

2025 年深圳市福田区梅林街道办事处部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实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，指导社区居委会、社区工作站工作，支持和促进居民依法自治，动员社会力量参与社区治理，社区治理水平位居全国前列；负责辖区的公共服务工作，统筹辖区服务资源，做好辖区政务服务、群众性科技、教育、文化、体育、卫生健康、爱卫运动、人口计生、社会救助、劳动就业、对口帮扶、养老助残、人民武装、“双拥”、退役军人服务管理等社区服务工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，助力实现老有颐养、弱有众扶，协助建设普惠型、高质量、可持续的城市公共文化服务体系，打造民生幸福的标杆城区；负责辖区的综治管理工作，组织实施辖区平安建设工作，推动落实大数据智能化建设应用，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区司法、信访、出租屋管理、网格管理、物业管理等工作；负责辖区的应急管理工作，做好防灾减灾、森林防火、“三防”等工作，按权限做好辖区消防工作，协助做好救灾救援、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作；负责辖区的城市建设和管理工作，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，参与城市更新和土地整备工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理，助力实现住有宜居；加强辖区园林绿化、市容环境管理，协助有关部门做好辖区排洪排污、水污染防治等工作，助力打造可持续发展先锋；负责辖区安全生产、规划土地监察工作，根据法律授权或区政府委托，在权限范围内开展综合执法，协助开展农业、畜牧业等相关工作，行政执法能力显著提升；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，做好企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，协助营造国际一流的法治化营商环境，促进辖区经济高质量发展；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构编制

深圳市福田区梅林街道办事处包括深圳市福田区梅林街道办事处共 1 家基层单位。具体如下：

深圳市福田区梅林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、综合行政执法队（综合行政执法办公室）；下设 3 个下属事业单位：党群服务中心、公共卫生中心、综合事务中心；下辖 13 个社区：新阁社区、翰岭社区、孖岭社区、梅都社区、梅亭社区、上梅社区、新兴社区、梅丰社区、龙尾社区、梅河社区、梅林一村社区、下梅社区、梅京社区。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区梅林街道办事处系统 2025 年主要工作目标包括：

1. 重点围绕智慧治理和民生所需，着力提供全方位多维度更优质公共服务。深化数字技术赋能。实施“数字应用”探索工程，着重在数字员工、智慧网格、智能管理、AI 服务四个方面探索融合应用，打造全国首个“智·人城产”融合城区，提高街社精细化治理、精准化服务水平。提升公共服务品质。探索出台街道级基本公共服务标准化管理服务规范，制作服务事项清晰、服务标准明确的“福利单”，进一步筑牢民生保障底线。优化“15 分钟养老服务圈”，增设长者助餐、服务站点，探索引入“物业养老”等项目，打造都市养老梅林品牌。承接“视频办”“5G 导办”等优化营商环境的政务服务试点，推动政务服务效能持续提升。提供更多优质文化资源。因地制宜推进优质文化资源重心下移，在卓悦汇等商圈嵌入式打造图书阅读、艺术展览等文化场景，结合围村特点打造上下梅林村特色文旅街区，依托鲲鹏径一号等绿色资源举办徒步、骑行等体育赛事，谋划打造五园联通欢乐巴士专线，推出“快进漫游 乐享其乘”文旅路线，让艺术人文在梅林触手可及。

2. 重点围绕“绿美梅林”和街区提升，全力绘就美好幸福现代城区实景。创建全市首个广东省“森林城镇”。依托梅林山森林绿地资源，打造集森林郊野径、公园绿道、城市步道于一体的绿道网络慢行系统，满足居民日常休闲、健身锻炼、文化娱乐等需求，建成全国首个超大城市中心城区绿美街道。推动重点领域项目建设。全力支持辖区教育、医疗、道路交通等民生重点领域项目建设，协调推进社区综合服务中心建设、老旧小区改造、街区综合整治、水务“两项工程”工程等民生项目，力争早日惠及辖区居民。持续强化市容市貌管理。强化区街联动，探索基层环境治理新模式，进一步加大市容管控力度，开展市容秩序执法整治，全面控停违法建筑、违法用地，常态化推进生态建设，稳步扩大垃圾分类智能箱配置规模，切实营造干净、整洁、有序的市容秩序。

3. 重点围绕“数字智谷”和美食产业，探索构建街道级产业发展支撑体系。建强“数字智谷”产业集群。重点依托新一代、万科创智云、华强科创广场等产业园区，聚焦人才、空间、交易、服务等关键环节，将“数字智谷”打造成为具有全国影响力的数字产业高地。激发美食产业发展动能。重点建设品牌餐饮导入奖励机制、优质低价空间协调机制、百年老店激励机制、企业荣誉功勋机制、优质食材配送机制、名优特品牌推广机制、停车位错峰共享机制，做强做优梅林美食名片，将“烟火气”转变为高质量发展的底气。挖掘文化创意产业增量。突显绿水青山对人的本质吸引力，强化“福田山水看梅林”的印象；发掘红色文化与民族宗教的潜在吸引力，探索文旅产业布局；重视“文化 IP”对区域发展的持续影响力，规划建设“非遗小镇”，打造福田的“甘坑古镇”“南头古城”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区梅林街道办事处部门预算收入 35,925.92 万元，较 2024 年年初预

算减少 1,893.96 万元，减少 5.0%。2025 年深圳市福田区梅林街道办事处部门预算支出 35,925.92 万元，较 2024 年年初预算减少 1,893.96 万元，减少 5.0%。

预算收支减少主要原因说明：1. 缩减了市容环境卫生经费 1774.37 万元；2. 调整了民生微实事经费 780 万元；3. 缩减了民政补贴到机构项目经费 333.89 万元；4. 增加了上级转移支付资金。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区梅林街道办事处(本级)预算 35,925.92 万元,包括在职人员经费 6,558.88 万元、公用经费 1,052.60 万元、对个人和家庭的补助支出 1,239.86 万元、增人增资支出 100.00 万元、项目支出 26,974.59 万元。

(一) 在职人员经费 6,558.88 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 1,052.60 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 1,239.86 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 增人增资支出 100.00 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

(五) 项目支出 26,974.59 万元，具体包括：

1. 预算准备金 200.00 万元，主要用于突发应急事项相关支出。

2. 辖区企业服务和和其他管理事务 632.89 万元，主要用于经济发展建设、原建设工程兵退休人员一次性慰问金、新增公益性岗位补贴、社区公益性岗位补贴、企业退休人员社会化管理、退役军人事务、辖区企业服务、人大工作、民政工作、法律服务、宣教活动事务、文体事务、其他管理事务等方面。

(1) 经济发展建设 20.00 万元，主要用于招商引资产生的差旅费、印刷费、宣传费、招商活动、欢乐巴士等费用和法律宣讲、统计员之家等支出。

(2) 原建设工程兵退休人员一次性慰问金 5.00 万元，主要用于我市国有企业的现深圳户籍原建设工程兵退休人员发放的一次性慰问金。

(3) 新增公益性岗位补贴 29.25 万元，主要用于新增公益性岗位人员补贴工资发放工作，保证托底公益性安置人员工作稳定。

(4) 社区公益性岗位补贴 18.72 万元，主要用于对参与社会公益服务的对象发放公益服务项目补助。

(5) 企业退休人员社会化管理 62.03 万元，主要用于企业退休人员属地化管理服务相关的支出。

(6) 退役军人事务 20.66 万元，主要用于部队慰问双拥工作、关爱退役军人活动等支出。

(7) 辖区企业服务 12.37 万元，主要用于街道辖区内企业服务、统计、劳动保障等工作

支出。

(8) 人大工作 10.00 万元，主要用于街道人大相关工作的支出。

(9) 民政工作 28.00 万元，主要用于“民生微实事”工作交流、培训、前置审核、抽检评估、审计、项目设计、档案管理、宣传等相关工作的支出。

(10) 法律服务 150.55 万元，主要用于街道法律顾问服务项目相关的支出。

(11) 宣教活动事务 122.18 万元，主要用于宣传事务、培训、公共文化进商圈等相关工作的支出。

(12) 文体事务 36.00 万元，主要用于举办文化、体育活动，和街道、社区图书馆运营经费等方面相关的支出。

(13) 其他管理事务 118.13 万元，主要用于房屋租赁管理、纪检、司法、武装、统战、政协、工青妇等相关工作的支出。

3. 安全应急管理事务 935.47 万元，主要用于安全生产管理（含消防）、安全应急管理、综治维稳、精神障碍患者慰问补助经费以及信访事务等方面的支出。

(1) 安全生产管理（含消防）146.86 万元，主要用于安全隐患整治、森林防火巡查等相关工作的支出。

(2) 安全应急管理 437.91 万元，主要用于小散工程巡查、小散工程视频监控、危险边坡巡查、危险边坡整治、房屋安全排查、地面坍塌监测、安全应急设施设备、救灾物资及代储费、交通规划及课题研究服务、“样板街道”创建、执法人员保险和巡查车辆保险采购项目等相关工作的支出。

(3) 综治维稳 73.03 万元，主要用于专项维稳工作安保服务项目、2025 年各节点维稳安保服务项目、综治视联网光纤专线网络服务项目等相关工作的支出。

(4) 精神障碍患者慰问补助经费 195.04 万元，主要用于一般性患者监护人补助、高风险患者监护人补助、协助监护人监护人补助、严重精神障碍患者监护责任补偿险、“兜底”治疗费用等方面的支出。

(5) 信访事务 82.63 万元，主要用于信访相关工作的支出。

4. 民政专项事业 2,304.33 万元，主要用于民政专项事业（三保）、民政专项事业（补贴到人）和养老专项事业等方面。

(1) 民政专项事业（三保）1,704.81 万元，主要用于低保最低生活保障、孤儿基本生活补贴、高龄老人津贴、临时救助、低保、边缘家庭生活扶助金、事实无人抚养儿童保障资金等方面的支出。

(2) 民政专项事业（补贴到人）24.30 万元，主要用于特困、低保户慰问金、边缘户慰问金、困境儿童、散居孤儿慰问金等方面的支出。

(3) 养老专项事业 575.22 万元，主要用于长者食堂补贴、老年人照料机构资助项目、普惠型社会养老床位补贴等方面的支出。

5. 修缮维护类项目（非政府投资项目）50.74 万元，主要用于日常维护修缮更新的零星

工程等方面。

6. 民生微实事 1,820.00 万元, 主要用于公共设施项目、环境提升项目、公益风尚项目、群体帮扶项目以及符合“民生微实事”专项开支原则的其他项目。

7. 就业专项资金/就业专项资金 470.00 万元, 主要用于企业招用就业困难人员岗位社保奖励金、灵活就业补贴、临时公益性岗位补贴等方面。

8. 退役军人专项事业 508.36 万元, 主要用于退役军人专项事业(三保)、退役军人专项事业(非三保)等项目。

(1) 退役军人专项事业(三保) 322.46 万元, 主要用于无军籍职工代发工资、伤残抚恤、死亡抚恤、“三属”人员补助、在乡复员军人补助、义务兵优待金等方面的支出。

(2) 退役军人专项事业(非三保) 185.90 万元, 主要用于临时价格补贴(退役军人)、困难退役军人帮扶援助资金、优抚对象节日慰问金、优抚对象节日慰问品、重点优抚对象短期疗养活动、重点优抚对象住院慰问金、其他退役军人专项事业等方面的支出。

9. 上级转移支付项目 614.40 万元, 主要用于革命老区转移支付、国企退休人员社会化管理补助资金、优抚对象补助经费(第一批)、优抚对象补助经费(第二批)、困难群众救助补助资金、2025 年退役安置补助经费预算。

(1) 国企退休人员社会化管理补助资金 6.97 万元, 主要用于企业退休人员社会化管理工作等方面的支出。

(2) 革命老区转移支付 20.00 万元, 主要用于为深圳革命烈士陵园(清扫总面积为 54,842.59 平方米, 含广场、道路和停车场面积, 不包含革命烈士纪念馆、办公室和烈士纪念建筑物)和公厕 1 座(11 厕以上)进行卫生保洁服务等方面的支出。

(3) 优抚对象补助经费(第一批)、优抚对象补助经费(第二批) 279.00 万元, 主要用于给辖区残疾军人、伤残人民警察发放节日慰问金等方面的支出。

(4) 2025 年退役安置补助经费预算 6.20 万元, 主要用于退役军人优抚安置等方面的支出。

(5) 困难群众救助补助资金 85.00 万元, 主要用于给特困、低保户、边缘户、困境儿童等救助资金方面的支出。

(6) 居家适老化改造以旧换新补贴 217.23 万元, 主要用于对智能居家适老化改造专项活动补贴方面的支出。

10. 绿化管养 1,035.01 万元, 主要用于绿化管养、绿化养护肥料采购项目等工作的支出。

(1) 绿化管养 985.41 万元, 主要用于对市政绿化(含立体绿化绿道)进行管养工作, 修剪辖区内超高超大树木(C 标段梅林街道)以及对新增三不管地带及国有储备地管养面积的测算及后续管养工作。

(2) 绿化养护肥料采购项目 49.60 万元, 主要用于采购市政道路绿化所需肥料, 包括有机肥、复合肥、花生麸、磷酸二氢钾和尿素等方面的支出。

11. 城市建设和管理 1,304.98 万元, 主要用于城市管理综合执法、垃圾分类、城市建设、

市政设施养护和道路设施病害处置等方面的支出。

(1) 城市管理综合执法 617.50 万元，主要用于市容巡查勤务模式、综合行政执法辅助工作服务、耕地管理服务等工作支出。

(2) 垃圾分类 483.63 万元，主要用于垃圾前端清运、玻璃清运、普通垃圾桶维修维护费用、采购 2024 年垃圾分类厨余、果蔬清运桶、创建梅林二村惠民街市标杆城区等工作支出。

(3) 城市建设 111.00 万元，主要用于奥士达片区城市更新单元规划方案编制、中康生活区城市更新单元“两个方案”实施方案编制及实施、越华工业区盘活方案可行性研究、裸土复绿等工作支出。

(4) 市政设施养护 52.85 万元，主要用于维护辖区市容市貌及修复市政基础老旧设施等工作支出。

(5) 道路设施病害处置 40.00 万元，主要用于对辖区“三不管”道路进行修缮优化，解决道路病害问题等工作支出。

12. 社区事务 872.12 万元，主要用于两委补贴、社区办公经费和基层党建等方面的支出。

(1) 两委补贴 411.12 万元，主要用于居委会兼职委员补贴，社区党委副书记、委员工作补贴，社区小区党组织书记工作补贴，互联网企业党组织书记补贴，“两新”书记补贴（不含互联网企业党组织书记）。

(2) 社区办公经费 380.00 万元，主要用于社区工作人员用餐及保洁费、办公费等方面的支出。

(3) 基层党建 81.00 万元，主要用于“两新”党支部补贴经费和党员活动经费等方面的支出。

13. 卫生健康事务 319.61 万元，主要用于病媒生物防制、卫生健康事务等方面的支出。

(1) 病媒生物防制 209.00 万元，主要用于日常病媒防制作业、病媒防制基础设施维护、应急消杀作业、病媒防制宣传教育、采购市政病媒生物防制药品和辖区居民家庭病媒生物防制药品等方面的支出。

(2) 卫生健康事务 110.61 万元，主要用于计生特殊家庭家政服务、计生特殊家庭慰问金、老协代理记账、审计、独生子女保健费（居民个人）等方面的支出。

14. 残疾人专项 31.26 万元，主要用于残协事务、职业康复中心补贴等项目。

(1) 残协事务 24.48 万元，主要用于组织残疾人开展文化体育等公共活动和社区建设，做好残疾人公共服务的辅助工作。

(2) 职业康复中心补贴 6.78 万元，主要用于组织辖区符合条件残疾人残疾参加系列康复服务，开展康复训练、娱乐活动等训练项目，多方面、全方位培训残疾人的社会适应能力。

15. 残疾人两项补贴 784.79 万元，主要用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

(1) 困难残疾人生活补贴 15.36 万元，主要用于补助残疾人因残疾产生的额外生活支出。

(2) 重度残疾人护理补贴 769.43 万元，主要用于补贴残疾人因残疾产生的额外长期照护支出。

16. 信息化运维项目 3.45 万元，主要用于云安访信息平台建设和维护。

17. 市容环境卫生 3,611.50 万元，主要用于辖区范围内的城市道路(包括机动车道、非机动车道、人行道)、商业街(包括门店门前及公共广场等)、立交桥、人行天桥、人行隧道、公共场所(广场、公共区域等)、社区公园、绿地及绿化带(包括人行道树穴等)、城中村中的清扫保洁。

18. 社工 520.34 万元，主要用于社区党群服务中心购买服务项目和社工购买服务经费。

(1) 社工购买服务经费 65.34 万元，主要用于社会救助领域社工、禁毒领域社工的购买服务项目。

(2) 社区党群服务中心购买服务项目 455.00 万元，主要用于对社区老年人、困境儿童、低保低边特困人群、残疾人等弱势群体开展的社会工作服务项目。

19. 一般管理事务 10,204.61 万元，主要用于劳务派遣和其他一般管理事务。

(1) 劳务派遣 9,683.00 万元，主要用于劳务派遣工资及付给劳派公司的管理费、体检费和劳务派遣工会经费等。

(2) 其他一般管理事务 521.61 万元，主要用于街道本级饭堂配送服务，街道本级饭堂管理服务，和其他一般管理事务(含办公自动化及网络信息安全维护项目，梅林街道档案整理、数字化技术服务项目，《梅林年鉴》(2024)编撰出版服务项目，梅林街道购买机器人雇员账号服务项目，加班值班订餐服务等)。

20. 信息化服务类项目(非运维服务部分) 17.75 万元，主要用于“虚拟产业园”平台 1.0 版本项目。

21. 用于社会福利的彩票公益金支出 682.98 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

22. 中央财政就业补助资金 50.00 万元，主要用于企业招用就业困难人员岗位社保奖励金、灵活就业补贴、临时公益性岗位补贴等方面。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区梅林街道办事处纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 6,254.80 万元，其中：货物类项目 17.30 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 6,237.50 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025年财政拨款“三公”经费预算31.41万元，与2024年年初预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，与2024年年初预算持平。为加强因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门审定计划动态调配使用，因此各单位2025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。2025年预算数0.00万元，与2024年年初预算持平，主要是公务接待经费近几年都没有发生额，所以2025年预算数为0万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025年预算数31.41万元，其中：

公务用车购置费2025年预算数0.00万元，与2024年年初预算持平。主要是根据市有关要求，自2025年起公务用车购置经费纳入各单位年初预算，不再由财政统筹预留。2025年计划购置车辆0辆，存量运行维护车辆12辆，均为定编车辆。

公务用车运行维护费2025年预算数31.41万元，与2024年年初预算持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区梅林街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区梅林街道办事处（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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025年深圳市福田区梅林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26974.59万元，设置并编报22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

2025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
------------	---------	------

民生微实事	1,820.00	通过实施民生微实事项目，全面贯彻“百千万工程”和绿美广东生态建设决策部署，坚持问题导向、目标导向、结果导向，推动把更多资源、服务向基层下沉，助力街社高质量发展，切实实现“一强四好一满意”目标。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，提升民生质量、增进民生福祉、夯实基层基础。
就业专项资金	470.00	通过本项目的实施，及时发放就业补助和社保补贴，减轻失业人员和生活困难群体的经济负担，同时增强社会保障体系的稳定性与覆盖面，为构建和谐社提供有力支持。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市福田区梅林街道办事处机关运行经费财政拨款预算873.45万元，较2024年年初预算增加156.66万元，增长21.9%。主要是为提升服务群众质量，延长了各社区党群服务中心开放时间，恢复开放文化站，正式启用武装部和退役服务军人站新场地，水电费、物业费支出有所增加，同时保障老年人照料机构租金，新增信息网络及软件购置更新等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年10月，本部门及各所属预算单位共有车辆12辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车是综合保障业务用车2辆和行政综合执法用车8辆；单价100万元以上设备0台(套)。

2025年计划购置车辆0辆，0万元；单价100万元以上设备0台(套)，0万元。

三、其他

(一)深圳市福田区梅林街道办事处2025年政府性基金预算拨款900.21万元，主要安排用于高龄老人津贴项目397.32万元，抚恤定补医疗保险资助项目22.30万元，社区居家养老服务补助项目64.80万元，“幸福老人”计划项目129.50万元，居家适老化改造以旧换新补贴286.29万元。

(二)深圳市福田区梅林街道办事处2025年上级专项转移支付支出预算为2,647.38万元，主要安排用于民生微实事(提前下达)项目1300.00万元，中央财政就业补助资金50.00万元，优抚对象补助经费(第一批)226.00万元，优抚对象补助经费(第二批)53.00万元，2025年退役安置补助经费预算6.20万元，革命老区转移支付20.00万元，国企退休人员社会化管理补助资金6.97万元，困难群众救助补助资金85.00万元，高龄老人津贴项目397.32

万元, 抚恤定补医疗保险资助项目 22.30 万元, 社区居家养老服务补助项目 64.80 万元, “幸福老人” 计划项目 129.50 万元, 居家适老化改造以旧换新补贴 286.29 万元。

(三) 深圳市福田区梅林街道办事处 2025 年国有资本经营预算 6.97 万元, 主要安排用于国企退休人员社会化管理补助 6.97 万元。

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。

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。

表一：收支总表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	35,639.63	一般公共服务支出	82.63
一般公共预算拨款	35,018.74	信访事务	82.63
政府性基金预算拨款	613.92	信访业务	82.63
国有资本经营预算拨款	6.97	文化旅游体育与传媒支出	36.00
财政专户管理资金	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00
单位资金	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00
事业收入	0.00	社会保障和就业支出	8,463.62
事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,539.13
上级补助收入	0.00	行政单位离退休	87.77
附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	733.36
其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	211.32
		就业补助	567.97
		社会保险补贴	444.00
		公益性岗位补贴	47.97
		其他就业补助支出	76.00
		抚恤	778.32
		伤残抚恤	251.32
		在乡复员、退伍军人生活补助	72.40

表一：收支总表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		义务兵优待	263.83
		其他优抚支出	190.77
		退役安置	15.24
		军队移交政府的离退休人员安置	15.24
		社会福利	4,716.67
		老年福利	1,539.46
		其他社会福利支出	3,177.21
		残疾人事业	816.05
		残疾人生活和护理补贴	784.79
		其他残疾人事业支出	31.26
		临时救助	18.00
		临时救助支出	18.00
		其他社会保障和就业支出	12.25
		其他社会保障和就业支出	12.25
		卫生健康支出	523.97
		公共卫生	319.61
		其他公共卫生支出	319.61
		行政事业单位医疗	204.36
		行政单位医疗	135.62

表一：收支总表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		事业单位医疗	68.74
		城乡社区支出	23,064.06
		城乡社区管理事务	17,092.57
		行政运行	5,199.98
		一般行政管理事务	11,892.59
		城乡社区公共设施	1,304.98
		其他城乡社区公共设施支出	1,304.98
		城乡社区环境卫生	4,666.51
		城乡社区环境卫生	4,666.51
		资源勘探工业信息等支出	217.23
		超长期特别国债安排的支出	217.23
		制造业	217.23
		住房保障支出	1,995.61
		住房改革支出	1,995.61
		住房公积金	508.87
		购房补贴	1,486.74
		国有资本经营预算支出	6.97
		解决历史遗留问题及改革成本支出	6.97

表一：收支总表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.97
		灾害防治及应急管理支出	852.84
		应急管理事务	852.84
		安全监管	657.80
		其他应急管理支出	195.04
		其他支出	682.98
		彩票公益金安排的支出	682.98
		用于社会福利的彩票公益金支出	682.98
本年收入合计	35,639.63	本年支出合计	35,925.92
上年结余、结转	286.29	结转下年	0.00
财政拨款结余、结转	286.29		
非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	35,925.92	支 出 总 计	35,925.92

表三：支出总表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

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	2025年政府采购项目		
									小计	其中：2025年 政府采购项目 中预留给中小 企业的项目资 金规模	其中：2025年 政府采购项目 中预留给小型、 微型企业的项 目资金规模
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.32	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	567.97	0.00	567.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080704	社会保险补贴	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080705	公益性岗位补贴	47.97	0.00	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080799	其他就业补助支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	778.32	0.00	778.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080802	伤残抚恤	251.32	0.00	251.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	72.40	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080805	义务兵优待	263.83	0.00	263.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	190.77	0.00	190.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20809	退役安置	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	4,716.67	0.00	4,716.67	0.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00
	2081002	老年福利	1,539.46	0.00	1,539.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081099	其他社会福利支出	3,177.21	0.00	3,177.21	0.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

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	2025年政府采购项目		
									小计	其中：2025年 政府采购项目 中预留给中小 企业的项目资 金规模	其中：2025年 政府采购项目 中预留给小型、 微型企业的项 目资金规模
	20811	残疾人事业	816.05	0.00	816.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081107	残疾人生活和护理 补贴	784.79	0.00	784.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081199	其他残疾人事业支 出	31.26	0.00	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20820	临时救助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082001	临时救助支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就 业支出	12.25	12.25	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	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	523.97	204.36	319.61	0.00	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00
	21004	公共卫生	319.61	0.00	319.61	0.00	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	319.61	0.00	319.61	0.00	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	204.36	204.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	135.62	135.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	23,064.06	5,199.98	17,864.08	0.00	0.00	0.00	5,447.96	4,931.03	0.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	35,639.63	一般公共服务支出	82.63
一般公共预算拨款	35,018.74	文化旅游体育与传媒支出	36.00
政府性基金预算拨款	613.92	社会保障和就业支出	8,463.62
国有资本经营预算拨款	6.97	卫生健康支出	523.97
		城乡社区支出	23,064.06
		资源勘探工业信息等支出	217.23
		超长期特别国债安排的支出	217.23
		制造业	217.23
		住房保障支出	1,995.61
		国有资本经营预算支出	6.97
		灾害防治及应急管理支出	852.84
		其他支出	682.98
		彩票公益金安排的支出	69.06
		用于社会福利的彩票公益金支出	69.06
本年收入合计	35,639.63	本年支出合计	35,925.92
上年结余、结转	286.29	结转下年	0.00
一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
政府性基金预算拨款结余、结转	286.29		
国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	35,925.92	支 出 总 计	35,925.92

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

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
深圳市福田区梅林街道办事处			35,018.74	8,951.33	26,067.41
	201	一般公共服务支出	82.63	0.00	82.63
	20140	信访事务	82.63	0.00	82.63
	2014004	信访业务	82.63	0.00	82.63
	207	文化旅游体育与传媒支出	36.00	0.00	36.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	0.00	36.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	0.00	36.00
	208	社会保障和就业支出	8,463.62	1,551.37	6,912.25
	20805	行政事业单位养老支出	1,539.13	1,539.13	0.00
	2080501	行政单位离退休	87.77	87.77	0.00
	2080502	事业单位离退休	733.36	733.36	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.68	506.68	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.32	211.32	0.00
	20807	就业补助	567.97	0.00	567.97

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

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	444.00	0.00	444.00
	2080705	公益性岗位补贴	47.97	0.00	47.97
	2080799	其他就业补助支出	76.00	0.00	76.00
	20808	抚恤	778.32	0.00	778.32
	2080802	伤残抚恤	251.32	0.00	251.32
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	72.40	0.00	72.40
	2080805	义务兵优待	263.83	0.00	263.83
	2080899	其他优抚支出	190.77	0.00	190.77
	20809	退役安置	15.24	0.00	15.24
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.24	0.00	15.24
	20810	社会福利	4,716.67	0.00	4,716.67
	2081002	老年福利	1,539.46	0.00	1,539.46
	2081099	其他社会福利支出	3,177.21	0.00	3,177.21
	20811	残疾人事业	816.05	0.00	816.05
	2081107	残疾人生活和护理补贴	784.79	0.00	784.79
	2081199	其他残疾人事业支出	31.26	0.00	31.26

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

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
	20820	临时救助	18.00	0.00	18.00
	2082001	临时救助支出	18.00	0.00	18.00
	20899	其他社会保障和就业支出	12.25	12.25	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	12.25	12.25	0.00
	210	卫生健康支出	523.97	204.36	319.61
	21004	公共卫生	319.61	0.00	319.61
	2100499	其他公共卫生支出	319.61	0.00	319.61
	21011	行政事业单位医疗	204.36	204.36	0.00
	2101101	行政单位医疗	135.62	135.62	0.00
	2101102	事业单位医疗	68.74	68.74	0.00
	212	城乡社区支出	23,064.06	5,199.98	17,864.08
	21201	城乡社区管理事务	17,092.57	5,199.98	11,892.59
	2120101	行政运行	5,199.98	5,199.98	0.00
	2120102	一般行政管理事务	11,892.59	0.00	11,892.59
	21203	城乡社区公共设施	1,304.98	0.00	1,304.98
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,304.98	0.00	1,304.98

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

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
	21205	城乡社区环境卫生	4,666.51	0.00	4,666.51
	2120501	城乡社区环境卫生	4,666.51	0.00	4,666.51
	221	住房保障支出	1,995.61	1,995.61	0.00
	22102	住房改革支出	1,995.61	1,995.61	0.00
	2210201	住房公积金	508.87	508.87	0.00
	2210203	购房补贴	1,486.74	1,486.74	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	852.84	0.00	852.84
	22401	应急管理事务	852.84	0.00	852.84
	2240106	安全监管	657.80	0.00	657.80
	2240199	其他应急管理支出	195.04	0.00	195.04

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

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
深圳市福田区梅林街道办事处			35,018.74	8,951.33	26,067.41
	301	工资福利支出	6,659.36	6,658.88	0.48
	30101	基本工资	2,820.18	2,820.18	0.00
	30102	津贴补贴	1,142.01	1,142.01	0.00
	30103	奖金	384.10	384.10	0.00
	30107	绩效工资	237.66	237.66	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422.63	422.63	0.00
	30109	职业年金缴费	211.32	211.32	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	171.70	171.70	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.25	12.25	0.00
	30113	住房公积金	508.87	508.87	0.00
	30199	其他工资福利支出	748.65	748.17	0.48
	302	商品和服务支出	21,734.74	1,044.07	20,690.67
	30201	办公费	133.45	125.75	7.70
	30204	手续费	4.00	0.00	4.00
	30205	水费	31.05	31.05	0.00
	30206	电费	139.81	139.81	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

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
	30207	邮电费	49.61	40.24	9.37
	30209	物业管理费	128.58	128.58	0.00
	30211	差旅费	13.71	0.00	13.71
	30213	维修（护）费	1,157.24	44.13	1,113.11
	30214	租赁费	179.61	171.21	8.40
	30216	培训费	4.43	0.00	4.43
	30218	专用材料费	143.40	0.00	143.40
	30226	劳务费	10,090.06	31.85	10,058.21
	30227	委托业务费	8,355.89	114.21	8,241.68
	30228	工会经费	199.64	86.64	113.00
	30229	福利费	7.56	7.56	0.00
	30231	公务用车运行维护费	31.41	31.41	0.00
	30239	其他交通费用	69.58	57.88	11.70
	30299	其他商品和服务支出	995.71	33.75	961.96
	303	对个人和家庭的补助	5,555.84	1,239.86	4,315.98
	30302	退休费	1,231.35	1,231.35	0.00
	30303	退职（役）费	15.24	0.00	15.24

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

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
	30304	抚恤金	256.19	0.00	256.19
	30305	生活补助	2,574.75	0.00	2,574.75
	30306	救济费	250.35	0.00	250.35
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,227.96	8.51	1,219.45
	310	资本性支出	315.04	8.53	306.51
	31002	办公设备购置	167.29	8.53	158.76
	31005	基础设施建设	130.00	0.00	130.00
	31007	信息网络及软件购置更新	17.75	0.00	17.75
	312	对企业补助	541.00	0.00	541.00
	31204	费用补贴	541.00	0.00	541.00
	399	其他支出	212.77	0.00	212.77
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	212.77	0.00	212.77

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

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
深圳市福田区梅林街道办事处			900.21	0.00	900.21
	215	资源勘探工业信息等支出	217.23	0.00	217.23
	21598	超长期特别国债安排的支出	217.23	0.00	217.23
	2159802	制造业	217.23	0.00	217.23
	229	其他支出	682.98	0.00	682.98
	22960	彩票公益金安排的支出	682.98	0.00	682.98
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	682.98	0.00	682.98

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

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
深圳市福田区梅林街道办事处			6.97	0.00	6.97
	223	国有资本经营预算支出	6.97	0.00	6.97
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.97	0.00	6.97
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.97	0.00	6.97

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区梅林街道办事处				2,647.38
	208	社会保障和就业支出		1,720.20
	20810	社会福利		1,385.00
	2081099	其他社会福利支出	民生微实事（提前下达）	1,300.00
	2081099	其他社会福利支出	困难群众救助补助资金	85.00
	20807	就业补助		50.00
	2080704	社会保险补贴	2025年中央财政就业补助资金（第一批）	50.00
	20808	抚恤		279.00
	2080802	伤残抚恤	优抚对象补助经费（第一批）	153.00
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	优抚对象补助经费（第一批）	70.00
	2080899	其他优抚支出	优抚对象补助经费（第一批）	3.00
	2080805	义务兵优待	优抚对象补助经费（第二批）	53.00
	20809	退役安置		6.20

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2025年退役安置补助经费预算	6.20
	215	资源勘探工业信息等支出		217.23
	21598	超长期特别国债安排的支出		217.23
	2159802	制造业	居家适老化改造以旧换新补贴	217.23
	229	其他支出		682.98
	22960	彩票公益金安排的支出		682.98
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	高龄老人津贴项目	397.32
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	社区居家养老服务补助	64.80
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	抚恤定补医疗保险资助项目	22.30
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	“幸福老人”计划	129.50
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	居家适老化改造以旧换新补贴	69.06
	212	城乡社区支出		20.00
	21205	城乡社区环境卫生		20.00
	2120501	城乡社区环境卫生	革命老区转移支付	20.00
	223	国有资本经营预算支出		6.97
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		6.97
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	国企退休人员社会化管理补助资金	6.97

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市福田区梅林街道办事处			6,254.80
	A	货物	17.30
	A02000000	设备	8.80
	A02320000	医疗设备	8.80
	A02322800	消毒灭菌设备及器具	8.80
	A05000000	家具和用具	8.50
	A05040000	办公用品	8.50
	A05040100	纸制文具	8.50
	A05040101	复印纸	8.50
	C	服务	6,237.50
	C05000000	社会服务	803.49
	C05020000	社会治理服务	455.00
	C05020300	社会工作服务	455.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	C05040000	安全服务	348.49
	C05040100	公共安全服务	348.49
	C13000000	公共设施管理服务	5,178.35
	C13040000	市容管理服务	4,839.90
	C13050000	城镇公共卫生服务	338.45
	C13050200	垃圾处理服务	338.45
	C23000000	商务服务	14.48
	C23010000	法律服务	14.48
	C23019900	其他法律服务	14.48
	C99000000	其他服务	241.18

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025 年度）

单位名称		深圳市福田区梅林街道办事处	主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	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。	8,951.33	8,951.33	0.00	
安全应急管理事务	主要用于安全生产（含消防）、安全应急管理、交通综合治理、综治维稳项目。	935.47	935.47	0.00	
残疾人两项补贴	主要用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴项目。	784.79	784.79	0.00	
残疾人专项	主要用于残协事务、职业康复中心补贴	31.26	31.26	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、道路设施病害处置、交通综合整治、垃圾分类、物业城市项目。	1,304.98	1,304.98	0.00	
绿化管养	主要用于绿化管养工作。	1,035.01	1,035.01	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。	1,820.00	1,820.00	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、其他民政专项事业、社区党群服务中心购买服务项目。	2,304.33	2,304.33	0.00
社工	主要用于配备禁毒社工、购买专业心理咨询师驻点服务、退役军人服务站档案管理服务。	520.34	520.34	0.00
社区事务	主要用于社区办公经费、社区党组织活动、团建活动、社区图书馆、基层党建经费等。	872.12	872.12	0.00
市容环境卫生	主要用于购买清扫保洁服务项目。	3,611.50	3,611.50	0.00
退役军人专项事业	主要用于其他退役军人专项事业、伤残抚恤、死亡抚恤、义务兵优待金、在乡复员军人补助项目。	508.36	508.36	0.00
卫生健康事务	主要用于街道日常病媒防制作业、病媒防制基础设施维护、应急消杀作业、病媒防制宣传教育等；采购市政病媒生物防制药品和辖区居民家庭病媒生物防制药品；AED 电极片更换；节日慰问；卫生健康宣传栏、折页等宣传资料设计制作；开展各类健康教育宣传活动日；疾病预防控制；年人协会进行代理记账；计生特殊家庭家政服务；七大促进服务；药具机维保和智能药具机新购；发放优待奖励。	319.61	319.61	0.00
信息化服务类项目（非运维服务部分）	主要用于信息化服务类项目（非运维服务部分）的开支。	17.75	17.75	0.00
信息化运维项目	主要用于信息化运维项目的开支。	3.45	3.45	0.00

辖区企业服务和 other 管理事务	主要用于基建工程兵一次性慰问金；经济发展建设；劳资纠纷办案补贴；民政工作；其他管理事务；企业退休人员社会化管理；人大工作；人民调解员津贴；社区公益服务项目-公益性岗位补贴；统计工作；退役军人事务；辖区企业服务；新增公益性岗位补贴。	632.89	632.89	0.00
修缮维护类项目（非政府投资项目）	主要用于小型工程类项目。	50.74	50.74	0.00
一般管理事务	主要用于办公设备采购、劳务派遣、离退休干部节日慰问金（科级及以下）项目、其他一般管理事务。	10,204.61	10,204.61	0.00
预算准备金	主用于年度预算中不可预见的政策性支出等。	200.00	200.00	0.00
上级转移支付项目	主要用于中央财政直接下达资金项目。	397.17	397.17	0.00
就业专项资金	就业专项资金	470.00	470.00	0.00
中央财政就业补助资金	中央财政就业补助资金	50.00	50.00	0.00
居家适老化改造以旧换新补贴（结转）	居家适老化改造以旧换新补贴（结转）	286.29	286.29	0.00
用于社会福利的彩票公益金支出	用于社会福利的彩票公益金支出	613.92	613.92	0.00

	金额合计:		35,925.92	35,925.92	0.00
年度总体目标	<p>目标 1: 完成各类社会救助和慰问, 使老年人老有所依、老有所乐, 残疾人、低保家庭、边缘人员及其他需要救助的群众生活有保障;</p> <p>目标 2: 完成辖区企业服务和和其他管理事务, 提高企业服务水平, 促进我区地方经济发展, 改善就业环境, 落实做好就业创业培训工作、带动促进再就业等服务, 推动工作进行顺利;</p> <p>目标 3: 做好卫生健康事务, 提高居民健康意识, 对辖区计划生育特殊家庭提供相应的关怀和服务, 开展多种形式的卫生健康宣传工作, 提高居民公共卫生意识, 提高健康素养;</p> <p>目标 4: 按法定职责开展综合执法各项工作, 完成区业务指导部门下发的各项工作指标, 努力提升辖区整体环境, 确保辖区安全稳定有序。;</p> <p>目标 5: 及时完成垃圾分类清运、街道环境维护和其他市容环境工作, 保持街道整洁、公厕卫生、提升市容环境和城市形象;</p> <p>目标 6: 通过长期开展反恐、禁毒、矛盾纠纷化解等方面的宣传以及队伍建设, 同时做好每个特殊防护期的维稳安保工作, 不断提升辖区综合治理水平, 维护社会的稳定以及长治久安。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		清扫保洁人员数量	363 人
		数量指标		城市管家项目人员数量	15 人

		数量指标	玻璃垃圾日均清运数	≥23.24 吨
		数量指标	厨余果蔬垃圾日均清运数	≥45.98 吨
		数量指标	劳务派遣员额人数	638 人
		质量指标	垃圾分类宣传、培训覆盖率	100%
		质量指标	厨余垃圾收运覆盖率	100%
		质量指标	果蔬垃圾清运覆盖率	100%
		质量指标	市政绿化养护率	100%

		质量指标	绿化问题整改率	100%
		质量指标	红火蚁防治整改率	100%
		质量指标	隐患排查率	100%
		质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	垃圾分类工作开展及时率	100%
		时效指标	绿化管养工作完成及时率	100%
		时效指标	劳务派遣工资发放及时率	100%

		时效指标	清扫保洁工作完成及时率	100%
		成本指标	成本控制率	90%-100%
效益指标		经济效益指标	促进了我区地方经济发展	显著
		社会效益指标	垃圾分类清运程度	明显
		社会效益指标	持续进行小散巡查使安全生产事故下降程度	明显
		社会效益指标	辖区绿化提升程度	明显
		社会效益指标	带动就业增长率，增加应届生就业机会	显著

		可持续影响指标	垃圾分类提升持续发挥作用的影响	明显
		生态效益指标	辖区水环境及生态环境改善	显著
		生态效益指标	有效防止红火蚁蔓延	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%
		其他满意度指标	劳务派遣员工满意度	≥95%

表十五：二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304251373102301024	项目名称：	民生微实事（区级配套）
申请单位：	深圳市福田区梅林街道办事处	一级预算单位：	深圳市福田区梅林街道办事处
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2,340.00	本年度项目金额（万元）：	520.00
政策依据：	《关于深入实施“百千万工程”，全面优化“民生微实事”工作的通知》（福民〔2023〕26号）		
测算依据：	每个社区区级配套资金预算约40万元，13个社区预算合计约520万元。		
年度目标：	通过实施民生微实事项目，完成2025年梅林街道“民生微实事”项目立项40个，覆盖率和及时率达100%，提升民生质量、增进民生福祉、夯实基层基础，辖区居民满意度达90%及以上。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	<p>1. 为贯彻落实《深圳市民政局关于规范实施“民生微实事”区街示范项目的通知》等文件要求，全面贯彻“百千万工程”和绿美广东生态建设决策部署，坚持问题导向、目标导向、结果导向，推动把更多资源、服务向基层下沉，助力街社高质量发展，切实实现“一强四好一满意”目标。突出大抓人居环境建设，有效改善群众生产生活条件，助力实现人居环境靓起来、街社治理强起来、文明新风扑面来的良性循环；</p> <p>2. 突出大抓公共服务和社会治理，切实增强群众满意度获得感，注重基础设施提能级、民生服务提质量、社会治理提效能，持续改善街社发展环境，推动建设一批“幸福福田·美好社区”；</p>		

	3. 突出大抓社会力量参与，凝聚齐抓共促的强大合力，走好新时代党的群众路线，充分发挥群众主体作用，推动实现共商共建共治共享的街社治理格局。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	“民生微实事”新立项项目数量	40 个	考察“民生微实事”新立项项目数量情况。
	*质量指标	“民生微实事”宣传覆盖率	≥90%	考察“民生微实事”宣传的覆盖情况，“民生微实事”宣传覆盖率=（宣传覆盖数/应宣传覆盖总数）*100%。
	*时效指标	“民生微实事”项目开展及时率	≥90%	考察“民生微实事”项目开展及时情况，“民生微实事”项目开展及时性=（及时数/总数）*100%。
	*成本指标	成本控制率	90%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 90%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	提升民生质量、增进民生福祉、夯实基层基础	显著	考察本项目的实施是否有效提升民生质量、增进民生福祉、夯实基层基础，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用

	可持续影响指标	不适用	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%	考察辖区居民对本项目实施情况的满意程度，辖区居民满意度=(满意人数/调查总人数)*100%。
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用