

# 2023年深圳市龙岗区横岗街道办事处（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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

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

### 二、机构编制

深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）系统包括深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）共1家基层单位。行政编制总数138人，实有在编人数124人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休168人。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）2023年主要工作目标包括：2023年是贯彻党的二十大精神、做好明年工作意义重大的开局之年，做好明年工作意义重大。新的一年，横岗街道将继续深入学习贯彻党的二十大精神，以“跑起来、抢时间、争一流”的劲头，加快打造“科技智造城、创意生活谷”，高标准高质量完成全年各项目标任务。（一）致力转型升级，在强支撑、添后劲上有突破。（二）统筹建管并进，在强基础、美环境上有突破。（三）推动全域安全，在除隐患、保稳定上有突破。（四）保障民生福祉，在解民忧、暖民心上有突破。（五）夯实基层党建，在优作风、提效能上有突破。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）部门预算收入64,332万元，比2022年减少245.96万元，减少0.38%。2023年深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）部门预算支出64,332万元，比2022年减少245.96万元，减少0.38%。

预算收支减少主要原因为政务服务减少，在2022年新建智慧城市运行中心在2023年仅需支付日常运营维护费；城管执法减少，根据上级部门要求，2023年市容巡查员费只保障到2023年6月；垃圾减量与分类减少，垃圾分类督促培训等内容入城市管家项目；小型基建项目小型交安和补短板减少，2023未安排此项目。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）预算64,332万元，包括人员支出26,682万元、公用支出1,673万元、对个人和家庭的补助支出1,415万元、项目支出34,562万元。

（一）人员支出26,682万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出1,673万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出1,415万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出34,562万元，具体包括：

1. 公共服务事务1,914万元，主要用于计生事务、优抚支出、退役安置、民政事务、社会福利、残疾人扶贫、物业管理、最低生活保障、政务服务等项目经费支出；2. 综合治理事务665万元，主要用于司法工作、信访工作、综治维稳等相关项目经费。3. 应急管理事务1,695万元，主要用于武装工作、应急指挥工作、三防工作、其他安全生产监管、消防救援等项目经费支出；4. 生态林业建设（涉农）119万元；5. 党建综合事务581万元，主要用于工慰问、离退休干部慰问、人事招考、党员活动、党建经费、花园小区党组织书记、副书记、委员工作补贴。6. 城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程460万元，主要用于横岗街道山塘工业区12号东南侧挡墙等2处地质灾害和危险边坡治理工程项目经费支出。7. 其他零星项目-设备购置100万元。8. 党组织建设（通用项目）18万元，主要用于开展党员的活动经费，以及宣传我支部的相关工作经费。9. 小型基建1,550万元，主要用于小型交安、补短板、街道各类工程项目支出。10. 疫情防控3,100万元，主要用于上级要求完成的疫情防控相关工作及健康驿站相关支出。11. 办公设备购置（通用项目）33万元。12. 道路交通1,500万元。13. 市容环境提升-城中村综合整治工程5,260万元。14. 社区综合服务1,202

万元。15. 征收补偿安置 500 万元，主要用于于横岗街道 2023 年征收补偿资金。16. 经济服务事务 373 万元。17. 法律顾问服务经费（通用项目）138 万元，主要用于法律顾问相关项目经费支出。18. 党政综合事务 273 万元。19. 城市建设事务 948 万元。20. 城市建设-电力建设项目配套工程 500 万元。21. 民政专项资金 1,800 万元，主要用于社区民生大盆菜项目经费支。22. 宣传经费（通用项目）536 万元，主要用于宣传报道活动、其他宣传报道活动、2023 年度报刊征订、文学杂志《红棉》办刊及编辑服务经费、精神文明建设活动经费、网络舆情监测经费、读书月活动经费、中心组理论学习资料、讲座及征文活动等经费、精彩横岗微信专题活动经费、举办送春联活动经费、摄影摄像服务经费、“扫黄打非”经费、简阅书吧运营费用、“文明城市创建”费用。23. 综合行政执法事务 2,206 万元，主要用于城管执法、林业管理、绿化管养、城市管理等项目经费支出。24. 人力资源专项资金 1,594 万元。主要用于就业专项经费（扶持就业）支出。25. 财政代编一级项目（市本级）3,597 万元，主要用于深圳非物质文化遗产保护项目补助和代表性补助经费、水务发展专项资金、社会福利（市级）、民政事务（市级）、残联事务（市本级）、团工委工作（市本级）等项目经费支出。26. 部门预算准备金 1,000 万元。27. 城市建设-其他 200 万元。28. 财政代编一级项目（中央）41 万元。29. 其他零星项目-社区服务基础设施建设项目 200 万元。30. 城市管家 2,451 万元。31. 一般管理事务 8 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4,995 万元，其中货物采购 33 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,962 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 5 万元，比 2022 年预算增加 5 万元。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 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 2023 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。2023 年预算数 5 万元，比 2022 年增加 5 万元，原因是该预算由行政事务中心调整至本级编制，主要是用于相关部门来深交流学习、专题研讨等工作的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我单位未安排

车辆购置；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是为进一步规范公务用车购置管理，我办公务用车购置经费按零基预算的原则由区财政统一预留和调配。主要用于委机关根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作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

深圳市龙岗区横岗街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）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

2023年深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）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34,562万元，设置并编报31个项目绩效目标。相关项目在执行时需年中（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

2023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
小型基建	1,550	完成街道各类工程项目。
财政代编一级项目（市本级）	3,596	按上级文件要求，完成各项目要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率
其他零星项目-社区服务基础设施建设项目	200	对街道办大院部分设备进行更换。
公共服务事务	1,914	1. 提高食品安全管控能力，完善食品安全管控体系，防控食品安全风险，积极探索以招投标购买服务的方式引入第三方食品检测机构，深入查找街道食品安全工作的薄弱环节，全面提升横岗街道食品安全水平。为9个社区配备21名社

		<p>区食品安全督导员。确保社区食品安全巡查监管不落空。3、。以提升我街道基层食品安全快检能力和快检覆盖面，加强食品生产经营者主体责任感，满足市民知情权，提高市民食品安全近距离感受度，助力打造市民满意的食品安全示范城市，实现“让人民吃得放心”的战略目标。</p> <p>2. 预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议，指导、监督重大动物疫病预防、控制和扑灭工作，指导人畜共患病防治工作及防疫物资购置，开展好犬类狂犬病强制免疫工作，维护社会公共卫生安全，让市民充分了解狂犬病是“可防可控不可治”的，给犬猫注射狂犬病疫苗是遏制狂犬病最有效的措施，切实提高市民防控意识。</p>
综合行政执法事务	2,206	<p>保持良好的卫生环境，提升辖区市容环境管理水平，保持街道市容环境整治干净，持续提升市容环境精细化管理水平，争取市容环境综合考核在全区的排名取得优秀的成绩。</p>
社区综合服务	1,202	<p>以“创新工作思路，拓展品牌特色，完善服务体系”、以“满足居民生活需求，提升居民幸福指数”为目标，不断巩固亮点，提升社区服务，共同推进和谐社区的全面发展。通过开展一系列的社会治理和社会服务工作，确保辖区内不出现任何重大、特大</p> <p>全生产事故，以及食品安全、药品安全、维稳等重大突发事件，不断发挥各职能部门做好公务性服务、社利性服务及便民等，提高居民满意度。</p>
征收补偿安置	500	<p>根据每年度土地整备计划任务考核工作方案要求，及时完成项目结算工作；做好每年度的土地整备任务绩效考核。</p>
经济服务事务	373	<p>完成横岗眼镜产业转型升级、服务企业工作、国高申报工作、“散乱污危”企业（场所）综合整治、再生资源回收站安全巡查工作、产业用房专项整治、预防打击非法集资、节能减排数等绩效考核任务和打假考核任务数。</p>
宣传经费（通用项目）	536	<p>1. 加强媒体报道力度，巩固媒体宣传，营造良好舆论氛围。2. 积极做好舆情应对工作，及时对网络舆情进行监控, 确保</p>

		政治安全，没有发生舆情失控情况。3. 做好“精彩横岗”官方微信的日常运营工作。4. 抓好街道精神文明建设工作，提高整体文明程度。5. 做好文学推广，满足群众精神需求。
城市建设-其他	200	完成我街道城市建设的其他项目。
一般管理事务	8	完成街道办日常管理工作。
疫情防控	3,100	按上级要求完成疫情防控相关工作，加大疫情防控宣传，加强联防联控。
综合治理事务	665	按照相关法律法规和部门实际，建立健全财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，提高服务质量，努力完成年初区委区政府下达的各项指标。
民政专项资金	1,800	通过居民“点菜”方式，对群众迫切需要、普遍关注的小事、急事、难事，进行常态化、规范化办理。
城市建设-电力建设项目配套工程	500	进一步推动政府投资建设工程监督管理工作规范化，提高财政资金使用效益，确保建设工程质量和安全。
市容环境提升-城中村综合整治工程	5,260	完成项目本年度的工程进度，进一步推动政府投资建设工程监督管理工作规范化，提高财政资金使用效益，确保建设工程质量和安全。
道路交通	1,500	完成项目本年度的工程进度，进一步推动政府投资建设工程监督管理工作规范化，提高财政资金使用效益，确保建设工程质量和安全。
财政代编一级项目（中央）	41	按上级文件要求按时发放优抚支出、国有企业退休人员社会化管理补助资金。
办公设备购置（通用项目）	33	保障日常工作开展所需购置的办公设备，提高工作效率。
人力资源专项资金	1,594	落实就业援助政策，按规定及时发放高校毕业生补贴、自主创业补贴、建档立卡人员一次性吸纳就业补贴、企业招用就业困难人员补贴及灵活就业补贴等，促进各类人员实现稳定就业；确保就业形势平稳可控，营造良好的创业环境，城镇登记失业率保持在1.5%以内。
部门预算准备金	1,000	街道应急支出。
党建综合事务	581	抓好教育干部职工培训、慰问及体检工作，充分体现人文关怀。开展党建宣传

		及活动提升街道、社区党务干部业务能力和水平，激发基层党员干部积极性，进一步提高基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力和创造力，筑牢基层党建工作基础。坚定践行新时代党的组织路线，扎实抓好组织体系建设，坚持好干部标准，着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍，全力打造龙岗人才新高地，进一步优化理念思路、完善工作机制、提升专业素养、改进转变作风，夯实党建工作基础，勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区的排头兵。
党组织建设（通用项目）	18	坚定践行新时代党的组织路线，扎实抓好组织体系建设，坚持好干部标准，着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍，全力打造龙岗人才新高地，进一步优化理念思路、完善工作机制、提升专业素养、改进转变作风，夯实党建工作基础，勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区的排头兵。
生态林业建设（涉农）	119	完成我街道关于生态林业建设的各个项目。
党政综合事务	273	为提升新时代党政信息参谋辅政水平，区委（府）办对街道实施党政信息绩效考核。根据《龙岗区党政信息稿酬发放标准》文件精神，街道可按照不高于区标准配套执行。横岗年鉴编纂工作、课题调研工作。
法律顾问服务经费（通用项目）	138	1、组织开展普法宣传和法制教育工作。2、开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作。3、处理民间纠纷。4、指导人民调解工作，参与调解重大疑难复杂民间纠纷。5、法律服务工作，开展“12348”法律服务工作。6、安置帮教工作和社区矫正工作。7、参与社会治安综合治理工作。8、完成上级司法行政机关和党工委、街道办交办的其它工作。
其他零星项目-设备购置	100	对街道办大院部分设备进行更换。
城市建设-地质灾害和危险边坡治理工程	460	进一步推动政府投资建设工程监督管理工作规范化，提高财政资金使用效益，确保建设工程质量和安全。
城市管家	2,451	区城管和综合执法局要借鉴新加坡做法，以“绿”闻名，有序开展城市迁移

		树木种植工作，丰富城市绿量，并按照“优先道路绿化、其次造林地、最后国有储备地”的顺序，尽快梳理出全区树木迁移种植场地。
城市建设事务	948	全面落实区委区政府和街道党工委、办事处的要求，在街道建设工程管理工作、边坡挡墙、危险房屋、燃气行业管理工作等方面严格落实，积极推进，保障居民生产生活安全。
应急管理事务	1,695	保障武装工作、应急指挥工作、三防工作、其他安全生产监管、消防救援等项目经费支出

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

2023年深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）机关运行经费财政拨款预算1,673万元，比2022年预算增加632万元，增长60.71%。主要是劳动费、委托业务费增加。

### 二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市龙岗区横岗街道办事处（本级）共有车辆0辆，。

2023年计划处置车辆0辆；处置单价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）。

2023年计划新增车辆0辆，0万元；新增单价50万元以上通用设备0台（套），0万元。新增单价100万元以上专用设备0台（套），0万元。

### 三、其他

2023年横岗街道办事处（本级）政府性基金预算8,930万元，其中：征地和拆迁补偿支出2,227万元，城市建设支出1,290万元，农业农村生态环境支出119万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4,860万元，用于社会福利的彩票公益金支出435万元。

2023年横岗街道办事处（本级）国有资本经营预算1万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出1万元。

2023年横岗街道办事处（本级）上级专项转移支付预算9,397万元，其中：社区民生实事大盆菜900万元，提前下达2023年残疾人就业保障金1352万元，深大城际5万元，盐龙大道南段快速路工程（龙岗段）1700万元，2022年横岗街道城中村保康东小区和人工湖小区管道

天然气改造工程 80 万元, 2022 年横岗街道城中村大塘小区和合心片区管道天然气改造工程 200 万元, 2022 年横岗街道城中村泉井湖小区等 3 个城中村管道天然气改造工程 100 万元, 2022 年横岗街道城中村深坑村管道天然气改造工程 270 万元, 2022 年横岗街道住宅区联建楼等 4 个小区管道天然气改造工程 170 万元, 轨道交通 14 号线 14 万元, 轨道 14 号线共建综合管廊 7 万元, 2023 年水务发展专项资金 83 万元, 提前下达 2023 年福彩公益金 426 万元, 民政事务(市级) 9 万元, 2022 年横岗街道牛始埔村等 3 个城中村及住宅区管道天然气改造工程(第二批) 500 万元, 2022 年横岗街道麻地二村城中村及住宅区管道天然气改造工程(第二批) 540 万元, 2022 年横岗街道上围新村等 4 个城中村及住宅区管道天然气改造工程(第二批) 600 万元, 2022 年横岗街道永福小区等 2 个城中村及住宅区管道天然气改造工程(第二批) 800 万元, 2022 年横岗街道麻地新村等 2 个城中村及住宅区管道天然气改造工程(第二批) 700 万元, 2022 年横岗街道华侨新村等 8 个城中村及住宅区管道天然气改造工程(第二批) 900 万元, 横岗街道 2022 年土地整备资金 0 万元, 国有企业退休人员社会化管理补助(中央) 1 万元, 优抚对象抚恤和生活补助经费(三保) 38 万元, 提前下达优抚对象医疗保障经费(中央直达资金) 2 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。

### 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	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	62,447	一般公共服务支出	2,741
一般公共预算资金	55,251	人大事务	35
一般公共预算资金	55,251	一般行政管理事务	35
政府性基金预算资金	7,195	政府办公厅（室）及相关机构事务	132
政府性基金预算资金	2,335	一般行政管理事务	38
专项债券	4,860	信访事务	15
国有资本经营预算资金	1	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80
		统计信息事务	103
		一般行政管理事务	103
		财政事务	91
		其他财政事务支出	91
		纪检监察事务	18
		其他纪检监察事务支出	18
		商贸事务	119
		其他商贸事务支出	119
		群众团体事务	158
		一般行政管理事务	108

		工会事务	50
		组织事务	251
		一般行政管理事务	251
		宣传事务	536
		宣传管理	536
		统战事务	125
		其他统战事务支出	125
		其他共产党事务支出	172
		一般行政管理事务	172
		其他一般公共服务支出	1,000
		其他一般公共服务支出	1,000
		国防支出	41
		国防动员	41
		民兵	41
		公共安全支出	789
		司法	282
		基层司法业务	282
		其他公共安全支出	507
		其他公共安全支出	507
		科学技术支出	20
		科学技术普及	20
		科普活动	20
		社会保障和就业支出	7,346

		人力资源和社会保障管理事务	115
		就业管理事务	75
		劳动人事争议调解仲裁	40
		民政管理事务	707
		其他民政管理事务支出	707
		行政事业单位养老支出	2,445
		行政单位离退休	267
		事业单位离退休	1,147
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	702
		机关事业单位职业年金缴费支出	329
		就业补助	1,594
		社会保险补贴	144
		公益性岗位补贴	2
		就业见习补贴	11
		促进创业补贴	1,437
		抚恤	276
		义务兵优待	119
		其他优抚支出	156
		退役安置	278
		退役士兵安置	203
		其他退役安置支出	75
		社会福利	231
		其他社会福利支出	231

		残疾人事业	1,550
		残疾人生活和护理补贴	198
		其他残疾人事业支出	1,352
		最低生活保障	117
		城市最低生活保障金支出	117
		临时救助	28
		临时救助支出	28
		特困人员救助供养	5
		城市特困人员救助供养支出	5
		卫生健康支出	3,404
		公共卫生	3,100
		突发公共卫生事件应急处理	3,100
		计划生育事务	12
		计划生育服务	12
		行政事业单位医疗	290
		行政单位医疗	195
		事业单位医疗	95
		优抚对象医疗	2
		优抚对象医疗补助	2
		城乡社区支出	37,527
		城乡社区管理事务	27,428
		行政运行	24,095
		一般行政管理事务	1,180

		城管执法	1,150
		工程建设管理	948
		其他城乡社区管理事务支出	55
		城乡社区公共设施	1,950
		小城镇基础设施建设	1,950
		城乡社区环境卫生	2,694
		城乡社区环境卫生	2,694
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,635
		征地和拆迁补偿支出	2,227
		城市建设支出	1,290
		农业农村生态环境支出	119
		其他城乡社区支出	1,820
		其他城乡社区支出	1,820
		农林水支出	207
		水利	199
		水利工程建设	83
		防汛	116
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8
		交通运输支出	2,313
		公路水路运输	2,313
		公路建设	1,500
		公路和运输安全	813

		住房保障支出	2,941
		住房改革支出	2,941
		住房公积金	766
		购房补贴	2,174
		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
		灾害防治及应急管理支出	1,708
		应急管理事务	1,465
		安全监管	1,448
		其他应急管理支出	17
		消防救援事务	73
		消防应急救援	73
		自然灾害防治	170
		地质灾害防治	170
		其他支出	5,295
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,860
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,860
		彩票公益金安排的支出	435
		用于社会福利的彩票公益金支出	435
本年收入合计	62,447	本年支出合计	64,332

上年结余、结转	1,885	结转下年	0
收入总计	64,332	支出总计	64,332

## 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									
深圳市龙岗区横岗街道办事处	64,332	55,251	29,770	20,016	3,394	2,070	7,195	1							1,885
深圳市龙岗区横岗街道办事处	64,332	55,251	29,770	20,016	3,394	2,070	7,195	1							1,885

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出			
						小计	其中:面向中小企业 政府采购项目	其中:面向小型、 微型企业 政府采购项目
深圳市龙岗区横岗街道办事处	2013304	宣传管理	536		536			
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	40		40			
	2080704	社会保险补贴	144		144			
	2120801	征地和拆迁补偿支出	2,227		2,227			
	2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出	4,860		4,860			
	2013499	其他统战事务支出	125		125			
	2013602	一般行政管理事务	172		172			
	2080502	事业单位离退休	1,147	1,147				
	2100717	计划生育服务	12		12			
	2240199	其他应急管理支出	17		17			
	2019999	其他一般公共服务支出	1,000		1,000			

	2081199	其他残疾人事业支出	1,352		1,352	93	93	
	2082101	城市特困人员救助供养支出	5		5			
	2101102	事业单位医疗	95	95				
	2080106	就业管理事务	75		75			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702	702				
	2081099	其他社会福利支出	231		231			
	2082001	临时救助支出	28		28			
	2101101	行政单位医疗	195	195				
	2101401	优抚对象医疗补助	2		2			
	2120106	工程建设管理	948		948			
	2120303	小城镇基础设施建设	1,950		1,950			
	2129999	其他城乡社区支出	1,820		1,820			
	2130314	防汛	116		116			
	2011199	其他纪检监察事务支出	18		18			
	2011399	其他商贸事务支出	119		119			
	2060702	科普活动	20		20			
	2080299	其他民政管理事务支出	707		707	591		

	2080711	就业见习补贴	11		11		
	2080713	促进创业补贴	1,437		1,437		
	2080805	义务兵优待	119		119		
	2080899	其他优抚支出	156		156		
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	55		55		
	2120803	城市建设支出	1,290		1,290		
	2130305	水利工程建设	83		83		
	2240601	地质灾害防治	170		170		
	2010308	信访事务	15		15		
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80		80	7	7
	2013202	一般行政管理事务	251		251		
	2030607	民兵	41		41		
	2049999	其他公共安全支出	507		507	137	137
	2080501	行政单位离退休	267	267			
	2080901	退役士兵安置	203		203		
	2080999	其他退役安置支出	75		75		
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,100		3,100		

	2120104	城管执法	1,150		1,150	571		
	2120816	农业农村生态环境支出	119		119			
	2140110	公路和运输安全	813		813			
	2210201	住房公积金	766	766				
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1		1			
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	435		435			
	2010102	一般行政管理事务	35		35			
	2010502	一般行政管理事务	103		103	50	50	
	2010699	其他财政事务支出	91		91			
	2012902	一般行政管理事务	108		108			
	2012906	工会事务	50		50			
	2080705	公益性岗位补贴	2		2			
	2081107	残疾人生活和护理补贴	198		198			
	2081901	城市最低生活保障金支出	117		117			
	2120102	一般行政管理事务	1,180		1,180	33		
	2120501	城乡社区环境卫生	2,694		2,694	2,451		
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	8		8			

		衔接乡村振兴支出						
	2010302	一般行政管理事务	38		38			
	2040604	基层司法业务	282		282	138	138	
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	329	329				
	2120101	行政运行	24,095	24,095				
	2140104	公路建设	1,500		1,500			
	2210203	购房补贴	2,174	2,174				
	2240106	安全监管	1,448		1,448	923	797	
	2240204	消防应急救援	73		73			







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	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	较 2022 年截至年末调整预算数		增减幅超 20% 或增减额超 500 万元的说明原因
	年初预算数	2022 年截至年末调整预算数		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		增减金额	增减幅 (%)	
				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												
深圳市龙岗区横岗街道办事处	34,117	38,606	34,562	25,481	20,016	3,394	2,070	7,195	1						1,885	-4,044	-10%		
深圳市龙岗区横岗街道办事处	34,117	38,606	34,562	25,481	20,016	3,394	2,070	7,195	1						1,885	-4,044	-10%		
	1,387	1,675	1,550	1,550	1,550											-125	-7%		

小型基建																			
	501	536	518	53	53			426							39	-18	-3%		
财政代编一级项目 (市本级)			1,352	1,232	1,232										120	1,352	0%	根据市级要求, 2023 年增加该项目资金	
			1,727												1,727	1,727	0%	根据市级要求, 2023 年增加该项目资金	
	1,241	1,242														-1,242	-100%	基建项目年中追加	
	0															0	0%		
其他零星项目-社区服务基础设施建设项目	0	325	200	200			200									-125	-38%	2022 年年中增加该项目	
公共服务事务	1,803	1,799	1,914	1,914	1,914											115	6%		

综合行政执法事务	4,352	4,363	2,206	2,206	2,206													-2,157	-49%	
社区综合服务	950	950	1,202	1,202	1,202													252	27%	
征收补偿安置	800	740	500					500										-240	-32%	
经济服务事务	442	423	373	373	373													-50	-12%	根据财政要求, 2023年调整该项目支出
信息系统运行与维护(通用项目)	10	10																-10	-100%	2023年该项目不单独列支
宣传经费(通用项目)	266	266	536	536	536													270	102%	根据财政要求, 2023年调整该项目支出
	25	25																-25	-100%	

培训经费（通用项目）																			
城市建设-其他	0	0	200	100			100	100									200	0%	2023 年新增项目
一般管理事务	0	0	8	8	8												8	0%	
疫情防控	2,700	2,700	3,100	3,100	3,100												400	15%	
综合治理事务	854	873	665	665	665												-208	-24%	根据财政要求, 2023 年调整该项目支出
民政专项资金	1,795	1,795	1,800	1,800		1,800											5	0%	
城市建设-电力建设项目配	1,000	210	500					500									290	138%	预计 2023 年增加项目数

套工程																						
市容环境提升-城中村综合整治工程	3,487	6,876	5,260					5,260										-1,616	-24%	根据财政要求,2023年调整该项目支出		
道路交通	5,612	5,308	1,500	1,500				1,500											-3,808	-72%	编制口径不一致,导致该项目资金减少	
财政代编一级项目(中央)	39	32	41	40	40				1										9	28%		
机动经费	1,006	718																		-718	-100%	
办公设备购置(通用项目)	117	130	33	33	33															-97	-74%	根据财政要求,2023年调整该项目支出

人力资源专项资金	1,249	1,249	1,594	1,594		1,594											345	28%	根据上级要求，推动就业，增加扶持就业专项资金	
部门预算准备金	0	1,345	1,000	1,000	1,000													-345	-26%	
党建综合事务	680	966	581	581	581													-385	-40%	根据财政要求，2023年调整该项目支出
党组织建设（通用项目）	25	25	18	18	18													-7	-27%	根据财政要求，2023年调整该项目支出
生态林业建设（涉农）	183	183	119					119										-64	-35%	
党政综合事务	205	205	273	273	273													68	33%	根据财政要求，2023年调整该项目

																			支出	
法律顾 问服务 经费 (通用 项目)	159	146	138	138	138													-8	-5%	根据财政要 求, 2023 年 调整该项目 支出
其他零 星项目 -设备 购置	650	746	100	100			100											-646	-87%	2022 年 时 对横岗街道 办大院内高 低压配电设 施、主要供 电电缆及三 栋大楼各楼 层电箱等设 施设备进行 全面更换。 2023 年 只 需更换部分 设备
城市建 设-地 质灾害 和危险 边坡治	450	600	460	170			170	290										-140	-23%	2022 年 年 中追加 150 万

理工程																			
城市管 家	0	0	2,451	2,451	2,451												2,451	0%	2023 年新 增项目
城市建 设事务	491	505	948	948	948												443	88%	预 计 2023 年增加项目 数
应急管 理事务	1,640	1,640	1,695	1,695	1,695												55	3%	

### 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	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	62,447	一般公共服务支出	2,741
一般公共预算资金	55,251	人大事务	35
一般公共预算资金	55,251	一般行政管理事务	35
政府性基金预算资金	7,195	政府办公厅（室）及相关机构事务	132
政府性基金预算资金	2,335	一般行政管理事务	38
专项债券	4,860	信访事务	15
国有资本经营预算资金	1	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80
		统计信息事务	103
		一般行政管理事务	103
		财政事务	91
		其他财政事务支出	91
		纪检监察事务	18
		其他纪检监察事务支出	18
		商贸事务	119
		其他商贸事务支出	119
		群众团体事务	158
		一般行政管理事务	108
		工会事务	50

		组织事务	251
		一般行政管理事务	251
		宣传事务	536
		宣传管理	536
		统战事务	125
		其他统战事务支出	125
		其他共产党事务支出	172
		一般行政管理事务	172
		其他一般公共服务支出	1,000
		其他一般公共服务支出	1,000
		国防支出	41
		国防动员	41
		民兵	41
		公共安全支出	789
		司法	282
		基层司法业务	282
		其他公共安全支出	507
		其他公共安全支出	507
		科学技术支出	20
		科学技术普及	20
		科普活动	20
		社会保障和就业支出	7,346
		人力资源和社会保障管理事务	115

		就业管理事务	75
		劳动人事争议调解仲裁	40
		民政管理事务	707
		其他民政管理事务支出	707
		行政事业单位养老支出	2,445
		行政单位离退休	267
		事业单位离退休	1,147
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	702
		机关事业单位职业年金缴费支出	329
		就业补助	1,594
		社会保险补贴	144
		公益性岗位补贴	2
		就业见习补贴	11
		促进创业补贴	1,437
		抚恤	276
		义务兵优待	119
		其他优抚支出	156
		退役安置	278
		退役士兵安置	203
		其他退役安置支出	75
		社会福利	231
		其他社会福利支出	231
		残疾人事业	1,550

		残疾人生活和护理补贴	198
		其他残疾人事业支出	1,352
		最低生活保障	117
		城市最低生活保障金支出	117
		临时救助	28
		临时救助支出	28
		特困人员救助供养	5
		城市特困人员救助供养支出	5
		卫生健康支出	3,404
		公共卫生	3,100
		突发公共卫生事件应急处理	3,100
		计划生育事务	12
		计划生育服务	12
		行政事业单位医疗	290
		行政单位医疗	195
		事业单位医疗	95
		优抚对象医疗	2
		优抚对象医疗补助	2
		城乡社区支出	37,527
		城乡社区管理事务	27,428
		行政运行	24,095
		一般行政管理事务	1,180
		城管执法	1,150

		工程建设管理	948
		其他城乡社区管理事务支出	55
		城乡社区公共设施	1,950
		小城镇基础设施建设	1,950
		城乡社区环境卫生	2,694
		城乡社区环境卫生	2,694
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,635
		征地和拆迁补偿支出	2,227
		城市建设支出	1,290
		农业农村生态环境支出	119
		其他城乡社区支出	1,820
		其他城乡社区支出	1,820
		农林水支出	207
		水利	199
		水利工程建设	83
		防汛	116
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8
		交通运输支出	2,313
		公路水路运输	2,313
		公路建设	1,500
		公路和运输安全	813
		住房保障支出	2,941

		住房改革支出	2,941	
		住房公积金	766	
		购房补贴	2,174	
		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	
		灾害防治及应急管理支出	1,708	
		应急管理事务	1,465	
		安全监管	1,448	
		其他应急管理支出	17	
		消防救援事务	73	
		消防应急救援	73	
		自然灾害防治	170	
		地质灾害防治	170	
		其他支出	5,295	
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,860	
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,860	
		彩票公益金安排的支出	435	
		用于社会福利的彩票公益金支出	435	
	本年收入合计	62,447	本年支出合计	64,332
上年结余、结转	1,885	结转下年	0	

收入总计	64,332	支出总计	64,332
------	--------	------	--------

### 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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区横岗街道办事处			55,401	29,770	25,631
深圳市龙岗区横岗街道办事处			55,401	29,770	25,631
	2010102	一般行政管理事务	35		35
	2010302	一般行政管理事务	38		38
	2010308	信访事务	15		15
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80		80
	2010502	一般行政管理事务	103		103
	2010699	其他财政事务支出	91		91
	2011199	其他纪检监察事务支出	18		18
	2011399	其他商贸事务支出	119		119
	2012902	一般行政管理事务	108		108
	2012906	工会事务	50		50
	2013202	一般行政管理事务	251		251
	2013304	宣传管理	536		536

	2013499	其他统战事务支出	125		125
	2013602	一般行政管理事务	172		172
	2019999	其他一般公共服务支出	1,000		1,000
	2030607	民兵	41		41
	2040604	基层司法业务	282		282
	2049999	其他公共安全支出	507		507
	2060702	科普活动	20		20
	2080106	就业管理事务	75		75
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	40		40
	2080299	其他民政管理事务支出	707		707
	2080501	行政单位离退休	267	267	
	2080502	事业单位离退休	1,147	1,147	
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	702	702	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	329	329	
	2080704	社会保险补贴	144		144
	2080705	公益性岗位补贴	2		2
	2080711	就业见习补贴	11		11
	2080713	促进创业补贴	1,437		1,437

	2080805	义务兵优待	119		119
	2080899	其他优抚支出	156		156
	2080901	退役士兵安置	203		203
	2080999	其他退役安置支出	75		75
	2081099	其他社会福利支出	231		231
	2081107	残疾人生活和护理补贴	198		198
	2081199	其他残疾人事业支出	1,352		1,352
	2081901	城市最低生活保障金支出	117		117
	2082001	临时救助支出	28		28
	2082101	城市特困人员救助供养支出	5		5
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,100		3,100
	2100717	计划生育服务	12		12
	2101101	行政单位医疗	195	195	
	2101102	事业单位医疗	95	95	
	2101401	优抚对象医疗补助	2		2
	2120101	行政运行	24,095	24,095	
	2120102	一般行政管理事务	1,180		1,180
	2120104	城管执法	1,150		1,150
	2120106	工程建设管理	948		948

	2120199	其他城乡社区管理事务支出	55		55
	2120303	小城镇基础设施建设	1,950		1,950
	2120501	城乡社区环境卫生	2,694		2,694
	2129999	其他城乡社区支出	1,820		1,820
	2130305	水利工程建设	83		83
	2130314	防汛	116		116
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8		8
	2140104	公路建设	1,500		1,500
	2140110	公路和运输安全	813		813
	2210201	住房公积金	766	766	
	2210203	购房补贴	2,174	2,174	
	2240106	安全监管	1,448		1,448
	2240199	其他应急管理支出	17		17
	2240204	消防应急救援	73		73
	2240601	地质灾害防治	170		170

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区横岗街道办事处			55,401	29,770	25,631
深圳市龙岗区横岗街道办事处			55,401	29,770	25,631
	30101	基本工资	1,457	1,457	
	30102	津贴补贴	4,701	4,701	
	30103	奖金	1,044	1,044	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	662	662	
	30109	职业年金缴费	329	329	
	30110	职工基本医疗保险缴费	276	276	
	30112	其他社会保障缴费	39	39	
	30113	住房公积金	766	766	
	30199	其他工资福利支出	17,408	17,408	
	30201	办公费	62		62
	30202	印刷费	2		2
	30203	咨询费	15		15

	30205	水费	21	21	
	30206	电费	139	138	1
	30207	邮电费	8		8
	30209	物业管理费	14	14	
	30211	差旅费	10		10
	30213	维修（护）费	201		201
	30214	租赁费	182	182	
	30216	培训费	28	22	7
	30217	公务接待费	5	5	
	30218	专用材料费	8		8
	30226	劳务费	1,068		1,068
	30227	委托业务费	5,235		5,235
	30228	工会经费	252	202	50
	30229	福利费	43	43	
	30239	其他交通费用	129	90	39
	30299	其他商品和服务支出	13,193	957	12,236
	30302	退休费	1,378	1,378	
	30303	退职（役）费	203		203
	30305	生活补助	486		486

	30306	救济费	304		304
	30399	其他对个人和家庭的补助	2,184	37	2,147
	30901	房屋建筑物购建	100		100
	30903	专用设备购置	100		100
	30905	基础设施建设	1,670		1,670
	30906	大型修缮	200		200
	31002	办公设备购置	33		33
	31003	专用设备购置	200		200
	31005	基础设施建设	83		83
	31299	其他对企业补助	1,161		1,161

表九：一般公共预算“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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区横岗街道办事处	2022年						
	2023年	5		5			
	增减变化金额	5		5			

表十：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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区横岗街道办事处			8,930		8,930
深圳市龙岗区横岗街道办事处			8,930		8,930
	2120801	征地和拆迁补偿支出	2,227		2,227
	2120803	城市建设支出	1,290		1,290
	2120816	农业农村生态环境支出	119		119
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,860		4,860
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	435		435

表十一：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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区横岗街道办事处			1		1
深圳市龙岗区横岗街道办事处			1		1
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1		1

表十二：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	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区横岗街道办事处				9,397
深圳市龙岗区横岗街道办事处				9,397
	2129999	其他城乡社区支出	社区民生实事大盆菜	900
	2081199	其他残疾人事业支出	提前下达 2023 年残疾人就业保障金	1,352
	2120801	征地和拆迁补偿支出	深大城际	5
	2120801	征地和拆迁补偿支出	盐龙大道南段快速路工程（龙岗段）	1,700
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2022 年横岗街道城中村永康东小区和人工湖小区管道天然气改造工程	80
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2022 年横岗街道城中村大塘小区和合心片区管道天然气改造工程	200
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2022 年横岗街道城中村泉井湖小区等 3 个城中村管道天然气改造工程	100
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2022 年横岗街道城中村深坑村管道天然气改造工程	270
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项	2022 年横岗街道住宅区联	170

		债券收入安排的支出	建楼等 4 个小区管道天然气改造工程	
	2120801	征地和拆迁补偿支出	轨道交通 14 号线	14
	2120801	征地和拆迁补偿支出	轨道 14 号线共建综合管廊	7
	2130305	水利工程建设	2023 年水务发展专项资金	83
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	提前下达 2023 年福彩公益金	426
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	民政事务（市级）	9
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2022 年横岗街道牛始埔村等 3 个城中村及住宅区管道天然气改造工程（第二批）	500
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2022 年横岗街道麻地二村城中村及住宅区管道天然气改造工程（第二批）	540
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2022 年横岗街道上围新村等 4 个城中村及住宅区管道天然气改造工程（第二批）	600
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2022 年横岗街道永福小区等 2 个城中村及住宅区管道天然气改造工程（第二批）	800
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2022 年横岗街道麻地新村等 2 个城中村及住宅区管	700

			道天然气改造工程（第二批）	
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2022 年横岗街道华侨新村等 8 个城中村及住宅区管道天然气改造工程（第二批）	900
	2120801	征地和拆迁补偿支出	横岗街道 2022 年土地整备资金	
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	国有企业退休人员社会化管理补助（中央）	1
	2080899	其他优抚支出	优抚对象抚恤和生活补助经费（三保）	38
	2101401	优抚对象医疗补助	提前下达优抚对象医疗保障经费（中央直达资金）	2

表十三：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

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙岗区横岗街道办事处			
深圳市龙岗区横岗街道办事处			
	A	货物	33
	A02000000	设备	33
	A02020000	办公设备	33
	A02029900	其他办公设备	33
	C	服务	4,962
	C99000000	其他服务	4,962

### 表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区横岗街道办事处	主管部门	深圳市龙岗区横岗街道办事处	
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	其他安全生产监管	工业园、物流园区常态化监管工作 重点行业企业专项检查整治 网格化建设和服务工作 购买安全生产隐患排查专业技术服务 购买小散工程和零星作业监管服务 “三小”场所安全巡查技术服务 安全生产宣传教育和培训工作 开展全街道范围内消防安全风险评估 购买重点监管企业辅助服务费 火灾隐患整治经费 消防专项整治经费 购买电动巡逻车车辆保险费及维修费所需经费 安全生产执法装备经费 消防工作宣传经费 安全综合体验服务基地运营经费 城中村出租屋用电安全验收工作费用 “一网统管”事件分拨处理服务费 有奖举报经费 综合减灾社区创建	1448.175	1448.175	0

物业管理	物业行业顾问工作经费 物业行业宣传印制经费 业主大会会议筹备组工作经费 物业管理星级服务评价工作经费	20	20	0
部门预算准备金	街道应急支出	1000	1000	0
提前下达 2023 年残残疾人就业保障金	残疾人康复 社区残联专干(采购) 残联各节日慰问/各项补助 残联运转	1231.8	1231.8	0
最低生活保障（三保）	最低生活保障（三保）	117.26	117.26	0
优抚对象抚恤和生活补助经费（三保）	优抚对象抚恤和生活补助经费（三保）	50.33	50.33	0
		37.99	37.99	0
退役安置支出（三保）	退役安置支出（三保）	203.32	203.32	0
困难残疾人生活补贴（三保）	困难残疾人生活补贴（三保）	4.8816	4.8816	0
义务兵优待金（三保）	义务兵优待金（三保）	119.24	119.24	0
就业见习补贴（三保）	就业见习补贴（三保）	11.04	11.04	0
重度残疾人护理补贴（三保）	重度残疾人护理补贴（三保）	193.09	193.09	0
特殊儿童群体基本生活保障（三保）	特殊儿童群体基本生活保障（三保）	5	5	0
社区“两委”干部补贴（三保）	社区“两委”干部补贴（三保）	55.2	55.2	0
武装工作	民兵工作 征兵工作	40.84	40.84	0

	新兵跟踪慰问、民兵训练补助 基层民兵连规范化建设 全民国防教育经费 民兵应急处置 民兵预备役人员装备及训练			
人大事务	人大代表之家与政协委员之家工作经费 人大代表履职经费 人大政协普法经费 人大联络站工作经费 立法联系点建设经费 政协委员工作站建设经费	35	35	0
工会事务	消费帮扶费用 工会活动经费	50	50	0
城管执法	市容巡查员经费 违法建筑、广告牌及乱摆卖等拆除清理经费 三规经费 查违巡查及国有储备用地管理 执法规范化建设 国有土地围网费用 执法测量 市容巡查电瓶车保险及维修专项费用 国土空间提质增效十大专项行动经费 “五化”建设经费	1100.038	1100.038	0
退役安置	退役军人服务站经费	74.6	74.6	0
团工委工作	广东省中长期青年发展规划实施首批综合试点 街道、深圳市青年发展型城市试点创建街道	57.8	57.8	0

		团员青年活动 志愿者活动 U站I城运营 青少年事务服务项目			
	劳动管理事务	劳动争议调解工作经费(调解案件补贴) 仲裁员办案补助 文书公告费 普法宣传	40.4	40.4	0
	信访工作	出差差旅费 云安访维护费用 宣传教育提升 临时救助	14.5	14.5	0
	党建建设	纪检部门包括监控室、谈话室日常经费支出 纪律教育学习月活动-订购廉政宣传报刊、书籍、 警示教育片,以及家风教育活动资料 制作及印制廉政宣传等相关资料用品 更换谈话室急救药品 亲清驿站宣传及维护 办公室固定资产购置	18.2	18.2	0
	小型基建	完成街道各类工程项目	1550	1550	0
	办公设备购置	本项目用于保障日常开展审计工作所需办公设 备,提高审计工作效率。	33.42	33.42	0
	消防救援	消防车维修、保养及保险费 6个城市化社区电动消防巡逻车经费 区消防技能大比武	72.507	72.507	0

		区消防技能大比武 办公楼训练场地维修保养 消防员技能提升经费 灭火救援工作经费 小型消防站			
	疫情防控	按上级要求完成疫情防控相关工作，加大疫情防控宣传，加强联防联控，设立健康驿站对高风险地区的外来人员进行隔离	3100	3100	0
	就业专项经费（扶持就业）	就业专项经费（扶持就业）	1583.404496	1583.404496	0
	综治维稳	社会建设 精神病管控 精防社工 维稳信息情报费 扫黑除恶专项 群防群治奖励经费 交通安全工作经费 防邪教工作 打击非法营运及禁摩限电工作 安全文明小区创建 视联网链路费 公共安全社会化建设反恐防暴装备 维稳工作 禁毒工作 铁路护路 打击走私、传销 重点突出治安问题整治	506.6344	506.6344	0

	社区综合服务	以“创新工作思路，拓展品牌特色，完善服务体系”、以“满足居民生活需求，提升居民幸福指数”为目标，不断巩固亮点，提升社区服务，共同推进和谐社区的全面发展。通过开展一系列的社会治理和社会服务工作，确保辖区内不出现任何重大、特大安全生产事故，以及食品安全、药品安全、维稳等重大突发事件，不断发挥各职能部门做好公务性服务、社利性服务及便民等，提高居民满意度。	1246.8	1246.8	0
	政务服务	24小时维护经费 大厅工作经费 大厅办公经费 政务指引、宣传经费 大厅设备维护经费 大厅邮电费 24小时自助区电费 运维外包服务经费 信息安全外包服务经费 网络设备及系统维护 智慧城市运行管理中心	80	80	0
	党建事务	干部职工教育培训 干部职工体检 干部职工慰问 离退休干部慰问 人事招考 党员活动	422.552	422.552	0

		党建经费 花园小区党组织书记、副书记、委员工作补贴			
	工程建设事务	工程建设管理服务 安全工作经费 边坡年度维护管养 政府投资项目安全巡查费 房屋安全隐患巡查 项目前期经费 天然气点火补贴	1018.34708	1018.34708	0
	提前下达 2023 年福彩公益金	提前下达 2023 年福彩公益金	425.96	425.96	0
	2023 年水务发展专项资金	2023 年水务发展专项资金	82.614124	82.614124	0
	法律顾问经费	法律顾问经费	138.282	138.282	0
	提前下达优抚对象医疗保障经费（中央直达资金）	提前下达优抚对象医疗保障经费（中央直达资金）	1.96	1.96	0
	城市管家	绿化管养-绿化管养平台人员 绿化管养-绿道管养 绿化管养-公园绿化管养 绿化管养-道路绿化管养 爱卫消杀经费-横岗街道除四害防制服务 爱卫消杀经费-四害消杀设施维护、更换及购买四害药物等 市政设施管养-重大节日悬挂国旗灯笼服务 市政设施管养-公园市政设施及维护 林业管理服务-林地及名树古木巡查	2450.745	2450.745	0

		林业管理服务-中幼龄抚育项目 林业管理服务-植树活动保障			
	交通安全管理	购买交通安全服务工作经费 交通安全宣传资料、装备经费 购买交通路口值守服务经费 横岗街道道路交通安全百日攻坚行动工作经费 交通安全隐患排查治理项目	813.45	813.45	0
	民政事务（2023）	街道节日慰问 福利应急工作（街道临时困难/外来残困救济） 横岗街道正常离任村干部补助 大盆菜工作经费 重大节日慰问 老年工作经费 退役军人服务站经费 退役军人服务站外包服务费 横岗街道社区党群服务中心政府购买服务项目 （采购） 社会救助岗位外包服务费 部队慰问 百岁老人重大节日慰问金（春节） 春节慰问金（低保、低边、特困供养人员等困难 群体） 敬老院外包服务经费（采购） 伙食经费 老人用品 厨房用品	706.94	706.94	0

	宣传公示 慰问关爱 开展活动 关爱老人 日常修缮 医养结合服务 消防维保 环境消杀 安全检测			
其他一般管理事务	乡村振兴工作（海丰）	8.4	8.4	0
林业管理（非采购）	维护生物防火林带 森林防火宣传工作 购置一批森防巡查物资 林区监控维护 购置一批森林灭火装备 森林防火基地电费 林业管理-清理薇甘菊及恢复林地黄土裸露复绿工程 林业管理-古树维护及养护	118.7726	118.7726	0
城市管理（非采购）	市容环境整治经费 市容环境整治经费 养犬管理经费 “数字化城管经费”-数字化城管设备更新及维护经费及数字化城管工作应急处置经费 市容环境工作经费 城市家具设施进行维护翻新	242.8156	242.8156	0

		“市政道路及公园绿化管养经费”-购买精细化系统电信流量包			
国有企业退休人员社会化管理补助（中央）	国有企业退休人员社会化管理补助（中央）		0.9187	0.9187	0
临时救助（三保）	临时救助（三保）		28	28	0
年度考核一次性奖金（公）	年度考核一次性奖金（公）		37.85885	37.85885	0
年度考核一次性奖金（职）	年度考核一次性奖金（职）		30.813325	30.813325	0
单位缴纳费用（公）	单位缴纳费用（公）		1301.629284	1301.629284	0
绩效奖金（年度考核奖）（公）	绩效奖金（年度考核奖）（公）		211.2422	211.2422	0
绩效奖金（基础绩效奖）（公）	绩效奖金（基础绩效奖）（公）		385.332	385.332	0
绩效奖金（年度考核奖）（职）	绩效奖金（年度考核奖）（职）		162.6378	162.6378	0
住房改革补贴（职）	住房改革补贴（职）		479.4984	479.4984	0
绩效奖金（基础绩效奖）（职）	绩效奖金（基础绩效奖）（职）		215.964	215.964	0
牛始埔路（龙岗大道-保障房路口段）	本工程位于横岗街道，南起保障性住房出入口，北接龙岗大道，道路全长530m，道路红线宽为30m，为城市次干路标准按规划设计，设计速度为30km/h，双向4车道，沿线布置给水、雨水、污水、通信、照明、燃气和绿化工程等。		200	200	0
横岗街道山塘工业区12号东南侧挡墙等2处地质灾害和危险边坡治理工程	1号老旧挡墙高度约5.5m-9.5m，总长度约95.7m，拟对边坡采用混凝土灌注桩支护，采用300厚钢筋混凝土面板坡面，同时对本边坡治理范围内的排水及电力系统进行更新及花槽种植绿化处理；2号老旧挡墙高度约2.8-4.3m，总长		80	80	0

		度约 61.8m，结构型式为浆砌石挡墙。拟对边坡采用双排微型桩支护，采用 200 厚钢筋混凝土面板坡面。			
	康中路（山湖路—恒心路）工程	本工程位于横岗街道，西起山湖路，东至规划恒心路，道路全长约 156 米，道路红线宽度为 12 米。另考虑到周边道路连通性，本次设计增加临时路向南延伸接现状恒心路以形成闭环，临时路呈南北走向，长约 76 米，道路设计宽度为 14 米。建设内容包括：道路、给排水、燃气、电力、通信、照明、交通疏解工程等。	100	100	0
	横岗街道大院配电房电气设备采购项目	对横岗街道办大院内高低压配电设施、主要供电电缆及三栋大楼各楼层电箱等设施设备进行全面更换。	100	100	0
	四联河（六约路-开明路段）沿线架空高压线整治工程	四联河（六约路-开明路段）沿线架空高压线整治工程项目位于横岗六约南中心区域，上接六约路，下连开明路，左邻礼耕路，右靠万利路，全长 1.1 公里，项目内容为周边管线规划及环境提升，工程内容包括：电力工程、道路工程、给水工程、污水工程、通信工程、照明工程、监控工程、绿化工程等。	500	500	0
	茂盛路改造工程	本工程位于横岗街道，起于龙岗大道，止于红棉路。道路等级全长约 1008 米，为城市次干路，双向 4 车道，规划红线宽度 25m。主要工程内容包括道路、给水、雨水、污水、电力、照明、通信、燃气、交通设施、交通监控及信号灯、交通疏解、绿化、水土保持工程等。	500	500	0

统战统侨	涉密经费 同乡会、港人联谊会及侨联工作 民族宗教管理 民主党派管理 统战服务室管理 新的社会阶层人士统战工作 侨联工作经费	125	125	0
横岗怡锦水生态海绵建设项目	项目包括：公园绿地建设项目，占地面积 81000 m <sup>2</sup> ，老旧小区改造项目，占地面积 10600 m <sup>2</sup> 。工程内容主要包括：海绵、给排水、景观、照明、造价等专业（视项目实际情况，可能涉及电力、电信、燃气等专业）	200	200	0
优抚支出	抚恤金、义务兵优待金，优抚对象医疗补助金 优抚对象体检费，保险费 重大节日慰问（优抚对象，无军籍）	68.02	68.02	0
社区民生实事大盆菜	通过居民“点菜”方式，对群众迫切需要、普遍关注的小事、急事、难事，进行常态化、规范化办理。	1800	1800	0
计生事务	家庭发展促进项目 独生子女保健费/慰问 计生协会	12.3	12.3	0
经科工作	乡村振兴工作（海丰） 乡村振兴工作（广西江西） 节能减排 高新企业认定 再生资源回收站安全巡查工作经费	119.08	119.08	0

		产业转型升级 助企政策辅导专项 打假打非			
	三防工作	三防物资采购 三防宣传演练经费 三防值班补助 三防设备保养维护经费 防灾减灾工作经费 地陷坍塌检测工作经费	116.15	116.15	0
	集资事务	评估复核项目 社区股份公司审计项目 业务培训	15.86	15.86	0
	就业管理事务	创业就业政策宣传 扶持就业 公益招聘会 校企联谊活动 龙岗第一课 南粤家政	74.5	74.5	0
	党政事务	党政信息 横岗年鉴 文印会晤 档案管理	37.6475	37.6475	0
	社会福利	社会福利救济金 高龄津贴公益服务	230.72	230.72	0
	应急指挥工作	应急处置经费 演练经费	17	17	0

		5.12 防灾减灾 物资装备更新及维护			
	妇联工作	儿童友好型城市建设经费 妇女儿童关爱经费 “家教 家风 家训”家庭成长项目经费 基层女性素质提升活动经费 妇联服务经费 临时救助经费 巾帼志愿者服务工作费用	50.5	50.5	0
	统计事务	统计调查 统计业务培训 统计服务外包 第五次全国经济普查	103.2	103.2	0
	宣传事务	宣传报道活动 其他宣传报道活动 2023 年度报刊征订 文学杂志《红棉》办刊及编辑服务经费 精神文明建设活动经费 网络舆情监测经费 读书月活动经费 中心组理论学习资料、讲座及征文活动等经费 精彩横岗微信专题活动经费 举办送春联活动经费 摄影摄像服务经费 “扫黄打非”经费	536	536	0

	简阅书吧运营费用 “文明城市创建”费用			
科普活动	依据《广东省科协关于组织开展 2016-2020 年度第二批广东省科普示范县（市、区）和镇创建工作的通知》，区科协 2022 年科普经费预算安排。	20	20	0
司法工作	个性化矫治服务 公共法律服务 园区法律服务 调解员工作津贴 调解案件补贴经费 调解委员会工作补助 专职调解员 法律援助工作经费 传播法律知识 街道诉讼案件费用 法治政府建设工作经费 规范化建设	143.8	143.8	0
工资福利支出--雇员	工资福利支出--雇员	347.029291	347.029291	0
龙岗区 2021 年道路品质提升工程——龙岗大道（横岗段）	项目整治段全长约 4000 米。涉及楼栋数约 116 栋，经初步核查，需刷新立面约 69600 平方米。整治内容包括：建筑外立面美化提升、广告招牌统一规范设置、道路沿线破损老旧人行道和树池修复、城市家具美化提升等。	300	300	0
横岗街道 2021 年道路交通安全整治工程	本工程位于横岗街道，设计针对横岗街道范围内的 22 条道路进行安全隐患整治。建设内容包括：	400	400	0

		现状道路整治、交通、信号工程等。			
龙岗区 2021 年道路品质提升工程——红棉一路、莲心路、大塘街和康乐路段		本工程位于横岗街道，拟对红棉一路（康乐路-莲心路段）、莲心路（红棉一路-龙岗大道段）、康乐路（红棉路-龙岗大道段）、大塘街进行道路品质提升。其中红棉一路长约 870 米，莲心路长约 600 米，康乐路长约 800 米，大塘街长约 200 米。工程范围包括临街建筑立面刷新、店招美化、围墙美化、城市电箱美化等。工程主要内容有： （一）红棉一路两边共 17 栋建筑物外立面清洗后并涂刷真石漆 10395 平方米，防盗网刷漆 2432.74 平方米，更换 1.5 米高广告牌 554 米，围墙美化 138.7 平方米，拆除及新建人行道 420 平方米，铺种草皮及灌木 804.6 平方米，新建电箱围栏 5 个。 （二）莲心路两边共 30 栋建筑物外立面清洗 113	200	200	0
租赁费	租赁费		182.058	182.058	0
工资福利支出--社区专职工作者	工资福利支出--社区专职工作者		2250.031224	2250.031224	0
职工教育费	职工教育费		21.5	21.5	0
其他	其他		500	500	0
工会经费	工会经费		201.535728	201.535728	0
物业管理费	物业管理费		14.102872	14.102872	0
福利费	福利费		43	43	0

公务接待经费	公务接待经费	5	5	0
离退休费	离退休费	1714.187904	1714.187904	0
工资福利支出--编外正式工	工资福利支出--编外正式工	5901.725192	5901.725192	0
电费	电费	137.712	137.712	0
公用经费定额	公用经费定额	457.38	457.38	0
横岗街道金山物流园南侧边坡挡墙治理工程	该边坡位于横岗街道金山物流园南侧，高约 8m，大致呈“一”型，近南北走向。现状边坡坡顶为金山物流园，坡脚为自然山地，现状坡面堆填有薄层人工填土，未采取支护措施，拔面水土流失严重。项目主要包括：采用人工挖孔桩+桩板墙支护对边坡进行整治，完善排水系统及墙顶坡面绿化，坡顶新增安全护栏。	90	90	0
横岗街道六和路雨水管修复工程	根据六和路排水管道内窥检测及地质雷达探测排查结果，本工程拟对六和路全路段雨水管进行修复，主要工程内容包括：管道异物清理约 42 立方米，对 DN300-DN1200 雨水管道进行拉入法 CIPP 紫外光固化非开挖修复技术修复 1382 米，对 7 处 DN800-DN1200 雨水管道进行局部喷涂结构聚氨酯修复，翻建换管 DN300-DN1000 约 100 米，新建Φ1000 圆形检查井 10 座，新建Φ1500 圆形检查井 22 座，雨水交汇井 6 座，土体加固注浆 39 立方米。	140	140	0
六约南及六约北社区工作站改造工程	六约南社区工作站位于横岗街道六和路 88 号，原为工商管理所办公楼，共七层，室内总面积为	200	200	0

		2206 m2, 屋顶面积为 285m2, 主要改造内容为室内装修、水电安装、屋面翻新、新增电梯、新增消防楼梯、外立面改造、室外地面白改黑、新建围墙等;六约北社区工作站位于横岗街道中海大山地 25 栋 1 楼, 建筑面积 664.20 m2, 主要改造内容为室内装修、水电安装、外立面改造等。			
	横岗街道四联社区山塘工业区 14 号厂房北侧边坡治理工程	边坡位于横岗街道四联社区山塘工业区 14 号厂房北侧, 现状边坡长约 50m, 高约 5~15m, 为土质边坡, 坡率约 1:1, 缺少支护, 现状边坡南侧局部已出现滑塌。坡顶以上山体仍较高, 滑塌区坡顶存在水池构筑物, 坡脚处临近一道围墙, 已存在一定破损, 墙外靠近现状 5 层建筑。坡面植被茂盛, 乔木较多, 无排水设施。根据不同设施类型, 积极稳妥推进安全隐患的消除工作。根据该处隐患现状特点, 本次主要采用锚杆(锚索)格构护坡+坡面绿化、桩板墙、喷混植生等几种措施进行治理, 实际治理方式根据立项后的实际勘察数据做调整。	150	150	0
	横岗街道 2023 年征收补偿资金	横中-埔园路跨平盐铁路及附属工程、轨道交通四期-地铁 14 号线龙岗段绿化恢复提升工程、龙岗区大运 AI 小镇产业大道品质提升工程、平安大道(丹平快速-沙荷路)、普安东路(埔厦路-梧桐路)、深华街、信义路北延段、横岗怡锦水生态海绵建设项目、2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程、龙岗区公共基础设施项目三年	500	500	0

	用地保障计划项目、龙岗区永久基本农田用地转地、整改复耕、横岗街道深岭路、横岗六南能源牛始埔供应站边坡治理工程、黄竹坑水库溢洪道整治工程、吉榕路断头段(红棉路-现状吉榕路)项目(原吉榕路项目)、康贤路(丹沙路-牛始埔路)道路工程、深圳市龙岗区第三人民医院改扩建工程二期(1-5栋住宅楼)项目、审计整改入库地块清理项目、信义路下穿水官高速通道工程、横岗警察文化主题公园项目、横岗学校、区档案馆、南坑水厂扩建工程、沙荷路-盐排高速立交市政工程(二期)、龙岗区老旧小区拆除改造试点项目等 25 个项目。			
横岗青少年发展中心（志愿者学院暨粤港澳大湾区助残领域青年众创空间）改造工程	本项目位于深圳市龙岗区横岗街道办，地处横岗街道办对面联建楼二楼，原为横岗计划生育服务中心用房。本次涉及改造面积为 1344 m <sup>2</sup> ，本工程建设内容包括装饰工程、水电工程、消防工程、空调工程、标识工程。	100	100	0
横岗街道沙荷路生态公园工程	本工程主要内容包括：结合用地现状，建设大面积的生态绿地，并结合海绵城市的要求，用生态的手法修复场地。地块设计分为三个区：砂砾草谷区、入口区。总体设计内容包括：园路工程、生态工程（砾石滩、生态草谷）绿化工程、配套设施工程（座凳、垃圾桶、标识系统、卫生间等）、土方工程、给排水工程、电气工程。	100	100	0
财政事务	年度财务咨询费 内控报告编制及审计经费	75.2	75.2	0

		基建财务核算			
	工资福利（公）	工资福利（公）	2453.4184	2453.4184	0
	车改补贴经费	车改补贴经费	89.712	89.712	0
	水费	水费	20.9628	20.9628	0
	离退休综合定额	离退休综合定额	36.86	36.86	0
	单位缴纳费用（职）	单位缴纳费用（职）	740.100228	740.100228	0
	工资福利支出--员额聘用人员	工资福利支出--员额聘用人员	8642.350302	8642.350302	0
	工资福利（职）	工资福利（职）	1530.9216	1530.9216	0
	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	246.4956	246.4956	0
	住房改革补贴（公）	住房改革补贴（公）	1112.214	1112.214	0
	工资福利支出--应休未休	工资福利支出--应休未休	296.862102	296.862102	0
	金额合计		57736.3402	57736.3402	0
年度总体目标	<p>”（一）提升产业能级再上新台阶。高质量实施产业提升计划，突出抓好产业园区转型升级，打造“三组团、四园区”。完善社区股份合作公司监管制度，探索以土地物业入股、自建产业园区等多种发展模式，带动社区股份合作公司转型升级、做大做强。创新赋能传统产业转型升级。聚焦眼镜、珠宝等优势传统产业，引入VR技术、数字创意IP等科技文化元素，充分融合第二产业的制造、第三产业中的文化、旅游、会展等一系列业态，助力优势传统产业高质量转型发展。加快营造一流营商环境。</p> <p>（二）建设品质城区再谱新篇章。大力开展土地整备，有序推进城市更新，全力完成恒心路、平安大道、盐龙大道南段快速路等22个重点土地整备项目。开展横岗南片区大面积产业空间整备，加快推进220kv高压线迁改工作，释放更大产业空间。保持违建查控高压态势，确保违建“零增量”。加大力度完善交通功能，持续推进交通项目建设，打通内循环。高标准推进“美丽横岗、精彩蝶变”行动，加大改造提升和整治，打造平盐铁路生态连廊、怡锦绿道、AI小镇公园等一批公园、绿道休闲场所，让辖区群众推窗见绿、出门见园、行路见荫。</p> <p>（三）保障安全稳定再上新台阶。抓严抓实抓细常态化疫情防控，严格落实“外严防输入、内严防反弹、严防再输出”各项防控措施，加强防疫物资保障，做好</p>				

人员管理、重点场所防控、流调排查、核酸检测、疫苗接种等工作，确保疫情不出现反弹。持续开展道路交通、城中村用电、小散工程、工矿商贸、建筑工地、“三小”场所、燃气、地质灾害等重点领域安全隐患排查治理，最大限度减少各类事故发生。集中打击网络诈骗等违法犯罪，提升新型犯罪防范效能，常态化、机制化推进扫黑除恶、劳资纠纷防范化解工作。抓好食品药品安全监管。活用“龙岭模式”，持续推进“横岗好心态”、“城市管家”、“商户联盟”等项目，打造一批基层治理的横岗品牌。

（四）增进民生福祉再交新答卷。从群众关心的出行、教育、医疗、公益服务等“关键小事”切入，以“民生大盆菜”等项目为抓手，努力让群众看到转变、得到实惠。实施“青年发展型城市”试点建设，积极筹建青少年发展中心（志愿者学院），启动“社区青年先锋”培养计划，带动更多力量帮助青年成长成才。持续开展对口帮扶海丰，对口扶贫协作广西那坡及对口合作江西寻乌，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。利用好“红棉文学院”平台，办好品牌刊物《红棉》。积极培育践行社会主义核心价值观，持续开展市民文明素养提升行动，让文明的甘泉浸润横岗。

（五）强化自身建设再展新形象。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实“两个维护”十项制度机制，常态化开展党史学习教育。加强新闻舆论、互联网等阵地管理，筑牢意识形态安全防线。推进基层党建“标准+质量+示范”，打造一批亮点党建品牌。深入实施年轻干部培养“育苗计划”，推行公务员“传帮带”培养制度、“社区干部孵化工程”、十百千“匠领”工程等，为横岗的发展持续提供人才支撑。持之以恒正风肃纪反腐，精准纠治“四风”问题。充分发挥审计监督作用，严厉查处“社区民生大盆菜”、小型基建工程等资金审批的微腐败问题。做深做实“亲清驿站”品牌项目，全力构建“亲而有矩、清而有为”新型政商关系。”

	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	重点工作办结率	重点工作办结率≥95%
			实际完成率	重点工作实际完成率≥95%
		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。
		时效	预算完成及时率	每月达到区定的目标序时进度
		成本	预算编制	严格按照区财政要求编制预算

	效益	经济效益	工业投资任务完成率	工业投资任务完成率 $\geq 90\%$
		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 $\leq 0\%$
			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 $\leq 0\%$
			治安案件同比增长率	治安案件同比增长率 $\leq 0\%$
		可持续影响	党史学习	持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,严格落实“两个维护”十项制度机制,常态化开展党史学习教育
	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	
		新增“违建”拆除率	新增“违建”拆除率100%	
	满意度	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 $\geq 90\%$
		其他满意度		