

2022 年深圳市福田区香蜜湖街道办事处 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) 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

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、协调辖区内居委会的工作，负责街道的人民调解、治安保卫工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业、计划生育工作、城市管理工作、安全生产工作等。

二、机构设置情况

深圳市福田区香蜜湖街道办事处无下属单位，部门预算为办本级预算。下设党政综合办公室、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）、应急管理办公室、综合治理办公室、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）共7个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共103人；离休0人，退休28人。

三、2022年主要工作目标

深圳市福田区香蜜湖街道办事处2022年主要工作目标包括：

1. 继续深化“街社一体化”改革，全力推进物业城市、智慧街道、法治街道建设，推动实现“全域治理”；

2. 深入推进基本公共服务标准化综合示范点建设，以“首善侨香”为核心打造标杆社区，为“十四五”国家基本公共服务体系在社区落地实施提供“精彩样本”；

3. 精心打造高品质的营商环境、生态环境、文化环境和国际环境，配套香蜜湖新金融中心建设，助力发挥高质量发展新引擎作用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区香蜜湖街道办事处 部门预算收入 33,827.25 万元，比 2021 年增加 4,543.57 万元，增长 15.52%。2022 年部门预算支出 33,827.25 万元，比 2021 年增加 4,543.57 万元，增长 15.52%。

预算收支增加 主要原因：一是民政老龄津贴经费增加；二是长者食堂及老年人托养中心经费增加；三是退役军人抚恤优待金经费增加；四是民生微实事经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区香蜜湖街道办事处

深圳市福田区香蜜湖街道办事处预算 33,827.25 万元，包括人员支出 4,905.44 万元、公用支出 638.08 万元、对个人和家庭的补助支出 484.56 万元、项目支出 27,799.17 万元。

（一）人员支出 4,905.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 638.08 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 484.56 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 27,799.17 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 7537.15 万元，主要用于劳务派遣、绩效考核经费、办公设备采购、公务接待费及其他一般管理事务等支出。

2. 民政专项事业 3,203.57 万元，主要用于：

（1）老龄事务：反映高龄老人津贴支出。

（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等支出。

（3）其他城镇社会救助支出：反映学费、疾病及临时救助等项目扶助支出。

（4）社区党群服务中心购买服务项目：反映社区党群服务中心购买服务的支出，属于政府采购项目。

（5）老年人托养中心资助项目：反映老年人托养中心建设、运营方面的支出。

(6) 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。

(7) 特困人员供养：反映特困人员供养支出。

(8) 其他抚恤支出：反映其他抚恤方面的支出。

(9) 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。

3. 民生微实事 1,800.00 万元，主要用于民生微实事的支出。

4. 小型工程类项目（非政府投资项目）201.84 万元，主要用于日常维护修缮更新的零星工程等方面支出。

5. 退役军人专项事业 1,118.00 万元，主要用于死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员军人补贴、义务兵优待金、临时价格补贴（退役军人）、代管代发无军籍退休职工基本养老金、优抚对象补助、其他抚恤支出方面的支出。

6. 疫情防控 1,000.00 万元，主要用于：

(1) 隔离点征用补偿：反映街道疫情防控租用酒店、工作人员用房等支出。

(2) 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。

(3) 设备和防控物资：反映街道疫情防控相关的购买设备、物资等支出。

(4) 购买服务：反映街道疫情防控相关购买专业安保及专业救护等支出。

(5) 人员转运：反映街道疫情防控租用车辆接送转运人员等支出。

(6) 其他疫情防控支出：反映街道疫情防控相关的其他支出。

7. 辖区企业服务和其它管理事务 2,445.82 万元，主要用于：

(1) 辖区企业服务：反映各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。反映迎检、年终考核工作、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、劳资纠纷及退休人员社会管理等项目的支出。反映组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出。

(2) 司法工作：反映信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子、一社区一法律顾问等司法方面的支出。

(3) 基层党建：反映各党（总）支部日常党建活动、党建调研、党建创新，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、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理，两新教育、两新书记补贴和两新组建等项目的支出。

(4) 工青妇工作：反映扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训等项目的支出。

(5) 武装工作：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。

(6) 民政工作：反映民政业务培训、辖区慰问工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、“两委”换届选举、救灾物资、社会化工作者改革试点项目、未成年人保护工作站等方面的支出。

(7) 创建工作：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。

(8) 人大：反映人大工委工作支出。

(9) 智慧福田专项：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。

(10) 侨香社区专项：反映侨香公共事务经费支出，包括侨香社区基层管理服务体制改革购买服务经费、侨香社区服务中心经费、图书馆经费、侨香社区综合服务平台运营经费、侨香社区业务活动统筹、居委会补贴及活动经费、社区综合党委补贴及活

动经费等。

(11) 统战及港澳乡情联谊：反映街道统战侨（台）务工作等方面的支出。

(12) 企业退休人员社会化管理：反映企业退休人员社会化管理方面的支出。

(13) 退役军人事务：反映退役军人政策宣传、荣誉鼓励、经常性走访慰问活动、“两站一中心”工作等退役军人事务方面的支出。

(14) 其他事务：反映除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、人防、房屋租赁管理、辖区物业管理等。

8. 卫生健康事务 78.00 万元，主要用于计生基础工作、计生协会、计生宣传教育、人口管理、计生网络平台、计生杂项方面的内容。卫生健康事务主要反映辖区计生工作总结表彰活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动方面的支出；反映创建街道、社区先进计生协会、计生协会联谊、计生协会年终表彰先进、节目座谈会等计生协会工作方面的支出；反映各种宣传日计生宣传、计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、计生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出；反映无业人员独生子女保健费、无业、下岗人员及流动人员落实避孕措施奖励、节育措施节育者医疗费、落实宫内节

育器、人流、引产、结扎奖励补助等免费医疗活动方面的支出；反映计生科和社区网络信息化建设、调试；建设网络信息互联网；反映计生服务站工作及活动、计生服务站改造扩建活动、计生岗位津贴、计生困难家庭补助、计生信访调查，社区生育文化中心开办和营运及计生各类机动费用的支出。

9. 城市建设和管理 3,113.75 万元，主要用于：

(1) 城市管理市容环境：反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”工作、迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险求助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护、环卫宣传等相关零星经费等方面的支出。

(2) 城市管理综合执法：反映街道城市综合执法、土地监管（查违拆违）、国有储备用地巡查、一街道一快检室经费、市容环境应急维稳经费等方面的支出，其中市容巡查勤务模式服务费为政府采购项目。

(3) 垃圾分类：反映辖区垃圾分类点建设、厨余垃圾前端收运、垃圾分类督导员补贴、玻金塑纸前端收运、后端建设费用、桶罩提升费用、果蔬垃圾前端清运费、老旧小区垃圾前端清运、

其它垃圾分类方面的支出等，其中老旧小区垃圾及厨余垃圾前端清运项目、垃圾桶罩提升项目为政府采购项目。

10. 残疾人专项 795.47 万元，主要用于：

(1) 残协事务：反映社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。

(2) 残疾人两项补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。

(3) 职业康复中心补贴：反映职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资的支出。

11. 社区事务 600.00 万元，主要用于社区办公事务、社区图书馆、社区统筹、社区党建团建、居委会兼职补贴、党务工作人员补贴方面的支出。其中社区事务主要反映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、民政民政（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；反映社区图书馆管理的支出、社区工作性统筹方面的支出；反映社区党建、团建工作人员工作方面的支出；反映社区居委会兼职人员经费的支出、社区党务工作人员经费的支出。

12. 应急管理事务 1,021.35 万元，主要用于辖区安全隐患整治、火灾隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全教育中心运

营、安全社区创建、安全用电远程监控、安全用电检测等安全生产监督及管理方面的支出，其中安全教育中心运营服务、安全用电远程监测预警系统、减灾综合社区创建属于政府采购项目。

13. 市容环境卫生 3,782.88 万元，主要用于反映按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出，属于政府采购项目。市政道路清扫保洁范围包括：辖区特级道路面积 145268 平方米，保洁时限 24 个小时；一级道路面积 1130501.24 平方米，保洁时限 20 个小时；二级道路面积 242033.8 平方米，保洁时限 18 个小时；道路绿地面积 827541.15 平方米。特级、一级、二级道路和工地出口 500 米重点扬尘污染路段每天冲洗 2 次，洒水 1 次。

14. 文体事务 200.00 万元，主要用于体育事务、文化事务及文化站业务，主要反映举办各种书法展、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；反映举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出；反映特级文化站、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。

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，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

16. 用于社会福利的彩票公益金支出 558.34 万元，主要为政府性基金预算，主要用于社区居家养老服务项目资助、高龄老人津贴项目、抚恤定补医疗保险资助项目、“幸福老人”计划项目资助、为 60 周岁以上老人购买意外保险项目。

17. 就业专项资金/就业专项资金 127.00 万元，主要用于企业招用就业困难人员补贴、灵活就业补贴及用于临时性公益性岗位相关费用支出。

18. 中央财政就业补助资金/中央财政就业补助资金 16.00 万元，主要用于下拨 2022 年第一批中央财政就业补助资金的支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区香蜜湖街道办事处政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3,359.27 万元，其中货物采购 75.77 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 3,283.50 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 37.94 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。与 2021 年“三公”经费预算持平。

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3.50万元，比2021年增加0万元，主要是用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。预算数与上年持平。

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，主要是因为：无新增购置的车辆；

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，主要是用于开展城管执法、安全监察等业务活动开支的公务用车运行支出。实有车辆11辆，均为编制车辆。预算数与上年持平。

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

深圳市福田区香蜜湖街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区香蜜湖街道办事处共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，

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 年深圳市福田区香蜜湖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 27,799.17 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
民生微实事	1,800.00	通过该项目实施，有效解决经常困扰社区居民的“小事”、“急事”、“难事”，计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个。年度内拟建立民生微实项目数 90 个，开展活动场次 30 场，验收的工程类项目数量 5 个。达到工程类项目验收

		<p>通过率 100%，服务类项目评估结果达标率 100%，活动开展质量达标率 100% 的要求，同时完成成本控制率 100% 的目标。通该项目开展购买服务提供社会就业岗位，有效增加社会就业机会，有效提升辖区居民幸福感，同时保障辖区居民群众满意度大于 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 年深圳市福田区香蜜湖街道办事处机关运行经费财政拨款预算 638.08 万元，比 2021 年预算增加 67.61 万元，增长 11.85%。主要是机关人员增加导致办公经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区香蜜湖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）深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2022 年政府性基金预算拨款 558.34 万元，主要安排用于抚恤定补医疗保险资助项目 36.54 万元，“幸福老人”计划项目资助项目 103 万元，高龄老人津贴项目 390 万元，社区居家养老服务补助资助项目 28.8 万元。

（二）深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2022 年上级专项转移支付支出预算为 1,474.34 万元，主要用于民生微实事（提前下达）项目 900 万元；2022 年中央财政就业补助资金 16 万元；用于社会福利的彩票公益金支出高龄老人津贴项目 390 万元，“幸福老人”计划 103 万元，抚恤定补医疗保险资助项目 36.54 万元，社区居家养老服务补助 28.8 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：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	33,530.34	一、公共安全支出	10.00
1. 一般公共预算拨款	32,972.00	司法	10.00
2. 政府性基金预算拨款	558.34	法治建设	10.00
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	200.00
二、财政专户管理资金	0	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00
三、单位资金	0	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00
1. 事业收入	0	三、社会保障和就业支出	6,162.34
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	902.30
3. 上级补助收入	0	行政单位离退休	426.99
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.55
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	149.76

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	143.00
		社会保险补贴	55.00
		其他就业补助支出	88.00
		抚恤	1,118.00
		其他优抚支出	1,118.00
		社会福利	3,203.57
		其他社会福利支出	3,203.57
		残疾人事业	795.47
		其他残疾人事业支出	795.47
		四、卫生健康支出	1,203.40
		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	78.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他计划生育事务支出	78.00
		行政事业单位医疗	125.40
		行政单位医疗	125.40
		五、城乡社区支出	23,967.97
		城乡社区管理事务	17,071.34
		行政运行	4,296.54
		一般行政管理事务	10,374.81
		其他城乡社区管理事务支出	2,400.00
		城乡社区公共设施	3,113.75
		其他城乡社区公共设施支出	3,113.75
		城乡社区环境卫生	3,782.88
		城乡社区环境卫生	3,782.88
		六、住房保障支出	703.84

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	703.84
		住房公积金	506.56
		购房补贴	197.28
		七、灾害防治及应急管理支出	1,021.35
		应急管理事务	1,021.35
		安全监管	1,021.35
		八、其他支出	558.34
		彩票公益金安排的支出	558.34
		用于社会福利的彩票公益金支出	558.34
本年收入合计	33,530.34	本年支出合计	33,827.25
上年结余、结转	296.91	结转下年	0.00
收入总计	33,827.25	支出总计	33,827.25

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：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	33,827.25	6,028.08	27,799.17	3,359.27	3,359.27	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	33,530.34	一、公共安全支出	10.00
一般公共预算拨款	32,972.00	司法	10.00
政府性基金预算拨款	558.34	法治建设	10.00
国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	200.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	200.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	200.00
		三、社会保障和就业支出	6,162.34
		行政事业单位养老支出	902.30
		行政单位离退休	426.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.55
		机关事业单位职业年金缴费支出	149.76
		就业补助	143.00
		社会保险补贴	55.00
		其他就业补助支出	88.00
		抚恤	1,118.00
		其他优抚支出	1,118.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	3,203.57
		其他社会福利支出	3,203.57
		残疾人事业	795.47
		其他残疾人事业支出	795.47
		四、卫生健康支出	1,203.40
		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	78.00
		其他计划生育事务支出	78.00
		行政事业单位医疗	125.40
		行政单位医疗	125.40
		五、城乡社区支出	23,967.97
		城乡社区管理事务	17,071.34
		行政运行	4,296.54
		一般行政管理事务	10,374.81
		其他城乡社区管理事务支出	2,400.00
		城乡社区公共设施	3,113.75

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他城乡社区公共设施支出	3,113.75
		城乡社区环境卫生	3,782.88
		城乡社区环境卫生	3,782.88
		六、住房保障支出	703.84
		住房改革支出	703.84
		住房公积金	506.56
		购房补贴	197.28
		七、灾害防治及应急管理支出	1,021.35
		应急管理事务	1,021.35
		安全监管	1,021.35
		八、其他支出	558.34
		彩票公益金安排的支出	558.34
		用于社会福利的彩票公益金支出	558.34
本年收入合计	33,530.34	本年支出合计	33,827.25
上年结余、结转	296.91	结转下年	0.00
收入总计	33,827.25	支出总计	33,827.25

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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
深圳市福田区香蜜湖街道办事处			33,268.91	6,028.08	27,240.83
	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	200.00	0.00	200.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00
	208	社会保障和就业支出	6,162.34	902.30	5,260.04
	20805	行政事业单位养老支出	902.30	902.30	0.00
	2080501	行政单位离退休	426.99	426.99	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.55	325.55	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.76	149.76	0.00
	20807	就业补助	143.00	0.00	143.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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	55.00	0.00	55.00
	2080799	其他就业补助支出	88.00	0.00	88.00
	20808	抚恤	1,118.00	0.00	1,118.00
	2080899	其他优抚支出	1,118.00	0.00	1,118.00
	20810	社会福利	3,203.57	0.00	3,203.57
	2081099	其他社会福利支出	3,203.57	0.00	3,203.57
	20811	残疾人事业	795.47	0.00	795.47
	2081199	其他残疾人事业支出	795.47	0.00	795.47
	210	卫生健康支出	1,203.40	125.40	1,078.00
	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	78.00	0.00	78.00
	2100799	其他计划生育事务支出	78.00	0.00	78.00
	21011	行政事业单位医疗	125.40	125.40	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101101	行政单位医疗	125.40	125.40	0.00
	212	城乡社区支出	23,967.97	4,296.54	19,671.44
	21201	城乡社区管理事务	17,071.34	4,296.54	12,774.81
	2120101	行政运行	4,296.54	4,296.54	0.00
	2120102	一般行政管理事务	10,374.81	0.00	10,374.81
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,400.00	0.00	2,400.00
	21203	城乡社区公共设施	3,113.75	0.00	3,113.75
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,113.75	0.00	3,113.75
	21205	城乡社区环境卫生	3,782.88	0.00	3,782.88
	2120501	城乡社区环境卫生	3,782.88	0.00	3,782.88
	221	住房保障支出	703.84	703.84	0.00
	22102	住房改革支出	703.84	703.84	0.00
	2210201	住房公积金	506.56	506.56	0.00
	2210203	购房补贴	197.28	197.28	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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
	224	灾害防治及应急管理支出	1,021.35	0.00	1,021.35
	22401	应急管理事务	1,021.35	0.00	1,021.35
	2240106	安全监管	1,021.35	0.00	1,021.35

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	2021 年	37.94	0	3.50	34.44	0	34.44
	2022 年	37.94	0	3.50	34.44	0	34.44
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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
深圳市福田区香蜜湖街道办事处			558.34	0.00	558.34
	229	其他支出	558.34	0.00	558.34
	22960	彩票公益金安排的支出	558.34	0.00	558.34
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	558.34	0.00	558.34

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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
深圳市福田区香蜜湖街道办事处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区香蜜湖街道办事处	主管部门	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	
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	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	6,028.08	6,028.08	0.00
	一般管理事务	主要用于劳务派遣、绩效考核经费、办公设备采购、公务接待费及其他一般管理事务。	7537.15	7537.15	0.00
	市容环境卫生	主要用于街道清扫等市容环境卫生工作。	3,782.88	3,782.88	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、棚改（旧住宅区）工作专项及垃圾分类工作。	3113.75	3113.75	0.00
	民政专项事业	主要用于临时价格补贴、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、特困人员供养、临时救助、其他城镇社会救助支出及其他民政支出等。	3,203.57	3,203.57	0.00
	辖区企业服务和其他管理事务	主要用于党建、人大、智慧福田专项、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、及纪检、武装工作、工青妇工作等其他管理事务。	2445.82	2445.82	0.00
	疫情防控	主要用于疫情防控临时性工作补助、设备和防控物资补助、隔离点征用补偿、人员转运、购买服务费用及其他疫情防控支出。	1,000.00	1,000.00	0.00

应急管理事务	主要用于综治维稳支出及安全应急管理支出。	1021.35	1021.35	0.00
民生微实事	主要用于挖掘民生微实事项目并开展。	1,800.00	1,800.00	0.00
退役军人专项事业	主要用于优抚对象补助及临时价格补贴等。	1,118.00	1,118.00	0.00
残疾人专项	主要用于残疾人两项补贴发放、职业康复中心补贴及残协事务等。	795.47	795.47	0.00
社区事务	主要用于各项社区事务支出。	600.00	600.00	0.00
文体事务	主要用于文化站业务、辖区各类体育、文化事务。	200.00	200.00	0.00
预算准备金	预算准备金	200.00	200.00	0.00
小型工程类项目 (非政府投资项目)	主要用于街道各类修缮。	201.84	201.84	0.00
卫生健康事务	主要用于卫生健康各项基础工作。	78.00	78.00	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、为60周岁以上户籍老人购买综合意外保险、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。	558.34	558.34	0.00
中央财政就业补助资金/中央财政就业补助资金	主要用于上级下达2022年第一批中央就业补助金的支出。	16.00	16.00	0.00
就业专项资金	主要用于社会补贴和其他补助。	127.00	127.00	0.00
	金额合计	33,827.25	33,827.25	0.00

年度总体目标	我街道办将继续突出主业，强化主责，不断提升基层党建质量；辖区日常管理中守好底线，筑牢防线，不断提升安全保障能力；对于街道环境进行精细化管理，精准施策，不断提升环境综合品质；同时结合实际，有效创新，不断提升社区治理效能，通过聚焦民需，贴近民心，不断提升民生服务水平。			
	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	棚改（旧住宅区）专项抽调街道干部和工作人员组成工作专班人数	合计≥50人
			国有储备地巡查值守人员数量	3人
			垃圾分类督导员数量	340人
			配备道路清扫司机人数	≥21人
			配备道路清扫保洁员人数（含清扫保洁员和普工）	≥241人
			开展禁毒宣传、平安宣传及大型反恐实战演习活动场次	合计≥18场
			重点路口交通安全劝导员数量	30人
			长者食堂补贴长者数量	2852人
			低保户最低生活保障金发放人数	83人
			年度人民调解完成案件数	400件
			优抚对象、义务兵节日慰问金（街道级）及义务兵家属优待金（街道级）发放人数	合计257人
			建立民生微实项目数	90个
			征兵宣传及役前训练次数	各2次
		辖区发放老人高龄津贴人数	6820人	
质量	兵役登记完成率	≥95%		

			各项活动开展质量达标率	100%
			各类补贴发放准确率	100%
			社工机构运营资质合规率	100%
			长者服务中心运营合规率	100%
			高龄津贴发放到位率	100%
			购买服务人员考核合格率	≥95%
			环卫设施及其他公共设施的保洁达标率	100%
			道路清扫保洁质量达标率	100%
			工程项目验收合格率	100%
			征兵宣传上户率	≥85%
			优抚对象覆盖率	100%
			时效	工作计划完成及时性
	成本	支出进度达标率	≥90%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保持辖区环境卫生干净整洁	有效保持
			保障辖区低保人群的最低生活保障	有效保障
			解决经常困扰社区居民“小事”、“急事”、“难事”	有效解决
			保障街道各物业场所有效运行	有效保障
			提升国防动员和后备力量建设水平	有效提升
可持续影响		社会机制健全性	健全	
生态效益	提升辖区市容环境	有效提升		
满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度	>90%	

		其他满意度	不适用	不适用
--	--	-------	-----	-----