

2022 年深圳市福田区沙头街道办事处
部门预算

目 录

一、文字部分

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

二、表格部分

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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置情况

深圳市福田区沙头街道办事处无下属单位，部门预算为办本级预算。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 116 人；离休 0 人，退休 42 人。

深圳市福田区沙头街道办事处本级下设 7 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、综合行政执法办公室（综合行政执法队），一个派出机构：纪工委。下设街道公共服务中心（退役军人服务站）、网格信息管理中心（加挂出租屋综合管理所牌子）、企业服务部（统计站）三个非独立核算的下属事业单位。

本部门下辖 12 个社区：分别为上沙社区、下沙社区、沙嘴社区、沙尾社区、新洲社区、新沙社区、新华社区、金地社区、

金城社区、金碧社区、天安社区、翠湾社区。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区沙头街道办事处 2022 年主要工作目标包括：

2022 年，沙头街道将继续坚持“党建+1234”的工作思路，紧紧围绕市委第七次党代会、区委第八次党代会精神，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）求深求实，引领基层党建工作高水平覆盖

严格落实“第一议题”“三会一课”制度，把“不忘初心、牢记使命”作为党组织建设和党员学习的主线课题，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，强化基层党组织和干部队伍双向建设，统筹推进各领域基层党建工作。发挥街道机关党委“核心”作用，建设街道级党群服务中心，以“党建引领、空间共享、服务多元”理念打造党群服务综合阵地，深化“一社区一亮点”，持续提升“两新”党组织“两个覆盖”水平，形成“强核多元”治理体系。严抓“三基”建设，以强基层、夯基础、提升基本功为渠道，打造一支讲政治、愿奉献、懂业务、能干事、善服务的干部队伍。

（二）笃行致远，推动民生服务工作高品质提升

把满足人民对美好生活的向往作为奋斗目标，坚持以服务促建设、促管理。通过社区管理体制改革，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；

通过深化“专员分片包干”、打造特色党建品牌等多项机制，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；通过优化规范“民生微实事”，实现365天全天候政务服务，完善长者服务中心等托养、托育工作阵地等方式，不断提升公共服务水平，促使“和美沙头”成果惠及更多人民。

（三）筑基强本，促进安全维稳工作高标准落实

在安全生产方面筑牢安全发展理念，夯实安全生产工作基础，加大安全风险监管力度，突出重点部位、关键工序、薄弱环节，持续深化电动自行车安全智慧管理系统建设项目，高标准、高质量提升源头管控水平，有效防范遏制各类生产安全事故发生，守住安全生产红线。在维稳综治领域坚持依法治理主线，积极探索基层治理新路径，着力推进群众诉求“光明模式”等试点，大力加强调解组织规范化建设，增强社会治理能力，妥善化解金融等领域风险。

（四）竞进提质，保障城区治理工作高质量发展

围绕区委区政府战略意图，做好服务“三大新引擎”建设等工作。持续推进车公庙片区连片改造升级项目，高效释放空间资源，赋能金融、科技、时尚产业发展，树立福田区产业创新新标杆。深化运用“全域治理”理念，再造街道工作流程，大力推进“物业城市”改革，创新城区治理模式，整合街道、社区和企业工作队伍，重点推进街道级智慧指挥中心建设，依托大数据构造街道智慧运营大脑重塑城市管理机制，统筹推进城市管理、环境

卫生、综合治理多项业务，推动形成城区治理服务示范。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区沙头街道办事处部门预算收入 42,673.99 万元，比 2021 年增加 4,888.27 万元，增长 12.94%。2022 年部门预算支出 42,673.99 万元，比 2021 年增加 4,888.27 万元，增长 12.94%。

预算收支增加主要原因：一般公共预算项目以及财政专项资金增加，具体为增加城市市容环境管理经费 1,518.02 万元、增加劳务派遣经费 1,388.07 万元、增加民生微实项目经费 763 万元、增加就业专项资金 605 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本级预算 42,673.99 万元，包括人员支出 5,463.32 万元、公用支出 1,004.33 万元、对个人和家庭的补助支出 623.68 万元、项目支出 35,582.66 万元。

（一）人员支出 5,463.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

（二）公用支出 1,004.33 万元，主要包括公用综合定额经

费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 623.68 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 35,582.66 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 10,913.66 万元，主要用于培训费、绩效考核、办公设备采购、劳务派遣经费、离退休干部节日慰问金（科级及以下）的支出。

2. 民政专项事业 1,773.16 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）长者饭堂补贴：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）临时救助：用于临时救助的相关支出；

（7）流浪乞讨人员救助：用于流浪乞讨人员救助的相关支出；

（8）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；

(9) 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。

3. 小型工程类项目（非政府投资项目）95.00 万元，主要用于日常维护修缮更新的零星工程等方面支出。

4. 民生微实事 2,400.00 万元，主要用于民生微实事的支出。

5. 退役军人专项事业 425.00 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) 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；

(3) 义务兵家庭优待金：用于义务兵家庭优待金支出。

6. 辖区企业服务和其它管理事务 2,887.87 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、

全国法治政府建设示范创建等司法项目的支出；

（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）企业退休人员社会化管理：用于退休人员社会化管理活动经费的支出；

（10）统战：用于街道统战相关工作的支出；

（11）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；

（12）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；

（13）扶贫工作：用于扶贫合作工作派驻干部人才生活补助

等方面的支出；

(14) 党政综合：用于街道财务工作、后勤工作、宣传工作、信息工作及办公室业务经费支出；

(15) 政协：用于街道政协相关工作的支出；

(16) 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。

7. 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。

8. 卫生健康事务 130.00 万元, 主要用于卫生健康基础工作、计生协会工作、家庭发展及公共健康宣传工作等支出。

9. 残疾人专项 362.86 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。

10. 城市建设和管理 6,103.86 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、查违拆违、行政执法法律驻队服务、执法工具购置及装备的更新费用等支出；

(2) 城市市容环境管理：用于城市管家服务、市政维护服务、清路行动、生态文明建设、污染面源治理、勤务模式服务、老旧小区清运、垃圾站监管、危险边坡挡墙监测、工程咨询服务、城区品质提升、车公庙连片改造升级试点临时指挥部建设、车公庙连片升级城市更新单元规划编制等城市市容环境管理方面的支出；

(3) 垃圾分类：生活垃圾定时定点督导服务费、玻金塑纸前端收运、厨余垃圾前端清运及后端处理、后端建设费用等工作方面的支出。

11. 社区事务 600.15 万元,主要用于:

(1) 居委会兼职补贴：用于社区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：用于社区党建、团建工作方面的支出；

(4) 社区办公事务：用于社区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、民政民事（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: 用于社区党务工作人员经费的支出。

(6) 办公用房租赁: 用于社区办公用房租赁费用的支出。

12. 应急管理事务 1,466.37 万元, 主要用于:

(1) 综治维稳: 用于综治维稳及群防群治的支出, 包括义警培训及配备、维稳反诈骗等宣传费用、社区戒毒康复中心社工服务费、严重精神障碍患者监护补贴、反恐专项工作经费、光明模式建设费用、海防打私物防设施建设费用等工作支出;

(2) 安全应急管理: 用于行政执法法律顾问服务、小散工程和零星作业巡查服务、安全生产宣传、安全生产应急大比武服务、消防月演习系列活动、三防应急物资采购、缓降器购买、防酒驾等宣传物品制作、火灾一键报警系统、智能烟感设备采购、路口值守及专项行动安保服务、社区应急一体化技术服务、应急指挥通信设备采购、城市安全用电远程监测预警系统服务等应急管理工作相关支出。

13. 市容环境卫生 5,810.54 万元, 主要用于物业城市综合服务项目、福田区清扫保洁、城中村垃圾清运、公厕管理服务、福田区政府环卫 PPP 项目等方面的支出。

14. 文体事务 132.00 万元,主要用于:文化事务、体育事务、文化站业务及公共文化进商圈项目经费的支出。

15. 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。

16. 用于社会福利的彩票公益金支出 585.19 万元,主要用于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。

17. 就业专项资金 775.00 万元,主要用于就业专项社保补助及其他补助支出。

18. 中央财政就业补助资金 22 万元,主要用于创业补贴及灵活就业补贴等就业补助资金的支出。

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 2022 年部门预算共计 10,035.84 万元,其中货物采购 331.80 万元、工程采购 0 万元、服务采购 9,704.04 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 43.00 万元,比 2021 年预算减少 0.11 万元,下降 0.26%,主要是公务用车运行维护费减少。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数5.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比2021年增加0万元，主要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。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数38.00万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是公务车辆使用情况良好，暂时无报废、故障车辆，无公务用车采购需求；

公务用车运行维护费2022年预算数38.00万元，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路桥费、保险费等运行维护费支出，我单位公务用车保有量为12辆。比2021年预算数减少0.11万元，主要是我街道厉行节俭，减少公务用车运行维护费用。

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，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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

2022 年深圳市福田区沙头街道办事处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 35,582.66 万元，设置并编报 18 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
退役军人专项事业	425.00	通过本项目的实施，完成义务兵家庭优待金、无军籍职工工资、优抚对象抚恤金发放工作，目标为发放工作完成率、及时率达到 100%，确保工作顺利实施，进一步提升辖区居民

		生活质量，实现辖区居民满意度 $\geq 90\%$ 。
中央财政就业补助资金	22.00	通过本项目的实施，开展促进就业等相关工作，提升辖区就业率以及辖区居民幸福感，落实补贴工作完成率、及时率达到100%，确保工作顺利实施，实现辖区受益居民满意度 $\geq 90\%$ 。
民生微实事	2,400.00	通过本项目的实施，着力提升民生微实项目品质。扩大民生微实事品牌效应，创新办理民生新方式，注重发挥财政资金的杠杆和引导作用，激发各类社会资源共同参与“民生微实事”项目。实现民生微实事品牌宣传覆盖率达到100%、完成及时性达到100%，确保工作顺利实施，实现居民对活动的满意度 $\geq 85\%$ 。
一般管理事务	10,913.66	通过本项目的实施，完成办公设备采购及劳务派遣工作，保障街道日常办公设备的正常使用以及实现提升我办工作效率，提高服务能力的目标，促进各项工作的正常开展。达到完成及时性100%，确保工作顺利实施，实现受益对象满意度 $\geq 85\%$ 。

<p>市容环境卫生</p>	<p>5,810.54</p>	<p>通过本项目的实施，完成路面干净无明显浮尘，无杂物，道路及公共设施无乱张贴乱涂写的目标，达到市容环境考核各项指标，提升辖区清洁指数。达到清扫保洁工作完成率、及时率 100%，实现美化市容环境，达到辖区居民满意度$\geq 90\%$。</p>
<p>民政专项事业</p>	<p>1,773.16</p>	<p>通过本项目的实施，完成用于低保金、老龄津贴、特殊儿童群体基本保障等民政专项救助工作，保障辖区困难、特殊群体的基本生活水平，达到补助金完成率、及时率达到 100%，实现补助对象满意度$\geq 90\%$。</p>
<p>疫情防控</p>	<p>1,000.00</p>	<p>通过本项目的实施，实现疫情防控相关工作的实施，保障辖区疫苗接种及核酸检测、隔离点征用等疫情防控工作，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。实现疫情防控工作完成率、及时率、合格率达到 100%，实现辖区居民满意度$\geq 90\%$。</p>
<p>文体事务</p>	<p>132.00</p>	<p>通过本项目的实施，举办各种文体活动、非物质文</p>

		化遗产传承活动、戏曲、手工等活动，推动辖区文体发展，丰富居民的文化及体育生活，实现活动完成率和及时率达到 100%，确保工作顺利实施，实现居民对活动的满意度 \geq 95%。
辖区企业服务和其它管理事务	2,887.87	通过本项目的实施，完成统计、退役军人事务、民政工作、统战、司法工作、扶贫工作、工青妇工作、纪检、其他事务、政协等工作。保障辖区各方面职能的顺利运行，保障辖区居民就业、社保保障、司法等方面的权益，提升居民的生活便利度、质量。实现各项工作完成率、及时率达到 100%，实现受益对象满意度 \geq 90%。
应急管理事务	1,466.37	通过本项目的实施，完成小散工程和零星作业巡查、辖区综治维稳的相关工作，保障市民生命财产安全以及减少不稳定因素，维护社会稳定的目标等工作预防重大安全事故的发生。提升辖区安全管理，实现辖区群众满意度 \geq 90%。
用于社会福利的彩票公益金支出	585.19	通过本项目的实施，完成抚恤定补医疗保险项目

		<p>资助、社区居家养老服务补助、高龄老人津贴项目工作，保障抚恤工作、健全养老保障服务体系顺利落实，保障辖区特殊群体、养老老人基本生活水平，提升其幸福感及生活质量。达到补助发放完成率、及时率 100%，实现补贴对象满意度 $\geq 90\%$。</p>
社区事务	600.15	<p>通过本项目的实施，完成社区党建团建工作、社区图书馆管理办公事务等工作，保障社区正常运转。作为基层社区，该项目用于保障站内正常运转，实现社区相关事务及时响应，及时实施职能，提高辖区居民生活质量，实现社区居民满意度 $\geq 90\%$。</p>
城市建设和管理	6,103.86	<p>通过本项目的实施，实现城市管理综合执法、城市市容环境管理、垃圾分类工作的顺利开展，进一步开展辖区环境综合整治、辅助执法，确保辖区市容面貌提升，秩序整洁有序和违建控制，保障辖区综合城市品质。实现各项工作完成率、及时率达到 100%，实现受益对象满意度 $\geq 90\%$。</p>

<p>残疾人专项</p>	<p>362.86</p>	<p>通过本项目的实施，完成残协日常行政事务管理及维持职业康复中心的正常运转，保障辖区残疾人生活质量，促进残疾人事业的发展及辖区职能的履行。实现残疾人活动、职康中心相关工作完成率、及时率达到100%，长期保障改善残疾人生活水平，提高辖区残疾人满意度$\geq 85\%$。</p>
<p>小型工程类项目（非政府投资项目）</p>	<p>95.00</p>	<p>通过本项目的实施，完成街道办公大楼零星修缮工作，保障机构的正常运行。修缮工作完成率和及时率达到100%，实现服务对象满意度$\geq 85\%$。</p>
<p>卫生健康事务</p>	<p>130.00</p>	<p>通过本项目的实施，完成心理服务、科学育儿、健康福田建设、卫生健康、爱国卫生运动、计生基础等相关工作，落实各项工作，提升辖区卫生健康事务的顺利开展，提升辖区居民的生活品质，促进辖区居民心理健康水平、居民健康素养水平有效提升。落实工作完成率、及时率达到100%，确保工作顺利实施，实现辖区受益居民满意度$\geq 90\%$。</p>
<p>就业专项资金</p>	<p>775.00</p>	<p>通过本项目的实施，开展</p>

		<p>创业社保补贴、大湾区青年就业补助计划等相关工作，促进就业，鼓励和引导高校毕业生到城乡基层就业和骨干企业和科研项目单位积极吸纳和稳定高校毕业生就业。提升辖区就业率以及辖区居民幸福感，补贴工作完成及时性 100%，确保工作顺利实施，实现补贴对象满意度$\geq 90\%$。</p>
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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 1,004.33 万元，比 2021 年预算增加 75.35 万元，增长 8%。主要是在职人员增加导致公用经费综合定额、工会经费以及水电费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区沙头街道办事处共有车辆 12 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

（一）2022 年政府性基金预算拨款 585.19 万元，主要安排用于高龄老人津贴项目 390.00 万元、幸福老人计划项目资助 128 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 30.59 万元。

（二）2022 年上级专项转移支付支出预算为 1,807.19 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 390.00 万元、幸福老人计划项目资助 128 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 30.59 万元、2022 年中央财政就业补助资金 22 万元。

（三）本单位无国有资本经营预算支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等

预留经费)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

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

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

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

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

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算资金	42,290.19	一、一般公共服务支出	520.00
1. 一般公共预算资金	41,705.00	其他一般公共服务支出	520.00
2. 政府性基金预算资金	585.19	其他一般公共服务支出	520.00
		二、公共安全支出	50.00
		司法	50.00
		法治建设	50.00
		三、文化旅游体育与传媒支出	132.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	132.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	132.00
		四、社会保障和就业支出	4,067.04
		行政事业单位养老支出	1,069.02

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位离退休	545.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	169.92
		就业补助	437.00
		其他就业补助支出	437.00
		抚恤	425.00
		其他优抚支出	425.00
		社会福利	1,773.16
		其他社会福利支出	1,773.16
		残疾人事业	362.86
		其他残疾人事业支出	362.86
		五、卫生健康支出	1,271.60
		公共卫生	1,000.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		突发公共卫生事件应急处理	1,000.00
		计划生育事务	130.00
		其他计划生育事务支出	130.00
		行政事业单位医疗	141.60
		行政单位医疗	141.60
		六、城乡社区支出	33,982.91
		城乡社区管理事务	22,068.51
		行政运行	5,281.83
		一般行政管理事务	13,786.53
		其他城乡社区管理事务支出	3,000.15
		城乡社区公共设施	6,103.86
		其他城乡社区公共设施支出	6,103.86
		城乡社区环境卫生	5,810.54

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区环境卫生	5,810.54
		七、住房保障支出	598.88
		住房改革支出	598.88
		住房公积金	495.60
		购房补贴	103.28
		八、灾害防治及应急管理支出	1,466.37
		应急管理事务	1,466.37
		安全监管	1,466.37
		九、其他支出	585.19
		彩票公益金安排的支出	585.19
		用于社会福利的彩票公益金支出	585.19
本年收入合计	42,290.19	本年支出合计	42,673.99
上年结余、结转	383.80	结转下年	0.00
收入总计	42,673.99	支出总计	42,673.99

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 3

支出总表

部门名称：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	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市福田区沙头街道办事处	42,673.99	7,091.33	35,582.66	10,035.84	10,035.84	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	42,290.19	一般公共服务支出	520.00
一般公共预算资金	41,705.00	其他一般公共服务支出	520.00
一般公共预算资金	41,705.00	其他一般公共服务支出	520.00
政府性基金预算资金	585.19	公共安全支出	50.00
政府性基金预算资金	585.19	司法	50.00
		法治建设	50.00
		文化旅游体育与传媒支出	132.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	132.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	132.00
		社会保障和就业支出	4,067.04
		行政事业单位养老支出	1,069.02
		行政单位离退休	545.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	169.92
		就业补助	437.00
		其他就业补助支出	437.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		抚恤	425.00
		其他优抚支出	425.00
		社会福利	1,773.16
		其他社会福利支出	1,773.16
		残疾人事业	362.86
		其他残疾人事业支出	362.86
		卫生健康支出	1,271.60
		公共卫生	1,000.00
		突发公共卫生事件应急处理	1,000.00
		计划生育事务	130.00
		其他计划生育事务支出	130.00
		行政事业单位医疗	141.60
		行政单位医疗	141.60
		城乡社区支出	33,982.91
		城乡社区管理事务	22,068.51
		行政运行	5,281.83
		一般行政管理事务	13,786.53

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他城乡社区管理事务支出	3,000.15
		城乡社区公共设施	6,103.86
		其他城乡社区公共设施支出	6,103.86
		城乡社区环境卫生	5,810.54
		城乡社区环境卫生	5,810.54
		住房保障支出	598.88
		住房改革支出	598.88
		住房公积金	495.60
		购房补贴	103.28
		灾害防治及应急管理支出	1,466.37
		应急管理事务	1,466.37
		安全监管	1,466.37
		其他支出	585.19
		彩票公益金安排的支出	585.19
		用于社会福利的彩票公益金支出	585.19
本年收入合计	42,290.19	本年支出合计	42,673.99

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	383.80	结转下年	0.00
收入总计	42,673.99	支出总计	42,673.99

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			42,088.80	7,091.33	34,997.47
	201	一般公共服务支出	520.00	0.00	520.00
	20199	其他一般公共服务支出	520.00	0.00	520.00
	2019999	其他一般公共服务支出	520.00	0.00	520.00
	204	公共安全支出	50.00	0.00	50.00
	20406	司法	50.00	0.00	50.00
	2040612	法治建设	50.00	0.00	50.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	132.00	0.00	132.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	132.00	0.00	132.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	132.00	0.00	132.00
	208	社会保障和就业支出	4,067.04	1,069.02	2,998.02
	20805	行政事业单位养老支出	1,069.02	1,069.02	0.00
	2080501	行政单位离退休	545.10	545.10	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.00	354.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.92	169.92	0.00
	20807	就业补助	437.00	0.00	437.00
	2080799	其他就业补助支出	437.00	0.00	437.00
	20808	抚恤	425.00	0.00	425.00
	2080899	其他优抚支出	425.00	0.00	425.00
	20810	社会福利	1,773.16	0.00	1,773.16
	2081099	其他社会福利支出	1,773.16	0.00	1,773.16
	20811	残疾人事业	362.86	0.00	362.86
	2081199	其他残疾人事业支出	362.86	0.00	362.86
	210	卫生健康支出	1,271.60	141.60	1,130.00
	21004	公共卫生	1,000.00	0.00	1,000.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00	0.00	1,000.00
	21007	计划生育事务	130.00	0.00	130.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2100799	其他计划生育事务支出	130.00	0.00	130.00
	21011	行政事业单位医疗	141.60	141.60	0.00
	2101101	行政单位医疗	141.60	141.60	0.00
	212	城乡社区支出	33,982.91	5,281.83	28,701.08
	21201	城乡社区管理事务	22,068.51	5,281.83	16,786.68
	2120101	行政运行	5,281.83	5,281.83	0.00
	2120102	一般行政管理事务	13,786.53	0.00	13,786.53
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,000.15	0.00	3,000.15
	21203	城乡社区公共设施	6,103.86	0.00	6,103.86
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,103.86	0.00	6,103.86
	21205	城乡社区环境卫生	5,810.54	0.00	5,810.54
	2120501	城乡社区环境卫生	5,810.54	0.00	5,810.54
	221	住房保障支出	598.88	598.88	0.00
	22102	住房改革支出	598.88	598.88	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2210201	住房公积金	495.60	495.60	0.00
	2210203	购房补贴	103.28	103.28	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	1,466.37	0.00	1,466.37
	22401	应急管理事务	1,466.37	0.00	1,466.37
	2240106	安全监管	1,466.37	0.00	1,466.37

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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	2021 年	43.11	0.00	5.00	38.11	0.00	38.11
	2022 年	43.00	0.00	5.00	38.00	0.00	38.00
	增减变化金额	-0.11	0.00	0.00	-0.11	0.00	-0.11

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：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			585.19	0.00	585.19
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	585.19	0.00	585.19

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

预算单位		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	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	疫情防控	主要用于疫情防控临时性工作补助、隔离点征用补偿、其他疫情防控支出、等方面的支出。	1,000.00	1,000.00	0.00
	应急管理事务	主要用于综治维稳和安全应急管理等方面的支出。	1,466.37	1,466.37	0.00
	福彩公益金项目	主要用于社区居家养老服务补助资助项目、高龄老人津贴项目、“幸福老人”计划资助项目及抚恤定补医疗保险项目资助等工作	585.19	585.19	0.00
	预算准备金	用于补充预算不足的部分，于年中进行调剂使用。	100	100	0.00
	就业专项资金	完成辖区内就业专项补助资金发放工作，有效提升就业率。	775	775	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	7,091.33	7,091.33	0.00
	一般管理事务	主要用于培训费支出、绩效考核经费支出、办公设备采购、劳务派遣、离退休慰问金等方面的支出	10,913.66	10,913.66	0.00
	残疾人专项	主要用于残疾人两项补贴、残协事务、职业康复中心补贴等方面的支出。	362.86	362.86	0.00
城市建设和管理	主要用于城市管理综合执法、城市市容环境管理、	6,103.86	6,103.86	0.00	

		垃圾分类等工作方面的支出。			
	民生微实事	主要用于民生微实项目经费	2,400.00	2,400.00	0.00
	民政专项事业	主要用于老龄事务、老年人托养中心资助项目、社区党群服务中心购买服务项目、长者饭堂补贴、低保最低生活保障、临时救助、流浪乞讨人员救助、其他民政支出、其他城镇社会救助支出等。	1,773.16	1,773.16	0.00
	社区事务	主要用于 2022 年 12 个社区工作站业务经费的支出	600.15	600.15	0.00
	市容环境卫生	主要用于市政道路清扫保洁及公厕管理项目	5,810.54	5,810.54	0.00
	退役军人专项事业	主要用于义务兵优待金伤残抚恤、在乡复员军人补助、死亡抚恤、无军籍职工代管代发工资、其他抚恤等方面的支出。	425	425	0.00
	卫生健康事务	主要用于卫生健康基础工作等方面的支出。	130	130	0.00
	文体事务	主要用于文化站业务、体育事务、文化事务、文体事务等方面的支出。	132	132	0.00
	辖区企业服务和其他管理事务	主要用于党建、人大、企业退休人员社会化管理、司法工作、民政工作、退役军人事务、辖区企业服务、其他管理事务等方面的支出。	2,887.87	2,887.87	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于零星修缮工作的支出。	95	95	0.00
	中央财政就业补助资金	主要用于创业补贴及灵活就业补贴等就业补助资金的支出。	22	22	
	金额合计		42,673.99	42,673.99	0.00

年度总体目标	<p>目标 1: 围绕深圳建设中国特色社会主义先行示范区、创建社会主义现代化强国的城市范例和福田高质量建设社会主义现代化典范城区的总体部署, 对标国际一流, 提升工作标准, 围绕深圳建设中国特色社会主义先行示范区、创建社会主义现代化强国的城市范例和福田高质量建设社会主义现代化典范城区的总体部署, 对标国际一流, 提升工作标准;</p> <p>目标 2: 围绕区委区政府中心工作, 以“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”为原则, 做好 2022 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。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	60 岁以上非低保对象但生活不能自理老人（介护）人数 隔离点征用补偿工作完成率 60 岁以上“三无老人”、低保老人、重点优抚老人人数 逃生缓降器购买数量 清扫保洁工作完成率 优抚对象抚恤金发放完成率 居委会兼职委员补贴发放完成率 企业退休人员数量 老龄人补贴发放人数 民生微实事工作完成率 垃圾分类点数 困难残疾人生活补贴发放人数 公共文化进商圈活动开展场次 科学育儿知识普及活动开展次数	63 人 100% 22 人 500 套 100% 100% 100% 2000 人 2760 人 100% 448 个 13 人 ≥40 场 85 场

		质量	隔离点征用补偿工作完成合格率	100%
			企业退休人员社会化管理工作覆盖率	100%
			逃生缓降器购买工作验收合格率	100%
			困难残疾人生活补贴发放准确率	100%
			生活垃圾定时定点督导工作完成合格率	100%
			项目验收合格率	≥ 95%
			各项补贴发放准确率	100%
			居委会兼职委员补贴发放准确率	100%
			清扫保洁工作覆盖率	100%
			各类文体活动开展完成合格率	100%
			优抚对象抚恤金发放准确率	100%
			科学育儿知识普及活动覆盖率	100%
			老龄人补贴发放准确率	100%
		时效		
各类文体活动开展及时率	100%			
科学育儿知识普及活动开展及时率	100%			

			优抚对象抚恤金发放及时率	100%
			清扫保洁工作及时率	100%
			居委会兼职委员补贴发放及时率	100%
			老龄人补贴发放及时性	及时
			民生微实事工作完成及时率	100%
			困难残疾人生活补贴发放及时率	100%
			逃生缓降器购买工作验收及时率	100%
			各项补贴发放及时率	100%
			隔离点征用补偿工作完成及时率	100%
			企业退休人员社会化管理工作完成及时性	及时
			生活垃圾定时定点督导工作完成及时率	100%
			成本	支出进度达标率
	效益	经济效益	不适用	不适用
			社会效益	保障工作站工作正常运行
保障老龄人生活水平		有效		
提升我办的服务能力和居民幸福感		有效		
优化市容环境卫生，维护市容秩序	有效			

			改善残疾人生活水平	有效	
			维持辖区卫生健康发展	有效	
			保障抚恤工作顺利落实	有效	
			改善社区环境卫生	有效	
			丰富辖区居民文化生活	有效	
			保障企业退休人员社会化管理工作顺利开展	有效	
			推进疫情防控工作，确保社会公共卫生安全平稳有序发展	有效	
			降低安全事故发生率，减少经济损失	有效	
			可持续影响	美化环境，提升市容市貌	显著
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度		辖区居民满意度	≥90%
				受补助人员满意度	≥90%
				办事群众满意度	≥90%
			其他满意度	不适用	不适用