

2022 年深圳市坪山区石井街道办事处
(本级) 部门预算

目 录

一、文字部分

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

二、表格部分

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

贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定；履行全面从严治党主体责任，落实基层党建工作责任制，贯彻党管干部原则，坚持以党建为引领，推进基层民主建设、统一战线工作、意识形态建设、精神文明建设和社区法治建设，密切联系群众，建立健全群众工作机制；负责辖区公共服务工作、综合治理工作、应急管理、城市建设工作、综合行政执法工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市坪山区石井街道办事处（本级）无下属单位，部门预算为街道办事处本级部门预算。设纪律检查工作委员会、党政综合办公室、人大工委办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、综合行政执法办公室，共9个部门。行政编制总数70人，实有在编人数51人；老工勤实有人数9人；雇员实有人数5人；退休16人，其中在编退休7人，编外退休9人。

三、2022年主要工作目标

深圳市坪山区石井街道办事处（本级）2022年主要工作目

标包括：

1. 加强党的全面领导和党的建设，提供有力政治保证。抓实思想建党，抓好党建统领，抓细党建覆盖，抓强干部队伍，抓牢党风廉政，发挥党的领导核心作用。

2. 瞄准世界一流高科技园区，落实创新驱动发展战略。加强规划统筹，集聚创新资源，建设高水平人才高地。

3. 拓展空间优化服务，助力打造高质量发展高地。加快“1+2+3”重点项目实施，优化提升营商环境。

4. 立足实际深化改革，加快形成石井特色亮点经验。全域推进城中村物业化治理改革，推进全域停车收费改革，试点推进股份公司改革。

5. 绣花功夫抓好城区管理，加速建设现代化品质城区。提升城区市容市貌，守护城市记忆，打造高品质慢行系统。

6. 积极探索基层治理新路径，努力推动基层治理体系和治理能力现代化。深化党建引领基层治理改革，实施全域安全稳定战略，大力推进平安石井、法治石井建设。

7. 践行以人民为中心的发展思想，打造民生幸福标杆石井样板。做优家庭发展服务，提升养老服务品质，供给高质量退役军人服务。

8. 传承优秀文化，赓续红色血脉，把文化软实力转化为发展硬支撑。构建全域公共文化服务网络，丰富公共文体服务供给，深入挖掘红色资源。

9. 全面优化生态环境，打造高品质高颜值宜居石井。争取试点生态保护激励机制，促进生态保护区域开发建设，打造高颜值宜居环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市坪山区石井街道办事处（本级）部门预算收入 22,432 万元，比 2021 年增加 2,654 万元，增长 13%。2022 年部门预算支出 22,432 万元，比 2021 年增加 2,654 万元，增长 13%。

预算收支增加主要原因：一是因政府投资项目纳入 2022 年部门预算管理，增加政府投资项目经费；二是按照区财政部门要求调整有关项目，增加政府绩效评估结果运用经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区石井街道办事处（本级）

深圳市坪山区石井街道办事处（本级）预算 22,432 万元，包括人员支出 4,256 万元、公用支出 412 万元、对个人和家庭的补助支出 11 万元、项目支出 17,753 万元。

（一）人员支出 4,256 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用支出 412 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 11 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 17,753 万元，具体包括：

1. 专项资金项目预算 403 万元，主要用于保民生专项资金 403 万元，较 2021 年 10 月末调整预算减少 233 万元，下降 37%，主要原因是 1. 保民生专项资金因户籍居民整村收入增加，不符合发放要求，2022 年预算金额相应减少相关经费；2. 安全生产专项资金由区应急局统一申报，未纳入街道部门预算，因此预算金额减少。

2. 工程建设管理预算 43 万元，主要用于燃气安全管理 43 万元，较 2021 年 10 月末调整预算减少 47 万元，下降 52%，主要原因是 2021 年区住建局下拨 90 万元用于开展燃气安全专项工作，2022 年是根据部门工作计划申请 43 万元用于开展燃气安全宣传和液化石油气安全监管工作，因此预算金额减少。

3. 一般行政管理事务预算 6,627 万元，主要用于统筹业务费 280 万元、水电费 101 万元、电话及网络费 24 万元、编外正式工经费 1,656 万元、聘用人员经费 1,498 万元、网格员经费 835 万元、法律顾问 138 万元、体检费 23 万元、资产配置预算项目 4 万元、计生考核专项经费 288 万元、政府绩效评估结果运用经费 1,778 万元，较 2021 年 10 月末调整预算减少 284 万元，下降

4%。

4. 其他城乡社区支出预算 922 万元，主要用于残保金-残疾人保障 169 万元、高龄津贴 166 万元、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出 145 万元、社会救助补助 93 万元、退役军人服务站 92 万元、残保金-职康中心工作经费 83 万元、拥军优属 83 万元、社会工作项目 56 万元、防灾减灾 18 万元、殡葬工作 16 万元、长者助餐服务 1 万元，较 2021 年 10 月末调整预算增加 165 万元，增长 22%，主要原因是受助人员的增加，预算有所增长，预算有增加的项目有：职康中心工作经费、退役军人服务站、社会救助补助、残疾人保障、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出、拥军优属、殡葬工作、高龄津贴、社会工作项目、居家养老服务项目等。

5. 其他城乡社区管理事务支出(福彩金)预算 21 万元，主要用于爱心餐桌（福彩金）17 万元（含上年结转资金）、邻里互助（福彩金）4 万元（含上年结转资金），较 2021 年 10 月末调整预算增加 1 万元，增长 5%。

6. 其他城乡社区支出(福彩金)预算 81 万元，主要用于居家养老服务（福彩金）71 万元、幸福老人计划（福彩金）10 万元，较 2021 年 10 月末调整预算增加 27 万元，增长 50%，主要原因是 1. 居家养老服务人数增加；2. 幸福老人计划纳入福彩金项目，因此预算金额增加。

7. 其他城乡社区管理事务支出预算 6,564 万元，主要用于社

区工作站人员经费 1,265 万元、社区工作站治安经费 622 万元、社区工作站公用经费 280 万元、社区工作站设施维护费 230 万元、平安坪山视频监控系统 600 万元、基层党建 340 万元、消防专班经费 250 万元、基层公共文化服务中心 245 万元、森林防火 239 万元、安全生产执法 177 万元、民兵应急分队人员经费 173 万元、消安委事务 89 万元、后勤保障 88 万元、精神文明建设 85 万元、工程项目监管 78 万元、党建工作 72 万元、社区党群服务中心事务 52 万元、机动预备费 908 万元等，较 2021 年 10 月末调整预算减少 453 万元，下降 6%。

8. 城管执法预算 74 万元，主要用于综合执法 74 万元，较 2021 年 10 月末调整预算减少 14 万元，下降 16%。

9. 其他城乡社区公共设施支出预算 502 万元，主要用于惠民工程 2 万元、小型基建项目经费 500 万元，较 2021 年 10 月末调整预算减少 26 万元，下降 5%。

10. 城乡社区环境卫生预算 218 万元，主要用于市容巡查服务 214 万元、爱卫工作 4 万元，较 2021 年 10 月末调整预算减少 34 万元，下降 14%。

11. 培训支出预算 9 万元，主要用于专项培训 9 万元，与 2021 年预算持平。

12. 机关服务预算 1,663 万元，主要用于物业管理费 606 万元、伙食补助 581 万元、食堂运行经费 207 万元、后勤事务 107 万元、租赁费 65 万元、设备购置及维护费 10 万元、固定资产管

理 22 万元、会计集中核算 50 万元、年度部门预决算 14 万元、项目绩效管理 3 万元,较 2021 年 10 月末调整预算增加 394 万元,增长 31%,主要原因是根据 2022 年预算编制要求,调整预算单位并合并同名二级项目,挂接的一级项目发生变更,因此预算金额增加。

13. 其他群众团体事务支出预算 8 万元,主要用于 U 站运行经费 8 万元,较 2021 年 10 月末调整预算增加 8 万元,增长 100%,主要原因是根据上级部门有关文件核拨我街道 2021 年度城市志愿服务 U 站奖励经费。

14. 突发公共卫生事件应急处理预算 517 万元,主要用于突发公共卫生事件应急处理 517 万元,较 2021 年 10 月末调整预算减少 221 万元,下降 30%,主要原因是根据财政部门要求 2022 年预算安排 1-6 月突发公共卫生事件应急处理经费,未安排 7-12 月的经费,因此预算金额减少。

15. 其他优抚支出预算 6 万元,主要用于(直达资金)提前下达 2022 年优抚对象补助(第一批)30 万元 011,较 2021 年 10 月末调整预算减少 0.27 万元,下降 4%。

16. 2022 年政府投资项目预算 95 万元,主要用于坪山区石井街道办事处智慧社区试点建设项目 95 万元等,较 2021 年 10 月末调整预算减少 12,375 万元,下降 99%,主要原因是 2021 年政府投资项目由区发改局统一申报,因政府投资项目纳入 2022 年部门预算管理,2022 年政府投资项目由资金使用单位进行申

报，切块资金区发改局未具体分配投资金额，2022 年投资金额暂按 1 元填报，后续将根据投资计划下达资金，因此预算金额减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区石井街道办事处（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2,052 万元，其中货物采购 4 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,048 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 66 万元，比 2021 年预算减少 10.8 万元，下降 14%，主要是用于公务用车运行维护费，预算金额减少的原因主要是严格落实关于党政机关过紧日子的要求，厉行节约。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万

元，主要是本年度无安排公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数66万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是公务用车购置经费统一由区机关事务管理中心申报；

公务用车运行维护费2022年预算数66万元，比2021年预算数减少10.8万元，主要是用于日常公务用车保险、维修保养维护及车辆燃油费等。截至2021年10月，共有车辆21辆，其中小车20辆、中巴车1辆，预算金额减少的原因主要根据党政机关厉行节约精神，公务用车运行维护费标准降低，因此我街道办事处公务用车运行维护费减少。

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

深圳市坪山区石井街道办事处（本级）实施部门预算绩效管理，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财政部门备案。财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年深圳市坪山区石井街道办事处（本级）所有项目支

出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 17,753 万元，设置并编报 16 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财政部门备案。财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
专项资金项目	403	根据《坪山区人民政府关于印发〈坪山区保民生精准救助暂行办法〉的通知》，通过社保补助、项目救助、分类施保、综合救助商业保险等，切实做好保民生托底工作，助力实现户籍困难居民、家庭及居民小组的精准救助、全面脱困。
工程建设管理	43	通过推进城中村管道天然气点火率、燃气安全隐患排查整治、燃气安全宣传、培训等工作，提升城中村管道天然气点火率，加强瓶装液化石油气安全监管工作，及时消除燃气安全隐患；

<p>一般行政管理事务</p>	<p>6,627</p>	<p>按时发放本街道人员工资，及时完成上级及街道交办的其他事项，提高本街道编外工作人员的归属感和生活水平。按规定对符合计划生育政策的干部职工发放计生考核奖，推动人口计生工作持续、稳定、健康的发展。有效履行部门职责，及时完成上级及街道交办的其他事项，同时保障职工的归属感、生活水平；加强网格员队伍建设，确保网格综合管理各项工作顺利开展。通过政府绩效评估结果运用，规范准时发放在编人员、雇员、编外政府绩效考核，充分调动单位职工工作积极性，发挥绩效工资激励导向作用，保障职工的生活水平和稳定性、工作积极性，有效维持街道各项工作的正常运作。</p>
<p>其他城乡社区支出</p>	<p>922</p>	<p>根据文件要求，通过发放残疾人两项补贴，殡葬工作补贴、高龄津贴、长者助餐服务补贴、居民小组干部工作性补贴、最低生活保障金等各类补贴，以及开展各式对优抚对象、困难群众的慰问活动，体</p>

		<p>现政府对重点优抚对象、特殊困难群体的关怀，改善补助对象的基本生活需求；通过购买服务项目的形式开展多样性工作；</p> <p>做好街道应急避难场所管理工作，保障避难场所应急物资（含基本生活物资、设备）储备充足；防灾减灾宣传活动落实到位，提高群众防灾减灾意识和救灾救助水平；配合区应急居有效推动深圳综合减灾社区创建工作。</p>
其他城乡社区管理事务支出(福彩金)	21	<p>开展社区邻里节活动，促进社区邻里关系。通过开展爱心餐桌，对社区 80 岁以上等符合条件的老人进行定期配餐，营造“爱老、敬老、助老”的良好风气。</p>
其他城乡社区支出(福彩金)	81	<p>让辖区老人通过参与街道与社区组织的老年人活动，丰富老年人日常生活，使社区老年人邻里关系更加密切，真正达到修身养性、身心愉悦的效果。为登记在册的 211 位符合条件老人，通过购买机构服务，以提供生活照料、家政服务、康复服务、日托服务、心理咨询、精神慰藉等方式关爱特殊</p>

		及失能老人。
其他城乡社区管理事务支出	6,564	<p>通过平安坪山视频监控，对各重点部门场所进行实时监控，提升居民的安全保证；消防安全事务工作，通过开展安全生产执法，深入排查安全风险隐患，保证企业安全生产、道路交通安全各项工作安全可控；电气火灾、消防安全专项整治等各专项行动落到实处，治理工作卓有成效；党建工作，开展“七一”系列活动及定期组织开展党建活动，显著提高党员政治素质，促进党员先锋模范作用发挥，对辖区老党员、困难党员等开展慰问，把党的温暖送到他们心坎上，密切与群众的联系，提高生活幸福度和满意度。抓好落实民生服务保障，做好计生管理、独生子女、困弱群体走访、救助工作等。</p>
城管执法	74	<p>通过城管执法项目的实施，组织开展各类行动约50余次，保障石井街道办事处辖区内城中村、主要道路等区域的环境文明整洁；为执法人员在查处泥头车专项行动及在乱</p>

		<p>摆卖时配备执法装备、补充执法制服，提高整个城管队伍的专业化、素质化水平。通过开展城管执法宣传活动，让辖区居民配合执法，遵纪守法；通过按时交纳执法办公楼水电费，保障办公环境舒适；审理的综合行政执法案件数量约 50 宗，完成市区城管局的案件考核标准。</p>
其他城乡社区公共设施支出	502	<p>改善辖区内居民生活环境和的工作环境，裸露土地复绿、道路硬化，提升市容市貌，建设休闲设施和新增文娱设施，丰富辖区居民业余活动。同时及时完成尾款支付工作，进行工程资料归档，保障施工单位合法权益，提升政府履约公信力；</p>
突发公共卫生事件应急处理	517	<p>在常态化疫情防控形势下，保障检疫点的正常运转。</p>
城乡社区环境卫生	218	<p>通过市容巡查员的辅助巡查，有效遏制辖区内的有关城市管理的违法行为，并保障和补充执法力量，有效提高执法力度。为落实《深圳市生活垃圾分类工作方案》等文件要求，开展垃圾分类宣传及</p>

		硬件设施建设，完成垃圾分类宣传、改善垃圾分类措施等工作。为促进辖区养犬规范管理，开展文明养犬宣传活动，增加辖区居民的文明养犬意识。
培训支出	9	全年预计通过开展 5 期关于工作人员能力提升系列培训，提高街道工作人员专业素养；每季度举办 1 次区委宣传部关于党工委理论学习中心组的组织学习任务，提高干部职工政治理论水平。
机关服务	1,663	对街道办大楼、执法办及 4 个社区工作站购买物业服务保障街道及社区的安全、正常、高效的工作，提高物业管理服务水平和服务质量；确保街道办事处日常运作提供经费保障、日常维护、净水设备租赁等，提供良好的办公环境，树立街道机关形象；保障食堂正常运转，提高工作人员对食堂膳食品质、卫生、菜品等方面的满意度；提高部门财务管理水平。
其他群众团体事务支出	8	做好 U 站基本运行工作，常态化招募义工值班；结合 U 站特点，组织策划“三·五”学雷锋主题活

		动、普法宣传暨便民集市活动、文明交通劝导活动、12·5国际义工日表彰总结会等活动，引导市民群众参与志愿服务，不断提升市民群众的获得感、认同感和幸福感。
其他优抚支出	6	完成当年重点优抚对象补助发放工作，体现对部队建设和军人军属的关心。
2022年政府投资项目	95	根据坪山区2022年政府投资项目计划表，完成石井街道办事处停车场设施建设项目、石井街道横塘路幼儿园改造工程等11个工程项目的建设及结算工作，正确反映工程的实际造价结果，考核成本控制的工作成效，提高未来工程的建设效益。完成石井街道智慧社区项目建设，促进石井街道建立社区管理物联化、移动化新模式，促进社区管理水平的提高，为太阳村的安全、宜居提供有效保障，提高民生服务的便捷性。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市坪山区石井街道办事处（本级）机关运行经费财政拨款预算 412 万元，比 2021 年预算减少 35 万元，下降 8%。主要是因人员岗位调动、公务用车运行维护费标准下降等因素导致经费减少。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市坪山区石井街道办事处（本级）共有车辆 21 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1. 本部门政府性基金预算支出 101 万元、上级专项转移支付支出预算 368 万元，无国有资本经营预算支出。

2. 受四舍五入影响，分项加总数与总数存在略微差异。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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

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

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区石井街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	22,425	一、一般公共服务支出	8
1. 一般公共预算拨款	22,330	群众团体事务	8
2. 政府性基金预算拨款	95	其他群众团体事务支出	8
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	9
二、财政专户管理资金	0	进修及培训	9
三、单位资金	0	培训支出	9
1. 事业收入	0	三、社会保障和就业支出	711
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	453
3. 上级补助收入	0	行政单位离退休	11
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	147

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区石井街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		抚恤	6
		其他优抚支出	6
		残疾人事业	253
		其他残疾人事业支出	253
		四、卫生健康支出	642
		公共卫生	517
		突发公共卫生事件应急处理	517
		行政事业单位医疗	125
		行政单位医疗	125
		五、城乡社区支出	20,262
		城乡社区管理事务	18,469
		行政运行	3,402
		一般行政管理事务	6,627

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区石井街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关服务	1,663
		城管执法	74
		市政公用行业市场监管	43
		其他城乡社区管理事务支出	6,659
		城乡社区公共设施	502
		其他城乡社区公共设施支出	502
		城乡社区环境卫生	218
		城乡社区环境卫生	218
		其他城乡社区支出	1,073
		其他城乡社区支出	1,073
		六、住房保障支出	699
		住房改革支出	699
		住房公积金	432

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区石井街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		购房补贴	267
		七、其他支出	101
		彩票公益金安排的支出	101
		用于社会福利的彩票公益金支出	101
本年收入合计	22,425	本年支出合计	22,432
上年结余、结转	6	结转下年	0
收入总计	22,432	支出总计	22,432

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区石井街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市坪山区石井街道办事处（本级）	22,432	4,679	17,753	2,052	1,452	195

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市坪山区石井街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	22,425	一、一般公共服务支出	8
一般公共预算拨款	22,330	群众团体事务	8
政府性基金预算拨款	95	其他群众团体事务支出	8
国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	9
		进修及培训	9
		培训支出	9
		三、社会保障和就业支出	711
		行政事业单位养老支出	453
		行政单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	295
		机关事业单位职业年金缴费支出	147
		抚恤	6
		其他优抚支出	6
		残疾人事业	253
		其他残疾人事业支出	253
		四、卫生健康支出	642

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区石井街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		公共卫生	517
		突发公共卫生事件应急处理	517
		行政事业单位医疗	125
		行政单位医疗	125
		五、城乡社区支出	20,262
		城乡社区管理事务	18,469
		行政运行	3,402
		一般行政管理事务	6,627
		机关服务	1,663
		城管执法	74
		市政公用行业市场监管	43
		其他城乡社区管理事务支出	6,659
		城乡社区公共设施	502
		其他城乡社区公共设施支出	502
		城乡社区环境卫生	218
		城乡社区环境卫生	218
		其他城乡社区支出	1,073

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区石井街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他城乡社区支出	1,073
		六、住房保障支出	699
		住房改革支出	699
		住房公积金	432
		购房补贴	267
		七、其他支出	101
		彩票公益金安排的支出	101
		用于社会福利的彩票公益金支出	101
本年收入合计	22,425	本年支出合计	22,432
上年结余、结转	6	结转下年	0
收入总计	22,432	支出总计	22,432

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市坪山区石井街道办事处（本级）

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
深圳市坪山区石井街道办事处（本级）			22,330	4,679	17,652
	201	一般公共服务支出	8	0	8
	20129	群众团体事务	8	0	8
	2012999	其他群众团体事务支出	8	0	8
	205	教育支出	9	0	9
	20508	进修及培训	9	0	9
	2050803	培训支出	9	0	9
	208	社会保障和就业支出	711	453	258
	20805	行政事业单位养老支出	453	453	0
	2080501	行政单位离退休	11	11	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295	295	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147	147	0
	20808	抚恤	6	0	6

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市坪山区石井街道办事处（本级）

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
	2080899	其他优抚支出	6	0	6
	20811	残疾人事业	253	0	253
	2081199	其他残疾人事业支出	253	0	253
	210	卫生健康支出	642	125	517
	21004	公共卫生	517	0	517
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	517	0	517
	21011	行政事业单位医疗	125	125	0
	2101101	行政单位医疗	125	125	0
	212	城乡社区支出	20,262	3,402	16,860
	21201	城乡社区管理事务	18,469	3,402	15,067
	2120101	行政运行	3,402	3,402	0
	2120102	一般行政管理事务	6,627	0	6,627
	2120103	机关服务	1,663	0	1,663
	2120104	城管执法	74	0	74

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市坪山区石井街道办事处（本级）

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
	2120107	市政公用行业市场监管	43	0	43
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,659	0	6,659
	21203	城乡社区公共设施	502	0	502
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	502	0	502
	21205	城乡社区环境卫生	218	0	218
	2120501	城乡社区环境卫生	218	0	218
	21299	其他城乡社区支出	1,073	0	1,073
	2129999	其他城乡社区支出	1,073	0	1,073
	221	住房保障支出	699	699	0
	22102	住房改革支出	699	699	0
	2210201	住房公积金	432	432	0
	2210203	购房补贴	267	267	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市坪山区石井街道办事处（本级）

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
深圳市坪山区石井街道办事处（本级）	2021 年	76.8	0	0	76.8	0	76.8
	2022 年	66	0	0	66	0	66
	增减变化金额	-10.8	0	0	-10.8	0	-10.8

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区石井街道办事处（本级）

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
深圳市坪山区石井街道办事处（本级）			101	0	101
	229	其他支出	101	0	101
	22960	彩票公益金安排的支出	101	0	101
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	101	0	101

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区石井街道办事处（本级）

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
深圳市坪山区石井街道办事处（本级）			0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算支出。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

部门名称		深圳市坪山区石井街道办事处（本级）	主管部门	深圳市坪山区石井街道办事处	
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
	强化常态化疫情防控	科学防控、精准施策，牢牢掌握疫情防控主动权；优化强化联防联控、群防群治。	517	517	0
	提升基层党建工作质量	党建引领、固本强基，进一步探索党建引领基层治理改革创新，提升基层党组织服务基层社会治理的能力；打造锤炼新时代过硬干部队伍，提高政治理论水平。	522	522	0
	推进基层治理现代化	扎实推进基层治理现代化；创新“四位一体”群众工作机制；加强和规范社区残疾人康复机构建设。	694	694	0
	抓好落实民生服务保障	纾困托底力保民生，用心做好服务；对口帮扶协力脱贫；促进社区融合发展，提高民生服务质量。	1,285	1,285	0
	打造美丽宜居石井	全力服务区委区政府中心工作，确保上级决策部署在石井落地落实；全力完成文明城市创建任务；抑制扬尘，提高空气质量，美化城市环境。	725	725	0
	维护辖区安全稳定	防范风险、常抓严管，全面系统摸排处置各类问题隐患；着力营造全社会防范化解重大安全风险的浓厚氛围，促进安全生产形势持续稳定向好。	1,597	1,597	0
	保障街道正常运转	切实做好街道日常运行保障工作，维持日常工作的正常运转。	16,998	16,998	0
	稳步推进政府投资项目建设	加强公益性和公共基础设施建设，并按计划完成当年政府投资项目。	95	95	0
金额合计			22,432	22,432	0

年度总体目标	<p>1. 科学防控、精准施策，牢牢掌握疫情防控主动权；优化强化联防联控、群防群治，实现辖区存量排查零遗漏、增量管理零脱控、辖区人员零感染、不稳定性事件零发生目标。</p> <p>2. 党建引领、固本强基，持续增强基层党组织政治功能和组织力；进一步探索党建引领基层治理改革创新，提升基层党组织服务基层社会治理的能力；推动基层党建工作在全区走在前、做表率，为街道转型发展、追赶超越提供坚强的组织保证。</p> <p>3. 提升能力、淬炼作风，打造锤炼新时代过硬干部队伍；通过专项培训，提高干部职工政治理论水平。</p> <p>4. 聚焦难点、靶向发力，扎实推进基层治理现代化；创新“四位一体”群众工作机制，不断提高服务群众、凝聚群众和引领群众的能力和水平；加强和规范社区残疾人康复机构建设，实现“人人享有康复服务”的总体目标。</p> <p>5. 优化服务、保障民生，不断满足人民群众对美好生活的需要；纾困托底力保民生，用心做好服务，对口帮扶协力脱贫，文化供给优化提质；促进社区融合发展、增强居民群众自助互助、改善居民群众安全等，进一步提高民生服务质量。</p> <p>6. 起而行之、勇挑重担，全力服务区委区政府中心工作；围绕中心，突出重点，服务大局，确保上级决策部署在石井落地落实；全力推进土地整备大兵团作战，提升城区人居环境品质筑牢生态保护屏障，圆满完成文明城市创建任务；抑制扬尘，提高空气质量，美化城市环境。</p> <p>7. 防范风险、常抓严管，守牢守住安全稳定底线；坚持“早排查、早发现、早报告、早处置”，全面系统摸排处置各类问题隐患；着力营造全社会防范化解重大安全风险的浓厚氛围，促进安全生产形势持续稳定向好。</p>			
	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	落地扶贫项目个数	10个
			小型基建项目建设数量	≥10个
			残疾人特殊困难救助补助发放人数	125人
			退役军人服务站数量	5个
			新时代文明实践所（站）规模	5处
			建设先锋基层党组织数量	80个
			专项培训开展期数	5期
			党群服务站升级打造数量	6个
			打造党建示范点数量	10个

			打造特色品牌党建项目数量	4 个	
			防疫物资配置完成率	100%	
			检疫点数量	54 个	
			检疫点保安人员配备数量	124 人	
			开发系统数量	3 个	
			政府投资项目数量	≥12 个	
			电气火灾隐患排查企业数量	250 家	
			视频监控系统安装点位	783 个	
			出租屋安全巡查数量	3544 栋	
			三小场所整治数量	1180 家	
			配置显示屏数量	1 个	
			领取高龄津贴人数	528 人	
			质量		
	党群服务站升级打造验收合格率	100%			
	打造党建示范点验收合格率	100%			
	打造特色品牌党建项目验收合格率	100%			
	防疫物资配置合格率	100%			
	检疫点通过人员检测率	100%			
	检疫点保安人员到岗率	100%			
	智慧社区试点建设项目验收合格率	100%			
			工程结算服务合格率	100%	

			企业整治达标率	100%	
			视频监控系统正常使用率	100%	
			出租屋安全巡查达标率	100%	
			三小场所整治达标率	100%	
			小型基建项目建设验收合格率	100%	
			落地扶贫项目验收通过率	100%	
			高龄津贴发放准确率	100%	
			残疾人特殊困难救助补助发放准确率	100%	
			退役军人服务站运行保障率	100%	
			建设先锋基层党组织通过率	100%	
			新时代文明实践所（站）配置验收合格率	100%	
	时效			出租屋安全巡查时间	40 小时/周
				视频监控运行时长	24 小时/天
				企业整治及时率	100%
				工程结算期限	2022 年 12 月 31 日前
				智慧社区试点建设项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
				检疫点布置完成时间	4 小时
				防疫物资配置及时率	100%
				打造特色品牌党建项目所需时间	12 月份之前完成
				打造党建示范点所需时间	12 月份之前完成
党群服务站升级打造所需时间	12 月份之前完成				

			专项培训天数	5天	
			建设先锋基层党所需时间	12月份之前完成	
			新时代文明实践所（站）配置完成时间	12月底之前完成	
			退役军人工作完成及时率	100%	
			残疾人特殊困难救助补助及时发放率	100%	
			高龄津贴及时发放率	100%	
			年度扶贫工作完成及时率	100%	
			小型基建工程施工期限	≤3个月	
			三小场所整治及时率	100%	
			检疫点保安人员服务时效	每天	
	成本			检疫点保安人员配置标准	200元/人/日
				高龄津贴标准（70-79岁老人）	200元/人/月
				保安人员个人防护物资配置标准	8元/人/日
				退役军人社工服务项目岗位标准	16.3万元/人/年
				残疾人特殊困难救助补助标准	452元/人/月
				低保残疾人生活津贴标准	226元/人/月
				街道整体工作成本控制率	≤100%
				残疾人居家安养标准	1000元/人/月
				残疾人居家安养（低保）标准	1500元/人/月
				一次性临时困难补助残疾人标准	4000元/人/年
高龄津贴标准（80-89岁老人）	300元/人/月				

			高龄津贴标准（90-99 岁老人）	500 元/人/月	
			高龄津贴标准（100 岁以上老人）	1000 元/人/月	
	效益	经济效益		不适用	不适用
				社会效益	社区重大安全事故发生率
		扶贫对象脱贫率	100%		
		残疾人应补尽补率	100%		
		困难救助政策知晓率	≥98%		
		提升社区居民生活品质	有效提升		
		提高干部职工政治理论水平	有效提高		
		提高基层党组织党员组织生活参与率	≥20%		
		疫情防控工作正常运行保障率	100%		
		系统应用率	100%		
		交通安全事故发生下降率	≤5%		
		工程结算结果应用率	100%		
	可持续影响		不适用	不适用	
	生态效益		不适用	不适用	
满意度	服务对象满意度		培训人员满意度	≥95%	
			社区群众满意度	≥95%	
			受助残疾人满意度	≥90%	
	其他满意度		不适用	不适用	