

2021 年深圳市龙岗区横岗街道办事处部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表

- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十三) 部门预算绩效管理项目情况表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

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

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

根据机构改革情况，横岗街道办事处 2021 年部门预算全部编列在街道办本级。系统总编制数 213 人，实有人数 170 人，其中行政编制数 138 人，实有在编人数 96 人，事业编制数 75 人，实有在编人数 74 人；离休 0 人，退休 173 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）22 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 894 人，从基本支出工资福利列支的社区专职工作者 139 人。横岗街道办事处所属各预算单位共有车辆 50 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后横岗街道办机关保留车辆 34 辆、2018 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆 15 辆、从其他单位调入车辆 1 辆。包括：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 7 辆。

三、2021 年主要工作目标

横岗街道办事处 2021 年主要工作目标包括：1. 加快构建现代产业体系，全面提振经济发展质量。着手实施产业置换计划，加速推进产业转型升级，实现 ICT、光学智造、医药器械和时尚文化创意产业的集聚；2. 加快推进片区一体开发，稳步提升城市功能品质。坚持产城融合理念和国际一流标准，笃力打造“高颜值”“有质感”的生态绿色宜居城；3. 加快打造平安法治城区，探索夯实基层治理基础。理顺基层治理机制，防范化解重大风险，构建街道社区治理力量“一盘棋”的协同治理格局；4. 着力稳固城区安全基础。构建网格化管理责任体系，压实企业

安全生产主体责任。深入推进“网格+”治理模式，建立出租屋分类分级管理长效机制；5. 全力做好社会风险防控。继续打好防范化解重大风险攻坚战，深入开展重点行业领域及区域安全风险评估，全面提高预测预警各类风险能力。全力做好建党 100 周年等敏感节点的信访工作；6. 全面构建多元治理格局。深化矛盾纠纷多元化解机制建设，分层分类在街道、派出所、社区、小区、园区（企业）等打造一批“枫桥式”基层单位示范点，确保矛盾不上交；7. 加快建设公共文化体系，滋养丰富城区文明内涵。深化社会主义核心价值观建设，加强公共文化服务改革创新，提升城区文化品味，加快建设龙岗文化高地；8. 加快探索民生保障步伐，持续促进群众福祉改善。聚焦民生所需，把更多资金用在保民生上，提升群众生活满意度、幸福感；9. 加快巩固良好生态本底，深入打造宜居宜业家园。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，发挥生态环境资源禀赋，全力打好污染防治攻坚战，建设美丽横岗。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、2021 年收入预算情况

2021 年横岗街道办事处预算收入 79,581 万元（详见表一），比 2020 年增加 18,377 万元，增长 30%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）79,581 万元（包括：一般公共预算 71,994 万元、政府性基金预算 7,588 万元）。

二、2021 年支出预算情况

2021 年横岗街道办事处部门预算支出 79,581 万元（详见表三），比 2020 年增加 18,377 万元，增长 30%。包括：基本支出 24,883 万元（详见表四），其中：工资福利支出 18,164 万元、商品和服务支出 4,243 万元、对个人和家庭的补助支出 2,475 万元；项目支出 54,699 万元。

三、预算收支增(减)主要原因说明

1. 2021 年部门预算的一般公共预算中新增疫情防控、扶持就业、水务发展专项资金、新型公办园、人口普查等项目经费共计 7,408 万元；2. 横岗街道 2021 年政府性基金预算中拆迁项目较去年增多，2021 年征收补偿资金 7,512 万元，同比增加 4,512 万元；3. 2021 年新增 6 个城中村管道天然气改造项目，预算合计 4,350 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、一般公共预算支出情况

横岗街道办事处 2021 年一般公共预算安排支出 71,994 万元（详见表七），包括：基本支出 24,883 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 18,164 万元、商品和服务支出 4,243 万元、对个人和家庭的补助支出 2,475 万元；项目支出 47,111 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 4,338 万元，占 6%，比 2020 年增加 146 万元，增长 3%；
2. 国防支出 53 万元，占 0.07%，为 2021 年新增功能科目支出；
3. 公共安全支出 668 万元，占 0.93%，比 2020 年减少 22 万元，减少 3%；
4. 教育支出 1,731 万元，占 2%，为 2021 年新增功能科目支出；
5. 科学技术支出 15 万元，占 0.02%，比 2020 年增加 6 万元，增长 67%；
6. 文化体育与传媒支出 49 万元，占 0.06%，比 2020 年减少 88 万元，减少 64%；
7. 社会保障和就业支出 3,321 万元，占 5%，比 2020 年增加 617 万元，增长 23%；
8. 卫生健康支出 383 万元，占 0.53%，比 2020 年增加 61 万元，增长 19%；
9. 城乡社区支出 53,738 万元，占 75%，比 2020 年增加 8,877 万元，增长 20%；
10. 农林水支出 1,013 万元，占 1%，比 2020 年增加 477 万元，增长 89%；
11. 交通运输支出 1,900 万元，占 3%，为 2021 年新增功能科目支出；
12. 自然资源海洋气象等支出 56 万元，占 0.07%，为 2021 年新增功能科目支出；
13. 住房保障支出 2,107 万元，占 3%，比 2020 年增加 151 万元，增长 8%；
14. 灾害防治及应急管理支出 2,621 万元，占 4%，比 2020 年减少 81 万元，减少 3%；

二、政府性基金支出预算情况

横岗街道办事处 2021 年政府性基金预算安排支出 7,588 万元，其中：项目支出 7,588 万元。（详见表八）。按支出预算的功能分类，横岗街道办 2021 年政府性基金预算安排用于以下方面：

1. 城乡社区支出 7,512 万元，占 99%，比 2020 年增加 4,512 万元，增长 150%；
2. 其他支出 76 万元，占 1%，比 2020 年减少 18 万元，减少 19%；

三、国有资本经营支出预算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算支出（详见表九）。

第四部分 政府采购预算情况

2021 年横岗街道办政府采购预算总额 12,823.15 万元，其中：货物采购预算 45 万元、服务采购预算 12,778.15 万元（详见表十一）。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

横岗街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括横岗街道办事处本级。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 150 万元，比 2020 年预算减少 97.5 万元（详见表十二）。其中：

1. 因公出国（境）费用。2021 年预算数 5 万元，与 2020 年持平。根据街道工作需求，区财政统一预留街道因公出国（境）费用 5 万元。主要用于街道开展统战统侨、招商引资等工作。

2. 公务接待费。2021 年预算数 5 万元，比 2020 年减少 17 万元。减少原因主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作等的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 140 万元，其中：公务用车运行维护费 2021 年预算数 140 万元，比 2020 年预算数减少 80.5 万元。减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于街道本级及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展执勤执法、应急指挥、环卫保洁、基层调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

横岗街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：横岗街道办事处本级，编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或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

2021 年横岗街道办事处系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 54,699 万元，设置并编报 80 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中按要求开展绩效运行监控；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重点评价，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 其他需要说明情况

一、机关运行经费财政拨款预算情况

2021 横岗街道办事处（包括所有行政机关及参照公务员管理的事业单位）机关运行经费财政拨款预算 4,243 万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年预算减少 8,107 万元。主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。减少主要原因是 2021 年“聘用人员支出”经济科目由劳务费变更为其工资福利支出和物业管理费等一般行政经费压减。

二、上级专项转移支付支出预算情况

2021 年横岗街道办事处接收上级转移支付预算 2,389.32 万元，其中：城市志愿服务 U 站考核经费 6 万元、水务发展专项资金 440.0755 万元、社区民生大盆菜 900 万元、生态公益林效益补偿资金 10 万元、林地管理费 12 万元、残疾人就业保障金（残疾人扶贫）116.88 万元、残疾

人就业保障金（残联事务）800 万元、优抚对象补助 28.6 万元、社区邻里节 9 万元、社会福利 66.76 万元（详见表十）。

三、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 50 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 7 辆。单位价值 50 万以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 1 台（套）。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

六、其他情况说明

无。

第八部分 名词解释

一、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）。

二、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。

三、“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。

四、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。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

七、政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。

八、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

十、年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观原因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。

表一

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预 算	支出项目	2021 年预 算
一、一般公共预算拨款	71,994	一、一般公共服务支出	4,337
（一）一般性经费拨款	60,754	（一）人大事务	57
（二）财政专项资金拨款	2,763	一般行政管理事务	57
（三）政府投资项目	8,477	（二）政府办公厅（室）及相关机构事务	224
二、政府性基金预算拨款	7,588	一般行政管理事务	27
（一）其他政府性基金	76	信访事务	16
（二）政府投资项目	7,512	其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	181
三、财政专户拨款（教育收费）	0	（三）统计信息事务	645
四、事业收入	0	一般行政管理事务	27
五、经营收入	0	专项普查活动	618
六、其他收入	0	（四）财政事务	90
七、上级补助收入	0	其他财政事务支出	90
八、附属单位上缴收入	0	（五）纪检监察事务	22
		其他纪检监察事务支出	22
		（六）商贸事务	249
		其他商贸事务支出	249
		（七）群众团体事务	337
		一般行政管理事务	86
		工会事务	245
		其他群众团体事务支出	6
		（八）宣传事务	257
		宣传管理	257
		（九）统战事务	53
		其他统战事务支出	53
		（十）其他共产党事务支出	604
		一般行政管理事务	604
		（十一）市场监督管理事务	840
		食品安全监管	840
		（十二）其他一般公共服务支出	960
		其他一般公共服务支出	960

		二、国防支出	53
		（一）国防动员	53
		民兵	53
		三、公共安全支出	668
		（一）司法	263
		基层司法业务	263
		（二）其他公共安全支出	405
		其他公共安全支出	405
		四、教育支出	1,731
		（一）普通教育	1,731
		学前教育	1,731
		五、科学技术支出	15
		（一）科学技术普及	15
		科普活动	15
		六、文化旅游体育与传媒支出	49
		（一）其他文化旅游体育与传媒支出	49
		其他文化旅游体育与传媒支出	49
		七、社会保障和就业支出	3,320
		（一）人力资源和社会保障管理事务	68
		就业管理事务	40
		劳动人事争议调解仲裁	28
		（二）民政管理事务	433
		其他民政管理事务支出	433
		（三）行政事业单位养老支出	1,054
		离退休人员管理机构	51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	732
		机关事业单位职业年金缴费支出	271
		（四）就业补助	105
		其他就业补助支出	105
		（五）抚恤	170
		其他优抚支出	170
		（六）退役安置	166
		其他退役安置支出	166
		（七）社会福利	313
		其他社会福利支出	313
		（八）残疾人事业	978
		残疾人就业和扶贫	117
		其他残疾人事业支出	861

		(九) 最低生活保障	34
		城市最低生活保障金支出	34
		八、卫生健康支出	383
		(一) 计划生育事务	36
		计划生育服务	36
		(二) 行政事业单位医疗	347
		行政单位医疗	239
		事业单位医疗	108
		九、城乡社区支出	61,250
		(一) 城乡社区管理事务	30,700
		行政运行	21,437
		一般行政管理事务	6,745
		机关服务	225
		城管执法	1,781
		工程建设管理	350
		其他城乡社区管理事务支出	162
		(二) 城乡社区规划与管理	127
		城乡社区规划与管理	127
		(三) 城乡社区公共设施	8,130
		小城镇基础设施建设	7,650
		其他城乡社区公共设施支出	480
		(四) 城乡社区环境卫生	8,152
		城乡社区环境卫生	8,152
		(五) 国有土地使用权出让收入安排的支出	7,512
		征地和拆迁补偿支出	7,512
		(六) 其他城乡社区支出	6,629
		其他城乡社区支出	6,629
		十、农林水支出	1,014
		(一) 农业农村	14
		农田建设	14
		(二) 林业和草原	146
		其他林业和草原支出	146
		(三) 水利	853
		水利工程建设	440
		水利工程运行与维护	102
		防汛	311
		十一、交通运输支出	1,900
		(一) 公路水路运输	1,900

		公路建设	1,900
		十二、自然资源海洋气象等支出	56
		（一）自然资源事务	56
		其他自然资源事务支出	56
		十三、住房保障支出	2,108
		（一）保障性安居工程支出	12
		住房租赁市场发展	12
		（二）住房改革支出	2,096
		住房公积金	901
		购房补贴	1,194
		十四、灾害防治及应急管理支出	2,622
		（一）应急管理事务	2,413
		安全监管	2,394
		其他应急管理支出	19
		（二）消防事务	208
		消防应急救援	208
		十五、其他支出	76
		（一）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	76
		用于社会福利的彩票公益金支出	76
本年收入合计	79,581	本年支出合计	79,581
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	79,581	支出总计	79,581

表二

收入总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
		合计	财政拨款									事业收入	经营收入					其他收入
			小计	一般公共财政预算拨款				政府性基金预算拨款		财政专户拨款（教育收费）								
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金		政府投资项目							
深圳市龙岗区横岗街道办事处	79,581	79,581	79,581	71,994	60,754	2,763	8,477	7,588	76	7,512	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区横岗街道办事处本级	79,581	79,581	79,581	71,994	60,754	2,763	8,477	7,588	76	7,512	0	0	0	0	0	0	0	

表三

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：政府采购
深圳市龙岗区横岗街道办事处	79,581	24,883	54,699	12,823.15
深圳市龙岗区横岗街道办事处本级	79,581	24,883	54,699	12,823.15

表四

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额		
		合计	财政拨款									经营收入					其他收入	事业收入
			小计	一般公共财政预算拨款				政府性基金预算拨款			财政专户拨款（教育收费）							
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目								
深圳市龙岗区横岗街道办事处	24,883	24,883	24,883	24,883	24,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道办事处本级	24,883	24,883	24,883	24,883	24,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	18,164	18,164	18,164	18,164	18,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	3,922	3,922	3,922	3,922	3,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	2,673	2,673	2,673	2,673	2,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	785	785	785	785	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位	732	732	732	732	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

基本养老保险缴费																		
职业年金缴费	271	271	271	271	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	320	320	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	27	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	901	901	901	901	901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	7,033	7,033	7,033	7,033	7,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	4,243	4,243	4,243	4,243	4,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	343	343	343	343	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	106	106	106	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	600	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	781	781	781	781	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
因公出国（境）费用	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	279	279	279	279	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	108	108	108	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	37	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	140	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

其他交通费用	70	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	2,475	2,475	2,475	2,475	2,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	2,296	2,296	2,296	2,296	2,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	180	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表五

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入													上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额
		合计	财政拨款									经营收入	其他收入	事业收入				
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			财政专户拨款（教育收费）							
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目								
深圳市龙岗区横岗街道办事处	54,699	54,699	54,699	47,111	35,871	2,763	8,477	7,588	76	7,512	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道办事处本级	54,699	54,699	54,699	47,111	35,871	2,763	8,477	7,588	76	7,512	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	25,669	25,669	25,669	25,593	22,936	2,657	0	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	83	83	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	27	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	127	127	127	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	140	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

邮电费	17	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	60	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	577	577	577	577	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	34	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用材料费	114	114	114	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	276	276	276	276	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	8,621	8,621	8,621	8,612	8,365	248	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	213	213	213	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	248	248	248	248	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	77	77	77	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	15,055	15,055	15,055	14,988	12,578	2,410	0	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	2,348	2,348	2,348	2,348	2,242	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活补助	1,457	1,457	1,457	1,457	1,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
救济费	234	234	234	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	648	648	648	648	543	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（基本建设）	34	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	34	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	715	715	715	715	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	21	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

基础设施建设	640	640	640	640	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息网络及软件购置更新	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	46	46	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他支出	4,245	4,245	4,245	4,245	4,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他支出	4,245	4,245	4,245	4,245	4,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（基本建设）	15,989	15,989	15,989	8,477	0	0	8,477	7,512	0	7,512	0	0	0	0	0	0	0	0
基础设施建设	8,350	8,350	8,350	8,350	0	0	8,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他基本建设支出	7,639	7,639	7,639	127	0	0	127	7,512	0	7,512	0	0	0	0	0	0	0	0

表六

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预 算	支出项目	2021 年预 算
一、一般公共预算拨款	71,994	一、一般公共服务支出	4,337
（一）一般性经费拨款	60,754	（一）人大事务	57
（二）财政专项资金拨款	2,763	一般行政管理事务	57
（三）政府投资项目	8,477	（二）政府办公厅（室）及相关机构事务	224
二、政府性基金预算拨款	7,588	一般行政管理事务	27
（一）其他政府性基金	76	信访事务	16
（二）政府投资项目	7,512	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181
三、财政专户拨款（教育收费）	0	（三）统计信息事务	645
		一般行政管理事务	27
		专项普查活动	618
		（四）财政事务	90
		其他财政事务支出	90
		（五）纪检监察事务	22
		其他纪检监察事务支出	22
		（六）商贸事务	249
		其他商贸事务支出	249
		（七）群众团体事务	337
		一般行政管理事务	86
		工会事务	245
		其他群众团体事务支出	6
		（八）宣传事务	257
		宣传管理	257
		（九）统战事务	53
		其他统战事务支出	53
		（十）其他共产党事务支出	604
		一般行政管理事务	604
		（十一）市场监督管理事务	840
		食品安全监管	840
		（十二）其他一般公共服务支出	960
		其他一般公共服务支出	960

		二、国防支出	53
		（一）国防动员	53
		民兵	53
		三、公共安全支出	668
		（一）司法	263
		基层司法业务	263
		（二）其他公共安全支出	405
		其他公共安全支出	405
		四、教育支出	1,731
		（一）普通教育	1,731
		学前教育	1,731
		五、科学技术支出	15
		（一）科学技术普及	15
		科普活动	15
		六、文化旅游体育与传媒支出	49
		（一）其他文化旅游体育与传媒支出	49
		其他文化旅游体育与传媒支出	49
		七、社会保障和就业支出	3,320
		（一）人力资源和社会保障管理事务	68
		就业管理事务	40
		劳动人事争议调解仲裁	28
		（二）民政管理事务	433
		其他民政管理事务支出	433
		（三）行政事业单位养老支出	1,054
		离退休人员管理机构	51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	732
		机关事业单位职业年金缴费支出	271
		（四）就业补助	105
		其他就业补助支出	105
		（五）抚恤	170
		其他优抚支出	170
		（六）退役安置	166
		其他退役安置支出	166
		（七）社会福利	313
		其他社会福利支出	313
		（八）残疾人事业	978
		残疾人就业和扶贫	117
		其他残疾人事业支出	861

		(九) 最低生活保障	34
		城市最低生活保障金支出	34
		八、卫生健康支出	383
		(一) 计划生育事务	36
		计划生育服务	36
		(二) 行政事业单位医疗	347
		行政单位医疗	239
		事业单位医疗	108
		九、城乡社区支出	61,250
		(一) 城乡社区管理事务	30,700
		行政运行	21,437
		一般行政管理事务	6,745
		机关服务	225
		城管执法	1,781
		工程建设管理	350
		其他城乡社区管理事务支出	162
		(二) 城乡社区规划与管理	127
		城乡社区规划与管理	127
		(三) 城乡社区公共设施	8,130
		小城镇基础设施建设	7,650
		其他城乡社区公共设施支出	480
		(四) 城乡社区环境卫生	8,152
		城乡社区环境卫生	8,152
		(五) 国有土地使用权出让收入安排的支出	7,512
		征地和拆迁补偿支出	7,512
		(六) 其他城乡社区支出	6,629
		其他城乡社区支出	6,629
		十、农林水支出	1,014
		(一) 农业农村	14
		农田建设	14
		(二) 林业和草原	146
		其他林业和草原支出	146
		(三) 水利	853
		水利工程建设	440
		水利工程运行与维护	102
		防汛	311
		十一、交通运输支出	1,900
		(一) 公路水路运输	1,900

		公路建设	1,900
		十二、自然资源海洋气象等支出	56
		（一）自然资源事务	56
		其他自然资源事务支出	56
		十三、住房保障支出	2,108
		（一）保障性安居工程支出	12
		住房租赁市场发展	12
		（二）住房改革支出	2,096
		住房公积金	901
		购房补贴	1,194
		十四、灾害防治及应急管理支出	2,622
		（一）应急管理事务	2,413
		安全监管	2,394
		其他应急管理支出	19
		（二）消防事务	208
		消防应急救援	208
		十五、其他支出	76
		（一）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	76
		用于社会福利的彩票公益金支出	76
本年收入合计	79,581	本年支出合计	79,581
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	79,581	支出总计	79,581

表七

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区横岗街道办事处			71,994	24,883	47,111
深圳市龙岗区横岗街道办事处本级			71,994	24,883	47,111
	2040604	基层司法业务	263	0	263
	2240204	消防应急救援	208	0	208
	2120501	城乡社区环境卫生	8,152	0	8,152
	2120106	工程建设管理	350	0	350
	2130299	其他林业和草原支出	146	0	146
	2010102	一般行政管理事务	57	0	57
	2129999	其他城乡社区支出	6,629	0	6,629
	2012999	其他群众团体事务支出	6	0	6
	2050201	学前教育	1,731	0	1,731
	2210109	住房租赁市场发展	12	0	12
	2130305	水利工程建设	440	0	440
	2101102	事业单位医疗	108	108	0
	2101101	行政单位医疗	239	239	0
	2060702	科普活动	15	0	15
	2030607	民兵	53	0	53
	2130314	防汛	311	0	311
	2011199	其他纪检监察事务支出	22	0	22
	2081099	其他社会福利支出	313	0	313
	2130306	水利工程运行与维护	102	0	102
	2081901	城市最低生活保障金支出	34	0	34
	2120103	机关服务	225	0	225
	2210203	购房补贴	1,194	1,194	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	480	0	480
	2013602	一般行政管理事务	604	0	604
	2100717	计划生育服务	36	0	36
	2080999	其他退役安置支出	166	0	166
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49	0	49
	2010507	专项普查活动	618	0	618
	2240106	安全监管	2,394	0	2,394
	2013499	其他统战事务支出	53	0	53

	2049999	其他公共安全支出	405	0	405
	2210201	住房公积金	901	901	0
	2012906	工会事务	245	0	245
	2013304	宣传管理	257	0	257
	2130153	农田建设	14	0	14
	2081199	其他残疾人事业支出	861	0	861
	2120303	小城镇基础设施建设	1,200	0	1,200
	2011399	其他商贸事务支出	249	0	249
	2012902	一般行政管理事务	86	0	86
	2120101	行政运行	21,437	21,437	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271	271	0
	2120104	城管执法	1,781	0	1,781
	2080799	其他就业补助支出	105	0	105
	2240199	其他应急管理支出	19	0	19
	2080106	就业管理事务	40	0	40
	2019999	其他一般公共服务支出	960	0	960
	2080899	其他优抚支出	170	0	170
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	0
	2081105	残疾人就业和扶贫	117	0	117
	2010699	其他财政事务支出	90	0	90
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732	732	0
	2010302	一般行政管理事务	27	0	27
	2080503	离退休人员管理机构	51	0	51
	2010502	一般行政管理事务	27	0	27
	2010308	信访事务	16	0	16
	2013816	食品安全监管	840	0	840
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	162	0	162
	2080299	其他民政管理事务支出	433	0	433
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	28	0	28
	2120102	一般行政管理事务	6,745	0	6,745
	2200199	其他自然资源事务支出	56	0	56
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181	0	181
	2120303	小城镇基础设施建设	6,450	0	6,450
	2120201	城乡社区规划与管理	127	0	127
	2120801	征地和拆迁补偿支出	0	0	0
	2140104	公路建设	1,900	0	1,900

表八

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区横岗街道办事处			7,588	0	7,588
深圳市龙岗区横岗街道办事处本级			7,588	0	7,588
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	76	0	76
	2120801	征地和拆迁补偿支出	7,512	0	7,512

表九

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编码列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编码列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区横岗街道办事处			0	0	0
深圳市龙岗区横岗街道办事处本级			0	0	0

表十

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区横岗街道办事处			2,389.32	0.00	2,389.32
深圳市龙岗区横岗街道办事处本级			2,389.32	0.00	2,389.32
	2012999	其他群众团体事务支出	6.00	0.00	6.00
	2130305	水利工程建设	440.08	0.00	440.08
	2129999	其他城乡社区支出	900.00	0.00	900.00
	2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	10.00
	2130299	其他林业和草原支出	12.00	0.00	12.00
	2081105	残疾人就业和扶贫	116.88	0.00	116.88
	2081199	其他残疾人事业支出	800.00	0.00	800.00
	2080899	其他优抚支出	28.60	0.00	28.60
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	66.76	0.00	66.76

表十一

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区横岗街道办事处			12,823.15
深圳市龙岗区横岗街道办事处本级			12,823.15
	A	货物类	45.00
	A030105	空调	14.50
	A03020201	普通激光式打印机	4.00
	A03020206	多功能一体机	6.00
	A030299	其他办公自动化设备	11.50
	A0304	手提电脑(含平板电脑)	9.00
	C	服务类	12,778.15
	C1400	绿化管养服务	1,490.71
	C9900	其他服务	11,287.44

表十二

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
深圳市龙岗区横岗街道办事处	2020	247.50	5.00	22.00	220.50	220.50	0.00
	2021	150.00	5.00	5.00	140.00	140.00	0.00
深圳市龙岗区横岗街道办事处本级	2020	27.00	5.00	22.00	0.00	0.00	0.00
	2021	150.00	5.00	5.00	140.00	140.00	0.00
深圳市龙岗区横岗街道行政事务中心	2020	220.50	0.00	0.00	220.50	220.50	0.00

表十三

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙岗区横岗街道办事处

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算	其他资金	
深圳市龙岗区横岗街道办事处本级					
	安全监管监察	593.30	593.30	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	办公设备购置	45.00	45.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	财政事务	47.38	47.38	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	残疾人扶贫	116.88	116.88	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	残联事务	861.23	861.23	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	城管执法	1,781.09	1,781.09	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	城市管理	703.58	703.58	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	党建事务	603.65	603.65	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	党廉建设	21.61	21.61	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	党政事务	27.21	27.21	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	动物防疫防控	26.23	26.23	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	扶持就业	105.30	105.30	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	妇联工作	50.00	50.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	工程建设事务	362.00	362.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	工会事务	245.00	245.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	后勤保障	115.00	115.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31

	机动经费	960.00	960.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	集资事务	42.34	42.34	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	计生事务	36.41	36.41	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	经科工作	248.77	248.77	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	就业管理事务	39.60	39.60	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	科普活动	15.00	15.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	垃圾减量与分类	921.38	921.38	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	垃圾转运站与公厕维护	271.74	271.74	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	劳动管理事务	28.00	28.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	老干部文体活动	50.60	50.60	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	林业管理	146.30	146.30	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	路灯管理	480.15	480.15	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	绿化管养	1,586.18	1,586.18	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	民政事务	444.70	435.70	9.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	农业管理	14.30	14.30	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他安全生产监管	1,800.71	1,800.71	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他市政维护	110.00	110.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	5,700.00	5,700.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	清扫清运	4,559.36	4,559.36	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	人大事务	57.30	57.30	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31

	人口普查	618.02	618.02	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	三防工作	311.00	311.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	社会福利	379.76	313.00	66.76	2021-01-01 至 2021-12-31
	社区民生大盆菜	2,064.00	2,064.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	社区综合服务	1,000.00	1,000.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	食品和药品监管	840.00	840.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	水库河堤与排水管理维护	102.29	102.29	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	水务发展专项资金	440.08	440.08	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	司法工作	262.80	262.80	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	统计事务	27.00	27.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	统战统侨	52.50	52.50	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	团工委工作	42.20	42.20	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	退役安置	165.64	165.64	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	网格管理事务	161.77	161.77	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	维护修缮	110.00	110.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	文体事务	49.38	49.38	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	武装工作	52.66	52.66	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	物业管理	24.38	24.38	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	消防救援	208.37	208.37	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	小型基建	1,200.00	1,200.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31

	新型办公园	1,730.78	1,730.78	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	信访工作	16.00	16.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	宣传事务	257.20	257.20	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	疫情防控	4,514.11	4,514.11	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	应急指挥工作	19.36	19.36	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	优抚支出	167.30	167.30	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	征收事务	56.40	56.40	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	政务服务	180.85	180.85	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	综治维稳	404.90	404.90	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	最低生活保障	33.61	33.61	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	2016 年龙岗区第一批道路环境整治工程 ——开明路及万利路周边环境整治工程	100.00	100.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	《横岗街道发展战略规划》规划研究	27.00	27.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	《横岗南片区统筹发展实施规划》规划研究	100.00	100.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	横岗街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——大和村	1,000.00	1,000.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	横岗街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——华侨新村	700.00	700.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	横岗街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——华西小区	1,200.00	1,200.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	横岗街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——排榜村（排榜新村范围）	50.00	50.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	横岗街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——塘坑村和新坡塘路口小区	800.00	800.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	横岗街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——新塘坑村	600.00	600.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	横岗街道 2021 年征收补偿资金	7,512.00	0.00	7,512.00	2021-01-01 至 2021-12-31

	横岗街道电气线路类综合整治建设工程	2,000.00	2,000.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	横岗街道吉榕路改造工程（红棉路—现状吉榕路）	200.00	200.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	横岗平盐铁路东侧新增规划支路工程	700.00	700.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31
	牛始埔路（龙岗大道-保障房路口段）	1,000.00	1,000.00	0.00	2021-01-01 至 2021-12-31

表十四

部门（单位）整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称		深圳市龙岗区横岗街道办事处				单位：万元
年度预算 金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	79,581	69,604	2,389	7,512	76	
年度绩效 目标	贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及中央、省、市、区党委和政府的决定、命令及指示，完成上级部署的各项任务。负责基层政权、党建组织和干部队伍建设工作。参与城市建设和更新改造工作，负责城市管理、综合执法、劳动管理和安全生产监管工作。负责社区平安等社会管理以及计划生育、拥军优属和拥政爱民等各项公共服务工作。加强社会主义精神文明建设，优化投资环境，做好企业服务工作。承办区委、区政府交办的其他工作。一是强力推进横岗文体广场改造项目。会同区文化广电旅游体育局、区发展改革局、区建筑工务署，加快推进项目建设；二是大力推进“横岗眼镜”研发总部大厦项目建设。打造集研发、设计、展览、展示、交易体验、商业配套等于一体的眼镜总部研发基地；三是全力推动大运 AI 小镇项目建设。重点发展机器人、智能制造、以及互联网+创新模式产业集聚，未来 5 至 8 年打造成百亿级体量的产业集群小镇；四是大力构建一流的现代经济，依托伯恩、信义等龙头企业打造先进制造业基地,坚决落实张勇书记“总部研发+生产基地”的发展思路，发展横岗眼镜总部经济；五是全力提供一流的生活品质，推动民生服务多样化、精细化、均等化；六是强力营造一流的发展环境，大力推广智能充电桩，打造一心三网食品安全智慧监管新模式，创建文明友好城区,提升城市管理水平；七是倾力打造一流的党建格局,深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,全面推进城市基层党建“标准+”模式,切实加强干部队伍建设,从严抓好党风廉政建设。 加快各种体制机制创新，理顺基层治理关系，防范化解重大风险，构建街道社区治理力量“一盘棋”的协同治理格局。一是构筑安全城市格局；二是保障社会大局平稳。三是全面构建和谐劳资关系。四是着力防范化解重大风险。 积极推进文明城区建设，提升城市品质，彰显城市魅力。一是补足公共设施短板。二是提升城市环境品质。三是加速土地整备征收。 聚焦民生所需，把更多资金用在保民生上，用一批实实在在的民生项目，提升群众生活满意度、幸福感。一是夯实城市公共文化基础。二是实现社会保障全面进步。三是推动民生项目落地开花。四是推进公共服务便民化。五是持续深化精准扶贫工作。 深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，全面加强党的建设，为街道经济社会发展提供坚强保障。一是不断强化思想政治教育。二是推动基层党建全面进步全面过硬。三是切实加强党员干部队伍建设。					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值		
投入和管理目标	投入管理	预决算信息公开性		按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息		

投入和管理目标	投入管理	绩效指标明确性	1. 将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务 2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现 3. 与部门年度的任务数或计划数相对应。
投入和管理目标	投入管理	绩效目标规范性	符合市区财政当年度有关预算编制的原则和要求。
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	1. 符合本部门职责、符合市区政府方针政策和工作要求;2 根据年度工作重点在不同项目、不同用途之间合理分配。
投入和管理目标	财务管理	政府采购执行率	政府采购执行率 $\geq 95\%$
投入和管理目标	财务管理	预算调整率	预算调整率 $\leq 5\%$
投入和管理目标	财务管理	预算执行率	预算执行率 $\geq 95\%$
投入和管理目标	项目管理	管理制度健全性	加强街道内部控制、重大事项决策等管理制度，适时出台和修订、完善街道相关管理制度。
投入和管理目标	项目管理	资金使用合规性	根据我街道制定的相关财务管理制度，合理合规使用资金
投入和管理目标	资产管理	固定资产利用率	固定资产利用率 $\geq 95\%$
投入和管理目标	资产管理	资产管理安全性	加强我街道内部财务制度和资产管理制度及会计核算制度的安全性
产出目标	数量	重点工作办结率	重点工作办结率 $\geq 95\%$
产出目标	数量	实际完成率	重点工作实际完成率 $\geq 95\%$
产出目标	质量	质量达标率	力求街道各项工作绩效排名位居全区前六。
产出目标	时效	预算完成及时率	每月达到区定的目标序时进度
效益目标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度 $\geq 90\%$
效益目标	社会效益	街道辖区交通事故伤亡事故同比增长率	街道辖区交通事故伤亡事故同比增长率 $\leq 0\%$
效益目标	社会效益	生产事故伤亡人数同比增长率(生产安全)	生产事故伤亡人数同比增长率 $\leq 0\%$
效益目标	社会效益	治安案件同比增长率	治安案件同比增长率 $\leq 0\%$
效益目标	生态效益	新增“违建”拆除率	新增“违建”拆除率 100%
效益目标	生态效益	市容环境卫生测评指数	市容环境卫生测评指数全区排前六名
效益目标	经济效益	工业投资任务完成率	工业投资任务完成率 $\geq 90\%$

