

2022 年深圳市大鹏新区南澳办事处  
(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) 部门整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）是深圳市大鹏新区管委会的派出机构，贯彻执行国家法律法规、规章和市政府、新区管委会的决定、命令、指示，完成市、新区部署的各项任务；负责维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民调解和治安保卫工作；参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理；负责城市管理工作和城管综合执法工作；做好“三防”（防汛、防旱、防风）和抗灾救灾工作；负责劳动管理和安全生产监督工作；开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作，做好人民武装工作；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南澳办事处（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 99 人，实有在编人数 85 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 39 人。

深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）无下属单位，部门预算为深圳市大鹏新区南澳办事处本级预算。下设纪工委、党政

综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、经济服务办公室、综合行政执法办公室，共 9 个部门。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）2022 年主要工作目标包括：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省、市和新区党工委部署，加快打造世界级滨海生态旅游度假区核心区。

1. 坚持规划引领项目带动，奋力谱写南澳高质量发展新篇章。
2. 深化“城市琢玉行动”，打造城景相融的美丽新南澳。
3. 聚焦民生福祉，让美丽南澳民生幸福成色更足。
4. 围绕共建共治共享，加快推进基层治理能力现代化。
5. 全面加强党的领导，营造担当作为的干事创业氛围。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2022 年深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）部门预算收入 30,920 万元，比 2021 年减少 323 万元，下降 1%。2022 年部门预算支出 30,920 万元，比 2021 年减少 323 万元，下降 1%。

预算收支减少主要原因：一是生态保护补偿金减少；二是政府投资项目减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区南澳办事处预算 30,920 万元，包括人员支出 4,154 万元、公用支出 835 万元、对个人和家庭的补助支出 304 万元、项目支出 25,626 万元。

（一）人员支出 4,154 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 835 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 304 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 25,626 万元，具体包括：

1. 党政综合工作事务预算 483 万元，主要包括：宣传及信息工作 151 万元，用于信息安全经费、文明城市创建经费、城市信用建设经费等；人大、政协工作 60 万元，用于人大代表社区联络站专职联络员专职外包经费；档案管理及史志工作 20 万元，用于档案归档管理和史志工作等；统侨工作 17 万元，用于

统战工作经费、商会经费等，较2021年预算减少63万元，增长减幅11.54%，主要原因是按照过紧日子要求核减宣传活动经费。

2. 城市建设办工作事务预算204万元，主要包括：城市建设办工作事务204万元，用于安全巡查经费、项目前期经费、廉租住房补贴、小散工程安全纳管专项经费、城建工作经费等，较2021年预算增加39万元，增长23%，主要原因是增加环保管家、宜居社区创建咨询服务经费。

3. 应急管理工作事务预算162万元，主要包括：消防整治工作112万元，用于视频监控设备维护；应急“三防”工作专项25万元，用于防水、防洪；交安委办工作10万元，用于交通安全整治；其他安全事务工作经费15万元，用于其他安全事务工作经费，较2021年预算减少487万元，增长75%，主要原因是火灾高风险区域整治任务完成，工作政策到期不再开展。

4. 城市环境品质提升专项经费预算150万元，主要包括：城中村综合整治项目经费工作150万元，用于综合治理城市品质提升工程、公厕改造工程、垃圾转运站升级改造工程等，较2021年预算增加0万元，增长0%，主要原因是主要用于城中村综合整治项目经费，较2021年预算持平。

5. 政府投资项目预算1,020万元，主要包括：政府投资项目1,020万元，用于海港路道路景观提升工程工作20万元、南澳办事处2021年度白改黑道路提升工程480万元、南澳南隆社

区枫南路 31 号北侧边坡、白鳝场西侧整治工程 480 万元、新东路（东大路）地面塌陷点整治工程 40 万元，较 2021 年预算减少 2,670 万元，减幅 72%，主要原因是根据上级政府投资项目计划安排。

6. 综合行政执法工作事务预算 910 万元，主要包括：保安服务经费工作 588 万元，用于保安服务人员工资福利；清拆工程 180 万元，用于清拆工程人员补助；综合行政执法经费 91 万元，用于执法人员队伍建设经费、查违执法工作经费等；历史遗留产业类和公共配套类部分违法建筑测绘服务 36 万元，用于采购建筑物测绘服务；制服采购 15 万元，用于采购制服，较 2021 年预算减少 19 万元，下降 2%，主要原因是核减了制服采购经费。

7. 纪检监察工作事务预算 68 万元，主要包括：纪检监察工作 68 万元，用于执纪监督问责、党风廉政建设经费、纪检监察报刊征订费、内部审计服务费、廉洁文化馆运营费用（场所租赁费）、南澳纪工委谈话室改造工程尾款（质量保证金）等，较 2021 年预算减少 14 万元，下降 17%，主要原因是 2021 年谈话室建设项目已完成不再开展。

8. 国有企业退休人员管理工作经费预算 0 万元，主要包括：国有企业退休人员管理工作 0 万元，用于国有企业退休人员社会化管理服务工作，较 2021 年预算增加 0 万元，增长 100%，主要原因是根据工作职能变化增加了此项工作，因取整

数万元，经费预算为 2000 元。

9. 经济服务办工作事务预算 3,226 万元，主要包括：生态保护补偿金 2,656 万元，用于生态保护企业补助经费等；文体事务 224 万元，用于校车补助、南隆社区文体广场运营经费等；经济服务工作经费 150 万元，用于股份合作公司项目审计、评估、法律等服务费，招商引资工作经费等；扶贫工作经费 80 万元，用于扶贫项目；2022 年度深圳市非物质文化遗产保护补助经费 6 万元，用于 2022 年度深圳市非物质文化遗产保护补助；2022 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 2 万元，用于 2022 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助，较 2021 年预算减少 2,895 万元，下降 47%，主要原因是减少生态保护补偿金和河源对口支援专项资金。

10. 福利彩票公益金预算 213 万元，主要包括：居家养老 54 万元，用于高龄老人居家养老服务；高龄补贴 60 万元，用于高龄老人津贴福彩公益金等；党群服务 99 万元，用于党群服务，较 2021 年预算增加 62 万元，增长 41%，主要原因是根据工作职能调整增加了高龄补贴。

11. 城管工作事务预算 402 万元，主要包括：城管工作经费工作 402 万元，用于垃圾分类经费、海岸线及海岛垃圾治理等，较 2021 年预算增加 26 万元，增长 7%，主要原因是增加垃圾分类经费。

12. 党建工作事务预算 693 万元，主要包括：人才人事工作及干部体检费 124 万元，用于招聘考察经费、考察租车费；党建工作经费 142 万元，用于党建培训费用；正常离任村干部生活补助 35 万元，用于离任村干部生活补助等；安心驿站运营经费 62 万元，用于安心驿站社工服务、安心驿站培训项目等，较 2021 年预算增加 15 万元，增长 4%，主要原因是根据工作职能变化增加了安心驿站运营经费。

13. 帮扶协作专项资金预算 50 万元，主要包括：巴马帮扶协作专项资金工作 50 万元，用于开展广西巴马对口协作帮扶工作，助力乡村振兴，较 2021 年预算减少 180 万元，下降 78%，主要原因是河源扶贫工作任务基本完成，工作政策到期不再开展。

14. 综合管理事务预算 7,746 万元，主要包括：机关编外人员管理经费 4,555 万元，用于编外人员工资、考核奖励、综合补助、社保和公积金；在编人员绩效考核 1,571 万元，用于在编人员绩效考核奖；疫情防控工作 1,135 万元，用于防疫物资及排查经费；预算准备金 479 万元，用于预防临时性资金需求；设备购置 6 万元，用于采购打印机、复印机等办公设备，较 2021 年预算减少 376 万元，下降 5%，主要原因是工作职能调整减少了疫情防控工作经费；因办公楼搬迁已完成不再安排相关经费。

15. 民生微实事预算 1,800 万元，主要包括：民生微实事工

作 1,800 万元，用于社区民生微实项目，消除安全隐患、提升市容环境，提升市容市貌，改善辖区居民的生产生活条件，较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2021 年预算持平。

16. 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，用于开展全民健身体育活动，丰富居民文化生活、提高居民身体素质，较 2021 年预算增加 2 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据工作职能变化增加了工作。

17. 公共服务工作事务预算 1,489 万元，主要包括：公共服务工作 1,489 万元，用于党群服务中心运营经费；新区提前告知 - 优抚与安置经费、新区提前告知 - 新区残联工作经费、新区提前告知 - 社会服务重点工作经费、新区提前告知 - 就业工作事务、新区告知 - 残疾人就业工作经费、新区告知 - 殡葬工作经费、武装工作事务、退役军人事务、四害消杀工作经费、民生保障和社会事务、劳动工作事务、计生工作事务、公共服务大厅、高龄老人津贴、爱国卫生工作等，较 2021 年预算增加 356 万元，增长 31%，主要原因是工作职能调整增加高龄老人津贴，因社工经费标准提高增加党群服务中心运营经费。

18. 小型建设工程资金预算 1,500 万元，主要包括：小型建设工程资金工作 1,500 万元，用于组织实施小型基建工程项目，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等，较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2021 年预算持平。

19. 社区工作站经费预算 5,097 万元，主要包括：社区编外人员管理经费 3,180 万元，用于社区编外人员工资、考核奖等；社区后勤保障工作 497 万元，用于食堂支出及物资采购；社区残联工作 65 万元，用于社区残联；社区邻里节 35 万元，用于社区邻里节；社区党建工作 339 万元，用于做好基层服务型党组织建设工作等；社区城乡综合事务 981 万元，用于社区办公经费、综治维稳工作经费等，较 2021 年预算增加 133 万元，增长 3%，主要原因是增加社区编外人员管理经费和长者助餐服务经费。

20. 安全生产专项资金预算 80 万元，主要包括：安全生产专项资金工作 80 万元，用于法律顾问经费、安全生产专项整治工作经费、安全生产培训经费、安全生产风险评估等，较 2021 年预算减少 30 万元，下降 27.27%，主要原因是双重预防机制建设任务完成，核减了双重预防机制建设经费，消防安全专家顾问经费。

21. 综合治理办工作事务预算 321 万元，主要包括：综治维稳工作 140 万元，用于平安创建法治宣传工作经费、视频监控维护经费、信访工作经费等；司法工作事务 181 万元，用于人民调解工作经费、法律顾问服务经费、社区矫正经费等，较 2021 年预算增加 79 万元，增长 33%，主要原因是增加平安南澳

建设安保服务费，人民调解社工经费和综治信息系统通信服务费。

22.2022 年中央财政优抚对象补助经费 10 万元，主要包括：2022 年中央财政优抚对象补助工作 10 万元，用于按政策开展各类优抚优待工作，较 2021 年预算增加 10 万元，增幅 100%，主要原因是新增中央转移支付直达资金。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 322 万元，其中货物采购 241 万元、工程采购 0 万元、服务采购 82 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 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年预算持平。

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，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 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于接待来我单位交流学习、检查指导工作的公务人员，预计 2022 年无相关支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是新增购置的车辆数量为 0 辆，与 2021 年预算持平；

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，主要是办事处本级现有 0 辆公务用车，较 2021 年减少 0 辆，费用主要用于公务车运行燃油费、保险费、维修费及清洗费用等，与 2021 年预算持平。

## **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**

深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）共 1 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 年深圳市大鹏新区南澳办事处（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 25,626 万元，设置并编报 22 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局备案。新区发展和财政局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
帮扶协作专项资金	50	目标：做好帮扶协作巴马扶贫工作，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
党政综合工作事务	483	目标 1：完成设备更新，提升可靠性。 目标 2：在新的形势下，统一战线作为党领导的政治联盟，坚持正确的政治方向，坚持做好凝聚人心、汇聚力量的工作，坚持夯实统一战线发展的基础，坚持适应时代要求开拓创新。 目标 3：将 2021 年的办事处重要文书、实物资料等进行整理归档。档案整理工作

		<p>均要符合有关档案管理制度要求。</p> <p>目标 4：各人大联络站正常开展联络站活动，通过开展代表进站及视察调研、跟踪督办、宣传报道等工作，进一步提升代表影响力，进一步反映群众心声，切实督促政府相关部门解决群众关心的热点难点问题，同时提交一批高质量、针对性强的建议，为政府行政决策提供参考方向。</p> <p>目标 5：推动文明城市创建工作水平得到进一步提升；推动各单位新闻通讯员坚持正确的舆论导向，做好新闻报道工作；各单位、各社区信息员围绕中心工作，深入挖掘各项工作亮点，总结经验，提出问题建议，起到以文辅政的作用；形成至少 1 篇调研报告；切实做好办事处重点工作等宣传任务；确保信息安全、舆情应对、城市信用建设等绩效考核顺利验收；顺利完成报刊订阅任务；新时代文明实践站建设完成并顺利运营。</p>
<p>城管工作事务</p>	<p>402</p>	<p>目标 1：实现垃圾分类知晓率达到 100%，参与率大于 80%，人均厨余量大于 0.2kg/人/日。</p> <p>目标 2：赖氏洲、火烧排海岛垃圾及时清理清运。</p> <p>目标 3：“平安公园”创建考核达标。</p> <p>目标 4：根据市、新区下达的垃圾分类相关工作文件要求，持续推进南澳办事处垃圾分类先行示范街道创建工</p>

		<p>作，完成垃圾分类投放点升级改造工 程，对垃圾分类智慧化系统进行运营管 理，提高居民垃圾分类知晓率和分类 准确率。</p>
<p>综合治理办工作事务</p>	<p>321</p>	<p>目标 1：开展各类学习宣传 教育，坚持法治宣传教育与 社会主义法治理念教育相结 合，与社会主义公民意识教 育相结合，与法治实践相结 合，与弘德、科普、依法治 理相结合，着力提高辖区群 众法治素质，培训法治文化。</p> <p>目标 2：摸清、掌握、社区 矫正和安置帮教对象近期的 思想动态、确保南澳辖区 维稳工作的开展；深入了解 社区矫正和安置帮教人员的 家庭情况鼓励他们重新做人， 珍惜现在拥有的一切，用自 己的辛勤劳动来回报家庭、 回报社会。</p> <p>目标 3：充分调动人民调解 组织和人民调解员的工作积 极性和主动性，不断发挥 人民调解维护社会稳定的作 用。</p> <p>目标 4：增强广大基层干部 和群众的法律意识，推进社 区各项工作健康发展，维护 社区和谐稳定，引导群众 依法反映利益诉求，理性 解决矛盾纠纷，把矛盾纠纷 化解在萌芽状态。</p> <p>目标 5：加强法治政府建设， 提高基层依法治理能力，充 分发挥常年法律顾问团队作 用，为办事处合同审查、人 民调解、法律援助、普法 宣传等工作提供专业法律保 障，为辖区居民提供便捷的 公共法律服务。</p>

		<p>目标6：做好反邪教、禁毒、反诈骗、扫黑除恶等平安创建工作，让广大群众了解反邪教知识，提高“识邪、防邪、反邪”意识；加深辖区群众对禁毒知识的认知，提高“识毒、防毒、拒毒”能力；提升居民群众防骗意识、识骗能力；努力打造“全民共识、全民共防、全民共治”的反诈模式；提高扫黑除恶覆盖面，营造“人人知晓、人人参与”的良好氛围；加深辖区群众对平安创建的认知，扩大平安创建覆盖面。</p> <p>目标7：保障平安南澳建设安保服务，持续维护社会治安秩序。</p> <p>目标8：加强辖区公共区域存量的二类探头的日常维护，确保视频监控接通率。</p> <p>目标9：做好重要时间节点辖内信访重点人员的稳控工作，确保辖区和谐稳定。</p> <p>目标10：按照省、市委政法委要求，采用社区综治视联网专线，便于开会、提高工作效率。</p> <p>目标11：加强综治各成员单位工作沟通联络，提高工作效率。</p>
<p>应急管理工作事务</p>	<p>162</p>	<p>目标1：通过交安委办工作，促进道路交通等重点行业领域专项整治，加强安全隐患排查和安全预防控制体系进一步完善，安全生产治理体系和治理能力现代化水平明显提升，防范遏制一般事故，杜绝发生较大及以上事故，确保安全生产整体水平有所提高、安全生产形势明显好</p>

		<p>转达到 90%以上。</p> <p>目标 2：完成 2022 年度执法装备、制服的采购，加强装备使用管理，提高执法装备使用效能，持续提升应急管理综合行政执法工作的精准化、专业化、规范化水平。</p> <p>目标 3：深入落实“防大火、控小火、遏亡人”的消防安全总体目标，建立健全消防安全管理体系，夯实辖区消防安全基础，提升辖区消防安全总体水平。</p> <p>目标 4：修订完善避难场所运维管理工作、加强应急演练工作，完善应急保障措施，保障妥善处理突发事件率达到 100%。</p>
<p>公共服务工作事务</p>	<p>1489</p>	<p>目标 1：开展专业社工服务，确保社区党群服务中心正常运营，提升辖区居民幸福度。</p> <p>目标 2：通过各类慰问活动、优抚优待、体检福利等，革命烈士纪念设施维护，着力打造“退役军人之家”，让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感。</p> <p>目标 3：加强南澳消杀片区范围，除“四害”防护措施落实到位。</p> <p>目标 4：通过为辖区户籍残疾人开展盲人按摩服务，提升残疾人生活品质的同时，解决部分残疾人就业问题。</p> <p>目标 5：做好退休人员慰问工作，提升国有企业退休人员幸福感。</p>

		<p>目标 6：提升老年人节日幸福感，为辖区持证残疾人提供 两项补贴，提高生活质量。</p> <p>目标 7：及时处理仲裁案件，提升劳动仲裁事务办事效率，保证劳动工作部门的工作正常运行；加强劳动仲裁员的职业保障。</p> <p>目标 8：维护大厅工作人员良好形象，保障行政服务大厅正常运营。</p> <p>目标 9：通过各类慰问活动、优抚优待、体检福利等，革命烈士纪念设施维护，着力打造“退役军人之家”，让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感。</p> <p>目标 10：做好爱国卫生相关活动，促进爱国卫生专项工作项目健康发展，提升新区人民爱卫意识。</p> <p>目标 11：通过开展春节、“八一”部队慰问，专武干部、民兵营长、基干民兵、民兵预备役整组等人员军事训练，基干民兵体检，报刊订阅，国防坑道巡查维护，保障年度征兵工作、民兵装备物资配备齐全、消防器材配备齐全消防、队日常运营等，提升辖区内军队建设，提升武装力量。</p> <p>目标 12：关怀关爱计生家庭，开展 3 岁以下婴幼儿照护服务发展等活动。</p> <p>目标 13：通过购买专业社工服务，推动“政社”“企社”和“社社”互动合作，激发社会活力、提升公共服</p>
--	--	---

		<p>务、加强社会建设。</p> <p>目标 14：保障残疾人康复、就业、辅具配送、文体活动及盲人按摩服务正常开展，健全残疾人组织体系，提升残疾人组织治理能力，推动残疾人工作与时俱进、改革创新，进一步激发广大残疾人积极性、主动性、创造性。</p> <p>目标 15：保障社区残协工作；维持职康中心运营经费；节日慰问残疾人。</p> <p>目标 16：创建安全、文明、绿色、生态的殡葬及祭扫环境。</p> <p>目标 17：完成对本市户籍 70 周岁以上的老年人津贴的申请、审核、发放、管理和监督。</p> <p>目标 18：保证劳动工作部门的工作正常运行；为应届高校毕业生见习购买保险，为其在单位工作提供安全的保障；全面推进新区“南粤家政”基层服务站建设，进一步推动家政服务进社区。</p>
国有企业退休人员管理工作经费	0	<p>目标：按照《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅转〈市人力资源和社会保障局关于进一步推进我市企业退休人员社会化管理服务工作的实施意见〉的通知》《财政部关于提前下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金(预拨)预算的通知》(财资(2020)113 号)要求，提升国有企业退休人员生活满意度。</p>
福利彩票公益金	213	<p>目标 1：采购葵涌办事处社区党群服务中心社会化服务</p>

		<p>（基础服务）项目，基础服务项目在社区党委领导下统筹协调各机构的服务，负责群众来访接待、场地及设施、设备管理、档案管理、社区家园网等信息网络系统运营、社区社会组织孵化和引入外部合作类项目，并做好与社区党委之间的沟通。开展专业社工服务，确保社区党群服务中心正常运营，提升辖区居民幸福度。</p> <p>目标 2：通过购买第三方服务为辖区居家老人提供清洁等服务，提升老人生活品质。</p> <p>目标 3：完成对本市户籍 70 周岁以上的老年人津贴的申请、审核、发放、管理和监督。</p>
纪检监察工作事务	68	<p>目标：通过内部审计监督、办案纪律教育学习、廉洁文化馆及谈话室建设运营等工作的开展，加大监督执纪问责力度，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。</p>
城市建设办工作事务	204	<p>目标 1：做好廉租住房补贴工作、完成一至四季度廉租住房货币配租申请及发放工作。</p> <p>目标 2：做好辖区危险边坡、燃气及建筑工地等建设领域安全生产工作。</p> <p>目标 3：做好辖区小散工程纳管工作。</p> <p>目标 4：做好危险房屋及幕墙安全管理及排查工作，做好 安全生产宣传工作。</p>

		<p>目标 5：做好办事处投资项目预算、结算工作。</p> <p>目标 6：做好协助办事处围绕大气污染防治、“无废城市”建设的工作。</p> <p>目标 7：做好宣传宜居创建工作。</p> <p>目标 8：根据新区生态文明建设考核实施方案，挖掘办事处生态文明建设工作中的优势和亮点。</p>
<p>党建工作事务</p>	<p>693</p>	<p>目标 1：充分发挥党建引领志愿服务优势，进一步加强基层心理健康服务体系建设,打造党建引领志愿参与、处处安心的安心驿站。开设“安心课堂”、开展“安心培训”、提供“安心陪伴”。开展至少 4 次安心培训，安心培训人次至少达 100 人次，改善学员心理健康，使学员培训满意度达 80%以上。</p> <p>目标 2：强化基层党建经费保障，落实基层党务工作者补贴，提高党务工作者补助发放及时率；大力帮扶困难党员及老党员，一年开展 2 次党员慰问工作；保障机关事业单位党组织工作经费，确保基层党组织保障更加有力。</p> <p>目标 3：强化基层党组织培训，推动基层党组织建设更加规范，党员教育管理更加精准。</p> <p>目标 4：做好南澳党校、新时代大讲堂的培训工作，开展至少 12 期培训。加强党员培训，提高党员干部政治理</p>

		<p>论水平，提升党员干部政治素养。</p> <p>目标 5：探索创新深圳学习型组织建设先行示范，促进学习型街道创建，提升城市核心竞争力，满足人民群众终身学习需求。</p> <p>目标 6：送温情、暖民心，开展多项帮扶工作。</p> <p>目标 7：儿童友好服务站运营项目。根据《大鹏新区建设儿童友好型城区工作方案》的通知，以“儿童友好服务站”为契机，整合妇女、儿童领域社工专业服务，定期开展育儿讲座、“守护蔚蓝”课程、垃圾减量分类活动等。</p> <p>目标 8：机关妇委会及巾帼志愿服务工作。</p> <p>目标 9：开展多元化职工文化教育活动，团结凝聚职工，提升职工综合素质教育。</p> <p>目标 10：助力高质量工会组织建设，促进劳资合作共赢模式。</p> <p>目标 11：做好干部职工体检工作，使办事处人员体检覆盖率达 80%；做好招聘工作以及公务人员考察工作，一年开展 2 次编外人员招聘，完善南澳办事处各单位人员配置，招聘次数以实际办事处人员流动情况决定。</p> <p>目标 12：通过基层团组织工作经费，摸清辖区内符合“三个百分百”条件的“两新”组织的位置分布、实际规模、发展状况以及团组织 and 团员青年情况，根据团员</p>
--	--	---

		<p>青年流动聚集状况，大力推进“两新”组织团建工作。</p> <p>目标 13：通过基层团组织工作经费，进一步支持和推动南澳共青团基层组织建设和基层工作，结合“三五”学雷锋日、“五四”青年节、“七一”建党节、“十一”国庆节、“12·5”国际志愿者日等重大节日，开展主题团日活动，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。</p> <p>目标 14：通过基层团组织工作经费，做好预防青少年犯罪工作，开展重点青少年摸排排查，做好困难帮扶、心理疏导等服务，开展青少年法律、安全自护知识、禁毒等宣传教育工作，提升辖区青少年遵纪守法的主动性和自觉性，切实提高广大青少年群体权益保护意识，预防和减少青少年违法犯罪。</p> <p>目标 15：进一步完善正常离任村干部生活保障机制，发放正常离任村干部生活补助。</p>
政府投资项目	1020	<p>目标：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。</p>
经济服务办工作事务	3226	<p>目标 1：结合办事处实际开展多项文体活动，丰富居民文化生活、提高居民身体素质、传承本土传统文化。</p> <p>目标 2：完成图书馆报刊征</p>

		<p>订任务；引导儿童培养良好的阅读习惯，把阅读氛围带到家庭。</p> <p>目标 3：对“非遗”项目进一步传承与保护，营造浓厚的文化氛围，并争取政府更大支持和社会的更高关注。</p> <p>目标 4：保障 2022 年扶贫干部补助及时足额发放，做好扶贫慰问金发放和扶贫日常活动的开展。</p> <p>目标 5：做好东涌水库安置区物业管理补助发放工作，提升东涌水库安置区卫生环境情况。</p> <p>目标 6：做好新大临时旅游交通集散中心土地租金、长沙头停车场变更大巴中转站后营运经费补助拨付工作。</p> <p>目标 7：集体资产规范管理，集体资产实现保值增值。</p> <p>目标 8：股份公司集体资产参与城市更新或非农建设用地合作开发目标。</p> <p>目标 9：重大事项备案（开展评估报告复核工作，确保集体资产保值增值）。</p> <p>目标 10：按照公平、公正、公开、高效、廉洁、透明的原则，做好 2022 年生态保护补助审核工作和发放工作。</p>
社区工作站经费	5097	<p>目标 1：完善队伍人员建设，准时发放聘用人员工资、社保等支出，以保障社区各项工作的顺利开展，完成上级部门交办的各项工作任务。</p> <p>目标 2：及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓</p>

		<p>率；确保宣传活动区域覆盖率达到100%。</p> <p>目标 3：完善社区综合事务功能，落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，完善社区消防设施配备要求，营造和谐稳定的社会环境。</p> <p>目标 4：做好社区党务工作，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，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员；扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施；完善“两新”党支部党建阵地建设。</p> <p>目标 5：在符合标准和条件下保障工作人员用餐需求与质量，保障厨师的工资福利按时发放，按时完成食材采购配送支出，保障工作人员用餐及时。</p> <p>目标 6：本着和谐邻里关系，创建友爱居住环境，按照市里相关文件精神，完成年度指标任务。</p> <p>目标 7：健全社区残协和加强专职委员队伍建设，保障社区残协专干工资福利和日常工作正常运作，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求。</p>
2022 年中央财政优抚对象补助经费	10	<p>目标：通过各类慰问活动、优抚优待、体检福利等，让优抚对象有更多的荣誉感、获得感、归属感。</p>

小型建设工程资金	1500	<p>目标: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。</p>
体育事业的彩票公益金	2	<p>目标 1:贯彻落实党和国家有关文化、体育的路线、方针、政策,结合办事处实际,拟定发展规划并组织实施。</p> <p>目标 2:开展辖区内文化娱乐、演出、音像制品、电影、美术品及其他营业性文化活动管理,保障文化产业健康有序发展。</p> <p>目标 3:开展全民健身体育活动,丰富居民文化生活、提高居民身体素质。</p>
安全生产专项资金	80	<p>目标:通过安全生产资金项目,完成聘请安全法律顾问、开展安全生产宣传培训、开展安全生产专项整治工作、开展风险评估,促进辖区安全生产工作部署的落实督促企事业单位认真落实安全生产主体责任,加大安全投入,强化安全基础管理,完善安全生产规章制度,认真排查治理安全隐患,努力防范和遏制重特大生产安全事故,推动辖区安全生产形势持续稳定好转,辖区居民安全生产关注度达到90%以上。</p>
综合管理事务	7746	<p>目标 1:对编外人员用工规模、编外人员用工形式、编外人员购买渠道、编外人员管理等情况进行梳理,总结新区在编外人员用工管理过程中的工作经验和亮点,同时,针对存在的问题提出相</p>

		<p>关改进措施与建议，优化编外人员用工管理，提高编外人员管理经费使用效益。</p> <p>目标 2：通过开展绩效考核工作，建立和完善人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对员工进行客观、公正的评价，为科学的人事决策提供可靠的依据，提高在编人员的工作积极性。</p> <p>目标 3：完成转送至酒店的重点人群的隔离工作任务。按照国家、省、市、新区新冠肺炎疫情防控相关规定，在南澳办事处 9 个社区部署合围式封闭管理，设置卡点安排工作人员 24 小时轮流值守，排查车辆，检测体温。保障 99 名工作人员完成 20 个卡点由 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的值守任务。</p> <p>目标 4：在保证必须支出的前提下，预留资金，解决突发事件。</p>
综合行政执法工作事务	910	<p>目标 1：城管执法：通过开展查处“六乱一超”专项整治、户外广告招牌专项整治、生活垃圾分类执法检查、文明养犬等工作，稳步提升辖区市容市貌。</p> <p>目标 2：查违执法：通过一户一栋核减、田间窝棚整治、过期临建清拆、租屋认定、公配类历史遗留违法建筑核减、国有储备地清理、新增违建拆除等方式、实现辖区新增违建“零增量”，查违整体形势持续向好。</p>
民生微实事	1800	<p>目标 1：预计 2022 年预计开展民生微实项目 100。</p>

		<p>目标 2：预计 2022 年 11 月底民生微实事完成数量、完成质量达 90%。</p> <p>目标 3：预计 2022 年民生微实项目预计开展老年人活动、青少年活动、妇女技能提升活动及采购服务类活动共计 100 个，希望在改善群众生活环境，美化城中村村容村貌和完善公共设施上做出更大的提升。</p>
城市环境品质提升专项经费	150	<p>目标 1：通过城市环境品质提升专项经费的投入，夯实基础建设，改善辖区环境，提升城市品质。</p> <p>目标 2：完成工程结算、审计、尾款支付工作，完成考核率 95%。</p>

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）机关运行经费财政拨款预算 676 万元，比 2021 年预算增加 163 万元，增长 32%。主要是 9 个社区工作站水电、房租纳入办事处基本支出。

### 二、国有资产占用情况

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

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备

0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

### 三、其他

本部门无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 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： 深圳市大鹏新区南澳办事处（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	30,920	一、一般公共服务支出	1,329
1. 一般公共预算拨款	29,055	纪检监察事务	68
2. 政府性基金预算拨款	1,865	其他纪检监察事务支出	68
3. 国有资本经营预算拨款	0	群众团体事务	302
二、财政专户管理资金	0	其他群众团体事务支出	302
三、单位资金	0	组织事务	667
1. 事业收入	0	其他组织事务支出	667
2. 事业单位经营收入	0	宣传事务	151
3. 上级补助收入	0	其他宣传事务支出	151
4. 附属单位上缴收入	0	统战事务	17
5. 其他收入	0	华侨事务	17

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他一般公共服务支出	124
		其他一般公共服务支出	124
		二、公共安全支出	472
		司法	181
		其他司法支出	181
		其他公共安全支出	291
		其他公共安全支出	291
		三、文化旅游体育与传媒支出	231
		文化和旅游	231
		其他文化和旅游支出	231
		四、社会保障和就业支出	1,420
		人力资源和社会保障管理事务	8
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	8

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		民政管理事务	651
		其他民政管理事务支出	651
		行政事业单位养老支出	761
		行政单位离退休	304
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	313
		机关事业单位职业年金缴费支出	144
		五、卫生健康支出	1,196
		公共卫生	1,135
		突发公共卫生事件应急处理	1,135
		计划生育事务	61
		其他计划生育事务支出	61
		六、城乡社区支出	21,349
		城乡社区管理事务	18,392

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政运行	3,333
		城管执法	910
		其他城乡社区管理事务支出	14,149
		城乡社区公共设施	60
		小城镇基础设施建设	60
		城乡社区环境卫生	527
		城乡社区环境卫生	527
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650
		城市建设支出	1,650
		其他城乡社区支出	720
		其他城乡社区支出	720
		七、农林水支出	2,787
		巩固脱贫衔接乡村振兴	131

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	131
		其他农林水支出	2,656
		其他农林水支出	2,656
		八、交通运输支出	480
		公路水路运输	480
		公路建设	480
		九、住房保障支出	1,199
		住房改革支出	1,199
		住房公积金	463
		购房补贴	736
		十、国有资本经营预算支出	0
		解决历史遗留问题及改革成本支出	0
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		十一、灾害防治及应急管理支出	242
		应急管理事务	130
		安全监管	130
		消防救援事务	112
		消防应急救援	112
		十二、其他支出	215
		彩票公益金安排的支出	215
		用于社会福利的彩票公益金支出	213
		用于体育事业的彩票公益金支出	2
本年收入合计	30,920	本年支出合计	30,920
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	30,920	支出总计	30,920

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： 深圳市大鹏新区南澳办事处（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
深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）	30,920	5,294	25,626	322	57	0











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处（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	30,920	一、一般公共服务支出	1,329
一般公共预算拨款	29,055	纪检监察事务	68
政府性基金预算拨款	1,865	其他纪检监察事务支出	68
国有资本经营预算拨款	0	群众团体事务	302
		其他群众团体事务支出	302
		组织事务	667
		其他组织事务支出	667
		宣传事务	151
		其他宣传事务支出	151
		统战事务	17
		华侨事务	17
		其他一般公共服务支出	124
		其他一般公共服务支出	124
		二、公共安全支出	472
		司法	181
		其他司法支出	181

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他公共安全支出	291
		其他公共安全支出	291
		三、文化旅游体育与传媒支出	231
		文化和旅游	231
		其他文化和旅游支出	231
		四、社会保障和就业支出	1,420
		人力资源和社会保障管理事务	8
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	8
		民政管理事务	651
		其他民政管理事务支出	651
		行政事业单位养老支出	761
		行政单位离退休	304
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	313
		机关事业单位职业年金缴费支出	144
		五、卫生健康支出	1,196
		公共卫生	1,135
		突发公共卫生事件应急处理	1,135

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		计划生育事务	61
		其他计划生育事务支出	61
		六、城乡社区支出	21,349
		城乡社区管理事务	18,392
		行政运行	3,333
		城管执法	910
		其他城乡社区管理事务支出	14,149
		城乡社区公共设施	60
		小城镇基础设施建设	60
		城乡社区环境卫生	527
		城乡社区环境卫生	527
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650
		城市建设支出	1,650
		其他城乡社区支出	720
		其他城乡社区支出	720
		七、农林水支出	2,787
		巩固脱贫衔接乡村振兴	131

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	131
		其他农林水支出	2,656
		其他农林水支出	2,656
		八、交通运输支出	480
		公路水路运输	480
		公路建设	480
		九、住房保障支出	1,199
		住房改革支出	1,199
		住房公积金	463
		购房补贴	736
		十、国有资本经营预算支出	0
		解决历史遗留问题及改革成本支出	0
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0
		十一、灾害防治及应急管理支出	242
		应急管理事务	130
		安全监管	130
		消防救援事务	112

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		消防应急救援	112
		十二、其他支出	215
		彩票公益金安排的支出	215
		用于社会福利的彩票公益金支出	213
		用于体育事业的彩票公益金支出	2
本年收入合计	30,920	本年支出合计	30,920
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	30,920	支出总计	30,920

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处（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
深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）			29,055	5,294	23,761
	201	一般公共服务支出	1,329	0	1,329
	20111	纪检监察事务	68	0	68
	2011199	其他纪检监察事务支出	68	0	68
	20129	群众团体事务	302	0	302
	2012999	其他群众团体事务支出	302	0	302
	20132	组织事务	667	0	667
	2013299	其他组织事务支出	667	0	667
	20133	宣传事务	151	0	151
	2013399	其他宣传事务支出	151	0	151
	20134	统战事务	17	0	17
	2013405	华侨事务	17	0	17
	20199	其他一般公共服务支出	124	0	124

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处（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
	2019999	其他一般公共服务支出	124	0	124
	204	公共安全支出	472	0	472
	20406	司法	472	0	472
	2040699	其他司法支出	181	0	181
	20499	其他公共安全支出	181	0	181
	2049999	其他公共安全支出	291	0	291
	207	文化旅游体育与传媒支出	231	0	231
	20701	文化和旅游	231	0	231
	2070199	其他文化和旅游支出	231	0	231
	208	社会保障和就业支出	1,420	761	658
	20801	人力资源和社会保障管理事务	8	0	8
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8	0	8
	20802	民政管理事务	651	0	651
	2080299	其他民政管理事务支出	651	0	651

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处（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
	20805	行政事业单位养老支出	761	761	0
	2080501	行政单位离退休	304	304	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313	313	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144	144	0
	210	卫生健康支出	1,196	0	1,196
	21004	公共卫生	1,135	0	1,135
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,135	0	1,135
	21007	计划生育事务	61	0	61
	2100799	其他计划生育事务支出	61	0	61
	212	城乡社区支出	19,699	3,333	16,366
	21201	城乡社区管理事务	18,392	3,333	15,059
	2120101	行政运行	3,333	3,333	0
	2120104	城管执法	910	0	910
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,149	0	14,149

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处（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
	21203	城乡社区公共设施	60	0	60
	2120303	小城镇基础设施建设	60	0	60
	21205	城乡社区环境卫生	527	0	527
	2120501	城乡社区环境卫生	527	0	527
	21299	其他城乡社区支出	720	0	720
	2129999	其他城乡社区支出	720	0	720
	213	农林水支出	2,787	0	2,787
	21305	扶贫	131	0	131
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	131	0	131
	21399	其他农林水支出	2,656	0	2,656
	2139999	其他农林水支出	2,656	0	2,656
	214	交通运输支出	480	0	480
	21401	公路水路运输	480	0	480
	2140104	公路建设	480	0	480

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处（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
	221	住房保障支出	1,199	1,199	0
	22102	住房改革支出	1,199	1,199	0
	2210201	住房公积金	463	463	0
	2210203	购房补贴	736	736	0
	224	灾害防治及应急管理支出	242	0	242
	22401	应急管理事务	130	0	130
	2240106	安全监管	130	0	130
	22402	消防事务	112	0	112
	2240204	消防应急救援	112	0	112

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处（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
深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）	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：本表本年无发生额。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处（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
深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）			1,865	0	1,865
	21208	城乡社区支出	1,650	0	1,650
	2120803	城市建设支出	1,650	0	1,650
	2120803	城市建设支出	1,650	0	1,650
	22960	其他支出	215	0	215
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	213	0	213
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	213	0	213
	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

注：无。

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处（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
深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）			0	0	0
	223	国有资本经营预算支出	0	0	0
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	0

注：因四舍五入问题，实际预算为 0.2 万元。

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区南澳办事处本级	主管部门	深圳市大鹏新区南澳办事处	
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	<p><u>综合管理事务</u></p> <p>1、对编外人员用工规模、编外人员用工形式、编外人员购买渠道、编外人员管理等情况进行梳理，总结新区在编外人员用工管理过程中的工作经验和亮点，同时，针对存在的问题提出相关改进措施与建议，优化编外人员用工管理，提高编外人员管理经费使用效益。</p> <p>2、通过开展绩效考核工作，建立和完善人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对员工进行客观，公正地评价，为科学的人事决策提供可靠的依据，提高在编人员的工作积极性。</p> <p>3、完成转送至酒店的重点人群的隔离工作任务。按照国家、省、市、新区新冠肺炎疫情防控相关规定，在南澳办事处 9 个社区部署合围式封闭管理，设置卡点安排工作人员 24 小时轮流值守，排查车辆，检测体温。保障 99 名工作人员完成 20 个卡点由 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的值守任务。</p> <p>4、在保证必需支出的前提下，预留资金，解决突发事件。</p>	7,746	7,746	0	

<u>综合行政执法工作事务</u>	<p>1. 城管执法：通过开展查处“六乱一超”专项整治、户外广告招牌专项整治、生活垃圾分类执法检查、文明养犬等工作，稳步提升辖区市容市貌。</p> <p>2. 查违执法：通过一户一栋核减、田间窝棚整治、过期临建清拆、租屋认定、公配类历史遗留违法建筑核减、国有储备地清理、新增违建拆除等方式、实现辖区新增违建“零增量”，查违整体形势持续向好。</p>	910	910	0
<u>2022年中央财政优抚对象补助</u>	<p>通过各类慰问活动、优抚优待、体检福利等，让优抚对象有更多的荣誉感、获得感、归属感。</p>	10	10	0
<u>安全生产专项工作事务</u>	<p>通过安全生产资金项目，完成建设“双重预防机制”、聘请安全法律顾问、开展安全生产宣传培训、服装购置、开展安全生产专项整治工作、开展风险评估，促进辖区安全生产工作部署的落实督促企事业单位认真落实安全生产主体责任，加大安全投入，强化安全基础管理，完善安全生产规章制度，认真排查治理安全隐患，努力防范和遏制重特大生产安全事故，推动辖区安全生产形势持续稳定好转，辖区居民安全生产关注度达到90%以上。</p>	80	80	0
<u>城管工作事务</u>	<p>按照2022年工作计划，完成LED路灯改造、垃圾分类、建筑垃圾清理、路灯维护等工作，完成年度生态文明建设考核、城市市容环境状况考核目标。</p>	402	402	0

	<u>党政综合工作事务</u>	1. 主要根据办事处工作需要采购办公设备（复印机）。2. 在新的形势下，统一战线作为党领导的政治联盟，坚持正确的政治方向，坚持做好凝聚人心、汇聚力量的工作，坚持夯实统一战线发展的基础，坚持适应时代要求开拓创新。3. 将 2021 年的办事处重要文书、实物资料等进行整理归档。档案整理工作均要符合有关档案管理制度要求。4. 各人大联络站正常开展联络站活动，通过开展代表进站及视察调研、跟踪督办、宣传报道等工作，进一步提升代表影响力，进一步反映群众心声，切实督促政府相关部门解决群众关心的热点难点问题，同时提交一批高质量、针对性强的建议，为政府行政决策提供参考方向。5、推动文明城市创建工作水平得到进一步提升；推动各单位新闻通讯员坚持正确的舆论导向，做好新闻报道工作；各单位、各社区信息员围绕中心工作，深入挖掘各项工作亮点，总结经验，提出问题建议，起到以文辅政的作用；形成至少 1 篇调研报告；切实做好办事处重点工作等宣传任务；确保信息安全、舆情应对、城市信用建设等绩效考核顺利验收；顺利完成报刊订阅任务；新时代文明实践站建设完成并顺利运营。	483	483	0
	<u>福利彩票公益金</u>	1. 为南澳办事处各社区党群服务中心采购社会化服务项目，包括基本服务和专业服务；社工经费标准按 16.3 万元/人执行（其中福彩公益金列支 99.3087 万元，区级配套运营经费列支 471.1913 万元）。2. 通过购买第三方服务为辖区居家老人提供清洁等服务。3. 完成对南澳户籍 70 周岁以上的老年人津贴的申请、审核、发放、管理和监督。	213	213	0
	<u>机构运行保障</u>	保障办事处人员经费、交通费、工会经费、公用经费及计生奖等相关基本支出。	5,294	5,294	0
	<u>帮扶协作专项工作事务</u>	为了贯彻落实新区和办事处关于开展广西巴马扶贫协作帮扶工作的要求，助力乡村振兴。	50	50	0

	<u>城市环境品质提升专项工作事务</u>	通过城市环境品质提升专项经费的投入，夯实基础建设，改善辖区环境，提升城市品质。	150	150	0
	<u>城市建设办工作事务</u>	1、做好廉租住房补贴工作，完成第一至四季度每季度廉租住房货币配租申请及发放工作；2、做好辖区建设领域安全生产工作，做好辖区小散工程纳管工作，做好辖区危险房屋及幕墙安全管理、巡查工作；3、做好辖区危险边坡、燃气及建筑工地等安全监督管理，做好安全生产宣传工作；4、做好办事处投资项目预、结算工作，完成各单位工程预、结算审核工作；5、做好工程项目档案管理工作，完善工程档案整理及系统录入，做到项目全跟踪；6、做好项目前期策划、踏勘、图纸设计等工作，保证项目顺利推进。	204	204	0
	<u>党建工作事务</u>	按照 2022 年工作要求，及时完成党建、妇联、工会、人才人事、团工、安心驿站、干部生活体检等工作，有效保障新区党建工作正常开展。	693	693	0
	<u>民生微实事</u>	1、根据社区申报，完成 20 万元以上民生微实事工程类项目及 10 万元以上服务类、货物类项目。2、消除安全隐患、提升市容环境，提升市容市貌，改善辖区居民的生产生活条件。	1,800	1,800	0

	<p><u>社区工作站经费</u></p>	<p>1、完善队伍人员建设，准时发放聘用人员工资、社保等支出，以保障社区各项工作的顺利开展，完成上级部门交办的各项工作任务。</p> <p>2、及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率；确保宣传活动区域覆盖率达到100%。</p> <p>3、完善社区综合事务功能，落实新区文物保护工作和非物质文化遗产保护传承工作；加强综治维稳工作，完善社区消防设施配备要求，营造和谐稳定的社会环境。</p> <p>4、做好社区党务工作，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，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员；扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施；完善两新党支部党建阵地建设。</p> <p>5、在符合标准和条件下保障工作人员用餐需求与质量，保障厨师的工资福利按时发放，按时完成食材采购配送支出，保障工作人员用餐及时。</p> <p>6、本着和谐邻里关系，创建友爱居住环境，按照市里相关文件精神，完成年度指标任务。</p> <p>7、健全社区残协和加强专职委员队伍建设，保障社区残协专干工资福利和日常工作正常运作，及时掌握基层残疾人的基本状况和各方面需求。</p>	5,097	5,097	0
	<p><u>体育事业的彩票公益金</u></p>	<p>1. 贯彻落实党和国家有关文化、体育的路线、方针、政策，结合办事处实际，拟定发展规划并组织实施。</p> <p>2. 开展辖区内文化娱乐、演出、音像制品、电影、美术品及其他营业性文化活动管理，保障文化产业健康有序发展。</p> <p>3. 开展全民健身体育活动，丰富居民文化生活、提高居民身体素质。</p>	2	2	0

	<u>应急管理</u> 工作事务	1、开展辖区消防安全整治和消防安全宣传培训教育工作，提升辖区居民安全消防安全意识，防范火灾事故；2、规划并实施防灾抗灾救灾工作，组织防御台风等风险，实现无人员伤亡、无重大安全事故发生；3、开展道路设施安全隐患整治工作，开展道路交通安全宣传工作，保障辖区道路交通安全形势稳定；4、排查整治辖区安全生产隐患，开展安全生产宣传教育培训活动，提升辖区居民安全生产关注度，营造全面关注安全的良好氛围；5、组织开展应急救援、处置各类突发事件，做好应急物资保障。	162	162	0
	<u>公共服务</u> 工作事务	1. 开展专业社工服务，确保社区党群服务中心正常运营，提升辖区居民幸福度。2. 通过各类慰问活动、优抚优待、体检福利等，革命烈士纪念设施维护，着力打造“退役军人之家”，让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感。3. 加强南澳消杀片区范围，除“四害”防护措施落实到位。4. 通过为辖区户籍残疾人开展盲人按摩服务，提升残疾人生活品质的同时，解决部分残疾人就业问题。 5. 做好退休人员慰问工作，提升国有企业退休人员幸福感。6：提升老年人节日幸福感，为辖区持证残疾人提供两项补贴，提高生活质量。	1,489	1,489	0
	<u>国有企业退休</u> 人员管理工作经费	不断加强国有企业退休人员社会化管理服务工作，推动企业退休党员组织关系得到全面接收，企业人员纳入社会化管理服务的比例不断提高，退休人员自我管理服务的组织更加健全，全面建成工作机制更加完备，管理服务更加规范、服务内容更加齐全的社会化管理服务体系。	0	0	0
	<u>纪检监察</u> 工作事务	加大监督执纪问责力度，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。	68	68	0

	<u>经济服务办工作事务</u>	1. 结合办事处实际开展多项文体活动，丰富居民文化生活、提高居民身体素质、传承本土传统文化。 2. 完成图书馆报刊征订任务；引导儿童培养良好的阅读习惯，把阅读氛围带到家庭。 3. 对非遗项目进一步传承与保护，营造浓厚的文化氛围，并争取政府更大支持和社会的更高关注。4. 保障 2022 年扶贫干部补助及时足额发放，做好扶贫慰问金发放和扶贫日常活动的开展。5. 做好东涌水库安置区物业管理补助发放工作，提升东涌水库安置区卫生环境情况。	3,226	3,226	0
	<u>小型建设工程</u>	1、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。2、确保工程施工质量达标，按时投入使用。	1,500	1,500	0
	<u>政府投资项目</u>	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。	1,020	1,020	0
	<u>综合治理办工作事务</u>	1. 主要用于开展法制宣传工作、人民调解工作、人民调解社工派驻、社区矫正、法律顾问服务和一社区一法律顾问服务等一系列司法工作事务 2. 主要用于开展平安创建、平安南澳建设安保服务、社区综治视联网专线、视频监控维护、信访工作、综治信息系统通信服务等一系列综治维稳工作。	321	321	0
	<b>金额合计</b>			30,920	30,920
<b>年度总体目标</b>	<b>年度目标值</b>				
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>目标值</b>

年度绩效指标	产出	数量	社会体育指导员服务站和服务点开展活动场次	≥1 场
			道路交通安全隐患排查覆盖社区数	≥9 个社区
			购置工作服装数量	≥48 套
			执法装备采购种类	≥3 种
			市政消防栓维护保养数量	≥810 个
			电动自行车充电桩装置数量	≥80 套
			编外人员考核次数	2 次/年
			年终综合评定次数	1 次
			办事处主要领导到巴马和河源调研对接次数	≥1 次/年
			城市环境品质提升工程尾款结项数	≥1 个
			政府投资项目安全检查次数	≥50 次
			城建工作外包服务人数	≥3 人
			廉租住房补贴发放户数	≥2 户
			小散工程纳管服务人员数	≥3 人
宜居社区创建咨询服务项目数	≥1 项			
开展安心培训人次	≥100 人次			

			安心驿站社工	≥2 人
			开展安心培训次数	≥4 次
			党员慰问次数	≥2 次
			新时代大讲堂培训举办次数	≥12 次
			平安南澳建设安保服务人员数	≥12 人
			视频监控维护覆盖社区数	≥9 个
			信访工作完成率	100%
			国有企业退休人员慰问人数	≥10 人
			开展内部审计监督次数	≥2 次
			开展党风廉政建设系列活动次数	≥1 次
			生态保护专项补助发放人数	≥4000 人
			非遗传承活动场次数	≥1 场
			开展社区股份合作公司经营班子年度绩效考核专项审计次数	≥1 次
			小型工程立项数	≥20 个
			白改黑道路长度	≥2.2 公里
			边坡治理长度	222 米
			新建钢筋混凝土箱涵长度	54 米
			道路改造长度	488 米

			社区开展法治宣传次数	12 场
			开展青少年法治课堂场次	2 场
			每月开展禁毒宣传活动次数	≥3 次
			报纸专版发表篇数	≥4 篇/年
			社区党群服务中心运营所需人数	≥35 人
			办事处居家养老服务项目数量	≥1 个
			高龄老人津贴发放人数	≥100 人
			退役军人服务工作人员数量	≥2 人
			“四害”消杀服务配备人员数	≥10 人
			重度残疾人护理补贴和生活补贴发放人次	≥2000 人次
			优抚对象春节、八一、中秋、国庆慰问数量	≥7 人
			优抚对象、现役军人家属（父母）体检保障人数	≥38 人
			民兵体检人数	≥60 人
			计生科学育儿之亲子阅读活动场次	≥9 场
			残疾人综合交通补贴发放人数	≥41 人

			火化补助发放完成率	100%
			优抚对象、现役军人家属（父母）体检保障人数	≥38 人
			优抚定补发放人数	≥7 人
			聘请安全法律顾问人员数	1 名
			派发安全生产宣传培训份数	≥15000 份
			开展安全生产专项整治工作完成率	≥90%
			开展风险评估项目种类	2 类
			垃圾分类督导员	≥30 名
			垃圾分类投放点运维数	47 处
			“平安公园”创建数	≥1 个
			垃圾清扫保洁海岛个数	≥2 个
			侨领及侨眷春节慰问次数	≥1 次
			整理归档文书、实物档案件数	≥4600 件
			人大代表进站活动人次	≥52 人次
			新闻稿及党政信息发稿篇数	≥240 篇
			编外人员队伍人数	≥200 人
			绩效考核次数	≥1 次

			防疫卡口数量	≥20 个
			公共区域每月消毒次数	≥30 人次
			卡口月均保安人数	≥80 人
			心理咨询师人数	≥2 个
			集中隔离点月均房间数量	≥90 间
			居家隔离观察点月均垃圾清运次数	≥30 人次
			开展专项整治活动次数	≥4 次/年
			执法队采购人员数量	≥85 人
			开展查违业务委托测绘次数	≥8 次
			抓捕流浪犬数量	>300 只/年
			开展垃圾分类、非法排污、城中村整治、巡查工地等城管执法次数	≥4 次/周
			优抚对象春节、八一、中秋、国庆慰问数量	≥7 人
			预计民生微实项目立项数	≥100 个
			社区建设队伍人数	≥200 人
			开展社区宣传活动次数	≥72 次
			社区基层治安综合治理购买服务人数	7 人

			党务帮扶慰问、服务场次	≥72 场次
			扶持急需解决的民生项目	≥10 个
		质量	居家隔离观察点月均垃圾清运准点率	≥90%
			民生微实项目区域覆盖率	≥90%
			法律顾问服务合格率	≥95%
			开展安全生产宣传知晓率	≥90%
			安全隐患排查覆盖率	≥90%
			风险评估准确率	≥90%
			实现居民垃圾分类知晓率	≥95%
			“平安公园”创建合格率	≥95%
			清理海岛垃圾验收合格率	≥95%
			队伍经费覆盖率	100%
			活动举办完成率	100%
			党务帮扶慰问覆盖率	≥90%
			扶持急需解决的民生项目覆盖率	≥85%
			社会体育指导员服务站和服务点开展活动的参与度	≥90%
			排查道路设施安全隐患达标率	≥90%

			执法服装采购及时率	100%
			执法装备采购及时率	100%
			消防设备可使用率	100%
			工资和奖金发放的准确率	100%
			编外人员考核的通过率	≥95%
			卡口人员执勤率	100%
			公共区域每月消毒合格率	≥90%
			卡口体温检测率	100%
			帮扶协作达标率	100%
			工程审计验收合格率	≥95%
			廉租房补贴发放准确率	100%
			城建工作外包服务验收合格率	100%
			小散工程纳管服务验收合格率	100%
			政府投资项目安全事故发生率	0%
			宜居社区创建咨询服务验收合格率	100%
			安心培训覆盖率	≥60%
			社工服务项目验收成功率	≥80%
			补贴发放准确率	≥90%

			库存和历史违建累积消化达标率	100%
		时效	执法装备采购及时率	100%
			小散工程纳管服务时效	1 年
			防疫卡点及隔离酒店工作时效	全天 24 小时
			开展专项整治活动频次	≥4 次/年
			督导员上岗及时率	≥95%
			清理海岛垃圾及时率	≥95%
			宜居社区创建咨询服务期限	1 年
			项目前期开展及时率	100%
			安心培训活动开展及时率	≥90%
			安心培训完成时间	2022 年 12 月份底前
			党务工作者补助发放及时率	≥90%
			党员慰问频次	≥2 次/年
			妇联工作事务完成时间	2022 年 12 月份底前
			民生微实项目验收合格率	100%
			编外人员工资发放时效	每月 5 日前
			社区工作完成及时率	100%
		党组织活动项目完成时间	第三季度	

			开展领导干部普遍联系群众工作完成时间	第三季度
			交通安全工作事务完成时间	2022年12月份底前
			执法服装采购及时率	100%
			新区和办事处关于开展广西巴马协作帮扶工作的要求	及时
			城市环境品质提升工程完成及时率	≥95%
			廉租房补贴发放时间	按季度发放
			城建工作外包服务时效	1年
			市政消防栓维修处理时效	2天内
		成本	党员慰问成本	≤2000元/人
			党务工作者补助发放标准（居民小组党支部、“两新”组织党支部书记）	500元/月/人
			党务工作者补助发放标准（居民小组党支部、“两新”组织党支部副书记）	300元/月/人
			社区聘请厨师每人成本	≤7万元/年

			应急演练项目成本	≤10 万元
			支付进度达标率	≥90%
			市政消火栓维护成本	500 元/个/年
			电动自行车充电桩装置成本	≤500 元/套
			购买工作服装成本	≤1300 元/套
			聘请安全法律顾问成本	≤9 万元/人
			支出进度达标率	≥90%
			产业项目、基础设施帮扶经费	≤35 万元
			“致富带头人”培训经费	≤15 万元
			廉租房补贴发放标准	≤294 元/人/月
			城建工作外包服务成本	≤45 万元
			小散工程纳管服务人员成本	≤60 万元
			安心培训成本	≤6000 元/期
			每年社工人均成本	≤170000 元/人
			效益	
社会效益	辖区社会稳定和治安情况	有所改善		
	市容市貌、居民居住环境	有所改善		
	辖区居民垃圾分类水平	提升		
	辖区居民对消防安全防范意识	有效提升		

			新冠肺炎病毒蔓延及扩散情况	有效控制
			服务社会能力	有效提升
			实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	达成目标
			辖区居民安全生产关注度提升情况	有效提升
			辖区道路交通环境安全情况	有效提升
			社区党员、群众生活情况	和谐相处
			社区文化构建水平	有所提升
			社区基础服务设施程度	完善
			社区群众幸福指数促进率	100%
			工会职工凝聚力提高情况	有所提高
			辖区居民住房保障	有效保障
			辖区居住环境品质	有效提升
			生态文明建设程度	加强
			改善学员心理健康	达到健康标准
			党员政治理论素养	有所提升
			辖区及干部妇女综合素质	有所提升
			心理咨询有效解决率	有所提升

		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	工会职工对活动满意度	≥85%
			妇女儿童满意度	≥90%
			党务工作者补贴人员满意度	≥90%
			支援对象对支援工作的满意度	≥90%
			辖区居民对交通安全工作满意度	≥90%
			辖区居民对安全生产工作满意度	≥90%
			心理咨询服务对象满意度	≥90%
	其他满意度	不适用	不适用	