

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

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、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

深圳市福田区南园街道办事处具体包括深圳市福田区南园街道办事处（本级）共1家基层单位，具体如下：

1. 深圳市福田区南园街道办事处（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）（加挂区规划土地监察大队南园街道中队牌子）；下设1个区纪委监委派出机构：纪工委；下设5个下属事业单位：南园街道公共卫生中心、南园街道民生服务中心（退役军人服务站）、南园街道网格管理中心、南园街道企业服

务中心（统计站）、南园街道智慧分拨中心；下辖8个社区：滨江社区、滨河社区、巴登社区、沙埔头社区、南园社区、锦龙社区、南华社区、赤尾社区。

三、2024年主要工作目标

深圳市福田区南园街道办事处2024年主要工作目标包括：

1. 夯实党建基础，打造基层治理新格局。继续组织开展主题教育，统筹好理论学习、调查研究、检视问题和整改落实各项工作。持续推动“爱彼邻”线上服务平台搭建，打造集志愿服务、心愿发布、居民议事、积分超市等功能于一体的“一站式”服务新阵地。不断探索党群阵地服务功能，实现“办公面积最小化，服务面积最大化”。深入推进“雏鹰计划”和“包路进楼联户”行动，激活南园干部培养“源头活水”，构建共建共治共享基层治理格局；

2. 深化对企服务，街社联动促进经济高质量发展。构建“1+8”企业服务队伍，以街道1个企业服务中心为核心，辐射8个社区，形成两级企服专员团队。有计划走访辖区重点企业，完善虚拟园区建设。紧盯辖区企业重大建设和改造项目，在项目建设、招商引资、审批协调等方面给予专业服务对接，提升辖区商业楼宇发展效能。依托东园路美食街，结合“数币街区打造”及“数字人民币”推广应用等专项工作，举办特色消费节活动，展现南园特色，精准匹配不同属性消费群体，激发辖区经济活力，深化“美食乐活在南园”消费品牌打造；

3. 强化民生服务，满足人民美好生活需要。深入实施居家适老化改造，促进改造服务供给从“有”到“优”；推进滨江社区长者综合服务中心与社区党委联动，打造社区级养老示范社区；聚焦长者社区食堂、助餐点建设，2024 年至少新增 1 处社区长者助餐服务点；推动建成街道中心社康（设在南华花园）并尽快投入使用；积极谋划建设 1 家社区医院（拟选址在现肛肠医院），力争在 2024 年底前立项；

4. 聚焦重点任务，推动“百千万工程”提质增效。紧紧聚力城区、街社、区域高质量发展三大目标，强化组织保障，落实工作机制。加快推进赤尾片区建设国际人才社区，全力配合推动赤尾片区更新改造落地。打造内畅外联交通圈，推动地铁 6 号线终点南移至赤尾、南华片区，实现深圳园区与光明科学城、东莞松山湖科学城等重大科创平台的轨道交通连接。绘就绿美南园生态圈，提升生态环境服务能力。打造集休闲、餐饮、办公、健身于一体的多元国际化生活街区，链接国际科技、医疗、教育等资源，打造国际化高品质的科研生活社区；

5. 树牢底线思维，全力维护辖区安全稳定。加强小散工程施工安全统筹和督导检查，全面整治电动车电池入户充电、经营场所违规住人、“两道一口”未保持畅通等消防重点隐患。持续做好禁毒、反恐等各项工作；以群众诉求服务作为抓手，做好各类矛盾纠纷排查调处。进一步完善汛情预警响应处置机制及应急预案，扎实推进“七有”工作机制的建立和完善，构建基层安全

治理新格局。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区南园街道办事处部门预算收入 31,428.37 万元，较 2023 年年初预算减少 2,651.06 万元，下降 7.8%。2024 年部门预算支出 31,428.37 万元，较 2023 年年初预算减少 2,651.06 万元，下降 7.8%。

预算收支减少主要原因：一是疫情防控经费减少；二是物业城市项目经费减少；三是退役军人专项事业经费减少。

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（本级）

深圳市福田区南园街道办事处(本级)预算 31,428.37 万元，包括人员支出 6,769.26 万元、公用经费 447.81 万元、对个人和家庭的补助支出 1,085.14 万元、项目支出 23,126.16 万元。

（一）人员支出 6,769.26 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 447.81 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1,085.14 万元，主要是离退

休人员经费。

（四）项目支出 23,126.16 万元，具体包括：

1. 预算准备金 200.00 万元，主要用于突发应急事项等。较 2023 年年初预算增加 200 万元，增长 100%，主要原因是新增预留街道应急方面的资金。

2. 城市建设和管理 1,680.22 万元，较 2023 年年初预算减少 975.15 万元，下降 36.7%，主要原因是物业城市政府采购的金额减少。主要包括：

（1）物业城市 572.36 万元，用于街道开展物业城市工作的相关支出。

（2）城市管理综合执法 48.77 万元，用于城市管理综合执法、土地监管（查违拆违）、三防相关工作等支出。

（3）垃圾分类 594.68 万元，用于垃圾分类、老旧小区垃圾前端清运、厨余果蔬可回收物等垃圾前端清运等支出。

（4）城市市容环境管理 464.41 万元，用于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、落实门前“三包”工作、清洁月活动、“除四害”等支出。

3. 辖区企业服务和 other 管理事务 814.43 万元，较 2023 年年初预算减少 495.89 万元，下降 37.8%，主要原因是我街道落实过紧日子的要求，减少各项工作业务经费，提高资金使用效率。主要包括：

(1) 辖区企业服务工作 20.94 万元，用于街道企业服务中心承担辖区企业服务、企业党建、统计、劳动保障等工作支出。

(2) 基层党建工作 393.45 万元，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。

(3) 人大工作 5 万元，用于街道人大相关工作的支出。

(4) 辖区物业管理 11.71 万元，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。

(5) 新时代文明实践工作 4 万元，用于新时代文明实践相关工作的支出。

(6) 其他管理事务工作 241.01 万元，一是用于纪检业务培训、纪检信访件办理、党风廉政建设宣传教育进社区等纪检工作支出，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；二是民兵日常教育、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；三是扶贫帮困、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、关工委工作经费等项目支出；

四是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；五是属政府投资项目范畴的按规定报发改立项建设；六是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；七是港澳乡情联谊经费支出；八是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；九是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，以及除上述活动外未单列的辖区企业服务和其管理事务方面的支出。

（7）企业退休人员社会化管理 75 万元，用于企业退休人员社会化管理的支出。

（8）基建工程兵一次性慰问金 6 万元，用于基建工程兵一次性慰问支出。

（9）统计工作 8.8 万元，用于第五次经济普查及其他相关工作的支出。

（10）退役军人事务 48.52 万元，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。

4. 安全应急管理事务 462.42 万元，较 2023 年年初预算增加

123.34 万元，增长 36.4%，主要原因是增加安全应急及维稳治理相关工作的经费。主要包括：

（1）安全生产（含消防）管理工作 185.93 万元，用于联网式无线火灾报警器和辖区安全隐患整治、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，以及用于应急场所管理、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。

（2）综治维稳 276.49 万元，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、社区戒毒康复等方面的支出。

5. 退役军人专项事业 515.68 万元，较 2023 年年初预算减少 66.32 万元，下降 11.4%，主要原因是根开展退役军人专项事业的日常工作费用降低。主要包括：

（1）其他退役军人专项事业工作 159.44 万元，用于春节、“八一”节日慰问金以及其他退役军人相关工作的支出。

（2）义务兵优待金 146.24 万，用于义务兵家属优待金的支出。

（3）在乡复员军人补助 88 万元，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）伤残抚恤 118 万元，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。

（5）死亡抚恤 4 万元，用于反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。

6. 上级转移支付项目 3,087.74 万元，主要包括：国有企业退休人员社会化管理补助资金 4.2 万元发放和市级房屋结转资金 3083.54 万元。较 2023 年年初预算减少 2,512.44 万元，下降 44.9%，主要原因是市级房屋征收项目为 2023 年结转资金。

7. 用于社会福利的彩票公益金支出 509.58 万元，较 2023 年年初预算增加 10.13 万元，增长 2%，主要原因是增加福田区困难群体救助帮扶提升项目资金及社区居家养老服务等资金。主要包括：

（1）社区居家养老服务补助项目工作 64.08 万元，用于社区居家养老服务等支出。

（2）抚恤定补医疗保险资助项目 41 万元，用于援助人员抚恤定补医疗保险资助。

（3）“幸福老人”计划项目 76.5 万元，用于资助基层老年社会组织用于开展形式多样的“老有所学”“老有所乐”等老年文体活动。

（4）高龄老人津贴项目 320 万元，用于发放高龄老人津贴。

（5）福田区困难群体救助帮扶提升项目 8 万元，用于困难

群体帮扶慰问等。

8. 残疾人两项补贴 366.96 万元，较 2023 年年初预算减少 17.64 万元，下降 4.6%，主要原因是残疾人核定人数根据实际情况有所变动。主要包括：

（1）困难残疾人生活补贴 14.4 万元，用于困难残疾人生活方面的支出。

（2）重度残疾人护理补贴 352.56 万元，用于重度残疾人护理方面的支出。

9. 市容环境卫生 2,706.00 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等。较 2023 年年初预算减少 106.58 万元，下降 3.8%，主要原因是垃圾清运与处理费用有所减少。

10. 修缮维护类项目（非政府投资项目）26.78 万元，主要用于街道办及社区办公场所等修缮相关的支出。较 2023 年年初预算减少 23.22 万元，下降 46.4%，主要原因是部分修缮维护项目已在 2023 年基本完工，减少相关业务支出。

11. 社区事务 546.99 万元，主要用于社区开展日常工作所需费用、办公费、水电费、物业管理费，社区图书馆日常经费等。较 2023 年年初预算增加 38.99 万元，增长 7.7%，主要原因是社区工作人员增加，增加工作经费支出。

12. 一般管理事务 7,897.08 万元，较 2023 年年初预算增加 635.87 万元，增长 8.8%，主要原因是劳务派遣人员经费增加。

主要包括：

（1）离退休干部节日慰问金（科级及以下）4.5万元，用于单位退休干部春节、重阳节慰问金的支出。

（2）日常基本支出827.22万元，用于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25.36万元，主要用于购置日常运行办公设备开支。

（4）劳务派遣7040万元，主要用于支付劳务派遣工作人员工作经费，如书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长等工作人员。

13. 卫生健康事务184.03万元，较2023年年初预算增加40.03万元，增长27.8%，主要原因是加强病媒生物防制及卫生健康工作。主要用于：

（1）卫生健康事务66.43万元，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，“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，以及计生协会工作支出，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。

（2）病媒生物防制117.6万元，用于街道开展病媒生物防制相关工作。

14. 文体事务 8.00 万元,主要用于文艺演出、宣传教育培训、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,组织辖区举办体育活动、举办各种书法展、美术、春节义务写对联等社区服务、合唱节等文化事业等。较 2023 年年初预算减少 42 万元,下降 84%,主要原因是多途径开展文化工作,减少专项文化经费列支。

15. 就业专项资金 276.00 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等。较 2023 年年初预算增加 26 万元,增长 10.4%,主要原因是增加符合领取灵活就业、自主创业补贴的企业及人员数量。

16. 绿化管养 75.00 万元,主要用于街道办辖区范围内的绿化维护及管理。较 2023 年年初预算增加 75 万元,增长 100%,主要原因是绿化管养工作下放到街道,街道增加该项工作经费。

17. 民生微实事 1,600.00 万元,主要用于街道民生微实事方面的支出等。较 2023 年年初预算增加 600 万元,增长 60%,主要原因是增加民生类项目的开展。

18. 残疾人专项 3.24 万元,较 2023 年年初预算减少 79.16 万元,下降 96.1%,主要原因是根据实际工作情况压减相关业务经费。主要包括:

(1) 残协事务工作 2.04 万元,用于残协事务方面的支出。

(2) 职业康复中心补贴 1.2 万元,用于职业康复中心日常运营等支出。

19. 民政专项事业 2,166.01 万元，较 2023 年年初预算增加 154.01 万元，增长 7.7%，主要原因是符合政策领取民生补贴的保障人员增多等。主要包括：

（1）临时价格补贴（民政）9.6 万元，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。

（2）孤儿基本生活 2.94 万元，用于孤儿基本生活保障支出。

（3）老龄事务 1,207.3 万元，用于高龄老人津贴支出。

（4）其他民政专项事业 381.84 万元，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。

（5）社区党群服务中心购买服务项目 382.4 万元，用于社区党群服务中心项目区级政府采购资金的支出。

（6）低保最低生活保障 135.65 万元，用于最低生活保障金、低保基本医疗补助金等支出。

（7）特困人员供养 10.37 万元，用于特困人员补助的相关支出。

（8）临时救助 33.91 万元，用于临时救助的相关支出。

（9）流浪乞讨人员救助 2 万，用于流浪乞讨人员救助的相关支出。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,100.52 万元，其中：货物类项目 25.36 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 2,075.16 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 29.36 万元，较 2023 年年初预算减少 5.08 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费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 2024 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。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 29.36 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 29.36 万元，较 2023 年年初预算减少 5.08 万元，主要是 2023 年年底我街道公务用车报废 3 辆，2024 年车辆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相应减少。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门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，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 23,126.16 万元，设置并编报 19 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
安全应急管理事务	462.42	通过本项目的实施，及时举办宣传教育主题活动、演练活动、3 个社区城市安全文

		化创建活动等活动，各类活动参与率达80%以上，并完成房屋安全排查整治、应急处置、三防应急物资采购、心理咨询服务、反恐等工作，为辖区居民提供三防应急物资保障，提高辖区应急处置能力。此外，开展精神障碍患者补贴发放工作，从根本上预防和治理违法犯罪，减少社会不稳定因素，实现维护社会稳定的目标。
残疾人两项补贴	366.96	通过本项目的实施，完成重度残疾人护理补贴的发放，发放约650人；完成困难残疾人生活补贴的发放，发放约30人，以此保障残疾人的基本生活水平。
残疾人专项	3.24	1. 完成残联日常行政事务管理，落实社区专职委员经费、残疾人活动经费，保障残联各项事务顺利进行，促进街道残疾人事业的发展。2. 开展南园街道残疾人综合（职业）康复服务中心场所管理费、水电费、修缮费、会员的康复服务与日常活动和相关慰问费用支出工作，保障残疾人综合（职业）康复服务中心场所正常运行。
城市建设和管理	1,680.22	通过本项目的实施，完成城市管理综合执法、城市市容环境管理、垃圾分类、物业城市等工作，购买街道驻队律师服务1人以上，开展3个更新整治项目，提升查违工作效能，改善市容卫生环境。
就业专项资金	276.00	1、完成企业招用就业困难人员岗位奖励补贴、自主创业社保补贴及创业场租补贴、首次创业人员补贴、带动就业补贴等发放工作，促进就业。2、完成国企退休人员开展社会化管理活动工作，提升国企退休人员幸福感，构建和谐社会。
绿化管养	75.00	通过本项目的实施，完成辖区绿化管养养护工作。聘请1家专业绿化公司进行绿化养护工作，提升辖区整体市容市貌、建设国际一流标准的“美丽深圳”。
民生微实事	1,600.00	通过本项目的实施，及时落实服务类、工程类、货物类民生微实事项目，服务类项目数量达到28个，工程类项目数量达到3个，货物类项目数量达到4个，工程验收通过率和服务项目惠及率达到90%以上，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，进一步推动基层民主政治建设健康发展，打造党建引领基层治理共建共治共享的“南园样板”“福田样板”。

民政专项事业	2,166.01	通过本项目的实施,完成高龄老人津贴发放、普惠型养老床位补贴发放、适老化改造、特困人员各类补贴发放、困境儿童散居孤儿补助发放、临时救助金发放等工作,各类补贴补助发放准确率达100%,改善各类群体基本生活水平。
上级转移支付项目	3,087.74	通过本项目的实施,开展国有企业退休人员活动及市级房屋征收项目,保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展,提高国有企业退休人员生活质量、保障市级房屋征收的顺利开展,确保项目顺利完工。
社区事务	546.99	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、工作站办公事务等工作,社区党委日常工作完成率达100%,保障社区正常运转。
市容环境卫生	2,706.00	通过本项目的实施,聘请专业保洁公司,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,提升辖区整体市容市貌、环境卫生水平,推动深圳市打造“全国最干净城市”,建设国际一流标准的“美丽深圳”。
退役军人专项事业	515.68	通过本项目的实施,对退役军人按时准确发放临时价格补贴,开展义务兵年优待金发放、伤残军人和在岗转在乡每月抚恤金发放工作,按时开展“三属”人员抚恤金发放等工作,保障退役军人的福利待遇,提高退役军人的生活水平。
卫生健康事务	184.03	通过本项目的实施,创建2个家庭发展服务中心,完成计生协会、心理服务等工作,各项工作完成率达100%,进而提升全民卫生健康意识,丰富全民健康生活方式。此外完成病媒生物防制工作,进一步降低病媒生物密度,切断媒介传染病传播途径。
文体事务	8.00	通过本项目的实施,举办各种体育活动、非遗在社区系列活动及大型展览、手工、群众性文化活动等活动,开展活动达10场次以上,推动辖区文体事业发展,丰富居民的文化及体育生活。
辖区企业服务和 其他管理 事务	814.43	1.完成“两新”书记补贴发放、“两新”党组织活动、商圈党群服务中心管理、征订相关刊物等活动,加强党群关系建设,落实“党建引领基层治理”项目,推动基层党建工作发展。2.完成建设工程兵一次性慰问金的发放工作,提升建设工程兵的

		生活水平。3. 完成智慧福田建设、一社区一法律、司法工作、纪检工作、武装工作、团委妇联工作、港澳乡情联谊、民族宗教、扶贫工作、其他事务等工作，保障各部门平稳运行，顺利完成各项日常工作。4. 完成企业退休人员社会化管理项目，为退休人员开展社会化管理活动。有效保障辖区8个社区退休人员社会化管理活动。5. 完成人大工作，丰富人民代表大会制度在基层的实践基础，进一步推进基层民主政治建设。6. 开展退役军人及其他优抚对象的活动、日常走访、军地互办实事。确保低保、困难优抚对象公益性服务补助金每月发放。7. 开展对企服务（组织开展形式多样的政策宣讲会、法律宣传等）、就业创业（开展扶持活动）、建设南粤家政基层服务站等工作，服务辖区企业更好地发展。8. 完成辖区小区成立业主委员会与换届选举、房屋安全巡查、既有建筑幕墙安全隐患专项整治等工作。9. 开展新时代文明实践工作场地建设升级，组建志愿者队伍，每月开展理论宣讲、市民教育、文化活动、科普宣传、健身活动五类实践活动，宣传文明实践工作成果。10. 及时保质保量开展第五次全国经济普查工作，保障第五次全国经济普查工作顺利开展。
修缮维护类项目（非政府投资项目）	26.78	通过本项目的实施，开展公共卫生中心新场地上田大厦七楼、综合服务室等场所的修缮工程，以保障街道办办公大楼的正常运作，保证辖区民生业务的正常开展，提高街道办办公的效率及水平。
一般管理事务	7,897.08	1. 开展采购电脑、笔记本等办公设备工作，保障街道办人员正常办公。2. 完成劳务派遣项目，进一步规范劳务派遣人员薪酬福利管理，调动劳务派遣人员的工作积极性，推动基层治理工作有序有效开展。3. 完成其他一般管理事务项目，开展电脑维护、编订年鉴、采购街道办事处及社区办公所需复印机、打印机耗材等工作，保障党政机关正常办公需要，保障党政机关工作人员正常工作用餐等。保障辖区民生业务的正常开展，提高街道办办公的效率及水平，加强政务服务，及时有效完成区下达的任务。

用于社会福利的彩票公益金支出	509.58	通过项目的实施，完成“幸福老人”计划、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、福田区困难群体救助帮扶提升项目工作，对街道8个社区的老年人协会提供资金支持，提升辖区群众的幸福感和获得感，实现保障公益项目对街道的影响力的目标。
预算准备金	200.00	通过本项目的实施，预算准备金的使用管理严格按照《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂行）》文件执行，不超范围使用，实现资源优化配置，提升财政资金使用绩效。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024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473.17万元，较2023年年初预算增加57.48万元，增长13.83%。主要是人员增加、办公场所增加导致物业管理费及运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市福田区南园街道办事处共有车辆11辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是2024年未安排经费于公务用车购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2024年暂无相关设备购置。

三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算 3087.74 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助资金及 2023 年结转市级房屋征收项目资金。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支

差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	28,344.83	一、一般公共服务支出	83.80
1. 一般公共预算拨款	27,831.05	统计信息事务	8.80
2. 政府性基金预算拨款	509.58	专项普查活动	8.80
3. 国有资本经营预算拨款	4.20	其他一般公共服务支出	75.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他一般公共服务支出	75.00
三、单位资金	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	8.00
1. 事业收入	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00
2. 事业单位经营收入	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	5,844.75
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,650.97
5. 其他收入	0.00	行政单位离退休	1,073.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.16

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	186.07
		就业补助	294.00
		社会保险补贴	190.00
		公益性岗位补贴	18.00
		其他就业补助支出	86.00
		抚恤	515.78
		伤残抚恤	118.00
		在乡复员、退伍军人生活补助	88.00
		义务兵优待	146.24
		其他优抚支出	163.54
		社会福利	2,918.13
		老年福利	1,207.30
		其他社会福利支出	1,710.83
		残疾人事业	407.40
		残疾人生活和护理补贴	366.96

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他残疾人事业支出	40.44
		临时救助	33.91
		临时救助支出	33.91
		特困人员救助供养	10.37
		城市特困人员救助供养支出	10.37
		其他生活救助	9.60
		其他城市生活救助	9.60
		其他社会保障和就业支出	4.59
		其他社会保障和就业支出	4.59
		四、卫生健康支出	348.44
		公共卫生	184.03
		其他公共卫生支出	184.03
		行政事业单位医疗	164.41
		行政单位医疗	164.41
		五、城乡社区支出	22,875.83

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区管理事务	15,406.07
		行政运行	5,118.75
		一般行政管理事务	8,940.33
		其他城乡社区管理事务支出	1,346.99
		城乡社区公共设施	1,680.22
		其他城乡社区公共设施支出	1,680.22
		城乡社区环境卫生	2,706.00
		城乡社区环境卫生	2,706.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,083.54
		征地和拆迁补偿支出	3,083.54
		六、住房保障支出	1,291.35
		住房改革支出	1,291.35
		住房公积金	410.01
		购房补贴	881.34
		七、国有资本经营预算支出	4.20

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		解决历史遗留问题及改革成本支出	4. 20
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	4. 20
		八、灾害防治及应急管理支出	462. 42
		应急管理事务	462. 42
		安全监管	355. 86
		其他应急管理支出	106. 56
		九、其他支出	509. 58
		彩票公益金安排的支出	509. 58
		用于社会福利的彩票公益金支出	509. 58
本年收入合计	28,344. 83	本年支出合计	31,428. 37
上年结余、结转	3,083. 54	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	3,083. 54		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	31,428. 37	支出总计	31,428. 37

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 2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							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 上缴收入	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									
深圳市福田区南园街道办事处	31,428.37	27,831.05	8,302.21	19,252.84	276.00	0.00	509.58	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083.54
深圳市福田区南园街道办事处 (本级)	31,428.37	27,831.05	8,302.21	19,252.84	276.00	0.00	509.58	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083.54

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			31,428.37	8,302.21	23,126.16	0.00	0.00	0.00	2,100.52	2,100.52	0.00
深圳市福田区南园街道办事处 (本级)			31,428.37	8,302.21	23,126.16	0.00	0.00	0.00	2,100.52	2,100.52	0.00
	201	一般公共服务支出	83.80	0.00	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20105	统计信息事务	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010507	专项普查活动	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	5,844.75	1,692.86	4,151.89	0.00	0.00	0.00	382.40	382.40	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	20805	行政事业单位养老支出	1,650.97	1,650.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	1,073.74	1,073.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	391.16	391.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	186.07	186.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080704	社会保险补贴	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080705	公益性岗位补贴	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080799	其他就业补助支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	515.78	0.10	515.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080802	伤残抚恤	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补 助	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080805	义务兵优待	146.24	0.00	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	163.54	0.10	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	2,918.13	0.00	2,918.13	0.00	0.00	0.00	382.40	382.40	0.00
	2081002	老年福利	1,207.30	0.00	1,207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081099	其他社会福利支出	1,710.83	0.00	1,710.83	0.00	0.00	0.00	382.40	382.40	0.00
	20811	残疾人事业	407.40	37.20	370.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	366.96	0.00	366.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081199	其他残疾人事业支出	40.44	37.20	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20820	临时救助	33.91	0.00	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082001	临时救助支出	33.91	0.00	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20821	特困人员救助供养	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082101	城市特困人员救助供养支出	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	20825	其他生活救助	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082501	其他城市生活救助	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	348.44	164.41	184.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	184.03	0.00	184.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	184.03	0.00	184.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	164.41	164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	164.41	164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	22,875.83	5,153.59	17,722.24	0.00	0.00	0.00	1,718.12	1,718.12	0.00
	21201	城乡社区管理事务	15,406.07	5,153.59	10,252.48	0.00	0.00	0.00	444.55	444.55	0.00
	2120101	行政运行	5,118.75	5,118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2120102	一般行政管理事务	8,940.33	34.84	8,905.49	0.00	0.00	0.00	444.55	444.55	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,346.99	0.00	1,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	1,680.22	0.00	1,680.22	0.00	0.00	0.00	1,117.48	1,117.48	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,680.22	0.00	1,680.22	0.00	0.00	0.00	1,117.48	1,117.48	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	2,706.00	0.00	2,706.00	0.00	0.00	0.00	156.08	156.08	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	2,706.00	0.00	2,706.00	0.00	0.00	0.00	156.08	156.08	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,083.54	0.00	3,083.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	3,083.54	0.00	3,083.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,291.35	1,291.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,291.35	1,291.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	410.01	410.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2210203	购房补贴	881.34	881.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	223	国有资本经营预算支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	462.42	0.00	462.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22401	应急管理事务	462.42	0.00	462.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240106	安全监管	355.86	0.00	355.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240199	其他应急管理支出	106.56	0.00	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	509.58	0.00	509.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	509.58	0.00	509.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	509.58	0.00	509.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市福田区南园街道办事处	8,302.21	8,302.21	8,302.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区南园街道办事处（本级）	8,302.21	8,302.21	8,302.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,769.26	6,769.26	6,769.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,966.81	2,966.81	2,966.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	964.86	964.86	964.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	370.08	370.08	370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	225.82	225.82	225.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	391.16	391.16	391.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	186.07	186.07	186.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	164.41	164.41	164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	410.01	410.01	410.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
其他工资福利支出	1,085.45	1,085.45	1,085.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	447.81	447.81	447.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	35.27	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	82.20	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	64.79	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	29.36	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	52.55	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	45.48	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
对个人和家庭的补助	1,085.14	1,085.14	1,085.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,049.80	1,049.80	1,049.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	34.84	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市福田区南园街道办事处	23,126.16	19,528.84	19,252.84	276.00	0.00	509.58	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083.54
深圳市福田区南园街道办事处（本级）	23,126.16	19,528.84	19,252.84	276.00	0.00	509.58	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083.54
安全应急管理事务	462.42	462.42	462.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人两项补贴	366.96	366.96	366.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人专项	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市建设和管理	1,680.22	1,680.22	1,680.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
就业专项资金	276.00	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绿化管养	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民生微实事	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民政专项事业	2,166.01	2,166.01	2,166.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
上级转移支付项目	3,087.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083.54
社区事务	546.99	546.99	546.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市容环境卫生	2,706.00	2,706.00	2,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退役军人专项事业	515.68	515.68	515.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康事务	184.03	184.03	184.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体事务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
辖区企业服务和 其他管理事务	814.43	814.43	814.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类项目 （非政府投资项目）	26.78	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	7,897.08	7,897.08	7,897.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
用于社会福利的彩票公益金支出	509.58	0.00	0.00	0.00	0.00	509.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区南园街道办事处

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
预算准备金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	28,344.83	一、一般公共服务支出	83.80
1. 一般公共预算拨款	27,831.05	统计信息事务	8.80
2. 政府性基金预算拨款	509.58	专项普查活动	8.80
3. 国有资本经营预算拨款	4.20	其他一般公共服务支出	75.00
		其他一般公共服务支出	75.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	8.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	8.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	8.00
		三、社会保障和就业支出	5,844.75
		行政事业单位养老支出	1,650.97
		行政单位离退休	1,073.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	186.07
		就业补助	294.00
		社会保险补贴	190.00
		公益性岗位补贴	18.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他就业补助支出	86.00
		抚恤	515.78
		伤残抚恤	118.00
		在乡复员、退伍军人生活补助	88.00
		义务兵优待	146.24
		其他优抚支出	163.54
		社会福利	2,918.13
		老年福利	1,207.30
		其他社会福利支出	1,710.83
		残疾人事业	407.40
		残疾人生活和护理补贴	366.96
		其他残疾人事业支出	40.44
		临时救助	33.91
		临时救助支出	33.91
		特困人员救助供养	10.37
		城市特困人员救助供养支出	10.37

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他生活救助	9. 60
		其他城市生活救助	9. 60
		其他社会保障和就业支出	4. 59
		其他社会保障和就业支出	4. 59
		四、卫生健康支出	348. 44
		公共卫生	184. 03
		其他公共卫生支出	184. 03
		行政事业单位医疗	164. 41
		行政单位医疗	164. 41
		五、城乡社区支出	22,875. 83
		城乡社区管理事务	15,406. 07
		行政运行	5,118. 75
		一般行政管理事务	8,940. 33
		其他城乡社区管理事务支出	1,346. 99
		城乡社区公共设施	1,680. 22
		其他城乡社区公共设施支出	1,680. 22

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		城乡社区环境卫生	2,706.00
		城乡社区环境卫生	2,706.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,083.54
		征地和拆迁补偿支出	3,083.54
		六、住房保障支出	1,291.35
		住房改革支出	1,291.35
		住房公积金	410.01
		购房补贴	881.34
		七、国有资本经营预算支出	4.20
		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.20
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.20
		八、灾害防治及应急管理支出	462.42
		应急管理事务	462.42
		安全监管	355.86
		其他应急管理支出	106.56
		九、其他支出	509.58

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		彩票公益金安排的支出	509.58
		用于社会福利的彩票公益金支出	509.58
本年收入合计	28,344.83	本年支出合计	31,428.37
上年结余、结转	3,083.54	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	3,083.54		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	31,428.37	支出总计	31,428.37

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			27,831.05	8,302.21	19,528.84
深圳市福田区南园街道办事处（本级）			27,831.05	8,302.21	19,528.84
	201	一般公共服务支出	83.80	0.00	83.80
	20105	统计信息事务	8.80	0.00	8.80
	2010507	专项普查活动	8.80	0.00	8.80
	20199	其他一般公共服务支出	75.00	0.00	75.00
	2019999	其他一般公共服务支出	75.00	0.00	75.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
	208	社会保障和就业支出	5,844.75	1,692.86	4,151.89
	20805	行政事业单位养老支出	1,650.97	1,650.97	0.00
	2080501	行政单位离退休	1,073.74	1,073.74	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.16	391.16	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.07	186.07	0.00
	20807	就业补助	294.00	0.00	294.00
	2080704	社会保险补贴	190.00	0.00	190.00
	2080705	公益性岗位补贴	18.00	0.00	18.00
	2080799	其他就业补助支出	86.00	0.00	86.00
	20808	抚恤	515.78	0.10	515.68
	2080802	伤残抚恤	118.00	0.00	118.00
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	88.00	0.00	88.00
	2080805	义务兵优待	146.24	0.00	146.24
	2080899	其他优抚支出	163.54	0.10	163.44
	20810	社会福利	2,918.13	0.00	2,918.13
	2081002	老年福利	1,207.30	0.00	1,207.30

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
	2081099	其他社会福利支出	1,710.83	0.00	1,710.83
	20811	残疾人事业	407.40	37.20	370.20
	2081107	残疾人生活和护理补贴	366.96	0.00	366.96
	2081199	其他残疾人事业支出	40.44	37.20	3.24
	20820	临时救助	33.91	0.00	33.91
	2082001	临时救助支出	33.91	0.00	33.91
	20821	特困人员救助供养	10.37	0.00	10.37
	2082101	城市特困人员救助供养支出	10.37	0.00	10.37
	20825	其他生活救助	9.60	0.00	9.60
	2082501	其他城市生活救助	9.60	0.00	9.60
	20899	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00
	210	卫生健康支出	348.44	164.41	184.03

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
	21004	公共卫生	184.03	0.00	184.03
	2100499	其他公共卫生支出	184.03	0.00	184.03
	21011	行政事业单位医疗	164.41	164.41	0.00
	2101101	行政单位医疗	164.41	164.41	0.00
	212	城乡社区支出	19,792.29	5,153.59	14,638.70
	21201	城乡社区管理事务	15,406.07	5,153.59	10,252.48
	2120101	行政运行	5,118.75	5,118.75	0.00
	2120102	一般行政管理事务	8,940.33	34.84	8,905.49
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,346.99	0.00	1,346.99
	21203	城乡社区公共设施	1,680.22	0.00	1,680.22
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,680.22	0.00	1,680.22
	21205	城乡社区环境卫生	2,706.00	0.00	2,706.00
	2120501	城乡社区环境卫生	2,706.00	0.00	2,706.00

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
	221	住房保障支出	1,291.35	1,291.35	0.00
	22102	住房改革支出	1,291.35	1,291.35	0.00
	2210201	住房公积金	410.01	410.01	0.00
	2210203	购房补贴	881.34	881.34	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	462.42	0.00	462.42
	22401	应急管理事务	462.42	0.00	462.42
	2240106	安全监管	355.86	0.00	355.86
	2240199	其他应急管理支出	106.56	0.00	106.56

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			27,831.05	8,302.21	19,528.84
深圳市福田区南园街道办事处（本级）			27,831.05	8,302.21	19,528.84
	301	工资福利支出	6,769.26	6,769.26	0.00
	30101	基本工资	2,966.81	2,966.81	0.00
	30102	津贴补贴	964.86	964.86	0.00
	30103	奖金	370.08	370.08	0.00
	30107	绩效工资	225.82	225.82	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.16	391.16	0.00
	30109	职业年金缴费	186.07	186.07	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	164.41	164.41	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59	0.00
	30113	住房公积金	410.01	410.01	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,085.45	1,085.45	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	302	商品和服务支出	15,212.04	447.81	14,764.23
	30201	办公费	155.31	60.00	95.31
	30202	印刷费	16.94	0.00	16.94
	30204	手续费	1.50	0.00	1.50
	30205	水费	60.75	35.27	25.48
	30206	电费	270.90	40.00	230.90
	30207	邮电费	142.00	1.20	140.80
	30209	物业管理费	320.02	82.20	237.82
	30211	差旅费	76.60	0.00	76.60
	30213	维修（护）费	56.78	0.00	56.78
	30216	培训费	48.84	0.00	48.84
	30218	专用材料费	12.13	0.00	12.13
	30226	劳务费	7,680.38	0.00	7,680.38

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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						
	30227	委托业务费	4,482.47	30.00	4,452.47						
	30228	工会经费	161.99	64.79	97.20						
	30229	福利费	6.96	6.96	0.00						
	30231	公务用车运行维护费	29.36	29.36	0.00						
	30239	其他交通费用	52.55	52.55	0.00						
	30299	其他商品和服务支出	1,636.57	45.48	1,591.09						
	303	对个人和家庭的补助	3,949.11	1,085.14	2,863.97						
	30302	退休费	1,049.80	1,049.80	0.00						
	30303	退职（役）费	30.33	0.00	30.33						
	30304	抚恤金	118.10	0.10	118.00						
	30305	生活补助	2,229.55	34.84	2,194.71						
	30309	奖励金	24.00	0.00	24.00						
	30399	其他对个人和家庭的补助	497.33	0.40	496.93						

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	310	资本性支出	1,310.36	0.00	1,310.36
	31002	办公设备购置	30.36	0.00	30.36
	31005	基础设施建设	1,280.00	0.00	1,280.00
	312	对企业补助	364.30	0.00	364.30
	31204	费用补贴	364.30	0.00	364.30
	399	其他支出	225.98	0.00	225.98
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	225.98	0.00	225.98

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

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	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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市福田区南园街道办事处	2023 年	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44	0.00	0.00
	2024 年	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.36	0.00	0.00
	增减变化金额	-5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.08	0.00	0.00
深圳市福田区南园街道办事处（本级）	2023 年	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44	0.00	0.00
	2024 年	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.36	0.00	0.00
	增减变化金额	-5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.08	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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			3,593.12	0.00	3,593.12
深圳市福田区南园街道办事处（本级）			3,593.12	0.00	3,593.12
	212	城乡社区支出	3,083.54	0.00	3,083.54
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,083.54	0.00	3,083.54
	2120801	征地和拆迁补偿支出	3,083.54	0.00	3,083.54
	229	其他支出	509.58	0.00	509.58
	22960	彩票公益金安排的支出	509.58	0.00	509.58
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	509.58	0.00	509.58

注：无。

表 11

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			4.20	0.00	4.20
深圳市福田区南园街道办事处（本级）			4.20	0.00	4.20
	223	国有资本经营预算支出	4.20	0.00	4.20
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.20	0.00	4.20
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.20	0.00	4.20

注：无。

表 12

深圳市福田区南园街道办事处（本级）整体支出绩效目标表

		2024 年度	单位：万元		
单位名称		深圳市福田区南园街道办事处（本级）	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
	基本支出	主要用于 2024 年度在职人员经费、机构公用经费及对个人和家庭补助支出	5,251.88	5,251.88	0.00
	残疾人两项补贴	主要用于发放困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴。	366.96	366.96	0.00
	残疾人专项	主要用于开展残协事务、职业康复中心补贴工作。	3.24	3.24	0.00
	城市建设和管理	主要用于开展城市管理综合执法、城市市容环境管理、垃圾分类、物业城市工作。	1,680.22	1,680.22	0.00
	绿化管养	主要用于开展绿化管养工作。	75.00	75.00	0.00
	民生微实事	主要用于开展民生微实事、民生微实事（提前下达）工作。	1,600.00	1,600.00	0.00
	民政专项事业	主要用于开展低保最低生活保障、孤儿基本生活、老龄事务、老年人照料机构资助项目、临时价格补贴（民政）、临时救助、流浪乞讨人员救助、其他民政专项事业、社区党群服务中心购买服务项目、特困人员供养工作。	2,166.01	2,166.01	0.00
	社区事务	主要用于开展社区事务工作。	546.99	546.99	0.00

	市容环境卫生	主要用于开展市容环境卫生工作。	2,706.00	2,706.00	0.00
	退役军人专项事业	主要用于开展临时价格补贴（退役军人）、其他退役军人专项事业、伤残抚恤、死亡抚恤、义务兵优待金、在乡复员军人补助工作。	515.68	515.68	0.00
	卫生健康事务	主要用于开展病媒生物防制、卫生健康事务工作。	184.03	184.03	0.00
	文体事务	主要用于开展其他文体事务工作。	8.00	8.00	0.00
	辖区企业服务和 other 管理事务	主要用于开展基层党建、基建工程兵一次性慰问金、其他管理事务、企业退休人员社会化管理、人大工作、统计工作、退役军人事务、辖区企业服务、辖区物业管理、新时代文明实践工作。	814.43	814.43	0.00
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	主要用于开展小型工程类项目工作。	26.78	26.78	0.00
	一般管理事务	主要用于开展办公设备采购、劳务派遣、离退休干部节日慰问金（科级及以下）、其他一般管理事务工作。	7,897.08	7,897.08	0.00
	安全应急管理事务	主要用于开展综治维稳、安全生产（含消防）等工作。	462.42	462.42	0.00
	就业补助资金	主要用于开展就业专项资金（其他补助）、就业专项资金（社保补贴）工作。	276.00	276.00	0.00
	用于社会福利的彩票公益金支出	主要用于开展“幸福老人”计划、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等项目工作	509.58	509.58	0.00
	上级转移支付项目	主要用于开展国有企业退休人员社会化管理等项目工作	4.20	4.20	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
	金额合计		25,294.50	25,294.50	0.00
年度总体目标	围绕区委区政府各项工作部署，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的进步。一是夯实基层党建基础，推动党建引领基层治理。二是深化对企服务，驱动辖区营商环境持续优化。三是提升公共民生服务，不断满足群众美好生活需要。四是提升城市精细化管理水平，优化				

	辖区整体环境。五是全力以赴维护社会安定，守护人民安宁幸福。			
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	街道驻队律师服务购买人数	≥1 人
			长者饭堂补贴发放完成率	100%
			非机动车停放覆盖路段挡板购置数量	500 块
			清扫保洁工作完成率	100%
			高龄老人津贴发放完成率	100%
		质量指标	驻队律师纠纷调解及重大执法决策参与率	≥98%
			设施设备购置验收达标率	100%
			清扫保洁工作覆盖率	100%
		时效指标	行政执法行动及时率	100%
			补贴发放及时率	100%
			清扫保洁工作及时率	100%
		成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对社会稳定性的保障程度	显著
			对辖区市容秩序的保障程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用

		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥85%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。