

2022 年深圳市大鹏新区大鹏办事处 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（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

深圳市大鹏新区大鹏办事处是深圳市大鹏新区管委会的派出机构，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

本部门具体包括深圳市大鹏新区大鹏办事处本级、深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心共6家基层单位。行政编制总数120人，实有在编人数106人；事业编制总数85人，实有在编人数77人；离休0人，退休61人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市大鹏新区大鹏办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市大鹏新区大鹏办事处本级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。行政编制数 120 人，实有在编人数 103 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 56 人。

2. 深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心下设财务管理部、资产管理部、服务保障部、采购服务部，共 4 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 18 人，实有在编人数 17 人；离休 0 人，退休 0 人。

3. 深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心下设综合服务部、文体服务部、水务部、农林畜牧服务部，共 4 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 18 人，实有在编人数 16 人；离休 0 人，退休 0 人。

4. 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心下设老干部部、关工委部、党群服务部，共 3 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 11 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 0 人。

5. 深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心下设网格管理部、市政环卫部、民宿管理部、景观园林部，共 4 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 19 人；离休 0 人，退休 0 人。

6. 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心下设

综合管理部、城市更新部、土地整备和征收部，共3个部门。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数18人，实有在编人数13人；离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市大鹏新区大鹏办事处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；
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部门预算收入52,045万元，比2021年减少2,731万元，下降5%。2022年部门预算支出52,045万元，比2021年减少2,731万元，下降5%。

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、水费、电费、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

经费 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、社区实际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，相应预算项目经费增加。

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。

二、深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心

深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心预算 4,112 万元，包括人员支出 703 万元、公用支出 1,274 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,135 万元。

（一）人员支出 703 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 1,274 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 2,135 万元，具体包括：

1. 后勤保障工作预算 2,135 万元，主要包括：绩效考核项目 192 万元，用于在编人员绩效考核发放；公务接待工作 3 万元，用于因公来深需要接待的活动；办公设备购置项目 19 万元，用于办公场所、宿舍等场所更换或者新增空调设备、办公设备等；

食堂经费项目 1,282 万元,用于保障办事处职工人员及社区工作人员的就餐问题;后勤事务工作 141 万元,用于保障职工上下班、保障日常印刷用品、保障宿舍及因恶劣天气造成的应急保障工作;机关日常维护工作 189 万元,用于日常零星设备及其他服务项目、物业配套维护项目;资产管理事务 79 万元,用于办事处资产管理、报废评估工作;财务管理 170 万元,用于保障社区、办事处日常财会工作及工程竣工决算审核工作;综合管理工作 60 万元,用于办事处、宿舍、食堂等场所设备及场地日常维护、维修工作。较 2021 年预算减少 38 万元,下降 2%,主要原因是办事处主楼消防改造及机房改造项目已完工。

三、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心

深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心预算 2,203 万元,包括人员支出 647 万元、公用支出 19 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,538 万元。

(一) 人员支出 647 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 19 万元,主要包括:办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 1,538 万元,具体包括:

1. 公共事业工作事务预算 1,536 万元,主要包括:绩效考核 196 万元,用于在编人员绩效考核;办公设备购置 111 万元,用

于文体楼改造升级后，各功能室设施设备及办公家具购置；文体事务 123 万元，用于文艺、体育、非遗、图书馆订阅报刊、物业维修及购买服务等经费；其他农林水工作事务经费 282 万元，用于农林水工作、综合管理工作及动植物防疫及食品安全等经费；水库管护项目经费 150 万元，用于大鹏办事处老虎坑等 2 座山塘和打马坳水库一级水源保护区管养项目服务经费；沙滩管理经费 246 万元，用于沙滩管理服务等工作；生态公益林管理工作经费 66 万元，用于生态公益林管理工作经费；国有林地管理工作经费 190 万元，用于生物防火林带维护经费；森林安全工作经费 172 万元，用于森林防火安全等工作经费。较 2021 年预算持平。

2. 体育事业的彩票公益金预算 2 万元，主要包括：体育事业的彩票公益金工作 2 万元，用于街道社会体育指导员服务站和大鹏文化广场社会指导员服务点工作经费。较 2021 年预算增加 2 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年年初未安排该笔专项资金。

四、深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心

深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心预算 856 万元，包括人员支出 534 万元、公用支出 12 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 310 万元。

（一）人员支出 534 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 12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

工会经费、其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 310 万元，具体包括：

1. 党群服务中心工作事务预算 310 万元，主要包括：绩效考核 106 万元，用于在编人员绩效考核；老干部活动工作经费 70 万元，用于退休干部春节、中秋，患病慰问；关工委工作经费 15 万元，用于处级以上干部疗养费、补贴费、长青老龄大学、太极、舞蹈培训费用；党建工作经费 119 万元，用于党群服务中心运营管理费、较场尾景区党群服务中心运营工作经费。较 2021 年预算减少 97 万元，下降 24%，主要原因是根据工作要求，压减较场尾景区党群服务中心运营管理费用及一次性项目。

五、深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心

深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心预算 6,262 万元，包括人员支出 749 万元、公用支出 20 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 5,492 万元。

（一）人员支出 749 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 20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 5,492 万元，具体包括：

1. 网格管理工作事务预算 5,492 万元，主要包括：在编人员

绩效考核 206 万元，用于在编人员绩效考核；社区网格工作事务 74 万元，用于网格员队伍工作制服、楼栋长监督牌制作、楼栋长业务培训、组织民宿开展双语培训和短视频推广培训、民宿档案资料管理等；清扫保洁和垃圾清运一体化服务项目 2,693 万元，用于市政道路、城中村清扫保洁、绿地清扫保洁、垃圾清运；公厕管养 129 万元，用于辖区公厕保洁管理和维护；辖区绿化管养服务项目 651 万元，用于辖区绿化管理养护、绿道绿化、公园绿地、绿道、垂直绿化养护管理；垃圾处理项目 619 万元，用于垃圾站点垃圾处理；水头垃圾填埋场渗滤液处理项目 540 万元，用于水头垃圾填埋场渗滤液更换；其他市政工作 580 万元，用于 LED 路灯改造项目、路灯电费、垃圾转运站除臭设备运维公厕空调、电动门标牌等设备设施维护、果皮垃圾处理等。较 2021 年预算持平。

六、深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心

深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心预算 1,360 万元，包括人员支出 537 万元、公用支出 14 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 809 万元。

（一）人员支出 537 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 14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 809 万元，具体包括：

1. 新区征地拆迁补偿资金预算 100 万元，主要包括：新区征地拆迁补偿工作 100 万元，用于杜鹃路市政道路工程、正龙路工程、创富路、鹏烈路等项目等。较 2021 年预算增加 100 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年年初预算未安排该项经费。

2. 市级房屋征收资金预算 520 万元，主要包括：市级房屋征收工作 520 万元，用于东部海堤重建工程（三期）征收补偿项目、深惠城际大鹏支线项目、市第二十三高级中学征收补偿项目、鹏坝路征地拆迁补偿项目等。较 2021 年预算增加 520 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年年初预算未安排该项经费。

3. 城市更新发展服务工作预算 189 万元，主要包括：城市更新和土地房屋征收工作 27 万元，用于项目前期核查摸底、征收补偿方案编制、测绘、评估、征收补偿资金、采购等；绩效考核 162 万元，主要用于在编人员绩效考核。较 2021 年预算增加 18 万元，增长 11%，主要原因是聘请 2021—2022 年土地整备重点项目征拆法律顾问服务。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区大鹏办事处政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 7,959 万元，其中货物采购 387 万元、工程采购 0 万元、

服务采购 7,573 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 246.02 万元，比 2021 年预算减少 128.55 万元，下降 34.3%，主要是车辆购置费仅用于支付以前年度消防车购置项目尾款。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 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 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 3 万元，比 2021 年减少 0.6 万元，主要是根据过“紧日子”方案要求，压减部门公务接待经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 243.02 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 86.5 万元，比 2021 年预算数减少 131.59 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 156.52 万元，比 2021 年预算数增加 3.64 万元，主要是 2021 年从新区其他部门划转了

3 台公务车。

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

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，深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心，深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心，深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心，深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心，深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心共 6 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新区发展和财政局备案。新区发展和财政局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 年预算部门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 41,310 万元，设置并编报 29 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发展和财政部门备案。新区发展和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改善情况。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</p>	<p>1, 599</p>	<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。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。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>
<p>应急管理工作事务</p>	<p>798</p>	<p>1. 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。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>
<p>综合治理办工作事务</p>	<p>692</p>	<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>
<p>城市建设办工作事务</p>	<p>505</p>	<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</p>

		<p>违法行为和安全隐患的投诉。</p> <p>4. 大鹏教育培训基地观景栈桥和码头完成拆除工作。</p> <p>5. 对辖区内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。</p> <p>6. 对展 2021 年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。</p>
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	<p>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。</p> <p>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。</p>
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	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	<p>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。</p> <p>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</p>

		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。4. 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。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。
综合管理事务	12, 413	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

		<p>计划,举办年度理论学习中心组学习培训工作,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及党组织整顿工作。</p> <p>2. 通过开展巾帼助学活动,完成全年巾帼助学计划。</p> <p>3. 通过开展培训课程,提高妇联执委履职能力。</p> <p>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。</p> <p>5. 做好预防青少年犯罪工作,开展重点青少年摸底排查。</p> <p>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。</p> <p>7. 助力高质量“美丽大鹏”建设和文明城市</p>

		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。
安全生产专项资金	140	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,确保安全生产目标管理控制指标达到要求。
后勤保障工作	2,135	1. 做好大院场所零星维修维护工作。2. 做好工程审计工作,降低工程成本,提高财政资金使用效益。3. 按照上级财政部门的要求,做好年底决算工作。4. 编制内部控制报告;5. 开展固定资产系统维护及定期清理工作,确保账账相符。6. 开展公共基础设施及国有资产编报工作,确保数据真实可靠,配合上级完成统计工作。7. 为办事处办公场所提供室内外绿植管养服务工作,提高办公场所舒适度。8. 做好办事处各办公楼更换监控设备项目,为接入市二三类监控平台。9. 为办事处职工提供上下班班车服务,保障职工出行问题,提高职工对后勤班车服务的满意度。10. 为日常办公需求,提供印刷品。11. 为办事处职工提供就餐服务。12. 为办事处职工提供机关、国企食堂用餐服务,保障职工用餐环境、质量。13. 购置平板电脑用于外出现场数据录入,提高

		<p>工作效率；增设办公设备，提高办公效率；办公场所、宿舍等场所更换或新增空调设备，为了提高办公场所的工作环境，促进工作人员的工作积极性。14. 按三公经费要求，做好来办事处业务交流及学术研讨的公务接待工作。15. 为了提高工作人员的工作效率，调动工作人员的积极性，确保完成单位工作任务。</p>
<p>公共事业工作事务</p>	<p>1, 536</p>	<p>1. 完成社会体育指导员服务站组织建设和完善服务点人员装备的配置，提高社会体育指导服务工作水平。2. 对辖区内主要入山口进行蹲守，对上山人员宣传山林的防火知识。3. 对辖区内的山林，定时进行巡查，确保区域内森林防火安全。4. 做好防火物资储备、更换及维护，保障处置森林火灾时物资充足、有效。5. 每年对28条重要生物防火林带进行一次铲草维修，控制带内杂草、灌丛的生长，确保生物防火林带在森林特别防护期内起到阻火、隔火作用6. 做好古树名木日常巡查、枯枝修剪、濒死古树的复壮、树洞修补、病虫害防治等日常管理养护工作，进一步加强古树的保护，全面落实管护责任。7. 完成8个沙滩的卫生保洁、安保巡查和警示宣传、义务救生、生态保护和协助查违工作。8. 全面加强辖区内山塘和一级水源保护区的运行安全。9. 建设“互联网+农林水”平台。10. 进一步提升大鹏文化精品“群艺汇”文艺活动。11. 项目计划在文体中心进行升级改造后，通过购置功能室文体设备、导视牌标识系统、功能室软装、弱电系统等，保障</p>

		文体中心和单位机构工作的正常运转,完善新区公共文化设施建设。
体育事业的彩票公益金	2	完成社会体育指导员服务站组织建设和指导员服务点人员装备的配置,提高社会体育指导服务工作水平。
党群服务中心工作事务	310	1. 通过财政资金投入, 服务离、退休干部职工, 让他们老有所为, 老有所乐, 为年轻一代做好榜样。2. 为了传承革命传统, 发扬艰苦奋斗精神, 打造“红色旅游路线”。3. 确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇, 调动公务人员工作积极性, 高质量完成履职工作。4. 社区党群服务中心青少年服务项目、妇女服务项目, 丰富他们的业余生活。
网格管理工作事务	5, 492	1. 及时支付路灯电费, 确保辖区内路灯正常运行。2. 为了营造重大节日的喜庆, 挂灯笼、国旗、摆花, 确保群众过上节日的味道, 享受政府的红利。3. 及时清理果蔬菜皮, 营造卫生整洁的城区。4. 开展 LED 路灯改造, 为了节约成本, 提高使用效率。5. 保证水头垃圾填埋场工作正常运行, 确保垃圾填埋场的水土环保标准, 符合有关规定。6. 通过垃圾处理支出, 保证辖区生活垃圾及时处理, 减少垃圾污染, 减少危害, 改善生存环境质量。7. 调动职员工作积极性, 确保高质量完成履职工作。8. 贯彻执行上级关于流动人口、出租屋、基层网格、数字化城市指挥和民宿管理的法律、法规和政策, 强化辖区流动人口、出租屋、民宿管理。9. 做好办事处基础网格划分、网格调整和房屋编码工作, 提高网格管理

		效率及房屋编码准确性。10. 贯彻执行环境卫生管理的法律、法规和政策,制定办事处环卫工作目标和计划,组织实施园林绿化相关工作,有效改善辖区绿化环境。11. 负责办事处公厕环卫基础设施的设置、维护、管理工作。
新区征地拆迁补偿资金	100	完成区级财政承担的房屋征收项目,组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作,开展征收项目的宣传、动员,落实征收项目的核查、测绘、确权、评估等前期性工作,确保征收工作顺利开展。
市级房屋征收资金	520	完成市级财政承担的房屋征收项目,组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作,开展征收项目的宣传、动员,落实征收项目的核查、测绘、确权、评估等前期性工作,确保征收工作顺利开展。
城市更新发展服务工作	189	1. 为了提高工作积极性及工作效率,更好地发挥为当地群众服务的意识,发放13名在编人员绩效考核奖。2. 组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作,开展征收项目的宣传、动员,落实征收项目的核查、测绘、确权、评估等前期性工作,确保征收工作顺利开展。
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,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。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。
公共服务工作事务	1, 599	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。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。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。

应急管理事务	798	<p>1. 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。2. 购买交通协管服务用作交通辅助管理。</p> <p>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。</p>
城市环境品质提升专项经费	150	<p>1. 花园路口,社区共建花园建设,提升城市环境品质。</p>
党政综合工作事务	363	<p>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</p>

		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	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套设施,提高社区工作效率。2.保障社区日常工作的开展,完

		<p>善社区人员队伍建设。3. 做好社区党建工作。 4. 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。5. 完善社区饭堂建设, 保障社区工作人员的用餐需求。 6. 落实好小微项目, 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>
综合管理事务	12, 413	<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。 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。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。 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。3. 通过聘请第三方公司</p>

		进行统计,加强统计基层基础设施建设。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。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。
党建工作事务	480	1. 通过加强党组织建设及党组织整顿工作。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。
安全生产专项资金	140	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。
后勤保障工作	2,135	1. 做好大院场所零星维修维护工作。2. 做好工程审计工

		<p>作,降低工程成本,提高财政资金使用效益。3.按照上级财政部门的要求,做好年底决算工作。4.编制内部控制报告;5.开展固定资产系统维护及定期清理工作,确保账账相符。6.开展公共基础设施及国有资产编报工作,确保数据真实可靠,配合上级完成统计工作。7.为办事处办公场所提供室内外绿植管养服务工作,提高办公场所舒适度。8.做好办事处各办公楼更换监控设备项目,为接入市二三类监控平台。9.为办事处职工提供上下班班车服务,保障职工出行问题,提高职工对后勤班车服务的满意度。10.为日常办公需求,提供印刷品。11.为办事处职工提供机关、国企食堂用餐服务,保障职工用餐环境、质量。12.购置平板电脑用于外出现场数据录入,提高工作效率;增设办公设备,提高办公效率;办公场所、宿舍等场所更换或新增空调设备,为了提高办公场所的工作环境,促进工作人员的工作积极性。13.按三公经费要求,做好来办事处业务交流及学术研讨的公务接待工作。14.为了提高工作人员的工作效率,调动工作人员的积极性,确保完成单位工作任务。</p>
公共事业工作事务	1,536	<p>1.完成社会体育指导员服务站组织建设和完善服务点人员装备的配置,提高社会体育指导服务工作水平。2.对辖区内主要入山口进行蹲守,对上山人员宣传山林的防火知识。3.对辖区内的山林,定时进行巡查,确保区域内森林防火安全。4.做好防火物资储备、更换及维护,保障处置森林火灾</p>

		<p>时物资充足、有效。5. 每年对28条重要生物防火林带进行一次铲草维修,控制带内杂草、灌丛的生长,确保生物防火林带在森林特别防护期内起到阻火、隔火作用。6. 做好古树名木日常巡查、枯枝修剪、濒死古树的复壮、树洞修补、病虫害防治等日常管理养护工作,进一步加强古树的保护,全面落实管护责任。7. 完成8个沙滩的卫生保洁、安保巡查和警示宣传、义务救生、生态保护和协助查违工作。8. 全面加强辖区内山塘和一级水源保护区的运行安全。9. 建设“互联网+农林水”平台。10. 进一步提升大鹏文化精品“群艺汇”文艺活动。11. 项目计划在文体中心进行升级改造后,通过购置功能室文体设备、导视牌标识系统、功能室软装、弱电系统等,保障文体中心和单位机构工作的正常运转,完善新区公共文化设施建设。</p>
体育事业的彩票公益金	2	<p>完成社会体育指导员服务站组织建设和指导员服务点人员装备的配置,提高社会体育指导服务工作水平。</p>
党群服务中心工作事务	310	<p>1. 通过财政资金投入,服务离、退休干部职工,让他们老有所为,老有所乐,为年轻一代做好榜样。</p> <p>2. 为了传承革命传统,发扬艰苦奋斗精神,打造“红色旅游路线”。</p> <p>3. 确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇,调动公务人员工作积极性,高质量完成履职工作。</p> <p>4. 为了传承革命传统,发扬艰苦奋斗精神,打造“红色旅游路线”。</p>

		5. 社区党群服务中心青少年服务项目、妇女服务项目,丰富他们的业余生活。
网格管理工作事务	5,492	1. 及时支付路灯电费,确保辖区内路灯正常运行。2. 为了营造重大节日的喜庆,挂灯笼、国旗、摆花,确保群众过上节日的味道,享受政府的红利。3. 及时清理果蔬菜皮,营造卫生整洁的城区。4. 开展LED路灯改造,为了节约成本,提高使用效率。5. 保证水头垃圾填埋场工作正常运行,确保垃圾填埋场的水土环保标准,符合有关规定。6. 通过垃圾处理支出,保证辖区生活垃圾及时处理,减少垃圾污染,减少危害,改善生存环境质量。7. 调动职员工作积极性,确保高质量完成履职工作。8. 贯彻执行上级关于流动人口、出租屋、基层网格、数字化城市指挥和民宿管理的法律、法规和政策,强化辖区流动人口、出租屋、民宿管理。9. 做好办事处基础网格划分、网格调整和房屋编码工作,提高网格管理效率及房屋编码准确性。10. 贯彻执行环境卫生管理的法律、法规和政策,制定办事处环卫工作目标和计划,组织实施园林绿化相关工作,有效改善辖区绿化环境。11. 负责办事处公厕环卫基础设施的设置、维护、管理工作。
新区征地拆迁补偿资金	100	完成区级财政承担的房屋征收项目,组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作,开展征收项目的宣传、动员,落实征收项目的核查、测绘、确权、评估等前期性工作,确保征收工作顺利开展。
市级房屋征收资金	520	完成市级财政承担的房屋征

		收项目,组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作,开展征收项目的宣传、动员,落实征收项目的核查、测绘、确权、评估等前期性工作,确保征收工作顺利开展。
城市更新发展服务工作	189	1. 为了提高工作积极性及工作效率,更好地发挥为当地群众服务的意识,发放13名在编人员绩效考核奖. 2. 组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作,开展征收项目的宣传、动员,落实征收项目的核查、测绘、确权、评估等前期性工作,确保征收工作顺利开展。

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%。主要是人员调动及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共有车辆45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

（一）本部门无上级专项转移支付支出预算。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

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 to 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： 深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	52,045	一、一般公共服务支出	1,103
1. 一般公共预算拨款	48,979	人大事务	35
2. 政府性基金预算拨款	3,065	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

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、文化旅游体育与传媒支出	233
		其他文化旅游体育与传媒支出	233
		其他文化旅游体育与传媒支出	233
		四、社会保障和就业支出	2,153
		民政管理事务	453
		其他民政管理事务支出	453

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位养老支出	1,540
		行政单位离退休	400
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	849
		机关事业单位职业年金缴费支出	291
		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
		五、卫生健康支出	2,046
		公共卫生	2,046
		突发公共卫生事件应急处理	2,046

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		六、城乡社区支出	39,405
		城乡社区管理事务	30,178
		行政运行	6,549
		一般行政管理事务	3
		机关服务	1,750
		城管执法	1,171
		其他城乡社区管理事务支出	20,705
		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	4,395
		城乡社区环境卫生	4,395
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,770
		征地和拆迁补偿支出	620

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处

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	2,150
		其他城乡社区支出	1,302
		其他城乡社区支出	1,302
		七、农林水支出	3,911
		林业和草原	256
		森林资源管理	190
		森林生态效益补偿	66
		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	3,605
		其他农林水支出	3,605
		八、住房保障支出	2,645
		住房改革支出	2,645

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区大鹏办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房公积金	865
		购房补贴	1,780
		九、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、其他支出	295
		彩票公益金安排的支出	295
		用于社会福利的彩票公益金支出	293
		用于体育事业的彩票公益金支出	2
本年收入合计	52,045	本年支出合计	52,045
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	52,045	支出总计	52,045

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： 深圳市大鹏新区大鹏办事处

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
深圳市大鹏新区大鹏办事处	52,045	10,735	41,310	7,960	0	0
深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）	37,252	6,227	31,025	2,391	0	0
深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心	4,112	1,977	2,135	1,654	0	0
深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心	2,203	665	1,538	150	0	0
深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心	856	546	310	0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心	6,262	769	5,492	3,765	0	0
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心	1,360	551	809	0	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

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	52,045	一、一般公共服务支出	1,103
一般公共预算拨款	48,979	人大事务	35
政府性基金预算拨款	3,065	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

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、文化旅游体育与传媒支出	233
		其他文化旅游体育与传媒支出	233
		其他文化旅游体育与传媒支出	233
		四、社会保障和就业支出	2,153
		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	1,540
		行政单位离退休	400
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	849
		机关事业单位职业年金缴费支出	291
		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

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他社会保障和就业支出	100
		五、卫生健康支出	2,180
		公共卫生	2,046
		突发公共卫生事件应急处理	2,046
		六、城乡社区支出	39,405
		城乡社区管理事务	30,178
		行政运行	6,549
		一般行政管理事务	3
		机关服务	1,750
		城管执法	1,171
		其他城乡社区管理事务支出	20,705
		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	4,395
		城乡社区环境卫生	4,395
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,770
		征地和拆迁补偿支出	620

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

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	2,150
		其他城乡社区支出	1,302
		其他城乡社区支出	1,302
		七、农林水支出	3,911
		林业和草原	256
		森林资源管理	190
		森林生态效益补偿	66
		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	3,605
		其他农林水支出	3,605
		八、住房保障支出	2,645
		住房改革支出	2,645
		住房公积金	865
		购房补贴	1,780
		九、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

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1
		十、其他支出	295
		彩票公益金安排的支出	295
		用于社会福利的彩票公益金支出	293
		用于体育事业的彩票公益金支出	2
本年收入合计	52,045	本年支出合计	52,045
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	52,045	支出总计	52,045

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

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			48,979	10,735	38,244
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

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

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
	20133	宣传事务	256	0	256
	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	1,717	1,104	613
	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

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

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
	20808	抚恤	15	0	15
	2080899	其他优抚支出	15	0	15
	20810	社会福利	45	0	45
	2081004	殡葬	45	0	45
	20899	其他社会保障和就业支出	100	0	100
	2089999	其他社会保障和就业支出	100	0	100
	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
	212	城乡社区支出	25,180	3,418	21,762
	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

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

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
	21203	城乡社区公共设施	760	0	760
	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
	21299	其他城乡社区支出	721	0	721
	2129999	其他城乡社区支出	721	0	721
	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

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

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
	2210203	购房补贴	1,177	1,177	0
深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心			4,112	1,977	2,135
	208	社会保障和就业支出	77	77	0
	20805	行政事业单位养老支出	77	77	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	51	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	0
	212	城乡社区支出	3,815	1,680	2,135
	21201	城乡社区管理事务	3,815	1,680	2,135
	2120101	行政运行	1,680	1,680	0
	2120102	一般行政管理事务	3	0	3
	2120103	机关服务	1,750	0	1,750
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	382	0	382
	221	住房保障支出	220	220	0
	22102	住房改革支出	220	220	0

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

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	75	75	0
	2210203	购房补贴	145	145	0
深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心			2,201	665	1,536
	207	文化旅游体育与传媒支出	233	0	233
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	233	0	233
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	233	0	233
	208	社会保障和就业支出	99	99	0
	20805	行政事业单位养老支出	99	99	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75	75	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0
	212	城乡社区支出	570	374	196
	21201	城乡社区管理事务	570	374	196
	2120101	行政运行	374	374	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	196	0	196

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

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
	213	农林水支出	1,106	0	1,106
	21302	林业和草原	256	0	256
	2130207	森林资源管理	190	0	190
	2130209	森林生态效益补偿	66	0	66
	21399	其他农林水支出	850	0	850
	2139999	其他农林水支出	850	0	850
	221	住房保障支出	192	192	0
	22102	住房改革支出	192	192	0
	2210201	住房公积金	69	69	0
	2210203	购房补贴	123	123	0
深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心			856	546	310
	208	社会保障和就业支出	63	63	0
	20805	行政事业单位养老支出	63	63	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	0

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

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	0
	212	城乡社区支出	588	362	225
	21201	城乡社区管理事务	588	362	225
	2120101	行政运行	362	362	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	225	0	225
	21299	其他城乡社区支出	85	0	85
	2129999	其他城乡社区支出	85	0	85
	221	住房保障支出	120	120	0
	22102	住房改革支出	120	120	0
	2210201	住房公积金	43	43	0
	2210203	购房补贴	78	78	0
深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心			6,262	769	5,492
	208	社会保障和就业支出	116	116	0
	20805	行政事业单位养老支出	116	116	0

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

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86	86	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0
	212	城乡社区支出	5,912	419	5,493
	21201	城乡社区管理事务	1,273	419	854
	2120101	行政运行	419	419	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	854	0	854
	21205	城乡社区环境卫生	4,143	0	4,143
	2120501	城乡社区环境卫生	4,143	0	4,143
	21299	其他城乡社区支出	496	0	496
	2129999	其他城乡社区支出	496	0	496
	221	住房保障支出	235	235	0
	22102	住房改革支出	235	235	0
	2210201	住房公积金	88	88	0
	2210203	购房补贴	147	147	0

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

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城市更新发展服务中心			740	551	189
	208	社会保障和就业支出	82	82	0
	20805	行政事业单位养老支出	82	82	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61	61	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	0
	212	城乡社区支出	485	296	189
	21201	城乡社区管理事务	485	296	189
	2120101	行政运行	296	296	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	189	0	189
	221	住房保障支出	173	173	0
	22102	住房改革支出	173	173	0
	2210201	住房公积金	62	62	0
	2210203	购房补贴	111	111	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

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
深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心	2021 年	156.48	0	3.6	152.88	0	152.88
	2022 年	159.52	0	3	156.52	0	156.52
	增减变化金额	3.04	0	0.6	3.64	0	3.64
深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心	2021 年	110.72	0	0	110.72	110.72	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	110.72	0	0	110.72	110.72	0
深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心	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

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

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网格管理服务中心	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
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心	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： 深圳市大鹏新区大鹏办事处

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
深圳市大鹏新区大鹏办事处			3,065	0	3,065
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
深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心			0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心			2	0	2
	22960	其他支出	2	0	2

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

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
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2	0	2
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2	0	2
深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心			0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心			0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心			620	0	620
	21208	城乡社区支出	620	0	620
	2120801	征地和拆迁补偿支出	620	0	620
	2120801	征地和拆迁补偿支出	620	0	620

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

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			1	0	1
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
深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心			0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心			0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心			0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心			0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心			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

部门名称		深圳市大鹏新区大鹏办事处网格管理服务中心，深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心，深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新发展服务中心，深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心，深圳市大鹏新区大鹏办事处后勤服务中心，深圳市大鹏新区大鹏办事处本级	主管部门	深圳市大鹏新区大鹏办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金		
	人才发展专项资金	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。	80	80	0	
		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	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，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		
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			
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资助费用。	50	50	0			

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、区儿童青少年项目和社区家庭服务项目等。	1,599	1,599	0
应急管理事务	通过聘请安全技术专家，完成日常安全生产工作，有效防止事故灾害发生。	798	798	0
综合治理工作事务	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
城市建设办工作事务	对辖区内实施小型工程建设。	505	505	0
城市环境品质提升专项经费	花园路口，社区共建花园建设，提升城市环境品质。	150	150	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，全面提升办事处宣传工作整体水平。	363	363	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
小型建设工程资金	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。	2,000	2,000	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

福利彩票公益金	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。	293	293	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
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
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
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。	12,413	12,413	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
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。	480	480	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为手段，全面抓好安全生产工作。	140	140	0

后勤保障工作	1. 保障 2022 年办事处内所有职工的日常伙食。2. 做好 2022 年办事处职工龙岗线及深圳线上下班接送用车服务。3. 按照中心工作计划，对财务工作人员进行培训。4. 更换破旧的办公家具及宿舍家具。5. 办事处大院、国土楼、文体楼室外花草补植。6. 门禁系统维护及更换。7. 食堂工作人员及司机人员保险。8. 光纤、电缆设备。9. 会务服务员夏冬制服。10. 室内外绿化管养服务项目。11. 做好 2022 年机关食堂、国土食堂内的用餐服务。12. 做好 2022 年大鹏办事处办公大楼、保障房及所有附属建筑物，停车场、道路及绿化带配套设施的维修、养护和管理。13. 做好 2022 年办公大楼内会议室、接待室保洁、会务工作。	2,135	2,135	0
公共事业工作事务	着力提升大鹏文化品牌“群艺汇”，组织开展形式多样、内容丰富的群众文化活动；安全运行，确保水库运行期间不出现任何重大或较大安全事故。	1,536	1,536	0
体育事业的彩票公益金	社会体育指导员服务站组织建设和服务点人员装备。	2	2	0
党群服务中心工作事务	打造新区“红色”旅游路线，弘扬革命工作，在编人员绩效奖等。	310	310	0
网格管理工作事务	一般性支出，开展社区网格队伍、民宿和出租屋管理工作。	5,492	5,492	0
新区征地拆迁补偿资金	完成区级财政承担的房屋征收项目，组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作。	100	100	0
市级房屋征收资金	完成市级财政承担的房屋征收项目，组织实施辖区土地和房屋征收项目征地、拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作。	520	520	0
城市更新发展服务工作	新区、办事处临时下达的其他征收项目前期工作，包括项目前期核查摸底、征收补偿方案编制、测绘、评估、征收补偿资金、采购等事项。	189	189	0

	基本支出	保障我单位人员经费、交通费、工会经费、公用经费及计生奖等相关基本支出。	769	769	0
	基本支出	服务离、退休干部职工，让他们老有所为，老有所乐，为年轻一代做好榜样等。	546	546	0
	基本支出	我单位人员经费、交通费、工会经费、住房维修和物业管理补贴、水电费、公用经费等相关支出，保障本单位的正常运转。	551	551	0
	基本支出	保障员工人员经费、交通费、工会经费、公用经费及计生奖等相关基本支出。	665	665	0
	基本支出	保障人员经费、交通费、工会经费、公用经费及计生奖等相关基本支出。	1,977	1,977	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
		金额合计	52,045	52,045	0
年度总体目标	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；8. 严格按照上级部门部署，做好疫情防控工作。				
	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	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
			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
			水贝袁庚党群服务中心购买 人员数量	≥6 人
			水贝袁庚党群服务中心统租 期	≥12 月
			补助人员数量	≥10 人
			老干部体检次数	≥1 次
			慰问人员数量	≥5 人
			绩效考核奖发放人员数量	≥13 人
			实施项目数量	≥3 个
			测绘报告数量	≥3 个
			评估报告数量	≥3 个
			在编人员人数	≥13 人
			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
			发放人员数量	≥17 人
			在编人员人数	≥17 人
			生活垃圾处理量	≥1000 人

			果蔬菜皮清理量	≥1 吨
			路灯用电量	≥70 万度
			LED 路灯改造数量	≥300 盏
			室内绿植配置数量	≥1000 盆
			班车接送天数	≥253 天
			接受班车服务的职工人数	≥40 人/天
			职工用餐人数	≥400 人/天
			食堂数量	2 处
			空调数量	≥24 台
			平板电脑数量	≥1 台
			打印机数量	≥5 台
			复印机数量	≥1 台
			接待来访地区数量	≥1 个
			渗滤液处理工作完成率	≥95%
			每月水质监测次数	≥5 次
			填埋场垃圾每月外运量	≥1 吨
			生活垃圾处理量	≥100/吨/日
			考核职员人数	≥18 人
			网格员参与培训人数	≥110 人

			网格员参与培训天数	≥2 天
			辖区公路绿地面积	≥306659 平方米
			公路绿化管养项目人员配置数量	≥28 人
			辖区绿化面积	≥232157 平方米
			绿化管养项目人员配置数量	≥25 人
			一类公厕数量	≥4 座
			二类公厕数量	≥15 座
			辖区市政道路、城中村、绿地 清扫保洁面积	≥1592380 平方米
			辖区垃圾清运量	≥100 吨/日
			辖区垃圾转运站数量	≥6 座
			非遗系列展演次数	≥6 场
			购买大型升拉自动窗帘数量	≥1 套
			购买小飞鸟训练器数量	≥1 台
			购买导视牌标识系统购置套数	≥13 套
			购买弱电系统购置数量	≥9 套
			功能室家具软装个数	≥228 个
			经费保障人数	≥16 人

			社会体育指导员服务站和服务点开展活动	≥1 场
			入山口蹲点人员数量	≥6 人
			森林巡防员服装数量	≥40 套
			森林巡防员数量	≥20 人
			生物防火林带维护服务次数	≥1 次
			生物防火林带面积	≥15 万平方米
			森林防火设施数量	≥63 处
			古树管养数量	≥150 棵
			沙滩安保服务人员数量	≥56 人
			沙滩管理数量	≥5 个
			围网修复、管养房灯管更换、护栏维护次数	≥20 次
			白蚁防治次数	1 次/月
			农林水务工作服务项目数	≥4 项
			维护森林互联网数量	≥10 个
			零星维修次数	≥100 次
			绩效自评参与部门数量	≥20 个
			会计报告出具份数	≥84 份/月
			聘请专业技术人员数量	≥4 人

	质量	资产管理服务外包人员	≥1 人
		国有资产报告	≥1 份
节能宣传活动次数		≥1 次	
更换油烟净化器及排风系统		2 处	
经费保障人数		≥11 人	
绩效考核次数		≥1 次	
较场尾党群招牌设计次数		≥1 次	
公务接待差错率		≤5%	
绩效奖的发放准确率		100%	
零星维修验收合格率		100%	
会计报告合格率		≥98%	
专业技术人员合格率		≥98%	
资产管理合格率		≥95%	
办公楼监控设备验收合格率		≥95%	
食堂油烟净化器及排风系统 验收合格率	≥95%		
班车接送率	100%		
食堂卫生合格率	≥95%		
空调验收合格率	≥95%		

			平板电脑验收合格率	≥95%
			打印机验收合格率	≥95%
			复印机验收合格率	≥95%
			LED 路灯节能改造节能率	≥76.46%
			果蔬菜皮清理完成率	≥99%
			渗滤液处理验收合格率	≥90%
			水质监测合格率	≥90%
			填埋场垃圾外运时间准确率	≥90%
			生活垃圾处理工作完成率	≥99%
			绩效发放准确率	100%
			培训参与度	≥99%
			受训人员技能考核达标率	≥99%
			辖区绿道环境养护合格率	≥97%
			绿化管养合格率	≥97%
			辖区内公厕管养合格率	≥95%
			重点区域清扫保洁道路的路面垃圾杂物量（仅计塑料袋、纸屑、饭盒）	≤4 件/500 平方米
			城中村、一般区域清扫保洁道路的路面垃圾杂物	≤8 件/500 平方米

			辖区清扫清运及绿化管养项目日间路面废弃物控制标准 —果皮、纸屑	特级区域≤2件/500平方米 一级区域≤2件/500平方米 二级区域≤4件/500平方米 三级区域≤6件/500平方米
			沙滩管理率	≥95%
			水库管护合格率	≥90%
			水库大坝安全合格率	≥90%
			农林水务工作服务合格率	100%
			森林互联网覆盖率	≥90%
			非遗项目展现准确性	≥90%
			功能室文体设备验收合格率	100%
			导视牌标识系统验收合格率	100%
			弱电系统验收合格率	100%
			功能室软装设备验收合格率	100%
			经费发放准确率	100%
			经费发放到位率	100%
			森林巡防员合格率	≥90%
			森林巡防员服务合格率	≥90%
			项目验收合格率	≥90%

			森林防火设施维护合格率	≥90%
			古树管养存活率	≥90%
			安合格率	≥90%
			慰问补助发放准确率	100%
			绩效考核经费发放准确率	100%
			较场尾党群招牌设计达标率	≥90%
			水贝袁庚党群服务中心购买 人员合格率	≥90%
			水贝袁庚党群服务中心统租 利用率	≥90%
			补助发放准确率	100%
			老干部体检参与率	≥90%
			绩效考核奖发放到位率	100%
			测绘报告通过率	100%
			路面保安工作记录登记率	≥98%
			宣传场次达标率	≥98%
			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 施工安全性	100%
			西环北路道路综合提升工程	100%

			项目验收合格率	
			西环南路道路综合提升工程 施工安全性	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	100%

			确率	
			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%	
录取人员到岗率		≥70%	
时效	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	
	关爱慰问完成及时性	及时	

			节能宣传活动完成时间	第 4 季度
			办公楼监控设备更新完成时间	第 4 季度
			食堂油烟净化器及排风系统维修频次	第 2 季度
			班车接送服务频次	≥2 次/工作日
			发放绩效奖完成时间	及时
			接待费用结算完成时间	及时
			设备采购完成时间	第 3 季度
			完成食堂外包服务工作	第 1 季度
			果蔬菜皮清理项目完成时效	2022 年 12 月 31 日前
			生活垃圾处理完成时间	2022 年 12 月 31 日前
			绩效考核奖发放时间	2022 年 12 月 31 日前
			培训完成时效	2022 年 12 月 31 日前
			绿化管养完成时效	2022 年 12 月 31 日前
			辖区内公厕管养完成时间	2022 年 12 月 31 日前
			公路清扫保洁完成时效	2022 年 12 月 31 日前
			农林水务工作服务项目完成时间	第 4 季度
			维护森林互联网完成时间	第 4 季度

			非遗系列展演完成时间	第 4 季度
			功能室文体设备启动采购时间	第 2 季度
			功能室文体设备验收时间	第 4 季度
			导视牌标识系统验收时间	第 4 季度
			弱电系统验收完成时间	第 4 季度
			经费发放及时性	第 4 季度
			森林巡防完成时间	第 4 季度
			防火物资采购完成时间	第 4 季度
			生物防火林带维护完成时间	第 1 季度
			绩效考核经费发放完成时间	第 4 季度
			慰问补助发放完成时间	第 4 季度
			老干部体检及时性	及时
			水贝袁庚党群服务中心统租完成时间	第 1 季度
			绩效考核奖发放频次	≥1 次/月
			测绘报告验收完成时间	第 4 季度
			评估报告验收完成时间	第 4 季度
			实施项目完成时间	第 4 季度
			酒店客房租赁周期	每月

			心理咨询师服务及时性	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
			葵鹏路（咸头岭段）道路提升工程完成时间	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	第4季度

			时间	
			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
		成本	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
			3 匹空调采购成本	≤9000 元/台
			大一匹空调采购成本	≤3500 元/台
			1.5 匹空调采购成本	≤3600 元/台
			复印机采购成本	≤45000 元/台
			职工餐费成本	≤48 元/人/天
			支付进度达标率	≥95%
			平板电脑采购成本	≤1000 元/台
			打印机采购成本	≤6000 元/台
			支付进度达标率	≥90%
			一类公厕管养费	≤130000 元/年

			二类公厕管养费	≤80000 元/年
			弱电系统购置成本控制数	≤503434 元
			支付进度达标率	≥90%
			服装采购费	≤400 元/套
			森林巡防职能外包服务人均成本	≤100000 元/年
			购买大型升拉自动窗帘成本	≤150000 元
			购买小飞鸟训练器成本	≤20055 元
			导视牌标识系统购置成本控制数	≤50058 元
			支付进度达标率	≥90%
			退休干部党组织书记补助成本	≤300 元/人/月
			退休干部党组织委员补助成本	≤100 元/人/月
			片区小组长每年补贴	≤900 元/人
			支付进度达标率	≥90%
			市级项目实施成本	≤4500000 元/个
			绩效考核奖发放成本	≤5800 元/人/年
			区项目实施成本	≤4000000 元/个
			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
			蔡鹏路（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	≤6000 元

			护成本		
			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	
	效益	经济效益		不适用	不适用
				提升国有企业退休人员幸福指数	有效提升
		社会效益		提高户籍困难失业人员幸福感	有效提高
				公共服务对象体验度	有效改善
				垃圾减量工作	有效完成
				垃圾处理能力	有所提高
				安全意识	显著提升
				安全隐患降低	有所降低
				促进单位间公务交流情况	有效提升
				职工幸福指数提高程度	有效提高
		大院场所内设施完整	有效提高		
		单位整体专业技术水平	有效提高		
		国有资产使用效率	有效提高		

			美化办公场所环境质量	有限提高
			改善食堂内部工作环境	有效改善
			职工上班准点率	有效提高
			职工幸福指数	有效提高
			职工饮食质量改善程度	有效改善
			提高工作效率	有效提高
			居民生活便利性	显著提升
			水头垃圾填埋场环境提升	持续提升
			水头垃圾填埋场水土保护	有效提升
			辖区环境卫生情况	持续提高
			各职能部门工作效率	提高
			整体业务能力	提高
			居民安全意识	有所提升
			安全隐患事故	有所减少
			公共区域绿化	有效提高
			辖区内绿道管养工作成效	有效提高
			辖区内公厕管养工作成效	有效提高
			辖区内清扫保洁工作效率	有效提高
			提高社会体育指导服务工作	有所提高

			水平	
			区域内森林防火安全保障程度	显著提升
			森林资源保护群众知晓率	≥85%
			森林资源质量得到提升	有所提升
			沙滩旅游安全保障程度	显著提升
			区域内防洪和水质安全保障程度	显著提升
			群众对该项目品牌文化的知晓率	≥80%
			机构工作正常运转	有效保障
			退休人员健康程度	有效提升
			本单位职工积极性	有所提高
			革命优秀传统知晓程度	有效提高
			丰富居民旅游路线	有效提高
			改善退休人员生活质量	有所提升
			单位工作正常运转	有效保障
			提高工作效率	有效提高
			市容市貌提升度	≥85%
			保障相关工作正常运转	有效保障

			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
			基层工会规范化建设水平	有效提高

			维权关爱覆盖面	有效提高	
			社会人员就职情况	有效提升	
			干部职工健康程度	有效提高	
			离任村干部生活质量保障程度	有效保障	
			改善墓园绿化环境及提高白蚁防治程度	有效改善及提高	
			社工办公环境的改善程度	有效改善	
		可持续影响		不适用	不适用
		生态效益		路面卫生程度	有效提高
	满意度	服务对象满意度		职工人员满意率	≥90%
				优抚对象满意度	≥90%
				职工对班车服务满意率	≥95%
				被接待单位满意率	≥95%
				辖区居民满意度	≥80%
				职员满意度	≥92%
			受训学员满意度	≥95%	
			居民对社会基层体育指导服务满意度	≥90%	
	居民满意度	≥90%			

			绩效考核人员满意度	≥90%
			上级部门满意度	>95%
			机关单位退休干部职工满意度	≥95%
			市民满意度	≥85%
			员工满意度	≥95%
			居民生活环境满意度	≥90%
			检查人员行为规范投诉率	≤5%
			党务工作者满意度	≥90%
			助学人员满意度	≥95%
			培训人员满意度	≥95%
			使用人员对租赁场所的满意度	≥90%
			国有企业退休人员满意度	≥90%
			补助对象对单位工作满意度	≥90%
			劳动就业服务对象满意度	≥ 90%
			办事群众满意度	≥90%
			特殊人群满意度	≥90%
			残疾人满意度	≥ 90%
			社会公众对审计工作的满意	≥95%

			度	
			单位职工对办公设备的满意度	≥90%
			员工满意度	≥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%
			单位对资产服务满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用