

2023 年深圳市坪山区碧岭街道办事处
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(单位)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

贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章，执行上级党委的决议、决定，团结、组织党员和群众；统筹协调辖区的城市管理、社会事务、治安维稳、土地整备及征地拆迁、社区建设、小型基建等工作；建立健全公共服务体系，满足居民基本公共服务需求；服务辖区企业，规范、监管社区股份合作公司，促进集体经济；配合做好市政府、区政府投资的公共基础设施建设；加强基层政权建设，领导社区工作，促进居民自治；承办市委市政府、区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市坪山区碧岭街道办事处包括深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）、深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心共 2 家基层单位。行政编制总数 69 人，实有在编人数 61 人；事业编制总数 46 人，实有在编人数 44 人；老工勤编制总数 11 人，实有编制人数 11 人；雇员编制总数 13 人，实有雇员人数 5 人；退休 6 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市坪山区碧岭街道办事

处预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1.深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）下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、碧岭社区、沙湖社区、汤坑社区，共 12 个部门。行政编制数 69 人,实有在编人数 61 人;退休 4 人。从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)16 人。

2.深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心下设党群服务部、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。事业编制数 46 人,实有在编人数 44 人;退休 2 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区碧岭街道办事处 2023 年主要工作目标包括：

- 1.持续深化党的建设，推动辖区高质量发展；
- 2.推动沙湖“整村统筹”实现空间蝶变，社区升级；
- 3.以空间换未来，推动碧岭片区实现跨越发展；
- 4.坚持人民至上，持续提升辖区居民幸福感安全感获得感。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区碧岭街道办事处部门预算收入 29,794 万元，比 2022 年增加 1,068 万元，增长 3%。2023 年部门预算支

出 29,794 万元，比 2022 年增加 1,068 万元，增长 3 %。

预算收支增加主要原因：一是根据区城管局要求，清扫保洁项目标准提升，导致经费增加；二是在区委组织部核定范围内，人员数量增加，人员支出相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）

深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）预算 22,123 万元，包括人员支出 5,800 万元、公用支出 506 万元、对个人和家庭的补助支出 59 万元、项目支出 15,758 万元。

（一）人员支出 5,800 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 506 万元，主要包括：其他交通费用、工会经费、办公费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 59 万元，主要包括退休费。

（四）项目支出 15,758 万元，具体包括：

1.培训支出预算 34 万元，主要包括：三小场所及公共场所消防安全培训整治及应急办消防排查整治队伍培训 20 万元、人大代表培训经费 9 万元、党员质量提升、党课、干部培训、能力提升培训、岗位学堂 4 万元、保密培训及理论学习中心组培训 1

万元；较 2022 年 10 月末预算增加 17 万元，增幅 100%，主要原因是 2022 年因疫情影响部门培训项目取消，现根据各部门履职需要 2023 年需要重新开展培训项目。

2.2023 年政府投资项目预算 955 万元，主要包括：碧岭街道公共文化服务中心建设工程 90 万元，坪山区碧岭街道黄竹坑采石场整治绿化工程 500 万元，碧岭街道 18-04-02 等 4 个地块七通一平工程 80 万元，碧岭街道正奇建筑垃圾综合处理场北侧斜坡治理工程 220 万元，马峦郊野公园马峦山瀑布群附近碧岭登山道处边坡应急治理工程 65 万元；较 2022 年 10 月末预算减少 1955 万元，降幅 66.27%，主要原因为 2022 年年中区委发改局根据实际情况下达经费。

3.机关服务预算 2,370 万元，主要包括：会计档案管理服务 21 万元、物业管理费 360 万元、固定资产管理 15 万元、后勤事务 103 万元、绩效目标管理 5 万元、年度部门预决算 12 万元、设备购置及维护费 5 万元、食堂运行经费 757 万元、办公场所租赁费 1092 万元等；较 2022 年 10 月末预算增加 402 万元，增幅 20%，主要原因为人员增加及伙食标准提高，各项工作实际开展经费需求增加。

4.其他城乡社区支出预算 1,059 万元，主要包括：残保金 194 万元、殡葬工作 16 万元、残疾人补贴 76 万元、防灾减灾 5 万元、复退军人服务站 109 万元、社团管理 80 万元、社会救助补助 115 万元、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出 88 万元、高

龄津贴（福彩金）132万元、居家养老77万元、老龄健康事务16万元、临时救助3万元、优抚对象抚恤经费及义务兵优待金48万元、社会工作项目74万元、拥军优属17万元、长者助餐5万元、最低生活保障4万元；较2022年10月末预算增加213万元，增幅25%，主要原因为2022年部分项目申请年中调减，且2023年根据编制需要进行一级项目编排变更。

5.其他城乡社区公共设施支出预算513万元，主要包括：小型基建项目500万元、古木保护3万元、绿化造林10万元。较2022年预算持平。

6.教育专项资金/教育发展专项资金/专项资金项目预算16万元，主要包括：保民生专项资金16万元；较2022年10月末预算减少236万元，降幅94%，主要原因是2022年10月末预算含安全生产专项经费，2023年控制数内未含此项经费。

7.其他城乡社区管理事务支出预算5,949万元，主要包括：平安坪山视频监控系统536万元、社区工作站人员经费1118万元、社区工作站治安经费720万元、社区工作站公用经费210万元、社区工作站设施维护费180万元、社区党群服务中心事务129万元、机动预备费700万元、精神文明建设162万元、日常专题宣传89万元、基层党建101万元、基层公共文化服务中心164万元、民兵应急分队人员及工作经费141万元、民生微实事582万元、社区矫正帮教46万元、交通安全巡管员工作经费75万元、房屋安全管理50万元、工程项目及质量监管90万元、信

访维稳 55 万、港澳台事务 33 万元、安全生产经费 80 万元等；较 2022 年 10 月末预算增加 114 万元，降幅 2%。

8.城乡社区环境卫生预算 767 万元，主要包括：爱卫工作 367 万元、城中村“三线”整治补助经费 120 万元、公园文化节 8 万元、市容环境提升 47 万元、市容巡查服务 225 万元；较 2022 年 10 月末预算减少 12 万元，降幅 1.54%。

9.城管执法预算 89 万元，主要包括：综合执法 89 万元；较 2022 年 10 月末预算减少 74 万元，增幅 45.39%，主要原因是根据 2023 年工作计划调整城管执法经费。

10.工程建设管理预算 58 万元，主要包括：燃气安全管理 58 万元；较 2022 年 10 月末预算增加 8 万元，增幅 16%。

11.其他优抚支出预算 3 万元，主要包括：中央财政 2023 年优抚对象；与 2022 年 10 月末预算持平。

12.一般行政管理事务预算 3,945 万元，主要包括：编外正式工 1291 万元、聘用人员经费 2009 万元、统筹业务费 326 万元、购买法律服务 96 万元、资产配置预算 63 万元、电话及网络费 22 万元、水电费 115 万元、老干管理 23 万元；较 2022 年 10 月末预算增加 59 万元，增幅 2%。

二、深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心

深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心预算 7,671 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 7,671 万元。

(一) 人员支出 0 万元

(二) 公用支出 0 万元

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元

(四) 项目支出 7,671 万元，具体包括：

1.培训支出预算 1 万元，主要包括：党建引领党群服务、安心行动培训 1 万元；较 2022 年 10 月末预算减少 1 万元，降幅 50%，主要原因是 2023 年工作实际需要减少经费。

2.其他城乡社区支出预算 16 万元，主要包括：基本农田 16 万元；较 2022 年 10 月末预算减少 119 万元，降幅 88%，主要原因是 2023 年无需进行基本农田优化调整整改任务。

3.其他城乡社区公共设施支出预算 454 万元，主要包括路灯电费 105 万元、路灯设施维护 206 万元、市政设施日常维护经费 143 万元；较 2022 年 10 月末预算增加 26 万元，增幅 6%。

4.其他城乡社区管理事务支出预算 944 万元，主要包括：社区党群服务中心事务 464 万元、集体资产监管 357 万元、民生微实事工作经费 18 万元、网格标准化建设 27 万、网格员队伍管理 10 万元、信息采集费 32 万元、征地拆迁 32 万元、办公场所租赁费 4 万元；较 2022 年 10 月末预算增加 196 万元，增幅 26%，主要原因为部门职责所需增加工作任务及征地拆迁部分资金从部门预算列支。

5.城乡社区环境卫生预算 5,233 万元，主要包括：爱卫工作 17 万元、城区美化 26 万元、环卫工人节 17 万元、绿化管养 206

万元、清扫保洁 4800 万元、消杀 167 万元；较 2022 年 10 月末预算增加 1720 万元，增幅 49%，主要原因是清扫保洁标准提高及部门实际工作调整。

6. 一般行政管理事务预算 1,023 万元，主要包括：网格员经费 1008 万元、水电网络费 6 万元、设备购置及维护费 2 万元、资产配置 7 万元；较 2022 年 10 月末预算减少 80 万元，降幅 7%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区碧岭街道办事处政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 7,636 万元，其中货物采购 548 万元、工程采购 0 万元、服务采购 7,088 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 64 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 3%，主要是根据区财政局相关文件要求，公务用车运行维护费标准有所调整，新能源小车从 3 万元/辆调整为 1.5 万元/辆。

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，主要是年初无需做公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 64 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，主要是年初无需做公务用车购置费预算；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 64 万元，比 2022 年预算数减少 2 万元，主要是根据区财政局相关文件要求，公务用车运行维护费标准有所调整，新能源小车从 3 万元/辆调整为 1.5 万元/辆。深圳市坪山区碧岭街道办事处截至 2022 年 10 月共有车辆 22 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 11 辆、应急车辆 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是特种车和中巴。

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

深圳市坪山区碧岭街道办事处实施部门预算绩效管理的单

位范围包括：深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级），深圳市坪山区碧岭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年深圳市坪山区碧岭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23,429万元，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
培训支出	34	通过开展培训，增强各业务执行能力，提高工作效率。
2023年政府投	955	通过按时完成

资项目		工程建设, 打造良好周边环境, 使得居民幸福感提升。
机关服务	2,370	通过项目实施, 保障街道正常运转, 工作正常开展。
其他城乡社区支出	1,059	加强对辖区困难群众救助, 营造良好社会氛围; 有效应对突发情况, 保障人民群众生命财产安全。
其他城乡社区公共设施支出	513	提升市容环境, 改善辖区居民区周边环境, 提升居民生活舒适度。
专项资金项目	16	保障我区低收入居民的基本生活, 扩大社会救助的覆盖范围, 提高我区社会保障水平。
其他城乡社区	5,949	加强辖区治理,

管理事务支出		打造和谐稳定平安街道，构建和谐人居环境。
城乡社区环境 卫生	767	有效遏制辖区营业、环境乱象，营造整洁有效市容、生态环境。
城管执法	89	推进执法工作顺利开展，为辖区居民提供良好的宜商宜居环境，提升街道文明水平。
其他优抚支出	3	保障优抚对象基本生活，提升其生活水平，使得其获得感增强。
一般行政管理 事务	3,945	通过项目实施，保障人员场所正常运转，相关工作可以正常开展。
工程建设管理	58	排查辖区燃气安全隐患，降低辖区

		危险风险率。
其他城乡社区 公共设施支出(公共 事务服务中心)	454	提升市容环境, 改善辖区居民区周 边环境,提升居民生 活舒适度。
其他城乡社区 支出(公共事务服务 中心)	16	对农用地进行 巡查,对巡查区域内 违法律法规行为进 行教育劝阻、调查取 证、控制现场等工 作。
一般行政管理 事务(公共事务服务 中心)	1,023	保障办公场所 日常运作,确保设备 正常运作,从而更好 的为社会服务。
其他城乡社区 管理事务支出(公共 事务服务中心)	944	保障街道党群 服务中心正常运转, 持续提升民生质量, 创新基层社会治理, 有效增进民生福祉, 积极探索社区治理 模式。

培训支出(公共事务服务中心)	1	通过开展培训,增强各业务执行能力,提高工作效率。
城乡社区环境卫生(公共事务服务中心)	5,233	维护城市小型公共设施、路灯设施、路灯管理等工作,有效提升市容环境面貌。

备注:涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市坪山区碧岭街道办事处(本级)、深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心机关运行经费财政拨款预算506万元,比2022年预算增加71万元,增长16.32%。主要是人员增加导致公用经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月,深圳市坪山区碧岭街道办事处共有车辆22辆;单价50万元以上通用设备2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

本部门政府性基金预算支出432万元、上级专项转移支付支出573万元，本单位无国有资本经营预算支出预算。

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： 深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	29,794	一、文化旅游体育与传媒支出	90
1.一般公共预算拨款	29,362	文化和旅游	90
2.政府性基金预算拨款	432	群众文化	90
3.国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	856
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	660
三、单位资金	0	行政单位离退休	59
1.事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401
2.事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	200
3.上级补助收入	0	抚恤	3
4.附属单位上缴收入	0	其他优抚支出	3

表1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
5.其他收入	0	残疾人事业	193
		其他残疾人事业支出	193
		三、卫生健康支出	171
		行政事业单位医疗	171
		行政单位医疗	171
		四、城乡社区支出	27,153
		城乡社区管理事务	18,711
		行政运行	4,207
		一般行政管理事务	4,968
		机关服务	2,370
		城管执法	89
		工程建设管理	45
		市政公用行业市场监管	58

表1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他城乡社区管理事务支出	6,974
		城乡社区公共设施	954
		其他城乡社区公共设施支出	954
		城乡社区环境卫生	6,390
		城乡社区环境卫生	6,390
		国有土地使用权出让收入安排的支出	300
		城市建设支出	300
		其他城乡社区支出	798
		其他城乡社区支出	798
		五、住房保障支出	1,327
		住房改革支出	1,327
		住房公积金	469
		购房补贴	858

表1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		六、灾害防治及应急管理支出	65
		自然灾害防治	65
		地质灾害防治	65
		七、其他支出	132
		彩票公益金安排的支出	132
		用于社会福利的彩票公益金支出	132
本年收入合计	29,794	本年支出合计	29,794
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	29,794	支出总计	29,794

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：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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
深圳市坪山区碧岭街道办事处 (本级)			22,123	6,365	15,758	2,119	1,538	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	90	0	90	0	0	0
	20701	文化和旅游	90	0	90	0	0	0
	2070109	群众文化	90	0	90	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	856	660	196	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	660	660	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	59	59	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401	401	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200	200	0	0	0	0
	20808	抚恤	3	0	3	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	3	0	3	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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
	20811	残疾人事业	193	0	193	0	0	0
	2081199	其他残疾人事业支出	193	0	193	0	0	0
	210	卫生健康支出	171	171	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	171	171	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	171	171	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	19,482	4,207	15,275	2,119	1,538	0
	21201	城乡社区管理事务	16,747	4,207	12,540	1,685	1,105	0
	2120101	行政运行	4,207	4,207	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	3,945	0	3,945	37	0	0
	2120103	机关服务	2,370	0	2,370	975	975	0
	2120104	城管执法	89	0	89	0	0	0
	2120106	工程建设管理	45	0	45	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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
	2120107	市政公用行业市场监管	58	0	58	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,033	0	6,033	673	131	0
	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	1,157	0	1,157	433	433	0
	2120501	城乡社区环境卫生	1,157	0	1,157	433	433	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300	0	300	0	0	0
	2120803	城市建设支出	300	0	300	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	779	0	779	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	779	0	779	0	0	0
	221	住房保障支出	1,327	1,327	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,327	1,327	0	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	469	469	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	858	858	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	65	0	65	0	0	0
	22406	自然灾害防治	65	0	65	0	0	0
	2240601	地质灾害防治	65	0	65	0	0	0
	229	其他支出	132	0	132	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	132	0	132	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	132	0	132	0	0	0
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心			7,671	0	7,671	5,517	105	0
	212	城乡社区支出	7,671	0	7,671	5,517	105	0
	21201	城乡社区管理事务	1,964	0	1,964	318	7	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	1,023	0	1,023	7	7	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	941	0	941	311	0	0
	21203	城乡社区公共设施	454	0	454	98	98	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	454	0	454	98	98	0
	21205	城乡社区环境卫生	5,233	0	5,233	5,100	0	0
	2120501	城乡社区环境卫生	5,233	0	5,233	5,100	0	0
	21299	其他城乡社区支出	20	0	20	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	20	0	20	0	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	29,794	一、文化旅游体育与传媒支出	90
一般公共预算拨款	29,362	文化和旅游	90
政府性基金预算拨款	432	群众文化	90
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	856
		行政事业单位养老支出	660
		行政单位离退休	59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	401
		机关事业单位职业年金缴费支出	200
		抚恤	3
		其他优抚支出	3
		残疾人事业	193
		其他残疾人事业支出	193
		三、卫生健康支出	171
		行政事业单位医疗	171
		行政单位医疗	171
		四、城乡社区支出	27,153

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	18,711
		行政运行	4,207
		一般行政管理事务	4,968
		机关服务	2,370
		城管执法	89
		工程建设管理	45
		市政公用行业市场监管	58
		其他城乡社区管理事务支出	6,974
		城乡社区公共设施	954
		其他城乡社区公共设施支出	954
		城乡社区环境卫生	6,390
		城乡社区环境卫生	6,390
		国有土地使用权出让收入安排的支出	300
		城市建设支出	300
		其他城乡社区支出	798
		其他城乡社区支出	798

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	1,327
		住房改革支出	1,327
		住房公积金	469
		购房补贴	858
		六、灾害防治及应急管理支出	65
		自然灾害防治	65
		地质灾害防治	65
		七、其他支出	132
		彩票公益金安排的支出	132
		用于社会福利的彩票公益金支出	132
本年收入合计	29,794	本年支出合计	29,794
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	29,794	支出总计	29,794

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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
深圳市坪山区碧岭街道办事处			29,362	6,365	22,997
深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）			21,691	6,365	15,326
	207	文化旅游体育与传媒支出	90	0	90
	20701	文化和旅游	90	0	90
	2070109	群众文化	90	0	90
	208	社会保障和就业支出	856	660	196
	20805	行政事业单位养老支出	660	660	0
	2080501	行政单位离退休	59	59	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401	401	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200	200	0
	20808	抚恤	3	0	3
	2080899	其他优抚支出	3	0	3

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	193	0	193
	2081199	其他残疾人事业支出	193	0	193
	210	卫生健康支出	171	171	0
	21011	行政事业单位医疗	171	171	0
	2101101	行政单位医疗	171	171	0
	212	城乡社区支出	19,182	4,207	14,975
	21201	城乡社区管理事务	16,747	4,207	12,540
	2120101	行政运行	4,207	4,207	0
	2120102	一般行政管理事务	3,945	0	3,945
	2120103	机关服务	2,370	0	2,370
	2120104	城管执法	89	0	89
	2120106	工程建设管理	45	0	45
	2120107	市政公用行业市场监管	58	0	58
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,033	0	6,033

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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
	21203	城乡社区公共设施	500	0	500
	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	1,157	0	1,157
	2120501	城乡社区环境卫生	1,157	0	1,157
	21299	其他城乡社区支出	779	0	779
	2129999	其他城乡社区支出	779	0	779
	221	住房保障支出	1,327	1,327	0
	22102	住房改革支出	1,327	1,327	0
	2210201	住房公积金	469	469	0
	2210203	购房补贴	858	858	0
	224	灾害防治及应急管理支出	65	0	65
	22406	自然灾害防治	65	0	65
	2240601	地质灾害防治	65	0	65
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心			7,671	0	7,671

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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
	212	城乡社区支出	7,671	0	7,671
	21201	城乡社区管理事务	1,964	0	1,964
	2120102	一般行政管理事务	1,023	0	1,023
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	941	0	941
	21203	城乡社区公共设施	454	0	454
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	454	0	454
	21205	城乡社区环境卫生	5,233	0	5,233
	2120501	城乡社区环境卫生	5,233	0	5,233
	21299	其他城乡社区支出	20	0	20
	2129999	其他城乡社区支出	20	0	20

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区碧岭街道办事处

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
深圳市坪山区碧岭街道办事处			29,362	6,365	22,997
深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）			21,691	6,365	15,326
	301	工资福利支出	5,800	5,800	0
	30101	基本工资	2,509	2,509	0
	30102	津贴补贴	1,658	1,658	0
	30103	奖金	258	258	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401	401	0
	30109	职业年金缴费	200	200	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	171	171	0
	30113	住房公积金	469	469	0
	30199	其他工资福利支出	135	135	0
	302	商品和服务支出	14,586	506	14,080

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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	449	157	292
	30205	水费	13	0	13
	30206	电费	98	0	98
	30207	邮电费	23	0	23
	30209	物业管理费	360	0	360
	30211	差旅费	5	0	5
	30213	维修（护）费	51	0	51
	30214	租赁费	1,202	0	1,202
	30218	专用材料费	21	0	21
	30226	劳务费	5,335	0	5,335
	30227	委托业务费	4,553	0	4,553
	30228	工会经费	235	235	0
	30229	福利费	27	0	27
	30231	公务用车运行维护费	64	64	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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
	30239	其他交通费用	55	49	6
	30299	其他商品和服务支出	2,094	0	2,094
	303	对个人和家庭的补助	459	59	400
	30302	退休费	59	59	0
	30304	抚恤金	16	0	16
	30305	生活补助	126	0	126
	30306	救济费	99	0	99
	30307	医疗费补助	13	0	13
	30309	奖励金	1	0	1
	30399	其他对个人和家庭的补助	145	0	145
	309	资本性支出（基本建设）	655	0	655
	30905	基础设施建设	655	0	655
	310	资本性支出	72	0	72
	31002	办公设备购置	72	0	72

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心			7,671	0	7,671
	302	商品和服务支出	7,359	0	7,359
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	109	0	109
	30207	邮电费	2	0	2
	30213	维修（护）费	4	0	4
	30226	劳务费	566	0	566
	30227	委托业务费	6,464	0	6,464
	30299	其他商品和服务支出	214	0	214
	303	对个人和家庭的补助	17	0	17
	30399	其他对个人和家庭的补助	17	0	17
	309	资本性支出（基本建设）	5	0	5

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区碧岭街道办事处

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
	30902	办公设备购置	5	0	5
	310	资本性支出	7	0	7
	31002	办公设备购置	7	0	7
	312	对企业补助	285	0	285
	31299	其他对企业补助	285	0	285

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

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
深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）	2022年	66	0	0	66	0	66
	2023年	64	0	0	64	0	64
	增减变化金额	-2	0	0	-2	0	-2
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心	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： 深圳市坪山区碧岭街道办事处

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
深圳市坪山区碧岭街道办事处			432	0	432
深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）			432	0	432
	212	城乡社区支出	300	0	300
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300	0	300
	2120803	城市建设支出	300	0	300
	229	其他支出	132	0	132
	22960	彩票公益金安排的支出	132	0	132
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	132	0	132
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心			0	0	0

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区碧岭街道办事处

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
深圳市坪山区碧岭街道办事处			0	0	0
深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）			0	0	0
深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心	主管部门	深圳市坪山区碧岭街道办事处		
		深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）	主管部门	深圳市坪山区碧岭街道办事处		
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	
	<u>其他城乡社区管理事务支出</u>	保障街道党群服务中心正常运转，持续提升民生质量,创新基层社会治理,有效增进民生福祉。	943.81	943.81	0	
		加强辖区治理，构建和谐人居环境。	5949.28	5949.28	0	
	<u>其他城乡社区支出</u>	对农用地进行巡查，对巡查区域内违法违规行为进行教育劝阻、调查取证、控制现场等工作。	16	16	0	
		营造良好社会氛围，保障人民群众安全。	1059.42	1059.42	0	
	<u>一般行政管理事务</u>	按时发放工资，保障工作场所运转。	1023.29	1023.29	0	
			3944.65	3944.65	0	
	<u>城乡社区环境卫生</u>	扎实推进辖区内公共场所清洁，推动城市可持续发展。	5233.42	5233.42	0	
			766.52	766.52	0	
<u>其他城乡社区公共设施支出</u>	保障辖区公共设施正常运转，创建宜居环境。	454.1	454.1	0		
		512.99	512.99	0		
<u>培训支出</u>	开展相关培训，提升工作人员综合能力。	0.8	0.8	0		

			33.9	33.9	0
	基本支出	按时发放工资，保障公务用车运行。	6365.03	6365.03	0
	城管执法	推进执法工作开展，提升街道文明水平。	88.67	88.67	0
	机关服务	保障街道正常运转，工作正常开展。	2369.64	2369.64	0
	专项资金项目	对符合条件的困难群众进行专项补助，缓解其困难情况。	16.34	16.34	0
	政府投资项目	通过按时完成工程建设,打造良好周边环境,使得居民幸福感提升。	955	955	0
	工程建设管理	有效排查辖区燃气安全隐患，提升辖区安全水平。	58.4	58.4	0
	其他优抚支出	给予我区残疾军人医疗补助，缓解期困难情况。	3	3	0
	金额合计		29794.26	29794.26	0
年度总体目标	<p>(一)持续深化党的建设，推动辖区高质量发展。</p> <p>(二)推动沙湖“整村统筹”实现空间蝶变，社区升级。</p> <p>(三)以空间换未来，推动碧岭片区实现跨越发展。</p> <p>(四)坚持人民至上，持续提升辖区居民幸福感安全感获得感。</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	路灯数量		3472 杆
党群服务中心（站）规范化管理社工服务			≥40 类项目服务		
基层治理工作			开展≥3 大类项目工作		
出具土壤检测报告份数			1 份		
网格员人数			104 人		
代理记账工作对象			34 个社区股份公司及居民小组		

			<u>巡查基本农田情况</u>	基本农田 312.5 亩及耕地 410.65 亩
			四害消杀总面积	1248881 m ²
			<u>平安坪山摄像机数量</u>	499 个
			<u>市容巡查保安人数</u>	40 人
			<u>居家养老服务人数</u>	≥213 人
			<u>关工委困难帮扶人数</u>	30 人
			<u>婴幼儿托育机构</u>	2 个
			<u>燃气点火率</u>	100%
			<u>残疾人护理补助申请人数</u>	140 人
			质量	<u>测绘报告验收合格率</u>
		<u>残疾人基本权益保障率</u>		100%
		<u>行政执法质量及市容环境合格率</u>		100%
		<u>燃气安全巡查隐患覆盖率</u>		≥90%
		<u>居家养老机构护理员上门服务质量合格率</u>		100%
		<u>提升居民健康知识水平和促进婴幼儿照护发展合格率</u>		100%
		<u>困难帮扶准确率</u>		100%
		<u>网格员考核结果</u>		80 分以上
		<u>有效支付人才奖励金及时性率</u>		≤100%
		<u>完成基本农田优化调整整改率</u>		检查复耕率情况 100%

				完成
			四害消杀率	≥95%
			路灯亮灯率	100%
			服务项目合格率	100%
			3个党群服务中心及分站点评估良好及以上	评估合格分数在≥85分
			视频在线率	≥95%（合同规定）
		时效	四害消杀时间	2023年1-12月
			按时完成测绘服务的工作、土壤检测报告、地块入库等工作	2023年1-12月内
			基层治理工作开展时间	2023年1-12月
			路灯亮灯时长	2023年1-12月
			党群服务中心服务时间	2023年1-12月
			机关工委工作完成时间	2023年12月
			定时提供家政服务	每月按时上门进行服务，并且每次服务时长大于2个小时
			按任务创建托育机构	2023年1-12月
			发放残疾人各项补助时间	每月25日前
			燃气安全巡查时间	2023年1-12月
			市容巡查发现问题处理时效	24小时内处理
			平安坪山视频监控系统支付时间	按季度支付
			农用地巡查时间	2023年1-12月

			集体资产工作时间	2023年1-12月
			网格员工作时间	2023年1-12月
	效益	成本	成本控制率	≤100%
		经济效益	不适用	不适用
		社会效益	体现政府关心爱护下一代	有效体现
			居民健康知识水平有所提升	有效提升
			鼓励股份公司发展集体经济	有效促进
			确保移交干净、高质量地块，有利于后期相关项目尽快落地	有效促进
			为居民创建安全、健康的生活环境	有效创建
			确保辖区其他国有农用地不被非法占用	有效确保
			保障辖区居住环境和谐稳定、排除隐患	有效保障
			辖区燃气安全隐患风险	有效降低
			通过各类补贴发放，有效缓解残疾人家庭经济负担，促进社会和谐发展	有效促进
			居民日常生活满意度	有效提升
			党群服务水平、基层治理能力	一定程度提升
			促进社会和谐，解决民众急难愁盼、提高人民幸福感、获得感	有效促进
			市容环境质量	有效提升
			为生活不能自理的老人提供居家养老服务，减轻老人的日常生活压力	有效减轻
			社会安全指数	有效提升
		生态效益	不适用	不适用
可持续影响	不适用	不适用		

	满意度	服务对象满意度	区域群众满意度	≥90%
			受助群众满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用