

2022 年深圳市龙岗区横岗街道办事处 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预算部门包括深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心,深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心,深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心,深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心,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党建服务中心,深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心共7家基层单位。行政编制总数138人,实有在编人数114人;事业编制总数75人,实有在编人数75人;离休0人,退休168人;雇员(含老工勤)19人、从基本支出工资福利列支的临聘

人员 737 人具体如下：

1. 深圳市龙岗区横岗街道办事处本级

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。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

2. 深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心

行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 18 人，实有在编人数 18 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

3. 深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心

行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 7 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 49 辆。

4. 深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心

行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 11 人，实有在编人数 11 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

5. 深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心

行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 19 人，实有在编人数 19 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

6. 深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心

行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 12 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

7. 深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心

行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 8 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道办事处 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、清而有为”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部门预算收入75,583万元，比2021年减少3,998万元，减少5%。2022年部门预算支出75,583万元，比2021年减少3,998万元，减少5%。

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。

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 100%，
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 100%，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 100%，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 159%，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 4%，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 100%，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 100%，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 100%，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。

二、深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心

深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心预算 620 万元，包括人员支出、对个人家庭的补助支出均在本级反映。公用支出 64

万元、项目支出 556 万元。

（一）人员支出 0 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 64 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 0 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 556 万元，具体包括：

1. 财政代编一级项目（市本级）预算 108 万元，主要包括：财政代编一级项目（市本级）工作 108 万元，用于基本农田项目资金。较 2021 年预算增加 40 万元，增长 58%，主要原因是 2022 年市级转移农田建设经费。

2. 公共服务事务预算 448 万元，主要包括：公共服务事务工作 448 万元，用于农业管理 8 万元、动物防疫防控 26 万元、食品和药品监管 302 万元、文体事务 113 万元。较 2021 年预算减少 416 万元，下降 48%，主要原因是食品督导员 2022 年纳入聘员改革，预算金额较 2021 年减少 133 万元；农贸市场升级改造资金 2021 年中追加金额 217 万元。

三、深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心

深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心预算 3,433 万元，人员支出、对个人家庭的补助支出均在本级反映。公用支出 3,173 万元、项目支出 260 万元。

（一）人员支出 0 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 3,173 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 0 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 260 万元，具体包括：

1. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 68 万元，主要包括：办公用房修缮与维护（通用项目）68 万元，用于办公用房维护修缮相关项目经费支出。较 2021 年预算增加 17 万元，增长 10%，主要原因是根据财政局要求增加办公用房修缮与维护（通用项目）预算资金。

2. 党政综合事务预算 192 万元，主要包括：党政综合事务 192 万元，用于维护修缮、后勤保障、财政事务等相关项目经费支出。较 2021 年预算增加 17 万元，增长 10%，主要原因是根据财政局要求增加办公用房修缮与维护（通用项目）预算资金。

四、深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心

深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心预算 99 万元，人员支出、对个人家庭的补助支出均在本级反映。公用支出 21 万元、项目支出 78 万元。

（一）人员支出 0 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 21 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 0 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 78 万元，具体包括：

1. 综合治理事务预算 78 万元，主要包括：综合治理事务工作 78 万元，用于网格管理、流动人口管理、房屋租赁和出租屋管理相关项目经费。较 2021 年预算增加 11 万元，增长 17%，主要原因是根据财政要求，增加该项目经费支出。

五、深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心

深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心预算 6,970 万元，人员支出、对个人家庭的补助支出均在本级反映。公用支出 121 万元、项目支出 6,849 万元。

(一) 人员支出 0 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 121 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 0 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 6,848 万元，具体包括：

1. 城市建设事务预算 94 万元，主要包括：城市建设事务 94 万元，用于水库河堤与排水管理维护相关项目经费支出。较 2021 年预算增加 18 万元，增长 24%，主要原因是 2022 年认定危险边坡数量增加。

2. 综合行政执法事务预算 6,755 万元，主要包括：综合行政执法事务 6,755 万元，用于垃圾减量与分类、路灯管理、其他市

政维护、清扫清运、垃圾转运站与公厕维护等相关项目经费支出。较 2021 年预算增加 382 万元，增长 6%，主要原因是根据财政局要求增加综合行政执法事务项目预算资金。

六、深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心

深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心预算 46 万元，人员支出、对个人家庭的补助支出均在本级反映。公用支出 23 万元、项目支出 23 万元。

（一）人员支出 0 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 23 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 0 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 23 万元，具体包括：

1. 城市建设事务预算 23 万元，主要包括：城市建设事务 23 万元，用于征收事务相关项目经费支出。较 2021 年预算减少 26 万元，减少 54%，主要原因是 2022 年城市建设事务项目预算征收减少。

七、深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心

深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心预算 331 万元，包括人员支出、对个人家庭的补助支出均在本级反映。公用支出 17 万元、项目支出 314 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位

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 17 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 0 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 314 万元，具体包括：

1. 党建综合事务预算 314 万元，主要包括：党建综合事务工作 314 万元，用于党建事务、老干部文体活动等相关项目经费支出。较 2021 年预算增加 39 万元，增长 14%，主要原因是根据财政要求，增加该项目经费支出。

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政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 12,505 万元，其中货物采购 155 万元、工程采购 0 万元、服务采购 12,350 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 105 万元，比 2021 年预算减少 45 万元，减少 30%，主要是持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 5 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是与 2021 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 100 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 2021 年持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 100 万元，比 2021 年预算数减少 40 万元，主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

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，深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心，深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心，深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心，深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心，深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心，深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心共 7 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

2022年市深圳市龙岗区横岗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42,197万元，设置并编报39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!
综合治理事务	854	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
应急管理事务	1640	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续稳定。
财政代编一级项目(市本级)	1241	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。
		推动落实中长期青年发

党建综合事务	180	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	1387	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	2700	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	1006	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	5612	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。
		完成项目本年度的工程

<p>市容环境提升-城中村综合整治工程</p>	<p>1567</p>	<p>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。</p>
<p>社区综合服务</p>	<p>950</p>	<p>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。</p>
<p>征收补偿安置</p>	<p>800</p>	<p>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。</p>
<p>经济服务事务</p>	<p>442</p>	<p>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</p>

		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。

<p>城市建设-电力建设项目 配套工程</p>	<p>1000</p>	<p>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。</p>
<p>民政专项资金</p>	<p>1795</p>	<p>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。</p>
<p>宣传经费（通用项目）</p>	<p>266</p>	<p>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。</p>
<p>综合行政执法事务</p>	<p>4535</p>	<p>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、 城管队伍公信度、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”。</p>
<p>人力资源专项资金</p>	<p>1249</p>	<p>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、</p>

		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)	1920	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。
公共服务事务	448	提高食品安全管控能力,完善食品安全管控体系,防控食品安全风险,积极探索以招标投标购买服务的方式引入第三方食品检测机构,深入查找街道食品安全工作的薄弱环节,全面提升横岗街道食品安全水平。为9个社区配备21名社区食品安全督导员。确保社区食品安全巡查监管不落空。3、以提升我街道基层食品安全快检能力和快检覆盖面,加强食品生产经营者主体责任感,满足市民知情权,提高市民食品安全近距离感受度,助力打造市民满意的食品安全示范城市,实现“让人民吃得放心”的战略目标。
财政代编一级项目(市本级)	108	按照上级文件有关工作要求,规范管理、使用资金,不得挤占、截留、挪用,确保资金依法依规有效使用。
		根据街道领导和各部门

党政综合事务	192	的有关要求，抓好责任落实，不折不扣地把我街道后勤保障各项工作落实到位、确保日常用餐顺利进行和工作正堂开展、保证各项财政事务工作稳定进行。
办公用房修缮与维护（通用项目）	68	根据街道领导和各部门的有关要求，抓好责任落实，不折不扣地把我街道后勤保障各项工作落实到位。
综合治理事务	78	进一步完善“中心+网格+信息化”工作体系、努力促进网格管理、人口房屋综合管理、房屋租赁管理工作再上新台阶，提升“四实”信息采集质量和隐患信息分拨处置的信息化水平及效率。加强网格员业务培训；加强网格管理信息融合；加强网格员队伍管理；加强隐患滚动排查。积极引导业主、楼（栋）长、企业单位等申报义务人主动申报人员信息，加大推进“平安宜居出租屋”创建工作。对出租屋分类分级管理进行再创新、再深化、进一步完善出租屋分类分级模式、突出管理重点、强化管理措施。
		1 河道视频监控对 20 个重点河段 24 小时实时监控，为汛期提供重点河段实时水位、水情，便于快速决策，布控，确保安全度汛，绿水长流。

<p>城市建设事务</p>	<p>94</p>	<p>2 涉水面源污染长效治理督导项目服务,为各社区整治质量提供技术支持、定期跟踪督导检查、定期梳理抽查结果,并协助通报工作。 . 3. “散乱污”企业(场所)建立定期巡查机制,建立长效管理机制,确保整治符合标准要求,对上报清单内企业(场所)整改情况进行确认,对新迁入问题企业或回潮企业,形成台账,上报区相关部门,完成整治并销号并协助处理,严防回潮现象。</p>
<p>综合行政执法事务</p>	<p>6,755</p>	<p>市政主干道、商业步行街、内街小巷无暴露垃圾、泥土、沙石、污水和乱堆放的其他杂物、烟头及口香糖污渍,绿化带内无垃圾杂物,道路石压无有明显青苔、杂草、沙尘;工地路口无淤泥渣土污染;沿线无违法广告张贴;道路无扬尘污染;机动车道、辅道、城中村、非机动车道、人行道、立交桥、立交桥底通道、人行天桥、地下通道、隧道、涵洞、交通岛、绿地及绿化带、树穴、社区道路干净整洁,保持良好的卫生环境,提升辖区市容环境管理水平,保持街道市容环境整治干净,持续提升市容环境精细化管理水平,争取市容环境综合考核在全区的排名</p>

		取得优秀的成绩。
城市建设事务	23	更好地完成街道固定资产投资入库工作,及完成每年度“城市更新任务落实”考评指标。
党建综合事务	314	根据上级要求参加上级部门举办的各类文体比赛等活动,提高退休老干部的精神文化生活;为27名处级以上退休老干部发放疗养费;举办三场或以上的关心下一代活动,发挥“五老”成员的积极作用,把街道关工委工作提升到一个新水平。

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共有车辆49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年横岗街道办事处政府性基金预算10,496万元,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1000万元、龙岗区2021年道路品质提升工程——龙岗大道(横岗段)2160万元、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 1000 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、农业生产发展支出 108 万元。

2022 年横岗街道办事处国有资本经营预算 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 年横岗街道办事处接收上级转移支付预算 4,706 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 1920 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、2022 年基本农田项目资金（市本级）108 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 to 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： 深圳市龙岗区横岗街道办事处

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	73,640	一、一般公共服务支出	3,317
1. 一般公共预算拨款	63,143	人大事务	36
2. 政府性基金预算拨款	10,496	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	106

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他财政事务支出	106
		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	779

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		一般行政管理事务	779
		市场监督管理事务	302
		食品安全监管	302
		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

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		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	116
		文物	3
		博物馆	3
		其他文化旅游体育与传媒支出	113
		其他文化旅游体育与传媒支出	113
		六、社会保障和就业支出	7,108
		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

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他民政管理事务支出	799
		行政事业单位养老支出	2,895
		行政单位离退休	1,832
		离退休人员管理机构	55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	739
		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

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		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
		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

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		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	56,614
		城乡社区管理事务	31,008
		行政运行	24,519
		一般行政管理事务	1,067
		机关服务	242
		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	75
		城乡社区公共设施	1,785

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		小城镇基础设施建设	1,387
		其他城乡社区公共设施支出	398
		城乡社区环境卫生	9,093
		城乡社区环境卫生	9,093
		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,187
		征地和拆迁补偿支出	800
		城市建设支出	9,279
		农业生产发展支出	108
		其他城乡社区支出	4,541
		其他城乡社区支出	4,541
		十、农林水支出	626
		农业农村	8
		农田建设	8

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		林业和草原	183
		其他林业和草原支出	183
		水利	435
		水利工程建设	189
		水利工程运行与维护	94
		防汛	153
		十一、自然资源海洋气象等支出	22
		自然资源事务	22
		其他自然资源事务支出	22
		十二、住房保障支出	2,677
		保障性安居工程支出	9
		住房租赁市场发展	9
		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

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
		十三、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
		十四、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
		十五、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

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	73,640	本年支出合计	75,583
上年结余、结转	1,943	结转下年	0
收入总计	75,583	支出总计	75,583

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

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	75,582	33,387	42,195	12,506	12,506	0
深圳市龙岗区横岗街道办事处本级	64,085	29,968	34,117	4,949	4,949	0
深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心	620	64	556	297	297	0
深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心	3,433	3,173	260	1,750	1,750	0
深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心	99	21	78	0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心	6,969	121	6,848	5,510	5,510	0
深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心	45	23	22	0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心	331	17	314	0	0	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

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	73,640	一、一般公共服务支出	3,317
一般公共预算拨款	63,143	人大事务	36
政府性基金预算拨款	10,496	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	106
		其他财政事务支出	106
		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

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	779
		一般行政管理事务	779
		市场监督管理事务	302
		食品安全监管	302
		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

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		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
		科普活动	15
		五、文化旅游体育与传媒支出	116
		文物	3
		博物馆	3
		其他文化旅游体育与传媒支出	113
		其他文化旅游体育与传媒支出	113
		六、社会保障和就业支出	7,074
		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

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		其他民政管理事务支出	799
		行政事业单位养老支出	2,895
		行政单位离退休	1,832
		离退休人员管理机构	55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	739
		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

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

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
		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	56,614
		城乡社区管理事务	31,008
		行政运行	27,519
		一般行政管理事务	1,067

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

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	242
		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	75
		城乡社区公共设施	1,785
		小城镇基础设施建设	1,387
		其他城乡社区公共设施支出	398
		城乡社区环境卫生	9,093
		城乡社区环境卫生	9,093
		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,187
		征地和拆迁补偿支出	800
		城市建设支出	9,279
		农业生产发展支出	108
		其他城乡社区支出	4,541
		其他城乡社区支出	4,541
		十、农林水支出	626
		农业农村	8

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		农田建设	8
		林业和草原	183
		其他林业和草原支出	183
		水利	435
		水利工程建设	189
		水利工程运行与维护	94
		防汛	153
		十一、自然资源海洋气象等支出	22
		自然资源事务	22
		其他自然资源事务支出	22
		十二、住房保障支出	2,677
		保障性安居工程支出	9
		住房租赁市场发展	9
		住房改革支出	2,677
		住房公积金	975
		购房补贴	1,693
		十三、国有资本经营预算支出	2

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		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
		十四、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
		十五、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	73,640	本年支出合计	77,852
上年结余、结转	1,943	结转下年	0
收入总计	75,583	支出总计	77,852

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

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			65,091	33,388	31,703
深圳市龙岗区横岗街道办事处本级			53,699	29,969	23730
	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

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

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
	2010699	其他财政事务支出	78	0	78
	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

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

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
	20199	其他一般公共服务支出	1,006	0	1,006
	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	990	0	990
	20406	司法	278	0	278
	2040604	基层司法业务	278	0	278
	20499	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

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

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
	20702	文物	3	0	3
	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

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

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
	2080705	公益性岗位补贴	3	0	3
	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

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

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
	210	卫生健康支出	379	360	19
	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

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

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
	2120106	工程建设管理	491	0	491
	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	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

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

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
	221	住房保障支出	2,673	2,668	5
	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
深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心			513	64	449
	201	一般公共服务支出	302	0	302

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

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
	20138	市场监督管理事务	302	0	302
	2013816	食品安全监管	302	0	302
	207	文化旅游体育与传媒支出	113	0	113
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出★	113	0	113
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	113	0	113
	208	社会保障和就业支出	0	0	0
	20808	抚恤	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	0	0	0
	212	城乡社区支出	90	64	26
	21201	城乡社区管理事务	64	64	0
	2120101	行政运行	64	64	0
	21299	其他城乡社区支出	26	0	26
	2129999	其他城乡社区支出	26	0	26
	213	农林水支出	8	0	8

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

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
	21301	农业农村*	8	0	8
	2130153	农田建设	8	0	8
深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心			3,434	3,173	261
	201	一般公共服务支出	29	0	29
	20106	财政事务	29	0	29
	2010699	其他财政事务支出	29	0	29
	208	社会保障和就业支出	0	0	0
	20808	抚恤	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	0	0	0
	212	城乡社区支出	3,405	3,173	232
	21201	城乡社区管理事务	3,405	3,173	232
	2120101	行政运行	3,173	3,173	0
	2120103	机关服务	232	0	232
深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心			99	21	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

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	0	0	0
	20808	抚恤	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	0	0	0
	212	城乡社区支出	95	21	74
	21201	城乡社区管理事务	95	21	74
	2120101	行政运行	21	21	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	74	0	74
	221	住房保障支出	4	0	4
	22101	保障性安居工程支出	4	0	4
	2210109	住房租赁市场发展	4	0	4
深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心			6,970	121	6,849
	208	社会保障和就业支出	0	0	0
	20808	抚恤	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	0	0	0

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

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	6,876	121	6,755
	21201	城乡社区管理事务	121	121	0
	2120101	行政运行	121	121	0
	21203	城乡社区公共设施	398	0	398
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	398	0	398
	21205	城乡社区环境卫生	6,357	0	6,357
	2120501	城乡社区环境卫生	6,357	0	6,357
	213	农林水支出	94	0	94
	21303	水利	94	0	94
	2130306	水利工程运行与维护	94	0	94
深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心			45	23	22
	208	社会保障和就业支出	0	0	0
	20808	抚恤	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	0	0	0

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

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	23	23	0
	21201	城乡社区管理事务	23	23	0
	2120101	行政运行	23	23	0
	220	自然资源海洋气象等支出	22	0	22
	22001	自然资源事务	22	0	22
	2200199	其他自然资源事务支出	22	0	22
深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心			331	17	314
	201	一般公共服务支出	259	0	259
	20136	其他共产党事务支出	259	0	259
	2013602	一般行政管理事务	259	0	259
	208	社会保障和就业支出	55	0	55
	20805	行政事业单位养老支出	55	0	55
	2080503	离退休人员管理机构	55	0	55
	20808	抚恤	0	0	0

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

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
	2080801	死亡抚恤	0	0	0
	212	城乡社区支出	17	17	0
	21201	城乡社区管理事务	17	17	0
	2120101	行政运行	17	17	0

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

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	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	105.00	0	5	100.00	0	100.00
	增减变化金额	105.00	0	5	100.00	0	100.00
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
深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心	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
深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心	2021 年	0.00	0	0	0.00	0	0
	2022 年	105.00	0	5	100.00	0	100.00
	增减变化金额	105.00	0	5	100.00	0	100.00

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

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社区网格管理中心	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
深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心	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
深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心	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
深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心	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： 深圳市龙岗区横岗街道办事处

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
深圳市龙岗区横岗街道办事处			10,496	0	10,496
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
深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心	212	城乡社区支出	108	0	108
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	108	0	108

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

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
	2120814	农业生产发展支出	108	0	108
深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心			0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心			0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心			0	0	0

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

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			2	0	2
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
深圳市龙岗区横岗街道公共事务中心			0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心			0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道社区网格管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道市政管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道土地整备中心			0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道党建服务中心			0	0	0

注：无。

表十一：部门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。	33,387	33,387	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		
	党建事务	用于党务干部补贴、园区党建等党建事务支出。	259	259	0		
	老干部文体活动	用于老年大学经费、关心下一代工作等老干部文体活动支出。	55	55	0		
	集资事务	用于集资体资产监管服务、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目补助和代表性补助	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
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
网格管理事务	用于网格管理宣传及培训工作经费（含楼栋长制管理及平安出租屋创建工作经费）、网格员制服等网格管理事务支出。	78	78	0
农业管理	用于农业用地测绘放点、制作标牌标识、围网等农业管理支出。	8	8	0
动物防疫防控	用于防疫物资购置、狂犬病免疫工作等动物防疫防控支出。	26	26	0

文体事务	用于文化活动、体育活动等文体事务支出。	113	113	0
食品和药品监管	用于社区食品安全督导员巡查项目、食品综合管控“一街一车一室”项目等食品和药品监管支出。	302	302	0
2022年基本农田项目资金（市本级）	用于2022年基本农田项目资金（市本级）等2022年基本农田项目资金（市本级）支出。	108	108	0
垃圾减量与分类	用于年花年桔、购买第三方等垃圾减量与分类支出。	1,003	1,003	0
路灯管理	用于横岗街道路灯设施管养服务、路灯合同能源管理服务路灯管理支出。	398	398	0
其他市政维护	用于购买环卫督导APP、慰问一线工人等其他市政维护支出。	334	334	0
清扫清运	用于横岗街道清扫清运及转运站管理服务采购项目一标段、横岗街道清扫清运及转运站管理服务采购项目二标段等清扫清运支出。	4,752	4,752	0
垃圾转运站与公厕维护	用于横岗街道垃圾转运站除臭运营管理服务、横岗街道公厕管理服务等垃圾转运站与公厕维护支出。	268	268	0
水库河堤与排水管理维护	用于散乱污工作、面源污染工作等水库河堤与排水管理维护支出。	94	94	0
财政事务	用于会计核算等财政事务支出。	29	29	0
维护修缮	用于主要用于设施设备维修保养费等维护修缮支出。	44	44	0
后勤保障	用于主要用于街道机关后勤保障服务工作等后勤保障支出。	120	120	0
办公用房维护修缮	用于主要用于办公用房维护修缮等办公用房维护修缮支出。	68	68	0
征收事务	用于购买城市规划专业顾问服务等征收事务支出。	22	22	0

	金额合计			75,583	75,583	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	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%		

效
指
标

	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 23024 批次，定量检测 900 批次
	清扫保洁面积	清扫保洁道路总面积 2583254.44 m ² ，绿化带面积 242728.1 m ² ；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
质量	清扫保洁的覆盖率	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。
	农残抽检质量、兽残抽检质量、犬类免疫抽检合格率	完成各项指标率 98%
	征收项目征拆完成达标率	80%-100%
	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内整改完毕。
		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%
			政府购买服务成本减少率	10%以上
	效益	经济效益	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
			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。
社会效益		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	全力做好环卫精细化管理工作，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%
满意度	服务对象满意度	街道服务对象满意度	服务对象满意度 > 95%
		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 街道干部职工满意度	街道用餐工作人员满意度 95% 街道干部职工满意度 85%