

2022 年深圳市福田区园岭街道办事处 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；组织实施经常性的文化、娱乐、体育、社区教育等活动；负责辖区的城市管理、综合执法、安全生产、社会治安综合治理、人民调解、拥军优属、优抚安置、社会救济、劳动保障、计划生育、武装、统计、租赁管理等工作；承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

深圳市福田区园岭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（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和综合行政执法办公室（综合行政执法队），共 7 个综合性办事机构。系统行政编制总数 75 人，实有在编人数 50 人；事业编制总数 47 人，实有在编人数 45 人；退休 53 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人、从基本支出工资福利列支的社区定员 26 人。已实行公务用车改革，实有车辆 11 辆。

另外，本单位设公共服务中心、网格信息管理中心（加挂出租屋综合管理所牌子）2 个非独立核算下属事业单位，企业服务

部（加挂深圳市福田区园岭街道统计站牌子）1 个非独立核算直属事业单位，纳入本单位预算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含该单位情况。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区园岭街道办事处 2022 年主要工作目标包括：

1. 坚持固本培元，在“党建品牌创新”上持续发力。
2. 坚持融合发展，在“产业转型升级”上持续发力。
3. 坚持民生优先，在“增进百姓福祉”上持续发力。
4. 坚持守正创新，在“深化基层治理”上持续发力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区园岭街道办事处 部门预算收入 26,743.26 万元，比 2021 年增加 2,285.32 万元，增长 9.34%。

2022 年部门预算支出 26,743.26 万元，比 2021 年增加 2,285.32 万元，增长 9.34%。

预算收支增加主要原因：一、劳务派遣经费增加；二、残疾人专项经费增加；三、退役军人专项事业经费增加；四、民生微实事经费增加；五、福彩公益金项目经费增加；六、就业专项资金增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区园岭街道办事处预算 26,743.26 万元，包括人员支出 4,741.00 万元、公用支出 791.31 万元、对个人和家庭的补助支出 756.00 万元、项目支出 20,454.95 万元。

（一）人员支出 4,741.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

（二）公用支出 791.31 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 756.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 20,454.95 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 6,706.11 万元，主要用于单位绩效考核评估应用经费、离退休干部节日慰问金、购置日常运行办公设备开支、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、社区专职工作人员）、各类培训支出、开展基层党建活动及除上述经费以外的维持本部门运转的其他杂项支出。

2. 民政专项事业 2,061.41 万元，主要包括：临时价格补贴（民政）5.16 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；老龄事务 1,310.10 万元，用于高龄老人津贴和普惠性社会养老床位的支出；老年人托养中心资助项目 6.92 万元，用于老年人托养中心建设、运营的支出；社区党群服务中心购买服务项目 350 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；长者饭堂补贴 145.00 万元，用于长者食堂就餐补贴、运营补贴、配送补贴的支出；低保最低生活保障 129.48 万元，用于最低生活保障金、低保基本医疗补助金等支出；孤儿基本生活 9.00 万元，用于孤儿基本生活保障支出；特困人员供养 4.80 万元，用于特困人员供养支出；临时救助 31.20 万元，用于临时救助的相关支出；流浪乞讨人员救助 5.00 万元，用于流浪乞讨人员救助的相关支出；其他民政支出 8.00 万元，用于救灾救助宣传、殡葬改革宣传和工作、社区邻里节活动等方面的业务支出；其他城镇社会救助支出 56.75 万元，用于助学救助、养育扶助金等扶助项目、低保、低保边缘人员春节、中秋等节日慰问支出。

3. 民生微实事 1,000.00 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）54.00 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 814.04 万元，主要包括：义务兵优待金 288.30 万元，用于义务兵家属优待金的支出；伤残抚恤 199.81 万元，用于 1-10 级伤残军人年抚恤金、1-4 级伤残军人每月护理费、在职转在乡伤残军人月定补和残疾军人丧葬补助费的支

出；在乡复员军人补助 75.74 万元，用于“五老”定补、带病回乡退伍军人定补、老复员军人定补、60 周岁以上农村籍退役士兵定补、部分烈士子女定补、参战涉核人员定补、其他优抚对象丧葬补助费等补助支出；无军籍职工代管代发工资 35.79 万元，用于无军籍职工代管代发工资及春节、“八一”节日慰问金等支出；其他抚恤支出 214.40 万元，用于义务兵奖励金、义务兵家属补助、优抚对象节日慰问金、烈士纪念日慰问、只享受节日慰问优抚对象慰问金、烈属赴异地扫墓补助费、短期疗养费等支出。

6. 辖区企业服务和其它管理事务 1,521.58 万元，主要包括：党建 230.60 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 20.00 万元，用于街道人大相关经费支出；企业退休人员社会化管理 20.00 万元，用于企业退休人员社会化管理的支出；辖区企业服务 87.00 万元，用于街道企业服务部承担辖区企业服务、企业党建、统计、劳动保障支出，用于基建工程兵一次性慰问金支出，用于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等工作支出；民政工作 158.58 万元，用于民政业务培训、“两委”换届选举、社区公益服务项目、购买服务加强基层社会救助经办人员经费、未成年人保护站、

组织低保、优抚和低保边缘户等群体参加社区公益服务项目方面的支出；退役军人事务 250.00 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；全国法治政府建设示范创建 10.00 万元，用于法治政府建设示范创建方面的支出；其他管理事务 745.40 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、与律师事务所结对子、访前工作室、法治建设四级同创、八卦岭调委会、平安建设中心等司法项目的支出；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；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、国防教育、兵役登记等项目的支出；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、儿童友好街区建设及系列活动、母婴室经费等项目支出；用于政协、统战、港澳乡情联谊经费支出；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；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；用于两个文明建设活动、“四进社区”示范点、文明城市迎检及

文明指数检查、新时代文明实践中心建设、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；反映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，如食堂费用、街道保安服务费、街道绿化费、预算绩效管理、内控管理、档案管理、保密管理、应急中心经费、宣传报道费用、年鉴制作等方面的支出。

7. 疫情防控 1,000.00 万元，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、其他疫情防控支出、购买服务、人员转运支出。

8. 卫生健康事务 50.00 万元，主要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，包括“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；用于创建新协会、会员代表大会，协会干部、志愿者业务培训等计生协会工作支出；用于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；用于“家庭发展服务中心”的建设支出；用于开展计生特殊家庭暖心行动支出，包括发放独生子女父母计划生育奖励、户籍人口无业人员独生子女保健费、计生特殊家庭扶助对象慰问金，为计生特殊家庭提供家政服务，开展重病及去世的计生特殊家庭慰问活动，计生特殊家庭生日送祝福、节日送温暖，“关爱女孩”等活动；用于开展

计生生育关怀服务、科学育儿讲座、青少年健康教育项目、儿童早期发展科学育儿项目等支出；用于流动人口计划生育管理活动等支出；用于公共卫生及健康促进的相关服务及宣传、教育活动支出，包括传统节日宣传活动，宣传栏制作，宣传资料印制，主流媒体及新媒体宣传，计生报刊、报纸杂志订购，孕前和地贫项目宣传活动，两癌防治宣传活动，“健康单位、健康社区和健康细胞”创建活动，全民健康素养促进行动等；用于老年健康服务等；用于免费查环查孕和免费生殖健康普查普治等基本计划生育技术服务工作、避孕药具发放服务和管理等服务支出。

9. 残疾人专项 522.18 万元，主要包括：残疾人两项补贴 460.77 万元，用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出；残协事务 46.41 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；职业康复中心补贴 15.00 万元，用于对街道职业康复中心的补贴。

10. 城市建设和管理 2,255.00 万元，主要包括：城市管理综合执法 550.00 万元，用于城市管理综合执法、市容巡查勤务模式、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 100.00 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

环境管理方面的支出；垃圾分类 1,572.00 万元，用于垃圾分类相关经费、老旧小区垃圾前端清运等方面的支出；道路设施病害处置 33.00 万元，用于道路交通快速维修支出。

11. 社区事务 360.00 万元，主要用于社区各类办公事务的支出；社区图书馆管理的支出；社区党建、团建工作人员工作方面的支出；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 660.00 万元，主要包含：综治维稳 270.00 万元，用于维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒、反恐、预防青少年犯罪宣传、精神病患监护补助、综治视联网络系统建设、社区戒毒康复、扫黑除恶工作等方面的支出，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；安全应急管理 390.00 万元，用于反映辖区安全隐患整治、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”、办公场所租金等安全生产监督及管理方面的支出，用于应急场所管理、三防相关工作、应急事件处置、应急人员队伍建设等应急管理工作相关支出，用于开展安全用电远程监控、综合减灾社区创建等方面的支出。

13. 市容环境卫生 1,952.37 万元，主要用于城乡社区道路清扫保洁、生态文明建设等方面的支出。

14. 文体事务 52.00 万元，主要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；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；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；举办公共文化进商圈活动支出。

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。

16. 就业专项资金/就业专项资金 760.00 万元, 主要用于再就业专项等方面支出。

17. 用于社会福利的彩票公益金支出 486.26 万元, 主要包含：“幸福老人”计划 24.10 万元，用于资助老年人组建各类文化体育队伍的支出；社区居家养老服务补助 48.60 万元，用于对户籍失能老人、特殊群体老人给予居家养老服务补助的支出；高龄老人津贴项目 390.00 万元，用于高龄老人津贴支出；抚恤定补医疗保险资助项目 23.06 万元，用于重点优抚对象个人购买医疗保险补助，重点优抚对象门诊及住院自费部分补助等项目支出；孤儿助学（第二笔）（结转）0.50 万元，用于孤儿补助支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区园岭街道办事处政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 4,041.07 万元，其中货物采购 59.11 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,981.96 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 35.86 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务接待费及公务用车购置费。

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，我区因公出国（境）经费完全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 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 3.12 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于公务接待，较 2021 年无增减。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 32.74 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，主要是无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 32.74 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于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的支出；其

中实有车辆 11 辆，均为定编车辆。

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

深圳市福田区园岭街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区园岭街道办事处共 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，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 年深圳市福田区园岭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 20,454.95 万元，设置并编报 17 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
------	---------	------

市容环境卫生	1,952.37	为贯彻落实市委市政府打造“全国最干净城市”的战略部署，由区城管执法综合局统一招标委派指定专业公司对园岭街道辖区进行的市政道路清扫保洁、垃圾清运。确保园岭辖区环境卫生指数稳步上升，人居生活舒适健康。年度内完成特级路面清扫面积约 49040.81 m ² ，一级路面清扫面积 707248.03 m ² ，道路绿地清扫面积约 249755.77 m ² 。达到清扫保洁工作覆盖率 95%以上，清扫保洁工作及时率 95%以上，成本控制率 100%以内。通过项目开展，有限改善市容环境卫生，同时保证辖区居民满意度达到 80%以上。
--------	----------	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区园岭街道办事处机关运行经费 财政拨款预算 791.31 万元，比 2021 年预算增加 126.8 万元，增长 19.08%。主要是由于办公人员增加，相应水电费、邮电费、办公经费等增加。。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区园岭街道办事处 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 11 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）深圳市福田区园岭街道办事处 2022 年政府性基金预算拨款 486.26 万元，主要安排用于抚恤定补医疗保险资助项目项目 23.06 万元,幸福老人计划项目 24.10 万元,社区居家养老服务补助项目 48.60 万元,高龄老人津贴项目项目 390 万元，孤儿助学（第二笔）（结转）0.50 万元。

（二）深圳市福田区园岭街道办事处 2022 年上级专项转移支付支出预算为 986.26 万元，主要安排用于民生微实事（上级转移支付)项目 500 万元,抚恤定补医疗保险资助项目项目 23.06 万元,幸福老人计划项目 24.10 万元,社区居家养老服务补助项目 48.60 万元,高龄老人津贴项目项目 390 万元，孤儿助学（第二笔）（结转）0.50 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（基本工资、津贴补贴等）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： 深圳市福田区园岭街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	26,742.76	公共安全支出	10.00
一般公共预算资金	26,257.00	司法	10.00
一般公共预算资金	26,257.00	法治建设	10.00
政府性基金预算资金	485.76	文化旅游体育与传媒支出	52.00
政府性基金预算资金	485.76	其他文化旅游体育与传媒支出	52.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	52.00
		社会保障和就业支出	5,294.74
		行政事业单位养老支出	1,135.76
		行政单位离退休	709.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	138.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区园岭街道办事处

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	760.00
		社会保险补贴	390.00
		其他就业补助支出	370.00
		抚恤	814.04
		其他优抚支出	814.04
		社会福利	2,061.41
		其他社会福利支出	2,061.41
		残疾人事业	522.18
		其他残疾人事业支出	522.18
		其他社会保障和就业支出	1.35
		其他社会保障和就业支出	1.35
		卫生健康支出	1,165.20
		公共卫生	1,000.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		突发公共卫生事件应急处理	1,000.00
		计划生育事务	50.00
		其他计划生育事务支出	50.00
		行政事业单位医疗	115.20
		行政单位医疗	115.20
		城乡社区支出	18,503.86
		城乡社区管理事务	14,296.49
		行政运行	4,464.80
		一般行政管理事务	8,471.69
		其他城乡社区管理事务支出	1,360.00
		城乡社区公共设施	2,255.00
		其他城乡社区公共设施支出	2,255.00
		城乡社区环境卫生	1,952.37

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区环境卫生	1,952.37
		住房保障支出	571.20
		住房改革支出	571.20
		住房公积金	403.20
		购房补贴	168.00
		灾害防治及应急管理支出	660.00
		应急管理事务	660.00
		安全监管	660.00
		其他支出	486.26
		彩票公益金安排的支出	486.26
		用于社会福利的彩票公益金支出	486.26
本年收入合计	26,742.76	本年支出合计	26,743.26
上年结余、结转	0.50	结转下年	0.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区园岭街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	26,743.26	支出总计	26,743.26

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：深圳市福田区园岭街道办事处

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
深圳市福田区园岭街道办事处	26,743.26	6,288.31	20,454.95	4,041.07	4,041.07	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区园岭街道办事处

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	26,742.76	公共安全支出	10.00
一般公共预算资金	26,257.00	司法	10.00
一般公共预算资金	26,257.00	法治建设	10.00
政府性基金预算资金	485.76	文化旅游体育与传媒支出	52.00
政府性基金预算资金	485.76	其他文化旅游体育与传媒支出	52.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	52.00
		社会保障和就业支出	5,294.74
		行政事业单位养老支出	1,135.76
		行政单位离退休	709.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	138.00
		就业补助	760.00
		社会保险补贴	390.00
		其他就业补助支出	370.00
		抚恤	814.04
		其他优抚支出	814.04

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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	2,061.41
		其他社会福利支出	2,061.41
		残疾人事业	522.18
		其他残疾人事业支出	522.18
		其他社会保障和就业支出	1.35
		其他社会保障和就业支出	1.35
		卫生健康支出	1,165.20
		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	50.00
		其他计划生育事务支出	50.00
		行政事业单位医疗	115.20
		行政单位医疗	115.20
		城乡社区支出	18,503.86
		城乡社区管理事务	14,296.49
		行政运行	4,464.80
		一般行政管理事务	8,471.69

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他城乡社区管理事务支出	1,360.00
		城乡社区公共设施	2,255.00
		其他城乡社区公共设施支出	2,255.00
		城乡社区环境卫生	1,952.37
		城乡社区环境卫生	1,952.37
		住房保障支出	571.20
		住房改革支出	571.20
		住房公积金	403.20
		购房补贴	168.00
		灾害防治及应急管理支出	660.00
		应急管理事务	660.00
		安全监管	660.00
		其他支出	486.26
		彩票公益金安排的支出	486.26
		用于社会福利的彩票公益金支出	486.26
本年收入合计	26,742.76	本年支出合计	26,743.26

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0.50	结转下年	0.00
收入总计	26,743.26	支出总计	26,743.26

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区园岭街道办事处			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
深圳市福田区园岭街道办事处			26,257.00	6,288.31	19,968.69
	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	52.00	0.00	52.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.00	0.00	52.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52.00	0.00	52.00
	208	社会保障和就业支出	5684.74	1137.11	4547.63
	20805	行政事业单位养老支出	1135.76	1135.76	0.00
	2080501	行政单位离退休	709.76	709.76	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.00	288.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.00	138.00	0.00
	20807	就业补助	1150.00	0.00	1150.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区园岭街道办事处			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	390.00	0.00	390.00
	2080704	社会保险补贴	390.00	0.00	390.00
	2080799	其他就业补助支出	370.00	0.00	370.00
	20808	抚恤	814.04	0.00	814.04
	2080899	其他优抚支出	814.04	0.00	814.04
	20810	社会福利	2,061.41	0.00	2,061.41
	2081099	其他社会福利支出	2,061.41	0.00	2,061.41
	20811	残疾人事业	522.18	0.00	522.18
	2081199	其他残疾人事业支出	522.18	0.00	522.18
	20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
	210	卫生健康支出	1165.20	115.20	1050.00
	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

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）					
部门名称： 深圳市福田区园岭街道办事处			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
	21007	计划生育事务	50.00	0.00	50.00
	2100799	其他计划生育事务支出	50.00	0.00	50.00
	21011	行政事业单位医疗	115.20	115.20	0.00
	2101101	行政单位医疗	115.20	115.20	0.00
	212	城乡社区支出	18503.86	4,464.80	14039.06
	21201	城乡社区管理事务	14296.49	4,464.80	9831.69
	2120101	行政运行	4,464.80	4,464.80	0.00
	2120102	一般行政管理事务	8,471.69	0.00	8,471.69
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,360.00	0.00	1,360.00
	21203	城乡社区公共设施	2,255.00	0.00	2,255.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,255.00	0.00	2,255.00
	21205	城乡社区环境卫生	1,952.37	0.00	1,952.37
	2120501	城乡社区环境卫生	1,952.37	0.00	1,952.37
	221	住房保障支出	571.2	571.2	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区园岭街道办事处			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
	22102	住房改革支出	571.2	571.2	0.00
	2210201	住房公积金	403.20	403.20	0.00
	2210203	购房补贴	168.00	168.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	660.00	0.00	660.00
	22401	应急管理事务	660.00	0.00	660.00
	2240106	安全监管	660.00	0.00	660.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区园岭街道办事处

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
深圳市福田区园岭街道办事处	2021 年	35.86	0.00	3.12	32.74	0.00	32.74
	2022 年	35.86	0.00	3.12	32.74	0.00	32.74
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区园岭街道办事处

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
深圳市福田区园岭街道办事处			486.26	0.00	486.26
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	486.26	0.00	486.26

注： 无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区园岭街道办事处

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
深圳市福田区园岭街道办事处			0.00	0.00	0.00

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		
部门（单位）名称		深圳市福田区园岭街道办事处	主管部 门	深圳市福田区园岭 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	1、根据部门本年度在编人数计算的人员工资福利支出；2、根据部门预算编制标准计算的公用经费金额；3、本单位离退休人员经费	6026.31	6026.31	0.00
	民生、退役军人和 残疾人事业支出	1、伤残抚恤、老龄津贴、最低生活保障金等民政专项支出；2、社区残协、职业康复、残疾人补贴等支出；3、开展惠民民生微实事项支出；4 退役军人专项支出	4806.21	4806.21	0.00
	城市建设和管理、 市容环境卫	1、提升市容市貌管理、三防、城市执法、垃圾分类、道路交通快速维修等事项支出；2、市政道路清扫、绿地保洁等支出。	4180.37	4180.37	0.00
	党建纪检支出	1、各党（总）支部日常党建活动、党建创新、党员培训、慰问困难党员等项目支出。2、纪检业务培训、党风廉政建设、纪检信访巡查等项目支出	235.60	235.60	0.00
	计生文体事务支出	1、卫生健康基础工作、家庭发展、公卫及健康服务宣传、计生协会等计生事项支出；	102.00	102.00	0.00

		2、辖区体育事务、文化事务、文化站业务、文化进商圈等事项支出。			
	疫情防控支出	1、疫情防控临时性工作补助。2、设备和防控物资补助。3、隔离点征用补偿 4、其他疫情防控支出 5、购买服务 6、人员转运	1000.00	1000.00	0.00
	职责范围内其他事项支出	职责范围内其他事项支出	7961.51	7961.51	0.00
	司法综治维稳安全管理支出	1、信访、法律服务等事项支出；2、社会稳定治理、禁毒、扫黑除恶等事项支出；3、安全创建、隐患整治、安全巡查等事项支出	819.00	819.00	0.00
	社区事项支出	1、社区各类办公事务支出，2、社区办公用房租赁经费支出，3、社区图书馆管理支出，4、社区党建团建支出，5、社区党务工作人员、居委会兼职人员补贴	366.00	366.00	0.00
	政府性基金支出	用于社会福利的彩票公益金支出	486.26	486.26	0.00
	财政专项资金支出	就业专项资金	760.00	760.00	0.00
	金额合计		26743.26	26743.26	0.00
年度总体目标	在区委、区政府的正确领导下，以更加宽广的视野谋划发展，以更加昂扬的斗志迎接挑战，以更加务实的作风勤勉做事，把园岭经济社会各项事业不断推向前进。				
	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	开展文体活动场次		80 次
			开展培训活动场次		50 次
			开展宣传活动场次		20 次

		质量	市容环境秩序提高	提高
			各项文体活动完成合格率	≥90%
			疫情防控工作完成合格率	≥90%
			民政微实事项项目验收合格率	≧95%
			政务服务建设合格率	≥90%
			勤务模式市容巡查覆盖率	≧95%
			各项补贴发放准确率	≧95%
			党建学习达标率	≥90%
		时效	工作计划完成及时率	≥90%
		成本	成本控制率	≦100%
	效益	经济效益	促进辖区经济发展	良好
		社会效益	辖区居民就业率创业率提高	提高
			辖区居民业务办理便利性提高	提高
			辖区居民获得感安全感提升	提升
		可持续影响	生态环境持续改善	持续改善
			街道各项规章制度持续完善规范	持续完善
		生态效益	辖区绿化环境秩序提升	提升
	满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度	>80%
		其他满意度	工作人员满意度	>80%