

2022 年深圳市福田区福保街道办事处 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

（一）贯彻落实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。

（二）负责辖区的基层组织建设，指导社区居委会、社区党群服务中心工作，支持和促进居民依法自治，动员社会力量参与社区治理，社区治理水平位居全国前列。

（三）负责辖区的公共服务工作，统筹辖区服务资源，做好辖区政务服务、群众性科技、教育、文化、体育、卫生健康、爱卫运动、人口计生、社会救助、劳动就业、对口帮扶、养老助残、人民武装、“双拥”、退役军人服务管理等社区服务工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，助力实现老有颐养、弱有众扶，协助建设普惠型、高质量、可持续的城市公共文化服务体系，打造民生幸福的标杆城区。

（四）负责辖区的综治管理工作，组织实施辖区平安建设工作，推动落实大数据智能化建设应用，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区司法、信访、出租屋管理、网格管理、物业管理等工作。

（五）负责辖区的应急管理工作，做好防灾减灾、森林防火、“三防”等工作，按权限做好辖区消防工作，协助做好救灾救援、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作。

（六）负责辖区的城市建设和管理工作，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，参与城市更新和土地整备工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理，助力实现住有宜居；加强辖区园林绿化、市容环境管理，协助有关部门做好辖区排洪排污、水污染防治等工作，助力打造可持续发展先锋。

（七）负责辖区安全生产、规划土地监察工作，根据法律授权或区政府委托，在权限范围内开展综合执法，协助开展农业、畜牧业等相关工作，行政执法能力显著提升。

（八）负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作。

（九）协助做好优化营商环境工作，做好企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，协助营造国际一流的法治化营商环境，促进辖区经济高质量发展。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市福田区福保街道办事处（本级）无下属单位，部门预算为办本级预算。深圳市福田区福保街道办事处（本级）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）、纪工委、网格信息管理中心、公共服务中心、企业服务部。行政编制总数 73 人，实有在编人数 60 人；事业编制总数 47 人，实有在编人数 47 人；退休 8 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人、从基本支出工资福利列支的社区定员 18 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、2022 年主要工作目标

深圳市福田区福保街道办事处 2022 年主要工作目标包括：

（一）进一步加强党建引领。探索河套福保园区“国际化开放式党建”模式，针对“一河两岸”“一区两园”特点，在“一河（核）五联”党建模式基础上探索“国际化开放式党建”模式，构建开放式组织体系、开放式服务接口、开放式文化福地，助力深港科创合作，打造“湾区”开放式党建新样板。打造福保街道“党建云阵地”，持续创新党员教育管理方式，依托“i 福田-福宝宝”名片，通过大数据、互联网、云视频等渠道打造“党建云阵地”，提供党务管理、党组织生活、线上党课等“一站式”功能，在常态化疫情防控背景下，实现党建工作“不掉线”，组织生活“线上过”。

（二）进一步优化民生服务。打造韧性健康城区，完善和拓展“智慧健康社区”云平台，同时搭建“社区公共卫生委”的工作平台，支持“社区公共卫生委”线上线下结合。探索基层基本公共服务标准化的应用实施，创建“福保标杆”。构建起更加完善的“家门口的公共文化服务圈”，形成几个有影响力的文化活动品牌和体育赛事品牌。提升辖区营商安商稳商氛围，充分发挥河套深港科技创新合作区高质量发展高地的平台作用，持续开展园区行业发展系列论坛，优化企业服务水平。提高辖区环境品质，打造新洲路红树碧道，以深圳市鸟“黑脸琵鹭”、“红树枝”为创作元素，提升电信大楼为“电信琵鹭楼”，以“艺术品”标准推出福田区精品力作。

（三）进一步强化基层治理。继续推进“物业城市”改革工作，全面推行“虚拟巡航巡查”指挥调度系统，优化执法巡查管理机制、提升行政管理质效，利用智能手段强化信息运用、信息监管，持续提升依法行政能力。下一步打通各职能部门数据壁垒，同步整合多行业的视频监控资源，提升社会综合治理效率。全力推进“无废园区”建设，联合区城市管理和综合执法局等单位，对园区内市政垃圾桶、垃圾转运站等环卫设备设施进行升级改造，在园区大力开展垃圾分类和减量工作，持续探索采用地埋式垃圾收集装置等科技含量较高的环卫设施，与园区高标准定位相匹配，确保“无废园区”打造成功。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区福保街道办事处 部门预算收入 28,551.40 万元，比 2021 年增加 2754.50 万元，增长 10.68%。2022 年部门预算支出 28,551.40 万元，比 2021 年增加 2754.50 万元，增长 10.68%。

预算收支增加 主要原因：一、退役军人专项事业工作经费增加；二、用于社会福利的彩票公益金支出工作经费增加；三、就业专项工作经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区福保街道办事处

深圳市福田区福保街道办事处预算 28,551.40 万元，包括人员支出 4823.00 万元、公用支出 308.60 万元、对个人和家庭的补助支出 325.00 万元、项目支出 23,094.80 万元。

（一）人员支出 4823.00 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 308.60 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 325.00 万元，主要是离退休

人员经费。

（四）项目支出 23,094.80 万元，具体包括：

1. 就业专项资金预算 429.00 万元，主要用于发放促进就业创业工作的各项补贴。

2. 用于社会福利的彩票公益金支出预算 554.40 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。

3. 辖区企业服务和其它管理事务预算 1,549.34 万元，主要包括：（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、关心下一代及义工工作经费等项目支出；

（7）民政工作：用于民政业务培训等项目的支出；

（8）人大：用于街道人大相关工作的支出；

（9）创建工作：用于两个文明建设活动、“四进社区”示范点和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出；

（10）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；

（11）建设工程兵一次性慰问金：用于建设工程兵一次性慰问支出；

（12）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；

（13）政协：用于街道政协相关工作的支出；

（14）统战：用于街道统战相关工作的支出；

（15）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；

（16）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；

（17）港澳乡情联谊：用于港澳乡情联谊经费支出；

（18）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；

（19）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；

（20）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；

（21）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；

（22）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。

4. 一般管理事务预算 7,538.22 万元，主要用于公务接待费、培训费、办公场所租金、劳务派遣、其他一般管理事务等保障正常运转的支出。

5. 文体事务预算 60.00 万元，主要包括：（1）体育事务：用于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。

6. 残疾人专项预算 417.00 万元，主要用于发放残疾人两项补贴，用于社区专职委员经费。

7. 退役军人专项事业预算 816.00 万元，主要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。

8. 疫情防控预算 1,000.00 万元，主要用于反映街道疫情防控。

9. 市容环境卫生预算 3,828.17 万元，主要反映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。

10. 社区事务预算 302.00 万元，主要包括（1）社区办公事务：反映社区各类办公事务的支出。

（2）社区图书馆管理：用于社区图书馆管理的支出。

（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）居委会兼职补贴：用于社区居委会兼职人员经费的支出。

（5）党务工作人员：用于社区党务工作人员经费的支出。

11. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 40 万元，主要用于办公场所维修、修缮，更换日常水电配件，电梯维护及空调维修等事项的支出。

12. 民政专项事业预算 1,350.00 万元，主要包括：

（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）老年人托养中心项目经费：用于老年人托养中心建设、运营的支出。

（6）临时救助：反映临时救助的相关支出。

（7）流浪乞讨人员救助：反映流浪乞讨人员救助的相关支出。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

13. 应急管理事务预算 1,156.35 万元，主要包括：（1）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、综治视联网络系统建设、社区戒毒康复等方面的支出。

（2）群防群治：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。

（3）安全应急管理：主要用于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。

14. 卫生健康事务预算 120.00 万元，主要包括：（1）卫生健康基础工作：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。

（2）计生协会：反映创建街道、社区先进计生协会，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；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。

（3）家庭发展：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。

（4）公卫及健康服务宣传：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。

15. 城市建设和管理预算 3,034.32 万元，主要包括：（1）城市管理综合执法：反映城市管理综合执法、市容巡查勤务模式、土地监管（查违拆违）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。

16. 民生微实事预算 700.00 万元，主要用于街道各社区民生微实事项目的支出。

17. 预算准备金预算 200.00 万元，该项目主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区福保街道办事处政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 6,465.63 万元，其中货物采购 500.34 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 5,965.29 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 37.28 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要是用于公务接待费及公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 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 0.00 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 2.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是本年度用于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 35.28 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是本年度未计划购置公务用车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 35.28 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是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，本部门存量运行维护的车辆为 11 辆。

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

深圳市福田区福保街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区福保街道办事处共 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 年深圳市福田区福保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 23,094.80 万元，设置并编报 17 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	3828.17	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。 数量指标：1.清扫总面积达1800476.28 平米，该指标主要考察清扫总面积情况是否达到目标值。2.环卫设备配置达100%，该指标主要考察环卫设备配置程度是否达到要求。 3.清扫保洁人员数量达 324 人，该指标主要考察清扫保洁人员数量情况。质量指标：1.道路清扫保洁质量达标率达100%，该指标主要考察本项目需达到的质量要求。2.环卫设施及其他公共设施的保洁质量达标率达 100%，该指标主要考察环卫设施及其他公共设施的保洁质量是否达标。 3.市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理质量达标率达100%，该指标主要考察环卫市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理质量是否达标。效益指标：1.社会效益为有效提升就业率。2.可持续影响为长期保持辖区路面及公共设施干净整洁。
--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区福保街道办事处机关运行经费财政拨款预算 308.60 万元，比 2021 年预算增加 3.37 万元，增长 1%。主要是新入职人员较多。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区福保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）本部门无国有资本经营预算支出。

（二）深圳市福田区福保街道办事处 2022 年上级专项转移支付支出预算拨款 904.4 万元，主要安排用于“幸福老人”计划项目 79.5 万元，高龄老人津贴项目 390 万元，抚恤定补医疗保险资助项目 40.26 万元，社区居家养老服务补助项目 44.64 万元，民生微实事（提前下达）项目 350 万元。

（三）深圳市福田区福保街道办事处 2022 年政府性基金预算拨款 554.4 万元，主要安排用于“幸福老人”计划项目 79.5 万元，高龄老人津贴项目 390 万元，抚恤定补医疗保险资助项

目 40.26 万元，社区居家养老服务补助项目 44.64 万元。

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（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）。

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： 深圳市福田区福保街道办事处

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	28,551.40	一、公共安全支出	10.00
1. 一般公共预算拨款	27,997.00	司法	10.00
2. 政府性基金预算拨款	554.40	法治建设	10.00
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	60.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00
三、单位资金	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00
1. 事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	3,752.50
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	740.50
3. 上级补助收入	0.00	行政单位离退休	258.00
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	325.00
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：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他行政事业单位养老支出	1. 50
		就业补助	429. 00
		社会保险补贴	295. 00
		其他就业补助支出	134. 00
		抚恤	816. 00
		其他优抚支出	816. 00
		社会福利	1, 350. 00
		其他社会福利支出	1, 350. 00
		残疾人事业	417. 00
		其他残疾人事业支出	417. 00
		四、卫生健康支出	1, 249. 00
		公共卫生	1, 000. 00
		突发公共卫生事件应急处理	1, 000. 00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		计划生育事务	120. 00
		其他计划生育事务支出	120. 00
		行政事业单位医疗	129. 00
		行政单位医疗	129. 00
		五、城乡社区支出	21, 069. 15
		城乡社区管理事务	14, 206. 66
		行政运行	3, 888. 60
		一般行政管理事务	9, 316. 06
		其他城乡社区管理事务支出	1, 002. 00
		城乡社区公共设施	3, 034. 32
		其他城乡社区公共设施支出	3, 034. 32
		城乡社区环境卫生	3, 828. 17
		城乡社区环境卫生	3, 828. 17

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		六、住房保障支出	700.00
		住房改革支出	700.00
		住房公积金	470.00
		购房补贴	230.00
		七、灾害防治及应急管理支出	1,156.35
		应急管理事务	1,156.35
		安全监管	1,156.35
		八、其他支出	554.40
		彩票公益金安排的支出	554.40
		用于社会福利的彩票公益金支出	554.40
本年收入合计	28,551.40	本年支出合计	28,551.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	28,551.40	支出总计	28,551.40

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：深圳市福田区福保街道办事处

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
深圳市福田区福保街道办事处	28,551.40	5,456.60	23,094.80	6465.63	720.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区福保街道办事处

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	28,551.40	一、公共安全支出	10.00
一般公共预算拨款	27,997.00	司法	10.00
政府性基金预算拨款	554.40	法治建设	10.00
国有资本经营预算拨款	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	60.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	60.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	60.00
		三、社会保障和就业支出	3,752.50
		行政事业单位养老支出	740.50
		行政单位离退休	258.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	156.00
		其他行政事业单位养老支出	1.50
		就业补助	429.00
		社会保险补贴	295.00
		其他就业补助支出	134.00
		抚恤	816.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他优抚支出	816.00
		社会福利	1,350.00
		其他社会福利支出	1,350.00
		残疾人事业	417.00
		其他残疾人事业支出	417.00
		四、卫生健康支出	1,249.00
		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	120.00
		其他计划生育事务支出	120.00
		行政事业单位医疗	129.00
		行政单位医疗	129.00
		五、城乡社区支出	21,069.15
		城乡社区管理事务	14,206.66
		行政运行	3,888.60
		一般行政管理事务	9,316.06
		其他城乡社区管理事务支出	1,002.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		城乡社区公共设施	3,034.32
		其他城乡社区公共设施支出	3,034.32
		城乡社区环境卫生	3,828.17
		城乡社区环境卫生	3,828.17
		六、住房保障支出	700.00
		住房改革支出	700.00
		住房公积金	470.00
		购房补贴	230.00
		七、灾害防治及应急管理支出	1,156.35
		应急管理事务	1,156.35
		安全监管	1,156.35
		八、其他支出	554.40
		彩票公益金安排的支出	554.40
		用于社会福利的彩票公益金支出	554.40
本年收入合计	28,551.40	本年支出合计	28,551.40
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	28,551.40	支出总计	28,551.40

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

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
深圳市福田区福保街道办事处			27,997.00	5,456.60	22,540.40
深圳市福田区福保街道办事处			27,997.00	5,456.60	22,540.40
	204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
	20406	司法	10.00	0.00	10.00
	2040612	法治建设	10.00	0.00	10.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
	208	社会保障和就业支出	3,752.50	739.00	3,012.50
	20805	行政事业单位养老支出	740.50	739.00	1.50
	2080501	行政单位离退休	258.00	258.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.00	325.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.00	156.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区福保街道办事处

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
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 50	0. 00	1. 50
	20807	就业补助	429. 00	0. 00	429. 00
	2080704	社会保险补贴	295. 00	0. 00	295. 00
	2080799	其他就业补助支出	134. 00	0. 00	134. 00
	20808	抚恤	816. 00	0. 00	816. 00
	2080899	其他优抚支出	816. 00	0. 00	816. 00
	20810	社会福利	1, 350. 00	0. 00	1, 350. 00
	2081099	其他社会福利支出	1, 350. 00	0. 00	1, 350. 00
	20811	残疾人事业	417. 00	0. 00	417. 00
	2081199	其他残疾人事业支出	417. 00	0. 00	417. 00
	210	卫生健康支出	1, 249. 00	129	1, 120. 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	120. 00	0. 00	120. 00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区福保街道办事处			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	120.00	0.00	120.00
	21011	行政事业单位医疗	129.00	129.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	129.00	129.00	0.00
	212	城乡社区支出	21,069.15	3,888.60	17,180.55
	21201	城乡社区管理事务	14,206.66	3,888.60	10,318.06
	2120101	行政运行	3,888.60	3,888.60	0.00
	2120102	一般行政管理事务	9,316.06	0.00	9,316.06
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,002.00	0.00	1,002.00
	21203	城乡社区公共设施	3,034.32	0.00	3,034.32
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,034.32	0.00	3,034.32
	21205	城乡社区环境卫生	3,828.17	0.00	3,828.17
	2120501	城乡社区环境卫生	3,828.17	0.00	3,828.17
	221	住房保障支出	700.00	700.00	0.00
	22102	住房改革支出	700.00	700.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

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	470	470	0.00
	2210203	购房补贴	230	230	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	1,156.35	0.00	1,156.35
	22401	应急管理事务	1,156.35	0.00	1,156.35
	2240106	安全监管	1,156.35	0.00	1,156.35

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区福保街道办事处

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
深圳市福田区福保街道办事处	2021 年	37.28	0.00	2.00	35.28	0.00	35.28
	2022 年	37.28	0.00	2.00	35.28	0.00	35.28
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区福保街道办事处

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
深圳市福田区福保街道办事处			554. 40	0. 00	554. 40
深圳市福田区福保街道办事处			554. 40	0. 00	554. 40
	229	其他支出	554. 40	0. 00	554. 40
	22960	彩票公益金安排的支出	554. 40	0. 00	554. 40
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	554. 40	0. 00	554. 40

注： 无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区福保街道办事处

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
深圳市福田区福保街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区福保街道办事处			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		深圳市福田区福保街道办事处	主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	
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
	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。	1,156.35	1,156.35	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。	200.00	200.00	0.00
	用于社会福利的彩票公益金支出	主要用于“幸福老人”计划、抚恤定补医疗保险资助项目、社区居家养老服务补助、高龄老人津贴等工作	554.40	554.40	0.00
	就业专项资金	保障辖区内相关就业补助的发放工作，提升辖区就业率	429.00	429.00	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	3,828.17	3,828.17	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。	816.00	816.00	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。	120.00	120.00	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。	60.00	60.00	0.00

	<u>辖区企业服务和其他管理事务</u>	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。	1,549.34	1,549.34	0.00
	<u>小型工程类项目（非政府投资项目）</u>	主要用于零星修缮工作的支出。	40.00	40.00	0.00
	<u>疫情防控</u>	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
	<u>基本支出</u>	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	5,456.60	5,456.60	0.00
	<u>一般管理事务</u>	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	7,538.22	7,538.22	0.00
	<u>残疾人专项</u>	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。	417.00	417.00	0.00
	<u>城市建设和管理</u>	主要用于城市管理综合执法、城市市容环境管理、垃圾分类等工作方面的支出。	3,034.32	3,034.32	0.00
	<u>民生微实事</u>	主要用于民生微实项目经费	700.00	700.00	0.00
	<u>民政专项事业</u>	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。	1,350.00	1,350.00	0.00
	<u>社区事务</u>	主要用于 2022 年 5 个社区业务经费的支出	302.00	302.00	0.00
金额合计			28,551.40	28,551.40	0.00

年度总体目标	目标 1：围绕区委区政府中心工作，贯彻落实街道党建引领、民生服务、城市管理、社会治理、智慧化建设等各项工作，统筹安排好街道各项资源，确保工作落地落实； 目标 2：根据工作推进进度，及时发现存在的普遍性、全局性问题，并向街道党委、办事处提供政策建议和咨询意见； 目标 3：始终坚持以人民为中心，突出党在基层工作的核心引领作用，进一步厘清职能、优化流程、依法行政、服务民生，为创造和谐、平安、稳定的良好社会环境不懈努力。			
	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	残疾人两项补贴发放完成率	100%
			勤务模式市容巡查次数	≥1 次
			台式计算机采购数量	24 台
			计生工作完成率	100%
			民生微实事工作完成率	100%
			临时价格补贴（民政）发放完成率	100%
			居委会兼职委员补贴发放完成率	100%
			清扫保洁工作完成率	100%
		质量	各项文体活动参与率	≥80%
			企业退休人员社会化管理工作覆盖率	100%

			<u>计生工作完成合格率</u>	100%
			<u>在乡复员军人补助发放准确率</u>	100%
			<u>办公设备购置验收合格率</u>	100%
			<u>居委会兼职委员补贴发放准确率</u>	100%
			<u>各项补贴发放准确率</u>	100%
			<u>项目验收合格率</u>	≧95%
			<u>勤务模式市容巡查覆盖率</u>	100%
			<u>残疾人两项补贴发放准确率</u>	100%
			<u>清扫保洁工作覆盖率</u>	100%
		时效	<u>计生工作完成及时率</u>	100%
			<u>在乡复员军人补助发放及时率</u>	100%
			<u>清扫保洁工作及时率</u>	100%
			<u>居委会兼职委员补贴发放及时率</u>	100%
			<u>各项补贴发放及时率</u>	100%

			<u>民生微实事工作完成及时率</u>	100%
			<u>勤务模式市容巡查及时率</u>	100%
			<u>残疾人两项补贴发放及时率</u>	100%
			<u>办公设备购置完成及时性</u>	及时
			<u>各项文体活动开展及时率</u>	100%
			<u>企业退休人员社会化管理工作完成及时性</u>	及时
		成本	<u>支出进度达标率</u>	≥95%
	效益	经济效益	<u>降低安全事故发生率，减少经济损失</u>	有效
		社会效益	<u>维持辖区卫生健康发展</u>	有效
			<u>保障高龄老人基本生活水平</u>	有效
			<u>提升我办的服务能力和居民幸福感</u>	有效
			<u>保障城市市容管理工作顺利落实</u>	有效
			<u>改善残疾人生活水平</u>	有效
			<u>保障退役军人基本的福利待遇</u>	有效

			<u>保障社区工作正常运行</u>	有效
			<u>改善市容环境卫生</u>	有效
			<u>提升居民安全意识、保障市民 生命财产安全</u>	有效
			<u>丰富辖区居民文化生活</u>	有效
			<u>保障企业退休人员社会化管理 工作顺利开展</u>	有效
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>退役军人满意度</u>	≥90%
			<u>办事群众满意度</u>	≥90%
			<u>居民满意度</u>	≥90%
			<u>残疾人满意度</u>	≥85%
			<u>企业退休人员满意度</u>	≥90%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用