

2022 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“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；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68人，实有在编人数48人；事业编制总数48人，实有在编人数48人；老工勤实有人数9人；雇员实有人数7人；退休8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68人，实有在编人数48人；老工勤实有人数9人；雇员实有人数7人；退休6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48人；退休2人。

三、2022年主要工作目标

深圳市坪山区马峦街道办事处2022年主要工作目标包括：

- 1.持之以恒推进全面从严治党，凝聚形成推动各项事业发展的强大合力；
- 2.慎终如始筑牢严密疫情防线，全力维护人民群众生命安全和身体健康；
- 3.全力以赴守住安全稳定底线，努力推动城市基层治理能力提质增效；
- 4.对标一流强化城市建设管理，以点带面打造宜居宜业宜游品质城区；
- 5.坚定不移践行以人民为中心的发展思想，努力推动各项民生事业优质均衡发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市坪山区马峦街道办事处 部门预算收入 29,016 万元，比 2021 年增加 3,336 万元，增长 13%。2022 年部门预算支出 29,016 万元，比 2021 年增加 3,336 万元，增长 13%。

预算收支增加 主要原因：一是根据财政部门要求，将政府投资项目、房屋征收项目纳入部门预算；二是根据财政部门要求，将政府绩效评估结果运用经费、疫情防控经费纳入部门预算。

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 22,433 万元，包括人员支出 4,294 万元、公用支出 418 万元、对个人和家庭的补助支出 66 万元、项目支出 17,655 万元。

（一）人员支出 4,294 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 418 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、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 66 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 17,655 万元，具体包括：

1.突发公共卫生事件应急处理预算 896 万元，主要用于疫情防控经费，较 2021 年 10 月末调整预算减少 17 万元，减少 2%，主要原因是 2022 年突发公共卫生事件应急处理为上半年费用，下半年经费根据突发公共卫生事件应急处理实际情况追加。

2.其他残疾人事业支出预算 335 万元，主要用于（上级转移支付）残保金-残疾人特殊困难救助 227 万元、（上级转移支付）残保金-残疾人保障 62 万元、（上级转移支付）残保金-职康中心工作经费 41 万元、（上级转移支付）残保金-残疾人康复经费 4 万元、“（上年结转）（上级转移支付）深财社〔2020〕82 号提前下达我区 2021 年残保金预算支出 2,262 万元；纳入 2021 年市区财政体制结算-残疾人保障” 2 万元。较 2021 年 10 月末调整预算增加 335 万元，增加 100%，主要原因是根据编制需要进行项目编排变更。

3.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，较 2021 年 10 月末调整预算增加 500 万元，增加 100%，主要原因是 2021 年 4 月全区更换财政系统，数据统计口径不同。

4.机关服务预算 1,343 万元，主要用于国有资产清查 5 万元、后勤事务 250 万元、伙食补助 606 万元、年度部门预决算 13 万元、设备购置及维护费 30 万元、食堂运行经费 68 万元、物业管理费 367 万元、项目绩效管理 4 万元，较 2021 年 10 月末调整预算增加 272 万元，增加 25%，主要原因是根据编制需要，相同的

二级项目需挂接于相同一级项目。

5.城乡社区环境卫生预算 255 万元，主要用于爱卫工作 11 万元、城中村综合治理工作经费 5 万元、“一街一车一室”经费 23 万元、市容巡查服务 216 万元，较 2021 年 10 月末调整预算减少 86 万元，减少 25%，主要原因是部分经费由区主管部门统一申报，未列入街道办事处部门预算。

6.培训支出预算 48 万元，主要用于专项培训，与 2021 年 10 月末调整预算持平。

7.其他城乡社区支出预算 581 万元，主要用于殡葬工作 11 万元、残疾人保障 43 万元、残疾人康复经费 1 万元、高龄津贴 149 万元、高龄老人普惠帮扶 58 万元、墓园管理 73 万元、社会救助补助 88 万元、退役军人服务站 63 万元、拥军优属 63 万元、驻村扶贫 26 万元、最低生活保障 6 万元，较 2021 年 10 月末调整预算减少 754 万元，减少 56%，主要原因是根据编制需要进行项目编排变更。

8.专项资金项目预算 228 万元，主要用于保民生专项资金，较 2021 年 10 月末调整预算减少 171 万元，减少 43%，主要原因是部分经费由区主管部门统一申报，未列入街道办事处部门预算。

9.一般行政管理事务预算 6,111 万元，主要用于编外正式工经费 1,215 万元、电话及网络费 24 万元、法律顾问 182 万元、计生考核专项经费 268 万元、统筹业务费 245 万元、聘用人员经

费 1,715 万元、水电费 249 万元、体检费 35 万元、政府绩效评估结果运用经费 1,812 万元、资产配置预算项目 17 万元、租赁费 349 万元,较 2021 年 10 月末调整预算增加 1,439 万元,增加 31%,主要原因是根据编制需要,相同的二级项目需挂接于相同一级项目。

10.城管执法预算 112 万元,主要用于综合执法,较 2021 年 10 月末调整预算增加 47 万元,增加 72%,主要原因是根据 2022 年工作计划相应增加城管执法经费。

11.其他城乡社区管理事务支出预算 6,470 万元,主要用于机动预备费 916 万元、基层公共文化服务中心 23 万元、精神文明建设 142 万元、民兵应急分队人员经费 183 万元、平安坪山视频监控 650 万元、社区工作站人员经费 1421 万元、消安委事务 38 万元等,较 2021 年 10 月末调整预算减少 1,167 万元,减少 15%,主要原因是根据编制需要进行项目编排变更以及根据 2021 年预算执行情况调整 2022 年预算安排。

12.工程建设管理预算 59 万元,主要用于燃气安全管理 58 万元、人防建设及宣传 1 万元,较 2021 年 10 月末调整预算减少 62 万元,减少 51%,主要原因是部分经费由区主管部门统一申报,未列入街道办事处部门预算。

13.其他城乡社区管理事务支出(福彩金)预算 110 万元,主要用于社团管理(福彩金)、(上年结转)社团管理(福彩金),较 2021 年 10 月末调整预算增加 38 万元,增加 53%,主要原因

是根据区民政局审定情况调整预算安排。

14.2022 年政府投资项目预算 600 万元，主要用于马峦街道慢行道路变压器“三线”下地工程、坪山区马峦街道江岭社区墓园管理处北侧边坡治理工程、坪山区江岭社区中南石场东侧登山道路堑边坡治理工程等，较 2021 年 10 月末调整预算减少 11,702 万元，主要原因是 2022 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。

15.其他优抚支出预算 2 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 2 万元，减少 50%，主要原因是部分经费由区主管部门统一申报，未列入街道办事处部门预算。

16.临时救助支出预算 5 万元，主要用于“（直达资金）提前下达 2022 年中央财政困难群众救助补助资金 5 万元 011”，较 2021 年 10 月末调整预算增加 5 万元，增加 100%，主要原因是 2022 年新增项目。

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 6,583 万元，包括项目支出 6,583 万元。

（一）项目支出 6,583 万元，具体包括：

1.深圳市坪山区房屋征收项目预算 282 万元，主要用于赤坳水库除险加固工程房屋征收项目、坪山区新村路市政工程建设房屋征收项目、历史遗留问题处理—河湖管理线范围内历史遗留清

理房屋征收项目，较 2021 年 10 月末调整预算减少 33,250 万元，减少 99%，主要原因是 2022 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。

2.其他城乡社区公共设施支出预算 392 万元，主要用于路灯电费 110 万元、路灯设施维护 212 万元、市政设施日常维护经费 70 万元，较 2021 年 10 月末调整预算减少 73 万元，减少 16%，主要原因是 2021 年有区城市管理和综合执法局下拨经费

3.城乡社区环境卫生预算 3,400 万元，主要用于道路绿化管养 148 万元、清扫保洁 2582 万元、消杀 151 万元、爱卫工作 480 万元、城区美化 35 万元、环卫工人节 4 万元，较 2021 年 10 月末调整预算增加 267 万元，增加 9%，主要原因是根据工作要求，增加城市环境品质提升及雾炮车租赁费用。

4.一般行政管理事务预算 1,186 万元，主要用于网格员经费 1083 万元、统筹业务费 32 万元、计生考核专项经费 37 万元、电话及网络费 2 万元、水电费 11 万元、租赁费 21 万元，较 2021 年 10 月末调整预算增加 11 万元，增加 1%，主要原因是网格员人数增加。

5.其他城乡社区管理事务支出预算 1,323 万元，主要用于民生微实事 800 万元、社区党群服务中心事务 422 万元、网格标准化建设 8 万元、网格员队伍管理 8 万元、林地管理 34 万元、古木保护 2 万元、集体资产监管 49 万元，较 2021 年 10 月末调整预算增加 606 万元，增加 85%，主要原因是民生微实项目预算

调整至公共事务中心，后续将根据工作安排调剂变化。

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 2022 年部门预算共计 6,572 万元，其中货物采购 497 万元、工程采购 0 万元、服务采购 6,075 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 63 万元，比 2021 年预算减少 17 万元，下降 21.25%，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，与 2021 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 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。2022年预算数63万元，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2022年预算数63万元，比2021年预算数减少17万元，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

2022 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 24,238 万元，设置并编报 21 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

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
其他残疾人事业支出 (本级)	335	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。
临时救助支出 (本级)	5	切实做好民生托底工作,实现辖区户籍困难居民精准救助、全面脱困。
其他城乡社区公共设施支出 (本级)	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。
突发公共卫生事件应急处理 (本级)	896	通过项目实施,保证街道疫情卡口服务正常运行,做好疫情常态化防控工作,加强辖区安全管理。
机关服务	1,343	通过项目实施,保障单位运转

(本级)		及财务运行。
城乡社区环境卫生 (本级)	255	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)	2	通过项目实施,保障拥军优属业务顺利开展。
培训支出 (本级)	48	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)	581	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)	228	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)	6,111	通过项目实施,保障人员、场所运转。
城管执法 (本级)	112	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)	6,470	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 (本级)	59	通过项目实施,进一步理顺燃气使用场所安全监管思路 and 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)	110	通过项目实施,丰富老年人精神生活,提升老年人幸福感。
2022 年政府投资项目 (本级)	600	完成工程建设。
深圳市坪山区房屋征收项目 (公共事务中心)	282	在规定时间内完成房屋征收补偿工作。
其他城乡社区公共设施支出 (公共事务中心)	392	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)	3,400	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)	1,186	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)	1,323	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

2022 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 418 万元，比 2021 年预算减少 52 万元，下降 11%。主要是公务用车运行维护费和公用（定额）标准下调。

二、国有资产占用情况

截至 2021 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 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 792 万元、上级专项转移支付支出预算 852 万元、上年结转支出 2 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	29,014	一、教育支出	48
1.一般公共预算拨款	28,222	进修及培训	48
2.政府性基金预算拨款	792	培训支出	48
3.国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	829
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	487
三、单位资金	0	行政单位离退休	36
1.事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301
2.事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	151
3.上级补助收入	0	抚恤	2
4.附属单位上缴收入	0	其他优抚支出	2

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
5.其他收入	0	残疾人事业	335
		其他残疾人事业支出	335
		临时救助	5
		临时救助支出	5
		三、卫生健康支出	1,023
		公共卫生	896
		突发公共卫生事件应急处理	896
		行政事业单位医疗	127
		行政单位医疗	127
		四、城乡社区支出	26,326
		城乡社区管理事务	20,316
		行政运行	3,484
		一般行政管理事务	7,297

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关服务	1,343
		城管执法	112
		工程建设管理	59
		其他城乡社区管理事务支出	8,021
		城乡社区公共设施	1,092
		小城镇基础设施建设	200
		其他城乡社区公共设施支出	892
		城乡社区环境卫生	3,655
		城乡社区环境卫生	3,655
		国有土地使用权出让收入安排的支出	682
		征地和拆迁补偿支出	282
		城市建设支出	400
		其他城乡社区支出	581

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他城乡社区支出	581
		五、住房保障支出	680
		住房改革支出	680
		住房公积金	440
		购房补贴	240
		六、其他支出	110
		彩票公益金安排的支出	110
		用于社会福利的彩票公益金支出	110
本年收入合计	29,014	本年支出合计	29,016
上年结余、结转	2	结转下年	0
收入总计	29,016	支出总计	29,016

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 2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市坪山区马峦街道办事处	29,016	28,222	4,778	23,016	228	200	792	0	0	0	0	0	0	0	2
深圳市坪山区马峦街道办事处 (本级)	22,433	21,921	4,778	16,715	228	200	510	0	0	0	0	0	0	0	2
深圳市坪山区马峦街道公共事务中心	6,583	6,301	0	6,301	0	0	282	0	0	0	0	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	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
深圳市坪山区马峦街道办事处	29,016	4,778	24,238	6,572	4,709	0
深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）	22,433	4,778	17,655	2,763	1,698	0
深圳市坪山区马峦街道公共事务中心	6,583	0	6,583	3,809	3,011	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

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	29,014	一、教育支出	48
一般公共预算拨款	28,222	进修及培训	48
政府性基金预算拨款	792	培训支出	48
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	829
		行政事业单位养老支出	487
		行政单位离退休	36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	301
		机关事业单位职业年金缴费支出	151
		抚恤	2
		其他优抚支出	2
		残疾人事业	335
		其他残疾人事业支出	335
		临时救助	5
		临时救助支出	5
		三、卫生健康支出	1,023
		公共卫生	896

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		突发公共卫生事件应急处理	896
		行政事业单位医疗	127
		行政单位医疗	127
		四、城乡社区支出	26,326
		城乡社区管理事务	20,316
		行政运行	3,484
		一般行政管理事务	7,297
		机关服务	1,343
		城管执法	112
		工程建设管理	59
		其他城乡社区管理事务支出	8,021
		城乡社区公共设施	1,092
		小城镇基础设施建设	200
		其他城乡社区公共设施支出	892
		城乡社区环境卫生	3,655
		城乡社区环境卫生	3,655

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	682
		征地和拆迁补偿支出	282
		城市建设支出	400
		其他城乡社区支出	581
		其他城乡社区支出	581
		五、住房保障支出	680
		住房改革支出	680
		住房公积金	440
		购房补贴	240
		六、其他支出	110
		彩票公益金安排的支出	110
		用于社会福利的彩票公益金支出	110
本年收入合计	29,014	本年支出合计	29,016
上年结余、结转	2	结转下年	0
收入总计	29,016	支出总计	29,016

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			28,224	4,778	23,446
深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）			21,923	4,778	17,145
	205	教育支出	48	0	48
	20508	进修及培训	48	0	48
	2050803	培训支出	48	0	48
	208	社会保障和就业支出	829	487	342
	20805	行政事业单位养老支出	487	487	0
	2080501	行政单位离退休	36	36	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301	301	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151	151	0
	20808	抚恤	2	0	2
	2080899	其他优抚支出	2	0	2

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	335	0	335
	2081199	其他残疾人事业支出	335	0	335
	20820	临时救助	5	0	5
	2082001	临时救助支出	5	0	5
	210	卫生健康支出	1,023	127	896
	21004	公共卫生	896	0	896
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	896	0	896
	21011	行政事业单位医疗	127	127	0
	2101101	行政单位医疗	127	127	0
	212	城乡社区支出	19,343	3,484	15,859
	21201	城乡社区管理事务	17,807	3,484	14,323
	2120101	行政运行	3,484	3,484	0
	2120102	一般行政管理事务	6,111	0	6,111
	2120103	机关服务	1,343	0	1,343

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
	2120104	城管执法	112	0	112
	2120106	工程建设管理	59	0	59
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,698	0	6,698
	21203	城乡社区公共设施	700	0	700
	2120303	小城镇基础设施建设	200	0	200
	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	255	0	255
	2120501	城乡社区环境卫生	255	0	255
	21299	其他城乡社区支出	581	0	581
	2129999	其他城乡社区支出	581	0	581
	221	住房保障支出	680	680	0
	22102	住房改革支出	680	680	0
	2210201	住房公积金	440	440	0
	2210203	购房补贴	240	240	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公共事务中心			6,301	0	6,301
	212	城乡社区支出	6,301	0	6,301
	21201	城乡社区管理事务	2,510	0	2,510
	2120102	一般行政管理事务	1,186	0	1,186
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,323	0	1,323
	21203	城乡社区公共设施	392	0	392
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	392	0	392
	21205	城乡社区环境卫生	3,400	0	3,400
	2120501	城乡社区环境卫生	3,400	0	3,400

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	2021 年	80	0	0	80	0	80
	2022 年	63	0	0	63	0	63
	增减变化金额	-17	0	0	-17	0	-17
深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）	2021 年	80	0	0	80	0	80
	2022 年	63	0	0	63	0	63
	增减变化金额	-17	0	0	-17	0	-17
深圳市坪山区马峦街道公共事务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

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			792	0	792
深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）			510	0	510
	212	城乡社区支出	400	0	400
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400	0	400
	2120803	城市建设支出	400	0	400
	229	其他支出	110	0	110
	22960	彩票公益金安排的支出	110	0	110
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110	0	110
深圳市坪山区马峦街道公共事务中心			282	0	282
	212	城乡社区支出	282	0	282
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	282	0	282

表 9

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
	2120801	征地和拆迁补偿支出	282	0	282

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 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	保障人员工资按时发放，公车正常运行。	4,778	4,778	0
	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。	9,046	9,046	0
	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。	253	253	0
	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。	1,005	1,005	0
	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。	1,536	1,536	0

	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。	421	421	0
	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。	612	612	0
	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。	242	242	0
	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。	3,439	3,439	0
	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
	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。	600	600	0

	夯实民生福祉	全力办好“民生微实事”，做好辖区公共服务工作。	1,222	1,222	0
	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，保障辖区日常照明，做好路灯日常管养工作。	3,830	3,830	0
	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
	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。	1,200	1,200	0
	政府投资房屋征收项目	通过对辖区开展房屋征收补偿安置工作，改善道路交通环境，提高片区土地利用价值，完善沿线市政配套设施等。	282	282	0
	金额合计		29,016	29,016	0
年度总体目标	目标 1.持之以恒推进全面从严治党，凝聚形成推动各项事业发展的强大合力。 目标 2.慎终如始筑牢严密疫情防线，全力维护人民群众生命安全和身体健康。 目标 3.全力以赴守住安全稳定底线，努力推动城市基层治理能力提质增效。 目标 4.对标一流强化城市建设管理，以点带面打造宜居宜业宜游品质城区。 目标 5.坚定不移践行以人民为中心的发展思想，努力推动各项民生事业优质均衡发展。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	设施维护及清理拆覆盖居民小组个数	27 个
			“一街一阵地” 廉政教育基地数量	1 个
			农业用地安全巡查服务	348.15 亩
			消杀面积	210.5689 万 m²
			绿化管养面积	133481.9 m²
			垃圾清运量	90.78 吨/日
			垃圾分类督导	67 个点
			路灯管养数量	4019 盏
			清扫保洁面积	1886819 平方米
			“民生微实事” 服务社区数量	4 个
			市容巡查保安数量	40 个
			工程项目监督安全巡查次数	≥200 次
			发现并整改隐患数量	约 10000 处
			平安坪山视频监控系统摄像机数量	742 台
			为户籍困难居民购买商业保险人数	15 人
			人大宣传栏更新个数	≥20 个
			公益宣传广告种类	不少于 3 类

			儿童节慰问残疾儿童人数	20 人
		质量	路灯亮灯率、设备完好率	90%
			保证辖区内耕地完整率	100%
			清扫保洁及消杀考核评分	90 分以上
			“民生微实事” 工作完成率	≥90%
			设施维护及清理拆效果	≥95%
			市容巡查服务考评完成率	100%
			工程项目监督安全巡查隐患整改率	≥90%
			隐患排查整改率	100%
			视频监控系统保持在线率	≥95%
			发放各项补助的准确率	100%
			人大宣传栏更新完成率	100%
			精神文明宣传覆盖率	100%
			儿童节慰问残疾儿童覆盖率	100%
			廉政教育基地建设宣传覆盖率	≥90%
			全年投诉占总投诉率	<5%
			垃圾分类督导效果	100%
		时效	人大宣传栏更新完成时间	12 月底前

			发放保民生各项专项补贴及时性	100%
			平安坪山视频监控系统摄像机使用时间	全年
			企业消防安全、交通安全隐患排查	每天排查
			工程项目监督安全巡查时间	3 月至 12 月
			开展市容秩序整治巡查工作频率	每个工作日
			项目设施维护时间	1-12 月
			“一街一阵地” 廉政教育基地维护时间	全年
			开展慰问残疾儿童活动时间	6 月
			文明城市创建宣传活动时间	全年
			“民生微实事” 申报项目开展时间	本年度内
			垃圾清运时间	上午 11:00 前完成首次清 运，下午 6:30 前完成二 次清运
			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
			垃圾分类督导时间	晚上 7 点到 9 点
			路灯案件修复时间	1-5 天
			地被植物更新翻种	每年一次

			农业用地安全巡查服务	1 年
		成本	各项项目经费	控制在预算范围内
			各项项目成本	控制在预算范围内
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	维护社会治安稳定	≥90%
			提高辖区居民及企业消防安全意识	有效提高
			提高辖区工程项目监督安全巡查力度	有效提高
			提升市容市貌，确保辖区市容整洁	有效提升
			提升社区设施使用率	≥90%
			为低收入人群提供基本生活保障，减轻低收入居民的生活压力，确保社会稳定效果	有效促进
			营造创建文明城市氛围，提高市民文明意识	有效提高
			提高社会对残疾儿童的关注度	有效提高
			强化廉政宣传力度	有效加强
			营造浓厚人大工作宣传氛围，激发代表履职热情，推动基层民生改善	有效促进
			保障辖区农用地安全生产	100%
			保障辖区照明，促进居民生活安全	有效促进

			改善居民生活生态环境，提高居民生活水平和健康水平	有所提高
			为辖区群众提供各类民生服务，营造良好、文明、和谐的社会环境	有效促进
		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	辖区居民满意度	≥90%
			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