

2023 年深圳市坪山区马峦街道办事处  
( 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、综合行政执法工作；完成区委区政府交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

深圳市坪山区马峦街道办事处（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。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）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（本级）部门预算收入21,689万元，比2022年减少744万元，下降3%。2023年部门预算支出21,689万元，比2022年减少744万元，下降3%。

预算收支减少主要原因：政府投资项目年初计划较2022年金额减少。

## 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预算（本级）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。

## 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（本级）政府采购项目纳入2023年部门预算共计3,023万元，其中货物采购546万元、工程采购0万元、服务采购2,477万元。

## 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（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（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15,642万元，设置并编报14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	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支出	500	改善辖区居民生活和工作环境，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	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	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	5	通过项目实施，保障拥军

		优属业务顺利开展。
培训支出	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	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	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	4,796	通过项目实施，保障人员、场所运转。
城管执法	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	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。
工程建设管理	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）	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	437	完成工程建设。

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）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（本级）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200万元，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（本级）

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	21,689	一、教育支出	43
1.一般公共预算拨款	21,474	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

表1

## 收支总表

部门名称：深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）

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	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	19,050
		城乡社区管理事务	17,488
		行政运行	4,037
		一般行政管理事务	4,796
		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	6,885

表1

## 收支总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）

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	500
		其他城乡社区公共设施支出	500
		城乡社区环境卫生	359
		城乡社区环境卫生	359
		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
		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

表1

## 收支总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		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	21,689	本年支出合计	21,689
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	21,689	支出总计	21,689

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（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	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 (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
	2080899	其他优抚支出	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（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	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	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
	2120106	工程建设管理	52	0	52	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（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	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
	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
	2210201	住房公积金	440	440	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（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	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
	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











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（本级）

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	21,689	一、教育支出	43
一般公共预算拨款	21,474	进修及培训	43
政府性基金预算拨款	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	19,050

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（本级）

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	17,488
		行政运行	4,037
		一般行政管理事务	4,796
		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	6,885
		城乡社区公共设施	500
		其他城乡社区公共设施支出	500
		城乡社区环境卫生	359
		城乡社区环境卫生	359
		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（本级）

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	21,689	本年支出合计	21,689
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	21,689	支出总计	21,689

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（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
	20811	残疾人事业	195	0	195

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（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
	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
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	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（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
	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

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（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
	30201	办公费	459	157	301

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（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
	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
	30231	公务用车运行维护费	60	60	0

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市坪山区马峦街道办事处（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
	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
	312	对企业补助	120	0	120

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（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
	31299	其他对企业补助	120	0	120

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（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

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（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

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（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
深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）			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）	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
	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、公共场所环境的整洁提供有力的支撑。	650	650	0.00

	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
	金额合计:		21,689	21,689	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

效 指 标	产出	数量	人大宣传栏更新个数	≥15 个
			市容巡查保安数量	40 个
			儿童节慰问困境、残疾儿童人数	20 人
			为户籍困难居民购买商业保险人数	15 人
			平安坪山视频监控系统摄像机数量	742 个
			发现并整改隐患数量	≥9000 处
			工程项目监督安全巡查次数	≥200 次
			公益宣传广告种类	≥2 类
			设施维护、清拆、清理范围覆盖居民小组个数	≥6 个
			开展走访、接访、视察调研等各类活动次数	30 次
			质量	工程项目监督安全巡查隐患整改率
	隐患排查整改率	95%		
	视频监控系统保持在线率	≥95%		
	发放各项补助的准确率	100%		
	走访、视察调研活动覆盖率	≥85%		
	公益宣传覆盖率	≥80%		
	儿童节慰问困境、残疾儿童覆盖率	95%		
	市容巡查服务考评结果	合格及以上		
	设施维护环境整治覆盖率	100%		

		宣传内容质量达标率	≥90%
	时效	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
		开展慰问困境儿童、残疾儿童活动时间	2023年6月前
		分类施保金发放时间	每月25日前
		平安坪山视频监控系统支付时间	按季度支付
		宣传内容更新工作开展及时性	≤30天内
		公益宣传完成时间	2023年12月31日前
	成本	成本控制率	≤100%
效益	经济效益	不适用	不适用
	社会效益	推动解决社区民生热点难点问题	有效推动
		提高居民生活幸福指数，推动宜居社区发展	效果显著
		提升市容环境程度	有效提升
		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
	持续提升城区环境品质，为市民提供良好的生活环	有所提升	

			境	
			提高辖区工程项目监督安全巡查力度	有效提高
			提高辖区居民及企业消防、交通安全意识	明显
			维护社会治安稳定	有效维护
			为低收入人群提供基本生活保障	有效保障
			通过开展关爱妇儿活动精准服务社区困境妇女儿童	明显
	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	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