

2021 年深圳市龙岗区布吉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 其他需要说明情况
- 第八部分 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
- (八) 政府性基金预算支出表

- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十三) 部门预算绩效管理项目情况表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表
- (十五) 2021 年部门预算项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；制订发展规划，为经济发展创造良好环境；做好城市、社会管理和公共服务等工作；贯彻执行计划生育的方针、政策，抓好社区文化、文明建设；负责辖区综合执法、普法工作，维护良好的秩序；做好维稳工作，配合上级部门做好安全生产和“三防”工作；负责深圳东站协调和大芬油画村的管理；负责城市更新项目，完善城市功能和配套设施；负责辖区安全生产工作的指导、监督；承办区委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成、人员编制及交通工具情况

根据机构改革情况，深圳市龙岗区布吉街道办事处 2021 年部门预算全部由街道办本级编列。系统总编制数 216 人，实有人数 172 人，其中行政编制数 139 人，实有在编人数 99 人，事业编制数 77 人，实有在编人数 73 人；离休 0 人，退休 86 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）30 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 1189 人，从基本支出工资福利列支的社区专职工作者 204 人。深圳市龙岗区布吉街道办事处共有车辆 65 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后龙岗区布吉街道办事处保留车辆 58 辆（2020 年车辆达到使用年限报废 3 台）、2018 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆 10 辆，包括：一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 25 辆，特种专业技术用车 26 辆。

三、2021 年主要工作目标

龙岗区布吉街道办事处 2021 年主要工作目标包括：1. 贯彻新发展理念，聚焦聚力布吉新城规划建设高标准落地实施；2. 提升文创产业链水平，聚焦聚力大芬油画村的升级发展；3. 践行以人民为中心思想，聚焦聚力区域基础设施和公共配套补短板强弱项；4. 推进社会治理创新实践，聚焦聚力党建引领社会治理；5. “两手抓、两手硬”，聚焦聚力城区环境人文“双提升”；6. 落实新时代党的建设总要求，聚焦聚力干部队伍及班子建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、2021 年收入预算情况

2021年深圳市龙岗区布吉街道办事处部门预算收入83,243万元（详见表一），比2020年增加13,677万元，增长20%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）83,243万元（包括：一般公共预算80,122万元、政府性基金预算3,121万元）。

二、2021年支出预算情况

2021年深圳市龙岗区布吉街道办事处部门预算支出83,243万元（详见表三），比2020年增加13,677万元，增长20%。包括：基本支出29,476万元（详见表四），其中：工资福利支出22,374万元、商品和服务支出4,682万元、对个人和家庭的补助支出2420万元；项目支出53,767万元。

三、预算收支增（减）主要原因说明

2021年预算较上一年增加的主要原因是：1. 因开展抗击新冠肺炎疫情防控相关工作经费增加了6,042万元；2. 因开展第七次全国人口普查相关工作经费增加了988万元；3. 因开展民办幼儿园转型工作经费增加了1,746万元；4. 政府投资和政府性基金项目较往年增加7,382万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、一般公共预算支出情况

深圳市龙岗区布吉街道办事处2021年一般公共预算安排支出80,122万元（详见表七），包括：基本支出29,476万元（详见表四），其中：工资福利支出22,374万元、商品和服务支出4,682万元、对个人和家庭的补助支出2420万元；项目支出50,646万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 一般公共服务支出4,505万元，占6%，比2020年增加210万元，增长5%；
2. 国防支出75万元，占0.09%，为2021年新增功能科目支出；
3. 公共安全支出1,085万元，占1%，比2020年增加27万元，增长3%；
4. 教育支出1,747万元，占2%，为2021年新增功能科目支出；

5. 科学技术支出 5 万元，占 0.01%，比 2020 年减少 5 万元，减少 50%；
6. 文化旅游体育与传媒支出 403 万元，占 1%，比 2020 年减少 621 万元，减少 61%；
7. 社会保障和就业支出 7,313 万元，占 9%，比 2020 年增加 1970 万元，增长 37%；
8. 卫生健康支出 272 万元，占 0.34%，比 2020 年增加 34 万元，增长 14%；
9. 城乡社区支出 59,684 万元，占 74%，比 2020 年增加 8,770 万元，增长 17%；
10. 农林水支出 275 万元，占 0.34%，比 2020 年减少 291 万元，减少 51%；
11. 交通运输支出 42 万元，占 0.05%，为 2021 年新增功能科目支出；
12. 自然资源海洋气象等支出 59 万元，占 0.07%，为 2021 年新增功能科目支出；
13. 住房保障支出 1,128 万元，占 1%，比 2020 年增加 76 万元，增长 7%；
14. 灾害防治及应急管理支出 3,529 万元，占 4%，比 2020 年增加 666 万元，增长 23%；

二、政府性基金支出预算情况

深圳市龙岗区布吉街道办事处 2021 年政府性基金预算安排支出 3,121 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 3,121 万元（详见表八）。按支出预算的功能分类，深圳市龙岗区布吉街道办事处 2021 年政府性基金预算安排用于以下方面：

1. 城乡社区支出 3,022 万元，占 97%，比 2020 年增加 1,022 万元，增长 51%；
2. 其他支出 99 万元，占 3%，比 2020 年减少 103 万元，减少 51%；

三、国有资本经营支出预算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

第四部分 政府采购预算情况

2021 年深圳市龙岗区布吉街道办事处政府采购预算总额 12,169.64 万元，其中：货物采购预算 2,843.14 万元、工程采购预算 0 万元、服务采购预算 9,326.50 万元（详见表十一）。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市龙岗区布吉街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支均在街道办本级。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算258万元，比2020年预算减少56万元（详见表十二）。其中：

1. 因公出国（境）费用。2021年预算数5万元，与2020年持平。持平的主要原因是根据部门工作需要，区财政统一预留部门因公出国（境）经费5万元。

2. 公务接待费。2021年预算数3万元，与2020年持平。持平的主要原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数250万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数250万元，比2020年预算数减少56万元。减少的主要原因是为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此深圳市龙岗区布吉街道办事处2021年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，规范公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。主要用于街道办事处本级及下属单位执行公务和开展基层工作等业务活动所开支的公务车运行支出。

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

深圳市龙岗区布吉街道办事处实施部门预算绩效管理的单位为街道办本级，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告后报送财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层

单位或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

2021年深圳市龙岗区布吉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53,767万元，设置并编报90个项目绩效目标。相关项目在执行时在年中按要求开展绩效运行监控；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重点评价，形成绩效报告（表）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部门整体支出实施重点绩效评价。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费财政拨款预算情况

2021年深圳市龙岗区布吉街道办事处机关运行经费财政拨款预算4,682万元，比2020年预算减少9,015万元。机关运行经费主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。2021年机关运行经费减少的主要原因是我部门聘员支出列支在其他工资福利支出。

二、上级专项转移支付支出预算情况

2021年龙岗区布吉街道办事处上级转移支付预算3,880.12万元，其中城市志愿服务U站考核经费6万元，社区民生大盆菜1,700万元，2021年林地管理费5万元，2021年省级以上生态公益林效益补偿资金5万元，重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴350万元，残联事务1,500万元，2021年中央财政困难群众救助补助资金57万元，2021年中央财政优抚对象补助126.7万元，无军籍干部职工补助31万元，社区邻里节34万元，社会福利58.42万元，优抚对象医疗补助7万元（详见表十）。

三、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆175辆，其中执法执勤用车24辆、特种专业技术用车31辆、其他用车120辆（其他用车主要为机要通信及应急保障用车）。

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 1 台（套）。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

四、其他情况说明

无。

第八部分 名词解释

一、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）。

二、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。

三、“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。

四、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。

五、一般公共服务支出：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、 财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出；

六、国防支出：反映武装工作等支出；

七、公共安全支出：反映公共安全及综治维稳、司法事务支出；

八、教育支出：指教育管理事务、普通教育、教育费 附加安排的支出、其他教育支出；

九、文化旅游体育与传媒支出：反映举办各类文化体育活动事务支出；

十、社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出；

十一、卫生健康支出：反映人口和计划生育事务，包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出；

十二、城乡社区事务：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出；

十三、农林水事务：反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出；

十四、交通运输支出：反映政府部门用于交通运输等方面支出；

十五、自然资源海洋气象等支出：反映政府部门用于自然资源海洋气象等方面支出

十六、住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出；

十七、灾害防治及应急管理支出：反映灾害防治及应急管理事务支出；

十八、其他支出：反映用于社会福利的彩票公益金支出、民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、基建等支出；

十九、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

二十、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

二十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、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。

表一

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算预算拨	80,122	一、一般公共服务支出	4,505
（一）一般性经费拨款	71,074	（一）人大事务	23
（二）财政专项资金拨款	3,607	一般行政管理事务	23
（三）政府投资项目	5,441	（二）政府办公厅（室）及 相关机构事务	196
二、政府性基金预算拨款	3,121	一般行政管理事务	78
（一）其他政府性基金	99	信访事务	29
（二）政府投资项目	3,022	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	89
三、财政专户拨款（教育收费）	0	（三）统计信息事务	1,016
四、事业收入	0	一般行政管理事务	28
五、经营收入	0	专项普查活动	988
六、其他收入	0	（四）财政事务	124
七、上级补助收入	0	其他财政事务支出	124
八、附属单位上缴收入	0	（五）纪检监察事务	21
		其他纪检监察事务支出	21
		（六）商贸事务	134
		其他商贸事务支出	134
		（七）群众团体事务	403
		一般行政管理事务	67
		工会事务	330
		其他群众团体事务支出	6
		（八）组织事务	441
		一般行政管理事务	441
		（九）宣传事务	300
		宣传管理	300
		（十）统战事务	75
		其他统战事务支出	75
		（十一）其他共产党事务支 出	507
		一般行政管理事务	507
		（十二）市场监督管理事务	265
		食品安全监管	265
		（十三）其他一般公共服务	1,000

	支出	
	其他一般公共服务支出	1,000
	二、国防支出	75
	(一) 国防动员	75
	民兵	75
	三、公共安全支出	1,085
	(一) 司法	282
	基层司法业务	282
	(二) 其他公共安全支出	803
	其他公共安全支出	803
	四、教育支出	1,747
	(一) 普通教育	1,747
	学前教育	1,747
	五、科学技术支出	5
	(一) 科学技术普及	5
	科普活动	5
	六、文化旅游体育与传媒支出	403
	(一) 文化	331
	其他文化和旅游支出	331
	(二) 其他文化旅游体育与传媒支出	72
	其他文化旅游体育与传媒支出	72
	七、社会保障和就业支出	7,313
	(一) 人力资源和社会保障管理事务	82
	就业管理事务	30
	劳动人事争议调解仲裁	52
	(二) 民政管理事务	173
	其他民政管理事务支出	173
	(三) 行政事业单位养老支出	2,983
	行政单位离退休	2,658
	离退休人员管理机构	74
	机关事业单位职业年金缴费支出	251
	(四) 就业补助	126
	其他就业补助支出	126
	(五) 抚恤	713
	其他优抚支出	713
	(六) 退役安置	600

		其他退役安置支出	600
		(七) 社会福利	599
		其他社会福利支出	599
		(八) 残疾人事业	1,850
		残疾人就业和扶贫	350
		其他残疾人事业支出	1,500
		(九) 最低生活保障	188
		城市最低生活保障金支出	188
		八、卫生健康支出	272
		(一) 计划生育事务	40
		计划生育服务	40
		(二) 行政事业单位医疗	232
		行政单位医疗	232
		九、城乡社区支出	62,706
		(一) 城乡社区管理事务	34,630
		行政运行	25,207
		一般行政管理事务	6,632
		城管执法	2,529
		工程建设管理	127
		其他城乡社区管理事务支出	136
		(二) 城乡社区公共设施	7,355
		小城镇基础设施建设	6,641
		其他城乡社区公共设施支出	714
		(三) 城乡社区环境卫生	8,517
		城乡社区环境卫生	8,517
		(四) 国有土地使用权出让收入安排的支出	3,022
		征地和拆迁补偿支出	3,022
		(五) 其他城乡社区支出	9,182
		其他城乡社区支出	9,182
		十、农林水支出	275
		(一) 林业和草原	15
		其他林业和草原支出	15
		(二) 水利	260
		水利工程建设	15
		水利工程运行与维护	60
		防汛	185
		十一、交通运输支出	42

		(一) 公路水路运输	42
		公路和运输安全	42
		十二、自然资源海洋气象等支出	59
		(一) 自然资源事务	59
		其他自然资源事务支出	59
		十三、住房保障支出	1,128
		(一) 住房改革支出	1,128
		住房公积金	705
		购房补贴	423
		十四、灾害防治及应急管理支出	3,529
		(一) 应急管理事务	3,298
		安全监管	3,174
		其他应急管理支出	125
		(二) 消防事务	231
		消防应急救援	231
		十五、其他支出	99
		(一) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	99
		用于社会福利的彩票公益金支出	99
本年收入合计	83,243	本年支出合计	83,243
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	83,243	支出总计	83,243

表二

收入总表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
		合计	财政拨款										事业收入	经营收入					其他收入
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			财政专户拨款（教育收费）								
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目									
深圳市龙岗区布吉街道办事处	83,243	83,243	83,243	80,122	71,074	3,607	5,441	3,121	99	3,022	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区布吉街道办事处本级	83,243	83,243	83,243	80,122	71,074	3,607	5,441	3,121	99	3,022	0	0	0	0	0	0	0	0	

表三

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：政府采购
深圳市龙岗区布吉街道办事处	83,243	29,476	53,767	12,169.64
深圳市龙岗区布吉街道办事处本级	83,243	29,476	53,767	12,169.64

表四

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入													上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额
		合计	小计	财政拨款						经营收入	其他收入	事业收入						
				一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款										
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金				政府投资项目	财政专户拨款（教育收费）				
深圳市龙岗区布吉街道办事处	29,476	29,476	29,476	29,476	29,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道办事处本级	29,476	29,476	29,476	29,476	29,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	22,374	22,374	22,374	22,374	22,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	8,568	8,568	8,568	8,568	8,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	423	423	423	423	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	2,402	2,402	2,402	2,402	2,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	498	498	498	498	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	251	251	251	251	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	232	232	232	232	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

住房公积金	705	705	705	705	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	9,296	9,296	9,296	9,296	9,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	4,682	4,682	4,682	4,682	4,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	481	481	481	481	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	178	178	178	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	590	590	590	590	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	653	653	653	653	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
因公出国（境）费用	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	182	182	182	182	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	156	156	156	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	250	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	74	74	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	259	259	259	259	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表五

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入													上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	
		合计	财政拨款										经营收入	其他收入					事业收入
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			财政专户拨款（教育收费）								
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目									
深圳市龙岗区布吉街道办事处	53,767	53,767	53,767	50,646	41,598	3,607	5,441	3,121	99	3,022	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区布吉街道办事处本级	53,767	53,767	53,767	50,646	41,598	3,607	5,441	3,121	99	3,022	0	0	0	0	0	0	0	0	
工资福利支出	3,207	3,207	3,207	3,207	3,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他工资福利支出	3,207	3,207	3,207	3,207	3,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
商品和服务支出	35,941	35,941	35,941	35,907	32,426	3,481	0	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
办公费	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷费	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
咨询费	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
电费	313	313	313	313	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
维修（护）费	1,421	1,421	1,421	1,421	1,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租赁费	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

培训费	93	93	93	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	3,728	3,728	3,728	3,728	3,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	13,494	13,494	13,494	13,460	13,039	421	0	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	330	330	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	156	156	156	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	16,324	16,324	16,324	16,324	13,264	3,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	4,328	4,328	4,328	4,270	4,144	126	0	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退职（役）费	600	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活补助	1,595	1,595	1,595	1,595	1,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗费	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	2,121	2,121	2,121	2,063	1,937	126	0	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	92	92	92	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用设备购置	60	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基础设施建设	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息网络及软件购置更新	88	88	88	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	380	380	380	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（基本建设）	8,463	8,463	8,463	5,441	0	0	5,441	3,022	0	3,022	0	0	0	0	0	0	0	0
基础设施建设	5,441	5,441	5,441	5,441	0	0	5,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他基本建设支出	3,022	3,022	3,022	0	0	0	0	3,022	0	3,022	0	0	0	0	0	0	0	0

表六

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	80,122	一、一般公共服务支出	4,505
（一）一般性经费拨款	71,074	（一）人大事务	23
（二）财政专项资金拨款	3,607	一般行政管理事务	23
（三）政府投资项目	5,441	（二）政府办公厅（室）及相关机构事务	196
二、政府性基金预算拨款	3,121	一般行政管理事务	78
（一）其他政府性基金	99	信访事务	29
（二）政府投资项目	3,022	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89
三、财政专户拨款（教育收费）	0	（三）统计信息事务	1,016
		一般行政管理事务	28
		专项普查活动	988
		（四）财政事务	124
		其他财政事务支出	124
		（五）纪检监察事务	21
		其他纪检监察事务支出	21
		（六）商贸事务	134
		其他商贸事务支出	134
		（七）群众团体事务	403
		一般行政管理事务	67
		工会事务	330
		其他群众团体事务支出	6
		（八）组织事务	441
		一般行政管理事务	441
		（九）宣传事务	300
		宣传管理	300
		（十）统战事务	75
		其他统战事务支出	75
		（十一）其他共产党事务支出	507
		一般行政管理事务	507
		（十二）市场监督管理事务	265
		食品安全监管	265
		（十三）其他一般公共服务支出	1,000
		其他一般公共服务支出	1,000

		二、国防支出	75
		（一）国防动员	75
		民兵	75
		三、公共安全支出	1,085
		（一）司法	282
		基层司法业务	282
		（二）其他公共安全支出	803
		其他公共安全支出	803
		四、教育支出	1,747
		（一）普通教育	1,747
		学前教育	1,747
		五、科学技术支出	5
		（一）科学技术普及	5
		科普活动	5
		六、文化旅游体育与传媒支出	403
		（一）文化	331
		其他文化和旅游支出	331
		（二）其他文化旅游体育与传媒支出	72
		其他文化旅游体育与传媒支出	72
		七、社会保障和就业支出	7,313
		（一）人力资源和社会保障管理事务	82
		就业管理事务	30
		劳动人事争议调解仲裁	52
		（二）民政管理事务	173
		其他民政管理事务支出	173
		（三）行政事业单位养老支出	2,983
		行政单位离退休	2,658
		离退休人员管理机构	74
		机关事业单位职业年金缴费支出	251
		（四）就业补助	126
		其他就业补助支出	126
		（五）抚恤	713
		其他优抚支出	713
		（六）退役安置	600
		其他退役安置支出	600
		（七）社会福利	599
		其他社会福利支出	599
		（八）残疾人事业	1,850
		残疾人就业和扶贫	350

		其他残疾人事业支出	1,500
		(九) 最低生活保障	188
		城市最低生活保障金支出	188
		八、卫生健康支出	272
		(一) 计划生育事务	40
		计划生育服务	40
		(二) 行政事业单位医疗	232
		行政单位医疗	232
		九、城乡社区支出	62,706
		(一) 城乡社区管理事务	34,630
		行政运行	25,207
		一般行政管理事务	6,632
		城管执法	2,529
		工程建设管理	127
		其他城乡社区管理事务支出	136
		(二) 城乡社区公共设施	7,355
		小城镇基础设施建设	6,641
		其他城乡社区公共设施支出	714
		(三) 城乡社区环境卫生	8,517
		城乡社区环境卫生	8,517
		(四) 国有土地使用权出让收入安排的支出	3,022
		征地和拆迁补偿支出	3,022
		(五) 其他城乡社区支出	9,182
		其他城乡社区支出	9,182
		十、农林水支出	275
		(一) 林业和草原	15
		其他林业和草原支出	15
		(二) 水利	260
		水利工程建设	15
		水利工程运行与维护	60
		防汛	185
		十一、交通运输支出	42
		(一) 公路水路运输	42
		公路和运输安全	42
		十二、自然资源海洋气象等支出	59
		(一) 自然资源事务	59
		其他自然资源事务支出	59
		十三、住房保障支出	1,128
		(一) 住房改革支出	1,128

		住房公积金	705
		购房补贴	423
		十四、灾害防治及应急管理支出	3,529
		（一）应急管理事务	3,298
		安全监管	3,174
		其他应急管理支出	125
		（二）消防事务	231
		消防应急救援	231
		十五、其他支出	99
		（一）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	99
		用于社会福利的彩票公益金支出	99
本年收入合计	83,243	本年支出合计	83,243
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	83,243	支出总计	83,243

表七

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区布吉街道办事处			80,122	29,476	50,646
深圳市龙岗区布吉街道办事处本级			80,122	29,476	50,646
	2210203	购房补贴	423	423	0
	2120104	城管执法	2,529	0	2,529
	2060702	科普活动	5	0	5
	2240199	其他应急管理支出	125	0	125
	2040604	基层司法业务	282	0	282
	2010699	其他财政事务支出	124	0	124
	2012999	其他群众团体事务支出	6	0	6
	2013202	一般行政管理事务	441	0	441
	2120106	工程建设管理	127	0	127
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89	0	89
	2081901	城市最低生活保障金支出	188	0	188
	2011399	其他商贸事务支出	134	0	134
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	714	0	714
	2012902	一般行政管理事务	67	0	67
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	52	0	52
	2070199	其他文化和旅游支出	331	0	331
	2120501	城乡社区环境卫生	8,517	0	8,517
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	136	0	136
	2140110	公路和运输安全	42	0	42

	2240106	安全监管	3,174	0	3,174
	2012906	工会事务	330	0	330
	2011199	其他纪检监察事务支出	21	0	21
	2080999	其他退役安置支出	600	0	600
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251	251	0
	2019999	其他一般公共服务支出	1,000	0	1,000
	2081099	其他社会福利支出	599	0	599
	2100717	计划生育服务	40	0	40
	2010507	专项普查活动	988	0	988
	2240204	消防应急救援	231	0	231
	2081105	残疾人就业和扶贫	350	0	350
	2120101	行政运行	25,207	25,207	0
	2080501	行政单位离退休	2,658	2,658	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	0
	2010308	信访事务	29	0	29
	2010302	一般行政管理事务	78	0	78
	2120102	一般行政管理事务	6,632	0	6,632
	2130299	其他林业和草原支出	15	0	15
	2130314	防汛	185	0	185
	2050201	学前教育	1,747	0	1,747
	2080299	其他民政管理事务支出	173	0	173
	2101101	行政单位医疗	232	232	0
	2081199	其他残疾人事业支出	1,500	0	1,500
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72	0	72
	2080106	就业管理事务	30	0	30
	2010502	一般行政管理事务	28	0	28
	2013816	食品安全监管	265	0	265
	2080799	其他就业补助支	126	0	126

		出			
	2030607	民兵	75	0	75
	2210201	住房公积金	705	705	0
	2013602	一般行政管理事务	507	0	507
	2129999	其他城乡社区支出	9,182	0	9,182
	2013499	其他统战事务支出	75	0	75
	2120303	小城镇基础设施建设	1,200	0	1,200
	2200199	其他自然资源事务支出	59	0	59
	2080503	离退休人员管理机构	74	0	74
	2080899	其他优抚支出	713	0	713
	2013304	宣传管理	300	0	300
	2049999	其他公共安全支出	803	0	803
	2130306	水利工程运行与维护	60	0	60
	2010102	一般行政管理事务	23	0	23
	2130305	水利工程建设	15	0	15
	2120801	征地和拆迁补偿支出	0	0	0
	2120303	小城镇基础设施建设	5,441	0	5,441

表八

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区布吉街道办事处			3,121	0	3,121
深圳市龙岗区布吉街道办事处本级			3,121	0	3,121
	2120801	征地和拆迁补偿支出	3,022	0	3,022
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	99	0	99

表九

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区布吉街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区布吉街道办事处本级			0	0	0

表十

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区布吉街道办事处			3880.12	0	3880.12
深圳市龙岗区布吉街道办事处本级			3880.12	0	3880.12
	2012902	一般行政管理事务	6	0	6
	2129999	其他城乡社区支出	1700	0	1700
	2130299	其他林业和草原支出	5	0	5
	2130299	其他林业和草原支出	5	0	5
	2081105	残疾人就业和扶贫	350	0	350
	2081199	其他残疾人事业支出	1500	0	1500
	2081901	农村最低生活保障金支出	57	0	57
	2080899	其他优抚支出	126.7	0	126.7
	2080999	其他退役安置支出	31		31
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34		34
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58.42		58.42
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7		7

表十一

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区布吉街道办事处			12,169.64
深圳市龙岗区布吉街道办事处本级			12,169.64
	A	货物类	2,843.14
	A9900	其他货物	2,843.14
	C	服务类	9,326.50
	C1000	物业管理	614.95
	C9900	其他服务	8,711.55

表十二

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处

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	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费
深圳市龙岗区布吉街道办事处	2020	314	5	3	306	306	0
	2021	258	5	3	250	250	0
深圳市龙岗区布吉街道办事处本级	2020	314	5	3	306	306	0
	2021	258	5	3	250	250	0

表十三

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙岗区布吉街道办事处

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算	其他资金	
深圳市龙岗区布吉街道办事处本级					
	安全监管监察	420.50	420.50	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	办公设备购置	91.85	91.85	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	财政事务	99.00	99.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	残疾人扶贫	350.00	350.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	残联事务	1,500.00	1,500.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	城管执法	2,319.79	2,319.79	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	城市更新规划	58.80	58.80	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	城市管理	435.92	435.92	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	大芬管理办事务	331.00	331.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	党建事务	507.25	507.25	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	党风廉政建设	20.96	20.96	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	党政事务	77.91	77.91	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	动物防疫防控	23.00	23.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	扶持就业	126.21	126.21	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	妇联工作	32.52	32.52	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	工程建设事务	126.80	126.80	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	工会事务	330.00	330.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	后勤保障	33.00	33.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	机动经费	1,000.00	1,000.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	集资事务	25.00	25.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	计生事务	40.00	40.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	交通事务	42.00	42.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	经科工作	134.30	134.30	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	就业管理事务	30.00	30.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	科普活动	5.00	5.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	垃圾减量与分类	804.05	804.05	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	垃圾转运站与公厕维护	450.66	450.66	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	劳动管理事务	51.50	51.50	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	老干部文体活动	73.90	73.90	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	林业管理	15.00	15.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31

	路灯管理	713.55	713.55	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	绿化管养	771.83	771.83	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	民政事务	206.72	172.72	34.00	2021-01-01至2021-12-31
	其他安全生产监管	2,753.28	2,753.28	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	其他市政维护	251.03	251.03	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	其他一般管理事务	4,179.40	4,179.40	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	清扫清运	5,803.99	5,803.99	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	人大事务	23.00	23.00	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	人口普查	987.77	987.77	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	三防工作	185.00	185.00	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	社会福利	657.34	598.92	58.42	2021-01-01至2021-12-31
	社区民生大盆菜	3,060.00	3,060.00	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	社区综合服务	2,060.40	2,060.40	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	深圳东站事务	209.40	209.40	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	食品和药品监管	265.20	265.20	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	水库河堤与排水管理维护	60.00	60.00	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	水务发展专项资金	15.00	15.00	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	司法工作	282.10	282.10	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	统计事务	27.91	27.91	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	统战统侨	75.00	75.00	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	团工委工作	40.00	40.00	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	退役安置	600.00	600.00	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	网格管理事务	221.40	221.40	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	维护修缮	156.90	156.90	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	文体事务	71.50	71.50	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	武装工作	75.00	75.00	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	物业管理	57.32	57.32	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	消防救援	230.53	230.53	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	小型基建	1,200.00	1,200.00	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	新型公办园	1,746.58	1,746.58	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	信访工作	29.00	29.00	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	宣传事务	300.00	300.00	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	疫情防控	6,041.69	6,041.69	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	应急指挥工作	38.63	38.63	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	优抚支出	720.15	713.15	7.00	2021-01-01至2021-12-31
	征收事务	110.00	110.00	0.00	2021-01-01至2021-12-31
	政务服务	89.42	89.42	0.00	2021-01-01至2021-12-31

	综治维稳	803.32	803.32	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	组织人事事务	441.12	441.12	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	最低生活保障	188.00	188.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	布吉部门 2019 年城中村管道天然气改造工程-百花小区和盘龙小区	349.00	349.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	布吉部门 2019 年城中村管道天然气改造工程-布吉新村	259.00	259.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	布吉部门 2019 年城中村管道天然气改造工程-凤凰山庄	179.00	179.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	布吉部门 2019 年城中村管道天然气改造工程-凤尾坑	424.00	424.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	布吉部门 2019 年城中村管道天然气改造工程-格塘新村	160.00	160.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	布吉部门 2019 年城中村管道天然气改造工程-尖山排	128.00	128.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	布吉部门 2019 年城中村管道天然气改造工程-龙岭新村	280.00	280.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	布吉部门 2019 年城中村管道天然气改造工程-马安山小区等 3 个城中村	80.00	80.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	布吉部门 2019 年城中村管道天然气改造工程-钱排村	174.00	174.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	布吉部门 2019 年	127.00	127.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31

	城中村管道天然气改造工程-庆展花园和粤宝花园				
	布吉部门 2019 年城中村管道天然气改造工程-新利苑小区等 4 个城中村	89.00	89.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	布吉部门 2019 年城中村管道天然气改造工程-学园村	114.00	114.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	布吉部门 2019 年城中村综合整治工程——长龙社区长龙新村	554.00	554.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	布吉部门 2019 年城中村综合整治工程—金排社区凤尾坑	81.00	81.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	布吉部门 2019 年城中村综合整治工程—南三社区布吉新村	90.00	90.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	布吉部门 2020 年城中村管道天然气改造工程-长龙新村等 3 个城中村	490.00	490.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	布吉部门 2021 年征收补偿资金	3,022.00	0.00	3,022.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	布吉部门电气线路类综合整治建设工程（布吉派出所片区）	800.00	800.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	布吉部门电气线路类综合整治建设工程（罗岗派出所片区）	263.00	263.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	布吉部门罗岗社区火灾隐患整治工程	800.00	800.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31

表十四

部门（单位）整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称	深圳市龙岗区布吉街道办事处				单位：万元	
年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	83,243	76,341	3,781	3,022	99	
年度绩效目标	1. 加强城市管理水平，全力确保布吉长治久安；2. 加快推进重点功能区建设，做到经济调速不减势；3. 加大统筹协调力度，提升社会建设实力；4. 切实改善民生服务，让群众得到更多实惠；5. 探索创新基层党建，切实提升队伍执行力。不断强化基层党建，深化党风廉政建设。					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值			
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理			
	投入管理	预算编制规范性	规范			
	财务管理	财务制度健全性	健全			
	项目管理	资金使用合规性	合规			
	项目管理	项目验收率	≥90%			
	资产管理	资产管理安全性	安全			
	资产管理	固定资产利用率	≥90%			
产出目标	数量	实际完成率	≥90%			
	数量	重点工作办结率	≥90%			
	质量	预算执行率	≥95%			
	时效	项目完成及时性	及时			
	时效	资金支付进度	2020年12月31日前完成支付			
效益目标	社会效益	邻里互助友爱社区氛围	得到提高			
	生态效益	城市市容环境卫生	得到改善			
	经济效益	再生资源行业综合整治及隐患治理度	得到提升			
	服务对象满意度	社会公众和企业满意度	100%			