

2022 年深圳市福田区南园街道办事处
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（单位）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

贯彻执行党的路线方针政策和法律法规，执行市、区人民政府的决定、命令、指示，制定辖区发展规划和工作计划并组织实施。负责辖区的基层组织建设、公共服务工作、综合管理、应急管理、城市建设和管理、安全生产、规划土地监察等工作；负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作；协助做好优化营商环境工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市福田区南园街道办事处内设党政综合办公室（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）、民生服务中心（退役军人服务站）、企业服务部（统计站）、网格管理中心、智慧分拨中心、公共卫生中心。本部门下辖 8 个社区：分别为沙埔头社区、巴登社区、锦龙社区、南园社区、南华社区、赤尾社区、滨江社区、滨河社区。行政和事业编制人员以及其他人员等共 143 人；离休 0 人；退休 58 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区南园街道办事处 2022 年主要工作目标包括：

1. 突出政治引领，不断夯实基层党建基础。按照区城市基层党建先锋指数测评体系，推进基层党建工作。探索单位党建、行业党建和商圈党建互联互通，定期开展党史学习教育。思想建设常抓不懈，督促辖属党组织深入开展党史学习教育。不断提升街道党校教学质量，引进更多专业教培师资力量，科学设置“党史课程清单”，量身定制学习套餐；

2. 推进城区治理，提升城市精细化管理水平。继续推进“物业城市”改革，逐步形成符合南园实际特色的“物业城市”创新模式，着重打造一批改革工作示范点。深化综合行政执法改革试点成效，利用“双系统”办理各类行政案件，使用移动终端开展现场执法。推进地铁 11 号线东延线南园段的各项拆迁工作；

3. 强化安全维稳，全力维护社会平安稳定。抓好重点企业执法检查、燃气安全防范、施工安全监管、交通安全风险化解和安全宣传教育等工作，推进社区安全应急一体化建设。持续开展各类矛盾纠纷化解，做好禁毒、反邪、反恐及精障患者监护管理及重点人员稳控工作。

4. 关注民生问题，满足人民美好生活需要。抓好困难群体帮扶救助服务，落实各项民生服务政策。加大就业创业扶持力度，扶持辖区失业人员、就业困难人员等就业创业。做好“健康福田建设”宣传和计生技术服务。广集民意做精做实民生微实项目。推进电动车电子围栏建设、无障碍社区建设。推进“非遗

在社区”综合性示范点创建和巴登非遗图书馆建设。

5. 坚持疫情防控，筑牢生命健康安全防线。加强常态化疫情防控，抓好小区（城中村）卡口管理和农贸市场、商超、餐饮等重点场所防疫工作，抓好涉疫重点人员“两核”工作。推动新冠疫苗第三针加强针接种工作，做到“应接尽接”，构筑全民免疫屏障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区南园街道办事处部门 预算收入 29,144.48 万元，比 2021 年增加 1,949.37 万元，增长 7.17 %。2022 年部门预算支出 29,144.48 万元，比 2021 年增加 1,949.37 万元，增长 7.17 %。

预算收支增加主要原因：一是新增“物业城市”改革项目经费；二是增加了退役军人专项事业经费；三是新增了道路设施病害处置工作经费；四是新增了综合减灾社区创建项目经费；五、政府性基金中高龄老人津贴经费增加。

2022 年深圳市福田区南园街道办事处 部门预算收入 29,144.48 万元，比 2021 年增加 1,949.37 万元，增长 7.17 %。2022 年部门预算支出 29,144.48 万元，比 2021 年增加 1,949.37 万元，增长 7.17 %。

预算收支增加主要原因：一是新增“物业城市”改革项目经费；二是增加了退役军人专项事业经费；三是新增了道路设施病

害处置工作经费；四是新增了综合减灾社区创建项目经费；五、政府性基金中高龄老人津贴经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区南园街道办事处

深圳市福田区南园街道办事处预算 29,144.48 万元，包括人员支出 5,261.75 万元、公用支出 474.47 万元、对个人和家庭的补助支出 988.25 万元、项目支出 22,420.01 万元。

（一）人员支出 5,261.75 万元，主要是基本工资、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 474.47 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 988.25 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 22,420.01 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 8,897.58 万元，主要包括：

（1）培训费：反映单位各类培训等支出。

（2）其它一般管理事务：反映维持本部门运转的水电、物业管理费、电话费以及其他杂项支出。

（3）办公设备采购：主要用于购置日常运行办公设备开支。

（4）劳务派遣：主要用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团长、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）。

（5）绩效考核经费：反映单位在岗在职人员绩效考核评估应用经费。

2. 民政专项事业 1,651.00 万元, 主要用于:

（1）社区党群服务中心购买服务项目：反映社区党群服务中心项目区级政府采购资金的支出。

（2）低保最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金等支出。

（3）老龄事务：反映高龄老人津贴支出。

（4）长者食堂补贴：反映长者食堂就餐补贴、运营补贴、配送补贴的支出。

（5）老年人托养中心资助项目：反映老年人托养中心建设、运营的支出。

（6）孤儿基本生活：反映孤儿基本生活保障支出。

（7）社工服务：反映购买社工服务的支出。

（8）临时救助：反映临时救助的相关支出。

（9）流浪乞讨人员救助：反映流浪乞讨人员救助的相关支

出。

（10）临时价格补贴（民政）：反映低保、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：反映救灾救助宣传、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：反映助学救助、养育扶助金等扶助项目支出；反映低保、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）100.00 万元, 主要用于修缮相关的支出。

4. 民生微实事 1,100.00 万元, 主要用于民生微实事的支出。

5. 退役军人专项事业 675.00 万元, 主要用于：

（1）义务兵优待金：反映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：反映“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：反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。

（5）临时价格补贴（退役军人）：反映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：反映无军籍职工代管代发工资及春节、“八一”节日慰问金等支出。

6. 疫情防控 1,000.00 万元, 主要用于：

（1）疫情防控临时性工作补助：反映街道疫情防控相关的符合规定的人员补助支出。

（2）设备和防控物资补助：反映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：反映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：反映街道办疫情防控相关的其他支出。

（5）人员转运：反映街道用于隔离人员转运的相关支出。

（6）购买服务：反映街道用于疫情防控购买服务的相关支出。

7. 辖区企业服务和其它管理事务 980.04 万元, 主要用于：

（1）基层党建：反映各党（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）企业退休人员社会化管理：反映企业退休人员社会化管理的支出。

（3）退役军人事务：反映退役军人政策宣传、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。

（4）其他管理工作：反映纪检业务培训、纪检信访巡察件办理、党风廉政建设宣传教育进社区等纪检工作支出；反映信访、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；反映民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出；反映扶贫帮困、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；反映按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出，属政府投资项目范畴的按规定报发改立项建设；反映两个文明建设活动、“四进社区”示范点、文明城市迎检及文明指数检查、邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出；反映基建工程兵一次性慰问支出；反映港澳乡情联谊经费支出；反映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；

反映处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策法规、业务咨询培训、法律服务等方面的支出；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；反映除上述活动外未单列的辖区企业服务和其他管理事务方面的支出。

（5）人大政协统战：反映街道人大、政协、统战相关工作的支出。

（6）辖区企业服务：反映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。

（7）全国法治政府建设示范创建：反映街道关于全国法治政府建设示范创建相关工作的支出。

8. 社区事务 451.00 万元, 主要用于：社区党群服务中心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；反映社区居委会兼职人员经费的支出；反映社区图书馆管理工作的支出；反映社区党群服务中心党建、团建工作方面的支出；反映社区党群服务中心党务工作人员经费的支出。

9. 卫生健康事务 50.00 万元，主要用于：反映卫生健康经常

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。反映计生协会工作支出，反映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。反映

“家庭发展服务中心”的建设支出；反映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；反映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；反映流动人口计划生育管理活动等支出。反映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/报纸杂志订购，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；反映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。

10. 城市建设和管理 2,811.98 万元, 主要用于:

(1) 垃圾分类: 反映垃圾分类、垃圾收集点督导员经费、

老旧小区垃圾前端清运等各项费用。

（2）城市管理综合执法：反映城市管理综合执法、土地监管（查违拆违）、三防相关工作等支出。

（3）城市市容环境管理：反映排水管网清源活动、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。

（4）道路设施病害处置：反映市政道路红线范围外及由街道办负责管养的道路设施病害处置工作的相关支出。

11. 残疾人专项 426.00 万元, 主要用于残疾人职业康复、残疾人补贴、残协事务方面的支出。

12. 应急管理事务 530.89 万元, 主要用于:

（1）安全应急管理：反映辖区安全隐患整治、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；反映应急场所管理、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。反映开展“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。

（2）综治维稳：反映维护社会稳定治理、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、综治视联网系统建设、社区戒毒康复等方面的支出。反映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。

13. 市容环境卫生 2,778.00 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、公厕建设与维护等方面的支出。

14. 文体事务 85.00 万元, 主要用于：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。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。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。

15. 预算准备金 200.00 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 522.52 万元, 主要用于社区居家养老服务补助项目、抚恤定补医疗保险资助项目、“幸福老人”计划项目和高龄老人津贴项目。

17. 中央财政就业补助资金 11.00 万元, 主要用于灵活就业社保补贴、自主创业补贴、企业招困补贴和企业吸纳脱贫人员补

贴的支出。

18. 就业专项资金 150.00 万元, 主要用于灵活就业社保补贴、自主创业补贴、企业招困补贴和企业吸纳脱贫人员补贴的支出。

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 2022 年部门预算共计 5,504.60 万元, 其中货物采购 281.98 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,222.62 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 34.44 万元, 比 2021 年预算减少 0.15 万元, 下降 0.4 %, 主要是公务接待费减少。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元, 2021 年增加 0 万元, 主要是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 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 0 万元, 比 2021 年减少 0.15 万元, 主要是按规定开支的各类公务接待支出, 根据街道实际情

况无公务接待需求。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 34.44 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，主要是无公务用车购置需求；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 34.44 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是实有车辆 11 辆，均为定编车辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

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 年深圳市福田区南园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 22,420.01 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
市容环境卫生	2,778.00	开展南园辖区环卫清扫保洁、垃圾转运，市政公厕清扫保洁工作。根据深圳市环境卫生指数测评方案，要向打造“全国最干净城市”，建设国际一流标准的“美丽深圳”靠近。做到 清扫总面积≥616766.65 平米、保洁人员≥166 人。保洁路的级别单价：特级路≤29.138 元/平

		方米、一级路$\leq$ 22.95 元/平方米，垃圾清运成本$\leq$67.99 元/吨，公厕保洁成本$\leq$239287.72 元/座。 道路清扫保洁干净度质量$\geq$90%，达到路面应见本色，洁净度高，目测无明显浮尘，果皮，纸屑，塑料膜等垃圾。针对城市垃圾环保清运率，采用密闭新能源车进行清运，避免二次污染。在市、区环卫测评考核中环卫测评满意度要求达到 90%以上。
--	--	---

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区南园街道办事处机关运行经费财政拨款预算 财政拨款预算 474.47 万元, 比 2021 年预算增加 48.87 万元, 增长 11.48 %。主要是街道人数增加, 对应增加了日常运转费用、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年10 月, 深圳市福田区南园街道办事处 共有车辆 11 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) 深圳市福田区南园街道办事处 2022 年政府性基金预算拨款 522.52 万元, 主要安排用于高龄老人津贴项目 390 万元, 抚恤定补医疗保险资助项目 45.72 万元, “幸福老人”计划项目 40 万元, 社区居家养老服务补助项目 46.8 万元。

(二) 深圳市福田区南园街道办事处 2021 年上级专项转移支付支出预算为 1,083.52 万元, 主要安排用于高龄老人津贴项目 390 万元, 抚恤定补医疗保险资助项目45.72 万元, “幸福老人”计划项目 40 万元, 社区居家养老服务补助项目 46.8 万元, 民生微实事(提前下达)项目 550 万元, 2022 年中央财政就业补助资金 11 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

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： 深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	29,001.52	一、公共安全支出	3.00
1. 一般公共预算拨款	28,479.00	司 法	3.00
2. 政府性基金预算拨款	522.52	法治建设	3.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	85.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	85.00
三、单位资金	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	85.00
1. 事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	4,304.44
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,390.04
3. 上级补助收入	0.00	行政单位离退休	923.04
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.00
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	156.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		就业补助	161.00
		社会保险补贴	100.00
		其他就业补助支出	61.00
		抚恤	675.00
		其他优抚支出	675.00
		社会福利	1,651.00
		其他社会福利支出	1,651.00
		残疾人事业	426.00
		其他残疾人事业支出	426.00
		其他社会保障和就业支出	1.40
		其他社会保障和就业支出	1.40
		四、卫生健康支出	1,180.00
		公共卫生	1,000.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	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	50.00
		其他计划生育事务支出	50.00
		行政事业单位医疗	130.00
		行政单位医疗	130.00
		五、城乡社区支出	21,861.64
		城乡社区管理事务	17,781.54
		行政运行	4,546.03
		一般行政管理事务	11,684.51
		其他城乡社区管理事务支出	1,551.00
		城乡社区公共设施	1,302.10
		其他城乡社区公共设施支出	1,302.10
		城乡社区环境卫生	2,778.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区环境卫生	2,778.00
		六、住房保障支出	657.00
		住房改革支出	657.00
		住房公积金	454.00
		购房补贴	203.00
		七、灾害防治及应急管理支出	530.89
		应急管理事务	530.89
		安全监管	530.89
		八、其他支出	522.52
		彩票公益金安排的支出	522.52
		用于社会福利的彩票公益金支出	522.52
本年收入合计	29,001.52	本年支出合计	29,144.48
上年结余、结转	142.96	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区南园街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	29,144.48	支出总计	29,144.48

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：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	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
深圳市福田区南园街道办事处	29,144.48	6,724.47	22,420.01	5,504.60	5,504.60	0

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	29,001.52	一、公共安全支出	3.00
一般公共预算拨款	28,479.00	司法	3.00
政府性基金预算拨款	522.52	法治建设	3.00
国有资本经营预算拨款	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	85.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	85.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	85.00
		三、社会保障和就业支出	4,304.44
		行政事业单位养老支出	1,390.04
		行政单位离退休	923.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	156.00
		就业补助	161.00
		社会保险补贴	100.00
		其他就业补助支出	61.00
		抚恤	675.00
		其他优抚支出	675.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区南园街道办事处

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		社会福利	1,651.00
		其他社会福利支出	1,651.00
		残疾人事业	426.00
		其他残疾人事业支出	426.00
		其他社会保障和就业支出	1.40
		其他社会保障和就业支出	1.40
		四、卫生健康支出	1,180.00
		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	50.00
		其他计划生育事务支出	50.00
		行政事业单位医疗	130.00
		行政单位医疗	130.00
		五、城乡社区支出	21,861.64
		城乡社区管理事务	17,781.54
		行政运行	4,546.03
		一般行政管理事务	11,684.51

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他城乡社区管理事务支出	1,551.00
		城乡社区公共设施	1,302.10
		其他城乡社区公共设施支出	1,302.10
		城乡社区环境卫生	2,778.00
		城乡社区环境卫生	2,778.00
		六、住房保障支出	657.00
		住房改革支出	657.00
		住房公积金	454.00
		购房补贴	203.00
		七、灾害防治及应急管理支出	530.89
		应急管理事务	530.89
		安全监管	530.89
		八、其他支出	522.52
		彩票公益金安排的支出	522.52
		用于社会福利的彩票公益金支出	522.52
本年收入合计	29001.52	本年支出合计	29144.48

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	142.96	结转下年	0
收入总计	29144.48	支出总计	29144.48

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			28,621.96	6,724.47	21,897.50
	204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00
	20406	司法	3.00	0.00	3.00
	2040612	法治建设	3.00	0.00	3.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	85.00	0.00	85.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.00	0.00	85.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.00	0.00	85.00
	208	社会保障和就业支出	4,304.44	1,391.44	2,913.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,390.04	1,390.04	0.00
	2080501	行政单位离退休	923.04	923.04	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.00	311.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.00	156.00	0.00
	20807	就业补助	161.00	0.00	161.00

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
	2080704	社会保险补贴	100.00	0.00	100.00
	2080799	其他就业补助支出	61.00	0.00	61.00
	20808	抚恤	675.00	0.00	675.00
	2080899	其他优抚支出	675.00	0.00	675.00
	20810	社会福利	1,651.00	0.00	1,651.00
	2081099	其他社会福利支出	1,651.00	0.00	1,651.00
	20811	残疾人事业	426.00	0.00	426.00
	2081199	其他残疾人事业支出	426.00	0.00	426.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
	210	卫生健康支出	1,180.00	130.00	1,050.00
	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	50.00	0.00	50.00

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
	2100799	其他计划生育事务支出	50.00	0.00	50.00
	21011	行政事业单位医疗	130.00	130.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	130.00	130.00	0.00
	212	城乡社区支出	21,861.64	4,546.03	17,315.61
	21201	城乡社区管理事务	17,781.54	4,546.03	13,235.51
	2120101	行政运行	4,546.03	4,546.03	0.00
	2120102	一般行政管理事务	11,684.51	0.00	11,684.51
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,551.00	0.00	1,551.00
	21203	城乡社区公共设施	1,302.10	0.00	1,302.10
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,302.10	0.00	1,302.10
	21205	城乡社区环境卫生	2,778.00	0.00	2,778.00
	2120501	城乡社区环境卫生	2,778.00	0.00	2,778.00
	221	住房保障支出	657.00	657.00	0.00
	22102	住房改革支出	657.00	657.00	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
	2210201	住房公积金	454.00	454.00	0.00
	2210203	购房补贴	203.00	203.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	530.89	0	530.89
	22401	应急管理事务	530.89	0	530.89
	2240106	安全监管	530.89	0	530.89

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区南园街道办事处

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
深圳市福田区南园街道办事处	2021 年	34.59	0.00	0.15	34.44	0.00	34.44
	2022 年	34.44	0.00	0.00	34.44	0.00	34.44
	增减变化金额	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：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			522.52	0.00	522.52
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	522.52	0.00	522.52

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			0.00	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

2022 年度

单位：万元

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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	就业专项资金	主要用于符合条件人员及企业关于就业专项的补贴及相关就业支出	150.00	150.00	0.00
	文体事务	1.文化分馆日常运作，南园商圈流动非遗馆、流动美术馆；巴登非遗主题图书馆开展活动。 2.2022 年福田区股份公司篮球赛经费，参加 2022 年深圳国际马拉松比赛福田区域赛道活动，组织 2022 年全民健身节活动和趣味运动会。 3.玉田 24 小时图书馆开展玉田夜读活动；南园流动馆画展、非遗在社区系列活动，开展深圳非遗周宣传教育，非遗保护传承体验项目、雅乐南园及群众性文化活动。	85.00	85.00	0.00
	机构公用经费	主要用于机关日常运营	474.47	474.47	0.00
	残疾人专项	主要用于残疾人职业康复、残疾人补贴、残协事务方面的支出。	426.00	426.00	0.00

	一般管理事务	其它一般管理事物：反映单位托收水电费、邮电费、物业管理费、街道饭堂支出、各类培训等支出；绩效两贴：反映单位绩效考核评估应用经费。 主要用于劳务派遣方面的支出（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）。购置日常运行办公设备开支。	8897.58	8897.58	0.00
	辖区企业服务和其他管理事务	反映政协委员会联络室、统战侨（台）务工作方面、港澳乡情联谊经费支出。用于扶贫帮困、辖区妇联团委工作方面的支出；反映街道企业服务部承担辖区企业服务、辖区党建等工作支出；反映企业退休人员社会化管理的支出；反映民政业务工作方面的支出；司法项目的支出；用于街道党建、武装、文明创建、智慧福田工作、反映房屋租赁活动方面的支出、处理业主委员会工作的支出。	980.04	980.04	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	用于街道修缮业务	100.00	100.00	0.00
	用于社会福利的彩票公益金支出	主要用于社区居家养老服务补助、高龄老人津贴项目、抚恤定补医疗保险资助项目、“幸福老人”计划。	522.52	522.52	0.00

	疫情防控	疫情防控临时性工作补助：反映街道疫情防控相关的符合规定的人员补助支出。 2. 设备和防控物资补助：反映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：反映街道疫情防控租用酒店等支出。 4. 其他疫情防控支出：反映街道办疫情防控相关的其他支出。5. 人员转运：反映人员转运租用车辆的相关支出。 6. 购买服务：反映街道疫情防控购买相关安保人员等各类服务的支出。	1,000.00	1,000.00	0.00
--	------	---	----------	----------	------

	城市建设和管理	1. 城市管理综合执法：反映城市管理综合执法、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：反映排水管网清源活动、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. 垃圾分类：反映垃圾分类、垃圾收集点督导员经费、老旧小区垃圾前端清运等各项费用。 4. 物业城市购买服务费：通过预算资金投入，实现福田区“物业城市”模式改革项目事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，加快推进“物业城市”模式改革项目”建设，促进加快推动城市治理体系和治理能力现代化，为深圳探索符合超大型城市特点和规律的治理新路径作出更大的贡献。	2811.98	2811.98	0.00
	市容环境卫生	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；市政道路路面路及公共设施乱张贴乱涂写的清理；道路绿地范围内生活垃圾建筑垃圾大件垃圾行道树树穴中的树叶和垃圾的清理。	2,778.00	2,778.00	0.00

	退役军人 专项事业	1.临时价格补贴（退役军人）：反映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。 2. 抚恤金及优待金：反映义务兵家属优待金的支出	675.00	675.00	0.00
	应急管理 事务	1.安全应急管理：反映辖区安全隐患整治、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；反映应急场所管理、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：反映开展“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。 3.道路交通安全整治工作：反映辖区道路交通安全综合治理工作。4.综治维稳：街道社区综治中心视联网系统、购买禁毒、反恐社工服务、社会心理服务活动、突发事件危机干预、平安建设宣传工作（含禁毒、扫黑除恶、反诈、反恐、反邪、国家安全教育宣传、演练、印刷）、加强街道、社区人民来访接待场所安保、精障患者补贴、监护责任补偿保险，心理服务站（室）服务、社会面吸毒人员管控专项工作。	530.89	530.89	0.00
	预算准备 金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。	200.00	200.00	0.00
	民生微实 事	主要用于民生微实事的支出	1,100.00	1,100.00	0.00

	卫生健康 事务	反映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，反映计生协会工作支出；反映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。	50.00	50.00	0.00
--	------------	---	-------	-------	------

	民政专项事业	1. 社区党群服务中心购买服务项目：反映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：反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。 3. 老龄事务：反映高龄津贴和老人（含百岁）营养补贴的支出。 4. 长者食堂补贴：反映长者食堂就餐补贴、运营补贴、配送补贴的支出。 5. 老年人托养中心资助项目：反映老年人托养中心建设、运营的支出。 6. 孤儿基本生活保障：反映孤儿基本生活保障支出。 7. 特困人员供养：反映特困人员供养支出。 8. 临时救助：反映临时救助的相关支出。 9. 流浪乞讨人员救助：反映流浪乞讨人员救助的相关支出 10. 临时价格补贴（民政）：反映低保、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：反映救灾救助宣传、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：反映助学救助、养育扶助金等扶助项目支出；反映低保、低保边缘人员春节、中秋等节日慰问支出。	1,651.00	1,651.00	0.00
--	--------	--	----------	----------	------

	社区事务	主要用于：用于社区党群服务中心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；反映社区居委会兼职人员经费的支出；反映社区图书馆管理工作的支出；反映社区党群服务中心党建、团建工作方面的支出；反映社区党群服务中心党务工作人员经费的支出。	451.00	451.00	0.00
	中央财政就业补助资金	主要用于符合条件人员及企业关于就业专项的补贴及相关就业支出	11.00	11.00	0.00
	金额合计		22,894.48	22,894.48	0.00
年度总体目标	围绕区委区政府 2022 年各项工作部署，继续秉持以人民为中心的发展理念，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。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效	产出	数量	“清理六乱一超”数		4500 宗以上

指标			配置辅助人员部门数	9 个
			开展专项整治行动次数	20 次
			配置社区专职工作者社区数	11 个
			举办党支部书记全员轮训次数	1 次
		质量	市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理率	≧90%
			对整治工作现场的清理是否达标率	≧90%
			环卫设施及其他公共设施保洁率	≧90%
			道路交通畅通率	≧90%
			交通亡人事故率	0
			“选用人员适岗率 ”	≧95%
		时效	工作计划开展时间	1-12 月
		成本	支出进度达标率	≧97%

	效益	经济效益	提升低收入人群经济收入	有效
		社会效益	增加就业岗位	有效
			给需要的残疾人提供微量的经济帮助	有效
		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	有效
			保证辖区市容环境的整洁有序，维护城市建设良好秩序	有效
		生态效益	保证辖区市容环境的整洁有序，维护城市建设良好秩序	有效
	满意度	服务对象满意度	群众对交通整治效果满意度	≧90%
		其他满意度	不适用	不适用