

福田区南园街道办事处2018年度部门预算报告

一、主要职能

本单位主要职能是：贯彻执行上级党委和政府的决定、命令和政策；组织实施街道制订发展规划；负责辖区城市管理和社会管理工作，加强基层组织建设；辖区公共服务和精神文明建设；承担辖区安全生产监管执法和城管行政执法、规划土地监察工作；协助开展旧改及对公共建筑、市政配套措施的使用进行监管；做好为企业服务及统计工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

本单位内下设7个行政类机构：党工委（办事处）办公室、基层党建办公室、政务服务办公室、社会管理办公室、公共安全办公室（加挂区安全生产执法监察大队南园街道中队牌子）、社区法治办公室（司法所、社会治安综合治理办公室与其合署办公）、区城市综合管理行政执法局南园街道执法队（加挂区规划土地监察大队南园街道中队牌子）。本单位设2个下属事业单位：南园街道公共服务中心、南园街道网格信息管理中心（加挂出租屋综合管理所牌子）。本单位有11个社区工作站及13个居委会；总编制数451人；实有人数421人，其中：公务员和职员85人，雇员12人，社区定员人员49人；协管员劳务派遣275人；街道离退休人员46人，社区退休人员60人；公务用车共有11辆。

三、2018年主要的工作目标和任务

全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕区委区政府打造“六个现代化示范区”和“勇当率先建设社会主义现代化先行区的尖兵”的要求以及2018年各项工作部署，立足实际，振奋精神，攻坚克难，落实全面从严治党各项任务，着力守安全、保稳定、抓改革、惠民生、促发展，继续推动辖区综合环境的提质升级，构建宜居、宜业、安全、文明南园。

四、2018年部门预算总体情况

2018年本单位部门预算收支均为19,599.62万元，其中一般公共预算19,136.59万元，比2017年15,938.1万元增加3661.52万元，增加20.07%（含上级提前下达的转移支付80万元，比2017年1万元增加79万元），增加的主要原因是养老保险改革和住房制度改革。政府性基金预算463.02万元，比2017年434万元增加29.02万元，增加6.7%。

（一）基本支出为5,528.04万元。具体支出内容如下：

- 1、人员经费支出4,000.18万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费支出1,034.34万元，主要是离退休人员工资福利支出。
- 3、公用经费493.53万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、公务用车运

行维护费、工会经费、职工福利等支出。

(二) 项目支出14,071.57万元, 具体支出内容如下:

1、购置费支出59.83万元。其中属于政府采购项目59.33万元; 非政府采购项目0.5万元。政府采购具体项目如下:

(1)“办公自动化设备”42.28万元。主要内容是台式电脑、打印机、传真机、碎纸机、投影仪等采购。

(2)“电器设备”17.05万元。主要内容是空调设备及其配件采购。主要内容是空调、电视机等采购。

2、修缮费支出20万元。主要内容是公共场所及办公大楼零星的修缮费用。

3、业务费支出12,951.72万元。主要内容有:

(1)一般管理事务2,370.58万元。主要包括: 会议费、培训费、公务交通补贴、基层党建、其他一般管理事务及代扣代缴费用等项目支出。

(2)社区工作站846.65万元。主要包括: 工作站办公事务: 反映社区工作站各类办公事务的支出, 包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、劳动就业、司法(含人民调解)、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作。社区图书馆: 反映社区图书馆管理的支出。办公用房租赁: 反映社区工作站办公用房租赁经费的支出。工作站统筹: 反映社区工作站工作统筹方面的支出。社区党建团建: 反映社区工作站党建、团建工作人员工作方面的支出。社区综合服务平台: 反映社区综合服务平台运营的支出。居委会兼职补贴: 反映社区工作站居委会兼职人员经费的支出。党务工作人员补贴: 反映社区工作站党务工作人员经费的支出。

(3)劳务派遣2,452.09万元。主要包括: 反映用于文体育专干、街道组织员、劳动保障员、工会工作者、图书管理员、劳动监察协理员、执法协管员等劳务派遣方面的支出。该项经费属于政府采购。

(4)辖区其它管理事务941.23万元。主要包括: 统计工作: 反映各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习、统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。司法工作: 反映信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出。党建纪检: 反映各党(总)支部日常党建活动、党建调研, 支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理, 两新教育、两新书记补贴和两新组

建（属民生）等项目的支出。工青妇工作：反映扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训等项目的支出。劳动保障事务：反映迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷及退休人员社会管理等项目的支出。武装工作：反映民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出。民政双拥：反映节日慰问困难户、低保户、优抚对象等，以及民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中心运营（属统筹）、房租及义务兵家属补助（属民生）、居委会换届选举等项目的支出。创建工作：反映两个文明建设活动，“四进社区”示范点，文明城市迎检及文明指数检查，邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。社区公益服务项目（属民生）：反映组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出。人大政协统战：反映人大、政协委员联络室和街道统战侨（台）务工作等方面的支出。智慧福田专项：反映按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出，属政府投资项目范畴的按规定报发改立项建设。其他事务：反映除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、人防等。

(5) 计生事务135.5万元。主要包括计生基础工作：反映辖区计生工作总结表彰活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动方面的支出。计生协会：反映创建街道、社区工作站先进计生协会、计生协会联谊、计生协会年终表彰先进、座谈会等计生协会工作方面的支出。计生宣传教育：反映各种宣传日计生宣传、计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、计生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出。人口管理：反映无业人员独生子女保健费（属民生），无业、下岗人员及流动人员落实避孕措施奖励，节育措施节育者医疗费，落实宫内节育器、人流、引产、结扎奖励补助（属民生）等免费医疗活动方面的支出。计生网络平台：反映计生科和社区工作站网络信息化建设、调试，建设网络信息互联网，计生科和社区工作站电脑、打印机更新维护保养等网络信息化建设管理活动方面的支出。计生杂项：反映计生服务站工作及活动、计生服务站改造扩建活动、计生岗位津贴、计生困难家庭补助（属民生）、计生信访调查、社区生育文化中心开办和营运及计生各类机动费用的支出。

(6) 文体事务81万元。主要包括：体育事务：反映举办街道社区体育运动会，老人体育节，组织辖区举办体育活动，组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。文化事务：反映举办各种书法、美术、摄影展，文化交流、培训、讲座，画册出版，春节义务写对联等社区服务，合唱节，街道图书馆运营等文化事业支出。文化站业务：反映特级文化站、一级

文化站各项工作，文化广场各项活动，文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出。

(7)城市管理500万元。主要包括：城市管理：反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”消杀、迎接全国卫生城市检查、三防工作、慰问环卫及以工代赈人员、“宜居社区”创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违）、爱国卫生、环卫工具、水景项目维护等城市管理方面的支出。房屋租赁管理：反映出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁活动方面的支出。辖区物业管理：反映处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策、法规和业务咨询培训及法律服务等方面的支出。

(8)市容环境卫生1,355.78万元。主要反映按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。该项经费属于政府采购。

(9)综治及维稳安全336.4万元。主要包括：综治及维稳：反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综治及辖区单位治保人员培训、610教育及维稳、社区警务室和群防群治等方面的支出。安全管理：反映辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出。

(10)社区残协（残协事务）55.24万元。主要反映社区残协专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。

(11)职业康复中心补贴15万元。主要反映职业康复中心日常开支及职业康复中心工疗补贴等方面的支出。

(12)民政专项事业1,505.18万元。主要包括：死亡抚恤：反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。伤残抚恤：反映3-10级伤残军人年抚恤金，重点3级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。在乡复员军人补贴：反映“五老”定补，复员军人定补，参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。老龄事务：反映高龄津贴和老人（含百岁）营养补贴的支出。最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。其他城镇最低生活救济支出：反映学费、疾病及临时救助等项目扶助支出。其他抚恤支出：反映其他抚恤方面的支出。

(13)民生微实事2,200万元。主要包括政府对民生项目投资的支出。

(14)残疾人两项补贴157.08万元。主要用于残疾人的专项补贴。

4、预算准备金100万元。主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。

5、专项性项目支出377万元。主要是纳入部门预算内管理的专项资金，用于就业专项类业务资金支出。包括

（1）就业专项资金298万元；

（2）2018年中央财政就业补助资金79万元。

6、政府投资项目支出100万元。主要用于南华党群服务中心的建设。

7、政府性基金预算463.02万元。用于养老服务资助、重点优抚对象医补项目资助、社区服务中心项目、幸福老人计划项目等福彩公益支出。

五、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算36.75万元，与2017年“三公”经费预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与2017年持平。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由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此本单位2018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。

（二）公务接待费。2018年预算数0.15万元，与2017年持平。主要用于公务接待。我街道严格执行《广东省党政机关国内公务接待管理办法》规定，坚持厉行节约、反对铺张浪费。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018年预算数36.6万元。其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年持平。本单位公务用车11辆，公务用车运行维护费2018年预算数36.6万元，与2017年持平。主要用于油费、维修费、过桥路费。

六、政府采购预算情况

2018年南园街道政府采购预算总额4,417.19万元，其中：政府采购货物预算59.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4,357.86万元。

七、预算绩效管理情况

2018年南园街道纳入自评的项目5个，金额4473.18万元。我办市容环境卫生项目拟报财政部门进行绩效评价，金额1,355.78万元，该项目主要内容为：城乡社区道路清扫、垃圾清运处理等。

八、其他重要事项情况

机关运行经费安排情况说明：本单位2018年部门预算数433.2万元。比2017年397.31万元增加35.89万元，增加9.03%。主要原因是在编人员增加。

国有资产占用情况说明：截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆11辆，其

中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、专业术语名词解释

1、文化体育与传媒：反映辖区举办各类社区文化体育活动事务支出。

2、社会保障和就业：反映辖区残疾人就业保障、低保、高龄老人补贴等民政专项事务支出。

3、医疗卫生与计划生育：反映辖区计划生育基础工作、人口管理、计划生育宣传教育等支出。

4、城乡社区管理事务：反映城乡社区管理、环境卫生、公共设施事务支出。

5、资源勘探信息等事务：反映安全生产监管及综治维稳事务支出。

6、其他支出（福彩公益金支出）：反映辖区养老、社区服务中心、重点优抚对象医疗补助、幸福老人计划等事务的支出。

7、机关运行经费：为保证行政单位（含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专项资金。包括办公及印刷费、日常维修费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料费及一般设备购置费、办公用房水电费及物业管理费、公务用车运行维修费及其他费用。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	19,599.62	文化体育与传媒支出	81
（一）一般公共预算拨款	19,136.59	其他文化体育与传媒支出	81
1、一般性经费拨款	18,659.59	其他文化体育与传媒支出	81
2、财政专项资金拨款	377	社会保障和就业支出	3,143.84
3、政府投资项目拨款	100	行政事业单位离退休	1,034.34
（二）政府性基金预算拨款	463.02	归口管理的行政单位离退休	1,034.34
二、事业收入		就业补助	377
三、事业单位经营收入		其他就业补助支出	377
四、其他收入		社会福利	227.32
		其他社会福利支出	227.32
		其他社会保障和就业支出	1,505.18
		其他社会保障和就业支出	1,505.18
		医疗卫生与计划生育支出	135.5
		计划生育事务	135.5
		其他计划生育事务支出	135.5
		城乡社区支出	15,439.86
		城乡社区管理事务	13,484.08
		行政运行	3,539.71
		一般行政管理事务	5,943.72
		其他城乡社区管理事务支出	4,000.65
		城乡社区公共设施	600
		其他城乡社区公共设施支出	600
		城乡社区环境卫生	1,355.78
		城乡社区环境卫生	1,355.78
		资源勘探信息等支出	336.4
		安全生产监管	336.4
		其他安全生产监管支出	336.4
		其他支出	463.02
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	463.02
		用于社会福利的彩票公益金支出	463.02
本年收入合计	19,599.62	本年支出合计	19,599.62
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	19,599.62	支出总计	19,599.62

表二：部门收入预算总表	
单位：万元	
项目	预算数
一、财政预算拨款	19,599.62
（一）一般公共预算拨款	19,136.59
1、一般性经费拨款	18,659.59
2、财政专项资金拨款	377
3、政府投资项目拨款	100
（二）政府性基金预算拨款	463.02
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	19,599.62
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	19,599.62

表三：部门支出预算总表	
单位：万元	
项目	预算数
文化体育与传媒支出	81
其他文化体育与传媒支出	81
其他文化体育与传媒支出	81
社会保障和就业支出	3,143.84
行政事业单位离退休	1,034.34
归口管理的行政单位离退休	1,034.34
就业补助	377
其他就业补助支出	377
社会福利	227.32
其他社会福利支出	227.32
其他社会保障和就业支出	1,505.18
其他社会保障和就业支出	1,505.18
医疗卫生与计划生育支出	135.5
计划生育事务	135.5
其他计划生育事务支出	135.5
城乡社区支出	15,439.86
城乡社区管理事务	13,484.08
行政运行	3,539.71
一般行政管理事务	5,943.72
其他城乡社区管理事务支出	4,000.65
城乡社区公共设施	600
其他城乡社区公共设施支出	600
城乡社区环境卫生	1,355.78
城乡社区环境卫生	1,355.78
资源勘探信息等支出	336.4
安全生产监管	336.4
其他安全生产监管支出	336.4
其他支出	463.02
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	463.02
用于社会福利的彩票公益金支出	463.02
本年支出合计	19,599.62
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	19,599.62

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元			
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	19,136.59	文化体育与传媒支出	81
1、一般性经费拨款	18,659.59	其他文化体育与传媒支出	81
2、财政专项资金拨款	377	其他文化体育与传媒支出	81
3、政府投资项目拨款	100	社会保障和就业支出	3,143.84
二、政府性基金预算拨款	463.02	行政事业单位离退休	1,034.34
		归口管理的行政单位离退休	1,034.34
		就业补助	377
		其他就业补助支出	377
		社会福利	227.32
		其他社会福利支出	227.32
		其他社会保障和就业支出	1,505.18
		其他社会保障和就业支出	1,505.18
		医疗卫生与计划生育支出	135.5
		计划生育事务	135.5
		其他计划生育事务支出	135.5
		城乡社区支出	15,439.86
		城乡社区管理事务	13,484.08
		行政运行	3,539.71
		一般行政管理事务	5,943.72
		其他城乡社区管理事务支出	4,000.65
		城乡社区公共设施	600
		其他城乡社区公共设施支出	600
		城乡社区环境卫生	1,355.78
		城乡社区环境卫生	1,355.78
		资源勘探信息等支出	336.4
		安全生产监管	336.4
		其他安全生产监管支出	336.4
		其他支出	463.02
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	463.02
		用于社会福利的彩票公益金支出	463.02
本年收入合计	19,599.62	本年支出合计	19,599.62
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	19,599.62	支出总计	19,599.62

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）				
				单位：万元
科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		19,136.59	5,528.04	13,608.55
207	文化体育与传媒支出	81		81
20799	其他文化体育与传媒支出	81		81
2079999	其他文化体育与传媒支出	81		81
208	社会保障和就业支出	3,143.84	1,034.34	2,109.5
20805	行政事业单位离退休	1,034.34	1,034.34	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,034.34	1,034.34	
20807	就业补助	377		377
2080799	其他就业补助支出	377		377
20810	社会福利	227.32		227.32
2081099	其他社会福利支出	227.32		227.32
20899	其他社会保障和就业支出	1,505.18		1,505.18
2089901	其他社会保障和就业支出	1,505.18		1,505.18
210	医疗卫生与计划生育支出	135.5		135.5
21007	计划生育事务	135.5		135.5
2100799	其他计划生育事务支出	135.5		135.5
212	城乡社区支出	15,439.86	4,493.71	10,946.15
21201	城乡社区管理事务	13,484.08	4,493.71	8,990.37
2120101	行政运行	3,539.71	3,539.71	
2120102	一般行政管理事务	5,943.72		5,943.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,000.65	954	3,046.65
21203	城乡社区公共设施	600		600
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600		600
21205	城乡社区环境卫生	1,355.78		1,355.78
2120501	城乡社区环境卫生	1,355.78		1,355.78
215	资源勘探信息等支出	336.4		336.4
21506	安全生产监管	336.4		336.4
2150699	其他安全生产监管支出	336.4		336.4
229	其他支出			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元		
科目编码	科目	预算数
合计		5,528.04
301	工资福利支出	3,823.43
30101	基本工资	2,818.97
30102	津贴补贴	118.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306
30109	职业年金缴费	122.4
30110	职工基本医疗保险缴费	81.6
30112	其他社会保障缴费	1.54
30113	住房公积金	306
30199	其他工资福利支出	68
302	商品和服务支出	601.8
30201	办公费	28.28
30202	印刷费	18.85
30205	水费	28.83
30206	电费	64.29
30207	邮电费	12.77
30209	物业管理费	100.58
30211	差旅费	6.91
30213	维修（护）费	40
30218	专用材料费	18.51
30226	劳务费	130
30228	工会经费	60.33
30229	福利费	5.1
30231	公务用车运行维护费	36.6
30299	其他商品和服务支出	50.75
303	对个人和家庭的补助	1,081.09
30302	退休费	1,034.34
30309	奖励金	46.75
310	其他资本性支出	21.73
31002	办公设备购置	21.73

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元	
预算项目	预算数
合计	19,136.59
一、基本支出	5,528.04
（一）人员经费	4,000.18
（二）离退休经费	1,034.34
（三）公用经费	493.53
二、项目支出	13,608.55
（一）一般性项目支出	13,131.55
1、购置费	59.83
2、修缮费	20
3、业务费	12,951.72
（1）一般管理事务	2,370.58
（2）社区工作站	846.65
（3）劳务派遣	2,452.09
（4）辖区其他管理事务	941.23
（5）计生事务	135.5
（6）文体事务	81
（7）城市管理	500
（8）市容环境卫生	1,355.78
（9）综治维稳安全	336.4
（10）社区残协	55.24
（11）职业康复	15
（12）民政专项事业	1,505.18
（13）民生微实事	2,200
（14）残疾人两项补贴	157.08
4、预算准备金	100
（二）专项性项目支出	377
1、用于社会福利的彩票公益金支出	
2、就业专项资金	298
3、2018年中央财政就业补助资金	79
（三）政府投资项目支出	100

表八：政府采购项目经费预算表				
单位：万元				
序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	59.33	59.33	
	A0301电器设备	17.05	17.05	
	A0302办公自动化设备	23.38	23.38	
	A0304手提电脑	3.2	3.2	
	A0305电视机	0.65	0.65	
	A0306摄影器材	5.5	5.5	
	A0307摄像器材	4.95	4.95	
	A0309复印机	4.6	4.6	
2	业务费	4,357.86	4,082.86	275
	劳务派遣	2,452.09	2,452.09	
	C9900其他服务	2,452.09	2,452.09	
	市容环境卫生	1,355.78	1,355.78	
	C9900其他服务	1,355.78	1,355.78	
	民政专项事业	275	275	
	C9900其他服务	275	275	
	用于社会福利的彩票公益金支出	275		275
	C9900其他服务	275		275
	合计	4,417.19	4,142.19	275

表九：“三公”经费预算表					
单位：万元					
单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区南园街道办事处	36.75		0.15		36.6

备注：因公出国（境）经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表			
			单位：万元
科目编码	科目名称	项目名称	预算数
合计			463.02
229	其他支出		463.02
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		463.02
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	社区服务中心项目资助	275
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	重点优抚对象医补项目资助	30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	为60岁以上老人购买意外保险项目	46.05
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务项目资助	41.97
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	幸福老人计划项目资助	70

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算拨款	其他资金	
市容环境卫生	1355.78	1355.78		2018.1.1-2018.12.31
民生微实事	2200	2200		2018.1.1-2018.12.31
城市管理	500	500		2018.1.1-2018.12.31
综治及维稳安全	336.4	336.4		2018.1.1-2018.12.31
文体事务	81	81		2018.1.1-2018.12.31

表十三：2018年部门预算重点项目绩效目标表

部门预算重点项目绩效目标表						
(2018 年度)						
项目名称	市容环境卫生	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日	
项目主管部门	区城管局	续存属性名称	经常性项目			
项目实施单位	南园街道办事处					
本年预算金额（万元）		1289.45	其中：财政拨款（万元）		1289.45	其他资金 （万元）
项目中长期目标	紧紧围绕市委市政府打造“全国最干净城市”总目标，坚持以问题为导向和建立长效机制相结合的工作理念，充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建横向到边、纵向到底的“大城管”南园工作模式，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升。					
项目年度目标	做好辖区市政道路路面的清扫保洁；市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护；市政道路清扫保洁垃圾的清运服务；市政道路路面路及公共设施乱张贴乱涂写的清理；道路绿地范围内生活垃圾建筑垃圾大件垃圾行道树树穴中的树叶和垃圾的清理。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	投入指标	测算明细	龙吉顺：1. 特级路面积 116502 平米，单价 24.14 元/平米；2. 一级道路面积 97197 平米，单价 19.04 元/平米；3. 道路绿地面积 16136.9 平米，单价 1.853 元/平米。保洁恒：1. 特级路面积 43015 平米，单价 22.4 元/平米；2. 一级道路面积 72846 平米，单价 17.75 元/平米；3. 二级路面积 2607.7，单价 13.88 元/平米；4. 道路绿地面积 8473 平米，单价 3.1 元/平米。玉禾田：1. 一级道路面积 166679 平米，单价 18.8 元/平米；2. 道路绿地面积 53555.53 平米，单价 3.0 元/平米。			
年度绩效指标	投入指标	资金支出进度	支付 100%，乙方接受《福田区市政道路卫生质量检查考核办法》考核核减。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	清扫总面积	577012.13 平米		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	环卫设备配置	扫地车不少于 14 台，洒水车不少于 14 台，平板车不少于 15 台，垃圾桶不少于 350 个，新能源环卫车不少于 1 台，商业街洗地机不少于 1 台。		
			清扫保洁人员数量	201 人		
年度绩效指标	产出指标	工作时效	2018 年全年			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经济收入	保障环卫工人最低实际到手收入不低于 2130 元每月		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升就业率	要求配备 220 名以上环卫工人，提升社会就业率		
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升辖区市容环境	深圳市市容环境考核分数在 85 分以上		

年度绩效指标	效益指标	可持续影响	长期保持辖区路面及公共设施干净整洁	充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建横向到边、纵向到底的“大城管”南园工作模式，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升
年度绩效指标	效益指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	年终群众满意度调查非常满意达 90%以上