2022年深圳市盐田区盐田街道办事处
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）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

贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的各项法律法规。统筹落实辖区发展的重大决策，参与社区建设规划，公共服务设施建设规划的编制和实施。组织实施公共服务工作；按照职责范围负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护等工作；负责街道综合行政执法工作，依法组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹资源实现共建共治共享；推进社区发展建设，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；开展综合治理工作，负责组织实施辖区平安建设，维护社会和谐稳定；优化辖区营商环境，做好企业服务、集体经济指导监管、统计等经济服务工作；负责应急管理工作，配合有关部门做好防汛防旱防风、地震和地质灾害、救灾救援、消防、食品药品安全监管等公共安全工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）、深圳市盐田区盐田街道公共事务中心共 2 家基层单位。行政编制总数 76 人，实有在编人数 64 人（含老工勤 4 人）；事业编制总数

28 人，实有在编人数 25 人；退休 33 人；历史遗留编外人员 8 人；临聘、雇员及公辅员 351 人。

本部门预算为汇总预算，包括：街道本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1.深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）内设 6 个综合性办事机构，分别为：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、应急管理办公室和城市建设管理办公室。下设综合行政执法办公室。行政编制总数 76 人，实有在编人数 64 人（含老工勤 4 人）；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 24 人;历史遗留编外人员 8 人，临聘、雇员及公辅员 344 人。已实行公务用车改革，实有定编车辆 13 辆。

2.深圳市盐田区盐田街道公共事务中心下设综合部(退役军人服务站、文化站）、企业服务部（统计站）、财务管理部和网格管理部，共 4 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 28 人，实有在编人数 25 人；离休 0 人，退休 9 人；临聘人员 7 人。已实行公务用车改革，实有定编车辆 0 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区盐田街道办事处 2022 年主要工作目标包括：

1.全面提升基层党建工作水平，筑牢坚强战斗堡垒。加强党的全面领导和党的建设，科学实施新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划，全面推进基层党组织“标准+质量+示范”建设。

2.全面提升城区治理水平，持续改善宜居宜业宜游环境。充分发挥山海资源优势，推动城区功能品质跨越提升，奋力打造“蓝天白云常作客，山海港城入画来”的靓丽名片，在巴掌大的地方绣出花来。

3.全面提升民生保障水平，加强和创新社会治理。坚持以人民为中心的发展思想，聚焦民生需求，补短板、强弱项、提质量，不断满足人民群众对美好生活的向往。

4.全面提升服务企业水平，推动经济高质量发展。紧紧围绕区委区政府高标准规划建设“六大引擎”、全面推进“一核四区”联动发展、加速推动海鲜街全面蝶变等发展目标，整合区域特色资源，打造经济发展新增长极。

5.全面提升防风险、保安全、护稳定水平，构筑公共安全屏障。着眼于建设更高水平的平安盐田，强化科技在基层治理中的应用，毫不放松抓好常态化疫情防控，不断完善社会治理体系，加强应急管理体系和能力建设。

6.全面提升自身建设水平，打造“强街道、强社区”。始终树牢“干成事、见成效”的工作导向，强化绩效激励、健全工作机制，继续传承街道攻坚克难基因，打造一支头脑清醒、立场坚定、善抓重点、做事特别有办法、具有强大战斗力的基层干部队伍。

第二部分　部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区盐田街道办事处 部门预算收入24,023.42万元，比2021年增加173.83万元，增长约0.7%。2022年部门预算支出24,023.42万元，比2021年增加173.83万元，增长约0.7%。

预算收支减少 主要原因：

1.人员支出增加436万元，主要为：街道机构改革后，新招录在编人员6人及车管中心司机分流5名；

2.部分项目由以前年度的年中划转改为本年度的二上划转，增加778万元，主要为：生活垃圾减量分类工作经费、社区教育专项经费、“廉洁示范区”建设经费等；

3.新增项目增加1,805万元，主要为：根据上级工作要求新增劳动保障协理员经费、明珠社区火灾高风险区域消防安全隐患整治工作经费、华大基因空地整治项目、街道康复指导人员经费、基层社会救助经办项目、盐田港作业人员集中居住点建设改造经费、进万家门访万家情工作经费和应急储备物资经费等项目；

4.疫情防控经费增加275万元，主要为：跨境作业点及街道社区常态化防控经费增加；

5.临聘、雇员及公辅员经费增加269万元，主要为：人员变动及社平工资增加导致的社保缴交基数变动、绩效奖、计生奖等基数变动；

6.政府投资及政府性基金项目减少2,280万元，主要为：根据区发改立项计划减少；

7.其他项目减少1,109万元，主要为：一是根据财政部门有关部门预算编制要求，对购买服务项目进行了压减；二是根据城市更新资金计划安排，压减了盐田街道城改工作经费项目。

第三部分　部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）

深圳市盐田区盐田街道办事处(本级)预算22,316.13万元，包括人员支出3,666.92万元、公用支出1,066.71万元、对个人和家庭的补助支出354.93万元、项目支出17,227.57万元。

（一）人员支出3,666.92万元，主要是在职人员工资福利支出。其中：其他一般公共服务支出2,542.22万元、行政事业单位养老支出276.37万元、行政事业单位医疗支出71.40万元、住房改革支出776.93万元。

（二）公用支出1,066.71万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。其中：其他一般公共服务支出1055.91万元、行政事业单位养老支出10.80万元。

（三）对个人和家庭补助支出354.93万元，主要是离退休人员经费，均为行政事业单位养老支出。

（四）项目支出17,227.57万元，具体包括：

1.节能环保支出768.51万元,主要用于生活垃圾减量分类

工作。较2021年预算增加768.51万元，增长-%（与往年不具有可比性），主要原因是：根据上级有关要求新增项目；

2.农林水支出 35 万元,主要用于对口帮扶工作。较；2021年预算减少25万元，下降41.67%，主要原因是：根据上级统一安排，预算经费减少；

3.公共安全支出 589.95 万元,主要用于严重精神障碍患者管理服务及综治管理工作。较2021年预算增加486.95万元，增长472.77%，主要原因是：统计口径变更，原纳入其他城乡社区管理事务支出的综治管理工作经费，本年度纳入公共安全支出核算；

4.城乡社区支出 8,186.13 万元,主要用于各社区工作站工作经费及人员经费保障、城市建设管理、后方陆域综合治理、城中村清扫保洁及树木管养、综合行政执法、华大基因空地整治及民生微实事等工作。较 2021 年预算减少 1263.87 万元，下降13.37%，主要原因是：一是统计口径变更，原纳入其他城乡社区管理事务支出的综治管理工作经费，本年度纳入公共安全支出核算；二是结合实际情况，压减后方陆域综合治理支出；

5.灾害防治及应急管理支出 479.41 万元,主要用于明珠社区火灾高风险区域消防整治及应急管理工作。较 2021 年预算增加 70.41 万元，增长 17.22%，主要原因是：新增明珠社区火灾高风险区域消防整治工作任务；

6.促进居民就业专项资金 2.20 万元,主要用于辖区就业基

地困难人员补助。较2021年预算减少0.40万元，下降15.38%，主要原因是：困难就业补助人员减少；

7.其他支出20万元,主要用于武装工作。较2021年预算减少10万元，下降33.33%，主要原因是：根据上级安排压缩经费；

8.城市更新和土地整备专项经费68.20万元,主要用于红、蓝线用地已拆未建户安置过渡费支付、旧墟镇更新及整体搬迁项目更新工作。较2021年预算减少93.76万元，下降57.89%，主要原因为：根据城市更新资金使用计划，城改工作经费减少；

9.社会保障和就业支出975万元,主要用于残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、城镇社会救济、高龄老人津贴、正常离任村干部生活补助发放、居委会正常运转、进万家门访万家情及公共服务管理工作。较2021年预算增加86.2万元，增长9.70%，主要原因为：新增进万家门访万家情工作任务；

10.城市教育费附加7万元,主要用于社区教育学院工作。较2021年预算增加7万元，增长-%（基数为0，不可比），主要原因为：根据上级有关要求新增项目；

11.政府投资项目 280 万元,主要用于沿港社区建筑物外墙隐患整治、街道行政服务大厅及综治维稳中心改造项目建设工作。较2021年预算减少2264.14万元，下降88.99%，主要原因是：根据区政府投资计划，本年度政府投资项目减少；

12.卫生健康支出 2,674 万元,主要用于疫情防控及盐田港作业人员集中居住点建设及改造工作。较2021年预算增加1674

万元，增长 167.40%，主要原因为：一是新增盐田港作业人员集中居住点建设及改造工作，二是根据防疫形式增加疫情防控工作经费；

13.残疾人就业保障金 35.58 万元，主要用于社区残协人员及街道康复指导人员工资发放工作。较 2021 年预算增加 13.18 万元，增长 58.84%，主要原因为：新增康复指导人员项目；

14.一般公共服务支出 3,106.58 万元，主要用于机关临聘、雇员及公辅员、历史遗留编外人员工资福利发放，党政管理、党群服务中心运营、纪检监察、设备更换购置等工作。较 2021 年预算增加 295.15 万元，增长 10.50%，主要原因为：一是人员增加导致相关经费增加；二是结合工作任务，党建经费有所增加。

二、深圳市盐田区盐田街道公共事务中心

深圳市盐田区盐田街道公共事务中心预算 1,707.29 万元，包括人员支出 1,335.32 元、公用支出 51.43 万元、对个人和家庭的补助支出 115.16 万元、项目支出 205.38 万元。

（一）人员支出 1,335.32 万元，主要是在职人员工资福利支出，求中：其他一般公共服务支出 927.36 万元、行政事业单位养老支出 107.41 万元、行政事业单位医疗支出 27.75 万元、住房改革支出 272.80 万元。

（二）公用支出 51.43 万元，主要是公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费，其中：其他一般公共服务支出 47.38 万元、行政事业单位养老支出 4.05 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 115.16 万元，主要是离退休人员经费，均为行政事业单位养老支出。

（四）项目支出 205.38 万元，具体包括：

1.城乡社区支出 32 万元,主要用于社区网格管理工作。较 2021 年预算减少 10 万，下降 23.81%，主要原因是：网格服装已全量更换，本年度预算减少；

2.文化旅游体育与传媒支出 34 万元,主要用于非物质文化遗产（蜑家人婚俗）保护补助及文体惠民活动工作。较 2021 年预算增加 0 万，增长 0%，主要原因为：与 2021 年预算持平；

3.彩票公益金安排的支出 3 万元,主要用于社会体育指导员及社会体育员站、点评估及资助工作。较 2021 年预算增加 3 万，增长-%（基数为 0，不可比），主要原因为：根据上级安排新增项目；

4.一般公共服务支出 136.38 万元,主要用于财务管理、企业服务管理及事务中心临聘人员工资发放工作。较 2021 年减少 0.95 万元，下降 0.69%，与 2021 年预算基本持平。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市盐田区盐田街道办事处政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2,989.99 万元，其中货物采购 250.38 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,739.61 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51.94万元，比2021年预算减少27.96万元，减少34.99%，主要是主要是2022年核定编制车辆较2021年减少7辆，公务用车运行维护费相应减少。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，主要是厉行节约，严控一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数51.94万元，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，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

公务用车运行维护费2022年预算数51.94万元，比2021年预算数减少27.96万元，主要是2022年预算编制车辆较2021年减少7辆。截止2021年末，我街道实有定编车辆13辆。

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

深圳市盐田区盐田街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）、深圳市盐田区盐田街道公共事务中心共2家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市盐田区盐田街道办事处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，预算资金 17,432.94 万元，设置并编报70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，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，形成绩效报告（表）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
后方陆域综合治理工作经费	704.00	一是购买交通劝导及违停整治取单服务，对辖区

		24 条主干道进行 24 小时值守及违停车辆劝离，对不听劝导车辆进行强制拖移；二是组织辖区社会力量共同参与，开展司机大讲堂、司机面对面、文明司机评比等活动，加强行业自律；三是进行网络宣传，加强正能量传递传。通过上述方式以保障后方陆域交通顺畅，实现辖区“零违停”、“静畅宁”目标。
盐田港作业人员集中居住点建设改造经费	1,399.00	通过在盐田港内新建临时板房及对中青路原有板房进行改造，使其符合防疫要求，有效加强相关作业人员闭环管理，降低疫情扩散风险，保障辖区人民生命安全。
明珠社区火灾高风险区域消防安全隐患整治工作经费	150.00	通过对明珠社区各类三小场所及出租屋电气线路进行检查、配置红外体感无线感烟探测报警器、应急照明灯、消防器材等，消除火灾高风险区域及重大火灾隐患，完成火灾高风险区摘牌，确保辖区不发生因灾亡人时间，保障辖区人民群众生命财产安全。
文体管理工作经费	30.00	通过组织开展各类文体培训及演艺活动，丰富辖

		区居民文化精神生活，弘扬正确价值观，提升居民身体素质及文化素养，助力辖区建设，共创文明城市。

备注：无。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区盐田街道办事处机关运行经费财政拨款预算 951.18 万元，比 2021 年预算减少 20.91 万元，下降 2%。主要是公务用车运行维护经费减少 。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市盐田区盐田街道办事处共有车辆 13 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

本单位 2022 年政府性基金预算支出 36 万，其中国土基金 33 万元，彩票公益金 3 万元；上级专项转移支付支出预算 1,407 万元，其中中央直达困难人员补助救助资金 8 万元，市转移盐田港作业人员集中居住点建设改造资金 1399 万元；无国有资本经

营预算。

第九部分　名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处　　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	22,624.42	一、一般公共服务支出	7,815.84
1.一般公共预算拨款	22,588.22	纪检监察事务	7.00
2.政府性基金预算拨款	36.20	一般行政管理事务	3.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	其他纪检监察事务支出	4.00
二、财政专户管理资金	0.00	组织事务	347.86
三、单位资金	0.00	其他组织事务支出	347.86
1.事业收入	0.00	其他一般公共服务支出	7,455.98
2.事业单位经营收入	0.00	其他一般公共服务支出	7,455.98
3.上级补助收入	0.00	二、公共安全支出	589.95
4.附属单位上缴收入	0.00	司法	486.95
5.其他收入	0.00	其他司法支出	486.95

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		其他公共安全支出	103.00
		其他公共安全支出	103.00
		三、教育支出	7.00
		教育费附加安排的支出	7.00
		其他教育费附加安排的支出	7.00
		四、文化旅游体育与传媒支出	34.00
		文化和旅游	34.00
		群众文化	34.00
		五、社会保障和就业支出	1881.51
		民政管理事务	506.69
		基层政权建设和社区治理	187.69
		其他民政管理事务支出	319.00
		行政事业单位养老支出	868.72

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		行政单位离退休	365.73
		事业单位离退休	119.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	127.93
		就业补助	2.20
		其他就业补助支出	2.20
		社会福利	324.00
		老年福利	228.00
		其他社会福利支出	96.00
		残疾人事业	128.58
		残疾人康复	11.86
		残疾人生活和护理补贴	93.00
		其他残疾人事业支出	23.72

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		最低生活保障	22.00
		城市最低生活保障金支出	22.00
		其他生活救助	19.95
		其他城市生活救助	19.95
		其他社会保障和就业支出	9.36
		其他社会保障和就业支出	9.36
		六、卫生健康支出	2,745.40
		公共卫生	2,674.00
		突发公共卫生事件应急处理	2,674.00
		行政事业单位医疗	71.40
		行政单位医疗	71.40
		七、节能环保支出	768.51
		污染减排	768.51

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		其他污染减排支出	768.51
		八、城乡社区支出	8,566.33
		城乡社区管理事务	6,824.09
		一般行政管理事务	4,137.60
		城管执法	360.00
		其他城乡社区管理事务支出	2,358.49
		城乡社区环境卫生	1,056.04
		城乡社区环境卫生	1,056.04
		国有土地使用权出让收入安排的支出	33.20
		征地和拆迁补偿支出	33.20
		其他城乡社区支出	621.00
		其他城乡社区支出	621.00
		九、农林水支出	35.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		巩固脱贫衔接乡村振兴	35.00
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.00
		十、住房保障支出	1,049.73
		住房改革支出	1,049.73
		住房公积金	386.21
		购房补贴	663.52
		十一、粮油物资储备支出	10.00
		重要商品储备	10.00
		应急物资储备	10.00
		十二、灾害防治及应急管理支出	469.41
		应急管理事务	469.41
		安全监管	150.00
		应急管理	319.41

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		十三、其他支出	23.00
		彩票公益金安排的支出	3.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	3.00
		其他支出	20.00
		其他支出	20.00
本年收入合计	22,624.42	本年支出合计	24,023.42
上年结余、结转	1,399.00	结转下年	0.00
收入总计	24,023.42	支出总计	24,023.42

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市盐田区盐田街道办事处	24,023.42	22,588.22	6,590.48	15,637.97	79.78	280.00	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00
深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）	22,316.13	20,883.93	5,088.56	15,435.59	79.78	280.00	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00
深圳市盐田区盐田街道公共事务中心	1,707.29	1,704.29	1,501.92	202.38	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处　　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
深圳市盐田区盐田街道办事处	24,023.42	6,590.48	17,432.94	2,989.99	2,989.99	575.63
深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）	22,316.13	5,088.56	17,227.56	2,989.99	2,989.99	575.63
深圳市盐田区盐田街道公共事务中心	1,707.29	1,501.92	205.38	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市盐田区盐田街道办事处	6,590.48	6,590.48	6,590.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）	5,088.56	5,088.56	5,088.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,666.92	3,666.92	3,666.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	440.97	440.97	440.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,593.08	1,593.08	1,593.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	998.00	998.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	184.25	184.25	184.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	92.12	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	71.40	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
住房公积金	280.61	280.61	280.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,039.91	1,039.91	1,039.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	108.63	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	27.55	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	323.03	323.03	323.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
工会经费	104.74	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	51.94	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	49.76	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	92.96	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	365.73	365.73	365.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	365.73	365.73	365.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区盐田街道公共事务中心	1,501.91	1,501.91	1,501.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,335.32	1,335.32	1,335.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	161.24	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
津贴补贴	475.16	475.16	475.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	338.26	338.26	338.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	117.34	117.34	117.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	71.61	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	27.75	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	105.60	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.38	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
电费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	119.21	119.21	119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	114.66	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市盐田区盐田街道办事处	17,432.94	15,997.74	15,637.96	79.78	280.00	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00
深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）	17,227.57	15,795.37	15,435.59	79.78	280.00	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00
城市教育费附加	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区教育专项经费	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022 年对口帮扶工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全支出	589.95	589.95	589.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综治管理工作经费	486.95	486.95	486.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
严重精神障碍患者管理服务经费	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武装工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	2,674.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00
盐田港作业人员集中居住点建设改造经费	1,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00
疫情防控经费	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	8,186.13	8,186.13	8,186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
华大基因空地整治项目	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
临聘、雇员及公辅员经费（永安社区）	634.79	634.79	634.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海桐社区工作站工作经费	32.80	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临聘、雇员及公辅员经费（沿港社区）	826.01	826.01	826.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层建设经费（含社区工作站统筹经费）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
永安社区工作站工作经费	55.77	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合行政执法工作经费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临聘、雇员及公辅员经费（海桐社区）	362.92	362.92	362.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
临聘、雇员及公辅员经费（盐田社区）	511.13	511.13	511.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
明珠社区工作站工作经费	68.34	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“民生微实事”经费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沿港社区工作站工作经费	63.98	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临时停车场经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市建设管理工作经费（含城市管理、城市更新及项目管理）	328.09	328.09	328.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清扫保洁、垃圾清运及树木管养经费	727.95	727.95	727.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
临聘、雇员及公辅员经费（明珠社区）	1,015.19	1,015.19	1,015.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田社区工作站工作经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东海社区工作站工作经费	58.60	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后方陆域综合治理工作经费	704.00	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临聘、雇员及公辅员经费（东海社区）	787.56	787.56	787.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	768.51	768.51	768.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活垃圾减量分类工作经费	768.51	768.51	768.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人就业保障金	35.58	35.58	0.00	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
街道康复指导人员经费	11.86	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区残协人员经费	23.72	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
促进居民就业专项资金	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区促进就业专项资金	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市更新和土地整备专项经费	68.20	35.00	0.00	35.00	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田街道城改工作经费	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田街道红、蓝线用地已拆未建户安置过渡费	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
政府投资项目	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
沿港社区建筑外墙隐患整治工程	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田街道行政服务大厅及综治维稳中心改造工程	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层社会救助经办项目	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共服务管理工作经费（含计生、劳保及民政事务）	288.44	288.44	288.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇社会救济	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处 单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
社区居委会经费（含盐田居委会过渡期补助经费）	187.69	187.69	187.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深财社〔2021〕80 号提前下达 2022 年中央财政困难群众救助补助直达资金（低保、特困及临时救助基本生活保障资金）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高龄老人津贴	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
正常离任村干部生活补助经费	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳动保障协理员经费	30.56	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
进万家门访万家情工作经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急储备物资经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
灾害防治及应急管理支出	469.41	469.41	469.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急管理工作经费	319.41	319.41	319.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
明珠社区火灾高风险区域消防安全隐患整治工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	3,106.58	3,106.58	3,106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“廉洁示范区”建设经费（东海社区工作站）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临聘、雇员及公辅员经费（机关）	1,565.18	1,565.18	1,565.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
历史遗留编外人员经费	241.17	241.17	241.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“廉洁示范区”建设经费（盐田社区工作站）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处 单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
“廉洁示范区”建设经费（沿港社区工作站）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“廉洁示范区”建设经费（明珠社区工作站）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备用经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购置费	46.38	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建管理工作经费（含工青妇事务）	347.86	347.86	347.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党政管理工作经费（含机关、人大及统战事务）	348.99	348.99	348.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪检监察工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
“廉洁示范区”建设经费（海桐社区工作站）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“廉洁示范区”建设经费（永安社区工作站）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买社工服务经费（含社区党群服务中心区财政配套经费）	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区盐田街道公共事务中心	205.38	202.38	202.38	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
2022 年市体育彩票公益金提前下达经费-社会体育服务站、点的评估资助经费(一级社会体育指导员服务点资助经费)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022 年市体育彩票公益金提前下达经费-社会体育服务站、点的评估资助经费(街道社会体育指导员服务站工作经费补助）	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区网格管理工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处　　单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
文化旅游体育与传媒支出	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体管理工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非物质文化遗产保护补助经费----亶家人婚俗	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	136.38	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
企业服务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临聘、雇员及公辅员经费	85.38	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财务管理工作经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处

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	22,624.42	一、一般公共服务支出	7,815.84
一般公共预算拨款	22,588.22	纪检监察事务	7.00
政府性基金预算拨款	36.20	一般行政管理事务	3.00
国有资本经营预算拨款	0.00	其他纪检监察事务支出	4.00
		组织事务	347.86
		其他组织事务支出	347.86
		其他一般公共服务支出	7,455.98
		其他一般公共服务支出	7,455.98
		二、公共安全支出	589.95
		司法	486.95
		其他司法支出	486.95
		其他公共安全支出	103.00
		其他公共安全支出	103.00
		三、教育支出	7.00
		教育费附加安排的支出	7.00
		其他教育费附加安排的支出	7.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、文化旅游体育与传媒支出	34.00
		文化和旅游	34.00
		群众文化	34.00
		五、社会保障和就业支出	1,881.51
		民政管理事务	506.69
		基层政权建设和社区治理	187.69
		其他民政管理事务支出	319.00
		行政事业单位养老支出	868.72
		行政单位离退休	365.73
		事业单位离退休	119.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	127.93
		就业补助	2.20
		其他就业补助支出	2.20
		社会福利	324.00
		老年福利	228.00
		其他社会福利支出	96.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处

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	128.58
		残疾人康复	11.86
		残疾人生活和护理补贴	93.00
		其他残疾人事业支出	23.72
		最低生活保障	22.00
		城市最低生活保障金支出	22.00
		其他生活救助	19.95
		其他城市生活救助	19.95
		其他社会保障和就业支出	9.36
		其他社会保障和就业支出	9.36
		六、卫生健康支出	2,773.14
		公共卫生	2,674.00
		突发公共卫生事件应急处理	2,674.00
		行政事业单位医疗	99.14
		行政单位医疗	71.40
		事业单位医疗	27.75
		七、节能环保支出	768.51

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		污染减排	768.51
		其他污染减排支出	768.51
		八、城乡社区支出	8,566.33
		城乡社区管理事务	6,824.09
		一般行政管理事务	4,137.60
		城管执法	360.00
		其他城乡社区管理事务支出	2,358.49
		城乡社区环境卫生	1,056.04
		城乡社区环境卫生	1,056.04
		国有土地使用权出让收入安排的支出	33.20
		征地和拆迁补偿支出	33.20
		其他城乡社区支出	621.00
		其他城乡社区支出	621.00
		九、农林水支出	35.00
		巩固脱贫衔接乡村振兴	35.00
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.00
		十、住房保障支出	1,049.73

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	1,049.73
		住房公积金	386.21
		购房补贴	663.52
		十一、粮油物资储备支出	10.00
		重要商品储备	10.00
		应急物资储备	10.00
		十二、灾害防治及应急管理支出	469.41
		应急管理事务	469.41
		安全监管	150.00
		应急管理	319.41
		十三、其他支出	23.00
		彩票公益金安排的支出	3.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	3.00
		其他支出	20.00
		其他支出	20.00
本年收入合计	22,624.42	本年支出合计	24,023.42
上年结余、结转	1,399.00	结转下年	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	24,023.42	支出总计	24,023.42

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处

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
深圳市盐田区盐田街道办事处			23,987.22	6,590.48	17,396.74
深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）			22,282.92	5,088.56	17,194.36
	201	一般公共服务支出	6,704.72	3,598.14	3,106.58
	20111	纪检监察事务	7.00	0.00	7.00
	2011102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
	2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00
	20132	组织事务	347.86	0.00	347.86
	2013299	其他组织事务支出	347.86	0.00	347.86
	20199	其他一般公共服务支出	6,349.86	3,598.14	2,751.72
	2019999	其他一般公共服务支出	6,349.86	3,598.14	2,751.72
	204	公共安全支出	589.95	0.00	589.95
	20406	司法	486.95	0.00	486.95
	2040699	其他司法支出	486.95	0.00	486.95

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处

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
	20499	其他公共安全支出	103.00	0.00	103.00
	2049999	其他公共安全支出	103.00	0.00	103.00
	205	教育支出	7.00	0.00	7.00
	20509	教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00
	208	社会保障和就业支出	1,654.88	642.10	1,012.78
	20802	民政管理事务	506.69	0.00	506.69
	2080208	基层政权建设和社区治理	187.69	0.00	187.69
	2080299	其他民政管理事务支出	319.00	0.00	319.00
	20805	行政事业单位养老支出	642.10	642.10	0.00
	2080501	行政单位离退休	366	366	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.25	184.25	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.12	92.12	0.00
	20807	就业补助	2.20	0.00	2.20

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处

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
	2080799	其他就业补助支出	2.20	0.00	2.20
	20810	社会福利	324.00	0.00	324.00
	2081002	老年福利	228.00	0.00	228.00
	2081099	其他社会福利支出	96.00	0.00	96.00
	20811	残疾人事业	128.58	0.00	128.58
	2081104	残疾人康复	11.86	0.00	11.86
	2081107	残疾人生活和护理补贴	93.00	0.00	93.00
	2081199	其他残疾人事业支出	23.72	0.00	23.72
	20819	最低生活保障	22.00	0.00	22.00
	2081901	城市最低生活保障金支出	22.00	0.00	22.00
	20825	其他生活救助	19.95	0.00	19.95
	2082501	其他城市生活救助	19.95	0.00	19.95
	210	卫生健康支出	2,745.40	71.40	2,674.00
	21004	公共卫生	2,674.00	0.00	2,674.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处

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
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,674.00	0.00	2,674.00
	21011	行政事业单位医疗	71.40	71.40	0.00
	2101101	行政单位医疗	71.40	71.40	0.00
	211	节能环保支出	768.51	0.00	768.51
	21111	污染减排	768.51	0.00	768.51
	2111199	其他污染减排支出	768.51	0.00	768.51
	212	城乡社区支出	8,501.13	0.00	8,501.13
	21201	城乡社区管理事务	6,824.09	0.00	6,824.09
	2120102	一般行政管理事务	4,137.60	0.00	4,137.60
	2120104	城管执法	360.00	0.00	360.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,326.49	0.00	2,326.49
	21205	城乡社区环境卫生	621.00	0.00	621.00
	2120501	城乡社区环境卫生	621.00	0.00	621.00
	213	农林水支出	35.00	0.00	35.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处

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
	21305	扶贫	35.00	0.00	35.00
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.00	0.00	35.00
	221	住房保障支出	776.92	776.92	0.00
	22102	住房改革支出	776.92	776.92	0.00
	2210201	住房公积金	280.61	280.61	0.00
	2210203	购房补贴	496.31	496.31	0.00
	222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00
	22205	重要商品储备	10.00	0.00	10.00
	2220501	应急物资储备	10.00	0.00	10.00
	224	灾害防治及应急管理支出	469.41	0.00	469.41
	22401	应急管理事务	469.41	0.00	469.41
	2240106	安全监管	150.00	0.00	150.00
	2240109	应急管理	319.41	0.00	319.41
深圳市盐田区盐田街道公共事务中心			1704.29	1501.92	202.38

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处

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
	201	一般公共服务支出	1,111.12	974.74	136.38
	20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
	2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00
	20199	其他一般公共服务支出	1,106.12	974.74	131.38
	2019999	其他一般公共服务支出	1,106.12	974.74	131.38
	208	社会保障和就业支出	226.62	226.62	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	226.62	226.62	0.00
	2080502	事业单位离退休	119.21	119.21	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.61	71.61	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.80	35.80	0.00
	210	卫生健康支出	27.75	27.75	0.00
	21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	0.00
	2101102	事业单位医疗	27.75	27.75	0.00
	212	城乡社区支出	32.00	32.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21201	城乡社区管理事务	32.00	32.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.00	32.00	0.00
	221	住房保障支出	272.80	272.80	0.00
	22102	住房改革支出	272.80	272.80	0.00
	2210201	住房公积金	105.60	105.60	0.00
	2210203	购房补贴	167.20	167.20	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处

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
深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）	2021 年	79.90	0.00	0.00	79.90	0.00	79.90
	2022 年	51.94	0.00	0.00	51.94	0.00	51.94
	增减变化金额	-27.96	0.00	0.00	-27.96	0.00	-27.96
深圳市盐田区盐田街道公共事务中心	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）2022 年预算编制车辆较 2021 年减少 7 辆，故预算金额较 2021 年有所减少。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处

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
深圳市盐田区盐田街道办事处			36.20	0.00	36.20
深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）			33.20	0.00	33.20
	212	城乡社区支出	33.20	0.00	33.20
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	33.20	0.00	33.20
	2120801	征地和拆迁补偿支出	33.20	0.00	33.20
深圳市盐田区盐田街道公共事务中心	229	其他支出	3.00	0.00	3.00
	22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00

注：无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区盐田街道办事处

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
深圳市盐田区盐田街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区盐田街道公共事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表（1）

2022 年度　　单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区盐田街道公共事务中心	主管部门	深圳市盐田区盐田街道办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	保障事务中心正常运行,发放在编人员及离退休人员工资福利发放	1,501.92	1,501.92	0.00
	一般公共服务支出	保障事务中心临聘人员工资福利待遇正常发放及财务管理、企业服务工作正常开展，	136.38	136.38	0.00
	文化旅游体育与传媒支出	保障各项文体惠民活动正常开展	34.00	34.00	0.00
	彩票公益金安排的支出	保障社会体育指导员、指导站工作正常开展	3.00	3.00	0.00
	城乡社区支出	保障社区网格管理工作正常开展	32.00	32.00	0.00
	金额合计		1,707.29	1,707.29	0.00
年度总体目标	1.建立和完善街道的文化体育设施、文化网络				
	2.设立街道图书馆，实行规范化管理,全面提升公共服务				
	3.增强网格的社会服务职能,从“网格管理”向“网格服务”转变				
	4.从“掌握数据”向“提供服务”转变,进一步提升社会治理精细化水平				
	5.完善政策落实、企业减负、问题办理、政企沟通“四项机制”,助力企业达产扩产				
	6.确保费用支出符合相关财经制度，年度预算执行达标，预决算正常编制及公开，各项任务及时完成				

	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	公益培训场次数量	≥120 场次
			预决算编制及公开次数	4 次
			暑期培训项目数量	≥4 个
			开展“四个实有”（实有人口、实有法人、实有房屋、实有事件）信息采集上报工作,完成公安大数据推送人员的排查核实，累计完成 5024 人次	≥5024 次
			人口信息采集率	≥97%
			组织开展形式多样的户外宣传活动场次	≥4 场次
			报表出具次数	12 次
			事务中心发放工资福利人员数量	≥41 人
		质量	参与培训合格率	≥90%
			工资福利发放准确率	100%
			审计整改率	100%
			资金使用合规率	100%
			人口信息准确率	≥98%
			服装验收合格率	100%
		时效	年度工作完成时间	12 月 31 日前
		成本	支付进度达标率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效提升受训学员专业技能水平	有效提升

			有效提升网格化管理宣传覆盖面	有效提升
			有效提升政府资金使用合规性	有效提升
			提升惠企政策的覆盖面和知晓度	有效提升
			有效提升社会组织参与共治参与度	有效提升
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用

单位整体支出绩效目标表（2）

2022 年度　　单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）	主管部门	深圳市盐田区盐田街道办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	保障机关正常运行，发放在编及离退休人员工资福利正常发放	5,088.56	5,088.56	0.00
	城乡社区支出	保障辖区城市建设管理、各社区工作站日常运转、后方陆域综合治理、城中村清扫保洁、公共临时停车场运营、民生微实事、华大基因空地整治等工作正常开展及社区临聘人员工资福利	8,186.13	8,186.13	0.00
	公共安全支出	保障辖区精防、综治管理等工作正常开展	589.95	589.95	0.00
	节能环保支出	保障辖区垃圾减量分类工作正常开展	768.51	768.51	0.00
	灾害防治及应急管理支出	保障街道辖区灾害防治及应急管理工作正常开展	479.41	479.41	0.00
	其他支出	保障街道武装工作正常开展	20.00	20.00	0.00
	残疾人就业保障、促进居民就业等	保障社区残协、街道康复指导项目、困难人员就业等工作正常开展	37.78	37.78	0.00
	城市教育费附加	保障社区教育事业开展	7.00	7.00	0.00
	农林水支出	保障对口帮扶工作开展	35.00	35.00	0.00
	城市更新和土地整备支出	保障红蓝线已拆未建户安置补助发放及街道城市更新工作正常开展	68.20	68.20	0.00

	一般公共服务支出	保障街道党政、党建、纪检监察工作正常开展，党群服务中心正常运营及机关临聘人员福利待遇正常发放	3,106.58	3,106.58	0.00
	卫生健康支出	保障辖区疫情防控工作正常开展及盐田港作业点居住点建设改造	2,674.00	2,674.00	0.00
	政府投资支出	保障沿港社区建筑物外墙隐患整治、街道行政服务大厅及综治维稳中心改造项目建设工作	280.00	280.00	0.00
	社会保障和就业支出	保障街道公共服务管理、居委会工作正常开展及残疾人、低收入人群及高龄老人津贴正常发放	975.00	975.00	0.00
	金额合计		22,316.13	22,316.13	0.00
年度总体目标	1、全面提升基层党建工作水平，筑牢坚强战斗堡垒 2、全面提升城区治理水平，持续改善宜居宜业宜游环境 3、全面提升民生保障水平，加强和创新社会治理 4、全面提升服务企业水平，推动经济高质量发展 5、全面提升防风险、保安全、护稳定水平，构筑公共安全屏障 6、全面提升自身建设水平，打造“强街道、强社区”				
	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	新创建文明小区数量	≥2 个	
			实施民生微实事项目数量	≥50 个	
			发放工资福利人员数量	≥416 人	
			新建党支部数量	≥2 个	
			新发展党员数量	≥20 个	

			购买交通劝导及违停取单整治服务人数	80 名
			保障临时停车场数量	3 个
		质量	各项工程验收结果	合格
			工资福利待遇发放准确率	100%
			审计整改率	100%
			各项购买服务验收结果	合格
		时效	年度工作完成时间	12 月 31 日前
		成本	支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效提升辖区城市管理品质，建设宜居宜业宜游美好家园	有效提升
			有效服务辖区企业，保障辖区经济正常发展	有效服务
			有效缓解辖区交通拥堵，改善居民出行	有效缓解
			有效提升辖区居民获得感安全感幸福感	有效提升
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	有效改善辖区绿化环境	有效改善
	满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥80%
		其他满意度	不适用	不适用