

2022 年深圳市盐田区沙头角街道办事处
（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) 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

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策，执行法律法规规章和上级党委政府、街道党工委的决议决定。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。

2. 组织实施公共服务工作，落实教育、科技、民政、文化体育、卫生健康、劳动保障、住房保障、退役军人服务保障和政务服务等领域相关法律法规和政策。

3. 负责辖区城市管理工作，组织开展市容环境、园林绿化、爱国卫生和垃圾分类等工作。做好土地整备、城市更新、棚户区改造、水务、工程建设等属地管理工作。落实环境保护、生态文明建设等工作。

4. 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，做好城市管理综合执法、安全生产执法、规划违法行为和土地违法行为巡查等工作。

5. 组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

6. 推进社区发展建设，指导社区居委会、社区工作站在社区党委领导下开展组织建设、制度建设。支持和促进居民依法自主，

完善社区服务功能，提升社区治理水平。

7. 开展综合治理工作，组织实施辖区平安建设，抓好法制宣传教育，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。做好司法、信访、劳动关系协调、物业管理指导监督、出租屋管理、综合网格管理等工作。

8. 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。

9. 负责应急管理工作，做好安全生产宣传、监管等工作。按分工做好防汛防旱防风、地震和地质灾害、救灾救援、消防、食药安全监管等公共安全工作。

10. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

深圳市盐田区沙头角街道办事处下设，共7个部门，具体为：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、城市建设和管理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。行政编制数64人，实有在编人数59人；离休1人，退休34人；雇员（含公共事务辅助员）44人、临聘人员（含党建专职工作者、社区网格员、社区事务协管员）175人。已实行公务用车改革，实有车辆17辆。

三、2022年主要工作目标

深圳市盐田区沙头角街道办事处（本级）2022年主要工作目标包括：

沙头角街道坚决贯彻落实区第六次党代会和“两会”精神，未来三至五年，街道牢牢把握沙头角深港国际旅游消费合作区核心区建设的重要机遇，奋力将沙头角建设成现代化国际化高品质的东部门户街区：以城市更新为主引擎，打造宜居宜游魅力街区；以跨境免税消费核为主阵地，重塑都市高端消费中心街区；以“数字创意+现代服务业”为主力军，构建创新产业集聚街区；以基层现代化治理为主抓手，建设“左邻右里·守望相助”幸福美好街区。紧紧围绕“湾区核心枢纽、品质发展标杆”这一目标，2022年将重点做到以下五方面工作：

（一）持续激发党建引领活力。一是持续深化“党建网格 街社联动”机制，激发街道、社区服务队活力，助力街道防疫、创文、城管等重点工作，试点推行红色物业进驻无物管小区、城中村，破解无物管小区管理难题。二是构建“1+5+N”党群服务阵地体系，在党群服务活动中融入“左邻右里”乡情文化特色，打造盐田门户党群服务阵地第一站。三是培塑国家级沙头角民兵连先进典型，传承好、展现好沙头角民兵连优良传统和新时代精神风貌。四是突出政治标准选人用人，大力培育选拔忠诚干净担当的优秀干部，在城市更新等攻坚克难一线成立临时党支部锤炼干部队伍，持续打造头脑清醒、立场坚定、善抓重点、做事特别有办法、具有强大战斗力的高素质专业化干部队伍。五是全面履行

党风廉政建设主体责任，聚焦宣传教育、监督制约、执纪问责三位一体，让全面从严治党实现全覆盖。

（二）强力凝聚高质量发展动能。一是全力以赴加快推进田心工业区片区重点城市更新项目，尽快启动住宅类私人物业签约，以沙头角口岸、田心工业区重点城市更新项目为契机，加速推进以跨境消费为主的都市消费商圈建设。二是统筹加快各在建项目进程，元墩头村片区城市更新项目进入全面建设阶段；桥东老住宅区（二期）项目完成房屋拆除；加快推进山泉小区、东顺厂房宿舍与变电综合楼等城市更新项目专项规划编制及申报工作。争取推动 1-2 个条件较为成熟的项目纳入区城市更新土地供应考核任务及固定资产投资任务。三是充分发挥现代产业服务中心等空间载体优势，吸引数字创意、跨境电商等新兴产业到盐田发展，以深港深度合作为机遇，努力形成深圳东部港人创新创业集聚区。同时，当好服务企业“店小二”，积极推动解决企业发展瓶颈问题，营造和谐劳动关系。四是全面提升村集体股份公司“造血”能力，通过城市更新释放土地效能，物业营收提升 2 倍。新成立元墩头村股份公司，积极探索村集体与城市更新主体合作模式，链接城市更新主体企业资源，引进优质企业和项目落户盐田。

（三）全力提升民生服务质量。一是持续擦亮“左邻右里·守望相助”基层治理品牌，打造民微暖心品牌，突出为民办实事的社会影响力和效益。探索构建多元精准的社会救助网络，完善各类困难群众主动发现机制，构建以基本生活救助为重点、专项救

助为支撑、急难救助为辅助、社会力量参与为补充的梯度社会救助体系。二是高标准运营街道四级养老服务网络，打造一站式特色养老服务生态圈。三是创建新时代“枫桥式”退役军人服务站，构建“入伍、服役、就业、优待”全周期服务体系。探索退役军人服务站与沙头角民兵连融合模式，打造双拥文化特色品牌。四是持续擦亮“左邻右里”音乐会品牌，聚焦原创文艺精品创作，力促“文化惠民”向“文化悦民”升级。

（四）精细塑造美丽沙头角风貌。一是创新“城市大管家”一体化机制，深化精细化市容管理模式，坚持高品质街区和背街小巷均衡发展，力争环卫指数年度排名全市前十。二是聚焦区绿化品质提升三年行动工作计划，全面提升沙盐路、沙深路等道路品质，建设花园路口、花漾街区，提升居民“友好出行”体验。三是持续推广“城市设计师”理念，融入沙头角文化元素，在主要干道、老旧住宅区等重点区域通过彩绘等方式提升街区环境品质。四是全覆盖推进垃圾分类，力争垃圾分类知晓率、参与率双100%，助力全部社区获评“垃圾分类百优社区”。五是积极参与近零碳排放社区创建，形成绿色低碳生活新风尚。

（五）深耕厚植大安全格局。一是慎终如始抓好疫情防控，以无疫小区建设作为长效机制，广泛凝聚居民、物业、商户等群体参与疫情防控，开展多场景防疫应急演练，在中英街关前等重点场所运用科技设备助力智慧防疫，提升常态化防疫效能。二是坚决守住安全生产底线，持续压实安全生产、消防安全及防灾减

灾主体责任，持续深化“安网融合”精细化管理模式，有效预防和消除各类安全隐患。三是有力夯实平安稳定防线，持续做好特别防护期的安保维稳工作，不断创新群众诉求服务受理模式，一站式解决群众诉求。加强边境安全联动联勤，严厉打击走私偷渡等违法行为。发挥社区、企事业单位和志愿者的“基层哨兵”作用，有力支撑辖区治安防控。四是全面推进法治街道建设走深走实，依托街道公共法律服务站、社区公共法律服务点等平台，建立“社区、街道、社会”基层法律服务网络体系，强化街道综合行政执法“五化”建设，打造法治街道建设样板。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区沙头角街道办事处（本级）部门预算收入 15,761.95 万元，比 2021 年增加 1,758.28 万元，增长 12.56%。2022 年部门预算支出 15,761.95 万元，比 2021 年增加 1,758.28 万元，增长 12.56%。

预算收支增加主要原因：一是新增生活垃圾减量分类工作经费 404.39 万元；二是由于疫情防控工作安排，疫情防控经费较 2021 年增加 1615.00 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区沙头角街道办事处

深圳市盐田区沙头角街道办事处预算 15,761.95 万元，包括人员支出 3,267.85 万元、公用支出 620.54 万元、对个人和家庭的补助支出 529.93 万元、项目支出 11,343.63 万元。

（一）人员支出 3,267.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用支出 620.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 529.93 万元，主要包括：退休费、离休费等。

（四）项目支出 11,343.63 万元，具体包括：

1. 一般公共服务支出 880.94 万元，较 2021 年增加 133.16 万元，增长 17.81%，主要包括：

（1）党群中心购买服务经费 195.99 万元，比 2021 年年初预算数增加 14.71 万元，增加 8.11%，主要用于四个社区党群服务中心购买服务；

（2）“廉洁示范区”建设经费（沙头角社区）1.00 万元，该项目为新划拨经费，主要用于宣传廉洁示范区；

（3）“廉洁示范区”建设经费（桥东社区）0.50 万元，该项目为新划拨经费，主要用于宣传廉洁示范区；

（4）“廉洁示范区”建设经费（田心社区）1.00 万元，该

项目为新划拨经费，主要用于宣传廉洁示范区；

(5) “廉洁示范区”建设经费（东和社区）0.50万元，该项目为新划拨经费，主要用于宣传廉洁示范区；

(6) 备用费 200.00 万元，比 2021 年年初预算数无增减，主要用于应急突发事件等备用经费；

(7) 购置费 15.00 万元，2021 年无该项目，因区财政要求新增，主要用于购置空调、电脑等设备；

(8) 党建管理工作经费 115.00 万元，比 2021 年年初预算数增加 37.00 万元，增加 47.44%，因 2022 年增加征订党报党刊经费，导致经费增加，主要用于创建文明城市，各类宣传活动，党群活动经费，党群服务中心设备更新维护，党务工作者工作补贴，老干部活动、慰问，文明建设宣传费；

(9) 基层社会救助经办项目 11.95 万元，该项目为新划拨经费，主要用于购买社会救助社工项目；

(10) 党政综合工作经费 340.00 万元，比 2021 年年初预算数减少 51.50 万，减少 13.15%，主要用于办公室相关日常经费，开办食堂厨师厨工费用，机关办公楼保安、保洁、司机、网络维护等购买服务等。

2. 公共安全支出 215.00 万元，比 2021 年年初预算数减少 43.50 万元，减少 16.83%，其中：

(1) 综治管理工作经费 215.00 万元，比 2021 年年初预算数减少 43.50 万元，减少 16.83%，主要用于维稳信访经费，精

神障碍患者看护补助，群防群治奖励，调解案件补贴，司法、扫黑除恶、禁毒、防邪、反恐等宣传费用。

3. 教育支出 7.98 万元，比 2021 年年初预算数增加 0.20 万元，增加 2.57%，其中：

(1) 原民办和原代课教师生活困难补助经费 7.98 万元，比 2021 年年初预算数增加 0.20 万元，增加 2.57%，主要用于发放原民办和原代课教师生活困难补助。

4. 城市教育费附加 7.00 万元，比 2021 年年初预算数增加 7.00 万元，为新划拨经费，其中：

(1) 社区教育专项经费 7.00 万元，该项目为新划拨经费，主要用于开展社区教育培训活动。

5. 社会保障和就业支出 868.36 万元，比 2021 年年初预算数减少 258.36 万元，减少 22.93%，其中：

(1) 高龄老人津贴 284.00 万元，比 2021 年年初预算数增加 14.00 万元，增加 5.19%，主要用于发放高龄老人津贴；

(2) 街道康复指导员人员经费 11.86 万元，该项目为新划拨经费，主要用于发放康复指导员工资；

(3) 社区居委会工作经费 124.8 万元，比 2021 年年初预算数减少 7.20 万，减少 5.45%，主要用于下拨我街道 6 个社区居委会工作及人员经费；

(4) 城镇社会救济 125.20 万元，比 2021 年年初预算数减少 66.80 万元，减少 34.79%，因我街道低保人员减少，致经费

减少，主要用于发放孤儿生活费、事实无人抚养儿童、困境儿童生活费，低保金等；

(5) 公共服务管理工作经费 138.00 万元，比 2021 年年初预算数减少 278.72 万元，减少 66.88%，因业务调整，部分经费调整至武装、爱卫工作经费，致经费减少，主要用于社区公益服务，开展党群服务中心、民生微实项目审计，慰问低保低收入家庭、特困家庭、残疾人等经费，开展老龄工作，扶持社会组织开展公益服务和活动，创业、劳动法规等宣传费用，股份公司综合监管系统维护费，产业兴盐，优化辖区营商环境工作费用等工作；

(6) 残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 129.00 万元，比 2021 年年初预算数增加 13.00 万元，增加 11.21%，主要用于发放残疾人生活和护理补；

(7) 进万家门访万家情工作经费 55.50 万，该项目为新划拨经费，主要用于走访慰问辖区居民。

6. 残疾人就业保障金 35.58 万元，比 2021 年年初预算数增加 1.65 万，增加 4.86%，其中：

(1) 社区残联人员经费 35.58 万元，比 2021 年年初预算数增加 1.65 万，增加 4.86%，主要用于残联人员工资福利支出等经费。

7. 卫生健康支出 2,663.00 万元，比 2021 年年初预算数增加 1663.00 万，增加 166.30%，其中：

(1) 爱卫工作经费 48.00 万元，2021 年无该项目，由公共服务管理工作经费中分离，主要用于临聘人员体检、爱国卫生工作等；

(2) 疫情防控经费 2,615.00 万元，比 2021 年年初预算数增加 1615.00 万元，增加 162.00%，因 2021 年年初预算时，根据上级要求仅安排 5 个月的经费，而 2022 年安排 10 个月的防疫经费，导致经费增加，并且增加了一个健康隔离酒店，主要用于健康驿站相关费用，测温卡点聘请保安，发放测温卡点义工补贴。

8. 节能环保支出 404.39 万元，为新划拨经费，其中：

(1) 生活垃圾减量分类工作经费 404.39 万元，该项目为新划拨经费，主要用于进行生活垃圾减量分类工作；

9. 城乡社区支出 5,871.82 万元，比 2021 年年初预算数增加 132.49 万，增加 2.31%其中：

(1) 东和社区工作站工作经费 68.00 万元，比 2021 年年初预算数减少 12.00 万元，减少 15%，主要用于社区工作人员体检费，民意表达室购买人员及办公费用，城管、安监、综治、武装、社管等各项工作经费；

(2) 沙头角社区工作站工作经费 135.00 万元，比 2021 年年初预算数减少 15.00 万元，减少 10.00%，主要用于社区工作人员体检费，民意表达室购买人员及办公费用，城管、安监、综治、武装、社管等各项工作经费；

(3) 桥东社区工作站工作经费 80.00 万元，比 2021 年年初

预算数减少 16.00 万元，减少 16.67%，主要用于社区工作人员体检费，民意表达室购买人员及办公费用，城管、安监、综治、武装、社管等各项工作经费；

(4) 田心社区工作站工作经费 120.00 万元，比 2021 年年初预算数减少 30.00 万元，减少 20.00%，因厉行勤俭节约，将压缩非必要开支，使预算经费减少，主要用于社区工作人员体检费，民意表达室购买人员及办公费用，城管、安监、综治、武装、社管等各项工作经费；

(5) “民生微实事”经费 800.00 万元，比 2021 年年初预算数无增减，主要用于各类民生事项支出，含各类服务群众事项及小型工程修复事项；

(6) 临聘、雇员及公辅员经费（沙头角社区）822.61 万元，比 2021 年年初预算数增加 29.66 万，增加 3.74%，主要用于发放编外人员工资福利；

(7) 临聘、雇员及公辅员经费（田心社区）717.32 万元，比 2021 年年初预算数增加 25.85 万，减少 3.74%，主要用于发放编外人员工资福利；

(8) 临聘、雇员及公辅员经费（桥东社区）518.02 万元，比 2021 年年初预算数减少 34.12 万，减少 6.18%，主要用于发放编外人员工资福利；

(9) 临聘、雇员及公辅员经费（东和社区）391.00 万元，比 2021 年年初预算数增加 11.44 万，增加 3.01%，主要用于发

放编外人员工资福利；

(10) 行政执法工作经费 275.00 万元，比 2021 年年初预算数增加 95.00 万元，增加 52.78%，因上级职能下放至我街道，并且应急办部分业务调整至执法队，导致经费增加，主要用于定制制服费，辅助城管执法作业及拆除违法乱搭建，购买保安人员在辖区市容秩序、查违及文化市场执法等方面提供辅助执法巡查及相关服务，维护市容环境、市容秩序整洁工作；

(11) 城市管理工作经费 521.63 万元，比 2021 年年初预算数减少 76.37 万元，减少 12.77%，主要用于城中村及无物业管理小区清扫保洁、“四害”消杀、绿植管养一体化服务经费，无物业小区及城中村污水管道破损修缮，购买服务人员进行市容环境整治，对城管、爱卫生、环保等工作进行宣传；

(12) 武装工作经费 125.00 万元，2021 年无该项目，由公共服务管理工作经费中分离，主要用于：慰问优抚对象、现役军人、退役军人等经费，慰问驻沙部队，开展民兵集训工作；

(13) 临聘、雇员及公辅员经费 1,168.10 万元，比 2021 年年初预算数减少 3.11 万，减少 0.27%，主要用于发放编外人员工资福利；

(14) 部门工程建设经费 130.14 万元，比 2021 年年初预算数增加 32.14 万元，增加 32.80%，因考虑到安全问题，新增部分安全隐患整治工程，导致经费增加，主要用于支付工程质保金及建设党建阵地、沙头角社区综合楼安全隐患整治、田心文体广

场景观安全隐患整治。

10. 农林水支出 35.00 万元，比 2021 年年初预算数无增减，其中：

(1) 2022 年对口扶贫专项经费 35.00 万元，比 2021 年年初预算数无增减，主要用于乡村振兴工作，慰问帮扶村困难人员等。

11. 灾害防治及应急管理支出 215.00 万元，比 2021 年年初预算数减少 91.00 万，减少 29.74%，其中：

(1) 应急管理工作经费 215.00 万元，比 2021 年年初预算数减少 91.00 万，减少 29.74%，因部分业务调整到执法队，致经费减少，主要用于老旧小区消防整治工程消防设施维护保养，“三小”场所、出租屋“房中房”安全隐患专项整治，城中村消防设施维护保养，购买专业人员开展小散工程和零星作业专业巡查，无物业管理小区消防安全隐患排查，聘请安全技术专家开展安全生产大检查，聘请食品安全监督员，安全生产、食品药品安全、消防安全宣传，辖区消防设施检查及维护，购置更新消防安全应急物资。

12. 粮油物资储备支出 7.80 万元，为新划拨经费，其中：

(1) 应急储备物资经费 7.80 万元，该项目为新划拨经费，主要用于购置应急储备物资。

13. 彩票公益金安排的支出 1.00 万元，为新划拨经费，其中：

(1) 深财预〔2021〕164 号提前下达 2022 年市体育彩票公

益金项目（一级社会体育指导员服务点资助经费（桥东社区））1.00 万元，该项目为新划拨经费，主要用于购置体育指导员服务点运动服装。

14. 城市更新和土地整备专项经费 10.00 万元，为新划拨经费，其中：

（1）沙头角街道城市更新工作经费 10.00 万元，2021 年无该项目预算，主要用于城市更新宣传。

15. 促进居民就业专项资金 14.10 万元，比 2021 年年初预算数减少 7.20 万，减少 33.8%，其中：

（1）盐田区促进就业专项资金 14.10 万元，比 2021 年年初预算数减少 7.20 万，减少 33.8%，因就业中心人员退休，相关经费减少，主要用于发放就业中心工作人员岗位补贴、单位社保。

16. 政府投资项目 106.66 万元，比 2021 年年初预算数增加 29.05 万，增加 37.43%，其中：

（1）沙头角街道城管执法楼改造工程 2.69 万元，2021 年无该项目预算，主要用于支付工程质保金；

（2）沙头角街道文化活动中心装修工程 0.22 万元，2021 年无该项目预算，主要用于支付工程质保金；

（3）沙头角街道智慧城区指挥中心改造工程 9.74 万，2021 年无该项目预算，主要用于支付工程质保金；

（4）沙头角街道文化站搬迁装修工程（瀚海东岸区段）94.00 万元，2021 年无该项目预算，主要用于支付支付工程进度款。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区沙头角街道办事处（本级）政府采购项目纳入2022年部门预算共计1,347.20万元，其中货物采购21.50万元、工程采购0.00万元、服务采购1,325.70万元。

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67.92万元，比2021年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要是无相关预算调整。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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0.00万元，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0.00万元，比2021年增加0.00万元，主要是无相关预算安排。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数67.92万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0.00万元，比2021年预算

数增加 0.00 万元，主要是无相关预算安排；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 67.92 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是无相关预算调整。截止至 2021 年，我街道是有车辆 17 台。

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

深圳市盐田区沙头角街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区沙头角街道办事处共 1 家基层单位，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市财政部门备案。市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 年深圳市盐田区沙头角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 11343.63 万元，设置并编报 48 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市财政部门备案。市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
武装工作经费	125.00	<p>年度总目标：1、为坚决贯彻落实习近平强军思想，根据新时代党管武装要求，依据本部门工作职能，开展兵役登记、民兵整组、兵员征集、处突应急备勤，并落实上级安排的临时性任务。2、发挥新时代民兵“战时备战，平时应急”功能，支付应急、备勤、处突和考核经费（补助、餐费等）。3、开展全民国防教育，提高民兵及居民群众国防意识。4、加强民兵正规化建设，开展民兵军事训练、政治教育和战备演练</p> <p>产出指标：购置民兵、入伍新兵、军事日装备数量\geq100件，现役军人家庭慰问、退役军人慰问\geq200人，组织民兵参</p>

		<p>加集训、拉动次数≥ 5次，参加军事日培训次数1次，军事日培训合格率$\geq 90\%$，民兵集训合格率$\geq 90\%$，武装工作完成时间2022年底前，行政成本控制率$\leq 5\%$</p> <p>效益指标：：有效加强人防工作，群众满意度$\geq 85\%$</p>
<p>公共服务管理工作经费</p>	<p>138.00</p>	<p>年度总目标：通过项目实施，完成节日慰问各类群体、扶植社会组织发展等工作，使得辖区居民基本生活得以保障，居民满意度达到90%以上。产出指标：慰问辖区低保、低保边缘家庭户次≥ 100户次，审计党群服务中心4个，印刷宣传资料、环保袋等≥ 1500份，开展就业、创业宣传活动、劳动法律法规宣传活动≥ 4场，慰问辖区低保、低保边缘家庭覆盖率$\geq 95\%$，开展各类宣传活动场次覆盖率$\geq 80\%$，股份公司</p>

		监管工作合格率100%，各类慰问按节假日开展，预算支出进度≥95%。效益指标：有效增加居民幸福感，辖区居民满意度≥90%
城市管理工作经费	521.63	通过本项目的实施，针对城中村、无物业小区清扫保洁、绿植管养、四害消杀等工作，进一步提升辖区环境卫生综合水平，及时、有效地处理好各类环境问题。对辖区老旧小区、边坡、挡墙等危险区域开展每日一巡查，保障辖区居民生命和财产安全。提升街道居住品质，建设宜居宜业街区，力争在年度环卫指数测评中取得好成绩。达到清扫保洁标准，降低四害密度等目标，最终使居民满意度超85%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区沙头角街道办事处机关运行经费财政拨款预算 590.44 万元，比 2021 年预算增加 27.83 万元，增长 5.00%。主要是人员增加，经费有所增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区沙头角街道办事处(本级)共有车辆 17 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

1. 本单位无国有资本经营预算支出预算；
2. 2022 年政府性基金预算为 1.00 万元，主要用于购置运动比赛服装；
3. 2022 年上级专项转移支付支出预算为 1.00 万元，主要用于购置运动比赛服装。

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： 深圳市盐田区沙头角街道办事处（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	15,761.95	一、一般公共服务支出	4,937.52
1. 一般公共预算拨款	15,760.95	纪检监察事务	3.00
2. 政府性基金预算拨款	1.00	一般行政管理事务	3.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	组织事务	115.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他组织事务支出	115.00
三、单位资金	0.00	其他一般公共服务支出	4,819.52
1. 事业收入	0.00	其他一般公共服务支出	4,819.52
2. 事业单位经营收入	0.00	二、公共安全支出	215.00
3. 上级补助收入	0.00	司法	215.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他司法支出	215.00
5. 其他收入	0.00	三、教育支出	14.98

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区沙头角街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		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
		其他教育支出	7.98
		其他教育支出	7.98
		四、文化旅游体育与传媒支出	94.22
		文化和旅游	94.22
		群众文化	94.22
		五、社会保障和就业支出	1,719.81
		民政管理事务	262.80
		基层政权建设和社区治理	124.80
		其他民政管理事务支出	138.00
		行政事业单位养老支出	789.82
		行政单位离退休	529.93

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区沙头角街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	86.63
		就业补助	14.10
		其他就业补助支出	14.10
		社会福利	339.50
		老年福利	284.00
		其他社会福利支出	55.50
		残疾人事业	176.44
		残疾人康复	11.86
		残疾人生活和护理补贴	129.00
		其他残疾人事业支出	35.58
		最低生活保障	125.20
		城市最低生活保障金支出	125.20

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区沙头角街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他生活救助	11.95
		其他城市生活救助	11.95
		六、卫生健康支出	2,736.31
		公共卫生	2,663.00
		突发公共卫生事件应急处理	2,615.00
		其他公共卫生支出	48.00
		行政事业单位医疗	73.31
		行政单位医疗	73.31
		七、节能环保支出	404.39
		污染减排	404.39
		其他污染减排支出	404.39
		八、城乡社区支出	4,726.16
		城乡社区管理事务	4,703.72

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区沙头角街道办事处（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	2,448.95
		城管执法	275.00
		其他城乡社区管理事务支出	1,979.77
		其他城乡社区支出	22.44
		其他城乡社区支出	22.44
		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	654.76
		住房改革支出	654.76
		住房公积金	261.39
		购房补贴	393.37
		十一、粮油物资储备支出	7.80

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区沙头角街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		重要商品储备	7.80
		应急物资储备	7.80
		十二、灾害防治及应急管理支出	215.00
		应急管理事务	215.00
		应急管理	215.00
		十三、其他支出	1.00
		彩票公益金安排的支出	1.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	1.00
本年收入合计	15,761.95	本年支出合计	15,761.95
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	15,761.95	支出总计	15,761.95

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： 深圳市盐田区沙头角街道办事处（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
深圳市盐田区沙头角街道办事处	15761.95	4,418.32	11343.63	1347.20	1347.20	1347.20

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区沙头角街道办事处（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	15,761.95	一、一般公共服务支出	4,937.52
一般公共预算拨款	15,760.95	纪检监察事务	3.00
政府性基金预算拨款	15,760.95	一般行政管理事务	3.00
国有资本经营预算拨款	0.00	组织事务	115.00
		其他组织事务支出	115.00
		其他一般公共服务支出	4,819.52
		其他一般公共服务支出	4,819.52
		二、公共安全支出	215.00
		司法	215.00
		其他司法支出	215.00
		三、教育支出	14.98
		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
		其他教育支出	7.98
		其他教育支出	7.98
		四、文化旅游体育与传媒支出	94.22

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区沙头角街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		文化和旅游	94.22
		群众文化	94.22
		五、社会保障和就业支出	1719.81
		民政管理事务	262.80
		基层政权建设和社区治理	124.80
		其他民政管理事务支出	138.00
		行政事业单位养老支出	789.82
		行政单位离退休	529.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	86.63
		就业补助	14.10
		其他就业补助支出	14.10
		社会福利	339.50
		老年福利	284.00
		其他社会福利支出	55.50
		残疾人事业	176.44
		残疾人康复	11.86

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区沙头角街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		残疾人生活和护理补贴	129.00
		其他残疾人事业支出	35.58
		最低生活保障	125.20
		城市最低生活保障金支出	125.20
		其他生活救助	11.95
		其他城市生活救助	11.95
		六、卫生健康支出	2,736.31
		公共卫生	2,663.00
		突发公共卫生事件应急处理	2,615.00
		其他公共卫生支出	48.00
		行政事业单位医疗	73.31
		行政单位医疗	73.31
		七、节能环保支出	404.39
		污染减排	404.39
		其他污染减排支出	404.39
		八、城乡社区支出	4,726.16
		城乡社区管理事务	4,703.72

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区沙头角街道办事处（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	2,448.95
		城管执法	275.00
		其他城乡社区管理事务支出	1,979.77
		其他城乡社区支出	22.44
		其他城乡社区支出	22.44
		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	654.76
		住房改革支出	654.76
		住房公积金	261.39
		购房补贴	393.37
		十一、粮油物资储备支出	7.80
		重要商品储备	7.80
		应急物资储备	7.80
		十二、灾害防治及应急管理支出	215.00
		应急管理事务	215.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区沙头角街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		应急管理	215.00
		十三、其他支出	1.00
		彩票公益金安排的支出	1.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	1.00
本年收入合计	15761.95	本年支出合计	15761.95
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	15761.95	支出总计	15761.95

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区沙头角街道办事处（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
深圳市盐田区沙头角街道办事处			15,760.95	4,418.32	11,342.63
	201	一般公共服务支出	4937.52	2,900.43	2,037.09
	20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
	2011102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
	20132	组织事务	115.00	0.00	115.00
	2013299	其他组织事务支出	115.00	0.00	115.00
	20199	其他一般公共服务支出	4,819.52	2,900.43	1,919.09
	2019999	其他一般公共服务支出	4,819.52	2,900.43	1,919.09
	204	公共安全支出	215.00	0.00	215.00
	20406	司法	215.00	0.00	215.00
	2040699	其他司法支出	215.00	0.00	215.00
	205	教育支出	14.98	0.00	14.98
	20509	教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区沙头角街道办事处（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
	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00
	20599	其他教育支出	7.98	0.00	7.98
	2059999	其他教育支出	7.98	0.00	7.98
	207	文化旅游体育与传媒支出	94.22	0.00	94.22
	20701	文化和旅游	94.22	0.00	94.22
	2070109	群众文化	94.22	0.00	94.22
	208	社会保障和就业支出	1,719.81	789.82	929.99
	20802	民政管理事务	262.80	0.00	262.80
	2080208	基层政权建设和社区治理	124.80	0.00	124.80
	2080299	其他民政管理事务支出	138.00	0.00	138.00
	20805	行政事业单位养老支出	789.82	789.82	0.00
	2080501	行政单位离退休	529.93	529.93	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.26	173.26	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.63	86.63	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区沙头角街道办事处（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
	20807	就业补助	14.10	0.00	14.10
	2080799	其他就业补助支出	14.10	0.00	14.10
	20810	社会福利	339.50	0.00	339.50
	2081002	老年福利	284.00	0.00	284.00
	2081099	其他社会福利支出	55.50	0.00	55.50
	20811	残疾人事业	176.44	0.00	176.44
	2081104	残疾人康复	11.86	0.00	11.86
	2081107	残疾人生活和护理补贴	129.00	0.00	129.00
	2081199	其他残疾人事业支出	35.58	0.00	35.58
	20819	最低生活保障	125.20	0.00	125.20
	2081901	城市最低生活保障金支出	125.20	0.00	125.20
	20825	其他生活救助	11.95	0.00	11.95
	2082501	其他城市生活救助	11.95	0.00	11.95
	210	卫生健康支出	2,736.31	73.31	2663.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区沙头角街道办事处（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
	21004	公共卫生	2,663	0.00	2,663.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2615.00	0.00	2615.00
	2100499	其他公共卫生支出	48.00	0.00	48.00
	21011	行政事业单位医疗	73.31	73.31	0.00
	2101101	行政单位医疗	73.31	73.31	0.00
	211	节能环保支出	404.39	0.00	404.39
	21111	污染减排	404.39	0.00	404.39
	2111199	其他污染减排支出	404.39	0.00	404.39
	212	城乡社区支出	4,726.16	0.00	4,726.16
	21201	城乡社区管理事务	4,703.72	0.00	4,703.72
	2120102	一般行政管理事务	2,448.95	0.00	2,448.95
	2120104	城管执法	275.00	0.00	275.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,979.77	0.00	1,979.77
	21299	其他城乡社区支出	22.44	0.00	22.44

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区沙头角街道办事处（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
	2129999	其他城乡社区支出	22.44	0.00	22.44
	213	农林水支出	35.00	0.00	35.00
	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	654.76	654.76	0.00
	22102	住房改革支出	654.76	654.76	0.00
	2210201	住房公积金	261.39	261.39	0.00
	2210203	购房补贴	393.37	393.37	0.00
	222	粮油物资储备支出	7.80	0.00	7.80
	22205	重要商品储备	7.80	0.00	7.80
	2220511	应急物资储备	7.80	0.00	7.80
	224	灾害防治及应急管理支出	215.00	0.00	215.00
	22401	应急管理事务	215.00	0.00	215.00
	2240109	应急管理	215.00	0.00	215.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区沙头角街道办事处（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
深圳市盐田区沙头角街道办事处	2021 年	67.92	0.00	0.00	67.92	0.00	67.92
	2022 年	67.92	0.00	0.00	67.92	0.00	67.92
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区沙头角街道办事处（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
深圳市盐田区沙头角街道办事处			1.00	0.00	1.00
	229	其他支出	1.00	0.00	1.00
	22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区沙头角街道办事处（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
深圳市盐田区沙头角街道办事处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

部门（单位）名称		深圳市盐田区沙头角街道办事处	主管部门	深圳市盐田区沙头角街道办事处	
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
	综治管理工作	抓好矛盾纠纷化解，保障意识形态领域安全，抓好“平安街道”建设。	215.00	215.00	0.00
	疫情防控工作	针对疫情防控开展相关工作	2615.00	2615.00	0.00
	党建、宣传工作	持续加强政治理论学习，建立健全党建工作制度，扎实推进支部标准化建设，全面提升党群服务中心效能。廉政建设压实责任，从严从实，兴宣重教，切实筑牢廉政思想防线，强化监督，大力提升作风建设水平	115.00	115.00	0.00
	其他人员经费	公辅员、雇员及临聘人员经费，社区残联人员经费	3617.05	3,617.05	0.00
	应急管理工作	强化危化企业监管，强化日常监管，强化重点整治，强化技防监控，强化宣传教育，应急工作。	422.80	422.80	0.00
	城区环境品质持续优化	严格市容环境监管，狠抓隐患排查预防，全面做好疾病防控，切实做好生态文明建设，通过工程建设，加强辖区安全性及改善居民生活环境	1043.43	1043.43	0.00

	社区工作站经费	相关社区事务工作经费	403.00	403.00	0.00
	公共服务保障	全力做好民生服务,全面落实社会救济政策,扎实推进民生微实项目,开展党群服务中心及复退军人项目,支持社区居委会日常工作,劳动保障、健康保障等工作	1429.79	1,429.79	0.00
	党政综合工作	开展街道办公室工作、街道机关后勤工作	355.00	355.00	0.00
	基本支出	保障机构正常运转,完成日常工作任务,包括人员支出和公用支出	4418.32	4,418.32	0.00
	上级安排工作	城镇社会救济,垃圾减量分类等工作	1127.56	1127.56	0.00
	金额合计		15761.95	15761.95	0.00
年度总体目标	<p>目标 1: 基层党的建设、党风廉政建设 持续加强政治理论学习,建立健全党建工作制度,扎实推进支部标准化建设,全面提升党群服务中心效能。廉政建设压实责任,从严从实,兴宣重教,切实筑牢廉政思想防线,强化监督,大力提升作风建设水平</p> <p>目标 2: 安全生产工作经费 强化危化企业监管,强化日常监管,强化重点整治,强化技防监控,强化宣传教育</p> <p>目标 3: 民生服务保障 全力做好民生服务,全面落实社会救济政策,扎实推进民生微实项目,开展党群服务中心及复退军人项目</p> <p>目标 4: 支持社区居委会工作 支持社区居委会日常工作</p> <p>目标 5: 平安街区建设工作 抓好矛盾纠纷化解,保障意识形态领域安全,抓好“平安街道”建设。</p> <p>目标 6: 城区环境品质持续优化 严格市容环境监管,狠抓隐患排查预防,全面做好疾病防控,切实做好生态文明建设</p> <p>目标 7: 社区工作站及基层建设经费 相关社区工作及基层建设经费。</p> <p>目标 8: 卫健工作 主要对计生特殊家庭慰问补助及其他卫健工作</p> <p>目标 9: 机关事务支出及其他人员经费 保障机关运行,完成日常工作,包括雇员及聘用人员经费</p> <p>目标 10: 其他工作经费 劳动保障、人大政协工作、集体经济工作、财务工作、武装工作、统战侨联工作、母婴室建设、学习型社区奖励及备用费。</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	整改安全隐患	≥30 次
			隐患排查次数	≥100 次
			调解次数	≥50 次
			违建拆除次数	≥5 次
			慰问各类人员数量	≥1000 人次
		质量	调解成功率	≥90%
			拆除违建拆除率	≥95%
			应急事件处理率	100%
			发放补贴准确率	100%
			隐患排查整改到位率	100%
	时效	本年度安监应急、信访维稳、党建等工作完成及时率	100%	
	成本	预算执行率	≥95%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	预防安全生产事故发生	有效预防
		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	社会公众和企业单位满意度	≥85%
其他满意度		不适用	不适用	