

2023 年深圳市福田区香蜜湖街道办事处 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行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。指导、协调辖区内居委会的工作，负责街道的人民调解、治安保卫工作。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、公共卫生工作、城市管理工作、安全生产工作等。

二、机构设置情况

深圳市福田区香蜜湖街道办事处无下属单位，部门预算为办本级预算。下设党政综合办公室、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）、应急管理办公室、综合治理办公室、城市建设和管理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）共 7 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 110 人；离休 0 人，退休 33 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2023 年主要工作目标包括：

1. 强核引领，形成基层党建“标准+质量+示范”格局；
2. 主动靠前联系服务企业，促进辖区经济稳增长；
3. 以人民为中心，不断提升基层治理服务效能；

4. 提升街区环境综合品质，为香蜜湖片区规划建设打下良好基础；

5. 先行示范，大力开展近零碳排放区试点建设工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区香蜜湖街道办事处 部门预算收入 33,339 万元，比 2022 年减少 489 万元，下降 1%。2023 年部门预算支出 33,339 万元，比 2022 年减少 489 万元，下降 1%。

预算收支减少 主要原因：辖区企业服务和 other 管理事务经费，民政专项事业经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区香蜜湖街道办事处

深圳市福田区香蜜湖街道办事处预算 33,339 万元，包括人员支出 5,873 万元、公用支出 574 万元、对个人和家庭的补助支出 552 万元、项目支出 26,340 万元。

（一）人员支出 5,873 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 574 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 552 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 26,340 万元，具体包括：

1. 民政专项事业预算 2,902 万元，主要包括：老龄事务工作 1,860 万元，用于高龄老人津贴支出；低保最低生活保障工作 150 万元，用于最低生活保障金、低保基本医疗补助金等支出；其他城镇社会救济支出 60 万元，用于学费、疾病及临时救助等项目扶助支出；社区党群服务中心购买服务项目 655 万元，用于社区党群服务中心购买服务的支出，属于政府采购项目；老年人托养中心资助项目 81 万元，用于老年人托养中心建设、运营方面的支出；长者食堂补贴 40 万元，用于长者食堂就餐补贴、运营补贴、配送补贴的支出；临时救助工作 20 万元，用于临时困难救济工作支出；临时价格补贴（民政）工作 20 万元，用于低保、低保边缘、孤儿等民政服务对象临时价格补贴的支出；其他民政支出 15 万元，用于其他民政方面的支出。

2. 卫生健康事务预算 329 万元，主要包括：卫生健康事务 65 万元，用于计生基础工作、家发中心建设、公共卫生知识宣传教育、计生网络平台方面的内容。包括反映辖区公共卫生总结活动，开展特扶家庭日常走访慰问，重大意外慰问支出；反映辖区 9 个场地设施建设、队伍建设和活动开展；反映公共卫生知识宣传教育主要反映各种主体活动计生宣传、健康素养知识宣传栏制作、知识竞赛宣传资料印制、公共卫生法规培训教育等工作方

面的支出；反映计生科和社区网络信息化建设、调试；建设网络信息互联网；反映计生服务站工作及活动、计生困难家庭补助、计生信访调查及计生各类机动费用的支出；病媒生物防制工作 264 万元，用于开展病媒生物防制相关工作支出。

3. 应急管理事务预算 599 万元，主要包括：安全应急管理工作 409 万元，用于用于辖区安全隐患整治、小散工程及零星作业巡查、应急知识宣传培训、地质灾害整治、安全教育中心运营、安全社区创建、火灾报警监测等安全生产监督及管理方面的支出，其中安全教育中心运营服务属于政府采购项目；综治维稳工作 190 万元，用于维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒、反恐、预防青少年犯罪宣传、精神病患监护补助、综治视联网络系统建设、社区戒毒康复等方面的支出。反映街道办群防群治的相关支出，含义警队伍的培训、服装、装备、宣传、义警意外保险等方面的支出。

4. 用于社会福利的彩票公益金支出预算 501 万元，主要包括：社区居家养老服务补助项目 25 万元，用于社区居家养老服务补助相关支出；高龄老人津贴项目 350 万元，用于高龄老人津贴支出；抚恤定补医疗保险资助项目 23 万元，用于抚恤定补医疗保险资助项目支出；“幸福老人”计划项目资助工作 103 万元，用于“幸福老人”计划项目资助支出。

5. 文体事务预算 100 万元，主要包括：文体相关工作 100 万元，用于体育事务、文化事务及文化站业务，主要反映举办各种

书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节等文化事业支出；反映举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出；反映特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出。

6. 残疾人专项预算 139 万元，主要包括：残协事务 121 万元，用于社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出；职业康复中心补贴工作 18 万元，用于职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资的支出。

7. 市容环境卫生预算 4,280 万元，主要包括：市容环境卫生工作 4,280 万元，用于反映按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出，属于政府采购项目，项目经费与 2022 年度持平。市政道路清扫保洁范围包括：辖区特级道路面积 145,268 平方米，保洁时限 24 个小时；一级道路面积 1,130,501.24 平方米，保洁时限 20 个小时；二级道路面积 242,033.8 平方米，保洁时限 18 个小时；道路绿地面积 827,541.15 平方米。特级、一级、二级道路和工地出口 500 米重点扬尘污染路段每天冲洗 2 次，洒水 1 次。

8. 民生微实事预算 1,800 万元，主要包括：民生微实事工作 1,800 万元，用于民生微实事相关支出。

9. 社区事务预算 996 万元，主要包括：社区事务工作 996 万元，用于社区办公事务、社区图书馆、社区统筹、社区党建团建、居委会兼职补贴、党务工作人员补贴方面的支出。

10. 城市建设和管理预算 2,815 万元，主要包括：城市管理市容环境工作 240 万元，用于街道森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”工作、迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险求助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护、环卫宣传等相关零星经费等方面的支出；城市管理综合执法工作 76 万元，用于街道城市综合执法、土地监管（查违拆违）、国有储备用地巡查、一街道一快检室经费、市容环境应急维稳经费等方面的支出，其中物业城市项目为政府采购项目；垃圾分类工作 1,584 万元，用于辖区垃圾分类点建设、厨余垃圾前端收运、垃圾分类督导员补贴、玻金塑纸前端收运、后端建设费用、桶罩提升费用、果蔬垃圾前端清运费、老旧小区垃圾前端清运、其它垃圾分类方面的支出等，其中 2023 年香蜜湖街道厨余果蔬垃圾就地处理服务项目、2023 年香蜜湖街道垃圾分类清运服务项目为政府采购项目；道路设施病害处置工作 121 万元，用于道路设施病害处置相关支出；物业城市工作

794 万元，用于市容环境巡查购买服务、物业城市等相关支出。

11. 辖区企业服务和其他管理事务（上年结转）预算 211 万元，主要包括：司法工作 211 万元，用于集中攻坚风险、化解社区纠纷等方面的支出。

12. 辖区企业服务和其他管理事务预算 2,008 万元，主要包括：

（1）统计工作 10 万元，用于各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出；

（2）辖区企业服务 33 万元，用于反映迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷及退休人员社会管理等项目的支出。反映组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出；

（3）司法工作 138 万元，用于信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子、一社区一法律顾问等司法方面的支出；

（4）基层党建工作 500 万元，用于各党（总）支部日常党建活动、党建调研、党建创新，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、

党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理，两新教育、两新书记补贴和两新组建等项目的支出；

（5）武装工作 20 万元，用于民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出；

（6）民政工作 108 万元，用于民政业务培训、辖区慰问工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、“两委”换届选举、救灾物资、社会化工作者改革试点项目、未成年保护工作站等方面的支出；

（7）创建工作 70 万元，用于两个文明建设活动，“四进社区”示范点文明城市迎检及文明指数检查；邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出；

（8）人大工作 10 万元，用于人大工委工作支出；

（9）智慧分拨事务 40 万元，用于智慧分拨相关业务支出；

（10）智慧福田专项 50 万元，用于按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出，属政府投资项目范畴的按规定报发改立项建设；

（11）侨香社区专项 158 万元，用于侨香公共事务经费支出，包括侨香社区基层管理服务体制改革购买服务经费、侨香社区服务中心经费、图书馆经费、侨香社区综合服务平台运营经费、侨香社区业务活动统筹、居委会补贴及活动经费、社区综合党委补

贴及活动经费等；

（12）统战及港澳乡情联谊 10 万元，用于街道统战侨（台）务工作等方面的支出；

（13）企业退休人员社会化管理 159 万元，用于企业退休人员社会化管理方面的支出；

（14）退役军人事务 124 万元，用于退役军人政策宣传、荣誉鼓励、经常性走访慰问活动、“两站一中心”工作等退役军人事务方面的支出；

（15）全国法治政府建设示范创建工作 4 万元，用于法治政府建设示范创建工作支出；

（16）建设工程兵一次性慰问金 7 万元，用于建设工程兵一次性慰问支出；

（17）政协事务 10 万元，用于政协工作支出；

（18）其他事务 557 万元：反映除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、人防、房屋租赁管理、辖区物业管理等。

13. 中央财政就业补助资金预算 55 万元，主要包括：中央财政就业补助工作 55 万元，用于下拨 2023 年中央财政就业补助资金的支出。

14. 公务用车购置（非政府投资项目）预算 48 万元，主要包括公务用车购置工作 48 万元，用于机关公务用车到达使用年限报废更新，属于政府采购项目。

15. 一般管理事务预算 6,509 万元，主要包括：劳务派遣 6,435 万元，用于保障劳务派遣人员薪资福利相关支出；办公设备采购 72 万元，用于采购办公设备相关支出；离退休干部节日慰问金（科级及以下）1 万元，用于离退休干部节日慰问；其他一般管理事务工作 1 万元，用于其他一般管理事务工作支出。

16. 上级转移支付项目预算 99 万元，主要包括：轨道交通专项工作 99 万元，用于轨道交通专项工作相关支出。

17. 生态环境保护防治预算 48 万元，主要包括：生态文明建设（生态环境保护）工作 48 万元，用于生态文明建设（生态环境保护）方面的支出。

18. 疫情防控（非政府投资项目）预算 1,000 万元，主要包括：隔离点征用补偿 500 万元，用于街道疫情防控租用酒店、工作人员用房等支出；疫情防控临时性工作补助 50 万元，用于街道疫情防控相关的符合规定的人员补助支出；设备和防控物资 50 万元，用于街道疫情防控相关的购买设备、物资等支出；购买服务 300 万元，用于街道疫情防控相关购买专业安保及专业救护等支出；其他支出 100 万元，用于街道疫情防控相关的其他支出。

19. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算 60 万元，主要包括：修缮维护类工作 60 万元，用于机关大楼日常维护修缮更新的零星工程等方面支出。

20. 信访事务（上年结转）预算 7 万元，主要包括：信访相

关的工作 7 万元，用于开展信访相关的工作支出。

21. 退役军人专项事业预算 922 万元，主要包括：

（1）死亡抚恤 16 万元，用于“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出；

（2）伤残抚恤 332 万元，用于 3-10 级伤残军人年抚恤金，重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出；

（3）在乡复员军人补助 62 万元，用于“五老”定补；老复员军人定补；参战涉核人员定补金等补助支出；

（4）义务兵优待金 220 万元，用于义务兵家属优待金支出；

（5）其他抚恤支出 293 万元，用于代管代发无军籍退休职工工资、其他抚恤等方面的支出。

22. 残疾人两项补贴预算 712 万元，主要包括：困难残疾人生活补贴 5 万元，用于困难残疾人生活补贴支出；重度残疾人护理补贴工作 707 万元，用于重度残疾人护理补贴的支出。

23. 就业专项资金预算 200 万元，主要包括：就业专项工作 200 万元，用于企业招用就业困难人员补贴、灵活就业补贴及用于临时性公益性岗位相关费用支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区香蜜湖街道办事处政府采购项目纳入 2023 年

部门预算共计 7,537 万元,其中货物采购 120 万元、工程采购 0 万元、服务采购 7,417 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 85.94 万元,比 2022 年预算增加 48 万元,增长 126.5%,主要是因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。经费增加原因是:2023 年计划新增购置 3 辆公务用车。

1. 因公出国(境)费用。2023 年预算数 0 万元为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位 2023 年因公出国(境)经费预算数为 0 万元,在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 3.5 万元,比 2022 年增加 0 万元,主要是用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。预算数与上年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 82.44 万元,其中:

公务用车购置费 2023 年预算数 48 万元,比 2022 年预算数增加 48 万元,主要是因为 2023 年计划新增购置 3 辆公务用车;

公务用车运行维护费 2023 年预算数 34.44 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于开展城管执法、安全监察等业务活动开支的公务用车运行支出。预算数与上年持平。

截至 2022 年 10 月，本单位共有车辆 11 辆，2023 年本单位计划报废车辆 3 辆，预计新增购置车辆 3 辆、存量运行维护车辆 8 辆，均为定编车辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区香蜜湖街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区香蜜湖街道办事处共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市福田区香蜜湖街道办事处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 26,340 万元，设置并编报 23 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门

评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
城市建设和管理	2,815	通过该项目实施，完成2023 年度道路设施病害处置、城市市容环境管理、城市管理综合执法、物业城市、垃圾分类、创建文明城市相关工作, 计划本年度内开展大型垃圾清运≥1 项，购买市容巡查人员 56 人，城市管家 10 人，管养道路面积 23,810 平方米，市容巡查辅助服务工作完成率 100%，垃圾分类宣传工作 100%，清运老旧小区垃圾数量 16 个，垃圾督导员 300 人。
一般管理事务	6,509	通过该项目实施，完成2023 年度办公设备采购、劳务派遣、离退休干部节日慰问金（科级及以下）及其他一般管理事务等相关工作，确保街道办各项工作开展有序，计划本

		年度开展采购办公设备 1 批，购买劳务派遣人数 $\geq$ 435 人，完成离退休干部节日慰问 $\geq$ 5 人，办公设备验收合格率 100%。
市容环境卫生	4,280	通过该项目实施，完成 2023 年度市容环境卫生工作，确保辖区路面及公共设施干净整洁的目标；开展绿化管养服务，清走绿化垃圾、组织开大树修剪工作。本年度计划配备保洁人数（含清扫保洁员和普工） $\geq$ 248 人，环卫车司机人数 $\geq$ 21 人，绿化管养队伍人数 $\geq$ 110 人，配备环卫车辆 20 辆，配备专业设备 14 台。
民政专项事业	2,902	通过该项目实施，完成 2023 年度老龄事务、低保最低生活保障、老年人照料机构资助项目、临时价格补贴（民政）、临时救助、社区党群服务中心购买服务项目、其他民政专项事业相关工作，确保单位履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责。计划本年度用于发放低保困难群众人数 $\geq$ 80 人，老年人照料机构资助数量 $\geq$ 1 家，享受价格临时补贴的低收入

		困难群众人数 $\geq$ 85 人，临时救助金帮扶突发困难群众人数 $\geq$ 20 人，社工机构数量 1 家，社工购买服务人数 45 人，高龄老人津贴发放完成率 100%。
辖区企业服务和 其他管理事务	2,008	通过该项目实施，完成 2023 年度辖区企业服务、司法工作、基层党建、人大工作、侨香社区、企业退休人员社会化管理、智慧福田、工青妇工作、统计工作、民政工作、武装工作、退役军人事务等其他事务工作，确保基层治理各项工作有序进行。计划本年度服务企业退休社会化人员数量 $\geq$ 10,000 人，退役军人事务年节开展活动次数 15 次，民政购买社工人数 4 人，基层党建两新书记补贴人数 175 人，原基建工程兵人数 20 人，统计工作数据质量巩固月活动宣传品 30 份，城调记账户宣传品 120 份，征兵宣传次数 2 次，智慧福田各平台运维升级 $\geq$ 3 项，购买法律服务人员驻点 10 人，新安装监控设备 100 路，开展企业招聘会 1 场，创业沙龙活动 1 场。

疫情防控（非政府投资项目）	1, 000	通过该项目实施，完成2023年度疫情防控工作，确保疫情防控各项工作安稳有序。计划本年度隔离点征用健康驿站2个，采购防疫物资1批。
应急管理事务	599	通过该项目实施，完成2023年度安全应急工作、综治维稳工作，确保推进基层应急管理标准化建设，风险隐患排查整治工作，强化应急预案综合管理。计划本年度开展危险边坡治理1个，安全教育活动30场，购买应急执法辅助律师1名，重点路口交通值守点位10个，用于精神障碍患者监护补贴人数 ≥ 350 人。
民生微实事	1, 800	通过该项目实施，完成2023年度民生微实事相关工作，确保群众关心惠民项目能按时落地，按时完成。计划本年度开展“民生微实事”项目立项数量 ≥ 45 项，项目验收通过率100%。
退役军人专项事业	922	通过该项目实施，完成2023年度退役军人专项事业相关工作。计划本年度开展原在乡复员军人补贴人数2人，一到四级伤残军人抚恤人数3人，

		五至十级伤残军人抚恤人数 $\geq$ 113 人，无军籍退休职工人数 6 人，在册重点优抚对象人数 162 人，义务兵优待人数 39 人。
社区事务	996	通过该项目实施，完成 2023 年度社区事务、越众小区 7 栋房屋安全隐患整治专项工作，确保社区治理各项工作有序进行。计划本年度覆盖社区党群服务中心 8 个，安全整治隐患工作完成率 100%。
文体事务	100	通过该项目实施，完成 2023 年度其他文体事务相关工作，确保香蜜湖辖区内文体事业的发展。计划本年度用于香蜜湖街道文明实践所、综合文化服务中心大楼运营服务 1 项。
残疾人两项补贴	712	通过该项目实施，完成 2023 年度重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴发放工作，确保补贴政策精准落实，不断优化和提升残疾人两项补贴管理保障水平。计划本年度用于重度残疾人护理补贴人数 1,303 人，困难残疾人生活补贴人数 19 人。
卫生健康事务	329	通过该项目实施，完成

		2023 年度病媒生物防制、卫生健康事务相关工作，确保病媒防制工作顺利开展，以提高居民健康水平为重点，普及健康生活、优化健康服务、传播健康知识。计划本年度开展病媒生物防制工作 1 项、应急消杀工作 1 项，采购四防设施 1 批。
残疾人专项	139	通过该项目实施，完成 2023 年度残协事务、职业康复中心相关工作，促进残疾人专项事业发展。计划本年度用于职业康复中心会员人数 ≥ 25 人，残疾人专职委员人数 8 人，服务辖区残疾人数 1,549 人。
公务用车购置（非政府投资项目）	48	通过该项目实施，完成 2023 年度公务用车购置相关工作，缓解街道办执法执勤用车困难的问题，计划本年度完成采购 3 辆公务用车。
生态环境保护防治	48	通过该项目实施，完成 2023 年度生态环境保护防治相关工作，确保辖区环境保护防治工作有效落实，减少环境污染。计划本年度开展道路洒水 3 次 $\leq$ 每日，整治裸土地 100%。

修缮维护类项目（非政府投资项目）	60	通过该项目实施，完成2023年度修缮维护类项目，确保街道办各办公场所修缮维护，防范安全隐患。计划本年度零星修缮工程完成率100%。
用于社会福利的彩票公益金支出	501	通过该项目实施，完成2023年度“幸福老人”计划、抚恤定补医疗保险资助项目、高龄老人津贴项目、社区居家养老服务补助等工作，确保福彩金相关工作顺利落实。计划本年度用于老年人协会数量10个，补优抚对象医疗参保补助人数 ≥ 16 人，高龄老人津贴发放完成率100%，享受社区居家养老服务补助70人。
就业专项资金	200	通过该项目实施，完成2023年度就业专项资金发放工作，确保就业政策补贴落实。计划本年度用于企业招用就业困难人员灵活就业社保补贴人数90人，自主创业社保补贴人数95人，企业招用就业困难人员数量8人，自主创业初创补贴人数60人，员工制企业社保补贴40人，员工制吸纳就业补贴30人，创业带动就业补贴8人，创业

		场租补贴 10 人。
辖区企业服务和其他管理事务（上年结转）	211	通过该项目实施，完成度司法购买法律服务工作，确保街道办司法所法律服务工作有序进行。计划本年度采购法律服务工作 1 项。
中央财政就业补助资金	55	通过该项目实施，完成 2023 年度中央财政就业补助资金发放工作，确保就业政策补贴落实。计划本年度用于自主创业补贴人数 60 人，脱贫人员补贴 20 人。
上级转移支付项目	99	通过该项目实施，完成 2023 年度轨道交通专项工作，确保轨道交通建设项目有序推进。计划本年度开展轨道交通征拆工作完成率、及时率达到 100%，确保辖区居民满意度 $\geq$ 90%。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区香蜜湖街道办事处机关运行经费 财政拨款预算 622 万元，比 2022 年预算减少 16 万元，下降 2 %。主要是街道坚持厉行节约，进一步落实压缩一般性开支要求。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市福田区香蜜湖街道办事处共有车辆 11 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 年计划新增车辆 3 辆; 新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套); 新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

三、其他

(一) 深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2023 年政府性基金预算拨款 600 万元, 主要安排用于抚恤定补医疗保险资助项目 23 万元, “幸福老人”计划项目资助项目 103 万元, 高龄老人津贴项目 350 万元, 社区居家养老服务补助资助项目 25 万元, 征地和拆迁补偿支出 99 万元。

(二) 深圳市福田区香蜜湖街道办事处 2023 年上级专项转移支付支出预算为 1,500 万元, 主要用于民生微实事(提前下达)项目 900 万元; 市级房屋征收项目(上年结转) 99 万元; 用于社会福利的彩票公益金支出高龄老人津贴项目 350 万元, “幸福老人”计划 103 万元, 抚恤定补医疗保险资助项目 23 万元, 社区居家养老服务补助 25 万元。

(三) 本单位无国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	33,022	一、一般公共服务支出	7
1. 一般公共预算拨款	32,521	政府办公厅（室）及相关机构事务	7
2. 政府性基金预算拨款	501	信访事务	7
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	4
二、财政专户管理资金	0	司法	4
三、单位资金	0	法治建设	4
1. 事业收入	0	三、文化旅游体育与传媒支出	100
2. 事业单位经营收入	0	其他文化旅游体育与传媒支出	100
3. 上级补助收入	0	其他文化旅游体育与传媒支出	100
4. 附属单位上缴收入	0	四、社会保障和就业支出	7,833
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	1,103

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位离退休	552
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	368
		机关事业单位职业年金缴费支出	184
		就业补助	255
		社会保险补贴	118
		其他就业补助支出	137
		抚恤	922
		其他优抚支出	922
		社会福利	4,702
		其他社会福利支出	4,702
		残疾人事业	851
		其他残疾人事业支出	851
		五、卫生健康支出	1,485

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		公共卫生	1, 329
		突发公共卫生事件应急处理	1, 000
		其他公共卫生支出	329
		行政事业单位医疗	156
		行政单位医疗	156
		六、节能环保支出	48
		污染防治	48
		其他污染防治支出	48
		七、城乡社区支出	22, 258
		城乡社区管理事务	15, 163
		行政运行	5, 407
		一般行政管理事务	8, 760
		其他城乡社区管理事务支出	996

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区公共设施	2, 815
		其他城乡社区公共设施支出	2, 815
		城乡社区环境卫生	4, 280
		城乡社区环境卫生	4, 280
		国有土地使用权出让收入安排的支出	99
		征地和拆迁补偿支出	99
		八、住房保障支出	405
		住房改革支出	405
		住房公积金	405
		九、灾害防治及应急管理支出	599
		应急管理事务	599
		安全监管	599
		十、其他支出	501

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		彩票公益金安排的支出	501
		用于社会福利的彩票公益金支出	501
本年收入合计	33, 022	本年支出合计	33, 339
上年结余、结转	317	结转下年	0
收入总计	33, 339	支出总计	33, 339

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	33,339	32,521	6,999	25,267	255	0	501	0	0	0	0	0	0	0	317
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	33,339	32,521	6,999	25,267	255	0	501	0	0	0	0	0	0	0	317

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市福田区香蜜湖街道办事处			33,339	6,999	26,340	7,537	7,537	0
	201	一般公共服务支出	7	0	7	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7	0	7	0	0	0
	2010308	信访事务	7	0	7	0	0	0
	204	公共安全支出	4	0	4	0	0	0
	20406	司法	4	0	4	0	0	0
	2040612	法治建设	4	0	4	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	100	0	100	0	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100	0	100	0	0	0
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100	0	100	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	7,833	1,103	6,730	655	655	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区香蜜湖街道办事处		单位：万元						
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20805	行政事业单位养老支出	1,103	1,103	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	552	552	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368	368	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184	184	0	0	0	0
	20807	就业补助	255	0	255	0	0	0
	2080704	社会保险补贴	118	0	118	0	0	0
	2080799	其他就业补助支出	137	0	137	0	0	0
	20808	抚恤	922	0	922	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	922	0	922	0	0	0
	20810	社会福利	4,702	0	4,702	655	655	0
	2081099	其他社会福利支出	4,702	0	4,702	655	655	0
	20811	残疾人事业	851	0	851	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区香蜜湖街道办事处						单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2081199	其他残疾人事业支出	851	0	851	0	0	0
	210	卫生健康支出	1,485	156	1,329	264	264	0
	21004	公共卫生	1,329	0	1,329	264	264	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000	0	1,000	0	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	329	0	329	264	264	0
	21011	行政事业单位医疗	156	156	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	156	156	0	0	0	0
	211	节能环保支出	48	0	48	0	0	0
	21103	污染防治	48	0	48	0	0	0
	2110399	其他污染防治支出	48	0	48	0	0	0
	212	城乡社区支出	22,357	5,335	17,022	6,483	6,483	0
	21201	城乡社区管理事务	15,163	5,335	9,828	560	560	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区香蜜湖街道办事处						单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2120101	行政运行	5,407	5,335	72	72	72	0
	2120102	一般行政管理事务	8,760	0	8,760	488	488	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	996	0	996	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	2,815	0	2,815	1,643	1,643	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,815	0	2,815	1,643	1,643	0
	21205	城乡社区环境卫生	4,280	0	4,280	4,280	4,280	0
	2120501	城乡社区环境卫生	4,280	0	4,280	4,280	4,280	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99	0	99	0	0	0
	2120801	征地和拆迁补偿支出	99	0	99	0	0	0
	221	住房保障支出	405	405	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	405	405	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	405	405	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	224	灾害防治及应急管理支出	599	0	599	136	136	0
	22401	应急管理事务	599	0	599	136	136	0
	2240106	安全监管	599	0	599	136	136	0
	229	其他支出	501	0	501	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	501	0	501	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	501	0	501	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	33,022	一、一般公共服务支出	7
一般公共预算拨款	32,521	政府办公厅（室）及相关机构事务	7
政府性基金预算拨款	501	信访事务	7
国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	4
		司法	4
		法治建设	4
		三、文化旅游体育与传媒支出	100
		其他文化旅游体育与传媒支出	100
		其他文化旅游体育与传媒支出	100
		四、社会保障和就业支出	7,833
		行政事业单位养老支出	1,103
		行政单位离退休	552
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	368
		机关事业单位职业年金缴费支出	184
		就业补助	255
		社会保险补贴	118

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他就业补助支出	137
		抚恤	922
		其他优抚支出	922
		社会福利	4,702
		其他社会福利支出	4,702
		残疾人事业	851
		其他残疾人事业支出	851
		五、卫生健康支出	1,485
		公共卫生	1,329
		突发公共卫生事件应急处理	1,000
		其他公共卫生支出	329
		行政事业单位医疗	156
		行政单位医疗	156
		六、节能环保支出	48
		污染防治	48
		其他污染防治支出	48
		七、城乡社区支出	22,258

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		城乡社区管理事务	15,163
		行政运行	5,407
		一般行政管理事务	8,760
		其他城乡社区管理事务支出	996
		城乡社区公共设施	2,815
		其他城乡社区公共设施支出	2,815
		城乡社区环境卫生	4,280
		城乡社区环境卫生	4,280
		国有土地使用权出让收入安排的支出	99
		征地和拆迁补偿支出	99
		八、住房保障支出	405
		住房改革支出	405
		住房公积金	405
		九、灾害防治及应急管理支出	599
		应急管理事务	599
		安全监管	599
		十、其他支出	501

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		彩票公益金安排的支出	501
		用于社会福利的彩票公益金支出	501
本年收入合计	33, 022	本年支出合计	33, 339
上年结余、结转	317	结转下年	0
收入总计	33, 339	支出总计	33, 339

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区香蜜湖街道办事处			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
深圳市福田区香蜜湖街道办事处			32,738	6,999	25,740
深圳市福田区香蜜湖街道办事处			32,738	6,999	25,740
	201	一般公共服务支出	7	0	7
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7	0	7
	2010308	信访事务	7	0	7
	204	公共安全支出	4	0	4
	20406	司法	4	0	4
	2040612	法治建设	4	0	4
	207	文化旅游体育与传媒支出	100	0	100
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100	0	100
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100	0	100
	208	社会保障和就业支出	7,833	1,103	6,730
	20805	行政事业单位养老支出	1,103	1,103	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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
	2080501	行政单位离退休	552	552	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368	368	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184	184	0
	20807	就业补助	255	0	255
	2080704	社会保险补贴	118	0	118
	2080799	其他就业补助支出	137	0	137
	20808	抚恤	922	0	922
	2080899	其他优抚支出	922	0	922
	20810	社会福利	4,702	0	4,702
	2081099	其他社会福利支出	4,702	0	4,702
	20811	残疾人事业	851	0	851
	2081199	其他残疾人事业支出	851	0	851
	210	卫生健康支出	1,485	156	1,329
	21004	公共卫生	1,329	0	1,329

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000	0	1,000
	2100499	其他公共卫生支出	329	0	329
	21011	行政事业单位医疗	156	156	0
	2101101	行政单位医疗	156	156	0
	211	节能环保支出	48	0	48
	21103	污染防治	48	0	48
	2110399	其他污染防治支出	48	0	48
	212	城乡社区支出	22,258	5,335	16,923
	21201	城乡社区管理事务	15,163	5,335	9,828
	2120101	行政运行	5,407	5,335	72
	2120102	一般行政管理事务	8,760	0	8,760
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	996	0	996
	21203	城乡社区公共设施	2,815	0	2,815
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,815	0	2,815

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区香蜜湖街道办事处			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	4,280	0	4,280
	2120501	城乡社区环境卫生	4,280	0	4,280
	221	住房保障支出	405	405	0
	22102	住房改革支出	405	405	0
	2210201	住房公积金	405	405	0
	224	灾害防治及应急管理支出	599	0	599
	22401	应急管理事务	599	0	599
	2240106	安全监管	599	0	599

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区香蜜湖街道办事处			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
深圳市福田区香蜜湖街道办事处			32,738	6,999	25,740
深圳市福田区香蜜湖街道办事处			32,738	6,999	25,740
	301	工资福利支出	5,873	5,873	0
	30101	基本工资	2,432	2,432	0
	30102	津贴补贴	886	886	0
	30103	奖金	606	606	0
	30107	绩效工资	18	18	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368	368	0
	30109	职业年金缴费	184	184	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	156	156	0
	30113	住房公积金	405	405	0
	30199	其他工资福利支出	819	819	0
	302	商品和服务支出	21,493	569	20,924

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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
	30201	办公费	5	5	0
	30202	印刷费	5	5	0
	30205	水费	66	66	0
	30206	电费	80	80	0
	30207	邮电费	170	170	0
	30209	物业管理费	44	44	0
	30211	差旅费	18	5	13
	30213	维修（护）费	125	5	120
	30214	租赁费	400	0	400
	30215	会议费	1	1	0
	30217	公务接待费	4	4	0
	30218	专用材料费	91	1	90
	30226	劳务费	7,582	0	7,582
	30227	委托业务费	7,544	0	7,544

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区香蜜湖街道办事处			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
	30228	工会经费	164	75	89
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	34	34	0
	30239	其他交通费用	20	20	0
	30299	其他商品和服务支出	5,137	52	5,085
	303	对个人和家庭的补助	5,051	552	4,499
	30302	退休费	552	552	0
	30303	退职（役）费	93	0	93
	30304	抚恤金	348	0	348
	30305	生活补助	2,929	0	2,929
	30306	救济费	177	0	177
	30399	其他对个人和家庭的补助	953	0	953
	309	资本性支出（基本建设）	48	0	48
	30913	公务用车购置	48	0	48

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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
	310	资本性支出	77	5	72
	31002	办公设备购置	77	5	72
	312	对企业补助	196	0	196
	31204	费用补贴	121	0	121
	31299	其他对企业补助	75	0	75

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区香蜜湖街道办事处	2022 年	37.94	0	3.5	34.44	0	34.44
	2023 年	85.94	0	3.5	82.44	48	34.44
	增减变化金额	48	0	0	48	48	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区香蜜湖街道办事处			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
深圳市福田区香蜜湖街道办事处			600	0	600
深圳市福田区香蜜湖街道办事处			600	0	600
	21208	城乡社区支出	99	0	99
	2120801	征地和拆迁补偿支出	99	0	99
	2120801	征地和拆迁补偿支出	99	0	99
	22960	其他支出	501	0	501
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	501	0	501
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	501	0	501

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

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
深圳市福田区香蜜湖街道办事处			0	0	0
深圳市福田区香蜜湖街道办事处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

表十二：部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市福田区香蜜湖街道办事处	主管部门	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	6,999	6,999	0
	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）及其他一般管理事务等方面的支出。	6,509	6,509	0
	市容环境卫生	主要用于市容环境卫生等工作支出。	4,280	4,280	0
	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、垃圾分类及物业城市等工作支出。	2,815	2,815	0
	民政专项事业	主要用于临时价格补贴（民政）、老龄事务、老年人托养中心资助项目、社区党群服务中心购买服务项目、低保最低生活保障、临时救助及其他民政专项事业等工作支出。	2,902	2,902	0
	辖区企业服务和 其他管理事务	主要用于企业退休人员社会化管理、退役军人事务、人大工作、统计工作、全国法治政府建设示范创建、基建工程兵一次性慰问金、基层党建、侨香社区、民政工作、辖区企业服务及其他管理事务等工作支出。	2,008	2,008	0
	疫情防控（非政府投资项目）	主要用于疫情防控临时性工作补助、设备和防控物资补助、隔离点征用、购买服务及其他支出等。	1,000	1,000	0

	应急管理事务	主要用于安全应急管理和综治维稳支等工作支出。	599	599	0
	民生微实事	主要用于民生微实事及民生微实事（提前下达）等支出。	1,800	1,800	0
	退役军人专项事业	主要用于死亡抚恤、在乡复员军人补助、伤残抚恤、义务兵优待金及其他退役军人专项事业等。	922	922	0
	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支出。	60	60	0
	用于社会福利的彩票公益金支出	主要用于“幸福老人”计划、社区居家养老服务补助、抚恤定补医疗保险资助项目。	501	501	0
	社区事务	主要用于社区事务及越众小区 7 栋房屋安全隐患整治专项支出等。	996	996	0
	文体事务	主要用于其他文体事务支出等。	100	100	0
	残疾人两项补贴	主要用于困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴等支出。	712	712	0
	就业专项资金	主要用于就业专项资金（社会补贴）和就业专项资金（其他补助）。	200	200	0
	卫生健康事务	主要用于病媒生物防制及卫生健康事务等支出。	329	329	0
	残疾人专项	主要用于残协事务及职业康复中心补贴等支出。	139	139	0
	公务用车购置（非政府投资项目）	主要用于公务用车购置（非政府投资项目）支出。	48	48	0
	生态环境保护防治	主要用于大气污染强化减排支出。	48	48	0
	中央财政就业补助资金	主要用于下拨 2023 年中央财政就业补助资金的支出。	55	55	0
	信访事务(结转)	主要用于开展信访相关的工作支出。	7	7	0
	市级房屋征收项目（上年结转）	主要用于轨道交通相关的工作支出	99	99	0
	辖区企业服务和和其他管理事务（结转）	主要用于企业退休人员社会化管理、退役军人事务、人大工作、统计工作、全国法治政府建设示范创建、基建工程兵一次性慰问金、	211	211	0

		基层党建、侨香社区、民政工作、辖区企业服务及其他管理事务等工作支出。			
	金额合计		33,339	33,339	0
年度总体目标	围绕区委区政府 2023 年各项工作部署，继续秉持以人民为中心的发展理念，坚持问题导向、需求导向、民生导向，立足实际，锐意进取，全力推动街道各项工作取得新进步。一是坚持党建引领，推动全面从严治党向纵深发展。注重提升基层党建标准和质量，打造党建星级品牌；狠抓党风廉政建设，落实廉政建设责任制。二是坚持问题导向，全方位构筑安全维稳防控网。提升公共安全水平，保障群众生命财产安全；强化辖区网格化管理，全力维护社会稳定。三是坚持精细化管理，全力提升城区环境品质。努力推进市容环境整治提升，积极推进生态文明建设。四是坚持需求导向，持续改善公共服务质量。着力抓好民生服务、政务服务，巩固和创新公共文化服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	开展查违及其他整治活动完成率	100%	
			服务对象补贴发放完成率	100%	
			卫生健康宣传活动完成率	100%	
			征兵宣传工作完成率	100%	
			开展平安宣传活动场数	≥12 场	
			国有储备地巡查值守人员数量	3 人	
			老年人协会数量	≥10 个	
			危险边坡治理数量	1 个	
			劳务派遣人员数量	≥435 人	
			健康驿站	2 个	

			重点路口交通劝导值守点位	10 个
			覆盖社区数量	9 个
		质量	防疫工作达标率	100%
			各项活动举办完成率	100%
			各项宣传活动区域覆盖率	100%
			劳务派遣工资发放准确率	100%
			环卫保洁服务验收通过率	100%
			公共安全重点隐患整治任务完成合格率	100%
			服务对象补贴发放准确率	100%
		时效	各项工作完成及时性	2023 年 12 月 31 日前
		成本	支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	改善旧住宅区居住环境，提升市容市貌，提升居民居住品质	有效
			提升街道公共服务水平	有效
			打造民生幸福的标杆城区	有效
			保持辖区环境卫生干净整洁	有效
			严格落实常态化防控措施，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，保障人民生命财产安全。	有效

		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	做好垃圾分类，实现垃圾循环利用，减少污染，减轻环境压力。	有效
			参与大气污染防治工作，提升辖区环境空气质量，让居民群众的生活环境越来越好。	有效
	满意度	服务对象满意度	办事群众满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%
			辖区居民满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用