

2023 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 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，作为区人民政府的派出机关，行使区人民政府赋予的职权，街道有以下主要职能：

（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，做好辖区人口计划生育、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，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、机构设置情况

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。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 121 人；离休 0 人，退休 47 人。

深圳市福田区沙头街道办事处本级下设 7 个行政机构：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），一个派出机构：纪工委。下设街道民生服务中心（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、公共卫生中心五个下属事业单位。

本部门下辖 12 个社区：分别为上沙社区、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。街道下设行政机构、派出机构、下属事业单位、下辖社区均非**独立核算单位**。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区沙头街道办事处 2023 年主要工作目标包括：

（一）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。发挥街道机关党委“核心”作用，建设街道级党群服务中心，以“党建引领、空间共享、服务多元”理念打造党群服务综合阵地，深化“一社区一亮点”，持续提升“两新”党组织“两个覆盖”水平，形成“强核多元”治理体系。

（二）笃行致善推行民生服务工作

把满足人民对美好生活的向往作为奋斗目标，坚持以服务促建设、促管理。通过社区管理体制改革，优化街社组织架构，明晰街社管理职责，完善职责清单，建立简约高效的基层管理体制；通过深化“专员分片包干”、打造特色党建品牌等多项机制，进一步优化企业整体融资和经营环境，打造精细化、品质化企业服务典范；通过优化规范“民生微实事”，实现365天全天候政务服务，完善长者服务中心等托养、托育工作阵地等方

式，不断提升公共服务水平，促使“和美沙头”成果惠及更多人民。

（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，持续深化电动自行车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。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，着力推进群众诉求“光明模式”等试点，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。

（四）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。持续推进车公庙片区连片改造升级项目，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。深化运用“全域治理”理念，再造街道工作流程，大力推进“物业城市”改革，创新城区治理模式，整合街道、社区和企业工作队伍，重点推进街道级智慧指挥中心建设，依托大数据构造街道智慧运营大脑重塑城市管理机制，统筹推进城市管理、环境卫生、综合治理多项业务，推动形成城区治理服务示范。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区沙头街道办事处 部门预算收入 42,028 万元，比 2022 年减少 646 万元，下降 2%。2023 年部门预算支出 42,028 万元，比 2022 年减少 646 万元，下降 2%。

预算收支减少 主要原因：一般公共预算项目以及政府性基金预算资金有所增减，具体为城市建设和管理经费减少 1,099.98 万元、一般管理事务经费减少 750.66 万元、就业专项资金增加 125 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

深圳市福田区沙头街道办事处本级预算 42,028 万元，包括人员支出 5,775 万元、公用支出 701 万元、对个人和家庭的补助支出 756 万元、项目支出 34,795 万元。

（一）人员支出 5,775 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 701 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 756 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 34,795 万元，具体包括：

1. 用于社会福利的彩票公益金支出预算 413 万元，主要包

括：

（1）社区居家养老服务补助资助项目 36.6 万元：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 350 万元：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 26.3 万元：用于抚恤定补医疗保险资助项目相关支出。

2. 民生微实事预算 1,835 万元，主要用于民生微实事的支出。

3. 上级转移支付项目预算 71 万元，上年结转项目，主要用于市级房屋征收项目-轨道征拆项目资金（地铁 1 号线项目）的相关工作。

4. 社区事务预算 772 万元，主要包括：

（1）居委会兼职补贴 9 万元：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：用于社区图书馆管理工作的支出；

（3）社区党建团建工作 229 万元：用于社区党建、团建工作方面的支出；

（4）社区办公事务 433.21 万元：用于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

民务（含社区老年协会）社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作；

（5）党务工作人员补贴 28.2 万元：用于社区党务工作人员经费的支出；

（6）办公用房租赁 16.1 万元：用于社区办公用房租赁费用的支出。

5. 就业专项资金预算 900 万元，包括就业专项社保补贴 400 万元，主要用于就业专项社保补贴的发放支出；就业专项其他补助 500 万元，主要用于就业专项其他补助发放支出。

6. 退役军人专项事业预算 410 万元，主要包括：

（1）义务兵优待金 190 万元：用于义务兵家属优待金的发放支出；

（2）无军籍职工代管代发工资 30 万元：用于代管代发无军籍退休职工基本养老金及春节、“八一”节日慰问金等支出；

（3）伤残抚恤 190 万元：用于优抚对象抚恤金发放工作的支出。

7. 残疾人专项预算 66 万元，主要包括：

（1）残协事务 51.44 万元：用于社区残疾人专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出；

（2）职业康复中心补贴 15 万元：用于对街道职业康复中心

的补贴。

8. 残疾人两项补贴预算 357 万元，主要包括：

（1）困难残疾人生活补贴 4.34 万元：主要用于困难生活补贴相关支出。

（2）重度残疾人护理补贴 352.32 万元：主要用于重度残疾人护理补贴相关支出。

9. 应急管理事务预算 1,446 万元，主要包括：

（1）安全应急管理 1,043 万元：用于行政执法法律顾问服务、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、缓降器购买、防酒驾等宣传物品制作、火灾一键报警系统、智能烟感设备采购、路口值守及专项行动安保服务、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 403 万元：用于综治维稳及群防群治的支出，包括义警培训及配备、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、光明模式建设费用等工作支出。

10. 辖区企业服务和 other 管理事务预算 2,773 万元，主要包括：

（1）党建工作 760 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；

（2）纪检工作 0.6 万元：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 170 万元：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、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 50 万元：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 75 万元：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 29 万元：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、基层干部培训、关心下一代及义工工作经费等项目支出；

（7）民政工作 96 万元：用于民政管理、社区公益服务等项目的支出；

（8）人大工作 20 万元：用于街道人大相关工作的支出；

（9）企业退休人员社会化管理 30 万元：用于退休人员社会

化管理活动经费的支出；

（10）统战工作 30 万元：用于街道统战相关工作的支出；

（11）统计工作 140 万元：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 188 万元元：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；

（13）扶贫工作 25 万元：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 573 万元：用于街道财务工作、后勤工作、宣传工作、信息工作及办公室业务经费支出；

（15）政协工作 5 万元：用于街道政协相关工作的支出；

（16）关工委工作经费 10 万元：用于关工委工作的相关支出；

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

（18）其他事务工作 570 万元：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。

11. 文体事务预算 60 万元，主要用于文化事务、体育事务、文化站业务及公共文化进商圈项目经费的支出。

12. 卫生健康事务预算 584 万元，主要包括：

(1) 卫生健康基础工作 130 万元：主要用于卫生健康基础工作、计生协会工作、家庭发展及公共健康宣传工作等支出；

(2) 病媒生物防制 454 万元：主要用于病媒生物防制相关支出。

13. 城市建设和管理预算 5,004 万元，主要包括：

(1) 城市管理综合执法 250 万元：用于城市管理综合执法、查违拆违、行政执法法律驻队服务、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 2,528 万元：用于物业城市综合服务、市政维护服务、清路行动、生态文明建设、污染面源治理、勤务模式服务、老旧小区清运、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 2,226 万元：用于生活垃圾定时定点督导服务费、玻金塑纸前端收运、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。

14. 市容环境卫生预算 6,628 万元，主要包括：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。

15. 疫情防控（非政府投资项目）预算 1,000 万元，主要包括：

(1) 临时性工作补助 20 万元：用于街道疫情防控相关的符

合规定的人员补助支出；

（2）疫苗接种及核酸检测 100 万元：用于街道疫情防控相关的购买设备、物资等支出；

（3）隔离点征用 680 万元：用于街道疫情防控租用酒店支出；

（4）其他支出 200 万元：用于街道办疫情防控相关的其他支出。

16. 中央财政就业补助资金预算 120 万元，主要包括：创业相关补贴等就业补助资金的支出。

17. 民政专项事业预算 2,097 万元，主要包括：

（1）社区党群服务中心购买服务项目 874 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；

（2）最低生活保障金 95 万元：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 558 万元：用于高龄老人津贴支出；

（4）老年人照料机构资助项目 407 万元：用于老年人托养中心建设、运营的支出；

（5）临时救助 21 万元：用于临时救助的相关支出；

（6）流浪乞讨人员救助 0.5 万元：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 5 万元：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 137 万元：包含长者饭堂补贴、其他城镇社会救助支出、其他民政支出，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、星光老人之家、社区邻里节活动等方面的业务支出以及其他民政专项相关支出。

18. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算 98 万元，主要包括日常维护修缮更新的零星工程等方面支出。

19. 一般管理事务预算 10,163 万元，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 10088 万元：用于劳务派遣及劳务派遣工会经费相关支出。

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政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 12,733 万元，其中货物采购 75 万元、工程采购 0 万元、服务采购 12,658 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 43 万元，比 2022 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上年数一致。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 5 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是近两年预算数均能满足当年支出，故本年度预算数参照上年预算编制。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 38 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是公务车辆使用情况良好，暂时无报废、故障车辆，无公务用车采购需求；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 38 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本单位公务用车数量无变动，用于办理公务、机要通信、处置突发事件等公务用车运行支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区沙头街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区沙头街道办事处共 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

2023 年深圳市福田区沙头街道办事处系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 42,028 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，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

2023 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
退役军人专项事业	410	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，目标为发放工作完成率、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，实现辖区居民满意度 $\geq 90\%$ 。
文体事务	60	通过本项目的实施，举办各种文体活动、非物质文化遗产传承活动、戏曲、手工等活动，推动辖区文体发展，丰富居民的文化及体育生活，实现活动完成率和及时率达到 100%，确保工作顺利实施，实现居民对活动的满意度 $\geq 95\%$ 。
民生微实事	1835	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 $\geq 85\%$ 。
一般管理事务	10163	通过本项目的实施，完成办公设备采购及劳务派遣工作，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。达到完成及时性 100%，确保工作顺利实施，实现受益对象满意度 $\geq 85\%$ 。
就业专项资金	900	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，补贴工作完成及时性 100%，确保工作顺利实施，实现补贴对象满意度 $\geq 90\%$ 。
应急管理事务	1446	通过本项目的实施，完成小散工程和零星作业巡查、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。提升辖区安全管理，实现辖区群众满意度 $\geq 90\%$ 。
市容环境卫生	6628	通过本项目的实施，完成路面干净无明显浮尘，无杂物，道路及公共设施无乱张贴乱涂写的目标，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 100%，实现美化市容环境，达到辖区居民满意度 $\geq 90\%$ 。
修缮维护类项目（非政府投资项目）	98	通过本项目的实施，完成街道办公大楼零星修缮工作，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 $\geq 85\%$ 。
民政专项事业	2097	通过本项目的实施，完成用于低保金、老龄津贴、特殊儿童群体基本保障等民政专项救助工作，保障辖区困难、特殊群体的基本生活水平，达到补助金完成率、及时率达到 100%，实现补助对象满意度 $\geq 90\%$ 。
社区事务	772	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 $\geq 90\%$ 。
用于社会福利的彩票公益金支出	413	通过本项目的实施，完成抚恤定补医疗保险项目资助、社区居家养老服务补助、高龄老人津贴项目工作，保障抚恤工作、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。达到补助发放完成率、及时率 100%，实现补贴对象满意度 $\geq 90\%$ 。
辖区企业服务和 other 管理事务	2773	通过本项目的实施，完成统计、退役军人事务、民政工作、统战、司法工作、扶贫工作、工青妇工作、纪检、其他事务、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 $\geq 90\%$ 。
城市建设和管理	5004	通过本项目的实施，实现城市管理综合执法、城市市容环境管理、垃圾分类工作的顺利开展，进一步开展辖区环境综合整治、辅助执法，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 $\geq 90\%$ 。
残疾人专项	66	通过本项目的实施，完成

		残协日常行政事务管理及维持职业康复中心的正常运转，保障辖区残疾人生活质量，促进残疾人事业的发展及辖区职能的履行。实现残疾人活动、职康中心相关工作完成率、及时率达到 100%，长期保障改善残疾人生活水平，提高辖区残疾人满意度$\geq 85\%$。
疫情防控（非政府投资项目）	1000	通过本项目的实施，实现疫情防控相关工作的实施，保障辖区疫苗接种及核酸检测、隔离点征用等疫情防控工作，有效降低因疫情带来的经济社会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。实现疫情防控工作完成率、及时率、合格率达到 100%，实现辖区居民满意度$\geq 90\%$。
中央财政就业补助资金	120	通过本项目的实施，开展促进就业等相关工作，提升辖区就业率以及辖区居民幸福感，落实补贴工作完成率、及时率达到 100%，确保工作顺利实施，实现辖区受益居民满意度$\geq 90\%$。
卫生健康事务	584	通过本项目的实施，完成心理服务、科学育儿、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，提升辖区卫生健康事务的顺利开展，提升辖区居民的生活品质，促进辖区居民心理健康水平、居民健康素养水平有效提升。落实工作完成率、及时率达到 100%，确保工作顺利实施，实现辖区受益

		居民满意度 $\geq 90\%$ 。
残疾人两项补贴	357	通过本项目的实施，完成用于发放重度残疾人护理补贴、发放残疾人困难生活补贴，工作，解决辖区内残疾人特殊生活困难和照护困难问题，以改善残疾人生活水平，从而保障民政专项事业顺利落实。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 $\geq 85\%$ 。
上级转移支付项目	71	通过本项目的实施，完成用于市级房屋征收项目-轨道征拆项目资金（地铁 1 号线项目）的相关工作，从而保障轨道征拆工作资金顺利落实。确保工作完成率、及时率、准确率达到 100%，确保辖区居民满意度 $\geq 90\%$ 。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 701 万元，比 2022 年预算减少 303 万元，下降 30 %。主要是 2023 年工会经费预算体系变化以及物业管理费项目优化重组，预算降低，机关运行经费预算减少，并且坚持履行过紧日子的原则，对机关运行经费实现严格管理把控。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区沙头街道办事处 共有车辆

12 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）。

2023 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

本部门无国有资本经营预算支出。

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： 深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	41,957	一、一般公共服务支出	400
1. 一般公共预算拨款	41,544	其他一般公共服务支出	400
2. 政府性基金预算拨款	413	其他一般公共服务支出	400
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	60
二、财政专户管理资金	0	其他文化旅游体育与传媒支出	60
三、单位资金	0	其他文化旅游体育与传媒支出	60
1. 事业收入	0	三、社会保障和就业支出	6,675
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	1,290
3. 上级补助收入	0	行政单位离退休	766
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	354
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	170

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		就业补助	620
		社会保险补贴	
		其他就业补助支出	620
		抚恤	410
		其他优抚支出	410
		社会福利	3,932
		其他社会福利支出	3,932
		残疾人事业	423
		其他残疾人事业支出	423
		四、卫生健康支出	1,726
		公共卫生	1,584
		突发公共卫生事件应急处理	1,000
		其他公共卫生支出	584

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	142
		行政单位医疗	142
		五、城乡社区支出	30,221
		城乡社区管理事务	18,519
		行政运行	4,713
		一般行政管理事务	13,034
		其他城乡社区管理事务支出	772
		城乡社区公共设施	5,004
		其他城乡社区公共设施支出	5,004
		城乡社区环境卫生	6,628
		城乡社区环境卫生	6,628
		国有土地使用权出让收入安排的支出	71
		征地和拆迁补偿支出	71

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		六、住房保障支出	1,088
		住房改革支出	1,088
		住房公积金	496
		购房补贴	592
		七、灾害防治及应急管理支出	1,446
		应急管理事务	1,446
		安全监管	1,446
		八、其他支出	413
		彩票公益金安排的支出	413
		用于社会福利的彩票公益金支出	413
本年收入合计	41,957	本年支出合计	42,028
上年结余、结转	71	结转下年	0
收入总计	42,028	支出总计	42,028

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 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
		政府预算拨款							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	42,028	41,544	7,232	33,292	1,020	0	413	0	0	0	0	0	0	0	71
深圳市福田区沙头街道办事处	42,028	41,544	7,232	33,292	1,020	0	413	0	0	0	0	0	0	0	71

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	2023 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			42,028	7,232	34,795	12,733	0	0
	201	一般公共服务支出	400	0	400	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	400	0	400	0	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	400	0	400	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	60	0	60	0	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60	0	60	0	0	0
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60	0	60	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	6,675	1,290	5,385	874	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,290	1,290	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	766	766	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354	354	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170	170	0	0	0	0

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	2023 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
	20807	就业补助	620	0	620	0	0	0
	2080799	其他就业补助支出	620	0	620	0	0	0
	20808	抚恤	410	0	410	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	410	0	410	0	0	0
	20810	社会福利	3,932	0	3,932	874	0	0
	2081099	其他社会福利支出	3,932	0	3,932	874	0	0
	20811	残疾人事业	423	0	423	0	0	0
	2081199	其他残疾人事业支出	423	0	423	0	0	0
	210	卫生健康支出	1,726	142	1,584	454	0	0
	21004	公共卫生	1,584	0	1,584	454	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000	0	1,000	0	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	584	0	584	454	0	0

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	2023 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
	21011	行政事业单位医疗	142	142	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	142	142	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	30,221	4,713	25,508	10,831	0	0
	21201	城乡社区管理事务	18,519	4,713	13,806	676	0	0
	2120101	行政运行	4,713	4,713	0	181	0	0
	2120102	一般行政管理事务	13,034	0	13,034	495	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	772	0	772	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	5,004	0	5,004	3,527	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,004	0	5,004	3,527	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	6,628	0	6,628	6,628	0	0
	2120501	城乡社区环境卫生	6,628	0	6,628	6,628	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71	0	71	0	0	0

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	2023 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
	2120801	征地和拆迁补偿支出	71	0	71	0	0	0
	221	住房保障支出	1,088	1,088	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,088	1,088	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	496	496	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	592	592	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	1,446	0	1,446	574	0	0
	22401	应急管理事务	1,446	0	1,446	574	0	0
	2240106	安全监管	1,446	0	1,446	574	0	0
	229	其他支出	413	0	413	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	413	0	413	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	413	0	413	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	41,957	一、一般公共服务支出	400
一般公共预算拨款	41,544	其他一般公共服务支出	400
政府性基金预算拨款	413	其他一般公共服务支出	400
国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	60
		其他文化旅游体育与传媒支出	60
		其他文化旅游体育与传媒支出	60
		三、社会保障和就业支出	6,675
		行政事业单位养老支出	1,290
		行政单位离退休	766
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	354
		机关事业单位职业年金缴费支出	170
		就业补助	620
		社会保险补贴	
		其他就业补助支出	620
		抚恤	410
		其他优抚支出	410

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		社会福利	3,932
		其他社会福利支出	3,932
		残疾人事业	423
		其他残疾人事业支出	423
		四、卫生健康支出	1,726
		公共卫生	1,584
		突发公共卫生事件应急处理	1,000
		其他公共卫生支出	584
		行政事业单位医疗	142
		行政单位医疗	142
		五、城乡社区支出	30,221
		城乡社区管理事务	18,519
		行政运行	4,713
		一般行政管理事务	13,034
		其他城乡社区管理事务支出	772
		城乡社区公共设施	5,004
		其他城乡社区公共设施支出	5,004

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		城乡社区环境卫生	6,628
		城乡社区环境卫生	6,628
		国有土地使用权出让收入安排的支出	71
		征地和拆迁补偿支出	71
		六、住房保障支出	1,088
		住房改革支出	1,088
		住房公积金	496
		购房补贴	592
		七、灾害防治及应急管理支出	1,446
		应急管理事务	1,446
		安全监管	1,446
		八、其他支出	413
		彩票公益金安排的支出	413
		用于社会福利的彩票公益金支出	413
本年收入合计	41,957	本年支出合计	42,028
上年结余、结转	71	结转下年	0
收入总计	42,028	支出总计	42,028

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			41,544	7,232	34,312
深圳市福田区沙头街道办事处			41,544	7,232	34,312
	201	一般公共服务支出	400	0	400
	20199	其他一般公共服务支出	400	0	400
	2019999	其他一般公共服务支出	400	0	400
	207	文化旅游体育与传媒支出	60	0	60
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60	0	60
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60	0	60
	208	社会保障和就业支出	6,675	1,290	5,385
	20805	行政事业单位养老支出	1,290	1,290	0
	2080501	行政单位离退休	766	766	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354	354	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170	170	0

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
	20807	就业补助	620	0	620
	2080799	其他就业补助支出	620	0	620
	20808	抚恤	410	0	410
	2080899	其他优抚支出	410	0	410
	20810	社会福利	3,932	0	3,932
	2081099	其他社会福利支出	3,932	0	3,932
	20811	残疾人事业	423	0	423
	2081199	其他残疾人事业支出	423	0	423
	210	卫生健康支出	1,726	142	1,584
	21004	公共卫生	1,584	0	1,584
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000	0	1,000
	2100499	其他公共卫生支出	584	0	584
	21011	行政事业单位医疗	142	142	0
	2101101	行政单位医疗	142	142	0

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
	212	城乡社区支出	30,150	4,713	25,437
	21201	城乡社区管理事务	18,519	4,713	13,806
	2120101	行政运行	4,713	4,713	0
	2120102	一般行政管理事务	13,034	0	13,034
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	772	0	772
	21203	城乡社区公共设施	5,004	0	5,004
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,004	0	5,004
	21205	城乡社区环境卫生	6,628	0	6,628
	2120501	城乡社区环境卫生	6,628	0	6,628
	221	住房保障支出	1,088	1,088	0
	22102	住房改革支出	1,088	1,088	0
	2210201	住房公积金	496	496	0
	2210203	购房补贴	592	592	0
	224	灾害防治及应急管理支出	1,446	0	1,446

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
	22401	应急管理事务	1,446	0	1,446
	2240106	安全监管	1,446	0	1,446

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			41,544	7,232	34,312
深圳市福田区沙头街道办事处			41,544	7,232	34,312
	301	工资福利支出	5,775	5,775	0
	30101	基本工资	2,462	2,462	0
	30102	津贴补贴	955	955	0
	30103	奖金	397	397	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354	354	0
	30109	职业年金缴费	170	170	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	142	142	0
	30113	住房公积金	496	496	0
	30199	其他工资福利支出	800	800	0
	302	商品和服务支出	31,379	691	30,688
	30201	办公费	85	50	35

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
	30205	水费	60	60	0
	30206	电费	140	140	0
	30209	物业管理费	181	181	0
	30214	租赁费	1,103	0	1,103
	30217	公务接待费	5	5	0
	30226	劳务费	10,926	0	10,926
	30227	委托业务费	12,477	0	12,477
	30228	工会经费	169	43	126
	30229	福利费	7	7	0
	30231	公务用车运行维护费	38	38	0
	30239	其他交通费用	52	52	0
	30299	其他商品和服务支出	6,136	115	6,021
	303	对个人和家庭的补助	3,361	766	2,595
	30302	退休费	766	766	0

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
	30305	生活补助	357	0	357
	30399	其他对个人和家庭的补助	2, 239	0	2, 239
	310	资本性支出	75	0	75
	31002	办公设备购置	75	0	75
	312	对企业补助	954	0	954
	31204	费用补贴	120	0	120
	31299	其他对企业补助	834	0	834

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

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	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
深圳市福田区沙头街道办事处	2022 年	43	0	5	38	0	38
	2023 年	43	0	5	38	0	38
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

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			483	0	483
深圳市福田区沙头街道办事处			483	0	483
	21208	城乡社区支出	71	0	71
	2120801	征地和拆迁补偿支出	71	0	71
	2120801	征地和拆迁补偿支出	71	0	71
	22960	其他支出	413	0	413
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	413	0	413
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	413	0	413

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			0	0	0
深圳市福田区沙头街道办事处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

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		深圳市福田区沙头街道办事处	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
	一般管理事务	主要用于开展劳务派遣、办公设备采购等工作	10,163	10,163	0
	文体事务	主要用于开展文体事务工作	60	60	0
	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	98	98	0
	辖区企业服务和 其他管理事务	主要用于开展其他管理事务、人大、基层党建、民政工作、企业退休人员社会化管理、统计工作、退役军人事务等工作	2,773	2,773	0
	疫情防控（非政府投资项目）	主要用于开展临时性工作补助、隔离点征用、其他支出工作	1,000	1,000	0
	应急管理事务	主要用于开展安全应急管理、综治维稳工作	1,446	1,446	0
	用于社会福利的彩票公益金支出	主要用于社区居家养老服务补助资助项目、高龄老人津贴项目、抚恤定补医疗保险资助项目等工作	413	413	0
	残疾人两项补贴	主要用于开展困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴工作	357	357	0
	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	66	66	0
	退役军人专项事业	主要用于开展义务兵优待金、其他退役军人专项事业、伤残抚恤工作	410	410	0

	卫生健康事务	主要用于开展卫生健康事务、病媒生物防制工作	584	584	0
	城市建设和管理	主要用于开展垃圾分类、城市市容环境管理、城市管理综合执法工作	5,004	5,004	0
	在职人员经费	主要用于开展在职人员经费工作	5,775	5,775	0
	市级房屋征收项目-轨道征拆项目资金（地铁1号线项目）	主要用于开展市级房屋征收项目-轨道征拆项目资金（地铁1号线项目）相关工作	71	71	0
	机构公用经费	主要用于开展车改补贴经费、离退休综合定额、公用经费综合定额、电费、水费、物业管理费、公车运维工作	651	651	0
	机构公用经费（非三公经费部分）	主要用于开展工会经费、福利费工作	50	50	0
	中央财政就业补助资金	主要用于开展中央财政就业补助资金相关工作	120	120	0
	对个人与家庭补助	主要用于开展离退休经费工作	756	756	0
	社区事务	主要用于开展社区事务工作	772	772	0
	就业专项资金	主要用于开展就业专项资金（社保补贴）、就业专项资金（其他补助）工作	900	900	0
	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	1,835	1,835	0
	民政专项事业	主要用于开展其他民政专项事业、社区党群服务中心购买服务项目、临时救助、特殊儿童群体基本生活保障、老年人照料机构资助项目、老龄事务、低保最低生活保障、流浪乞讨人员救助工作	2,097	2,097	0
	市容环境卫生	主要用于开展清扫保洁工作	6,628	6,628	0
	金额合计		42,028	42,028	0

年度总体目标	一是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，以人民为中心、高质量高效地落实各项工作的开展；二是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，充分做好 2023 年的预算执行工作，配合各业务科室工作，保障各项经费的正常支出，实现各项支出效益最大化，同时做好年度考核工作。			
	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	党建宣传活动开展场次	≥2 场
			代表履职补贴发放完成率	100%
			食堂外包运营服务购买数量	1 个
			生活垃圾定时定点督导服务采购数	1 个
			城区品质提升工作完成率	100%
			社区党群服务中心数量	12 个
			社区邻里节活动开展次数	≥1 次
		质量	党建宣传活动覆盖率	100%
			代表履职补贴发放准确率	100%
			垃圾分类督导验收合格率	≥95%
			城区品质提升工作验收合格率	≥95%
			社区邻里节活动参与率	≥80%
			社区党群服务中心购买服务验收合格率	100%
		时效	食堂外包运营服务购买及时率	100%
			城市市容环境管理及时率	100%
			党建宣传活动开展及时率	100%

			社区党群服务中心购买服务验收及时率	100%
			社区邻里节活动举办及时率	100%
			厨余垃圾前端清运工作完成及时率	100%
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障城市市容管理工作顺利落实	有效
			保障人大工作顺利开展	有效
			推动党建工作发展	有效
			保障民政专项事业顺利落实	有效
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	美化环境，提升市容市貌	显著
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
			党员满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用