

2022 年深圳市大鹏新区南澳办事处
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（以下简称南澳办事处）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。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、深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心、深圳市大鹏新区南澳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 99 人，实有在编人数 85 人；事业编制总数 83 人，实有在编人数 75 人；离休 0 人，退休 39 人。

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

1. 深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）

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。行政编制数 99 人，实有在编人数 85 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 39 人。

2. 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

下设后勤保障部、财务管理部，共 2 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 19 人，实有在编人数 17 人；离休 0 人，退休 0 人

3. 深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心

下设农林动物防疫部、森林消防中队、食药安办、文体部、综合部、水务部，共 6 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. 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心

下设党群工作部、老干部工作部，共 2 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 13 人，实有在编人数 13 人；离休 0 人，退休 0 人。

5. 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

下设网格管理部、民宿和出租屋管理部、市政部，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 19 人，实有在编人数 17 人；离休 0 人，退休 0 人。

6. 深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心

下设综合部、城市更新部、土地整备部，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 14 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市大鹏新区南澳办事处 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部门预算收入 46,069 万元，比 2021 年减少 4,627 万元，下降 9%。2022 年部门预算支出 46,069 万元，比 2021 年减少 4,627 万元，下降 9%。

预算收支增加减少主要原因：1. 生态保护补偿金减少；2. 政府投资项目减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）

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：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，因万元四舍五入取数，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。

二、深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心

深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心预算4,634万元，包括人员支出727万元、公用支出1,726万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出2,181万元。

（一）人员支出727万元，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1,726万元，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0万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出2,181万元，具体包括：

后勤保障工作预算2,181万元，主要包括：编外人员管理215万元，用于编外人员工资、考核奖、综合补助、社保和公积金；绩效考核经费187万元，用于绩效考核；后勤工作事务1,530万元，用于采购食堂日用品等其他商品、食堂维护等；财务工作事务144万元，用于智慧财政预算一体化系统维护费用；一般性支出105万元，用于物业更新维修，较2021年预算增加184万元，增长9%，主要原因是据实调增了食堂经费和办

公楼设施维护费。

三、深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心

深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心预算 3,001 万元，包括人员支出 712 万元、公用支出 143 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,146 万元。

（一）人员支出 712 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 143 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、房租等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 2,146 万元，具体包括：

公共事业工作事务预算 2,146 万元，主要包括：公共事业工作 2,146，用于编外人员管理、绩效考核经费、林地管理经费、森林消防工作经费、沙滩管理经费、农林水务工作事务、杨梅坑海堤管养服务费用、食药动防工作经费等，较 2021 年预算增加 288 万元，增长 16%，主要原因是增加了杨梅坑海堤管养服务费用。

四、深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心

深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心预算 820 万元，包括人员支出 558 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 248 万元。

（一）人员支出 558 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 14 万元，主要包括：公用综合定额经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 248 万元，具体包括：

党群服务中心工作事务预算 248 万元，主要包括：编外人员管理 39 万元，用于编外人员工资、考核奖、综合补助、社保和公积金；绩效考核经费 159 万元，用于绩效考核；老干部及关工委工作 40 万元，用于离退休、东边纵纪念日、节日、生日、病困等走访慰问费；标准化建设经费 5 万元，用于组织党员的教育培训工作；党群业务工作经费 5 万元，用于社区党群服务中心工作人员技能培训、党群服务阵地建设、暖蜂驿站设施配套工作，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。

五、深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心

深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心预算 5,059 万元，包括人员支出 700 万元、公用支出 39 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 4,320 万元。

（一）人员支出 700 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 39 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 4,320 万元，具体包括：

网格管理工作事务预算 4,320 万元，主要包括：编外人员管理 254 万元，用于编外人员工资、考核奖、综合补助、社保和公积金；绩效考核经费 191 万元，用于绩效考核；清扫清运及保洁服务 2380 万元，用于景区清扫保洁、垃圾清运；绿化绿道管养 534 万元，用于景区绿化管养；东西涌穿越线路及海岸沙滩保洁 40 万元，用于海岸线沙滩保洁服务；公厕管理 178 万元，用于公厕管养服务；城市卫生管理工作 524 万元，用于垃圾处理费、LED 灯能源改造项目、市政零星维修；花城建设经费 15 万元，用于共建花园建设经费；佰公坳垃圾填埋场经费 156 万元，用于渗滤液定期检测、渗滤液处理设备运营、堆体变形监测；网格管理工作经费 47 万元，用于网格员制服购买、PDA 租赁、楼栋长代理报税服务，较 2021 年预算减少 52 万元，下降 1%，主要原因是人口普查活动五年一次，2021 年已完成，2022 年不再开展。

六、深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心

深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心预算 1,635 万元，包括人员支出 561 万元、公用支出 13 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,061 万元。

（一）人员支出 561 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 13 万元，主要包括：公用综合定额经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出 1,061 万元，具体包括：

1. 城市更新发展服务工作预算 341 万元，主要包括：城市更新发展服务工作 341 万元，用于南澳墟镇综合整治服务、项目档案管理服务、项目会计服务、城市更新和土地房屋征收工作经费、南澳机训大队临时安置地租赁等，较 2021 年预算增加 341 万元，增长 0%，主要原因是基数为 0，不可比，根据工作职能变化增加了城市更新发展服务工作 341 万元。

2. 新区征地拆迁补偿资金预算 20 万元，主要包括：新区征地拆迁补偿工作 20 万元，用于新区征地拆迁补偿事务等，较 2021 年预算增加 20 万元，增长 0%，主要原因是基数为 0，不可比，根据工作职能变化增加了新区征地拆迁补偿工作 20 万元。

3. 市级房屋征收资金预算 700 万元，主要包括：市级房屋征收工作 700 万元，用于市级房屋征收项目等，较 2021 年预算

增加 700 万元，增长 0%，主要原因是基数为 0，不可比，根据工作职能变化增加了市级房屋征收工作 700 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区南澳办事处政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 5,615 万元，其中货物采购 241 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,374 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 153.9 万元，比 2021 年预算减少 34.4 万元，下降 18%，主要是办事处现有 38 辆公务用车，较 2021 年减少 7 辆，相关公务用车运行维护费相应减少。

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 年减少 2 万元，主要是用于接待前来交流学习、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 153.9 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 台，与 2021 年保持一致；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 153.9 万元，比 2021 年预算数减少 32.4 万元，主要是办事处现有 38 辆公务用车，较 2021 年减少 7 辆，全部纳入后勤服务中心运维保障，费用主要用于公务车运行油费、保险费、维修费及清洗费用等。

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，深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心，深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心，深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心，深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心，深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心共 6 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送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所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金35,573万元，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

		<p>时代要求开拓创新。</p> <p>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</p>
--	--	--

		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。
城管工作事务	402	<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>
综合治理办工作事务	321	<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，</p>

		<p>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</p>
--	--	---

		<p>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, 确保社会面和谐稳定。</p> <p>目标 10: 按照省、市委政法委要求, 采用社区</p>
--	--	--

		<p>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: 加强南澳消杀片区管理, 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</p>

		<p>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;</p>
--	--	---

		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。
国有企业退休人员管理工作经费	0	目标：按中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅《转发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》（深办发〔2017〕9号）《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。
福利彩票公益金	213	目标 1: 采购葵涌办事处社区党群服务中心社会化服务（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、场地及设备、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

		<p>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。</p> <p>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</p>

		<p>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和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”。一年开展至少 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</p>

		<p>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</p>
--	--	--

		<p>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和</p>
--	--	--

		<p>团员青年情况，根据团员青年流动聚集状况，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、七一建党、十一国庆、“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</p>
--	--	--

		机制，发放正常离任村干部生活补助。
政府投资项目	1020	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。
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</p>

		<p>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: 股份合作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 2020 年生态保护补助审核工作和发放工作。</p>
<p>社区工作站经费</p>	<p>5097</p>	<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率; 确保宣传活动区域覆盖率达到</p>

		<p>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</p>
--	--	--

		<p>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, 提升辖区居住环境质量, 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、艺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>

		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。
安全生产专项资金	80	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。
综合管理事务	7746	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关改进措施与建议, 优化编外人员

		<p>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>
<p>综合行政执法工作事务</p>	<p>910</p>	<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</p>

		<p>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 项。</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,</p>

		完成考核率 95%。
后勤保障工作	2181	<p>目标 1: 通过预算资金投入, 保障了办公场所物业和办公设备的正常运行、办事处工作人员的食宿安排、办公用品的采购等, 提高工作效率。</p> <p>目标 2: 通过设置绩效考核, 激励工作人员积极落实本年度后勤保障工作, 保障办事处正常运行。</p> <p>目标 3: 保障本部编外人员工资福利的发放及工作正常开展。</p> <p>目标 4: 通过预算资金的投入, 保障办事处财务管理、预决算、工程竣工验收、固定资产清查等工作正常运行, 提高单位资金使用效益。</p> <p>目标 5: 通过预算资金投入, 保障了办公场所物业和办公设备的正常运行、办事处工作人员的食宿安排及边远地区工作人员上下班交通问题、办公用品的采购等工作, 提高工作效率。</p>
公共事业工作事务	2146	目标 1: 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

		<p>进行客观，公正评价，为科学的人事决策提供可靠的依据，通过开展绩效考核工作，提高在编人员的工作积极性。</p> <p>目标 2: 保证 2021 年编外人员工资福利按时支出。</p> <p>目标 3: 管养古树，保护森林资源；开设防火隔离带等森林防火设施，保护森林资源；在登山口设置森林防火检查点，进行登山人员报备，严防火种进入林区；保障农用地巡查工作有序开展；做好登山人员报备及森林防火宣传，后台数据支撑；完成每年植树节任务，保持森林覆盖率。</p> <p>目标 4: 为做好建设与管养的衔接，充分发挥工程效益，按照管养分离的原则，有必要对已建成的杨梅坑海堤示范段约 4.65 公里进行市场化管养，确保海堤的防洪设施、公共配套设施在运行补给过程中发挥最大效益，在保证安全运行的情况下，确保海堤附属设施及环境干净整</p>
--	--	---

		<p>洁、卫生。</p> <p>目标 5: 应急救援装备配置, 提升森林消防队员应急救援效率, 保障人员安全; 森林消防人员装备配置, 提升扑火队员安全保障; 森林消防灭火装备配置, 提升森林火灾处置效率; 加大森林防火宣传, 提升辖区居民森林防火意识, 保障辖区森林资源完整; 开展无人机日常硬件维修及损耗件更换, 保障中队日常工作有序开展; 按文件规定购买无人机保险及森林消防队员商业保险。</p> <p>目标 6: 各社区食品安全宣传栏制作安装, 提高办事处及食药安委各成员单位应急处理能力; 购置春秋防动物防疫物资, 用于动物防疫, 储备应急动物疫情保障工作人员的防护物品。</p> <p>目标 7: 保障辖区内的水务设施的通过日常维护, 在应对自然灾害及防洪排涝过程中充分发挥效益, 确保辖区周边居民群众生命财产安全; 通过对一级水源保</p>
--	--	---

		<p>保护区的常态化管养，保证饮用水源地安全，确保水质安全，同时确保一级水源保护区不受侵占和破坏；通过市场化运行管养，保障沟渠行洪安全可靠，管理秩序井然，同时保障水质安全，提升了沟渠环境卫生，全面巩固提升辖区水环境；通过补助的方式，让一级水源保护区周边8个居民小组退耕还林，为确保一级水源保护区周边生态环境的良好发展，促进饮用水和周边生态的可持续发展。</p> <p>目标 8: 维持沙滩游玩秩序、维护沙滩生态环境、对沙滩游客进行安全劝导以防止安全事故的发生，有效减少溺水意外事故、对沙滩开展巡察工作防止违法违规事件发生，保护沙滩自然资源免遭破坏；保障沙滩监控正常使用，提升沙滩安全管理质量；保障沙滩设施正常使用，提升沙滩安全管理质量。</p>
--	--	--

<p>党群服务中心工作事务</p>	<p>248</p>	<p>目标 1: 保障本中心 2022 年在编人员绩效奖金发放, 对单位工作人员进行客观、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, 保障单位人员的合理配置、中心日常工作和履职工作的正常运转, 在编人员满意度达 90% 以上。</p> <p>目标 2: 保障本中心 2022 年编外人员工资福利发放及中心工作正常开展, 有效提升中心履职效能。</p> <p>目标 3: 加强党群服务中心的系统建设和整体建设, 促进党建活动、为民服务等功能在党群服务中心集聚集成, 真正成为团结引领群众的政治中心、宣传教育群众的文体中心、联系服务群众的便民中心。</p> <p>目标 4: 结合上级文件精神贯彻落实, 推进街道级长青老龄大学体系标准化建设工作。</p> <p>目标 5: 通过财政资金投入, 服务离退休干部, 落实老干部的生活待遇</p>
-------------------	------------	--

		<p>和政治待遇，开展老年人文体活动，让他们老有所为，老有所乐，发挥正能量。</p>
<p>网格管理工作事务</p>	<p>4320</p>	<p>目标 1: 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，通过开展绩效考核，提高在编人员的工作积极性。</p> <p>目标 2: 保障本中心 2022 年编外人员工资福利的发放及中心工作正常开展。</p> <p>目标 3: 购买网格员制服，购买社区网格员，以填补人员无法调剂的社区网格，实现一员一格；PDA 租赁，保障网格员等相关人员的综合信息采集终端服务工作；楼栋长及出租屋管理工作，保障楼栋长及出租屋管理工作，达到楼栋长普及率≥90%、出租屋分级分类管理覆盖率≥90%，每年楼栋长培训宣传次数至少一次。</p> <p>目标 4: 选取辖区内的社区实现花园式改造，并持续管养；在商业街区</p>

		<p>通过花艺形式，烘托艺术氛围，打造街区花景，引导商铺参与，完成杨梅坑商业街花漾街区工作。</p> <p>目标 5: 3 人负责场区运营管理，达到良好及以上情况；每月定期检测渗滤液等各项指标、持续跟踪填埋场污染环境变化；投入经费维护在线监测设备正常运行；做好填埋场设施设备、场地等日常零星维修维护工作，验收合格；完成填埋场道路结算工作；达到省环保督察整治工作要求，每月对堆体变形情况进行监测；对沼气火炬维护保养，确保正常使用；全年定期更换纳污和吸附作用的陶粒、活性炭，外运处置危废物。</p> <p>目标 6: 1.LED 路灯能源改造，确保城区照明工作正常运转，以及节电率达到标准；做好道路照明及亮化设施、设备的日常维护维修工作；路灯电费，确保亮灯率达到 98%；发放双节慰问金，购买慰问品等，</p>
--	--	---

		<p>表达政府对环卫工人的关爱；支付花园路口项目工程结算尾款；开展维护市政设施，打造宜人环境；春节国庆氛围布置工作，营造热烈祥和的节日氛围，吸引更多游客进来；定期对城市标识护栏等设施进行翻新、刷新等工作，做好南澳辖区门面形象工作；垃圾焚烧，确保辖区生活垃圾产生的垃圾无害化处理，改善环境水平。</p> <p>目标 7: 指导服务公司开展东西涌穿越线路及沿海岸沙滩保洁，提高景区环境卫生水平，提升旅游景区形象，居民满意度提高。</p> <p>目标 8: 贯彻执行市政公厕管理的法律法规和政策，制定办事处公厕工作目标和计划，组织实施市政公厕相关工作，有效改善辖区如厕环境，居民满意度达到 80 分以上。</p> <p>目标 9: 指导绿化公司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</p>
--	--	--

		<p>计划，每日开展园林绿化相关工作，有效提高辖区绿化环境，居民满意度达 80 分以上。</p> <p>目标 10：通过对南澳辖区清扫保洁一类、二类、三类、垃圾清运和景区投入经费，组织、指导环卫服务企业每日开展市政道路清扫保洁、垃圾清运等环境卫生工作，建立健全环卫监督检查及考核机制，对环卫服务企业进行监督检查，并做好各类环境卫生迎检工作，有效提高辖区环境卫生情况，辖区居民满意度达到 80 分以上。</p>
市级房屋征收资金	700	<p>目标：通过预算资金投入，按进度完成市房屋征收资金任务，推动东部海堤重建工程（三期）项目征收工作的协商谈判，及时拨付补偿款，完成征拆任务。</p>
新区征地拆迁补偿资金	20	<p>目标：通过预算资金投入，按进度完成新区征地拆迁补偿资金任务，组织与权利人的协商谈判，签订补偿协议、支付补偿款。</p>

<p>城市更新发展服务工作</p>	<p>341</p>	<p>目标 1: 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, 通过开展绩效考核工作, 提高在编人员的工作积极性。</p> <p>目标 2: 通过发放编外人员工资、考核奖、综合补助、计生奖, 为编外人员正常工作提供经济, 提升编外人员工作积极性、效率性、增强编外人员成就感和幸福感, 保障机构工作正常运行。</p> <p>目标 3: 租赁南澳机训大队临时安置地, 使得机训大队可以继续正常办公。</p> <p>目标 4: 配合新区城市更新和土地整备局编制《南澳墟镇综合整治专项规划》, 同步开展《南澳墟镇历史风貌区保护规划》编制工作。配合新区有关职能部门开展墟镇建设前期基础工作。</p> <p>目标 5: 做好项目档案管理工作, 规范保存档案</p>
-------------------	------------	---

		<p>资料，做到有迹可循。</p> <p>目标 6: 依托会计服务，配合做好项目资金结算相关工作。</p> <p>目标 7: 组织实施城市更新和土地房屋征收工作，为城市更新和土地房屋征收工作提质增效。</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共有车辆 38 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

（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。

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

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	46,069	一、一般公共服务支出	1,518
1. 一般公共预算拨款	43,484	财政事务	144
2. 政府性基金预算拨款	2,585	其他财政事务支出	144
3. 国有资本经营预算拨款	0	纪检监察事务	68
二、财政专户管理资金	0	其他纪检监察事务支出	68
三、单位资金	0	群众团体事务	302
1. 事业收入	0	其他群众团体事务支出	302
2. 事业单位经营收入	0	组织事务	707
3. 上级补助收入	0	其他组织事务支出	707
4. 附属单位上缴收入	0	宣传事务	151
5. 其他收入	0	其他宣传事务支出	151

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		统战事务	17
		华侨事务	17
		市场监督管理事务	5
		食品安全监管	5
		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

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他文化和旅游支出	231
		四、社会保障和就业支出	1,859
		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	1,200
		行政单位离退休	304
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	638
		机关事业单位职业年金缴费支出	258
		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 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		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	34,001
		城乡社区管理事务	27,726
		行政运行	7,140
		机关服务	1,635
		城管执法	910
		其他城乡社区管理事务支出	18,041
		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	3,125
		城乡社区环境卫生	3,125
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,370

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		征地和拆迁补偿支出	720
		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	3,709
		农业农村	617
		其他农业农村支出	617
		林业和草原	305
		森林资源管理	305
		巩固脱贫衔接乡村振兴	131
		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

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		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	2,146
		住房改革支出	2,146
		住房公积金	802
		购房补贴	1,344
		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

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		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	46,069	本年支出合计	46,069
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	46,069	支出总计	46,069

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

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	46,069	10,487	35,583	5,615	57	0
深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）	30,920	5,294	25,626	322	57	0
深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心	4,634	2,453	2,181	1,693	0	0
深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心	3,001	854	2,146	508	0	0
深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心	820	572	248	0	0	0
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心	5,059	739	4,320	3,092	0	0
深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心	1,635	574	1,061	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

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	46,069	一、一般公共服务支出	1,518
一般公共预算拨款	43,484	财政事务	144
政府性基金预算拨款	2,585	其他财政事务支出	144
国有资本经营预算拨款	0	纪检监察事务	68
		其他纪检监察事务支出	68
		群众团体事务	302
		其他群众团体事务支出	302
		组织事务	707
		其他组织事务支出	707
		宣传事务	151
		其他宣传事务支出	151
		统战事务	17
		华侨事务	17
		市场监督管理事务	5
		食品安全监管	5
		其他一般公共服务支出	124

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

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
		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	1,859
		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	1,200
		行政单位离退休	304
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	638

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

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	258
		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	34,001
		城乡社区管理事务	27,726
		行政运行	7,140
		机关服务	1,635
		城管执法	910
		其他城乡社区管理事务支出	18,041
		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	3,125
		城乡社区环境卫生	3,125
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,370

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		征地和拆迁补偿支出	720
		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	3,709
		农业农村	617
		其他农业农村支出	617
		林业和草原	305
		森林资源管理	305
		巩固脱贫衔接乡村振兴	131
		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	2,146

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	2,146
		住房公积金	802
		购房补贴	1,344
		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
		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	46,069	本年支出合计	46,069
上年结余、结转	0	结转下年	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

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	46,069	支出总计	46,069

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

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			43,484	10,487	32,997
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

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

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
	20199	其他一般公共服务支出	124	0	124
	2019999	其他一般公共服务支出	124	0	124
	204	公共安全支出	181	0	181
	20406	司法	181	0	181
	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

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

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
	2080299	其他民政管理事务支出	651	0	651
	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	18,979	3,333	15,646
	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

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

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
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,149	0	14,149
	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

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

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
	2140104	公路建设	480	0	480
	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
深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心			4,634	2,453	2,181
	201	一般公共服务支出	144	0	144
	20106	财政事务	144	0	144
	2010699	其他财政事务支出	144	0	144

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

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
	208	社会保障和就业支出	100	100	0
	20805	行政事业单位养老支出	100	100	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74	74	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	0
	210	卫生健康支出	0	0	0
	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	4,185	2,148	2,037
	21201	城乡社区管理事务	4,185	2,148	2,037
	2120101	行政运行	2,148	2,148	0
	2120103	机关服务	1,635	0	1,635
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	402	0	402
	221	住房保障支出	205	205	0
	22102	住房改革支出	205	205	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

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	76	76	0
	2210203	购房补贴	129	129	0
深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心			3,001	854	2,146
	201	一般公共服务支出	5	0	5
	20138	市场监督管理事务	5	0	5
	2013816	食品安全监管	5	0	5
	208	社会保障和就业支出	95	95	0
	20805	行政事业单位养老支出	95	95	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70	70	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
	210	卫生健康支出	0	0	0
	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	1,776	557	1,219

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

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
	21201	城乡社区管理事务	1,776	557	1,219
	2120101	行政运行	557	557	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,219	0	1,219
	213	农林水支出	922	0	922
	21301	农业农村*	617	0	617
	2130199	其他农业农村支出	617	0	617
	21302	林业和草原	305	0	305
	2130207	森林资源管理	305	0	305
	221	住房保障支出	203	203	0
	22102	住房改革支出	203	203	0
	2210201	住房公积金	73	73	0
	2210203	购房补贴	130	130	0
深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心			820	572	248
	201	一般公共服务支出	40	0	40

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

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
	20132	组织事务	40	0	40
	2013299	其他组织事务支出	40	0	40
	208	社会保障和就业支出	75	75	0
	20805	行政事业单位养老支出	75	75	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0
	212	城乡社区支出	543	335	208
	21201	城乡社区管理事务	543	335	208
	2120101	行政运行	335	335	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	208	0	208
	221	住房保障支出	162	162	0
	22102	住房改革支出	162	162	0
	2210201	住房公积金	58	58	0
	2210203	购房补贴	103	103	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

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
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心			5,059	739	4,320
	208	社会保障和就业支出	95	95	0
	20805	行政事业单位养老支出	95	95	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70	70	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
	212	城乡社区支出	4,755	435	4,320
	21201	城乡社区管理事务	2,157	435	1,722
	2120101	行政运行	435	435	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,722	0	1,722
	21205	城乡社区环境卫生	2,598	0	2,598
	2120501	城乡社区环境卫生	2,598	0	2,598
	221	住房保障支出	209	209	0
	22102	住房改革支出	209	209	0
	2210201	住房公积金	73	73	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处

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	136	136	0
深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心			915	574	341
	208	社会保障和就业支出	74	74	0
	20805	行政事业单位养老支出	74	74	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55	55	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0
	212	城乡社区支出	674	333	341
	21201	城乡社区管理事务	674	333	341
	2120101	行政运行	333	333	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	341	0	341
	221	住房保障支出	167	167	0
	22102	住房改革支出	167	167	0
	2210201	住房公积金	58	58	0
	2210203	购房补贴	109	109	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳办事处

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
深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心	2021 年	188.3	0	2	186.3	0	186.3
	2022 年	153.9	0	0	153.9	0	153.9
	增减变化金额	-34.4	0	-2	-32.4	0	-32.4
深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心	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
深圳市大鹏新区南澳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： 深圳市大鹏新区南澳办事处

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
深圳市大鹏新区南澳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
深圳市大鹏新区南澳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： 深圳市大鹏新区南澳办事处

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
深圳市大鹏新区南澳办事处			2,585	0	2,585
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
深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心			0	0	0

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

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公共事业服务中心			0	0	0
深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心			0	0	0
深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心			0	0	0
深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心			720	0	720
	21208	城乡社区支出	720	0	720
	2120801	征地和拆迁补偿支出	720	0	720
	2120801	征地和拆迁补偿支出	720	0	720

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

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

部门名称		深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心 深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心 深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心 深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心 深圳市大鹏新区南澳办事处 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心	主管部门	深圳市大鹏新区南澳办事处		
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	
	城市更新发展服务工作	根据 2022 年工作计划，发放绩效考核奖、进行编外人员管理及一系列的城市更新和土地房屋征收工作	341	341	0	
	新区征地拆迁补偿资金	按进度完成新区征地拆迁补偿资金任务，组织与权利人的协商谈判，签订补偿协议、支付补偿款	20	20	0	
机构运行保障	根据 2022 年工作计划，该项目包括维持机构正常运转人员工资福利支出及水电费、物业管理费、办公费、工会经费等。	574	574	0		

	市级房屋征收资金	按进度完成市房屋征收资金任务，推动东部海堤重建工程（三期）项目征收工作的协商谈判，及时拨付补偿款，完成征拆任务。	700	700	0
	机构运行保障	根据 2022 年工作计划，该项目包括维持机构正常运转人员工资福利支出及水电费、物业管理费、办公费、工会经费等。	572	572	0
年度主要任务	党群服务中心工作事务	<p>1. 主要聚焦基本组织、基本队伍、基本制度、基本活动、基本保障、基本阵地建设，统筹用于党群活动阵地建设和开展各项党群服务项目等。</p> <p>2. 贯彻实施上级有关老干部工作的方针、政策及工作部署，关心慰问老干部工作。做好离退休老干部管理和服务工作，开展好文体活动，让离退休老干部感受到党的关爱与温暖。组织开展关心下一代工作，帮助下一代健康成长。</p> <p>3. 按照 2022 年工作计划，完成开展绩效考核工作，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>4. 贯彻实施上级有关老干部工作的方针、政策及工作部署，关心慰问老干部工作。做好离退休老干部管理和服务工作，开展好文体活动，让离退休老干部感受到党的关爱与温暖。组织开展关心下一代工作，帮助下一代健康成长。</p> <p>5. 按照 2022 年工作计划，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>	248	248	0
	机构运行保障	根据 2022 年工作计划，该项目包括维持机构正常运转人员工资福利支出及水电费、物业管理费、办公费、工会经费等。	854	854	0

	公共事业工作事务	根据 2022 年工作计划，完成根据在编人员年度考核、编外人员管理以及林地管理、杨梅坑海堤管养服务、森林消防工作、其他农林水务工作、沙滩管理等一系列公共事业履职工作。	2,146	2,146	0
	机构运行保障	根据 2022 年工作计划，该项目包括维持机构正常运转人员工资福利支出及水电费、物业管理费、办公费、公务车辆运行维护费、人员绩效考核工作等。	2,453	2,453	0
	后勤工作事务经费	1. 根据文件要求、做好办事处的各项会议和重大活动的会务和后勤保障工作。 2. 根据文件要求，做好办事处内外接待服务、管理办事处机关食堂、宿舍。 3. 做好办事处物业管理、修缮、环境卫生、园林绿化、安全保卫工作。 4. 做好办公用品、公共区域用品的采购与发放工作等。	2,181	2,181	0
年度主要任务	综合管理事务	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。 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。 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。 4. 在保证必须支出的前提下，预留资金，解决突发事件。	7,746	7,746	0

	综合行政执法工作事务	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。 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。	910	910	0
	2022 年中央财政优抚对象补助	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。	10	10	0
	安全生产专项工作事务	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。	80	80	0
	城管工作事务	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。	402	402	0

年度主要任务	党政综合工作事务	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
	福利彩票公益金	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
	机构运行保障	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
	帮扶协作专项工作事务	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

	城市环境品质提升专项工作事务	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
	城市建设办工作事务	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
年度主要任务	党建工作事务	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
	民生微实事	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

	社区工作站经费	<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. 健全社区残联和加强专职委员队伍建设，保障社区残联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
	体育事业的彩票公益金	<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

	应急管理工作事务	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，实现无人员死亡、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
年度主要任务	公共服务工作事务	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
	国有企业退休人员管理工作经费	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
	纪检监察工作事务	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

	经济服务办工作事务	<p>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>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。</p> <p>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>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>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>	3,226	3,226	0
	小型建设工程	<p>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。</p> <p>2. 确保工程施工质量达标,按时投入使用。</p>	1,500	1,500	0
	政府投资项目	<p>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>	1,020	1,020	0
年度主要任务	综合治理办工作事务	<p>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。</p> <p>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。</p>	321	321	0
	机构运行保障	<p>根据2022年工作计划,该项目包括维持机构正常运转人员工资福利支出及水电费、物业管理费、办公费、工会经费等。</p>	739	739	0

	网格管理工作事务	根据 2022 年工作计划，完成工作人员年度绩效考核、编外人员管理、花城建设、佰公坳垃圾填埋场、城市卫生管理工作、东西涌穿越线路及海岸沙滩保洁服务、公厕管理、绿化绿道管养、清扫清运及保洁服务及其他网格管理工作。	4,320	4,320	0
	金额合计		46,069	46,069	0
年度总体目标	年度目标值				
	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	立体、花盆、花箱管养面积		3336.82 m ²
			清扫保洁一类区面积		333466.00 平方米
			清扫保洁二类区面积		403366.00 平方米
			清扫保洁三类区面积		359337.00 平方米
			垃圾清运吨数		21900.00 吨
			景区面积		193752.00 平方米
			日常维护次数		≥2 次
			道路提升面积		≥4148.7 平方米
			堆体变形监测次数		≥12 次
			沼气火炬日常维护次数		≥12 次
			曝气生物滤池填料更新及处理		≥2 次
垃圾处理量		平均 700 吨/月			

			LED 灯能源改造数量	≥3000 盏
			春节/环卫节慰问环卫工人人数	≥370 人
			维护城市标识护栏次数	≥1 次
年度绩效指标	产出	数量	春节、国庆布置次数	≥2 次
			琢玉行动开展次数	≥2 次
			花园路口提升面积	776 平方米
			路灯维修次数	≥2 次
			路灯亮灯天数	全年（365 天）
			绩效考核发放人数	≥17 人
			绩效考核发放次数	≥2 次
			聘用编外人员数	22 人
			分级分类出租屋数量	≥1000 栋
			需要购买制服的人数	72 人
			外包社区网格员数量	1 人
			租赁 PDA 数量	53 套
			楼栋长培训宣传次数	≥1 场
			社区共建花园项目运营活动次数	不少于 2 次
			社区共建花园项目管养月份	不少于 2 月
			杨梅坑商业街花漾街区改造提升面积	400 平方米
场区运营管理人员数	3 人			

			定期检测次数	≥12 次
			在线监测设备运行维护次数	≥12 次
			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
			派发安全生产宣传份数	≥15000 份
			开展安全生产专项整治工作完成率	≥90%
年度绩效指标	产出	数量	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”建军节、中秋节、国庆节慰问数量	≥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
年度绩效指标	产出	数量	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
			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
			市政消火栓维护保养数量	≥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
			东西涌穿越线路及海岸沙滩保洁长度	9 公里
			固定公厕管理数量	≥14 座
			移动公厕管理数量	≥14 座
年度绩效指标	产出	数量	绿道管养面积	50016.5 m ²
			绿地管养面积	257955.45 m ²
			公园管养面积	128961.99 m ²
			行道树管养面积	590 m ²
			房屋征拆补偿永久性建筑物面积	≥750 平方米
			绩效考核发放人数	≥12 人
			绩效考核发放次数	≥2 次
			聘用编外人员数	3 人
			南澳机训大队临时安置地租赁面积	2800 平方米
			项目档案整理服务	≥1 项
			项目会计服务	≥1 项
			南澳墟镇综合整治服务	≥1 项
			补偿权利人数量	≥5 个

			在编考核奖发放人数	≥13 人
			聘用编外人员数	≥3 人
			党群服务队伍建设与业务提升活动开展次数	≥1 场次
			长青老龄大学创设特色课程数量	≥1 门
			慰问退休老干部人次	≥190 人次
			老干部疗养人次	≥9 人
			召开老干部季度学习会议次数	≥2 次
			开展老干部文体活动场次	≥1 次
			关工委工作补贴人次（年度）	≥6 人次
			在编考核奖发放人数	≥13 人
			聘用编外人员数	≥3 人
			党群服务队伍建设与业务提升活动开展次数	≥1 场次
			长青老龄大学创设特色课程数量	≥1 门
			慰问退休老干部人次	≥190 人次
老干部疗养人次	≥9 人			
召开老干部季度学习会议次数	≥2 次			
开展老干部文体活动场次	≥1 次			
关工委工作补贴人次（年度）	≥6 人次			
年度绩效指标	产出	数量		

			统一采购办公用品次数	≥10 次
			日常办公设备维护费月结次数	≥10 次
			纳入绩效考核人员数	17 人
			聘用编外人员数量	16 人
			开展财务工作项目数量	8 项
			班车租赁数量	3 辆
			运营食堂数量	1 个
			理发室服务人员数量	3 人
			网络信息外包服务人员数量	1 人
			公务用车保有量	≥46 辆
			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
年度绩效指标	产出	数量	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”建军节、中秋节、国庆节慰问数量	≥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			

		质量	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%
			民生微实项目区域覆盖率	≥90%
			公厕管理达标率	≥95%
			绿化绿道管养达标率	≥95%
			清扫清运及保洁达标率	≥95%
			道路提升结算完成率	100%
年度绩效指标	产出	质量	堆体变形监测审核等级	良好及以上
			沼气火炬日常维护验收合格率	100%
			曝气生物滤池填料更新及处理完成率	≥95%
			LED 灯年节能率	≥50%
			路灯亮灯率	≥98%
			辖区生活垃圾无害化率	≥98%
			路灯维修合格率	≥95%
			慰问环卫工人签收率	100%
			城市标识护栏维护合格率	≥95%
			春节、国庆节布置合格率	≥95%

			花园路口结算完成率	100%
			琢玉行动（市政设施维修维护）合格率	≥95%
			东西涌穿越线路及海岸沙滩保洁达标率	≥95%
			绩效资金发放准确率	100%
			编外人员工资福利发放完成率	100%
			楼栋长普及率	≥90%
			网格员着装率	100%
			出租屋分级分类管理覆盖率	≥90%
			社区网格员配备率	100%
			网格员配备 PDA 率	100%
			社区共建花园项目管养合格率	95%以上
			杨梅坑商业街花漾街区工程结算完成率	100%
			社区共建花园项目运营活动参与率	≥95%
			场区运营服务考核审核等级	良好及以上
			污染环境变化跟踪审核等级	良好及以上
			在线监测设备运行审核等级	良好及以上
			日常维护验收合格率	100%
			绩效资金发放到位率	100%

年度绩效指标	产出	质量	项目验收通过率	100%
			档案管理资料管理程度	调档查询有效
			南澳机训大队临时安置的安全使用率	100%
			测绘、评估及法律方面专业技术咨询专业达标率	100%
			拆除施工安全率	100%
			绩效资金发放率到位率	100%
			绩效资金发放率准确率	100%
			编外人员绩效考核优秀率	>30%
			老干部疗养保障率	100%
			老干部季度学习参与率	≥80%
			老干部文体活动参与率	≥80%
			关工委工作补贴发放准确率	100%
			绩效考核通过率	100%
			编外人员绩效考核通过率	100%
			党群服务队伍业务能力提升率	≥90%
			特色课程结业率	≥95%
			离退休老干部生活待遇执行到位率	100%
			老干部疗养保障率	100%
老干部季度学习参与率	≥80%			

			老干部文体活动参与率	≥80%
			关工委工作补贴发放准确率	100%
			绩效考核通过率	100%
			编外人员绩效考核通过率	100%
			党群服务队伍业务能力提升率	≥90%
			特色课程结业率	≥95%
			离退休老干部生活待遇执行到位率	100%
			财务任务目标验收合格率	100%
年度绩效指标	产出	质量	人员工资福利发放完成率	100%
			绩效资金发放率准确率	100%
			深圳市内、龙岗区内工作人员的上下班的满足率	100%
			食品安全率、卫生合格率	100%
			办公楼设施安全使用率	100%
			采购办公用品合格率	100%
			办公设备维护修复率	100%
			绩效资金发放准确率	100%
			编外人员工资福利发放完成率	100%
			居家隔离观察点月均垃圾清运准点率	≥90%
			库存和历史违建累积消化达标率	100%

			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%
年度绩效指标	产出	质量	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%	
	时效			班车接送及时率	100%
				办公楼设施维修及时率	100%
				测绘、评估及法律方面专业技术咨询及时率	100%
				征拆迁补偿款拨付及时率	100%
				绩效考核奖金发放时间	2022年11月前
				编外人员工资经费发放时间	每月10号前
				临时安置地租赁支付时间	2022年1月份
				南澳墟镇综合整治服务首款支付时间	合同签订之日起1个月内
				项目档案管理服务首款支付时间	合同签订之日起1个月内
				项目会计服务首款支付时间	合同签订之日起1个月内
				拆除施工及时率	≥95%

			绩效考核奖发放时间	2022年6月前完成
			编外人员工资发放时间	每月10日前
			队伍建设与业务提升培训完成时间	2022年11月底前
			特色课程结课时间	2022年12月底
年度绩效指标	产出	时效	退休老干部慰问开展时间	春节、中秋节、生日、住院期间
			老干部疗养服务计划完成时间	2022年12月底前
			老干部季度学习会议计划完成时间	2022年12月底前
			老干部文体活动计划完成时间	2022年12月底前
			关工委工作补贴发放时效	按月发放
			绩效考核奖发放时间	2022年6月前完成
			编外人员工资发放时间	每月10日前
			队伍建设与业务提升培训完成时间	2022年11月底前
			特色课程结课时间	2022年12月底
			退休老干部慰问开展时间	春节、中秋节、生日、住院期间
			老干部疗养服务计划完成时间	2022年12月底前

			老干部季度学习会议计划完成时间	2022年12月底前
			老干部文体活动计划完成时间	2022年12月底前
			关工委工作补贴发放时效	按月发放
			采购办公用品合格率	100%
			办公设备维护修复率	100%
			绩效资金发放时间	2022年10月之前
			发放编外人员工资和福利	每月30日前发放
			财务工作完成及时率	100%
			发放员工工资福利及时率	100%
			绩效资金发放及时率	100%
			食堂供餐及时率	100%
			执法装备采购及时率	100%
			市政消火栓维修处理时效	2天内
			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%
年度绩效指标	产出	时效	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

年度绩效指标	产出	时效	小散工程纳管服务时效	1 年	
			花园路口结算完成时间	7 月前	
			琢玉行动（市政设施维修维护）开展时间	全年不定期	
			东西涌穿越线路及海岸沙滩保洁时限	每日开展（365 天）	
			公厕管理频次	1 次/日	
			绿化绿道管养频率	1 次/天	
				清扫清运及保洁频率	1 次/天
				在线监测设备维护频次	每月维护（12 个月）
				日常维护完成时间	年底前完成日常维护
				道路提升结算完成时间	2022 年 7 月份前
				堆体变形监测频次	每月监测（12 个月）
				沼气火炬日常维护频次	每月维护（12 个月）
				曝气生物滤池填料更新及处理完成时间	年底前完成更新处理
				led 灯节能分享期	每个季度
路灯亮灯时间	每天（365 天）				

			辖区生活垃圾处理时间	每天（365 天）
			路灯维修时间	全年不定期
			慰问环卫工人完成时间	第一季度和第四季度分别开展春节、环卫节慰问工作
			城市标识护栏维护时间	全年不定期
			春节、国庆布置完成时间	春节、国庆前完成布置
			绩效考核资金发放时间	2022 年 11 月前
			编外人员工资福利发放时间	每月 10 号前
			出租屋分级分类管理工作	2022 年全年完成出租屋分级分类管理相关工作
			社区网格员购买服务	2022 年 12 月份前完成采购
			楼栋长宣传培训工作	计划每半年开展一次楼栋长培训宣传活动
			PDA 租赁完成时效	2022 年 10 月前完成租赁
年度绩效指标	产出	时效	杨梅坑商业街花漾街区工程结算完成时间	7 月份前

		社区共建花园项目管养完成时间	4 月份前
		场区运营频次	每日开展运营 (365 天)
		定期检测频次	每月检测 (12 个月)
	成本	环卫节/春节慰问成本	≤22 万元
		花园路口建设尾款成本	≤5.5 万元
		春节、国庆氛围布置成本	≤60 万元
		琢玉行动 (市政设施维修维护) 成本	≤35 万元
		城市标识系统维护成本	≤28.38 万元
		东西涌穿越线路及海岸沙滩保洁服务成本	≤5.7 万元/月
		固定公厕管理经费	≤117.46 万元
		移动公厕管理经费	≤60.7 万元
		绿道管养投入经费	≤156.46 万元
		绿地管养投入经费	≤274.98 万元
		公园管养投入经费	≤77.06 万元
		行道树管养投入经费	≤1.84 万元
立体、花盆、花箱管养投入经费	≤23.6 万元		
社区共建花园服务项目尾款成本控制数	≤5 万元		

			杨梅坑商业街花漾街区工程结算尾款 成本控制数	≤10.45 万元
			场区运营成本	≤44 万元
			定期检测成本	≤34 万元
			在线监测设备维护成本	≤5.4 万元
			日常维护成本	≤10 万元
年度绩效指标	产出	成本	道路提升成本	≤17 万元
			堆体变形成本	≤3.8 万元
			沼气火炬成本	≤2 万元
			曝气生物滤池填料更新及处理成本	≤40 万元
			led 灯能源改造成本	≤137.67 万元
			垃圾处理成本	≤115.68 万元
			路灯维修成本	≤45 万元
			路灯电费成本	≤75 万元
			支付进度达标率	≥95%
			先进工作者奖励金额	1200 元/人
			绩效考核奖发放总金额	≤191.42 万元
			编外人员人均全年支出	≤11.53 万元/人/ 年
			网格员制服购买	15 万元
社区网格员购买	10 万元			

			PDA 租赁	17.11 万元
			楼栋长及出租屋分级分类管理工作	5 万元
			办公用品及办公耗材费用月平均支出	≤7 万元/月
			支付进度达标率	≥90%
			七星湾代管成本	≅390000 元
			支付进度达标率	≥90%
			班车服务成本	≤750000 元
			理发室服务费年支出	≅210000 元
			网络信息外包服务总成本	≤140000 元
			食堂运营成本	≤1400 万元/年
			会计专项服务费用成本	≤100000 元/年
			财务系统运维服务成本	≤20000 元/年
			编外人员人均全年支出	≤200000 元
			人均绩效支出	≤140000 元/人
年度绩效指标	产出	成本	电脑设备维修费月平均支出	≤3 万元/月
			关工委工作补贴经费完成情况	≤5 万元
			永久性建筑物拆除补偿基准价（成本）	8400 元/平方米
			先进工作者奖励金额	1200 元/人
			在编人员绩效考核奖发放总金额	<167 万元

			编外人员绩效工资	1000元/月至3800元/月之间
			南澳机训大队临时安置地租金	≤86.1万元
			南澳墟镇综合整治服务总金额	≤15万元
			项目档案管理服务总金额	≤10万元
			项目会计服务总金额	≤20万元
			城市更新和土地房屋征收工作经费总金额	≤3万元
			支付进度达标率	≥90%
			支付进度达标率	≥90%
			编外人员人均成本数	≤12.97万元/人
			党群服务队伍建设与业务提升活动总成本	≤5万元
			特色课程创设总成本	≤5万元
			老干部慰问经费完成情况	≤28.24万元
			老干部疗养经费完成情况	≤3.55万元
			召开老干部季度学习会议经费完成情况	≤1万元
			开展老干部文体活动经费完成情况	≤2.21万元
			支付进度达标率	≥90%
			编外人员人均成本数	≤12.97万元/人

			党群服务队伍建设与业务提升活动总成本	≤5 万元
			特色课程创设总成本	≤5 万元
			老干部慰问经费完成情况	≤28.24 万元
年度绩效指标	产出	成本	老干部疗养经费完成情况	≤3.55 万元
			召开老干部季度学习会议经费完成情况	≤1 万元
			开展老干部文体活动经费完成情况	≤2.21 万元
			关工委工作补贴经费完成情况	≤5 万元
			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
			应急演练项目练成本	≤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	
			清扫保洁一类区投入经费	≤8, 580, 080. 18 元	
			清扫保洁二类区投入经费	≤4, 989, 637. 42 元	
			清扫保洁三类区投入经费	≤2, 666, 280. 54 元	
			垃圾清运投入经费	≤3, 658, 614. 00 元	
年度绩效指标	产出	成本	景区投入经费	≤3907977. 84 元	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	单位办公效率		有效提升
			征拆项目推进速度		有所提升
			防止国有资产流失率	有效提高	

			上下班交通服务保障情况	有所提升
			单位工作效率	提升
			党群服务水平和质量	有效提升
			街道级长青老龄大学标准化建设水平	有所提高
			退休老干部生活待遇得到提高	有所提高
			老干部身心健康得到提高	有所提高
			丰富老干部精神文化生活	有所提高
			促进老干部老有所养、老有所学、老有所乐、老有所为	有所提高
			周边环境的安全程度	有所提升
			土地资源利用程度	有所提升
			街道工作人员积极性	有效提高
			单位工作效率	有所提升
			党群服务水平和质量	有效提升
			街道级长青老龄大学标准化建设水平	有所提高
			退休老干部生活待遇得到提高	有所提高
			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

			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
			辖区居民住房保障	有效保障
年度绩效指标	效益	社会效益	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
			辖区妇女干部综合素质	有所提升
			心理咨询有效解决率	有所提升
			工会职工凝聚力提高情况	有所提高
			社区群众幸福指数促进率	100%
			社区基础服务设施程度	完善
			社区文化构建水平	有所提升
			社区党员、群众生活情况	和谐相处
			辖区道路交通环境安全情况	有效提升
			辖区居民安全生产关注度提升情况	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
			服务社会能力	有效提升

			辖区环境卫生情况	有效提高
			辖区绿化环境	有效提高
			辖区如厕环境	有效提高
			景区环境卫生	有效提高
			居民舒适度	提升
			综合信息采集终端投入使用率	100%
			单位正常运转率	≥95%
			街道工作人员积极性	有效提高
			丰富老干部精神文化生活	有所提高
			老干部身心健康得到提高	有所提高
			促进老干部老有所养、老有所学、老有所乐、老有所为	有所提高
年度绩效指标	效益	社会效益	周边环境的安全程度	有所提升
			机构正常运转率	≥95%
		可持续影响	不适用	不适用

		生态效益	不适用	不适用
			辖区绿化水平情况	提升
			环卫工人工作积极性	有效提高
			辖区市民舒适感	持续提高
			不适用	不适用
			辖区空气质量情况	提高
	满意度	服务对象满意度	单位员工满意度	≥90%
			权利人满意度	≥95%
			编外人员满意度	≥95%
			辖区居民对党群服务满意度	≥80%
			支援对象对支援工作的满意度	≥90%
			党务工作者补贴人员满意度	≥90%
			妇女儿童满意度	≥90%
			心理咨询服务对象满意度	≥90%
工会职工对活动满意度	≥85%			
辖区居民对交通安全工作满意度	≥90%			
辖区居民满意度	≥80分			

年度绩效指标	满意度	服务对象满意度	景区游客满意度	提高
			编外人员满意度	≥95%
			在编人员满意度	100%
			辖区居民对安全生产工作满意度	≥90%
			在编人员满意度	≥90%
			编外人员满意度	≥95%
			辖区居民对党群服务满意度	≥80%
			老龄人群满意度	≥90%
			老干部对党群服务中心服务满意率	≥90%
			在编人员满意度	100%
			编外人员满意度	≥95%
			南澳居民对墟镇建设满意度	≥95%
			在编人员满意度	≥90%
	其他满意度	无	无	