

2022 年深圳市龙岗区横岗街道办事处
(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“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) 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

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及中央、省、市、区党委和政府的决定、命令及指示，完成上级部署的各项任务。负责基层政权、党建组织和干部队伍建设工作。参与城市建设和更新改造工作，负责城市管理、综合执法、劳动管理和安全生产监管工作。负责社区平安等社会管理以及计划生育、拥军优属和拥政爱民等各项公共服务工作。加强社会主义精神文明建设，优化投资环境，做好企业服务工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）无下属单位，部门预算为本级预算。下设党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、经济服务办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、纪工委（街道纪工委与区监委派出街道监察组合署办公），共9个部门。行政编制数138人，实有在编人数114人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休168人；从基本支出工资福

利列支的雇员（含老工勤）16人、从基本支出工资福利列支的临聘人员737人。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）2022年主要工作目标包括：

1. 提升产业能级再上新台阶。高质量实施产业提升计划，突出抓好产业园区转型升级，打造“三组团、四园区”。聚焦眼镜、珠宝等优势传统产业，引入VR技术、数字创意IP等科技文化元素，充分融合第二产业的制造、第三产业中的文化、旅游、会展等一系列业态，助力优势传统产业高质量转型发展。加快营造一流营商环境；

2. 建设品质城区再谱新篇章。大力开展土地整备，有序推进城市更新，全力完成恒心路、平安大道、盐龙大道南段快速路等22个重点土地整备项目。开展横岗南片区大面积产业空间整备，加快推进220kv高压线迁改工作，释放更大产业空间；

3. 保障安全稳定再上新台阶。抓严抓实抓细常态化疫情防控，严格落实“外严防输入、内严防反弹、严防再输出”各项防控措施，加强防疫物资保障，做好人员管理、重点场所防控、流调排查、核酸检测、疫苗接种等工作，确保疫情不出现反弹；

4. 增进民生福祉再交新答卷。从群众关心的出行、教育、医疗、公益服务等“关键小事”切入，以“民生大盆菜”等项目为

抓手，努力让群众看到转变、得到实惠；

5. 强化自身建设再展新形象。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，常态化开展党史学习教育，做深做实“亲清驿站”品牌项目，全力构建“亲而有矩、清而有力”新型政商关系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）部门预算收入64,086万元，比2021年减少15,495万元，下降19%。2022年部门预算支出64,086万元，比2021年减少15,495万元，下降19%。

预算收支减少主要原因：一是2021年部门预算中人口普查、新型公办园等项目在2022年不再开展，经费共计2,349万元；二是2022年部门预算中疫情防控、社区民生大盆菜、水务发展专项资金等项目经费减少，同比减少2,334万元；三是2022年各事业单位预算均不在本级编列。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区横岗街道办事处本级

深圳市龙岗区横岗街道办事处本级预算64,086万元，包括人员支出26,678万元、公用支出1,041万元、对个人和家庭的

补助支出 2,249 万元、项目支出 34,117 万元。

（一）人员支出 26,678 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金等。

（二）公用支出 1,041 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 2,249 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 34,117 万元，具体包括：

1. 小型基建预算 1,387 万元，主要包括：小型基建工作 1,387 万元，用于小型交安、补短板、街道各类工程项目支出。较 2021 年预算减少 1,535 万元，下降 53%，主要原因是 2021 年包含了小型交安等补短板年中追加金额 1,542 万元。

2. 财政代编一级项目（市本级）预算 501 万元，主要包括：财政代编一级项目（市本级）工作 501 万元，用于深圳非物质文化遗产保护项目补助和代表性补助经费、水务发展专项资金、社会福利（市级）、民政事务（市级）、残联事务（市本级）、团工委工作（市本级）等项目经费支出。较 2021 年预算减少 127 万元，下降 20%，主要原因是水务发展专项资金 2021 年年中追加 186 万元。

3. 财政代编一级项目（市本级）预算 1,241 万元，主要包括：财政代编一级项目（市本级）工作 1,241 万元，用于深圳非物质

文化遗产保护项目补助和代表性补助经费、水务发展专项资金、社会福利（市级）、民政事务（市级）、残联事务（市本级）、团工委工作（市本级）等项目经费支出。较 2021 年预算增加 165 万元，增长 15%，根据财政要求，2022 年增加该项目资金。

4. 公共服务事务预算 1,803 万元，主要包括：公共服务事务工作 1,803 万元，用于计生事务、优抚支出、退役安置、民政事务、社会福利、残疾人扶贫、物业管理、最低生活保障、政务服务等项目经费支出等。较 2021 年预算增加 262 万元，增长 17%，主要原因是根据工作职能变化增加了工作，相应增加工作经费。

5. 综合行政执法事务预算 4,535 万元，主要包括：综合行政执法事务工作 4,535 万元，用于城管执法、林业管理、绿化管养、城市管理等项目经费支出。较 2021 年预算增加 318 万元，增长 8%，主要原因是根据财政要求，增加该项目经费支出。

6. 社区综合服务预算 950 万元，主要包括：社区综合服务工作 950 万元，用于社区相关项目经费支出。较 2021 年预算减少 50 万元，下降 5%，主要原因是根据财政要求，增加该项目经费支出。

7. 征收补偿安置预算 800 万元，主要包括：征收补偿安置工作 800 万元，用于横岗街道 2022 年征收补偿资金。较 2021 年预算减少 3,091 万元，下降 79%，主要原因是部分征收工作已完成，按财政要求，压减该项目经费支出。

8. 经济服务事务预算 442 万元，主要包括：经济服务事务工

作 442 万元，用于经科工作、劳动管理事务、统计事务、集资事务、就业管理事务、科普活动等项目经费支出。较 2021 年预算减少 96 万元，下降 18%，主要原因是根据财政要求，压减该项目经费支出。

9. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 10 万元，主要包括：信息系统运行与维护工作 10 万元，用于信息系统运行与维护相关项目经费支出。较 2021 年预算增加 10 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年未单列项目。

10. 宣传经费（通用项目）预算 266 万元，主要包括：宣传经费工作 10 万元，用于各类宣传相关项目经费支出等。较 2021 年预算减少 155 万元，下降 37%，主要原因是 2021 年中追加创文经费 120 万元。

11. 培训经费（通用项目）预算 25 万元，主要包括：培训经费工作 25 元，用于街道各单位相关培训经费支出。较 2021 年预算增加 25 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据工作职能变化增加了工作量。

12. 疫情防控预算 2,700 万元，主要包括：疫情防控工作 2,700 万元，用于上级要求完成的疫情防控相关工作及健康驿站相关支出。较 2021 年预算减少 6,734 万元，下降 71%，主要原因是疫情防控 2021 年年中追加金额 4,920 万元，同时因疫情不确定性及 2022 年经费压缩，2022 年疫情年初预算金额比去年年初预算减少 1,800 万元。

13. 综合治理事务预算 854 万元，主要包括：综合治理事务工作 854 万元，用于司法工作、信访工作、综治维稳等相关项目经费。较 2021 年预算增加 69 万元，增长 9%，主要原因是根据财政要求，增加该项目经费支出。

14. 民政专项资金预算 1,795 万元，主要包括：民政专项资金工作 1,795 万元，用于社区民生大盆菜项目经费支出。较 2021 年预算减少 270 万元，下降 13%，主要原因是根据财政要求，压减该项目经费支出。

15. 城市建设-电力建设项目配套工程预算 1,000 万元，主要包括：城市建设-电力建设项目配套工程工作 1,000 万元，用于四联河(六约路-开明路段)沿线架空高压线整治工程等。较 2021 年预算增加 1,000 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2022 年新增项目。

16. 市容环境提升-城中村综合整治工程预算 1,567 万元，主要包括：市容环境提升-城中村综合整治工程工作 1,567 万元，用于横岗街道年城中村综合整治工程项目经费支出。较 2021 年预算减少 9,362 万元，下降 86%，主要原因是基建项目年中追加。

17. 道路交通预算 5,612 万元，主要包括：道路交通工作 5,612 万元，用于横岗街道道路交通安全整治、市政道路“白改黑”等工程支出。较 2021 年预算增加 59 万元，增长 1%，主要原因是根据财政要求，增加该项目经费支出。

18. 财政代编一级项目（中央）预算 1,958 万元，主要包括：

财政代编一级项目（中央）工作 1,958 万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助资金（提前下达）、优抚支出（中央直达资金）、住房租赁市场发展专项（中央直达）、怡锦水生态海绵建设项目等经费支出。较 2021 年预算减少 106 万元，下降 5%，主要原因是 2021 年年中追加。

19. 机动经费预算 1,006 万元，主要包括：机动经费工作 1,006 万元，用于保障街道各类突发、应急性项目支出。较 2021 年预算增加 46 万元，增长 5%，主要原因是根据财政要求，增加该项目经费支出。

20. 办公设备购置（通用项目）预算 117 万元，主要包括：办公设备购置工作 117 万元，用于购置办公所需办公设备。较 2021 年预算增加 72 万元，增长 160%，主要原因是 2022 年执法队搬迁办公设备购置增加。

21. 人力资源专项资金预算 1,249 万元，主要包括：人力资源专项资金工作 1,249 万元，用于就业专项经费（扶持就业）支出。较 2021 年预算增加 33 万元，增长 3%，主要原因是根据上级要求，推动就业，增加扶持就业专项资金。

22. 党建综合事务预算 180 万元，主要包括：党建综合事务工作 180 万元，用于工会事务、团工委工作、妇联工作等项目经费支出等。较 2021 年预算减少 554 万元，下降 75%，主要原因是根据财政要求，压减该项目经费支出。

23. 党组织建设（通用项目）预算 525 万元，主要包括：党

组织建设工作 525 万元，用于党风廉政建设、党建事务等相关项目经费支出。较 2021 年预算增加 525 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是该项目为 2022 年新增项目。

24. 党政综合事务预算 205 万元，主要包括：党政综合事务工作 205 万元，用于财政事务、人大事务、统战统侨、党政事务等项目经费支出。较 2021 年预算减少 16 万元，下降 7%，主要原因是根据财政要求，增加该项目经费支出。

25. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 159 万元，主要包括：法律顾问服务经费工作 159 万元，用于法律顾问相关项目经费支出。较 2021 年预算增加 159 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年未单列项目。

26. 其他零星项目-设备购置预算 650 万元，主要包括：其他零星项目-设备购置工作 650 万元，用于横岗街道大院配电房电气设备采购项目经费支出。较 2021 年预算增加 650 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2022 年新增项目。

27. 城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程预算 450 万元，主要包括：城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程工作 450 万元，用于横岗街道山塘工业区 12 号东南侧挡墙等 2 处地质灾害和危险边坡治理工程项目经费支出。较 2021 年预算增加 290 万元，增长 181%，主要原因是 2022 年认定危险边坡数量增加。

28. 城市建设事务预算 491 万元，主要包括：城市建设事务工作 491 万元，用于工程建设事务相关项目经费支出。较 2021

年预算增加 141 万元，增长 40%，主要原因是项目前期研究经费增加 60 万元，因为 2022 年预计项目数增加。

29. 应急管理事务预算 1,640 万元，主要包括：应急管理事务工作 1,640 万元，用于武装工作、应急指挥工作、三防工作、其他安全生产监管、消防救援等项目经费支出。较 2021 年预算减少 1,301 万元，下降 44%，主要原因是安全监督检查 2021 年预算金额 593 万由区里统筹安排，2022 年街道不再安排，安全消防员 2022 年纳入聘员改革，不再项目安排，故 2022 年减少金额 1,296 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 4,949 万元，其中货物采购 155 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,794 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 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要是与上年预算数持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，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由区财政统一预留和调配，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，主要是与上年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 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，主要是与上年为进一步规范公务用车购置管理，我办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；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于街道本级及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展执勤执法、应急指挥、环卫保洁、基层调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

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

深圳市龙岗区横岗街道办事处(本级)实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）共 1 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年深圳市龙岗区横岗街道办事处(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34,117万元,设置并编报24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 |
|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 信息系统运行与维护(通用项目) | 10 | 1、风险评估;2、信息系统加固修复;3、现场支持;4、信息安全制度自查与优化;5、终端安全检查及涉密信息的存储、处理、传输;6、安全培训;7、应急响应;8、资产登记造册。 |
| 公共服务事务 | 1,803 | 推进民生福利工作运行,开展各类民生工作活动,福利运作,按上级文件执行。进一步增强老人的获 |

| | | |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>得感、幸福感和安全感，让老人安心，家属放心，真正实现老有颐养、老有所乐！</p> |
| <p>综合治理事务</p> | <p>854</p> | <p>按照相关法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，提高服务质量，努力完成年初区委区政府下达的各项指标</p> |
| <p>应急管理事务</p> | <p>1,640</p> | <p>1、固化安全员队伍，规范社区安全巡查工作基础；2、建立与经济社会发展、监管现状和任务相适应的保障机制，制定安全生产监管监察能力建设规划，强化办公用品、监管执法装备及现场执法等配备；3、进一步贯彻落实省、市、区消防工作精神要求，不断创新工作机制，进一步加强消防安全责任体系建设、火灾隐患排查整治、消防宣传教育和培训，努力提高全街道火灾防控能力，积极构建社会消防工作新格局，全力确保火灾形势持</p> |

| | | |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 续稳定 |
| 财政代编一级项目（市本级） | 1,241 | 按上级文件要求，按时发放残疾人各项补贴经费，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。 |
| 党建综合事务 | 180 | 推动落实中长期青年发展规划、青年发展型城市试点建设，聚焦青年发展的住房、婚恋等关键领域，精准服务青年、工会规范化建设、权益保障、慰问帮扶、素质培训、文体活动、宣传教育。 |
| 培训经费（通用项目） | 25 | 按照相关法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。 |
| 城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程 | 450 | 进一步推动政府投资建设工程监督管理工作规范化，提高财政资金使用效益，确保建设工程质量和安全 |
| 其他零星项目-设备购置 | 650 | 对横岗街道办大院内高低压配电设施、主要供电电缆及三栋大楼各楼层电箱等设施设备进行全面更换 |
| 党组织建设（通用项目） | 525 | 坚定践行新时代党的组织路线，扎实抓好组织体系建设，坚持好干部标准，着力培养忠诚干净担 |

| | | |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 当的高素质干部队伍，全力打造龙岗人才新高地，进一步优化理念思路、完善工作机制、提升专业素养、改进转变作风，夯实党建工作基础，勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区的排头兵。 |
| 小型基建 | 1,387 | 按照相关法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率、完成街道各类工程项目。 |
| 疫情防控 | 2,700 | 按上级要求完成疫情防控相关工作，加大疫情防控宣传，加强联防联控，设立健康驿站对高风险地区的外来人员进行隔离 |
| 财政代编一级项目（中央） | 39 | 按上级文件要求按时发放优抚支出、国有企业退休人员社会化管理补助资金。 |
| 财政代编一级项目（市本级） | 501 | 推进民生福利工作运行，开展各类民生工作活动，福利运作，按上级文件执行。进一步增强老人的获得感、幸福感和安全感，让老人安心，家属放心，真正实现老有颐养、老有所乐！ |
| 机动经费 | 1,006 | 按照相关法律法规和部 |

| | | |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率、保障街道各类应急项目。 |
| 办公设备购置（通用项目） | 117 | 保障日常工作开展所需购置的办公设备，提高工作效率。 |
| 道路交通 | 5,612 | 完成项目本年度的工程进度，进一步推动政府投资建设工程监督管理工作规范化，提高财政资金使用效益，确保建设工程质量和安全。 |
| 市容环境提升-城中村综合整治工程 | 1,567 | 完成项目本年度的工程进度，进一步推动政府投资建设工程监督管理工作规范化，提高财政资金使用效益，确保建设工程质量和安全。 |
| 社区综合服务 | 950 | 以“创新工作思路，拓展品牌特色，完善服务体系”、以“满足居民生活需求，提升居民幸福指数”为目标，不断巩固亮点，提升社区服务，共同推进和谐社区的全面发展。通过开展一系列的社会治理和社会服务工作，确保辖区内不出现任何重大、特大安全生产事故，以及食品安全、药品安全、维稳等重大突发事 |

| | | |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 件，不断发挥各职能部门做好公务性服务、社利性服务及便民等，提高居民满意度。 |
| 征收补偿安置 | 800 | 根据每年度土地整备计划任务考核工作方案要求，及时完成项目结算工作；做好每年度的土地整备任务绩效考核。 |
| 经济服务事务 | 442 | 完成横岗眼镜产业转型升级、服务企业工作、国高申报工作、“散乱污危”企业（场所）综合整治、再生资源回收站安全巡查工作、产业用房专项整治、预防打击非法集资、节能减排数等绩效考核任务和打假考核任务数。坚持源头治理的理念，加强普法宣传，指导企业规范经营，确保劳动关系平稳和谐，经济平稳运行。 |
| 法律顾问服务经费（通用项目） | 159 | 1、组织开展普法宣传和法制教育工作。2、开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作。3、处理民间纠纷。4、指导人民调解工作，参与调解重大疑难复杂民间纠纷。5、法律服务工作，开展“12348”法律服务工作。6、安置帮教工作和社区矫正工作。7、参与社会 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 治安综合治理工作。8、完成上级司法行政机关和党工委、街道办交办的其它工作。 |
| 党政综合事务 | 205 | 开展行政事业单位专项审计和合理安排社区股份公司财务审计工作、进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设。保障人大代表和政协委员正常履行代表委员职责，圆满完成上级交办的工作任务、加强与海外华侨华人、归侨侨眷及港澳同胞等开展传统文化输出。 |
| 城市建设事务 | 491 | 全面落实区委区政府和街道党工委、办事处的要求，在街道建设工程管理工作、边坡挡墙、危险房屋、燃气行业管理工作等方面严格落实，积极推进，保障居民生产生活安全。 |
| 城市建设-电力建设项目 配套工程 | 1,000 | 进一步推动政府投资建设工程监督管理工作规范化，提高财政资金使用效益，确保建设工程质量和安全。 |
| 民政专项资金 | 1,795 | 通过居民“点菜”方式，对群众迫切需要、普遍关注的小事、急事、难事， |

| | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 进行常态化、规范化办理。 |
| 宣传经费（通用项目） | 266 | 加强媒体报道力度，巩固媒体宣传，营造良好舆论氛围、积极做好舆情应对工作，及时对网络舆情进行监控，确保政治安全，没有发生舆情失控情况、抓好街道精神文明建设工作，提高整体文明程度。 |
| 综合行政执法事务 | 4,535 | 进一步提升横岗街道环境品质，将市容整治提升工作常态化，实现了横岗街道辖区范围内主干道及重点区域“六乱”基本消除，基本实现“六无”，实现了城区环境整洁度、城管队伍公信力、公共秩序可控度、社会公众满意度和市民群众参与度同步提升。坚持严查严控高压态势，全力坚守“查违底线”，真正实现了“新增违建零增量、存量违建负增长”。 |
| 人力资源专项资金 | 1,249 | 落实就业援助政策，按规定及时发放高校毕业生补贴、自主创业补贴、建档立卡人员一次性吸纳就业补贴、疫情防控期间一次性吸纳就业补贴、企业招用就业困难人员补 |

| | | |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| | | 贴及灵活就业补贴等，促进各类人员实现稳定就业；确保就业形势平稳可控，营造良好的创业环境，城镇登记失业率保持在 1.5%以内。 |
| 财政代编一级项目（中央） | 1,920 | 进一步推动政府投资建设工程监督管理工作规范化，提高财政资金使用效益，确保建设工程质量和安全 |

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区横岗街道办事处(本级)机关运行经费财政拨款预算 1,041 万元，比 2021 年预算减少 3,202 万元，下降 75%。主要是机构改革，统计口径变化。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）共有车辆 104 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）。

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

2022年横岗街道办事处(本级)政府性基金预算10,388万元,其中:横岗街道2022年征收补偿资金800万元、横岗平盐铁路东侧新增规划支路工程100万元、牛始埔路(龙岗大道-保障房路口段)200万元、横岗街道2017年市政道路“白改黑”提升计划(第二批)200万元、横岗街道重点区域交通安全综合整治工程252万元、横岗街道辖区“有路无灯”“有灯不亮”路灯改造工程200万元、横岗街道四联路改造工程300万元、横岗街道深岭路市政工程200万元、康中路(山湖路—恒心路)工程400万元、茂盛路改造工程600万元、横岗街道2021年道路交通安全整治工程1,000万元、龙岗区2021年道路品质提升工程——龙岗大道(横岗段)2,160万元、横岗街道2020年城中村综合整治工程——保康西片区和沙吓片区80万元、横岗街道2019年城中村综合整治工程-华侨新村和上围村项目282万元、横岗街道2019年城中村综合整治工程—排榜村和新塘坑村项目300万元、横岗街道2019年城中村综合整治工程—华西小区项目270万元、横岗街道2019年城中村管道天然气改造工程——华西小区50万元、横岗街道2019年城中村综合整治工程—埔厦村和大和村项目585万元、横岗街道大院配电房电气设备采购项目650万元、横岗街道山塘工业区12号东南侧挡墙等2处地质灾害和危险边坡治理工程450万元、四联河(六约路-开明路段)沿线架空高压线整治工程1,000万元、高龄津贴241万元、居家养老(基金)25万元、幸福老人计划(基金)28万元、公办敬老院

补助（基金）6万元、社区邻里节（基金）9万元。

2022年横岗街道办事处（本级）国有资本经营预算2万元，其中：2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金（提前下达）2万元。

2022年横岗街道办事处（本级）接收上级转移支付预算4,598万元，其中：社区民生实事大盆菜897万元、残联事务（市本级）1,235万元、横岗怡锦水生态海绵建设项目1,920万元、2022年市级及以上深圳非物质文化遗产保护项目补助和代表性补助3万元、水务发展专项资金189万元、社会福利（市级）300万元、民政事务（市级）9万元、2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金（提前下达）2万元、优抚支出（中央直达资金）32万元、住房租赁市场发展专项（中央直达）5万元、团工委工作（市本级）6万元。

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。

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

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 | 62,143 | 一、一般公共服务支出 | 2,728 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 51,753 | 人大事务 | 36 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 10,388 | 一般行政管理事务 | 36 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 2 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 323 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 行政运行 | 0 |
| 三、单位资金 | 0 | 一般行政管理事务 | 52 |
| 1. 事业收入 | 0 | 信访事务 | 16 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 255 |
| 3. 上级补助收入 | 0 | 统计信息事务 | 54 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0 | 一般行政管理事务 | 54 |
| 5. 其他收入 | 0 | 财政事务 | 78 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|-----------|------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| | | 其他财政事务支出 | 78 |
| | | 纪检监察事务 | 25 |
| | | 其他纪检监察事务支出 | 25 |
| | | 商贸事务 | 170 |
| | | 其他商贸事务支出 | 170 |
| | | 群众团体事务 | 186 |
| | | 一般行政管理事务 | 136 |
| | | 工会事务 | 50 |
| | | 宣传事务 | 266 |
| | | 宣传管理 | 266 |
| | | 统战事务 | 63 |
| | | 其他统战事务支出 | 63 |
| | | 其他共产党事务支出 | 520 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|-----------|------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| | | 一般行政管理事务 | 520 |
| | | 其他一般公共服务支出 | 1,006 |
| | | 其他一般公共服务支出 | 1,006 |
| | | 二、国防支出 | 43 |
| | | 国防动员 | 43 |
| | | 民兵 | 43 |
| | | 三、公共安全支出 | 990 |
| | | 司法 | 278 |
| | | 基层司法业务 | 278 |
| | | 其他公共安全支出 | 712 |
| | | 其他公共安全支出 | 712 |
| | | 四、科学技术支出 | 15 |
| | | 科学技术普及 | 15 |

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| | | 科普活动 | 15 |
| | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 3 |
| | | 文物 | 3 |
| | | 博物馆 | 3 |
| | | 六、社会保障和就业支出 | 7,053 |
| | | 人力资源和社会保障管理事务 | 188 |
| | | 就业管理事务 | 89 |
| | | 劳动人事争议调解仲裁 | 99 |
| | | 民政管理事务 | 799 |
| | | 其他民政管理事务支出 | 799 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 2,840 |
| | | 行政单位离退休 | 1,832 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 739 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|-----------|----------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 269 |
| | | 就业补助 | 1,249 |
| | | 社会保险补贴 | 221 |
| | | 公益性岗位补贴 | 3 |
| | | 促进创业补贴 | 1,025 |
| | | 抚恤 | 221 |
| | | 死亡抚恤 | 0 |
| | | 其他优抚支出 | 221 |
| | | 退役安置 | 175 |
| | | 其他退役安置支出 | 175 |
| | | 社会福利 | 119 |
| | | 其他社会福利支出 | 119 |
| | | 残疾人事业 | 1,407 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|-----------|-------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| | | 残疾人就业 | 172 |
| | | 其他残疾人事业支出 | 1,235 |
| | | 最低生活保障 | 55 |
| | | 城市最低生活保障金支出 | 55 |
| | | 七、卫生健康支出 | 380 |
| | | 计划生育事务 | 19 |
| | | 计划生育服务 | 19 |
| | | 行政事业单位医疗 | 360 |
| | | 行政单位医疗 | 360 |
| | | 八、节能环保支出 | 1,920 |
| | | 自然生态保护 | 1,920 |
| | | 生态保护 | 1,920 |
| | | 九、城乡社区支出 | 46,002 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| | | 城乡社区管理事务 | 27,285 |
| | | 行政运行 | 24,101 |
| | | 一般行政管理事务 | 1,067 |
| | | 机关服务 | 10 |
| | | 城管执法 | 1,616 |
| | | 工程建设管理 | 491 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1 |
| | | 城乡社区公共设施 | 1,387 |
| | | 小城镇基础设施建设 | 1,387 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 2,737 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 2,737 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10,079 |
| | | 征地和拆迁补偿支出 | 800 |

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| | | 城市建设支出 | 9,279 |
| | | 其他城乡社区支出 | 4,515 |
| | | 其他城乡社区支出 | 4,515 |
| | | 十、农林水支出 | 524 |
| | | 林业和草原 | 183 |
| | | 其他林业和草原支出 | 183 |
| | | 水利 | 342 |
| | | 水利工程建设 | 189 |
| | | 防汛 | 153 |
| | | 十一、住房保障支出 | 2,672 |
| | | 保障性安居工程支出 | 5 |
| | | 住房租赁市场发展 | 5 |
| | | 住房改革支出 | 2,667 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----|-----------|-------------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| | | 住房公积金 | 975 |
| | | 购房补贴 | 1,693 |
| | | 十二、国有资本经营预算支出 | 2 |
| | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2 |
| | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2 |
| | | 十三、灾害防治及应急管理支出 | 1,446 |
| | | 应急管理事务 | 1,291 |
| | | 安全监管 | 1,264 |
| | | 其他应急管理支出 | 27 |
| | | 消防救援事务 | 155 |
| | | 消防应急救援 | 155 |
| | | 十四、其他支出 | 309 |
| | | 彩票公益金安排的支出 | 309 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 309 |
| 本年收入合计 | 62,143 | 本年支出合计 | 64,086 |
| 上年结余、结转 | 1,943 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 64,086 | 支出总计 | 64,086 |

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： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

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 |
| 深圳市龙岗区横岗街道办事处本级 | 64,086 | 29,968 | 34,117 | 4,949 | 4,949 | 0 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

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 | 62,143 | 一、一般公共服务支出 | 2,728 |
| 一般公共预算拨款 | 51,753 | 人大事务 | 36 |
| 政府性基金预算拨款 | 10,388 | 一般行政管理事务 | 36 |
| 国有资本经营预算拨款 | 2 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 323 |
| | | 行政运行 | 0 |
| | | 一般行政管理事务 | 52 |
| | | 信访事务 | 16 |
| | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 255 |
| | | 统计信息事务 | 54 |
| | | 一般行政管理事务 | 54 |
| | | 财政事务 | 78 |
| | | 其他财政事务支出 | 78 |
| | | 纪检监察事务 | 25 |
| | | 其他纪检监察事务支出 | 25 |
| | | 商贸事务 | 170 |
| | | 其他商贸事务支出 | 170 |

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----|----------|------------|----------|
| 项目 | 2022年预算数 | 项目 | 2022年预算数 |
| | | 群众团体事务 | 186 |
| | | 一般行政管理事务 | 136 |
| | | 工会事务 | 50 |
| | | 宣传事务 | 266 |
| | | 宣传管理 | 266 |
| | | 统战事务 | 63 |
| | | 其他统战事务支出 | 63 |
| | | 其他共产党事务支出 | 520 |
| | | 一般行政管理事务 | 520 |
| | | 其他一般公共服务支出 | 1,006 |
| | | 其他一般公共服务支出 | 1,006 |
| | | 二、国防支出 | 43 |
| | | 国防动员 | 43 |
| | | 民兵 | 43 |
| | | 三、公共安全支出 | 990 |
| | | 司法 | 278 |
| | | 基层司法业务 | 278 |

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----|----------|------------------|----------|
| 项目 | 2022年预算数 | 项目 | 2022年预算数 |
| | | 其他公共安全支出 | 712 |
| | | 其他公共安全支出 | 712 |
| | | 四、科学技术支出 | 15 |
| | | 科学技术普及 | 15 |
| | | 科普活动 | 15 |
| | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 3 |
| | | 文物 | 3 |
| | | 博物馆 | 3 |
| | | 六、社会保障和就业支出 | 7,053 |
| | | 人力资源和社会保障管理事务 | 188 |
| | | 就业管理事务 | 89 |
| | | 劳动人事争议调解仲裁 | 99 |
| | | 民政管理事务 | 799 |
| | | 其他民政管理事务支出 | 799 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 2,840 |
| | | 行政单位离退休 | 1,832 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 739 |

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----|----------|----------------|----------|
| 项目 | 2022年预算数 | 项目 | 2022年预算数 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 269 |
| | | 就业补助 | 1,249 |
| | | 社会保险补贴 | 221 |
| | | 公益性岗位补贴 | 3 |
| | | 促进创业补贴 | 1,025 |
| | | 抚恤 | 221 |
| | | 死亡抚恤 | 0 |
| | | 其他优抚支出 | 221 |
| | | 退役安置 | 175 |
| | | 其他退役安置支出 | 175 |
| | | 社会福利 | 119 |
| | | 其他社会福利支出 | 119 |
| | | 残疾人事业 | 1,407 |
| | | 残疾人就业 | 172 |
| | | 其他残疾人事业支出 | 1,235 |
| | | 最低生活保障 | 55 |
| | | 城市最低生活保障金支出 | 55 |

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----|----------|--------------|----------|
| 项目 | 2022年预算数 | 项目 | 2022年预算数 |
| | | 七、卫生健康支出 | 380 |
| | | 计划生育事务 | 19 |
| | | 计划生育服务 | 19 |
| | | 行政事业单位医疗 | 360 |
| | | 行政单位医疗 | 360 |
| | | 八、节能环保支出 | 1,920 |
| | | 自然生态保护 | 1,920 |
| | | 生态保护 | 1,920 |
| | | 九、城乡社区支出 | 46,002 |
| | | 城乡社区管理事务 | 27,285 |
| | | 行政运行 | 24,101 |
| | | 一般行政管理事务 | 1,067 |
| | | 机关服务 | 10 |
| | | 城管执法 | 1,616 |
| | | 工程建设管理 | 491 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1 |
| | | 城乡社区公共设施 | 1,387 |

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----|----------|------------------|----------|
| 项目 | 2022年预算数 | 项目 | 2022年预算数 |
| | | 小城镇基础设施建设 | 1,387 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 2,737 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 2,737 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10,079 |
| | | 征地和拆迁补偿支出 | 800 |
| | | 城市建设支出 | 9,279 |
| | | 其他城乡社区支出 | 4,515 |
| | | 其他城乡社区支出 | 4,515 |
| | | 十、农林水支出 | 524 |
| | | 林业和草原 | 183 |
| | | 其他林业和草原支出 | 183 |
| | | 水利 | 342 |
| | | 水利工程建设 | 189 |
| | | 防汛 | 153 |
| | | 十一、住房保障支出 | 2,672 |
| | | 保障性安居工程支出 | 5 |
| | | 住房租赁市场发展 | 5 |

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|----------|-------------------|----------|
| 项目 | 2022年预算数 | 项目 | 2022年预算数 |
| | | 住房改革支出 | 2,667 |
| | | 住房公积金 | 975 |
| | | 购房补贴 | 1,693 |
| | | 十二、国有资本经营预算支出 | 2 |
| | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2 |
| | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2 |
| | | 十三、灾害防治及应急管理支出 | 1,446 |
| | | 应急管理事务 | 1,291 |
| | | 安全监管 | 1,264 |
| | | 其他应急管理支出 | 27 |
| | | 消防救援事务 | 155 |
| | | 消防应急救援 | 155 |
| | | 十四、其他支出 | 309 |
| | | 彩票公益金安排的支出 | 309 |
| | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 309 |
| 本年收入合计 | 62,143 | 本年支出合计 | 64,086 |
| 上年结余、结转 | 1,943 | 结转下年 | 0 |

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------|----------|------|----------|
| 项目 | 2022年预算数 | 项目 | 2022年预算数 |
| 收入总计 | 64,086 | 支出总计 | 64,086 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（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 |
|-----------------|---------|---------------------|--------|--------|--------|
| 深圳市龙岗区横岗街道办事处本级 | | | 53,699 | 29,969 | 23,730 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 2,727 | 0 | 2,727 |
| | 20101 | 人大事务 | 36 | 0 | 36 |
| | 2010102 | 一般行政管理事务 | 36 | 0 | 36 |
| | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 323 | 0 | 323 |
| | 2010301 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 |
| | 2010302 | 一般行政管理事务 | 52 | 0 | 52 |
| | 2010308 | 信访事务 | 16 | 0 | 16 |
| | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 255 | 0 | 255 |
| | 20105 | 统计信息事务 | 54 | 0 | 54 |
| | 2010502 | 一般行政管理事务 | 54 | 0 | 54 |
| | 20106 | 财政事务 | 78 | 0 | 78 |
| | 2010699 | 其他财政事务支出 | 78 | 0 | 78 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（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 |
|------|--------------|-------------|-------|------|-------|
| | 20111 | 纪检监察事务 | 25 | 0 | 25 |
| | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 25 | 0 | 25 |
| | 20113 | 商贸事务 | 170 | 0 | 170 |
| | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 170 | 0 | 170 |
| | 20129 | 群众团体事务 | 186 | 0 | 186 |
| | 2012902 | 一般行政管理事务 | 136 | 0 | 136 |
| | 2012906 | 工会事务 | 50 | 0 | 50 |
| | 20133 | 宣传事务 | 266 | 0 | 266 |
| | 2013304 | 宣传管理 | 266 | 0 | 266 |
| | 20134 | 统战事务 | 63 | 0 | 63 |
| | 2013499 | 其他统战事务支出 | 63 | 0 | 63 |
| | 20136 | 其他共产党事务支出 | 520 | 0 | 520 |
| | 2013602 | 一般行政管理事务 | 520 | 0 | 520 |
| | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,006 | 0 | 1,006 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（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 |
|------|---------|-------------|-------|------|-------|
| | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,006 | 0 | 1,006 |
| | 203 | 国防支出 | 43 | 0 | 43 |
| | 20306 | 国防动员 | 43 | 0 | 43 |
| | 2030607 | 民兵 | 43 | 0 | 43 |
| | 204 | 公共安全支出 | 278 | 0 | 278 |
| | 20406 | 司法 | 278 | 0 | 278 |
| | 2040604 | 基层司法业务 | 278 | 0 | 278 |
| | 20499 | 其他公共安全支出 | 712 | 0 | 712 |
| | 2049999 | 其他公共安全支出 | 712 | 0 | 712 |
| | 206 | 科学技术支出 | 15 | 0 | 15 |
| | 20607 | 科学技术普及 | 15 | 0 | 15 |
| | 2060702 | 科普活动 | 15 | 0 | 15 |
| | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3 | 0 | 3 |
| | 20702 | 文物 | 3 | 0 | 3 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（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 |
|------|---------|------------------|-------|-------|-------|
| | 2070205 | 博物馆 | 3 | 0 | 3 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 7,053 | 2,840 | 4,213 |
| | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 188 | 0 | 188 |
| | 2080106 | 就业管理事务 | 89 | 0 | 89 |
| | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 99 | 0 | 99 |
| | 20802 | 民政管理事务 | 799 | 0 | 799 |
| | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 799 | 0 | 799 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,840 | 2,840 | 0 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 1,832 | 1,832 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 739 | 739 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 269 | 269 | 0 |
| | 20807 | 就业补助 | 1,249 | 0 | 1,249 |
| | 2080704 | 社会保险补贴 | 221 | 0 | 221 |
| | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 3 | 0 | 3 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（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 |
|------|---------|-------------|-------|------|-------|
| | 2080713 | 促进创业补贴 | 1,025 | 0 | 1,025 |
| | 20808 | 抚恤 | 221 | 0 | 221 |
| | 2080801 | 死亡抚恤 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080899 | 其他优抚支出 | 221 | 0 | 221 |
| | 20809 | 退役安置 | 175 | 0 | 175 |
| | 2080999 | 其他退役安置支出 | 175 | 0 | 175 |
| | 20810 | 社会福利 | 119 | 0 | 119 |
| | 2081099 | 其他社会福利支出 | 119 | 0 | 119 |
| | 20811 | 残疾人事业 | 1,407 | 0 | 1,407 |
| | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 172 | 0 | 172 |
| | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,235 | 0 | 1,235 |
| | 20819 | 最低生活保障 | 55 | 0 | 55 |
| | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 55 | 0 | 55 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 379 | 360 | 19 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（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 |
|------|---------|----------|--------|--------|--------|
| | 21007 | 计划生育事务 | 19 | 0 | 19 |
| | 2100717 | 计划生育服务 | 19 | 0 | 19 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 360 | 360 | 0 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 360 | 360 | 0 |
| | 211 | 节能环保支出 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| | 21104 | 自然生态保护 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| | 2110401 | 生态保护 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 35,925 | 24,101 | 11,824 |
| | 21201 | 城乡社区管理事务 | 27,286 | 24,101 | 3,185 |
| | 2120101 | 行政运行 | 24,101 | 24,101 | 0 |
| | 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,067 | 0 | 1,067 |
| | 2120103 | 机关服务 | 10 | 0 | 10 |
| | 2120104 | 城管执法 | 1,616 | 0 | 1,616 |
| | 2120106 | 工程建设管理 | 491 | 0 | 491 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（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 |
|------|---------|--------------|-------|-------|-------|
| | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1 | 0 | 1 |
| | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,387 | 0 | 1,387 |
| | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,387 | 0 | 1,387 |
| | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,737 | 0 | 2,737 |
| | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,737 | 0 | 2,737 |
| | 21299 | 其他城乡社区支出 | 4,515 | 0 | 4,515 |
| | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,515 | 0 | 4,515 |
| | 213 | 农林水支出 | 525 | 0 | 525 |
| | 21302 | 林业和草原 | 183 | 0 | 183 |
| | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 183 | 0 | 183 |
| | 21303 | 水利 | 342 | 0 | 342 |
| | 2130305 | 水利工程建设 | 189 | 0 | 189 |
| | 2130314 | 防汛 | 153 | 0 | 153 |
| | 221 | 住房保障支出 | 2,673 | 2,668 | 5 |

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（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 |
|------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| | 22101 | 保障性安居工程支出 | 5 | 0 | 5 |
| | 2210109 | 住房租赁市场发展 | 5 | 0 | 5 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 2,668 | 2,668 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 975 | 975 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 1,693 | 1,693 | 0 |
| | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,446 | 0 | 1,446 |
| | 22401 | 应急管理事务 | 1,291 | 0 | 1,291 |
| | 2240106 | 安全监管 | 1,264 | 0 | 1,264 |
| | 2240199 | 其他应急管理支出 | 27 | 0 | 27 |
| | 22402 | 消防事务 | 155 | 0 | 155 |
| | 2240204 | 消防应急救援 | 155 | 0 | 155 |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（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 |
| 深圳市龙岗区横岗街道办事处本级 | 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：本表本年无发生额。

表9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（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 |
|-----------------|---------|-------------------|--------|------|--------|
| 深圳市龙岗区横岗街道办事处本级 | | | 10,388 | 0 | 10,388 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 10,079 | 0 | 10,079 |
| | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出★ | 10,079 | 0 | 10,079 |
| | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 800 | 0 | 800 |
| | 2120803 | 城市建设支出 | 9,279 | 0 | 9,279 |
| | 229 | 其他支出 | 309 | 0 | 309 |
| | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 309 | 0 | 309 |
| | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 309 | 0 | 309 |

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处（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 |
|-----------------|---------|-------------------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区横岗街道办事处本级 | | | 2 | 0 | 2 |
| | 223 | 国有资本经营预算支出 | 2 | 0 | 2 |
| | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2 | 0 | 2 |
| | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2 | 0 | 2 |

注：无。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 深圳市龙岗区横岗街道办事处 | 主管部门 | 深圳市龙岗区横岗街道办事处 | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|---------------|---------|
| 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 | 主要用于人员工资福利、公用经费及对个人和家庭的补助等支出。 | 29,968 | 29,968 | 0 |
| 政府投资项目 | 主要用于四联河（六约路-开明路段）沿线架空高压线整治工程、横岗街道 2021 年道路交通安全整治工程、龙岗区 2021 年道路品质提升工程——龙岗大道（横岗段）、横岗街道 2022 年征收补偿资金、横岗怡锦水生态海绵建设项目等 19 个项目 | 11,999 | 11,999 | 0 | |
| 集资事务 | 用于集资类资产监管服务、评估项目等集资事务支出。 | 15 | 15 | 0 | |
| 就业管理事务 | 用于创业就业政策宣传、扶持就业等就业管理事务支出。 | 89 | 89 | 0 | |
| 科普活动 | 用于科普活动等科普活动支出。 | 15 | 15 | 0 | |
| 社区民生实事大盆菜 | 用于通过居民“点菜”方式，对群众迫切需要、普遍关注的小事、急事、难事 等社区民生实事大盆菜项目支出。 | 1,795 | 1,795 | 0 | |
| 党建事务 | 用于干部职工教育培训、干部职工体检等党建事务支出。 | 500 | 500 | 0 | |
| 就业专项经费（扶持就业） | 用于自主创业场租补贴、自主创业首次创业补贴等就业专项经费（扶持就业）支出。 | 1,249 | 1,249 | 0 | |

| | | | | |
|------------|--------------------------------------------|-------|-------|---|
| 残联事务（市本级） | 用于残疾人康复、社区残联专干(采购)等残联事务（市本级）支出。 | 1,235 | 1,235 | 0 |
| 团工委工作（市本级） | 用于U站运营等团工委工作（市本级）支出。 | 6 | 6 | 0 |
| 宣传事务 | 用于宣传报道活动、其他宣传报道活动等宣传事务支出。 | 266 | 266 | 0 |
| 培训经费 | 用于党建事务 党员培训、物业管理 培训费等培训经费支出。 | 25 | 25 | 0 |
| 法律顾问经费 | 用于集资事务 集资体资产监管服务、司法工作 公共法律服务等法律顾问经费支出。 | 159 | 159 | 0 |
| 信息系统运行与维护 | 用于政务服务 信息安全外包服务经费等信息系统运行与维护支出。 | 10 | 10 | 0 |
| 司法工作 | 用于个性化矫治服务、公共法律服务等司法工作支出。 | 127 | 127 | 0 |
| 信访工作 | 用于出差差旅费、云安访维护费用等信访工作支出。 | 16 | 16 | 0 |
| 综治维稳 | 用于社会建设、精神病管控等综治维稳支出。 | 712 | 712 | 0 |
| 武装工作 | 用于购置服装、征兵等武装工作支出。 | 43 | 43 | 0 |
| 应急指挥工作 | 用于应急处置经费、演练经费等应急指挥工作支出。 | 27 | 27 | 0 |
| 三防工作 | 用于三防物资采购、三防宣传演练经费等三防工作支出。 | 153 | 153 | 0 |
| 其他安全生产监管 | 用于工业园、物流园区常态化监管工作、重点行业企业专项检查整治等其他安全生产监管支出。 | 1,263 | 1,263 | 0 |
| 消防救援 | 用于消防车维修、保养及保险费、6个城市化社区电动消防巡逻车经费等消防救援支出。 | 155 | 155 | 0 |
| 经科工作 | 用于扶贫工作（海丰扶贫）、扶贫工作（海丰扶贫）等经科工作支出。 | 170 | 170 | 0 |

| | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|---|
| 劳动管理事务 | 用于劳动争议调解工作经费(调解案件补贴)、仲裁员办案补助等劳动管理事务支出。 | 99 | 99 | 0 |
| 统计事务 | 用于统计工作、统计工作等统计事务支出。 | 54 | 54 | 0 |
| 工会事务 | 用于职工集体福利过节类慰问、工会活动经费等工会事务支出。 | 50 | 50 | 0 |
| 团工委工作 | 用于广东省中长期青年发展规划实施首批综合试点街道、深圳市青年发展型城市试点创建街道、团员青年活动等团工委工作支出。 | 73 | 73 | 0 |
| 妇联工作 | 用于儿童友好型城市建设经费、妇女儿童关爱经费等妇联工作支出。 | 57 | 57 | 0 |
| 计生事务 | 用于免费孕前优生健康检查项目(拨区三院)、家庭发展促进项目等计生事务支出。 | 19 | 19 | 0 |
| 优抚支出 | 用于抚恤金、义务兵优待金,优抚对象医疗补助金等优抚支出支出。 | 221 | 221 | 0 |
| 退役安置 | 用于退役军人安置等退役安置支出。 | 175 | 175 | 0 |
| 民政事务 | 用于街道节日慰问、福利应急工作(街道临时困难/外来残困救济)等民政事务支出。 | 799 | 799 | 0 |
| 社会福利 | 用于社会福利救济金、高龄津贴公益服务等社会福利支出。 | 119 | 119 | 0 |
| 残疾人扶贫 | 用于残疾人护理/生活补助等残疾人扶贫支出。 | 172 | 172 | 0 |
| 物业管理 | 用于物业行业顾问工作经费、物业行业宣传印制经费等物业管理支出。 | 19 | 19 | 0 |
| 最低生活保障 | 用于最低生活保障金等最低生活保障支出。 | 55 | 55 | 0 |
| 政务服务 | 用于大厅外包服务经费、24小时维护经费等政务服务支出。 | 255 | 255 | 0 |

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|
| 统战统侨 | 用于涉密经费、同乡会、港人联谊会及侨联工作等统战统侨支出。 | 63 | 63 | 0 |
| 党政事务 | 用于党政信息、横岗年鉴等党政事务支出。 | 52 | 52 | 0 |
| 党廉建设 | 用于纪检部门包括监控室、谈话室日常经费支出、纪检部门包括监控室、谈话室日常经费支出等党廉建设支出。 | 25 | 25 | 0 |
| 城管执法 | 用于市容巡查员经费、违法建筑、广告牌及乱摆卖等拆除清理经费等城管执法支出。 | 1,616 | 1,616 | 0 |
| 林业管理 | 用于森林消防物资、森林防火林带铲草工程等林业管理支出。 | 183 | 183 | 0 |
| 绿化管养 | 用于“绿化管养”-怡锦社区公园等公共区域物业管理服务项目（一标包）、“绿化管养”-龙岗大道横岗段、水官高速转横坪公路周边区域绿化管养服务项目（二标包）等绿化管养支出。 | 1,826 | 1,826 | 0 |
| 城市管理 | 用于“四害消杀经费”-横岗街道除四害防制服务采购项目（一标段）、“四害消杀经费”-横岗街道除四害防制服务采购项目（二标段）等城市管理支出。 | 911 | 911 | 0 |
| 工程建设事务 | 用于工程建设管理服务、安全工作经费等工程建设事务支出。 | 491 | 491 | 0 |
| 办公设备购置 | 用于本项目用于保障日常开展审计工作所需办公设备等购置支出。 | 117 | 117 | 0 |
| 机动经费 | 用于街道应急支出等机动经费支出。 | 1,006 | 1,006 | 0 |
| 小型基建 | 用于完成街道各类工程项目等小型基建支出。 | 1,387 | 1,387 | 0 |
| 社区综合服务 | 用于保障社区各项工作支出。 | 950 | 950 | 0 |
| 疫情防控 | 用于街道疫情防控等支出。 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 2022年市级及以上深圳非物质文化遗产保护项 | 用于2022年市级及以上深圳非物质文化遗产保护项目补助和代表性补助上级转移支付等2022年市级及以上深圳非物质文化遗产保护项目补助和代表性补助支出。 | 3 | 3 | 0 |

| | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|
| | 目补助和代表性补助 | | | | |
| | 水务发展专项 | 用于水务发展专项资金等水务发展专项支出。 | 189 | 189 | 0 |
| | 社会福利（市级） | 用于高龄津贴（部分基金）、居家养老（基金）等社会福利（市级）支出。 | 300 | 300 | 0 |
| | 民政事务（市级） | 用于社区邻里节（基金）等民政事务（市级）支出。 | 9 | 9 | 0 |
| | 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（提前下达） | 用于 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（提前下达）等 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（提前下达）支出。 | 1 | 1 | 0 |
| | 住房租赁市场发展专项（中央直达） | 用于住房租赁市场发展专项（中央直达）等住房租赁市场发展专项（中央直达）支出。 | 5 | 5 | 0 |
| | 财政事务 | 用于年度财务咨询费、内控报告编制等财政事务支出。 | 53 | 53 | 0 |
| | 人大事务 | 用于人大代表之家与政协委员之家工作经费、人大代表履职经费等人大事务支出。 | 36 | 36 | 0 |
| | 金额合计 | | 64,086 | 64,086 | 0 |
| 年度总体目标 | <p>深圳市龙岗区横岗街道办事处 2022 年工作总体目标包括：1. 提升产业能级再上新台阶。高质量实施产业提升计划，突出抓好产业园区转型升级，打造“三组团、四园区”。聚焦眼镜、珠宝等优势传统产业，引入 VR 技术、数字创意 IP 等科技文化元素，充分融合第二产业的制造、第三产业中的文化、旅游、会展等一系列业态，助力优势传统产业高质量转型发展。加快营造一流营商环境；2. 建设品质城区再谱新篇章。大力开展土地整备，有序推进城市更新，全力完成恒心路、平安大道、盐龙大道南段快速路等 22 个重点土地整备项目。开展横岗南片区大面积产业空间整备，加快推进 220kv 高压线迁改工作，释放更大产业空间；3. 保障安全稳定再上新台阶。抓严抓实抓细常态化疫情防控，严格落实“外严防输入、内严防反弹、严防再输出”各项防控措施，加强防疫物资保障，做好人员管理、重点场所防控、流调排查、核酸检测、疫苗接种等工作，确保疫情不出现反弹；4. 增进民生福祉再交新答卷。从群众关心的出行、教育、医疗、公益服务等“关键小事”切入，以“民生大盆菜”等项目为抓手，努力让群众看到转变、得到实惠；5. 强化自身建设再展新形象。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，常态化开展党史学习教育，做深做实“亲清驿站”品牌项目，全力构建“亲而有矩、清而有为”新型政商关系。</p> | | | | |

| | 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 | 开展出租屋分类分级管理暨“一社一案一会”法制宣传活动 | 开展出租屋分类分级管理暨“一社一案一会”法制宣传活动 14 场 | |
| | | | 重点任务完成率 | 80%-100% | |
| | | | 重点工作办结率 | 98% | |
| | | | 实际完成率 | 实际完成率 98% | |
| | | | 实际完成率 | 重点工作实际完成率 100% | |
| | | | 重点工作办结率 | 重点工作办结率 100% | |
| | | | 实际完成率 | 重点工作实际完成率≥95% | |
| | | | 重点工作办结率 | 重点工作办结率≥95% | |
| | | | 食品快速检测数量 | 食品快速检测数量 23,024 批次，定量检测 900 批次 | |
| | | | 清扫保洁面积 | 清扫保洁道路 | |

| | | | | | |
|--|--|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | <p>总面积 2583254.44 m²，绿化带面 积 242728.1 m²；24 座垃圾 转运站管养维 护，垃圾清运 量 105999.65 吨/年；辖区 24 座垃圾转 运站除臭设备 管理及维护、 15 座市政公 厕管养</p> | |
| | | 质量 | <p>清扫保洁的覆盖率</p> | <p>建成区市政道 路、城中村道 路、绿化带等 公共区域清扫 保洁与设备管 理覆盖率 100%，实现应 扫尽扫。</p> | |
| | | | <p>农残抽检质量、兽残抽检质量、犬类免疫抽检合格率</p> | <p>完成各项指标 率 98%</p> | |
| | | | <p>征收项目征拆完成达标率</p> | <p>80%-100%</p> | |

| | | | | | |
|--|----|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| | | | 出租屋（城中村类）分级模式覆盖率 | 覆盖率 97% | |
| | | | 街道总体工作质量达标率 | 力求街道各项工作绩效排名位居全区前六。 | |
| | 时效 | | 预算资金保障率 | 100% | |
| | | | 预算资金执行进度 | 98% | |
| | | 清扫保洁的及时性 | 每日开展清扫保洁工作，垃圾日产日清。通过巡查组日常巡查，确保保洁及时；信访投诉案件能在规定时间整改完毕。 | | |
| | 成本 | | 预算编制合理性 | 根据区有关计费标准编制预算需求文件，按实际需求采购服务，提高平安宜居出租屋质量水平。符合本部门职 | |

| | | | | | |
|----|----------|--|-------------------|--------------------------------|--|
| | | | | 责、符合市区政府方针政策、测评要求。 | |
| | | | 提供储备用地完成保障率 | 90%-100% | |
| 效益 | 经济 效益 | | 政府购买服务成本减少率 | 10%以上 | |
| | | | 工业投资任务完成率 | 工业投资任务完成率≥90% | |
| | | | 固投任务完成率 | 80%-100% | |
| | | | 资金使用规范性 | 完整的审批程序和手续，不存在挤占、挪用、虚列支出等情况 | |
| | 社会 效益 | | 加强建立出租屋（城中村类）分级模式 | 采购出租屋分类分级管理公示公告牌 221 栋， 507 块。 | |
| | | | 业主投诉上访维稳率 | 90%-100% | |
| | | | 食品安全社会效益 | 提升我街道基层食品安全快检合格率和快检覆盖率，增强群众文化素 | |

| | | | | | |
|--|-------|--|---------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| | | | | 养, 崇尚健康生活方式, 并提高身体素质 | |
| | | | 提供就业岗位数 | 提供就业岗位数约 773 个。 | |
| | | | 街道辖区交通事故伤亡事故同比增长率 | 街道辖区交通事故伤亡事故同比增长率 ≤0% | |
| | | | 生产事故伤亡人数同比增长率(生产安全) | 生产事故伤亡人数同比增长率≤0% | |
| | | | 治安案件同比增长率 | 治安案件同比增长率≤0% | |
| | | | 深化长青老龄大学标准化建设 | 建设“示范校园”, 根据老年人的需求合理设置课程, 集中力量打造一批示范校园、精品课堂、特色课程, 建设“满意校园”。 | |
| | 可持续影响 | | 实施过程规范化 | 项目调整按照规定履行报批程序, 招标、 | |

| | | | | | |
|--|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | 验收均按相关制度规定 | |
| | | | 党建影响 | 加强服务阵地建设，在园区专门设立“司机之家”；依托社区、园区“暖蜂驿站”“暖蜂小栈”，对新业态、新就业群体开展各类主题关爱活动，同时引导他们参与基层治理，助力城市精细化管理与服务。 | |
| | | | 党史学习 | 持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实“两个维护”十项制度机制，常态化开展党史学习教育 | |

| | | | | | |
|--|------|--|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | 环境卫生 | 全力做好环境卫生精细化管理工作，环境卫生质量持续改善，街道环卫指数测评综合成绩较上年度有所提升，排名目标争取全区前三位，全市排名争取在30-40名之间。 | |
| | | | 食品安全工作完成度 | 完成各项指标率 101% | |
| | 生态效益 | | “两新”党员参与提升市容环境卫生测评 | 助力街道市容环境卫生测评指数在全区排名靠前 | |
| | | | 市容环境卫生测评指数 | 市容环境卫生测评指数全区排前六名 | |
| | | | 新增“违建”拆除率 | 新增“违建”拆除率 100% | |
| | | | 社会环境提升率 | 宣传“垃圾不落地、环境更美丽”口号，倡 | |

| | | | | | |
|--|-----|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | 导人人爱护环境，社会环境分指数持续提升，民生与基础建设投入效果显现。倡导人人爱护环境，社会环境分指数持续提升，民生与基础建设投入效果显现。 | |
| | | | 提高市民日常生活水平质量，加强食品品质的监督，加强农田合理耕种，防止水土流失， | 完成各项指标率 100% | |
| | | | 社会环境提升率 | 90%-100% | |
| | | | 用餐工作人员满意度 | 街道用餐工作人员满意度 95% | |
| | | | 街道服务对象满意度 | 服务对象满意度 > 95% | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 创建全国食品安全示范城市、建设和谐文明养犬行为，交谊舞之乡品牌申报 成功率 | 知晓率 92%、支持率 95%、满意度 96%，实现“让人民吃得放心”的 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--------------|---------------------------------|--|
| | | | | 战略目标，交谊舞之乡品牌申报 | |
| | | | 环卫服务对象满意度 | 每月环卫指数测评中，居民满意度测评满意率达到90%-100%。 | |
| | | | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度≥90% | |
| | | | 用餐工作人员满意度 | 街道用餐工作人员满意度95% | |
| | | | 街道干部职工满意度 | 街道干部职工满意度85% | |