

# 2020 年深圳市福田区华强北街道办事处部门预算

## 目 录

- 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 “三公”经费财政拨款预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

指导、协调社区工作站的工作；负责街道的调解、综治工作；协助有关部门做好民政工作；做好辖区内人口的管理及计划生育工作；做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作；负责辖区的城市管理工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区华强北街道办事处包括深圳市福田区华强北街道办事处（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 54 人，实有在编人数 51 人；事业编制总数 44 人，实有在编人数 44 人；退休 5 人；雇员 3 人、社区工作站定员 15 人、劳务派遣人员 250 人。已实行公务用车改革，实有车辆 11 辆，包括定编车辆 11 辆。

### 三、2020 年主要工作目标

深圳市福田区华强北街道办事处 2020 年主要工作目标包括：街道以确保辖区安全稳定为前提；以提升华强北商业圈形象为重点；以建设公平市场环境为基础；以推动电子第一街持续繁荣为目标。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市福田区华强北街道办事处部门预算收入21,773.13万元，比2019年增加3,404.05万元，增长18.53%，其中：财政预算拨款21,773.13万元。

2020年深圳市福田区华强北街道办事处部门预算支出21,773.13万元，比2019年增加3,404.05万元，增长18.53%。其中：人员支出3,646.00万元、公用支出382.15万元、离退休人员支出160.81万元、项目支出17,584.17万元。

预算收支增加主要原因说明：（一）根据相关政策文件，高龄津贴发放标准提高；（二）垃圾分类3.0收集点建设及宣传督导工作；（三）市容秩序辅助管理购买服务事项。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区华强北街道办事处预算21,773.13万元，包括人员支出3,646.00万元、公用支出382.15万元、离退休人员支出160.81万元、项目支出17,584.17万元。

一、人员支出3,646.00万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出382.15万元，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、离退休人员支出160.81万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出17,584.17万元，具体包括：

（1）购置费102.54万元，主要用于购置碎纸机16台；传真机2台；投影仪3台；彩色喷墨打印机6台；多功能一体机17台；中高速扫描仪5台；工作组激光式打印机6台；普通激光式打印机6台；针式打印机4台；台式计算机56台；空调28台；笔记本电脑14台；电视机1台；数码相机7台；摄像机10台；速印机1台；低速数码复印机4台。

（2）修缮费95.00万元，主要用于办公场所需进行简易修葺、粉刷等零星修缮及改造工程。

（3）一般管理事务2,760.19万元，主要用于公务接待费，培训费，公务交通补贴，基层党建，食堂食材物资采购，除公用经费以外的房屋水、电、物业管理费及其他一般管理事务（指除上述项目外的维持本部门正常运转的其他杂项事务）等。

（4）城市管理1,895.00万元，主要用于街道城管综合执法辅助管理事项购买服务；一街道一快检室全年租金；违法户外广告拆除及违建拆除工作；垃圾分类3.0收集点督导员经费及宣传等相关零星经费；城管执法业务培训；城管执法制服及装备更新；城管执法

宣传；红火蚁消杀、四害消杀药品购置及服务；临时清扫保洁、环卫应急处理、环卫设施更新改造；垃圾分类、低碳家庭、美丽阳台、城管进社区、生态文明等城管宣传；辖区绿化提升工程；公厕提升管理；零星绿化养护及应急修剪工作；华强北商业步行街设施管理维护；华强北二号路占用商家红线补助；城市更新宣传、轨道交通工作及城市更新拆迁、房屋租赁及网格信息管理等各项业务。

（5）华强北外立面改造经费 300.00 万元，主要用于对华强北外立面一体化视觉规划改造企业进行补助项目等。

（6）计生事务 127.00 万元，主要用于计生基础工作，计生协会工作，计生宣传教育工作，人口管理，计生网络平台工作，计生杂项（如计生服务站工作及活动、计生困难家庭补助、计生信访调查等方面）等。

（7）劳务派遣 3,694.00 万元，主要用于劳务派遣方面（社区专职工作者、书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长、街道社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道社区图书管理员、劳动监察协理员、街道社区就业协理员、执法协管员、综合协管员等）。

（8）民生微实事 1,000.00 万元，主要用于辖区各类民生实事方面。

（9）民政专项事业 1,666.18 万元，主要用于死亡抚恤（指辖区内“三属”定期定量抚恤金及优抚金），伤残抚恤（指辖区内 3-10 级伤残军人年抚恤金以及重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补），在乡复员军人（指“五老”定补、老复员军人定补、参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助），老龄事务（指 70 岁以上高龄津贴和老人（含百岁）营养补贴），最低生活保障金（指辖区内最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助金和困境儿童补助），其他城镇最低生活救济支出（指用于大病救助、其他自然灾害或重大意外救助、助学救助、养育扶助金（含社会散居孤儿养育费）爱心超市和节日慰问等项目扶助），其他抚恤支出（指用于临时生活困难补助、无军籍抚恤和活动费，义务兵奖励及烈士家属慰问金、国家省市临时发放生活困难（价格）补助经费等），义务兵优待金（指辖区义务兵家属优待抚恤金），社区服务中心项目经费，其他民政支出（指求助救灾、殡葬改革等宣传及工作、星光之家和社区邻里节、长者食堂及老年人抚养中心等其他民政事项）。

（10）社区工作站 449.00 万元，主要用于工作站办公业务（反映社区工作站各类办公业务，如计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民务社会保障、劳动就业、司法调解、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），社区图书馆（反映社区图书馆场所租金，日常管理，水电费用等方面），办公用房租金，工作站统筹（反映工作站工作性统筹事务方面），社区党建团建（反映社区综合

党委和综合团委工作活动方面），社区综合服务平台（反映社区综合服务平台日常更新维护方面），居委会兼职补贴（反映按规定核定的居委会工作人员补贴），党务工作人员补贴等。

（11）市容环境卫生 2,477.90 万元，主要用于辖区内主要市政道路的清扫；清扫范围包括北至红荔路、南至深南路、西至华富路、东至红岭路及华强北步行街市政道路保洁（含绿地保洁）等保洁；华强北步行街时花及绿化绿地管养。

（12）文体事务 241.00 万元，主要用于体育事务（如举办社区体育运动会、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），文化事务（如举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，商圈文体艺术节、新春醒狮活动等社区服务、合唱节、街道图书馆运营），文化站业务（如特级文化站、一级文化站各项工作、文艺演出、宣传教育培训、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运）以及科技时尚街区。

（13）辖区其他管理事务 1,431.40 万元，主要用于港澳乡情联谊，统计工作，司法工作，党建纪检，工青妇工作，劳动保障事务，退休人员社会化管理经费，武装工作，民政双拥，创建工作，社区公益服务项目，人大政协统战工作，智慧福田专项、街道政务服务工作及其他事务（“3A”景区建设及推介宣传活动；节能环保宣传活动等各项活动；其他未单列项目和辖区其他管理事务方面。

（14）综治维稳安全 510.00 万元，主要用于综治及维稳（反映重点敏感节点稳控工作）；一线维稳人员心理素质能力提升培训；严重精神障碍患者监护管理有关工作；群防群治表彰工作；社区戒毒社区康复中心；禁毒宣传、排查工作；反恐排查宣传工作、防范邪教排查宣传、防邪社区宣传工作等；扫黑除恶专项斗争工作；街道社区视联网建设维护费用；物业企业、业委会运行机制改革、社会组织活动周等工作；共建共治共享的社会格局相关工作；智慧城区建设工作），安全生产管理（辖区食品药品安全监管、安全隐患整治、宣传及培训；“三小”场所专项整治、“三防”工作、消防整治、交通整治等安全生产监督及管理工作；安全生产月宣传活动、辖区义务消防队技能比武及安全知识竞赛；更换辖区消防设备；两会及春节等敏感期间夜巡工作；市容环境应急维稳经费；应急救援物资；老旧小区和城中村安全用电远程监控监测预警系统费用。

（15）残疾人专项 256.64 万元，主要用于辖区残疾人两项补贴项目，社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面及职业康复中心办公场地租金、管理费、水电费、管理人员工资等。

（16）预算准备金 100.00 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。

（17）就业专项资金 180.00 万元，主要用于辖区灵活就业补贴，辖区企业招困岗位补

贴，企业招困奖励金以及招困社保补贴，自主创业场租社保补贴等。

（18）用于社会福利的彩票公益金支出 298.32 万元，主要用于社区养老服务资助项目，重点优抚对象医补项目资助，社区党群服务中心建设资助项目，“幸福老人计划”资助项目，为 60 周岁以上户籍老人购买意外险项目等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区华强北街道办事处政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 7,309.44 万元，其中：政府采购货物预算 102.54 万元、政府采购服务预算 7,206.90 万元。

## 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区华强北街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区华强北街道办事处（本级）共 1 家基层单位。

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 36.59 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 2.11 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年预算数持平。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局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 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。2020 年预算数 3.00 万元，与 2019 年预算数持平，主要用于接待外单位公务来函活动所需支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 33.59 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，与 2019 年预算数持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 33.59 万元，比 2019 年预算数减少 2.11 万元。2020 年我街道公务用车购置数为 0，保有量 11 台，开支方向及经费增减说明：主要用于城管执法，开展辖区安全巡查，参加各级各项工作调研等所发生的公务用车运行支出，根据例行节约，过紧日子要求，压缩公务用车运行维护预算经费。

## 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

深圳市福田区华强北街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区华强北街道办事处（本级）共1家基层单位。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市福田区华强北街道办事处所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7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，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2020年深圳市福田区华强北街道办事处机关运行经费财政拨款预算321.77万元，比2019年预算增加15.85万元，增长4.93%。主要是一是街道机关在编人数增加；二是办公场所老化造成的日常维修（护）、低值易耗品消耗等费用支出的增加；三是办公场所工作人员人数增加，水电费用相应增加。

### 二、国有资产占用情况说明

截至2019年9月30日，本单位共有车辆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），总金额为0.00万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0.00万元。

2020年本单位共有车辆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数量0台（套），总金额为0.00万元；单价100万元以上专用设备数量0台（套），总金额为0.00万元。

### 三、其他

（一）深圳市福田区华强北街道办事处2020年政府性基金预算拨款298.32万元，主要安排用于社区服务中心项目资助项目125万元，养老服务项目资助项目48.6万元，为60岁以上老人购买意外保险项目项目32.72万元，重点优抚对象医补项目资助项目21.5万元，幸福老人计划项目资助项目70.5万元。

（二）上级专项转移支付支出预算为889.48万元，主要用于伤残抚恤（中央补助）项目50万元，社区服务中心项目资助项目125万元，养老服务项目资助项目48.60万元，在乡复员军人补助（中央补助）项目18万元，最低生活保障金（中央补助）项目4.32万元，死亡抚恤（中央补助）项目0.84万元，为60岁以上老人购买意外保险项目项目32.72万

元，重点优抚对象医补项目资助项目 21.50 万元，其他抚恤支出（中央补助）项目 18 万元，幸福老人计划项目资助项目 70.50 万元，民生微实事（上级转移支付）项目 500 万元。

（三）本单位无国有资本经营预算支出预算。

## 第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

十、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。

## 附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表
15. 部门整体支出绩效目标表
16. 预算项目支出绩效目标表



表 1

## 部门收支预算总表

| 单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处 |           |                  | 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            | 21,773.13 | 文化旅游体育与传媒支出      | 241.00    |
| 一般公共预算拨款            | 21,474.81 | 其他文化体育与传媒支出      | 241.00    |
| 一般性经费拨款             | 21,294.81 | 其他文化体育与传媒支出      | 241.00    |
| 财政专项资金拨款            | 180.00    | 社会保障和就业支出        | 2,685.43  |
| 政府投资项目拨款            |           | 行政事业单位养老支出       | 582.61    |
| 政府性基金预算拨款           | 298.32    | 行政单位离退休          | 160.81    |
| 国有资本经营预算拨款          |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 285.00    |
| 财政专户拨款              |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 136.80    |
| 二、事业收入              |           | 就业补助             | 180.00    |
| 三、事业单位经营收入          |           | 其他就业补助支出         | 180.00    |
| 四、其他收入              |           | 社会福利             | 18.00     |
|                     |           | 其他社会福利支出         | 18.00     |
|                     |           | 残疾人事业            | 256.64    |
|                     |           | 其他残疾人事业支出        | 256.64    |
|                     |           | 其他社会保障和就业支出      | 1,648.18  |
|                     |           | 其他社会保障和就业支出      | 1,648.18  |
|                     |           | 卫生健康支出           | 241.00    |
|                     |           | 计划生育事务           | 127.00    |
|                     |           | 其他计划生育事务支出       | 127.00    |
|                     |           | 行政事业单位医疗         | 114.00    |
|                     |           | 行政单位医疗           | 114.00    |
|                     |           | 城乡社区支出           | 17,212.78 |
|                     |           | 城乡社区管理事务         | 12,539.88 |
|                     |           | 行政运行             | 2,652.75  |
|                     |           | 一般行政管理事务         | 8,183.13  |

|             |           |                |           |
|-------------|-----------|----------------|-----------|
|             |           | 其他城乡社区管理事务支出   | 1,704.00  |
|             |           | 城乡社区公共设施       | 2,195.00  |
|             |           | 其他城乡社区公共设施支出   | 2,195.00  |
|             |           | 城乡社区环境卫生       | 2,477.90  |
|             |           | 城乡社区环境卫生       | 2,477.90  |
|             |           | 住房保障支出         | 584.60    |
|             |           | 住房改革支出         | 584.60    |
|             |           | 住房公积金          | 399.00    |
|             |           | 购房补贴           | 185.60    |
|             |           | 灾害防治及应急管理支出    | 510.00    |
|             |           | 应急管理事务         | 510.00    |
|             |           | 安全监管           | 510.00    |
|             |           | 其他支出           | 298.32    |
|             |           | 彩票公益金安排的支出     | 298.32    |
|             |           | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 298.32    |
| 本年收入合计      | 21,773.13 | 本年支出合计         | 21,773.13 |
| 上级补助收入      |           | 对附属单位补助支出      |           |
| 附属单位上缴收入    |           | 上缴上级支出         |           |
| 用事业基金弥补收支差额 |           | 结转下年           |           |
| 上年结余、结转     |           |                |           |
| 收入总计        | 21,773.13 | 支出总计           | 21,773.13 |

表 2

部门收入预算总表

| 单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处 |           |           |           |           |          |          |           |            |        |      |          |      | 单位：万元  |          |            |         |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|------------|--------|------|----------|------|--------|----------|------------|---------|
| 预算单位                | 收入总计      | 本年收入      |           |           |          |          |           |            |        |      |          |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 |
|                     |           | 财政预算拨款    |           |           |          |          |           |            |        | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |        |          |            |         |
|                     |           | 小计        | 一般公共预算拨款  |           |          |          | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 |      |          |      |        |          |            |         |
|                     |           |           | 小计        | 一般性经费拨款   | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |           |            |        |      |          |      |        |          |            |         |
| 深圳市福田区华强北街道办事处      | 21,773.13 | 21,773.13 | 21,474.81 | 21,294.81 | 180.00   |          | 298.32    |            |        |      |          |      |        |          |            |         |
| 深圳市福田区华强北街道办事处（本级）  | 21,773.13 | 21,773.13 | 21,474.81 | 21,294.81 | 180.00   |          | 298.32    |            |        |      |          |      |        |          |            |         |

表 3

部门支出预算总表

| 单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处    |           |          |           | 单位：万元    |
|------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 预算单位                   | 支出总计      | 基本支出     | 项目支出      | 其中       |
|                        |           |          |           | 政府采购项目   |
| 深圳市福田区华强北街道办事处         | 21,773.13 | 4,188.96 | 17,584.17 | 7,309.44 |
| 深圳市福田区华强北街道办事处<br>(本级) | 21,773.13 | 4,188.96 | 17,584.17 | 7,309.44 |

表 4

基本支出预算表

| 单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处 |          |          |          |          |          |          |           |            |        |      |          |      | 单位：万元  |          |             |         |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|--------|------|----------|------|--------|----------|-------------|---------|
| 预算单位                | 总计       | 财政预算拨款   |          |          |          |          |           |            |        | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 |
|                     |          | 小计       | 一般公共预算拨款 |          |          |          | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 |      |          |      |        |          |             |         |
|                     |          |          | 小计       | 一般性经费拨款  | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 深圳市福田区华强北街道办事处      | 4,188.96 | 4,188.96 | 4,188.96 | 4,188.96 |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 深圳市福田区华强北街道办事处（本级）  | 4,188.96 | 4,188.96 | 4,188.96 | 4,188.96 |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 工资福利支出              | 3,581.40 | 3,581.40 | 3,581.40 | 3,581.40 |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 基本工资                | 2,395.60 | 2,395.60 | 2,395.60 | 2,395.60 |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 津贴补贴                | 185.60   | 185.60   | 185.60   | 185.60   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 奖金                  | 28.50    | 28.50    | 28.50    | 28.50    |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费      | 285.00   | 285.00   | 285.00   | 285.00   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 职业年金缴费              | 136.80   | 136.80   | 136.80   | 136.80   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 职工基本医疗保险缴费          | 114.00   | 114.00   | 114.00   | 114.00   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 住房公积金               | 399.00   | 399.00   | 399.00   | 399.00   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 其他工资福利支出            | 36.90    | 36.90    | 36.90    | 36.90    |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 商品和服务支出             | 357.15   | 357.15   | 357.15   | 357.15   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |

| 单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处 |       |        |          |         |          |          |           |            |        |      |          |      | 单位：万元  |          |             |         |
|---------------------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|------------|--------|------|----------|------|--------|----------|-------------|---------|
| 预算单位                | 总计    | 财政预算拨款 |          |         |          |          |           |            |        | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 |
|                     |       | 小计     | 一般公共预算拨款 |         |          |          | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 |      |          |      |        |          |             |         |
|                     |       |        | 小计       | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 办公费                 | 70.00 | 70.00  | 70.00    | 70.00   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 印刷费                 | 5.00  | 5.00   | 5.00     | 5.00    |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 水费                  | 3.00  | 3.00   | 3.00     | 3.00    |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 电费                  | 45.00 | 45.00  | 45.00    | 45.00   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 邮电费                 | 20.00 | 20.00  | 20.00    | 20.00   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 物业管理费               | 25.00 | 25.00  | 25.00    | 25.00   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 差旅费                 | 30.00 | 30.00  | 30.00    | 30.00   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 维修（护）费              | 20.00 | 20.00  | 20.00    | 20.00   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 会议费                 | 3.00  | 3.00   | 3.00     | 3.00    |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 专用材料费               | 5.00  | 5.00   | 5.00     | 5.00    |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 工会经费                | 60.38 | 60.38  | 60.38    | 60.38   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 福利费                 | 5.70  | 5.70   | 5.70     | 5.70    |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 公务用车运行维护费           | 33.59 | 33.59  | 33.59    | 33.59   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 其他商品和服务支出           | 31.48 | 31.48  | 31.48    | 31.48   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |

| 单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处 |        |        |          |         |          |          |           |            |        |      |          |      | 单位：万元  |          |             |         |
|---------------------|--------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|------------|--------|------|----------|------|--------|----------|-------------|---------|
| 预算单位                | 总计     | 财政预算拨款 |          |         |          |          |           |            |        | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 |
|                     |        | 小计     | 一般公共预算拨款 |         |          |          | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 |      |          |      |        |          |             |         |
|                     |        |        | 小计       | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 对个人和家庭的补助           | 225.41 | 225.41 | 225.41   | 225.41  |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 退休费                 | 160.81 | 160.81 | 160.81   | 160.81  |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 奖励金                 | 64.60  | 64.60  | 64.60    | 64.60   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 资本性支出               | 25.00  | 25.00  | 25.00    | 25.00   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 办公设备购置              | 25.00  | 25.00  | 25.00    | 25.00   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |

表 5

项目支出预算表

| 单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处 |           |           |           |           |          |          |           |            |        |      |          |      | 单位：万元  |          |             |         |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|------------|--------|------|----------|------|--------|----------|-------------|---------|
| 预算单位                | 总计        | 财政预算拨款    |           |           |          |          |           |            |        | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 |
|                     |           | 小计        | 一般公共预算拨款  |           |          |          | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 |      |          |      |        |          |             |         |
|                     |           |           | 小计        | 一般性经费拨款   | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 深圳市福田区华强北街道办事处      | 17,584.17 | 17,584.17 | 17,285.85 | 17,105.85 | 180.00   |          | 298.32    |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 深圳市福田区华强北街道办事处（本级）  | 17,584.17 | 17,584.17 | 17,285.85 | 17,105.85 | 180.00   |          | 298.32    |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 一般性项目               | 17,105.85 | 17,105.85 | 17,105.85 | 17,105.85 |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 购置费                 | 102.54    | 102.54    | 102.54    | 102.54    |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 修缮费                 | 95.00     | 95.00     | 95.00     | 95.00     |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 一般管理事务              | 2,760.19  | 2,760.19  | 2,760.19  | 2,760.19  |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 城市管理                | 1,895.00  | 1,895.00  | 1,895.00  | 1,895.00  |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 华强北外立面改造经费          | 300.00    | 300.00    | 300.00    | 300.00    |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 计生事务                | 127.00    | 127.00    | 127.00    | 127.00    |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 劳务派遣                | 3,694.00  | 3,694.00  | 3,694.00  | 3,694.00  |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |



| 单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处 |          |          |          |          |          |          |           |            |        |      |          |      | 单位：万元  |          |             |         |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|--------|------|----------|------|--------|----------|-------------|---------|
| 预算单位                | 总计       | 财政预算拨款   |          |          |          |          |           |            |        | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 |
|                     |          | 小计       | 一般公共预算拨款 |          |          |          | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 |      |          |      |        |          |             |         |
|                     |          |          | 小计       | 一般性经费拨款  | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 民生微实事               | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 民政专项事业              | 1,666.18 | 1,666.18 | 1,666.18 | 1,666.18 |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 社区工作站               | 449.00   | 449.00   | 449.00   | 449.00   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 市容环境卫生              | 2,477.90 | 2,477.90 | 2,477.90 | 2,477.90 |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 文体事务                | 241.00   | 241.00   | 241.00   | 241.00   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 辖区其他管理事务            | 1,431.40 | 1,431.40 | 1,431.40 | 1,431.40 |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 综治维稳安全              | 510.00   | 510.00   | 510.00   | 510.00   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 残疾人专项               | 256.64   | 256.64   | 256.64   | 256.64   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 预算准备金               | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 财政专项资金项目            | 180.00   | 180.00   | 180.00   |          | 180.00   |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 就业专项资金              | 180.00   | 180.00   | 180.00   |          | 180.00   |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 政府性基金项目             | 298.32   | 298.32   |          |          |          |          | 298.32    |            |        |      |          |      |        |          |             |         |

| 单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处 |        |        |          |         |          |          |           |            |        |      |          |      | 单位：万元  |          |             |         |
|---------------------|--------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|------------|--------|------|----------|------|--------|----------|-------------|---------|
| 预算单位                | 总计     | 财政预算拨款 |          |         |          |          |           |            |        | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余、结转 |
|                     |        | 小计     | 一般公共预算拨款 |         |          |          | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 |      |          |      |        |          |             |         |
|                     |        |        | 小计       | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 用于社会福利的彩票公益金支出      | 298.32 | 298.32 |          |         |          |          | 298.32    |            |        |      |          |      |        |          |             |         |

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

| 单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处 |           | 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          | 21,474.81 | 文化旅游体育与传媒支出      | 241.00    |
| 一般性经费拨款             | 21,294.81 | 其他文化体育与传媒支出      | 241.00    |
| 财政专项资金拨款            | 180.00    | 其他文化体育与传媒支出      | 241.00    |
| 政府投资项目拨款            |           | 社会保障和就业支出        | 2,685.43  |
| 二、政府性基金预算拨款         | 298.32    | 行政事业单位养老支出       | 582.61    |
| 三、国有资本经营预算拨款        |           | 行政单位离退休          | 160.81    |
| 四、财政专户拨款            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 285.00    |
|                     |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 136.80    |
|                     |           | 就业补助             | 180.00    |
|                     |           | 其他就业补助支出         | 180.00    |
|                     |           | 社会福利             | 18.00     |
|                     |           | 其他社会福利支出         | 18.00     |
|                     |           | 残疾人事业            | 256.64    |
|                     |           | 其他残疾人事业支出        | 256.64    |
|                     |           | 其他社会保障和就业支出      | 1,648.18  |
|                     |           | 其他社会保障和就业支出      | 1,648.18  |
|                     |           | 卫生健康支出           | 241.00    |
|                     |           | 计划生育事务           | 127.00    |
|                     |           | 其他计划生育事务支出       | 127.00    |
|                     |           | 行政事业单位医疗         | 114.00    |
|                     |           | 行政单位医疗           | 114.00    |
|                     |           | 城乡社区支出           | 17,212.78 |
|                     |           | 城乡社区管理事务         | 12,539.88 |
|                     |           | 行政运行             | 2,652.75  |
|                     |           | 一般行政管理事务         | 8,183.13  |
|                     |           | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,704.00  |
|                     |           | 城乡社区公共设施         | 2,195.00  |

|                     |           |                |           |
|---------------------|-----------|----------------|-----------|
| 单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处 |           |                | 单位：万元     |
| 收入                  |           | 支出             |           |
| 项目                  | 预算数       | 项目             | 预算数       |
|                     |           | 其他城乡社区公共设施支出   | 2,195.00  |
|                     |           | 城乡社区环境卫生       | 2,477.90  |
|                     |           | 城乡社区环境卫生       | 2,477.90  |
|                     |           | 住房保障支出         | 584.60    |
|                     |           | 住房改革支出         | 584.60    |
|                     |           | 住房公积金          | 399.00    |
|                     |           | 购房补贴           | 185.60    |
|                     |           | 灾害防治及应急管理支出    | 510.00    |
|                     |           | 应急管理事务         | 510.00    |
|                     |           | 安全监管           | 510.00    |
|                     |           | 其他支出           | 298.32    |
|                     |           | 彩票公益金安排的支出     | 298.32    |
|                     |           | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 298.32    |
| 本年收入合计              | 21,773.13 | 本年支出合计         | 21,773.13 |
| 上年结余、结转             |           | 结转下年           |           |
| 收入总计                | 21,773.13 | 支出总计           | 21,773.13 |

表 7

## 一般公共预算支出情况表

| 单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处 |         |                  |           | 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      |
| 深圳市福田区华强北街道办事处      |         |                  | 21,474.81 | 4,188.96 | 17,285.85 |
| 深圳市福田区华强北街道办事处（本级）  |         |                  | 21,474.81 | 4,188.96 | 17,285.85 |
|                     | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 241.00    |          | 241.00    |
|                     | 20799   | 其他文化体育与传媒支出      | 241.00    |          | 241.00    |
|                     | 2079999 | 其他文化体育与传媒支出      | 241.00    |          | 241.00    |
|                     | 208     | 社会保障和就业支出        | 2,685.43  | 582.61   | 2,102.82  |
|                     | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 582.61    | 582.61   |           |
|                     | 2080501 | 行政单位离退休          | 160.81    | 160.81   |           |
|                     | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 285.00    | 285.00   |           |
|                     | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 136.80    | 136.80   |           |
|                     | 20807   | 就业补助             | 180.00    |          | 180.00    |
|                     | 2080799 | 其他就业补助支出         | 180.00    |          | 180.00    |
|                     | 20810   | 社会福利             | 18.00     |          | 18.00     |
|                     | 2081099 | 其他社会福利支出         | 18.00     |          | 18.00     |
|                     | 20811   | 残疾人事业            | 256.64    |          | 256.64    |
|                     | 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 256.64    |          | 256.64    |
|                     | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,648.18  |          | 1,648.18  |
|                     | 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 1,648.18  |          | 1,648.18  |
|                     | 210     | 卫生健康支出           | 241.00    | 114.00   | 127.00    |
|                     | 21007   | 计划生育事务           | 127.00    |          | 127.00    |
|                     | 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 127.00    |          | 127.00    |
|                     | 21011   | 行政事业单位医疗         | 114.00    | 114.00   |           |
|                     | 2101101 | 行政单位医疗           | 114.00    | 114.00   |           |

| 单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处 |         |              |           | 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      |
|                     | 212     | 城乡社区支出       | 17,212.78 | 2,907.75 | 14,305.03 |
|                     | 21201   | 城乡社区管理事务     | 12,539.88 | 2,907.75 | 9,632.13  |
|                     | 2120101 | 行政运行         | 2,652.75  | 2,652.75 |           |
|                     | 2120102 | 一般行政管理事务     | 8,183.13  |          | 8,183.13  |
|                     | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,704.00  | 255.00   | 1,449.00  |
|                     | 21203   | 城乡社区公共设施     | 2,195.00  |          | 2,195.00  |
|                     | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,195.00  |          | 2,195.00  |
|                     | 21205   | 城乡社区环境卫生     | 2,477.90  |          | 2,477.90  |
|                     | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 2,477.90  |          | 2,477.90  |
|                     | 221     | 住房保障支出       | 584.60    | 584.60   |           |
|                     | 22102   | 住房改革支出       | 584.60    | 584.60   |           |
|                     | 2210201 | 住房公积金        | 399.00    | 399.00   |           |
|                     | 2210203 | 购房补贴         | 185.60    | 185.60   |           |
|                     | 224     | 灾害防治及应急管理支出  | 510.00    |          | 510.00    |
|                     | 22401   | 应急管理事务       | 510.00    |          | 510.00    |
|                     | 2240106 | 安全监管         | 510.00    |          | 510.00    |

表 8

政府性基金预算支出情况表

| 单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处 |         |                |        | 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   |
| 深圳市福田区华强北街道办事处      |         |                | 298.32 |       | 298.32 |
| 深圳市福田区华强北街道办事处（本级）  |         |                | 298.32 |       | 298.32 |
|                     | 229     | 其他支出           | 298.32 |       | 298.32 |
|                     | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 298.32 |       | 298.32 |
|                     | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 298.32 |       | 298.32 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

| 单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处 |      |      |      | 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 |
| 深圳市福田区华强北街道办事处      |      |      | 0    | 0     | 0    |
| 深圳市福田区华强北街道办事处（本级）  |      |      | 0    | 0     | 0    |



表 10

## 上级专项转移支付支出情况表

| 单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处 |         |                | 单位：万元              |        |
|---------------------|---------|----------------|--------------------|--------|
| 预算单位                | 科目编码    | 科目名称           | 项目名称               | 项目金额   |
| 深圳市福田区华强北街道办事处      |         |                |                    | 889.48 |
| 深圳市福田区华强北街道办事处（本级）  |         |                |                    | 889.48 |
|                     | 208     | 社会保障和就业支出      |                    | 91.16  |
|                     | 20810   | 社会福利           |                    | 18.00  |
|                     | 2081099 | 其他社会福利支出       | 其他抚恤支出（中央补助）       | 18.00  |
|                     | 20899   | 其他社会保障和就业支出    |                    | 73.16  |
|                     | 2089901 | 其他社会保障和就业支出    | 最低生活保障金（中央补助）      | 4.32   |
|                     | 2089901 | 其他社会保障和就业支出    | 伤残抚恤（中央补助）         | 50.00  |
|                     | 2089901 | 其他社会保障和就业支出    | 死亡抚恤（中央补助）         | 0.84   |
|                     | 2089901 | 其他社会保障和就业支出    | 在乡复员军人补助（中央补助）     | 18.00  |
|                     | 212     | 城乡社区支出         |                    | 500.00 |
|                     | 21201   | 城乡社区管理事务       |                    | 500.00 |
|                     | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 民生微实事（上级转移支付）      | 500.00 |
|                     | 229     | 其他支出           |                    | 298.32 |
|                     | 22960   | 彩票公益金安排的支出     |                    | 298.32 |
|                     | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 养老服务项目资助           | 48.60  |
|                     | 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       | 21.50  |
|                     | 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         | 125.00 |
|                     | 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         | 70.50  |
|                     | 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 | 32.72  |

表 11

## 政府采购项目支出预算表

| 单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处 |             |                     | 单位：万元    |
|---------------------|-------------|---------------------|----------|
| 单位                  | 项目名称        | 采购品目                | 金额       |
| 深圳市福田区华强北街道办事处      |             |                     | 7,309.44 |
| 深圳市福田区华强北街道办事处（本级）  |             |                     | 7,309.44 |
|                     |             | A 货物类               | 102.54   |
|                     |             | A03 一般设备            | 102.54   |
|                     |             | A0301 电器设备          | 14.00    |
|                     | 采购空调        | A030105 空调          | 14.00    |
|                     |             | A0302 办公自动化设备       | 51.04    |
|                     | 采购台式计算机     | A030201 台式计算机       | 33.60    |
|                     |             | A030202 打印机         | 10.88    |
|                     | 采购普通激光式打印机  | A03020201 普通激光式打印机  | 1.20     |
|                     | 采购工作组激光式打印机 | A03020202 工作组激光式打印机 | 2.70     |
|                     | 采购针式打印机     | A03020203 针式打印机     | 0.80     |
|                     | 采购彩色喷墨打印机   | A03020204 彩色喷墨打印机   | 1.08     |
|                     | 采购多功能一体机    | A03020206 多功能一体机    | 5.10     |
|                     | 采购传真机       | A030204 传真机         | 0.28     |
|                     | 采购碎纸机       | A030205 碎纸机         | 1.28     |
|                     | 采购投影仪       | A030206 投影仪         | 3.00     |
|                     | 采购扫描仪       | A030207 扫描仪         | 2.00     |
|                     | 采购手提电脑      | A0304 手提电脑          | 11.20    |
|                     | 采购电视机       | A0305 电视机           | 0.70     |
|                     | 采购摄影器材      | A0306 摄影器材          | 5.60     |
|                     | 购买摄像机       | A0307 摄像器材          | 4.00     |
|                     | 购买速印机       | A0308 速印机           | 8.00     |
|                     |             | A0309 复印机           | 8.00     |

| 单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处 |              |                  | 单位：万元    |
|---------------------|--------------|------------------|----------|
| 单位                  | 项目名称         | 采购品目             | 金额       |
|                     | 购买低速数码复印机    | A030901 中高速数码复印机 | 8.00     |
|                     |              | C 服务类            | 7,206.90 |
|                     | 劳务派遣         | C1300 劳务派遣       | 3,694.00 |
|                     | 市容秩序辅助管理购买服务 | C1600 保安服务       | 785.00   |
|                     | 园林绿化及管养      | C9900 其他服务       | 452.90   |
|                     | 社区服务中心项目经费   | C9900 其他服务       | 125.00   |
|                     | 社区服务中心项目资助   | C9900 其他服务       | 125.00   |
|                     | 社区环境卫生       | C9900 其他服务       | 2,025.00 |

表 12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

| 单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处 |      |                        |              |           | 单位：万元        |             |                   |
|---------------------|------|------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------------|
| 预算单位                | 年度   | “三公”经费<br>财政拨款预算<br>总额 | 因公出国<br>(境)费 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |
|                     |      |                        |              |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |
| 深圳市福田区华强北街道办事处      | 2019 | 38.70                  |              | 3.00      | 35.70        |             | 35.70             |
| 深圳市福田区华强北街道办事处      | 2020 | 36.59                  |              | 3.00      | 33.59        |             | 33.59             |
| 深圳市福田区华强北街道办事处（本级）  | 2019 | 38.70                  |              | 3.00      | 35.70        |             | 35.70             |
| 深圳市福田区华强北街道办事处（本级）  | 2020 | 36.59                  |              | 3.00      | 33.59        |             | 33.59             |

表 13

## 部门预算绩效管理重点项目表

| 单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处 |          |        |          |      | 单位：万元                 |
|---------------------|----------|--------|----------|------|-----------------------|
| 实施单位                | 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 |                       |
| 深圳市福田区华强北街道办事处      | 华强北外立面改造 | 300.00 | 300.00   |      | 2020.01.01-2020.12.31 |

表 14

## 部门预算重点项目绩效目标表

（2020 年度）

|            |                                                              |             |                                   |          |                             |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------|
| 项目名称       | 华强北外立面改造                                                     | 项目属性名称      | 上年延续                              | 项目起止时间   | 2020-01-01—2020-12-31       |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                               | 续存属性名称      | 经常性项目                             |          |                             |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处（本级）                                           |             |                                   |          |                             |
| 本年预算金额（万元） | 300.00                                                       | 其中：财政拨款（万元） | 300.00                            | 其他资金（万元） | 0.00                        |
| 项目中长期目标    | 打造华强北上步片区外立面现代化、国际化、精品化面貌、实现商圈外立面景观的整体同意协调，营造品质化，国际化的商业街区环境。 |             |                                   |          |                             |
| 项目年度目标     | 完成桑达大厦外立面改造，龙胜手机配件城外立面改造。                                    |             |                                   |          |                             |
| 年度绩效指标     | 一级指标                                                         | 二级指标        | 指标内容                              |          | 目标值                         |
|            | 投入指标                                                         | 测算明细        | 桑达大厦外立面改造，龙胜手机配件城外立面改造共计 300 万。   |          |                             |
|            |                                                              | 资金支出进度      | 按照合同规定，完成事项及企业结算审计所产生的费用之后发放相关补贴。 |          |                             |
|            | 产出指标                                                         | 数量指标        | 外立面改造的数量                          |          | 2 处（桑达大厦外立面改造，龙胜手机配件城外立面改造） |
|            |                                                              | 质量指标        | 外立面改造工程验收合格率                      |          | 100%                        |
|            |                                                              | 工作时效        | 2020 年全年                          |          | 2020 年 12 月 31 日前完成         |
|            | 效益指标                                                         | 经济效益指标      | 不适用                               |          | 不适用                         |
|            |                                                              | 社会效益指标      | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接的效果             |          | 良好以上                        |
|            |                                                              | 生态效益指标      | 项目实施后与周围居民风貌是否协调一致                |          | 效果一致                        |
|            |                                                              | 可持续影响       | 不适用                               |          | 不适用                         |
|            |                                                              | 服务对象满意度指标   | 社会公众对项目实施效果的满意程度                  |          | 90%以上                       |

表 15

## 部门整体支出绩效目标表

(2020 年度)

|          |             |                                                                                                                                                                                                                          |          |                |      |  |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------|--|
| 部门（单位）名称 |             | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                                                                                                           | 主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处 |      |  |
| 年度主要任务   | 任务名称        | 主要内容                                                                                                                                                                                                                     | 预算金额（万元） |                |      |  |
|          |             |                                                                                                                                                                                                                          | 总额       | 财政拨款           | 其他资金 |  |
|          | 持续推进党建工作改革  | 1、把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，积极组织开展专题学习活动，发放学习资料；2、按要求完成社区党建标准化建设，按照整改方案全力开展提升工作；3、做优做强商圈党建，实现党组织活动开放式、多样化；4、探索社区工作站体制改革，整合街道办事处和社区工作站的管理资源和队伍力量，积极探索扁平化管理模式。                                                                  | 1,499.00 | 1,499.00       | 0.00 |  |
|          | 提升街区管理与服务水平 | 1、按照 2020 年工作要求，相关补助政策向主街以外的“五纵五横”区域延伸，提高辖区范围内的环境美观程度；2、完成步行街智能化系统运维，华强北主街设施设备修缮，以及提供步行街管养服务                                                                                                                             | 2,465.00 | 2,465.00       | 0.00 |  |
|          | 提升强法治治理水平   | 1、扫黑除恶专项斗争，加大排查涉黑恶的工作力度；2、加强防范化解金融风险，全面排查、化解、处置涉众金融风险；3、重拳整治华新村房中房隐患，依法拆除违建项目；4、健全完善安全预防控制体系，加大安全监督人员的覆盖率；5、扎实做好综治维稳工作，重点做好防护期内信访维稳工作，确保辖区形势稳定可控，妥善解决涉稳纷；6、加强市容环境整治，对于老旧小区进行集中专项整治和提升，从整体规划、造型设计、艺术把控、季节变化等角度出发精心布局步行街绿化 | 3,809.30 | 3,809.30       | 0.00 |  |
|          | 抓好民生保底工程    | 1、提升民生服务实效，根据民众的提议，合理使用资金开展民生微实项目；2、丰富公共文化供给，开展辖区传统节日以及非遗活动；3、建立完善就业、再就业服务体系，解决劳动人口的就业问题；4、加强对辖区社会救济，优抚安置，卫生保健，老龄等工作的管理                                                                                                  | 3,665.95 | 3,665.95       | 0.00 |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                      |            |      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------|------|
|        | 基本支出事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1、根据部门预算编制标准计算的公用经费金额；2、街道日常运行基本开支以及其他杂项支出。 | 10,333.88            | 10,333.88  | 0.00 |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | 21,773.13            | 21,773.13  | 0.00 |
| 年度总体目标 | <p>目标 1：加强基层党组织建设。坚持从严管、从实抓，党的建设不断加强。落实习近平总书记关于加强党的领导和党的建设重要指示。</p> <p>目标 2：优化营商环境，培育创新动能。落实习近平总书记有关“推动高质量发展”要求，重点从供给侧发力，推进低成本产业空间拓展，着力培育创新动能，降低运营成本，提升商圈人气商气财气。</p> <p>目标 3：扫黑除恶，整治安全隐患，优化社区环境。围绕习近平总书记“提高发展平衡性和协调性”要求，不断加强社区治理体系建设，坚持依法有序进行社区治理，着力提高智能化、科学化、精准化水平。</p> <p>目标 4：改善民生，推进社会事业发展。加快构建共建共治共享的社会治理格局，把更多资源、服务、管理放到社区，让人民群众安居乐业，获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。</p> |                                             |                      |            |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标                                        | 三级指标                 | 指标值        |      |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标                                        | 商圈党建培训完成率            | 100%       |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             | 低成本产业空间覆盖面积          | 超过 10 万平方米 |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             | 涉黑恶案件完成率             | 100%       |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             | 公共文化服务活动数量           | 30 项以上     |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                                        | 商圈党建培训到场率            | 100%       |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             | 公共文化服务活动举办完成率        | 100%       |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             | 民生项目工程验收通过率          | 100%       |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             | 安全生产宣传活动区域覆盖率        | 100%       |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             | 禁毒宣传工作活动开展次数         | 不低于 12 次   |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                                        | 工作计划完成及时性            | 100%       |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标                                        | 预算执行率                | 大于 95%     |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             | 支出进度达标率              | 大于 95%     |      |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标                                      | 服务企业质量（不合格、合格、良好、优秀） | 良好以上       |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标                                      | 辖区民生项目覆盖率            | 大于 85%     |      |



|  |       |           |                 |        |
|--|-------|-----------|-----------------|--------|
|  |       |           | 扫黑除恶整治覆盖率       | 大于 90% |
|  |       |           | 信息化基础建设及街道智能化管理 | 得到提升   |
|  |       | 生态效益指标    | 市容环境绿化覆盖率       | 90%以上  |
|  |       |           | 区域生态资源的保护利用     | 强化     |
|  |       | 可持续影响指标   | 基层党建管理规范程度      | 规范     |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对工作服务的满意度   | 90%以上  |

表 16

## 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                           |             |                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                       |
|------------|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 项目名称       | 社区环境卫生                                    | 项目属性名称      | 上年延续                                                                                                                                                                | 项目起止时间                                                                                     | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                            | 续存属性名称      | 经常性项目                                                                                                                                                               |                                                                                            |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                            | 项目联系人       | 兰菁菁                                                                                                                                                                 | 联系电话                                                                                       | 82586677              |
| 本年预算金额(万元) | 2,025.00                                  | 其中:财政拨款(万元) | 2,025.00                                                                                                                                                            | 其他资金(万元)                                                                                   | 0.00                  |
| 项目中长期目标    | 提升华强北片区形象,打造与“全国最干净城区”相匹配的市容环境。           |             |                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                       |
| 项目年度目标     | 为提升辖区环境卫生水平,计划 2020 年度开展市政道路保洁、垃圾分类创建等工作。 |             |                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                       |
| 年度绩效指标     | 一级指标                                      | 二级指标        | 指标内容                                                                                                                                                                |                                                                                            | 目标值                   |
|            | 投入指标                                      | 测算明细        | 1、市政道路保洁(含绿地保洁)服务费为 28433590.55 元/年(依据区政府采购网中标公示价格)<br>2、垃圾分类费用 404 万:<br>(1) 督导费:在 107 个垃圾分类投放点×75 元/天标准×365 天=292.91 万元。<br>(2) 垃圾收集点改造:32 个垃圾收集点围挡×3.5 万/个=112 万 |                                                                                            |                       |
|            |                                           | 资金支出进度      | 支付预算金额的 100% (2874.66 万元)<br>乙方接受《福田区市政道路卫生质量检查考核方法》考核核减。                                                                                                           |                                                                                            |                       |
|            | 产出指标                                      | 数量指标        | 市政道路保洁面积                                                                                                                                                            | 市政道路保洁面积 681236.6 m <sup>2</sup> , 道路绿地保洁面积 85949.29 m <sup>2</sup>                        |                       |
|            |                                           | 质量指标        | 道路清扫保洁质量                                                                                                                                                            | 路面应见本色,洁净度高,目测无明显浮沉,果皮,纸屑,塑膜等垃圾;夜间保洁,每 500 米不得超过 4 件较大垃圾。                                  |                       |
|            |                                           |             | 环卫设施及其他公共设施的保洁                                                                                                                                                      | 道路果皮箱随满随清,环卫工具房室内保持干净整洁,工具整齐;绿地及隔离带无积存垃圾和人畜粪便;道路两侧建筑物外墙整洁干净;交通护栏无积尘,公交站台,地铁入口干净,人行天桥无明显垃圾。 |                       |
|            |                                           |             | 市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理                                                                                                                                                   | 必须清理乱张贴并涂上防张贴材料,每半年涂一次;材料需透明不影响设施原貌。                                                       |                       |

|  |      |           |                   |                                                                                             |
|--|------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 效益指标 | 工作时效      | 2020 年全年          | 2020 年 12 月 31 日前完成。                                                                        |
|  |      | 经济效益指标    | 不适用               | 不适用                                                                                         |
|  |      | 社会效益指标    | 提升环卫工人就业率         | 要求配备 200 以上环卫工人，提升社会就业率。                                                                    |
|  |      | 生态效益指标    | 保障辖区生态环境          | 深圳市市容环境考核分数在 85 分以上。                                                                        |
|  |      | 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”华强北监管模式，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 |
|  |      | 服务对象满意度指标 | 公众对市政道路保洁的满意度     | 年终群众满意度调查非常满意达 90%以上。                                                                       |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                      |          |                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 劳务派遣                                                                                                                                                                                              | 项目属性名称      | 上年延续                                                                 | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                                                                                    | 续存属性名称      | 经常性项目                                                                |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                                                                                    | 项目联系人       | 陈雄标                                                                  | 联系电话     | 13609623083           |
| 本年预算金额（万元） | 3,694.00                                                                                                                                                                                          | 其中：财政拨款（万元） | 3,694.00                                                             | 其他资金（万元） | 0.00                  |
| 项目中长期目标    | 根据福田区委组织部《关于印发〈福田区机关事业单位劳务派遣管理办法〉的通知》（福组通[2018]67 号）及《关于印发〈关于加强福田区社区专职工作者管理的实施意见（试行）〉及配套工作方案的通知》（福组通[2018]71 号），为进一步加强政府履行公共管理职能，提高行政效率，为辖区群众提供有纸、高效、快捷的公共服务，确保完成工作任务，建立劳务派遣人员相关的体制机制，完善考核考评规章制度。 |             |                                                                      |          |                       |
| 项目年度目标     | 加强政府履行公共管理职能，提高行政效率，为辖区群众提供有纸、高效、快捷的公共服务。                                                                                                                                                         |             |                                                                      |          |                       |
| 年度绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                              | 二级指标        | 指标内容                                                                 |          | 目标值                   |
|            | 投入指标                                                                                                                                                                                              | 测算明细        | 社区专职工作者：110*12(月)=1320<br>街道劳务派遣：103*12（月）=1236<br>（实际月支出金额按照绩效考核浮动） |          |                       |

|  |      |           |             |                     |
|--|------|-----------|-------------|---------------------|
|  |      | 资金支出进度    | 年度总支出 90%以上 |                     |
|  | 产出指标 | 数量指标      | 聘请劳务派遣人员数量  | 不高于 300 人           |
|  |      | 质量指标      | 劳务派遣服务完成率   | 100%                |
|  |      |           | 劳务派遣辅助完成率   | 100%                |
|  |      |           | 劳务派遣工作达标率   | 100%                |
|  |      | 工作时效      | 2020 年全年    | 2020 年 12 月 31 日前完成 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标    | 不适用         | 不适用                 |
|  |      | 社会效益指标    | 社会认可度及社会评价  | 100%                |
|  |      | 生态效益指标    | 不适用         | 不适用                 |
|  |      | 可持续影响     | 年度淘汰率       | 年淘汰率不低于 2%          |
|  |      | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率     | 投诉率不高于 2%           |
|  |      |           | 服务对象满意度     | 满意度不低于 95%          |

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                            |          |                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 城市管理                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目属性名称      | 上年延续                       | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                        | 续存属性名称      | 经常性项目                      |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目联系人       | 廖书苑                        | 联系电话     | 82586889              |
| 本年预算金额（万元） | 1,715.00                                                                                                                                                                                                                                                              | 其中：财政拨款（万元） | 1,715.00                   | 其他资金（万元） | 0.00                  |
| 项目中长期目标    | 提升华强北辖区的市容环境卫生，打造与“3A 景区”“全国最干净城区”相匹配的市容环境。                                                                                                                                                                                                                           |             |                            |          |                       |
| 项目年度目标     | 主要用于 2020 年街道保洁、重大疫情防控防疫、森林防火、红火蚁消杀、排水管网清源活动、卫生检查及迎检活动，开展“除四害”清“六小”“清无”工作、落实门前“三包”工作，整治管理公共场所及政府预留地绿化地等地工作，吸水点、环卫设施建设改造等其他城市管理等各项工作；市容环境综合整治专项；城中村整治维护、小型违法建筑拆除、广告拆除、测绘费及城市管理执法各项业务活动；城管综合执法辅助管理事项及城管服务外包（保安服务）等；华强北商业步行街设施管理维护；华强北二号路占用商家红线补助；城市更新宣传、轨道交通工作及城市更新拆迁等。 |             |                            |          |                       |
| 年度绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标        | 指标内容                       |          | 目标值                   |
|            | 投入指标                                                                                                                                                                                                                                                                  | 测算明细        | 购买服务按照合同签订的要求，当月支付上一个月的费用。 |          |                       |

|  |      |           |                 |                       |
|--|------|-----------|-----------------|-----------------------|
|  |      | 资金支出进度    | 完成本年预算金额 100%   |                       |
|  | 产出指标 | 数量指标      | 提升辖区市政道路市容市貌的数量 | 68 条                  |
|  |      |           | 安排市容巡查保安人数      | 120                   |
|  |      |           | 上报案件结案率         | 不低于 95%               |
|  |      | 质量指标      | 辖区保洁及消杀验收率      | 达 95%以上               |
|  |      | 工作时效      | 2020 年全年        | 2020 年 12 月 31 日前完成   |
|  | 效益指标 | 经济效益指标    | 不适用             | 不适用                   |
|  |      | 社会效益指标    | 辖区市政道路市容秩序评估    | 良好以上                  |
|  |      | 生态效益指标    | 辖区环卫保洁环境        | 辖区环境得到改善，圆满完成环境卫生保障工作 |
|  |      | 可持续影响     | 不适用             | 不适用                   |
|  |      | 服务对象满意度指标 | 公众对辖区市容秩序的满意度   | 比较满意以上                |

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                                         |             |                       |                        |                       |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 项目名称       | 民生微实事                                                   | 项目属性名称      | 上年延续                  | 项目起止时间                 | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                          | 续存属性名称      | 经常性项目                 |                        |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                          | 项目联系人       | 黄婉霞                   | 联系电话                   | 82586855              |
| 本年预算金额（万元） | 1000                                                    | 其中：财政拨款（万元） | 1000                  | 其他资金（万元）               | 0.00                  |
| 项目中长期目标    | 根据《福田区“民生微实事”项目工作指引》，五个社区每年按 200 万元的标准给予安排，做到为民服务、群众收益。 |             |                       |                        |                       |
| 项目年度目标     | 用于提升基层党组织组织能力，推动基层民主政治建设健康发展。完成项目各项施工建设。                |             |                       |                        |                       |
| 年度绩效指标     | 一级指标                                                    | 二级指标        | 指标内容                  |                        | 目标值                   |
|            | 投入指标                                                    | 测算明细        | 5 个社区*200 万元=1000 万元  |                        |                       |
|            |                                                         | 资金支出进度      | 按照合同签订的要求，工作完成情况据实支出。 |                        |                       |
|            | 产出指标                                                    | 数量指标        | 工程类、服务类及货物类项目数量       | 根据民众提议，资金合理使用范围内开展各类项目 |                       |

|  |      |           |                 |                   |
|--|------|-----------|-----------------|-------------------|
|  |      | 质量指标      | 工程项目完成验收率       | 100%              |
|  |      |           | 服务项目完成验收率       | 100%              |
|  |      |           | 货物类货物验收质量       | 合格                |
|  |      | 工作时效      | 2020 年全年        | 2020 年 12 月 31 日前 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标    | 不适用             | 不适用               |
|  |      | 社会效益指标    | 辖区老旧社区居民的生活幸福指数 | 逐年递增              |
|  |      | 生态效益指标    | 老旧社区居民的居住环境     | 得到改善              |
|  |      | 可持续影响     | 不适用             | 不适用               |
|  |      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | 满意                |

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                   |          |                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 老龄事务                                                                                | 项目属性名称      | 上年延续                                                                                                                                                                                              | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                      | 续存属性名称      | 经常性项目                                                                                                                                                                                             |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                      | 项目联系人       | 黄婉霞                                                                                                                                                                                               | 联系电话     | 82586855              |
| 本年预算金额（万元） | 981.60                                                                              | 其中：财政拨款（万元） | 981.60                                                                                                                                                                                            | 其他资金（万元） | 0.00                  |
| 项目中长期目标    | 根据《深圳市高龄老人津贴实施细则（试行）》的通知（深民〔2011〕89 号）文件要求，持续发放补贴。有效地关爱辖区高龄群体，实际行动体现政府，关爱提升老年人的幸福感。 |             |                                                                                                                                                                                                   |          |                       |
| 项目年度目标     | 主要用于 2020 年辖区 70 周岁以上老年群体（预计 3493 人），按月发放定额补贴，完成本年预算金额 100%。                        |             |                                                                                                                                                                                                   |          |                       |
| 年度绩效指标     | 一级指标                                                                                | 二级指标        | 指标内容                                                                                                                                                                                              |          | 目标值                   |
|            | 投入指标                                                                                | 测算明细        | 根据区文件，标准：70-79 岁老人 100 元/月，80-89 岁老人 200 元/月，90-99 岁老人 300 元/月，100 岁以上老人 500 元/月。80 岁以上高龄：900 人*200 元/人*12 个月+90 人*300 元/月*12 个月+3 人*500*12 个月=2502000 元；70-79 岁老人：2500 人*100 元/人*12 个月=3000000 元 |          |                       |
|            |                                                                                     | 资金支出进度      | 每月按照户籍老人的申请情况，发放相应的高龄补贴。                                                                                                                                                                          |          |                       |
|            | 产出指标                                                                                | 数量指标        | 按照辖区登记在册的户籍老人数量                                                                                                                                                                                   |          | 3493 人                |
|            |                                                                                     | 质量指标        | 高龄老人生活质量                                                                                                                                                                                          |          | 基本生活得到保障，生活质量得到提高     |

|  |      |           |           |                   |
|--|------|-----------|-----------|-------------------|
|  |      | 工作时效      | 2020 年全年  | 2020 年 12 月 31 日前 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标    | 不适用       | 不适用               |
|  |      | 社会效益指标    | 缓解社会老龄化压力 | 得到提升              |
|  |      | 生态效益指标    | 不适用       | 不适用               |
|  |      | 可持续影响     | 不适用       | 不适用               |
|  |      | 服务对象满意度指标 | 辖区老人的满意度  | 满意                |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                      |                   |                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 项目名称       | 党建纪检                                                                                            | 项目属性名称      | 上年延续                                                                                                                                                                                                 | 项目起止时间            | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                  | 续存属性名称      | 经常性项目                                                                                                                                                                                                |                   |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                  | 项目联系人       | 陈雄标                                                                                                                                                                                                  | 联系电话              | 82586826              |
| 本年预算金额（万元） | 380.00                                                                                          | 其中：财政拨款（万元） | 380.00                                                                                                                                                                                               | 其他资金（万元）          | 0.00                  |
| 项目中长期目标    | 认真加强党的基层建设三年行动计划、落实好华强北街道“两个覆盖”质量提升行动专项工作方案                                                     |             |                                                                                                                                                                                                      |                   |                       |
| 项目年度目标     | 以“基层党建全面进步全面过硬”为主题，全面完成软弱涣散基层党组织整顿工作，认真开展基层党组织达标创优评定，完善各级党委书记抓基层党建述职评议考核工作，总结推广先进典型经验，树立基层党建品牌。 |             |                                                                                                                                                                                                      |                   |                       |
| 年度绩效指标     | 一级指标                                                                                            | 二级指标        | 指标内容                                                                                                                                                                                                 |                   | 目标值                   |
|            | 投入指标                                                                                            | 测算明细        | 党员活动及表彰慰问 30 万元；购买党建书籍 20 万元；机关党员培训 9 万元；支部书记轮训 19.44 万元；两新党支部书记补贴 57.6 万元；社区支部书记补贴 20.4 万元；两新党员教育经费 77.5 万元；日常业务经费 10 万元；党建创新项目 100 万元；社区党建经费 95 万元；科级干部党性教育培训费 40 万元；华强北商圈党群服务中心办公日常开支，培训费等 87 万元。 |                   |                       |
|            |                                                                                                 | 资金支出进度      | 第一季度支出 30%；第二季度支出 15%；第三季度支出 35%；第三季度支出 20%。                                                                                                                                                         |                   |                       |
|            | 产出指标                                                                                            | 数量指标        | 党建活动开展次数                                                                                                                                                                                             | 50                |                       |
|            |                                                                                                 |             | 党建活动完成率                                                                                                                                                                                              | 90%以上             |                       |
|            |                                                                                                 | 质量指标        | 党建活动达标率                                                                                                                                                                                              | 95%以上             |                       |
|            |                                                                                                 | 工作时效        | 2020 年全年                                                                                                                                                                                             | 2020 年 12 月 31 日前 |                       |

|  |      |           |             |       |
|--|------|-----------|-------------|-------|
|  | 效益指标 | 经济效益指标    | 不适用         | 不适用   |
|  |      | 社会效益指标    | 社会组织党建工作覆盖率 | 90%以上 |
|  |      | 生态效益指标    | 不适用         | 不适用   |
|  |      | 可持续影响     | 不适用         | 不适用   |
|  |      | 服务对象满意度指标 | 党建培训人员满意度   | 95%以上 |
|  |      |           | 辖区居民的投诉次数   | 0     |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                        |             |                                                                                                                                                                          |                                                |                       |
|------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| 项目名称       | 其他一般管理事务                               | 项目属性名称      | 上年延续                                                                                                                                                                     | 项目起止时间                                         | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                         | 续存属性名称      | 经常性项目                                                                                                                                                                    |                                                |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                         | 项目联系人       | 吴璇                                                                                                                                                                       | 联系电话                                           | 82586665              |
| 本年预算金额（万元） | 557.19                                 | 其中：财政拨款（万元） | 557.19                                                                                                                                                                   | 其他资金（万元）                                       | 0.00                  |
| 项目中长期目标    | 用于街道日常运行基本开支，做到“为民节约”，将省下的经费多投入民生工程建设。 |             |                                                                                                                                                                          |                                                |                       |
| 项目年度目标     | 用于 2020 年街道日常运行基本开支，做到每年缩减相关办公经费。      |             |                                                                                                                                                                          |                                                |                       |
| 年度绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标        | 指标内容                                                                                                                                                                     |                                                | 目标值                   |
|            | 投入指标                                   | 测算明细        | 街道及工作站办公场所消杀工作 22 万元；信息安全管理、文件档案整理管理、内控评估管理、固定资产管理、预算绩效管理等工作 32 万元；街道及文化站电梯维护 10 万元；征订报刊经费 50 万元；电话、网络等代扣代缴费用 30 万元；街道食堂支出 160 万元；定额经费、劳务派遣人员以外的，维持本部门正常运转的其他杂项支出 10 万元。 |                                                |                       |
|            |                                        | 资金支出进度      | 第一季度完成 30%；第二季度完成 15%；第三季度完成 25%；第四季度完成 30%。                                                                                                                             |                                                |                       |
|            | 产出指标                                   | 数量指标        | 办公日常管理工作完成项目分类                                                                                                                                                           | 5 类以上（信息安全管理、文件档案整理管理、内控评估管理、固定资产管理、预算绩效管理等工作） |                       |
|            |                                        | 质量指标        | 街道及工作站办公场所消杀工作验收合格率                                                                                                                                                      | 100%                                           |                       |
|            |                                        |             | 街道及文化站电梯维护验收                                                                                                                                                             | 100%                                           |                       |



|  |      |           |                 |                                |
|--|------|-----------|-----------------|--------------------------------|
|  |      |           | 合格率             |                                |
|  |      | 工作时效      | 2020 年全年        | 2020 年 12 月 31 日前              |
|  | 效益指标 | 经济效益指标    | 不适用             | 不适用                            |
|  |      | 社会效益指标    | 工作人员的综合素养       | 定期订阅办公报纸报刊，提高工作人员的阅读能力及提升知识水平。 |
|  |      | 生态效益指标    | 办公用房保洁面积覆盖率     | 100%                           |
|  |      | 可持续影响     | 不适用             | 不适用                            |
|  |      | 服务对象满意度指标 | 办公人员对办公场所管理的满意度 | 非常满意                           |

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                                                             |             |                                         |                                                 |                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 项目名称       | 园林绿化及管养                                                                     | 项目属性名称      | 上年延续                                    | 项目起止时间                                          | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                              | 续存属性名称      | 经常性项目                                   |                                                 |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                              | 项目联系人       | 兰菁菁                                     | 联系电话                                            | 82586677              |
| 本年预算金额（万元） | 452.90                                                                      | 其中：财政拨款（万元） | 452.90                                  | 其他资金（万元）                                        | 0.00                  |
| 项目中长期目标    | 按照绿化管养维护标准，对华强北步行街绿地、时花、花箱、乔灌木、垂直绿化进行管理养护，定期新增时花，并接受市区上级单位的检查、指导、监督和验收。     |             |                                         |                                                 |                       |
| 项目年度目标     | 本年度内按照绿化管养维护标准，对华强北步行街绿地、时花、花箱、乔灌木、垂直绿化进行管理养护，定期新增时花，并接受市区上级单位的检查、指导、监督和验收。 |             |                                         |                                                 |                       |
| 年度绩效指标     | 一级指标                                                                        | 二级指标        | 指标内容                                    |                                                 | 目标值                   |
|            | 投入指标                                                                        | 测算明细        | 按照合同签订的要求，当月支付上一个月的费用，根据检查结果决定是否扣减相关费用。 |                                                 |                       |
|            |                                                                             | 资金支出进度      | 本年度支出预算金额的 100%（452.90 万元）              |                                                 |                       |
|            | 产出指标                                                                        | 数量指标        | 绿化养护面积量                                 | 1、步行街绿化管养面积 7350.5 m²；<br>2、步行街时花养护面积 1158.6 m² |                       |
|            |                                                                             | 质量指标        | 市容绿化环境检查达标率                             | 95%以上                                           |                       |
|            |                                                                             | 工作时效        | 2020 年全年                                | 2020 年 12 月 31 日前完成                             |                       |

|  |      |           |             |                   |
|--|------|-----------|-------------|-------------------|
|  | 效益指标 | 经济效益指标    | 不适用         | 不适用               |
|  |      | 社会效益指标    | 绿化覆盖率       | 步行街绿化覆盖率达到 50%以上  |
|  |      | 生态效益指标    | 辖区环境绿化水平    | 保障了辖区绿化水平，得到一定的提升 |
|  |      | 可持续影响     | 不适用         | 不适用               |
|  |      | 服务对象满意度指标 | 公众对城市绿化的满意度 | 95%以上             |
|  |      |           | 社会公众投诉次数    | 0                 |

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                          |             |                                                                                                                                                   |                            |                       |
|------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 项目名称       | 安全管理                                     | 项目属性名称      | 上年延续                                                                                                                                              | 项目起止时间                     | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                           | 续存属性名称      | 经常性项目                                                                                                                                             |                            |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                           | 项目联系人       | 张扬帆                                                                                                                                               | 联系电话                       | 82586833              |
| 本年预算金额（万元） | 340.00                                   | 其中：财政拨款（万元） | 340.00                                                                                                                                            | 其他资金（万元）                   | 0.00                  |
| 项目中长期目标    | 落实“安全第一、预防为主、综合治理”的目标                    |             |                                                                                                                                                   |                            |                       |
| 项目年度目标     | 华强北辖区维持安全形势总体平稳可控，并接受市区上级单位的检查、指导、监督和验收。 |             |                                                                                                                                                   |                            |                       |
| 年度绩效指标     | 一级指标                                     | 二级指标        | 指标内容                                                                                                                                              |                            | 目标值                   |
|            | 投入指标                                     | 测算明细        | 1. 全年安全生产宣传；<br>2. 两会、春节、国庆等敏感期间聘请人员巡查；<br>3. “三小”场所、“房中房”专项整治；<br>4. 三防工作；<br>5. 消防安全工作；<br>6. 交通安全工作；<br>7. 反恐宣传教育、演练及设备购买；<br>8. 5 个社区应急一体化建设。 |                            |                       |
|            |                                          | 资金支出进度      | 本年度支出金额 90%以上                                                                                                                                     |                            |                       |
|            | 产出指标                                     | 数量指标        | 安全生产培训覆盖人数                                                                                                                                        | 2000 人                     |                       |
|            |                                          |             | 场所整治数量                                                                                                                                            | “三小”场所 1900 家，“房中房” 762 家。 |                       |
|            |                                          | 质量指标        | 安全工作培训、宣传及考核                                                                                                                                      | 100%                       |                       |

|  |      |           |               |                                        |
|--|------|-----------|---------------|----------------------------------------|
|  |      | 工作时效      | 2020 年全年      | 2020 年 12 月 31 日前完成                    |
|  | 效益指标 | 经济效益指标    | 不适用           | 不适用                                    |
|  |      | 社会效益指标    | 提高安全意识，增强安全保障 | 避免安全事故的产生，避免造成巨大的社会负面影响；为更好的服务社会提供有力保障 |
|  |      | 生态效益指标    | 不适用           | 不适用                                    |
|  |      | 可持续影响     | 不适用           | 不适用                                    |
|  |      | 服务对象满意度指标 | 培训人员对培训质量是否满意 | 满意                                     |

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                                          |             |                                                    |                     |                       |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 项目名称       | 商业步行街综合管理                                                | 项目属性名称      | 新增项目                                               | 项目起止时间              | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                           | 续存属性名称      | 经常性项目                                              |                     |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                           | 项目联系人       | 赖海光                                                | 联系电话                | 84579472              |
| 本年预算金额（万元） | 140.00                                                   | 其中：财政拨款（万元） | 140.00                                             | 其他资金（万元）            | 0.00                  |
| 项目中长期目标    | 利用信息化技术进一步提升街区现代化治理水平，日常维护基础设施，提升步行街环境舒适度和安全系数，提高步行街人流量。 |             |                                                    |                     |                       |
| 项目年度目标     | 维护全城感知系统、智能化设备、基础设施，保证各设施正常运行，修复地面地砖和盲道条，改造喷泉系统。         |             |                                                    |                     |                       |
| 年度绩效指标     | 一级指标                                                     | 二级指标        | 指标内容                                               |                     | 目标值                   |
|            | 投入指标                                                     | 测算明细        | 系统设备和步行街设施修缮：据实支出<br>步行街电费=55000 元*12 个月           |                     |                       |
|            |                                                          | 资金支出进度      | 购买管养服务：按合同每季度支出约 13.7 万元。<br>步行街电费：平均每月支出约 5.5 万元。 |                     |                       |
|            | 产出指标                                                     | 数量指标        | 新增地砖库存量                                            | 新增地砖库存量约 280 平方     |                       |
|            |                                                          | 质量指标        | 设备设施修缮项目验收合格率                                      | 100%                |                       |
|            |                                                          | 工作时效        | 2020 年全年                                           | 2020 年 12 月 31 日前完成 |                       |
|            | 效益指标                                                     | 经济效益指标      | 不适用                                                | 不适用                 |                       |

|  |  |           |                         |       |
|--|--|-----------|-------------------------|-------|
|  |  | 社会效益指标    | 辖区安全事故发生率               | 低于 5% |
|  |  | 生态效益指标    | 不适用                     | 不适用   |
|  |  | 可持续影响     | 精细化监测预警步行街人员和保障商家活动的的能力 | 得到提升  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 辖区公众投诉率                 | 0     |

## 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                                              |             |                                   |                             |                       |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 项目名称       | 华强北外立面改造                                                     | 项目属性名称      | 上年延续                              | 项目起止时间                      | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                               | 续存属性名称      | 经常性项目                             |                             |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                               | 项目联系人       | 罗栋成                               | 联系电话                        | 13544196072           |
| 本年预算金额(万元) | 300.00                                                       | 其中：财政拨款(万元) | 300.00                            | 其他资金(万元)                    | 0.00                  |
| 项目中长期目标    | 打造华强北上步片区外立面现代化、国际化、精品化面貌、实现商圈外立面景观的整体同意协调，营造品质化，国际化的商业街区环境。 |             |                                   |                             |                       |
| 项目年度目标     | 完成桑达大厦外立面改造，龙胜手机配件城外立面改造。                                    |             |                                   |                             |                       |
| 年度绩效指标     | 一级指标                                                         | 二级指标        | 指标内容                              |                             | 目标值                   |
|            | 投入指标                                                         | 测算明细        | 桑达大厦外立面改造，龙胜手机配件城外立面改造共计 300 万。   |                             |                       |
|            |                                                              | 资金支出进度      | 按照合同规定，完成事项及企业结算审计所产生的费用之后发放相关补贴。 |                             |                       |
|            | 产出指标                                                         | 数量指标        | 外立面改造的数量                          | 2 处（桑达大厦外立面改造，龙胜手机配件城外立面改造） |                       |
|            |                                                              | 质量指标        | 外立面改造工程验收合格率                      | 100%                        |                       |
|            |                                                              | 工作时效        | 2020 年全年                          | 2020 年 12 月 31 日前完成         |                       |
|            | 效益指标                                                         | 经济效益指标      | 不适用                               | 不适用                         |                       |
|            |                                                              | 社会效益指标      | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接的效果             | 良好以上                        |                       |

|  |  |           |                    |       |
|--|--|-----------|--------------------|-------|
|  |  | 生态效益指标    | 项目实施后与周围居民风貌是否协调一致 | 效果一致  |
|  |  | 可持续影响     | 不适用                | 不适用   |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 社会公众对项目实施效果的满意程度   | 90%以上 |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                                                                |             |                                                                                                            |          |                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 项目名称       | 就业专项资金                                                                         | 项目属性名称      | 上年延续                                                                                                       | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31  |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                 | 续存属性名称      | 经常性项目                                                                                                      |          |                        |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                 | 项目联系人       | 何玉艳                                                                                                        | 联系电话     | 82586689               |
| 本年预算金额（万元） | 180.00                                                                         | 其中：财政拨款（万元） | 180.00                                                                                                     | 其他资金（万元） | 0.00                   |
| 项目中长期目标    | 根据《深圳市人民政府关于印发进一步促进就业若干措施的通知》（深府规【2018】30号）创业补贴每年递增人数约75人，灵活就业和企业招困每年递减约50人左右。 |             |                                                                                                            |          |                        |
| 项目年度目标     | 用于发放就业困难人员和高校毕业相关政策补贴，为创业带动就业提供政策帮扶。                                           |             |                                                                                                            |          |                        |
| 年度绩效指标     | 一级指标                                                                           | 二级指标        | 指标内容                                                                                                       |          | 目标值                    |
|            | 投入指标                                                                           | 测算明细        | 灵活就业社保标准：532.85元；企业招困标准：岗位：900元，奖励金：300元，社保：656.62元；自主创业社保：636.48元，初创：10000元，场租：第一年1200，第二年：1000元，第三年：700元 |          |                        |
|            |                                                                                | 资金支出进度      | 自主创业：每季度84家，126人，支出：37.5万元；灵活就业：每季度：328人，支出：17.5万元；企业招困：每季度：14家，17人，支出：10万。                                |          |                        |
|            | 产出指标                                                                           | 数量指标        | 申请补贴企业、个人数量                                                                                                |          | 企业申请补贴392家，个人申请补贴1882人 |
|            |                                                                                | 质量指标        | 补贴支付差错率                                                                                                    |          | 0                      |
|            |                                                                                | 工作时效        | 2020年全年                                                                                                    |          | 2020-12-31前完成          |
|            | 效益指标                                                                           | 经济效益指标      | 不适用                                                                                                        |          | 不适用                    |

|  |  |           |            |                                                                                                                                                    |
|--|--|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 社会效益指标    | 辖区成功创业及就业率 | 通过自主创业相关政策，将促进我辖区 502 名成功创业，创业率 $\geq 70\%$ ，通过灵活就业社会保险补贴政策帮扶，促进我街道 1312 名就业困难人员实现灵活就业，成功就业 $\geq 80\%$ ，通过企业招困政策帮扶：促进我辖区 68 名就业困难人员就业 $\geq 85\%$ |
|  |  | 生态效益指标    | 不适用        | 不适用                                                                                                                                                |
|  |  | 可持续影响     | 不适用        | 不适用                                                                                                                                                |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度    | 100%                                                                                                                                               |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                                                       |             |                                                                                   |                                   |                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 项目名称       | 科技时尚文化街区                                                              | 项目属性名称      | 新增项目                                                                              | 项目起止时间                            | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                        | 续存属性名称      | 经常性项目                                                                             |                                   |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                        | 项目联系人       | 周欢                                                                                | 联系电话                              | 13430447566           |
| 本年预算金额（万元） | 110.00                                                                | 其中：财政拨款（万元） | 110.00                                                                            | 其他资金（万元）                          | 0.00                  |
| 项目中长期目标    | 进一步提升华强北的影响力和国际知名度，推动华强北科技时尚文化街区建设，至 2021 年将华强北科技时尚文化街区打造成享誉国内外的特色街区。 |             |                                                                                   |                                   |                       |
| 项目年度目标     | 全面落实市、区对“深圳十大特色文化街区”的部署，用于开展一系列的文化+科技、文化+时尚、文化+旅游、文化+商业相结合的品牌文化活动的开支。 |             |                                                                                   |                                   |                       |
| 年度绩效指标     | 一级指标                                                                  | 二级指标        | 指标内容                                                                              |                                   | 目标值                   |
|            | 投入指标                                                                  | 测算明细        | 1. 公共文化示范区创建工作 50 万元；<br>2. 文化交流工作 30 万元；<br>3. 文化提升工程 30 万元；<br>4. 科技艺术节 100 万元。 |                                   |                       |
|            |                                                                       | 资金支出进度      | 第一季度支出达到本年预算的 30%，第二季度支出达到本年预算的 20%，第三季度支出达到本年预算的 10%，第四季度支出达到本年预算的 40%。          |                                   |                       |
|            | 产出指标                                                                  | 数量指标        | 公共文化服务活动数量（项）                                                                     | 15 项以上                            |                       |
|            |                                                                       | 质量指标        | 居民文化生活水平提升度                                                                       | 积极响应辖区居民的需求、贴近民生实际，丰富辖区居民的文化生活水平。 |                       |

|  |      |           |                        |                                                                                                     |
|--|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      | 工作时效      | 2020 年全年               | 2020-12-31 前完成                                                                                      |
|  | 效益指标 | 经济效益指标    | 不适用                    | 不适用                                                                                                 |
|  |      | 社会效益指标    | 文化产业公共服务工程对文化产业发展的积极影响 | 举办华强北科技时尚文化街区系列活动，用科技文化展现、高端品牌引入和时尚潮流塑造等全面营造“双创+科技+时尚+产业”的良好氛围，结合华强北电子科技、时尚文化的综合定位，从而丰富辖区居民的精神文化内涵。 |
|  |      | 生态效益指标    | 不适用                    | 不适用                                                                                                 |
|  |      | 可持续影响     | 提高文化影响力与软实力            | 进一步提升华强北的影响力和国际知名度，推动华强北科技时尚文化街区建设，促进华强北时尚先锋商业街区文化与智慧新锐电子科技文化融合发展。                                  |
|  |      | 服务对象满意度指标 | 群众对街区活动的满意度            | 满意度 90%以上。                                                                                          |

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

| 项目名称       | 文化事务                                                                            | 项目属性名称      | 上年延续                                                                                      | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                  | 续存属性名称      | 经常性项目                                                                                     |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                  | 项目联系人       | 周欢                                                                                        | 联系电话     | 13430447566           |
| 本年预算金额（万元） | 91.00                                                                           | 其中：财政拨款（万元） | 91.00                                                                                     | 其他资金（万元） | 0.00                  |
| 项目中长期目标    | 华强北公共文化工作以党建引领共创文化发展的思路，深挖华强北创新文化基因，继续强化“文化+科技、文化+商业、文明+诚信”等特质，完善公共文体服务体系的建设工作。 |             |                                                                                           |          |                       |
| 项目年度目标     | 推进基层公共文化建设工作，响应辖区居民的需求，进一步提升商圈公共文化品质。                                           |             |                                                                                           |          |                       |
| 年度绩效指标     | 一级指标                                                                            | 二级指标        | 指标内容                                                                                      |          | 目标值                   |
|            | 投入指标                                                                            | 测算明细        | 1. 舞台艺术表演：70 万元<br>2. 摄影书画展览：30 万元<br>3. 传统节日活动：30 万元<br>4. 体育健身活动：40 万元<br>5. 图书活动：30 万元 |          |                       |

|  |      |           |                                                |                                                                            |
|--|------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  |      | 资金支出进度    | 第一季度支出 30%，第二季度支出 20%， 第三季度支出 20%， 第四季度支出 30%。 |                                                                            |
|  | 产出指标 | 数量指标      | 公共文化服务活动数量（项）                                  | 30 项以上                                                                     |
|  |      | 质量指标      | 居民文化生活水平提升                                     | 积极响应辖区居民的需求、贴近民生实际，丰富辖区居民的文化生活水平。                                          |
|  |      | 工作时效      | 2020 年全年                                       | 2020 年 12 月 31 日前                                                          |
|  | 效益指标 | 经济效益指标    | 带动商圈经济发展                                       | 用科学规划+文化布局+旅游发展战略高度，聚焦新技术、新产品、新业态、新模式。                                     |
|  |      | 社会效益指标    | 文化产业公共服务工程对文化产业发展的积极影响                         | 用科技文化展现、高端品牌引入和时尚潮流塑造等全面营造“双创+科技+时尚+产业”的良好氛围，同时弘扬中华优秀传统文化，从而丰富辖区居民的精神文化内涵。 |
|  |      | 生态效益指标    | 活动宣传生态文明理念                                     | 提高华强北整体环境氛围，加大环保意识推广，将华强北打造为具生态环保及艺术氛围的商圈。                                 |
|  |      | 可持续影响     | 提高文化影响力与软实力                                    | 进一步提升华强北的影响力和国际知名度，推动华强北科技时尚文化街区建设，促进华强北时尚先锋商业街区文化与智慧新锐电子科技文化融合发展。         |
|  |      | 服务对象满意度指标 | 群众对文体工作的满意度                                    | 满意度高达 90%以上                                                                |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                                                               |             |        |          |                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 综治及维稳                                                                         | 项目属性名称      | 上年延续   | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                | 续存属性名称      | 经常性项目  |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                | 项目联系人       | 许继杰    | 联系电话     | 13902480963           |
| 本年预算金额（万元） | 170.00                                                                        | 其中：财政拨款（万元） | 170.00 | 其他资金（万元） | 0.00                  |
| 项目中长期目标    | 维护好辖区社会平稳安定，具体好做重点人员稳控劝返、群体纠纷维稳、反恐防暴工作、禁毒工作、邪教人员化解、反邪教宣传、精障等特殊人群管理相关工作。       |             |        |          |                       |
| 项目年度目标     | 维护好本年度辖区社会平稳安定，具体好本年度做重点人员稳控劝返、群体纠纷维稳、反恐防暴工作、禁毒工作、邪教人员化解、反邪教宣传、精障等特殊人群管理相关工作。 |             |        |          |                       |



|        |      |           |                                                                                                                            |                                        |
|--------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标      | 指标内容                                                                                                                       | 目标值                                    |
|        | 投入指标 | 测算明细      | 重点人员、重点群体维稳工作预计投入 90 万；反恐、禁毒、防邪、精障患者监护补贴发放等综合治理工作预计投入 140 万；强核多元社会治理各项工作、物业企业、业委会运行机制改革、社会组织活动周等社会建设工作预计投入 20 万。共预计 250 万。 |                                        |
|        |      | 资金支出进度    | 第一季度支出 20%；第二季度支出 30%；第三季度支出 25%；第四季度支出 25%。                                                                               |                                        |
|        | 产出指标 | 数量指标      | 全年开展禁毒宣传工<br>次数                                                                                                            | 不低于 12 次                               |
|        |      | 质量指标      | 宣传活动完成率                                                                                                                    | 达 90%以上                                |
|        |      | 工作时效      | 2020 年全年                                                                                                                   | 2020 年 12 月 31 日前                      |
|        | 效益指标 | 经济效益指标    | 不适用                                                                                                                        | 不适用                                    |
|        |      | 社会效益指标    | 禁毒，反恐反邪等宣传<br>工作效果                                                                                                         | 提高辖区居民禁毒意识，反恐意识；做好涉毒涉邪，精障患者等特殊人群的管理工作。 |
|        |      | 生态效益指标    | 不适用                                                                                                                        | 不适用                                    |
|        |      | 可持续影响     | 辖区治安评估级别                                                                                                                   | 良好以上                                   |
|        |      | 服务对象满意度指标 | 辖区居民对维稳工作评价                                                                                                                | 满意                                     |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                                                    |             |        |          |                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 水电费                                                                | 项目属性名称      | 上年延续   | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                     | 续存属性名称      | 经常性项目  |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                     | 项目联系人       | 傅昱成    | 联系电话     | 82586823              |
| 本年预算金额（万元） | 100.00                                                             | 其中：财政拨款（万元） | 100.00 | 其他资金（万元） | 0.00                  |
| 项目年度目标     | 主要用于 2020 年辖区市政道路保洁用水、文化站用房及其他场地水费支出；步行街主街照明灯饰用电、文化站用房及其他办公用房电费支出。 |             |        |          |                       |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|      |        |        |      |        |                       |
|------|--------|--------|------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 办公用房租赁 | 项目属性名称 | 上年延续 | 项目起止时间 | 2020-01-01~2020-12-31 |
|------|--------|--------|------|--------|-----------------------|

|            |                                    |             |        |          |             |
|------------|------------------------------------|-------------|--------|----------|-------------|
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                     | 续存属性名称      | 经常性项目  |          |             |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                     | 项目联系人       | 方昆波    | 联系电话     | 13316908111 |
| 本年预算金额（万元） | 180.93                             | 其中：财政拨款（万元） | 180.93 | 其他资金（万元） | 0.00        |
| 项目年度目标     | 根据 5 个社区工作站租赁合同的支付条款，社区工作站租赁办公用房支出 |             |        |          |             |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                                                                      |             |        |          |                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 残疾人两项补贴                                                                              | 项目属性名称      | 上年延续   | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                       | 续存属性名称      | 经常性项目  |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                       | 项目联系人       | 黄婉霞    | 联系电话     | 82586855              |
| 本年预算金额（万元） | 197.00                                                                               | 其中：财政拨款（万元） | 197.00 | 其他资金（万元） | 0.00                  |
| 项目年度目标     | 根据区文件规定，我街道目前在册人员 485 人，其中 393 人享受残疾人两项补贴护理补贴，每人每月 400 元，8 人符合申请两项补贴困难补贴，每人每月 200 元。 |             |        |          |                       |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                                                                      |             |       |          |                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 退役军人安置                                                                               | 项目属性名称      | 新增项目  | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                       | 续存属性名称      | 经常性项目 |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                       | 项目联系人       | 黄婉霞   | 联系电话     | 82586855              |
| 本年预算金额（万元） | 70.00                                                                                | 其中：财政拨款（万元） | 70.00 | 其他资金（万元） | 0.00                  |
| 项目年度目标     | 主要用于街道退役军人事务方面，包括街道“两站一中心”等相关业务等方面，按照街道服务站 30 万元/年，社区 20 万元/个/年的标准发放；2、重点优抚对象短期疗养费用。 |             |       |          |                       |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|        |                |        |       |        |                       |
|--------|----------------|--------|-------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 司法工作           | 项目属性名称 | 上年延续  | 项目起止时间 | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 续存属性名称 | 经常性项目 |        |                       |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |        |          |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|----------|
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目联系人       | 王琳     | 联系电话     | 82586628 |
| 本年预算金额（万元） | 143.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其中：财政拨款（万元） | 143.40 | 其他资金（万元） | 0.00     |
| 项目年度目标     | <p>一、普法宣传工作：每年“五月人民调解月”“12.4 国家宪法日”等法治宣传活动经费。律师现场提供法律咨询，增强辖区群众的宪法意识，在辖区营造尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法的浓厚法治氛围。</p> <p>二、执法队驻队律师工作：对政府的重大决策、行政行为、合同行为进行合法性论证和/或法律风险评估；对政府起草或者拟发布的规范性文件，从法律方面提出修改意见和建议；参与处理涉及街道的上位形成诉讼的民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷和其他纠纷；对街道作为行政复议被申请人或行政诉讼被告的案件所涉及的法律问题进行论证，并提供法律意见或处理意见；参与信访接待和信访法律咨询，对重大、复杂信访案件提出法律意见或处理意见；对特定事项进行调查、协调，并提出相关的法律意见；对政府行政人员进行行政执法业务培训，协助政府进行法治宣传或进行专门的法律培训。</p> <p>三、访前法律工作室工作：用法合理引导，及时化解矛盾；普及法律知识，培养居民法律意识；加强内部合作，扩大居民法律受惠面；建立诉访分离，引导群众通过法律途径解决矛盾纠纷。</p> <p>四、一社区一法律顾问工作：根据省、市、区三级要求，每个社区工作站需配备一名社区法律顾问，为辖区居民提供法律咨询、人民调解、法律援助、法治讲座等服务。社区法律顾问每个月在社区坐班不少于 8 小时，每个季度至少举行一场法治讲座。</p> <p>五、街道购买法律顾问服务工作：为街道及街道辖区居民提供法律咨询；为街道辖区户籍困难群众提供法律援助；对街道对外签订的合同的合法性及合规性审查，确保街道对外签订的合同合法有效；参与人民调解，化解矛盾纠纷，实现街道辖区的矛盾纠纷不升级。</p> <p>六、华强北商业步行街人民调解委员会法律服务工作：调解本辖区的经济、租赁纠纷，化解辖区社会矛盾；负责调解委员会的日常运作与管理；针对本辖区的纠纷特点进行研究、总结，并提供书面的报告和相关防范建议，供相关部门或单位参考；针对经济等前沿性法律问题进行研究；进行相关的法治宣传；其它与人民调解相关的工作。</p> <p>七、云安访运维工作：按照市信访局和市公安局统一部署，市、区、街道三级要建设信访维稳工作信息化平台，我街道已于 2018 年建设完成。该项经费为云安访信访系统的每年运维经费。</p> <p>八、为了保证日常的应急管理工作，根据工作需求扩大软件的使用范围，以及硬件上升级优化以满足更多更快的终端使用需求。</p> |             |        |          |          |

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                          |             |        |          |                       |
|------------|------------------------------------------|-------------|--------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 其他事务                                     | 项目属性名称      | 上年延续   | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                           | 续存属性名称      | 经常性项目  |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                           | 项目联系人       | 黄婉霞    | 联系电话     | 82586855              |
| 本年预算金额（万元） | 240.00                                   | 其中：财政拨款（万元） | 240.00 | 其他资金（万元） | 0.00                  |
| 项目年度目标     | 主要用于 2020 年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。 |             |        |          |                       |

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|      |      |        |      |        |                       |
|------|------|--------|------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 民政双拥 | 项目属性名称 | 上年延续 | 项目起止时间 | 2020-01-01~2020-12-31 |
|------|------|--------|------|--------|-----------------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |        |          |          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|----------|
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                 | 续存属性名称      | 经常性项目  |          |          |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目联系人       | 黄婉霞    | 联系电话     | 82586855 |
| 本年预算金额（万元） | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                         | 其中：财政拨款（万元） | 100.00 | 其他资金（万元） | 0.00     |
| 项目年度目标     | 主要用于：一、春节和八一期间慰问辖区优抚对象和部队：1、120人*500元*2次=120000元；2.重点优抚对象慰问品（参战参试人员、带病回乡退伍军人）35人*500元*2次=35000元；3、3个*10000元/个*2次=60000元，共计215000元。二、长者食堂2019年荔村登记人数为26人，按照每人每天7元补助金额，每年金额为5万元。2020年计划推广至福强、华航和华红三个社区，预计金额为20万元。三、扶贫：车辆90000元，驻村补贴80000元，租房30000元，慰问及入村300000元。 |             |        |          |          |

预算项目支出绩效目标表

2020年度

|            |                                                                                                           |             |        |          |                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 社区党建团建工作                                                                                                  | 项目属性名称      | 上年延续   | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                            | 续存属性名称      | 经常性项目  |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                            | 项目联系人       | 陈雄标    | 联系电话     | 82586826              |
| 本年预算金额（万元） | 106.00                                                                                                    | 其中：财政拨款（万元） | 106.00 | 其他资金（万元） | 0.00                  |
| 项目年度目标     | 建立完善“党建带团建”工作机制，使社区团委有一个好的带头人、有一支能够发挥模范带头作用团员队伍、有围绕党的中心工作并适合团员青年特点的好活动、有健全规范和行之有效的工作制度、有保证工作正常开展的必要经费和阵地。 |             |        |          |                       |

预算项目支出绩效目标表

2020年度

|            |                                           |             |        |          |                       |
|------------|-------------------------------------------|-------------|--------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 伤残抚恤                                      | 项目属性名称      | 上年延续   | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                            | 续存属性名称      | 经常性项目  |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                            | 项目联系人       | 黄婉霞    | 联系电话     | 82586855              |
| 本年预算金额（万元） | 156.00                                    | 其中：财政拨款（万元） | 156.00 | 其他资金（万元） | 0.00                  |
| 项目年度目标     | 2020年，预计伤残登记人数为65人，按照每人每月2000元，共计1560000元 |             |        |          |                       |

预算项目支出绩效目标表

2020年度

|      |        |        |      |        |                       |
|------|--------|--------|------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 劳动保障事务 | 项目属性名称 | 上年延续 | 项目起止时间 | 2020-01-01~2020-12-31 |
|------|--------|--------|------|--------|-----------------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |        |          |          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|----------|
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 续存属性名称      | 经常性项目  |          |          |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目联系人       | 李琳     | 联系电话     | 82586858 |
| 本年预算金额（万元） | 126.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其中：财政拨款（万元） | 126.00 | 其他资金（万元） | 0.00     |
| 项目年度目标     | 主要用于：1、原基建工程兵退休人员一次性慰问金预算 10 万元，根据《市政府办公会议纪要》（279）精神，每年发放原基建工程兵退休人员一次性慰问金；2、公益性辅助人员服务项目费用预算 61 万元，根据深府〔2013〕60 号、福就办〔2016〕4 号文件精神，实现帮扶辖区“下车”人员在享受补贴期满后再次就业；3、企业退休人员社会化管理服务 45 万元。根据深办发〔2017〕9 号文件精神，为维护社会稳定，提高企业退休人员生活质量、享受丰富多彩的退休生活，进行企业退休人员属地化管理，4、两场创业大讲堂暨创业项目推介会、三场招聘会、两场法律法规大讲堂、一场法律法规宣传、一场失业人员适应性公益培训等共预算 36 万，通过开展各项活动，最大限度促进辖区失业人员就业，扶持创业；大力宣传劳动法律法规，提高辖区劳动者知法用法，减少劳资纠纷矛盾的产生。 |             |        |          |          |

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                                                                                                                   |             |        |          |                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 社区服务中心项目经费                                                                                                                        | 项目属性名称      | 上年延续   | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                    | 续存属性名称      | 经常性项目  |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                    | 项目联系人       | 黄婉霞    | 联系电话     | 82586855              |
| 本年预算金额（万元） | 125.00                                                                                                                            | 其中：财政拨款（万元） | 125.00 | 其他资金（万元） | 0.00                  |
| 项目年度目标     | 按照一个社区 25 万元的申请标准，五个社区共需 125 万元。通过公开招标，建立以专业社会工作者为骨干的社区党群服务中心运营团队，发挥党员社工的作用，适时招募、发展社区志愿者（义工）队伍，逐步形成“党员带动社工，社工引领义工，义工协助社工”的社区服务模式。 |             |        |          |                       |

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                                                                                                                   |             |        |          |                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 社区服务中心项目经费                                                                                                                        | 项目属性名称      | 上年延续   | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                    | 续存属性名称      | 经常性项目  |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                    | 项目联系人       | 黄婉霞    | 联系电话     | 82586855              |
| 本年预算金额（万元） | 125.00                                                                                                                            | 其中：财政拨款（万元） | 125.00 | 其他资金（万元） | 0.00                  |
| 项目年度目标     | 按照一个社区 25 万元的申请标准，五个社区共需 125 万元。通过公开招标，建立以专业社会工作者为骨干的社区党群服务中心运营团队，发挥党员社工的作用，适时招募、发展社区志愿者（义工）队伍，逐步形成“党员带动社工，社工引领义工，义工协助社工”的社区服务模式。 |             |        |          |                       |

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|                |                                      |                 |       |              |                       |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------------|
| 项目名称           | 非政府采购类                               | 项目属性名称          | 上年延续  | 项目起止时间       | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门         | 深圳市福田区华强北街道办事处                       | 续存属性名称          | 经常性项目 |              |                       |
| 项目实施单位         | 深圳市福田区华强北街道办事处                       | 项目联系人           | 方昆波   | 联系电话         | 13316908111           |
| 本年预算金额<br>(万元) | 95.00                                | 其中：财政拨款<br>(万元) | 95.00 | 其他资金<br>(万元) | 0.00                  |
| 项目年度目标         | 主要用于 2020 年办公场所需进行简易修葺、粉刷等零星修缮及改造工程。 |                 |       |              |                       |

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |       |              |                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------------|
| 项目名称           | 工青妇工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目属性名称          | 上年延续  | 项目起止时间       | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门         | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 续存属性名称          | 经常性项目 |              |                       |
| 项目实施单位         | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目联系人           | 陈蕾    | 联系电话         | 15207558606           |
| 本年预算金额<br>(万元) | 60.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其中：财政拨款<br>(万元) | 60.00 | 其他资金<br>(万元) | 0.00                  |
| 项目年度目标         | <p>(妇联) 主要用于：1. “三八节”开展困境女性慰问及讲座、妇女儿童法律维权宣传活动。2. “六一”开展困难儿童慰问及庆“六一”系列活动。3. 520 开展男女交友联谊活动。4. 读书月开展读书阅读及书画等活动。5 召开街道妇联执委、社区妇联干部召履职培训活动。6. 2018-2020 上级部门相关政策要求完成母婴室相关建设。7. 春节慰问辖区困境妇女儿童。</p> <p>(团委) 主要用于：1、举报学雷锋月互动，引导辖区居民发扬传承服务人民。2、五四青年节活动，增强青年的自豪感和爱国信念。3、国际青年创客交流项目，打造青年相互沟通学习的平台和拓展事业发展的舞台。4、智慧团建推广工作经费，实现基础团务、团员管理信息统计网络化，推进团员注册报到和团组织关系转接工作。5、青少年拓展活动，扩大正面宣传教育实践活动覆盖率。6、义工节活动</p> |                 |       |              |                       |

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|                |                                                                    |                 |        |              |                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|-----------------------|
| 项目名称           | 政府采购类                                                              | 项目属性名称          | 上年延续   | 项目起止时间       | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门         | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                     | 续存属性名称          | 经常性项目  |              |                       |
| 项目实施单位         | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                     | 项目联系人           | 刘艳佳    | 联系电话         | 82586665              |
| 本年预算金额<br>(万元) | 102.54                                                             | 其中：财政拨款<br>(万元) | 102.54 | 其他资金<br>(万元) | 0.00                  |
| 项目年度目标         | 主要用于 2020 年本街道内部办公室整合、会议室改造、5 个社区工作站及党群服务中心需新增部分办公设备及原已到期办公设备更新支出。 |                 |        |              |                       |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                                                            |             |        |          |                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 其他城镇社会救助的支出                                                                | 项目属性名称      | 上年延续   | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                             | 续存属性名称      | 经常性项目  |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                             | 项目联系人       | 黄婉霞    | 联系电话     | 82586855              |
| 本年预算金额（万元） | 102.50                                                                     | 其中：财政拨款（万元） | 102.50 | 其他资金（万元） | 0.00                  |
| 项目年度目标     | 主要用于养育扶助+困境儿童基本补贴+临时救助+助学救助、春节中秋慰问金、一次性特殊慰问金的发放。2020 年 12 月 31 日前支出 90%以上。 |             |        |          |                       |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                                                                                                                                                              |             |        |          |                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 工作站办公事务                                                                                                                                                                      | 项目属性名称      | 上年延续   | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                                                               | 续存属性名称      | 经常性项目  |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                                                               | 项目联系人       | 黄婉霞    | 联系电话     | 82586855              |
| 本年预算金额（万元） | 104.71                                                                                                                                                                       | 其中：财政拨款（万元） | 104.71 | 其他资金（万元） | 0.00                  |
| 项目年度目标     | 主要用于 2020 年社区办公各项经费支出（按 15 万元/工作站计算），包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民务（含社区老年协会）、社会保障、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。 |             |        |          |                       |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                                                                                           |             |       |          |                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 社区公益服务项目                                                                                                  | 项目属性名称      | 上年延续  | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                            | 续存属性名称      | 经常性项目 |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                            | 项目联系人       | 黄婉霞   | 联系电话     | 82586855              |
| 本年预算金额（万元） | 81.00                                                                                                     | 其中：财政拨款（万元） | 81.00 | 其他资金（万元） | 0.00                  |
| 项目年度目标     | 参照 2019 年登记人数为 45 人，按照每人每月 1300 元标准，全年岗位经费为 702000 元；其中公益性岗位管理运营费为 702000 元*15%=105300 元。2020 全年共计 81 万元。 |             |       |          |                       |

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                                                                                                                                     |             |       |          |                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 房屋租赁管理                                                                                                                                              | 项目属性名称      | 上年延续  | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                                      | 续存属性名称      | 经常性项目 |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                                      | 项目联系人       | 陈飞娜   | 联系电话     | 18138277731           |
| 本年预算金额(万元) | 40.00                                                                                                                                               | 其中：财政拨款(万元) | 40.00 | 其他资金(万元) | 0.00                  |
| 项目年度目标     | 主要用于网格业务培训 25 万元，网格业务宣传 15 万元，网格督查信息通信费 25 万元，收取代征税支付银联 pos 刷卡机 8 万元；根据区政务服务数据管理局的文件要求，从 2020 年开始由街道定制社区专职工作者制服 7 万元。年度目标是服务社区专职工作者，从而有效提高街道数据信息采集。 |             |       |          |                       |

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                                                            |             |       |          |                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 最低生活保障金                                                                    | 项目属性名称      | 上年延续  | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                             | 续存属性名称      | 经常性项目 |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                             | 项目联系人       | 黄婉霞   | 联系电话     | 82586855              |
| 本年预算金额(万元) | 78.48                                                                      | 其中：财政拨款(万元) | 78.48 | 其他资金(万元) | 0.00                  |
| 项目年度目标     | 按照区局公布的标准，低保户为 1070 元/人补助金以及 20 元/人燃气补助。预计 2020 年登记人数为 60 人，全年共计 784800 元。 |             |       |          |                       |

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                                                                                |             |       |          |                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 计生协会                                                                                           | 项目属性名称      | 上年延续  | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                 | 续存属性名称      | 经常性项目 |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                 | 项目联系人       | 刘宁    | 联系电话     | 82586866              |
| 本年预算金额(万元) | 60.00                                                                                          | 其中：财政拨款(万元) | 60.00 | 其他资金(万元) | 0.00                  |
| 项目年度目标     | 主要用于 2020 年五个社区工作站建立家庭发展服务中心费用，每月至少开展两次活动、特扶家庭帮扶工作、计生协会日常活动经费的开支，开展健康直通车进社区活动以及基层群众自治示范点设立等支出。 |             |       |          |                       |



### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                                                                                                                           |             |       |          |                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 幸福老人计划项目资助                                                                                                                                | 项目属性名称      | 上年延续  | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                            | 续存属性名称      | 经常性项目 |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                            | 项目联系人       | 黄婉霞   | 联系电话     | 82586855              |
| 本年预算金额(万元) | 70.50                                                                                                                                     | 其中：财政拨款(万元) | 70.50 | 其他资金(万元) | 0.00                  |
| 项目年度目标     | 根据街道和社区老年协会的规模，参照 2019 年的发放标准，其中：其中街道老年协会 30 万元、荔村社区老年人协会 8 万元、福强社区老年人协会 8 万元、通新岭社区老年人协会 8.5 万元、华航社区老年人协会 8 万元、华红社区老年人协会 8 万元，共计 70.5 万元。 |             |       |          |                       |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                                                                                              |             |       |          |                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 统计工作                                                                                                         | 项目属性名称      | 上年延续  | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                               | 续存属性名称      | 经常性项目 |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                               | 项目联系人       | 吴林飞   | 联系电话     | 82739317              |
| 本年预算金额(万元) | 38.00                                                                                                        | 其中：财政拨款(万元) | 38.00 | 其他资金(万元) | 0.00                  |
| 项目年度目标     | 该项主要用于 2020 年第七次全国人口普查宣传以及培训，能更高效率、高质量地完成此次人口普查；“四上”企业年报培训，为高质量完成年报工作打好基础。截止 2020 年 12 月 31 日前完成预算总额的 90%以上。 |             |       |          |                       |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                |             |       |          |                       |
|------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 人大工委           | 项目属性名称      | 新增项目  | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 续存属性名称      | 经常性项目 |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 项目联系人       | 朱新星   | 联系电话     | 82586621              |
| 本年预算金额(万元) | 60.00          | 其中：财政拨款(万元) | 60.00 | 其他资金(万元) | 0.00                  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目年度目标 | 1、人大代表履职补贴（关于印发《深圳市人大代表履职经费管理办法》的通知）<br>2、人大工委培训经费（提升代表履职能力、充分发挥代表主体作用等）<br>3、人大工委专项调研经费（针对区职能部门及街道办事处执行重大项目财政监督、辖区内民生实事项目专项调研、重点项目督办等）<br>4、通新岭人大代表社区联络站经费（两代表一委员值班经费、视察调研活动补贴等）<br>5、福强人大代表社区联络站经费（两代表一委员值班经费、视察调研活动补贴等）<br>6、商圈人大代表联系点经费（商圈驻点人大代表视察调研活动补贴等） |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                                                                   |             |       |          |                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 计生宣传教育                                                                            | 项目属性名称      | 上年延续  | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                    | 续存属性名称      | 经常性项目 |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                    | 项目联系人       | 刘宁    | 联系电话     | 82586866              |
| 本年预算金额（万元） | 30.00                                                                             | 其中：财政拨款（万元） | 30.00 | 其他资金（万元） | 0.00                  |
| 项目年度目标     | 主要用于 2020 年开展计生卫生宣传，制作宣传折页、宣传品，举办各类健康讲座（约 12 场）、健康社区创建、健康素养大赛；普及健康及计生知识，提高居民健康素养。 |             |       |          |                       |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                                                                                                                                                                                   |             |       |          |                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 武装工作                                                                                                                                                                                              | 项目属性名称      | 上年延续  | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                                                                                    | 续存属性名称      | 经常性项目 |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                                                                                    | 项目联系人       | 龚锡选   | 联系电话     | 82586336              |
| 本年预算金额（万元） | 30.00                                                                                                                                                                                             | 其中：财政拨款（万元） | 30.00 | 其他资金（万元） | 0.00                  |
| 项目年度目标     | 主要用于 2020 年 1、征兵工作（征兵宣传、体格检查、政治考核、走访调查、役前集训、欢送新兵、新兵跟踪教育等必要经费）；2、民兵训练（购置装备、训练慰问、劳务费等必要经费）；3、应急队伍组建（购买服务）及训练（重要节假日备勤、执行急险难任务、暴雨汛期台风等抢险救灾）4、兵役登记及征兵宣传工作，主要宣传兵役相关法律法规，爱国主义教育；5、军事日活动，加强党管武装思想，提高民兵意识。 |             |       |          |                       |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|        |                |        |       |        |                       |
|--------|----------------|--------|-------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 其他抚恤支出         | 项目属性名称 | 上年延续  | 项目起止时间 | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 续存属性名称 | 经常性项目 |        |                       |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                |             |       |          |          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|----------|
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                                                                                                                                 | 项目联系人       | 黄婉霞   | 联系电话     | 82586855 |
| 本年预算金额（万元） | 51.46                                                                                                                                                                                                                                          | 其中：财政拨款（万元） | 51.46 | 其他资金（万元） | 0.00     |
| 项目年度目标     | 按照上级文件规定发放，主要用于：1、国家省市临时发放生活困难（价格）补助经费：122人*170元=20740元；2、无军籍职工：2人*10000元*12个月=240000元；3、无军籍活动经费：2人*1200元=2400元；4、义务兵奖励金：5人*500元=2500元；5、节日慰问金：春节、1人*2500元+120人*1000元=122500元；八一、1人*2500元+120人*1000元=122500元；6、烈士纪念日慰问烈士家属经费：2人*2000元/户=4000元。 |             |       |          |          |

预算项目支出绩效目标表

2020年度

|            |                                                                                                                                          |             |       |          |                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 文化站业务                                                                                                                                    | 项目属性名称      | 上年延续  | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                           | 续存属性名称      | 经常性项目 |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                           | 项目联系人       | 周欢    | 联系电话     | 13430447566           |
| 本年预算金额（万元） | 20.00                                                                                                                                    | 其中：财政拨款（万元） | 20.00 | 其他资金（万元） | 0.00                  |
| 项目年度目标     | 主要用于2020年开展舞台艺术表演，摄影书画展，传统节日活动，图书活动。华强北公共文化工作以党建引领共创文化发展的思路，深挖华强北创新文化基因，继续强化“文化+科技、文化+商业、文明+诚信”等特质，推进基层公共文化建设工作，响应辖区居民的需求，进一步提升商圈公共文化品质。 |             |       |          |                       |

预算项目支出绩效目标表

2020年度

|            |                                                                           |             |       |          |                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 在乡复员军人补助                                                                  | 项目属性名称      | 上年延续  | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                            | 续存属性名称      | 经常性项目 |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                            | 项目联系人       | 黄婉霞   | 联系电话     | 82586855              |
| 本年预算金额（万元） | 48.24                                                                     | 其中：财政拨款（万元） | 48.24 | 其他资金（万元） | 0.00                  |
| 项目年度目标     | 主要用于：1、参战涉核人员定期补助：35人*1100元*12个月=462000元；2、带病回乡退伍军人：1人*1700元*12个月=20400元。 |             |       |          |                       |

预算项目支出绩效目标表

2020年度

|        |                |        |       |        |                       |
|--------|----------------|--------|-------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 物业管理费          | 项目属性名称 | 上年延续  | 项目起止时间 | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 续存属性名称 | 经常性项目 |        |                       |

|                |                                |                 |       |              |          |
|----------------|--------------------------------|-----------------|-------|--------------|----------|
| 项目实施单位         | 深圳市福田区华强北街道办事处                 | 项目联系人           | 傅昱成   | 联系电话         | 82586823 |
| 本年预算金额<br>(万元) | 45.00                          | 其中：财政拨款<br>(万元) | 45.00 | 其他资金<br>(万元) | 0.00     |
| 项目年度目标         | 主要用于 2020 年街道办公用房物业管理费及其他费用支出。 |                 |       |              |          |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|                |                                                                                                      |                 |       |              |                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------------|
| 项目名称           | 义务兵优待金                                                                                               | 项目属性名称          | 上年延续  | 项目起止时间       | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门         | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                       | 续存属性名称          | 经常性项目 |              |                       |
| 项目实施单位         | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                       | 项目联系人           | 黄婉霞   | 联系电话         | 82586855              |
| 本年预算金额<br>(万元) | 45.00                                                                                                | 其中：财政拨款<br>(万元) | 45.00 | 其他资金<br>(万元) | 0.00                  |
| 项目年度目标         | 主要用于 2020 年义务兵家属优待金的发放。<br>按照进藏、进疆士兵 45000 元、普通服役士兵 24000 元的标准，共计 45000 元*2 人+15 人*24000 元=450000 元。 |                 |       |              |                       |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|                |                                                                           |                 |       |              |                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------------|
| 项目名称           | 创建工作                                                                      | 项目属性名称          | 上年延续  | 项目起止时间       | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门         | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                            | 续存属性名称          | 经常性项目 |              |                       |
| 项目实施单位         | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                            | 项目联系人           | 游咏    | 联系电话         | 82586629              |
| 本年预算金额<br>(万元) | 45.00                                                                     | 其中：财政拨款<br>(万元) | 45.00 | 其他资金<br>(万元) | 0.00                  |
| 项目年度目标         | 主要用于 2020 年文明社区创建工作；反映文明城市迎检及文明指数检查的支出；创建精神文明先进示范区创建工作的支出；节能减排、读书月等工作的支出。 |                 |       |              |                       |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|        |                |        |       |        |                       |
|--------|----------------|--------|-------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 残协事务           | 项目属性名称 | 上年延续  | 项目起止时间 | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 续存属性名称 | 经常性项目 |        |                       |
| 项目实施单位 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 项目联系人  | 黄婉霞   | 联系电话   | 82586855              |

|                |                      |                 |       |              |      |
|----------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|------|
| 本年预算金额<br>(万元) | 44.64                | 其中：财政拨款<br>(万元) | 44.64 | 其他资金<br>(万元) | 0.00 |
| 项目年度目标         | 根据区残联核定人数及标准，按月进行发放。 |                 |       |              |      |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|                |                                            |                 |       |              |                       |
|----------------|--------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------------|
| 项目名称           | 培训费                                        | 项目属性名称          | 上年延续  | 项目起止时间       | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门         | 深圳市福田区华强北街道办事处                             | 续存属性名称          | 经常性项目 |              |                       |
| 项目实施单位         | 深圳市福田区华强北街道办事处                             | 项目联系人           | 陈雄标   | 联系电话         | 82586826              |
| 本年预算金额<br>(万元) | 40.00                                      | 其中：财政拨款<br>(万元) | 40.00 | 其他资金<br>(万元) | 0.00                  |
| 项目年度目标         | 主要用于 2020 年单位按规定开支的各类培训支出，如党性教育培训、职工教育培训等。 |                 |       |              |                       |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|                |                                                                                                         |                 |       |              |                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------------|
| 项目名称           | 体育事务                                                                                                    | 项目属性名称          | 上年延续  | 项目起止时间       | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门         | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                          | 续存属性名称          | 经常性项目 |              |                       |
| 项目实施单位         | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                          | 项目联系人           | 周欢    | 联系电话         | 13430447566           |
| 本年预算金额<br>(万元) | 20.00                                                                                                   | 其中：财政拨款<br>(万元) | 20.00 | 其他资金<br>(万元) | 0.00                  |
| 项目年度目标         | 主要用于 2020 年开展公益性体育类培训和全民健身运动项目，如女子瑜伽培训班、少儿羽毛球培训班、健身路径比赛、广场舞比赛，旨在丰富辖区居民文体生活，倡导科学健康的生活方式，推动全民健身活动在辖区蓬勃开展。 |                 |       |              |                       |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|        |                |        |       |        |                       |
|--------|----------------|--------|-------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 养老服务项目资助       | 项目属性名称 | 上年延续  | 项目起止时间 | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 续存属性名称 | 经常性项目 |        |                       |
| 项目实施单位 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 项目联系人  | 黄婉霞   | 联系电话   | 82586855              |

|                |                                                                               |                 |       |              |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|------|
| 本年预算金额<br>(万元) | 48.60                                                                         | 其中：财政拨款<br>(万元) | 48.60 | 其他资金<br>(万元) | 0.00 |
| 项目年度目标         | 根据上级文件规定进行发放，目前街道登记居家养老服务为 97 人，2020 年预计增加 38 人，按照每人每月 300 元标准，共计金额 486000 元。 |                 |       |              |      |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|                |                                               |                 |       |              |                       |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------------|
| 项目名称           | 其他民政支出                                        | 项目属性名称          | 上年延续  | 项目起止时间       | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门         | 深圳市福田区华强北街道办事处                                | 续存属性名称          | 经常性项目 |              |                       |
| 项目实施单位         | 深圳市福田区华强北街道办事处                                | 项目联系人           | 黄婉霞   | 联系电话         | 82586855              |
| 本年预算金额<br>(万元) | 69.50                                         | 其中：财政拨款<br>(万元) | 69.50 | 其他资金<br>(万元) | 0.00                  |
| 项目年度目标         | 主要要于 2020 年求助救灾、殡葬改革等宣传及工作，星光之家，社区邻里节等其他民政支出。 |                 |       |              |                       |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|                |                                                           |                 |       |              |                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------------|
| 项目名称           | 为 60 岁以上老人购买意外保险项目                                        | 项目属性名称          | 上年延续  | 项目起止时间       | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门         | 深圳市福田区华强北街道办事处                                            | 续存属性名称          | 经常性项目 |              |                       |
| 项目实施单位         | 深圳市福田区华强北街道办事处                                            | 项目联系人           | 黄婉霞   | 联系电话         | 82586855              |
| 本年预算金额<br>(万元) | 32.72                                                     | 其中：财政拨款<br>(万元) | 32.72 | 其他资金<br>(万元) | 0.00                  |
| 项目年度目标         | 根据福田区卫生健康局为辖区 60 周岁及以上户籍老年人购买意外险保险项目的要求，按照 45 元/人/年的保费支出。 |                 |       |              |                       |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|        |                |        |       |        |                       |
|--------|----------------|--------|-------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 社区图书馆经费        | 项目属性名称 | 上年延续  | 项目起止时间 | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 续存属性名称 | 经常性项目 |        |                       |
| 项目实施单位 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 项目联系人  | 黄婉霞   | 联系电话   | 82586855              |

|                |                                        |                 |       |              |      |
|----------------|----------------------------------------|-----------------|-------|--------------|------|
| 本年预算金额<br>(万元) | 24.00                                  | 其中：财政拨款<br>(万元) | 24.00 | 其他资金<br>(万元) | 0.00 |
| 项目年度目标         | 主要用于 2020 年社区工作站图书馆管理的支出。完成预算金额的 100%。 |                 |       |              |      |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|                |                                                                                   |                 |       |              |                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------------|
| 项目名称           | 港澳乡情联谊                                                                            | 项目属性名称          | 上年延续  | 项目起止时间       | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门         | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                    | 续存属性名称          | 经常性项目 |              |                       |
| 项目实施单位         | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                    | 项目联系人           | 俞慧    | 联系电话         | 13828780623           |
| 本年预算金额<br>(万元) | 20.00                                                                             | 其中：财政拨款<br>(万元) | 20.00 | 其他资金<br>(万元) | 0.00                  |
| 项目年度目标         | 主要用于 2020 年开展华强北街道香港商家联谊会各项活动及专项工作。活动工作目的是紧密联系及发动香港同胞加入联谊会，参与街道的各项活动及工作，维护香港繁荣稳定。 |                 |       |              |                       |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|                |                                                                                                                                       |                 |       |              |                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------------|
| 项目名称           | 政协统战                                                                                                                                  | 项目属性名称          | 上年延续  | 项目起止时间       | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门         | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                        | 续存属性名称          | 经常性项目 |              |                       |
| 项目实施单位         | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                        | 项目联系人           | 周欢、俞慧 | 联系电话         | 13828780623           |
| 本年预算金额<br>(万元) | 20.00                                                                                                                                 | 其中：财政拨款<br>(万元) | 20.00 | 其他资金<br>(万元) | 0.00                  |
| 项目年度目标         | 政协：全力推进街道和社区政协委员联络站建设，做到有活动场地、有制度上墙。每半年组织辖区政协委员与人大代表联手开展接访走访活动，每年开展一次“政协委员社区文明行”主题论坛活动。<br>统战：根据区统战部工作要求，主要用于 2020 年街道统战侨（台）务工作方面的支出。 |                 |       |              |                       |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|        |                |        |       |        |                       |
|--------|----------------|--------|-------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 居委会兼职委员补贴      | 项目属性名称 | 上年延续  | 项目起止时间 | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 续存属性名称 | 经常性项目 |        |                       |

|                |                                           |                 |      |              |          |
|----------------|-------------------------------------------|-----------------|------|--------------|----------|
| 项目实施单位         | 深圳市福田区华强北街道办事处                            | 项目联系人           | 黄婉霞  | 联系电话         | 82586855 |
| 本年预算金额<br>(万元) | 5.76                                      | 其中：财政拨款<br>(万元) | 5.76 | 其他资金<br>(万元) | 0.00     |
| 项目年度目标         | 按照上级文件规定进行发放，发放标准为副主任 400 元/月、委员 300 元/月。 |                 |      |              |          |

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|                |                                                                                       |                 |       |              |                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------------|
| 项目名称           | 人口管理                                                                                  | 项目属性名称          | 上年延续  | 项目起止时间       | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门         | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                        | 续存属性名称          | 经常性项目 |              |                       |
| 项目实施单位         | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                        | 项目联系人           | 刘宁    | 联系电话         | 82586866              |
| 本年预算金额<br>(万元) | 15.00                                                                                 | 其中：财政拨款<br>(万元) | 15.00 | 其他资金<br>(万元) | 0.00                  |
| 项目年度目标         | 主要用于 2020 年开展科学育儿工作，街道建立科学育儿指导站，社区设立科学育儿角；发放无业人员独生子女保健费；开展流动人口关爱活动（宣传、关爱留守儿童、基本公共服务等） |                 |       |              |                       |

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|                |                                           |                 |       |              |                       |
|----------------|-------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------------|
| 项目名称           | 重点优抚对象医补项目资助                              | 项目属性名称          | 上年延续  | 项目起止时间       | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门         | 深圳市福田区华强北街道办事处                            | 续存属性名称          | 经常性项目 |              |                       |
| 项目实施单位         | 深圳市福田区华强北街道办事处                            | 项目联系人           | 黄婉霞   | 联系电话         | 82586855              |
| 本年预算金额<br>(万元) | 21.50                                     | 其中：财政拨款<br>(万元) | 21.50 | 其他资金<br>(万元) | 0.00                  |
| 项目年度目标         | 主要用于 2020 年重点优抚对象个人购买医疗保险、门诊及住院自费部分补助的支出。 |                 |       |              |                       |

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|        |                |        |       |        |                       |
|--------|----------------|--------|-------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 工作站统筹          | 项目属性名称 | 上年延续  | 项目起止时间 | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 续存属性名称 | 经常性项目 |        |                       |
| 项目实施单位 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 项目联系人  | 黄婉霞   | 联系电话   | 82586855              |



|                |                                     |                 |       |              |      |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|-------|--------------|------|
| 本年预算金额<br>(万元) | 15.00                               | 其中：财政拨款<br>(万元) | 15.00 | 其他资金<br>(万元) | 0.00 |
| 项目年度目标         | 主要用于 2020 年五个社区工作站其他各项临时性工作统筹类经费支出。 |                 |       |              |      |

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|                |                                              |                 |       |              |                       |
|----------------|----------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------------|
| 项目名称           | 职业康复中心补贴                                     | 项目属性名称          | 上年延续  | 项目起止时间       | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门         | 深圳市福田区华强北街道办事处                               | 续存属性名称          | 经常性项目 |              |                       |
| 项目实施单位         | 深圳市福田区华强北街道办事处                               | 项目联系人           | 黄婉霞   | 联系电话         | 82586855              |
| 本年预算金额<br>(万元) | 15.00                                        | 其中：财政拨款<br>(万元) | 15.00 | 其他资金<br>(万元) | 0.00                  |
| 项目年度目标         | 主要用于 2020 年职康中心日常开支（水、电费）以及会员活动经费（生日会、文娱活动）。 |                 |       |              |                       |

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|                |                                                                                          |                 |       |              |                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------------|
| 项目名称           | 计生基础工作                                                                                   | 项目属性名称          | 上年延续  | 项目起止时间       | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门         | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                           | 续存属性名称          | 经常性项目 |              |                       |
| 项目实施单位         | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                           | 项目联系人           | 刘宁    | 联系电话         | 82586866              |
| 本年预算金额<br>(万元) | 12.00                                                                                    | 其中：财政拨款<br>(万元) | 12.00 | 其他资金<br>(万元) | 0.00                  |
| 项目年度目标         | 主要用于 2020 年目标责任制考核、上户走访费用，开展计生业务培训（培训方向：卫生健康知识、家庭发展服务中心工作、科学育儿指导），加快计生工作人员由管理向服务的角色转换完成。 |                 |       |              |                       |

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|                |                |                 |       |              |                       |
|----------------|----------------|-----------------|-------|--------------|-----------------------|
| 项目名称           | 党务工作人员经费       | 项目属性名称          | 上年延续  | 项目起止时间       | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门         | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 续存属性名称          | 经常性项目 |              |                       |
| 项目实施单位         | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 项目联系人           | 陈雄标   | 联系电话         | 82586826              |
| 本年预算金额<br>(万元) | 12.60          | 其中：财政拨款<br>(万元) | 12.60 | 其他资金<br>(万元) | 0.00                  |

|        |                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目年度目标 | <p>1、做好党员教育培训工作。收集选编党员教育参考资料和党员教育的经验案例供基层党组织选用，为基层党组织提供党员教育方面的指导服务</p> <p>2、做好基层党组织的帮助指导工作。推动、帮助企业组建基层党组织；帮助基层党组织做好企业入党积极分子的培养考察及党员发展工作；为各类基层党组织，尤其是缺乏日常活动场地的流动党员、“两新”组织党组织提供组织生活场地。</p> |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

|            |                                      |             |       |          |                       |
|------------|--------------------------------------|-------------|-------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 计生网络平台                               | 项目属性名称      | 上年延续  | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                       | 续存属性名称      | 经常性项目 |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                       | 项目联系人       | 刘宁    | 联系电话     | 82586866              |
| 本年预算金额（万元） | 5.00                                 | 其中：财政拨款（万元） | 5.00  | 其他资金（万元） | 0.00                  |
| 项目年度目标     | 开展计生区域协作、加强与流动人口流出地的沟通交流，计生人口信息系统维护。 |             |       |          |                       |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                                                                      |             |       |          |                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 智慧福田专项                                                                               | 项目属性名称      | 上年延续  | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                       | 续存属性名称      | 经常性项目 |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                       | 项目联系人       | 刘瑜    | 联系电话     | 13923731111           |
| 本年预算金额（万元） | 10.00                                                                                | 其中：财政拨款（万元） | 10.00 | 其他资金（万元） | 0.00                  |
| 项目年度目标     | 主要用于购买 2020 年信息安全与计算机运维服务，根据区“数字政府建设情况”“指标评分标准”的要求，更好落实“护网 2019”工作，做好我街道的终端设备安全管理工作。 |             |       |          |                       |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                |             |       |          |                       |
|------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 死亡抚恤           | 项目属性名称      | 上年延续  | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 续存属性名称      | 经常性项目 |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 项目联系人       | 黄婉霞   | 联系电话     | 82586855              |
| 本年预算金额（万元） | 8.4            | 其中：财政拨款（万元） | 8.4   | 其他资金（万元） | 0.00                  |

|        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 项目年度目标 | 主要用于 2020 年“三属”定期定量抚恤金及优抚的支出。（2 人*3500 元*12 个月=84000 元。） |
|--------|----------------------------------------------------------|

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                               |             |       |          |                       |
|------------|-----------------------------------------------|-------------|-------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 政务服务工作                                        | 项目属性名称      | 新增项目  | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                | 续存属性名称      | 经常性项目 |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                | 项目联系人       | 刘瑜    | 联系电话     | 13923731111           |
| 本年预算金额（万元） | 8.00                                          | 其中：财政拨款（万元） | 8.00  | 其他资金（万元） | 0.00                  |
| 项目年度目标     | 主要用于 2020 年政务前台业务及社区前台业务宣传以及创文建设标准和政务大厅标准化建设。 |             |       |          |                       |

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |          |                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|-----------------------|
| 项目名称       | 基层党建                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目属性名称      | 上年延续  | 项目起止时间   | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                      | 续存属性名称      | 经常性项目 |          |                       |
| 项目实施单位     | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目联系人       | 陈雄标   | 联系电话     | 82586826              |
| 本年预算金额（万元） | 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                | 其中：财政拨款（万元） | 5.00  | 其他资金（万元） | 0.00                  |
| 项目年度目标     | <p>主要用于 2020 年单位开展基层党建活动的支出，按照不低于本单位行政业务费用的 3-5%安排。</p> <p>1、强化基层党组织政治功能，使每个基层党组织都成为坚强战斗堡垒，不能变成纯服务的组织。</p> <p>2、推动全面从严治党向基层延伸，把抓基层打基础作为长远之计和固本之举，推动基层党建全面进步、全面过硬，让党的旗帜在每一个基层阵地都高高飘扬。</p> <p>3、重视基层、关心基层、支持基层，牢固树立大抓基层的鲜明导向，把人财物和权责利对称下沉到基层，确保基层党组织有资源、有能力为群众服务。</p> |             |       |          |                       |

预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|        |                |        |       |        |                       |
|--------|----------------|--------|-------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 计生杂项           | 项目属性名称 | 上年延续  | 项目起止时间 | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 续存属性名称 | 经常性项目 |        |                       |
| 项目实施单位 | 深圳市福田区华强北街道办事处 | 项目联系人  | 刘宁    | 联系电话   | 82586866              |

|                |                                |                 |      |              |      |
|----------------|--------------------------------|-----------------|------|--------------|------|
| 本年预算金额<br>(万元) | 5.00                           | 其中：财政拨款<br>(万元) | 5.00 | 其他资金<br>(万元) | 0.00 |
| 项目年度目标         | 主要用于购买计生药具，四术、查环查孕、妇女普查普治活动费用。 |                 |      |              |      |

### 预算项目支出绩效目标表

2020 年度

|                |                                                                                        |                 |       |              |                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------------|
| 项目名称           | 公务接待费                                                                                  | 项目属性名称          | 上年延续  | 项目起止时间       | 2020-01-01~2020-12-31 |
| 项目主管部门         | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                         | 续存属性名称          | 经常性项目 |              |                       |
| 项目实施单位         | 深圳市福田区华强北街道办事处                                                                         | 项目联系人           | 何淑卿   | 联系电话         | 82586823              |
| 本年预算金额<br>(万元) | 3.00                                                                                   | 其中：财政拨款<br>(万元) | 3.00  | 其他资金<br>(万元) | 0.00                  |
| 项目年度目标         | 根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》及《深圳市党政机关外宾接待经费管理办法》的通知，主要用于单位按规定据实开支的各类公务接待（含外宾接待）。本年预算金额与上年度持平。 |                 |       |              |                       |