

# 2022 年深圳市大鹏新区大鹏办事处（本 级）部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

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

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

主要负责办事处辖区的城市管理、社会管理和公共服务等工作，为经济发展创造良好的市场环境，为企业提供良好服务，规范监管辖区集体经济组织等，以及承办新区管委会交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）无下属单位，部门预算为深圳市大鹏新区大鹏办事处本级预算。下设公共服务办公室、党政综合办公室、党建工作办公室、经济服务办公室、纪律检查工作委员会、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、综合行政执法办公室，共9个部门。行政编制总数120人，实有在编人数103人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休56人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市大鹏新区大鹏办事处本级2022年主要工作目标包括：

1. 贯彻执行国家法律、法规、规章和省、市政府、新区管委会的决定、命令、指示，完成市、新区部署的各项任务；
2. 贯彻

落实习近平总书记视察广东重要讲话精神；3. 积极融入粤港澳大湾区建设；4. 抓紧高质量美丽大鹏建设；5. 抓实民生保障，提升群众幸福感；6. 落实基层党建工作精神；7. 继续深化扫黑除恶专项斗争斗争；8. 严格按照上级部门部署，做好疫情防控工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）部门预算收入 37,252 万元，比 2021 年减少 3,737 万元，下降 9%。2022 年部门预算支出 37,332 万元，比 2021 年减少 3,737 万元，下降 9%。

预算收支减少主要原因：一是生态保护补偿经费减少；二是政府投资项目经费减少；三是贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减“三公”经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市大鹏新区大鹏办事处

深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）预算 37,252 万元，包括人员支出 5,269 万元、公用支出 558 万元、对个人和家庭的补助支出 400 万元、项目支出 31,025 万元。

（一）人员支出 5,269 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 558 万元，主要包括：办公费、工会经费、

其他交通费用。

(三)对个人和家庭补助支出 400 万元，主要包括：退休费。

(四)项目支出 31,025 万元，具体包括：

1. 人才发展专项资金预算 80 万元，主要包括：人才发展专项工作 80 万元，用于开展人才人事管理工作等。较 2021 年预算增加 80 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是该项经费属于 2022 年新增专项资金。

2. 城管工作事务预算 539 万元，主要包括：城管工作 539 万元，用于垃圾分类宣传督导及示范社区建设指导 233.95 万元，厨余垃圾二级收运 98.16 万元，住宅区（城中村）生活垃圾集中分类投放点配套设施升级改造 152.38 万元，生活垃圾集中分类投放点数据传输光纤网服务 19.2 万元，海岸线及海岛垃圾治理经理由 34.84 万元等。较 2021 年预算减少 88 万元，下降 14.04%，主要原因是根据实际工作安排、社区分布情况及实际工作进度安排年度预算。

3. 综合行政执法工作事务预算 1,171 万元，主要包括：综合行政执法工作 1,171 万元，用于综合整治查违执法辅助保安服务 543 万元，日常拆除、清理零星工程 400 万元，其他综合执法工作经费 228 万元等。较 2021 年预算减少 136 万元，下降 10%，主要原因是重大项目拆除尚在推进阶段，结合实际工作需要，符合政策处理的历史遗留产业类和公共配套违法建筑减少。

4. 帮扶协作专项资金预算 50 万元，主要包括：帮扶协作专

项工作 50 万元，用于巴马扶贫专项资金 50 万元等。较 2021 年预算减少 180 万元，下降 78%，主要原因是河源扶贫专项资金本年度未予安排。

5. 公共服务工作事务预算 1,599 万元，主要包括：公共服务工作 1,599 万元，用于武装工作 98 万元，计生工作 45 万元，劳动就业工作 68 万元，新区残联工作 100 万元，社会服务重点工作 113 万元，殡葬工作经费 45 万元，其他公共服务工作事务 656 万元，房租 58 万元，枢纽型党群服务中心运营经费 50 万元，社区党群服务中心区级运营经费 150 万元，社区党群服务中心区级配套运营经费 216 万元等。较 2021 年预算减少 1,458 万元，下降 48%，主要原因是高龄老人津贴纳入福彩基金，该项经费总额减少，疫情防控工作经费纳入综合管理经费。

6. 应急管理工作事务预算 798 万元，主要包括：应急管理工作 798 万元，用于应急管理工作事务 206 万元，公务用车购置经费 87 万元，消防工作事务 436 万元，交安委工作事务 69 万元等。较 2021 年预算减少 126 万元，下降 14%，主要原因是已完成 2021 年金沙湾小型消防站前期建设和火灾高风险整治项目。

7. 综合治理办工作事务预算 692 万元，主要包括：综合治理办工作 692 万元，用于社会治安综合治理 439 万元，司法工作事务 253 万元等。较 2021 年预算增加 258 万元，增长 59%，主要原因是应急处突安保冲锋队经费、社会治安稳控安保服务经费按照全年需求拨付预算，上年按照半年安排预算。

8. 城市建设办工作事务预算 505 万元，主要包括：城市建设办工作 505 万元，用于购买服务人员 45 万元，宣传培训经费 5 万元，大鹏办事处批量项目结算审核服务 50 万元，小散工程安全纳管技术服务经费 80 万元，大鹏办事处属地管理建设工程项目文明施工检查 10 万元，委托安全机构加强办事处辖区危险房屋、边坡和建筑幕墙安全管理工作 49 万元，生态管家 2021 年合同尾款 45 万元，灾后复产项目尾款 9 万元，廉租房货币补贴 0.59 万元，前期工作经费 28 万元，天然气入户改造补装工作经费 98 万元，大鹏教育培训基地观景栈桥和码头拆除工程 86 万元等。较 2021 年预算增加 189 万元，增长 60%，主要原因是项目增加，预算资金相应增加。

9. 城市环境品质提升专项经费预算 150 万元，主要包括：城市环境品质提升工作 150 万元，用于迎春购花点服务 10 万元，裸露土地覆绿 20 万元，花园路口 60 万元，城市标识系统维护管养 20 万元，社区共建花园建设 40 万元等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目每年需要开展，所需经费一致。

10. 党政综合工作事务预算 363 万元，主要包括：党政综合工作 363 万元，用于人大、政协工作 35 万元，宣传工作 256 万元，其他综合工作 72 万元等。较 2021 年预算减少 123 万元，下降 25.31%，主要原因是压减非刚性和非重点项目支出，包括国际化街区建设实施工作经费、人大代表之家采购经费、工商联工作经费等。

11. 国有企业退休人员管理工作经费预算 1 万元，主要包括：国有企业退休人员管理工作 1 万元，用于国有企业退休人员管理补助等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是人员未发生变化，所需经费也跟上年持平。

12. 小型建设工程资金预算 2,000 万元，主要包括：小型建设工程工作 2,000 万元，用于大鹏办事处投资额 200 万元以下的小型建设工程等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目所需费用与上年持平。

13. 福利彩票公益金预算 293 万元，主要包括：福利彩票公益金工作 293 万元，用于长者之家工作 48 万元，助老项目 99 万元，高龄老人津贴 88 万元，居家养老服务 58 万元等。较 2021 年预算增加 80 万元，增长 38%，主要原因是部分工作经费调整，高龄老人津贴，从部门预算调整至福彩基金中列支。

14. 纪检监察工作事务预算 51 万元，主要包括：纪检监察工作 51 万元，用于纪律教育学习月活动经费 5 万元，廉政教育宣传经费 4 万元，订购党风廉政教育报纸、刊物和学习资料 8 万元，外聘审计费用 30 万元，档案室设备采购费用 4 万元等。较 2021 年预算减少 26 万元，下降 34%，主要原因是谈话室建设项目已完成及审计项目部分已完成。

15. 政府投资项目预算 1,121 万元，主要包括：政府投资工作 1,121 万元，用于西环南路道路综合提升工程 115 万元，西环北路道路综合提升工程 100 万元，葵鹏路（咸头岭段）道路提升

工程 85 万元，银枫一路（银枫二路至银滩路段）建设工程 20 万元，银枫二路建设工程 20 万元，创富路（睿鹏大道一思创东岸）道路提升工程 204 万元，大鹏办事处路灯电线电缆改造工程 200 万元，大鹏办事处涉电安全隐患整治工程 150 万元，石桥头社区公园（二期）工程 70 万元，大鹏办事处三大场所食堂管道天然气改造工程 40 万元，大鹏新区管理服务指挥中心大鹏分中心信息化项目 361 万元等。较 2021 年预算减少 1,729 万元，下降 61%，主要原因是 2022 年度辖区内政府投资项目建设费用减少。

16. 社区工作站经费预算 5,531 万元，主要包括：社区工作 5,531 万元，用于社区综合事务 957 万元，党建履职工作经费 165 万元，党建工作经费 43 万元，民生微实事 1,400 万元，编外人员管理经费 2,848 万元等。较 2021 年预算减少 48 万元，下降 1%，主要原因是过“紧日子”压减经费要求，部分项目经费压减。

17. 综合管理事务预算 12,413 万元，主要包括：综合管理工作 12,413 万元，用于绩效考核 1,560 万元，编外人员管理经费 7,982 万元，设备购置 286 万元等。较 2021 年预算增加 2,302 万元，增长 23%，主要原因是疫情防控经费在综合管理事务中列支。

18. 经济服务办工作事务预算 3,034 万元，主要包括：经济服务办工作 3,034 万元，用于各社区及股份公司发展管理经费项目 33 万元，四合一平台购买物业指导 11 万元，统计经费 25 万元，创文经费 5 万元，企业服务费 20 万元，国际化服务 3 万元，

电信维护 30 万元，河源扶贫工作经费 25 万元，核电建设搬迁补助共计 100 万元，大鹏生态保护专项补助 2,755 万元，下沙物业补助 27 万元等。较 2021 年预算减少 30 万元，下降 0.98%，主要原因是部门资金使用人才发展专项资金开展。

19. 党建工作事务预算 480 万元，主要包括：党建工作 480 万元，用于党建工作经费 220 万元，体检招聘 117 万元，援疆干部补贴 10 万元，离任村干部补助 30 万元，团工委工作经费 38 万元，工会经费 36 万元，妇联经费 28 万元等。较 2021 年预算减少 30 万元，下降 6%，主要原因是党员培训费用减少。

20. 安全生产专项资金预算 140 万元，主要包括：安全生产专项工作 140 万元，用于安全宣传培训 57 万元，安全生产文化建设 13 万元，安全生产监察执法装备 35 万元，安全隐患整治 35 万元等。较 2021 年预算减少 173 万元，下降 55%，主要原因是 2021 年年中拨付 183 万元用于开展事故灾难类安全风险评估和双重预防机制建设，2022 年资金需求减少。

21. 中央财政优抚对象补助经费预算 15 万元，主要包括：财政优抚对象补助工作 15 万元，用于优抚对象生活补助；较 2021 年预算增加 15 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是本年度优抚对象生活补助发放优先从中央财政优抚对象补助经费中列支，上年年初预算未设该项目经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处(本级)政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2,391 万元,其中货物采购 368 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,023 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 86.50 万元,比 2021 年预算减少 20.87 万元,减少 19.44%,主要是公务用车购置费减少。

1.因公出国(境)费用。2022 年预算数 0.00 万元,为进一步规范因公出国(境)经费管理,我新区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此我单位 2022 年因公出国(境)经费预算数为 0.00 万元,在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 0 万元,比 2021 年增加 0 万元,主要是无公务接待费需求,与 2021 年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 86.50 万元,其中:

公务用车购置费 2022 年预算数 86.50 万元,比 2021 年预算数减少 20.87 万元,主要是今年的车辆购置费仅用于支付以前年度消防车购置项目尾款;

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元,比 2021 年预算数增加 0 万元,主要是无公务用车运行维护费需求,与 2021 年

预算数持平。

## **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**

深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）共 1 家单位，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新区财政部门备案。新区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2022 年深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 31,025 万元，设置并编报 21 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新区财政部门备案。新区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## **第七部分 重点项目预算绩效情况说明**

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
人才发展专项资金	80	1. 探索打造大鹏国际人才服务阵地；2. 根据上级安排，报名参展国际人才交流大会，展示国际人才街区创建工作阶段性成果；3. 推动开展国际人才宣传、交流相关活动。
城管工作事务	539	1. 通过对住宅区垃圾分类投放点的全覆盖及更换密闭桶配套设施提升，有效促进辖区居民改变以往对垃圾投放点“脏乱差”的看法，提高居民的参与率，以便达到垃圾分类和减量的目的。2. 部署安装辖区物联感知设备，建设物联感知软件平台，实现住宅区（含城中村）分类厨余垃圾从前端到末端全过程可追溯和计量。3. 对未纳管海线及海岛垃圾治理，防止海洋污染，保护生态平衡。
综合行政执法工作事务	1,171	1. 通过聘请第三方拆除公司，完成违法建筑的拆除工作，违法建筑拆除率达到100%。2. 通过聘请第三方保安公司，开展违法建筑拆除安全保卫工作，确保不发生暴力抗法事件。
帮扶协作专项资金	50	1. 巴马帮扶项目专项资

		<p>金，开展帮扶项目、对个人或家庭困难的支助费，慰问费及其他支出，改善帮扶地区经济建设的情况。</p> <p>2. 发放挂点干部和驻村工作队员的交通补贴、生活补贴、安家费，提高扶贫干部的积极性。</p>
公共服务工作事务	1,599	<p>1. 深入推进就业创业公共服务工作。2. 完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设。完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建；保障社区服务工作正常运行。</p> <p>3. 做好社区党务工作。4. 开展入户关爱特殊困难人群（孤寡老人、百岁老人、低保家庭）等工作。</p> <p>5. 社区青少年儿童项目和社区家庭服务项目。6. 开展枢纽型社区党群服务中心工作。7. 扎实做好征兵工作。8. 加大预备役民兵的责任感和使命感，提高军事技能和团队意识，为社区预备役民兵队伍建设增添新的内容。9. 着重做好残疾人特殊人群关爱工作。</p>
应急管理工作事务	798	<p>1. 按照合同支付消防特种专业技术用车合同款，</p>

		<p>提升辖区消防安全水平。</p> <p>2. 购买交通协管服务用作交通辅助管理。3. 通过采购消防队员人身意外保险，完成规定的消防队员保障机制。4. 为应对突发事件、三防、森林防火、救援、值守等工作上达到及时高效和保障工作人员自身安全，需定时更新应急、三防装备物资。</p>
综合治理办工作事务	692	<p>1. 确保辖区的安全稳定，有序开展平安建设各项工作，创建有序平稳社会环境。2. 依法依规及时进行人民调解，将矛盾化解在基层，充分发挥第一道防线的作用。全年完成案件调解 400 件以上，调解结案率达到 98%以上。</p>
城市建设办工作事务	505	<p>1. 组织委托第三方服务机构开展日常小散工程安全隐患排查工作。2. 组织开展辖区小散工程安全生产宣传培训教育工作。3. 受理有关小散工程违法行为和安全隐患的投诉。4. 大鹏教育培训基地观景栈桥和码头完成拆除工作。5. 开展小型建设工程项目前期工作，提升软件设施，提高群众居住幸福感。6. 对 2021 年</p>

		城中村管道天然气入户考核项目中有安装意愿的约 450 用户进行一次补装工作。
城市环境品质提升专项经费	150	花园路口，社区共建花园建设，提升城市环境品质。
党政综合工作事务	363	1. 负责本辖区的各级人大代表、政协委员的联络、协调工作，做好“两代表一委员”之家筹建工作，进一步扩大人大代表、政协委员的影响力。 2. 通过贯彻执行党的宣传路线和方针、政策以及上级部门的工作部署，组织实施宣传工作，全面提升办事处宣传工作整体水平，切实提升广大辖区群众对办事处各项工作的满意度和支持率。
国有企业退休人员管理工作经费	1	通过国有企业退休人员管理补助(中央直达)(购买慰问品)，提升国有企业退休人员幸福感。
小型建设工程资金	2,000	对辖区内的开展小型建设工程项目，提升软件设施，提高群众居住幸福感。
2022 年中央财政优抚对象补助经费	15	做好残疾军人、各类优抚对象定期定量生活补助工作，确保服务对象生活有所保障。

福利彩票公益金	293	1. 社区助老服务项目是依托社区党群服务中心及社区老人活动室为服务阵地，整合社区周边有效资源参与服务，促进营造一个“老有所乐”“老有所为”“老有所依”的社区氛围。2. 持续推动长者饭堂、居家养老及长者服务站工作，发动各社区进行相关情况宣传和摸底工作，了解居民需求，完善工作方案。
纪检监察工作事务	51	加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。
政府投资项目	1,121	1. 建设路基病害治理、沥青路面修复、交通标线施画和交通维护项目等。2. 对道路进行沥青罩面处理。3. 对大鹏妇幼保健院食堂、大鹏公安分局食堂、大鹏敬老院食堂、大鹏新区卫生监督所食堂、大鹏中心小学食堂等 10 处食堂进行管道天然气改造建设。4. 主要对石桥头社区公园一期工程（约 1 万平方米）进行提升。
社区工作站经费	5,531	1. 完善社区工作人员配

		<p>套设备，提高社区工作效率。2. 保障社区日常工作的开展，完善社区人员队伍建设。3. 做好社区党建工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民。4. 做好社区党群服务工作，扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设。5. 完善社区饭堂建设，保障社区工作人员的用餐需求。6. 落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持以基层民生需求为导向，创新社区治理模式。7. 健全社区综合服务体系，完善社区基础配套设施。</p>
<p>综合管理事务</p>	<p>12, 413</p>	<p>1. 通过办公设备的购置，保障单位日常工作的正常运行。2. 编外人员有序管理，保障编外人员工作经费按时发放，相关工作有序开展。3. 根据绩效考核结果，准确发放绩效。4. 结合工作实际、制定年度学习计划，举办年度理论学习中心组学习培训</p>

		<p>工作，进一步推进党工委理论学习中心组学习的制度化、规范化、常态化。</p> <p>5. 按照上级的工作要求，开展干部自选培训，提高干部业务工作能力，促进各项工作较好地完成。</p> <p>6. 全面加强疫情防控方面的建设，通过防疫卡口设置集中隔离点、核酸检测等工作，确保辖区疫情防控工作整体可控，不发生疫情传播事件，使生产生活不受影响，确保人们身体健康。</p>
经济服务办工作事务	3,034	<p>1. 核电建设搬迁（三条村）大坑、岭下、岭澳村民费用，预计 2022 年 3 月完成拨付工作。</p> <p>2. 通过四合一平台专业人员指导，提高单位办公效率和规范性。</p> <p>3. 通过聘请第三方公司进行统计，加强统计基层基础建设。</p> <p>4. 按照大鹏半岛生态保护专项补助发放工作相关要求，完成年度生态保护专项补助发放工作。</p> <p>5. 将物业补贴补助到下沙社区，提高社区物业管理水平，完善社区基础设施配套服务。</p>
党建工作事务	480	<p>1. 通过加强党组织建设</p>

		<p>及党组织整顿工作。2. 通过开展巾帼助学活动，完成全年巾帼助学计划。3. 通过开展培训课程，提高妇联执委履职能力。4. 进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作，积极开展三五学雷锋活动、五四青年节专项活动。5. 做好预防青少年犯罪工作，开展重点青少年摸底排查。6. 提升较场尾U站规范化管理，持续做好U站常态化服务，提供信息指引、文明劝导、应急服务等8类服务内容。7. 助力高质量“美丽大鹏”建设和文明城市创建工作，进一步推动文明交通志愿服务的优化升级，加强志愿服务站点建设，大力开展文明宣传志愿服务，培育志愿服务文化。8. 进一步增强辖区志愿者团队凝聚力。9. 组织全体干部职工参加体检、开展干部考察、人事招聘、人才工作等工作。保障离任村干部生活补助正常发放，保障援疆干部补贴正常发放。</p>
<p>安全生产专项资金</p>	<p>140</p>	<p>通过完成安全宣传培训、安全生产文化建设、安全</p>

		生产监察执法装备、安全隐患整治，不断提高行业安全生产水平为手段，全面抓好安全生产工作，确保安全生产目标管理控制指标达到要求。
--	--	--

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）机关运行经费财政拨款预算225万元，比2021年预算减少24万元，下降10%。主要是公用经费定额标准下降。

### 二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2022年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

### 三、其他

本单位政府性基金预算支出2,443万元，国有资本经营预算支出1万元，不含上级专项转移支付支出预算。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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

十、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	37,252	一、一般公共服务支出	1,103
1. 一般公共预算拨款	34,808	人大事务	35
2. 政府性基金预算拨款	2,443	其他人大事务支出	35
3. 国有资本经营预算拨款	1	纪检监察事务	51
二、财政专户管理资金	0	其他纪检监察事务支出	51
三、单位资金	0	群众团体事务	36
1. 事业收入	0	其他群众团体事务支出	36
2. 事业单位经营收入	0	党委办公厅（室）及相关机构事务	363
3. 上级补助收入	0	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	363
4. 附属单位上缴收入	0	组织事务	1
5. 其他收入	0	其他组织事务支出	1

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		宣传事务	256
		其他宣传事务支出	256
		网信事务	361
		其他网信事务支出	361
		二、公共安全支出	253
		司法	253
		其他司法支出	253
		三、社会保障和就业支出	1,717
		民政管理事务	453
		其他民政管理事务支出	453
		行政事业单位养老支出	1,104
		行政单位离退休	400
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	528

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	176
		抚恤	15
		其他优抚支出	15
		社会福利	45
		殡葬	45
		其他社会保障和就业支出	100
		其他社会保障和就业支出	100
		四、卫生健康支出	2,126
		公共卫生	2,046
		突发公共卫生事件应急处理	2,046
		计划生育事务	0
		其他计划生育事务支出	0
		五、城乡社区支出	27,330

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区管理事务	23,447
		行政运行	3,418
		城管执法	1,171
		其他城乡社区管理事务支出	18,858
		城乡社区公共设施	760
		小城镇基础设施建设	760
		城乡社区环境卫生	252
		城乡社区环境卫生	252
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,150
		城市建设支出	2,150
		其他城乡社区支出	721
		其他城乡社区支出	721
		六、农林水支出	2,805

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		巩固脱贫衔接乡村振兴	50
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50
		其他农林水支出	2,755
		其他农林水支出	2,755
		七、住房保障支出	1,705
		住房改革支出	1,705
		住房公积金	528
		购房补贴	1,177
		八、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
		九、其他支出	293
		彩票公益金安排的支出	293

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		用于社会福利的彩票公益金支出	293
本年收入合计	37,252	本年支出合计	37,252
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	37,252	支出总计	37,252

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

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									
深圳市大鹏新区大鹏办事处 （本级）	37,252	34,808	6,227	27,190	270	1,121	2,443	1	0	0	0	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）	37,252	6,227	31,025	2,391	0	0











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	37,252	一、一般公共服务支出	1,103
一般公共预算拨款	34,808	人大事务	35
政府性基金预算拨款	2,443	其他人大事务支出	35
国有资本经营预算拨款	1	纪检监察事务	51
		其他纪检监察事务支出	51
		群众团体事务	36
		其他群众团体事务支出	36
		党委办公厅（室）及相关机构事务	363
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	363
		组织事务	1
		其他组织事务支出	1
		宣传事务	256
		其他宣传事务支出	256
		网信事务	361
		其他网信事务支出	361
		二、公共安全支出	253

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		司法	253
		其他司法支出	253
		三、社会保障和就业支出	1,717
		民政管理事务	453
		其他民政管理事务支出	453
		行政事业单位养老支出	1,104
		行政单位离退休	400
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	528
		机关事业单位职业年金缴费支出	176
		抚恤	15
		其他优抚支出	15
		社会福利	45
		殡葬	45
		其他社会保障和就业支出	100
		其他社会保障和就业支出	100
		四、卫生健康支出	2,046
		公共卫生	2,046

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		突发公共卫生事件应急处理	2,046
		计划生育事务	0
		其他计划生育事务支出	0
		五、城乡社区支出	27,330
		城乡社区管理事务	23,447
		行政运行	3,418
		城管执法	1,171
		其他城乡社区管理事务支出	18,858
		城乡社区公共设施	760
		小城镇基础设施建设	760
		城乡社区环境卫生	252
		城乡社区环境卫生	252
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,150
		城市建设支出	2,150
		其他城乡社区支出	721
		其他城乡社区支出	721
		六、农林水支出	2,805

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		巩固脱贫衔接乡村振兴	50
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50
		其他农林水支出	2,755
		其他农林水支出	2,755
		七、住房保障支出	1,705
		住房改革支出	1,705
		住房公积金	528
		购房补贴	1,177
		八、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
		九、其他支出	293
		彩票公益金安排的支出	293
		用于社会福利的彩票公益金支出	293
本年收入合计	37,252	本年支出合计	37,252
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	37,252	支出总计	37,252

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）			34,808	6,227	28,581
	201	一般公共服务支出	1,103	0	1,103
	20101	人大事务	35	0	35
	2010199	其他人大事务支出	35	0	35
	20111	纪检监察事务	51	0	51
	2011199	其他纪检监察事务支出	51	0	51
	20129	群众团体事务	36	0	36
	2012999	其他群众团体事务支出	36	0	36
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	363	0	363
	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	363	0	363
	20132	组织事务	1	0	1
	2013299	其他组织事务支出	1	0	1
	20133	宣传事务	256	0	256

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2013399	其他宣传事务支出	256	0	256
	20137	网信事务	361	0	361
	2013799	其他网信事务支出	361	0	361
	204	公共安全支出	253	0	253
	20406	司法	253	0	253
	2040699	其他司法支出	253	0	253
	208	社会保障和就业支出	1,617	1,104	513
	20802	民政管理事务	453	0	453
	2080299	其他民政管理事务支出	453	0	453
	20805	行政事业单位养老支出	1,104	1,104	0
	2080501	行政单位离退休	400	400	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528	528	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176	176	0
	20808	抚恤	15	0	15

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080899	其他优抚支出	15	0	15
	20810	社会福利	45	0	45
	2081004	殡葬	45	0	45
	210	卫生健康支出	2,046	0	2,046
	21004	公共卫生	2,046	0	2,046
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,046	0	2,046
	21007	计划生育事务	0	0	0
	2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0
	212	城乡社区支出	24,459	3,418	21,041
	21201	城乡社区管理事务	23,447	3,418	20,029
	2120101	行政运行	3,418	3,418	0
	2120104	城管执法	1,171	0	1,171
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	18,858	0	18,858
	21203	城乡社区公共设施	760	0	760

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2120303	小城镇基础设施建设	760	0	760
	21205	城乡社区环境卫生	252	0	252
	2120501	城乡社区环境卫生	252	0	252
	213	农林水支出	2,805	0	2,805
	21305	扶贫	50	0	50
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50	0	50
	21399	其他农林水支出	2,755	0	2,755
	2139999	其他农林水支出	2,755	0	2,755
	221	住房保障支出	1,705	1,705	0
	22102	住房改革支出	1,705	1,705	0
	2210201	住房公积金	528	528	0
	2210203	购房补贴	1,177	1,177	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）	2021 年	107.37	0	0	107.37	107.37	0
	2022 年	86.5	0	0	86.5	86.5	0
	增减变化金额	20.87	0	0	20.87	20.87	0

注：无。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）			2,443	0	2,443
	21208	城乡社区支出	2,150	0	2,150
	2120803	城市建设支出	2,150	0	2,150
	2120803	城市建设支出	2,150	0	2,150
	22960	其他支出	293	0	293
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	293	0	293
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	293	0	293

注：无。

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）			1	0	1
	223	国有资本经营预算支出	1	0	1
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1	0	1
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1	0	1

注：无。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区大鹏办事处本级（本级）	主管部门	深圳市大鹏新区大鹏办事处	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	综合治理办工作事务	平安建设应急处突、社会建设、禁毒、反恐、心理服务、海防打私、反电信诈骗、反邪教、进行人民调解、社区矫正等工作。	692	692	0
	经济服务办工作事务	大鹏办事处全国文明城市测评实地考察项目，加强统计基层基础建设，核电建设搬迁补助，大鹏半岛生态保护专项补助等。	3,034	3,034	0
	社区工作站经费	完善社区工作人员配套设备、开展群众慰问活动、完善社区基础配套设施、提高社区公共服务水平、保障社区日常工作的开展等。	5,531	5,531	0
	应急管理办工作事务	通过聘请安全技术专家，完成日常安全生产工作，有效降低事故灾害发生。	798	798	0
	政府投资项目	根据办事处实际需求，组织实施相关工程项目，完善辖区道路、市政等基础配套设施，提升辖区居住环境品质，消除危险边坡等安全隐患。确保工程施工质量达标，按时投入使用。	1,121	1,121	0
	政府性基金项目	社区共建花园建设，社区助老服务，持续推动长者饭堂、居家养老及长者服务站工作等。	2,443	2,443	0

综合管理事务	一般性项目支出，办公设备的购置，编外人员工作经费，疫情防控等工作。	12,411	12,411	0
综合行政执法工作事务	通过聘请第三方拆除公司，完成违法建筑的拆除工作。	1,171	1,171	0
基本支出	保障我办事处人员经费、交通费、工会经费、公用经费及计生奖等相关基本支出。	6,227	6,227	0
2022年中央财政优抚对象补助经费	残疾军人、各类优抚对象定期定量生活补助工作。	15	15	0
安全生产专项资金	通过完成安全宣传培训、安全生产文化建设、安全生产监察执法装备、安全隐患整治，不断提高行业安全生产水平，全面抓好安全生产工作。	140	140	0
帮扶协作专项资金	巴马帮扶项目专项资金，开展帮扶项目、对个人或家庭困难的支助费用。	50	50	0
城管工作事务	对住宅区垃圾分类投放点的全覆盖及更换密闭桶配套设施，对未纳管海线及海岛垃圾治理，部署安装辖区物联感知设备，建设物联感知软件平台。	539	539	0
城市建设办工作事务	对辖区内实施小型工程建设。	505	505	0
党建工作事务	按照计划完成人才人事、体检、党建工作等任务。	560	560	0
党政综合工作事务	做好“两代表一委员”之家筹建工作，进一步扩大人大代表、政协委员的影响力；通过开展年鉴编纂和档案整理外包工作，确保办事处“一年一鉴、公开出版、当年出版”，确保档案整理工作的规范性和延续性；组织实施宣传工作，	363	363	0

	全面提升办事处宣传工作整体水平。			
公共服务工作事务	深入推进就业创业公共服务工作，开展职业技能培训完善社区队伍建设、基础设施、开展入户关爱特殊困难人群、社区青少年儿童项目和社区家庭服务项目等。	1,599	1,599	0
国有企业退休人员管理工作经费	国有企业退休人员管理补助（中央直达）（购买慰问品）。	1	1	0
纪检监察工作事务	加强党风廉政教育宣传工作，完成党员干部廉政教育培训，提高党员干部廉洁意识；坚持依法审计、文明审计、廉洁审计，健全审计工作机制，牢固树立审计既是监督更是服务的理念。	51	51	0
金额合计		37,251	37,251	0
年度总体目标	<p>1. 通过对住宅区垃圾分类投放点的全覆盖及更换密闭桶配套设施，有效促进辖区居民改变以往对垃圾投放点“脏乱差”的看法，提高居民的参与率。</p> <p>2. 建立辖区日常安全巡查制度，组织委托第三方服务机构开展日常小散工程安全隐患排查工作，及时发现安全隐患督促整改，对不落实或不配合整改的行为，移送执法部门进行控停，加强监管及确保小散工程排查率达到100%。</p> <p>3. 组织开展辖区小散工程安全生产宣传培训教育工作，督促指导建设单位或业主、生产经营单位依法严格履行安全生产主体责任，大鹏办事处范围内的建筑危房（512处）、边坡（103处）、建筑幕墙（70处）提供包括现场检查、安全隐患预警评估及提供专家技术咨询服务。</p> <p>4. 受理有关小散工程违法行为和安全隐患的投诉，及时组织核查处理，确保辖区小散工程安全隐患整改率达到95%及0%事故率。</p> <p>5. 大鹏教育培训基地观景栈桥和码头完成拆除工作，保障市民出行安全。</p> <p>6. 通过加强党组织建设及党组织整顿工作，提升党建工作效能，开展党员管理、党建宣传、党员教育片摄制等工作。通过开展春节慰问、“七一”慰问及日常干部慰问工作，体现党工委、办事处对困难党员、干部职工的关怀和关爱。</p> <p>7. 通过开展巾帼助学活动，完成全年巾帼助学计划，2022年助学30人次，完成率达100%。通过开展灵活多样、贴近群众、覆盖广泛、各具特色的“三八”系列活动和母亲节、六一儿童节关爱慰问活动，切实提高妇女儿童儿童的获得感、幸福感。</p>			

8. 通过开展培训课程，提高妇联执委履职能力，全面深化妇联改革，扎实做好联系和服务妇女群众工作。通过开展科学性、艺术性、趣味性、开放性和公益性的儿童活动，引导儿童参与社会实践，鼓励儿童发展兴趣爱好，提高儿童的科学、人文、艺术等综合素养和认知、探究、实践等综合能力。
9. 进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作，积极开展三五学雷锋活动、五四青年节专项活动、12.5 国际志愿者日活动、团干部素质提升、根据上级相关文件要求开展团属报刊征订等，增强基层团组织的吸引力、凝聚力和战斗力，切实履行团的基本职能。
10. 通过组织全体干部职工参加体检，让干部职工对自己身体情况有一个更深入的了解，保障办事处人力资源、开展干部考察、人事招聘、人才工作等。保障正常离任村干部生活补助正常发放、保障援疆干部补贴正常发放。
11. 负责本辖区的各级人大代表、政协委员的联络、协调工作，做好“两代表一委员”之家筹建工作，进一步扩大人大代表、政协委员的影响力。
12. 通过贯彻执行党的宣传路线和方针、政策以及上级部门的工作部署，组织实施宣传工作，全面提升办事处宣传工作整体水平，切实提升广大辖区群众对办事处各项工作的满意度和支持率。
13. 深入推进就业创业公共服务工作，开展职业技能培训、重点群体就业扶持工作、精准扶贫稳定就业等，在保证完成常态化工作的基础上，进一步明确劳动者、市场、政府在促进就业中应发挥的作用，引导劳动者转变就业观念，鼓励多渠道多形式就业促进辖区居民安居乐业。
14. 完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设；完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建；保障社区服务工作正常运行。
15. 加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。
16. 核电建设搬迁（三条村）大坑、岭下、岭澳村民费用，预计 2022 年 3 月完成拨付工作。
17. 通过四合一平台专业人员指导，提高单位办公效率和规范性。
18. 完善社区工作人员配套设备，提高社区工作效率。保障社区日常工作的开展，完善社区人员队伍建设。
19. 做好社区党建工作，开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施；推进党员管理标准化，培训和教育社区党员群众。
20. 开展群众慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民；做好社区党群服务工作，扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设。
21. 按照合同支付消防特种专业技术用车合同款，提升辖区消防安全水平。
22. 大鹏办事处管辖范围内无交警中队，辖区内旅游景点较多，交通压力巨大，交通管理力量严重不足，通过购买交通协管服务用作交通辅助管理。

	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	招聘次数	≥2 次
			仲裁员补贴人数	≥2 人
			社区公益性服务岗位人数	≥7 人

			社工指导员人数	≥2 人
			服务社区数量	≥7 个
			组织开展纪律教育学习月活动	≥1 场
			发放党务工作者补贴人数	≥150 人次
			助学人次	≥25 人次
			“三八”系列活动举办场次	≥1 次
			关爱慰问次数	≥3 次
			培训次数	≥1 次
			组织职工素质培训次数	12 次
			退休职工慰问人数	≥45 人
			报刊数量	≥200 份
			送清凉活动次数	≥1 次
			党建宣传片制作数量	≥1 个
			干部职工体检次数	≥1 次
			组织招聘场次	≥2 次
			离任村干部生活补助发放人数	≥30 人
			人大履职活动年均参与人数	≥12 人
			服务类实施项目数	≥5 个
			垃圾分类集中投放点	≥59 个
			垃圾分类督导员每天人数	≥30 人

			垃圾分类督导天数	≥330 天
			集中分类投放点数据传输光纤	≥16 个
			投放点配套设施升级改造	≥21 个
			海岸线及海岛垃圾治理	6.8 公里
			建设工程项目文明施工检查项目数量	≥10 次
			观景栈桥拆除数量	≥1 座
			码头拆除数量	≥1 座
			每月补贴家庭数量	≥2 个
			检查项目次数	≥10 次
			项目结算和决算数量	≥450 户
			党建宣传片制作数量	≥1 个
			彩色数码复印机购买数量	≥1 台
			发放工资福利人员月均数量	≥500 人
			拆除违法建筑面积	≥10000 平方米
			保障保安人数	≥58 人
			应急处突安保冲锋队人数	≥30 人
			社会治安安保人数	≥20 人
			政务服务窗口服务人数	≥3 人
			组织开展心理科普服务讲座	≥10 场次

			组织开展宣传活动场次	≥30 场次
			普法宣传活动	≥30 场
			优抚对象补助资金发放人数	≥10 人
			提升道路长度	≥2 公里
			西环北路道路综合提升工程道路长度	≥428 米
			西环南路道路综合提升工程道路长度	≥410 米
			鹏城社区避难场所个数	≥1 个
			水头社区车辆租赁数量	≥5 辆
			水头社区办公楼保洁员人数	≥2 人
			下沙社区车辆租赁数量	≥3 辆
			下沙社区复退军人慰问人数	≥25 人
			布新社区复退军人人数	≥16 人
			布新社区保洁员人数	≥2 人
			岭澳社区车辆租赁数量	≥4 辆
			岭澳社区保洁员人数	≥1 人
			交通辅助管理重要交通路口	≥7 个
			保障消防队员人数	≥45 人
			聘请安全技术专家人数	≥2 人
			国产电脑购买数量	≥420 台

			碎纸机购买数量	≥3 台
			水头社区组织党建宣传次数	≥1 次
			王母社区党员教育培训次数	≥2 次
			王母社区党群服务项目数量	≥3 次
			下沙社区党员教育培训次数	≥2 次
			下沙社区党群服务项目数量	≥3 次
			解决居民难点热点数量	≥32 个
			补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民数量	≥30 人
			开展党建活动类项目场数	≥8 场
			食堂社区员工就餐人数	≥49 人
			民生微实事服务类项目数量	≥85 个
			民生微实事货物类项目数量	≥3 个
			大鹏社区车辆租赁数量	≥3 辆
			大鹏社区退役军人慰问人数	≥58 人
			鹏城社区车辆租赁数量	≥3 辆
			开展廉政宣传教育	≥4 期
			四合一平台指导员人数	≥1 人
			聘请统计调查人员数	≥2 人
			岭澳社区购买大型一体机数量	≥1 台

		布新社区购买柜式空调数量	≥1 台
		王母社区购买大型一体机数量	≥1 台
		编外人员经费保障人数	≥214 人
		大鹏社区慰问困难党员群众次数	≥1 次
		布新社区开展党建项目数	≥2 次
		布新社区慰问困难党员数量	≥12 人
		岭澳社区慰问困难党员数量	≥8 人
		鹏城社区开展党建活动次数	≥1 次
		鹏城社区组织党建宣传次数	≥1 次
		水头社区开展党建活动次数	≥1 次
		人大代表解决问题件数	≥3 件
		订阅党报党刊份数	≥1600 份
		墓园绿化管养、白蚁防治次数	≥2 次
		租赁场所数量	≥3 个
		国有企业退休人员数量	≥95 人
		特殊家庭慰问次数	≥2 次
		独生子女保健费人数	≥10 人
		开展技能培训次数	≥5 次
		质量	路面保安工作记录登记率
		录取人员到岗率	≥70%

			优抚对象补助资金发放准确率	100%
			葵鹏路（咸头岭段）道路项目施工安全 全性	100%
			西环北路道路综合提升工程项目验收 合格率	100%
			西环南路道路综合提升工程施工安全 全性	100%
			3个社区办公设备购置验收合格率	100%
			保障编外人员工资发放到位率	100%
			编外人员工资发放准确率	100%
			党员培训参与率	≥90%
			党员阵地配套设施完成率	100%
			慰问困难党员群众覆盖率	≥90%
			党建项目验收合格率	100%
			补助困难居民经费发放准确率	100%
			党建活动类项目人员参与率	≥90%
			通协管服务达标率	≥95%
			国产电脑验收合格率	100%
			碎纸机验收合格率	100%
			彩色数码复印机验收合格率	100%
			拆除完成率	100%

			离任村干部生活补助发放准确率	100%
			人大代表活动参与率	≥95%
			人大履职平台“家、站、点”覆盖率	100%
			新闻稿及党政信息稿质量达标率	100%
			墓园绿化管养及白蚁防治达标率	≥90%
			租赁场所使用达标率	≥90%
			国有企业退休人员补助发放准确性	≥95%
			家庭慰问金发放准确性	100%
			独生子女保健费发放准确率	100%
			技能培训人数考核达标率	≥90%
			仲裁员补贴发放准确率	≥100%
			廉政教育宣传率	100%
			审计工作完成率	100%
			四合一平台指导员服务达标率	≥90%
			服务类项目验收合格率	100%
			建设项目质量达标率	100%
			观景栈桥拆除事故发生率	0%
			码头拆除事故发生率	0%
			项目施工重大安全事故发生数	≤0 起
			党建宣传片制作达标率	100%

			党务工作者补贴发放准确率	100%
			助学完成率	≥95%
			培训合格率	≥95%
			活动举办成功率	≥95%
			基本业务能力提升率	≥95%
			慰问金发放准确率	100%
			干部职工体检参与率	≥75%
			宣传场次达标率	≥98%
		时效	酒店客房租赁周期	每月
			关爱慰问完成及时性	及时
			防疫专员服务及时性	及时
			安保服务人员服务及时性	及时
			体温检测及时性	及时
			绿码检查及时性	及时
			隔离场所消杀完成时间	每天
			工资发放及时率	每月
			出动保安及时性	及时
			抚恤补助完成时间	第3季度
			国有企业退休人员社会化管理补助发放完成时间	第4季度

			蔡鹏路（咸头岭段）道路提升工程完工时间	2022年12月31日前
			西环北路道路综合提升工程完工时间	第4季度
			西环南路道路综合提升工程完工时间	第4季度
			助学计划完成及时性	及时
			人大履职活动完成时间	第4季度
			订阅党报党刊完成时间	第1季度
			新闻稿及党政信息发稿完成时间	第4季度
			技能培训及时性	及时
			订购报纸、刊物和学习资料完成时间	每季度
			聘请统计调查人员完成时间	第3季度
			食堂厨房卫生检查频次	≥1次/月
			保洁员服务频次	≥1次/星期
			残协专干服务时效	每个工作日
			车辆租赁完成及时性	及时
			文物巡查频次	≥23次/月
			综治视联网系统维护完成及时性	及时
			安全技术专家服务费	≤144000元/人/年
			垃圾分类集中投放点提升	第4季度

			投放点配套设施升级改造	第4季度
			安全隐患督促整改完成时间	第4季度
			补贴发放完成时间	第4季度
			观景栈桥拆除完成时间	第3季度
			党建宣传片制作完成时间	第3季度
			发放党务工作者补贴频次	≥1次/月
			心理咨询师服务及时性	及时
		成本	一次性口罩成本	≤0.4元/个
			面屏成本	≤4元/个
			隔离服成本	≤20元/套
			心理咨询师成本	≤780元/天/人
			安保服务人员成本	≤320元/天/人
			优抚对象补助成本	≤150元/人/年
			葵鹏路（咸头岭段）道路提升工程成本	≤850000元
			西环北路道路综合提升工程成本	≤1000000元
			西环南路道路综合提升工程成本	≤1150000元
			岭澳社区公车租赁成本	≤40500元/辆
			岭澳社区校车租赁成本	≤200000元/辆
			岭澳社区保洁员成本	≤70000元/人

			王母社区订阅报刊成本	≤540 元/份
			王母社区车辆租赁成本	≤40500 元/辆
			王母社区复退军人慰问成本	≤10000 元/人
			王母社区“暖夕阳”特殊老人关爱成本	≤10000 元/人
			国产电脑采购成本	≤6500 元/台
			碎纸机采购成本	≤800 元/台
			彩色数码复印机采购成本	≤30000 元/台
			支付进度达标率	≥90%
			卡口检测人员成本	≤4500 元/月/人
			防疫专员每年成本	≤136000 元/人
			水头社区办公楼保洁员成本	≤5000 元/人/月
			水头社区治安人员成本	≤5000 元/人/月
			水头社区退役军人慰问成本	≤800 元/人
			水头社区“暖夕阳”特殊老人关爱成本	≤10000 元/人
			水头社区聘用残协专干成本	≤93000 元/人
			下沙社区车辆租赁成本	≤40500 元/辆
			下沙社区复退军人慰问成本	≤800 元/人
			下沙社区文物巡查员补贴成本	≤200 元/人/月
			下沙社区兼职消防队员考核成本	≤300 元/人/月

			布新社区购买扩声音箱成本	≤8040 元/台
			布新社区购买处理设备成本	≤18810 元/台
			布新社区兼职消防队员训练补助成本	≤300 元/人/月
			布新社区综治视联网系统维护成本	≤6000 元
			支付进度达标率	≥90%
			集中分类投放点每个平均成本	≤15000 元
			密闭化标准垃圾桶费用	≤22000 元/套
			双分类桶成本	≤1000 元/个
			百岁老人和孤寡老人春节补助费	≤1000 元/户
			低保户及低保边缘户及孤儿及事实无人抚养儿童春节补助费	≤2000 元/户
			岭澳社区购买大型一体机成本	≤20000 元/台
			布新社区购买柜式空调成本	≤9000 元/台
			王母社区购买大型一体机成本	≤20000 元/台
			大鹏社区退役军人慰问成本	≤1000 元/人
			大鹏社区“暖夕阳”特殊老人关爱成本	≤10000 元/人
			鹏城社区公车租赁成本	≤40500 元/辆
			鹏城社区校车租赁成本	≤200000 元/辆
	效益	经济效益		

			维权关爱覆盖面	有效提高
			垃圾减量工作	有效完成
			公共服务对象体验度	有效改善
			提高户籍困难失业人员幸福感	有效提高
			提升国有企业退休人员幸福指数	有效提升
			社工办公环境的改善程度	有效改善
			改善墓园绿化环境及提高白蚁防治程度	有效改善及提高
			离任村干部生活质量保障程度	有效保障
			干部职工健康程度	有效提高
		社会效益	社会人员就职情况	有效提升
			安全意识	显著提升
			垃圾处理能力	有所提高
			基层工会规范化建设水平	有效提高
			安全隐患降低	有所降低
			特殊人群生活改善程度	有效改善
			残疾人等特殊人群生活改善	有效改善
			辖区居民的幸福指数提高程度	有效提高
			廉政教育宣传力度	长效
			村民生活水平	有所提高

			统计基层基础建设工作	有所加强
			社区办公设备配备水平	有效提高
			社区工作效率程度	有效保障
			交通路口车辆拥堵情况	有效缓解
			辖区居民法治意识	有所提高
			矛盾纠纷调解成功率	有效提高
			优抚对象生活情况	有效改善
			车辆通行的安全	有效保障
			普及管道天然气	有效提升
			小朋友享受知识程度	有效提高
			儿童幸福感	有效提高
			妇女幸福感	有效提高
			可持续影响	不适用
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	社会公众对审计工作的满意度	≥95%
残疾人满意度			≥ 90%	
特殊人群满意度			≥90%	
办事群众满意度			≥90%	
劳动就业服务对象满意度			≥ 90%	
补助对象对单位工作满意度			≥90%	

			国有企业退休人员满意度	≥90%
			使用人员对租赁场所的满意度	≥90%
			培训人员满意度	≥95%
			助学人员满意度	≥95%
			党务工作者满意度	≥90%
			检查人员行为规范投诉率	≤5%
			居民生活环境满意度	≥90%
			生态保护补偿费发放对象满意度	≥95%
			编外人员对工资发放时间满意度	≥90%
			群众对交通协管服务满意度	≥90%
			群众对防疫工作满意度	≥95%
			被隔离人员对服务满意度	≥95%
			优抚对象满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用