

2024 年度深圳市福田区华强北街道办事处  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区华强北街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市福田区华强北街道办事处 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市福田区华强北街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市福田区华强北街道办事处概况

### 一、深圳市福田区华强北街道办事处主要职责

深圳市福田区华强北街道办事处的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2. 指导、搞好辖区内社区党委的工作，支持、帮助社区党委加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3. 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4. 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5. 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6. 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及卫生健康工作，完成区下达的各项卫生健康指标任务。

7. 负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作，协助武装部门做好辖区民兵训练工作。

8. 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

9. 负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10. 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,协助有关部门抓好安全生产工作。

11. 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、深圳市福田区华强北街道办事处机构设置**

深圳市福田区华强北街道办事处下设党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、公共服务办公室、平安法治办公室(司法所)、应急管理办公室、城市建设办公室、综合行政执法队、经济发展办公室、党群服务中心、综合事务中心、华强北商业步行街服务中心、公共卫生中心,共8个部门和4个事业单位。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区华强北街道办事处 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处 单位：万元

| 收入               |    |           | 支出             |    |           |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数       | 项 目            | 行次 | 决算数       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次            |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 29,897.39 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 517.63    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 4,106.75  | 二、外交支出         | 32 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 9.90      | 三、国防支出         | 33 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出         | 35 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 86.40     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 5,640.36  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 376.39    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 21,419.34 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 21.00     |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 207.63    |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00      |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数       | 项 目             | 行次 | 决算数       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 46 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 2,536.99  |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 9.90      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 2,419.25  |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 779.15    |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| 本年收入合计           | 27 | 34,014.04 | 本年支出合计          | 57 | 34,014.04 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 40.00     | 年末结转和结余         | 59 | 40.00     |
| 总计               | 30 | 34,054.04 | 总计              | 60 | 34,054.04 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |           |           |        |      |      |          |      |
|              | 栏次                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                  | 34,014.04 | 34,014.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 517.63    | 517.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20105        | 统计信息事务              | 449.87    | 449.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010507      | 专项普查活动              | 449.87    | 449.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132        | 组织事务                | 0.76      | 0.76      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 0.76      | 0.76      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20140        | 信访事务                | 47.00     | 47.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2014004      | 信访业务                | 47.00     | 47.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出         | 86.40     | 86.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701        | 文化和旅游               | 1.50      | 1.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070109      | 群众文化                | 1.50      | 1.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 项 目          |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 84.90    | 84.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 84.90    | 84.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 5,640.36 | 5,640.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,044.94 | 1,044.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 461.09   | 461.09   | 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 | 390.41   | 390.41   | 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   | 193.43   | 193.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807        | 就业补助             | 990.64   | 990.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080704      | 社会保险补贴           | 579.11   | 579.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080705      | 公益性岗位补贴          | 69.10    | 69.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799      | 其他就业补助支出         | 342.43   | 342.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 645.48   | 645.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080802      | 伤残抚恤             | 102.25   | 102.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080803      | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 27.54    | 27.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080805      | 义务兵优待            | 128.26   | 128.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 项 目          |                | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2080899      | 其他优抚支出         | 387.43   | 387.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20809        | 退役安置           | 15.42    | 15.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080901      | 退役士兵安置         | 6.20     | 6.20     | 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 | 9.22     | 9.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810        | 社会福利           | 2,393.04 | 2,393.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081002      | 老年福利           | 908.39   | 908.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081099      | 其他社会福利支出       | 1,484.65 | 1,484.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811        | 残疾人事业          | 431.97   | 431.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴     | 407.67   | 407.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出      | 24.29    | 24.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20819        | 最低生活保障         | 102.18   | 102.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081901      | 城市最低生活保障金支出    | 102.18   | 102.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20820        | 临时救助           | 14.29    | 14.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082001      | 临时救助支出         | 10.45    | 10.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出     | 3.84     | 3.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20825        | 其他生活救助         | 2.40     | 2.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 项 目      |              | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |           |           |        |      |      |          |      |
|          | 栏次           | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2082501  | 其他城市生活救助     | 2.40      | 2.40      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出       | 376.39    | 376.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生         | 211.31    | 211.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置 | 73.44     | 73.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 137.87    | 137.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 158.07    | 158.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 158.07    | 158.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21014    | 优抚对象医疗       | 7.00      | 7.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助     | 7.00      | 7.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出       | 21,419.34 | 21,419.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 13,229.48 | 13,229.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101  | 行政运行         | 3,954.02  | 3,954.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120102  | 一般行政管理事务     | 8,911.14  | 8,911.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 364.31    | 364.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 2,320.52  | 2,320.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设    | 397.76    | 397.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,922.76  | 1,922.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 项 目          |                                    | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                               |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次                                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 21205        | 城乡社区环境卫生                           | 2,749.38 | 2,749.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生                           | 2,749.38 | 2,749.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21218        | 污水处理费对应专项<br>债务收入安排的支出             | 2,735.53 | 2,735.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121899      | 其他污水处理费对应<br>专项债务收入安排的<br>支出       | 2,735.53 | 2,735.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21219        | 国有土地使用权出让<br>收入对应专项债务收<br>入安排的支出   | 384.44   | 384.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121999      | 其他国有土地使用权<br>出让收入对应专项债<br>务收入安排的支出 | 384.44   | 384.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出                              | 21.00    | 21.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔<br>接乡村振兴                 | 21.00    | 21.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成<br>果衔接乡村振兴支出             | 21.00    | 21.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215          | 资源勘探工业信息等<br>支出                    | 207.63   | 207.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21598        | 超长期特别国债安排<br>的支出                   | 207.63   | 207.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2159802      | 制造业                                | 207.63   | 207.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 项 目      |                       | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-----------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                  |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 221      | 住房保障支出                | 2,536.99 | 2,536.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101    | 保障性安居工程支出             | 1,171.75 | 1,171.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210108  | 老旧小区改造                | 1,171.75 | 1,171.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                | 1,365.24 | 1,365.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                 | 415.65   | 415.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴                  | 949.60   | 949.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 223      | 国有资本经营预算支出            | 9.90     | 9.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出       | 9.90     | 9.90     | 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     | 9.90     | 9.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出           | 2,419.25 | 2,419.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401    | 应急管理事务                | 2,419.25 | 2,419.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240106  | 安全监管                  | 2,374.00 | 2,374.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240199  | 其他应急管理支出              | 45.24    | 45.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                  | 779.15   | 779.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 300.00   | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 项 目          |                         | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次                      | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出              | 479.15 | 479.15 | 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          | 476.15 | 476.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

| 项 目      |                     | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |           |          |           |        |      |           |
|          | 栏次                  | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                  | 34,014.04 | 6,579.16 | 27,434.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 517.63    | 0.00     | 517.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 20.00     | 0.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00     | 0.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105    | 统计信息事务              | 449.87    | 0.00     | 449.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010507  | 专项普查活动              | 449.87    | 0.00     | 449.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 0.76      | 0.00     | 0.76      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 0.76      | 0.00     | 0.76      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20140    | 信访事务                | 47.00     | 0.00     | 47.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2014004  | 信访业务                | 47.00     | 0.00     | 47.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 86.40     | 0.00     | 86.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游               | 1.50      | 0.00     | 1.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109  | 群众文化                | 1.50      | 0.00     | 1.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项 目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 84.90    | 0.00     | 84.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 84.90    | 0.00     | 84.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 5,640.36 | 1,093.10 | 4,547.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,044.94 | 1,044.94 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 461.09   | 461.09   | 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 | 390.41   | 390.41   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 193.43   | 193.43   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助             | 990.64   | 0.00     | 990.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080704  | 社会保险补贴           | 579.11   | 0.00     | 579.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080705  | 公益性岗位补贴          | 69.10    | 0.00     | 69.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 342.43   | 0.00     | 342.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 645.48   | 48.16    | 597.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 102.25   | 0.00     | 102.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080803  | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 27.54    | 0.00     | 27.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080805  | 义务兵优待            | 128.26   | 0.00     | 128.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 387.43   | 48.16    | 339.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项 目      |                | 本年支出合计   | 基本支出 | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------------|----------|------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |          |      |          |        |      |           |
|          | 栏次             | 1        | 2    | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 20809    | 退役安置           | 15.42    | 0.00 | 15.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080901  | 退役士兵安置         | 6.20     | 0.00 | 6.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置 | 9.22     | 0.00 | 9.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利           | 2,393.04 | 0.00 | 2,393.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081002  | 老年福利           | 908.39   | 0.00 | 908.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081099  | 其他社会福利支出       | 1,484.65 | 0.00 | 1,484.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业          | 431.97   | 0.00 | 431.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴     | 407.67   | 0.00 | 407.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出      | 24.29    | 0.00 | 24.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20819    | 最低生活保障         | 102.18   | 0.00 | 102.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出    | 102.18   | 0.00 | 102.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助           | 14.29    | 0.00 | 14.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出         | 10.45    | 0.00 | 10.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出     | 3.84     | 0.00 | 3.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20825    | 其他生活救助         | 2.40     | 0.00 | 2.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082501  | 其他城市生活救助       | 2.40     | 0.00 | 2.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项 目      |              | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |           |          |           |        |      |           |
|          | 栏次           | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 210      | 卫生健康支出       | 376.39    | 158.07   | 218.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 211.31    | 0.00     | 211.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置 | 73.44     | 0.00     | 73.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 137.87    | 0.00     | 137.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 158.07    | 158.07   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 158.07    | 158.07   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21014    | 优抚对象医疗       | 7.00      | 0.00     | 7.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助     | 7.00      | 0.00     | 7.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 21,419.34 | 3,962.74 | 17,456.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 13,229.48 | 3,962.74 | 9,266.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行         | 3,954.02  | 3,954.02 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务     | 8,911.14  | 8.72     | 8,902.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 364.31    | 0.00     | 364.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 2,320.52  | 0.00     | 2,320.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设    | 397.76    | 0.00     | 397.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,922.76  | 0.00     | 1,922.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 2,749.38  | 0.00     | 2,749.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项 目      |                            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                       |          |          |          |        |      |           |
|          | 栏次                         | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生                   | 2,749.38 | 0.00     | 2,749.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21218    | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出         | 2,735.53 | 0.00     | 2,735.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121899  | 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出       | 2,735.53 | 0.00     | 2,735.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21219    | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 384.44   | 0.00     | 384.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121999  | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 384.44   | 0.00     | 384.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出                      | 21.00    | 0.00     | 21.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴             | 21.00    | 0.00     | 21.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出         | 21.00    | 0.00     | 21.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出                | 207.63   | 0.00     | 207.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21598    | 超长期特别国债安排的支出               | 207.63   | 0.00     | 207.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2159802  | 制造业                        | 207.63   | 0.00     | 207.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                     | 2,536.99 | 1,365.24 | 1,171.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出                  | 1,171.75 | 0.00     | 1,171.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项 目      |                         | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                    |          |          |          |        |      |           |
|          | 栏次                      | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 2210108  | 老旧小区改造                  | 1,171.75 | 0.00     | 1,171.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 1,365.24 | 1,365.24 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 415.65   | 415.65   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴                    | 949.60   | 949.60   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 223      | 国有资本经营预算支出              | 9.90     | 0.00     | 9.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出         | 9.90     | 0.00     | 9.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出       | 9.90     | 0.00     | 9.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 2,419.25 | 0.00     | 2,419.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务                  | 2,419.25 | 0.00     | 2,419.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240106  | 安全监管                    | 2,374.00 | 0.00     | 2,374.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240199  | 其他应急管理支出                | 45.24    | 0.00     | 45.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 779.15   | 0.00     | 779.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 300.00   | 0.00     | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 300.00   | 0.00     | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项 目      |                | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------------|--------|------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |        |      |        |        |      |           |
|          | 栏次             | 1      | 2    | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 479.15 | 0.00 | 479.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 476.15 | 0.00 | 476.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00   | 0.00 | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

| 收入             |    |           | 支出             |    |           |                |                 |                  |
|----------------|----|-----------|----------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额       | 项 目            | 行次 | 合 计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1         | 栏 次            |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 29,897.39 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 517.63    | 517.63         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4,106.75  | 二、外交支出         | 34 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 9.90      | 三、国防支出         | 35 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |           | 五、教育支出         | 37 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 86.40     | 86.40          | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 5,640.36  | 5,640.36       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 376.39    | 376.39         | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 21,419.34 | 18,299.37      | 3,119.97        | 0.00             |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 21.00     | 21.00          | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 207.63    | 0.00           | 207.63          | 0.00             |

| 收入              |    |           | 支出                  |    |           |                |                 |                  |
|-----------------|----|-----------|---------------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 行次 | 金 额       | 项 目                 | 行次 | 合 计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次             |    | 1         | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|                 | 15 |           | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 16 |           | 十六、金融支出             | 48 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 17 |           | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 19 |           | 十九、住房保障支出           | 51 | 2,536.99  | 2,536.99       | 0.00            | 0.00             |
|                 | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 21 |           | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 9.90      | 0.00           | 0.00            | 9.90             |
|                 | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 2,419.25  | 2,419.25       | 0.00            | 0.00             |
|                 | 23 |           | 二十三、其他支出            | 55 | 779.15    | 0.00           | 779.15          | 0.00             |
|                 | 24 |           | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 25 |           | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 34,014.04 | 本年支出合计              | 59 | 34,014.04 | 29,897.39      | 4,106.75        | 9.90             |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 | 0.00      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款 | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |

| 收入               |    |           | 支出  |    |           |                |                 |                  |
|------------------|----|-----------|-----|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额       | 项 目 | 行次 | 合 计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |     | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 34,014.04 | 总计  | 64 | 34,014.04 | 29,897.39      | 4,106.75        | 9.90             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |           |          |           |
|              | 栏次                  | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计                  | 29,897.39 | 6,579.16 | 23,318.23 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 517.63    | 0.00     | 517.63    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 20.00     | 0.00     | 20.00     |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00     | 0.00     | 20.00     |
| 20105        | 统计信息事务              | 449.87    | 0.00     | 449.87    |
| 2010507      | 专项普查活动              | 449.87    | 0.00     | 449.87    |
| 20132        | 组织事务                | 0.76      | 0.00     | 0.76      |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 0.76      | 0.00     | 0.76      |
| 20140        | 信访事务                | 47.00     | 0.00     | 47.00     |
| 2014004      | 信访业务                | 47.00     | 0.00     | 47.00     |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出         | 86.40     | 0.00     | 86.40     |
| 20701        | 文化和旅游               | 1.50      | 0.00     | 1.50      |
| 2070109      | 群众文化                | 1.50      | 0.00     | 1.50      |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 84.90     | 0.00     | 84.90     |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 84.90     | 0.00     | 84.90     |

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 5,640.36 | 1,093.10 | 4,547.26 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,044.94 | 1,044.94 | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 461.09   | 461.09   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 390.41   | 390.41   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 193.43   | 193.43   | 0.00     |
| 20807        | 就业补助             | 990.64   | 0.00     | 990.64   |
| 2080704      | 社会保险补贴           | 579.11   | 0.00     | 579.11   |
| 2080705      | 公益性岗位补贴          | 69.10    | 0.00     | 69.10    |
| 2080799      | 其他就业补助支出         | 342.43   | 0.00     | 342.43   |
| 20808        | 抚恤               | 645.48   | 48.16    | 597.31   |
| 2080802      | 伤残抚恤             | 102.25   | 0.00     | 102.25   |
| 2080803      | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 27.54    | 0.00     | 27.54    |
| 2080805      | 义务兵优待            | 128.26   | 0.00     | 128.26   |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 387.43   | 48.16    | 339.26   |
| 20809        | 退役安置             | 15.42    | 0.00     | 15.42    |
| 2080901      | 退役士兵安置           | 6.20     | 0.00     | 6.20     |
| 2080902      | 军队移交政府的离退休人员安置   | 9.22     | 0.00     | 9.22     |
| 20810        | 社会福利             | 2,393.04 | 0.00     | 2,393.04 |

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |        |          |
|              | 栏次           | 1        | 2      | 3        |
| 2081002      | 老年福利         | 908.39   | 0.00   | 908.39   |
| 2081099      | 其他社会福利支出     | 1,484.65 | 0.00   | 1,484.65 |
| 20811        | 残疾人事业        | 431.97   | 0.00   | 431.97   |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴   | 407.67   | 0.00   | 407.67   |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出    | 24.29    | 0.00   | 24.29    |
| 20819        | 最低生活保障       | 102.18   | 0.00   | 102.18   |
| 2081901      | 城市最低生活保障金支出  | 102.18   | 0.00   | 102.18   |
| 20820        | 临时救助         | 14.29    | 0.00   | 14.29    |
| 2082001      | 临时救助支出       | 10.45    | 0.00   | 10.45    |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出   | 3.84     | 0.00   | 3.84     |
| 20825        | 其他生活救助       | 2.40     | 0.00   | 2.40     |
| 2082501      | 其他城市生活救助     | 2.40     | 0.00   | 2.40     |
| 210          | 卫生健康支出       | 376.39   | 158.07 | 218.31   |
| 21004        | 公共卫生         | 211.31   | 0.00   | 211.31   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处置 | 73.44    | 0.00   | 73.44    |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 137.87   | 0.00   | 137.87   |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 158.07   | 158.07 | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 158.07   | 158.07 | 0.00     |

| 项 目          |                    | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |           |          |           |
|              | 栏次                 | 1         | 2        | 3         |
| 21014        | 优抚对象医疗             | 7.00      | 0.00     | 7.00      |
| 2101401      | 优抚对象医疗补助           | 7.00      | 0.00     | 7.00      |
| 212          | 城乡社区支出             | 18,299.37 | 3,962.74 | 14,336.63 |
| 21201        | 城乡社区管理事务           | 13,229.48 | 3,962.74 | 9,266.73  |
| 2120101      | 行政运行               | 3,954.02  | 3,954.02 | 0.00      |
| 2120102      | 一般行政管理事务           | 8,911.14  | 8.72     | 8,902.42  |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出       | 364.31    | 0.00     | 364.31    |
| 21203        | 城乡社区公共设施           | 2,320.52  | 0.00     | 2,320.52  |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设          | 397.76    | 0.00     | 397.76    |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出       | 1,922.76  | 0.00     | 1,922.76  |
| 21205        | 城乡社区环境卫生           | 2,749.38  | 0.00     | 2,749.38  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生           | 2,749.38  | 0.00     | 2,749.38  |
| 213          | 农林水支出              | 21.00     | 0.00     | 21.00     |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 21.00     | 0.00     | 21.00     |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 21.00     | 0.00     | 21.00     |
| 221          | 住房保障支出             | 2,536.99  | 1,365.24 | 1,171.75  |
| 22101        | 保障性安居工程支出          | 1,171.75  | 0.00     | 1,171.75  |
| 2210108      | 老旧小区改造             | 1,171.75  | 0.00     | 1,171.75  |

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |          |
|              | 栏次          | 1        | 2        | 3        |
| 22102        | 住房改革支出      | 1,365.24 | 1,365.24 | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金       | 415.65   | 415.65   | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴        | 949.60   | 949.60   | 0.00     |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 2,419.25 | 0.00     | 2,419.25 |
| 22401        | 应急管理事务      | 2,419.25 | 0.00     | 2,419.25 |
| 2240106      | 安全监管        | 2,374.00 | 0.00     | 2,374.00 |
| 2240199      | 其他应急管理支出    | 45.24    | 0.00     | 45.24    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 5,499.16 | 302          | 商品和服务支出   | 502.17 |
| 30101        | 基本工资           | 503.18   | 30201        | 办公费       | 65.39  |
| 30102        | 津贴补贴           | 2,449.26 | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 354.60   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 475.06   | 30205        | 水费        | 5.04   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 390.41   | 30206        | 电费        | 94.16  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 193.43   | 30207        | 邮电费       | 90.22  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 158.07   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 53.11  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 17.34    | 30211        | 差旅费       | 3.66   |
| 30113        | 住房公积金          | 415.65   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 30.95  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 542.16   | 30214        | 租赁费       | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 520.90   | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 454.93   | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |             |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费       | 0.47  |
| 30304        | 抚恤金         | 44.41 | 30224        | 被装购置费       | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 3.75  | 30225        | 专用燃料费       | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费         | 4.18  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费       | 0.68  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费        | 63.07 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费         | 0.82  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费   | 26.04 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用      | 50.64 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 17.80 | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出   | 13.74 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
|              |             |       | 30701        | 国内债务付息      | 0.00  |
|              |             |       | 30702        | 国外债务付息      | 0.00  |
|              |             |       | 310          | 资本性支出       | 56.92 |
|              |             |       | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |             |       | 31002        | 办公设备购置      | 20.96 |
|              |             |       | 31003        | 专用设备购置      | 0.00  |
|              |             |       | 31005        | 基础设施建设      | 0.00  |
|              |             |       | 31006        | 大型修缮        | 0.00  |
|              |             |       | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金 额    |
|              |        |          | 31008        | 物资储备                   | 0.00   |
|              |        |          | 31009        | 土地补偿                   | 0.00   |
|              |        |          | 31010        | 安置补助                   | 0.00   |
|              |        |          | 31011        | 地上附着物和青苗补偿             | 0.00   |
|              |        |          | 31012        | 拆迁补偿                   | 0.00   |
|              |        |          | 31013        | 公务用车购置                 | 35.96  |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00   |
|              |        |          | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00   |
|              |        |          | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00   |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00   |
|              |        |          | 399          | 其他支出                   | 0.00   |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00   |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39909        | 经常性赠与                  | 0.00   |
|              |        |          | 39910        | 资本性赠与                  | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 6,020.06 |              | 公用经费合计                 | 559.10 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

| 项 目          |                                    | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|--------------|------------------------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                               |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
|              | 栏次                                 | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|              | 合计                                 | 0.00    | 4,106.75 | 4,106.75 | 0.00 | 4,106.75 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                             | 0.00    | 3,119.97 | 3,119.97 | 0.00 | 3,119.97 | 0.00    |
| 21218        | 污水处理费对应专项<br>债务收入安排的支出             | 0.00    | 2,735.53 | 2,735.53 | 0.00 | 2,735.53 | 0.00    |
| 2121899      | 其他污水处理费对应<br>专项债务收入安排的<br>支出       | 0.00    | 2,735.53 | 2,735.53 | 0.00 | 2,735.53 | 0.00    |
| 21219        | 国有土地使用权出让<br>收入对应专项债务收<br>入安排的支出   | 0.00    | 384.44   | 384.44   | 0.00 | 384.44   | 0.00    |
| 2121999      | 其他国有土地使用权<br>出让收入对应专项债<br>务收入安排的支出 | 0.00    | 384.44   | 384.44   | 0.00 | 384.44   | 0.00    |
| 215          | 资源勘探工业信息等<br>支出                    | 0.00    | 207.63   | 207.63   | 0.00 | 207.63   | 0.00    |
| 21598        | 超长期特别国债安排<br>的支出                   | 0.00    | 207.63   | 207.63   | 0.00 | 207.63   | 0.00    |
| 2159802      | 制造业                                | 0.00    | 207.63   | 207.63   | 0.00 | 207.63   | 0.00    |
| 229          | 其他支出                               | 0.00    | 779.15   | 779.15   | 0.00 | 779.15   | 0.00    |

|         |                         |      |        |        |      |        |      |
|---------|-------------------------|------|--------|--------|------|--------|------|
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 0.00 | 479.15 | 479.15 | 0.00 | 479.15 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 0.00 | 476.15 | 476.15 | 0.00 | 476.15 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 0.00 | 3.00   | 3.00   | 0.00 | 3.00   | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|              | 栏次                | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计                | 9.90 | 0.00 | 9.90 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 9.90 | 0.00 | 9.90 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 9.90 | 0.00 | 9.90 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 9.90 | 0.00 | 9.90 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |           | 决算数   |               |              |             |               |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 65.95 | 1.17          | 64.78        | 36.00       | 28.78         | 0.00      | 63.17 | 1.17          | 62.00        | 35.96       | 26.04         | 0.00      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：深圳市福田区华强北街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市福田区华强北街道办事处 2024 年度总收入 34,054.04 万元，其中本年收入 34,014.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,897.39 万元，比上年决算数减少 6,801.69 万元，下降 18.5%，主要变动情况：根据坚持过“紧日子”的要求，进一步压缩非刚性支出项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,106.75 万元，比上年决算数增加 2,810.08 万元，增长 216.7%，主要变动情况：2024 年新增福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程（华强北街道）项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 9.9 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市福田区华强北街道办事处 2024 年度总支出

34,054.04 万元，其中本年支出 34,014.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,579.16 万元，比上年决算数增加 619.79 万元，增长 10.4%，主要变动情况：街道在职人员及退休人员人数增加。

2. 项目支出 27,434.88 万元，比上年决算数减少 4,611.41 万元，下降 14.4%，主要变动情况：根据坚持过“紧日子”的要求，进一步压缩非刚性支出项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区华强北街道办事处 2024 年度财政拨款收入合计 34,014.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29,897.39 万元，比上年决算数减少 6,801.69 万元，下降 18.5%，主要变动情况：根据坚持过“紧日子”的要求，进一步压缩非刚性支出项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 4,106.75 万元，比上年决算数增加 2,810.08 万元，增长 216.7%，主要变动情况：2024 年新增福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程（华强北街道）项目；国有资本经营预算财政拨款收入 9.9 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区华强北街道办事处 2024 年度财政拨款支出合计 34,014.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,897.39 万元，比年初预算数增加 3,864.52 万元，增长 14.8%，主要变动情况：根据实际履职需要，中期调整追加老龄事务、安全应急管理、综治维稳、华强北国际科技时尚文化特色街试点工程、华强北街道老旧小区改造工程（第一批）等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 4,106.75 万元，比年初预算数增加 3,583.15 万元，增长 684.3%，主要变动情况：当年新增福田区优饮水入户和二次供水提标改造查漏补缺工程（华强北街道）、华强北街道火灾高风险区域整治工程、居家适老化改造以旧换新补贴等项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出 9.9 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算保持一致。

### 三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区华强北街道办事处 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 63.17 万元，完成全年预算 65.95 万元的 95.8%，比上年决算数增加 15.36 万元，增长 32.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.17 万元，完成全年预算 1.17 万元的 100%，比上年决算数减少 0.68 万元，下降 36.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 62 万元，完成全年预算 64.78 万元的 95.7%，比上年决算数增加 16.04 万元，增长 34.9%，其中：

公务用车购置支出决算为 35.96 万元，完成全年预算 36 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长 100%，公务用车运行维护费支出决算为 26.04 万元，完成全年预算 28.78 万元的 90.5%，比上年决算数减少 1.94 万元，下降 6.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少；二是严格落实公车使用管理。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年新购置公务车 2 辆，以致公车购置费比上年增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.17 万元，占 1.9%；公务用车购置及运行维护费支出 62 万元，占 98.1%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.17 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 7 个、累计 10 人次。开支内容包括：（1）因公赴港参加香港同乡会第一届理事会就职典礼人员的伙食补助及公杂费支出 0.73 万元；（2）因公赴港澳调研国际化街区建设支出 0.44 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 62 万元，其中：公务用

车购置支出为 35.96 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 26.04 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2024 年度本部门未发生公务接待支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 559.1 万元，比上年决算数增加 63.08 万元，增长 12.7%。主要增减变动情况是：一是新购置公务车 2 辆，公车购置费增多；二是人员增加而相应增加公用经费综合定额。

##### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 6,403 万元，其中：政府采购货物支出 182.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,220.7 万元。授予中小企业合同金额 799.58 万元，占政府采购支出总额的 12.5%，其中：授予小微企业合同金额 394.61 万元，占授予中小企业合同金额的 49.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 12%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障用车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 26 个，二级项目 81 个，共涉及资金 23,318.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“幸福老人”计划、高龄老人津贴项目、福田区困弱群体救助帮扶提升项目等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4,106.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度国企退休人员社会化管理补助国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 9.9 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对城市市容环境管理项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出 308.12 万元。从评价情况来看，项目预算编制合理、规范；资金合规支出、预算执行情况良好；管理制度健全并有效执行，项目履职绩效显著。但在绩效目标合理性，预算编制合理性，预算执行率等方面有待提高。预算所安排的项目能够严格按照年初既定计划稳步实施，项目完成状况呈现出良好的态势，项

目完成情况良好，整体评价得分为 97.99 分，达到“优”等级。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 29,897.39 万元，政府性基金预算支出 4,106.75 万元，国有资本经营预算支出 9.9 万元。从评价情况来看，部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，资金、项目、人员、管理制度健全，部门履职绩效显著，但在预算调整率、政府采购执行率、资产管理安全性、编外人员管理、“三公”经费和日常公用经费控制率、季度预算执行率和社会公众满意度等方面有待进一步提高。部门预算安排的项目基本能按照年初设定的计划执行，项目完成情况良好，整体评价得分为 93.45 分，达到“优”等级。

**绩效自评结果。**我部门今年开展部门整体支出及民生微实事、困难残疾人生活补贴、安全生产（含消防）等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 34,547.75 万元，执行数 34,014.04 万元，完成预算的 98.5%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 学思想、讲政治。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，持续巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉进一步提高。街道党校创新策划“七十五载欣欣向荣，初心如磐共展未来”主题活动，实现学习教育全覆盖。全力抓实巡视巡察、审计问题整改，压紧压实主体责任，确保问题逐个“销号”，取得实效。2. 强产业、促转型。攻坚落实街区转型升级和高质量发展“九大行动”，重点推动“三大转型”。一是推动电子市场高端化转型。打出政策

扶持、场景升级、业态转型、服务增值等组合拳，完成 15 家市场升级改造，推动由柜台向总部，由批发走量向品牌集聚发展。主要电子市场出租率超 80%，平均租金逆势上涨 15%，交易额增长 40%。曼哈转型无人机专业市场，建成全国首个全产业链无人机电选品中心。中国二手电子交易中心完成出口全国首批海关监管二手手机。二是推动空间时尚化转型。实施物业空间“网格三化”管理，完成空间去化超 5 万平方米，引入 104 栋光盒世界、世纪汇玩美攻略、新燕兰国际时装中心等重点项目一批，预计年内建成开业。华富路夜间经济段南段顺利开工。三是推动街区网红化转型。推出主街、中航城、燕南路三大品质外摆，开展第十届醒狮贺新春、潮汕美食嘉年华等主题活动，推出华强北系列文创产品。完成三处立体招牌试点，打造裸眼 3D 矩阵。精心策划公益钢琴、直播带货、文旅市集等爆款营销，持续引发全网关注，有关话题一度登上抖音深圳榜 TOP1。

3. 优环境、提品质。坚定不移走生态优先、绿色发展之路，街道年度环卫指数排名全市前列，甘泉路近零碳公园获评 2024 城市绿色低碳场景示范基地。一是市容环境品质提升。实施“街道+物业+商家”三级联动积分制管理模式，违法商户数量同比下降 65%，违规行为同比下降 78.2%。开展早中晚高峰期市容环境秩序集中整治行动，重要路段卫生秩序得到显著提升。成功创建福强社区、华红社区为垃圾分类“百分百行动”示范社区。二是交通秩序持续优化。深入推进“一三六”交通治理模式，建成全市首个街道智慧交通指挥中心，开通

全市首个商圈定制公交专线，试点上线全市首个非机动车智能监控系统，启动爱华物流集散中心建设，实现交通拥堵率、事故总量均下降 10%，电动车头盔佩戴率从全区第四上升为第一，“机非共板”覆盖率提升 25%。

4. 保安全、护稳定。全力做好防风险、保安全、护稳定各项任务，严格落实意识形态工作责任制，圆满完成各敏感节点风险防范，以高水平平安建设护航高质量发展。

一是安全生产筑牢防线。全年未发生安全生产和火灾亡人事故，完成火灾高风险区域摘牌。燃气软管更换工作完成率达 96%，排名全区第一。全面实施智防智管，筹建三小场所智能烟感报警系统，专业市场小散工程实现监控全覆盖，精准处置嘉年大院危险边坡险情。创新打造华强北应急“三牛”IP 形象，开展“华安杯”知识竞赛等宣传培训及拉动演练。

二是社会大局和谐稳定。建立“一站式”矛盾纠纷调解中心，组织建立“街警一体”常态化巡查队伍，反走私、禁毒、反恐怖斗争、反诈骗等工作保持高压态势。圆满完成 18 个小区的业委会选举工作。高标准完成社区矫正工作，实现无脱管漏管，再犯罪率为零。

5. 办实事、惠民生。坚持将更多的资源、更大的投入用于民生事业，有力解决人居环境、公共服务、社区治理等短板问题，群众幸福感获得感安全感不断增强。“一老一小”服务扩面增效。开展（智能化）居家适老化改造 472 户，建成居家社区养老服务驿站 18 个，实现全覆盖。开展长者助餐、文娱休闲、中医理疗等老龄服务活动。推动福强、华红、荔村儿童友好社区建设，新增 95 个婴幼儿托

位，提前完成全年创建任务。开办华强北专业市场商户子女暑期公益托管班，受到商户广泛好评。6. 强党建、严作风。坚持大抓基层大抓支部，以高质量党建引领街区高质量发展，党建“两个覆盖”率排名全区第一。一是深化“党建+服务”“公益+运营”改革。同步改造提升四个社区党群服务中心，开拓 21 个运营项目，打造圆梦学院、无声咖啡、爱心缝补等一批创新项目，人流量同比提升 140%。二是干部队伍活力迸发。完善社区“头雁方阵”，选派街道党工委处级干部担任社区党委“第一书记”，全面推行“兼职委员”工作机制。党员干部争先创优意识得到提升，“一榜三令”项目（推动街区转型升级）年中进展获全区通报表扬。三是党总揽全局、协调各方作用充分发挥。打造“统战+”空间，建成华强北“新 E+”实践创新基地，挂牌成立港人服务中心，开展“深港澳”联谊活动。四是廉政建设持续抓紧。深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，先后开展“新形象工程”问题排查等 9 个专项监督检查。

发现的问题及原因主要是：一是资金调整、调剂有待加强；二是政府采购执行率仍有进步空间；三是资产管理安全性有待进一步提高；四是编外人员管理有待进一步加强；五是“三公”经费控制率有待加强；六是日常公用经费控制有进一步加强；七是季度预算执行率仍有进步空间；八是社会公众满意度有待进一步提高。

下一步改进措施主要是：一是针对资金调整、调剂有待加强

的问题。首先，在预算编制过程中，我街道将深入分析街道实际需求与预期状况，力求精确预测各项费用，以增强预算的可行性和操作性。其次，强化预算执行的控制与监督，我街道将加强对预算执行的监控与管理，严格按照预算安排使用资金。同时，加强对预算执行的监督和检查，及时发现并纠正预算执行过程中的问题。二是针对政府采购执行率方面。我街道将合理编制政府采购预算，同时在采购计划执行过程中，加强采购过程的监督管理，规范各项采购业务工作，提高采购工作效率，对预算执行进度出现偏差的项目及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障政府采购项目预算执行进度与计划进度相匹配。三是资产管理安全性的问题。我街道将加强相关部门及其工作人员对资产管理重要性的认识。通过组织培训、宣传和教育活动，提高工作人员对资产管理的重视程度，使他们充分认识到及时更新资产信息对于防止资产流失的重要性。同时，明确资产管理的责任主体和职责分工，确保各项工作有人负责、有人落实。四是编外人员管理的问题。我街道将紧密结合实际情况，科学合理地调整编外人员的数量与结构，坚决防止对编外人员的过度依赖，从而达到提升工作效率的目的。五是“三公”经费控制率的问题。我街道将进一步贯彻落实“厉行节约”思想，不断完善监督机制，强化“三公”经费支出把控，梳理街道“三公”经费具体支出明细，判断哪些环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出。六是日常公用经费控制率的问题。我街道将进一步加强“过紧日子”

的宣传教育，全面提升全体工作人员厉行节约的意识和责任感，从而有效控制日常公用经支出。同时，依据实际工作需求，科学规划日常公用经费的使用结构，优先保障基本运转的必要性工作的资金需求，以实现经费使用的高效率和合理性。七是季度预算执行率的问题。我街道将加强预算执行的监控和管理，进一步建立健全预算执行监控机制，对预算执行情况进行定期分析和评估，及时发现和解决预算执行中的问题。八是社会公众满意度的问题。首先，强化与人民群众的沟通与互动。我街道将积极组织多样化的群众活动，深化与社区居民、企业及社会组织的联系与互动，实时掌握人民群众的需求与建议，积极回应社会关切，以提升人民群众的满意度；其次，致力于提升服务品质与工作效率。我街道将持续优化服务流程，提高服务效率，为人民群众提供更为便捷、高效、优质的服务。同时，加强服务品质的监督与评估工作，及时发现并解决存在的问题，确保服务品质的持续提升。

创建文明城市项目绩效自评情况：全年预算数为94.62万元，执行数为94.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，及时完成公益广告制作服务3次，公益广告制作服务验收合格率100%，显著打造文明洁净城区。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预

算绩效编制工作中。

困难残疾人生活补贴项目绩效自评情况：全年预算数为 10.68 万元，执行数为 10.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，及时发放困难残疾人生活补贴 23 人，困难残疾人生活补贴发放准确率 100%，显著保障残疾人生活质量，使受补贴人员满意度达 90%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

安全生产（含消防）项目绩效自评情况：全年预算数为 281.21 万元，执行数为 278.9 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，及时完成消防安全宣传教育培训 5 次，火灾高风险区整治 12 次，消防安全宣传教育培训验收合格率 100%，显著降低辖区安全隐患。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

**部门评价结果。** 组织对城市市容环境管理项目开展了部门

评价，涉及一般公共预算支出 308.12 万元。项目 2024 年全年预算数为 308.12 万元，实际支出数 307.56 万元，预算执行率为 99.8%。

城市市容环境管理项目部门评价完成情况主要是：自城市市容环境管理项目实施以来，街道辖区垃圾分类革命性突破，成功创建福强社区、华红社区、通新岭社区、华航社区等四个社区为垃圾分类“百分百行动”示范社区，开展各类垃圾分类主题活动，促进资源的循环利用，同时提升公众的环保意识和节约意识，共同促进社区的可持续发展。2024 年度及时完成社区共建花园建设，对华强北街道振中三街及二街进行修复工作，落实区委区政府关于城市管理治理总体部署，进一步强化和创新城市管理治理体系，不断提升辖区环境卫生水平。

发现的问题及原因主要是：一是指标与预算未能匹配，绩效目标合理性有待提高；二是预算调整率较大，预算编制合理性有待提高；三是预算支出仍有进步空间。

下一步改进措施主要是：一是建立科学合理的预测模型，提高绩效指标合理性。在设定绩效目标时，全面梳理项目工作内容、细化和具体化质量指标以及明确规定时效指标等措施，加强预算测算数据与绩效目标相匹配，进一步提高绩效目标的合理性，确保项目管理的科学性和有效性。同时，在项目实施过程中，应加强对绩效指标的监控和评估，及时发现和解决绩效目标与实际情况之间的偏差。二是细化预算编制测算工作，提高预算编制的精

确性。在下一年度预算编制时，需要在预算编制的相关制度和要求下严格执行，并进一步加强预算管理意识。在预算编制前，需细化预算编制的测算工作；在预算编制的过程中，要注重预算编制依据的科学性和准确性，结合项目当前形势充分考虑项目执行所能遇到的现实情况，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的精确性。三是加强资金支付进度，优化预算执行流程。建立预算执行进度跟踪机制，定期监测预算执行情况，及时发现问题并采取相应措施。加强预算执行过程中的风险管理，制定应急预案，以应对可能出现的风险事件，加强项目过程中的沟通与协调，及时解决项目执行过程中出现的问题。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                        |           |               |                    |      |                                                           |        |      |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码:     | 440304231420101700031                                                                                                                  |           | 项目名称:         | 创建文明城市             |      | 绩效自评年度:                                                   | 2024   |      |             |
| 实施单位:     | 深圳市福田区华强北街道办事处(本级)                                                                                                                     |           | 一级预算单位:       | 深圳市福田区华强北街道办事处(本级) |      | 单位编码:                                                     | 142001 |      |             |
| 预算执行情况    |                                                                                                                                        |           |               |                    |      |                                                           |        |      |             |
| 项目资金(元)   |                                                                                                                                        | 年初预算数     | 全年预算数         | 全年执行数              | 分值   | 执行率(%)                                                    | 得分     |      |             |
|           | 年度资金总额                                                                                                                                 | 500000.00 | 946231.02     | 946231.02          | 10   | 100                                                       | 10     |      |             |
|           | 其中:当年财政拨款                                                                                                                              | 500000.00 | 946231.02     | 946231.02          | —    | —                                                         | —      |      |             |
|           | 上年结转资金                                                                                                                                 | 0.00      | 0.00          | 0.00               | —    | —                                                         | —      |      |             |
|           | 其他资金                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00          | 0.00               | —    | —                                                         | —      |      |             |
| 项目目标完成情况  |                                                                                                                                        |           |               |                    |      |                                                           |        |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                   |           |               |                    |      | * 实际完成情况                                                  |        |      |             |
|           | 通过本项目的实施,在华强北商业街、社区小区、主次干路等公共场所制作公益广告进行文明城市创建宣传,开展市容环境提升专项行动,举办文明城市创建相关活动,进行企业商家、社区居民入户宣传并派发宣传资料等,对辖区文明城市创建相关工作进行新闻媒体报道等,使群众满意度达80%以上。 |           |               |                    |      | 2024年通过开展本项目,及时完成公益广告制作服务3次,公益广告制作服务验收合格率100%,显著打造文明洁净城区。 |        |      |             |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                                                                                   | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值              | 度量单位 | * 实际完成值                                                   | * 权重   | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标    | 产出指标(50分)                                                                                                                              | 数量指标      | 公益广告制作服务次数    | ≥3次                |      | 3次                                                        | 20     | 20   |             |
|           |                                                                                                                                        | 质量指标      | 公益广告制作服务验收合格率 | 100%               |      | 100%                                                      | 10     | 10   |             |
|           |                                                                                                                                        | 时效指标      | 公益广告制作服务开展时间  | 2024年10月前          |      | 2024年10月                                                  | 10     | 10   |             |
|           |                                                                                                                                        | 成本指标      | 成本控制率         | 80%-100%           |      | 100%                                                      | 10     | 10   |             |
|           | 效益指标(30分)                                                                                                                              | 经济效益指标    | 不适用           | 不适用                |      | 不适用                                                       | 0      | 0    |             |
|           |                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 打造文明洁净城区      | 显著                 |      | 100%                                                      | 30     | 30   |             |
|           |                                                                                                                                        | 生态效益指标    | 不适用           | 不适用                |      | 不适用                                                       | 0      | 0    |             |
|           |                                                                                                                                        | 可持续影响指标   | 不适用           | 不适用                |      | 不适用                                                       | 0      | 0    |             |
|           | 满意度指标(10分)                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度       | ≥80%               |      | 90%                                                       | 10     | 10   |             |
|           |                                                                                                                                        | 其他满意度指标   | 不适用           | 不适用                |      | 不适用                                                       | 0      | 0    |             |
|           | 总分                                                                                                                                     |           |               |                    |      |                                                           | 100    | 100  | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                  |           |                |            |      |                                                                             |        |         |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|
| 项目编码:     | 440304231420100700020                                                            |           |                | 项目名称:      |      | 困难残疾人生活补贴                                                                   |        | 绩效自评年度: | 2024        |
| 实施单位:     | 深圳市福田区华强北街道办事处（本级）                                                               |           |                | 一级预算单位:    |      | 深圳市福田区华强北街道办事处（本级）                                                          |        | 单位编码:   | 142001      |
| 预算执行情况    |                                                                                  |           |                |            |      |                                                                             |        |         |             |
| 项目资金（元）   |                                                                                  | 年初预算数     | 全年预算数          | 全年执行数      |      | 分值                                                                          | 执行率（%） | 得分      |             |
|           | 年度资金总额                                                                           | 100000.00 | 106800.00      | 106800.00  |      | 10                                                                          | 100    | 10      |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                        | 100000.00 | 106800.00      | 106800.00  |      | —                                                                           | —      | —       |             |
|           | 上年结转资金                                                                           | 0.00      | 0.00           | 0.00       |      | —                                                                           | —      | —       |             |
|           | 其他资金                                                                             | 0.00      | 0.00           | 0.00       |      | —                                                                           | —      | —       |             |
| 项目目标完成情况  |                                                                                  |           |                |            |      |                                                                             |        |         |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                             |           |                |            |      | * 实际完成情况                                                                    |        |         |             |
|           | 2025年按照困难生活补贴400元/月*22人*12个月、低保边缘400元/月，每年按百分之20人员递增发放标准，保障残疾人生活质量，有效提高受补贴人员满意度。 |           |                |            |      | 2024年通过开展本项目，及时发放困难残疾人生活补贴23人，困难残疾人生活补贴发放准确率100%，显著保障残疾人生活质量，使受补贴人员满意度达90%。 |        |         |             |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                             | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值      | 度量单位 | * 实际完成值                                                                     | * 权重   | * 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标    | 产出指标<br>(50分)                                                                    | 数量指标      | 困难残疾人生活补贴发放人数  | 22人        |      | 23人                                                                         | 20     | 20      |             |
|           |                                                                                  | 质量指标      | 困难残疾人生活补贴发放准确率 | 100%       |      | 100%                                                                        | 10     | 10      |             |
|           |                                                                                  | 时效指标      | 困难残疾人生活补贴发放及时率 | 100%       |      | 100%                                                                        | 10     | 10      |             |
|           |                                                                                  | 成本指标      | 成本控制率          | 90%≤n≤100% |      | 100%                                                                        | 10     | 10      |             |
|           | 效益指标<br>(30分)                                                                    | 经济效益指标    | 不适用            | 不适用        |      | 不适用                                                                         | 0      | 0       |             |
|           |                                                                                  | 社会效益指标    | 保障残疾人生活质量      | 显著         |      | 100%                                                                        | 30     | 30      |             |
|           |                                                                                  | 生态效益指标    | 不适用            | 不适用        |      | 不适用                                                                         | 0      | 0       |             |
|           |                                                                                  | 可持续影响指标   | 不适用            | 不适用        |      | 不适用                                                                         | 0      | 0       |             |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                                                   | 服务对象满意度指标 | 受补贴人员满意度       | ≥85%       |      | 90%                                                                         | 10     | 10      |             |
|           |                                                                                  | 其他满意度指标   | 不适用            | 不适用        |      | 不适用                                                                         | 0      | 0       |             |
|           | 总分                                                                               |           |                |            |      |                                                                             | 100    | 100     | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                      |            |                 |            |      |                                                                           |        |         |             |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------|--|
| 项目编码：     | 440304231420100205013                                                                |            |                 | 项目名称：      |      | 安全生产（含消防）                                                                 |        | 绩效自评年度： | 2024        |  |
| 实施单位：     | 深圳市福田区华强北街道办事处（本级）                                                                   |            |                 | 一级预算单位：    |      | 深圳市福田区华强北街道办事处（本级）                                                        |        | 单位编码：   | 142001      |  |
| 预算执行情况    |                                                                                      |            |                 |            |      |                                                                           |        |         |             |  |
| 项目资金（元）   |                                                                                      | 年初预算数      | 全年预算数           | 全年执行数      |      | 分值                                                                        | 执行率（%） | 得分      |             |  |
|           | 年度资金总额                                                                               | 2150000.00 | 2812146.80      | 2789048.80 |      | 10                                                                        | 99.18  | 9.92    |             |  |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                            | 2150000.00 | 2812146.80      | 2789048.80 |      | —                                                                         | —      | —       |             |  |
|           | 上年结转资金                                                                               | 0.00       | 0.00            | 0.00       |      | —                                                                         | —      | —       |             |  |
|           | 其他资金                                                                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00       |      | —                                                                         | —      | —       |             |  |
| 项目目标完成情况  |                                                                                      |            |                 |            |      |                                                                           |        |         |             |  |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                 |            |                 |            |      | * 实际完成情况                                                                  |        |         |             |  |
|           | 通过本项目的实施，评判风险问题，制定整治方案，不断完善落实消防安全责任制、强化消防基础设施建设、提升消防安全管理水平、加强宣传教育培训，立即推动问题整改、排除安全隐患。 |            |                 |            |      | 2024年通过开展本项目，及时完成消防安全宣传教育培训5次，火灾高风险区整治12次，消防安全宣传教育培训验收合格率100%，显著降低辖区安全隐患。 |        |         |             |  |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                                 | 二级指标       | 三级指标            | 年度指标值      | 度量单位 | * 实际完成值                                                                   | * 权重   | * 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标    | 产出指标<br>(50分)                                                                        | 数量指标       | 消防安全宣传教育培训次数    | ≥5次        |      | 5次                                                                        | 10     | 10      |             |  |
|           |                                                                                      | 数量指标       | 火灾高风险区整治次数      | ≥12次       |      | 12次                                                                       | 10     | 10      |             |  |
|           |                                                                                      | 质量指标       | 消防安全宣传教育培训验收合格率 | 100%       |      | 100%                                                                      | 10     | 10      |             |  |
|           |                                                                                      | 时效指标       | 消防安全宣传教育培训开展及时率 | 100%       |      | 100%                                                                      | 10     | 10      |             |  |
|           |                                                                                      | 成本指标       | 成本控制率           | 80%-100%   |      | 99.18%                                                                    | 10     | 10      |             |  |
|           | 效益指标<br>(30分)                                                                        | 经济效益指标     | 不适用             | 不适用        |      | 不适用                                                                       | 0      | 0       |             |  |
|           |                                                                                      | 社会效益指标     | 降低辖区安全隐患        | 显著         |      | 100%                                                                      | 30     | 30      |             |  |
|           |                                                                                      | 生态效益指标     | 不适用             | 不适用        |      | 不适用                                                                       | 0      | 0       |             |  |
|           |                                                                                      | 可持续影响指标    | 不适用             | 不适用        |      | 不适用                                                                       | 0      | 0       |             |  |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                                                       | 服务对象满意度指标  | 群众满意度           | ≥85%       |      | 90%                                                                       | 10     | 10      |             |  |
| 其他满意度指标   |                                                                                      | 不适用        | 不适用             |            | 不适用  | 0                                                                         | 0      |         |             |  |
|           | 总分                                                                                   |            |                 |            |      |                                                                           | 100    | 99.92   | —           |  |