

2024 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 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

（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、自我服务工作，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

深圳市福田区沙头街道办事处包括深圳市福田区沙头街道办事处共 1 家基层单位。

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）；下设 1 个派出机构：纪工委；下设 5 个下属事业单位：民生服务中心（退役军人服务站）、网格管理中心、企业服务中心（统计站）、智慧分拨中心、公共卫生中心；下辖 12 个社区：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。行政编制总数 87 人，实有在编人员 83 人；事业编制总数 50 人，实有在编人员 50 人；离休 0 人，退休 52 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区沙头街道办事处 2024 年主要工作目标包括：

深圳市福田区沙头街道办事处 2024 年主要工作目标包括：

（一）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。全面实施“百县千镇万村高质量发展工程”，围绕“一强、四好、一满意”工作思路，统筹全局激发要素活力。一是加速推动城市更新，加快项目落地实施。重点推进泰然工业区第一城市更新单元二期项目签约谈判进度。二是实施微更新焕新行动，提升空间环境品质。采取微更新方式，依托中洲湾、kkone 活力商圈，重点开展上下沙一街一路特色文化街区改造项目打造上下沙特色商业街区片区综合改造升级高效推进。三是综合改造推进片区升级蝶变。持续推进车公庙片区连片改造升级，推进地下空间复合化、集约化、网络化建设，以数字城市为基础、构建多层次、多平台、一站式创享服务平台，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。四是加快推进城中村综合改造，进一步完善基础设施、消除安全隐患、改善人居环境等，对城中村、老旧小区进行改造更新，加快片区品质提升，打造城中村综合治理标杆和“三宜小区”。

（二）求深求实，引领基层党建工作高水平覆盖把“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。全面开展“三新”领域党员教育管理活动，围绕“有阵地、有力

量、有概念、有机制、有服务”的目标，加强党建引领新经济新业态新就业群体的凝聚力、向心力。一是开展两新组织员入职培训、技能培训，定期座谈交流，督促社区两新组织员专人专岗，将表现优秀的组织员作为社区党委和区域性党组织委员培养人选，打通职业晋升发展通道；二是举办“园区企业党建活动周”等活动，积极搭建国企、民企、外企党建共建、交流平台，推动企业、街道、行业、园圈楼宇党组织共联共建、互学共进，带动党建质量整体提升。

（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。一是推进安防基础设施建设；二是推进安全监管智慧化；三是加强安全监管队伍建设；四是加强宣传教育培训，加强辖区应急救援力量，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，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。扎实推进工作保障辖区和谐稳定，推动基层社会治理现代化水平再上新台阶。一是聚焦特殊群体筑牢防控底线。高标准做好严重精神障碍患者等特殊人群管理服务工作；二是净化环境守护群众平安；三是做好特殊时期的维稳安保工作，维护辖区和谐稳定。

（四）全面贯彻健康福田建设工作。落实习近平总书记关于健康中国行动和爱国卫生运动的系列指示精神，进一步构筑基层健康治理体系。一是高起点推进计生协改革工作，高时效开展生育支持服务，高标准开展特殊家庭帮扶及高水平开展家庭健康促进；二是全力推动全生命周期健康事业高质量发展，重点健全生育支持服务体系，大力发展普惠托育服务，提升居民健康素养水平，充分发挥老年协会作用，开展“老有所乐、老有所学、老有所为”活动；三是加强公共卫生应急体系建设，提升公共卫生应急处置能力，建立健全统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效、保障有力的突发公共卫生事件应急处置体系，有效预防、及时控制和最大限度减少事件及其危害，保障居民身心健康和生命安全，维护社会稳定。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区沙头街道办事处部门预算收入 46,536.01 万元，较 2023 年年初预算增加 4,508.43 万元，增长 10.7%。2024 年部门预算支出 46,536.01 万元，较 2023 年年初预算增加 4,508.43 万元，增长 10.7%。

预算收支增加主要原因：一是一般公共预算项目增加 4,284.15 万元，其中增加幅度较大的项目包括劳务派遣增加 2,168 万元，新增绿化管养项目 1,006 万元，民生微实事增加 565

万元，基层党建增加 246 万元，就业专项资金增加 280 万元，老年人照料机构资助项目增加 229 万元，城市市容环境管理增加 225 万元，综治维稳增加 187 万元；二是政府性基金预算资金增加 214.84 万元，其中新增“幸福老人”计划项目 120 万元、福田区困弱群体救助帮扶提升项目 8 万元，社区居家养老服务补助资助项目增加 18 万元，上年结转资金-市级房屋征收资金（结转）增加 98.84 万元；三是国有资本经营预算资金增加 9.44 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区沙头街道办事处（本级）

深圳市福田区沙头街道办事处（本级）预算 46,536.01 万元，包括人员支出 7,040.54 万元、公用经费 836.14 万元、对个人和家庭的补助支出 813.12 万元、项目支出 37,846.22 万元。

（一）人员支出 7,040.54 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 836.14 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 813.12 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 37,846.22 万元，具体包括：

1. 民政专项事业 2,179.51 万元。较 2023 年年初预算增加

82.38 万元，增幅 3.9%。

民政专项事业主要包括：

（1）社区党群服务中心购买服务 573 万元，主要用于社区党群服务中心政府采购项目的支出；

（2）最低生活保障金 90 万元，主要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 680 万元，主要用于高龄老人津贴支出；

（4）老年人照料机构资助项目 635.65 万元，主要用于老年人托养中心建设、运营的支出；

（5）临时救助 20 万元，主要用于临时救助的相关支出；

（6）流浪乞讨人员救助 2 万元，主要用于流浪乞讨人员救助的相关支出；

（7）特殊儿童群体基本生活保障 9 万元，主要用于救助困境儿童、特殊儿童群体的支出；

（8）其他民政专项事业 169.86 万元，主要用于养育扶助等辅助项目支出、长者饭堂补贴支出、救灾救助宣传、殡葬改革宣传、星光老人之家等其他民政专项相关支出。

2. 城市建设和管理 4,388.13 万元。较 2023 年年初预算减少预算 615.75 万元，减幅 12.3%。

城市建设和管理主要包括：

（1）城市管理综合执法 100 万元，主要用于城市管理综合执法、查违拆违、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 2,753.36 万元，主要用于物业城市综合服务、市政维护服务、生态文明建设、污染面源治理、老旧小区垃圾清运、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 1,534.77 万元，主要用于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。

3. 市容环境卫生 6,667.81 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。较 2023 年年初预算增加预算 40.29 万元，增幅 0.6%。

4. 民生微实事 2,400 万元。该项目主要用于百姓关注度高、受益面广、贴近百姓生活且群众热切盼望解决的惠民项目的支出。较 2023 年年初预算增加预算 565 万元，增幅 30.8%。主要原因是 2024 年增加适老化项目及其他提升辖区便民设施相关工作。

5. 退役军人专项事业 489.00 万元。较 2023 年年初预算增加 79 万元，增幅 19.3%。

退役军人专项事业主要包括：

(1) 义务兵优待金 230 万元，主要用于义务兵家属优待金的发放支出；

(2) 其他退役军人专项事业 32 万元，主要用于无军籍职工代管代发基本养老金及春节、“八一”节日慰问金等支出；

(3) 伤残抚恤 227 万元，主要用于优抚对象抚恤金发放工作的支出；

6. 残疾人两项补贴 364 万元。较 2023 年年初预算增加 7.34 万元，增幅 2.1%。

残疾人两项补贴主要包括：

(1) 困难残疾人生活补贴 7.2 万元，主要用于困难残疾人生活补贴相关支出；

(2) 重度残疾人护理补贴 356.8 万元，主要用于重度残疾人护理补贴相关支出。

7. 残疾人专项 18.68 万元。较 2023 年年初预算减少 47.76 万元，减幅 71.9%。主要原因是残联委员工资于 2024 年纳入人员经费管理。残疾人专项主要用于对街道职业康复中心的补贴。

8. 安全应急管理事务 995.76 万元。较 2023 年年初预算减少 450 万元，减幅 31.1%。主要原因是 2024 年取消路口值守项目。

安全应急管理事务主要包括：

(1) 安全应急管理事务 406.19 万元。主要用于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、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；

(2) 综治维稳 589.57 万元。主要用于综治维稳的支出，包括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、平安福田建设相关费用等工作支出。

9. 辖区企业服务和 other 管理事务 3,454.28 万元。较 2023 年年初预算增加预算 670.59 万元，增幅 24.2%，主要原因：一是 2024 年基层党建经费及法律服务经费有所增加；二是新增“百千万工程”工作经费。

（1）基层党建 1,005.8 万元，主要用于各党（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，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）纪检工作 0.5 万元，主要用于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 295.37 万元，主要用于社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育、人民调解、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 77 万元，主要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，劳资纠纷调解等项目的支出；

（5）武装工作 65 万元，主要用于民兵日常教育、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 11 万元，主要用于开展辖区团员教育以及“三八”系列活动、关心下一代及义工工作经费等项目支出；

（7）民政工作 56.56 万元，主要用于民政管理、社区公益服务等工作项目的支出；

（8）人大工作 20 万元，主要用于街道人大相关工作的支出；

（9）统战工作 31 万元，主要用于街道统战相关工作的支出；

（10）企业服务工作 51 万元，主要用于街道企业服务相关工作的支出；

（11）统计工作 19 万元，主要用于各类统计调查、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 217.69 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；

（13）扶贫工作 32.5 万元，主要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）党政综合工作 692.62 万元，主要用于街道新时代文明实践站建设工作、宣传工作、信息工作及办公室业务经费支出；

（15）后勤保障工作 779.31 万元，主要用于街道后勤工作业务经费支出；

（16）政协工作 10 万元，主要用于街道政协相关工作的支出；

(17) 关工委工作 2 万元，主要用于关工委工作的相关支出；

(18) 建设工程兵一次性慰问金 2 万元，主要用于建设工程兵退休人员一次性慰问金发放支出；

(19) 其他管理事务 75.44 万元，主要用于街道网格管理中心、智慧分拨中心、政务服务业务经费支出以及用于除上述活动外未单列的辖区企业服务和 other 管理事务方面的支出；

(20) 统计工作（结转）10.49 万元，上年结转项目，主要用于第五次全国经济普查（结转）相关工作的支出。

10. 卫生健康事务 524.8 万元。较 2023 年年初预算减少预算 59.2 万元，减幅 10.1%。

卫生健康事务主要包括：

(1) 卫生健康事务 100 万元，主要用于卫生健康基础工作、家庭发展及公共健康宣传工作等支出；

(2) 病媒生物防制 424.8 万元，主要用于病媒生物防制相关支出。

11. 绿化管养 1,006.18 万元。较 2023 年年初预算增加预算 1006.18 万元，增幅 100%。主要原因：该项目属 2023 年区职能局新增下放事权事务。主要用于市政绿化（含立体绿化绿道）管养及超高超大树木修剪服务项目相关支出。

12. 社区事务 854.49 万元。较 2023 年年初预算增加预算 82.98 万元，增幅 10.8%。

社区事务主要包括：

(1) 居委会兼职补贴 7.44 万元，主要用于社区居委会兼职人员经费的支出；

(2) 社区图书馆管理 56 万元，主要用于社区图书馆管理工作的支出；

(3) 社区党建团建工作 132 万元，主要用于社区党建、团建工作方面的支出；

(4) 社区办公事务 632.89 万元，主要用于社区各类办公事务的支出；

(5) 办公用房租赁 15.36 万元，用于社区办公用房租赁费用的支出；

(6) 社区“两委”干部补贴 10.8 万元，用于社区“两委”干部补贴的发放的相关支出。

13. 用于社会福利的彩票公益金支出 529.1 万元。较 2023 年年初预算增加预算 116 万元，增幅 28.2%。主要原因：2024 年福彩公益金项目新增“幸福老人”计划、福田区困弱群体救助帮扶提升项目两个项目，预算增长约 116 万元。

用于社会福利的彩票公益金支出主要包括：

(1) 社区居家养老服务补助资助项目 55 万元，主要用于福田区户籍老人群体中的失能老人、特殊群体老人给予居家养老服务补助的相关支出；

(2) 高龄老人津贴项目 320 万元，主要用于高龄老人津贴项目相关支出；

(3) 抚恤定补医疗保险资助项目 26 万元，主要用于抚恤定补医疗保险资助项目相关支出；

(4) “幸福老人”计划项目 120.1 万元，主要用于“幸福老人”计划项目相关支出；

(5) 福田区困弱群体救助帮扶提升项目 8 万元，主要用于福田区困弱群体救助帮扶相关支出。

14. 文体事务 56 万元。较 2023 年年初预算减少预算 4 万元，减幅 6.7%。主要用于文化事务、体育事务、文化站业务相关支出。

15. 小型工程类项目 95 万元。较 2023 年年初预算减少预算 3 万元，减幅 3.1%。主要用于日常维护修缮更新的零星工程等方面支出。

16. 上级转移支付项目 108.28 万元，主要用于国企退休人员社会化管理补助、市级房屋征收资金（结转）相关工作的支出。

17. 就业专项资金 1,180 万元。较 2023 年年初预算增加预算 116 万元，增幅 28.2%。主要原因是 2024 年我街道辖区范围内符合发放就业专项资金资质的企业及人数有所增加。就业专项资金主要包括：

(1) 就业专项资金（社保补贴）545 万元，主要用于创业社保补贴等项目的支出；

(2) 就业专项资金（其他补助）635 万元，主要用于就业专项其他补助发放支出。

18. 一般管理事务 12,335.2 万元。较 2023 年年初预算增加预算 2,172.2 万元，增幅 21.37%。主要原因：劳务派遣员额增加，相应的劳务派遣经费预算增加。

一般管理事务主要包括：

（1）办公设备采购 75 万元，用于办公设备采购相关支出；

（2）劳务派遣 12,256 万元，主要用于劳务派遣及劳务派遣工会经费相关支出；

19. 预算准备金 200 万元，较 2023 年年初预算增加 200 万元，主要用于突发应急事项相关支出。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 10,460.95 万元，其中：货物类项目 515.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 9,945.95 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 39 万元，较 2023 年年初预算减少 4 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 1 万元，较 2023 年年初预算减少 4 万元，主要是为贯彻落实中央八项规定精神，我街道全面从严管理三公经费，2024 年预算数有所压减。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 38 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 38 万元，较 2023 年年初预算 增加 0 万元，主要是本单位公务用车数量无变动。

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：深圳市福田区沙头街道办事处（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 37,846.22 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	995.76	通过本项目的实施，完成辖区安全应急管理、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。完成各项安全生产、辖区维稳工作完成率达到 100%。提升辖区安全管理，实现辖区群众满意度≥90%。
残疾人两项补贴	364.00	通过本项目的实施，用于发放重度残疾人护理补贴、发放残疾人困难生活补贴。确保残疾人两项补贴发放及时率、完成率、准确率达到 100%，确保辖区残疾人满意度≥85%。
残疾人专项	18.68	通过本项目的实施，维持职业康复中心的正常运转，保障职业康复中心各项工作有序进行。完成各项保障职业康复中心工作，进度达到 100%，维护智康中心日常工作，确保残疾人满意度≥85%。
城市建设和管理	4,388.13	通过本项目的实施，开展城市管理综合执法、城市市容环境管理、垃圾分类工作。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≥90%。

就业专项资金	1,180.00	通过本项目的实施，开展创业社保补贴、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，补贴工作完成性、及时性 100%，确保工作顺利实施，实现补贴对象满意度 $\geq 90\%$ 。
绿化管养	1,006.18	通过本项目的实施，开展绿化养护管理及树木修剪作业，打造绿色街道品牌，提升市民生活质量，绿化管养工作完成率达到 100%，实现辖区居民满意度 $\geq 90\%$ 。
民生微实事	2,400.00	通过本项目的实施，着力提升民生微实事项目品质。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 $\geq 85\%$
民政专项事业	2,179.51	通过本项目的实施，完成用于低保最低生活保障、老龄津贴、临时救助、特殊儿童群体基本保障等民政专项救助工作，完成辖区困难、特殊群体的帮扶工作，实现各项工作、各项补助完成率、及时率达到 100%，实现补助对象满意度 $\geq 85\%$ 。
上级转移支付项目	108.28	通过本项目的实施，开展国企退休人员社会化管理补助以及市级房屋征收（结转）相关工作。补贴工作、房屋征收工作完成性和及时性达到 100%，确保工作开展，实现受益对象满意度 $\geq 90\%$ 。
社区事务	854.49	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 $\geq 90\%$ 。
市容环境卫生	6,667.81	通过本项目的实施，完成辖区道路清扫保洁等工作，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、及时率达到 100%，实现美化市容环境，达到辖区居民满意度 $\geq 90\%$ 。
退役军人专项事业	489.00	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,确保各项工作及补贴发放工作完成率和及时率达到 100%,确保工作顺利实施,进一步提升辖区居民生活质量,实现受益对象满意度 $\geq 90\%$ 。
卫生健康事务	524.80	通过本项目的实施,完成健康福田建设、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,保障工作完成率和及时率达到 100%,提升辖区卫生健康事务顺利开展,实现受益居民满意度 $\geq 90\%$ 。
文体事务	56.00	通过本项目的实施,举办各种文体活动,推动辖区文体发展,丰富居民的文化及体育生活。各类文体活动开展完成性及时性 100%,确保工作顺利开展,实现参与居民对活动的满意度 $\geq 95\%$ 。
辖区企业服务和 其他管理事务	3,454.28	通过本项目的实施,完成基层党建、退役军人事务、人大工作、民政工作、统战、司法工作、扶贫工作、工青妇工作、纪检、其他管理事务、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 $\geq 90\%$ 。
修缮维护类项目(非政府投资项目)	95.00	通过本项目的实施,完成街道物业零星修缮工作,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 $\geq 85\%$ 。
一般管理事务	12,335.20	通过本项目的实施,完成办公设备采购、劳务派遣工作等,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。各项工作完成率和及时率达到 100%,确保工作顺利实施,实现受益对象满意度 $\geq 95\%$ 。
用于社会福利的彩票公益金支出	529.10	通过本项目的实施,用于开展抚恤定补医疗保险资助项目、高龄老人津贴项目、社区居家养老服务补助、“幸福老人”计划、福田区困弱群体救助帮扶提升项目,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。确保各项补贴、补助发放完成率、及时率、准确率达到 100%,确保幸福老人计划及养老服务项目完成

		率达到 100%，确保服务对象满意度≥85%。
预算准备金	200.00	通过本项目的实施，预备准备金用于不可控政策性支出。

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 年深圳市福田区沙头街道办事处机关运行经费财政拨款预算 836.14 万元，较 2023 年年初预算增加 135 万元，增长 19.3%。主要是 2024 年因人员增加导致公用经费综合定额有所增加、因新增社区党群服务中心导致水电费有所增加。我街道坚持履行过紧日子的原则，对机关运行经费实现严格管理及把控。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区沙头街道办事处共有车辆 12 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 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，主要是我街道暂无报废、故障车辆，无公务用车采购需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无公务用车采购需求。

三、其他

1. 本单位 2024 年政府性基金预算支出 529.1 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出，包括抚恤定补医疗保险资助项目、

高龄老人津贴项目、社区居家养老服务补助、“幸福老人”计划、福田区困弱群体救助帮扶提升项目。

2. 本单位 2024 年国有资本经营预算支出 9.44 万元，主要用于国企退休人员社会化管理补助。

3. 本单位上年结转项目支出 109.33 万元，主要用于第五次全国经济普查项目（结转）和市级房屋征收项目（结转）。

4. 上级专项转移支付 1,837.38 万元，主要包括民生微实事（提前下达）、国企退休人员社会化管理补助、用于社会福利的彩票公益金支出等支出。

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：深圳市福田区沙头街道办事处

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	46,426.69	一、一般公共服务支出	755.49
1. 一般公共预算拨款	45,888.15	统计信息事务	10.49
2. 政府性基金预算拨款	529.10	专项普查活动	10.49
3. 国有资本经营预算拨款	9.44	其他一般公共服务支出	745.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他一般公共服务支出	745.00
三、单位资金	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	56.00
1. 事业收入	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	56.00
2. 事业单位经营收入	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	56.00
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	7,486.66
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,383.44
5. 其他收入	0.00	行政单位离退休	823.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.40

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	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	180.00
		就业补助	649.00
		公益性岗位补贴	14.00
		其他就业补助支出	635.00
		抚恤	457.00
		伤残抚恤	227.00
		义务兵优待	230.00
		退役安置	32.00
		军队移交政府的离退休人员安置	32.00
		社会福利	4,469.51
		老年福利	680.00
		其他社会福利支出	3,789.51
		残疾人事业	382.68
		残疾人生活和护理补贴	364.00
		其他残疾人事业支出	18.68

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		最低生活保障	90.00
		城市最低生活保障金支出	90.00
		临时救助	22.00
		临时救助支出	20.00
		流浪乞讨人员救助支出	2.00
		其他社会保障和就业支出	1.03
		其他社会保障和就业支出	1.03
		四、卫生健康支出	677.21
		公共卫生	524.80
		其他公共卫生支出	524.80
		行政事业单位医疗	152.41
		行政单位医疗	152.41
		五、城乡社区支出	34,546.46
		城乡社区管理事务	22,385.51
		行政运行	5,673.03

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		一般行政管理事务	15,857.99
		其他城乡社区管理事务支出	854.49
		城乡社区公共设施	4,388.13
		其他城乡社区公共设施支出	4,388.13
		城乡社区环境卫生	7,673.99
		城乡社区环境卫生	7,673.99
		国有土地使用权出让收入安排的支出	98.84
		征地和拆迁补偿支出	98.84
		六、住房保障支出	1,479.89
		住房改革支出	1,479.89
		住房公积金	529.10
		购房补贴	950.79
		七、国有资本经营预算支出	9.44
		解决历史遗留问题及改革成本支出	9.44
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.44

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		八、灾害防治及应急管理支出	995.76
		应急管理事务	995.76
		安全监管	995.76
		九、其他支出	529.10
		彩票公益金安排的支出	529.10
		用于社会福利的彩票公益金支出	529.10
本年收入合计	46,426.69	本年支出合计	46,536.01
上年结余、结转	109.33	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	109.33		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	46,536.01	支出总计	46,536.01

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：深圳市福田区沙头街道办事处

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									
深圳市福田区沙头街道办事处	46,536.01	45,888.15	8,689.80	36,018.35	1,180.00	0.00	529.10	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.33
深圳市福田区沙头街道办事处 (本级)	46,536.01	45,888.15	8,689.80	36,018.35	1,180.00	0.00	529.10	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.33

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	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
深圳市福田区沙头街道办事处			46,536.01	8,689.80	37,846.22	0.00	0.00	0.00	10,460.95	0.00	0.00
深圳市福田区沙头街道办事处 (本级)			46,536.01	8,689.80	37,846.22	0.00	0.00	0.00	10,460.95	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	755.49	0.00	755.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20105	统计信息事务	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010507	专项普查活动	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	745.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	745.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	56.00	0.00	56.00	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	56.00	0.00	56.00	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	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	7,486.66	1,384.47	6,102.19	0.00	0.00	0.00	760.20	0.00	0.00

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	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	1,383.44	1,383.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	823.04	823.04	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	380.40	380.40	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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	649.00	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080705	公益性岗位补贴	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080799	其他就业补助支出	635.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	457.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080802	伤残抚恤	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080805	义务兵优待	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20809	退役安置	32.00	0.00	32.00	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	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
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	4,469.51	0.00	4,469.51	0.00	0.00	0.00	760.20	0.00	0.00
	2081002	老年福利	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081099	其他社会福利支出	3,789.51	0.00	3,789.51	0.00	0.00	0.00	760.20	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	382.68	0.00	382.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	364.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081199	其他残疾人事业支出	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20819	最低生活保障	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081901	城市最低生活保障金支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20820	临时救助	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082001	临时救助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00	0.00	2.00	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	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
	20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	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	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	677.21	152.41	524.80	0.00	0.00	0.00	424.80	0.00	0.00
	21004	公共卫生	524.80	0.00	524.80	0.00	0.00	0.00	424.80	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	524.80	0.00	524.80	0.00	0.00	0.00	424.80	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	34,546.46	5,673.03	28,873.44	0.00	0.00	0.00	9,275.95	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	22,385.51	5,673.03	16,712.48	0.00	0.00	0.00	711.78	0.00	0.00
	2120101	行政运行	5,673.03	5,673.03	0.00	0.00	0.00	0.00	216.84	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	15,857.99	0.00	15,857.99	0.00	0.00	0.00	494.94	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	854.49	0.00	854.49	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	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
	21203	城乡社区公共设施	4,388.13	0.00	4,388.13	0.00	0.00	0.00	890.18	0.00	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,388.13	0.00	4,388.13	0.00	0.00	0.00	890.18	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	7,673.99	0.00	7,673.99	0.00	0.00	0.00	7,673.99	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	7,673.99	0.00	7,673.99	0.00	0.00	0.00	7,673.99	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.84	0.00	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	98.84	0.00	98.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,479.89	1,479.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,479.89	1,479.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	529.10	529.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	950.79	950.79	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	9.44	0.00	9.44	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	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
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.44	0.00	9.44	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	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	995.76	0.00	995.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22401	应急管理事务	995.76	0.00	995.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240106	安全监管	995.76	0.00	995.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	529.10	0.00	529.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	529.10	0.00	529.10	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	529.10	0.00	529.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区沙头街道办事处

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	
深圳市福田区沙头街道办事处	8,689.80	8,689.80	8,689.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	8,689.80	8,689.80	8,689.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,040.54	7,040.54	7,040.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	3,247.88	3,247.88	3,247.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,040.79	1,040.79	1,040.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	278.73	278.73	278.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	167.59	167.59	167.59	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	380.40	380.40	380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	180.00	180.00	180.00	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	152.41	152.41	152.41	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	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	529.10	529.10	529.10	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：深圳市福田区沙头街道办事处

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	1,062.61	1,062.61	1,062.61	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	836.14	836.14	836.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	234.34	234.34	234.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	50.36	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.56	7.56	7.56	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	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	63.36	63.36	63.36	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	123.52	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	813.12	813.12	813.12	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：深圳市福田区沙头街道办事处

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	
退休费	813.12	813.12	813.12	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：深圳市福田区沙头街道办事处

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									
深圳市福田区沙头街道办事处	37,846.22	37,198.35	36,018.35	1,180.00	0.00	529.10	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.33
深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	37,846.22	37,198.35	36,018.35	1,180.00	0.00	529.10	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.33
安全应急管理事务	995.76	995.76	995.76	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	364.00	364.00	364.00	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	18.68	18.68	18.68	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	4,388.13	4,388.13	4,388.13	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	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绿化管养	1,006.18	1,006.18	1,006.18	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	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	2,179.51	2,179.51	2,179.51	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：深圳市福田区沙头街道办事处

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	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.84
社区事务	854.49	854.49	854.49	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	6,667.81	6,667.81	6,667.81	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	489.00	489.00	489.00	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	524.80	524.80	524.80	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	56.00	56.00	56.00	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	3,454.28	3,443.79	3,443.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.49
修缮维护类项目 （非政府投资项目）	95.00	95.00	95.00	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	12,335.20	12,335.20	12,335.20	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	529.10	0.00	0.00	0.00	0.00	529.10	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：深圳市福田区沙头街道办事处

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：深圳市福田区沙头街道办事处

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	46,426.69	一、一般公共服务支出	755.49
1. 一般公共预算拨款	45,888.15	统计信息事务	10.49
2. 政府性基金预算拨款	529.10	专项普查活动	10.49
3. 国有资本经营预算拨款	9.44	其他一般公共服务支出	745.00
		其他一般公共服务支出	745.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	56.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	56.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	56.00
		三、社会保障和就业支出	7,486.66
		行政事业单位养老支出	1,383.44
		行政单位离退休	823.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	180.00
		就业补助	649.00
		公益性岗位补贴	14.00
		其他就业补助支出	635.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		抚恤	457.00
		伤残抚恤	227.00
		义务兵优待	230.00
		退役安置	32.00
		军队移交政府的离退休人员安置	32.00
		社会福利	4,469.51
		老年福利	680.00
		其他社会福利支出	3,789.51
		残疾人事业	382.68
		残疾人生活和护理补贴	364.00
		其他残疾人事业支出	18.68
		最低生活保障	90.00
		城市最低生活保障金支出	90.00
		临时救助	22.00
		临时救助支出	20.00
		流浪乞讨人员救助支出	2.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他社会保障和就业支出	1.03
		其他社会保障和就业支出	1.03
		四、卫生健康支出	677.21
		公共卫生	524.80
		其他公共卫生支出	524.80
		行政事业单位医疗	152.41
		行政单位医疗	152.41
		五、城乡社区支出	34,546.46
		城乡社区管理事务	22,385.51
		行政运行	5,673.03
		一般行政管理事务	15,857.99
		其他城乡社区管理事务支出	854.49
		城乡社区公共设施	4,388.13
		其他城乡社区公共设施支出	4,388.13
		城乡社区环境卫生	7,673.99
		城乡社区环境卫生	7,673.99

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	98. 84
		征地和拆迁补偿支出	98. 84
		六、住房保障支出	1, 479. 89
		住房改革支出	1, 479. 89
		住房公积金	529. 10
		购房补贴	950. 79
		七、国有资本经营预算支出	9. 44
		解决历史遗留问题及改革成本支出	9. 44
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	9. 44
		八、灾害防治及应急管理支出	995. 76
		应急管理事务	995. 76
		安全监管	995. 76
		九、其他支出	529. 10
		彩票公益金安排的支出	529. 10
		用于社会福利的彩票公益金支出	529. 10
本年收入合计	46, 426. 69	本年支出合计	46, 536. 01

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
上年结余、结转	109.33	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	10.49		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	98.84		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	46,536.01	支出总计	46,536.01

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			45,898.64	8,689.80	37,208.84
深圳市福田区沙头街道办事处（本级）			45,898.64	8,689.80	37,208.84
	201	一般公共服务支出	755.49	0.00	755.49
	20105	统计信息事务	10.49	0.00	10.49
	2010507	专项普查活动	10.49	0.00	10.49
	20199	其他一般公共服务支出	745.00	0.00	745.00
	2019999	其他一般公共服务支出	745.00	0.00	745.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	56.00	0.00	56.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	0.00	56.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	0.00	56.00
	208	社会保障和就业支出	7,486.66	1,384.47	6,102.19
	20805	行政事业单位养老支出	1,383.44	1,383.44	0.00
	2080501	行政单位离退休	823.04	823.04	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	380. 40	380. 40	0. 00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180. 00	180. 00	0. 00
	20807	就业补助	649. 00	0. 00	649. 00
	2080705	公益性岗位补贴	14. 00	0. 00	14. 00
	2080799	其他就业补助支出	635. 00	0. 00	635. 00
	20808	抚恤	457. 00	0. 00	457. 00
	2080802	伤残抚恤	227. 00	0. 00	227. 00
	2080805	义务兵优待	230. 00	0. 00	230. 00
	20809	退役安置	32. 00	0. 00	32. 00
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	32. 00	0. 00	32. 00
	20810	社会福利	4, 469. 51	0. 00	4, 469. 51
	2081002	老年福利	680. 00	0. 00	680. 00
	2081099	其他社会福利支出	3, 789. 51	0. 00	3, 789. 51

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
	20811	残疾人事业	382.68	0.00	382.68
	2081107	残疾人生活和护理补贴	364.00	0.00	364.00
	2081199	其他残疾人事业支出	18.68	0.00	18.68
	20819	最低生活保障	90.00	0.00	90.00
	2081901	城市最低生活保障金支出	90.00	0.00	90.00
	20820	临时救助	22.00	0.00	22.00
	2082001	临时救助支出	20.00	0.00	20.00
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00	0.00	2.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
	210	卫生健康支出	677.21	152.41	524.80
	21004	公共卫生	524.80	0.00	524.80
	2100499	其他公共卫生支出	524.80	0.00	524.80

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						
	21011	行政事业单位医疗	152. 41	152. 41	0. 00						
	2101101	行政单位医疗	152. 41	152. 41	0. 00						
	212	城乡社区支出	34,447. 63	5,673. 03	28,774. 60						
	21201	城乡社区管理事务	22,385. 51	5,673. 03	16,712. 48						
	2120101	行政运行	5,673. 03	5,673. 03	0. 00						
	2120102	一般行政管理事务	15,857. 99	0. 00	15,857. 99						
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	854. 49	0. 00	854. 49						
	21203	城乡社区公共设施	4,388. 13	0. 00	4,388. 13						
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,388. 13	0. 00	4,388. 13						
	21205	城乡社区环境卫生	7,673. 99	0. 00	7,673. 99						
	2120501	城乡社区环境卫生	7,673. 99	0. 00	7,673. 99						
	221	住房保障支出	1,479. 89	1,479. 89	0. 00						
	22102	住房改革支出	1,479. 89	1,479. 89	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	529.10	529.10	0.00
	2210203	购房补贴	950.79	950.79	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	995.76	0.00	995.76
	22401	应急管理事务	995.76	0.00	995.76
	2240106	安全监管	995.76	0.00	995.76

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			45,898.64	8,689.80	37,208.84
深圳市福田区沙头街道办事处（本级）			45,898.64	8,689.80	37,208.84
	301	工资福利支出	7,040.54	7,040.54	0.00
	30101	基本工资	3,247.88	3,247.88	0.00
	30102	津贴补贴	1,040.79	1,040.79	0.00
	30103	奖金	278.73	278.73	0.00
	30107	绩效工资	167.59	167.59	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.40	380.40	0.00
	30109	职业年金缴费	180.00	180.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	152.41	152.41	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	0.00
	30113	住房公积金	529.10	529.10	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,062.61	1,062.61	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
	302	商品和服务支出	30,984.32	836.14	30,148.18
	30201	办公费	298.75	146.00	152.75
	30202	印刷费	90.41	0.00	90.41
	30204	手续费	10.80	0.00	10.80
	30205	水费	99.19	58.00	41.19
	30206	电费	209.56	114.00	95.56
	30207	邮电费	15.80	0.00	15.80
	30209	物业管理费	390.92	234.34	156.58
	30211	差旅费	35.50	0.00	35.50
	30213	维修（护）费	239.31	0.00	239.31
	30214	租赁费	410.56	0.00	410.56
	30216	培训费	19.50	0.00	19.50
	30217	公务接待费	1.00	1.00	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
	30218	专用材料费	164.00	0.00	164.00
	30226	劳务费	13,755.63	0.00	13,755.63
	30227	委托业务费	12,298.53	0.00	12,298.53
	30228	工会经费	223.89	50.36	173.53
	30229	福利费	7.56	7.56	0.00
	30231	公务用车运行维护费	38.00	38.00	0.00
	30239	其他交通费用	63.36	63.36	0.00
	30299	其他商品和服务支出	2,612.05	123.52	2,488.53
	303	对个人和家庭的补助	4,439.12	813.12	3,626.00
	30302	退休费	815.12	813.12	2.00
	30303	退职（役）费	42.00	0.00	42.00
	30304	抚恤金	117.00	0.00	117.00
	30305	生活补助	1,159.00	0.00	1,159.00

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
	30306	救济费	154. 20	0. 00	154. 20
	30309	奖励金	6. 60	0. 00	6. 60
	30399	其他对个人和家庭的补助	2, 145. 20	0. 00	2, 145. 20
	310	资本性支出	2, 005. 33	0. 00	2, 005. 33
	31002	办公设备购置	115. 50	0. 00	115. 50
	31005	基础设施建设	1, 549. 33	0. 00	1, 549. 33
	31006	大型修缮	340. 50	0. 00	340. 50
	312	对企业补助	1, 180. 00	0. 00	1, 180. 00
	31204	费用补贴	1, 180. 00	0. 00	1, 180. 00
	399	其他支出	249. 33	0. 00	249. 33
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	249. 33	0. 00	249. 33

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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
深圳市福田区沙头街道办事处	2023 年	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
	2024 年	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	2023 年	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
	2024 年	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			627.94	0.00	627.94
深圳市福田区沙头街道办事处（本级）			627.94	0.00	627.94
	212	城乡社区支出	98.84	0.00	98.84
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.84	0.00	98.84
	2120801	征地和拆迁补偿支出	98.84	0.00	98.84
	229	其他支出	529.10	0.00	529.10
	22960	彩票公益金安排的支出	529.10	0.00	529.10
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	529.10	0.00	529.10

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			9.44	0.00	9.44
深圳市福田区沙头街道办事处（本级）			9.44	0.00	9.44
	223	国有资本经营预算支出	9.44	0.00	9.44
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.44	0.00	9.44
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.44	0.00	9.44

注：无。

表 12

深圳市福田区沙头街道办事处（本级）整体支出绩效目标表

		2024 年度	单位：万元		
单位名称		深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	8,689.80	8,689.80	0.00
	残疾人两项补贴	主要用于发放困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴等。	364.00	364.00	0.00
	残疾人专项	主要用于残协事务、职业康复中心补贴等	18.68	18.68	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、垃圾分类等	4,388.13	4,388.13	0.00
	福彩公益金项目	主要用于高龄老人津贴项目、社区居家养老服务补助等	529.10	529.10	0.00
	就业专项资金	主要用于发放就业其他补助、就业社保补贴等	1,180.00	1,180.00	0.00
	绿化管养	主要用于市政绿化（含立体绿化绿道）管养及超高超大树木修剪服务项目。	1,006.18	1,006.18	0.00
	民生微实事	主要用于民生微实事、民生微实事（提前下达）等	2,400.00	2,400.00	0.00
	民政专项事业	主要用于低保最低生活保障、老龄事务、老年人照料机构资助项目、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、特殊儿童群体基本生活保障。	2,179.51	2,179.51	0.00

	其他文体事务	主要用于街道综合性文化服务中心每年组织公益性文体活动、综合性大型文体活动、非物质文化遗产传承活动、地方戏曲、设施购置、更新及维护等日常管理费用、综合性演出、大型展览、戏曲、街头音乐、舞蹈快闪、艺术沙龙、手工活动、非遗、公益培训、亲子文化、朗诵、弦乐等活动。	56.00	56.00	0.00
	企业服务和 other 管理事务（统计工作）	主要用于一体化住户调查经费、统计各类报表培训会、国高政策宣讲、产业发展专项资金宣讲会经费。	19.00	19.00	0.00
	社区事务	主要用于社区“两委”干部补贴、社区事务等。	854.49	854.49	0.00
	市容环境卫生	清扫保洁服务。	6,667.81	0.00	6,667.81
	退役军人专项事业	主要用于伤残抚恤、义务兵优待金、其他退役军人专项事业等。	489.00	489.00	0.00
	卫生健康事务	主要用于病媒生物防制、卫生健康事务。	524.80	524.80	0.00
	辖区企业服务和 other 管理事务	主要用于基层党建、民政工作、退役军人事务、其他管理事务等	3,424.79	3,424.79	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	修缮费。	95.00	95.00	0.00
	一般管理事务	主要用于办公设备采购、劳务派遣等。	12,335.20	12,335.20	0.00
	安全应急管理事务	主要用于安全应急管理、综治维稳等。	995.76	995.76	0.00
	预算准备金	主要用于应对不可预见性的政策支出	200.00	200.00	0.00
	上级转移支付项目（国企退休人员社会化管理补助）	主要用于保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展	9.44	9.44	0.00
	辖区企业服务和 other 管理事务（统计工作（结转））	主要用于上年结转项目（辖区企业服务和 other 管理事务-统计工作（结转））。	10.49	10.49	0.00

	上级转移支付项目（市级房屋征收项目（结转）-2023 第五批本级房屋征收资金（结转））	主要用于上年结转项目（上级转移支付项目-市级房屋征收项目-2023 年第五批次市本级房屋征收资金）	98.84	98.84	0.00
	金 额 合 计		46,536.02	39,868.21	6,667.81
年度总体目标	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； 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 2024 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。				
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	物业城市三期服务购买完成率		100%
			民生微实事工作完成率		100%
			社区党群服务中心数量		12 个
			宣传设施与公益广告服务购买数量		1 个
		质量指标	物业城市三期服务验收合格率		100%
			民生微实事品牌宣传覆盖率		100%
			社区党群服务中心购买服务验收及时率		100%
			宣传设施与公益广告服务验收合格率		100%
		时效指标	城市市容环境管理及时率		100%
			民生微实事工作完成及时率		100%

			社区党群服务中心购买服务验收及时率	100%
			宣传设施与公益广告服务购买及时率	100%
		成本指标	成本超支率	0%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障城市市容管理工作顺利落实	明显
			提升我街道的服务能力和居民幸福感	明显
			有效保障社区党群服务中心的日常运转	明显
			保障街道日常工作顺利进行	明显
		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	辖区居民满意度	≥90%
			残疾人满意度	≥90%
		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。