

2022 年深圳市龙岗区宝龙街道办事处 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，主要负责如下：1. 基层党组织建设和干部队伍建设工作；2. 领导社区工作站，指导社区居民委员会；3. 开展科技、文化、体育、旅游；4. 承担维护社会稳定和治安综合治理工作；5. 维护老、妇、幼、残以及归侨等合法权益；6. 城市建设、城市管理和综合执法工作；7. 劳动管理及安全生产监管工作；8. 计划生育及人口管理、出租屋管理等工作；9. 开展双拥、社会救助、社会保障等民政工作；10. 做好人民武装工作；11. 监管规范集体经济企业等。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙岗区宝龙街道办事处(本级)、深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心、深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心、深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心、深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心、深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心、深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心共7家基层单位。行政编制总数143人，实有在编人数110人；事业编制总数83人，实有在编人数81人；离休0人，退休13人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）下设党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、经济服务办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、纪工委，共 9 个部门。行政编制数 143 人，实有在编人数 110 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 9 人。

2. 深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心下设综合办公室、财务室、体育组、文化市场组等，共 11 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 17 人，实有在编人数 15 人；离休 0 人，退休 3 人。

3. 深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心下设综合办公室、财务组、政府采购、财务管理中心、政府物业管理等，共 9 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 9 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 1 人。

4. 深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心下设综合办公室、财务组、工程组、绿化组等，共 13 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 20 人，实有在编人数 20 人；离休 0 人，退休 0 人。

5. 深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心下设综合办公室、财

务室、城市更新组、确权组利益统筹组等，共 10 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 16 人，实有在编人数 16 人；离休 0 人，退休 0 人。

6. 深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心下设综合办公室、网格管理组、房屋租赁组、物业监管组、联防联控组，共 5 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 9 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 0 人。

7. 深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心下设财务组、“两新”组织党建、老干部服务、关心下一代、宝龙街道党群服务中心，共 5 个部门。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。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区宝龙街道办事处 2022 年主要工作目标包括：

1. 推动经济发展提质提速。加大力度、提升精度，全面提升企业服务水平。着力降低实体经济企业成本，优先解决符合条件的存量企业用地用房需求。持续推进二三产业混合用地改革试点；

2. 慎始如终抓好常态化疫情防控。坚持“外严防输入、内严防反弹、严防再输入”的原则，牢固树立“一失万无”的底线思维，严格贯彻落实上级疫情防控有关部署要求，确保防疫工作无漏洞无死角；

3. 持续提升环境品质。深入实施“美丽宝龙、精彩蝶变”行动，常态化开展“行走宝龙”“驻挂工作日”“全民清洁日”等活动，加快推进“补短板”项目，深化城市管家项目，深入开展“星级化”“清单制”管控，完善“共治链”平台建设，全力推动街道环境品质提档升级；

4. 不断加强党的建设。推动党史学习教育走深走实，将学习成效转化为“我为群众办实事”的实效。严格落实“三会一课”制度，加强党组织规范化建设。加强党建品牌建设，形成品牌效应。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区宝龙街道办事处部门预算收入99,161万元，比2021年减少30,642万元，下降24%。2022年部门预算支出99,161万元，比2021年减少30,642万元，下降24%。

预算收支减少主要原因：本年一般公共预算政府投资项目收入支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）

深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）预算79,728万元，包括人员支出22,755万元、公用支出1,770万元、对个人和家

庭的补助支出 172 万元、项目支出 55,031 万元。

（一）人员支出 22,755 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 1,770 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 172 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 55,031 万元，具体包括：

1. 社区综合服务预算 980 万元，主要包括：社区综合服务工
作 980 万元，用于社区综合服务。较 2021 年预算减少 20 万元，
下降 2%，主要原因是根据 2021 年支付情况，压减预算。

2. 应急管理事务预算 1,688 万元，主要包括：应急管理事务
工作 1,688 万元，用于应急管理事务。较 2021 年预算减少 3,734
万元，下降 69%，主要原因是 2022 年不再编列火灾高风险整治
项目预算。

3. 党组织建设（通用项目）预算 117 万元，主要包括：党组织建设
工作 117 万元，用于党组织建设。较 2021 年预算增加 117 万元，增长--
（基数为 0，不可比），主要原因是 2022 年新增一级项目。

4. 道路交通预算 27,580 万元，主要包括：道路交通工作
27,580 万元，用于道路交通建设等。较 2021 年预算减少 12,687
万元，下降 32%，主要原因是 2022 宝龙龙湖体育运动公园建设

及宝龙片区道路改造工程。

5. 市容环境提升-城中村综合整治工程预算 2,570 万元，主要包括：城中村综合整治工作 2,570 万元，用于城中村综合整治。较 2021 年预算减少 5,477 万元，下降 68%，主要原因是二级项目数量由 65 减至 15 个。

6. 党建综合事务预算 323 万元，主要包括：党建综合事务工作 323 万元，用于党建综合事务。较 2021 年预算减少 437 万元，下降 58%，主要原因是因机构改革，2021 年街道党建服务中心预算编入街道本级，而 2022 年预算由街道党建服务中心独立编制。

7. 经济服务事务预算 420 万元，主要包括：经济服务事务工作 420 万元，用于经济服务事务。较 2021 年预算减少 261 万元，下降 38%，主要原因是 2022 年仅编列第七次人口普查项目尾款预算）。

8. 公共服务事务预算 950 万元，主要包括：公共服务事务工作 950 万元，用于公共服务事务。较 2021 年预算减少 976 万元，下降 51%，主要原因是 2021 年因机构改革，街道公共事务中心 2021 年预算编入街道本级，而 2022 年预算由各事业单位独立编制。

9. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 107 万元，主要包括：办公用房修缮与维护工作 107 万元，用于办公用房修缮与维护。较 2021 年预算增加 107 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2022 年新增一级项目。

10. 人力资源专项资金预算 750 万元，主要包括：人力资源专项工作 750 万元，用于人力资源专项工作。较 2021 年预算减少 664 万元，下降 47%，主要原因是 2022 年根据区人力资源局核定金额编报。

11. 城市建设事务预算 445 万元，主要包括：城市建设工作 445 万元，用于城市建设事务。较 2021 年预算减少 121 万元，下降 21%，主要原因是因机构改革，街道市政管理中心 2021 年预算编入街道本级，而 2022 年预算由市政管理中心独立编制。

12. 综合行政执法事务预算 5,286 万元，主要包括：综合行政执法工作 5,286 万元，用于综合行政执法。较 2021 年预算减少 10,583 万元，下降 67%，主要原因是因机构改革，2021 年街道市政管理中心预算编入街道本级，而 2022 年预算由街道市政管理中心独立编制。

13. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 199 万元，主要包括：法律顾问服务工作 199 万元，用于采购法律顾问服务。较 2021 年预算增加 199 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2022 年新增一级项目。

14. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 69 万元，主要包括：信息系统运行与维护工作 69 万元，用于信息系统运行与维护等。较 2021 年预算增加 69 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2022 年新增一级项目。

15. 疫情防控预算 4,355 万元，主要包括：疫情防控工作工

作 4,355 万元，用于街道辖区疫情防控工作。较 2021 年预算减少 3,367 万元，下降 44%，主要原因是根据街道预计资金需求编列预算。

16. 城市建设-消防基础设施预算 800 万元，主要包括：消防基础设施建设工作 800 万元，用于消防基础设施建设工作。较 2021 年预算减少 1,970 万元，下降 71%，主要原因是 2022 宝龙街道电气线路类综合整治工程预算数减少。

17. 财政代编一级项目（市本级）预算 1,360 万元，主要包括：市本级财政代编项目工作 1,360 万元，用于残联事务（市本级）、社会福利（市级）、民政事务（市级）、2022 年基本农田项目资金（市本级）。较 2021 年预算增加 438 万元，增长 48%，主要原因是根据主管部门核定，增加民政残联工作方面预算。

18. 综合治理事务预算 1,034 万元，主要包括：综合治理事务工作 1,034 万元，用于综合治理事务。较 2021 年预算减少 47 万元，下降 4%，主要原因是根据街道实际需要，压减预算。

19. 小型基建预算 1,667 万元，主要包括：小型基建工作 1,667 万元，用于基础设施建设支出。较 2021 年预算减少 495 万元，下降 23%，主要原因是 2022 年未编列城市管理“补短板”工程项目预算。

20. 办公设备购置（通用项目）预算 107 万元，主要包括：办公设备购置工作 107 万元，用于于办公设备和办公用品等物资保障支出。较 2021 年预算增加 88 万元，增长 463%，主要原因

是 2022 年增加执法队“五化”建设、数据中心交换机采购等预算。

21. 征收补偿安置预算 1,100 万元，主要包括：征收补偿安置工作 1,100 万元，用于征收补偿安置。较 2021 年预算减少 33,600 万元，下降 97%，主要原因是 2021 年区级征收补偿资金中有市级资金垫资 3 亿。

22. 培训经费（通用项目）预算 50 万元，主要包括：培训工作 50 万元，用于培训工作。较 2021 年预算增加 50 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2022 年新增一级项目。

23. 机动经费预算 500 万元，主要包括：机动项目工作 500 万元，用于机动经费。较 2021 年预算减少 400 万元，下降 44%，主要原因是 2021 年实际支付情况编列预算。

24. 财政代编一级项目（中央）预算 19 万元，主要包括：2022 年提前下达优抚支出（中央直达资金）工作 19 万元，用于优抚支出。较 2021 年预算增加 17 万元，增长 850%，主要原因是增加 2022 年提前下达优抚支出（中央直达资金）工作。

25. 市容环境提升-公厕及垃圾处理项目预算 661 万元，主要包括：公厕及垃圾处理工作 661 万元，用于公厕及垃圾处理。较 2021 年预算增加 439 万元，增长 198%，主要原因是新增宝龙街道 2018 年公厕升级改造工程和和垃圾转运站升级改造工程。

26. 党政综合事务预算 201 万元，主要包括：党政综合事务工作 201 万元，用于党政综合事务。较 2021 年预算减少 578 万

元，下降 74%，主要原因是 2022 年培训经费、办公用房修缮与维护、信息系统建设等单列一级项目。

27. 民政专项资金预算 1,260 万元，主要包括：民政专项工作 1,260 万元，用于民政专项工作。较 2021 年预算增加 1,260 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据区主管部门工作要求，增加民政专项工作。

28. 宣传经费（通用项目）预算 434 万元，主要包括：宣传工作 434 万元，用于街道宣传事务。较 2021 年预算增加 434 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2022 年新增一级项目。

二、深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心

深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心预算 1,079 万元，包括人员支出 459 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 620 万元。

（一）人员支出 459 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。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 620 万元，具体包括：

1. 公共服务事务预算 620 万元，主要包括：食品和药品监管工作 362 万元，用于慢性病防控、食品安全督导综合服务项目、食品药品安全管理和食品安全综合管控服务等，较 2021 年预算

增加 362 元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是机构改革，2021 年初预算由街道本级汇总编报；2022 年预算由本单位独立编报。动物防疫防控工作 22 万元，用于动物防疫防控等，较 2021 年预算增加 22 万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是机构改革，2021 年初预算由街道本级汇总编报；2022 年预算由本单位独立编报。文体事务工作 219 万元，用于室外公共体育设施维护及文体事务等，较 2021 年预算增加 219 万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是机构改革，2021 年初预算由街道本级汇总编报；2022 年预算由本单位独立编报。农业管理工作 17 万元，用于红火蚁防控、农业用地管理等，较 2021 年预算增加 17 万元，增长 100%，主要原因是机构改革，2021 年初预算由街道本级汇总编报；2022 年预算由本单位独立编报。

三、深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心

深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心预算 4,334 万元，包括人员支出 243 万元、公用支出 3,825 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 266 万元。

（一）人员支出 243 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位养老保险缴费、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。

（二）公用支出 3,825 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、租赁费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 266 万元，具体包括：

1. 党政综合事务 266 万元,主要包括:街道大院网络 57.48 万元;会计核算 2 万元;后勤综合服务 93.9 万元;后勤保障 64.8 万元;公务车运营服务 28.36 万元;设备管理及维护 19.56 万元,用于街道各项后勤保障等工作。较 2021 年预算增加 266 万元,增长--(基数为 0,不可比),主要原因是:因机构改革,2021 年预算由街道本级汇总编报;2022 年预算由本单位独立编报。

四、深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心

深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心预算 12,431 万元,包括人员支出 591 万元、公用支出 40 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 11,800 万元。

(一) 人员支出 591 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。

(二) 公用支出 40 万元,主要包括:水费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 11,800 万元,具体包括:

1. 财政代编一级项目(市本级)预算 312 万元,主要包括:委托业务费工作 312 万元,用于水务发展专项工作。较 2021 年预算增加 312 万元,增长--(基数为 0,不可比),主要原因是因机构改革,2021 年预算由街道本级汇总编报;2022 年预算由本单位独立编报。

2. 应急管理事务预算 66 万元,主要包括:大型修缮工作 56 万元和委托业务费 10 万元,用于三防工作。较 2021 年预算增加

66万元，增长 --（基数为0，不可比），主要原因是因机构改革，2021年预算由街道本级汇总编报；2022年预算由本单位独立编报。

3. 综合行政执法事务预算 11,136 万元，主要包括：委托业务费 11,136 万元，用于清扫清运、垃圾减量与分类、垃圾转运站与公厕维护、其他市政维护、绿化管养、路灯管理。较 2021 年预算增加 11,136 万元，增长 --（基数为0，不可比），主要原因是因机构改革，2021 年预算由街道本级汇总编报；2022 年预算由本单位独立编报。

4. 城市建设事务预算 285 万元，主要包括：其他商品和服务支出工作 35 万元和委托业务费 250 万元，用于水库河堤与排水管理维护。较 2021 年预算增加 285 万元，增长 --（基数为0，不可比），主要原因是因机构改革，2021 年预算由街道本级汇总编报；2022 年预算由本单位独立编报。

五、深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心

深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心预算 464 万元，包括人员支出 464 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 0 万元。

（一）人员支出 464 万元，主要是基本工资、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。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 0 万元。深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心

六、深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心

深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心预算 501 万元，包括人员支出 222 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 279 万元。

（一）人员支出 222 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。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 279 万元，具体包括：

综合治理事务预算 279 万元，主要用于网格管理支出。主要包括：（1）房屋租赁 54 万元，用于出租屋日常管理工作、委托代征收管理工作；（2）物业监管 44 万元，用于物业管理工作、花园小区安全检查、星级服务评价、物业管理顾问咨询服务等工作。网格管理 179 万元，用于开展业务拓展、一社一案一会工作、楼栋长制管理工作、网格制度建设管理工作、平安创建工作、网格员工作制服；（3）住房租赁市场发展专项 2 万元，用于住房租赁市场发展相关工作。较 2022 年预算增加 279 万元，增长--

（基数为 0，不可比）主要原因是：因机构改革，2021 年预算由街道本级汇总编报；2022 年预算由本单位独立编报。

七、深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心

深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心预算 625 万元，包括人员支出 374 万元、公用支出 1 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 250 万元。

（一）人员支出 374 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。

（二）公用支出 1 万元，主要包括：水费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 250 万元，具体包括：

1. 党建综合事务预算 250 万元，主要包括：

（1）党建事务工作 200 万元，用于“两新”党务工作者补贴、两新组织党员活动经费及区域党委工作、街道长青老龄大学（党群服务中心）项目购买运营服务等。较 2021 年预算增加 200 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是：因机构改革，2021 年预算由街道本级汇总编报；2022 年预算由本单位独立编报；原宝龙科技城管理办公室经费合并至我部门以及“两新”党支部数量增加，党务干部补贴增加。

（2）老干部文体活动 50 万元，用于老干部文体活动、关工委、长青老龄大学、慰问离退休老干部。较 2021 年预算加 50 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是：因机构改革，2021 年预算由街道本级汇总编报，而 2022 年预算由本单位

独立编报；退休老干部数量增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区宝龙街道办事处政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 15,336 万元，其中货物采购 86 万元、工程采购 0 万元、服务采购 15,250 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 180 万元，比 2021 年预算减少 5 万元，下降 3%，主要是因公出国（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，因公出国（境）费预算比 2021 年减少 5 万元。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算减少 5 万元，下降 100%，主要是：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则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，主要是严格落实“过紧日子”要求，结合实际需求严控“三

公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数180万元，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2022年无公务用车购置需求；

公务用车运行维护费2022年预算数180万元，比2021年预算数增加180万元，主要是公务车保有量为43辆，主要用于街道基层业务开展（三防工作、市政管理、城市管理、应急等业务）。

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

深圳市龙岗区宝龙街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）、深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心、深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心、深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心、深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心、深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心、深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心，共7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年预算单位名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金68,245万元，设置并编报36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财政部门备案。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
党政综合事务	201	完成街道督察督办、文电、会务、机要、档案、保密、信息、史志、文稿起草、政务公开、信息化建设、行政复议、外事、行政服务大厅管理等工作，提高信息员写作积极性，进一步提高信息员写作能力，完成区信息科制定的党政信息报送情况绩效考核任务。
培训经费（通用项目）	50	1. 按规定组织开展系列青年活动和志愿者活动，对贫困义工进行慰问帮扶活动，完成共青团教育工作等；2. 组织开展统计半年报培训会 and 年报培训会，

		<p>收集、整理全街道国民经济和社会发展的基本情况并提供统计资料，提高统计人员的业务能力；3. 信访业务系统培训；4. 组织部、宝龙园区及各社区党组织建设、党员教育经费。</p>
<p>经济服务事务</p>	<p>420</p>	<p>1. 全面调查我街道第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状等。全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面最新进展；提高统计数据质量、充分发挥统计调查在统计业务工作的保障作用；提高统计人员的业务能力；收集、整理全街道国民经济和社会发展的基本情况并提供统计资料。为推进我区治理体系和治理能力现代化、勇当深圳率先建设社会主义现代化先行区排头兵提供科学准确的统计信息支持。2. 建立健全服务企业联动机制，推动重大产业项目落地；大力推进园区产业用房检查，形成长效机制；做好城中村用电及综合整治；深入推进对口帮扶，打好脱贫攻坚战役；工改工、综合整治等多种渠道深度拓展产业空间。完成全年的扶贫任务、打假考核、非法集资考核、节能减排考核，完成农贸市场升级改造工</p>

		作任务,开展对综合整治类产业园区和辖区不同类型企业(包括新能源、新材料、家具转型升级等)的调研,清理淘汰一批低端企业和再生资源回收站。着力优化营商环境,助力企业高质量发展;持续推动城市环境品质提升,推动产城融合发展;扎实推进改革攻坚,推动经济协调均衡发展。
法律顾问服务经费(通用项目)	199	做好2022年一社区一法律顾问有关工作、街道法律顾问服务,加强法律顾问队伍建设,提高街道法治化水平
公共服务事务	950	1.加强社会建设,以保障和改善民生为重点;为表达党和政府对民政对象的关怀,做好慰问工作;为进一步弘扬邻里团结、互助和睦的传统美德,融洽邻里亲情,建设安定祥和、温馨和谐的幸福社区;维护祭祀场所的秩序,防范安全隐患问题;整治怀亲楼的消防隐患问题;2.为深入贯彻党的十九大精神,有效破解征兵难题,进一步增强军人军属的荣誉感获得感,切实让军人成为全社会尊崇的职业,完善确实兵役政策;做好拥军优属的重要工作。3.全面提升辖区食品安全快检能力和快检覆盖面,保障辖区群众“舌尖上的安全”;建立各类食(药)品生产经营单位动

		<p>态监管数据库，消除监管盲区，针对存在的隐患全程跟踪整改；履行三定方案职责，完成区食安药办下达的各项指标任务；加大食品安全宣传力度，创造良好社会氛围；营造健康生活方式支持性环境，普及健康生活方式相关知识，提供健康生活方式行为指导，培养民众健康意识和健康行为能力。</p>
宣传经费(通用项目)	434	<p>深化文明创建，培育践行社会主义核心价值观；新闻宣传报道增质提量，加大省、市级媒体等高端平台宣传力度，完善街道视觉识别系统建设，充分展示良好街区形象；提高阵地建设和管理水平，确保意识形态和政治安全；宣传思想文化队伍建设进一步加强。</p>
城市建设事务	445	<p>1. 通过对街道辖区内的燃气、在建工地、零星工程等安全工作的宣传，防患未然，减少安全事故的发生，对街道的边坡和挡墙进行巡查及管养，做好台账工作，预防各类地质灾害的发生，对老旧危房进行巡查和鉴定工作，保障人民人身财产安全，协助市、区有关部门开展保障性住房规划、建设、维修、租售及监管等工作，方便辖区内人才引进工作；协同有关部门落实重点项目的建设和管理，推进街道辖区的提升</p>

		建设。 2. 维修安装水库和河道安全警示牌，认真贯彻落实关于做好汛期三防工作的有关要求，切实做好汛期灾害性天气预警和应急工作，有序开展三防应急工作。维修排水管养设施，有序开展排水工作，减少台风暴雨等自然灾害的影响。
财政代编一级项目(中央)	19	做好 2022 年国有企业退休人员社会化管理工作
道路交通	27,580	完善辖区内道路相关基础设施建设，提高居民生活环境质量水平。
城市建设-消防基础设施	800	按时按质完成工程任务，完善消防相关基础设施建设，消除安全隐患。
财政代编一级项目(市本级)	1,360	1. 康复工作方面，预计为 100 名残疾人进行免费体检；预计为 100 名残疾儿童发放康复救助补贴。2. 就业工作方面：预计为 2 名残疾人实现就业。3. 做好残疾人的基本民生、完善残疾人民生福利补贴工作。4. 确实发挥街道残联、街道职康中心、社区残协等机构的服务职能，为辖区残疾人服务。5. 给困难群众给予临时救助，切实减轻困难群众的基本生活压力。
市容环境提升-公厕及垃圾处理项目	661	完善相关基础设施建设，提高居民生活环境质量水平。
办公设备购置(通用项目)	107	做好街道办公设备购置保障，做好街道领导办公室及行政

		事务中心办公室、街道会议室和公共区域的办公设备和办公用品等物资保障。
市容环境提升-城中村综合整治工程	2,570	完善城中村整治工程相关基础设施建设，推进城中村管道天然气改造等工程，降低安全隐患风险，提高居民生活环境质量水平。
小型基建	1,667	做好辖区范围内安全隐患整治、完善基础设施，解决民生问题。
疫情防控	4,355	对贮藏、运输、加工和销售进口冷冻肉制品和水产品的冷库、冷链物流企业、农贸市场、食品生产企业、商场超市等场所内直接接触人员、产品和环境开展核酸检测，抓紧抓实抓细核酸检测工作。
征收补偿安置	1,100	完成区要求征收补偿任务
机动经费	500	妥善处理辖区范围内自然灾害、疫情、上访、维稳、劳资纠纷等紧急情况，保障辖区范围社会秩序平稳，各项工作正常开展。
社区综合服务	980	各社区完成宣传阵地建设及维护、媒体宣传经费、公共文体设施管养经费、读书月系列活动、居民互动宣传平台、办公经费、第一书记工作经费、和谐促进会活动及居民议事会工作经费、社区室外公共体育设施养护经费、水电维修、电脑、零星广告、绿化维护、工作误餐、车辆维修、通讯费等各项开支。

党建综合事务	323	完成街道督察督办、文电、会务、机要、档案、保密、信息、史志、文稿起草、政务公开、信息化建设、行政复议、外事、行政服务大厅管理等工作，提高信息员写作积极性，进一步提高信息员写作能力，完成区信息科制定的党政信息报送情况绩效考核任务。
综合治理事务	1,034	1. 通过开展反恐、十项群治、平安创建、禁毒、防邪、反走私、反诈骗、打传、寄递物流、心理服务、精防工作、铁路护路、社会重点地区整治等工作。为街道经济社会的发展提供良好的治安环境和社会环境。2. 提高辖区群众交通安全意识和文明守法意识，预防和减少道路交通事故。及时排查整治安全隐患，提升群众出行体验。积极回应群众需求，整治辖区安全隐患，畅通居民出行道路，保障居民出行安全便捷。加强辖区交通安全管理保障，落实常态化文明劝导、宣传教育、交通秩序管理、隐患排查等工作职责，提升辖区交通治理能力。
办公用房修缮与维护(通用项目)	107	确保整个街道饮水机正常使用、配电房、水泵房、喷淋及电路正常使用、净化和美化办公场所空气及环境等。
民政专项资金	1,260	根据大盆菜各项目申报书明细，按质完成项目

<p>综合行政执法事务</p>	<p>5,286</p>	<p>1. 不断提升辖区的城市环境品质,保障居民人身健康及安全,维护良好的城市环境卫生和社会公共秩序;2. 确保“四害”密度控制在合理范围;3. 不断提升居民意识,营造良好的舆论氛围。2. 开展城市环境品质提升工作,坚持民生导向、问题导向,进一步增强责任感和紧迫感,把环卫工作抓实抓细,达到深圳市环境卫生指数测评标准,不断提高居民对市容环境的满意度。</p>
<p>党组织建设(通用项目)</p>	<p>117</p>	<p>达到区对街道“党的建设”绩效考核标准</p>
<p>信息系统运行与维护(通用项目)</p>	<p>69</p>	<p>街道各项信息系统运行与维护工作,保障街道信息安全。</p>
<p>人力资源专项资金</p>	<p>750</p>	<p>根据相关政策及时制定项目预算,大力落实和兑现补贴资金,能够进一步促进户籍就业困难人员实现多种形式就业;落实省、市促进就业优惠政策,对就业困难人员积极提供各项就业服务和就业援助,以及为全区户籍高校毕业生、建档立卡贫困人员和其他失业人员实现创新创业提供服务</p>
<p>应急管理事务</p>	<p>1,688</p>	<p>1. 通过先进技术手段及时排查隐患,有效把控风险,着力提升地面坍塌治理能力和管理水平,最大限度保护人民群众生命财产安全;2. 做好宝龙街道安全监管和消防安全</p>

		<p>监督工作，保障群众生命安全；按时发放老屋村通组经费；保证三小场所分级分类信息牌全覆盖及信息准确等</p>
<p>公共服务事务</p>	<p>620</p>	<p>1. 全面提升辖区食品安全快检能力和快检覆盖面，保障辖区群众“舌尖上的安全”；建立各类食（药）品生产经营单位动态监管数据库，消除监管盲区，针对存在的隐患全程跟踪整改；履行三定方案职责，完成区食安药办下达的各项指标任务；加大食品安全宣传力度，创造良好社会氛围；营造健康生活方式支持性环境，普及健康生活方式相关知识，提供健康生活方式行为指导，培养民众健康意识和健康行为能力。</p> <p>2. 文物建筑安全巡查项目加强文物保护；“扫黄打非”知识产权宣传活动、列管网吧巡查管理推进辖区文化市场管理工作；室外公共体育设施的维护及修复工作确保广大居民体育运动设施的完备；各项文艺活动和体育活动丰富居民的文化艺术生活，提高全民身体素质，完善全民健身体系，提高辖区居民的精神风貌和健康水平；基层综合文化中心建设项目提升基层公共文化服务综合水平。</p>
<p>党政综合事务</p>	<p>266</p>	<p>保障街道大院内网络正常运转；保障街道各项会务、大型公务活动和公务用车的正常</p>

		运营；做好街道日常办公用品、清洁用品和值班值守用品物资采购；优化街道办公环境做好绿植的租摆；保障街道环境卫生清洁，做好地下管道疏通、化粪池清理、地毯清洁、厨房抽油烟机清洁等；保障街道日常工作正常开展，做好设施设备零星维修保养。
城市建设事务	285	维修安装水库和河道安全警示牌，认真贯彻落实关于做好汛期三防工作的有关要求，切实做好汛期灾害性天气预警和应急工作，有序开展三防应急工作。维修排水管养设施，有序开展排水工作，减少台风暴雨等自然灾害的影响。
财政代编一级项目(市本级)	312	完成水务发展专项资金工程的竣工验收及结算工作。
综合行政执法事务	11, 136	1. 不断提升辖区的城市环境品质，保障居民人身健康及安全，维护良好的城市环境卫生和社会公共秩序；2. 确保“四害”密度控制在合理范围；3. 不断提升居民意识，营造良好的舆论氛围。2. 开展城市环境品质提升工作，坚持民生导向、问题导向，进一步增强责任感和紧迫感，把环卫工作抓实抓细，达到深圳市环境卫生指数测评标准，不断提高环境卫生品质。
应急管理事务	66	通过治水提质及三防宣传，在

		社会形成关心治水、监督治水、合力治水的良好氛围,提高基层群众三防意识,增强群众三防意识和自救能力。确保面源排查全覆盖、问题整改无死角、整治结果不反弹。
综合治理事务事务	279	完成市级财政预算管理各项工作任务,确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。履行好网格管理、流动人口管理、房屋租赁和出租屋管理、物业管理职责
党建综合事务	250	做好党务干部补贴发放工作、着力抓好“三同步”质量提升工作、两新党员教育等工作;做好街道党群服务中心运营项目。

备注:涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区宝龙街道办事处(本级)机关运行经费财政拨款预算1,770万元,比2021年预算减少10,948万元,下降86%。主要是因机构改革,统计口径发生变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月,深圳市龙岗区宝龙街道办事处共有车辆43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

本部门 2022 年政府性基金预算支出 33,219 万元、国有资本经营预算支出 1 万元和上级专项转移支付支出预算 26,339 万元。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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	75,870	一、一般公共服务支出	2,478
1. 一般公共预算拨款	65,650	人大事务	27
2. 政府性基金预算拨款	10,219	一般行政管理事务	27
3. 国有资本经营预算拨款	1	政府办公厅（室）及相关机构事务	77
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	64
三、单位资金	0	信访事务	13
1. 事业收入	0	统计信息事务	140
2. 事业单位经营收入	0	一般行政管理事务	140
3. 上级补助收入	0	财政事务	83
4. 附属单位上缴收入	0	其他财政事务支出	83
5. 其他收入	0	纪检监察事务	21

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他纪检监察事务支出	21
		商贸事务	123
		其他商贸事务支出	123
		群众团体事务	180
		一般行政管理事务	140
		工会事务	40
		组织事务	156
		一般行政管理事务	156
		宣传事务	434
		宣传管理	434
		统战事务	63
		其他统战事务支出	63
		其他共产党事务支出	309

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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	309
		市场监督管理事务	364
		食品安全监管	364
		其他一般公共服务支出	500
		其他一般公共服务支出	500
		二、国防支出	92
		国防动员	92
		民兵	92
		三、公共安全支出	731
		司法	288
		基层司法业务	288
		其他公共安全支出	443
		其他公共安全支出	443

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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	10
		科学技术普及	10
		科普活动	10
		五、文化旅游体育与传媒支出	219
		其他文化旅游体育与传媒支出	219
		其他文化旅游体育与传媒支出	219
		六、社会保障和就业支出	3,822
		人力资源和社会保障管理事务	144
		就业管理事务	73
		劳动人事争议调解仲裁	71
		民政管理事务	311
		其他民政管理事务支出	311
		行政事业单位养老支出	1,173

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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	150
		离退休人员管理机构	50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	721
		机关事业单位职业年金缴费支出	252
		就业补助	750
		社会保险补贴	118
		公益性岗位补贴	1
		就业见习补贴	2
		促进创业补贴	628
		抚恤	113
		其他优抚支出	113
		退役安置	193
		其他退役安置支出	193

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		社会福利	88
		其他社会福利支出	88
		残疾人事业	1,016
		残疾人就业和扶贫	164
		其他残疾人事业支出	852
		最低生活保障	34
		城市最低生活保障金支出	34
		七、卫生健康支出	383
		计划生育事务	43
		计划生育服务	43
		行政事业单位医疗	340
		行政单位医疗	340
		八、城乡社区支出	86,667

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区管理事务	31,835
		行政运行	28,842
		一般行政管理事务	1,106
		机关服务	441
		城管执法	736
		工程建设管理	426
		其他城乡社区管理事务支出	285
		城乡社区公共设施	1,667
		小城镇基础设施建设	1,667
		城乡社区环境卫生	15,538
		城乡社区环境卫生	15,538
		国有土地使用权出让收入安排的支出	31,989
		征地和拆迁补偿支出	1,100

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城市建设支出	30,611
		农业生产发展支出	278
		其他城乡社区支出	5,637
		其他城乡社区支出	5,637
		九、农林水支出	1,031
		农业农村	17
		农田建设	17
		林业和草原	148
		其他林业和草原支出	148
		水利	866
		水利工程建设	312
		水利工程运行与维护	285
		防汛	269

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		十、交通运输支出	493
		公路水路运输	493
		公路和运输安全	493
		十一、住房保障支出	613
		保障性安居工程支出	2
		住房租赁市场发展	2
		住房改革支出	611
		住房公积金	589
		购房补贴	22
		十二、国有资本经营预算支出	1
		解决历史遗留问题及改革成本支出	1
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1
		十三、灾害防治及应急管理支出	1,394

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		应急管理事务	1,289
		安全监管	1,248
		其他应急管理支出	40
		消防事务	105
		消防应急救援	105
		十四、其他支出	1,229
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000
		彩票公益金安排的支出	229
		用于社会福利的彩票公益金支出	229
本年收入合计	75,870	本年支出合计	99,161
上年结余、结转	23,291	结转下年	0
收入总计	99,161	支出总计	99,161

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： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处	99,162	30,917	68,245	15,336	3,198	0
深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）	79,728	24,697	55,031	2,452	763	0
深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心	1,079	459	620	338	338	0
深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心	4,334	4,068	266	2,097	2,097	0
深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心	12,431	631	11,800	10,449	0	0
深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心	464	464	0	0	0	0
深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心	501	222	279	0	0	0
深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心	625	375	250	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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	75,870	一、一般公共服务支出	2,478
一般公共预算拨款	65,650	人大事务	27
政府性基金预算拨款	10,219	一般行政管理事务	27
国有资本经营预算拨款	1	政府办公厅（室）及相关机构事务	77
		一般行政管理事务	64
		信访事务	13
		统计信息事务	140
		一般行政管理事务	140
		财政事务	83
		其他财政事务支出	83
		纪检监察事务	21
		其他纪检监察事务支出	21
		商贸事务	123
		其他商贸事务支出	123
		群众团体事务	180
		一般行政管理事务	140

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		工会事务	40
		组织事务	156
		一般行政管理事务	156
		宣传事务	434
		宣传管理	434
		统战事务	63
		其他统战事务支出	63
		其他共产党事务支出	309
		一般行政管理事务	309
		市场监督管理事务	364
		食品安全监管	364
		其他一般公共服务支出	500
		其他一般公共服务支出	500
		二、国防支出	92
		国防动员	92
		民兵	92
		三、公共安全支出	731

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		司法	288
		基层司法业务	288
		其他公共安全支出	443
		其他公共安全支出	443
		四、科学技术支出	10
		科学技术普及	10
		科普活动	10
		五、文化旅游体育与传媒支出	219
		其他文化旅游体育与传媒支出	219
		其他文化旅游体育与传媒支出	219
		六、社会保障和就业支出	3,822
		人力资源和社会保障管理事务	144
		就业管理事务	73
		劳动人事争议调解仲裁	71
		民政管理事务	311
		其他民政管理事务支出	311
		行政事业单位养老支出	1,173

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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	150
		离退休人员管理机构	50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	721
		机关事业单位职业年金缴费支出	252
		就业补助	750
		社会保险补贴	118
		公益性岗位补贴	1
		就业见习补贴	2
		促进创业补贴	628
		抚恤	113
		其他优抚支出	113
		退役安置	193
		其他退役安置支出	193
		社会福利	88
		其他社会福利支出	88
		残疾人事业	1,016
		残疾人就业和扶贫	164

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		其他残疾人事业支出	852
		最低生活保障	34
		城市最低生活保障金支出	34
		七、卫生健康支出	383
		计划生育事务	43
		计划生育服务	43
		行政事业单位医疗	340
		行政单位医疗	340
		八、城乡社区支出	86,667
		城乡社区管理事务	31,835
		行政运行	28,842
		一般行政管理事务	1,106
		机关服务	441
		城管执法	736
		工程建设管理	426
		其他城乡社区管理事务支出	285
		城乡社区公共设施	1,667

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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	1,667
		城乡社区环境卫生	15,538
		城乡社区环境卫生	15,538
		国有土地使用权出让收入安排的支出	31,989
		征地和拆迁补偿支出	1,100
		城市建设支出	30,611
		农业生产发展支出	278
		其他城乡社区支出	5,637
		其他城乡社区支出	5,637
		九、农林水支出	1,031
		农业农村	17
		农田建设	17
		林业和草原	148
		其他林业和草原支出	148
		水利	866
		水利工程建设	312
		水利工程运行与维护	285

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		防汛	269
		十、交通运输支出	493
		公路水路运输	493
		公路和运输安全	493
		十一、住房保障支出	613
		保障性安居工程支出	2
		住房租赁市场发展	2
		住房改革支出	611
		住房公积金	589
		购房补贴	22
		十二、国有资本经营预算支出	1
		解决历史遗留问题及改革成本支出	1
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1
		十三、灾害防治及应急管理支出	1,394
		应急管理事务	1,289
		安全监管	1,248
		其他应急管理支出	40

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		消防事务	105
		消防应急救援	105
		十四、其他支出	1,229
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000
		彩票公益金安排的支出	229
		用于社会福利的彩票公益金支出	229
本年收入合计	75,870	本年支出合计	99,161
上年结余、结转	23,291	结转下年	0
收入总计	99,161	支出总计	99,161

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			65,942	30,917	35,025
深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）			46,508	24,697	21,811
	201	一般公共服务支出	1,915	0	1,915
	20101	人大事务	27	0	27
	2010102	一般行政管理事务	27	0	27
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77	0	77
	2010302	一般行政管理事务	64	0	64
	2010308	信访事务	13	0	13
	20105	统计信息事务	140	0	140
	2010502	一般行政管理事务	140	0	140
	20106	财政事务	83	0	83
	2010699	其他财政事务支出	83	0	83
	20111	纪检监察事务	21	0	21

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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
	2011199	其他纪检监察事务支出	21	0	21
	20113	商贸事务	123	0	123
	2011399	其他商贸事务支出	123	0	123
	20129	群众团体事务	180	0	180
	2012902	一般行政管理事务	140	0	140
	2012906	工会事务	40	0	40
	20132	组织事务	156	0	156
	2013202	一般行政管理事务	156	0	156
	20133	宣传事务	434	0	434
	2013304	宣传管理	434	0	434
	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	109	0	109
	2013602	一般行政管理事务	109	0	109

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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	3	0	3
	2013816	食品安全监管	3	0	3
	20199	其他一般公共服务支出	500	0	500
	2019999	其他一般公共服务支出	500	0	500
	203	国防支出	92	0	92
	20306	国防动员	92	0	92
	2030607	民兵	92	0	92
	204	公共安全支出	731	0	731
	20406	司法	288	0	288
	2040604	基层司法业务	288	0	288
	20499	其他公共安全支出	443	0	443
	2049999	其他公共安全支出	443	0	443
	206	科学技术支出	10	0	10
	20607	科学技术普及	10	0	10

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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
	2060702	科普活动	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	3,449	800	2,649
	20801	人力资源和社会保障管理事务	144	0	144
	2080106	就业管理事务	73	0	73
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	71	0	71
	20802	民政管理事务	311	0	311
	2080299	其他民政管理事务支出	311	0	311
	20805	行政事业单位养老支出	800	800	0
	2080501	行政单位离退休	150	150	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506	506	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144	144	0
	20807	就业补助	750	0	750
	2080704	社会保险补贴	118	0	118
	2080705	公益性岗位补贴	1	0	1

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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
	2080711	就业见习补贴	2	0	2
	2080713	促进创业补贴	628	0	628
	20808	抚恤	113	0	113
	2080899	其他优抚支出	113	0	113
	20809	退役安置	193	0	193
	2080999	其他退役安置支出	193	0	193
	20810	社会福利	88	0	88
	2081099	其他社会福利支出	88	0	88
	20811	残疾人事业	1,016	0	1,016
	2081105	残疾人就业和扶贫	164	0	164
	2081199	其他残疾人事业支出	852	0	852
	20819	最低生活保障	34	0	34
	2081901	城市最低生活保障金支出	34	0	34
	210	卫生健康支出	291	248	43

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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
	21007	计划生育事务	43	0	43
	2100717	计划生育服务	43	0	43
	21011	行政事业单位医疗	248	248	0
	2101101	行政单位医疗	248	248	0
	212	城乡社区支出	37,507	23,375	14,133
	21201	城乡社区管理事务	25,823	23,375	2,448
	2120101	行政运行	23,375	23,375	0
	2120102	一般行政管理事务	1,106	0	1,106
	2120103	机关服务	175	0	175
	2120104	城管执法	736	0	736
	2120106	工程建设管理	426	0	426
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6	0	6
	21203	城乡社区公共设施	1,667	0	1,667
	2120303	小城镇基础设施建设	1,667	0	1,667

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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
	21205	城乡社区环境卫生	4,402	0	4,402
	2120501	城乡社区环境卫生	4,402	0	4,402
	21299	其他城乡社区支出	5,615	0	5,615
	2129999	其他城乡社区支出	5,615	0	5,615
	213	农林水支出	351	0	351
	21302	林业和草原	148	0	148
	2130299	其他林业和草原支出	148	0	148
	21303	水利	203	0	203
	2130314	防汛	203	0	203
	214	交通运输支出	493	0	493
	21401	公路水路运输	493	0	493
	2140110	公路和运输安全	493	0	493
	221	住房保障支出	276	274	2
	22101	保障性安居工程支出	2	0	2

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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
	2210109	住房租赁市场发展	2	0	2
	22102	住房改革支出	274	274	0
	2210201	住房公积金	251	251	0
	2210203	购房补贴	22	22	0
	224	灾害防治及应急管理支出	1,394	0	1,394
	22401	应急管理事务	1,289	0	1,289
	2240106	安全监管	1,248	0	1,248
	2240199	其他应急管理支出	40	0	40
	22402	消防事务	105	0	105
	2240204	消防应急救援	105	0	105
深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心			1,079	459	620
	201	一般公共服务支出	362	0	362
	20138	市场监督管理事务	362	0	362
	2013816	食品安全监管	362	0	362

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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
	207	文化旅游体育与传媒支出	219	0	219
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	219	0	219
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	219	0	219
	208	社会保障和就业支出	64	64	0
	20805	行政事业单位养老支出	64	64	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	0
	210	卫生健康支出	18	18	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0
	2101101	行政单位医疗	18	18	0
	212	城乡社区支出	337	315	22
	21201	城乡社区管理事务	315	315	0
	2120101	行政运行	315	315	0
	21299	其他城乡社区支出	22	0	22

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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
	2129999	其他城乡社区支出	22	0	22
	213	农林水支出	17	0	17
	21301	农业农村	17	0	17
	2130153	农田建设	17	0	17
	221	住房保障支出	63	63	0
	22102	住房改革支出	63	63	0
	2210201	住房公积金	63	63	0
深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心			4,334	4,068	266
	208	社会保障和就业支出	42	42	0
	20805	行政事业单位养老支出	42	42	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28	28	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	0
	210	卫生健康支出	12	12	0
	21011	行政事业单位医疗	12	12	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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
	2101101	行政单位医疗	12	12	0
	212	城乡社区支出	4,238	3,972	266
	21201	城乡社区管理事务	4,238	3,972	266
	2120101	行政运行	3,972	3,972	0
	2120103	机关服务	266	0	266
	221	住房保障支出	42	42	0
	22102	住房改革支出	42	42	0
	2210201	住房公积金	42	42	0
深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心			12,431	631	11,800
	208	社会保障和就业支出	81	81	0
	20805	行政事业单位养老支出	81	81	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54	54	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	0
	210	卫生健康支出	26	26	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0
	2101101	行政单位医疗	26	26	0
	212	城乡社区支出	11,581	445	11,136
	21201	城乡社区管理事务	445	445	0
	2120101	行政运行	445	445	0
	21205	城乡社区环境卫生	11,136	0	11,136
	2120501	城乡社区环境卫生	11,136	0	11,136
	213	农林水支出	664	0	664
	21303	水利	664	0	664
	2130305	水利工程建设	312	0	312
	2130306	水利工程运行与维护	285	0	285
	2130314	防汛	66	0	66
	221	住房保障支出	80	80	0
	22102	住房改革支出	80	80	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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
	2210201	住房公积金	80	80	0
深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心			464	464	0
	208	社会保障和就业支出	64	64	0
	20805	行政事业单位养老支出	64	64	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0
	210	卫生健康支出	18	18	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0
	2101101	行政单位医疗	18	18	0
	212	城乡社区支出	317	317	0
	21201	城乡社区管理事务	317	317	0
	2120101	行政运行	317	317	0
	221	住房保障支出	64	64	0
	22102	住房改革支出	64	64	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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
	2210201	住房公积金	64	64	0
深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心			501	222	279
	208	社会保障和就业支出	18	18	0
	20805	行政事业单位养老支出	18	18	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	0
	210	卫生健康支出	3	3	0
	21011	行政事业单位医疗	3	3	0
	2101101	行政单位医疗	3	3	0
	212	城乡社区支出	444	166	279
	21201	城乡社区管理事务	444	166	279
	2120101	行政运行	166	166	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	279	0	279
	221	住房保障支出	36	36	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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
	22102	住房改革支出	36	36	0
	2210201	住房公积金	36	36	0
深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心			625	375	250
	201	一般公共服务支出	200	0	200
	20136	其他共产党事务支出	200	0	200
	2013602	一般行政管理事务	200	0	200
	208	社会保障和就业支出	102	53	50
	20805	行政事业单位养老支出	102	53	50
	2080503	离退休人员管理机构	50	0	50
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	35	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	0
	210	卫生健康支出	15	15	0
	21011	行政事业单位医疗	15	15	0
	2101101	行政单位医疗	15	15	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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	254	254	0
	21201	城乡社区管理事务	254	254	0
	2120101	行政运行	254	254	0
	221	住房保障支出	54	54	0
	22102	住房改革支出	54	54	0
	2210201	住房公积金	54	54	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）	2021 年	185	5	0	180	0	180
	2022 年	180	0	0	180	0	180
	增减变化金额	-5	-5	0	0	0	0
深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心	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
深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心	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
深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心	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

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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
深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心	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
深圳市龙岗区宝龙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
深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心	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： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			33,219	0	33,219
深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）			33,219	0	33,219
	212	城乡社区支出	31,989	0	31,989
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,989	0	31,989
	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,100	0	1,100
	2120803	城市建设支出	30,611	0	30,611
	2120814	农业生产发展支出	278	0	278
	229	其他支出	1,229	0	1,229
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000	0	1,000
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000	0	1,000
	22960	彩票公益金安排的支出	229	0	229

表9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	229	0	229
深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心			0	0	0
深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心			0	0	0
深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心			0	0	0
深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心			0	0	0

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

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
深圳市龙岗区宝龙街道办事处			1	0	1
深圳市龙岗区宝龙街道办事处（本级）			1	0	1
	223	国有资本经营预算支出	1	0	1
	22301	国有资本经营预算支出	1	0	1
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1	0	1
深圳市龙岗区宝龙街道公共事务中心			0	0	0
深圳市龙岗区宝龙街道行政事务中心			0	0	0
深圳市龙岗区宝龙街道市政管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区宝龙街道土地整备中心			0	0	0
深圳市龙岗区宝龙街道社区网格管理中心			0	0	0
深圳市龙岗区宝龙街道党建服务中心			0	0	0

注：无。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区宝龙街道办事处	主管部门	深圳市龙岗区宝龙街道办事处	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	30,917	30,917	0
	司法工作	主要用于街道司法工作支出	199	199	0
	党建事务	主要党群服务等支出	200	200	0
	三防工作	主要用于三防工作支出	66	66	0
	宝龙街道 2019 年城中村管道天然气改造工程--新布村	主要用于基础建设工程支出	330	330	0
	宝龙街道 2019 年城中村管道天然气改造工程--大浪村	主要用于基础建设工程支出	80	80	0

宝龙街道 2019 年城中村管道天然气改造工程--大埔一村	主要用于基础建设工程支出	370	370	0
宝龙街道龙湖体育运动公园建设及宝龙片区道路改造工程	主要用于基础建设工程支出	24,000	24,000	0
宝龙街道 2019 年城中村管道天然气改造工程--浪背村	主要用于基础建设工程支出	50	50	0
宝龙街道道路安全整治及改造工程(二期)	主要用于基础建设工程支出	1,000	1,000	0
宝龙街道电气线路类综合整治建设工程	主要用于基础建设工程支出	800	800	0
宝龙街道 2019 年城中村管道天然气改造工程--龙新社区兰三村	主要用于基础建设工程支出	175	175	0
宝龙街道 2019 年城中村管道天然气改造工程--吓坑村	主要用于基础建设工程支出	210	210	0
宝龙街道 2018 年垃圾转运站升级改造工程(第二批)	主要用于基础建设工程支出	275	275	0
宝龙街道 2018 年垃圾转运站升级改造工程	主要用于基础建设工程支出	215	215	0

	翠龙路(锦龙一路-锦龙大道)市政工程	主要用于基础建设工程支出	500	500	0
	高科西路(碧新路-宝横路)市政工程	主要用于基础建设工程支出	200	200	0
	宝龙街道2019年城中村管道天然气改造工程--兰二村	主要用于基础建设工程支出	275	275	0
	宝龙街道2019年城中村管道天然气改造工程--池屋村	主要用于基础建设工程支出	80	80	0
	宝龙街道2019年城中村管道天然气改造工程--同乐社区坑尾村和大新村	主要用于基础建设工程支出	150	150	0
	宝龙街道2019年城中村管道天然气改造工程--同乐社区水流田B区	主要用于基础建设工程支出	110	110	0
	宝龙街道2019年城中村管道天然气改造工程--丁甲岭村和丰顺村	主要用于基础建设工程支出	110	110	0
	宝龙街道2019年城中村管道天然气改造工程--南约社区联和村	主要用于基础建设工程支出	50	50	0
	宝龙街道2019年城中村管道天然气改造工程--大埔二村等3个城中村	主要用于基础建设工程支出	290	290	0
	宝龙街道2019年城中村管道天然气改造工程--阳和浪村和榕树吓村	主要用于基础建设工程支出	80	80	0

宝龙街道 2019 年城中村管道天然气改造工程--龙新社区兰一村	主要用于基础建设工程支出	210	210	0
垃圾减量与分类	主要用于街道辖区生活垃圾分类减量工作等支出	502	502	0
绿化管养	主要用于街道园林绿化、公园管理等市政服务支出	902	902	0
垃圾转运站与公厕维护	主要用于垃圾转运站与公厕维护支出	106	106	0
网格管理事务	主要用于网格管理支出	279	279	0
老干部文体活动	主要老干部文体活动等支出	50	50	0
培训经费	主要用于各类培训工作等支出	50	50	0
办公用房修缮与维护	主要用于街道办公用房修缮与维护等	107	107	0
信息系统运行与维护	主要用于街道各项信息系统运行与维护工作	69	69	0
住房租赁市场发展专项(中央直达)	主要用于租赁市场支出	2	2	0
宝龙街道宝沙支路市政工程	主要用于宝龙街道宝沙支路市政工程	180	180	0
宝龙街道 2018 年公厕升级改造工程	主要用于宝龙街道 2018 年公厕升级改造工	41	41	0

		程			
	宝龙街道 2019 年公厕升级改造工程	主要用于宝龙街道 2019 年公厕升级改造工程	130	130	0
	宝龙街道金井路及宝龙学校周边道路慢行设施改善工程	主要用于宝龙街道金井路及宝龙学校周边道路慢行设施改善工程	500	500	0
	宝龙街道 2022 年征收补偿资金	主要用于基础建设工程支出	1,100	1,100	0
	工程建设事务	主要用于工程建设事务支出	426	426	0
	残疾人扶贫	主要用于残疾人两项补贴、临时补助、住房补助等支出	164	164	0
	社区民生实事大盆菜	主要用于大盆菜各项目的支出	1,260	1,260	0
	就业专项经费(扶持就业)	主要用于务工人员的就业创业、失业管理等工作支出	750	750	0
	2022 年基本农田项目资金(市本级)	主要用于基本农田用地管理等工作支出	278	278	0
	食品和药品监管	主要用于辖区食品安全管理等支出	362	362	0
	农业管理	主要用于农业用地管理等工作支出	17	17	0
	动物防疫防控	主要用于防疫工作等支出	22	22	0

文体事务	主要用于基层综合性文化服务运行保障等工作支出	219	219	0
后勤保障	主要用于街道各项后勤保障等支出	266	266	0
水务发展专项	主要用于辖区内涝整治工程、污水管网完善工程等支出	312	312	0
水库河堤与排水管理维护	主要用于街道河湖管理等支出	285	285	0
其他市政维护	主要用于其他市政维护支出	643	643	0
清扫清运	主要用于街道辖区范围清扫保洁等支出	8,145	8,145	0
路灯管理	主要用于路灯管理等支出	838	838	0
信访工作	主要信访工作支出	12	12	0
小型基建	主要用于基础设施建设支出	1,667	1,667	0
退役安置	主要用于退役军人安置等支出	193	193	0
党建建设	主要用于开展党风廉政建设和反腐败等工作的支出	19	19	0
财政事务	主要用于日常财政管理等工作支出	66	66	0
应急指挥工作	主要用于应急物资采购及避难场所维护、应急演练、设备维护、通信保障能力建设等支出	40	40	0

宣传事务	主要用于宣传事务支出	434	434	0
消防救援	主要用于常规设备、装备维修、运营经费、消防训练等事务支出	105	105	0
统战统侨	主要用于统战统侨相关事务支出	63	63	0
计生事务	主要用于计生事务支出	43	43	0
集体资产管理事务	主要用于集体资产管理等的支出	16	16	0
城市管理	主要用于辖区范围内城市管理支出	4,372	4,372	0
妇联工作	主要用于妇联工作支出	80	80	0
党政事务	主要用于党政事务支出	44	44	0
交通安全管理	主要用于交通事务支出	493	493	0
人大事务	主要用于承接区人大代表、政协委员联络协调等工作。	27	27	0
残联事务(市本级)	主要用于残联事务(市本级)支出	852	852	0
林业管理	主要对街道辖区森林防火、绿化造林、林地看管维护、防火物资采购等日常业务支出。	178	178	0
武装工作	主要用于武装工作支出	92	92	0

就业管理事务	主要用于就业管理等事务支出	73	73	0
团工委工作	主要用于组织开展系列青年活动和志愿者活动,对贫困义工进行慰问帮扶活动等支出	51	51	0
统计事务	主要用于统计事务支出	127	127	0
组织人事事务	主要用于组织人事事务的支出	152	152	0
民政事务	主要用于五保老人集中供养、重大节日慰问、邻里节、怀亲楼管理工作	311	311	0
征收事务	主要用于征收事务支出	19	19	0
社区综合服务	主要用于社区综合服务支出	980	980	0
其他安全生产监管	主要用于其他安全生产监管支出	1,248	1,248	0
疫情防控	主要用于街道辖区疫情防控工作支出	4,355	4,355	0
党建事务	主要用于党建事务支出	98	98	0
办公设备购置	主要用于办公设备和办公用品等物资保障支出	107	107	0
城管执法	主要用于城管执法支出	736	736	0
劳动管理事务	主要用于劳动管理事务的支出	71	71	0
社会福利	主要用于减轻困难群众的基本生活压力	88	88	0

优抚支出	主要用于保障民生相关工作的支出	113	113	0
最低生活保障	主要用于保证低保家庭成员基本生活所需	34	34	0
工会事务	主要用于工会事务支出	40	40	0
机动经费	主要用于处理紧急情况，保障各项工作正常开展	500	500	0
综治维稳	主要用于街道辖区综治维稳支出	443	443	0
经科工作	主要用于经科工作支出	123	123	0
同富路(爱南路-兴农路)市政工程	主要用于基础建设工程支出	1,000	1,000	0
万乐路断头路改造工程	主要用于基础建设工程支出	200	200	0
三防工作	主要用于地下空洞雷达探测评估、三防工作、综合减灾社区创建	203	203	0
民政事务(市级)	主要用于民政事务、建设幸福社区的支出	7	7	0
社会福利(市级)	主要用于减轻困难群众的基本生活压力	222	222	0
政务服务	主要用于街道行政大厅服务建设工作	20	20	0
2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金(提前下达)	主要用于2022年国有企业退休人员社会化管理工作	1	1	0

	科普活动	主要用于科普工作支出	10	10	0
	司法工作	主要用于街道司法工作支出	87	87	0
	金额合计:		99,161	99,161	0
年度 总体 目标	<p>(一)推动经济发展提质提速。加大力度、提升精度，全面提升企业服务水平。着力降低实体经济企业成本，优先解决符合条件的存量企业用地用房需求。持续推进二三产业混合用地改革试点。</p> <p>(二)慎始如终抓好常态化疫情防控。坚持“外严防输入、内严防反弹、严防再输入”的原则，牢固树立“一失万无”的底线思维，严格贯彻落实上级疫情防控有关部署要求，确保防疫工作无漏洞无死角。</p> <p>(三)持续提升环境品质。深入实施“美丽宝龙精彩蝶变”行动，常态化开展“行走宝龙”“驻挂工作日”“全民清洁日”等活动，加快推进“补短板”项目，深化城市管家项目，深入开展“星级化”“清单制”管控，完善“共治链”平台建设，全力推动街道环境品质提档升级。</p> <p>(四)不断加强党的建设。推动党史学习教育走深走实，将学习成效转化为“我为群众办实事”的实效。严格落实“三会一课”制度，加强党组织规范化建设。加强党建品牌建设，形成品牌效应。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	年度重点工作完成率	≥90%	
			更换辖区三小场所分级分类信息牌	3,630套	
			街道大院通讯预设数量	≥10	
			保证辖区内垃圾转运站的正常运行	21座	
			国旗购买数量	≥420面	
			核酸检测批次	≥27,600例	

			为残疾人提供免费体检	≥100名
			年鉴制作数量	500本
			林地巡防范围	≥18900亩
			举办各类文体活动	≥3类
			为残疾人提供免费体检	≥100名
		质量	年度重点工作验收率	≥90%
			购买消杀设施合格率	100%
			信息牌覆盖率	100%
			社区购买服务及货物验收通过率	≥95%
			核酸检测工作完成率	≥95%
			免费体检完成率	100%
			康复救助补贴发放率	100%
			绿化养护管理落实率	≥95%
			后勤保障工作达标率	100%
			路灯维修维护达标率	≥90%
			农贸市场升级改造合格率	≥95%
			各类活动举办完成率	≥90%
			时效	年度重点工作按期完成率
		计划时间内项目完成时效		2023年底前完成
		设施配备及时性		2023年12月31日前完成
活动开展及时性	2023年12月31日前完成			

			案件处理及时性	2023年12月31日前完成
			绿化养护管理落实及时性	2022年12月31日前
			农贸市场升级改造及时性	2022年12月31日前完成
			路灯维修维护及时性	及时
			各项补贴发放工作	按照相关政策文件规定时限完成
	成本	项目成本超支率	0%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
			提高居民安全意识	安全培训社区覆盖率≥90%
		社会效益	保障三小场所平稳有序	平稳有序
			辖区居民生活幸福指数上升	切实提高居民生活幸福指数
			推进建设和谐美好的社区	逐步推进
			提高从业人员的防疫意识	逐步提升
			提高市民自觉维护城市环境意识	有效提高
			保障弱势群体，提高残疾人治疗、就业信心	有效保障
			提高绿化养护管理水平	逐步提高
做好街道财务各项管理与监督、保障街道网络通讯正常运转	做好街道财务各项管理与监督、保障街道网络通讯正常运转 转办后勤保障工作			
逐步提高市民的精神文明程度	逐步提高			

			确保道路照明，提升城市形象	有效提升
			扶贫对象生活得到改善	有效改善
			提高居民安全意识	安全培训社区覆盖率≥90%
			保障三小场所平稳有序	平稳有序
		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	服务对象对街道全年工作满意度	≥90%