

# 2020年深圳市福田区南园街道办事处部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

执行市、区关于街道工作方面的指标，制定具体的管理办法并组织实施，指导、协调辖区内居委会的工作，及时反映居民的意见、建设和要求。抓好社区文化建设，负责街道业务范围的统筹及业务等工作。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区南园街道办事处包括深圳市福田区南园街道办事处（本级）共1家基层单位。行政编制总数55人，实有在编人数45人；事业编制总数46人，实有在编人数43人；退休56人；雇员10人、社区工作站定员42人、劳务派遣人员328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

深圳市福田区南园街道办事处2020年主要工作目标包括：南园街道将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，按照区委、区政府的决策部署，狠抓各项工作落实，全面提升城市管理、社区治理和公共服务能力，健全各项长效管理机制，推动南园各项社会事业全面协调发展，建设宜居宜业、安全文明街区。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市福田区南园街道办事处部门预算收入25,262.62万元，比2019年增加3,851.83万元，增长17.99%，其中：财政预算拨款25,262.62万元。

2020年深圳市福田区南园街道办事处部门预算支出25,262.62万元，比2019年增加3,851.83万元，增长17.99%。其中：人员支出3,982.43万元、公用支出376.24万元、离退休人员支出428.84万元、项目支出20,475.11万元。

预算收支增加主要原因说明：增加社区专职工作者导致劳务派遣经费增加；残疾人两项补贴经费增加；增加城市管理垃圾分类3.0费用；增加五千义警装备及培训费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区南园街道办事处预算 25,262.62 万元，包括人员支出 3,982.43 万元、公用支出 376.24 万元、离退休人员支出 428.84 万元、项目支出 20,475.11 万元。

一、人员支出 3,982.43 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 376.24 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 428.84 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 20,475.11 万元，具体包括：

（一）购置费 68.06 万元，全部为政府采购项目，主要用于购置日常运行办公设备开支。

（二）修缮费 100.00 万元，主要用于日常维护修缮更新的零星工程等方面的支出。

（三）一般管理事务 4,078.65 万元，主要用于：培训费：反映各类培训支出；公务交通补贴：反映车改单位按车改方案规定按月发放的适度交通补贴费用；基层党建：反映单位开展基层党建活动的支出。

（四）城市管理 768.67 万元，主要用于：城市管理：用于街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、三防（包括购置抢险求助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员）、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违）、环卫工具房、水景项目维护、重点片区综合整治、棚户区改造、查违拆违、垃圾分类 3.0 收集点督导员经费及宣传零星费用等城市管理方面的支出；房屋租赁管理：用于出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁活动方面的支出；辖区物业管理：用于处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策、法规和业务咨询培训及法律服务等方面的支出。

（五）计生事务 55.40 万元，主要用于：计生基础工作：用于辖区计生工作总结表彰活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动方面的支出；计生宣传教育：用于各种宣传日计生宣传、计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、计生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出；人口管理：用于无业人员独生子女保健费、无业、下岗人员及流动人员落实避孕措施奖励、节育措施节育者医疗费、落实宫内节育器、人流、引产、结扎奖励补助等免费医疗活动方面的支出。

（六）劳务派遣 4,450.00 万元，主要用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、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、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、综合协管员）。

（七）民生微实事 1,800.00 万元，主要用于民生微实事的支出。

（八）民政专项事业 2,088.68 万元，主要用于：

- 1.死亡抚恤：用于“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出；
- 2.伤残抚恤：用于3-10级伤残军人年抚恤金，重点3级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出；
- 3.在乡复员军人补贴：用于“五老”定补、老复员军人定补、参战涉核人员定补金；
- 4.老龄事务：用于高龄津贴（含百岁）老人营养补贴的支出；
- 5.最低生活保障金：用于最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出；
- 6.其他城镇最低生活救济支出：用于学费、疾病及临时救助和养育等项目扶助、街道爱心超市后续管理费、节日慰问低保户、边缘户的支出；
- 7.其他抚恤支出：用于义务兵奖励金、其他补助费（临时物价补贴等）、无军籍职工代管代发工资、节日慰问优抚对象经费的支出；
- 8.义务兵优待金：用于义务兵家属优待金的支出；
- 9.其他民政支出：用于社区邻里节活动、救灾救助宣传方面、殡葬改革宣传和工作等业务的支出；
- 10.社区服务中心项目经费：用于社区服务中心项目区级政府采购资金的支出，属于政府采购项目；
- 11.老年人托养中心项目经费：用于老年人托养中心建设、运营的支出；
- 12.中央财政基本生活保障金：用于退役军人生活保障。

（九）社区工作站 823.01 万元，主要用于：

- 1.工作站办公事务：用于社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政事务（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；
- 2.社区图书馆：用于社区图书馆管理的支出；
- 3.办公用房租赁：用于社区工作站办公用房租赁经费的支出；
- 4.工作站统筹：用于社区工作站工作性统筹方面的支出；
- 5.社区党建团建：用于社区工作站党建、团建工作人员工作方面的支出；
- 6.社区综合服务平台：用于社区综合服务平台运营的支出；
- 7.居委会兼职补贴：用于社区居委会兼职人员经费的支出；
- 8.党务工作人员补贴：用于社区党务工作人员经费的支出。

（十）市容环境卫生 1,689.00 万元，主要用于按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出，属于政府采购项目。

（十一）文体事务 148.69 万元，主要用于：

- 1.体育事务：用于举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出；

2.文化事务：用于举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版、春节义务写

对联等社区服务、合唱节、街道图书馆运营等文化事业支出；

3.文化站业务：用于特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出。

（十二）辖区其他管理事务 1,142.10 万元，主要用于：

1.统计工作：用于各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出；

2.司法工作：用于信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、调解委员会工作经费、一社区一法律顾问与律师事务所结对子等司法项目的支出；

3.党建纪检：用于各党（总）支部日常党建活动、党建调研，支部书记、党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理，两新教育、两新书记补贴、两新组建和党建创新等项目的支出；

4.工青妇工作：用于扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训、关心下一代及义工工作经费等项目的支出；

5.劳动保障事务：用于迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷及退休人员社会管理等项目的支出；

6.武装工作：用于民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出；

7.民政双拥：用于节日慰问困难户、低保户、优抚对象、救灾物资等，民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中心运营、房租及义务兵家属补助、居委会换届选举等项目的支出；

8.创建工作：用于两个文明建设活动，“四进社区”示范点文明城市迎检及文明指数检查；邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出；

9.社区公益服务项目：用于组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出；

10.人大政协统战：用于人大、政协委员联络室和街道统战侨（台）务工作等方面的支出；

11.智慧福田专项：用于按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设施采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出；

12.港澳乡情联谊：用于乡情联谊工作等方面的支出；

13.其他事务：用于除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院等。

（十三）综治维稳安全 1,125.30 万元，主要用于：

1.综治及维稳：用于维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、精神障碍补

贴、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610 教育及维稳、社区警务室和群防群治等方面的支出；

2.安全管理：用于辖区安全生产、安全隐患整治、市容环境维稳应急经费、宣传培训、一街道一快 检室、地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出；

3.安全用电远程监测预警系统：用于安全用电远程监测预警系统方面的支出。

（十四）残疾人专项 359.20 万元，主要用于残疾人职业康复、残接人补贴、残协事务方面的支出。

（十五）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。

（十六）就业专项资金 140.00 万元，主要用于企业招用就业困难人员补贴、灵活就业补贴及用于临时公益性岗位相关费用支出。

（十七）用于社会福利的彩票公益金支出 438.35 万元，主要用于 60 岁以上老人购买意外保险项目、社区服务中心项目资助、幸福老人计划项目资助、养老服务项目资助及重点优抚对象医补项目资助。

（十八）政府投资项目 1,100.00 万元，主要用于政府投资项目支出。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区南园街道办事处政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 7,923.66 万元，其中：政府采购货物预算 58.06 万元、政府采购服务预算 7,865.60 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

深圳市福田区南园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南园街道办事处（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 34.59 万元，比 2019 年“三公” 经费财政拨款预算减少 2.16 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 0.15 万元，与 2019 年预算持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 34.44 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，与 2019 年预算持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 34.44 万元，比 2019 年预算数减少 2.16 万元。减少原因：厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

## 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

深圳市福田区南园街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区南园街道办事处（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年深圳市福田区南园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件。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年深圳市福田区南园街道办事处机关运行经费财政拨款预算306.20万元，比2019年预算增加10.22万元，增长3.45%。主要是大楼办公人员增加导致公用经费增加。

### 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。三、

### 其他

（一）深圳市福田区南园街道办事处2020年政府性基金预算拨款1538.35万元，主要安排用于养老服务项目资助43万元，幸福老人计划项目资助53万元，为60岁以上老人购买意外保险项目37万元，社区服务中心项目资助275万元，重点优抚对象医补项目资助31万元，南园街道城中村雨污分流改造项目1100万元。

（二）深圳市福田区南园街道办事处2020年上级专项转移支付支出预算为2732.21万元，主要用于养老服务项目资助43万元，幸福老人计划项目资助53万元，民生微实事（市补助）项目1100万元，为60岁以上老人购买意外保险项目37万元，中央基本生活保障金项目4万元，社区服务中心项目资助275万元，重点优抚对象医补项目资助31万元，其他抚恤支出（中央）项目89万元，南园街道城中村雨污分流

改造项目 1100 万元。

(三) 本单位无国有资本经营预算支出。

## 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。

表 1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

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	25,262.62	文化旅游体育与传媒支出	148.69
一般公共预算拨款	23,724.27	其他文化体育与传媒支出	148.69
一般性经费拨款	23,584.27	其他文化体育与传媒支出	148.69
财政专项资金拨款	140.00	社会保障和就业支出	3,407.44
政府投资项目拨款		行政事业单位养老支出	819.56
政府性基金预算拨款	1,538.35	行政单位离退休	428.84
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	264.00
财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	126.72
二、事业收入		就业补助	140.00
三、事业单位经营收入		其他就业补助支出	140.00
四、其他收入		残疾人事业	359.20
		其他残疾人事业支出	359.20
		其他社会保障和就业支出	2,088.68
		其他社会保障和就业支出	2,088.68
		卫生健康支出	161.00
		计划生育事务	55.40
		其他计划生育事务支出	55.40
		行政事业单位医疗	105.60
		行政单位医疗	105.60
		城乡社区支出	19,570.96
		城乡社区管理事务	16,013.29
		行政运行	2,651.67
		一般行政管理事务	10,024.61
		其他城乡社区管理事务支出	3,337.01
		城乡社区公共设施	768.67
		其他城乡社区公共设施支出	768.67
		城乡社区环境卫生	1,689.00
		城乡社区环境卫生	1,689.00

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,100.00
		城市建设支出	1,100.00
		住房保障支出	496.68
		住房改革支出	496.68
		住房公积金	369.60
		购房补贴	127.08
		灾害防治及应急管理支出	1,039.50
		应急管理事务	1,039.50
		安全监管	1,039.50
		其他支出	438.35
		彩票公益金安排的支出	438.35
		用于社会福利的彩票公益金支出	438.35
本年收入合计	25,262.62	本年支出合计	25,262.62
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	25,262.62	支出总计	25,262.62



表3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

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
深圳市福田区南园街道办事处	25,262.62	4,787.51	20,475.11	7,923.66
深圳市福田区南园街道办事处（本级）	25,262.62	4,787.51	20,475.11	7,923.66









表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

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	23,724.27	文化旅游体育与传媒支出	148.69
一般性经费拨款	23,584.27	其他文化体育与传媒支出	148.69
财政专项资金拨款	140.00	其他文化体育与传媒支出	148.69
政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	3,407.44
二、政府性基金预算拨款	1,538.35	行政事业单位养老支出	819.56
三、国有资本经营预算拨款		行政单位离退休	428.84
四、财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	126.72
		就业补助	140.00
		其他就业补助支出	140.00
		残疾人事业	359.20
		其他残疾人事业支出	359.20
		其他社会保障和就业支出	2,088.68
		其他社会保障和就业支出	2,088.68
		卫生健康支出	161.00
		计划生育事务	55.40
		其他计划生育事务支出	55.40
		行政事业单位医疗	105.60
		行政单位医疗	105.60
		城乡社区支出	19,570.96
		城乡社区管理事务	16,013.29
		行政运行	2,651.67
		一般行政管理事务	10,024.61
		其他城乡社区管理事务支出	3,337.01
		城乡社区公共设施	768.67
		其他城乡社区公共设施支出	768.67
		城乡社区环境卫生	1,689.00

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		城乡社区环境卫生	1,689.00
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,100.00
		城市建设支出	1,100.00
		住房保障支出	496.68
		住房改革支出	496.68
		住房公积金	369.60
		购房补贴	127.08
		灾害防治及应急管理支出	1,039.50
		应急管理事务	1,039.50
		安全监管	1,039.50
		其他支出	438.35
		彩票公益金安排的支出	438.35
		用于社会福利的彩票公益金支出	438.35
本年收入合计	25,262.62	本年支出合计	25,262.62
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	25,262.62	支出总计	25,262.62

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

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
深圳市福田区南园街道办事处			23,724.27	4,787.51	18,936.76
深圳市福田区南园街道办事处（本级）			23,724.27	4,787.51	18,936.76
	207	文化旅游体育与传媒支出	148.69		148.69
	20799	其他文化体育与传媒支出	148.69		148.69
	2079999	其他文化体育与传媒支出	148.69		148.69
	208	社会保障和就业支出	3,407.44	819.56	2,587.88
	20805	行政事业单位养老支出	819.56	819.56	
	2080501	行政单位离退休	428.84	428.84	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.00	264.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.72	126.72	
	20807	就业补助	140.00		140.00
	2080799	其他就业补助支出	140.00		140.00
	20811	残疾人事业	359.20		359.20
	2081199	其他残疾人事业支出	359.20		359.20
	20899	其他社会保障和就业支出	2,088.68		2,088.68
	2089901	其他社会保障和就业支出	2,088.68		2,088.68
	210	卫生健康支出	161.00	105.60	55.40
	21007	计划生育事务	55.40		55.40
	2100799	其他计划生育事务支出	55.40		55.40
	21011	行政事业单位医疗	105.60	105.60	
	2101101	行政单位医疗	105.60	105.60	
	212	城乡社区支出	18,470.96	3,365.67	15,105.29
	21201	城乡社区管理事务	16,013.29	3,365.67	12,647.62

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

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
	2120101	行政运行	2,651.67	2,651.67	
	2120102	一般行政管理事务	10,024.61		10,024.61
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,337.01	714.00	2,623.01
	21203	城乡社区公共设施	768.67		768.67
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	768.67		768.67
	21205	城乡社区环境卫生	1,689.00		1,689.00
	2120501	城乡社区环境卫生	1,689.00		1,689.00
	221	住房保障支出	496.68	496.68	
	22102	住房改革支出	496.68	496.68	
	2210201	住房公积金	369.60	369.60	
	2210203	购房补贴	127.08	127.08	
	224	灾害防治及应急管理支出	1,039.50		1,039.50
	22401	应急管理事务	1,039.50		1,039.50
	2240106	安全监管	1,039.50		1,039.50

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

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
深圳市福田区南园街道办事处			1,538.35		1,538.35
深圳市福田区南园街道办事处（本级）			1,538.35		1,538.35
	212	城乡社区支出	1,100.00		1,100.00
	21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,100.00		1,100.00
	2121903	城市建设支出	1,100.00		1,100.00
	229	其他支出	438.35		438.35
	22960	彩票公益金安排的支出	438.35		438.35
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	438.35		438.35

表9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

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
深圳市福田区南园街道办事处			0	0	0

表10

## 上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区南园街道办事处				2,732.21
深圳市福田区南园街道办事处(本级)				2,732.21
	208	社会保障和就业支出		93.86
	20899	其他社会保障和就业支出		93.86
	2089901	其他社会保障和就业支出	中央基本生活保障金	4.45
	2089901	其他社会保障和就业支出	其他抚恤支出(中央)	89.41
	212	城乡社区支出		2,200.00
	21201	城乡社区管理事务		1,100.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	民生微实事(市补助)	1,100.00
	21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,100.00
	2121903	城市建设支出	南园街道城中村雨污分流改造项目	1,100.00
	229	其他支出		438.35
	22960	彩票公益金安排的支出		438.35
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务项目资助	43.20
	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	31.00
	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	52.50
	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	36.65
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	社区服务中心项目资助	275.00

表11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区南园街道办事处			7,923.66
深圳市福田区南园街道办事处（本级）			7,923.66
		A 货物类	58.06
		A03 一般设备	58.06
		A0301 电器设备	19.80
	采购空调	A030105 空调	19.80
		A0302 办公自动化设备	28.96
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	20.40
		A030202 打印机	4.20
	采购普通激光式打印机	A03020201 普通激光式打印机	1.80
	采购工作组激光式打印机	A03020202 工作组激光式打印机	0.45
	采购彩色喷墨打印机	A03020204 彩色喷墨打印机	0.54
	采购一般喷墨打印机	A03020205 一般喷墨打印机	0.21
	采购多功能一体机	A03020206 多功能一体机	1.20
	采购传真机	A030204 传真机	0.14
	采购碎纸机	A030205 碎纸机	0.64
	采购投影仪	A030206 投影仪	3.30
	采购扫描仪	A030207 扫描仪	0.28
	采购手提电脑	A0304 手提电脑	2.40
	采购电视机	A0305 电视机	0.60
	采购摄影器材	A0306 摄影器材	0.55
	采购摄像器材	A0307 摄像器材	0.55
		A0309 复印机	5.20
	购买中高速数码复印机	A030901 中高速数码复印机	4.00
	采购模拟复印机	A030902 模拟复印机	1.20
		C 服务类	7,865.60

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
	劳务派遣	C1300 劳务派遣	4,450.00
	社区环境卫生	C1400 绿地管养	1,689.00
	市容秩序辅助管理购买服务费	C1600 保安服务	378.00
	道路交通安全整治工作	C1600 保安服务	712.80
	用电安全监测系统	C9900 其他服务	85.80
	社区服务中心项目经费	C9900 其他服务	275.00
	社区服务中心项目资助	C9900 其他服务	275.00

表12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区南园街道办事处	2019	36.75		0.15	36.60		36.60
深圳市福田区南园街道办事处	2020	34.59		0.15	34.44		34.44
深圳市福田区南园街道办事处（本级）	2019	36.75		0.15	36.60		36.60
深圳市福田区南园街道办事处（本级）	2020	34.59		0.15	34.44		34.44

表13

## 部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区南园街道办事处

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	
深圳市福田区南园街道办事处	社区环境卫生	1,689.00	1,689.00		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	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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处（本级）				
本年预算金额（万元）	1,689.00	其中：财政拨款（万元）	1,689.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	紧紧围绕市委市政府打造“全国最干净城市”总目标，坚持以问题为导向和建立长效机制相结合的工作理念，充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建横向到边、纵向到底的“大城管”南园工作模式，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升。				
项目年度目标	做好辖区市政道路路面的清扫保洁；市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护；市政道路清扫保洁垃圾的清运服务；市政道路路面及公共设施乱张贴乱涂写的清理；道路绿地范围内生活垃圾、建筑垃圾、大件垃圾、行道树树穴中的树叶和垃圾的清理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	分一级道路面积和特级路面积计算。		
		资金支出进度	按月支付		
	产出指标	数量指标	清扫总面积	577012.13 平方	
		质量指标	道路清扫人员	不少于 200 人	
			环卫设备配置	扫地车不少于 14 台，洒水车不少于 14 台，垃圾桶不少于 350 个	
	工作时效	2020 年	1-12 月		
	效益指标	经济效益指标	环境综合整治带动整体辖区企业效益。	目标值 95%	
		社会效益指标	市容环境卫生达标	目标值 95%	
		生态效益指标	经过社区环境综合整治，保障社区各道路环境卫生整洁，给居民营造良好的生活环境。	目标值 95%	
可持续影响		环境卫生综合治理，有利于辖区居民的日常生活，提升幸福指数，带动了经济效益增长。	目标值 95%		

			长期保持辖区路面及公共设施干净整洁。	
		服务对象满意度指标	环境整治得到辖区居民的认可，居民满意度高。	群众调查满意度 95%以上

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门（单位）名称		深圳市福田区南园街道办事处	主管部门	深圳市福田区南园街道办事处	
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
	社区环境卫生	做好辖区市政道路路面的清扫保洁；市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护；市政道路清扫保洁垃圾的清运服务；市政道路路面及公共设施乱张贴乱涂写的清理；道路绿地范围内生活垃圾、建筑垃圾、大件垃圾、行道树树穴中的树叶和垃圾的清理。	1,689.00	1,689.00	0.00
	党建纪检	做好街道基层党组织建设，发挥好党建建设引领作用。	219.60	219.60	0.00
	司法工作	用于我办在 2020 年度继续落实区司法局、区信访局等有关部门并开展法律服务、人民调解、街道应急、信访等方面工作。	150.00	150.00	0.00
	道路交通安全整治工作	用于购买保安服务对辖区的交通开展综合整治	712.80	712.80	0.00
	安全管理	本项目用于安全生产、消防安全、电动车专项治理、小散工程和零星作业整治等项目。本年度确保辖区内不发生安全生产亡人事故，辖区内居民的各项安全意识全面提升。	176.70	176.70	0.00
	城市管理	通过加强市容环境综合执法力度，依法查处各类市容环境违法行为，不断提升辖区市容环境水平；通过加大查违工作力度，确保查违零	240.67	240.67	0.00

		增量。			
	劳务派遣	劳务派遣经费	4,450.00	4,450.00	0.00
	综治及维稳	本项目用于精障患者补贴、互联网光纤、禁毒社工服务、维稳、扫黑除恶、禁毒和反邪宣传经费等项目。本年度确保辖区和谐稳定，全面提升居民的幸福指数。	150.00	150.00	0.00
	金额合计		7,788.77	7,788.77	0.00
年度总体目标	围绕区委区政府 2020 年各项工作部署，继续秉持以人民为中心的发展思想，坚持问题导向、需求导向、民生导向，立足实际，锐意进取，全力推动街道各项工作取得新进步。一是坚持党建引领，推动全面从严治党向纵深发展。注重提升基层党建标准和质量，打造党建星级品牌；狠抓党风廉政建设，落实廉政建设责任制。二是坚持问题导向，全方位构筑安全维稳防控网。提升公共安全水平，保障群众生命财产安全；强化辖区网格化管理，全力维护社会稳定。三是坚持精细化管理，全力提升城区环境品质。努力推进市容环境整治提升，积极推进生态文明建设。四是坚持需求导向，持续改善公共服务质量。着力抓好民生服务、政务服务，巩固和创新公共文化服务。				
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	为机关各部门配置辅助人员（劳务派遣），缓解在编人员人手不足的情况。	"10 个部门"	
			为各社区配置社区专职工作者（劳务派遣），缓解社区专职工作者（定员）人手不足的情况。	"11 个社区"	
			道路交通畅通、电动车、共享单位停放有序，不堆积，辖区	道路交通畅通、电动车、共享单位停放有序，不堆积，辖区交通群众遵守交通意识加强	

		交通群众遵守交通意识加强		
		开展专项整治行动	"20次"	
		清理“六乱一超”	"4000宗以上"	
		1、至少举办一次党支部书记全员轮训；2、购买党建书籍	"1、至少一次，130人参加，3天左右。约21万。"	
	质量指标	选用人员适岗率	"》90%"	
		交通亡人事故率	不发生交通亡人事故	
		道路交通畅通，电动车、共享单车停放有序，不堆积；辖区交通群众遵守交通规则的意识增加	道路交通畅通，电动车、共享单车停放有序，不堆积；辖区交通群众遵守交通规则的意识增加	
		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	
		对整治工作现场的清理是否达标	达标	
		时效指标	全年	全年
	成本指标	不适用	不适用	
	效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经济收入	环卫工人、保安人员工资准时发放到位

		社会效益指标	1、增加就业岗位；2、提升辖区居民交通安全意识；3、辖区交通安全态势平稳，不发生亡人事故	1、增加就业岗位；2、提升辖区居民交通安全意识；3、辖区交通安全态势平稳，不发生亡人事故
			给需要的残疾人提供微量的经济帮助	给需要的残疾人提供微量的经济帮助
		生态效益指标	保证辖区市容环境的整洁有序，维护城市建设良好秩序	保证辖区市容环境的整洁有序，维护城市建设良好秩序
		可持续影响指标	通过交通综合整治，提升辖区群众的交通安全意识	通过交通综合整治，提升辖区群众的交通安全意识
			保证辖区市容环境的整洁有序，维护城市建设良好秩序	保证辖区市容环境的整洁有序，维护城市建设良好秩序
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区交通态势平稳，群众出行便利，对交通整治效果满意。	》80%

# 预算项目支出绩效目标申报表

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	吕志军	联系电话	
本年预算金额(万元)	18,000,000.00	其中:财政拨款(万元)	18,000,000.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	提高社区居民的文化水平,丰富社区居民的精神文化生活。				
项目年度目标	关注社区民生问题,取得社会认可;优化环境,增加辖区居民幸福指数。				
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	以街道民生微实项目数量为测算基准		
		资金支出进度	按实施情况以及合同约定支付		
	产出指标	数量指标	随项目进度	预估服务类项目 100 个,工程类项目 50 个	
		质量指标	严格按民生微实事要求严把质量	社区居民满意度 99%	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	取得社会认可,关注社区民生问题		有所提升
		生态效益指标	优化环境,增加辖区居民幸福指数		有所提升
		可持续影响	扩大民生微实事居民知晓率		长效
服务对象满意度指标		辖区居民对民生微实项目的认可度		≥95%	

项目名称	道路交通安全整治工作	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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	侯利宗	联系电话	
本年预算金额(万元)	712.80	其中:财政拨款(万元)	712.80	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	本项目资金用于购买保安服务对辖区的交通开展综合整治,服务费用根据工作进程逐月支付。				
项目年度目标	辖区道路交通状况总体平稳,不发生亡人事故。				
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	110元/人/月*5400元/月*12月=7128000元		
		资金支出进度	25%, 25%, 25%, 25%		
	产出指标	数量指标	保安服务人员数量	110人	
			提高道路畅通率	目标值 95%	
		质量指标	不发生交通亡人事故	不发生交通亡人事故	
	工作时效	全年	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	1、增加就业岗位; 2、提升辖区居民交通安全意识; 3、辖区交通安全态势平稳,不发生亡人事故		≥95%
		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		群众满意度	≥95%		

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	吕志军	联系电话	
本年预算金额(万元)	1,162.20	其中:财政拨款(万元)	1,162.20	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	提高70岁以上老人家的生活质量				
项目年度目标	提高70岁以上老人家的生活质量				
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	1162.2万, 人员按照增速增长		
		资金支出进度	按季度申请人发放		
	产出指标	数量指标	高龄津贴发放人数	3800人以上	
		质量指标	高龄津贴发放准确率	100%	
		工作时效	每月按时发放	每月按时发放	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	给辖区高龄老人政策内福利	老人生活更美满	
		生态效益指标	不适用		不适用
			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	高龄津贴领取人的满意度	≥95%		

项目名称	市容秩序辅助管理购买服务费	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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	侯利宗	联系电话	
本年预算金额(万元)	378.00	其中：财政拨款(万元)	378.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	本项目资金用于购买保安服务对辖区的交通开展综合整治，服务费用根据工作进程逐月支付。				
项目年度目标	辖区道路交通状况总体平稳，不发生亡人事故。				
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	110 元/人/月*5400 元/月*12 月=7128000 元		
		资金支出进度	25%，25%，25%，25%		
	产出指标	数量指标	保安服务人员数量		110 人
		质量指标	保安资质达标率		≥95%
		工作时效	2019 年全年		2019 年全年
	效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经济收入		配备的110名保安员最低月收入 3417.22 元
		社会效益指标	1、增加就业岗位；		增加岗位 100 左右
			2、提升辖区居民交通安全意识；		≥95%
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	通过交通综合整治，提升辖区群众的交通安全意识		辖区佳通群众出行自觉遵守交通规则
	服务对象满意度指标	辖区交通态势平稳，群众出行便利，对交通整治效果满意。		≥95%	

## 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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	吕志军	联系电话	
本年预算金额(万元)	286.00	其中:财政拨款(万元)	286.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	用于支付辖区残疾人每月的两项补贴				
项目年度目标	按时按量完成补贴的发放工作				
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	286万,截至目前每月需支出23.83万,人员按照增速增长预计全年需要286万		
		资金支出进度	第一季度25%,第二季度50%,第一季度75%,第一季度100%,		
	产出指标	数量指标	护理补助发放人数		535人
		质量指标	发放准确率		100%
		工作时效	2020年		1-12月
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人的生活补助		目标值受益人群满意度95%以上
		社会效益指标	给需要的残疾人提供微量的经济帮助		目标值受益人群满意度95%以上
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标		辖区残疾人服务满意度调查		目标值95%以上	

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	叶建军	联系电话	
本年预算金额(万元)	284.83	其中:财政拨款(万元)	284.83	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	中期支付到 50%租金				
项目年度目标	2020 年支付完当年租金				
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	按合同面积算租金		
		资金支出进度	第一季度 0%，第二季度 50%，第三季度 0%，第四季度 100%		
	产出指标	数量指标	面积 100 平方以上	按合同面积计算租金。	
		质量指标	满足社区办公用房的需求	满足率 95%以上	
		工作时效	2020 年 1-12 月	不适用	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	满足社区办公的需求	目标值 95%	
		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		社区居民办理业务的范围扩大	目标值 95%		

项目名称	社区服务中心项目资助	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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	吕志军	联系电话	
本年预算金额(万元)	275.00	其中：财政拨款(万元)	275.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	辖区11个社区党群服务中心继续引进社工服务，为社区居民提供青少年服务、亲子教育服务、养老服务等11项服务内容，预计开展110场社区活动、30场小组服务，通过社区党群服务中心项目建设，实现社区资源的有效整合，社区服务的全面提升，让辖区居民群众有更优质的、更实在的获得感和幸福感。				
项目年度目标	辖区11个社区党群服务中心继续引进社工服务，为社区居民提供青少年服务、亲子教育服务、养老服务等11项服务内容，预计开展110场社区活动、30场小组服务，通过社区党群服务中心项目建设，实现社区资源的有效整合，社区服务的全面提升，让辖区居民群众有更优质的、更实在的获得感和幸福感。				
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	供青少年服务、亲子教育服务、养老等服务人次达500人/次		
		资金支出进度	按合同规定支出		
	产出指标	数量指标	保障每次活动参与人数在100人以上	目标值 95%	
		质量指标	提供服务质量，增加活动回访调研，保质保量	目标值 95%	
		工作时效	2020年全年	1-12月	
	效益指标	经济效益指标	加大对辖区居民服务的投入	目标值 95%	
		社会效益指标	保障辖区居民的生活水平	目标值 95%	
		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		居民满意度	目标值 95%以上		

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	吕志军	联系电话	
本年预算金额(万元)	275.00	其中:财政拨款(万元)	275.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	辖区11个社区党群服务中心继续引进社工服务,为社区居民提供青少年服务、亲子教育服务、养老服务等11项服务内容,预计开展110场社区活动、30场小组服务,通过社区党群服务中心项目建设,实现社区资源的有效整合,社区服务的全面提升,让辖区居民群众有更优质的、更实在的获得感和幸福感。				
项目年度目标	辖区11个社区党群服务中心继续引进社工服务,为社区居民提供青少年服务、亲子教育服务、养老服务等11项服务内容,预计开展110场社区活动、30场小组服务,通过社区党群服务中心项目建设,实现社区资源的有效整合,社区服务的全面提升,让辖区居民群众有更优质的、更实在的获得感和幸福感。				
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	社工服务计划在2020年达100件以上,亲子教育服务、养老服务达110件以上,预计开展110场社区活动、30场小组服务		
		资金支出进度	按合同规定支出		
	产出指标	数量指标	社工服务项目	目标值150件以上	
		质量指标	提高社工服务质量	严格筛选	
		工作时效	2020年1-12月	不适用	
	效益指标	经济效益指标	加大社工服务的投入	目标值95%	
		社会效益指标	保证社区居民的生活质量	目标值95%	
		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		居民满意度	目标值95%		

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	各社区工作站站长	联系电话	
本年预算金额(万元)	245.80	其中:财政拨款(万元)	245.80	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	保障 11 个社区工作站日常办公支出				
项目年度目标	保障 11 个社区工作站日常办公支出				
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	按人均办公经费 8000 元/人/年, 业务经费 15 万元/个工作站年, 补充办公经费(按办公面积等) 1 万元/个工作站/年和统筹办公经费 3 万元/个/年安排。我办共 11 个社区, 社区工作站定员 42 人。		
		资金支出进度	按月支付		
	产出指标	数量指标	推进社区的工作进度	资金使用率 90%以上	
		质量指标	提高居民对社区服务的满意度, 提高社区的功能	满意度 90%以上	
		工作时效	全年	全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障日常社区工作站正常运行, 更好服务群众	保障日常社区工作站正常运行, 更好服务群众	
		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		居民对本社区的生活、环境配套设施的满意度	目标值 95%以上		

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	办公室	联系电话	
本年预算金额(万元)	544.70	其中:财政拨款(万元)	544.70	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	确保街道正常的运行费用				
项目年度目标	确保街道正常的运行费用				
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	饭堂伙食费 216 万, 按每月 18 万*12 个月=216 万; 另街道临工 2 人(含公积金、社保及各项福利)全年经费约 22 万; 街道办日常标语宣传用品制作费月 4.08 万。		
		资金支出进度	按月支付		
	产出指标	数量指标	满足街道办公事务的需要	达标率 95%	
		质量指标	提高街道办公的质量水平	达标率 95%	
		工作时效	资金完成进度	全年, 按月支付	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	满足街道办公事务的需要, 提高街道居民的生活环境, 生活水平。		目标值 95%
		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	辖区居民的满意度		目标值 95%

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	赵立平	联系电话	
本年预算金额(万元)	240.67	其中:财政拨款(万元)	240.67	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	不断提升辖区市容环境水平和违建监管水平,维护社会正常秩序				
项目年度目标	通过加强市容环境综合执法力度,依法查处各类市容环境违法行为,不断提升辖区市容环境水平;通过加大查违工作力度,确保查违零增量。				
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	依法查处各类市容环境违法案件		
		资金支出进度	每个季度完成 20%		
	产出指标	数量指标	开展专项整治行动		20 次
			清理六乱一超		4000 宗以上
		质量指标	对整治工作现场的清理是否达标		达标
			对整治工作现场的清理是否达标		达标
	工作时效	全年			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
			不适用		不适用
		社会效益指标	提高街道社区环境卫生		满意度到 95%以上
		生态效益指标	不适用		达标
			不适用		达标
		可持续影响	无		无
服务对象满意度指标	居民对辖区市容环境的满意度		满意		

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	各社区工作站站长及党委书记	联系电话	
本年预算金额(万元)	220.50	其中:财政拨款(万元)	220.50	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	进一步增加社区党建团建工作的影响力、渗透力和社区党组织的凝聚力、战斗力,推动和促进社区其他各项工作。				
项目年度目标	进一步增加社区党建团建工作的影响力、渗透力和社区党组织的凝聚力、战斗力,推动和促进社区其他各项工作。				
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	社区党建:共11个社区以及1510名党员,按10万元/社区/年,再依据社区党员人数每名党员增加500元标准,即 $100000*11+500*1510=1855000$ 元(185.5万元) 社区团建:根据标准1、100-200人以内(2万元/个社区/年)有3个;2、200-300人以内(3万元/个社区/年)有3个;300-400人以内(4万元/个社区/年)有5个,故一年经费共35万		
		资金支出进度	按区对口部门当年要求开展工作,无法确定资金支出进度		
	产出指标	数量指标	按区对口部门当年要求开展工作	党建团建工作量达95%以上	
		质量指标	按区对口部门当年要求开展工作	党建团建工作量达95%以上	
		工作时效	2020年全年	2020年全年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	党建工作影响力	充分调动社区党员积极性,全面积极参与服务民生活活动	
		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	把社区建设管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的新型文明社区	群众满意度 80%以上
--	--	-----------	---	-------------

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	葛龔奇	联系电话	
本年预算金额(万元)	219.60	其中：财政拨款(万元)	219.60	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	进一步夯实街道基层党组织建设，发挥好党建建设引领作用。				
项目年度目标	进一步夯实街道基层党组织建设，发挥好党建建设引领作用。				
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	互联网企业党员活动经费 1 万元（按 1000 元/人/年），互联网企业党组织书记补贴 0.6 万元（按 500 元/人/月），“两新”党员活动经费 42 万元（按 500 元/人/年），“两新”书记补贴 39 万元（按 500 元/人/月），“两新”党支部补贴经费 35 万元（其中 10 名以下（含 10 名）党员的党支部 12 万元，11-20 名党员的党支部 23 万元），党建创新资金 100 万元。		
			资金支出进度	需根据每年区委组织部要求，暂无法列出每季度经费支出进度。	
	产出指标	数量指标	1、至少举办一次党支部书记全员轮训；	1、至少一次，130 人参加，3 天左右。约 21 万。	
			2、购买党建书籍	计划投入约 10 万	
		质量指标	根据党支部标准化建设要求	达标率 90% 以上	
		工作时效	全年动态进行	全年动态进行	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	进一步夯实街道基层党组织建设，发挥好党建建设引领作用。	进一步夯实街道基层党组织建设，发挥好党建建设引领作用。	
		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	党员的满意度	≥95%
--	--	-----------	--------	------

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	侯利宗	联系电话	
本年预算金额 (万元)	176.70	其中：财政拨款 (万元)	176.70	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	本项目用于安全生产、消防安全、电动车专项治理，小散工程和零星作业整治等项目。本年度确保辖区内不发生安全生产亡人事故，辖区内居民的各项安全意识全面提升。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	陈帅帆	联系电话	
本年预算金额(万元)	150.00	其中:财政拨款(万元)	150.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	用于我办在2020年度继续落实区司法局、区信访局等有关部门并开展法律服务、人民调解、街道应急、信访等方面工作。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	锡东波	联系电话	
本年预算金额(万元)	150.00	其中:财政拨款(万元)	150.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	本项目用于精障患者补贴、互联网光纤、禁毒社工服务、维稳,扫黑除恶、禁毒和反邪宣传经费等项目。本年度确保辖区和谐稳定,全面提升居民的幸福指数。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	曾德源	联系电话	
本年预算金额(万元)	141.80	其中:财政拨款(万元)	141.80	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	保证街道办公大楼的物业管理有序进行。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	聂勇	联系电话	
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
项目年度目标	根据区就业创业工作目标责任制相关考评指标,该项资金主要用于支付辖区失业人员灵活就业补贴,促进辖区失业人员150人成功就业。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	吕志军	联系电话	
本年预算金额(万元)	121.21	其中:财政拨款(万元)	121.21	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	用于给符合条件人员发放最低生活保障金				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	吕志军	联系电话	
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	1、更好服务辖区的困难居民,让他们渡过突如其来的困难,解决经济上的难关。2、低保、边缘户的养育扶助。				

项目名称	退役军人事务	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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	吕志军	联系电话	
本年预算金额(万元)	118.00	其中:财政拨款(万元)	118.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	街道 30 万，每个社区 8 万。预计目标执行率 95%。				

项目名称	非政府采购类 (修缮)	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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	周哲峰	联系电话	
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	翻新维护办公大楼。				

项目名称	预算准备金	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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	叶建军	联系电话	
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	预算执行率达 100%				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	吕志军	联系电话	
本年预算金额(万元)	80.00	其中:财政拨款(万元)	80.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	预期保证 2020 年伤残对象的抚恤金, 确保伤残对象补助的方法。				

项目名称	用电安全监测系统	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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	侯利宗	联系电话	
本年预算金额(万元)	85.80	其中:财政拨款(万元)	85.80	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	本项目为延续性项目,用于支付2019年电气安全进万家(用电安全监测系统)第二年的服务费。通过用电安全监测,及时发现火灾隐患,消灭火灾隐患,降低辖区的电气火灾事故的发生率,保障辖区安全形势稳定。				

项目名称	棚改(旧住宅区)工作专项	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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	黄伦文	联系电话	
本年预算金额(万元)	80.00	其中:财政拨款(万元)	80.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	推进棚改工程进度,达95%以上				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	吕志军	联系电话	
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	为了更好服务已认证的参战涉核退役人员及带病回乡人员, 每月按时发放抚恤金				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	吕志军	联系电话	
本年预算金额(万元)	75.00	其中:财政拨款(万元)	75.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	节日慰问困难户、低保户、优抚对象等,民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中心运营(属统筹)、房租及义务兵家属补助(属民生)、居委会换届选举等项目的支出。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	吕志军	联系电话	
本年预算金额(万元)	72.00	其中:财政拨款(万元)	72.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	满足街道社区公益服务的项目需要,居民满意率达95%以上。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	吕志军	联系电话	
本年预算金额(万元)	110.46	其中:财政拨款(万元)	110.46	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	用于民政其他抚恤支出, 确保民生福利, 提高居民民生支出, 满意率 95%以上。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	吕志军	联系电话	
本年预算金额(万元)	63.00	其中:财政拨款(万元)	63.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	保障 2020 年不可预知的民政支出。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	曾德源	联系电话	
本年预算金额(万元)	62.00	其中:财政拨款(万元)	62.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	在本年度预计支出执行率在95%以上。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	谢均腾	联系电话	
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	组织本联组政协委员开展“六化”活动,畅通和拓宽基层社区群众的利益诉求表达渠道,打通委员服务联系群众“最后一公里”。				

项目名称	新增公益性岗位	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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	罗秋映	联系电话	
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	保障公益性岗位人员及时享受补贴。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	何小雪	联系电话	
本年预算金额(万元)	58.06	其中：财政拨款(万元)	58.06	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	确保正常办公的设备购置。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	陈斌	联系电话	
本年预算金额 (万元)	58.20	其中: 财政拨款 (万元)	58.20	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	按时按量完成工作任务				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	吕志军	联系电话	
本年预算金额(万元)	52.50	其中:财政拨款(万元)	52.50	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	幸福老人项目资助, 老人满意率 95%以上。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	王晓丽	联系电话	
本年预算金额(万元)	50.00	其中:财政拨款(万元)	50.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	1.网格员采集奖励,网格员在48小时之内采集一名新来的“616”人员,奖励网格员300元,此项工作充分调动网格员及群防群治力量工作的积极性;2.聘请4名“616人员”管控工作专业队,他们在派出所的带领下专职负责组织、指导、协调、督促各社区综管站做好“616人员”管控工作,也及时处理难开门的“616人员”,能更全面采集“616”人员;3.采购新入职网格员服装,统一全体网格员服装;4.楼长联合会能更好管理辖区楼长、组织培训,提升我街道楼长队伍素质,带领楼长参与出租屋巡查,确保出租屋安全。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	史巧云	联系电话	
本年预算金额(万元)	50.00	其中:财政拨款(万元)	50.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	开展文化站群众性文化活动 40 万元，文化站宣传费用 10 万元。针对 50-70 岁老人开展群众性文化生活，重关爱广覆盖，弘扬主旋律，丰富群众的文化生活，传播社会主义核心价值观，传播正能量。				

## 2020 年度

项目名称	玉田图书馆工程款	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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	史巧云	联系电话	
本年预算金额 (万元)	49.69	其中:财政拨款 (万元)	49.69	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	用于支付玉田图书馆工程余款。玉田社区图书馆作为福田区图书馆和南园街道共同打造的社区图书馆新标杆,将以“城市静空间”的形象,为市民提供舒适、便利的阅读环境和学习氛围。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	吕志军	联系电话	
本年预算金额(万元)	95.81	其中:财政拨款(万元)	95.81	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	按民政确定义务兵人数, 发放优待金。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	吕志军	联系电话	
本年预算金额(万元)	43.20	其中:财政拨款(万元)	43.20	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	居家养老服务经费的支出。				

项目名称	公务交通补贴	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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	叶建军	联系电话	
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	发放公务员车补, 预算执行率达 95%				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	叶建军	联系电话	
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	支付 2020 年街道职工培训需要, 预算执行率达 95%				

项目名称	企业退休人员社会化管理	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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	聂勇	联系电话	
本年预算金额(万元)	37.50	其中:财政拨款(万元)	37.50	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	根据《中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅转发〈市人力资源和社会保障局关于进一步推进我市企业退休人员社会化管理服务工作的实施意见〉的通知》(深办发[2017]9号)、《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市企业退休人员社会化管理服务实施办法〉的通知》(深人社规[2018]3号)的相关要求,该项资金用于各社区组织开展辖区企业退休人员社会化管理服务。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	吕志军	联系电话	
本年预算金额 (万元)	36.65	其中: 财政拨款 (万元)	36.65	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	为街道 60 岁以上老人购买意外保险, 购买率达 90%以上。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	邱国峰	联系电话	
本年预算金额(万元)	36.50	其中:财政拨款(万元)	36.50	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	1、反映计生工作开展迎接省、市、区各项工作考核,用于社区开展计生各项活动工作使用迎检经费等方面支出。2、反映创建家庭发展服务中心阵地建设、建立科学育儿指导中心阵地建设、开展活动及讲座、人工培训、宣传教育、购买服务等方面支出。3、反映创建社区示范点开展系列宣传教育活动,购买宣传品、购买消杀用品、制作相关宣传品、开展活动及健康讲座等方面支出。发挥群团优势,聚焦计生家庭服务,满足群众生育服务需求,提升健康服务供给力。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	各社区工作站站长	联系电话	
本年预算金额(万元)	36.00	其中:财政拨款(万元)	36.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	9个社区图书馆日常费用,按每个社区图书馆投入7万元,其中3万元安排到区图书馆统筹购书和设备,4万元安排到社区工作站作为社区图书馆日常办公经费。以此保证社区图书馆正常开放,为周边居民读者提供便利、快捷的信息服务,从而成为所在区域群众的精神乐园和“没有围墙的大学”,促进和谐社区建设、提升居民文明素养发挥应有的作用。				

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	深圳市福田区南 园街道办事处	续存属性名 称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南 园街道办事处	项目联系人	吕志军	联系电话	
本年预算金额 (万元)	31.00	其中: 财政拨 款(万元)	31.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	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。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	陈波	联系电话	
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	通过运动会、体育健身项目培训等一系列的方式来开展全民健身活动,其中包括:国防教育社区趣味运动会 8.5 万元、武术公益班 8.5 万元、乒乓球公益班 4.5 万元、羽毛球公益课堂 4.5 万元,篮球训练营 4 万元等体育运动项目,向辖区居民及中小学生开展全民健身运动活动,丰富辖区居民的文体生活,提高辖区居民的身体素质。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	罗秋映	联系电话	
本年预算金额(万元)	25.00	其中:财政拨款(万元)	25.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	预算执行率 95%以上				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	李媛媛	联系电话	
本年预算金额(万元)	25.00	其中:财政拨款(万元)	25.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	1、全年困难女性、儿童慰问; 2、全年女性报刊杂志; 3、“三八”妇女节活动; 4、“六一”儿童节活动; 5、七夕联谊活动; 6、全年培训、讲座; 7、全年其他活动				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	曾德源	联系电话	
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	按期完成《福田区新型智慧城市暨“数字政府”建设实施方案(2018-2020年)工作任务分解表》中涉及街道的7项任务。				

项目名称	辖区物业管理	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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	孙凯	联系电话	
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	确保辖区物业管理有序, 执行率达 95%				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	史巧云	联系电话	
本年预算金额(万元)	19.00	其中:财政拨款(万元)	19.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	预计举办5场高品质书画展览,打造福田基础书画高地,丰富辖区居民文化生活,为辖区居民提供高品质书画鉴赏和交流平台。				

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	深圳市福田区南 园街道办事处	续存属性名 称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南 园街道办事处	项目联系人	谢天	联系电话	
本年预算金额 (万元)	18.60	其中: 财政拨 款(万元)	18.60	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	按居委会兼职委员人数发放。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	各社区党委书记	联系电话	
本年预算金额(万元)	17.28	其中:财政拨款(万元)	17.28	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	社区党务工作人员 48 人, 按人均 300 元/人/月计算, 给予补贴。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	张伟	联系电话	
本年预算金额 (万元)	15.00	其中: 财政拨款 (万元)	15.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	在本年度预计支出执行率在 95%以上。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	谢均腾	联系电话	
本年预算金额 (万元)	15.00	其中: 财政拨款 (万元)	15.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	在本年度预计支出执行率在 95%以上。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	陈斌	联系电话	
本年预算金额(万元)	15.00	其中:财政拨款(万元)	15.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	按时按量完成工作任务				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	吕志军	联系电话	
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	为了更好服务烈士遗属,每月按时发放抚恤金				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	谭力	联系电话	
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	适用于街道非政府采购办公设备。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	叶建军	联系电话	
本年预算金额 (万元)	232.00	其中：财政拨款 (万元)	232.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	用于辖区不可预知支出。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	罗丽琼	联系电话	
本年预算金额(万元)	8.40	其中:财政拨款(万元)	8.40	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	反映计生工作开展业务培训经费、关爱女孩及困难家庭慰问金经费、计生特殊家庭慰问金及户外活动经费、计生特殊家庭书画俱乐部写生活活动及日常使用经费、创建流动人口计生协会、5.29会员活动日活动经费、计生特殊家庭家政援助服务经费、科学育儿常态化知识讲座、开展计生特殊家庭生日送祝福活动等经费方面支出。提升服务质量,推进居民家庭健康发展,实现精细化帮扶。				

项目名称	工程兵一次性慰问金	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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	吕志军	联系电话	
本年预算金额(万元)	7.00	其中:财政拨款(万元)	7.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	工程兵退休一次性慰问金				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	罗丽琼	联系电话	
本年预算金额(万元)	5.50	其中:财政拨款(万元)	5.50	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	反映计生工作开展户籍人口无业人员独生子女保健经费、计生药具采购经费、药具智能发放机延保经费、开展孕前和地贫项目宣传活动经费、开展两癌防治宣传活动经费、免费查环查孕和免费生殖健康普查普治服务项目结算经费等经费方面支出。更好地满足新时期群众生殖健康需求,促进育龄群众身心健康发展。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	杨昊	联系电话	
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	在本年度预计支出执行率在95%以上。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	聂勇	联系电话	
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	宣传教育劳动保障事务。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	罗丽琼	联系电话	
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	反映计生工作开展订购计生报刊杂志、制作及购买宣传品、纪念日宣传活动、第六届健康素养知识竞赛经费、健康直通车进社区、登革热宣传活动经费、全民健康生活方式宣传经费等经费方面支出。增强居民群众的幸福感和获得感。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	曾德源	联系电话	
本年预算金额(万元)	1.00	其中:财政拨款(万元)	1.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	在本年度预计支出执行率在95%以上。				

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	深圳市福田区南园街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区南园街道办事处	项目联系人	叶建军	联系电话	
本年预算金额(万元)	0.15	其中:财政拨款(万元)	0.15	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	与上年三公经费持平。				