

2023 年深圳市龙华区福城街道办事处 部门预算

目 录

一、文字部分

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

二、表格部分

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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传和执行党的理论、路线方针政策和国家法律法规，执行党中央、上级党组织的决策部署，执行市、区政府的决定、命令、指示，团结、组织党员、干部和群众，努力完成本街道所担负的任务。

（二）组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识。

（三）履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设和反腐败工作。

（四）认真抓好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

（五）贯彻党管干部原则，按照信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部标准，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育培训，从严监督管理干部。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

（六）坚持以党建为引领，统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与，推动社区共建共治共享和居民自治。负责基层组织建设，指导社区居委会、社区工作站在社区党委领导下开展工作。密切联系群众，建立健全群众工作机制，对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。

（七）领导街道人大常委会工作委员会和工会、共青团、妇联等群团组织及人民武装等组织，支持和保证街道行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

（八）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，做好法律法规、社会公德等宣传，凝聚共识和力量，培育和弘扬社会主义核心价值观。

（九）负责公共服务工作，加强政务服务和社会事务管理，做好就业服务、文化、体育、旅游、卫生健康、拥军优属、退役军人服务、社会福利、社会救助和其他社会保障等工作。

（十）负责综合治理工作，综合协调辖区内的城市管理、人口管理、社会管理、安全管理、生态环境保护、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性工作，做好社会治安综合治理、维护社会稳定、司法、信访、出租屋管理、网格管理等工作。

（十一）负责应急管理工作，处置辖区突发事件，做好安全生产、防灾减灾、应急指挥、森林防灭火、“三防”等工作，协助做好救灾救援、消防、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作。

（十二）负责城市建设工作，做好城市更新改造、土地整备、物业管理、房屋安全管理等工作，协助做好工程建设、建筑市场、燃气管理、住房保障、房屋租赁、水务等工作。

（十三）负责经济服务工作，优化营商环境，做好科技、企业服务、统计、对口帮扶等工作。负责集体经济监督管理。

（十四）负责综合行政执法工作，按照有关规定组织、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。负责城市管理、劳动管理等工作。

（十五）负责维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙华区福城街道办事处包括深圳市龙华区福城街道办事处共 1 家基层单位。深圳市龙华区福城街道办事处无下属单位，部门预算为街道本级预算。下设纪工委、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、党群服务中心、市政管理服务中心、建设工程事务中心、福民社区工作站、桔塘社区工作站、大水坑社区工作站、章阁社区工作站、茜坑社区工作站、新和社区工作站、兴富社区工作站、九龙山社区工作站、丹湖社区工作站和四和社区工作站，共 22

个部门。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区福城街道办事处 2023 年主要工作目标包括：

（一）优化产业格局，强化企业服务，加快推动数字经济发展。一是构建“1+5”企业常态化服务工作机制，建立“大、小企服”模式。二是加快推进数字赋能，发展高质量数字经济。三是推动重点产业片区配套建设，搭建产业空间对接平台。四是全力提振商贸投资，增强经济活力。

（二）释放产业空间，清除违法建筑，推进城区高品质建设。一是全力保障优质产业空间。以全区第四轮土地整备为契机，围绕 65 公顷土地整备任务，按照“产业先入，公配跟进”总体发展思路，持续推进“土地整备+综合整治”相融合的人城产协调发展模式，加快完成福城南片区土地入库和章阁片区土地整备两大任务。二是深入推进违建拆除“减存量”。加强科技巡查防控。

（三）提升市容环境，全力防治污染，打造宜居宜业宜游新城。一是推动“城市管家”服务提质提效。一体化开展城市管家、道路绿化、公共秩序优化等工作，构建市容环境整治长效机制。二是完善“福城智管”城市管理执法模式。持续开展“无人机+智慧监控”“二重科技”手段推进综合行政执法查处力度，探索“非现场执法+智慧管理+网上办案”，实现“及时发现、及时调

度、实时处置、动态监管”的全过程数字执法。三是整治道路空间。

（四）抓好民生工程，办好民生实事，提高居民幸福感、获得感。一是加快全域交通路网建设。二是提高数字化智慧养老服务水平。三是深化“双百”社工延展服务。

（五）提升社会治理效能，打造更加和谐稳定的平安福城。一是探索“数字+平安建设”新模式，将群众诉求服务和市域社会治理融合发展，升级打造 29 个“平安驿站”，提供更加精细化的服务。二是加强社区数字治理建设。三是抓好安全生产。落实企业现场管理“9 项 23 条”，开展高危工艺企业安全生产专项整治，促进安全生产执法质量提升，推进安全生产执法装备、执法队伍建设。全面落实市挂牌火灾高风险区域整治工作，开展火灾隐患排查整治和“三清三查四关”活动。加强社区应急队伍培训，推进社区值班规范化，完善基层应急体系建设。

（六）坚持党建引领，深化人文社区创建，打造基层党群服务新模式。一是打造特色党群服务圈。二是全力推进定格化社区治理。三是深化党建带群建。四是打造奋斗型志愿者队伍。探索建立街道志愿者联合会，健全和完善志愿服务制度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区福城街道办事处 部门预算收入 98,860 万元，比 2022 年增加 11,341 万元，增长 13%。2023 年部门预算支出 98,860 万元，比 2022 年增加 11,341 万元，增长 13%。

预算收支增加 主要原因：一是第一季度安排疫情防控支出 5,000 万元，纳入年初部门预算，较 2022 年增加 5,000 万元；二是安排福城街道火灾高风险区域整治工作专项经费 2,316 万元；三是增加新分设社区民生微实项目 600 万元、垃圾分类督导工作经费 833 万元、股份公司换届选举 100 万元、第五次经济普查工作 128 万元等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区福城街道办事处

深圳市龙华区福城街道办事处预算 98,860 万元，包括人员支出 9,370 万元、公用支出 4,640 万元、对个人和家庭的补助支出 112 万元、项目支出 84,738 万元。

（一）人员支出 9,370 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用支出 4,640 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 112 万元，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出 84,738 万元，具体包括：

1. 基层党组织建设预算 2,958 万元,主要包括：基层党务相关工作 2,958 万元，用于基层党务、“两新”党组织、社区党组织等。较 2022 年预算增加 234 万元，增长 9%，主要原因是新分设社区党群建设经费增加。

2. 城市建设发展专项工作预算 6,335 万元,主要包括：城市建设发展专项相关工作 6,335 万元，用于规划土地监察、查处违法建筑专项、小型工程等。较 2022 年预算增加 4983 万元，增长 369%，主要原因是政府投资小型工程预算纳入城市建设发展专项工作。

3. 社区网格工作预算 276 万元,主要包括：网格综管服务相关工作 276 万元，用于出租屋综合日常管理、网格综管服务等。较 2022 年预算增加 52 万元，增长 23%，主要原因是增加新入职网格员制服费用。

4. 统计工作预算 306 万元,主要包括：统计相关工作 306 万元，用于第五次经济普查工作、统计业务经费等。较 2022 年预算增加 92 万元，增长 43%，主要原因是新增第五次经济普查项目工作费用。

5. 人民武装工作预算 215 万元,主要包括：民兵事业相关工

作 215 万元，用于征兵、国防教育、战时动员、民兵、预备役队伍组织管理等。较 2022 年预算增加 84 万元，增长 64%，主要原因是新增民兵教练员服务项目。

6. 市政建设工作预算 1,790 万元，主要包括：市政建设相关工作 1,790 万元，用于工程建设管理、城市更新管理、征地拆迁协调、市政基础设施维护管理等。较 2022 年预算减少 327 万元，下降 15%，主要原因是工程建设管理项目减少。

7. 审计工作预算 152 万元，主要包括：审计管理相关工作 152 万元，用于审计管理等。较 2022 年预算增加 8 万元，增长 6%，主要原因是增加街道审计工作费用。

8. 人大政协工作预算 212 万元，主要包括：人大政协相关工作 212 万元，用于人大联络工作、政协联络工作等。较 2022 年预算减少 37 万元，下降 15%，主要原因是减少社区联络员工作经费。

9. 消防工作预算 2,659 万元，主要包括：消防相关工作 2,659 万元，用于开展消防日常巡查、隐患排查整治等。较 2022 年预算增加 2,162 万元，增长 435%，主要原因是 2022 年我街道挂牌火灾高风险区域，剩余项目经费尾款于 2023 年支付。

10. 群众团体工作预算 1,039 万元，主要包括：群众团体相关工作 1,039 万元，用于基层共青团工作、义工管理工作、基层妇联工作及工会工作等。较 2022 年预算增加 71 万元，增长 7%，主要原因是新增深圳市职工互助保障计划参保费用及街道职工

服务中心运作经费。

11. 维稳综治工作预算 4,197 万元,主要包括:维稳综治相关工作 4,197 万元,用于维稳综治管理、接待群众来信来访管理、社会建设、防范和处理邪教、治安联防等。较 2022 年预算增加 229 万元,增长 6%,主要原因是新增福城 1+7+N 立体心理防护模式相关经费。

12. 组织人事工作预算 633 万元,主要包括:组织人事相关工作 633 万元,用于人事管理工作、离退休干部管理、股份公司换届选举工作等。较 2022 年预算增加 190 万元,增长 43%,主要原因是新增新建老干部活动中心物资购置及系列活动费用。

13. 机构运行辅助预算 18,377 万元,主要包括:机构运行辅助相关工作 18,377 万元,用于街道非编人员的工资福利支出等。

14. 动植物防疫检疫工作预算 2 万元,主要包括:动植物防疫检疫相关工作 2 万元,用于动植物防疫检疫及预防工作等。较 2022 年预算减少 3 万元,下降 60%,主要原因是动植物应急防疫物资储备及材料经费减少。

15. 劳动监察工作预算 147 万元,主要包括:劳动保障监察相关工作 147 万元,用于劳动保障监察、劳动技能培训、劳动纠纷处理等。较 2022 年预算增加 24 万元,增长 20%,主要原因是新增监察工作辅助服务新项目经费。

16. 交通安全管理工作预算 671 万元,主要包括:交通安全管理相关工作 671 万元,用于辖区道路交通安全管理及交通整治专项等。较 2022 年预算增加 31 万元,增长 5%,主要原因是各社区交通安全宣传经费增加。

17. 宣传工作预算 683 万元,主要包括:宣传相关工作 683 万元,用于宣传管理、精神文明建设等。较 2022 年预算持平,增长 0%,主要原因是:不可比。

18. 行政后勤工作预算 4,120 万元,主要包括:行政后勤相关工作 4,120 万元,用于公共设备(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等。较 2022 年预算增加 246 万元,增长 6%,主要原因是新增两处业务用房租赁。

19. 社区民生微实事预算 2,013 万元,主要包括:社区民生微实事相关工作 2,013 万元,用于社区民生微事实、社区邻里节等。较 2022 年预算增加 600 万元,增长 42%,主要原因是增加新分设社区民生微实事费用。

20. 城市管家预算 12,852 万元,主要包括:城市管家相关工作 12,852 万元,用于绿化管养、爱国卫生、市容巡查服务、清扫清运、非市政道路路灯管、市政公厕管养、节日灯笼与国旗等装饰物悬挂等。较 2022 年预算增加 4,425 万元,增长 53%,主要原因是 2022 年城市管家招标引起规模增加。

21. 水务工作预算 115 万元,主要包括:水务管理相关工作

115 万元，用于水务管理、河道管理养护等。较 2022 年预算减少 184 万元，下降 62%，主要原因是取消地质风险点检测工作，零星工程经费减少。

22. 资产和财务工作预算 229 万元，主要包括：资产和财务相关工作 229 万元，用于财政财务管理、集体资产监管等。较 2022 年预算增加 25 万元，增长 12%，主要原因是新增股份公司换届工作经费。

23. 卫生和健康工作预算 5,161 万元，主要包括：卫生和健康相关工作 5,161 万，用于计划生育工作、疫情防控支出、食品药品安全监督管理等。较 2022 年预算增加 3,857 万元，增长 296%，主要原因是下达第一季度防疫经费。

24. 一般行政管理工作的预算 571 万元，主要包括：一般行政管理相关工作 571 万元，用于日常行政管理、办公设备购置、行政服务大厅运行维护等。较 2022 年预算增加 145 万元，增长 34%，主要原因是新增新分设社区日常行政管理及设备购置经费。

25. 城乡社区管理工作预算 4,395 万元，主要包括：城乡社区管理相关工作 4,395 万元，用于城管综合执法、市容环境整治、城中村提升改造、爱国卫生、垃圾分类等。较 2022 年预算增加 788 万元，增长 22%，主要原因是垃圾分类督导项目规模增加。

26. 林地管理预算 374 万元，主要包括：林地管理相关工作 374 万元，用于森林消防等。较 2022 年预算金额减少 29 万元，下降 7%，主要原因是森林防火隔离点清理面积减少。

27. 应急三防工作预算 263 万元,主要包括:应急三防管理相关工作 263 万元,用于应急三防管理、应急三防物资等。较 2022 年预算减少 12 万元,下降 4%,主要原因是应急演练培训经费减少。

28. 党政日常管理工作的预算 319 万元,主要包括:党政管理相关工作 319 万元,用于党政管理工作、光纤网络维护等。较 2022 年预算减少 68 万元,下降 18%,主要原因是档案整理服务经费减少。

29. 企业服务工作预算 281 万元,主要包括:企业服务相关工作 281 万元,用于企业服务事务、市场巡查及安全管理等。较 2022 年预算增加 9 万元,增长 3%,主要原因是增加夜间经济工作费用。

30. 民政工作预算 722 万元,主要包括:民政相关工作 722 万元,用于困难群众救助-最低生活保障、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-临时救助、困难群众救助-流浪乞讨人员救助、养老工作、残疾人工作、其他民政支出等。较 2022 年预算增加 5 万元,增长 1%,主要原因是申领补贴人数增加。

31. 安全生产工作预算 716 万元,主要包括:安全生产相关工作 716 万元,用于开展安全生产宣传培训、安全生产执法、重点场所监控、安全专业技术服务等。较 2022 年预算减少 102 万元,下降 12%,主要原因是各社区消防安全隐患整治经费在火灾高风

险专项整治经费中列支。

32. 基层司法工作预算 457 万元,主要包括:基层司法相关工作 457 万元,用于法律服务、人民调解、社区矫正等。较 2022 年预算增加 82 万元,增长 22%,主要原因是新增诉原治理专职调解服务项目。

33. 社区建设预算 2,558 万元,主要包括:社区建设相关工作 2,558 万元,用于社区工作、社区工作站运行等。较 2022 年预算减少 937 万元,下降 27%,主要原因是社区部分经费由街道职能部门统筹列支。

34. 住房管理工作预算 242 万元,主要包括:住房管理相关工作 242 万元,用于物业顾问服务、房屋安全监测、燃气安全等。较 2022 年预算增加 69 万元,增长 40%,主要原因是新增人防工程巡查工作项目经费。

35. 统战工作预算 156 万元,主要包括:统战管理相关工作 156 万元,用于统战管理工作、港澳台侨管理等。较 2022 年预算增加 35 万元,增长 29%,主要原因是统一战线项目服务费及赴港参加街道旅港同乡会、宗亲会举办的各类联谊交流活动经费增加。

36. 退役军人管理工作预算 322 万元,主要包括:退役军人管理相关工作 322 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 2022 年预算增加 100 万元,增长 45%,主要原因是年初预算含直达资金义务兵优待金,新增

双拥模范城一街道一阵地建设项目经费及场地建设（上级临时性场地建设）经费。

37. 乡村振兴工作预算 299 万元,主要包括:乡村振兴相关工作 299 万元,用于乡村振兴项目帮扶等。较 2022 年预算减少 68 万元,下降 19%,主要原因是对口帮扶经费减少。

38. 文体工作预算 255 万元,主要包括:文体相关工作 255 万元,用于群众文化活动、群众体育活动等。较 2022 年预算增加 35 万元,增长 16%,主要原因是群众文化活动举办增加。

39. 纪检工作预算 163 万元,主要包括:纪检相关工作 163 万元,用于纪检管理工作、党风廉政建设、执纪审查等。较 2022 年预算减少 18 万元,下降 10%,主要原因是廉政宣传工作经费减少。

40. 欠薪应急预算 500 万元,主要包括:欠薪应急相关工作 500 万元,用于保障欠薪、处理应急专项等。较 2022 年预算持平,增长 0%,主要原因是:不可比。

41. 预算准备金预算 2,000 万元,主要包括:预算准备金相关工作 2,000 万元,用于不可预见的经费支出等。较 2022 年预算持平,增长 0%,主要原因是:不可比。

42. 政府投资项目预算 5,000 万元,主要包括:政府投资相关工作 5,000 万元,用于基础性建设项目的支出等。较 2022 年预算减少 4,500 万元,下降 47%,主要原因是小型工程 5,000 万元预算安排至部门预算中,不在政府投资项目中列支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区福城街道办事处政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 25,950 万元，其中货物采购 1,061 万元、工程采购 0 万元、服务采购 24,889 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 206 万元，比 2022 年预算减少 18 万元，下降 8%，主要是在实际执行中根据计划据实调配。

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 3 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 203 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，主要是公务用车平稳；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 203 万元，比 2022 年预算数减少 18 万元，主要是公务车辆减少，维护费用相应减少。截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区福城街道办事处实有公务用车 53 辆，2023 年区批复可新购置 5 辆公务用车，预算编报按 58 辆公务用车编制，较 2022 年预算编报车辆 63 台减少 5 台公务用车。

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

深圳市龙华区福城街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区福城街道办事处共 1 家基层单位。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 年深圳市龙华区福城街道办事处系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 84,738 万元，设置并编报 42 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底

前) 编报绩效监控情况, 并在年度预算执行完毕或项目完成后, 按要求开展绩效自评, 并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价, 经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。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	715.79	一是加强安监执法队伍硬件设施建设, 及时配备执法装备, 保障执法工作, 提高执法效率。二是开展 4 场救援演习, 检验安全知识掌握能力, 提高应急水平。三是开展安全生产宣传月启动仪式及系列宣传活动, 把安全送到社区、企业、机关、学校等各类重点场所。四是针对辖区三小场所、企业、工业园区等开展安全隐患排查和整治, 组织危化品专项整治, 提升辖区安全管理生产水平。
城市建设发展专项工作	6,335.00	一是加强十大专项行动的执法水平, 节约财政在查处违法建筑专项的资金, 起到开源节流的作用, 落实“加快国土空间提质增效、实现高质量可持续发展”十大专项行动, 以提

		供城市发展空间,盘活存量土地利用空间,促进产业转型,保障经济发展。二是开展“减存量”工作,通过执法拆除、城市更新、三规确权等方式,全面开展查违攻坚行动,查违清拆整治面积不少于 79.02 万平方米,以减少辖区违法建筑存量。三是根据省、市、区及街道对国有土地、生态线和水源控制区、农用耕地的严管严控实行卫星影像图斑、建设用地的核查与复耕复绿,为辖区的土地资源和生态发展提供保障。四是根据市、区统一安排部署,开展农村占用耕地建房工作,重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为,并将排查信息录入农房摸排外业核查系统(APP)系统,同时对占用耕地建房问题摸排工作,进行统筹考虑和技术保障。五是通过各种媒体渠道、发放宣传物资等方式进行广泛宣传,最大程度凝聚基层认可和社会共识,大力宣传规划土地监察知识,并为规划土地监察专项行动开展营造良好氛围和群众基础。六是根据《深圳市龙华区政府投资项目管理办法》建设小型工程,解决公共安全隐患问题,深化基础设施供给能力改革,提高
--	--	--

		政府投资效益。
城市管家	12, 852. 22	一是切实做好辖区路灯维修保养工作, 定时巡查辖区路灯保养情况, 及时排查损坏不亮的路灯, 检修损坏线路, 完成辖区路灯的亮灯率不低于 98%, 从而营造便利的出行条件, 保证居民人身安全的目标。二是管理养护辖区内新移交的 9 座公园, 做好公园内公厕的清扫保洁工作及公园内的路灯管养工作。三是开展绿道、绿地养护和林地养护, 路面保洁和路面养护维护等日常管理维护工作, 做到草坪覆盖率达 98% 以上, 以进一步提升辖区绿化管理水平, 为打造宜居福城奠定坚实基础。
城乡社区管理工作	4, 395. 38	一是推行垃圾分类制度, 进一步做好辖区生活垃圾分类工作, 力争完成居民参与率达到 95% 以上, 生活垃圾回收利用率达 45% 以上, 生活垃圾日产量在现有数量基础上减量 10%, 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”。二是开展市容环境整治工作, 实现 205 名市容执法辅助人员全天不间断巡查并及时整改巡查发现问题, 以提升市容环境整体质量水平, 提升辖区居民舒适度和幸福感。三是完

		成服务范围内的“四害”消杀防治工作，清除“四害”孳生源头，及时对辖区城中村、工业园区、物业小区等出具“四害”监测报告，辖区红火蚁疫情防控确保全年疫情持续性控制在轻度危害水平，以提高群众病媒传染病自我防范意识，确保辖区内无“四害虫媒”传染病发生和流行。四是开展城中村提升改造工作，及时完成项目款项支付，打造美丽福城。五是通过开展城管综合执法项目，成立流浪犬收治队伍，每天巡查捕捉流浪犬，每月至少 3 次专项整治行动；开展日常清拆整治行动，消除辖区内广告招牌安全隐患，以营造良好执法氛围，实现长效管理。同时购买驻队律师服务向部门提供法律服务，服务范围包含驻点提供法律咨询、定期开展法治培训、接待当事人、出具书面法律意见、随队执法、参与执法案卷制作，并协助处理与当事人的法律事宜及参与重大复杂疑难执法活动等事项，以进一步提高执法队员的法律意识和业务能力，促进执法流程规范化，拉近群众与执法队的距离。
机构运行辅助	18,376.70	根据《深圳市龙华区福城街道机关事业单位主要职能、机构

		设置和人员编制规定》关于街道职能、机构的设置，及区级社区专职工作者管理指南、其他临聘人员人事相关文件要求，按要求设定人员经费标准，按上级核定标准及时、准确、合规发放社区专职工作者、街道临聘等人员经费。
动植物防疫检疫工作	2.00	一是开展疫病防控日常工作：开展各相关场所巡查，切实做好本辖区重大动物疫情防控工作，以提升防疫能力与水平；做到物资与技术保障，按照规范科学开展消毒，以有效防控病源传播。二是做好疫病防控应急工作：加强农产品基地监督检查，开展农产品抽样检测工作，若发现问题及时上报，以保障公共安全。
党政日常管理工作	319.00	通过开展本项目，完成以下目标：做好年鉴编撰工作，以促进社会和谐提供历史借鉴和启示；及时更新工作证、通讯录，加强党政信息工作，充分调动党政信息投稿积极性，深入挖掘有参考价值的信息资源，精准发挥信息参谋辅政作用，以进一步提升信息工作服务中心大局的水平和能力；规范档案管理工作；协助区重点工作、区民生实事、街道重点工作、领导交办事项、区长信箱、书记信箱、城市市容环境

		状况等指标工作进行辅助推进,及时发现问题、推动进展,确保工作按时保质完成;依法进行政务公开,阳光政务建设,政府更加公开透明以赢得人民群众更多理解、信任和支持。
基层党组织建设	2,958.33	通过基层党务工作经费项目开展,保障党建工作正常开展,慰问活动普及人次不低于200人次,社区开展党建活动的期数不低于100次,开展工青妇惠民宣传活动的场次不低于40次,以保障委托服务验收合格率100%,及时完成各活动,提高党建标准化建设,提高社区服务质量。
基层司法工作	457.23	一是开展人民调解工作,为社区、法庭、派出所、交警中队配备调解员共9人,协助进行日常的矛盾纠纷调解工作,提升基层矛盾纠纷化解能力、重大矛盾纠纷管控能力、突发矛盾纠纷应急能力,以实现让大量矛盾纠纷化解于萌芽、解决在基层的目标。二是开展社区矫正工作,监督管理社区矫正对象并定期开展教育学习活动,承担社区矫正对象教育帮扶,同时组织社区矫正对象进行日常教育和社区服务,进行个别教育、心理健康教育和法治道德等教育并落实社区矫

		正方案等，以提升辖区稳定。 三是开展法律工作,为社区居民提供法律咨询,每季度提供一场法律讲座，开展法治宣传、参与人民调解案件调解工作；受理法律援助案件，为受援人争取合法权益,使基层群众的合法权益得到及时的救济；指派律师提供线上、线下法治宣传、法律咨询、知识产权维权等法律服务；根据市、区一级文件要求,完成人民调解宣传月、法律援助宣传月、12.4 全国宪法宣传日等刚性节点普法任务以现场法律咨询、法治讲座、法律竞赛等形式，落实日常普法工作任务，达到”广宣传、全覆盖”的效果，开展普法活动约 25 场，以实现辖区居民都能知法、懂法、守法、用法的目标。
纪检工作	162.88	通过实施本项目,拍摄廉政公益宣传短视频不少于 2 部,设计制作廉政宣传漫画不少于 6 期，刊登《羊城晚报》宣传稿不少于 10 篇，及时开展纪律教育学习月,加强对纪检工作人员的培训,以实现工作人员有效投诉次数不高于 3 次，形成廉洁的办公氛围等目标。
交通安全管理工作	671.25	一是实现组织开展交通综合整治行动 200 余次、开展宣传工作 30 场，以提高人们安全

		意识。二是开展安全隐患大排查大整治工作,使登记在册交通安全隐患整治完成率达到95%;三是及时购置执勤装备,确保服务费准时发放,执勤交通工作及时维修,保障交通日常工作有序推进;四是对街道辖区内售票中心,企业离深返深务工人员进行交通安全宣传,以加强离深返深务工人员的交通安全意识。五是做好春运后勤保障,交通协管队、工作人员春运工作期间物资保障,保障春运交通安全。
劳动监察工作	146.67	1. 劳动就业服务经费:为外来劳动者就业再就业,做好南粤家政基层服务示范站建设、运营工作,举办20场公益职介招聘会。2. 处理劳资纠纷法律服务经费:为更好促进辖区劳动关系和谐建设,为辖区企业及劳务工提供免费劳资纠纷法律援助咨询服务。购买1名律师面向辖区企业及来福城就业人员提供免费法律咨询及援助服务,确保劳动仲裁案件全年结案率不低于90%。3. 劳务工合法权益宣传工作经费:做好普法宣传工作,进行劳务工合法权益宣传约100次,及时更新与维护法律宣传栏内容。为提升辖区居民及劳务工对劳动合法权

		益的普法意识,促进辖区和谐劳动关系建设。4. 劳动保障监察关爱劳务工活动经费:开展“春暖龙华”——关爱留深过年劳务工系列活动、“与你同行”——关爱劳务工月系列活动及中秋国庆期间“榕树家园”关爱服务系列活动共 3 场。关爱辖区劳务工,提高劳务工在福城工作的幸福感和归属感。
林地管理	374. 40	通过实施本项目,应急指挥中心及时更新储备森林防火物资装备,做好设施维护,定期开展森林消防巡查,及时发现火情,控制火情,保护森林资源;城市管理科确保完成落实林长制推行宣传、信息化建设等林业工作。
民政工作	722. 07	一是做好残疾人服务工作,落实帮扶残疾人政策,发放不低于 250 人的残疾人津贴;加强基层残疾人组织建设,开展重大节日走访慰问残疾人活动,及时了解和帮助解决残疾人实际困难。加强残联职康中心运作和管理,配备专业工作人员为残疾人开展康复、生活自理、劳动技能、心理咨询、就业指导等服务工作,促进残疾人融入社会。认真开展残疾人文化体育类活动,让残疾人走出家门,展示自我,增强残疾

		人自信。二是落实深圳市居民最低生活保障办法,及时发放各类最低生活保障金、低收入居民养育扶助金、低收入家庭分类施保金,临时物价补贴及特困人员救助,临时救助不少于4人、救助流浪人员不少于2人、救助特困人员不少于1户、救助特殊儿童群体不少1户、保障低收入家庭不少于8户,以做好困难群体民生兜底最基础的保障。三是开展养老服务工作,服务人次不少于500人;落实福彩公益金幸福老人项目,促进各社区开展老年人活动,开展不少于2个项目活动。四是开展其他民政工作,开展重大节日活动,同时对民政服务对象走访慰问活动,对困难群体节日关心慰问,以丰富居民生活娱乐性。
企业服务工作	281.41	通过本项目的开展,为企业营造更优良的发展环境,招商引资服务跟进挖掘、引进落户重大产业项目,挖掘引进龙头企业供应链及产业链上下游目标企业投资项目(企业)。同时对新能源充电设施及其配套系统进行安全检查及风险排查,保障安全;进行公共区域供用电设施安全隐患排查,消除安全隐患,防止电力设施涉水导致触电事故的发生。

欠薪应急	500.00	通过开展本项目,向辖区劳工垫付欠薪保障金,欠薪保障执行率 $\geq 95\%$,辖区劳工满意度达到良好程度。
群众团体工作	1,039.07	完成年度辖区企业工会牌匾及规范化制度上墙等宣传工作以及企业换届工作,提高企业工会管理水平。保障工会会员权利,完成工会素质队伍建设工作,提高工会整体水平。通过日常的义工活动打造“志愿福城”。根据《深圳市志愿服务规范性制度》,为志愿者负责人提供通讯保障,保障志愿服务响应率 100%;开展义工关爱激励,关爱激励义工。运营街道、社区儿童议事会,培育多名社区儿童议事会核心成员,开展儿童议事活动,提高儿童参与社区治理的能力。通过开展“两新”组织团建、青年大学习等,开展已建党组织的两新企业、大中型非公企业、青年集中的社会组织建团工作。开展义工培训、义工活动。
人大政协工作	211.99	协助龙华区做好不低于 37 名区人大代表在参加区人大会议期间所需的后勤保障工作,完成每年至少一次不少于 5 天的大型集中培训,有效提高人大代表履职能力。保障委员之家“一月一主题”活动所需

		开支及保障政协联络办运作正常，配备专职工作人员 3 名，确保代表之家和委员之家运作正常，保障区政协委员开展活动需求和政协联络办日常办公需求。
人民武装工作	215.03	通过开展此项目，完成以下工作目标：开展国防教育（征兵）活动不少于 10 场/次；国防动员民兵组织整顿验收合格率 98%；工作完成及时性 100%；激发全民爱国热情，引导适龄青年积极报名应征达到良好程度；全民国防意识和国防观念有效增强；应征青年及应征青年家属有效投诉次数≤3 次。
社区建设	2,558.35	通过社区工作经费保障部门正常开展业务工作，提高社区开展服务数量，提高党建标准化建设，提高社区服务质量。
社区网格工作	276.45	通过开展本项目，完成以下目标：一是开展各类出租屋安全宣传活动，派发各类宣传品达 8 万份，加强辖区楼长业主安全责任意识，确保消防安全宣传活动知晓率达到 85%，提高辖区居民安全意识。二是开展出租屋分类分级管理工作，出租屋分类分级相关标牌在辖区覆盖率达 70%以上，使用分类分级标牌 1000 块，加强对出租屋的有效管理，方便业主

		对楼栋隐患进行整改,达到出租屋安全事故发生率下降80%的目标。三是加强流动人口管理,完成自主申报宣传单张印发、派发法治宣传品,提高辖区居民法治安全意识,加强辖区楼长业主自主申报意识,促使楼长自主申报人数较上年增长80%,承担主体责任,流动人口得到高效管理。四是开展网格化管理工作宣传3次,派发网格化管理工作宣传物资4万份,进一步加强网格员整体素质,责任意识。 采购网格员制式服装3000套,利于统一网格员标识,便于网格员各项开展工作。同时,采购楼长宣传品5000份,利用群防群治机制,加强对辖区的治理,使辖区居民参与到社区治理中来,加强集体意识。
社区民生微实事	2,013.00	2023年福城街道拟通过立项80个社区民生微实事项目,项目完成合格率维持在95%,专家评审通过率100%,民生项目落实均达到良好程度。通过开展不少于13场社区邻里节活动,以增进社区居民融合,构建和谐邻里关系,增强社区居民的幸福感和归属感和获得感,擦亮社区邻里节活动品牌;并充分利用互联网等新

		媒体的影响力,做到“传统媒体+新媒体”的综合运用,实现“线上+线下”的良性互动,依托主流报刊、电视、网络、微信、微博等多媒介宣传载体,广泛发动社区居民参与,大力营造社区邻里节浓厚氛围。
审计工作	152.00	通过实施本项目,完成每季度民生微实项目抽审率不少于 15%,工程随机选取一段审核率不少于 80%,部门经费抽审率不少于 30%,审计建议采纳率不低于 90%,及时准确完成审计和部门经费抽审工作,以实现工作人员有效投诉次数不高于 3 次、提高预算资金的使用效益等目标。
市政建设工作	1,790.39	开展本项目,完成以下目标: 一是做好市政基础设施维护管理工作,进一步提升环卫设施设备现有水平,规范及完善辖区城市家具。更新完善市政基础设施建设配套规划,切实加快市政设施建设并不断改善环境,力争做到维护管理相结合,提高市政设施功能。二是开展市政道路排水设施巡查工作、小微黑臭水体考核任务的巡查工作及对辖区内政府投资项目的巡查服务;开展地质灾害安全工作,对位于地质灾害易发区内的可能影响

		历史违建的地质灾害进行调查；对辖区 68 处危险边坡进行日常巡查及 33 处边坡进行管养维护工作,并进行工程专业巡查监管工作,加强工程项目管理。
水务工作	114.82	本年度通过开展辖区范围内排水设施维护及河道管理等日常工作,完成排水零星工程 5 项,河道清理 2 项,制作河长制及黑臭水体宣传 2 项,针对居民的实际要求,及时修复和更新设施,为辖区居民提供便利,提高辖区生活环境质量,保证项目验收合格率达到 100%,工作完成率和信息上报及时率达到 95%,居民满意度达 90%以上。
统计工作	305.76	通过开展本项目,完成以下目标:一是进行一体化住户调查,加强辅助调查员(6 名)和调查户(30 户)之间的沟通,提高调查户记账配合度,提升辅助调查员工作热情和积极性,以真实准确的反映居民收支状况。同时成立工业投资“扫楼”专班,完成全覆盖走访、报送工作。二是采购外包服务,服务内容需根据各专业(包括规上工业、能源、固定资产投资、劳资、房地产、建筑业、服务业、科技、创新、商业、信息化、战略性新兴产业

		业、规下工业、规下服务业等 14 个专业）的报表填报制度完成 2022 年各月度、季度、半年、年度报表上报、催报、审核工作。负责整理辖区经济数据并撰写经济运行分析报告 12 份。三是及时完成上级领导部门下发的 2022 年全年的不低于 500 家基本单位核查、录入、审核工作。
统战工作	156.00	通过开展本项目,完成以下工作: 1、开展新社会阶层统战工作经费:按照“悦鹏 e 家”、“鹏友加油站”、“鹏创前线”、“众智鹏程”、“鹏起爱益”、“鹏聚动力”等 6 场项目开展活动; 2、开展园区(楼宇)统战工作经费:以联谊交友、走访慰问、业务办理、座谈交流等相关服务活动为主,激发园区统战对象创造活力; 3、开展少数民族联谊活动经费:促进民族融合团结,积极引导约 300 人少数民族群众参与社区共建共治共享; 4、非法宗教活动摸排整治工作经费:开展宗教慰问活动 2 次;宗教宣传活动 2 场,每月常态化排查宗教活动; 5、开展辖区归侨、华侨、侨眷摸底工作经费:加强华侨、归侨与辖区联系;组织开展侨法宣讲进社区等活动;加强与海外华侨华人的联系,接待海外华人华侨回乡探访、寻根问祖等工作; 6、开展福城侨联活动经费:加强福城街道归国华侨联合会建设,促进辖区华侨、侨眷代表联谊交流,如“春茗会”、

		“中秋联谊会”、“新春团拜会”、“学习座谈交流会”等。 7、开展港澳工作经费：组织开展港澳有关工作，指导街道旅港同乡会加强制度、会务、组织等建设，做大做强辖区同乡会；指导社区开展港澳乡亲联络、联谊交流等；开展同街道旅港同乡会领袖、骨干、乡贤代表等沟通交流活动，参加街道旅港同乡会、宗亲会举办的各类联谊交流活动；组织港澳乡亲代表开展“百家宴”、“春节慰问”、“清明祭”、“中秋大团聚”、“庆国庆座谈会”、“回乡探访”、“荔枝节”等形式多样的港澳乡亲联谊交流活动工作；开展学习考察交流等活动。 8、工商联活动经费：通过加强工商联企业交流、学习教育培训，开展座谈会及公益爱心等活动。
退役军人管理工作	322.41	一是建设街道、社区退役军人服务保障体系，开展退役军人服务工作，加强退役军人政策的落实和解决实际困难，对重点对象走访慰问活动，以维护退役军人的合法权益。二是落实兵役政策，及时发放城镇义务兵家属优待金，以做好义务兵家庭的服务工作。三是落实优抚政策，及时发放各类优抚生活补助、抚恤金、医疗参补、医疗生活困难补助金等，发放城镇义务兵家属优待金、组织重点优抚对象开展短期疗养活动，以做好重点优抚对象的

		服务工作;对驻地部队走访慰问活动,以加强与驻地部队沟通联系,促进军政、军民团结,促进社会和谐发展。
维稳综治工作	4, 197. 34	一是做好信访接访工作,把市民群众合理合法的利益诉求解决好,第一时间把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态,引导信访群众依法理性表达诉求,促进把信访纳入法治轨道解决,充分发挥律师在化解社会矛盾纠纷、维护社会和谐稳定中的重要作用。二是做好维稳工作,开展民主与法治的认刊及宣传报道,完成平安创建媒体宣传全年不少于 20 次(含新媒体);加大辖区联防力量,做好重大活动安保工作,保持街道社会面治安形式向好,辖区内计划设置突击队员 30 名;切实发挥典型引领作用,推动建立毒品预防、打击、控制和治理体系,做到社区戒毒康复报到率 100%、尿检率 100%;严重精神障碍患者监护补助签约率达 50%,易肇事肇祸(高风险)精神障碍患者(每两周至少面访一次);辖区内全年无因未规范排查和管控导致的患者肇事肇祸;达成社会治安形势好转,辖区总警情呈下降趋势,辖区平安稳定,群众有效投诉次数不高

		于 3 次的目标。
卫生和健康工作	5, 161. 34	一是卫生食品健康安全管理方面，对辖区 4500 家餐饮流通单位的走访巡查、风险排查（排查无证无照信息、健康信息、食品安全管理员信息、食品添加剂是否超范围、后厨卫生情况等）、宣传培训服务，以提高从业者的食品安全意识；开展食品安全事故应急演练活动 1 场，制作食品安全宣传栏海报，进一步加大食品安全宣传力度，按时按量完成食品安全各项考核任务。二是计划生育方面，做好医疗卫生机构安全巡查工作与计生特殊家庭 49 岁以上家政服务，按覆盖率、按需求购置避孕药具，加强计划生育宣传，以扎实推进辖区计划生育工作，提高群众对计划生育政策的知晓率。三是疫情管控方面，确保抗疫经费足额投入，重点保障街道集中医学观察隔离点、社区小区疫情防控、跨境货运作业监管等疫情防控工作正常开展，以实现街道疫情防控资金保障覆盖率达 100%，涉疫防控工作人员及隔离人员有效投诉次数不高于 10 次的目标。
文体工作	255. 29	一是做好福安雅园综合性文化中心后期管理，为福安社区

		居民及辖边地方提供活动场所和服务。二是组织开展太极拳、乒乓球等各类体育比赛项目数 8 项,公益体育培训场次 30 场;组织参加省、市、区级各项比赛不少于 5 场,开展各类文化活动不少于 150 场,以达成群众从参加体育活动获得满足感和幸福感显著增强;社会公众有效投诉≤5 次等目标。
乡村振兴工作	298.60	通过本项目的开展保障驻镇帮镇扶村工作队在乡村振兴期间的工作及生活正常运行,保障工作日常运行管理,提高帮扶工作效率,通过开展结对慰问以及乡村振兴调研等工作确保各项帮扶工作顺利开展,为驻镇帮镇扶村工作做好后勤保障管理。建立健全脱贫攻坚成果长效机制,加强农村低收入人口帮扶,同乡村振兴有效衔接。
应急三防工作	263.06	通过本项目的开展,有效提高本单位应急和三防队伍的突发事件处置能力,提高辖区居民对应急突发事件和防旱、防汛、防风、等安全意识,储备充足的应急救援物资,为保障人民生命财产安全工作做好充分准备。
消防工作	2,659.29	开展消防安全宣传,提高辖区居民消防安全防范意识,提升

		火灾事故发生的逃生自救技能;做好社区各类消防队伍维持管理,协助各社区开展灭火救援、防火巡查和消防宣传等工作;开展区挂牌火灾高风险区域整治、“城中村”消防安全、电气防火检测等专项整治工作,进一步加强隐患排查治理工作,开展消防安全生产自查,从源头上控制和消除事故隐患和危害,完善重点部位的人防、物防、技防三防措施。
行政后勤工作	4,120.02	做好街道各办公区域后勤事务管理工作,加强办公场所维护、卫生保洁、饮水设施维护、安全保卫等工作,维护机关大院正常工作秩序和生活秩序。做好街道机关食堂的食品安全及内部管理,把好食品质量关。食品加工流程须达到卫生防疫标准,饭菜达到卫生防疫标准,配合做好主管卫、安全部门的安全卫生检查。
宣传工作	682.53	本项目通过开展文明城市创建工作事务,预计完成文明城市创建专项测评不少于10期,问卷调查不少于1期,以测评反映情况促进整改提升。预计完成设计制作文明城市创建等系列宣传资料约3千份,加大主题宣传力度,让更多人参与其中,营造全民创文良好氛围。同时通过完成宣传

		管理工作事务,实现新闻专版/专题报道约 35 次,完成新闻早报约 230 份,以宣传报道传递正面信息。监测负面舆情信息,编辑舆情周报约 45 份,加强舆情处置,并持续做好新时代爱国主义教育、城市形象宣传工作。
一般行政管理工作	570.62	通过及时更新、更换办公设备,提高工作效率,增强管理水平,保障街道日常工作开展,在此基础上,加强办公设备购置的规范化管理,提高办公设备购置资金的使用效益。做好部门日常行政管理工作,安排好部门整体年度日常办公经费,维持部门的日常行政管理工作,保障机构正常运行效率。做好保障行政服务大厅后勤保障工作,提高办事群众对窗口服务态度认可度。
预算准备金	2,000.00	通过预留机动经费项目保障街道预算执行中确需安排的新增项目支出,保障街道职能的正常履行,达到预留机动经费资金申请合规,申请部门有效投诉次数不高于 3 次,解决街道临时新增经费需求,保障街道职能的正常履行等目标。
住房管理工作	242.16	根据《龙华区餐饮、娱乐等人员密集场所瓶装液化石油气安全专项治理工作方案》,开展餐饮、娱乐等人员密集场所

		瓶装液化石油气安全专项治理行动，对辖区范围内的餐饮、娱乐场所逐家进行排查，登记造册；发现安全隐患的，督促整改，以铁腕手段督促餐饮、娱乐场所燃气安全工作的规范化管理。通过聘请物业顾问服务负责组织、协调业主大会成立以及业主委员会的选举工作，指导、监督业主大会和业主委员会的日常活动，调解物业管理纠纷，并配合住房和建设部门对物业管理活动进行监督管理，对商品房小区标准化物业管理服务情况督导率达到 100%，保障人员安全。
组织人事工作	632.84	深入贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神，集中学习龙华区第二次党代会及两会精神，围绕数字经济、数字城区、数字治理等重点内容，全面提升干部队伍能力素质。严格按照公平、公正原则开展人员招聘工作，确保街道人员招聘的笔试、面试等工作程序规范。通过开展老干部节日慰问、发放关工委驻会委员补贴、外出参观学习、老龄大学开课学习、举办老干部及青少年身心健康的文化体育教育系列活动等相关工作事务，全面提高老干部、青少年各项

		素质正能量,弘扬社会主义核心价值观,促进老干部身心健康、青少年健康成长。
资产和财务工作	229.06	进一步加强股份合作公司管理,加强股份合作公司的监管,保护集体资产的安全与完整,确保了业务资料的真实、合法、公开和透明;通过专业法律服务、集体资产顾问服务,提高对集体资产的监管水平、提高辖区股份公司的经营管理水平,促进股份公司资产的保值增值。同时加强财务管理工作管控:一是做好年度预决算编制、执行、公开等工作,保持预算执行进度平稳高效,确保预算资金使用规范合理,做好预决算编报及公开。二是做好年度街道绩效管理体系建设,做好街道年度预算项目的指标体系设置、绩效申报及运行监控工作。三是做好街道财务管理各项系统的运营及维护。四是做好街道财务内控管理工作,提升涉及财政财务管理的内部控制工作。五是做好街道各部门采购管理工作。六是做好街道各部门财务核算工作。
政府投资项目	5,000.00	根据《深圳市龙华区政府投资项目管理暂行办法》建设政府投资项目,完成区投单列项目如华辉路(华观大道-龙观东路)

		工程、福城恒南路（观兴西路-电观路）新建工程、桔塘路道路工程等项目的投资建设 工作，解决公共安全隐患问题，优化居民生活环境、提高辖区基础设施建设水平，深化基础设施供给能力改革，提高政府投资效益。
--	--	--

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 年深圳市龙华区福城街道办事处机关运行经费 财政拨款预算 4,640 万元，比 2022 年预算减少 183 万元，下降 4%。主要是压减在职人员办公经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区福城街道办事处 共有车辆 53 辆；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 5 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1. 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。
2. 本单位 2023 年上级专项转移支付支出预算 1,034 万元，

主要用于开展社区民生微实事及发放优抚对象抚恤和生活补助。

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

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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	98,860	一、一般公共服务支出	14,668
1. 一般公共预算拨款	98,860	人大事务	144
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	144
3. 国有资本经营预算拨款	0	政协事务	68
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	68
三、单位资金	0	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,566
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	3,411
2. 事业单位经营收入	0	信访事务	154
3. 上级补助收入	0	统计信息事务	306
4. 附属单位上缴收入	0	统计管理	177
5. 其他收入	0	专项普查活动	128

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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	229
		一般行政管理事务	229
		审计事务	152
		一般行政管理事务	152
		纪检监察事务	163
		一般行政管理事务	163
		商贸事务	170
		一般行政管理事务	170
		群众团体事务	1, 039
		一般行政管理事务	331
		工会事务	708
		党委办公厅（室）及相关机构事务	319
		一般行政管理事务	319

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		组织事务	3, 422
		一般行政管理事务	3, 422
		宣传事务	683
		一般行政管理事务	168
		宣传管理	515
		统战事务	156
		一般行政管理事务	156
		其他共产党事务支出	4, 043
		一般行政管理事务	4, 043
		市场监督管理事务	209
		市场主体管理	209
		二、国防支出	215
		国防动员	215

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		民兵	215
		三、公共安全支出	457
		司法	457
		基层司法业务	436
		社区矫正	22
		四、文化旅游体育与传媒支出	255
		文化和旅游	182
		群众文化	182
		体育	74
		群众体育	74
		五、社会保障和就业支出	7,119
		人力资源和社会保障管理事务	647
		劳动保障监察	147

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		劳动关系和维权	500
		民政管理事务	4,071
		基层政权建设和社区治理	4,071
		行政事业单位养老支出	1,357
		行政单位离退休	111
		离退休人员管理机构	169
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	728
		机关事业单位职业年金缴费支出	349
		抚恤	133
		在乡复员、退伍军人生活补助	78
		义务兵优待	55
		社会福利	118
		儿童福利	3

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		老年福利	115
		残疾人事业	328
		一般行政管理事务	328
		最低生活保障	39
		城市最低生活保障金支出	39
		临时救助	2
		临时救助支出	1
		流浪乞讨人员救助支出	1
		特困人员救助供养	3
		城市特困人员救助供养支出	3
		退役军人管理事务	189
		一般行政管理事务	189
		其他社会保障和就业支出	233

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他社会保障和就业支出	233
		六、卫生健康支出	5,355
		公共卫生	5,000
		突发公共卫生事件应急处理	5,000
		计划生育事务	64
		计划生育服务	64
		行政事业单位医疗	292
		行政单位医疗	292
		七、城乡社区支出	63,077
		城乡社区管理事务	35,638
		行政运行	10,118
		一般行政管理事务	18,540
		机关服务	1,279

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城管执法	3,768
		工程建设管理	819
		市政公用行业市场监管	127
		其他城乡社区管理事务支出	986
		城乡社区规划与管理	27
		城乡社区规划与管理	27
		城乡社区公共设施	10,309
		小城镇基础设施建设	10,000
		其他城乡社区公共设施支出	309
		城乡社区环境卫生	15,103
		城乡社区环境卫生	15,103
		其他城乡社区支出	2,000
		其他城乡社区支出	2,000

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		八、农林水支出	491
		农业农村	2
		病虫害控制	2
		林业和草原	374
		森林资源管理	374
		水利	115
		水利工程运行与维护	115
		九、交通运输支出	671
		公路水路运输	671
		公路和运输安全	671
		十、援助其他地区支出	299
		一般公共服务	299
		十一、住房保障支出	2,614

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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, 525
		住房公积金	781
		购房补贴	1, 745
		城乡社区住宅	88
		其他城乡社区住宅支出	88
		十二、灾害防治及应急管理支出	3, 638
		应急管理事务	979
		安全监管	716
		应急管理	263
		消防救援事务	2, 659
		一般行政管理事务	2, 659
本年收入合计	98, 860	本年支出合计	98, 860
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	98,860	支出总计	98,860

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： 深圳市龙华区福城街道办事处

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
深圳市龙华区福城街道办事处			98,860	14,123	84,738	25,852	0	0
	201	一般公共服务支出	14,668	0	14,668	5,341	0	0
	20101	人大事务	144	0	144	0	0	0
	2010102	一般行政管理事务	144	0	144	0	0	0
	20102	政协事务	68	0	68	0	0	0
	2010202	一般行政管理事务	68	0	68	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,566	0	3,566	1,663	0	0
	2010302	一般行政管理事务	3,411	0	3,411	1,663	0	0
	2010308	信访事务	154	0	154	0	0	0
	20105	统计信息事务	306	0	306	128	0	0
	2010506	统计管理	177	0	177	0	0	0
	2010507	专项普查活动	128	0	128	128	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处			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	229	0	229	0	0	0
	2010602	一般行政管理事务	229	0	229	0	0	0
	20108	审计事务	152	0	152	0	0	0
	2010802	一般行政管理事务	152	0	152	0	0	0
	20111	纪检监察事务	163	0	163	0	0	0
	2011102	一般行政管理事务	163	0	163	0	0	0
	20113	商贸事务	170	0	170	0	0	0
	2011302	一般行政管理事务	170	0	170	0	0	0
	20129	群众团体事务	1,039	0	1,039	0	0	0
	2012902	一般行政管理事务	331	0	331	0	0	0
	2012906	工会事务	708	0	708	0	0	0
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	319	0	319	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处						单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2013102	一般行政管理事务	319	0	319	0	0	0
	20132	组织事务	3,422	0	3,422	897	0	0
	2013202	一般行政管理事务	3,422	0	3,422	897	0	0
	20133	宣传事务	683	0	683	0	0	0
	2013302	一般行政管理事务	168	0	168	0	0	0
	2013304	宣传管理	515	0	515	0	0	0
	20134	统战事务	156	0	156	0	0	0
	2013402	一般行政管理事务	156	0	156	0	0	0
	20136	其他共产党事务支出	4,043	0	4,043	2,652	0	0
	2013602	一般行政管理事务	4,043	0	4,043	2,652	0	0
	20138	市场监督管理事务	209	0	209	0	0	0
	2013804	市场主体管理	209	0	209	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处						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
	203	国防支出	215	0	215	0	0	0
	20306	国防动员	215	0	215	0	0	0
	2030607	民兵	215	0	215	0	0	0
	204	公共安全支出	457	0	457	0	0	0
	20406	司法	457	0	457	0	0	0
	2040604	基层司法业务	436	0	436	0	0	0
	2040610	社区矫正	22	0	22	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	255	0	255	0	0	0
	20701	文化和旅游	182	0	182	0	0	0
	2070109	群众文化	182	0	182	0	0	0
	20703	体育	74	0	74	0	0	0
	2070308	群众体育	74	0	74	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处						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
	208	社会保障和就业支出	7, 119	1, 187	5, 932	0	0	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	647	0	647	0	0	0
	2080105	劳动保障监察	147	0	147	0	0	0
	2080110	劳动关系的维权	500	0	500	0	0	0
	20802	民政管理事务	4, 071	0	4, 071	0	0	0
	2080208	基层政权建设和社区治理	4, 071	0	4, 071	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1, 357	1, 187	169	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	111	111	0	0	0	0
	2080503	离退休人员管理机构	169	0	169	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728	728	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349	349	0	0	0	0
	20808	抚恤	133	0	133	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处						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
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	78	0	78	0	0	0
	2080805	义务兵优待	55	0	55	0	0	0
	20810	社会福利	118	0	118	0	0	0
	2081001	儿童福利	3	0	3	0	0	0
	2081002	老年福利	115	0	115	0	0	0
	20811	残疾人事业	328	0	328	0	0	0
	2081102	一般行政管理事务	328	0	328	0	0	0
	20819	最低生活保障	39	0	39	0	0	0
	2081901	城市最低生活保障金支出	39	0	39	0	0	0
	20820	临时救助	2	0	2	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

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处						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
	20821	特困人员救助供养	3	0	3	0	0	0
	2082101	城市特困人员救助供养支出	3	0	3	0	0	0
	20828	退役军人管理事务	189	0	189	0	0	0
	2082802	一般行政管理事务	189	0	189	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	233	0	233	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	233	0	233	0	0	0
	210	卫生健康支出	5,355	292	5,064	0	0	0
	21004	公共卫生	5,000	0	5,000	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,000	0	5,000	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	292	292	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处						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
	2101101	行政单位医疗	292	292	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	63,077	10,118	52,959	18,009	0	0
	21201	城乡社区管理事务	35,638	10,118	25,520	3,934	0	0
	2120101	行政运行	10,118	10,118	0	545	0	0
	2120102	一般行政管理事务	18,540	0	18,540	0	0	0
	2120103	机关服务	1,279	0	1,279	374	0	0
	2120104	城管执法	3,768	0	3,768	2,965	0	0
	2120106	工程建设管理	819	0	819	0	0	0
	2120107	市政公用行业市场监管	127	0	127	107	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	986	0	986	0	0	0
	21202	城乡社区规划与管理	27	0	27	0	0	0
	2120201	城乡社区规划与管理	27	0	27	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处						单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21203	城乡社区公共设施	10,309	0	10,309	189	0	0
	2120303	小城镇基础设施建设	10,000	0	10,000	0	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	309	0	309	189	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	15,103	0	15,103	13,886	0	0
	2120501	城乡社区环境卫生	15,103	0	15,103	13,886	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	491	0	491	271	0	0
	21301	农业农村*	2	0	2	0	0	0
	2130108	病虫害控制	2	0	2	0	0	0
	21302	林业和草原	374	0	374	271	0	0
	2130207	森林资源管理	374	0	374	271	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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
	21303	水利	115	0	115	0	0	0
	2130306	水利工程运行与维护	115	0	115	0	0	0
	214	交通运输支出	671	0	671	384	0	0
	21401	公路水路运输	671	0	671	384	0	0
	2140110	公路和运输安全	671	0	671	384	0	0
	219	援助其他地区支出	299	0	299	0	0	0
	21901	一般公共服务	299	0	299	0	0	0
	221	住房保障支出	2,614	2,525	88	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,525	2,525	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	781	781	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,745	1,745	0	0	0	0
	22103	城乡社区住宅	88	0	88	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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
	2210399	其他城乡社区住宅支出	88	0	88	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	3,638	0	3,638	1,848	0	0
	22401	应急管理事务	979	0	979	240	0	0
	2240106	安全监管	716	0	716	240	0	0
	2240109	应急管理	263	0	263	0	0	0
	22402	消防事务	2,659	0	2,659	1,608	0	0
	2240202	一般行政管理事务	2,659	0	2,659	1,608	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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	98,860	一、一般公共服务支出	14,668
一般公共预算拨款	98,860	人大事务	144
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	144
国有资本经营预算拨款	0	政协事务	68
		一般行政管理事务	68
		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,566
		一般行政管理事务	3,411
		信访事务	154
		统计信息事务	306
		统计管理	177
		专项普查活动	128
		财政事务	229
		一般行政管理事务	229
		审计事务	152
		一般行政管理事务	152
		纪检监察事务	163

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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	163
		商贸事务	170
		一般行政管理事务	170
		群众团体事务	1,039
		一般行政管理事务	331
		工会事务	708
		党委办公厅（室）及相关机构事务	319
		一般行政管理事务	319
		组织事务	3,422
		一般行政管理事务	3,422
		宣传事务	683
		一般行政管理事务	168
		宣传管理	515
		统战事务	156
		一般行政管理事务	156
		其他共产党事务支出	4,043
		一般行政管理事务	4,043

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		市场监督管理事务	209
		市场主体管理	209
		二、国防支出	215
		国防动员	215
		民兵	215
		三、公共安全支出	457
		司法	457
		基层司法业务	436
		社区矫正	22
		四、文化旅游体育与传媒支出	255
		文化和旅游	182
		群众文化	182
		体育	74
		群众体育	74
		五、社会保障和就业支出	7, 119
		人力资源和社会保障管理事务	647
		劳动保障监察	147

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		劳动关系和维权	500
		民政管理事务	4,071
		基层政权建设和社区治理	4,071
		行政事业单位养老支出	1,357
		行政单位离退休	111
		离退休人员管理机构	169
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	728
		机关事业单位职业年金缴费支出	349
		抚恤	133
		在乡复员、退伍军人生活补助	78
		义务兵优待	55
		社会福利	118
		儿童福利	3
		老年福利	115
		残疾人事业	328
		一般行政管理事务	328
		最低生活保障	39

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		城市最低生活保障金支出	39
		临时救助	2
		临时救助支出	1
		流浪乞讨人员救助支出	1
		特困人员救助供养	3
		城市特困人员救助供养支出	3
		退役军人管理事务	189
		一般行政管理事务	189
		其他社会保障和就业支出	233
		其他社会保障和就业支出	233
		六、卫生健康支出	5,355
		公共卫生	5,000
		突发公共卫生事件应急处理	5,000
		计划生育事务	64
		计划生育服务	64
		行政事业单位医疗	292
		行政单位医疗	292

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		七、城乡社区支出	63, 077
		城乡社区管理事务	35, 638
		行政运行	10, 118
		一般行政管理事务	18, 540
		机关服务	1, 279
		城管执法	3, 768
		工程建设管理	819
		市政公用行业市场监管	127
		其他城乡社区管理事务支出	986
		城乡社区规划与管理	27
		城乡社区规划与管理	27
		城乡社区公共设施	10, 309
		小城镇基础设施建设	10, 000
		其他城乡社区公共设施支出	309
		城乡社区环境卫生	15, 103
		城乡社区环境卫生	15, 103
		其他城乡社区支出	2, 000

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他城乡社区支出	2, 000
		八、农林水支出	491
		农业农村	2
		病虫害控制	2
		林业和草原	374
		森林资源管理	374
		水利	115
		水利工程运行与维护	115
		九、交通运输支出	671
		公路水路运输	671
		公路和运输安全	671
		十、援助其他地区支出	299
		一般公共服务	299
		十一、住房保障支出	2, 614
		住房改革支出	2, 525
		住房公积金	781
		购房补贴	1, 745

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		城乡社区住宅	88
		其他城乡社区住宅支出	88
		十二、灾害防治及应急管理支出	3,638
		应急管理事务	979
		安全监管	716
		应急管理	263
		消防救援事务	2,659
		一般行政管理事务	2,659
本年收入合计	98,860	本年支出合计	98,860
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	98,860	支出总计	98,860

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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
深圳市龙华区福城街道办事处			98,860	14,123	84,738
深圳市龙华区福城街道办事处			98,860	14,123	84,738
	201	一般公共服务支出	14,668	0	14,668
	20101	人大事务	144	0	144
	2010102	一般行政管理事务	144	0	144
	20102	政协事务	68	0	68
	2010202	一般行政管理事务	68	0	68
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,566	0	3,566
	2010302	一般行政管理事务	3,411	0	3,411
	2010308	信访事务	154	0	154
	20105	统计信息事务	306	0	306
	2010506	统计管理	177	0	177
	2010507	专项普查活动	128	0	128

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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	229	0	229
	2010602	一般行政管理事务	229	0	229
	20108	审计事务	152	0	152
	2010802	一般行政管理事务	152	0	152
	20111	纪检监察事务	163	0	163
	2011102	一般行政管理事务	163	0	163
	20113	商贸事务	170	0	170
	2011302	一般行政管理事务	170	0	170
	20129	群众团体事务	1,039	0	1,039
	2012902	一般行政管理事务	331	0	331
	2012906	工会事务	708	0	708
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	319	0	319
	2013102	一般行政管理事务	319	0	319
	20132	组织事务	3,422	0	3,422

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2013202	一般行政管理事务	3,422	0	3,422
	20133	宣传事务	683	0	683
	2013302	一般行政管理事务	168	0	168
	2013304	宣传管理	515	0	515
	20134	统战事务	156	0	156
	2013402	一般行政管理事务	156	0	156
	20136	其他共产党事务支出	4,043	0	4,043
	2013602	一般行政管理事务	4,043	0	4,043
	20138	市场监督管理事务	209	0	209
	2013804	市场主体管理	209	0	209
	203	国防支出	215	0	215
	20306	国防动员	215	0	215
	2030607	民兵	215	0	215
	204	公共安全支出	457	0	457

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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
	20406	司法	457	0	457
	2040604	基层司法业务	436	0	436
	2040610	社区矫正	22	0	22
	207	文化旅游体育与传媒支出	255	0	255
	20701	文化和旅游	182	0	182
	2070109	群众文化	182	0	182
	20703	体育	74	0	74
	2070308	群众体育	74	0	74
	208	社会保障和就业支出	7, 119	1, 187	5, 932
	20801	人力资源和社会保障管理事务	647	0	647
	2080105	劳动保障监察	147	0	147
	2080110	劳动关系和维权	500	0	500
	20802	民政管理事务	4, 071	0	4, 071
	2080208	基层政权建设和社区治理	4, 071	0	4, 071

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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
	20805	行政事业单位养老支出	1,357	1,187	169
	2080501	行政单位离退休	111	111	0
	2080503	离退休人员管理机构	169	0	169
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728	728	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349	349	0
	20808	抚恤	133	0	133
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	78	0	78
	2080805	义务兵优待	55	0	55
	20810	社会福利	118	0	118
	2081001	儿童福利	3	0	3
	2081002	老年福利	115	0	115
	20811	残疾人事业	328	0	328
	2081102	一般行政管理事务	328	0	328
	20819	最低生活保障	39	0	39

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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
	2081901	城市最低生活保障金支出	39	0	39
	20820	临时救助	2	0	2
	2082001	临时救助支出	1	0	1
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1	0	1
	20821	特困人员救助供养	3	0	3
	2082101	城市特困人员救助供养支出	3	0	3
	20828	退役军人管理事务	189	0	189
	2082802	一般行政管理事务	189	0	189
	20899	其他社会保障和就业支出	233	0	233
	2089999	其他社会保障和就业支出	233	0	233
	210	卫生健康支出	5, 355	292	5, 064
	21004	公共卫生	5, 000	0	5, 000
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5, 000	0	5, 000
	21007	计划生育事务	64	0	64

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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
	2100717	计划生育服务	64	0	64
	21011	行政事业单位医疗	292	292	0
	2101101	行政单位医疗	292	292	0
	212	城乡社区支出	63,077	10,118	52,959
	21201	城乡社区管理事务	35,638	10,118	25,520
	2120101	行政运行	10,118	10,118	0
	2120102	一般行政管理事务	18,540	0	18,540
	2120103	机关服务	1,279	0	1,279
	2120104	城管执法	3,768	0	3,768
	2120106	工程建设管理	819	0	819
	2120107	市政公用行业市场监管	127	0	127
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	986	0	986
	21202	城乡社区规划与管理	27	0	27
	2120201	城乡社区规划与管理	27	0	27

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21203	城乡社区公共设施	10,309	0	10,309
	2120303	小城镇基础设施建设	10,000	0	10,000
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	309	0	309
	21205	城乡社区环境卫生	15,103	0	15,103
	2120501	城乡社区环境卫生	15,103	0	15,103
	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	491	0	491
	21301	农业农村*	2	0	2
	2130108	病虫害控制	2	0	2
	21302	林业和草原	374	0	374
	2130207	森林资源管理	374	0	374
	21303	水利	115	0	115
	2130306	水利工程运行与维护	115	0	115

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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	671	0	671
	21401	公路水路运输	671	0	671
	2140110	公路和运输安全	671	0	671
	219	援助其他地区支出	299	0	299
	21901	一般公共服务	299	0	299
	221	住房保障支出	2,614	2,525	88
	22102	住房改革支出	2,525	2,525	0
	2210201	住房公积金	781	781	0
	2210203	购房补贴	1,745	1,745	0
	22103	城乡社区住宅	88	0	88
	2210399	其他城乡社区住宅支出	88	0	88
	224	灾害防治及应急管理支出	3,638	0	3,638
	22401	应急管理事务	979	0	979
	2240106	安全监管	716	0	716

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2240109	应急管理	263	0	263
	22402	消防事务	2,659	0	2,659
	2240202	一般行政管理事务	2,659	0	2,659

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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
深圳市龙华区福城街道办事处			98,860	14,123	84,738
深圳市龙华区福城街道办事处			98,860	14,123	84,738
	301	工资福利支出	9,370	9,370	0
	30101	基本工资	4,174	4,174	0
	30102	津贴补贴	2,018	2,018	0
	30103	奖金	683	683	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	728	728	0
	30109	职业年金缴费	349	349	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	292	292	0
	30112	其他社会保障缴费	7	7	0
	30113	住房公积金	781	781	0
	30199	其他工资福利支出	339	339	0
	302	商品和服务支出	77,078	4,640	72,438

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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	1, 205	295	910
	30202	印刷费	32	0	32
	30203	咨询费	38	0	38
	30205	水费	81	67	14
	30206	电费	830	615	215
	30207	邮电费	321	0	321
	30209	物业管理费	1, 083	840	243
	30211	差旅费	25	0	25
	30213	维修（护）费	448	5	443
	30214	租赁费	3, 744	2, 393	1, 350
	30215	会议费	18	0	18
	30216	培训费	188	31	157
	30217	公务接待费	3	3	0
	30218	专用材料费	651	0	651

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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	23,260	0	23,260
	30227	委托业务费	36,805	0	36,805
	30228	工会经费	54	54	0
	30229	福利费	41	41	0
	30231	公务用车运行维护费	203	203	0
	30239	其他交通费用	356	91	265
	30299	其他商品和服务支出	7,692	1	7,691
	303	对个人和家庭的补助	1,153	112	1,041
	30302	退休费	111	111	0
	30305	生活补助	1	1	0
	30306	救济费	1	0	1
	30308	助学金	2	0	2
	30309	奖励金	18	0	18
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,020	0	1,020

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处			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
	309	资本性支出（基本建设）	10,000	0	10,000
	30905	基础设施建设	10,000	0	10,000
	310	资本性支出	822	0	822
	31002	办公设备购置	415	0	415
	31003	专用设备购置	351	0	351
	31008	物资储备	15	0	15
	31019	其他交通工具购置	41	0	41
	312	对企业补助	342	0	342
	31299	其他对企业补助	342	0	342
	399	其他支出	95	0	95
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	95	0	95

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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
深圳市龙华区福城街道办事处	2022 年	223. 9	0	3. 4	220. 5	0	220. 5
	2023 年	206. 3	0	3. 3	203	0	203
	增减变化金额	-17. 6	0	-0. 1	-17. 5	0	-17. 5

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划调配使用,因此我单位 2023 年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

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
深圳市龙华区福城街道办事处			0	0	0
深圳市龙华区福城街道办事处			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： 深圳市龙华区福城街道办事处

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
深圳市龙华区福城街道办事处			0	0	0
深圳市龙华区福城街道办事处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

福城街道办事处		深圳市龙华区福城街道办事处	主管部门	深圳市龙华区福城街道办事处	
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
	基本支出	主要用于租赁费、物业管理费、水费、电费、公务接待和公务车运行维护、在编人员工资福利等维持机构基本运行的支出	14122.68	14122.68	0
	安全生产工作	主要用于安全生产宣传培训、安全生产执法和安全隐患排查整治等工作	715.79	715.79	0
	城市管家	主要用于绿化管养、爱国卫生、市容巡查服务、清扫清运、非市政道路路灯管、市政公厕管养、节日灯笼与国旗等装饰物悬挂等工作	12852.22093	12852.22093	0
	城市建设发展专项工作	主要用于查处违法建筑、查处违法建筑专项等工作	6335	6335	0
	城乡社区管理工作	主要用于爱国卫生、城管综合执法、城中村综合整治、垃圾分类和市容环境整治工作	4395.377888	4395.377888	0
	党政日常管理工作	主要用于开展党政管理工作、光纤网络维护等工作	319	319	0

	<u>动植物防疫检疫工作</u>	主要用于辖区内重大动物疫情防控及预防等工作	2	2	0
	<u>机构运行辅助</u>	主要用于街道非编人员的工资福利支出	18376.7	18376.7	0
	<u>交通安全管理工作</u>	主要用于辖区道路交通安全管理及交通整治专项等工作	671.245988	671.245988	0
	<u>劳动监察工作</u>	主要用于劳动保障监察及劳资纠纷处理等工作	146.67	146.67	0
	<u>林地管理</u>	主要用于森林消防工作	374.4	374.4	0
	<u>民政工作</u>	主要用于困难群众救助、残疾人工作、其他民政工作和养老工作	722.06792	722.06792	0
	<u>企业服务工作</u>	主要用于企业服务工作和市场巡查及安全管理工作	281.405	281.405	0
	<u>审计工作</u>	主要用于开展审计工作	152	152	0
	<u>基层党组织建设</u>	主要用于福城街道基层党务、“两新”党组织、社区党组织等工作	2958.3266	2958.3266	0
	<u>基层司法工作</u>	主要用于法律服务、人民调解工作和社区矫正工作	457.23	457.23	0
	<u>纪检工作</u>	主要用于纪检管理工作、党风廉政建设、执纪审查等工作	162.88	162.88	0
	<u>社区民生微实事</u>	主要用于社区民生微实事、社区邻里节等工作	2013	2013	0
	<u>社区网格工作</u>	主要用于网格综管服务等工作	276.4525	276.4525	0
	<u>市政建设工作</u>	主要用于工程建设管理、市政基础设施维护和征地拆迁协调工作	1790.393027	1790.393027	0

	<u>水务工作</u>	主要用于水务管理及河道管理养护等工作	114.82008	114.82008	0
	<u>统计工作</u>	主要用于开展统计管理、住户调查、专项普查等统计业务相关工作	305.7643	305.7643	0
	<u>统战工作</u>	主要用于开展统战管理工作、港澳台侨管理等工作	156	156	0
	<u>退役军人管理工作</u>	主要用于退役军人管理工作和优抚工作，开展退役军人服务工作	322.41	322.41	0
	<u>维稳综治工作</u>	主要用于维稳综治管理、接待群众来信来访管理、防范和处理邪教、治安联防等工作	4197.3379	4197.3379	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和计划生育考核工作	5161.338	5161.338	0
	<u>文体工作</u>	主要用于群众文化活动、群众体育活动等工作	255.29	255.29	0
	<u>乡村振兴工作</u>	主要用于开展驻镇帮镇扶村工作队乡村振兴期间的工作保障及乡村振兴项目帮扶工作	298.6	298.6	0
	<u>消防工作</u>	主要用于开展消防安全巡查、消防隐患问题排查及消防安全宣传工作	2659.293436	2659.293436	0
	<u>应急三防工作</u>	主要用于应急三防管理、应急三防物资等工作	263.0608	263.0608	0
	<u>行政后勤工作</u>	主要用于公共设备（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等工作	4120.020188	4120.020188	0
	<u>宣传工作</u>	主要用于宣传管理、精神文明建设等工作	682.525	682.525	0
	<u>一般行政管理工作</u>	主要用于办公设备购置、日常行政管理和行政服务大厅运行维护等工作	570.620509	570.620509	0

	<u>预算准备金</u>	主要用于为街道在年度预算执行中不可预见的、确需安排的新增项目提供经费保障	2000	2000	0
	<u>住房管理工作</u>	主要用于燃气安全、物业顾问服务等工作	242.1601	242.1601	0
	<u>资产和财务工作</u>	主要用于财务管理工作和集体资产工作	229.057724	229.057724	0
	<u>组织人事工作</u>	主要用于干部队伍建设、离退休干部管理工作和人事管理工作	632.84	632.84	0
	<u>政府投资项目</u>	主要用于开展政府投资项目建设工作	5000	5000	0
	<u>社区建设</u>	主要用于社区工作、社区工作站运行等工作	2558.349111	2558.349111	0
	<u>欠薪应急</u>	主要用于根据文件要求向辖区劳工垫付欠薪保障金、处理应急专项等工作	500	500	0
	<u>人大政协工作</u>	主要用于人大联络工作和政协联络工作	211.993	211.993	0
	<u>人民武装工作</u>	主要用于征兵、国防教育、民兵、预备役队伍组织管理等工作	215.03	215.03	0
	<u>群众团体工作</u>	主要用于工会工作、基层妇联工作、基层共青团工作和义工管理工作	1039.07	1039.07	0
	金额合计		98860.42	98860.42	0
年度总体目标	<u>坚持以党建为引领，统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与，推动社区共建共治共享和居民自治。通过日常履职类项目的开展，优化营商环境，做好企业服务工作，开展城市建设发展专项工作，为城市发展提供空间保障，做好辖区城中村路灯管养、绿道管养、园林绿化和清扫清运城市维护工作，为辖区广大市民营造一个干净、舒适的工作和生活环境。</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>劳资纠纷法律调解案件数</u>		≥300 宗

			<u>志愿服务服务人数</u>	≥50 万人
			<u>森林防火隔离带清理次数</u>	≥1 次
			<u>福城街道城中村路灯外包维修保养数量</u>	≥4200 盏
			<u>重点工作完成数量</u>	达到区级相关要求
		质量	<u>各类场所隐患排查覆盖率</u>	100%
			<u>龙华区市容环境综合考核排名</u>	排名前四
			<u>交通宣传覆盖率</u>	≥95%
		时效	<u>社区矫正人员动态掌握及时率</u>	100%
			<u>养殖场所、重点区域消毒时间</u>	春、秋两季
		成本	<u>“三公”经费控制率</u>	≥90%
			<u>日常公用经费控制率</u>	≥90%
	效益	经济效益	<u>通过核减工程造价，节约财政资金</u>	有效提高
		社会效益	<u>丰富人民生活娱乐性</u>	充分丰富
			<u>提升妇女儿童社会关爱度</u>	有效提升
			<u>改善辖区老年人生活便利程度</u>	有效完善为老服务基础设施
			<u>提升辖区居民应急安全意识及自救呼救能力</u>	达到良好水平
			<u>居民最低生活保障覆盖程度</u>	全面保障

		可持续影响	<u>提高辖区应急管理能力</u>	有效提高
		生态效益	<u>辖区森林防火水平</u>	有效提高
	满意度	服务对象满意度	<u>政务服务满意度</u>	≥80%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用