

2023 年深圳市坪山区坪山街道办事处
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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，结合本街道办事处实际，制定发展规划、工作计划，并组织实施。履行全面从严治党主体责任，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。落实基层党建工作机制，统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源，实现党的组织和工作全覆盖。贯彻党管干部原则，按照信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部标准，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育培训，从严监督管理干部。坚持以党建为引领，统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与，推动社区共建共享、共驻共治和居民自治。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，做好法律法规、社会公德等宣传，凝聚共识和力量，培育和弘扬社会主义核心价值观。密切联系群众，建立健全群众工作机制，认真落实街道领导干部直接服务联系群众等制度。负责辖区公共服务工作，加强辖区政务服务管理，负责“双拥”、社会救济、退

役军人管理服务、就业服务、文化、体育、人口和计划生育、老龄工作、残联、对口帮扶等工作，维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。负责辖区综合治理工作，做好社会治安综合治理、司法、信访、维稳、劳动管理、出租屋管理等工作。负责辖区应急管理工作，处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作。做好安全生产、防震减灾、森林防火、防汛防旱防风、网格管理等工作。统筹协调救灾救援、消防、道路交通安全管理等公共安全工作。负责辖区征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作。负责辖区城市建设工作，做好工程、建设、燃气安全管理、地质灾害防治、物业管理、房屋安全、房屋租赁、小散工程和零星作业监管、人民防空工程管理工作。负责辖区综合行政执法工作，做好辖区市容管理、环境卫生、园林绿化、城市照明、垃圾分类等工作。负责辖区城市更新、土地整备、集体经济监管、农业用地日常巡查工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市坪山区坪山街道办事处（本级）、深圳市坪山区坪山街道公共事务中心共2家基层单位。行政编制总数72人，实有在编人数66人；事业编制总数46人，实有在编人数42人；雇员6人，工勤雇员10人，离休0人，退休77人。

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

1.深圳市坪山区坪山街道办事处（本级）下设纪律检查工作委员会<区纪委监委派出街道监察组>、党政综合办公室、人大工委办公室<政协联络办公室>、党建工作办公室<组织人事办公室>、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<执法队>，共9个部门。行政编制数72人，实有在编人数66人；事业编制数0人，实有在编人数0人；雇员6人，工勤雇员10人，离休0人，退休77人。

2.深圳市坪山区坪山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。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制数46人，实有在编人数42人；离休0人，退休0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市坪山区坪山街道办事处2023年主要工作目标包括：

1.狠抓城市建设高质量发展。组建街道领导牵头的作战团队，建立“项目包干、一包到底”工作机制，聚力攻坚坪山大道（中段）、坪山河流域（中段）等涉及重点更新项目、重要市政道路建设项目见实效。推动1个项目立项、4个项目规划审批、8个项目开工建设，力争盘活3个项目，全力促成铭可达物业征拆，促进城区面貌和功能品质跃升。完成绿园五街等5条重要市政道路征拆，打通地铁16号线周边市政道路“内循环”，完成坪山大道综合改造工程涉及房屋拆迁，完善片区交通体系。全速推进已征转未入库土地和在库储备土地历史遗留问题处置三年

行动，优先完成可开发建设土地入库，为高质量发展提供优质空间保障；

2.狠抓城区形象品质双提升。建立“社区包干点位+职能部门支持”治理机制，开展春季“百日”集中攻坚行动，全力推进文明城市创建和环境品质提升。充分结合城区管理物业化改革、城中村综合治理，深化“城市管家”治理模式改革，积极探索构建“动态巡查监测智慧化、区域垃圾清运定制化、日常环卫服务标准化”的创新机制模式并加快推广应用；

3.狠抓基层治理实现新突破。创新构建“党建+基层治理”网格化机制，把基础网格打造为基层治理的基础单元，推动“基层党建、干部责任、精细管理、优质服务”四大元素覆盖全部基础网格，推动更多优质资源下沉基础网格、精准对接管理服务对象，打通基层治理“最后一米”。持续深化“社区党群服务中心+民生诉求系统”改革，逐步实现5个社区智慧综合指挥中心建设全覆盖，全面构建街、社一体应急响应、一体联动治理的格局。持续推广“党支部+业委会+物业服务企业”小区治理模式，完善“一社区一法律顾问”机制，争创省级民主法治示范社区。建立多方治理主体参与的“一社区一论坛”品牌，推动矛盾纠纷在基层化解；

4.狠抓民生福祉提上新高度。用心用情打造民生服务精品，持续推进“老有颐养”示范社区建设，擦亮互助式婴幼儿照护服务品牌，积极创建全国示范型社区退役军人服务站。紧扣民生民

意，优化民生微实项目征集、设计和滚动储备机制，用好用实民生微实项目资金，构筑“弱有众扶”服务保障体系，织密织牢民生兜底保障网；

5. 狠抓全面从严治党向纵深发展。深入实施新一轮基层党建三年行动计划，全域推进基层党组织“标准+质量+示范”建设，持之以恒纠“四风”树新风，做好巡察整改“后半篇文章”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区坪山街道办事处 部门预算收入 34,735 万元，比 2022 年增加 1,286 万元，增长 3.84%。2023 年部门预算支出 34,735 万元，比 2022 年增加 1,286 万元，增长 3.84%。

预算收支增加主要原因：根据财政部门要求，将政府投资项目纳入部门预算，政府投资项目比 2022 年增加 1,271 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区坪山街道办事处（本级）

深圳市坪山区坪山街道办事处（本级）预算 27,126 万元，包括人员支出 6,149 万元、公用支出 509 万元、对个人和家庭的补助支出 220 万元、项目支出 20,248 万元。

（一）人员支出 6,149 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 509 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。

（三）对个人和家庭补助支出 220 万元，主要包括：退休费、生活补助。

（四）项目支出 20,248 万元，具体包括：

1.其他城乡社区管理事务支出 7,478 万元，主要用于按规定预留部门机动经费 391 万元、社区党群服务中心事务 407 万元、退役军人服务站 118 万元、残疾人保障 69 万元、五位一体专项工作经费 92 万元、党建工作 96 万元、消安委事务 104 万元、安全生产 9 万元、“三防”工作 28 万元、人大政协联络 27 万元、社区工作站设施维护费 300 万元、社区工作站公用经费 350 万元、社区工作站治安经费 816 万元、社区工作站人员经费,1558 万元、计生项目建设 131 万元、精神文明建设 382 万元等。较 2022 年增加 47 万元，增幅 0.63%，主要原因是根据工作职能变化增加了交通安全巡管员工作经费。

2.用于社会福利的彩票公益金支出 185 万元，主要用于高龄津贴（福彩金）185 万元。较 2022 年福彩金增加 96 万元，增幅 108.45%，主要原因为根据区民政局审定情况调整预算安排，另外 2022 年的福彩金分别列支在其他城乡社区支出(福彩金)、其他

城乡社区管理事务支出(福彩金)项目。

3.其他城乡社区支出 629 万元，主要用于社会救助补助 47 万元、防灾减灾 8 万元、殡葬工作 12 万元、长者助餐服务 1 万元、最低生活保障 8 万元、残疾人事务 307 万元、拥军优属 183 万元等。较 2022 年减少 134 万元，减幅 17.56%。

4.一般行政管理事务 7,079 万元，主要用于编外人员经费 1,993 万元、网格员经费 1,922 万元、聘用人员工资 2,234 万元、统筹业务费 427 万元、法律顾问 115 万元、水电费 238 万元、电话及网络费 35 万元等。较 2022 年减少 1,855 万元,减幅 20.76%，主要原因为 2023 年减少绩效评估结果运用项目，因此一般行政管理事务较 2022 年减少。

5.机关服务 1,964 万元，主要用于后勤事务 55 万元、食堂运行经费 376 万元、物业管理费 673 万元、伙食补助 763 万元、设备购置及维护费 50 万元、审计服务 15 万元、国有资产清查 10 万元等。较 2022 年增加 81 万元，增幅 4.3%。

6.城管执法 152 万元，主要用于综合执法 152 万元。较 2022 年减少 101 万元，减幅 39.92%，主要原因为 2023 年计划将“三乱”清理服务费、清理乱堆放项目纳入坪山街道公共事务中心城市物业化改革试点管理服务项目，因此城管执法项目较 2022 年减少。

7.城乡社区环境卫生 235 万元，主要用于市容巡查服务 216 万元、市容环境提升 4 万元等。较 2022 年减少 133 万元，减幅

36.14%，主要原因为 2023 年垃圾督导服务项目纳入坪山街道公共事务中心城市物业化改革试点管理服务项目，因此城乡社区环境卫生项目较 2022 年减少。

8.培训支出 14 万元，主要用于专项培训 14 万元。较 2022 年增加 3 万元，增幅 27.27%，主要原因为应急办公室 2023 年增加相关培训经费。

9.城乡社区规划与管理 59 万元，主要用于国际化街区建设 59 万元。较 2022 年减少 3 万元，减幅 4.83%。

10.专项资金项目 12 万元，主要用于保民生专项资金 12 万元。较 2022 年减少 1 万元，减幅 7.69%。

11.其他城乡社区公共设施支出 520 万元，主要用于小型基建项目经费 520 万元。较 2022 年减少 180 万元，减幅 25.71%，主要原因为根据区财政局核定的部门预算控制数大力压减一般经费支出，因此其他城乡社区公共设施支出项目较 2022 年减少。

12.市政公用行业市场监管 110 万元，主要用于燃气安全管理 110 万元。较 2022 年增加 5 万元，增幅 4.76%。

13.政府投资项目 1,779 万元，主要用于开展实施坪山街道办事处停车场设施建设项目 1,309 万元、坪山街道 0021Z 地块七通一平工程 130 万元、和平社区党群服务中心建设工程项目 300 万元、坪山街道六联社区丰田路 4 号北侧边坡治理工程 40 万元等 4 个区政府投资项目。较 2022 年增加 1,271 万元，增幅 250.20%，主要原因为 2023 年预算需根据区发改局审定情况进行安排，后

续区发改局将根据投资计划下达资金。

14.其他优抚支出 32 万元，主要用于优抚对象补助 32 万元。较 2022 年增加 32 万元，主要原因为根据区财政局要求置换上级转移支付资金 32 万元。

二、深圳市坪山区坪山街道公共事务中心

深圳市坪山区坪山街道公共事务中心预算 7,609 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 7,609 万元。

项目支出 7,609 万元，具体包括：

1.城乡社区环境卫生 5,533 万元，主要用于城市物业化改革试点管理服务项目 5,209 万元、消杀 4 万元、病媒生物防治 5 万元、爱卫工作 87 万元等。较 2022 年增加 932 万元，增幅 20.26%，主要原因为城市物业化改革试点管理服务项目中的清扫保洁项目标准提高，因此城乡社区环境卫生项目较 2022 年增加。

2.其他城乡社区管理事务支出 1,793 万元，主要用于征地拆迁 202 万元、集体资产监管 184 万元、网格员队伍管理 11 万元、民生微实事 1,000 万元、古木保护 7 万元等。较 2022 年增加 115 万元，增幅 6.85%。

3.其他城乡社区公共设施支出 244 万元，主要用于路灯电费 130 万元、LED 路灯节能费 105 万元等。较 2022 年减少 167 万元，减幅 40.63%，主要原因为 2023 年将路灯设施维护管养外包服务纳入城市物业化改革试点管理服务项目，因此其他城乡社区公共

设施支出较 2022 年减少。

4.一般行政管理事务 32 万元，主要用于水电费 5 万元、电话及网络费 8 万元、办公场所租赁费 19 万元。与 2022 年基本持平。

5.城乡社区规划与管理 7 万元，主要用于基本农田 5 万元、街区发展管理 2 万元。与 2022 年持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区坪山街道办事处 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 8,667 万元，其中货物采购 862 万元、工程采购 0 万元、服务采购 7,805 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 65.50 万元，比 2022 年预算增加 2.50 万元，增长 3.97%，主要是我街道 2023 年比 2022 年增加 2 辆公务车，经费仅增加 2.50 万元。“三公”经费预算主要用于实有车辆 22 辆(其中消防车 5 辆，中巴车 1 辆)，定编车辆 18 辆

和非定编车辆 4 辆日常运行及维护。

1.因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，与 2022 年预算数 0 万元持平。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，主要是我街道近几年未发生公务接待费，因此预算数为 0 万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 65.50 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，主要是我街道 2023 年部门预算年初未申报公务用车购置经费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 65.50 万元，比 2022 年预算数增加 2.50 万元，主要是我街道 2023 年比 2022 年增加 2 辆公务车，经费仅增加 2.50 万元。公务用车运行维护费主要用于实有车辆 22 辆(其中消防车 5 辆，中巴车 1 辆)，定编车辆 18 辆和非定编车辆 4 辆日常运行及维护。

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

深圳市坪山区坪山街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区坪山街道办事处（本级）、深圳市坪山区坪山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年深圳市坪山区坪山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27,857万元，设置并编报19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
其他城乡社区管理事务支出	7,478	1.切实将年初没有列入部门预算，不可预见又必须解决的项目支出落到实

		处，用好每一分钱，减少再向上级财政部门临时请款。 2.保障大厅正常运作，完成考核评估指标，营造创建巾帼文明岗、青年文明号活动氛围，进一步优化营商环境，创建群众满意的优秀大厅，打造首善政务服务，发挥政务大厅便民服务更好地为群众服务。
用于社会福利的彩票公益金支出	185	通过为 70 岁及以上老人发放高龄津贴，解决高龄老人基本生活问题，实现健全养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量的的目标。
其他城乡社区支出	629	落实各项拥军优属优待抚恤政策，进一步改善优抚人员的生活质量水平，保证辖区优抚人员、现役军人家属等拥军优属人员在共建共享发展中能获得更多的归属感。
一般行政管理事务	7,079	1.确保坪山街道办事处网格员工资每月按时发放，

		逐步提升工作人员的工作能力、积极性。 2.加强建立和完善法律事务管理，加强合同管理，提升合同管理水平，推进法制队伍建设。 3. 为保障干部职工身体健康，按往年惯例，组织开展 2023 年度干部职工体检。
机关服务	1,964	1.做好街道办事处物业管理工作，为街道正常工作运转提供保障； 2.加强固定资产日常管理事务，根据国务院“过紧日子”的要求，有效盘活并高效使用固定资产，确保固定资产安全完整、运转，努力做到国有资产不流失； 3.主要为街道办事处干部职工提供安全、卫生、可口的餐饮保障。
城管执法	152	开展综合执法工作，确保将上级部署的各项工作落实到位。
城乡社区环境卫生	235	成立专门市容巡查队伍，整治乱摆卖、乱堆放、乱张贴、超门店等市容乱象，为辖区居民营造良好市容环境。
培训支出	14	1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

		响应习近平总书记关于培养“七有”青年干部的号召，即培养：有政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力、抓落实能力的干部，提升干部业务能力、加强干部党性培养。 2.根据市、区下发的各项工作要求，开展道路交通安全专项培训、三防业务培训、特种作业人员，保障人民群众生命财产安全。
城乡社区规划与管理	59	通过丰富国际化人才街区活动，完善相关设施，提升人才街区对坪山国际化人才的吸引力，促进坪山构建具有坪山特色的国际化人才街区。
专项资金项目	12	通过为低保对象发放分类施保金，对获得最低生活保障后基本生活仍有困难的特殊困难人员，根据其困难程度，按照当地低保标准的分类别增发特殊困难补助金，给予其生活保障以保证该家庭成员基本生活所需，有效保障了困难群众的基本生活，为广大困难群众构建坚实的社会保障。

其他城乡社区公共设施支出	520	聚焦宜居环境，着力提升现代城区品质。紧扣环境卫生问题短板，优化现代城市管理机制，扎实推进各类环境美化工程。
市政公用行业市场监管	110	通过在辖区内开展燃气供应站及服务点燃气安全排查服务等燃气安全相关工作，有效防范燃气安全隐患的发生。
2023 年政府投资项目	1,779	用于开展实施坪山街道办事处停车场设施建设项目等 4 个区政府投资项目，推动项目合格验收，落实安全生产责任，提高群众满意度。
其他优抚支出	32	通过落实各项抚恤优待政策，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平，促进社会和谐稳定、体现社会尊崇优待。
城乡社区环境卫生	5,533	2023 年坪山街道将以环卫一体化大标为依托，将绿化管养、消杀、路灯设施维护、环卫考核相关工作等项目全面合并纳入坪山街道城市物业化改革试点管理服务项目，进一步引导我街道各项作业标准走向专业化、规模化、集约化、节约化、精细化的发展道路，引进综

		合实力较强企业、加大对基础设施和环卫设备的投入，以全面提高各项工作的作业水平，有效进行资源互补、调节经费改善薄弱环节，为市容环境综合指数测评打下良好基础，适应 2023 年市容环境综合指数测评的新要求、逐步提升坪山街道的成绩排名，探索坪山街道新管理模式。
其他城乡社区管理事务支出	1,793	1.维护股份合作公司“三资”的安全和股东的切身利益，促进集体经济的健康稳定发展。 2.完成 13 家股份公司代理记账。 3.股份合作公司经营班子建设人才奖励。 4.通过向专业服务公司购买宣传策划及确权服务、规划咨询服务、法律咨询服务、入库地块土壤污染状况调查服务，更有利于我街道将主要的力量配置到更重要的协商谈判核心业务上去，助力我街道征地拆迁工作全面提质提效。 5.运用民微专项资金，通过立项实施民生微实事项目，在年度内开展覆盖

		辖区内全体居民的各类项目，在改善居民生活、密切党群关系、激发社区活力等方面取得一定成效，切实提高辖区居民生活获得感、幸福感与安全感。
其他城乡社区公共设施支出	244	保障路灯照明的持续运转，提高 LED 路灯节能率。
一般行政管理事务	32	维护好办公场地，保障网格管理服务部日常工作正常运转。保障六联、六和、和平、坪山网格各中队切身的基本需求。保障网格员队伍工作能得到有序开展。
城乡社区规划与管理	7	1.确保辖区 153.57 亩农用地不被非法占用，保证安全生产正常运行。每周平均巡查 1 次农用地，每月形成巡查情况月报，对违法行为予以制止、及时上报和协助整改。 2.提高民众有节能减排意识，共同保护环境，提高民众防范非法聚众集资行为。

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 年深圳市坪山区坪山街道办事处机关运行经费 财政拨款预算 509 万元，比 2022 年预算增加 54 万元，增长 11.87%。主要是公务用车运行维护费增加 2.50 万元、日常公用增加 7 万元、其他交通费用增加 15 万元、公用（工会）增加 30 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市坪山区坪山街道办事处 共有车辆 22 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

2023 年深圳市坪山区坪山街道办事处部门预算收入有政府性基金预算支出 185 万元、上级专项转移支付支出预算 846 万元、上年结转支出 0 万元，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（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： 深圳市坪山区坪山街道办事处

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	34,735	一、一般公共服务支出	7
1.一般公共预算拨款	32,811	群众团体事务	7
2.政府性基金预算拨款	1,924	其他群众团体事务支出	7
3.国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	14
二、财政专户管理资金	0	进修及培训	14
三、单位资金	0	培训支出	14
1.事业收入	0	三、社会保障和就业支出	894
2.事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	855
3.上级补助收入	0	行政单位离退休	213
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	428

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山街道办事处

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	机关事业单位职业年金缴费支出	214
		抚恤	32
		其他优抚支出	32
		其他生活救助	7
		其他城市生活救助	7
		四、卫生健康支出	182
		行政事业单位医疗	182
		行政单位医疗	182
		五、城乡社区支出	32,181
		城乡社区管理事务	23,092
		行政运行	4,602
		一般行政管理事务	7,110
		机关服务	1,964

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城管执法	152
		市政公用行业市场监管	110
		其他城乡社区管理事务支出	9,154
		城乡社区规划与管理	66
		城乡社区规划与管理	66
		城乡社区公共设施	764
		其他城乡社区公共设施支出	764
		城乡社区环境卫生	5,767
		城乡社区环境卫生	5,767
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,739
		城市建设支出	1,739
		其他城乡社区支出	752
		其他城乡社区支出	752

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		六、住房保障支出	1,231
		住房改革支出	1,231
		住房公积金	474
		购房补贴	758
		七、灾害防治及应急管理支出	40
		自然灾害防治	40
		地质灾害防治	40
		八、其他支出	185
		彩票公益金安排的支出	185
		用于社会福利的彩票公益金支出	185
本年收入合计	34,735	本年支出合计	34,735
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	34,735	支出总计	34,735

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： 深圳市坪山区坪山街道办事处

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
深圳市坪山区坪山街道办事处			34,735	6,878	27,857	8,667	2,363	216
深圳市坪山区坪山街道办事处 (本级)			27,126	6,878	20,248	2,810	1,985	216
	201	一般公共服务支出	7	0	7	0	0	0
	20129	群众团体事务	7	0	7	0	0	0
	2012999	其他群众团体事务支出	7	0	7	0	0	0
	205	教育支出	14	0	14	0	0	0
	20508	进修及培训	14	0	14	0	0	0
	2050803	培训支出	14	0	14	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	894	862	32	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	855	855	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	213	213	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山街道办事处

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428	428	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214	214	0	0	0	0
	20808	抚恤	32	0	32	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	32	0	32	0	0	0
	20825	其他生活救助	7	7	0	0	0	0
	2082501	其他城市生活救助	7	7	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	182	182	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	182	182	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	182	182	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	24,572	4,602	19,970	2,810	1,985	216
	21201	城乡社区管理事务	21,267	4,602	16,665	2,594	1,985	216
	2120101	行政运行	4,602	4,602	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山街道办事处

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	7,079	0	7,079	132	66	0
	2120103	机关服务	1,964	0	1,964	1,702	1,702	0
	2120104	城管执法	152	0	152	0	0	0
	2120107	市政公用行业市场监管	110	0	110	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,360	0	7,360	759	216	216
	21202	城乡社区规划与管理	59	0	59	0	0	0
	2120201	城乡社区规划与管理	59	0	59	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	520	0	520	0	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	520	0	520	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	235	0	235	216	0	0
	2120501	城乡社区环境卫生	235	0	235	216	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,739	0	1,739	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山街道办事处

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
	2120803	城市建设支出	1,739	0	1,739	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	752	0	752	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	752	0	752	0	0	0
	221	住房保障支出	1,231	1,231	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,231	1,231	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	474	474	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	758	758	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	40	0	40	0	0	0
	22406	自然灾害防治	40	0	40	0	0	0
	2240601	地质灾害防治	40	0	40	0	0	0
	229	其他支出	185	0	185	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	185	0	185	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山街道办事处

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
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	185	0	185	0	0	0
深圳市坪山区坪山街道公共事务中心			7,609	0	7,609	5,857	378	0
	212	城乡社区支出	7,609	0	7,609	5,857	378	0
	21201	城乡社区管理事务	1,825	0	1,825	378	378	0
	2120102	一般行政管理事务	32	0	32	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,793	0	1,793	378	378	0
	21202	城乡社区规划与管理	7	0	7	0	0	0
	2120201	城乡社区规划与管理	7	0	7	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	244	0	244	0	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	244	0	244	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	5,532	0	5,532	5,479	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山街道办事处

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
	2120501	城乡社区环境卫生	5,532	0	5,532	5,479	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山街道办事处

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	34,735	一、一般公共服务支出	7
一般公共预算拨款	32,811	群众团体事务	7
政府性基金预算拨款	1,924	其他群众团体事务支出	7
国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	14
		进修及培训	14
		培训支出	14
		三、社会保障和就业支出	894
		行政事业单位养老支出	855
		行政单位离退休	213
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	428
		机关事业单位职业年金缴费支出	214
		抚恤	32
		其他优抚支出	32
		其他生活救助	7
		其他城市生活救助	7
		四、卫生健康支出	182

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山街道办事处

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	182
		行政单位医疗	182
		五、城乡社区支出	32,181
		城乡社区管理事务	23,092
		行政运行	4,602
		一般行政管理事务	7,110
		机关服务	1,964
		城管执法	152
		市政公用行业市场监管	110
		其他城乡社区管理事务支出	9,154
		城乡社区规划与管理	66
		城乡社区规划与管理	66
		城乡社区公共设施	764
		其他城乡社区公共设施支出	764
		城乡社区环境卫生	5,767
		城乡社区环境卫生	5,767

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,739
		城市建设支出	1,739
		其他城乡社区支出	752
		其他城乡社区支出	752
		六、住房保障支出	1,231
		住房改革支出	1,231
		住房公积金	474
		购房补贴	758
		七、灾害防治及应急管理支出	40
		自然灾害防治	40
		地质灾害防治	40
		八、其他支出	185
		彩票公益金安排的支出	185
		用于社会福利的彩票公益金支出	185
本年收入合计	34,735	本年支出合计	34,735
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区坪山街道办事处

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	34,735	支出总计	34,735

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区坪山街道办事处			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
深圳市坪山区坪山街道办事处			32,811	6,878	25,933
深圳市坪山区坪山街道办事处（本级）			25,202	6,878	18,324
	201	一般公共服务支出	7	0	7
	20129	群众团体事务	7	0	7
	2012999	其他群众团体事务支出	7	0	7
	205	教育支出	14	0	14
	20508	进修及培训	14	0	14
	2050803	培训支出	14	0	14
	208	社会保障和就业支出	894	862	32
	20805	行政事业单位养老支出	855	855	0
	2080501	行政单位离退休	213	213	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428	428	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区坪山街道办事处			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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214	214	0
	20808	抚恤	32	0	32
	2080899	其他优抚支出	32	0	32
	20825	其他生活救助	7	7	0
	2082501	其他城市生活救助	7	7	0
	210	卫生健康支出	182	182	0
	21011	行政事业单位医疗	182	182	0
	2101101	行政单位医疗	182	182	0
	212	城乡社区支出	22,833	4,602	18,231
	21201	城乡社区管理事务	21,267	4,602	16,665
	2120101	行政运行	4,602	4,602	0
	2120102	一般行政管理事务	7,079	0	7,079
	2120103	机关服务	1,964	0	1,964
	2120104	城管执法	152	0	152

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区坪山街道办事处

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
	2120107	市政公用行业市场监管	110	0	110
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,360	0	7,360
	21202	城乡社区规划与管理	59	0	59
	2120201	城乡社区规划与管理	59	0	59
	21203	城乡社区公共设施	520	0	520
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	520	0	520
	21205	城乡社区环境卫生	235	0	235
	2120501	城乡社区环境卫生	235	0	235
	21299	其他城乡社区支出	752	0	752
	2129999	其他城乡社区支出	752	0	752
	221	住房保障支出	1,231	1,231	0
	22102	住房改革支出	1,231	1,231	0
	2210201	住房公积金	474	474	0
	2210203	购房补贴	758	758	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区坪山街道办事处

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
	224	灾害防治及应急管理支出	40	0	40
	22406	自然灾害防治	40	0	40
	2240601	地质灾害防治	40	0	40
深圳市坪山区坪山街道公共事务中心			7,609	0	7,609
	212	城乡社区支出	7,609	0	7,609
	21201	城乡社区管理事务	1,825	0	1,825
	2120102	一般行政管理事务	32	0	32
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,793	0	1,793
	21202	城乡社区规划与管理	7	0	7
	2120201	城乡社区规划与管理	7	0	7
	21203	城乡社区公共设施	244	0	244
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	244	0	244
	21205	城乡社区环境卫生	5,532	0	5,532
	2120501	城乡社区环境卫生	5,532	0	5,532

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区坪山街道办事处

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
深圳市坪山区坪山街道办事处			32,811	6,878	25,933
深圳市坪山区坪山街道办事处（本级）			25,202	6,878	18,324
	301	工资福利支出	6,149	6,149	0
	30101	基本工资	2,369	2,369	0
	30102	津贴补贴	2,149	2,149	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428	428	0
	30109	职业年金缴费	214	214	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	182	182	0
	30113	住房公积金	474	474	0
	30199	其他工资福利支出	333	333	0
	302	商品和服务支出	17,810	509	17,301
	30201	办公费	631	161	469

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区坪山街道办事处		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
	30205	水费	25	0	25
	30206	电费	232	0	232
	30207	邮电费	50	0	50
	30209	物业管理费	724	0	724
	30211	差旅费	6	0	6
	30213	维修（护）费	395	0	395
	30214	租赁费	131	0	131
	30216	培训费	14	0	14
	30218	专用材料费	61	0	61
	30226	劳务费	8,418	0	8,418
	30227	委托业务费	4,234	0	4,234
	30228	工会经费	228	228	0
	30229	福利费	184	0	184
	30231	公务用车运行维护费	66	66	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区坪山街道办事处

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	58	54	4
	30299	其他商品和服务支出	2,354	0	2,354
	303	对个人和家庭的补助	901	220	681
	30302	退休费	213	213	0
	30305	生活补助	90	7	82
	30306	救济费	165	0	165
	30307	医疗费补助	18	0	18
	30308	助学金	11	0	11
	30309	奖励金	3	0	3
	30399	其他对个人和家庭的补助	403	0	403
	309	资本性支出（基本建设）	141	0	141
	30902	办公设备购置	79	0	79
	30905	基础设施建设	40	0	40
	30919	其他交通工具购置	22	0	22

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区坪山街道办事处

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	130	0	130
	31002	办公设备购置	87	0	87
	31003	专用设备购置	11	0	11
	31019	其他交通工具购置	32	0	32
	312	对企业补助	71	0	71
	31299	其他对企业补助	71	0	71
深圳市坪山区坪山街道公共事务中心			7,609	0	7,609
	302	商品和服务支出	7,480	0	7,480
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	134	0	134
	30207	邮电费	8	0	8
	30213	维修（护）费	2	0	2
	30214	租赁费	17	0	17
	30218	专用材料费	4	0	4

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区坪山街道办事处

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
	30227	委托业务费	6,289	0	6,289
	30299	其他商品和服务支出	1,026	0	1,026
	310	资本性支出	8	0	8
	31002	办公设备购置	8	0	8
	312	对企业补助	120	0	120
	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： 深圳市坪山区坪山街道办事处

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
深圳市坪山区坪山街道办事处（本级）	2022 年	63	0	0	63	0	63
	2023 年	65.5	0	0	65.5	0	65.5
	增减变化金额	2.5	0	0	2.5	0	2.5
深圳市坪山区坪山街道公共事务中心	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： 深圳市坪山区坪山街道办事处			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
深圳市坪山区坪山街道办事处			1,924	0	1,924
深圳市坪山区坪山街道办事处（本级）			1,924	0	1,924
	212	城乡社区支出	1,739	0	1,739
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,739	0	1,739
	2120803	城市建设支出	1,739	0	1,739
	229	其他支出	185	0	185
	22960	彩票公益金安排的支出	185	0	185
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	185	0	185
深圳市坪山区坪山街道公共事务中心			0	0	0

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区坪山街道办事处

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
深圳市坪山区坪山街道办事处			0	0	0
深圳市坪山区坪山街道办事处(本级)			0	0	0
深圳市坪山区坪山街道公共事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

		2023 年度	单位：万元		
名称		深圳市坪山区坪山街道办事处	主管部门	深圳市坪山区坪山街道办事处	
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	主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出、公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费、离退休人员经费等。	6,878	6,878	0
	城管执法	开展综合执法工作，确保将上级部署的各项工作落实到位。	152	152	0
	城乡社区规划与管理	通过丰富国际化人才街区活动，完善相关设施，提升人才街区对坪山国际化人才的吸引力，促进坪山构建具有坪山特色的国际化人才街区。	66	66	0
	城乡社区环境卫生	2023 年坪山街道将以环卫一体化大标为依托，将绿化管养、消杀、路灯设施维护、环卫考核相关工作等项目全面合并纳入坪山街道城市物业化改革试点管理服务项目，进一步引导我街道各项作业标准走向专业化、规模化、集约化、节约化、精细化的发展道路，引进综合实力较强企业、加大对基础设施和环卫设备的投入，以全面提高各项工作的作业水平，有效进行资源互补、调节经费改善薄弱环节，为市容环境综合指数测评打下良好基础，适应 2023 年市容环境综合指数测评的新要求、逐步提升坪山街道的成绩排名，探索坪山街道新管理模式。	5,767	5,767	0

	机关服务	1.做好街道办事处物业管理工作，为街道正常工作运转提供保障； 2.加强固定资产日常管理事务，根据国务院“过紧日子”的要求，有效盘活并高效使用固定资产，确保固定资产安全完整、运转，努力做到国有资产不流失； 3.主要为街道办事处干部职工提供安全、卫生、可口的餐饮保障。	1,964	1,964	0
	培训支出	1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，响应习近平总书记关于培养“七有”青年干部的号召，即培养：有政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力、抓落实能力的干部，提升干部业务能力、加强干部党性培养。 2.根据市、区下发的各项工作要求，开展道路交通安全专项培训、三防业务培训、特种作业人员，保障人民群众生命财产安全。	14	14	0
	其他城乡社区公共设施支出	聚焦宜居环境，着力提升现代城区品质。紧扣环境卫生问题短板，优化现代城市管理机制，扎实推进各类环境美化工程。保障路灯照明的持续运转，提高 LED 路灯节能率。	764	764	0
	其他城乡社区管理事务支出	1.切实将年初没有列入部门预算，不可预见又必须解决的项目支出落到实处，用好每一分钱，减少再向上级财政部门临时请款。 2.保障大厅正常运作，完成考核评估指标，营造创建巾帼文明岗、青年文明号活动氛围，进一步优化营商环境，创建群众满意的优秀大厅，打造首善政务服务，发挥政务大厅便民服务更好地为群众服务。 3.运用民微专项资金，通过立项实施民生微实项目，在	9,271	9,271	0

		年度内开展覆盖辖区内全体居民的各类项目,在改善居民生活、密切党群关系、激发社区活力等方面取得一定成效,切实提高辖区居民生活获得感、幸福感与安全感。			
	其他城乡社区支出	落实各项拥军优属优待抚恤政策,进一步改善优抚人员的生活质量水平,保证辖区优抚人员、现役军人家属等拥军优属人员在共建共享发展中能获得更多的归属感。	629	629	0
	市政公用行业市场监管	通过在辖区内开展燃气供应站及服务点燃气安全排查服务等燃气安全相关工作,有效防范燃气安全隐患的发生。	110	110	0
	用于社会福利的彩票公益金支出	通过为 70 岁及以上老人发放高龄津贴,解决高龄老人基本生活问题,实现健全养老保障服务体系,建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制,推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展,使广大高龄老人的基本生活得到保障,不断提高高龄老人的生活质量的的目标。	185	0	185
	一般行政管理事务	1.确保坪山街道办事处网格员工资每月按时发放,逐步提升工作人员的工作能力、积极性。 2.加强建立和完善法律事务管理,加强合同管理,提升合同管理水平,推进法制队伍建设。 3. 为保障干部职工身体健康,按往年惯例,组织开展 2023 年度干部职工体检。	7,110	7,110	0

	专项资金项目	通过为低保对象发放分类施保金,对获得最低生活保障后基本生活仍有困难的特殊困难人员,根据其困难程度,按照当地低保标准的分类别增发特殊困难补助金,给予其生活保障以保证该家庭成员基本生活所需,有效保障了困难群众的基本生活,为广大困难群众构建坚实的社会保障。	12	12	0
	2023 年政府投资项目	用于开展实施坪山街道办事处停车场设施建设项目等 4 个区政府投资项目,推动项目合格验收,落实安全生产责任,提高群众满意度。	1,779	1,779	0
	其他优抚支出	通过落实各项抚恤优待政策,保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平,促进社会和谐稳定、体现社会尊崇优待。	32	32	0
	金额合计		34,735	34,550	185
年度总体目标	（一）狠抓城市建设高质量发展。组建街道领导牵头的作战团队，建立“项目包干、一包到底”工作机制，聚力攻坚坪山大道（中段）、坪山河流域（中段）等涉及重点更新项目、重要市政道路建设项目见实效。推动 1 个项目立项、4 个项目规划审批、8 个项目开工建设，力争盘活 3 个项目，全力促成铭可达物业征拆，促进城区面貌和功能品质跃升。完成绿园五街等 5 条重要市政道路征拆，打通地铁 16 号线周边市政道路“内循环”，完成坪山大道综合改造工程涉及房屋拆迁，完善片区交通体系。全速推进已征转未入库土地和在库储备土地历史遗留问题处置三年行动，优先完成可开发建设土地入库，为高质量发展提供优质空间保障。 （二）狠抓城区形象品质双提升。建立“社区包干点位+职能部门支持”治理机制，开展春季“百日”集中攻坚行动，全力推进文明城市创建和环境品质提升。充分结合城区管理物业化改革、城中村综合治理，深化“城市管家”治理模式改革，积极探索构建“动态巡查监测智慧化、区域垃圾清运定制化、日常环卫服务标准化”的创新机制模式并加快推广应用。 （三）狠抓基层治理实现新突破。创新构建“党建+基层治理”网格化机制，把基础网格打造为基层治理的基础单元，推动“基层党建、干部责任、精细管理、优质服务”四大元素覆盖全部基础网格，推动更多优质资源下沉基础网格、精准对接管理服务对象，打通基层治理“最后一米”。持续深化“社区党群服务中心+民生诉求系统”改革，逐步实现 5 个社区智慧综合指挥中心建设全覆盖，全面构建街、社一体应急响应、一体联动治理的格局。持续推广“党支部+业委会+物业服务企业”小区治理模式，完善“一社区一法律顾问”机制，争创省级民主法治示范社区。建立多方治理主体参与的“一社区一论坛”品牌，推动矛盾纠纷在基层化解。 （四）狠抓民生福祉提上新高度。用心用情打造民生服务精品，持续推进“老有颐养”示范社区建设，擦亮互助式婴幼儿照护服务品牌，积极创建全国示范型社区退役军人服务站。紧扣民生民意，优化民生微实项目征集、设计和滚动储备机制，用好用实民生微实项目资金，构筑“弱有众扶”服务保障体系，织密织牢民生兜底保障网。 （五）狠抓全面从严治党向纵深发展。深入实施新一轮基层党建三年行动计划，全域推进基层党组织“标准+质量+示范”建设，持之以恒纠“四风”树新风，做好巡察整				

	改“后半篇文章”。			
	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	购买安全生产专家指导技术服务	≥3 人
			工程项目归档数量	≥10 个项目
			辖区内燃气供应站点排查数量	3 个
			市容巡查员人数	40 人
			食品安全宣传活动场次	≥10 次
			针对 4 个社区及花园小区工作组周边开展垃圾分类主题宣传活动场次	40 场
			垃圾分类入户宣传户数	5.5 万户
			全年完成民生微实项目个数	≥88 个
			5 个社区服务次数	≥5 万人次
			5 个社区党建引领特色服务项目数量	每个社区开展至少 1 个特色服务项目

			网格部办公场所租赁数量	1 处
			网格部办公场所租赁面积	400 平方米
			撰写宣传稿、工作动态、汇报材料份数	80 份
			完成 6 宗地块的土壤调查工作	6 宗地块
			出具评估报告	5 份
			出具各类法律意见	30 份
			农用地巡查次数	50 次
			农用地巡查月报份数	12 份
			对股份合作公司提交的集体物业及土地的处置、转让、租赁等送审资料进行审核、管理数量	15 家
			清扫保洁面积	2412679 m ²
			公厕管养数量	4 个
			路灯养护盏数	3736 盏
			四害消杀面积	1969647 m ²
			绿化管养面积	105934 m ²
			维护更新公厕数量	2 个
			发放保民生分类施保金的人数	≥6 人
			为户籍困难居民购买综合救助商业保险的人数	≥14 人
			预计春节、国庆挂灯笼	391 个
			预计春节、国庆挂国旗	782 面
			商圈党群服务中心全年需要开展党建服务项目	≥1 项
			商圈党群服务中心全年需要开展特色服务项目	≥1 项
			商圈党群服务中心全年需要开展基础服务项目	≥5 项
			商圈党群服务中心全年需要开展合作项目	≥2 项
			扶贫帮教” 困难学生人数	≥15 人

			慰问辖区企业困难职工人数	10 人
			开展公益性文体活动的场次	≥100 场次
			物业管理图书馆分馆的个数	≥2 个
			残疾人系统基本信息调研人数	≥214 人
			走访困弱群体的人次	≥160 人次
			实施文物保护的个数	≥19 个
			发放低保金的户数	≥4 户
			行政服务大厅受理业务的数量	≥4500 个
			行政服务大厅群众咨询业务量	≥6000 个
			购买严重精神障碍患者监护责任补偿保险的人数	≥265 人
			招募社区亲子互助中心志愿家庭户数	≥25 户
			处理突发维稳事件数量	250 宗以上
			开展化解信访纠纷工作	300 人次
			为失业人群提供科学指导、积极干预和心理辅导服务次数	≥1000 人次
			提供就业创业扶持政策咨询服务次数（含线上线下）	≥1500 人次
			合同合法性审查提供相应法律意见	≥900 宗
			小型基建项目覆盖范围	5 个社区
			小型基建项目个数	5 个
			廉政宣传次数	≥1 次
			纪律教育学习月活动次数	≥1 场
			纪委案件办理数	≥10 宗
			食堂就餐人数	≥578 人
			物业管理面积	≥40470.18 m²

			举办文化交流活动数量	12 场
			国产电脑数量	80 台
			专版数量	≥9 次
			完成审计报告	≥1 个
			组织开展代表日常履职活动	≥6 次
			政协委员会座谈会场次	≥1 次
			同乡会、居深港人联谊活动场次	≥1 场
			海外联谊活动场次	≥1 场
			组织开展党外人士联谊活动场次	≥2 场
			视频监控系统维护数量	665 个
			“三小”场所消防安全排查整治数量	4000 家
			开展 119 宣传月活动次数	1 场
			组织开展消防演练场次	≥1 场
			开展种类公共安全专项整治	≥3 项
		质量	采购的防疫物资达到安全标准	100%
			社区公园维护质量	合格
			提高空调系统、电梯设备、厨房设备的运行效率	90%
			通过社区文化融合，提升辖区人才幸福感	≥95%
			新闻价值、资料内容	合格
			电脑合格率	100%
			商圈党群服务中心经第三方进行中期及末期评估 2 次	合格及以上
			残疾人系统基本信息准确率	≥98%
			发放低保金的准确率	100%
			办理业务的退件率	≤1%

			录入数据的正确率	≥99%
			激发群防群治力量工作的积极性	提高 85%以上
			处理维稳突发事件成效	100%稳控突发状况
			培训质量达标率	≥98%
			“三小”场所消防排查整治覆盖率	≥90%
			监控点图像质量和图像接通数量上线率	95%以上
			在建项目及小散工程安全监管服务验收质量	验收合格
			提高瓶装燃气站点的安全生产水平	≥90%
			民微项目年度评估合格率	≥85%
			社区党群服务中心经第三方机构评估开展年中及年末 2 次评估	评估结果均为合格及以上
			社区党群服务获得区级及以上组织部门正面宣传报道次数	≥16 次
			食堂菜品用料质量	优
		时效	决算工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成决算公开工作
			审计工作完成时间	2023 年 10 月前
			开展代表日常履职活动	2023 年 11 月前
			开展消防安全演习	2023 年 9 月份前
			新阶层人士统战工作实践基地工作活动	2023 年 6 月份前
			妇联活动开展时间	在六一及三八节点开展
			开展 119 宣传月活动时间	11 月份开展
			发放低保金的时间	每月发放
			发放分类施保补贴的时间	每月发放
			受理事项的超时率	0%

			社区矫正对象活动期限	1 月、4 月、7 月、10 月
			城市物业化改革项目维护时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月
			开展流动人口服务工作	2023 年 10 月前
		成本	民生微实事成本控制率	≤100%
			聘请消防安全技术顾问成本	≤20000 元/人/月
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	辖区国际化程度	显著提升
			提升辖区整体环境	≥90%
			改善居民居住环境	≥90%
			促进乡谊亲情，增强乡亲的凝聚力和向心力	持续提高
			市政设施提升	≥80%
			提高对基层扶贫建设的认知度	≥80%
			提升辖区居民科学育儿素养，掌握科学育儿知识	≥80%
			居民垃圾分类知晓率	≥95%
			居民垃圾分类参与率	≥90%
			提升辖区居民精神文化生活	≥90%
		生态效益	城市环境品质改善程度	≥90%
			生态质量指数	≥95%
			提高辖区内环境干净整洁，减少对环境的污染度	≥95%
			环境卫生效益影响率	≥95%
		可持续影响	固定资产工作成效	管理到位、确保资产不流失
			营造辖区内有序、平稳的社会环境	持续性

			做好农用地进行巡查管理，达到确保辖区农用地不被非法占用，对违法行为予以制止、及时上报和协助整改的目的，起到对农业用地的保护作用	1 年
			提升居民生活幸福指数	≥90%
			垃圾分类促进资源循环利用程度	≥95%
			促进社会稳定发展	持续促进
	满意度	服务对象满意度	党群服务中心参与服务的群众满意度	≥80%
			社会群众的满意程度	≥90%
			关爱留守儿童对服务的满意度	≥90%
			群众对政务服务满意度	≥98%
			社区亲子互助中心志愿者对互助照护服务的满意度	≥90%
			居民对健康知识宣传工作的满意度	≥90%
			辖区居民对普法宣传活动的满意度	≥95%
			精防服务对象满意度	≥80%
			社区矫正对象义务劳动活动满意度	100%
			社区矫正对象教育学习活动满意度	100%
			侨胞、港胞对活动满意度	≥90%
			辖区内群众对消防安全工作满意度	100%
			辖区内群众对安全生产宣传满意度	≥85%
			辖区内群众对交通安全宣传满意度	≥85%
			项目区域群众对垃圾分类成效满意度	≥95%
			主管部门及属地管理部门满意度	≥90%
			群众对职康中心场所环境卫生的满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用

