

2021 年深圳市福田区沙头街道办事处 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
- 第九部分 预算批复表格（表一至表十四）

第一部分 部门概况

一、主要职能

作为区人民政府的派出机关，行使区人民政府赋予的职权，街道有以下主要职能：

（一）贯彻执行上级人民政府的决定、命令和政策，结合本街道实际，制订发展规划、工作计划和措施，并组织实施。

（二）负责辖区的城市管理工作，加强辖区园林绿化、市容环境、森林防火和爱国卫生运动，协助有关部门做好辖区环保、“三防”、排洪、排污、抢险救灾等其他工作。

（三）负责辖区的社会管理工作，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区人口计划生育、司法、信访和出租屋管理等工作。

（四）负责加强辖区基层组织建设，指导和支持社区居委会开展自我管理，反映居民的意见和建议。

（五）负责辖区的公共服务工作，加强政务服务管理，做好辖区社会事务、劳动就业、残疾人等社区服务工作。

（六）负责辖区的精神文明建设，发展社区群众性科技、教育、文化、体育、卫生事业。

（七）组织开展辖区的安全生产宣传、监管、执法工作。

（八）组织开展辖区的城市综合管理行政执法、规划土地监察工作。

（九）参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，协助开展城中村（旧村）改造，协助对公共建筑、市政配套措施的使用进行监督管理。

（十）优化营商环境，做好为企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，促进辖区经济发展。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区沙头街道办事处包括深圳市福田区沙头街道办事处共 1 家基层单位，内设 6 个行政类机构：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设和管理办公室；设街道公共服务中心、街道网格信息管理中心（加挂出租屋综合管理所牌子）和企业服务部（加挂深圳市福田区沙头街道统计站牌子）3 个下属事业单位；下辖 12 个社区工作站：分别为上沙社区工作站、下沙社区工作站、沙咀社区工作站、沙尾社区工作站、新洲社区工作站、新沙社区工作站、新华社区工作站、金地社区工作站、金城社区工作站、金碧社区工作站、天安社区工作站、翠湾社区工作站。

行政编制总数 81 人，实有在编人数 46 人；事业编制总数 59 人，实有在编人数 51 人；退休 39 人；老工勤 3 人、雇员 2 人、社区工作站定员 38 人、劳务派遣人员 554 人。已实行公务用车改革，实有车辆 12 辆，包括定编车辆 12 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区沙头街道办事处 2021 年主要工作目标包括：2021 年，沙头街道将继续深入贯彻落实

习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话重要指示精神，坚持“党建+1234”的工作思路，努力在福田加快建设“社会主义现代化典范城区”的过程中谱写“和美沙头”新篇章。

（一）始终坚持“党建+” 加强基层党组织建设，构建“党建+”强核多元治理体系，切实发挥街道党组织的统筹协调功能和社区党组织联系服务群众的“最后一公里”作用，推动辖区综治维稳、安全生产、城市管理、民生服务等各项工作扎实开展，继续打造“一社区一亮点”特色品牌，走出“两新组织”党建新路径，在垃圾减量分类等重点工作中探索创新，确保党建工作在街道各项事业发展中真正发挥核心引领作用。

（二）始终聚焦“一个主战场” 大金沙—车公庙片区中，连接深港科技创新合作区西翼的大金沙片区是福田区“城中村”最集中的区域，紧邻香蜜湖的车公庙片区则是福田区产业最发达、国高企业密度最大的区域，拥有 7731 家企业。我街道将继续把该片区作为落实区委战略意图、服务新引擎建设的“主战场”，将把一切优势力量向这里集中，打好服务企业、推进更新、提升环境、防范风险的攻坚战。

（三）始终坚守“两条底线” 辖区有全区六分之一的人口、十分之一的企业、三分之一的“城中村”、五分之二的“农民房”，是福田区安全生产、维护稳定、处置互联网金融问题等的重要战场，街道始终坚守安全和稳定“两条底线”。2021 年，街道将继续朝平安建设“有准度”、综治维稳“有梯度”的方向努力，在安全生产方面筑牢安全发展理念，完善安全监管机制，守住安全生产红线，在维稳综治领域坚持依法治理主线，增强社会治理能力，妥善化解金融等领域风险。

（四）始终夯实“三个基础” 加强队伍建设，强化基层组织，联动社会力量，夯实社区“共建共治共享”的组织基础；完善机制建设，夯实基础工作，优化管理机制和业务流程，实现信息化、科学化、常态化管理；建立能力清单，提升基本功，建设一支政治强、业务精、纪律严、作风正的干部队伍。通过“三基”工程的实施，增强街道、社区为民办实事、办好事的能力，更好地解决群众关心的热点难点问题，切实提升辖区群众幸福感、获得感。

（五）始终狠抓和美沙头“四大重点” 一是探索“物业城市”新模式。创新引入市场化和社会化机制，将物业管理延伸到城区治理领域，最终实现基层主导、企业运作、社会广泛参与的新模式。二是探索“街社一体”新机制。通过社区管理体制变革，优化街社组织架构，明晰街社管理职责，完善职责清单，建立简约高效的基层管理体制。三是构建服务企业新平台。不断深化“专员分片包干”、“一企一档制”等多项机制，进一步优化企业整体融资和经营环境，打造精细化、标准化、品质化企业服务典范。四是提升民生服务新水平。强化为人民服务的宗旨意识，做优做实周末政务大厅开放服务、民生微实事、文化品牌建设等工作，稳扎稳打做好服务加法，共同谱写“和美沙头”新篇章。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区沙头街道办事处部门预算收入 37,648.72 万元，比 2020 年减少 1,057.12 万元，减少 2.73%，其中：政府预算拨款 37,648.72 万元。

2021 年深圳市福田区沙头街道办事处部门预算支出 37,648.72 万元，比 2020 年减少 1,057.12 万元，减少 2.73%。其中：人员支出 4,402.01 万元、公用支出 862.79 万元、离退休人员支出 251.07 万元、项目支出 32,132.85 万元。

预算收支减少主要原因是：一般公共预算项目增加，政府投资项目减少，具体为新增垃圾分类 3,763.12 万元、新增疫情防控经费 1,000.00 万元、新增就业创业项目资金补贴 115.00 万元，减少用于社会福利的彩票公益金支出 140.61 万元、文体事务 105.00 万元、市容环境卫生 780.00 万元、政府投资雨污分流项目 4,000.00 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区沙头街道办事处预算 37,648.72 万元，包括人员支出 4,402.01 万元、公用支出 862.79 万元、离退休人员支出 251.07 万元、项目支出 32,132.85 万元。

一、人员支出 4,402.01 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 862.79 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 251.07 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 32,132.85 万元，具体包括：

（一）购置费 71.97 万元，主要用于购置日常运行办公设备开支。

（二）修缮费 70.00 万元，主要用于日常维护修缮更新的零星工程等方面支出。

（三）一般管理事务 2,834.00 万元，主要用于培训费、绩效考核、公务接待、住房维修和物业管理补贴、公务交通补贴和其他一般管理事务。

（四）城市建设和管理 5,064.12 万元，主要用于：

1. 城市管理综合执法：用于城市管理综合执法、市容巡查勤务模式、土地监管（查违拆违）、三防相关工作等支出；

2. 城市市容环境管理、垃圾分类：用于垃圾分类相关经费、老旧小区垃圾前端清运、排水管网清源活动、排洪排污、辖区公共场所消毒、环卫工具房、水景项目维护、处理数字化信息系统、辖区零星修缮及绿化等小额市政工程、市容市貌管理、环境卫生管理、市容环境考核、爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、清洁月活动、“除四害”迎接全国卫生城市检查、等城市市容环境管理方面的支出；

3. 重点片区整治：用于福田口岸、皇岗口岸、福田高铁站等重点区域开展综合整治工作方面的支出；

4. 棚改（旧住宅区）工作专项：用于棚改（旧住宅区）工作专项方面的支出。

（五）卫生健康事务 100.00 万元，主要用于：

1. 卫生健康基础工作：用于卫生健康经常性基础工作考核，迎接国家、省、市、区各项检查活动相关的工作支出，包括“国家三项制度奖励扶助对象资格确认和数据申报工作”、“广东省卫生计生统计数据质量评估”、“健康福田”等考核工作；

2. 计生协会：用于创建街道、社区工作站先进计生协会，计生协会年终表彰先进，节日座谈会，创建新协会、会员代表大会，协会干部、志愿者业务培训等计生协会工作支出；用于优生优育指导中心项目，创建基层群众示范项目，“福田区防艾示范街道”项目，“健康直通车”进企业、进社区服务活动等计生协会项目支出；

3. 家庭发展：用于“家庭发展服务中心”的建设支出；用于开展计生特殊家庭暖心行动支出，包括发放独生子女父母计划生育奖励、户籍人口无业人员独生子女保健费、计生特殊家庭扶助对象慰问金，为计生特殊家庭提供家政服务，开展重病及去世的计生特殊家庭慰问活动，计生特殊家庭生日送祝福、节日送温暖，“关爱女孩”等活动；用于开展计生生育关怀服务、科学育儿讲座、青少年健康教育项目、儿童早期发展科学育儿项目等支出；用于流动人口计划生育管理活动等支出；

4. 公卫及健康服务宣传：用于公共卫生及健康促进的相关服务及宣传、教育活动支出，包括传统节日宣传活动，宣传栏制作，宣传资料印制，主流媒体及新媒体宣传，计生报刊杂志订购，孕前和地贫项目宣传活动，两癌防治宣传活动，“健康单位、健康社区和健康细胞”创建活动，全民健康素养促进行动等；用于免费查环查孕和免费生殖健康普查普治等基本计划生育技术服务工作、避孕药具发放服务和管理等服务支出。

（六）劳务派遣 7,352.80 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 1,500.00 万元，主要用于民生微实事的支出。

（八）民政专项事业 1,802.00 万元，主要用于：

1. 社区党群服务中心购买服务项目：用于社区党群服务中心项目区级政府采购资金的支出；
2. 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等支出；
3. 老龄事务：用于高龄老人津贴支出；
4. 长者食堂补贴：用于长者食堂就餐补贴、运营补贴、配送补贴的支出；
5. 老年人托养中心资助项目：用于老年人托养中心建设、运营的支出；
6. 孤儿基本生活保障：用于孤儿基本生活保障支出；
7. 特困人员供养：用于特困人员供养支出；
8. 临时救助：用于临时救助的相关支出；
9. 流浪乞讨人员救助：用于流浪乞讨人员救助的相关支出；
10. 临时价格补贴（民政）：用于低保、低保边缘、孤儿等民政服务对象临时价格补贴的支出；
11. 其他民政支出：用于救灾救助宣传、殡葬改革宣传和工作、星光老人之家、社区邻里节活动等

方面的业务支出；

12. 其他城镇社会救助支出：用于助学救助、养育扶助金等扶助项目支出；用于低保、低保边缘人员春节、中秋等节日慰问支出。

（九）社区工作站 624.00 万元，主要用于：

1. 居委会兼职补贴：用于社区工作站居委会兼职人员经费的支出；

2. 社区图书馆管理：用于社区图书馆管理工作的支出；

3. 社区党建团建工作：用于社区工作站党建、团建工作方面的支出；

4. 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；

5. 党务工作人员补贴：用于社区工作站党务工作人员经费的支出。

（十）市容环境卫生 6,200.00 万元，主要用于城乡社区道路清扫保洁、社区公园公厕管理服务、生态文明建设等方面的支出。

（十一）文体事务 60.00 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）辖区企业服务和其他管理事务 2,425.00 万元，主要用于：

1. 党建：用于各党（总）支部日常党建活动、党建创新、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，两新教育、两新书记补贴和两新组建等党建项目支出；

2. 纪检：用于纪检业务培训、纪检信访巡查件办理、党风廉政建设宣传教育进社区等纪检工作支出；

3. 司法工作：用于信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育、人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出；

4. 劳动保障事务：用于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，迎检等项目的支出；

5. 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；

6. 工青妇工作：用于扶贫帮困、生老病故慰问、社区老人健身活动、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、基层干部培训、关心下一代及义工工作经费等项目支出；

7. 民政工作：用于民政业务培训、“两委”居委会换届选举等项目的支出；

8. 人大：用于街道人大相关工作的支出；

9. 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备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出，属政府投资项目范畴的按规定报发改立项建设；

10. 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；

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

12. 基建工程兵一次性慰问金：用于基建工程兵一次性慰问支出；

13. 企业退休人员社会化管理：用于企业退休人员社会化管理的支出；

14. 政协：用于街道政协相关工作的支出；

15. 统战：用于街道统战相关工作的支出；

16. 统计工作：用于各类统计调查、统计各类常规报表、单位年报培训、统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出；

17. 退役军人事务：用于退役军人政策宣传、荣誉激励、经常性走访慰问活动、“两站一中心”工作等退役军人业务相关的支出；

18. 港澳乡情联谊：用于港澳乡情联谊经费支出；

19. 新增公益性岗位：用于享受政府委托临时性工作招用就业困难人员岗位补贴期满退出人员分流至各街道办事处新开发公益性岗位工作的支出；

20. 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、业务咨询培训、法律服务等方面的支出；

21. 房屋租赁管理：用于出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、信息系统及设备维护、宣传、培训、信息自主申报、租用网络、办公场所、工作网格管理等房屋租赁活动方面的支出；

22. 辖区企业服务：用于街道企业服务部承担辖区企业服务、企业党建、统计、劳动保障等工作支出；

23. 其他事务：用于除上述活动外未单列的辖区企业服务和和其他管理事务方面的支出。

（十三）综治维稳 478.00 万元，主要用于：

1. 综治维稳：用于维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒、反恐、预防青少年犯罪宣传、精神病患监护补助、综治视联网络系统建设、社区戒毒康复工作站等方面的支出；

2. 群防群治：用于街道办群防群治的相关支出，含义警队伍的培训、服装、装备、宣传、义警意外保险等方面的支出。

（十四）残疾人专项 315.12 万元，主要用于：

1. 残疾人两项补贴：用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出；
2. 残协事务：用于社区残疾人专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出；
3. 职业康复中心补贴：用于对街道职业康复中心的补贴。

（十五）退役军人专项事业 351.20 万元，主要用于：

1. 义务兵优待金：用于义务兵家属优待金的支出；
2. 伤残抚恤：用于 1-10 级伤残军人年抚恤金、1-4 级伤残军人每月护理费、在职转在乡伤残军人月定补和残疾军人丧葬补助费的支出；
3. 在乡复员军人补助：用于“五老”定补、带病回乡退伍军人定补、老复员军人定补、60 周岁以上农村籍退役士兵定补、部分烈士子女定补、参战涉核人员定补、其他优抚对象丧葬补助费等补助支出；
4. 死亡抚恤：用于“三属”定期定量补助金的支出；
5. 临时价格补贴（退役军人）：用于优抚对象等退役军人事务局服务对象临时价格补贴的支出；
6. 无军籍职工代管代发工资：用于代管代发无军籍退休职工基本养老金及春节、“八一”节日慰问金等支出；
7. 其他抚恤支出：用于义务兵奖励金、义务兵家属补助、优抚对象节日慰问金、烈士纪念日慰问、只享受节日慰问优抚对象慰问金、烈属赴异地扫墓补助费、短期疗养费等支出。

（十六）安全应急管理 1,219.00 万元，主要用于：

1. 安全应急管理：用于辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全生产月、安全社区创建、应急一体化、安全巡查、道路交通安全综合治理、“一街道一快检室”等安全生产监督及管理方面的支出；用于应急场所管理、三防相关工作、应急事件处置、应急人员队伍建设等应急管理工作相关支出；
2. 用电安全监测：用于开展“电气安全入万家行动”对用电隐患集中的城中村和老旧小区进行用电安全监测服务行动的支出。

（十七）疫情防控 1,000.00 万元，主要用于：

1. 疫情防控人员补助：用于街道疫情防控相关的符合规定的人员补助支出；
2. 设备和防控物资：用于街道疫情防控相关的购买设备、物资等支出；
3. 隔离点征用补偿：用于街道疫情防控租用酒店、租用车辆等支出；
4. 其他疫情防控支出：用于街道办疫情防控相关的其他支出。

（十八）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。

（十九）就业专项资金 170.00 万元，主要用于再就业专项等方面支出。

（二十）用于社会福利的彩票公益金支出 395.64 万元，主要用于为 60 周岁以上户籍老人购买综合意外保险资助项目、社区居家养老服务补助资助项目、抚恤定补医疗保险资助项目、“幸福老人”计划资助项目和高龄老人津贴项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区沙头街道办事处政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 10,432.27 万元，其中：货物采购 947.67 万元、服务采购 9,484.60 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区沙头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沙头街道办事处共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 43.11 万元，与 2020 年“三公”经费财政拨款预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。与 2022 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根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021 年预算数 5.00 万元，与 2020 年预算数持平。主要原因是近两年预算数均能满足当年支出，故本年度预算数参照上年预算编制。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等业务活动的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 38.11 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算数持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 38.11 万元，与 2020 年预算数持平。主要原因是本单位公务用车数量无变动。截至 2020 年 9 月 30 日，本单位共用公务用车 12 辆，一般公务用车 3 辆、行政执法车 8 辆、其他用车 1 辆。公务用车运行维护费主要用于日常执法、城市管理、安全监察、机要通信等业务活动开支的公务用车运行支出。

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

深圳市福田区沙头街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区沙头街道办事处共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市福田区沙头街道办事处所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 32,132.85 万元，设置并编报 20 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年深圳市福田区沙头街道办事处机关运行经费财政拨款预算 711.55 万元，比 2020 年预算减少 27.64 万元，减少 3.74%。主要是厉行节约要求，严格压缩费用支出。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 3 辆、行政执法车 8 辆、其他用车 1 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。

2021 年本单位共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 3 辆、行政执法车 8 辆、其他用车 1 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。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、行政执法车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

（一）2021 年政府性基金预算拨款 395.64 万元，主要安排用于高龄老人津贴项目 300.00 万元、为 60 周岁以上户籍老人购买综合意外保险资助项目 29.05 万元、社区居家养老服务补助资助项目 36.6 万元、抚恤定补医疗保险资助项目 29.99 万元。

（二）2021 年上级专项转移支付支出预算为 1,595.64 万元，主要安排用于民生微实事（提前下达）项目 1,200.00 万元、高龄老人津贴项目 300.00 万元、为 60 周岁以上户籍老人购买综合意外保险资助项目 29.05 万元、社区居家养老服务补助资助项目 36.6 万元、抚恤定补医疗保险资助项目 29.99 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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、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。

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

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

六、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。

七、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
15. 预算项目支出绩效目标申报表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
一、政府预算拨款	37,648.72	文化旅游体育与传媒支出	60.00
1.一般公共预算拨款	37,253.08	其他文化体育与传媒支出	60.00
2.政府性基金预算拨款	395.64	其他文化体育与传媒支出	60.00
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	3,333.39
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	695.07
三、单位资金		行政单位离退休	251.07
1.事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00
2.事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	144.00
		就业补助	170.00
		社会保险补贴	165.00
		其他就业补助支出	5.00
		抚恤	351.20
		其他优抚支出	351.20
		社会福利	1,802.00
		其他社会福利支出	1,802.00
		残疾人事业	315.12
		其他残疾人事业支出	315.12
		卫生健康支出	220.00
		计划生育事务	100.00
		其他计划生育事务支出	100.00
		行政事业单位医疗	120.00
		行政单位医疗	120.00
		城乡社区支出	31,411.20
		城乡社区管理事务	20,147.08
		行政运行	3,333.31
		一般行政管理事务	13,853.77

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
		其他城乡社区管理事务支出	2,960.00
		城乡社区公共设施	5,064.12
		其他城乡社区公共设施支出	5,064.12
		城乡社区环境卫生	6,200.00
		城乡社区环境卫生	6,200.00
		住房保障支出	531.48
		住房改革支出	531.48
		住房公积金	420.00
		购房补贴	111.48
		灾害防治及应急管理支出	1,697.00
		应急管理事务	1,697.00
		安全监管	1,697.00
		其他支出	395.64
		彩票公益金安排的支出	395.64
		用于社会福利的彩票公益金支出	395.64
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合 计	37,648.72	本年支出合计	37,648.72
上年结余、结转		结转下年	
收入总 计	37,648.72	支出总计	37,648.72

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处 单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区沙头街道办事处	37,648.72	37,253.08	5,515.86	31,567.21	170.00		395.64								
深圳市福田区沙头街道办事处	37,648.72	37,253.08	5,515.86	31,567.21	170.00		395.64								

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

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
深圳市福田区沙头街道办事处	37,648.72	5,515.86	32,132.85	10,432.27
深圳市福田区沙头街道办事处	37,648.72	5,515.86	32,132.85	10,432.27

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市福田区沙头街道办事处	5,515.86	5,515.86	5,515.86									
深圳市福田区沙头街道办事处	5,515.86	5,515.86	5,515.86									
工资福利支出	4,327.01	4,327.01	4,327.01									
基本工资	3,171.11	3,171.11	3,171.11									
津贴补贴	111.48	111.48	111.48									
奖金	30.00	30.00	30.00									
机关事业单位基本养老保险缴费	300.00	300.00	300.00									
职业年金缴费	144.00	144.00	144.00									
职工基本医疗保险缴费	120.00	120.00	120.00									
住房公积金	420.00	420.00	420.00									
其他工资福利支出	30.42	30.42	30.42									
商品和服务支出	856.14	856.14	856.14									
办公费	44.40	44.40	44.40									
印刷费	20.00	20.00	20.00									

水费	70.00	70.00	70.00									
电费	100.00	100.00	100.00									
邮电费	50.00	50.00	50.00									
物业管理费	292.60	292.60	292.60									
差旅费	10.00	10.00	10.00									
维修（护）费	19.07	19.07	19.07									
会议费	5.00	5.00	5.00									
专用材料费	10.00	10.00	10.00									
工会经费	151.23	151.23	151.23									
福利费	6.00	6.00	6.00									
公务用车运行维护费	38.11	38.11	38.11									
其他商品和服务支出	39.73	39.73	39.73									
对个人和家庭的补助	326.07	326.07	326.07									
退休费	251.07	251.07	251.07									
奖励金	75.00	75.00	75.00									
资本性支出	6.65	6.65	6.65									
办公设备购置	6.65	6.65	6.65									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区沙头街道办事处	32,132.85	31,737.21	31,567.21	170.00		395.64								
深圳市福田区沙头街道办事处	32,132.85	31,737.21	31,567.21	170.00		395.64								
一般性项目	31,567.21	31,567.21	31,567.21											
购置费	71.97	71.97	71.97											
修缮费	70.00	70.00	70.00											
一般管理事务	2,834.00	2,834.00	2,834.00											
城市建设和管理	5,064.12	5,064.12	5,064.12											
卫生健康事务	100.00	100.00	100.00											
劳务派遣	7,352.80	7,352.80	7,352.80											
民生微实事	1,500.00	1,500.00	1,500.00											
民政专项事业	1,802.00	1,802.00	1,802.00											

站	社区工作	624.00	624.00	624.00											
卫生	市容环境	6,200.00	6,200.00	6,200.00											
	文体事务	60.00	60.00	60.00											
	辖区企业服务和其他管理事务	2,425.00	2,425.00	2,425.00											
	综治维稳	478.00	478.00	478.00											
项	残疾人专	315.12	315.12	315.12											
专项事业	退役军人	351.20	351.20	351.20											
	安全管理	1,219.00	1,219.00	1,219.00											
	疫情防控	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
金	预算准备	100.00	100.00	100.00											
项目	财政专项资金	170.00	170.00		170.00										
资金	就业专项	170.00	170.00		170.00										
目	政府性基金项目	395.64					395.64								
	用于社会福利的彩票公益金支出	395.64					395.64								

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
政府预算拨款	37,648.72	文化旅游体育与传媒支出	60.00
一般公共预算拨款	37,253.08	其他文化体育与传媒支出	60.00
政府性基金预算拨款	395.64	其他文化体育与传媒支出	60.00
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	3,333.39
		行政事业单位养老支出	695.07
		行政单位离退休	251.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	144.00
		就业补助	170.00
		社会保险补贴	165.00
		其他就业补助支出	5.00
		抚恤	351.20
		其他优抚支出	351.20
		社会福利	1,802.00
		其他社会福利支出	1,802.00
		残疾人事业	315.12
		其他残疾人事业支出	315.12
		卫生健康支出	220.00
		计划生育事务	100.00
		其他计划生育事务支出	100.00
		行政事业单位医疗	120.00
		行政单位医疗	120.00
		城乡社区支出	31,411.21
		城乡社区管理事务	20,147.08
		行政运行	3,333.31
		一般行政管理事务	13,853.77

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
		其他城乡社区管理事务支出	2,960.00
		城乡社区公共设施	5,064.12
		其他城乡社区公共设施支出	5,064.12
		城乡社区环境卫生	6,200.00
		城乡社区环境卫生	6,200.00
		住房保障支出	531.48
		住房改革支出	531.48
		住房公积金	420.00
		购房补贴	111.48
		灾害防治及应急管理支出	1,697.00
		应急管理事务	1,697.00
		安全监管	1,697.00
		其他支出	395.64
		彩票公益金安排的支出	395.64
		用于社会福利的彩票公益金支出	395.64
本年收入合计	37,648.72	本年支出合计	37,648.72
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	37,648.72	支出总计	37,648.72

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

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
深圳市福田区沙头街道办事处			37,253.08	5,515.86	31,737.21
深圳市福田区沙头街道办事处			37,253.08	5,515.86	31,737.21
	207	文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	60.00		60.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	60.00		60.00
	208	社会保障和就业支出	3,333.39	695.07	2,638.32
	20805	行政事业单位养老支出	695.07	695.07	
	2080501	行政单位离退休	251.07	251.07	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.00	144.00	
	20807	就业补助	170.00		170.00
	2080704	社会保险补贴	165.00		165.00
	2080799	其他就业补助支出	5.00		5.00
	20808	抚恤	351.20		351.20
	2080899	其他优抚支出	351.20		351.20
	20810	社会福利	1,802.00		1,802.00
	2081099	其他社会福利支出	1,802.00		1,802.00
	20811	残疾人事业	315.12		315.12
	2081199	其他残疾人事业支出	315.12		315.12
	210	卫生健康支出	220.00	120.00	100.00
	21007	计划生育事务	100.00		100.00
	2100799	其他计划生育事务支出	100.00		100.00
	21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

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
	2101101	行政单位医疗	120.00	120.00	
	212	城乡社区支出	31,411.21	4,169.31	27,241.89
	21201	城乡社区管理事务	20,147.08	4,169.31	15,977.77
	2120101	行政运行	3,333.31	3,333.31	
	2120102	一般行政管理事务	13,853.77		13,853.77
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,960.00	836.00	2,124.00
	21203	城乡社区公共设施	5,064.12		5,064.12
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,064.12		5,064.12
	21205	城乡社区环境卫生	6,200.00		6,200.00
	2120501	城乡社区环境卫生	6,200.00		6,200.00
	221	住房保障支出	531.48	531.48	
	22102	住房改革支出	531.48	531.48	
	2210201	住房公积金	420.00	420.00	
	2210203	购房补贴	111.48	111.48	
	224	灾害防治及应急管理支出	1,697.00		1,697.00
	22401	应急管理事务	1,697.00		1,697.00
	2240106	安全监管	1,697.00		1,697.00

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

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
深圳市福田区沙头街道办事处			395.64		395.64
深圳市福田区沙头街道办事处			395.64		395.64
	229	其他支出	395.64		395.64
	22960	彩票公益金安排的支出	395.64		395.64
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	395.64		395.64

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

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
深圳市福田区沙头街道办事处			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区沙头街道办事处				1,595.64
深圳市福田区沙头街道办事处				1,595.64
	212	城乡社区支出		1,200.00
	21201	城乡社区管理事务		1,200.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	民生微实事（提前下达）	1,200.00
	229	其他支出		395.64
	22960	彩票公益金安排的支出		395.64
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	社区居家养老服务补助资助项目	36.60
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	高龄老人津贴项目	300.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	抚恤定补医疗保险资助项目	29.99
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	为 60 周岁以上户籍老人购买综合意外保险资助项目	29.05

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区沙头街道办事处			10,432.27
深圳市福田区沙头街道办事处			10,432.27
	A	货物	947.67
	A02	通用设备	71.97
	A99	其他货物	875.70
	C	服务	9,484.60
	C07	住宿和餐饮服务	250.00
	C08	商务服务	1,449.00
	C09	专业技术服务	73.00
	C10	房地产服务	292.60
	C16	环境服务	7,420.00

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区沙头街道办事处	2020	43.11		5.00	38.11		38.11
深圳市福田区沙头街道办事处	2021	43.11		5.00	38.11		38.11
深圳市福田区沙头街道办事处	2020	43.11		5.00	38.11		38.11
深圳市福田区沙头街道办事处	2021	43.11		5.00	38.11		38.11

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

预算单位	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	
深圳市福田区沙头街道办事处		32,132.85	32,132.85		
深圳市福田区沙头街道办事处	一般管理事务	2,834.00	2,834.00		2021.01.01- 2021.12.31
深圳市福田区沙头街道办事处	修缮费	70.00	70.00		2021.01.01- 2021.12.31
深圳市福田区沙头街道办事处	劳务派遣	7,352.80	7,352.80		2021.01.01- 2021.12.31
深圳市福田区沙头街道办事处	卫生健康事务	100.00	100.00		2021.01.01- 2021.12.31
深圳市福田区沙头街道办事处	城市建设和管理	5,064.12	5,064.12		2021.01.01- 2021.12.31
深圳市福田区沙头街道办事处	安全管理	1,219.00	1,219.00		2021.01.01- 2021.12.31
深圳市福田区沙头街道办事处	就业专项资金	170.00	170.00		2021.01.01- 2021.12.31
深圳市福田区沙头街道办事处	市容环境卫生	6,200.00	6,200.00		2021.01.01- 2021.12.31
深圳市福田区沙头街道办事处	文体事务	60.00	60.00		2021.01.01- 2021.12.31
深圳市福田区沙头街道办事处	残疾人专项	315.12	315.12		2021.01.01- 2021.12.31
深圳市福田区沙头街道办事处	民政专项事业	1,802.00	1,802.00		2021.01.01- 2021.12.31
深圳市福田区沙头街道办事处	民生微实事	1,500.00	1,500.00		2021.01.01- 2021.12.31
深圳市福田区沙头街道办事处	用于社会福利的彩票公益金支出	395.64	395.64		2021.01.01- 2021.12.31
深圳市福田区沙头街道办事处	疫情防控	1,000.00	1,000.00		2021.01.01- 2021.12.31
深圳市福田区沙头街道办事处	社区工作站	624.00	624.00		2021.01.01- 2021.12.31
深圳市福田区沙头街道办事处	综治维稳	478.00	478.00		2021.01.01- 2021.12.31
深圳市福田区沙头街道办事处	购置费	71.97	71.97		2021.01.01- 2021.12.31
深圳市福田区沙头街道办事处	辖区企业服务和 其他管理事务	2,425.00	2,425.00		2021.01.01- 2021.12.31
深圳市福田区沙头街道办事处	退役军人专项事业	351.20	351.20		2021.01.01- 2021.12.31
深圳市福田区沙头街道办事处	预算准备金	100.00	100.00		2021.01.01- 2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区沙头街道办事处	主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	
年度总体目标	以“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”为原则，做好 2021 年的预算执行工作，配合各业务科室的工作，保障各项经费的正常支出，做好年度考核工作，主要体现在以下方面： 1. 贯彻执行上级人民政府的决定、命令和政策，结合本街道实际，制订发展规划、工作计划和措施，并组织实施。 2. 负责辖区的城市管理工作，负责辖区的社会管理工作，负责加强辖区基层组织建设，负责辖区的公共服务工作，负责辖区的精神文明建设。 3. 组织开展辖区的安全生产宣传、监管、执法工作，组织开展辖区的城市综合行政执法、规划土地监察工作。 4. 参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，协助开展城中村（旧村）改造，协助对公共建筑、市政配套措施的使用进行监督管理。 5. 优化营商环境，做好为企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，促进辖区经济发展。				
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
年度主要任务	基本支出		5,515.86	5,515.86	0.00
	一般管理事务	反映单位按政策发放两贴补助的支出。	2,834.00	2,834.00	0.00
	退役军人专项事业	反映优抚对象定期定量抚恤金及优抚金的支出。	351.20	351.20	0.00
	残疾人专项	反映社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。	315.12	315.12	0.00
	购置费	反映单位按政策采购方面的支出	71.97	71.97	0.00
	民生微实事	反映便民利民的工具、用品添置，印制服务民生的资料，垃圾分类、食品药品、生态文明、医疗保健、法律咨询、教育学习、婚姻家庭、安全知识、家政服务、兴趣爱好等居民普遍欢迎的系列活动方面的支出。	1,500.00	1,500.00	0.00

	修缮费	反映单位按政策修缮方面的支出	70.00	70.00	0.00
	市容环境卫生	反映按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。	6,200.00	6,200.00	0.00
	社区工作站	反映历史遗留社区工作站业务人员经费的支出。	624.00	624.00	0.00
	就业专项资金	反映用于就业专项资金的支出	170.00	170.00	0.00
	劳务派遣	反映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、社区就业协理员、执法协管员、综合协管员）。	7,352.80	7,352.80	0.00
	用于社会福利的彩票公益金支出	反映用于社会福利的彩票公益金支出的支出	395.64	0.00	395.64
	城市建设和管理	反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、三防包括购置抢险救助设备、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、最适合人宜居创建、辖区零星修缮及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、水景项目维护反映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等城市管理方面的支出。	5,064.12	5,064.12	0.00

	预算准备金	反映年度预算中不可预见的政策性的支出。	100.00	100.00	0.00
	文体事务	反映举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。	60.00	60.00	0.00
	卫生健康事务	反映辖区卫健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、各种宣传日卫健计生宣传、卫健计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、卫健计生业务培训、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、电脑、打印机更新维护保养、计生困难家庭补助、计生信访调查、家发中心、科学育儿指导中心（站）的开办和营运费用、无业人员独生子女保健费、流动人口管理服务相关费用等。	100.00	100.00	0.00
	疫情防控	反映街道疫情防控相关的符合规定的人员补助、购买设备、物资等、租用酒店、租用车辆等和疫情防控相关的其他支出。	1,000.00	1,000.00	0.00
	辖区企业服务和 其他管理事务	反映各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表，单位年报培训，统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。	2,425.00	2,425.00	0.00
	综治维稳	反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综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。	478.00	478.00	0.00

	安全管理	反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、社区警务室和应急管理等方面的支出。	1,219.00	1,219.00	0.00
	民政专项事业	反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。	1,802.00	1,802.00	0.00
	合计		37,648.72	37,253.08	395.64
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	完成 2021 保洁等级一级道路		102 条
			城中村保洁		5 个
			民兵训练次数		≥ 15 次
			最低生活保障金发放户数		≥ 30 户
			开展体育活动次数		6 次
			社区卫生保洁工作完成率		100%
			综治维稳安全工作完成率		100%
			办公用房修缮工作完成率		100%
			居民纠纷事件解决率		≥ 90%
		质量指标	重点节假日整治保障率		100%
			市容违法事件整改率		100%
			残疾人两项补贴发放准确率		100%
			各类抚恤金发放准确率		100%
			防邪、禁毒、反恐活动举办覆盖面		12 个社区
			环卫保洁工作验收合格率		100%
			安全生产远程预警系统覆盖率		100%

		时效指标	2020.01.01~2020.12.31	≥95%
		成本指标	预算支出执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	生活垃圾减量率	≥30%
			安全生产事故发生数	0 次
			有效投诉事件发生数	0 次
			社会治安事件发生数	0 次
			各公共机构正常运行率	100%
			社会治安持续稳定	有效保障
			辖区居民的幸福指数	得到提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	市民绿色环保可持续发展观念	得到提升
			自然灾害预警、处理机制健全性	健全
			安全生产预警、处理机制健全性	健全
			投诉处理机制健全性	健全
			人员培训制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对街道工作的投诉率为 0	≥95%