

2023 年深圳市坪山区马峦街道办事处
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

贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规；履行全面从严治党，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，加强干部队伍建设；坚持以党建为引领，统筹社区发展，推动社区共建共治共享；推进基层民主建设，密切联系群众，凝聚共识和力量；负责辖区公共服务、综合治理、应急管理、城市建设、综合行政执法、环境卫生、城市更新、土地整备、集体经济监管工作；完成区委区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门包括深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）和深圳市坪山区马峦街道公共事务中心共2家基层单位。行政编制总数67人，实有在编人数61人；事业编制总数48人，实有在编人数44人；老工勤实有人数9人；雇员实有人数7人；退休9人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1.深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）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 67 人，实有在编人数 61 人；老工勤实有人数 9 人；雇员实有人数 7 人；退休 7 人。

2.深圳市坪山区马峦街道公共事务中心设党群服务部、网格管理服务部、城市更新和土地整备部、集体资产管理部、市政服务部，共 5 个部门。事业编制总数 48 人，实有在编人数 44 人；退休 2 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区马峦街道办事处 2023 年主要工作目标包括：

- 1.主动求变，持续引领基层发展蓬勃活力；
- 2.统筹把握，多项齐进赋能城市高质量发展；
- 3.坚守底线，夯实巩固平安马峦建设；
- 4.人民至上，着力提升民生服务水平；
- 5.服务大局，推动基层党建创新发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区马峦街道办事处 部门预算收入 30,374 万元，比 2022 年增加 1,358 万元，增长 5%。2023 年部门预算支出 30,374 万元，比 2022 年增加 1,358 万元，增长 5%。

预算收支增加主要原因：一是人员数量增加，人员支出相应

增加；二是根据区城市管理和综合执法局文件要求，清扫保洁项目进行相应调整，增加经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）

深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）预算 21,689 万元，包括人员支出 5,518 万元、公用支出 464 万元、对个人和家庭的补助支出 65 万元、项目支出 15,642 万元。

（一）人员支出 5,518 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、职业年金缴纳、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 464 万元，主要包括：办公费、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 65 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 15,642 万元，具体包括：

1.其他城乡社区管理事务支出预算 6,540 万元，主要用于机动预备费、基层公共文化服务中心、精神文明建设、民兵应急分队人员经费、平安坪山视频监控系统、社区工作站人员经费、消安委事务等。较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 763.23 万元，减幅 10%，主要原因是 2022 年年中区主管部门追加经费以及民生微实事由公共事务中心调剂至街道办事处本级使用。

2.一般行政管理事务预算 4,796 万元，主要用于编外正式工经费、电话及网络费、法律顾问、统筹业务费、聘用人员经费、水电费、体检费、资产配置预算项目、租赁费。较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 434.54 万元，增幅 10%。

3.机关服务预算 1,635 万元，主要用于国有资产清查、后勤事务、伙食补助、年度部门预决算、设备购置及维护费、食堂运行经费、物业管理费、项目绩效管理。较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 305.36 万元，增幅 23%，主要原因是 2023 年增加公共文化服务中心物业管理。

4.其他城乡社区支出预算 642 万元，主要用于殡葬工作、残疾人保障、高龄津贴、高龄老人普惠帮扶、墓园管理、社会救助补助、退役军人服务站、拥军优属、驻村扶贫、最低生活保障。较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 60.75 万元，增幅 10%。

5.其他城乡社区公共设施支出预算 500 万元，主要用于小型基建项目经费。与 2022 年截至 10 月末调整预算数保持一致。

6.政府投资项目预算 437 万元，主要用于坪环智慧社区试点项目、坪山区江岭社区中南石场东侧登山道路堑边坡治理工程、坪山区马峦街道江岭社区墓园管理处北侧边坡治理工程、马峦街道社区公园建设工程。较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 4,738 万元，减幅 92%，主要原因是 2022 年年中根据发改局核定情况追加。

7.城乡社区环境卫生预算 359 万元，主要用于爱卫工作、城

中村综合治理工作经费、“一街一车一室”经费、市容巡查服务。较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 103.87 万元，增幅 41%，主要原因是 2023 年增加城中村三线综合整治项目。

8.专项资金项目预算 199 万元，主要用于保民生专项资金。较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 94.34 万元，减幅 32%，主要原因是 2022 年年中追加安全生产专项经费，该项目未纳入 2023 年年初预算。

9.其他残疾人事业支出预算 195 万元，主要用于（上级转移支付）残保金-残疾人特殊困难救助、（上级转移支付）残保金-残疾人保障、（上级转移支付）残保金-职康中心工作经历、（上级转移支付）残保金-残疾人康复经费。较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 140.29 万元，减幅 42%，主要原因是 2023 年其他残疾人事业支出预算根据区民政局核定数安排。

10.其他城乡社区管理事务支出（福彩金）预算 155 万元，主要用于高龄老人津贴(福彩金)。较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 44.94 万元，增幅 41%，主要原因是 2023 年福彩金预算根据区民政局核定数安排。

11.城管执法预算 84 万元，主要用于综合执法。较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 28.22 万元，减幅 25%，主要原因是根据 2023 年工作部署，减少相关经费。

12.工程建设管理预算 52 万元，主要用于燃气安全管理、人防建设及宣传。较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 5.5 万元，

减幅 10%。

13.培训支出预算 43 万元，主要用于专项培训。较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 14.95 万元，减幅 26%，主要原因是 2023 年减少交通安全巡管员培训经费。

14.其他优抚支出预算 5 万元，主要用于“（01 中央直达资金）提前下达中央财政 2023 年优抚对象补助经费 73 万元（第二批）”。较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 2.94 万元，增幅 143%，主要原因是 2023 年其他优抚支出预算根据区财政局核定数安排。

二、深圳市坪山区马峦街道公共事务中心

深圳市坪山区马峦街道公共事务中心预算 8,685 万元，包括项目支出 8,685 万元。

（一）项目支出 8,685 万元，具体包括：

1.城乡社区环境卫生预算 5,754 万元，主要用于道路绿化管养、清扫保洁、消杀、爱卫工作、城区美化、环卫工人节。较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 2,523.6 万元，增幅 78%，主要原因是 2023 年根据区城市管理和综合执法局核定单价及面积，增加相关经费。

2.其他城乡社区管理事务支出预算 1,401 万元，主要用于民生微实事、社区党群服务中心事务、网格员队伍管理、林地管理、古木保护、集体资产监管、值班值守、土地整备。较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 730.95 万元，减幅 109%，主要原因是

2022 年民生微实事由公共事务中心调剂至街道办事处本级使用。

3.一般行政管理事务预算 1,170 万元，主要用于网格员经费、统筹业务费、电话及网络费、水电费、租赁费、资产配置预算项目。较 2022 年截至 10 月末调整预算数增加 32.2 万元，增幅 3%。

4.其他城乡社区公共设施支出预算 360 万元，主要用于路灯电费、路灯设施维护。较 2022 年截至 10 月末调整预算数减少 31.6 万元，减幅 8%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区马峦街道办事处 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 9,351 万元，其中货物采购 553 万元、工程采购 0 万元、服务采购 8,798 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 60 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 5%，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。2023 年预算数 0 万元，与 2022 年预算持平，主要是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 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 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是本年度厉行节约，无安排公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 60 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是全区公务用车购置经费均由区机关事务管理中心统一申报；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 60 万元，比 2022 年预算数减少 3 万元，主要是严格落实关于党政机关过紧日子的要求，厉行节约。实有车辆 20 辆，其中一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 11 辆、其他用车 4 辆。主要用于日常公务用车保险、维修保养维护及车辆燃油费等。

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

深圳市坪山区马峦街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）、深圳市坪山区马峦街道公共事务中心共 2 家下属单位，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区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市坪山区马峦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 24,327 万元，设置并编报 18 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

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
其他残疾人事业支出 （本级）	195	通过项目实施，做好残疾人生活保障，提高残疾人家庭生活幸福指数。
其他城乡社区公共设施	500	改善辖区居民生活和工

支出（本级）		作环境，提升市容环境，建设休闲设施，丰富辖区居民业余活动。
机关服务（本级）	1,635	通过项目实施，保障单位运转及财务运行。
城乡社区环境卫生 （本级）	359	通过项目实施，有效遏制辖区市容秩序乱象，营造辖区整洁有效市容秩序环境。
其他优抚支出（本级）	5	通过项目实施，保障拥军优属业务顺利开展。
培训支出（本级）	43	通过开展培训，提升培训实效，提升队伍素质。
其他城乡社区支出 （本级）	642	通过项目实施，加强对辖区困难群众救助，营造良好社会氛围。
专项资金项目（本级）	199	按照文件要求，对辖区内户籍困难家庭及困难居民小组进行分类施保救助、购买商业保险及社保补助等资助，解决困难群众困难。
一般行政管理事务 （本级）	4,796	通过项目实施，保障人员、场所运转。
城管执法（本级）	84	通过项目实施，推进综合执法工作顺利开展，为街道经济、社会发展提供良好的宜商宜居环境，保障街道辖区环境文明整洁。
其他城乡社区管理事务 支出（本级）	6,540	加强辖区治理，打造和谐稳定平安街道；优化城市空间，改善和谐人居环境。

		境。
工程建设管理（本级）	52	通过项目实施，进一步理顺燃气使用场所安全监管思路和流程，切实做好安全生产事故预防工作；通过项目实施，提高人防知晓度，调动群众参与人防、支持人防的积极性。
其他城乡社区管理事务支出（福彩金）（本级）	155	通过项目实施，丰富老年人精神生活，提升老年人幸福感。
2023 年政府投资项目（本级）	437	完成工程建设。
其他城乡社区公共设施支出（公共事务中心）	360	通过项目实施，保障辖区日常照明、市政设施日常建设，创建良好生活环境。
城乡社区环境卫生（公共事务中心）	5,754	通过项目实施，落实环境卫生责任制度，扎实推进辖区内道路、广场、公园等公共场所的绿化力度及密度，杜绝病媒传播疾病，做好垃圾分类，践行绿色发展理念，推动城市可持续发展。
一般行政管理事务（公共事务中心）	1,170	保障网格员工资福利发放到位，保证办公场所正常运转。
其他城乡社区管理事务支出（公共事务中心）	1,401	通过“民生微实事”项目实施，改善社区环境；利用社区原有场地及资源，充分调动和整合社会资源，充分发挥社区党群服

		务中心作用，为党员群众提供更多精细化、精准化服务等。
--	--	----------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）、深圳市坪山区马峦街道公共事务中心机关运行经费财政拨款预算 464 万元，比 2022 年预算增加 47 万元，增长 11%。主要是增人增资，工会经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市坪山区马峦街道办事处 共有车辆 20 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 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 215 万元、上级专项转移支付支出预算 600 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： 深圳市坪山区马峦街道办事处

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	30,374	一、教育支出	43
1.一般公共预算拨款	30,159	进修及培训	43
2.政府性基金预算拨款	215	培训支出	43
3.国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	859
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	659
三、单位资金	0	行政单位离退休	67
1.事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394
2.事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	197
3.上级补助收入	0	抚恤	5
4.附属单位上缴收入	0	其他优抚支出	5
5.其他收入	0	残疾人事业	195
		其他残疾人事业支出	195
		三、卫生健康支出	165

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	165
		行政单位医疗	165
		四、城乡社区支出	27,735
		城乡社区管理事务	20,060
		行政运行	4,037
		一般行政管理事务	5,966
		机关服务	1,635
		城管执法	84
		工程建设管理	52
		其他城乡社区管理事务支出	8,286
		城乡社区公共设施	860
		其他城乡社区公共设施支出	860
		城乡社区环境卫生	6,113
		城乡社区环境卫生	6,113
		国有土地使用权出让收入安排的支出	60
		城市建设支出	60
		其他城乡社区支出	642
		其他城乡社区支出	642

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		五、住房保障支出	1,187
		住房改革支出	1,187
		住房公积金	440
		购房补贴	747
		六、灾害防治及应急管理支出	230
		自然灾害防治	230
		地质灾害防治	230
		七、其他支出	155
		彩票公益金安排的支出	155
		用于社会福利的彩票公益金支出	155
本年收入合计	30,374	本年支出合计	30,374
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	30,374	支出总计	30,374

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： 深圳市坪山区马峦街道办事处								
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
深圳市坪山区马峦街道办事处			30,374	6,047	24,327	9,351	2,961	365
深圳市坪山区马峦街道办事处 (本级)			21,689	6,047	15,642	3,023	2,433	365
	205	教育支出	43	0	43	0	0	0
	20508	进修及培训	43	0	43	0	0	0
	2050803	培训支出	43	0	43	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	859	659	200	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	659	659	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	67	67	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394	394	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197	197	0	0	0	0
	20808	抚恤	5	0	5	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处

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
	2080899	其他优抚支出	5	0	5	0	0	0
	20811	残疾人事业	195	0	195	0	0	0
	2081199	其他残疾人事业支出	195	0	195	0	0	0
	210	卫生健康支出	165	165	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	165	165	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	165	165	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	19,050	4,037	15,013	3,023	2,433	365
	21201	城乡社区管理事务	17,488	4,037	13,452	2,825	2,235	365
	2120101	行政运行	4,037	4,037	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	4,796	0	4,796	228	228	182
	2120103	机关服务	1,635	0	1,635	1,104	1,104	0
	2120104	城管执法	84	0	84	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处

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
	2120106	工程建设管理	52	0	52	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,885	0	6,885	1,493	903	183
	21203	城乡社区公共设施	500	0	500	0	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	500	0	500	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	359	0	359	198	198	0
	2120501	城乡社区环境卫生	359	0	359	198	198	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60	0	60	0	0	0
	2120803	城市建设支出	60	0	60	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	642	0	642	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	642	0	642	0	0	0
	221	住房保障支出	1,187	1,187	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,187	1,187	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处

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
	2210201	住房公积金	440	440	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	747	747	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	230	0	230	0	0	0
	22406	自然灾害防治	230	0	230	0	0	0
	2240601	地质灾害防治	230	0	230	0	0	0
	229	其他支出	155	0	155	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	155	0	155	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	155	0	155	0	0	0
深圳市坪山区马峦街道公共事 务中心			8,685	0	8,685	6,328	528	0
	212	城乡社区支出	8,685	0	8,685	6,328	528	0
	21201	城乡社区管理事务	2,571	0	2,571	429	429	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处

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
	2120102	一般行政管理事务	1,170	0	1,170	6	6	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,401	0	1,401	422	422	0
	21203	城乡社区公共设施	360	0	360	170	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	360	0	360	170	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	5,754	0	5,754	5,729	99	0
	2120501	城乡社区环境卫生	5,754	0	5,754	5,729	99	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	30,374	一、教育支出	43
一般公共预算资金	20,159	进修及培训	43
政府性基金预算资金	215	培训支出	43
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	859
		行政事业单位养老支出	659
		行政单位离退休	67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	394
		机关事业单位职业年金缴费支出	197
		抚恤	5
		其他优抚支出	5
		残疾人事业	195
		其他残疾人事业支出	195
		三、卫生健康支出	165
		行政事业单位医疗	165
		行政单位医疗	165
		四、城乡社区支出	27,735

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处

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	20,060
		行政运行	4,037
		一般行政管理事务	5,966
		机关服务	1,635
		城管执法	84
		工程建设管理	52
		其他城乡社区管理事务支出	8,286
		城乡社区公共设施	860
		其他城乡社区公共设施支出	860
		城乡社区环境卫生	6,113
		城乡社区环境卫生	6,113
		国有土地使用权出让收入安排的支出	60
		城市建设支出	60
		其他城乡社区支出	642
		其他城乡社区支出	642
		五、住房保障支出	1,187

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	1,187
		住房公积金	440
		购房补贴	747
		六、灾害防治及应急管理支出	230
		自然灾害防治	230
		地质灾害防治	230
		七、其他支出	155
		彩票公益金安排的支出	155
		用于社会福利的彩票公益金支出	155
本年收入合计	30,374	本年支出合计	30,374
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	30,374	支出总计	30,374

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处

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
深圳市坪山区马峦街道办事处			30,159	6,047	24,111
深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）			21,474	6,047	15,426
	205	教育支出	43	0	43
	20508	进修及培训	43	0	43
	2050803	培训支出	43	0	43
	208	社会保障和就业支出	859	659	200
	20805	行政事业单位养老支出	659	659	0
	2080501	行政单位离退休	67	67	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394	394	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197	197	0
	20808	抚恤	5	0	5
	2080899	其他优抚支出	5	0	5

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处		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
	20811	残疾人事业	195	0	195
	2081199	其他残疾人事业支出	195	0	195
	210	卫生健康支出	165	165	0
	21011	行政事业单位医疗	165	165	0
	2101101	行政单位医疗	165	165	0
	212	城乡社区支出	18,990	4,037	14,953
	21201	城乡社区管理事务	17,488	4,037	13,452
	2120101	行政运行	4,037	4,037	0
	2120102	一般行政管理事务	4,796	0	4,796
	2120103	机关服务	1,635	0	1,635
	2120104	城管执法	84	0	84
	2120106	工程建设管理	52	0	52
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,885	0	6,885
	21203	城乡社区公共设施	500	0	500

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处		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
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	500	0	500
	21205	城乡社区环境卫生	359	0	359
	2120501	城乡社区环境卫生	359	0	359
	21299	其他城乡社区支出	642	0	642
	2129999	其他城乡社区支出	642	0	642
	221	住房保障支出	1,187	1,187	0
	22102	住房改革支出	1,187	1,187	0
	2210201	住房公积金	440	440	0
	2210203	购房补贴	747	747	0
	224	灾害防治及应急管理支出	230	0	230
	22406	自然灾害防治	230	0	230
	2240601	地质灾害防治	230	0	230
深圳市坪山区马峦街道公共事务中心			8,685	0	8,685
	212	城乡社区支出	8,685	0	8,685

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处

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
	21201	城乡社区管理事务	2,571	0	2,571
	2120102	一般行政管理事务	1,170	0	1,170
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,401	0	1,401
	21203	城乡社区公共设施	360	0	360
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	360	0	360
	21205	城乡社区环境卫生	5,754	0	5,754
	2120501	城乡社区环境卫生	5,754	0	5,754

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处

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
深圳市坪山区马峦街道办事处			30,159	6,047	24,111
深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）			21,474	6,047	15,426
	301	工资福利支出	5,518	5,518	0
	30101	基本工资	907	907	0
	30102	津贴补贴	1,975	1,975	0
	30103	奖金	349	349	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394	394	0
	30109	职业年金缴费	197	197	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	165	165	0
	30113	住房公积金	440	440	0
	30199	其他工资福利支出	1,090	1,090	0
	302	商品和服务支出	14,549	464	14,085

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处

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	459	157	301
	30202	印刷费	5	0	5
	30205	水费	28	0	28
	30206	电费	412	0	412
	30207	邮电费	65	0	65
	30209	物业管理费	1,412	0	1,412
	30211	差旅费	16	0	16
	30213	维修（护）费	631	0	631
	30214	租赁费	847	0	847
	30216	培训费	43	0	43
	30226	劳务费	2,848	0	2,848
	30227	委托业务费	6,298	0	6,298
	30228	工会经费	203	203	0
	30229	福利费	90	0	90

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处

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
	30231	公务用车运行维护费	60	60	0
	30239	其他交通费用	82	42	40
	30299	其他商品和服务支出	1,051	3	1,048
	303	对个人和家庭的补助	835	65	770
	30302	退休费	65	65	0
	30305	生活补助	15	0	15
	30306	救济费	313	0	313
	30309	奖励金	2	0	2
	30399	其他对个人和家庭的补助	440	0	440
	309	资本性支出（基本建设）	377	0	377
	30905	基础设施建设	377	0	377
	310	资本性支出	75	0	75
	31002	办公设备购置	74	0	74
	31008	物资储备	1	0	1

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处

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
	312	对企业补助	120	0	120
	31299	其他对企业补助	120	0	120
深圳市坪山区马峦街道公共事务中心			8,685	0	8,685
	302	商品和服务支出	8,579	0	8,579
	30201	办公费	35	0	35
	30205	水费	1	0	1
	30206	电费	116	0	116
	30207	邮电费	0	0	0
	30214	租赁费	39	0	39
	30226	劳务费	1,084	0	1,084
	30227	委托业务费	7,272	0	7,272
	30229	福利费	21	0	21
	30299	其他商品和服务支出	11	0	11
	310	资本性支出	106	0	106

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处

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
	31002	办公设备购置	106	0	106

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处

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
深圳市坪山区马峦街道办事处	2022 年	63	0	0	63	0	63
	2023 年	60	0	0	60	0	60
	增减变化金额	-3	0	0	-3	0	-3
深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）	2022 年	63	0	0	63	0	63
	2023 年	60	0	0	60	0	60
	增减变化金额	-3	0	0	-3	0	-3
深圳市坪山区马峦街道公共事务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处

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
深圳市坪山区马峦街道办事处			215	0	215
深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）			215	0	215
	212	城乡社区支出	60	0	60
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60	0	60
	2120803	城市建设支出	60	0	60
	229	其他支出	155	0	155
	22960	彩票公益金安排的支出	155	0	155
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	155	0	155
深圳市坪山区马峦街道公共事务中心			0	0	0

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处

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
深圳市坪山区马峦街道办事处			0	0	0
深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）			0	0	0
深圳市坪山区马峦街道公共事务中心			0	0	0

注：本表本年度无国有资本经营预算支出。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

部门名称		深圳市坪山区马峦街道办事处（本级） 深圳市坪山区马峦街道公共事务中心	主管部门	深圳市坪山区马峦街道办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	坚守党建主业	提高“两新”党组织活力；加强“两新”党建示范点的建设和管理；加强区域化党建融合共生工作等；关爱帮扶慰问儿童、妇女等。	180	180	0.00
	建设平安马峦	维护平安坪山视频监控系统；推进法治街道建设工作，提升服务效能，抓好履职能力，锻造新时代综治维稳队伍。	957	957	0.00
	夯实民生福祉	全力做好辖区公共服务工作，加强政务服务管理；开展精准扶贫工作；开展老人、低保户、残疾人等帮扶工作。	1,501	1,501	0.00
		全力办好“民生微实事”，做好辖区公共服务工作	1,227	1,227	0.00
	民兵应急分队建设及三防工作	保障民兵应急分队各类军事训练和救援任务，做好后勤保障工作；落实三防责任制，规范三防应急体系，做好汛期的各项防旱防汛防台风安全工作。	528	528	0.00
	城市管理建设	开展辖区全面巡查工作，推进辖区内公共场所、公共设施维护的力度及密度，为辖区内社区公共设施、公共场	650	650	0.00

		所环境的整洁提供有力的支撑。			
	安全生产监督	组织安全生产培训，加强安全生产巡查，评估安全风险，排查电气火灾隐患工作。	295	295	0.00
	社区服务建设	加强社区治理，打造和谐稳定平安社区；优化城市空间，改善和谐人居社区环境；加强社区消防安全管理工作，预防安全事故发生；民生实事项目有效推进，加强民生服务；健全交通安全管理机制，强化辖区居民交通安全意识；坚持“服务社区居民，丰富文化内涵”服务理念，满足辖区群众精神文化需求。	3,634	3,634	0.00
	小型工程建设	通过修缮公共设施建设，改善辖区内居民生活环境和工作环境，提升市容环境，建设休闲设施场所，丰富辖区居民业余活动。	500	500	0.00
	政府投资工程	通过对辖区进行地质灾害治理、环境综合整治、建筑维护修缮、基础设施建设等工程建设工作，全面提升辖区文化、教育、基建水平，在改善民生、发展社会事业、促进经济发展、提升城市功能等方面发挥了重要的作用	437	437	0.00
	基本支出	保障人员工资按时发放，公车正常运行。	6,047	6,047	0.00
	做好后勤保障	全力做好街道后勤保障工作，保证街道办公正常运转。	6,962	6,962	0.00
	集体资产监管	通过延续委托集体资产核算项目，加强集体资产监督管理，促进财务工作规范性，确保集体资产安全有效运行。	49	49	0.00
	市容环境卫生建设	保障辖区市容环境清扫保洁，加大清扫保洁监管力度，做好辖区防“四害”病媒生物防治工作；关爱环卫工作，落实环境卫生责任制，完善环卫管理和环卫作业质量监督检查考评机制，全面提升辖区市容环境卫生水平，保	6,151	6,151	0.00

		障辖区日常照明，做好路灯日常管养工作			
	网格事务管理	保障中队办公场所稳定运行，信息采集工作正常有序进行；加强网格基础信息采集力度，抓好人口、房屋、法人等基础信息的日常采集,建立常态化巡查采集机制,确保各项信息长期动态适时更新	1,195	1,195	0.00
	城市更新及土地整备	组织实施辖区土地整备和房屋征收项目中土地征转、房屋拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作，落实项目的核查、测绘、确权、评估、协商谈判、签约、土地清理、房屋拆除等工作，按计划完成土地移交入库。协助处理土地整备和房屋征收中的信访、司法强制执行等工作。	63	63	0.00
	金额合计:		30,374	30,374	0.00
	年度总体目标	1.主动求变，持续引领基层发展蓬勃活力。 2.统筹把握，多项齐进赋能城市高质量发展。 3.坚守底线，夯实巩固平安马峦建设。 4.人民至上，着力提升民生服务水平。 5.服务大局，推动基层党建创新发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	平安坪山视频监控系统摄像机数量	742 个	
			儿童节慰问困境、残疾儿童人数	20 人	
			人大宣传栏更新个数	≥15 个	
			为户籍困难居民购买商业保险人数	15 人	
			开展走访、接访、视察调研等各类活动次数	30 次	

		工程项目监督安全巡查次数	≥200 次
		“民生微实事”服务社区数量	4 个
		市容巡查保安数量	40 个
		设施维护、清拆、清理范围覆盖居民小组个数	≥6 个
		清扫保洁面积	2968199 平方米
		路灯管养数量	4049 盏
		垃圾分类督导点位数量	67 个点
		消杀面积	210.5689 万 m²
		绿化管养面积	109617 平方米
		农业用地安全巡查面积	348.15 亩
		已征转未入库土地数量	≥130 块地
		发现并整改隐患数量	≥9000 处
		公益宣传广告种类	≥2 类
		质量	发放各项补助的准确率
	宣传内容质量达标率		≥90%
	公益宣传覆盖率		≥80%
	儿童节慰问困境、残疾儿童覆盖率		95%
	走访、视察调研活动覆盖率		≥85%
	工程项目监督安全巡查隐患整改率		≥90%

			隐患排查整改率	95%
			视频监控系统保持在线率	≥95%
			土壤调查评审结果	合格
			辖区耕地完整率	100%
			绿地黄土裸露面积	< 5%
			消杀考核评分	> 90 分
			垃圾分类督导员到岗率	100%
			市容巡查服务考评结果	合格及以上
			“民生微实事”评估结果	合格及以上
			清扫保洁考核评分	≥90 分
			路灯维护考核评分	> 90 分
			设施维护环境整治覆盖率	100%
	时效		垃圾分类督导时间	晚上 7 点到 9 点
			路灯问题整改及时性	24 小时以内
			三类区域保洁时间	7：00 至 22：00
			二类区域保洁时间	7：00 至 24：00
			一类区域保洁时间	7：00 至次日 4：00

			“民生微实事”项目开展时间	全年
			公益宣传完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			开展慰问困境儿童、残疾儿童活动时间	2023 年 6 月前
			开展走访、接访、视察调研活动时间	2023 年 1 月-12 月
			设施维护费支付时间	2023 年 12 月前
			开展市容巡查工作频率	每天
			工程项目监督安全巡查时间	全年
			企业消防安全、交通安全隐患排查	每天排查
			平安坪山视频监控系统支付时间	按季度支付
			分类施保金发放时间	每月 25 日前
			宣传内容更新工作开展及时性	≤30 天内
			消杀时间	每月至少消杀 2 次，3、4、5、8、9、12 这六个月每月至少消杀 3 次
			土壤检测完成时间	2023 年 12 月前
			农业用地安全巡查时间	全年
			绿地修剪	每月 2 次
		成本	成本控制率	≤100%

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	通过开展关爱妇儿活动精准服务社区困境妇女儿童	明显
			持续提升城区环境品质，为市民提供良好的生活环境	有所提升
			促进社区群众普遍关注和反映的民生问题有效解决	有效促进
			为低收入人群提供基本生活保障	有效保障
			维护社会治安稳定	有效维护
			改善居民生活生态环境，提高居民生活水平和健康水平	有效提高
			提升辖区内城市照明品质	有效提升
			完成土地入库工作，满足土地需求	有效保障
			为辖区群众提供各类民生服务，营造文明、和谐的社会环境	有效促进
			提高辖区居民及企业消防、交通安全意识	明显
			提高辖区工程项目监督安全巡查力度	有效提高
			提升市容环境程度	有效提升
			提高居民生活幸福指数，推动宜居社区发展	效果显著
			推动解决社区民生热点难点问题	有效推动
		生态效益	耕地红线保有量	≥348.15 亩
			绿地植被覆盖率，无大面积黄土裸露现象	> 95%
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%
			受助群众满意度	≥95%

		其他满意度	不适用	不适用
--	--	-------	-----	-----