	劳动保障监察	102	0	102	0	0	0
	2080110	劳动关系和维权	500	0	500	0	0	0
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	12	0	12	0	0	0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14	0	14	0	0	0
	20802	民政管理事务	2,254	0	2,254	0	0	0
	2080208	基层政权建设和社区治理	2,254	0	2,254	0	0	0

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20805	行政事业单位养老支出	1,767	1,710	56	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	579	579	0	0	0	0
	2080503	离退休人员管理机构	56	0	56	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793	793	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339	339	0	0	0	0
	20808	抚恤	91	0	91	0	0	0
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	45	0	45	0	0	0
	2080805	义务兵优待	46	0	46	0	0	0
	20810	社会福利	81	0	81	0	0	0
	2081001	儿童福利	1	0	1	0	0	0
	2081002	老年福利	81	0	81	0	0	0
	20811	残疾人事业	381	0	381	0	0	0

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2081102	一般行政管理事务	381	0	381	0	0	0
	20819	最低生活保障	47	0	47	0	0	0
	2081901	城市最低生活保障金支出	47	0	47	0	0	0
	20820	临时救助	1	0	1	0	0	0
	2082001	临时救助支出	1	0	1	0	0	0
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1	0	1	0	0	0
	20828	退役军人管理事务	168	0	168	0	0	0
	2082802	一般行政管理事务	168	0	168	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	7	0	7	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	7	0	7	0	0	0
	210	卫生健康支出	7,348	284	7,064	0	0	0
	21004	公共卫生	7,000	0	7,000	0	0	0

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,000	0	7,000	0	0	0
	21007	计划生育事务	64	0	64	0	0	0
	2100717	计划生育服务	64	0	64	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	284	284	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	284	284	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	67,141	9,891	57,249	17,124	0	0
	21201	城乡社区管理事务	38,655	9,891	28,764	4,170	0	0
	2120101	行政运行	9,891	9,891	0	1,000	0	0
	2120102	一般行政管理事务	21,633	0	21,633	0	0	0
	2120103	机关服务	2,934	0	2,934	1,914	0	0
	2120104	城管执法	3,018	0	3,018	1,256	0	0
	2120106	工程建设管理	559	0	559	0	0	0

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	620	0	620	0	0	0
	21202	城乡社区规划与管理	514	0	514	0	0	0
	2120201	城乡社区规划与管理	514	0	514	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	12,682	0	12,682	82	0	0
	2120303	小城镇基础设施建设	12,600	0	12,600	0	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	82	0	82	82	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	13,290	0	13,290	12,872	0	0
	2120501	城乡社区环境卫生	13,290	0	13,290	12,872	0	0
	21299	其他城乡社区支出	2,000	0	2,000	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	2,000	0	2,000	0	0	0
	213	农林水支出	246	0	246	214	0	0
	21301	农业农村*	17	0	17	0	0	0

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2130108	病虫害控制	17	0	17	0	0	0
	21302	林业和草原	218	0	218	214	0	0
	2130207	森林资源管理	218	0	218	214	0	0
	21303	水利	11	0	11	0	0	0
	2130306	水利工程运行与维护	11	0	11	0	0	0
	214	交通运输支出	807	0	807	555	1	0
	21401	公路水路运输	807	0	807	555	1	0
	2140110	公路和运输安全	807	0	807	555	1	0
	219	援助其他地区支出	77	0	77	0	0	0
	21901	一般公共服务	77	0	77	0	0	0
	2190100	一般公共服务	77	0	77	0	0	0
	221	住房保障支出	2,691	2,492	199	0	0	0

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	22102	住房改革支出	2,492	2,492	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	888	888	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,604	1,604	0	0	0	0
	22103	城乡社区住宅	199	0	199	0	0	0
	2210399	其他城乡社区住宅支出	199	0	199	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	1,645	0	1,645	0	0	0
	22401	应急管理事务	1,292	0	1,292	0	0	0
	2240106	安全监管	998	0	998	0	0	0
	2240109	应急管理	294	0	294	0	0	0
	22402	消防事务	353	0	353	0	0	0
	2240202	一般行政管理事务	353	0	353	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观湖街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	95,580	一、一般公共服务支出	9,433
一般公共预算拨款	95,580	人大事务	84
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	84
国有资本经营预算拨款	0	政协事务	20
		一般行政管理事务	20
		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,480
		一般行政管理事务	1,431
		信访事务	49
		统计信息事务	265
		统计管理	127
		专项普查活动	138
		财政事务	259
		一般行政管理事务	259
		审计事务	66
		一般行政管理事务	66
		纪检监察事务	56

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	56
		商贸事务	75
		一般行政管理事务	75
		群众团体事务	498
		一般行政管理事务	156
		工会事务	329
		其他群众团体事务支出	13
		党委办公厅（室）及相关机构事务	359
		一般行政管理事务	359
		组织事务	1,911
		一般行政管理事务	1,911
		宣传事务	566
		一般行政管理事务	385
		宣传管理	181
		统战事务	60
		一般行政管理事务	60
		其他共产党事务支出	3,469

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	3,469
		市场监督管理事务	267
		市场主体管理	267
		二、国防支出	101
		国防动员	101
		兵役征集	45
		民兵	56
		三、公共安全支出	320
		司法	320
		基层司法业务	308
		社区矫正	12
		四、文化旅游体育与传媒支出	348
		文化和旅游	284
		群众文化	284
		文物	4
		博物馆	4
		体育	60

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		群众体育	60
		五、社会保障和就业支出	5,424
		人力资源和社会保障管理事务	627
		劳动保障监察	102
		劳动关系和维权	500
		劳动人事争议调解仲裁	12
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	14
		民政管理事务	2,254
		基层政权建设和社区治理	2,254
		行政事业单位养老支出	1,767
		行政单位离退休	579
		离退休人员管理机构	56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	793
		机关事业单位职业年金缴费支出	339
		抚恤	91
		在乡复员、退伍军人生活补助	45
		义务兵优待	46

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		社会福利	81
		儿童福利	1
		老年福利	81
		残疾人事业	381
		一般行政管理事务	381
		最低生活保障	47
		城市最低生活保障金支出	47
		临时救助	1
		临时救助支出	1
		流浪乞讨人员救助支出	1
		退役军人管理事务	168
		一般行政管理事务	168
		其他社会保障和就业支出	7
		其他社会保障和就业支出	7
		六、卫生健康支出	7, 348
		公共卫生	7, 000
		突发公共卫生事件应急处理	7, 000

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		计划生育事务	64
		计划生育服务	64
		行政事业单位医疗	284
		行政单位医疗	284
		七、城乡社区支出	67, 141
		城乡社区管理事务	38, 655
		行政运行	9, 891
		一般行政管理事务	21, 633
		机关服务	2, 934
		城管执法	3, 018
		工程建设管理	559
		其他城乡社区管理事务支出	620
		城乡社区规划与管理	514
		城乡社区规划与管理	514
		城乡社区公共设施	12, 682
		小城镇基础设施建设	12, 600
		其他城乡社区公共设施支出	82

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		城乡社区环境卫生	13,290
		城乡社区环境卫生	13,290
		其他城乡社区支出	2,000
		其他城乡社区支出	2,000
		八、农林水支出	246
		农业农村	17
		病虫害控制	17
		林业和草原	218
		森林资源管理	218
		水利	11
		水利工程运行与维护	11
		九、交通运输支出	807
		公路水路运输	807
		公路和运输安全	807
		十、援助其他地区支出	77
		一般公共服务	77
		十一、住房保障支出	2,691

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	2,492
		住房公积金	888
		购房补贴	1,604
		城乡社区住宅	199
		其他城乡社区住宅支出	199
		十二、灾害防治及应急管理支出	1,645
		应急管理事务	1,292
		安全监管	998
		应急管理	294
		消防救援事务	353
		一般行政管理事务	353
本年收入合计	95,580	本年支出合计	95,580
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	95,580	支出总计	95,580

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			95,580	14,378	81,203
深圳市龙华区观湖街道办事处			95,580	14,378	81,203
	201	一般公共服务支出	9,433	0	9,433
	20101	人大事务	84	0	84
	2010102	一般行政管理事务	84	0	84
	20102	政协事务	20	0	20
	2010202	一般行政管理事务	20	0	20
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,480	0	1,480
	2010302	一般行政管理事务	1,431	0	1,431
	2010308	信访事务	49	0	49
	20105	统计信息事务	265	0	265
	2010506	统计管理	127	0	127
	2010507	专项普查活动	138	0	138

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
	20106	财政事务	259	0	259
	2010602	一般行政管理事务	259	0	259
	20108	审计事务	66	0	66
	2010802	一般行政管理事务	66	0	66
	20111	纪检监察事务	56	0	56
	2011102	一般行政管理事务	56	0	56
	20113	商贸事务	75	0	75
	2011302	一般行政管理事务	75	0	75
	20129	群众团体事务	498	0	498
	2012902	一般行政管理事务	156	0	156
	2012906	工会事务	329	0	329
	2012999	其他群众团体事务支出	13	0	13
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	359	0	359
	2013102	一般行政管理事务	359	0	359

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
	20132	组织事务	1,911	0	1,911
	2013202	一般行政管理事务	1,911	0	1,911
	20133	宣传事务	566	0	566
	2013302	一般行政管理事务	385	0	385
	2013304	宣传管理	181	0	181
	20134	统战事务	60	0	60
	2013402	一般行政管理事务	60	0	60
	20136	其他共产党事务支出	3,469	0	3,469
	2013602	一般行政管理事务	3,469	0	3,469
	20138	市场监督管理事务	267	0	267
	2013804	市场主体管理	267	0	267
	203	国防支出	101	0	101
	20306	国防动员	101	0	101
	2030601	兵役征集	45	0	45

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
	2030607	民兵	56	0	56
	204	公共安全支出	320	0	320
	20406	司法	320	0	320
	2040604	基层司法业务	308	0	308
	2040610	社区矫正	12	0	12
	207	文化旅游体育与传媒支出	348	0	348
	20701	文化和旅游	284	0	284
	2070109	群众文化	284	0	284
	20702	文物	4	0	4
	2070205	博物馆	4	0	4
	20703	体育	60	0	60
	2070308	群众体育	60	0	60
	208	社会保障和就业支出	5,424	1,710	3,713
	20801	人力资源和社会保障管理事务	627	0	627

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
	2080105	劳动保障监察	102	0	102
	2080110	劳动关系和维权	500	0	500
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	12	0	12
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14	0	14
	20802	民政管理事务	2, 254	0	2, 254
	2080208	基层政权建设和社区治理	2, 254	0	2, 254
	20805	行政事业单位养老支出	1, 767	1, 710	56
	2080501	行政单位离退休	579	579	0
	2080503	离退休人员管理机构	56	0	56
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793	793	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339	339	0
	20808	抚恤	91	0	91
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	45	0	45
	2080805	义务兵优待	46	0	46

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
	20810	社会福利	81	0	81
	2081001	儿童福利	1	0	1
	2081002	老年福利	81	0	81
	20811	残疾人事业	381	0	381
	2081102	一般行政管理事务	381	0	381
	20819	最低生活保障	47	0	47
	2081901	城市最低生活保障金支出	47	0	47
	20820	临时救助	1	0	1
	2082001	临时救助支出	1	0	1
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1	0	1
	20828	退役军人管理事务	168	0	168
	2082802	一般行政管理事务	168	0	168
	20899	其他社会保障和就业支出	7	0	7
	2089999	其他社会保障和就业支出	7	0	7

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
	210	卫生健康支出	7,348	284	7,064
	21004	公共卫生	7,000	0	7,000
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,000	0	7,000
	21007	计划生育事务	64	0	64
	2100717	计划生育服务	64	0	64
	21011	行政事业单位医疗	284	284	0
	2101101	行政单位医疗	284	284	0
	212	城乡社区支出	67,141	9,891	57,249
	21201	城乡社区管理事务	38,655	9,891	28,764
	2120101	行政运行	9,891	9,891	0
	2120102	一般行政管理事务	21,633	0	21,633
	2120103	机关服务	2,934	0	2,934
	2120104	城管执法	3,018	0	3,018
	2120106	工程建设管理	559	0	559

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	620	0	620
	21202	城乡社区规划与管理	514	0	514
	2120201	城乡社区规划与管理	514	0	514
	21203	城乡社区公共设施	12,682	0	12,682
	2120303	小城镇基础设施建设	12,600	0	12,600
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	82	0	82
	21205	城乡社区环境卫生	13,290	0	13,290
	2120501	城乡社区环境卫生	13,290	0	13,290
	21299	其他城乡社区支出	2,000	0	2,000
	2129999	其他城乡社区支出	2,000	0	2,000
	213	农林水支出	246	0	246
	21301	农业农村*	17	0	17
	2130108	病虫害控制	17	0	17
	21302	林业和草原	218	0	218

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	218	0	218
	21303	水利	11	0	11
	2130306	水利工程运行与维护	11	0	11
	214	交通运输支出	807	0	807
	21401	公路水路运输	807	0	807
	2140110	公路和运输安全	807	0	807
	219	援助其他地区支出	77	0	77
	21901	一般公共服务	77	0	77
	221	住房保障支出	2,691	2,492	199
	22102	住房改革支出	2,492	2,492	0
	2210201	住房公积金	888	888	0
	2210203	购房补贴	1,604	1,604	0
	22103	城乡社区住宅	199	0	199
	2210399	其他城乡社区住宅支出	199	0	199

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
	224	灾害防治及应急管理支出	1,645	0	1,645
	22401	应急管理事务	1,292	0	1,292
	2240106	安全监管	998	0	998
	2240109	应急管理	294	0	294
	22402	消防事务	353	0	353
	2240202	一般行政管理事务	353	0	353

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			95,580	14,378	81,203
深圳市龙华区观湖街道办事处			95,580	14,378	81,203
	301	工资福利支出	9,441	9,441	0
	30101	基本工资	3,976	3,976	0
	30102	津贴补贴	1,837	1,837	0
	30103	奖金	436	436	0
	30107	绩效工资	601	601	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	793	793	0
	30109	职业年金缴费	339	339	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	284	284	0
	30112	其他社会保障缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	888	888	0
	30199	其他工资福利支出	283	283	0

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
	302	商品和服务支出	69,338	4,339	64,999
	30201	办公费	718	0	718
	30202	印刷费	10	0	10
	30203	咨询费	216	0	216
	30205	水费	60	50	10
	30206	电费	720	700	20
	30207	邮电费	500	0	500
	30209	物业管理费	1,054	1,000	54
	30211	差旅费	17	0	17
	30213	维修（护）费	403	0	403
	30214	租赁费	2,770	1,886	884
	30215	会议费	3	0	3
	30216	培训费	129	30	99
	30218	专用材料费	291	0	291

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
	30226	劳务费	29,001	0	29,001
	30227	委托业务费	29,036	0	29,036
	30228	工会经费	84	84	0
	30229	福利费	40	40	0
	30231	公务用车运行维护费	189	189	0
	30239	其他交通费用	231	91	141
	30299	其他商品和服务支出	3,867	269	3,597
	303	对个人和家庭的补助	2,491	597	1,894
	30302	退休费	579	579	0
	30305	生活补助	56	18	37
	30306	救济费	69	0	69
	30307	医疗费补助	275	0	275
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,513	0	1,513
	309	资本性支出（基本建设）	12,600	0	12,600

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
	30905	基础设施建设	12,600	0	12,600
	310	资本性支出	953	0	953
	31002	办公设备购置	909	0	909
	31003	专用设备购置	44	0	44
	312	对企业补助	537	0	537
	31299	其他对企业补助	537	0	537
	399	其他支出	220	0	220
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	220	0	220

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
深圳市龙华区观湖街道办事处	2022 年	180	0	0	180	0	180
	2023 年	188.65	0	0	188.65	0	188.65
	增减变化金额	8.65	0	0	8.65	0	8.65

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			0	0	0
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 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
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

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

深圳市龙华区观湖街道办事处		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
	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、市政公厕管养支出工作。	12202	12202	0
	城市建设发展专项工作	主要用于规划土地监察专项支出工作。	6087	6087	0
	安全生产工作	主要用于安全生产管理、安全生产宣传培训、安全生产执法、安全隐患排查整治支出工作。	998	998	0
	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、市容环境整治支出工作。	2967	2967	0
	党政日常管理工作	主要用于保密工作、党政管理工作支出工作。	359	359	0
	动植物防疫检疫工作	主要用于动植物防疫检疫工作支出工作。	17	17	0
	股份合作公司专项补助资金	主要用于股份合作公司专项补助资金支出工作。	500	500	0
	机构运行辅助	主要用于机构运行辅助支出工作。	21633	21633	0
	基层党组织建设	主要用于基层党务工作、社区党组织支出工作。	1497	1497	0
	基层司法工作	主要用于法律服务、人民调解工作、社区矫正工作支出工作。	320	320	0

	<u>纪检工作</u>	主要用于纪检管理工作支出工作。	56	56	0
	<u>交通安全管理工作</u>	主要用于春运经费、道路交通安全管理工作支出工作。	807	807	0
	<u>欠薪应急</u>	主要用于欠薪应急专项支出工作。	500	500	0
	<u>劳动监察工作</u>	主要用于劳动保障监察工作、劳动信访争议及仲裁支出工作。	114	114	0
	<u>林地管理</u>	主要用于林地管理工作支出工作。	218	218	0
	<u>民政工作</u>	主要用于残疾人工作、其他民政支出、养老工作支出工作。	518	518	0
	<u>企业服务工作</u>	主要用于企业服务事务、市场巡查及安全管理支出工作。	275	275	0
	<u>群众团体工作</u>	主要用于工会工作、基层共青团工作、街道妇联工作、义工管理工作支出工作。	498	498	0
	<u>人才服务工作</u>	主要用于人才交流服务和人事代理支出工作。	14	14	0
	<u>人大政协工作</u>	主要用于人大联络工作、政协联络工作支出工作。	103	103	0
	<u>市政建设工作</u>	主要用于工程建设管理、市政基础设施维护管理支出工作。	692	692	0
	<u>水务工作</u>	主要用于水务管理工作支出工作。	11	11	0
	<u>统计工作</u>	主要用于第五次经济普查工作、统计业务经费支出工作。	265	265	0
	<u>人民武装工作</u>	主要用于民兵事业、征兵工作支出工作。	101	101	0
	<u>社区建设</u>	主要用于社区工作、社区居委会补助支出工作。	754	754	0
	<u>社区网格工作</u>	主要用于出租屋综合日常管理工作支出工作。	120	120	0
	<u>审计工作</u>	主要用于审计管理工作支出工作。	66	66	0
	<u>统战工作</u>	主要用于统战管理工作支出工作。	60	60	0
	<u>退役军人管理工作</u>	主要用于退役军人管理工作支出工作。	259	259	0

	<u>维稳综治工作</u>	主要用于接待群众来信来访管理工作、维稳综治管理工作、治安联防工作支出工作。	3518	3518	0
	<u>卫生和健康工作</u>	主要用于计划生育工作、食品药品安全监督管理支出工作。	7131	7131	0
	<u>文体工作</u>	主要用于群众体育活动、群众文化活动支出工作。	348	348	0
	<u>乡村振兴工作</u>	主要用于乡村振兴工作支出工作。	77	77	0
	<u>消防工作</u>	主要用于消防管理工作、消防专项整治支出工作。	353	353	0
	<u>组织人事工作</u>	主要用于股份公司换届选举工作、关工委工作、离退休干部管理、人事管理工作支出工作。	470	470	0
	<u>行政后勤工作</u>	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支出工作。	4063	4063	0
	<u>宣传工作</u>	主要用于精神文明建设、宣传管理工作支出工作。	566	566	0
	<u>一般行政管理工作</u>	主要用于办公设备购置、行政服务大厅运行维护支出工作。	302	302	0
	<u>应急三防工作</u>	主要用于应急三防管理工作支出工作。	294	294	0
	<u>预算准备金</u>	主要用于预留机动支出工作。	2000	2000	0
	<u>住房管理工作</u>	主要用于人防工程巡查工作、物业顾问服务支出工作。	213	213	0
	<u>资产和财务工作</u>	主要用于财务管理、集体资产工作支出工作。	259	259	0
	<u>基本支出</u>	主要用于基本支出相关工作。	14378	14378	0
	<u>社区民生微实事</u>	主要用于社区民生微实事支出工作。	2000	2000	0
	<u>政府投资项目</u>	主要用于政府投资项目相关支出工作。	7600	7600	0
	金额合计		95580	95580	0

年度总体目标	<u>全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，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，按照市、区决策部署，总结“十三五”时期工作，谋划“十四五”时期发展蓝图，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，负责做好辖区内城乡社区管理工作、劳动监察工作、城市管家、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。</u>			
	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	<u>临聘、社区专职人员数量</u>	1612 人
			<u>督导员数量</u>	281 人
			<u>保洁与维护垃圾收集点数</u>	193 处
			<u>联防安保服务人员人数</u>	339 人
			<u>机关食堂工衣采购数</u>	≥150 套
			<u>各社区工作站工作人员配餐数</u>	≥700 人
			<u>特级绿地面积</u>	33461.96 m²
			<u>一级绿地面积</u>	95465.68 m²
			<u>17 个公园广场绿化管养面积</u>	358730.274 m²
			<u>樟坑径绿道、横坑水库绿道长度</u>	全长 4.8 km
			<u>11 个公园（含广场和绿道）安保服务人员</u>	143 人
			<u>开展市容环境管理品质提升工作</u>	1 次
			<u>果蔬垃圾资源化处理人员配备数</u>	7 人
			<u>处理"一年一付"条款的房屋租赁或物业管理合同数</u>	≥1 宗

			<u>后勤辅助服务及培训开展次数</u>	≥1 次
			<u>党员活动开展次数</u>	≥2 次
			<u>道路交通安全管理工作数量</u>	≥1 项
			<u>“偷排乱倒”严控点个数</u>	3 个
			<u>形成社区调研报告数</u>	≥6 套
			<u>高危工艺企业整治数</u>	≥150 家
			<u>工程预算审核数</u>	20 个
			<u>群体性劳资纠纷事件资金垫付完成率</u>	100%
			<u>非经营性国有储备地巡查管控次数</u>	1095 次
			<u>市环卫测评考核次数</u>	4 次
		质量	<u>临聘、社区专职人员资质达标率</u>	100%
			<u>垃圾清运工作正常运行率</u>	100%
			<u>街道巡逻执勤专用材料及装备验收合格率</u>	100%
			<u>街道办食堂物资验收合格率</u>	100%
			<u>街道办燃气、厨房耗材及工衣验收合格率</u>	100%
			<u>社区就餐配送服务合格率</u>	100%
			<u>单株受害程度</u>	≤5%
			<u>纯草坪和混合草坪的目的草种纯度</u>	≥97%

			<u>黄土裸露补植成活率</u>	98%
			<u>病虫害危害率</u>	≤5%
			<u>市容环境迎检达标率</u>	100%
			<u>消防安全工作维护率</u>	100%
			<u>不良行为制止率</u>	100%
			<u>日常巡视制度落实率</u>	100%
			<u>国有储备地巡查管控质量达标率</u>	100%
			<u>垃圾资源化处理工作质量达标率</u>	100%
			<u>业务用房租赁及物业管理合格率</u>	100%
			<u>后勤辅助服务及培训参与率</u>	100%
			<u>党员活动参与率</u>	100%
			<u>每月交通安全考核工作达标率</u>	100%
			<u>执法装备验收合格率</u>	100%
			<u>高危工艺企业安全生产专项整治完成合格率</u>	100%
			<u>工程预算审核质量达标率</u>	100%
			<u>欠薪应急资金垫付准确率</u>	100%
		时效	<u>群体性劳资纠纷事件垫付资金完成时间</u>	2023 年 12 月前
			<u>各项交通秩序应急处突、保障、整治及时率</u>	100%

			<u>执法装备采购及时率</u>	100%
			<u>工程预算审核完成及时率</u>	100%
			<u>高危工艺企业安全生产专项整治完成时间</u>	2023 年 12 月前
			<u>临聘、社区专职人员聘请及时率</u>	100%
			<u>环卫精细化案件处理及时性</u>	及时
			<u>数字化案件处理及时性</u>	及时
			<u>治安联防安保服务支付及时率</u>	100%
			<u>街道办食堂物资采购及时率</u>	100%
			<u>街道办燃气、厨房耗材及工衣采购及时率</u>	100%
			<u>社区就餐配送服务及时率</u>	100%
			<u>道路管养服务时间</u>	2023 年 12 月前
			<u>绿道管养服务时间</u>	2023 年 12 月前
			<u>公园管养服务时间</u>	2023 年 12 月前
			<u>国有储备地巡查管控完成及时率</u>	100%
			<u>垃圾收运处理及时率</u>	100%
			<u>业务用房租赁及物业管理及时率</u>	100%
			<u>后勤辅助服务及培训及时率</u>	100%
			<u>党员活动举办及时率</u>	100%
		成本	<u>成本控制率</u>	≤100%

	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>提升街道辖区群众的交通秩序及交通安全意识</u>	有效
			<u>提高党组织凝聚力和战斗力以及统筹领导能力</u>	有效
			<u>提高后勤服务人员服务效率，优化街道办后勤服务质量</u>	有效
			<u>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</u>	有效
			<u>保障街道办工作正常开展</u>	有效
			<u>违建宣传知晓率及历史违建确权政策知晓率</u>	提升
			<u>确保违法建筑“零增量”</u>	合格
			<u>有效提升城中村市容环境品质</u>	有效
			<u>改善人居环境，提升居民幸福感</u>	有效
			<u>保障街道办各食堂正常运作，解决社区工作站工作人员午餐需求</u>	有效
			<u>提升辖区安保环境，保障居民人身财产安全</u>	有效
			<u>保障市容环境整洁良好</u>	有效
			<u>有效提高临聘人员的业务能力</u>	有效
			<u>整合社区资源，推进社区服务创新</u>	有效
			<u>消除安全隐患，保障人民群众生命财</u>	有效

			产安全	
			保障生态文明建设工作开展	有效
			保障垃圾日产日清	有效
			保障无害化处理垃圾	有效
		可持续影响	辖区市容环境管理品质明显提升，辖区居民幸福生活指数提高。	有效
			提高违法建设知识知晓程度，营造全民知法守法氛围	有效
		生态效益	卫星图斑要求复耕复绿	有提升
			违建清拆造成的扬尘指数	有效控制
			增加城市绿地面积，缓解热岛效应	有效
			年度 PM2.5	控制值 33
	满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%
		其他满意度	街道及社区工作人员满意度	≥90%