

# 2023 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 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（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、机构设置情况

深圳市福田区南园街道办事处包括深圳市福田区南园街道办事处共 1 家基层单位。主要是行政和事业单编制人员以及其他人员等共 108 人；离休 0 人，退休 62 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区南园街道办事处 2023 年主要工作目标包括：

1. 夯实基层党建基础，推动党建引领基层治理。深化“党建引领邻里互助”居民自治模式，在做好赤尾社区试点运营的基础上，在 8 个社区推行邻里互助自治模式，探索推行党员帮带制、亲情帮带制、邻里帮带制，搭建楼栋、小区沟通联络平台，实现邻里互助。
2. 深化对企服务，驱动辖区营商环境持续优化。常态化

走访企业，与企业建立动态联系，深化服务，为辖区企业提供政策解读、问题协调、办事指导等服务，优化营商环境，助力企业发展。依托街道商会举办文体、政企交流会等活动，充分发挥商会在搭建政企服务沟通桥梁、规范企业发展秩序、提供公共服务的积极作用。

3. 提升公共民生服务，不断满足群众美好生活需要。推进各项优待政策落地落实，做好困难群众、残疾人等群体排查，做到补贴应发尽发，应保尽保。不断完善四级养老服务体系，优化养老服务设施。落实就业创业扶持政策，扶持辖区失业人员、就业困难人员等重点人群就业创业。广集民意做精做实民生微实项目。推进“非遗在社区”综合性示范点创建等工作。

4. 提升城市精细化管理水平，优化辖区整体环境。继续推进“物业城市”改革，逐步形成符合南园实际特色的“物业城市”创新模式。深化综合行政执法改革试点成效，使用移动终端开展现场执法。抓好轨道交通工作，强力推进地铁11号线东延线南园段的各项建设，努力协调因地铁施工而引发的各种矛盾纠纷，确保地铁各项工作按期顺利进行。

5. 全力以赴维护社会安定，守护人民安宁幸福。抓好重点企业执法检查、燃气安全防范、施工安全监管、交通安全风险化解和安全宣传教育等工作，推进社区安全应急一体化建设。持续开展基层矛盾纠纷排查化解行动，做好禁毒、反邪、反恐及精障患者监护管理等各项日常工作。深入打造“粤心安”社会心理服务体系建设，提高居民心理素养，营

造“南园心态”。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市福田区南园街道办事处部门预算收入34,079万元，比2022年增加4,935万元，增长17%。2023年部门预算支出34,079万元，比2022年增加4935万元，增长17%。预算收支增加主要原因：增加上年结余、结转项目，该项目为市级房屋征收项目。

## 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

深圳市福田区南园街道办事处预算34,079万元，包括人员支出5949万元、公用支出390万元、对个人和家庭的补助支出1121万元、项目支出26,619万元。

（一）人员支出5949万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出390万元，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1121万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出26,619万元，具体包括：

1. 卫生健康事务预算144万元，主要包括：卫生健康事务45万，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。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。病媒生物防制 99 万，用于街道开展病媒生物防制相关工作。

2. 上级转移支付项目预算 5,600 万元，主要包括：用于市级房屋征收项目的支出 5600 万元。

3. 社区事务预算 508 万元，主要包括：社区党群服务中心各类办公事务的支出 308 万元，用于计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政事务（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；社区居委会兼职人员经费 20 万元，用于社区居委会兼职人员；社区图书馆管理工作 80 万元，用于社区图书馆的日常支出等；社区党群服务中心党建、团建工作 100 万元，用于社区党群服务中心党务工作人员经费、党建、团建工作等。

4. 残疾人两项补贴预算 385 万元，主要包括：困难残疾人生活补贴 4.92 万元，用于困难残疾人生活方面的支出。重度残疾人护理补贴 379.68 万元，用于重度残疾人护理方面的支出。

5. 城市建设和管理预算 2,655 万元，主要包括：垃圾分类工作 721.82 万元，用于垃圾分类、老旧小区垃圾前端清运等各项费用。城市管理综合执法 103.24 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。城市市容环境管理 50.3 万元，用于排水管网清源活动、排洪排污、辖区公共场所消毒、环卫工具房、水景项目维护、处理数字化信息系统、辖区零星修缮及绿化等小额市政工程、市容市貌管理、环境卫生管理、市容环境考核、爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、清洁月活动、“除四害”迎接全国卫生城市检查等城市市容环境管理方面等支出。道路设施病害处置工作 10 万元，用于市政道路红线范围外及由街道办负责管养的道路设施病害处置工作的相关支出。物业城市工作 1770 万元，用于街道开展物业城市工作的相关支出。

6. 残疾人专项预算 82 万元，主要包括：残协事务工作 62.4 万元，用于残协事务方面的支出。职业康复中心补贴 20 万元，用于职业康复中心日常运营等支出。

7. 民生微实事预算 1,000 万元，主要包括：民生微实事 1000 万元，用于街道民生微实事方面的支出。

8. 退役军人专项事业预算 582 万元，主要包括：其他退役军人专项事业工作 180 万，用于无军籍职工代管代发工资及春节、“八一”节日慰问金以及其他退役军人相关工作的支出；义务兵优待金 165 万，用于义务兵家属优待金的支出；在乡复员军人补助 110 万，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；伤残抚恤 118 万，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；临时价格补贴（退役军人）1 万，用于反映优抚对象等退役军人事务局服务对象临时价格补贴的支出；死亡抚恤 8 万：反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出；

9. 应急管理事务预算 339 万元，主要包括：安全应急管理工作 137.8 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；反映应急场所管理、三防相关工作、应急事件处置、应急人员队伍建设等应急管理工作。综治维稳 201.28 万元，用于街道办群防群治的相关支出，含义警队伍的培训、服装、装备、宣传、义警意外保险等方面的支出等。

10. 文体事务预算 50 万元，主要包括：用于特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出 20 万元。用于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 15 万。用于举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版、春节义务写对联等社区服

务、合唱节等文化事业支出 15 万元。

11. 用于社会福利的彩票公益金支出预算 499 万元，主要包括：社区居家养老服务补助项目工作 52.2 万元，用于社区居家养老服务支出；抚恤定补医疗保险资助项目 52.2 万元，用于援助人员抚恤定补医疗保险资助。“幸福老人”计划项目 45 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。高龄老人津贴项目 350 万元，用于发放高龄老人津贴。

12. 中央财政就业补助资金 / 中央财政就业补助资金预算 30 万元，主要包括：中央财政就业补助资金 / 中央财政就业补助资金预算 30 万元，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。

13. 市容环境卫生预算 2,813 万元，主要包括：市容环境卫生预算 2,813 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。

14. 辖区企业服务和 other 管理事务预算 1,310 万元，主要包括：辖区企业服务 work 45 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；全国法治政府建设示范创建工作 3 万元，用于映街道关于全国法治政府建设示范创建相关工作的支出；基层党建 work 276 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。人大工作 8 万元，用于街道人大相关工作的支出。辖区物业管理工作 45.8 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；新时代文明实践工作 10 万元，用于新时代文明实践相关工作的支出；其他管理事务工作 542.52 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；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；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；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；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；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；港澳乡情联谊经费支出；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；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；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。企业退休人员社会化管理 70 万元，用于企业退休人员社会化管理的支出；建设工程兵一次性慰问金 8 万元，用于建设工程兵一次性慰问支出。民政工作 33 万元，用于民政购买社工服务及其他相关工作的支出。退役军人事务 269 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。

15. 疫情防控（非政府投资项目）预算 1,000 万元，主要包括：其他支出 250 万元，用于街道疫情防控后勤保障、新冠疫苗接种补助、医疗救治费用补助、核酸检测补助等相关支出；设备和防控物资补助 50 万元，用于街道疫情防控相关的购买设备、物资等支出；隔离点征用 600 万元，用于街道疫情防控租用酒店、租用车辆等支出；购买服务 100 万元，用于疫情防控购买服务的相关支出。

16. 民政专项事业预算 2,012 万元，主要包括：老年人照料机构资助项目 52.4 万元，用于老年人托养中心建设、运营的支出。临时价格补贴（民政）28.08 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。孤儿基本生活 2.94 万元，用于孤儿基本生活保障支出。老龄事务 950.23 万元，用于高龄老人津贴支出。其他民政专项事业 228.34 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。社区党群

服务中心购买服务项目 582.40 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。低保最低生活保障 122.85 万元，用于最低生活保障金、低保基本医疗补助金等支出。特困人员供养 10 万元，用于特困人员补助的相关支出。临时救助 32.76 万元，用于临时救助的相关支出。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。

17. 一般管理事务预算 7,261 万元，主要包括：离退休干部节日慰问金（科级及以下）3.6 万元，用于单位退休干部春节、重阳节慰问金的支出；其它一般管理事务 1004.92 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。办公设备采购 25.69 万元，主要用于购置日常运行办公设备开支。劳务派遣 6227 万元，主要用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、综合协管员）。

18. 生态环境保护防治预算 48 万元，主要包括：生态环境保护防治预算 48 万元，用于街道关于道路动态保洁保湿相关工作的支出。

19. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算 50 万元，主要包括：修缮维护费 50 万元，用于街道办修缮相关的支出。

20. 就业专项资金预算 250 万元，主要包括：就业专项

资金 250 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。

## 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政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 6228 万元，其中货物采购 278 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5951 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 34.44 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是于 2022 年预算持平。

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 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是 2023 年无公务接待费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 34.44 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 2023 年无公务用车购置需求；公务用车运行维护费 2023 年预算数 34.44 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是公务用车使用过程中所发

生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。2023年本单位新增购置车辆0辆，存量运行维护车辆11辆，主要用于办理公务、处置突发事件等业务活动。

## 第五部分 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

深圳市福田区南园街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区南园街道办事处共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年深圳市福田区南园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26,619万元，设置并编报20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市财政部门备案。市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
卫生健康事务	144	通过本项目的实施，完成病媒生物防制工作、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。一方面降低病媒生物密度，切断媒介传染病传播途径，防止媒介传染病疫情传播；另一方面确保心理服务体系项目及计生协会的工作达到相关考核要求。
上级转移支付项目	5600	通过本项目的实施，完成轨道征拆项目（地铁11号线项目）按合同约定应支付各类补偿款以及开展轨道征拆项目日常所需开支，确保地铁11号线轨道征拆项目顺利开展。

社区事务	508	通过本项目的实施，完成社区党建团建工作、党务工作人员、社区图书馆管理、社区办公事务、居委会兼职委员补贴发放等工作。年度目标主要为：开展2场以上的社区党建团建活动，活动的参与率达到70%以上；社区及时准确地开展日常工作。由此实现维护社区正常运转的目标。
残疾人两项补贴	385	通过本项目的实施，完成困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴的发放工作，确保及时准确地发放两项补贴，从而保障残疾人的基本生活水平，提高辖区残疾人的满意度。
城市建设和管理	2,655	通过本项目的实施，开展市容秩序辅助管理购买服务、“爱华夜市”市容秩序辅助管理购买服务、垃圾分类工作事项（宣

		<p>传、制作台账等)、          道路交通安全整治工作、电瓶车保险、执法服制作、执法装备等后勤保障物资采购、卫片高空摄像头续费、电动车整治购保安服务、电动车清运、驻队律师服务、红火蚁防疫消杀、辖区应急消杀及辖区4季购买四害消杀物品等工作事项。一方面确保辖区市容秩序整洁有序,另一方面有效提升居民垃圾分类意识,由此保障城市市容管理工作顺利落实。</p>
<p>残疾人专项</p>	<p>82</p>	<p>通过本项目的实施,完成残协日常行政事务管理,开展社区专职委员经费、残疾人活动经费、社工补贴的发放、南园街道职业康复服务中心场所管理费、水电费等经费支出工作,有效保障残协各项事务的顺</p>

		利进行以及残疾人职业康复服务中心场所的正常运行，促进街道残疾人事业的发展。
民生微实事	1000	通过本项目的实施，完成民生微实事项目，落实服务类、工程类、货物类民生微实事项目，以此解决居民群众身边的小事、急事、难事。一方面增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，另一方面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”。
退役军人专项事业	582	通过本项目的实施，开展伤残军人和在职转在乡每月抚恤金、“无军籍”人员每月补助金、现役义务兵年优待金、参战人员、带病回乡每月生活补助金发放等工作。从而保障退役军

		人和义务兵的福利待遇，提升退役军人和义务兵的生活水平。
应急管理事务	339	通过本项目的实施，开展各类社工服务活动、严重精神障碍患者监护补贴发放、购买义警人员保险、支付光纤网络费及防护期费用、重点隐患整治、应急指挥中心平台维护、边坡及危房治理等工作事项。一是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；二是降低辖区消防安全事故发生率，提高辖区居民安全生产、消防安全、食品安全、汛期安全等意识，同时提升辖区应急消防队伍的应急处置能力，为辖区居民处置初期火灾提供物资保障，降低火灾等事故造成的损失。

文体事务	50	通过本项目的实施，开展举办各种体育活动、非遗在社区系列活动、大型展览、手工、群众性文化等活动等工作，从而推动辖区文体发展，丰富居民的文化及体育生活。
用于社会福利的彩票公益金支出	499	通过本项目的实施，完成社区居家养老服务补助项目、高龄老人津贴发放、抚恤定补医疗保险资助、“幸福老人”计划项目等工作，从而提升辖区老年人的生活水平及幸福感，营造良好的社会氛围。
中央财政就业补助资金 / 中央财政就业补助资金	30	通过本项目的实施，完成中央财政就业补助资金的发放工作，按时准确地发放就业补助金，以此促进就业率的增长，激发辖区企业的经济活力。

<p>市容环境卫生</p>	<p>2, 813</p>	<p>通过本项目的实施，在辖区范围内及时开展清扫保洁工作，实现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要求，以此改善社区环境卫生和提升市容市貌。</p>
<p>辖区企业服务和其 他管理事务</p>	<p>1, 310</p>	<p>通过本项目的实施，完成对辖区内退休老党员的慰问、i 福田南园小程序运营项目、新媒体渠道宣传项目、实施“党建引领基层治理”工作项目互联网企业党员活动、“两新”党员活动（不含互联网企业党员）、社区党组织活动、小区党支部建设、“两新”书记补贴（不含互联网企业党组织书记）的发放、港澳乡情联谊、民族宗教、侨务、司法工作、工程兵退休</p>

		<p>慰问金发放、扶贫工作、企业退休人员社会化管理项目、其他事务等工作事项。一是有效保障辖区 8 个社区退休人员社会化管理活动的有序开展；二是保障辖区部队的各类慰问及退役军人服务站的业务开支；三是保障各部门平稳运行，顺利开展各项日常工作。</p>
<p>疫情防控（非政府投资项目）</p>	<p>1,000</p>	<p>通过本项目的实施，开展隔离酒店整体征用、购买安保服务、防疫一线人员日常后勤保障、购买疫情流调热线服务项目、购买疫情防控标识、贴纸等宣传资料、购置防疫物资、大规模核酸期间应急食品和应急药品等工作，从而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发</p>

		展。
民政专项事业	2,012	通过本项目的实施，开展长者饭堂补贴发放、其他城镇社会救助、社区党群服务中心购买服务、高龄老人津贴发放、对在册低保人员及低保户家庭发放最低生活保障金等工作事项，落实民政各项工作，提升民政服务质量和工作效率，维护社会安定。
一般管理事务	7,261	通过本项目的实施，完成一般管理事务项目，及时开展劳务派遣人员工资发放、举办街道办相关培训、购置办公用品及日用品、支付街道新闻媒体版面费、物业费、政府采购等工作，保证街道办的正常运作。

生态环境保护防治	48	通过本项目的实施，完成裸露土地复绿及道路保洁保湿等工作。严格落实大气污染减排提标措施，切实提高治理效率，减少污染物排放，以此改善辖区的空气质量，打造生态良好城市。
修缮维护类项目（非政府投资项目）	50	通过本项目的实施，结合交安办标准化建设的标准完成修缮工作，落实有场地有办公条件等六有设施保障、街道办公室零星修缮、公共服务办内设社工站装修等工作事项，营造安全整洁的办公环境。
就业专项资金	250	通过本项目的实施，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、首次创业人员补贴、带动就业补贴发放等工作事项，确保各项就业补贴及时准确发放，

		促进就业率的增长。
--	--	-----------

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023年深圳市福田区南园街道办事处机关运行经费财政拨款预算390万元，比2022年预算减少84万元，下降17%。主要是厉行节约，减少日常办公经费开支。

### 二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市福田区南园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）。

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：深圳市福田区南园街道办事处

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	28,479	一、文化旅游体育与传媒支出	50
1. 一般公共预算拨款	27,980	其他文化旅游体育与传媒支出	50
2. 政府性基金预算拨款	499	其他文化旅游体育与传媒支出	50
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	6033
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	1,690
三、单位资金	0	行政单位离退休	1,144
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	157
3. 上级补助收入	0	就业补助	280
4. 附属单位上缴收入	0	社会保险补贴	180
5. 其他收入	0	其他就业补助支出	100

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		抚恤	582
		其他优抚支出	582
		社会福利	3,012
		其他社会福利支出	3,012
		残疾人事业	467
		其他残疾人事业支出	467
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		三、卫生健康支出	1,275
		公共卫生	1,144
		突发公共卫生事件应急处理	1,000
		其他公共卫生支出	144
		行政事业单位医疗	131

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位医疗	131
		四、节能环保支出	48
		污染防治	48
		其他污染防治支出	48
		五、城乡社区支出	24,777
		城乡社区管理事务	13,708
		行政运行	4,579
		一般行政管理事务	8,622
		其他城乡社区管理事务支出	508
		城乡社区公共设施	2,655
		其他城乡社区公共设施支出	2,655
		城乡社区环境卫生	2,813
		城乡社区环境卫生	2,813

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,600
		征地和拆迁补偿支出	5,600
		六、住房保障支出	1,058
		住房改革支出	1,058
		住房公积金	405
		购房补贴	653
		七、灾害防治及应急管理支出	339
		应急管理事务	339
		安全监管	339
		八、其他支出	499
		彩票公益金安排的支出	499
		用于社会福利的彩票公益金支出	499
本年收入合计	28,479	本年支出合计	34,079

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
上年结余、结转	5,600	结转下年	0
收入总计	34,079	支出总计	34,079

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	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
深圳市福田区南园街道办事处			34,079	7,460	26,619	6,228	6,228	860
	207	文化旅游体育与传媒支出	50	0	50	0	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50	0	50	0	0	0
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50	0	50	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	6,033	1,692	4,341	520	520	520
	20805	行政事业单位养老支出	1,690	1,690	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	1,144	1,144	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389	389	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157	157	0	0	0	0
	20807	就业补助	280	0	280	0	0	0
	2080704	社会保险补贴	180	0	180	0	0	0
	2080799	其他就业补助支出	100	0	100	0	0	0

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	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
	20808	抚恤	582	0	582	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	582	0	582	0	0	0
	20810	社会福利	3,012	0	3,012	520	520	520
	2081099	其他社会福利支出	3,012	0	3,012	520	520	520
	20811	残疾人事业	467	0	467	0	0	0
	2081199	其他残疾人事业支出	467	0	467	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	1,275	131	1,144	0	0	0
	21004	公共卫生	1,144	0	1,144	0	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	144	0	144	0	0	0

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	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	131	131	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	131	131	0	0	0	0
	211	节能环保支出	48	0	48	0	0	0
	21103	污染防治	48	0	48	0	0	0
	2110399	其他污染防治支出	48	0	48	0	0	0
	212	城乡社区支出	24,777	4,579	20,198	5,708	5,708	340
	21201	城乡社区管理事务	13,708	4,579	9,130	531	531	340
	2120101	行政运行	4,579	4,579	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	8,622	0	8,622	499	499	308
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	508	0	508	32	32	32
	21203	城乡社区公共设施	2,655	0	2,655	2,365	2,365	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,655	0	2,655	2,365	2,365	0

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	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
	21205	城乡社区环境卫生	2,813	0	2,813	2,813	2,813	0
	2120501	城乡社区环境卫生	2,813	0	2,813	2,813	2,813	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,600	0	5,600	0	0	0
	2120801	征地和拆迁补偿支出	5,600	0	5,600	0	0	0
	221	住房保障支出	1,058	1,058	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,058	1,058	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	405	405	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	653	653	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	339	0	339	0	0	0
	22401	应急管理事务	339	0	339	0	0	0
	2240106	安全监管	339	0	339	0	0	0
	229	其他支出	499	0	499	0	0	0

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	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
	22960	彩票公益金安排的支出	499	0	499	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	499	0	499	0	0	0













表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区南园街道办事处

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	28,479	一、文化旅游体育与传媒支出	50
一般公共预算拨款	27,980	其他文化旅游体育与传媒支出	50
政府性基金预算拨款	499	其他文化旅游体育与传媒支出	50
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	6,033
		行政事业单位养老支出	1,690
		行政单位离退休	1,144
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	389
		机关事业单位职业年金缴费支出	157
		就业补助	280
		社会保险补贴	180
		其他就业补助支出	100
		抚恤	582
		其他优抚支出	582
		社会福利	3,012
		其他社会福利支出	3,012
		残疾人事业	467

表 6

## 政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他残疾人事业支出	467
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		三、卫生健康支出	1,275
		公共卫生	1,144
		突发公共卫生事件应急处理	1,000
		其他公共卫生支出	144
		行政事业单位医疗	131
		行政单位医疗	131
		四、节能环保支出	48
		污染防治	48
		其他污染防治支出	48
		五、城乡社区支出	24,777
		城乡社区管理事务	13,708
		行政运行	4,579
		一般行政管理事务	8,622
		其他城乡社区管理事务支出	508

表 6

## 政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		城乡社区公共设施	2,655
		其他城乡社区公共设施支出	2,655
		城乡社区环境卫生	2,813
		城乡社区环境卫生	2,813
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,600
		征地和拆迁补偿支出	5,600
		六、住房保障支出	1,058
		住房改革支出	1,058
		住房公积金	405
		购房补贴	653
		七、灾害防治及应急管理支出	339
		应急管理事务	339
		安全监管	339
		八、其他支出	499
		彩票公益金安排的支出	499
		用于社会福利的彩票公益金支出	499
本年收入合计	28,479	本年支出合计	34,079

表 6

## 政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	5,600	结转下年	0
收入总计	34,079	支出总计	34,079

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			27,980	7,460	20,520
深圳市福田区南园街道办事处			27,980	7,460	20,520
	207	文化旅游体育与传媒支出	50	0	50
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50	0	50
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50	0	50
	208	社会保障和就业支出	6,033	1,692	4,341
	20805	行政事业单位养老支出	1,690	1,690	0
	2080501	行政单位离退休	1,144	1,144	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389	389	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157	157	0
	20807	就业补助	280	0	280
	2080704	社会保险补贴	180	0	180
	2080799	其他就业补助支出	100	0	100

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

部门名称：深圳市福田区南园街道办事处

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20808	抚恤	582	0	582
	2080899	其他优抚支出	582	0	582
	20810	社会福利	3,012	0	3,012
	2081099	其他社会福利支出	3,012	0	3,012
	20811	残疾人事业	467	0	467
	2081199	其他残疾人事业支出	467	0	467
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	210	卫生健康支出	1,275	131	1,144
	21004	公共卫生	1,144	0	1,144
	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	144	0	144
	21011	行政事业单位医疗	131	131	0
	2101101	行政单位医疗	131	131	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
	211	节能环保支出	48	0	48
	21103	污染防治	48	0	48
	2110399	其他污染防治支出	48	0	48
	212	城乡社区支出	19,176	4,579	14,597
	21201	城乡社区管理事务	13,708	4,579	9,130
	2120101	行政运行	4,579	4,579	0
	2120102	一般行政管理事务	8,622	0	8,622
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	508	0	508
	21203	城乡社区公共设施	2,655	0	2,655
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,655	0	2,655
	21205	城乡社区环境卫生	2,813	0	2,813
	2120501	城乡社区环境卫生	2,813	0	2,813
	221	住房保障支出	1,058	1,058	0
	22102	住房改革支出	1,058	1,058	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
	2210201	住房公积金	405	405	0
	2210203	购房补贴	653	653	0
	224	灾害防治及应急管理支出	339	0	339
	22401	应急管理事务	339	0	339
	2240106	安全监管	339	0	339

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			27,980	7,460	20,520
深圳市福田区南园街道办事处			27,980	7,460	20,520
	301	工资福利支出	5,949	5,949	0
	30101	基本工资	2,133	2,133	0
	30102	津贴补贴	960	960	0
	30103	奖金	608	608	0
	30107	绩效工资	15	15	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389	389	0
	30109	职业年金缴费	157	157	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	131	131	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	405	405	0
	30199	其他工资福利支出	1,149	1,149	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	18,026	390	17,636
	30201	办公费	158	140	18
	30202	印刷费	62	0	62
	30205	水费	78	32	46
	30206	电费	88	32	56
	30207	邮电费	72	0	72
	30209	物业管理费	210	14	196
	30213	维修（护）费	60	0	60
	30214	租赁费	57	0	57
	30216	培训费	10	0	10
	30226	劳务费	6,612	0	6,612
	30228	工会经费	57	57	0
	30229	福利费	7	7	0
	30231	公务用车运行维护费	34	34	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
	30239	其他交通费用	50	50	0
	30299	其他商品和服务支出	10,471	24	10,447
	303	对个人和家庭的补助	3,658	1,121	2,538
	30302	退休费	1,120	1,120	0
	30303	退职（役）费	34	0	34
	30304	抚恤金	0	0	0
	30305	生活补助	2,017	0	2,017
	30399	其他对个人和家庭的补助	487	0	487
	310	资本性支出	346	0	346
	31002	办公设备购置	46	0	46
	31005	基础设施建设	300	0	300

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
深圳市福田区南园街道办事处	2022 年	34.44	0	0	34.44	0	34.44
	2023 年	34.44	0	0	34.44	0	34.44
	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			6,100	0	6,100
深圳市福田区南园街道办事处			6,100	0	6,100
	21208	城乡社区支出	5,600	0	5,600
	2120801	征地和拆迁补偿支出	5,600	0	5,600
	2120801	征地和拆迁补偿支出	5,600	0	5,600
	22960	其他支出	499	0	499
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	499	0	499
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	499	0	499

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			0	0	0
深圳市福田区南园街道办事处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十二：深圳市福田区南园街道办事处整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

		深圳市福田区南园街道办事处	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
	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	50	50	0
	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	7,261	7,261	0
	文体事务	主要用于开展其他文体事务工作	50	50	0
	社区事务	主要用于开展社区党建团建工作、党务工作人员、社区图书馆管理、工作站办公事务、居委会兼职委员补贴等工作	508	508	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、设备和防控物资补助、隔离点征用、购买服务、其他支出工作	1,000	1,000	0
	民生微实事	主要用于开展服务类、工程类、货物类民生微实项目工作	1,000	1,000	0
	退役军人专项事业	主要用于开展其他退役军人专项事业、临时价格补贴（退役军人）、义务兵优待金、伤残抚恤、死亡抚恤、在乡复员军人补助工作	582	582	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支出工作	30	30	0
	民政专项事业	主要用于开展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、老龄事务、低保最低生活保障、特困人员供养、孤儿基本生活、临时救助、流浪乞讨人员救助、临时价格补贴（民政）、其他民政专项事业工作	2,012	2,012	0
	市容环境卫生	主要用于开展清扫保洁工作	2,813	2,813	0

	机构公用经费	主要用于开展公用经费定额、水费、电费、物业管理费、公车运维、福利费、工会经费。	390	390	0
	残疾人两项补贴	主要用于开展困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴发放工作	385	385	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	82	82	0
	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	144	144	0
	应急管理事务	主要用于开展综治维稳、安全应急管理工作	339	339	0
	生态环境保护防治	主要用于开展大气污染强化减排工作	48	48	0
	城市建设和管理	主要用于开展道路设施病害处置、物业城市、垃圾分类、城市管理综合执法、城市市容环境管理工作	2,655	2,655	0
	辖区企业服务和 其他管理事务	主要用于开展基层党建、辖区企业服务、其他管理事务、企业退休人员社会化管理、全国法治政府建设示范创建、人大工作、民政工作、基建工程兵一次性慰问金、退役军人事务、辖区物业管理、新时代文明实践工作	1,310	1,310	0
	就业专项资金	主要用于开展各类就业补贴的发放工作。	250	250	0
	用于社会福利的彩票公益金支出	主要用于开展社区居家养老服务补助项目、高龄老人津贴项目、抚恤定补医疗保险资助项目、“幸福老人”计划项目工作。	499	499	0
	上级转移支付项目	主要用于市级房屋征收项目	5,600	5,600	0
	金额合计		27,009	27,009	0
年度总体目标	围绕区委区政府 2023 年各项工作部署，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。一是坚持党建引领，推动全面从严治党向纵深发展。注重提升基层党建标准和质量，打造党建星级品牌；狠抓党风廉政建设，落实廉政建设责任制。二是坚持问题导向，全方位构筑安全维稳防控网。落实综治维稳、安全应急管理工作，提升公共安全水平，保障群众生命财产安全；强化辖区网格化管理，全力维护社会稳定。三是坚持精细化管理，全力提升城区环境品质。努力推进市容环境整治提升，与此同时开展大气污染强化减排工作，积极推进生态文明建设。四是坚持需求导向，持续改善公共服务质量。落实服务类、工程类、货物类民生微实项目、民政专项事业等工作的开展，着力抓好民生服务、政务服务，巩固和创新公共文化服务。				

	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	社区工作站日常工作完成率	100%
			清扫保洁工作完成率	100%
			高龄老人津贴发放完成率	100%
			社区党建团建活动开展场次	≥2 场
			道路交通安全整治服务人数	110 人
			“爱华夜市”市容秩序专项购买服务数量	20 人次 / 天
			市容秩序辅助管理购买服务数量	42 人次 / 天
		质量	市容秩序辅助管理购买服务验收合格率	100%
			清扫保洁工作覆盖率	100%
			高龄老人津贴发放准确率	100%
			社区工作站日常工作完成准确率	100%
			社区党建团建活动参与率	≥70%
		时效	“爱华夜市”市容秩序专项购买服务验收合格率	100%
			社区工作站日常工作完成及时率	100%
			社区党建团建活动开展完成及时率	100%
		道路交通安全整治服务完成及时性	100%	

			高龄老人津贴发放及时率	100%
			市容秩序管理工作开展及时性	1次/天
			清扫保洁工作及时率	100%
		成本	道路交通安全整治服务标准	5800元/人/月
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	改善社区环境卫生	有效
			保障社区工作站正常运转	有效
			确保辖区市容秩序整洁有序	有效
			改善高龄老人的基本生活水平	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	社区居民满意度	≥85%
			高龄老人满意度	≥85%
其他满意度		不适用	不适用	