

# 2019年深圳市坪山区碧岭街道办事处部门预算

## 目 录

- 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 部门政府采购预算情况
- 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 名词解释
- 第八部分 其他需要说明情况

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

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；配合做好市场、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、居委会工作，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、机构编制及交通工具情况

深圳市坪山区碧岭街道办事处下设机构 13 个：深圳市坪山区碧岭街道办事处本级、中共深圳市坪山区碧岭街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区碧岭街道办事处综合办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处组织部、深圳市坪山区碧岭街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处人民武装部、深圳市坪山区碧岭街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区人民代表大会常务委员会碧岭街道工作委员会办公室；下设事业单位 5 个：深圳市坪山区碧岭街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区碧岭街道办事处城建办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区碧岭街道办事处市政服务中心。行政编制总数 52 人，实有在编人数 50 人；事业编制总数 38 人，实有在编人数 37 人；老工勤编制总数 11 人，实有在编人数 11 人；雇员编制总数 13 人，实有雇员人数 6 人。已实行公务用车改革，实有车辆 22 辆(含中巴车 1 辆)，均为定编车辆。具体如下：

1.深圳市坪山区碧岭街道办事处本级行政编制数 14 人，实有在编人数 12 人；雇员编制数 13 人，实有人数 6 人。已实行公务用车改革，实有车辆 22 辆(含中巴车 1 辆)，均为定编车辆。

2.中共深圳市坪山区碧岭街道办事处纪律检查工作委员会行政编制数 1 人，实有在编人数 1 人。

3.深圳市坪山区碧岭街道办事处综合办公室行政编制数 4 人，实有在编人数 4 人。

4.深圳市坪山区碧岭街道办事处组织部行政编制数 4 人，实有在编人数 4 人。

5.深圳市坪山区碧岭街道办事处宣传统战办公室行政编制数 2 人，实有在编人数 2 人。

6.深圳市坪山区碧岭街道办事处综治维稳办公室行政编制数 3 人，实有在编人数 3 人；

老工勤编制数 1 人，实有在编人数 1 人。

7.深圳市坪山区碧岭街道办事处街区发展办公室行政编制数 3 人，实有在编人数 3 人。

8.深圳市坪山区碧岭街道办事处劳动管理办公室行政编制数 3 人，实有在编人数 3 人。

9.深圳市坪山区碧岭街道办事处公共服务办公室行政编制数 4 人，实有在编人数 4 人。

10.深圳市坪山区碧岭街道办事处安全生产监督管理办公室行政编制数 5 人，实有在编人数 5 人；老工勤编制数 3 人，实有在编人数 3 人。

11.深圳市坪山区碧岭街道办事处人民武装部行政编制数 2 人，实有在编人数 2 人；老工勤编制数 1 人，实有在编人数 1 人。

12.深圳市坪山区碧岭街道办事处城市管理办公室行政编制数 6 人，实有在编人数 6 人；老工勤编制数 6 人，实有在编人数 6 人。

13.深圳市坪山区碧岭街道办事处土地整备中心事业编制数 12 人，实有在编人数 11 人。

14.深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心事业编制数 8 人，实有在编人数 8 人。

15.深圳市坪山区碧岭街道办事处城建办公室事业编制数 5 人，实有在编人数 5 人。

16.深圳市坪山区碧岭街道办事处机关事务服务中心事业编制数 6 人，实有在编人数 6 人。

17.深圳市坪山区碧岭街道办事处市政服务中心事业编制数 7 人，实有在编人数 7 人。

18.深圳市坪山区人民代表大会常务委员会碧岭街道工作委员会办公室行政编制数 1 人，实有在编人数 1 人。

### 三、2019 年主要工作目标

深圳市坪山区碧岭街道办事处 2019 年主要工作目标包括：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，按照市委市政府、区委区政府的工作部署和工作要求，紧紧围绕党建引领、整体规划、三道防线、土地整备、安全生产等重点工作，进一步统一思想、真抓实干、奋进拼搏，努力攻坚克难，推动碧岭经济和社会各项事业发展，争取实现新的提升和突破。

1.抓实党建引领，深入推进党建引领整体性街道。

2.不断巩固三道防线，创造平稳安全社会环境。

3.推进土地整备、综治信访、城区治理等各项重点工作。

4.抓好民生服务，打造舒适宜居良好环境。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年部门预算收入 21,531 万元，比 2018 年减少 1,187 万元，减少 5%，其中：财政

预算拨款 21,370 万元、上级补助收入 161 万元。

2019 年部门预算支出 21,531 万元，比 2018 年减少 1,187 万元，减少 5%。其中：人员支出 3,216 万元、公用支出 515 万元、项目支出 17,800 万元。

预算收支减少主要原因说明：1.根据 2018 年垃圾清运及处理重新招标的情况，垃圾清运单价大幅下降导致 2019 年项目经费减少；2.根据 2019 年整体工作计划内容，部分原有项目减幅较大，导致经费减少。其中主要包括：小型基建项目经费、宣传经费、培训经费等。3.倡行“力行勤俭干工作，合理节约用资金”思想，主动调整部分项目预算，节约财政资金等。

### 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 10,435 万元，包括人员支出 3,216 万元、公用支出 515 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 6,704 万元。

（一）人员支出 3,216 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出 515 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（四）项目支出 6,704 万元，具体包括：

1.一般行政管理事务 3,356 万元，主要用于在职人员工资福利支出。

2.其他城乡社区公共设施支出 600 万元，主要用于小型基建项目。

3.其他城乡社区管理事务支出 2,748 万元，主要用于机动预备费和社区工作站人员经费、公用经费、治安经费、市政设施维护费等。

#### 二、深圳市坪山区碧岭街道办事处综合办公室

深圳市坪山区碧岭街道办事处综合办公室本级预算 73 万元，包括项目支出 73 万元，具体如下：

1.其他城乡社区管理事务支出 73 万元，主要用于政务活动费、档案管理、年鉴业务和信息化建设等。

#### 三、中共深圳市坪山区碧岭街道办事处纪律检查工作委员会

深圳市坪山区碧岭街道办事处纪律检查工作委员会本级预算 18 万元，包括项目支出 18 万元，具体如下：

1.其他城乡社区管理事务支出 18 万元，主要用于党风廉政事务和纪检监察事务。

#### 四、深圳市坪山区碧岭街道办事处组织部

深圳市坪山区碧岭街道办事处组织部本级预算 506 万元，包括项目支出 506 万元，具体如下：

1.一般行政管理事务 10 万元，主要用于干部体检。

2.培训支出 1 万元，主要用于干部培训、能力提升。

3.其他城乡社区管理事务支出 495 万元，主要用于党建、老干部管理、人事管理、共青团事务、妇联事务、关工委事务。

#### **五、深圳市坪山区碧岭街道办事处综治维稳办公室**

深圳市坪山区碧岭街道办事处综治维稳办公室本级预算 681 万元，包括项目支出 681 万元，具体如下：

1.一般行政管理事务 20 万元，主要用于法律咨询。

2.其他城乡社区管理事务支出 661 万元，主要用于综治维稳、司法事务、信访事务、法治建设和平安视频系统。

#### **六、深圳市坪山区碧岭街道办事处街区发展办公室**

深圳市坪山区碧岭街道办事处街区发展办公室本级预算 36 万元，包括项目支出 36 万元，具体如下：

1.城乡社区规划与管理 2 万元，主要用于城市更新。

2.其他城乡社区管理事务支出 32 万元，主要用于集体资产监管。

3.其他城乡社区支出 2 万元，主要用于城市更新。

#### **七、深圳市坪山区碧岭街道办事处劳动管理办公室**

深圳市坪山区碧岭街道办事处劳动管理办公室本级预算 28 万元，包括项目支出 28 万元，具体如下：

1.其他城乡社区管理事务支出 28 万元，主要用于劳动信访、劳动监察和就业服务等。

#### **八、深圳市坪山区碧岭街道办事处公共服务办公室**

深圳市坪山区碧岭街道办事处公共服务办公室本级预算 1,199 万元，包括项目支出 1,199 万元，具体如下：

1.其他城乡社区管理事务支出 697 万元，主要用于计生管理、人口管理、政务审批、民生微实事等。

2.城市最低生活保障金支出 46 万元，主要用于社会救济。

3.其他城乡社区支出 58 万元，主要用于残疾人职业康复服务中心建设。

4.其他城乡社区支出 399 万元，主要用于防灾减灾、拥军优属、残疾人事务、老龄健康事务和殡葬事务等。

#### **九、深圳市坪山区碧岭街道办事处人民武装部**

深圳市坪山区碧岭街道办事处人民武装部本级预算 428 万元，包括项目支出 428 万元，

具体如下：

- 1.其他城乡社区管理事务支出 418 万元，主要用于消防事务和三防事务。
- 2.其他城乡社区支出 10 万元，主要用于军事事务。

#### **十、深圳市坪山区碧岭街道办事处城市管理办公室**

深圳市坪山区碧岭街道办事处城市管理办公室本级预算 651 万元，包括项目支出 651 万元，具体如下：

- 1.城管执法 196 万元，主要用于综合执法和案件审理。
- 2.城乡社区环境卫生 455 万元，主要用于城市管理和爱国卫生。

#### **十一、深圳市坪山区碧岭街道办事处安全生产监督管理办公室**

深圳市坪山区碧岭街道办事处安全生产监督管理办公室本级预算 491 万元，包括项目支出 491 万元，具体如下：

- 1.其他城乡社区管理事务支出 311 万元，主要用于消防事务和安全生产。
- 2.安全监督 180 万元，主要用于安全监督。

#### **十二、深圳市坪山区碧岭街道办事处土地整备中心**

深圳市坪山区碧岭街道办事处土地整备中心本级预算 24 万元，包括项目支出 24 万元，具体如下：

- 1.其他城乡社区管理事务支出 24 万元，主要用于土地整备。

#### **十三、深圳市坪山区碧岭街道办事处机关事务服务中心**

深圳市坪山区碧岭街道办事处机关事务服务中心本级预算 1,665 万元，包括项目支出 1,665 万元，具体如下：

- 1.机关服务 1,665 万元，主要用于办公场所租赁费、物业管理费、后勤事务、水电费和财政预决算等。

#### **十四、深圳市坪山区碧岭街道办事处市政服务中心**

深圳市坪山区碧岭街道办事处市政服务中心本级预算 4,041 万元，包括项目支出 4,041 万元，具体如下：

- 1.其他城乡社区公共设施支出 509 万元，主要用于路灯管养。
- 2.其他城乡社区管理事务支出 136 万元，主要用于林业管理和市政设施。
- 3.城乡社区环境卫生 3,396 万元，主要用于市容环境、绿化管养和爱国卫生。

#### **十五、深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心**

深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心本级预算 947 万元，包括项目支出 947 万元，具体如下：

- 1.一般行政管理事务 939 万元，主要用于网格员工资福利支出和水电费、网络费。
- 2.其他城乡社区管理事务支出 9 万元，主要用于网格事务和应急事务。

#### **十六、深圳市坪山区碧岭街道办事处城建办公室**

深圳市坪山区碧岭街道办事处城建办公室本级预算 63 万元，包括项目支出 63 万元，具体如下：

1.其他城乡社区管理事务支出 63 万元，主要用于水务工作和建设工程质量安全管理。

#### **十七、深圳市坪山区碧岭街道办事处宣传统战办公室**

深圳市坪山区碧岭街道办事处宣传统战办公室本级预算 225 万元，包括项目支出 225 万元，具体如下：

1.其他城乡社区管理事务支出 225 万元，主要用于宣传事务、精神文明建设、统战事务和文化事务。

#### **十八、深圳市坪山区碧岭街道办事处人大工作委员会办公室**

深圳市坪山区碧岭街道办事处人大工作委员会办公室本级预算 20 万元，包括项目支出 20 万元，具体如下：

1.其他城乡社区管理事务支出 20 万元，主要用于人大联络经费和人大履职经费。

### **第四部分 政府采购预算情况**

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制采购预算并下达指标，当年新增政府采购跨年支付项目，以后年度支付规模以虚拟指标形式下达。据此，2019 年采购项目共计 6,253 万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计 4,564 万元，按以后年度需支付部分下达虚拟指标共计 1,690 万元。

### **第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况**

#### **一、“三公” 经费的单位范围**

因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市坪山区碧岭街道办事处和深圳市坪山区碧岭街道办事处综合办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区碧岭街道办事处组织部、深圳市坪山区碧岭街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处人民武装部、深圳市坪山区碧岭街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区碧岭街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区碧岭街道办事处市政服务中心、深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪

山区碧岭街道办事处城建办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处人大工作委员会办公室共 18 家基层单位。

## 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 210.5 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算增加 110 万元。

**1.因公出国（境）费用。**2019 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（境）计划动态调配使用，因此我单位 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

**2.公务接待费。**2019 年预算数 0 万元，与 2018 年持平。

**3.公务用车购置和运行维护费。**2019 年预算数 210.5 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 110 万元，比 2018 年预算数增加 110 万元；碧岭街道现有一般公务用车 21 台，公务中巴车 1 台，按照一般公务用车每年 4.5 万元，中巴每年 6 万元标准，2019 年公务用车运行维护费 2019 年预算数 100.5 万元，与 2018 年持平。公务车辆购置预算增加原因说明：根据公务用车相关规定和车改小组文件，我单位已于 2018 年报废公车 7 台，且已拿到车辆更新相关文件，2019 年需购置公务车 7 辆，因此公务用车购置费相应增加 110 万元。

## 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

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办事处综合办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区碧岭街道办事处组织部、深圳市坪山区碧岭街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处人民武装部、深圳市坪山区碧岭街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区碧岭街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区碧岭街道办事处市政服务中心、深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区碧岭街道办事处城建办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区碧岭街道办事处人大工作委员会办公室共 18 家基层单位。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表），并选取1个预算项目作重点绩效。相关项目在执行时需在年中（7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，需于次年5月底前开展预算绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

无其他需要说明情况。

## 第八部分 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资金。
- 二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。
- 三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
- 五、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。
- 六、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
- 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 八、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。
- 九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。



表 1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、财政预算拨款	21,370	一、一般公共服务支出	6
一般公共预算拨款	21,202	政协事务	5
一般性经费拨款	20,992	其他政协事务支出	5
财政专项资金拨款	210	政府办公厅（室）及相关机构事	1
政府性基金预算拨款	169	机关服务	1
财政专户拨款	0	二、社会保障和就业支出	579
二、事业收入	0	行政事业单位离退休	402
三、事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴	287
四、其他收入	0	费支出	
		机关事业单位职业年金缴费支	115
		出	
		残疾人事业	161
		其他残疾人事业支出	161
		最低生活保障	16
		城市最低生活保障金支出	16

表 1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		三、城乡社区支出	20,023
		城乡社区管理事务	14,952
		行政运行	2,764
		一般行政管理事务	3,078
		机关服务	1,664
		城管执法	196
		其他城乡社区管理事务支出	7,250
		城乡社区规划与管理	2
		城乡社区规划与管理	2
		城乡社区公共设施	1,109
		其他城乡社区公共设施支出	1,109
		城乡社区环境卫生	3,668
		城乡社区环境卫生	3,668

表 1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		其他城乡社区支出	292
		其他城乡社区支出	292
		四、农林水支出	10
		扶贫	10
		其他扶贫支出	10
		五、住房保障支出	565
		住房改革支出	565
		住房公积金	332
		购房补贴	233
		六、灾害防治及应急管理支出	180
		应急管理事务	180
		安全监管	180
		七、其他支出	169

表 1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		彩票公益金安排的支出	169
		用于社会福利的彩票公益金支出	169
本年收入合计	21,370	本年支出合计	21,531
上级补助收入	161	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	21,531	支出总计	21,531











表 3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2019 实际政府采购项目	虚拟指标采购项目
深圳市坪山区碧岭街道办事处	21,531	3,731	17,800	4,564	1,690
深圳市坪山区碧岭街道办事处	8,387	3,731	4,656		
深圳市坪山区碧岭街道办事处综合办公室	73		73		
深圳市坪山区碧岭街道办事处纪律检查工作委员会	18		18		
深圳市坪山区碧岭街道办事处组织部	506		506	207	
深圳市坪山区碧岭街道办事处综治维稳办公室	681		681	536	
深圳市坪山区碧岭街道办事处街区发展办公室	36		36		
深圳市坪山区碧岭街道办事处劳动管理办公室	28		28		
深圳市坪山区碧岭街道办事处公共服务办公室	1,199		1,199		
深圳市坪山区碧岭街道办事处人民武装部	428		428		

表 3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2019 实际政府采购项目	虚拟指标采购项目
深圳市坪山区碧岭街道办事处城市管理办公室	651		651	63	
深圳市坪山区碧岭街道办事处安全生产监督管理办公室	491		491		
深圳市坪山区碧岭街道办事处土地整备中心	24		24		
深圳市坪山区碧岭街道办事处机关事务服务中心	1,665		1,665	438	
深圳市坪山区碧岭街道办事处市政服务中心	4,041		4,041	3,314	1,690
深圳市坪山区碧岭街道办事处碧岭社区工作站	683		683		
深圳市坪山区碧岭街道办事处沙湖社区工作站	643		643	2	
深圳市坪山区碧岭街道办事处汤坑社区工作站	722		722		
深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心	947		947		

表 3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2019 实际政府采购项目	虚拟指标采购项目
深圳市坪山区碧岭街道办事处城建办公室	63		63		
深圳市坪山区碧岭街道办事处宣传统战办公室	225		225	4	
深圳市坪山区碧岭街道办事处人大工作委员会办公室	20		20		

























































表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	21,202	一、一般公共服务支出	6
一般性经费拨款	20,992	政协事务	5
财政专项资金拨款	210	其他政协事务支出	5
二、政府性基金预算拨款	169	政府办公厅（室）及相关机构事务	1
三、财政专户拨款		机关服务	1
		二、社会保障和就业支出	418
		行政事业单位离退休	402
		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	287
		机关事业单位职业年金缴费支出	115
		最低生活保障	16
		城市最低生活保障金支出	16
		三、城乡社区支出	20,033

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		城乡社区管理事务	14,952
		行政运行	2,764
		一般行政管理事务	3,078
		机关服务	1,664
		城管执法	196
		其他城乡社区管理事务支出	7,250
		城乡社区规划与管理	2
		城乡社区规划与管理	2
		城乡社区公共设施	1,109
		其他城乡社区公共设施支出	1,109
		城乡社区环境卫生	3,668
		城乡社区环境卫生	3,668
		其他城乡社区支出	302

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		其他城乡社区支出	302
		四、住房保障支出	565
		住房改革支出	565
		住房公积金	332
		购房补贴	233
		五、灾害防治及应急管理支出	180
		应急管理事务	180
		安全监管	180
		六、其他支出	169
		彩票公益金安排的支出	169
		用于社会福利的彩票公益金支 出	169
本年收入合计	21,370	本年支出合计	21,370
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
收 入 总 计	21,370	支 出 总 计	21,370

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：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			21,202	3,731	17,471
深圳市坪山区碧岭街道办事处			8,387	3,731	4,656
	208	社会保障和就业支出	402	402	
	20805	行政事业单位离退休	402	402	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287	287	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115	115	
	212	城乡社区支出	7,421	2,764	4,656
	21201	城乡社区管理事务	6,821	2,764	4,056
	2120101	行政运行	2,764	2,764	
	2120102	一般行政管理事务	2,110		2,110
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,946		1,946
	21203	城乡社区公共设施	600		600

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：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
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	600		600
	221	住房保障支出	565	565	
	22102	住房改革支出	565	565	
	2210201	住房公积金	332	332	
	2210203	购房补贴	233	233	
深圳市坪山区碧岭街道办事处综合办公室			73		73
	212	城乡社区支出	73		73
	21201	城乡社区管理事务	73		73
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	73		73
深圳市坪山区碧岭街道办事处纪律检查工作委员会			18		18
	212	城乡社区支出	18		18
	21201	城乡社区管理事务	18		18

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：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
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	18		18
深圳市坪山区碧岭街道办事处组织部			431		431
	212	城乡社区支出	431		431
	21201	城乡社区管理事务	431		431
	2120102	一般行政管理事务	10		10
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	421		421
深圳市坪山区碧岭街道办事处综治维稳办公室			681		681
	212	城乡社区支出	681		681
	21201	城乡社区管理事务	681		681
	2120102	一般行政管理事务	20		20
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	661		661
深圳市坪山区碧岭街道办事处街区发展办公室			36		36

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：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	36		36
	21201	城乡社区管理事务	32		32
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	32		32
	21202	城乡社区规划与管理	2		2
	2120201	城乡社区规划与管理	2		2
	21299	其他城乡社区支出	2		2
	2129901	其他城乡社区支出	2		2
深圳市坪山区碧岭街道办事处劳动管理办公室			28		28
	212	城乡社区支出	28		28
	21201	城乡社区管理事务	28		28
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	28		28
深圳市坪山区碧岭街道办事处公共服务办公室			977		977

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：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
	208	社会保障和就业支出	16		16
	20819	最低生活保障	16		16
	2081901	城市最低生活保障金支出	16		16
	212	城乡社区支出	951		951
	21201	城乡社区管理事务	670		670
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	670		670
	21299	其他城乡社区支出	280		280
	2129901	其他城乡社区支出	280		280
	213	农林水支出	10		10
	21305	扶贫	10		10
	2130599	其他扶贫支出	10		10
深圳市坪山区碧岭街道办事处人民武装部			428		428
	212	城乡社区支出	428		428

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：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
	21201	城乡社区管理事务	418		418
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	418		418
	21299	其他城乡社区支出	10		10
	2129901	其他城乡社区支出	10		10
深圳市坪山区碧岭街道办事处城市管理办公室			651		651
	212	城乡社区支出	651		651
	21201	城乡社区管理事务	196		196
	2120104	城管执法	196		196
	21205	城乡社区环境卫生	455		455
	2120501	城乡社区环境卫生	455		455
深圳市坪山区碧岭街道办事处安全生产监督管理办公室			491		491
	212	城乡社区支出	311		311

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：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
	21201	城乡社区管理事务	311		311
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	311		311
	224	灾害防治及应急管理支出	180		180
	22401	应急管理事务	180		180
	2240106	安全监管	180		180
深圳市坪山区碧岭街道办事处土地整备中心			24		24
	212	城乡社区支出	24		24
	21201	城乡社区管理事务	24		24
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	24		24
深圳市坪山区碧岭街道办事处机关事务服务中心			1,665		1,665
	201	一般公共服务支出	1		1
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1		1

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：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
	2010303	机关服务	1		1
	212	城乡社区支出	1,664		1,664
	21201	城乡社区管理事务	1,664		1,664
	2120103	机关服务	1,664		1,664
深圳市坪山区碧岭街道办事处市政服 务中心			4,041		4,041
	212	城乡社区支出	4,041		4,041
	21201	城乡社区管理事务	319		319
	2120199	其他城乡社区管理事务支 出	319		319
	21203	城乡社区公共设施	509		509
	2120399	其他城乡社区公共设施支 出	509		509
	21205	城乡社区环境卫生	3,213		3,213
	2120501	城乡社区环境卫生	3,213		3,213

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：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碧岭社区工作站			673		673
	212	城乡社区支出	673		673
	21201	城乡社区管理事务	673		673
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	673		673
深圳市坪山区碧岭街道办事处沙湖社区工作站			633		633
	212	城乡社区支出	633		633
	21201	城乡社区管理事务	633		633
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	633		633
深圳市坪山区碧岭街道办事处汤坑社区工作站			710		710
	212	城乡社区支出	710		710
	21201	城乡社区管理事务	710		710
	2120199	其他城乡社区管理事务支	710		710

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：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
		出			
深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心			947		947
	212	城乡社区支出	947		947
	21201	城乡社区管理事务	947		947
	2120102	一般行政管理事务	939		939
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	9		9
深圳市坪山区碧岭街道办事处城建办公室			63		63
	212	城乡社区支出	63		63
	21201	城乡社区管理事务	63		63
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	63		63
深圳市坪山区碧岭街道办事处宣传统战办公室			225		225
	212	城乡社区支出	225		225

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：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
	21201	城乡社区管理事务	225		225
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	225		225
深圳市坪山区碧岭街道办事处人大工作委员会办公室			20		20
	201	一般公共服务支出	5		5
	20102	政协事务	5		5
	2010299	其他政协事务支出	5		5
	212	城乡社区支出	15		15
	21201	城乡社区管理事务	15		15
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	15		15

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：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			169		169
深圳市坪山区碧岭街道办事处组织部			75		75
	229	其他支出	75		75
	22960	彩票公益金安排的支出	75		75
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75		75
深圳市坪山区碧岭街道办事处公共服务办公室			90		90
	229	其他支出	90		90
	22960	彩票公益金安排的支出	90		90
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90		90
深圳市坪山区碧岭街道办事处碧岭社区工作站			1		1
	229	其他支出	1		1

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：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
	22960	彩票公益金安排的支出	1		1
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1		1
深圳市坪山区碧岭街道办事处沙湖社区工作站			1		1
	229	其他支出	1		1
	22960	彩票公益金安排的支出	1		1
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1		1
深圳市坪山区碧岭街道办事处汤坑社区工作站			2		2
	229	其他支出	2		2
	22960	彩票公益金安排的支出	2		2
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2		2

表 9

## 上级专项转移支付支出情况表

单位名称：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	项目名称	项目金额
深圳市坪山区碧岭街道办事处				161
深圳市坪山区碧岭街道办事处公共服务办公室				133
	208	社会保障和就业支出		133
	20811	残疾人事业		133
	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人保障（残保金）	50
	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人特殊困难救助（残保金）	47
	2081199	其他残疾人事业支出	职康中心工作经费（残保金）	36
深圳市坪山区碧岭街道办事处碧岭社区工作站				9
	208	社会保障和就业支出		9
	20811	残疾人事业		9
	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人保障（残保金）	9
深圳市坪山区碧岭街道办事处沙湖社区工作站				9

表 9

## 上级专项转移支付支出情况表

单位名称：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	项目名称	项目金额
	208	社会保障和就业支出		9
	20811	残疾人事业		9
	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人保障（残保金）	9
深圳市坪山区碧岭街道办事处汤坑社区工作站				9
	208	社会保障和就业支出		9
	20811	残疾人事业		9
	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人保障（残保金）	9

表 10

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市坪山区碧岭街道办事处			6,253
深圳市坪山区碧岭街道办事处组织部			207
	C	服务类	207
	C9900	其他服务	207
深圳市坪山区碧岭街道办事处综治维稳办公室			536
	C	服务类	536
	C9900	其他服务	536
深圳市坪山区碧岭街道办事处城市管理办公室			63
	C	服务类	63
	C9900	其他服务	63
深圳市坪山区碧岭街道办事处机关事务服务中心			438
	C	服务类	438

表 10

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
	C1000	物业管理	279
	C9900	其他服务	159
深圳市坪山区碧岭街道办事处市政服务中心			5,003
	C	服务类	5,003
	C9900	其他服务	5,003
深圳市坪山区碧岭街道办事处沙湖社区工作站			2
	A	货物类	2
	A03	一般设备	2
	A0301	电器设备	1
	A030105	空调	1
	A0302	办公自动化设备	1
	A030201	台式计算机	1
深圳市坪山区碧岭街道办事处宣传统战办公室			4

表 10

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
	A	货物类	4
	A03	一般设备	4
	A0302	办公自动化设备	4
	A030201	台式计算机	4

表 11

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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	2018	100.50			100.50		100.50
深圳市坪山区碧岭街道办事处	2019	210.50			210.50	110.00	100.50
深圳市坪山区碧岭街道办事处	2018	100.50			100.50		100.50
深圳市坪山区碧岭街道办事处	2019	210.50			210.50	110.00	100.50

表 12

## 部门预算绩效项目情况表

单位名称：

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市坪山区碧岭街道办事处	合计	17,800	17,639	161	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处	一般行政管理事务	3,356	3,356		2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处	其他城乡社区管理事务支出	700	700		2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处	其他城乡社区公共设施支出	600	600		2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处综合办公室	其他城乡社区管理事务支出	73	73		2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处纪律检查工作委员会	其他城乡社区管理事务支出	18	18		2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处组织部	一般行政管理事务	10	10		2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处组织部	其他城乡社区管理事务支出	495	495		2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处组织部	培训支出	1	1		2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处综治维稳办公室	一般行政管理事务	20	20		2019-01-01 — 2019-12-31

表 12

## 部门预算绩效项目情况表

单位名称：

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市坪山区碧岭街道办事处综治维稳办公室	其他城乡社区管理事务支出	661	661		2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处综治维稳办公室	培训支出				2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处街区发展办公室	城乡社区规划与管理	2	2		2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处街区发展办公室	其他城乡社区支出	2	2		2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处街区发展办公室	其他城乡社区管理事务支出	32	32		2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处劳动管理办公室	其他城乡社区管理事务支出	28	28		2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处公共服务办公室	其他城乡社区管理事务支出	697	697		2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处公共服务办公室	其他城乡社区支出	399	266	133	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处公共服务办公室	其他城乡社区支出	58	58		2019-01-01 — 2019-12-31

表 12

## 部门预算绩效项目情况表

单位名称：

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市坪山区碧岭街道办事处公共服务办公室	城市最低生活保障金支出	46	46		2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处人民武装部	其他城乡社区管理事务支出	418	418		2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处人民武装部	其他城乡社区支出	10	10		2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处城市管理办公室	城管执法	196	196		2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处城市管理办公室	城乡社区环境卫生	455	455		2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处安全生产监督管理办公室	其他城乡社区管理事务支出	311	311		2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处安全生产监督管理办公室	安全监督	180	180		2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处土地整备中心	其他城乡社区管理事务支出	24	24		2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处机关事务服务中心	机关服务	1,665	1,665		2019-01-01 — 2019-12-31

表 12

## 部门预算绩效项目情况表

单位名称：

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市坪山区碧岭街道办事处市政服务中心	其他城乡社区公共设施支出	509	509		2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处市政服务中心	城乡社区环境卫生	3,396	3,396		2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处市政服务中心	其他城乡社区管理事务支出	136	136		2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处碧岭社区工作站	其他城乡社区管理事务支出	683	674	9	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处沙湖社区工作站	其他城乡社区管理事务支出	643	634	9	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处汤坑社区工作站	其他城乡社区管理事务支出	722	712	9	2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心	一般行政管理事务	939	939		2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心	其他城乡社区管理事务支出	9	9		2019-01-01 — 2019-12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处城建办公室	其他城乡社区管理事务支出	63	63		2019-01-01 — 2019-12-31

表 12

## 部门预算绩效项目情况表

单位名称：

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市坪山区碧岭街道办事处宣 传统战办公室	其他城乡社区管理事务支出	225	225		2019-01-01 — 2019- 12-31
深圳市坪山区碧岭街道办事处人 大工作委员会办公室	其他城乡社区管理事务支出	20	20		2019-01-01 — 2019- 12-31

表 13

部门预算重点项目绩效情况表					
项目名称	平安坪山视频监控系统	项目属性名称	新增	项目起止时间	2019-01-01——2019-12-31
项目主管部门	深圳市坪山区碧岭街道办事处	续存属性名称	常规性项目		
项目实施单位	深圳市坪山区碧岭街道办事处综治维稳办公室	项目联系人	范婕琪	联系电话	15915790148
本年预算金额(万元)	535.96	其中:财政拨款(万元)	535.96	其他资金(万元)	0
项目立项情况	项目设立的依据	原坪山新区坪山办事处签订的合同,由于街道分设,现我街道辖区内的监控探头由我街道支付。			
	项目申报的必要性	为维护社会治安稳定,创建平安坪山。			
	项目申报的可行性	项目服务已经通过验收并投入使用。			
项目中长期目标	视频监控正常运转,维护辖区内治安稳定。				
项目年度目标	视频监控正常运转,维护辖区内治安稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	根据合同测算,碧岭街道辖区内,碧岭社区摄像机数量 298 个,汤坑社区摄像头数量 201 个,共计 499 个;共需支付 5359630 元,其中支付给中国电信股份有限公司深圳分公司 2823905 元,支付给高新兴科技集团股份有限公司 2535725 元。分上下半年支付。		
		资金支出进度	2019 年 5 月 31 日前付上半年费用		

表 13

部门预算重点项目绩效情况表					
项目名称	平安坪山视频监控系统	项目属性名称	新增	项目起止时间	2019-01-01——2019-12-31
项目主管部门	深圳市坪山区碧岭街道办事处	续存属性名称	常规性项目		
项目实施单位	深圳市坪山区碧岭街道办事处综治维稳办公室	项目联系人	范婕琪	联系电话	15915790148
本年预算金额（万元）	535.96	其中：财政拨款（万元）	535.96	其他资金（万元）	0
			2679815 元，支付率 50% 2019 年 12 月 20 日前付下半年费用 2679815 元，支付率 100%		
产出指标	数量指标	碧岭社区摄像头个数		298 个	
		汤坑社区摄像头个数		201 个	
	质量指标	保证正常运转，损坏后及时维修		拨付全额经费	
		损坏后超过 5 个工作日未维修		拨付全额经费的 95%	
		损坏后超过 10 个工作日未维修		拨付全额经费的 90%	
	工作时效	保证全年正常运转如有损坏及时 3 个工作日内维修			
	效益指标	经济效益指标	此视频监控系统无法产生收入，因此无经济效益		
社会效益指标		安全防范		实现辖区内全面防范、实时监控，进一步保障辖区内居民的人身安全。监控资源可协助	

表 13

部门预算重点项目绩效情况表					
项目名称	平安坪山视频监控系统	项目属性名称	新增	项目起止时间	2019-01-01——2019-12-31
项目主管部门	深圳市坪山区碧岭街道办事处	续存属性名称	常规性项目		
项目实施单位	深圳市坪山区碧岭街道办事处综治维稳办公室	项目联系人	范婕琪	联系电话	15915790148
本年预算金额（万元）	535.96	其中：财政拨款（万元）	535.96	其他资金（万元）	0
					公安机关办案，提高工作效率。
		生态效益指标	次视频监控系统与环境、生态无关，因此无生态效益		
		可持续影响	维护社会治安稳定		从长远来看，视频监控系统能产生震慑警示作用，对于降低犯罪率，维护辖区长治久安起到重要作用
		服务对象满意度指标	辖区居民满意情况		居民对视频监控系统满意度达到 90%，感到社区更安全。